사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2016년도
일반 및 특별회계
세입·세출 예산서

HUMAN CITY SUWON

수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2016년도
일반 및 특별회계 세입·세출 예산서

(2015. 12. 21 제315회 수원시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결)

수 원 시
www.suwon.go.kr

목 차

1. 예산총칙 ---------- 3
2. 예산규모 ---------- 5
3. 세입·세출 총괄표 ----- 7
4. 일반회계 ---------- 46
가. 세입예산명세서 ------- 47
나. 세출예산명세서 ------- 102
○ 의회사무국 ---------- 103
○ 시민소통기획관 ------ 111
○ 공보관 ---------- 114
○ 감사관 ---------- 120
○ 기획조정실 ---------- 124
• 행정지원과 -------- 125
• 정책기획과 -------- 138
• 자치행정과 -------- 143
• 예산재정과 -------- 151
• 시민봉사과 -------- 157
• 정보통신과 -------- 163
○ 일자리경제국 ------ 170
• 일자리정책과 ------- 171
• 경제정책과 -------- 182
• 기업지원과 -------- 188
• 생명산업과 -------- 194
• 세 정 과 -------- 208
• 회 계 과 -------- 212
○ 복지여성국 ------- 222
• 사회복지과 -------- 223
• 여성정책과 -------- 241
• 노인복지과 -------- 261
• 장애인복지과 ------ 274
• 보육아동과 -------- 290
○ 문화교육국 -------- 312
• 문화예술과 -------- 313
• 관광과 ---------- 330
• 교육청소년과 ------ 337
• 체육진흥과 -------- 351
• 미술관운영추진단 --- 363
○ 도시정책실 -------- 367
• 도시계획과 -------- 368
• 주택과 ---------- 371
• 건축과 ---------- 374
• 도시재생과 -------- 376
• 토지정보과 -------- 378
• 군공항이전과 ------ 382
• 도시계획상임기획단 - 384
○ 안전교통국 -------- 386
• 안전정책과 -------- 387
• 재난관리과 -------- 395
• 교통정책과 -------- 400
• 대중교통과 -------- 405
• 도 로 과 -------- 409
○ 환 경 국 -------- 414
• 환경정책과 -------- 415
• 기후대기과 -------- 423
• 자원순환과 -------- 432
• 위생정책과 -------- 442
• 하수관리과 -------- 448
○ 전략사업국 -------- 450
• 창조사업과 -------- 451
• 첨단교통과 -------- 453
• 균형개발과 -------- 455
• 도시디자인과 ------ 456
• 시설공사과 -------- 460
○ 마을만들기추진단 ---- 461
○ 직 속 기 관 ------ 464

• 장안구보건소 ------ 465
• 권선구보건소 ------ 494
• 팔달구보건소 ------ 501
• 영통구보건소 ------ 509
• 농업기술센터 ------ 516
○ 사 업 소 ------ 530
• 문화유산관리과 ----- 531
• 문화유산시설과 ----- 539
• 도서관정책과 ------ 542
• 선경도서관 ------- 548
• 호매실도서관 ------ 554
• 북수원지식정보도서관 -- 558
• 광교홍재도서관 ----- 562
• 수원박물관 -------- 566
• 수원화성박물관 ---- 576
• 농수산물도매시장관리사무소-- 581
• 서울사무소 ---- 586
• 체납세징수단 ------ 588
• 생태공원과 ------- 591
• 녹지경관과 ------- 597
• 공원관리과 ------- 609
• 차량등록사업소 ---- 617
• 도시안전통합센터 --- 622
○ 장 안 구 --------- 626
• 장안구(본청) ------ 627
• 장안구(동) -------- 676
○ 권 선 구 --------- 700
• 권선구(본청) ------ 701
• 권선구(동) -------- 753
○ 팔 달 구 --------- 777
• 팔달구(본청) ------ 778
• 팔달구(동) -------- 826
○ 영 통 구 --------- 853
• 영통구(본청) ------ 854
• 영통구(동) -------- 902
5. 기타특별회계 -------- 925
○ 도시교통사업 --------- 927
○ 의료급여기금 --------- 946
○ 기초생활보장기금운영 - 954
○ 대지보상 --------- 959
○ 기반시설 --------- 964
○ 도시개발 --------- 969
○ 폐기물처리시설 ------- 976
○ 컨벤션센터건립 ------- 981
6. 기준인건비 세출총괄표 - 986

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제1조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,267,213,088	68,016,393
일 반 회 계	1,685,542,920	50,566,288
특 별 회 계	581,670,168	17,450,105
공기업특별회계	362,095,457	10,862,864
상수도사업	99,704,694	2,991,141
하수도사업	92,346,433	2,770,393
공영개발사업	170,044,330	5,101,330
기타특별회계	219,574,711	6,587,241
도시교통사업	42,008,988	1,260,270
의료급여기금	4,933,970	148,019
기초생활보장기금운영	3,685,444	110,563
대지보상	1,503,000	45,090
기반시설	2,030,000	60,900
도시개발	91,754,702	2,752,641
발전소주변지역지원사업	6,443,607	193,308
폐기물처리시설	67,215,000	2,016,450
컨벤션센터건립	13,188,563	395,657

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 11,365,930천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 94,400,000천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 63.39%　　(단위 : 천원)

구　　분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비교증감	증감율 (%)
계	2,267,213,088	100.00	2,036,747,322	100.00	230,465,766	11.32
일 반 회 계	1,685,542,920	74.34	1,566,889,724	76.93	118,653,196	7.57
특 별 회 계	581,670,168	25.66	469,857,598	23.07	111,812,570	23.80
공기업특별회계	362,095,457	15.97	295,345,743	14.50	66,749,714	22.60
상수도사업	99,704,694	4.40	98,375,701	4.83	1,328,993	1.35
하수도사업	92,346,433	4.07	97,928,844	4.81	△5,582,411	△5.70
공영개발사업	170,044,330	7.50	99,041,198	4.86	71,003,132	71.69
기타특별회계	219,574,711	9.68	174,511,855	8.57	45,062,856	25.82
도시교통사업	42,008,988	1.85	48,255,874	2.37	△6,246,886	△12.95
의료급여기금	4,933,970	0.22	4,709,727	0.23	224,243	4.76
기초생활보장기금운영	3,685,444	0.16	2,974,175	0.15	711,269	23.91
대지보상	1,503,000	0.07	2,412,000	0.12	△909,000	△37.69
기반시설	2,030,000	0.09	1,830,000	0.09	200,000	10.93
도시개발	91,754,702	4.05	86,090,288	4.23	5,664,414	6.58
폐기물처리시설	6,443,607	0.28	8,239,791	0.40	△1,796,184	△21.80
컨벤션센터건립	67,215,000	2.96	20,000,000	0.98	47,215,000	236.07

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,905,117,631	100.00 %	1,741,401,579	100.00 %	163,716,052	9.40%
100 지방세수입	762,256,000	40.01 %	706,411,000	40.57 %	55,845,000	7.91%
110 지방세	762,256,000	40.01 %	706,411,000	40.57 %	55,845,000	7.91%
111 보통세	754,666,000	39.61 %	699,911,000	40.19 %	54,755,000	7.82%
111-03 주민세	41,582,000	2.18 %	39,672,000	2.28 %	1,910,000	4.81%
111-04 재산세	179,611,000	9.43 %	172,805,000	9.92 %	6,806,000	3.94%
111-05 자동차세	131,103,000	6.88 %	127,093,000	7.30 %	4,010,000	3.16%
111-07 담배소비세	56,500,000	2.97 %	55,000,000	3.16 %	1,500,000	2.73%
111-09 지방소득세	345,870,000	18.15 %	305,341,000	17.53 %	40,529,000	13.27%
113 지난년도수입	7,590,000	0.40 %	6,500,000	0.37 %	1,090,000	16.77%
113-01 지난년도수입	7,590,000	0.40 %	6,500,000	0.37 %	1,090,000	16.77%
200 세외수입	224,812,797	11.80 %	181,777,997	10.44 %	43,034,800	23.67%
210 경상적세외수입	121,952,672	6.40 %	117,163,570	6.73 %	4,789,102	4.09%
211 재산임대수입	4,140,334	0.22 %	3,918,333	0.23 %	222,001	5.67%
211-01 국유재산임대료	600,000	0.03 %	492,000	0.03 %	108,000	21.95%
211-02 공유재산임대료	3,540,334	0.19 %	3,426,333	0.20 %	114,001	3.33%
212 사용료수입	26,628,556	1.40 %	17,122,833	0.98 %	9,505,723	55.51%
212-01 도로사용료	3,345,400	0.18 %	3,098,000	0.18 %	247,400	7.99%
212-02 하천사용료	350,000	0.02 %	336,000	0.02 %	14,000	4.17%
212-05 시장사용료	988,000	0.05 %	987,405	0.06 %	595	0.06%
212-07 입장료수입	1,628,773	0.09 %	1,582,954	0.09 %	45,819	2.89%
212-08 기타사용료	20,316,383	1.07 %	11,118,474	0.64 %	9,197,909	82.73%
213 수수료수입	26,882,042	1.41 %	27,085,453	1.56 %	△203,411	△0.75%
213-01 증지수입	5,072,525	0.27 %	4,928,315	0.28 %	144,210	2.93%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	15,561,000	0.82 %	15,342,000	0.88 %	219,000	1.43%
213-03 재활용품수거판매수입	2,400,000	0.13 %	2,620,321	0.15 %	△220,321	△8.41%
213-04 기타수수료	3,848,517	0.20 %	4,194,817	0.24 %	△346,300	△8.26%
214 사업수입	45,126,642	2.37 %	49,976,679	2.87 %	△4,850,037	△9.70%
214-01 사업장생산수입	6,097,000	0.32 %	6,098,500	0.35 %	△1,500	△0.02%
214-02 주차요금수입	9,851,258	0.52 %	9,553,453	0.55 %	297,805	3.12%
214-04 청산금수입	1,175,000	0.06 %	2,800,000	0.16 %	△1,625,000	△58.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	26,279,438	1.38 %	21,888,288	1.26 %	4,391,150	20.06%
214-09 기타사업수입	1,723,946	0.09 %	9,636,438	0.55 %	△7,912,492	△82.11%
215 징수교부금수입	13,934,960	0.73 %	11,989,950	0.69 %	1,945,010	16.22%
215-01 징수교부금수입	13,934,960	0.73 %	11,989,950	0.69 %	1,945,010	16.22%
216 이자수입	5,240,138	0.28 %	7,070,322	0.41 %	△1,830,184	△25.89%
216-01 공공예금이자수입	3,745,638	0.20 %	5,593,322	0.32 %	△1,847,684	△33.03%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	1,491,000	0.08 %	1,473,500	0.08 %	17,500	1.19%
220 임시적세외수입	102,860,125	5.40 %	64,614,427	3.71 %	38,245,698	59.19%
221 재산매각수입	2,500,000	0.13 %	2,500,000	0.14 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.13 %	2,500,000	0.14 %	0	0.00%
222 부담금	5,111,000	0.27 %	10,077,000	0.58 %	△4,966,000	△49.28%
222-02 일반부담금	5,111,000	0.27 %	10,077,000	0.58 %	△4,966,000	△49.28%
223 과징금및과태료등	9,487,510	0.50 %	9,520,700	0.55 %	△33,190	△0.35%
223-01 과징금및이행강제금	1,257,900	0.07 %	1,369,200	0.08 %	△111,300	△8.13%
223-02 변상금및위약금	191,010	0.01 %	152,350	0.01 %	38,660	25.38%
223-03 과태료	8,038,600	0.42 %	7,999,150	0.46 %	39,450	0.49%
224 기타수입	75,395,720	3.96 %	31,945,721	1.83 %	43,449,999	136.01%
224-01 불용품매각대	80,300	0.00 %	75,300	0.00 %	5,000	6.64%
224-05 기부금	117,000	0.01 %	0	0.00 %	117,000	순증
224-06 그외수입	75,198,420	3.95 %	31,870,421	1.83 %	43,327,999	135.95%
225 지난연도수입	10,365,895	0.54 %	10,571,006	0.61 %	△205,111	△1.94%
225-01 지난연도수입	10,365,895	0.54 %	10,571,006	0.61 %	△205,111	△1.94%
300 지방교부세	9,000,000	0.47 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.47 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.47 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.24 %	4,500,000	0.26 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.24 %	4,500,000	0.26 %	0	0.00%
400 조정교부금등	192,645,000	10.11 %	180,000,000	10.34 %	12,645,000	7.03%
420 시·군조정교부금등	192,645,000	10.11 %	180,000,000	10.34 %	12,645,000	7.03%
421 시·군조정교부금등	192,645,000	10.11 %	180,000,000	10.34 %	12,645,000	7.03%
421-01 시·군조정교부금	192,645,000	10.11 %	180,000,000	10.34 %	12,645,000	7.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	453,741,584	23.82 %	448,828,489	25.77 %	4,913,095	1.09%
510 국고보조금등	365,264,156	19.17 %	363,687,371	20.88 %	1,576,785	0.43%
511 국고보조금등	365,264,156	19.17 %	363,687,371	20.88 %	1,576,785	0.43%
511-01 국고보조금	352,405,049	18.50 %	347,613,315	19.96 %	4,791,734	1.38%
511-02 지역발전특별회계보조금	12,859,107	0.67 %	16,074,056	0.92 %	△3,214,949	△20.00%
520 시·도비보조금등	88,477,428	4.64 %	85,141,118	4.89 %	3,336,310	3.92%
521 시·도비보조금등	88,477,428	4.64 %	85,141,118	4.89 %	3,336,310	3.92%
521-01 시·도비보조금등	88,477,428	4.64 %	85,141,118	4.89 %	3,336,310	3.92%
600 지방채	8,000,000	0.42 %	2,000,000	0.11 %	6,000,000	300.00%
610 국내차입금	8,000,000	0.42 %	2,000,000	0.11 %	6,000,000	300.00%
613 지역개발기금	8,000,000	0.42 %	2,000,000	0.11 %	6,000,000	300.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	8,000,000	0.42 %	2,000,000	0.11 %	6,000,000	300.00%
700 보전수입등및내부거래	254,662,250	13.37 %	213,384,093	12.25 %	41,278,157	19.34%
710 보전수입등	201,467,677	10.58 %	199,120,644	11.43 %	2,347,033	1.18%
711 잉여금	201,427,177	10.57 %	199,080,144	11.43 %	2,347,033	1.18%
711-01 순세계잉여금	201,427,177	10.57 %	199,080,144	11.43 %	2,347,033	1.18%
713 융자금원금수입	40,500	0.00 %	40,500	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	40,500	0.00 %	40,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	53,194,573	2.79 %	14,263,449	0.82 %	38,931,124	272.94%
721 전입금	53,194,573	2.79 %	14,263,449	0.82 %	38,931,124	272.94%
721-01 공기업특별회계전입금	10,043,937	0.53 %	18,666	0.00 %	10,025,271	53708.73%
721-03 기타회계전입금	12,950,636	0.68 %	13,194,952	0.76 %	△244,316	△1.85%
721-04 기금전입금	30,200,000	1.59 %	1,049,831	0.06 %	29,150,169	2776.65%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,685,542,920	100.00 %	1,566,889,724	100.00 %	118,653,196	7.57%
100 지방세수입	762,256,000	45.22 %	706,411,000	45.08 %	55,845,000	7.91%
110 지방세	762,256,000	45.22 %	706,411,000	45.08 %	55,845,000	7.91%
111 보통세	754,666,000	44.77 %	699,911,000	44.67 %	54,755,000	7.82%
111-03 주민세	41,582,000	2.47 %	39,672,000	2.53 %	1,910,000	4.81%
111-04 재산세	179,611,000	10.66 %	172,805,000	11.03 %	6,806,000	3.94%
111-05 자동차세	131,103,000	7.78 %	127,093,000	8.11 %	4,010,000	3.16%
111-07 담배소비세	56,500,000	3.35 %	55,000,000	3.51 %	1,500,000	2.73%
111-09 지방소득세	345,870,000	20.52 %	305,341,000	19.49 %	40,529,000	13.27%
113 지난년도수입	7,590,000	0.45 %	6,500,000	0.41 %	1,090,000	16.77%
113-01 지난년도수입	7,590,000	0.45 %	6,500,000	0.41 %	1,090,000	16.77%
200 세외수입	104,673,203	6.21 %	105,878,758	6.76 %	△1,205,555	△1.14%
210 경상적세외수입	85,595,683	5.08 %	83,195,047	5.31 %	2,400,636	2.89%
211 재산임대수입	3,387,334	0.20 %	3,135,333	0.20 %	252,001	8.04%
211-01 국유재산임대료	600,000	0.04 %	492,000	0.03 %	108,000	21.95%
211-02 공유재산임대료	2,787,334	0.17 %	2,643,333	0.17 %	144,001	5.45%
212 사용료수입	26,628,556	1.58 %	17,122,833	1.09 %	9,505,723	55.51%
212-01 도로사용료	3,345,400	0.20 %	3,098,000	0.20 %	247,400	7.99%
212-02 하천사용료	350,000	0.02 %	336,000	0.02 %	14,000	4.17%
212-05 시장사용료	988,000	0.06 %	987,405	0.06 %	595	0.06%
212-07 입장료수입	1,628,773	0.10 %	1,582,954	0.10 %	45,819	2.89%
212-08 기타사용료	20,316,383	1.21 %	11,118,474	0.71 %	9,197,909	82.73%
213 수수료수입	26,882,042	1.59 %	27,085,453	1.73 %	△203,411	△0.75%
213-01 증지수입	5,072,525	0.30 %	4,928,315	0.31 %	144,210	2.93%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	15,561,000	0.92 %	15,342,000	0.98 %	219,000	1.43%
213-03 재활용품수거판매수입	2,400,000	0.14 %	2,620,321	0.17 %	△220,321	△8.41%
213-04 기타수수료	3,848,517	0.23 %	4,194,817	0.27 %	△346,300	△8.26%
214 사업수입	10,283,791	0.61 %	17,899,978	1.14 %	△7,616,187	△42.55%
214-01 사업장생산수입	5,737,000	0.34 %	5,738,500	0.37 %	△1,500	△0.03%
214-02 주차요금수입	2,823,645	0.17 %	2,525,840	0.16 %	297,805	11.79%
214-09 기타사업수입	1,723,146	0.10 %	9,635,638	0.61 %	△7,912,492	△82.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	13,922,960	0.83 %	11,977,950	0.76 %	1,945,010	16.24%
215-01 징수교부금수입	13,922,960	0.83 %	11,977,950	0.76 %	1,945,010	16.24%
216 이자수입	4,491,000	0.27 %	5,973,500	0.38 %	△1,482,500	△24.82%
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0.18 %	4,500,000	0.29 %	△1,500,000	△33.33%
216-05 기타이자수입	1,491,000	0.09 %	1,473,500	0.09 %	17,500	1.19%
220 임시적세외수입	19,077,520	1.13 %	22,683,711	1.45 %	△3,606,191	△15.90%
221 재산매각수입	2,500,000	0.15 %	2,500,000	0.16 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.15 %	2,500,000	0.16 %	0	0.00%
222 부담금	799,000	0.05 %	1,227,000	0.08 %	△428,000	△34.88%
222-02 일반부담금	799,000	0.05 %	1,227,000	0.08 %	△428,000	△34.88%
223 과징금및과태료등	3,559,510	0.21 %	3,472,700	0.22 %	86,810	2.50%
223-01 과징금및이행강제금	1,089,900	0.06 %	1,081,200	0.07 %	8,700	0.80%
223-02 변상금및위약금	191,010	0.01 %	152,350	0.01 %	38,660	25.38%
223-03 과태료	2,278,600	0.14 %	2,239,150	0.14 %	39,450	1.76%
224 기타수입	7,919,010	0.47 %	11,684,011	0.75 %	△3,765,001	△32.22%
224-01 불용품매각대	80,300	0.00 %	75,300	0.00 %	5,000	6.64%
224-05 기부금	117,000	0.01 %	0	0.00 %	117,000	순증
224-06 그외수입	7,721,710	0.46 %	11,608,711	0.74 %	△3,887,001	△33.48%
225 지난연도수입	4,300,000	0.26 %	3,800,000	0.24 %	500,000	13.16%
225-01 지난연도수입	4,300,000	0.26 %	3,800,000	0.24 %	500,000	13.16%
300 지방교부세	9,000,000	0.53 %	9,000,000	0.57 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.53 %	9,000,000	0.57 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.53 %	9,000,000	0.57 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.27 %	4,500,000	0.29 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.27 %	4,500,000	0.29 %	0	0.00%
400 조정교부금등	192,645,000	11.43 %	180,000,000	11.49 %	12,645,000	7.03%
420 시·군조정교부금등	192,645,000	11.43 %	180,000,000	11.49 %	12,645,000	7.03%
421 시·군조정교부금등	192,645,000	11.43 %	180,000,000	11.49 %	12,645,000	7.03%
421-01 시·군조정교부금	192,645,000	11.43 %	180,000,000	11.49 %	12,645,000	7.03%
500 보조금	448,724,780	26.62 %	442,531,469	28.24 %	6,193,311	1.40%
510 국고보조금등	362,449,770	21.50 %	359,997,771	22.98 %	2,451,999	0.68%
511 국고보조금등	362,449,770	21.50 %	359,997,771	22.98 %	2,451,999	0.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	351,790,663	20.87 %	347,023,715	22.15 %	4,766,948	1.37%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,659,107	0.63 %	12,974,056	0.83 %	△2,314,949	△17.84%
520 시·도비보조금등	86,275,010	5.12 %	82,533,698	5.27 %	3,741,312	4.53%
521 시·도비보조금등	86,275,010	5.12 %	82,533,698	5.27 %	3,741,312	4.53%
521-01 시·도비보조금등	86,275,010	5.12 %	82,533,698	5.27 %	3,741,312	4.53%
600 지방채	8,000,000	0.47 %	2,000,000	0.13 %	6,000,000	300.00%
610 국내차입금	8,000,000	0.47 %	2,000,000	0.13 %	6,000,000	300.00%
613 지역개발기금	8,000,000	0.47 %	2,000,000	0.13 %	6,000,000	300.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	8,000,000	0.47 %	2,000,000	0.13 %	6,000,000	300.00%
700 보전수입등및내부거래	160,243,937	9.51 %	121,068,497	7.73 %	39,175,440	32.36%
710 보전수입등	130,000,000	7.71 %	120,000,000	7.66 %	10,000,000	8.33%
711 잉여금	130,000,000	7.71 %	120,000,000	7.66 %	10,000,000	8.33%
711-01 순세계잉여금	130,000,000	7.71 %	120,000,000	7.66 %	10,000,000	8.33%
720 내부거래	30,243,937	1.79 %	1,068,497	0.07 %	29,175,440	2730.51%
721 전입금	30,243,937	1.79 %	1,068,497	0.07 %	29,175,440	2730.51%
721-01 공기업특별회계전입금	43,937	0.00 %	18,666	0.00 %	25,271	135.39%
721-04 기금전입금	30,200,000	1.79 %	1,049,831	0.07 %	29,150,169	2776.65%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	219,574,711	100.00 %	174,511,855	100.00 %	45,062,856	25.82%
200 세외수입	120,139,594	54.71 %	75,899,239	43.49 %	44,240,355	58.29%
210 경상적세외수입	36,356,989	16.56 %	33,968,523	19.46 %	2,388,466	7.03%
211 재산임대수입	753,000	0.34 %	783,000	0.45 %	△30,000	△3.83%
211-02 공유재산임대료	753,000	0.34 %	783,000	0.45 %	△30,000	△3.83%
214 사업수입	34,842,851	15.87 %	32,076,701	18.38 %	2,766,150	8.62%
214-01 사업장생산수입	360,000	0.16 %	360,000	0.21 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	7,027,613	3.20 %	7,027,613	4.03 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	1,175,000	0.54 %	2,800,000	1.60 %	△1,625,000	△58.04%
214-06 매각사업수입	26,279,438	11.97 %	21,888,288	12.54 %	4,391,150	20.06%
214-09 기타사업수입	800	0.00 %	800	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	749,138	0.34 %	1,096,822	0.63 %	△347,684	△31.70%
216-01 공공예금이자수입	745,638	0.34 %	1,093,322	0.63 %	△347,684	△31.80%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	83,782,605	38.16 %	41,930,716	24.03 %	41,851,889	99.81%
222 부담금	4,312,000	1.96 %	8,850,000	5.07 %	△4,538,000	△51.28%
222-02 일반부담금	4,312,000	1.96 %	8,850,000	5.07 %	△4,538,000	△51.28%
223 과징금및과태료등	5,928,000	2.70 %	6,048,000	3.47 %	△120,000	△1.98%
223-01 과징금및이행강제금	168,000	0.08 %	288,000	0.17 %	△120,000	△41.67%
223-03 과태료	5,760,000	2.62 %	5,760,000	3.30 %	0	0.00%
224 기타수입	67,476,710	30.73 %	20,261,710	11.61 %	47,215,000	233.03%
224-06 그외수입	67,476,710	30.73 %	20,261,710	11.61 %	47,215,000	233.03%
225 지난연도수입	6,065,895	2.76 %	6,771,006	3.88 %	△705,111	△10.41%
225-01 지난연도수입	6,065,895	2.76 %	6,771,006	3.88 %	△705,111	△10.41%
500 보조금	5,016,804	2.28 %	6,297,020	3.61 %	△1,280,216	△20.33%
510 국고보조금등	2,814,386	1.28 %	3,689,600	2.11 %	△875,214	△23.72%
511 국고보조금등	2,814,386	1.28 %	3,689,600	2.11 %	△875,214	△23.72%
511-01 국고보조금	614,386	0.28 %	589,600	0.34 %	24,786	4.20%
511-02 지역발전특별회계보조금	2,200,000	1.00 %	3,100,000	1.78 %	△900,000	△29.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	2,202,418	1.00 %	2,607,420	1.49 %	△405,002	△15.53%
521 시·도비보조금등	2,202,418	1.00 %	2,607,420	1.49 %	△405,002	△15.53%
521-01 시·도비보조금등	2,202,418	1.00 %	2,607,420	1.49 %	△405,002	△15.53%
700 보전수입등및내부거래	94,418,313	43.00 %	92,315,596	52.90 %	2,102,717	2.28%
710 보전수입등	71,467,677	32.55 %	79,120,644	45.34 %	△7,652,967	△9.67%
711 잉여금	71,427,177	32.53 %	79,080,144	45.32 %	△7,652,967	△9.68%
711-01 순세계잉여금	71,427,177	32.53 %	79,080,144	45.32 %	△7,652,967	△9.68%
713 융자금원금수입	40,500	0.02 %	40,500	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	40,500	0.02 %	40,500	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	22,950,636	10.45 %	13,194,952	7.56 %	9,755,684	73.93%
721 전입금	22,950,636	10.45 %	13,194,952	7.56 %	9,755,684	73.93%
721-01 공기업특별회계전입금	10,000,000	4.55 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
721-03 기타회계전입금	12,950,636	5.90 %	13,194,952	7.56 %	△244,316	△1.85%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,905,117,631	100.00 %	1,741,401,579	100.00 %	163,716,052	9.40 %
010 일반공공행정	141,585,607	7.43 %	132,380,551	7.60 %	9,205,056	6.95 %
011 입법및선거관리	3,868,526	0.20 %	4,741,952	0.27 %	△873,426	△18.42 %
013 지방행정・재정지원	7,953,968	0.42 %	5,026,137	0.29 %	2,927,831	58.25 %
014 재정・금융	34,984,083	1.84 %	42,617,759	2.45 %	△7,633,676	△17.91 %
016 일반행정	94,779,030	4.97 %	79,994,703	4.59 %	14,784,327	18.48 %
020 공공질서및안전	16,299,168	0.86 %	12,273,384	0.70 %	4,025,784	32.80 %
025 재난방재・민방위	16,299,168	0.86 %	12,273,384	0.70 %	4,025,784	32.80 %
050 교육	32,552,242	1.71 %	22,647,059	1.30 %	9,905,183	43.74 %
051 유아및초중등교육	29,928,192	1.57 %	20,143,669	1.16 %	9,784,523	48.57 %
053 평생・직업교육	2,624,050	0.14 %	2,503,390	0.14 %	120,660	4.82 %
060 문화및관광	156,538,401	8.22 %	136,465,048	7.84 %	20,073,353	14.71 %
061 문화예술	67,490,298	3.54 %	60,660,948	3.48 %	6,829,350	11.26 %
062 관광	10,342,730	0.54 %	1,314,432	0.08 %	9,028,298	686.86 %
063 체육	51,750,150	2.72 %	42,566,290	2.44 %	9,183,860	21.58 %
064 문화재	1,720,570	0.09 %	1,315,750	0.08 %	404,820	30.77 %
065 문화및관광일반	25,234,653	1.32 %	30,607,628	1.76 %	△5,372,975	△17.55 %
070 환경보호	125,553,709	6.59 %	96,975,051	5.57 %	28,578,658	29.47 %
071 상하수도・수질	29,552,694	1.55 %	9,186,060	0.53 %	20,366,634	221.71 %
072 폐기물	82,409,894	4.33 %	75,553,761	4.34 %	6,856,133	9.07 %
073 대기	10,800,305	0.57 %	10,107,523	0.58 %	692,782	6.85 %
074 자연	2,790,816	0.15 %	2,127,707	0.12 %	663,109	31.17 %
080 사회복지	609,293,472	31.98 %	591,311,586	33.96 %	17,981,886	3.04 %
081 기초생활보장	68,650,541	3.60 %	71,124,009	4.08 %	△2,473,468	△3.48 %
082 취약계층지원	48,932,844	2.57 %	48,955,622	2.81 %	△22,778	△0.05 %
084 보육・가족및여성	259,957,961	13.65 %	253,386,198	14.55 %	6,571,763	2.59 %
085 노인・청소년	199,332,042	10.46 %	188,748,882	10.84 %	10,583,160	5.61 %
086 노동	10,438,370	0.55 %	8,978,437	0.52 %	1,459,933	16.26 %
087 보훈	5,471,820	0.29 %	5,395,000	0.31 %	76,820	1.42 %
089 사회복지일반	16,509,894	0.87 %	14,723,438	0.85 %	1,786,456	12.13 %
090 보건	36,943,864	1.94 %	43,635,654	2.51 %	△6,691,790	△15.34 %
091 보건의료	35,784,058	1.88 %	33,846,203	1.94 %	1,937,855	5.73 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,159,806	0.06 %	9,789,451	0.56 %	△8,629,645	△88.15 %
100 농림해양수산	53,555,554	2.81 %	53,093,825	3.05 %	461,729	0.87 %
101 농업・농촌	49,003,047	2.57 %	48,485,081	2.78 %	517,966	1.07 %
102 임업・산촌	4,552,507	0.24 %	4,608,744	0.26 %	△56,237	△1.22 %
110 산업・중소기업	26,482,613	1.39 %	21,747,742	1.25 %	4,734,871	21.77 %
111 산업금융지원	1,077,041	0.06 %	704,840	0.04 %	372,201	52.81 %
112 산업기술지원	594,550	0.03 %	837,107	0.05 %	△242,557	△28.98 %
113 무역및투자유치	1,230,010	0.06 %	1,087,077	0.06 %	142,933	13.15 %
114 산업진흥・고도화	10,541,880	0.55 %	7,802,542	0.45 %	2,739,338	35.11 %
115 에너지및자원개발	3,095,550	0.16 %	3,129,050	0.18 %	△33,500	△1.07 %
116 산업・중소기업일반	9,943,582	0.52 %	8,187,126	0.47 %	1,756,456	21.45 %
120 수송및교통	197,201,973	10.35 %	190,386,168	10.93 %	6,815,805	3.58 %
121 도로	68,432,272	3.59 %	60,266,981	3.46 %	8,165,291	13.55 %
126 대중교통・물류등기타	128,769,701	6.76 %	130,119,187	7.47 %	△1,349,486	△1.04 %
140 국토및지역개발	266,488,835	13.99 %	193,895,757	11.13 %	72,593,078	37.44 %
141 수자원	2,918,831	0.15 %	3,565,572	0.20 %	△646,741	△18.14 %
142 지역및도시	263,570,004	13.83 %	190,330,185	10.93 %	73,239,819	38.48 %
160 예비비	19,263,995	1.01 %	32,577,952	1.87 %	△13,313,957	△40.87 %
161 예비비	19,263,995	1.01 %	32,577,952	1.87 %	△13,313,957	△40.87 %
900 기타	223,358,198	11.72 %	214,011,802	12.29 %	9,346,396	4.37 %
901 기타	223,358,198	11.72 %	214,011,802	12.29 %	9,346,396	4.37 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,685,542,920	100.00 %	1,566,889,724	100.00 %	118,653,196	7.57 %
010 일반공공행정	141,585,607	8.40 %	132,380,551	8.45 %	9,205,056	6.95 %
011 입법및선거관리	3,868,526	0.23 %	4,741,952	0.30 %	△873,426	△18.42 %
013 지방행정・재정지원	7,953,968	0.47 %	5,026,137	0.32 %	2,927,831	58.25 %
014 재정・금융	34,984,083	2.08 %	42,617,759	2.72 %	△7,633,676	△17.91 %
016 일반행정	94,779,030	5.62 %	79,994,703	5.11 %	14,784,327	18.48 %
020 공공질서및안전	16,299,168	0.97 %	12,273,384	0.78 %	4,025,784	32.80 %
025 재난방재・민방위	16,299,168	0.97 %	12,273,384	0.78 %	4,025,784	32.80 %
050 교육	32,552,242	1.93 %	22,647,059	1.45 %	9,905,183	43.74 %
051 유아및초중등교육	29,928,192	1.78 %	20,143,669	1.29 %	9,784,523	48.57 %
053 평생・직업교육	2,624,050	0.16 %	2,503,390	0.16 %	120,660	4.82 %
060 문화및관광	156,538,401	9.29 %	136,465,048	8.71 %	20,073,353	14.71 %
061 문화예술	67,490,298	4.00 %	60,660,948	3.87 %	6,829,350	11.26 %
062 관광	10,342,730	0.61 %	1,314,432	0.08 %	9,028,298	686.86 %
063 체육	51,750,150	3.07 %	42,566,290	2.72 %	9,183,860	21.58 %
064 문화재	1,720,570	0.10 %	1,315,750	0.08 %	404,820	30.77 %
065 문화및관광일반	25,234,653	1.50 %	30,607,628	1.95 %	△5,372,975	△17.55 %
070 환경보호	119,110,102	7.07 %	88,735,260	5.66 %	30,374,842	34.23 %
071 상하수도・수질	29,552,694	1.75 %	9,186,060	0.59 %	20,366,634	221.71 %
072 폐기물	75,966,287	4.51 %	67,313,970	4.30 %	8,652,317	12.85 %
073 대기	10,800,305	0.64 %	10,107,523	0.65 %	692,782	6.85 %
074 자연	2,790,816	0.17 %	2,127,707	0.14 %	663,109	31.17 %
080 사회복지	600,817,058	35.65 %	583,627,684	37.25 %	17,189,374	2.95 %
081 기초생활보장	60,174,127	3.57 %	63,440,107	4.05 %	△3,265,980	△5.15 %
082 취약계층지원	48,932,844	2.90 %	48,955,622	3.12 %	△22,778	△0.05 %
084 보육・가족및여성	259,957,961	15.42 %	253,386,198	16.17 %	6,571,763	2.59 %
085 노인・청소년	199,332,042	11.83 %	188,748,882	12.05 %	10,583,160	5.61 %
086 노동	10,438,370	0.62 %	8,978,437	0.57 %	1,459,933	16.26 %
087 보훈	5,471,820	0.32 %	5,395,000	0.34 %	76,820	1.42 %
089 사회복지일반	16,509,894	0.98 %	14,723,438	0.94 %	1,786,456	12.13 %
090 보건	36,943,864	2.19 %	43,635,654	2.78 %	△6,691,790	△15.34 %
091 보건의료	35,784,058	2.12 %	33,846,203	2.16 %	1,937,855	5.73 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,159,806	0.07 %	9,789,451	0.62 %	△8,629,645	△88.15 %
100 농림해양수산	53,555,554	3.18 %	53,093,825	3.39 %	461,729	0.87 %
101 농업・농촌	49,003,047	2.91 %	48,485,081	3.09 %	517,966	1.07 %
102 임업・산촌	4,552,507	0.27 %	4,608,744	0.29 %	△56,237	△1.22 %
110 산업・중소기업	26,482,613	1.57 %	21,747,742	1.39 %	4,734,871	21.77 %
111 산업금융지원	1,077,041	0.06 %	704,840	0.04 %	372,201	52.81 %
112 산업기술지원	594,550	0.04 %	837,107	0.05 %	△242,557	△28.98 %
113 무역및투자유치	1,230,010	0.07 %	1,087,077	0.07 %	142,933	13.15 %
114 산업진흥・고도화	10,541,880	0.63 %	7,802,542	0.50 %	2,739,338	35.11 %
115 에너지및자원개발	3,095,550	0.18 %	3,129,050	0.20 %	△33,500	△1.07 %
116 산업・중소기업일반	9,943,582	0.59 %	8,187,126	0.52 %	1,756,456	21.45 %
120 수송및교통	155,192,985	9.21 %	142,130,294	9.07 %	13,062,691	9.19 %
121 도로	68,432,272	4.06 %	60,266,981	3.85 %	8,165,291	13.55 %
126 대중교통・물류등기타	86,760,713	5.15 %	81,863,313	5.22 %	4,897,400	5.98 %
140 국토및지역개발	104,118,539	6.18 %	83,691,096	5.34 %	20,427,443	24.41 %
141 수자원	2,918,831	0.17 %	3,565,572	0.23 %	△646,741	△18.14 %
142 지역및도시	101,199,708	6.00 %	80,125,524	5.11 %	21,074,184	26.30 %
160 예비비	19,263,995	1.14 %	32,577,952	2.08 %	△13,313,957	△40.87 %
161 예비비	19,263,995	1.14 %	32,577,952	2.08 %	△13,313,957	△40.87 %
900 기타	223,082,792	13.24 %	213,884,175	13.65 %	9,198,617	4.30 %
901 기타	223,082,792	13.24 %	213,884,175	13.65 %	9,198,617	4.30 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	219,574,711	100.00 %	174,511,855	100.00 %	45,062,856	25.82 %
070 환경보호	6,443,607	2.93 %	8,239,791	4.72 %	△1,796,184	△21.80 %
072 폐기물	6,443,607	2.93 %	8,239,791	4.72 %	△1,796,184	△21.80 %
080 사회복지	8,476,414	3.86 %	7,683,902	4.40 %	792,512	10.31 %
081 기초생활보장	8,476,414	3.86 %	7,683,902	4.40 %	792,512	10.31 %
120 수송및교통	42,008,988	19.13 %	48,255,874	27.65 %	△6,246,886	△12.95 %
126 대중교통・물류등기타	42,008,988	19.13 %	48,255,874	27.65 %	△6,246,886	△12.95 %
140 국토및지역개발	162,370,296	73.95 %	110,204,661	63.15 %	52,165,635	47.34 %
142 지역및도시	162,370,296	73.95 %	110,204,661	63.15 %	52,165,635	47.34 %
900 기타	275,406	0.13 %	127,627	0.07 %	147,779	115.79 %
901 기타	275,406	0.13 %	127,627	0.07 %	147,779	115.79 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,905,117,631	100.00 %	1,741,401,579	100.00 %	163,716,052	9.40 %
의회사무국	6,333,144	0.33 %	6,015,441	0.35 %	317,703	5.28 %
의회사무국	6,333,144	0.33 %	6,015,441	0.35 %	317,703	5.28 %
시민소통기획관	257,361	0.01 %	279,455	0.02 %	△22,094	△7.91 %
시민소통기획관	257,361	0.01 %	279,455	0.02 %	△22,094	△7.91 %
공보관	5,421,575	0.28 %	5,149,567	0.30 %	272,008	5.28 %
공보관	5,421,575	0.28 %	5,149,567	0.30 %	272,008	5.28 %
감사관	449,657	0.02 %	414,161	0.02 %	35,496	8.57 %
감사관	449,657	0.02 %	414,161	0.02 %	35,496	8.57 %
기획조정실	133,925,407	7.03 %	144,434,055	8.29 %	△10,508,648	△7.28 %
행정지원과	52,040,392	2.73 %	48,425,651	2.78 %	3,614,741	7.46 %
정책기획과	7,163,239	0.38 %	5,406,445	0.31 %	1,756,794	32.49 %
자치행정과	5,125,311	0.27 %	4,343,256	0.25 %	782,055	18.01 %
예산재정과	59,871,081	3.14 %	77,712,190	4.46 %	△17,841,109	△22.96 %
시민봉사과	3,728,303	0.20 %	3,417,721	0.20 %	310,582	9.09 %
정보통신과	5,997,081	0.31 %	5,128,792	0.29 %	868,289	16.93 %
일자리경제국	157,667,551	8.28 %	120,668,723	6.93 %	36,998,828	30.66 %
일자리정책과	11,632,706	0.61 %	10,093,625	0.58 %	1,539,081	15.25 %
경제정책과	5,200,217	0.27 %	4,869,006	0.28 %	331,211	6.80 %
기업지원과	8,589,214	0.45 %	5,939,149	0.34 %	2,650,065	44.62 %
생명산업과	46,014,235	2.42 %	45,876,850	2.63 %	137,385	0.30 %
세정과	1,196,617	0.06 %	1,129,853	0.06 %	66,764	5.91 %
회계과	85,034,562	4.46 %	52,760,240	3.03 %	32,274,322	61.17 %
복지여성국	549,997,524	28.87 %	542,575,989	31.16 %	7,421,535	1.37 %
사회복지과	79,078,745	4.15 %	77,197,024	4.43 %	1,881,721	2.44 %
여성정책과	16,702,920	0.88 %	17,617,315	1.01 %	△914,395	△5.19 %
노인복지과	168,822,208	8.86 %	170,301,088	9.78 %	△1,478,880	△0.87 %
장애인복지과	46,938,617	2.46 %	46,984,399	2.70 %	△45,782	△0.10 %
보육아동과	238,455,034	12.52 %	230,476,163	13.24 %	7,978,871	3.46 %
문화교육국	147,958,127	7.77 %	109,720,480	6.30 %	38,237,647	34.85 %
문화예술과	35,147,056	1.84 %	29,088,822	1.67 %	6,058,234	20.83 %
관광과	13,260,791	0.70 %	2,695,320	0.15 %	10,565,471	391.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육청소년과	47,202,017	2.48 %	35,549,001	2.04 %	11,653,016	32.78 %
체육진흥과	49,855,538	2.62 %	41,402,337	2.38 %	8,453,201	20.42 %
미술관운영추진단	2,492,725	0.13 %	985,000	0.06 %	1,507,725	153.07 %
도시정책실	32,714,320	1.72 %	34,561,564	1.98 %	△1,847,244	△5.34 %
도시계획과	6,386,415	0.34 %	7,761,313	0.45 %	△1,374,898	△17.71 %
주택과	17,915,786	0.94 %	19,835,375	1.14 %	△1,919,589	△9.68 %
건축과	2,008,194	0.11 %	1,552,353	0.09 %	455,841	29.36 %
도시재생과	3,350,531	0.18 %	2,499,721	0.14 %	850,810	34.04 %
토지정보과	1,438,995	0.08 %	1,427,216	0.08 %	11,779	0.83 %
군공항이전과	1,238,759	0.07 %	1,014,100	0.06 %	224,659	22.15 %
도시계획상임기획단	375,640	0.02 %	471,486	0.03 %	△95,846	△20.33 %
안전교통국	140,084,080	7.35 %	149,134,974	8.56 %	△9,050,894	△6.07 %
안전정책과	3,761,327	0.20 %	4,063,642	0.23 %	△302,315	△7.44 %
재난관리과	10,645,790	0.56 %	8,324,545	0.48 %	2,321,245	27.88 %
교통정책과	34,120,064	1.79 %	42,239,779	2.43 %	△8,119,715	△19.22 %
대중교통과	79,345,633	4.16 %	70,771,480	4.06 %	8,574,153	12.12 %
도로과	12,211,266	0.64 %	23,735,528	1.36 %	△11,524,262	△48.55 %
환경국	140,715,586	7.39 %	111,210,471	6.39 %	29,505,115	26.53 %
환경정책과	16,209,740	0.85 %	11,579,372	0.66 %	4,630,368	39.99 %
기후대기과	13,597,367	0.71 %	12,809,369	0.74 %	787,998	6.15 %
자원순환과	80,837,706	4.24 %	73,597,901	4.23 %	7,239,805	9.84 %
위생정책과	13,173,143	0.69 %	11,561,245	0.66 %	1,611,898	13.94 %
하수관리과	16,897,630	0.89 %	1,662,584	0.10 %	15,235,046	916.35 %
전략사업국	174,489,495	9.16 %	122,263,784	7.02 %	52,225,711	42.72 %
창조사업과	67,381,734	3.54 %	20,043,210	1.15 %	47,338,524	236.18 %
첨단교통과	9,531,108	0.50 %	12,311,056	0.71 %	△2,779,948	△22.58 %
균형개발과	91,867,029	4.82 %	86,220,581	4.95 %	5,646,448	6.55 %
도시디자인과	5,555,725	0.29 %	3,530,700	0.20 %	2,025,025	57.35 %
시설공사과	153,899	0.01 %	158,237	0.01 %	△4,338	△2.74 %
마을만들기추진단	2,770,606	0.15 %	2,069,983	0.12 %	700,623	33.85 %
마을만들기추진단	2,770,606	0.15 %	2,069,983	0.12 %	700,623	33.85 %
직속기관	39,313,734	2.06 %	44,153,401	2.54 %	△4,839,667	△10.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구보건소	32,349,799	1.70 %	32,235,429	1.85 %	114,370	0.35 %
권선구보건소	2,143,192	0.11 %	2,928,704	0.17 %	△785,512	△26.82 %
팔달구보건소	1,721,368	0.09 %	2,909,753	0.17 %	△1,188,385	△40.84 %
영통구보건소	1,413,720	0.07 %	3,955,949	0.23 %	△2,542,229	△64.26 %
농업기술센터	1,685,655	0.09 %	2,123,566	0.12 %	△437,911	△20.62 %
사업소	150,057,270	7.88 %	151,009,886	8.67 %	△952,616	△0.63 %
문화유산관리과	11,162,827	0.59 %	12,582,177	0.72 %	△1,419,350	△11.28 %
문화유산시설과	14,917,200	0.78 %	20,393,506	1.17 %	△5,476,306	△26.85 %
도서관정책과	9,608,581	0.50 %	16,482,178	0.95 %	△6,873,597	△41.70 %
선경도서관	4,563,280	0.24 %	4,846,908	0.28 %	△283,628	△5.85 %
호매실도서관	2,708,172	0.14 %	2,425,265	0.14 %	282,907	11.66 %
북수원지식정보도서관	2,725,955	0.14 %	3,428,049	0.20 %	△702,094	△20.48 %
광교홍재도서관	3,112,309	0.16 %	2,494,003	0.14 %	618,306	24.79 %
수원박물관	5,629,534	0.30 %	6,779,710	0.39 %	△1,150,176	△16.96 %
수원화성박물관	2,365,567	0.12 %	2,209,416	0.13 %	156,151	7.07 %
농수산물도매시장관리사무소	1,719,437	0.09 %	2,463,621	0.14 %	△744,184	△30.21 %
서울사무소	170,082	0.01 %	399,360	0.02 %	△229,278	△57.41 %
체납세징수단	702,848	0.04 %	741,242	0.04 %	△38,394	△5.18 %
생태공원과	34,077,699	1.79 %	28,014,814	1.61 %	6,062,885	21.64 %
녹지경관과	16,658,527	0.87 %	12,233,248	0.70 %	4,425,279	36.17 %
공원관리과	24,848,508	1.30 %	19,869,585	1.14 %	4,978,923	25.06 %
차량등록사업소	2,021,939	0.11 %	3,895,969	0.22 %	△1,874,030	△48.10 %
도시안전통합센터	13,064,805	0.69 %	11,750,835	0.67 %	1,313,970	11.18 %
장안구 본청	51,044,557	2.68 %	50,790,454	2.92 %	254,103	0.50 %
장안구행정지원과	27,956,610	1.47 %	29,381,921	1.69 %	△1,425,311	△4.85 %
장안구종합민원과	674,560	0.04 %	707,014	0.04 %	△32,454	△4.59 %
장안구세무과	472,873	0.02 %	480,533	0.03 %	△7,660	△1.59 %
장안구사회복지과	120,820	0.01 %	148,320	0.01 %	△27,500	△18.54 %
장안구가정복지과	1,963,064	0.10 %	2,145,478	0.12 %	△182,414	△8.50 %
장안구경제교통과	162,407	0.01 %	154,359	0.01 %	8,048	5.21 %
장안구환경위생과	4,699,647	0.25 %	4,819,284	0.28 %	△119,637	△2.48 %
장안구건축과	264,513	0.01 %	190,571	0.01 %	73,942	38.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구안전건설과	14,730,063	0.77 %	12,762,974	0.73 %	1,967,089	15.41 %
장안구 동	3,546,843	0.19 %	3,430,507	0.20 %	116,336	3.39 %
파장동	360,191	0.02 %	356,721	0.02 %	3,470	0.97 %
율천동	460,052	0.02 %	422,356	0.02 %	37,696	8.93 %
정자1동	319,327	0.02 %	319,930	0.02 %	△603	△0.19 %
정자2동	347,258	0.02 %	337,931	0.02 %	9,327	2.76 %
정자3동	366,074	0.02 %	370,287	0.02 %	△4,213	△1.14 %
영화동	360,275	0.02 %	356,090	0.02 %	4,185	1.18 %
송죽동	365,831	0.02 %	329,409	0.02 %	36,422	11.06 %
조원1동	383,727	0.02 %	380,442	0.02 %	3,285	0.86 %
조원2동	226,361	0.01 %	225,823	0.01 %	538	0.24 %
연무동	357,747	0.02 %	331,518	0.02 %	26,229	7.91 %
권선구 본청	59,037,512	3.10 %	52,199,325	3.00 %	6,838,187	13.10 %
권선구행정지원과	22,672,463	1.19 %	25,705,393	1.48 %	△3,032,930	△11.80 %
권선구종합민원과	765,643	0.04 %	736,390	0.04 %	29,253	3.97 %
권선구세무과	556,898	0.03 %	552,726	0.03 %	4,172	0.75 %
권선구사회복지과	125,150	0.01 %	164,780	0.01 %	△39,630	△24.05 %
권선구가정복지과	3,086,447	0.16 %	3,376,249	0.19 %	△289,802	△8.58 %
권선구경제교통과	130,619	0.01 %	159,578	0.01 %	△28,959	△18.15 %
권선구환경위생과	5,370,205	0.28 %	5,042,857	0.29 %	327,348	6.49 %
권선구건축과	356,253	0.02 %	212,317	0.01 %	143,936	67.79 %
권선구안전건설과	25,973,834	1.36 %	16,249,035	0.93 %	9,724,799	59.85 %
권선구 동	3,978,799	0.21 %	3,735,177	0.21 %	243,622	6.52 %
세류1동	226,363	0.01 %	199,069	0.01 %	27,294	13.71 %
세류2동	378,181	0.02 %	359,734	0.02 %	18,447	5.13 %
세류3동	318,999	0.02 %	308,111	0.02 %	10,888	3.53 %
평동	398,857	0.02 %	390,225	0.02 %	8,632	2.21 %
서둔동	411,650	0.02 %	421,997	0.02 %	△10,347	△2.45 %
구운동	329,039	0.02 %	322,818	0.02 %	6,221	1.93 %
금호동	647,915	0.03 %	476,304	0.03 %	171,611	36.03 %
권선1동	338,264	0.02 %	334,244	0.02 %	4,020	1.20 %
권선2동	346,459	0.02 %	334,446	0.02 %	12,013	3.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
곡선동	339,403	0.02 %	333,032	0.02 %	6,371	1.91 %
입북동	243,669	0.01 %	255,197	0.01 %	△11,528	△4.52 %
팔달구 본청	52,337,146	2.75 %	42,169,733	2.42 %	10,167,413	24.11 %
팔달구행정지원과	27,115,672	1.42 %	22,387,051	1.29 %	4,728,621	21.12 %
팔달구종합민원과	787,493	0.04 %	617,722	0.04 %	169,771	27.48 %
팔달구세무과	441,988	0.02 %	443,384	0.03 %	△1,396	△0.31 %
팔달구사회복지과	137,860	0.01 %	167,740	0.01 %	△29,880	△17.81 %
팔달구가정복지과	1,678,371	0.09 %	1,706,351	0.10 %	△27,980	△1.64 %
팔달구경제교통과	123,119	0.01 %	160,998	0.01 %	△37,879	△23.53 %
팔달구환경위생과	4,942,942	0.26 %	5,205,850	0.30 %	△262,908	△5.05 %
팔달구건축과	268,347	0.01 %	1,390,305	0.08 %	△1,121,958	△80.70 %
팔달구안전건설과	16,841,354	0.88 %	10,090,332	0.58 %	6,751,022	66.91 %
팔달구 동	3,782,415	0.20 %	3,277,369	0.19 %	505,046	15.41 %
행궁동	364,468	0.02 %	324,695	0.02 %	39,773	12.25 %
매교동	263,968	0.01 %	277,644	0.02 %	△13,676	△4.93 %
매산동	262,761	0.01 %	268,694	0.02 %	△5,933	△2.21 %
고등동	317,878	0.02 %	310,091	0.02 %	7,787	2.51 %
화서1동	330,000	0.02 %	333,558	0.02 %	△3,558	△1.07 %
화서2동	332,551	0.02 %	331,221	0.02 %	1,330	0.40 %
지동	594,196	0.03 %	387,043	0.02 %	207,153	53.52 %
우만1동	594,410	0.03 %	343,799	0.02 %	250,611	72.89 %
우만2동	254,197	0.01 %	245,632	0.01 %	8,565	3.49 %
인계동	467,986	0.02 %	454,992	0.03 %	12,994	2.86 %
영통구 본청	45,858,040	2.41 %	38,829,989	2.23 %	7,028,051	18.10 %
영통구행정지원과	25,242,144	1.32 %	20,778,263	1.19 %	4,463,881	21.48 %
영통구종합민원과	717,825	0.04 %	648,142	0.04 %	69,683	10.75 %
영통구세무과	492,444	0.03 %	532,784	0.03 %	△40,340	△7.57 %
영통구사회복지과	81,640	0.00 %	116,726	0.01 %	△35,086	△30.06 %
영통구가정복지과	1,784,616	0.09 %	1,547,756	0.09 %	236,860	15.30 %
영통구경제교통과	170,476	0.01 %	176,720	0.01 %	△6,244	△3.53 %
영통구환경위생과	3,460,624	0.18 %	3,434,570	0.20 %	26,054	0.76 %
영통구건축과	331,183	0.02 %	273,589	0.02 %	57,594	21.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통구안전건설과	13,577,088	0.71 %	11,321,439	0.65 %	2,255,649	19.92 %
영통구 동	3,376,882	0.18 %	3,307,091	0.19 %	69,791	2.11 %
매탄1동	252,617	0.01 %	253,676	0.01 %	△1,059	△0.42 %
매탄2동	274,217	0.01 %	255,569	0.01 %	18,648	7.30 %
매탄3동	345,879	0.02 %	349,968	0.02 %	△4,089	△1.17 %
매탄4동	320,509	0.02 %	296,362	0.02 %	24,147	8.15 %
원천동	349,765	0.02 %	315,646	0.02 %	34,119	10.81 %
광교1동	315,839	0.02 %	382,288	0.02 %	△66,449	△17.38 %
광교2동	270,512	0.01 %	244,253	0.01 %	26,259	10.75 %
영통1동	465,249	0.02 %	472,704	0.03 %	△7,455	△1.58 %
영통2동	381,910	0.02 %	372,884	0.02 %	9,026	2.42 %
태장동	400,385	0.02 %	363,741	0.02 %	36,644	10.07 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,685,542,920	100.00 %	1,566,889,724	100.00 %	118,653,196	7.57 %
의회사무국	6,333,144	0.38 %	6,015,441	0.38 %	317,703	5.28 %
의회사무국	6,333,144	0.38 %	6,015,441	0.38 %	317,703	5.28 %
시민소통기획관	257,361	0.02 %	279,455	0.02 %	△22,094	△7.91 %
시민소통기획관	257,361	0.02 %	279,455	0.02 %	△22,094	△7.91 %
공보관	5,421,575	0.32 %	5,149,567	0.33 %	272,008	5.28 %
공보관	5,421,575	0.32 %	5,149,567	0.33 %	272,008	5.28 %
감사관	449,657	0.03 %	414,161	0.03 %	35,496	8.57 %
감사관	449,657	0.03 %	414,161	0.03 %	35,496	8.57 %
기획조정실	133,925,407	7.95 %	144,434,055	9.22 %	△10,508,648	△7.28 %
행정지원과	52,040,392	3.09 %	48,425,651	3.09 %	3,614,741	7.46 %
정책기획과	7,163,239	0.42 %	5,406,445	0.35 %	1,756,794	32.49 %
자치행정과	5,125,311	0.30 %	4,343,256	0.28 %	782,055	18.01 %
예산재정과	59,871,081	3.55 %	77,712,190	4.96 %	△17,841,109	△22.96 %
시민봉사과	3,728,303	0.22 %	3,417,721	0.22 %	310,582	9.09 %
정보통신과	5,997,081	0.36 %	5,128,792	0.33 %	868,289	16.93 %
일자리경제국	157,667,551	9.35 %	120,668,723	7.70 %	36,998,828	30.66 %
일자리정책과	11,632,706	0.69 %	10,093,625	0.64 %	1,539,081	15.25 %
경제정책과	5,200,217	0.31 %	4,869,006	0.31 %	331,211	6.80 %
기업지원과	8,589,214	0.51 %	5,939,149	0.38 %	2,650,065	44.62 %
생명산업과	46,014,235	2.73 %	45,876,850	2.93 %	137,385	0.30 %
세정과	1,196,617	0.07 %	1,129,853	0.07 %	66,764	5.91 %
회계과	85,034,562	5.04 %	52,760,240	3.37 %	32,274,322	61.17 %
복지여성국	541,378,110	32.12 %	534,892,087	34.14 %	6,486,023	1.21 %
사회복지과	70,459,331	4.18 %	69,513,122	4.44 %	946,209	1.36 %
여성정책과	16,702,920	0.99 %	17,617,315	1.12 %	△914,395	△5.19 %
노인복지과	168,822,208	10.02 %	170,301,088	10.87 %	△1,478,880	△0.87 %
장애인복지과	46,938,617	2.78 %	46,984,399	3.00 %	△45,782	△0.10 %
보육아동과	238,455,034	14.15 %	230,476,163	14.71 %	7,978,871	3.46 %
문화교육국	147,958,127	8.78 %	109,720,480	7.00 %	38,237,647	34.85 %
문화예술과	35,147,056	2.09 %	29,088,822	1.86 %	6,058,234	20.83 %
관광과	13,260,791	0.79 %	2,695,320	0.17 %	10,565,471	391.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육청소년과	47,202,017	2.80 %	35,549,001	2.27 %	11,653,016	32.78 %
체육진흥과	49,855,538	2.96 %	41,402,337	2.64 %	8,453,201	20.42 %
미술관운영추진단	2,492,725	0.15 %	985,000	0.06 %	1,507,725	153.07 %
도시정책실	29,181,320	1.73 %	30,319,564	1.94 %	△1,138,244	△3.75 %
도시계획과	2,853,415	0.17 %	3,519,313	0.22 %	△665,898	△18.92 %
주택과	17,915,786	1.06 %	19,835,375	1.27 %	△1,919,589	△9.68 %
건축과	2,008,194	0.12 %	1,552,353	0.10 %	455,841	29.36 %
도시재생과	3,350,531	0.20 %	2,499,721	0.16 %	850,810	34.04 %
토지정보과	1,438,995	0.09 %	1,427,216	0.09 %	11,779	0.83 %
군공항이전과	1,238,759	0.07 %	1,014,100	0.06 %	224,659	22.15 %
도시계획상임기획단	375,640	0.02 %	471,486	0.03 %	△95,846	△20.33 %
안전교통국	109,978,122	6.52 %	114,050,830	7.28 %	△4,072,708	△3.57 %
안전정책과	3,761,327	0.22 %	4,063,642	0.26 %	△302,315	△7.44 %
재난관리과	10,645,790	0.63 %	8,324,545	0.53 %	2,321,245	27.88 %
교통정책과	13,975,504	0.83 %	11,832,225	0.76 %	2,143,279	18.11 %
대중교통과	69,384,235	4.12 %	66,094,890	4.22 %	3,289,345	4.98 %
도로과	12,211,266	0.72 %	23,735,528	1.51 %	△11,524,262	△48.55 %
환경국	134,271,979	7.97 %	102,970,680	6.57 %	31,301,299	30.40 %
환경정책과	16,209,740	0.96 %	11,579,372	0.74 %	4,630,368	39.99 %
기후대기과	13,597,367	0.81 %	12,809,369	0.82 %	787,998	6.15 %
자원순환과	74,394,099	4.41 %	65,358,110	4.17 %	9,035,989	13.83 %
위생정책과	13,173,143	0.78 %	11,561,245	0.74 %	1,611,898	13.94 %
하수관리과	16,897,630	1.00 %	1,662,584	0.11 %	15,235,046	916.35 %
전략사업국	8,474,793	0.50 %	6,925,496	0.44 %	1,549,297	22.37 %
창조사업과	166,734	0.01 %	43,210	0.00 %	123,524	285.87 %
첨단교통과	2,486,108	0.15 %	3,063,056	0.20 %	△576,948	△18.84 %
균형개발과	112,327	0.01 %	130,293	0.01 %	△17,966	△13.79 %
도시디자인과	5,555,725	0.33 %	3,530,700	0.23 %	2,025,025	57.35 %
시설공사과	153,899	0.01 %	158,237	0.01 %	△4,338	△2.74 %
마을만들기추진단	2,770,606	0.16 %	2,069,983	0.13 %	700,623	33.85 %
마을만들기추진단	2,770,606	0.16 %	2,069,983	0.13 %	700,623	33.85 %
직속기관	39,313,734	2.33 %	44,153,401	2.82 %	△4,839,667	△10.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구보건소	32,349,799	1.92 %	32,235,429	2.06 %	114,370	0.35 %
권선구보건소	2,143,192	0.13 %	2,928,704	0.19 %	△785,512	△26.82 %
팔달구보건소	1,721,368	0.10 %	2,909,753	0.19 %	△1,188,385	△40.84 %
영통구보건소	1,413,720	0.08 %	3,955,949	0.25 %	△2,542,229	△64.26 %
농업기술센터	1,685,655	0.10 %	2,123,566	0.14 %	△437,911	△20.62 %
사업소	145,199,240	8.61 %	147,086,156	9.39 %	△1,886,916	△1.28 %
문화유산관리과	11,162,827	0.66 %	12,582,177	0.80 %	△1,419,350	△11.28 %
문화유산시설과	14,917,200	0.89 %	20,393,506	1.30 %	△5,476,306	△26.85 %
도서관정책과	9,608,581	0.57 %	16,482,178	1.05 %	△6,873,597	△41.70 %
선경도서관	4,563,280	0.27 %	4,846,908	0.31 %	△283,628	△5.85 %
호매실도서관	2,708,172	0.16 %	2,425,265	0.15 %	282,907	11.66 %
북수원지식정보도서관	2,725,955	0.16 %	3,428,049	0.22 %	△702,094	△20.48 %
광교홍재도서관	3,112,309	0.18 %	2,494,003	0.16 %	618,306	24.79 %
수원박물관	5,629,534	0.33 %	6,779,710	0.43 %	△1,150,176	△16.96 %
수원화성박물관	2,365,567	0.14 %	2,209,416	0.14 %	156,151	7.07 %
농수산물도매시장관리사무소	1,719,437	0.10 %	2,463,621	0.16 %	△744,184	△30.21 %
서울사무소	170,082	0.01 %	399,360	0.03 %	△229,278	△57.41 %
체납세징수단	702,848	0.04 %	741,242	0.05 %	△38,394	△5.18 %
생태공원과	34,077,699	2.02 %	28,014,814	1.79 %	6,062,885	21.64 %
녹지경관과	16,658,527	0.99 %	12,233,248	0.78 %	4,425,279	36.17 %
공원관리과	24,848,508	1.47 %	19,869,585	1.27 %	4,978,923	25.06 %
차량등록사업소	2,021,939	0.12 %	3,895,969	0.25 %	△1,874,030	△48.10 %
도시안전통합센터	8,206,775	0.49 %	7,827,105	0.50 %	379,670	4.85 %
장안구 본청	51,044,557	3.03 %	50,790,454	3.24 %	254,103	0.50 %
장안구행정지원과	27,956,610	1.66 %	29,381,921	1.88 %	△1,425,311	△4.85 %
장안구종합민원과	674,560	0.04 %	707,014	0.05 %	△32,454	△4.59 %
장안구세무과	472,873	0.03 %	480,533	0.03 %	△7,660	△1.59 %
장안구사회복지과	120,820	0.01 %	148,320	0.01 %	△27,500	△18.54 %
장안구가정복지과	1,963,064	0.12 %	2,145,478	0.14 %	△182,414	△8.50 %
장안구경제교통과	162,407	0.01 %	154,359	0.01 %	8,048	5.21 %
장안구환경위생과	4,699,647	0.28 %	4,819,284	0.31 %	△119,637	△2.48 %
장안구건축과	264,513	0.02 %	190,571	0.01 %	73,942	38.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구안전건설과	14,730,063	0.87 %	12,762,974	0.81 %	1,967,089	15.41 %
장안구 동	3,546,843	0.21 %	3,430,507	0.22 %	116,336	3.39 %
파장동	360,191	0.02 %	356,721	0.02 %	3,470	0.97 %
율천동	460,052	0.03 %	422,356	0.03 %	37,696	8.93 %
정자1동	319,327	0.02 %	319,930	0.02 %	△603	△0.19 %
정자2동	347,258	0.02 %	337,931	0.02 %	9,327	2.76 %
정자3동	366,074	0.02 %	370,287	0.02 %	△4,213	△1.14 %
영화동	360,275	0.02 %	356,090	0.02 %	4,185	1.18 %
송죽동	365,831	0.02 %	329,409	0.02 %	36,422	11.06 %
조원1동	383,727	0.02 %	380,442	0.02 %	3,285	0.86 %
조원2동	226,361	0.01 %	225,823	0.01 %	538	0.24 %
연무동	357,747	0.02 %	331,518	0.02 %	26,229	7.91 %
권선구 본청	59,037,512	3.50 %	52,199,325	3.33 %	6,838,187	13.10 %
권선구행정지원과	22,672,463	1.35 %	25,705,393	1.64 %	△3,032,930	△11.80 %
권선구종합민원과	765,643	0.05 %	736,390	0.05 %	29,253	3.97 %
권선구세무과	556,898	0.03 %	552,726	0.04 %	4,172	0.75 %
권선구사회복지과	125,150	0.01 %	164,780	0.01 %	△39,630	△24.05 %
권선구가정복지과	3,086,447	0.18 %	3,376,249	0.22 %	△289,802	△8.58 %
권선구경제교통과	130,619	0.01 %	159,578	0.01 %	△28,959	△18.15 %
권선구환경위생과	5,370,205	0.32 %	5,042,857	0.32 %	327,348	6.49 %
권선구건축과	356,253	0.02 %	212,317	0.01 %	143,936	67.79 %
권선구안전건설과	25,973,834	1.54 %	16,249,035	1.04 %	9,724,799	59.85 %
권선구 동	3,978,799	0.24 %	3,735,177	0.24 %	243,622	6.52 %
세류1동	226,363	0.01 %	199,069	0.01 %	27,294	13.71 %
세류2동	378,181	0.02 %	359,734	0.02 %	18,447	5.13 %
세류3동	318,999	0.02 %	308,111	0.02 %	10,888	3.53 %
평동	398,857	0.02 %	390,225	0.02 %	8,632	2.21 %
서둔동	411,650	0.02 %	421,997	0.03 %	△10,347	△2.45 %
구운동	329,039	0.02 %	322,818	0.02 %	6,221	1.93 %
금호동	647,915	0.04 %	476,304	0.03 %	171,611	36.03 %
권선1동	338,264	0.02 %	334,244	0.02 %	4,020	1.20 %
권선2동	346,459	0.02 %	334,446	0.02 %	12,013	3.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
곡선동	339,403	0.02 %	333,032	0.02 %	6,371	1.91 %
입북동	243,669	0.01 %	255,197	0.02 %	△11,528	△4.52 %
팔달구 본청	52,337,146	3.11 %	42,169,733	2.69 %	10,167,413	24.11 %
팔달구행정지원과	27,115,672	1.61 %	22,387,051	1.43 %	4,728,621	21.12 %
팔달구종합민원과	787,493	0.05 %	617,722	0.04 %	169,771	27.48 %
팔달구세무과	441,988	0.03 %	443,384	0.03 %	△1,396	△0.31 %
팔달구사회복지과	137,860	0.01 %	167,740	0.01 %	△29,880	△17.81 %
팔달구가정복지과	1,678,371	0.10 %	1,706,351	0.11 %	△27,980	△1.64 %
팔달구경제교통과	123,119	0.01 %	160,998	0.01 %	△37,879	△23.53 %
팔달구환경위생과	4,942,942	0.29 %	5,205,850	0.33 %	△262,908	△5.05 %
팔달구건축과	268,347	0.02 %	1,390,305	0.09 %	△1,121,958	△80.70 %
팔달구안전건설과	16,841,354	1.00 %	10,090,332	0.64 %	6,751,022	66.91 %
팔달구 동	3,782,415	0.22 %	3,277,369	0.21 %	505,046	15.41 %
행궁동	364,468	0.02 %	324,695	0.02 %	39,773	12.25 %
매교동	263,968	0.02 %	277,644	0.02 %	△13,676	△4.93 %
매산동	262,761	0.02 %	268,694	0.02 %	△5,933	△2.21 %
고등동	317,878	0.02 %	310,091	0.02 %	7,787	2.51 %
화서1동	330,000	0.02 %	333,558	0.02 %	△3,558	△1.07 %
화서2동	332,551	0.02 %	331,221	0.02 %	1,330	0.40 %
지동	594,196	0.04 %	387,043	0.02 %	207,153	53.52 %
우만1동	594,410	0.04 %	343,799	0.02 %	250,611	72.89 %
우만2동	254,197	0.02 %	245,632	0.02 %	8,565	3.49 %
인계동	467,986	0.03 %	454,992	0.03 %	12,994	2.86 %
영통구 본청	45,858,040	2.72 %	38,829,989	2.48 %	7,028,051	18.10 %
영통구행정지원과	25,242,144	1.50 %	20,778,263	1.33 %	4,463,881	21.48 %
영통구종합민원과	717,825	0.04 %	648,142	0.04 %	69,683	10.75 %
영통구세무과	492,444	0.03 %	532,784	0.03 %	△40,340	△7.57 %
영통구사회복지과	81,640	0.00 %	116,726	0.01 %	△35,086	△30.06 %
영통구가정복지과	1,784,616	0.11 %	1,547,756	0.10 %	236,860	15.30 %
영통구경제교통과	170,476	0.01 %	176,720	0.01 %	△6,244	△3.53 %
영통구환경위생과	3,460,624	0.21 %	3,434,570	0.22 %	26,054	0.76 %
영통구건축과	331,183	0.02 %	273,589	0.02 %	57,594	21.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통구안전건설과	13,577,088	0.81 %	11,321,439	0.72 %	2,255,649	19.92 %
영통구 동	3,376,882	0.20 %	3,307,091	0.21 %	69,791	2.11 %
매탄1동	252,617	0.01 %	253,676	0.02 %	△1,059	△0.42 %
매탄2동	274,217	0.02 %	255,569	0.02 %	18,648	7.30 %
매탄3동	345,879	0.02 %	349,968	0.02 %	△4,089	△1.17 %
매탄4동	320,509	0.02 %	296,362	0.02 %	24,147	8.15 %
원천동	349,765	0.02 %	315,646	0.02 %	34,119	10.81 %
광교1동	315,839	0.02 %	382,288	0.02 %	△66,449	△17.38 %
광교2동	270,512	0.02 %	244,253	0.02 %	26,259	10.75 %
영통1동	465,249	0.03 %	472,704	0.03 %	△7,455	△1.58 %
영통2동	381,910	0.02 %	372,884	0.02 %	9,026	2.42 %
태장동	400,385	0.02 %	363,741	0.02 %	36,644	10.07 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	219,574,711	100.00 %	174,511,855	100.00 %	45,062,856	25.82 %
복지여성국	8,619,414	3.93 %	7,683,902	4.40 %	935,512	12.17 %
사회복지과	8,619,414	3.93 %	7,683,902	4.40 %	935,512	12.17 %
도시정책실	3,533,000	1.61 %	4,242,000	2.43 %	△709,000	△16.71 %
도시계획과	3,533,000	1.61 %	4,242,000	2.43 %	△709,000	△16.71 %
안전교통국	30,105,958	13.71 %	35,084,144	20.10 %	△4,978,186	△14.19 %
교통정책과	20,144,560	9.17 %	30,407,554	17.42 %	△10,262,994	△33.75 %
대중교통과	9,961,398	4.54 %	4,676,590	2.68 %	5,284,808	113.01 %
환경국	6,443,607	2.93 %	8,239,791	4.72 %	△1,796,184	△21.80 %
자원순환과	6,443,607	2.93 %	8,239,791	4.72 %	△1,796,184	△21.80 %
전략사업국	166,014,702	75.61 %	115,338,288	66.09 %	50,676,414	43.94 %
창조사업과	67,215,000	30.61 %	20,000,000	11.46 %	47,215,000	236.07 %
첨단교통과	7,045,000	3.21 %	9,248,000	5.30 %	△2,203,000	△23.82 %
균형개발과	91,754,702	41.79 %	86,090,288	49.33 %	5,664,414	6.58 %
사업소	4,858,030	2.21 %	3,923,730	2.25 %	934,300	23.81 %
도시안전통합센터	4,858,030	2.21 %	3,923,730	2.25 %	934,300	23.81 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,905,117,631	100.00%	1,741,401,579	100.00 %	163,716,052	9.40%
100 인건비	186,288,663	9.78%	177,582,100	10.20 %	8,706,563	4.90%
101 인건비	186,288,663	9.78%	177,582,100	10.20 %	8,706,563	4.90%
101-01 보수	136,374,651	7.16%	131,745,049	7.57 %	4,629,602	3.51%
101-02 기타직보수	11,501,606	0.60%	9,670,424	0.56 %	1,831,182	18.94%
101-03 무기계약근로자보수	25,647,658	1.35%	24,565,547	1.41 %	1,082,111	4.40%
101-04 기간제근로자등보수	12,764,748	0.67%	11,601,080	0.67 %	1,163,668	10.03%
200 물건비	127,817,682	6.71%	109,872,038	6.31 %	17,945,644	16.33%
201 일반운영비	103,555,007	5.44%	87,304,955	5.01 %	16,250,052	18.61%
201-01 사무관리비	46,505,651	2.44%	37,570,589	2.16 %	8,935,062	23.78%
201-02 공공운영비	42,532,872	2.23%	39,114,976	2.25 %	3,417,896	8.74%
201-03 행사운영비	8,968,984	0.47%	5,319,150	0.31 %	3,649,834	68.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,547,500	0.29%	5,300,240	0.30 %	247,260	4.67%
202 여비	6,315,343	0.33%	6,077,578	0.35 %	237,765	3.91%
202-01 국내여비	3,669,323	0.19%	3,617,358	0.21 %	51,965	1.44%
202-02 월액여비	930,600	0.05%	876,600	0.05 %	54,000	6.16%
202-03 국외업무여비	490,700	0.03%	450,900	0.03 %	39,800	8.83%
202-04 국제화여비	1,224,720	0.06%	1,132,720	0.07 %	92,000	8.12%
203 업무추진비	2,392,130	0.13%	2,354,105	0.14 %	38,025	1.62%
203-01 기관운영업무추진비	720,400	0.04%	713,800	0.04 %	6,600	0.92%
203-02 정원가산업무추진비	108,730	0.01%	106,945	0.01 %	1,785	1.67%
203-03 시책추진업무추진비	1,017,000	0.05%	1,002,000	0.06 %	15,000	1.50%
203-04 부서운영업무추진비	546,000	0.03%	531,360	0.03 %	14,640	2.76%
204 직무수행경비	6,127,425	0.32%	5,859,900	0.34 %	267,525	4.57%
204-01 직책급업무수행경비	345,960	0.02%	329,160	0.02 %	16,800	5.10%
204-02 직급보조비	4,405,785	0.23%	4,175,220	0.24 %	230,565	5.52%
204-03 특정업무경비	1,375,680	0.07%	1,355,520	0.08 %	20,160	1.49%
205 의회비	2,146,358	0.11%	2,146,362	0.12 %	△4	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,156,974	0.06%	1,156,978	0.07 %	△4	0.00%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	186,624	0.01%	186,624	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	131,400	0.01%	131,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,489,419	0.24%	3,475,638	0.20 %	1,013,781	29.17%
206-01 재료비	4,489,419	0.24%	3,475,638	0.20 %	1,013,781	29.17%
207 연구개발비	2,792,000	0.15%	2,653,500	0.15 %	138,500	5.22%
207-01 연구용역비	1,557,000	0.08%	2,214,000	0.13 %	△657,000	△29.67%
207-02 전산개발비	1,235,000	0.06%	439,500	0.03 %	795,500	181.00%
300 경상이전	966,158,950	50.71%	910,656,140	52.29 %	55,502,810	6.09%
301 일반보상금	437,201,229	22.95%	432,692,954	24.85 %	4,508,275	1.04%
301-01 사회보장적수혜금	406,562,103	21.34%	405,565,601	23.29 %	996,502	0.25%
301-02 장학금및학자금	275,840	0.01%	268,622	0.02 %	7,218	2.69%
301-04 자율방범대실비지원	851,555	0.04%	470,200	0.03 %	381,355	81.10%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,148,050	0.27%	5,125,970	0.29 %	22,080	0.43%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	394,858	0.02%	133,700	0.01 %	261,158	195.33%
301-08 사회복무요원보상금	2,356,427	0.12%	1,940,847	0.11 %	415,580	21.41%
301-09 행사실비보상금	1,257,633	0.07%	969,838	0.06 %	287,795	29.67%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,210,783	0.48%	8,277,497	0.48 %	933,286	11.27%
301-11 기타보상금	11,096,480	0.58%	9,893,179	0.57 %	1,203,301	12.16%
302 이주및재해보상금	10,550	0.00%	4,060	0.00 %	6,490	159.85%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,550	0.00%	4,060	0.00 %	6,490	159.85%
303 포상금	10,074,033	0.53%	10,137,964	0.58 %	△63,931	△0.63%
303-01 포상금	2,403,000	0.13%	2,014,900	0.12 %	388,100	19.26%
303-02 성과상여금	7,671,033	0.40%	8,123,064	0.47 %	△452,031	△5.56%
304 연금부담금등	27,346,888	1.44%	25,615,840	1.47 %	1,731,048	6.76%
304-01 연금부담금	22,192,016	1.16%	20,833,650	1.20 %	1,358,366	6.52%
304-02 국민건강보험금	5,100,872	0.27%	4,728,190	0.27 %	372,682	7.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	769,000	0.04%	769,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	769,000	0.04%	769,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	40,383,959	2.12%	33,031,078	1.90 %	7,352,881	22.26%
306-01 출연금	40,383,959	2.12%	33,031,078	1.90 %	7,352,881	22.26%
307 민간이전	298,800,611	15.68%	289,556,825	16.63 %	9,243,786	3.19%
307-01 의료및구료비	2,486,465	0.13%	2,289,965	0.13 %	196,500	8.58%
307-02 민간경상사업보조	19,548,408	1.03%	23,363,303	1.34 %	△3,814,895	△16.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,769,492	0.25%	4,039,777	0.23 %	729,715	18.06%
307-04 민간행사사업보조	8,829,663	0.46%	8,504,283	0.49 %	325,380	3.83%
307-05 민간위탁금	126,520,744	6.64%	123,660,911	7.10 %	2,859,833	2.31%
307-07 연금지급금	364,260	0.02%	348,660	0.02 %	15,600	4.47%
307-09 운수업계보조금	38,942,500	2.04%	35,191,605	2.02 %	3,750,895	10.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,189,448	2.53%	42,746,751	2.45 %	5,442,697	12.73%
307-11 사회복지사업보조	49,149,631	2.58%	49,411,570	2.84 %	△261,939	△0.53%
308 자치단체등이전	102,808,729	5.40%	77,662,780	4.46 %	25,145,949	32.38%
308-07 자치단체간부담금	24,741,249	1.30%	25,254,402	1.45 %	△513,153	△2.03%
308-08 교육기관에대한보조	62,949,425	3.30%	52,210,004	3.00 %	10,739,421	20.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	115,055	0.01%	101,730	0.01 %	13,325	13.10%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,961,000	0.79%	0	0.00 %	14,961,000	순증
308-11 기타부담금	42,000	0.00%	96,644	0.01 %	△54,644	△56.54%
309 전출금	46,911,418	2.46%	39,812,969	2.29 %	7,098,449	17.83%
309-01 공사·공단경상전출금	46,908,199	2.46%	39,809,750	2.29 %	7,098,449	17.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	0.00%	3,219	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	268,450	0.01%	268,450	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	268,450	0.01%	268,450	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,584,083	0.08%	1,104,220	0.06 %	479,863	43.46%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,560,083	0.08%	1,056,220	0.06 %	503,863	47.70%
311-05 기타차입금이자상환	24,000	0.00%	48,000	0.00 %	△24,000	△50.00%
400 자본지출	358,034,022	18.79%	327,882,480	18.83 %	30,151,542	9.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	301,155,897	15.81%	275,806,190	15.84 %	25,349,707	9.19%
401-01 시설비	300,498,051	15.77%	273,887,131	15.73 %	26,610,920	9.72%
401-02 감리비	241,961	0.01%	1,435,197	0.08 %	△1,193,236	△83.14%
401-03 시설부대비	299,885	0.02%	399,862	0.02 %	△99,977	△25.00%
401-04 행사관련시설비	116,000	0.01%	84,000	0.00 %	32,000	38.10%
402 민간자본이전	22,184,782	1.16%	23,169,391	1.33 %	△984,609	△4.25%
402-01 민간자본사업보조	21,994,782	1.15%	21,959,391	1.26 %	35,391	0.16%
402-02 민간대행사업비	190,000	0.01%	1,210,000	0.07 %	△1,020,000	△84.30%
403 자치단체등자본이전	19,459,030	1.02%	17,959,272	1.03 %	1,499,758	8.35%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,163,431	1.01%	17,658,615	1.01 %	1,504,816	8.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	295,599	0.02%	300,657	0.02 %	△5,058	△1.68%
404 공사공단자본전출금	708,879	0.04%	764,404	0.04 %	△55,525	△7.26%
404-01 공사·공단자본전출금	708,879	0.04%	764,404	0.04 %	△55,525	△7.26%
405 자산취득비	14,525,434	0.76%	10,183,223	0.58 %	4,342,211	42.64%
405-01 자산및물품취득비	12,959,534	0.68%	8,746,823	0.50 %	4,212,711	48.16%
405-02 도서구입비	1,565,900	0.08%	1,436,400	0.08 %	129,500	9.02%
500 융자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	33,400,000	1.75%	5,200,000	0.30 %	28,200,000	542.31%
601 차입금원금상환	33,400,000	1.75%	5,200,000	0.30 %	28,200,000	542.31%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	32,600,000	1.71%	4,400,000	0.25 %	28,200,000	640.91%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.04%	800,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	42,662,112	2.24%	25,691,891	1.48 %	16,970,221	66.05%
701 기타회계등전출금	29,499,744	1.55%	13,526,810	0.78 %	15,972,934	118.08%
701-01 기타회계전출금	12,950,636	0.68%	13,194,952	0.76 %	△244,316	△1.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.02%	0	0.00 %	331,858	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	16,217,250	0.85%	331,858	0.02 %	15,885,392	4786.80%
702 기금전출금	13,162,368	0.69%	12,165,081	0.70 %	997,287	8.20%
702-01 기금전출금	13,162,368	0.69%	12,165,081	0.70 %	997,287	8.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	190,456,202	10.00%	184,216,930	10.58 %	6,239,272	3.39%
801 예비비	186,951,202	9.81%	163,288,930	9.38 %	23,662,272	14.49%
801-01 일반예비비	176,053,137	9.24%	126,793,161	7.28 %	49,259,976	38.85%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.16%	3,000,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	7,898,065	0.41%	33,495,769	1.92 %	△25,597,704	△76.42%
802 반환금기타	3,505,000	0.18%	20,928,000	1.20 %	△17,423,000	△83.25%
802-03 과오납금등	3,505,000	0.18%	20,928,000	1.20 %	△17,423,000	△83.25%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,685,542,920	100.00%	1,566,889,724	100.00 %	118,653,196	7.57%
100 인건비	185,836,894	11.03%	177,202,120	11.31 %	8,634,774	4.87%
101 인건비	185,836,894	11.03%	177,202,120	11.31 %	8,634,774	4.87%
101-01 보수	136,374,651	8.09%	131,745,049	8.41 %	4,629,602	3.51%
101-02 기타직보수	11,501,606	0.68%	9,670,424	0.62 %	1,831,182	18.94%
101-03 무기계약근로자보수	25,372,252	1.51%	24,368,920	1.56 %	1,003,332	4.12%
101-04 기간제근로자등보수	12,588,385	0.75%	11,417,727	0.73 %	1,170,658	10.25%
200 물건비	122,220,594	7.25%	105,213,950	6.71 %	17,006,644	16.16%
201 일반운영비	99,272,619	5.89%	83,327,267	5.32 %	15,945,352	19.14%
201-01 사무관리비	46,091,251	2.73%	37,030,029	2.36 %	9,061,222	24.47%
201-02 공공운영비	38,664,884	2.29%	35,677,848	2.28 %	2,987,036	8.37%
201-03 행사운영비	8,968,984	0.53%	5,319,150	0.34 %	3,649,834	68.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,547,500	0.33%	5,300,240	0.34 %	247,260	4.67%
202 여비	6,150,643	0.36%	5,941,678	0.38 %	208,965	3.52%
202-01 국내여비	3,657,223	0.22%	3,605,258	0.23 %	51,965	1.44%
202-02 월액여비	828,000	0.05%	802,800	0.05 %	25,200	3.14%
202-03 국외업무여비	490,700	0.03%	450,900	0.03 %	39,800	8.83%
202-04 국제화여비	1,174,720	0.07%	1,082,720	0.07 %	92,000	8.50%
203 업무추진비	2,392,130	0.14%	2,354,105	0.15 %	38,025	1.62%
203-01 기관운영업무추진비	720,400	0.04%	713,800	0.05 %	6,600	0.92%
203-02 정원가산업무추진비	108,730	0.01%	106,945	0.01 %	1,785	1.67%
203-03 시책추진업무추진비	1,017,000	0.06%	1,002,000	0.06 %	15,000	1.50%
203-04 부서운영업무추진비	546,000	0.03%	531,360	0.03 %	14,640	2.76%
204 직무수행경비	6,127,425	0.36%	5,859,900	0.37 %	267,525	4.57%
204-01 직책급업무수행경비	345,960	0.02%	329,160	0.02 %	16,800	5.10%
204-02 직급보조비	4,405,785	0.26%	4,175,220	0.27 %	230,565	5.52%
204-03 특정업무경비	1,375,680	0.08%	1,355,520	0.09 %	20,160	1.49%
205 의회비	2,146,358	0.13%	2,146,362	0.14 %	△4	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,156,974	0.07%	1,156,978	0.07 %	△4	0.00%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	186,624	0.01%	186,624	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	131,400	0.01%	131,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,669,419	0.22%	3,265,638	0.21 %	403,781	12.36%
206-01 재료비	3,669,419	0.22%	3,265,638	0.21 %	403,781	12.36%
207 연구개발비	2,462,000	0.15%	2,319,000	0.15 %	143,000	6.17%
207-01 연구용역비	1,557,000	0.09%	1,964,000	0.13 %	△407,000	△20.72%
207-02 전산개발비	905,000	0.05%	355,000	0.02 %	550,000	154.93%
300 경상이전	953,191,833	56.55%	898,380,906	57.34 %	54,810,927	6.10%
301 일반보상금	437,159,029	25.94%	432,650,754	27.61 %	4,508,275	1.04%
301-01 사회보장적수혜금	406,562,103	24.12%	405,565,601	25.88 %	996,502	0.25%
301-02 장학금및학자금	275,840	0.02%	268,622	0.02 %	7,218	2.69%
301-04 자율방범대실비지원	851,555	0.05%	470,200	0.03 %	381,355	81.10%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,148,050	0.31%	5,125,970	0.33 %	22,080	0.43%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	394,858	0.02%	133,700	0.01 %	261,158	195.33%
301-08 사회복무요원보상금	2,356,427	0.14%	1,940,847	0.12 %	415,580	21.41%
301-09 행사실비보상금	1,255,433	0.07%	967,638	0.06 %	287,795	29.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,210,783	0.55%	8,277,497	0.53 %	933,286	11.27%
301-11 기타보상금	11,056,480	0.66%	9,853,179	0.63 %	1,203,301	12.21%
302 이주및재해보상금	10,550	0.00%	4,060	0.00 %	6,490	159.85%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,550	0.00%	4,060	0.00 %	6,490	159.85%
303 포상금	9,954,033	0.59%	10,041,964	0.64 %	△87,931	△0.88%
303-01 포상금	2,283,000	0.14%	1,918,900	0.12 %	364,100	18.97%
303-02 성과상여금	7,671,033	0.46%	8,123,064	0.52 %	△452,031	△5.56%
304 연금부담금등	27,346,888	1.62%	25,615,840	1.63 %	1,731,048	6.76%
304-01 연금부담금	22,192,016	1.32%	20,833,650	1.33 %	1,358,366	6.52%
304-02 국민건강보험금	5,100,872	0.30%	4,728,190	0.30 %	372,682	7.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	761,000	0.05%	761,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	761,000	0.05%	761,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	40,383,959	2.40%	33,031,078	2.11 %	7,352,881	22.26%
306-01 출연금	40,383,959	2.40%	33,031,078	2.11 %	7,352,881	22.26%
307 민간이전	297,854,628	17.67%	288,662,425	18.42 %	9,192,203	3.18%
307-01 의료및구료비	1,863,482	0.11%	1,687,965	0.11 %	175,517	10.40%
307-02 민간경상사업보조	19,498,408	1.16%	23,313,303	1.49 %	△3,814,895	△16.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,769,492	0.28%	4,039,777	0.26 %	729,715	18.06%
307-04 민간행사사업보조	8,829,663	0.52%	8,504,283	0.54 %	325,380	3.83%
307-05 민간위탁금	126,247,744	7.49%	123,418,511	7.88 %	2,829,233	2.29%
307-07 연금지급금	364,260	0.02%	348,660	0.02 %	15,600	4.47%
307-09 운수업계보조금	38,942,500	2.31%	35,191,605	2.25 %	3,750,895	10.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,189,448	2.86%	42,746,751	2.73 %	5,442,697	12.73%
307-11 사회복지사업보조	49,149,631	2.92%	49,411,570	3.15 %	△261,939	△0.53%
308 자치단체등이전	98,723,742	5.86%	73,765,853	4.71 %	24,957,889	33.83%
308-07 자치단체간부담금	20,656,262	1.23%	21,357,475	1.36 %	△701,213	△3.28%
308-08 교육기관에대한보조	62,949,425	3.73%	52,210,004	3.33 %	10,739,421	20.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	115,055	0.01%	101,730	0.01 %	13,325	13.10%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,961,000	0.89%	0	0.00 %	14,961,000	순증
308-11 기타부담금	42,000	0.00%	96,644	0.01 %	△54,644	△56.54%
309 전출금	39,145,471	2.32%	32,475,262	2.07 %	6,670,209	20.54%
309-01 공사·공단경상전출금	39,142,252	2.32%	32,472,043	2.07 %	6,670,209	20.54%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	0.00%	3,219	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	268,450	0.02%	268,450	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	268,450	0.02%	268,450	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,584,083	0.09%	1,104,220	0.07 %	479,863	43.46%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,560,083	0.09%	1,056,220	0.07 %	503,863	47.70%
311-05 기타차입금이자상환	24,000	0.00%	48,000	0.00 %	△24,000	△50.00%
400 자본지출	328,962,492	19.52%	289,117,136	18.45 %	39,845,356	13.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	272,500,397	16.17%	238,164,116	15.20 %	34,336,281	14.42%
401-01 시설비	271,931,551	16.13%	237,372,564	15.15 %	34,558,987	14.56%
401-02 감리비	176,961	0.01%	385,197	0.02 %	△208,236	△54.06%
401-03 시설부대비	275,885	0.02%	322,355	0.02 %	△46,470	△14.42%
401-04 행사관련시설비	116,000	0.01%	84,000	0.01 %	32,000	38.10%
402 민간자본이전	22,124,782	1.31%	23,069,391	1.47 %	△944,609	△4.09%
402-01 민간자본사업보조	21,934,782	1.30%	21,859,391	1.40 %	75,391	0.34%
402-02 민간대행사업비	190,000	0.01%	1,210,000	0.08 %	△1,020,000	△84.30%
403 자치단체등자본이전	19,459,030	1.15%	17,959,272	1.15 %	1,499,758	8.35%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,163,431	1.14%	17,658,615	1.13 %	1,504,816	8.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	295,599	0.02%	300,657	0.02 %	△5,058	△1.68%
404 공사공단자본전출금	685,779	0.04%	750,534	0.05 %	△64,755	△8.63%
404-01 공사·공단자본전출금	685,779	0.04%	750,534	0.05 %	△64,755	△8.63%
405 자산취득비	14,192,504	0.84%	9,173,823	0.59 %	5,018,681	54.71%
405-01 자산및물품취득비	12,626,604	0.75%	7,737,423	0.49 %	4,889,181	63.19%
405-02 도서구입비	1,565,900	0.09%	1,436,400	0.09 %	129,500	9.02%
600 보전재원	33,400,000	1.98%	5,200,000	0.33 %	28,200,000	542.31%
601 차입금원금상환	33,400,000	1.98%	5,200,000	0.33 %	28,200,000	542.31%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	32,600,000	1.93%	4,400,000	0.28 %	28,200,000	640.91%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.05%	800,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	42,662,112	2.53%	25,691,891	1.64 %	16,970,221	66.05%
701 기타회계등전출금	29,499,744	1.75%	13,526,810	0.86 %	15,972,934	118.08%
701-01 기타회계전출금	12,950,636	0.77%	13,194,952	0.84 %	△244,316	△1.85%
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.02%	0	0.00 %	331,858	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	16,217,250	0.96%	331,858	0.02 %	15,885,392	4786.80%
702 기금전출금	13,162,368	0.78%	12,165,081	0.78 %	997,287	8.20%
702-01 기금전출금	13,162,368	0.78%	12,165,081	0.78 %	997,287	8.20%
800 예비비및기타	19,268,995	1.14%	66,083,721	4.22 %	△46,814,726	△70.84%
801 예비비	19,263,995	1.14%	66,073,721	4.22 %	△46,809,726	△70.84%
801-01 일반예비비	8,365,930	0.50%	29,577,952	1.89 %	△21,212,022	△71.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.18%	3,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	7,898,065	0.47%	33,495,769	2.14 %	△25,597,704	△76.42%
802 반환금기타	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	219,574,711	100.00%	174,511,855	100.00 %	45,062,856	25.82%
100 인건비	451,769	0.21%	379,980	0.22 %	71,789	18.89%
101 인건비	451,769	0.21%	379,980	0.22 %	71,789	18.89%
101-03 무기계약근로자보수	275,406	0.13%	196,627	0.11 %	78,779	40.07%
101-04 기간제근로자등보수	176,363	0.08%	183,353	0.11 %	△6,990	△3.81%
200 물건비	5,597,088	2.55%	4,658,088	2.67 %	939,000	20.16%
201 일반운영비	4,282,388	1.95%	3,977,688	2.28 %	304,700	7.66%
201-01 사무관리비	414,400	0.19%	540,560	0.31 %	△126,160	△23.34%
201-02 공공운영비	3,867,988	1.76%	3,437,128	1.97 %	430,860	12.54%
202 여비	164,700	0.08%	135,900	0.08 %	28,800	21.19%
202-01 국내여비	12,100	0.01%	12,100	0.01 %	0	0.00%
202-02 월액여비	102,600	0.05%	73,800	0.04 %	28,800	39.02%
202-04 국제화여비	50,000	0.02%	50,000	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	820,000	0.37%	210,000	0.12 %	610,000	290.48%
206-01 재료비	820,000	0.37%	210,000	0.12 %	610,000	290.48%
207 연구개발비	330,000	0.15%	334,500	0.19 %	△4,500	△1.35%
207-02 전산개발비	330,000	0.15%	84,500	0.05 %	245,500	290.53%
300 경상이전	12,967,117	5.91%	12,275,234	7.03 %	691,883	5.64%
301 일반보상금	42,200	0.02%	42,200	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	120,000	0.05%	96,000	0.06 %	24,000	25.00%
303-01 포상금	120,000	0.05%	96,000	0.06 %	24,000	25.00%
305 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	945,983	0.43%	894,400	0.51 %	51,583	5.77%
307-01 의료및구료비	622,983	0.28%	602,000	0.34 %	20,983	3.49%
307-02 민간경상사업보조	50,000	0.02%	50,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	273,000	0.12%	242,400	0.14 %	30,600	12.62%
308 자치단체등이전	4,084,987	1.86%	3,896,927	2.23 %	188,060	4.83%
308-07 자치단체간부담금	4,084,987	1.86%	3,896,927	2.23 %	188,060	4.83%
309 전출금	7,765,947	3.54%	7,337,707	4.20 %	428,240	5.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	7,765,947	3.54%	7,337,707	4.20 %	428,240	5.84%
400 자본지출	29,071,530	13.24%	38,765,344	22.21 %	△9,693,814	△25.01%
401 시설비및부대비	28,655,500	13.05%	37,642,074	21.57 %	△8,986,574	△23.87%
401-01 시설비	28,566,500	13.01%	36,514,567	20.92 %	△7,948,067	△21.77%
401-02 감리비	65,000	0.03%	1,050,000	0.60 %	△985,000	△93.81%
401-03 시설부대비	24,000	0.01%	77,507	0.04 %	△53,507	△69.04%
402 민간자본이전	60,000	0.03%	100,000	0.06 %	△40,000	△40.00%
402-01 민간자본사업보조	60,000	0.03%	100,000	0.06 %	△40,000	△40.00%
404 공사공단자본전출금	23,100	0.01%	13,870	0.01 %	9,230	66.55%
404-01 공사·공단자본전출금	23,100	0.01%	13,870	0.01 %	9,230	66.55%
405 자산취득비	332,930	0.15%	1,009,400	0.58 %	△676,470	△67.02%
405-01 자산및물품취득비	332,930	0.15%	1,009,400	0.58 %	△676,470	△67.02%
500 융자및출자	300,000	0.14%	300,000	0.17 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.14%	300,000	0.17 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.14%	300,000	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	171,187,207	77.96%	118,133,209	67.69 %	53,053,998	44.91%
801 예비비	167,687,207	76.37%	97,215,209	55.71 %	70,471,998	72.49%
801-01 일반예비비	167,687,207	76.37%	97,215,209	55.71 %	70,471,998	72.49%
802 반환금기타	3,500,000	1.59%	20,918,000	11.99 %	△17,418,000	△83.27%
802-03 과오납금등	3,500,000	1.59%	20,918,000	11.99 %	△17,418,000	△83.27%

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,685,542,920	1,566,889,724	118,653,196
100 지방세수입	762,256,000	706,411,000	55,845,000
110 지방세	762,256,000	706,411,000	55,845,000
111 보통세	754,666,000	699,911,000	54,755,000
111-03 주민세	41,582,000	39,672,000	1,910,000
[일반회계]	41,582,000	39,672,000	1,910,000
< 세정과 >	41,582,000	39,672,000	1,910,000
○주민세 41,582,000,000원	41,582,000		
111-04 재산세	179,611,000	172,805,000	6,806,000
[일반회계]	179,611,000	172,805,000	6,806,000
< 세정과 >	179,611,000	172,805,000	6,806,000
○재산세 179,611,000,000원	179,611,000		
111-05 자동차세	131,103,000	127,093,000	4,010,000
[일반회계]	131,103,000	127,093,000	4,010,000
< 세정과 >	131,103,000	127,093,000	4,010,000
○자동차세 131,103,000,000원	131,103,000		
111-07 담배소비세	56,500,000	55,000,000	1,500,000
[일반회계]	56,500,000	55,000,000	1,500,000
< 세정과 >	56,500,000	55,000,000	1,500,000
○담배소비세 56,500,000,000원	56,500,000		
111-09 지방소득세	345,870,000	305,341,000	40,529,000
[일반회계]	345,870,000	305,341,000	40,529,000
< 세정과 >	345,870,000	305,341,000	40,529,000
○지방소득세 345,870,000,000원	345,870,000		
113 지난년도수입	7,590,000	6,500,000	1,090,000
113-01 지난년도수입	7,590,000	6,500,000	1,090,000
[일반회계]	7,590,000	6,500,000	1,090,000
< 세정과 >	7,590,000	6,500,000	1,090,000
○지난년도수입 7,590,000,000원	7,590,000		
200 세외수입	104,673,203	105,878,758	△1,205,555
210 경상적세외수입	85,595,683	83,195,047	2,400,636
211 재산임대수입	3,387,334	3,135,333	252,001
211-01 국유재산임대료	600,000	492,000	108,000
[일반회계]	600,000	492,000	108,000
< 장안구안전건설과 >	154,000	152,000	2,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 사용료	154,000,000원	154,000		
< 권선구안전건설과 >		90,000	60,000	30,000
○국유재산	90,000,000원	90,000		
< 팔달구안전건설과 >		156,000	100,000	56,000
○국유재산 임대료	156,000,000원	156,000		
< 영통구안전건설과 >		200,000	180,000	20,000
○국유재산	200,000,000원	200,000		
211-02 공유재산임대료		2,787,334	2,643,333	144,001
[일반회계]		2,787,334	2,643,333	144,001
< 경제정책과 >		14,170	12,735	1,435
○삼성미소금융 수원지점 임대료	14,170,000원	14,170		
< 회계과 >		220,000	220,000	0
○도유지 · 시유지	220,000,000원	220,000		
< 여성정책과 >		12,625	46,625	△34,000
○소비자교육중앙회 사무실임대료	12,625,400원	12,625		
< 문화예술과 >		30,000	0	30,000
○임대료(카페테리아)	30,000,000원	30,000		
< 관광과 >		224,224	128,190	96,034
○서장대 매점 등 10개소	224,224,000원	224,224		
< 교육청소년과 >		8,540	7,300	1,240
○수원시평생학습관 임대료	8,540,000원	8,540		
< 체육진흥과 >		117,450	137,067	△19,617
○사무실 임대수입	93,000,000원	93,000		
○매점 임대수입	19,650,000원	19,650		
○선수촌 임대료(장안고)	4,800,000원	4,800		
< 도로과 >		552,669	552,669	0
○수원역지하도상가 임대료	552,669,000원	552,669		
< 환경정책과 >		5,800	6,500	△700
○수원하천유역네트워크 건물 사용료	5,800,000원	5,800		
< 위생정책과 >		44,541	177,012	△132,471
○연화장		44,541		
* 이동통신중계기	14,357,780원	14,357		
* 자판기	9,784,000원	9,784		
* 화원	20,400,000원	20,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구보건소 >		3,000	3,000	0
○샘카페 사용료	3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >		2,200	2,200	0
○휴카페 연간임대료	2,200,000원	2,200		
< 영통구보건소 >		2,669	3,721	△1,052
○카페영 사용료	2,669,700원	2,669		
< 농업기술센터 >		46,389	5,619	40,770
○시민농장 대부료	46,389,000원	46,389		
< 선경도서관 >		46,932	37,428	9,504
○선경 · 중앙 · 창룡 · 버드내도서관		40,268		
* 휴게실(자판기)	12,780,710원	12,780		
* 복사실 및 프린터실	8,233,480원	8,233		
* 사물함	19,255,000원	19,255		
○창룡도서관 카페 임대료	6,664,000원	6,664		
< 호매실도서관 >		12,550	12,533	17
○자판기	3,250,000원	3,250		
○사물함	9,300,000원	9,300		
< 북수원지식정보도서관 >		43,000	14,500	28,500
○자판기	3,000,000원	3,000		
○일월도서관 카페	29,000,000원	29,000		
○사물함	11,000,000원	11,000		
< 광교홍재도서관 >		33,700	25,700	8,000
○자판기	5,700,000원	5,700		
○사물함	28,000,000원	28,000		
< 수원화성박물관 >		17,377	17,377	0
○박물관 시설 임대		17,377		
* 편의시설(카페테리아, 뮤지엄샵)	16,177,790원	16,177		
* 영상회의실	100,000원*12월	1,200		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		670,924	583,930	86,994
○농수산물도매시장		670,924		
* 은행	34,112,000원	34,112		
* 중도매인 사무실	214,812,000원	214,812		
* 편익시설	422,000,000원	422,000		
< 녹지경관과 >		280,000	280,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○녹지점용료	280,000,000원	280,000		
< 공원관리과 >		134,910	134,917	△7
○효원공원 매점	10,210,000원	10,210		
○지지대쉼터 휴게소	47,200,000원	47,200		
○만석공원 매점	14,000,000원	14,000		
○광교호수공원 매점	13,500,000원	13,500		
○공원 점용허가	50,000,000원	50,000		
< 차량등록사업소 >		39,755	44,900	△5,145
○은행	34,715,000원	34,715		
○북카페	5,040,000원	5,040		
< 장안구행정지원과 >		60,829	73,460	△12,631
○구금고	8,710,000원	8,710		
○구내식당	29,100,000원	29,100		
○구민회관		23,019		
* 매점	20,559,620원	20,559		
* 자판기	2,460,000원	2,460		
< 권선구행정지원과 >		31,580	30,250	1,330
○구금고	12,000,000원	12,000		
○구내식당 및 매점	17,000,000원	17,000		
○KT중계기 설치	1,250,000원	1,250		
○구 카페	1,330,000원	1,330		
< 권선구안전건설과 >		60,000	28,000	32,000
○공유재산 사용료	60,000,000원	60,000		
< 팔달구행정지원과 >		33,000	37,900	△4,900
○구금고	19,000,000원	19,000		
○팔달구민 생활체육센터	14,000,000원	14,000		
< 팔달구안전건설과 >		18,000	0	18,000
○노점부스 임대료	18,000,000원	18,000		
< 영통구행정지원과 >		20,500	19,800	700
○구금고	13,500,000원	13,500		
○매점	7,000,000원	7,000		
212 사용료수입		26,628,556	17,122,833	9,505,723
212-01 도로사용료		3,345,400	3,098,000	247,400
[일반회계]		3,345,400	3,098,000	247,400

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구안전건설과 >		713,400	674,000	39,400
○계속도로 및 일시도로사용료	362,000,000원	362,000		
○차량출입시설	350,000,000원	350,000		
○사설안내판	1,400,000원	1,400		
< 권선구안전건설과 >		950,000	800,000	150,000
○도로사용료	950,000,000원	950,000		
< 팔달구안전건설과 >		832,000	824,000	8,000
○도로사용료	832,000,000원	832,000		
< 영통구안전건설과 >		850,000	800,000	50,000
○도로사용료	850,000,000원	850,000		
212-02 하천사용료		350,000	336,000	14,000
[일반회계]		350,000	336,000	14,000
< 장안구안전건설과 >		124,000	115,000	9,000
○하천 및 구거(공유수면 사용료)	124,000,000원	124,000		
< 권선구안전건설과 >		70,000	70,000	0
○하천 및 구거사용료	70,000,000원	70,000		
< 팔달구안전건설과 >		71,000	71,000	0
○하천 및 구거사용료	71,000,000원	71,000		
< 영통구안전건설과 >		85,000	80,000	5,000
○하천 및 구거사용료	85,000,000원	85,000		
212-05 시장사용료		988,000	987,405	595
[일반회계]		988,000	987,405	595
< 농수산물도매시장관리사무소 >		988,000	987,405	595
○농수산물도매시장 사용료	988,000,000원	988,000		
212-07 입장료수입		1,628,773	1,582,954	45,819
[일반회계]		1,628,773	1,582,954	45,819
< 문화예술과 >		506,000	511,200	△5,200
○수원SK아트리움 입장권	156,000,000원	156,000		
○수원국제음악제 티켓 수입금	50,000,000원	50,000		
○시립예술단 외부출연료	300,000,000원	300,000		
< 관광과 >		832,703	784,194	48,509
○수원화성 관람료	211,090,000원	211,090		
○통합관람권(화성,화성행궁,박물관)	249,718,000원	249,718		
○수원화성행궁 입장료	371,895,000원	371,895		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >		179,750	166,000	13,750
○실내체육관	56,000,000원	56,000		
○국민체육센터 일일입장권	123,750,000원	123,750		
< 수원박물관 >		60,000	78,000	△18,000
○박물관 입장료	60,000,000원	60,000		
< 수원화성박물관 >		47,320	40,560	6,760
○박물관 입장료	2,000원*70명*338일	47,320		
< 장안구행정지원과 >		3,000	3,000	0
○구민회관 입장료	5,000원*200명*3회	3,000		
212-08 기타사용료		20,316,383	11,118,474	9,197,909
[일반회계]		20,316,383	11,118,474	9,197,909
< 공보관 >		19,000	15,900	3,100
○수원영상미디어센터 운영		19,000		
* 수원영상미디어센터 수강료	5,000,000원	5,000		
* 수원영상미디어센터 장비 대여료, 정회원비	11,000,000원	11,000		
* 수원영상미디어센터 시설 대여료	3,000,000원	3,000		
< 시민봉사과 >		9,000	9,000	0
○주민등록 전산자료 사용료	9,000,000원	9,000		
< 생명산업과 >		1,250,000	1,250,000	0
○농수산물종합유통센터 사용료	250,000,000,000원*5/1,000	1,250,000		
< 사회복지과 >		23,213	23,213	0
○현충탑주차장 위탁사용료	5,803,280원*4분기	23,213		
< 여성정책과 >		240,000	240,000	0
○강좌 수강료	10,000원*2,000명*12월	240,000		
< 문화예술과 >		218,800	203,300	15,500
○공연장 대관료	166,000,000원	166,000		
○수원미술전시관 대관료	22,800,000원	22,800		
○시민회관 대관료	30,000,000원	30,000		
< 관광과 >		1,038,280	705,866	332,414
○수원화성사랑채 객실이용료	364,421,000원	364,421		
○수원화성홍보관 사용료	5,000,000원	5,000		
○화성체험(국궁, 타종, 체험)	280,028,000원	280,028		
○화성열차 이용료	388,831,000원	388,831		
< 체육진흥과 >		338,760	327,960	10,800

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○운동장 체육강좌	45,360,000원	45,360		
○주경기장	12,000,000원	12,000		
○실내체육관	145,400,000원	145,400		
○인조잔디구장	121,000,000원	121,000		
○종합운동장 광고	15,000,000원	15,000		
< 미술관운영추진단 >		20,000	0	20,000
○프로그램 참가비 및 키트구입비	20,000,000원	20,000		
< 토지정보과 >		500	500	0
○수치지형도 온라인 판매	500,000원	500		
< 대중교통과 >		171,100	126,720	44,380
○교통약자 특별교통수단 사용료	2,950,000원*58대	171,100		
< 도로과 >		45,000	0	45,000
○시민자전거 대여소 자전거 대여료	22,500,000원	22,500		
○광교산공영자전거 대여소 자전거 대여료	22,500,000원	22,500		
< 환경정책과 >		90,000	30,000	60,000
○생태환경체험관 프로그램 수강료	30,000,000원	30,000		
○아토피 센터 프로그램 수강료	59,000,000원	59,000		
○아토피 센터 대관사용료	1,000,000원	1,000		
< 자원순환과 >		30,000	30,000	0
○청소차량 임대료	30,000,000원	30,000		
< 위생정책과 >		14,126,817	5,401,503	8,725,314
○연화장		5,765,900		
* 승화원	3,937,400,000원	3,937,400		
* 추모의 집	1,737,500,000원	1,737,500		
* 자연장	91,000,000원	91,000		
○장례식장		8,360,917		
* 빈소안치료	646,146,000원	646,146		
* 장례용품	1,744,252,000원	1,744,252		
* 매점	2,251,548,000원	2,251,548		
* 화원	572,448,000원	572,448		
* 제수음식	386,700,000원	386,700		
* 식당	2,759,823,000원	2,759,823		
< 하수관리과 >		36,000	0	36,000
○온천수 사용료	36,000,000원	36,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화유산관리과 >		15,000	20,000	△5,000
○수원화성 행궁촬영료	15,000,000원	15,000		
< 수원박물관 >		82,500	82,500	0
○문화교실 수강료	82,500,000원	82,500		
< 수원화성박물관 >		6,600	6,600	0
○박물관 수강료		6,600		
*박물관 문화교실 수강료	250,000원*12월	3,000		
*박물관대학 수강료	30,000원*60명*2회	3,600		
< 공원관리과 >		165,413	218,400	△52,987
○광교호수공원 가족캠핑장	165,413,000원	165,413		
< 장안구행정지원과 >		2,390,400	2,391,012	△612
○구민회관		2,390,400		
*수영장 사용료	71,600,000원*12월	859,200		
*강좌 수강료	114,800,000원*12월	1,377,600		
*기타 사용료	12,800,000원*12월	153,600		
213 수수료수입		26,882,042	27,085,453	△203,411
213-01 증지수입		5,072,525	4,928,315	144,210
[일반회계]		5,072,525	4,928,315	144,210
< 시민봉사과 >		300,840	259,920	40,920
○주민등록등·초본발급	19,824,000원	19,824		
○어디서나 민원	2,400,000원	2,400		
○무인민원 발급	100,800,000원	100,800		
○인감증명 발급	21,816,000원	21,816		
○민원접수 증지	156,000,000원	156,000		
< 교통정책과 >		1,641	1,641	0
○자동차관리		1,641		
*신규등록	20,000원*12건	240		
*변경등록	13,100원*52건	681		
*양도·양수·합병	12,000원*60건	720		
< 환경정책과 >		20	150	△130
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
< 기후대기과 >		560	560	0
○전기설계업, 감리업 변경등록	5,000원*20건	100		
○석유판매업 등록	50,000원*4건	200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○승강기보수업 변경등록	20,000원*8건	160		
○가스업 인허가	25,000원*4건	100		
< 하수관리과 >		790	790	0
○지하수개발·이용 허가 신청	30,000원*15건	450		
○지하수개발·이용 연장허가 신청	17,000원*20건	340		
< 도시디자인과 >		16,000	20,000	△4,000
○옥외광고물 허가	320,000원*50건	16,000		
< 장안구보건소 >		123,686	123,686	0
○건강진단서	23,196,000원	23,196		
○당화혈색소	1,288,000원	1,288		
○노인장기요양보험	293,000원	293		
○내과진료	34,164,000원	34,164		
○B형간염검사	3,138,000원	3,138		
○X-선 촬영	1,293,000원	1,293		
○성병검사		475		
*임균	171,000원	171		
*매독	304,000원	304		
○혈액형검사	472,000원	472		
○간기능검사	3,271,000원	3,271		
○혈당검사	540,000원	540		
○지질검사	1,237,000원	1,237		
○빈혈검사	421,000원	421		
○한방환자진료	15,768,000원	15,768		
○신장기능검사	636,000원	636		
○혈액검사	522,000원	522		
○소변검사	468,000원	468		
○산전검사	2,704,000원	2,704		
○건강진단결과서	28,800,000원	28,800		
○의약민원	5,000,000원	5,000		
< 권선구보건소 >		53,729	52,196	1,533
○건강진단서	14,800원*100명*12월	17,760		
○노인장기요양보험	7,240원*1명*12월	86		
○환자진료	500원*200명*12월	1,200		
○간염검사	5,530원*70명*12월	4,645		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건강진단결과	1,500원*1,200명*12월	21,600		
○X-선 촬영	5,820원*20명*12월	1,396		
○성병검사		189		
*임균	1,520원*6명*12월	109		
*매독	1,340원*5명*12월	80		
○혈액형검사	2,090원*5명*12월	125		
○간기능검사	14,410원*10명*12월	1,729		
○혈당검사	950원*20명*12월	228		
○지질검사	17,400원*3명*12월	626		
○빈혈검사	1,240원*15명*12월	223		
○의약민원	2,000,000원	2,000		
○소변검사	2,070원*10명*12월	248		
○한방진료	1,100원*45명*12월	594		
○진료비(금연처방 관련 본인부담금)	1,080,000원	1,080		
< 팔달구보건소 >		188,142	218,295	△30,153
○건강진단서	14,800원*180명*12월	31,968		
○유학생결핵건강진단서	2,000원*15명*12월	360		
○환자진료	500원*400명*12월	2,400		
○B형 간염검사	5,530원*90명*12월	5,972		
○건강진단결과	1,500원*2,900명*12월	52,200		
○X-선 촬영	5,820원*70명*12월	4,888		
○성병검사		895		
*임균	1,520원*5명*12월	91		
*매독	1,340원*50명*12월	804		
○혈액형검사	2,090원*10명*12월	250		
○간기능검사	14,410원*20명*12월	3,458		
○혈당검사	950원*70명*12월	798		
○당화혈색소	7,570원*20명*12월	1,816		
○지질검사	17,400원*20명*12월	4,176		
○빈혈검사	1,240원*20명*12월	297		
○한방진료	1,100원*50명*12월	660		
○의약민원	8,000,000원	8,000		
○골밀도검사	20,760원*75명*12월	18,684		
○A형 간염검사	12,030원*75명*12월	10,827		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○CBC검사	4,590원*60명*12월	3,304		
○갑상선검사	41,760원*45명*12월	22,550		
○소변검사 10종	2,070원*60명*12월	1,490		
○신장기능검사 3종	4,100원*10명*12월	492		
○풍진항체검사	17,580원*60명*12월	12,657		
< 영통구보건소 >		104,165	109,025	△4,860
○건강진단서	14,800원*130명*12월	23,088		
○노인장기요양보험	20,650원*3명*12월	743		
○환자진료	500원*630명*12월	3,780		
○간염검사	5,530원*50명*12월	3,318		
○건강진단결과	1,500원*2,000명*12월	36,000		
○X-선 촬영	5,820원*30명*12월	2,095		
○성병검사		410		
*임균	1,520원*12명*12월	218		
*매독	1,340원*12명*12월	192		
○혈액형검사	2,090원*10명*12월	250		
○간기능검사	14,410원*10명*12월	1,729		
○혈당검사	950원*35명*12월	399		
○지질검사	17,400원*5명*12월	1,044		
○빈혈검사	1,240원*47명*12월	699		
○한방진료	1,100원*200명*12월	2,640		
○갑상선검사	41,760원*30명*12월	15,033		
○풍진검사	17,580원*30명*12월	6,328		
○A형간염	12,030원*25명*12월	3,609		
○의약민원	3,000,000원	3,000		
< 차량등록사업소 >		1,785,200	1,630,400	154,800
○자동차 등록관리		1,404,200		
*신규등록	2,000원*35,000건	70,000		
*변경등록	1,300원*102,000건	132,600		
*이전등록	1,000원*150,000건	150,000		
*말소등록	1,000원*13,000건	13,000		
*등록원부발급	300원*40,000건	12,000		
*저당설정	35,000원*29,000건	1,015,000		
*저당말소	1,000원*6,000건	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
*등록증 재교부	700원*8,000건	5,600		
○건설기계 신규등록	1,000원*6,000건	6,000		
○건설기계 이번,변경,저당 등록	50,000원*7,500건	375,000		
< 장안구행정지원과 >		3,080	3,080	0
○유통관련업 신규등록	20,000원*15건	300		
○유통관련업 변경등록	5,000원*76건	380		
○정보통신공사 사용전검사	200,000원*12월	2,400		
< 장안구종합민원과 >		613,200	613,280	△80
○주민등록등·초본 발급	400원*500,000건	200,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,700건	83,500		
○가족관계등록부 발급	1,000원*110,000건	110,000		
○인감증명서·본인서명사실확인서 발급	600원*290,000건	174,000		
○인감 개인신고	600원*9,000건	5,400		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*15,000건	9,000		
○토지대장 발급	500원*20,000건	10,000		
○지적도등본 발급	700원*10,000건	7,000		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*450건	900		
○부동산종합증명서 종합형	1,500원*100통	150		
○부동산종합증명서 맞춤형	1,000원*50통	50		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*800건	800		
○개별공시지가확인원 발급	800원*500건	400		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*10,000건	10,000		
< 장안구세무과 >		12,000	12,000	0
○지방세 증명발급	800원*15,000건	12,000		
< 장안구경제교통과 >		1,220	1,220	0
○농지취득자격증명 발급	1,000원*20건	20		
○농지원부 발급	1,000원*1,200건	1,200		
< 장안구환경위생과 >		16,890	16,890	0
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
○식품위생 허가	28,000원*300건	8,400		
○식품위생 명의변경	9,300원*900건	8,370		
○수렵면허	10,000원*10건	100		
< 장안구건축과 >		25,482	25,482	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건축물관리대장 발급	500원*8,964건	4,482		
○옥외광고물 인·허가		19,500		
*옥외광고물 허가	15,000원*300건	4,500		
*옥외광고물 신고	3,000원*5,000건	15,000		
○건축허가	15,000원*100건	1,500		
< 장안구안전건설과 >		650	650	0
○수수료 수입	650,000원	650		
< 권선구행정지원과 >		4,200	4,200	0
○유통관리업소 등록신고	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	250,000원*12월	3,000		
< 권선구종합민원과 >		628,940	589,240	39,700
○주민등록등초본 발급	216,200,000원	216,200		
○주민등록증 재발급	80,000,000원	80,000		
○인감증명서 발급	129,600,000원	129,600		
○인감변경신고	3,000,000원	3,000		
○외국인등록 사실증명 발급	1,400,000원	1,400		
○출입국 사실증명 발급	3,700,000원	3,700		
○임대차계약 확정일자 부여	6,000,000원	6,000		
○부동산종합증명서(맞춤형)발급	8,000,000원	8,000		
○부동산종합증명서(종합형)발급	1,950,000원	1,950		
○토지(임야)대장 발급	5,750,000원	5,750		
○지적도(임야도) 등본 발급	2,100,000원	2,100		
○개별공시지가확인원 발급	240,000원	240		
○가족관계등록부 발급	160,000,000원	160,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,400,000원	1,400		
○부동산중개업 등록	9,600,000원	9,600		
< 권선구세무과 >		15,000	15,000	0
○지방세 증명발급	800원*18,750건	15,000		
< 권선구경제교통과 >		3,350	3,350	0
○농지취득자격증명 발급	150,000원	150		
○농지원부 발급	3,200,000원	3,200		
< 권선구환경위생과 >		16,195	15,355	840
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○수렵면허 신청	10,000원*25건	250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○식품위생 허가	28,000원*350건	9,800		
○식품위생 명의변경	9,300원*650건	6,045		
< 권선구건축과 >		16,680	16,680	0
○건축물관리대장 발급	500원*6,500건	3,250		
○옥외광고물 허가	15,000원*400건	6,000		
○옥외광고물 신고	3,000원*350건	1,050		
○건축허가	10,000원*450건	4,500		
○가설건축물 신고접수 수수료	9,400원*200건	1,880		
< 권선구안전건설과 >		1,750	1,050	700
○중기조종사면허	2,500원*300건	750		
○도로점용허가	1,000원*1,000건	1,000		
< 팔달구행정지원과 >		2,760	2,760	0
○유통업소등록	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	130,000원*12월	1,560		
< 팔달구종합민원과 >		413,000	473,000	△60,000
○주민등록등·초본 발급	400원*350,000건	140,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,000건	80,000		
○가족관계등록부 발급	1,000원*50,000건	50,000		
○인감증명 및 본인서명사실확인서 발급	600원*150,000건	90,000		
○인감 변경신고	600원*5,000건	3,000		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*8,000건	4,800		
○토지대장 발급	600원*40,000건	24,000		
○지적도등본 발급	700원*10,000건	7,000		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,000건	1,000		
○개별공시지가확인원 발급	800원*1,500건	1,200		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*10,000건	10,000		
< 팔달구세무과 >		8,800	7,840	960
○지방세 증명발급	800원*11,000건	8,800		
< 팔달구경제교통과 >		900	900	0
○농지원부 발급	1,000원*900건	900		
< 팔달구환경위생과 >		23,325	23,325	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○식품위생 허가	28,000원*450건	12,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○식품위생 명의변경	9,300원*1,000건	9,300		
○식품위생허가(신고) 변경	26,500원*50건	1,325		
< 팔달구건축과 >		21,500	20,750	750
○건축물관리대장 발급	500원*10,000건	5,000		
○옥외광고물 허가	15,000원*500건	7,500		
○옥외광고물 신고	3,000원*2,000건	6,000		
○건축허가	30,000원*100건	3,000		
< 팔달구안전건설과 >		900	900	0
○도로점용 허가	500,000원	500		
○중기조종사 면허	400,000원	400		
< 영통구행정지원과 >		2,700	2,100	600
○정보통신사용전검사 증지수입	100,000원*20건	2,000		
○유통업소 등록	20,000원*20건	400		
○유통업소 변경등록	5,000원*60건	300		
< 영통구종합민원과 >		554,570	554,570	0
○주민등록등·초본 발급	400원*350,000건	140,000		
○가족관계등록부 발급	1,000원*180,000건	180,000		
○인감증명 발급	600원*150,000건	90,000		
○인감 개인신고	600원*5,000건	3,000		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*5,000건	3,000		
○어디서나민원 발급	85,000원*20일*12월	20,400		
○토지대장 발급	600원*69,000건	41,400		
○지적도등본 발급	700원*2,500건	1,750		
○외국인사실증명원 발급	1,000원*1,500건	1,500		
○부동산중개업 등록	20,000원*190건	3,800		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,200건	1,200		
○개별공시지가확인원 발급	800원*400건	320		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*2,200건	2,200		
○주민등록증 재발급	5,000원*12,000건	60,000		
○본인서명사실확인서 발급	600원*10,000건	6,000		
< 영통구세무과 >		16,000	16,000	0
○지방세 제증명발급	16,000,000원	16,000		
< 영통구환경위생과 >		15,910	14,980	930
○배출시설 허가	10,000원*7건	70		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○식품위생 허가	28,000원*300건	8,400		
○식품위생 명의변경	9,300원*800건	7,440		
< 영통구건축과 >		78,750	77,050	1,700
○건축물관리대장 발급	500원*18,000건	9,000		
○옥외광고물 허가	30,000원*500건	15,000		
○옥외광고물 신고	15,000원*3,000건	45,000		
○건축허가	15,000원*650건	9,750		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		15,561,000	15,342,000	219,000
[일반회계]		15,561,000	15,342,000	219,000
< 자원순환과 >		14,997,000	14,718,000	279,000
○쓰레기처리봉투 판매	13,500,000,000원	13,500,000		
○대형폐기물스티커 판매	1,468,000,000원	1,468,000		
○대형폐기물 수수료(인터넷 배출)	29,000,000원	29,000		
< 장안구환경위생과 >		184,000	184,000	0
○대형폐기물 처리	184,000,000원	184,000		
< 권선구환경위생과 >		100,000	160,000	△60,000
○대형폐기물 처리	100,000,000원	100,000		
< 팔달구환경위생과 >		130,000	130,000	0
○대형폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
< 영통구환경위생과 >		150,000	150,000	0
○대형폐기물 처리	150,000,000원	150,000		
213-03 재활용품수거판매수입		2,400,000	2,620,321	△220,321
[일반회계]		2,400,000	2,620,321	△220,321
< 자원순환과 >		2,400,000	2,620,321	△220,321
○재활용품수거 판매	2,400,000,000원	2,400,000		
213-04 기타수수료		3,848,517	4,194,817	△346,300
[일반회계]		3,848,517	4,194,817	△346,300
< 시민봉사과 >		96,000	84,000	12,000
○전자정부 증명수수료(민원24)	96,000,000원	96,000		
< 토지정보과 >		1,000	500	500
○수치지도 판매수입(도면)	500,000원	500		
○인터넷 일사편리 수수료	500,000원	500		
< 자원순환과 >		481,436	856,430	△374,994
○사업장폐기물 소각장 반입수수료	481,436,000원	481,436		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구보건소 >		55,200	55,200	0
○진료비(공단부담금)	55,200,000원	55,200		
< 권선구보건소 >		25,572	20,400	5,172
○진료비(공단부담금)	25,572,000원	25,572		
< 팔달구보건소 >		64,986	60,936	4,050
○진료비(공단부담금)	64,986,000원	64,986		
< 영통구보건소 >		39,744	38,772	972
○진료비(공단부담금)	4,600원*720명*12월	39,744		
< 장안구환경위생과 >		750,000	744,000	6,000
○음식물쓰레기 수거수수료	750,000,000원	750,000		
< 권선구환경위생과 >		954,579	954,579	0
○음식물쓰레기 수거수수료	79,548,280원*12월	954,579		
< 팔달구환경위생과 >		420,000	420,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	35,000,000원*12월	420,000		
< 영통구환경위생과 >		960,000	960,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	80,000,000원*12월	960,000		
214 사업수입		10,283,791	17,899,978	△7,616,187
214-01 사업장생산수입		5,737,000	5,738,500	△1,500
[일반회계]		5,737,000	5,738,500	△1,500
< 자원순환과 >		5,737,000	5,738,500	△1,500
○소각열 판매	5,600,000,000원	5,600,000		
○퇴비 판매	7,000,000원	7,000		
○사료 판매	130,000,000원	130,000		
214-02 주차요금수입		2,823,645	2,525,840	297,805
[일반회계]		2,823,645	2,525,840	297,805
< 경제정책과 >		360,000	360,000	0
○팔달주차타워	30,000,000원*12월	360,000		
< 회계과 >		366,000	366,000	0
○시청 유료주차장	366,000,000원	366,000		
< 문화예술과 >		42,000	36,000	6,000
○수원SK아트리움 주차장	42,000,000원	42,000		
< 관광과 >		516,625	286,628	229,997
○화성유료주차장	516,625,000원	516,625		
< 체육진흥과 >		623,640	584,640	39,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○종합운동장 유료주차장	623,640,000원	623,640		
< 미술관운영추진단 >		20,000	0	20,000
○미술관 주차장	20,000,000원	20,000		
< 선경도서관 >		66,900	66,900	0
○선경도서관 주차장	66,900,000원	66,900		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		304,800	304,800	0
○농수산물도매시장 유료주차장		304,800		
* 정기권(화물)	3,500원*400대*12월	16,800		
* 정기권(승용)	30,000원*200대*12월	72,000		
* 일반권	300원*2,400대*300일	216,000		
< 장안구행정지원과 >		103,680	100,872	2,808
○구민회관 유료주차장		103,680		
* 정기권	22,000원*180명*12월	47,520		
* 일반권	600원*300대*26일*12월	56,160		
< 영통구행정지원과 >		420,000	420,000	0
○구청 유료주차장	35,000,000원*12월	420,000		
214-09 기타사업수입		1,723,146	9,635,638	△7,912,492
[일반회계]		1,723,146	9,635,638	△7,912,492
< 노인복지과 >		530,341	530,341	0
○수원시장기요양지원센터 이용료	530,341,000원	530,341		
< 교육청소년과 >		572,805	802,805	△230,000
○수원외국어마을 입소 및 캠프 교육비	400,000,000원	400,000		
○수원시평생학습관 대관수입비	12,805,000원	12,805		
○수원시평생학습관 수강료	160,000,000원	160,000		
< 환경정책과 >		20,000	164,500	△144,500
○아토피 센터 구내식당운영	20,000,000원	20,000		
< 차량등록사업소 >		600,000	510,000	90,000
○자동차번호판 판매	600,000,000원	600,000		
215 징수교부금수입		13,922,960	11,977,950	1,945,010
215-01 징수교부금수입		13,922,960	11,977,950	1,945,010
[일반회계]		13,922,960	11,977,950	1,945,010
< 생명산업과 >		500,000	400,000	100,000
○농지전용부담금 부과 수납수수료	500,000,000원	500,000		
< 세정과 >		12,303,960	10,258,950	2,045,010

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도세		12,303,960		
* 취득세	339,837,000,000원*3%	10,195,110		
* 등록면허세	27,280,000,000원*3%	818,400		
* 레저세	17,573,000,000원*3%	527,190		
* 지역자원시설세	23,132,000,000원*3%	693,960		
* 과년도수입	2,310,000,000원*3%	69,300		
< 교육청소년과 >		300,000	240,000	60,000
○학교용지부담금	10,000,000,000원*3%	300,000		
< 토지정보과 >		35,000	35,000	0
○개발부담금 위임수수료	500,000,000원*7%	35,000		
< 환경정책과 >		780,000	1,040,000	△260,000
○환경개선부담금	195,000,000원*4회	780,000		
< 녹지경관과 >		4,000	4,000	0
○대체 산림자원 조성비	40,000,000원*10%	4,000		
216 이자수입		4,491,000	5,973,500	△1,482,500
216-01 공공예금이자수입		3,000,000	4,500,000	△1,500,000
[일반회계]		3,000,000	4,500,000	△1,500,000
< 세정과 >		3,000,000	4,500,000	△1,500,000
○공공예금이자	3,000,000,000원	3,000,000		
216-05 기타이자수입		1,491,000	1,473,500	17,500
[일반회계]		1,491,000	1,473,500	17,500
< 세정과 >		1,400,000	1,400,000	0
○일상경비 등	1,400,000,000원	1,400,000		
< 도서관정책과 >		500	500	0
○일상경비 등	500,000원	500		
< 선경도서관 >		500	0	500
○일상경비 등	500,000원	500		
< 장안구세무과 >		15,000	15,000	0
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
< 권선구세무과 >		20,000	20,000	0
○일상경비 등	20,000,000원	20,000		
< 팔달구세무과 >		30,000	23,000	7,000
○일상경비, 주행세이자 등	30,000,000원	30,000		
< 영통구세무과 >		25,000	15,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○일상경비 등 25,000,000원	25,000		
220 임시적세외수입	19,077,520	22,683,711	△3,606,191
221 재산매각수입	2,500,000	2,500,000	0
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	2,500,000	0
[일반회계]	2,500,000	2,500,000	0
< 회계과 >	2,500,000	2,500,000	0
○공유재산 매각 2,500,000,000원	2,500,000		
222 부담금	799,000	1,227,000	△428,000
222-02 일반부담금	799,000	1,227,000	△428,000
[일반회계]	799,000	1,227,000	△428,000
< 토지정보과 >	500,000	500,000	0
○개발부담금 20,000,000원*25건	500,000		
< 장안구안전건설과 >	120,000	118,000	2,000
○지하수이용 부담금 120,000,000원	120,000		
< 권선구안전건설과 >	75,000	85,000	△10,000
○지하수이용 부담금 75,000,000원	75,000		
< 팔달구안전건설과 >	74,000	78,000	△4,000
○공동구 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지하수이용 부담금 54,000,000원	54,000		
< 영통구안전건설과 >	30,000	30,000	0
○지하수이용 부담금 30,000,000원	30,000		
223 과징금및과태료등	3,559,510	3,472,700	86,810
223-01 과징금및이행강제금	1,089,900	1,081,200	8,700
[일반회계]	1,089,900	1,081,200	8,700
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○축산물가공처리 위반 300,000원*20건	6,000		
< 교육청소년과 >	18,000	18,000	0
○청소년보호법 위반 1,000,000원*18건	18,000		
< 건축과 >	30,000	30,000	0
○건축이행강제금 5,000,000원*6건	30,000		
< 교통정책과 >	600	600	0
○자동차관리법 위반 200,000원*3건	600		
< 위생정책과 >	6,000	0	6,000
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률위반 6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시디자인과 >	10,000	5,000	5,000
○옥외광고물등관리법 위반 1,000,000원*10건	10,000		
< 장안구보건소 >	600	600	0
○의료법 · 약사법 위반 600,000원	600		
< 권선구보건소 >	17,000	17,000	0
○약사법위반 17,000,000원	17,000		
< 팔달구보건소 >	6,000	6,000	0
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*6회	6,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	3,200	3,200	0
○농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 위반 40,000원*20명*4분기	3,200		
< 장안구행정지원과 >	13,000	13,000	0
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*26건	13,000		
< 장안구건축과 >	100,000	90,000	10,000
○건축이행강제금 1,000,000원*100건	100,000		
< 권선구행정지원과 >	12,000	12,000	0
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*24건	12,000		
< 권선구종합민원과 >	10,000	10,000	0
○부동산실명법 위반 10,000,000원	10,000		
< 권선구환경위생과 >	5,000	5,000	0
○공중위생관리법 위반 500,000원*10건	5,000		
< 권선구건축과 >	300,000	300,000	0
○건축이행강제금 2,500,000원*120건	300,000		
< 팔달구행정지원과 >	30,000	27,500	2,500
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*60건	30,000		
< 팔달구건축과 >	195,000	195,000	0
○건축이행강제금 1,300,000원*150건	195,000		
< 영통구행정지원과 >	7,500	10,000	△2,500
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*15건	7,500		
< 영통구건축과 >	320,000	320,000	0
○건축이행강제금 320,000,000원	320,000		
223-02 변상금및위약금	191,010	152,350	38,660

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		191,010	152,350	38,660
< 회계과 >		30,000	95,000	△65,000
○공유재산 불법점유 변상금	10,000,000원	10,000		
○계약이행 지연배상금	20,000,000원	20,000		
< 선경도서관 >		460	300	160
○도서분실 변상금	460,000원	460		
< 호매실도서관 >		250	250	0
○도서분실 변상금	250,000원	250		
< 북수원지식정보도서관 >		300	400	△100
○도서분실 변상금	300,000원	300		
< 광교홍재도서관 >		600	400	200
○도서분실 변상금	600,000원	600		
< 녹지경관과 >		100,000	0	100,000
○가로수 변상금	100,000,000원	100,000		
< 장안구안전건설과 >		6,400	10,000	△3,600
○국·공유재산 변상금	6,400,000원	6,400		
< 권선구안전건설과 >		13,000	6,000	7,000
○변상금	13,000,000원	13,000		
< 팔달구안전건설과 >		10,000	10,000	0
○변상금	10,000,000원	10,000		
< 영통구안전건설과 >		30,000	30,000	0
○변상금 및 위약금	30,000,000원	30,000		
223-03 과태료		2,278,600	2,239,150	39,450
[일반회계]		2,278,600	2,239,150	39,450
< 경제정책과 >		7,200	7,200	0
○대부업 등 법률위반 과태료	7,200,000원	7,200		
< 생명산업과 >		6,000	6,000	0
○수의사법 위반	250,000원*4건	1,000		
○사료관리법 위반	5,000,000원*1건	5,000		
< 보육아동과 >		16,000	16,000	0
○영유아보육법 위반	800,000원*20개소	16,000		
< 교통정책과 >		1,200	1,200	0
○자동차관리법 위반	30,000원*40건	1,200		
< 대중교통과 >		25,000	35,000	△10,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여객자동차운수사업법 위반	250,000원*100건	25,000		
< 도로과 >		12,000	12,000	0
○건설산업기본법 위반	12,000,000원	12,000		
< 환경정책과 >		4,000	4,000	0
○환경보전법 위반	1,000,000원*4건	4,000		
< 기후대기과 >		11,000	11,000	0
○전기사업법 위반	1,000,000원*2건	2,000		
○전기공사업법 위반	1,000,000원*2건	2,000		
○전력기술관리법 위반	100,000원*10건	1,000		
○가스사업법 위반	1,000,000원*1건	1,000		
○석유사업법 위반	1,000,000원*5건	5,000		
< 위생정책과 >		2,000	10,000	△8,000
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반	2,000,000원	2,000		
< 도시디자인과 >		500	1,000	△500
○옥외광고물등관리법 위반	250,000원*2건	500		
< 장안구보건소 >		5,700	5,700	0
○금연구역단속 과태료	5,700,000원	5,700		
< 권선구보건소 >		24,000	24,000	0
○금연위반시설 및 흡연자과태료	2,000,000원*12월	24,000		
< 팔달구보건소 >		24,000	24,000	0
○국민건강증진법 위반		24,000		
*금연공중이용시설	100,000원*10명*12회	12,000		
*시조례 지정금연구역	50,000원*20명*12회	12,000		
< 차량등록사업소 >		1,315,000	1,400,000	△85,000
○자동차관리법 위반		650,000		
*검사 지연	40,000원*7,600건	304,000		
*신규등록 지연	30,000원*1,500건	45,000		
*이전등록 지연	300,000원*100건	30,000		
*말소등록 지연	300,000원*70건	21,000		
*변경등록 지연	100,000원*400건	40,000		
*검사미필	300,000원*700건	210,000		
○자동차손해배상보장법 위반	50,000원*13,000건	650,000		
○건설기계관리법 위반	100,000원*150건	15,000		
< 장안구종합민원과 >		40,100	64,000	△23,900

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 위반	40,000원*500건	20,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*70건	2,100		
○부동산등기 지연	200,000원*10건	2,000		
○부동산실명법 위반	5,000,000원*3건	15,000		
○민방위기본법 위반	100,000원*10건	1,000		
< 장안구세무과 >		8,000	8,000	0
○기타법규 위반	100,000원*80건	8,000		
< 장안구가정복지과 >		37,000	11,000	26,000
○장애인주차구역위반	100,000원*370건	37,000		
< 장안구경제교통과 >		17,000	12,000	5,000
○이륜차관리법 위반	20,000원*850건	17,000		
< 장안구환경위생과 >		24,900	29,900	△5,000
○농산물원산지표시 위반	300,000원*3건	900		
○환경관련법 위반	5,000,000원	5,000		
○식품위생법 위반	500,000원*4건	2,000		
○하수도법 위반	700,000원*1건	700		
○축산폐수 위반	200,000원*2건	400		
○공중위생관리법 위반	200,000원*3건	600		
○1회용품 사용규제 위반	25,000원*12건	300		
○폐기물관리법 위반	50,000원*300건	15,000		
< 장안구건축과 >		70,000	70,000	0
○옥외광고물관리법 위반	700,000원*100건	70,000		
< 권선구종합민원과 >		29,900	39,900	△10,000
○주민등록법 위반	20,000,000원	20,000		
○가족관계등록법 위반	3,900,000원	3,900		
○부동산중개업법 위반	4,000,000원	4,000		
○부동산등기 지연	2,000,000원	2,000		
< 권선구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타법규 위반	1,000,000원	1,000		
< 권선구가정복지과 >		60,000	20,000	40,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*600건	60,000		
< 권선구경제교통과 >		13,000	13,000	0
○이륜차관리법 위반	13,000,000원	13,000		
< 권선구환경위생과 >		43,200	43,200	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○폐기물관리법 위반		33,000		
*담배꽁초 무단투기 과태료	50,000원*100건	5,000		
*종량제봉투 미사용	200,000원*140건	28,000		
○환경보전법 위반	320,000원*10월	3,200		
○식품위생법 위반	500,000원*12건	6,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*5건	1,000		
< 권선구건축과 >		90,000	8,000	82,000
○옥외광고물관리법 위반	60,000,000원	60,000		
○불법건축물 등 건축법 위반	1,000,000원*30건	30,000		
< 권선구안전건설과 >		3,000	0	3,000
○과태료	3,000,000원	3,000		
< 팔달구종합민원과 >		39,800	46,400	△6,600
○주민등록법 위반	40,000원*800건	32,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*140건	4,200		
○부동산중개업법 위반	200,000원*6건	1,200		
○부동산등기 지연	300,000원*8건	2,400		
< 팔달구가정복지과 >		35,000	15,000	20,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*350건	35,000		
< 팔달구경제교통과 >		16,000	16,000	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*800건	16,000		
< 팔달구환경위생과 >		43,050	43,050	0
○환경보전법 위반	600,000원*8건	4,800		
○식품위생법 위반	200,000원*100건	20,000		
○하수도법 위반	500,000원*2건	1,000		
○폐기물관리법 위반	100,000원*150건	15,000		
○공중위생법 위반	200,000원*10건	2,000		
○1회용품 사용규제 위반	50,000원*5건	250		
< 팔달구건축과 >		16,000	16,000	0
○옥외광고물관리법 위반	400,000원*40건	16,000		
< 영통구종합민원과 >		13,000	13,800	△800
○가족관계등록법 위반	50,000원*20건	1,000		
○부동산중개업법 위반	100,000원*10건	1,000		
○부동산등기 지연	2,000,000원*5건	10,000		
○민방위기본법 위반	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타 법규위반	1,000,000원	1,000		
< 영통구가정복지과 >		64,000	48,000	16,000
○장애인주차구역위반	64,000,000원	64,000		
< 영통구경제교통과 >		7,200	7,200	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*360건	7,200		
< 영통구환경위생과 >		32,850	30,600	2,250
○환경보전법 위반	300,000원*5건	1,500		
○식품위생법 위반	200,000원*40건	8,000		
○하수도법 위반	100,000원*2건	200		
○폐기물관리법 위반	50,000원*400건	20,000		
○공중위생법 위반	500,000원*6건	3,000		
○1회용품 사용규제 위반	50,000원*3건	150		
< 영통구건축과 >		120,000	120,000	0
○옥외광고물관리법 위반	120,000,000원	120,000		
224 기타수입		7,919,010	11,684,011	△3,765,001
224-01 불용품매각대		80,300	75,300	5,000
[일반회계]		80,300	75,300	5,000
< 회계과 >		50,000	50,000	0
○불용물품 매각대금	50,000,000원	50,000		
< 선경도서관 >		300	0	300
○불용물품 매각대금	300,000원	300		
< 권선구행정지원과 >		30,000	20,000	10,000
○불용품 매각대금	30,000,000원	30,000		
224-05 기부금		117,000	0	117,000
[일반회계]		117,000	0	117,000
< 도로과 >		117,000	0	117,000
○광교산 공영자전거 대여소 운영 기부금	117,000,000원	117,000		
224-06 그외수입		7,721,710	11,608,711	△3,887,001
[일반회계]		7,721,710	11,608,711	△3,887,001
< 예산재정과 >		305,000	300,000	5,000
○공단 기타수입	305,000,000원	305,000		
< 경제정책과 >		50,400	50,400	0
○팔달주차타워 환경시설유지관리	4,200,000원*12월	50,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 생명산업과 >		36,000	0	36,000
○전통식생활체험관 교육 및 체험프로그램	3,000,000원*12개월	36,000		
< 세정과 >		5,420,000	5,320,000	100,000
○Fine-Biz카드 포인트	120,000,000원	120,000		
○각종 회수(정산)금 등	3,000,000,000원	3,000,000		
○지방자치단체 금고 출연 등 협력사업비	2,300,000,000원	2,300,000		
< 회계과 >		100,000	10,000	90,000
○그외수입	100,000,000원	100,000		
< 사회복지과 >		7,000	7,000	0
○지역사회서비스 투자	700,000원*10개소	7,000		
< 관광과 >		155,475	165,000	△9,525
○관광기념품 판매	90,000,000원	90,000		
○각종테마체험(달빛,리틀,테마여행)	65,475,000원	65,475		
< 체육진흥과 >		310,500	390,128	△79,628
○선수촌 관리비(장안고)	14,500,000원	14,500		
○경륜장 수입금	200,000,000원	200,000		
○임대사무실 관리비(전기료)	96,000,000원	96,000		
< 토지정보과 >		2,500	5,000	△2,500
○개발부담금 환급	250,000원*10건	2,500		
< 도로과 >		188,229	4,085,829	△3,897,600
○수원역지하도상가 관리비	185,829,000원	185,829		
○찾아가는 자전거 이동수리센터 수익금	2,400,000원	2,400		
< 자원순환과 >		8,000	8,000	0
○스티로폼 재활용 지원금	8,000,000원	8,000		
< 위생정책과 >		1,508	84,408	△82,900
○장례식장 화원 전기료 등	1,508,000원	1,508		
< 도시디자인과 >		22,786	0	22,786
○성대밤밭거리 경관협정사업 주민부담금	22,786,700원	22,786		
< 장안구보건소 >		1,680	1,680	0
○샘카페 전기세 및 수도세	1,680,000원	1,680		
< 권선구보건소 >		240	240	0
○휴카페 수도요금 납부	20,000원*12월	240		
< 영통구보건소 >		1,476	1,392	84

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○카페영 전기 사용료	110,000원*12월	1,320		
○카페영 상·하수도 사용료	13,000원*12월	156		
< 농업기술센터 >		8,000	8,000	0
○농기계 임대사업 수수료	5,000,000원	5,000		
○농기계 순회수리	3,000,000원	3,000		
< 선경도서관 >		4,900	4,900	0
○선경·중앙도서관 자판기, 복사실, 기업은행 ATM기 전기사용료	4,900,000원	4,900		
< 호매실도서관 >		1,400	1,300	100
○자판기·복사기 전기요금	1,400,000원	1,400		
< 북수원지식정보도서관 >		1,400	1,716	△316
○자판기·복사실 전기요금	1,400,000원	1,400		
< 광교홍재도서관 >		3,400	1,500	1,900
○자판기·복사실 전기요금	3,400,000원	3,400		
< 수원박물관 >		20,000	21,000	△1,000
○박물관 기념품 판매	3,000,000원	3,000		
○도록 등 책자 판매	17,000,000원	17,000		
< 수원화성박물관 >		14,400	14,400	0
○수강료, 체험지, 도록 판매 등	1,200,000원*12월	14,400		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		713,508	712,918	590
○농수산물도매시장		713,508		
*전기요금	47,500,000원*12월	570,000		
*도시가스 요금	2,300,000원*12월	27,600		
*상·하수도 사용료	7,200,000원*12월	86,400		
*지하수 사용료	480,000원*12월	5,760		
*지하수 이용부담금	77,000원*12월	924		
*물탱크 청소비	3,500,000원*2회	7,000		
*정화조 청소비	3,200,000원*2회	6,400		
*폐수슬러지 처리비	100,000원*1회	100		
*이행강제금	9,324,000원	9,324		
< 장안구행정지원과 >		3,908	4,220	△312
○임대사무실 사용료		3,908		
*매점임대	244,000원*12월	2,928		
*자동판매기	490,000원*2대	980		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구세무과 >	90,000	90,000	0
○각종 회수(정산)금 등 90,000,000원	90,000		
< 권선구세무과 >	100,000	100,000	0
○각종 회수(정산)금 등 100,000,000원	100,000		
< 팔달구세무과 >	70,000	100,000	△30,000
○각종 회수(정산)금, 징수촉탁수수료 등 70,000,000원	70,000		
< 영통구세무과 >	80,000	100,000	△20,000
○자동차세 징수 촉탁금 등 80,000,000원	80,000		
225 지난연도수입	4,300,000	3,800,000	500,000
225-01 지난연도수입	4,300,000	3,800,000	500,000
[일반회계]	4,300,000	3,800,000	500,000
< 세정과 >	220,000	220,000	0
○지난년도수입 220,000,000원	220,000		
< 차량등록사업소 >	3,000,000	2,300,000	700,000
○지난년도수입 3,000,000,000원	3,000,000		
< 장안구세무과 >	200,000	200,000	0
○지난년도수입 200,000,000원	200,000		
< 권선구세무과 >	500,000	500,000	0
○지난년도수입 500,000,000원	500,000		
< 팔달구세무과 >	150,000	350,000	△200,000
○지난년도수입 150,000,000원	150,000		
< 영통구세무과 >	230,000	230,000	0
○지난년도수입 230,000,000원	230,000		
300 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
310 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
311 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
311-01 보통교부세	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 세정과 >	4,500,000	4,500,000	0
○분권교부세 보전분 4,500,000,000원	4,500,000		
311-03 부동산교부세	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 세정과 >	4,500,000	4,500,000	0
○부동산교부세 4,500,000,000원	4,500,000		

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
400 조정교부금등	192,645,000	180,000,000	12,645,000
420 시·군조정교부금등	192,645,000	180,000,000	12,645,000
421 시·군조정교부금등	192,645,000	180,000,000	12,645,000
421-01 시·군조정교부금	192,645,000	180,000,000	12,645,000
[일반회계]	192,645,000	180,000,000	12,645,000
< 세정과 >	192,645,000	180,000,000	12,645,000
○조정교부금 192,645,000,000원	192,645,000		
500 보조금	448,724,780	442,531,469	6,193,311
510 국고보조금등	362,449,770	359,997,771	2,451,999
511 국고보조금등	362,449,770	359,997,771	2,451,999
511-01 국고보조금	351,790,663	347,023,715	4,766,948
[일반회계]	351,790,663	347,023,715	4,766,948
< 자치행정과 >	51,790	44,379	7,411
○자원봉사자 보험료 지원 31,181,000원	31,181		
○자원봉사 코디네이터 지원 20,609,000원	20,609		
< 시민봉사과 >	332,266	332,266	0
○가족관계등록사무 지원 332,266,000원	332,266		
< 정보통신과 >	14,340	14,340	0
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 5,587,000원	5,587		
○시군구 공통기반 노후장비 교체 8,753,000원	8,753		
< 일자리정책과 >	1,331,399	1,144,412	186,987
○지역맞춤형 일자리 창출 지원 344,830,000원	344,830		
○마을기업 육성 25,000,000원	25,000		
○사회적기업 발굴·육성 지원 299,692,000원	299,692		
○취업설계사 인건비 94,500,000원	94,500		
○취업설계사 활동경비 3,000,000원	3,000		
○취업설계사 4대보험료 운영비 17,820,000원	17,820		
○새일여성 인턴제 55,200,000원	55,200		
○사후관리서비스 40,400,000원	40,400		
○경력단절여성 고용촉진 집단상담 75,000,000원	75,000		
○직업교육훈련 219,000,000원	219,000		
○결혼이민여성인턴 14,400,000원	14,400		
○사회적기업 사회보험료 지원 58,173,000원	58,173		
○공공근로 84,384,000원	84,384		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 생명산업과 >		1,019,385	1,015,585	3,800
○토양개량제 지원	7,251,000원	7,251		
○쌀소득등보전직불제	274,290,000원	274,290		
○유기질비료 지원	185,809,000원	185,809		
○친환경농업 직불제	5,000,000원	5,000		
○밭농업 직불제	11,907,000원	11,907		
○쌀소득보전직불관리비	4,210,000원	4,210		
○밭농업직불제 행정비	709,000원	709		
○농촌보육교사 특별수당	3,086,000원	3,086		
○학교 우유급식 지원	466,300,000원	466,300		
○양곡관리	1,800,000원	1,800		
○가축전염병 예방접종	40,382,000원	40,382		
○소브루셀라병 채혈비 지원	472,000원	472		
○살처분보상금 지원	1,784,000원	1,784		
○소귀표부착비 지원	1,860,000원	1,860		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	7,425,000원	7,425		
○농지이용관리 지원	2,300,000원	2,300		
○유기농업자재 지원	1,000,000원	1,000		
○인삼생산시설 현대화	3,800,000원	3,800		
< 사회복지과 >		39,210,653	40,443,856	△1,233,203
○신규사회복지직 인건비 지원	357,000,000원	357,000		
○맞춤형 개별급여 추진	273,000,000원	273,000		
○통합 사례관리사 지원	285,308,000원	285,308		
○무한돌봄사례관리 운영	10,000,000원	10,000		
○긴급복지 지원	1,627,120,000원	1,627,120		
○노숙인 프로그램 지원	200,000,000원	200,000		
○노숙인 위기관리	32,000,000원	32,000		
○기초생활보장 생계급여	30,475,063,000원	30,475,063		
○기초생활보장 해산장제급여	274,630,000원	274,630		
○기초수급자 정부양곡할인 지원	687,640,000원	687,640		
○차상위계층 양곡할인 지원	129,787,000원	129,787		
○자활근로	3,688,826,000원	3,688,826		
○희망키움통장	324,591,000원	324,591		
○지역자활센터 운영	500,010,000원	500,010		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활사례관리	35,333,000원	35,333		
○희망키움통장 사례관리자 운영비	44,100,000원	44,100		
○내일키움통장	84,545,000원	84,545		
○읍면동 사례관리사업 운영	46,200,000원	46,200		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강	115,500,000원	115,500		
○민관협력활성화사업(민간주도형)	20,000,000원	20,000		
< 여성정책과 >		2,792,724	2,804,734	△12,010
○가정폭력상담소 운영	55,863,000원	55,863		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	18,900,000원	18,900		
○가정폭력피해자 의료비	22,400,000원	22,400		
○여대생커리어개발센터 지원	25,000,000원	25,000		
○성매매집결지 현장기능강화	43,440,000원	43,440		
○아이돌보미 지원	596,022,000원	596,022		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	9,907,000원	9,907		
○한부모가족 양육비 등 지원	1,289,520,000원	1,289,520		
○청소년 한부모자립 지원	28,384,000원	28,384		
○미혼 한부모 주거 지원	27,600,000원	27,600		
○다문화가족지원센터 운영	79,072,000원	79,072		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	20,619,000원	20,619		
○다문화가족 자녀 지원(이중언어 가족환경조성)	154,486,000원	154,486		
○한국어교육 운영 지원	15,584,000원	15,584		
○결혼이민자 통번역서비스	11,327,000원	11,327		
○성폭력 피해자보호시설 운영	75,062,000원	75,062		
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	8,224,000원	8,224		
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	9,712,000원	9,712		
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	0원	0		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	8,897,000원	8,897		
○성폭력피해자 의료비	184,118,000원	184,118		
○성폭력피해자 간병비	3,578,000원	3,578		
○여성폭력시설 종사자 교육	567,000원	567		
○아동·여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
○아동·여성보호지역연대 활성화(아동안전지도제작)	6,680,000원	6,680		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성매매피해자 구조	25,562,000원	25,562		
○성매매피해상담소 운영	68,600,000원	68,600		
< 노인복지과 >		96,589,064	97,122,551	△533,487
○노인일자리 지원	2,226,860,000원	2,226,860		
○노인일자리 지원(수행기관 전담인력)	89,925,000원	89,925		
○노인양로시설 운영	1,050,154,000원	1,050,154		
○노인생활시설 기능보강	8,515,000원	8,515		
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스	146,000,000원	146,000		
○노인돌봄 종합서비스	628,689,000원	628,689		
○노인돌봄 기본서비스	724,270,000원	724,270		
○기초연금	91,405,565,000원	91,405,565		
○노인돌봄 단기가사서비스	21,168,000원	21,168		
○경로당 동절기 난방비 지원	173,625,000원	173,625		
○경로당 양곡지원	32,718,000원	32,718		
○경로당 냉방비 지원	11,575,000원	11,575		
○독거노인 친구만들기	70,000,000원	70,000		
< 장애인복지과 >		18,334,354	18,347,233	△12,879
○장애등급심사제도 운영	5,480,000원	5,480		
○장애인보조기구 교부	15,975,000원	15,975		
○장애인 의료비	250,697,000원	250,697		
○장애인 연금	6,575,197,000원	6,575,197		
○장애수당 기초	804,822,000원	804,822		
○발달장애인 성년후견심판 지원	1,608,000원	1,608		
○발달장애인 성년후견서비스 지원	6,432,000원	6,432		
○장애수당 차상위 등	554,097,000원	554,097		
○장애인복지일자리 지원	115,758,000원	115,758		
○장애인 일반형일자리 운영	463,288,000원	463,288		
○장애인거주시설 운영	1,722,704,000원	1,722,704		
○여성장애인 출산 지원	26,600,000원	26,600		
○중증장애인 활동 지원	6,753,430,000원	6,753,430		
○장애아동 재활치료바우처	932,660,000원	932,660		
○언어발달지원 바우처	30,210,000원	30,210		
○부모심리상담 지원	23,520,000원	23,520		
○장애인거주시설 기능보강	6,127,000원	6,127		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 기능보강	45,749,000원	45,749		
< 보육아동과 >		136,322,336	132,794,143	3,528,193
○교직원 인건비	3,850,384,000원	3,850,384		
○차량운영비	922,000원	922		
○공공형 어린이집 운영	421,848,000원	421,848		
○교재교구비	358,935,000원	358,935		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,251,000원	1,251		
○교사 근무환경개선비	3,722,578,000원	3,722,578		
○가정양육수당 지원	30,600,000,000원	30,600,000		
○영·유아 보육료	89,455,378,000원	89,455,378		
○드림스타트사업 추진	300,000,000원	300,000		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	88,424,000원	88,424		
○이동시설 기능보강	352,044,000원	352,044		
○장애아동 입양 양육보조금	23,341,000원	23,341		
○아동발달지원계좌 지원	143,640,000원	143,640		
○입양비용 지원	63,455,000원	63,455		
○입양아동 양육수당	279,720,000원	279,720		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료 지원	1,680,000원	1,680		
○시간차등형 보육 지원	156,816,000원	156,816		
○입양 숙려기간 모자 지원	11,732,000원	11,732		
○부모 모니터링단 운영	36,830,000원	36,830		
○지역아동센터 운영지원	1,502,270,000원	1,502,270		
○아동복지교사(사회적일자리)	322,536,000원	322,536		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	101,176,000원	101,176		
○어린이집 교원 보수교육	40,456,000원	40,456		
○아동보호전문기관 신규증설지원	300,000,000원	300,000		
○수원시아동보호전문기관 운영	105,595,000원	105,595		
○대체교사 인건비	293,529,000원	293,529		
○영아전담등 교직원 인건비	1,728,937,000원	1,728,937		
○보조교사 인건비	2,054,899,000원	2,054,899		
○농촌보육교사 특별근무수당	3,960,000원	3,960		
< 문화예술과 >		710,263	695,413	14,850
○통합문화이용권	604,103,000원	604,103		
○살아 숨쉬는 향교·서원	24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전통가옥 초가 이엉잇기	0원	0		
○문화재보존관리	12,160,000원	12,160		
○전통사찰보존정비	70,000,000원	70,000		
< 관광과 >		53,500	91,821	△38,321
○문화관광해설사 운영	53,500,000원	53,500		
< 교육청소년과 >		617,770	617,770	0
○차세대위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○청소년 어울림마당	11,200,000원	11,200		
○청소년 동아리활동 지원	4,800,000원	4,800		
○특별지원대상 청소년 지원	22,940,000원	22,940		
○청소년 동반자 프로그램 운영	126,172,000원	126,172		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	6,300,000원	6,300		
○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	5,000,000원	5,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도자 배치	48,600,000원	48,600		
○청소년쉼터 운영	153,508,000원	153,508		
○청소년 방과후아카데미 운영	72,750,000원	72,750		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영	42,750,000원	42,750		
○학교 밖 청소년 지원	46,900,000원	46,900		
○청소년성문화센터 운영 지원	75,450,000원	75,450		
< 체육진흥과 >		292,728	292,728	0
○일반생활체육지도자 배치	145,728,000원	145,728		
○스포츠강좌 이용권	147,000,000원	147,000		
< 주택과 >		13,402,604	15,217,510	△1,814,906
○기초생활보장 주거급여	13,402,604,000원	13,402,604		
< 토지정보과 >		0	56,576	△56,576
○지적재조사사업 추진	0원	0		
< 안전정책과 >		68,141	1,075,000	△1,006,859
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술지원대 등 전문교육	2,841,000원	2,841		
○민관군합동 민방위 종합훈련	522,000원	522		
○민방위 안보교육 강사 수당	5,535,000원	5,535		
○민방위 리더 양성	430,000원	430		
○민방위 실전훈련 교관수당	35,610,000원	35,610		
○방독면 보급	18,010,000원	18,010		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지원민방위대 육성	1,123,000원	1,123		
○인력동원 훈련 보상금	3,500,000원	3,500		
< 재난관리과 >		1,785,950	0	1,785,950
○평동 자연재해 위험지구 정비	1,782,000,000원	1,782,000		
○재난대응종합훈련	3,950,000원	3,950		
< 대중교통과 >		2,821,304	2,818,424	2,880
○저상버스 도입	2,818,424,000원	2,818,424		
○개인택시 CNG택시 개조지원	2,880,000원	2,880		
< 환경정책과 >		6,822,615	4,859,170	1,963,445
○환경문화예술 보급	70,000,000원	70,000		
○진위천유역 오염총량관리	45,500,000원	45,500		
○수질오염총량 배출 삭감시설 모니터링	15,790,000원	15,790		
○상수원보호구역 주민 지원	12,325,000원	12,325		
○원천리천(남부차고지)유역 비점오염저감사업	2,531,000,000원	2,531,000		
○황구지천(일월저수지)유역 비점오염저감사업	2,538,000,000원	2,538,000		
○소규모 시설에 의한 비점오염저감사업	210,000,000원	210,000		
○레인시티 수원, 시즌2 조성사업	1,400,000,000원	1,400,000		
< 기후대기과 >		5,512,245	4,563,265	948,980
○서민층 가스시설개선 지원	1,800,000원	1,800		
○전력효율 향상	1,273,000,000원	1,273,000		
○그린리더 양성 및 활동 지원	8,000,000원	8,000		
○탄소포인트제 인센티브	106,000,000원	106,000		
○전기자동차 구입	660,000,000원	660,000		
○운행차저공해화	2,250,465,000원	2,250,465		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	55,150,000원	55,150		
○천연가스자동차 보급	878,750,000원	878,750		
○중소기업대기환경 개선(저녹스버너 설치)	82,000,000원	82,000		
○슬레이트 처리 지원	52,080,000원	52,080		
○수원시 환경사업소 태양광 설치	85,000,000원	85,000		
○화서2동 주민센터 태양광 설치	26,000,000원	26,000		
○권선구보건소 태양광 설치	34,000,000원	34,000		
< 자원순환과 >		122,003	503	121,500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌폐비닐 처리	1,500,000원	1,500		
○청소차량 구입 및 유지관리	120,000,000원	120,000		
○농촌폐비닐 처리지원	503,000원	503		
< 위생정책과 >		922,334	829,134	93,200
○시니어감시원 활동	3,000,000원	3,000		
○공공요금	3,815,000원	3,815		
○식품안전사고검체수거사업	3,952,000원	3,952		
○어린이보호구역 전담관리원 활동	12,000,000원	12,000		
○어린이급식관리지원센터 운영	209,667,000원	209,667		
○건강기능식품안전사고 검체수거	2,900,000원	2,900		
○화장로 개·보수	687,000,000원	687,000		
< 장안구보건소 >		12,475,863	12,189,870	285,993
○산모신생아 도우미 지원	542,922,000원	542,922		
○난임부부 지원(체외수정)	768,090,000원	768,090		
○난임부부 지원(인공수정)	203,810,000원	203,810		
○난임부부 지원(보조인력)	48,038,000원	48,038		
○신생아청각 선별검사	9,805,000원	9,805		
○청소년산모 임신출산의료비 지원	11,053,000원	11,053		
○표준 모자보건 수첩	4,902,000원	4,902		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	124,590,000원	124,590		
○국가결핵 예방	342,724,000원	342,724		
○치매치료관리	107,500,000원	107,500		
○정신건강증진센터 운영	370,498,000원	370,498		
○자살예방 및 건강증진	60,000,000원	60,000		
○알코올상담센터 운영	70,525,000원	70,525		
○의료감염관련 표본감시기관 운영	58,500,000원	58,500		
○생물테러 이중감시체계 운영	3,960,000원	3,960		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	5,810,000원	5,810		
○국내외 재난의료 지원	5,600,000원	5,600		
○구조 및 응급처치 교육	14,800,000원	14,800		
○에이즈환자 진료비	67,153,000원	67,153		
○에이즈진단시약 구매	9,200,000원	9,200		
○에이즈감염인 등록관리	1,200,000원	1,200		
○성병검진 및 치료비	2,293,000원	2,293		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한센양로자 생계비	3,272,000원	3,272		
○감염병예방관리(감염병관리FMTP2)	13,968,000원	13,968		
○인플루엔자 일일감시체계 운영	750,000원	750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	151,868,000원	151,868		
○영유아건강검진(만6세미만 의료급여수급권자 검진)	8,504,000원	8,504		
○영유아건강검진사업 홍보	4,000,000원	4,000		
○영유아건강검진(발달장애 의심아동 확진비)	2,500,000원	2,500		
○희귀난치성질환자 의료비	200,000,000원	200,000		
○노인의치(틀니) 사업	74,000,000원	74,000		
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업	197,950,000원	197,950		
○암환자 의료비	225,000,000원	225,000		
○암 조기검진(인건비)	13,600,000원	13,600		
○암 조기검진(홍보)	177,500,000원	177,500		
○생애전환기 일제건강진단	10,480,000원	10,480		
○의료급여수급권자 건강검진	39,070,000원	39,070		
○금연클리닉 운영	352,651,000원	352,651		
○지역사회 건강조사	95,355,000원	95,355		
○어린이예방접종(보건소)	163,648,000원	163,648		
○어린이예방접종(민간병의원)	5,703,543,000원	5,703,543		
○노인예방접종(보건소)	97,250,000원	97,250		
○노인예방접종(민간병의원)	802,103,000원	802,103		
○예방접종 등록센터 운영	43,110,000원	43,110		
○B형간염 주산기감염예방	23,577,000원	23,577		
○재가암환자 관리	13,600,000원	13,600		
○국가만성병 감시	7,765,000원	7,765		
○지역사회 통합건강증진	1,103,543,000원	1,103,543		
○고위험임산부의료비 지원	114,283,000원	114,283		
< 농업기술센터 >		72,916	59,816	13,100
○농산물소득 조사분석	2,880,000원	2,880		
○농업기술보급 정보화	4,000,000원	4,000		
○과학영농 현장기술 지원	7,000,000원	7,000		
○농가경영개선 지원	11,500,000원	11,500		
○농업전문인력 양성	13,536,000원	13,536		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농기계훈련	9,000,000원	9,000		
○신기술 보급사업	25,000,000원	25,000		
< 문화유산관리과 >		3,110,377	3,282,159	△171,782
○문화재보수(창성사지진각국사탑비)	0원	0		
○문화재보수(수원화성 목조시설물 방염제 도포)	0원	0		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	222,059,000원	222,059		
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리	49,000,000원	49,000		
○화성행궁 2단계 복원	2,000,000,000원	2,000,000		
○연무동 문화재구역 복원 정비	100,000,000원	100,000		
○세계유산보존관리(수원화성 시설물보수정비)	400,000,000원	400,000		
○세계유산보존관리(수원 방화수류정 창호복원 연구용역)	49,000,000원	49,000		
○문화재보수(수원 화령전 기와고르기 및 의장물 주렴 복원)	140,000,000원	140,000		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축(영상모니터링 시스템 구축)	80,318,000원	80,318		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축(CCTV 화질개선)	70,000,000원	70,000		
< 문화유산시설과 >		6,000,000	4,895,000	1,105,000
○수원화성 문화재구역 정비	6,000,000,000원	6,000,000		
< 선경도서관 >		260,782	155,988	104,794
○공공도서관 연장개관 운영	260,782,000원	260,782		
< 녹지경관과 >		590,957	660,069	△69,112
○숲길체험지도자	7,128,000원	7,128		
○조림	17,501,000원	17,501		
○산불방지대책(경상)	194,897,000원	194,897		
○산불방지대책(자본)	35,644,000원	35,644		
○숲가꾸기	147,775,000원	147,775		
○사회서비스 인력경비	10,769,000원	10,769		
○산림병해충방제(경상)	131,887,000원	131,887		
○산림병해충방제(자본)	1,100,000원	1,100		
○가로수 조성	0원	0		
○도시녹지관리원	7,128,000원	7,128		
○생활환경숲 조성	0원	0		
○명상숲 조성	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○명상숲코디네이터	7,128,000원	7,128		
< 공원관리과 >		150,000	0	150,000
○공원시설유지관리(생태놀이터 조성)	150,000,000원	150,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		10,659,107	12,974,056	△2,314,949
[일반회계]		10,659,107	12,974,056	△2,314,949
< 일자리정책과 >		1,395,052	1,507,019	△111,967
○사회적기업 취약계층 일자리 지원	1,108,000,000원	1,108,000		
○도시활력증진지역개발	120,000,000원	120,000		
○지역공동체 일자리	167,052,000원	167,052		
< 경제정책과 >		591,000	937,409	△346,409
○전통시장 시설현대화	591,000,000원	591,000		
< 기업지원과 >		1,027,000	30,000	997,000
○국내전시회 참가기업 지원	27,000,000원	27,000		
○폐 산업시설 문화재생 사업	1,000,000,000원	1,000,000		
< 사회복지과 >		2,438,380	2,217,628	220,752
○지역사회서비스 투자	2,158,380,000원	2,158,380		
○가사간병방문관리사 지원	280,000,000원	280,000		
< 문화예술과 >		80,000	0	80,000
○벌터 문화마을 조성	80,000,000원	80,000		
< 관광과 >		21,000	0	21,000
○관광안내표지판 설치	15,000,000원	15,000		
○다국어 관광안내지도 제작	6,000,000원	6,000		
< 교육청소년과 >		599,000	710,000	△111,000
○호매실 청소년문화의집 건립	599,000,000원	599,000		
< 체육진흥과 >		555,000	1,500,000	△945,000
○수원 제2체육관 건립	555,000,000원	555,000		
< 도시계획과 >		514,000	0	514,000
○개발제한구역 주민지원	514,000,000원	514,000		
< 도시재생과 >		843,000	200,000	643,000
○매산동 수원형 도시르네상스	843,000,000원	843,000		
< 교통정책과 >		246,800	143,000	103,800
○교통사고 잦은 곳 개선	45,500,000원	45,500		
○어린이보호구역 개선	58,300,000원	58,300		
○어린이보호구역 CCTV설치	143,000,000원	143,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시디자인과 >		653,000	1,417,000	△764,000
○도시활력증진지역 개발	547,000,000원	547,000		
○파장초등학교 주변 안전마을만들기	106,000,000원	106,000		
< 마을만들기추진단 >		160,000	0	160,000
○행궁동 문화마을 조성	160,000,000원	160,000		
< 문화유산시설과 >		215,000	2,098,000	△1,883,000
○수원화성주변 관광기반시설 조성	215,000,000원	215,000		
< 도서관정책과 >		880,000	1,420,000	△540,000
○화서동 공공도서관 건립	480,000,000원	480,000		
○매탄동 공공도서관 건립	400,000,000원	400,000		
< 녹지경관과 >		440,875	184,000	256,875
○숲길조성 관리	41,000,000원	41,000		
○생활환경숲 조성	208,965,000원	208,965		
○유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000		
○가로수 조성	120,910,000원	120,910		
520 시·도비보조금등		86,275,010	82,533,698	3,741,312
521 시·도비보조금등		86,275,010	82,533,698	3,741,312
521-01 시·도비보조금등		86,275,010	82,533,698	3,741,312
[일반회계]		86,275,010	82,533,698	3,741,312
< 자치행정과 >		25,990	35,714	△9,724
○새마을지도자자녀 장학금	14,574,000원	14,574		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	6,140,000원	6,140		
○재능기부운영 지원	2,500,000원	2,500		
○자율방범대원자녀 장학금	2,776,000원	2,776		
< 일자리정책과 >		633,475	126,125	507,350
○일자리센터 운영	306,000,000원	306,000		
○일자리센터 취업프로그램 운영	28,500,000원	28,500		
○마을기업 육성	3,750,000원	3,750		
○사회적기업 발굴·육성 지원	19,265,000원	19,265		
○취업설계사 인건비	47,250,000원	47,250		
○취업설계사 활동경비	1,500,000원	1,500		
○취업설계사 4대보험료 운영비	8,910,000원	8,910		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	30,000,000원	30,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○중·장년 여성 취업지원	30,000,000원	30,000		
○새일여성 인턴제	6,900,000원	6,900		
○사후관리서비스	20,200,000원	20,200		
○결혼이민여성인턴	1,800,000원	1,800		
○넥스트 희망일자리	70,160,000원	70,160		
○사회적기업 사회보험료 지원	3,740,000원	3,740		
○일자리 창출	25,500,000원	25,500		
< 경제정책과 >		12,131	18,341	△6,210
○경기도 사회조사	12,131,000원	12,131		
< 기업지원과 >		35,700	14,400	21,300
○소규모 기업환경 개선	35,700,000원	35,700		
< 생명산업과 >		3,131,136	3,131,136	0
○수출포장재 지원	700,000원	700		
○보행관리기 구입 지원	2,000,000원	2,000		
○농식품 수출장려(물류비)	2,100,000원	2,100		
○G마크등 포장재 지원	2,500,000원	2,500		
○토양개량제 지원	932,000원	932		
○벼못자리용 상토 지원	1,640,000원	1,640		
○수리시설 정비	20,000,000원	20,000		
○농업인자녀(고교생) 학자금	4,700,000원	4,700		
○농업소식 및 정보제공	654,000원	654		
○농작물재해보험 가입 지원	100,000원	100		
○농어촌보육교사 특별수당	1,584,000원	1,584		
○우수농산물 학교급식 소비 지원	2,222,750,000원	2,222,750		
○학교 우유급식 지원	46,630,000원	46,630		
○G마크 우수축산물 생산·공급 지원	760,000,000원	760,000		
○동물 보호관리	27,000,000원	27,000		
○가축전염병 예방접종	8,935,000원	8,935		
○어린이 승마교실 운영	23,010,000원	23,010		
○경기한우 명품화	110,000원	110		
○양봉산업 육성	1,976,000원	1,976		
○우수품종 공급 지원	2,015,000원	2,015		
○농기계 종합보험 지원	1,800,000원	1,800		
< 회계과 >		4,000	4,000	0

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
< 사회복지과 >		3,493,981	3,290,670	203,311
○푸드뱅크 운영	10,800,000원	10,800		
○독립유공자 의료비 지원	8,300,000원	8,300		
○무한돌봄사례관리 운영	1,500,000원	1,500		
○위기가정 무한돌봄	57,000,000원	57,000		
○긴급복지 지원	61,017,000원	61,017		
○저소득층 학생 교육비 지원	62,000,000원	62,000		
○사회복지정보센터 운영	7,000,000원	7,000		
○노숙인 프로그램 지원	42,858,000원	42,858		
○노숙인 위기관리	6,857,000원	6,857		
○노숙인 자활근로	171,285,000원	171,285		
○노숙인 보호 및 지원	11,503,000원	11,503		
○노숙인 보호	86,393,000원	86,393		
○노숙인 일시보호소 운영	41,384,000원	41,384		
○노숙인 종합지원센터 운영	62,630,000원	62,630		
○노숙인시설종사자 복지수당	8,640,000원	8,640		
○노숙인 임시 주거 지원	8,400,000원	8,400		
○기초생활보장 생계급여	2,370,283,000원	2,370,283		
○기초생활보장 해산장제급여	4,577,000원	4,577		
○차상위계층 양곡할인 지원	4,867,000원	4,867		
○자활근로	138,331,000원	138,331		
○자활교육훈련 지원	4,440,000원	4,440		
○희망디자인사업 운영	6,000,000원	6,000		
○희망키움통장	12,172,000원	12,172		
○지역자활센터종사자 복지수당	4,840,000원	4,840		
○지역자활센터 운영	32,142,000원	32,142		
○자활사례관리	2,246,000원	2,246		
○희망키움통장 사례관리자 운영비	2,836,000원	2,836		
○내일키움통장	3,170,000원	3,170		
○국가유공자 생활보조수당 지급	216,000,000원	216,000		
○경기도 복지공동체 지원	12,600,000원	12,600		
○사회복지사 보수교육비 지원	26,160,000원	26,160		
○사회복지사 상해보험비 지원	5,750,000원	5,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성정책과 >		1,043,311	1,016,764	26,547
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육	1,000,000원	1,000		
○성매매집결지 현장기능강화	19,482,000원	19,482		
○성매매·성폭력 예방 청소년 열린터 운영	17,100,000원	17,100		
○일본군위안부 생활안정 지원	13,000,000원	13,000		
○건강가정지원센터 운영 지원	51,318,000원	51,318		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880		
○아이돌보미 지원	127,719,000원	127,719		
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트	25,000,000원	25,000		
○한부모가족 복지시설 운영 지원	60,392,000원	60,392		
○한부모가족 복지시설 운영	7,732,000원	7,732		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	4,953,000원	4,953		
○한부모가족 양육비 등 지원	161,190,000원	161,190		
○저소득 한부모가족 지원	95,906,000원	95,906		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	135,092,000원	135,092		
○청소년 한부모자립 지원	3,548,000원	3,548		
○다문화가족지원센터 운영	11,860,000원	11,860		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	1,326,000원	1,326		
○다문화가족 자녀 지원(이중언어 가족환경조성)	9,931,000원	9,931		
○한국어교육 운영 지원	1,002,000원	1,002		
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원	1,334,000원	1,334		
○다문화신문 구독 지원	5,220,000원	5,220		
○다문화가정 서포터즈 운영	499,000원	499		
○결혼이민자 한국어교육	4,000,000원	4,000		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	495,000원	495		
○결혼이민자 통·번역서비스	728,000원	728		
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	1,400,000원	1,400		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	2,160,000원	2,160		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,500,000원	1,500		
○외국인주민 상담센터 운영	5,000,000원	5,000		
○외국인주민 한국어교육	6,000,000원	6,000		
○다문화 인식개선 사업	2,520,000원	2,520		
○여성인력개발센터 운영	59,460,000원	59,460		
○여성근로자복지센터 운영	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영(통합)	27,932,000원	27,932		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	4,050,000원	4,050		
○가정폭력피해자 의료비	4,800,000원	4,800		
○가정폭력·성폭력상담소 지원	13,600,000원	13,600		
○가정폭력·성폭력피해자보호시설 지원	2,285,000원	2,285		
○성폭력피해자 보호시설 운영	16,085,000원	16,085		
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	2,081,000원	2,081		
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	0원	0		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	1,906,000원	1,906		
○성폭력피해자 의료비	39,454,000원	39,454		
○성폭력피해자 간병비	767,000원	767		
○여성폭력시설 종사자 교육	286,000원	286		
○아동·여성보호지역연대	1,800,000원	1,800		
○아동·여성보호지역연대 활성화(아동안전지도제작)	3,340,000원	3,340		
○성매매피해자 구조	5,478,000원	5,478		
○성매매피해상담소 운영	34,300,000원	34,300		
○여성 홈방범 서비스 지원(저소득 한부모가족)	21,000,000원	21,000		
○여성 홈방범 서비스 지원(가정·성폭력상담소)	1,400,000원	1,400		
○외국인복지센터 운영	10,000,000원	10,000		
< 노인복지과 >		11,602,795	11,374,288	228,507
○노인자살예방사업	9,000,000원	9,000		
○노인복지관 운영	175,000,000원	175,000		
○노인일자리 지원	334,029,000원	334,029		
○노인일거리 마련	0원	0		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○시니어클럽 운영	21,000,000원	21,000		
○노인일자리 지원(수행기관 전담인력)	13,489,000원	13,489		
○경로당 운영난방비	84,444,000원	84,444		
○경로당 사회봉사활동비	40,860,000원	40,860		
○경로당 활성화	4,000,000원	4,000		
○카네이션하우스 시범사업 운영비	2,000,000원	2,000		
○노인요양시설 운영	230,314,000원	230,314		
○노인장기요양 시설급여	1,597,670,000원	1,597,670		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	61,666,000원	61,666		
○노인양로시설 운영	67,083,000원	67,083		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	30,630,000원	30,630		
○개인운영노인생활시설 운영	2,520,000원	2,520		
○재가노인복지시설 운영	59,500,000원	59,500		
○노인돌봄 종합서비스	40,417,000원	40,417		
○노인돌봄 기본서비스	46,560,000원	46,560		
○저소득 노인가구 건강보험료	13,038,000원	13,038		
○경로식당 무료급식	48,006,000원	48,006		
○경로식당 취사원 인건비	10,080,000원	10,080		
○경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250		
○저소득 재가노인 식사배달	27,000,000원	27,000		
○기초연금	7,834,763,000원	7,834,763		
○기초생활수급노인 월동난방비	139,675,000원	139,675		
○노인장기요양 재가급여	462,623,000원	462,623		
○365 어르신돌봄센터 운영	4,300,000원	4,300		
○노인돌봄 단기가사서비스	1,361,000원	1,361		
○노인봉양 및 여가활동 지원	24,200,000원	24,200		
○경로당 동절기 난방비 지원	156,263,000원	156,263		
○경로당 양곡지원	29,446,000원	29,446		
○경로당 냉방비 지원	10,418,000원	10,418		
< 장애인복지과 >		2,256,659	2,018,321	238,338
○장애등급심사제도 운영	822,000원	822		
○장애인 연금	422,691,000원	422,691		
○장애수당 기초	51,739,000원	51,739		
○장애수당	73,600,000원	73,600		
○장애인생활도우미 운영	13,330,000원	13,330		
○장애인복지신문 보급	9,000,000원	9,000		
○장애인가구 월동난방비	35,650,000원	35,650		
○저소득장애인 의료비	8,800,000원	8,800		
○저소득층 청각장애인 재활 지원	2,700,000원	2,700		
○발달장애인 성년후견심판 지원	60,000원	60		
○발달장애인 성년후견서비스 지원	241,000원	241		
○장애수당 차상위 등	35,621,000원	35,621		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지일자리 지원	17,364,000원	17,364		
○장애인일반형일자리 운영	69,493,000원	69,493		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	4,646,000원	4,646		
○개인운영 장애인거주시설 지원	9,000,000원	9,000		
○장애인거주시설 운영	110,745,000원	110,745		
○장애인복지시설 운영 지원 7종	73,354,000원	73,354		
○장애인복지시설 운영 지원 4종	24,199,000원	24,199		
○장애인지역사회재활시설 종사자수당 지원	20,920,000원	20,920		
○장애인직업재활시설 운영	270,720,000원	270,720		
○장애인공동생활가정 운영	43,317,000원	43,317		
○장애인복지관 운영	140,000,000원	140,000		
○수화통역센터 운영	16,500,000원	16,500		
○장애인심부름센터 운영	20,900,000원	20,900		
○시각장애인 점자도서관 운영	29,250,000원	29,250		
○중증장애인자립생활지원센터 운영	9,500,000원	9,500		
○장애인단기보호시설 운영	13,010,000원	13,010		
○중증장애인 활동 지원	434,140,000원	434,140		
○중증장애인 활동 지원(도비)	49,228,000원	49,228		
○여성장애인 출산 지원	1,710,000원	1,710		
○장애아동 재활치료바우처	59,957,000원	59,957		
○언어발달지원 바우처	1,942,000원	1,942		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	6,500,000원	6,500		
○부모심리상담 지원	1,512,000원	1,512		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	10,991,000원	10,991		
○장애인가족지원센터 운영	14,700,000원	14,700		
○장애인거주시설 기능보강	6,127,000원	6,127		
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당	16,931,000원	16,931		
○장애인직업재활시설 기능보강	45,749,000원	45,749		
○장애인주간보호시설 운영	80,000,000원	80,000		
< 보육아동과 >		54,251,249	52,466,993	1,784,256
○교직원 인건비	1,796,846,000원	1,796,846		
○차량운영비	430,000원	430		
○공공형 어린이집 운영	196,862,000원	196,862		
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	16,450,000원	16,450		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○교재교구비	167,503,000원	167,503		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	584,000원	584		
○가정·민간어린이집 개보수	62,000,000원	62,000		
○시간연장형 어린이집 운영 지원	33,600,000원	33,600		
○영세아전용 어린이집 운영 지원	6,101,000원	6,101		
○외국인근로자 자녀 보육 지원	5,760,000원	5,760		
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비	60,857,000원	60,857		
○대체인력 인건비	18,988,000원	18,988		
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원	98,705,000원	98,705		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	725,283,000원	725,283		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	889,740,000원	889,740		
○교사 근무환경개선비	1,737,203,000원	1,737,203		
○어린이집 교원 보수교육	18,879,000원	18,879		
○가정양육수당 지원	7,140,000,000원	7,140,000		
○영·유아 보육료	20,872,922,000원	20,872,922		
○법정저소득층 차액보육료 지원	16,978,000원	16,978		
○비장애아 방과후 보육료	20,492,000원	20,492		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	24,940,000원	24,940		
○아동복지시설 아동학습활동 지원	20,821,000원	20,821		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	19,895,000원	19,895		
○아동시설 운영	432,645,000원	432,645		
○학대피해아동 그룹홈 생계비	11,074,000원	11,074		
○아동시설 기능보강	35,204,000원	35,204		
○퇴소아동 자립정착금	15,000,000원	15,000		
○장애아동 입양 양육보조금	1,500,000원	1,500		
○아동발달지원계좌 지원	9,234,000원	9,234		
○입양비용 지원	4,079,000원	4,079		
○입양아동 양육수당	17,982,000원	17,982		
○결식아동 급식 지원	811,182,000원	811,182		
○가정위탁 양육 지원	26,352,000원	26,352		
○소년소녀가정 지원	144,000원	144		
○결식아동 급식(전입금)	231,405,000원	231,405		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	9,537,000원	9,537		
○시간차등형 보육 지원	73,181,000원	73,181		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정보육교사제도 운영	45,205,000원	45,205		
○부모모니터링단 운영	18,415,000원	18,415		
○아이러브맘카페 운영	52,000,000원	52,000		
○지역아동센터 운영 지원	225,340,000원	225,340		
○아동복지교사(사회적일자리)	48,380,000원	48,380		
○저소득아동 학습도우미	18,360,000원	18,360		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	6,912,000원	6,912		
○지역아동센터종사자 처우개선비	15,000,000원	15,000		
○누리과정 운영	15,903,733,000원	15,903,733		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	22,764,000원	22,764		
○수원시아동보호전문기관 운영	31,678,000원	31,678		
○아동그룹홈 운영 지원	7,000,000원	7,000		
○대체교사 인건비	135,257,000원	135,257		
○영아전담등 교직원 인건비	806,837,000원	806,837		
○보조교사 인건비	958,672,000원	958,672		
○누리과정 차액보육료	323,490,000원	323,490		
○농촌보육교사 특별근무수당	1,848,000원	1,848		
< 문화예술과 >		302,570	354,385	△51,815
○경기도 민속예술제 참가 지원	5,000,000원	5,000		
○통합문화이용권	40,720,000원	40,720		
○전국한시백일장	10,000,000원	10,000		
○살아 숨쉬는 향교·서원	0원	0		
○찾아가는 문화활동	31,320,000원	31,320		
○거리로 나온 예술	6,000,000원	6,000		
○아마추어 연극제 개최	1,200,000원	1,200		
○소외계층 템플스테이 체험 지원	1,500,000원	1,500		
○공·사립 박물관·미술관 지원	24,750,000원	24,750		
○경기도 옛길(삼남길,의주길) 관리운영	10,500,000원	10,500		
○문화재보수정비(문화재 상시보존)	5,500,000원	5,500		
○전통가옥 초가 이엉잇기	0원	0		
○목조문화재 방재시스템 구축	0원	0		
○문화재보존관리	6,080,000원	6,080		
○전통사찰보존정비	35,000,000원	35,000		
○문화재보수정비(수원향교)	125,000,000원	125,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육청소년과 >		196,067	226,367	△30,300
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	22,800,000원	22,800		
○인성함양 프로그램 운영	1,935,000원	1,935		
○평생학습마을 공동체 지원	18,000,000원	18,000		
○평생학습마을 공동체 코디네이터 양성 지원	6,000,000원	6,000		
○청소년 종합예술제(예선)	1,750,000원	1,750		
○특별지원대상 청소년 지원	2,109,000원	2,109		
○청소년 학업장학금	2,082,000원	2,082		
○청소년 동반자 프로그램 운영	28,477,000원	28,477		
○청소년쉼터 운영	43,704,000원	43,704		
○청소년쉼터 야간근무자 배치	15,360,000원	15,360		
○학교 밖 청소년 지원	37,350,000원	37,350		
○청소년 공부방 운영	16,500,000원	16,500		
< 체육진흥과 >		85,236	85,236	0
○일반생활체육지도자 배치	53,736,000원	53,736		
○스포츠강좌 이용권	31,500,000원	31,500		
< 주택과 >		1,047,674	850,667	197,007
○공동주택관리	5,250,000원	5,250		
○기초생활보장 주거급여	1,042,424,000원	1,042,424		
< 도시재생과 >		252,900	60,000	192,900
○매산동 수원형 도시르네상스	252,900,000원	252,900		
< 안전정책과 >		44,885	212,066	△167,181
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○기술지원대 등 전문교육	1,989,000원	1,989		
○민방위 안보교육 강사 수당	3,875,000원	3,875		
○민방위 리더 양성	301,000원	301		
○민방위 실전훈련 교관수당	24,927,000원	24,927		
○방독면 보급	12,607,000원	12,607		
○지원민방위대 육성	787,000원	787		
< 재난관리과 >		279,400	0	279,400
○풍수해보험	1,500,000원	1,500		
○평동 자연재해 위험지구 정비	267,300,000원	267,300		
○재난대응종합훈련	600,000원	600		
○지역자율방재단 운영	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >		858,690	722,840	135,850
○경기도 통합브랜드 콜택시 지원	42,068,000원	42,068		
○저상버스 도입	422,772,000원	422,772		
○저상버스 운영비 지원	64,250,000원	64,250		
○교통약자이동지원센터 운영	329,600,000원	329,600		
< 도로과 >		210,000	0	210,000
○도로시설물 관리	210,000,000원	210,000		
< 환경정책과 >		0	159,857	△159,857
○진위천유역 오염총량관리	0원	0		
○수질오염총량 배출 삭감시설 모니터링	0원	0		
< 기후대기과 >		865,346	570,661	294,685
○운행차저공해화	570,661,000원	570,661		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	8,530,000원	8,530		
○슬레이트 처리지원	7,812,000원	7,812		
○석면피해구제 급여	10,574,000원	10,574		
○대기오염측정망 유지관리	50,400,000원	50,400		
○취약시설 실내공기질 무료측정	35,505,000원	35,505		
○취약계층 황사 마스크 지원	5,464,000원	5,464		
○전기자동차 시범사업	150,000,000원	150,000		
○사회복지시설 에너지 자립기반 조성	18,900,000원	18,900		
○미세먼지 중량 농도측정기 구입	7,500,000원	7,500		
< 자원순환과 >		532	6,580	△6,048
○농촌폐비닐 수거장려금	532,000원	532		
< 위생정책과 >		162,885	0	162,885
○화장로 개·보수	162,885,000원	162,885		
< 장안구보건소 >		2,774,675	2,231,665	543,010
○난임부부 지원(체외수정)	230,430,000원	230,430		
○난임부부 지원(체외수정)	61,143,000원	61,143		
○난임부부 지원(보조인력)	14,412,000원	14,412		
○신생아청각 선별검사	2,942,000원	2,942		
○청소년산모 임신출산의료비 지원	3,315,000원	3,315		
○표준모자보건수첩	1,472,000원	1,472		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	37,380,000원	37,380		
○국가결핵 예방	24,444,000원	24,444		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○치매치료관리	32,250,000원	32,250		
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당	11,389,000원	11,389		
○정신질환자 사회복귀시설 운영	161,389,000원	161,389		
○정신사회복귀시설 공동캠프	11,000,000원	11,000		
○정신건강증진센터 운영	370,498,000원	370,498		
○자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,880,000원	5,880		
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치	24,000,000원	24,000		
○생물테러 이중감시체계 운영	3,960,000원	3,960		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,905,000원	2,905		
○국·내외 재난의료 지원	2,400,000원	2,400		
○한센피부병 검진	1,280,000원	1,280		
○한센양로자 생계비	1,636,000원	1,636		
○한센인 의료 지원	288,000원	288		
○감염병예방용 방역약품 구입 지원	4,816,000원	4,816		
○인플루엔자 일일감시체계 운영	225,000원	225		
○공수병 예방	730,000원	730		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,560,000원	45,560		
○수원역민원센터 건강상담원 인건비	12,000,000원	12,000		
○암환자 의료비	67,500,000원	67,500		
○암 조기검진(인건비)	4,080,000원	4,080		
○암 조기검진(홍보)	53,250,000원	53,250		
○의료급여수급권자 건강검진	1,465,000원	1,465		
○어린이예방접종(보건소)	24,546,000원	24,546		
○어린이예방접종(민간병의원)	855,532,000원	855,532		
○노인예방접종(보건소)	14,589,000원	14,589		
○노인예방접종(민간병의원)	120,315,000원	120,315		
○예방접종등록센터 운영	6,467,000원	6,467		
○B형간염 주산기감염예방	3,537,000원	3,537		
○재가암환자 관리	4,080,000원	4,080		
○고위험임산부의료비지원	34,285,000원	34,285		
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업	59,385,000원	59,385		
○노인자살예방사업	130,000,000원	130,000		
○가족사랑이음센터 운영비 지원	20,400,000원	20,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가족사랑이음센터 설치비 지원 7,500,000원	7,500		
○청사신축 지원(한센복지협회 경기·인천 청사신축) 300,000,000원	300,000		
< 농업기술센터 >	40,023	29,490	10,533
○과학영농시설 운영 지원 3,000,000원	3,000		
○4-H육성 지원 1,500,000원	1,500		
○농촌지도자 능력개발 2,088,000원	2,088		
○유용미생물 이용 새기술 보급 7,500,000원	7,500		
○농촌생활 활력화 3,960,000원	3,960		
○친환경농업 새기술 보급 3,000,000원	3,000		
○농업경영체 육성 3,000,000원	3,000		
○농업전문 교육 975,000원	975		
○도시농업 육성지원 15,000,000원	15,000		
< 문화유산관리과 >	668,459	738,153	△69,694
○문화재보수(창성사지진각국사탑비) 0원	0		
○문화재보수(수원화성 목조시설물 방염제 도포) 0원	0		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 66,618,000원	66,618		
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리 6,300,000원	6,300		
○화성행궁 2단계 복원 428,571,000원	428,571		
○연무동 문화재구역 복원 정비 21,429,000원	21,429		
○세계유산보존관리(수원화성 시설물보수정비) 85,714,000원	85,714		
○세계유산보존관리(수원 방화수류정 창호복원 연구용역) 10,500,000원	10,500		
○문화재보수(수원 화령전 기와고르기 및 의장물 주령 복원) 30,000,000원	30,000		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축(영상모니터링 시스템 구축) 10,327,000원	10,327		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축(CCTV 화질개선) 9,000,000원	9,000		
< 문화유산시설과 >	1,285,714	1,048,929	236,785
○수원화성 문화재구역 정비 1,285,714,000원	1,285,714		
< 선경도서관 >	86,387	66,852	19,535
○공공도서관 연장개관 운영 78,234,000원	78,234		
○문화행사 운영 8,153,000원	8,153		
< 녹지경관과 >	623,140	238,198	384,942
○조림 5,250,000원	5,250		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산불방지대책(경상) 87,706,000원	87,706		
○산불방지대책(자본) 16,040,000원	16,040		
○산불방지대책(도비) 123,390,000원	123,390		
○산림병해충방제(경상) 38,673,000원	38,673		
○산림병해충방제(자본) 330,000원	330		
○보호수 관리 50,259,000원	50,259		
○숲가꾸기 43,492,000원	43,492		
○가로수 조성 48,000,000원	48,000		
○쌈지공원 조성 210,000,000원	210,000		
600 지방채	8,000,000	2,000,000	6,000,000
610 국내차입금	8,000,000	2,000,000	6,000,000
613 지역개발기금	8,000,000	2,000,000	6,000,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	8,000,000	2,000,000	6,000,000
[일반회계]	8,000,000	2,000,000	6,000,000
< 생태공원과 >	8,000,000	0	8,000,000
○인계3호공원 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
○만석공원 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	160,243,937	121,068,497	39,175,440
710 보전수입등	130,000,000	120,000,000	10,000,000
711 잉여금	130,000,000	120,000,000	10,000,000
711-01 순세계잉여금	130,000,000	120,000,000	10,000,000
[일반회계]	130,000,000	120,000,000	10,000,000
< 세정과 >	130,000,000	120,000,000	10,000,000
○순세계잉여금 130,000,000,000원	130,000,000		
720 내부거래	30,243,937	1,068,497	29,175,440
721 전입금	30,243,937	1,068,497	29,175,440
721-01 공기업특별회계전입금	43,937	18,666	25,271
[일반회계]	43,937	18,666	25,271
< 환경정책과 >	43,937	0	43,937
○상수원보호구역주민 지원사업 43,937,000원	43,937		
721-04 기금전입금	30,200,000	1,049,831	29,150,169
[일반회계]	30,200,000	1,049,831	29,150,169
< 예산재정과 >	30,200,000	0	30,200,000
○통합관리기금(지역개발기금 조기상환) 30,200,000,000원	30,200,000		

나. 세출예산 사업명세서

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의 회 사 무 국	6,333,144	3,827,546	60.44	2,505,598	39.56	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,333,144	6,015,441	317,703
지방의회 운영	3,827,546	3,683,193	144,353
의회운영 지원	754,188	803,631	△49,443
의회운영	638,559	690,796	△52,237
101 인건비	30,910	30,087	823
04 기간제근로자등보수	30,910	30,087	823
○정례회 속기인부	21,132		
* 기본급 54,320원*8명*35일	15,210		
* 시간외수당 9,850원*8명*20시간	1,576		
* 주휴 및 월차 수당 54,320원*8명*10일	4,346		
○업무보고 속기인부	9,778		
* 기본급 54,320원*4명*35일	7,605		
* 주휴 및 월차 수당 54,320원*4명*10일	2,173		
201 일반운영비	312,899	317,889	△4,990
01 사무관리비	198,098	124,868	73,230
○의회 소식지 5,625원*2,000부*4회	45,000		
○의안봉투 2,000원*1,000부*2종	4,000		
○신문구독	12,168		
* 중앙지 18,000원*3부*11종*12월	7,128		
* 지방지 12,000원*7부*5종*12월	5,040		
○주·월간지 구독	7,476		
* 주간지 3,000원*7부*3종*52주	3,276		
* 월간지 10,000원*7부*5종*12월	4,200		
○의정발전 유공자 시상 등	15,624		
* 표창패 55,000원*200개	11,000		
* 상장패 17,000원*272개	4,624		
○법률자문 및 소송수행 수수료	7,800		
* 소송수행 3,000,000원	3,000		
* 법률고문수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○회의참석수당	5,200		
* 공무국외여행심사위원회 100,000원*3명*5회	1,500		
* 의원연구단체심사위원회 100,000원*3명*3회	900		
* 행동강령자문위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
○국제교류 통역료 300,000원*3명*4회	3,600		
○의원연구실·회의실 관리 18,000,000원	18,000		
○의회 업무수첩 제작 20,000원*300개	6,000		
○의원노트북 임차 31,500원*35대*12월	13,230		
○수원시의회 현황지 제작 10,000,000원	10,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제10대 전반기 의정활동(제13호) 제작 10,000,000원	10,000		
○의회사무국 공무원 전문성 강화 위탁교육 20,000,000원*2회	40,000		
02 공공운영비	114,801	102,021	12,780
○통신장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전용회선 및 무선통신요금 19,680,000원	19,680		
○관용차량 유지관리	38,200		
* 자동차세	3,440		
- 승용(중형) 400,000원*4대*2회	3,200		
- 승합(중형) 60,000원*2대*2회	240		
* 환경개선부담금 190,000원*2대*2회	760		
* 유지관리비	34,000		
- 승용(중형) 5,000,000원*4대	20,000		
- 승합(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
○냉·난방기 세척 110,000원*55대	6,050		
○쾌적한 청사환경 조성 12,871,000원	12,871		
○공기청정기·정수기 등 유지관리 700,000원*12월	8,400		
202 여비	35,000	35,000	0
03 국외업무여비	35,000	35,000	0
○공무 국외출장 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	14,000	1,000
○의회운영 업무추진 10,000,000원	10,000		
○의정활동 자료수집 업무추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○의회운영 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	33,000	33,000	0
07 외빈초청여비	28,000	28,000	0
○국제자매(우호)도시 초청 28,000,000원	28,000		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○국제교류 초청단 방문 환영공연 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○증인출석 보상 30,000원*100명	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	76,000	150,000	△74,000
01 시설비	76,000	150,000	△74,000
○냉난방기 교체 76,000,000원	76,000		
405 자산취득비	106,750	81,820	24,930
01 자산및물품취득비	91,750	66,820	24,930
○소규모 물품 10,000,000원	10,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*5대	6,500		
○UPS(대체) 15,500,000원*1대	15,500		
○관용차량(승합차) 40,000,000원	40,000		
○세미나실 방송시설 개선	19,750		
* 카메라 6,500,000원*2대	13,000		
* 오디오믹서 1,350,000원*5대	6,750		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○의정활동 도서 15,000,000원	15,000		
의원 연구활동 지원	115,629	112,835	2,794
101 인건비	15,629	12,835	2,794
04 기간제근로자등보수	15,629	12,835	2,794
○정례회 등 의정활동지원 인부	15,629		
* 기본급 52,800원*4명*59일	12,461		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*4명*15일	3,168		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○의원 연구활동 지원 20,000,000원*5개단체	100,000		
의정활동 홍보 강화	927,000	733,200	193,800
의정활동 홍보	927,000	733,200	193,800
201 일반운영비	927,000	653,200	273,800
01 사무관리비	910,000	640,000	270,000
○홍보사진 및 기록용품 10,000,000원	10,000		
○의정뉴스 10,000,000원*10회	100,000		
○지면 및 인터넷 매체 홍보 390,000,000원	390,000		
○기획보도(뉴스공급 등) 30,000,000원	30,000		
○의회 공익광고 240,000,000원	240,000		
○기획홍보 40,000,000원	40,000		
○전국 라디오 홍보 캠페인 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	17,000	13,200	3,800
○의회홈페이지 유지관리 17,000,000원	17,000		
생산적인 의정활동 전개	2,146,358	2,146,362	△4
의정활동 지원	2,146,358	2,146,362	△4
205 의회비	2,146,358	2,146,362	△4

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 생산적인 의정활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,156,974	1,156,978	△4
○월정수당 2,835,720원*34명*12월	1,156,974		
03 의원국내여비	23,460	23,460	0
○타시·군 비교견학 및 의정활동 자료수집 230,000원*34명*3회	23,460		
04 의원국외여비	110,500	110,500	0
○해외연수	110,500		
*의원 2,500,000원*34명	85,000		
*국제회의 참석 및 자매도시 방문 85,000,000원*30%	25,500		
05 의정운영공통경비	186,624	186,624	0
○의정운영 공통경비	174,624		
*의정운영 공통경비 4,800,000원*34명	163,200		
*의정활동실적 적용 163,200,000원*7%	11,424		
○예산·결산특별위원회 공통경비 1,000,000원*12명	12,000		
06 의회운영업무추진비	131,400	131,400	0
○의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*1명*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
07 의장단협의체부담금	8,200	8,200	0
○전국 시·군·구의회의장협의회 4,000,000원	4,000		
○경기도 시·군의회의장협의회 1,200,000원	1,200		
○경기도 남부권시의회의장협의회 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	43,680	43,680	0
○국민연금 부담금 130,000원*28명*12월	43,680		
09 의원국민건강부담금	36,720	36,720	0
○국민건강보험 부담금 90,000원*34명*12월	36,720		
행정운영경비(의회사무국)	2,505,598	2,332,248	173,350
인력운영비(의회사무국)	2,350,381	2,186,916	163,465
인력운영비	2,350,381	2,186,916	163,465
101 인건비	2,282,761	2,115,576	167,185
01 보수	1,964,416	1,837,323	127,093
○보수(36명)	1,291,862		
*국장 86,850,000원	86,850		
*5급(30호봉) 4,238,100원*5명*12월	254,286		
*6급(25호봉) 3,533,200원*7명*12월	296,789		
*7급(19호봉) 2,943,900원*11명*12월	388,595		
*8급(10호봉) 2,122,300원*5명*12월	127,338		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 9급(6호봉)	1,642,900원*7명*12월	138,004		
○정근수당	1,291,862,000원*1.0/12	107,656		
○정근수당(추가)가산금		36,000		
* 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상	110,000원*8명*12월	10,560		
* 15년이상	80,000원*13명*12월	12,480		
* 10년이상	60,000원*5명*12명	3,600		
○대우공무원수당		32,508		
* 5급	4,238,100원*4명*4.1%*12월	8,341		
* 6급	3,533,200원*4명*4.1%*12월	6,954		
* 7급	2,943,900원*9명*4.1%*12월	13,036		
* 8급	2,122,300원*4명*4.1%*12월	4,177		
○가족수당		26,267		
* 배우자	40,000원*36명*0.78*12월	13,479		
* 기타	20,000원*36명*1.48*12월	12,788		
○자녀학비보조수당	459,500원*36명*0.16*4분기	10,587		
○육아휴직수당	800,000원*1명*12월	9,600		
○특수업무수당		600		
* 전산업무수당		600		
- 3년이상	50,000원*1명*12월	600		
○의사수당	23,640,000원	23,640		
○시간외근무수당	194,307,000원	194,307		
○정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160		
○명절휴가비	1,290,027,600원*1.2/12	129,003		
○연가보상비	1,290,027,600원*86%*15/360	46,226		
02 기타직보수		128,866	100,463	28,403
○시간선택제임기제		29,466		
* 봉급	1,977,410원*1명*12월	23,729		
* 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
* 시간외근무수당	5,720원*10시간*12월	687		
* 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
* 연가보상비	1,510,000원	1,510		
* 가족수당		720		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 기타	20,000원*1명*12월	240		
○일반임기제(2명)		99,400		
* 봉급		74,360		
- 전임나급	3,345,580원*1명*12월	40,147		
- 전임다급	2,851,080원*1명*12월	34,213		
* 직급보조비		3,540		
- 전임나급	155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전임다급 140,000원*1명*12월	1,680		
*시간외수당 8,000원*2명*60시간*12월	11,520		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*특정업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
*연가보상비 1,510,000원*2명	3,020		
*가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
03 무기계약근로자보수	189,479	177,790	11,689
○의회운영 청소인부 및 부속실운영원	184,123		
*기본급 2,041,920원*5명*12월	122,516		
*가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
*시간외근무수당 14,320원*5명*36시간*12월	30,932		
*정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
*명절휴가비 2,041,920원*5명*50%*2회	10,210		
*학비보조수당 416,760원*2명*4회	3,335		
*연차유급휴가수당 76,400원*5명*15일	5,730		
○산재보험료 5,355,720원	5,356		
204 직무수행경비	67,620	71,340	△3,720
02 직급보조비	67,620	71,340	△3,720
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
기본경비(의회사무국)	155,217	145,332	9,885
기본경비	155,217	145,332	9,885
201 일반운영비	69,557	68,957	600
01 사무관리비	56,970	56,370	600
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 29,400,000원	29,400		
○행정장비유지 6,570,000원	6,570		
02 공공운영비	12,587	12,587	0
○공공요금 및 제세 12,587,000원	12,587		
202 여비	53,760	44,635	9,125
01 국내여비	53,760	44,635	9,125
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		18,100	17,940	160
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		3,040	2,880	160
○100명까지	80,000원*38명	3,040		
04 부서운영업무추진비		11,760	11,760	0
○33명	380,000원*12월	4,560		
○5명이하	100,000원*6개위원회*12월	7,200		
204 직무수행경비		13,800	13,800	0
01 직책급업무수행경비		13,800	13,800	0
○국장	600,000원*1명*12월	7,200		
○5급(전문위원)	100,000원*5명*12월	6,000		
○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		

시민소통기획관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시 민 소 통 기 획 관	257,361	137,800	53.54	119,561	46.46	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민소통기획관
정책: 시민소통행정구현
단위: 시민소통 선진시책 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통기획관	257,361	279,455	△22,094
시민소통행정구현	137,800	172,570	△34,770
시민소통 선진시책 연구개발	60,000	75,000	△15,000
소통시책 연구수행	20,000	35,000	△15,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○소통시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○시정현안 시민의견 수렴 10,000,000원	10,000		
우수시책 개발	40,000	40,000	0
202 여비	40,000	40,000	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○선진 해외사례 국외벤치마킹 40,000,000원	40,000		
시민소통 활성화 및 갈등 조정	77,800	97,570	△19,770
현장소통행정 추진	25,800	32,570	△6,770
201 일반운영비	18,000	25,000	△7,000
01 사무관리비	18,000	25,000	△7,000
○시민소통 현장행정 추진	18,000		
*주요현안 및 정책관련 간담회 개최 2,500,000원	2,500		
*사전조정 간담회 개최 2,500,000원	2,500		
*전문도서구입 3,000,000원	3,000		
*SNS모니터링 및 분석 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○시민소통현장행정 추진 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,800	3,570	△770
01 자산및물품취득비	2,800	3,570	△770
○노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○공기청정기 1,500,000원*1대	1,500		
경청토론회 운영	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○시민공감 36.5° 경청토론회 5,000,000원*6회	30,000		
공공갈등예방 및 해결	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○갈등관리심의위원회 위원수당 100,000원*10명*4회	4,000		

부서: 시민소통기획관
정책: 시민소통행정구현
단위: 시민소통 활성화 및 갈등 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈등조정협의회 위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○갈등관리 역량강화 교육(상하반기) 3,000,000원*2회	6,000		
유기적인 소통체계 구축	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○소통 및 갈등현안 워크숍 개최 2,500,000원*4회	10,000		
행정운영경비(시민소통기획관)	119,561	106,885	12,676
인력운영비(시민소통기획관)	76,121	69,685	6,436
인력운영비	76,121	69,685	6,436
101 인건비	76,121	69,685	6,436
01 보수	47,099	69,685	△22,586
○시간외근무수당 47,099,000원	47,099		
02 기타직보수	29,022	0	29,022
○시간외근무수당(일반임기제) 29,022,000원	29,022		
기본경비(시민소통기획관)	43,440	37,200	6,240
기본경비	43,440	37,200	6,240
201 일반운영비	20,280	17,400	2,880
01 사무관리비	20,280	17,400	2,880
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
○기본사무용품비 7,200,000원	7,200		
202 여비	20,160	16,800	3,360
01 국내여비	20,160	16,800	3,360
○기본업무수행경비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

공 보 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
공 보 관	5,421,575	5,088,910	93.86	332,665	6.14	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 언론사 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	5,421,575	5,149,567	272,008
시정 홍보	5,088,910	4,823,144	265,766
언론사 홍보	2,708,056	2,685,050	23,006
시정시책 홍보	1,888,056	1,865,050	23,006
201 일반운영비	1,831,056	1,814,656	16,400
01 사무관리비	1,801,896	1,785,496	16,400
○지면매체 홍보 747,000,000원	747,000		
○방송매체 홍보 757,000,000원	757,000		
○신문스크랩 프린터기 소모품 8,000,000원	8,000		
○신문구독	126,216		
* 중앙지 15,000원*314부*12월	56,520		
* 지방지 12,000원*484부*12월	69,696		
○직원 교양도서	50,680		
* 월간지 10,000원*293부*12월	35,160		
* 주간지 5,000원*32부*52주	8,320		
* 단행본 200,000원*3부*12월	7,200		
○시정홍보 사진 및 기록용품 4,250,000원*4분기	17,000		
○뉴스콘텐츠 저작권 66,000,000원	66,000		
○공직자 홍보역량 강화 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	29,160	29,160	0
○CATV 수신요금 27,000원*90대*12월	29,160		
203 업무추진비	40,000	40,000	0
03 시책추진업무추진비	40,000	40,000	0
○시정홍보 및 공보업무 추진 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	17,000	10,394	6,606
01 자산및물품취득비	17,000	10,394	6,606
○브리핑룸 음향시설 설치 17,000,000원	17,000		
인터넷 언론홍보	820,000	820,000	0
201 일반운영비	820,000	820,000	0
01 사무관리비	820,000	820,000	0
○인터넷매체 홍보 820,000,000원	820,000		
인터넷 홍보	710,460	666,100	44,360
인터넷 시정홍보	204,000	149,000	55,000
201 일반운영비	201,000	146,000	55,000
01 사무관리비	175,000	120,000	55,000
○수원시 대표 SNS 운영 31,250,000원*4분기	125,000		
○카카오톡 소통채널 운영 30,000,000원	30,000		
○수원알기 시민 소셜지도 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○전국 소셜러와 연계한 광역적 시정홍보 추진 18,000,000원	18,000		
○SNS 서포터즈 워크숍 8,000,000원	8,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○SNS운영 우수부서 시상 3,000,000원	3,000		
인터넷신문 운영	174,160	174,400	△240
201 일반운영비	73,200	74,800	△1,600
01 사무관리비	56,200	52,800	3,400
○인터넷신문 콘텐츠	39,600		
* 연재만화 500,000원*36편	18,000		
* 시정홍보 웹툰 500,000원*12편	6,000		
* 실시간뉴스 1,300,000원*12월	15,600		
○웹진 디자인 300,000원*52주	15,600		
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 운영 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○인터넷신문 홈페이지 유지관리 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○시민기자 워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	100,960	99,600	1,360
09 행사실비보상금	560	0	560
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 7,000원*20명*4회	560		
11 기타보상금	100,400	99,600	800
○인터넷신문 참여자	80,000		
* 시민기자 64,400,000원	64,400		
* 전문 집필진 100,000원*9건*12월	10,800		
* 시민모니터단 10,000원*20명*2건*12월	4,800		
○인터넷신문 프리랜서기자	20,400		
* 현장취재 및 기사 작성 20,000원*80건*12개월	19,200		
* 기사 교정 및 교열 2,500원*40건*12개월	1,200		
인터넷방송국 운영	332,300	342,700	△10,400
201 일반운영비	276,900	230,100	46,800
01 사무관리비	223,500	198,100	25,400
○인터넷방송 교양프로그램 및 저작권 구입 2,000,000원*5종*2회	20,000		
○인터넷방송국 영상 및 프로그램 제작	142,000		
* 기획영상 제작 15,000,000원*3편	45,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 특집프로그램 제작 20,000,000원*3회	60,000		
* 항공영상(드론) 전문용역 2,200,000원*10회	22,000		
* 프로그램 타이틀(CG) 제작 15,000,000원*1식	15,000		
○인터넷방송국 생중계	40,000		
* 내부행사 1,000,000원*24회	24,000		
* 외부행사 4,000,000원*4회	16,000		
○인터넷방송 제작 운영	21,500		
* 방송 메이크업 · 의상 150,000원*10회*12월	18,000		
* 방송 소품비 1,500,000원*1식	1,500		
* 촬영팀 피복 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	53,400	32,000	21,400
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 7,000,000원	7,000		
○인터넷방송국 방송장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
○인터넷방송국 방송시스템 유지관리 24,400,000원	24,400		
○인터넷방송 회선 사용료 6,000,000원	6,000		
206 재료비	9,200	7,200	2,000
01 재료비	9,200	7,200	2,000
○인터넷방송 소모품 9,200,000원	9,200		
301 일반보상금	43,200	35,400	7,800
11 기타보상금	43,200	35,400	7,800
○인터넷방송국 참여자	14,400		
* 시민VJ 100,000원*4건*12월	4,800		
* 수화방송 100,000원*2회*12월	2,400		
* 방송참여자 200,000원*3명*12월	7,200		
○인터넷방송국 프리랜서기자	28,800		
* 단신 50,000원*12편*2명*12월	14,400		
* 일반영상 80,000원*5편*2명*12월	9,600		
* 포커스영상 200,000원*1편*2명*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	50,000	△47,000
01 자산및물품취득비	3,000	50,000	△47,000
○영상녹화장치(DVR) 600,000원*5대	3,000		
시정홍보 서비스 제공	968,974	819,574	149,400
시정 홍보물	316,574	243,174	73,400
201 일반운영비	316,574	243,174	73,400
01 사무관리비	316,574	243,174	73,400
○시정홍보 책자 33,174,000원	33,174		
○시정홍보 영상물 20,000,000원*3종	60,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 시정홍보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정소식지 223,400,000원	223,400		
홍보시설 유지관리	57,400	61,400	△4,000
201 일반운영비	57,400	61,400	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○홍보게시판 운영·관리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○LED전광판 및 디지털게시판 유지관리	51,400		
*전기요금 26,400,000원	26,400		
*LED전광판 유지보수 20,000,000원	20,000		
*디지털 영상 게시판 5,000,000원	5,000		
매체이용 도시마케팅	565,000	485,000	80,000
201 일반운영비	565,000	485,000	80,000
01 사무관리비	565,000	485,000	80,000
○시정이미지 마케팅	510,000		
*도시마케팅 500,000,000원	500,000		
*홍보물 10,000,000원	10,000		
○수원시 홍보부스 운영 2,500,000원*4회	10,000		
○시정시책 현장 홍보 15,000,000원*3회	45,000		
홍보대사운영	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○홍보대사 운영 30,000,000원	30,000		
영상미디어센터 운영	701,420	652,420	49,000
영상미디어센터 운영	701,420	652,420	49,000
307 민간이전	701,420	652,420	49,000
05 민간위탁금	701,420	652,420	49,000
○수원시 영상미디어센터 운영 701,420,000원	701,420		
행정운영경비(공보관)	332,665	326,423	6,242
인력운영비(공보관)	248,605	245,483	3,122
인력운영비	248,605	245,483	3,122
101 인건비	248,605	245,483	3,122
01 보수	121,277	124,398	△3,121
○시간외근무수당 121,277,000원	121,277		
02 기타직보수	21,832	16,915	4,917
○시간외근무수당(일반임기제) 21,832,000원	21,832		
03 무기계약근로자보수	105,496	104,170	1,326
○무기계약근로자 보수	105,496		
*기본급 2,096,400원*3명*12월	75,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당		2,160		
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀	20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당	14,970원*3명*20시간*12월	10,779		
* 휴일근무수당	14,970원*3명*8시간*12일	4,312		
* 정액급식비	110,000원*3명*12월	3,960		
* 명절휴가비	2,160,720원*3명*50%*2회	6,483		
* 연가보상비	77,680원*3명*10일	2,331		
기본경비(공보관)		84,060	80,940	3,120
기본경비		84,060	80,940	3,120
201 일반운영비		41,220	39,780	1,440
01 사무관리비		41,220	39,780	1,440
○기본사무용품	13,800,000원	13,800		
○급량비	19,320,000원	19,320		
○행정장비유지	8,100,000원	8,100		
202 여비		38,640	36,960	1,680
01 국내여비		38,640	36,960	1,680
○기본업무수행여비	38,640,000원	38,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○22명	350,000원*12월	4,200		

감 사 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 관	449,657	213,212	47.42	236,445	52.58	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사활동 전개
단위: 열린감사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	449,657	414,161	35,496
감사활동 전개	213,212	221,047	△7,835
열린감사 운영	213,212	221,047	△7,835
감사 운영	134,012	106,617	27,395
201 일반운영비	68,800	51,800	17,000
01 사무관리비	68,800	47,800	21,000
○간부공직자 부패위험성 진단 22,000,000원	22,000		
○공직비리 익명신고 시스템 운영 5,600,000원	5,600		
○부패방지 및 청렴도 향상교육 3,500,000원	3,500		
○공무원행동강령 상시학습시스템 운영 7,000,000원	7,000		
○청렴도조사시스템 유지보수 2,400,000원	2,400		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○수감용 행정장비 임차 10,000,000원	10,000		
○일상감사장 유지관리 9,000,000원	9,000		
○공익신고자보호지원위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○행동강령 업무편람 제작 7,500원*800권	6,000		
○청렴수원 UCC 공모대회 심사위원 수당 120,000원*5명	600		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○감사 및 조사업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	18,240	18,240	0
03 특정업무경비	18,240	18,240	0
○감사담당공무원 80,000원*19명*12월	18,240		
301 일반보상금	28,600	17,800	10,800
11 기타보상금	28,600	17,800	10,800
○시민감사관 참여자 보상 100,000원*40명*2회*2일	16,000		
○공무원부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
○공익신고 지자체 상환금 5,000,000원	5,000		
○청렴수원 UCC 공모대회 시상금 2,600,000원	2,600		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○자율적내부통제 추진 우수부서 3,200,000원	3,200		
403 자치단체등자본이전	11,172	10,577	595
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,172	10,577	595
○청백-e 시스템 유지관리	11,172		
*소프트웨어 유지보수 1,890,000원	1,890		

부서: 감사관
정책: 감사활동 전개
단위: 열린감사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 운영지원비 9,282,000원	9,282		
인권업무 추진	79,200	114,430	△35,230
201 일반운영비	38,800	69,800	△31,000
01 사무관리비	38,800	54,800	△16,000
○인권위원회 회의참석수당	16,800		
* 기본 100,000원*14명*8회	11,200		
* 초과 50,000원*14명*8회	5,600		
○인권교육 강사수당 등	10,000		
* 강사수당 300,000원*30회	9,000		
* 홍보비 500,000원*2회	1,000		
○수원시인권센터 운영 10,000,000원	10,000		
○인권작품 공모전 수당 등	2,000		
* 심사위원 수당 120,000원*5명	600		
* 포스터제작 및 홍보비 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
11 기타보상금	5,400	0	5,400
○인권작품 공모전 개최 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○인권증진 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○세계인권선언의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(감사관)	236,445	193,114	43,331
인력운영비(감사관)	155,485	124,234	31,251
인력운영비	155,485	124,234	31,251
101 인건비	155,485	124,234	31,251
01 보수	148,046	124,234	23,812
○시간외근무수당 148,046,000원	148,046		
02 기타직보수	7,439	0	7,439
○시간외근무수당(일반임기제) 7,439,000원	7,439		
기본경비(감사관)	80,960	68,880	12,080
기본경비	80,960	68,880	12,080
201 일반운영비	38,120	32,760	5,360
01 사무관리비	38,120	32,760	5,360
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,640	31,920	6,720
01 국내여비	38,640	31,920	6,720

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비(감사관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

기 획 조 정 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 조 정 실	133,925,407	62,016,156	46.31	36,925,168	27.57	34,984,083	26.12
행 정 지 원 과	52,040,392	16,567,281	31.84	35,473,111	68.16	0	0.00
정 책 기 획 과	7,163,239	6,926,621	96.70	236,618	3.30	0	0.00
자 치 행 정 과	5,125,311	4,907,559	95.75	217,752	4.25	0	0.00
예 산 재 정 과	59,871,081	24,697,960	41.25	189,038	0.32	34,984,083	58.43
시 민 봉 사 과	3,728,303	3,158,187	84.71	570,116	15.29	0	0.00
정 보 통 신 과	5,997,081	5,758,548	96.02	238,533	3.98	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 총무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	52,040,392	48,425,651	3,614,741
행정지원 기능강화	3,532,621	3,770,567	△237,946
총무행정 운영	1,345,557	1,272,392	73,165
예비군 육성 지원	410,654	402,387	8,267
308 자치단체등이전	115,055	101,730	13,325
09 예비군육성지원경상보조	115,055	101,730	13,325
○예비군 육성 115,055,000원	115,055		
403 자치단체등자본이전	295,599	300,657	△5,058
03 예비군육성지원자본보조	295,599	300,657	△5,058
○예비군 육성 295,599,000원	295,599		
청사 보안관리	70,445	70,445	0
201 일반운영비	48,445	48,445	0
01 사무관리비	11,120	11,120	0
○비상근무 및 출·퇴근 관리 등	11,120		
* 청사 방호자 근무복 350,000원*1명*2회	700		
* 비상대기(훈련참가)자 등 지원 5,000원*850명*2일	8,500		
* 근태시스템(지문인식기) 운영 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	37,325	37,325	0
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	37,325		
* 무인경비시스템 운영 2,400,000원*12월	28,800		
* 청사 CCTV 유지관리 275,000원*31대	8,525		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○청사방호 효율적 운영(상해 치료비 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○방독면 40,000원*300개	12,000		
당직실 운영	186,960	185,160	1,800
201 일반운영비	186,960	185,160	1,800
01 사무관리비	186,960	185,160	1,800
○당직실 운영	12,720		
* 침구 및 운영물품 100,000원*12월	1,200		
* 침구류 세탁 40,000원*3조*8회*12월	11,520		
○일·숙직수당 174,240,000원	174,240		
총무행정 및 의전행사 운영	489,900	478,500	11,400
201 일반운영비	202,900	142,900	60,000

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 총무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	182,900	122,900	60,000
○녹색사무실 환경정비 2,500,000원*4분기	10,000		
○선행 및 시책추진 유공자	45,900		
* 선행시민(액자형) 60,000원*20명*12월	14,400		
* 감사패 및 표창패 300,000원*1명*12월	3,600		
* 상장케이스 및 내지 6,600원*1,500개	9,900		
* 위촉장케이스 및 내지 6,000원*3,000개	18,000		
○의전물품 25,000,000원	25,000		
○각종 행사추진	30,000		
* 대관료 등 5,000,000원	5,000		
* 행사추진 물품 25,000,000원	25,000		
○명예시민증서(패)·메달 500,000원*4명	2,000		
○국내연수 외국공무원 지원 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○각종 행사 및 의전추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	100,000	150,000	△50,000
01 국내여비	100,000	150,000	△50,000
○공직자 생태문화체험 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	147,000	146,000	1,000
03 시책추진업무추진비	147,000	146,000	1,000
○방문자 기념품 구입 39,000,000원	39,000		
○자매결연함 위문격려 5,000,000원	5,000		
○시정시책 현안업무 추진 78,000,000원	78,000		
○군경 및 소방서 위문격려 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	4,000	3,600	400
09 행사실비보상금	4,000	3,600	400
○월의 만남 공연자 실비 400,000원*1팀*10월	4,000		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○신명 나는 좋은사무실 만들기 평가 우수부서 500,000원*6개부서*12회	36,000		
국내 자매도시·더함시 등 교류	103,598	18,700	84,898
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○더함시협의회 교류	4,000		
* 행사운영 2,000,000원	2,000		
* 협의회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 총무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 자매도시·더함시 교류협력 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	94,598	9,700	84,898
07 외빈초청여비	94,598	9,700	84,898
○국내 자매도시 및 더함시협의회 교류	14,598		
* 항공료 200,000원*2명	400		
* 식비	7,800		
- VIP 50,000원*8명*6식	2,400		
- 교류방문단 30,000원*30명*6식	5,400		
* 숙박비	6,398		
- VIP 200,000원*8명*2박	3,200		
- 교류방문단 53,300원*30명*2박	3,198		
○국내연수공무원 교류협력	80,000		
* 식비 15,000원*100명*10회	15,000		
* 숙박비 40,000원*100명*10회	40,000		
* 지역시찰 및 체험 25,000원*100명*10회	25,000		
광교임시수련원 운영	84,000	117,200	△33,200
201 일반운영비	28,000	29,200	△1,200
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○광교임시수련원 시설유지관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	21,200	△1,200
○광교임시수련원 운영	20,000		
* 가스요금 600,000원*12월	7,200		
* 전기요금 350,000원*12월	4,200		
* 상·하수도요금 350,000원*12월	4,200		
* 소방·전기·가스·건축물 점검 500,000원*4회	2,000		
* 시설물 유지관리 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	56,000	88,000	△32,000
01 시설비	56,000	88,000	△32,000
○화장실 청소관리 3,000,000원*12월	36,000		
○조경관리 10,000,000원	10,000		
○관사정비 10,000,000원	10,000		
내실있는 교류 추진	2,187,064	2,498,175	△311,111
국제교류 활성화	1,301,754	1,607,865	△306,111
201 일반운영비	125,800	85,800	40,000
01 사무관리비	83,300	46,300	37,000
○교류공무원 숙소 임차	32,000		
* 보증금 7,000,000원*2개소	14,000		
* 월세 700,000원*12월*2개소	16,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 내실있는 교류 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수수료 600,000원*2개소	1,200		
○국제교류 통역	40,500		
* 국제자매도시 초청 공식방문 통역 500,000원*3일*22회	33,000		
* 부서 벤치마킹 통역지원 500,000원*3일*5회	7,500		
○고속도로 전자카드 1,000,000원	1,000		
○국제자문관 회의참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*18명*1회	1,260		
* 초과 30,000원*18명*1회	540		
○홍보관 글로벌시티부스 관리 3,000,000원	3,000		
○국제자매도시 배지 및 홍보물	5,000		
* 배지 3,000원*13개국*100개	3,900		
* 홍보물 11,000원*100개	1,100		
02 공공운영비	42,500	39,500	3,000
○교류공무원 숙소 유지관리	9,000		
* 관리비 200,000원*3개소*12월	7,200		
* 유지관리 600,000원*3개소	1,800		
○국제우편 요금 3,000,000원	3,000		
○이동전화(국제) 요금 6,000,000원	6,000		
○전국 시·도지사협의회 분담금 12,500,000원	12,500		
○국제항공(선박) 운송 6,000,000원*2회	12,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○외빈수행 공무원 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	18,000	14,000	4,000
03 시책추진업무추진비	18,000	14,000	4,000
○국제교류 활성화 추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	182,200	152,200	30,000
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○시정시책 위탁수행 40,000,000원	40,000		
07 외빈초청여비	126,000	96,000	30,000
○국제교류단 초청	126,000		
* 식비 50,000원*600명	30,000		
* 숙박비 150,000원*600실	90,000		
* 지역시찰 20,000원*10명*30회	6,000		
09 행사실비보상금	16,200	16,200	0
○국제교류 자원봉사자 및 공연단 보상	16,200		
* 자원봉사자 30,000원*20명*2일	1,200		
* 행사공연단 3,000,000원*5회	15,000		
306 출연금	970,454	1,351,565	△381,111

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 내실있는 교류 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	970,454	1,351,565	△381,111
○수원시국제교류센터 운영 970,454,000원	970,454		
405 자산취득비	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비	2,500	1,500	1,000
○교류공무원 숙소 물품	2,500		
*가구 및 가전제품 등 2,500,000원	2,500		
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	845,760	850,760	△5,000
201 일반운영비	25,760	25,760	0
01 사무관리비	25,760	25,760	0
○국제자매도시 교류공무원 한국어 강습 40,000원*6시간*24주	5,760		
○국제자매도시 기증조형물 관리운영 10,000,000원	10,000		
○자매결연체결 기념 상징조형물 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	810,000	810,000	0
03 국외업무여비	250,000	250,000	0
○국제교류 및 국제행사 참가 2,500,000원*100명	250,000		
04 국제화여비	560,000	560,000	0
○글로벌마인드 향상을 위한 선진지 벤치마킹 2,500,000원*224명	560,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○국제자매도시 상징조형물 설치 5,000,000원*2회	10,000		
국제교류 행사	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○국제교류 행사 운영	26,000		
*국제자매도시 외빈초청 행사 10,000,000원	10,000		
*국제자매도시 자매결연체결 기념행사 8,000,000원	8,000		
*미주 및 유럽도시 자매결연식 8,000,000원	8,000		
국제회의 활동	13,550	13,550	0
301 일반보상금	5,100	5,100	0
09 행사실비보상금	5,100	5,100	0
○국제교류 행사 참가 5,100,000원	5,100		
310 국외이전	8,450	8,450	0
02 국제부담금	8,450	8,450	0
○시티넷 연회비 8,450,000원	8,450		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	10,812,040	9,141,030	1,671,010
투명한 인사 운영	657,646	601,582	56,064
인사 관리	634,427	578,363	56,064
101 인건비	89,496	111,563	△22,067
04 기간제근로자등보수	89,496	111,563	△22,067
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	89,496		
* 대체인력 인부임 52,800원*15명*90일	71,280		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*15명*23일	18,216		
201 일반운영비	207,431	152,600	54,831
01 사무관리비	185,776	137,270	48,506
○공무원 임용 및 상훈용품	88,500		
* 임용물품 10,000원*500개	5,000		
* 임용장 7,000원*2,000매	14,000		
* 표창장 10,000원*100매	1,000		
* 공로패(퇴직공무원) 700,000원*95명	66,500		
* 퇴직공로패(청원경찰,무기계약근로자) 200,000원*10명	2,000		
○직위표 및 조직도	13,800		
* 직위표 1,500원*8,000매	12,000		
* 조직도 300,000원*6회	1,800		
○인사관리 운영수당	44,200		
* 면접수당 200,000원*5명*35회	35,000		
* 시험관리수당 80,000원*10명*4회	3,200		
* 인사위원회 수당 100,000원*4명*15회	6,000		
○환경미화원(무기계약직) 채용	11,850		
* 면접수당(전일) 300,000원*5명	1,500		
* 체력평가 감독관 수당 60,000원*50명	3,000		
* 체력평가 감독관 급식비 7,000원*50명	350		
* 체력평가 관련 장비 구입 및 유지 500,000원*5대*2종	5,000		
* 체력평가 상해보험 및 구급차 대여 2,000,000원	2,000		
○공무원 교양도서(정기간행물)	3,276		
* 지방행정 3,500원*42권*12월	1,764		
* 도시문제 3,000원*42권*12월	1,512		
○전자공무원증 발급 12,150,000원	12,150		
○인사관리 전산장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	15,155	10,330	4,825
○인사BUS시스템 유지관리 1,375,000원*4분기	5,500		
○인사랑시스템 유지관리 9,655,000원	9,655		
03 행사운영비	6,500	5,000	1,500

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사관련 행사 운영 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
○인사관리업무 추진 14,000,000원	14,000		
○공무원과의 대화업무 추진 10,000,000원	10,000		
303 포상금	313,500	290,200	23,300
01 포상금	313,500	290,200	23,300
○정년(명예)퇴직 공무원 2,800,000원*95명	266,000		
○자랑스러운 공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○수원시 공무원대상	32,500		
* 수상자 · 배우자 문화탐방 2,000,000원*2명*5팀	20,000		
* 시상금 2,000,000원*5명	10,000		
* 표창패 500,000원*5명	2,500		
○숨은일꾼 300,000원*20명*2회	12,000		
신규공무원 교육 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○인 · 적성검사 50,000원*400명	20,000		
국고대여장학금 부담금	3,219	3,219	0
309 전출금	3,219	3,219	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	3,219	0
○국고대여장학금 부담금 3,219,000원	3,219		
공직자 맞춤형 후생복지	10,154,394	8,539,448	1,614,946
선택적복지제도 운영	6,327,500	6,100,240	227,260
201 일반운영비	6,327,500	6,100,240	227,260
01 사무관리비	780,000	800,000	△20,000
○공직자 종합건강검진 780,000,000원	780,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,547,500	5,300,240	247,260
○공직자 맞춤형복지제도 운영 4,497,500,000원	4,497,500		
○공직자 단체보장보험 1,050,000,000원	1,050,000		
어린이집 운영	660,000	625,133	34,867
307 민간이전	650,000	620,133	29,867
05 민간위탁금	650,000	620,133	29,867
○직장어린이집 운영(2개소) 650,000,000원	650,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○직장어린이집 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공직자 맞춤형 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 후생복지	3,146,694	1,794,540	1,352,154
101 인건비	23,824	0	23,824
04 기간제근로자등보수	23,824	0	23,824
○구내식당 조식운영	23,824		
* 기본급(4시간근무) 35,200원*2명*250일	17,600		
* 주휴 및 월차수당 35,200원*2명*60일	4,224		
* 4대보험 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	507,080	397,500	109,580
01 사무관리비	464,680	364,300	100,380
○구내식당 실내환경 정비 5,000,000원	5,000		
○청사내 후생복지시설 운영 6,000,000원	6,000		
○공직자 하계휴양소 운영 250,000원*920실	230,000		
○도지사기 공무원 체육대회 5,000,000원*9개종목	45,000		
○직장동호회 지원	45,000		
* 기존동호회 41,000,000원	41,000		
* 신규동호회 4,000,000원	4,000		
○청원경찰 체육대회	17,000		
* 단체 유니폼 150,000원*99명	14,850		
* 급식 및 다과 10,000원*99명	990		
* 기타 행사지원 물품 1,160,000원	1,160		
○직원 상조물품 지원 120,000원*150명	18,000		
○직무스트레스 전문상담검사 300,000원*30명	9,000		
○임산부용품 100,000원*120명	12,000		
○신규공무원 생활관 운영 6,000,000원	6,000		
○후생복지운영협의회 참석수당 1,680,000원	1,680		
○구내식당 운영 지원 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○신규공무원 생활관 운영 150,000원*2채*8개월	2,400		
03 행사운영비	40,000	33,200	6,800
○공직맘 공직빠와 함께하는"아이!즐거워!" 체험 200,000원*40명*2회	16,000		
○노사화합 공무원 체육대회 6,000,000원*4개종목	24,000		
202 여비	404,400	315,000	89,400
01 국내여비	47,400	45,000	2,400
○유공공무원 국내배낭연수 400,000원*50명	20,000		
○도지사기 공무원 체육대회 40,000원*170명*3일	20,400		
○소통과 화합의 노사문화 정착을 위한 국내연수 140,000원*25명*2회	7,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공직자 맞춤형 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	357,000	270,000	87,000
○유공공무원 국외배낭연수 2,000,000원*40명	80,000		
○모범공무원 국외문화탐방 1,750,000원*20명*7회	245,000		
○노사관계 성공사례 연구를 위한 국외연수 4,000,000원*8명	32,000		
203 업무추진비	15,000	19,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	15,000	19,000	△4,000
○공무원 후생복지 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	843,000	702,000	141,000
01 포상금	843,000	702,000	141,000
○장기근속공무원 및 배우자 문화탐방 4,000,000원*180명	720,000		
○모범공무원 국내문화탐방 700,000원*30명*5회	105,000		
○성실공무원 격려 300,000원*30명*2회	18,000		
307 민간이전	364,260	348,660	15,600
07 연금지급금	364,260	348,660	15,600
○사망조위금 및 재해부조금 3,035,500원*120명	364,260		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○구내식당 환경개선 260,000,000원	260,000		
405 자산취득비	726,250	9,500	716,750
01 자산및물품취득비	726,250	9,500	716,750
○공무원 후생복지시설 집기 9,000,000원	9,000		
○구내식당 집기	57,250		
* 식탁 · 의자 54,000,000원	54,000		
* 주방기기 2,800,000원	2,800		
* TV 450,000원	450		
○공무원 휴양시설 660,000,000원	660,000		
노무관리 운영	20,200	19,535	665
201 일반운영비	18,500	19,535	△1,035
01 사무관리비	17,300	18,335	△1,035
○노무관리 운영	17,300		
* 노무관리 추진 특근급식비 7,000원*10명*9일*10회	6,300		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공직자 맞춤형 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 노조사무실 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
* 노조사무실 운영 5,000,000원	5,000		
* 단체교섭 관련 워크숍 참여 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○무기계약근로자 노조사무실 공공요금 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○무기계약근로자 노조사무실 빔 프로젝트 1,700,000원	1,700		
공직자 인재육성	2,222,620	1,412,780	809,840
상시학습체제 운영	2,222,620	1,412,780	809,840
공직역량 향상	351,500	276,200	75,300
201 일반운영비	351,500	276,200	75,300
01 사무관리비	351,500	196,200	155,300
○휴먼시티 공직자 한마음 연수 325,000원*420명	136,500		
○공무원 위탁교육 1,500,000원*45명*2회	135,000		
○직급별 역량개발 교육 80,000,000원	80,000		
공무원 직무전문교육	1,554,900	803,154	751,746
201 일반운영비	1,554,900	803,154	751,746
01 사무관리비	1,554,900	803,154	751,746
○상시학습 직무교육 570,000원*1,000명	570,000		
○공무원 역량강화 교육 100,000원*1,000명	100,000		
○전문직 공무원 법정(보수)교육 100,000원*300명	30,000		
○공직자 외국어 교육 100,000원*150명*2회	30,000		
○리더쉽 · 아카데미교육 44,900,000원	44,900		
○직무전문교육 지원 300,000원*100명	30,000		
○수원시 핵심리더 양성과정(6급 장기교육) 750,000,000원	750,000		
직무수행능력 향상교육	32,000	32,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○직무수행능력 향상교육 강사수당 800,000원*40회	32,000		
사이버 직무전문교육	122,000	123,606	△1,606
308 자치단체등이전	122,000	123,606	△1,606
07 자치단체간부담금	122,000	123,606	△1,606
○e-HRD 학습관리시스템 사용료 122,000,000원	122,000		

부서: 행정지원과
정책: 공직자 인재육성
단위: 상시학습체제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본·중기 교육훈련 운영	5,000	20,600	△15,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○교육훈련 기본계획서 10,000원*500부	5,000		
장기국외훈련 지원	157,220	157,220	0
202 여비	103,220	103,220	0
04 국제화여비	103,220	103,220	0
○장기국외훈련 지원(체제비 등)	103,220		
* 영어권 70,220,000원	70,220		
* 비영어권 33,000,000원	33,000		
303 포상금	54,000	54,000	0
01 포상금	54,000	54,000	0
○장기국외훈련 지원(학자금) 54,000,000원	54,000		
행정운영경비(행정지원과)	35,473,111	34,101,274	1,371,837
인력운영비(공통)	34,538,498	33,025,125	1,513,373
인력운영비	34,538,498	33,025,125	1,513,373
101 인건비	5,518,310	5,164,711	353,599
01 보수	3,360,000	3,120,000	240,000
○명예퇴직수당 60,000,000원*56명	3,360,000		
02 기타직보수	558,400	555,340	3,060
○청원경찰 명예퇴직수당 70,000,000원*5명	350,000		
○청원경찰 고용보험부담금 3,060,000,000원*1.5%	45,900		
○시간제 계약직근로자 퇴직금 6,500,000원*25명	162,500		
03 무기계약근로자보수	1,599,910	1,489,371	110,539
○장기재직 무기계약근로자 국외문화탐방 1,700,000원*10명	17,000		
○무기계약근로자 생태체험 180,000원*50명	9,000		
○무기계약근로자 체육대회 30,000원*122명	3,660		
○모범 무기계약근로자 국내문화탐방 700,000원*4명*6회	16,800		
○무기계약근로자 단체보장보험 300,000원*210명	63,000		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 운영 298,505,000원	298,505		
○무기계약근로자 종합건강검진 350,000원*210명	73,500		
○무기계약근로자 대학생자녀학자금 이자지원 100,000,000원*3%	3,000		
○무기계약근로자 퇴직금 50,000,000원*15명	750,000		
○국민연금부담금 3,500,000,000원*4.5%	157,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금	65,401		
* 건강보험료 165,000,000원*3.1%*12월	61,380		
* 노인장기요양보험료 61,380,000원*6.55%	4,021		
○무기계약근로자 예방접종	2,080		
* 독 감 15,000원*122명	1,830		
* 파상풍 25,000원*10명	250		
○정년퇴직자 상품권 지급 200,000원*2명	400		
○고용보험부담금 4,700,000,000원*1.5%	70,500		
○산재보험부담금 3,100,000,000원*2.244%	69,564		
303 포상금	3,934,700	4,448,289	△513,589
02 성과상여금	3,934,700	4,448,289	△513,589
○성과상여금 3,934,700,000원	3,934,700		
304 연금부담금등	25,085,488	23,412,125	1,673,363
01 연금부담금	22,192,016	20,833,650	1,358,366
○연금부담금 등	22,192,016		
* 연금부담금 154,000,000,000원*8.0%	12,320,000		
* 보전금 154,000,000,000원*3.621%	5,576,340		
* 재해보상부담금 154,000,000,000원*0.129%	198,660		
* 퇴직수당부담금 154,000,000,000원*2.6604%	4,097,016		
02 국민건강보험금	2,893,472	2,578,475	314,997
○국민건강보험부담금	2,893,472		
* 건강보험료 7,300,000,000원*3.1%*12월	2,715,600		
* 노인장기요양보험료 2,715,600,000원*6.55%	177,872		
인력운영비(행정지원과)	494,403	613,904	△119,501
인력운영비	494,403	613,904	△119,501
101 인건비	494,403	613,904	△119,501
01 보수	251,819	271,638	△19,819
○교류공무원 연수수당 22,800,000원	22,800		
○시간외근무수당 229,019,000원	229,019		
02 기타직보수	68,344	68,344	0
○청원경찰 피복	8,740		
* 정복 150,000원*10명*2종*2회	6,000		
* 잠바 80,000원*10명	800		
* 단화 35,000원*10명*2회	700		
* 정모 12,000원*10명*2회	240		
* 부착물 50,000원*10명*2종	1,000		
○시간외근무수당(청경) 45,492,000원	45,492		
○시간외근무수당(일반임기제) 14,112,000원	14,112		
03 무기계약근로자보수	174,240	273,922	△99,682

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 조리원	174,240		
* 기본급 1,941,960원*5명*12월	116,518		
* 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 시간외근무수당 13,660원*5명*22시간*12월	18,032		
* 휴일근무수당 109,280원*5명*24일	13,114		
* 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
* 명절휴가비 1,941,960원*5명	9,710		
* 연차유급휴가수당 72,880원*5명*15일	5,466		
기본경비(공통)	307,670	306,905	765
기본경비	307,670	306,905	765
203 업무추진비	307,670	306,905	765
01 기관운영업무추진비	267,300	267,300	0
○시장 110,000,000원	110,000		
○제1·2부시장 154,000,000원	154,000		
○실장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,370	39,605	765
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○801명~807명까지 15,000원*58명	870		
기본경비(행정지원과)	132,540	155,340	△22,800
기본경비	132,540	155,340	△22,800
201 일반운영비	71,160	76,920	△5,760
01 사무관리비	67,160	72,920	△5,760
○기본사무용품 23,400,000원	23,400		
○급량비 32,760,000원	32,760		
○행정장비유지 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
202 여비	53,760	70,560	△16,800
01 국내여비	53,760	70,560	△16,800
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	7,620	7,860	△240
04 부서운영업무추진비	7,620	7,860	△240
○37명 385,000원*12월	4,620		
○6명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 시정정책 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	7,163,239	5,406,445	1,756,794
선진시정시책 구현	5,948,938	4,106,650	1,842,288
시정정책 기획 · 조정	683,800	603,400	80,400
시정현황 관리	221,000	398,200	△177,200
201 일반운영비	189,000	369,200	△180,200
01 사무관리비	168,600	160,600	8,000
○시정백서 40,000원*500부	20,000		
○주요업무 보고서 및 성과자료 75,000,000원	75,000		
○시 홍보이미지첩 제작 20,000,000원	20,000		
○시정 기본현황 관리 24,000,000원	24,000		
○소통경연 강사수당 12,000,000원	12,000		
○정책실명제 심의위원회 회의참석수당	2,100		
* 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
* 초과 50,000원*7명*2회	700		
○매니페스토 경진대회 프리젠테이션 3,000,000원*3식	9,000		
○목민관클럽 지원	6,500		
* 목민관 포럼 참가비 150,000원*5명*6회	4,500		
* 목민광장 구독 10,000원*100명*2회	2,000		
02 공공운영비	20,400	8,600	11,800
○행정협의회 운영	9,200		
* 전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
* 경기도 시장 · 군수협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
* 경기 남부권시장협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
* 전국 청년시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
○지시사항 관리시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 연회비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	32,000	29,000	3,000
03 시책추진업무추진비	32,000	29,000	3,000
○시정현황 관리 32,000,000원	32,000		
우수시책 선정	182,500	98,000	84,500
201 일반운영비	141,500	61,500	80,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○「수원시정 베스트 7」선정 심사수당 50,000원*30명	1,500		
03 행사운영비	140,000	60,000	80,000
○500인 원탁토론 40,000,000원	40,000		

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 시정정책 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린정책 한마당(주민참여) 100,000,000원	100,000		
202 여비	24,500	24,500	0
04 국제화여비	24,500	24,500	0
○「수원시정 베스트 7」유공공무원 국외 벤치마킹 24,500,000원	24,500		
303 포상금	16,500	12,000	4,500
01 포상금	16,500	12,000	4,500
○「수원시정 베스트 7」우수부서 12,000,000원	12,000		
○지시사항(시정과제)처리 우수부서 4,500,000원	4,500		
시민배심원제 운영	14,100	28,200	△14,100
201 일반운영비	14,100	28,200	△14,100
01 사무관리비	14,100	28,200	△14,100
○시민배심 법정 운영	14,100		
*홍보 및 운영 12,000,000원	12,000		
*심의대상결정위원회 회의참석수당	2,100		
-기본 100,000원*7명*2회	1,400		
-초과 50,000원*7명*2회	700		
의회활동 지원	54,000	54,000	0
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
○의원 상해 등 보상	54,000		
*사망 36,000,000원*1명	36,000		
*상해 18,000,000원*1명	18,000		
규제개혁	212,200	25,000	187,200
201 일반운영비	20,200	25,000	△4,800
01 사무관리비	20,200	25,000	△4,800
○규제 발굴 정비 및 규제개혁위원회 운영 20,200,000원	20,200		
401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
01 시설비	192,000	0	192,000
○공공시설 개방 통합안전관리 시스템 운영 192,000,000원	192,000		
선진 시정시책 연구개발	5,265,138	3,503,250	1,761,888
좋은시정위원회 운영	110,000	160,000	△50,000
201 일반운영비	110,000	80,000	30,000
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○좋은시정위원회 회의참석수당	34,000		
*본위원회	9,000		

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 선진 시정시책 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 100,000원*20명*3회	6,000		
-초과 50,000원*20명*3회	3,000		
* 전문위원회	25,000		
-기본 100,000원*50명*4회	20,000		
-초과 50,000원*50명*2회	5,000		
○시민약속사업 점검 및 평가수당 50,000원*50명*4회	10,000		
○정책제안(연구·조사) 원고료 20,000,000원	20,000		
○보고서 제작발간	16,000		
* 정책개발보고서 8,000,000원	8,000		
* 운영성과보고서 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○좋은시정위원회 포럼 및 세미나	30,000		
* 포럼 10,000,000원	10,000		
* 세미나 10,000,000원*2회	20,000		
제안제도 운영	79,000	83,250	△4,250
201 일반운영비	59,000	63,250	△4,250
01 사무관리비	5,000	5,750	△750
○제안제도 홍보·운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	54,000	57,500	△3,500
○시민 창안대회 54,000,000원	54,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○시민 제안제도 보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
○공무원 제안제도 시상 15,000,000원	15,000		
시정시책 연구수행	297,000	260,000	37,000
201 일반운영비	70,000	40,000	30,000
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000
○시정시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○정책동아리 운영 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○사람중심도시 토크콘서트 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	220,000	220,000	0
01 연구용역비	220,000	220,000	0
○시정 학술연구 20,000,000원*10건	200,000		
○시정연구원 경영평가 20,000,000원	20,000		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 선진 시정시책 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 정책동아리 시상 7,000,000원	7,000		
수원시정연구원 운영	4,779,138	3,000,000	1,779,138
306 출연금	4,214,509	3,000,000	1,214,509
01 출연금	4,214,509	3,000,000	1,214,509
○수원시정연구원 운영 4,214,509,000원	4,214,509		
308 자치단체등이전	564,629	0	564,629
10 공기관등에대한경상적대행사업비	564,629	0	564,629
○수원시민자치대학 운영 564,629,000원	564,629		
신뢰받는 법행정 추진	977,683	1,058,759	△81,076
자치입법 강화	3,380	0	3,380
자치법규 제·개정	3,380	0	3,380
201 일반운영비	3,380	0	3,380
01 사무관리비	3,380	0	3,380
○자치입법 행정추진	3,380		
*대한민국 법령집 추록 2,880,000원	2,880		
*공직자 법제교육 강사비 500,000원	500		
송무수행 역량강화	974,303	1,058,759	△84,456
송무행정 추진	974,303	1,058,759	△84,456
201 일반운영비	570,303	654,759	△84,456
01 사무관리비	470,303	0	470,303
○소송수행료 지급 5,000,000원*80건	400,000		
○고문변호사 운영 300,000원*15명*12월	54,000		
○무료법률상담실 운영 100,000원*4회*12월	4,800		
○법률신문 구독료 지급 7,000원*31개부서*12월	2,604		
○전자법률도서관 운영 741,510원*12월	8,899		
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○소송사건 공탁금 50,000,000원*2회	100,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	0	4,000
○소송수행 유공자 포상 200,000원*20명	4,000		
305 배상금등	400,000	400,000	0
01 배상금등	400,000	0	400,000
○소송사건 배상금 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(정책기획과)	236,618	241,036	△4,418
인력운영비(정책기획과)	152,538	160,076	△7,538
인력운영비	152,538	160,076	△7,538
101 인건비	152,538	160,076	△7,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	140,061	148,248	△8,187
○시간외근무수당 140,061,000원	140,061		
02 기타직보수	12,477	11,828	649
○시간외근무수당(일반임기제) 12,477,000원	12,477		
기본경비(정책기획과)	84,080	80,960	3,120
기본경비	84,080	80,960	3,120
201 일반운영비	39,560	38,120	1,440
01 사무관리비	39,560	38,120	1,440
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,320	38,640	1,680
01 국내여비	40,320	38,640	1,680
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 공명선거 실현
단위: 선거 및 투표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,125,311	4,343,256	782,055
	국 51,790		
	도 25,990		
	시 5,047,531		
공명선거 실현	40,980	0	40,980
선거 및 투표관리	40,980	0	40,980
국회의원 선거	40,980	0	40,980
201 일반운영비	19,380	0	19,380
01 사무관리비	19,380	0	19,380
○제20대 국회의원선거 사무추진	19,380		
* 운영비 11,400,000원	11,400		
* 급량비 7,980,000원	7,980		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○지방자치우수사례 벤치마킹 180,000원*120명	21,600		
시민과 함께하는 열린시정 구현	2,283,395	1,626,155	657,240
	도 6,140		
	시 2,277,255		
시정 참여행정 도모	95,540	94,540	1,000
	도 6,140		
	시 89,400		
열린시정 행정	89,400	88,400	1,000
201 일반운영비	63,400	62,400	1,000
01 사무관리비	47,800	46,800	1,000
○2016년 구·동순시 자료 10,800,000원	10,800		
○성년의 날 축하카드 2,000원*18,500명	37,000		
03 행사운영비	15,600	15,600	0
○열린시정 운영 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○열린시정 행정 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○열린시정 운영 3,000원*1,000명*4개구	12,000		
대일항쟁기 강제동원피해자 지원(도비)	6,140	6,140	0
	도 6,140		
301 일반보상금	6,140	6,140	0
	도 6,140		
11 기타보상금	6,140	6,140	0

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 시정 참여행정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 6,140,000원	6,140		
	도 6,140		
자치역량 강화	2,173,786	1,413,535	760,251
자치행정 추진	1,426,630	900,160	526,470
201 일반운영비	63,960	46,960	17,000
01 사무관리비	63,960	46,960	17,000
○업무수첩 10,000원*4,200권	42,000		
○정기간행물(교양도서) 4,160,000원	4,160		
○친절한 수원시 만들기 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 지역협의회 회의참석 수당	4,200		
* 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
* 초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○지역상황 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	23,000	24,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	23,000	24,000	△1,000
○자치행정업무 추진 23,000,000원	23,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○여론·동향 전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
307 민간이전	22,070	30,000	△7,930
04 민간행사사업보조	22,070	30,000	△7,930
○북한이탈주민 합동 망향제 22,070,000원	22,070		
401 시설비및부대비	1,310,400	792,000	518,400
01 시설비	1,310,400	792,000	518,400
○동주민센터 안전대책 1,310,400,000원	1,310,400		
주민자치센터 운영	187,120	127,150	59,970
201 일반운영비	132,120	115,150	16,970
01 사무관리비	36,400	27,400	9,000
○주민자치센터 운영	14,400		
* 유공자 감사패 150,000원*20명	3,000		
* 유공자 표창 60,000원*40명	2,400		
* 심사위원 수당 150,000원*6명*10일	9,000		
○주민자치 역량강화 교육	22,000		
* 자치역량강화 집합교육 500,000원*4개구	2,000		
* 주민자치회 시범실시 동 역량강화 2,000,000원*10개동	20,000		
03 행사운영비	95,720	87,750	7,970
○주민자치 관계자 워크숍 120,000원*131명	15,720		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 작품전시회 및 동아리 경연대회 70,000,000원	70,000		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	50,000	7,000	43,000
01 포상금	50,000	7,000	43,000
○주민자치센터 운영평가 50,000,000원	50,000		
지방정부 경쟁력 강화	243,400	270,900	△27,500
201 일반운영비	162,400	175,500	△13,100
01 사무관리비	90,400	94,000	△3,600
○광역행정시민협의회 교육장 관리 20,400,000원	20,400		
○광역행정시민협의회 회의참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
○광역행정시민협의회 홍보 28,000,000원	28,000		
○자치분권협의회 운영 100,000원*20명*6회	12,000		
○자치분권홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	62,000	81,500	△19,500
○광역행정 역량강화 23,000,000원	23,000		
○자치분권활성화 35,000,000원	35,000		
○자치분권선진지 벤치마킹 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○자치분권업무 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자치분권 활성화 100,000원*3명*10회	3,000		
307 민간이전	72,000	90,400	△18,400
02 민간경상사업보조	38,000	90,400	△52,400
○수원·화성·오산 상생협력 활성화 38,000,000원	38,000		
04 민간행사사업보조	34,000	0	34,000
○수원·화성·오산 어울림한마당 문화복지행사 34,000,000원	34,000		
통·반장 관리	316,636	115,325	201,311

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	128,260	115,325	12,935
01 사무관리비	112,540	82,575	29,965
○통장 단체상해보험 60,000원*1,509명	90,540		
○통장 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○통장수첩 제작 10,000원*2,000권	20,000		
03 행사운영비	15,720	32,750	△17,030
○통장 워크숍 120,000원*131명	15,720		
301 일반보상금	188,376	0	188,376
02 장학금및학자금	188,376	0	188,376
○통장자녀 장학금 833,520원*113명*2회	188,376		
행정기구 및 행정구역 관리	14,069	118,080	△104,011
조직관리 운영	14,069	118,080	△104,011
101 인건비	5,069	4,080	989
04 기간제근로자등보수	5,069	4,080	989
○행정구역 조사인부	5,069		
* 기본급 52,800원*4명*20일	4,224		
* 주휴수당 52,800원*4명*4일	845		
203 업무추진비	9,000	14,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	9,000	14,000	△5,000
○행정구역조정업무 추진 5,000,000원	5,000		
○조직관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
지역공동체 형성 추진	2,583,184	2,378,629	204,555
	국 51,790		
	도 19,850		
	시 2,511,544		
민간단체 활성화 지원	1,035,848	958,258	77,590
	도 17,350		
	시 1,018,498		
민간단체 활성화 추진	887,158	436,865	450,293
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○민간단체 및 자원봉사업무 추진 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	308,715	29,360	279,355
04 자율방범대실비지원	302,835	26,000	276,835
○방범기동순찰대 연합본부 15,000,000원	15,000		
○365특별방범기동순찰대 운영 287,835,000원	287,835		
09 행사실비보상금	5,880	3,360	2,520
○새마을교통봉사대 근무자 5,880,000원	5,880		
307 민간이전	549,743	303,800	245,943

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	222,790	181,000	41,790
○범죄피해자 지원 사업 39,000,000원	39,000		
○Y-SMU수원포럼(농촌일손돕기 및 체험) 운영 3,000,000원	3,000		
○새마을교통봉사대 활동 지원 3,000,000원	3,000		
○새마을 국제협력사업 50,000,000원	50,000		
○시민 품격높이기 운동 지원 5,000,000원	5,000		
○보훈 및 나라사랑 정신함양 지원 30,000,000원	30,000		
○6.25전쟁 제66주년 사진전시회 8,000,000원	8,000		
○새마을부녀회 봉사활동 지원 5,000,000원	5,000		
○평화통일 교육 20,000,000원	20,000		
○민주주의 시민아카데미 5,000,000원	5,000		
○수중정화 봉사활동 지원 2,500,000원	2,500		
○민주시민 의식교육 2,000,000원	2,000		
○안보현장 견학 3,500,000원	3,500		
○바른사회 선진의식 함양사업 2,000,000원	2,000		
○나라사랑 역사현장 체험 24,260,000원	24,260		
○통일안보 및 강연 2,330,000원	2,330		
○수원지역 구술로 풀어보는 민주주의 역사 18,200,000원	18,200		
03 민간단체법정운영비보조	185,433	8,800	176,633
○민주평화통일자문회의 운영 5,400,000원	5,400		
○수원지역범죄피해자지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
○수원시새마을회 운영 127,553,000원	127,553		
○수원시재향군인회 운영 18,000,000원	18,000		
○바르게살기운동수원시협의회 운영 16,080,000원	16,080		
○한국자유총연맹수원시지부 운영 17,400,000원	17,400		
04 민간행사사업보조	141,520	114,000	27,520
○새마을지도자 대회 30,000,000원	30,000		
○국민운동단체 연수 50,000,000원	50,000		
○벽지어린이 초청 수원 효 알리기 3,000,000원	3,000		
○사랑의 효 편지쓰기 6,000,000원	6,000		
○제65주년 재향군인의 날 기념행사 4,600,000원	4,600		
○6·10 민주항쟁 기념식 3,000,000원	3,000		
○자유수호 희생자 합동위령제 3,000,000원	3,000		
○자유수호 웅변대회 및 백일장 2,520,000원	2,520		
○북한이탈주민과 함께하는 통일 한마음대회 19,400,000원	19,400		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범기동순찰대 한마음대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	17,700	92,705	△75,005
01 민간자본사업보조	17,700	92,705	△75,005
○수원시재향군인회 인명구조장비 지원 17,700,000원	17,700		
새마을 국민교육	27,500	26,672	828
301 일반보상금	27,500	26,672	828
09 행사실비보상금	27,500	26,672	828
○새마을 국민교육비 및 여비 21,000,000원	21,000		
○경기도 새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 3,500,000원	3,500		
○전국 새마을지도자대회 참가 3,000,000원	3,000		
독서인구 저변확대	26,490	122,606	△96,116
307 민간이전	19,500	122,606	△103,106
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○경기도민 문화의 한마당 대회 참가 3,500,000원	3,500		
○아이들과 함께하는 문학기행 5,000,000원	5,000		
○시민 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
○꿈나무 독서캠프 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	6,990	0	6,990
01 민간자본사업보조	6,990	0	6,990
○책 소독기 구입 6,990,000원	6,990		
1만포기 사랑의 김장나누기	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○1만포기 사랑의 김장나누기 40,000,000원	40,000		
자유회관 유지관리	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○자유회관 유지관리 20,000,000원	20,000		
새마을지도자자녀 장학금(도비)	29,148	29,148	0
	도 14,574		
	시 14,574		
301 일반보상금	29,148	29,148	0
	도 14,574		
	시 14,574		
02 장학금및학자금	29,148	29,148	0
○새마을지도자자녀 장학금 29,148,000원	29,148		
	도 14,574		
	시 14,574		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대원자녀 장학금(도비)	5,552	0	5,552
	도 2,776		
	시 2,776		
301 일반보상금	5,552	0	5,552
	도 2,776		
	시 2,776		
02 장학금및학자금	5,552	0	5,552
○자율방범대원자녀 장학금 5,552,000원	5,552		
	도 2,776		
	시 2,776		
자원봉사 활성화 지원	1,547,336	1,420,371	126,965
	국 51,790		
	도 2,500		
	시 1,493,046		
자원봉사 활성화 추진	21,500	51,500	△30,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○자원봉사활동 유공자	7,500		
* 자원봉사 유공 60,000원*100명	6,000		
* 자원봉사 대상 300,000원*5명	1,500		
301 일반보상금	14,000	11,500	2,500
11 기타보상금	14,000	7,020	6,980
○자원봉사활동 참여자 7,000원*50명*40회	14,000		
자원봉사자 보험료(국비)	62,362	47,540	14,822
	국 31,181		
	시 31,181		
307 민간이전	62,362	47,540	14,822
	국 31,181		
	시 31,181		
02 민간경상사업보조	62,362	47,540	14,822
○자원봉사자 보험료 62,362,000원	62,362		
	국 31,181		
	시 31,181		
종합자원봉사센터 운영	1,417,256	1,280,113	137,143
307 민간이전	1,417,256	1,280,113	137,143
05 민간위탁금	1,417,256	1,280,113	137,143
○종합자원봉사센터 운영 1,417,256,000원	1,417,256		
자원봉사코디네이터 지원(국비)	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	시 20,609		
307 민간이전	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	시 20,609		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	41,218	41,218	0
○자원봉사코디네이터 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	시 20,609		
재능기부 운영 지원(도비)	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○자원봉사자 재능기부운영 지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
행정운영경비(자치행정과)	217,752	224,729	△6,977
인력운영비(자치행정과)	149,272	156,249	△6,977
인력운영비	149,272	156,249	△6,977
101 인건비	149,272	156,249	△6,977
01 보수	119,152	127,528	△8,376
○시간외근무수당 119,152,000원	119,152		
03 무기계약근로자보수	30,120	28,721	1,399
○새터민업무담당	30,120		
* 기본급 1,842,120원*1명*12월	22,106		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 시간외근무수당 12,990원*1명*20시간*12월	3,118		
* 휴일근무수당 12,990원*1명*8시간*10일	1,040		
* 명절휴가비 1,842,120원*50%*2회	1,843		
* 연차유급휴가수당 69,280원*1명*10일	693		
기본경비(자치행정과)	68,480	68,480	0
기본경비	68,480	68,480	0
201 일반운영비	32,360	32,360	0
01 사무관리비	32,360	32,360	0
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산재정과	59,871,081	77,712,190	△17,841,109
건전 재정 운영	5,433,965	2,315,428	3,118,537
효율적 예산 운영	5,433,965	2,315,428	3,118,537
기관공동경비 지원	1,252,000	1,097,525	154,475
201 일반운영비	515,000	489,025	25,975
01 사무관리비	400,000	380,000	20,000
○부서운영 공동 일반운영비	400,000		
* 일반수용비 300,000,000원	300,000		
* 급량비 75,000,000원	75,000		
* 임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	15,000	9,025	5,975
○부서운영 공동 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○주요행사 추진 100,000,000원	100,000		
202 여비	120,000	120,000	0
01 국내여비	120,000	90,000	30,000
○부서운영 공동 출장여비 120,000,000원	120,000		
301 일반보상금	100,000	23,000	77,000
09 행사실비보상금	100,000	23,000	77,000
○부서운영 공동 시정시책 추진 100,000,000원	100,000		
303 포상금	50,000	48,500	1,500
01 포상금	50,000	48,500	1,500
○시정시책 평가 시상 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	400,000	350,000	50,000
02 민간경상사업보조	200,000	150,000	50,000
○지방보조금 풀(pool)예산 경상사업 200,000,000원	200,000		
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○지방보조금 풀(pool)예산 행사사업 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
04 행사관련시설비	17,000	17,000	0
○각종행사 시설 · 장치 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○부서운영 공동 소규모 물품 50,000,000원	50,000		
예산편성 및 재정운영	501,740	796,563	△294,823
201 일반운영비	165,020	484,020	△319,000
01 사무관리비	165,020	484,020	△319,000

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출자출연기관운영심의위원회 수당	5,400		
*회의참석수당	5,400		
-기본 100,000원*12명*3회	3,600		
-초과 50,000원*12명*3회	1,800		
○일반 및 특별회계 세입·세출예산서(안) 55,000원*600부*4회	132,000		
○일반 및 특별회계 세입·세출 성인지예산서(안) 20,000원*200부*4회	16,000		
○지방자치단체 예산편성기준 10,000원*500부	5,000		
○재정운영 홍보책자 2,000원*2,000부	4,000		
○기금운용계획 19,000원*100부	1,900		
○지방공기업(공단) 발전 유공자 표창장 액자 60,000원*3명*4회	720		
202 여비	45,000	45,000	0
04 국제화여비	45,000	45,000	0
○재정조기집행 유공공무원 국외연수 1,500,000원*30명	45,000		
203 업무추진비	67,000	67,000	0
03 시책추진업무추진비	67,000	67,000	0
○재정운영업무 추진 20,000,000원	20,000		
○부서운영공동업무 추진 17,000,000원	17,000		
○국·도비 확보 추진 19,000,000원	19,000		
○주요시책사업 추진 11,000,000원	11,000		
204 직무수행경비	27,000	23,400	3,600
03 특정업무경비	27,000	23,400	3,600
○예산·투자심사 담당공무원 150,000원*15명*12월	27,000		
207 연구개발비	140,000	120,000	20,000
01 연구용역비	140,000	120,000	20,000
○2016년 공공기관 등 경영평가 120,000,000원	120,000		
○산하기관 조직 및 보수기준 정비 용역 20,000,000원	20,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○국·도비보조금 확보 우수T/F팀	30,000		
*최우수 7,000,000원*1팀	7,000		
*우수 4,000,000원*2팀	8,000		
*장려 3,000,000원*5팀	15,000		
403 자치단체등자본이전	27,720	27,143	577
02 공기관등에대한자본적대행사업비	27,720	27,143	577
○지방재정관리시스템 유지관리 27,720,000원	27,720		
예산성과금 지원	50,600	80,600	△30,000

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○예산성과금심사위원회 수당	600		
* 회의참석수당	600		
- 기본 100,000원*4명	400		
- 초과 50,000원*4명	200		
303 포상금	50,000	80,000	△30,000
01 포상금	50,000	80,000	△30,000
○예산 성과금 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	139,440	135,740	3,700
201 일반운영비	132,600	128,900	3,700
01 사무관리비	122,600	93,900	28,700
○주민참여예산제 운영 40,800,000원	40,800		
○홍보물 등	51,800		
* 현수막 60,000원*60개소	3,600		
* 리플릿,전단 등 13,000,000원	13,000		
* 회의책자 10,000원*250부*4회	10,000		
* 홍보현판 1,200,000원*6개소	7,200		
* 시내버스부착 홍보물 300,000원*15대*4개월	18,000		
○예산학교 운영 10,000,000원	10,000		
○주민참여예산 백서 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	35,000	△25,000
○주민참여예산 워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,840	6,840	0
11 기타보상금	6,840	6,840	0
○주민참여예산위원회 활동지원 6,840,000원	6,840		
건전한 재정 운영	159,220	0	159,220
201 일반운영비	159,220	0	159,220
01 사무관리비	159,220	0	159,220
○건전재정추진단 재정위원회 수당	36,000		
* 기본 100,000원*20명*12회	24,000		
* 초과 50,000원*20명*12회	12,000		
○건전재정추진단 운영	18,720		
* 회의자료 제작 30,000원*50부*12회	18,000		
* 현수막 60,000원*12회	720		
○지방재정계획심의위원회 수당	12,000		
* 회의참석수당	9,000		
- 기본 100,000원*10명*6회	6,000		
- 초과 50,000원*10명*6회	3,000		

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
○지방보조금심의위원회 수당	24,000		
* 회의참석수당	18,000		
- 기본 100,000원*12명*10회	12,000		
- 초과 50,000원*12명*10회	6,000		
* 심사수당 50,000원*12명*10회	6,000		
○중기지방재정계획 15,000원*300부	4,500		
○예산의 성과계획서 100,000원*300부*2회	60,000		
○지방보조금 운영편람 10,000원*400부	4,000		
시정 성과관리 운영	205,000	185,000	20,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○성과평가위원회 수당	10,000		
* 회의참석수당	7,500		
- 기본 100,000원*10명*5회	5,000		
- 초과 50,000원*10명*5회	2,500		
* 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
02 공공운영비	15,000	13,000	2,000
○성과관리 전산시스템 유지관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정부합동평가지표 담당자 워크숍 5,000,000원	5,000		
○성과평가단 워크숍 5,000,000원	5,000		
303 포상금	170,000	150,000	20,000
01 포상금	170,000	150,000	20,000
○성과관리 우수부서 시상금 100,000,000원	100,000		
○성과시상금 70,000,000원	70,000		
공무원 직무발명 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○직무발명 특허업무 추진 10,000,000원	10,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○직무발명자 보상 10,000,000원	10,000		
시설관리공단 운영	3,105,965	0	3,105,965
309 전출금	2,916,065	0	2,916,065
01 공사·공단경상전출금	2,916,065	0	2,916,065
○시설관리공단 경영관리 운영비 2,916,065,000원	2,916,065		
404 공사공단자본전출금	189,900	0	189,900

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	189,900	0	189,900
○시설관리공단 경영관리 자산취득 189,900,000원	189,900		
재원관리 예비비 운영	19,263,995	32,577,952	△13,313,957
예비비 운영	19,263,995	32,577,952	△13,313,957
예비비	19,263,995	32,577,952	△13,313,957
801 예비비	19,263,995	32,577,952	△13,313,957
01 일반예비비	8,365,930	29,577,952	△21,212,022
○예비비 8,365,930,000원	8,365,930		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	3,000,000	0
○재해·재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	7,898,065	0	7,898,065
○내부유보금 7,898,065,000원	7,898,065		
행정운영경비(예산재정과)	189,038	201,051	△12,013
인력운영비(예산재정과)	120,558	129,451	△8,893
인력운영비	120,558	129,451	△8,893
101 인건비	120,558	129,451	△8,893
01 보수	120,558	129,451	△8,893
○시간외근무수당 120,558,000원	120,558		
기본경비(예산재정과)	68,480	71,600	△3,120
기본경비	68,480	71,600	△3,120
201 일반운영비	32,360	33,800	△1,440
01 사무관리비	32,360	33,800	△1,440
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,920	33,600	△1,680
01 국내여비	31,920	33,600	△1,680
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(예산재정과)	34,984,083	42,617,759	△7,633,676
보전지출(예산재정과)	34,984,083	6,304,220	28,679,863
보전지출	824,000	848,000	△24,000
311 차입금이자상환	24,000	48,000	△24,000
05 기타차입금이자상환	24,000	48,000	△24,000
○제2청사 건립 24,000,000원	24,000		

부서: 예산재정과
정책: 재무활동(예산재정과)
단위: 보전지출(예산재정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	800,000	800,000	0
05 기타국내차입금원금상환	800,000	800,000	0
○제2청사 건립 800,000,000원	800,000		
사회간접자본확충 융자원리금 상환	34,160,083	5,456,220	28,703,863
311 차입금이자상환	1,560,083	1,056,220	503,863
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,560,083	1,056,220	503,863
○남수동 일원 도시기반시설 조성 147,000,000원	147,000		
○수해상습지 개선(수원천) 105,000,000원	105,000		
○수인선지하화 사업 1,248,083,000원	1,248,083		
○수원역서측환승센터 연결도로개설 60,000,000원	60,000		
601 차입금원금상환	32,600,000	4,400,000	28,200,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	32,600,000	4,400,000	28,200,000
○남수동 일원 도시기반시설 조성 1,400,000,000원	1,400,000		
○수해상습지 개선(수원천) 1,000,000,000원	1,000,000		
○지역개발기금 차입금 조기상환 30,200,000,000원	30,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	3,728,303	3,417,721	310,582
	국 332,266		
	시 3,396,037		
고품질 행정서비스 실현	3,158,187	2,965,490	192,697
	국 66,453		
	시 3,091,734		
종합민원 추진	1,029,119	798,587	230,532
	국 66,453		
	시 962,666		
민원행정 추진	58,600	71,480	△12,880
201 일반운영비	40,400	46,400	△6,000
01 사무관리비	40,400	46,400	△6,000
○종합민원실 운영 15,600,000원	15,600		
○365현장민원센터 운영 4,800,000원	4,800		
○민원담당공무원 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○민원행정업무 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200
○민원실 환경정비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 북카페 운영 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○민원우수사례 경진대회	8,000		
*우수부서	7,000		
-대 상 3,000,000원*1개부서	3,000		
-최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
-우 수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-장 려 500,000원*2개부서	1,000		
*우수공무원 200,000원*5명	1,000		
행정정보센터 운영	66,840	66,840	0
301 일반보상금	66,840	66,840	0
11 기타보상금	66,840	66,840	0
○행정종합정보센터 운영 66,840,000원	66,840		
무인발급기 관리	548,600	319,800	228,800
201 일반운영비	268,600	231,800	36,800
01 사무관리비	50,000	13,200	36,800
○무인민원발급기 소모품 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	218,600	218,600	0

부서: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 운영 218,600,000원	218,600		
405 자산취득비	280,000	88,000	192,000
01 자산및물품취득비	280,000	88,000	192,000
○무인민원발급기 구입 20,000,000원*14대	280,000		
주민등록 및 인감사무 추진	279,494	274,014	5,480
201 일반운영비	279,494	274,014	5,480
01 사무관리비	226,994	221,514	5,480
○주민등록증 발급 226,994,000원	226,994		
02 공공운영비	52,500	52,500	0
○업무배상공제 가입 52,500,000원	52,500		
통합민원시스템 유지관리	9,132	0	9,132
201 일반운영비	9,132	0	9,132
01 사무관리비	9,132	0	9,132
○통합민원발급창구 운영 7,532,000원	7,532		
○통합민원발급시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
가족관계등록사무 지원(국비)	66,453	66,453	0
	국 66,453		
201 일반운영비	66,453	66,453	0
	국 66,453		
01 사무관리비	66,453	66,453	0
○가족관계등록사무 지원 66,453,000원	66,453		
	국 66,453		
고객만족 행정 추진	93,200	63,200	30,000
고객만족도 향상 추진	49,500	9,500	40,000
201 일반운영비	49,000	9,000	40,000
01 사무관리비	49,000	9,000	40,000
○고객만족행정 추진	9,000		
*미소친절 톡톡톡! 음악방송 5,500,000원	5,500		
*CS행정 매뉴얼 3,500,000원	3,500		
○전입시민생활안내서 제작 30,000,000원	30,000		
○민원행정서비스 고객만족도조사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○행정서비스현장 고객불만족 참여자 500,000원	500		
친절도 평가	43,700	53,700	△10,000
201 일반운영비	41,000	51,000	△10,000
01 사무관리비	41,000	51,000	△10,000
○공무원 친절도 위탁평가 21,000,000원	21,000		

부서: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 고객만족 행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 친절마인드 교육 20,000,000원	20,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○친절도 품질관리 평가 시상	2,700		
* 우수부서 1,200,000원	1,200		
* 우수공무원 50,000원*30명	1,500		
상담민원서비스품질 강화	1,177,162	1,175,984	1,178
휴먼콜센터 운영	1,177,162	1,175,984	1,178
201 일반운영비	130,062	112,431	17,631
01 사무관리비	21,800	16,900	4,900
○휴먼콜센터 운영 16,900,000원	16,900		
○휴먼콜센터 KS재인증 추진 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	103,262	86,531	16,731
○휴먼콜센터 시스템 유지관리 74,262,000원	74,262		
○정보통신 회선요금 24,000,000원	24,000		
○휴먼콜센터 정보통신망 분리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
○휴먼콜센터 상담사 힐링캠프 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○정보통신 소모품 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	955,000	939,953	15,047
05 민간위탁금	955,000	939,953	15,047
○휴먼콜센터 운영 955,000,000원	955,000		
405 자산취득비	88,500	120,000	△31,500
01 자산및물품취득비	88,500	120,000	△31,500
○휴먼콜센터 정보보호강화 보안장비 구입 82,000,000원	82,000		
○휴먼콜센터 냉난방기 구입 6,500,000원	6,500		
생활민원처리 운영	363,000	372,850	△9,850
기동반운영 관리	363,000	372,850	△9,850
201 일반운영비	23,600	27,450	△3,850
01 사무관리비	4,200	8,050	△3,850
○가사홈서비스 자재창고 운영 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	19,400	19,400	0
○특장차 유지관리 11,100,000원	11,100		
○가사홈서비스 통신기기 사용료 7,000,000원	7,000		
○가사홈서비스 자재창고 전기료 1,300,000원	1,300		

부서: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 생활민원처리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	54,000	60,000	△6,000
01 재료비	54,000	60,000	△6,000
○가사홈서비스 자재 4,500,000원*12월	54,000		
307 민간이전	285,400	285,400	0
05 민간위탁금	285,400	285,400	0
○가사홈서비스 운영 285,400,000원	285,400		
기록물 관리	495,706	554,869	△59,163
기록물 관리	187,004	163,004	24,000
201 일반운영비	162,504	153,004	9,500
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○회의참석수당	4,400		
* 정보공개심의회 100,000원*4명*10회	4,000		
* 기록물평가심의회 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	158,104	148,604	9,500
○문서관리 우편요금	131,304		
* 일반 300원*15,000매*12월	54,000		
* 등기 1,930원*3,000매*12월	69,480		
* 반송료 1,630원*400매*12월	7,824		
○표준기록관리시스템 유지보수 16,800,000원	16,800		
○기록물 유지보수(관리용품) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	24,500	10,000	14,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○기록물서가(모빌렉) 구입 19,500,000원	19,500		
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○행정자료실 도서 구입	5,000		
* 전문도서 20,000원*50권	1,000		
* 교양도서 10,000원*300권	3,000		
* 시청각자료 25,000원*40점	1,000		
종합발간실 운영	308,702	391,865	△83,163
201 일반운영비	133,560	133,560	0
01 사무관리비	118,560	118,560	0
○종합발간실 운영 소모품	118,560		
* 원지 124,000원*25롤*12월	37,200		
* 잉크 43,000원*40개*12월	20,640		
* 용지 46,000원*120연*3종*2회	33,120		
* 소모품 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○종합발간실 장비유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	175,142	258,305	△83,163

부서: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	175,142	258,305	△83,163
○종합발간실 발간장비 구입(대체)	175,142		
* 발간용 제본기 78,100,000원	78,100		
* 발간용 정합기 37,147,000원	37,147		
* 발간용 컬러인쇄기 59,895,000원	59,895		
행정운영경비(시민봉사과)	570,116	452,231	117,885
	국 265,813		
	시 304,303		
인력운영비(시민봉사과)	488,316	383,751	104,565
	국 265,813		
	시 222,503		
인력운영비	222,503	117,938	104,565
101 인건비	222,503	117,938	104,565
01 보수	137,603	117,938	19,665
○시간외근무수당 137,603,000원	137,603		
02 기타직보수	6,000	0	6,000
○시간외근무수당(일반임기제) 6,000,000원	6,000		
03 무기계약근로자보수	78,900	0	78,900
○발간실운영원	78,900		
* 기본급 2,289,840원*2명*12월	54,957		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 15,990원*2명*20시간*12월	7,676		
* 휴일근무수당 15,990원*2명*8시간*24일	6,141		
* 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
* 명절휴가비 2,289,840원*2명	4,580		
* 연차유급휴가수당 85,280원*2명*10일	1,706		
가족관계등록사무 지원(인건비)(국비)	265,813	265,813	0
	국 265,813		
101 인건비	265,813	265,813	0
	국 265,813		
01 보수	265,813	265,813	0
○가족관계등록사무 지원 265,813,000원	265,813		
	국 265,813		
기본경비(시민봉사과)	81,800	68,480	13,320
기본경비	81,800	68,480	13,320
201 일반운영비	38,960	32,360	6,600
01 사무관리비	38,960	32,360	6,600
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 20,160,000원	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,640	31,920	6,720
01 국내여비	38,640	31,920	6,720
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: IT융합 정보화도시 구현
단위: 소통과 참여공간 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,997,081	5,128,792	868,289
	국 14,340		
	시 5,982,741		
IT융합 정보화도시 구현	1,867,385	1,348,755	518,630
소통과 참여공간 확대	695,750	675,500	20,250
수원 정보과학축제	560,750	560,750	0
201 일반운영비	556,750	556,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○수원 정보과학축제 조직위원회 회의참석수당	6,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*3회	2,250		
03 행사운영비	550,000	550,000	0
○2016 수원 정보과학축제 550,000,000원	550,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○수원 정보과학축제 및 행정전산화업무 추진 4,000,000원	4,000		
시민 정보화 교육 활성화	62,000	54,500	7,500
201 일반운영비	42,000	52,500	△10,500
01 사무관리비	42,000	52,500	△10,500
○공무원 정보지식인대회 2,500,000원	2,500		
○시민 정보화 교육	39,500		
* 교육교재 8,000원*1,775권	14,200		
* 교육장 운영 300,000원*13개소	3,900		
* 강사수당	21,400		
- 전문교육 100,000원*76일	7,600		
- 일반교육 13,800,000원	13,800		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○IT소통 나눔 자원봉사단 참여자 보상 10,000원*20명*10회*9개월	18,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공무원 정보지식인대회 시상 2,000,000원	2,000		
희망의 PC보내기 운동	73,000	60,250	12,750
201 일반운영비	73,000	60,250	12,750
02 공공운영비	73,000	60,250	12,750
○희망의 PC 보급 및 사후관리	73,000		
* PC 양품화 300,000원*200대	60,000		

부서: 정보통신과
정책: IT융합 정보화도시 구현
단위: 소통과 참여공간 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 희망의 PC용 한컴오피스 소프트웨어 35,000원*200본	7,000		
* 희망의 PC 사후관리 3,000,000원*2회	6,000		
정보화기반의 열린시정	1,171,635	673,255	498,380
홈페이지 운영관리	525,745	307,565	218,180
201 일반운영비	485,545	290,965	194,580
01 사무관리비	127,700	3,000	124,700
○디자인 정품 소프트웨어	5,700		
* 콘텐츠 라이선스 1,600,000원	1,600		
* 저작도구 라이선스 1,400,000원	1,400		
* 폰트 라이선스 2,700,000원	2,700		
○운영체제(OS) 백업 모듈 20,000,000원	20,000		
○홈페이지 시스템 운영체제(OS) 2,000,000원	2,000		
○홈페이지 소프트웨어 개발보안 솔루션 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	357,125	287,965	69,160
○웹서비스 이용 수수료	13,120		
* 본인확인서비스 60원*100,000건	6,000		
* 스팸·바이러스 차단 솔루션 4,200,000원	4,200		
* 도메인 이용료 1,600,000원	1,600		
* 클릭투콜 이용료 110,000원*12개월	1,320		
○인터넷 전용회선 사용료 26,400,000원	26,400		
○홈페이지 유지보수 212,605,000원	212,605		
○수원시 홈페이지 및 모바일 외국어 통번역 서비스 105,000,000원	105,000		
03 행사운영비	720	0	720
○웹서비스 모니터단 워크숍	720		
* 교재구입 15,000원*40명	600		
* 강사수당 120,000원*1회	120		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○웹서버 운영 소모품	12,000		
* 백업미디어 150,000원*40개	6,000		
* 운영장비 소모품 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	3,200	4,600	△1,400
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○홈페이지 이벤트 참여자 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○홈페이지시스템 노후 서버 교체	25,000		
* 홈페이지 DB서버 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 정보통신과
정책: IT융합 정보화도시 구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홈페이지 백업서버 10,000,000원*1식	10,000		
IT 융합서비스	645,890	365,690	280,200
201 일반운영비	265,290	95,690	169,600
01 사무관리비	149,600	0	149,600
○행정포털시스템 소프트웨어 라이선스 증설	149,600		
* 중계용 소프트웨어 74,800,000원	74,800		
* DB 소프트웨어 74,800,000원	74,800		
02 공공운영비	115,690	95,690	20,000
○모바일 서비스 유지관리 20,000,000원	20,000		
○모바일 운영 통신비 50,000원*5대*12개월	3,000		
○행정포털시스템 유지보수 926,900,000원*10%	92,690		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○행정포털시스템 운영 소모품	20,000		
* 미디어 테이프 5,000,000원	5,000		
* 디스크 등 부품 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	250,000	220,000	30,000
02 전산개발비	250,000	220,000	30,000
○공공데이터 개방사업 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	110,600	30,000	80,600
01 자산및물품취득비	110,600	30,000	80,600
○행정포털 노후 서버 교체	54,000		
* 행정포털 DB서버 44,000,000원	44,000		
* 내외부망 연동 서버 10,000,000원	10,000		
○행정포털 시스템 디스크 백업장비 교체 56,600,000원*1식	56,600		
정보통신 인프라 강화	3,891,163	3,556,138	335,025
	국 14,340		
	시 3,876,823		
지식기반 전자시정 구현	66,089	66,089	0
	국 14,340		
	시 51,749		
시군구공통기반 노후장비 교체(국비)	41,610	41,610	0
	국 8,753		
	시 32,857		
201 일반운영비	41,610	41,610	0
	국 8,753		
	시 32,857		
01 사무관리비	41,610	41,610	0
○시군구공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	41,610		
* 임차료 41,610,000원	41,610		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 지식기반 전자시정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,753		
	시 32,857		
재해복구시스템 구축(국비)	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
201 일반운영비	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
01 사무관리비	24,479	24,479	0
○재해복구체계 구축	24,479		
* 임차료 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		
정보인프라 역량 강화	1,855,117	1,361,237	493,880
정보 기반확충	885,205	567,861	317,344
201 일반운영비	445,865	286,361	159,504
01 사무관리비	441,785	274,361	167,424
○통합정보자원관리 정보수집 소프트웨어 구입 1,500,000원*20개	30,000		
○온나라 시스템 문서관리 저장엔진 업그레이드 30,000,000원	30,000		
○데이터베이스관리 S/W(오라클) 라이선스 구입 50,000,000원	50,000		
○정품 소프트웨어	331,785		
* 한글 ILA 2014 라이선스 80,000원*420개	33,600		
* MS 라이선스 200,000원*800개	160,000		
* V3 9.0 Client용 백신 25,700원*3,500개	89,950		
* V3 9.0 Server용 백신 358,000원*100개	35,800		
* V3 관리솔루션 887,000원*5개	4,435		
* 알툴즈 16,000원*500개	8,000		
02 공공운영비	4,080	12,000	△7,920
○모바일 운영 통신요금 및 수수료	4,080		
* 모바일 통신요금 70,000원*4대*12개월	3,360		
* 휴대폰 본인인증 수수료 60,000원*12개월	720		
206 재료비	26,000	0	26,000
01 재료비	26,000	0	26,000
○전산관련 소모품 26,000,000원	26,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○모바일 수원톡 활용 우수부서 시상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	12,340	0	12,340
07 자치단체간부담금	12,340	0	12,340

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 정보인프라 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도 백업센터 구축 12,340,000원	12,340		
405 자산취득비	399,000	281,500	117,500
01 자산및물품취득비	399,000	281,500	117,500
○컴퓨터(대체) 구입 1,300,000원*300대	390,000		
○비인가 무선AP 탐지기 구입 5,000,000원	5,000		
○DB접근제어 서버 구입 4,000,000원	4,000		
정보 운영관리	969,912	793,376	176,536
201 일반운영비	745,569	609,502	136,067
02 공공운영비	745,569	600,352	145,217
○수원시 정보시스템 통합유지보수 745,569,000원	745,569		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○행정정보시스템 기능 개선 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	194,343	0	194,343
10 공기관등에대한경상적대행사업비	194,343	0	194,343
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 167,343,000원	167,343		
○온나라 시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 유지관리 7,000,000원	7,000		
통신인프라 역량 강화	1,969,957	2,128,812	△158,855
통신 기반확충	740,230	1,222,000	△481,770
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○행정통신 소모품 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	465,000	1,070,000	△605,000
01 시설비	465,000	1,070,000	△605,000
○수원시 프리 와이파이 구축 100,000,000원	100,000		
○수원시립미술관 광대역통합망(BcN)확장 구축 25,000,000원	25,000		
○국가정보통신망(LAN) 노후시설 정비 20,000,000원*2회	40,000		
○대강당 영상방송시스템 개선 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	255,230	132,000	123,230
01 자산및물품취득비	255,230	132,000	123,230
○네트워크 관리시스템(NMS)구축 65,000,000원	65,000		
○IP 전화기 구입 500,000원*40대	20,000		
○사업소 망 VPN구입(대체) 40,000,000원	40,000		
○네트워크 보안관리 로그장비 구입(대체) 16,500,000원	16,500		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 통신인프라 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 구입(대체) 17,000,000원	17,000		
○회의용 마이크시스템 구축 18,000,000원	18,000		
○통합설비관리시스템(FMS) 서버 구입(대체) 3,730,000원	3,730		
○불법전파 상시감시시스템 구축 75,000,000원	75,000		
통신 운영관리	874,727	800,012	74,715
201 일반운영비	874,727	800,012	74,715
01 사무관리비	47,000	17,500	29,500
○유무선 융합 전화서비스 라이선스 구입 17,500,000원	17,500		
○현장 행정용 영상방송 중계시스템 임차 2,500,000원*3회	7,500		
○인터넷전화 시스템 운영체제 업그레이드 4,400,000원*5식	22,000		
02 공공운영비	827,727	782,512	45,215
○국가정보통신망 회선 사용료 8,000,000원*12개월	96,000		
○일반전화 사용료	246,000		
* 일반전화 6,000,000원*12개월	72,000		
* 행정기관 인터넷 전화망 12,500,000원*12개월	150,000		
* L/M회선(유선->휴대폰) 2,000,000원*12개월	24,000		
○스마트 통신기기 사용료	58,800		
* 모바일 현장행정 업무용 4,000,000원*12개월	48,000		
* 주파수공용무선통신(TRS) 30,000원*30대*12개월	10,800		
○전용회선 사용료 6,000,000원*12개월	72,000		
○통합메시지 서비스(UMS) 사용료	70,200		
* 직원용 13원*300,000건*12개월	46,800		
* 업무용 13원*150,000건*12개월	23,400		
○행정통신 네트워크 통합유지관리 246,170,000원	246,170		
○행정통신장비 유지관리 38,557,000원	38,557		
정보보안 및 개인정보 강화	355,000	106,800	248,200
201 일반운영비	355,000	23,800	331,200
01 사무관리비	325,000	5,800	319,200
○개인정보 영향평가 용역 320,000,000원	320,000		
○개인정보 및 정보보호 보안교육 강사수당 200,000원*2시간*5회	2,000		
○개인정보보호 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	30,000	18,000	12,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 통신인프라 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 배상책임보험 가입 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(정보통신과)	238,533	223,899	14,634
인력운영비(정보통신과)	158,073	146,559	11,514
인력운영비	158,073	146,559	11,514
101 인건비	158,073	146,559	11,514
01 보수	146,855	140,442	6,413
○시간외근무수당 146,855,000원	146,855		
02 기타직보수	11,218	6,117	5,101
○시간외근무수당(일반임기제) 11,218,000원	11,218		
기본경비(정보통신과)	80,460	77,340	3,120
기본경비	80,460	77,340	3,120
201 일반운영비	37,620	36,180	1,440
01 사무관리비	37,620	36,180	1,440
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	36,960	1,680
01 국내여비	38,640	36,960	1,680
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

일 자 리 경 제 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일 자 리 경 제 국	157,667,551	80,893,339	51.31	73,774,212	46.79	3,000,000	1.90
일 자 리 정 책 과	11,632,706	11,430,810	98.26	201,896	1.74	0	0.00
경 제 정 책 과	5,200,217	5,062,420	97.35	137,797	2.65	0	0.00
기 업 지 원 과	8,589,214	5,449,486	63.45	139,728	1.63	3,000,000	34.93
생 명 산 업 과	46,014,235	45,855,060	99.65	159,175	0.35	0	0.00
세 정 과	1,196,617	1,037,175	86.68	159,442	13.32	0	0.00
회 계 과	85,034,562	12,058,388	14.18	72,976,174	85.82	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	11,632,706	10,093,625	1,539,081
	국 1,331,399		
	지 1,395,052		
	도 633,475		
	시 8,272,780		
고용 촉진 및 안정	9,676,322	8,242,799	1,433,523
	국 812,079		
	지 1,395,052		
	도 456,915		
	시 7,012,276		
일자리 제공	3,570,424	2,957,264	613,160
	국 109,384		
	지 167,052		
	도 73,910		
	시 3,220,078		
공공근로(국비)	2,560,000	2,154,000	406,000
	국 84,384		
	시 2,475,616		
101 인건비	2,400,000	2,044,000	356,000
	국 84,384		
	시 2,315,616		
04 기간제근로자등보수	2,400,000	2,044,000	356,000
○공공근로 2,400,000,000원	2,400,000		
	국 84,384		
	시 2,315,616		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공공근로 10,000,000원	10,000		
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000
○공공근로 150,000,000원	150,000		
산·학·관 협력 인력양성	171,600	20,000	151,600
307 민간이전	171,600	20,000	151,600
02 민간경상사업보조	171,600	20,000	151,600
○공학교육혁신센터 지원 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○대학창조일자리센터 운영 사업 75,800,000원*2개소	151,600		
지역공동체 일자리(지특)	334,104	319,784	14,320
	지 167,052		
	시 167,052		
101 인건비	279,104	264,784	14,320
	지 139,552		
	시 139,552		
04 기간제근로자등보수	279,104	264,784	14,320

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리 279,104,000원	279,104		
	지 139,552		
	시 139,552		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	지 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역공동체 일자리 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
206 재료비	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○지역공동체 일자리 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
청년층 직장체험	314,400	443,480	△129,080
101 인건비	314,400	443,480	△129,080
04 기간제근로자등보수	314,400	443,480	△129,080
○대학생 직장체험 연수	314,400		
* 참여자 연수수당 6,500원*100명*7시간*34일*2회	309,400		
* 참여자 상해보험 5,000,000원	5,000		
마을기업 육성(국비)	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○마을기업 육성 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
넥스트 희망일자리(도비)	140,320	0	140,320
	도 70,160		
	시 70,160		
201 일반운영비	320	0	320
	도 160		
	시 160		
01 사무관리비	320	0	320
○넥스트 희망일자리 320,000원	320		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 160		
	시 160		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○넥스트 희망일자리 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
일자리 지원	6,105,898	5,285,535	820,363
	국 702,695		
	지 1,228,000		
	도 383,005		
	시 3,792,198		
일자리센터 운영	738,920	471,905	267,015
101 인건비	36,130	21,765	14,365
04 기간제근로자등보수	36,130	21,765	14,365
○일자리발굴단 운영 36,130,000원	36,130		
201 일반운영비	137,760	125,560	12,200
01 사무관리비	27,000	29,800	△2,800
○취업지원사업 홍보물 등 15,000,000원	15,000		
○일자리센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○고용복지플러스센터 운영 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○공공요금 480,000원*12월	5,760		
03 행사운영비	105,000	90,000	15,000
○취업박람회 및 구인구직 행사 90,000,000원	90,000		
○일자리상담사 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○일자리센터 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	5,280	17,200	△11,920
11 기타보상금	5,280	0	5,280
○일자리센터 자원봉사자 운영 5,280,000원	5,280		
307 민간이전	553,750	303,380	250,370
02 민간경상사업보조	553,750	123,380	430,370
○특성화고 취업역량 강화 교육 379,750,000원	379,750		
○청년해외취업 지원 174,000,000원	174,000		
일자리센터 운영(도비)	1,071,137	0	1,071,137
	도 306,000		
	시 765,137		
307 민간이전	1,071,137	0	1,071,137

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 306,000		
	시 765,137		
05 민간위탁금	1,071,137	0	1,071,137
○일자리센터 인건비 1,071,137,000원	1,071,137		
	도 306,000		
	시 765,137		
사회적기업 육성	656,000	753,000	△97,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○사회적경제 육성위원회 운영 6,000,000원	6,000		
○사회적경제 판로지원 부스 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	630,000	727,000	△97,000
05 민간위탁금	630,000	530,000	100,000
○사회적경제 지원센터 운영 630,000,000원	630,000		
일자리센터 취업프로그램 운영(도비)	163,196	95,000	68,196
	도 28,500		
	시 134,696		
307 민간이전	163,196	95,000	68,196
	도 28,500		
	시 134,696		
05 민간위탁금	163,196	95,000	68,196
○일자리센터 취업프로그램 운영 163,196,000원	163,196		
	도 28,500		
	시 134,696		
일자리 창출	15,600	275,600	△260,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○일자리창출사업 홍보 등 10,000,000원	10,000		
○창업자문위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○창업매뉴얼 제작 3,600,000원	3,600		
지역맞춤형 일자리 창출지원(국비)	492,613	657,200	△164,587
	국 344,830		
	시 147,783		
307 민간이전	492,613	657,200	△164,587
	국 344,830		
	시 147,783		
02 민간경상사업보조	492,613	657,200	△164,587
○지역맞춤형 일자리 창출지원 492,613,000원	492,613		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 344,830		
	시 147,783		
사회적기업 발굴·육성지원(국비)	428,127	428,127	0
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
307 민간이전	428,127	428,127	0
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
02 민간경상사업보조	428,127	428,127	0
○사회적기업 발굴·육성지원 428,127,000원	428,127		
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
사회적기업 취약계층 일자리 지원(지특)	1,477,000	1,529,503	△52,503
	지 1,108,000		
	시 369,000		
307 민간이전	1,477,000	1,529,503	△52,503
	지 1,108,000		
	시 369,000		
02 민간경상사업보조	1,477,000	1,529,503	△52,503
○사회적기업 일자리창출 1,477,000,000원	1,477,000		
	지 1,108,000		
	시 369,000		
창업지원센터 운영	540,000	530,000	10,000
307 민간이전	540,000	530,000	10,000
05 민간위탁금	540,000	530,000	10,000
○창업지원센터 운영 540,000,000원	540,000		
일자리 창출(기능경기대회)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
○특성화고교 기능경기대회 15,000,000원*2회	30,000		
도시활력증진지역 개발사업(지특)	325,200	485,200	△160,000
	지 120,000		
	시 205,200		
307 민간이전	325,200	485,200	△160,000
	지 120,000		
	시 205,200		
02 민간경상사업보조	325,200	485,200	△160,000
○희망수원의 창조경제 일자리거버넌스 구축 240,000,000원	240,000		
	지 120,000		
	시 120,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망수원의 창조경제 일자리거버넌스 구축 전문인력 운영 85,200,000원	85,200		
사회적기업 사회보험료 지원(국비)	83,105	0	83,105
	국 58,173		
	도 3,740		
	시 21,192		
307 민간이전	83,105	0	83,105
	국 58,173		
	도 3,740		
	시 21,192		
02 민간경상사업보조	83,105	0	83,105
○사회적기업 사회보험료 지원 83,105,000원	83,105		
	국 58,173		
	도 3,740		
	시 21,192		
일자리창출(도비)	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
08 교육기관에대한보조	85,000	0	85,000
○2016년 경기도기능경기대회 85,000,000원	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
건전한 노사문화 정착	762,048	735,638	26,410
노사 지원	762,048	735,638	26,410
사회단체 지원	93,000	80,300	12,700
307 민간이전	93,000	80,300	12,700
02 민간경상사업보조	93,000	80,300	12,700
○한국노총수원지역지부 사업 93,000,000원	93,000		
노사민정사무국 운영	667,448	638,938	28,510
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○노사민정협의회 운영 3,360,000원	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사민정 안정대책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	602,088	603,578	△1,490
02 민간경상사업보조	161,700	199,000	△37,300
○노사민정 인프라 강화 161,700,000원	161,700		
03 민간단체법정운영비보조	168,970	192,000	△23,030

부서: 일자리정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정 사무국 운영 168,970,000원	168,970		
05 민간위탁금	271,418	212,578	58,840
○비정규직노동자복지센터 운영 201,418,000원	201,418		
○근로자종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○근로자종합복지관 시설개선 60,000,000원	60,000		
직업소개소 관리	1,600	16,400	△14,800
201 일반운영비	1,600	6,400	△4,800
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○좋은 직업소개소 지정제도 운영 1,600,000원	1,600		
여성의 권익증진	992,440	942,440	50,000
	국 519,320		
	도 176,560		
	시 296,560		
여성새로일하기센터 지원	692,440	692,440	0
	국 519,320		
	도 86,560		
	시 86,560		
취업설계사 인건비(국비)	189,000	189,000	0
	국 94,500		
	도 47,250		
	시 47,250		
307 민간이전	189,000	189,000	0
	국 94,500		
	도 47,250		
	시 47,250		
02 민간경상사업보조	189,000	189,000	0
○취업설계사 인건비	189,000		
* 영통여성새일센터 94,500,000원	94,500		
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		
* 팔달여성새일센터 94,500,000원	94,500		
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		
취업설계사 활동경비(국비)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

부서: 일자리정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성새로일하기센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○취업설계사 활동경비		6,000		
* 영통여성새일센터	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
* 팔달여성새일센터	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
취업설계사 4대보험료 운영비(국비)		35,640	35,640	0
		국 17,820		
		도 8,910		
		시 8,910		
307 민간이전		35,640	35,640	0
		국 17,820		
		도 8,910		
		시 8,910		
02 민간경상사업보조		35,640	35,640	0
○취업설계사 4대보험료 운영비		35,640		
* 영통여성새일센터	17,820,000원	17,820		
		국 8,910		
		도 4,455		
		시 4,455		
* 팔달여성새일센터	17,820,000원	17,820		
		국 8,910		
		도 4,455		
		시 4,455		
새일여성 인턴제(국비)		69,000	69,000	0
		국 55,200		
		도 6,900		
		시 6,900		
307 민간이전		69,000	69,000	0
		국 55,200		
		도 6,900		
		시 6,900		
02 민간경상사업보조		69,000	69,000	0
○새일여성 인턴제		69,000		
* 영통여성새일센터	33,000,000원	33,000		
		국 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
* 팔달여성새일센터	36,000,000원	36,000		
		국 28,800		
		도 3,600		
		시 3,600		
사후관리서비스(국비)		80,800	80,800	0

부서: 일자리정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성새로일하기센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,400		
	도 20,200		
	시 20,200		
307 민간이전	80,800	80,800	0
	국 40,400		
	도 20,200		
	시 20,200		
02 민간경상사업보조	80,800	80,800	0
○사후관리서비스	80,800		
* 영통여성새일센터 40,400,000원	40,400		
	국 20,200		
	도 10,100		
	시 10,100		
* 팔달여성새일센터 40,400,000원	40,400		
	국 20,200		
	도 10,100		
	시 10,100		
경력단절여성 고용촉진 집단상담(국비)	75,000	75,000	0
	국 75,000		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	국 75,000		
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
○경력단절여성 고용촉진 집단상담 75,000,000원	75,000		
	국 75,000		
직업교육훈련(국비)	219,000	219,000	0
	국 219,000		
307 민간이전	219,000	219,000	0
	국 219,000		
02 민간경상사업보조	219,000	219,000	0
○직업교육훈련	219,000		
* 영통여성새일센터 109,500,000원	109,500		
	국 109,500		
* 팔달여성새일센터 109,500,000원	109,500		
	국 109,500		
결혼이민여성인턴(국비)	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○결혼이민여성인턴	18,000		
* 영통여성새일센터 9,000,000원	9,000		

부서: 일자리정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성새로일하기센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
	도 900		
	시 900		
* 팔달여성새일센터 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 900		
	시 900		
여성전문인력 양성	300,000	250,000	50,000
	도 90,000		
	시 210,000		
경력단절여성 디딤돌 취업지원(도비)	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	100,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
고학력 · 고숙련 일자리 취업지원(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○고학력 · 고숙련 일자리 취업지원	100,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
중 · 장년 여성 취업지원(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○중 · 장년 여성 취업지원	100,000		

부서: 일자리정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
행정운영경비(일자리창출과)	201,896	172,748	29,148
인력운영비(일자리창출과)	127,996	111,508	16,488
인력운영비	127,996	111,508	16,488
101 인건비	127,996	111,508	16,488
01 보수	127,996	111,508	16,488
○시간외근무수당 127,996,000원	127,996		
기본경비(일자리창출과)	73,900	61,240	12,660
기본경비	73,900	61,240	12,660
201 일반운영비	32,800	28,480	4,320
01 사무관리비	32,800	28,480	4,320
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	33,600	28,560	5,040
01 국내여비	33,600	28,560	5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제정책과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	5,200,217	4,869,006	331,211
	지 591,000		
	도 12,131		
	시 4,597,086		
산업구조 고도화	4,989,995	4,317,063	672,932
	지 591,000		
	시 4,398,995		
지역경제 활성화	4,810,335	4,164,810	645,525
	지 591,000		
	시 4,219,335		
팔달문시장 고객지원센터 운영	180,061	151,360	28,701
101 인건비	14,149	15,448	△1,299
04 기간제근로자등보수	14,149	15,448	△1,299
○팔달문시장 고객지원센터 관리인부	14,149		
*기본급 54,320원*1명*200일	10,864		
*주휴 및 월차 수당 54,320원*1명*50일	2,716		
*4대보험료 569,000원	569		
201 일반운영비	55,412	55,412	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○소모품 등 150,000원*12월	1,800		
○정화조 수거 수수료 16,000원*15톤*7회	1,680		
02 공공운영비	49,532	49,532	0
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
○유선방송수신료 11,000원*12월	132		
○시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
11 기타보상금	12,500	12,500	0
○북카페도서관리 및 관광안내원 25,000원*1명*250일	6,250		
○소비자고발센터 소비자상담원 25,000원*1명*250일	6,250		
401 시설비및부대비	98,000	68,000	30,000
01 시설비	98,000	68,000	30,000
○공중화장실 관리 98,000,000원	98,000		
팔달문 지역 시장거리 축제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○팔달문 지역 시장거리 축제 60,000,000원	60,000		

부서: 경제정책과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설·경영현대화	986,835	1,046,557	△59,722
201 일반운영비	520,835	443,757	77,078
01 사무관리비	520,835	443,757	77,078
○팔달주차타워 임차 121,267,000원	121,267		
○구천동 공구시장 상인교육장 임대료 60,000,000원	60,000		
○수원지동 Art Fora 운영 8,496,000원	8,496		
○수원영동 Art Fora 운영 27,072,000원	27,072		
○전통시장 활성화 홍보물 4,000,000원	4,000		
○전통시장 청년 혁신점포 임대 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	11,000	13,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	11,000	13,000	△2,000
○지역경제 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	245,000	279,800	△34,800
02 민간경상사업보조	230,000	259,800	△29,800
○전통시장 릴레이 마케팅 50,000,000원	50,000		
○골목상권 살리기 경영혁신 20,000,000원	20,000		
○전통시장 스타점포 육성 20,000,000원	20,000		
○전통시장 흥정학교 60,000,000원	60,000		
○수원 길따라 전통시장 탐방 80,000,000원	80,000		
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○전통시장 상인의식 향상 교육 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	210,000	310,000	△100,000
01 시설비	210,000	310,000	△100,000
○전통시장 소규모 시설개선 200,000,000원	200,000		
○전통시장 시설·경영현대화사업 기본조사 10,000,000원	10,000		
전통시장 시설현대화(지특)	1,629,586	1,618,693	10,893
	지 591,000		
	시 1,038,586		
401 시설비및부대비	1,629,586	1,618,693	10,893
	지 591,000		
	시 1,038,586		
01 시설비	1,629,586	1,562,258	67,328
○지동시장 300,000,000원	300,000		
	지 180,000		
	시 120,000		
○못골시장 83,333,000원	83,333		
	지 50,000		
	시 33,333		
○남문패션1번가 1,246,253,000원	1,246,253		
	지 361,000		
	시 885,253		

부서: 경제정책과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 문화예술행사 지원	220,000	200,000	20,000
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
04 민간행사사업보조	220,000	200,000	20,000
○전통시장 문화예술행사 220,000,000원	220,000		
유통경영대학 및 경제교실 운영	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○청소년 글로벌 경제토론회 40,000,000원	40,000		
○시민경제교실 운영 15,000,000원	15,000		
소상공인 지원	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
구천동공구상가시장 주차장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구천동 공구상가시장 주차장 조성	300,000		
*시설비 300,000,000원	300,000		
팔달주차타워 시설관리공단 전출금	378,853	0	378,853
309 전출금	378,853	0	378,853
01 공사·공단경상전출금	378,853	0	378,853
○팔달주차타워 관리(수원시설관리공단) 378,853,000원	378,853		
소비자보호 및 안정적 물가관리	179,660	152,253	27,407
소비자 보호관리	137,720	110,770	26,950
201 일반운영비	57,120	36,070	21,050
01 사무관리비	41,620	26,070	15,550
○소비자정책실무협의회 회의참석수당	1,500		
*기본 100,000원*6명*2회	1,200		
*초과 50,000원*6명	300		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당	5,250		
*기본 100,000원*15명*3회	4,500		
*초과 50,000원*15명	750		
○유통업상생발전협의회 회의참석수당	1,500		
*기본 100,000원*6명*2회	1,200		
*초과 50,000원*6명	300		
○착한가격업소 적격심사위원회 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
○각종 소비자 보호 홍보물	9,320		

부서: 경제정책과
정책: 산업구조 고도화
단위: 소비자보호 및 안정적 물가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현수막 60,000원*12회	720		
* 홍보물(리플릿등) 600원*2종*3,000부	3,600		
* 홍보물(장바구니) 2,500원*2,000부	5,000		
○물가모니터요원 소양교육 강사수당 700,000원	700		
○실량표시상품 검사	3,000		
* 상품 500,000원	500		
* 검사의뢰 2,500,000원	2,500		
○공산품시판품 검사	4,000		
* 상품 500,000원	500		
* 검사의뢰 3,500,000원	3,500		
○계량기 정기검사 합격필증 등 제작 2,000,000원	2,000		
○소재장소 정기검사 장비 임차료 10,650,000원	10,650		
○계량기 단속용 기준기 검사 수수료 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○착한가격업소 블로그 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○물가모니터요원 워크숍 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	50,600	44,700	5,900
11 기타보상금	50,600	44,700	5,900
○착한가격업소 인센티브	42,600		
* 신규업소 180,000원*20개소	3,600		
* 전업소 300,000원*130개소	39,000		
○계량기 정기검사지원 기술인력 보상 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○지역 브랜드 홍보 및 교류사업 30,000,000원	30,000		
사회단체 지원	41,940	41,483	457
307 민간이전	41,940	41,483	457
02 민간경상사업보조	12,850	12,293	557
○소비자 교육 및 홍보전시회 10,000,000원	10,000		
○윤리적 소비교육 및 캠페인 2,850,000원	2,850		
03 민간단체법정운영비보조	29,090	29,190	△100
○소비자교육중앙회수원시지회 운영 29,090,000원	29,090		
정책기능 강화를 위한 통계조사	72,425	72,425	0
	도 12,131		
	시 60,294		

부서: 경제정책과
정책: 정책기능 강화를 위한 통계조사
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정확한 통계관리	72,425	72,425	0
	도 12,131		
	시 60,294		
통계조사 및 자료관리	19,290	19,290	0
201 일반운영비	14,290	14,290	0
01 사무관리비	14,290	14,290	0
○통계조사 홍보물 90,000원*5개*3회	1,350		
○사업체조사 보고서 29,000원*200부	5,800		
○수원시 기본통계(책자) 35,700원*200부	7,140		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○수원시 기본통계 DB구축 5,000,000원	5,000		
경기도 사회조사(도비)	53,135	53,135	0
	도 12,131		
	시 41,004		
201 일반운영비	51,235	51,235	0
	도 11,231		
	시 40,004		
01 사무관리비	51,235	51,235	0
○경기도 사회조사	51,235		
*조사관리자 교육 305,000원	305		
	도 102		
	시 203		
*조사원 교육 1,309,000원	1,309		
	도 387		
	시 922		
*조사관리자 4,875,000원	4,875		
	도 1,625		
	시 3,250		
*조사원 19,630,000원	19,630		
	도 5,817		
	시 13,813		
*내검요원 3,937,000원	3,937		
	도 1,158		
	시 2,779		
*필기구류 99,000원	99		
	도 30		
	시 69		
*조사표류 2,160,000원	2,160		
*홍보비(현수막,우편발송비 등) 4,880,000원	4,880		
*보고서 발간 7,000,000원	7,000		
*답례품 7,040,000원	7,040		
	도 2,112		
	시 4,928		

부서: 경제정책과
정책: 정책기능 강화를 위한 통계조사
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,900	1,900	0
	도 900		
	시 1,000		
01 국내여비	1,900	1,900	0
○경기도 사회조사 1,900,000원	1,900		
	도 900		
	시 1,000		
행정운영경비(경제정책과)	137,797	117,543	20,254
인력운영비(경제정책과)	87,617	73,423	14,194
인력운영비	87,617	73,423	14,194
101 인건비	87,617	73,423	14,194
01 보수	87,617	73,423	14,194
○시간외근무수당 87,617,000원	87,617		
기본경비(경제정책과)	50,180	44,120	6,060
기본경비	50,180	44,120	6,060
201 일반운영비	23,660	19,340	4,320
01 사무관리비	23,660	19,340	4,320
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	18,480	5,040
01 국내여비	23,520	18,480	5,040
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	6,300	△3,300
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 중소벤처기업 기술지원
단위: 중소기업 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	8,589,214	5,939,149	2,650,065
	지 1,027,000		
	도 35,700		
	시 7,526,514		
중소벤처기업 기술지원	594,550	837,107	△242,557
중소기업 기술지원	594,550	837,107	△242,557
기업활성화 추진	86,900	70,907	15,993
201 일반운영비	36,300	16,907	19,393
01 사무관리비	16,300	16,907	△607
○기업지원협의회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○기업SOS넷 유지관리 6,500,000원	6,500		
○기업지원 안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○기업인의날 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기업활성화 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	45,600	49,000	△3,400
02 민간경상사업보조	45,600	49,000	△3,400
○중소기업 경영맞춤 지원 30,000,000원	30,000		
○중소기업 역량강화 교육 15,600,000원	15,600		
지식재산지원	190,000	150,000	40,000
307 민간이전	190,000	150,000	40,000
02 민간경상사업보조	190,000	150,000	40,000
○산업재산권 출원 지원 70,000,000원	70,000		
○지식재산 권리화 지원 120,000,000원	120,000		
기술개발지원	197,650	192,200	5,450
308 자치단체등이전	197,650	0	197,650
10 공기관등에대한경상적대행사업비	197,650	0	197,650
○산업디자인 개발 100,000,000원	100,000		
○기술닥터사업 97,650,000원	97,650		
산학연관 협력사업	120,000	424,000	△304,000
307 민간이전	120,000	424,000	△304,000
02 민간경상사업보조	100,000	400,000	△300,000
○국가 R&D과제 매칭사업 100,000,000원	100,000		
04 민간행사사업보조	20,000	24,000	△4,000
○수원시 산학협력페어 개최 20,000,000원	20,000		
중소·벤처기업 금융 지원	1,077,041	704,840	372,201

부서: 기업지원과
정책: 중소·벤처기업 금융 지원
단위: 중소기업 금융 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,700		
	시 1,041,341		
중소기업 금융 지원	1,077,041	704,840	372,201
	도 35,700		
	시 1,041,341		
산업패밀리클러스터 지원	170,000	165,000	5,000
308 자치단체등이전	170,000	0	170,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	0	170,000
○산업패밀리클러스터 사업 100,000,000원	100,000		
○수원시 명품디자인사업화 지원 50,000,000원	50,000		
○산업기술정보 제공 지원 20,000,000원	20,000		
창업보육센터 지원	174,641	159,040	15,601
307 민간이전	174,641	159,040	15,601
02 민간경상사업보조	174,641	159,040	15,601
○창업보육센터 지원 174,641,000원	174,641		
소규모기업 환경개선(도비)	71,400	28,800	42,600
	도 35,700		
	시 35,700		
307 민간이전	71,400	28,800	42,600
	도 35,700		
	시 35,700		
02 민간경상사업보조	71,400	28,800	42,600
○소규모기업 환경개선 71,400,000원	71,400		
	도 35,700		
	시 35,700		
중소기업육성자금	661,000	352,000	309,000
306 출연금	661,000	352,000	309,000
01 출연금	661,000	352,000	309,000
○경기도중소기업육성기금 161,000,000원	161,000		
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
수출기업확대 및 투자유치	1,230,010	1,087,077	142,933
	지 27,000		
	시 1,203,010		
해외시장 기반 구축	911,230	858,297	52,933
	지 27,000		
	시 884,230		
해외시장 판로개척 지원	821,230	778,297	42,933
201 일반운영비	21,880	23,880	△2,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○해외무역통상대표단 수행 지원 140,000원*10회	1,400		
02 공공운영비	5,480	5,480	0

부서: 기업지원과
정책: 수출기업확대 및 투자유치
단위: 해외시장 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외마케팅 네트워크 운영 548,000원*10회	5,480		
03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000
○수출상담회 운영지원 1,500,000원*10건	15,000		
202 여비	62,100	56,800	5,300
03 국외업무여비	62,100	56,800	5,300
○해외박람회 등 참가여비 5,175,000원*12회	62,100		
307 민간이전	655,000	697,617	△42,617
02 민간경상사업보조	655,000	697,617	△42,617
○해외박람회 참가 지원 350,000,000원	350,000		
○해외규격인증 취득 지원 45,000,000원	45,000		
○내수기업 수출인프라 구축 지원 4,000,000원*10개사	40,000		
○FTA 광역도시 수출촉진단 참가 지원 18,750,000원*8지역	150,000		
○전자무역 종합마케팅 기반조성 지원 50,000,000원	50,000		
○중소기업 안심 해외수출보험 지원 2,000,000원*10개사	20,000		
308 자치단체등이전	82,250	0	82,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	82,250	0	82,250
○해외지사화 사업 지원 12,250,000원	12,250		
○Free Trade 수출상담회 개최 70,000,000원	70,000		
국내전시회 참가기업 지원(지특)	90,000	80,000	10,000
	지 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	지 27,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○국내전시회 참가기업 지원 90,000,000원	90,000		
	지 27,000		
	시 63,000		
민간자본 및 기업 투자유치	318,780	228,780	90,000
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화	318,780	228,780	90,000
201 일반운영비	47,580	47,580	0
01 사무관리비	46,980	46,980	0
○기업유치 활동 및 홍보	22,200		
*기업투자유치 홍보물 20,000,000원	20,000		
*투자유치심의위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○촉진지구 활성화 추진	24,780		
*홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 기업지원과
정책: 수출기업확대 및 투자유치
단위: 민간자본 및 기업 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 발전협의회 사무실 운영 10,000,000원	10,000		
* 발전협의회 회의 운영 1,580,000원	1,580		
* 발전협의회 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
02 공공운영비	600	600	0
○촉진지구 활성화 지원 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○산학연관 네트워크 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
○촉진지구활성화 사업 지원	70,000		
* 중소,벤처기업 경영지원설명회 2,000,000원*5회	10,000		
* 벤처인증 및 시스템인증 지원 500,000원*60개사	30,000		
* 경영컨설팅, 시제품 및 홈페이지제작 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본사업보조	200,000	100,000	100,000
○외국인투자기업 지원 200,000,000원	200,000		
첨단산업 육성	2,547,885	120,504	2,427,381
	지 1,000,000		
	시 1,547,885		
산업단지 효율적 운영	2,117,885	120,504	1,997,381
	지 1,000,000		
	시 1,117,885		
첨단산업단지 관리	94,341	72,600	21,741
101 인건비	73,941	27,200	46,741
04 기간제근로자등보수	73,941	27,200	46,741
○공장운영실태조사	73,941		
* 기본급 52,800원*7명*125일	46,200		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*7명*29일	10,719		
* 4대보험 등 17,022,000원	17,022		
201 일반운영비	20,400	5,400	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○산업단지 폐수처리장 시설물처리 감정평가 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○산업단지 홈페이지 유지관리 450,000원*12월	5,400		
첨단산업단지 폐수처리장 운영	23,544	47,904	△24,360

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 육성
단위: 산업단지 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,544	47,904	△24,360
02 공공운영비	23,544	45,744	△22,200
○폐수처리장 전기요금 11,400원*100kw*12월	13,680		
○폐수처리장 상·하수도요금 72,000원*12월	864		
○폐수처리장 설비동 청소 2,000,000원	2,000		
○폐수처리장 시설장비유지관리 7,000,000원	7,000		
폐 산업시설 문화재생 사업(지특)	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	시 1,000,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○eco-newseum운영 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	지 800,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○폐산업시설 문화재생사업 1,600,000,000원	1,600,000		
	지 800,000		
	시 800,000		
드론산업 육성	430,000	0	430,000
드론산업 활성화	430,000	0	430,000
201 일반운영비	280,000	0	280,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○드론활성화업무추진 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	270,000	0	270,000
○드론아이디어경진대회 50,000,000원	50,000		
○드론컨텐츠대회 70,000,000원	70,000		
○2016 수원 드론페스티벌 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○드론선도도시 수원 사업계획수립 용역 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(기업지원과)	139,728	189,621	△49,893
인력운영비(기업지원과)	89,548	125,261	△35,713
인력운영비	89,548	125,261	△35,713
101 인건비	89,548	125,261	△35,713
01 보수	83,571	119,284	△35,713

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 인력운영비(기업지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 83,571,000원	83,571		
02 기타직보수	5,977	5,977	0
○시간외근무수당(일반임기제) 5,977,000원	5,977		
기본경비(기업지원과)	50,180	64,360	△14,180
기본경비	50,180	64,360	△14,180
201 일반운영비	23,660	29,920	△6,260
01 사무관리비	23,660	29,920	△6,260
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	30,240	△6,720
01 국내여비	23,520	30,240	△6,720
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○14명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(기업지원과)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출(기업지원과)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○중소기업육성기금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선도농가 자본보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	46,014,235	45,876,850	137,385
	국 1,019,385		
	도 3,131,136		
	시 41,863,714		
농업 경쟁력 강화	1,847,326	1,317,189	530,137
	국 498,362		
	도 40,725		
	시 1,308,239		
선도농가 자본보조	222,500	229,000	△6,500
	국 3,800		
	도 7,300		
	시 211,400		
보행관리기 지원(도비)	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○보행관리기 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
수출포장재 지원(도비)	7,000	7,000	0
	도 700		
	시 6,300		
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
	도 700		
	시 6,300		
01 민간자본사업보조	7,000	7,000	0
○수출포장재 7,000,000원	7,000		
	도 700		
	시 6,300		
선도농가 자재 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조	115,000	115,000	0
○선도농가 시범지원 115,000,000원	115,000		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조	35,000	35,000	0
○농업기계 지원 35,000,000원	35,000		
농식품 수출장려(도비)	21,000	21,000	0
	도 2,100		
	시 18,900		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 2,100		

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선도농가 자본보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,900		
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○농식품 수출장려 21,000,000원	21,000		
	도 2,100		
	시 18,900		
G마크 등 포장재 지원(도비)	25,000	25,000	0
	도 2,500		
	시 22,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 2,500		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○G마크 등 포장재 25,000,000원	25,000		
	도 2,500		
	시 22,500		
인삼생산시설 현대화사업(국비)	9,500	0	9,500
	국 3,800		
	시 5,700		
402 민간자본이전	9,500	0	9,500
	국 3,800		
	시 5,700		
01 민간자본사업보조	9,500	0	9,500
○인삼생산시설 현대화 9,500,000원	9,500		
	국 3,800		
	시 5,700		
농업환경 개선	1,472,825	946,988	525,837
	국 491,476		
	도 24,587		
	시 956,762		
국유재산 관리	10,000	1,663	8,337
201 일반운영비	10,000	1,663	8,337
01 사무관리비	10,000	1,663	8,337
○국유재산 관리 10,000,000원	10,000		
농업기반시설 조성	242,500	15,000	227,500
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○재해대책 장비임차 500,000원*50대	25,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○농업용관정 개발지원 8,000,000원*5개소*50%	20,000		
403 자치단체등자본이전	197,500	0	197,500
02 공기관등에대한자본적대행사업비	197,500	0	197,500
○농업생산기반시설 유지보수 100,000,000원	100,000		

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생산기반시설 유지보수(기계화경작로) 130,000원*750m	97,500		
토양개량제 공급(국비)	10,358	10,358	0
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
307 민간이전	10,358	10,358	0
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
02 민간경상사업보조	10,358	10,358	0
○토양개량제 10,358,000원	10,358		
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
농작물 재해복구 및 일손돕기	27,000	29,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농작물 재해복구 및 일손돕기 10,000원*200명	2,000		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
02 민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
○농작물 돌발병해충 방제 40,000원*500ha*2회*50%	20,000		
○예비못자리 설치 5,000,000원	5,000		
쌀소득 등 보전직불제(국비)	274,290	274,290	0
	국 274,290		
301 일반보상금	274,290	274,290	0
	국 274,290		
11 기타보상금	274,290	274,290	0
○쌀소득 등 보전직불제 274,290,000원	274,290		
	국 274,290		
유기질비료 지원(국비)	287,834	287,834	0
	국 185,809		
	시 102,025		
307 민간이전	287,834	287,834	0
	국 185,809		
	시 102,025		
02 민간경상사업보조	287,834	287,834	0
○유기질비료 287,834,000원	287,834		
	국 185,809		
	시 102,025		
벼못자리용 상토지원(도비)	40,000	40,000	0
	도 1,640		
	시 38,360		

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 1,640		
	시 38,360		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○벼 못자리용 상토 40,000,000원	40,000		
	도 1,640		
	시 38,360		
수리계 수리시설 관리	100,000	10,000	90,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○수리시설 관리 100,000,000원	100,000		
농지이용관리 지원(국비)	2,300	2,300	0
	국 2,300		
101 인건비	2,300	2,300	0
	국 2,300		
04 기간제근로자등보수	2,300	2,300	0
○농지이용관리 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
친환경농업 직접지불(국비)	5,000	5,000	0
	국 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 5,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○친환경농업 직불제 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
수리시설 정비(도비)	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	200,000	0
○수리시설 정비 200,000,000원	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
밭농업 직불제(국비)	11,907	11,907	0
	국 11,907		
301 일반보상금	11,907	11,907	0
	국 11,907		
11 기타보상금	11,907	11,907	0
○밭농업 직불제 11,907,000원	11,907		
	국 11,907		
국화전시회 운영	40,000	40,000	0

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○국화 전시회 운영 40,000,000원	40,000		
쌀소득 보전직불제 사업관리(국비)	4,210	4,210	0
	국 4,210		
201 일반운영비	4,210	4,210	0
	국 4,210		
01 사무관리비	4,210	4,210	0
○쌀소득 보전직불 관리비 4,210,000원	4,210		
	국 4,210		
밭농업 직불제 행정비(국비)	709	709	0
	국 709		
201 일반운영비	709	709	0
	국 709		
01 사무관리비	709	709	0
○밭농업 직불제 행정비 709,000원	709		
	국 709		
우수품종 공급 지원(도비)	6,717	6,717	0
	도 2,015		
	시 4,702		
307 민간이전	6,717	6,717	0
	도 2,015		
	시 4,702		
02 민간경상사업보조	6,717	6,717	0
○우수품종 공급 6,717,000원	6,717		
	도 2,015		
	시 4,702		
농산물구판장 운영	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○광교 마을공동구판장 판매시설 및 집기류 200,000,000원	200,000		
토양개량제 공급	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○친환경 규산질비료 지원 10,000,000원	10,000		
농업인발전육성 지원	152,001	141,201	10,800
	국 3,086		
	도 8,838		
	시 140,077		
경기도농업발전기금 적립 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인발전육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 10,000,000원	10,000		
농업인자녀대학생 학자금융자 지원	23,271	23,271	0
301 일반보상금	23,271	0	23,271
11 기타보상금	23,271	0	23,271
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원 23,271,000원	23,271		
농업인자녀 학자금(도비)	48,600	48,600	0
	도 4,700		
	시 43,900		
301 일반보상금	48,600	48,600	0
	도 4,700		
	시 43,900		
02 장학금및학자금	48,600	48,600	0
○농업인자녀(고교생) 학자금 48,600,000원	48,600		
	도 4,700		
	시 43,900		
농업소식 및 정보제공(도비)	6,540	6,540	0
	도 654		
	시 5,886		
201 일반운영비	6,540	6,540	0
	도 654		
	시 5,886		
01 사무관리비	6,540	6,540	0
○농업소식 및 정보제공 6,540,000원	6,540		
	도 654		
	시 5,886		
우수농업경영 시책 운영	49,990	39,190	10,800
201 일반운영비	8,300	9,300	△1,000
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○농업경영인대회 참가자 수송차량 임차 1,700,000원	1,700		
○농림수산사업심의위원회 회의참석수당 100,000원*16명	1,600		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○도농교류 농촌체험 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○농업경영 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	24,690	16,890	7,800
06 민간인국외여비	7,500	7,500	0
○우수농업인 해외연수 1,500,000원*10명*50%	7,500		

부서: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인발전육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	17,190	9,390	7,800
○농업경영인대회 참가 4,100,000원	4,100		
○선도농가 교육 15,000원*13명*2회	390		
○우수농업인 산업시찰 4,900,000원	4,900		
○도농교류 농촌체험 추진 7,800,000원	7,800		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
02 민간경상사업보조	14,000	10,000	4,000
○지역특산물 판매 및 직거래 14,000,000원	14,000		
농작물재해보험 가입(도비)	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○농작물재해보험 1,000,000원	1,000		
	도 100		
	시 900		
농어촌 보육여건 개선(국비)	6,600	6,600	0
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
02 민간경상사업보조	6,600	6,600	0
○농어촌 보육교사 특별수당 6,600,000원	6,600		
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
농기계 종합보험 지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○농기계 종합보험 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
축산물 안전 및 방역관리	559,693	529,293	30,400
	국 51,923		
	도 61,031		
	시 446,739		

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역 및 고품질 축산물생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역 및 고품질 축산물생산	520,993	490,593	30,400
	국 51,923		
	도 61,031		
	시 408,039		
경기한우 명품화(도비)	1,100	1,100	0
	도 110		
	시 990		
307 민간이전	1,100	1,100	0
	도 110		
	시 990		
02 민간경상사업보조	1,100	1,100	0
○경기한우 명품화 1,100,000원	1,100		
	도 110		
	시 990		
가축방역 및 관리	52,176	21,776	30,400
201 일반운영비	52,176	17,176	35,000
01 사무관리비	47,540	12,540	35,000
○공수의사 수당 750,000원*12월	9,000		
○동물보호 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○축산방역 현수막 60,000원*4개	240		
○축산방역 근무복 50,000원*4회	200		
○축산시책 홍보물 220원*5,000부	1,100		
○반려동물 문화교실 운영 16,509원*2,120명	35,000		
02 공공운영비	4,636	4,636	0
○관용차량 유지관리	3,636		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 400,000원*2대	800		
* 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 1,260,000원*2대	2,520		
○축산방역장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
가축전염병 예방접종(국비)	74,254	74,254	0
	국 40,382		
	도 8,935		
	시 24,937		
206 재료비	65,254	65,254	0
	국 35,095		
	도 7,821		
	시 22,338		
01 재료비	65,254	65,254	0
○가축전염병 예방접종 65,254,000원	65,254		
	국 35,095		
	도 7,821		
	시 22,338		

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역 및 고품질 축산물생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
	국 5,287		
	도 1,114		
	시 2,599		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○가축전염병 예방접종 9,000,000원	9,000		
	국 5,287		
	도 1,114		
	시 2,599		
양봉산업 육성(도비)	19,889	19,889	0
	도 1,976		
	시 17,913		
402 민간자본이전	19,889	19,889	0
	도 1,976		
	시 17,913		
01 민간자본사업보조	19,889	19,889	0
○양봉산업 육성 19,889,000원	19,889		
	도 1,976		
	시 17,913		
어린이 승마교실 운영(도비)	31,200	31,200	0
	도 23,010		
	시 8,190		
307 민간이전	31,200	31,200	0
	도 23,010		
	시 8,190		
02 민간경상사업보조	31,200	31,200	0
○어린이 승마교실 운영 31,200,000원	31,200		
	도 23,010		
	시 8,190		
동물 보호관리(도비)	320,000	320,000	0
	도 27,000		
	시 293,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	도 27,000		
	시 293,000		
05 민간위탁금	320,000	320,000	0
○유기동물 처리 320,000,000원	320,000		
	도 27,000		
	시 293,000		
소브루셀라병채혈비 지원(국비)	1,574	1,574	0
	국 472		
	시 1,102		
307 민간이전	1,574	1,574	0
	국 472		
	시 1,102		
02 민간경상사업보조	1,574	1,574	0

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역 및 고품질 축산물생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소브루셀라병채혈비 1,574,000원	1,574		
	국 472		
	시 1,102		
살처분보상금 지원(국비)	2,230	2,230	0
	국 1,784		
	시 446		
301 일반보상금	2,230	2,230	0
	국 1,784		
	시 446		
11 기타보상금	2,230	2,230	0
○살처분보상금 2,230,000원	2,230		
	국 1,784		
	시 446		
소귀표부착비 지원(국비)	3,720	3,720	0
	국 1,860		
	시 1,860		
307 민간이전	3,720	3,720	0
	국 1,860		
	시 1,860		
02 민간경상사업보조	3,720	3,720	0
○소귀표부착비 3,720,000원	3,720		
	국 1,860		
	시 1,860		
차량무선인식장치(GPS) 통신료(국비)	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	시 7,425		
307 민간이전	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	시 7,425		
02 민간경상사업보조	14,850	14,850	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 14,850,000원	14,850		
	국 7,425		
	시 7,425		
축산경영안정 지원	38,700	38,700	0
축산환경 개선	38,700	38,700	0
206 재료비	23,700	23,700	0
01 재료비	23,700	23,700	0
○축산농가 약품(구충제 · 항생제 · 해열제 등) 2,000원*1,850두	3,700		
○방역약품(구제역 · 조류인플루엔자 등) 10,000,000원	10,000		
○축산환경(악취제거) 개선제 20,000원*500포	10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농가 톱밥 150,000원*200톤*50%	15,000		
안전한 학교급식	43,448,041	43,866,881	△418,840
	국 469,100		
	도 3,029,380		
	시 39,949,561		
친환경농업 및 학교급식	42,231,071	42,080,967	150,104
	국 469,100		
	도 3,029,380		
	시 38,732,591		
학생급식 지원	34,999,104	34,899,000	100,104
308 자치단체등이전	34,999,104	34,899,000	100,104
08 교육기관에대한보조	34,999,104	34,899,000	100,104
○학생급식 지원 34,999,104,000원	34,999,104		
우수농산물 학교급식 소비지원(도비)	4,445,500	4,445,500	0
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
301 일반보상금	4,445,500	4,445,500	0
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
11 기타보상금	4,445,500	4,445,500	0
○우수농산물 학교급식 4,445,500,000원	4,445,500		
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
친환경농업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○우수 친환경농산물 생산 및 유통사업 지원 50,000,000원	50,000		
우수농산물 학교급식 지원	435,000	385,000	50,000
301 일반보상금	435,000	385,000	50,000
11 기타보상금	435,000	385,000	50,000
○우수농산물 학교급식 지원 435,000,000원	435,000		
학교 우유급식(국비)	777,167	777,167	0
	국 466,300		
	도 46,630		
	시 264,237		
301 일반보상금	777,167	777,167	0
	국 466,300		
	도 46,630		
	시 264,237		
11 기타보상금	777,167	777,167	0
○학교 우유급식 777,167,000원	777,167		
	국 466,300		
	도 46,630		

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 친환경농업 및 학교급식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 264,237		
양곡 관리(국비)	1,800	1,800	0
	국 1,800		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○급량비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○업무수행 여비 600,000원	600		
	국 600		
G마크 우수축산물 생산·공급 지원(도비)	1,520,000	1,520,000	0
	도 760,000		
	시 760,000		
301 일반보상금	1,520,000	1,520,000	0
	도 760,000		
	시 760,000		
11 기타보상금	1,520,000	1,520,000	0
○G마크 우수축산물 생산·공급 지원 1,520,000,000원	1,520,000		
	도 760,000		
	시 760,000		
유기농업 자재 지원(국비)	2,500	2,500	0
	국 1,000		
	시 1,500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,000		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○유기농업 자재 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
식생활 교육과 안전성 강화	1,216,970	1,785,914	△568,944
친환경급식지원센터 운영	104,570	77,360	27,210
201 일반운영비	101,000	76,000	25,000
01 사무관리비	61,500	43,000	18,500
○학교급식심의위원회 회의참석수당	13,500		
* 기본 100,000원*15명*6회	9,000		
* 초과 50,000원*15명*6회	4,500		
○교육용 자료 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
○식자재 안전성 검사 추진 20,000,000원	20,000		
○포럼 및 식생활교육 강사수당 12,000,000원	12,000		

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 식생활 교육과 안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터운영 기본경비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	39,500	33,000	6,500
○학교급식 식자재 공동구매 선정 품평회 20,000,000원	20,000		
○생산지 체험교육 10,000,000원	10,000		
○학교급식지원센터 관계자 워크숍 9,500,000원	9,500		
301 일반보상금	3,570	1,360	2,210
09 행사실비보상금	3,570	1,360	2,210
○공동구매 공급업체 점검 등 참여자보상 3,570,000원	3,570		
전통식생활체험관 운영	1,096,400	1,096,400	0
308 자치단체등이전	1,096,400	0	1,096,400
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,096,400	0	1,096,400
○전통식생활체험관 운영 1,096,400,000원	1,096,400		
식생활 향상 교육	16,000	30,000	△14,000
201 일반운영비	16,000	30,000	△14,000
01 사무관리비	16,000	30,000	△14,000
○식생활 향상 교육 지원 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(생명산업과)	159,175	163,487	△4,312
인력운영비(생명산업과)	105,875	110,187	△4,312
인력운영비	105,875	110,187	△4,312
101 인건비	105,875	110,187	△4,312
01 보수	93,649	97,961	△4,312
○시간외근무수당 93,649,000원	93,649		
02 기타직보수	12,226	12,226	0
○공중방역수의사	12,226		
* 방역활동 장려금 600,000원*12월	7,200		
* 시간외근무수당 6,537원*1명*35시간*12월	2,746		
* 여비 150,000원*12월	1,800		
* 위험수당 40,000원*12월	480		
기본경비(생명산업과)	53,300	53,300	0
기본경비	53,300	53,300	0
201 일반운영비	25,100	25,100	0
01 사무관리비	25,100	25,100	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 납세편의 시책운영
단위: 지방세 홍보 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,196,617	1,129,853	66,764
납세편의 시책운영	689,529	600,703	88,826
지방세 홍보 및 운영	165,654	150,944	14,710
지방세 납부 홍보	56,220	51,800	4,420
201 일반운영비	56,220	51,800	4,420
01 사무관리비	56,220	51,800	4,420
○지방세 납부 홍보	56,220		
* 광역홍보비	17,220		
- 자동차세 2,700,000원*2회	5,400		
- 재산세 2,500,000원*2회	5,000		
- 주민세 2,050,000원*1회	2,050		
- 지방소득세 4,770,000원*1회	4,770		
* 차량용플래카드 및 배너 5,000,000원*6회	30,000		
* 지방세 종합안내 책자 및 홍보물 9,000,000원	9,000		
지방세 연구기능 강화	109,434	99,144	10,290
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지방세 편람 및 실무책자 2,500,000원	2,500		
306 출연금	106,934	0	106,934
01 출연금	106,934	0	106,934
○한국지방세연구원 출연금 106,934,000원	106,934		
세입정보시스템 운영	523,875	449,759	74,116
지방세정보시스템 운영	385,625	296,159	89,466
201 일반운영비	146,265	169,045	△22,780
01 사무관리비	83,360	104,140	△20,780
○납부편의서비스 이용 수수료	83,360		
* 가상계좌납부 75원*660,000건	49,500		
* 인터넷납부(신용카드) 100원*170,000건	17,000		
* ARS납부 220원*66,000건	14,520		
* 스마트폰 앱 통합고지서 발송 수수료 130원*18,000건	2,340		
02 공공운영비	62,905	64,905	△2,000
○가상계좌납부시스템 유지관리	20,809		
* 가상계좌 SW 1,644,080원*12월	19,729		
* DB암호화 SW 90,000원*12월	1,080		
○ARS납부시스템 유지관리	27,096		
* 통합세입 SW 및 HW 2,258,000원*12월	27,096		
○가상계좌납부시스템 기능 고도화 15,000,000원	15,000		

부서: 세정과
정책: 납세편의 시책운영
단위: 세입정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	89,360	0	89,360
10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,360	0	89,360
○지방세정보시스템 유지관리	84,476		
* 표준지방세정보시스템 64,128,000원	64,128		
* 통합지방세정보시스템 18,034,000원	18,034		
* 과세통합시스템 2,314,000원	2,314		
○우편모아시스템 유지관리 4,884,000원	4,884		
405 자산취득비	150,000	27,500	122,500
01 자산및물품취득비	150,000	27,500	122,500
○세입정보시스템 망연계 솔루션 구축	150,000		
* 망연계 솔루션 구입 50,000,000원*2식	100,000		
* L4 스위치 16,500,000원*2식	33,000		
* 중계서버 17,000,000원*1식	17,000		
세외수입정보시스템 운영	138,250	153,600	△15,350
201 일반운영비	107,000	123,100	△16,100
01 사무관리비	95,000	111,100	△16,100
○세외수입 카드납부 수수료 3,800,000,000원*2.5%	95,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○신용카드 통합결제시스템 유지관리 200,000원*5개사업*12월	12,000		
308 자치단체등이전	31,250	0	31,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	31,250	0	31,250
○세외수입정보시스템 유지관리 31,250,000원	31,250		
안정적 세수확충	347,646	356,222	△8,576
세원 관리 및 체납액 징수	77,150	97,930	△20,780
세원관리	62,150	67,430	△5,280
201 일반운영비	13,750	13,030	720
01 사무관리비	10,750	9,900	850
○지방세심의위원회 회의참석수당	4,550		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 초과 50,000원*7명*3회	1,050		
* 심사 50,000원*7명*4회	1,400		
○성실납세자 인증패 310,000원*20명	6,200		
02 공공운영비	3,000	3,130	△130
○관용차량 유지관리	3,000		
* 차량유지비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○세원발굴 및 세수증대업무 추진 5,000,000원	5,000		

부서: 세정과
정책: 안정적 세수확충
단위: 세원 관리 및 체납액 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	19,200	20,400	△1,200
03 특정업무경비	19,200	20,400	△1,200
○세무담당 공무원 100,000원*16명*12월	19,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○숨은 세원 발굴 2,000,000원	2,000		
303 포상금	22,200	27,000	△4,800
01 포상금	22,200	27,000	△4,800
○세원관리운영 평가	22,200		
*세정운영 우수기관 표창 20,000,000원	20,000		
*유공공무원 표창	2,200		
-세정운영 평가 유공 100,000원*4명	400		
-정기분 부과징수 유공 100,000원*6회*3명	1,800		
세외수입 관리운영 평가	15,000	30,500	△15,500
303 포상금	15,000	30,500	△15,500
01 포상금	15,000	30,500	△15,500
○세외수입 운영 평가 15,000,000원	15,000		
개별주택가격 조사 및 산정	270,496	258,292	12,204
개별주택가격 조사	270,496	258,292	12,204
101 인건비	89,496	77,292	12,204
04 기간제근로자등보수	89,496	77,292	12,204
○개별주택가격 조사 인부임 52,800원*30명*113일*50%	89,496		
201 일반운영비	175,000	175,000	0
01 사무관리비	175,000	175,000	0
○개별주택가격 조사	175,000		
*부동산평가위원회 회의참석수당	3,600		
-기본 100,000원*12명*4회*50%	2,400		
-초과 50,000원*12명*4회*50%	1,200		
*개별주택가격 검증수수료 6,000원*40,500호*1.1*50%	133,650		
*미공시 공동주택가격 검증수수료 50,000원*200동*1.1*50%	5,500		
*조사활동 지원 2,600,000원*5개기관*50%	6,500		
*주택특성표 등 서식 3,000,000원*4개구*50%	6,000		
*시설장비유지비 3,000,000원*5개기관*50%	7,500		
*사무용품 2,500,000원*5개기관*50%	6,250		
*홍보물 등 3,000,000원*4개구*50%	6,000		
202 여비	6,000	6,000	0

부서: 세정과
정책: 안정적 세수확충
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○개별주택가격 조사 20,000원*10명*60일*50%	6,000		
행정운영경비(세정과)	159,442	172,928	△13,486
인력운영비(세정과)	102,322	112,688	△10,366
인력운영비	102,322	112,688	△10,366
101 인건비	102,322	112,688	△10,366
01 보수	102,322	112,688	△10,366
○시간외근무수당 102,322,000원	102,322		
기본경비(세정과)	57,120	60,240	△3,120
기본경비	57,120	60,240	△3,120
201 일반운영비	26,040	27,480	△1,440
01 사무관리비	26,040	27,480	△1,440
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	26,880	28,560	△1,680
01 국내여비	26,880	28,560	△1,680
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
단위: 재정운영 건전화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	85,034,562	52,760,240	32,274,322
	도 4,000		
	시 85,030,562		
투명하고 공정한 회계질서 확립	554,968	556,355	△1,387
재정운영 건전화	554,968	556,355	△1,387
세입·세출결산 및 회계관리	535,968	537,355	△1,387
201 일반운영비	93,968	96,355	△2,387
01 사무관리비	61,138	64,130	△2,992
○결산서 및 부속서류 등 인쇄비	13,735		
* 결산서 40,000원*150부	6,000		
* 부속서류 40,000원*150부	6,000		
* 결산검사의견서 1,735,000원	1,735		
○국가종합전자조달시스템(나라장터) 수수료	13,000		
* 공사5천만원(물품2천만원) 미만 10,000원*170건	1,700		
* 공사5천만원 이상~2억원 미만(물품2천만원 이상~5천만원 미만) 20,000원*400건	8,000		
* 공사2억원(물품5천만원) 이상 30,000원*110건	3,300		
○회계실무 교육	17,700		
* 회계실무 교육교재 15,000원*500부	7,500		
* 계약관련 법령집 및 예규집 18,000원*500부	9,000		
* 회계실무 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○결산검사위원회 회의참석수당	11,453		
* 일비 94,530원*5명*20일	9,453		
* 여비 20,000원*5명*20일	2,000		
○계약심의위원회 회의참석수당	5,250		
* 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
* 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
02 공공운영비	32,830	32,225	605
○회계직공무원 재정보증보험 55,000원*190명	10,450		
○하도급·노무비 지급확인시스템 유지관리 1,865,000원*12월	22,380		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○세입·세출결산 및 회계관리 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	438,000	438,000	0
03 특정업무경비	438,000	438,000	0
○대민활동비 50,000원*730명*12월	438,000		
복식부기 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
단위: 재정운영 건전화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○재무보고서 자문료 등	19,000		
*자산실사 및 재무제표 검토 용역 19,000,000원	19,000		
시민중심의 공공청사 관리	3,930,073	3,025,379	904,694
청사 신축 및 유지관리	3,930,073	3,025,379	904,694
청사 유지관리	1,935,873	1,564,729	371,144
201 일반운영비	1,187,117	1,143,629	43,488
01 사무관리비	79,237	65,929	13,308
○청사 안전관리 수수료(전기·소방 등) 26,389,000원	26,389		
○승강기 안전관리 180,000원*6대*12월	12,960		
○수직형리프트 안전관리(장애인) 157,300원*12월	1,888		
○저수조 청소 5,500,000원*2회	11,000		
○카페트 및 커튼 세탁 6,000,000원	6,000		
○비데 임차 1,750,000원*12월	21,000		
02 공공운영비	1,107,880	1,077,700	30,180
○관사 유지관리	9,360		
*관리비 450,000원*12월	5,400		
*유지관리비 2,000원*165㎡*12월	3,960		
○청사 유지관리	1,098,520		
*전기요금 50,090,000원*12월	601,080		
*상·하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
*도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		
*환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
*교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
*건물수선 150,000,000원	150,000		
*전력시설 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
*냉·난방시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
*기계시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
*소방시설 20,000,000원	20,000		
*청사 방역소독 1,000,000원*5회	5,000		
*협회비 및 수수료(전기·소방 등) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	40,000	41,100	△1,100
01 재료비	40,000	41,100	△1,100
○청사 유지관리 소모품 및 소변기 필터 구입	40,000		
*LED램프 등 100여종 37,000,000원	37,000		
*소변기 필터 보라펜스 3,000,000원	3,000		
309 전출금	223,756	0	223,756

부서: 회계과
정책: 시민중심의 공공청사 관리
단위: 청사 신축 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	223,756	0	223,756
○청사 부설주차 관리 223,756,000원	223,756		
401 시설비및부대비	485,000	380,000	105,000
01 시설비	485,000	380,000	105,000
○청사 청소관리 455,000,000원	455,000		
○청사 조경관리	30,000		
* 수목 유지관리 6,000,000원*2회	12,000		
* 잔디관리 1,500,000원*4회	6,000		
* 약재살포 5,000,000원	5,000		
* 초화류 관리 7,000,000원	7,000		
청사시설 개·보수	1,994,200	1,460,650	533,550
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○청사관리 이력시스템 구축 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	1,494,200	1,460,650	33,550
01 시설비	1,494,200	1,460,650	33,550
○사무실 이전 및 재배치 100,000,000원	100,000		
○환경개선 및 시설보수 130,000,000원	130,000		
○본관 복도 천정 텍스 교체 26,000,000원	26,000		
○본관 내진 보강 350,000,000원	350,000		
○청사 조명시설 개선 200,000,000원	200,000		
○대기전력차단 멀티탭 설치 50,000,000원	50,000		
○청사 태양열 시스템 교체 45,000,000원	45,000		
○승강기 주 로프 및 도르래 교체 20,000,000원	20,000		
○별관 창호 단열필름 부착 124,200,000원	124,200		
○청사 게시판 개선 449,000,000원	449,000		
공유재산 효율적 관리	7,573,347	2,464,966	5,108,381
	도 4,000		
	시 7,569,347		
관용차량 유지관리	525,546	424,086	101,460
관용차량 관리	395,089	293,629	101,460
201 일반운영비	129,089	129,089	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○공무수행지원 전세버스 임차 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	64,089	64,089	0
○공용차량 운영비	64,089		
* 자동차세 7,769,000원	7,769		
* 보험료 55,000,000원	55,000		
* 환경개선부담금 1,320,000원	1,320		

부서: 회계과
정책: 공유재산 효율적 관리
단위: 관용차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	266,000	164,540	101,460
01 자산및물품취득비	266,000	164,540	101,460
○공용차량	266,000		
* 대형승합(대체) 200,000,000원*1대	200,000		
* 16,000cc급(대체) 22,000,000원*3대	66,000		
관용차량 수리	130,457	130,457	0
201 일반운영비	130,457	130,457	0
02 공공운영비	130,457	130,457	0
○공용차량 유지관리비	130,457		
* 유류비 88,900,000원	88,900		
* 수리비 41,557,000원	41,557		
공유재산 관리	7,047,801	2,040,880	5,006,921
	도 4,000		
	시 7,043,801		
시유재산 관리	6,261,601	1,254,680	5,006,921
201 일반운영비	1,102,280	934,680	167,600
01 사무관리비	84,280	38,000	46,280
○물품 전자태그(RFID)관리 시스템 유지관리 22,680,000원	22,680		
○공유재산 관리	44,000		
* 실태조사 용역 25,000원*400필지	10,000		
* 감정평가수수료 250,000원*80필지	20,000		
* 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
* 공매,등기수수료 2,000,000원	2,000		
* 유휴공유재산(건물)관리 2,000,000원*1식	2,000		
○부가가치세 세무자문 용역 8,000,000원	8,000		
○공유재산심의회 민간위원참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
02 공공운영비	1,018,000	896,680	121,320
○지방재정공제회비	986,000		
* 재해복구회비 525,000,000원	525,000		
* 영조물손해배상공제회비 459,500,000원	459,500		
* 지방관공선공제회비 1,500,000원	1,500		
○배상책임부담금 100,000원*70건	7,000		
○시유재산 유지관리	25,000		
* 노후 공유재산 시설물 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
* 공유재산 안전휀스 설치 80,000원*125m	10,000		
* 구)중부소방서 청사 유지관리	5,000		
- 소방안전 관리자 대행수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 회계과
정책: 공유재산 효율적 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전 관리자 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-긴급복구 및 제세공과금 납부 2,000,000원*1회	2,000		
309 전출금	279,321	0	279,321
01 공사·공단경상전출금	279,321	0	279,321
○구)농촌진흥청 농업과학도서관 관리위탁 279,321,000원	279,321		
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○구)농촌진흥청 무상사용 건축물 리모델링 4,500,000,000원	4,500,000		
405 자산취득비	380,000	320,000	60,000
01 자산및물품취득비	380,000	320,000	60,000
○소규모 물품 380,000,000원	380,000		
도유재산 위임관리(도비)	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도유재산 실태조사 및 관리 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
시민농장 조성	782,200	782,200	0
201 일반운영비	742,600	742,600	0
01 사무관리비	730,000	730,000	0
○당수동 시민농장 조성 대부료 730,000,000원	730,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○당수동 시민농장 관리	12,600		
*공공요금	12,600		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-손해보험 600,000원	600		
401 시설비및부대비	39,600	39,600	0
01 시설비	39,600	39,600	0
○시민농장 경비용역	39,600		
*시민농장 관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
*통합경비시스템 경비용역(야간) 1,300,000원*12월	15,600		
행정운영경비(회계과)	72,976,174	46,482,331	26,493,843
인력운영비(공통)	72,457,083	45,965,057	26,492,026
인력운영비	72,457,083	45,965,057	26,492,026
101 인건비	70,955,343	44,596,037	26,359,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	63,084,319	41,783,414	21,300,905
○봉급	43,742,118		
* 정무직 99,290,000원*1명	99,290		
* 일반직	42,821,428		
- 제1부시장 92,726,000원*1명	92,726		
- 실장 92,063,000원*2명	184,126		
- 국장 76,930,000원*6명	461,580		
- 4급 75,000,000원*8명	600,000		
- 5급(28호봉) 4,180,400원*72명*12월	3,611,866		
- 6급(20호봉) 3,304,400원*390명*12월	15,464,592		
- 7급(15호봉) 2,716,000원*484명*12월	15,774,528		
- 8급(8호봉) 1,978,500원*219명*12월	5,199,498		
- 9급(5호봉) 1,492,200원*80명*12월	1,432,512		
* 연구직(연구사20호봉) 3,192,400원*8명*12월	306,471		
* 지도직(지도사20호봉) 3,035,800원*11명*12월	400,726		
* 별정직(3명)	114,203		
- 7급(24호봉) 3,172,300원*3명*12월	114,203		
○정근수당 42,304,394,400원*1.0/12	3,525,367		
○정근수당(추가)가산금	1,289,880		
* 25년이상 130,000원*217명*12월	338,520		
* 20년이상~25년미만 110,000원*298명*12월	393,360		
* 15년이상~20년미만 80,000원*328명*12월	314,880		
* 10년이상~15년미만 60,000원*136명*12월	97,920		
* 5년이상~10년미만 50,000원*242명*12월	145,200		
○대우공무원수당	901,713		
* 5급 4,180,400원*43명*4.1%*12월	88,441		
* 6급 3,304,400원*228명*4.1%*12월	370,675		
* 7급 2,716,000원*254명*4.1%*12월	339,414		
* 8급 1,978,500원*106명*4.1%*12월	103,183		
○모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○가족수당	727,680		
* 배우자 40,000원*920명*0.78*12월	344,448		
* 기타 20,000원*910명*1.48*12월	323,232		
* 3자녀이상 100,000원*50명*12월	60,000		
○자녀학비보조수당 459,500원*1,285명*0.16*4분기	377,893		
○육아휴직수당 800,000원*30명*12월	288,000		
○위험근무수당	81,120		
* 갑종 50,000원*92명*12월	55,200		
* 을종 40,000원*54명*12월	25,920		
○특수업무수당	392,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기술정보수당	208,440		
-5급 50,000원*24명*12월	14,400		
-6급~7급 30,000원*265명*12월	95,400		
-8급이하 20,000원*102명*12월	24,480		
-가산금(기술사) 50,000원*6명*12월	3,600		
-가산금(기사1급) 30,000원*150명*12월	54,000		
-가산금(기사2급) 20,000원*69명*12월	16,560		
* 전산업무수당	7,800		
-3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
-1년이상~3년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*37명*12월	17,760		
* 의료업무수당	47,760		
-약사 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호사, 의료기사 50,000원*74명*12월	44,400		
* 개방형 직위보전 및 전문직위수당	6,600		
-5급, 6급 550,000원*1명*12월	6,600		
* 민원업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
* 안전관리수당 20,000원*6명*12월	1,440		
* 사서수당 20,000원*47명*12월	11,280		
* 연구수당 80,000원*7명*12월	6,720		
* 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
* 사회복지업무수당 70,000원*54명*12월	45,360		
* 업무대행수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○정액급식비 130,000원*1,285명*12월	2,004,600		
○명절휴가비 42,304,394,400원*1.2/12	4,230,440		
○연가보상비 42,304,394,400원*86%*15/360	1,515,908		
○2016년 봉급인상분 4,000,000,000원	4,000,000		
02 기타직보수	7,871,024	2,812,623	5,058,401
○청원경찰(41명)	2,191,142		
* 기본급(경사27호봉) 3,207,100원*41명*12월	1,577,894		
* 정근수당 1,577,893,200원*1.0/12	131,492		
* 정근수당(추가)가산금	63,000		
-25년이상 130,000원*37명*12월	57,720		
-20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
* 가족수당	28,080		
-배우자 40,000원*41명*12월	19,680		
-기타 20,000원*25명*12월	6,000		
-3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 459,500원*8명*4분기	14,704		
* 감독자수당	4,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장	40,000원*5명*12월	2,400		
-조장	30,000원*5명*12월	1,800		
* 대민활동비	50,000원*41명*12월	24,600		
* 정액급식비	130,000원*41명*12월	63,960		
* 직급보조비	140,000원*41명*12월	68,880		
* 명절휴가비	1,577,893,200원*1.2/12	157,790		
* 연가보상비	1,577,893,200원/12월*86%/30*15일	56,542		
○제2부시장	94,058,000원*1명	94,058		
○일반임기제(43명)		2,347,013		
* 시민소통기획관	48,551,700원*4명	194,207		
* 공보관	44,826,120원*4명	179,305		
* 감사관	43,536,000원*1명	43,536		
* 행정지원과	37,039,980원*2명	74,080		
* 정책기획과	39,297,960원*1명	39,298		
* 시민봉사과	36,942,960원*1명	36,943		
* 기업지원과	47,743,920원*1명	47,744		
* 교육청소년과	38,704,920원*1명	38,705		
* 미술관운영추진단	40,332,360원*5명	201,662		
* 교통정책과	44,655,420원*2명	89,311		
* 환경정책과	41,793,960원*2명	83,588		
* 도시디자인과	27,888,000원*3명	83,664		
* 장안구보건소		162,046		
-가(5)급(관리의사)	73,749,960원*1명	73,750		
-나(6)급(예진의사)	54,814,920원*1명	54,815		
-마(9)급(영양사)	33,480,960원*1명	33,481		
* 권선구보건소		160,356		
-가(5)급(관리의사)	69,277,920원*1명	69,278		
-나(6)급(예진의사)	59,913,000원*1명	59,913		
-마(9)급(영양사)	31,164,960원*1명	31,165		
* 팔달구보건소		159,250		
-가(5)급(관리의사)	74,241,960원*1명	74,242		
-나(6)급(예진의사)	56,247,960원*1명	56,248		
-마(9)급(영양사)	28,759,920원*1명	28,760		
* 영통구보건소		163,781		
-가(5)급(관리의사)	75,108,000원*1명	75,108		
-나(6)급(예진의사)	59,913,000원*1명	59,913		
-마(9)급(영양사)	28,759,920원*1명	28,760		
* 박물관사업소	41,074,440원*2명	82,149		
* 도시안전통합센터	49,909,440원*2명	99,819		
* 의료업무수당		109,680		
-가급(5년이상)	1,312,000원*4명*12월	62,976		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나급(5년이상) 973,000원*4명*12월	46,704		
*가족수당	19,200		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-기타 20,000원*20명*12월	4,800		
*자녀학비보조수당 459,500원*10명*4분기	18,380		
*대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
*정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
*직급보조비	112,380		
-제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-5급 400,000원*4명*12월	19,200		
-6급 250,000원*14명*12월	42,000		
-7급 155,000원*17명*12월	31,620		
-8급 140,000원*4명*12월	6,720		
-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
*연가보상비 2,033,499,800원/12월*78%/30*15일	66,089		
○시간선택제임기제(69명)	1,977,271		
*봉급 23,243,429원*69명	1,603,797		
*가족수당 40,000원*69명*12월	33,120		
*자녀학비보조수당 459,500원*10명*4분기	18,380		
*특정업무경비 100,000원*1명	100		
*시간외근무수당 7,600원*69명*10시간*12월	62,928		
*정액급식비 130,000원*69명*12월	107,640		
*직급보조비 105,000원*69명*12월	86,940		
*연가보상비 1,603,796,600원/12월*84%*86%/30/7*140시간	64,366		
○실무수습	261,540		
*봉급 1,026,240원*50명*4월	205,248		
*시간외근무수당 7,573원*50명*20시간*4월	30,292		
*정액급식비 130,000원*50명*4월	26,000		
○2016년도 봉급인상분 1,000,000,000원	1,000,000		
204 직무수행경비	1,501,740	1,369,020	132,720
02 직급보조비	1,501,740	1,369,020	132,720
○시장 750,000원*12월	9,000		
○제1부시장 650,000원*12월	7,800		
○실장 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급 250,000원*51명*12월	153,000		
○6급 155,000원*270명*12월	502,200		
○7급 140,000원*325명*12월	546,000		
○8급~9급 105,000원*189명*12월	238,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(회계과)	276,331	277,334	△1,003
인력운영비	276,331	277,334	△1,003
101 인건비	276,331	277,334	△1,003
01 보수	276,331	277,334	△1,003
○시간외근무수당 276,331,000원	276,331		
기본경비(공통)	122,760	112,560	10,200
기본경비	122,760	112,560	10,200
204 직무수행경비	122,760	112,560	10,200
01 직책급업무수행경비	122,760	112,560	10,200
○시장 750,000원*12월	9,000		
○부시장,실장 600,000원*3명*12월	21,600		
○국장 350,000원*8명*12월	33,600		
○과장 100,000원*48명*12월	57,600		
○중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	120,000	127,380	△7,380
기본경비	120,000	127,380	△7,380
201 일반운영비	64,560	70,200	△5,640
01 사무관리비	64,560	70,200	△5,640
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		
○급량비 36,960,000원	36,960		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
202 여비	50,400	52,080	△1,680
01 국내여비	50,400	52,080	△1,680
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○44명 420,000원*12월	5,040		

복 지 여 성 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복 지 여 성 국	541,378,110	534,947,767	98.81	1,853,177	0.34	4,577,166	0.85
사 회 복 지 과	70,459,331	64,989,551	92.24	1,292,614	1.83	4,177,166	5.93
여 성 정 책 과	16,702,920	16,544,432	99.05	158,488	0.95	0	0.00
노 인 복 지 과	168,822,208	168,605,388	99.87	116,820	0.07	100,000	0.06
장 애 인 복 지 과	46,938,617	46,521,797	99.11	116,820	0.25	300,000	0.64
보 육 아 동 과	238,455,034	238,286,599	99.93	168,435	0.07	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	70,459,331	69,513,122	946,209
	국 39,210,653		
	지 2,438,380		
	도 3,493,981		
	시 25,316,317		
선진 보훈문화 조성	5,471,820	5,395,000	76,820
	도 224,300		
	시 5,247,520		
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리	5,471,820	5,395,000	76,820
	도 224,300		
	시 5,247,520		
보훈관리 및 행사운영	439,320	413,000	26,320
201 일반운영비	109,000	54,000	55,000
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○보훈시설물 유지관리 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	90,000	35,000	55,000
○현충일 및 보훈행사 40,000,000원	40,000		
○나라사랑 음악회 20,000,000원	20,000		
○나라사랑 전국철인3종경기대회 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	57,000	54,000	3,000
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○독립유공자 및 유족 위문 격려 16,000,000원	16,000		
09 행사실비보상금	35,000	35,000	0
○현충일 및 보훈행사 35,000,000원	35,000		
11 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○보훈복지시설 위문 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	222,000	230,000	△8,000
05 민간위탁금	222,000	210,000	12,000
○보훈회관 운영 165,000,000원	165,000		
○현충탑 시설관리 57,000,000원	57,000		
308 자치단체등이전	11,320	0	11,320
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,320	0	11,320
○나라사랑 호국정신 함양교육 11,320,000원	11,320		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○보훈시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
사회단체 지원	3,000	13,500	△10,500
307 민간이전	3,000	13,500	△10,500
02 민간경상사업보조	3,000	13,500	△10,500
○월남참전전우회 수원시지회 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈대상자 위문	4,346,500	4,651,500	△305,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국가유공자 표창 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,345,000	4,650,000	△305,000
01 사회보장적수혜금	4,345,000	4,650,000	△305,000
○보훈명예수당 4,200,000,000원	4,200,000		
○사망위로금 45,000,000원	45,000		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 100,000,000원	100,000		
보훈단체 운영비 지원	234,000	234,000	0
307 민간이전	234,000	234,000	0
03 민간단체법정운영비보조	234,000	234,000	0
○상이군경회 수원시지회 운영 28,000,000원	28,000		
○전몰군경유족회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○전몰군경미망인회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○무공수훈자회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○고엽제전우회 수원시지회 운영 28,000,000원	28,000		
○6·25참전유공자회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○광복회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○특수임무유공자회 수원시지회 운영 25,000,000원	25,000		
○월남참전자회 수원시지회 운영 28,000,000원	28,000		
독립유공자 의료비 지원(도비)	83,000	83,000	0
	도 8,300		
	시 74,700		
301 일반보상금	83,000	83,000	0
	도 8,300		
	시 74,700		
01 사회보장적수혜금	83,000	83,000	0
○독립유공자 의료비 83,000,000원	83,000		
	도 8,300		
	시 74,700		
(가칭)평화의 테마거리 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○통일기원 (가칭)평화의 테마거리 조성 150,000,000원	150,000		
국가유공자 생활보조수당 지급(도비)	216,000	0	216,000
	도 216,000		

부서: 사회복지과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	216,000	0	216,000
	도 216,000		
01 사회보장적수혜금	216,000	0	216,000
○국가유공자 생활보조수당 지급 216,000,000원	216,000		
	도 216,000		
지역사회복지 증진	12,319,728	10,576,141	1,743,587
	국 305,308		
	지 2,158,380		
	도 62,310		
	시 9,793,730		
시민에게 다가가는 복지서비스	2,394,181	2,207,451	186,730
	국 305,308		
	도 51,510		
	시 2,037,363		
민·관 협력	1,078,799	1,027,489	51,310
101 인건비	507,289	409,168	98,121
04 기간제근로자등보수	507,289	409,168	98,121
○복지도우미	454,306		
*기본급 52,800원*42명*156일	345,946		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*42명*40일	88,704		
*보험료 3,000원*42명*156일	19,656		
○위기가구 금융복지상담사	52,983		
*기본급 94,280원*2명*205일	38,655		
*주휴 및 월차 수당 94,280원*2명*50일	9,428		
*4대보험료 4,900,000원	4,900		
201 일반운영비	8,000	10,100	△2,100
01 사무관리비	8,000	10,100	△2,100
○통합사례관리운영 6,000,000원	6,000		
○복지위원 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○동 인적안전망 강화 유공공무원 국외선진지 견학 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	82,800	84,840	△2,040
09 행사실비보상금	52,200	51,000	1,200
○복지사각지대 발굴사업 운영 3,000,000원	3,000		
○동 주민복지협의체 운영 10,000원*10명*41개동*12월	49,200		
11 기타보상금	30,600	33,840	△3,240
○복지위원 활동수당 30,000원*85명*12월	30,600		
303 포상금	15,400	5,400	10,000

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	15,400	5,400	10,000
○지역사회복지협의체 활성화 유공공무원 표창 400,000원	400		
○동 주민복지협의체 운영평가 5,000,000원	5,000		
○동 인적안전망 유공자 포상 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	460,310	517,981	△57,671
03 민간단체법정운영비보조	287,310	0	287,310
○지역사회보장협의체 운영 287,310,000원	287,310		
11 사회복지사업보조	173,000	0	173,000
○지역사회복지 정책사업 133,000,000원	133,000		
○동단위 지역사회보장협의체 위원 역량강화 40,000,000원	40,000		
민간단체 사업지원(도비)	120,620	36,800	83,820
	도 31,910		
	시 88,710		
307 민간이전	120,620	36,800	83,820
	도 31,910		
	시 88,710		
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○찾아가는 수원시민교육 및 사회복지경진대회 16,800,000원	16,800		
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○수원시 사회복지의 날 기념 나눔한마당 40,000,000원	40,000		
11 사회복지사업보조	63,820	16,800	47,020
○사회복지사 보수교육비 52,320,000원	52,320		
	도 26,160		
	시 26,160		
○사회복지사 상해보험비 11,500,000원	11,500		
	도 5,750		
	시 5,750		
사회복지정보센터 운영(도비)	113,946	113,946	0
	도 7,000		
	시 106,946		
307 민간이전	113,946	113,946	0
	도 7,000		
	시 106,946		
03 민간단체법정운영비보조	113,946	0	113,946
○사회복지정보센터 운영 113,946,000원	113,946		
	도 7,000		
	시 106,946		
통합 사례관리사 지원(국비)	570,616	570,616	0
	국 285,308		
	시 285,308		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	570,616	570,616	0
	국 285,308		
	시 285,308		
04 기간제근로자등보수	570,616	570,616	0
○통합 사례관리사 570,616,000원	570,616		
	국 285,308		
	시 285,308		
무한돌봄센터 운영	465,000	450,000	15,000
307 민간이전	465,000	450,000	15,000
05 민간위탁금	465,000	450,000	15,000
○수원휴먼서비스센터 운영 465,000,000원	465,000		
민관협력활성화사업(민간주도형)(국비)	20,000	0	20,000
	국 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○민관협력활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
경기도 복지공동체 지원(도비)	25,200	0	25,200
	도 12,600		
	시 12,600		
307 민간이전	25,200	0	25,200
	도 12,600		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	25,200	0	25,200
○경기도 복지공동체 지원 25,200,000원	25,200		
	도 12,600		
	시 12,600		
이웃사랑 운동 전개	261,500	239,500	22,000
주민생활지원서비스 운영	23,800	19,800	4,000
201 일반운영비	23,800	19,800	4,000
01 사무관리비	23,800	19,800	4,000
○지역자원 개발을 위한 홍보·교육운영비	15,800		
*홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
*매뉴얼(책자) 제작 5,000,000원	5,000		
*역량강화 강사비 800,000원	800		
○지역사회복지발전 유공자 표창	8,000		
*감사패 200,000원*8명*2회	3,200		
*표창장 60,000원*10명*8회	4,800		
사회복지시설 위문격려	232,000	214,000	18,000
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 이웃사랑 운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	224,000	204,000	20,000
01 사회보장적수혜금	224,000	204,000	20,000
○명절 저소득층 위문 224,000,000원	224,000		
생활공감정책 모니터단 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	500	500	0
○생활공감정책 모니터단 운영 500,000원	500		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○워크숍 등 행사운영 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○생활공감정책 모니터단 운영 2,000,000원	2,000		
사회복지시설 운영 지원	6,580,647	5,257,452	1,323,195
	도 10,800		
	시 6,569,847		
사회복지관 운영	6,338,239	4,716,542	1,621,697
201 일반운영비	13,000	2,000	11,000
03 행사운영비	13,000	2,000	11,000
○지역사회조직사업 실무자 전문교육 3,000,000원	3,000		
○신규종합사회복지관 개관식 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	5,900,239	4,347,542	1,552,697
05 민간위탁금	5,218,546	3,739,452	1,479,094
○사회복지관 운영 5,218,546,000원	5,218,546		
10 사회복지시설법정운영비보조	605,893	608,090	△2,197
○사회복지관 운영 605,893,000원	605,893		
11 사회복지사업보조	75,800	0	75,800
○저소득 아동 교육지원 사업 75,800,000원	75,800		
401 시설비및부대비	125,000	10,000	115,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○신규종합사회복지관 시설 개선 125,000,000원	125,000		
405 자산취득비	300,000	357,000	△57,000
01 자산및물품취득비	300,000	357,000	△57,000
○신설종합사회복지관 비품 300,000,000원	300,000		
사회복지시설 운영	61,728	61,600	128
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 안전점검 100,000원*170개소	17,000		
301 일반보상금	13,728	5,600	8,128
01 사회보장적수혜금	13,728	5,600	8,128
○노숙인시설종사자 처우개선 7,488,000원	7,488		
○지역자활센터종사자 처우개선 6,240,000원	6,240		
307 민간이전	31,000	39,000	△8,000
04 민간행사사업보조	31,000	39,000	△8,000
○사회복지시설종사자 역량강화 교육 31,000,000원	31,000		
푸드뱅크 운영(도비)	170,180	170,180	0
	도 10,800		
	시 159,380		
307 민간이전	170,180	170,180	0
	도 10,800		
	시 159,380		
05 민간위탁금	74,180	0	74,180
○푸드뱅크 운영 74,180,000원	74,180		
	도 1,200		
	시 72,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,000	170,180	△74,180
○푸드뱅크 운영 96,000,000원	96,000		
	도 9,600		
	시 86,400		
푸드마켓 운영	10,500	76,730	△66,230
307 민간이전	10,500	76,730	△66,230
11 사회복지사업보조	10,500	76,730	△66,230
○이동 푸드마켓 사업 10,500,000원	10,500		
지역사회복지 증진	3,083,400	2,871,738	211,662
	지 2,158,380		
	시 925,020		
지역사회서비스 투자(지특)	3,083,400	2,871,738	211,662
	지 2,158,380		
	시 925,020		
403 자치단체등자본이전	3,083,400	2,871,738	211,662
	지 2,158,380		
	시 925,020		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,083,400	2,871,738	211,662
○지역사회서비스 투자 3,083,400,000원	3,083,400		
	지 2,158,380		
	시 925,020		
국민기초생활보장	45,282,346	46,531,763	△1,249,417
	국 37,927,845		
	지 280,000		
	도 2,938,706		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 위기가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,135,795		
위기가정 지원	656,000	590,000	66,000
	국 56,200		
	도 58,500		
	시 541,300		
위기가정 무한돌봄(도비)	570,000	570,000	0
	도 57,000		
	시 513,000		
301 일반보상금	570,000	570,000	0
	도 57,000		
	시 513,000		
01 사회보장적수혜금	570,000	570,000	0
○위기가정 무한돌봄 570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
무한돌봄 사례관리 운영(국비)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무한돌봄 사례관리 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○무한돌봄 사례관리 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
읍면동 사례관리사업 운영(국비)	66,000	0	66,000
	국 46,200		
	시 19,800		
201 일반운영비	26,400	0	26,400
	국 18,480		
	시 7,920		
01 사무관리비	26,400	0	26,400
○읍면동 사례관리사업 운영 26,400,000원	26,400		
	국 18,480		
	시 7,920		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 위기가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	39,600	0	39,600
	국 27,720		
	시 11,880		
01 사회보장적수혜금	39,600	0	39,600
○읍면동 사례관리사업 운영 39,600,000원	39,600		
	국 27,720		
	시 11,880		
저소득층 복지증진	8,556,978	8,654,286	△97,308
	국 5,725,082		
	지 280,000		
	도 458,415		
	시 2,093,481		
긴급복지 지원(국비)	2,033,900	2,033,900	0
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
301 일반보상금	2,033,900	2,033,900	0
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
01 사회보장적수혜금	2,033,900	2,033,900	0
○긴급복지 2,033,900,000원	2,033,900		
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
자활근로(국비)	4,611,033	4,611,033	0
	국 3,688,826		
	도 138,331		
	시 783,876		
301 일반보상금	450,000	450,000	0
	국 360,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	450,000	0
○자활근로 450,000,000원	450,000		
	국 360,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
307 민간이전	4,161,033	4,161,033	0
	국 3,328,826		
	도 124,831		
	시 707,376		
05 민간위탁금	4,161,033	4,161,033	0
○자활근로 4,161,033,000원	4,161,033		
	국 3,328,826		
	도 124,831		
	시 707,376		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 자활근로(도비)	856,425	856,425	0
	도 171,285		
	시 685,140		
307 민간이전	856,425	856,425	0
	도 171,285		
	시 685,140		
05 민간위탁금	856,425	856,425	0
○노숙인 자활근로 856,425,000원	856,425		
	도 171,285		
	시 685,140		
가사간병방문관리사 지원(지특)	400,000	296,302	103,698
	지 280,000		
	시 120,000		
301 일반보상금	400,000	296,302	103,698
	지 280,000		
	시 120,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	296,302	103,698
○가사간병방문관리사 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	시 120,000		
자활교육훈련 지원(도비)	22,200	22,200	0
	도 4,440		
	시 17,760		
307 민간이전	22,200	22,200	0
	도 4,440		
	시 17,760		
11 사회복지사업보조	22,200	22,200	0
○자활교육훈련 22,200,000원	22,200		
	도 4,440		
	시 17,760		
희망디자인사업(도비)	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○희망디자인사업 운영 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
희망키움통장(국비)	405,739	405,739	0
	국 324,591		
	도 12,172		
	시 68,976		
301 일반보상금	405,739	405,739	0
	국 324,591		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,172		
	시 68,976		
01 사회보장적수혜금	405,739	405,739	0
○희망키움통장 405,739,000원	405,739		
	국 324,591		
	도 12,172		
	시 68,976		
저소득층 학생 교육비 지원(도비)	62,000	62,000	0
	도 62,000		
101 인건비	61,600	61,600	0
	도 61,600		
04 기간제근로자등보수	61,600	61,600	0
○교육비 지원 보조인력 61,600,000원	61,600		
	도 61,600		
301 일반보상금	400	400	0
	도 400		
09 행사실비보상금	400	400	0
○교육 및 회의 참석자 400,000원	400		
	도 400		
저소득주민 자녀 장학금 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○저소득주민 자녀 장학금 지원 30,000,000원	30,000		
내일키움통장(국비)	105,681	0	105,681
	국 84,545		
	도 3,170		
	시 17,966		
301 일반보상금	105,681	0	105,681
	국 84,545		
	도 3,170		
	시 17,966		
01 사회보장적수혜금	105,681	0	105,681
○내일키움통장 105,681,000원	105,681		
	국 84,545		
	도 3,170		
	시 17,966		
자활후견기관 지원	887,833	824,833	63,000
	국 579,443		
	도 42,064		
	시 266,326		
지역자활센터종사자 복지수당(도비)	24,200	24,200	0
	도 4,840		
	시 19,360		
307 민간이전	24,200	24,200	0
	도 4,840		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활후견기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,360		
11 사회복지사업보조	24,200	24,200	0
○지역자활센터종사자 복지수당 24,200,000원	24,200		
	도 4,840		
	시 19,360		
지역자활센터 운영(국비)	750,300	750,300	0
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
307 민간이전	750,300	750,300	0
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,300	750,300	0
○지역자활센터 운영 750,300,000원	750,300		
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
자활사례관리(국비)	50,333	50,333	0
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
307 민간이전	50,333	50,333	0
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
11 사회복지사업보조	50,333	50,333	0
○자활사례관리 50,333,000원	50,333		
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
희망키움통장 사례관리자 운영비 지원(국비)	63,000	0	63,000
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
307 민간이전	63,000	0	63,000
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
11 사회복지사업보조	63,000	0	63,000
○희망키움통장 사례관리자 운영비 지원 63,000,000원	63,000		
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
기초생활수급자 지원	35,181,535	36,462,644	△1,281,109
	국 31,567,120		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,379,727		
	시 1,234,688		
기초생활보장 생계급여(국비)	33,861,181	33,861,181	0
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
301 일반보상금	33,861,181	33,861,181	0
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
01 사회보장적수혜금	33,861,181	33,861,181	0
○기초생활보장 생계급여 33,861,181,000원	33,861,181		
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
기초생활보장 교육급여	157,336	1,442,445	△1,285,109
308 자치단체등이전	157,336	0	157,336
08 교육기관에대한보조	157,336	0	157,336
○기초생활보장 교육급여 157,336,000원	157,336		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	305,144	305,144	0
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		
301 일반보상금	305,144	305,144	0
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		
01 사회보장적수혜금	305,144	305,144	0
○기초생활보장 해산장제급여 305,144,000원	305,144		
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		
차상위계층 양곡할인 지원(국비)	162,234	162,234	0
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
301 일반보상금	162,234	162,234	0
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
01 사회보장적수혜금	162,234	162,234	0
○차상위계층 양곡할인 162,234,000원	162,234		
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
기초수급자 정부양곡할인 지원(국비)	687,640	687,640	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 687,640		
301 일반보상금	687,640	687,640	0
	국 687,640		
01 사회보장적수혜금	687,640	687,640	0
○기초수급자 정부양곡할인 687,640,000원	687,640		
	국 687,640		
생활보장 등 심의위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○생활보장 등 심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
기초생활보장업무 지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○기초생활보장 업무담당 공무원 역량강화 4,000,000원	4,000		
노숙인 등 보호 및 지원	1,915,657	1,915,657	0
	국 232,000		
	도 268,665		
	시 1,414,992		
노숙인시설운영 지원	1,915,657	1,915,657	0
	국 232,000		
	도 268,665		
	시 1,414,992		
노숙인 보호(도비)	863,926	863,926	0
	도 86,393		
	시 777,533		
307 민간이전	863,926	863,926	0
	도 86,393		
	시 777,533		
10 사회복지시설법정운영비보조	863,926	863,926	0
○노숙인 보호(자활시설) 863,926,000원	863,926		
	도 86,393		
	시 777,533		
노숙인 종합지원센터 운영(도비)	313,150	313,150	0
	도 62,630		
	시 250,520		
307 민간이전	313,150	313,150	0
	도 62,630		
	시 250,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	313,150	313,150	0
○노숙인 종합지원센터 운영 313,150,000원	313,150		
	도 62,630		
	시 250,520		

부서: 사회복지과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인시설종사자 복지수당(도비)	43,200	43,200	0
	도 8,640		
	시 34,560		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	도 8,640		
	시 34,560		
11 사회복지사업보조	43,200	43,200	0
○노숙인시설종사자 복지수당 43,200,000원	43,200		
	도 8,640		
	시 34,560		
노숙인 보호 및 지원(도비)	115,032	115,032	0
	도 11,503		
	시 103,529		
307 민간이전	115,032	115,032	0
	도 11,503		
	시 103,529		
11 사회복지사업보조	115,032	115,032	0
○노숙인 보호 및 지원 115,032,000원	115,032		
	도 11,503		
	시 103,529		
노숙인 일시보호소 운영(도비)	206,920	206,920	0
	도 41,384		
	시 165,536		
307 민간이전	206,920	206,920	0
	도 41,384		
	시 165,536		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,920	206,920	0
○노숙인 일시보호소 운영 206,920,000원	206,920		
	도 41,384		
	시 165,536		
노숙인 임시주거 지원(도비)	42,000	42,000	0
	도 8,400		
	시 33,600		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 8,400		
	시 33,600		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○노숙인 임시주거 42,000,000원	42,000		
	도 8,400		
	시 33,600		
노숙인 프로그램 지원(국비)	285,715	285,715	0
	국 200,000		
	도 42,858		
	시 42,857		
307 민간이전	285,715	285,715	0
	국 200,000		

부서: 사회복지과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,858		
	시 42,857		
11 사회복지사업보조	285,715	285,715	0
○노숙인 프로그램 285,715,000원	285,715		
	국 200,000		
	도 42,858		
	시 42,857		
노숙인 위기관리(국비)	45,714	45,714	0
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
307 민간이전	45,714	45,714	0
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
11 사회복지사업보조	45,714	45,714	0
○노숙인 위기관리 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
행정운영경비(사회복지과)	1,292,614	1,111,854	180,760
	국 745,500		
	시 547,114		
인력운영비(사회복지과)	1,209,354	1,034,834	174,520
	국 745,500		
	시 463,854		
인력운영비	144,354	134,834	9,520
101 인건비	144,354	134,834	9,520
01 보수	144,354	134,834	9,520
○시간외근무수당 144,354,000원	144,354		
신규사회복지직 인건비 지원(국비)	510,000	510,000	0
	국 357,000		
	시 153,000		
101 인건비	510,000	510,000	0
	국 357,000		
	시 153,000		
01 보수	510,000	510,000	0
○신규사회복지직 510,000,000원	510,000		
	국 357,000		
	시 153,000		
맞춤형 개별급여 추진(국비)	390,000	390,000	0
	국 273,000		
	시 117,000		
101 인건비	390,000	390,000	0
	국 273,000		
	시 117,000		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	390,000	390,000	0
○개별급여 전환 사회복지직 390,000,000원	390,000		
	국 273,000		
	시 117,000		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(국비)	165,000	0	165,000
	국 115,500		
	시 49,500		
101 인건비	165,000	0	165,000
	국 115,500		
	시 49,500		
01 보수	165,000	0	165,000
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 165,000,000원	165,000		
	국 115,500		
	시 49,500		
기본경비(사회복지과)	83,260	77,020	6,240
기본경비	83,260	77,020	6,240
201 일반운영비	37,120	34,240	2,880
01 사무관리비	37,120	34,240	2,880
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	38,640	35,280	3,360
01 국내여비	38,640	35,280	3,360
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	4,177,166	3,982,707	194,459
내부거래지출(사회복지과)	4,177,166	3,982,707	194,459
내부거래지출	4,177,166	3,982,707	194,459
701 기타회계등전출금	4,177,166	3,982,707	194,459
01 기타회계전출금	4,177,166	3,982,707	194,459
○의료급여 일반회계 부담금	4,177,166		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,074,061,000원	4,074,061		
*의료급여 위탁수수료 10,926,000원	10,926		
*의료급여수급자 본인부담금 37,331,000원	37,331		
*의료급여수급자 대불금 48,000원	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 의료급여사업 행정비(국비) 1,500,000원	1,500		
* 의료급여관리사 인건비(국비) 30,200,000원	30,200		
* 의료급여사업 행정비(도비) 2,100,000원	2,100		
* 의료급여관리사 인건비(도비) 21,000,000원	21,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	16,702,920	17,617,315	△914,395
	국 2,792,724		
	도 1,043,311		
	시 12,866,885		
여성의 권익증진	9,746,912	10,015,130	△268,218
	국 560,203		
	도 302,606		
	시 8,884,103		
양성평등 사회분위기 조성	7,061,692	7,224,502	△162,810
	국 25,000		
	시 7,036,692		
양성평등위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○양성평등위원회 회의참석수당			
100,000원*10명*4회	4,000		
양성평등주간 기념행사	30,500	12,750	17,750
201 일반운영비	23,500	4,750	18,750
01 사무관리비	1,500	750	750
○수원시 여성상 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	22,000	4,000	18,000
○양성평등주간 기념행사 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○여성정책업무 추진 7,000,000원	7,000		
가족여성회관 운영	1,280,098	1,280,098	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지관리	1,800		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	1,278,298	1,278,298	0
05 민간위탁금	1,278,298	1,278,298	0
○가족여성회관 운영 1,278,298,000원	1,278,298		
양성평등 교육	21,000	19,000	2,000
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
01 사무관리비	21,000	19,000	2,000
○공직자 폭력예방교육	6,000		
* 강사수당 250,000원*16회	4,000		
* 교육자료 및 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상별 양성평등 교육 15,000,000원	15,000		
여대생커리어개발센터 지원(국비)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○여대생커리어개발센터 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
수원시예절교육관 운영·지원	620,999	620,999	0
308 자치단체등이전	620,999	0	620,999
10 공기관등에대한경상적대행사업비	620,999	0	620,999
○수원시예절교육관 운영 620,999,000원	620,999		
호매실지구 문화복지시설 건립	5,055,095	5,057,078	△1,983
401 시설비및부대비	5,055,095	5,057,078	△1,983
01 시설비	5,055,095	5,057,078	△1,983
○호매실지구 문화복지시설 건립	5,055,095		
*토지매입비 5,055,095,000원	5,055,095		
여성단체 역량강화 지원	125,000	155,308	△30,308
여성 공동워크숍	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○여성단체,여성시설,NGO 공동워크숍 10,000,000원	10,000		
수원여성 아줌마축제	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○수원여성 아줌마축제 90,000,000원	90,000		
사회단체 지원	18,000	53,308	△35,308
307 민간이전	18,000	53,308	△35,308
02 민간경상사업보조	2,000	4,000	△2,000
○여성가사도우미 교육 및 무료 알선사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	49,308	△33,308
○경기도여성단체협의회 수원시지회 운영 16,000,000원	16,000		
여성단체 지도력 향상	7,000	2,000	5,000
206 재료비	7,000	2,000	5,000

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성단체 역량강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	2,000	5,000
○자원봉사 등 지원용품 7,000,000원	7,000		
여성전문인력 양성	354,400	354,400	0
	도 71,460		
	시 282,940		
여성지도자대학 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○여성지도자대학 운영 18,000,000원	18,000		
여성인력개발센터 운영(도비)	199,400	199,400	0
	도 59,460		
	시 139,940		
307 민간이전	199,400	199,400	0
	도 59,460		
	시 139,940		
03 민간단체법정운영비보조	199,400	199,400	0
○여성인력개발센터 운영 199,400,000원	199,400		
	도 59,460		
	시 139,940		
여성근로자복지센터 운영(도비)	137,000	137,000	0
	도 12,000		
	시 125,000		
307 민간이전	137,000	137,000	0
	도 12,000		
	시 125,000		
05 민간위탁금	137,000	137,000	0
○여성근로자복지센터 운영 137,000,000원	137,000		
	도 12,000		
	시 125,000		
여성친화도시 조성	1,044,725	878,125	166,600
여성친화도시 조성 활성화	14,125	13,125	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○여성친화도시 조성 협의체 등 운영 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 정책형성 교육	4,000		
* 강사비 500,000원*6회	3,000		
* 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,125	3,125	0
09 행사실비보상금	3,125	3,125	0
○여성친화도시 조성 모니터단 운영 3,125,000원	3,125		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시 여성문화공간-休 운영	644,600	645,000	△400
307 민간이전	640,000	600,000	40,000
05 민간위탁금	640,000	600,000	40,000
○수원시 여성문화공간-休 운영 640,000,000원	640,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○수원시 여성문화공간-休 집기 4,600,000원	4,600		
여성안심안전 사업운영	386,000	220,000	166,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○여성안심 무인택배 보관함 설치·운영 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	196,000	220,000	△24,000
05 민간위탁금	196,000	0	196,000
○여성안심귀가 로드매니저 운영 196,000,000원	196,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○가스배관 특수형광물질 도포 90,000,000원	90,000		
가정·성폭력 방지 및 피해자 지원	754,973	1,037,973	△283,000
	국 397,601		
	도 140,786		
	시 216,586		
가정폭력상담소 운영(국비)	111,726	111,726	0
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
307 민간이전	111,726	111,726	0
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,726	111,726	0
○가정폭력상담소 운영 111,726,000원	111,726		
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영(국비)	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 4,050		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,050		
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 27,000,000원	27,000		
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
가정폭력피해자 의료비(국비)	32,000	32,000	0
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○가정폭력피해자 의료비 32,000,000원	32,000		
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
가정 · 성폭력상담소 지원(도비)	68,005	68,005	0
	도 13,600		
	시 54,405		
307 민간이전	68,005	68,005	0
	도 13,600		
	시 54,405		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,005	68,005	0
○가정폭력 · 성폭력상담소 지원 68,005,000원	68,005		
	도 13,600		
	시 54,405		
가정 · 성폭력피해자보호시설 지원(도비)	11,427	11,427	0
	도 2,285		
	시 9,142		
307 민간이전	11,427	11,427	0
	도 2,285		
	시 9,142		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,427	11,427	0
○가정폭력 · 성폭력피해자보호시설 지원 11,427,000원	11,427		
	도 2,285		
	시 9,142		
성폭력피해자보호시설 운영(국비)	137,231	137,231	0
	국 75,062		
	도 16,085		
	시 46,084		
307 민간이전	137,231	137,231	0
	국 75,062		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,085		
	시 46,084		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,231	137,231	0
○성폭력 피해자보호시설 운영 137,231,000원	137,231		
	국 75,062		
	도 16,085		
	시 46,084		
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영(국비)	13,874	13,874	0
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
307 민간이전	13,874	13,874	0
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
11 사회복지사업보조	13,874	13,874	0
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 13,874,000원	13,874		
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
성폭력가해자 교정치료프로그램(국비)	12,709	12,709	0
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
307 민간이전	12,709	12,709	0
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
11 사회복지사업보조	12,709	12,709	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 12,709,000원	12,709		
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
성폭력피해자 의료비(국비)	263,026	263,026	0
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		
307 민간이전	263,026	263,026	0
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		
11 사회복지사업보조	263,026	263,026	0
○성폭력피해자 의료비 지원 263,026,000원	263,026		
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 간병비(국비)	5,111	5,111	0
	국 3,578		
	도 767		
	시 766		
307 민간이전	5,111	5,111	0
	국 3,578		
	도 767		
	시 766		
11 사회복지사업보조	5,111	5,111	0
○성폭력피해자 간병비 지원 5,111,000원	5,111		
	국 3,578		
	도 767		
	시 766		
여성폭력시설 종사자 교육(국비)	1,440	1,440	0
	국 567		
	도 286		
	시 587		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	국 567		
	도 286		
	시 587		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,440	1,440	0
○여성폭력시설 종사자 교육 1,440,000원	1,440		
	국 567		
	도 286		
	시 587		
가족상담 치유프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○폭력피해여성 가족상담치유프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
아동 · 여성보호지역연대(국비)	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동 · 여성보호지역연대 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
아동 · 여성보호지역연대 활성화(국비)	14,000	14,000	0
	국 6,680		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,340		
	시 3,980		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	국 6,680		
	도 3,340		
	시 3,980		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○아동안전지도 제작 14,000,000원	14,000		
	국 6,680		
	도 3,340		
	시 3,980		
성폭력피해자보호시설 비수급자생계비(국비)	8,224	8,224	0
	국 8,224		
307 민간이전	8,224	8,224	0
	국 8,224		
11 사회복지사업보조	8,224	8,224	0
○성폭력피해자보호시설 비수급자생계비 8,224,000원	8,224		
	국 8,224		
여성 홈방범 서비스 지원사업(도비)	32,000	0	32,000
	도 22,400		
	시 9,600		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	도 21,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○저소득 한부모가족 홈방범 서비스 30,000,000원	30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 1,400		
	시 600		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
○가정 · 성폭력상담소 등 홈방범 서비스 2,000,000원	2,000		
	도 1,400		
	시 600		
성매매 방지대책	393,122	357,622	35,500
	국 137,602		
	도 77,360		
	시 178,160		
성매매 방지 홍보	40,000	4,500	35,500
201 일반운영비	20,000	2,500	17,500
01 사무관리비	20,000	2,500	17,500
○성매매방지 홍보물	20,000		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 1,000원*17,000개	17,000		
* 현수막 60,000원*50개	3,000		
301 일반보상금	20,000	2,000	18,000
09 행사실비보상금	20,000	2,000	18,000
○성매매방지 홍보 10,000원*2,000명	20,000		
성매매피해자 구조(국비)	36,518	36,518	0
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
307 민간이전	36,518	36,518	0
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
11 사회복지사업보조	36,518	36,518	0
○성매매피해자 구조 36,518,000원	36,518		
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
성매매피해상담소 운영(국비)	137,200	137,200	0
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
307 민간이전	137,200	137,200	0
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,200	137,200	0
○성매매피해상담소 운영 137,200,000원	137,200		
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
성매매 및 가정·성폭력 예방교육(도비)	30,000	30,000	0
	도 1,000		
	시 29,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 1,000		
	시 29,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 1,000		
	시 29,000		
성매매집결지 현장기능 강화(국비)	82,404	82,404	0
	국 43,440		
	도 19,482		
	시 19,482		

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성매매집결지 현장기능 강화 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	80,404	80,404	0
	국 42,040		
	도 19,182		
	시 19,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,404	80,404	0
○성매매집결지 현장기능 강화 80,404,000원	80,404		
	국 42,040		
	도 19,182		
	시 19,182		
성매매 성폭력 예방 청소년 열린터 운영(도비)	67,000	67,000	0
	도 17,100		
	시 49,900		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	도 17,100		
	시 49,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,000	67,000	0
○성매매 성폭력 예방 청소년 열린터 운영 67,000,000원	67,000		
	도 17,100		
	시 49,900		
일본위안부 피해자 보호	13,000	7,200	5,800
	도 13,000		
일본군위안부 생활안정 지원(도비)	13,000	7,200	5,800
	도 13,000		
301 일반보상금	13,000	7,200	5,800
	도 13,000		
01 사회보장적수혜금	13,000	7,200	5,800
○일본군위안부 생활안정 지원 13,000,000원	13,000		
	도 13,000		
건강한 가족문화 가꾸기	5,023,894	5,034,536	△10,642
	국 1,951,433		
	도 675,730		
	시 2,396,731		
건강가정 지원	1,351,605	1,279,447	72,158
	국 596,022		
	도 206,917		
	시 548,666		

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 운영(도비)	365,045	265,737	99,308
	도 51,318		
	시 313,727		
307 민간이전	365,045	265,737	99,308
	도 51,318		
	시 313,727		
05 민간위탁금	365,045	0	365,045
○건강가정지원센터 운영 365,045,000원	365,045		
	도 51,318		
	시 313,727		
아이돌보미 지원(국비)	851,460	885,610	△34,150
	국 596,022		
	도 127,719		
	시 127,719		
307 민간이전	851,460	885,610	△34,150
	국 596,022		
	도 127,719		
	시 127,719		
05 민간위탁금	851,460	0	851,460
○아이돌보미 지원 851,460,000원	851,460		
	국 596,022		
	도 127,719		
	시 127,719		
저출산 홍보 교육	56,000	0	56,000
201 일반운영비	56,000	0	56,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○인구정책 안내 홍보물	6,000		
* 인구정책인쇄물 500원*10,000부	5,000		
* 가족친화인증 신청수수료 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○다둥이가족 축제 50,000,000원*1식	50,000		
초경바우처 사업 운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○초경바우처 사업 35,000,000원	35,000		
건강가정지원센터 종사자특수근무수당(도비)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600		

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,880		
	시 6,720		
3세대 가족사랑 삼행프로젝트(도비)	34,500	34,500	0
	도 25,000		
	시 9,500		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	도 25,000		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	34,500	34,500	0
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 34,500,000원	34,500		
	도 25,000		
	시 9,500		
저소득 한부모가정 지원	3,672,289	3,755,089	△82,800
	국 1,355,411		
	도 468,813		
	시 1,848,065		
사랑의 한부모가족학교 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○사랑의 한부모가족학교 운영 13,000,000원	13,000		
한부모가족 복지시설 운영지원(도비)	603,924	603,924	0
	도 60,392		
	시 543,532		
307 민간이전	603,924	603,924	0
	도 60,392		
	시 543,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	603,924	603,924	0
○한부모가족 복지시설 운영지원 603,924,000원	603,924		
	도 60,392		
	시 543,532		
한부모가족 복지시설 운영(도비)	77,328	77,328	0
	도 7,732		
	시 69,596		
307 민간이전	77,328	77,328	0
	도 7,732		
	시 69,596		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,328	77,328	0
○한부모가족 복지시설 운영 77,328,000원	77,328		
	도 7,732		
	시 69,596		
한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료(국비)	19,813	19,813	0
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,813	19,813	0
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		
11 사회복지사업보조	19,813	19,813	0
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 19,813,000원	19,813		
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국비)	1,611,900	1,658,700	△46,800
	국 1,289,520		
	도 161,190		
	시 161,190		
301 일반보상금	1,611,900	1,658,700	△46,800
	국 1,289,520		
	도 161,190		
	시 161,190		
01 사회보장적수혜금	1,611,900	1,658,700	△46,800
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,611,900,000원	1,611,900		
	국 1,289,520		
	도 161,190		
	시 161,190		
저소득 한부모가족 지원(도비)	959,060	959,060	0
	도 95,906		
	시 863,154		
301 일반보상금	959,060	959,060	0
	도 95,906		
	시 863,154		
01 사회보장적수혜금	959,060	959,060	0
○저소득 한부모가족 지원 959,060,000원	959,060		
	도 95,906		
	시 863,154		
저소득 한부모가족 교육비(도비)	270,184	270,184	0
	도 135,092		
	시 135,092		
301 일반보상금	270,184	270,184	0
	도 135,092		
	시 135,092		
01 사회보장적수혜금	270,184	270,184	0
○저소득 한부모가족 교육비 270,184,000원	270,184		
	도 135,092		
	시 135,092		
청소년 한부모자립 지원(국비)	35,480	35,480	0
	국 28,384		
	도 3,548		

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,548		
301 일반보상금	35,480	35,480	0
	국 28,384		
	도 3,548		
	시 3,548		
01 사회보장적수혜금	35,480	35,480	0
○청소년 한부모자립 지원 35,480,000원	35,480		
	국 28,384		
	도 3,548		
	시 3,548		
자립지원 두드림통장	54,000	90,000	△36,000
301 일반보상금	54,000	90,000	△36,000
01 사회보장적수혜금	54,000	90,000	△36,000
○자립지원 두드림통장 54,000,000원	54,000		
미혼한부모 주거지원(국비)	27,600	27,600	0
	국 27,600		
307 민간이전	27,600	27,600	0
	국 27,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	27,600	0
○미혼한부모 주거지원 27,600,000원	27,600		
	국 27,600		
외국인·다문화 가족 복지 증진	1,773,626	2,396,246	△622,620
	국 281,088		
	도 64,975		
	시 1,427,563		
외국인 주민 지원	1,081,525	1,748,980	△667,455
	도 23,520		
	시 1,058,005		
외국인복지센터 운영(도비)	382,000	270,000	112,000
	도 10,000		
	시 372,000		
307 민간이전	382,000	270,000	112,000
	도 10,000		
	시 372,000		
05 민간위탁금	382,000	270,000	112,000
○외국인복지센터 운영 382,000,000원	382,000		
	도 10,000		
	시 372,000		
외국인복지센터 운영	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수원시 외국인 복지센터 보수 20,000,000원	20,000		
거주외국인 정착 지원	27,825	63,480	△35,655

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,625	9,180	1,445
04 기간제근로자등보수	10,625	9,180	1,445
○외국인주민 실태조사	10,625		
* 기본급 57,120원*6명*27일	9,254		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*6명*4일	1,371		
201 일반운영비	16,000	11,900	4,100
01 사무관리비	16,000	11,900	4,100
○외국인지원시책자문위원회 회의참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○다문화 생활안내서 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비보상금	1,200	2,400	△1,200
○외국인주민지원단체 활동 10,000원*30명*4일	1,200		
외국인주민상담센터 운영(도비)	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
307 민간이전	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
02 민간경상사업보조	16,700	16,700	0
○외국인주민상담센터 운영 16,700,000원	16,700		
	도 5,000		
	시 11,700		
외국인주민 한국어교육(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○외국인주민 한국어교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화사회 인식개선(도비)	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
03 행사운영비	8,400	8,400	0
○다문화사회 인식개선 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 다문화도시협의회 운영	3,600	2,400	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○전국 다문화도시협의회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 한국어말하기 대회	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○외국인주민 한국어 말하기대회 9,000,000원	9,000		
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영	534,000	1,300,000	△766,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○수원시 글로벌청소년 드림센터 개소식 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	520,000	0	520,000
05 민간위탁금	520,000	0	520,000
○수원시 글로벌청소년 드림센터 운영 520,000,000원	520,000		
다(多)어울림 공동체 공모사업	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○다(多)어울림 공동체 공모사업 60,000,000원	60,000		
결혼이민자가족 지원	692,101	647,266	44,835
	국 281,088		
	도 41,455		
	시 369,558		
다문화가족지원센터 운영(국비)	225,032	379,640	△154,608
	국 79,072		
	도 11,860		
	시 134,100		
307 민간이전	225,032	379,640	△154,608
	국 79,072		
	도 11,860		
	시 134,100		
05 민간위탁금	225,032	379,640	△154,608
○다문화가족지원센터 운영 212,532,000원	212,532		
	국 79,072		
	도 11,860		
	시 121,600		
○다문화가족 육성지원 프로그램(문화체험,문화교실) 12,500,000원	12,500		
다문화가족자녀 언어발달 지원(국비)	29,456	29,456	0
	국 20,619		

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,326		
	시 7,511		
307 민간이전	29,456	29,456	0
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
○다문화가족자녀 언어발달 지원 29,456,000원	29,456		
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
다문화가족지원센터 특성화사업(국비)	220,693	16,250	204,443
	국 154,486		
	도 9,931		
	시 56,276		
307 민간이전	220,693	16,250	204,443
	국 154,486		
	도 9,931		
	시 56,276		
11 사회복지사업보조	220,693	16,250	204,443
○다문화가족지원센터 특성화사업 220,693,000원	220,693		
	국 154,486		
	도 9,931		
	시 56,276		
다문화가정자녀 방문학습지 지원(도비)	13,334	13,334	0
	도 1,334		
	시 12,000		
307 민간이전	13,334	13,334	0
	도 1,334		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	13,334	13,334	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 13,334,000원	13,334		
	도 1,334		
	시 12,000		
다문화가족 육성지원 프로그램	10,000	25,000	△15,000
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○다문화가족 육성지원 프로그램 10,000,000원	10,000		
다문화신문 구독지원(도비)	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		
307 민간이전	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,400	17,400	0
○다문화신문 구독 지원 17,400,000원	17,400		
	도 5,220		
	시 12,180		
다문화가정 서포터즈 운영(도비)	4,992	4,992	0
	도 499		
	시 4,493		
307 민간이전	4,992	4,992	0
	도 499		
	시 4,493		
11 사회복지사업보조	4,992	4,992	0
○다문화가정 서포터즈 운영 4,992,000원	4,992		
	도 499		
	시 4,493		
결혼이민자 한국어교육(도비)	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○결혼이민자 한국어교육 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
결혼이민자 맞춤형취업 지원(도비)	4,950	4,950	0
	도 495		
	시 4,455		
307 민간이전	4,950	4,950	0
	도 495		
	시 4,455		
11 사회복지사업보조	4,950	4,950	0
○결혼이민자 맞춤형취업 지원 4,950,000원	4,950		
	도 495		
	시 4,455		
결혼이민자 통·번역서비스(국비)	16,182	16,182	0
	국 11,327		
	도 728		
	시 4,127		
307 민간이전	16,182	16,182	0
	국 11,327		
	도 728		
	시 4,127		
11 사회복지사업보조	16,182	16,182	0
○결혼이민자 통·번역서비스 16,182,000원	16,182		
	국 11,327		
	도 728		

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,127		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)	14,000 도 1,400 시 12,600	14,000	0
307 민간이전	14,000 도 1,400 시 12,600	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 14,000,000원	14,000 도 1,400 시 12,600		
외국인주민과 함께하는 다(多)어울림 행사	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○외국인주민과 함께하는 다(多)어울림 행사 60,000,000원	60,000		
한국어교육 운영지원(국비)	22,262 국 15,584 도 1,002 시 5,676	22,262	0
307 민간이전	22,262 국 15,584 도 1,002 시 5,676	22,262	0
11 사회복지사업보조	22,262	22,262	0
○한국어교육 운영지원 22,262,000원	22,262 국 15,584 도 1,002 시 5,676		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	10,800 도 2,160 시 8,640	10,800	0
307 민간이전	10,800 도 2,160 시 8,640	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800 도 2,160 시 8,640		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	3,000 도 1,500 시 1,500	3,000	0
307 민간이전	3,000 도 1,500	3,000	0

부서: 여성정책과
정책: 외국인·다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(여성정책과)	158,488	171,403	△12,915
인력운영비(여성정책과)	100,368	110,163	△9,795
인력운영비	100,368	110,163	△9,795
101 인건비	100,368	110,163	△9,795
01 보수	100,368	110,163	△9,795
○시간외근무수당 100,368,000원	100,368		
기본경비(여성정책과)	58,120	61,240	△3,120
기본경비	58,120	61,240	△3,120
201 일반운영비	27,040	28,480	△1,440
01 사무관리비	27,040	28,480	△1,440
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	26,880	28,560	△1,680
01 국내여비	26,880	28,560	△1,680
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	168,822,208	170,301,088	△1,478,880
	국 96,589,064		
	도 11,602,795		
	시 60,630,349		
노인복지 증진	168,605,388	168,542,850	62,538
	국 96,589,064		
	도 11,602,795		
	시 60,413,529		
노인 사회참여 지원	17,829,306	17,877,964	△48,658
	국 2,534,703		
	도 915,339		
	시 14,379,264		
노인봉양 및 여가활동 지원	658,180	673,880	△15,700
201 일반운영비	27,800	20,000	7,800
01 사무관리비	23,800	20,000	3,800
○노인복지사업 홍보물 21,000,000원	21,000		
○노인복지시설 위탁심사위원회 운영 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○시니어 동화구연대회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○노인복지업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	492,000	492,000	0
01 사회보장적수혜금	480,000	480,000	0
○효도수당 240,000,000원	240,000		
○효사랑 지원금 240,000,000원	240,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○모범경로당 인센티브 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	89,880	155,880	△66,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	59,000	△47,000
○노인취업센터 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
11 사회복지사업보조	77,880	96,880	△19,000
○노인학대보호 지원 2,880,000원	2,880		
○노인대학 운영 50,000,000원	50,000		
○노인안전프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	42,500	0	42,500
01 민간자본사업보조	42,500	0	42,500
○노인회지회 집기 2,500,000원	2,500		
○노인건강증진(한궁보급) 40,000,000원	40,000		
경로행사	20,000	20,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○경로행사 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○경로행사 6,000,000원	6,000		
노인지도자 연찬회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○노인지도자 대회 27,000,000원	27,000		
게이트볼 대회	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○게이트볼 대회 22,000,000원	22,000		
팔달구노인복지관 건립	3,033,000	2,568,000	465,000
401 시설비및부대비	3,033,000	2,568,000	465,000
01 시설비	3,000,000	2,500,000	500,000
○팔달구노인복지관 건립	3,000,000		
*시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	26,000	58,000	△32,000
○팔달구노인복지관 건립 26,000,000원	26,000		
03 시설부대비	7,000	10,000	△3,000
○팔달구노인복지관 건립 7,000,000원	7,000		
노인회관 운영	66,000	66,000	0
307 민간이전	66,000	66,000	0
05 민간위탁금	66,000	66,000	0
○수원시노인회관 운영 3,000,000원*12월	36,000		
○서호노인복지관별관(권선구노인회지회)운영 2,500,000원*12월	30,000		
노인복지관 운영(도비)	4,585,191	4,585,191	0
	도 175,000		
	시 4,410,191		
307 민간이전	4,585,191	4,585,191	0
	도 175,000		
	시 4,410,191		
05 민간위탁금	4,585,191	4,585,191	0
○노인복지관 운영 4,585,191,000원	4,585,191		
	도 175,000		
	시 4,410,191		
노인일자리 지원(국비)	4,453,720	4,453,720	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
307 민간이전	4,453,720	4,453,720	0
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
11 사회복지사업보조	4,453,720	4,453,720	0
○노인일자리 지원 4,453,720,000원	4,453,720		
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
실버인력뱅크 지원(도비)	423,963	87,616	336,347
	도 20,190		
	시 403,773		
307 민간이전	423,963	87,616	336,347
	도 20,190		
	시 403,773		
05 민간위탁금	423,963	0	423,963
○실버인력뱅크 운영 423,963,000원	423,963		
	도 20,190		
	시 403,773		
시니어클럽 운영(도비)	348,450	277,800	70,650
	도 21,000		
	시 327,450		
307 민간이전	348,450	277,800	70,650
	도 21,000		
	시 327,450		
05 민간위탁금	348,450	0	348,450
○시니어클럽 운영 348,450,000원	348,450		
	도 21,000		
	시 327,450		
수행기관전담인력 인건비(국비)	179,850	179,850	0
	국 89,925		
	도 13,489		
	시 76,436		
307 민간이전	179,850	179,850	0
	국 89,925		
	도 13,489		
	시 76,436		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,850	179,850	0
○수행기관전담인력 인건비 179,850,000원	179,850		
	국 89,925		
	도 13,489		
	시 76,436		
경로당 전담관리자 운영	96,000	96,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	96,000	96,000	0
11 사회복지사업보조	96,000	96,000	0
○경로당 순회 프로그램 관리자 운영 96,000,000원	96,000		
경로당운영 난방비(도비)	1,940,924	1,940,924	0
	도 84,444		
	시 1,856,480		
307 민간이전	1,940,924	1,940,924	0
	도 84,444		
	시 1,856,480		
11 사회복지사업보조	1,940,924	1,940,924	0
○경로당운영 난방비 1,940,924,000원	1,940,924		
	도 84,444		
	시 1,856,480		
경로당 사회봉사활동비(도비)	558,000	558,000	0
	도 40,860		
	시 517,140		
307 민간이전	558,000	558,000	0
	도 40,860		
	시 517,140		
11 사회복지사업보조	558,000	558,000	0
○경로당 사회봉사활동비 558,000,000원	558,000		
	도 40,860		
	시 517,140		
경로당 동절기 난방비 지원(국비)	694,500	667,500	27,000
	국 173,625		
	도 156,263		
	시 364,612		
307 민간이전	694,500	667,500	27,000
	국 173,625		
	도 156,263		
	시 364,612		
11 사회복지사업보조	694,500	667,500	27,000
○경로당 동절기 난방비 지원 694,500,000원	694,500		
	국 173,625		
	도 156,263		
	시 364,612		
경로당 활성화(도비)	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경로당 활성화 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
경로당 양곡 지원(국비)	328,488	274,535	53,953
	국 32,718		
	도 29,446		
	시 266,324		
301 일반보상금	328,488	257,615	70,873
	국 32,718		
	도 29,446		
	시 266,324		
01 사회보장적수혜금	328,488	257,615	70,873
○경로당 양곡 지원 328,488,000원	328,488		
	국 32,718		
	도 29,446		
	시 266,324		
경로당 양곡 지원	19,800	0	19,800
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○경로당 양곡지원(택배비) 19,800,000원	19,800		
경로당 냉방비 지원(국비)	46,300	44,225	2,075
	국 11,575		
	도 10,418		
	시 24,307		
307 민간이전	46,300	44,225	2,075
	국 11,575		
	도 10,418		
	시 24,307		
11 사회복지사업보조	46,300	44,225	2,075
○경로당 냉방비 지원 46,300,000원	46,300		
	국 11,575		
	도 10,418		
	시 24,307		
사회단체 지원	162,040	144,323	17,717
307 민간이전	162,040	144,323	17,717
02 민간경상사업보조	26,000	13,283	12,717
○효사랑수원사랑 치매예방 사업 16,000,000원	16,000		
○초등학생 효행인성교육 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	131,040	131,040	0
○대한노인회 구지회 운영	131,040		
* 장안구지회 운영 32,760,000원	32,760		
* 권선구지회 운영 32,760,000원	32,760		
* 팔달구지회 운영 32,760,000원	32,760		
* 영통구지회 운영 32,760,000원	32,760		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○효문화 학술심포지엄 5,000,000원	5,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인공동생활 카네이션하우스(도비)	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인공동생활 카네이션하우스 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
고령친화도시 조성 활성화	1,500	0	1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○고령친화도시 모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
노인복지시설 종사자 워크숍	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○노인복지시설 종사자 워크숍 6,000,000원	6,000		
전국 초중고 효실천 토론대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○전국 초·중·고 효실천 토론대회 50,000,000원	50,000		
노인봉양 및 여가활동 지원(도비)	48,400	0	48,400
	도 24,200		
	시 24,200		
301 일반보상금	48,400	0	48,400
	도 24,200		
	시 24,200		
01 사회보장적수혜금	48,400	0	48,400
○폐지줍는 노인 지원 48,400,000원	48,400		
	도 24,200		
	시 24,200		
노인 주거의료복지 증진	10,547,258	10,027,822	519,436
	국 1,058,669		
	도 1,989,883		
	시 7,498,706		
무료노인복지시설 관리	37,000	51,666	△14,666
307 민간이전	37,000	51,666	△14,666
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
○무료노인복지시설 관리 1,000,000원*1개소*12월	12,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	25,000	51,666	△26,666
○무료노인복지시설 간병 사업 25,000,000원	25,000		
노인복지시설 개·보수	447,600	336,000	111,600
401 시설비및부대비	370,000	220,000	150,000
01 시설비	370,000	220,000	150,000
○노인복지시설 개·보수 370,000,000원	370,000		
402 민간자본이전	77,600	116,000	△38,400
01 민간자본사업보조	77,600	116,000	△38,400
○노인복지시설 개·보수 77,600,000원	77,600		
노인복지시설종사자 건강검진비 지원	68,100	42,600	25,500
307 민간이전	68,100	42,600	25,500
11 사회복지사업보조	68,100	42,600	25,500
○노인복지시설종사자 건강검진비 지원 68,100,000원	68,100		
노인생활시설 기능보강(국비)	17,030	1,170,600	△1,153,570
	국 8,515		
	시 8,515		
402 민간자본이전	17,030	1,170,600	△1,153,570
	국 8,515		
	시 8,515		
01 민간자본사업보조	17,030	1,170,600	△1,153,570
○노인생활시설 기능보강 17,030,000원	17,030		
	국 8,515		
	시 8,515		
노인요양시설 운영(도비)	767,712	767,712	0
	도 230,314		
	시 537,398		
307 민간이전	767,712	767,712	0
	도 230,314		
	시 537,398		
11 사회복지사업보조	767,712	767,712	0
○노인요양시설 운영 767,712,000원	767,712		
	도 230,314		
	시 537,398		
노인장기요양 시설급여(도비)	5,325,565	5,325,565	0
	도 1,597,670		
	시 3,727,895		
301 일반보상금	5,325,565	5,325,565	0
	도 1,597,670		
	시 3,727,895		
01 사회보장적수혜금	5,325,565	5,325,565	0
○노인장기요양 시설급여 5,325,565,000원	5,325,565		
	도 1,597,670		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,727,895		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당(도비)	616,657	616,657	0
	도 61,666		
	시 554,991		
307 민간이전	616,657	616,657	0
	도 61,666		
	시 554,991		
10 사회복지시설법정운영비보조	616,657	616,657	0
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 616,657,000원	616,657		
	도 61,666		
	시 554,991		
노인양로시설 운영(국비)	1,500,222	1,500,222	0
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
307 민간이전	1,500,222	1,500,222	0
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500,222	1,500,222	0
○노인양로시설 운영 1,500,222,000원	1,500,222		
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
노인이용시설종사자 특수근무수당(도비)	204,200	204,200	0
	도 30,630		
	시 173,570		
307 민간이전	204,200	204,200	0
	도 30,630		
	시 173,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,200	204,200	0
○노인이용시설종사자 특수근무수당 204,200,000원	204,200		
	도 30,630		
	시 173,570		
개인운영노인생활시설 운영(도비)	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	시 10,080		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	시 10,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○개인운영노인생활시설 운영 12,600,000원	12,600		
	도 2,520		
	시 10,080		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양지원센터 관리	1,550,572	0	1,550,572
309 전출금	1,532,872	0	1,532,872
01 공사·공단경상전출금	1,532,872	0	1,532,872
○장기요양지원센터 관리 1,532,872,000원	1,532,872		
404 공사공단자본전출금	17,700	0	17,700
01 공사·공단자본전출금	17,700	0	17,700
○장기요양지원센터 자산취득 17,700,000원	17,700		
재가노인복지 증진	140,078,824	140,487,064	△408,240
	국 92,995,692		
	도 8,688,573		
	시 38,394,559		
독거노인 중증장애인 응급안전서비스(국비)	292,000	781,240	△489,240
	국 146,000		
	시 146,000		
307 민간이전	292,000	292,000	0
	국 146,000		
	시 146,000		
11 사회복지사업보조	292,000	292,000	0
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스 292,000,000원	292,000		
	국 146,000		
	시 146,000		
재가노인복지시설 운영(도비)	595,000	595,000	0
	도 59,500		
	시 535,500		
307 민간이전	595,000	595,000	0
	도 59,500		
	시 535,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	595,000	595,000	0
○재가노인복지시설 운영 595,000,000원	595,000		
	도 59,500		
	시 535,500		
노인돌봄 종합서비스(국비)	898,128	898,128	0
	국 628,689		
	도 40,417		
	시 229,022		
403 자치단체등자본이전	898,128	898,128	0
	국 628,689		
	도 40,417		
	시 229,022		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	898,128	898,128	0
○노인돌봄 종합서비스 898,128,000원	898,128		
	국 628,689		
	도 40,417		
	시 229,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄 기본서비스(국비)	1,034,671	1,034,671	0
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
307 민간이전	1,034,671	1,034,671	0
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
11 사회복지사업보조	1,034,671	1,034,671	0
○노인돌봄 기본서비스 1,034,671,000원	1,034,671		
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
경로식당 무료급식(도비)	562,835	562,835	0
	도 48,006		
	시 514,829		
307 민간이전	562,835	562,835	0
	도 48,006		
	시 514,829		
11 사회복지사업보조	562,835	562,835	0
○경로식당 무료급식 562,835,000원	562,835		
	도 48,006		
	시 514,829		
경로식당 취사원 인건비(도비)	117,600	117,600	0
	도 10,080		
	시 107,520		
307 민간이전	117,600	117,600	0
	도 10,080		
	시 107,520		
11 사회복지사업보조	117,600	117,600	0
○경로식당 취사원 인건비 117,600,000원	117,600		
	도 10,080		
	시 107,520		
경로식당 환경개선(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○경로식당 환경개선 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	366,000	366,000	0
	도 27,000		
	시 339,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	366,000	366,000	0
	도 27,000		
	시 339,000		
11 사회복지사업보조	366,000	366,000	0
○저소득 재가노인 식사배달 366,000,000원	366,000		
	도 27,000		
	시 339,000		
기초연금(국비)	130,579,379	130,579,379	0
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
301 일반보상금	130,579,379	130,579,379	0
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
01 사회보장적수혜금	130,579,379	130,579,379	0
○기초연금 130,579,379,000원	130,579,379		
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
기초생활수급노인 월동난방비(도비)	698,375	698,375	0
	도 139,675		
	시 558,700		
301 일반보상금	698,375	698,375	0
	도 139,675		
	시 558,700		
01 사회보장적수혜금	698,375	698,375	0
○기초생활수급노인 월동난방비 698,375,000원	698,375		
	도 139,675		
	시 558,700		
저소득노인가구 건강보험료(도비)	130,380	130,380	0
	도 13,038		
	시 117,342		
301 일반보상금	130,380	130,380	0
	도 13,038		
	시 117,342		
01 사회보장적수혜금	130,380	130,380	0
○저소득노인가구 건강보험료 130,380,000원	130,380		
	도 13,038		
	시 117,342		
노인장기요양 재가급여(도비)	4,626,216	4,626,216	0
	도 462,623		
	시 4,163,593		
301 일반보상금	4,626,216	4,626,216	0
	도 462,623		
	시 4,163,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,626,216	4,626,216	0
○노인장기요양 재가급여 4,626,216,000원	4,626,216		
	도 462,623		
	시 4,163,593		
365 어르신돌봄센터 운영(도비)	43,000	43,000	0
	도 4,300		
	시 38,700		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 4,300		
	시 38,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	43,000	0
○365 어르신돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
	도 4,300		
	시 38,700		
노인돌봄 단기가사서비스(국비)	30,240	30,240	0
	국 21,168		
	도 1,361		
	시 7,711		
403 자치단체등자본이전	30,240	30,240	0
	국 21,168		
	도 1,361		
	시 7,711		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,240	30,240	0
○노인돌봄 단기가사서비스 30,240,000원	30,240		
	국 21,168		
	도 1,361		
	시 7,711		
독거노인 친구만들기(국비)	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○독거노인 친구만들기 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
노인 건강증진	150,000	150,000	0
	도 9,000		
	시 141,000		
노인자살 예방사업(도비)	150,000	150,000	0
	도 9,000		
	시 141,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 9,000		
	시 141,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○노인자살 예방 150,000,000원	150,000		
	도 9,000		
	시 141,000		
행정운영경비(노인복지과)	116,820	122,527	△5,707
인력운영비(노인복지과)	72,880	78,087	△5,207
인력운영비	72,880	78,087	△5,207
101 인건비	72,880	78,087	△5,207
01 보수	72,880	78,087	△5,207
○시간외근무수당 72,880,000원	72,880		
기본경비(노인복지과)	43,940	44,440	△500
기본경비	43,940	44,440	△500
201 일반운영비	20,780	21,280	△500
01 사무관리비	20,780	21,280	△500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(노인복지과)	100,000	1,635,711	△1,535,711
내부거래지출(노인복지과)	100,000	1,635,711	△1,535,711
내부거래지출	100,000	1,635,711	△1,535,711
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○노인복지기금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	46,938,617	46,984,399	△45,782
	국 18,334,354		
	도 2,256,659		
	시 26,347,604		
장애인복지 증진	46,521,797	46,652,919	△131,122
	국 18,334,354		
	도 2,256,659		
	시 25,930,784		
장애인복지사업 추진	88,300	63,320	24,980
장애인복지사업 운영	88,300	63,320	24,980
201 일반운영비	84,300	59,320	24,980
01 사무관리비	52,100	17,100	35,000
○장애인 복지사업 운영	17,100		
* 장애인자동차 표지 800원*7,000매	5,600		
* 장애인복지사업 리플릿 660원*10,000매	6,600		
* 장애인편의시설 안내책자 5,000원*500부	2,500		
* 장애인복지유공 시상 60,000원*40개	2,400		
○시각장애인 음성변환용 바코드 구입 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	32,200	32,220	△20
○장애인복지카드 등 우편요금 3,220원*10,000개	32,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장애인복지업무추진 4,000,000원	4,000		
저소득장애인 생활안정 지원	13,161,602	13,180,186	△18,584
	국 8,214,308		
	도 654,254		
	시 4,293,040		
저소득장애인 이사비 지원	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	20,000	30,000	△10,000
○저소득장애인 이사비 20,000,000원	20,000		
저소득장애인 주거환경 개선	40,000	41,800	△1,800
402 민간자본이전	40,000	41,800	△1,800
01 민간자본사업보조	40,000	41,800	△1,800
○저소득장애인 주거환경 개선 40,000,000원	40,000		
장애등급심사제도 운영(국비)	10,960	10,960	0
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
301 일반보상금	10,960	10,960	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
01 사회보장적수혜금	10,960	10,960	0
○장애등급심사제도 운영 10,960,000원	10,960		
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
장애인보조기구 교부(국비)	19,969	19,969	0
	국 15,975		
	시 3,994		
301 일반보상금	19,969	19,969	0
	국 15,975		
	시 3,994		
01 사회보장적수혜금	19,969	19,969	0
○장애인보조기구 교부 19,969,000원	19,969		
	국 15,975		
	시 3,994		
장애인 의료비(국비)	313,371	313,371	0
	국 250,697		
	시 62,674		
301 일반보상금	313,371	313,371	0
	국 250,697		
	시 62,674		
01 사회보장적수혜금	313,371	313,371	0
○장애인 의료비 313,371,000원	313,371		
	국 250,697		
	시 62,674		
장애인연금(국비)	9,393,138	9,393,138	0
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		
301 일반보상금	9,393,138	9,393,138	0
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		
01 사회보장적수혜금	9,393,138	9,393,138	0
○장애인연금 9,393,138,000원	9,393,138		
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		
장애수당 기초(국비)	1,149,746	1,149,746	0
	국 804,822		
	도 51,739		
	시 293,185		
301 일반보상금	1,149,746	1,149,746	0
	국 804,822		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,739		
	시 293,185		
01 사회보장적수혜금	1,149,746	1,149,746	0
○장애수당 기초 1,149,746,000원	1,149,746		
	국 804,822		
	도 51,739		
	시 293,185		
장애수당(도비)	736,000	736,000	0
	도 73,600		
	시 662,400		
301 일반보상금	736,000	736,000	0
	도 73,600		
	시 662,400		
01 사회보장적수혜금	736,000	736,000	0
○장애수당 736,000,000원	736,000		
	도 73,600		
	시 662,400		
장애인 생활도우미 운영(도비)	133,300	133,300	0
	도 13,330		
	시 119,970		
307 민간이전	133,300	133,300	0
	도 13,330		
	시 119,970		
11 사회복지사업보조	133,300	133,300	0
○장애인 생활도우미 운영 133,300,000원	133,300		
	도 13,330		
	시 119,970		
장애인복지신문 보급(도비)	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○장애인복지신문 보급 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
장애인가구 월동난방비(도비)	356,500	356,500	0
	도 35,650		
	시 320,850		
301 일반보상금	356,500	356,500	0
	도 35,650		
	시 320,850		
01 사회보장적수혜금	356,500	356,500	0
○장애인가구 월동난방비 356,500,000원	356,500		
	도 35,650		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320,850		
저소득장애인 의료비(도비)	88,000	88,000	0
	도 8,800		
	시 79,200		
301 일반보상금	88,000	88,000	0
	도 8,800		
	시 79,200		
01 사회보장적수혜금	88,000	88,000	0
○저소득장애인 의료비 88,000,000원	88,000		
	도 8,800		
	시 79,200		
저소득층 청각장애인 재활지원(도비)	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○저소득층 청각장애인 재활 지원 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
발달장애인 성년후견심판 지원(국비)	2,010	2,010	0
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
307 민간이전	2,010	2,010	0
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
11 사회복지사업보조	2,010	2,010	0
○발달장애인 성년후견심판 지원 2,010,000원	2,010		
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
발달장애인 성년후견인 지원(국비)	8,040	8,040	0
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		
307 민간이전	8,040	8,040	0
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		
11 사회복지사업보조	8,040	8,040	0
○발달장애인 성년후견서비스 8,040,000원	8,040		
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당 차상위 등(국비)	791,568	791,568	0
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
301 일반보상금	791,568	791,568	0
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
01 사회보장적수혜금	791,568	791,568	0
○장애수당 차상위 등 791,568,000원	791,568		
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
장애인 사회참여 확대	1,522,810	1,561,986	△39,176
	국 579,046		
	도 91,503		
	시 852,261		
장애인의 날 행사	39,000	35,000	4,000
307 민간이전	39,000	35,000	4,000
04 민간행사사업보조	39,000	35,000	4,000
○장애인의 날 어울림 한마당 35,000,000원	35,000		
○흰지팡이의 날 및 점자의 날 행사 4,000,000원	4,000		
장애인 한마음 축제	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○장애인 한마음 체육대회 33,000,000원	33,000		
장애인 여가활동 및 문화행사	92,000	135,000	△43,000
307 민간이전	92,000	135,000	△43,000
04 민간행사사업보조	43,000	0	43,000
○장애인 합동고희연 8,000,000원	8,000		
○장애인 합동결혼식 15,000,000원	15,000		
○수원화성배 전국장애인 및 수원시 초중등학생 바둑대회 15,000,000원	15,000		
○장애인합창단 정기연주회 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	49,000	135,000	△86,000
○장애아동·청소년 재활 및 사회적응훈련 40,000,000원	40,000		
○장애인 문화체험 및 사회활동 참여훈련 9,000,000원	9,000		
사회단체지원	162,000	162,176	△176
307 민간이전	162,000	162,176	△176
02 민간경상사업보조	46,000	47,356	△1,356

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지단체 사업 지원	46,000		
* 장애인 교양교실 1,400,000원	1,400		
* 시각장애인 보행훈련 및 체험활동 5,000,000원	5,000		
* 장애인합창단 운영 8,000,000원	8,000		
* 사랑의 수화교실 3,000,000원	3,000		
* 장애부모 교육 및 소식지 발행 2,200,000원	2,200		
* 장애인 이동지원 및 자활체육 6,000,000원	6,000		
* 교통사고방지 캠페인 4,000,000원	4,000		
* 장애인 취업대비 전산회계 및 0A자격증취득 7,400,000원	7,400		
* 참전유공장애인 재활복지사업 4,000,000원	4,000		
* 척수장애인 헬스 업 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	116,000	114,820	1,180
○장애인복지단체 운영 지원	116,000		
* 한국지체장애인협회수원시지회 운영 14,400,000원	14,400		
* 경기도시각장애인연합회수원시지회 운영 13,500,000원	13,500		
* 경기도장애인복지회수원시지회 운영 13,000,000원	13,000		
* 수원시장애인복지단체연합회 운영 22,680,000원	22,680		
* 한국농아인협회수원시지회 운영 13,000,000원	13,000		
* 한국장애인부모회수원시지회 운영 10,000,000원	10,000		
* 한국교통장애인협회수원시지회 운영 15,480,000원	15,480		
* 한국신장장애인협회수원시지회 운영 13,940,000원	13,940		
장애인복지일자리 지원(국비)	231,516	231,516	0
	국 115,758		
	도 17,364		
	시 98,394		
101 인건비	231,516	231,516	0
	국 115,758		
	도 17,364		
	시 98,394		
04 기간제근로자등보수	231,516	231,516	0
○장애인복지일자리 지원 231,516,000원	231,516		
	국 115,758		
	도 17,364		
	시 98,394		
장애인 행정도우미 운영(국비)	926,576	926,576	0
	국 463,288		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 69,493		
	시 393,795		
101 인건비	926,576	926,576	0
	국 463,288		
	도 69,493		
	시 393,795		
04 기간제근로자등보수	926,576	926,576	0
○장애인 일반형일자리 운영 926,576,000원	926,576		
	국 463,288		
	도 69,493		
	시 393,795		
장애인복지일자리 지원(도비)	38,718	38,718	0
	도 4,646		
	시 34,072		
101 인건비	38,718	38,718	0
	도 4,646		
	시 34,072		
04 기간제근로자등보수	38,718	38,718	0
○장애인복지일자리 직무지도원 38,718,000원	38,718		
	도 4,646		
	시 34,072		
장애인복지시설 운영	16,890,522	15,557,311	1,333,211
	국 1,774,580		
	도 955,913		
	시 14,160,029		
개인운영 장애인거주시설 지원(도비)	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	90,000	0
○개인운영 장애인거주시설 지원 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
장애인거주시설 운영(국비)	2,461,005	2,461,005	0
	국 1,722,704		
	도 110,745		
	시 627,556		
307 민간이전	2,461,005	2,461,005	0
	국 1,722,704		
	도 110,745		
	시 627,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,461,005	2,461,005	0
○장애인거주시설 운영 2,461,005,000원	2,461,005		
	국 1,722,704		
	도 110,745		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 627,556		
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	733,540 도 73,354 시 660,186	733,540	0
307 민간이전	733,540 도 73,354 시 660,186	733,540	0
10 사회복지시설법정운영비보조	733,540	733,540	0
○장애인복지시설 운영(7종) 733,540,000원	733,540 도 73,354 시 660,186		
장애인복지시설 운영(4종)(도비)	161,327 도 24,199 시 137,128	161,327	0
307 민간이전	161,327 도 24,199 시 137,128	161,327	0
10 사회복지시설법정운영비보조	161,327	161,327	0
○장애인복지시설 운영(4종) 161,327,000원	161,327 도 24,199 시 137,128		
장애인복지시설 유지관리	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장애인복지시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
장애인복지시설종사자 처우개선	65,362	33,000	32,362
307 민간이전	65,362	33,000	32,362
11 사회복지사업보조	65,362	33,000	32,362
○장애인복지시설종사자 건강검진비 지원 50,400,000원	50,400		
○장애인복지시설종사자 상해보험가입비 지원 3,250,000원	3,250		
○장애인복지시설종사자 보수교육비 지원 11,712,000원	11,712		
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)	239,500 도 20,920 시 218,580	239,500	0
307 민간이전	239,500 도 20,920 시 218,580	239,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	239,500	239,500	0
○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 239,500,000원	239,500 도 20,920 시 218,580		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인직업재활시설 운영(도비)	3,222,857	2,380,952	841,905
	도 270,720		
	시 2,952,137		
307 민간이전	3,222,857	2,380,952	841,905
	도 270,720		
	시 2,952,137		
05 민간위탁금	970,222	0	970,222
○장애인직업재활시설 운영 970,222,000원	970,222		
	도 81,499		
	시 888,723		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,252,635	2,380,952	△128,317
○장애인직업재활시설 운영 2,252,635,000원	2,252,635		
	도 189,221		
	시 2,063,414		
장애인공동생활가정 운영(도비)	433,170	433,170	0
	도 43,317		
	시 389,853		
307 민간이전	433,170	433,170	0
	도 43,317		
	시 389,853		
10 사회복지시설법정운영비보조	433,170	433,170	0
○장애인공동생활가정 운영 433,170,000원	433,170		
	도 43,317		
	시 389,853		
장애인재가복지센터 운영	252,967	230,133	22,834
307 민간이전	252,967	230,133	22,834
05 민간위탁금	252,967	230,133	22,834
○장애인재가복지센터 운영 252,967,000원	252,967		
장애인복지관 운영(도비)	3,342,066	3,492,066	△150,000
	도 140,000		
	시 3,202,066		
307 민간이전	3,342,066	3,342,066	0
	도 140,000		
	시 3,202,066		
05 민간위탁금	3,342,066	3,342,066	0
○장애인복지관 운영 3,300,066,000원	3,300,066		
	도 140,000		
	시 3,160,066		
○중증장애인 맞춤형취업지원프로그램 운영 42,000,000원	42,000		
장애인복지센터 운영	310,867	130,000	180,867
307 민간이전	270,867	130,000	140,867
05 민간위탁금	270,867	130,000	140,867
○장애인복지센터 운영 270,867,000원	270,867		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
02 민간대행사업비	40,000	0	40,000
○장애인복지센터 차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
수화통역센터 운영(도비)	204,080	204,080	0
	도 16,500		
	시 187,580		
307 민간이전	204,080	204,080	0
	도 16,500		
	시 187,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,080	204,080	0
○수화통역센터 운영 204,080,000원	204,080		
	도 16,500		
	시 187,580		
장애인심부름센터 운영(도비)	373,301	373,301	0
	도 20,900		
	시 352,401		
307 민간이전	373,301	373,301	0
	도 20,900		
	시 352,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	373,301	373,301	0
○장애인심부름센터 운영 373,301,000원	373,301		
	도 20,900		
	시 352,401		
시각장애인 점자도서관 운영(도비)	234,000	234,000	0
	도 29,250		
	시 204,750		
307 민간이전	234,000	234,000	0
	도 29,250		
	시 204,750		
05 민간위탁금	117,000	117,000	0
○시각장애인 점자도서관 운영 117,000,000원	117,000		
	도 14,625		
	시 102,375		
10 사회복지시설법정운영비보조	117,000	117,000	0
○시각장애인 점자도서관 운영 117,000,000원	117,000		
	도 14,625		
	시 102,375		
장애인복지시설 재활프로그램 운영(도비)	36,635	34,392	2,243
	도 10,991		
	시 25,644		
307 민간이전	36,635	34,392	2,243
	도 10,991		
	시 25,644		
11 사회복지사업보조	36,635	34,392	2,243

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 재활프로그램 운영 36,635,000원	36,635		
	도 10,991		
	시 25,644		
중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	132,549	132,549	0
	도 9,500		
	시 123,049		
307 민간이전	132,549	132,549	0
	도 9,500		
	시 123,049		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,549	132,549	0
○중증장애인자립생활지원센터 운영 132,549,000원	132,549		
	도 9,500		
	시 123,049		
중증장애인자립생활 지원센터 운영 지원	93,400	95,000	△1,600
307 민간이전	93,400	95,000	△1,600
02 민간경상사업보조	24,600	0	24,600
○중증장애인 자립생활 지원 사업 24,600,000원	24,600		
03 민간단체법정운영비보조	68,800	95,000	△26,200
○중증장애인자립생활지원센터 운영 68,800,000원	68,800		
장애인사랑방 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○장애인사랑방 운영 10,000,000원	10,000		
장애인자립작업장 운영	910,000	849,999	60,001
307 민간이전	910,000	849,999	60,001
05 민간위탁금	910,000	849,999	60,001
○장애인자립작업장 운영 910,000,000원	910,000		
장애인가족지원센터 운영(도비)	296,000	296,000	0
	도 14,700		
	시 281,300		
307 민간이전	296,000	296,000	0
	도 14,700		
	시 281,300		
05 민간위탁금	296,000	296,000	0
○장애인가족지원센터 운영 296,000,000원	296,000		
	도 14,700		
	시 281,300		
장애인주간보호시설 운영(도비)	2,801,864	2,584,879	216,985
	도 80,000		
	시 2,721,864		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,801,864	2,584,879	216,985
	도 80,000		
	시 2,721,864		
05 민간위탁금	2,309,290	2,159,269	150,021
○장애인주간보호시설 운영 2,309,290,000원	2,309,290		
	도 50,000		
	시 2,259,290		
10 사회복지시설법정운영비보조	492,574	425,610	66,964
○장애인주간보호시설 운영 492,574,000원	492,574		
	도 30,000		
	시 462,574		
장애인단기보호시설 운영(도비)	138,418	138,418	0
	도 13,010		
	시 125,408		
307 민간이전	138,418	138,418	0
	도 13,010		
	시 125,408		
05 민간위탁금	138,418	138,418	0
○장애인단기보호시설 운영 138,418,000원	138,418		
	도 13,010		
	시 125,408		
장애인거주시설 기능보강(국비)	12,254	0	12,254
	국 6,127		
	도 6,127		
402 민간자본이전	12,254	0	12,254
	국 6,127		
	도 6,127		
01 민간자본사업보조	12,254	0	12,254
○장애인거주시설 기능보강 12,254,000원	12,254		
	국 6,127		
	도 6,127		
장애인직업재활시설 기능보강(국비)	91,498	0	91,498
	국 45,749		
	도 45,749		
402 민간자본이전	91,498	0	91,498
	국 45,749		
	도 45,749		
01 민간자본사업보조	91,498	0	91,498
○장애인직업재활시설 기능보강 91,498,000원	91,498		
	국 45,749		
	도 45,749		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당(도비)	33,862	0	33,862
	도 16,931		
	시 16,931		
307 민간이전	33,862	0	33,862

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,931		
	시 16,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,862	0	33,862
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 33,862,000원	33,862		
	도 16,931		
	시 16,931		
장애인복지관운영	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
02 민간대행사업비	150,000	0	150,000
○수원시 장애인종합복지관 차량구입 150,000,000원*1대	150,000		
장애인 삶의 질 향상	14,858,563	16,290,116	△1,431,553
	국 7,766,420		
	도 554,989		
	시 6,537,154		
장애인 이동목욕차량 운영	155,212	153,060	2,152
307 민간이전	155,212	153,060	2,152
05 민간위탁금	155,212	153,060	2,152
○장애인 이동목욕차량 운영 155,212,000원	155,212		
장애인 정보화교육	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○장애인 정보화교육 15,000,000원	15,000		
언어·청능훈련 등 재활치료	27,000	27,000	0
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○언어·청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*9명	27,000		
중증장애인 활동지원(국비)	9,647,740	9,647,740	0
	국 6,753,430		
	도 434,140		
	시 2,460,170		
403 자치단체등자본이전	9,647,740	9,647,740	0
	국 6,753,430		
	도 434,140		
	시 2,460,170		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,647,740	9,647,740	0
○중증장애인 활동지원 9,647,740,000원	9,647,740		
	국 6,753,430		
	도 434,140		
	시 2,460,170		
중증장애인 활동지원(도비)	492,282	492,282	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,228		
	시 443,054		
403 자치단체등자본이전	492,282	492,282	0
	도 49,228		
	시 443,054		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	492,282	492,282	0
○중증장애인 활동지원 492,282,000원	492,282		
	도 49,228		
	시 443,054		
중증장애인 활동보조 지원	2,839,200	3,981,177	△1,141,977
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○장애인활동지원위원회 회의참석수당	16,200		
* 수급자격심의위원회	10,800		
- 기본 100,000원*6명*12회	7,200		
- 초과 50,000원*6명*12회	3,600		
* 이의신청심의위원회	5,400		
- 기본 100,000원*6명*6회	3,600		
- 초과 50,000원*6명*6회	1,800		
301 일반보상금	2,823,000	0	2,823,000
01 사회보장적수혜금	2,823,000	0	2,823,000
○중증장애인 활동보조 2,823,000,000원	2,823,000		
장애인가정 출산 지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*100명	100,000		
여성장애인 출산비용 지원(국비)	38,000	38,000	0
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
301 일반보상금	38,000	38,000	0
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
01 사회보장적수혜금	38,000	38,000	0
○여성장애인 출산비용 지원 38,000,000원	38,000		
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
장애아동재활치료 바우처(국비)	1,332,371	1,332,371	0
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,332,371	1,332,371	0
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,332,371	1,332,371	0
○장애아동재활치료 바우처 1,332,371,000원	1,332,371		
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		
언어발달지원 바우처(국비)	43,158	43,158	0
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
403 자치단체등자본이전	43,158	43,158	0
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	43,158	43,158	0
○언어발달지원 바우처 43,158,000원	43,158		
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	135,000	135,000	0
	도 6,500		
	시 128,500		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	도 6,500		
	시 128,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,000	135,000	0
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 135,000,000원	135,000		
	도 6,500		
	시 128,500		
부모심리상담 지원(국비)	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
403 자치단체등자본이전	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	33,600	33,600	0
○발달장애인부모 심리상담 바우처 33,600,000원	33,600		
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장애인복지과)	116,820	131,480	△14,660
인력운영비	72,880	83,920	△11,040
인력운영비	72,880	83,920	△11,040
101 인건비	72,880	83,920	△11,040
01 보수	72,880	83,920	△11,040
○시간외근무수당 72,880,000원	72,880		
기본경비	43,940	47,560	△3,620
기본경비	43,940	47,560	△3,620
201 일반운영비	20,780	22,720	△1,940
01 사무관리비	20,780	22,720	△1,940
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	20,160	21,840	△1,680
01 국내여비	20,160	21,840	△1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(장애인복지과)	300,000	200,000	100,000
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
○장애인복지기금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	238,455,034	230,476,163	7,978,871
	국 136,322,336		
	도 54,251,249		
	시 47,881,449		
어린이집 운영지원	221,116,922	214,479,986	6,636,936
	국 132,726,723		
	도 52,204,821		
	시 36,185,378		
어린이집 운영관리	20,074,513	13,532,951	6,541,562
	국 8,747,535		
	도 4,159,856		
	시 7,167,122		
정부지원시설 운영 지원	121,150	115,000	6,150
307 민간이전	121,150	115,000	6,150
10 사회복지시설법정운영비보조	121,150	115,000	6,150
○정부지원어린이집 운영	121,150		
* 취사원 인건비 500,000원*3개소*12월	18,000		
* 난방비 300,000원*48개소*2회	28,800		
* 승강기 정기검사료 100,000원*13개소*12월	15,600		
* 비행장 소음피해지역 냉·난방비 250,000원*17개소*5월	21,250		
* 교재교구비 2,500,000원*15개소	37,500		
교직원 인건비(국비)	6,417,307	8,125,345	△1,708,038
	국 3,850,384		
	도 1,796,846		
	시 770,077		
307 민간이전	6,417,307	8,125,345	△1,708,038
	국 3,850,384		
	도 1,796,846		
	시 770,077		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,417,307	8,125,345	△1,708,038
○교직원 인건비 6,417,307,000원	6,417,307		
	국 3,850,384		
	도 1,796,846		
	시 770,077		
차량운영비 지원(국비)	1,536	1,536	0
	국 922		
	도 430		
	시 184		
307 민간이전	1,536	1,536	0
	국 922		
	도 430		
	시 184		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,536	1,536	0
○차량운영비 지원 1,536,000원	1,536		
	국 922		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 430		
	시 184		
어린이집 운영비 지원	1,696,000	1,428,200	267,800
307 민간이전	1,696,000	1,428,200	267,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,696,000	1,428,200	267,800
○어린이집 운영	1,696,000		
* 정원 20인 이하 840,000,000원	840,000		
* 정원 40인 이하 277,000,000원	277,000		
* 정원 80인 이하 350,000,000원	350,000		
* 정원 81인 이상 229,000,000원	229,000		
공공형어린이집 지원(국비)	703,080	703,080	0
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
307 민간이전	703,080	703,080	0
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	703,080	703,080	0
○공공형어린이집 지원 703,080,000원	703,080		
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)	164,500	164,500	0
	도 16,450		
	시 148,050		
307 민간이전	164,500	164,500	0
	도 16,450		
	시 148,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,500	164,500	0
○공공형어린이집 인건비(취사부) 164,500,000원	164,500		
	도 16,450		
	시 148,050		
보육정책 추진지원	1,678,640	1,321,840	356,800
201 일반운영비	14,640	9,840	4,800
01 사무관리비	14,640	9,840	4,800
○보육정책위원회 운영	9,600		
* 보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
○보육정책추진 유공자 표창 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○보육아동정책 추진 5,000,000원	5,000		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,659,000	1,306,000	353,000
05 민간위탁금	1,659,000	1,306,000	353,000
○수원시 육아종합지원센터 운영 499,000,000원	499,000		
○영통 육아종합지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
○장난감도서관 운영 760,000,000원	760,000		
어린이집 처우개선 확대	37,000	48,000	△11,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○어린이날 어울림 한마당 15,000,000원	15,000		
○어린이집 연합회 임원 및 교직원 역량강화 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	12,000	48,000	△36,000
04 민간행사사업보조	12,000	30,000	△18,000
○보육인 한마음 대회 12,000,000원	12,000		
어린이집 교재교구비(국비)	598,225	598,225	0
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
307 민간이전	598,225	598,225	0
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
10 사회복지시설법정운영비보조	598,225	598,225	0
○어린이집 교재교구비 598,225,000원	598,225		
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
부모모니터링단 운영(국비)	73,660	73,660	0
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
301 일반보상금	73,660	73,660	0
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
11 기타보상금	73,660	73,660	0
○부모모니터링단 운영 73,660,000원	73,660		
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
농어촌소재 법인어린이집 지원(국비)	2,085	2,085	0
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,085	2,085	0
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,085	2,085	0
○농어촌소재 법인어린이집 지원 2,085,000원	2,085		
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		
가정 · 민간어린이집 개 · 보수(도비)	620,000	620,000	0
	도 62,000		
	시 558,000		
402 민간자본이전	620,000	620,000	0
	도 62,000		
	시 558,000		
01 민간자본사업보조	620,000	620,000	0
○가정 · 민간어린이집 개 · 보수 620,000,000원	620,000		
	도 62,000		
	시 558,000		
보조교사 인건비(국비)	3,424,512	0	3,424,512
	국 2,054,899		
	도 958,672		
	시 410,941		
307 민간이전	3,424,512	0	3,424,512
	국 2,054,899		
	도 958,672		
	시 410,941		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,424,512	0	3,424,512
○보조교사 인건비 3,424,512,000원	3,424,512		
	국 2,054,899		
	도 958,672		
	시 410,941		
공공형어린이집 보육교직원 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○공공형어린이집 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
영아전담등 교직원 인건비(국비)	2,881,562	0	2,881,562
	국 1,728,937		
	도 806,837		
	시 345,788		
307 민간이전	2,881,562	0	2,881,562
	국 1,728,937		
	도 806,837		
	시 345,788		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,881,562	0	2,881,562

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아전담등 교직원 인건비 2,881,562,000원	2,881,562		
	국 1,728,937		
	도 806,837		
	시 345,788		
대체교사 인건비(국비)	487,256	0	487,256
	국 293,529		
	도 135,257		
	시 58,470		
307 민간이전	487,256	0	487,256
	국 293,529		
	도 135,257		
	시 58,470		
10 사회복지시설법정운영비보조	487,256	0	487,256
○대체교사 인건비 487,256,000원	487,256		
	국 293,529		
	도 135,257		
	시 58,470		
가정어린이집 조리원 인건비	1,080,000	0	1,080,000
307 민간이전	1,080,000	0	1,080,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,080,000	0	1,080,000
○가정어린이집 조리원 인건비 1,080,000,000원	1,080,000		
보육교직원 인성교육	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○보육교직원 인성교육 3,000,000원	3,000		
수원형 우수 어린이집 지원	65,000	0	65,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○수원형 우수어린이집 현판제작 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○수원형 우수 어린이집 지원 50,000,000원	50,000		
특수보육 어린이집 지원	2,796,821	2,646,221	150,600
	국 156,816		
	도 215,847		
	시 2,424,158		
정부지원시설 야간보육 지원	346,800	316,200	30,600
307 민간이전	346,800	316,200	30,600
11 사회복지사업보조	346,800	316,200	30,600
○정부지원시설 야간보육사업	346,800		
*시간연장 보조도우미 인건비 750,000원*34개소*12월	306,000		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 난방비 200,000원*34개소*6월	40,800		
아이러브맘 카페운영(도비)	994,000	994,000	0
	도 52,000		
	시 942,000		
307 민간이전	994,000	994,000	0
	도 52,000		
	시 942,000		
05 민간위탁금	994,000	994,000	0
○아이러브맘 카페 운영 994,000,000원	994,000		
	도 52,000		
	시 942,000		
시간연장형 어린이집 운영(도비)	336,000	336,000	0
	도 33,600		
	시 302,400		
307 민간이전	336,000	336,000	0
	도 33,600		
	시 302,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	336,000	336,000	0
○시간연장형 어린이집 운영 336,000,000원	336,000		
	도 33,600		
	시 302,400		
영세아전용 어린이집 운영(도비)	61,007	61,007	0
	도 6,101		
	시 54,906		
307 민간이전	61,007	61,007	0
	도 6,101		
	시 54,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,007	61,007	0
○영세아전용 어린이집 운영 61,007,000원	61,007		
	도 6,101		
	시 54,906		
가정보육교사제도 운영(도비)	452,054	452,054	0
	도 45,205		
	시 406,849		
307 민간이전	452,054	452,054	0
	도 45,205		
	시 406,849		
10 사회복지시설법정운영비보조	452,054	452,054	0
○가정보육교사제도 운영 452,054,000원	452,054		
	도 45,205		
	시 406,849		
국공립어린이집 장애아 보조교사 지원	288,000	168,000	120,000
307 민간이전	288,000	168,000	120,000
10 사회복지시설법정운영비보조	288,000	168,000	120,000

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 장애아 보조교사 인건비 1,000,000원*24명*12월	288,000		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)	57,600	57,600	0
	도 5,760		
	시 51,840		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	도 5,760		
	시 51,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	57,600	0
○외국인근로자 자녀 보육지원 57,600,000원	57,600		
	도 5,760		
	시 51,840		
시간차등형 보육지원(국비)	261,360	261,360	0
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
307 민간이전	261,360	261,360	0
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
10 사회복지시설법정운영비보조	261,360	261,360	0
○시간차등형 보육지원 261,360,000원	261,360		
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
어린이집 보육교직원 처우개선	18,363,333	17,681,213	682,120
	국 3,766,994		
	도 3,551,503		
	시 11,044,836		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비(도비)	608,570	608,570	0
	도 60,857		
	시 547,713		
307 민간이전	608,570	608,570	0
	도 60,857		
	시 547,713		
11 사회복지사업보조	608,570	608,570	0
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 608,570,000원	608,570		
	도 60,857		
	시 547,713		
대체인력 인건비(도비)	189,880	189,880	0
	도 18,988		
	시 170,892		
307 민간이전	189,880	189,880	0
	도 18,988		
	시 170,892		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	189,880	189,880	0
○대체인력 인건비 189,880,000원	189,880		
	도 18,988		
	시 170,892		
장애아교사 등 특수근무수당(도비)	987,050	987,050	0
	도 98,705		
	시 888,345		
307 민간이전	987,050	987,050	0
	도 98,705		
	시 888,345		
11 사회복지사업보조	987,050	987,050	0
○장애아교사 등 특수근무수당 987,050,000원	987,050		
	도 98,705		
	시 888,345		
민간어린이집 보육교사 처우개선비(도비)	7,252,830	7,252,830	0
	도 725,283		
	시 6,527,547		
307 민간이전	7,252,830	7,252,830	0
	도 725,283		
	시 6,527,547		
11 사회복지사업보조	7,252,830	7,252,830	0
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 7,252,830,000원	7,252,830		
	도 725,283		
	시 6,527,547		
어린이집교원 보수교육(국비)	67,426	67,426	0
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
307 민간이전	67,426	67,426	0
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
11 사회복지사업보조	67,426	67,426	0
○어린이집교원 보수교육 67,426,000원	67,426		
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
교사 근무환경 개선(국비)	6,204,297	6,204,297	0
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		
307 민간이전	6,204,297	6,204,297	0
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,204,297	6,204,297	0
○교사 근무환경 개선 6,204,297,000원	6,204,297		
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		
보육교직원 처우개선 지원	1,267,200	591,680	675,520
307 민간이전	1,267,200	591,680	675,520
10 사회복지시설법정운영비보조	1,267,200	0	1,267,200
○보육교직원 처우개선 지원	1,267,200		
* 직장어린이집 원장 처우개선비 80,000원*25명*12월	24,000		
* 근속수당 지원 1,243,200,000원	1,243,200		
보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	1,779,480	1,779,480	0
	도 889,740		
	시 889,740		
307 민간이전	1,779,480	1,779,480	0
	도 889,740		
	시 889,740		
11 사회복지사업보조	1,779,480	1,779,480	0
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,779,480,000원	1,779,480		
	도 889,740		
	시 889,740		
농촌보육교사 특별근무수당(국비)	6,600	0	6,600
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,600	0	6,600
○농촌보육교사 특별근무수당 6,600,000원	6,600		
	국 3,960		
	도 1,848		
	시 792		
어린이집 기능보강 및 환경개선	355,000	4,365,962	△4,010,962
보육시설 환경개선	225,000	220,000	5,000
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○신축어린이집 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시립어린이집 개원식 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	195,000	5,000
○보육관련시설 환경개선 200,000,000원	200,000		
가칭)호매실지구 능실22단지 어린이집 확충(국비)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○시립능실22단지 어린이집 집기 30,000,000원	30,000		
(가칭)행궁동 보육관련시설 건립	100,000	1,000,000	△900,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○행궁동 어린이집 집기 100,000,000원	100,000		
영 · 유아 지원	179,527,255	176,253,639	3,273,616
	국 120,055,378		
	도 44,277,615		
	시 15,194,262		
보육료지원아동 보육경비 지원	117,900	80,000	37,900
307 민간이전	117,900	80,000	37,900
11 사회복지사업보조	117,900	80,000	37,900
○보육료지원아동 보육경비 지원	117,900		
* 입소료 93,000원*300명	27,900		
* 현장학습비 100,000원*900명	90,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	3,816	3,000	816
301 일반보상금	3,816	3,000	816
01 사회보장적수혜금	3,816	3,000	816
○셋째아 이상 아동 보육료	3,816		
* 3세아 차액보육료 38,000원*5명*12월	2,280		
* 4~5세아 차액보육료 16,000원*8명*12월	1,536		
가정양육수당(국비)	40,800,000	40,800,000	0
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
301 일반보상금	40,800,000	40,800,000	0
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
01 사회보장적수혜금	40,800,000	40,800,000	0
○가정양육수당 40,800,000,000원	40,800,000		
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
법정저소득층 차액보육료(도비)	169,782	169,782	0
	도 16,978		
	시 152,804		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 영 · 유아 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	169,782	169,782	0
	도 16,978		
	시 152,804		
01 사회보장적수혜금	169,782	169,782	0
○법정저소득층 차액보육료 169,782,000원	169,782		
	도 16,978		
	시 152,804		
영 · 유아 보육료(국비)	119,273,838	119,273,838	0
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
301 일반보상금	119,273,838	119,273,838	0
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
01 사회보장적수혜금	119,273,838	119,273,838	0
○영 · 유아 보육료 119,273,838,000원	119,273,838		
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
누리과정 운영(도비)	15,903,733	15,903,733	0
	도 15,903,733		
307 민간이전	15,903,733	15,903,733	0
	도 15,903,733		
11 사회복지사업보조	15,903,733	15,903,733	0
○누리과정 운영 15,903,733,000원	15,903,733		
	도 15,903,733		
누리과정 차액보육료(도비)	3,234,900	0	3,234,900
	도 323,490		
	시 2,911,410		
301 일반보상금	3,234,900	0	3,234,900
	도 323,490		
	시 2,911,410		
01 사회보장적수혜금	3,234,900	0	3,234,900
○누리과정 차액보육료 3,234,900,000원	3,234,900		
	도 323,490		
	시 2,911,410		
비장애아 방과후 보육료(도비)	23,286	23,286	0
	도 20,492		
	시 2,794		
301 일반보상금	23,286	23,286	0
	도 20,492		
	시 2,794		
01 사회보장적수혜금	23,286	23,286	0
○비장애아 방과후 보육료 23,286,000원	23,286		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 영 · 유아 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,492		
	시 2,794		
아동복지 증진	17,169,677	15,824,014	1,345,663
	국 3,595,613		
	도 2,046,428		
	시 11,527,636		
아동복지시설 지원	7,632,275	6,366,394	1,265,881
	국 947,239		
	도 621,021		
	시 6,064,015		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	249,400	249,400	0
	도 24,940		
	시 224,460		
307 민간이전	249,400	249,400	0
	도 24,940		
	시 224,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,400	249,400	0
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 249,400,000원	249,400		
	도 24,940		
	시 224,460		
아동복지시설 아동학습활동 지원(도비)	208,206	208,206	0
	도 20,821		
	시 187,385		
307 민간이전	208,206	208,206	0
	도 20,821		
	시 187,385		
11 사회복지사업보조	208,206	208,206	0
○아동복지시설 아동학습활동 208,206,000원	208,206		
	도 20,821		
	시 187,385		
요보호아동 그룹홈 형태보호(국비)	221,060	221,060	0
	국 88,424		
	도 19,895		
	시 112,741		
307 민간이전	221,060	221,060	0
	국 88,424		
	도 19,895		
	시 112,741		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,060	221,060	0
○요보호아동 그룹홈 형태보호 221,060,000원	221,060		
	국 88,424		
	도 19,895		
	시 112,741		
아동시설 운영(도비)	4,361,445	4,361,445	0
	도 432,645		
	시 3,928,800		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,361,445	4,361,445	0
	도 432,645		
	시 3,928,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,361,445	4,361,445	0
○아동시설 운영 4,361,445,000원	4,361,445		
	도 432,645		
	시 3,928,800		
퇴소아동 자립정착금(도비)	398,000	238,000	160,000
	도 15,000		
	시 383,000		
301 일반보상금	398,000	238,000	160,000
	도 15,000		
	시 383,000		
01 사회보장적수혜금	398,000	238,000	160,000
○퇴소아동 자립정착금 398,000,000원	398,000		
	도 15,000		
	시 383,000		
아동복지시설 기능보강(국비)	704,088	704,088	0
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
307 민간이전	704,088	704,088	0
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
11 사회복지사업보조	704,088	704,088	0
○아동복지시설 기능보강 704,088,000원	704,088		
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
학대피해아동 전용 그룹홈 운영(국비)	252,940	87,700	165,240
	국 101,176		
	도 22,764		
	시 129,000		
307 민간이전	252,940	87,700	165,240
	국 101,176		
	도 22,764		
	시 129,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	252,940	87,700	165,240
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영 252,940,000원	252,940		
	국 101,176		
	도 22,764		
	시 129,000		
학대피해아동 그룹홈 생계비(도비)	36,912	36,912	0
	도 11,074		
	시 25,838		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,912	36,912	0
	도 11,074		
	시 25,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,912	36,912	0
○학대피해아동 그룹홈 생계비 36,912,000원	36,912		
	도 11,074		
	시 25,838		
아동복지시설종사자 처우개선	66,934	22,600	44,334
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○아동복지시설종사자 역량강화 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	56,934	22,600	34,334
11 사회복지사업보조	56,934	22,600	34,334
○아동복지시설종사자 건강검진비 지원 41,100,000원	41,100		
○아동복지시설종사자 상해보험가입비 지원 2,730,000원	2,730		
○아동복지시설종사자 보수교육비 지원 13,104,000원	13,104		
아동복지시설 학습운영 지원	226,600	217,700	8,900
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
○아동복지시설 급식관계자 교육 400,000원	400		
307 민간이전	226,200	217,100	9,100
11 사회복지사업보조	226,200	217,100	9,100
○아동복지시설 학습 운영 226,200,000원	226,200		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	54,000	0	54,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	0	54,000
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 225,000원*20명*12개월	54,000		
아동복지시설 문화탐방프로그램 운영	27,500	0	27,500
307 민간이전	27,500	0	27,500
11 사회복지사업보조	27,500	0	27,500
○아동복지시설 문화탐방프로그램 운영 27,500,000원	27,500		
아동그룹홈 운영 지원(도비)	14,000	0	14,000
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	도 7,000		
	시 7,000		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	0	14,000
○아동그룹홈 운영 지원 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
아동보호전문기관 신규증설지원(국비)	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	600,000	0	600,000
○아동보호전문기관 신규증설지원 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
수원시아동보호전문기관 운영(국비)	211,190	0	211,190
	국 105,595		
	도 31,678		
	시 73,917		
307 민간이전	211,190	0	211,190
	국 105,595		
	도 31,678		
	시 73,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	211,190	0	211,190
○수원시아동보호전문기관 운영 211,190,000원	211,190		
	국 105,595		
	도 31,678		
	시 73,917		
지역사회아동 보호 및 육성	4,480,873	4,419,873	61,000
	국 1,824,806		
	도 313,992		
	시 2,342,075		
지역아동센터 운영(국비)	3,087,081	3,087,081	0
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
307 민간이전	3,087,081	3,087,081	0
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,087,081	3,087,081	0
○지역아동센터 운영 3,087,081,000원	3,087,081		
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
아동복지교사(사회적일자리)(국비)	645,072	645,072	0
	국 322,536		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,380		
	시 274,156		
101 인건비	645,072	645,072	0
	국 322,536		
	도 48,380		
	시 274,156		
04 기간제근로자등보수	645,072	645,072	0
○아동복지교사(사회적일자리) 645,072,000원	645,072		
	국 322,536		
	도 48,380		
	시 274,156		
저소득아동 학습도우미(도비)	183,600	183,600	0
	도 18,360		
	시 165,240		
307 민간이전	183,600	183,600	0
	도 18,360		
	시 165,240		
11 사회복지사업보조	183,600	183,600	0
○저소득아동 학습도우미 183,600,000원	183,600		
	도 18,360		
	시 165,240		
저소득층아동 해외봉사활동 지원	24,000	40,000	△16,000
301 일반보상금	24,000	40,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	24,000	40,000	△16,000
○저소득층아동 해외봉사활동 1,200,000원*20명	24,000		
지역아동센터 행사	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○지역아동센터 어린이날 큰잔치 12,000,000원	12,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	144,000	132,000	12,000
307 민간이전	144,000	132,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	132,000	12,000
○지역아동센터 급식종사자 인건비 200,000원*60개소*12개월	144,000		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	69,120	69,120	0
	도 6,912		
	시 62,208		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 6,912		
	시 62,208		
11 사회복지사업보조	69,120	69,120	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 69,120,000원	69,120		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,912		
	시 62,208		
지역아동센터종사자 처우개선비(도비)	225,000	225,000	0
	도 15,000		
	시 210,000		
307 민간이전	225,000	225,000	0
	도 15,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	225,000	225,000	0
○지역아동센터종사자 처우개선비 225,000,000원	225,000		
	도 15,000		
	시 210,000		
꿈쟁이 오케스트라 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○꿈쟁이 오케스트라 사업 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 관리·운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역아동센터 관리운영비 3,000,000원	3,000		
지역아동센터 환경개선	58,000	0	58,000
307 민간이전	58,000	0	58,000
11 사회복지사업보조	58,000	0	58,000
○지역아동센터 환경개선 58,000,000원	58,000		
지역아동센터 시설장 역량강화	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○지역아동센터 시설장 역량강화 10,000,000원	10,000		
요보호아동 지원 강화	4,153,429	4,134,647	18,782
	국 523,568		
	도 1,111,415		
	시 2,518,446		
아동학대 예방 순회교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○아동학대 예방 순회교육 5,000,000원	5,000		
아동발달지원계좌 지원(국비)	205,200	205,200	0
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	205,200	205,200	0
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		
01 사회보장적수혜금	205,200	205,200	0
○아동발달지원계좌 205,200,000원	205,200		
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		
입양비용 지원(국비)	90,650	90,650	0
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
301 일반보상금	90,650	90,650	0
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
01 사회보장적수혜금	90,650	90,650	0
○입양비용 90,650,000원	90,650		
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
입양아동 양육수당 지원(국비)	399,600	399,600	0
	국 279,720		
	도 17,982		
	시 101,898		
301 일반보상금	399,600	399,600	0
	국 279,720		
	도 17,982		
	시 101,898		
01 사회보장적수혜금	399,600	399,600	0
○입양아동 양육수당 399,600,000원	399,600		
	국 279,720		
	도 17,982		
	시 101,898		
아동관련위원회 운영	4,800	3,600	1,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○아동급식위원회 회의참석수당	2,400		
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
○아동복지심의위원회 회의참석수당	2,400		
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
결식아동 급식(도비)	2,703,940	2,703,940	0

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 811,182 시 1,892,758		
301 일반보상금	2,703,940 도 811,182 시 1,892,758	2,703,940	0
01 사회보장적수혜금	2,703,940	2,703,940	0
○결식아동 급식 2,703,940,000원	2,703,940 도 811,182 시 1,892,758		
결식아동 급식(전입금)(도비)	231,405 도 231,405	231,405	0
301 일반보상금	231,405 도 231,405	231,405	0
01 사회보장적수혜금	231,405	231,405	0
○결식아동 급식(전입금) 231,405,000원	231,405 도 231,405		
가정위탁 양육지원(도비)	263,520 도 26,352 시 237,168	263,520	0
301 일반보상금	263,520 도 26,352 시 237,168	263,520	0
01 사회보장적수혜금	263,520	263,520	0
○가정위탁 양육 263,520,000원	263,520 도 26,352 시 237,168		
소년소녀가정 지원(도비)	1,440 도 144 시 1,296	1,440	0
301 일반보상금	1,440 도 144 시 1,296	1,440	0
01 사회보장적수혜금	1,440	1,440	0
○소년소녀가정 지원 1,440,000원	1,440 도 144 시 1,296		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	95,370 도 9,537 시 85,833	95,370	0
301 일반보상금	95,370 도 9,537 시 85,833	95,370	0
01 사회보장적수혜금	95,370	95,370	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 95,370,000원	95,370 도 9,537		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,833		
입양·가정위탁아동 심리정서 치료(국비)	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료 2,400,000원	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
입양 숙려기간 모자지원(국비)	16,760	16,760	0
	국 11,732		
	시 5,028		
301 일반보상금	16,760	16,760	0
	국 11,732		
	시 5,028		
01 사회보장적수혜금	16,760	16,760	0
○입양 숙려기간 모자지원 16,760,000원	16,760		
	국 11,732		
	시 5,028		
아동보호전문기관 운영	100,000	82,418	17,582
308 자치단체등이전	100,000	82,418	17,582
07 자치단체간부담금	100,000	82,418	17,582
○아동보호전문기관 운영 100,000,000원	100,000		
장애아동 입양 양육보조금(국비)	33,344	33,344	0
	국 23,341		
	도 1,500		
	시 8,503		
301 일반보상금	33,344	33,344	0
	국 23,341		
	도 1,500		
	시 8,503		
01 사회보장적수혜금	33,344	33,344	0
○장애아동 입양 양육보조금 33,344,000원	33,344		
	국 23,341		
	도 1,500		
	시 8,503		
아동통합서비스 운영지원	903,100	903,100	0
	국 300,000		
	시 603,100		
드림스타트사업 추진(국비)	903,100	903,100	0
	국 300,000		
	시 603,100		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동통합서비스 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	390,910	360,240	30,670
	국 140,000		
	시 250,910		
04 기간제근로자등보수	390,910	360,240	30,670
○전문인력 인건비 390,910,000원	390,910		
	국 140,000		
	시 250,910		
201 일반운영비	172,390	137,600	34,790
	국 60,000		
	시 112,390		
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○강사비 등 45,000,000원	45,000		
	국 20,000		
	시 25,000		
02 공공운영비	40,000	52,600	△12,600
○우만, 세류, 매교센터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	87,390	40,000	47,390
○체험캠프(학습) 87,390,000원	87,390		
	국 20,000		
	시 67,390		
202 여비	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	1,500	500
○교육여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	131,000	8,000	123,000
	국 35,000		
	시 96,000		
01 사회보장적수혜금	101,000	0	101,000
○아동발달지원 101,000,000원	101,000		
	국 30,000		
	시 71,000		
09 행사실비보상금	30,000	8,000	22,000
○체험활동 30,000,000원	30,000		
	국 5,000		
	시 25,000		
307 민간이전	206,800	369,760	△162,960
	국 64,000		
	시 142,800		
01 의료및구료비	136,800	50,000	86,800
○신체, 건강지원 136,800,000원	136,800		
	국 39,000		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동통합서비스 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,800		
11 사회복지사업보조	70,000	319,760	△249,760
○영·유아 방문교육 중재 70,000,000원	70,000		
	국 25,000		
	시 45,000		
행정운영경비(보육아동과)	168,435	172,163	△3,728
인력운영비(보육아동과)	107,195	110,923	△3,728
인력운영비	107,195	110,923	△3,728
101 인건비	107,195	110,923	△3,728
01 보수	107,195	110,923	△3,728
○시간외근무수당 107,195,000원	107,195		
기본경비(보육아동과)	61,240	61,240	0
기본경비	61,240	61,240	0
201 일반운영비	28,480	28,480	0
01 사무관리비	28,480	28,480	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

문 화 교 육 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 교 육 국	147,958,127	146,747,551	99.18	678,718	0.46	531,858	0.36
문 화 예 술 과	35,147,056	34,964,870	99.48	182,186	0.52	0	0.00
관 광 과	13,260,791	13,153,730	99.19	107,061	0.81	0	0.00
교 육 청 소 년 과	47,202,017	47,034,905	99.65	167,112	0.35	0	0.00
체 육 진 흥 과	49,855,538	49,195,222	98.68	128,458	0.26	531,858	1.07
미술관운영추진단	2,492,725	2,398,824	96.23	93,901	3.77	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	35,147,056	29,088,822	6,058,234
	국 710,263		
	지 80,000		
	도 302,570		
	시 34,054,223		
문화예술 진흥	32,878,600	27,301,631	5,576,969
	국 604,103		
	도 80,740		
	시 32,193,757		
문화예술사업 지원	1,979,667	1,685,709	293,958
	국 604,103		
	도 79,240		
	시 1,296,324		
제야음악회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제야음악회 30,000,000원	30,000		
지역예술문화 육성	20,200	19,200	1,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○예술문화 관련 표창 60,000원*70명	4,200		
203 업무추진비	16,000	15,000	1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	15,000	1,000
○문화예술진흥업무 추진 16,000,000원	16,000		
문화예술단체 연계사업 지원	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
04 민간행사사업보조	60,000	40,000	20,000
○문화예술단체 연계사업 지원 60,000,000원	60,000		
시와 음악이 있는 밤	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○시와 음악이 있는 밤 70,000,000원	70,000		
민족예술제	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○민족예술제 12,000,000원	12,000		
한·중·일미술협회국제교류전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한·중·일 미술협회 국제교류전 8,000,000원	8,000		
풍물대동놀이한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○풍물대동놀이한마당 5,000,000원	5,000		
수원합창제	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○수원합창제 18,000,000원	18,000		
전국음악콩쿠르	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○전국음악콩쿠르 18,000,000원	18,000		
동네야 놀자	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
○동네야 놀자 8,000,000원	8,000		
홍재예술제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○홍재예술제(미술,백일장) 10,000,000원	10,000		
수원가요제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○수원가요제 전국대회 40,000,000원	40,000		
대보름민속놀이한마당	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
○대보름민속놀이한마당 18,000,000원	18,000		
나혜석미술대전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○나혜석미술대전 40,000,000원	40,000		
동북아시아사진교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동북아시아 사진교류전 10,000,000원	10,000		
화성관광사진공모전	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○화성관광사진 공모전 40,000,000원	40,000		
수원연등축제	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○수원연등축제 90,000,000원	90,000		
경기수원인형극제	80,000	50,000	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○경기수원인형극제 80,000,000원	80,000		
제야타종	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제야타종 20,000,000원	20,000		
청사 미술작품 전시	42,180	42,180	0
201 일반운영비	12,180	12,180	0
03 행사운영비	12,180	12,180	0
○청사 미술작품 전시	12,180		
*임차료 200,000원*60작품	12,000		
*표찰 3,000원*60개	180		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술작품 30,000,000원	30,000		
아마추어연극제 개최(도비)	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○아마추어연극제 참가지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
찾아가는 문화활동(도비)	156,600	156,600	0
	도 31,320		
	시 125,280		
307 민간이전	156,600	156,600	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,320		
	시 125,280		
04 민간행사사업보조	156,600	156,600	0
○찾아가는 문화활동 156,600,000원	156,600		
	도 31,320		
	시 125,280		
통합문화이용권(국비)	875,487	875,487	0
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
307 민간이전	875,487	875,487	0
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
02 민간경상사업보조	875,487	875,487	0
○통합문화이용권 875,487,000원	875,487		
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
사회단체 지원	120,200	87,242	32,958
307 민간이전	120,200	87,242	32,958
02 민간경상사업보조	25,200	7,592	17,608
○한국예총 수원지부 문화예술 활동사업 22,200,000원	22,200		
○청소년 인성교육 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○한국예총 수원지부 운영 28,000,000원	28,000		
04 민간행사사업보조	67,000	51,650	15,350
○융릉봉향 3,000,000원	3,000		
○기로연 행사 6,000,000원	6,000		
○석전대전 5,000,000원	5,000		
○전통성년례 행사 3,000,000원	3,000		
○소규모 문화예술행사 지원 50,000,000원	50,000		
거리로 나온 예술(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○거리로 나온 예술 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
한중서예술교류전	10,000	30,000	△20,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	30,000	△20,000
○한·중 서예술 교류전 10,000,000원	10,000		
소극장 기획공연 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○소극장 기획공연 지원 30,000,000원	30,000		
수원발레축제	94,000	0	94,000
307 민간이전	94,000	0	94,000
04 민간행사사업보조	94,000	0	94,000
○수원발레축제 94,000,000원	94,000		
송구영신탑 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○송구영신탑 설치 30,000,000원	30,000		
문화예술단체 지원	116,600	116,600	0
	도 1,500		
	시 115,100		
학교연주단 운영	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
○학교연주단 운영 60,000,000원	60,000		
전통문화학교 육성	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○전통문화학교(취타대) 육성 10,000,000원	10,000		
연습실 운영지원	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0
03 민간단체법정운영비보조	41,600	41,600	0
○아마추어 예술단체 연습실 운영 22,000,000원	22,000		
○아마추어 풍물단체 연습실 운영 19,600,000원	19,600		
소외계층 템플스테이 체험지원(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소외계층 템플스테이 체험지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
시립예술단 운영	11,360,783	9,952,497	1,408,286
시립예술단 운영	11,360,783	9,952,497	1,408,286
301 일반보상금	9,210,783	8,277,497	933,286
10 예술단원·운동부등보상금	9,210,783	8,277,497	933,286
○수원시립교향악단 급여	4,422,088		
*예술감독(연봉) 120,000,000원*1명	120,000		
*기본급	2,138,364		
-부지휘자(33호봉) 2,106,000원*1명*12월	25,272		
-악장(33호봉) 2,106,000원*2명*12월	50,544		
-사무국장(29호봉) 1,979,000원*1명*12월	23,748		
-단원(21호봉) 1,699,000원*100명*12월	2,038,800		
*장려수당 2,138,364,000원*1/6	356,394		
*예능연구보조비	568,560		
-부지휘자 750,000원*1명*12월	9,000		
-악장 710,000원*2명*12월	17,040		
-수석단원 570,000원*15명*12월	102,600		
-차석단원 510,000원*11명*12월	67,320		
-연주단원 390,000원*70명*12월	327,600		
-사무국장 750,000원*1명*12월	9,000		
-사무단원 600,000원*5명*12월	36,000		
*직책수당	50,040		
-부지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
-악장 140,000원*2명*12월	3,360		
-수석단원 120,000원*15명*12월	21,600		
-차석단원 100,000원*11명*12월	13,200		
-사무국장 120,000원*1명*12월	1,440		
-사무단원 100,000원*5명*12월	6,000		
-총무 120,000원*1명*12월	1,440		
-부총무 100,000원*1명*12월	1,200		
*조정수당	141,000		
-부지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
-악장 200,000원*2명*12월	4,800		
-수석단원 150,000원*15명*12월	27,000		
-단원 85,000원*100명*12월	102,000		
-사무국장 150,000원*1명*12월	1,800		
-총무 150,000원*1명*12월	1,800		
*명절휴가비 2,138,364,000원*1.5/12	267,296		
*가계보조비 210,000원*106명*12월	267,120		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 악기관리 및 능력개발수당 100,000원*99명*12월	118,800		
* 총무업무수당	6,000		
- 총무 300,000원*1명*12월	3,600		
- 부총무 200,000원*1명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당	29,997		
- 고등학교 459,500원*102명*0.16*4분기	29,997		
* 가족수당	74,420		
- 배우자 40,000원*102명*0.78*12월	38,189		
- 기타 20,000원*102명*1.48*12월	36,231		
* 공연수당 50,000원*105명*50회	262,500		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
* 연가보상비(22호봉) 1,673,000원*86%*6명*1/24*10일	3,597		
○수원시립합창단 급여	2,271,994		
* 예술감독(연봉) 70,000,000원*1명	70,000		
* 기본급	1,006,536		
- 부지휘자(29호봉) 1,979,000원*1명*12월	23,748		
- 사무국장(34호봉) 2,138,000원*1명*12월	25,656		
- 반주자(20호봉) 1,653,000원*2명*12월	39,672		
- 단원(21호봉) 1,699,000원*45명*12월	917,460		
* 장려수당 1,006,536,000원*1/6	167,756		
* 예능연구보조비	319,440		
- 부지휘자 750,000원*1명*12월	9,000		
- 반주자 710,000원*2명*12월	17,040		
- 수석단원 570,000원*4명*12월	27,360		
- 차석단원 510,000원*4명*12월	24,480		
- 연주단원 390,000원*42명*12월	196,560		
- 사무국장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 사무단원 600,000원*5명*12월	36,000		
* 직책수당	24,840		
- 부지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
- 반주자 140,000원*2명*12월	3,360		
- 수석단원 120,000원*4명*12월	5,760		
- 차석단원 100,000원*4명*12월	4,800		
- 사무국장 140,000원*1명*12월	1,680		
- 사무단원 100,000원*5명*12월	6,000		
- 총무 120,000원*1명*12월	1,440		
* 조정수당	71,820		
- 부지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
- 반주자 200,000원*2명*12월	4,800		
- 수석단원 150,000원*4명*12월	7,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차석단원 100,000원*4명*12월	4,800		
-단원 85,000원*41명*12월	41,820		
-사무국장 150,000원*1명*12월	1,800		
-사무단원 100,000원*5명*12월	6,000		
-총무 150,000원*1명*12월	1,800		
*명절휴가비 1,006,536,000원*1.5/12	125,817		
*가계보조비 210,000원*59명*12월	148,680		
*총무업무수당 300,000원*1명*12월	3,600		
*능력개발비 50,000원*52명*12월	31,200		
*자녀학비보조수당	14,292		
-고등학교 446,600원*50명*0.16*4분기	14,292		
*가족수당	38,256		
-배우자 40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
-기타 20,000원*55명*1.48*12월	19,536		
*공연수당 50,000원*58명*70회	203,000		
*정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
*교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
*연가보상비(19호봉) 1,605,000원*86%*50명*1/24*10일	28,757		
○연금부담금 등	1,205,086		
*연금부담금 801,770,000원	801,770		
*국민건강보험료 200,296,000원	200,296		
*장기요양보험료 13,120,000원	13,120		
*시립예술단 복지카드 600,000원*211명	126,600		
*건강검진 300,000원*211명	63,300		
○사무단원 시간외근무수당 6,500원*45시간*13명*12월	45,630		
○사무단원 홍보출장비 20,000원*13명*5일*12월	15,600		
○시립교향악단 연주회 출연자 보상	145,000		
*객원지휘자	33,000		
-외국인 12,000,000원*1회	12,000		
-내국인 7,000,000원*3회	21,000		
*협연자(내국인,외국인) 5,000,000원*12회	60,000		
*협연연주자초청경비 4,000,000원*4명	16,000		
*협연단체 15,000,000원*1회	15,000		
*객원단원 300,000원*70명	21,000		
○시립합창단 연주회 출연자 보상	79,000		
*협연자(지휘자) 5,000,000원*1명	5,000		
*협연자(내국인,외국인) 4,000,000원*5명	20,000		
*협연단체 15,000,000원*3회	45,000		
*객원단원 300,000원*30명	9,000		
○시립예술단 외부출연보상 280,000,000원*80%	224,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립예술단 연주회 출연급식 7,000원*166명*30회	34,860		
○시립예술단 교육운영	8,580		
* 강사수당 300,000원*2명*2회	1,200		
* 체육행사 15,000원*166명*2회	4,980		
* 차량임차 400,000원*3대*2회	2,400		
○시립예술단 운영(공통)	101,800		
* 운영위원회 회의참석수당	3,000		
- 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
- 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
* 예술단원선발 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*2회	11,200		
* 예술단원정기평정 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*1개단체	5,600		
* 복사기 임차 300,000원*4대*12월	14,400		
* 홈페이지 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
* 사무집기 및 컴퓨터교체 34,000,000원	34,000		
* 30년근속 해외연수 1,000,000원*6명*2팀	12,000		
○시립교향악단 운영	291,350		
* 연주회 홍보물	86,250		
- 프로그램 2,000원*1,000부*15회	30,000		
- 포스터 1,500원*300매*15회	6,750		
- 입장권 150원*2,000매*15회	4,500		
- 전단 100원*20,000매*15회	30,000		
- 현수막 50,000원*20개*15회	15,000		
* 연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*3회	6,000		
* 연주회 프로그램북 필진료 200,000원*8회	1,600		
* 연주회 가이드북 3,000원*4,000부*1회	12,000		
* 연주회 악보 1,000,000원*20곡	20,000		
* 연주회 무대 및 장식 7,000,000원*4회	28,000		
* 연주회 홍보물 우편요금 250원*1,520매*15회	5,700		
* 공용악기 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
* 행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
* 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
* 예술단원 연주복 68,900,000원	68,900		
* 공연시설 및 장비임차	46,100		
- 공연장 대관(특별연주시설) 20,000,000원	20,000		
- 공용악기 수송차량(연주회용) 400,000원*10회	4,000		
- 무대 준비인력(연주회당) 990,000원*15회	14,850		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*5회	2,750		
-피아노 조율 150,000원*30회	4,500		
○시립합창단 운영	365,795		
*연주회 홍보물	66,020		
-프로그램 2,000원*1,000부*12회	24,000		
-포스터 1,500원*300매*12회	5,400		
-전단 100원*20,000매*12회	24,000		
-현수막 50,000원*20개*12회	12,000		
-이미지 제작료(캘리그라피 제작 등) 310,000원*2회	620		
*연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*3회	6,000		
*연주회 프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
*연주회 악보 500,000원*15곡	7,500		
*연주회 가이드북 3,000원*4,000부*1회	12,000		
*저작권료 300,000원*5회	1,500		
*창작작품 위촉(정기연주회용) 5,000,000원*1작품	5,000		
*창작가곡공모 10,000,000원*1회	10,000		
*무대제작 및 대여 10,000,000원*1회	10,000		
*음반제작 18,000,000원*1식*1회	18,000		
*악보편곡 500,000원*10곡	5,000		
*연주회 홍보물 우편요금 250원*1,500매*11회	4,125		
*악기 유지관리(연습실피아노) 1,000,000원*2회	2,000		
*행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
*사무관리비 500,000원*12월	6,000		
*공연시설 및 장비임차	41,050		
-음향시스템 렌탈(찾아가는 음악회) 500,000원*25회	12,500		
-공연장대관 3,500,000원*2회	7,000		
-피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*5회	2,750		
-덧마루 수송차량 300,000원*6회	1,800		
-피아노(찾아가는음악회) 400,000원*15회	6,000		
-피아노 조율 150,000원*40회	6,000		
-무대준비인력 500,000원*10회	5,000		
*오페라 공연 120,000,000원	120,000		
*잔디밭 음악회 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전	2,150,000	0	2,150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,150,000	0	2,150,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시립공연단(극단,무예24기) 운영 2,150,000,000원	2,150,000		
문화시설 위탁 운영	1,290,818	897,598	393,220
문화시설 민간위탁 운영	1,270,818	877,598	393,220
307 민간이전	1,013,818	876,398	137,420
05 민간위탁금	1,013,818	876,398	137,420
○수원미술전시관 운영 520,000,000원	520,000		
○시민회관 운영 337,807,000원	337,807		
○고색향토문화전시관 운영 156,011,000원	156,011		
401 시설비및부대비	257,000	0	257,000
01 시설비	257,000	0	257,000
○수원미술전시관 환경 개선 257,000,000원	257,000		
기획공연 및 전시회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○기획전시회 20,000,000원	20,000		
문화시설 환경개선	625,000	433,102	191,898
수원시민회관 생활문화센터 조성공사	625,000	433,102	191,898
401 시설비및부대비	625,000	433,102	191,898
01 시설비	625,000	433,102	191,898
○수원시민회관 생활문화센터 조성 535,000,000원	535,000		
○시민회관 주차장 포장 및 조경보수 90,000,000원	90,000		
수원문화재단 지원	17,505,732	14,216,125	3,289,607
수원문화재단 운영	15,385,732	13,616,125	1,769,607
306 출연금	15,385,732	13,616,125	1,769,607
01 출연금	15,385,732	13,616,125	1,769,607
○수원문화재단 사업 15,385,732,000원	15,385,732		
수원연극축제	700,000	600,000	100,000
308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	700,000	0	700,000
○수원연극축제 700,000,000원	700,000		
수원 재즈 페스티벌	170,000	0	170,000
308 자치단체등이전	170,000	0	170,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	0	170,000
○수원 재즈 페스티벌 170,000,000원	170,000		
수원화성국제음악제	1,250,000	0	1,250,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 수원문화재단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,250,000	0	1,250,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,250,000	0	1,250,000
○수원화성국제음악제 1,250,000,000원	1,250,000		
전통문화 보존 및 전승	1,720,570	1,315,750	404,820
	국 106,160		
	지 80,000		
	도 221,830		
	시 1,312,580		
문화행정 운영	301,750	79,250	222,500
	지 80,000		
	시 221,750		
수원시문화상 시상	17,250	18,050	△800
201 일반운영비	17,250	18,050	△800
01 사무관리비	13,250	18,050	△4,800
○문화상 심의위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○수원시문화상 시상	11,000		
* 상패 1,500,000원*6명	9,000		
* 신문공고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○수원시문화상 시상 4,000,000원	4,000		
사람중심의 문화도시 조성	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○수원홍보용 물품구입 20,000,000원	20,000		
○문화도시조성 컨설팅 20,000,000원	20,000		
문화도시 수원포럼	44,500	31,200	13,300
201 일반운영비	44,500	1,200	43,300
02 공공운영비	14,500	1,200	13,300
○세계문화유산도시협의회 연회비 1,500,000원	1,500		
○세계유산도시기구 연회비 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○문화도시 수원포럼 30,000,000원	30,000		
벌터 문화마을 조성(지특)	200,000	0	200,000
	지 80,000		
	시 120,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	지 80,000		
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벌터 문화마을 조성 200,000,000원	200,000		
	지 80,000		
	시 120,000		
문화재 계승·발전	1,418,820	1,236,500	182,320
	국 106,160		
	도 221,830		
	시 1,090,830		
지방문화원 활동	502,000	300,000	202,000
307 민간이전	502,000	300,000	202,000
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○수원문화원 지역문화사업 240,000,000원	240,000		
03 민간단체법정운영비보조	262,000	300,000	△38,000
○수원문화원 사업활동 262,000,000원	262,000		
문화재 보존·관리	100,000	54,700	45,300
201 일반운영비	20,800	6,500	14,300
01 사무관리비	12,800	1,700	11,100
○지명,향토유적보호위원회 회의참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○문화시설 민간위탁위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○문화재해설집 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	4,800	3,200
○목조문화재 화재보험료 및 공공요금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○문화재관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○문화유산 방문교육 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	63,200	33,200	30,000
01 시설비	63,200	33,200	30,000
○문화재보존 유지관리 50,000,000원	50,000		
○문화재안내시설 제작 13,200,000원	13,200		
무형문화재 시연	35,500	35,500	0
307 민간이전	35,500	35,500	0
04 민간행사사업보조	35,500	35,500	0
○무형문화재 시연 35,500,000원	35,500		
문화재 보수·정비(도비)	261,000	226,000	35,000
	도 130,500		
	시 130,500		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 계승·발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	261,000	226,000	35,000
	도 130,500		
	시 130,500		
01 시설비	261,000	226,000	35,000
○문화재 상시보존관리 11,000,000원	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
○수원향교 대성전 벽체보수, 동무해체보수 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
공·사립 박물관·미술관 지원(도비)	82,501	82,501	0
	도 24,750		
	시 57,751		
307 민간이전	82,501	82,501	0
	도 24,750		
	시 57,751		
02 민간경상사업보조	82,501	82,501	0
○공·사립 박물관·미술관 82,501,000원	82,501		
	도 24,750		
	시 57,751		
경기 삼남길 정비(도비)	25,500	25,500	0
	도 10,500		
	시 15,000		
308 자치단체등이전	21,000	21,000	0
	도 10,500		
	시 10,500		
07 자치단체간부담금	21,000	21,000	0
○경기 삼남길 유지보수 21,000,000원	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○경기 삼남길 정비 4,500,000원	4,500		
향교·서원 활성화(도비)	33,333	33,333	0
	도 10,000		
	시 23,333		
307 민간이전	33,333	33,333	0
	도 10,000		
	시 23,333		
04 민간행사사업보조	33,333	33,333	0
○전국한시백일장 33,333,000원	33,333		
	도 10,000		
	시 23,333		
살아 숨쉬는 향교·서원 활용(국비)	48,000	50,000	△2,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 계승·발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	50,000	△2,000
○살아 숨쉬는 향교·서원 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
경기도 민속예술제 참가지원(도비)	16,666	16,666	0
	도 5,000		
	시 11,666		
307 민간이전	16,666	16,666	0
	도 5,000		
	시 11,666		
02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
○경기도 민속예술제 참가 16,666,000원	16,666		
	도 5,000		
	시 11,666		
전통사찰 보존정비(국비)	140,000	100,000	40,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	140,000	100,000	40,000
○전통사찰 보수(수원사) 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
전통사찰 보존정비	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
○문화재 홍보센터 설치 지원 150,000,000원	150,000		
문화재 보존·관리(국비)	24,320	0	24,320
	국 12,160		
	도 6,080		
	시 6,080		
401 시설비및부대비	24,320	0	24,320
	국 12,160		
	도 6,080		
	시 6,080		
01 시설비	24,320	0	24,320

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 계승·발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰 재난방재시설 유지보수 24,320,000원	24,320		
	국 12,160		
	도 6,080		
	시 6,080		
미래지향적 비전 제시	365,700	267,000	98,700
시정정책 기획 조정	365,700	267,000	98,700
인문학도시 조성	365,700	267,000	98,700
201 일반운영비	172,500	80,200	92,300
01 사무관리비	93,500	80,200	13,300
○버스정류장 인문학 글판 운영 50,000,000원	50,000		
○인문도시 특구 지형도 제작 10,000,000원	10,000		
○인문학 중심도시 조성 19,500,000원	19,500		
○수원희망글판 운영 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	79,000	0	79,000
○인간도시 국제포럼 개최 79,000,000원	79,000		
301 일반보상금	23,200	1,800	21,400
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○인간도시 국제포럼 개최 20,000,000원	20,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○인간도시 국제포럼 개최 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	2,200	1,800	400
○수원희망글판 문안 공모 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	170,000	185,000	△15,000
02 민간경상사업보조	130,000	185,000	△55,000
○수원의 불꽃 여성 나혜석 바로 알리기 50,000,000원	50,000		
○인문도시 조성사업 30,000,000원	30,000		
○토요수원인문여행 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○인문학 주간행사 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(문화예술과)	182,186	204,441	△22,255
인력운영비(문화예술과)	114,526	133,161	△18,635
인력운영비	114,526	133,161	△18,635
101 인건비	114,526	133,161	△18,635
01 보수	114,526	126,956	△12,430
○시간외근무수당 114,526,000원	114,526		
기본경비(문화예술과)	67,660	71,280	△3,620
기본경비	67,660	71,280	△3,620
201 일반운영비	29,920	31,860	△1,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,920	31,860	△1,940
○기본사무용품	10,800,000원	10,800		
○급량비	15,120,000원	15,120		
○행정장비유지	4,000,000원	4,000		
202 여비		30,240	31,920	△1,680
01 국내여비		30,240	31,920	△1,680
○기본업무수행여비	30,240,000원	30,240		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○19명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	13,260,791	2,695,320	10,565,471
	국 53,500		
	지 21,000		
	시 13,186,291		
관광산업 육성발전	10,342,730	1,314,432	9,028,298
	국 53,500		
	지 21,000		
	시 10,268,230		
관광홍보 및 상품개발	5,796,040	591,742	5,204,298
	지 21,000		
	시 5,775,040		
국내·외 관광홍보	1,439,500	416,200	1,023,300
201 일반운영비	976,200	406,200	570,000
01 사무관리비	870,000	370,000	500,000
○관광인프라 조성 사업 50,000,000원	50,000		
○관광안내 책자 등 제작 1,500원*20,000부*4종	120,000		
○국내외 관광 매체활용 홍보 600,000,000원	600,000		
○수원화성 및 고속도로 NFC홍보 유지보수 70,000,000원	70,000		
○관광홍보 업무 추진 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○공항·관광안내소 등 홍보자료 발송	6,200		
* 국내발송 30,000원*40개소	1,200		
* 국외발송 250,000원*20개소	5,000		
03 행사운영비	100,000	30,000	70,000
○관광객 유치 홍보투어단 운영 80,000,000원	80,000		
○수원관광 홍보전 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	60,000	0	60,000
03 국외업무여비	60,000	0	60,000
○수원관광 홍보 국외여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	15,000	10,000	5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000
○수원화성 등 관광업무 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	177,000	0	177,000
07 외빈초청여비	100,000	0	100,000
○국제자매도시 초청 국외여비 100,000,000원	100,000		
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○수원관광 홍보전 추진 7,000,000원	7,000		
11 기타보상금	70,000	0	70,000
○자원봉사자 운영 10,000원*50명*100일	50,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 유학대학생 홍보 기자단 운영 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○대학생 수원화성 홍보단 운영 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	130,000	0	130,000
○지역예술인이 함께하는 수원화성 상설 공연 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노트북 구입 1,300,000원	1,300		
관광안내지도 제작(지특)	12,000	30,000	△18,000
	지 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	30,000	△18,000
	지 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	30,000	△18,000
○다국어 관광안내지도 12,000,000원	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
관광안내판 관리(지특)	30,000	46,642	△16,642
	지 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	지 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○관광안내표지판 설치 및 관리 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
시티투어 운영	112,000	92,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○시티투어 확대운영 방안 연구 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○시티투어 운영 92,000,000원	92,000		
관광두레PD 활동 지원	6,540	6,900	△360
201 일반운영비	6,540	6,900	△360
01 사무관리비	4,140	4,500	△360

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광두레PD 활동 지원(임차료) 4,140,000원	4,140		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○관광두레PD 활동 지원(임차료) 2,400,000원	2,400		
2016 수원화성 방문의 해	2,356,000	0	2,356,000
201 일반운영비	1,966,000	0	1,966,000
01 사무관리비	1,458,000	0	1,458,000
○시민추진단 및 자문위원회 운영 66,000,000원	66,000		
○2016수원화성 방문의 해 홈페이지 운영 70,000,000원	70,000		
○2016 수원화성 방문의 해 홍보 1,300,000,000원	1,300,000		
○GSTC 도심관광 국제표준 개발 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○GSTC 국제회의 회원국 협회비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○2016 수원화성 방문의 해 개폐막행사 500,000,000원	500,000		
301 일반보상금	90,000	0	90,000
11 기타보상금	90,000	0	90,000
○2016 수원화성 방문의 해 홍보대사 운영 90,000,000원	90,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
○GSTC 국제 컨퍼런스 개최 300,000,000원	300,000		
의료관광자원개발	170,000	0	170,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○의료관광 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○의료관광 운영 활성화 140,000,000원	140,000		
외국인 관광객 환대주간행사	280,000	0	280,000
201 일반운영비	280,000	0	280,000
03 행사운영비	280,000	0	280,000
○외국인 관광객 환대 주간행사 140,000,000원*2회	280,000		
KBS 열린음악회	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원화성 축성 220주년기념 KBS 열린음악회 290,000,000원	290,000		
K-POP콘서트	850,000	0	850,000
201 일반운영비	850,000	0	850,000
03 행사운영비	850,000	0	850,000
○수원화성 축성 220주년 기념 K-POP 슈퍼콘서트 850,000,000원	850,000		
팔도관광,축제,박람회	250,000	0	250,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
○팔도 관광 축제 특산품 박람회 250,000,000원	250,000		
관광객 유치	3,861,500	287,500	3,574,000
관광박람회 참가	260,000	75,000	185,000
308 자치단체등이전	260,000	0	260,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,000	0	260,000
○국내·외 관광홍보전 참가 25,000,000원*8회	200,000		
○마이스 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
외국인 단체관광객 유치	721,500	142,500	579,000
201 일반운영비	150,500	22,500	128,000
03 행사운영비	150,500	22,500	128,000
○관광설명회 및 팸투어 150,500,000원	150,500		
301 일반보상금	451,000	100,000	351,000
09 행사실비보상금	51,000	0	51,000
○관광설명회 및 팸투어 51,000,000원	51,000		
11 기타보상금	400,000	100,000	300,000
○외국인 단체관광객 유치 보상 400,000,000원	400,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	120,000	0	120,000
○경기의료관광정보센터 협력사업 20,000,000원	20,000		
○마이스산업 활성화 100,000,000원	100,000		
관광상품 개발 및 운영	330,000	70,000	260,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
05 민간위탁금	100,000	70,000	30,000
○수원시 공정여행 상품개발 및 운영 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	0	80,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광객 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 자전거 택시운영 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○친환경 자전거 택시 구입 10,000,000원*15대	150,000		
2016 수원항공전	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○2016 수원항공전 1,000,000,000원	1,000,000		
관광안내소 관리	450,000	0	450,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○수원 관광 종합정보센터 설치 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○관광안내소 및 매표소 리모델링 270,000,000원	270,000		
○수원 관광 종합정보센터 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○수원 관광 종합정보센터 집기 10,000,000원	10,000		
화성열차 제작 · 구입	1,100,000	0	1,100,000
405 자산취득비	1,100,000	0	1,100,000
01 자산및물품취득비	1,100,000	0	1,100,000
○화성열차 제작 · 구입 550,000,000원*2대	1,100,000		
관광상품 개발	180,000	130,000	50,000
관광기념품 개발 및 홍보	180,000	130,000	50,000
201 일반운영비	180,000	100,000	80,000
01 사무관리비	180,000	100,000	80,000
○판매용 관광기념품 10,000원*16,000점	160,000		
○홍보용 관광기념품 10,000원*2,000점	20,000		
관광종사원 육성	205,190	205,190	0
	국 53,500		
	시 151,690		
문화관광해설사 운영(국비)	205,190	205,190	0
	국 53,500		
	시 151,690		
308 자치단체등이전	205,190	0	205,190
	국 53,500		
	시 151,690		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광종사원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	205,190	0	205,190
○문화관광해설사 운영 205,190,000원	205,190		
	국 53,500		
	시 151,690		
지역특화 문화행사 추진	100,000	100,000	0
능행차길 체험순례	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○정조대왕 능행차길 체험순례 100,000,000원	100,000		
관광시설 환경개선	200,000	0	200,000
화성열차 운행노선 시설물 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○화성열차 운행노선 시설물 정비 200,000,000원	200,000		
문화예술 진흥	2,811,000	1,380,888	1,430,112
지역 문화예술축제	200,000	11,000	189,000
수원사랑 등불축제	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
○수원사랑 등불축제 200,000,000원	200,000		
수원문화재단 지원	2,611,000	1,369,888	1,241,112
수원화성문화제	1,611,000	1,369,888	241,112
203 업무추진비	11,000	0	11,000
03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
○화성문화제 행사추진 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	1,600,000	0	1,600,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,600,000	0	1,600,000
○제53회 수원화성문화제 1,600,000,000원	1,600,000		
정조대왕 능행차 연시	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○정조대왕 능행차 연시 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(관광과)	107,061	0	107,061
인력운영비	66,741	0	66,741
인력운영비	66,741	0	66,741
101 인건비	66,741	0	66,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	66,741	0	66,741
○시간외근무수당 66,741,000원	66,741		
기본경비	40,320	0	40,320
기본경비	40,320	0	40,320
201 일반운영비	18,840	0	18,840
01 사무관리비	18,840	0	18,840
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○11명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	47,202,017	35,549,001	11,653,016
	국 617,770		
	지 599,000		
	도 196,067		
	시 45,789,180		
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	29,928,192	20,143,669	9,784,523
학교 교육환경 개선	27,428,192	17,293,669	10,134,523
학교 교육과정 지원	14,289,343	11,632,004	2,657,339
308 자치단체등이전	14,289,343	11,632,004	2,657,339
08 교육기관에대한보조	14,289,343	11,632,004	2,657,339
○미래비전 창의인재 육성(교육청 협력) 100,000,000원	100,000		
○학습역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
○좋은고등학교 육성 600,000,000원	600,000		
○창의혁신교육 초·중등 장학지원 70,000,000원	70,000		
○초등학교 방과후 돌봄교실 490,000,000원	490,000		
○초등학교 원어민교사 지원 1,280,000,000원	1,280,000		
○초등학교 특수교육지도사 인건비 387,061,000원	387,061		
○친환경아토피특성화학교 운영지원 50,000,000원	50,000		
○특목고 육성 500,000,000원	500,000		
○학교 도서구입비 530,000,000원	530,000		
○학교 사회복지사업 2,410,000,000원	2,410,000		
○감성·재능키움 학교만들기(학교특성화) 1,800,000,000원	1,800,000		
○학교도서관 지역개방 370,932,000원	370,932		
○혁신지구 및 혁신학교 지원 560,000,000원	560,000		
○진로체험교실 지원 300,000,000원	300,000		
○사립유치원 운영비 307,500,000원	307,500		
○사립유치원 교사인건비 840,000,000원	840,000		
○공립유치원 종일반지원 113,750,000원	113,750		
○셋째아 유치원비 1,152,000,000원	1,152,000		
○학교석면 안전관리 유지보수 지원 250,000,000원	250,000		
○초등학생 생존수영 강습 500,000,000원	500,000		
○배움터 지킴이 운영 388,000,000원	388,000		
○다문화 학생 맞춤형 한국어학교 운영 200,000,000원	200,000		
○소프트웨어 선도 시범학교 운영 400,000,000원	400,000		
○찾아가는 진로진학 설명회 30,100,000원	30,100		
○KAIST 공학스쿨 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈의학교 지원사업 600,000,000원	600,000		
교육시설 환경 개선	12,712,642	5,000,000	7,712,642
308 자치단체등이전	12,712,642	5,000,000	7,712,642
08 교육기관에대한보조	12,712,642	5,000,000	7,712,642
○교육환경개선을 위한 교육청 대응사업 11,712,642,000원	11,712,642		
○학교 교육발전 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
신풍초이전 지원	327,000	330,000	△3,000
308 자치단체등이전	327,000	330,000	△3,000
08 교육기관에대한보조	327,000	330,000	△3,000
○신풍초 이전관련 방과후 프로그램 지원 327,000,000원	327,000		
학교교육 지원	79,200	59,200	20,000
201 일반운영비	70,200	50,200	20,000
01 사무관리비	50,200	50,200	0
○학교교육경비지원심의위원회 회의참석수당	4,200		
* 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
* 초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○홍보물 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○행사용 비품 1,000,000원*12월	12,000		
○모범학생 및 교사 등 표창	24,000		
* 초·중·고등학교 모범학생 60,000원*200명	12,000		
* 우수교사 및 모범교원 60,000원*200명	12,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○감성·재능키움 학교 만들기 발표회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○수원교육발전지원 및 청소년육성업무 추진 9,000,000원	9,000		
학교용지부담금 부과	20,007	19,165	842
101 인건비	18,007	17,165	842
04 기간제근로자등보수	18,007	17,165	842
○학교용지부담금 환급·부과 인부	18,007		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴수당 52,800원*1명*40일	2,112		
* 월차수당 52,800원*1명*11일	581		
* 4대보험료 4,754,000원	4,754		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교용지부담금 부과·징수 2,000,000원	2,000		
글로벌 인재양성 기반구축	2,500,000	2,850,000	△350,000
외국어마을 운영	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
○외국어마을 운영 1,500,000,000원	1,500,000		
수원사랑장학재단 운영	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○수원사랑장학재단 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
평생학습체제 구축	2,624,050	2,503,390	120,660
	도 48,735		
	시 2,575,315		
평생학습 네트워크 체제 강화	135,000	241,000	△106,000
평생학습시설 관계자 연수	10,000	28,000	△18,000
201 일반운영비	10,000	28,000	△18,000
03 행사운영비	10,000	28,000	△18,000
○평생학습시설 관계자 연수 100,000원*50명	5,000		
○평생학습 동아리 리더 워크숍 50,000원*100명	5,000		
평생학습축제 지원	105,000	125,000	△20,000
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○제10회 수원시평생학습축제 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○평생학습 자원봉사자 25,000원*100명*2회	5,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○제10회 평생학습축제참가 프로그램 300,000원*100개단체	30,000		
평생학습 박람회	20,000	23,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제5회 대한민국 평생학습 박람회 20,000,000원	20,000		
평생학습 프로그램 운영	2,489,050	2,262,390	226,660
	도 48,735		
	시 2,440,315		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영	1,580,000	1,600,000	△20,000
307 민간이전	1,570,000	1,600,000	△30,000
05 민간위탁금	1,570,000	1,600,000	△30,000
○평생학습관 운영 1,570,000,000원	1,570,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○평생학습관,외국어마을 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
시민 아카데미 운영	157,600	57,600	100,000
201 일반운영비	156,000	56,000	100,000
03 행사운영비	156,000	56,000	100,000
○수원시민 인문·교양 아카데미 운영 56,000,000원	56,000		
○영리더 수원아카데미 운영 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○수원시민 인문·교양 아카데미 자원봉사자 10,000원*20명*8회	1,600		
성인문자해득교육	98,000	80,000	18,000
307 민간이전	98,000	80,000	18,000
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○성인문자해득 교육 80,000,000원	80,000		
○성인문자해득 교육(지역거점기관) 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○성인문자해득 교육(지역거점기관) 8,000,000원	8,000		
평생학습 우수프로그램 운영	189,000	98,000	91,000
201 일반운영비	125,000	34,000	91,000
01 사무관리비	125,000	34,000	91,000
○우리동네 문해교실 운영 25,000,000원	25,000		
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 강사수당 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
02 민간경상사업보조	64,000	64,000	0
○평생학습 우수프로그램 4,000,000원*16개	64,000		
테마가 있는 인문학 강좌 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○테마가 있는 인문학 강좌 운영 20,000,000원	20,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원평생교육대학 운영	75,000	125,000	△50,000
307 민간이전	75,000	125,000	△50,000
02 민간경상사업보조	75,000	125,000	△50,000
○수원평생교육대학 운영 50,000,000원	50,000		
○수원시민 명륜대학 운영 25,000,000원	25,000		
평생학습도시 활성화	133,000	65,340	67,660
201 일반운영비	41,800	34,140	7,660
01 사무관리비	41,800	34,140	7,660
○평생학습문화 확산	11,800		
*유공자 표창 60,000원*15명	900		
*평생학습축제 우수기관·동아리 표창 60,000원*50명	3,000		
*전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
*평생교육협의회 회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
*프로그램공모사업 등 심사수당 3,500,000원	3,500		
○평생학습 운영성과집 10,000원*1,000부	10,000		
○평생학습기관 실태 및 수요조사 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○평생교육실무협의회 참여자 10,000원*30명*4회	1,200		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○SW가치확산 교육협력 프로그램 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○평생학습 e-러닝 운영 30,000,000원	30,000		
학교평생교육 활성화 지원	60,000	30,000	30,000
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
08 교육기관에대한보조	60,000	30,000	30,000
○마을과 함께하는 학교교육 공동체 운영 5,000,000원*12개교	60,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영(도비)	114,000	114,000	0
	도 22,800		
	시 91,200		
307 민간이전	114,000	114,000	0
	도 22,800		
	시 91,200		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	114,000	114,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 운영 114,000,000원	114,000		
	도 22,800		
	시 91,200		
인성함양 프로그램 운영(도비)	6,450	6,450	0
	도 1,935		
	시 4,515		
201 일반운영비	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
03 행사운영비	6,450	0	6,450
○인성함양 프로그램 운영 6,450,000원	6,450		
	도 1,935		
	시 4,515		
평생학습마을 공동체 지원(도비)	36,000	36,000	0
	도 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	도 18,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○평생학습마을 공동체 지원 36,000,000원	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
평생학습마을공동체 코디네이터 양성(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○평생학습마을 공동체 코디네이터 양성 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
청소년 보호 및 육성	14,294,038	12,536,308	1,757,730
	국 542,320		
	지 599,000		
	도 147,332		
	시 13,005,386		
건전한 청소년프로그램 운영	10,231,794	7,911,964	2,319,830
	국 40,340		
	도 5,941		
	시 10,185,513		
어린이·청소년 한마당	100,000	90,000	10,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
04 민간행사사업보조	100,000	90,000	10,000
○어린이·청소년 한마당 100,000,000원	100,000		
청소년 강좌 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 강좌 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
차세대위원회 운영(국비)	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
○차세대위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
청소년 유스캠프	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○청소년 나눔의 유스캠프 15,000,000원	15,000		
가족사랑 청소년 멘토링	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○가족사랑 청소년 멘토링 10,000,000원	10,000		
청소년전용 테마광장 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○찾아가는 청소년 테마광장 운영 50,000,000원	50,000		
청소년 종합예술제(예선)(도비)	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○청소년 종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 1,750		
	시 15,750		
청소년 동아리활동 지원(국비)	12,000	12,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	시 7,200		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○청소년 동아리활동 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 7,200		
특별지원대상 청소년 지원(국비)	37,000	37,000	0
	국 22,940		
	도 2,109		
	시 11,951		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 620		
	도 57		
	시 323		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특별지원대상 청소년 1,000,000원	1,000		
	국 620		
	도 57		
	시 323		
301 일반보상금	33,040	33,040	0
	국 20,485		
	도 1,883		
	시 10,672		
01 사회보장적수혜금	33,040	33,040	0
○특별지원대상 청소년 33,040,000원	33,040		
	국 20,485		
	도 1,883		
	시 10,672		
307 민간이전	2,960	2,960	0
	국 1,835		
	도 169		
	시 956		
02 민간경상사업보조	2,960	2,960	0
○특별지원대상 청소년 2,960,000원	2,960		
	국 1,835		
	도 169		
	시 956		
청소년육성재단 운영	9,845,330	7,529,000	2,316,330
306 출연금	9,845,330	7,529,000	2,316,330
01 출연금	9,845,330	7,529,000	2,316,330
○청소년육성재단 운영 9,845,330,000원	9,845,330		
청소년 학업장학금(도비)	4,164	4,164	0
	도 2,082		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,082		
301 일반보상금	4,164	4,164	0
	도 2,082		
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	4,164	0
○청소년 학업장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
꿈꾸는 방송학교 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○꿈꾸는 방송학교 운영 100,000,000원	100,000		
청소년 어울림마당(국비)	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 16,800		
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 16,800		
청소년관련시설 운영	3,855,314	4,401,814	△546,500
	국 501,980		
	지 599,000		
	도 141,391		
	시 2,612,943		
청소년동반자 프로그램 운영(국비)	316,024	316,024	0
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
307 민간이전	316,024	316,024	0
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
02 민간경상사업보조	316,024	316,024	0
○청소년동반자 프로그램 운영 316,024,000원	316,024		
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
공공청소년수련시설 프로그램 운영(국비)	12,600	12,600	0
	국 6,300		
	시 6,300		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	국 6,300		
	시 6,300		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	12,600	12,600	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 12,600,000원	12,600		
	국 6,300		
	시 6,300		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비)	97,200	97,200	0
	국 48,600		
	시 48,600		
307 민간이전	97,200	97,200	0
	국 48,600		
	시 48,600		
05 민간위탁금	97,200	97,200	0
○공공청소년수련시설 청소년지도자 배치 97,200,000원	97,200		
	국 48,600		
	시 48,600		
청소년쉼터 운영(국비)	437,590	437,590	0
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
307 민간이전	437,590	437,590	0
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
05 민간위탁금	437,590	437,590	0
○청소년쉼터 운영 437,590,000원	437,590		
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
청소년쉼터 야간근무자 배치(도비)	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
307 민간이전	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
02 민간경상사업보조	76,800	76,800	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터 야간근무자 배치 76,800,000원	76,800		
	도 15,360		
	시 61,440		
청소년 방과후 아카데미 운영(국비)	145,500	145,500	0
	국 72,750		
	시 72,750		
307 민간이전	145,500	145,500	0
	국 72,750		
	시 72,750		
02 민간경상사업보조	145,500	145,500	0
○청소년 방과후 아카데미 운영 145,500,000원	145,500		
	국 72,750		
	시 72,750		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영(국비)	85,500	85,500	0
	국 42,750		
	시 42,750		
307 민간이전	85,500	85,500	0
	국 42,750		
	시 42,750		
02 민간경상사업보조	85,500	85,500	0
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영 85,500,000원	85,500		
	국 42,750		
	시 42,750		
학교 밖 청소년 지원(국비)	67,000	67,000	0
	국 46,900		
	시 20,100		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	국 46,900		
	시 20,100		
02 민간경상사업보조	67,000	67,000	0
○학교 밖 청소년 지원 67,000,000원	67,000		
	국 46,900		
	시 20,100		
학교 밖 청소년 지원(도비)	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
307 민간이전	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
02 민간경상사업보조	124,500	124,500	0
○학교 밖 청소년 지원 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
학교 밖 청소년 지원	80,000	0	80,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○학교 밖 청소년 자립지원 80,000,000원	80,000		
청소년 공부방 운영(도비)	210,000	210,000	0
	도 16,500		
	시 193,500		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 16,500		
	시 193,500		
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○청소년 공부방 운영 210,000,000원	210,000		
	도 16,500		
	시 193,500		
저소득층 청소년 영어교육	33,600	33,600	0
307 민간이전	33,600	33,600	0
02 민간경상사업보조	33,600	33,600	0
○저소득층 청소년 영어교육 4,800,000원*7개소	33,600		
호매실 청소년문화의집 건립(지특)	1,809,000	1,421,000	388,000
	지 599,000		
	시 1,210,000		
401 시설비및부대비	1,809,000	1,421,000	388,000
	지 599,000		
	시 1,210,000		
01 시설비	1,809,000	1,421,000	388,000
○호매실 청소년문화의집 건립	1,809,000		
*시설비 1,809,000,000원	1,809,000		
	지 599,000		
	시 1,210,000		
청소년문화센터 시설환경개선	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○청소년문화센터 전면광장 환경개선 350,000,000원	350,000		
청소년 보호	206,930	222,530	△15,600
청소년 보호 및 지원	34,900	36,650	△1,750
201 일반운영비	28,900	26,650	2,250
01 사무관리비	28,900	26,650	2,250
○청소년위원회 회의참석수당	2,250		
*기본 100,000원*15명	1,500		
*초과 50,000원*15명	750		
○학교 밖 청소년 지원위원회 회의참석수당	2,250		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○학교폭력대책협의회 회의참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○모범(우수) 청소년 표창 60,000원*150명	9,000		
○청소년육성추진 유공자 표창 60,000원*80명	4,800		
○청소년증 발급 6,600,000원	6,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경신고 20,000원*50건	1,000		
307 민간이전	5,000	9,000	△4,000
02 민간경상사업보조	5,000	9,000	△4,000
○청소년보호구역 감시 5,000,000원	5,000		
청소년유해 단속 및 선도캠페인	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 선도캠페인 및 합동단속 200,000원*10회	2,000		
어머니폴리스 운영	54,000	54,000	0
308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
08 교육기관에대한보조	54,000	54,000	0
○어머니폴리스「마미캅」 18,000,000원*3개교	54,000		
학부모폴리스 운영지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
08 교육기관에대한보조	45,000	45,000	0
○학부모폴리스 운영 15,000,000원*3개교	45,000		
사회단체 지원	71,030	84,880	△13,850
307 민간이전	71,030	84,880	△13,850
02 민간경상사업보조	56,030	82,880	△26,850
○법질서 캠페인 및 청소년 선도보호 39,500,000원	39,500		
○학생기자활동을 통한 세상의 창 열기 16,530,000원	16,530		
04 민간행사사업보조	15,000	2,000	13,000
○수원화성 드림 페스티벌 15,000,000원	15,000		
여성의 권익증진	188,625	188,625	0
	국 75,450		
	시 113,175		
가정성폭력 방지 및 피해자 지원	188,625	188,625	0
	국 75,450		
	시 113,175		

부서: 교육청소년과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정성폭력 방지 및 피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 성문화센터 운영지원(국비)	188,625	188,625	0
	국 75,450		
	시 113,175		
307 민간이전	188,625	188,625	0
	국 75,450		
	시 113,175		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,625	188,625	0
○청소년 성문화센터 운영 188,625,000원	188,625		
	국 75,450		
	시 113,175		
행정운영경비(교육청소년과)	167,112	177,009	△9,897
인력운영비(교육청소년과)	105,872	115,769	△9,897
인력운영비	105,872	115,769	△9,897
101 인건비	105,872	115,769	△9,897
01 보수	100,368	110,265	△9,897
○시간외근무수당 100,368,000원	100,368		
02 기타직보수	5,504	5,504	0
○시간외근무수당(일반임기제) 5,504,000원	5,504		
기본경비(교육청소년과)	61,240	61,240	0
기본경비	61,240	61,240	0
201 일반운영비	28,480	28,480	0
01 사무관리비	28,480	28,480	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	49,855,538	41,402,337	8,453,201
	국 292,728		
	지 555,000		
	도 85,236		
	시 48,922,574		
전문체육 및 생활체육 육성	49,195,222	35,337,890	13,857,332
	국 292,728		
	지 555,000		
	도 85,236		
	시 48,262,258		
엘리트체육 육성	10,899,794	7,544,878	3,354,916
우수선수 육성	3,005,400	2,705,400	300,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○체육행정 유공자 표창 60,000원*90명	5,400		
307 민간이전	3,000,000	2,700,000	300,000
02 민간경상사업보조	3,000,000	2,700,000	300,000
○우수선수 육성	3,000,000		
* 엘리트체육 1,388,000,000원	1,388,000		
* 학교체육 1,612,000,000원	1,612,000		
가맹경기단체 지원	370,000	315,000	55,000
307 민간이전	370,000	315,000	55,000
02 민간경상사업보조	370,000	315,000	55,000
○수원시체육회 가맹경기단체 사업 370,000,000원	370,000		
엘리트 체육대회 개최 및 출전지원	637,000	645,000	△8,000
307 민간이전	637,000	645,000	△8,000
04 민간행사사업보조	637,000	645,000	△8,000
○제97회 전국체육대회 출전 35,000,000원	35,000		
○제45회 전국소년체육대회 출전 17,000,000원	17,000		
○제62회 경기도체육대회 출전 585,000,000원	585,000		
수원시체육회 운영	1,922,503	1,582,478	340,025
307 민간이전	1,922,503	1,582,478	340,025
03 민간단체법정운영비보조	1,922,503	1,582,478	340,025
○수원시체육회 운영 1,922,503,000원	1,922,503		
시장기 초·중등(비등록) 체육대회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○시장기 초·중등(비등록) 체육대회 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시단위 종목별 체육대회	90,000	95,000	△5,000
307 민간이전	90,000	95,000	△5,000
04 민간행사사업보조	90,000	95,000	△5,000
○시단위 종목별 체육대회 90,000,000원	90,000		
한·중·일·러 유소년 야구 교류전	50,000	10,000	40,000
307 민간이전	50,000	10,000	40,000
04 민간행사사업보조	50,000	10,000	40,000
○한·중·일·러 유소년 야구 교류전 50,000,000원	50,000		
자매도시 친선 야구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○자매도시 친선 야구대회 20,000,000원	20,000		
수원시민 한마음체육대회	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0
○수원시민 한마음체육대회 140,000,000원	140,000		
체육대회 개최	117,000	87,000	30,000
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
03 행사운영비	100,000	70,000	30,000
○각종 체육행사 홍보	100,000		
* 홍보물 20,000,000원	20,000		
* 임차료 15,000,000원	15,000		
* 국가대표팀 A매치 홍보 15,000,000원	15,000		
* 2017 FIFA U-20 월드컵 홍보 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○각종 체육대회 업무추진 17,000,000원	17,000		
수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○2016 수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌 50,000,000원	50,000		
수원시장기 초·중학교 야구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제5회 수원시장기 초·중학교 야구대회 30,000,000원	30,000		
경기마라톤 대회	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제14회 경기마라톤 대회 200,000,000원	200,000		
수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○2016 수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회 50,000,000원	50,000		
MR. YMCA 선발대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제46회 MR. YMCA 선발대회 40,000,000원	40,000		
전국 중·고등학생 골프대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제13회 경인일보배 전국 중·고 골프대회 30,000,000원	30,000		
수원시장배 전국 남·여 궁도대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제18회 수원시장배 전국 남·여 궁도대회 40,000,000원	40,000		
수원시장배 바둑 대축제	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○2016 수원시장배 전국 바둑대회 80,000,000원	80,000		
수원컵 리틀야구 페스티벌	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○2016 제5회 수원컵 리틀야구 페스티벌 50,000,000원	50,000		
수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○2016 수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회 20,000,000원	20,000		
월드리그 수원 국제남자배구대회	230,000	100,000	130,000
307 민간이전	230,000	100,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	230,000	100,000	130,000
○2016 월드리그 국제남자배구대회 230,000,000원	230,000		
수원컵 전국 중학교 축구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제10회 수원컵 전국 중학교 축구대회 30,000,000원	30,000		
수원컵 어머니배구대회	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○제8회 수원컵 어머니 배구대회 15,000,000원	15,000		
국제청소년 축구대회	450,000	500,000	△50,000
307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
04 민간행사사업보조	450,000	500,000	△50,000
○국제청소년 축구대회 450,000,000원	450,000		
국가대표팀 축구대회	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
○국가대표 A매치 축구대회 유치 280,000,000원	280,000		
전국 사회인 야구대회	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○전국 사회인 야구대회 70,000,000원	70,000		
MBC배 수원시 전국 대학농구대회	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○MBC배 수원시 전국 대학농구대회 100,000,000원	100,000		
봉황대기 전국 고교 야구대회	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○봉황대기 전국 고교 야구대회 100,000,000원	100,000		
전국 남녀 종별 탁구선수권대회	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○전국 남녀 종별 탁구선수권대회 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 초등학교 티볼대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○경기도 초등학교 티볼대회 50,000,000원	50,000		
수원시장배 전국 실버 댄스경연대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○수원시장배 전국 실버 댄스경연대회 50,000,000원	50,000		
휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회 70,000,000원	70,000		
세계어린이태권도 문화축제	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○세계어린이태권도 문화축제 150,000,000원	150,000		
여자축구부 운영관리	2,102,891	0	2,102,891
309 전출금	2,102,891	0	2,102,891
01 공사·공단경상전출금	2,102,891	0	2,102,891
○여자축구부 운영관리 2,102,891,000원	2,102,891		
전국고등축구리그 왕중왕전 개최	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○전국고등축구리그 왕중왕전 100,000,000원	100,000		
직장운동경기부 운영	18,991,770	15,391,770	3,600,000
수원FC 운영 지원	7,190,000	3,190,000	4,000,000
306 출연금	7,190,000	3,190,000	4,000,000
01 출연금	7,190,000	3,190,000	4,000,000
○수원FC 운영 7,190,000,000원	7,190,000		
직장운동경기부 운영	11,016,451	11,416,451	△400,000
307 민간이전	11,016,451	11,416,451	△400,000
05 민간위탁금	11,016,451	11,416,451	△400,000
○직장운동경기부 운영 11,016,451,000원	11,016,451		
수원 선수촌 운영	785,319	785,319	0
307 민간이전	785,319	785,319	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	785,319	785,319	0
○수원선수촌 운영 785,319,000원	785,319		
생활체육 지원	2,311,864	2,449,260	△137,396
	국 292,728		
	도 85,236		
	시 1,933,900		
여성 및 실버 축구 육성 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○여성 및 실버 축구단 육성 28,000,000원	28,000		
생활체육 육성 지원	646,000	576,840	69,160
307 민간이전	646,000	576,840	69,160
02 민간경상사업보조	251,000	241,840	9,160
○생활체육지도자 은행제 64,000,000원	64,000		
○생활체육 프로그램 운영 63,000,000원	63,000		
○생활체육지도자 교육 연수 24,000,000원	24,000		
○초등학교 및 중학교 뉴스포츠 순회강습 100,000,000원	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	395,000	335,000	60,000
○수원시생활체육회 운영 395,000,000원	395,000		
생활체육 활성화	274,000	284,000	△10,000
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○체육진흥 및 생활체육 활성화 추진 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	265,000	275,000	△10,000
04 민간행사사업보조	265,000	275,000	△10,000
○전국단위 생활체육대회 출전 90,000,000원	90,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전 175,000,000원	175,000		
일반생활체육지도자 배치(국비)	324,864	324,864	0
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		
307 민간이전	324,864	324,864	0
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		
02 민간경상사업보조	324,864	324,864	0
○시군생활체육지도자 배치 324,864,000원	324,864		
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠강좌 이용권(국비)	210,000	210,000	0
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○스포츠강좌 이용권 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
도단위 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
○도단위 생활체육대회 출전 84,000,000원	84,000		
전국단위 생활체육대회 개최	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○전국단위 생활체육대회 개최 110,000,000원	110,000		
도단위 생활체육대회 개최	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
04 민간행사사업보조	5,000	6,000	△1,000
○도단위 생활체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
수원시 생활체육대축전 개최	250,000	279,500	△29,500
307 민간이전	250,000	279,500	△29,500
04 민간행사사업보조	250,000	279,500	△29,500
○수원시 생활체육대축전 개최 250,000,000원	250,000		
종목별 생활체육 연합회장배 대회	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
04 민간행사사업보조	140,000	150,000	△10,000
○종목별 생활체육 연합회장배 대회 140,000,000원	140,000		
수원시 생활체육회장기 대회	110,000	132,000	△22,000
307 민간이전	110,000	132,000	△22,000
04 민간행사사업보조	110,000	132,000	△22,000
○수원시 생활체육회장기 대회 110,000,000원	110,000		
수원시 비등록클럽 생활체육대회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○수원시 비등록클럽 생활체육대회 40,000,000원	40,000		
초등학교 뉴스포츠 대회	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○초등학교 뉴스포츠 대회 20,000,000원	20,000		
한·일 우호친선 축구클럽 교류전	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○한·일 우호친선 축구클럽 교류전 40,000,000원	40,000		
한일 우호친선 마라톤 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한일 우호친선 마라톤클럽 교류전 10,000,000원	10,000		
광교호수공원 가족사랑 걷기축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○광교호수공원 가족사랑 걷기축제 20,000,000원	20,000		
장애인체육 육성	1,722,490	1,598,600	123,890
장애인체육회 운영	440,000	431,000	9,000
307 민간이전	440,000	431,000	9,000
03 민간단체법정운영비보조	440,000	431,000	9,000
○수원시장애인체육회 운영 440,000,000원	440,000		
장애인 직장운동부 운영	216,090	150,000	66,090
307 민간이전	216,090	150,000	66,090
02 민간경상사업보조	216,090	150,000	66,090
○장애인 직장운동부 운영 216,090,000원	216,090		
장애인체육 육성	550,000	500,000	50,000
307 민간이전	550,000	500,000	50,000
02 민간경상사업보조	550,000	500,000	50,000
○장애인체육 육성 550,000,000원	550,000		
장애인생활체육 육성	300,000	276,200	23,800
307 민간이전	300,000	276,200	23,800
02 민간경상사업보조	300,000	276,200	23,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활체육 육성 300,000,000원	300,000		
경기도 장애인체육대회 출전	141,400	141,400	0
307 민간이전	141,400	141,400	0
04 민간행사사업보조	141,400	141,400	0
○제6회 경기도 장애인체육대회 출전 141,400,000원	141,400		
수원시장배 전국 장애인수영대회	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○제14회 수원시장배 전국 장애인수영대회 15,000,000원	15,000		
수원시 장애인 한마음체육대회	60,000	80,000	△20,000
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
04 민간행사사업보조	60,000	80,000	△20,000
○제2회 수원시 장애인 한마음체육대회 60,000,000원	60,000		
체육시설 확충	8,017,936	6,238,311	1,779,625
	지 555,000		
	시 7,462,936		
수원제2체육관 건립(지특)	1,850,000	4,238,311	△2,388,311
	지 555,000		
	시 1,295,000		
401 시설비및부대비	1,850,000	4,238,311	△2,388,311
	지 555,000		
	시 1,295,000		
01 시설비	1,850,000	4,238,311	△2,388,311
○수원제2체육관 건립 1,850,000,000원	1,850,000		
	지 555,000		
	시 1,295,000		
장애인 실내게이트볼장 조성	200,000	30,000	170,000
401 시설비및부대비	200,000	30,000	170,000
01 시설비	190,000	30,000	160,000
○장애인 실내게이트볼장 조성 190,000,000원	190,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○장애인 실내게이트볼장 조성 10,000,000원	10,000		
인조잔디구장 시설 정비	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○풋살구장 정비 150,000,000원	150,000		
○영흥축구장 인조잔디 교체 700,000,000원	700,000		
사회동호인 야구장 조성	2,796,000	0	2,796,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,796,000	0	2,796,000
01 시설비	2,796,000	0	2,796,000
○사회동호인 야구장 조성 1,746,000,000원	1,746,000		
○서울농대 시민야구장 조성 1,050,000,000원	1,050,000		
수원시 양궁장 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수원시 양궁장 정비 50,000,000원	50,000		
종합운동장 시설 개선	1,430,000	0	1,430,000
401 시설비및부대비	1,430,000	0	1,430,000
01 시설비	1,430,000	0	1,430,000
○종합운동장 배전반 교체 230,000,000원	230,000		
○수원체육관 냉난방설비 정비 1,200,000,000원	1,200,000		
광교수련원 야구연습장 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○광교수련원 야구연습장 정비 100,000,000원	100,000		
월드컵 경기장 시설보수	741,936	0	741,936
401 시설비및부대비	741,936	0	741,936
01 시설비	737,616	0	737,616
○수원월드컵경기장 보수	737,616		
* 설계비 77,616,000원	77,616		
* 시설비 660,000,000원	660,000		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○수원월드컵경기장 보수 4,320,000원	4,320		
체육시설 관리	7,251,368	2,115,071	5,136,297
체육시설 운영관리	1,617,940	1,633,000	△15,060
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○체육시설 관리 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	1,327,940	1,208,000	119,940
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○학교체육시설 운영 지원 8,000,000원*25개소	200,000		
05 민간위탁금	1,127,940	1,008,000	119,940
○수원시체육회관 운영 397,960,000원	397,960		
○광교체육센터 운영 315,000,000원	315,000		
○여기산실내게이트볼장 운영 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교씨름전용체육관 운영 182,860,000원	182,860		
○스포츠클라이밍장 운영 77,000,000원	77,000		
○연암배수지 체육시설 운영 57,560,000원	57,560		
○호매실배수지 테니스장 운영 57,560,000원	57,560		
405 자산취득비	200,000	135,000	65,000
01 자산및물품취득비	200,000	135,000	65,000
○공공체육시설 관리장비 및 물품 200,000,000원	200,000		
생활체육시설 보수 및 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○생활체육시설 보수 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
배드민턴체육관 운영	372,355	282,071	90,284
307 민간이전	372,355	282,071	90,284
05 민간위탁금	372,355	282,071	90,284
○수원시배드민턴체육관 운영 372,355,000원	372,355		
종합운동장 운영관리	3,808,703	0	3,808,703
309 전출금	3,764,403	0	3,764,403
01 공사·공단경상전출금	3,764,403	0	3,764,403
○종합운동장 운영관리 3,764,403,000원	3,764,403		
404 공사공단자본전출금	44,300	0	44,300
01 공사·공단자본전출금	44,300	0	44,300
○종합운동장 운영관리 자산취득 44,300,000원	44,300		
호매실 체육공원 관리	1,252,370	0	1,252,370
309 전출금	1,252,370	0	1,252,370
01 공사·공단경상전출금	1,252,370	0	1,252,370
○호매실 체육공원(수원제2체육관 등) 운영관리 1,252,370,000원	1,252,370		
행정운영경비(체육진흥과)	128,458	133,819	△5,361
인력운영비(체육진흥과)	80,898	85,759	△4,861
인력운영비	80,898	85,759	△4,861
101 인건비	80,898	85,759	△4,861
01 보수	80,898	85,759	△4,861
○시간외근무수당 80,898,000원	80,898		
기본경비(체육진흥과)	47,560	48,060	△500
기본경비	47,560	48,060	△500
201 일반운영비	22,720	23,220	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,720	23,220	△500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	531,858	5,930,628	△5,398,770
내부거래지출(체육진흥과)	531,858	5,930,628	△5,398,770
내부거래지출	531,858	5,930,628	△5,398,770
701 기타회계등전출금	331,858	331,858	0
02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0	331,858
○배수지 체육시설 유지관리 331,858,000원	331,858		
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○수원시체육진흥기금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미술관운영추진단
정책: 수원미술관운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미술관운영추진단	2,492,725	985,000	1,507,725
수원미술관운영	2,398,824	985,000	1,413,824
쾌적한 관람환경 조성	1,112,824	185,000	927,824
미술관 운영	468,884	185,000	283,884
201 일반운영비	221,660	105,000	116,660
01 사무관리비	215,060	105,000	110,060
○미술관 홍보	100,000		
* 미술관 종합안내 리플릿 등 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
* 언론매체,온라인광고,지역광고 50,000,000원	50,000		
○교육보조 강사수당 80,000원*5회*75일	30,000		
○자문위원회 운영 100,000원*20명	2,000		
○자료집 제작	50,400		
* 교육 아카이브 자료집 제작 30,000원*800부*2회	48,000		
* 봉투제작 및 발송 2,400,000원	2,400		
○자원봉사자 운영	5,200		
* 자원봉사자 근무복 30,000원*60명*2벌	3,600		
* 명찰 4,000원*100명	400		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
○발권시스템 운영	8,960		
* 신용카드정산수수료 330,000원*12월	3,960		
* 입장권 용지 및 영수증 5,000,000원*1식	5,000		
○전시디자인 프로그램	6,000		
* 디자인 프로그램 라이선스 사용료 1,000,000원	1,000		
* 서체 및 이미지 저작권 구매 5,000,000원	5,000		
○미술관 정기간행물 구독	6,500		
* 라이브러리 비치용 4,000,000원	4,000		
* 학예실 연구용 2,500,000원	2,500		
○미술관 홍보용 기념품 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○행정장비유지보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○자원봉사자 및 도슨트 답사 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○미술관운영추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	81,224	0	81,224
11 기타보상금	81,224	0	81,224

부서: 미술관운영추진단
정책: 수원미술관운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동 11,000원*26명*284일	81,224		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○서고 모빌렉 설치 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	146,000	0	146,000
01 자산및물품취득비	101,000	0	101,000
○자동제세동기 5,000,000원*2대	10,000		
○미술관 운영 물품	70,000		
*전동식 고소작업대 및 전시장비 30,000,000원	30,000		
*수장고내 작품관리용 수납장 및 촬영장비등 40,000,000원	40,000		
○교육 전시관련 물품 21,000,000원	21,000		
02 도서구입비	45,000	0	45,000
○도서구입	45,000		
*특화 라이브러리 40,000,000원	40,000		
*학예실 연구도서 5,000,000원	5,000		
미술관 시설관리	643,940	0	643,940
201 일반운영비	267,540	0	267,540
02 공공운영비	267,540	0	267,540
○공공요금	267,540		
*정수기,비데렌탈 1,000,000원*12월	12,000		
*인터넷 전용회선사용료 250,000원*12월	3,000		
*지문인식기 45,000원*12월	540		
*무인경비시스템 1,200,000원*12월	14,400		
*전기,소방,승강기안전관리대행 2,300,000원*12월	27,600		
*가스,상하수도요금 7,500,000원*12월	90,000		
*전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
401 시설비및부대비	376,400	0	376,400
01 시설비	376,400	0	376,400
○시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○미술관 청사관리	326,400		
*청사경비용역 3,800,000원*2명*12월	91,200		
*안내 2,800,000원*3명*12월	100,800		
*청소 2,800,000원*3명*12월	100,800		
*주차요금정산원 2,800,000원*1명*12월	33,600		
지역문화활성화	1,286,000	800,000	486,000
기획전 개최	540,000	800,000	△260,000
201 일반운영비	540,000	800,000	△260,000

부서: 미술관운영추진단
정책: 수원미술관운영
단위: 지역문화활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	540,000	800,000	△260,000
○국공립 미술관 협력망사업 70,000,000원	70,000		
○미술교육특별전 180,000,000원	180,000		
○국제미술의 융복합 동향展 290,000,000원	290,000		
소장품 수집 및 보존처리	600,000	0	600,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○작품기증 보상금 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○소장품 구입 500,000,000원	500,000		
미술관 문화교육	146,000	0	146,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○미술관 교육프로그램 운영	100,000		
* 아동 및 가족 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
* 성인강좌 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
* 교육 보조자료 제작 및 소모재료 구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○특별 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	15,000	0	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○미술관 운영관련 해외교류사업 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
07 외빈초청여비	11,000	0	11,000
○해외 미술전문가 초청 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(미술관운영추진단)	93,901	0	93,901
인력운영비(미술관운영추진단)	56,701	0	56,701
인력운영비	56,701	0	56,701
101 인건비	56,701	0	56,701
01 보수	52,551	0	52,551
○시간외근무수당 52,551,000원	52,551		
02 기타직보수	4,150	0	4,150
○시간외근무수당(일반임기제) 4,150,000원	4,150		
기본경비(미술관운영추진단)	37,200	0	37,200
기본경비	37,200	0	37,200
201 일반운영비	17,400	0	17,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,400	0	17,400
○기본사무용품비 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○국내여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○10명 250,000원*12월	3,000		

도 시 정 책 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 정 책 실	29,181,320	25,236,628	86.48	944,692	3.24	3,000,000	10.28
도 시 계 획 과	2,853,415	1,171,916	41.07	181,499	6.36	1,500,000	52.57
주 택 과	17,915,786	17,768,837	99.18	146,949	0.82	0	0.00
건 축 과	2,008,194	1,893,280	94.28	114,914	5.72	0	0.00
도 시 재 생 과	3,350,531	1,714,000	51.16	136,531	4.07	1,500,000	44.77
토 지 정 보 과	1,438,995	1,267,995	88.12	171,000	11.88	0	0.00
군 공 항 이 전 과	1,238,759	1,112,600	89.82	126,159	10.18	0	0.00
도시계획상임기획단	375,640	308,000	81.99	67,640	18.01	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,853,415	3,519,313	△665,898
	지 514,000		
	시 2,339,415		
미래지향적인 도시계획관리	1,171,916	973,090	198,826
	지 514,000		
	시 657,916		
도시관리계획 수립	1,171,916	973,090	198,826
	지 514,000		
	시 657,916		
도시계획 및 시설결정	372,400	920,000	△547,600
201 일반운영비	149,100	182,000	△32,900
01 사무관리비	99,100	182,000	△82,900
○도시계획(시설결정) 공고 2,970,000원*30회	89,100		
○도시관리계획 현황판 2,000,000원*5개	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○시민계획단 운영	50,000		
* 시민계획단 원탁토론 20,000,000원*2회	40,000		
* 시민계획단 역량강화 교육 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	17,000	18,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	17,000	18,000	△1,000
○도시계획 및 민원해소대책 추진 17,000,000원	17,000		
207 연구개발비	200,000	400,000	△200,000
01 연구용역비	200,000	400,000	△200,000
○도시관리계획 결정 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	6,300	20,000	△13,700
09 행사실비보상금	6,300	0	6,300
○시민계획단 운영 7,000원*300명*3회	6,300		
도시계획(공동)위원회 운영	54,350	31,170	23,180
201 일반운영비	54,350	31,170	23,180
01 사무관리비	54,350	31,170	23,180
○도시계획(공동)위원회 운영	54,350		
* 도시계획(공동)위원회 회의참석수당	39,750		
- 기본 100,000원*15명*24회	36,000		
- 초과 50,000원*15명*5회	3,750		
* 제2분과 위원회 회의참석수당	9,600		
- 기본 100,000원*8명*12회	9,600		
* 도시계획(공동)위원회 상정자료 등 5,000,000원	5,000		
개발제한구역 관리	10,880	21,920	△11,040

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,880	21,920	△11,040
01 사무관리비	4,650	16,890	△12,240
○개발제한구역 단속 근무복 등 2,850,000원	2,850		
○개발제한구역 주민홍보	1,800		
* 리플릿 600원*1,000매	600		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	6,230	5,030	1,200
○관용차량 유지관리	6,230		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 5,000,000원	5,000		
개발제한구역주민지원(지특)	734,286	0	734,286
	지 514,000		
	시 220,286		
401 시설비및부대비	734,286	0	734,286
	지 514,000		
	시 220,286		
01 시설비	734,286	0	734,286
○개발제한구역 주민지원사업 연구조사 20,000,000원	20,000		
	지 14,000		
	시 6,000		
○오룡골마을 진입도로 개설 114,286,000원	114,286		
	지 80,000		
	시 34,286		
○당수동 727-6번지선 배수로 설치 200,000,000원	200,000		
	지 140,000		
	시 60,000		
○당수동 730번지선 배수로 설치 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	시 120,000		
행정운영경비(도시계획과)	181,499	146,223	35,276
인력운영비(도시계획과)	113,839	92,743	21,096
인력운영비	113,839	92,743	21,096
101 인건비	113,839	92,743	21,096
01 보수	113,839	92,743	21,096
○시간외근무수당 113,839,000원	113,839		
기본경비(도시계획과)	67,660	53,480	14,180
기본경비	67,660	53,480	14,180
201 일반운영비	29,920	23,660	6,260
01 사무관리비	29,920	23,660	6,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	30,240	23,520	6,720
01 국내여비	30,240	23,520	6,720
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	7,500	6,300	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○19명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	1,500,000	2,400,000	△900,000
내부거래지출(도시계획과)	1,500,000	2,400,000	△900,000
내부거래지출	1,500,000	2,400,000	△900,000
701 기타회계등전출금	1,500,000	2,400,000	△900,000
01 기타회계전출금	1,500,000	2,400,000	△900,000
○대지보상특별회계 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	17,915,786	19,835,375	△1,919,589
	국 13,402,604		
	도 1,047,674		
	시 3,465,508		
주택 건설 및 운영	2,864,056	2,630,256	233,800
	도 5,250		
	시 2,858,806		
주택행정 건실화	2,864,056	2,630,256	233,800
	도 5,250		
	시 2,858,806		
공동주택 관리	2,690,800	2,605,000	85,800
101 인건비	75,800	0	75,800
04 기간제근로자등보수	75,800	0	75,800
○공동주택관리 지원센터 운영	75,800		
* 기본급 105,000원*2명*240일	50,400		
* 주휴 및 월차수당 105,000원*2명*60일	12,600		
* 4대보험료 7,200,000원	7,200		
* 퇴직금 2,800,000원*2명	5,600		
201 일반운영비	115,000	95,000	20,000
01 사무관리비	115,000	95,000	20,000
○공동주택관리 관련 교육자료 제작 및 모범관리단지 평가 운영 15,000,000원	15,000		
○공동주택관리 전문감사관 운영 80,000,000원	80,000		
○입주자대표회의구성원 관리주체 교육 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	2,500,000	2,300,000	200,000
01 민간자본사업보조	2,500,000	2,300,000	200,000
○공동주택관리 보조금 2,500,000,000원	2,500,000		
주택정책 관리	23,256	25,256	△2,000
201 일반운영비	18,256	20,256	△2,000
01 사무관리비	18,256	20,256	△2,000
○분양가심사위원회 회의참석수당	10,000		
* 기본 100,000원*8명*10회	8,000		
* 초과 50,000원*8명*5회	2,000		
○공동주택 현장감리수당 258,000원*2명*16일	8,256		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주택관련업무 추진 5,000,000원	5,000		
공동주택 관리(도비)	150,000	0	150,000
	도 5,250		
	시 144,750		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 5,250		
	시 144,750		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○소규모 공동주택 안전관리 150,000,000원	150,000		
	도 5,250		
	시 144,750		
주거환경복지 지원	13,000	164,590	△151,590
주거복지 지원	13,000	164,590	△151,590
저소득층 주거복지	13,000	164,590	△151,590
201 일반운영비	13,000	14,590	△1,590
01 사무관리비	3,000	3,590	△590
○저소득세대 주거복지사업 홍보물 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	11,000	△1,000
○저소득세대 주거복지	10,000		
*공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
*시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
국민기초주거생활보장	14,891,781	16,908,344	△2,016,563
	국 13,402,604		
	도 1,042,424		
	시 446,753		
기초생활수급자지원	14,891,781	16,908,344	△2,016,563
	국 13,402,604		
	도 1,042,424		
	시 446,753		
기초생활보장주거급여(국비)	14,891,781	0	14,891,781
	국 13,402,604		
	도 1,042,424		
	시 446,753		
301 일반보상금	14,291,781	0	14,291,781
	국 12,862,604		
	도 1,000,424		
	시 428,753		
01 사회보장적수혜금	14,291,781	0	14,291,781
○기초생활보장 주거급여 14,291,781,000원	14,291,781		
	국 12,862,604		
	도 1,000,424		
	시 428,753		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	국 540,000		
	도 42,000		
	시 18,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,000	0	600,000

부서: 주택과
정책: 국민기초주거생활보장
단위: 기초생활수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수선유지급여 지원 600,000,000원	600,000		
	국 540,000		
	도 42,000		
	시 18,000		
행정운영경비(주택과)	146,949	132,185	14,764
인력운영비(주택과)	93,649	85,625	8,024
인력운영비	93,649	85,625	8,024
101 인건비	93,649	85,625	8,024
01 보수	93,649	85,625	8,024
○시간외근무수당 93,649,000원	93,649		
기본경비(주택과)	53,300	46,560	6,740
기본경비	53,300	46,560	6,740
201 일반운영비	25,100	21,720	3,380
01 사무관리비	25,100	21,720	3,380
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 불법건축행위 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,008,194	1,552,353	455,841
건축물 운영관리	1,893,280	1,441,010	452,270
불법건축행위 단속	260,000	260,000	0
변동건축물 관리	260,000	260,000	0
207 연구개발비	260,000	260,000	0
01 연구용역비	260,000	260,000	0
○항공사진 촬영 및 변동건축물 판독(DB구축) 260,000,000원	260,000		
건축행정 건실화	1,633,280	1,181,010	452,270
효율적인 건축물 품질관리	128,280	116,010	12,270
201 일반운영비	123,280	111,010	12,270
01 사무관리비	123,280	111,010	12,270
○건축위원회 운영	59,500		
* 회의운영 2,500,000원	2,500		
* 건축위원회 회의참석수당	27,000		
- 기본 100,000원*15명*12회	18,000		
- 초과 50,000원*15명*12회	9,000		
* 건축소위원회 회의참석수당	30,000		
- 기본 100,000원*5명*40회	20,000		
- 초과 50,000원*5명*40회	10,000		
○건축사 업무대행수수료	60,280		
* 건축허가 42,000원*140건	5,880		
* 사용승인 340,000원*160건	54,400		
○공공도시건축가 운영 50,000원*7명*10회	3,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○건축관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
녹색건축물 활성화	1,505,000	1,005,000	500,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○녹색건축물 조성 운영 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	1,500,000	1,000,000	500,000
01 민간자본사업보조	1,500,000	1,000,000	500,000
○녹색건축물 조성 지원사업 1,500,000,000원	1,500,000		
행정운영경비(건축과)	114,914	111,343	3,571
인력운영비(건축과)	71,474	71,523	△49
인력운영비	71,474	71,523	△49
101 인건비	71,474	71,523	△49

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	71,474	71,523	△49
○시간외근무수당 71,474,000원	71,474		
기본경비(건축과)	43,440	39,820	3,620
기본경비	43,440	39,820	3,620
201 일반운영비	20,280	18,340	1,940
01 사무관리비	20,280	18,340	1,940
○사무관리비	20,280		
* 기본사무용품 7,200,000원	7,200		
* 급량비 10,080,000원	10,080		
* 행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	3,350,531	2,499,721	850,810
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 2,254,631		
주거환경 개선	1,714,000	929,184	784,816
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 618,100		
주거환경 개선	1,714,000	929,184	784,816
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 618,100		
도시재생 건실화	28,000	329,184	△301,184
201 일반운영비	23,000	23,184	△184
01 사무관리비	13,000	13,184	△184
○도시재생 정비사업 추진 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○도시재생사업 추진 5,000,000원	5,000		
매산동 수원형 도시르네상스(지특)	1,686,000	400,000	1,286,000
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 590,100		
401 시설비및부대비	1,686,000	400,000	1,286,000
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 590,100		
01 시설비	1,686,000	400,000	1,286,000
○매산동 수원형 도시르네상스 1,686,000,000원	1,686,000		
	지 843,000		
	도 252,900		
	시 590,100		
행정운영경비(도시재생과)	136,531	170,537	△34,006
인력운영비(도시재생과)	86,351	110,297	△23,946
인력운영비	86,351	110,297	△23,946
101 인건비	86,351	110,297	△23,946
01 보수	86,351	110,297	△23,946
○시간외근무수당 86,351,000원	86,351		
기본경비(도시재생과)	50,180	60,240	△10,060
기본경비	50,180	60,240	△10,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,660	27,480	△3,820
01 사무관리비	23,660	27,480	△3,820
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	28,560	△5,040
01 국내여비	23,520	28,560	△5,040
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○14명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시재생과)	1,500,000	1,400,000	100,000
내부거래지출(도시재생과)	1,500,000	1,400,000	100,000
내부거래지출	1,500,000	1,400,000	100,000
702 기금전출금	1,500,000	1,400,000	100,000
01 기금전출금	1,500,000	1,400,000	100,000
○도시 · 주거환경정비기금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 국토 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,438,995	1,427,216	11,779
국토종합정보체계 구축	1,267,995	1,250,536	17,459
국토 조사	168,798	182,558	△13,760
개별공시지가 조사	62,558	63,558	△1,000
201 일반운영비	58,558	58,558	0
01 사무관리비	58,558	58,558	0
○개별공시지가 조사	13,950		
* 현수막 60,000원*20개소*4회	4,800		
* 결정통지문 75원*62,000필지	4,650		
* 부동산평가위원회 회의참석수당	4,500		
- 기본 100,000원*10명*4회	4,000		
- 초과 50,000원*10명	500		
○개별공시지가 검증수수료	44,608		
* 1월 1일자	37,123		
- 산정지가 37,800원*29,290필지/39.7필지*1.1	30,678		
- 의견제출·이의신청 37,800원*300필지*50%*1.1	6,237		
- 직권정정 37,800원*10필지*50%*1.1	208		
* 7월 1일자	7,485		
- 산정지가 37,800원*1,100필지*50%*30%*1.1	6,861		
- 의견제출·이의신청 37,800원*30필지*50%*1.1	624		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○개별공시지가 조사업무 추진 4,000,000원	4,000		
부동산중개업 관리	21,240	19,000	2,240
201 일반운영비	18,240	15,000	3,240
01 사무관리비	18,240	15,000	3,240
○부동산 개업공인중개사 교육	18,240		
* 현수막 60,000원*4개구	240		
* 교육장 사용료 1,000,000원*4개구	4,000		
* 교육교재 5,000원*2,300부	11,500		
* 강사수당 400,000원*4개구	1,600		
* 모범 부동산개업공인중개사 시상 60,000원*12명	720		
* 냉·온수기 임차 등 180,000원	180		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○부동산 불법중개 신고 3,000,000원	3,000		

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 국토 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발부담금 관리	85,000	100,000	△15,000
201 일반운영비	80,000	90,000	△10,000
01 사무관리비	80,000	90,000	△10,000
○개발부담금 부과 80,000,000원	80,000		
802 반환금기타	5,000	10,000	△5,000
03 과오납금등	5,000	10,000	△5,000
○개발부담금 부과 환급 500,000원*10건	5,000		
토지이용 관리	321,663	186,075	135,588
국토이용정보체계 구축	116,600	62,500	54,100
201 일반운영비	2,200	2,500	△300
02 공공운영비	2,200	2,500	△300
○토지이용계획확인서 발급 업무배상공제보험 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	114,400	60,000	54,400
01 자산및물품취득비	114,400	60,000	54,400
○부동산종합공부시스템 노후 전산장비 교체 114,400,000원	114,400		
지적측량성과검사	13,963	13,963	0
201 일반운영비	13,963	13,963	0
02 공공운영비	13,963	1,863	12,100
○GPS측량장비 운영	13,963		
* 동산종합보험료 543,000원	543		
* 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
* 유지 관리 12,100,000원	12,100		
지적업무추진	191,100	46,750	144,350
201 일반운영비	191,100	32,850	158,250
01 사무관리비	191,100	32,850	158,250
○지적재조사위원회 회의참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○부동산행정정보 일원화 189,000,000원	189,000		
선진GIS 실현	112,976	87,071	25,905
공간정보시스템 유지관리	112,976	87,071	25,905
201 일반운영비	112,976	87,071	25,905
01 사무관리비	33,440	8,440	25,000
○플로터장비 유지관리	8,440		
* 잉크 260,000원*24개	6,240		
* 플로터용지 2,200,000원	2,200		
○소프트웨어 라이선스 구입	25,000		
* GeoGate 3.0 Web 15,000,000원	15,000		

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 선진GIS 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* JEUS 7.x@ Standard 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	79,536	78,631	905
○공간정보시스템 유지관리	79,536		
* 공간정보포털 유지관리 525,500,000원*12%	63,060		
* 3차원 공간정보활용시스템 유지관리 16,476,000원	16,476		
도로명주소 체계 확립	664,558	794,832	△130,274
도로명주소 체계 유지관리	664,558	794,832	△130,274
201 일반운영비	175,220	213,896	△38,676
01 사무관리비	164,600	203,900	△39,300
○도로명주소 홍보	163,000		
* 도로명주소 안내지도(접지형) 1,000원*50,000부	50,000		
* 도로명주소 안내지도(책자형) 50,000원*500부	25,000		
* 도로명주소 홍보 안내 전단지 130원*100,000부	13,000		
* 각종 행사장 홍보부스 운영 홍보물 5,000원*3종*5,000개	75,000		
○도로명주소위원회 회의참석수당	1,600		
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	10,620	9,996	624
○도로명주소 정보시스템 유지관리	10,620		
* GIS SW 유지보수 2,271,000원	2,271		
* 운영지원 부담금 8,349,000원	8,349		
401 시설비및부대비	482,000	573,598	△91,598
01 시설비	482,000	573,598	△91,598
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	386,000		
* 길급 도로구간 도로명판 교체 300,000원*900개	270,000		
* 단독주택용 도로명주소 안내판 8,000원*12,000개	96,000		
* 도로명판 전반 유지보수 200,000원*100개	20,000		
○태양광LED 건물번호판 설치 480,000원*200개	96,000		
403 자치단체등자본이전	7,338	7,338	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,338	7,338	0
○도로명주소기본도 유지보수 7,338,000원	7,338		
행정운영경비(토지정보과)	171,000	176,680	△5,680
인력운영비(토지정보과)	109,760	112,720	△2,960
인력운영비	109,760	112,720	△2,960
101 인건비	109,760	112,720	△2,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	109,760	112,720	△2,960
○시간외근무수당 109,760,000원	109,760		
기본경비(토지정보과)	61,240	63,960	△2,720
기본경비	61,240	63,960	△2,720
201 일반운영비	28,480	29,520	△1,040
01 사무관리비	28,480	29,520	△1,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	30,240	△1,680
01 국내여비	28,560	30,240	△1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 군공항이전과
정책: 군 공항 이전
단위: 군 공항 이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군공항이전과	1,238,759	1,014,100	224,659
군 공항 이전	1,112,600	1,014,100	98,500
군 공항 이전 추진	1,112,600	1,014,100	98,500
군 공항 이전 지원	1,112,600	1,014,100	98,500
201 일반운영비	423,000	102,000	321,000
01 사무관리비	408,000	70,000	338,000
○군 공항 이전 홍보 286,000,000원	286,000		
○군 공항 이전 관련 회의 운영 32,000,000원	32,000		
○다큐멘터리 제작 30,000,000원	30,000		
○지역매체 홍보 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	15,000	32,000	△17,000
○군 공항 이전 수원시민협의회 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○군 공항 이전지원 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○수원 군 공항 이전 갈등영향분석 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	109,800	500,000	△390,200
02 민간경상사업보조	109,800	420,000	△310,200
○군 공항 이전 시민협의회 활동 지원 109,800,000원	109,800		
401 시설비및부대비	450,000	412,100	37,900
01 시설비	450,000	412,100	37,900
○민간사업자 선정 및 예비이전후보지 기본계획 수립 용역 350,000,000원	350,000		
○군 공항 이전 관련 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○휴대용 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
○휴대용 스크린 500,000원*1개	500		
행정운영경비(군공항이전과)	126,159	0	126,159
인력운영비(군공항이전과)	79,599	0	79,599
인력운영비	79,599	0	79,599
101 인건비	79,599	0	79,599
01 보수	79,599	0	79,599

부서: 군공항이전과
정책: 행정운영경비(군공항이전과)
단위: 인력운영비(군공항이전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 79,599,000원	79,599		
기본경비(군공항이전과)	46,560	0	46,560
기본경비	46,560	0	46,560
201 일반운영비	21,720	0	21,720
01 사무관리비	21,720	0	21,720
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	21,840	0	21,840
01 국내여비	21,840	0	21,840
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○13명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획상임기획단
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시정책 연구 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획상임기획단	375,640	471,486	△95,846
사람중심의 친환경 도시계획	308,000	313,900	△5,900
도시정책 연구 및 개발	109,500	313,900	△204,400
지속가능한 도시발전	109,500	313,900	△204,400
201 일반운영비	103,500	3,650	99,850
01 사무관리비	103,500	3,650	99,850
○도시정책 관련 서적 및 홍보물 3,500,000원	3,500		
○UN해비타트3 홍보부스 운영 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
○도시정책 관련 업무추진 6,000,000원	6,000		
지속가능 도시재단 설립 및 운영	198,500	0	198,500
지속가능 도시재단 설립 및 운영	198,500	0	198,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○재단 개관 준비 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○전재결재 및 홈페이지 구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	83,500	0	83,500
01 자산및물품취득비	83,500	0	83,500
○사무실 집기 83,500,000원	83,500		
행정운영경비(도시계획상임기획단)	67,640	157,586	△89,946
인력운영비(도시계획상임기획단)	39,800	107,406	△67,606
인력운영비	39,800	107,406	△67,606
101 인건비	39,800	107,406	△67,606
01 보수	39,800	90,946	△51,146
○시간외근무수당 39,800,000원	39,800		
기본경비(도시계획상임기획단)	27,840	50,180	△22,340
기본경비	27,840	50,180	△22,340
201 일반운영비	13,080	23,660	△10,580
01 사무관리비	13,080	23,660	△10,580
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	11,760	23,520	△11,760
01 국내여비	11,760	23,520	△11,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○7명 250,000원*12월	3,000		

안 전 교 통 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안 전 교 통 국	109,978,122	95,088,864	86.46	975,912	0.89	13,913,346	12.65
안 전 정 책 과	3,761,327	3,616,921	96.16	144,406	3.84	0	0.00
재 난 관 리 과	10,645,790	3,859,684	36.26	146,230	1.37	6,639,876	62.37
교 통 정 책 과	13,975,504	6,483,284	46.39	218,750	1.57	7,273,470	52.04
대 중 교 통 과	69,384,235	69,154,176	99.67	230,059	0.33	0	0.00
도 로 과	12,211,266	11,974,799	98.06	236,467	1.94	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 시민이 안전한 도시조성
단위: 안전한 도시체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	3,761,327	4,063,642	△302,315
	국 68,141		
	도 44,885		
	시 3,648,301		
시민이 안전한 도시조성	1,381,520	377,430	1,004,090
안전한 도시체계 구축	1,381,520	377,430	1,004,090
안전문화운동 추진	194,000	250,380	△56,380
201 일반운영비	100,600	36,380	64,220
01 사무관리비	50,600	36,380	14,220
○안전문화운동추진 협의회 운영	10,600		
* 실무위원회 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
* 추진협의회 참석수당 100,000원*21명*2회	4,200		
○안전문화운동 활성화 추진	40,000		
* 교육·홍보 운영 12,000,000원*2회	24,000		
* 캠페인 실시 2,000,000원*4회	8,000		
* 강사수당 200,000원*40회	8,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○2016년 어린이 안전체험 한마당 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○안전문화운동 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	4,400	64,000	△59,600
09 행사실비보상금	2,800	3,000	△200
○시민 안전문화운동 추진 7,000원*40명*10회	2,800		
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○수원시 안전 캐치프레이즈 공모	1,600		
* 대상 500,000원*1명	500		
* 우수 300,000원*2명	600		
* 장려 50,000원*10명	500		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
○안전학교 운영 80,000,000원	80,000		
통합방위시스템 유지관리	137,520	127,050	10,470
201 일반운영비	122,320	127,050	△4,730
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○화상회의시스템 운영 500,000원*12개	6,000		
02 공공운영비	116,320	127,050	△10,730
○통합방위시스템 전용회선 요금 510,000원*11회선*12월	67,320		

부서: 안전정책과
정책: 시민이 안전한 도시조성
단위: 안전한 도시체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위시스템 유지보수 490,000,000원*10%	49,000		
405 자산취득비	15,200	0	15,200
01 자산및물품취득비	15,200	0	15,200
○통합방위지원본부 의자 80,000원*40개	3,200		
○회의용 전자칠판 12,000,000원*1대	12,000		
안전마을 조성	1,050,000	0	1,050,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○안전마을 만들기 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○안전마을 자원봉사 참여자 10,000원*5명*2개소*100일	10,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○안전마을 안전인프라 구축 950,000,000원	950,000		
○안전 취약지역 환경개선 50,000,000원	50,000		
민방위 운영	2,235,401	1,691,043	544,358
	국 68,141		
	도 44,885		
	시 2,122,375		
을지연습	44,960	44,960	0
을지연습 운영	44,960	44,960	0
201 일반운영비	40,760	40,760	0
01 사무관리비	20,760	20,760	0
○을지연습 실시	20,760		
* 상황판 300,000원*5종	1,500		
* 현수막 60,000원*4종	240		
* 입간판 40,000원*2개	80		
* 리본 200원*700개	140		
* 사무용품 1,500,000원	1,500		
* 훈련참가자 및 합동계획반 지원 7,000원*90명*10회	6,300		
* 행정장비 임차	9,000		
- 복사기 270,000원*2대	540		
- FAX 170,000원*2대	340		
- 컴퓨터 · 프린터 280,000원*29대	8,120		
* 통신보안회선 설치 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○실전훈련	20,000		
* 기획영상 및 음향장비 10,000,000원	10,000		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초청장 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
* 장비임대 및 소모품 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○실전훈련 참여자 7,000원*150명*2식*2회	4,200		
민방위대 관리	362,851	304,269	58,582
	국 50,131		
	도 32,278		
	시 280,442		
민방위교육 운영	135,860	104,230	31,630
201 일반운영비	89,840	89,840	0
01 사무관리비	55,440	55,440	0
○민방위대원 교육교재	7,000		
* 신편대원 2,000원*2,500부	5,000		
* 화생방분대원 2,000원*1,000부	2,000		
○민방위교육 참석증 50원*30,000명	1,500		
○비상시 국민행동요령 리플릿 제작 200원*15,000부	3,000		
○사이버 비상소집 훈련	35,000		
* 훈련시스템 운영 30,000,000원	30,000		
* 홍보물 500원*10,000매	5,000		
○민방위교육장 운영	8,940		
* 사무용품 100,000원*12월	1,200		
* 신문 및 간행물 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
* 청소용역(건물외관 · 의자세탁 등) 3,000,000원	3,000		
* 편의교실 운영(일요일 · 야간) 7,000원*6명*50일	2,100		
02 공공운영비	34,400	34,400	0
○민방위교육장 유지관리	34,400		
* 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 상 · 하수도요금 250,000원*12월	3,000		
* 행정장비 300,000원*12월	3,600		
* 시설장비 700,000원*12월	8,400		
* 실전훈련 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민방위대원 상해보상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 청소관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	16,020	4,390	11,630
01 자산및물품취득비	16,020	4,390	11,630
○민방위교육 기자재	2,520		
*민방위교육 참석확인용 바코드리더기 630,000원*4개	2,520		
○민방위교육장 냉난방기 4,500,000원*3대	13,500		
민방위대 운영	39,890	17,300	22,590
201 일반운영비	37,090	14,500	22,590
01 사무관리비	30,750	14,500	16,250
○실전훈련센터 체험 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
○민방위 현수막 60,000원*10개*6회	3,600		
○민방위 표어 등 공모 회의참석수당	900		
*기본 100,000원*6명	600		
*초과 50,000원*6명	300		
○민방위복 구입 및 세탁 30,000원*20벌	600		
○여성민방위대 활동복	15,650		
*정복 110,000원*30벌	3,300		
*조끼 45,000원*30벌	1,350		
*하복 110,000원*100벌	11,000		
03 행사운영비	6,340	0	6,340
○현장중심 비상대비 교육 실시 6,340,000원	6,340		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○중점관리자원 확인의 날 참여자 7,000원*100명*2회	1,400		
○민방위대창설 기념행사 참여자 7,000원*200명	1,400		
민방위 강사수당	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○민방위강사 사전교육 참여자 10,000원*20명*4회	800		
민방위기술지원대 등 전문교육(국비)	15,090	14,228	862
	국 2,841		
	도 1,989		
	시 10,260		
301 일반보상금	15,090	14,228	862
	국 2,841		
	도 1,989		
	시 10,260		
09 행사실비보상금	15,090	14,228	862

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원대 등 전문교육 15,090,000원	15,090		
	국 2,841		
	도 1,989		
	시 10,260		
민방위리더 양성(국비)	1,434	1,434	0
	국 430		
	도 301		
	시 703		
301 일반보상금	1,434	1,434	0
	국 430		
	도 301		
	시 703		
09 행사실비보상금	1,434	1,434	0
○민방위리더 양성 1,434,000원	1,434		
	국 430		
	도 301		
	시 703		
국민참여 민방위의 날 훈련(국비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 안보교육 강사수당(국비)	28,491	28,491	0
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,081		
201 일반운영비	28,491	28,491	0
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,081		
01 사무관리비	28,491	28,491	0
○민방위 안보교육 강사수당 28,491,000원	28,491		
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,081		
지원민방위대 육성(국비)	6,664	16,664	△10,000
	국 1,123		
	도 787		
	시 4,754		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,664	6,664	0
	국 1,123		
	도 787		
	시 4,754		
09 행사실비보상금	6,664	6,664	0
○지원민방위대 육성 6,664,000원	6,664		
	국 1,123		
	도 787		
	시 4,754		
민방위 실전훈련교관 수당(국비)	118,700	118,700	0
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
201 일반운영비	118,700	118,700	0
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
01 사무관리비	118,700	118,700	0
○민방위 실전훈련교관 수당 118,700,000원	118,700		
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
민관군 합동 민방위 종합훈련(국비)	522	522	0
	국 522		
201 일반운영비	522	522	0
	국 522		
01 사무관리비	522	522	0
○민관군 합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
지원민방위대 육성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○여성지원민방위대 워크숍 10,000,000원	10,000		
인력동원 훈련 보상금(국비)	3,500	0	3,500
	국 3,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	국 3,500		
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○인력동원 훈련 보상금 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
민방위시설 관리	899,347	755,914	143,433
	국 18,010		
	도 12,607		
	시 868,730		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위경보시설 유지관리	285,314	175,314	110,000
201 일반운영비	59,940	59,940	0
02 공공운영비	59,940	59,940	0
○민방위경보시설 전용회선 요금 1,620,000원*12월	19,440		
○민방위경보시설 유지관리 40,500,000원	40,500		
206 재료비	25,374	25,374	0
01 재료비	25,374	25,374	0
○소모품 363,000원*28개소	10,164		
○축전지 1,901,250원*8개소	15,210		
401 시설비및부대비	200,000	90,000	110,000
01 시설비	200,000	90,000	110,000
○민방위경보시설(교체) 40,000,000원*3개소	120,000		
○민방위경보시설(확충) 40,000,000원*2개소	80,000		
민방위시설장비 유지관리	474,000	434,000	40,000
201 일반운영비	474,000	434,000	40,000
02 공공운영비	474,000	434,000	40,000
○민방위비상급수시설 유지관리	434,000		
*전기요금 100,000원*70개소*12월	84,000		
*시설물 350,000,000원	350,000		
○민방위비상대피시설 유지관리	40,000		
*비상시 국민행동요령 안내판 100,000원*400개소	40,000		
민방위시설장비 확충(국비)	140,033	146,600	△6,567
	국 18,010		
	도 12,607		
	시 109,416		
201 일반운영비	140,033	146,600	△6,567
	국 18,010		
	도 12,607		
	시 109,416		
01 사무관리비	140,033	146,600	△6,567
○민방위대원 화생방용 일반방독면 140,033,000원	140,033		
	국 18,010		
	도 12,607		
	시 109,416		
사회복무요원 관리	928,243	585,900	342,343
사회복무요원 운영	928,243	585,900	342,343
301 일반보상금	928,243	585,900	342,343
08 사회복무요원보상금	928,243	585,900	342,343
○보수	889,743		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 172,000원*80명*12월	165,120		
* 중식비 7,000원*400명*20일*12월	672,000		
* 교통비 2,600원*80명*20일*12월	49,920		
* 현지교통비 2,703,000원	2,703		
○피복	17,000		
* 내근자	17,000		
- 정복 100,000원*60명	6,000		
- 하복 85,000원*40명	3,400		
- 잠바 70,000원*80명	5,600		
- 모자 5,000원*40명	200		
- 신발 35,000원*40명	1,400		
- 부착물 10,000원*40명	400		
○공상 3,000,000원	3,000		
○책임보험 6,500,000원	6,500		
○복무교육 500,000원*4회	2,000		
○사기진작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(안전총괄과)	144,406	235,169	△90,763
인력운영비(안전총괄과)	90,926	154,709	△63,783
인력운영비	90,926	154,709	△63,783
101 인건비	90,926	154,709	△63,783
01 보수	85,771	148,905	△63,134
○시간외근무수당 85,771,000원	85,771		
02 기타직보수	5,155	5,804	△649
○시간외근무수당(청원경찰) 5,155,000원	5,155		
기본경비(안전총괄과)	53,480	80,460	△26,980
기본경비	53,480	80,460	△26,980
201 일반운영비	23,660	37,620	△13,960
01 사무관리비	23,660	37,620	△13,960
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	38,640	△15,120
01 국내여비	23,520	38,640	△15,120
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난관리과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	10,645,790	8,324,545	2,321,245
	국 1,785,950		
	도 279,400		
	시 8,580,440		
재난예방 및 복구능력 강화	3,859,684	2,332,935	1,526,749
	국 1,785,950		
	도 279,400		
	시 1,794,334		
재난관리체계 구축	3,792,064	2,210,014	1,582,050
	국 1,782,000		
	도 278,800		
	시 1,731,264		
종합상황관제시스템 관리	183,714	185,314	△1,600
201 일반운영비	179,714	177,314	2,400
01 사무관리비	31,200	28,800	2,400
○재난안전상황실 운영	8,400		
* 사무용품 200,000원*12월	2,400		
* 행정장비유지 500,000원*12월	6,000		
○재난대책 비상근무자 지원 7,000원*18명*50일	6,300		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 등 10,000원*5종*250부	12,500		
○폭염대응 홍보물 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	148,514	148,514	0
○강우량 및 수위관측장비 공공요금 7,200,000원	7,200		
○재난 예·경보시설 유지관리 39,538,000원	39,538		
○재난상황실 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난영상(CCTV)시설 공공요금 62,400,000원	62,400		
○재난영상(CCTV)시설 유지관리(30개소) 34,376,000원	34,376		
203 업무추진비	4,000	8,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△4,000
○재해예방사업 추진 4,000,000원	4,000		
사전재해영향성 검토	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당	4,500		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
* 서면심사 50,000원*5명*9회	2,250		
풍수해보험(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,500		

부서: 재난관리과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○풍수해보험 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
지역자율방재단 운영	12,850	13,200	△350
201 일반운영비	10,400	11,800	△1,400
01 사무관리비	5,000	4,800	200
○지역자율방재단 운영	5,000		
* 강사수당 200,000원*3회	600		
* 현수막 등 100,000원*4회	400		
* 기타 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
○공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○지역자율방재단 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,450	1,400	1,050
09 행사실비보상금	2,450	1,400	1,050
○지역자율방재단 활동 7,000원*50명*7회	2,450		
재난예방사업 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국방재협회 협회비 2,000,000원	2,000		
평동 자연재해 위험지구 정비(국비)	3,564,000	2,000,000	1,564,000
	국 1,782,000		
	도 267,300		
	시 1,514,700		
401 시설비및부대비	3,564,000	2,000,000	1,564,000
	국 1,782,000		
	도 267,300		
	시 1,514,700		
01 시설비	3,564,000	1,992,800	1,571,200
○평동 자연재해 위험개선지구 정비 3,564,000,000원	3,564,000		
	국 1,782,000		
	도 267,300		
	시 1,514,700		
지역자율방재단 운영(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		

부서: 재난관리과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○지역자율방재단 역량강화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
신속한 재난대응체계 구축	67,620	122,921	△55,301
	국 3,950		
	도 600		
	시 63,070		
재난대응종합훈련	5,100	26,100	△21,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○재난관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○재난대비훈련 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
안전관리 네트워크 운영	40,120	23,220	16,900
201 일반운영비	40,120	23,220	16,900
01 사무관리비	26,600	18,600	8,000
○안전관리계획수립 37,500원*160부	6,000		
○안전관리위원회 회의참석수당	5,400		
* 기본 100,000원*3명*12회	3,600		
* 초과 50,000원*3명*12회	1,800		
○안전관리자문단 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*4명*15회	6,000		
* 초과 50,000원*4명*15회	3,000		
○재난관리기금운용심의위원회 회의참석수당	1,200		
* 회의참석수당 100,000원*2명*2회	400		
* 서면심사수당 50,000원*2명*8회	800		
○어린이놀이시설 현장안전점검 참석수당 20,000원*250개소	5,000		
02 공공운영비	3,520	4,620	△1,100
○관용차량 유지관리	3,520		
* 자동차세 400,000원*1회	400		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○수원의용소방대 연합대 워크숍 5,000,000원	5,000		
○재난안전네트워크 워크숍 5,000,000원	5,000		

부서: 재난관리과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 지원	2,400	8,085	△5,685
307 민간이전	2,400	8,085	△5,685
02 민간경상사업보조	2,400	8,085	△5,685
○재난통신지원 및 안전문화운동 확산			
2,400,000원	2,400		
재난대응종합훈련(국비)	20,000	0	20,000
	국 3,950		
	도 600		
	시 15,450		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 3,950		
	도 600		
	시 15,450		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○재난대비훈련 실시	20,000		
* 장비임차(행정장비, 중장비 등)			
16,000,000원	16,000		
	국 3,160		
	도 480		
	시 12,360		
* 기타 소모품 4,000,000원	4,000		
	국 790		
	도 120		
	시 3,090		
행정운영경비(재난관리과)	146,230	0	146,230
인력운영비(재난관리과)	92,930	0	92,930
인력운영비	92,930	0	92,930
101 인건비	92,930	0	92,930
01 보수	92,930	0	92,930
○시간외근무수당 92,930,000원	92,930		
기본경비(재난관리과)	53,300	0	53,300
기본경비	53,300	0	53,300
201 일반운영비	25,100	0	25,100
01 사무관리비	25,100	0	25,100
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○기본업무수행비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15명 3,000,000원	3,000		
재무활동(재난관리과)	6,639,876	5,991,610	648,266
내부거래지출	6,639,876	5,991,610	648,266
내부거래지출	6,639,876	5,991,610	648,266
701 기타회계등전출금	217,250	0	217,250
03 공기업특별회계자본전출금	217,250	0	217,250
○상수도사업특별회계(소화전 확충) 217,250,000원	217,250		
702 기금전출금	6,422,626	5,991,610	431,016
01 기금전출금	6,422,626	5,991,610	431,016
○재난관리기금 6,422,626,000원	6,422,626		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	13,975,504	11,832,225	2,143,279
	지 246,800		
	시 13,728,704		
교통안전기능 및 효율성 강화	6,483,284	4,793,973	1,689,311
	지 246,800		
	시 6,236,484		
교통안전시설물 확충	2,427,068	2,855,730	△428,662
	지 246,800		
	시 2,180,268		
교통정책 종합계획 수립	27,000	1,032,050	△1,005,050
201 일반운영비	20,000	21,050	△1,050
01 사무관리비	20,000	21,050	△1,050
○교통백서 8,000,000원	8,000		
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○교통영향분석개선대책심의위원회 회의참석수당	8,400		
* 기본 100,000원*7명*8회	5,600		
* 초과 50,000원*7명*8회	2,800		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○교통행정 업무추진 7,000,000원	7,000		
교통질서의식 함양	98,160	94,640	3,520
201 일반운영비	32,160	17,040	15,120
01 사무관리비	2,160	17,040	△14,880
○어린이보행지도 유공자 표창 60,000원*36명	2,160		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○교통포럼 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	21,000	30,800	△9,800
09 행사실비보상금	21,000	30,800	△9,800
○어린이보행지도 계도요원 7,000원*30명*10일*10월	21,000		
307 민간이전	45,000	46,800	△1,800
02 민간경상사업보조	45,000	16,800	28,200
○녹색어머니회 사업(교통안전 및 질서계도)	45,000		
* 중부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
* 남부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
* 서부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
교통공원 운영	83,000	71,000	12,000
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○교통공원 교육용품 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○교통공원 유지관리 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	18,000	10,000	8,000
11 기타보상금	18,000	10,000	8,000
○교통공원 교육강사 20,000원*900회	18,000		
401 시설비및부대비	48,000	42,000	6,000
01 시설비	48,000	42,000	6,000
○교통공원 청소관리 21,000,000원	21,000		
○교통공원 시설물 정비 27,000,000원	27,000		
보행지킴이 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○보행교통안전 홍보물	1,500		
* 전단지 300원*5,000매	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○보행교통 안전활동 참여자 10,000원*50명*12회	6,000		
어린이보호구역 유지관리	1,413,980	864,540	549,440
201 일반운영비	240,480	281,540	△41,060
02 공공운영비	240,480	281,540	△41,060
○어린이보호구역 CCTV 전기 및 회선 사용료 240,480,000원	240,480		
206 재료비	30,000	73,000	△43,000
01 재료비	30,000	73,000	△43,000
○어린이보호구역 CCTV 소모품	30,000		
* IP비상벨 교체 1,000,000원*10대	10,000		
* CCTV 재료비 2,000,000원*10대	20,000		
401 시설비및부대비	1,143,500	510,000	633,500
01 시설비	1,143,500	510,000	633,500
○어린이보호구역 유지관리	1,000,000		
* 교통안전시설물 1,000,000,000원	1,000,000		
○어린이보호구역 CCTV 설치 및 유지관리 143,500,000원	143,500		
교통사고 잦은 곳 개선(지특)	91,000	0	91,000
	지 45,500		
	시 45,500		
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 45,500		
	시 45,500		
01 시설비	91,000	0	91,000
○교통사고 잦은 곳 개선 91,000,000원	91,000		
	지 45,500		
	시 45,500		
어린이보호구역 CCTV 설치(지특)	286,000	132,000	154,000
	지 143,000		
	시 143,000		
401 시설비및부대비	286,000	132,000	154,000
	지 143,000		
	시 143,000		
01 시설비	286,000	132,000	154,000
○어린이보호구역 CCTV설치 286,000,000원	286,000		
	지 143,000		
	시 143,000		
어린이보호구역 개선(지특)	116,600	154,000	△37,400
	지 58,300		
	시 58,300		
401 시설비및부대비	116,600	154,000	△37,400
	지 58,300		
	시 58,300		
01 시설비	116,600	154,000	△37,400
○어린이보호구역 개선 116,600,000원	116,600		
	지 58,300		
	시 58,300		
지역교통안전 기본계획 수립	156,750	0	156,750
201 일반운영비	6,750	0	6,750
01 사무관리비	6,750	0	6,750
○교통안전정책심의위원회 회의참석 수당 6,750,000원	6,750		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수원시 교통안전기본계획 수립 150,000,000원	150,000		
어린이 보행안전지도 시범사업	147,078	0	147,078
101 인건비	123,370	0	123,370
04 기간제근로자등보수	123,370	0	123,370
○어린이 보행안전지도자 운영	123,370		
* 인건비 6,600원*8개학교*4노선*3시간*190일	120,384		
* 보험료 120,384,000원*2.48%	2,986		
201 일반운영비	23,708	0	23,708

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,708	0	23,708
○어린이 보행안전지도 시범사업 운영 23,708,000원	23,708		
자동차관리사업 육성	17,076	17,076	0
자동차관리사업체 지도·점검	17,076	17,076	0
201 일반운영비	13,576	13,576	0
01 사무관리비	13,576	13,576	0
○선진 자동차관리문화 정착	13,576		
* 홍보물 9,000,000원	9,000		
* 무상점검용품 4,576,000원	4,576		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자동차정비업 점검 및 자동차무상점검서비스 참여자 7,000원*10명*4회*10일	2,800		
○불법구조변경자동차 야간합동단속 유관기관 참여자 7,000원*10명*10회	700		
생태교통정책 활성화	4,039,140	1,921,167	2,117,973
생태교통사업 추진	1,039,140	1,921,167	△882,027
101 인건비	14,700	11,487	3,213
04 기간제근로자등보수	14,700	11,487	3,213
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영	14,700		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
* 4대보험료 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	311,000	52,400	258,600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	308,000	50,000	258,000
○생태교통 활성화 사업 308,000,000원	308,000		
301 일반보상금	13,440	17,280	△3,840
11 기타보상금	13,440	17,280	△3,840
○생태교통마을 커뮤니티센터 자원봉사자 활동 보상 13,440,000원	13,440		
401 시설비및부대비	700,000	1,800,000	△1,100,000
01 시설비	700,000	1,795,000	△1,095,000
○동신초교 주변 사람중심 보행환경 개선사업 700,000,000원	700,000		
금호로 사람중심 보행환경 개선사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 생태교통정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○금호로 사람중심 보행환경 개선	3,000,000		
* 시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(교통정책과)	218,750	226,007	△7,257
인력운영비(교통정책과)	141,410	146,807	△5,397
인력운영비	141,410	146,807	△5,397
101 인건비	141,410	146,807	△5,397
01 보수	128,071	133,759	△5,688
○시간외근무수당 128,071,000원	128,071		
02 기타직보수	13,339	13,048	291
○시간외근무수당(일반임기제) 13,339,000원	13,339		
기본경비(교통정책과)	77,340	79,200	△1,860
기본경비	77,340	79,200	△1,860
201 일반운영비	36,180	34,740	1,440
01 사무관리비	36,180	34,740	1,440
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	7,500	△3,300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	7,273,470	6,812,245	461,225
내부거래지출	7,273,470	6,812,245	461,225
내부거래지출	7,273,470	6,812,245	461,225
701 기타회계등전출금	7,273,470	6,812,245	461,225
01 기타회계전출금	7,273,470	6,812,245	461,225
○재산세과세특례 전출금(도시교통사업특별회계) 72,734,700,000원*10%	7,273,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	69,384,235	66,094,890	3,289,345
	국 2,821,304		
	도 858,690		
	시 65,704,241		
교통행정 개선	5,537,510	228,032	5,309,478
	도 329,600		
	시 5,207,910		
교통행정 기반조성	5,537,510	228,032	5,309,478
	도 329,600		
	시 5,207,910		
교통행정시책 활성화	167,800	176,480	△8,680
201 일반운영비	26,960	27,160	△200
01 사무관리비	26,960	17,200	9,760
○대중교통 시책홍보물 10,000,000원	10,000		
○수원시 대중교통정책위원회 회의수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○교통행정추진 유공자 표창 80,000원*122명	9,760		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○대중교통업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	105,840	105,840	0
09 행사실비보상금	105,840	105,840	0
○교통질서 계도요원 지원 7,000원*60명*21일*12월	105,840		
307 민간이전	28,000	36,480	△8,480
02 민간경상사업보조	28,000	21,480	6,520
○교통통제 근무복 지원 28,000,000원	28,000		
사회단체 지원	51,552	51,552	0
307 민간이전	51,552	51,552	0
02 민간경상사업보조	51,552	51,552	0
○수원중부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○수원남부모범운전자회 사업 12,750,000원	12,750		
○수원서부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○삼운회교통봉사대수원시지부 사업 7,802,000원	7,802		
교통약자 이동지원(도비)	5,318,158	0	5,318,158
	도 329,600		
	시 4,988,558		
309 전출금	5,289,874	0	5,289,874
	도 329,600		
	시 4,960,274		
01 공사·공단경상전출금	5,289,874	0	5,289,874

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 이동지원센터 운영 3,804,874,000원	3,804,874		
	도 329,600		
	시 3,475,274		
○교통약자 이동수단 운영 2,750,000원*45대*12월	1,485,000		
404 공사공단자본전출금	28,284	0	28,284
01 공사·공단자본전출금	28,284	0	28,284
○교통약자 이동지원센터 운영 자산취득 28,284,000원	28,284		
대중교통 육성 지원	63,616,666	62,669,686	946,980
	국 2,821,304		
	도 529,090		
	시 60,266,272		
버스 운송사업 운영	25,215,770	24,705,299	510,471
	국 2,818,424		
	도 487,022		
	시 21,910,324		
버스 재정 지원	18,936,422	19,068,451	△132,029
308 자치단체등이전	18,936,422	18,804,451	131,971
07 자치단체간부담금	18,936,422	18,804,451	131,971
○시내버스 운송업체 재정지원 4,321,541,000원	4,321,541		
○수도권 환승할인 기관별 손실 보조 14,561,014,000원	14,561,014		
○마을버스 청소년 결손 보존 53,867,000원	53,867		
저상버스 도입(국비)	6,279,348	5,636,848	642,500
	국 2,818,424		
	도 487,022		
	시 2,973,902		
307 민간이전	642,500	0	642,500
	도 64,250		
	시 578,250		
09 운수업계보조금	642,500	0	642,500
○저상버스 운영비 지원 642,500,000원	642,500		
	도 64,250		
	시 578,250		
402 민간자본이전	5,636,848	5,636,848	0
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 2,395,652		
01 민간자본사업보조	5,636,848	5,636,848	0
○저상버스 5,636,848,000원	5,636,848		
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 2,395,652		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업체 보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운수업체 보조금 지원	38,300,000	35,191,605	3,108,395
운수업체 유류보조금 지원	38,300,000	35,191,605	3,108,395
307 민간이전	38,300,000	35,191,605	3,108,395
09 운수업계보조금	38,300,000	35,191,605	3,108,395
○운수업체 보조금	38,300,000		
* 버스 9,600,000,000원	9,600,000		
* 택시 10,000,000,000원	10,000,000		
* 화물 18,700,000,000원	18,700,000		
택시화물운송사업육성 지원	100,896	2,772,782	△2,671,886
	국 2,880		
	도 42,068		
	시 55,948		
택시산업 선진화	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○수원시 택시정책위원회 운영 11,000,000원	11,000		
경기도 통합브랜드 콜택시 지원(도비)	84,136	84,136	0
	도 42,068		
	시 42,068		
307 민간이전	84,136	84,136	0
	도 42,068		
	시 42,068		
02 민간경상사업보조	84,136	84,136	0
○통합브랜드 GG콜택시 84,136,000원	84,136		
	도 42,068		
	시 42,068		
CNG택시개조지원(국비)	5,760	0	5,760
	국 2,880		
	시 2,880		
402 민간자본이전	5,760	0	5,760
	국 2,880		
	시 2,880		
01 민간자본사업보조	5,760	0	5,760
○CNG택시개조지원 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
행정운영경비(대중교통과)	230,059	222,040	8,019
인력운영비(대중교통과)	155,119	159,220	△4,101
인력운영비	155,119	159,220	△4,101
101 인건비	155,119	159,220	△4,101
01 보수	155,119	159,220	△4,101
○시간외근무수당 155,119,000원	155,119		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(대중교통과)	74,940	62,820	12,120
기본경비	74,940	62,820	12,120
201 일반운영비	40,500	39,060	1,440
01 사무관리비	40,500	39,060	1,440
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 21,000,000원	21,000		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	30,240	19,560	10,680
01 국내여비	30,240	19,560	10,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 계획도시 건설
단위: 건설행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	12,211,266	23,735,528	△11,524,262
	도 210,000		
	시 12,001,266		
계획도시 건설	107,200	274,816	△167,616
건설행정 운영	107,200	274,816	△167,616
설계VE 및 기술자문위원회 운영	100,200	274,816	△174,616
201 일반운영비	100,200	274,816	△174,616
01 사무관리비	100,200	274,816	△174,616
○설계VE 운영 1,227,272원*11명*6건	81,000		
○기술자문 및 현장점검 운영수당 1,200,000원*16회	19,200		
CAD 소프트웨어 구입	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○CAD 소프트웨어 구입 5,000,000원*1개	5,000		
기술직 공무원 역량강화 교육	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○기술직 공무원 역량강화 교육	2,000		
*강사수당 390,000원*4회	1,560		
*교재비 440,000원	440		
도로환경 개선	11,867,599	22,899,370	△11,031,771
	도 210,000		
	시 11,657,599		
도로개설 기반조성	1,861,600	1,362,600	499,000
도로행정 운영	361,600	362,600	△1,000
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국·공유재산 측량수수료 250,000원*10필지	2,500		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○관용차량 유지관리	2,100		
*자동차세·환경개선부담금 100,000원	100		
*유지관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○도로개설업무 추진 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	350,000	350,000	0
01 배상금등	350,000	350,000	0

부서: 도로과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송사건 패소배상금(부당이득금 반환 등) 350,000,000원	350,000		
도시계획도로편입용지 보상	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○도시계획도로편입용지 보상(미불용지) 1,500,000,000원	1,500,000		
도로시설 유지관리	4,130,999	8,059,200	△3,928,201
	도 210,000		
	시 3,920,999		
도로시설물 GIS D/B 구축	20,000	35,000	△15,000
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○도로시설물 GIS DB 구축 20,000,000원	20,000		
도로시설물 관리	227,900	1,602,400	△1,374,500
201 일반운영비	7,900	2,400	5,500
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○도로관리심의회 운영	1,800		
* 회의참석수당 기본 100,000원*3명*4회	1,200		
* 회의참석수당 초과 50,000원*3명*4회	600		
02 공공운영비	6,100	2,400	3,700
○관용차량 유지관리	3,100		
* 자동차세 300,000원	300		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 2,700,000원	2,700		
○설해대책 추진	3,000		
* TRS 무전기사용 2,160,000원	2,160		
* 상황실 난방기 유류비 840,000원	840		
401 시설비및부대비	220,000	1,600,000	△1,380,000
01 시설비	220,000	1,600,000	△1,380,000
○시경계 표지판 설치 120,000,000원	120,000		
○도로시설물 정비 100,000,000원	100,000		
도로시설물 관리(도비)	700,000	0	700,000
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○원천1교 내진성능 보강 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		

부서: 도로과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금곡1교 내진성능 보강 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
보행환경 개선사업	600,000	451,800	148,200
401 시설비및부대비	600,000	450,000	150,000
01 시설비	600,000	450,000	150,000
○보행환경 개선 600,000,000원	600,000		
역전지하상가 관리	1,387,099	4,900,000	△3,512,901
309 전출금	334,299	0	334,299
01 공사·공단경상전출금	334,299	0	334,299
○역전지하상가관리 334,299,000원	334,299		
401 시설비및부대비	1,000,000	4,900,000	△3,900,000
01 시설비	977,650	4,800,000	△3,822,350
○역전 지하도상가 진·출입부 보행환경 개선 977,650,000원	977,650		
02 감리비	16,200	100,000	△83,800
○역전 지하도상가 진·출입부 보행환경 개선 16,200,000원	16,200		
03 시설부대비	6,150	0	6,150
○역전 지하도상가 진·출입부 보행환경 개선 6,150,000원	6,150		
404 공사공단자본전출금	52,800	0	52,800
01 공사·공단자본전출금	52,800	0	52,800
○역전지하상가관리 자산취득 52,800,000원	52,800		
고가차도 주변 소음저감	1,196,000	0	1,196,000
401 시설비및부대비	1,196,000	0	1,196,000
01 시설비	1,196,000	0	1,196,000
○권선로 대한대우아파트 주변 방음벽 개선 596,000,000원	596,000		
○영통고가차도 소음 저감 600,000,000원	600,000		
도로개설	4,055,000	10,890,000	△6,835,000
오목천동 대로3-18호선 도로확장	2,267,000	760,000	1,507,000
401 시설비및부대비	2,267,000	760,000	1,507,000
01 시설비	2,260,000	760,000	1,500,000
○오목천동 대로3-18호선 도로확장	2,260,000		
*시설비 2,260,000,000원	2,260,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○오목천동 대로3-18호선 도로확장 7,000,000원	7,000		
세류동 옛수인선 주변 보행환경 개선	570,000	0	570,000

부서: 도로과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	567,000	0	567,000
○세류동 옛수인선 주변 보행환경 개선	567,000		
* 시설비 567,000,000원	567,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○세류동 옛수인선 주변 보행환경 개선 3,000,000원	3,000		
정조로 보행로확장 정비공사	1,118,000	0	1,118,000
401 시설비및부대비	1,118,000	0	1,118,000
01 시설비	1,118,000	0	1,118,000
○정조로 보행로확장 정비	1,118,000		
* 실시설계비 38,000,000원	38,000		
* 토지매입비 1,080,000,000원	1,080,000		
율전동 중로 1-84호선 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○율전동 중로1-84호선 도로개설	100,000		
* 실시설계비 100,000,000원	100,000		
자전거이용 활성화	1,820,000	2,587,570	△767,570
자전거도로 및 시설물 정비	800,000	849,100	△49,100
401 시설비및부대비	800,000	849,100	△49,100
01 시설비	797,700	846,800	△49,100
○자전거도로 및 시설물 정비 797,700,000원	797,700		
03 시설부대비	2,300	2,300	0
○자전거도로 및 시설물 정비 2,300,000원	2,300		
자전거이용 붐 조성	928,000	766,270	161,730
201 일반운영비	528,000	447,000	81,000
01 사무관리비	28,000	47,000	△19,000
○자전거이용 홍보물 제작 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	500,000	400,000	100,000
○시민 자전거보험 가입 500,000,000원	500,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○방치자전거 관리 시스템 개발 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	380,000	319,270	60,730
04 민간행사사업보조	70,000	40,000	30,000
○화성따라 자전거 타기 70,000,000원	70,000		
05 민간위탁금	310,000	0	310,000

부서: 도로과
정책: 도로환경 개선
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산공영자전거 대여소 운영 140,000,000원	140,000		
○시민 자전거 대여소 운영 90,000,000원	90,000		
○자전거 안전교실 운영(주민참여) 80,000,000원	80,000		
자전거이동수리센터 운영	92,000	92,200	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
02 공공운영비	2,000	2,200	△200
○자전거이동수리센터 차량 유지관리 200,000원*10월	2,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○찾아가는 자전거 이동수리센터 운영 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(도로과)	236,467	220,339	16,128
인력운영비(도로과)	152,887	142,999	9,888
인력운영비	152,887	142,999	9,888
101 인건비	152,887	142,999	9,888
01 보수	152,887	142,999	9,888
○시간외근무수당 152,887,000원	152,887		
기본경비(도로과)	83,580	77,340	6,240
기본경비	83,580	77,340	6,240
201 일반운영비	39,060	36,180	2,880
01 사무관리비	39,060	36,180	2,880
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

환 경 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경국	134,271,979	115,247,587	85.83	1,784,650	1.33	17,239,742	12.84
환경정책과	16,209,740	15,965,163	98.49	244,577	1.51	0	0.00
기후대기과	13,597,367	13,401,256	98.56	196,111	1.44	0	0.00
자원순환과	74,394,099	72,002,639	96.79	1,151,718	1.55	1,239,742	1.67
위생정책과	13,173,143	13,045,185	99.03	127,958	0.97	0	0.00
하수관리과	16,897,630	833,344	4.93	64,286	0.38	16,000,000	94.69

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	16,209,740	11,579,372	4,630,368
	국 6,822,615		
	시 9,387,125		
자연환경 보호	2,790,816	2,127,707	663,109
	국 70,000		
	시 2,720,816		
친환경관리 기반조성	2,790,816	2,111,109	679,707
	국 70,000		
	시 2,720,816		
환경관리 기반조성	463,826	545,719	△81,893
201 일반운영비	78,826	67,919	10,907
01 사무관리비	38,300	33,300	5,000
○환경정책관련 자문회의 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면검토수당 50,000원*8명*2회	800		
○환경수도 홍보 25,000,000원	25,000		
○환경보전 유공자 표창 50,000원*150명	7,500		
○명예환경통신원 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	40,526	34,619	5,907
○ICLEI 한국사무소 유지관리 3,000,000원	3,000		
○환경개선부담금 가상계좌 및 카드납부수수료 18,826,000원	18,826		
○환경개선부담금 전자예금압류 수수료 18,700,000원	18,700		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○환경오염 및 공해방지 업무추진 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	330,000	310,000	20,000
05 민간위탁금	330,000	270,000	60,000
○수원의제21 추진 300,000,000원	300,000		
○수원시 폐식용유 수거 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	40,000	2,800	37,200
01 자산및물품취득비	40,000	2,800	37,200
○수원의제21 사무실 집기 구입 40,000,000원	40,000		
수원시 환경성질환 아토피 센터 운영	1,300,000	700,000	600,000
307 민간이전	1,300,000	700,000	600,000
05 민간위탁금	1,300,000	700,000	600,000
○환경성질환 아토피센터 운영 1,300,000,000원	1,300,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관련 국제행사 운영	334,200	334,200	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○ICLEI 연회비 8,000,000원	8,000		
○ICLEI 국제회의 참석	7,100		
* 통역비 600,000원*6일	3,600		
* 등록비 500,000원*7명	3,500		
○ICLEI 집행·운영위원회 활동	6,900		
* 통역비 600,000원*4회	2,400		
* 번역비 30,000원*30장*5회	4,500		
02 공공운영비	600	600	0
○국제전화(로밍폰) 요금 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	51,600	51,600	0
03 국외업무여비	51,600	51,600	0
○ICLEI 국제회의 참석	51,600		
* 항공료 3,100,000원*6명*2회	37,200		
* 체제비 1,200,000원*6명*2회	14,400		
310 국외이전	260,000	260,000	0
02 국제부담금	260,000	260,000	0
○ICLEI 한국사무소 운영 260,000,000원	260,000		
ICLEI 국제회의 홍보부스 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ICLEI 국제회의에 따른 홍보부스 운영	15,000		
* 홍보부스 운영 4,500,000원	4,500		
* 홍보책자제작(영문) 20,000원*400부	8,000		
* 발표자료(PPT) 제작 50,000원*50장	2,500		
자연환경조성	112,500	71,940	40,560
201 일반운영비	40,000	21,940	18,060
01 사무관리비	20,000	21,940	△1,940
○부상야생동물 구조 및 유해조수 관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○생태정보 자료통합 시스템 운영 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	72,500	50,000	22,500
02 민간경상사업보조	72,500	50,000	22,500
○수원청개구리 보전 30,000,000원	30,000		
○생물다양성 지역실천사업(LAB) 20,000,000원	20,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물다양성 보전을 위한 생태환경탐사 20,000,000원	20,000		
○쥐방울덩굴 식재지 관리 2,500,000원	2,500		
환경교육 기반조성	465,290	366,250	99,040
201 일반운영비	56,000	23,000	33,000
01 사무관리비	56,000	23,000	33,000
○환경교육 교재 개정판 제작·보급 20,000,000원	20,000		
○환경교육위원회 회의참석수당	6,000		
*기본 100,000원*15명*3회	4,500		
*초과 50,000원*15명*2회	1,500		
○환경교육 시범도시 홍보 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	389,290	323,250	66,040
02 민간경상사업보조	183,000	167,000	16,000
○에코수원리더 양성 40,000,000원	40,000		
○교사대상 환경교육 연수 10,000,000원	10,000		
○제4회 수원 환경교육 한마당 40,000,000원	40,000		
○생태탐방 체험교육 18,000,000원	18,000		
○에코시티 환경투어 35,000,000원	35,000		
○우리동네 환경교실 운영 20,000,000원	20,000		
○수원 에코성장 희망 프로젝트 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	206,290	156,250	50,040
○생태환경체험교육관 운영 206,290,000원	206,290		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생태환경체험교육관 시설 유지·관리 20,000,000원	20,000		
환경문화예술 보급(국비)	100,000	60,000	40,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
	국 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	60,000	40,000
○환경문화예술 보급 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
수질환경 개선	13,174,347	9,048,753	4,125,594
	국 6,752,615		
	시 6,421,732		
하천·호소 수질 개선	3,171,866	6,195,027	△3,023,161
	국 12,325		
	시 3,159,541		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 개선
단위: 하천 · 호소 수질 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 · 호소 수질 관리	1,353,385	1,062,150	291,235
201 일반운영비	609,885	516,650	93,235
01 사무관리비	214,885	202,410	12,475
○수질개선유지용수 공급 174,750,000원	174,750		
○수질정화시설 운영관련 대행수수료 9,600,000원	9,600		
○하천 · 호소 수질오염도 검사 30,535,000원	30,535		
02 공공운영비	395,000	314,240	80,760
○수질정화시설 공공요금 240,000,000원	240,000		
○수질정화시설 및 장비 유지관리 150,000,000원	150,000		
○수질오염 감시차량 유지관리	5,000		
* 자동차세 650,000원	650		
* 유지관리비 4,350,000원	4,350		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○하천호소 수질개선 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○수질오염사고 방제장비 1,500,000원	1,500		
○하천 · 호소 수질검사 소모품 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	183,000	230,000	△47,000
05 민간위탁금	183,000	230,000	△47,000
○하천유역 네트워크 운영 183,000,000원	183,000		
401 시설비및부대비	526,000	307,000	219,000
01 시설비	526,000	307,000	219,000
○생태하천복원사업 시설물 유지관리 250,000,000원	250,000		
○호소내 수생식물 관리 26,000,000원	26,000		
○하천호소수질 측정장비 설치 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○수질오염 감시차량 구입 30,000,000원	30,000		
상수원보호구역 주민지원	170,438	149,305	21,133
101 인건비	92,388	90,589	1,799
04 기간제근로자등보수	92,388	90,589	1,799
○상수원보호구역 오염행위 감시원 92,388,000원	92,388		
201 일반운영비	27,050	12,050	15,000
01 사무관리비	25,050	10,050	15,000

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 개선
단위: 하천 · 호소 수질 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 관리	10,050		
* 안내표지판 1,000,000원*3개	3,000		
* 현수막 60,000원*30개	1,800		
* 입간판 20,000원*50개	1,000		
* 쓰레기봉투 2,250,000원	2,250		
* 연료비 2,000,000원	2,000		
○상수원보호구역 표주 정비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○상수원보호구역 순찰이륜차 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	51,000	20,000	31,000
01 시설비	51,000	20,000	31,000
○상수원수질관리계획 용역 51,000,000원	51,000		
빗물이용시설 설치 및 운영	95,000	130,000	△35,000
201 일반운영비	65,000	30,000	35,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○레인시티(Rain City) 수원 홍보 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	55,000	20,000	35,000
○빗물이용시설 유지관리비 55,000,000원	55,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○빗물이용시설 설치 지원 30,000,000원	30,000		
광교 물순환시스템 운영	1,511,960	1,160,572	351,388
201 일반운영비	671,200	496,930	174,270
02 공공운영비	671,200	496,930	174,270
○광교신도시 물순환시스템 유지관리 671,200,000원	671,200		
401 시설비및부대비	840,760	663,642	177,118
01 시설비	840,760	663,642	177,118
○광교신도시 물순환시스템 유지관리 840,760,000원	840,760		
상수원보호구역 주민지원(국비)	41,083	0	41,083
	국 12,325		
	시 28,758		
402 민간자본이전	41,083	0	41,083
	국 12,325		
	시 28,758		
01 민간자본사업보조	41,083	0	41,083
○상수원보호구역 주민지원 41,083,000원	41,083		
	국 12,325		
	시 28,758		

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 개선
단위: 수질오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염 예방 및 개선	10,002,481	2,853,726	7,148,755
	국 6,740,290		
	시 3,262,191		
수질오염 개선 및 보전	67,390	96,325	△28,935
201 일반운영비	53,750	23,525	30,225
01 사무관리비	20,750	20,025	725
○토양오염 시료채취 및 분석 100,000원*20개소*5개지점	10,000		
○통합물관리위원회 회의참석수당	5,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
* 서면심사 50,000원*5명*2회	500		
○환경오염 사고대응 추진 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○한일 청소년 물포럼 33,000,000원	33,000		
301 일반보상금	13,640	2,300	11,340
09 행사실비보상금	8,400	0	8,400
○한일 청소년 물포럼 8,400,000원	8,400		
11 기타보상금	5,240	2,300	2,940
○배출업소 기술지도요원 50,000원*3명*10일	1,500		
○환경오염 행위신고 포상금 3,000,000원	3,000		
○한일 청소년 물포럼 자원봉사자 740,000원	740		
진위천유역 오염총량 관리(국비)	135,969	135,969	0
	국 61,290		
	시 74,679		
401 시설비및부대비	135,969	135,969	0
	국 61,290		
	시 74,679		
01 시설비	135,969	135,969	0
○비점오염 저감시설 수질오염총량 이행평가 조사 26,940,000원	26,940		
○수질오염총량관리 시행계획 변경 21,500,000원	21,500		
○수질오염총량 이행평가 65,000,000원	65,000		
	국 45,500		
	시 19,500		
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링 22,529,000원	22,529		
	국 15,790		
	시 6,739		
비점오염 저감	257,722	1,621,432	△1,363,710
201 일반운영비	107,322	77,460	29,862
01 사무관리비	2,370	0	2,370

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 개선
단위: 수질오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영요원 피복비 2,370,000원	2,370		
02 공공운영비	104,952	77,460	27,492
○비점오염저감시설 유지관리	95,600		
* 공공요금 75,600,000원	75,600		
* 시설물 개보수 20,000,000원	20,000		
○관용차량 유지관리	4,060		
* 자동차세 30,000원*2회	60		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○빗물·중수도·비점 수질오염도 검사 5,292,000원	5,292		
401 시설비및부대비	150,400	1,523,972	△1,373,572
01 시설비	150,400	1,523,972	△1,373,572
○비점오염저감시설 유지관리 위탁 용역 150,400,000원	150,400		
그린빗물인프라 조성(국비)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 1,400,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 1,400,000		
	시 600,000		
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○레인시티 수원, 시즌2 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,400,000		
	시 600,000		
비점오염 저감(국비)	7,541,400	0	7,541,400
	국 5,279,000		
	시 2,262,400		
401 시설비및부대비	7,541,400	0	7,541,400
	국 5,279,000		
	시 2,262,400		
01 시설비	7,541,400	0	7,541,400
○원천리천(남부차고지)유역 비점오염저감사업 3,615,700,000원	3,615,700		
	국 2,531,000		
	시 1,084,700		
○황구지천(일월저수지)유역 비점오염저감사업 3,625,700,000원	3,625,700		
	국 2,538,000		
	시 1,087,700		
○소규모 시설에 의한 비점오염저감사업 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
행정운영경비(환경정책과)	244,577	179,098	65,479
인력운영비(환경정책과)	166,117	115,558	50,559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	166,117	115,558	50,559
101 인건비	166,117	115,558	50,559
01 보수	127,964	110,163	17,801
○시간외근무수당 127,964,000원	127,964		
02 기타직보수	38,153	5,395	32,758
○시간외근무수당(일반임기제) 38,153,000원	38,153		
기본경비(환경정책과)	78,460	63,540	14,920
기본경비	78,460	63,540	14,920
201 일반운영비	35,680	27,480	8,200
01 사무관리비	35,680	27,480	8,200
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	35,280	28,560	6,720
01 국내여비	35,280	28,560	6,720
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후대기과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	13,597,367	12,809,369	787,998
	국 5,512,245		
	도 865,346		
	시 7,219,776		
에너지 수급안정	3,095,550	3,129,050	△33,500
	국 1,419,800		
	도 18,900		
	시 1,656,850		
효율적인 에너지 관리	3,095,550	3,129,050	△33,500
	국 1,419,800		
	도 18,900		
	시 1,656,850		
에너지절약 환경조성	161,000	262,500	△101,500
201 일반운영비	31,000	37,500	△6,500
01 사무관리비	31,000	37,500	△6,500
○에너지절약 및 신재생보급 홍보	25,000		
* 전단지 및 포스터 8,000,000원	8,000		
* 리플릿 7,000,000원	7,000		
* 홍보물품 10,000,000원	10,000		
○가짜석유 제로시티(시료채취) 3,500,000원	3,500		
○수원시기후에너지위원회 운영 1,250,000원*2회	2,500		
402 민간자본이전	130,000	150,000	△20,000
01 민간자본사업보조	130,000	150,000	△20,000
○공동주택 지하주차장 LED조명 보급 130,000,000원	130,000		
신재생에너지 보급 확대	715,000	500,000	215,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○몽골 소형 태양광발전기 보급지원 사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○태양광 모니터링시스템 추가연계 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	665,000	500,000	165,000
01 민간자본사업보조	665,000	500,000	165,000
○신재생에너지 주택지원사업 135,000,000원	135,000		
○소형 태양광발전기 보급 30,000,000원	30,000		
○수원 나눔햇빛발전소 건립 500,000,000원	500,000		
서민층 가스시설 개선지원(국비)	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 450		

부서: 기후대기과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,250	2,250	0
	국 1,800		
	시 450		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,250	2,250	0
○서민층 가스시설 개선 2,250,000원	2,250		
	국 1,800		
	시 450		
사회복지시설 에너지 자립기반 시범조성(도비)	63,000	0	63,000
	도 18,900		
	시 44,100		
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
	도 18,900		
	시 44,100		
01 시설비	63,000	0	63,000
○사회복지시설 에너지자립기반 조성 63,000,000원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
전력효율 향상사업(국비)	1,820,300	1,820,300	0
	국 1,273,000		
	시 547,300		
401 시설비및부대비	1,820,300	1,820,300	0
	국 1,273,000		
	시 547,300		
01 시설비	1,820,300	1,820,300	0
○에너지복지 LED조명 교체 1,820,300,000원	1,820,300		
	국 1,273,000		
	시 547,300		
수원시 환경사업소 태양광 설치(국비)	190,000	0	190,000
	국 85,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	국 85,000		
	시 105,000		
01 시설비	182,000	0	182,000
○수원시 환경사업소 태양광 설치 182,000,000원	182,000		
	국 81,000		
	시 101,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○수원시 환경사업소 태양광 설치 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
화서2동 주민센터 태양광 설치(국비)	64,000	0	64,000
	국 26,000		
	시 38,000		

부서: 기후대기과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	국 26,000		
	시 38,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○화서2동주민센터 태양광 설치 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 36,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○화서2동주민센터 태양광 설치 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
권선구보건소 태양광 설치(국비)	80,000	0	80,000
	국 34,000		
	시 46,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 34,000		
	시 46,000		
01 시설비	76,000	0	76,000
○권선구보건소 태양광 설치 76,000,000원	76,000		
	국 32,000		
	시 44,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○권선구보건소 태양광 설치 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
대기환경 개선	8,634,735	8,116,398	518,337
	국 3,978,445		
	도 846,446		
	시 3,809,844		
저공해 자동차 보급	7,578,730	6,368,730	1,210,000
	국 3,844,365		
	도 729,191		
	시 3,005,174		
운행차 저공해화(국비)	4,500,930	4,500,930	0
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		
402 민간자본이전	4,500,930	4,500,930	0
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		
01 민간자본사업보조	4,500,930	4,500,930	0
○운행차 저공해화 4,500,930,000원	4,500,930		
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		

부서: 기후대기과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스자동차 보급(국비)	1,757,500	1,757,500	0
	국 878,750		
	시 878,750		
402 민간자본이전	1,757,500	1,757,500	0
	국 878,750		
	시 878,750		
01 민간자본사업보조	1,757,500	1,757,500	0
○천연가스자동차 1,757,500,000원	1,757,500		
	국 878,750		
	시 878,750		
보증기간 경과장치 성능유지관리(국비)	110,300	110,300	0
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
402 민간자본이전	110,300	110,300	0
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
01 민간자본사업보조	110,300	110,300	0
○보증기간 경과장치 성능유지관리 110,300,000원	110,300		
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(국비)	910,000	0	910,000
	국 660,000		
	시 250,000		
402 민간자본이전	730,000	0	730,000
	국 600,000		
	시 130,000		
01 민간자본사업보조	730,000	0	730,000
○전기자동차 보급 520,000,000원	520,000		
	국 390,000		
	시 130,000		
○전기자동차 충전인프라 구축 210,000,000원	210,000		
	국 210,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
	국 60,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○전기자동차 180,000,000원	180,000		
	국 60,000		
	시 120,000		
전기자동차 시범사업(도비)	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		

부서: 기후대기과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○전기자동차 시범사업 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
대기오염 측정 및 오염도 관리	1,056,005	1,747,668	△691,663
	국 134,080		
	도 117,255		
	시 804,670		
대기측정망 유지관리(도비)	168,000	168,000	0
	도 50,400		
	시 117,600		
201 일반운영비	168,000	168,000	0
	도 50,400		
	시 117,600		
02 공공운영비	168,000	168,000	0
○대기오염측정망 확충 및 유지관리 168,000,000원	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
대기오염 현황관리	494,260	188,640	305,620
201 일반운영비	226,060	136,440	89,620
01 사무관리비	106,100	25,000	81,100
○저공해 자동차 보급 사업 홍보 및 안내 2,000,000원	2,000		
○공공시설 석면위해성 평가 8,000,000원	8,000		
○소음모니터링 장비 유지 보수 1,000,000원*12월	12,000		
○조기폐차 업무대행 수수료 8,000원*2,000대	16,000		
○대기오염 물질 시료채취 및 분석 100,000원*100개소	10,000		
○실내공기질 우수어린이집 인증제	8,100		
*측정수수료 550,000원*12개소	6,600		
*안심공기인증시설 알림 명패 제작 125,000원*12개소	1,500		
○건강취약계층 이용시설 석면조사 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	119,960	111,440	8,520
○저공해 조치안내서 등 우편요금	1,000		
*일반우편 270원*1,000건*2회	540		
*등기우편 2,000원*115건*2회	460		
○대기환경전광판 유지관리	50,000		
*전기요금 200,000원*9개소*12월	21,600		

부서: 기후대기과
정책: 대기환경 개선
단위: 대기오염 측정 및 오염도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전용회선 사용료 450,000원*12월	5,400		
* 시설유지비 23,000,000원	23,000		
○환경오염단속장비 유지관리 400,000원*5종	2,000		
○항공기 측정망 유지관리 21,760,000원	21,760		
○관용차량 유지관리	3,200		
* 자동차세 100,000원*2회	200		
* 차량유지비 3,000,000원	3,000		
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
○교통소음 규제지역 표지판 유지관리 300,000원*25개소*4개지점	30,000		
○U-City(환경) 시설물 유지관리	10,000		
* 측정기기 정도검사 3,030,000원*1개소	3,030		
* 측정기기 소모품 교체 1,394,000원*5종	6,970		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○대기환경전광판 소모품	10,000		
* 전광판 제어용 PC 1,900,000원*2개	3,800		
* SMPS 440,000원*5개	2,200		
* Module 400,000원*10개	4,000		
○악취시료채취기 소모품 40,000원*30개	1,200		
○굴뚝시료채취기 소모품 100,000원*10세트	1,000		
401 시설비및부대비	124,000	0	124,000
01 시설비	124,000	0	124,000
○손상 대기전광판 교체 124,000,000원	124,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조	120,000	0	120,000
○석면 해체·제거 지원 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○소음모니터링 장비 4,000,000원*3식	12,000		
중소기업대기환경 개선(저녹스버너 설치)(국비)	114,800	114,800	0
	국 82,000		
	시 32,800		
402 민간자본이전	114,800	114,800	0
	국 82,000		
	시 32,800		
01 민간자본사업보조	114,800	114,800	0
○저녹스버너 설치 114,800,000원	114,800		
	국 82,000		
	시 32,800		
석면피해 구제급여(도비)	21,148	21,148	0

부서: 기후대기과
정책: 대기환경 개선
단위: 대기오염 측정 및 오염도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,574		
	시 10,574		
301 일반보상금	21,148	21,148	0
	도 10,574		
	시 10,574		
01 사회보장적수혜금	21,148	21,148	0
○석면피해 구제급여 21,148,000원	21,148		
	도 10,574		
	시 10,574		
슬레이트 처리지원(국비)	104,160	100,800	3,360
	국 52,080		
	도 7,812		
	시 44,268		
402 민간자본이전	104,160	100,800	3,360
	국 52,080		
	도 7,812		
	시 44,268		
01 민간자본사업보조	104,160	100,800	3,360
○슬레이트 처리 104,160,000원	104,160		
	국 52,080		
	도 7,812		
	시 44,268		
취약시설 실내공기질 무료측정(도비)	118,357	20,000	98,357
	도 35,505		
	시 82,852		
201 일반운영비	118,357	0	118,357
	도 35,505		
	시 82,852		
01 사무관리비	118,357	0	118,357
○취약시설 실내공기질 무료측정 118,357,000원	118,357		
	도 35,505		
	시 82,852		
취약계층 황사 마스크 지원(도비)	20,280	20,280	0
	도 5,464		
	시 14,816		
201 일반운영비	20,280	20,280	0
	도 5,464		
	시 14,816		
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○취약계층 황사 마스크 20,280,000원	20,280		
	도 5,464		
	시 14,816		
미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 구입(도비)	15,000	64,000	△49,000
	도 7,500		
	시 7,500		

부서: 기후대기과
정책: 대기환경 개선
단위: 대기오염 측정 및 오염도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	64,000	△49,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	64,000	△49,000
○미세먼지(PM2.5)중량농도측정기 구입 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
기후변화 대응	1,670,971	1,439,971	231,000
	국 114,000		
	시 1,556,971		
기후변화 대응여건 조성	1,670,971	1,439,971	231,000
	국 114,000		
	시 1,556,971		
기후변화대응 관리	181,000	312,000	△131,000
201 일반운영비	113,000	88,000	25,000
01 사무관리비	113,000	88,000	25,000
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보 10,000,000원	10,000		
○배출권거래제 운영 70,000,000원	70,000		
○탄소포인트제 가입 홍보 5,000,000원	5,000		
○탄소중립 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○기후변화적응 대책 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후변화대응업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	65,000	100,000	△35,000
02 민간경상사업보조	65,000	100,000	△35,000
○온실가스 110만톤 줄이기 시민 교육 15,000,000원	15,000		
○찾아가는 에코그린스쿨 20,000,000원	20,000		
○저탄소 친환경생활 실천 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○회의용 탁자 및 의자 구입 1,000,000원	1,000		
탄소포인트제 인센티브(국비)	312,000	312,000	0
	국 106,000		
	시 206,000		
301 일반보상금	312,000	312,000	0
	국 106,000		
	시 206,000		
11 기타보상금	312,000	312,000	0
○탄소포인트제 인센티브 312,000,000원	312,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화 대응여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 106,000		
	시 206,000		
그린리더 양성 및 활동지원(국비)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○그린리더 양성 및 활동 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
기후변화체험교육관 운영	1,161,971	799,971	362,000
307 민간이전	851,971	799,971	52,000
05 민간위탁금	851,971	799,971	52,000
○기후변화체험교육관 운영 851,971,000원	851,971		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○기후변화체험교육관 콘텐츠 보강 310,000,000원	310,000		
행정운영경비(기후대기과)	196,111	123,950	72,161
인력운영비(기후대기과)	126,011	80,510	45,501
인력운영비	126,011	80,510	45,501
101 인건비	126,011	80,510	45,501
01 보수	126,011	80,510	45,501
○시간외근무수당 126,011,000원	126,011		
기본경비(기후대기과)	70,100	43,440	26,660
기본경비	70,100	43,440	26,660
201 일반운영비	32,300	20,280	12,020
01 사무관리비	32,300	20,280	12,020
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	33,600	20,160	13,440
01 국내여비	33,600	20,160	13,440
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○20명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	74,394,099	65,358,110	9,035,989
	국 122,003		
	도 532		
	시 74,271,564		
폐기물 및 청소관리	72,002,639	57,653,896	14,348,743
	국 122,003		
	도 532		
	시 71,880,104		
청소행정 관리	40,167,293	35,250,968	4,916,325
	국 120,000		
	시 40,047,293		
쓰레기봉투 관리	2,248,649	1,587,020	661,629
201 일반운영비	2,248,649	1,587,020	661,629
01 사무관리비	2,248,649	1,587,020	661,629
○쓰레기 규격봉투	2,193,029		
* 소각용	1,615,887		
- 2.5ℓ 26원*4,707,000매	122,382		
- 5ℓ 31원*3,270,000매	101,370		
- 10ℓ 41원*7,848,000매	321,768		
- 20ℓ 64원*7,520,000매	481,280		
- 50ℓ 134원*1,952,000매	261,568		
- 100ℓ 241원*1,359,000매	327,519		
* 재사용	456,196		
- 10ℓ 38원*2,542,000매	96,596		
- 20ℓ 58원*6,200,000매	359,600		
* 공공용	120,946		
- 20ℓ 64원*205,000매	13,120		
- 50ℓ 134원*409,000매	54,806		
- 100ℓ 241원*220,000매	53,020		
○소량배출건설폐기물 P.P포대 412원*135,000매	55,620		
대형폐기물 처리	51,600	50,880	720
201 일반운영비	51,600	50,880	720
01 사무관리비	51,600	50,880	720
○무단투기 대형폐기물 처리	10,000		
* 안내문 80원*100,000매	8,000		
* 스티커 100원*20,000매	2,000		
○대형폐기물 스티커 80원*450,000매	36,000		
○대형폐기물 전자지불제 대행수수료 2,000,000원	2,000		
○대형폐기물 인터넷 신고 시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
청소시책 운영	269,460	383,267	△113,807

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,460	75,853	△4,393
01 사무관리비	61,460	75,853	△14,393
○청소행정 시책추진	51,760		
* 홍보물 100원*300,000부	30,000		
* 현수막 60,000원*200개	12,000		
* 도로입양안내판 330,000원*20개소	6,600		
* 클린누리안내판 33,000원*20개소	660		
* 도로환경감시원 감시원증 제작 10,000원*150명	1,500		
* 무단투기감시원 감시원증 제작 10,000원*100명	1,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*25톤	5,000		
○환경미화원 관리·운영	3,900		
* 노조사무실 관리비 75,000원*12월	900		
* 정년 및 모범환경미화원 등 표창장 액자 60,000원*50명	3,000		
○매각청소차량 감정평가 수수료 400,000원*2개소	800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○환경미화원 정년퇴임식 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자원순환업무 추진 8,000,000원	8,000		
303 포상금	50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
○쓰레기감량 우수기관 인센티브 운영 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	140,000	6,000	134,000
01 자산및물품취득비	140,000	6,000	134,000
○공용차량 구입 40,000,000원	40,000		
○시설관리공단 봉투배송 차량 등(대체) 100,000,000원	100,000		
청소차량 구입 및 유지관리	10,680	9,680	1,000
201 일반운영비	10,680	9,680	1,000
02 공공운영비	10,680	9,680	1,000
○청소차량 유지관리	10,680		
* 자동차세 400,000원*1대	400		
* 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
* 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
* 매각 청소차량 보험료 100,000원*20대	2,000		
청소차량 구입 및 유지관리(국비)	240,000	0	240,000
	국 120,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,000		
405 자산취득비	240,000 국 120,000 시 120,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○노면청소차량 구입 240,000,000원	240,000 국 120,000 시 120,000		
생활폐기물 수거처리	36,936,096	33,220,121	3,715,975
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
○생활폐기물 수집운반대행업체 평가 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집운반대행 원가산정 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	36,894,096	33,178,121	3,715,975
05 민간위탁금	36,894,096	33,178,121	3,715,975
○생활폐기물 수집운반 36,654,096,000원	36,654,096		
○수원역 주변 청소용역 240,000,000원	240,000		
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리(전출금)	410,808	0	410,808
309 전출금	401,208	0	401,208
01 공사·공단경상전출금	401,208	0	401,208
○쓰레기봉투및대형폐기물관리 401,208,000원	401,208		
404 공사공단자본전출금	9,600	0	9,600
01 공사·공단자본전출금	9,600	0	9,600
○쓰레기봉투및대형폐기물관리 자산취득 9,600,000원	9,600		
청결하고 편리한 화장실 조성	1,143,103	1,028,509	114,594
화장실 유지관리	520,520	464,430	56,090
201 일반운영비	220,520	196,430	24,090
01 사무관리비	211,020	187,020	24,000
○공중화장실 모범관리인 표창 60,000원*7명	420		
○민간 개방화장실 운영 150,000,000원	150,000		
○공중화장실 관리인교육 강사수당 300,000원*2명	600		
○아름다운 화장실문화조성 편의시설 설치 500,000원*30개소	15,000		
○화장실문화 홍보물	15,000		
*화장실 메카 재조명 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
*공중 및 개방화장실 안내표지판 제작 100,000원*50개소	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청결하고 편리한 화장실 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동화장실 임차 1,000,000원*10회*3일	30,000		
02 공공운영비	9,500	9,410	90
○화장실 단체 협회비	7,500		
* 한국화장실협회비 2,500,000원	2,500		
* 세계화장실협회비 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,900,000원	1,900		
307 민간이전	100,000	250,000	△150,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○화장실문화 교류 및 홍보 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○간이화장실 청소용역 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000
○저개발국 공중화장실 설치 지원 150,000,000원	150,000		
○재래식화장실 개선사업 30,000,000원	30,000		
화장실문화전시관 운영	622,583	564,079	58,504
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○외국내빈 통역 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	620,583	562,079	58,504
05 민간위탁금	620,583	562,079	58,504
○화장실문화전시관(해우재) 운영 620,583,000원	620,583		
자원의 절약과 재활용 강화	2,158,156	1,875,995	282,161
	국 2,003		
	도 532		
	시 2,155,621		
자원 재활용 및 분리수거 운영	60,000	84,000	△24,000
201 일반운영비	56,000	66,000	△10,000
01 사무관리비	56,000	66,000	△10,000
○재활용품 분리수거함 500,000원*80개	40,000		
○재활용품 분리배출 홍보	16,000		
* 홍보전단 100원*100,000매	10,000		
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원재활용 업무추진 우수부서 표창	4,000		
* 최우수 2,000,000원*1개	2,000		
* 우수 1,000,000원*1개	1,000		
* 장려 500,000원*2개	1,000		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	5,312	2,800	2,512
	도 532		
	시 4,780		
301 일반보상금	5,312	2,800	2,512
	도 532		
	시 4,780		
11 기타보상금	5,312	2,800	2,512
○농촌폐비닐 수거장려금 5,312,000원	5,312		
	도 532		
	시 4,780		
농촌폐비닐 처리(국비)	5,503	503	5,000
	국 2,003		
	시 3,500		
301 일반보상금	503	503	0
	국 503		
11 기타보상금	503	503	0
○농촌폐비닐 처리 지원 503,000원	503		
	국 503		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시 3,500		
01 시설비	5,000	0	5,000
○영농폐기물 공동집하장 설치 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 3,500		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	1,001,466	1,143,692	△142,226
201 일반운영비	693,186	792,121	△98,935
01 사무관리비	7,000	6,600	400
○음식물쓰레기 종량제 납부필증스티커 30원*100,000매	3,000		
○음식물쓰레기 종량제 소모품	4,000		
* 잠금장치 20,000원*100개	2,000		
* 스티커 등 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	686,186	785,521	△99,335
○RFID종량제 시스템 통신료 3,850원*4,030대*12월	186,186		
○RFID종량제 시스템 유지관리 500,000,000원	500,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID종량제 유지관리 원가산정 연구용역 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	303,280	351,571	△48,291
11 기타보상금	303,280	351,571	△48,291
○공동주택 음식물쓰레기 수수료 징수대행료 1,300원*235,000세대*12월*8%	293,280		
○공동주택 음식물쓰레기 감량우수단지 인센티브	10,000		
* 최우수 3,000,000원*1개소	3,000		
* 우수 2,000,000원*2개소	4,000		
* 장려 1,000,000원*3개소	3,000		
음식물 쓰레기 수거용기 관리	869,000	630,000	239,000
401 시설비및부대비	869,000	630,000	239,000
01 시설비	869,000	630,000	239,000
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 및 RFID 기기 세척 869,000,000원	869,000		
음식물류폐기물감량화 추진	216,875	15,000	201,875
201 일반운영비	216,875	15,000	201,875
01 사무관리비	216,875	15,000	201,875
○홍보물 15,000,000원	15,000		
○음식물류 폐기물 칩 방식 종량제 물품	201,875		
* 납부칩 22.5원*2,750,000개	61,875		
* 용기 14,000원*10,000개소	140,000		
폐기물자원화시설 운영	28,534,087	19,498,424	9,035,663
자원회수시설 관리	11,235,000	10,975,000	260,000
201 일반운영비	220,000	270,000	△50,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○자원회수시설 다이옥신측정수수료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	195,000	245,000	△50,000
○자원회수시설 상·하수도요금 170,000,000원	170,000		
○자원회수시설 기계보험료 등 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	11,015,000	10,705,000	310,000
05 민간위탁금	11,015,000	10,705,000	310,000
○자원회수시설 운영 11,015,000,000원	11,015,000		
음식물자원화시설 관리	6,214,580	5,617,680	596,900
201 일반운영비	714,580	717,680	△3,100
02 공공운영비	714,580	717,680	△3,100
○상·하수도요금 30,500,000원	30,500		
○폐수처리 부담금 684,080,000원	684,080		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,500,000	4,900,000	600,000
05 민간위탁금	5,500,000	4,900,000	600,000
○음식물자원화시설 운영 5,500,000,000원	5,500,000		
주민편익시설 관리	2,231,150	1,446,950	784,200
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○주민지원기금운용심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
307 민간이전	1,225,000	1,100,000	125,000
05 민간위탁금	1,225,000	1,100,000	125,000
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 1,100,000,000원	1,100,000		
○주민편익시설 수영장 가임여성 할인분 지원 105,000,000원	105,000		
○서수원주민편익시설 도서구입(주민참여) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,004,050	343,950	660,100
01 시설비	1,004,050	343,950	660,100
○서수원주민편익시설 수영장 공조기시스템 교체 200,000,000원	200,000		
○서수원주민편익시설 게이트볼장 돔설치 262,550,000원	262,550		
○수원체육문화센터 수영장 여과기 교체 541,500,000원	541,500		
자원순환센터 운영관리	1,689,140	434,734	1,254,406
401 시설비및부대비	1,689,140	430,000	1,259,140
01 시설비	1,689,140	430,000	1,259,140
○폐기물 야외 저장고 이전 설치 211,140,000원	211,140		
○자원순환센터 관리동 공용사용물품 이전 설치 18,000,000원	18,000		
○침대매트리스 작업장 개선 110,000,000원	110,000		
○침대매트리스 파쇄기 설치 500,000,000원	500,000		
○혼합플라스틱 선별동 투입 컨베이어 교체 370,000,000원	370,000		
○플라스틱 자동선별기 교체 300,000,000원	300,000		
○혼합플라스틱 압축기 교체 180,000,000원	180,000		
자원순환센터 관리동 건립	2,323,365	1,024,060	1,299,305
401 시설비및부대비	2,323,365	1,024,060	1,299,305
01 시설비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
○자원순환센터 관리동 건립 2,300,000,000원	2,300,000		
02 감리비	17,975	20,000	△2,025

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환센터 관리동 건립 17,975,000원	17,975		
03 시설부대비	5,390	4,060	1,330
○자원순환센터 관리동 건립 5,390,000원	5,390		
자원순환센터 관리(전출금)	4,840,852	0	4,840,852
309 전출금	4,762,432	0	4,762,432
01 공사·공단경상전출금	4,762,432	0	4,762,432
○자원순환센터 관리 4,762,432,000원	4,762,432		
404 공사공단자본전출금	78,420	0	78,420
01 공사·공단자본전출금	78,420	0	78,420
○자원순환센터 관리 자산취득 78,420,000원	78,420		
행정운영경비(자원순환과)	1,151,718	1,070,853	80,865
인력운영비(총괄)	816,219	683,420	132,799
인력운영비	816,219	683,420	132,799
101 인건비	816,219	683,420	132,799
03 무기계약근로자보수	730,660	683,420	47,240
○환경미화원 선택적복지제도	389,540		
*환경미화원 선택적복지비 1,500,000원*254명	381,000		
*하반기 신규환경미화원(14명) 610,000원*14명	8,540		
○환경미화원 사기진작	168,320		
*모범 환경미화원 국내산업시찰 600,000원*80명	48,000		
*정년퇴직 환경미화원 국외산업시찰 1,700,000원*52명	88,400		
*환경미화원 한마음 체육대회 40,000원*274명	10,960		
*환경미화원 노동조합 창립 기념행사 40,000원*274명	10,960		
*환경미화원 파상풍 예방접종 25,000원*20명	500		
*환경미화원 대학생자녀학자금 지원 100,000원*65명	6,500		
*환경미화원 동호회 지원 500,000원*3개*2회	3,000		
○환경미화원 건강검진 및 보험가입	172,800		
*건강검진 300,000원*274명	82,200		
*건강검진(하반기 신규자) 300,000원*14명	4,200		
*단체보험 300,000원*274명	82,200		
*단체보험(하반기 신규자) 300,000원*14명	4,200		
04 기간제근로자등보수	85,559	0	85,559
○환경미화원 대체인력	85,559		
*기본급 52,800원*12명*90일	57,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*12명*38일	24,077		
* 피복비 371,500원*12명	4,458		
인력운영비(자원순환과)	256,719	309,153	△52,434
인력운영비	256,719	309,153	△52,434
101 인건비	256,719	309,153	△52,434
01 보수	144,794	146,245	△1,451
○시간외근무수당 144,794,000원	144,794		
03 무기계약근로자보수	111,925	162,908	△50,983
○환경미화원(19년이상~20년미만)	111,145		
* 기본급 3,021,140원*2명*12월	72,508		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 초과근무수당	19,767		
- 시간외근무수당 14,840원*2명*12시간*12월*150%	6,411		
- 휴일근무수당 14,840원*2명*5시간*5일*12월*150%	13,356		
* 정액급식비 180,000원*2명*12월	4,320		
* 명절휴가비 3,021,140원*50%*2명*2회	6,043		
* 연차유급휴가수당 118,720원*2명*20일	4,749		
○피복비	780		
* 작업복 60,000원*2명	120		
* 하복 70,000원*2명	140		
* 반팔셔츠 15,000원*2명	30		
* 방한복 80,000원*2명	160		
* 안전화 40,000원*2명	80		
* 방한화 40,000원*2명	80		
* 작업모 7,000원*2명	14		
* 방한모 13,000원*2명	26		
* 우의 20,000원*2명	40		
* 장화 15,000원*2명	30		
* 안전벨트 20,000원*2명	40		
* 방진마스크 10,000원*2명	20		
기본경비(자원순환과)	78,780	78,280	500
기본경비	78,780	78,280	500
201 일반운영비	37,620	37,120	500
01 사무관리비	37,620	37,120	500
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소행정과)	1,239,742	6,633,361	△5,393,619
내부거래지출(자원순환과)	1,239,742	6,633,361	△5,393,619
내부거래지출	1,239,742	6,633,361	△5,393,619
702 기금전출금	1,239,742	1,273,471	△33,729
01 기금전출금	1,239,742	1,273,471	△33,729
○자원회수시설 주민지원기금	1,239,742		
* 재활용잔재물 반입 500,000,000원	500,000		
* 생활쓰레기 반입	693,900		
- 생활폐기물 반입 43,404원*438톤*365일*10%	693,900		
* 사업장쓰레기 반입 104,660원*12톤*365일*10%	45,842		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 공중위생 지도관리
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	13,173,143	11,561,245	1,611,898
	국 922,334		
	도 162,885		
	시 12,087,924		
공중위생 지도관리	17,870	18,870	△1,000
공중위생 관리	17,870	18,870	△1,000
공중위생 지도	8,120	9,120	△1,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○공중위생업소 합동단속 지원 7,000원*20명*8일	1,120		
301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000
11 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*20명*7일	7,000		
공중위생업소 관리	9,750	9,750	0
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	9,750	9,750	0
○공중위생업소 교육교재 5,000원*950부	4,750		
○공중위생서비스 우수업소 표지판 100,000원*50개소	5,000		
음식문화산업 육성	1,055,172	1,000,718	54,454
	국 235,334		
	시 819,838		
음식문화축제	337,844	298,850	38,994
수원양념갈비축제	218,850	233,850	△15,000
201 일반운영비	128,000	93,000	35,000
03 행사운영비	128,000	93,000	35,000
○수원양념갈비축제 83,000,000원	83,000		
○전통 향토음식관 운영 20,000,000원	20,000		
○축제공연 및 상설이벤트 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	3,850	3,850	0
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○음식문화축제 자원봉사자 7,000원*110명*5일	3,850		
401 시설비및부대비	87,000	67,000	20,000
04 행사관련시설비	87,000	67,000	20,000
○음식문화축제 시설 87,000,000원	87,000		
음식문화촌 조성	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 음식문화축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나혜석거리 음식문화축제 20,000,000원	20,000		
자매도시 조리사 초청 음식전	98,994	0	98,994
201 일반운영비	71,734	0	71,734
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○자매도시 조리사초청 음식전 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	63,734	0	63,734
○자매도시 조리사초청 음식전 63,734,000원	63,734		
301 일반보상금	15,260	0	15,260
07 외빈초청여비	15,260	0	15,260
○자매도시 조리사초청 음식전 15,260,000원	15,260		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 행사관련시설비	12,000	0	12,000
○자매도시 조리사초청 음식전 12,000,000원	12,000		
식품안전 관리	717,328	701,868	15,460
	국 235,334		
	시 481,994		
식품위생 지도	48,040	61,780	△13,740
201 일반운영비	31,380	31,380	0
01 사무관리비	31,380	31,380	0
○식중독예방 홍보 700원*10,000부	7,000		
○어린이 식품안전보호구역 관리	11,000		
* 홍보물 500원*1,000매*2종	1,000		
* 표지판 200,000원*50개	10,000		
○식품안전관리	11,000		
* 홍보물 500원*10,000부	5,000		
* 점검 위생 용품 20,000원*300개	6,000		
○식품위생업소 합동 단속 지원 7,000원*20명*17일	2,380		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○식중독 예방 시약 500,000원*20박스	10,000		
301 일반보상금	6,660	8,900	△2,240
09 행사실비보상금	6,160	8,400	△2,240
○소비자식품위생감시원 합동 단속 7,000원*20명*4회*11월	6,160		
11 기타보상금	500	500	0
○불법행위 신고자 보상 20,000원*5건*5월	500		
식품안전 체험 및 홍보	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전 체험 및 홍보 20,000,000원	20,000		
음식문화개선 및 좋은식단	164,780	69,380	95,400
201 일반운영비	155,880	65,380	90,500
01 사무관리비	104,880	33,380	71,500
○식품진흥기금심의회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*9명*2회	1,800		
* 초과 50,000원*9명*2회	900		
○좋은식단 추진	13,600		
* 우수업소 표창장 액자 60,000원*50개소	3,000		
* 홍보물 1,000원*4종*2,500매	10,000		
* 강사수당 300,000원*2회	600		
○음식문화개선 포스터 공모	3,300		
* 심사수당 100,000원*3명	300		
* 글짓기 · 표어 시상 60,000원*12명	720		
* 우수작품집 7,600원*300부	2,280		
○모범음식점 표지판 지원 88,000원*60개소	5,280		
○수원 맛집 컨텐츠 운영 20,000,000원	20,000		
○건강(E-CO)밥상 콘테스트 10,000,000원	10,000		
○관광객 다중이용음식점 메뉴판 시범정비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	49,000	30,000	19,000
○향토 · 특색음식 만들기 체험 20,000,000원	20,000		
○위생단체 등 관계자 워크숍 9,000,000원	9,000		
○전통저염장 체험 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○모범위생도시만들기업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	4,900	0	4,900
11 기타보상금	4,900	0	4,900
○전통저염장 체험 자원봉사자 지원 4,900,000원	4,900		
식품위생업소 관리	11,800	43,800	△32,000
201 일반운영비	11,800	13,800	△2,000
01 사무관리비	11,800	13,800	△2,000
○효도업소 운영 10,000,000원	10,000		
○표창장 액자구입 60,000원*30개	1,800		

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 전담관리원 활동(국비)	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
식품안전사고검체 수거(국비)	7,904	7,904	0
	국 3,952		
	시 3,952		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○검체수거 여비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	5,504	5,504	0
	국 2,752		
	시 2,752		
01 재료비	5,504	5,504	0
○검체수거비 5,504,000원	5,504		
	국 2,752		
	시 2,752		
시니어감시원 활동(국비)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○시니어감시원 활동 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
공공요금(국비)	9,670	9,670	0
	국 3,815		
	시 5,855		
201 일반운영비	9,670	9,670	0
	국 3,815		
	시 5,855		
02 공공운영비	9,670	9,670	0

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전정보 인프라 구축(공공요금) 9,670,000원	9,670		
	국 3,815		
	시 5,855		
어린이급식관리지원센터 운영(국비)	419,334	419,334	0
	국 209,667		
	시 209,667		
307 민간이전	419,334	419,334	0
	국 209,667		
	시 209,667		
05 민간위탁금	419,334	419,334	0
○어린이급식관리지원센터 운영 419,334,000원	419,334		
	국 209,667		
	시 209,667		
건강기능식품 안전사고 검체수거(국비)	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 2,900		
202 여비	600	0	600
	국 300		
	시 300		
01 국내여비	600	0	600
○건강기능식품관리 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
206 재료비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	시 2,600		
01 재료비	5,200	0	5,200
○건강기능식품관리 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		
선진 장묘문화 조성	11,972,143	1,763,400	10,208,743
	국 687,000		
	도 162,885		
	시 11,122,258		
연화장 운영	11,972,143	1,763,400	10,208,743
	국 687,000		
	도 162,885		
	시 11,122,258		
연화장 시설개선	50,000	570,000	△520,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○추모공연 50,000,000원	50,000		
화장로 개·보수(국비)	1,374,800	1,193,400	181,400
	국 687,000		

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 연화장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 162,885		
	시 524,915		
401 시설비및부대비	1,374,800	1,193,400	181,400
	국 687,000		
	도 162,885		
	시 524,915		
01 시설비	1,374,800	1,193,400	181,400
○화장로 개·보수 1,374,800,000원	1,374,800		
	국 687,000		
	도 162,885		
	시 524,915		
연화장 운영	10,547,343	0	10,547,343
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○연화장 15년사 발간 15,000,000원	15,000		
309 전출금	10,511,593	0	10,511,593
01 공사·공단경상전출금	10,511,593	0	10,511,593
○연화장 운영 관리 10,511,593,000원	10,511,593		
404 공사공단자본전출금	20,750	0	20,750
01 공사·공단자본전출금	20,750	0	20,750
○연화장 운영 관리 자산취득 20,750,000원	20,750		
행정운영경비(위생정책과)	127,958	130,639	△2,681
인력운영비(위생정책과)	80,898	85,759	△4,861
인력운영비	80,898	85,759	△4,861
101 인건비	80,898	85,759	△4,861
01 보수	80,898	85,759	△4,861
○시간외근무수당 80,898,000원	80,898		
기본경비(위생정책과)	47,060	44,880	2,180
기본경비	47,060	44,880	2,180
201 일반운영비	22,220	21,720	500
01 사무관리비	22,220	21,720	500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수관리과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관리과	16,897,630	1,662,584	15,235,046
자연형 하천 조성	601,750	1,601,750	△1,000,000
하천 환경정비	601,750	1,601,750	△1,000,000
하천 정비 및 유지관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○소하천위원회 회의참석수당	1,750		
* 기본 100,000원*7명	700		
* 초과 50,000원*7명	350		
* 심사 50,000원*7명*2회	700		
하천시설물 개선	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○하천시설물 개선 600,000,000원	600,000		
청정 지하수 보전	231,594	24,954	206,640
지하수 관리	227,094	24,954	202,140
장비 등 유지관리	137,960	16,820	121,140
201 일반운영비	57,960	16,820	41,140
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○지하수 토양오염 정보시스템 프로그램 구입(4개구) 2,750,000원*4식	11,000		
02 공공운영비	46,960	16,820	30,140
○관용차량 유지관리	5,580		
* 자동차세 360,000원*2회	720		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 보험료 740,000원	740		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○보조지하수관측망 통신비 1,980,000원	1,980		
○보조지하수관측망 및 빗물인공함양시설 유지관리 13,000,000원	13,000		
○지하수 토양오염 정보시스템 유지관리 220,000,000원*12%	26,400		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○보조지하수관측공 설치 80,000,000원	80,000		
지하수개발 이용	89,134	8,134	81,000
201 일반운영비	8,134	8,134	0
01 사무관리비	8,134	8,134	0
○지하수이용부담금 홍보물 500원*2,600부*2회	2,600		

부서: 하수관리과
정책: 청정 지하수 보전
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수(먹는샘물) 수질검사	5,534		
* 음용수 267,720원*10회	2,678		
* 생활용수 137,800원*20회	2,756		
* 먹는샘물 6,250원*4회*4개	100		
308 자치단체등이전	81,000	0	81,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	81,000	0	81,000
○지하수 이용실태 전수조사 81,000,000원	81,000		
온천시설물 유지관리	4,500	0	4,500
온천시설물 유지관리	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○온천공 유지관리 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(하수관리과)	64,286	31,380	32,906
인력운영비(하수관리과)	41,066	19,320	21,746
인력운영비	41,066	19,320	21,746
101 인건비	41,066	19,320	21,746
01 보수	41,066	19,320	21,746
○시간외근무수당(6명) 41,066,000원	41,066		
기본경비(하수관리과)	23,220	12,060	11,160
기본경비	23,220	12,060	11,160
201 일반운영비	10,140	5,820	4,320
01 사무관리비	10,140	5,820	4,320
○기본사무용품 3,600,000원	3,600		
○급량비 5,040,000원	5,040		
○행정장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	10,080	5,040	5,040
01 국내여비	10,080	5,040	5,040
○기본업무수행여비 10,080,000원	10,080		
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○6명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(하수관리과)	16,000,000	0	16,000,000
내부거래지출(하수관리과)	16,000,000	0	16,000,000
내부거래지출	16,000,000	0	16,000,000
701 기타회계등전출금	16,000,000	0	16,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	16,000,000	0	16,000,000
○공기업특별회계 자본전출금 16,000,000,000원	16,000,000		

전 략 사 업 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
전 략 사 업 국	8,474,793	7,521,962	88.76	552,831	6.52	400,000	4.72
창 조 사 업 과	166,734	111,000	66.57	55,734	33.43	0	0.00
첨 단 교 통 과	2,486,108	2,378,500	95.67	107,608	4.33	0	0.00
균 형 개 발 과	112,327	4,000	3.56	108,327	96.44	0	0.00
도 시 디 자 인 과	5,555,725	5,021,000	90.38	134,725	2.42	400,000	7.20
시 설 공 사 과	153,899	7,462	4.85	146,437	95.15	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조사업과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조사업과	166,734	43,210	123,524
도시개발	6,000	6,000	0
공영개발업무추진	6,000	6,000	0
도시균형개발 및 특수개발업무 추진	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도시균형개발 및 특수개발업무 추진 6,000,000원	6,000		
컨벤션센터 효율적 운영	105,000	0	105,000
컨벤션센터 운영업무추진	105,000	0	105,000
컨벤션센터 운영	105,000	0	105,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○수원 컨벤션센터 로고 및 CI개발 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○컨벤션센터 건립홍보 설명회 50,000,000원	50,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○컨벤션센터 벤치마킹 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(창조사업과)	55,734	37,210	18,524
인력운영비(창조사업과)	35,034	25,750	9,284
인력운영비	35,034	25,750	9,284
101 인건비	35,034	25,750	9,284
01 보수	35,034	25,750	9,284
○시간외근무수당 35,033,760원	35,034		
기본경비(창조사업과)	20,700	11,460	9,240
기본경비	20,700	11,460	9,240
201 일반운영비	8,100	5,220	2,880
01 사무관리비	8,100	5,220	2,880
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○급량비 4,200,000원	4,200		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	8,400	5,040	3,360
01 국내여비	8,400	5,040	3,360
○기본업무수행여비 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	2,486,108	3,063,056	△576,948
도시철도 확충	2,378,500	2,949,500	△571,000
도시철도 확충 지원	2,378,500	2,949,500	△571,000
광역철도 분담금	1,434,500	2,296,000	△861,500
308 자치단체등이전	1,434,500	2,296,000	△861,500
07 자치단체간부담금	1,434,500	2,296,000	△861,500
○수인선(수원~인천) 1,434,500,000원	1,434,500		
친환경 교통수단 도입	105,000	6,500	98,500
201 일반운영비	100,000	1,500	98,500
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○도시철도1호선 노면전차 도입 민간투자사업 적격성 검토 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○친환경 교통수단 도입 추진 5,000,000원	5,000		
수인선 상부공간 조성	374,000	622,000	△248,000
401 시설비및부대비	374,000	115,000	259,000
01 시설비	374,000	115,000	259,000
○수인선 상부공간 조성	374,000		
*설계비 374,000,000원	374,000		
도시교통 패러다임 전환을 위한 거버넌스 행사	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○도시교통 패러다임 전환을 위한 거버넌스 행사 15,000,000원	15,000		
수원시 철도 발전방안 연구용역	450,000	0	450,000
207 연구개발비	450,000	0	450,000
01 연구용역비	450,000	0	450,000
○수원시 철도발전방안 연구 용역 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(첨단교통과)	107,608	113,556	△5,948
인력운영비(첨단교통과)	67,288	72,736	△5,448
인력운영비	67,288	72,736	△5,448
101 인건비	67,288	72,736	△5,448
01 보수	67,288	72,736	△5,448
○시간외수당 67,288,000원	67,288		
기본경비(첨단교통과)	40,320	40,820	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	40,320	40,820	△500
201 일반운영비	18,840	19,340	△500
01 사무관리비	18,840	19,340	△500
○세부내역	18,840		
* 기본사무용품비 6,600,000원	6,600		
* 급량비 9,240,000원	9,240		
* 행정장비 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시경관 및 디자인 관리
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	112,327	130,293	△17,966
도시경관 및 디자인 관리	4,000	6,500	△2,500
아름다운 도시경관 조성	4,000	6,500	△2,500
도시경관 관리	4,000	6,500	△2,500
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○도시경관사업 추진 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(균형개발과)	108,327	123,793	△15,466
인력운영비(균형개발과)	68,007	79,853	△11,846
인력운영비	68,007	79,853	△11,846
101 인건비	68,007	79,853	△11,846
01 보수	68,007	79,853	△11,846
○시간외근무수당 68,007,000원	68,007		
기본경비(균형개발과)	40,320	43,940	△3,620
기본경비	40,320	43,940	△3,620
201 일반운영비	18,840	20,780	△1,940
01 사무관리비	18,840	20,780	△1,940
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	5,555,725	3,530,700	2,025,025
	지 653,000		
	시 4,902,725		
광고물 관리	255,000	227,000	28,000
건전한 옥외광고 문화 조성	255,000	227,000	28,000
불법광고물 지도단속	155,000	67,000	88,000
201 일반운영비	87,000	17,000	70,000
01 사무관리비	87,000	17,000	70,000
○광고물관리 및 디자인심의위원회 회의참석수당	12,000		
*기본 100,000원*8명*10회	8,000		
*초과 50,000원*8명*10회	4,000		
○불법광고물 정비 5,000,000원	5,000		
○옥외광고물 전수조사 시스템 구축 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법광고물 시민수거 보상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○현수막 지정게시대 설치 9,000,000원*2개소	18,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○옥외광고물 전수조사 시스템 구축 30,000,000원	30,000		
아름다운 간판문화 조성	100,000	160,000	△60,000
402 민간자본이전	100,000	160,000	△60,000
01 민간자본사업보조	100,000	160,000	△60,000
○시민참여 간판개선 100,000,000원	100,000		
사람중심의 친환경 도시계획	4,766,000	3,303,700	1,462,300
	지 653,000		
	시 4,113,000		
도시경관 및 디자인운영	4,766,000	3,303,700	1,462,300
	지 653,000		
	시 4,113,000		
공공디자인 계획수립 및 추진	106,000	135,900	△29,900
201 일반운영비	6,000	25,900	△19,900
01 사무관리비	6,000	10,900	△4,900
○공공디자인 전산장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시(공공)디자인 개발 및 지원 100,000,000원	100,000		
도시활력증진지역 개발(지특)	1,094,000	2,834,000	△1,740,000
	지 547,000		
	시 547,000		
401 시설비및부대비	1,094,000	2,834,000	△1,740,000
	지 547,000		
	시 547,000		
01 시설비	1,094,000	2,834,000	△1,740,000
○거북시장(느림보타운) 도시활력증진 1,094,000,000원	1,094,000		
	지 547,000		
	시 547,000		
도시경관 개선	1,070,000	230,000	840,000
401 시설비및부대비	1,070,000	200,000	870,000
01 시설비	1,070,000	200,000	870,000
○구도심(트램길) 환경정비 1,070,000,000원	1,070,000		
도시경관 관리	35,000	28,800	6,200
201 일반운영비	31,000	28,800	2,200
01 사무관리비	21,000	28,800	△7,800
○수원시 경관위원회 회의참석수당	21,000		
* 기본 100,000원*14명*12회	16,800		
* 초과 50,000원*14명*6회	4,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시 진출입부 경관개선 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○도시경관관리추진 4,000,000원	4,000		
성대·밤밭 거리 경관협정사업	949,000	0	949,000
401 시설비및부대비	949,000	0	949,000
01 시설비	949,000	0	949,000
○성대·밤밭거리 경관조성 949,000,000원	949,000		
칠보테마거리 경관협정	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○칠보테마거리 경관협정	200,000		
* 설계비 200,000,000원	200,000		
파장초등학교 주변 안전마을만들기(지특)	212,000	0	212,000
	지 106,000		

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 106,000		
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
	지 106,000		
	시 106,000		
01 시설비	212,000	0	212,000
○파장초등학교 주변 안전마을만들기 212,000,000원	212,000		
	지 106,000		
	시 106,000		
경관저해 구조물 디자인 개선	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○수원역 주변 도로시설물 디자인 개선	1,100,000		
* 설계비 100,000,000원	100,000		
* 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(도시디자인과)	134,725	0	134,725
인력운영비(도시디자인과)	84,545	0	84,545
인력운영비	84,545	0	84,545
101 인건비	84,545	0	84,545
01 보수	66,022	0	66,022
○시간외근무수당 66,022,000원	66,022		
02 기타직보수	18,523	0	18,523
○시간외근무수당(일반임기제) 18,523,000원	18,523		
기본경비(도시디자인과)	50,180	0	50,180
기본경비	50,180	0	50,180
201 일반운영비	23,660	0	23,660
01 사무관리비	23,660	0	23,660
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○14명 3,000,000원	3,000		
재무활동(도시디자인과)	400,000	0	400,000
내부거래지출(도시디자인과)	400,000	0	400,000
내부거래지출	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	400,000	0	400,000
01 기금전출금	400,000	0	400,000
○옥외광고정비기금 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 공공청사 등 건립
단위: 건설행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	153,899	158,237	△4,338
공공청사 등 건립	7,462	7,462	0
건설행정	7,462	7,462	0
건설시책 추진	7,462	7,462	0
201 일반운영비	3,462	3,462	0
02 공공운영비	3,462	3,462	0
○관용차량 유지관리 3,462,000원	3,462		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건설시책추진 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(시설공사과)	146,437	150,775	△4,338
인력운영비(시설공사과)	93,037	97,375	△4,338
인력운영비	93,037	97,375	△4,338
101 인건비	93,037	97,375	△4,338
01 보수	93,037	97,375	△4,338
○시간외근무수당 93,037,000원	93,037		
기본경비(시설공사과)	53,400	53,400	0
기본경비	53,400	53,400	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,600,000원	3,600		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

마을만들기추진단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
마을만들기추진단	2,770,606	2,702,200	97.53	68,406	2.47	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마을만들기추진단
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을만들기추진단	2,770,606	2,069,983	700,623
	지 160,000		
	시 2,610,606		
주민자치 기반 강화	2,702,200	1,995,000	707,200
	지 160,000		
	시 2,542,200		
마을만들기 활성화	2,702,200	1,995,000	707,200
	지 160,000		
	시 2,542,200		
마을만들기 추진	2,290,200	1,880,000	410,200
201 일반운영비	49,300	62,000	△12,700
01 사무관리비	47,300	62,000	△14,700
○마을르네상스 홍보 30,000,000원	30,000		
○마을르네상스 강좌 강사수당 8,300,000원	8,300		
○마을만들기위원회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
* 초과 50,000원*15명*4회	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	44,000	48,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○우수시책 국내 벤치마킹 100,000원*20명*2회	4,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○우수시책 국외 벤치마킹 2,000,000원*20명	40,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○마을만들기업무 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	49,000	50,000	△1,000
09 행사실비보상금	49,000	50,000	△1,000
○동 마을만들기협의회 운영 49,000,000원	49,000		
307 민간이전	2,132,900	1,705,000	427,900
05 민간위탁금	2,132,900	1,705,000	427,900
○마을르네상스 센터 운영 2,132,900,000원	2,132,900		
마을르네상스 역량강화 워크숍 및 포럼	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○마을르네상스 역량강화 워크숍 12,000,000원	12,000		
행궁동 문화마을 조성(지특)	400,000	0	400,000
	지 160,000		
	시 240,000		

부서: 마을만들기추진단
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	310,000	0	310,000
	지 124,000		
	시 186,000		
02 민간경상사업보조	310,000	0	310,000
○행궁동 문화마을 만들기 310,000,000원	310,000		
	지 124,000		
	시 186,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	지 36,000		
	시 54,000		
01 민간자본사업보조	90,000	0	90,000
○행궁동 문화마을 만들기 90,000,000원	90,000		
	지 36,000		
	시 54,000		
행정운영경비(마을만들기추진단)	68,406	74,983	△6,577
인력운영비(마을만들기추진단)	41,066	47,643	△6,577
인력운영비	41,066	47,643	△6,577
101 인건비	41,066	47,643	△6,577
01 보수	41,066	47,643	△6,577
○시간외근무수당 41,066,000원	41,066		
기본경비(마을만들기추진단)	27,340	27,340	0
기본경비	27,340	27,340	0
201 일반운영비	12,580	12,580	0
01 사무관리비	12,580	12,580	0
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○7명 250,000원*12월	3,000		

직 속 기 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직 속 기 관	39,313,734	37,256,930	94.77	2,056,804	5.23	0	0.00
장 안 구 보 건 소	32,349,799	31,828,499	98.39	521,300	1.61	0	0.00
권 선 구 보 건 소	2,143,192	1,731,843	80.81	411,349	19.19	0	0.00
팔 달 구 보 건 소	1,721,368	1,217,925	70.75	503,443	29.25	0	0.00
영 통 구 보 건 소	1,413,720	974,521	68.93	439,199	31.07	0	0.00
농 업 기 술 센 터	1,685,655	1,504,142	89.23	181,513	10.77	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구보건소	32,349,799	32,235,429	114,370
	국 12,475,863		
	도 2,774,675		
	시 17,099,261		
지역보건의료 및 건강증진	15,758,670	14,724,284	1,034,386
	국 5,066,567		
	도 1,405,540		
	시 9,286,563		
건강생활실천	264,449	225,846	38,603
한방 및 물리치료실 운영	58,629	59,046	△417
101 인건비	2,829	2,746	83
04 기간제근로자등보수	2,829	2,746	83
○물리치료사 대체 94,280원*1명*30일	2,829		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료(한의사)업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	1,000	55,800	△54,800
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료실 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
구강교실 운영	115,820	66,800	49,020
201 일반운영비	3,020	5,000	△1,980
01 사무관리비	3,020	5,000	△1,980
○어린이 구강관리	3,020		
* 수첩 840원*3,000부	2,520		
* 교육재료 50,000원*10종	500		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료(치과)업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	10,000	61,800	△51,800
01 의료및구료비	10,000	7,000	3,000
○구강보건사업 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구강보건실 리모델링 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○구강보건실 진료장치 및 의자 등	22,000		
* 의자세트 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 컴프레샤(이동식공기압축기) 7,000,000원*1대	7,000		
○구강보건실 교육용 장비 등 구입	4,000		
* 빔 프로젝트 2,000,000원*1대	2,000		
* 전자동 스크린 1,000,000원*1대	1,000		
* 음향 장비 및 설치등 1,000,000원*1식	1,000		
저소득층 청소년 치아건강사업	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○저소득층 청소년 치아건강사업 40,000,000원	40,000		
암 통합사업 지원	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○암관리 사업 50,000,000원	50,000		
지역보건	126,577	200,140	△73,563
임산부 건강증진	41,889	67,980	△26,091
101 인건비	19,139	8,380	10,759
04 기간제근로자등보수	19,139	8,380	10,759
○모자보건 간호사 인건비	19,139		
* 기본급 62,320원*1명*220일	13,711		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*55일	3,428		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	22,000		
* 강사료 200,000원*15회	3,000		
* 홍보물품 7,000원*2,500개	17,500		
* 교육기자재구입 20,000원*10개	200		
* 모자보건실운영 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○모유수유실 냉난방기 750,000원*1대	750		
사회복귀시설 운영	8,600	12,400	△3,800
301 일반보상금	8,600	12,400	△3,800
01 사회보장적수혜금	8,600	12,400	△3,800
○정신질환자사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*7명	1,400		
○정신질환자 자립촉진비 지원 150,000원*4명*12개월	7,200		
임산부 건강챙기기 프로젝트	76,088	119,760	△43,672

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,088	43,510	2,578
04 기간제근로자등보수	46,088	43,510	2,578
○임산부 건강챙기기 프로젝트	46,088		
* 기본급 62,320원*2명*250일	31,160		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*2명*62일	7,728		
* 4대보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
* 방문출장비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제지급	30,000		
* 철분제 8,000원*3,600건	28,800		
* 의료소모품 1,200,000원	1,200		
국가 암 및 고위험군 관리	1,259,400	1,259,400	0
	국 629,700		
	도 128,910		
	시 500,790		
암환자 의료비(국비)	450,000	450,000	0
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
301 일반보상금	450,000	450,000	0
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	450,000	0
○암환자 의료비 450,000,000원	450,000		
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
재가암환자 관리(국비)	27,200	27,200	0
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	27,200	27,200	0
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
01 의료및구료비	27,200	27,200	0
○재가암환자 관리 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
희귀난치성질환자 의료비(국비)	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	시 200,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	시 200,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	400,000	400,000	0
○희귀난치성질환자 의료비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
암 조기검진(국비)	382,200	382,200	0
	국 191,100		
	도 57,330		
	시 133,770		
101 인건비	27,200	27,200	0
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
04 기간제근로자등보수	27,200	27,200	0
○암 조기검진 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
403 자치단체등자본이전	355,000	355,000	0
	국 177,500		
	도 53,250		
	시 124,250		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	355,000	355,000	0
○암 조기검진 355,000,000원	355,000		
	국 177,500		
	도 53,250		
	시 124,250		
건강생활 실천	1,214,412	1,219,664	△5,252
	국 532,486		
	도 12,000		
	시 669,926		
금연클리닉 운영(국비)	725,302	725,302	0
	국 352,651		
	시 372,651		
101 인건비	201,400	201,400	0
	국 100,700		
	시 100,700		
04 기간제근로자등보수	201,400	201,400	0
○금연지도원 41,400,000원	41,400		
	국 20,700		
	시 20,700		
○금연클리닉 운영 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	223,902	223,902	0
	국 101,951		
	시 121,951		
01 사무관리비	223,902	223,902	0
○금연구역 지정노면 표시제			
5,000,000원*4개보건소	20,000		
○금연클리닉 운영 189,902,000원	189,902		
	국 94,951		
	시 94,951		
○금연단속복 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	165,000	165,000	0
	국 82,500		
	시 82,500		
01 의료및구료비	165,000	165,000	0
○금연클리닉 운영 165,000,000원	165,000		
	국 82,500		
	시 82,500		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○금연시설물 설치 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○C0측정기 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○금연클리닉 운영	3,000		
* 책상 500,000원*2개	1,000		
	국 500		
	시 500		
* 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
지역사회 건강조사(국비)	190,710	190,710	0
	국 95,355		
	시 95,355		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역사회 건강조사 홍보물 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	188,710	188,710	0
	국 94,355		
	시 94,355		
05 민간위탁금	188,710	188,710	0
○지역사회 건강조사 188,710,000원	188,710		
	국 94,355		
	시 94,355		
노인의치(틀니)(국비)	148,000	148,000	0
	국 74,000		
	시 74,000		
301 일반보상금	148,000	148,000	0
	국 74,000		
	시 74,000		
01 사회보장적수혜금	148,000	148,000	0
○노인의치(틀니) 148,000,000원	148,000		
	국 74,000		
	시 74,000		
생애전환기 건강진단(국비)	13,100	13,392	△292
	국 10,480		
	시 2,620		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 880		
	시 220		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○생애전환기 일제건강진단 1,100,000원	1,100		
	국 880		
	시 220		
403 자치단체등자본이전	12,000	12,000	0
	국 9,600		
	시 2,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,000	12,000	0
○생애전환기 일제건강진단 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	시 2,400		
보건기획 운영	38,300	54,300	△16,000
201 일반운영비	38,300	38,300	0
01 사무관리비	32,900	32,900	0
○건강생활실천협의 및 지역보건의료심의원회 회의참석수당	3,900		
* 기본 100,000원*13명*2회	2,600		
* 초과 50,000원*13명*2회	1,300		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신보건심의(심판)위원회 회의참석수당	18,000		
* 기본 100,000원*10명*12월	12,000		
* 초과 50,000원*10명*12월	6,000		
○보건기획 홍보물 등 8,000,000원	8,000		
○홍보단 운영 및 강사료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○보건소 홈페이지 유지관리 5,400,000원	5,400		
수원역민원센터 건강상담원 인건비(도비)	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○건강상담원 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
건강박람회	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○휴먼시티 건강박람회 60,000,000원	60,000		
한의약체험행사 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○한의약 체험행사 운영(주민참여) 10,000,000원	10,000		
수원시 보건의료인상 시상	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수원시 보건의료인상 시상	3,200		
* 상패 600,000원*3명	1,800		
* 행사용품 1,400,000원	1,400		
○수원시 보건의료인상 심의위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
모자보건	4,405,747	3,781,281	624,466
	국 2,192,315		
	도 490,324		
	시 1,723,108		
산모신생아건강관리(국비)	1,085,603	1,085,603	0
	국 542,922		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	542,681		
403 자치단체등자본이전		1,085,603	0	1,085,603
	국	542,922		
	시	542,681		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		1,085,603	0	1,085,603
○산모신생아건강관리 1,085,603,000원		1,085,603		
	국	542,922		
	시	542,681		
미숙아 및 선천성이상아 의료비(국비)		303,736	303,736	0
	국	151,868		
	도	45,560		
	시	106,308		
301 일반보상금		303,736	303,736	0
	국	151,868		
	도	45,560		
	시	106,308		
01 사회보장적수혜금		303,736	303,736	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 303,736,000원		303,736		
	국	151,868		
	도	45,560		
	시	106,308		
난임부부 지원(체외수정시술비)(국비)		1,536,184	1,536,184	0
	국	768,090		
	도	230,430		
	시	537,664		
301 일반보상금		1,536,184	1,536,184	0
	국	768,090		
	도	230,430		
	시	537,664		
01 사회보장적수혜금		1,536,184	1,536,184	0
○난임부부 지원(체외수정시술비) 1,536,184,000원		1,536,184		
	국	768,090		
	도	230,430		
	시	537,664		
난임부부 지원(인공수정시술비)(국비)		407,620	407,620	0
	국	203,810		
	도	61,143		
	시	142,667		
301 일반보상금		407,620	407,620	0
	국	203,810		
	도	61,143		
	시	142,667		
01 사회보장적수혜금		407,620	407,620	0
○난임부부 지원(인공수정시술비) 407,620,000원		407,620		
	국	203,810		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,143		
	시 142,667		
난임부부 지원(보조인력비)(국비)	96,077	96,077	0
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
101 인건비	96,077	96,077	0
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
04 기간제근로자등보수	96,077	96,077	0
○난임부부 지원(보조인력) 96,077,000원	96,077		
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)	249,183	249,183	0
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
301 일반보상금	249,183	249,183	0
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
01 사회보장적수혜금	249,183	249,183	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 249,183,000원	249,183		
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
영·유아 건강검진(국비)	18,756	18,756	0
	국 15,004		
	시 3,752		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 4,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○영·유아 건강검진 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	3,124	3,124	0
	국 2,500		
	시 624		
01 사회보장적수혜금	3,124	3,124	0
○발달장애 의심아동 확진 3,124,000원	3,124		
	국 2,500		
	시 624		
403 자치단체등자본이전	10,632	10,632	0

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,504		
	시 2,128		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,632	10,632	0
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진 10,632,000원	10,632		
	국 8,504		
	시 2,128		
신생아 청각선별검사(국비)	19,612	19,612	0
	국 9,805		
	도 2,942		
	시 6,865		
301 일반보상금	17,962	17,962	0
	국 8,981		
	도 2,694		
	시 6,287		
01 사회보장적수혜금	17,962	17,962	0
○신생아 청각선별검사 17,962,000원	17,962		
	국 8,981		
	도 2,694		
	시 6,287		
403 자치단체등자본이전	1,650	0	1,650
	국 824		
	도 248		
	시 578		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,650	0	1,650
○신생아 청각선별검사 1,650,000원	1,650		
	국 824		
	도 248		
	시 578		
청소년산모 임신출산 의료비(국비)	22,105	22,105	0
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
403 자치단체등자본이전	22,105	0	22,105
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	22,105	0	22,105
○청소년산모 임신출산 의료비 22,105,000원	22,105		
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
표준 모자보건수첩(국비)	9,805	9,805	0
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		
403 자치단체등자본이전	9,805	9,805	0

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,805	9,805	0
○표준 모자보건수첩 9,805,000원	9,805		
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		
한방난임지원	32,600	32,600	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○한방난임지원 홍보물 등 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	31,500	31,500	0
01 사회보장적수혜금	31,500	31,500	0
○한방난임지원 31,500,000원	31,500		
고위험군 임산부 의료비 지원(국비)	228,566	0	228,566
	국 114,283		
	도 34,285		
	시 79,998		
301 일반보상금	228,566	0	228,566
	국 114,283		
	도 34,285		
	시 79,998		
01 사회보장적수혜금	228,566	0	228,566
○고위험임산부 의료비 지원 228,566,000원	228,566		
	국 114,283		
	도 34,285		
	시 79,998		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원(국비)	395,900	0	395,900
	국 197,950		
	도 59,385		
	시 138,565		
403 자치단체등자본이전	395,900	0	395,900
	국 197,950		
	도 59,385		
	시 138,565		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	395,900	0	395,900
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 395,900,000원	395,900		
	국 197,950		
	도 59,385		
	시 138,565		
정신보건	5,536,089	5,085,957	450,132
	국 608,523		
	도 774,306		
	시 4,153,260		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당(도비)	113,893	113,893	0
	도 11,389		
	시 102,504		
307 민간이전	113,893	113,893	0
	도 11,389		
	시 102,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	113,893	113,893	0
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 113,893,000원	113,893		
	도 11,389		
	시 102,504		
정신질환자 사회복귀시설 운영(도비)	1,613,902	1,613,902	0
	도 161,389		
	시 1,452,513		
307 민간이전	1,613,902	1,613,902	0
	도 161,389		
	시 1,452,513		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,613,902	1,613,902	0
○정신질환자 사회복귀시설 운영 1,613,902,000원	1,613,902		
	도 161,389		
	시 1,452,513		
정신사회복귀시설 공동캠프(도비)	11,000	11,000	0
	도 11,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	도 11,000		
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○정신사회복귀시설 공동캠프 11,000,000원	11,000		
	도 11,000		
정신건강증진센터 운영(국비)	2,522,562	2,522,562	0
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
307 민간이전	2,522,562	2,522,562	0
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
05 민간위탁금	2,522,562	2,522,562	0
○정신보건센터 운영 2,522,562,000원	2,522,562		
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
자살예방 및 건강증진(국비)	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○자살예방 및 건강증진 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
알코올상담센터 운영(국비)	350,000	350,000	0
	국 70,525		
	시 279,475		
307 민간이전	350,000	350,000	0
	국 70,525		
	시 279,475		
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
○알코올상담센터 운영 350,000,000원	350,000		
	국 70,525		
	시 279,475		
치매치료 관리비(국비)	215,000	215,000	0
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		
403 자치단체등자본이전	215,000	215,000	0
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	215,000	215,000	0
○치매치료 관리비 215,000,000원	215,000		
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		
자살시도자 및 가족 등 치료(도비)	19,600	19,600	0
	도 5,880		
	시 13,720		
301 일반보상금	19,600	19,600	0
	도 5,880		
	시 13,720		
01 사회보장적수혜금	19,600	19,600	0
○자살시도자 및 가족 등 치료 19,600,000원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치(도비)	120,000	120,000	0
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	도 24,000		
	시 96,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
노인자살예방사업(도비)	260,000	0	260,000
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	0	260,000
	도 130,000		
	시 130,000		
05 민간위탁금	260,000	0	260,000
○노인자살예방사업 260,000,000원	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
가족사랑이음센터 운영비 지원(도비)	160,132	0	160,132
	도 20,400		
	시 139,732		
101 인건비	90,132	0	90,132
	도 11,800		
	시 78,332		
04 기간제근로자등보수	90,132	0	90,132
○가족사랑이음센터 운영비 지원 90,132,000원	90,132		
	도 11,800		
	시 78,332		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	도 8,600		
	시 61,400		
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○가족사랑이음센터 운영비 지원 70,000,000원	70,000		
	도 8,600		
	시 61,400		
가족사랑이음센터 설치비 지원(도비)	30,000	0	30,000
	도 7,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 7,500		
	시 22,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○가족사랑이음센터 설치비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 7,500		
	시 22,500		
통합건강증진 포괄사업	2,951,996	2,951,996	0
	국 1,103,543		
	시 1,848,453		
지역사회 통합건강증진(국비)	2,951,996	2,951,996	0
	국 1,103,543		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,848,453		
101 인건비		547,052	547,052	0
	국	273,526		
	시	273,526		
04 기간제근로자등보수		547,052	547,052	0
○무병장수 프로젝트 운영		402,000		
* 건강생활실천	184,000,000원	184,000		
	국	92,000		
	시	92,000		
* 금연사업	186,000,000원	186,000		
	국	93,000		
	시	93,000		
* 금연모니터	32,000,000원	32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
○평생건강새싹	90,000,000원	90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
○한의약 허브보건소 운영	35,000,000원	35,000		
	국	17,500		
	시	17,500		
○치매 예방관리	20,052,000원	20,052		
	국	10,026		
	시	10,026		
201 일반운영비		237,942	237,942	0
	국	118,971		
	시	118,971		
01 사무관리비		237,242	237,242	0
○무병장수 프로젝트 운영		134,232		
* 만성질환 관리	32,472,000원	32,472		
	국	16,236		
	시	16,236		
* 건강생활실천	101,760,000원	101,760		
	국	50,880		
	시	50,880		
○평생건강새싹(영양플러스 운영)	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○금연클리닉 운영	41,712,000원	41,712		
	국	20,856		
	시	20,856		
○평생건강새싹(구강보건)	9,392,000원	9,392		
	국	4,696		
	시	4,696		
○한의약 허브보건소 운영	23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의약 건강증진 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○방문건강관리인력 교육훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○아토피천식 예방관리 5,906,000원	5,906		
	국 2,953		
	시 2,953		
02 공공운영비	700	700	0
○한의약 허브보건소 운영 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○평생건강새싹 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	302,330	302,330	0
	국 151,165		
	시 151,165		
01 사회보장적수혜금	302,330	302,330	0
○평생건강새싹(영양플러스 보충식품) 255,630,000원	255,630		
	국 127,815		
	시 127,815		
○치매 조기검진 36,700,000원	36,700		
	국 18,350		
	시 18,350		
○아토피질환 의료비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	1,860,672	1,860,672	0
	국 557,881		
	시 1,302,791		
01 의료및구료비	331,618	331,618	0
○한의약 건강증진 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
○평생건강새싹(임산부아동건강관리 철분제) 150,332,000원	150,332		
	국 75,166		
	시 75,166		
○평생건강새싹(구강보건의약품) 39,208,000원	39,208		
	국 19,604		
	시 19,604		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 운영 129,078,000원	129,078		
	국 64,539		
	시 64,539		
05 민간위탁금	1,529,054	1,529,054	0
○방문건강관리센터 운영 1,529,054,000원	1,529,054		
	국 392,072		
	시 1,136,982		
질병예방 및 전염병관리	16,030,429	15,096,225	934,204
	국 7,409,296		
	도 1,369,135		
	시 7,251,998		
진료 및 검사실 운영	354,869	160,124	194,745
청사관리	143,421	45,705	97,716
201 일반운영비	50,958	45,705	5,253
01 사무관리비	8,067	8,100	△33
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 359,000원*12월	4,308		
○정수기 · 비데 임차 313,250원*12월	3,759		
02 공공운영비	42,891	37,605	5,286
○시설장비 유지관리 17,000,000원	17,000		
○관용차량 유지관리 10,341,000원	10,341		
○공공요금 및 제세 8,350,000원	8,350		
○바닥청소 및 내부청소 3,000,000원	3,000		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	82,310	0	82,310
01 시설비	82,310	0	82,310
○보건소 옥상 및 벽면 방수 22,000,000원*1식	22,000		
○보건소 LED조명등 교체 307,700원*196개	60,310		
405 자산취득비	10,153	0	10,153
01 자산및물품취득비	10,153	0	10,153
○행정실 비품(제본기,의자 등) 10,153,000원	10,153		
진료실 운영	57,062	37,273	19,789
101 인건비	6,462	6,273	189
04 기간제근로자등보수	6,462	6,273	189
○관리의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○행사,축제시 응급의료지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
307 민간이전	6,200	6,200	0
01 의료및구료비	6,200	6,200	0
○진료의약품 및 소모품 등	1,700		
*진료실 1,400,000원	1,400		
*의료지원 300,000원	300		
○의료봉사단 진료약품 4,500,000원	4,500		
병리검사실 운영	66,000	46,000	20,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○의료장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
01 의료및구료비	60,000	40,000	20,000
○병리검사 시약 및 기자재 5,000,000원*12회	60,000		
결핵 및 X-ray실 운영	88,386	31,146	57,240
101 인건비	2,829	2,746	83
04 기간제근로자등보수	2,829	2,746	83
○방사선사인부 94,280원*1명*30일	2,829		
201 일반운영비	57,657	4,400	53,257
01 사무관리비	2,400	400	2,000
○결핵실 운영 소모품 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	55,257	4,000	51,257
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수계약 521,400원*12월	6,257		
○방사선 촬영장비 부품교체 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금	26,400	24,000	2,400
01 사회보장적수혜금	26,400	24,000	2,400
○중학교결핵 이동검진 3,300원*8,000명	26,400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○결핵관리실 신장계 구입 1,500,000원	1,500		
전염병예방 관리	992,720	201,249	791,471
	도 300,000		
	시 692,720		
방역소독	134,628	140,766	△6,138

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	116,128	112,866	3,262
04 기간제근로자등보수	116,128	112,866	3,262
○방역소독	116,128		
* 보건소 방역	50,701		
- 기본급 55,920원*3명*180일	30,197		
- 주차 및 월차수당 55,920원*3명*48일	8,053		
- 4대보험료 12,451,000원	12,451		
* 동 방역	65,427		
- 기본급 55,920원*9명*100일	50,328		
- 주차 및 월차수당 55,920원*9명*30일	15,099		
405 자산취득비	18,500	27,900	△9,400
01 자산및물품취득비	18,500	27,900	△9,400
○감염병 기동반 출동차량구입 18,500,000원	18,500		
전염병 예방교육 홍보	3,500	3,000	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○전염병 예방교육	3,500		
* 강사수당 200,000원*2회	400		
* 홍보용 판넬 120,000원*5개	600		
* 홍보용 물티슈 2,000원*1,250개	2,500		
예방접종실 운영	54,592	57,483	△2,891
101 인건비	6,462	39,283	△32,821
04 기간제근로자등보수	6,462	39,283	△32,821
○예방접종(지원)	6,462		
* 대진의사 215,370원*1명*30일	6,462		
201 일반운영비	18,130	1,200	16,930
01 사무관리비	18,130	1,200	16,930
○예방접종실운영(홍보물) 18,130,000원	18,130		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
11 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	28,000	13,000	15,000
01 의료및구료비	28,000	13,000	15,000
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○저소득층 무료 선택예방접종 25,000,000원	25,000		
청사신축 지원(도비)	800,000	0	800,000
	도 300,000		
	시 500,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	도 300,000		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500,000		
01 민간자본사업보조		800,000	0	800,000
○한센복지협회 경기·인천지부 청사 신축 지원 800,000,000원		800,000		
	도	300,000		
	시	500,000		
국가지정 의료기관 지원		13,789,871	13,792,031	△2,160
	국	6,929,666		
	도	1,034,251		
	시	5,825,954		
예방접종등록센터 운영(인건비)(국비)		86,220	86,220	0
	국	43,110		
	도	6,467		
	시	36,643		
101 인건비		86,220	86,220	0
	국	43,110		
	도	6,467		
	시	36,643		
04 기간제근로자등보수		86,220	86,220	0
○예방접종등록센터 운영 86,220,000원		86,220		
	국	43,110		
	도	6,467		
	시	36,643		
B형간염 주산기감염 예방(국비)		47,154	47,154	0
	국	23,577		
	도	3,537		
	시	20,040		
301 일반보상금		47,154	47,154	0
	국	23,577		
	도	3,537		
	시	20,040		
01 사회보장적수혜금		47,154	47,154	0
○B형간염 주산기감염 예방 47,154,000원		47,154		
	국	23,577		
	도	3,537		
	시	20,040		
의료관련감염 표본감시기관 운영(국비)		58,500	58,500	0
	국	58,500		
307 민간이전		58,500	58,500	0
	국	58,500		
02 민간경상사업보조		58,500	58,500	0
○의료관련감염 표본감시기관 운영 58,500,000원		58,500		
	국	58,500		
생물테러 이중감시체계 운영(국비)		7,920	7,920	0
	국	3,960		
	도	3,960		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,920	7,920	0
	국 3,960		
	도 3,960		
02 민간경상사업보조	7,920	7,920	0
○생물테러 이중감시체계 운영 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	도 3,960		
국가만성병 감시(국비)	7,765	7,765	0
	국 7,765		
307 민간이전	7,765	7,765	0
	국 7,765		
02 민간경상사업보조	7,765	7,765	0
○국가만성병 감시 7,765,000원	7,765		
	국 7,765		
주요감염병 표본감시의료기관 운영(국비)	11,620	11,620	0
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
307 민간이전	11,620	11,620	0
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
02 민간경상사업보조	11,620	11,620	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영 11,620,000원	11,620		
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
국내·외 재난 의료지원(국비)	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	도 2,400		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	도 2,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국내·외 재난 의료지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
구조 및 응급처치 교육(국비)	29,600	29,600	0
	국 14,800		
	시 14,800		
307 민간이전	29,600	29,600	0
	국 14,800		
	시 14,800		
05 민간위탁금	29,600	0	29,600
○구조 및 응급처치 교육 29,600,000원	29,600		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,800		
	시 14,800		
어린이 예방접종(민간병의원)(국비)	11,407,087	11,407,087	0
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
301 일반보상금	11,407,087	11,407,087	0
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
01 사회보장적수혜금	11,407,087	11,407,087	0
○어린이 예방접종 11,407,087,000원	11,407,087		
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
노인 예방접종(보건소)(국비)	194,501	194,501	0
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
307 민간이전	194,501	194,501	0
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
01 의료및구료비	194,501	194,501	0
○노인 예방접종 194,501,000원	194,501		
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
노인 예방접종(민간병의원)(국비)	1,604,207	1,604,207	0
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
301 일반보상금	1,604,207	1,604,207	0
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
01 사회보장적수혜금	1,604,207	1,604,207	0
○노인 예방접종 1,604,207,000원	1,604,207		
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
어린이 예방접종(보건소)(국비)	327,297	327,297	0
	국 163,648		
	도 24,546		
	시 139,103		
307 민간이전	327,297	327,297	0
	국 163,648		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,546		
	시 139,103		
01 의료및구료비	327,297	327,297	0
○어린이 예방접종 327,297,000원	327,297		
	국 163,648		
	도 24,546		
	시 139,103		
전염병예방 관리	892,969	942,821	△49,852
	국 479,630		
	도 34,884		
	시 378,455		
에이즈환자 진료비(국비)	134,306	134,306	0
	국 67,153		
	시 67,153		
301 일반보상금	134,306	134,306	0
	국 67,153		
	시 67,153		
01 사회보장적수혜금	134,306	134,306	0
○에이즈환자 진료비 134,306,000원	134,306		
	국 67,153		
	시 67,153		
에이즈진단시약 구매(국비)	18,400	18,400	0
	국 9,200		
	시 9,200		
307 민간이전	18,400	18,400	0
	국 9,200		
	시 9,200		
01 의료및구료비	18,400	18,400	0
○에이즈진단시약 18,400,000원	18,400		
	국 9,200		
	시 9,200		
에이즈감염인 등록관리(국비)	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○에이즈감염인 등록관리 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
성병검진 및 치료비(국비)	4,586	4,586	0
	국 2,293		
	시 2,293		
307 민간이전	4,586	4,586	0
	국 2,293		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,293		
01 의료및구료비	4,586	4,586	0
○성병검진 및 치료비 4,586,000원	4,586		
	국 2,293		
	시 2,293		
한센피부병 검진(도비)	12,800	12,800	0
	도 1,280		
	시 11,520		
301 일반보상금	12,800	12,800	0
	도 1,280		
	시 11,520		
01 사회보장적수혜금	12,800	12,800	0
○한센피부병 검진 12,800,000원	12,800		
	도 1,280		
	시 11,520		
한센양로자 생계비(국비)	6,544	6,544	0
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
301 일반보상금	6,544	6,544	0
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
01 사회보장적수혜금	6,544	6,544	0
○한센양로자 생계비 6,544,000원	6,544		
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
한센인 의료지원(도비)	2,880	2,880	0
	도 288		
	시 2,592		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
	도 288		
	시 2,592		
01 사회보장적수혜금	2,880	2,880	0
○한센인 의료지원 2,880,000원	2,880		
	도 288		
	시 2,592		
의료급여수급권자 검진(국비)	48,837	48,837	0
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		
403 자치단체등자본이전	48,837	48,837	0
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	48,837	48,837	0
○의료급여수급권자 건강검진 48,837,000원	48,837		
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		
감염병예방관리(감염병관리FMTP2)(국비)	13,968	13,968	0
	국 13,968		
201 일반운영비	13,968	13,968	0
	국 13,968		
01 사무관리비	13,968	13,968	0
○감염병예방관리(감염병관리FMTP2) 13,968,000원	13,968		
	국 13,968		
감염병예방용 방역약품 구입(도비)	152,000	152,000	0
	도 4,816		
	시 147,184		
206 재료비	152,000	152,000	0
	도 4,816		
	시 147,184		
01 재료비	152,000	152,000	0
○감염병예방용 방역약품 152,000,000원	152,000		
	도 4,816		
	시 147,184		
인플루엔자 일일감시체계 운영(국비)	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○인플루엔자 일일감시체계 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
공수병 예방(도비)	7,300	7,300	0
	도 730		
	시 6,570		
307 민간이전	7,300	7,300	0
	도 730		
	시 6,570		
01 의료및구료비	7,300	7,300	0
○공수병 예방 7,300,000원	7,300		
	도 730		
	시 6,570		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가결핵 예방(국비)	487,448	537,300	△49,852
	국 342,724		
	도 24,444		
	시 120,280		
101 인건비	126,488	126,488	0
	국 63,244		
	시 63,244		
04 기간제근로자등보수	126,488	126,488	0
○결핵환자관리 126,488,000원	126,488		
	국 63,244		
	시 63,244		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○결핵 역학조사 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○결핵 역학조사 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	346,560	364,412	△17,852
	국 272,280		
	도 22,284		
	시 51,996		
01 의료및구료비	148,560	166,412	△17,852
○결핵 역학조사 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○결핵환자 검사 및 진단지원 31,252,000원	31,252		
	국 15,626		
	도 4,688		
	시 10,938		
○입원명령결핵환자 지원 7,668,000원	7,668		
	국 3,834		
	도 1,150		
	시 2,684		
○잠복결핵감염 검진 치료 69,508,000원	69,508		
	국 34,754		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,426		
	시 24,328		
○결핵환자 가족검진 28,132,000원	28,132		
	국 14,066		
	도 4,220		
	시 9,846		
02 민간경상사업보조	198,000	198,000	0
○환자관리(결핵민간공공협력) 198,000,000원	198,000		
	국 198,000		
건강도시 만들기	39,400	112,800	△73,400
건강도시 지속추진	15,400	28,800	△13,400
건강도시 관리	15,400	21,300	△5,900
201 일반운영비	15,400	21,300	△5,900
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○건강도시 업무 추진	12,100		
* 홍보물 2,600,000원*2식	5,200		
* 심사위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
* 건강도시 홍보용 우수도서 10,000원*250권	2,500		
* 강사료 250,000원*10명	2,500		
* 현수막 및 제반물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	3,300	9,200	△5,900
○건강도시네트워크 연회비 등 납부	3,300		
* WHO 건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
* 대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
* 건강도시 회의참석 등록비 100,000원*2명*3회	600		
건강안전도시 프로그램 운영	24,000	84,000	△60,000
세대별 건강사업	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○쓰면서 배우는 건강일기 쓰기 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(장안구보건소)	521,300	2,302,120	△1,780,820
인력운영비(장안구보건소)	385,540	2,158,260	△1,772,720
인력운영비	385,540	2,158,260	△1,772,720
101 인건비	329,620	2,108,460	△1,778,840
01 보수	203,784	1,750,670	△1,546,886
○시간외근무수당 203,784,000원	203,784		
02 기타직보수	19,955	261,358	△241,403
○시간외근무수당	19,955		
* 일반임기제(3명) 17,766,000원	17,766		

부서: 장안구보건소
정책: 행정운영경비(장안구보건소)
단위: 인력운영비(장안구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간선택제임기제(3명) 6,080원*3명*10시간*12월	2,189		
03 무기계약근로자보수	105,881	96,432	9,449
○청사관리원,구강및한방간호사	103,721		
* 기본급 1,922,000원*3명*12월	69,192		
* 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 13,520원*3명*20시간*12월	9,735		
* 휴일근무수당 13,520원*3명*8시간*24일	7,788		
* 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
* 명절휴가비 1,922,000원*3명*50%*2회	5,766		
* 연차유급휴가수당 72,110원*3명*10일	2,164		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
○피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	55,920	49,800	6,120
02 직급보조비	55,920	49,800	6,120
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8급~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
기본경비(장안구보건소)	135,760	143,860	△8,100
기본경비	135,760	143,860	△8,100
201 일반운영비	63,340	71,340	△8,000
01 사무관리비	63,340	71,340	△8,000
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 29,400,000원	29,400		
○행정장비유지 5,500,000원	5,500		
○일직수당 7,440,000원	7,440		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○국내여비 57,120,000원	57,120		
203 업무추진비	9,300	9,400	△100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
○36명 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
* 기관장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
* 보조기관(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구보건소	2,143,192	2,928,704	△785,512
지역보건의료 및 건강증진	822,076	581,086	240,990
건강생활실천	353,369	122,346	231,023
한방 및 물리치료실 운영	57,629	57,546	83
101 인건비	2,829	2,746	83
04 기간제근로자등보수	2,829	2,746	83
○물리치료사(대체) 94,280원*1명*30일	2,829		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
구강교실 운영	64,800	64,800	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 구강관리	3,000		
* 구강관리수첩 등 홍보물 1,000원*3,000명	3,000		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	7,000	61,800	△54,800
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○구강보건 의약품 · 위생용품 등 7,000,000원	7,000		
아동주치의제 운영	75,000	0	75,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○아동주치의제 운영	5,000		
* 아동주치의운영위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
* 홍보 및 운영위원회 운영비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	70,000	0	70,000
01 사회보장적수혜금	70,000	0	70,000
○아동주치의 의료지원금	70,000		
* 등록검진비 80,000원*500명	40,000		
* 이상자 치료비(추가검진비 포함) 300,000원*100명	30,000		
운동처방실 운영	155,940	0	155,940
405 자산취득비	155,940	0	155,940
01 자산및물품취득비	155,940	0	155,940

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동프로그램 운영장비 155,940,000원	155,940		
지역보건	468,707	458,740	9,967
임산부 건강증진	39,639	28,380	11,259
101 인건비	19,139	8,380	10,759
04 기간제근로자등보수	19,139	8,380	10,759
○모자보건 간호사	19,139		
* 기본급 62,320원*1명*220일	13,711		
* 주휴 및 월차수당 62,320원*1명*55일	3,428		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	20,500	20,000	500
01 사무관리비	20,500	20,000	500
○모자보건실 운영	20,500		
* 교육기자재 및 교재 600원*2종*2,500부	3,000		
* 홍보용품 제작 7,000원*2,500개	17,500		
자살예방센터 운영	350,680	300,000	50,680
307 민간이전	350,000	300,000	50,000
05 민간위탁금	350,000	300,000	50,000
○자살예방센터 운영 350,000,000원	350,000		
405 자산취득비	680	0	680
01 자산및물품취득비	680	0	680
○사무용 의자 170,000원*4개	680		
사회복귀시설 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○정신질환자 사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*3명	600		
임산부건강챙기기 프로젝트	77,788	119,760	△41,972
101 인건비	46,088	43,510	2,578
04 기간제근로자등보수	46,088	43,510	2,578
○임산부건강챙기기 프로젝트	46,088		
* 기본급 62,320원*2명*250일	31,160		
* 주휴 및 월차 62,320원*2명*62일	7,728		
* 4대보험 4,800,000원	4,800		
* 방문출장비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제 6,000원*2,500명*2회	30,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동혈압계 구입 1,700,000원	1,700		
질병예방 및 전염병관리	909,767	460,535	449,232
진료 및 검사실 운영	670,558	255,423	415,135
청사관리	545,673	144,037	401,636
201 일반운영비	149,015	129,692	19,323
01 사무관리비	9,307	7,800	1,507
○청사관리	9,307		
* 무인경비시스템 · 지문인식기 운영 265,000원*12월	3,180		
* 정수기 임차 51,300원*3대*12월	1,847		
* 비데 임차 22,700원*8대*12월	2,180		
* CCTV 운영 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	139,708	121,892	17,816
○공공요금 및 제세 81,344,000원	81,344		
○시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○전기 · 소방 · 승강기 안전관리	9,300		
* 전기안전관리 298,000원*12월	3,576		
* 소방안전관리 및 정밀점검 242,000원*12월	2,904		
* 승강기안전관리 210,000원*12월	2,520		
* 승강기안전점검 300,000원*1회	300		
○관용차량 유지관리	12,794		
* 자동차세	514		
- 승용차 170,000원*2대	340		
- 경승용차 54,000원*1대	54		
- 화물(소형) 27,000원	27		
- 화물(방역특장) 33,000원	33		
- 구급차 60,000원	60		
* 유지관리비	11,800		
- 승용차 2,000,000원*2대	4,000		
- 경승용차 2,000,000원*1대	2,000		
- 화물(소형) 1,800,000원	1,800		
- 화물(방역특장) 2,000,000원	2,000		
- 구급차 2,000,000원	2,000		
* 환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
○특정폐기물 위탁처리	5,520		
* 의료폐기물 290,000원*12월	3,480		
* 폐수처리비 170,000원*12월	2,040		
○청사 방역소독 150,000원*5회	750		
○시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	388,808	14,345	374,463
01 시설비	388,808	14,345	374,463
○청사조경 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용역 39,763,000원	39,763		
○GHP 냉·난방기 수리 5,345,000원	5,345		
○주차장 정비 18,700,000원	18,700		
○청사 및 주차장 CCTV 설치 15,000,000원	15,000		
○주차장 캐노피 설치 30,000,000원	30,000		
○냉난방시스템 교체 250,000,000원	250,000		
○옥상지붕 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
○수강용 책상 200,000원*10개	2,000		
○사무용 의자 170,000원*5개	850		
진료실 운영	31,362	29,473	1,889
101 인건비	6,462	6,273	189
04 기간제근로자등보수	6,462	6,273	189
○관리의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○진료의약품 및 소모품 등 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○자동혈압계 구입(대체) 1,700,000원	1,700		
병리검사실 운영	51,020	43,625	7,395
101 인건비	24,320	16,925	7,395
04 기간제근로자등보수	24,320	16,925	7,395
○검사실 가검물 채취요원	24,320		
* 인건비 62,320원*1명*250일	15,580		
* 주휴 및 월차수당 62,320원*1명*5일*12월	3,740		
* 4대보험 2,000,000원	2,000		
* 퇴직금 3,000,000원	3,000		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○검사실장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	22,200	22,200	0
01 의료및구료비	22,200	22,200	0
○병리검사실 약품 및 소모품 등 22,200,000원	22,200		
결핵 및 X-ray실 운영	42,503	38,288	4,215
101 인건비	1,886	1,831	55
04 기간제근로자등보수	1,886	1,831	55
○방사선사(대체) 94,280원*1명*20일	1,886		
201 일반운영비	16,857	14,057	2,800
01 사무관리비	3,300	500	2,800
○결핵실 운영 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	13,557	13,557	0
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 796,400원*12월	9,557		
○방사선 촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	23,760	22,400	1,360
01 사회보장적수혜금	23,760	22,400	1,360
○결핵 이동검진 3,300원*7,200명	23,760		
전염병예방 관리	239,209	205,112	34,097
방역소독	137,137	133,529	3,608
101 인건비	129,637	126,029	3,608
04 기간제근로자등보수	129,637	126,029	3,608
○방역소독	129,637		
*보건소 방역	44,747		
-인건비 55,920원*3명*180일	30,197		
-주차 및 월차수당 55,920원*3명*45일	7,550		
-4대보험료 7,000,000원	7,000		
*동 방역	84,890		
-인건비 55,920원*11명*100일	61,512		
-주차 및 월차수당 55,920원*11명*25일	15,378		
-4대보험료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○방역약품 구입 1,500원*5,000세대	7,500		
전염병 예방교육 홍보	48,500	1,300	47,200
201 일반운영비	18,500	1,300	17,200

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,500	1,300	17,200
○전염병 예방교육	3,500		
* 강사수당 150,000원*2회	300		
* 홍보물 등 3,200,000원	3,200		
○감염병 예방교육 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○공공보건 전문인력 양성 30,000,000원	30,000		
예방접종실 운영	53,572	70,283	△16,711
101 인건비	6,462	39,283	△32,821
04 기간제근로자등보수	6,462	39,283	△32,821
○예진의사(대체)	6,462		
* 예진의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
201 일반운영비	18,310	2,000	16,310
01 사무관리비	18,310	2,000	16,310
○예방접종 홍보물	18,310		
* 예방접종 홍보물 5,500,000원	5,500		
* 우체국 그린카드 420원*30,500명	12,810		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 활동 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	24,800	15,000	9,800
01 의료및구료비	24,800	15,000	9,800
○저소득층 무료선택예방접종 지원	24,800		
* 백신비 21,800,000원	21,800		
* 소모품비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(권선구보건소)	411,349	1,887,083	△1,475,734
인력운영비(권선구보건소)	292,789	1,765,763	△1,472,974
인력운영비	292,789	1,765,763	△1,472,974
101 인건비	246,889	1,720,283	△1,473,394
01 보수	161,559	1,366,855	△1,205,296
○시간외근무수당 161,559,000원	161,559		
02 기타직보수	20,145	256,996	△236,851
○시간외근무수당	20,145		
* 일반임기제(3명) 17,956,000원	17,956		
* 시간선택임기제(3명) 6,080원*3명*10시간*12월	2,189		
03 무기계약근로자보수	65,185	96,432	△31,247

부서: 권선구보건소
정책: 행정운영경비(권선구보건소)
단위: 인력운영비(권선구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강및한방간호사	63,285		
* 기본급 1,802,160원*2명*12월	43,252		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 자녀 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 12,720원*2명*20시간*12월	6,106		
* 휴일근무수당 12,720원*2명*8시간*24일	4,885		
* 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
* 명절휴가비 1,802,160원*2명*50%*2회	3,605		
* 연차유급휴가수당 67,840원*2명*10일	1,357		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
204 직무수행경비	45,900	45,480	420
02 직급보조비	45,900	45,480	420
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
○8급~9급 105,000원*11명*12월	13,860		
기본경비(권선구보건소)	118,560	121,320	△2,760
기본경비	118,560	121,320	△2,760
201 일반운영비	56,820	61,260	△4,440
01 사무관리비	56,820	61,260	△4,440
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 5,500,000원	5,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	47,040	45,360	1,680
01 국내여비	47,040	45,360	1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○100명까지 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○30명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구보건소	1,721,368	2,909,753	△1,188,385
지역보건의료 및 건강증진	554,435	431,672	122,763
건강생활실천	318,997	282,332	36,665
한방 및 물리치료실 운영	246,547	210,817	35,730
101 인건비	15,268	2,746	12,522
04 기간제근로자등보수	15,268	2,746	12,522
○시청 건강클리닉 운영(간호사)	12,439		
* 간호사(4시간) 31,160원*1명*250일	7,790		
* 주휴수당 31,160원*1명*60일	1,870		
* 퇴직급여 1,350,000원	1,350		
* 4대보험료 1,428,080원	1,429		
○물리치료사(대체) 94,280원*1명*30일	2,829		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○건강클리닉 운영(홍보물,관리비 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물리치료실 장비유지 및 관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○건강클리닉 운영(한방과립제,소모품 등) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(한의사) 업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	164,479	205,071	△40,592
05 민간위탁금	164,479	205,071	△40,592
○근골격 건강센터 운영 164,479,000원	164,479		
구강교실 운영	72,450	70,050	2,400
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○어린이 구강관리	4,750		
* 구강관리수첩 1,500원*2,500부	3,750		
* 교육교구 등 100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(치과의사) 업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	10,500	65,300	△54,800

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
○구강보건실 운영	10,500		
* 불소겔 등 재료 및 소모품 50,000원*8개*15종	6,000		
* 어린이 칫솔 940원*3,500개	3,290		
* 청소년 칫솔 및 구강용품 1,210원*1,000개	1,210		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○불소 용액분배기(대체) 2,400,000원*1개	2,400		
지역보건	235,438	149,340	86,098
임산부 건강증진	43,580	28,380	15,200
101 인건비	17,580	8,380	9,200
04 기간제근로자등보수	17,580	8,380	9,200
○모자보건 간호사	17,580		
* 인건비 62,320원*1명*200일	12,464		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*50일	3,116		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○모자보건실 운영 등	22,000		
* 교육기자재 및 교재 600원*2종*2,500부	3,000		
* 홍보용품 7,000원*2,500개	17,500		
* 모자보건실 운영 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○임산부 교실 운영 등 4,000,000원	4,000		
사회복귀시설 운영	1,400	1,200	200
301 일반보상금	1,400	1,200	200
01 사회보장적수혜금	1,400	1,200	200
○정신질환자 사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*7명	1,400		
임산부건강챙기기 프로젝트	190,458	119,760	70,698
101 인건비	49,454	43,510	5,944
04 기간제근로자등보수	49,454	43,510	5,944
○임산부건강챙기기 방문간호사	47,054		
* 기본급 62,320원*2명*250일	31,160		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*2명*62일	7,728		
* 퇴직금 3,365,280원	3,366		
* 4대보험료 4,800,000원	4,800		
○방문출장비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
201 일반운영비	111,004	0	111,004

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	91,004	0	91,004
○방문간호사 피복비 60,000원*8명*2식*2회	1,920		
○방문교육교재 및 가이드북 제작 2,000원*6종*7,200매	86,400		
○자문위원회 운영 등 소모품 구입 2,684,000원	2,684		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○아가사랑, 엄마공감 콘서트 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제(영양제) 8,000원*3,600건	28,800		
○의료소모품 1,200,000원	1,200		
질병예방 및 전염병관리	663,490	516,002	147,488
진료 및 검사실 운영	508,376	339,972	168,404
청사관리	313,782	139,473	174,309
201 일반운영비	147,623	126,075	21,548
01 사무관리비	9,210	7,782	1,428
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 280,000원*12월	3,360		
○정수기 · 비데 임차 388,500원*12월	4,662		
○백신냉장고 관리시스템 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	138,413	118,293	20,120
○공공요금 및 제세 78,636,000원	78,636		
○시설장비 유지관리 22,453,000원	22,453		
○전기 · 소방시설 안전관리 600,000원*12월	7,200		
○승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
○관용차량 유지관리	11,560		
* 자동차세	530		
- 승용차 105,000원*2대*2회	420		
- 화물(소형) 40,000원	40		
- 특장차(방역특장) 70,000원	70		
* 유지관리비	10,630		
- 승용차 1,850,000원*2대	3,700		
- 화물(소형) 2,030,000원	2,030		
- 화물(방역특장) 2,550,000원	2,550		
- 구급차 2,350,000원	2,350		
* 환경개선부담금(시설물, 자동차) 400,000원	400		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역소독 200,000원*5회	1,000		
○통신장비(전화) 유지관리 242,000원*12월	2,904		
○청사 바닥 및 외벽 청소 5,000,000원	5,000		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조·정화조 청소 1,460,000원	1,460		
○태양광 발전설비 유지보수 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	161,759	8,998	152,761
01 시설비	158,059	8,998	149,061
○청사 조경관리 8,998,000원	8,998		
○청사 냉·난방기청소 6,061,000원	6,061		
○근골격센터 증축 143,000,000원	143,000		
02 감리비	2,900	0	2,900
○근골격센터 증축 2,900,000원	2,900		
03 시설부대비	800	0	800
○근골격센터 증축 800,000원	800		
405 자산취득비	4,400	4,400	0
01 자산및물품취득비	4,400	4,400	0
○사무용 의자 구입 170,000원*10개	1,700		
○회의용 탁자 구입 270,000원*10개	2,700		
진료실 운영	30,062	31,473	△1,411
101 인건비	6,462	6,273	189
04 기간제근로자등보수	6,462	6,273	189
○관리의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	15,600	16,200	△600
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
01 의료및구료비	4,000	5,000	△1,000
○진료의약품 및 소모품 등 4,000,000원	4,000		
병리검사실 운영	130,753	138,925	△8,172
101 인건비	34,303	16,925	17,378
04 기간제근로자등보수	34,303	16,925	17,378
○검사실 가검물 채취요원	21,841		
*기본급 62,320원*1명*250일	15,580		
*주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*62일	3,864		
*퇴직금 1,621,000원	1,621		
*4대보험료 775,840원	776		
○감염병 검사 보조	12,462		
*기본급 62,320원*1명*125일	7,790		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당(4시간) 31,160원*1.5*1명*24일	1,122		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*30일	1,870		
* 4대보험료 1,680,000원	1,680		
201 일반운영비	9,970	6,000	3,970
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○외국인근로자 무료진료 운영 1,000,000원	1,000		
○검사실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,970	5,000	2,970
○감염성 폐수 위탁처리 330,000원*2.25톤*4회	2,970		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	86,480	51,000	35,480
01 의료및구료비	86,480	51,000	35,480
○병리검사 시약 및 소모품 등 65,480,000원	65,480		
○의료자원봉사 지원 의약품 등 20,000,000원	20,000		
○외국인근로자 진료 의약품 1,000,000원	1,000		
결핵 및 X-ray실 운영	33,779	30,101	3,678
101 인건비	2,829	2,746	83
04 기간제근로자등보수	2,829	2,746	83
○방사선사(대체) 94,280원*1명*30일	2,829		
201 일반운영비	12,800	10,855	1,945
01 사무관리비	2,800	855	1,945
○결핵예방 소모품 및 홍보물 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	18,150	16,500	1,650
01 사회보장적수혜금	18,150	16,500	1,650
○중학교 결핵 이동검진 3,300원*5,500명	18,150		
전염병예방 관리	155,114	176,030	△20,916
방역소독	105,467	102,519	2,948
101 인건비	105,467	102,519	2,948
04 기간제근로자등보수	105,467	102,519	2,948
○방역소독	105,467		
* 보건소 방역	42,747		
- 인건비 55,920원*3명*180일	30,197		
- 주차 및 월차수당 55,920원*3명*45일	7,550		
- 4대보험료 5,000,000원	5,000		
* 동 방역	62,720		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 55,920원*8명*100일	44,736		
-주차 및 월차수당 55,920원*8명*25일	11,184		
-4대보험료 6,800,000원	6,800		
전염병 예방교육 홍보	2,185	2,185	0
201 일반운영비	2,185	2,185	0
01 사무관리비	2,185	2,185	0
○전염병 예방교육	2,185		
*강사수당 150,000원*2회	300		
*홍보물 등 1,885,000원	1,885		
예방접종실 운영	47,462	71,326	△23,864
101 인건비	6,462	36,311	△29,849
04 기간제근로자등보수	6,462	36,311	△29,849
○예진의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
201 일반운영비	14,200	5,575	8,625
01 사무관리비	13,200	3,575	9,625
○예방접종실 운영 및 홍보	13,200		
*배너 및 현수막 55,000원*30장	1,650		
*예방접종 안내문 150원*7,000매	1,050		
*인플루엔자 우편물 발송 420원*25,000매	10,500		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○백신냉장고 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○예방접종 이상반응 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 활동 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	24,800	16,440	8,360
01 의료및구료비	24,800	16,440	8,360
○예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
○저소득층 무료 선택예방접종 23,300,000원	23,300		
행정운영경비(팔달구보건소)	503,443	1,962,079	△1,458,636
인력운영비(팔달구보건소)	382,663	1,840,759	△1,458,096
인력운영비	382,663	1,840,759	△1,458,096
101 인건비	333,823	1,794,019	△1,460,196
01 보수	170,918	1,413,177	△1,242,259
○시간외근무수당 170,918,000원	170,918		
02 기타직보수	23,976	284,410	△260,434
○시간외근무수당	23,976		
*일반임기제(3명) 9,161원*3명*60시간*12월	19,788		

부서: 팔달구보건소
정책: 행정운영경비(팔달구보건소)
단위: 인력운영비(팔달구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간선택제임기제(5명) 6,980원*5명*10시간*12월	4,188		
03 무기계약근로자보수	138,929	96,432	42,497
○청사관리원,구강 및 한방간호사	136,509		
* 기본급 1,891,980원*4명*12월	90,816		
* 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 14,050원*4명*20시간*12월	13,488		
* 휴일근무수당 14,050원*4명*8시간*24일	10,791		
* 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
* 명절휴가비 1,891,980원*4명*50%*2회	7,568		
* 연차유급휴가수당 74,240원*4명*10일	2,970		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
○피복비 130,000원*2명*2회	520		
204 직무수행경비	48,840	46,740	2,100
02 직급보조비	48,840	46,740	2,100
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(팔달구보건소)	120,780	121,320	△540
기본경비	120,780	121,320	△540
201 일반운영비	57,260	61,260	△4,000
01 사무관리비	57,260	61,260	△4,000
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	48,720	45,360	3,360
01 국내여비	48,720	45,360	3,360
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	8,800	8,700	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
○100명까지 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○31명 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구보건소	1,413,720	3,955,949	△2,542,229
지역보건의료 및 건강증진	354,887	1,358,068	△1,003,181
건강생활실천	241,019	215,754	25,265
한방 및 물리치료실 운영	54,800	57,546	△2,746
301 일반보상금	54,800	0	54,800
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
아토피상담센터 운영	86,205	87,858	△1,653
101 인건비	23,205	16,758	6,447
04 기간제근로자등보수	23,205	16,758	6,447
○실태조사 및 상담간호사	23,205		
* 기본급 62,320원*1명*250일	15,580		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*62일	3,864		
* 휴일근무수당(4시간근무) 46,740원*1명*12월	561		
* 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	31,800	43,800	△12,000
01 사무관리비	31,800	43,800	△12,000
○홍보물 교육교재 제작 1,000원*3,000부*4종	12,000		
○건강교실,자조교실,건강강좌 운영 200,000원*30회	6,000		
○아토피상담센터 운영비 300,000원*6월	1,800		
○전문의 상담수당 500,000원*24회	12,000		
206 재료비	27,300	23,100	4,200
01 재료비	27,300	23,100	4,200
○등록관리자 보습제 15,000원*1,700개	25,500		
○등록관리자 보습패치 3,600원*500개	1,800		
307 민간이전	3,900	4,200	△300
01 의료및구료비	3,900	4,200	△300
○아토피질환자 원인물질검사 시약 등 3,900,000원	3,900		
구강교실 운영	68,350	70,350	△2,000
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○구강보건실 운영	3,550		
* 구강관리 수첩 820원*4,000부	3,280		
* 교육교구 등 제작 45,000원*6종	270		
301 일반보상금	54,800	0	54,800

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	54,800	0	54,800
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	10,000	66,800	△56,800
01 의료및구료비	10,000	12,000	△2,000
○구강용품 등 10,000,000원	10,000		
건강증진사업운영	31,664	0	31,664
101 인건비	30,164	0	30,164
04 기간제근로자등보수	30,164	0	30,164
○재활운동실 운영(물리치료사)	30,164		
* 기본급 94,280원*1명*220일	20,742		
* 주휴 및 월차 수당 94,280원*1명*55일	5,186		
* 4대보험 248,720원*1명*11월	2,736		
* 출장여비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○재활운동실 소모품 1,500,000원	1,500		
지역보건	113,868	147,740	△33,872
임산부 건강증진	37,580	27,980	9,600
101 인건비	17,580	8,380	9,200
04 기간제근로자등보수	17,580	8,380	9,200
○모자보건 간호사	17,580		
* 기본급 62,320원*1명*200일	12,464		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*1명*50일	3,116		
* 4대보험료 200,000원*1명*10월	2,000		
201 일반운영비	20,000	19,600	400
01 사무관리비	20,000	19,600	400
○모자보건실 운영 및 홍보비	20,000		
* 강사수당 150,000원*30회	4,500		
* 모자보건실 소모품 등 500,000원	500		
* 임신축하선물 및 홍보물 5,000원*3,000부	15,000		
임산부건강챙기기 프로젝트	76,088	119,760	△43,672
101 인건비	46,088	43,510	2,578
04 기간제근로자등보수	46,088	43,510	2,578
○임산부 건강챙기기 방문간호사	46,088		
* 기본급 62,320원*2명*250일	31,160		
* 주휴 및 월차 수당 62,320원*2명*62일	7,728		
* 출장비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
* 4대보험 200,000원*2명*12월	4,800		

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제 7,000원*4,000명	28,000		
○소모품 2,000,000원	2,000		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 건강검진	200	0	200
301 일반보상금	200	0	200
01 사회보장적수혜금	200	0	200
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 건강검진 200,000원*1명	200		
질병예방 및 전염병관리	619,634	533,261	86,373
진료 및 검사실 운영	429,398	382,941	46,457
청사관리	280,746	262,577	18,169
201 일반운영비	207,746	196,202	11,544
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 350,000원*12월	4,200		
○정수기 · 비데 임차 850,000원*12월	10,200		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	188,346	176,802	11,544
○공공요금 및 제세 10,660,000원*12월	127,920		
○시설장비 유지관리 12,000,000원	12,000		
○관용차량 유지관리	11,782		
* 자동차세	1,272		
- 승용(소형) 161,000원	161		
- 승용(다목적) 359,000원	359		
- 화물(소형 · 방역특장) 26,000원*2대	52		
- 화물(밴) 700,000원	700		
* 유지관리비	10,510		
- 승용(소형 · 다목적) 1,500,000원*2대	3,000		
- 화물(소형) 1,510,000원	1,510		
- 화물(방역특장) 2,000,000원	2,000		
- 구급차 2,000,000원	2,000		
- 화물(밴) 2,000,000원	2,000		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○청사 안전관리	22,924		
* 전기시설 695,000원*12월	8,340		
* 소방시설 200,000원*12월	2,400		
* 승강기 226,000원*2대*12월	5,424		
* 청사 방역소독 500,000원*5회	2,500		
* 통신장비(전환) 유지관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
* 실내공기질 유지관리 460,000원	460		
○소방·전기·기계 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	73,000	66,375	6,625
01 시설비	73,000	66,375	6,625
○청소용역 73,000,000원*1식	73,000		
진료실 운영	31,322	29,433	1,889
101 인건비	6,462	6,273	189
04 기간제근로자등보수	6,462	6,273	189
○관리의사(대체) 215,370원*1명*30일	6,462		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	2,960	2,960	0
01 의료및구료비	2,960	2,960	0
○의료지원약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○진료의약품 및 소모품 1,960,000원	1,960		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○진료실 혈압계 구입 1,700,000원	1,700		
병리검사실 운영	77,444	55,250	22,194
101 인건비	21,444	16,925	4,519
04 기간제근로자등보수	21,444	16,925	4,519
○검사실 가검물 채취요원	21,444		
* 기본급 62,320원*1명*250일	15,580		
* 주휴 및 월차수당 62,320원*1명*62일	3,864		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	4,000	3,325	675
02 공공운영비	4,000	3,325	675
○의료장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	52,000	35,000	17,000
01 의료및구료비	52,000	35,000	17,000
○병리검사 시약 및 소모품(150여종) 등 52,000,000원	52,000		
결핵 및 X-ray실 운영	39,886	35,681	4,205
101 인건비	1,886	1,831	55

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,886	1,831	55
○방사선사(대체) 94,280원*1명*20일	1,886		
201 일반운영비	5,000	1,450	3,550
01 사무관리비	3,000	1,450	1,550
○결핵예방운영 및 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방사선실 촬영장비 및 시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	33,000	32,400	600
01 사회보장적수혜금	33,000	32,400	600
○결핵 이동검진 3,300원*10,000명	33,000		
전염병예방 관리	190,236	150,320	39,916
방역소독	115,838	100,130	15,708
101 인건비	115,838	99,130	16,708
04 기간제근로자등보수	115,838	99,130	16,708
○방역소독	115,838		
*보건소 방역	45,747		
-인건비 55,920원*3명*180일	30,197		
-주차 및 월차수당 55,920원*3명*45일	7,550		
-4대보험료 8,000,000원	8,000		
*동 방역	70,091		
-인건비 55,920원*9명*100일	50,328		
-주차 및 월차수당 55,920원*9명*25일	12,582		
-4대보험료 7,181,000원	7,181		
전염병 예방교육 홍보	3,500	2,520	980
201 일반운영비	3,500	2,520	980
01 사무관리비	3,500	2,520	980
○전염병 예방교육 홍보	3,500		
*홍보물 등 3,500,000원	3,500		
예방접종실 운영	40,248	47,670	△7,422
101 인건비	4,308	34,170	△29,862
04 기간제근로자등보수	4,308	34,170	△29,862
○예진의사(대체) 215,370원*1명*20일	4,308		
201 일반운영비	11,340	2,000	9,340
01 사무관리비	11,340	2,000	9,340
○예방접종 운영 및 홍보 11,340,000원	11,340		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○예방접종 이상반응 1,000,000원*2명	2,000		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동 10,000원*10일*10명	1,000		
307 민간이전	21,600	6,500	15,100
01 의료및구료비	21,600	6,500	15,100
○예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
○저소득층 등 무료예방접종 20,100,000원	20,100		
방역지리정보시스템 구축	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○방역지리정보시스템 15,000,000원*1식	15,000		
해충 기피제 보관함 설치 및 운영	10,650	0	10,650
206 재료비	10,650	0	10,650
01 재료비	10,650	0	10,650
○방역소독	10,650		
*기피제보관함 설치 및 운영	10,650		
-기피제 보관함 설치 850,000원*3개	2,550		
-기피제 구입 900,000원*9개	8,100		
문병 및 간병문화 개선 홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○문병 및 간병문화 개선 홍보 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(영통구보건소)	439,199	2,064,620	△1,625,421
인력운영비(영통구보건소)	321,639	1,943,300	△1,621,661
인력운영비	321,639	1,943,300	△1,621,661
101 인건비	267,279	1,895,720	△1,628,441
01 보수	165,466	1,455,062	△1,289,596
○시간외근무수당 165,466,000원	165,466		
02 기타직보수	29,460	364,260	△334,800
○청원경찰(2명)	7,316		
*시간외근무수당 10,161원*1명*60시간*12월	7,316		
○일반임기제(3명)	19,890		
*시간외근무수당 19,890,000원	19,890		
○시간선택제임기제(3명)	2,254		
*시간외근무수당 6,260원*3명*10시간*12월	2,254		
03 무기계약근로자보수	72,353	76,398	△4,045
○구강 및 한방간호사	70,853		
*기본급 1,922,000원*2명*12월	46,128		
*가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-자녀 20,000원*2명*12월	480		

부서: 영통구보건소
정책: 행정운영경비(영통구보건소)
단위: 인력운영비(영통구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 13,520원*2명*20시간*12월	6,490		
* 휴일근무수당 13,520원*2명*8시간*24일	5,192		
* 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
* 명절휴가비 1,922,000원*2명*50%*2회	3,844		
* 연차유급휴가수당 72,110원*2명*10일	1,443		
○고용 및 산재보험료 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	54,360	47,580	6,780
02 직급보조비	54,360	47,580	6,780
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(영통구보건소)	117,560	121,320	△3,760
기본경비	117,560	121,320	△3,760
201 일반운영비	55,820	61,260	△5,440
01 사무관리비	55,820	61,260	△5,440
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	47,040	45,360	1,680
01 국내여비	47,040	45,360	1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○100명까지 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○30명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,685,655	2,123,566	△437,911
	국 72,916		
	도 40,023		
	시 1,572,716		
농촌지도기반 조성	1,504,142	1,252,943	251,199
	국 72,916		
	도 40,023		
	시 1,391,203		
농촌지도사업 활력화	702,846	572,716	130,130
	국 10,000		
	도 18,000		
	시 674,846		
농업기술센터 시설관리	251,746	225,286	26,460
201 일반운영비	129,486	124,586	4,900
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○정수기 및 비데 임차 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	127,086	124,586	2,500
○청사시설 유지관리	91,396		
* 공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
* 연료비 30,000,000원	30,000		
* 승강기 164,000원*12월	1,968		
* 전기 · 소방시설 3,828,000원	3,828		
* 청사방역소독 120,000원*5회	600		
* 기타 시설물 22,000,000원	22,000		
○관용차량 유지관리	10,690		
* 자동차세 690,000원	690		
* 보험료 3,000,000원	3,000		
* 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○농기계 훈련장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○홈페이지 유지관리 8,000,000원	8,000		
○미생물실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○토양검정실 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○농기계 순회수리	7,000		
* 부품 5,000원*1,000종	5,000		
* 공구 20,000원*100종	2,000		
○그린테마공원 관리	5,000		
* 작물 보식 4,000원*1,000주	4,000		
* 병해충 방제 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	79,500	10,500
01 시설비	90,000	79,500	10,500

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 경비용역 60,000,000원	60,000		
○청사 청소관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,260	9,200	11,060
01 자산및물품취득비	20,260	9,200	11,060
○청사 및 교육장 집기	20,260		
* 강의실용 책상 270,000원*50개	13,500		
* 강의실용 의자 84,000원*40개	3,360		
* 사무용 의자 170,000원*20개	3,400		
도시생태농업 활성화	351,100	317,430	33,670
101 인건비	47,100	33,430	13,670
04 기간제근로자등보수	47,100	33,430	13,670
○도시생태농업 활성화 지원	15,700		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
* 4대보험료 250,000원*1명*10월	2,500		
○폐자원재활용퇴비화 시스템 구축	31,400		
* 기본급 52,800원*2명*200일	21,120		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*2명*50일	5,280		
* 4대보험료 250,000원*2명*10월	5,000		
201 일반운영비	46,200	55,200	△9,000
01 사무관리비	40,200	45,200	△5,000
○도시생태농업위원회 회의참석수당	2,200		
* 기본수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○시민농장 관리 및 운영 16,750,000원	16,750		
○도시생태농업 토론회 7,000,000원	7,000		
○도시생태농업 벤치마킹 2,250,000원	2,250		
○도시농업 복지원예사 교육과정	12,000		
* 교재 및 홍보물 제작 10,000원*220부	2,200		
* 차량임차료 450,000원*4대	1,800		
* 강사수당 200,000원*40회	8,000		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○시민농장 및 폐자원재활용퇴비화시스템 유지관리	6,000		
* 시민농장 관리운영비 300,000원*10회	3,000		
* 시설장비 관리 및 유지운영 3,000,000원*1개소	3,000		
206 재료비	26,000	25,000	1,000
01 재료비	26,000	25,000	1,000
○시민농장 운영자재	18,000		
* 운영관리 자재 4,500,000원*4개소	18,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐자원재활용퇴비화시스템운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○복지원예사 교육실습재료 20,000원*15종*10회	3,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○도시생태농업 벤치마킹 7,000원*100명*4개과정	2,800		
307 민간이전	125,000	125,000	0
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○맞춤형 텃밭프로그램 운영 4,000,000원*10개소	40,000		
○생활속 상자텃밭 보급 30,000원*1,000개	30,000		
○도시농업 아카데미 운영 5,000,000원*3개과정	15,000		
○공동주택 생활원예 및 치유텃밭 교육 10,000,000원*4개소	40,000		
401 시설비및부대비	90,000	76,000	14,000
01 시설비	90,000	76,000	14,000
○시민농장 관리용역 22,500,000원*4개소	90,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○시민농장 양방향형 제초기 14,000,000원*1대	14,000		
과학영농시설 운영지원(도비)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○과학영농시설 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도란도란 수원텃밭 이야기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○도란도란 수원텃밭이야기 20,000,000원	20,000		
신기술보급사업(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○원예활동 프로그램 적용시범 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
206 재료비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
01 재료비	9,000	0	9,000
○원예활동 프로그램 적용시범 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
도시농업육성지원(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	44,240	0	44,240
	도 13,272		
	시 30,968		
01 사무관리비	14,240	0	14,240
○도시농업공동체 활성화 프로그램 14,240,000원	14,240		
	도 4,272		
	시 9,968		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도시농업 문화장터 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	5,760	0	5,760
	도 1,728		
	시 4,032		
01 재료비	5,760	0	5,760
○도시농업공동체 활성화 프로그램 5,760,000원	5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
농업전문인력 양성	340,402	231,612	108,790
	국 13,536		
	도 8,523		
	시 318,343		
농업전문인력 양성(국비)	27,072	31,872	△4,800
	국 13,536		
	시 13,536		
101 인건비	6,000	6,300	△300
	국 3,000		
	시 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,300	△300
○농촌진흥사업 활력화 6,000,000원	6,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	12,700	14,300	△1,600
	국 6,350		
	시 6,350		
01 사무관리비	12,700	14,300	△1,600
○기초 영농기술 실용교육 8,800,000원	8,800		
	국 4,400		
	시 4,400		
○지도공무원 역량개발 교육 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
○품목별농업인연구모임체 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,372	4,072	△1,700
	국 1,186		
	시 1,186		
01 국내여비	2,372	4,072	△1,700
○지도공무원 역량개발 교육 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
○지도공무원 전문능력 개발활동 2,072,000원	2,072		
	국 1,036		
	시 1,036		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○기초 영농기술 실용교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	5,000	4,200	800
	국 2,500		
	시 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	4,200	800
○기초 영농기술 실용교육 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
○품목별농업인연구모임체 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 1,000			
농업인단체 육성	46,300	27,500	18,800
201 일반운영비	34,500	14,500	20,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농업인단체 교육 및 행사 차량 지원 450,000원*10대	4,500		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○농업인단체 우수농업현장 벤치마킹 2,000,000원*5개단체	10,000		
○농업인단체 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농업인 업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,800	11,000	△7,200
09 행사실비보상금	3,800	11,000	△7,200
○농업인교육 참석자 보상	3,800		
* 농업인단체 교육 7,000원*200명	1,400		
* 중앙,도 농업인교육 20,000원*60명	1,200		
* 중앙,도 농촌지도자대회 20,000원*30명*2회	1,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○농업인단체 자매결연도시 상호교류 6,000,000원	6,000		
그린농업 페스티벌	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○그린농업 페스티벌 40,000,000원*1회	40,000		
청소년 육성	7,840	7,840	0
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○학교 4-H지도자협의회 회의참석수당 100,000원*25명*2회	5,000		
○4-H 용품 840,000원	840		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○4-H 신입회원 실습 20,000원*100명	2,000		
4-H 과제활동 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H 과제활동 사업 1,000,000원*10개교	10,000		
4-H 야외교육 및 경진대회	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○4-H 야외교육 및 경진대회 8,000,000원*1회	8,000		
4-H 지도자협의회 연찬회	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○4-H 지도자협의회 연찬회 50,000원*40명	2,000		
농촌지도자 능력개발(도비)	9,440	4,800	4,640
	도 2,088		
	시 7,352		
201 일반운영비	7,440	2,800	4,640
	도 1,488		
	시 5,952		
01 사무관리비	7,440	2,800	4,640
○농촌지도자회원 농업정보지 7,440,000원	7,440		
	도 1,488		
	시 5,952		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농촌지도자회원 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
4-H 육성 지원(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○학교 4-H 과제활동 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○4-H 선진농장 및 문화탐방 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업 전문교육(도비)	3,250	3,500	△250
	도 975		
	시 2,275		
201 일반운영비	3,250	3,500	△250
	도 975		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,275		
01 사무관리비	3,250	3,500	△250
○새해농업인 실용교육 3,250,000원	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
농업실용 교육	30,300	30,700	△400
201 일반운영비	20,200	19,200	1,000
01 사무관리비	20,200	19,200	1,000
○새해농업인 실용교육 교재 10,000원*1,000부	10,000		
○전통생활 문화교육 강사수당 200,000원*35회	7,000		
○한국음식 인문학 강좌 400,000원*8회	3,200		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○생활개선 과제교육 실습 50,000원*40종	2,000		
301 일반보상금	8,100	8,500	△400
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○새해농업인 실용교육 참석자 7,000원*1,000명	7,000		
11 기타보상금	1,100	1,500	△400
○자원봉사자 활동 11,000원*2명*50일	1,100		
전국 규방공예 공모전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○전국 규방공예 공모전 40,000,000원*1회	40,000		
시민농업대학 운영	18,000	16,400	1,600
201 일반운영비	15,600	12,800	2,800
01 사무관리비	15,600	12,800	2,800
○시민농업대학 운영	13,800		
* 시민농업대학 강사수당 300,000원*2과정*20회	12,000		
* 시민농업대학 교재 및 자료제작 30,000원*2과정*30명	1,800		
○우수농업현장 차량 임차료 450,000원*2과정*2회	1,800		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○시민농업대학 실습재료 20,000원*2과정*30명	1,200		
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비보상금	1,200	2,400	△1,200
○시민농업대학 현장 교육 10,000원*2과정*2회*30명	1,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활 활력화(도비)	13,200	4,000	9,200
	도 3,960		
	시 9,240		
201 일반운영비	9,600	4,000	5,600
	도 2,880		
	시 6,720		
01 사무관리비	9,600	4,000	5,600
○농촌여성 생활정보지 3,200,000원	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
○농촌여성 학습활동 지원 6,400,000원	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
206 재료비	1,600	0	1,600
	도 480		
	시 1,120		
01 재료비	1,600	0	1,600
○농촌여성 학습활동 지원 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농촌여성 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
국제 보자기 포럼	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○국제 보자기 포럼 80,000,000원	80,000		
전문농업기술 지도	442,894	414,615	28,279
	국 40,380		
	도 13,500		
	시 389,014		
농가경영개선 지원(국비)	23,000	24,000	△1,000
	국 11,500		
	시 11,500		
201 일반운영비	11,000	12,500	△1,500
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	11,000	12,500	△1,500
○강소농 육성지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가경영진단 및 처방 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○강소농 사업관리 및 평가 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○강소농 육성지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○강소농 사업관리 및 평가 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	5,000	9,500	△4,500
	국 2,500		
	시 2,500		
09 행사실비보상금	5,000	9,500	△4,500
○농가경영진단 및 처방 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○강소농 육성지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○강소농 사업관리 및 평가 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○강소농 육성지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농업기술보급 정보화(국비)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술 정보화 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물소득 조사분석(국비)	2,880	2,880	0
	국 2,880		
202 여비	960	960	0
	국 960		
01 국내여비	960	960	0
○농산물소득 조사분석 960,000원	960		
	국 960		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
	국 1,920		
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○농산물소득 조사분석 1,920,000원	1,920		
	국 1,920		
과학영농 현장기술 지원(국비)	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
101 인건비	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○종합검정실 운영 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
친환경 안전농산물 생산	299,314	283,035	16,279
101 인건비	5,914	4,235	1,679
04 기간제근로자등보수	5,914	4,235	1,679
○친환경 광역방제 운영요원	5,914		
*기본급 52,800원*1명*90일	4,752		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*22일	1,162		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	110,000	100,000	10,000
01 재료비	110,000	100,000	10,000
○친환경 광역방제 약제 40,000원*250리터	10,000		
○미생물 배지 및 재료구입 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	85,000	88,000	△3,000
02 민간경상사업보조	85,000	88,000	△3,000
○광교 유기농쌀 생산단지 조성 25,000,000원*80%	20,000		
○광교 친환경농산물 생산단지 육성 15,000,000원	15,000		
○특화작목 친환경 생산지원 30,000,000원	30,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 토마토 생산지원 30,000,000원*50%	15,000		
○포도 과원관리 지원 10,000,000원*50%	5,000		
402 민간자본이전	90,000	82,400	7,600
01 민간자본사업보조	90,000	82,400	7,600
○과원 환경개선 사업 40,000,000원*80%	32,000		
○우수농업경영체 성공모델사업 25,000,000원	25,000		
○시설원예 환경개선 시범사업 26,000,000원*50%	13,000		
○기상재해 대비 과채류 안정생산 시범사업 20,000,000원	20,000		
새기술보급 사업	7,700	7,700	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○새기술보급 사업	2,000		
*새기술보급 평가회 1,000,000원	1,000		
*미생물실 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○토양검정실 분석시약 및 기구 10,000원*500점	5,000		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○새기술보급 평가회 7,000원*100명	700		
신기술보급사업(국비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○친환경 토양소독 및 지중관비 기술보급시범 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
유용 미생물이용 새기술 보급(도비)	25,000	31,000	△6,000
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○미생물 생산 운영 지원 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
친환경농업 새기술보급(도비)	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
○천적이용 병해충방제 시범 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
녹색 체험농장 조성	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
○녹색 체험농장 조성 15,000,000원	15,000		
농업경영체 육성(도비)	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○스마트 농산물판매 활성화 시범 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농기계 교육	18,000	34,000	△16,000
	국 9,000		
	시 9,000		
농기계 훈련(국비)	18,000	34,000	△16,000
	국 9,000		
	시 9,000		
405 자산취득비	18,000	26,000	△8,000
	국 9,000		
	시 9,000		
01 자산및물품취득비	18,000	26,000	△8,000
○교육용 농기계 18,000,000원*1대	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
행정운영경비(농업기술센터)	181,513	870,623	△689,110
인력운영비(농업기술센터)	120,713	813,333	△692,620
인력운영비	120,713	813,333	△692,620
101 인건비	91,868	786,693	△694,825
01 보수	91,868	786,693	△694,825

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 91,868,000원	91,868		
204 직무수행경비	28,845	26,640	2,205
02 직급보조비	28,845	26,640	2,205
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○6급(파견자) 255,000원*1명*3월	765		
○전문경력관나군 155,000원*1명*12월	1,860		
○지도사 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비(농업기술센터)	60,800	57,290	3,510
기본경비	60,800	57,290	3,510
201 일반운영비	31,880	30,090	1,790
01 사무관리비	31,880	30,090	1,790
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
○일직수당 6,780,000원	6,780		
202 여비	23,520	21,840	1,680
01 국내여비	23,520	21,840	1,680
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사 업 소	145,199,240	140,635,339	96.86	4,563,901	3.14	0	0.00
문화유산관리과	11,162,827	10,444,112	93.56	718,715	6.44	0	0.00
문화유산시설과	14,917,200	14,790,541	99.15	126,659	0.85	0	0.00
도서관정책과	9,608,581	8,925,072	92.89	683,509	7.11	0	0.00
선경도서관	4,563,280	4,336,326	95.03	226,954	4.97	0	0.00
호매실도서관	2,708,172	2,524,718	93.23	183,454	6.77	0	0.00
북수원지식정보도서관	2,725,955	2,562,286	94.00	163,669	6.00	0	0.00
광교홍재도서관	3,112,309	2,930,228	94.15	182,081	5.85	0	0.00
수원박물관	5,629,534	5,373,617	95.45	255,917	4.55	0	0.00
수원화성박물관	2,365,567	2,256,977	95.41	108,590	4.59	0	0.00
농수산물도매시장 관리사무소	1,719,437	1,503,095	87.42	216,342	12.58	0	0.00
서울사무소	170,082	92,400	54.33	77,682	45.67	0	0.00
체납세징수단	702,848	568,866	80.94	133,982	19.06	0	0.00
생태공원과	34,077,699	33,767,917	99.09	309,782	0.91	0	0.00
녹지경관과	16,658,527	16,520,075	99.17	138,452	0.83	0	0.00
공원관리과	24,848,508	24,605,709	99.02	242,799	0.98	0	0.00
차량등록사업소	2,021,939	1,471,283	72.77	550,656	27.23	0	0.00
도시안전통합센터	8,206,775	7,962,117	97.02	244,658	2.98	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산관리과	11,162,827	12,582,177	△1,419,350
	국 3,110,377		
	도 668,459		
	시 7,383,991		
수원 화성 발전전략 추진	10,444,112	10,009,793	434,319
	국 3,110,377		
	도 668,459		
	시 6,665,276		
화성 관광인프라 구축	1,718,700	1,028,700	690,000
관광활성화 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○관광홍보 기념품 25,000원*400개	10,000		
한옥 건축수선등의 비용지원	508,700	508,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○한옥위원회 회의참석수당 등 제비용	8,700		
*기본 100,000원*7명*8회	5,600		
*초과 50,000원*7명*8회	2,800		
*근저당권설정 등기신청수수료 등 300,000원	300		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조	500,000	500,000	0
○한옥 건축·수선 비용 지원 500,000,000원	500,000		
화서문 주변 공공한옥 조성	500,000	510,000	△10,000
401 시설비및부대비	500,000	510,000	△10,000
01 시설비	500,000	510,000	△10,000
○화서문 앞 공공한옥 조성(3단계) 500,000,000원	500,000		
한옥 기술전시관 건립	520,000	0	520,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○한옥기술전시관 상량식 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한옥 기술전시관 내부전시시설 설치 500,000,000원	500,000		
한옥 공방거리 조성	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안지구 한옥 공방거리 조성	170,000		
* 설계비 170,000,000원	170,000		
공공한옥 유지보수관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공한옥 유지관리 10,000,000원	10,000		
역사적 고증에 의한 문화재 복원	3,873,929	4,359,070	△485,141
	국 2,689,000		
	도 576,214		
	시 608,715		
세계유산 보존관리(국비)	3,641,429	4,188,570	△547,141
	국 2,549,000		
	도 546,214		
	시 546,215		
401 시설비및부대비	3,641,429	4,188,570	△547,141
	국 2,549,000		
	도 546,214		
	시 546,215		
01 시설비	3,641,429	4,188,570	△547,141
○화성행궁 2단계 복원 2,857,143,000원	2,857,143		
	국 2,000,000		
	도 428,571		
	시 428,572		
○연무동 문화재구역 복원정비	142,857		
* 실시설계용역 142,857,000원	142,857		
	국 100,000		
	도 21,429		
	시 21,428		
○수원화성 시설물 보수정비 571,429,000원	571,429		
	국 400,000		
	도 85,714		
	시 85,715		
○수원 방화수류정 창호 복원 연구용역 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
수원화성 연구	32,500	17,500	15,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○수원부 관련 사료 해제 및 국역 20,000,000원	20,000		
○소장자료 DB 구축 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	0	2,500

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 역사적 고증에 의한 문화재 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원화성 관련 도서 25,000원*100권	2,500		
문화재 보수정비(국비)	200,000	153,000	47,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	153,000	47,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	200,000	153,000	47,000
○수원 화령전 기와고르기 및 의장물·주령복원 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
화성시설물 유지관리	2,240,648	1,898,118	342,530
	국 421,377		
	도 92,245		
	시 1,727,026		
화성시설물 관리	861,790	664,000	197,790
201 일반운영비	33,800	39,900	△6,100
01 사무관리비	4,800	900	3,900
○문화재 보수 자문 수당	4,800		
*기본 100,000원*3명*12회	3,600		
*초과 50,000원*3명*8회	1,200		
02 공공운영비	29,000	39,000	△10,000
○화성 및 행궁시설 유지관리	20,000		
*화성 일원 화재보험료 15,000,000원	15,000		
*화성 및 행궁 일원 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○행궁광장 와이파이존 통신회선 사용료 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○화성성역화 사업추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	23,000	27,000	△4,000
01 재료비	23,000	27,000	△4,000
○화성 방재 등 재료비 20,000,000원	20,000		
○화성 및 행궁시설 유지보수자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	798,990	592,200	206,790
01 시설비	796,990	592,200	204,790
○화성시설물 관리 400,000,000원	400,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화성 시설물 및 탐방로 등 청소용역 73,800,000원	73,800		
○화성 및 공원 내 불법행위 단속 113,190,000원	113,190		
○화서문 주변 보도정비(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○수원 화성 일원 보관함 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○화성시설물 관리 2,000,000원	2,000		
화성주변 조명시설 관리	650,000	700,000	△50,000
401 시설비및부대비	650,000	700,000	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
○수원화성 일원 경관조명설비 개선 400,000,000원	400,000		
○조명시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	444,118	444,118	0
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
201 일반운영비	444,118	444,118	0
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
02 공공운영비	444,118	444,118	0
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 444,118,000원	444,118		
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(국비)	70,000	70,000	0
	국 49,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	국 49,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
국가지정문화재 재난방지시스템 구축(국비)	214,740	20,000	194,740
	국 150,318		
	도 19,327		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,095		
401 시설비및부대비	214,740	20,000	194,740
	국 150,318		
	도 19,327		
	시 45,095		
01 시설비	214,740	20,000	194,740
○영상모니터링 시스템 구축 114,740,000원	114,740		
	국 80,318		
	도 10,327		
	시 24,095		
○CCTV화질개선 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
화성주변 녹지 유지관리	2,171,155	2,382,025	△210,870
화성 내·외 주변 녹지관리	1,354,155	1,590,025	△235,870
201 일반운영비	48,800	48,025	775
01 사무관리비	13,800	13,025	775
○녹지관수용 급수차 임차 등 9,300,000원	9,300		
○국유지 사용료 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○약수터·기념비 등 유지관리 35,000,000원	35,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○녹지관리 재료비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,285,355	1,522,000	△236,645
01 시설비	1,280,000	1,517,000	△237,000
○화성주변 녹지관리 850,000,000원	850,000		
○팔달산 숲길(둘레길) 정비 75,000,000원	75,000		
○조경시설물 유지관리 75,000,000원	75,000		
○제135호 공공공지 조성 80,000,000원	80,000		
○제49호 소공원 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,355	5,000	355
○화성주변 녹지관리 5,355,000원	5,355		
화성주변 소나무 보호관리	132,000	132,000	0
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
01 시설비	132,000	132,000	0
○화성주변 소나무 보호관리 132,000,000원	132,000		
공원 청소관리	685,000	660,000	25,000
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성주변 녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 유지관리 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	535,000	510,000	25,000
01 시설비	535,000	510,000	25,000
○공중화장실 청소 등 관리 535,000,000원	535,000		
청사 및 행궁 시설관리	439,680	341,880	97,800
청사 유지·보수 관리	439,680	341,880	97,800
201 일반운영비	312,280	312,280	0
01 사무관리비	10,480	10,480	0
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○비상근무·행사지원 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	301,800	301,800	0
○청사시설 유지관리	291,800		
*공공요금 및 제세 250,000,000원	250,000		
*연료비 10,000,000원	10,000		
*소방시설 150,000원*12월	1,800		
*기타 시설물 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	17,400	15,600	1,800
03 특정업무경비	17,400	15,600	1,800
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○청사 유지보수 자재 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사환경 개선	40,000		
*문서고 정비 10,000,000원	10,000		
*직원 복지시설 설치 10,000,000원	10,000		
*창문 이중창 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
○물품 및 비품	27,000		
*모빌렉 21,000,000원	21,000		
*캐비넷 6,000,000원	6,000		
○업무용 차량(대체) 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(문화유산관리과)	718,715	2,572,384	△1,853,669
인력운영비(화성사업소)	615,575	2,475,604	△1,860,029
인력운영비	615,575	2,475,604	△1,860,029
101 인건비	557,795	2,424,544	△1,866,749

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	112,572	1,406,679	△1,294,107
○시간외근무수당 112,572,000원	112,572		
02 기타직보수	58,280	644,449	△586,169
○청원경찰(12명)	58,280		
* 초과근무수당	58,280		
- 시간외근무수당 8,060원*12명*30시간*12월	34,820		
- 야간근무수당 2,678원*3명*8시간*365일	23,460		
03 무기계약근로자보수	386,943	373,416	13,527
○공원관리원(7명)	372,073		
* 기본급 3,419,280원*7명*12월	287,220		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 휴일근무수당 15,950원*7명*8시간*24일	21,437		
* 시간외근무수당 15,950원*7명*3시간*12일	4,020		
* 정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
* 명절휴가비 3,419,280원*7명*50%*2회	23,935		
* 연차유급휴가수당 136,720원*7명*20일	19,141		
○피복비	2,314		
* 작업복 70,000원*7명	490		
* 하복 60,000원*7명	420		
* 조끼 25,000원*7명	175		
* 방한복 70,000원*7명	490		
* 안전화 40,000원*7명	280		
* 방한화 35,000원*7명	245		
* 작업모 4,000원*7명	28		
* 방한모 6,500원*7명	46		
* 우의 20,000원*7명	140		
○산재보험료 12,555,292원	12,556		
204 직무수행경비	57,780	51,060	6,720
02 직급보조비	57,780	51,060	6,720
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(화성사업소)	103,140	96,780	6,360
기본경비	103,140	96,780	6,360
201 일반운영비	58,600	55,720	2,880
01 사무관리비	58,600	55,720	2,880

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 기본경비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품	10,800,000원	10,800		
○급량비	15,120,000원	15,120		
○행정장비유지	4,000,000원	4,000		
○일·숙직수당		28,680		
*숙직비	60,000원*365일*1명	21,900		
*일직비	60,000원*113일*1명	6,780		
202 여비		28,560	25,200	3,360
01 국내여비		28,560	25,200	3,360
○기본업무수행여비	28,560,000원	28,560		
203 업무추진비		8,780	8,660	120
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,280	1,160	120
○100명까지	40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○19명	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산시설과	14,917,200	20,393,506	△5,476,306
	국 6,000,000		
	지 215,000		
	도 1,285,714		
	시 7,416,486		
수원화성 르네상스전략	14,790,541	20,271,479	△5,480,938
	국 6,000,000		
	지 215,000		
	도 1,285,714		
	시 7,289,827		
화성 관광인프라 구축	5,843,945	12,873,453	△7,029,508
	지 215,000		
	시 5,628,945		
도시계획시설결정 및 실시계획인가	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시계획시설결정 및 실시계획인가 100,000,000원	100,000		
자문위원 운영	4,800	7,200	△2,400
201 일반운영비	4,800	7,200	△2,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○도시계획자문위원회 회의참석 수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*5회	4,000		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
매향동 21번지 일원 주차장 조성	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○매향동 21번지 일원 주차장 조성	4,000,000		
* 토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
수원화성 주변 관광기반시설 조성(지특)	430,000	2,693,232	△2,263,232
	지 215,000		
	시 215,000		
401 시설비및부대비	430,000	2,693,232	△2,263,232
	지 215,000		
	시 215,000		
01 시설비	430,000	2,693,232	△2,263,232
○화홍문 앞 경관광장 및 관광안내소 조성 430,000,000원	430,000		
	지 215,000		
	시 215,000		
정조와 함께하는 상설 공연장 건립	135,145	134,000	1,145
401 시설비및부대비	135,145	134,000	1,145
01 시설비	135,145	134,000	1,145

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정조와 함께하는 상설공연장 건립	135,145		
* 기본설계비 135,145,000원	135,145		
화성시설물내 편입용지 토지보상	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○화성주변 편입용지 토지보상	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
화성지구단위구역 내 소공원 조성	974,000	0	974,000
401 시설비및부대비	974,000	0	974,000
01 시설비	974,000	0	974,000
○화성지구단위구역 내 소공원 조성 974,000,000원	974,000		
역사적 고증에의한 문화재 복원	8,571,428	6,992,858	1,578,570
	국 6,000,000		
	도 1,285,714		
	시 1,285,714		
세계유산 보존관리(국비)	8,571,428	6,992,858	1,578,570
	국 6,000,000		
	도 1,285,714		
	시 1,285,714		
401 시설비및부대비	8,571,428	6,992,858	1,578,570
	국 6,000,000		
	도 1,285,714		
	시 1,285,714		
01 시설비	8,571,428	6,992,858	1,578,570
○수원화성 문화재구역 정비 8,571,428,000원	8,571,428		
	국 6,000,000		
	도 1,285,714		
	시 1,285,714		
화성시설물 유지관리	375,168	405,168	△30,000
화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리	375,168	405,168	△30,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○화성성역화 시설관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	373,168	403,168	△30,000
01 시설비	370,000	400,000	△30,000
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 370,000,000원	370,000		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 3,168,000원	3,168		
행정운영경비(문화유산시설과)	126,659	122,027	4,632

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,060	43,940	3,120
기본경비	47,060	43,940	3,120
201 일반운영비	22,220	20,780	1,440
01 사무관리비	22,220	20,780	1,440
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	79,599	78,087	1,512
인력운영비	79,599	78,087	1,512
101 인건비	79,599	78,087	1,512
01 보수	79,599	78,087	1,512
○시간외근무수당 79,599,000원	79,599		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	9,608,581	16,482,178	△6,873,597
	지 880,000		
	시 8,728,581		
공공도서관 확충 및 운영	8,925,072	11,351,660	△2,426,588
	지 880,000		
	시 8,045,072		
공공도서관 확충	4,598,138	8,079,000	△3,480,862
	지 880,000		
	시 3,718,138		
화서동 공공도서관 건립 · 운영(지특)	2,325,000	5,025,000	△2,700,000
	지 480,000		
	시 1,845,000		
401 시설비및부대비	2,325,000	5,025,000	△2,700,000
	지 480,000		
	시 1,845,000		
01 시설비	2,319,300	5,011,700	△2,692,400
○화서동 공공도서관 건립 2,319,300,000원	2,319,300		
	지 480,000		
	시 1,839,300		
03 시설부대비	5,700	13,300	△7,600
○화서동 공공도서관 건립 5,700,000원	5,700		
매탄동 공공도서관 건립 운영(지특)	600,000	0	600,000
	지 400,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	지 400,000		
	시 200,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○매탄동 공공도서관 건립	600,000		
* 설계비 600,000,000원	600,000		
	지 400,000		
	시 200,000		
화서다산도서관 개관	1,473,138	0	1,473,138
201 일반운영비	272,760	0	272,760
01 사무관리비	143,790	0	143,790
○자료정리용역 2,675,000원*4명*8월	85,600		
○정기간행물 구독	10,200		
* 신문 15,000원*25종*8월	3,000		
* 잡지 9,000원*100종*8월	7,200		
○도서정리용품	30,790		
* 도서정리용품 10,000,000원	10,000		
* RFID칩 495원*42,000매	20,790		
○자료실운영 소모품	12,200		
* 도서보수 및 자료실 운영물품 3,000,000원	3,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동화기기 인쇄소모품 400,000원*8박스	3,200		
* 도서회원증 300원*20,000매	6,000		
○독서문화 강사수당 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	108,970	0	108,970
○공공요금 및 제세 61,770,000원	61,770		
○전기안전관리 수수료 등 27,200,000원	27,200		
○청사시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○독서문화행사 운영 10,000,000원	10,000		
○개관식 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,928	0	4,928
11 기타보상금	4,928	0	4,928
○자원봉사자 활동 11,000원*14명*32주	4,928		
401 시설비및부대비	180,450	0	180,450
01 시설비	180,450	0	180,450
○청소관리 86,250,000원	86,250		
○경비용역 91,200,000원	91,200		
○조경관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,015,000	0	1,015,000
01 자산및물품취득비	490,000	0	490,000
○도서관 비품 490,000,000원	490,000		
02 도서구입비	525,000	0	525,000
○공공도서관 자료 525,000,000원	525,000		
광교푸른숲 공공도서관 건립운영	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○광교지구 문화시설(도서관) 건립	200,000		
* 용역비 200,000,000원	200,000		
독서문화 평생교육	164,100	154,900	9,200
문화행사 운영	14,000	44,000	△30,000
201 일반운영비	14,000	44,000	△30,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○인문학 중심도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○책 읽는 가족선정 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	34,000	△30,000
○수원시 축제 관련 행사운영 4,000,000원	4,000		
도서관정보 제공 및 홍보	83,100	65,900	17,200
201 일반운영비	22,500	12,500	10,000
01 사무관리비	12,500	12,500	0

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 회의참석수당 4,500,000원	4,500		
○도서관 소식지 발간 5,000원*1,600부	8,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○책읽는 직장 만들기 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도서관 업무추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	54,600	47,400	7,200
03 특정업무경비	54,600	47,400	7,200
○대민활동비 50,000원*91명*12월	54,600		
수원독서문화축제	67,000	45,000	22,000
201 일반운영비	67,000	45,000	22,000
03 행사운영비	67,000	45,000	22,000
○수원독서문화축제	67,000		
*홍보물 5,000,000원	5,000		
*인문학특강,북콘서트,문화공연 등 42,000,000원	42,000		
*독서체험행사 등 홍보부스 운영 20,000,000원	20,000		
정보화 사업	1,090,030	381,760	708,270
도서관 정보시스템 유지관리	1,090,030	381,760	708,270
201 일반운영비	508,280	277,760	230,520
01 사무관리비	194,400	29,200	165,200
○어린이도서관 RFID시스템 구축	148,400		
*RFID TAG 67,500,000원*2개관	135,000		
*태그보호키퍼 4,500,000원*2개관	9,000		
*영수증용지 2,200,000원*2개관	4,400		
○VOD(주문형 영화감상) 서비스 40,000,000원	40,000		
○복합기 임차 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	313,880	248,560	65,320
○도서정보시스템 유지관리 126,000,000원	126,000		
○도서관 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
○홈페이지 도메인 통합구축 15,000,000원	15,000		
○정보통신장비 유지관리 38,400,000원	38,400		
○도서관 모바일앱 유지관리 11,000,000원	11,000		
○통신회선 사용료 103,480,000원	103,480		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도서관 CCTV 설치 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	521,750	104,000	417,750

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	521,750	104,000	417,750
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*61대	79,300		
○어린이도서관 RFID시스템 구축	332,120		
* 비블루스 터치 27,500,000원*2개관	55,000		
* 차폐형 데스크탑 리더기 2,750,000원*2개관	5,500		
* 도난방지안테나(싱글) 35,310,000원*2개관	70,620		
* 사서용 대출반납기 69,000,000원*2개관	138,000		
* 자가반납기 26,700,000원*2개관	53,400		
* 장서점검기 4,800,000원*2개관	9,600		
○화서다산도서관 개관 RFID시스템 구축 110,330,000원	110,330		
도서관 시설물 유지	542,695	444,000	98,695
청사시설 유지관리	542,695	444,000	98,695
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
02 공공운영비	14,000	13,000	1,000
○관용차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	528,695	431,000	97,695
01 시설비	528,695	431,000	97,695
○호매실도서관 등 4개관 냉난방시스템 세관 및 정비 25,000,000원	25,000		
○태장마루도서관 전열교환기 필터교체 25,000,000원	25,000		
○광교홍재도서관 추락방지시설 설치 21,000,000원	21,000		
○영통도서관 자동제어교체 22,000,000원	22,000		
○서수원·북수원도서관 방수공사 65,000,000원	65,000		
○한림도서관 커뮤니티공간 인테리어 공사 53,000,000원	53,000		
○청사유지관리 90,000,000원	90,000		
○서수원도서관 화장실 천장교체 15,000,000원	15,000		
○버드내도서관 3층 휴게실·동아리실 방음벽 설치 18,000,000원	18,000		
○북수원·영통·서수원도서관 화장실 오수배관 교체 40,000,000원	40,000		
○영통도서관 엘리베이터 보수 20,000,000원	20,000		
○도서관 고효율 등기구 교체	85,995		
* 선경도서관 19,900,000원	19,900		
* 태장마루·호매실·서수원도서관 등 66,095,000원	66,095		
○중앙도서관 원형계단 교체 21,700,000원	21,700		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태장마루도서관 야외 휴게테크 및 파고라 설치 20,000,000원	20,000		
○버드내도서관 도시계획시설(공원)결정 변경고시용역 7,000,000원	7,000		
공공도서관 운영	2,492,609	2,232,000	260,609
공공도서관 운영	2,492,609	2,232,000	260,609
308 자치단체등이전	2,271,609	0	2,271,609
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,271,609	0	2,271,609
○어린이도서관(3개관) 운영 2,271,609,000원	2,271,609		
401 시설비및부대비	221,000	60,000	161,000
01 시설비	221,000	60,000	161,000
○어린이도서관 CCTV설치 7,000,000원*3개관	21,000		
○어린이도서관 기능개선 200,000,000원	200,000		
작은도서관 활성화	37,500	0	37,500
작은도서관 운영지원	37,500	0	37,500
201 일반운영비	37,500	0	37,500
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○수원형 작은도서관 운영	30,000		
*작은도서관용 도서관리프로그램 1,000,000원*15개소	15,000		
*독서문화프로그램 운영 100,000원*10회*15개소	15,000		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○작은도서관 운영자 역량강화	7,500		
*워크숍 5,500,000원*1회	5,500		
*교육 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(도서관정책과)	683,509	5,130,518	△4,447,009
인력운영비(도서관정책과)	594,349	5,038,638	△4,444,289
인력운영비	594,349	5,038,638	△4,444,289
101 인건비	431,749	4,902,078	△4,470,329
01 보수	115,180	4,314,381	△4,199,201
○시간외근무수당 115,180,000원	115,180		
02 기타직보수	23,009	344,585	△321,576
○시간외근무수당	23,009		
*시간외근무수당 10,161원*6명*10시간*12월	7,316		
*야간근무수당 2,687원*2명*8시간*365일	15,693		
03 무기계약근로자보수	293,560	243,112	50,448
○도서정리인부(정책2,선경2,호매실1,북수원1,광교홍재2)	286,897		
*기본급 2,061,840원*8명*12월	197,937		

부서: 도서관정책과
정책: 행정운영경비(도서관정책과)
단위: 인력운영비(도서관정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 시간외근무수당 14,460원*8명*20시간*12월	27,764		
* 휴일근무수당 14,460원*8명*8시간*24일	22,211		
* 정액급식비 110,000원*8명*12월	10,560		
* 명절휴가비 2,061,840원*8명*50%*2회	16,495		
* 연차유급휴가수당 77,120원*8명*10일	6,170		
○산재보험료 256,260,000원*26/1,000	6,663		
204 직무수행경비	162,600	136,560	26,040
02 직급보조비	162,600	136,560	26,040
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*21명*12월	39,060		
○7급 140,000원*37명*12월	62,160		
○8급~기능9급 105,000원*33명*12월	41,580		
기본경비(도서관정책과)	89,160	91,880	△2,720
기본경비	89,160	91,880	△2,720
201 일반운영비	38,420	37,860	560
01 사무관리비	38,420	37,860	560
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
○일 · 숙직수당 7,500,000원	7,500		
202 여비	28,560	31,920	△3,360
01 국내여비	28,560	31,920	△3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	11,380	11,300	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,800	80
○100명까지 40,000원*97명	3,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선경도서관	4,563,280	4,846,908	△283,628
	국 260,782		
	도 86,387		
	시 4,216,111		
공공도서관 운영	4,336,326	4,524,808	△188,482
	국 260,782		
	도 86,387		
	시 3,989,157		
장서확충	404,384	977,720	△573,336
공공도서관 자료	310,000	871,000	△561,000
405 자산취득비	310,000	871,000	△561,000
02 도서구입비	310,000	871,000	△561,000
○공공도서관 자료구입	310,000		
* 선경도서관 정기도서 10,000원*1,750권*4회	70,000		
* 중앙도서관 정기도서 10,000원*1,000권*4회	40,000		
* 창룡도서관 정기도서 10,000원*1,500권*4회	60,000		
* 버드내도서관 정기도서 10,000원*1,500권*4회	60,000		
* 선경도서관(4개관) 희망도서 10,000원*1,250권*4개관	50,000		
* 전자도서관 전자책구입 50,000원*400종	20,000		
* 인계작은도서관 자료구입 10,000원*1,000권	10,000		
정기간행물 구독 및 도서정리	94,384	106,720	△12,336
201 일반운영비	94,384	106,720	△12,336
01 사무관리비	94,384	106,720	△12,336
○정기간행물 구독	64,584		
* 선경도서관	18,540		
- 신문 15,000원*34종*12월	6,120		
- 잡지 9,000원*115종*12월	12,420		
* 중앙도서관	15,444		
- 신문 15,000원*24종*12월	4,320		
- 잡지 9,000원*103종*12월	11,124		
* 창룡도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 버드내도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협(학)회비 및 추록비	5,800		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 선경도서관	4,200		
- 협(학)회비 200,000원*12개	2,400		
- 추록비 150,000원*1종*12회	1,800		
* 중앙도서관	800		
- 협(학)회비 200,000원*4개	800		
* 창룡도서관	400		
- 협(학)회비 200,000원*2개	400		
* 버드내도서관	400		
- 협(학)회비 200,000원*2개	400		
○정보그루터기 운영	6,000		
* 운영물품 250,000원*4회	1,000		
* 자료집 발간 5,000,000원*1회	5,000		
○도서정리용품	18,000		
* 선경도서관 7,000,000원	7,000		
* 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
* 창룡도서관 4,000,000원	4,000		
* 버드내도서관 4,000,000원	4,000		
독서문화평생교육	116,525	87,150	29,375
	도 8,153		
	시 108,372		
문화행사 운영	89,350	87,150	2,200
201 일반운영비	89,350	87,150	2,200
01 사무관리비	54,350	47,150	7,200
○북스타트 운동 2,750,000원	2,750		
○독서문화강사수당	34,000		
* 선경도서관 10,000,000원	10,000		
* 중앙도서관 8,000,000원	8,000		
* 창룡도서관 8,000,000원	8,000		
* 버드내도서관 8,000,000원	8,000		
○책나눔 복지나눔 서비스운영(중앙) 7,200,000원	7,200		
○도서관 문집(글방향기) 10,400원*1,000부	10,400		
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
○독서문화 운영물품	20,000		
* 선경도서관 6,500,000원	6,500		
* 중앙도서관 4,500,000원	4,500		
* 창룡도서관 4,500,000원	4,500		
* 버드내도서관 4,500,000원	4,500		
○인문독서프로그램 운영	15,000		
* 인문독서프로그램 운영(선경) 15,000,000원	15,000		
문화행사운영(도비)	27,175	0	27,175

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,153		
	시 19,022		
201 일반운영비	27,175	0	27,175
	도 8,153		
	시 19,022		
01 사무관리비	27,175	0	27,175
○경기 은빛독서나눔이 27,175,000원	27,175		
	도 8,153		
	시 19,022		
도서관 자료실 운영	1,465,078	1,169,880	295,198
	국 260,782		
	도 78,234		
	시 1,126,062		
자료실 운영 및 대출회원 관리	923,210	702,464	220,746
201 일반운영비	871,010	694,704	176,306
01 사무관리비	846,500	694,704	151,796
○자료실 운영 소모품 및 비품수리	29,000		
*선경도서관 8,000,000원	8,000		
*중앙도서관 6,500,000원	6,500		
*창룡도서관 5,000,000원	5,000		
*버드내도서관 6,500,000원	6,500		
*버드내도서관 자료실 비품수리	3,000		
-전신안마기 4대, 발안마기 5대 3,000,000원	3,000		
○도서정리용역(선경,중앙,창룡,버드내,인계) 647,500,000원	647,500		
○도서상호대차 용역 165,000,000원	165,000		
○인계작은도서관 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	24,510	0	24,510
○자료실 자동화장비 유지보수	24,510		
*선경도서관 5,010,000원	5,010		
*중앙도서관 4,040,000원	4,040		
*창룡도서관 8,040,000원	8,040		
*버드내도서관 7,420,000원	7,420		
405 자산취득비	52,200	7,760	44,440
01 자산및물품취득비	52,200	7,760	44,440
○선경도서관 향토자료실 운영비품	42,700		
*도난방지안테나 18,600,000원*1대	18,600		
*대출반납 자동화기기 24,100,000원*1대	24,100		
○버드내도서관 자료실 운영비품 9,500,000원	9,500		
자원봉사자 운영	20,304	21,736	△1,432
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	18,304	21,736	△3,432
11 기타보상금	18,304	21,736	△3,432
○자원봉사자 보상	18,304		
* 선경도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 중앙도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 창룡도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 버드내도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	521,564	445,680	75,884
	국 260,782		
	도 78,234		
	시 182,548		
101 인건비	521,564	370,500	151,064
	국 260,782		
	도 78,234		
	시 182,548		
04 기간제근로자등보수	521,564	370,500	151,064
○공공도서관 연장개관 운영 521,564,000원	521,564		
	국 260,782		
	도 78,234		
	시 182,548		
도서관 시설물 유지	2,350,339	2,290,058	60,281
청사시설 유지관리	2,350,339	2,290,058	60,281
201 일반운영비	804,952	878,880	△73,928
01 사무관리비	1,962	0	1,962
○청원경찰 피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 잠바 80,000원*6명	480		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	802,990	878,880	△75,890
○공공요금 및 제세	460,760		
* 선경도서관 142,800,000원	142,800		
* 중앙도서관 75,200,000원	75,200		
* 창룡도서관 144,360,000원	144,360		
* 버드내도서관 98,400,000원	98,400		
○전기안전관리 등	118,080		
* 선경도서관 42,510,000원	42,510		
* 중앙도서관 15,450,000원	15,450		
* 창룡도서관 32,250,000원	32,250		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*버드내도서관 27,870,000원	27,870		
○관용차량 유지관리 3,600,000원	3,600		
○청사시설 유지관리	206,150		
*선경도서관 104,000,000원	104,000		
*중앙도서관 34,050,000원	34,050		
*창룡도서관 34,050,000원	34,050		
*버드내도서관 34,050,000원	34,050		
○복합기 임차 14,400,000원	14,400		
309 전출금	81,697	0	81,697
01 공사·공단경상전출금	81,697	0	81,697
○선경·영통도서관 주차장 관리 81,697,000원	81,697		
401 시설비및부대비	1,463,190	1,159,100	304,090
01 시설비	1,463,190	1,159,100	304,090
○청사 청소관리	938,970		
*선경도서관 315,000,000원	315,000		
*중앙도서관 155,980,000원	155,980		
*창룡도서관 208,000,000원	208,000		
*버드내도서관 208,000,000원	208,000		
*인계작은도서관 51,990,000원	51,990		
○청사 조경관리 30,000,000원	30,000		
○청사경비용역	487,220		
*중앙도서관 166,200,000원	166,200		
*창룡도서관 160,510,000원	160,510		
*버드내도서관 160,510,000원	160,510		
○냉·온수기 세관 및 팬코일청소 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	500	252,078	△251,578
01 자산및물품취득비	500	252,078	△251,578
○이중금고 500,000원*1대	500		
행정운영경비(선경도서관)	226,954	237,860	△10,906
인력운영비(선경도서관)	146,994	154,780	△7,786
인력운영비	146,994	154,780	△7,786
101 인건비	146,994	154,780	△7,786
01 보수	146,994	154,780	△7,786
○시간외근무수당 146,994,000원	146,994		
기본경비(선경도서관)	79,960	83,080	△3,120
기본경비	79,960	83,080	△3,120
201 일반운영비	37,120	38,560	△1,440
01 사무관리비	37,120	38,560	△1,440
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	38,640	40,320	△1,680
01 국내여비	38,640	40,320	△1,680
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실도서관	2,708,172	2,425,265	282,907
호매실도서관 운영	2,524,718	2,239,672	285,046
장서 확충	282,090	88,700	193,390
정기간행물 구독 및 도서정리	72,090	88,700	△16,610
201 일반운영비	72,090	88,700	△16,610
01 사무관리비	72,090	88,700	△16,610
○정기간행물 구독	47,340		
* 서수원지식정보도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 한림도서관	14,940		
- 신문 15,000원*23종*12월	4,140		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 호매실도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협회비	1,950		
* 서수원지식정보도서관 800,000원	800		
* 한림도서관 500,000원	500		
* 호매실도서관 650,000원	650		
○도서정리용품	3,000		
* 호매실도서관 등 3개관	3,000		
- 분류라벨 등 정리용품 3,000,000원	3,000		
○도서정보게시판 운영	19,800		
* 운영물품 50,000원*12회*3개관	1,800		
* 도서정보자료 인쇄물 2,500원*1,200부*6회	18,000		
자료구입	210,000	0	210,000
405 자산취득비	210,000	0	210,000
02 도서구입비	210,000	0	210,000
○호매실도서관 자료구입 210,000,000원	210,000		
독서문화 평생교육	64,800	49,000	15,800
문화행사 운영	64,800	49,000	15,800
201 일반운영비	57,000	49,000	8,000
01 사무관리비	41,000	33,000	8,000
○독서문화 강사수당	33,000		
* 독서문화 프로그램 등	33,000		
- 호매실도서관 13,000,000원	13,000		
- 서수원지식정보도서관 10,000,000원	10,000		
- 한림도서관 10,000,000원	10,000		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여행특화사업 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○독서문화행사 운영	16,000		
* 독서문화프로그램 운영비	16,000		
- 호매실도서관 6,000,000원	6,000		
- 서수원지식정보도서관 5,000,000원	5,000		
- 한림도서관 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○행사용 음향영상기기 구입	3,500		
* 이동식프로젝터 1,500,000원	1,500		
* 이동식스크린 500,000원	500		
* 이동식앰프 1,500,000원	1,500		
○여행특화 전시장 및 물품구입	4,300		
* 전시장 400,000원*4대	1,600		
* 소품 90,000원*30개	2,700		
도서관 자료실 운영	565,198	498,442	66,756
자원봉사자 운영	19,732	19,732	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,732	17,732	0
11 기타보상금	17,732	17,732	0
○자원봉사자 활동 17,732,000원	17,732		
자료실 운영 및 대출회원 관리	545,466	478,710	66,756
201 일반운영비	492,466	452,360	40,106
01 사무관리비	459,100	435,560	23,540
○자료실 운영물품	26,100		
* 도서정리 및 보수물품 250,000원*12회*3개관	9,000		
* 책소독기 운영 소모품 400,000원*2대*3개관	2,400		
* 자동화기기 인쇄용품 400,000원*4박스*3개관	4,800		
* 도서대출회원증 300원*3,000매*3개관	2,700		
* 사인물 및 운영소모품 200,000원*12회*3개관	7,200		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
○자료정리용역 429,000,000원	429,000		
02 공공운영비	33,366	16,800	16,566
○자료실 자동화장비 유지보수	33,366		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 호매실도서관 10,440,000원	10,440		
* 서수원지식정보도서관 13,560,000원	13,560		
* 한림도서관 9,366,000원	9,366		
405 자산취득비	53,000	26,350	26,650
01 자산및물품취득비	53,000	26,350	26,650
○자료실 운영비품	13,000		
* 서가구입 7,000,000원	7,000		
* 전시장구입 6,000,000원	6,000		
○이동식 서가 구입 40,000,000원	40,000		
도서관 시설물 유지	1,612,630	1,603,530	9,100
청사시설 유지관리	1,612,630	1,603,530	9,100
201 일반운영비	605,130	583,030	22,100
02 공공운영비	605,130	583,030	22,100
○전기안전관리 수수료 등 107,880,000원	107,880		
○공공요금 및 제세 331,800,000원	331,800		
○청사시설 유지관리 162,450,000원	162,450		
○관용차량 유지관리	3,000		
* 자동차세 및 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
* 유지관리 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	999,500	1,020,500	△21,000
01 시설비	999,500	1,020,500	△21,000
○청사 청소관리용역(3개관) 517,500,000원	517,500		
○청사 조경관리(3개관) 22,000,000원	22,000		
○냉·난방시스템 세관 및 정비 20,000,000원	20,000		
○청사 경비용역(3개관) 440,000,000원	440,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○촉지도 구입(호매실,서수원) 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(호매실도서관)	183,454	185,593	△2,139
인력운영비(호매실도서관)	115,974	118,113	△2,139
인력운영비	115,974	118,113	△2,139
101 인건비	115,974	118,113	△2,139
01 보수	115,974	118,113	△2,139
○시간외근무수당 115,974,000원	115,974		
기본경비(호매실도서관)	67,480	67,480	0
기본경비	67,480	67,480	0
201 일반운영비	31,360	31,360	0
01 사무관리비	31,360	31,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북수원지식정보도서관	2,725,955	3,428,049	△702,094
북수원지식정보도서관 운영	2,562,286	3,288,981	△726,695
장서 확충	281,052	60,808	220,244
정기간행물 구독 및 도서정리	81,052	60,808	20,244
201 일반운영비	81,052	58,308	22,744
01 사무관리비	81,052	58,308	22,744
○정기간행물 구독	48,852		
* 북수원지식정보도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 대추골도서관	15,444		
- 신문 15,000원*21종*12월	3,780		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 일월도서관	16,344		
- 신문 15,000원*26종*12월	4,680		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비	1,800		
* 북수원도서관 200,000원*5개소	1,000		
* 대추골도서관 200,000원*2개소	400		
* 일월도서관 200,000원*2개소	400		
○도서정리용품	24,000		
* 북수원지식정보도서관 6,000,000원	6,000		
* 대추골도서관 8,000,000원	8,000		
* 일월도서관 10,000,000원	10,000		
○예술특화 운영	6,400		
* 특화자료 전시물 86,000원*5개*4회	1,720		
* 도록 3,000원*500부	1,500		
* 전시운영 340,000원*2회	680		
* 디지털미술관 콘텐츠 2,500,000원	2,500		
자료구입	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○분기별 정기도서	155,000		
* 북수원지식정보도서관 10,000원*1,625권*4회	65,000		
* 대추골도서관 10,000원*875권*4회	35,000		
* 일월도서관 10,000원*1,375권*4회	55,000		
○희망도서(3개관) 10,000원*1,500권*3개관	45,000		
독서문화 평생교육	48,000	43,200	4,800
문화행사 운영	48,000	43,200	4,800

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,000	37,000	11,000
01 사무관리비	30,000	22,000	8,000
○독서문화행사 강사수당	26,000		
* 북수원지식정보도서관 10,000,000원	10,000		
* 대추골도서관 8,000,000원	8,000		
* 일월도서관 8,000,000원	8,000		
○북스타트 운동(3개관) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○독서문화행사	18,000		
* 북수원지식정보도서관 8,000,000원	8,000		
* 대추골도서관 5,000,000원	5,000		
* 일월도서관 5,000,000원	5,000		
도서관 자료실 운영	554,068	372,091	181,977
자원봉사자 운영	19,160	18,016	1,144
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,160	16,016	1,144
11 기타보상금	17,160	16,016	1,144
○자원봉사자 활동 11,000원*10명*52주*3개관	17,160		
자료실 운영 및 대출회원 관리	534,908	354,075	180,833
201 일반운영비	534,908	334,625	200,283
01 사무관리비	509,358	316,540	192,818
○자료실 운영	27,240		
* 북수원지식정보도서관 자료실 운영물품 등 10,280,000원	10,280		
* 대추골도서관 자료실 운영물품 등 8,480,000원	8,480		
* 일월도서관 자료실 운영물품 등 8,480,000원	8,480		
○자료정리용역	482,118		
* 북수원지식정보도서관 180,794,000원*1식	180,794		
* 대추골도서관 150,662,000원*1식	150,662		
* 일월도서관 150,662,000원*1식	150,662		
02 공공운영비	25,550	18,085	7,465
○자료실 자동화장비 유지보수	25,550		
* 북수원지식정보도서관 자동화장비 유지보수	11,470		
- 자동대출반납기 1,500,000원*4대	6,000		
- 무인반납기 750,000원	750		
- 도서분실방지시스템 600,000원*2식	1,200		
- 사서용 리더기 100,000원*2대	200		

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사서용 대출반납기 30,000원*4대	120		
-열람실 좌석관리 시스템 1,100,000원*2식	2,200		
-열람실 대기자알림 시스템 350,000원*1식	350		
-열람실 게이트 650,000원*1식	650		
*대추골도서관 자동화장비 유지보수	8,700		
-자동대출반납기 1,200,000원*4대	4,800		
-무인반납기 1,200,000원*1대	1,200		
-도서분실방지 시스템 700,000원*3식	2,100		
-사사용 리더기 120,000원*5대	600		
*일월도서관 자동화장비 유지보수	5,380		
-자동대출반납기 700,000원*4대	2,800		
-사서용 대출반납기 210,000원*3대	630		
-사서용 리더기 100,000원*2대	200		
-무인반납기 950,000원*1대	950		
-도서분실방지 시스템 400,000원*2대	800		
도서관 시설물 유지	1,679,166	1,094,694	584,472
청사시설 유지관리	1,679,166	1,094,694	584,472
201 일반운영비	642,410	426,335	216,075
02 공공운영비	642,410	426,335	216,075
○전기안전관리대행 수수료 등	107,910		
*북수원도서관 33,340,000원	33,340		
*대추골도서관 39,910,000원	39,910		
*일월도서관 34,660,000원	34,660		
○복합기 임차	9,720		
*북수원도서관 270,000원*12월	3,240		
*대추골도서관 270,000원*12월	3,240		
*일월도서관 270,000원*12월	3,240		
○공공요금 및 제세	371,100		
*북수원도서관 148,240,000원	148,240		
*대추골도서관 75,400,000원	75,400		
*일월도서관 147,460,000원	147,460		
○청사시설 유지관리	119,000		
*북수원도서관 53,000,000원	53,000		
*대추골도서관 33,000,000원	33,000		
*일월도서관 33,000,000원	33,000		
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
○통신회선 사용료(대추골·일월도서관) 1,320,000원*12월*2개관	31,680		
401 시설비및부대비	1,036,756	668,359	368,397
01 시설비	1,036,756	668,359	368,397

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소관리	510,120		
* 북수원도서관 172,500,000원	172,500		
* 대추골도서관 168,810,000원	168,810		
* 일월도서관 168,810,000원	168,810		
○경비용역	498,636		
* 북수원도서관 166,212,000원	166,212		
* 대추골도서관 166,212,000원	166,212		
* 일월도서관 166,212,000원	166,212		
○조경관리	28,000		
* 북수원도서관 7,000,000원	7,000		
* 대추골도서관 4,000,000원	4,000		
* 일월도서관 17,000,000원	17,000		
행정운영경비(북수원지식정보도서관)	163,669	139,068	24,601
인력운영비(북수원지식정보도서관)	102,429	88,388	14,041
인력운영비	102,429	88,388	14,041
101 인건비	102,429	88,388	14,041
01 보수	102,429	88,388	14,041
○시간외근무수당 102,429,000원	102,429		
기본경비(북수원지식정보도서관)	61,240	50,680	10,560
기본경비	61,240	50,680	10,560
201 일반운영비	28,480	24,160	4,320
01 사무관리비	28,480	24,160	4,320
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	23,520	5,040
01 국내여비	28,560	23,520	5,040
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○17명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교홍재도서관	3,112,309	2,494,003	618,306
광교홍재도서관 운영	2,930,228	2,327,873	602,355
장서 확충	301,208	84,392	216,816
정기간행물 구독 및 도서정리	71,208	84,392	△13,184
201 일반운영비	71,208	84,392	△13,184
01 사무관리비	71,208	84,392	△13,184
○정기간행물 구독	51,948		
* 광교홍재도서관	17,820		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*115종*12월	12,420		
* 영통도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 태장마루도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비 1,100,000원	1,100		
○도서정리용품	11,000		
* 광교홍재도서관 5,000,000원	5,000		
* 영통도서관 3,000,000원	3,000		
* 태장마루도서관 3,000,000원	3,000		
○도서정보 코너 운영	7,160		
* 특화코너 운영 5,000,000원	5,000		
* 도서정보코너 운영물품 60,000원*12회*3개관	2,160		
자료구입	230,000	0	230,000
405 자산취득비	230,000	0	230,000
02 도서구입비	230,000	0	230,000
○희망도서 45,000,000원	45,000		
○분기별 정기도서	185,000		
* 광교홍재도서관 75,000,000원	75,000		
* 영통도서관 55,000,000원	55,000		
* 태장마루도서관 55,000,000원	55,000		
독서문화 평생교육	47,000	53,160	△6,160
문화행사 운영	47,000	53,160	△6,160
201 일반운영비	47,000	50,000	△3,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○독서문화 강사수당	26,000		
* 광교홍재도서관 10,000,000원	10,000		
* 영통도서관 8,000,000원	8,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 태장마루도서관 8,000,000원	8,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○독서문화 행사운영(3개관) 17,000,000원	17,000		
도서관 자료실 운영	631,240	541,700	89,540
자원봉사자 운영	19,490	22,020	△2,530
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,490	20,020	△2,530
11 기타보상금	17,490	20,020	△2,530
○자원봉사자 실비보상(3개관) 17,490,000원	17,490		
자료실 운영 및 대출회원 관리	611,750	519,680	92,070
201 일반운영비	605,460	501,660	103,800
01 사무관리비	569,260	479,660	89,600
○자료정리 용역(3개관) 33,000,000원*16명	528,000		
○자료실 운영	41,260		
* 도서 보수 및 자료실 운영물품 12,000,000원	12,000		
* 자동화기기 인쇄소모품 400,000원*10박스	4,000		
* 책 소독기 운영소모품 610,000원*6대	3,660		
* 도서회원증 300원*12,000매	3,600		
* 자료실 사인물 100,000원*20매*3개관	6,000		
* 리플릿 및 권장도서 목록 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	36,200	22,000	14,200
○자료실 장비 유지관리	36,200		
* 자료실 자동화장비 유지보수 33,200,000원	33,200		
* 자료실 전산장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,290	18,020	△11,730
01 자산및물품취득비	6,290	18,020	△11,730
○자료실 비품 구입(영통도서관)	6,290		
* 자료실 입식검색대 680,000원*3개	2,040		
* 책운반기 350,000원*5개	1,750		
* 책반납대 500,000원*5개	2,500		
도서관 시설물 유지	1,950,780	1,648,621	302,159
청사시설 유지관리	1,950,780	1,648,621	302,159
201 일반운영비	766,780	595,621	171,159
02 공공운영비	766,780	595,621	171,159
○전기안전관리 등 대행수수료	133,780		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기안전관리 2,200,000원*12월	26,400		
* 소방안전관리대행 300,000원*3개관*12월	10,800		
* 승강기안전관리 660,000원*12월	7,920		
* 보안경비 대행 1,000,000원*12월	12,000		
* 물탱크청소 2,500,000원*2회	5,000		
* 청사 방역소독 1,300,000원*6회	7,800		
* 승강기 정기검사 300,000원*3개소*1회	900		
* 전문 국가기관 안전점검 수수료 400,000원*3개관	1,200		
* 수,배전 설비 법적(요청) 점검(영통,태장) 5,000,000원	5,000		
* 전기시설 안전점검(영통,태장) 530,000원*2개관*12월	12,720		
* 무인경비 자체점검 300,000원*3개소*12월	10,800		
* 무안경비 근태관리 40,000원*3개관*12월	1,440		
* 공기청정기,정수기,비데 임차 2,000,000원*12월	24,000		
* 복합기 임차(광교홍재,영통) 1,500,000원*4분기	6,000		
* 수족관유지관리(광교홍재) 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세	448,500		
* 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
* 상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
* 지역난방요금 12,000,000원*12월	144,000		
* 교통유발부담금 등(3개관) 1,500,000원*3개관	4,500		
* 회선 사용료(광교홍재) 1,500,000원*12월	18,000		
○관용차량 유지관리	4,500		
* 자동차세 및 환경개선부담금 250,000원*1대*2회	500		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○청사시설 유지관리	180,000		
* 광교홍재도서관	60,000		
- 청사유지관리(토목,건축) 25,000,000원	25,000		
- 전기분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 기계분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 유지보수 자재 5,000,000원	5,000		
* 영통도서관	65,000		
- 청사유지관리(토목,건축) 25,000,000원	25,000		
- 전기분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 유지보수 자재 15,000,000원	15,000		
- 환경정비 소모품 5,000,000원	5,000		
- 세관 공조설비 관리 등 5,000,000원	5,000		
* 태장마루도서관	55,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사유지관리(토목,건축) 15,000,000원	15,000		
-전기분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
-유지보수 자재 15,000,000원	15,000		
-환경정비 소모품 5,000,000원	5,000		
-공조설비 관리 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,184,000	1,053,000	131,000
01 시설비	1,184,000	1,053,000	131,000
○청사 청소용역	661,000		
*광교홍재도서관 283,000,000원	283,000		
*영통도서관 189,000,000원	189,000		
*태장마루도서관 189,000,000원	189,000		
○청사 경비용역	501,000		
*광교홍재도서관 167,000,000원	167,000		
*영통도서관 167,000,000원	167,000		
*태장마루도서관 167,000,000원	167,000		
○청사 조경관리	22,000		
*전정 10,000,000원	10,000		
*잡초제거 10,000,000원	10,000		
*실내조경 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교홍재도서관)	182,081	166,130	15,951
인력운영비(광교홍재도서관)	114,601	104,390	10,211
인력운영비	114,601	104,390	10,211
101 인건비	114,601	104,390	10,211
01 보수	114,601	104,390	10,211
○시간외근무수당 114,601,000원	114,601		
기본경비(광교홍재도서관)	67,480	61,740	5,740
기본경비	67,480	61,740	5,740
201 일반운영비	31,360	28,980	2,380
01 사무관리비	31,360	28,980	2,380
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원박물관	5,629,534	6,779,710	△1,150,176
수원박물관 운영	5,373,617	4,713,814	659,803
쾌적한 관람환경 조성	1,812,154	1,463,303	348,851
박물관 운영	435,012	636,211	△201,199
101 인건비	250,276	235,625	14,651
04 기간제근로자등보수	250,276	235,625	14,651
○전시·기증유물 및 자료관리	163,503		
* 기본급 55,920원*11명*22일*9월	121,794		
* 주휴 및 월차수당 55,920원*11명*5일*9월	27,681		
* 4대보험료 13,747,000원	13,747		
* 장기요양보험 부담금 4,287,000원*6.55%	281		
○관학연계 교육 및 홍보	70,255		
* 기본급 52,800원*5명*22일*9월	52,272		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*5명*5일*9월	11,880		
* 4대보험료 5,968,000원	5,968		
* 장기요양보험 부담금 2,057,800원*6.55%	135		
○사진기록물 DB구축	16,518		
* 기본급 55,920원*1명*22일*10월	12,303		
* 주휴 및 월차수당 55,920원*1명*5일*10월	2,796		
* 4대보험료 1,390,000원	1,390		
* 장기요양보험부담금 433,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	157,736	112,586	45,150
01 사무관리비	146,336	97,586	48,750
○박물관 정기 간행물	30,000		
* 소식지 10,000원*1,000부*연2회	20,000		
* 연보 10,000원*1,000부	10,000		
○박물관 홍보물	49,600		
* SNS 홍보 1,600,000원*12월	19,200		
* 상설전시 리플릿 500원*5,000부*2종	5,000		
* 전시교육용 홍보물 900원*8,000부*2종	14,400		
* 쇼핑백 1,000원*8,000부	8,000		
* 각대봉투 등 3,000,000원	3,000		
○박물관 협회·학회비	1,000		
* 경기도 박물관 협회비 500,000원	500		
* 한국박물관 협회 연회비 500,000원	500		
○일반자료실 운영 10,000,000원	10,000		
○박물관운영자문위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○관광상품	5,700		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 관광기념품 구입 20,000원*55점*2종	2,200		
* 관광기념품 제작 70,000원*50점*1종	3,500		
○관람권 80원*38,000매	3,040		
○카드결제 수수료 1,000,000원*12월*3.3%	396		
○안내요원 근무복 100,000원*25명*2회	5,000		
○박물관 공동 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
○박물관 홍보동영상 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	11,400	15,000	△3,600
○테마와 해설이 있는 문화 유적 답사 11,400,000원	11,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○수원박물관 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자료실 도서정리용품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,200	220,200	△216,000
01 자산및물품취득비	4,200	220,200	△216,000
○어린이교육실 기자재	4,200		
* 공기청정기 800,000원*2대	1,600		
* 노트북 1,300,000원*2대	2,600		
박물관 시설관리	1,377,142	827,092	550,050
201 일반운영비	370,142	373,592	△3,450
01 사무관리비	23,916	23,068	848
○통합보안시스템 운영 1,100,000원*12월	13,200		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 및 비데 임차	10,176		
* 정수기 42,000원*9대*12월	4,536		
* 공기청정기 30,000원*4대*12월	1,440		
* 비데 25,000원*14대*12월	4,200		
02 공공운영비	346,226	350,524	△4,298
○공공요금 및 제세 180,717,000원	180,717		
○청사시설 유지관리 78,360,000원	78,360		
○관용차량 유지관리 25,400,000원	25,400		
○홈페이지 유지관리 24,454,000원	24,454		
○정보화시스템 유지관리 35,375,000원	35,375		
○인터넷회선 사용료 40,000원*4회선*12월	1,920		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	47,500	37,500	10,000
01 재료비	47,500	37,500	10,000
○청사 시설관리	47,500		
* 전기 · 건축 25,000,000원	25,000		
* 기계 · 난방 20,000,000원	20,000		
* 화장실 소모품 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	959,500	416,000	543,500
01 시설비	959,500	416,000	543,500
○청사 청소용역 130,000,000원	130,000		
○청사 경비용역 175,000,000원	175,000		
○청사 조경관리 70,000,000원	70,000		
○청사시설 개 · 보수 70,000,000원	70,000		
○방범용 CCTV시설 정비 20,000,000원	20,000		
○팽창수 수분분리기 정비 25,000,000원	25,000		
○지열 냉 · 난방설비 정비 10,000,000원	10,000		
○사물인터넷 기반 디지털박물관 조성 389,500,000원	389,500		
○박물관 포토존 설치 70,000,000원	70,000		
지역문화 활성화	2,206,450	1,923,350	283,100
박물관 문화교육	224,980	210,580	14,400
201 일반운영비	224,980	210,580	14,400
01 사무관리비	204,980	192,580	12,400
○교육 프로그램 홍보 16,540,000원	16,540		
○성인 전통문화 실기강좌 운영 23,160,000원	23,160		
○박물관 대학	17,920		
* 강사수당 490,000원*9주*2회	8,820		
* 대학교재 12,000원*250부*2회	6,000		
* 차량임차 800,000원*2회	1,600		
* 운영비(보험,답사지 등) 1,500,000원	1,500		
○서예 · 문인화 · 전각 강좌 운영 38,200,000원	38,200		
○초 · 중등 교원 연수	20,800		
* 상 · 하반기 교원연수 강사료 490,000원*10명*2회	9,800		
* 보조강사료 70,000원*5명*2회	700		
* 답사비 30,000원*40명*4회	4,800		
* 교재 인쇄비 15,000원*100권*2회	3,000		
* 운영비 2,500,000원	2,500		
○청소년 교육 프로그램	22,760		
* 강사수당 및 교육재료 22,760,000원	22,760		
○어린이 교육실 운영	33,920		
* 관학연계교육 강사수당 230,000원*80회	18,400		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방학가족교육 강사수당 230,000원*12회	2,760		
* 한국사교실 강사수당 230,000원*12회	2,760		
* 교육 활동지 및 재료비 10,000,000원	10,000		
○어린이 체험실 운영	31,680		
* 체험학습 재료집 제작 1,000원*13,000부	13,000		
* 체험학습 활동지 제작 700원*10,000부	7,000		
* 공기청정기 임차 70,000원*2대*12월	1,680		
* 체험교구 제작 및 재료구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○문화행사 운영 20,000,000원	20,000		
자원봉사자 운영	55,308	56,708	△1,400
201 일반운영비	9,900	11,300	△1,400
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○자원봉사자 운영	7,500		
* 근무복 80,000원*70명	5,600		
* 명찰 10,000원*70명	700		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,400	3,800	△1,400
○자원봉사자 정기답사 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	45,408	45,408	0
11 기타보상금	45,408	45,408	0
○자원봉사자 활동	45,408		
* 평일 11,000원*11명*252일	30,492		
* 주말 11,000원*12명*113일	14,916		
학술연구 및 발굴	855,250	528,162	327,088
201 일반운영비	150,250	174,400	△24,150
01 사무관리비	130,250	154,400	△24,150
○학술연구도서 발간	105,000		
* 학술총서 30,000,000원	30,000		
* 기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
* 수원관련도서 30,000,000원	30,000		
* 전문학술지 25,000,000원	25,000		
○유물 해제 · 국역 10,000원*10매*200점	20,000		
○제안평가위원회 회의참석 수당	5,250		
* 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
* 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○수원지역 역사문화 학술심포지엄 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	495,000	343,762	151,238

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	495,000	343,762	151,238
○창성사지 문화재 발굴(3차) 400,000,000원	400,000		
○마을조사 및 구술채록 95,000,000원	95,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○창성사 주변(구 법성사)긴급구제 발굴조사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○연구도서 20,000원*500권	10,000		
소장품 수집 및 보존처리	620,912	687,900	△66,988
201 일반운영비	148,900	234,900	△86,000
01 사무관리비	119,500	205,500	△86,000
○유물 수집 · 관리	80,000		
* 운송 1,875,000원*8회	15,000		
* 감정 500,000원*5명*4회	10,000		
* 표구 20,000,000원*1식	20,000		
* 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
* 복제 15,000,000원*1식	15,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*500점	20,000		
○수장고 훈증소독 7,500원*2,600㎥	19,500		
02 공공운영비	29,400	29,400	0
○유물 보험료 20,000,000원	20,000		
○오버헤드스캐너 유지관리 9,400,000원	9,400		
206 재료비	32,012	33,000	△988
01 재료비	32,012	33,000	△988
○수장고 유물관리	20,000		
* 보존 항균제 30,000원*35개*6회	6,300		
* 중성지 및 유물보관 상자 7,500,000원	7,500		
* 유물보관용 중성용품 2,500,000원	2,500		
* 소독용품 및 기타 소모품 3,700,000원	3,700		
○보존처리실 운영	12,012		
* 한지 6,012,000원	6,012		
* 유물보존 소모품 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○유물기증 보상 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	420,000	400,000	20,000
01 자산및물품취득비	420,000	400,000	20,000
○박물관 유물 400,000,000원	400,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습장 20,000,000원	20,000		
상설전시 운영	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○상설전시실 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상설전시실 관리 30,000,000원	30,000		
기획전 개최	400,000	360,000	40,000
201 일반운영비	400,000	360,000	40,000
03 행사운영비	400,000	360,000	40,000
○특별기획전1(근대 서화 명품선) 150,000,000원	150,000		
○특별기획전2(제남시 공동 사진전) 50,000,000원	50,000		
○특별기획전3(철기 이범석과 조선민족청년단 활동) 150,000,000원	150,000		
○특별기획전4(서예 및 문인화 초대전) 50,000,000원	50,000		
광교박물관운영	1,355,013	1,327,161	27,852
박물관 운영	204,363	240,250	△35,887
101 인건비	145,463	135,790	9,673
04 기간제근로자등보수	145,463	135,790	9,673
○기증유물 정비 및 분류	89,270		
* 기본급 55,920원*6명*22일*9월	66,433		
* 주휴 및 월차수당 55,920원*6명*5일*9월	15,099		
* 4대보험 7,738,000원	7,738		
○교육프로그램 운영	56,193		
* 기본급 52,800원*4명*22일*9월	41,818		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*4명*5일*9월	9,504		
* 4대보험료 4,871,000원	4,871		
201 일반운영비	53,900	66,000	△12,100
01 사무관리비	53,900	66,000	△12,100
○광교박물관 홍보물 49,000,000원	49,000		
○광교박물관 협회·학회비	700		
* 경기도박물관 협회비 400,000원	400		
* 한국박물관 협회비 300,000원	300		
○카드결제 수수료 1,200,000원	1,200		
○안내요원 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
206 재료비	5,000	1,000	4,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	1,000	4,000
○열린자료실 운영 5,000,000원	5,000		
박물관 시설관리	613,976	602,756	11,220
201 일반운영비	223,476	224,256	△780
01 사무관리비	18,756	18,336	420
○통합보안시스템 운영 10,800,000원	10,800		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 등 임차	7,416		
* 정수기 42,000원*9대*12월	4,536		
* 공기청정기 30,000원*8대*12월	2,880		
02 공공운영비	204,720	205,920	△1,200
○공공요금 및 제세 157,040,000원	157,040		
○전용회선 사용료 1,000,000원	1,000		
○청사시설 유지관리 46,680,000원	46,680		
206 재료비	23,500	22,500	1,000
01 재료비	23,500	22,500	1,000
○청사시설 관리 23,500,000원	23,500		
401 시설비및부대비	367,000	356,000	11,000
01 시설비	367,000	356,000	11,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○청소용역 130,000,000원	130,000		
○경비용역 175,000,000원	175,000		
○조경관리 22,000,000원	22,000		
박물관 문화교육	189,280	126,200	63,080
201 일반운영비	174,300	126,200	48,100
01 사무관리비	141,300	111,200	30,100
○교육프로그램 홍보	22,600		
* 활동지 1,500원*3,000부*2종	9,000		
* 리플릿 700원*4,000부*4회	11,200		
* 현수막 60,000원*10개*4회	2,400		
○광교서당 운영	29,100		
* 강사수당 및 교육재료 29,100,000원	29,100		
○꿈나무어린이 체험교육	30,000		
* 주강사 수당 12,800,000원	12,800		
* 보조강사 수당 11,200,000원	11,200		
* 교육재료 6,000,000원	6,000		
○어린이체험실 운영	39,600		
* 체험교구 소독 600,000원*10월	6,000		
* 소모성 재료 300,000원*10월	3,000		
* 홍보물 15,600,000원	15,600		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 체험교구 제작 7,500,000원*2종	15,000		
○단체 체험교육 운영	20,000		
* 강사수당 3,000,000원	3,000		
* 교육재료 8,000,000원	8,000		
* 활동지 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	33,000	15,000	18,000
○문화행사 운영 33,000,000원	33,000		
405 자산취득비	14,980	0	14,980
01 자산및물품취득비	14,980	0	14,980
○광교서당 관리(기자재)	14,980		
* 냉장고 700,000원*1대	700		
* 음향기기 500,000원*1대	500		
* 책상 200,000원*10개	2,000		
* 의자 50,000원*20개	1,000		
* 서랍 1,000,000원	1,000		
* 빔프로젝터 2,500,000원*1대	2,500		
* 노트북 1,300,000원*1대	1,300		
* 냉·난방기 5,980,000원	5,980		
자원봉사자 운영	64,662	64,265	397
201 일반운영비	10,300	11,300	△1,000
01 사무관리비	7,900	7,500	400
○자원봉사자 운영	7,900		
* 근무복 90,000원*70벌	6,300		
* 명찰 10,000원*40명	400		
* 자원봉사자실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,400	3,800	△1,400
○자원봉사자 정기답사 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	54,362	52,965	1,397
11 기타보상금	54,362	52,965	1,397
○자원봉사자 활동	54,362		
* 전시실 11,000원*6명*353일	23,298		
* 체험실 11,000원*8명*353일	31,064		
학술연구 및 발굴	48,000	55,000	△7,000
201 일반운영비	40,000	55,000	△15,000
01 사무관리비	40,000	55,000	△15,000
○상설전시 가이드북 20,000,000원	20,000		
○기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
○도서 구입 8,000,000원	8,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소장품 수집 및 보존처리	149,732	148,690	1,042
201 일반운영비	57,732	66,190	△8,458
01 사무관리비	53,800	62,800	△9,000
○유물수집 · 관리 41,000,000원	41,000		
○수장고 훈증소독 8,000원*1,600㎡	12,800		
02 공공운영비	3,932	3,390	542
○유물 보험료 3,932,000원	3,932		
206 재료비	35,000	30,000	5,000
01 재료비	35,000	30,000	5,000
○수장고 유물관리	20,000		
* 항균제 120,000원*25세트	3,000		
* 유물보관용 중성제품 10,000,000원	10,000		
* 소모품 7,000,000원	7,000		
○보존처리실 운영 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	57,000	52,500	4,500
01 자산및물품취득비	57,000	52,500	4,500
○보존처리실 장비	27,000		
* 색차계 18,000,000원	18,000		
* 카메라 4,000,000원	4,000		
* Ph계 5,000,000원	5,000		
○수장고용 수납장 20,000,000원	20,000		
○항온항습장 10,000,000원	10,000		
상설전시 운영	85,000	90,000	△5,000
201 일반운영비	70,000	75,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○상설전시실 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○야외 특별전시 60,000,000원	60,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○상설전시실 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(수원박물관)	255,917	2,065,896	△1,809,979
인력운영비(수원박물관)	162,237	1,982,196	△1,819,959
인력운영비	162,237	1,982,196	△1,819,959
101 인건비	110,697	1,933,476	△1,822,779
01 보수	83,163	1,275,899	△1,192,736
○시간외근무수당 83,163,000원	83,163		
02 기타직보수	27,534	657,577	△630,043
○시간외근무수당(수원박물관)	17,584		

부서: 수원박물관
정책: 행정운영경비(수원박물관)
단위: 인력운영비(수원박물관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반임기제(1명) 8,421원*1명*60시간*12월	6,064		
* 시간선택제임기제(12명)	11,520		
-가급 11,050원*1명*10시간*12월	1,326		
-다급 8,550원*1명*10시간*12월	1,026		
-라급 7,640원*10명*10시간*12월	9,168		
○시간외근무수당(수원화성박물관)	9,950		
* 일반임기제(1명) 8,421원*1명*60시간*12월	6,064		
* 시간선택제임기제(4명)	3,886		
-다급 8,550원*2명*10시간*12월	2,052		
-라급 7,640원*2명*10시간*12월	1,834		
204 직무수행경비	51,540	48,720	2,820
02 직급보조비	51,540	48,720	2,820
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급,연구사 155,000원*14명*12월	26,040		
○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
○8급~9급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비(수원박물관)	93,680	83,700	9,980
기본경비	93,680	83,700	9,980
201 일반운영비	56,100	44,440	11,660
01 사무관리비	56,100	44,440	11,660
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
○일 · 숙직수당 30,500,000원	30,500		
202 여비	21,840	23,520	△1,680
01 국내여비	21,840	23,520	△1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	8,540	8,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○관장(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원화성박물관	2,365,567	2,209,416	156,151
수원화성박물관 운영	2,256,977	2,109,731	147,246
쾌적한 관람환경 조성	1,031,128	938,904	92,224
박물관 운영	336,112	214,748	121,364
101 인건비	115,712	92,348	23,364
04 기간제근로자등보수	115,712	92,348	23,364
○소장유물 정리인부	59,516		
* 기본급 55,920원*4명*22일*9월	44,289		
* 주휴수당 55,920원*4명*4일*9월	8,053		
* 월차수당 55,920원*4명*1일*9월	2,014		
* 건강보험부담금 54,354,240원*2.9%	1,577		
* 장기요양보험부담금 1,577,000원*6.55%	104		
* 국민연금부담금 54,354,240원*4.5%	2,446		
* 고용보험부담금 54,354,240원*0.8%	435		
* 산재보험부담금 54,354,240원*1.1%	598		
○관학연계 교육 및 홍보인부	56,196		
* 기본급 52,800원*4명*22일*9월	41,818		
* 주휴수당 52,800원*4명*4일*9월	7,604		
* 월차수당 52,800원*4명*1일*9월	1,901		
* 건강보험부담금 51,321,600원*2.9%	1,489		
* 장기요양보험부담금 1,488,330원*6.55%	98		
* 국민연금부담금 51,321,600원*4.5%	2,310		
* 고용보험부담금 51,321,600원*0.8%	411		
* 산재보험부담금 51,321,600원*1.1%	565		
201 일반운영비	218,400	120,400	98,000
01 사무관리비	218,400	120,400	98,000
○박물관 홍보물	53,000		
* 리플릿 600원*30,000매	18,000		
* 현수막 등 60,000원*70매	4,200		
* 교육 활동지 1,000원*9,000부*2종	18,000		
* 쇼핑백 등 2,000원*6,400매	12,800		
○박물관 협회 · 학회비 1,000,000원	1,000		
○학술도서 간행 22,000원*1,000부	22,000		
○수원화성축성 220주년기념 화성능행도 도서 간행 90,000,000원	90,000		
○신용카드 정산수수료 1,200,000원	1,200		
○고전 번역 10,000,000원	10,000		
○안내요원 근무복 80,000원*20명*2회	3,200		
○연보 8,000,000원	8,000		
○상설전시장 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○화성박물관활성화 추진 2,000,000원	2,000		
박물관 시설관리	665,016	664,156	860
201 일반운영비	297,836	292,322	5,514
01 사무관리비	32,322	26,808	5,514
○무인경비시스템 운영 700,000원*12월	8,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○인터넷 전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
○통합매표관리시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○정수기·비데 임차	13,842		
*정수기 40,000원*3대*12월	1,440		
*비데 30,000원*18대*12월	6,480		
*공기청정기 60,000원*3대*12월	2,160		
*화장실 방향제 및 소변기 세정제 16,500원*19개*12월	3,762		
02 공공운영비	265,514	265,514	0
○공공요금 및 제세 174,109,000원	174,109		
○청사시설 유지관리 43,600,000원	43,600		
○기타시설물 유지관리 44,205,000원	44,205		
○관용차량 유지관리	3,600		
*유지관리비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○청사 시설관리	20,000		
*전기·조명 10,000,000원	10,000		
*에어필터 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	347,180	333,834	13,346
01 시설비	347,180	333,834	13,346
○청소관리 129,396,000원	129,396		
○경비용역 182,784,000원	182,784		
○조경관리 35,000,000원	35,000		
박물관 문화공연	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○상설공연 20,000,000원	20,000		
○전통놀이배우기 한마당 10,000,000원	10,000		
지역문화 활성화	1,225,849	1,170,827	55,022
박물관 문화교육	132,700	132,700	0
201 일반운영비	132,700	132,700	0

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	122,700	122,700	0
○문화학교	25,400		
* 강사수당 210,000원*4강좌*25회	21,000		
* 교재 10,000원*50부*4강좌	2,000		
* 재료 600,000원*4강좌	2,400		
○어린이 교육프로그램	51,000		
* 강사수당 150,000원*4강좌*40주	24,000		
* 보조강사수당 60,000원*2명*4강좌*20주	9,600		
* 상설체험실 보완 3,500,000원*3종	10,500		
* 교육교재 1,380,000원*5종	6,900		
○박물관 대학	20,000		
* 강사수당 490,000원*10강좌*2기	9,800		
* 차량임차 600,000원*4회	2,400		
* 보험료 등 5,000원*90명*4회	1,800		
* 교육보조재 10,000원*300부*2기	6,000		
○교육 보조재	26,300		
* 체험학습지 800원*15,000부	12,000		
* 소모품 800,000원*12월	9,600		
* 체험교구 등 4,700,000원	4,700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
자원봉사자 운영	55,396	77,930	△22,534
201 일반운영비	8,800	39,100	△30,300
01 사무관리비	6,600	35,700	△29,100
○자원봉사자 운영	6,600		
* 근무복 80,000원*60명	4,800		
* 명찰 10,000원*60명	600		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,200	3,400	△1,200
○자원봉사자 정기답사 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	46,596	38,830	7,766
11 기타보상금	46,596	38,830	7,766
○자원봉사자 활동	46,596		
* 전시해설 11,000원*6명*353일	23,298		
* 어린이체험실 11,000원*6명*353일	23,298		
소장품 수집 및 보존관리	624,953	617,397	7,556
201 일반운영비	147,953	147,293	660
01 사무관리비	132,310	132,310	0
○수장고 훈증소독 30,000원*577㎥	17,310		
○유물관리	70,000		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 감정평가위원회 수당 500,000원*5명*4회	10,000		
* 기증 및 대여유물 운송비 2,000,000원*5회	10,000		
* 유물 보존처리 20,000,000원	20,000		
* 유물 복제 30,000,000원	30,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*625점	25,000		
○유물 해제 및 국역 20,000원*5매*200점	20,000		
02 공공운영비	15,643	14,983	660
○유물 보험료 15,643,000원	15,643		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○수장고 유물관리	27,000		
* 보존용지 80,000원*100장	8,000		
* 항균제 45,000원*100개	4,500		
* 유물 보존처리 14,500,000원	14,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○유물 기증자 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	435,000	428,104	6,896
01 자산및물품취득비	429,600	422,704	6,896
○박물관 유물 400,000,000원	400,000		
○밀폐형 진열장 9,800,000원*2개	19,600		
○항온항습장 5,000,000원*2대	10,000		
02 도서구입비	5,400	5,400	0
○연구도서 30,000원*180권	5,400		
전시개최 및 운영관리	22,800	22,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전시 자문 및 심사수당 50,000원*7명*2일*4회	2,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학술세미나 20,000,000원	20,000		
기획전 개최	390,000	320,000	70,000
201 일반운영비	390,000	320,000	70,000
03 행사운영비	390,000	320,000	70,000
○특별기획전 195,000,000원*2회	390,000		
행정운영경비(수원화성박물관)	108,590	99,685	8,905
인력운영비(수원화성박물관)	53,990	45,085	8,905
인력운영비	53,990	45,085	8,905
101 인건비	53,990	45,085	8,905

부서: 수원화성박물관
정책: 행정운영경비(수원화성박물관)
단위: 인력운영비(수원화성박물관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	53,990	45,085	8,905
○시간외근무수당 53,990,000원	53,990		
기본경비(수원화성박물관)	54,600	54,600	0
기본경비	54,600	54,600	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 17,400,000원	17,400		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 농수산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,719,437	2,463,621	△744,184
농수산물도매시장 운영	1,503,095	1,039,093	464,002
농수산물 유통관리	26,800	22,480	4,320
유통정보시스템 유지관리	8,920	8,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○유통정보시스템 유지관리 660,000원*12월	7,920		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유통정보시스템 소모품 1,000,000원	1,000		
우수 유통종사자 육성	16,440	13,060	3,380
201 일반운영비	8,640	5,260	3,380
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○도매시장 홍보	5,000		
* 홍보인쇄물 2,000원*2,000부	4,000		
* 현수막 50,000원*20개	1,000		
○봉사활동 차량 임차 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	2,640	4,260	△1,620
○유통종사자 친절교육	2,640		
* 강사수당 370,000원*6회	2,220		
* 현수막 70,000원*6개	420		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
농수산물 안전성 관리	1,440	500	940
206 재료비	1,440	500	940
01 재료비	1,440	500	940
○수산물 검사시료 수거 10,000원*18마리*8회	1,440		
위원회 및 법인 관리	4,400	4,400	0
도매시장위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도매시장관리운영위원회 회의참석수당	2,400		
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
법인(조합) 관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 위원회 및 법인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물도매시장 운영 2,000,000원	2,000		
시설물 유지관리	1,471,895	1,012,213	459,682
청사 유지관리	782,472	738,510	43,962
201 일반운영비	782,472	738,510	43,962
01 사무관리비	6,362	4,400	1,962
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 200,000원*12월	2,400		
○임차	1,200		
* 정수기 70,000원*12월	840		
* 비데 30,000원*12월	360		
○위탁교육비(전기,소방,위험물,폐수 등) 800,000원	800		
○피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 잠바 80,000원*6명	480		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	776,110	734,110	42,000
○청사시설 유지관리	774,400		
* 공공요금 및 제세 761,600,000원	761,600		
* 오수 · 정화조 내부 청소 3,200,000원*2회	6,400		
* 물탱크 청소 3,200,000원*2회	6,400		
○관용차량 유지관리	1,710		
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 1,680,000원	1,680		
건축물 유지관리	476,620	88,500	388,120
201 일반운영비	69,000	68,500	500
01 사무관리비	39,000	28,500	10,500
○공유재산 편익시설 관리 운영 15,000,000원	15,000		
○시설물정밀 및 정기점검 수수료 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	30,000	40,000	△10,000
○건축물 등 유지관리 30,000,000원	30,000		
309 전출금	367,620	0	367,620
01 공사·공단경상전출금	367,620	0	367,620
○농수산물도매시장 주차장 관리 367,620,000원	367,620		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○하수도 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
전기 및 통신시설 유지관리	59,000	44,700	14,300
201 일반운영비	58,000	43,500	14,500
01 사무관리비	18,000	3,500	14,500
○전기안전 요청검사 수수료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○전기·통신시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
206 재료비	1,000	1,200	△200
01 재료비	1,000	1,200	△200
○전기·통신 소모품 1,000,000원	1,000		
소방 및 난방시설 유지관리	53,400	38,400	15,000
201 일반운영비	31,400	36,400	△5,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○소방시설 위탁관리 5,500,000원	5,500		
○소방시설 정밀점검 8,500,000원	8,500		
○도시가스 안전점검 500,000원	500		
○화재예방 홍보물 100,000원*7개	700		
02 공공운영비	16,200	21,200	△5,000
○소방·난방시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
○도시가스 화재보험료 200,000원	200		
○야외화장실등 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방 및 기계소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○소방 펌프설치 20,000,000원	20,000		
상하수도 및 지하수 시설 유지관리	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○급·배수시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
오·폐수처리장 유지관리	49,403	56,103	△6,700
201 일반운영비	42,503	49,503	△7,000
02 공공운영비	42,503	49,503	△7,000
○오·폐수처리시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
○폐수처리 자가측정 2,503,000원	2,503		
206 재료비	6,900	6,600	300
01 재료비	6,900	6,600	300

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수 COD측정 시약 287,500원*2회*12월	6,900		
환경 유지관리	31,000	31,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○「녹색환경 실천의 날」운영 1,000,000원	1,000		
○방역용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○녹지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	216,342	1,056,896	△840,554
인력운영비(농수산물도매시장관리사무소)	160,362	1,011,596	△851,234
인력운영비	160,362	1,011,596	△851,234
101 인건비	139,362	986,696	△847,334
01 보수	76,787	682,808	△606,021
○시간외근무수당 76,787,000원	76,787		
02 기타직보수	62,575	303,888	△241,313
○청원경찰(6명)	62,575		
* 시간외근무수당 (경위) 10,161원*2명*16일*3시간*12월	11,706		
* 시간외근무수당 (경사) 9,298원*4명*16일*3시간*12월	21,423		
* 야근수당(경위) 3,387원*2명*16일*8시간*12월	10,405		
* 야근수당(경사) 3,099원*4명*16일*8시간*12월	19,041		
204 직무수행경비	21,000	24,900	△3,900
02 직급보조비	21,000	24,900	△3,900
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*4명*12월	6,720		
○8급~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	55,980	45,300	10,680
기본경비	55,980	45,300	10,680
201 일반운영비	30,500	29,940	560
01 사무관리비	30,500	29,940	560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 8,780,000원	8,780		
202 여비	20,160	10,000	10,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,160	10,000	10,160
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서울사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 서울사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	170,082	399,360	△229,278
대외협력 강화	92,400	66,400	26,000
서울사무소 운영	92,400	66,400	26,000
서울사무소 운영관리	92,400	66,400	26,000
201 일반운영비	71,000	50,000	21,000
01 사무관리비	50,400	20,000	30,400
○서울사무소 운영 40,400,000원	40,400		
○대외협력 홍보물 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	20,600	20,000	600
○서울사무소 관리 15,600,000원	15,600		
○관용차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	14,000	1,000
○현안사업 추진 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○세종출장소 물품 구입 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(서울사무소)	77,682	332,960	△255,278
인력운영비(서울사무소)	53,282	308,560	△255,278
인력운영비	53,282	308,560	△255,278
101 인건비	26,222	280,900	△254,678
01 보수	26,222	280,900	△254,678
○시간외근무수당 26,222,000원	26,222		
204 직무수행경비	27,060	27,660	△600
02 직급보조비	27,060	27,660	△600
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 105,000원*2명*12월	2,520		
○서울사무소 근무수당 300,000원*5명*12월	18,000		
기본경비(서울사무소)	24,400	24,400	0
기본경비	24,400	24,400	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 4,200,000원	4,200		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무수행여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
○100명까지 40,000원*5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○5명 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○서울사무소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납세징수단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세징수단	702,848	741,242	△38,394
납세정의실현	568,866	207,952	360,914
체납세징수단 운영	49,620	26,842	22,778
청사유지관리	49,620	26,842	22,778
201 일반운영비	49,620	26,842	22,778
01 사무관리비	49,620	1,888	47,732
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영	1,392		
* 지문인식기 대여료 50,000원*12월	600		
* 무인경비시스템 대여료 66,000원*12월	792		
○영상정보처리기기(CCTV) 운영 69,000원*12월	828		
○청사시설관리	47,400		
* 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
* 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
* 기타유지관리 3,000,000원	3,000		
체납액 징수 및 관리	519,246	181,110	338,136
체납액 징수활동 지원	301,158	106,800	194,358
201 일반운영비	45,958	6,000	39,958
01 사무관리비	10,210	1,200	9,010
○지방세외수입금 납부 홍보물 제작 2,530,000원*2회	5,060		
○지방세외수입금 안내문(고지서) 제작	5,150		
* 체납안내문 제작 75원*30,000건*2회	4,500		
* 체납고지서 제작 65,000원*10박스	650		
02 공공운영비	35,748	4,800	30,948
○관용차량 유지관리	9,600		
* 유류비 550,000원*12월	6,600		
* 공과금,수리비 등 3,000,000원	3,000		
○체납고지서 및 안내문 우편 발송	20,508		
* 일반 270원*700건*12월	2,268		
* 등기 1,900원*800건*12월	18,240		
○체납액 징수활동 통신요금	5,640		
* 스마트폰 및 태블릿PC(7대) 470,000원*12월	5,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체납세 징수업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,200	8,400	4,800
03 특정업무경비	13,200	8,400	4,800
○세무업무담당 100,000원*11명*12월	13,200		
303 포상금	240,000	90,400	149,600

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납액 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	240,000	90,400	149,600
○체납액 징수포상금 지급 3,000,000원*8명*10월	240,000		
부동산 공매	22,000	36,000	△14,000
201 일반운영비	22,000	36,000	△14,000
01 사무관리비	22,000	36,000	△14,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료	22,000		
*부동산 감정료 12,000,000원	12,000		
*대행수수료 및 기타비용 10,000,000원	10,000		
체납관리전산운영	196,088	38,310	157,778
201 일반운영비	196,088	38,310	157,778
01 사무관리비	196,088	38,310	157,778
○지방세 전자예금압류시스템 운영	29,920		
*전자압류시스템 사용료	16,720		
-체납세징수단 6,160,000원*1개회선	6,160		
-구 세무과 2,640,000원*4개회선	10,560		
*전자예금압류 조회 수수료 440원*30,000건	13,200		
○세외수입 전자예금압류시스템 운영 135,960,000원	135,960		
○지방세 체납관리 전산운용	10,590		
*인터넷(경매) 가입수수료 110,000원*12월*0.65	858		
*금융거래정보조회 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
*신용정보조회 수수료 561,000원*12월	6,732		
○번호판 영치시스템 암호화 프로그램 구입	15,960		
*암호화 프로그램 구입 13,000,000원*1식	13,000		
*프로그램 적용노임 2,960,000원*1식	2,960		
○모바일 영치시스템 유지보수 2,380,000원	2,380		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수 1,278,000원	1,278		
행정운영경비(체납세징수단)	133,982	533,290	△399,308
인력운영비(체납세징수단)	84,102	489,450	△405,348
인력운영비	84,102	489,450	△405,348
101 인건비	65,442	476,850	△411,408
01 보수	65,442	368,767	△303,325
○시간외수당 65,442,000원	65,442		
204 직무수행경비	18,660	12,600	6,060
02 직급보조비	18,660	12,600	6,060
○직급보조비	18,660		
*5급 250,000원*1명*12월	3,000		
*6급 155,000원*3명*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(체납세징수단)	49,880	43,840	6,040
기본경비	49,880	43,840	6,040
201 일반운영비	18,840	13,080	5,760
01 사무관리비	18,840	13,080	5,760
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,800	25,680	120
01 국내여비	25,800	25,680	120
○기본업무수행여비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	3,440	3,280	160
02 정원가산업무추진비	440	280	160
○정원가산업무추진비 440,000원	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 1,800,000원	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	34,077,699	28,014,814	6,062,885
	시 26,077,699		
	채 8,000,000		
생태도시공원 조성	33,767,917	25,139,222	8,628,695
	시 25,767,917		
	채 8,000,000		
테마공원 조성	32,360,370	23,297,876	9,062,494
	시 24,360,370		
	채 8,000,000		
인계3호공원 조성	4,015,850	4,000,000	15,850
	시 15,850		
	채 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,015,850	4,000,000	15,850
	시 15,850		
	채 4,000,000		
01 시설비	4,015,850	4,000,000	15,850
○인계3호공원 조성	4,015,850		
* 토지매입비 4,015,850,000원	4,015,850		
	시 15,850		
	채 4,000,000		
일월공원 조성	12,000,000	8,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	12,000,000	8,000,000	4,000,000
01 시설비	12,000,000	8,000,000	4,000,000
○일월공원 조성	12,000,000		
* 토지매입비 12,000,000,000원	12,000,000		
만석공원 조성	4,000,000	4,000,000	0
	채 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
	채 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
○만석공원 조성	4,000,000		
* 토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
	채 4,000,000		
공원내 장기미집행토지 보상	7,900,000	5,650,000	2,250,000
401 시설비및부대비	7,900,000	5,650,000	2,250,000
01 시설비	7,900,000	5,650,000	2,250,000
○공원내 장기미집행토지 보상 7,900,000,000원	7,900,000		
공원조성기본계획	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○공원조성기본계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성 관리	338,520	297,876	40,644
101 인건비	58,720	38,720	20,000
04 기간제근로자등보수	58,720	38,720	20,000
○미조성공원 불법행위 단속인부	58,720		
* 기본급 52,800원*4명*198일	41,818		
* 주차 및 월차수당 52,800원*4명*45일	9,504		
* 4대보험료 7,398,000원	7,398		
201 일반운영비	9,800	9,156	644
01 사무관리비	9,800	9,156	644
○도시공원위원회 회의참석수당	6,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*4회	1,600		
* 위원회 운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
○미조성공원 불법행위 단속 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○미조성공원 유지관리 270,000,000원	270,000		
꿈꾸는 놀이터 조성	606,000	1,050,000	△444,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○꿈꾸는 놀이터 시민참여프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,050,000	△450,000
01 시설비	598,000	1,050,000	△452,000
○꿈꾸는 놀이터 조성	598,000		
* 실시설계비 98,000,000원	98,000		
* 시설비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○꿈꾸는 놀이터 조성 2,000,000원	2,000		
권선2동 광장 공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,498,400	0	1,498,400
○권선2동광장 공원 조성 1,498,400,000원	1,498,400		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○권선2동광장 공원 조성 1,600,000원	1,600		
제44호 근린공원 조성	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,698,400	0	1,698,400
○제44호 근린공원 조성	1,698,400		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
* 시설비 1,198,400,000원	1,198,400		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○제44호 근린공원 조성 1,600,000원	1,600		
생태도시 관리	1,407,547	1,841,346	△433,799
생태공원 운영	363,867	122,762	241,105
201 일반운영비	117,267	89,362	27,905
01 사무관리비	24,506	17,011	7,495
○화장실 소모품 7,740,000원	7,740		
○무인경비시스템 운영	6,720		
* 무인경비시스템 운영 450,000원*12월	5,400		
* 지문인식기 운영 50,000원*12월	600		
* CCTV 운영 60,000원*12월	720		
○비데 등 임차료 3,046,000원	3,046		
○홈페이지 유지관리 용역 4,000,000원	4,000		
○공원녹지 시책추진 자문수당 50,000원*10명*6회	3,000		
02 공공운영비	92,761	72,351	20,410
○우편요금	4,956		
* 등기우편 1,930원*2,000건	3,860		
* 일반우편 300원*3,000건	900		
* 등기환부수수료 1,630원*120건	196		
○청사시설 유지 관리	82,800		
* 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
* 청사유지관리	55,200		
- 전기안전검사 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설 300,000원*12월	3,600		
- 청사방역소독 200,000원*5회	1,000		
- 기타시설물 20,000,000원	20,000		
- 청사청소용역 1,200,000원*2명*12월	28,800		
○차량 유지관리(짚형,경형)	5,005		
* 자동차세 630,000원	630		
* 환경개선부담금 62,500원*2회	125		
* 보험료 930,000원	930		
* 유지관리비 3,320,000원	3,320		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공원조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	28,800	29,400	△600
03 특정업무경비	28,800	29,400	△600
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	213,800	0	213,800
01 시설비	213,800	0	213,800
○청사 보수 213,800,000원	213,800		
생태서비스 제공	1,043,680	965,084	78,596
101 인건비	54,400	23,584	30,816
04 기간제근로자등보수	54,400	23,584	30,816
○도시생태농업공원 관리원	40,800		
* 기본급 52,800원*3명*200일	31,680		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*3명*50일	7,920		
* 4대보험료 1,200,000원	1,200		
○도시숲 생태프로그램 관리 인부	13,600		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
* 4대보험료 400,000원	400		
201 일반운영비	160,800	149,500	11,300
01 사무관리비	20,800	39,500	△18,700
○생태학습 강사수당 300,000원*2명*3회	1,800		
○생태서비스 홍보물 5,000,000원	5,000		
○음향장비 등 임차료 8,000,000원	8,000		
○무궁화 명품도시 육성 위원회 수당 2,000,000원	2,000		
○교육자료 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	140,000	110,000	30,000
○전국 무궁화 수원축제 120,000,000원	120,000		
○사계절 자연이 아름다운 명소 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	28,000	20,000	8,000
01 재료비	28,000	20,000	8,000
○생태공원 관리 자재 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	330,480	402,000	△71,520
02 민간경상사업보조	253,480	342,000	△88,520
○공원·숲 생태프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
○시민조경 가드너 교육 30,000,000원	30,000		
○시민참여 공원녹지 사업 69,480,000원	69,480		
○산불예방 봉사활동 2,000,000원	2,000		
○산지정화 봉사활동 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	77,000	60,000	17,000
○가족과 함께하는 숲 축제 20,000,000원	20,000		
○청소년 자연생태 대탐사(초등부) 16,000,000원	16,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 자연생태 대탐사(중등부) 16,000,000원	16,000		
○팔색길 종주대회 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	470,000	370,000	100,000
01 시설비	470,000	370,000	100,000
○도시공원내 자연학습장 관리 100,000,000원	100,000		
○수원상징물 진달래(시화)동산 조성 100,000,000원	100,000		
○무궁화 동산·가로수길 조성 및 관리 160,000,000원	160,000		
○무궁화 축제장 기반 조성 60,000,000원	60,000		
○무궁화 양묘장 유지관리 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(생태공원과)	309,782	2,875,592	△2,565,810
인력운영비(생태공원과)	250,702	2,818,072	△2,567,370
인력운영비	250,702	2,818,072	△2,567,370
101 인건비	161,962	2,727,952	△2,565,990
01 보수	76,927	2,414,722	△2,337,795
○시간외근무수당 76,927,000원	76,927		
03 무기계약근로자보수	85,035	84,860	175
○무기계약근로자	85,035		
* 기본급 2,330,000원*2명*12월	55,920		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 정액급식비 135,000원*2명*12월	3,240		
* 명절휴가비 2,330,000원*2명*50%*2회	4,660		
* 시간외근무수당 19,975원*2명*20시간*12월	9,588		
* 휴일근무수당 19,975원*2명*8시간*24일	7,671		
* 연차유급휴가수당 107,360원*2명*10일	2,148		
* 피복비 184,000원*2명	368		
204 직무수행경비	88,740	90,120	△1,380
02 직급보조비	88,740	90,120	△1,380
○직급보조비	88,740		
* 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
* 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
* 6급 155,000원*15명*12월	27,900		
* 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
* 8급~9급 105,000원*20명*12월	25,200		
기본경비(생태공원과)	59,080	57,520	1,560
기본경비	59,080	57,520	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,220	22,220	0
01 사무관리비		22,220	22,220	0
○기본사무용품	7,800,000원	7,800		
○급량비	10,920,000원	10,920		
○행정장비유지	3,500,000원	3,500		
202 여비		20,160	18,480	1,680
01 국내여비		20,160	18,480	1,680
○기본업무수행여비	20,160,000원	20,160		
203 업무추진비		8,300	8,420	△120
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,000	2,120	△120
○100명까지	2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○14명	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지경관과	16,658,527	12,233,248	4,425,279
	국 590,957		
	지 440,875		
	도 623,140		
	시 15,003,555		
산림 자원화	4,226,040	4,287,127	△61,087
	국 546,701		
	지 111,000		
	도 365,140		
	시 3,203,199		
푸른산 보존과 생태 복원	4,226,040	4,287,127	△61,087
	국 546,701		
	지 111,000		
	도 365,140		
	시 3,203,199		
산림관리운영	94,595	86,095	8,500
201 일반운영비	88,595	86,095	2,500
01 사무관리비	41,247	38,747	2,500
○산쓰레기수거용 종량제봉투	4,047		
* 100ℓ 3,000원*760매	2,280		
* 50ℓ 1,500원*950매	1,425		
* 20ℓ 600원*570매	342		
○등산안내(광교산,칠보산) 리플릿 1,235원*10,000매	12,350		
○산불예방 · 산지정화 홍보물(봄,가을) 12,850,000원	12,850		
○등산로 응급복구장비 임차 9,500,000원	9,500		
○산사태취약지역지정위원회 운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	47,348	47,348	0
○산림차량 유지관리 11,400,000원	11,400		
○산불장비 유지관리(진화장비 등 6종) 4,750,000원	4,750		
○산림내 시설물 유지관리 31,198,000원	31,198		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○산불발생 범법자 신고포상금 6,000,000원	6,000		
숲길체험지도사(국비)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○숲길체험지도사 14,256,000원	14,256		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,128		
	시 7,128		
산림병해충 방제(경상)(국비)	364,928	364,928	0
	국 131,887		
	도 38,673		
	시 194,368		
101 인건비	200,582	200,582	0
	국 48,902		
	도 14,266		
	시 137,414		
04 기간제근로자등보수	200,582	200,582	0
○산림병해충방제	200,582		
* 지상방제(흰불나방 등) 73,274,000원	73,274		
	국 25,550		
	도 7,260		
	시 40,464		
* 산림예찰방제단 127,308,000원	127,308		
	국 23,352		
	도 7,006		
	시 96,950		
206 재료비	1,016	1,016	0
	국 508		
	도 152		
	시 356		
01 재료비	1,016	1,016	0
○병해충 예찰방제 자재 1,016,000원	1,016		
	국 508		
	도 152		
	시 356		
401 시설비및부대비	163,330	163,330	0
	국 82,477		
	도 24,255		
	시 56,598		
01 시설비	163,330	163,330	0
○참나무시들음병 방제 163,330,000원	163,330		
	국 82,477		
	도 24,255		
	시 56,598		
산림병해충 방제(자본)(국비)	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계장비(목편시료채취기) 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
산불방지 대책(경상)(국비)	807,219	804,819	2,400
	국 194,897		
	도 87,706		
	시 524,616		
101 인건비	708,499	708,499	0
	국 156,478		
	도 70,418		
	시 481,603		
04 기간제근로자등보수	708,499	708,499	0
○산불방지대책 608,216,000원	608,216		
	국 132,800		
	도 59,760		
	시 415,656		
○산불방지대책(보험료) 100,283,000원	100,283		
	국 23,678		
	도 10,658		
	시 65,947		
201 일반운영비	33,960	35,120	△1,160
	국 12,515		
	도 5,631		
	시 15,814		
01 사무관리비	29,762	35,120	△5,358
○산불진화 급식비 5,500,000원	5,500		
	국 1,133		
	도 508		
	시 3,859		
○산불출동차량(임차비) 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○산불진화인력교육 4,262,000원	4,262		
	국 1,708		
	도 767		
	시 1,787		
02 공공운영비	4,198	0	4,198
○산불출동차량(유류비) 4,198,000원	4,198		
	국 1,674		
	도 756		
	시 1,768		
202 여비	1,160	0	1,160
	국 464		
	도 209		
	시 487		
01 국내여비	1,160	0	1,160

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화출동비 1,160,000원	1,160		
	국 464		
	도 209		
	시 487		
206 재료비	63,600	61,200	2,400
	국 25,440		
	도 11,448		
	시 26,712		
01 재료비	63,600	61,200	2,400
○개인진화장비 42,000,000원	42,000		
	국 16,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
○산불전문예방진화대 근무복 19,200,000원	19,200		
	국 7,680		
	도 3,456		
	시 8,064		
○휴대용무전기(대체) 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
산불방지 대책(자본)(국비)	89,110	57,110	32,000
	국 35,644		
	도 16,040		
	시 37,426		
201 일반운영비	6,110	6,110	0
	국 2,444		
	도 1,100		
	시 2,566		
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○산불 위치관제 시스템(통신료) 6,110,000원	6,110		
	국 2,444		
	도 1,100		
	시 2,566		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	국 12,800		
	도 5,760		
	시 13,440		
01 시설비	32,000	0	32,000
○산불감시시설 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○산불무인감시카메라 보수 22,000,000원	22,000		
	국 8,800		
	도 3,960		
	시 9,240		
405 자산취득비	51,000	51,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	51,000	0
○산불진화차 51,000,000원	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
산불방지 대책(도비)	511,500	9,000	502,500
	도 123,390		
	시 388,110		
201 일반운영비	500,000	0	500,000
	도 120,000		
	시 380,000		
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○산불진화 헬기 임차 500,000,000원	500,000		
	도 120,000		
	시 380,000		
206 재료비	11,500	9,000	2,500
	도 3,390		
	시 8,110		
01 재료비	11,500	9,000	2,500
○군부대 등 산불진화 장비 6,000,000원	6,000		
	도 1,740		
	시 4,260		
○산림보호경호 장비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○충전식 등짐 펌프 구입 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
보호수 관리(도비)	100,518	100,518	0
	도 50,259		
	시 50,259		
401 시설비및부대비	100,518	100,518	0
	도 50,259		
	시 50,259		
01 시설비	100,518	100,518	0
○보호수 관리 100,518,000원	100,518		
	도 50,259		
	시 50,259		
산림 생태복원 및 등산로 정비	1,681,194	2,141,681	△460,487
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○등산로정비 자재(광교산,칠보산,청명산 등) 38,000,000원	38,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,643,194	2,103,681	△460,487
01 시설비	1,637,300	2,095,444	△458,144
○등산로 유지관리(응급복구비) 100,000,000원	100,000		
○광교산 등산로 정비 및 생태복원 400,000,000원	400,000		
○칠보산 등산로 정비 및 생태복원 200,000,000원	200,000		
○산림시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○광교산안내소 및 휴식년제 관리 150,000,000원	150,000		
○산림내 폐기물 처리 9,500,000원	9,500		
○광교 수원함양림 관리 130,000,000원	130,000		
○참나무시들음병 방제 150,000,000원	150,000		
○등산로 정비 등 실시설계 47,800,000원	47,800		
○소나무류 재선충병 방제 100,000,000원	100,000		
○등산로 사유지 매입 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,894	8,237	△2,343
○산림관리 5,894,000원	5,894		
숲가꾸기(국비)	292,750	292,750	0
	국 147,775		
	도 43,492		
	시 101,483		
101 인건비	96,226	96,226	0
	국 49,513		
	도 14,014		
	시 32,699		
04 기간제근로자등보수	96,226	96,226	0
○공공산림 가꾸기 96,226,000원	96,226		
	국 49,513		
	도 14,014		
	시 32,699		
201 일반운영비	9,216	9,216	0
	국 4,608		
	도 1,382		
	시 3,226		
01 사무관리비	9,216	9,216	0
○공공산림 가꾸기 9,216,000원	9,216		
	국 4,608		
	도 1,382		
	시 3,226		
401 시설비및부대비	187,308	187,308	0
	국 93,654		
	도 28,096		
	시 65,558		
01 시설비	187,308	187,308	0

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책숲 가꾸기 187,308,000원	187,308		
	국 93,654		
	도 28,096		
	시 65,558		
조림(국비)	35,001	35,001	0
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
401 시설비및부대비	35,001	35,001	0
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
01 시설비	35,001	35,001	0
○조림 35,001,000원	35,001		
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
사회서비스인력 경비(국비)	10,769	10,769	0
	국 10,769		
301 일반보상금	10,769	10,769	0
	국 10,769		
08 사회복무요원보상금	10,769	10,769	0
○산림 사회복무요원(10명) 10,769,000원	10,769		
	국 10,769		
숲길조성 관리(지특)	82,000	368,000	△286,000
	지 41,000		
	시 41,000		
401 시설비및부대비	82,000	368,000	△286,000
	지 41,000		
	시 41,000		
01 시설비	82,000	368,000	△286,000
○숲길조성 관리 82,000,000원	82,000		
	지 41,000		
	시 41,000		
유아숲체험원 조성(지특)	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○유아숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
	지 70,000		
	시 70,000		
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성	12,294,035	7,775,146	4,518,889
	국 44,256		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 329,875		
	도 258,000		
	시 11,661,904		
녹화사업	12,294,035	7,775,146	4,518,889
	국 44,256		
	지 329,875		
	도 258,000		
	시 11,661,904		
녹지대 수목식재 및 시설물 설치 관리	3,962,620	4,559,039	△596,419
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○녹지관리	20,000		
* 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 임차료 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○식목행사 수목 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	3,838,620	4,485,039	△646,419
01 시설비	3,829,440	4,470,707	△641,267
○테마꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
○시설녹지 유지 관리 300,000,000원	300,000		
○녹지기반 조성사업 실시설계 22,800,000원	22,800		
○녹음형 수목식재 1,200,000,000원	1,200,000		
○수원팔색길 관리 200,000,000원	200,000		
○레인가든 조성 350,000,000원	350,000		
○시설녹지 토지매입 1,256,640,000원	1,256,640		
○4대하천 녹음형 수목식재 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	9,180	14,332	△5,152
○녹지조성 및 관리 9,180,000원	9,180		
도시녹지관리원(국비)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○도시녹지관리원 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노송지대 관리 및 육림	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○노송지대 관리 및 육림 200,000,000원	200,000		
녹지대 조성 및 관리	876,741	1,136,611	△259,870
401 시설비및부대비	876,741	1,136,611	△259,870
01 시설비	870,000	1,132,000	△262,000
○나무물류센터 관리 70,000,000원	70,000		
○기증수목 이식 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	6,741	4,611	2,130
○녹지대 조성 및 관리 6,741,000원	6,741		
쌈지공원 조성(도비)	700,000	0	700,000
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○쌈지공원 조성 700,000,000원	700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
학교숲 조성	836,357	731,640	104,717
401 시설비및부대비	836,357	731,640	104,717
01 시설비	831,120	727,230	103,890
○학교숲 조성	831,120		
*실시설계비 800,000,000원*3.89%	31,120		
*학교숲 조성 100,000,000원*7개교	700,000		
*학교숲 보완 25,000,000원*4개교	100,000		
03 시설부대비	5,237	4,410	827
○학교숲 조성 831,120,000원*0.63%	5,237		
몽골 수원시민의 숲 조성	240,000	240,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○몽골「수원시민의 숲」조성 3,000,000원	3,000		
202 여비	17,000	17,000	0
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○몽골「수원시민의 숲」현지출장 1,700,000원*10명	17,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○몽골「수원시민의 숲」조성 220,000,000원	220,000		
6분거리 내 시민의 숲	805,040	703,600	101,440
401 시설비및부대비	805,040	703,600	101,440
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○6분거리 내 시민의 숲 조성 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,040	3,600	1,440
○6분거리 내 시민의 숲 조성 800,000,000원*0.63%	5,040		
가로수 조성(지특)	241,820	40,000	201,820
	지 120,910		
	시 120,910		
401 시설비및부대비	241,820	40,000	201,820
	지 120,910		
	시 120,910		
01 시설비	241,820	40,000	201,820
○가로수 조성 241,820,000원	241,820		
	지 120,910		
	시 120,910		
생활환경숲 조성(지특)	417,930	200,000	217,930
	지 208,965		
	시 208,965		
401 시설비및부대비	417,930	200,000	217,930
	지 208,965		
	시 208,965		
01 시설비	417,930	200,000	217,930
○생활환경숲 조성 417,930,000원	417,930		
	지 208,965		
	시 208,965		
가로수 조성(도비)	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○가로수 조성 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
가로수 조성 및 관리	3,765,015	0	3,765,015
201 일반운영비	33,030	0	33,030
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○설계적산프로그램 구입 6,000,000원	6,000		
○가로수관리 장비 임차 18,000,000원	18,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수관리 매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,030	0	4,030
○차량 유지관리 4,030,000원	4,030		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○가로수관리 자재 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○가로수 정원사 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	3,610,800	0	3,610,800
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○가로수 생육환경 개선(주민참여) 800,000,000원	800,000		
○가로수 띠녹지 조성 300,000,000원	300,000		
○가로수 응급복구 300,000,000원	300,000		
○가로수 전정 1,200,000,000원	1,200,000		
○가로수 병해충방제 400,000,000원	400,000		
○가로수 유지관리 400,000,000원	400,000		
○한전배전선로 가로수 전정 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○가로수 유지관리 10,800,000원	10,800		
405 자산취득비	21,185	0	21,185
01 자산및물품취득비	21,185	0	21,185
○가로수 관리차량(소형화물) 21,185,000원	21,185		
명상숲 조성(국비)	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
명상숲코디네이터(국비)	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	0	14,256
○명상숲코디네이터 14,256,000원	14,256		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,128 시 7,128		
행정운영경비(녹지경관과)	138,452	170,975	△32,523
인력운영비(녹지경관과)	88,272	110,235	△21,963
인력운영비	88,272	110,235	△21,963
101 인건비	88,272	110,235	△21,963
01 보수	88,272	110,235	△21,963
○시간외근무수당 88,272,000원	88,272		
기본경비(녹지경관과)	50,180	60,740	△10,560
기본경비	50,180	60,740	△10,560
201 일반운영비	23,660	27,980	△4,320
01 사무관리비	23,660	27,980	△4,320
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	28,560	△5,040
01 국내여비	23,520	28,560	△5,040
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○14명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	24,848,508	19,869,585	4,978,923
	국 150,000		
	시 24,698,508		
안전하고 편리한 공원환경 조성	24,605,709	19,290,431	5,315,278
	국 150,000		
	시 24,455,709		
쾌적한 공원관리	15,261,723	11,186,838	4,074,885
공원내 수목식재 관리	1,557,000	1,394,799	162,201
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공원수목 표찰	5,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 5,000,000원	5,000		
206 재료비	52,000	52,000	0
01 재료비	52,000	52,000	0
○조경용 재료 구입 52,000,000원	52,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,337,799	162,201
01 시설비	1,500,000	1,337,799	162,201
○안전취약지 수목 정비(수형조절,밀식목이식)	750,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 400,000,000원	400,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 350,000,000원	350,000		
○근린공원 내 수목식재 600,000,000원	600,000		
○수세 쇠약수목 환경개선 150,000,000원	150,000		
근린공원 조경관리	5,488,471	3,028,772	2,459,699
401 시설비및부대비	5,488,471	3,028,772	2,459,699
01 시설비	5,478,000	3,024,344	2,453,656
○근린공원 조경관리	3,878,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 1,670,000,000원	1,670,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 1,220,000,000원	1,220,000		
* 광교호수공원 988,000,000원	988,000		
○프라이부르크 전망대 설치 600,000,000원	600,000		
○서울농대부지 녹지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	10,471	4,428	6,043
○근린공원 조경관리 10,471,000원	10,471		
조경시설 유지관리	503,600	322,160	181,440
401 시설비및부대비	503,600	322,160	181,440
01 시설비	500,000	320,000	180,000
○공원 조경시설물 관리	500,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 만석공원 등 근린공원 48개소 200,000,000원	200,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 200,000,000원	200,000		
* 광교호수공원 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○공원 조경시설물 관리 3,600,000원	3,600		
공원관리 운영	1,898,757	1,366,558	532,199
201 일반운영비	1,251,757	1,148,966	102,791
01 사무관리비	185,308	104,040	81,268
○전기안전관리	39,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 18,000,000원	18,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 9,000,000원	9,000		
* 광교호수공원 12,000,000원	12,000		
○근린공원 무인경비시스템 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○공원이용 홍보물 20,000,000원	20,000		
○월화원 연못 관리 18,000,000원	18,000		
○공원관리 용품 15,000,000원	15,000		
○광교호수공원 조경시설물 도색 80,000,000원	80,000		
○청원경찰 피복비	1,308		
* 정복 150,000원*4명	600		
* 잠바 80,000원*4명	320		
* 단화 35,000원*4명	140		
* 정모 12,000원*4명	48		
* 부착물 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	1,044,449	1,044,926	△477
○공원관리차량 유지관리 9,129,000원	9,129		
○공원관리(공공요금)	1,035,320		
* 약수터 1,320,000원	1,320		
* 공원등 513,000,000원	513,000		
* 분수대 105,000,000원	105,000		
* 화장실 및 관리소 37,000,000원	37,000		
* 상 · 하수도 47,000,000원	47,000		
* 광교호수공원 332,000,000원	332,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○공원사랑 어울림 한마당 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○시민이 주인인 공원 가꾸기 사업 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	575,000	215,592	359,408
01 시설비	575,000	215,592	359,408
○공원 내 불법행위 단속	575,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 230,000,000원	230,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 184,000,000원	184,000		
* 광교호수공원 161,000,000원	161,000		
근린공원 청결관리	5,349,120	4,949,049	400,071
201 일반운영비	152,120	133,872	18,248
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○공원화장실 정화조 청소	10,240		
* 장안 · 권선구 5,440,000원	5,440		
* 팔달 · 영통구 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	141,880	123,632	18,248
○공원화장실 유지관리	85,260		
* 만석공원 등 공원화장실 50개소 49,000,000원	49,000		
* 효원공원 등 공원화장실 28개소 27,440,000원	27,440		
* 광교호수공원 화장실 9개소 8,820,000원	8,820		
○호소 내 폐기물 처리	24,000		
* 만석공원 등 근린공원 2개소 9,600,000원	9,600		
* 서호공원 등 근린공원 1개소 4,800,000원	4,800		
* 광교호수공원 2개소 9,600,000원	9,600		
○바이오화장실 유지관리 17,500,000원	17,500		
○광교호수공원 화장실 중수시설 유지관리 15,120,000원	15,120		
401 시설비및부대비	5,171,000	4,815,177	355,823
01 시설비	5,171,000	4,815,177	355,823
○근린공원 및 공원화장실 청결관리	5,171,000		
* 만석공원 등 근린공원 52개소 2,500,000,000원	2,500,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 1,980,000,000원	1,980,000		
* 광교호수공원 691,000,000원	691,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○공원관리용 전동차 26,000,000원	26,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교호수공원 관리	464,775	125,500	339,275
201 일반운영비	9,200	8,200	1,000
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○광교호수공원 방문자센터 및 자원봉사자 운영 8,200,000원	8,200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○광교호수공원 자원봉사자 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	19,580	18,700	880
11 기타보상금	19,580	18,700	880
○광교호수공원 자원봉사자 활동 19,580,000원	19,580		
307 민간이전	115,000	98,600	16,400
05 민간위탁금	115,000	98,600	16,400
○광교호수공원 프로그램 운영 115,000,000원	115,000		
309 전출금	318,223	0	318,223
01 공사·공단경상전출금	318,223	0	318,223
○광교호수공원 가족캠핑장 운영 관리 318,223,000원	318,223		
404 공사공단자본전출금	2,772	0	2,772
01 공사·공단자본전출금	2,772	0	2,772
○광교호수공원 가족캠핑장 운영 자산취득 2,772,000원	2,772		
공원시설물 관리	4,799,640	3,771,938	1,027,702
	국 150,000		
	시 4,649,640		
공원시설 유지관리	3,194,974	3,308,400	△113,426
201 일반운영비	79,000	75,400	3,600
02 공공운영비	79,000	75,400	3,600
○수경시설 유지관리	62,000		
* 근린공원 수경시설 45개소 62,000,000원	62,000		
○약수터 유지관리 2,000,000원	2,000		
○방송시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,115,974	3,233,000	△117,026
01 시설비	3,103,680	3,226,680	△123,000
○공원시설물 관리	2,153,680		
* 실시설계비 40,000,000원	40,000		
* 시설비	2,113,680		
- 만석공원 등 근린공원 43개소 1,130,000,000원	1,130,000		
- 효원공원 등 근린공원 35개소 800,000,000원	800,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광교호수공원 103,680,000원	103,680		
-영통중앙공원 야자매트 설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
-서호체육공원 바닥정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
-정자공원 야외무대 주변 정비 30,000,000원	30,000		
○수경시설 관리	400,000		
*수경시설 유지관리 300,000,000원	300,000		
*광교호수공원 9개소 100,000,000원	100,000		
○광교공원 수변데크 정비 200,000,000원	200,000		
○숙지산공원 게이트볼장 설치 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	12,294	6,320	5,974
○공원시설물 관리 12,294,000원	12,294		
공원등 유지관리	1,104,666	463,538	641,128
401 시설비및부대비	1,104,666	463,538	641,128
01 시설비	1,100,344	461,378	638,966
○공원등 관리	600,344		
*근린공원 87개소 450,344,000원	450,344		
*광교호수공원 150,000,000원	150,000		
○공원 조명시설 개선(선샤인사업) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	4,322	2,160	2,162
○공원등 관리 4,322,000원	4,322		
생태놀이터 조성(국비)	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○생태놀이터 조성(황새말공원) 500,000,000원	500,000		
	국 150,000		
	시 350,000		
어린이공원 관리	4,544,346	4,331,655	212,691
어린이공원시설 유지관리	2,058,480	1,953,141	105,339
201 일반운영비	237,480	232,480	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○어린이공원 관리	30,000		
*현수막 및 기타소모품 10,000,000원	10,000		
*어린이 놀이시설 정기검사 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	207,480	207,480	0

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 관리	207,480		
*정화조수거 및 화장실 유지관리 20,580,000원	20,580		
*전기요금 126,900,000원	126,900		
*상·하수도요금 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	156,000	50,000	106,000
05 민간위탁금	156,000	50,000	106,000
○어린이공원 관리 156,000,000원	156,000		
401 시설비및부대비	1,665,000	1,670,661	△5,661
01 시설비	1,659,000	1,664,000	△5,000
○어린이공원 시설물 유지관리	610,000		
*장안·권선구 328,000,000원	328,000		
*팔달·영통구 252,000,000원	252,000		
*미래어린이공원 시설물 정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리	208,000		
*장안·권선구 113,000,000원	113,000		
*팔달·영통구 95,000,000원	95,000		
○어린이공원 조경 및 녹지관리	465,000		
*장안·권선구 273,000,000원	273,000		
*팔달·영통구 192,000,000원	192,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비	376,000		
*장안·권선구 221,000,000원	221,000		
*팔달·영통구 155,000,000원	155,000		
03 시설부대비	6,000	6,661	△661
○어린이공원 시설물 유지관리 6,000,000원	6,000		
어린이공원 청소관리	1,571,000	1,571,080	△80
401 시설비및부대비	1,571,000	1,571,080	△80
01 시설비	1,571,000	1,571,080	△80
○어린이공원 청소관리	1,571,000		
*장안·권선구 922,000,000원	922,000		
*팔달·영통구 649,000,000원	649,000		
어린이공원등 유지관리	388,563	387,000	1,563
401 시설비및부대비	388,563	387,000	1,563
01 시설비	386,000	386,000	0
○어린이공원등 유지관리	198,000		
*장안·권선구 99,000,000원	99,000		
*팔달·영통구 99,000,000원	99,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체	88,000		
*장안·권선구 44,000,000원	44,000		
*팔달·영통구 44,000,000원	44,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 노후 분전반 교체	70,000		
* 장안·권선구 35,000,000원	35,000		
* 팔달·영통구 35,000,000원	35,000		
○어린이공원 공원등 유지보수용 자재	30,000		
* 장안·권선구 15,000,000원	15,000		
* 팔달·영통구 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,563	1,000	1,563
○어린이공원등 유지관리 2,563,000원	2,563		
어린이공원 정비	526,303	420,434	105,869
401 시설비및부대비	526,303	420,434	105,869
01 시설비	523,000	417,000	106,000
○어린이공원 토사유실 방지	80,000		
* 장안·권선구 40,000,000원	40,000		
* 팔달·영통구 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 시설물 정비	406,000		
* 장안·권선구 171,000,000원	171,000		
* 팔달·영통구 130,000,000원	130,000		
* 못골어린이공원 바닥포장재 정비 30,000,000원	30,000		
* 일월2호 어린이공원 리모델링(주민참여) 50,000,000원	50,000		
* 일월3호 어린이공원 안전울타리 설치(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 꽃길 조성 37,000,000원	37,000		
03 시설부대비	3,303	3,434	△131
○어린이공원 정비 3,303,000원	3,303		
행정운영경비(공원관리과)	242,799	252,798	△9,999
인력운영비(공원관리과)	165,959	173,338	△7,379
인력운영비	165,959	173,338	△7,379
101 인건비	165,959	173,338	△7,379
01 보수	136,057	143,758	△7,701
○시간외근무수당 136,057,000원	136,057		
02 기타직보수	29,902	29,580	322
○시간외근무수당(청경) 29,902,000원	29,902		
기본경비(공원관리과)	76,840	79,460	△2,620
기본경비	76,840	79,460	△2,620
201 일반운영비	35,680	36,620	△940
01 사무관리비	35,680	36,620	△940
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	36,960	38,640	△1,680
01 국내여비	36,960	38,640	△1,680
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	2,021,939	3,895,969	△1,874,030
차량등록사업소 운영	1,471,283	939,366	531,917
차량 등록 및 관리	1,471,283	939,366	531,917
청사시설 유지관리	320,085	291,300	28,785
201 일반운영비	139,899	121,500	18,399
01 사무관리비	13,687	13,060	627
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 280,000원*12월	3,360		
○청사관리용품	10,000		
* 청사 기계 · 전기소모품 1,300,000원*4분기	5,200		
* 환경정비용품 300,000원*12월	3,600		
* 민원실 화분 비치 100,000원*12월	1,200		
○청원경찰 피복비	327		
* 정복 150,000원*1명	150		
* 잠바 80,000원*1명	80		
* 단화 35,000원*1명	35		
* 정모 12,000원*1명	12		
* 부착물 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	126,212	108,440	17,772
○청사시설 유지관리	114,312		
* 공공요금 및 제세 65,000,000원	65,000		
* 방역소독 220,000원*6회	1,320		
* 승강기 170,000원*12월	2,040		
* 소방시설 170,000원*12월	2,040		
* 전기시설 200,000원*12월	2,400		
* CCTV 330,000원*12월	3,960		
* 연료비 5,000,000원	5,000		
* 공기청정기,정수기비데임차료 12,552,000원	12,552		
* 기타 시설물 20,000,000원	20,000		
○공용차량 유지관리 7,400,000원	7,400		
○흡수식 냉,온수기 세관 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	136,186	165,000	△28,814
01 시설비	136,186	165,000	△28,814
○청사 청소용역 65,000,000원	65,000		
○청사 녹지조경 관리 32,000,000원	32,000		
○교육장 및 지하주차장 도색 4,986,000원	4,986		
○고효율 조명기기(LED) 교체 34,200,000원	34,200		
405 자산취득비	44,000	4,800	39,200
01 자산및물품취득비	44,000	4,800	39,200
○공용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무처리용 인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○자동차 등록번호 선택기 12,000,000원	12,000		
검사 및 의무보험 관리	257,020	264,780	△7,760
201 일반운영비	257,020	260,780	△3,760
01 사무관리비	45,880	51,620	△5,740
○검사 및 의무보험 서식 등	41,080		
*종합검사촉구(명령)서,의무보험 안내문 70원*250,000매	17,500		
*정기점검안내서 60원*20,000매	1,200		
*건설기계등록원부 26원*30,000매	780		
*건설기계등록증 60원*10,000매	600		
*과태료고지서 등 70원*270,000매	18,900		
*특사경 업무서식 70원*30,000매	2,100		
○SMS 과태료 납부 안내 400원*24,000건*1/2	4,800		
02 공공운영비	211,140	209,160	1,980
○검사 및 의무보험 우편요금	209,160		
*등기 1,930원*6,000건*12회	138,960		
*일반 300원*19,500건*12회	70,200		
○고지서 봉합기 유지관리 1,980,000원	1,980		
자동차 등록관리	697,418	211,326	486,092
201 일반운영비	165,295	172,926	△7,631
01 사무관리비	53,740	51,855	1,885
○자동차 등록업무 관리	46,500		
*자동차등록증 50원*150,000매	7,500		
*자동차등록원부 26원*150,000매	3,900		
*취득세납부서겸 영수증 50원*230,000매	11,500		
*자동차세자납분고지서 50원*150,000매	7,500		
*자동차양도증명서 140원*30,000매	4,200		
*민원신청서 30원*50,000매	1,500		
*자동차관리 법령집 등 20,000원*70권	1,400		
*인증기 수입증지 필름 및 영수증용지 250,000원*12월	3,000		
*외국인 차량관리 안내 홍보물제작(3종) 100원*3종*20,000매	6,000		
○자원봉사자 운영	1,000		
*근무복 50,000원*20명	1,000		
○이륜자동차 관리 6,240,000원	6,240		
02 공공운영비	111,555	121,071	△9,516
○행정장비 유지관리	65,520		
*고지서·등록증 발급용 복합기 180,000원*18대*12월	38,880		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 등록원부,저당,말소용 발급 복합기 180,000원*5대*12월	10,800		
* 압류(해제),건설기계,검사보험복합기 180,000원*4대*12월	8,640		
* 민원전용 복사기,FAX 프린터 150,000원*4대*12월	7,200		
○민원담당공무원 업무배상공제회 가입 4,590,000원	4,590		
○특사경업무프로그램 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○민원신청처리시스템 전용회선 사용료 1,280,000원*12월	15,360		
○전산시스템 유지관리	21,885		
* 홈페이지 7,440,000원	7,440		
* 전산(서버) 장비 9,220,000원	9,220		
* 보안관리장비 5,225,000원	5,225		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○차량등록 및 관리사업 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	30,000	25,200	4,800
03 특정업무경비	30,000	25,200	4,800
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
○특사경업무공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
301 일반보상금	10,000	11,200	△1,200
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○민원안내 자원봉사자 10,000원*4명*250일	10,000		
309 전출금	481,323	0	481,323
01 공사·공단경상전출금	481,323	0	481,323
○자동차 등록번호판 제작교부 481,323,000원	481,323		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○특사경업무지원프로그램 노후 서버교체 8,800,000원*1식	8,800		
세외수입 체납액 징수	196,760	171,960	24,800
201 일반운영비	65,960	65,960	0
02 공공운영비	65,960	65,960	0
○체납고지서 등 발송 우편요금	62,000		
* 과태료처분 안내문 발송 300원*50,000건	15,000		
* 체납과태료 통합고지서 250원*188,000건	47,000		
○번호인식 영치시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	10,800	6,000	4,800

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	10,800	6,000	4,800
○지방세(세외수입) 업무 100,000원*9명*12월	10,800		
303 포상금	120,000	100,000	20,000
01 포상금	120,000	100,000	20,000
○체납액 징수공무원 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	550,656	2,461,224	△1,910,568
인력운영비(차량등록사업소)	451,845	2,365,373	△1,913,528
인력운영비	451,845	2,365,373	△1,913,528
101 인건비	382,365	2,300,633	△1,918,268
01 보수	264,104	2,029,237	△1,765,133
○시간외근무수당 264,104,000원	264,104		
02 기타직보수	9,442	168,847	△159,405
○청원경찰(1명)	6,610		
* 시간외근무수당 6,610,000원	6,610		
○시간선택제임기제(4명)	2,832		
* 시간외근무수당 5,900원*4명*10시간*12월	2,832		
03 무기계약근로자보수	108,819	102,549	6,270
○청사관리원	106,602		
* 기본급 2,068,500원*3명*12월	74,466		
* 시간외근무수당 14,370원*3명*20시간*12월	10,347		
* 휴일근무수당 14,370원*3명*8시간*24일	8,278		
* 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
* 명절휴가비 2,068,500원*3명*50%*2회	6,206		
* 연차유급휴가수당 74,320원*3명*15일	3,345		
○국민연금 1,500,000원	1,500		
○산재보험료 27,567,000원*2.6%	717		
204 직무수행경비	69,480	64,740	4,740
02 직급보조비	69,480	64,740	4,740
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8급~9급 105,000원*18명*12월	22,680		
기본경비(차량등록사업소)	98,811	95,851	2,960
기본경비	98,811	95,851	2,960
201 일반운영비	71,300	68,420	2,880
01 사무관리비	71,300	68,420	2,880
○기본사무용품 27,000,000원	27,000		
○급량비 37,800,000원	37,800		
○행정장비유지 6,500,000원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,931	18,931	0
01 국내여비	18,931	18,931	0
○기본업무수행여비 18,931,000원	18,931		
203 업무추진비	6,780	6,700	80
02 정원가산업무추진비	1,800	1,720	80
○100명까지 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○45명 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	8,206,775	7,827,105	379,670
IT융합정보화 도시구현	7,962,117	6,755,971	1,206,146
정보화기반의 열린시정	1,587,284	1,565,684	21,600
유비쿼터스 사업	908,200	1,048,000	△139,800
201 일반운영비	862,200	912,000	△49,800
01 사무관리비	4,800	23,800	△19,000
○기술평가위원회 회의참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	857,400	888,200	△30,800
○U-City 시스템 유지관리	800,000		
*U-City 기반시설 유지보수 380,000,000원	380,000		
*U-City 정보시스템 유지보수 420,000,000원	420,000		
○방범시스템 용역	8,400		
*도시안전통합센터 방범시스템 400,000원*12월	4,800		
*U-City 통신노드 방범시스템 300,000원*12월	3,600		
○통신회선 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○U-City 시설물 전기요금 25,000,000원	25,000		
206 재료비	10,000	50,000	△40,000
01 재료비	10,000	50,000	△40,000
○UPS 축전지 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	36,000	86,000	△50,000
01 자산및물품취득비	36,000	86,000	△50,000
○정보통신실 냉방시설 구축	30,000		
*항온항습기(30RT) 24,000,000원*1대	24,000		
*냉방기(10RT) 6,000,000원*1대	6,000		
○센터 방송장비 보강	6,000		
*무선마이크 구입 6,000,000원*1식	6,000		
도시안전통합센터 운영	594,084	517,684	76,400
201 일반운영비	434,884	437,084	△2,200
01 사무관리비	7,464	10,464	△3,000
○통합센터 운영	7,464		
*정수기 임차 43,000원*4대*12월	2,064		
*비데 임차 20,000원*10대*12월	2,400		
*행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	427,420	426,620	800
○청사 시설 유지관리	45,200		
*청사 시설장비 유지관리 39,500,000원	39,500		
*청사 방역 520,000원*5회	2,600		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청사조경 3,100,000원	3,100		
○공공요금 및 제세	351,000		
* 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
* 상 · 하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 냉 · 난방기 연료비 3,800,000원*12월	45,600		
* 교통유발부담금 800,000원	800		
* 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○시설 안전관리	28,620		
* 전기안전관리 17,100,000원	17,100		
* 승강기안전관리 4,920,000원	4,920		
* 소방안전관리 6,600,000원	6,600		
○관용차량 유지관리 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전도시구현 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
03 특정업무경비	10,200	9,600	600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○청사관리 소모품 32,000,000원	32,000		
401 시설비및부대비	115,000	37,000	78,000
01 시설비	115,000	37,000	78,000
○청사 청소 관리 39,000,000원	39,000		
○청사 조명시설 개선 46,000,000원	46,000		
○냉난방용 전원 증설 30,000,000원	30,000		
기반시설 정보보호	85,000	0	85,000
308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	85,000	0	85,000
○주요기반시설 보안취약점 분석평가 용역 85,000,000원	85,000		
범죄없는 안전도시구현	6,374,833	5,190,287	1,184,546
방범CCTV 설치 및 유지관리	4,901,833	2,395,100	2,506,733
201 일반운영비	2,714,947	1,785,020	929,927
02 공공운영비	2,714,947	1,785,020	929,927
○방범CCTV 공공요금	2,066,800		
* 전기요금(기존) 16,000원*1,500개소*12월	288,000		
* 전기요금(신규) 16,000원*200개소*6월	19,200		
* 회선사용료(기존) 88,000원*1,500개소*12월	1,584,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 범죄없는 안전도시구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회선사용료(신규) 88,000원*200개소*6월	105,600		
* 한전시설 부담금(신규) 350,000원*200개소	70,000		
○CCTV통합시스템 유지관리 648,147,000원	648,147		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○방범CCTV 소모품 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	2,136,886	610,080	1,526,806
01 시설비	2,118,000	600,000	1,518,000
○방범CCTV설치(주민참여)	978,000		
* 설계비 18,000,000원	18,000		
* 시설비 16,000,000원*60개소	960,000		
○저화질 방범CCTV 카메라 교체 460,000,000원	460,000		
○차량용 방범CCTV 설치 650,000,000원	650,000		
○방범CCTV 이전 설치 30,000,000원	30,000		
02 감리비	18,886	10,080	8,806
○방범CCTV설치(주민참여) 960,000,000원*1.33%	12,768		
○저화질 방범CCTV 카메라 교체 460,000,000원*1.33%	6,118		
CCTV통합관제센터 운영	1,473,000	1,585,187	△112,187
401 시설비및부대비	1,450,000	1,585,187	△135,187
01 시설비	1,450,000	1,585,187	△135,187
○CCTV통합관제센터 모니터링 용역 1,450,000,000원	1,450,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○냉난방기 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(도시안전통합센터)	244,658	1,071,134	△826,476
인력운영비	145,938	976,574	△830,636
인력운영비	145,938	976,574	△830,636
101 인건비	118,038	947,234	△829,196
01 보수	103,696	829,188	△725,492
○시간외근무수당 103,696,000원	103,696		
02 기타직보수	14,342	118,046	△103,704
○전임계약직(2명)	14,342		
* 시간외근무수당 14,342,000원	14,342		
204 직무수행경비	27,900	29,340	△1,440
02 직급보조비	27,900	29,340	△1,440
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		

부서: 도시안전통합센터
정책: 행정운영경비(도시안전통합센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급	140,000원*7명*12월	11,760		
○8급~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비		98,720	94,560	4,160
기본경비		98,720	94,560	4,160
201 일반운영비		60,040	57,600	2,440
01 사무관리비		60,040	57,600	2,440
○기본사무용품	11,400,000원	11,400		
○급량비	15,960,000원	15,960		
○행정장비유지	4,000,000원	4,000		
○일 · 숙직수당	28,680,000원	28,680		
202 여비		31,920	30,240	1,680
01 국내여비		31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비	140,000원*19명*12월	31,920		
203 업무추진비		4,960	4,920	40
02 정원가산업무추진비		760	720	40
○100명까지	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○19명	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○사업소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	54,591,400	31,280,355	57.30	23,311,045	42.70	0	0.00
본청	51,044,557	28,920,131	56.66	22,124,426	43.34	0	0.00
행정지원과	27,956,610	10,263,505	36.71	17,693,105	63.29	0	0.00
종합민원과	674,560	562,075	83.32	112,485	16.68	0	0.00
세무과	472,873	344,696	72.89	128,177	27.11	0	0.00
사회복지과	120,820	56,420	46.70	64,400	53.30	0	0.00
가정복지과	1,963,064	1,910,264	97.31	52,800	2.69	0	0.00
경제교통과	162,407	123,827	76.24	38,580	23.76	0	0.00
환경위생과	4,699,647	1,034,022	22.00	3,665,625	78.00	0	0.00
건축과	264,513	204,773	77.42	59,740	22.58	0	0.00
안전건설과	14,730,063	14,420,549	97.90	309,514	2.10	0	0.00
동	3,546,843	2,360,224	66.54	1,186,619	33.46	0	0.00
파장동	360,191	244,161	67.79	116,030	32.21	0	0.00
율천동	460,052	330,723	71.89	129,329	28.11	0	0.00
정자1동	319,327	202,997	63.57	116,330	36.43	0	0.00
정자2동	347,258	230,928	66.50	116,330	33.50	0	0.00
정자3동	366,074	237,432	64.86	128,642	35.14	0	0.00
영화동	360,275	236,612	65.68	123,663	34.32	0	0.00
송죽동	365,831	252,567	69.04	113,264	30.96	0	0.00
조원1동	383,727	258,864	67.46	124,863	32.54	0	0.00
조원2동	226,361	130,676	57.73	95,685	42.27	0	0.00
연무동	357,747	235,264	65.76	122,483	34.24	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구행정지원과	27,956,610	29,381,921	△1,425,311
내실있는 행정체계 지원	5,004,911	7,364,133	△2,359,222
원활한 구정운영	462,953	450,663	12,290
구정시책운영	358,322	324,932	33,390
101 인건비	83,160	53,550	29,610
04 기간제근로자등보수	83,160	53,550	29,610
○장기휴가자 대체인력	83,160		
* 인건비 52,800원*15명*90일	71,280		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*15명*5주*3월	11,880		
201 일반운영비	242,762	238,982	3,780
01 사무관리비	196,910	193,130	3,780
○구정발전 유공구민 표창패 60,000원*60명	3,600		
○임용장 및 표창장 제작	1,440		
* 임용장 6,000원*40매*4회	960		
* 표창장 6,000원*20매*4회	480		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○일 · 숙직수당	161,340		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*122일	51,240		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,200,000원	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,890		
* 태극기 6,000원*1,500개	9,000		
* 배너기 33,000원*110조*3회	10,890		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
02 공공운영비	45,852	45,852	0
○문서관리(우편요금)	45,852		
* 등기 1,930원*1,500매*12월	34,740		
* 일반 300원*2,000매*12월	7,200		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
○구정 협조자와의 대화 7,100,000원	7,100		
○선행 시민과의 대화 4,100,000원	4,100		
○구정업무 추진 3,700,000원	3,700		
○감사 및 조사업무 수행 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로기(태극기) 게양 2,500,000원*4회	10,000		
구정홍보	69,431	87,931	△18,500
201 일반운영비	64,431	82,931	△18,500
01 사무관리비	55,560	55,560	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,000,000원	3,000		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,871	27,371	△18,500
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 시책추진 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 보상	35,200	37,800	△2,600
301 일반보상금	35,200	37,800	△2,600
11 기타보상금	35,200	37,800	△2,600
○광교산 차량통제 자원봉사자	35,200		
* 자원봉사자 27,500,000원*1개대	27,500		
* 장비구입 1,500,000원*1개대	1,500		
* 유류비 1,400,000원*1개대	1,400		
* 보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
공직자 후생복지 증진	42,600	40,600	2,000
공직자 포상 및 성과운영	29,200	27,200	2,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○직장교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○하위직 공무원과의 대화 2,700,000원	2,700		
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	22,000	20,000	2,000
01 포상금	22,000	20,000	2,000
○청사환경정비 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 우수자 시상 2,000,000원	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○구정우수시책 발굴 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	290,740	292,110	△1,370
기관공동경비 지원	281,700	281,700	0
201 일반운영비	121,500	121,500	0
01 사무관리비	92,500	92,500	0
○당면시책 추진	75,000		
* 일반수용비 58,000,000원	58,000		
* 급량비 12,000,000원	12,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 23,000,000원	23,000		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*60일	12,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	142,200	142,200	0
03 특정업무경비	142,200	142,200	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민활동비 50,000원*169명*12월	101,400		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
주민참여예산제 운영	9,040	10,410	△1,370
201 일반운영비	6,720	8,790	△2,070
01 사무관리비	6,720	8,790	△2,070
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*29명*6회	5,220		
○주민참여예산지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,320	1,620	700
11 기타보상금	2,320	1,620	700
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*29명*4일	2,320		
쾌적한 청사환경 조성	3,610,118	6,023,920	△2,413,802
구청사 유지관리	1,506,809	1,376,400	130,409
201 일반운영비	1,361,809	1,306,400	55,409
01 사무관리비	54,056	52,875	1,181
○정수기·비데 임차 21,000원*45개소*12월	11,340		
○청사 방화관리 위탁	21,600		
*구청사 280,000원*12월	3,360		
*구민회관 270,000원*12월	3,240		
*보건소 140,000원*12월	1,680		
*동청사 111,000원*10개동*12월	13,320		
○청사 전기시설 정기점검 등	10,316		
*구청사 7,196,000원	7,196		
*동청사 130,000원*24개소	3,120		
○무인경비시스템 관리 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,307,753	1,253,525	54,228
○청사 시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○구청사 청소용역 94,278,000원	94,278		
○청사 유지관리	113,817		
*열교환기·냉동기 세관검사 3,000,000원*8대	24,000		
*중앙 냉·난방 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
*방제(소독) 용역 12,480,000원	12,480		
*승강기 유지관리(5대)	14,337		
-자체검사 12,949,000원	12,949		
-정기검사(구청) 1,388,000원	1,388		
*물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
*청사 공조설비 유지관리 1,200,000원*15개소*2회	36,000		
*자동제어설비 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 구내식당 유지관리 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	1,009,260		
* 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
* 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
* 전기요금(구청,보건소,구민회관) 38,905,000원*12월	466,860		
* 상 · 하수도요금(상수,정수) 16,200,000원*12월	194,400		
* 지역난방요금 26,200,000원*12월	314,400		
* 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 손해배상보험	600		
- 월3천㎥이상 가스사용자 300,000원	300		
- 특정도시가스 사용신고자 300,000원	300		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○청사 녹지대 관리 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	85,000	20,000	65,000
01 자산및물품취득비	85,000	20,000	65,000
○소규모 비품 35,000,000원	35,000		
○구청식당 주방기기 교체 50,000,000원	50,000		
구청사 개 · 보수	510,000	240,000	270,000
401 시설비및부대비	510,000	240,000	270,000
01 시설비	510,000	240,000	270,000
○청사 MCC 보수 20,000,000원	20,000		
○지하수 공급라인 신설 20,000,000원	20,000		
○구청사 노후펌프 교체 20,000,000원	20,000		
○구청사 개 · 보수	100,000		
* 구청사 개보수 33,000,000원	33,000		
* 구청사 하자보수 67,000,000원	67,000		
○푸르네 수영장 여과기 교체 300,000,000원	300,000		
○수영장 공조기 교체 50,000,000원	50,000		
동청사 개 · 보수	169,000	94,000	75,000
401 시설비및부대비	169,000	94,000	75,000
01 시설비	169,000	94,000	75,000
○동청사 개 · 보수 94,000,000원	94,000		
○조원2동주민센터 지하실 환경개선 15,000,000원	15,000		
○율천동주민센터 지하실 환경개선 25,000,000원	25,000		
○정자1동주민센터 옥상방수 15,000,000원	15,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자2동 녹색가게 이전신설 20,000,000원	20,000		
관용차량 유지	711,000	148,495	562,505
201 일반운영비	114,000	111,995	2,005
02 공공운영비	114,000	111,995	2,005
○관용차량 유지관리	114,000		
* 보험료(30대) 20,000,000원	20,000		
* 자동차세(30대) 2,120,000원	2,120		
* 환경개선부담금(18대) 3,220,000원	3,220		
* 유지관리비(30대) 88,660,000원	88,660		
405 자산취득비	597,000	36,500	560,500
01 자산및물품취득비	597,000	36,500	560,500
○노후 관용차량 대체구입	593,000		
* 소형승합 40,000,000원*1대	40,000		
* 2.5톤 트럭 48,000,000원*1대	48,000		
* 1톤 트럭 21,000,000원*5대	105,000		
* 제설차(다목적차량) 400,000,000원*1대	400,000		
○동 관용차량 블랙박스(주민참여) 400,000원*10개	4,000		
동청사 유지관리	125,309	96,000	29,309
201 일반운영비	125,309	96,000	29,309
02 공공운영비	125,309	96,000	29,309
○동 주민센터 청사관리 용역 1,044,240원*12월*10개동	125,309		
율천동주민센터 확장	588,000	0	588,000
401 시설비및부대비	588,000	0	588,000
01 시설비	588,000	0	588,000
○주차장부지 매입 500,000,000원	500,000		
○주차장진입로 조성 88,000,000원	88,000		
정보통신 인프라 확충	598,500	556,840	41,660
정보통신 운영관리	561,000	519,340	41,660
201 일반운영비	304,600	302,140	2,460
01 사무관리비	110,000	91,100	18,900
○시민정보화교육 운영	52,800		
* 강사수당 30,000원*8명*20일*11월	52,800		
○업무용 소프트웨어 53,700,000원	53,700		
○인터넷전화 운영시스템 서버 업그레이드 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	194,600	211,040	△16,440
○통신회선 사용료	135,600		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국내전용회선 600,000원*12월	7,200		
* 데이터전용회선	48,000		
-512K급 150,000원*10회선*12월	18,000		
-ATM 2,500,000원*12월	30,000		
* 이동통신	14,400		
-휴대폰 70,000원*15대*12월	12,600		
-TRS무전기 20,000원*5대*12월	1,200		
-위성전화기 50,000원*1대*12월	600		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 15,000,000원	15,000		
* 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
○네트워크 장비 유지보수 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보·통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○정보통신시설 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	230,400	193,200	37,200
01 자산및물품취득비	230,400	193,200	37,200
○백본스위치 교체 55,000,000원	55,000		
○무정전전원장치 교체 36,400,000원	36,400		
○컴퓨터구입(대체)	130,000		
* 컴퓨터 1,000,000원*100대	100,000		
* 모니터 300,000원*100대	30,000		
○빔프로젝터	9,000		
* 상황실 4,500,000원*1대	4,500		
* 소회의실 4,500,000원*1대	4,500		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
주민참여 행정지원	743,619	694,831	48,788
민간단체 활성화 지원	450,889	354,089	96,800
사랑의 김장나누기 사업 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을문고 운영 지원	178,876	161,776	17,100
301 일반보상금	29,076	28,276	800
11 기타보상금	29,076	28,276	800
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*17개소*102일	24,276		
○방과후 놀이공간 운영 10,000원*2명*20일*12개월	4,800		
307 민간이전	40,800	40,800	0
03 민간단체법정운영비보조	40,800	40,800	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	109,000	92,700	16,300
01 민간자본사업보조	109,000	92,700	16,300
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기 10,000,000원	10,000		
○새마을문고 환경개선 14,000,000원	14,000		
사회단체 지원	30,813	29,313	1,500
307 민간이전	30,813	29,313	1,500
02 민간경상사업보조	30,813	29,313	1,500
○새마을동협의회 사업 지원 5,700,000원	5,700		
○새마을동부녀회 사업 지원 14,533,000원	14,533		
○바르게살기동위원회 사업 지원 8,450,000원	8,450		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 2,130,000원	2,130		
방범기동순찰대 운영	194,700	114,500	80,200
301 일반보상금	131,180	110,980	20,200
04 자율방범대실비지원	131,180	110,980	20,200
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범기동순찰대 구연합대(14명)	9,480		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대(174명)	88,800		
* 차량유지비 3,400,000원*10개대	34,000		
* 급식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 400,000원*10개대	4,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 공공요금 300,000원*10개대	3,000		
* 순찰활동 소모품 100,000원*10개대	1,000		
○방범기동순찰대 차량도색 및 근무복	24,400		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량도색 1,500,000원*10대	15,000		
* 근무복 50,000원*188명	9,400		
○방범기동순찰대 우수지대 운영비 지원	3,500		
* 최우수 2,000,000원*1개지대	2,000		
* 우수 1,000,000원*1개지대	1,000		
* 장려 500,000원*1개지대	500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○이목자율방범대 설치 60,000,000원*1식	60,000		
402 민간자본이전	3,520	3,520	0
01 민간자본사업보조	3,520	3,520	0
○방범기동순찰대 차량무전기 교체 3,520,000원	3,520		
자원봉사자 보상	3,500	3,500	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
자원봉사자와 함께하는 작은음악회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 20,000,000원	20,000		
광교산주민자율순찰대 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○광교산주민자율순찰대 운영 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	292,730	340,742	△48,012
주민자치센터 지원	292,730	290,730	2,000
201 일반운영비	174,500	167,500	7,000
01 사무관리비	174,500	167,500	7,000
○주민자치센터 운영	167,500		
* 강사수당 20,000원*2명*9개동*20시간*12월	86,400		
* 강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*1개동*20시간*12월	19,200		
* 강사수당(파장동문화복지센터) 20,000원*3명*36시간*10월	21,600		
* 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 550,000원*10개동	5,500		
* 소식지 2,000원*2,000부	4,000		
○주민자치센터 프로그램 지원 700,000원*10개동	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치센터업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	106,230	106,230	0
09 행사실비보상금	3,430	3,430	0
○주민자치센터 운영	3,430		
* 작품 발표회 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*39명*10개동	2,730		
11 기타보상금	102,800	102,800	0
○자원봉사자 활동 보상	102,800		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*5일*12월	24,000		
* 밤밭문화센터 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
* 파장동문화복지센터 10,000원*2명*20일*11월	4,400		
문화예술 진흥	83,650	63,650	20,000
문화예술 활성화 지원	83,650	63,650	20,000
지역문화활동 지원	53,000	33,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○광교마루길 행복나눔 한마당 축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔 작은음악회	5,650	5,650	0
201 일반운영비	5,650	5,650	0
03 행사운영비	5,650	5,650	0
○행복나눔 작은음악회 1,412,500원*4회	5,650		
달빛 영화산책	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○달빛영화산책 5,000,000원*4회	20,000		
생활체육 육성	203,000	188,220	14,780
생활체육 저변확대	203,000	188,220	14,780
생활체육시설 관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○율천동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	49,800	35,320	14,480
201 일반운영비	49,800	35,320	14,480
01 사무관리비	49,800	35,320	14,480
○생활체육교실 운영	41,800		
* 강사수당 20,000원*10명*3시간*60일	36,000		
* 운영용품 200,000원*10개소	2,000		
* 홍보물 1,300,000원*2회	2,600		
* 플랜카드 60,000원*2회*10개소	1,200		
○어린이 리틀야구단 운영	8,000		
* 강사료 20,000원*2명*3회*2시간*4주*8월	7,680		
* 용품구입 320,000원	320		
체육대회 개최 지원	105,000	104,700	300
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해보상 5,000,000원	5,000		
구청장기 생활체육대회 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
주민의 품격높은 문화시설 지원	4,228,325	0	4,228,325
최고의 주민서비스 활성화 지원	4,228,325	0	4,228,325
장안구민회관 및 주차장 운영	4,228,325	0	4,228,325
309 전출금	3,987,072	0	3,987,072
01 공사·공단경상전출금	3,987,072	0	3,987,072
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 3,987,072,000원	3,987,072		
404 공사공단자본전출금	241,253	0	241,253
01 공사·공단자본전출금	241,253	0	241,253
○장안구민회관 관리 자산취득 241,253,000원	241,253		
행정운영경비(장안구행정지원과)	17,693,105	16,893,816	799,289
인력운영비(장안구공통)	17,520,895	16,733,986	786,909
인력운영비	17,520,895	16,733,986	786,909
101 인건비	15,642,586	14,848,464	794,122
01 보수	14,215,915	13,516,364	699,551
○봉급(320명)	9,269,360		
* 일반직(구:207명,동:113명)	9,269,360		
- 구청장 82,699,000원*1명	82,699		
- 5급(28호봉) 4,180,400원*12월*20명	1,003,296		
- 6급(19호봉) 3,251,100원*12월*53명	2,067,700		
- 7급(14호봉) 2,651,700원*12월*89명	2,832,016		
- 8급(7호봉) 1,901,300원*12월*78명	1,779,617		
- 9급(5호봉) 1,566,700원*12월*80명	1,504,032		
○정근수당 9,186,658,000원*1/12	765,555		
○정근수당(추가)가산금	317,040		
* 25년이상 130,000원*90명*12월	140,400		
* 20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
* 15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
* 10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
* 5년이상~10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	105,654		
*5급(28호봉) 4,180,400원*4명*12월*4.1%	8,228		
*6급(25호봉) 3,533,200원*22명*12월*4.1%	38,244		
*7급 2,943,900원*25명*12월*4.1%	36,210		
*8급 2,122,300원*22명*12월*4.1%	22,972		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	230,400		
*배우자 40,000원*320명*12월	153,600		
*기타 20,000원*320명*12월	76,800		
○자녀학비보조수당 459,500원*320명*4분기*0.16	94,106		
○육아휴직수당 800,000원*21명*12월	201,600		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	215,040		
*기술정보수당	25,320		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*32명*12월	11,520		
-8급~9급 20,000원*45명*12월	10,800		
*기술정보수당가산금	14,160		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사1급(기능장, 기사) 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급(산업기사) 20,000원*18명*12월	4,320		
*자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
*민원수당 30,000원*64명*12월	23,040		
*동근무수당 70,000원*107명*12월	89,880		
*전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
*업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
*사회복지업무수당 70,000원*46명*12월	38,640		
*사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,262,665,000원	1,262,665		
○정액급식비 130,000원*320명*12월	499,200		
○명절휴가비 9,186,658,000원*1.2/12	918,666		
○연가보상비 9,186,658,000원*86%*15/360	329,189		
02 기타직보수	436,505	493,469	△56,964
○청원경찰(5명)	326,292		
*기본급(경사26호봉) 3,175,900원*5명*12월	190,554		
*정근수당 190,554,000원*1/12	15,880		
*정근수당(추가)가산금	7,560		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
*가족수당	3,600		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
*자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
*감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
*시간외근무수당 50,000,000원	50,000		
*대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*직급보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
*명절휴가비 190,550,000원*1.2/12	19,055		
*연가보상비 190,550,000원*86%*15/360	6,829		
*청원경찰 고용보험 부담금 4,822,000원	4,822		
○피복비	1,635		
*정복 150,000원*5명	750		
*장바 80,000원*5명	400		
*단화 35,000원*5명	175		
*정모 12,000원*5명	60		
*부착물 50,000원*5명	250		
○시간선택제임기제(3명)	108,578		
*연봉 23,729,000원*4명	94,916		
*가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*시간외근무수당 5,700원*3명*10시간*12월	2,052		
*정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
*직급보조비 91,870원*4명*12월	4,410		
03 무기계약근로자보수	990,166	838,631	151,535
○퇴직금 150,000,000원*3명	450,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,603,128,000원*4.5%	162,141		
○국민건강보험부담금	116,518		
*건강보험료 3,603,128,000원*3.035%	109,355		
*노인장기요양보험료 109,355,000원*6.55%	7,163		
○고용보험료 3,603,128,000원*1.5%	54,047		
○산재보험료 420,000,000원*1.3%	5,460		
204 직무수행경비	510,300	503,100	7,200
02 직급보조비	510,300	503,100	7,200
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*53명*12월	98,580		
○7급 140,000원*89명*12월	149,520		
○8급~9급 105,000원*158명*12월	199,080		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	890,154	890,154	0
02 성과상여금	890,154	890,154	0
○성과상여금 890,154,000원	890,154		
304 연금부담금등	477,855	492,268	△14,413
02 국민건강보험금	477,855	492,268	△14,413
○국민건강보험료 477,855,000원	477,855		
기본경비(장안구공통)	68,410	67,210	1,200
기본경비	68,410	67,210	1,200
203 업무추진비	33,610	33,610	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,210	7,210	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~207명까지 30,000원*107명	3,210		
204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
01 직책급업무수행경비	34,800	33,600	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*10명*12월	12,000		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(장안구행정지원과)	103,800	92,620	11,180
기본경비	103,800	92,620	11,180
201 일반운영비	52,260	48,040	4,220
01 사무관리비	52,260	48,040	4,220
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 28,560,000원	28,560		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	47,040	40,320	6,720
01 국내여비	47,040	40,320	6,720
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,500	4,260	240
04 부서운영업무추진비	4,500	4,260	240
○35명 375,000원*12월	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	674,560	707,014	△32,454
민방위 운영	346,873	371,581	△24,708
민방위 관리	29,713	18,881	10,832
민방위시설 유지관리	15,840	13,260	2,580
201 일반운영비	7,840	5,260	2,580
01 사무관리비	5,480	2,800	2,680
○민방위 가로기 7,000원*500조	3,500		
○민방위 장비용 건전지	1,980		
* 휴대용 조명등 12,000원*40박스	480		
* 전자메가폰,교통신호등 15,000원*100박스	1,500		
02 공공운영비	2,360	2,460	△100
○민방위 비상대피시설	1,760		
* 안내표지판 33,000원*20개소	660		
* 유도표지판 25,000원*20개소	500		
* 유지관리 50,000원*12월	600		
○민방위 비상급수시설	600		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 보수정비 300,000원	300		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,000,000원*4회	8,000		
민방위교육훈련 운영	13,873	5,621	8,252
201 일반운영비	11,833	3,346	8,487
01 사무관리비	11,833	3,346	8,487
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습 장안구 실시반	1,438		
* 상황판 150,000원*2개	300		
* 현수막 55,000원*1개	55		
* 입간판 33,000원*11개	363		
* 급식비 7,000원*15명*4일	420		
* 간식비 5,000원*15명*4일	300		
○찾아가는 민방위 체험 교실	1,295		
* 강사수당 150,000원*4회	600		
* 실습보조자 수당 80,000원*2명*4회	640		
* 현수막 55,000원*1개	55		
○민방위복 구입	7,600		
* 민방위복(조끼) 30,000원*20벌*10개동	6,000		
* 민방위 모자 5,000원*20개*10개동	1,000		
* 민방위 완장 3,000원*20개*10개동	600		

부서: 장안구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,040	2,275	△235
09 행사실비보상금	2,040	2,275	△235
○여성민방위대 활동 지원	2,040		
* 여비 10,000원*24명*5회	1,200		
* 급식비 7,000원*24명*5회	840		
사회복무요원 관리	317,160	352,700	△35,540
사회복무요원 보상	317,160	352,700	△35,540
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회복무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	315,560	351,100	△35,540
08 사회복무요원보상금	315,560	351,100	△35,540
○사회복무요원 보상금	295,000		
* 봉급 112,500원*60명*12월	81,000		
* 중식비 6,000원*110명*250일	165,000		
* 교통비 2,600원*60명*250일	39,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○책임보험료 20,000원*120명	2,400		
○피복비	12,160		
* 내근요원 230,000원*40명	9,200		
* 외근요원 296,000원*10명	2,960		
○사회복무요원 사기진작	5,400		
* 체육대회 30,000원*120명	3,600		
* 간담회 15,000원*120명	1,800		
○사회복무요원 자원봉사 10,000원*60명	600		
고객중심의 선진민원행정 구현	96,227	141,421	△45,194
민원행정 운영관리	96,227	141,421	△45,194
민원실 운영	17,100	17,820	△720
201 일반운영비	600	1,920	△1,320
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 도서 10,000원*5종*12월	600		
206 재료비	1,500	900	600
01 재료비	1,500	900	600
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	29,373	33,847	△4,474

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,373	33,847	△4,474
01 사무관리비	29,373	33,847	△4,474
○주민등록업무 추진	10,495		
* 등·초본용지 25,620원*15박스*11개소	4,228		
* 증발급 신청서 6,000원*4속*11개소	264		
* 증발급 확인스티커 35,000원*1박스*10개동	350		
* 지문채취기 23,000원*2개*11개소	506		
* 지문스탬프 17,000원*2개*11개소	374		
* 지문잉크제거 클리너 5,900원*15개*11개소	974		
* 신규증발급송부용 라벨 14,000원*2속*10개동	280		
* 주소변경용 카트리지 175,950원*2박스*10개동	3,519		
○인감업무 추진	8,878		
* 인감대장 35,000원*4속	140		
* 발급용지 69,500원*8박스*11개소	6,116		
* 인감대장송부용 봉투 9,500원*3속*10개동	285		
* 인감보호비닐 44,000원*1속	44		
* 본인서명사실확인서 발급용지 69,460원*3박스*11개소	2,293		
○혼인신고자 태극기 증정 8,000원*1,250명	10,000		
통합민원발급시스템 유지관리	49,754	89,754	△40,000
201 일반운영비	25,754	25,754	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○통합민원발급기 소모품	2,640		
* 토너 220,000원*2개*4월	1,760		
* 정착기 440,000원*2대	880		
02 공공운영비	23,114	23,114	0
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동19)	22,114		
* 구 27,780,000원*10%	2,778		
* 동 193,360,000원*10%	19,336		
○항온·항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	24,000	64,000	△40,000
01 자산및물품취득비	24,000	64,000	△40,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*3대	24,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	118,975	89,675	29,300
효율적인 토지·건물 관리	118,975	89,675	29,300
개별공시지가 조사	32,836	30,220	2,616
101 인건비	16,896	14,280	2,616
04 기간제근로자등보수	16,896	14,280	2,616
○개별공시지가 조사 52,800원*2명*160일	16,896		

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,940	15,940	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
○개별공시지가 업무추진	6,040		
* 플로터 롤용지 48,000원*5개	240		
* 플로터 잉크 500,000원*5세트	2,500		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100,000원*4회	400		
* 현수막 및 배너 60,000원*10개*4회	2,400		
* 기타소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 300원*33,000건	9,900		
지적업무 관리	86,139	59,455	26,684
201 일반운영비	19,940	15,500	4,440
01 사무관리비	11,750	13,100	△1,350
○도로명주소 및 건물번호판 홍보 5,000원*1,000개	5,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*5명*3회	1,500		
* 초과 50,000원*5명*3회	750		
○경계결정위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*4명*3회	1,200		
* 초과 50,000원*4명*3회	600		
02 공공운영비	8,190	2,400	5,790
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*3,000명	5,790		
401 시설비및부대비	21,199	18,955	2,244
01 시설비	21,199	18,955	2,244
○건물번호판 설치	2,000		
* 길용 건물번호판 9,000원*150개	1,350		
* 로용 건물번호판 13,000원*50개	650		
○지적기준점 신설 및 교체	18,799		
* 지적기준점 155,100원*80점	12,408		
* 지적재조사 및 세계측지계 기준점 91,300원*70점	6,391		
○지적기준점 정비	400		
* 페인트 30,000원*10개	300		

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타도구 10,000원*10세트	100		
405 자산취득비	45,000	25,000	20,000
01 자산및물품취득비	45,000	25,000	20,000
○서고 모빌랙 설치(영구보존문서) 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(장안구종합민원과)	112,485	104,337	8,148
인력운영비(장안구종합민원과)	35,145	33,237	1,908
인력운영비	35,145	33,237	1,908
101 인건비	35,145	33,237	1,908
03 무기계약근로자보수	35,145	33,237	1,908
○통합민원발급 인부	35,145		
* 기본급 2,061,840원*12월	24,743		
* 시간외근무수당 14,460원*20시간*12월	3,471		
* 휴일근무수당 14,460원*8시간*24일	2,777		
* 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,061,840원*2회*50%	2,062		
* 연차유급휴가수당 77,120원*10일	772		
기본경비(장안구종합민원과)	77,340	71,100	6,240
기본경비	77,340	71,100	6,240
201 일반운영비	36,180	33,300	2,880
01 사무관리비	36,180	33,300	2,880
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	472,873	480,533	△7,660
안정적 지방세입 확보	344,696	353,696	△9,000
지방세 부과징수	331,696	318,696	13,000
지방세 부과	331,696	318,696	13,000
201 일반운영비	325,696	315,696	10,000
01 사무관리비	97,890	94,390	3,500
○지방세 업무추진	97,890		
* 고지서(정기분) 75원*425,000건	31,875		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*170박스	11,220		
* 체납세안내문 75원*162,000건	12,150		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
* PDA 유지관리 20,000원*11대*12월	2,640		
* 차량탑재형 영치시스템 유지관리 340,000원*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 19,525,000원	19,525		
02 공공운영비	227,806	221,306	6,500
○우편발송 공공요금 224,806,000원	224,806		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○지방세 숨은세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	13,000	35,000	△22,000
부동산 압류·해제	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	10,000	32,000	△22,000
303 포상금	10,000	32,000	△22,000
01 포상금	10,000	32,000	△22,000
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(장안구세무과)	128,177	126,837	1,340
인력운영비(장안구세무과)	36,137	34,797	1,340
인력운영비	36,137	34,797	1,340

부서: 장안구세무과
정책: 행정운영경비(장안구세무과)
단위: 인력운영비(장안구세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,137	34,797	1,340
03 무기계약근로자보수	36,137	34,797	1,340
○과세자료 정리인부	36,137		
* 기본급 2,041,920원*1명*12월	24,504		
* 가족수당	1,320		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*2명*12월	480		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 14,320원*1명*20시간*12월	3,437		
* 휴일근무수당 14,320원*1명*8시간*24일	2,750		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,041,920원*1명*2회*50%	2,042		
* 연차유급휴가수당 76,400원*1명*10일	764		
기본경비(장안구세무과)	92,040	92,040	0
기본경비	92,040	92,040	0
201 일반운영비	42,480	42,480	0
01 사무관리비	42,480	42,480	0
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○27명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	120,820	148,320	△27,500
사회취약계층 지원	56,420	46,920	9,500
사회복지 기반조성	50,420	46,920	3,500
시설보호자 등 위문	35,500	32,000	3,500
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○사회복지시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
행려자 보호 관리	9,520	9,520	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*12일*4구	2,400		
○행려사망자 공고료 500,000원*2구*1개지	1,000		
301 일반보상금	5,160	5,160	0
01 사회보장적수혜금	5,160	5,160	0
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*4명*12월	960		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	960	960	0
01 의료및구료비	960	960	0
○행려자 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
장애인 보장구 수리 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○장애인 보장구 수리 450,000원*12월	5,400		
지역사회복지증진	6,000	0	6,000
주거환경 개선	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재능기부를 통한 깔끔이 사업 3,000,000원	3,000		
복지협의체 운영	3,000	0	3,000

부서: 장안구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○복지협의체와 함께하는 나눔 마당 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(장안구사회복지과)	64,400	101,400	△37,000
기본경비(장안구사회복지과)	64,400	101,400	△37,000
기본경비	64,400	101,400	△37,000
201 일반운영비	29,960	46,800	△16,840
01 사무관리비	29,960	46,800	△16,840
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,600,000원	2,600		
202 여비	30,240	50,400	△20,160
01 국내여비	30,240	50,400	△20,160
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구가정복지과	1,963,064	2,145,478	△182,414
노인 복지 증진	971,230	1,008,488	△37,258
경로당 유지관리	568,000	625,638	△57,638
경로당 운영 지원	478,000	100,638	377,362
201 일반운영비	18,000	30,638	△12,638
01 사무관리비	18,000	30,638	△12,638
○경로당 안전점검	4,000		
* 전기안전 점검 58,000원*50개소	2,900		
* 가스안전 점검 22,000원*50개소	1,100		
○경로당 클린서비스 200,000원*20개소	4,000		
○새밤밭경로당 임대차재계약	10,000		
* 보증금 7,848,000원	7,848		
* 등기비용 2,152,000원	2,152		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○파장경로당 진출입로 확장	380,000		
* 토지매입비 380,000,000원	380,000		
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
01 민간자본사업보조	80,000	70,000	10,000
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설보수	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○경로당 개 · 보수 4,500,000원*20개소	90,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	403,230	382,850	20,380
경로행사	286,200	271,630	14,570
307 민간이전	286,200	271,630	14,570
04 민간행사사업보조	286,200	271,630	14,570
○경로행사 10,000원*28,620명	286,200		
경로당 문화교실 지원	36,000	29,700	6,300
201 일반운영비	36,000	29,700	6,300
01 사무관리비	36,000	29,700	6,300
○경로당 활성화 프로그램	30,000		
* 강사수당 20,000원*50개소*2시간*15회	30,000		
○치매예방 프로그램 "치매를 부탁해"	6,000		
* 강사수당 20,000원*5개소*2시간*5회	1,000		
* 재료비 200,000원*5개소*5회	5,000		
홀몸어르신 보호	81,030	81,520	△490

부서: 장안구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	81,030	81,520	△490
01 사회보장적수혜금	81,030	81,520	△490
○홀몸어르신 안부확인 600원*370명*365일	81,030		
아동 및 여성복지 증진	928,234	1,126,730	△198,496
아동복지 지원	318,320	315,320	3,000
셋째아 이상 출산가정 지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	300,000		
* 셋째아 1,000,000원*240명	240,000		
* 넷째아 2,000,000원*15명	30,000		
* 다섯째아 이상 3,000,000원*10명	30,000		
가정위탁아동 지원	5,320	5,320	0
301 일반보상금	5,320	5,320	0
01 사회보장적수혜금	5,320	5,320	0
○소년소녀가정·가정위탁아동 생일축하상품권 50,000원*60명	3,000		
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비	2,320		
* 중학생 80,000원*7명*2회	1,120		
* 고등학생 100,000원*6명*2회	1,200		
자녀 입양 지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*10명	10,000		
저소득 아동지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○다문화가족체험 운영 3,000,000원*1회	3,000		
어린이집 지원	600,384	802,880	△202,496
보육료지원아동 보육경비 지원	100,000	262,880	△162,880
307 민간이전	100,000	262,880	△162,880
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○보육료지원아동 보육경비 지원 100,000,000원	100,000		
어린이집 운영비 지원	151,400	164,400	△13,000
307 민간이전	151,400	164,400	△13,000
10 사회복지시설법정운영비보조	151,400	164,400	△13,000
○어린이집 운영지원(난방비)	151,400		

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 20명 이하 250,000원*160개소*2회	80,000		
* 21명 이상 300,000원*118개소*2회	70,800		
* 24시간 운영 300,000원*1개소*2회	600		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	66,144	66,000	144
301 일반보상금	66,144	66,000	144
01 사회보장적수혜금	66,144	66,000	144
○셋째아 이상 아동 보육료	66,144		
* 만3세 아동 38,000원*100명*12월	45,600		
* 만4세 아동 16,000원*107명*12월	20,544		
민간어린이집 시설장 처우개선	267,840	297,600	△29,760
307 민간이전	267,840	297,600	△29,760
10 사회복지시설법정운영비보조	267,840	297,600	△29,760
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*279명*12월	267,840		
신나는 전통놀이 체험 한마당	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○신나는 전통놀이 체험 한마당 10,000,000원*1회	10,000		
즐거운 뮤지컬 인형 교육극	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○즐거운 뮤지컬 인형 교육극 2,500,000원*2회	5,000		
여성복지 지원	9,530	8,530	1,000
자원봉사활동 지원	6,410	5,410	1,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*12명	1,800		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,610	2,610	0
11 기타보상금	2,610	2,610	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 지원 10,000원*1명*261일	2,610		
양성평등교육 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○건강한 가정을 위한 양성평등 교육	3,120		

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 200,000원*15회	3,000		
* 현수막 60,000원*2회	120		
청소년 보호육성	10,800	10,260	540
청소년 건전문화 조성	10,800	10,260	540
청소년유해업소 지도	10,800	10,260	540
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원	400		
307 민간이전	10,400	6,000	4,400
02 민간경상사업보조	10,400	6,000	4,400
○청소년 범죄예방사업 10,400,000원	10,400		
행정운영경비(장안구가정복지과)	52,800	0	52,800
기본경비(장안구가정복지과)	52,800	0	52,800
기본경비	52,800	0	52,800
201 일반운영비	24,600	0	24,600
01 사무관리비	24,600	0	24,600
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	162,407	154,359	8,048
농업경쟁력 강화	62,600	35,500	27,100
농업생산기반시설 관리	62,600	35,500	27,100
유기동물 관리	5,500	500	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○반려동물문화 바로알기 캠페인 5,000,000원	5,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리 500,000원	500		
사랑나눔그린도시농업 활성화	5,000	8,000	△3,000
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○힐링텃밭 조성사업 5,000,000원	5,000		
농업기반시설조성	52,100	27,000	25,100
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○용배수로 정비 장비임차 500,000원*10일	5,000		
○민속명절 직거래장터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	700	700	0
○양수장비 유지관리비 700,000원	700		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○농업용 송수호스 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○농업용 관정공사(주민참여)	35,000		
* 소형 15,000,000원*1대	15,000		
* 중형 20,000,000원*1대	20,000		
상거래질서확립	27,720	19,800	7,920
소비자물가 효율적 관리	27,720	19,800	7,920
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 장안구경제교통과
정책: 상거래질서확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상거래 질서확립 홍보물 200원*5,000매	1,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 간담회 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기정기 검사(격년제)	7,920	0	7,920
101 인건비	7,920	0	7,920
04 기간제근로자등보수	7,920	0	7,920
○계량기정기검사 기물조사요원 52,800원*10명*15일	7,920		
정책입안 통계자료 조사	33,507	45,439	△11,932
통계조사	33,507	45,439	△11,932
통계조사 관리	33,507	45,439	△11,932
101 인건비	10,535	11,933	△1,398
04 기간제근로자등보수	10,535	11,933	△1,398
○통계조사 추진	10,535		
* 총관리자 및 조사관리자 54,610원*5명*27일*50%	3,687		
* 조사지원관리자 49,810원*5명*27일*50%	3,363		
* 입력내검요원 49,810원*5명*24일*50%	2,989		
* 보험료 496,000원	496		
201 일반운영비	22,972	33,506	△10,534
01 사무관리비	22,972	33,506	△10,534
○통계조사 추진	22,972		
* 본조사원(도급) 52,120원*25명*26일*50%	16,939		
* 현수막 1,000,000원	1,000		
* 조사용품 5,033,000원	5,033		
행정운영경비(장안구경제교통과)	38,580	53,620	△15,040
기본경비(장안구경제교통과)	38,580	53,620	△15,040
기본경비	38,580	53,620	△15,040
201 일반운영비	20,940	29,260	△8,320
01 사무관리비	20,940	29,260	△8,320
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	13,440	20,160	△6,720
01 국내여비	13,440	20,160	△6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	4,699,647	4,819,284	△119,637
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	796,797	1,215,393	△418,596
완벽한 청소관리기반 구축	369,988	342,691	27,297
청소용품 및 시설 유지관리	58,046	72,380	△14,334
201 일반운영비	46,046	45,060	986
01 사무관리비	21,486	20,560	926
○청소용품 20,046,000원	20,046		
○청소차 운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
02 공공운영비	24,560	24,500	60
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개동	15,000		
○청소차고지 유지관리	8,260		
* 전기요금 400,000원*12월	4,800		
* 상하수도요금 80,000원*12월	960		
* 시설장비 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 청소장비 유지관리 20,000원*65대	1,300		
401 시설비및부대비	6,000	24,220	△18,220
01 시설비	6,000	24,220	△18,220
○환경미화원대기실 담장개보수(파장동) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	6,000	3,100	2,900
01 자산및물품취득비	6,000	3,100	2,900
○환경미화원 물품	4,400		
* 싱크대(조원1동) 1,300,000원*1세트	1,300		
* 냉방기(조원1동) 1,500,000원*1대	1,500		
* TV(조원2동) 800,000원*1대	800		
* 전기히터(조원2동) 500,000원*1대	500		
* 전기장판(조원2동) 300,000원*1개	300		
○노면차량 블랙박스 400,000원*4대	1,600		
청소차량 관리	172,326	198,326	△26,000
201 일반운영비	131,926	157,926	△26,000
02 공공운영비	131,926	157,926	△26,000
○청소차량 보험료	7,512		
* 11톤이상 1,630,000원*1대	1,630		
* 6.5톤이상 1,118,000원*5대	5,590		
* 2.5톤이상 292,000원*1대	292		
○환경개선부담금	1,214		
* 11톤이상 210,000원*2회	420		
* 6.5톤이상 209,000원*2회	418		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*2.5톤이상 188,000원*2회	376		
○청소차량유지관리	123,200		
*유류비 1,450원*5,600리터*12월	97,440		
*차량수리비 25,760,000원	25,760		
206 재료비	40,400	40,400	0
01 재료비	40,400	40,400	0
○노면청소차량 소모품	40,400		
*메인브러시 170,000원*20개*4대	13,600		
*사이드브러시(대) 70,000원*50개*4대	14,000		
*흡입호스 및 흡입구통 1,000,000원*4대	4,000		
*흡입구 바퀴 275,000원*8개*4대	8,800		
쓰레기 줄이기	131,951	64,320	67,631
101 인건비	65,631	0	65,631
04 기간제근로자등보수	65,631	0	65,631
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	65,631		
*기본급 52,800원*11명*90일	52,272		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*11명*23일	13,359		
201 일반운영비	34,920	24,920	10,000
01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
○쓰레기줄이기 홍보물 15,000,000원	15,000		
○Clean Town 장안구 조성	3,000		
*청소용품 300,000원*10개동	3,000		
○무단투기단속 CCTV 유지관리 및 이동설치	15,000		
*CCTV 이동설치 13,000,000원	13,000		
*CCTV 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○기동청소반 통신장비 유지관리 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○청소행정 추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○깨끗하고 아름다운 골목길 가꾸기	22,000		
*꽃 600원*50본*300개*2회	18,000		
*화분 100,000원*40개	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고자 10,000원*200명	2,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
재활용 시책 운영	7,665	7,665	0
201 일반운영비	7,165	7,165	0
01 사무관리비	7,165	7,165	0
○재활용 수집마대 355원*20,183매	7,165		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고포상금 500,000원	500		
공중화장실 관리	426,809	872,702	△445,893
공중화장실 시설 유지관리	426,809	426,383	426
201 일반운영비	44,347	44,347	0
01 사무관리비	4,347	4,347	0
○정화조청소 안내문 발송	4,347		
* 안내엽서 제작 250원*8,358매	2,090		
* 발송우편요금 270원*8,358매	2,257		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○공중화장실 공공요금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	382,462	382,036	426
01 시설비	382,462	382,036	426
○공중화장실 유지관리 3,000,000원*7개소	21,000		
○공중화장실 시설관리 12,500,000원	12,500		
○공중화장실 위탁관리 용역	348,962		
* 대형 70,966,350원*2개소	141,933		
* 중형 68,537,000원*1개소	68,537		
* 소형 58,245,650원*2개소	116,492		
* 간이화장실 22,000,000원*1개소	22,000		
수질 · 대기환경 개선	146,120	132,325	13,795
환경오염 예방 및 개선	146,120	132,325	13,795
환경개선부담금 부과징수	71,520	89,025	△17,505
101 인건비	26,400	44,625	△18,225
04 기간제근로자등보수	26,400	44,625	△18,225
○환경개선부담금 부과징수 및 관리	26,400		
* 기본급 52,800원*2명*200일	21,120		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*2명*50일	5,280		
201 일반운영비	45,120	44,400	720
01 사무관리비	19,200	14,400	4,800
○환경개선부담금 봉합고지서 200원*48,000건*2회	19,200		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,920	30,000	△4,080
○환경개선부담금 부과 · 징수 우편요금 270원*48,000건*2회	25,920		
환경오염행위 단속	61,100	29,800	31,300
201 일반운영비	11,500	10,200	1,300
01 사무관리비	9,300	8,000	1,300
○생활공감 EM체험사례 수기 공모	2,800		
* 작품심사 100,000원*4명	400		
* 시상금 100,000원*10명	1,000		
* 홍보물 1,400원*1,000매	1,400		
○환경오염방지 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○EM(유용미생물) 활용 홍보물 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○환경오염측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
○EM(유용미생물) 배양관련 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,100	17,100	0
01 재료비	17,100	17,100	0
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비	1,500		
* 유흡착포 60,000원*10박스	600		
* 스필소브 100,000원*6통	600		
* 필로우 50,000원*6박스	300		
○EM을 활용한 수질개선 및 생활환경개선 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경오염행위 신고포상금 5,000원*100명	500		
○환경기술진단 참여 전문가 보상 50,000원*4명*5일	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○비디오카메라(매연단속용) 30,000,000원*1대	30,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	200	0	200
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
환경관리시책 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경관리 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장안나눔장터 운영 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	77,523	52,523	25,000
약수터 유지관리	77,523	52,523	25,000
약수터 관리	77,523	52,523	25,000
201 일반운영비	12,523	12,523	0
01 사무관리비	833	833	0
○먹는물 공동시설(약수터)수질 재검사 수수료 12,620원*11개소*6회	833		
02 공공운영비	11,690	11,690	0
○먹는물 공동시설(약수터)유지관리	7,190		
* 물탱크 청소 175,000원*5개소*2회	1,750		
* 비가림시설 청소 175,000원*15개소*2회	5,250		
* 음용용기 6,000원*19개소	114		
* 절수기 교체 4,000원*19개소	76		
○먹는물 공동시설(약수터)전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	65,000	40,000	25,000
01 시설비	65,000	40,000	25,000
○먹는물 공동시설(약수터)시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○약수터 보수 및 가림막 5,000,000원*3개소	15,000		
○약수터 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
○약수터 폐쇄 및 지하수 폐공 20,000,000원*1개소	20,000		
안전한 식품위생 관리	10,582	9,942	640
식품위생 관리	10,582	9,942	640
식품위생업소 관리	10,582	9,942	640
201 일반운영비	8,792	8,792	0
01 사무관리비	8,792	8,792	0
○위생업소 지도 홍보물 4,000,000원	4,000		
○합동단속 및 식중독 비상근무 급식 7,000원*2명*228일	3,192		
○어린이 식품안전교실 공연 800,000원*2회	1,600		

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체 9,500원*25건*4회	950		
301 일반보상금	840	200	640
11 기타보상금	840	200	640
○불법행위 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
○공익신고 보상금 상환 320,000원*2건	640		
안전한 공중위생 관리	3,000	3,000	0
공중위생 관리	3,000	3,000	0
공중위생업소 관리	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*25일	3,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,665,625	3,406,101	259,524
인력운영비(장안구환경위생과)	3,587,145	3,327,621	259,524
인력운영비	3,587,145	3,327,621	259,524
101 인건비	3,587,145	3,327,621	259,524
03 무기계약근로자보수	3,587,145	3,327,621	259,524
○환경미화원 인건비	3,543,725		
* 기본급 2,916,890원*65명*12월	2,275,175		
* 가족수당	45,293		
- 배우자 40,000원*65명*12월*0.78	24,336		
- 기타 20,000원*59명*12월*1.48	20,957		
* 자녀학비보조수당 416,760원*65명*4분기*0.16	17,338		
* 시간외근무수당 22,150원*65명*12시간*12월*1.5	310,986		
* 휴일근무수당 110,770원*65명*3.3일*12월	285,122		
* 정액급식비 180,000원*65명*12월	140,400		
* 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
* 명절휴가비 1,458,440원*2회*65명	189,598		
* 연가보상비 110,770원*65명*15일	108,001		
* 산재보험료 5,954,096원*65명*12월*0.036	167,192		
○합동급식비 7,000원*65명*8회	3,640		
○환경미화원 피복비	39,780		
* 춘하복 70,000원*65명*2회	9,100		
* 반팔셔츠 15,000원*65명*2회	1,950		
* 추동복 70,000원*65명*2회	9,100		
* 우의 20,000원*65명*2회	2,600		

부서: 장안구환경위생과
정책: 행정운영경비(장안구환경위생과)
단위: 인력운영비(장안구환경위생과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 작업모	7,000원*65명*2회	910		
* 방한복	80,000원*65명*1회	5,200		
* 방한화	40,000원*65명*1회	2,600		
* 방한모	13,000원*65명*1회	845		
* 솜바지	30,000원*65명*1회	1,950		
* 안전화	40,000원*65명*1회	2,600		
* 안전벨트	20,000원*65명*1회	1,300		
* 장화	15,000원*65명*1회	975		
* 방진마스크	10,000원*65명*1회	650		
기본경비(장안구환경위생과)		78,480	78,480	0
기본경비		78,480	78,480	0
201 일반운영비		40,680	40,680	0
01 사무관리비		40,680	40,680	0
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	22,680,000원	22,680		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
○국내여비	33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○27명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	264,513	190,571	73,942
건축물 및 광고물 관리	204,773	133,951	70,822
건축물 관리	87,797	51,975	35,822
건축허가 및 사용승인	68,585	29,250	39,335
201 일반운영비	68,585	29,250	39,335
01 사무관리비	68,585	29,250	39,335
○건축사 대행수수료	68,585		
* 건축허가 47,300원*250건	11,825		
* 사용승인 189,200원*300건	56,760		
불법건축물 정비	8,712	8,925	△213
101 인건비	8,712	8,925	△213
04 기간제근로자등보수	8,712	8,925	△213
○항측 변동건축물조사 인부 52,800원*3명*55일	8,712		
통합민원발급시스템 유지관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건축물대장 업무추진 소모품	3,000		
* 기본사무용품 800,000원	800		
* 행정장비유지비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	800	800	0
○통합민원발급기 유지관리 800,000원	800		
개발제한구역 관리	6,700	0	6,700
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○GB건축사 대행수수료	4,100		
* 건축허가 41,000원*20건	820		
* 사용승인 164,000원*20건	3,280		
○개발제한구역 정비 2,600,000원	2,600		
불법광고물 예방 및 정비	116,976	81,976	35,000
불법광고물 정비	116,976	81,976	35,000
201 일반운영비	11,976	11,976	0
01 사무관리비	11,976	11,976	0
○불법광고물 정비	9,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	105,000	70,000	35,000

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	105,000	70,000	35,000
○불법광고물 정비 105,000,000원	105,000		
행정운영경비(장안구건축과)	59,740	56,620	3,120
기본경비(장안구건축과)	59,740	56,620	3,120
기본경비	59,740	56,620	3,120
201 일반운영비	26,980	25,540	1,440
01 사무관리비	26,980	25,540	1,440
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구안전건설과	14,730,063	12,762,974	1,967,089
도시자연공원 조성 · 관리	2,028,428	1,798,428	230,000
푸른 녹색도시 조성	2,028,428	1,798,428	230,000
녹지공간 관리	1,877,348	1,647,348	230,000
201 일반운영비	36,786	36,786	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○녹지대 관리용 장비 임차 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	28,286	28,286	0
○녹지대 시설 공공요금 16,286,000원	16,286		
○소공원 시설물 관리 12,000,000원	12,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○녹지관리 재료	60,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*200포	10,000		
* 초화 및 화분 30,000,000원	30,000		
* 녹지대 방풍막 5,000원*4,000m	20,000		
401 시설비및부대비	1,780,562	1,550,562	230,000
01 시설비	1,775,000	1,545,000	230,000
○가로수 관리	150,000		
* 가로수 관리(4차선미만) 150,000,000원	150,000		
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 120,000,000원	120,000		
○녹지대 관리	400,000		
* 1구역 150,000,000원	150,000		
* 2구역 150,000,000원	150,000		
* 시설물 관리 100,000,000원	100,000		
○개방형 그린타운 관리 200,000,000원	200,000		
○차폐수 관리 및 보식 100,000,000원	100,000		
○광교산로 산책길 사계절 꽃길 조성 350,000,000원	350,000		
○광교쉼터 등 녹지대 관리 100,000,000원	100,000		
○재해우려목 관리 500,000원*100주	50,000		
○학교 숲 조성지 사후관리 200,000,000원	200,000		
○화홍주차장 주변 경관개선 100,000,000원	100,000		
○아름다운 먹거리촌 조성(주민참여) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	5,562	5,562	0
○녹지관리 5,562,000원	5,562		
녹지공간 조성	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0

부서: 장안구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○주요도로변 꽃길조성 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
재난예방 및 복구능력 강화	10,000	11,920	△1,920
신속한 재난대응체계 구축	10,000	11,920	△1,920
안전문화운동 추진	10,000	10,420	△420
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활안전지도사 양성교육 10,000,000원	10,000		
산림 자원화	266,230	279,230	△13,000
푸른산 보존	266,230	279,230	△13,000
산림보호 및 산림조성	266,230	279,230	△13,000
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	22,280	22,280	0
○산림 내 공중화장실 관리 14,980,000원	14,980		
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 2,000,000원	2,000		
○산림내 불법폐기물 처리 100,000원*25톤	2,500		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○산림 내 주요시설물 공공요금 1,900,000원	1,900		
○무전기 유지 관리 50,000원*44대	2,200		
○시설장비 유지관리(방제차분무기 등 3종) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,350	10,350	0
01 재료비	10,350	10,350	0
○산림병해충 방제 약제 12,000원*300병	3,600		
○산불진화용 소모품 3,000,000원	3,000		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
401 시설비및부대비	225,000	238,000	△13,000
01 시설비	225,000	238,000	△13,000
○광교산 등산로 불법상행위 단속 30,000,000원	30,000		
○광교산 소나무 재선충병 등 예방 수간주사 20,000원*1,400주	28,000		
○광교산 자연발효 화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 청소 관리 147,000,000원	147,000		
재난·재해 예방	44,200	74,680	△30,480
재난·재해 없는 안전도시 조성	44,200	74,680	△30,480
재난·재해 대책 운영	44,200	74,680	△30,480
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	7,950	6,750	1,200
○재해복구장비 임차 450,000원*1대*15일	6,750		
○양수기 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재해대책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○수방자재 1,270,000원*10개동	12,700		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○침수방지시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	1,980	△480
01 자산및물품취득비	1,500	1,980	△480
○프린터 1,500,000원*1대	1,500		
하천 정비	365,070	389,414	△24,344
친환경 하천 정비	365,070	389,414	△24,344
하천 개·보수 및 정비	365,070	386,414	△21,344
201 일반운영비	12,550	13,750	△1,200
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국·공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
02 공공운영비	2,550	3,750	△1,200
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10개월	2,550		
401 시설비및부대비	352,520	372,664	△20,144
01 시설비	350,000	370,000	△20,000
○하천 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
○소하천정비 및 유지관리 130,000,000원	130,000		
○하천수목 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,520	2,664	△144

부서: 장안구안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 정비 및 관리 350,000,000원*0.72%	2,520		
안전하고 편리한 도로환경 조성	11,706,621	9,949,414	1,757,207
소규모 주민편익 사업	700,000	700,000	0
주민의견 수렴사업	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○만석로101번길 29-12일원 이면도로정비 85,000,000원	85,000		
○대평로142번길 11-8일원 이면도로정비 60,000,000원	60,000		
○대평로162번길 25-9일원 이면도로정비 40,000,000원	40,000		
○정조로922번길 15-5일원 이면도로정비 65,000,000원	65,000		
○정조로922번길 38일원 이면도로정비(북문해물탕~LIG인재니움) 95,000,000원	95,000		
○수성로304번길 35-11일원 이면도로정비 80,000,000원	80,000		
○정자천로188번길 28일원 보도정비 90,000,000원	90,000		
○수성로245번길 69일원 보도정비 90,000,000원	90,000		
○하광교동 33번지 인근 보강토옹벽 설치 95,000,000원	95,000		
체계적인 도로망 구축	3,073,000	649,000	2,424,000
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 400,000,000원	400,000		
광교산로 우회도로(소로1-62호선) 개설	2,590,000	0	2,590,000
401 시설비및부대비	2,590,000	0	2,590,000
01 시설비	2,590,000	0	2,590,000
○광교산우회도로(소로1-62호선)도로 개설	2,590,000		
*토지매입비 2,590,000,000원	2,590,000		
상광교동 소로3-881호선 도로개설	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○상광교동 소로3-881호선 도로개설	45,000		
*실시설계비 45,000,000원	45,000		
영화동 소로3-290호선 도로개설	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,000	0	21,000
○영화동 소로3-290호선 도로개설	21,000		
* 실시설계비 21,000,000원	21,000		
율전동 소로2-139호선 도로개설	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○율전동 소로2-139호선 도로개설	17,000		
* 설계비 17,000,000원	17,000		
안전한 도로환경 정비	7,933,621	8,600,414	△666,793
도로 유지관리	2,989,600	2,914,918	74,682
201 일반운영비	122,400	122,368	32
01 사무관리비	120,000	119,968	32
○재해(제설) 예방 추진	120,000		
* 제설차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
* 설해 대책 지원 7,000원*27명*27회	5,103		
* 살포기 유지관리 978,000원*19대	18,582		
* 굴삭기등 중장비 유지관리(유류포함) 12,040,000원*1식	12,040		
* 응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○TRS 무전기 사용료 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	2,867,200	2,792,550	74,650
01 시설비	2,860,000	2,790,000	70,000
○주요도로 유지관리	2,100,000		
* 도로유지관리 연간단가 사업(상,하반기) 500,000,000원*2회	1,000,000		
* 관내 주요도로 노면 정비 2,000,000원*400a	800,000		
* 관내 보도 정비 3,000,000원*100a	300,000		
○소규모 도로정비 2,000,000원*10개동*20a	400,000		
○광교산 수변산책로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○수원의료원 주변 도로정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	7,200	2,550	4,650
○주요도로 시설부대비 7,200,000원	7,200		
노점상 및 노상적치물 정비	195,000	195,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 단속업무 추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	192,000	192,000	0
01 시설비	192,000	192,000	0
○노점상 정비 192,000,000원	192,000		
가로등·보안등 유지관리	2,469,371	1,803,240	666,131
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000	0
02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0
○가로등 및 보안등 전기요금 1,000,000,000원	1,000,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○가로등 보안등 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,419,371	763,240	656,131
01 시설비	1,416,141	760,010	656,131
○가로등 보안등 유지관리 607,111,000원	607,111		
○관내 노후 가로등주 교체 245,000,000원	245,000		
○관내 노후 분전함 교체 181,830,000원	181,830		
○학교주변 가로등 조도 개선 382,200,000원	382,200		
03 시설부대비	3,230	3,230	0
○가로등보안등 관리 3,230,000원	3,230		
지하도 유지관리	1,266,650	332,136	934,514
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지하도 전기안전관리 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	40,000	10,000	30,000
01 재료비	40,000	10,000	30,000
○지하도 유지관리 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,218,250	313,736	904,514
01 시설비	1,218,250	313,736	904,514
○지하도 유지관리 150,000,000원	150,000		
○장안지하차도 등 보수 140,000,000원	140,000		
○동신지하보도 환경개선 530,000,000원	530,000		
○지하차도 고효율 조명기기 교체 398,250,000원	398,250		
도로시설물 유지관리	400,000	445,000	△45,000
401 시설비및부대비	400,000	445,000	△45,000
01 시설비	400,000	445,000	△45,000
○도로시설물 안전점검 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여사업	613,000	868,000	△255,000
401 시설비및부대비	613,000	868,000	△255,000
01 시설비	613,000	868,000	△255,000
○파장로68번길 40-9~40-15 도로정비 10,000,000원	10,000		
○천천동 568번지 일월 보도정비 20,000,000원	20,000		
○파장천로12번길 11~12번길 15-23 도로정비 15,000,000원	15,000		
○정자2동 장안아파트앞 보도정비 20,000,000원	20,000		
○수원천로 439 주변 도로정비 20,000,000원	20,000		
○경수대로775번길 5 주변 도로정비 8,000,000원	8,000		
○수원천로407번길 28-5 주변 도로정비 30,000,000원	30,000		
○장안로17번길 5 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○장안로 37-7 주변 도로정비 15,000,000원	15,000		
○장안로42번길 6 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○정조로922번길 38 주변 도로정비 40,000,000원	40,000		
○정조로934번길 62 주변 도로정비 20,000,000원	20,000		
○수성로316번길 4 주변 도로정비 20,000,000원	20,000		
○영화동 449-33 주변 도로정비 15,000,000원	15,000		
○장안구 장안로 33-5 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○영화로50번길 26 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○팔달로309번길 3-28 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○정조로922번길 15-9 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○팔달로309번길 3-22 주변 도로정비 30,000,000원	30,000		
○장안로17번길 8-1 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○장안로 23-1 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○영화로37번길 15 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○장안로30번길 19 주변 도로정비 5,000,000원	5,000		
○수성로 288 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○조원로58번길 34-5~40-8 도로정비 10,000,000원	10,000		
○조원동 526-4~527-3번지 일원 도로정비 10,000,000원	10,000		
○조원로24번길 ~ 46번길 도로정비 10,000,000원	10,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조원로58번길 6-4~6-32 외 1개노선 도로정비 30,000,000원	30,000		
○금당로99번길 24-4 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○금당로110-12번길 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○수성로363번길 1 주변 보도정비 10,000,000원	10,000		
○송원로92번길 13-6 경계석정비 10,000,000원	10,000		
○조원로 43-4 계단보수 5,000,000원	5,000		
○금당로9번길 26 주변 도로정비 10,000,000원	10,000		
○팔달로292번길 9~팔달로292번길 13 도로정비 5,000,000원	5,000		
○수성로304번길 35-11~35-12 도로정비 15,000,000원	15,000		
○수원천로455번길 24 주변 도로정비 12,000,000원	12,000		
○경수대로835번길 9-4~9-5 도로정비 8,000,000원	8,000		
○경수대로835번길 10-2 도로정비 10,000,000원	10,000		
○율전동 303 주변 도로정비 15,000,000원	15,000		
○수성로245번길 68~수성로261번길 73 도로정비 20,000,000원	20,000		
○장안로103번길 42~63 도로정비 20,000,000원	20,000		
○수성로245번길 40 ~ 40-27 도로정비 15,000,000원	15,000		
○장안로89번길 20~36 도로정비 20,000,000원	20,000		
○영화로97번길 33~수성로303번길 48 도로정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(장안구안전건설과)	309,514	259,888	49,626
인력운영비(장안구안전건설과)	230,914	186,988	43,926
인력운영비	230,914	186,988	43,926
101 인건비	230,914	186,988	43,926
03 무기계약근로자보수	230,914	186,988	43,926
○수로원	218,869		
* 기본급	169,023		
- 수로원반장 3,479,520원*1명*12월	41,755		
- 수로원 2,885,400원*2명*12월	69,250		
- 수로원 2,417,400원*2명*12월	58,018		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 시간외근무수당	16,808		

부서: 장안구안전건설과
정책: 행정운영경비(장안구안전건설과)
단위: 인력운영비(장안구안전건설과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수로원반장 23,910원*1명*14시간*12월	4,017		
-수로원 19,960원*2명*14시간*12월	6,707		
-수로원 16,900원*2명*15시간*12월	6,084		
*연차유급휴가수당	7,804		
-수로원반장 127,680원*1명*15일	1,916		
-수로원 106,480원*2명*15일	3,195		
-수로원 89,760원*2명*15일	2,693		
*명절휴가비	14,086		
-수로원반장 1,739,760원*1명*2회	3,480		
-수로원 1,442,700원*2명*2회	5,771		
-수로원 1,208,700원*2명*2회	4,835		
*정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
*자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
○산재보험료 226,968,000원*4.8%	10,895		
○피복비	1,150		
*작업복 60,000원*5명	300		
*방한복 60,000원*5명	300		
*우의 20,000원*5명	100		
*안전화 40,000원*5명	200		
*방한화 40,000원*5명	200		
*장화 10,000원*5명	50		
기본경비(장안구안전건설과)	78,600	72,900	5,700
기본경비	78,600	72,900	5,700
201 일반운영비	34,080	30,060	4,020
01 사무관리비	34,080	30,060	4,020
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	40,320	38,640	1,680
01 국내여비	40,320	38,640	1,680
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	360,191	356,721	3,470
주민센터 운영관리(파장동)	244,161	243,866	295
주민센터 운영	244,161	243,866	295
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	143,460	146,740	△3,280
301 일반보상금	143,460	146,740	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	143,460	146,740	△3,280
○통장활동보상금	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	74,670	71,526	3,144
201 일반운영비	66,670	65,626	1,044
01 사무관리비	13,291	13,247	44
○정수기 임차 761,000원	761		
○비데 임차 22,400원*12월*6대	1,613		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○시정홍보 알림판 제작(주민참여) 6,000,000원	6,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,965,000원	1,965		
02 공공운영비	53,379	52,379	1,000
○공공요금 및 제세 41,300,000원	41,300		
○승강기 유지관리 1,716,000원	1,716		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,363		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,209,000원*1대	1,209		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	6,000	5,900	100
01 재료비	6,000	5,900	100
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
파장문화복지센터 운영	10,431	10,000	431
201 일반운영비	10,431	10,000	431
01 사무관리비	3,701	3,270	431
○정수기 임차 761,000원	761		
○복지센터 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	6,730	6,730	0
○상하수도요금 135,000원*12월	1,620		
○공공요금 및 제세 5,110,000원	5,110		
행정운영경비(파장동)	116,030	112,855	3,175
인력운영비(파장동)	62,050	62,505	△455
인력운영비	62,050	62,505	△455
101 인건비	62,050	62,505	△455
01 보수	62,050	62,505	△455
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(파장동)	53,980	50,350	3,630
기본경비	53,980	50,350	3,630
201 일반운영비	24,140	22,350	1,790
01 사무관리비	24,140	22,350	1,790
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	460,052	422,356	37,696
주민센터 운영관리(율천동)	330,723	287,593	43,130
주민센터 운영	330,723	287,593	43,130
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	165,610	165,610	0
301 일반보상금	165,610	165,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,610	165,610	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	65,390	59,000	6,390
201 일반운영비	48,050	50,050	△2,000
01 사무관리비	3,606	5,606	△2,000
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○동청사 개방 CCTV 운영 34,000원*12월	408		
○민원실 CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○민원실 정수기 임차 16,500원*12월	198		
02 공공운영비	44,444	44,444	0
○공공요금 및 제세 21,900,000원	21,900		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○관용차량 유지관리	5,478		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 350,000원*1대	350		
* 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	6,000	5,750	250
01 재료비	6,000	5,750	250
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,340	3,200	6,140
01 자산및물품취득비	9,340	3,200	6,140
○팩스 340,000원*1대	340		
○전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
○빔프로젝터 4,500,000원*1대	4,500		
밤밭문화센터 운영관리	83,523	46,783	36,740
201 일반운영비	46,783	46,783	0
01 사무관리비	8,568	8,568	0
○비데 임차 23,500원*4대*12월	1,128		
○전기안전관리 270,000원*12월	3,240		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	38,215	38,215	0
○공공요금 및 제세 31,499,000원	31,499		
○시설장비 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
405 자산취득비	36,740	0	36,740
01 자산및물품취득비	36,740	0	36,740
○컴퓨터 1,000,000원*22대	22,000		
○모니터 300,000원*22대	6,600		
○소프트웨어 370,000원*22대	8,140		
행정운영경비(율천동)	129,329	134,763	△5,434
인력운영비(율천동)	68,769	74,153	△5,384
인력운영비	68,769	74,153	△5,384
101 인건비	68,769	74,153	△5,384
01 보수	68,769	74,153	△5,384
○시간외근무수당 68,769,000원	68,769		
기본경비(율천동)	60,560	60,610	△50
기본경비	60,560	60,610	△50
201 일반운영비	27,580	27,630	△50
01 사무관리비	27,580	27,630	△50
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,700,000원	6,700		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 율천동
정책: 행정운영경비(율천동)
단위: 기본경비(율천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	319,327	319,930	△603
주민센터 운영관리(정자1동)	202,997	196,727	6,270
주민센터 운영	202,997	196,727	6,270
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	116,770	116,770	0
301 일반보상금	116,770	116,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,770	116,770	0
○통장활동보상금	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*105명*2회	5,250		
주민센터 시설관리	71,227	64,957	6,270
201 일반운영비	53,227	48,727	4,500
01 사무관리비	12,000	7,500	4,500
○임차	2,796		
*정수기 41,000원*3대*12월	1,476		
*비데 60,000원*12월	720		
*제습기(지하) 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 92,000원*12월	1,104		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○마을게시판 제작 300,000원*13개소	3,900		
02 공공운영비	41,227	41,227	0
○공공요금 및 제세 23,100,000원	23,100		
○연료비 7,140,000원	7,140		
○시설장비 유지관리 4,860,000원	4,860		
○관용차량 유지관리	4,510		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,263,000원*1대	1,263		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 3,119,000원	3,119		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○유선방송 수신료 24,750원*12월	297		

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,230	△230
01 자산및물품취득비	10,000	10,230	△230
○문서세단기 1,000,000원	1,000		
○전자복사기(대체) 4,500,000원	4,500		
○음향기기 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(정자1동)	116,330	123,203	△6,873
인력운영비(정자1동)	62,050	67,723	△5,673
인력운영비	62,050	67,723	△5,673
101 인건비	62,050	67,723	△5,673
01 보수	62,050	67,723	△5,673
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(정자1동)	54,280	55,480	△1,200
기본경비	54,280	55,480	△1,200
201 일반운영비	23,140	24,340	△1,200
01 사무관리비	23,140	24,340	△1,200
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	347,258	337,931	9,327
주민센터 운영관리(정자2동)	230,928	214,428	16,500
주민센터 운영	230,928	214,428	16,500
주민자치위원회 운영	14,400	15,600	△1,200
201 일반운영비	14,400	15,600	△1,200
01 사무관리비	14,400	15,600	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,040	149,040	0
○통장활동보상금	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	67,488	49,788	17,700
201 일반운영비	44,988	43,938	1,050
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○정수기 임차 60,000원*12월	720		
○비데 유지관리 24,000원*2대*12월	576		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 171,000원*12월	2,052		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○동청사 외곽 감시용 CCTV 운영 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	38,940	37,890	1,050
○공공요금 및 제세(우편요금 포함) 12,200,000원	12,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○청사 시설장비 유지관리	20,590		
*전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
*상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
*시설장비유지 4,690,000원	4,690		
○관용차량 유지관리	3,730		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,100,000원*1대	1,100		
*유지관리비 2,600,000원	2,600		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	5,850	150
01 재료비	6,000	5,850	150
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○T.V(동장실) 750,000원*1대	750		
○냉난방기 2,800,000원*1대	2,800		
○회의용 집기	10,950		
* 탁자 270,000원*25개	6,750		
* 의자 84,000원*50개	4,200		
행정운영경비(정자2동)	116,330	123,503	△7,173
인력운영비(정자2동)	62,050	67,723	△5,673
인력운영비	62,050	67,723	△5,673
101 인건비	62,050	67,723	△5,673
01 보수	62,050	67,723	△5,673
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(정자2동)	54,280	55,780	△1,500
기본경비	54,280	55,780	△1,500
201 일반운영비	23,140	24,640	△1,500
01 사무관리비	23,140	24,640	△1,500
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	366,074	370,287	△4,213
주민센터 운영관리(정자3동)	237,432	235,432	2,000
주민센터 운영	237,432	235,432	2,000
주민자치위원회 운영	15,000	12,600	2,400
201 일반운영비	15,000	12,600	2,400
01 사무관리비	15,000	12,600	2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	152,880	154,880	△2,000
301 일반보상금	152,880	154,880	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	152,880	154,880	△2,000
○통장활동보상금	150,880		
*수당 200,000원*46명*12월	110,400		
*상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
*회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	69,552	67,952	1,600
201 일반운영비	61,552	62,052	△500
01 사무관리비	11,530	11,530	0
○임차	3,600		
*정수기 168,000원*12월	2,016		
*비데 100,000원*12월	1,200		
*제습기 32,000원*12월	384		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 280,830원*12월	3,370		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	50,022	50,522	△500
○공공요금 및 제세 35,816,000원	35,816		
○연료비 3,442,000원	3,442		
○시설장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
○관용차량 유지관리	3,328		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 50,000원*2회*1대	100		
*유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	6,000	5,900	100

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	5,900	100
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(정자3동)	128,642	134,855	△6,213
인력운영비(정자3동)	68,082	73,495	△5,413
인력운영비	68,082	73,495	△5,413
101 인건비	68,082	73,495	△5,413
01 보수	68,082	73,495	△5,413
○시간외근무수당 68,082,000원	68,082		
기본경비(정자3동)	60,560	61,360	△800
기본경비	60,560	61,360	△800
201 일반운영비	27,580	28,380	△800
01 사무관리비	27,580	28,380	△800
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,700,000원	6,700		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	360,275	356,090	4,185
주민센터 운영관리(영화동)	236,612	233,312	3,300
주민센터 운영	236,612	233,312	3,300
주민자치위원회 운영	16,800	17,400	△600
201 일반운영비	16,800	17,400	△600
01 사무관리비	16,800	17,400	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	147,960	148,060	△100
301 일반보상금	147,960	148,060	△100
05 통장·이장·반장활동보상금	147,960	148,060	△100
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*204명*2회	10,200		
주민센터 시설관리	71,852	67,852	4,000
201 일반운영비	60,852	60,852	0
01 사무관리비	9,060	9,060	0
○임차	9,060		
*정수기 119,000원*12월	1,428		
*공기청정기 71,000원*12월	852		
*비데 74,000원*12월	888		
*지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
*무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
*CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
*동청사 개방CCTV운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	51,792	51,792	0
○공공운영비	51,792		
*공공요금 및 제세 29,434,000원	29,434		
*연료비 7,200,000원	7,200		
*시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
*관용차량 유지관리	5,430		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 1,300,000원*1대	1,300		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
-유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
*민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
*영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	9,000	6,000	3,000

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○무단투기지역 화단조성(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영화동)	123,663	122,778	885
인력운영비(영화동)	67,503	67,723	△220
인력운영비	67,503	67,723	△220
101 인건비	67,503	67,723	△220
01 보수	67,503	67,723	△220
○시간외근무수당 67,503,000원	67,503		
기본경비(영화동)	56,160	55,055	1,105
기본경비	56,160	55,055	1,105
201 일반운영비	24,480	25,215	△735
01 사무관리비	24,480	25,215	△735
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,600,000원	3,600		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	365,831	329,409	36,422
주민센터 운영관리(송죽동)	252,567	210,843	41,724
주민센터 운영	252,567	210,843	41,724
주민자치회 운영	40,000	41,000	△1,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
○주민자치회 홍보물 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○주민자치회 자원봉사 참여자 보상 10,000원*5명*200일	10,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
○안전마을 커뮤니티 매핑(mapping) 구축 7,000,000원	7,000		
통·반장 운영	106,680	107,680	△1,000
301 일반보상금	106,680	107,680	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	106,680	107,680	△1,000
○통장활동보상금	101,680		
* 수당 200,000원*31명*12월	74,400		
* 상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
* 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	59,396	49,827	9,569
201 일반운영비	46,796	43,827	2,969
01 사무관리비	9,320	6,351	2,969
○임차	1,560		
* 정수기 70,000원*12월	840		
* 비데 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○동청사 2층 CCTV 운영 40,000원*12월	480		
○청사시설안전 CCTV 60,000원*12월	720		
○시정홍보알림판 제작(주민참여) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	37,476	37,476	0

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 1,185,000원	1,185		
○시설장비 유지관리 6,986,000원	6,986		
○관용차량 유지관리	3,897		
* 자동차세 29,000원*1대	29		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 34,000원*2회	68		
* 유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○인증기 2,100,000원*1대	2,100		
○에어컨 2,500,000원*1대	2,500		
안심마을 표준모델 구축	15,131	12,336	2,795
101 인건비	15,131	12,336	2,795
04 기간제근로자등보수	15,131	12,336	2,795
○안심마을 사업추진 보조	15,131		
* 인건비 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주차 및 월차수당 52,800원*1명*60일	3,168		
* 4대보험료 1,403,000원	1,403		
송죽동 행복쉼터 운영	31,360	0	31,360
201 일반운영비	25,360	0	25,360
01 사무관리비	5,360	0	5,360
○송죽동 행복쉼터 운영	3,120		
* 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
* 정수기 임차 30,000원*2대*12월	720		
○행정장비 소모품 2,240,000원	2,240		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○송죽동 행복쉼터 운영	20,000		
* 공공요금 및 제세 15,500,000원	15,500		
* 시설장비 유지관리 3,200,000원	3,200		
* 화재보험료 등 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
행정운영경비(송죽동)	113,264	118,566	△5,302
인력운영비(송죽동)	60,784	66,511	△5,727
인력운영비	60,784	66,511	△5,727
101 인건비	60,784	66,511	△5,727
01 보수	60,784	66,511	△5,727
○시간외근무수당 60,784,000원	60,784		
기본경비(송죽동)	52,480	52,055	425
기본경비	52,480	52,055	425
201 일반운영비	22,640	22,215	425
01 사무관리비	22,640	22,215	425
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	383,727	380,442	3,285
주민센터 운영관리(조원1동)	258,864	248,142	10,722
주민센터 운영	258,864	248,142	10,722
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	159,160	161,660	△2,500
301 일반보상금	159,160	161,660	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	159,160	161,660	△2,500
○통장활동보상금	154,160		
*수당 200,000원*47명*12월	112,800		
*상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
*회의참석수당 20,000원*47명*24회	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	83,504	70,282	13,222
201 일반운영비	65,604	55,282	10,322
01 사무관리비	10,702	6,882	3,820
○임차	3,302		
*정수기(3대) 140,000원*12월	1,680		
*정수기(미화원) 36,000원*12월	432		
*정수기(보훈회관) 39,100원*12월	470		
*비데(3대) 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*1대*12월	1,920		
○무인경비시스템 운영(보훈회관) 100,000원*1대*12월	1,200		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○시정홍보 알림판(주민참여) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	54,902	48,400	6,502
○공공요금 및 제세 29,032,000원	29,032		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	5,178		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 285,000원*12월	3,420		
206 재료비	10,100	9,600	500
01 재료비	10,100	9,600	500
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
○봉사대 운영재료 300,000원*12월	3,600		
○무단투기지역 화단조성(주민참여) 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,800	5,400	400
01 자산및물품취득비	5,800	5,400	400
○문서고 캐비닛 2,500,000원*1대	2,500		
○에어컨(전산실) 800,000원*1대	800		
○냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(조원1동)	124,863	132,300	△7,437
인력운영비(조원1동)	67,503	72,940	△5,437
인력운영비	67,503	72,940	△5,437
101 인건비	67,503	72,940	△5,437
01 보수	67,503	72,940	△5,437
○시간외근무수당 67,503,000원	67,503		
기본경비(조원1동)	57,360	59,360	△2,000
기본경비	57,360	59,360	△2,000
201 일반운영비	24,380	26,380	△2,000
01 사무관리비	24,380	26,380	△2,000
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		

부서: 조원1동
정책: 행정운영경비(조원1동)
단위: 기본경비(조원1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	226,361	225,823	538
주민센터 운영관리(조원2동)	130,676	123,596	7,080
주민센터 운영	130,676	123,596	7,080
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,350	51,350	0
○통장활동보상금	49,200		
* 수당 200,000원*15명*12월	36,000		
* 상여금 3,000,000원*2회	6,000		
* 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	64,326	57,246	7,080
201 일반운영비	50,326	50,326	0
01 사무관리비	8,067	8,067	0
○임차	1,526		
* 정수기 45,500원*12월	546		
* 비데 81,600원*12월	980		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 82,500원*12월	990		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
○CCTV 추가 운영 60,000원*12월	720		
○광교산지킴이 및 태극기 달기운동(홍보물 등) 511,000원	511		
02 공공운영비	42,259	42,259	0
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,505		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 850,000원*1대	850		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		
○광교산 지킴이 운영(보험료) 400,000원	400		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,500	420	5,080
01 자산및물품취득비	5,500	420	5,080
○전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
○냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(조원2동)	95,685	102,227	△6,542
인력운영비(조원2동)	50,565	56,732	△6,167
인력운영비	50,565	56,732	△6,167
101 인건비	50,565	56,732	△6,167
01 보수	50,565	56,732	△6,167
○시간외근무수당 50,565,000원	50,565		
기본경비(조원2동)	45,120	45,495	△375
기본경비	45,120	45,495	△375
201 일반운영비	18,960	19,335	△375
01 사무관리비	18,960	19,335	△375
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 조원2동
정책: 행정운영경비(조원2동)
단위: 기본경비(조원2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	357,747	331,518	26,229
주민센터 운영관리(연무동)	235,264	211,994	23,270
주민센터 운영	235,264	211,994	23,270
주민자치위원회 운영	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
통·반장 운영	164,230	150,880	13,350
301 일반보상금	164,230	150,880	13,350
05 통장·이장·반장활동보상금	164,230	150,880	13,350
○통장활동보상금	150,880		
*수당 200,000원*46명*12월	110,400		
*상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
*회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*267명*2회	13,350		
주민센터 시설관리	57,234	47,314	9,920
201 일반운영비	42,634	41,314	1,320
01 사무관리비	6,720	5,400	1,320
○임차	840		
*정수기 32,000원*12월	384		
*비데 38,000원*12월	456		
○냉·온수기 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	35,914	35,914	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 820,000원	820		
○시설장비 유지관리 2,987,000원	2,987		
○관용차량 유지관리	5,367		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○인증기 2,100,000원*1대	2,100		
○수족관 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(연무동)	122,483	119,524	2,959
인력운영비(연무동)	66,923	67,169	△246
인력운영비	66,923	67,169	△246
101 인건비	66,923	67,169	△246
01 보수	66,923	67,169	△246
○시간외근무수당 66,923,000원	66,923		
기본경비(연무동)	55,560	52,355	3,205
기본경비	55,560	52,355	3,205
201 일반운영비	23,880	22,515	1,365
01 사무관리비	23,880	22,515	1,365
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	63,016,311	38,070,175	60.41	24,946,136	39.59	0	0.00
본청	59,037,512	35,441,003	60.03	23,596,509	39.97	0	0.00
행정지원과	22,672,463	3,995,637	17.62	18,676,826	82.38	0	0.00
종합민원과	765,643	649,318	84.81	116,325	15.19	0	0.00
세무과	556,898	426,921	76.66	129,977	23.34	0	0.00
사회복지과	125,150	51,390	41.06	73,760	58.94	0	0.00
가정복지과	3,086,447	3,029,327	98.15	57,120	1.85	0	0.00
경제교통과	130,619	90,599	69.36	40,020	30.64	0	0.00
환경위생과	5,370,205	1,220,004	22.72	4,150,201	77.28	0	0.00
건축과	356,253	296,513	83.23	59,740	16.77	0	0.00
안전건설과	25,973,834	25,681,294	98.87	292,540	1.13	0	0.00
동	3,978,799	2,629,172	66.08	1,349,627	33.92	0	0.00
세류1동	226,363	133,944	59.17	92,419	40.83	0	0.00
세류2동	378,181	259,964	68.74	118,217	31.26	0	0.00
세류3동	318,999	201,969	63.31	117,030	36.69	0	0.00
평동	398,857	270,215	67.75	128,642	32.25	0	0.00
서둔동	411,650	283,208	68.80	128,442	31.20	0	0.00
구운동	329,039	220,041	66.87	108,998	33.13	0	0.00
금호동	647,915	439,106	67.77	208,809	32.23	0	0.00
권선1동	338,264	221,127	65.37	117,137	34.63	0	0.00
권선2동	346,459	227,629	65.70	118,830	34.30	0	0.00
곡선동	339,403	221,839	65.36	117,564	34.64	0	0.00
입북동	243,669	150,130	61.61	93,539	38.39	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구행정지원과	22,672,463	25,705,393	△3,032,930
내실있는 행정체계 지원	2,760,652	5,772,068	△3,011,416
원활한 구정운영	445,883	414,787	31,096
구정시책운영	383,483	357,387	26,096
101 인건비	71,280	53,550	17,730
04 기간제근로자등보수	71,280	53,550	17,730
○장기휴가자 대체인력	71,280		
* 인건비 52,800원*15명*90일	71,280		
201 일반운영비	280,122	252,112	28,010
01 사무관리비	228,090	202,360	25,730
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*54명	3,240		
○임용장 및 상장 6,000원*400매	2,400		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○일 · 숙직수당	159,240		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*117일	49,140		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 1,000,000원	1,000		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	31,450		
* 태극기 6,000원*1,500개*2회	18,000		
* 배너기 42,000원*75조*3회	9,450		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
○권선 공직자 공감 커뮤니케이션 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	52,032	49,752	2,280
○문서관리(우편요금)	52,032		
* 등기 1,900원*1,400매*12월	31,920		
* 일반 270원*5,000매*12월	16,200		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○구정 협조자와의 대화 7,000,000원	7,000		
○감사 및 조사업무 추진 1,000,000원	1,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○월례모임 문화공연 참가자 지원 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	14,881	14,175	706
01 시설비	14,881	14,175	706
○가로기(태극기) 게양 3,720,150원*4회	14,881		
구정홍보	62,400	57,400	5,000
201 일반운영비	58,400	53,400	5,000
01 사무관리비	55,400	50,400	5,000
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 10,000원*10종*12부*12월	14,400		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털TV 수신료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정 홍보활동 추진 4,000,000원	4,000		
공직자 후생복지 증진	46,278	44,278	2,000
공직자 포상 및 성과운영	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,000	20,000	2,000
01 포상금	22,000	20,000	2,000
○즐거운 일터 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	14,278	14,278	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,278	14,278	0
01 사무관리비	14,278	14,278	0
○공무원동호회 지원 9,878,000원	9,878		
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 200,000원	200		
효율적인 예산 지원	338,400	305,040	33,360
기관공동경비 지원	328,000	294,640	33,360
201 일반운영비	121,700	119,700	2,000
01 사무관리비	93,700	91,700	2,000
○당면시책 추진	74,700		
* 일반수용비 47,000,000원	47,000		
* 급량비 23,700,000원	23,700		
* 행정장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○법무·행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,500	19,500	0
01 국내여비	19,500	19,500	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80회	16,000		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	151,800	151,800	0
03 특정업무경비	151,800	151,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○대민활동비 50,000원*181명*12월	108,600		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○상황실 회의시스템 교체 13,000,000원	13,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,000	640	18,360
01 자산및물품취득비	19,000	640	18,360
○상황실 마이크시스템 교체 19,000,000원	19,000		
주민참여예산제 운영	10,400	10,400	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*8회	7,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	1,468,391	4,513,163	△3,044,772
구청사 유지관리	482,630	434,873	47,757
201 일반운영비	345,630	355,873	△10,243
01 사무관리비	74,419	72,062	2,357
○임차	10,650		
*정수기 37,500원*9대*12월	4,050		
*비데 25,000원*22대*12월	6,600		
○방화관리	23,400		
*구청사 3,000,000원	3,000		
*동청사 1,700,000원*12개동	20,400		
○전기안전관리 1,130,690원*12월	13,569		
○청사 화장실 비품 900,000원*12월	10,800		
○무인경비시스템 운영	11,900		
*용역 950,000원*12월	11,400		
*유지보수 500,000원	500		
○청사 미술품 전시 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	271,211	283,811	△12,600
○시설장비 유지관리	89,235		
*구청사 7,000원*7,605㎡	53,235		
*동청사 3,000,000원*12개동	36,000		
○청사 유지관리	14,000		
*냉·난방기 70,000원*120대	8,400		
*엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
*청사소독 300,000원*6회	1,800		
*저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	167,976		
*전기요금 8,000,000원*12월	96,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
* 교통유발부담금 350원*7,605㎡*1.2*50/100	1,598		
* 냉·난방기 연료비 4,500,000원*12월	54,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	90,000	54,000	36,000
01 시설비	90,000	54,000	36,000
○청사 녹지조경 관리 50,000,000원	50,000		
○서울대 부지 야간·휴일 순찰 용역 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	42,000	20,000	22,000
01 자산및물품취득비	42,000	20,000	22,000
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
○구내식당 집기비품 22,000,000원	22,000		
구청사 개·보수	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○LED 조명 교체 80,000,000원	80,000		
동청사 개·보수	352,400	152,500	199,900
401 시설비및부대비	352,400	152,500	199,900
01 시설비	352,400	152,500	199,900
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○세류2동 청사환경개선 13,500,000원	13,500		
○세류3동 청사환경개선 35,000,000원	35,000		
○평동 행정 게시대 9,900,000원	9,900		
○권선1동 소담터 조성 20,000,000원	20,000		
○권선2동 청사환경개선 44,000,000원	44,000		
○권선2동 승강기 190,000,000원	190,000		
관용차량 유지	362,990	244,490	118,500
201 일반운영비	135,990	135,990	0
02 공공운영비	135,990	135,990	0
○관용차량 유지관리	135,990		
* 자동차세(30대) 4,660,000원	4,660		
* 보험료(30대) 12,650,000원	12,650		
* 환경개선부담금(23대) 3,680,000원	3,680		
* 유류비 및 수리비(30대) 115,000,000원	115,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	227,000	108,500	118,500
01 자산및물품취득비	227,000	108,500	118,500
○관용차량 구입	227,000		
* 승합(12인승) 30,000,000원*1대	30,000		
* 화물(소형) 27,000,000원*1대	27,000		
* 화물(소형) 20,000,000원*6대	120,000		
* 화물(중형) 50,000,000원*1대	50,000		
동청사 유지관리	150,371	105,600	44,771
201 일반운영비	150,371	105,600	44,771
02 공공운영비	150,371	105,600	44,771
○동 주민센터 청소관리 용역 1,044,240원*12개동*12월	150,371		
정보통신 인프라 확충	461,700	494,800	△33,100
정보통신 운영관리	461,700	494,800	△33,100
201 일반운영비	309,900	298,750	11,150
01 사무관리비	100,700	71,300	29,400
○시민정보화교육 운영	47,300		
* 강사수당 30,000원*7명*20일*11월	46,200		
* 운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어	37,200		
* 행망용 MS GA 200,000원*150본	30,000		
* 한글 ILA 80,000원*90본	7,200		
○데이터 베이스(DB) 서버 라이선스 구매 5,400,000원*3본	16,200		
02 공공운영비	209,200	227,450	△18,250
○통신회선 사용료	166,200		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
* 국내전용회선 8,000,000원*12월	96,000		
* 이동통신 350,000원*12월	4,200		
○정보통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 및 유지 15,000,000원	15,000		
* 서버 유지관리 40,000,000원*10%	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○정보·통신시설 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	135,800	175,050	△39,250

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	135,800	175,050	△39,250
○Web FAX 서버 교체 34,000,000원	34,000		
○네트워크 스위치 구입 16,000,000원	16,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*66대	85,800		
주민참여 행정지원	721,825	683,200	38,625
민간단체 활성화 지원	432,865	355,650	77,215
새마을동부녀회 사업지원	26,000	29,500	△3,500
307 민간이전	26,000	29,500	△3,500
02 민간경상사업보조	26,000	29,500	△3,500
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*12개동	24,000		
새마을문고운영 지원	125,520	96,350	29,170
301 일반보상금	6,720	6,160	560
11 기타보상금	6,720	6,160	560
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*12개문고*40일	6,720		
307 민간이전	28,800	26,400	2,400
03 민간단체법정운영비보조	28,800	26,400	2,400
○새마을문고 운영 2,400,000원*12개문고	28,800		
402 민간자본이전	90,000	63,790	26,210
01 민간자본사업보조	90,000	63,790	26,210
○새마을문고 집기 10,000,000원	10,000		
○새마을문고 도서	80,000		
*금곡동(신규) 25,000,000원	25,000		
*11개문고 55,000,000원	55,000		
사회단체 지원	42,915	44,240	△1,325
307 민간이전	42,915	44,240	△1,325
02 민간경상사업보조	42,915	44,240	△1,325
○새마을동협의회 사업 지원 9,400,000원	9,400		
○새마을동부녀회 사업 지원 19,295,000원	19,295		
○바르게살기동위원회 사업 지원 9,420,000원	9,420		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 4,800,000원	4,800		
방범기동순찰대 운영	234,430	181,560	52,870
301 일반보상금	207,910	159,360	48,550
04 자율방범대실비지원	207,910	159,360	48,550
○방범기동순찰대 구연합대	12,730		
*차량도색비 1,500,000원	1,500		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량유지비 4,000,000원	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 난방유류비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 1,050,000원	1,050		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	185,680		
* 차량도색비 1,500,000원*16개대	24,000		
* 차량유지비 3,400,000원*16개대	54,400		
* 급식비 4,380,000원*16개대	70,080		
* 유류비 400,000원*16개대	6,400		
* 장비유지비 300,000원*16개대	4,800		
* 피복비 19,600,000원	19,600		
* 공공요금 300,000원*16개대	4,800		
* 순찰활동 소모품 100,000원*16개대	1,600		
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범대 우수지대 운영 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	26,520	20,700	5,820
01 민간자본사업보조	26,520	20,700	5,820
○방범기동순찰대 차량무전기 교체 880,000원*4대	3,520		
○방범기동순찰대 순찰차량 지원 23,000,000원*1대	23,000		
민간단체 운영지원	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	288,960	327,550	△38,590
주민자치센터 지원	288,960	270,870	18,090
201 일반운영비	163,000	150,140	12,860
01 사무관리비	163,000	150,140	12,860
○주민자치센터 운영	162,000		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*12개동*12월	115,200		
* 작품발표회 1,300,000원*12개동	15,600		
* 관·학연계프로그램 20,000원*40시간*2회*6개동	9,600		
* 행정장비 소모품 및 홍보 1,000,000원*12개동	12,000		
* 소식지 3,000원*2,000부	6,000		
* 경진대회등 홍보 300,000원*12개동	3,600		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,000	11,000	1,000
01 재료비	12,000	11,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*12개동	12,000		
301 일반보상금	113,960	104,730	9,230
09 행사실비보상금	4,200	3,850	350
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*12개동	4,200		
11 기타보상금	109,760	100,880	8,880
○자원봉사자 활동	106,560		
* 평일 10,000원*2명*12개동*20일*12월	57,600		
* 휴일 및 야간 20,000원*1명*12개동*17일*12월	48,960		
○동아리연합 자원봉사자 10,000원*40명*8회	3,200		
문화예술 진흥	208,000	148,000	60,000
문화예술 활성화 지원	208,000	148,000	60,000
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원 화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원 화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
황구지천 생태환경축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○황구지천 생태환경축제 50,000,000원	50,000		
칠보산 달집축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○칠보산 달집축제 10,000,000원	10,000		
권선 시네마 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○권선 시네마 운영 20,000,000원	20,000		
온수골 대보름 축제	10,000	80,000	△70,000
201 일반운영비	10,000	80,000	△70,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	80,000	△70,000
○온수골 대보름 축제 10,000,000원	10,000		
군들 청룡문화제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○군들 청룡문화제 10,000,000원	10,000		
권선구민 화합축제	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○권선구민 화합축제 100,000,000원	100,000		
생활체육 육성	305,160	199,800	105,360
생활체육 저변 확대	305,160	199,800	105,360
생활체육시설 관리	124,260	18,900	105,360
201 일반운영비	4,260	3,900	360
01 사무관리비	900	900	0
○생활체육시설 관리 900,000원	900		
02 공공운영비	3,360	3,000	360
○생활체육시설	3,360		
* 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
* 상 · 하수도 요금 20,000원*2개소*12월	480		
401 시설비및부대비	120,000	15,000	105,000
01 시설비	120,000	15,000	105,000
○소규모 체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○곡반정동 족구장 조성 100,000,000원	100,000		
생활체육교실 상설운영	41,200	41,200	0
201 일반운영비	41,200	41,200	0
01 사무관리비	41,200	41,200	0
○생활체육교실 운영	41,200		
* 강사수당 20,000원*20명*1시간*88일	35,200		
* 장비대여 및 시설사용료 3,000,000원	3,000		
* 운영용품 및 홍보 150,000원*20개소	3,000		
체육대회 개최 지원	139,700	139,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 활성화 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기(배) 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(권선구행정지원과)	18,676,826	18,852,645	△175,819
인력운영비(권선구공통)	18,305,952	18,508,804	△202,852
인력운영비	18,305,952	18,508,804	△202,852
101 인건비	16,189,908	16,408,247	△218,339
01 보수	14,279,378	14,499,691	△220,313
○봉급(344명)	9,274,446		
*일반직(구:219명,동:125명)	9,274,446		
-구청장 80,000,000원*1명	80,000		
-5급(28호봉) 3,922,000원*21명*12월	988,344		
-6급(20호봉) 3,152,100원*56명*12월	2,118,212		
-7급(15호봉) 2,548,000원*93명*12월	2,843,568		
-8급(7호봉) 1,740,200원*78명*12월	1,628,828		
-9급(5호봉) 1,417,100원*95명*12월	1,615,494		
○정근수당 9,274,446,000원*1.0/12	772,871		
○정근수당(추가)가산금	262,200		
*25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
*20년이상~25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
*15년이상~20년미만 80,000원*48명*12월	46,080		
*10년이상~15년미만 60,000원*41명*12월	29,520		
*5년이상~10년미만 50,000원*68명*12월	40,800		
○대우공무원수당	110,364		
*5급 4,000,400원*4명*12월*4.1%	7,873		
*6급 3,381,100원*29명*12월*4.1%	48,242		
*7급 2,817,100원*24명*12월*4.1%	33,265		
*8급 2,030,900원*21명*12월*4.1%	20,984		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	210,528		
*배우자 40,000원*344명*12월*0.65	107,328		
*기타 20,000원*344명*12월*1.25	103,200		
○자녀학비보조수당 463,300원*344명*4분기*0.16	102,001		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	217,560		
* 기술정보수당	19,800		
- 5급 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6급~7급 30,000원*29명*12월	10,440		
- 8급~9급 20,000원*24명*12월	5,760		
* 기술정보수당가산금	12,120		
- 기사1급 30,000원*25명*12월	9,000		
- 기사2급 20,000원*13명*12월	3,120		
* 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*70명*12월	25,200		
* 동근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
* 전산업무수당	1,920		
- 3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
- 1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,333,548,000원	1,333,548		
○정액급식비 130,000원*344명*12월	536,640		
○명절휴가비 9,274,446,000원*1.2/12	927,445		
○연가보상비 9,274,446,000원*86%*15/360	332,335		
02 기타직보수	465,755	465,755	0
○청원경찰(8명)	463,139		
* 봉급(25호봉) 2,825,800원*8명*12월	271,277		
* 정근수당 271,276,800원*1.0/12	22,607		
* 정근수당(추가)가산금	9,000		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 가족수당	7,680		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*16명*12월	3,840		
* 자녀학비보조수당 463,300원*6명*4분기	11,120		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
* 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 325,800,000원*1.2/12	32,580		
* 연가보상비 325,800,000원*86%*15/360	11,675		
* 청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		
○피복비	2,616		
* 정복 150,000원*8명	1,200		
* 잠바 80,000원*8명	640		
* 단화 35,000원*8명	280		
* 정모 12,000원*8명	96		
* 부착물 50,000원*8명	400		
03 무기계약근로자보수	1,444,775	1,442,801	1,974
○퇴직금 130,000,000원*6명	780,000		
○환경미화원 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,007,835,000원*4.5%	225,353		
○국민건강보험부담금	161,944		
* 건강보험료 5,007,835,000원*3.035%	151,988		
* 노인장기요양보험료 151,988,000원*6.55%	9,956		
○고용보험료 5,007,835,000원*1.5%	75,118		
○산재보험료 39,942,000원*0.9%	360		
204 직무수행경비	545,340	537,720	7,620
02 직급보조비	545,340	537,720	7,620
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*56명*12월	104,160		
○7급 140,000원*95명*12월	159,600		
○8급~9급 105,000원*171명*12월	215,460		
303 포상금	973,822	973,822	0
02 성과상여금	973,822	973,822	0
○성과상여금 973,822,000원	973,822		
304 연금부담금등	596,882	589,015	7,867
02 국민건강보험금	596,882	589,015	7,867
○국민건강보험료	596,882		
* 건강보험료 18,457,609,000원*3.035%	560,189		
* 노인장기요양보험료 560,188,000원*6.55%	36,693		
인력운영비(권선구행정지원과)	195,784	180,501	15,283
인력운영비	195,784	180,501	15,283
101 인건비	195,784	180,501	15,283
03 무기계약근로자보수	195,784	180,501	15,283
○발간실 운영인부	38,044		
* 기본급 2,181,600원*1명*12월	26,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 15,250원*1명*20시간*12월	3,660		
* 휴일근무수당 15,250원*1명*8시간*24일	2,928		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,181,600원*1명*2회*50%	2,182		
* 연차유급휴가수당 81,360원*1명*10일	814		
○청사관리원	156,540		
* 기본급 2,161,680원*4명*12월	103,761		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 시간외근무수당 15,000원*4명*25시간*12월	18,000		
* 휴일근무수당 15,000원*4명*8시간*24일	11,520		
* 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
* 명절휴가비 2,161,680원*4명*2회*50%	8,647		
* 연차유급휴가수당 80,640원*4명*20일	6,452		
○피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
기본경비(권선구공통)	71,170	69,400	1,770
기본경비	71,170	69,400	1,770
203 업무추진비	33,970	34,000	△30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,570	7,600	△30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~219명까지 30,000원*119명	3,570		
204 직무수행경비	37,200	35,400	1,800
01 직책급업무수행경비	37,200	35,400	1,800
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*12명*12월	21,600		
기본경비(권선구행정지원과)	103,920	93,940	9,980
기본경비	103,920	93,940	9,980
201 일반운영비	53,940	50,920	3,020
01 사무관리비	53,940	50,920	3,020
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 30,240,000원	30,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	45,360	38,640	6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	45,360	38,640	6,720
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,620	4,380	240
04 부서운영업무추진비	4,620	4,380	240
○37명 385,000원*12월	4,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	765,643	736,390	29,253
민방위 운영	391,738	402,610	△10,872
민방위 관리	391,738	402,610	△10,872
민방위시설 유지관리	18,950	30,420	△11,470
201 일반운영비	9,950	9,900	50
01 사무관리비	6,050	6,000	50
○민방위 가로기	6,050		
* 가로기 7,000원*650개	4,550		
* 유도표지판 30,000원*50개소	1,500		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 대피시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,250,000원*4회	9,000		
사회복무요원 보상	362,700	366,000	△3,300
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○사회복무요원 소양교육	2,000		
* 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	360,700	363,600	△2,900
08 사회복무요원보상금	360,700	363,600	△2,900
○사회복무요원 보수	339,600		
* 보수 112,500원*80명*12월	108,000		
* 중식비 6,000원*120명*250일	180,000		
* 교통비 2,400원*80명*250일	48,000		
* 공상치료비 1,000,000원	1,000		
* 책임보험 20,000원*130명	2,600		
○사회복무요원 피복비 240,000원*60명	14,400		
○사회복무요원 사기진작	6,700		
* 체육대회 30,000원*120명*1회	3,600		
* 간담회 20,000원*120명*1회	2,400		
* 자원봉사 10,000원*30명*2회	600		
* 현수막 50,000원*2회	100		
민방위교육훈련 운영	10,088	6,190	3,898

부서: 권선구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,898	3,740	1,158
01 사무관리비	4,898	3,740	1,158
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○을지연습 실시	1,848		
* 상황판 500,000원*1개소	500		
* 현수막 60,000원*1개소	60		
* 입간판 40,000원*12개소	480		
* 훈련참가자 급식 7,000원*11명*4일	308		
* 복합기임차(4일) 200,000원	200		
* 사무용품구입 300,000원	300		
○심폐소생술교육	1,050		
* 강사수당 150,000원*5회	750		
* 현수막 60,000원*5개	300		
301 일반보상금	1,610	2,450	△840
09 행사실비보상금	1,610	2,450	△840
○민방위의 날 지역단위 훈련참여자 보상 7,000원*100명	700		
○여성민방위대 활동지원 7,000원*26명*5회	910		
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○심폐소생술 교육 기자재	3,580		
* 성인 심폐소생술 마네킹 350,000원*8개	2,800		
* 교육용 제세동기(AED) 780,000원*1개	780		
고객중심의 선진민원행정 구현	102,747	157,052	△54,305
민원행정 운영관리	102,747	157,052	△54,305
민원실 운영	21,664	70,050	△48,386
201 일반운영비	5,164	1,828	3,336
01 사무관리비	4,164	828	3,336
○민원실 비치도서 12,000원*6종*12월	864		
○복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○민원실 환경정비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원상담자 보상 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	39,241	36,068	3,173

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,241	36,068	2,173
01 사무관리비	38,241	36,068	2,173
○주민등록업무 추진	16,236		
* 등초본용지 25,000원*3박스*12개소*12월	10,800		
* 증발급신청서 6,500원*7속*11개동	501		
* 지문롤러 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 20,000원*2개*12개소	480		
* 증발급확인스티커 39,000원*4속*11개동	1,716		
* 지문 잉크 전용 클리너 5,500원*14개*12개소	924		
* 신규증발급 송부용 라벨 15,000원*7속*11개동	1,155		
○인감(본인서명)업무 추진	22,005		
* 인감(본인서명)용지 70,000원*25박스*12개소	21,000		
* 인감대장 40,000원*10속	400		
* 인감대장보호 비닐 55,000원*5속	275		
* 인감송부용 봉투 22,000원*15속	330		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원담당공무원 격려 1,000,000원	1,000		
통합민원발급시스템 유지관리	41,842	50,934	△9,092
201 일반운영비	41,842	50,934	△9,092
01 사무관리비	41,842	50,934	△9,092
○통합민원발급기 소모품	12,188		
* 토너 220,000원*5개*6월	6,600		
* 정착기(구,동) 440,000원*10대	4,400		
* 스테이플러 44,000원*6속*4월	1,056		
* 잉크 33,000원*2개*2월	132		
○통합민원발급기 유지관리	29,654		
* 통합발급기 32대(구5,동27) 296,540,000원*10%	29,654		
도시정비 및 토지관리 효율화	154,833	68,244	86,589
효율적인 토지·건물 관리	154,833	68,244	86,589
개별공시지가 조사	36,932	31,620	5,312
101 인건비	25,344	20,400	4,944
04 기간제근로자등보수	25,344	20,400	4,944
○개별공시지가 조사 인부임 52,800원*4명*120일	25,344		
201 일반운영비	11,588	11,220	368
01 사무관리비	5,288	4,920	368

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 업무 추진	5,288		
* 플로터 잉크 500,000원*3세트	1,500		
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 20,000원*11권*2회	440		
* 전산용지 132,000원*5박스	660		
* 현수막 55,000원*26개	1,430		
* 배너 33,000원*26개	858		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○결정통지문 우편요금 300원*21,000통	6,300		
지적업무 관리	117,901	36,624	81,277
201 일반운영비	24,040	13,800	10,240
01 사무관리비	14,850	11,400	3,450
○공유토지분할 위원회 참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○지적재조사위원 참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○경계결정위원 참석수당	3,150		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 추가 50,000원*7명*3회	1,050		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리	1,300		
* 지적측량기준점 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 신발 50,000원*4개	200		
* 토지이동정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○도로명주소 홍보	5,000		
* 생활용품 1,000원*5,000개	5,000		
02 공공운영비	9,190	2,400	6,790
○공유토지분할 우편요금 1,930원*3,000명*1회	5,790		
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○항온항습기 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	53,861	22,824	31,037
01 시설비	53,861	22,824	31,037
○지적기준점 신설 및 교체 155,100원*70점	10,857		
○부동산 행정정보 일원화 지적(임야)도 자료정비 용역 40,000,000원	40,000		
○건물번호판	3,004		
* 길용 7,000원*260개	1,820		
* 로용 16,000원*74개	1,184		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○GPS 측량장비 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(권선구종합민원과)	116,325	108,484	7,841
인력운영비(권선구종합민원과)	35,865	34,264	1,601
인력운영비	35,865	34,264	1,601
101 인건비	35,865	34,264	1,601
03 무기계약근로자보수	35,865	34,264	1,601
○가족관계등록 오류정정 인부	35,865		
* 기본급 2,061,840원*1명*12월	24,743		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 14,460원*1명*20시간*12월	3,471		
* 휴일근무수당 14,460원*1명*8시간*24일	2,777		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,061,840원*1명*2회*50%	2,062		
* 연차유급휴가수당 77,120원*1명*10일	772		
기본경비(권선구종합민원과)	80,460	74,220	6,240
기본경비	80,460	74,220	6,240
201 일반운영비	37,620	34,740	2,880
01 사무관리비	37,620	34,740	2,880
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	35,280	3,360
01 국내여비	38,640	35,280	3,360
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	556,898	552,726	4,172
안정적 지방세입 확보	426,921	421,528	5,393
지방세 부과징수	413,921	385,528	28,393
지방세 부과	413,921	385,528	28,393
201 일반운영비	407,921	385,528	22,393
01 사무관리비	127,466	134,698	△7,232
○지방세 업무추진	127,466		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*250박스	16,250		
* 고지서(정기분) 75원*600,000건	45,000		
* 고지서(정기분 독촉 고지서) 75원*108,500건	8,138		
* 고지서(체납 안내문) 75원*51,700건*3회	11,633		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 3,000,000원	3,000		
* PDA 유지관리 20,000원*10대*12월	2,400		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 345,400원*1대*12월	4,145		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보(구·동) 20,000,000원	20,000		
* 복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
* 세정참여 확대 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	280,455	250,830	29,625
○우편발송 공공요금 277,455,000원	277,455		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○숨은 세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	13,000	36,000	△23,000
부동산 압류·해제	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	10,000	32,000	△22,000
303 포상금	10,000	32,000	△22,000
01 포상금	10,000	32,000	△22,000
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		

부서: 권선구세무과
정책: 행정운영경비(권선구세무과)
단위: 인력운영비(권선구세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(권선구세무과)	129,977	131,198	△1,221
인력운영비(권선구세무과)	34,817	32,918	1,899
인력운영비	34,817	32,918	1,899
101 인건비	34,817	32,918	1,899
03 무기계약근로자보수	34,817	32,918	1,899
○과세자료 정리인부	34,817		
* 기본급 2,041,920원*1명*12월	24,504		
* 시간외근무수당 14,320원*1명*20시간*12월	3,437		
* 휴일근무수당 14,320원*1명*8시간*24일	2,750		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,041,920원*1명*2회*50%	2,042		
* 연차유급휴가수당 76,400원*1명*10일	764		
기본경비(권선구세무과)	95,160	98,280	△3,120
기본경비	95,160	98,280	△3,120
201 일반운영비	43,920	45,360	△1,440
01 사무관리비	43,920	45,360	△1,440
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	47,040	48,720	△1,680
01 국내여비	47,040	48,720	△1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	125,150	164,780	△39,630
사회취약계층 지원	51,390	50,660	730
사회복지 기반조성	51,390	50,660	730
시설보호자 등 위문	29,730	29,000	730
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원	730		
행려자 보호 관리	16,860	16,860	0
201 일반운영비	7,650	7,650	0
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 75,000원*4구*15일	4,500		
○행려사망자 공고료 350,000원*9구*1개지	3,150		
301 일반보상금	8,490	8,490	0
01 사회보장적수혜금	8,490	8,490	0
○행려사망자 장제비 750,000원*9구	6,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 15,000원*3명*12월	540		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	720	720	0
01 의료및구료비	720	720	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*2명*12월	720		
장애인 보장구 수리 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장애인 보장구 수리 200,000원*24명	4,800		
행정운영경비(권선구사회복지과)	73,760	114,120	△40,360
기본경비(권선구사회복지과)	73,760	114,120	△40,360
기본경비	73,760	114,120	△40,360
201 일반운영비	34,280	52,560	△18,280
01 사무관리비	34,280	52,560	△18,280
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,600,000원	2,600		
202 여비	35,280	57,120	△21,840
01 국내여비	35,280	57,120	△21,840
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구가정복지과	3,086,447	3,376,249	△289,802
노인 복지 증진	1,668,456	1,840,038	△171,582
경로당 유지관리	1,154,506	1,367,768	△213,262
경로당 운영 지원	135,306	100,806	34,500
201 일반운영비	13,306	19,306	△6,000
01 사무관리비	13,306	19,306	△6,000
○경로당 안전관리 57,000원*58개소	3,306		
○경로당 순회 클린서비스 200,000원*50개소	10,000		
308 자치단체등이전	42,000	0	42,000
11 기타부담금	42,000	0	42,000
○서호(남)경로당 국유재산대부료 42,000,000원	42,000		
402 민간자본이전	80,000	81,500	△1,500
01 민간자본사업보조	80,000	81,500	△1,500
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설 보수	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○경로당 시설보수 160,000,000원	160,000		
경로당 매입 및 신축	859,200	1,106,962	△247,762
401 시설비및부대비	859,200	1,106,962	△247,762
01 시설비	850,000	1,097,860	△247,860
○권선1동 경로당 신축	450,000		
*시설비 450,000,000원	450,000		
○세류3동 경로당 매입 및 신축	400,000		
*토지(건물)매입비 400,000,000원	400,000		
02 감리비	6,000	6,150	△150
○권선1동 경로당 신축 6,000,000원	6,000		
03 시설부대비	3,200	2,952	248
○권선1동 경로당 신축 3,200,000원	3,200		
노인봉양 및 여가활동 지원	513,950	472,270	41,680
경로행사	283,350	264,350	19,000
307 민간이전	283,350	264,350	19,000
04 민간행사사업보조	283,350	264,350	19,000
○경로행사 10,000원*28,335명	283,350		
경로당 문화교실 지원	120,000	114,900	5,100
201 일반운영비	120,000	114,900	5,100
01 사무관리비	120,000	114,900	5,100

부서: 권선구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인문화교실 운영	120,000		
* 강사수당 20,000원*70명*2시간*40회	112,000		
* 운영용품 8,000,000원	8,000		
독거노인 등 노인보호	105,600	88,020	17,580
301 일반보상금	105,600	88,020	17,580
01 사회보장적수혜금	105,600	88,020	17,580
○독거노인 보호 600원*550명*320일	105,600		
구청장배 바둑·장기 대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제3회 구청장배 어르신 바둑·장기대회 5,000,000원	5,000		
아동 및 여성복지 증진	1,345,871	1,518,411	△172,540
아동복지 지원	410,800	407,800	3,000
셋째아 이상 출산가정 지원	400,000	400,000	0
301 일반보상금	400,000	400,000	0
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○셋째자녀 이상 출산지원금	400,000		
* 셋째자녀 1,000,000원*340명	340,000		
* 넷째자녀 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	4,800	1,800	3,000
301 일반보상금	4,800	1,800	3,000
01 사회보장적수혜금	4,800	1,800	3,000
○가정위탁아동 특별학습비	1,800		
* 중학생 80,000원*5명*2회	800		
* 고등학생 100,000원*5명*2회	1,000		
○나홀로 아동 생일축하 행복나누기 50,000원*60명	3,000		
자녀 입양 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*6명	6,000		
어린이집 지원	905,671	1,094,311	△188,640
보육료지원아동 보육경비 지원	186,740	405,800	△219,060
307 민간이전	186,740	405,800	△219,060
11 사회복지사업보조	186,740	0	186,740
○보육료지원아동 보육경비 지원	186,740		
* 입학준비금 93,000원*180명	16,740		
* 현장학습비 100,000원*1,700명	170,000		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영비 지원	230,291	220,991	9,300
201 일반운영비	5,791	1,791	4,000
01 사무관리비	5,791	1,791	4,000
○보육료 책정결과 통지문 발행	1,791		
* 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
* 프린터 소모품 1,287,000원	1,287		
○보육교직원 힐링강좌	4,000		
* 강사비 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	224,500	219,200	5,300
10 사회복지시설법정운영비보조	224,500	219,200	5,300
○민간어린이집 난방비 지원	224,500		
* 20명 이하 250,000원*275개소*2회	137,500		
* 21명 이상 300,000원*140개소*2회	84,000		
* 24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
셋째아 이상 아동보육료 지원	85,440	73,920	11,520
301 일반보상금	85,440	73,920	11,520
01 사회보장적수혜금	85,440	73,920	11,520
○셋째아 이상 아동보육료	85,440		
* 3세아동 38,000원*120명*12월	54,720		
* 4~5세아동 16,000원*160명*12월	30,720		
민간어린이집 시설장 처우개선	403,200	393,600	9,600
307 민간이전	403,200	393,600	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	403,200	393,600	9,600
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*420명*12월	403,200		
여성복지 지원	29,400	16,300	13,100
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등 교육 강사수당 250,000원*6회*2과목	3,000		
자원봉사활동 지원	12,400	13,300	△900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성자원봉사활동 재료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	5,400	6,300	△900
11 기타보상금	5,400	6,300	△900
○여성 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*270일	5,400		
다문화소통커뮤니티	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○다문화 가정을 위한 희망 씨앗 프로젝트 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○다문화 가정과 함께하는 김장 담그기 5,000,000원	5,000		
○다문화 가정 소통방 운영 6,000,000원	6,000		
청소년 보호 육성	15,000	17,800	△2,800
청소년 건전문화 조성	15,000	17,800	△2,800
청소년유해업소 지도	15,000	17,800	△2,800
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 범죄예방사업 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(권선구가정복지과)	57,120	0	57,120
기본경비(권선구가정복지과)	57,120	0	57,120
기본경비	57,120	0	57,120
201 일반운영비	26,040	0	26,040
01 사무관리비	26,040	0	26,040
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	26,880	0	26,880
01 국내여비	26,880	0	26,880
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	130,619	159,578	△28,959
농업경쟁력 강화	20,650	21,350	△700
농업생산기반시설 관리	20,650	21,350	△700
농업기반시설 조성	20,650	19,150	1,500
201 일반운영비	12,000	10,500	1,500
01 사무관리비	11,500	10,000	1,500
○농수로정비 장비 임차 500,000원*20회	10,000		
○경관작물재배 농기계 임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
206 재료비	5,500	500	5,000
01 재료비	5,500	500	5,000
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
○경관작물재배 농자재 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
11 기타보상금	3,150	3,150	0
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*75명*6회	3,150		
상거래 질서 확립	27,720	19,800	7,920
소비자물가 효율적 관리	27,720	19,800	7,920
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보	1,000		
* 홍보물 500원*1,400개	700		
* 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 800,000원	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*10일*12회	18,000		
계량기정기검사(격년제)	7,920	0	7,920
101 인건비	7,920	0	7,920
04 기간제근로자등보수	7,920	0	7,920
○계량기 정기검사 기물조사요원 인건비 52,800원*10명*15일	7,920		
정책입안 통계자료 조사	38,229	56,328	△18,099
통계조사	38,229	56,328	△18,099

부서: 권선구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 관리	38,229	56,328	△18,099
101 인건비	8,686	15,698	△7,012
04 기간제근로자등보수	8,686	15,698	△7,012
○통계조사 추진	8,686		
* 총관리자 및 조사관리자 54,610원*6명*27일*50%	4,424		
* 조사지원자 49,810원*1명*27일*50%	673		
* 내검요원 49,810원*5명*24일*50%	2,989		
* 보험료 600,000원	600		
201 일반운영비	29,543	40,630	△11,087
01 사무관리비	29,543	40,630	△11,087
○통계조사 추진	29,543		
* 본조사원(도급) 52,120원*40명*26일*50%	27,103		
* 현수막 60,000원*12개*2회	1,440		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
산업진흥	4,000	3,000	1,000
기업성장 운영지원	4,000	3,000	1,000
기업성장 지원	4,000	3,000	1,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○청소년 직업체험 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	40,020	59,100	△19,080
기본경비(권선구경제교통과)	40,020	59,100	△19,080
기본경비	40,020	59,100	△19,080
201 일반운영비	22,380	29,700	△7,320
01 사무관리비	22,380	29,700	△7,320
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	13,440	25,200	△11,760
01 국내여비	13,440	25,200	△11,760
○기본업무수행여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	5,370,205	5,042,857	327,348
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,029,574	807,773	221,801
완벽한 청소관리기반 구축	762,764	549,868	212,896
청소용품 및 시설 유지관리	112,140	84,508	27,632
201 일반운영비	99,201	70,521	28,680
01 사무관리비	26,841	28,161	△1,320
○청소용품 19,893,000원	19,893		
○운전원 근무복 90,000원*9명*2회	1,620		
○청소차고지 유지관리	5,328		
* 지문인식기 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
* CCTV사용료 99,000원*12월	1,188		
* 정수기 임차 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	72,360	42,360	30,000
○청소차고지 유지관리	46,000		
* 전기요금 200,000원*12월	2,400		
* 상 · 하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 연료비(난방,온수) 4,000,000원	4,000		
* 울타리보수(110m) 14,000,000원	14,000		
* 주변 수목전지(110m) 11,000,000원	11,000		
* 배수관 계량기증설(50mm) 9,000,000원	9,000		
○환경미화원 대기실 유지관리	25,260		
* 유지관리 1,500,000원*12개소	18,000		
* 정수기임차(신규) 55,000원*11개동*12월	7,260		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
405 자산취득비	12,939	13,987	△1,048
01 자산및물품취득비	12,939	13,987	△1,048
○환경미화원 대기실 물품구입	8,439		
* 냉 · 난방기(권선2동) 1,500,000원*1대	1,500		
* 냉장고(세류2동,세류3동) 950,000원*2대	1,900		
* 전기레인지 700,000원*1대	700		
* 온수기(곡선동) 550,000원*1대	550		
* 세탁기(세류2동,권선1동) 520,000원*2대	1,040		
* 옷장(평동) 500,000원*1대	500		
* 전기밥솥(세류2동,구운동) 330,000원*2대	660		
* 청소기(구,세류1동) 300,000원*2대	600		
* 가스레인지(세류2동) 300,000원*1대	300		
* 에어컨실외기(세류3동) 300,000원*1대	300		
* 신발장(평동) 200,000원*1개	200		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전자레인지(구운동) 139,000원*1대	139		
* 선풍기(세류1동) 50,000원*1대	50		
○수하차 500,000원*5대	2,500		
○낙엽청소기 500,000원*4대	2,000		
청소차량 관리	447,090	374,780	72,310
201 일반운영비	244,820	293,310	△48,490
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○비점오염원 제거 등 살수차 임대 350,000원*2대*30일	21,000		
02 공공운영비	223,820	272,310	△48,490
○보험료	19,250		
* 1톤 580,000원*1대	580		
* 1톤(노면차) 1,960,000원*3대	5,880		
* 2.5톤 330,000원*2대	660		
* 5톤 520,000원*4대	2,080		
* 8.5톤 1,100,000원*3대	3,300		
* 16톤 1,810,000원*3대	5,430		
* 동력운반차 220,000원*6대	1,320		
○환경개선부담금	2,570		
* 1톤 85,000원*1대*2회	170		
* 1톤(노면차) 40,000원*3대*2회	240		
* 2.5톤 110,000원*1대*2회	220		
* 5톤 140,000원*3대*2회	840		
* 8.5톤 190,000원*1대*2회	380		
* 16톤 220,000원*1대*2회	440		
* 차고지 140,000원*2회	280		
○유지관리비	202,000		
* 유류비 152,000,000원	152,000		
* 차량수리비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	28,270	61,470	△33,200
01 재료비	28,270	61,470	△33,200
○노면 및 청소차 소모품	28,270		
* 사이드브러시 77,000원*60개*6대	27,720		
* 요소수 11,000원*50개	550		
405 자산취득비	174,000	20,000	154,000
01 자산및물품취득비	174,000	20,000	154,000
○청소차량 대폐차	144,000		
* 2.5톤 마이티덤프 55,000,000원*1대	55,000		
* 압축진개차 89,000,000원	89,000		
○동절기 청소차량장비 30,000,000원	30,000		
쓰레기 줄이기	152,784	68,220	84,564

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,564	0	77,564
04 기간제근로자등보수	77,564	0	77,564
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	77,564		
* 기본급 52,800원*13명*90일	61,776		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*13명*23일	15,788		
201 일반운영비	46,720	34,720	12,000
01 사무관리비	23,000	11,000	12,000
○쓰레기줄이기 홍보물 17,000,000원	17,000		
○무단투기쓰레기 처리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	23,720	23,720	0
○감시카메라 설치 및 유지관리	21,800		
* 감시카메라 유지보수 · 이동설치 350,000원*20대*3회	21,000		
* 차량용 블랙박스 유지보수 50,000원*16대	800		
○기동청소반 통신장비(TRS)유지관리 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○쓰레기 무단투기지역 화단조성	22,000		
* 화분 100,000원*110개	11,000		
* 초화 500원*11,000본*2회	11,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
405 자산취득비	3,000	7,500	△4,500
01 자산및물품취득비	3,000	7,500	△4,500
○감시카메라	3,000		
* 감시카메라(주민참여) 3,000,000원*1대	3,000		
재활용 시책 운영	50,750	22,360	28,390
201 일반운영비	16,250	17,860	△1,610
01 사무관리비	16,250	17,860	△1,610
○재활용 수집마대 350원*15,000매	5,250		
○자원순환 나눔장터 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
11 기타보상금	4,500	4,500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색가게 나눔샘터 등 자원봉사실비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○녹색가게 신설 30,000,000원	30,000		
공중화장실 관리	266,810	257,905	8,905
공중화장실 시설 유지관리	266,810	257,905	8,905
201 일반운영비	34,810	34,810	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조청소 안내문 제작 및 우편료	3,000		
*정화조 내부청소 안내문 100원*7,500매	750		
*우편발송료 300원*7,500매	2,250		
02 공공운영비	31,810	31,810	0
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	26,560		
*정화조 청소	2,560		
-아가위,맷돌,버드네화장실 16,000원*80톤*2회	2,560		
*공중화장실 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	232,000	223,095	8,905
01 시설비	232,000	223,095	8,905
○공중화장실 청소관리	210,000		
*중형 72,362,280원*1개소	72,363		
*소형 69,282,480원*1개소	69,283		
*초소형 68,353,240원*1개소	68,354		
○공중화장실 시설관리	10,000		
*노후시설 개보수 및 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
*맷돌화장실 상수도 공사(신규) 4,000,000원	4,000		
○이동식화장실 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
수질·대기환경 개선	136,100	188,350	△52,250
환경오염 예방 및 개선	136,100	188,350	△52,250
환경개선부담금 부과징수	114,000	160,850	△46,850
101 인건비	26,400	65,450	△39,050
04 기간제근로자등보수	26,400	65,450	△39,050
○환경개선부담금 체납 조사	26,400		
*기본급 52,800원*2명*200일	21,120		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*2명*50일	5,280		
201 일반운영비	87,600	95,400	△7,800

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,600	33,000	4,600
○봉합고지서	21,600		
* 정기분 90원*40,000매*2회	7,200		
* 독촉분 90원*80,000매*2회	14,400		
○홍보물	13,000		
* 현수막 75,000원*20개소*2회	3,000		
* 시책홍보 200원*50,000매	10,000		
○기후변화 교육 등 추진	3,000		
* 강사수당 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	50,000	62,400	△12,400
○봉합고지서 발송 우편요금	50,000		
* 정기분 300원*22,000매*2회	13,200		
* 독촉분 300원*61,333매*2회	36,800		
환경오염행위 단속	12,200	17,600	△5,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경오염방지 홍보 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○환경오염방지 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○환경오염 측정장비 소모품	5,000		
* 매연측정기 200,000원*6대	1,200		
* 악취방지 탈취제 50,000원*60개	3,000		
* 폐수배출업소 시료채수병 80,000원*10박스	800		
○환경오염 방제장비	1,100		
* 흡착포 160,000원*5박스	800		
* 유화제 100,000원*3박스	300		
301 일반보상금	1,900	1,900	0
11 기타보상금	1,900	1,900	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 70,000원*2명*10회	1,400		
다중이용시설 실내공기질 관리	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○실내공기질 및 석면 측정장비 유지관리	5,900		
* 석면포집기 90,000원*5박스	450		

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 석면검사비 55,000원*70회	3,850		
* 석면정밀검사비(초과시) 150,000원*10회	1,500		
* 석면검사 배송비(택배) 10,000원*10회	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	4,000		
* 측정장비 교정 및 수리 500,000원*4종*2회	4,000		
먹는 물 관리	19,410	19,410	0
약수터 유지관리	19,410	19,410	0
약수터 관리	19,410	19,410	0
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	210	210	0
○주민과 함께하는 약수터 유지관리	210		
* 약수터 수질검사 210,000원	210		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○약수터 유지관리	7,200		
* 물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
* 자외선살균램프 교체 330,000원*2개소	660		
* 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
* 약수터 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
* 정수기 수질검사 수수료 9,200원*100개소	920		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○약수터 수질개선	12,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 3,500,000원*2개소	7,000		
* 편의시설 설치 및 보수 500,000원*2개소	1,000		
안전한 식품위생 관리	31,320	22,520	8,800
식품위생 관리	31,320	22,520	8,800
식품위생업소 관리	31,320	22,520	8,800
201 일반운영비	27,020	20,020	7,000
01 사무관리비	27,020	20,020	7,000
○나트륨줄이기 애니메이션 홍보 200,000원*70개	14,000		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○식품안전 튼튼교실 운영 7,000,000원	7,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
○이동식 화장실 임차 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범음식점 대표자 간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○국민다소비식품 검체 900,000원	900		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*12회	600		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○식품안전 튼튼교실 손씻기 뷰박스 900,000원*2대	1,800		
안전한 공중위생 관리	3,600	3,600	0
공중위생 관리	3,600	3,600	0
공중위생업소 관리	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*30일	3,600		
행정운영경비(권선구환경위생과)	4,150,201	4,001,204	148,997
인력운영비(권선구환경위생과)	4,070,881	3,919,484	151,397
인력운영비	4,070,881	3,919,484	151,397
101 인건비	4,070,881	3,919,484	151,397
03 무기계약근로자보수	4,070,881	3,919,484	151,397
○환경미화원	3,897,565		
* 기본급 2,831,340원*78명*12월	2,650,135		
* 가족수당	56,910		
- 배우자 40,000원*78명*12월*0.78	29,204		
- 기타 20,000원*78명*12월*1.48	27,706		
* 자녀학비보조수당 436,300원*78명*4분기*0.16	21,781		
* 시간외근무수당 21,990원*78명*12시간*12월	246,992		
* 휴일근무수당 109,950원*78명*3.3일*12월	339,614		
* 정액급식비 180,000원*78명*12월	168,480		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 1,446,510원*78명*2회	225,656		
* 연가보상비 117,280원*78명*20일	182,957		
○산재보험료 3,700,000원*78명*12월*0.035	121,212		
○합동작업 급식비 7,000원*78명*8회	4,368		
○피복비	47,736		

부서: 권선구환경위생과
정책: 행정운영경비(권선구환경위생과)
단위: 인력운영비(권선구환경위생과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 하복	70,000원*78명*2회	10,920		
* 반팔셔츠	15,000원*78명*2회	2,340		
* 작업복(추동)	70,000원*78명*2회	10,920		
* 작업모	7,000원*78명*2회	1,092		
* 우의	20,000원*78명*2회	3,120		
* 방한화	40,000원*78명	3,120		
* 방한복	80,000원*78명	6,240		
* 방한모	13,000원*78명	1,014		
* 솜바지	30,000원*78명	2,340		
* 안전화	40,000원*78명	3,120		
* 안전벨트	20,000원*78명	1,560		
* 장화	15,000원*78명	1,170		
* 방진마스크	10,000원*78명	780		
기본경비(권선구환경위생과)		79,320	81,720	△2,400
기본경비		79,320	81,720	△2,400
201 일반운영비		41,520	43,920	△2,400
01 사무관리비		41,520	43,920	△2,400
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	23,520,000원	23,520		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
○기본업무수행여비	33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○28명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	356,253	212,317	143,936
건축물 및 불법광고물 관리	296,513	155,697	140,816
수임 건축물 관리	77,713	75,897	1,816
건축허가 및 사용승인	57,673	55,802	1,871
201 일반운영비	56,673	55,802	871
01 사무관리비	56,673	55,802	871
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 202,692원*250건	50,673		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건축행정 건실화 추진 1,000,000원	1,000		
불법건축물 정비	20,040	20,095	△55
101 인건비	19,800	19,125	675
04 기간제근로자등보수	19,800	19,125	675
○항측 변동건축물 조사	19,800		
*기본급 52,800원*3명*100일	15,840		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*3명*25일	3,960		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○등기촉탁비 240,000원	240		
불법광고물 예방 및 정비	218,800	79,800	139,000
불법광고물 정비	218,800	79,800	139,000
201 일반운영비	12,800	9,800	3,000
01 사무관리비	12,800	9,800	3,000
○불법광고물 정비	10,700		
*장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
*안내 표지판 및 홍보물 1,500,000원*1회	1,500		
*정비용품 250,000원*12월	3,000		
*쓰레기봉투 3,000원*400매	1,200		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	206,000	70,000	136,000
01 시설비	206,000	70,000	136,000
○불법광고물 정비 185,000,000원	185,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 21,000,000원	21,000		
행정운영경비(권선구건축과)	59,740	56,620	3,120
기본경비(권선구건축과)	59,740	56,620	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,740	56,620	3,120
201 일반운영비	26,980	25,540	1,440
01 사무관리비	26,980	25,540	1,440
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구안전건설과	25,973,834	16,249,035	9,724,799
도시자연공원 조성 · 관리	2,659,090	2,974,214	△315,124
푸른 녹색도시 조성	2,659,090	2,974,214	△315,124
녹지공간 관리	2,436,930	2,772,774	△335,844
201 일반운영비	50,360	137,160	△86,800
01 사무관리비	12,000	7,800	4,200
○녹지대 관리용 장비임차 9,000,000원	9,000		
○녹지관리 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	38,360	129,360	△91,000
○녹지대 관리 공공요금 38,360,000원	38,360		
206 재료비	106,000	106,000	0
01 재료비	106,000	106,000	0
○녹지관리 재료	106,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*200병*8종	16,000		
* 초화 및 화분 25,472,000원*1식	25,472		
* 입면녹화 자재 64,528,000원	64,528		
401 시설비및부대비	2,262,570	2,529,614	△267,044
01 시설비	2,251,322	2,522,268	△270,946
○소나무 보호 관리 70,000,000원	70,000		
○가로수 관리 364,419,000원	364,419		
○재해우려목 정비 300,000원*100주	30,000		
○녹지대 병해충 방제 20,000원*3,200주	64,000		
○녹지대 관리	1,142,303		
* 1구역(구운,서둔동 일원) 119,628,000원	119,628		
* 2구역(평동 일원) 135,587,000원	135,587		
* 3구역(세류동 일원) 114,587,000원	114,587		
* 4구역(권선,곡반정동 일원) 121,236,000원	121,236		
* 5구역(권선도시개발사업지구) 169,480,000원	169,480		
* 6구역(지방산업3단지, 안산시계) 94,357,000원	94,357		
* 7구역(호매실지구1구역) 170,363,000원	170,363		
* 8구역(호매실지구2구역) 217,065,000원	217,065		
○소규모 녹지정비 및 응급복구 100,000,000원	100,000		
○칠보산내 간이화장실 관리 35,000,000원	35,000		
○가로수 및 가로수벽 보식 70,000,000원	70,000		
○바닥분수 유지관리 20,000,000원	20,000		
○당수동 여가녹지 등 관리 30,600,000원	30,600		
○학교숲 조경관리 85,000,000원	85,000		
○학교숲 내 시설물 관리 100,000,000원	100,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권선동 1282-1 등 완충녹지 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○경기도 평생학습관 주변 녹지 정비 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	11,248	7,346	3,902
○녹지공간관리 11,248,000원	11,248		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○목재파쇄기 18,000,000원	18,000		
녹지공간 조성	222,160	201,440	20,720
401 시설비및부대비	222,160	201,440	20,720
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○도로변 꽃길 조성 200,000,000원	200,000		
○금곡로73번길 가로수분 등 정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○녹지공간 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
재난예방 및 복구능력 강화	61,500	13,500	48,000
신속한 재난대응체계 구축	61,500	13,500	48,000
안전관리 네트워크 운영	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○유관기관 및 안전관련부서 협업 간담회 500,000원	500		
○안전문화 협조와의 대화 1,000,000원	1,000		
안전문화운동 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,700	10,000	△1,300
01 사무관리비	5,660	10,000	△4,340
○권선구민의 더 안전한 세상만들기 홍보 2,160,000원	2,160		
○안전문화운동 추진 구민교육 500,000원	500		
○찾아가는 생명구조교육 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	3,040	0	3,040
○보라매안전체험관 및 용산 전쟁기념관 견학	3,040		
* 버스임차료 700,000원*1대*4회	2,800		
* 현수막 60,000원*1개*4회	240		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○보라매안전체험관 및 용산 전쟁기념관 견학	1,300		
* 간담회 325,000원*4회	1,300		

부서: 권선구안전건설과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밝고 따뜻한 권선 안심마을 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○밝고 따뜻한「권선 안심마을」조성	50,000		
* 안심벨 2,000,000원*16개	32,000		
* 안심게시판(조명) 4,500,000원*4개	18,000		
산림 자원화	37,650	19,800	17,850
푸른산 보존	37,650	19,800	17,850
산림보호 및 산림조성	37,650	19,800	17,850
201 일반운영비	26,900	9,050	17,850
01 사무관리비	23,050	5,350	17,700
○산불방지대책 지원 7,000원*25명*20회	3,500		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7개동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
○노후 산불감시초소 교체 8,500,000원*2개동	17,000		
02 공공운영비	3,850	3,700	150
○무전기 유지관리 50,000원*17대	850		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○산림병해충 방제 약제 10,000원*450병	4,500		
○산불진화용 소모품 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난·재해 예방	200,350	196,722	3,628
재난·재해 없는 안전도시 조성	200,350	196,722	3,628
재난·재해 대책 운영	200,350	196,722	3,628
201 일반운영비	52,300	51,762	538
01 사무관리비	2,300	1,762	538
○펌프장 전기안전점검	2,300		
* 평동 1,000,000원	1,000		
* 서둔동 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○펌프 관리	50,000		
* 평동·서둔동 배수펌프장 관리 45,000,000원	45,000		
* 양수장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 및 복구 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○수방자재 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	1,050	1,960	△910
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,960	△910
○재난복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○평동 · 서둔동 펌프장 유지관리 60,000,000원	60,000		
○침수방지시설 설치 40,000,000원	40,000		
○침수방지시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○수방장비 5,000,000원	5,000		
하천 정비	960,800	783,800	177,000
친환경 하천 정비	960,800	783,800	177,000
하천 개 · 보수 및 정비	409,400	382,400	27,000
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	394,520	367,520	27,000
01 시설비	392,000	365,000	27,000
○하천 개 · 보수 및 정비 380,000,000원	380,000		
○세류마을쉼터 조성(주민참여) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○하천 개 · 보수 및 정비 2,520,000원	2,520		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	101,400	201,400	△100,000
401 시설비및부대비	101,400	201,400	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 1,400,000원	1,400		
소하천 유지관리	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 정비 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
하천 주변 제초 및 환경정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천주변 제초 및 환경정비 100,000,000원	100,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	21,761,904	11,989,018	9,772,886
소규모 주민편익 사업	540,000	440,000	100,000
주민의견 수렴 사업	540,000	440,000	100,000
401 시설비및부대비	540,000	440,000	100,000
01 시설비	540,000	440,000	100,000
○주민의견 수렴사업	540,000		
*세류로11번길 골목길 정비 50,000,000원	50,000		
*세류2동 17통 일원 골목길 정비 50,000,000원	50,000		
*세류동 1166번지 일원 보도블록 정비 50,000,000원	50,000		
*효정초등학교 일원 포장 및 도색 50,000,000원	50,000		
*권선사거리 일원 인도 정비 60,000,000원	60,000		
*권선3지구 골목길 정비 67,000,000원	67,000		
*동 주민센터 환경정비 213,000,000원	213,000		
체계적인 도로망 구축	9,519,000	3,600,647	5,918,353
도로개설 관리	150,000	106,000	44,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○도로개설 관리 150,000,000원	150,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	850,000	164,647	685,353
401 시설비및부대비	850,000	164,647	685,353
01 시설비	850,000	164,647	685,353
○미불용지 토지보상 850,000,000원	850,000		
오목천동 358-5번지선 도로개설	453,000	280,000	173,000
401 시설비및부대비	453,000	280,000	173,000
01 시설비	450,000	280,000	170,000
○오목천동 358-5번지선 도로개설	450,000		
*시설비 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○오목천동 358-5번지선 도로개설 3,000,000원	3,000		
입북동 푸르지오아파트 주변 도로개설	670,000	450,000	220,000
401 시설비및부대비	670,000	450,000	220,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	667,000	450,000	217,000
○입북동 푸르지오아파트 주변 도로개설	667,000		
* 시설비 667,000,000원	667,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○입북동 푸르지오아파트 주변 도로개설 3,000,000원	3,000		
입북동341-15번지선 도로개설	61,000	0	61,000
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000
○입북동 341-15번지선 도로개설	61,000		
* 시설비 61,000,000원	61,000		
호매실동821-3번지선 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○호매실동 821-3번지선 도로개설	1,000,000		
* 토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
용화사 입구 도로 확장	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○용화사 입구 도로 확장	250,000		
* 토지매입비 250,000,000원	250,000		
강남아파트~무학사간 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○강남아파트~무학사간 도로개설	400,000		
* 토지매입비 400,000,000원	400,000		
서호초교 앞 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서호초교 앞 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
세류동 670-4번지선 도로개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○세류동 670-4번지선 도로개설	250,000		
* 토지매입비 250,000,000원	250,000		
입북동 235-4번지선 도로개설	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	460,000	0	460,000
○입북동 235-4번지선 도로개설	460,000		
* 토지매입비 460,000,000원	460,000		
세류동 651-9번지선 도로개설	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
01 시설비	640,000	0	640,000
○세류동 651-9번지선 도로개설	640,000		
* 토지매입비 640,000,000원	640,000		
수원여대앞 도로개설	1,280,000	0	1,280,000
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비	1,276,000	0	1,276,000
○수원여대앞 도로개설	1,276,000		
* 토지매입비 630,000,000원	630,000		
* 시설비 646,000,000원	646,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○수원여대앞 도로개설 4,000,000원	4,000		
당수동 체육공원 옆 도로확장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○당수동 체육공원 옆 도로확장	10,000		
* 설계비 10,000,000원	10,000		
입북동 벌터 ~ 강남아파트간 도로개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○입북동 벌터~강남아파트간 도로개설	1,500,000		
* 토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
세류동 510-18번지선 도로개설	632,000	0	632,000
401 시설비및부대비	632,000	0	632,000
01 시설비	632,000	0	632,000
○세류동 510-18번지선 도로개설	632,000		
* 토지매입비 562,000,000원	562,000		
* 시설비 70,000,000원	70,000		
입북동 297번지선 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○입북동 297번지선 도로개설	20,000		
* 설계비 20,000,000원	20,000		
고색동 연안아파트 앞 도로개설	13,000	0	13,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○고색동 연안아파트 앞 도로개설	13,000		
* 설계비 13,000,000원	13,000		
평동 구도심 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○평동 구도심 도로개설	20,000		
* 설계비 20,000,000원	20,000		
서둔동 27-59번지선 도로개설	560,000	0	560,000
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
01 시설비	560,000	0	560,000
○서둔동 27-59번지선 도로개설	560,000		
* 설계비 10,000,000원	10,000		
* 토지매입비 550,000,000원	550,000		
안전한 도로환경 정비	11,702,904	7,948,371	3,754,533
도로 유지관리	8,639,111	4,566,211	4,072,900
201 일반운영비	785,611	684,811	100,800
01 사무관리비	260,811	158,011	102,800
○지하도 관리(전기안전 등) 75,000,000원	75,000		
○제설작업 추진	146,811		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 125,800,000원	125,800		
* 설해대책 지원 7,000원*25명*30회	5,250		
* 제설장비유지관리(11대) 11,361,000원	11,361		
○육교승강기 관리 위탁 및 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 전기안전검사 6,000,000원	6,000		
○자재창고 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○수로원대기실 정수기 임차 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	524,800	526,800	△2,000
○지하차도 유지관리 6,000,000원	6,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 전기요금 10,000,000원*7월	70,000		
○지하차도 배수펌프장 전기요금 2,200,000원*15개소*12월	396,000		
○지하차도 인터넷 및 상수도요금 4,400,000원*12월	52,800		
206 재료비	60,000	60,000	0

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	7,793,500	3,721,400	4,072,100
01 시설비	7,780,000	3,716,400	4,063,600
○주요도로 관리 1,900,000,000원	1,900,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 관리 80,000,000원	80,000		
○육교승강기 관리 50,000,000원	50,000		
○지하차도 및 농로박스 관리 200,000,000원	200,000		
○소규모 도로정비 500,000,000원	500,000		
○육교보수 200,000,000원	200,000		
○LG빌리지 주변 도로보수(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○세류2동 17통 일대 정비(주민참여) 400,000,000원	400,000		
○금호로189번길 아스콘 덧씌우기(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○서둔동 상가길 및 골목길 도로정비(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○금곡교회 ~ 거산아파트 보도블럭 교체 및 가로등 위치 재설치(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○권선 SK뷰 아파트 입구 일방향 보도 설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○금곡신미주아파트 진입도로 재포장(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○상촌초교 ~ LG빌리지 보도블럭 교체(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○구운동 일월천로10번길 포장(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○중보뜰마을 골목 도로정리 및 포장(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○세권로 골목길 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○세평지하차도 경관개선 300,000,000원	300,000		
○세류1동 원도심마을 골목길 정비 200,000,000원	200,000		
○율전로(입북동~율전동)보행환경 개선 200,000,000원	200,000		
○세류2동(주민센터 뒤편) 안심마을 기반 조성 200,000,000원	200,000		
○고색중학교 앞 보도 신설 200,000,000원	200,000		
○관내 지하차도 노후 배수펌프 교체 80,000,000원	80,000		
○우방아파트사거리~탑골삼거리 보행환경 개선 370,000,000원	370,000		
○권선구 이면도로 정비 400,000,000원	400,000		
○권선동 한양아파트 일원 보행환경 개선 200,000,000원	200,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권선로(중앙병원~삼익아파트) 보행환경 개선 200,000,000원	200,000		
○서둔로(농대후문~웃거리사거리) 보행환경 개선 300,000,000원	300,000		
○서수원지식정보도서관 옆 대로 정비 200,000,000원	200,000		
○세지로 보행환경 개선 500,000,000원	500,000		
○서수원편익시설 진입도로 지중화 100,000,000원	100,000		
○당수로(삼정아파트 일원) 보행환경 개선 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	13,500	5,000	8,500
○주요도로 관리 13,500,000원	13,500		
가로등·보안등 유지관리	2,339,633	2,559,400	△219,767
201 일반운영비	1,223,633	1,500,000	△276,367
02 공공운영비	1,223,633	1,500,000	△276,367
○가로등·보안등 전기요금 1,223,633,000원	1,223,633		
206 재료비	280,000	240,000	40,000
01 재료비	280,000	240,000	40,000
○가로등·보안등 자재 280,000,000원	280,000		
401 시설비및부대비	836,000	819,400	16,600
01 시설비	830,000	814,400	15,600
○가로등·보안등 관리 800,000,000원	800,000		
○구운동 일월지구 보안등 교체(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
○가로등·보안등 관리 6,000,000원	6,000		
노점상 및 노상적치물 정비	222,000	222,000	0
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 220,000,000원	220,000		
도로시설물 보수·보강	502,160	502,160	0
401 시설비및부대비	502,160	502,160	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 보수·보강 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		

부서: 권선구안전건설과
정책: 행정운영경비(권선구안전건설과)
단위: 인력운영비(권선구안전건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(권선구안전건설과)	292,540	271,981	20,559
인력운영비(권선구안전건설과)	205,420	192,841	12,579
인력운영비	205,420	192,841	12,579
101 인건비	205,420	192,841	12,579
03 무기계약근로자보수	205,420	192,841	12,579
○수로원 · 수로원반장 보수	197,013		
* 기본급	136,992		
- 수로원, 수로원반장 2,854,000원*4명*12월	136,992		
* 가족수당	4,080		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타 20,000원*9명*12월	2,160		
* 자녀학비보조수당 464,000원*4명*4분기	7,424		
* 시간외근무수당	26,021		
- 수로원, 수로원반장 27,105원*4명*20시간*12월	26,021		
* 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
* 명절휴가비	11,416		
- 수로원, 수로원반장 1,427,000원*4명*2회	11,416		
* 연차유급휴가수당	5,800		
- 수로원, 수로원반장 145,000원*4명*10일	5,800		
○산재보험료 197,013,000원*3.8%	7,487		
○피복비	920		
* 작업복 60,000원*4명	240		
* 안전화 40,000원*4명	160		
* 우의 20,000원*4명	80		
* 장화 10,000원*4명	40		
* 방한화 40,000원*4명	160		
* 방한복 60,000원*4명	240		
기본경비(권선구안전건설과)	87,120	79,140	7,980
기본경비	87,120	79,140	7,980
201 일반운영비	37,560	32,940	4,620
01 사무관리비	37,560	32,940	4,620
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	45,360	42,000	3,360
01 국내여비	45,360	42,000	3,360
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	226,363	199,069	27,294
주민센터 운영관리(세류1동)	133,944	108,927	25,017
주민센터 운영	133,944	108,927	25,017
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	60,240	40,560	19,680
301 일반보상금	60,240	40,560	19,680
05 통장·이장·반장활동보상금	60,240	40,560	19,680
○통장활동보상금	59,040		
*수당 200,000원*18명*12월	43,200		
*상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
*회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*24명*2회	1,200		
주민센터 시설관리	56,904	51,567	5,337
201 일반운영비	41,807	41,367	440
01 사무관리비	5,808	4,968	840
○임차	1,728		
*정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
*비데 22,000원*2대*12월	528		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	35,999	36,399	△400
○공공요금 및 제세 22,390,000원	22,390		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	5,449		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
*유지관리비 3,331,000원*1대	3,331		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	6,000	5,900	100
01 재료비	6,000	5,900	100
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,097	4,300	2,797
01 자산및물품취득비	7,097	4,300	2,797
○디지털카메라(대체) 300,000원	300		
○본관 지하 환경개선에 따른 집기 6,797,000원	6,797		
행정운영경비(세류1동)	92,419	90,142	2,277
인력운영비(세류1동)	49,299	50,302	△1,003
인력운영비	49,299	50,302	△1,003
101 인건비	49,299	50,302	△1,003
01 보수	49,299	50,302	△1,003
○시간외근무수당 49,299,000원	49,299		
기본경비(세류1동)	43,120	39,840	3,280
기본경비	43,120	39,840	3,280
201 일반운영비	16,960	15,520	1,440
01 사무관리비	16,960	15,520	1,440
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 1,000,000원	1,000		
202 여비	16,200	14,400	1,800
02 월액여비	16,200	14,400	1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	378,181	359,734	18,447
주민센터 운영관리(세류2동)	259,964	236,124	23,840
주민센터 운영	259,964	236,124	23,840
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	147,760	147,760	0
301 일반보상금	147,760	147,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,760	147,760	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	95,404	71,564	23,840
201 일반운영비	64,864	60,924	3,940
01 사무관리비	12,240	11,700	540
○임차	6,600		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
*비데 22,000원*4대*12월	1,056		
*정수기 45,000원*4대*12월	2,160		
*공기청정기 32,000원*1대*12월	384		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	52,624	49,224	3,400
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,838		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,200,000원*1대	2,200		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 4,500,000원*1대	4,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
○주민소통 게시판(주민참여) 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	21,340	4,640	16,700
01 자산및물품취득비	21,340	4,640	16,700
○스캐너 200,000원	200		
○동장실 의자 500,000원	500		
○주민자치위원회실 집기 2,483,000원	2,483		
○주민자치프로그램 교실 집기 6,720,000원	6,720		
○냉난방기(대체) 11,437,000원	11,437		
행정운영경비(세류2동)	118,217	123,610	△5,393
인력운영비(세류2동)	62,737	68,380	△5,643
인력운영비	62,737	68,380	△5,643
101 인건비	62,737	68,380	△5,643
01 보수	62,737	68,380	△5,643
○시간외근무수당 62,737,000원	62,737		
기본경비(세류2동)	55,480	55,230	250
기본경비	55,480	55,230	250
201 일반운영비	25,640	25,390	250
01 사무관리비	25,640	25,390	250
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	318,999	308,111	10,888
주민센터 운영관리(세류3동)	201,969	186,458	15,511
주민센터 운영	201,969	186,458	15,511
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	116,490	116,490	0
301 일반보상금	116,490	116,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,490	116,490	0
○통장활동보상금	108,240		
*수당 200,000원*33명*12월	79,200		
*상여금 79,200,000원*1/6	13,200		
*회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*165명*2회	8,250		
주민센터 시설관리	68,679	53,168	15,511
201 일반운영비	52,679	47,198	5,481
01 사무관리비	8,388	4,836	3,552
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 180,000원*12월	2,160		
○복합기 임차 3,828,000원	3,828		
02 공공운영비	44,291	42,362	1,929
○공공요금 및 제세 26,380,000원	26,380		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	7,428		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,180,000원*1대	2,180		
*환경개선부담금 50,000원*2회	100		
*유지관리비 5,118,000원*1대	5,118		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○에어컨 종합정밀세척 1,683,000원	1,683		
206 재료비	6,000	5,970	30
01 재료비	6,000	5,970	30
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○주민사랑방 비품 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(세류3동)	117,030	121,653	△4,623
인력운영비(세류3동)	62,050	67,723	△5,673
인력운영비	62,050	67,723	△5,673
101 인건비	62,050	67,723	△5,673
01 보수	62,050	67,723	△5,673
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(세류3동)	54,980	53,930	1,050
기본경비	54,980	53,930	1,050
201 일반운영비	25,140	24,090	1,050
01 사무관리비	25,140	24,090	1,050
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	398,857	390,225	8,632
주민센터 운영관리(평동)	270,215	255,370	14,845
주민센터 운영	270,215	255,370	14,845
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	166,160	166,160	0
301 일반보상금	166,160	166,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	166,160	166,160	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*240명*2회	12,000		
주민센터 시설관리	87,255	72,410	14,845
201 일반운영비	57,505	57,671	△166
01 사무관리비	10,698	10,864	△166
○임차	5,478		
* 정수기 43,600원*1대*12월	524		
* 비데 23,000원*4대*12월	1,104		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음관련) 35,400원*2대*12월	850		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 245,000원*12월	2,940		
02 공공운영비	46,807	46,807	0
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	3,601		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 950,000원*1대	950		
* 환경개선부담금 37,730원*1대*2회	76		
* 유지관리비 2,547,000원	2,547		
○동력운반차 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	21,750	3,190	18,560
01 자산및물품취득비	21,750	3,190	18,560
○대회의실 접의자 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 및 선풍기 1,700,000원	1,700		
○동장실 비품 2,850,000원	2,850		
○민원실 비품 9,200,000원	9,200		
행정운영경비(평동)	128,642	134,855	△6,213
인력운영비(평동)	68,082	73,495	△5,413
인력운영비	68,082	73,495	△5,413
101 인건비	68,082	73,495	△5,413
01 보수	68,082	73,495	△5,413
○시간외근무수당 68,082,000원	68,082		
기본경비(평동)	60,560	61,360	△800
기본경비	60,560	61,360	△800
201 일반운영비	27,580	28,380	△800
01 사무관리비	27,580	28,380	△800
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,700,000원	6,700		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	411,650	421,997	△10,347
주민센터 운영관리(서둔동)	283,208	288,392	△5,184
주민센터 운영	283,208	288,392	△5,184
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	192,460	194,460	△2,000
301 일반보상금	192,460	194,460	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	192,460	194,460	△2,000
○통장활동보상금	186,960		
*수당 200,000원*57명*12월	136,800		
*상여금 136,800,000원*1/6	22,800		
*회의참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	73,948	77,132	△3,184
201 일반운영비	65,948	65,132	816
01 사무관리비	13,500	12,300	1,200
○임차	7,560		
*정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
*비데 20,000원*2대*12월	480		
*복합기 245,000원*2대*12월	5,880		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	52,448	52,832	△384
○공공요금 및 제세 34,546,000원	34,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	8,336		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 3,600,000원	3,600		
*동력운반차 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(서둔동)	128,442	133,605	△5,163
인력운영비(서둔동)	68,082	73,495	△5,413
인력운영비	68,082	73,495	△5,413
101 인건비	68,082	73,495	△5,413
01 보수	68,082	73,495	△5,413
○시간외근무수당 68,082,000원	68,082		
기본경비(서둔동)	60,360	60,110	250
기본경비	60,360	60,110	250
201 일반운영비	27,380	27,130	250
01 사무관리비	27,380	27,130	250
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	329,039	322,818	6,221
주민센터 운영관리(구운동)	220,041	208,663	11,378
주민센터 운영	220,041	208,663	11,378
주민자치위원회 운영	16,200	16,800	△600
201 일반운영비	16,200	16,800	△600
01 사무관리비	16,200	16,800	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,640	130,640	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	73,201	61,223	11,978
201 일반운영비	48,471	47,468	1,003
01 사무관리비	9,826	8,829	997
○CCTV 운영 205,000원*12월	2,460		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○임차	4,486		
*비데(4대) 85,000원*12월	1,020		
*정수기 38,800원*12월	466		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	38,645	38,639	6
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,409,000원	4,409		
○관용차량 유지관리	5,950		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,200,000원*1대	2,200		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○동력운반차 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
206 재료비	6,000	5,950	50
01 재료비	6,000	5,950	50

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	16,730	7,805	8,925
01 자산및물품취득비	16,730	7,805	8,925
○주민자치센터 수강생 책상 및 의자 11,000,000원	11,000		
○냉난방기(대체) 5,000,000원	5,000		
○문서세단기(대체) 730,000원	730		
행정운영경비(구운동)	108,998	114,155	△5,157
인력운영비(구운동)	56,598	62,505	△5,907
인력운영비	56,598	62,505	△5,907
101 인건비	56,598	62,505	△5,907
01 보수	56,598	62,505	△5,907
○시간외근무수당 56,598,000원	56,598		
기본경비(구운동)	52,400	51,650	750
기본경비	52,400	51,650	750
201 일반운영비	24,400	23,650	750
01 사무관리비	24,400	23,650	750
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(호매실동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	647,915	476,304	171,611
주민센터 운영관리(호매실동)	231,499	299,821	△68,322
주민센터 운영	231,499	299,821	△68,322
주민자치위원회 운영	15,000	15,600	△600
201 일반운영비	15,000	15,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,600	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	85,120	191,820	△106,700
301 일반보상금	85,120	191,820	△106,700
05 통장·이장·반장활동보상금	85,120	191,820	△106,700
○통장활동보상금	78,720		
*수당 200,000원*24명*12월	57,600		
*상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
*회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금	6,400		
*상여금 25,000원*128명*2회	6,400		
주민센터 시설관리	88,507	92,401	△3,894
201 일반운영비	80,507	81,671	△1,164
01 사무관리비	12,347	16,147	△3,800
○임차	5,699		
*정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
*비데 24,000원*8대*12월	2,304		
*복합기 132,000원*1대*12월	1,584		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	68,160	65,524	2,636
○공공요금 및 제세 46,196,000원	46,196		
○시설장비 유지관리 9,500,000원	9,500		
○관용차량 유지관리	8,228		
*자동차세 28,000원	28		
*보험료 3,200,000원*1회	3,200		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○동력운반차 유지관리 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 수족관 관리 330,000원*4회	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(호매실동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
호매실문화센터 운영관리	42,872	0	42,872
201 일반운영비	42,872	0	42,872
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
○청사운영 유지관리	4,920		
* 전기안전관리 110,000원*12월	1,320		
* 무인경비시스템 및 CCTV운영 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	37,472	0	37,472
○공공요금 및 제세 2,706,000원*12월	32,472		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
주민센터 운영관리(금곡동)	207,607	0	207,607
주민센터 운영	207,607	0	207,607
주민자치위원회 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	106,700	0	106,700
301 일반보상금	106,700	0	106,700
05 통장·이장·반장활동보상금	106,700	0	106,700
○통장활동보상금	98,400		
* 수당 200,000원*30명*12월	72,000		
* 상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
* 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금	8,300		
* 상여금 25,000원*166명*2회	8,300		
주민센터 시설관리	85,907	0	85,907
201 일반운영비	77,907	0	77,907
01 사무관리비	12,347	0	12,347
○임차	5,699		
* 정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
* 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
* 복합기 132,000원*12월	1,584		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(금곡동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	65,560	0	65,560
○공공요금 및 제세 46,196,000원	46,196		
○시설장비 유지관리 10,820,000원	10,820		
○관용차량 유지관리	6,828		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
* 유지관리비 4,800,000원	4,800		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(호매실동)	102,980	176,483	△73,503
인력운영비	50,000	97,478	△47,478
인력운영비	50,000	97,478	△47,478
101 인건비	50,000	97,478	△47,478
01 보수	50,000	97,478	△47,478
○시간외근무수당 50,000,000원	50,000		
기본경비	52,980	79,005	△26,025
기본경비	52,980	79,005	△26,025
201 일반운영비	23,140	37,465	△14,325
01 사무관리비	23,140	37,465	△14,325
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	28,800	△9,000
02 월액여비	19,800	28,800	△9,000
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	12,740	△2,700
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	640	△200

부서: 금호동
정책: 행정운영경비(호매실동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○11명 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(금곡동)	105,829	0	105,829
인력운영비	54,629	0	54,629
인력운영비	54,629	0	54,629
101 인건비	54,629	0	54,629
01 보수	54,629	0	54,629
○시간외근무수당 54,629,000원	54,629		
기본경비	51,200	0	51,200
기본경비	51,200	0	51,200
201 일반운영비	21,900	0	21,900
01 사무관리비	21,900	0	21,900
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	18,000	0	18,000
02 월액여비	18,000	0	18,000
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	11,300	0	11,300
01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	338,264	334,244	4,020
주민센터 운영관리(권선1동)	221,127	219,986	1,141
주민자치센터 운영	221,127	219,986	1,141
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	129,640	131,940	△2,300
301 일반보상금	129,640	131,940	△2,300
05 통장·이장·반장활동보상금	129,640	131,940	△2,300
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	75,287	71,846	3,441
201 일반운영비	62,678	58,846	3,832
01 사무관리비	10,909	10,863	46
○임차	4,573		
*정수기 23,650원*4대*12월	1,136		
*비데 18,200원*2대*12월	437		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 196,000원*12월	2,352		
○전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	51,769	47,983	3,786
○공공요금 및 제세 36,847,000원	36,847		
○시설장비 유지관리 4,658,000원	4,658		
○관용차량 유지관리	7,018		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,823,800원*1대	1,824		
*환경개선부담금 81,680원*1대*2회	164		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○시스템에어컨 세척 2,850,000원	2,850		
206 재료비	6,000	11,000	△5,000
01 재료비	6,000	11,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,609	2,000	2,609
01 자산및물품취득비	4,609	2,000	2,609
○민원실 잡지꽂이대 900,000원*1대	900		
○무선마이크 209,000원*2대	418		
○소회의실 에어컨(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
○주민등록증진위확인시스템 891,000원*1대	891		
행정운영경비(권선1동)	117,137	114,258	2,879
인력운영비(권선1동)	62,157	62,608	△451
인력운영비	62,157	62,608	△451
101 인건비	62,157	62,608	△451
01 보수	62,157	62,608	△451
○시간외근무수당 62,157,000원	62,157		
기본경비(권선1동)	54,980	51,650	3,330
기본경비	54,980	51,650	3,330
201 일반운영비	25,140	23,650	1,490
01 사무관리비	25,140	23,650	1,490
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○11명 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	346,459	334,446	12,013
주민센터 운영관리(권선2동)	227,629	210,193	17,436
주민센터 운영	227,629	210,193	17,436
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	149,340	132,490	16,850
301 일반보상금	149,340	132,490	16,850
05 통장·이장·반장활동보상금	149,340	132,490	16,850
○통장활동보상금	149,340		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
*반장활동보상금 25,000원*166명*2회	8,300		
주민센터 시설관리	63,289	62,703	586
201 일반운영비	51,398	56,203	△4,805
01 사무관리비	10,808	9,058	1,750
○임차	5,528		
*정수기 36,000원*2대*12월	864		
*비데(기존) 29,400원*2대*12월	706		
*비데(기존) 18,500원*2대*12월	444		
*비데(신규) 25,400원*2대*12월	610		
*복합기 242,000원*1대*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	40,590	47,145	△6,555
○공공요금 및 제세 26,760,000원	26,760		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
○시설장비 유지관리 6,468,000원	6,468		
○관용차량 유지관리 5,622,000원	5,622		
206 재료비	6,000	6,500	△500
01 재료비	6,000	6,500	△500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,891	0	3,891
01 자산및물품취득비	3,891	0	3,891
○주민등록증진위확인시스템 891,000원*1대	891		
○집기류	3,000		
* 1인용 소파 600,000원*4개	2,400		
* 테이블 600,000원*1개	600		
행정운영경비(권선2동)	118,830	124,253	△5,423
인력운영비(권선2동)	62,050	67,723	△5,673
인력운영비	62,050	67,723	△5,673
101 인건비	62,050	67,723	△5,673
01 보수	62,050	67,723	△5,673
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(권선2동)	56,780	56,530	250
기본경비	56,780	56,530	250
201 일반운영비	25,640	25,390	250
01 사무관리비	25,640	25,390	250
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	339,403	333,032	6,371
주민센터 운영관리(곡선동)	221,839	219,539	2,300
주민센터 운영	221,839	219,539	2,300
주민자치위원회 운영	15,000	12,600	2,400
201 일반운영비	15,000	12,600	2,400
01 사무관리비	15,000	12,600	2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	130,020	130,020	0
301 일반보상금	130,020	130,020	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,020	130,020	0
○통장활동보상금	127,920		
* 수당 200,000원*39명*12월	93,600		
* 상여금 93,600,000원*1/6	15,600		
* 회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동보상금 25,000원*42명*2회	2,100		
주민센터 시설관리	76,819	76,919	△100
201 일반운영비	68,819	68,819	0
01 사무관리비	10,332	10,332	0
○임차	4,620		
* 정수기 27,500원*2대*12월	660		
* 비데 20,000원*4대*12월	960		
* 민원실 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	58,487	58,487	0
○공공요금 및 제세 45,146,000원	45,146		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	6,688		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,470,000원*1대	1,470		
* 환경개선부담금 93,880원*1대*2회	188		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,700원*12월	393		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(곡선동)	117,564	113,493	4,071
인력운영비(곡선동)	60,784	61,293	△509
인력운영비	60,784	61,293	△509
101 인건비	60,784	61,293	△509
01 보수	60,784	61,293	△509
○시간외근무수당 60,784,000원	60,784		
기본경비(곡선동)	56,780	52,200	4,580
기본경비	56,780	52,200	4,580
201 일반운영비	25,640	22,900	2,740
01 사무관리비	25,640	22,900	2,740
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,300	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	243,669	255,197	△11,528
주민센터 운영관리(입북동)	150,130	155,860	△5,730
주민센터 운영	150,130	155,860	△5,730
주민자치위원회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	59,760	59,760	0
301 일반보상금	59,760	59,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	59,760	0
○통장활동보상금	55,760		
*수당 200,000원*17명*12월	40,800		
*상여금 40,800,000원*1/6	6,800		
*회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	72,370	68,100	4,270
201 일반운영비	61,010	59,370	1,640
01 사무관리비	12,844	11,200	1,644
○임차	4,284		
*정수기 35,000원*2대*12월	840		
*비데 18,500원*2대*12월	444		
*복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○청사안내도 및 시설 홍보물 3,400,000원	3,400		
○전기 안전관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,166	48,170	△4
○공공요금 및 제세 28,000,000원	28,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,896		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 743,000원*1대	743		
*환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
*유지관리비 5,973,000원	5,973		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,360	2,730	630
01 자산및물품취득비	3,360	2,730	630
○직원 사무용의자 170,000원*8개	1,360		
○주민 스캐너 200,000원*1개	200		
○주민자치센터 탁구대 500,000원*2개	1,000		
○탁자(회의용) 100,000원*8개	800		
행정운영경비(입북동)	93,539	99,337	△5,798
인력운영비(입북동)	48,719	54,967	△6,248
인력운영비	48,719	54,967	△6,248
101 인건비	48,719	54,967	△6,248
01 보수	48,719	54,967	△6,248
○시간외근무수당 48,719,000원	48,719		
기본경비(입북동)	44,820	44,370	450
기본경비	44,820	44,370	450
201 일반운영비	18,660	18,210	450
01 사무관리비	18,660	18,210	450
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,700,000원	2,700		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔달구	56,119,561	31,099,905	55.42	25,019,656	44.58	0	0.00
본청	52,337,146	28,465,399	54.39	23,871,747	45.61	0	0.00
행정지원과	27,115,672	8,400,782	30.98	18,714,890	69.02	0	0.00
종합민원과	787,493	671,647	85.29	115,846	14.71	0	0.00
세무과	441,988	313,927	71.03	128,061	28.97	0	0.00
사회복지과	137,860	60,980	44.23	76,880	55.77	0	0.00
가정복지과	1,678,371	1,631,811	97.23	46,560	2.77	0	0.00
경제교통과	123,119	86,459	70.22	36,660	29.78	0	0.00
환경위생과	4,942,942	726,095	14.69	4,216,847	85.31	0	0.00
건축과	268,347	211,727	78.90	56,620	21.10	0	0.00
안전건설과	16,841,354	16,361,971	97.15	479,383	2.85	0	0.00
동	3,782,415	2,634,506	69.65	1,147,909	30.35	0	0.00
행궁동	364,468	260,350	71.43	104,118	28.57	0	0.00
매교동	263,968	161,317	61.11	102,651	38.89	0	0.00
매산동	262,761	157,643	59.99	105,118	40.01	0	0.00
고등동	317,878	223,959	70.45	93,919	29.55	0	0.00
화서1동	330,000	214,283	64.93	115,717	35.07	0	0.00
화서2동	332,551	217,921	65.53	114,630	34.47	0	0.00
지동	594,196	469,713	79.05	124,483	20.95	0	0.00
우만1동	594,410	458,642	77.16	135,768	22.84	0	0.00
우만2동	254,197	140,354	55.21	113,843	44.79	0	0.00
인계동	467,986	330,324	70.58	137,662	29.42	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구행정지원과	27,115,672	22,387,051	4,728,621
내실있는 행정체계 지원	7,523,121	2,561,734	4,961,387
원활한 구정운영	443,114	408,628	34,486
구정시책 운영	368,554	333,720	34,834
101 인건비	83,160	53,550	29,610
04 기간제근로자등보수	83,160	53,550	29,610
○장기휴가자 대체인력	83,160		
* 인건비 52,800원*15명*90일	71,280		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*15명*5주*3월	11,880		
201 일반운영비	247,494	245,220	2,274
01 사무관리비	200,460	198,360	2,100
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
○일 · 숙직수당	159,660		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*118일	49,560		
* 추가일수 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 400,000원*12월	4,800		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,000		
* 태극기 6,000원*1,000개*2회	12,000		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
02 공공운영비	47,034	46,860	174
○문서관리(우편요금)	47,034		
* 등기 1,930원*1,450매*12월	33,582		
* 일반 300원*2,650매*12월	9,540		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	14,900	14,900	0
03 시책추진업무추진비	14,900	14,900	0
○구단위 단체장과의 대화 4,000,000원	4,000		
○구정기획 및 재정진단 2,900,000원	2,900		
○구정 협조자와의 대화 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원해소 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○가로기(태극기) 게양 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○발간실 제본기 4,000,000원*1대	4,000		
구정홍보	74,560	74,908	△348
201 일반운영비	70,660	71,008	△348
01 사무관리비	62,560	62,260	300
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 2,700,000원	2,700		
○불법게임기 운반차량 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,100	8,748	△648
○디지털TV 수신료 27,000원*25대*12월	8,100		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○구정 홍보활동 추진 3,900,000원	3,900		
공직자 후생복지 증진	51,900	46,994	4,906
공직자 포상 및 성과운영	37,500	33,594	3,906
201 일반운영비	8,500	4,000	4,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 400,000원*10회	4,000		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○팔달행복키움 프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○하위직 공무원과의 대화 9,000,000원	9,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○녹색사무실 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○우수시책 선정 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	14,400	13,400	1,000
201 일반운영비	14,400	13,400	1,000
01 사무관리비	14,400	13,400	1,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 운동용품 100,000원	100		
* 훈련장 대여료 300,000원*3회	900		
○공무원동호회 활동 10,000,000원	10,000		
효율적인 예산 지원	300,300	300,300	0
기관공동경비 지원	291,300	291,300	0
201 일반운영비	124,500	124,500	0
01 사무관리비	95,500	95,500	0
○당면시책 추진	83,000		
* 일반수용비 50,000,000원	50,000		
* 급량비 28,000,000원	28,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 10,000,000원	10,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
204 직무수행경비	148,800	148,800	0
03 특정업무경비	148,800	148,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○대민활동비 50,000원*180명*12월	108,000		
주민참여예산제 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*25명*8회	6,000		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*25명*2일	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	6,280,627	1,332,752	4,947,875
구청사 유지관리	486,643	629,002	△142,359
201 일반운영비	437,185	455,746	△18,561
01 사무관리비	62,294	54,768	7,526
○정수기·비데 관리 731,000원*12월	8,772		
○전기안전관리	24,500		
*동청사(6개동) 9,500,000원	9,500		
*구청사 1,250,000원*12월	15,000		
○방화관리	22,638		
*동청사 154,000원*10개동*12월	18,480		
*구청사 346,500원*12월	4,158		
○무인경비시스템 운영	6,384		
*구청사 400,000원*12월	4,800		
*팔달구예비군지역대 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	374,891	400,978	△26,087
○청사 유지관리(시설)	100,785		
*시설장비 유지관리 6,000원*12,137.49㎡	72,825		
*수족관 160,000원*1개소*12월	1,920		
*냉·난방기 20,000,000원	20,000		
*승강기 210,000원*2개소*12월	5,040		
*저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○청사 유지관리(청소)	108,344		
*청사 소독 630,000원*5회	3,150		
*청소용역 8,766,100원*12월	105,194		
○공공요금 및 제세	165,762		
*청사 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
*상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
*팔달구예비군지역대 공공요금 8,500,000원	8,500		
*도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
*교통유발부담금 800원*12,628㎡*1.2*50/100	6,062		
206 재료비	29,458	29,458	0
01 재료비	29,458	29,458	0
○청사 조경관리 29,458,000원	29,458		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	40,000	140,000	△100,000
401 시설비및부대비	40,000	140,000	△100,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	140,000	△100,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
동청사 개·보수	209,500	240,615	△31,115
401 시설비및부대비	209,500	240,615	△31,115
01 시설비	209,500	240,615	△31,115
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○우만1동 임시주민센터 조성 95,000,000원	95,000		
○매교동 청사 정비	12,000		
*2층 캐노피 12,000,000원*1식	12,000		
○인계동 민원실 환경개선 10,000,000원	10,000		
○인계동 동대본부 시설개선 13,000,000원	13,000		
○화서2동 청사 개·보수	39,500		
*주민자치위원 사무실 설치 5,500,000원	5,500		
*지하층 시설물 보수,보강 15,000,000원	15,000		
*간이창고 설치 19,000,000원	19,000		
관용차량 유지	141,175	208,175	△67,000
201 일반운영비	121,175	121,175	0
02 공공운영비	121,175	121,175	0
○관용차량 유지관리(32대)	121,175		
*자동차세 2,213,000원	2,213		
*보험료 16,190,000원	16,190		
*환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
*유지관리비 99,200,000원	99,200		
405 자산취득비	20,000	87,000	△67,000
01 자산및물품취득비	20,000	87,000	△67,000
○노후 관용차량 교체	20,000		
*동주민센터 업무용 20,000,000원*1대	20,000		
동청사 유지관리	125,309	114,960	10,349
201 일반운영비	125,309	114,960	10,349
02 공공운영비	125,309	114,960	10,349
○동청사 청소용역 1,044,240원*10개동*12월	125,309		
지동 주민센터 신축	3,200,000	0	3,200,000
401 시설비및부대비	3,200,000	0	3,200,000
01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
○지동 주민센터 신축	3,200,000		
*토지매입비 2,936,000,000원	2,936,000		
*실시설계비 264,000,000원	264,000		
우만1동 청사 신축	2,078,000	0	2,078,000
401 시설비및부대비	2,078,000	0	2,078,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○우만1동 청사 신축 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	63,000	0	63,000
○우만1동 청사 신축 63,000,000원	63,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○우만1동 청사 신축 15,000,000원	15,000		
정보통신 인프라 확충	447,180	473,060	△25,880
정보통신 운영관리	447,180	473,060	△25,880
201 일반운영비	282,280	279,160	3,120
01 사무관리비	57,680	50,680	7,000
○시민정보화교육 운영	20,480		
* 강사수당 30,000원*20일*3개반*11월	19,800		
* 교육장 운영 340,000원*2개소	680		
○업무용 소프트웨어	37,200		
* MS MA 200,000원*150본	30,000		
* 한글 ILA 80,000원*90본	7,200		
02 공공운영비	224,600	228,480	△3,880
○통신회선 사용료 14,300,000원*12월	171,600		
○정보통신장비 유지관리	20,000		
* 네트워크장비 6,000,000원	6,000		
* 전산통신장비 14,000,000원	14,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 및 서비스 운영관리 15,000,000원	15,000		
* 운영장비(서버,보안장비) 4,000,000원	4,000		
○구·동 홈페이지 개편 14,000,000원*1식	14,000		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	11,000	4,000
01 시설비	15,000	11,000	4,000
○행정정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	143,900	170,900	△27,000
01 자산및물품취득비	143,900	170,900	△27,000
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*83대	107,900		
○정보통신공사 사용전검사 장비 21,000,000원	21,000		
○무정전 전원장치(UPS) 교체 5,000,000원*3대	15,000		
주민참여 행정지원	548,951	570,256	△21,305
민간단체 활성화 지원	292,451	281,080	11,371
새마을동부녀회 사업지원	20,000	25,000	△5,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	89,100	101,100	△12,000
301 일반보상금	7,700	7,700	0
11 기타보상금	7,700	7,700	0
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*50일	7,700		
307 민간이전	26,400	33,550	△7,150
03 민간단체법정운영비보조	26,400	26,400	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	55,000	59,850	△4,850
01 민간자본사업보조	55,000	59,850	△4,850
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
사회단체 지원	36,371	36,800	△429
307 민간이전	36,371	36,800	△429
02 민간경상사업보조	36,371	36,800	△429
○새마을동협의회 사업 지원 9,200,000원	9,200		
○새마을동부녀회 사업 지원 14,671,000원	14,671		
○바르게살기동위원회 사업 지원 10,400,000원	10,400		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 2,100,000원	2,100		
방범기동순찰대 운영	145,930	118,180	27,750
301 일반보상금	145,930	116,280	29,650
04 자율방범대실비지원	145,930	116,280	29,650
○방범기동순찰대 구연합대	9,400		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 야식비 3,500원*4명*300일	4,200		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 400,000원	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 우수지대 운영비 지원	3,500		
* 최우수 2,000,000원	2,000		
* 우수 1,000,000원	1,000		
* 장려 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	103,180		
* 차량유지비 3,800,000원*11개대	41,800		
* 야식비 4,380,000원*11개대	48,180		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 100,000원*11개대	1,100		
○방범기동순찰대 차량도색 및 근무복	29,850		
* 차량도색 1,500,000원*12대	18,000		
* 피복비 50,000원*237명	11,850		
자원봉사자 보상	1,050	0	1,050
301 일반보상금	1,050	0	1,050
09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○자원봉사자 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
주민자치센터 운영	256,500	289,176	△32,676
주민자치센터 지원	256,500	247,500	9,000
201 일반운영비	159,400	153,400	6,000
01 사무관리비	159,400	153,400	6,000
○주민자치센터 운영	159,400		
* 강사수당 20,000원*2명*21시간*10개동*12월	100,800		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 5,700,000원*4회	22,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 900,000원*10개동	9,000		
301 일반보상금	86,100	74,100	12,000
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○주민자치센터 운영	2,100		
* 전국대회 및 행사출연 동아리 지원 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*20명*10개동	1,400		
11 기타보상금	84,000	72,000	12,000
○자원봉사자 활동	84,000		
* 주간 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
* 야간 20,000원*1명*10개동*5일*12월	12,000		
문화예술 진흥	73,000	73,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 활성화 지원	73,000	73,000	0
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원 화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원 화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
팔달 어울림 한마당 축제	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○팔달 어울림 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
문화공연	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○스토리가 있는 문화공연 35,000,000원	35,000		
생활체육 육성	255,710	706,118	△450,408
생활체육 저변 확대	255,710	706,118	△450,408
생활체육시설 관리	81,850	532,258	△450,408
201 일반운영비	31,850	31,850	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○팔달구민생활체육센터 운영	8,650		
* 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
* 방화관리 230,000원*12월	2,760		
* 시설방역 290,000원*5회	1,450		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	23,200	23,200	0
○생활체육시설 공공요금	23,200		
* 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 100,000원*12월	1,200		
* 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	50,000	500,408	△450,408
01 시설비	50,000	491,432	△441,432
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 30,000,000원	30,000		
생활체육교실 상설운영	34,160	34,160	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,160	34,160	0
01 사무관리비	34,160	34,160	0
○생활체육교실 운영	34,160		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비 유지관리 150,000원*8개소	1,200		
* 홍보물 60,000원*2개*8개소	960		
체육대회 개최 지원	139,700	139,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	18,714,890	18,426,263	288,627
인력운영비(팔달구공통)	18,465,856	18,131,541	334,315
인력운영비	18,465,856	18,131,541	334,315
101 인건비	16,467,773	16,147,498	320,275
01 보수	14,173,051	13,938,999	234,052
○봉급(331명)	9,220,376		
* 일반직(구:220명,동:110명)	9,220,376		
- 구청장 77,000,000원*1명	77,000		
- 5급(26호봉) 4,115,300원*20명*12월	987,672		
- 6급(18호봉) 3,194,600원*60명*12월	2,300,112		
- 7급(12호봉) 2,513,700원*90명*12월	2,714,796		
- 8급(6호봉) 1,820,500원*70명*12월	1,529,220		
- 9급(4호봉) 1,492,200원*90명*12월	1,611,576		
○정근수당 9,143,376,000원*1.0/12	761,948		
○정근수당(추가)가산금	265,200		
* 25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
* 20년이상~25년미만 110,000원*57명*12월	75,240		
* 15년이상~20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
* 5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
○대우공무원수당	110,695		
* 5급 4,209,700원*5명*12월*4.1%	10,356		
* 6급 3,355,700원*27명*12월*4.1%	44,578		
* 7급 2,777,000원*23명*12월*4.1%	31,425		
* 8급 1,978,500원*25명*12월*4.1%	24,336		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	240,768		
* 배우자 40,000원*330명*12월*0.78	123,552		
* 기타 20,000원*330명*12월*1.48	117,216		
○자녀학비보조수당 459,500원*330명*4분기*0.16	97,047		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*15명*12월	7,200		
○특수업무수당	212,244		
* 기술정보수당	20,760		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
-8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
* 기술정보수당가산금	15,840		
-기사1급 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급 20,000원*30명*12월	7,200		
* 전기안전관리담당	540		
-담당 30,000원*1명*12월	360		
-보조 15,000원*1명*12월	180		
* 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*50명*12월	18,000		
* 동근무수당 70,000원*105명*12월	88,200		
* 전산업무수당	1,560		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 장려수당(통신)	864		
-통신8급 36,000원*2명*12월	864		
* 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,308,197,000원	1,308,197		
○정액급식비 130,000원*330명*12월	514,800		
○명절휴가비 9,143,376,000원*1.2/12	914,338		
○연가보상비 9,143,376,000원*86%*15/360	327,638		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	861,452	775,229	86,223
○청원경찰(8명)	509,305		
* 봉급(경사28호봉) 3,236,300원*8명*12월	310,685		
* 정근수당 349,520,400원*1.0/12	29,127		
* 정근수당(추가)가산금	11,760		
- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 가족수당	7,440		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
* 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
* 명절휴가비 349,520,400원*1.2/12	34,953		
* 연가보상비 349,520,400원*86%*15/360	12,525		
* 청원경찰 고용보험 부담금 349,520,400원*1.5%	5,243		
○피복비	2,616		
* 정복 150,000원*8명	1,200		
* 잠바 80,000원*8명	640		
* 단화 35,000원*8명	280		
* 정모 12,000원*8명	96		
* 부착물 50,000원*8명	400		
○시간선택제임기제(5명)	136,732		
* 기본급 22,706,000원*5명	113,530		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
* 시간외근무수당 5,700원*5명*10시간*12월	3,420		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 직급보조비 91,870원*5명*12월	5,513		
* 연가보상비 113,530,000원*86%*15/360	4,069		
○수습	212,799		
* 기본급 982,080원*15명*12월	176,775		
* 시간외근무수당 3,623,500원	3,624		
* 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
* 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
03 무기계약근로자보수	1,433,270	1,433,270	0
○퇴직금	928,810		
* 정년 퇴직금 182,197,500원*4명	728,790		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 퇴직금 중간정산 2,740,000원*73명	200,020		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,390,875,000원*4.5%	242,590		
○국민건강보험부담금	171,856		
* 건강보험료 5,390,875,000원*2.995%	161,457		
* 노인장기요양보험료 158,762,000원*6.55%	10,399		
○고용보험료 5,390,875,000원*1.5%	80,864		
○산재보험료 550,000,000원*1.3%	7,150		
204 직무수행경비	529,200	515,160	14,040
02 직급보조비	529,200	515,160	14,040
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*60명*12월	111,600		
○7급 140,000원*90명*12월	151,200		
○8급~9급 105,000원*160명*12월	201,600		
303 포상금	908,279	908,279	0
02 성과상여금	908,279	908,279	0
○성과상여금 908,279,000원	908,279		
304 연금부담금등	560,604	560,604	0
02 국민건강보험금	560,604	560,604	0
○국민건강보험료	560,604		
* 건강보험료 17,585,361,000원*2.995%	526,682		
* 노인장기요양보험료 517,889,000원*6.55%	33,922		
인력운영비(팔달구행정지원과)	76,914	140,202	△63,288
인력운영비	76,914	140,202	△63,288
101 인건비	76,914	140,202	△63,288
03 무기계약근로자보수	76,914	140,202	△63,288
○발간실 운영인부	35,043		
* 기본급 1,981,920원*1명*12월	23,784		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 13,920원*1명*20시간*12월	3,341		
* 휴일근무수당 13,920원*1명*8시간*24일	2,673		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 1,981,920원*1명*2회*50%	1,982		
* 연차유급휴가수당 74,240원*1명*10일	743		
○청사관리원	41,871		
* 기본급 2,201,640원*1명*12월	26,420		
* 가족수당	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
-셋째아 30,000원*1명*12월	360		
*시간외근무수당 15,390원*1명*20시간*12월	3,694		
*휴일근무수당 15,390원*1명*8시간*24일	2,955		
*정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
*명절휴가비 2,201,640원*1명*2회*50%	2,202		
*연차유급휴가수당 82,080원*1명*20일	1,642		
*자녀학비수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
기본경비(팔달구공통)	67,420	67,480	△60
기본경비	67,420	67,480	△60
203 업무추진비	33,820	33,880	△60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,420	7,480	△60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~214명까지 30,000원*114명	3,420		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
01 직책급업무수행경비	33,600	33,600	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	104,700	87,040	17,660
기본경비	104,700	87,040	17,660
201 일반운영비	53,100	44,080	9,020
01 사무관리비	53,100	44,080	9,020
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 29,400,000원	29,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	47,040	38,640	8,400
01 국내여비	47,040	38,640	8,400
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,560	4,320	240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,320	240
○36명 380,000원*12월	4,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	787,493	617,722	169,771
민방위운영	438,619	354,615	84,004
민방위 관리	25,976	17,000	8,976
민방위시설 유지관리	22,436	15,500	6,936
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○민방위 가로기 6,000원*500개	3,000		
○민방위 대피시설 표지판	1,700		
* 안내 25,000원*40개소	1,000		
* 유도 17,500원*40개소	700		
○2016 을지훈련 추진	1,800		
* 을지훈련 운영 1,000,000원	1,000		
* 홍보물 50,000원*4개	200		
* 기타 소모품 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○민방위 가로기 게양 · 관리 1,800,000원*5회	9,000		
405 자산취득비	6,936	0	6,936
01 자산및물품취득비	6,936	0	6,936
○민방위 장비	6,936		
* 전자메가폰 60,000원*20개	1,200		
* 응급처치세트 35,000원*100개	3,500		
* 환자용 들것 40,000원*4개	160		
* 휴대용조명등 26,000원*46개	1,196		
* 교통신호봉 20,000원*30개	600		
* 건전지 140,000원*2박스	280		
민방위교육훈련 운영	3,540	1,500	2,040
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
301 일반보상금	2,040	0	2,040
09 행사실비보상금	2,040	0	2,040
○여성민방위대 활동	2,040		
* 교육(회의) 10,000원*24명*5회	1,200		
* 급식비 7,000원*24명*5회	840		
사회복무요원 관리	412,643	337,615	75,028
사회복무요원 보상	412,643	337,615	75,028
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	410,643	335,615	75,028
08 사회복무요원보상금	410,643	335,615	75,028
○사회복무요원 보상금	396,143		
* 봉급 148,800원*85명*12월	151,776		
* 중식비 7,000원*100명*252일	176,400		
* 교통비 2,600원*85명*252일	55,692		
* 현지교통비 2,600원*25명*75일	4,875		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 사회복무요원 책임보험 30,000원*80명	2,400		
○사회복무요원 피복비	7,200		
* 내근요원 240,000원*20명	4,800		
* 외근요원 240,000원*10명	2,400		
○사회복무요원 사기진작	6,500		
* 체육대회 30,000원*130명	3,900		
* 간담회 20,000원*130명	2,600		
○사회복무요원 이웃사랑 체험	800		
* 급식비 10,000원*70명	700		
* 현수막 50,000원*2개	100		
고객중심의 선진민원행정 구현	131,362	105,551	25,811
민원행정 운영관리	131,362	105,551	25,811
민원실 운영	17,232	20,492	△3,260
201 일반운영비	792	792	0
01 사무관리비	792	792	0
○민원실 비치 도서	792		
* 월간지 9,000원*3종*12월	324		
* 주간지 9,750원*4종*12월	468		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○환경정비 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	14,940	15,000	△60
11 기타보상금	14,940	15,000	△60
○민원상담위원 60,000원*1명*249일	14,940		
민원업무 관리	29,409	35,067	△5,658
201 일반운영비	29,409	25,067	4,342
01 사무관리비	29,409	25,067	4,342
○혼인신고 기념포토존 2,000,000원	2,000		
○외국인 안내서 2,600,000원	2,600		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감업무 및 본인서명사실확인서 업무 추진	6,891		
* 인감대장 송부용 봉투 75,000원*10속	750		
* 인감증명 및 본인서명발급용지 69,500원*80박스	5,560		
* 인감대장 42,000원*6개	252		
* 인감대장 보호비닐 32,900원*10속	329		
○주민등록업무 추진	12,678		
* 등·초본용지 25,500원*1박스*11개부서*12월	3,366		
* 주민등록증발급 신청서 5,800원*53개	308		
* 지문채취기 35,000원*16식	560		
* 지문잉크제거 클리너 5,000원*324개	1,620		
* 주민등록증 주소기재용 라벨용지 10,640원*5개*10개동*12월	6,384		
* 주민등록증 발급확인서 보호스티커 44,000원*10속	440		
○민원담당공무원 업무연찬 및 간담회 7,000원*32명*6회	1,344		
○가족관계등록업무 추진	3,896		
* 복사용지 22,500원*30박스	675		
* 프린터 토너 350,000원*5개	1,750		
* 프린터 드럼 490,330원*3개	1,471		
통합민원발급시스템 유지관리	84,721	49,992	34,729
201 일반운영비	34,721	33,992	729
01 사무관리비	11,060	11,060	0
○통합민원발급기 소모품	11,060		
* 토너 220,000원*15개	3,300		
* 정착기 440,000원*15개	6,600		
* 스태플러 35,000원*2개*12월	840		
* 순번대기표 롤지 160,000원*2개	320		
02 공공운영비	23,661	22,932	729
○통합민원발급시스템 유지관리 249,060,000원*9.5%	23,661		
405 자산취득비	50,000	16,000	34,000
01 자산및물품취득비	50,000	16,000	34,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*6대	48,000		
○수동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	101,666	51,990	49,676
효율적인 토지·건물 관리	87,512	51,990	35,522
개별공시지가 조사	27,198	22,990	4,208
101 인건비	19,008	15,300	3,708
04 기간제근로자등보수	19,008	15,300	3,708

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 조사 52,800원*2명*180일	19,008		
201 일반운영비	8,190	7,690	500
01 사무관리비	3,600	3,100	500
○개별공시지가 업무추진	3,100		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 55,000원*11식*3회	1,815		
* 전자용지 및 프린터 잉크 등 642,500원*2회	1,285		
○부동산 거래신고 안내 매뉴얼 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	4,590	4,590	0
○결정통지문 우편요금 270원*17,000건	4,590		
지적업무 관리	60,314	29,000	31,314
201 일반운영비	12,110	11,100	1,010
01 사무관리비	5,850	9,300	△3,450
○공유토지분할위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
○지적재조사위원회 회의참석수당	1,350		
* 기본 100,000원*3명*3회	900		
* 초과 50,000원*3명*3회	450		
○경계결정위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*4명*3회	1,200		
* 초과 50,000원*4명*3회	600		
02 공공운영비	6,260	1,800	4,460
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*2회	3,860		
○국토이용종합정보망 전산장비 정기점검 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	8,204	17,900	△9,696
01 시설비	8,204	17,900	△9,696
○지적측량기준점 신설 및 교체 155,100원*40점	6,204		
○건물번호판	2,000		
* 길용 7,000원*160개	1,120		
* 로용 16,000원*55개	880		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○GPS 측량장비 40,000,000원	40,000		
투명한부동산 시장구축	14,154	0	14,154
부동산중개업 관리	14,154	0	14,154
101 인건비	14,154	0	14,154

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한부동산 시장구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,154	0	14,154
○부동산중개업 업무보조	14,154		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
* 4대보험 95,390원*1명*10월	954		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	115,846	105,566	10,280
인력운영비(팔달구종합민원과)	38,506	34,466	4,040
인력운영비	38,506	34,466	4,040
101 인건비	38,506	34,466	4,040
03 무기계약근로자보수	38,506	34,466	4,040
○가족관계등록 오류 정정인부	38,506		
* 기본급 2,041,920원*1명*12월	24,504		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 14,320원*1명*36시간*12월	6,187		
* 휴일근무수당 14,320원*1명*8시간*24일	2,750		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,041,920원*1명*2회*50%	2,042		
* 연차유급휴가수당 76,400원*1명*16일	1,223		
기본경비(팔달구종합민원과)	77,340	71,100	6,240
기본경비	77,340	71,100	6,240
201 일반운영비	36,180	33,300	2,880
01 사무관리비	36,180	33,300	2,880
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	441,988	443,384	△1,396
안정적 지방세입 확보	313,927	314,927	△1,000
지방세 부과징수	301,927	279,927	22,000
지방세 부과	301,927	279,927	22,000
201 일반운영비	294,427	276,927	17,500
01 사무관리비	86,427	93,927	△7,500
○지방세 업무추진	86,427		
* 고지서(수시 및 독촉분) 14,017,000원	14,017		
* 고지서(정기분) 75원*450,000건	33,750		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
* PDA 유지관리 22,000원*10대*12월	2,640		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*45대	900		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	208,000	183,000	25,000
○우편발송 공공요금 205,000,000원	205,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○숨은 세원 발굴 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○프린터 구입(대체) 750,000원*2대	1,500		
체납세 징수	12,000	35,000	△23,000
부동산 압류·해제	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	10,000	33,000	△23,000
303 포상금	10,000	33,000	△23,000
01 포상금	10,000	33,000	△23,000
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(팔달구세무과)	128,061	128,457	△396
인력운영비(팔달구세무과)	36,021	36,417	△396
인력운영비	36,021	36,417	△396
101 인건비	36,021	36,417	△396
03 무기계약근로자보수	36,021	36,417	△396
○과세자료 정리인부	36,021		
* 기본급 2,061,840원*1명*12월	24,743		
* 시간외근무수당 14,460원*1명*20시간*12월	3,471		
* 휴일근무수당 14,460원*1명*8시간*24일	2,777		
* 명절휴가비 2,061,840원*1명*2회*50%	2,062		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 연차유급휴가수당 77,840원*1명*15일	1,168		
* 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
기본경비(팔달구세무과)	92,040	92,040	0
기본경비	92,040	92,040	0
201 일반운영비	42,480	42,480	0
01 사무관리비	42,480	42,480	0
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○27명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	137,860	167,740	△29,880
부랑인 보호 및 지원	60,980	59,980	1,000
사회복지 기반조성	60,980	59,980	1,000
시설보호자 등 위문	32,000	33,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○사회복지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○저소득가구 위문 격려 30,000원*500세대*2회	30,000		
행려자 보호 관리	18,980	18,980	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○무연고 사망자 냉동실 사용료 20,000원*10구*30일	6,000		
○행려사망자 공고료 300,000원*4구	1,200		
301 일반보상금	11,420	11,420	0
01 사회보장적수혜금	11,420	11,420	0
○행려사망자 장제비 750,000원*12구	9,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*8명*12월	1,920		
○행려자 의료구호비 25,000원*20명	500		
307 민간이전	360	360	0
01 의료및구료비	360	360	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*12명	360		
장애인 보장구 수리 지원	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○장애인 보장구 수리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	76,880	107,760	△30,880
기본경비(팔달구사회복지과)	76,880	107,760	△30,880
기본경비	76,880	107,760	△30,880
201 일반운영비	35,720	49,680	△13,960
01 사무관리비	35,720	49,680	△13,960
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 2,600,000원	2,600		
202 여비	36,960	53,760	△16,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,960	53,760	△16,800
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○23명 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구가정복지과	1,678,371	1,706,351	△27,980
노인 복지 증진	1,032,571	959,501	73,070
경로당 유지관리	665,791	601,691	64,100
경로당 운영 지원	515,791	491,691	24,100
201 일반운영비	435,791	428,691	7,100
01 사무관리비	435,291	428,191	7,100
○매산경로당 국유지 사용료	18,251		
* 토지 2,057,000원*264㎡*2.5%	13,577		
* 건물 726,000원*257.52㎡*2.5%	4,674		
○경로당 관리	14,240		
* 전기안전점검 70,000원*41개소	2,870		
* 정화조 청소비 70,000원*41개소	2,870		
* 에어컨 청소(정비) 100,000원*85개소	8,500		
○경로당 건물 임차료	402,800		
* 건물임차료 100,000,000원*4개소	400,000		
* 전세권설정수수료 200,000원*4개소	800		
* 부동산중개수수료 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○경로당 환경개선부담금 500,000원	500		
402 민간자본이전	80,000	63,000	17,000
01 민간자본사업보조	80,000	63,000	17,000
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설 보수	150,000	110,000	40,000
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○경로당 개 · 보수 150,000,000원	150,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	366,780	357,810	8,970
경로행사	229,780	215,940	13,840
307 민간이전	229,780	215,940	13,840
04 민간행사사업보조	229,780	215,940	13,840
○경로행사 10,000원*22,978명	229,780		
노인복지 프로그램 운영	13,000	18,800	△5,800
307 민간이전	13,000	18,800	△5,800
02 민간경상사업보조	10,000	13,800	△3,800
○어르신 평생학습 프로그램 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
○어르신 한궁 생활체육대회 3,000,000원	3,000		
경로당 문화교실 지원	36,000	36,000	0

부서: 팔달구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○경로당 여가프로그램 운영	36,000		
* 강사수당 20,000원*45개소*4시간*9월	32,400		
* 재료비 225,000원*16개소	3,600		
독거노인 등 노인보호	88,000	87,070	930
301 일반보상금	88,000	87,070	930
01 사회보장적수혜금	88,000	87,070	930
○홀몸어르신 안부확인사업	87,750		
* 건강음료 600원*265명*250일	39,750		
* 안부사업수행자인건비 200,000원*20명*12월	48,000		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
아동 및 여성복지 증진	590,690	738,570	△147,880
아동복지 지원	191,120	291,120	△100,000
셋째아 이상 출산가정 지원	170,000	270,000	△100,000
301 일반보상금	170,000	270,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	170,000	270,000	△100,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	170,000		
* 셋째아 1,000,000원*130명	130,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 지원	1,120	1,120	0
301 일반보상금	1,120	1,120	0
01 사회보장적수혜금	1,120	1,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	1,120		
* 중학생 80,000원*2명*2회	320		
* 고등학생 100,000원*4명*2회	800		
자녀 입양 지원금	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*5명	5,000		
팔달 가족사랑 도전! 골든벨	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○제10회 팔달 가족사랑 도전! 골든벨 15,000,000원*1회	15,000		
어린이집 지원	383,570	433,450	△49,880
보육료지원아동 보육경비 지원	69,300	123,250	△53,950

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	69,300	123,250	△53,950
11 사회복지사업보조	69,300	0	69,300
○보육료지원아동 보육경비 지원	69,300		
* 입학준비금 93,000원*100명	9,300		
* 현장학습비 100,000원*600명	60,000		
어린이집 난방비 지원	97,000	108,000	△11,000
307 민간이전	97,000	108,000	△11,000
10 사회복지시설법정운영비보조	97,000	108,000	△11,000
○어린이집 난방비 지원	97,000		
* 21명 이상 300,000원*70개소*2회	42,000		
* 20명 이하 250,000원*110개소*2회	55,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	21,000	26,400	△5,400
301 일반보상금	21,000	26,400	△5,400
01 사회보장적수혜금	21,000	26,400	△5,400
○셋째아 이상 아동 보육료 지원	21,000		
* 만3세 아동 38,000원*300명	11,400		
* 만4세 아동 16,000원*300명	4,800		
* 만5세 아동 16,000원*300명	4,800		
민간어린이집 원장 처우개선	172,800	172,800	0
307 민간이전	172,800	172,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	172,800	0
○민간어린이집 원장 처우개선 172,800,000원	172,800		
어린이 눈높이 인형극	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 눈높이 인형극 3,000,000원	3,000		
어린이집 보육교직원 교육	470	0	470
201 일반운영비	470	0	470
01 사무관리비	470	0	470
○어린이집 보육교직원 교육	470		
* 강사수당 370,000원*1식	370		
* 현수막 100,000원*1식	100		
보육교직원 Refresh up 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이집 원장 Refresh up 워크숍 20,000,000원	20,000		
여성복지 지원	16,000	14,000	2,000

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부모교육 및 청소년 성교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모 교육 및 청소년 성교육 강사수당	3,000		
*부모교육반 운영 300,000원*4회	1,200		
*청소년 성교육 150,000원*12개교	1,800		
자원봉사활동 지원	13,000	11,000	2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○가정복지 지원 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자원봉사자 반찬나눔 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*250일	5,000		
청소년 보호 육성	8,550	8,280	270
청소년 건전문화 조성	8,550	8,280	270
청소년유해업소 지도	8,550	8,280	270
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
307 민간이전	8,150	5,000	3,150
02 민간경상사업보조	8,150	5,000	3,150
○청소년 범죄예방사업 8,150,000원	8,150		
행정운영경비(팔달구가정복지과)	46,560	0	46,560
기본경비	46,560	0	46,560
기본경비	46,560	0	46,560
201 일반운영비	21,720	0	21,720
01 사무관리비	21,720	0	21,720
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	21,840	0	21,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,840	0	21,840
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○13명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	123,119	160,998	△37,879
농업경쟁력 강화	7,400	6,100	1,300
농업생산기반시설 관리	7,400	6,100	1,300
사랑나눔 그린도시농업 활성화	5,600	5,600	0
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○상자텃밭 물품	5,600		
* 상자 18,900원*110개	2,079		
* 상토 6,000원*220포	1,320		
* 모종 500원*900본	450		
* 지주대 600원*250개	150		
* 기타(배너, 푯말, 교재 등) 1,601,000원	1,601		
반려동물 관리	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○반려견 문화 정착 교육	1,800		
* 강사수당 300,000원*2회	600		
* 홍보교육책자 제작 1,200원*1,000부	1,200		
상거래 질서 확립	29,920	22,000	7,920
소비자물가 효율적 관리	29,920	22,000	7,920
물가모니터요원 활동지원	29,920	22,000	7,920
101 인건비	7,920	0	7,920
04 기간제근로자등보수	7,920	0	7,920
○계량기 정기검사	7,920		
* 기본급 52,800원*10명*15일	7,920		
201 일반운영비	2,200	3,200	△1,000
01 사무관리비	2,200	3,200	△1,000
○상거래 질서확립 홍보물	2,200		
* 전단(양면) 200원*5,000매	1,000		
* 리플릿(양면) 800원*1,500부	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역경제활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0

부서: 팔달구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	49,139	72,358	△23,219
통계조사	49,139	72,358	△23,219
통계조사 관리	49,139	72,358	△23,219
101 인건비	11,958	18,801	△6,843
04 기간제근로자등보수	11,958	18,801	△6,843
○통계조사 추진	11,958		
* 총관리자 및 조사관리자 54,610원*8명*27일*0.5	5,898		
* 조사지원관리자 49,810원*1명*27일*0.5	673		
* 내검요원 49,810원*6명*24일*0.5	3,587		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	37,181	45,757	△8,576
01 사무관리비	37,181	45,757	△8,576
○통계조사 추진	37,181		
* 본조사원(도급) 52,120원*45명*26일*0.5	30,491		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 2,840,000원	2,840		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	36,660	60,540	△23,880
기본경비(팔달구경제교통과)	36,660	60,540	△23,880
기본경비	36,660	60,540	△23,880
201 일반운영비	22,380	31,140	△8,760
01 사무관리비	22,380	31,140	△8,760
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	10,080	25,200	△15,120
01 국내여비	10,080	25,200	△15,120
○기본업무수행여비 10,080,000원	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	4,942,942	5,205,850	△262,908
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	541,886	674,395	△132,509
완벽한 청소관리기반 구축	337,900	581,540	△243,640
청소용품 및 시설 유지관리	154,800	341,270	△186,470
201 일반운영비	78,900	66,020	12,880
01 사무관리비	37,920	30,160	7,760
○청소용품	22,360		
* 쓰레받이 7,000원*74명*2개소	1,036		
* 반코팅장갑 300원*74명*150개	3,330		
* 청이중장갑 800원*74명*30개	1,776		
* 스텐집게 7,000원*74명*2개	1,036		
* 대나무비 3,000원*74명*30개	6,660		
* 기타(개량비,PVC오삽,넉가래 등) 8,522,000원	8,522		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
○환경미화원 쉼터(화서1동) 국공유지 사용료 8,000,000원	8,000		
○환경미화원쉼터 · 차고지 정수기 임차료 40,000원*12개소*12월	5,760		
02 공공운영비	40,980	33,860	7,120
○환경미화원 쉼터 유지관리 160,000원*11개소*12월	21,120		
○청소차고지 유지관리	13,100		
* 전기요금 350,000원*12월	4,200		
* 상 · 하수도요금 350,000원*12월	4,200		
* 유류비 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 2,700,000원	2,700		
○청소차고지 경비 230,000원*12월	2,760		
○쓰레기 거점수거시설물 유지관리	3,000		
* 전기요금 10,000원*3개소*12월	360		
* 인터넷사용료 358,770원*3개소	1,077		
* CCTV 유지보수 33,000원*3개소*12월	1,188		
* 기타 시설물 유지관리 125,000원*3개소	375		
○청소용 손수레 유지관리 100,000원*10개소	1,000		
401 시설비및부대비	67,000	267,600	△200,600
01 시설비	67,000	267,600	△200,600
○매교동 환경미화원 쉼터 정비 1,000,000원	1,000		
○구 청소차고지 주차장 포장공사 15,000,000원	15,000		
○쓰레기 거점배출시스템 정비 9,000,000원	9,000		
○행궁동 쓰레기 거점배출시스템 설치 42,000,000원	42,000		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,900	7,650	1,250
01 자산및물품취득비	8,900	7,650	1,250
○환경미화원 대기실 물품	5,900		
* 세탁기(매교동) 500,000원*1개소	500		
* 옷장(매교동,지동,우만2동) 150,000원*8개	1,200		
* 선풍기(매교동) 50,000원*2개	100		
* 전기밥솥(매교동,화서1동) 200,000원*2대	400		
* 신발장(화서1동) 100,000원*1개	100		
* 냉장고(행궁동) 1,000,000원*1개	1,000		
* 전자렌지(행궁동) 200,000원*1개	200		
* 에어컨(행궁동,지동) 1,200,000원*2개	2,400		
○환경미화원 청소용 손수레 500,000원*6대	3,000		
청소차량 관리	183,100	240,270	△57,170
201 일반운영비	156,850	212,370	△55,520
02 공공운영비	156,850	212,370	△55,520
○보험료	10,042		
* 청소차 725,000원*2대	1,450		
* 재활용차 435,000원*2대	870		
* 노면청소차 1,255,000원*5대	6,275		
* 살수차 387,000원*1대	387		
* 집게차 375,000원*1대	375		
* 업무차 685,000원*1대	685		
○환경개선부담금	2,648		
* 청소차 85,000원*2대*2회	340		
* 재활용차 132,000원*2대*2회	528		
* 노면청소차 130,000원*5대*2회	1,300		
* 집게차 40,000원*1대*2회	80		
* 업무차 200,000원*1대*2회	400		
○차량 유지관리비	144,160		
* 유류비 1,400원*6,200L*12월	104,160		
* 차량수리비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	26,250	25,100	1,150
01 재료비	26,250	25,100	1,150
○노면청소차 소모품	26,250		
* 메인브러시 250,000원*25개	6,250		
* 사이드브러시 100,000원*200개	20,000		
쓰레기 감량화	194,926	83,795	111,131
쓰레기 줄이기	179,901	68,770	111,131
101 인건비	65,631	0	65,631
04 기간제근로자등보수	65,631	0	65,631

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	65,631		
* 기본급 52,800원*11명*90일	52,272		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*11명*23일	13,359		
201 일반운영비	37,720	22,800	14,920
01 사무관리비	22,000	7,480	14,520
○쓰레기 줄이기 등 홍보	20,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
* 쓰레기 야간배출 스티커 100원*100,000장	10,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	15,720	15,320	400
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 유지관리 · 이동설치 400,000원*24대*1.5회	14,400		
○기동청소반 통신장비 유지관리 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
○쓰레기 무단투기 방지대책 추진 2,850,000원	2,850		
206 재료비	17,500	11,000	6,500
01 재료비	17,500	11,000	6,500
○쓰레기 무단투기지역 양심텃밭	15,000		
* 화분 100,000원*100개	10,000		
* 초화류 500원*2,500분*4회	5,000		
○우리동네 깔끔이 운영 500,000원*5개동	2,500		
301 일반보상금	52,200	32,120	20,080
11 기타보상금	52,200	32,120	20,080
○우리동네 깔끔이 10,000원*20명*251일	50,200		
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○무단투기 단속용 CCTV설치(주민참여) 2,000,000원*2대	4,000		
재활용 시책 운영	15,025	15,025	0
201 일반운영비	14,525	14,525	0
01 사무관리비	14,525	14,525	0
○재활용 수집마대	14,525		
* 80kg 530원*7,500매	3,975		
* 200kg 850원*8,000매	6,800		
* 100L 비닐 150원*25,000매	3,750		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1회용품 사용 신고자 보상 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	9,060	9,060	0
공중화장실 시설 유지관리	9,060	9,060	0
201 일반운영비	9,060	9,060	0
01 사무관리비	9,060	9,060	0
○정화조 청소안내 엽서	9,060		
* 엽서 발송 4,200,000원*2회	8,400		
* 현수막 55,000원*12개소	660		
수질 · 대기환경 개선	114,889	139,949	△25,060
환경오염 예방 및 개선	114,889	139,949	△25,060
환경개선부담금 부과징수	84,660	120,020	△35,360
101 인건비	26,400	61,200	△34,800
04 기간제근로자등보수	26,400	61,200	△34,800
○환경개선부담금 부과 및 체납관리	26,400		
* 기본급 52,800원*2명*200일	21,120		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*2명*50일	5,280		
201 일반운영비	58,260	58,820	△560
01 사무관리비	16,840	19,810	△2,970
○봉합고지서	13,140		
* 봉합고지서 90원*73,000매*2회	13,140		
○환경시책 홍보	3,700		
* 환경개선부담금 납부 60,000원*10매*2회	1,200		
* 환경시책 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	41,420	39,010	2,410
○봉합고지서 발송 우편요금	41,420		
* 우편료 270원*73,000건*2회	39,420		
* 자동이체서비스 수수료 2,000,000원	2,000		
환경오염행위 단속	19,550	11,250	8,300
201 일반운영비	4,200	3,900	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○환경오염방지 홍보물 5,000원*600개	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○환경보호시책 추진 850,000원	850		
206 재료비	13,000	5,000	8,000
01 재료비	13,000	5,000	8,000
○환경오염 측정장비 소모품 1,000,000원	1,000		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취방지 탈취제 50,000원*80개	4,000		
○EM(유용미생물) 보급	8,000		
* 배양원액 75,000원*40개	3,000		
* 배양촉진제 30,000원*40개	1,200		
* 당밀 20,000원*40개	800		
* 비닐팩 100원*10,000개	1,000		
* 페트병 200원*10,000개	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경단체 기술요원 보상금 50,000원*3명*10회	1,500		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	679	0
201 일반운영비	579	579	0
02 공공운영비	579	579	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○실내공기질 측정장비 소모품	100		
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		
팔달 생태체험장 운영	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○생태체험장 운영	10,000		
* 행사추진비(보험료 등) 7,000,000원*1회	7,000		
* 체험프로그램 운영 150,000원*13개	1,950		
* 임차비(행사운영 장비 등) 1,050,000원*1회	1,050		
먹는 물 관리	11,920	11,920	0
약수터 유지관리	11,920	11,920	0
약수터 관리	11,920	11,920	0
201 일반운영비	7,120	7,120	0
02 공공운영비	7,120	7,120	0
○약수터 유지관리	1,600		
* 배관 및 시설청소 300,000원*2개소	600		
* 램프 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 소모품 200,000원*2개소	400		
○약수터 전기요금 230,000원*2개소*12월	5,520		
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,800	4,800	0
○약수터 시설관리 2,400,000원*2개소	4,800		
안전한 식품위생 관리	52,600	96,021	△43,421
식품위생 관리	18,900	36,021	△17,121
식품위생업소 관리	18,900	36,021	△17,121
201 일반운영비	14,400	34,400	△20,000
01 사무관리비	14,400	34,400	△20,000
○위생관리업소 지도운영	13,000		
*식품위생 및 원산지 등 홍보 2,000원*3,500부	7,000		
*위생관리 가이드북 3,000원*2,000부	6,000		
○위생업소 단속 및 식중독 비상근무 급식	1,400		
*위생업소 단속요원 7,000원*3명*60일	1,260		
*식중독발생 현장출동 요원 7,000원*2명*10일	140		
206 재료비	1,500	1,291	209
01 재료비	1,500	1,291	209
○국민 다소비식품 검체	1,500		
*식품수거검사 1,000,000원	1,000		
*음용수,냉면육수 등 검사 용기 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	200	2,800
11 기타보상금	3,000	200	2,800
○불법행위 신고자 보상 3,000,000원	3,000		
식품안전 관리	33,700	60,000	△26,300
음식문화 개선 및 좋은 식단	33,700	60,000	△26,300
201 일반운영비	33,700	60,000	△26,300
01 사무관리비	23,700	50,000	△26,300
○음식문화개선 특화거리 조성	20,000		
*홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○화성행궁 맛촌 모바일콘텐츠 유지관리비	3,700		
*서버이용료 1,200,000원	1,200		
*콘텐츠 유지관리비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○화성행궁 맛촌 먹거리 한마당 체험행사 10,000,000원	10,000		
안전한 공중위생 관리	4,800	4,800	0
공중위생 관리	4,800	4,800	0
공중위생업소 관리	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 공중위생 관리
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○명예공중위생감시원 관리 40,000원*4명*30일	4,800		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	4,216,847	4,278,765	△61,918
인력운영비(팔달구환경위생과)	4,127,207	4,186,125	△58,918
인력운영비	4,127,207	4,186,125	△58,918
101 인건비	4,127,207	4,186,125	△58,918
03 무기계약근로자보수	4,127,207	4,186,125	△58,918
○환경미화원 인건비	3,935,392		
* 기본급 2,845,000원*74명*12월	2,526,360		
* 가족수당	54,346		
- 배우자 40,000원*74명*12월*0.78	27,706		
- 기타 20,000원*74명*12월*1.5	26,640		
* 자녀학비보조수당 416,760원*74명*4회*0.1	12,337		
* 시간외근무수당 21,640원*74명*12시간*12월	230,596		
* 휴일근무수당 108,220원*74명*4일*12월*150%	576,597		
* 정액급식비 180,000원*74명*12월	159,840		
* 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
* 명절휴가비 2,845,000원*74명*2회*50%	210,530		
* 연차유급휴가수당 108,220원*74명*20일	160,166		
○산재보험료 3,790,625,000원*36/1,000	136,463		
○합동작업 급식비 7,000원*74명*8회	4,144		
○피복비	51,208		
* 하복 70,000원*74명*2회	10,360		
* 반팔셔츠 15,000원*74명*2회	2,220		
* 추동복 70,000원*74명*2회	10,360		
* 방한복 80,000원*74명*2회	11,840		
* 작업모 7,000원*74명*2회	1,036		
* 우의 20,000원*74명*2회	2,960		
* 방한화 40,000원*74명	2,960		
* 방한모 13,000원*74명	962		
* 솜바지 30,000원*74명	2,220		
* 안전화 40,000원*74명	2,960		
* 안전벨트 20,000원*74명	1,480		
* 장화 15,000원*74명	1,110		
* 방진마스크 10,000원*74명	740		
기본경비(팔달구환경위생과)	89,640	92,640	△3,000
기본경비	89,640	92,640	△3,000
201 일반운영비	46,680	49,680	△3,000
01 사무관리비	46,680	49,680	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○32명 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	268,347	1,390,305	△1,121,958
건축물 및 불법광고물 관리	211,727	1,333,685	△1,121,958
수임 건축물 관리	51,627	1,250,585	△1,198,958
건축허가 및 사용승인	41,700	38,740	2,960
201 일반운영비	39,200	36,240	2,960
01 사무관리비	39,200	36,240	2,960
○건축민원 업무추진 소모품 5,500,000원	5,500		
○건축물철거안전교육 홍보물 제작 500,000원	500		
○건축사 대행수수료	33,200		
* 건축허가 43,000원*160건*1시간	6,880		
* 사용승인 47,000원*140건*4시간	26,320		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○일일명예건축과장 자원봉사참여자 실비 10,000원*1명*250일	2,500		
불법건축물 정비	9,927	1,211,845	△1,201,918
101 인건비	9,927	8,245	1,682
04 기간제근로자등보수	9,927	8,245	1,682
○항측 변동건축물 조사	9,927		
* 기본급 52,800원*2명*75일	7,920		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*2명*19일	2,007		
불법광고물 예방 및 정비	160,100	83,100	77,000
불법광고물 정비	160,100	83,100	77,000
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○불법광고물 정비	11,000		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		
* 정비용품 250,000원*12월	3,000		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*5명*60일	2,100		
401 시설비및부대비	147,000	70,000	77,000
01 시설비	147,000	70,000	77,000
○불법광고물 정비 147,000,000원	147,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비	56,620	56,620	0
201 일반운영비	25,540	25,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,540	25,540	0
○기본사무용품	9,600,000원	9,600		
○급량비	13,440,000원	13,440		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
202 여비		26,880	26,880	0
01 국내여비		26,880	26,880	0
○기본업무수행여비	26,880,000원	26,880		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○16명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 팔달구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구안전건설과	16,841,354	10,090,332	6,751,022
도시자연공원 조성 · 관리	2,039,193	1,883,434	155,759
푸른 녹색도시 조성	2,039,193	1,883,434	155,759
녹지공간 관리	918,113	1,052,354	△134,241
201 일반운영비	14,140	14,140	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
02 공공운영비	9,340	9,340	0
○녹지공간 관리	9,340		
* 전기요금 70,000원*12월	840		
* 상 · 하수도 요금 850,000원*10월	8,500		
206 재료비	121,000	101,000	20,000
01 재료비	121,000	101,000	20,000
○병해충 방제약품 10,000원*180병*5종	9,000		
○초화 · 화분 및 녹지관리 물품	112,000		
* 초화 · 화분 80,500,000원	80,500		
* 녹지관리 물품 등 31,500,000원	31,500		
401 시설비및부대비	782,973	937,214	△154,241
01 시설비	782,073	936,314	△154,241
○가로수 유지관리	167,066		
* 수형조절 100,000원*500주	50,000		
* 소나무 보호관리 80,000원*300주	24,000		
* 재해우려목 정비 410,000원*50주	20,500		
* 차폐수 관리 5,700원*3,608m	20,566		
* 차폐수 보식 6,000원*5,000주	30,000		
* 가로수 보식 400,000원*55주	22,000		
○가로수 보호덮개 재정비 300,000원*50조	15,000		
○녹지대 관리	264,007		
* 녹지대 유지관리 160,000,000원	160,000		
* 고가 하부 75,000,000원	75,000		
* 폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
* 청소(차폐수,녹지대) 24,007,000원	24,007		
○병해충 방제 14,000원*4,000주	56,000		
○시민안전강화지구 꽃길(녹지) 조성 80,000,000원	80,000		
○학교숲 조성지 사후관리 100,000,000원	100,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	1,121,080	831,080	290,000

부서: 팔달구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,121,080	831,080	290,000
01 시설비	1,120,000	830,000	290,000
○가로녹지증진 200,000,000원	200,000		
○동수원고가 하부녹지 경관개선 100,000,000원	100,000		
○가로정원 및 테마꽃길 조성 140,000,000원	140,000		
○도로변 완충녹지 정비 100,000,000원	100,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
○우만고가차도 경관개선 100,000,000원	100,000		
○가로수 수종갱신(4차선 이하) 100,000,000원	100,000		
○화서동 684-3번지 완충녹지정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○녹음형 나무 식재 150,000,000원	150,000		
○생태교통시범지구 녹지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
재해 및 재난 복구 능력 강화	19,750	15,920	3,830
신속한 재난대응체계 구축	19,750	15,920	3,830
안전문화운동 추진	19,750	14,420	5,330
201 일반운영비	16,250	12,420	3,830
01 사무관리비	8,000	12,420	△4,420
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○안전문화운동 추진 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,250	0	8,250
○중국동포 자매결연 공무원 워크숍	8,250		
*공무원 워크숍 1,950,000원	1,950		
*이주민 단체 토론회 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○안전건설업무 추진 3,500,000원	3,500		
산림 자원화	11,128	11,128	0
푸른산 보존	11,128	11,128	0
산림보호 및 산림조성	11,128	11,128	0
201 일반운영비	5,593	5,593	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	2,793	2,793	0
○무전기 유지관리 353,000원	353		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리(다목적방제차 등) 2,440,000원	2,440		
206 재료비	5,535	5,535	0
01 재료비	5,535	5,535	0
○산림병해충 방제 약제 2,385,000원	2,385		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불 진화복 165,000원*10명	1,650		
재난·재해 예방	128,390	58,790	69,600
재난·재해 없는 안전도시 조성	128,390	58,790	69,600
재난·재해 대책 운영	128,390	58,790	69,600
201 일반운영비	74,940	2,940	72,000
01 사무관리비	72,000	0	72,000
○안전 홍보 방송물 50,000,000원	50,000		
○안전 책자 4,000원*5,500부	22,000		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
○지동 배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12개월	1,440		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○수방자재 4,600,000원	4,600		
302 이주및재해보상금	8,450	1,050	7,400
02 민간인재해및복구활동보상금	8,450	1,050	7,400
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*150명	1,050		
○SOS 팔달 안전봉사단 운영	7,400		
* 현수막 50,000원*3개	150		
* 식수 9,000원*8박스	72		
* 식비 7,000원*80명*2일	1,120		
* 간식 3,000원*80명*2일	480		
* 강사료 150,000원*2시간*2일	600		
* 삼단봉 49,280원*80개	3,943		
* LED 랜턴 11,500원*80개	920		
* 경적(호각) 1,430원*80개	115		
401 시설비및부대비	40,400	50,200	△9,800
01 시설비	40,400	50,200	△9,800
○침수방지시설 설치 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
○지동펌프장 유지관리 400,000원	400		
하천 정비	250,000	326,400	△76,400
친환경 하천 정비	250,000	326,400	△76,400

부서: 팔달구안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 개·보수 및 정비	250,000	326,400	△76,400
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국·공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○수원천 분수대 전기요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	220,000	296,400	△76,400
01 시설비	220,000	295,400	△75,400
○하천 풀베기 60,000,000원	60,000		
○하천 유지관리 용역 120,000,000원	120,000		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○하천 수목관리 30,000,000원	30,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	13,913,510	7,335,704	6,577,806
소규모 주민편익 사업	346,000	700,000	△354,000
주민의견 수렴 사업	346,000	700,000	△354,000
401 시설비및부대비	346,000	700,000	△354,000
01 시설비	343,000	699,500	△356,500
○소규모 주민편익사업 30,000,000원*10개동	300,000		
○우만동 477-5번지 일원등 주택가 도로정비(주민참여) 43,000,000원	43,000		
03 시설부대비	3,000	500	2,500
○소규모 주민편익사업 3,000,000원	3,000		
체계적인 도로망 구축	7,240,000	600,000	6,640,000
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 500,000,000원	500,000		
「매산동 수원형 도시르네상스 사업」구역내 도로개설	5,600,000	0	5,600,000
401 시설비및부대비	5,600,000	0	5,600,000
01 시설비	5,600,000	0	5,600,000
○매산동 수원형 도시르네상스사업 구역내 도로개설	5,600,000		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 5,600,000,000원	5,600,000		
인계동 중로3-21호선 도로개설	1,020,000	0	1,020,000
401 시설비및부대비	1,020,000	0	1,020,000
01 시설비	1,020,000	0	1,020,000
○인계동 중로3-21호선 도로개설	1,020,000		
* 설계비 20,000,000원	20,000		
* 토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
도시계획시설 (변경)결정 및 실시설계 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시계획시설 (변경)결정 및 실시설계 용역(신규) 20,000,000원	20,000		
안전한 도로환경 정비	6,327,510	6,035,704	291,806
도로 유지관리	2,957,160	3,395,854	△438,694
201 일반운영비	158,160	158,040	120
01 사무관리비	152,160	152,160	0
○제설작업 추진	137,160		
* 제설차량 및 장비 세차 80,000원*12대*10회	9,600		
* 설해대책 지원 7,000원*36명*30회	7,560		
* 제설장비 임차 120,000,000원	120,000		
○도로유지보수 장비 관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	6,000	5,880	120
○도로시설물 상하수도 요금	6,000		
* 자재창고 30,000원*12개월	360		
* 나혜석거리 420,000원*12개월	5,040		
* 효원육교 50,000원*12개월	600		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○도로정비 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	2,749,000	3,167,814	△418,814
01 시설비	2,744,000	3,163,000	△419,000
○주요도로관리	1,501,500		
* 창룡대로 234,000,000원	234,000		
* 월드컵로 214,500,000원	214,500		
* 팔달로 273,000,000원	273,000		
* 권광로 292,500,000원	292,500		
* 경수대로 165,750,000원	165,750		
* 정조로 136,500,000원	136,500		
* 매산로 185,250,000원	185,250		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 도로정비 1,042,500,000원	1,042,500		
○못골사거리 주변 도로정비 100,000,000원	100,000		
○화서문로,향교로등 판석포장 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	4,814	186
○주요도로 관리 5,000,000원	5,000		
시설물 유지관리	617,000	600,000	17,000
401 시설비및부대비	617,000	600,000	17,000
01 시설비	615,000	598,000	17,000
○시설물 유지관리 300,000,000원	300,000		
○화산지하차도 도색(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○지동 수원제일교회 주변 언덕길 펜스설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○수원육교(신) 보수보강 165,000,000원	165,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
가로등·보안등 유지관리	2,249,750	1,503,250	746,500
201 일반운영비	1,000,000	850,000	150,000
02 공공운영비	1,000,000	850,000	150,000
○가로등·보안등·안심등 전기요금 1,000,000,000원	1,000,000		
206 재료비	140,000	40,000	100,000
01 재료비	140,000	40,000	100,000
○가로등·보안등 자재 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	1,109,750	613,250	496,500
01 시설비	1,107,750	611,250	496,500
○가로등·보안등 관리 441,250,000원	441,250		
○서호천 산책로 주변 가로등 설치 76,500,000원	76,500		
○가로등 양방향 점멸기 설치 140,000,000원	140,000		
○노후 가로등주 교체 180,000,000원	180,000		
○가로등 노후선로 교체 120,000,000원	120,000		
○지동 LED가로등 교체(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○노후 분전함 교체 5,000,000원*20조	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로등·보안등 관리 등 2,000,000원	2,000		
전기시설물 유지관리	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○나혜석거리 전기안전 관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화산지하차도 전기안전 관리 150,000원*12월	1,800		
○장애인승강기 정기점검 4,000,000원*2개소	8,000		
공동구 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공동구 유지관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○공동구 유지관리 13,000,000원	13,000		
노점상 및 노상적치물 정비	472,000	505,000	△33,000
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	470,000	500,000	△30,000
01 시설비	470,000	500,000	△30,000
○노점상 및 노상적치물 정비 470,000,000원	470,000		
행정운영경비(팔달구안전건설과)	479,383	458,956	20,427
인력운영비(팔달구안전건설과)	401,623	389,176	12,447
인력운영비	401,623	389,176	12,447
101 인건비	401,623	389,176	12,447
03 무기계약근로자보수	401,623	389,176	12,447
○수로원,가로등전공,지하도관리원	388,076		
* 기본급	286,645		
- 수로원반장 3,479,520원*1명*12월	41,755		
- 가로등전공 3,095,040원*1명*12월	37,141		
- 수로원,지하도관리원 2,885,400원*6명*12월	207,749		
* 가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*17명*12월	4,080		
- 셋째아 30,000원*2명*12월	720		
* 자녀학비보조수당 459,500원*3명*4분기	5,514		
* 시간외근무수당	39,618		
- 수로원반장 23,940원*1명*20시간*12월	5,746		
- 가로등전공 21,370원*1명*20시간*12월	5,129		
- 수로원,지하도관리 19,960원*6명*20시간*12월	28,743		
* 정액급식비 110,000원*8명*12월	10,560		
* 명절휴가비	23,889		
- 수로원반장 3,479,520원*1명*2회*50%	3,480		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 행정운영경비(팔달구안전건설과)
단위: 인력운영비(팔달구안전건설과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등전공 3,095,040원*1명*2회*50%	3,096		
-수로원,지하도관리원 2,885,400원*6명*2회*50%	17,313		
*연차유급휴가수당	13,210		
-수로원반장 127,680원*1명*15일	1,916		
-가로등전공 114,000원*1명*15일	1,710		
-수로원,지하도관리원 106,480원*6명*15일	9,584		
○산재보험료 325,171,720원*3.6%	11,707		
○피복비	1,840		
*작업복 60,000원*8명	480		
*방한복 60,000원*8명	480		
*안전화 40,000원*8명	320		
*방한화 40,000원*8명	320		
*우의 20,000원*8명	160		
*장화 10,000원*8명	80		
기본경비(팔달구안전건설과)	77,760	69,780	7,980
기본경비	77,760	69,780	7,980
201 일반운영비	33,240	28,620	4,620
01 사무관리비	33,240	28,620	4,620
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	364,468	324,695	39,773
주민센터 운영관리(행궁동)	260,350	214,144	46,206
주민센터 운영	260,350	214,144	46,206
주민자치회 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○행궁마을 안전지킴이 네트워크 구축 · 활동 10,000원*50명*12회	6,000		
통 · 반장 운영	120,300	121,300	△1,000
301 일반보상금	120,300	121,300	△1,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	120,300	121,300	△1,000
○통장활동보상금	114,800		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 200,000원*35명*2월	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	67,320	68,844	△1,524
201 일반운영비	59,320	59,194	126
01 사무관리비	13,804	13,916	△112
○장비 임차료	3,328		
* 정수기 152,300원*12월	1,828		
* 비데 37,000원*12월	444		
* 민원실복사기 88,000원*12월	1,056		
○CCTV 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 233,000원*12월	2,796		
02 공공운영비	45,516	45,278	238
○공공요금 및 제세 27,317,000원	27,317		
○연료비(도시가스) 7,107,000원	7,107		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
○관용차량 유지관리	5,498		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,600,000원*1대	1,600		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 55,000원*2대*2회	220		
* 유지관리비 3,600,000원*1대	3,600		
* 종합검사수수료 51,000원*1대	51		
○동력운반차 유지관리	950		
* 보험료 350,000원*1대	350		
* 유지관리비 600,000원*1대	600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
골목여행 운영	48,730	0	48,730
201 일반운영비	20,500	0	20,500
01 사무관리비	20,500	0	20,500
○홍보물 5,000,000원	5,000		
○골목해설사 운영	11,500		
* 근무복 100,000원*30명*2벌	6,000		
* 골목해설사 심화교육 2,000,000원*2회	4,000		
* 해설사 핀마이크 300,000원*5개	1,500		
○안내표지판 정비 400,000원*10개소	4,000		
301 일반보상금	28,230	0	28,230
09 행사실비보상금	27,030	0	27,030
○골목해설사활동수당	27,030		
* 정기투어 30,000원*2명*53주	3,180		
* 수시투어 30,000원*3회*265일	23,850		
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○골목해설사 상해보험 40,000원*30명	1,200		
행정운영경비(행궁동)	104,118	110,551	△6,433
인력운영비(행궁동)	56,018	61,951	△5,933
인력운영비	56,018	61,951	△5,933
101 인건비	56,018	61,951	△5,933
01 보수	56,018	61,951	△5,933
○시간외근무수당 56,018,000원	56,018		
기본경비(행궁동)	48,100	48,600	△500
기본경비	48,100	48,600	△500
201 일반운영비	20,100	20,600	△500
01 사무관리비	20,100	20,600	△500

부서: 행궁동
정책: 행정운영경비(행궁동)
단위: 기본경비(행궁동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,700,000원	2,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	263,968	277,644	△13,676
주민센터 운영관리(매교동)	161,317	169,105	△7,788
주민센터 운영	161,317	169,105	△7,788
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	92,560	92,560	0
301 일반보상금	92,560	92,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	92,560	92,560	0
○통장활동보상금	88,560		
*수당 200,000원*27명*12월	64,800		
*상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
*회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	53,157	60,945	△7,788
201 일반운영비	39,857	42,574	△2,717
01 사무관리비	6,220	5,500	720
○임차료	1,600		
*정수기(3대) 1,000,000원	1,000		
*비데 25,000원*2대*12월	600		
○CCTV 운영 155,000원*12월	1,860		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	33,637	37,074	△3,437
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 3,999,000원	3,999		
○관용차량 유지관리	5,928		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 4,200,000원*1대	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○냉난방기 시설 유지 보수 150,000원*9대	1,350		
206 재료비	6,000	9,500	△3,500
01 재료비	6,000	9,500	△3,500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○앰프 800,000원*1대	800		
○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
행정운영경비(매교동)	102,651	108,539	△5,888
인력운영비(매교동)	54,751	60,739	△5,988
인력운영비	54,751	60,739	△5,988
101 인건비	54,751	60,739	△5,988
01 보수	54,751	60,739	△5,988
○시간외근무수당 54,751,000원	54,751		
기본경비(매교동)	47,900	47,800	100
기본경비	47,900	47,800	100
201 일반운영비	19,900	19,800	100
01 사무관리비	19,900	19,800	100
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	262,761	268,694	△5,933
주민센터 운영관리(매산동)	157,643	156,943	700
주민센터 운영	157,643	156,943	700
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	92,560	92,560	0
301 일반보상금	92,560	92,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	92,560	92,560	0
○통장활동보상금	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	48,283	47,583	700
201 일반운영비	40,283	40,283	0
01 사무관리비	7,376	9,174	△1,798
○정수기 임차	1,356		
* 민원실 77,000원*12월	924		
* 환경미화원대기실 36,000원*12월	432		
○비데 임차 22,900원*4대*12월	1,100		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV 설치 운영 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영 170,000원*12월	2,040		
○청사 바닥청소 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	32,907	31,109	1,798
○공공요금 및 제세 20,098,000원	20,098		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	5,465		
* 자동차세 27,070원*1대	28		
* 보험료 1,980,000원*1대	1,980		
* 환경개선부담금 140,000원*1대*2회	280		
* 유지관리비 3,177,000원*1대	3,177		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
○냉난방시설 유지관리 120,000원*10대	1,200		
206 재료비	6,000	6,000	0

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매산동)	105,118	111,751	△6,633
인력운영비(매산동)	56,018	61,951	△5,933
인력운영비	56,018	61,951	△5,933
101 인건비	56,018	61,951	△5,933
01 보수	56,018	61,951	△5,933
○시간외근무수당 56,018,000원	56,018		
기본경비(매산동)	49,100	49,800	△700
기본경비	49,100	49,800	△700
201 일반운영비	21,100	21,800	△700
01 사무관리비	21,100	21,800	△700
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	317,878	310,091	7,787
주민센터 운영관리(고등동)	223,959	210,051	13,908
주민센터 운영	223,959	210,051	13,908
주민자치위원회 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	77,160	77,160	0
301 일반보상금	77,160	77,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,160	77,160	0
○통장활동보상금	72,160		
*수당 200,000원*22명*12월	52,800		
*상여금 52,800,000원*1/6	8,800		
*회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	134,199	120,291	13,908
201 일반운영비	51,514	48,514	3,000
01 사무관리비	8,864	5,864	3,000
○임차	4,904		
*정수기 103,100원*12월	1,238		
*비데 55,500원*12월	666		
*복사기 250,000원*1대*12월	3,000		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	42,650	42,650	0
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,000		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 400,000원*1대	400		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 5,452,000원*1대	5,452		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,480원*12월	330		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	60,677	60,677	0
01 시설비	60,677	60,677	0
○공중화장실 관리 60,677,000원	60,677		
405 자산취득비	14,008	5,100	8,908
01 자산및물품취득비	14,008	5,100	8,908
○대회의실 음향기기 6,400,000원*1대	6,400		
○민원실 집기	6,650		
* 민원용 의자 105,000원*14개	1,470		
* 이동서랍 145,000원*12개	1,740		
* 필경대 950,000원*2개	1,900		
* 장의자 385,000원*4대	1,540		
○전동천공기 759,000원*1대	759		
○차량용 블랙박스 199,000원*1대	199		
행정운영경비(고등동)	93,919	100,040	△6,121
인력운영비(고등동)	49,299	55,520	△6,221
인력운영비	49,299	55,520	△6,221
101 인건비	49,299	55,520	△6,221
01 보수	49,299	55,520	△6,221
○시간외근무수당 49,299,000원	49,299		
기본경비(고등동)	44,620	44,520	100
기본경비	44,620	44,520	100
201 일반운영비	18,460	18,360	100
01 사무관리비	18,460	18,360	100
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		

부서: 고등동
정책: 행정운영경비(고등동)
단위: 기본경비(고등동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	330,000	333,558	△3,558
주민센터 운영관리(화서1동)	214,283	211,948	2,335
주민센터 운영	214,283	211,948	2,335
주민자치위원회 운영	16,200	16,800	△600
201 일반운영비	16,200	16,800	△600
01 사무관리비	16,200	16,800	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	75,003	72,068	2,935
201 일반운영비	62,427	62,922	△495
01 사무관리비	10,008	9,540	468
○주민센터운영 임차	4,728		
* 정수기(민원실) 37,000원*2대*12월	888		
* 비데 14,000원*4대*12월	672		
* 복사기 242,000원*12월	2,904		
* 정수기(환경미화원 대기실) 22,000원*12월	264		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	52,419	53,382	△963
○공공요금 및 제세 2,995,000원*12월	35,940		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,726,000원	1,726		
○관용차량 유지관리	6,441		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,287,000원	2,287		
* 환경개선부담금 113,000원*1대*2회	226		
* 유지관리비 3,900,000원*1대	3,900		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*1대	1,220		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,576	3,146	1,430
01 자산및물품취득비	4,576	3,146	1,430
○빔 프로젝트(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○사무실 집기	2,076		
* 캐비닛(민원실) 154,000원*9개	1,386		
* 캐비닛(전산실) 345,000원*2개	690		
행정운영경비(화서1동)	115,717	121,610	△5,893
인력운영비(화서1동)	62,737	68,380	△5,643
인력운영비	62,737	68,380	△5,643
101 인건비	62,737	68,380	△5,643
01 보수	62,737	68,380	△5,643
○시간외근무수당 62,737,000원	62,737		
기본경비(화서1동)	52,980	53,230	△250
기본경비	52,980	53,230	△250
201 일반운영비	23,140	23,390	△250
01 사무관리비	23,140	23,390	△250
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	332,551	331,221	1,330
주민센터 운영관리(화서2동)	217,921	218,871	△950
주민센터 운영	217,921	218,871	△950
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	117,520	117,520	0
301 일반보상금	117,520	117,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	117,520	117,520	0
○통장활동보상금	111,520		
* 수당 200,000원*34명*12월	81,600		
* 상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
* 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	84,801	85,751	△950
201 일반운영비	74,301	61,883	12,418
01 사무관리비	20,776	10,220	10,556
○운영 시설 임차	4,656		
* 정수기 22,000원*4대*12월	1,056		
* 비데 25,000원*2대*12월	600		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영	2,200		
* 신규 설치 55,000원*4대	220		
* 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○중앙 냉·난방시설 점검 60,000원*30대	1,800		
○통장의 집 안내 표찰 30,000원*50개	1,500		
○민원실 환경개선 2,500,000원	2,500		
○웰컴 투 꽃뫼 운영	5,000		
* 가이드북 5,000원*800세대	4,000		
* 현수막 100,000원*4개	400		
* 외부강사강연 100,000원*4명	400		
* 기타 200,000원	200		
02 공공운영비	53,525	51,663	1,862
○공공요금 및 제세 40,700,000원	40,700		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 3,546,000원	3,546		

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리	5,419		
* 자동차세 31,000원*1대	31		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 유지관리비 361,000원*12월	4,332		
* 환경개선부담금 28,000원*2회	56		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	6,000	8,950	△2,950
01 재료비	6,000	8,950	△2,950
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,500	6,000	△3,500
01 자산및물품취득비	2,500	6,000	△3,500
○민원대기용 의자 및 책상 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(화서2동)	114,630	112,350	2,280
인력운영비(화서2동)	62,050	61,950	100
인력운영비	62,050	61,950	100
101 인건비	62,050	61,950	100
01 보수	62,050	61,950	100
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(화서2동)	52,580	50,400	2,180
기본경비	52,580	50,400	2,180
201 일반운영비	22,740	22,400	340
01 사무관리비	22,740	22,400	340
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,600,000원	3,600		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40

부서: 화서2동
정책: 행정운영경비(화서2동)
단위: 기본경비(화서2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○11명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	594,196	387,043	207,153
주민센터 운영관리(지동)	469,713	265,269	204,444
주민센터 운영	469,713	265,269	204,444
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	126,430	126,430	0
301 일반보상금	126,430	126,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,430	126,430	0
○통장활동보상금	118,080		
*수당 200,000원*36명*12월	86,400		
*상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
*회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*167명*2회	8,350		
주민센터 시설관리	76,469	51,669	24,800
201 일반운영비	55,969	45,969	10,000
01 사무관리비	8,520	9,720	△1,200
○정수기 임차 45,000원*2개소*12월	1,080		
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○비데 임차 20,000원*2대*12월	480		
02 공공운영비	47,449	36,249	11,200
○냉·난방 시설 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○공공요금 및 제세 22,800,000원	22,800		
○시장가는 정겨운 골목길 수직정원 관리 10,000,000원	10,000		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 3,720,000원	3,720		
○관용차량 유지관리	8,730		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*유지관리비 7,200,000원*1대	7,200		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	6,000	5,700	300
01 재료비	6,000	5,700	300
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○장애인화장실 공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○직원 및 응접실 의자 500,000원	500		
창룡마을 창작센터	206,534	72,170	134,364
101 인건비	14,700	28,160	△13,460
04 기간제근로자등보수	14,700	28,160	△13,460
○창룡마을 창작센터 운영 보조	14,700		
*기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
*주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
*4대보험 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	42,972	42,010	962
01 사무관리비	15,260	17,810	△2,550
○홍보물 5,000,000원	5,000		
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○무인경비시스템 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	27,712	24,200	3,512
○냉난방기 유지보수 200,000원*6대	1,200		
○전기안전관리 266,000원*12월	3,192		
○소방안전관리 110,000원*12월	1,320		
○공공요금 및 제세 15,000,000원	15,000		
○시설장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	10,000	2,000	8,000
11 기타보상금	10,000	2,000	8,000
○자원봉사자 활동 지원 10,000원*5명*200일	10,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○내부시설보완	85,000		
*지하1층 방음벽 20,000,000원	20,000		
*지상1층 북카페조명 및 음향 20,000,000원	20,000		
*지상2층 갤러리 조명 15,000,000원	15,000		

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 지상2층 강의실 음향 15,000,000원	15,000		
* 지상3층 스튜디오 조명 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	53,862	0	53,862
01 자산및물품취득비	53,862	0	53,862
○공구도서관 3,862,000원	3,862		
○내부물품 50,000,000원	50,000		
시장가는 정겨운 골목길 조성	5,280	0	5,280
201 일반운영비	5,280	0	5,280
02 공공운영비	5,280	0	5,280
○방범용 블랙박스 및 비상벨 인터넷 회선비 88,000원*5회선*12월	5,280		
벽화골목 조성	40,000	0	40,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○벽화골목(세지로306번길 1-19~1-7) 6,000,000원	6,000		
○벽화골목(세지로314번길 14~306번길7-7) 6,000,000원	6,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
01 재료비	28,000	0	28,000
○벽화골목(세지로306번길 1-19~1-7) 14,000,000원	14,000		
○벽화골목(세지로314번길 14~306번길7-7) 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(지동)	124,483	121,774	2,709
인력운영비(지동)	66,923	67,169	△246
인력운영비	66,923	67,169	△246
101 인건비	66,923	67,169	△246
01 보수	66,923	67,169	△246
○시간외근무수당 66,923,000원	66,923		
기본경비(지동)	57,560	54,605	2,955
기본경비	57,560	54,605	2,955
201 일반운영비	25,880	24,765	1,115
01 사무관리비	25,880	24,765	1,115
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800

부서: 지동
정책: 행정운영경비(지동)
단위: 기본경비(지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	440	40
○100명까지	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○12명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	594,410	343,799	250,611
주민센터 운영관리(우만1동)	458,642	201,318	257,324
주민센터 운영	458,642	201,318	257,324
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	136,700	136,700	0
301 일반보상금	136,700	136,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,700	136,700	0
○통장활동보상금	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	305,742	48,418	257,324
201 일반운영비	297,742	42,418	255,324
01 사무관리비	261,224	6,600	254,624
○임차	5,640		
* 정수기 20,000원*4대*12월	960		
* 비데 28,000원*5대*12월	1,680		
* 복사기 250,000원*1대*12월	3,000		
○CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
○청사 이전 임차료	230,000		
* 보증금 150,000,000원*1회	150,000		
* 임차료 8,000,000원*10개월	80,000		
○청사 이전비	19,624		
* 운반비 3,380,000원	3,380		
* 포장작업비 1,580,000원	1,580		
* 이전작업비 4,864,000원	4,864		
* 장비사용대 900,000원	900		
* 옵션비용대 3,542,000원	3,542		
* 재료비 1,180,000원	1,180		
* 기타 4,178,000원	4,178		
○무인경비시스템 등 이전설치	2,000		
* 무인경비시스템 1,500,000원*1회	1,500		
* 정수기,비데 500,000원*1회	500		

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,518	35,818	700
○공공요금 및 제세 26,340,000원	26,340		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 3,600,000원	3,600		
○관용차량 유지관리	4,648		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 차량유지비 2,920,000원*1대	2,920		
○민원실 수족관 유지관리 50,000원*12월	600		
○영상전화기 사용료 27,500원*12월	330		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(우만1동)	135,768	142,481	△6,713
인력운영비(우만1동)	75,628	80,716	△5,088
인력운영비	75,628	80,716	△5,088
101 인건비	75,628	80,716	△5,088
01 보수	75,628	80,716	△5,088
○시간외근무수당 75,628,000원	75,628		
기본경비(우만1동)	60,140	61,765	△1,625
기본경비	60,140	61,765	△1,625
201 일반운영비	26,620	28,245	△1,625
01 사무관리비	26,620	28,245	△1,625
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0

부서: 우만1동
정책: 행정운영경비(우만1동)
단위: 기본경비(우만1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○13명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	254,197	245,632	8,565
주민센터 운영관리(우만2동)	140,354	134,439	5,915
주민센터 운영	140,354	134,439	5,915
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	71,730	71,780	△50
301 일반보상금	71,730	71,780	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	71,730	71,780	△50
○통장활동보상금	68,880		
*수당 200,000원*21명*12월	50,400		
*상여금 50,400,000원*1/6	8,400		
*회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*57명*2회	2,850		
주민센터 시설관리	51,824	45,859	5,965
201 일반운영비	42,824	39,300	3,524
01 사무관리비	7,956	4,980	2,976
○비데 임차 17,500원*2대*12월	420		
○정수기 임차 38,000원*1대*12월	456		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○민원실 복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	34,868	34,320	548
○공공요금 및 제세 21,809,000원	21,809		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,843		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 2,105,000원*1대	2,105		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
206 재료비	7,000	6,139	861
01 재료비	7,000	6,139	861
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○장미화분 1,000,000원	1,000		

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(우만2동)	113,843	111,193	2,650
인력운영비(우만2동)	61,363	61,293	70
인력운영비	61,363	61,293	70
101 인건비	61,363	61,293	70
01 보수	61,363	61,293	70
○시간외근무수당 61,363,000원	61,363		
기본경비(우만2동)	52,480	49,900	2,580
기본경비	52,480	49,900	2,580
201 일반운영비	22,640	21,900	740
01 사무관리비	22,640	21,900	740
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	467,986	454,992	12,994
주민센터 운영관리(인계동)	330,324	313,182	17,142
주민센터 운영	330,324	313,182	17,142
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	219,920	216,640	3,280
301 일반보상금	219,920	216,640	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	219,920	216,640	3,280
○통장활동보상금	209,920		
*수당 200,000원*64명*12월	153,600		
*상여금 153,600,000원*1/6	25,600		
*회의참석수당 20,000원*64명*2회*12월	30,720		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	86,184	79,742	6,442
201 일반운영비	64,232	67,512	△3,280
01 사무관리비	10,296	10,212	84
○임차	5,076		
*비데,정수기 173,000원*12월	2,076		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	53,936	57,300	△3,364
○공공요금 및 제세 36,636,000원	36,636		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	3,808		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 620,000원*1대	620		
*환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
*환경개선부담금(청사) 30,000원*2회	60		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 28,050원*12월	337		
206 재료비	10,000	9,500	500
01 재료비	10,000	9,500	500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물군 발효액	4,000		
* 배양원액 73,000원*30개	2,190		
* 당밀 18,000원*30개	540		
* 발효촉진액 27,000원*30개	810		
* 용기제작 100원*4,600개	460		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,952	2,730	7,222
01 자산및물품취득비	9,952	2,730	7,222
○민원실 순번대기표	4,952		
* 발행기 2,000,000원*1개	2,000		
* 표시기 650,000원*4개	2,600		
* 호출기 88,000원*4개	352		
○3층 소회의실 집기	5,000		
* 책상 300,000원*10개	3,000		
* 의자 100,000원*20개	2,000		
인계동 태극기 특화 거리조성	7,420	0	7,420
201 일반운영비	7,420	0	7,420
01 사무관리비	7,420	0	7,420
○반달공원 태극기 53,000원*40개	2,120		
○장다리길 가로등 태극기 53,000원*50개*2회	5,300		
행정운영경비(인계동)	137,662	141,810	△4,148
인력운영비(인계동)	74,222	76,370	△2,148
인력운영비	74,222	76,370	△2,148
101 인건비	74,222	76,370	△2,148
01 보수	74,222	76,370	△2,148
○시간외근무수당 74,222,000원	74,222		
기본경비(인계동)	63,440	65,440	△2,000
기본경비	63,440	65,440	△2,000
201 일반운영비	28,620	30,620	△2,000
01 사무관리비	28,620	30,620	△2,000
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0

부서: 인계동
정책: 행정운영경비(인계동)
단위: 기본경비(인계동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○13명	250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
영통구	49,234,922	26,801,707	54.44	22,433,215	45.56	0	0.00
본청	45,858,040	24,578,909	53.60	21,279,131	46.40	0	0.00
행정지원과	25,242,144	7,378,806	29.23	17,863,338	70.77	0	0.00
종합민원과	717,825	637,365	88.79	80,460	11.21	0	0.00
세무과	492,444	397,284	80.68	95,160	19.32	0	0.00
사회복지과	81,640	26,600	32.58	55,040	67.42	0	0.00
가정복지과	1,784,616	1,734,936	97.22	49,680	2.78	0	0.00
경제교통과	170,476	131,896	77.37	38,580	22.63	0	0.00
환경위생과	3,460,624	503,171	14.54	2,957,453	85.46	0	0.00
건축과	331,183	278,883	84.21	52,300	15.79	0	0.00
안전건설과	13,577,088	13,489,968	99.36	87,120	0.64	0	0.00
동	3,376,882	2,222,798	65.82	1,154,084	34.18	0	0.00
매탄1동	252,617	156,198	61.83	96,419	38.17	0	0.00
매탄2동	274,217	170,566	62.20	103,651	37.80	0	0.00
매탄3동	345,879	228,049	65.93	117,830	34.07	0	0.00
매탄4동	320,509	216,658	67.60	103,851	32.40	0	0.00
원천동	349,765	223,969	64.03	125,796	35.97	0	0.00
광교1동	315,839	197,368	62.49	118,471	37.51	0	0.00
광교2동	270,512	165,281	61.10	105,231	38.90	0	0.00
영통1동	465,249	338,453	72.75	126,796	27.25	0	0.00
영통2동	381,910	254,234	66.57	127,676	33.43	0	0.00
태장동	400,385	272,022	67.94	128,363	32.06	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구행정지원과	25,242,144	20,778,263	4,463,881
내실있는 행정체계 지원	5,342,871	3,388,373	1,954,498
원활한 구정운영	441,724	376,758	64,966
구정시책 운영	374,380	315,078	59,302
101 인건비	83,160	53,550	29,610
04 기간제근로자등보수	83,160	53,550	29,610
○장기휴가자 대체인력	83,160		
* 인건비 52,800원*15명*90일	71,280		
* 주휴 및 월차수당 52,800원*15명*5주*3월	11,880		
201 일반운영비	252,420	227,528	24,892
01 사무관리비	196,380	187,340	9,040
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○자랑스러운 공무원 표창 8,000원*50명	400		
○임용장 6,000원*200매	1,200		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○일 · 숙직수당	151,920		
* 숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
* 일직 60,000원*6명*117일	42,120		
○당직실 운영 3,500,000원	3,500		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,000,000원	1,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	31,400		
* 태극기 6,000원*1,000개*3회	18,000		
* 배너기 40,000원*70개*4회	11,200		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*110개소	2,200		
02 공공운영비	56,040	40,188	15,852
○문서관리(우편요금)	56,040		
* 등기 1,930원*1,700매*12월	39,372		
* 일반 300원*3,000매*12월	10,800		
* 반송 1,630원*300매*12월	5,868		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○시정 및 감사업무 수행 4,000,000원	4,000		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,500,000원	4,500		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	2,800	2,000	800

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,800	2,000	800
○월례회의 문화공연 참가자	2,800		
* 따뜻한 만남 200,000원*10개팀	2,000		
* 소소한 문화공연 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	13,000	12,000	1,000
01 시설비	13,000	12,000	1,000
○가로기(태극기) 게양 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○여성공직자 숙직근무용 비품 3,000,000원	3,000		
구정홍보	67,344	61,680	5,664
201 일반운영비	64,344	58,680	5,664
01 사무관리비	57,960	51,960	6,000
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,250,000원*12월	15,000		
○정기간행물 구독 8,000원*9부*15종*12월	12,960		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 게시판 6,000,000원	6,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,384	6,720	△336
○디지털TV 수신료 28,000원*19대*12월	6,384		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	43,400	46,000	△2,600
공직자 포상 및 성과운영	30,000	32,600	△2,600
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○직장교육 강사수당	4,000		
* 공직자 정기 직장교육 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
○하위직 공무원과의 대화 3,500,000원	3,500		
303 포상금	22,500	20,000	2,500
01 포상금	22,500	20,000	2,500
○시정시책추진 으뜸부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정BEST5 특수시책 발표회 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○공무원 표창 부상품 50,000원*50명	2,500		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*14일	1,960		
* 운동용품 110,000원*4종	440		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	293,827	299,767	△5,940
기관공동경비 지원	283,427	289,367	△5,940
201 일반운영비	123,867	123,767	100
01 사무관리비	95,867	95,767	100
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 14,000,000원	14,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 1,600,000원	1,600		
○적격심사프로그램 연간 라이선스 800,000원	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○구정기획 및 재정진단 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	136,560	141,600	△5,040
03 특정업무경비	136,560	141,600	△5,040
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
○세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
주민참여예산제 운영	10,400	10,400	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*8회	7,200		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	4,123,520	2,279,748	1,843,772
구청사 유지관리	364,009	301,333	62,676
201 일반운영비	208,309	194,333	13,976
01 사무관리비	56,997	53,457	3,540
○방치차량보관소 무인경비시스템 설치 4,040,000원	4,040		
○소방안전 관리	20,400		
* 구청사 400,000원*12월	4,800		
* 동청사 130,000원*10개동*12월	15,600		
○전기안전 관리 600,000원*12월	7,200		
○비데 및 정수기 임차 520,000원*12월	6,240		
○구청사 방역소독 503,340원*5회	2,517		
○다목적운동장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무인경비시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	151,312	140,876	10,436
○청사 시설장비 유지관리 5,000원*5,658㎡	28,290		
○청사 유지관리	13,662		
* 승강기 유지관리 211,000원*12월	2,532		
* 냉·난방기 유지관리 210,000원*53대	11,130		
○공공요금 및 제세	109,360		
* 전기요금 7,750,000원*12월	93,000		
* 상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
* 환경개선부담금(건물) 250원*5,860㎡*2회	2,930		
* 교통유발부담금 3,830,000원	3,830		
401 시설비및부대비	130,700	87,000	43,700
01 시설비	130,700	87,000	43,700
○청사 청소용역 92,700,000원	92,700		
○청사 녹지대 관리 6,000,000원	6,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 부설주차장 주차면 증설 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○소규모 비품 25,000,000원	25,000		
구청사 개·보수	305,000	170,000	135,000
401 시설비및부대비	305,000	170,000	135,000
01 시설비	305,000	170,000	135,000
○청사시설 개·보수 60,000,000원	60,000		
○부설주차장 차량번호인식 시스템 교체 48,000,000원	48,000		
○흡연부스 설치 50,000,000원	50,000		
○구청사 외벽 도색 70,000,000원	70,000		
○구청사 테니스장 배수로 보수 20,000,000원	20,000		
○구청사 테니스장 바닥 보수 35,000,000원	35,000		
○영통구청 신축 타당성검토 용역 22,000,000원	22,000		
동청사 개·보수	149,100	60,000	89,100
401 시설비및부대비	149,100	60,000	89,100
01 시설비	149,100	60,000	89,100
○동청사 개·보수 60,000,000원	60,000		
○동청사 노후등기구 교체 39,100,000원	39,100		
○광교2동 새마을부녀회 플리마켓 공간조성 30,000,000원	30,000		
○매탄2동 주민센터 석면해체 20,000,000원	20,000		
영통2동 문화센터 신축	2,542,102	1,516,035	1,026,067
401 시설비및부대비	2,474,052	1,516,035	958,017
01 시설비	2,468,016	1,490,400	977,616
○영통2동 문화센터 신축	2,468,016		
* 시설비 2,468,016,000원	2,468,016		
03 시설부대비	6,036	4,024	2,012
○영통2동 문화센터 신축 6,036,000원	6,036		
405 자산취득비	68,050	0	68,050
01 자산및물품취득비	68,050	0	68,050
○영통2동 문화센터 집기 및 비품	68,050		
* 수납장 250,000원*30개	7,500		
* 캐비닛 300,000원*6개	1,800		
* 파티션 200,000원*5개	1,000		
* TV 1,500,000원*1대	1,500		
* 책상 250,000원*32대	8,000		
* 접이식 의자 75,000원*198개	14,850		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 이동서랍 200,000원*3개	600		
* 팩스 400,000원*1대	400		
* 프린터 500,000원*1대	500		
* 사무용의자 200,000원*7개	1,400		
* 장난감 100,000원*80개	8,000		
* 소파 400,000원*6개	2,400		
* 매트 40,000원*70㎡	2,800		
* 화이트보드 100,000원*2개	200		
* 원형탁자 250,000원*20개	5,000		
* 벽면전신거울 1,000,000원*1대	1,000		
* 빔프로젝터(스크린포함) 2,500,000원*1개	2,500		
* 사물함 100,000원*30개	3,000		
* 작품전시용 장식장 500,000원*2개	1,000		
* 블라인드 100,000원*20개	2,000		
* 컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
관용차량 유지관리	127,000	127,000	0
201 일반운영비	127,000	127,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○관용차량 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○관용차량 유지관리	120,000		
* 자동차세(30대) 2,429,000원	2,429		
* 보험료(30대) 17,920,000원	17,920		
* 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
* 유지관리비 96,851,000원	96,851		
관용차량 구입	75,000	0	75,000
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○관용차량 구입 15,000,000원*5대	75,000		
동청사 유지관리	125,309	105,380	19,929
201 일반운영비	125,309	105,380	19,929
02 공공운영비	125,309	105,380	19,929
○동주민센터 청소관리 용역 1,044,240원*10개동*12월	125,309		
구)국립종자원 개보수	436,000	0	436,000
401 시설비및부대비	436,000	0	436,000
01 시설비	436,000	0	436,000
○태장동(구)국립종자원 개·보수 436,000,000원	436,000		
정보통신 인프라 확충	440,400	386,100	54,300

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 운영관리	440,400	386,100	54,300
201 일반운영비	298,400	287,000	11,400
01 사무관리비	92,400	65,000	27,400
○시민정보화교육 운영	33,600		
* 강사수당 600,000원*5명*11월	33,000		
* 교육장 운영비 300,000원*2개소	600		
○업무용 소프트웨어	37,200		
* MS라이선스 200,000원*150본	30,000		
* 한글ILA 80,000원*90본	7,200		
○MS SQL Sever 2014 라이선스 5,400,000원*4본	21,600		
02 공공운영비	206,000	222,000	△16,000
○정보통신장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○통신회선 사용료 14,000,000원*12월	168,000		
○구·동 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000
○정보통신시설 정비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	124,000	88,100	35,900
01 자산및물품취득비	124,000	88,100	35,900
○회의실 방송장비 교체 7,500,000원	7,500		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*70대	91,000		
○무정전전원장치(UPS)(대체) 5,100,000원*5대	25,500		
주민참여 행정지원	492,355	507,227	△14,872
민간단체 활성화 지원	241,415	213,045	28,370
새마을동부녀회 사업지원	24,900	25,650	△750
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
402 민간자본이전	4,900	5,650	△750
01 민간자본사업보조	4,900	5,650	△750
○새마을부녀회 집기	4,900		
* 매탄3동 집기류 4,500,000원	4,500		
* 영통1동 집기류 400,000원	400		
새마을문고운영 지원	93,400	86,000	7,400

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,000	7,000	0
11 기타보상금	7,000	7,000	0
○새마을문고 자원봉사자 7,000원*2명*10개문고*50일	7,000		
307 민간이전	26,400	24,000	2,400
03 민간단체법정운영비보조	26,400	24,000	2,400
○새마을문고 운영 26,400,000원	26,400		
402 민간자본이전	60,000	55,000	5,000
01 민간자본사업보조	60,000	55,000	5,000
○새마을문고 도서 5,000,000원*10개문고	50,000		
○새마을문고 집기 10,000,000원	10,000		
사회단체 지원	34,915	32,215	2,700
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구단위 단체장과의 대화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	31,915	29,215	2,700
02 민간경상사업보조	31,915	29,215	2,700
○새마을동협의회 사업 지원 9,935,000원	9,935		
○새마을동부녀회 사업 지원 13,420,000원	13,420		
○바르게살기동위원회 사업 지원 7,960,000원	7,960		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 600,000원	600		
방범기동순찰대 운영	88,200	69,180	19,020
301 일반보상금	63,700	57,580	6,120
04 자율방범대실비지원	63,700	57,580	6,120
○방범기동순찰대 구연합대	9,680		
* 차량유지 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	35,520		
* 차량유지비 3,400,000원*4개대	13,600		
* 간식비 4,380,000원*4개대	17,520		
* 유류비 400,000원*4개대	1,600		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		
* 소모품구입 100,000원*4개대	400		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
○방범대 차량 도색 및 근무복 구입	16,000		
* 차량도색 1,500,000원*7대	10,500		
* 근무복 50,000원*110명	5,500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수지대 운영비 지원 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○태장동 노후방범초소 교체 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	4,500	8,200	△3,700
01 민간자본사업보조	4,500	8,200	△3,700
○전기자전거 지원 1,500,000원*3대	4,500		
주민자치센터 운영	250,940	294,182	△43,242
주민자치센터 지원	250,940	255,840	△4,900
201 일반운영비	139,300	140,700	△1,400
01 사무관리비	139,300	140,700	△1,400
○주민자치센터 운영	139,300		
*강사수당 20,000원*2명*10개동*20시간*12월	96,000		
*행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
*작품발표회 15,000,000원	15,000		
*관학연계프로그램 20,000원*10개동*2회*25시간	10,000		
*특성화프로그램 5,000,000원	5,000		
*홍보물 500,000원*10개동	5,000		
*소식지 1,500원*1,100부*2회	3,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 대화 및 격려 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	8,500	1,500
01 재료비	10,000	8,500	1,500
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	99,640	99,640	0
09 행사실비보상금	3,640	3,640	0
○주민자치센터 운영	3,640		
*자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*10개동	840		
*경진대회 참여자 7,000원*40명*10개동	2,800		
11 기타보상금	96,000	96,000	0
○자원봉사자 보상	96,000		
*평일 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		
*야간 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
*휴일 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
생활체육 육성	1,259,200	203,634	1,055,566
생활체육 저변 확대	1,259,200	203,634	1,055,566

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 관리	1,069,000	18,154	1,050,846
401 시설비및부대비	1,069,000	5,000	1,064,000
01 시설비	1,069,000	5,000	1,064,000
○체육시설 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
○동수원중 옆 족구장 정비 64,000,000원	64,000		
○영통체육문화센터 증축 1,000,000,000원	1,000,000		
생활체육교실 상설운영	50,700	45,980	4,720
201 일반운영비	50,700	45,980	4,720
01 사무관리비	50,700	45,980	4,720
○생활체육교실 운영	47,520		
* 강사수당 20,000원*11명*2시간*104일	45,760		
* 운영용품 100,000원*11종목	1,100		
* 홍보물 60,000원*11개소	660		
○겨울방학특강 볼링교실 운영	3,180		
* 강사수당 30,000원*1명*2시간*8일	480		
* 홍보물 60,000원*5개소	300		
* 볼링장사용료 150,000원*2시간*8회	2,400		
체육대회 개최 지원	139,500	139,500	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
문화예술 진흥	128,000	68,000	60,000
문화예술 활성화 지원	128,000	68,000	60,000
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원 화성문화제 5,000,000원	5,000		
영통청명단오제	50,000	10,000	40,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○영통청명단오제 50,000,000원	50,000		
젊은도시 영통 문화활성화 지원사업	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○영통구 음악축제 50,000,000원	50,000		
○한 여름밤의 시네마 천국 20,000,000원	20,000		
주민의 품격높은 문화시설 지원	156,380	0	156,380
최고의 주민서비스 활성화 지원	156,380	0	156,380
영통구청 주차장 운영	156,380	0	156,380
309 전출금	156,380	0	156,380
01 공사·공단경상전출금	156,380	0	156,380
○영통구청 부설주차장 관리 156,380,000원	156,380		
행정운영경비(영통구행정지원과)	17,863,338	16,409,048	1,454,290
인력운영비(영통구공통)	17,694,798	16,257,158	1,437,640
인력운영비	17,694,798	16,257,158	1,437,640
101 인건비	15,665,701	14,369,870	1,295,831
01 보수	13,829,662	12,920,067	909,595
○봉급(313명)	8,997,040		
*일반직(구:204명,동:109명)	8,997,040		
-구청장 72,550,000원*1명	72,550		
-5급(28호봉) 4,180,400원*19명*12월	953,132		
-6급(20호봉) 3,304,400원*55명*12월	2,180,904		
-7급(15호봉) 2,716,000원*73명*12월	2,379,216		
-8급(7호봉) 1,901,300원*77명*12월	1,756,802		
-9급(5호봉) 1,566,700원*88명*12월	1,654,436		
○정근수당 8,997,040,000원*1/12	749,754		
○정근수당(추가)가산금	266,280		
*25년이상 130,000원*88명*12월	137,280		
*20년이상~25년미만 110,000원*44명*12월	58,080		
*15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
*10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5년이상~10년미만 50,000원*47명*12월	28,200		
○대우공무원수당	107,059		
* 5급 4,180,400원*5명*12월*4.1%	10,284		
* 6급 3,533,200원*28명*12월*4.1%	48,674		
* 7급 2,943,900원*26명*12월*4.1%	37,659		
* 8급 2,122,300원*10명*12월*4.1%	10,442		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	228,366		
* 배우자 40,000원*313명*12월*0.78	117,188		
* 기타 20,000원*313명*12월*1.48	111,178		
○자녀학비보조수당 416,760원*313명*4분기*0.10	52,179		
○육아휴직수당 800,000원*21명*12월	201,600		
○위험근무수당(을종) 30,000원*5명*12월	1,800		
○특수업무수당	188,184		
* 기술정보수당	20,760		
-5급 50,000원*7명*12월	4,200		
-6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
-8급~9급 20,000원*15명*12월	3,600		
* 기술정보수당가산금	14,520		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기능장 및 기사 30,000원*32명*12월	11,520		
-산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
* 자동차운전 및 정비업무수당 30,000원*17명*12월	6,120		
* 민원업무수당 30,000원*40명*12월	14,400		
* 동근무수당 70,000원*99명*12월	83,160		
* 전산업무수당	2,760		
-3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 장려수당(통신) 36,000원*2명*12월	864		
* 업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
* 사회복지업무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
○시간외근무수당 1,240,040,000원	1,240,040		
○정액급식비 130,000원*313명*12월	488,280		
○명절휴가비 8,997,040,000원*1.2/12	899,704		
○연가보상비 8,997,040,000원*86%*15/360	322,394		
○관리업무수당 4,180,400원*19명*12월*9%	85,782		
02 기타직보수	601,625	506,271	95,354
○청원경찰(8명)	455,413		
* 봉급(경사25호봉) 2,893,800원*8명*12월	277,805		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정근수당 277,804,800원*1/12	23,151		
* 정근수당(추가)가산금	11,640		
- 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 9,298원*8명*67시간*12월	59,805		
* 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 277,804,800원*1.2/12	27,781		
* 연가보상비 277,804,800원*86%*15/360	9,955		
* 청원경찰 고용보험 부담금 403,200,000원*1.5%	6,048		
○시간선택제임기제(3명)	85,768		
* 봉급 1,996,750원*3명*12월	71,883		
* 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
* 시간외수당 5,700원*3명*10시간*12월	2,052		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비 91,870원*3명*12월	3,308		
* 연가보상비 1,996,750원*3명*140시간*84%*86%*1/210	2,885		
○피복비	1,308		
* 정복 150,000원*4명	600		
* 잠바 80,000원*4명	320		
* 단화 35,000원*4명	140		
* 정모 12,000원*4명	48		
* 부착물 50,000원*4명	200		
○실무수습(4명)	59,136		
* 봉급 1,026,240원*4명*12월	49,260		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 시간외근무수당 75,730원*4명*12월	3,636		
03 무기계약근로자보수	1,234,414	943,532	290,882
○퇴직금 150,000,000원*5명	750,000		
○중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,000,000,000원*4.5%	135,000		
○국민건강보험부담금	97,014		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 건강보험료 3,000,000,000원*3.035%	91,050		
* 노인장기요양보험료 91,050,000원*6.55%	5,964		
○고용보험료 3,000,000,000원*1.5%	45,000		
○산재보험료 600,000,000원*0.9%	5,400		
204 직무수행경비	492,960	476,940	16,020
02 직급보조비	492,960	476,940	16,020
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*55명*12월	102,300		
○7급 140,000원*73명*12월	122,640		
○8급~9급 105,000원*165명*12월	207,900		
303 포상금	964,078	902,520	61,558
02 성과상여금	964,078	902,520	61,558
○성과상여금 964,078,000원	964,078		
304 연금부담금등	572,059	507,828	64,231
02 국민건강보험금	572,059	507,828	64,231
○국민건강보험금	572,059		
* 건강보험료 17,690,000,000원*3.035%	536,892		
* 노인장기요양보험료 536,892,000원*6.55%	35,167		
기본경비(영통구공통)	68,920	65,290	3,630
기본경비	68,920	65,290	3,630
203 업무추진비	33,520	33,490	30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,120	7,090	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~204명까지 30,000원*104명	3,120		
204 직무수행경비	35,400	31,800	3,600
01 직책급업무수행경비	35,400	31,800	3,600
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*11명*12월	19,800		
기본경비(영통구행정지원과)	99,620	86,600	13,020
기본경비	99,620	86,600	13,020
201 일반운영비	49,880	43,760	6,120
01 사무관리비	49,880	43,760	6,120
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	45,360	38,640	6,720
01 국내여비	45,360	38,640	6,720
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○33명 365,000원*12월	4,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	717,825	648,142	69,683
고객중심의 선진민원행정 구현	185,301	169,930	15,371
민원행정 운영관리	185,301	169,930	15,371
민원실 운영	37,128	69,160	△32,032
201 일반운영비	10,228	9,428	800
01 사무관리비	10,228	9,428	800
○출생신고 축하카드(아기행복카드)	5,600		
* 프린터 컬러리본 80,000원*25개	2,000		
* 아기행복카드 800원*4,500장	3,600		
○민원실 비치 도서(월간지) 11,500원*6종*12월	828		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
○스마일거울 80,000원*10대	800		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○환경정비 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,180	15,000	180
11 기타보상금	15,180	15,000	180
○민원상담위원 60,000원*1명*253일	15,180		
405 자산취득비	10,220	43,232	△33,012
01 자산및물품취득비	10,220	43,232	△33,012
○민원실 민원기장대 및 파티션	5,220		
* 민원기장대 585,000원*2대	1,170		
* 민원실 파티션 150,000원*27개	4,050		
○민원실 헬스케어 센터운영	5,000		
* 어깨마사지기 500,000원*2대	1,000		
* 인바디 측정기 4,000,000원*1대	4,000		
민원업무 관리	56,086	30,300	25,786
201 일반운영비	56,086	30,300	25,786
01 사무관리비	56,086	30,300	25,786
○혼인신고시 나라사랑을 위한 태극기 증정 21,000,000원	21,000		
○주민등록업무 추진	14,956		
* 등·초본용지 28,000원*25박스*11개소	7,700		
* 증발급 신청서 8,000원*0.5속*11개소*12월	528		
* 지문채취기 33,000원*2개*11개소	726		
* 지문스탬프 22,000원*2개*11개소	484		
* 지문채취용 잉크 22,000원*11개소	242		
* 지문잉크제거 클리너(통) 8,000원*2개*11개소	176		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 지문잉크제거 클리너(리필) 7,000원*10개*11개소	770		
* 증발급확인 스티커 44,000원*2속*10개동	880		
* 신규증발급 송부용 라벨지 15,000원*10개동	150		
* 새주소용라벨용지 10,000원*30개*11개동	3,300		
○인감업무 추진	14,720		
* 인감용지 70,000원*15박스*11개소	11,550		
* 인감대장 42,000원*1속*10개소	420		
* 인감대장(재외국민용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감대장(거소신고자용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감송부용 봉투 25,000원*1속*10개소	250		
* 인감보호비닐 66,000원*1속*10개소	660		
* 인감대장 연도표기 색테이프 6,500원*2조*10개소	130		
* 본인서명사실 확인서 발급용지 70,000원*2박스*11개소	1,540		
○가족관계등록업무 추진	2,470		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		
* 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
○민원담당공무원 업무연찬,친절교육 및 간담회 7,000원*35명*12회	2,940		
통합민원발급시스템 유지관리	92,087	70,470	21,617
201 일반운영비	44,087	46,470	△2,383
01 사무관리비	19,652	20,810	△1,158
○통합민원발급기 소모품	19,652		
* 토너 250,000원*3개*6월	4,500		
* 정착기 440,000원*31대	13,640		
* 호침 44,000원*3박스*6월	792		
* 잉크 40,000원*3개*6월	720		
02 공공운영비	24,435	25,660	△1,225
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동28) 2,036,250원*12월	24,435		
405 자산취득비	48,000	24,000	24,000
01 자산및물품취득비	48,000	24,000	24,000
○통합민원발급기 8,000,000원*6대	48,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	70,497	76,304	△5,807
효율적인 토지·건물 관리	52,303	75,264	△22,961
개별공시지가 조사	19,067	16,575	2,492
101 인건비	12,672	10,200	2,472
04 기간제근로자등보수	12,672	10,200	2,472

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 조사 52,800원*2명*120일	12,672		
201 일반운영비	6,395	6,375	20
01 사무관리비	4,100	4,080	20
○개별공시지가 업무추진	4,100		
* 플로터 잉크 200,000원*4개	800		
* 플로터 롤용지 22,000원*15개	330		
* 지가열람부 25,000원*11권*2회	550		
* 현수막 60,000원*11개*2회	1,320		
* 프린터 토너 275,000원*4개	1,100		
02 공공운영비	2,295	2,295	0
○결정통지문 우편요금 270원*8,500건	2,295		
지적업무 관리	33,236	58,689	△25,453
201 일반운영비	22,650	42,423	△19,773
01 사무관리비	14,150	34,963	△20,813
○공유토지분할위원회 심의 수당	4,500		
* 기본 100,000원*6명*5회	3,000		
* 초과 50,000원*6명*5회	1,500		
○지적재조사위원회 심의 수당	1,350		
* 기본 100,000원*3명*3회	900		
* 초과 50,000원*3명*3회	450		
○경계결정위원회 심의 수당	1,800		
* 기본 100,000원*4명*3회	1,200		
* 초과 50,000원*4명*3회	600		
○도로명주소 건물번호판 유지관리 및 홍보	6,500		
* 도로명주소 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
* 로급번호판 16,000원*50개	800		
* 길급번호판 7,000원*100개	700		
02 공공운영비	8,500	7,460	1,040
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*2회	3,860		
○한국토지정보시스템 서버 정기점검 200,000원*12월	2,400		
○항온항습기 소모품	2,240		
* 전극봉식 가습기실린더 770,000원*1개	770		
* 실내외기 필터 285,000원*2개	570		
* 실내외기 핀세척 900,000원	900		
401 시설비및부대비	10,586	16,266	△5,680
01 시설비	10,586	16,266	△5,680
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,186		
* 지적기준점 160,000원*30점	4,800		
* 도색페인트 35,000원*10개	350		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타도구(붓,신나,철솔 등) 6,000원*6세트	36		
○세계측지계 변환 120,000원*45점	5,400		
투명한 부동산시장 구축	18,194	1,040	17,154
부동산 중개업 관리	18,194	1,040	17,154
101 인건비	14,154	0	14,154
04 기간제근로자등보수	14,154	0	14,154
○부동산중개업 업무보조	14,154		
* 기본급 52,800원*1명*200일	10,560		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*50일	2,640		
* 4대보험 95,390원*1명*10월	954		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○인터넷실거래신고 안내책자 2,000원*1,000매	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○부동산중개업 종사자와의 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
11 기타보상금	1,040	1,040	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
민방위 운영	381,567	327,688	53,879
민방위 관리	48,655	31,425	17,230
민방위시설 유지관리	30,840	28,580	2,260
201 일반운영비	20,840	13,000	7,840
01 사무관리비	17,800	12,500	5,300
○민방위 가로기 9,000원*700개	6,300		
○민방위장비 건전지 4,000원*500개	2,000		
○민방위 대피시설 표지판	8,500		
* 안내표지판 30,000원*150개	4,500		
* 유도표지판 20,000원*200개	4,000		
○민방위 비상급수시설 표지판 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	3,040	500	2,540
○민방위 비상급수시설 유지관리	3,040		
* 수질 재검사 수수료 300,000원*3개소*3회	2,700		
* 이동식발전기 유류비 2,000원*10리터*12회	240		
* 이동식발전기 엔진오일 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 영통구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 가로기게양 및 유지관리 위탁 10,000,000원	10,000		
민방위교육훈련 운영	13,485	2,845	10,640
201 일반운영비	7,325	1,725	5,600
01 사무관리비	1,375	1,725	△350
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*25박스	1,375		
03 행사운영비	5,950	0	5,950
○여성민방위대 운영 활성화 지원 5,950,000원	5,950		
301 일반보상금	6,160	1,120	5,040
09 행사실비보상금	6,160	1,120	5,040
○민방위 훈련 등 훈련참여자 실비보상 7,000원*85명*4회	2,380		
○여성민방위대 활동지원	3,780		
* 간담회 개최 7,000원*30명*6회	1,260		
* 민방공대피훈련 및 지역축제안전요원봉사 7,000원*30명*4회	840		
* 안보체험 및 현장견학 7,000원*30명*3식	630		
* 발전방향 워크숍 7,000원*30명*5식	1,050		
을지연습 운영	4,330	0	4,330
201 일반운영비	4,330	0	4,330
01 사무관리비	4,330	0	4,330
○을지연습 실시 4,330,000원	4,330		
사회복무요원 관리	332,912	296,263	36,649
사회복무요원 보상	332,912	296,263	36,649
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사회복무요원 소양교육 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	330,512	293,863	36,649
08 사회복무요원보상금	330,512	293,863	36,649
○사회복무요원 보상금	315,912		
* 봉급 154,790원*65명*12월	120,737		
* 중식비 7,000원*85명*250일	148,750		
* 교통비 2,700원*65명*250일	43,875		
* 보험가입 30,000원*85명	2,550		
○사회복무요원 피복비 240,000원*35명	8,400		
○사회복무요원 사기진작	6,200		
* 체육대회 개최 30,000원*80명	2,400		
* 간담회 개최 20,000원*80명*2회	3,200		
* 사회복무요원 이웃사랑 체험 10,000원*30명*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(영통구종합민원과)	80,460	74,220	6,240
기본경비(영통구종합민원과)	80,460	74,220	6,240
기본경비	80,460	74,220	6,240
201 일반운영비	37,620	34,740	2,880
01 사무관리비	37,620	34,740	2,880
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	35,280	3,360
01 국내여비	38,640	35,280	3,360
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	492,444	532,784	△40,340
안정적 지방세입 확보	397,284	432,424	△35,140
지방세 부과징수	385,284	398,424	△13,140
지방세 부과	385,284	398,424	△13,140
201 일반운영비	378,784	396,924	△18,140
01 사무관리비	91,396	109,536	△18,140
○지방세 업무추진	91,396		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*300박스	19,800		
* 고지서(정기분) 75원*580,000건	43,500		
* 고속프린터 유지관리 250,000원*1대*12월	3,000		
* 고속프린터 소모품 1,000,000원	1,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 20,016,000원	20,016		
02 공공운영비	287,388	287,388	0
○우편요금 공공요금 286,188,000원	286,188		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세 세수증대 1,500,000원	1,500		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○숨은세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	12,000	34,000	△22,000
부동산 압류·해제	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	10,000	32,000	△22,000
303 포상금	10,000	32,000	△22,000
01 포상금	10,000	32,000	△22,000
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(영통구세무과)	95,160	100,360	△5,200
기본경비(영통구세무과)	95,160	100,360	△5,200
기본경비	95,160	100,360	△5,200
201 일반운영비	43,920	47,440	△3,520
01 사무관리비	43,920	47,440	△3,520
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	47,040	48,720	△1,680
01 국내여비	47,040	48,720	△1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	81,640	116,726	△35,086
사회취약계층 지원	26,600	29,486	△2,886
사회복지 기반조성	26,600	29,486	△2,886
시설보호자 등 위문	14,200	14,200	0
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○사회복지시책 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
행려자 보호 관리	6,700	10,286	△3,586
201 일반운영비	3,040	6,080	△3,040
01 사무관리비	3,040	6,080	△3,040
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*2구*46일	1,840		
○행려사망자 공고료 300,000원*2구*2개지	1,200		
301 일반보상금	3,420	3,840	△420
01 사회보장적수혜금	3,420	3,840	△420
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*3월	120		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*6월	300		
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
307 민간이전	240	366	△126
01 의료및구료비	240	366	△126
○행려자 및 요보호자 피복 등 40,000원*2명*3월	240		
장애인 보장구 수리 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동 지원	2,700	2,000	700
201 일반운영비	2,700	2,000	700
01 사무관리비	2,700	2,000	700
○학습멘토링 교재 30,000원*90명	2,700		
행정운영경비(영통구사회복지과)	55,040	87,240	△32,200
기본경비(영통구사회복지과)	55,040	87,240	△32,200
기본경비	55,040	87,240	△32,200
201 일반운영비	25,640	41,040	△15,400
01 사무관리비	25,640	41,040	△15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,600,000원	2,600		
202 여비	25,200	42,000	△16,800
01 국내여비	25,200	42,000	△16,800
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구가정복지과
정책: 청소년보호 육성
단위: 청소년건전 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구가정복지과	1,784,616	1,547,756	236,860
청소년보호 육성	35,400	24,080	11,320
청소년건전 문화조성	35,400	24,080	11,320
청소년유해업소 지도	15,400	4,080	11,320
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 및 홍보 400,000원	400		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○청소년 범죄예방사업 15,000,000원	15,000		
청소년 건전문화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○청소년 연극극단 운영 20,000,000원	20,000		
노인 복지 증진	618,466	402,166	216,300
경로당 유지관리	339,276	136,151	203,125
경로당 운영 지원	89,276	86,151	3,125
201 일반운영비	9,276	13,151	△3,875
01 사무관리비	9,276	13,151	△3,875
○경로당 집중 환경미화 서비스 200,000원*17개소*1회	3,400		
○경로당 관리	5,876		
*경로당집기 렌탈서비스 28,900원*14개소*12월	4,856		
*전기안전점검 60,000원*17개소	1,020		
402 민간자본이전	80,000	73,000	7,000
01 민간자본사업보조	80,000	73,000	7,000
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설 보수	250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
01 시설비	250,000	50,000	200,000
○경로당 개·보수 50,000,000원	50,000		
○매원 경로당 재건축 200,000,000원	200,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	279,190	266,015	13,175
경로행사	175,110	162,580	12,530
307 민간이전	175,110	162,580	12,530
04 민간행사사업보조	175,110	162,580	12,530
○경로행사	175,110		

부서: 영통구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 65세이상 노인 10,000원*17,511명	175,110		
노인여가선용 프로그램 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○영통 실버봉사대 운영 13,000,000원	13,000		
경로당 문화교실 지원	38,400	38,400	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○문화프로그램 운영	38,400		
* 강사수당 20,000원*30개소*64회*1시간	38,400		
독거노인 등 노인보호	52,680	52,035	645
301 일반보상금	52,680	52,035	645
01 사회보장적수혜금	52,680	52,035	645
○독거노인 보호 600원*240명*365일	52,560		
○가출노인 건강검진료 20,000원*6명	120		
아동 및 여성복지 증진	1,081,070	1,121,510	△40,440
아동복지 지원	349,640	396,040	△46,400
셋째아 이상 출산가정 지원	340,000	390,000	△50,000
301 일반보상금	340,000	390,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	340,000	390,000	△50,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	340,000		
* 셋째아 1,000,000원*280명	280,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	2,640	2,040	600
301 일반보상금	2,640	2,040	600
01 사회보장적수혜금	2,640	2,040	600
○가정위탁아동 특별학습비	1,080		
* 중학생 80,000원*3명*2회	480		
* 고등학생 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*13명*12월	1,560		
자녀 입양 지원	7,000	4,000	3,000
301 일반보상금	7,000	4,000	3,000
01 사회보장적수혜금	7,000	4,000	3,000
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*7명	7,000		
어린이집 지원	720,510	715,030	5,480
보육료지원아동 보육경비 지원	27,510	41,230	△13,720
307 민간이전	27,510	41,230	△13,720

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	27,510	41,230	△13,720
○보육료지원아동 보육경비 지원	27,510		
* 입소료 93,000원*70명	6,510		
* 현장학습비 100,000원*210명	21,000		
어린이집 운영비 지원	218,000	217,800	200
307 민간이전	218,000	217,800	200
10 사회복지시설법정운영비보조	218,000	217,800	200
○어린이집 운영(난방비)	218,000		
* 21명 이상 300,000원*80개소*2회	48,000		
* 20명 이하 250,000원*340개소*2회	170,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	52,200	33,600	18,600
301 일반보상금	52,200	33,600	18,600
01 사회보장적수혜금	52,200	33,600	18,600
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	52,200		
* 만3세 아동 38,000원*85명*12월	38,760		
* 만4~5세 아동 16,000원*70명*12월	13,440		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	412,800	422,400	△9,600
307 민간이전	412,800	422,400	△9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	412,800	422,400	△9,600
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*430명*12월	412,800		
아동교육을 위한 공연	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○영유아 안전문화 행사 6,000,000원*1회	6,000		
어린이집 교직원 교육	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○어린이집 원장 재무 노무 교육 500,000원*2명*4회	4,000		
여성복지 지원	10,920	10,440	480
양성평등 교육운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○양성평등교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
자원봉사활동 지원	7,920	7,440	480
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*16명	2,400		
301 일반보상금	5,520	5,040	480
11 기타보상금	5,520	5,040	480
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*276일	5,520		
행정운영경비(영통구가정복지과)	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
201 일반운영비	23,160	0	23,160
01 사무관리비	23,160	0	23,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○14명 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	170,476	176,720	△6,244
농업경쟁력 강화	50,100	49,100	1,000
농업생산기반시설 관리	50,100	49,100	1,000
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리물품 500,000원	500		
농수로 정비사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
공동체 농장 운영	45,000	44,000	1,000
206 재료비	45,000	44,000	1,000
01 재료비	45,000	44,000	1,000
○공동체 농장 운영비 5,000,000원	5,000		
○도심속 작은텃밭 조성 40,000,000원	40,000		
농가 일손돕기 추진	2,600	2,600	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농가 일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○농가 일손돕기 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
양수장비 정비사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○양수장비 유지관리 100,000원*10대	1,000		
상거래 질서 확립	28,720	20,800	7,920
소비자물가 효율적 관리	28,720	20,800	7,920
물가모니터요원 활동지원	18,800	18,800	0
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
중소기업 현장탐방	2,000	2,000	0

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기업현장탐방 및 지역경제 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
계량기 정기검사(격년제)	7,920	0	7,920
101 인건비	7,920	0	7,920
04 기간제근로자등보수	7,920	0	7,920
○2016년 계량기 정기검사 52,800원*10명*15일	7,920		
정책입안 통계자료 조사	36,180	45,200	△9,020
통계조사	36,180	45,200	△9,020
통계조사 관리	36,180	45,200	△9,020
101 인건비	9,425	13,465	△4,040
04 기간제근로자등보수	9,425	13,465	△4,040
○통계조사 추진	9,425		
*총관리자 및 조사관리자 54,610원*6명*27일*50%	4,424		
*조사지원관리자 49,810원*1명*27일*50%	673		
*내검요원 49,810원*6명*24일*50%	3,587		
*보험료 741,000원	741		
201 일반운영비	26,755	31,735	△4,980
01 사무관리비	26,755	31,735	△4,980
○통계조사 추진	26,755		
*본조사원(도급) 52,120원*35명*26일*50%	23,715		
*현수막 70,000원*11개*3회	2,310		
*조사용품 730,000원	730		
행정운영경비(영통구경제교통과)	38,580	61,620	△23,040
기본경비(영통구경제교통과)	38,580	61,620	△23,040
기본경비	38,580	61,620	△23,040
201 일반운영비	20,940	30,060	△9,120
01 사무관리비	20,940	30,060	△9,120
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	13,440	27,360	△13,920
01 국내여비	13,440	27,360	△13,920
○기본업무수행여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구경제교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 불법 주·정차 지도 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정 개선	16,896	0	16,896
불법 주·정차 지도 단속	16,896	0	16,896
광교호수공원 불법 주·정차 지도 단속	16,896	0	16,896
101 인건비	16,896	0	16,896
04 기간제근로자등보수	16,896	0	16,896
○광교호수공원 불법주차차량 감시 52,800원*8명*40일	16,896		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	3,460,624	3,434,570	26,054
청소관리	355,649	329,152	26,497
완벽한 청소관리기반 구축	354,319	327,532	26,787
청소용품 및 시설 유지관리	46,782	61,892	△15,110
201 일반운영비	29,332	41,000	△11,668
01 사무관리비	29,332	22,000	7,332
○청소용품 15,432,000원	15,432		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
○동주민센터 환경미화원 대기실 운영 1,000,000원*10개소	10,000		
○구청 환경미화원 대기실 운영 1,500,000원*1개소	1,500		
○수하차 유지관리비 40,000원*10대	400		
401 시설비및부대비	9,400	10,000	△600
01 시설비	9,400	10,000	△600
○환경미화원 대기실 환경정비 (매탄1동) 9,400,000원	9,400		
405 자산취득비	8,050	10,892	△2,842
01 자산및물품취득비	8,050	10,892	△2,842
○환경미화원 대기실 물품	8,050		
*구청 운전원 대기실 냉·난방기(벽걸이) 700,000원*1식	700		
*구청 미화원 대기실 냉·난방기(스탠드) 1,300,000원*1식	1,300		
*옷장, 집기 정리함(매탄3동) 1,000,000원*1식	1,000		
*가스레인지(매탄3동) 250,000원*1식	250		
*전기밥솥(매탄4동) 300,000원*1대	300		
*선풍기(원천동) 50,000원*2대	100		
*제습기(광교2동) 600,000원*1대	600		
*블라인드(영통1동) 400,000원*1대	400		
*벽걸이 에어컨(영통1동) 700,000원*1대	700		
*온풍기(영통1동) 200,000원*1대	200		
*인덕션(영통1동) 700,000원*1식	700		
*온수기(영통1동) 500,000원*1식	500		
*송풍기(영통2동) 650,000원*2대	1,300		
청소차량 관리	187,728	228,660	△40,932
201 일반운영비	146,128	187,060	△40,932
02 공공운영비	146,128	187,060	△40,932
○보험료	12,200		
*3.5톤 800,000원*5대	4,000		

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 8.5톤 1,300,000원*4대	5,200		
* 16톤 1,500,000원*2대	3,000		
○환경개선부담금	2,100		
* 3.5톤 100,000원*2대*2회	400		
* 5톤 110,000원*2대*2회	440		
* 8.5톤 210,000원*1대*2회	420		
* 16톤 210,000원*2대*2회	840		
○유지관리비	131,828		
* 유류비 1,400원*6,070L*12월	101,976		
* 차량수리비 29,852,000원	29,852		
206 재료비	41,600	41,600	0
01 재료비	41,600	41,600	0
○노면 청소차 소모품	41,600		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		
* 사이드브러시 70,000원*50개*8대	28,000		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
쓰레기 줄이기	115,809	32,980	82,829
101 인건비	65,631	0	65,631
04 기간제근로자등보수	65,631	0	65,631
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	65,631		
* 기본급 52,800원*11명*90일	52,272		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*11명*23일	13,359		
201 일반운영비	24,178	17,080	7,098
01 사무관리비	23,050	15,400	7,650
○쓰레기줄이기 홍보물 18,000,000원	18,000		
○쓰레기없는 우리마을 공동체 지킴이 운영	1,500		
* 입양 및 도로주변 쓰레기 수거 처리비 1,500,000원	1,500		
○영통 골목길 클린마을 봉사단 운영	1,550		
* 봉사단 조끼 35,000원*10벌	350		
* 안전띠 10,000원*20개	200		
* 홍보비 및 청소용품 1,000,000원	1,000		
○자원회수시설 샘플링 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,128	1,680	△552
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리	1,128		
* 통신장비 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월	840		
* CCTV 전기요금 사용료 12,000원*2대*12월	288		
203 업무추진비	4,000	3,900	100
03 시책추진업무추진비	4,000	3,900	100

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기방지 및 환경미화원 격려 4,000,000원	4,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○쓰레기 무단투기지역 화단조성 2,000,000원*10개동	20,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자	2,000		
* 담배꽁초 10,000원*120건	1,200		
* 비닐봉지 40,000원*20건	800		
재활용 시책 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○재활용 수집마대 350원*10,000매	3,500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,330	1,620	△290
공중화장실 시설 유지관리	1,330	1,620	△290
201 일반운영비	1,330	1,620	△290
01 사무관리비	1,330	1,620	△290
○정화조 청소안내	1,330		
* 엽서 400원*2,500매	1,000		
* 현수막 55,000원*6매	330		
수질 · 대기환경 개선	97,490	90,530	6,960
환경오염 예방 및 개선	97,490	90,530	6,960
환경개선부담금 부과징수	67,790	78,850	△11,060
101 인건비	26,400	38,250	△11,850
04 기간제근로자등보수	26,400	38,250	△11,850
○환경개선부담금 체납 관리요원	26,400		
* 기본급 52,800원*2명*200일	21,120		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*2명*50일	5,280		
201 일반운영비	41,390	40,600	790
01 사무관리비	15,240	15,000	240
○봉합고지서	15,240		
* 고지서 90원*70,000건*2회	12,600		
* 현수막 60,000원*11매*4회	2,640		
02 공공운영비	26,150	25,600	550

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉합고지서 발송 우편요금	25,600		
* 일반 300원*20,000건*4회	24,000		
* 등기 2,000원*200건*4회	1,600		
○환경개선부담금 자동이체서비스	550		
* 기본요금 25,000원*12월	300		
* 이용 수수료 50원*5,000건	250		
환경오염행위 단속	20,200	8,430	11,770
201 일반운영비	13,100	3,100	10,000
01 사무관리비	11,900	1,900	10,000
○환경오염방지 등 홍보물 1,900,000원	1,900		
○점오염원 환경교육 · 기술 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 150,000원*8종	1,200		
206 재료비	6,600	2,830	3,770
01 재료비	6,600	2,830	3,770
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
11 기타보상금	500	2,500	△2,000
○환경오염행위 신고포상금 5,000원*100명	500		
다중이용시설 실내공기질 관리	3,500	3,250	250
201 일반운영비	3,500	3,250	250
02 공공운영비	3,500	3,250	250
○실내공기질 측정장비 유지관리	3,500		
* 교정비용 500,000원*3종*1회	1,500		
* 유지보수 2,000,000원	2,000		
환경관리시책	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○원천리천 청개구리 탐험대	6,000		
* 강사료 70,000원*2시간*9회*2명	2,520		
* 교육자료비 11,000원*30명*9회	2,970		
* 홍보비 510,000원	510		
먹는 물 관리	37,900	28,500	9,400
약수터 유지관리	37,900	28,500	9,400
약수터 관리	37,900	28,500	9,400
201 일반운영비	7,500	8,150	△650
01 사무관리비	360	350	10
○약수터 수질검사 40,000원*9개소	360		

부서: 영통구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,140	7,800	△660
○약수터 유지관리	1,200		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
○약수터 전기요금 55,000원*9개소*12월	5,940		
401 시설비및부대비	30,400	20,350	10,050
01 시설비	30,400	20,350	10,050
○약수터 시설 유지관리	30,400		
* 약수터 환경시설 정비 200,000원*9개소	1,800		
* 관정청소 3,000,000원*5개소	15,000		
* 수중펌프 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
* 자외선 살균기 유지보수 400,000원*9개소	3,600		
안전한 식품위생 관리	10,132	12,632	△2,500
식품위생 관리	10,132	12,632	△2,500
위생업소 관리	10,132	12,632	△2,500
201 일반운영비	9,016	11,516	△2,500
01 사무관리비	9,016	11,516	△2,500
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*8명*4회*9월	2,016		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 20,000원*10건	200		
안전한 공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*2명*20일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	2,957,453	2,971,756	△14,303
인력운영비(영통구환경위생과)	2,879,813	2,891,716	△11,903
인력운영비	2,879,813	2,891,716	△11,903
101 인건비	2,879,813	2,891,716	△11,903
03 무기계약근로자보수	2,879,813	2,891,716	△11,903
○환경미화원	2,743,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 2,704,730원*56명*12월	1,817,579		
* 가족수당	40,859		
- 배우자 40,000원*56명*12월*0.78	20,967		
- 기타 20,000원*56명*12월*1.48	19,892		
* 자녀학비보조수당 416,760원*56명*4분기*0.16	14,937		
* 시간외근무수당 20,370원*56명*12시간*12월	164,264		
* 휴일근무수당 90,740원*56명*3.3일*12월*150%	301,838		
* 정액급식비 180,000원*56명*12월	120,960		
* 반장수당 35,000원*10개소*12월	4,200		
* 명절휴가비 2,704,720원*56명*2회*50%	151,465		
* 연차유급휴가수당 114,080원*56명*20일	127,770		
○산재보험료 2,737,008,020원*36/1,000	98,533		
○합동작업급식비 7,000원*56명*8회	3,136		
○피복비	34,272		
* 춘하복 70,000원*56명*2회	7,840		
* 반팔셔츠 15,000원*56명*2회	1,680		
* 추동복 70,000원*56명*2회	7,840		
* 작업모 7,000원*56명*2회	784		
* 우의 20,000원*56명*2회	2,240		
* 방한화 40,000원*56명	2,240		
* 방한복 80,000원*56명	4,480		
* 방한모 13,000원*56명	728		
* 솜바지 30,000원*56명	1,680		
* 안전화 40,000원*56명	2,240		
* 안전벨트 20,000원*56명	1,120		
* 장화 15,000원*56명	840		
* 방진마스크 10,000원*56명	560		
기본경비(영통구환경위생과)	77,640	80,040	△2,400
기본경비	77,640	80,040	△2,400
201 일반운영비	41,520	43,920	△2,400
01 사무관리비	41,520	43,920	△2,400
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	331,183	273,589	57,594
건축물 및 불법광고물 관리	278,883	213,789	65,094
수임 건축물 관리	73,983	90,389	△16,406
건축허가 및 사용승인	65,640	82,536	△16,896
201 일반운영비	65,640	62,536	3,104
01 사무관리비	65,640	62,536	3,104
○건축민원 업무추진 소모품 5,000,000원	5,000		
○건축사 대행수수료	60,640		
* 건축허가 46,000원*180건*1시간	8,280		
* 사용승인 46,750원*280건*4시간	52,360		
불법건축물 정비	8,343	7,853	490
101 인건비	8,343	5,653	2,690
04 기간제근로자등보수	8,343	5,653	2,690
○항측 변동건축물 조사	8,343		
* 기본급 52,800원*1명*126일	6,653		
* 주휴 및 월차 수당 52,800원*1명*32일	1,690		
불법광고물 예방 및 정비	204,900	123,400	81,500
불법광고물 정비	204,900	123,400	81,500
201 일반운영비	17,400	17,100	300
01 사무관리비	17,400	17,100	300
○불법광고물 정비	13,300		
* 철거장비 임차 3,500,000원*2회	7,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 50,000원*12월	600		
* 작업용 피복비 60,000원*5개	300		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
○불법광고물 정비업무 추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○불법광고물 방지대책 추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	185,000	98,000	87,000
01 시설비	185,000	98,000	87,000
○불법광고물 정비 185,000,000원	185,000		
405 자산취득비	1,000	6,800	△5,800
01 자산및물품취득비	1,000	6,800	△5,800
○불법유동광고물 정비 카메라 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(영통구건축과)	52,300	59,800	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(영통구건축과)	52,300	59,800	△7,500
기본경비	52,300	59,800	△7,500
201 일반운영비	24,100	31,600	△7,500
01 사무관리비	24,100	31,600	△7,500
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구안전건설과	13,577,088	11,321,439	2,255,649
도시자연공원 조성 · 관리	3,384,960	2,959,260	425,700
푸른 녹색도시 조성	3,384,960	2,959,260	425,700
녹지공간 관리	2,403,320	2,544,820	△141,500
201 일반운영비	14,820	9,920	4,900
01 사무관리비	10,000	9,920	80
○녹지대 관리용 장비임차 10,000,000원*1대	10,000		
02 공공운영비	4,820	0	4,820
○쌈지공원 관리 4,820,000원	4,820		
206 재료비	94,000	94,000	0
01 재료비	94,000	94,000	0
○녹지관리 재료	94,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*80병	4,000		
* 가로화단 초화관리 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	2,294,500	2,440,900	△146,400
01 시설비	2,292,500	2,440,000	△147,500
○가로수 관리	250,000		
* 수형조절 100,000원*1,800주	180,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*10,000m	30,000		
* 재해우려목 정비 100,000원*200주	20,000		
* 생육환경개선 50,000원*400주	20,000		
○병해충 방제	100,000		
* 수간주사 10,000원*4,000주	40,000		
* 왕벚나무 등 지상방제 5,000원*12,000주	60,000		
○녹지대 관리 1,200,000,000원	1,200,000		
○소규모 녹지정비	250,000		
* 영통동 962-2번지 녹지대 정비 100,000,000원	100,000		
* 소규모 녹지정비 200,000원*750㎡	150,000		
○학교숲 관리 6,250,000원*26개교	162,500		
○쌈지공원 청소관리 30,000,000원	30,000		
○녹지대 수목 수형조절 150,000,000원	150,000		
○소나무 재선충병 예방 수간주사 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 토사유실지 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	900	1,100
○녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
녹지공간 조성	981,640	414,440	567,200
401 시설비및부대비	981,640	414,440	567,200
01 시설비	980,000	413,000	567,000

부서: 영통구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 입면녹화 조성 100,000,000원	100,000		
○매탄동 모꼬지길 등 녹지정비 150,000,000원	150,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 200,000,000원	200,000		
○벽적골 생태산책로 조성(주민참여) 180,000,000원	180,000		
○푸른빛길 산책로 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○매탄동 1348번지 산책로 화단정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○개나리 꽃길 조성(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○신나무실 생태산책로 조성(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○광교 완충녹지 1호 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,640	1,440	200
○녹지공간 조성 1,640,000원	1,640		
재난예방 및 복구능력 강화	13,000	11,500	1,500
신속한 재난대응체계 구축	13,000	11,500	1,500
안전문화운동 추진	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○안전문화운동	13,000		
* 시민안전생활 교육 실시(주민참여) 3,000,000원	3,000		
* 안전문화운동 10,000,000원	10,000		
산림 자원화	11,459	11,459	0
푸른산 보존	11,459	11,459	0
산림보호 및 산림조성	11,459	11,459	0
201 일반운영비	6,729	6,729	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	3,929	3,929	0
○산림보호관리	3,929		
* 무전기 유지관리 500,000원	500		
* 시설장비유지비 3,429,000원	3,429		
206 재료비	4,730	4,730	0
01 재료비	4,730	4,730	0
○산림보호관리	4,730		
* 산림병해충 방제약제 10,000원*173병	1,730		
* 산불진화복 및 진화화 150,000원*10착	1,500		
* 산불방지 소모품 20,000원*75점	1,500		
재난 · 재해 예방	156,700	52,760	103,940

부서: 영통구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	156,700	52,760	103,940
재난 · 재해 대책 운영	156,700	52,760	103,940
201 일반운영비	20,700	27,360	△6,660
01 사무관리비	2,100	5,100	△3,000
○전기안전관리 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	18,600	22,260	△3,660
○전용회선 사용료 250,000원*12월	3,000		
○배수펌프장 전기요금 650,000원*2개소*12월	15,600		
206 재료비	9,000	5,400	3,600
01 재료비	9,000	5,400	3,600
○수방자재 900,000원*10개동	9,000		
401 시설비및부대비	127,000	20,000	107,000
01 시설비	127,000	20,000	107,000
○펌프장 시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○영통구 침수방지시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○배수펌프장 및 수방자재 관리 7,000,000원	7,000		
하천 정비	741,211	464,208	277,003
친환경 하천 정비	741,211	464,208	277,003
하천 개 · 보수 및 정비	741,211	464,208	277,003
201 일반운영비	67,400	51,400	16,000
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
○국 · 공유지 측량수수료 7,000,000원	7,000		
○설계적산시스템 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	54,400	44,400	10,000
○산책로 가로등 전기요금 4,333,330원*12월	52,000		
○광교 산책로 제어용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	673,811	412,808	261,003
01 시설비	670,000	410,000	260,000
○하천 개 · 보수 및 관리 350,000,000원	350,000		
○하천변 수목관리 및 제초 260,000,000원	260,000		
○하천변 보행등 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,811	2,808	1,003
○하천유지관리 3,811,000원	3,811		
안전하고 편리한 도로환경 조성	9,182,638	7,752,472	1,430,166
소규모 주민편익 사업	700,000	700,000	0
소규모 주민편익 사업	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	700,000	0
○소규모 주민편익사업	700,000		
* 매탄1동 관내 이면도로 화분 교체·설치 12,000,000원	12,000		
* 매탄1동 매여울로53번길 주변 도로정비 13,000,000원	13,000		
* 매탄2동 수원남부경찰서 주변 도로정비 50,000,000원	50,000		
* 매탄3동 매탄고등학교 주변 도로정비 110,000,000원	110,000		
* 매탄4동 매탄공원 주변 도로정비 70,000,000원	70,000		
* 원천동 원일초등학교 주변 도로정비 160,000,000원	160,000		
* 영통1동 청명공원 주변 보도정비 80,000,000원	80,000		
* 영통2동 관내 파고라 설치 15,000,000원	15,000		
* 영통2동 주민센터 주변 도로정비 70,000,000원	70,000		
* 망포동 망포고등학교 주변 도로정비 120,000,000원	120,000		
체계적인 도로망 구축	1,982,160	1,816,000	166,160
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 700,000,000원	700,000		
망포동 32-7번지선(소2-942)도로개설	302,160	500,000	△197,840
401 시설비및부대비	302,160	500,000	△197,840
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○망포동 32-7번지선(소2-942) 도로개설	300,000		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○망포동 32-7번지선(소2-942)도로개설 2,160,000원	2,160		
원천동 29-9번지선(소3-683)도로개설	955,000	10,000	945,000
401 시설비및부대비	955,000	10,000	945,000
01 시설비	955,000	10,000	945,000
○원천동 29-9번지선(소3-683)도로개설	955,000		
* 토지매입비 955,000,000원	955,000		
매탄동 491-9번지선(중3-82) 도로개설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매탄동 491-9번지선(중3-82)도로개설	25,000		
*설계비 25,000,000원	25,000		
안전한 도로환경 정비	6,500,478	5,236,472	1,264,006
도로 유지관리	3,605,078	3,024,472	580,606
201 일반운영비	224,838	142,232	82,606
01 사무관리비	224,838	142,232	82,606
○제설작업 추진	222,232		
*차량 및 장비세차 40,000원*11대*11회	4,840		
*설해대책 지원 7,000원*20명*15회	2,100		
*제설장비 유지관리 12,852,000원	12,852		
*설해대비 장비임차 202,440,000원	202,440		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
○수자원공사 국유재산 사용료 1,606,000원	1,606		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로정비 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	3,280,240	2,782,240	498,000
01 시설비	3,268,000	2,770,000	498,000
○주요도로 관리	800,000		
*주요도로 관리 800,000,000원	800,000		
○소규모 도로관리	700,000		
*소규모 도로관리 700,000,000원	700,000		
○도로시설물 관리 800,000,000원	800,000		
○인도변 잡초 제거 250,000,000원	250,000		
○매탄주공4단지 인근 보도정비(주민참여) 120,000,000원	120,000		
○원천성일아파트 주변 보도정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○영통동 988-2번지 일원 보도정비(주민참여) 160,000,000원	160,000		
○영통고가차도 방음벽 재도색(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○영통풍림아이원3차 주변 보도정비(주민참여) 45,000,000원	45,000		
○매영로 무단횡단방지 휀스 설치(주민참여) 53,000,000원	53,000		
○매영로 일원 보도 부분 정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○매탄동 1203-2번지 일원 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○동탄원천로 1089 주변 방음벽 설치 50,000,000원	50,000		

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매영로 9 일원 등 2개소 옹벽 도색 40,000,000원	40,000		
○하동 건설자재 창고 지반 정비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	12,240	12,240	0
○주요도로 관리 7,200,000원	7,200		
○도로시설물 관리 5,040,000원	5,040		
가로등·보안등 유지관리	2,311,000	1,933,000	378,000
201 일반운영비	1,464,000	1,118,000	346,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○지하차도 전기안전관리 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,434,000	1,088,000	346,000
○가로등·보안등 전기요금 1,406,000,000원	1,406,000		
○가로등 감시시스템 요금 28,000,000원	28,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○가로등·보안등 자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	822,000	790,000	32,000
01 시설비	817,590	785,590	32,000
○가로등·보안등 관리 785,590,000원	785,590		
○센트럴파크로 128번길 가로등 정비(주민참여) 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○가로등·보안등 관리 등 4,410,000원	4,410		
노점상 및 노상적치물 정비	584,400	279,000	305,400
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노점상 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	580,400	275,000	305,400
01 시설비	580,400	275,000	305,400
○노점상 정비 300,000,000원	300,000		
○매탄1동 동수원상가 철거부지 노외 공영주차장 조성 280,400,000원	280,400		
행정운영경비(영통구건설과)	87,120	69,780	17,340
기본경비(영통구건설과)	87,120	69,780	17,340
기본경비	87,120	69,780	17,340
201 일반운영비	37,560	28,620	8,940

부서: 영통구안전건설과
정책: 행정운영경비(영통구건설과)
단위: 기본경비(영통구건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,560	28,620	8,940
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	45,360	36,960	8,400
01 국내여비	45,360	36,960	8,400
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	252,617	253,676	△1,059
주민센터 운영관리(매탄1동)	156,198	151,035	5,163
주민센터 운영	156,198	151,035	5,163
주민자치위원회 운영	15,000	14,400	600
201 일반운영비	15,000	14,400	600
01 사무관리비	15,000	14,400	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○통장활동보상금	67,200		
*수당 200,000원*24명*12월	57,600		
*상여금 57,600,000원*1/6	9,600		
○회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	56,778	52,215	4,563
201 일반운영비	42,792	43,656	△864
01 사무관리비	7,548	7,812	△264
○임차	1,512		
*정수기(민원실) 45,500원*2대*12월	1,092		
*정수기(미화원대기실) 35,000원*12월	420		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 88,000원*12월	1,056		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,244	35,844	△600
○공공요금 및 제세 24,576,000원	24,576		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○관용차량 유지관리	5,348		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	6,000	5,869	131
01 재료비	6,000	5,869	131
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,986	2,690	3,296
01 자산및물품취득비	5,986	2,690	3,296
○동청사 운영물품 2,926,000원	2,926		
○주민자치위원 사무공간 조성 3,060,000원	3,060		
행정운영경비(매탄1동)	96,419	102,641	△6,222
인력운영비(매탄1동)	49,299	55,521	△6,222
인력운영비	49,299	55,521	△6,222
101 인건비	49,299	55,521	△6,222
01 보수	49,299	55,521	△6,222
○시간외근무수당 49,299,000원	49,299		
기본경비(매탄1동)	47,120	47,120	0
기본경비	47,120	47,120	0
201 일반운영비	20,960	20,960	0
01 사무관리비	20,960	20,960	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	274,217	255,569	18,648
주민센터 운영관리(매탄2동)	170,566	154,103	16,463
주민센터 운영	170,566	154,103	16,463
주민자치위원회 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	90,980	90,980	0
301 일반보상금	90,980	90,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	90,980	90,980	0
○통장활동보상금	85,280		
* 수당 200,000원*26명*12월	62,400		
* 상여금 62,400,000원*1/6	10,400		
* 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	66,386	49,923	16,463
201 일반운영비	45,708	43,982	1,726
01 사무관리비	8,950	7,224	1,726
○임차	2,184		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
* 공기정화기 23,000원*1대*12월	276		
* 정수기(민원실) 39,000원*1대*12월	468		
* 정수기(기타) 18,000원*3대*12월	648		
* 정수기(탕비실) 29,000원*1대*12월	348		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○전기안전관리 840,000원	840		
○CCTV 운영	1,954		
* CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
* CCTV(4대) 추가 설치 73,800원*12월	886		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	36,758	36,758	0
○공공요금 및 제세 24,709,000원	24,709		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	4,983		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
* 환경개선부담금 155,000원	155		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	5,941	59
01 재료비	6,000	5,941	59
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○주택가 홍보게시판 설치(주민참여) 1,500,000원*2식	3,000		
405 자산취득비	9,678	0	9,678
01 자산및물품취득비	9,678	0	9,678
○냉난방기 3,670,000원*1식	3,670		
○순번대기시스템	2,508		
* 발권기 1,650,000원*1대	1,650		
* 표시기 264,000원*2대	528		
* 호출기 110,000원*3대	330		
○주민자치위원 사무공간 조성 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(매탄2동)	103,651	101,466	2,185
인력운영비(매탄2동)	54,751	55,521	△770
인력운영비	54,751	55,521	△770
101 인건비	54,751	55,521	△770
01 보수	54,751	55,521	△770
○시간외근무수당 54,751,000원	54,751		
기본경비(매탄2동)	48,900	45,945	2,955
기본경비	48,900	45,945	2,955
201 일반운영비	20,900	19,785	1,115
01 사무관리비	20,900	19,785	1,115
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 매탄2동
정책: 행정운영경비(매탄2동)
단위: 기본경비(매탄2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	345,879	349,968	△4,089
주민센터 운영관리(매탄3동)	228,049	226,465	1,584
주민센터 운영	228,049	226,465	1,584
주민자치위원회 운영	12,600	12,000	600
201 일반운영비	12,600	12,000	600
01 사무관리비	12,600	12,000	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	136,200	136,200	0
301 일반보상금	136,200	136,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	136,200	0
○통장활동보상금	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	79,249	78,265	984
201 일반운영비	62,749	63,825	△1,076
01 사무관리비	11,352	10,080	1,272
○임차	1,404		
*정수기 40,000원*2대*12월	960		
*비데 37,000원*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○승강기 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○승강기 비상통화장치 4,000원*12월	48		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 운영 290,000원*12월	3,480		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	51,397	53,745	△2,348
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○시설장비 유지관리 4,991,000원	4,991		
○관용차량 유지관리	7,384		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 3,000,000원*1대	3,000		
*환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
*유지관리비 350,000원*1대*12월	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 330,000원*4회	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷 회선 사용료 28,000원*12월	336		
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 100,000원*26대	2,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,500	8,440	60
01 자산및물품취득비	8,500	8,440	60
○주민자치위원 사무공간 조성 3,500,000원	3,500		
○대회의실 접의식 의자 50,000원*100개	5,000		
행정운영경비(매탄3동)	117,830	123,503	△5,673
인력운영비(매탄3동)	62,050	67,723	△5,673
인력운영비	62,050	67,723	△5,673
101 인건비	62,050	67,723	△5,673
01 보수	62,050	67,723	△5,673
○시간외근무수당 62,050,000원	62,050		
기본경비(매탄3동)	55,780	55,780	0
기본경비	55,780	55,780	0
201 일반운영비	24,640	24,640	0
01 사무관리비	24,640	24,640	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	320,509	296,362	24,147
주민센터 운영관리(매탄4동)	216,658	185,223	31,435
주민센터 운영	216,658	185,223	31,435
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	107,480	107,480	0
301 일반보상금	107,480	107,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,480	107,480	0
○통장활동보상금	101,680		
*수당 200,000원*31명*12월	74,400		
*상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
*회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*116명*2회	5,800		
주민센터 시설관리	93,578	62,143	31,435
201 일반운영비	53,991	53,991	0
01 사무관리비	11,399	11,399	0
○임차	4,763		
*정수기(5대) 213,600원*12월	2,564		
*비데(8대) 183,200원*12월	2,199		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 286,000원*12월	3,432		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○승강기유지관리 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	42,592	42,592	0
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	5,526		
*자동차세 25,650원*1대	26		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	6,000	5,852	148
01 재료비	6,000	5,852	148
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	28,387	0	28,387
01 시설비	28,387	0	28,387
○관내 공원 게시판 설치(주민참여) 1,200,000원*7식	8,400		
○대회의실 음향시설 보강 8,327,000원	8,327		
○성일아파트 담장 벽화그리기 11,660,000원	11,660		
405 자산취득비	3,200	2,300	900
01 자산및물품취득비	3,200	2,300	900
○주민자치위원 사무공간 조성 3,200,000원	3,200		
행정운영경비(매탄4동)	103,851	111,139	△7,288
인력운영비(매탄4동)	54,751	60,739	△5,988
인력운영비	54,751	60,739	△5,988
101 인건비	54,751	60,739	△5,988
01 보수	54,751	60,739	△5,988
○시간외근무수당 54,751,000원	54,751		
기본경비(매탄4동)	49,100	50,400	△1,300
기본경비	49,100	50,400	△1,300
201 일반운영비	21,100	22,400	△1,300
01 사무관리비	21,100	22,400	△1,300
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	349,765	315,646	34,119
주민센터 운영관리(원천동)	223,969	193,509	30,460
주민센터 운영	223,969	193,509	30,460
주민자치위원회 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	108,960	102,400	6,560
301 일반보상금	108,960	102,400	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	108,960	102,400	6,560
○통장활동보상금	104,960		
*수당 200,000원*32명*12월	76,800		
*상여금 76,800,000원*1/6	12,800		
*회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	100,609	76,709	23,900
201 일반운영비	69,109	69,179	△70
01 사무관리비	10,423	9,681	742
○임차(정수기) 38,500원*4대*12월	1,848		
○임차(비데) 24,600원*2개소*12월	591		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 185,000원*12월	2,220		
○승강기 안전관리 170,000원*12월	2,040		
○승강기 관리자 교육비 20,000원*5명	100		
02 공공운영비	58,686	59,498	△812
○공공요금 및 제세 36,622,000원	36,622		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,198		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 3,000,000원*1대	3,000		
*환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12회	66		
○디지털TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
○냉·난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,000	5,930	70

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	5,930	70
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 내 환기창 설치 1,250,000원*12개	15,000		
○청사 옥외 간판 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,500	1,600	1,900
01 자산및물품취득비	3,500	1,600	1,900
○주민자치위원 사무공간 조성 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(원천동)	125,796	122,137	3,659
인력운영비(원천동)	66,236	65,957	279
인력운영비	66,236	65,957	279
101 인건비	66,236	65,957	279
01 보수	66,236	65,957	279
○시간외근무수당 66,236,000원	66,236		
기본경비(원천동)	59,560	56,180	3,380
기본경비	59,560	56,180	3,380
201 일반운영비	27,880	26,340	1,540
01 사무관리비	27,880	26,340	1,540
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교1동	315,839	382,288	△66,449
주민센터 운영관리(광교1동)	197,368	229,138	△31,770
주민센터 운영	197,368	229,138	△31,770
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	92,130	140,600	△48,470
301 일반보상금	92,130	140,600	△48,470
05 통장·이장·반장활동보상금	92,130	140,600	△48,470
○통장활동보상금	85,280		
*수당 200,000원*26명*12월	62,400		
*상여금 62,400,000원*1/6	10,400		
*회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*137명*2회	6,850		
주민센터 시설관리	90,238	73,538	16,700
201 일반운영비	81,738	67,538	14,200
01 사무관리비	22,452	12,452	10,000
○전입 홍보물 500원*20,000부	10,000		
○임차	5,064		
*정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
*비데 25,000원*3대*12월	900		
*복합기 242,000원*1개소*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*1개소*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 165,000원*12월	1,980		
○승강기정기점검 및 관리자교육비 200,000원	200		
02 공공운영비	59,286	55,086	4,200
○공공요금 및 제세 48,300,000원	48,300		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,429		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,271,000원*1대	3,271		
○인터넷 및 유선방송 수신료 46,360원*12월	557		
206 재료비	6,500	6,000	500
01 재료비	6,500	6,000	500

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교1동)	118,471	153,150	△34,679
인력운영비(광교1동)	60,891	85,380	△24,489
인력운영비	60,891	85,380	△24,489
101 인건비	60,891	85,380	△24,489
01 보수	60,891	85,380	△24,489
○시간외근무수당 60,891,000원	60,891		
기본경비(광교1동)	57,580	67,770	△10,190
기본경비	57,580	67,770	△10,190
201 일반운영비	26,440	31,110	△4,670
01 사무관리비	26,440	31,110	△4,670
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 7,300,000원	7,300		
202 여비	19,800	25,200	△5,400
02 월액여비	19,800	25,200	△5,400
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,460	△120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	560	△120
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광교2동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교2동	270,512	244,253	26,259
주민센터 운영관리(광교2동)	165,281	133,060	32,221
주민센터 운영	165,281	133,060	32,221
주민자치위원회 운영	15,000	16,800	△1,800
201 일반운영비	15,000	16,800	△1,800
01 사무관리비	15,000	16,800	△1,800
○주민자치위원회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	62,840	71,780	△8,940
301 일반보상금	62,840	71,780	△8,940
05 통장·이장·반장활동보상금	62,840	71,780	△8,940
○통장활동보상금	59,040		
*수당 200,000원*18명*12월	43,200		
*상여금 43,200,000원*1/6	7,200		
*회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*76명*2회	3,800		
주민센터 시설관리	87,441	44,480	42,961
201 일반운영비	72,941	37,980	34,961
01 사무관리비	11,064	4,980	6,084
○비데임차 25,000원*2대*12월	600		
○정수기임차 35,000원*4대*12월	1,680		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리대행 187,000원*12월	2,244		
○승강기안전관리 165,000원*12월	1,980		
○CCTV유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	61,877	33,000	28,877
○공공요금 및 제세 50,908,840원	50,909		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,518		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,360,000원*1대	3,360		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 광교2동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○행정게시판 설치 2,500,000원*2대	5,000		
○자전거보관대 설치 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(광교2동)	105,231	111,193	△5,962
인력운영비(광교2동)	55,331	61,293	△5,962
인력운영비	55,331	61,293	△5,962
101 인건비	55,331	61,293	△5,962
01 보수	55,331	61,293	△5,962
○시간외근무수당 55,331,000원	55,331		
기본경비(광교2동)	49,900	49,900	0
기본경비	49,900	49,900	0
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	465,249	472,704	△7,455
주민센터 운영관리(영통1동)	338,453	346,288	△7,835
주민센터 운영	338,453	346,288	△7,835
주민자치위원회 운영	15,000	15,600	△600
201 일반운영비	15,000	15,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,600	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	142,760	142,760	0
301 일반보상금	142,760	142,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,760	142,760	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	102,805	76,034	26,771
201 일반운영비	83,632	63,424	20,208
01 사무관리비	20,584	8,376	12,208
○임차	2,800		
*정수기(청사,미화원대기실) 25,000원*4대*12월	1,200		
*비데 20,000원*5대*12월	1,200		
*공기청정기 200,000원*2대	400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 237,000원*12월	2,844		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○전기안전관리 88,000원*12월	1,056		
○승강기유지관리 153,000원*12월	1,836		
○주민자치센터 소프트웨어 라이선스 700,000원*15개	10,500		
02 공공운영비	63,048	55,048	8,000
○공공요금 및 제세 41,640,000원	41,640		
○연료비(열요금) 5,600,000원	5,600		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	6,488		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
*차량유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	8,173	0	8,173
01 시설비	8,173	0	8,173
○새마을문고 유아독서공간 조성(주민참여) 8,173,000원	8,173		
405 자산취득비	3,000	6,610	△3,610
01 자산및물품취득비	3,000	6,610	△3,610
○주민자치위원 사무공간 조성 3,000,000원	3,000		
영통체육문화센터 시설관리	72,648	111,894	△39,246
201 일반운영비	46,808	64,588	△17,780
01 사무관리비	13,208	22,688	△9,480
○정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
○소방안전 210,000원*12월	2,520		
○승강기유지관리 153,000원*12월	1,836		
○전기안전 146,000원*12월	1,752		
○무인경비 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○행정장비등 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,600	41,900	△8,300
○공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
301 일반보상금	15,840	11,040	4,800
11 기타보상금	15,840	11,040	4,800
○영통체육문화센터 자원봉사자 보상금	15,840		
* 주간 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
* 야간 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
* 휴일 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○영통체육문화센터 이용객 편의시설 조성 5,000,000원*2식	10,000		
영통육아종합지원센터(5층) 시설관리	5,240	0	5,240
201 일반운영비	5,240	0	5,240

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,840	0	2,840
○임차료	840		
* 정수기 30,000원*1대*12월	360		
* 비데기 20,000원*2대*12월	480		
○시설유지관리 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(영통1동)	126,796	126,416	380
인력운영비(영통1동)	66,236	66,511	△275
인력운영비	66,236	66,511	△275
101 인건비	66,236	66,511	△275
01 보수	66,236	66,511	△275
○시간외근무수당 66,236,000원	66,236		
기본경비(영통1동)	60,560	59,905	655
기본경비	60,560	59,905	655
201 일반운영비	27,580	28,765	△1,185
01 사무관리비	27,580	28,765	△1,185
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,700,000원	6,700		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○12명 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	381,910	372,884	9,026
주민센터 운영관리(영통2동)	254,234	239,316	14,918
주민센터 운영	254,234	239,316	14,918
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	147,310	147,310	0
301 일반보상금	147,310	147,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,310	147,310	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	71,924	77,006	△5,082
201 일반운영비	59,374	60,424	△1,050
01 사무관리비	5,489	5,489	0
○임차	917		
*비데 26,400원*12월	317		
*공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
○CCTV운영 89,000원*12월	1,068		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
02 공공운영비	53,885	54,935	△1,050
○공공요금 및 제세 32,580,000원	32,580		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,975,000원	5,975		
○관용차량 유지관리	5,448		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,100,000원*1대	1,100		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 4,200,000원*1대	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○전기설비안전관리 88,000원*12월	1,056		
○화장실위생관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	6,000	5,932	68
01 재료비	6,000	5,932	68

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,550	10,650	△6,100
01 자산및물품취득비	4,550	10,650	△6,100
○동 청사 운영물품 구입	1,050		
*스캐너 250,000원*1대	250		
*디지털카메라 800,000원*1대	800		
○주민자치위원 사무공간 조성 3,500,000원	3,500		
영통2동문화센터 시설관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세 1,500,000원*6월	9,000		
○시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○영통2동 문화센터 개관식 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(영통2동)	127,676	133,568	△5,892
인력운영비(영통2동)	66,816	72,283	△5,467
인력운영비	66,816	72,283	△5,467
101 인건비	66,816	72,283	△5,467
01 보수	66,816	72,283	△5,467
○시간외근무수당 66,816,000원	66,816		
기본경비(영통2동)	60,860	61,285	△425
기본경비	60,860	61,285	△425
201 일반운영비	27,880	28,305	△425
01 사무관리비	27,880	28,305	△425
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		

부서: 영통2동
정책: 행정운영경비(영통2동)
단위: 기본경비(영통2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○100명까지	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○12명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	400,385	363,741	36,644
주민센터 운영관리(태장동)	272,022	229,440	42,582
주민센터 운영	272,022	229,440	42,582
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	165,540	131,540	34,000
301 일반보상금	165,540	131,540	34,000
05 통장·이장·반장활동보상금	165,540	131,540	34,000
○통장활동보상금	157,440		
*수당 200,000원*48명*12월	115,200		
*상여금 115,200,000원*1/6	19,200		
*회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민센터 시설관리	91,482	82,900	8,582
201 일반운영비	76,982	76,970	12
01 사무관리비	12,900	12,900	0
○임차	4,884		
*정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
*비데 23,000원*9대*12월	2,484		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 248,000원*12월	2,976		
○전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	64,082	64,070	12
○공공요금 및 제세 45,360,000원	45,360		
○시설장비 유지관리 5,200,000원	5,200		
○관용차량 유지관리	5,456		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○유선방송 수신료 33,000원*12월	396		
○냉·난방기 유지관리 280,000원*26대	7,280		
206 재료비	6,000	5,930	70

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	5,930	70
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민원실 집기	2,400		
*팩스 300,000원*1대	300		
*수동 인증기 2,100,000원*1대	2,100		
○휠체어 및 목발 대여 서비스	1,100		
*휠체어 400,000원*2대	800		
*목발 150,000원*2세트	300		
○주민자치위원 사무공간 조성 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(태장동)	128,363	134,301	△5,938
인력운영비(태장동)	67,503	72,941	△5,438
인력운영비	67,503	72,941	△5,438
101 인건비	67,503	72,941	△5,438
01 보수	67,503	72,941	△5,438
○시간외근무수당 67,503,000원	67,503		
기본경비(태장동)	60,860	61,360	△500
기본경비	60,860	61,360	△500
201 일반운영비	27,880	28,380	△500
01 사무관리비	27,880	28,380	△500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

5. 기타특별회계

기타특별회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
계	219,574,711	219,299,305	99.87	275,406	0.13	0	0.00
도 시 교 통 사 업	42,008,988	42,008,988	100.00	0	0.00	0	0.00
의 료 급 여 기 금	4,933,970	4,790,970	97.10	143,000	2.90	0	0.00
기초생활보장기금운영	3,685,444	3,685,444	100.00	0	0.00	0	0.00
대 지 보 상	1,503,000	1,503,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기 반 시 설	2,030,000	2,030,000	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	91,754,702	91,622,296	99.86	132,406	0.14	0	0.00
발전소주변지역지원사업	0	0	0	0	0	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설	6,443,607	6,443,607	100.00	0	0.00	0	0.00
컨 벤 션 센 터 건 립	67,215,000	67,215,000	100.00	0	0.00	0	0.00

도 시 교 통 사 업

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		42,008,988	48,255,874	△6,246,886
200 세외수입		24,450,518	29,848,629	△5,398,111
210 경상적세외수입		7,919,613	7,954,613	△35,000
211 재산임대수입		630,000	665,000	△35,000
211-02 공유재산임대료		630,000	665,000	△35,000
< 대중교통과 >		630,000	665,000	△35,000
○남부공영차고지 대부료	140,000,000원	140,000		
○북부공영차고지 대부료	100,000,000원	100,000		
○동부공영차고지 대부료	250,000,000원	250,000		
○서부공영차고지 대부료	140,000,000원	140,000		
214 사업수입		7,027,613	7,027,613	0
214-02 주차요금수입		7,027,613	7,027,613	0
< 교통정책과 >		7,027,613	7,027,613	0
○공영주차장		3,198,300		
* 화서환승주차장	255,000,000원	255,000		
* 꽃뫼환승주차장	40,800,000원	40,800		
* 성대역환승주차장	102,000,000원	102,000		
* 세류역환승주차장	75,600,000원	75,600		
* 교동	156,000,000원	156,000		
* 인계동(1)	92,400,000원	92,400		
* 영통	324,000,000원	324,000		
* 광교동	301,000,000원	301,000		
* 율전동	220,800,000원	220,800		
* 터미널	72,000,000원	72,000		
* 인계동(2)	50,400,000원	50,400		
* 만석공원	38,400,000원	38,400		
* 대황교화물주차장	341,000,000원	341,000		
* 매교동	41,000,000원	41,000		
* 백설	32,400,000원	32,400		
* 화홍문	180,000,000원	180,000		
* 광교호수공원(1,2,3)	387,000,000원	387,000		
* 권선지하	55,200,000원	55,200		
* 원천지하	45,000,000원	45,000		
* 우만지하	99,600,000원	99,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 매탄지하	192,000,000원	192,000		
* 창룡	75,900,000원	75,900		
* 남수동	20,400,000원	20,400		
* 기타	400,000원	400		
○거주자우선주차제 운영	3,232,217,000원	3,232,217		
○노상주차장		597,096		
* 인계1지구노상주차장	36,692,000원	36,692		
* 장다리길노상주차장	204,252,000원	204,252		
* 영통중앙길노상주차장	167,152,000원	167,152		
* 영통우체국길노상주차장	105,840,000원	105,840		
* 매탄4지구노상주차장	83,160,000원	83,160		
215 징수교부금수입		12,000	12,000	0
215-01 징수교부금수입		12,000	12,000	0
< 교통정책과 >		12,000	12,000	0
○광역교통시설부담금	400,000,000원*3%	12,000		
216 이자수입		250,000	250,000	0
216-01 공공예금이자수입		250,000	250,000	0
< 교통정책과 >		250,000	250,000	0
○공공예금 이자	250,000,000원	250,000		
220 임시적세외수입		16,530,905	21,894,016	△5,363,111
222 부담금		4,312,000	8,850,000	△4,538,000
222-02 일반부담금		4,312,000	8,850,000	△4,538,000
< 교통정책과 >		4,312,000	3,850,000	462,000
○교통유발부담금	4,312,000,000원	4,312,000		
223 과징금및과태료등		5,928,000	6,048,000	△120,000
223-01 과징금및이행강제금		168,000	288,000	△120,000
< 대중교통과 >		168,000	288,000	△120,000
○사업용차량 과징금	200,000원*70대*12월	168,000		
223-03 과태료		5,760,000	5,760,000	0
< 대중교통과 >		5,760,000	5,760,000	0
○불법 주·정차 과태료	40,000원*12,000대*12월	5,760,000		
224 기타수입		246,210	246,210	0
224-06 그외수입		246,210	246,210	0
< 교통정책과 >		221,975	221,975	0
○그외수입	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○폐차처리 3,383,000원	3,383		
○부정 주·정차 견인료 190,825,000원	190,825		
○불법 주·정차 견인료 26,767,000원	26,767		
< 대중교통과 >	24,235	24,235	0
○불법 주·정차 견인료 37,401원*54대*12월	24,235		
225 지난연도수입	6,044,695	6,749,806	△705,111
225-01 지난연도수입	6,044,695	6,749,806	△705,111
< 교통정책과 >	70,000	70,000	0
○교통유발부담금 70,000,000원	70,000		
< 대중교통과 >	5,974,695	6,679,806	△705,111
○불법 주·정차 과태료 5,854,695,000원	5,854,695		
○사업용차량 과징금 120,000,000원	120,000		
500 보조금	4,285,000	5,595,000	△1,310,000
510 국고보조금등	2,200,000	3,100,000	△900,000
511 국고보조금등	2,200,000	3,100,000	△900,000
511-02 지역발전특별회계보조금	2,200,000	3,100,000	△900,000
< 첨단교통과 >	2,200,000	3,100,000	△900,000
○수원역 환승센터 건립 2,200,000,000원	2,200,000		
520 시·도비보조금등	2,085,000	2,495,000	△410,000
521 시·도비보조금등	2,085,000	2,495,000	△410,000
521-01 시·도비보조금등	2,085,000	2,495,000	△410,000
< 첨단교통과 >	2,085,000	1,085,000	1,000,000
○수원역 환승센터 건립 2,085,000,000원	2,085,000		
700 보전수입등및내부거래	13,273,470	12,812,245	461,225
710 보전수입등	6,000,000	6,000,000	0
711 잉여금	6,000,000	6,000,000	0
711-01 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
< 교통정책과 >	6,000,000	6,000,000	0
○순세계잉여금 6,000,000,000원	6,000,000		
720 내부거래	7,273,470	6,812,245	461,225
721 전입금	7,273,470	6,812,245	461,225
721-03 기타회계전입금	7,273,470	6,812,245	461,225
< 교통정책과 >	7,273,470	6,812,245	461,225
○재산세 전입금(일반회계) 72,734,707,000원*10%	7,273,470		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	20,144,560	30,407,554	△10,262,994
교통안전기능 및 효율성 강화	20,144,560	23,055,977	△2,911,417
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	5,871,653	4,929,746	941,907
교통유발부담금 부과	189,943	138,433	51,510
101 인건비	146,363	94,853	51,510
04 기간제근로자등보수	146,363	94,853	51,510
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	146,363		
* 인건비 52,800원*28명*80일	118,272		
* 주휴수당 52,800원*28명*16일	23,655		
* 월차수당 52,800원*28명*3일	4,436		
201 일반운영비	43,580	43,580	0
01 사무관리비	23,060	23,060	0
○교통유발부담금 부과징수	19,940		
* 안내문 150원*4,500매*4개구	2,700		
* 고지서 및 독촉장 70,000원*3상자*4개구	840		
* 최고장 및 압류서식 50,000원*2상자*4개구	400		
* 현수막 60,000원*10개*4개구	2,400		
* 압류재산 공매수수료 100,000원*20건	2,000		
* 압류(해지) 촉탁수수료 2,000원*300건*4개구	2,400		
* 조사용품 300,000원*4개구	1,200		
* 전산소모품 2,000,000원*4개구	8,000		
○교통유발부담금 카드납부 수수료 400,000,000원*2.6%*30%	3,120		
02 공공운영비	20,520	20,520	0
○교통유발부담금 고지서(독촉장)발송 우편요금 1,900원*2,700건*4개구	20,520		
무단방치차량 처리	99,810	158,880	△59,070
201 일반운영비	70,480	70,480	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○무단방치차량관리(처리)서식(구청) 550원*3,000매*4개구	6,600		
○외국인 범죄수사 통역비(구청) 200,000원*4개구*3회	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커(구청) 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	59,560	59,560	0
○방치차량관리 우편요금(구청) 2,500,000원*4개구	10,000		
○방치차량보관소 운영(구청)	29,920		
* 공공요금 250,000원*4개구*12월	12,000		
* 분뇨수거료 100,000원*4개구*4회	1,600		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연료비	16,320		
- 난방 1,000원*4개구*20ℓ *102일	8,160		
- 온수보일러 2,500원*4개구*8시간*102일	8,160		
○방치차량보관소 유지관리(구청) 1,500,000원*4개구	6,000		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(구청)	3,000		
* 3개소(장안,권선,팔달) 1,000,000원*3개구	3,000		
○견인차량 유지관리(구청)	10,640		
* 자동차세 60,000원*1대*4개구	240		
* 보험료 500,000원*1대*4개구	2,000		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*4개구*2회	400		
* 유지관리비 2,000,000원*1대*4개구	8,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량 배상 1,000,000원*4개구*2회	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○방치차량보관소 시설개선(영통) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,330	50,400	△49,070
01 자산및물품취득비	1,330	50,400	△49,070
○방치차량보관소 비품(구청)	1,330		
* 팔달구 방치차량보관소 비품	740		
- 사무용 책상 200,000원*2개	400		
- 사무용 의자 170,000원*2개	340		
* 영통구 방치차량보관소 비품	590		
- 사무용 의자 170,000원*2개	340		
- 소형진공청소기 250,000원*1개	250		
관용차량 유지관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 150,000원*1대*2회	300		
* 보험료 500,000원*1대*1회	500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
교통안전시설물 관리	5,476,000	4,426,533	1,049,467
201 일반운영비	63,000	23,700	39,300
02 공공운영비	63,000	23,700	39,300
○무인교통단속장비 회선료	63,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회선료 100,000원*25대*12월	30,000		
* 정기검사수수료 1,320,000원*25대	33,000		
401 시설비및부대비	5,413,000	4,402,833	1,010,167
01 시설비	5,400,000	4,392,000	1,008,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	5,000,000		
* 중부경찰서	1,120,000		
- 보행자 안전시설 200,000,000원	200,000		
- 신호기 정비 및 확충 200,000,000원	200,000		
- 차량방호 안전시설 30,000,000원	30,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
- 차선도색 450,000,000원	450,000		
- 시선유도봉 등 100,000,000원	100,000		
- 교통안전시설심의 가결공사 50,000,000원	50,000		
* 남부경찰서	1,660,000		
- 보행자 안전시설 300,000,000원	300,000		
- 신호기 정비 및 확충 270,000,000원	270,000		
- 차량방호 안전시설 30,000,000원	30,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
- 차선도색 820,000,000원	820,000		
- 시선유도봉 등 100,000,000원	100,000		
- 교통안전시설심의 가결공사 50,000,000원	50,000		
* 서부경찰서	1,420,000		
- 보행자 안전시설 200,000,000원	200,000		
- 신호기 정비 및 확충 250,000,000원	250,000		
- 차량방호 안전시설 30,000,000원	30,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
- 차선도색 700,000,000원	700,000		
- 시선유도봉 등 100,000,000원	100,000		
- 교통안전시설심의 가결공사 50,000,000원	50,000		
* 교통안전시설물관리(구)	800,000		
- 차선도색 100,000,000원*4개구	400,000		
- 안전표지판 100,000,000원*4개구	400,000		
○무인교통단속장비 설치 40,000,000원*10대	400,000		
03 시설부대비	13,000	10,833	2,167
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 13,000,000원	13,000		
교차로내 교통운영체계 개선	100,000	200,000	△100,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○교차로내 교통운영체계 개선 100,000,000원	100,000		
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	13,745,047	8,715,100	5,029,947
공영주차장 조성	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○공영주차장(국유지) 임차료 25,000,000원	25,000		
주차구획선 및 주차시설 관리	40,000	29,600	10,400
401 시설비및부대비	40,000	29,600	10,400
01 시설비	40,000	29,600	10,400
○주차구획선 및 주차시설 관리(구청) 16,000원*625㎡*4개구	40,000		
내집주차장 갖기	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
○내집주차장 갖기 사업 60,000,000원	60,000		
거주자우선주차제 운영	7,919,047	543,500	7,375,547
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○거주자우선주차제 운영(구청)	10,000		
*홍보물 제작 350원*5,000매*4개구	7,000		
*현수막 제작 75,000원*10매*4개구	3,000		
309 전출금	7,765,947	0	7,765,947
01 공사·공단경상전출금	7,765,947	0	7,765,947
○주차 및 거주자우선주차 관리 7,495,081,000원	7,495,081		
○견인관리 270,866,000원	270,866		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○거주자우선주차제 주차구획선 정비(구청) 100,000원*300면*4개구	120,000		
404 공사공단자본전출금	23,100	0	23,100
01 공사·공단자본전출금	23,100	0	23,100
○주차 및 거주자우선주차 관리 자산취득 23,100,000원	23,100		
공영주차장 유지관리	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 정비 및 관리 250,000,000원	250,000		
자투리땅 주차장 조성	121,000	21,000	100,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○자투리땅 주차장 조성 임차료 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자투리땅 주차장 조성(구청) 2,000,000원*50면	100,000		
그린파킹 지정 및 확충	385,000	106,000	279,000
201 일반운영비	85,000	85,000	0
02 공공운영비	85,000	85,000	0
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	85,000		
* 전기사용료 2,420,000원	2,420		
* 통신사용료 82,580,000원	82,580		
401 시설비및부대비	300,000	21,000	279,000
01 시설비	300,000	21,000	279,000
○그린파킹마을 CCTV 교체	300,000		
* CCTV 교체 5,000,000원*54개소	270,000		
* 비상벨 교체 30,000,000원	30,000		
세류1동 공영주차장 확충	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○세류1동 공영주차장 확충 1,800,000,000원	1,800,000		
망포역 환승주차장 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○망포역 환승주차장 조성 300,000,000원	300,000		
수원산업3단지 공영주차장 조성	1,885,000	0	1,885,000
401 시설비및부대비	1,885,000	0	1,885,000
01 시설비	1,885,000	0	1,885,000
○수원산업3단지 공영주차장 조성	1,885,000		
* 토지매입비 1,585,000,000원	1,585,000		
* 공사비 300,000,000원	300,000		
광교지구 공영주차장 조성	960,000	0	960,000
401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
01 시설비	960,000	0	960,000
○광교지구 공영주차장 조성	960,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주3 : 이의동 1260-6 190,000,000원	190,000		
* 주4 : 이의동 1274 140,000,000원	140,000		
* 주9 : 이의동 1307-3 280,000,000원	280,000		
* 주12 : 원천동 577 180,000,000원	180,000		
* 주19 : 이의동 1297-1 170,000,000원	170,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	527,860	9,261,131	△8,733,271
예비비	527,860	9,261,131	△8,733,271
801 예비비	527,860	9,261,131	△8,733,271
01 일반예비비	527,860	9,261,131	△8,733,271
○예비비 527,860,000원	527,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	9,961,398	4,676,590	5,284,808
교통행정 개선	4,552,398	4,118,598	433,800
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	4,552,398	4,118,598	433,800
사업용자동차 지도단속	106,890	133,290	△26,400
201 일반운영비	88,490	74,890	13,600
01 사무관리비	53,000	37,000	16,000
○과징금 부과징수	9,440		
* 고지서 70,000원*20박스	1,400		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 피복 180,000원*9명*2회	3,240		
○사업용차량 지도단속 지원 7,000원*9명*10회*12월	7,560		
○사업용차량 불법행위단속 홍보물 60,000원*50개소*2회	6,000		
○교통통제 안내판 250,000원*20조*2회	10,000		
○버스택시 서비스 평가용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	35,490	37,890	△2,400
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 1,900원*1,000건*12월	22,800		
○사업용차량 지도단속 유지관리 12,690,000원	12,690		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○사업용차량 지도단속원 여비 150,000원*9명*12개	16,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○불법행위단속 참여자 보상 2,200,000원	2,200		
불법 주·정차 지도단속	2,905,508	2,501,308	404,200
201 일반운영비	1,769,508	1,893,708	△124,200
01 사무관리비	245,520	384,880	△139,360
○불법 주정차 단속자료 기록보존(구청)	15,040		
* 디지털카메라 메모리카드 100,000원*10개*4개구*2회	8,000		
* 컬러프린터 잉크 70,000원*20개*4개구	5,600		
* 인화지 30,000원*12개*4개구	1,440		
○불법 주정차 지도단속(구청)	45,840		
* OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*1박스*4개구*12월	3,840		
* 불법 주·정차 스티커 등 250원*2,000매*4개구*12월	24,000		
* 불법 주·정차단속 홍보	18,000		
-현수막 60,000원*15개*4회*4개구	14,400		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품(구청)	17,440		
*전산소모품 4,000,000원*4개구	16,000		
*디지털카메라 건전지 6,000원*10개*6회*4개구	1,440		
○주정차위반과태료압류(해지)촉탁수수료(구청) 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주정차 단속원 근무복(구청) 180,000원*32명*2회	11,520		
○불법 주정차 단속원 급량비(구청) 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○주정차위반과태료 신용카드납부 수수료(구청) 5,000,000원*12월	60,000		
○주정차위반 의견진술심의위원회 회의참석 수당(구청) 100,000원*4명*3회*4개구*12월	57,600		
02 공공운영비	1,523,988	1,508,828	15,160
○과태료고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,306,848		
*일반 300원*5,000건*4개구*12월	72,000		
*등기 1,900원*13,540건*4개구*12월	1,234,848		
○불법주정차 단속차량 유지관리(구청) 74,580,000원	74,580		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 7,000원*170개소*12월	14,280		
○TRS무전기 사용료(구청) 20,000원*20대*12월	4,800		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료(구청) 200,000원*30대*12월	72,000		
○교통위반 행정관리시스템 프로그램 유지보수 514,800,000원*10%	51,480		
202 여비	86,400	57,600	28,800
02 월액여비	86,400	57,600	28,800
○불법 주·정차 단속원 여비(구청) 150,000원*48명*12월	86,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○교통법규위반 행정관리시스템 개인정보영향평가 30,000,000원	30,000		
303 포상금	120,000	96,000	24,000
01 포상금	120,000	96,000	24,000
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금(계약직) 3,000,000원*4명*10월	120,000		
401 시설비및부대비	868,000	424,000	444,000
01 시설비	868,000	424,000	444,000

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주정차 단속카메라(CCTV) 설치(주민참여) 35,000,000원*10대	350,000		
○불법 주정차 단속시스템(CCTV)유지관리 518,000,000원	518,000		
405 자산취득비	31,600	30,000	1,600
01 자산및물품취득비	31,600	30,000	1,600
○불법 주정차 단속 주행형 CCTV차량 및 비품(구청)	31,600		
*단속차량 교체(영통구) 30,000,000원*1대	30,000		
*블랙박스(팔달구) 400,000원*4대	1,600		
버스승강장 설치 관리	1,540,000	1,484,000	56,000
201 일반운영비	240,000	284,000	△44,000
02 공공운영비	240,000	284,000	△44,000
○버스승강장 유지관리	240,000		
*전기요금	240,000		
-버스승강장(BIT) 20,000원*900개소*12월	216,000		
-환승쉘터 250,000원*8개소*12월	24,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○버스승강장 설치 및 교체(주민참여) 500,000,000원	500,000		
○버스승강장 유지관리 800,000,000원	800,000		
대중교통 육성 지원	5,409,000	557,992	4,851,008
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	5,409,000	557,992	4,851,008
택시운수종사자 서비스마인드 향상	80,000	80,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○친절·청결택시 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○모범운수종사자 교통개선 벤치마킹 50,000,000원	50,000		
택시승강장 유지관리	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○택시승강장 신규설치 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
택시쉼터 조성	273,000	242,400	30,600
307 민간이전	273,000	242,400	30,600
05 민간위탁금	273,000	242,400	30,600

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시쉼터 운영	273,000		
* 운영비(공공요금) 1,300,000원*4개소*12월	62,400		
* 인건비 210,600,000원	210,600		
녹색교통회관 건립	4,976,000	175,592	4,800,408
401 시설비및부대비	4,976,000	175,592	4,800,408
01 시설비	4,900,000	175,592	4,724,408
○녹색교통복지회관 건립 4,900,000,000원	4,900,000		
02 감리비	65,000	0	65,000
○녹색교통복지회관 건립 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○녹색교통복지회관 건립 11,000,000원	11,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	7,045,000	9,248,000	△2,203,000
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,760,000		
도시철도 확충	7,045,000	9,248,000	△2,203,000
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,760,000		
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	7,045,000	9,248,000	△2,203,000
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,760,000		
수원역 환승센터 건립(지특)	6,885,000	9,248,000	△2,363,000
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,600,000		
401 시설비및부대비	6,885,000	9,248,000	△2,363,000
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,600,000		
01 시설비	6,885,000	8,208,000	△1,323,000
○수원역 환승센터 건립	6,885,000		
* 시설비 6,885,000,000원	6,885,000		
	지 2,200,000		
	도 2,085,000		
	시 2,600,000		
환승센터 유지관리	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
02 공공운영비	160,000	0	160,000
○광교중앙역 환승센터 유지관리	160,000		
* 공과금 납부 5,000,000원*12월	60,000		
* 시설유지관리비 100,000,000원*1식	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	4,858,030	3,923,730	934,300
교통안전기능및효율성강화	4,858,030	3,923,730	934,300
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	4,858,030	3,923,730	934,300
교통정보 시설물 유지관리	4,858,030	3,867,730	990,300
201 일반운영비	1,669,530	1,410,230	259,300
02 공공운영비	1,669,530	1,408,730	260,800
○ITS 현장시설물(CCTV,VMS 등) 유지관리 99,730,000원	99,730		
○교통시설물 전기요금 330,000,000원	330,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신비 30,000원*930대*12월	334,800		
○교통정보시설물 통신요금 28,000,000원*12월	336,000		
○관용차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크) 유지관리 270,000,000원	270,000		
○광역교통정보(UTIS) 유지관리 3,800,000,000원*2%	76,000		
○마을버스정보 수집장비 운영관리비 42,400,000원	42,400		
○버스도착알림이 이설 1,500,000원*50개소	75,000		
○교통정보 광자가망 유지관리 8,300,000원*12월	99,600		
206 재료비	820,000	210,000	610,000
01 재료비	820,000	210,000	610,000
○버스도착알림이(BIT) 구매(주민참여) 750,000,000원	750,000		
○전기 · 통신 · 전산소모품 70,000,000원	70,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○마을버스정보시스템 구축 300,000,000원	300,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○교통신호기 관련 소송 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,758,500	1,657,500	101,000
01 시설비	1,758,500	1,657,500	101,000
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 668,000,000원	668,000		
○교통신호등 시설 유지관리 443,000,000원	443,000		
○시각장애인용 횡단보도 음향신호기 설치 30,000,000원	30,000		
○버스정보시스템 유지관리 40,000,000원*12월	480,000		
○차량검지기 등 유지관리 137,500,000원	137,500		

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300,000	580,000	△280,000
01 자산및물품취득비	300,000	580,000	△280,000
○노후 신호제어기 교체 6,000,000원*50대	300,000		

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,933,970	4,709,727	224,243
200 세외수입		19,500	19,500	0
210 경상적세외수입		4,000	4,000	0
216 이자수입		4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입		4,000	4,000	0
< 사회복지과 >		4,000	4,000	0
○공공예금 이자	4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입		15,500	15,500	0
224 기타수입		15,500	15,500	0
224-06 그외수입		15,500	15,500	0
< 사회복지과 >		15,500	15,500	0
○진료비 부당이득금 환수	15,500,000원	15,500		
500 보조금		731,804	702,020	29,784
510 국고보조금등		614,386	589,600	24,786
511 국고보조금등		614,386	589,600	24,786
511-01 국고보조금		614,386	589,600	24,786
< 사회복지과 >		614,386	589,600	24,786
○의료급여수급자 본인부담금 지원	497,746,000원	497,746		
○의료급여수급자 대불금	640,000원	640		
○의료급여사업 행정비	20,000,000원	20,000		
○의료급여관리사 인건비(국비)	96,000,000원	96,000		
520 시·도비보조금등		117,418	112,420	4,998
521 시·도비보조금등		117,418	112,420	4,998
521-01 시·도비보조금등		117,418	112,420	4,998
< 사회복지과 >		117,418	112,420	4,998
○의료급여수급자 본인부담금 지원	87,106,000원	87,106		
○의료급여수급자 대불금	112,000원	112		
○의료급여사업 행정비	3,500,000원	3,500		
○의료급여관리사 인건비(국비)	16,800,000원	16,800		
○의료급여관리사 인건비(도비)	9,000,000원	9,000		
○의료급여사례 지원사업 행정비(도비)	900,000원	900		
700 보전수입등및내부거래		4,182,666	3,988,207	194,459
710 보전수입등		5,500	5,500	0
711 잉여금		5,000	5,000	0
711-01 순세계잉여금		5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	5,000	5,000	0
○순세계잉여금 5,000,000원	5,000		
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 500,000원	500		
720 내부거래	4,177,166	3,982,707	194,459
721 전입금	4,177,166	3,982,707	194,459
721-03 기타회계전입금	4,177,166	3,982,707	194,459
< 사회복지과 >	4,177,166	3,982,707	194,459
○의료급여 일반회계 부담금	4,177,166		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,074,061,000원	4,074,061		
*의료급여 위탁수수료 10,926,000원	10,926		
*의료급여수급자 본인부담금 37,331,000원	37,331		
*의료급여수급자 대불금 48,000원	48		
*의료급여사업 행정비 1,500,000원	1,500		
*의료급여관리사 인건비 30,200,000원	30,200		
*의료급여사례 지원사업 행정비 2,100,000원	2,100		
*의료급여관리사 인건비(도비) 21,000,000원	21,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,933,970	4,709,727	224,243
	국 614,386		
	도 117,418		
	시 4,202,166		
국민기초생활보장	4,790,970	4,709,727	81,243
	국 518,386		
	도 100,618		
	시 4,171,966		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,790,970	4,709,727	81,243
	국 518,386		
	도 100,618		
	시 4,171,966		
의료급여수급자 지원	4,084,987	3,896,927	188,060
308 자치단체등이전	4,084,987	3,896,927	188,060
07 자치단체간부담금	4,084,987	3,896,927	188,060
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,074,061,000원	4,074,061		
○의료급여 위탁수수료 10,926,000원	10,926		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	622,183	600,000	22,183
	국 497,746		
	도 87,106		
	시 37,331		
307 민간이전	622,183	600,000	22,183
	국 497,746		
	도 87,106		
	시 37,331		
01 의료및구료비	622,183	600,000	22,183
○의료급여수급자 본인부담금 622,183,000원	622,183		
	국 497,746		
	도 87,106		
	시 37,331		
의료급여수급자 대불금(국비)	800	2,000	△1,200
	국 640		
	도 112		
	시 48		
307 민간이전	800	2,000	△1,200
	국 640		
	도 112		
	시 48		
01 의료및구료비	800	2,000	△1,200
○의료급여수급자 대불금 800,000원	800		
	국 640		
	도 112		
	시 48		
의료급여사업 행정비(국비)	25,000	25,000	0
	국 20,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	도 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○의료급여사업 행정비 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○의료급여사업 행정비 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 700		
	시 300		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○의료급여사업 행정비 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
의료급여사례 지원사업 행정비(도비)	3,000	3,300	△300
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	900	1,200	△300
	도 270		
	시 630		
01 사무관리비	900	1,200	△300
○의료급여사례 지원사업 행정비 900,000원	900		
	도 270		
	시 630		
202 여비	2,100	2,100	0
	도 630		
	시 1,470		
01 국내여비	2,100	2,100	0
○의료급여사례 지원사업 행정비 2,100,000원	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
의료급여관리사 인건비 지원(도비)	30,000	28,500	1,500
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	28,500	1,500
	도 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	28,500	1,500
○의료급여관리사 인건비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
예비비	25,000	25,000	0
801 예비비	25,000	25,000	0
01 일반예비비	25,000	25,000	0
○예비비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(사회복지과)	143,000	0	143,000
	국 96,000		
	도 16,800		
	시 30,200		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	143,000	0	143,000
	국 96,000		
	도 16,800		
	시 30,200		
의료급여관리사 인건비(국비)	143,000	0	143,000
	국 96,000		
	도 16,800		
	시 30,200		
101 인건비	143,000	0	143,000
	국 96,000		
	도 16,800		
	시 30,200		
03 무기계약근로자보수	143,000	0	143,000
○의료급여관리사 인건비(국비) 143,000,000원	143,000		
	국 96,000		
	도 16,800		
	시 30,200		

기초생활보장기금운영

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,685,444	2,974,175	711,269
200 세외수입	103,000	103,000	0
210 경상적세외수입	91,800	91,800	0
214 사업수입	800	800	0
214-09 기타사업수입	800	800	0
< 사회복지과 >	800	800	0
○자활사업수익금 800,000원	800		
216 이자수입	91,000	91,000	0
216-01 공공예금이자수입	87,500	87,500	0
< 사회복지과 >	87,500	87,500	0
○공공예금 이자 87,500,000원	87,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	3,500	0
< 사회복지과 >	3,500	3,500	0
○기초생활보장기금 상환이자 3,500,000원	3,500		
220 임시적세외수입	11,200	11,200	0
225 지난연도수입	11,200	11,200	0
225-01 지난연도수입	11,200	11,200	0
< 사회복지과 >	11,200	11,200	0
○지난년도 융자금 상환이자 1,200,000원	1,200		
○지난년도 융자금 상환원금 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	3,582,444	2,871,175	711,269
710 보전수입등	3,582,444	2,871,175	711,269
711 잉여금	3,542,444	2,831,175	711,269
711-01 순세계잉여금	3,542,444	2,831,175	711,269
< 사회복지과 >	3,542,444	2,831,175	711,269
○순세계잉여금 3,542,444,000원	3,542,444		
713 융자금원금수입	40,000	40,000	0
713-01 민간융자금회수수입	40,000	40,000	0
< 사회복지과 >	40,000	40,000	0
○기초생활보장기금 상환원금 40,000,000원	40,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	3,685,444	2,974,175	711,269
국민기초생활보장	3,685,444	2,974,175	711,269
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	3,685,444	2,974,175	711,269
기초생활보장기금 융자지원	300,000	300,000	0
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
○자활기금 융자지원 300,000,000원	300,000		
예비비	3,385,444	2,674,175	711,269
801 예비비	3,385,444	2,674,175	711,269
01 일반예비비	3,385,444	2,674,175	711,269
○예비비 3,385,444,000원	3,385,444		

대 지 보 상

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,503,000	2,412,000	△909,000
200 세외수입	2,000	2,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 도시계획과 >	2,000	2,000	0
○공공예금 이자 2,000,000원	2,000		
700 보전수입등및내부거래	1,501,000	2,410,000	△909,000
710 보전수입등	1,000	10,000	△9,000
711 잉여금	1,000	10,000	△9,000
711-01 순세계잉여금	1,000	10,000	△9,000
< 도시계획과 >	1,000	10,000	△9,000
○순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
720 내부거래	1,500,000	2,400,000	△900,000
721 전입금	1,500,000	2,400,000	△900,000
721-03 기타회계전입금	1,500,000	2,400,000	△900,000
< 도시계획과 >	1,500,000	2,400,000	△900,000
○일반회계 전입금 1,500,000,000원	1,500,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,503,000	2,412,000	△909,000
미래지향적인 도시계획관리	1,503,000	2,412,000	△909,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	1,503,000	2,412,000	△909,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,500,000	2,400,000	△900,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,400,000	△900,000
01 시설비	1,500,000	2,400,000	△900,000
○장기미집행 도시계획시설편입용지 보상 1,500,000,000원	1,500,000		
예비비	3,000	12,000	△9,000
801 예비비	3,000	12,000	△9,000
01 일반예비비	3,000	12,000	△9,000
○예비비 3,000,000원	3,000		

기 반 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,030,000	1,830,000	200,000
200 세외수입	30,000	30,000	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
216 이자수입	30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000	0
< 도시계획과 >	30,000	30,000	0
○공공예금 이자 30,000,000원	30,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	1,800,000	200,000
710 보전수입등	2,000,000	1,800,000	200,000
711 잉여금	2,000,000	1,800,000	200,000
711-01 순세계잉여금	2,000,000	1,800,000	200,000
< 도시계획과 >	2,000,000	1,800,000	200,000
○순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,030,000	1,830,000	200,000
미래지향적인 도시계획관리	2,030,000	1,830,000	200,000
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	2,030,000	1,830,000	200,000
예비비	2,030,000	1,826,000	204,000
801 예비비	2,030,000	1,826,000	204,000
01 일반예비비	2,030,000	1,826,000	204,000
○예비비 2,030,000,000원	2,030,000		

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	91,754,702	86,090,288	5,664,414
200 세외수입	27,887,438	25,316,288	2,571,150
210 경상적세외수입	27,877,438	25,306,288	2,571,150
211 재산임대수입	123,000	118,000	5,000
211-02 공유재산임대료	123,000	118,000	5,000
< 균형개발과 >	123,000	118,000	5,000
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 123,000,000원	123,000		
214 사업수입	27,454,438	24,688,288	2,766,150
214-04 청산금수입	1,175,000	2,800,000	△1,625,000
< 균형개발과 >	1,175,000	2,800,000	△1,625,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발사업 과도환지 청산금 1,175,000,000원	1,175,000		
214-06 매각사업수입	26,279,438	21,888,288	4,391,150
< 균형개발과 >	26,279,438	21,888,288	4,391,150
○권선행정타운배후단지 도시개발사업 체비지 매각 24,932,369,000원	24,932,369		
○일월,곡반정지구 체비지 매각 1,347,069,000원	1,347,069		
216 이자수입	300,000	500,000	△200,000
216-01 공공예금이자수입	300,000	500,000	△200,000
< 균형개발과 >	300,000	500,000	△200,000
○공공예금 이자 300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
225 지난연도수입	10,000	10,000	0
225-01 지난연도수입	10,000	10,000	0
< 균형개발과 >	10,000	10,000	0
○확정지구 환지청산금 수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	63,867,264	60,774,000	3,093,264
710 보전수입등	53,867,264	60,774,000	△6,906,736
711 잉여금	53,867,264	60,774,000	△6,906,736
711-01 순세계잉여금	53,867,264	60,774,000	△6,906,736
< 균형개발과 >	53,867,264	60,774,000	△6,906,736
○순세계잉여금 53,867,264,000원	53,867,264		
720 내부거래	10,000,000	0	10,000,000
721 전입금	10,000,000	0	10,000,000
721-01 공기업특별회계전입금	10,000,000	0	10,000,000
< 균형개발과 >	10,000,000	0	10,000,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공영개발특별회계 대부금 상환 10,000,000,000원	10,000,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시개발
단위: 권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	91,754,702	86,090,288	5,664,414
도시개발	91,622,296	85,962,661	5,659,635
권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계)	3,500,000	5,981,519	△2,481,519
권선행정타운 배후단지 도시개발	3,500,000	5,981,519	△2,481,519
802 반환금기타	3,500,000	0	3,500,000
03 과오납금등	3,500,000	0	3,500,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발사업 환지처분에 따른 부족환지교부금(13필지) 3,500,000,000원	3,500,000		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	88,122,296	59,058,142	29,064,154
예비비	88,122,296	59,058,142	29,064,154
801 예비비	88,122,296	59,058,142	29,064,154
01 일반예비비	88,122,296	59,058,142	29,064,154
○예비비 88,122,296,000원	88,122,296		
행정운영경비(균형개발과)	132,406	127,627	4,779
인력운영비(도시개발특별회계)	132,406	127,627	4,779
인력운영비	132,406	127,627	4,779
101 인건비	132,406	127,627	4,779
03 무기계약근로자보수	132,406	127,627	4,779
○환지사	76,377		
* 기본급 4,570,560원*1명*12월	54,847		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 31,230원*1명*20시간*12월	7,496		
* 휴일근무수당 31,230원*1명*8시간*24일	5,997		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 4,570,560원*2회*50%	4,571		
* 연가보상비 166,560원*1명*10일	1,666		
○측부	45,873		
* 기본급 2,677,860원*1명*12월	32,135		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 18,580원*1명*20시간*12월	4,460		
* 휴일근무수당 18,580원*1명*8시간*24일	3,568		
* 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
* 명절휴가비 2,677,680원*2회*50%	2,678		
* 연가보상비 99,120원*1명*10일	992		
○국민연금부담금 122,250,000원*4.5%	5,502		
○국민건강보험부담금 122,250,000원*2.99%	3,656		

부서: 균형개발과
정책: 행정운영경비(균형개발과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료	3,656,000원*6.55%	240		
○고용보험료	758,000원	758		

폐기물처리시설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,443,607	8,239,791	△1,796,184
200 세외수입	432,138	579,822	△147,684
210 경상적세외수입	432,138	579,822	△147,684
214 사업수입	360,000	360,000	0
214-01 사업장생산수입	360,000	360,000	0
< 자원순환과 >	360,000	360,000	0
○폐목재 고형연료제품 판매 120,000,000원	120,000		
○폐비닐 고형연료제품 판매 240,000,000원	240,000		
216 이자수입	72,138	219,822	△147,684
216-01 공공예금이자수입	72,138	219,822	△147,684
< 자원순환과 >	72,138	219,822	△147,684
○공공예금 이자 72,138,000원	72,138		
700 보전수입등및내부거래	6,011,469	7,659,969	△1,648,500
710 보전수입등	6,011,469	7,659,969	△1,648,500
711 잉여금	6,011,469	7,659,969	△1,648,500
711-01 순세계잉여금	6,011,469	7,659,969	△1,648,500
< 자원순환과 >	6,011,469	7,659,969	△1,648,500
○순세계잉여금 6,011,469,000원	6,011,469		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	6,443,607	8,239,791	△1,796,184
폐기물 및 청소관리	6,443,607	8,239,791	△1,796,184
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	6,443,607	8,239,791	△1,796,184
예비비	6,443,607	6,339,791	103,816
801 예비비	6,443,607	6,339,791	103,816
01 일반예비비	6,443,607	6,339,791	103,816
○예비비 6,443,607,000원	6,443,607		

컨벤션센터건립

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	67,215,000	20,000,000	47,215,000
200 세외수입	67,215,000	20,000,000	47,215,000
220 임시적세외수입	67,215,000	20,000,000	47,215,000
224 기타수입	67,215,000	20,000,000	47,215,000
224-06 그외수입	67,215,000	20,000,000	47,215,000
< 창조사업과 >	67,215,000	20,000,000	47,215,000
○광교개발이익금 67,215,000,000원	67,215,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 창조사업과
정책: 도시개발
단위: 컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조사업과	67,215,000	20,000,000	47,215,000
도시개발	67,215,000	20,000,000	47,215,000
컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계)	67,215,000	1,981,030	65,233,970
컨벤션센터 건립	65,000	1,981,030	△1,916,030
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자문위원회 운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○컨벤션 추진 선진지 견학 50,000,000원	50,000		
예비비	67,150,000	0	67,150,000
801 예비비	67,150,000	0	67,150,000
01 일반예비비	67,150,000	0	67,150,000
○예비비 67,150,000,000원	67,150,000		

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	233,233,631	100.00%	224,479,118	100.00 %	8,754,513	3.90%
101 인건비	189,781,991	81.37%	182,997,737	81.52 %	6,784,254	3.71%
101-01 보수	148,487,416	63.66%	144,515,023	64.38 %	3,972,393	2.75%
101-02 기타직보수	13,187,876	5.65%	11,222,673	5.00 %	1,965,203	17.51%
101-03 무기계약근로자보수	28,106,699	12.05%	27,260,041	12.14 %	846,658	3.11%
204 직무수행경비	4,744,725	2.03%	4,529,340	2.02 %	215,385	4.76%
204-02 직급보조비	4,744,725	2.03%	4,529,340	2.02 %	215,385	4.76%
303 포상금	8,305,629	3.56%	8,743,623	3.90 %	△437,994	△5.01%
303-02 성과상여금	8,305,629	3.56%	8,743,623	3.90 %	△437,994	△5.01%
304 연금부담금등	30,401,286	13.03%	28,208,418	12.57 %	2,192,868	7.77%
304-01 연금부담금	24,720,704	10.60%	22,967,387	10.23 %	1,753,317	7.63%
304-02 국민건강보험금	5,680,582	2.44%	5,241,031	2.33 %	439,551	8.39%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	212,618,215	100.00%	203,644,517	100.00 %	8,973,698	4.41%
101 인건비	173,248,509	81.48%	165,784,393	81.41 %	7,464,116	4.50%
101-01 보수	136,374,651	64.14%	131,745,049	64.69 %	4,629,602	3.51%
101-02 기타직보수	11,501,606	5.41%	9,670,424	4.75 %	1,831,182	18.94%
101-03 무기계약근로자보수	25,372,252	11.93%	24,368,920	11.97 %	1,003,332	4.12%
204 직무수행경비	4,405,785	2.07%	4,175,220	2.05 %	230,565	5.52%
204-02 직급보조비	4,405,785	2.07%	4,175,220	2.05 %	230,565	5.52%
303 포상금	7,671,033	3.61%	8,123,064	3.99 %	△452,031	△5.56%
303-02 성과상여금	7,671,033	3.61%	8,123,064	3.99 %	△452,031	△5.56%
304 연금부담금등	27,292,888	12.84%	25,561,840	12.55 %	1,731,048	6.77%
304-01 연금부담금	22,192,016	10.44%	20,833,650	10.23 %	1,358,366	6.52%
304-02 국민건강보험금	5,100,872	2.40%	4,728,190	2.32 %	372,682	7.88%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,615,416	100.00%	20,834,601	100.00 %	△219,185	△1.05%
101 인건비	16,533,482	80.20%	17,213,344	82.62 %	△679,862	△3.95%
101-01 보수	12,112,765	58.76%	12,769,974	61.29 %	△657,209	△5.15%
101-02 기타직보수	1,686,270	8.18%	1,552,249	7.45 %	134,021	8.63%
101-03 무기계약근로자보수	2,734,447	13.26%	2,891,121	13.88 %	△156,674	△5.42%
204 직무수행경비	338,940	1.64%	354,120	1.70 %	△15,180	△4.29%
204-02 직급보조비	338,940	1.64%	354,120	1.70 %	△15,180	△4.29%
303 포상금	634,596	3.08%	620,559	2.98 %	14,037	2.26%
303-02 성과상여금	634,596	3.08%	620,559	2.98 %	14,037	2.26%
304 연금부담금등	3,108,398	15.08%	2,646,578	12.70 %	461,820	17.45%
304-01 연금부담금	2,528,688	12.27%	2,133,737	10.24 %	394,951	18.51%
304-02 국민건강보험금	579,710	2.81%	512,841	2.46 %	66,869	13.04%

예산편성 공무원	기획조정실장	김 영 규
	예산재정과장	이 택 용
	예 산 팀 장	이 상 균
		최중덕 이윤정
		손경수 최윤섭
		허은미
	재정분석팀장	박 익 종
		장순정 김 훈
		구영규
	건전재정팀장	김 진 백
		조경애 권태건
		김진우
	장 안 구	이원구 정성식
	권 선 구	박찬우 이미애
	팔 달 구	한상덕 우미란
	영 통 구	선은임 맹소라

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산팀(031-228-2052, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.


사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원