사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2017년도
일반 및 특별회계
세입 · 세출 예산서

HUMAN CITY SUWON

수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2017년도
일반 및 특별회계 세입·세출 예산서

(2016. 12.19 제323회 수원시의회 제2차 정례회 제2차 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. 세입예산사업명세서 ····· 47
나. 세출예산사업명세서 ····· 105
○ 의회사무국 ····· 106
○ 시민소통기획관 ····· 114
○ 공 보 관 ····· 117
○ 감 사 관 ····· 123
○ 청년정책관 ····· 127
○ 기획조정실 ····· 130
• 행정지원과 ····· 131
• 정책기획과 ····· 143
• 자치행정과 ····· 148
• 예산재정과 ····· 157
• 시민봉사과 ····· 162
• 정보통신과 ····· 167
○ 일자리경제국 ····· 173
• 일자리정책과 ····· 174
• 지역경제과 ····· 184
• 기업지원과 ····· 190
• 생명산업과 ····· 196
• 세 정 과 ····· 210
• 회 계 과 ····· 214
○ 복지여성국 ····· 224
• 사회복지과 ····· 225
• 여성정책과 ····· 242
• 노인복지과 ····· 266
• 장애인복지과 ····· 280
• 보육아동과 ····· 296
○ 문화체육교육국 ····· 320
• 문화예술과 ····· 321
• 관 광 과 ····· 339
• 교육청소년과 ····· 344
• 체육진흥과 ····· 358
• 수원시립미술관 ····· 371
○ 환 경 국 ····· 376
• 환경정책과 ····· 377
• 기후대기과 ····· 385
• 자원순환과 ····· 394
• 위생정책과 ····· 404
• 하수관리과 ····· 411
○ 도시정책실 ····· 413
• 도시계획과 ····· 414
• 주 택 과 ····· 417
• 건 축 과 ····· 420
• 도시재생과 ····· 422
• 토지정보과 ····· 424
• 군공항이전과 ····· 428
• 도시계획상임기획단 ····· 430
○ 안전교통국 ····· 432
• 시민안전과 ····· 433
• 교통정책과 ····· 445
• 대중교통과 ····· 450
• 도 로 과 ····· 455
○ 도시개발국 ····· 461
• 도시개발과 ····· 462
• 도시철도과 ····· 464
• 균형개발과 ····· 466
• 도시디자인과 ····· 467
• 시설공사과 ····· 471

○ 마을만들기추진단 ····· 472
○ 직 속 기 관 ····· 475
• 장안구보건소 ····· 476
• 권선구보건소 ····· 504
• 팔달구보건소 ····· 512
• 영통구보건소 ····· 520
• 농업기술센터 ····· 527
○ 사 업 소 ····· 543
• 문화유산관리과 ····· 544
• 문화유산시설과 ····· 551
• 도서관정책과 ····· 554
• 선경도서관 ····· 560
• 호매실도서관 ····· 566
• 북수원도서관 ····· 570
• 광교홍재도서관 ····· 574
• 수원박물관 ····· 579
• 수원화성박물관 ····· 589
• 농수산물도매시장관리사무소 ·· 594
• 서울사무소 ····· 599
• 체납세징수단 ····· 601
• 생태공원과 ····· 604
• 녹지경관과 ····· 610
• 공원관리과 ····· 622
• 차량등록사업소 ····· 629
• 도시안전통합센터 ····· 635
○ 장 안 구 ····· 639
• 장안구(본청) ····· 640
• 장안구(동) ····· 687
○ 권 선 구 ····· 709
• 권선구(본청) ····· 710
• 권선구(동) ····· 761
○ 팔 달 구 ····· 785
• 팔달구(본청) ····· 786
• 팔달구(동) ····· 835
○ 영 통 구 ····· 858
• 영통구(본청) ····· 859
• 영통구(동) ····· 903
5. 기타특별회계 ····· 927
○ 도시교통사업 ····· 929
○ 의료급여기금 ····· 948
○ 대지보상 ····· 956
○ 기반시설 ····· 961
○ 도시개발 ····· 966
○ 폐기물처리시설 ····· 973
○ 컨벤션센터건립 ····· 978
6. 기준인건비 세출총괄표 ····· 983

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제1조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,405,405,299	72,162,159
일 반 회 계	1,733,810,421	52,014,313
특 별 회 계	671,594,878	20,147,846
공기업특별회계	394,911,576	11,847,347
상수도사업	106,750,792	3,202,524
하수도사업	101,241,136	3,037,234
공영개발사업	186,919,648	5,607,589
기타특별회계	276,683,302	8,300,499
도시교통사업	48,727,863	1,461,836
의료급여기금	5,424,458	162,734
대지보상	100,000	3,000
기반시설	2,068,000	62,040
도시개발	95,042,273	2,851,268
폐기물처리시설	6,900,708	207,021
컨벤션센터건립	118,420,000	3,552,600

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

제3조 일반회계 예비비는 6,246,466천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 111,200,000천원으로 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 : 69.69%(62.77%) (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비 교 증 감	증감율 (%)
계	2,405,405,299	100.00	2,267,213,088	100.00	138,192,211	6.10
일 반 회 계	1,733,810,421	72.08	1,685,542,920	74.34	48,267,501	2.86
특 별 회 계	671,594,878	27.92	581,670,168	25.66	89,924,710	15.46
공기업특별회계	394,911,576	16.42	362,095,457	15.97	32,816,119	9.06
상수도사업	106,750,792	4.44	99,704,694	4.40	7,046,098	7.07
하수도사업	101,241,136	4.21	92,346,433	4.07	8,894,703	9.63
공영개발사업	186,919,648	7.77	170,044,330	7.50	16,875,318	9.92
기타특별회계	276,683,302	11.50	219,574,711	9.68	57,108,591	26.01
도시교통사업	48,727,863	2.03	42,008,988	1.85	6,718,875	15.99
의료급여기금	5,424,458	0.23	4,933,970	0.22	490,488	9.94
대지보상	100,000	0.00	1,503,000	0.07	△1,403,000	△93.35
기반시설	2,068,000	0.09	2,030,000	0.09	38,000	1.87
도시개발	95,042,273	3.95	91,754,702	4.05	3,287,571	3.58
폐기물처리시설	6,900,708	0.29	6,443,607	0.28	457,101	7.09
컨벤션센터건립	118,420,000	4.92	67,215,000	2.96	51,205,000	76.18

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,010,493,723	100.00 %	1,905,117,631	100.00 %	105,376,092	5.53%
100 지방세수입	751,646,000	37.39 %	762,256,000	40.01 %	△10,610,000	△1.39%
110 지방세	751,646,000	37.39 %	762,256,000	40.01 %	△10,610,000	△1.39%
111 보통세	741,846,000	36.90 %	754,666,000	39.61 %	△12,820,000	△1.70%
111-03 주민세	41,998,000	2.09 %	41,582,000	2.18 %	416,000	1.00%
111-04 재산세	194,261,000	9.66 %	179,611,000	9.43 %	14,650,000	8.16%
111-05 자동차세	139,740,000	6.95 %	131,103,000	6.88 %	8,637,000	6.59%
111-07 담배소비세	59,000,000	2.93 %	56,500,000	2.97 %	2,500,000	4.42%
111-09 지방소득세	306,847,000	15.26 %	345,870,000	18.15 %	△39,023,000	△11.28%
113 지난년도수입	9,800,000	0.49 %	7,590,000	0.40 %	2,210,000	29.12%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.49 %	7,590,000	0.40 %	2,210,000	29.12%
200 세외수입	306,440,417	15.24 %	224,812,797	11.80 %	81,627,620	36.31%
210 경상적세외수입	109,714,646	5.46 %	121,952,672	6.40 %	△12,238,026	△10.04%
211 재산임대수입	4,238,382	0.21 %	4,140,334	0.22 %	98,048	2.37%
211-01 국유재산임대료	601,000	0.03 %	600,000	0.03 %	1,000	0.17%
211-02 공유재산임대료	3,637,382	0.18 %	3,540,334	0.19 %	97,048	2.74%
212 사용료수입	27,657,877	1.38 %	26,628,556	1.40 %	1,029,321	3.87%
212-01 도로사용료	3,419,400	0.17 %	3,345,400	0.18 %	74,000	2.21%
212-02 하천사용료	351,000	0.02 %	350,000	0.02 %	1,000	0.29%
212-05 시장사용료	988,000	0.05 %	988,000	0.05 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,767,983	0.09 %	1,628,773	0.09 %	139,210	8.55%
212-08 기타사용료	21,131,494	1.05 %	20,316,383	1.07 %	815,111	4.01%
213 수수료수입	27,546,536	1.37 %	26,882,042	1.41 %	664,494	2.47%
213-01 증지수입	5,208,865	0.26 %	5,072,525	0.27 %	136,340	2.69%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,386,000	0.82 %	15,561,000	0.82 %	825,000	5.30%
213-03 재활용품수거판매수입	1,900,000	0.09 %	2,400,000	0.13 %	△500,000	△20.83%
213-04 기타수수료	4,051,671	0.20 %	3,848,517	0.20 %	203,154	5.28%
214 사업수입	29,827,575	1.48 %	45,126,642	2.37 %	△15,299,067	△33.90%
214-01 사업장생산수입	4,702,000	0.23 %	6,097,000	0.32 %	△1,395,000	△22.88%
214-02 주차요금수입	11,543,316	0.57 %	9,851,258	0.52 %	1,692,058	17.18%
214-04 청산금수입	1,213,302	0.06 %	1,175,000	0.06 %	38,302	3.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	10,666,020	0.53 %	26,279,438	1.38 %	△15,613,418	△59.41%
214-09 기타사업수입	1,702,937	0.08 %	1,723,946	0.09 %	△21,009	△1.22%
215 징수교부금수입	15,354,840	0.76 %	13,934,960	0.73 %	1,419,880	10.19%
215-01 징수교부금수입	15,354,840	0.76 %	13,934,960	0.73 %	1,419,880	10.19%
216 이자수입	5,089,436	0.25 %	5,240,138	0.28 %	△150,702	△2.88%
216-01 공공예금이자수입	3,605,936	0.18 %	3,745,638	0.20 %	△139,702	△3.73%
216-06 기타이자수입	1,483,500	0.07 %	1,491,000	0.08 %	△7,500	△0.50%
220 임시적세외수입	196,725,771	9.78 %	102,860,125	5.40 %	93,865,646	91.26%
221 재산매각수입	2,500,000	0.12 %	2,500,000	0.13 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.12 %	2,500,000	0.13 %	0	0.00%
222 부담금	45,496,000	2.26 %	5,111,000	0.27 %	40,385,000	790.16%
222-02 일반부담금	45,496,000	2.26 %	5,111,000	0.27 %	40,385,000	790.16%
223 과징금및과태료등	10,341,500	0.51 %	9,487,510	0.50 %	853,990	9.00%
223-01 과징금	928,800	0.05 %	1,257,900	0.07 %	△329,100	△26.16%
223-02 이행강제금	358,000	0.02 %	0	0.00 %	358,000	순증
223-03 변상금	170,650	0.01 %	191,010	0.01 %	△20,360	△10.66%
223-05 과태료	8,884,050	0.44 %	8,038,600	0.42 %	845,450	10.52%
224 기타수입	126,918,921	6.31 %	75,395,720	3.96 %	51,523,201	68.34%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	80,300	0.00 %	△45,100	△56.16%
224-05 기부금	117,000	0.01 %	117,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	126,766,721	6.31 %	75,198,420	3.95 %	51,568,301	68.58%
225 지난연도수입	11,469,350	0.57 %	10,365,895	0.54 %	1,103,455	10.65%
225-01 지난연도수입	11,469,350	0.57 %	10,365,895	0.54 %	1,103,455	10.65%
300 지방교부세	9,000,000	0.45 %	9,000,000	0.47 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.45 %	9,000,000	0.47 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.45 %	9,000,000	0.47 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.22 %	4,500,000	0.24 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.22 %	4,500,000	0.24 %	0	0.00%
400 조정교부금등	180,000,000	8.95 %	192,645,000	10.11 %	△12,645,000	△6.56%
420 시·군조정교부금등	180,000,000	8.95 %	192,645,000	10.11 %	△12,645,000	△6.56%
421 시·군조정교부금등	180,000,000	8.95 %	192,645,000	10.11 %	△12,645,000	△6.56%
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	8.95 %	192,645,000	10.11 %	△12,645,000	△6.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	498,550,757	24.80 %	453,741,584	23.82 %	44,809,173	9.88%
510 국고보조금등	399,784,455	19.88 %	365,264,156	19.17 %	34,520,299	9.45%
511 국고보조금등	399,784,455	19.88 %	365,264,156	19.17 %	34,520,299	9.45%
511-01 국고보조금	390,622,814	19.43 %	352,405,049	18.50 %	38,217,765	10.84%
511-02 지역발전특별회계보조금	9,161,641	0.46 %	12,859,107	0.67 %	△3,697,466	△28.75%
520 시·도비보조금등	98,766,302	4.91 %	88,477,428	4.64 %	10,288,874	11.63%
521 시·도비보조금등	98,766,302	4.91 %	88,477,428	4.64 %	10,288,874	11.63%
521-01 시·도비보조금등	98,766,302	4.91 %	88,477,428	4.64 %	10,288,874	11.63%
600 지방채	35,000,000	1.74 %	8,000,000	0.42 %	27,000,000	337.50%
610 국내차입금	35,000,000	1.74 %	8,000,000	0.42 %	27,000,000	337.50%
613 지역개발기금	35,000,000	1.74 %	8,000,000	0.42 %	27,000,000	337.50%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	35,000,000	1.74 %	8,000,000	0.42 %	27,000,000	337.50%
700 보전수입등및내부거래	229,856,549	11.43 %	254,662,250	13.37 %	△24,805,701	△9.74%
710 보전수입등	207,606,355	10.33 %	201,467,677	10.58 %	6,138,678	3.05%
711 잉여금	207,605,855	10.33 %	201,427,177	10.57 %	6,178,678	3.07%
711-01 순세계잉여금	207,605,855	10.33 %	201,427,177	10.57 %	6,178,678	3.07%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	40,500	0.00 %	△40,000	△98.77%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	40,500	0.00 %	△40,000	△98.77%
720 내부거래	22,250,194	1.11 %	53,194,573	2.79 %	△30,944,379	△58.17%
721 전입금	22,250,194	1.11 %	53,194,573	2.79 %	△30,944,379	△58.17%
721-01 공기업특별회계전입금	10,022,475	0.50 %	10,043,937	0.53 %	△21,462	△0.21%
721-03 기타회계전입금	12,227,719	0.61 %	12,950,636	0.68 %	△722,917	△5.58%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,733,810,421	100.00 %	1,685,542,920	100.00 %	48,267,501	2.86%
100 지방세수입	751,646,000	43.35 %	762,256,000	45.22 %	△10,610,000	△1.39%
110 지방세	751,646,000	43.35 %	762,256,000	45.22 %	△10,610,000	△1.39%
111 보통세	741,846,000	42.79 %	754,666,000	44.77 %	△12,820,000	△1.70%
111-03 주민세	41,998,000	2.42 %	41,582,000	2.47 %	416,000	1.00%
111-04 재산세	194,261,000	11.20 %	179,611,000	10.66 %	14,650,000	8.16%
111-05 자동차세	139,740,000	8.06 %	131,103,000	7.78 %	8,637,000	6.59%
111-07 담배소비세	59,000,000	3.40 %	56,500,000	3.35 %	2,500,000	4.42%
111-09 지방소득세	306,847,000	17.70 %	345,870,000	20.52 %	△39,023,000	△11.28%
113 지난년도수입	9,800,000	0.57 %	7,590,000	0.45 %	2,210,000	29.12%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.57 %	7,590,000	0.45 %	2,210,000	29.12%
200 세외수입	147,612,678	8.51 %	104,673,203	6.21 %	42,939,475	41.02%
210 경상적세외수입	87,278,473	5.03 %	85,595,683	5.08 %	1,682,790	1.97%
211 재산임대수입	3,484,382	0.20 %	3,387,334	0.20 %	97,048	2.87%
211-01 국유재산임대료	601,000	0.03 %	600,000	0.04 %	1,000	0.17%
211-02 공유재산임대료	2,883,382	0.17 %	2,787,334	0.17 %	96,048	3.45%
212 사용료수입	27,657,877	1.60 %	26,628,556	1.58 %	1,029,321	3.87%
212-01 도로사용료	3,419,400	0.20 %	3,345,400	0.20 %	74,000	2.21%
212-02 하천사용료	351,000	0.02 %	350,000	0.02 %	1,000	0.29%
212-05 시장사용료	988,000	0.06 %	988,000	0.06 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,767,983	0.10 %	1,628,773	0.10 %	139,210	8.55%
212-08 기타사용료	21,131,494	1.22 %	20,316,383	1.21 %	815,111	4.01%
213 수수료수입	27,546,536	1.59 %	26,882,042	1.59 %	664,494	2.47%
213-01 증지수입	5,208,865	0.30 %	5,072,525	0.30 %	136,340	2.69%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,386,000	0.95 %	15,561,000	0.92 %	825,000	5.30%
213-03 재활용품수거판매수입	1,900,000	0.11 %	2,400,000	0.14 %	△500,000	△20.83%
213-04 기타수수료	4,051,671	0.23 %	3,848,517	0.23 %	203,154	5.28%
214 사업수입	8,811,338	0.51 %	10,283,791	0.61 %	△1,472,453	△14.32%
214-01 사업장생산수입	4,372,000	0.25 %	5,737,000	0.34 %	△1,365,000	△23.79%
214-02 주차요금수입	2,736,401	0.16 %	2,823,645	0.17 %	△87,244	△3.09%
214-09 기타사업수입	1,702,937	0.10 %	1,723,146	0.10 %	△20,209	△1.17%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	15,294,840	0.88 %	13,922,960	0.83 %	1,371,880	9.85%
215-01 징수교부금수입	15,294,840	0.88 %	13,922,960	0.83 %	1,371,880	9.85%
216 이자수입	4,483,500	0.26 %	4,491,000	0.27 %	△7,500	△0.17%
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0.17 %	3,000,000	0.18 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	1,483,500	0.09 %	1,491,000	0.09 %	△7,500	△0.50%
220 임시적세외수입	60,334,205	3.48 %	19,077,520	1.13 %	41,256,685	216.26%
221 재산매각수입	2,500,000	0.14 %	2,500,000	0.15 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.14 %	2,500,000	0.15 %	0	0.00%
222 부담금	40,796,000	2.35 %	799,000	0.05 %	39,997,000	5005.88%
222-02 일반부담금	40,796,000	2.35 %	799,000	0.05 %	39,997,000	5005.88%
223 과징금및과태료등	3,921,500	0.23 %	3,559,510	0.21 %	361,990	10.17%
223-01 과징금	748,800	0.04 %	1,089,900	0.06 %	△341,100	△31.30%
223-02 이행강제금	358,000	0.02 %	0	0.00 %	358,000	순증
223-03 변상금	170,650	0.01 %	191,010	0.01 %	△20,360	△10.66%
223-05 과태료	2,644,050	0.15 %	2,278,600	0.14 %	365,450	16.04%
224 기타수입	8,116,705	0.47 %	7,919,010	0.47 %	197,695	2.50%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	80,300	0.00 %	△45,100	△56.16%
224-05 기부금	117,000	0.01 %	117,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	7,964,505	0.46 %	7,721,710	0.46 %	242,795	3.14%
225 지난연도수입	5,000,000	0.29 %	4,300,000	0.26 %	700,000	16.28%
225-01 지난연도수입	5,000,000	0.29 %	4,300,000	0.26 %	700,000	16.28%
300 지방교부세	9,000,000	0.52 %	9,000,000	0.53 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.52 %	9,000,000	0.53 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.52 %	9,000,000	0.53 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.26 %	4,500,000	0.27 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.26 %	4,500,000	0.27 %	0	0.00%
400 조정교부금등	180,000,000	10.38 %	192,645,000	11.43 %	△12,645,000	△6.56%
420 시·군조정교부금등	180,000,000	10.38 %	192,645,000	11.43 %	△12,645,000	△6.56%
421 시·군조정교부금등	180,000,000	10.38 %	192,645,000	11.43 %	△12,645,000	△6.56%
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	10.38 %	192,645,000	11.43 %	△12,645,000	△6.56%
500 보조금	497,529,268	28.70 %	448,724,780	26.62 %	48,804,488	10.88%
510 국고보조금등	398,929,415	23.01 %	362,449,770	21.50 %	36,479,645	10.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	398,929,415	23.01 %	362,449,770	21.50 %	36,479,645	10.06%
511-01 국고보조금	389,767,774	22.48 %	351,790,663	20.87 %	37,977,111	10.80%
511-02 지역발전특별회계보조금	9,161,641	0.53 %	10,659,107	0.63 %	△1,497,466	△14.05%
520 시·도비보조금등	98,599,853	5.69 %	86,275,010	5.12 %	12,324,843	14.29%
521 시·도비보조금등	98,599,853	5.69 %	86,275,010	5.12 %	12,324,843	14.29%
521-01 시·도비보조금등	98,599,853	5.69 %	86,275,010	5.12 %	12,324,843	14.29%
600 지방채	28,000,000	1.61 %	8,000,000	0.47 %	20,000,000	250.00%
610 국내차입금	28,000,000	1.61 %	8,000,000	0.47 %	20,000,000	250.00%
613 지역개발기금	28,000,000	1.61 %	8,000,000	0.47 %	20,000,000	250.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	28,000,000	1.61 %	8,000,000	0.47 %	20,000,000	250.00%
700 보전수입등및내부거래	120,022,475	6.92 %	160,243,937	9.51 %	△40,221,462	△25.10%
710 보전수입등	120,000,000	6.92 %	130,000,000	7.71 %	△10,000,000	△7.69%
711 잉여금	120,000,000	6.92 %	130,000,000	7.71 %	△10,000,000	△7.69%
711-01 순세계잉여금	120,000,000	6.92 %	130,000,000	7.71 %	△10,000,000	△7.69%
720 내부거래	22,475	0.00 %	30,243,937	1.79 %	△30,221,462	△99.93%
721 전입금	22,475	0.00 %	30,243,937	1.79 %	△30,221,462	△99.93%
721-01 공기업특별회계전입금	22,475	0.00 %	43,937	0.00 %	△21,462	△48.85%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	276,683,302	100.00 %	219,574,711	100.00 %	57,108,591	26.01%
200 세외수입	158,827,739	57.40 %	120,139,594	54.71 %	38,688,145	32.20%
210 경상적세외수입	22,436,173	8.11 %	36,356,989	16.56 %	△13,920,816	△38.29%
211 재산임대수입	754,000	0.27 %	753,000	0.34 %	1,000	0.13%
211-02 공유재산임대료	754,000	0.27 %	753,000	0.34 %	1,000	0.13%
214 사업수입	21,016,237	7.60 %	34,842,851	15.87 %	△13,826,614	△39.68%
214-01 사업장생산수입	330,000	0.12 %	360,000	0.16 %	△30,000	△8.33%
214-02 주차요금수입	8,806,915	3.18 %	7,027,613	3.20 %	1,779,302	25.32%
214-04 청산금수입	1,213,302	0.44 %	1,175,000	0.54 %	38,302	3.26%
214-06 매각사업수입	10,666,020	3.85 %	26,279,438	11.97 %	△15,613,418	△59.41%
215 징수교부금수입	60,000	0.02 %	12,000	0.01 %	48,000	400.00%
215-01 징수교부금수입	60,000	0.02 %	12,000	0.01 %	48,000	400.00%
216 이자수입	605,936	0.22 %	749,138	0.34 %	△143,202	△19.12%
216-01 공공예금이자수입	605,936	0.22 %	745,638	0.34 %	△139,702	△18.74%
220 임시적세외수입	136,391,566	49.30 %	83,782,605	38.16 %	52,608,961	62.79%
222 부담금	4,700,000	1.70 %	4,312,000	1.96 %	388,000	9.00%
222-02 일반부담금	4,700,000	1.70 %	4,312,000	1.96 %	388,000	9.00%
223 과징금및과태료등	6,420,000	2.32 %	5,928,000	2.70 %	492,000	8.30%
223-01 과징금	180,000	0.07 %	168,000	0.08 %	12,000	7.14%
223-05 과태료	6,240,000	2.26 %	5,760,000	2.62 %	480,000	8.33%
224 기타수입	118,802,216	42.94 %	67,476,710	30.73 %	51,325,506	76.06%
224-06 그외수입	118,802,216	42.94 %	67,476,710	30.73 %	51,325,506	76.06%
225 지난연도수입	6,469,350	2.34 %	6,065,895	2.76 %	403,455	6.65%
225-01 지난연도수입	6,469,350	2.34 %	6,065,895	2.76 %	403,455	6.65%
500 보조금	1,021,489	0.37 %	5,016,804	2.28 %	△3,995,315	△79.64%
510 국고보조금등	855,040	0.31 %	2,814,386	1.28 %	△1,959,346	△69.62%
511 국고보조금등	855,040	0.31 %	2,814,386	1.28 %	△1,959,346	△69.62%
511-01 국고보조금	855,040	0.31 %	614,386	0.28 %	240,654	39.17%
520 시·도비보조금등	166,449	0.06 %	2,202,418	1.00 %	△2,035,969	△92.44%
521 시·도비보조금등	166,449	0.06 %	2,202,418	1.00 %	△2,035,969	△92.44%
521-01 시·도비보조금등	166,449	0.06 %	2,202,418	1.00 %	△2,035,969	△92.44%
600 지방채	7,000,000	2.53 %	0	0.00 %	7,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
610 국내차입금	7,000,000	2.53 %	0	0.00 %	7,000,000	순증
613 지역개발기금	7,000,000	2.53 %	0	0.00 %	7,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	7,000,000	2.53 %	0	0.00 %	7,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	109,834,074	39.70 %	94,418,313	43.00 %	15,415,761	16.33%
710 보전수입등	87,606,355	31.66 %	71,467,677	32.55 %	16,138,678	22.58%
711 잉여금	87,605,855	31.66 %	71,427,177	32.53 %	16,178,678	22.65%
711-01 순세계잉여금	87,605,855	31.66 %	71,427,177	32.53 %	16,178,678	22.65%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	40,500	0.02 %	△40,000	△98.77%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	40,500	0.02 %	△40,000	△98.77%
720 내부거래	22,227,719	8.03 %	22,950,636	10.45 %	△722,917	△3.15%
721 전입금	22,227,719	8.03 %	22,950,636	10.45 %	△722,917	△3.15%
721-01 공기업특별회계전입금	10,000,000	3.61 %	10,000,000	4.55 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	12,227,719	4.42 %	12,950,636	5.90 %	△722,917	△5.58%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,010,493,723	100.00 %	1,905,117,631	100.00 %	105,376,092	5.53 %
010 일반공공행정	104,128,356	5.18 %	141,585,607	7.43 %	△37,457,251	△26.46 %
011 입법및선거관리	3,854,546	0.19 %	3,868,526	0.20 %	△13,980	△0.36 %
013 지방행정・재정지원	7,710,689	0.38 %	7,953,968	0.42 %	△243,279	△3.06 %
014 재정・금융	9,836,500	0.49 %	34,984,083	1.84 %	△25,147,583	△71.88 %
016 일반행정	82,726,621	4.11 %	94,779,030	4.97 %	△12,052,409	△12.72 %
020 공공질서및안전	13,107,832	0.65 %	16,299,168	0.86 %	△3,191,336	△19.58 %
025 재난방재・민방위	13,107,832	0.65 %	16,299,168	0.86 %	△3,191,336	△19.58 %
050 교육	29,992,241	1.49 %	32,552,242	1.71 %	△2,560,001	△7.86 %
051 유아및초중등교육	27,371,241	1.36 %	29,928,192	1.57 %	△2,556,951	△8.54 %
053 평생・직업교육	2,621,000	0.13 %	2,624,050	0.14 %	△3,050	△0.12 %
060 문화및관광	161,044,204	8.01 %	156,538,401	8.22 %	4,505,803	2.88 %
061 문화예술	66,815,330	3.32 %	67,490,298	3.54 %	△674,968	△1.00 %
062 관광	12,122,867	0.60 %	10,342,730	0.54 %	1,780,137	17.21 %
063 체육	50,702,438	2.52 %	51,750,150	2.72 %	△1,047,712	△2.02 %
064 문화재	2,692,897	0.13 %	1,720,570	0.09 %	972,327	56.51 %
065 문화및관광일반	28,710,672	1.43 %	25,234,653	1.32 %	3,476,019	13.77 %
070 환경보호	113,428,788	5.64 %	125,553,709	6.59 %	△12,124,921	△9.66 %
071 상하수도・수질	6,150,614	0.31 %	29,552,694	1.55 %	△23,402,080	△79.19 %
072 폐기물	89,613,747	4.46 %	82,409,894	4.33 %	7,203,853	8.74 %
073 대기	14,658,873	0.73 %	10,800,305	0.57 %	3,858,568	35.73 %
074 자연	3,005,554	0.15 %	2,790,816	0.15 %	214,738	7.69 %
080 사회복지	666,948,854	33.17 %	609,293,472	31.98 %	57,655,382	9.46 %
081 기초생활보장	79,217,477	3.94 %	68,650,541	3.60 %	10,566,936	15.39 %
082 취약계층지원	55,527,808	2.76 %	48,932,844	2.57 %	6,594,964	13.48 %
084 보육・가족및여성	283,263,671	14.09 %	259,957,961	13.65 %	23,305,710	8.97 %
085 노인・청소년	215,927,714	10.74 %	199,332,042	10.46 %	16,595,672	8.33 %
086 노동	9,136,992	0.45 %	10,438,370	0.55 %	△1,301,378	△12.47 %
087 보훈	5,580,820	0.28 %	5,471,820	0.29 %	109,000	1.99 %
089 사회복지일반	18,294,372	0.91 %	16,509,894	0.87 %	1,784,478	10.81 %
090 보건	40,779,356	2.03 %	36,943,864	1.94 %	3,835,492	10.38 %
091 보건의료	39,376,832	1.96 %	35,784,058	1.88 %	3,592,774	10.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,402,524	0.07 %	1,159,806	0.06 %	242,718	20.93 %
100 농림해양수산	50,004,286	2.49 %	53,555,554	2.81 %	△3,551,268	△6.63 %
101 농업・농촌	45,884,566	2.28 %	49,003,047	2.57 %	△3,118,481	△6.36 %
102 임업・산촌	4,119,720	0.20 %	4,552,507	0.24 %	△432,787	△9.51 %
110 산업・중소기업	19,714,074	0.98 %	26,482,613	1.39 %	△6,768,539	△25.56 %
111 산업금융지원	916,882	0.05 %	1,077,041	0.06 %	△160,159	△14.87 %
112 산업기술지원	567,950	0.03 %	594,550	0.03 %	△26,600	△4.47 %
113 무역및투자유치	1,281,910	0.06 %	1,230,010	0.06 %	51,900	4.22 %
114 산업진흥・고도화	5,018,846	0.25 %	10,541,880	0.55 %	△5,523,034	△52.39 %
115 에너지및자원개발	2,091,200	0.10 %	3,095,550	0.16 %	△1,004,350	△32.44 %
116 산업・중소기업일반	9,837,286	0.49 %	9,943,582	0.52 %	△106,296	△1.07 %
120 수송및교통	233,784,495	11.63 %	197,201,973	10.35 %	36,582,522	18.55 %
121 도로	96,850,707	4.82 %	68,432,272	3.59 %	28,418,435	41.53 %
126 대중교통・물류등기타	136,933,788	6.81 %	128,769,701	6.76 %	8,164,087	6.34 %
140 국토및지역개발	310,759,117	15.46 %	266,488,835	13.99 %	44,270,282	16.61 %
141 수자원	2,864,369	0.14 %	2,918,831	0.15 %	△54,462	△1.87 %
142 지역및도시	307,894,748	15.31 %	263,570,004	13.83 %	44,324,744	16.82 %
160 예비비	19,218,559	0.96 %	19,263,995	1.01 %	△45,436	△0.24 %
161 예비비	19,218,559	0.96 %	19,263,995	1.01 %	△45,436	△0.24 %
900 기타	247,583,561	12.31 %	223,358,198	11.72 %	24,225,363	10.85 %
901 기타	247,583,561	12.31 %	223,358,198	11.72 %	24,225,363	10.85 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,733,810,421	100.00 %	1,685,542,920	100.00 %	48,267,501	2.86 %
010 일반공공행정	104,128,356	6.01 %	141,585,607	8.40 %	△37,457,251	△26.46 %
011 입법및선거관리	3,854,546	0.22 %	3,868,526	0.23 %	△13,980	△0.36 %
013 지방행정・재정지원	7,710,689	0.44 %	7,953,968	0.47 %	△243,279	△3.06 %
014 재정・금융	9,836,500	0.57 %	34,984,083	2.08 %	△25,147,583	△71.88 %
016 일반행정	82,726,621	4.77 %	94,779,030	5.62 %	△12,052,409	△12.72 %
020 공공질서및안전	13,107,832	0.76 %	16,299,168	0.97 %	△3,191,336	△19.58 %
025 재난방재・민방위	13,107,832	0.76 %	16,299,168	0.97 %	△3,191,336	△19.58 %
050 교육	29,992,241	1.73 %	32,552,242	1.93 %	△2,560,001	△7.86 %
051 유아및초중등교육	27,371,241	1.58 %	29,928,192	1.78 %	△2,556,951	△8.54 %
053 평생・직업교육	2,621,000	0.15 %	2,624,050	0.16 %	△3,050	△0.12 %
060 문화및관광	161,044,204	9.29 %	156,538,401	9.29 %	4,505,803	2.88 %
061 문화예술	66,815,330	3.85 %	67,490,298	4.00 %	△674,968	△1.00 %
062 관광	12,122,867	0.70 %	10,342,730	0.61 %	1,780,137	17.21 %
063 체육	50,702,438	2.92 %	51,750,150	3.07 %	△1,047,712	△2.02 %
064 문화재	2,692,897	0.16 %	1,720,570	0.10 %	972,327	56.51 %
065 문화및관광일반	28,710,672	1.66 %	25,234,653	1.50 %	3,476,019	13.77 %
070 환경보호	106,528,080	6.14 %	119,110,102	7.07 %	△12,582,022	△10.56 %
071 상하수도・수질	6,150,614	0.35 %	29,552,694	1.75 %	△23,402,080	△79.19 %
072 폐기물	82,713,039	4.77 %	75,966,287	4.51 %	6,746,752	8.88 %
073 대기	14,658,873	0.85 %	10,800,305	0.64 %	3,858,568	35.73 %
074 자연	3,005,554	0.17 %	2,790,816	0.17 %	214,738	7.69 %
080 사회복지	661,707,655	38.16 %	600,817,058	35.65 %	60,890,597	10.13 %
081 기초생활보장	73,976,278	4.27 %	60,174,127	3.57 %	13,802,151	22.94 %
082 취약계층지원	55,527,808	3.20 %	48,932,844	2.90 %	6,594,964	13.48 %
084 보육・가족및여성	283,263,671	16.34 %	259,957,961	15.42 %	23,305,710	8.97 %
085 노인・청소년	215,927,714	12.45 %	199,332,042	11.83 %	16,595,672	8.33 %
086 노동	9,136,992	0.53 %	10,438,370	0.62 %	△1,301,378	△12.47 %
087 보훈	5,580,820	0.32 %	5,471,820	0.32 %	109,000	1.99 %
089 사회복지일반	18,294,372	1.06 %	16,509,894	0.98 %	1,784,478	10.81 %
090 보건	40,779,356	2.35 %	36,943,864	2.19 %	3,835,492	10.38 %
091 보건의료	39,376,832	2.27 %	35,784,058	2.12 %	3,592,774	10.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,402,524	0.08 %	1,159,806	0.07 %	242,718	20.93 %
100 농림해양수산	50,004,286	2.88 %	53,555,554	3.18 %	△3,551,268	△6.63 %
101 농업・농촌	45,884,566	2.65 %	49,003,047	2.91 %	△3,118,481	△6.36 %
102 임업・산촌	4,119,720	0.24 %	4,552,507	0.27 %	△432,787	△9.51 %
110 산업・중소기업	19,714,074	1.14 %	26,482,613	1.57 %	△6,768,539	△25.56 %
111 산업금융지원	916,882	0.05 %	1,077,041	0.06 %	△160,159	△14.87 %
112 산업기술지원	567,950	0.03 %	594,550	0.04 %	△26,600	△4.47 %
113 무역및투자유치	1,281,910	0.07 %	1,230,010	0.07 %	51,900	4.22 %
114 산업진흥・고도화	5,018,846	0.29 %	10,541,880	0.63 %	△5,523,034	△52.39 %
115 에너지및자원개발	2,091,200	0.12 %	3,095,550	0.18 %	△1,004,350	△32.44 %
116 산업・중소기업일반	9,837,286	0.57 %	9,943,582	0.59 %	△106,296	△1.07 %
120 수송및교통	185,056,632	10.67 %	155,192,985	9.21 %	29,863,647	19.24 %
121 도로	96,850,707	5.59 %	68,432,272	4.06 %	28,418,435	41.53 %
126 대중교통・물류등기타	88,205,925	5.09 %	86,760,713	5.15 %	1,445,212	1.67 %
140 국토및지역개발	95,264,816	5.49 %	104,118,539	6.18 %	△8,853,723	△8.50 %
141 수자원	2,864,369	0.17 %	2,918,831	0.17 %	△54,462	△1.87 %
142 지역및도시	92,400,447	5.33 %	101,199,708	6.00 %	△8,799,261	△8.69 %
160 예비비	19,218,559	1.11 %	19,263,995	1.14 %	△45,436	△0.24 %
161 예비비	19,218,559	1.11 %	19,263,995	1.14 %	△45,436	△0.24 %
900 기타	247,264,330	14.26 %	223,082,792	13.24 %	24,181,538	10.84 %
901 기타	247,264,330	14.26 %	223,082,792	13.24 %	24,181,538	10.84 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,683,302	100.00 %	219,574,711	100.00 %	57,108,591	26.01 %
070 환경보호	6,900,708	2.49 %	6,443,607	2.93 %	457,101	7.09 %
072 폐기물	6,900,708	2.49 %	6,443,607	2.93 %	457,101	7.09 %
080 사회복지	5,241,199	1.89 %	8,476,414	3.86 %	△3,235,215	△38.17 %
081 기초생활보장	5,241,199	1.89 %	8,476,414	3.86 %	△3,235,215	△38.17 %
120 수송및교통	48,727,863	17.61 %	42,008,988	19.13 %	6,718,875	15.99 %
126 대중교통・물류등기타	48,727,863	17.61 %	42,008,988	19.13 %	6,718,875	15.99 %
140 국토및지역개발	215,494,301	77.88 %	162,370,296	73.95 %	53,124,005	32.72 %
142 지역및도시	215,494,301	77.88 %	162,370,296	73.95 %	53,124,005	32.72 %
900 기타	319,231	0.12 %	275,406	0.13 %	43,825	15.91 %
901 기타	319,231	0.12 %	275,406	0.13 %	43,825	15.91 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,010,493,723	100.00 %	1,905,117,631	100.00 %	105,376,092	5.53 %
의회사무국	6,490,670	0.32 %	6,333,144	0.33 %	157,526	2.49 %
의회사무국	6,490,670	0.32 %	6,333,144	0.33 %	157,526	2.49 %
시민소통기획관	261,980	0.01 %	257,361	0.01 %	4,619	1.79 %
시민소통기획관	261,980	0.01 %	257,361	0.01 %	4,619	1.79 %
공보관	5,412,381	0.27 %	5,421,575	0.28 %	△9,194	△0.17 %
공보관	5,412,381	0.27 %	5,421,575	0.28 %	△9,194	△0.17 %
감사관	565,574	0.03 %	449,657	0.02 %	115,917	25.78 %
감사관	565,574	0.03 %	449,657	0.02 %	115,917	25.78 %
청년정책관	1,117,360	0.06 %	0	0.00 %	1,117,360	순증
청년정책관	1,117,360	0.06 %	0	0.00 %	1,117,360	순증
기획조정실	116,978,193	5.82 %	133,925,407	7.03 %	△16,947,214	△12.65 %
행정지원과	59,601,500	2.96 %	52,040,392	2.73 %	7,561,108	14.53 %
정책기획과	7,826,548	0.39 %	7,368,239	0.39 %	458,309	6.22 %
자치행정과	6,244,760	0.31 %	5,125,311	0.27 %	1,119,449	21.84 %
예산재정과	34,441,888	1.71 %	59,666,081	3.13 %	△25,224,193	△42.28 %
시민봉사과	3,319,402	0.17 %	3,728,303	0.20 %	△408,901	△10.97 %
정보통신과	5,544,095	0.28 %	5,997,081	0.31 %	△452,986	△7.55 %
일자리경제국	151,337,950	7.53 %	157,667,551	8.28 %	△6,329,601	△4.01 %
일자리정책과	9,215,025	0.46 %	10,870,658	0.57 %	△1,655,633	△15.23 %
지역경제과	4,082,452	0.20 %	5,200,217	0.27 %	△1,117,765	△21.49 %
기업지원과	5,256,043	0.26 %	9,351,262	0.49 %	△4,095,219	△43.79 %
생명산업과	42,593,186	2.12 %	46,014,235	2.42 %	△3,421,049	△7.43 %
세정과	1,069,308	0.05 %	1,196,617	0.06 %	△127,309	△10.64 %
회계과	89,121,936	4.43 %	85,034,562	4.46 %	4,087,374	4.81 %
복지여성국	607,592,557	30.22 %	549,997,524	28.87 %	57,595,033	10.47 %
사회복지과	91,542,044	4.55 %	79,078,745	4.15 %	12,463,299	15.76 %
여성정책과	12,300,850	0.61 %	16,702,920	0.88 %	△4,402,070	△26.36 %
노인복지과	183,740,952	9.14 %	168,822,208	8.86 %	14,918,744	8.84 %
장애인복지과	53,398,247	2.66 %	46,938,617	2.46 %	6,459,630	13.76 %
보육아동과	266,610,464	13.26 %	238,455,034	12.52 %	28,155,430	11.81 %
문화체육교육국	150,951,615	7.51 %	147,958,127	7.77 %	2,993,488	2.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,635,942	1.77 %	35,147,056	1.84 %	488,886	1.39 %
관광과	14,890,996	0.74 %	13,260,791	0.70 %	1,630,205	12.29 %
교육청소년과	47,223,767	2.35 %	47,202,017	2.48 %	21,750	0.05 %
체육진흥과	49,930,694	2.48 %	49,855,538	2.62 %	75,156	0.15 %
수원시립미술관	3,270,216	0.16 %	2,492,725	0.13 %	777,491	31.19 %
환경국	126,336,265	6.28 %	140,715,586	7.39 %	△14,379,321	△10.22 %
환경정책과	9,021,830	0.45 %	16,209,740	0.85 %	△7,187,910	△44.34 %
기후대기과	16,445,372	0.82 %	13,597,367	0.71 %	2,848,005	20.95 %
자원순환과	87,481,998	4.35 %	80,837,706	4.24 %	6,644,292	8.22 %
위생정책과	12,936,009	0.64 %	13,173,143	0.69 %	△237,134	△1.80 %
하수관리과	451,056	0.02 %	16,897,630	0.89 %	△16,446,574	△97.33 %
도시정책실	36,630,818	1.82 %	32,714,320	1.72 %	3,916,498	11.97 %
도시계획과	4,945,127	0.25 %	6,386,415	0.34 %	△1,441,288	△22.57 %
주택과	17,392,607	0.87 %	17,915,786	0.94 %	△523,179	△2.92 %
건축과	1,813,153	0.09 %	2,008,194	0.11 %	△195,041	△9.71 %
도시재생과	4,500,965	0.22 %	3,350,531	0.18 %	1,150,434	34.34 %
토지정보과	1,462,163	0.07 %	1,438,995	0.08 %	23,168	1.61 %
군공항이전과	1,574,722	0.08 %	1,238,759	0.07 %	335,963	27.12 %
도시계획상임기획단	4,942,081	0.25 %	375,640	0.02 %	4,566,441	1215.64 %
안전교통국	181,073,875	9.01 %	140,084,080	7.35 %	40,989,795	29.26 %
시민안전과	11,201,079	0.56 %	14,407,117	0.76 %	△3,206,038	△22.25 %
교통정책과	39,164,683	1.95 %	34,120,064	1.79 %	5,044,619	14.78 %
대중교통과	74,734,987	3.72 %	79,345,633	4.16 %	△4,610,646	△5.81 %
도로과	55,973,126	2.78 %	12,211,266	0.64 %	43,761,860	358.37 %
도시개발국	234,611,122	11.67 %	174,489,495	9.16 %	60,121,627	34.46 %
도시개발과	119,064,792	5.92 %	67,381,734	3.54 %	51,683,058	76.70 %
도시철도과	16,856,991	0.84 %	9,531,108	0.50 %	7,325,883	76.86 %
균형개발과	95,215,612	4.74 %	91,867,029	4.82 %	3,348,583	3.65 %
도시디자인과	3,292,239	0.16 %	5,555,725	0.29 %	△2,263,486	△40.74 %
시설공사과	181,488	0.01 %	153,899	0.01 %	27,589	17.93 %
마을만들기추진단	532,369	0.03 %	2,770,606	0.15 %	△2,238,237	△80.79 %
마을만들기추진단	532,369	0.03 %	2,770,606	0.15 %	△2,238,237	△80.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	45,023,590	2.24 %	39,313,734	2.06 %	5,709,856	14.52 %
장안구보건소	37,467,035	1.86 %	32,702,479	1.72 %	4,764,556	14.57 %
권선구보건소	1,861,338	0.09 %	1,791,912	0.09 %	69,426	3.87 %
팔달구보건소	1,976,206	0.10 %	1,719,968	0.09 %	256,238	14.90 %
영통구보건소	1,689,086	0.08 %	1,413,720	0.07 %	275,366	19.48 %
농업기술센터	2,029,925	0.10 %	1,685,655	0.09 %	344,270	20.42 %
사업소	142,558,181	7.09 %	150,057,270	7.88 %	△7,499,089	△5.00 %
문화유산관리과	14,404,469	0.72 %	11,162,827	0.59 %	3,241,642	29.04 %
문화유산시설과	15,117,864	0.75 %	14,917,200	0.78 %	200,664	1.35 %
도서관정책과	9,772,143	0.49 %	9,608,581	0.50 %	163,562	1.70 %
선경도서관	4,722,309	0.23 %	4,563,280	0.24 %	159,029	3.48 %
호매실도서관	3,576,842	0.18 %	2,708,172	0.14 %	868,670	32.08 %
북수원도서관	2,823,934	0.14 %	2,725,955	0.14 %	97,979	3.59 %
광교홍재도서관	3,273,902	0.16 %	3,112,309	0.16 %	161,593	5.19 %
수원박물관	4,337,411	0.22 %	5,629,534	0.30 %	△1,292,123	△22.95 %
수원화성박물관	2,128,376	0.11 %	2,365,567	0.12 %	△237,191	△10.03 %
농수산물도매시장관리사무소	1,755,511	0.09 %	1,719,437	0.09 %	36,074	2.10 %
서울사무소	165,754	0.01 %	170,082	0.01 %	△4,328	△2.54 %
체납세징수단	1,039,588	0.05 %	702,848	0.04 %	336,740	47.91 %
생태공원과	24,912,895	1.24 %	34,077,699	1.79 %	△9,164,804	△26.89 %
녹지경관과	13,717,888	0.68 %	16,658,527	0.87 %	△2,940,639	△17.65 %
공원관리과	25,064,641	1.25 %	24,848,508	1.30 %	216,133	0.87 %
차량등록사업소	2,098,132	0.10 %	2,021,939	0.11 %	76,193	3.77 %
도시안전통합센터	13,646,522	0.68 %	13,064,805	0.69 %	581,717	4.45 %
장안구 본청	46,266,064	2.30 %	51,044,557	2.68 %	△4,778,493	△9.36 %
장안구행정지원과	27,631,003	1.37 %	27,956,610	1.47 %	△325,607	△1.16 %
장안구종합민원과	620,845	0.03 %	674,560	0.04 %	△53,715	△7.96 %
장안구세무과	448,432	0.02 %	472,873	0.02 %	△24,441	△5.17 %
장안구사회복지과	111,380	0.01 %	120,820	0.01 %	△9,440	△7.81 %
장안구가정복지과	1,564,160	0.08 %	1,963,064	0.10 %	△398,904	△20.32 %
장안구경제교통과	137,662	0.01 %	162,407	0.01 %	△24,745	△15.24 %
장안구환경위생과	4,767,472	0.24 %	4,699,647	0.25 %	67,825	1.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구건축과	228,156	0.01 %	264,513	0.01 %	△36,357	△13.74 %
장안구안전건설과	10,756,954	0.54 %	14,730,063	0.77 %	△3,973,109	△26.97 %
장안구 동	3,433,372	0.17 %	3,546,843	0.19 %	△113,471	△3.20 %
파장동	360,399	0.02 %	360,191	0.02 %	208	0.06 %
율천동	421,306	0.02 %	460,052	0.02 %	△38,746	△8.42 %
정자1동	307,388	0.02 %	319,327	0.02 %	△11,939	△3.74 %
정자2동	339,275	0.02 %	347,258	0.02 %	△7,983	△2.30 %
정자3동	364,488	0.02 %	366,074	0.02 %	△1,586	△0.43 %
영화동	346,208	0.02 %	360,275	0.02 %	△14,067	△3.90 %
송죽동	320,127	0.02 %	365,831	0.02 %	△45,704	△12.49 %
조원1동	394,022	0.02 %	383,727	0.02 %	10,295	2.68 %
조원2동	219,532	0.01 %	226,361	0.01 %	△6,829	△3.02 %
연무동	360,627	0.02 %	357,747	0.02 %	2,880	0.81 %
권선구 본청	54,780,421	2.72 %	59,037,512	3.10 %	△4,257,091	△7.21 %
권선구행정지원과	24,157,393	1.20 %	22,672,463	1.19 %	1,484,930	6.55 %
권선구종합민원과	747,507	0.04 %	765,643	0.04 %	△18,136	△2.37 %
권선구세무과	521,845	0.03 %	556,898	0.03 %	△35,053	△6.29 %
권선구사회복지과	125,020	0.01 %	125,150	0.01 %	△130	△0.10 %
권선구가정복지과	2,082,264	0.10 %	3,086,447	0.16 %	△1,004,183	△32.54 %
권선구경제교통과	160,400	0.01 %	130,619	0.01 %	29,781	22.80 %
권선구환경위생과	5,348,795	0.27 %	5,370,205	0.28 %	△21,410	△0.40 %
권선구건축과	389,075	0.02 %	356,253	0.02 %	32,822	9.21 %
권선구안전건설과	21,248,122	1.06 %	25,973,834	1.36 %	△4,725,712	△18.19 %
권선구 동	3,931,526	0.20 %	3,978,799	0.21 %	△47,273	△1.19 %
세류1동	228,141	0.01 %	226,363	0.01 %	1,778	0.79 %
세류2동	380,491	0.02 %	378,181	0.02 %	2,310	0.61 %
세류3동	331,195	0.02 %	318,999	0.02 %	12,196	3.82 %
평동	376,030	0.02 %	398,857	0.02 %	△22,827	△5.72 %
서둔동	404,036	0.02 %	411,650	0.02 %	△7,614	△1.85 %
구운동	311,427	0.02 %	329,039	0.02 %	△17,612	△5.35 %
금곡동	323,838	0.02 %	313,436	0.02 %	10,402	3.32 %
호매실동	351,061	0.02 %	334,479	0.02 %	16,582	4.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
권선1동	325,713	0.02 %	338,264	0.02 %	△12,551	△3.71 %
권선2동	345,673	0.02 %	346,459	0.02 %	△786	△0.23 %
곡선동	333,954	0.02 %	339,403	0.02 %	△5,449	△1.61 %
입북동	219,967	0.01 %	243,669	0.01 %	△23,702	△9.73 %
팔달구 본청	46,399,268	2.31 %	52,337,146	2.75 %	△5,937,878	△11.35 %
팔달구행정지원과	26,037,993	1.30 %	27,115,672	1.42 %	△1,077,679	△3.97 %
팔달구종합민원과	773,038	0.04 %	787,493	0.04 %	△14,455	△1.84 %
팔달구세무과	441,989	0.02 %	441,988	0.02 %	1	0.00 %
팔달구사회복지과	140,560	0.01 %	137,860	0.01 %	2,700	1.96 %
팔달구가정복지과	2,704,171	0.13 %	1,678,371	0.09 %	1,025,800	61.12 %
팔달구경제교통과	136,107	0.01 %	123,119	0.01 %	12,988	10.55 %
팔달구환경위생과	5,574,562	0.28 %	4,942,942	0.26 %	631,620	12.78 %
팔달구건축과	287,489	0.01 %	268,347	0.01 %	19,142	7.13 %
팔달구안전건설과	10,303,359	0.51 %	16,841,354	0.88 %	△6,537,995	△38.82 %
팔달구 동	3,437,855	0.17 %	3,782,415	0.20 %	△344,560	△9.11 %
행궁동	314,237	0.02 %	364,468	0.02 %	△50,231	△13.78 %
매교동	246,597	0.01 %	263,968	0.01 %	△17,371	△6.58 %
매산동	285,506	0.01 %	262,761	0.01 %	22,745	8.66 %
고등동	309,117	0.02 %	317,878	0.02 %	△8,761	△2.76 %
화서1동	338,909	0.02 %	330,000	0.02 %	8,909	2.70 %
화서2동	317,181	0.02 %	332,551	0.02 %	△15,370	△4.62 %
지동	409,572	0.02 %	594,196	0.03 %	△184,624	△31.07 %
우만1동	465,836	0.02 %	594,410	0.03 %	△128,574	△21.63 %
우만2동	257,603	0.01 %	254,197	0.01 %	3,406	1.34 %
인계동	493,297	0.02 %	467,986	0.02 %	25,311	5.41 %
영통구 본청	41,433,824	2.06 %	45,858,040	2.41 %	△4,424,216	△9.65 %
영통구행정지원과	21,496,442	1.07 %	25,242,144	1.32 %	△3,745,702	△14.84 %
영통구종합민원과	703,278	0.03 %	717,825	0.04 %	△14,547	△2.03 %
영통구세무과	500,148	0.02 %	492,444	0.03 %	7,704	1.56 %
영통구사회복지과	81,940	0.00 %	81,640	0.00 %	300	0.37 %
영통구가정복지과	1,585,176	0.08 %	1,784,616	0.09 %	△199,440	△11.18 %
영통구경제교통과	229,559	0.01 %	170,476	0.01 %	59,083	34.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통구환경위생과	3,765,841	0.19 %	3,460,624	0.18 %	305,217	8.82 %
영통구건축과	360,548	0.02 %	331,183	0.02 %	29,365	8.87 %
영통구안전건설과	12,710,892	0.63 %	13,577,088	0.71 %	△866,196	△6.38 %
영통구 동	3,336,893	0.17 %	3,376,882	0.18 %	△39,989	△1.18 %
매탄1동	251,235	0.01 %	252,617	0.01 %	△1,382	△0.55 %
매탄2동	274,702	0.01 %	274,217	0.01 %	485	0.18 %
매탄3동	330,511	0.02 %	345,879	0.02 %	△15,368	△4.44 %
매탄4동	292,525	0.01 %	320,509	0.02 %	△27,984	△8.73 %
원천동	321,429	0.02 %	349,765	0.02 %	△28,336	△8.10 %
광교1동	315,467	0.02 %	315,839	0.02 %	△372	△0.12 %
광교2동	240,835	0.01 %	270,512	0.01 %	△29,677	△10.97 %
영통1동	468,344	0.02 %	465,249	0.02 %	3,095	0.67 %
영통2동	434,365	0.02 %	381,910	0.02 %	52,455	13.73 %
태장동	407,480	0.02 %	400,385	0.02 %	7,095	1.77 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,733,810,421	100.00 %	1,685,542,920	100.00 %	48,267,501	2.86 %
의회사무국	6,490,670	0.37 %	6,333,144	0.38 %	157,526	2.49 %
의회사무국	6,490,670	0.37 %	6,333,144	0.38 %	157,526	2.49 %
시민소통기획관	261,980	0.02 %	257,361	0.02 %	4,619	1.79 %
시민소통기획관	261,980	0.02 %	257,361	0.02 %	4,619	1.79 %
공보관	5,412,381	0.31 %	5,421,575	0.32 %	△9,194	△0.17 %
공보관	5,412,381	0.31 %	5,421,575	0.32 %	△9,194	△0.17 %
감사관	565,574	0.03 %	449,657	0.03 %	115,917	25.78 %
감사관	565,574	0.03 %	449,657	0.03 %	115,917	25.78 %
청년정책관	1,117,360	0.06 %	0	0.00 %	1,117,360	순증
청년정책관	1,117,360	0.06 %	0	0.00 %	1,117,360	순증
기획조정실	116,978,193	6.75 %	133,925,407	7.95 %	△16,947,214	△12.65 %
행정지원과	59,601,500	3.44 %	52,040,392	3.09 %	7,561,108	14.53 %
정책기획과	7,826,548	0.45 %	7,368,239	0.44 %	458,309	6.22 %
자치행정과	6,244,760	0.36 %	5,125,311	0.30 %	1,119,449	21.84 %
예산재정과	34,441,888	1.99 %	59,666,081	3.54 %	△25,224,193	△42.28 %
시민봉사과	3,319,402	0.19 %	3,728,303	0.22 %	△408,901	△10.97 %
정보통신과	5,544,095	0.32 %	5,997,081	0.36 %	△452,986	△7.55 %
일자리경제국	151,337,950	8.73 %	157,667,551	9.35 %	△6,329,601	△4.01 %
일자리정책과	9,215,025	0.53 %	10,870,658	0.64 %	△1,655,633	△15.23 %
지역경제과	4,082,452	0.24 %	5,200,217	0.31 %	△1,117,765	△21.49 %
기업지원과	5,256,043	0.30 %	9,351,262	0.55 %	△4,095,219	△43.79 %
생명산업과	42,593,186	2.46 %	46,014,235	2.73 %	△3,421,049	△7.43 %
세정과	1,069,308	0.06 %	1,196,617	0.07 %	△127,309	△10.64 %
회계과	89,121,936	5.14 %	85,034,562	5.04 %	4,087,374	4.81 %
복지여성국	602,168,099	34.73 %	541,378,110	32.12 %	60,789,989	11.23 %
사회복지과	86,117,586	4.97 %	70,459,331	4.18 %	15,658,255	22.22 %
여성정책과	12,300,850	0.71 %	16,702,920	0.99 %	△4,402,070	△26.36 %
노인복지과	183,740,952	10.60 %	168,822,208	10.02 %	14,918,744	8.84 %
장애인복지과	53,398,247	3.08 %	46,938,617	2.78 %	6,459,630	13.76 %
보육아동과	266,610,464	15.38 %	238,455,034	14.15 %	28,155,430	11.81 %
문화체육교육국	150,951,615	8.71 %	147,958,127	8.78 %	2,993,488	2.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,635,942	2.06 %	35,147,056	2.09 %	488,886	1.39 %
관광과	14,890,996	0.86 %	13,260,791	0.79 %	1,630,205	12.29 %
교육청소년과	47,223,767	2.72 %	47,202,017	2.80 %	21,750	0.05 %
체육진흥과	49,930,694	2.88 %	49,855,538	2.96 %	75,156	0.15 %
수원시립미술관	3,270,216	0.19 %	2,492,725	0.15 %	777,491	31.19 %
환경국	119,435,557	6.89 %	134,271,979	7.97 %	△14,836,422	△11.05 %
환경정책과	9,021,830	0.52 %	16,209,740	0.96 %	△7,187,910	△44.34 %
기후대기과	16,445,372	0.95 %	13,597,367	0.81 %	2,848,005	20.95 %
자원순환과	80,581,290	4.65 %	74,394,099	4.41 %	6,187,191	8.32 %
위생정책과	12,936,009	0.75 %	13,173,143	0.78 %	△237,134	△1.80 %
하수관리과	451,056	0.03 %	16,897,630	1.00 %	△16,446,574	△97.33 %
도시정책실	34,462,818	1.99 %	29,181,320	1.73 %	5,281,498	18.10 %
도시계획과	2,777,127	0.16 %	2,853,415	0.17 %	△76,288	△2.67 %
주택과	17,392,607	1.00 %	17,915,786	1.06 %	△523,179	△2.92 %
건축과	1,813,153	0.10 %	2,008,194	0.12 %	△195,041	△9.71 %
도시재생과	4,500,965	0.26 %	3,350,531	0.20 %	1,150,434	34.34 %
토지정보과	1,462,163	0.08 %	1,438,995	0.09 %	23,168	1.61 %
군공항이전과	1,574,722	0.09 %	1,238,759	0.07 %	335,963	27.12 %
도시계획상임기획단	4,942,081	0.29 %	375,640	0.02 %	4,566,441	1215.64 %
안전교통국	145,869,546	8.41 %	109,978,122	6.52 %	35,891,424	32.64 %
시민안전과	11,201,079	0.65 %	14,407,117	0.85 %	△3,206,038	△22.25 %
교통정책과	9,820,360	0.57 %	13,975,504	0.83 %	△4,155,144	△29.73 %
대중교통과	68,874,981	3.97 %	69,384,235	4.12 %	△509,254	△0.73 %
도로과	55,973,126	3.23 %	12,211,266	0.72 %	43,761,860	358.37 %
도시개발국	12,920,253	0.75 %	8,474,793	0.50 %	4,445,460	52.46 %
도시개발과	644,792	0.04 %	166,734	0.01 %	478,058	286.72 %
도시철도과	8,628,395	0.50 %	2,486,108	0.15 %	6,142,287	247.06 %
균형개발과	173,339	0.01 %	112,327	0.01 %	61,012	54.32 %
도시디자인과	3,292,239	0.19 %	5,555,725	0.33 %	△2,263,486	△40.74 %
시설공사과	181,488	0.01 %	153,899	0.01 %	27,589	17.93 %
마을만들기추진단	532,369	0.03 %	2,770,606	0.16 %	△2,238,237	△80.79 %
마을만들기추진단	532,369	0.03 %	2,770,606	0.16 %	△2,238,237	△80.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	45,023,590	2.60 %	39,313,734	2.33 %	5,709,856	14.52 %
장안구보건소	37,467,035	2.16 %	32,702,479	1.94 %	4,764,556	14.57 %
권선구보건소	1,861,338	0.11 %	1,791,912	0.11 %	69,426	3.87 %
팔달구보건소	1,976,206	0.11 %	1,719,968	0.10 %	256,238	14.90 %
영통구보건소	1,689,086	0.10 %	1,413,720	0.08 %	275,366	19.48 %
농업기술센터	2,029,925	0.12 %	1,685,655	0.10 %	344,270	20.42 %
사업소	137,263,243	7.92 %	145,199,240	8.61 %	△7,935,997	△5.47 %
문화유산관리과	14,404,469	0.83 %	11,162,827	0.66 %	3,241,642	29.04 %
문화유산시설과	15,117,864	0.87 %	14,917,200	0.89 %	200,664	1.35 %
도서관정책과	9,772,143	0.56 %	9,608,581	0.57 %	163,562	1.70 %
선경도서관	4,722,309	0.27 %	4,563,280	0.27 %	159,029	3.48 %
호매실도서관	3,576,842	0.21 %	2,708,172	0.16 %	868,670	32.08 %
북수원도서관	2,823,934	0.16 %	2,725,955	0.16 %	97,979	3.59 %
광교홍재도서관	3,273,902	0.19 %	3,112,309	0.18 %	161,593	5.19 %
수원박물관	4,337,411	0.25 %	5,629,534	0.33 %	△1,292,123	△22.95 %
수원화성박물관	2,128,376	0.12 %	2,365,567	0.14 %	△237,191	△10.03 %
농수산물도매시장관리사무소	1,755,511	0.10 %	1,719,437	0.10 %	36,074	2.10 %
서울사무소	165,754	0.01 %	170,082	0.01 %	△4,328	△2.54 %
체납세징수단	1,039,588	0.06 %	702,848	0.04 %	336,740	47.91 %
생태공원과	24,912,895	1.44 %	34,077,699	2.02 %	△9,164,804	△26.89 %
녹지경관과	13,717,888	0.79 %	16,658,527	0.99 %	△2,940,639	△17.65 %
공원관리과	25,064,641	1.45 %	24,848,508	1.47 %	216,133	0.87 %
차량등록사업소	2,098,132	0.12 %	2,021,939	0.12 %	76,193	3.77 %
도시안전통합센터	8,351,584	0.48 %	8,206,775	0.49 %	144,809	1.76 %
장안구 본청	46,266,064	2.67 %	51,044,557	3.03 %	△4,778,493	△9.36 %
장안구행정지원과	27,631,003	1.59 %	27,956,610	1.66 %	△325,607	△1.16 %
장안구종합민원과	620,845	0.04 %	674,560	0.04 %	△53,715	△7.96 %
장안구세무과	448,432	0.03 %	472,873	0.03 %	△24,441	△5.17 %
장안구사회복지과	111,380	0.01 %	120,820	0.01 %	△9,440	△7.81 %
장안구가정복지과	1,564,160	0.09 %	1,963,064	0.12 %	△398,904	△20.32 %
장안구경제교통과	137,662	0.01 %	162,407	0.01 %	△24,745	△15.24 %
장안구환경위생과	4,767,472	0.27 %	4,699,647	0.28 %	67,825	1.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구건축과	228,156	0.01 %	264,513	0.02 %	△36,357	△13.74 %
장안구안전건설과	10,756,954	0.62 %	14,730,063	0.87 %	△3,973,109	△26.97 %
장안구 동	3,433,372	0.20 %	3,546,843	0.21 %	△113,471	△3.20 %
파장동	360,399	0.02 %	360,191	0.02 %	208	0.06 %
율천동	421,306	0.02 %	460,052	0.03 %	△38,746	△8.42 %
정자1동	307,388	0.02 %	319,327	0.02 %	△11,939	△3.74 %
정자2동	339,275	0.02 %	347,258	0.02 %	△7,983	△2.30 %
정자3동	364,488	0.02 %	366,074	0.02 %	△1,586	△0.43 %
영화동	346,208	0.02 %	360,275	0.02 %	△14,067	△3.90 %
송죽동	320,127	0.02 %	365,831	0.02 %	△45,704	△12.49 %
조원1동	394,022	0.02 %	383,727	0.02 %	10,295	2.68 %
조원2동	219,532	0.01 %	226,361	0.01 %	△6,829	△3.02 %
연무동	360,627	0.02 %	357,747	0.02 %	2,880	0.81 %
권선구 본청	54,780,421	3.16 %	59,037,512	3.50 %	△4,257,091	△7.21 %
권선구행정지원과	24,157,393	1.39 %	22,672,463	1.35 %	1,484,930	6.55 %
권선구종합민원과	747,507	0.04 %	765,643	0.05 %	△18,136	△2.37 %
권선구세무과	521,845	0.03 %	556,898	0.03 %	△35,053	△6.29 %
권선구사회복지과	125,020	0.01 %	125,150	0.01 %	△130	△0.10 %
권선구가정복지과	2,082,264	0.12 %	3,086,447	0.18 %	△1,004,183	△32.54 %
권선구경제교통과	160,400	0.01 %	130,619	0.01 %	29,781	22.80 %
권선구환경위생과	5,348,795	0.31 %	5,370,205	0.32 %	△21,410	△0.40 %
권선구건축과	389,075	0.02 %	356,253	0.02 %	32,822	9.21 %
권선구안전건설과	21,248,122	1.23 %	25,973,834	1.54 %	△4,725,712	△18.19 %
권선구 동	3,931,526	0.23 %	3,978,799	0.24 %	△47,273	△1.19 %
세류1동	228,141	0.01 %	226,363	0.01 %	1,778	0.79 %
세류2동	380,491	0.02 %	378,181	0.02 %	2,310	0.61 %
세류3동	331,195	0.02 %	318,999	0.02 %	12,196	3.82 %
평동	376,030	0.02 %	398,857	0.02 %	△22,827	△5.72 %
서둔동	404,036	0.02 %	411,650	0.02 %	△7,614	△1.85 %
구운동	311,427	0.02 %	329,039	0.02 %	△17,612	△5.35 %
금곡동	323,838	0.02 %	313,436	0.02 %	10,402	3.32 %
호매실동	351,061	0.02 %	334,479	0.02 %	16,582	4.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
권선1동	325,713	0.02 %	338,264	0.02 %	△12,551	△3.71 %
권선2동	345,673	0.02 %	346,459	0.02 %	△786	△0.23 %
곡선동	333,954	0.02 %	339,403	0.02 %	△5,449	△1.61 %
입북동	219,967	0.01 %	243,669	0.01 %	△23,702	△9.73 %
팔달구 본청	46,399,268	2.68 %	52,337,146	3.11 %	△5,937,878	△11.35 %
팔달구행정지원과	26,037,993	1.50 %	27,115,672	1.61 %	△1,077,679	△3.97 %
팔달구종합민원과	773,038	0.04 %	787,493	0.05 %	△14,455	△1.84 %
팔달구세무과	441,989	0.03 %	441,988	0.03 %	1	0.00 %
팔달구사회복지과	140,560	0.01 %	137,860	0.01 %	2,700	1.96 %
팔달구가정복지과	2,704,171	0.16 %	1,678,371	0.10 %	1,025,800	61.12 %
팔달구경제교통과	136,107	0.01 %	123,119	0.01 %	12,988	10.55 %
팔달구환경위생과	5,574,562	0.32 %	4,942,942	0.29 %	631,620	12.78 %
팔달구건축과	287,489	0.02 %	268,347	0.02 %	19,142	7.13 %
팔달구안전건설과	10,303,359	0.59 %	16,841,354	1.00 %	△6,537,995	△38.82 %
팔달구 동	3,437,855	0.20 %	3,782,415	0.22 %	△344,560	△9.11 %
행궁동	314,237	0.02 %	364,468	0.02 %	△50,231	△13.78 %
매교동	246,597	0.01 %	263,968	0.02 %	△17,371	△6.58 %
매산동	285,506	0.02 %	262,761	0.02 %	22,745	8.66 %
고등동	309,117	0.02 %	317,878	0.02 %	△8,761	△2.76 %
화서1동	338,909	0.02 %	330,000	0.02 %	8,909	2.70 %
화서2동	317,181	0.02 %	332,551	0.02 %	△15,370	△4.62 %
지동	409,572	0.02 %	594,196	0.04 %	△184,624	△31.07 %
우만1동	465,836	0.03 %	594,410	0.04 %	△128,574	△21.63 %
우만2동	257,603	0.01 %	254,197	0.02 %	3,406	1.34 %
인계동	493,297	0.03 %	467,986	0.03 %	25,311	5.41 %
영통구 본청	41,433,824	2.39 %	45,858,040	2.72 %	△4,424,216	△9.65 %
영통구행정지원과	21,496,442	1.24 %	25,242,144	1.50 %	△3,745,702	△14.84 %
영통구종합민원과	703,278	0.04 %	717,825	0.04 %	△14,547	△2.03 %
영통구세무과	500,148	0.03 %	492,444	0.03 %	7,704	1.56 %
영통구사회복지과	81,940	0.00 %	81,640	0.00 %	300	0.37 %
영통구가정복지과	1,585,176	0.09 %	1,784,616	0.11 %	△199,440	△11.18 %
영통구경제교통과	229,559	0.01 %	170,476	0.01 %	59,083	34.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통구환경위생과	3,765,841	0.22 %	3,460,624	0.21 %	305,217	8.82 %
영통구건축과	360,548	0.02 %	331,183	0.02 %	29,365	8.87 %
영통구안전건설과	12,710,892	0.73 %	13,577,088	0.81 %	△866,196	△6.38 %
영통구 동	3,336,893	0.19 %	3,376,882	0.20 %	△39,989	△1.18 %
매탄1동	251,235	0.01 %	252,617	0.01 %	△1,382	△0.55 %
매탄2동	274,702	0.02 %	274,217	0.02 %	485	0.18 %
매탄3동	330,511	0.02 %	345,879	0.02 %	△15,368	△4.44 %
매탄4동	292,525	0.02 %	320,509	0.02 %	△27,984	△8.73 %
원천동	321,429	0.02 %	349,765	0.02 %	△28,336	△8.10 %
광교1동	315,467	0.02 %	315,839	0.02 %	△372	△0.12 %
광교2동	240,835	0.01 %	270,512	0.02 %	△29,677	△10.97 %
영통1동	468,344	0.03 %	465,249	0.03 %	3,095	0.67 %
영통2동	434,365	0.03 %	381,910	0.02 %	52,455	13.73 %
태장동	407,480	0.02 %	400,385	0.02 %	7,095	1.77 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,683,302	100.00 %	219,574,711	100.00 %	57,108,591	26.01 %
복지여성국	5,424,458	1.96 %	8,619,414	3.93 %	△3,194,956	△37.07 %
사회복지과	5,424,458	1.96 %	8,619,414	3.93 %	△3,194,956	△37.07 %
환경국	6,900,708	2.49 %	6,443,607	2.93 %	457,101	7.09 %
자원순환과	6,900,708	2.49 %	6,443,607	2.93 %	457,101	7.09 %
도시정책실	2,168,000	0.78 %	3,533,000	1.61 %	△1,365,000	△38.64 %
도시계획과	2,168,000	0.78 %	3,533,000	1.61 %	△1,365,000	△38.64 %
안전교통국	35,204,329	12.72 %	30,105,958	13.71 %	5,098,371	16.93 %
교통정책과	29,344,323	10.61 %	20,144,560	9.17 %	9,199,763	45.67 %
대중교통과	5,860,006	2.12 %	9,961,398	4.54 %	△4,101,392	△41.17 %
도시개발국	221,690,869	80.12 %	166,014,702	75.61 %	55,676,167	33.54 %
도시개발과	118,420,000	42.80 %	67,215,000	30.61 %	51,205,000	76.18 %
도시철도과	8,228,596	2.97 %	7,045,000	3.21 %	1,183,596	16.80 %
균형개발과	95,042,273	34.35 %	91,754,702	41.79 %	3,287,571	3.58 %
사업소	5,294,938	1.91 %	4,858,030	2.21 %	436,908	8.99 %
도시안전통합센터	5,294,938	1.91 %	4,858,030	2.21 %	436,908	8.99 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,010,493,723	100.00%	1,905,117,631	100.00 %	105,376,092	5.53%
100 인건비	204,816,199	10.19%	186,288,663	9.78 %	18,527,536	9.95%
101 인건비	204,816,199	10.19%	186,288,663	9.78 %	18,527,536	9.95%
101-01 보수	148,411,617	7.38%	136,374,651	7.16 %	12,036,966	8.83%
101-02 기타직보수	14,832,333	0.74%	11,501,606	0.60 %	3,330,727	28.96%
101-03 무기계약근로자보수	28,935,292	1.44%	25,647,658	1.35 %	3,287,634	12.82%
101-04 기간제근로자등보수	12,636,957	0.63%	12,764,748	0.67 %	△127,791	△1.00%
200 물건비	126,593,722	6.30%	127,817,682	6.71 %	△1,223,960	△0.96%
201 일반운영비	101,225,343	5.03%	103,555,007	5.44 %	△2,329,664	△2.25%
201-01 사무관리비	43,723,881	2.17%	46,505,651	2.44 %	△2,781,770	△5.98%
201-02 공공운영비	43,577,605	2.17%	42,532,872	2.23 %	1,044,733	2.46%
201-03 행사운영비	7,502,747	0.37%	8,968,984	0.47 %	△1,466,237	△16.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,421,110	0.32%	5,547,500	0.29 %	873,610	15.75%
202 여비	6,484,262	0.32%	6,315,343	0.33 %	168,919	2.67%
202-01 국내여비	3,756,462	0.19%	3,669,323	0.19 %	87,139	2.37%
202-02 월액여비	937,800	0.05%	930,600	0.05 %	7,200	0.77%
202-03 국외업무여비	460,000	0.02%	490,700	0.03 %	△30,700	△6.26%
202-04 국제화여비	1,330,000	0.07%	1,224,720	0.06 %	105,280	8.60%
203 업무추진비	2,214,030	0.11%	2,392,130	0.13 %	△178,100	△7.45%
203-01 기관운영업무추진비	723,700	0.04%	720,400	0.04 %	3,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비	111,070	0.01%	108,730	0.01 %	2,340	2.15%
203-03 시책추진업무추진비	821,200	0.04%	1,017,000	0.05 %	△195,800	△19.25%
203-04 부서운영업무추진비	558,060	0.03%	546,000	0.03 %	12,060	2.21%
204 직무수행경비	6,254,145	0.31%	6,127,425	0.32 %	126,720	2.07%
204-01 직책급업무수행경비	353,160	0.02%	345,960	0.02 %	7,200	2.08%
204-02 직급보조비	4,515,045	0.22%	4,405,785	0.23 %	109,260	2.48%
204-03 특정업무경비	1,385,940	0.07%	1,375,680	0.07 %	10,260	0.75%
205 의회비	2,200,600	0.11%	2,146,358	0.11 %	54,242	2.53%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,200,936	0.06%	1,156,974	0.06 %	43,962	3.80%
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	136,200	0.01%	131,400	0.01 %	4,800	3.65%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	8,200	0.00 %	1,400	17.07%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	40,800	0.00%	36,720	0.00 %	4,080	11.11%
206 재료비	4,101,342	0.20%	4,489,419	0.24 %	△388,077	△8.64%
206-01 재료비	4,101,342	0.20%	4,489,419	0.24 %	△388,077	△8.64%
207 연구개발비	4,114,000	0.20%	2,792,000	0.15 %	1,322,000	47.35%
207-01 연구용역비	3,539,000	0.18%	1,557,000	0.08 %	1,982,000	127.30%
207-02 전산개발비	575,000	0.03%	1,235,000	0.06 %	△660,000	△53.44%
300 경상이전	1,054,616,576	52.46%	966,158,950	50.71 %	88,457,626	9.16%
301 일반보상금	464,171,617	23.09%	437,201,229	22.95 %	26,970,388	6.17%
301-01 사회보장적수혜금	437,920,496	21.78%	406,562,103	21.34 %	31,358,393	7.71%
301-02 장학금및학자금	220,828	0.01%	275,840	0.01 %	△55,012	△19.94%
301-04 자율방범대실비지원	629,466	0.03%	851,555	0.04 %	△222,089	△26.08%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,162,520	0.26%	5,148,050	0.27 %	14,470	0.28%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	195,918	0.01%	394,858	0.02 %	△198,940	△50.38%
301-08 사회복무요원보상금	2,380,163	0.12%	2,356,427	0.12 %	23,736	1.01%
301-09 행사실비보상금	1,180,133	0.06%	1,257,633	0.07 %	△77,500	△6.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,100,000	0.30%	9,210,783	0.48 %	△3,110,783	△33.77%
301-11 기타보상금	10,334,593	0.51%	11,096,480	0.58 %	△761,887	△6.87%
302 이주및재해보상금	3,150	0.00%	10,550	0.00 %	△7,400	△70.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,150	0.00%	10,550	0.00 %	△7,400	△70.14%
303 포상금	9,994,784	0.50%	10,074,033	0.53 %	△79,249	△0.79%
303-01 포상금	1,425,200	0.07%	2,403,000	0.13 %	△977,800	△40.69%
303-02 성과상여금	8,569,584	0.43%	7,671,033	0.40 %	898,551	11.71%
304 연금부담금등	31,657,193	1.57%	27,346,888	1.44 %	4,310,305	15.76%
304-01 연금부담금	26,101,801	1.30%	22,192,016	1.16 %	3,909,785	17.62%
304-02 국민건강보험금	5,519,392	0.27%	5,100,872	0.27 %	418,520	8.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	54,000	0.00 %	△18,000	△33.33%
305 배상금등	779,000	0.04%	769,000	0.04 %	10,000	1.30%
305-01 배상금등	779,000	0.04%	769,000	0.04 %	10,000	1.30%
306 출연금	49,259,194	2.45%	40,383,959	2.12 %	8,875,235	21.98%
306-01 출연금	49,259,194	2.45%	40,383,959	2.12 %	8,875,235	21.98%
307 민간이전	336,638,247	16.74%	298,800,611	15.68 %	37,837,636	12.66%
307-01 의료및구료비	19,398,299	0.96%	2,486,465	0.13 %	16,911,834	680.16%
307-02 민간경상사업보조	20,178,762	1.00%	19,548,408	1.03 %	630,354	3.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,366,219	0.27%	4,769,492	0.25 %	596,727	12.51%
307-04 민간행사사업보조	6,410,083	0.32%	8,829,663	0.46 %	△2,419,580	△27.40%
307-05 민간위탁금	130,516,803	6.49%	126,520,744	6.64 %	3,996,059	3.16%
307-07 연금지급금	382,980	0.02%	364,260	0.02 %	18,720	5.14%
307-09 운수업계보조금	39,520,000	1.97%	38,942,500	2.04 %	577,500	1.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,066,143	2.94%	48,189,448	2.53 %	10,876,695	22.57%
307-11 사회복지사업보조	55,798,958	2.78%	49,149,631	2.58 %	6,649,327	13.53%
308 자치단체등이전	109,597,225	5.45%	102,808,729	5.40 %	6,788,496	6.60%
308-07 자치단체간부담금	24,462,230	1.22%	24,741,249	1.30 %	△279,019	△1.13%
308-08 교육기관에대한보조	54,001,856	2.69%	62,949,425	3.30 %	△8,947,569	△14.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	178,289	0.01%	115,055	0.01 %	63,234	54.96%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,918,002	1.54%	14,961,000	0.79 %	15,957,002	106.66%
308-11 기타부담금	36,848	0.00%	42,000	0.00 %	△5,152	△12.27%
309 전출금	50,825,216	2.53%	46,911,418	2.46 %	3,913,798	8.34%
309-01 공사·공단경상전출금	50,820,216	2.53%	46,908,199	2.46 %	3,912,017	8.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	3,219	0.00 %	1,781	55.33%
310 국외이전	8,450	0.00%	268,450	0.01 %	△260,000	△96.85%
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	268,450	0.01 %	△260,000	△96.85%
311 차입금이자상환	1,682,500	0.08%	1,584,083	0.08 %	98,417	6.21%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,682,500	0.08%	1,560,083	0.08 %	122,417	7.85%
400 자본지출	345,642,392	17.19%	358,034,022	18.79 %	△12,391,630	△3.46%
401 시설비및부대비	309,180,039	15.38%	301,155,897	15.81 %	8,024,142	2.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	307,043,161	15.27%	300,498,051	15.77 %	6,545,110	2.18%
401-02 감리비	1,332,330	0.07%	241,961	0.01 %	1,090,369	450.64%
401-03 시설부대비	347,008	0.02%	299,885	0.02 %	47,123	15.71%
401-04 행사관련시설비	457,540	0.02%	116,000	0.01 %	341,540	294.43%
402 민간자본이전	21,097,615	1.05%	22,184,782	1.16 %	△1,087,167	△4.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,495,192	0.27%	21,994,782	1.15 %	△16,499,590	△75.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,602,423	0.78%	0	0.00 %	15,602,423	순증
403 자치단체등자본이전	5,153,907	0.26%	19,459,030	1.02 %	△14,305,123	△73.51%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,921,258	0.24%	19,163,431	1.01 %	△14,242,173	△74.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	232,649	0.01%	295,599	0.02 %	△62,950	△21.30%
404 공사공단자본전출금	676,865	0.03%	708,879	0.04 %	△32,014	△4.52%
404-01 공사·공단자본전출금	676,865	0.03%	708,879	0.04 %	△32,014	△4.52%
405 자산취득비	9,533,966	0.47%	14,525,434	0.76 %	△4,991,468	△34.36%
405-01 자산및물품취득비	8,375,566	0.42%	12,959,534	0.68 %	△4,583,968	△35.37%
405-02 도서구입비	1,158,400	0.06%	1,565,900	0.08 %	△407,500	△26.02%
700 내부거래	32,187,599	1.60%	42,662,112	2.24 %	△10,474,513	△24.55%
701 기타회계등전출금	12,559,577	0.62%	29,499,744	1.55 %	△16,940,167	△57.42%
701-01 기타회계전출금	12,227,719	0.61%	12,950,636	0.68 %	△722,917	△5.58%
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.02%	331,858	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	11,474,022	0.57%	13,162,368	0.69 %	△1,688,346	△12.83%
702-01 기금전출금	11,474,022	0.57%	13,162,368	0.69 %	△1,688,346	△12.83%
705 예수금원리금상환	8,154,000	0.41%	0	0.00 %	8,154,000	순증
705-01 예수금원금상환	7,550,000	0.38%	0	0.00 %	7,550,000	순증
705-02 예수금이자상환	604,000	0.03%	0	0.00 %	604,000	순증
800 예비비및기타	246,637,235	12.27%	190,456,202	10.00 %	56,181,033	29.50%
801 예비비	246,311,835	12.25%	186,951,202	9.81 %	59,360,633	31.75%
801-01 일반예비비	230,309,742	11.46%	176,053,137	9.24 %	54,256,605	30.82%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.15%	3,000,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,002,093	0.65%	7,898,065	0.41 %	5,104,028	64.62%
802 반환금기타	325,400	0.02%	3,505,000	0.18 %	△3,179,600	△90.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	325,400	0.02%	3,505,000	0.18 %	△3,179,600	△90.72%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,733,810,421	100.00%	1,685,542,920	100.00 %	48,267,501	2.86%
100 인건비	204,328,819	11.78%	185,836,894	11.03 %	18,491,925	9.95%
101 인건비	204,328,819	11.78%	185,836,894	11.03 %	18,491,925	9.95%
101-01 보수	148,411,617	8.56%	136,374,651	8.09 %	12,036,966	8.83%
101-02 기타직보수	14,822,733	0.85%	11,501,606	0.68 %	3,321,127	28.88%
101-03 무기계약근로자보수	28,616,061	1.65%	25,372,252	1.51 %	3,243,809	12.78%
101-04 기간제근로자등보수	12,478,408	0.72%	12,588,385	0.75 %	△109,977	△0.87%
200 물건비	121,902,098	7.03%	122,220,594	7.25 %	△318,496	△0.26%
201 일반운영비	96,924,419	5.59%	99,272,619	5.89 %	△2,348,200	△2.37%
201-01 사무관리비	43,284,639	2.50%	46,091,251	2.73 %	△2,806,612	△6.09%
201-02 공공운영비	39,715,923	2.29%	38,664,884	2.29 %	1,051,039	2.72%
201-03 행사운영비	7,502,747	0.43%	8,968,984	0.53 %	△1,466,237	△16.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,421,110	0.37%	5,547,500	0.33 %	873,610	15.75%
202 여비	6,393,562	0.37%	6,150,643	0.36 %	242,919	3.95%
202-01 국내여비	3,726,962	0.21%	3,657,223	0.22 %	69,739	1.91%
202-02 월액여비	876,600	0.05%	828,000	0.05 %	48,600	5.87%
202-03 국외업무여비	460,000	0.03%	490,700	0.03 %	△30,700	△6.26%
202-04 국제화여비	1,330,000	0.08%	1,174,720	0.07 %	155,280	13.22%
203 업무추진비	2,214,030	0.13%	2,392,130	0.14 %	△178,100	△7.45%
203-01 기관운영업무추진비	723,700	0.04%	720,400	0.04 %	3,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비	111,070	0.01%	108,730	0.01 %	2,340	2.15%
203-03 시책추진업무추진비	821,200	0.05%	1,017,000	0.06 %	△195,800	△19.25%
203-04 부서운영업무추진비	558,060	0.03%	546,000	0.03 %	12,060	2.21%
204 직무수행경비	6,254,145	0.36%	6,127,425	0.36 %	126,720	2.07%
204-01 직책급업무수행경비	353,160	0.02%	345,960	0.02 %	7,200	2.08%
204-02 직급보조비	4,515,045	0.26%	4,405,785	0.26 %	109,260	2.48%
204-03 특정업무경비	1,385,940	0.08%	1,375,680	0.08 %	10,260	0.75%
205 의회비	2,200,600	0.13%	2,146,358	0.13 %	54,242	2.53%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,200,936	0.07%	1,156,974	0.07 %	43,962	3.80%
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	136,200	0.01%	131,400	0.01 %	4,800	3.65%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	8,200	0.00 %	1,400	17.07%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	40,800	0.00%	36,720	0.00 %	4,080	11.11%
206 재료비	4,031,342	0.23%	3,669,419	0.22 %	361,923	9.86%
206-01 재료비	4,031,342	0.23%	3,669,419	0.22 %	361,923	9.86%
207 연구개발비	3,884,000	0.22%	2,462,000	0.15 %	1,422,000	57.76%
207-01 연구용역비	3,309,000	0.19%	1,557,000	0.09 %	1,752,000	112.52%
207-02 전산개발비	575,000	0.03%	905,000	0.05 %	△330,000	△36.46%
300 경상이전	1,040,034,899	59.99%	953,191,833	56.55 %	86,843,066	9.11%
301 일반보상금	464,169,937	26.77%	437,159,029	25.94 %	27,010,908	6.18%
301-01 사회보장적수혜금	437,920,496	25.26%	406,562,103	24.12 %	31,358,393	7.71%
301-02 장학금및학자금	220,828	0.01%	275,840	0.02 %	△55,012	△19.94%
301-04 자율방범대실비지원	629,466	0.04%	851,555	0.05 %	△222,089	△26.08%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,162,520	0.30%	5,148,050	0.31 %	14,470	0.28%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	195,918	0.01%	394,858	0.02 %	△198,940	△50.38%
301-08 사회복무요원보상금	2,380,163	0.14%	2,356,427	0.14 %	23,736	1.01%
301-09 행사실비보상금	1,178,453	0.07%	1,255,433	0.07 %	△76,980	△6.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,100,000	0.35%	9,210,783	0.55 %	△3,110,783	△33.77%
301-11 기타보상금	10,334,593	0.60%	11,056,480	0.66 %	△721,887	△6.53%
302 이주및재해보상금	3,150	0.00%	10,550	0.00 %	△7,400	△70.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,150	0.00%	10,550	0.00 %	△7,400	△70.14%
303 포상금	9,850,784	0.57%	9,954,033	0.59 %	△103,249	△1.04%
303-01 포상금	1,281,200	0.07%	2,283,000	0.14 %	△1,001,800	△43.88%
303-02 성과상여금	8,569,584	0.49%	7,671,033	0.46 %	898,551	11.71%
304 연금부담금등	31,657,193	1.83%	27,346,888	1.62 %	4,310,305	15.76%
304-01 연금부담금	26,101,801	1.51%	22,192,016	1.32 %	3,909,785	17.62%
304-02 국민건강보험금	5,519,392	0.32%	5,100,872	0.30 %	418,520	8.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	54,000	0.00 %	△18,000	△33.33%
305 배상금등	761,000	0.04%	761,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	761,000	0.04%	761,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	49,259,194	2.84%	40,383,959	2.40 %	8,875,235	21.98%
306-01 출연금	49,259,194	2.84%	40,383,959	2.40 %	8,875,235	21.98%
307 민간이전	335,398,847	19.34%	297,854,628	17.67 %	37,544,219	12.60%
307-01 의료및구료비	18,497,499	1.07%	1,863,482	0.11 %	16,634,017	892.63%
307-02 민간경상사업보조	20,128,762	1.16%	19,498,408	1.16 %	630,354	3.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,366,219	0.31%	4,769,492	0.28 %	596,727	12.51%
307-04 민간행사사업보조	6,410,083	0.37%	8,829,663	0.52 %	△2,419,580	△27.40%
307-05 민간위탁금	130,228,203	7.51%	126,247,744	7.49 %	3,980,459	3.15%
307-07 연금지급금	382,980	0.02%	364,260	0.02 %	18,720	5.14%
307-09 운수업계보조금	39,520,000	2.28%	38,942,500	2.31 %	577,500	1.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,066,143	3.41%	48,189,448	2.86 %	10,876,695	22.57%
307-11 사회복지사업보조	55,798,958	3.22%	49,149,631	2.92 %	6,649,327	13.53%
308 자치단체등이전	105,328,326	6.07%	98,723,742	5.86 %	6,604,584	6.69%
308-07 자치단체간부담금	20,193,331	1.16%	20,656,262	1.23 %	△462,931	△2.24%
308-08 교육기관에대한보조	54,001,856	3.11%	62,949,425	3.73 %	△8,947,569	△14.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	178,289	0.01%	115,055	0.01 %	63,234	54.96%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,918,002	1.78%	14,961,000	0.89 %	15,957,002	106.66%
308-11 기타부담금	36,848	0.00%	42,000	0.00 %	△5,152	△12.27%
309 전출금	41,915,518	2.42%	39,145,471	2.32 %	2,770,047	7.08%
309-01 공사·공단경상전출금	41,910,518	2.42%	39,142,252	2.32 %	2,768,266	7.07%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	3,219	0.00 %	1,781	55.33%
310 국외이전	8,450	0.00%	268,450	0.02 %	△260,000	△96.85%
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	268,450	0.02 %	△260,000	△96.85%
311 차입금이자상환	1,682,500	0.10%	1,584,083	0.09 %	98,417	6.21%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,682,500	0.10%	1,560,083	0.09 %	122,417	7.85%
400 자본지출	315,813,047	18.21%	328,962,492	19.52 %	△13,149,445	△4.00%
401 시설비및부대비	280,020,134	16.15%	272,500,397	16.17 %	7,519,737	2.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	278,632,914	16.07%	271,931,551	16.13 %	6,701,363	2.46%
401-02 감리비	618,240	0.04%	176,961	0.01 %	441,279	249.37%
401-03 시설부대비	311,440	0.02%	275,885	0.02 %	35,555	12.89%
401-04 행사관련시설비	457,540	0.03%	116,000	0.01 %	341,540	294.43%
402 민간자본이전	21,046,615	1.21%	22,124,782	1.31 %	△1,078,167	△4.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,444,192	0.31%	21,934,782	1.30 %	△16,490,590	△75.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,602,423	0.90%	0	0.00 %	15,602,423	순증
403 자치단체등자본이전	5,153,907	0.30%	19,459,030	1.15 %	△14,305,123	△73.51%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,921,258	0.28%	19,163,431	1.14 %	△14,242,173	△74.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	232,649	0.01%	295,599	0.02 %	△62,950	△21.30%
404 공사공단자본전출금	652,145	0.04%	685,779	0.04 %	△33,634	△4.90%
404-01 공사·공단자본전출금	652,145	0.04%	685,779	0.04 %	△33,634	△4.90%
405 자산취득비	8,940,246	0.52%	14,192,504	0.84 %	△5,252,258	△37.01%
405-01 자산및물품취득비	7,781,846	0.45%	12,626,604	0.75 %	△4,844,758	△38.37%
405-02 도서구입비	1,158,400	0.07%	1,565,900	0.09 %	△407,500	△26.02%
700 내부거래	32,187,599	1.86%	42,662,112	2.53 %	△10,474,513	△24.55%
701 기타회계등전출금	12,559,577	0.72%	29,499,744	1.75 %	△16,940,167	△57.42%
701-01 기타회계전출금	12,227,719	0.71%	12,950,636	0.77 %	△722,917	△5.58%
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.02%	331,858	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	11,474,022	0.66%	13,162,368	0.78 %	△1,688,346	△12.83%
702-01 기금전출금	11,474,022	0.66%	13,162,368	0.78 %	△1,688,346	△12.83%
705 예수금원리금상환	8,154,000	0.47%	0	0.00 %	8,154,000	순증
705-01 예수금원금상환	7,550,000	0.44%	0	0.00 %	7,550,000	순증
705-02 예수금이자상환	604,000	0.03%	0	0.00 %	604,000	순증
800 예비비및기타	19,543,959	1.13%	19,268,995	1.14 %	274,964	1.43%
801 예비비	19,218,559	1.11%	19,263,995	1.14 %	△45,436	△0.24%
801-01 일반예비비	3,246,466	0.19%	8,365,930	0.50 %	△5,119,464	△61.19%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.17%	3,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	12,972,093	0.75%	7,898,065	0.47 %	5,074,028	64.24%
802 반환금기타	325,400	0.02%	5,000	0.00 %	320,400	6408.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	325,400	0.02%	5,000	0.00 %	320,400	6408.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,683,302	100.00%	219,574,711	100.00 %	57,108,591	26.01%
100 인건비	487,380	0.18%	451,769	0.21 %	35,611	7.88%
101 인건비	487,380	0.18%	451,769	0.21 %	35,611	7.88%
101-02 기타직보수	9,600	0.00%	0	0.00 %	9,600	순증
101-03 무기계약근로자보수	319,231	0.12%	275,406	0.13 %	43,825	15.91%
101-04 기간제근로자등보수	158,549	0.06%	176,363	0.08 %	△17,814	△10.10%
200 물건비	4,691,624	1.70%	5,597,088	2.55 %	△905,464	△16.18%
201 일반운영비	4,300,924	1.55%	4,282,388	1.95 %	18,536	0.43%
201-01 사무관리비	439,242	0.16%	414,400	0.19 %	24,842	5.99%
201-02 공공운영비	3,861,682	1.40%	3,867,988	1.76 %	△6,306	△0.16%
202 여비	90,700	0.03%	164,700	0.08 %	△74,000	△44.93%
202-01 국내여비	29,500	0.01%	12,100	0.01 %	17,400	143.80%
202-02 월액여비	61,200	0.02%	102,600	0.05 %	△41,400	△40.35%
206 재료비	70,000	0.03%	820,000	0.37 %	△750,000	△91.46%
206-01 재료비	70,000	0.03%	820,000	0.37 %	△750,000	△91.46%
207 연구개발비	230,000	0.08%	330,000	0.15 %	△100,000	△30.30%
207-01 연구용역비	230,000	0.08%	0	0.00 %	230,000	순증
300 경상이전	14,581,677	5.27%	12,967,117	5.91 %	1,614,560	12.45%
301 일반보상금	1,680	0.00%	42,200	0.02 %	△40,520	△96.02%
301-09 행사실비보상금	1,680	0.00%	2,200	0.00 %	△520	△23.64%
303 포상금	144,000	0.05%	120,000	0.05 %	24,000	20.00%
303-01 포상금	144,000	0.05%	120,000	0.05 %	24,000	20.00%
305 배상금등	18,000	0.01%	8,000	0.00 %	10,000	125.00%
305-01 배상금등	18,000	0.01%	8,000	0.00 %	10,000	125.00%
307 민간이전	1,239,400	0.45%	945,983	0.43 %	293,417	31.02%
307-01 의료및구료비	900,800	0.33%	622,983	0.28 %	277,817	44.59%
307-02 민간경상사업보조	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	288,600	0.10%	273,000	0.12 %	15,600	5.71%
308 자치단체등이전	4,268,899	1.54%	4,084,987	1.86 %	183,912	4.50%
308-07 자치단체간부담금	4,268,899	1.54%	4,084,987	1.86 %	183,912	4.50%
309 전출금	8,909,698	3.22%	7,765,947	3.54 %	1,143,751	14.73%
309-01 공사·공단경상전출금	8,909,698	3.22%	7,765,947	3.54 %	1,143,751	14.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	29,829,345	10.78%	29,071,530	13.24 %	757,815	2.61%
401 시설비및부대비	29,159,905	10.54%	28,655,500	13.05 %	504,405	1.76%
401-01 시설비	28,410,247	10.27%	28,566,500	13.01 %	△156,253	△0.55%
401-02 감리비	714,090	0.26%	65,000	0.03 %	649,090	998.60%
401-03 시설부대비	35,568	0.01%	24,000	0.01 %	11,568	48.20%
402 민간자본이전	51,000	0.02%	60,000	0.03 %	△9,000	△15.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	51,000	0.02%	60,000	0.03 %	△9,000	△15.00%
404 공사공단자본전출금	24,720	0.01%	23,100	0.01 %	1,620	7.01%
404-01 공사·공단자본전출금	24,720	0.01%	23,100	0.01 %	1,620	7.01%
405 자산취득비	593,720	0.21%	332,930	0.15 %	260,790	78.33%
405-01 자산및물품취득비	593,720	0.21%	332,930	0.15 %	260,790	78.33%
800 예비비및기타	227,093,276	82.08%	171,187,207	77.96 %	55,906,069	32.66%
801 예비비	227,093,276	82.08%	167,687,207	76.37 %	59,406,069	35.43%
801-01 일반예비비	227,063,276	82.07%	167,687,207	76.37 %	59,376,069	35.41%
801-03 내부유보금	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,733,810,421	1,685,542,920	48,267,501
100 지방세수입	751,646,000	762,256,000	△10,610,000
110 지방세	751,646,000	762,256,000	△10,610,000
111 보통세	741,846,000	754,666,000	△12,820,000
111-03 주민세	41,998,000	41,582,000	416,000
[일반회계]	41,998,000	41,582,000	416,000
< 세정과 >	41,998,000	41,582,000	416,000
○주민세 41,998,000,000원	41,998,000		
111-04 재산세	194,261,000	179,611,000	14,650,000
[일반회계]	194,261,000	179,611,000	14,650,000
< 세정과 >	194,261,000	179,611,000	14,650,000
○재산세 194,261,000,000원	194,261,000		
111-05 자동차세	139,740,000	131,103,000	8,637,000
[일반회계]	139,740,000	131,103,000	8,637,000
< 세정과 >	139,740,000	131,103,000	8,637,000
○자동차세 139,740,000,000원	139,740,000		
111-07 담배소비세	59,000,000	56,500,000	2,500,000
[일반회계]	59,000,000	56,500,000	2,500,000
< 세정과 >	59,000,000	56,500,000	2,500,000
○담배소비세 59,000,000,000원	59,000,000		
111-09 지방소득세	306,847,000	345,870,000	△39,023,000
[일반회계]	306,847,000	345,870,000	△39,023,000
< 세정과 >	306,847,000	345,870,000	△39,023,000
○지방소득세 306,847,000,000원	306,847,000		
113 지난년도수입	9,800,000	7,590,000	2,210,000
113-01 지난년도수입	9,800,000	7,590,000	2,210,000
[일반회계]	9,800,000	7,590,000	2,210,000
< 세정과 >	9,800,000	7,590,000	2,210,000
○지난년도수입 9,800,000,000원	9,800,000		
200 세외수입	147,612,678	104,673,203	42,939,475
210 경상적세외수입	87,278,473	85,595,683	1,682,790
211 재산임대수입	3,484,382	3,387,334	97,048
211-01 국유재산임대료	601,000	600,000	1,000
[일반회계]	601,000	600,000	1,000
< 장안구안전건설과 >	155,000	154,000	1,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 임대료	155,000,000원	155,000		
< 권선구안전건설과 >		90,000	90,000	0
○국유재산 임대료	90,000,000원	90,000		
< 팔달구안전건설과 >		156,000	156,000	0
○국유재산 임대료	156,000,000원	156,000		
< 영통구안전건설과 >		200,000	200,000	0
○국유재산 임대료	200,000,000원	200,000		
211-02 공유재산임대료		2,883,382	2,787,334	96,048
[일반회계]		2,883,382	2,787,334	96,048
< 회계과 >		220,000	220,000	0
○도유지·시유지 임대료	220,000,000원	220,000		
< 여성정책과 >		10,461	12,625	△2,164
○소비자교육중앙회 사무실임대료	10,461,140원	10,461		
< 문화예술과 >		12,760	30,000	△17,240
○임대료(카페테리아)	12,760,000원	12,760		
< 관광과 >		279,741	224,224	55,517
○서장대 매점 등 10개소 임대료	279,741,000원	279,741		
< 교육청소년과 >		8,000	8,540	△540
○수원시평생학습관 임대료	8,000,000원	8,000		
< 체육진흥과 >		129,005	117,450	11,555
○종합운동장 임대수입		97,500		
* 사무실	6,750,000원*12월	81,000		
* 매점	1,375,000원*12월	16,500		
○서수원칠보체육관 임대수입		9,005		
* 사무실	7,905,000원	7,905		
* 자동판매기	1,100,080원	1,100		
○선수촌 임대료	22,500,000원	22,500		
< 수원시립미술관 >		50,000	0	50,000
○임대료(카페테리아)	50,000,000원	50,000		
< 환경정책과 >		5,800	5,800	0
○수원하천유역네트워크 건물 사용료	5,800,000원	5,800		
< 위생정책과 >		44,541	44,541	0
○연화장		44,541		
* 이동통신중계기	14,357,780원	14,357		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 자판기	9,784,000원	9,784		
* 화원	20,400,000원	20,400		
< 도로과 >		478,800	552,669	△73,869
○수원역지하도상가 임대료	478,800,000원	478,800		
< 장안구보건소 >		2,500	3,000	△500
○샘카페 임대료	2,500,000원	2,500		
< 권선구보건소 >		2,400	2,200	200
○휴카페 임대료	2,400,000원	2,400		
< 영통구보건소 >		2,669	2,669	0
○카페영 임대료	2,669,700원	2,669		
< 농업기술센터 >		60,735	46,389	14,346
○시민농장 대부료	60,735,000원	60,735		
< 도서관정책과 >		32,801	0	32,801
○자판기 및 복사기	341,000원	341		
○사물함	3,660,000원	3,660		
○북카페 임대료	28,800,000원	28,800		
< 선경도서관 >		48,700	46,932	1,768
○선경 · 중앙 · 창룡 · 버드내도서관		42,000		
* 휴게실(자판기)	13,000,000원	13,000		
* 복사실 및 프린터실	9,000,000원	9,000		
* 사물함	20,000,000원	20,000		
○창룡도서관 카페 임대료	6,700,000원	6,700		
< 호매실도서관 >		12,550	12,550	0
○자판기	3,250,000원	3,250		
○사물함	9,300,000원	9,300		
< 북수원도서관 >		49,000	43,000	6,000
○자판기	3,000,000원	3,000		
○일월도서관 카페	35,000,000원	35,000		
○사물함	11,000,000원	11,000		
< 광교홍재도서관 >		33,700	33,700	0
○자판기	5,700,000원	5,700		
○사물함	28,000,000원	28,000		
< 수원화성박물관 >		26,162	17,377	8,785
○박물관 시설 임대		26,162		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 편의시설(카페테리아, 뮤지엄샵)	24,962,330원	24,962		
* 영상회의실	100,000원*12월	1,200		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		688,323	670,924	17,399
○농수산물도매시장		688,323		
* 은행	52,340,000원	52,340		
* 중도매인 사무실	213,024,000원	213,024		
* 편익시설	422,959,000원	422,959		
< 녹지경관과 >		280,000	280,000	0
○녹지점용료	280,000,000원	280,000		
< 공원관리과 >		136,310	134,910	1,400
○효원공원 매점	10,210,000원	10,210		
○지지대쉼터 휴게소	47,200,000원	47,200		
○만석공원 매점	15,400,000원	15,400		
○광교호수공원 매점	13,500,000원	13,500		
○공원 점용허가	50,000,000원	50,000		
< 차량등록사업소 >		39,755	39,755	0
○은행	34,715,000원	34,715		
○북카페	5,040,000원	5,040		
< 장안구행정지원과 >		64,729	60,829	3,900
○구금고	8,710,000원	8,710		
○구내식당	33,000,000원	33,000		
○구민회관		23,019		
* 매점	20,559,620원	20,559		
* 자판기	2,460,000원	2,460		
< 권선구행정지원과 >		30,740	31,580	△840
○구금고	12,000,000원	12,000		
○구내식당 및 매점	17,000,000원	17,000		
○KT중계기 설치	410,000원	410		
○구 카페	1,330,000원	1,330		
< 권선구안전건설과 >		60,000	60,000	0
○도유지·시유지 임대료	60,000,000원	60,000		
< 팔달구행정지원과 >		33,000	33,000	0
○구금고	19,000,000원	19,000		
○팔달구민 생활체육센터	14,000,000원	14,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 팔달구안전건설과 >		18,000	18,000	0
○노점부스 임대료	18,000,000원	18,000		
< 영통구행정지원과 >		22,200	20,500	1,700
○구금고	13,000,000원	13,000		
○매점	7,000,000원	7,000		
○자판기	1,200,000원	1,200		
○푸드트럭	1,000,000원	1,000		
212 사용료수입		27,657,877	26,628,556	1,029,321
212-01 도로사용료		3,419,400	3,345,400	74,000
[일반회계]		3,419,400	3,345,400	74,000
< 장안구안전건설과 >		714,400	713,400	1,000
○도로사용료	362,000,000원	362,000		
○차량출입시설	351,000,000원	351,000		
○사설안내판	1,400,000원	1,400		
< 권선구안전건설과 >		950,000	950,000	0
○도로사용료	950,000,000원	950,000		
< 팔달구안전건설과 >		905,000	832,000	73,000
○도로사용료	905,000,000원	905,000		
< 영통구안전건설과 >		850,000	850,000	0
○도로사용료	850,000,000원	850,000		
212-02 하천사용료		351,000	350,000	1,000
[일반회계]		351,000	350,000	1,000
< 장안구안전건설과 >		125,000	124,000	1,000
○하천 및 구거사용료	125,000,000원	125,000		
< 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	85,000	0
○하천 및 구거사용료	85,000,000원	85,000		
212-05 시장사용료		988,000	988,000	0
[일반회계]		988,000	988,000	0
< 농수산물도매시장관리사무소 >		988,000	988,000	0
○농수산물도매시장 사용료	988,000,000원	988,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-07 입장료수입		1,767,983	1,628,773	139,210
[일반회계]		1,767,983	1,628,773	139,210
< 문화예술과 >		471,600	506,000	△34,400
○수원SK아트리움 입장권	171,600,000원	171,600		
○시립예술단 외부출연료	300,000,000원	300,000		
< 관광과 >		832,703	832,703	0
○수원화성 관람료	211,090,000원	211,090		
○통합관람권(화성,화성행궁,박물관)	249,718,000원	249,718		
○수원화성행궁 입장료	371,895,000원	371,895		
< 체육진흥과 >		234,600	179,750	54,850
○실내체육관	64,000,000원	64,000		
○국민체육센터 일일입장권	135,000,000원	135,000		
○서수원칠보체육관	35,600,000원	35,600		
< 수원시립미술관 >		132,000	0	132,000
○미술관입장료	11,000,000원*12월	132,000		
< 수원박물관 >		40,000	60,000	△20,000
○박물관 입장료	40,000,000원	40,000		
< 수원화성박물관 >		54,080	47,320	6,760
○박물관 입장료	2,000원*80명*338일	54,080		
< 장안구행정지원과 >		3,000	3,000	0
○구민회관 입장료	5,000원*200명*3회	3,000		
212-08 기타사용료		21,131,494	20,316,383	815,111
[일반회계]		21,131,494	20,316,383	815,111
< 공보관 >		13,000	19,000	△6,000
○수원영상미디어센터 사용료		13,000		
*수강료	5,000,000원	5,000		
*장비대여료 및 회원비	5,000,000원	5,000		
*시설대여료	3,000,000원	3,000		
< 시민봉사과 >		9,000	9,000	0
○주민등록 전산자료 사용료	9,000,000원	9,000		
< 생명산업과 >		1,125,000	1,250,000	△125,000
○농수산물종합유통센터 사용료	225,000,000,000원*5/1,000	1,125,000		
< 사회복지과 >		23,213	23,213	0
○현충탑주차장 위탁사용료	5,803,280원*4분기	23,213		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성정책과 >		264,000	240,000	24,000
○강좌 수강료	10,000원*2,200명*12월	264,000		
< 문화예술과 >		232,800	218,800	14,000
○공연장 대관료	180,000,000원	180,000		
○수원미술전시관 대관료	22,800,000원	22,800		
○시민회관 대관료	30,000,000원	30,000		
< 관광과 >		1,038,280	1,038,280	0
○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 >		731,570	338,760	392,810
○종합운동장		372,320		
* 주경기장	12,000,000원	12,000		
* 실내체육관	145,400,000원	145,400		
* 국민체육센터	5,000,000원	5,000		
* 인조잔디구장	121,000,000원	121,000		
* 종합운동장 광고	15,000,000원	15,000		
* 생활체육강좌	73,920,000원	73,920		
○서수원칠보체육관		359,250		
* 체육관	115,200,000원	115,200		
* 인조잔디구장	33,600,000원	33,600		
* 스포츠센터	210,450,000원	210,450		
< 환경정책과 >		130,000	90,000	40,000
○생태환경체험교육관 프로그램 수강료	30,000,000원	30,000		
○아토피 센터 프로그램 수강료	99,000,000원	99,000		
○아토피 센터 대관사용료	1,000,000원	1,000		
< 자원순환과 >		25,000	30,000	△5,000
○청소차량 임대료	25,000,000원	25,000		
< 위생정책과 >		14,529,677	14,126,817	402,860
○연화장		6,260,250		
* 승화원	3,937,400,000원	3,937,400		
* 추모의 집	2,231,850,000원	2,231,850		
* 자연장	91,000,000원	91,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장례식장		8,269,427		
*빈소안치료	666,210,000원	666,210		
*장례용품	1,573,141,000원	1,573,141		
*매점	2,326,815,000원	2,326,815		
*화원	526,899,000원	526,899		
*제수음식	2,795,105,000원	2,795,105		
*식당	381,257,000원	381,257		
< 하수관리과 >		36,000	36,000	0
○온천 사용료	36,000,000원	36,000		
< 대중교통과 >		238,000	171,100	66,900
○교통약자 특별교통수단 사용료	3,500,000원*68대	238,000		
< 도로과 >		57,000	45,000	12,000
○시민자전거 대여소 자전거 대여료	30,000,000원	30,000		
○광교산공영자전거 대여소 자전거 대여료	27,000,000원	27,000		
< 문화유산관리과 >		10,000	15,000	△5,000
○수원화성 행궁촬영료	10,000,000원	10,000		
< 수원박물관 >		90,000	82,500	7,500
○문화교실 수강료	90,000,000원	90,000		
< 수원화성박물관 >		6,600	6,600	0
○박물관 수강료		6,600		
*박물관 문화교실	250,000원*12월	3,000		
*박물관대학	30,000원*60명*2회	3,600		
< 공원관리과 >		181,954	165,413	16,541
○광교호수공원 가족캠핑장	181,954,000원	181,954		
< 장안구행정지원과 >		2,390,400	2,390,400	0
○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		27,546,536	26,882,042	664,494
213-01 증지수입		5,208,865	5,072,525	136,340
[일반회계]		5,208,865	5,072,525	136,340
< 시민봉사과 >		366,240	300,840	65,400
○주민등록등·초본발급	22,080,000원	22,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어디서나 민원	3,120,000원	3,120		
○무인민원 발급	127,680,000원	127,680		
○인감증명 발급	23,760,000원	23,760		
○민원접수 증지	189,600,000원	189,600		
< 환경정책과 >		20	20	0
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
< 기후대기과 >		410	560	△150
○전기설계업, 감리업 변경등록	5,000원*20건	100		
○석유판매업 등록	50,000원*1건	50		
○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		
< 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		
< 도시디자인과 >		23,040	16,000	7,040
○옥외광고물(연장) 허가	320,000원*72건	23,040		
< 장안구보건소 >		134,147	123,686	10,461
○건강진단서	22,442,000원	22,442		
○당화혈색소	1,164,000원	1,164		
○노인장기요양보험	254,000원	254		
○내과진료	34,164,000원	34,164		
○B형간염검사	3,402,000원	3,402		
○X-선 촬영	1,791,000원	1,791		
○성병검사		597		
*임균	186,000원	186		
*매독	411,000원	411		
○간기능검사	3,544,000원	3,544		
○혈당검사	588,000원	588		
○지질검사	1,341,000원	1,341		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○빈혈검사	457,000원	457		
○한방환자진료	15,768,000원	15,768		
○신장기능검사	686,000원	686		
○혈액검사	564,000원	564		
○소변검사	508,000원	508		
○산전검사	2,704,000원	2,704		
○건강진단결과서	28,800,000원	28,800		
○의약민원	5,000,000원	5,000		
○갑상선기능검사	5,133,000원	5,133		
○풍진검사	1,081,000원	1,081		
○외국인 결핵검사	1,200,000원	1,200		
○A형간염검사	2,959,000원	2,959		
< 권선구보건소 >		54,381	53,729	652
○건강진단서	15,110원*100명*12월	18,132		
○노인장기요양보험	7,420원*1명*12월	89		
○환자진료	500원*200명*12월	1,200		
○간염검사	5,670원*70명*12월	4,762		
○건강진단결과	1,500원*1,200명*12월	21,600		
○X-선 촬영	5,970원*20명*12월	1,432		
○성병검사		193		
*임균	1,550원*6명*12월	111		
*매독	1,370원*5명*12월	82		
○혈액검사	4,700원*3명*12월	169		
○간기능검사	14,770원*10명*12월	1,772		
○혈당검사	980원*20명*12월	235		
○지질검사	17,810원*3명*12월	641		
○빈혈검사	1,270원*15명*12월	228		
○의약민원	2,000,000원	2,000		
○소변검사	2,120원*10명*12월	254		
○한방진료	1,100원*45명*12월	594		
○진료비(금연처방 관련 본인부담금)	1,080,000원	1,080		
< 팔달구보건소 >		188,822	188,142	680
○건강진단서	15,110원*130명*12월	23,571		
○외국인결핵확인서	2,000원*300명*12월	7,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○환자진료	500원*400명*12월	2,400		
○노인장기요양보험	4,230원*4명*12월	203		
○한방진료	1,100원*50명*12월	660		
○B형간염검사	5,670원*90명*12월	6,123		
○건강진단결과서	1,500원*2,900명*12월	52,200		
○X-선 촬영	5,970원*70명*12월	5,014		
○성병검사(임균검사)	1,550원*5명*12월	93		
○성병검사(매독검사)	1,370원*50명*12월	822		
○간기능검사	14,770원*20명*12월	3,544		
○혈당검사	980원*70명*12월	823		
○당화혈핵소	7,760원*20명*12월	1,862		
○지질검사	17,810원*20명*12월	4,274		
○빈혈검사	1,270원*20명*12월	304		
○의약민원	8,000,000원	8,000		
○골밀도검사	21,270원*75명*12월	19,143		
○A형간염검사	12,330원*75명*12월	11,097		
○CBC검사	4,700원*60명*12월	3,384		
○갑상선검사	42,780원*45명*12월	23,101		
○소변검사 10종	2,120원*60명*12월	1,526		
○신장기능검사 3종	4,200원*10명*12월	504		
○풍진항체검사	18,020원*60명*12월	12,974		
< 영통구보건소 >		104,588	104,165	423
○건강진단서	15,110원*130명*12월	23,571		
○노인장기요양보험	4,230원*5명*12월	253		
○환자진료	500원*600명*12월	3,600		
○B형간염검사	5,670원*50명*12월	3,402		
○건강진단결과	1,500원*2,000명*12월	36,000		
○X-선 촬영	5,970원*30명*12월	2,149		
○성병검사		420		
*임균	1,550원*12명*12월	223		
*매독	1,370원*12명*12월	197		
○간기능검사	14,770원*10명*12월	1,772		
○혈당검사	980원*35명*12월	411		
○지질검사	17,810원*5명*12월	1,068		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○빈혈검사	1,270원*47명*12월	716		
○한방진료	1,100원*200명*12월	2,640		
○갑상선검사	42,780원*30명*12월	15,400		
○풍진검사	18,020원*30명*12월	6,487		
○A형간염	12,330원*25명*12월	3,699		
○의약민원	3,000,000원	3,000		
< 차량등록사업소 >		1,785,200	1,785,200	0
○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		
*등록증 재교부	700원*8,000건	5,600		
○건설기계 신규등록	1,000원*6,000건	6,000		
○건설기계 이전,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 >		599,700	613,200	△13,500
○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*10,000건	5,000		
○지적도등본 발급	700원*5,000건	3,500		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*450건	900		
○부동산종합증명서 종합형	1,500원*100건	150		
○부동산종합증명서 맞춤형	1,000원*50건	50		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*800건	800		
○개별공시지가확인원 발급	800원*500건	400		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*5,000건	5,000		
< 장안구세무과 >		12,000	12,000	0
○지방세 증명발급	800원*15,000건	12,000		
< 장안구경제교통과 >		1,230	1,220	10
○농지취득자격증명 발급	1,000원*30건	30		
○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
○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 >		622,340	628,940	△6,600
○주민등록등·초본 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		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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	3,000,000원	3,000		
< 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	16,195	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○수렵면허 신청	10,000원*25건	250		
○식품위생 허가	28,000원*350건	9,800		
○식품위생 명의변경	9,300원*650건	6,045		
< 권선구건축과 >		49,230	16,680	32,550
○건축물관리대장 발급	500원*6,500건	3,250		
○옥외광고물 허가	4,000원*150건	600		
○옥외광고물 신고	3,000원*13,000건	39,000		
○건축허가	10,000원*450건	4,500		
○가설건축물 신고	9,400원*200건	1,880		
< 권선구안전건설과 >		1,750	1,750	0
○중기조종사면허	2,500원*300건	750		
○도로점용허가	1,000원*1,000건	1,000		
< 팔달구행정지원과 >		2,760	2,760	0
○유통업소 신규 및 변경등록	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	130,000원*12월	1,560		
< 팔달구종합민원과 >		413,000	413,000	0
○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		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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 >		9,600	8,800	800
○지방세 증명발급	800원*12,000건	9,600		
< 팔달구경제교통과 >		1,200	900	300
○농지원부 발급	1,000원*1,200건	1,200		
< 팔달구환경위생과 >		23,325	23,325	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○식품위생 허가	28,000원*450건	12,600		
○식품위생 명의변경	9,300원*1,000건	9,300		
○식품위생허가(신고) 변경	26,500원*50건	1,325		
< 팔달구건축과 >		21,500	21,500	0
○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 >		450	900	△450
○도로점용 허가	50,000원	50		
○중기조종사 면허	400,000원	400		
< 영통구행정지원과 >		2,700	2,700	0
○정보통신공사 사용전검사	100,000원*20건	2,000		
○유통업소 등록	20,000원*20건	400		
○유통업소 변경등록	5,000원*60건	300		
< 영통구종합민원과 >		564,568	554,570	9,998
○주민등록등·초본 발급	400원*356,050건	142,420		
○가족관계등록부 발급	1,000원*184,550건	184,550		
○인감증명 발급	600원*153,200건	91,920		
○인감 개인신고	600원*5,330건	3,198		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○임대차계약 확정일자 부여	600원*5,700건	3,420		
○어디서나민원 발급	85,000원*20일*12월	20,400		
○토지대장 발급	600원*69,150건	41,490		
○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*12,050건	60,250		
○본인서명사실확인서 발급	600원*10,250건	6,150		
< 영통구세무과 >		16,000	16,000	0
○지방세 제증명발급	16,000,000원	16,000		
< 영통구환경위생과 >		48,036	15,910	32,126
○배출시설 허가	10,000원*48건	480		
○식품위생 허가	28,000원*720건	20,160		
○식품위생 소재지 변경	26,500원*360건	9,540		
○식품위생 지위승계 허가	9,300원*1,920건	17,856		
< 영통구건축과 >		75,350	78,750	△3,400
○건축물관리대장 발급	500원*13,000건	6,500		
○옥외광고물 허가	30,000원*500건	15,000		
○옥외광고물 신고	15,000원*3,000건	45,000		
○건축허가	15,000원*590건	8,850		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		16,386,000	15,561,000	825,000
[일반회계]		16,386,000	15,561,000	825,000
< 자원순환과 >		15,876,000	14,997,000	879,000
○쓰레기처리봉투 판매	14,300,000,000원	14,300,000		
○대형폐기물스티커 판매	1,541,000,000원	1,541,000		
○대형폐기물 수수료(인터넷 배출)	35,000,000원	35,000		
< 장안구환경위생과 >		184,000	184,000	0
○대형폐기물 처리	184,000,000원	184,000		
< 권선구환경위생과 >		100,000	100,000	0
○대형폐기물 처리	100,000,000원	100,000		
< 팔달구환경위생과 >		130,000	130,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
< 영통구환경위생과 >		96,000	150,000	△54,000
○대형폐기물 처리	96,000,000원	96,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,900,000	2,400,000	△500,000
[일반회계]		1,900,000	2,400,000	△500,000
< 자원순환과 >		1,900,000	2,400,000	△500,000
○재활용품수거 판매	1,900,000,000원	1,900,000		
213-04 기타수수료		4,051,671	3,848,517	203,154
[일반회계]		4,051,671	3,848,517	203,154
< 시민봉사과 >		108,000	96,000	12,000
○전자정부 증명수수료(민원24)	108,000,000원	108,000		
< 자원순환과 >		481,436	481,436	0
○사업장폐기물 소각장 반입수수료	481,436,000원	481,436		
< 토지정보과 >		1,000	1,000	0
○수치지도 판매수입(도면)	500,000원	500		
○인터넷 일사편리 수수료	500,000원	500		
< 장안구보건소 >		55,200	55,200	0
○진료비(공단부담금)	55,200,000원	55,200		
< 권선구보건소 >		36,570	25,572	10,998
○진료비(공단부담금)	36,570,000원	36,570		
< 팔달구보건소 >		64,986	64,986	0
○진료비(공단부담금)	64,986,000원	64,986		
< 영통구보건소 >		39,900	39,744	156
○진료비(공단부담금)	39,900,000원	39,900		
< 장안구환경위생과 >		750,000	750,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	62,500,000원*12월	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 >		1,140,000	960,000	180,000
○음식물쓰레기 수거수수료	95,000,000원*12월	1,140,000		
214 사업수입		8,811,338	10,283,791	△1,472,453
214-01 사업장생산수입		4,372,000	5,737,000	△1,365,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		4,372,000	5,737,000	△1,365,000
< 자원순환과 >		4,372,000	5,737,000	△1,365,000
○소각열 판매	4,235,000,000원	4,235,000		
○퇴비 판매	7,000,000원	7,000		
○사료 판매	130,000,000원	130,000		
214-02 주차요금수입		2,736,401	2,823,645	△87,244
[일반회계]		2,736,401	2,823,645	△87,244
< 지역경제과 >		384,000	360,000	24,000
○팔달주차타워	32,000,000원*12월	384,000		
< 회계과 >		366,000	366,000	0
○시청 유료주차장	366,000,000원	366,000		
< 문화예술과 >		38,400	42,000	△3,600
○수원SK아트리움 주차장	38,400,000원	38,400		
< 관광과 >		435,381	516,625	△81,244
○화성유료주차장	435,381,000원	435,381		
< 체육진흥과 >		664,140	623,640	40,500
○종합운동장 유료주차장	664,140,000원	664,140		
< 수원시립미술관 >		12,000	20,000	△8,000
○미술관주차장	1,000,000원*12월	12,000		
< 선경도서관 >		68,000	66,900	1,100
○선경도서관 주차장	68,000,000원	68,000		
< 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	103,680	0
○구민회관 유료주차장		103,680		
*정기권	22,000원*180명*12월	47,520		
*일반권	600원*300대*26일*12월	56,160		
< 영통구행정지원과 >		360,000	420,000	△60,000
○구청 유료주차장	30,000,000원*12월	360,000		
214-09 기타사업수입		1,702,937	1,723,146	△20,209
[일반회계]		1,702,937	1,723,146	△20,209

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 노인복지과 >		530,937	530,341	596
○수원시장기요양지원센터 이용료	530,937,000원	530,937		
< 교육청소년과 >		572,000	572,805	△805
○수원외국어마을 입소 및 캠프 교육비	400,000,000원	400,000		
○수원시평생학습관 대관수입비	12,000,000원	12,000		
○수원시평생학습관 수강료	160,000,000원	160,000		
< 차량등록사업소 >		600,000	600,000	0
○자동차번호판 판매	600,000,000원	600,000		
215 징수교부금수입		15,294,840	13,922,960	1,371,880
215-01 징수교부금수입		15,294,840	13,922,960	1,371,880
[일반회계]		15,294,840	13,922,960	1,371,880
< 생명산업과 >		500,000	500,000	0
○농지전용부담금 부과 수납수수료	500,000,000원	500,000		
< 세정과 >		13,635,840	12,303,960	1,331,880
○도세		13,635,840		
* 취득세	380,675,000,000원*3%	11,420,250		
* 등록면허세	31,489,000,000원*3%	944,670		
* 레저세	14,769,000,000원*3%	443,070		
* 지역자원시설세	25,895,000,000원*3%	776,850		
* 과년도수입	1,700,000,000원*3%	51,000		
< 교육청소년과 >		300,000	300,000	0
○학교용지부담금	10,000,000,000원*3%	300,000		
< 환경정책과 >		780,000	780,000	0
○환경개선부담금	195,000,000원*4회	780,000		
< 하수관리과 >		40,000	0	40,000
○하천점용료	40,000,000원	40,000		
< 토지정보과 >		35,000	35,000	0
○개발부담금 위임수수료	500,000,000원*7%	35,000		
< 녹지경관과 >		4,000	4,000	0
○대체 산림자원 조성비	40,000,000원*10%	4,000		
216 이자수입		4,483,500	4,491,000	△7,500
216-01 공공예금이자수입		3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]		3,000,000	3,000,000	0
< 세정과 >		3,000,000	3,000,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자	3,000,000,000원	3,000,000		
216-06 기타이자수입		1,483,500	1,491,000	△7,500
[일반회계]		1,483,500	1,491,000	△7,500
< 공보관 >		2,500	0	2,500
○수원영상미디어센터 위탁금 운영이자	2,500,000원	2,500		
< 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	500	0
○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	30,000	0
○일상경비 등	30,000,000원	30,000		
< 영통구세무과 >		15,000	25,000	△10,000
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		60,334,205	19,077,520	41,256,685
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		40,796,000	799,000	39,997,000
222-02 일반부담금		40,796,000	799,000	39,997,000
[일반회계]		40,796,000	799,000	39,997,000
< 토지정보과 >		500,000	500,000	0
○개발부담금	20,000,000원*25건	500,000		
< 도로과 >		40,000,000	0	40,000,000
○수원외곽순환도로 민간투자사업 보상	40,000,000,000원	40,000,000		
< 장안구안전건설과 >		120,000	120,000	0
○지하수이용 부담금	120,000,000원	120,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 권선구안전건설과 >	75,000	75,000	0
○지하수이용 부담금 75,000,000원	75,000		
< 팔달구안전건설과 >	71,000	74,000	△3,000
○공동구 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지하수이용 부담금 51,000,000원	51,000		
< 영통구안전건설과 >	30,000	30,000	0
○지하수이용 부담금 30,000,000원	30,000		
223 과징금및과태료등	3,921,500	3,559,510	361,990
223-01 과징금	748,800	1,089,900	△341,100
[일반회계]	748,800	1,089,900	△341,100
< 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		
< 위생정책과 >	6,000	6,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률위반 6,000,000원	6,000		
< 건축과 >	30,000	30,000	0
○건축이행강제금 5,000,000원*6건	30,000		
< 교통정책과 >	600	600	0
○자동차관리법 위반 200,000원*3건	600		
< 장안구보건소 >	3,000	600	2,400
○의료법 · 약사법 위반 3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >	7,000	17,000	△10,000
○약사법위반 7,000,000원	7,000		
< 팔달구보건소 >	3,000	6,000	△3,000
○의료법 · 약사법위반 1,000,000원*3회	3,000		
< 영통구보건소 >	2,000	0	2,000
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*2회	2,000		
< 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	100,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○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	30,000	0
○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 >	5,000	7,500	△2,500
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*10건	5,000		
223-02 이행강제금	358,000	0	358,000
[일반회계]	358,000	0	358,000
< 도시디자인과 >	5,000	0	5,000
○옥외광고물관리법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
< 팔달구보건소 >	3,000	0	3,000
○의료법·약사법위반 1,000,000원*3회	3,000		
< 영통구건축과 >	350,000	0	350,000
○건축이행강제금 350,000,000원	350,000		
223-03 변상금	170,650	191,010	△20,360
[일반회계]	170,650	191,010	△20,360
< 회계과 >	10,000	30,000	△20,000
○공유재산 불법점유 변상금 10,000,000원	10,000		
< 선경도서관 >	200	460	△260
○도서분실 변상금 200,000원	200		
< 호매실도서관 >	250	250	0
○도서분실 변상금 250,000원	250		
< 북수원도서관 >	200	300	△100

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도서분실 변상금	200,000원	200		
< 광교홍재도서관 >		600	600	0
○도서분실 변상금	600,000원	600		
< 녹지경관과 >		100,000	100,000	0
○가로수 변상금	100,000,000원	100,000		
< 장안구안전건설과 >		6,400	6,400	0
○국·공유재산 변상금	6,400,000원	6,400		
< 권선구안전건설과 >		13,000	13,000	0
○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		
223-05 과태료		2,644,050	2,278,600	365,450
[일반회계]		2,644,050	2,278,600	365,450
< 지역경제과 >		4,000	7,200	△3,200
○대부업 등 법률위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 생명산업과 >		6,000	6,000	0
○수의사법 위반	250,000원*4건	1,000		
○사료관리법 위반	5,000,000원*1건	5,000		
< 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	2,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반	2,000,000원	2,000		
< 교통정책과 >		1,200	1,200	0
○자동차관리법 위반	30,000원*40건	1,200		
< 대중교통과 >		25,000	25,000	0
○여객자동차운수사업법 위반	250,000원*100건	25,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >	12,000	12,000	0
○건설산업기본법 위반 12,000,000원	12,000		
< 장안구보건소 >	5,800	5,700	100
○금연구역단속 과태료 5,800,000원	5,800		
< 권선구보건소 >	24,000	24,000	0
○금연위반시설 및 흡연자과태료 2,000,000원*12월	24,000		
< 팔달구보건소 >	24,000	24,000	0
○국민건강증진법 위반(금연공중이용시설) 100,000원*10명*12회	12,000		
○국민건강증진법 위반(시조례 지정금연구역) 50,000*20명*12회	12,000		
< 영통구보건소 >	19,000	0	19,000
○국민건강증진법 위반(금연)	18,000		
*금연공중이용시설 100,000원*10명*12월	12,000		
*시조례 지정금연구역 50,000원*10명*12월	6,000		
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*1회	1,000		
< 차량등록사업소 >	1,321,000	1,315,000	6,000
○자동차관리법 위반	654,000		
*검사 지연 40,000원*7,600건	304,000		
*신규등록 지연 30,000원*1,100건	33,000		
*이전등록 지연 300,000원*160건	48,000		
*말소등록 지연 300,000원*30건	9,000		
*변경등록 지연 100,000원*500건	50,000		
*검사미필 300,000원*700건	210,000		
○자동차손해배상보장법 위반 50,000원*13,000건	650,000		
○건설기계관리법 위반 100,000원*170건	17,000		
< 장안구종합민원과 >	40,100	40,100	0
○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		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구가정복지과 >		65,000	37,000	28,000
○장애인전용주차구역위반 과태료	100,000원*650건	65,000		
< 장안구경제교통과 >		18,000	17,000	1,000
○이륜차관리법 위반	20,000원*900건	18,000		
< 장안구환경위생과 >		25,700	24,900	800
○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*7건	1,400		
○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	29,900	0
○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 >		90,000	60,000	30,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*900건	90,000		
< 권선구경제교통과 >		13,000	13,000	0
○이륜차관리법 위반	13,000,000원	13,000		
< 권선구환경위생과 >		44,800	43,200	1,600
○폐기물관리법 위반		33,000		
*담배꽁초 무단투기 과태료	50,000원*100건	5,000		
*종량제봉투 미사용	200,000원*140건	28,000		
○환경보전법 위반	320,000원*15건	4,800		
○식품위생법 위반	500,000원*12건	6,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*5건	1,000		
< 권선구건축과 >		202,400	90,000	112,400

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○옥외광고물관리법 위반	200,000,000원	200,000		
○불법건축물 등 건축법 위반	240,000원*10건	2,400		
< 권선구안전건설과 >		3,000	3,000	0
○도로법 위반	3,000,000원	3,000		
< 팔달구종합민원과 >		39,500	39,800	△300
○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*7건	2,100		
< 팔달구가정복지과 >		50,000	35,000	15,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*500건	50,000		
< 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	13,000	0
○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		
< 영통구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타 법규위반	1,000,000원	1,000		
< 영통구가정복지과 >		80,000	64,000	16,000
○장애인주차구역위반	80,000,000원	80,000		
< 영통구경제교통과 >		7,200	7,200	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*360건	7,200		
< 영통구환경위생과 >		58,400	32,850	25,550

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대기환경보전법 위반	480,000원*5건	2,400		
○식품위생법 위반	200,000원*10건	2,000		
○폐기물관리법 위반	80,000원*600건	48,000		
○공중위생법 위반	200,000원*6건	1,200		
○소음진동관리법 위반	480,000원*10건	4,800		
< 영통구건축과 >		250,000	120,000	130,000
○옥외광고물관리법 위반	250,000,000원	250,000		
224 기타수입		8,116,705	7,919,010	197,695
224-01 불용품매각대		35,200	80,300	△45,100
[일반회계]		35,200	80,300	△45,100
< 회계과 >		35,000	50,000	△15,000
○불용물품 매각대금	35,000,000원	35,000		
< 북수원도서관 >		200	0	200
○불용물품 매각대금	200,000원	200		
224-05 기부금		117,000	117,000	0
[일반회계]		117,000	117,000	0
< 도로과 >		117,000	117,000	0
○광교산 공영자전거 대여소 운영 기부금	117,000,000원	117,000		
224-06 그외수입		7,964,505	7,721,710	242,795
[일반회계]		7,964,505	7,721,710	242,795
< 예산재정과 >		406,000	305,000	101,000
○공단 기타수입	406,000,000원	406,000		
< 지역경제과 >		36,000	50,400	△14,400
○팔달주차타워 환경시설유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
< 세정과 >		5,410,000	5,420,000	△10,000
○Fine-Biz카드 포인트	210,000,000원	210,000		
○각종 회수(정산)금 등	3,000,000,000원	3,000,000		
○지방자치단체 금고 출연 등 협력사업비	2,200,000,000원	2,200,000		
< 회계과 >		100,000	100,000	0
○그외수입	100,000,000원	100,000		
< 관광과 >		165,475	155,475	10,000
○관광기념품 판매	100,000,000원	100,000		
○각종테마체험(달빛,리틀,테마여행)	65,475,000원	65,475		
< 체육진흥과 >		546,100	310,500	235,600

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임대사무실 관리비	129,840		
* 종합운동장 10,700,000원*12월	128,400		
* 서수원칠보체육관 120,000원*12월	1,440		
○선수촌 관리비 66,260,000원	66,260		
○경륜장 수익금 350,000,000원	350,000		
< 수원시립미술관 >	2,400	0	2,400
○도록 판매 및 교육실 재료비 200,000원*12월	2,400		
< 자원순환과 >	11,000	8,000	3,000
○스티로폼 재활용 지원금 11,000,000원	11,000		
< 위생정책과 >	1,560	1,508	52
○장례식장 화원 전기료 등 1,560,000원	1,560		
< 토지정보과 >	2,500	2,500	0
○개발부담금 환급 250,000원*10건	2,500		
< 도로과 >	161,413	188,229	△26,816
○찾아가는 자전거 이동수리센터 수익금 1,600,000원	1,600		
○수원역지하도상가 관리비 159,813,000원	159,813		
< 도시디자인과 >	29,341	22,786	6,555
○느림보타운(거북시장) 도시활력증진사업 주민부담금 146,705,000원*20%	29,341		
< 장안구보건소 >	2,000	1,680	320
○샘카페 전기세 및 수도세 2,000,000원	2,000		
< 권선구보건소 >	240	240	0
○휴카페 수도요금 납부 20,000원*12월	240		
< 영통구보건소 >	1,620	1,476	144
○카페영 전기 사용료 120,000원*12월	1,440		
○카페영 상·하수도 사용료 15,000원*12월	180		
< 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·ATM기 전기사용료 4,900,000원	4,900		
< 호매실도서관 >	4,000	1,400	2,600
○자판기·사물함·복사실 전기요금 3,100,000원	3,100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장난감도서관 전기요금	900,000원	900		
< 북수원도서관 >		1,300	1,400	△100
○자판기·복사실 전기요금	1,300,000원	1,300		
< 광교홍재도서관 >		3,400	3,400	0
○자판기·사물함·복사실 전기요금	3,400,000원	3,400		
< 수원박물관 >		20,000	20,000	0
○박물관 기념품 판매	3,000,000원	3,000		
○도록 등 책자 판매	17,000,000원	17,000		
< 수원화성박물관 >		9,600	14,400	△4,800
○수강료·체험지·도록 판매 등	800,000원*12월	9,600		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		713,748	713,508	240
○농수산물도매시장		713,748		
*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	500,000원*12월	6,000		
*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	3,908	0
○임대사무실 사용료		3,908		
*매점임대	244,000원*12월	2,928		
*자동판매기	490,000원*2대	980		
< 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 >		50,000	70,000	△20,000
○각종 회수(정산)금, 징수촉탁수수료 등	50,000,000원	50,000		
< 영통구세무과 >		80,000	80,000	0
○자동차세 징수 촉탁금 등	80,000,000원	80,000		
225 지난연도수입		5,000,000	4,300,000	700,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
225-01 지난연도수입	5,000,000	4,300,000	700,000
[일반회계]	5,000,000	4,300,000	700,000
< 세정과 >	220,000	220,000	0
○지난년도수입 220,000,000원	220,000		
< 차량등록사업소 >	3,500,000	3,000,000	500,000
○지난년도수입 3,500,000,000원	3,500,000		
< 장안구세무과 >	400,000	200,000	200,000
○지난년도수입 400,000,000원	400,000		
< 권선구세무과 >	500,000	500,000	0
○지난년도수입 500,000,000원	500,000		
< 팔달구세무과 >	150,000	150,000	0
○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
< 예산재정과 >	4,500,000	0	4,500,000
○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		
400 조정교부금등	180,000,000	192,645,000	△12,645,000
420 시·군조정교부금등	180,000,000	192,645,000	△12,645,000
421 시·군조정교부금등	180,000,000	192,645,000	△12,645,000
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	192,645,000	△12,645,000
[일반회계]	180,000,000	192,645,000	△12,645,000
< 예산재정과 >	180,000,000	0	180,000,000
○일반조정교부금 180,000,000,000원	180,000,000		
500 보조금	497,529,268	448,724,780	48,804,488
510 국고보조금등	398,929,415	362,449,770	36,479,645
511 국고보조금등	398,929,415	362,449,770	36,479,645

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		389,767,774	351,790,663	37,977,111
[일반회계]		389,767,774	351,790,663	37,977,111
< 자치행정과 >		51,611	51,790	△179
○자원봉사자 보험료	30,583,000원	30,583		
○자원봉사 코디네이터 지원	21,028,000원	21,028		
< 시민봉사과 >		363,633	332,266	31,367
○가족관계등록사무 지원	363,633,000원	363,633		
< 정보통신과 >		12,943	14,340	△1,397
○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	8,753,000원	8,753		
○재해복구체계 구축	4,190,000원	4,190		
< 일자리정책과 >		971,812	1,331,399	△359,587
○사회적기업 발굴·육성 지원	182,850,000원	182,850		
○경력단절여성 고용촉진 집단상담	75,000,000원	75,000		
○취업설계사 인건비	114,312,000원	114,312		
○취업설계사 활동비	3,300,000원	3,300		
○취업설계사 4대보험료 운영비	21,516,000원	21,516		
○새일여성 인턴제	67,200,000원	67,200		
○사후관리 서비스	30,334,000원	30,334		
○성과운영비	4,000,000원	4,000		
○직업교육훈련	216,400,000원	216,400		
○지역맞춤형 일자리	256,900,000원	256,900		
< 생명산업과 >		1,228,414	1,019,385	209,029
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	1,750,000원	1,750		
○농산물마케팅 지원	60,000,000원	60,000		
○FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비	3,300,000원	3,300		
○쌀소득 등 보전직불제	239,940,000원	239,940		
○쌀직불금 행정경비 지원	6,680,000원	6,680		
○밭농업직불금 행정비	2,880,000원	2,880		
○밭농업직불금	25,562,000원	25,562		
○토양개량제 지원	9,161,000원	9,161		
○유기질비료 지원	116,933,000원	116,933		
○농지이용 실태조사 지원	2,300,000원	2,300		
○친환경농업 직접 지불	5,085,000원	5,085		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○양곡관리비 1,800,000원	1,800		
○유기농업자재 지원 802,000원	802		
○학교우유급식 지원 406,693,000원	406,693		
○반려동물 돌봄센터 건립 300,000,000원	300,000		
○소귀표 부착비 지원 1,128,000원	1,128		
○학생승마교실 운영 36,000,000원	36,000		
○장애학생 재활승마교실 운영 8,400,000원	8,400		
< 사회복지과 >	52,185,022	39,210,653	12,974,369
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 494,250,000원	494,250		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로 사업) 2,992,622,000원	2,992,622		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리) 37,460,000원	37,460		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(희망키움통장Ⅰ사례관리자 운영) 45,423,000원	45,423		
○통합사례관리사 지원 318,402,000원	318,402		
○찾아가는 복지서비스 차량지원 233,800,000원	233,800		
○시군구 통합사례관리 지원 10,000,000원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 147,000,000원	147,000		
○긴급복지지원 2,072,000,000원	2,072,000		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ) 322,405,000원	322,405		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 84,103,000원	84,103		
○생계급여 43,801,459,000원	43,801,459		
○기초생활보장 해산장제급여 321,849,000원	321,849		
○차상위계층 정부양곡 할인지원 82,460,000원	82,460		
○기초수급자 정부양곡 할인지원 454,289,000원	454,289		
○노숙인시설 운영비(노숙인 프로그램 지원) 200,000,000원	200,000		
○노숙인시설 운영비(거리노숙인 위기관리) 32,000,000원	32,000		
○공공사회복지전달체계 개선(사회복지인력 인건비 지원) 136,500,000원	136,500		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 399,000,000원	399,000		
< 여성정책과 >	3,632,744	2,792,724	840,020

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영지원	58,797,000원	58,797		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	18,165,000원	18,165		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	21,200,000원	21,200		
○성폭력피해자 보호시설 운영지원	78,368,000원	78,368		
○해바라기센터·성폭력피해자 보호시설 시설기능보강 지원	2,000,000원	2,000		
○성폭력피해자 치료·회복프로그램	9,100,000원	9,100		
○성폭력가해자 교정치료 프로그램	9,800,000원	9,800		
○성폭력피해자 의료비 지원	177,849,000원	177,849		
○성폭력피해자 간병비 지원	1,625,000원	1,625		
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육	1,145,000원	1,145		
○아동여성안전지역 연대운영	3,620,000원	3,620		
○아동안전지도제작 지원	6,563,000원	6,563		
○성폭력피해자보호시설 운영지원	8,438,000원	8,438		
○성매매피해자 구조지원	28,000,000원	28,000		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	74,950,000원	74,950		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(자활센터)	140,035,000원	140,035		
○성매매피해자 지원기관 기능보강	62,095,000원	62,095		
○성매매집결지 현장기능강화	45,650,000원	45,650		
○아이돌봄 지원	794,994,000원	794,994		
○찾아가는 부모교육	2,290,000원	2,290		
○시설입소자 상담·치료지원	8,202,000원	8,202		
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	35,757,000원	35,757		
○한부모가족복지시설 기능강화 지원	20,000,000원	20,000		
○저소득한부모 아동양육비 지원	1,634,688,000원	1,634,688		
○저소득한부모 추가 아동양육비 지원	20,160,000원	20,160		
○저소득한부모 아동교육비(학용품비) 지원	43,040,000원	43,040		
○저소득한부모 생활보조금 지원	1,920,000원	1,920		
○청소년한부모 아동양육비 지원	26,704,000원	26,704		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원	4,928,000원	4,928		
○청소년한부모 자립지원촉진수당 지원	960,000원	960		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	81,567,000원	81,567		
○다문화가족 자녀언어발달지원	20,619,000원	20,619		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자녀양육 방문교육서비스 지원	134,190,000원	134,190		
○다문화가족 사례관리 지원	14,000,000원	14,000		
○결혼이민자 멘토링 지원	2,100,000원	2,100		
○결혼이민자 통·번역서비스	12,063,000원	12,063		
○이중언어 가족환경 조성	11,648,000원	11,648		
○한국어교육 운영 지원	15,514,000원	15,514		
< 노인복지과 >		104,994,403	96,589,064	8,405,339
○양로시설 운영비 지원	1,070,590,000원	1,070,590		
○노인 단기가사서비스	9,548,000원	9,548		
○노인돌봄 종합서비스	708,412,000원	708,412		
○노인돌봄기본서비스 사업지원	867,580,000원	867,580		
○독거노인 사회관계 활성화 사업	70,000,000원	70,000		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비	90,504,000원	90,504		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 유지보수비	30,815,000원	30,815		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영비	17,508,000원	17,508		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비구축	95,700,000원	95,700		
○기초연금	98,924,903,000원	98,924,903		
○노인일자리 및 사회활동지원	2,952,572,000원	2,952,572		
○수행기관전담인력 인건비	156,271,000원	156,271		
< 장애인복지과 >		21,497,739	18,334,354	3,163,385
○공공후견 심판청구비용 지원	302,000원	302		
○공공후견 활동비용 지원	7,910,000원	7,910		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,140,000원	3,140		
○보조기구 교부	10,443,000원	10,443		
○장애수당(기초)	878,206,000원	878,206		
○장애수당(차상위 등)	565,363,000원	565,363		
○장애인 의료비 지원	170,969,000원	170,969		
○장애인 연금 급여 지원	7,955,622,000원	7,955,622		
○여성장애인 출산비용 지원	25,200,000원	25,200		
○장애인복지 일자리 지원	140,616,000원	140,616		
○장애인 일반형일자리 지원	364,971,000원	364,971		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 시간제일자리 지원	100,518,000원	100,518		
○발달재활서비스 바우처	1,091,262,000원	1,091,262		
○언어발달지원 바우처	12,268,000원	12,268		
○발달장애인 부모상담 지원	12,666,000원	12,666		
○장애인활동지원급여 지원	8,113,394,000원	8,113,394		
○장애인거주시설 운영 지원	1,967,799,000원	1,967,799		
○장애인거주시설 기능보강	19,500,000원	19,500		
○장애인직업재활시설 기능보강	57,590,000원	57,590		
< 보육아동과 >		148,400,972	136,322,336	12,078,636
○어린이집 환경개선	119,161,000원	119,161		
○시간제보육서비스 제공 지원	109,778,000원	109,778		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	354,349,000원	354,349		
○국공립법인 교직원 인건비	4,131,462,000원	4,131,462		
○어린이집 운영(차량운영비)	1,250,000원	1,250		
○지방육아종합지원센터 운영	10,000,000원	10,000		
○공공형 어린이집 운영	586,564,000원	586,564		
○어린이집운영(교재교구비)	324,056,000원	324,056		
○부모 모니터링단 운영지원	33,761,000원	33,761		
○어린이집운영(농어촌소재법인 어린이집 지원)	1,790,000원	1,790		
○보조교사 인건비	2,229,696,000원	2,229,696		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원인건비)	2,170,817,000원	2,170,817		
○어린이집 교원 보수교육	36,820,000원	36,820		
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선)	5,120,208,000원	5,120,208		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)	429,188,000원	429,188		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	3,168,000원	3,168		
○가정 양육수당 지원	35,790,000,000원	35,790,000		
○영유아 보육료 지원	93,702,000,000원	93,702,000		
○드림스타트 통합사례관리 지원	270,000,000원	270,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	161,430,000원	161,430		
○아동복지시설 기능보강	10,587,000원	10,587		
○학대피해아동 쉼터 운영비, 인건비, 사업비	105,772,000원	105,772		
○지역아동센터 운영	1,600,993,000원	1,600,993		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동보호전문기관 운영	254,410,000원	254,410		
○아동복지교사(사회적일자리)	316,029,000원	316,029		
○아동발달지원계좌 지원	177,660,000원	177,660		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	17,865,000원	17,865		
○입양아동가족지원(양육수당 지원)	302,400,000원	302,400		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,360,000원	3,360		
○입양아동가족지원(숙려기간 모자지원)	7,596,000원	7,596		
○장애아동 입양양육보조금	18,802,000원	18,802		
< 문화예술과 >		878,571	710,263	168,308
○생생문화제 사업(화성행궁)	20,000,000원	20,000		
○살아 숨쉬는 향교·서원 활용	22,500,000원	22,500		
○통합문화체육관광이용권 사업	820,081,000원	820,081		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	15,990,000원	15,990		
< 관광과 >		45,000	53,500	△8,500
○문화관광해설사 운영	45,000,000원	45,000		
< 교육청소년과 >		752,299	617,770	134,529
○차세대위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400		
○청소년 동아리 활동 지원	15,500,000원	15,500		
○특별지원대상 청소년 지원	22,940,000원	22,940		
○청소년 동반자 프로그램 운영	139,788,000원	139,788		
○공공청소년 수련시설 청소년위원회 운영	4,000,000원	4,000		
○청소년쉼터 운영	265,120,000원	265,120		
○청소년 방과후아카데미 운영	105,331,000원	105,331		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영	45,050,000원	45,050		
○학교 밖 청소년 지원	81,900,000원	81,900		
○청소년성문화센터 운영 지원	71,270,000원	71,270		
< 체육진흥과 >		456,341	292,728	163,613
○장애인 생활체육지도자 배치	93,835,000원	93,835		
○일반 생활체육지도자 배치	89,628,000원	89,628		
○어르신 생활체육지도자 배치	76,824,000원	76,824		
○스포츠강좌 이용권	196,054,000원	196,054		
< 환경정책과 >		1,715,957	6,822,615	△5,106,658
○상수원보호구역 주민지원	9,632,000원	9,632		
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링	18,825,000원	18,825		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수질오염총량 이행평가	45,500,000원	45,500		
○레인시티 수원, 시즌2	200,000,000원	200,000		
○소규모 시설 비점오염저감사업	1,400,000,000원	1,400,000		
○환경문화예술보급	42,000,000원	42,000		
< 기후대기과 >		8,232,805	5,512,245	2,720,560
○탄소포인트제 인센티브 지원	105,000,000원	105,000		
○운행차 저공해화	1,382,746,000원	1,382,746		
○전기자동차 보급	4,144,000,000원	4,144,000		
○관용 전기자동차 구입	56,000,000원	56,000		
○천연가스 자동차 구입	1,140,000,000원	1,140,000		
○중소사업장 저녹스버너 설치	174,780,000원	174,780		
○가정용 저녹스버너 설치	32,000,000원	32,000		
○슬레이트처리 지원	57,120,000원	57,120		
○노후 대기측정소 교체	225,000,000원	225,000		
○미세먼지(PM2.5)정도관리 측정기 확충	15,000,000원	15,000		
○환경기초시설 태양광발전 설치	480,000,000원	480,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000,000원	6,000		
○수원청소년문화센터 에너지자립화 사업	240,000,000원	240,000		
○에너지복지 LED조명 교체	120,700,000원	120,700		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	54,459,000원	54,459		
< 자원순환과 >		300	122,003	△121,703
○농촌폐비닐 처리지원	300,000원	300		
< 위생정책과 >		689,815	922,334	△232,519
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	16,800,000원	16,800		
○어린이 급식관리지원센터 운영	350,000,000원	350,000		
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	1,200,000원	1,200		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(수거비)	3,800,000원	3,800		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(여비)	1,200,000원	1,200		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(공공요금)	3,815,000원	3,815		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어)	3,000,000원	3,000		
○화장로 개·보수	310,000,000원	310,000		
< 주택과 >		12,976,808	13,402,604	△425,796
○수선유지급여 지원사업	270,000,000원	270,000		
○주거급여 지원사업	12,706,808,000원	12,706,808		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 시민안전과 >		68,133	1,854,091	△1,785,958
○지역민방위대장 등 전문교육 지원	2,982,000원	2,982		
○민방위 리더 양성	497,000원	497		
○국민참여 민방위의날 훈련경비	570,000원	570		
○민방위 안보교육 강사수당	5,535,000원	5,535		
○지원민방위대 육성	1,215,000원	1,215		
○민방위 실전훈련 교관수당	12,240,000원	12,240		
○마을단위 소집단 훈련경비	650,000원	650		
○민방위대 창설기념행사	750,000원	750		
○인력동원 훈련 보상금	2,310,000원	2,310		
○민방위대 화생방 방독면 보급	23,088,000원	23,088		
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	14,400,000원	14,400		
○재난대응 종합훈련 실시	3,896,000원	3,896		
< 대중교통과 >		1,200,000	2,821,304	△1,621,304
○저상버스 도입지원	1,200,000,000원	1,200,000		
< 장안구보건소 >		14,683,397	12,475,863	2,207,534
○암환자 의료비	265,393,000원	265,393		
○재가암환자 관리	13,600,000원	13,600		
○국가암관리 지자체 지원(암 조기검진)	229,476,000원	229,476		
○희귀난치성질환자 의료비	430,000,000원	430,000		
○지역사회중심 금연지원서비스	503,189,000원	503,189		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	91,321,000원	91,321		
○의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	9,917,000원	9,917		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	41,489,000원	41,489		
○난임부부 지원(체외수정)	1,465,500,000원	1,465,500		
○난임부부 지원(인공수정)	234,560,000원	234,560		
○난임부부 지원(보조인력비)	45,640,000원	45,640		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	121,420,000원	121,420		
○의료급여수급권자 영유아검진비(검진홍보비)	4,000,000원	4,000		
○의료급여수급권자 영유아검진비(발달장애정밀검사)	4,145,000원	4,145		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	7,584,000원	7,584		
○난청조기진단 검사비	5,380,000원	5,380		
○난청조기진단 홍보비	240,000원	240		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	9,600,000원	9,600		
○표준모자보건수첩 제작	5,104,000원	5,104		
○고위험임산부 의료비 지원	98,300,000원	98,300		
○기저귀 및 조제분유 지원	126,240,000원	126,240		
○기초정신건강증진센터 지원	395,502,000원	395,502		
○자살예방 및 정신건강증진사업	60,000,000원	60,000		
○중독관리 통합지원센터 지원	75,600,000원	75,600		
○치매치료관리비	153,704,000원	153,704		
○정신사회복귀시설 기능보강	55,440,000원	55,440		
○지역사회 통합건강증진사업	923,841,000원	923,841		
○예방접종등록센터 운영	45,958,000원	45,958		
○국가예방접종실시	8,383,507,000원	8,383,507		
○의료관련감염 표본감시기관 운영	58,500,000원	58,500		
○생물테러 이중감시체계 운영	2,580,000원	2,580		
○생물테러대응교육 및 훈련	6,500,000원	6,500		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	10,420,000원	10,420		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	33,462,000원	33,462		
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원	5,600,000원	5,600		
○에이즈환자 진료비	124,243,000원	124,243		
○에이즈 진단시약 구매 등	9,139,000원	9,139		
○성매개감염병검진 및 치료 지원	1,496,000원	1,496		
○한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인생계비 지원	863,000원	863		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	35,385,000원	35,385		
○감염병관리 FMTPII 교육	13,748,000원	13,748		
○보건소 결핵관리	377,811,000원	377,811		
○의료기관 결핵환자 관리지원	198,000,000원	198,000		
< 농업기술센터 >		144,161	72,916	71,245
○종합검정실 운영	8,000,000원	8,000		
○과학영농실증포 운영	100,000,000원	100,000		
○농작물병해충방제비 지원	605,000원	605		
○강소농육성 지원	7,500,000원	7,500		
○농가경영진단분석, 컨설팅 지원	1,500,000원	1,500		
○강소농사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초영농기술 교육	6,000,000원	6,000		
○지도공무원역량개발 교육	400,000원	400		
○지도공무원 전문능력 개발활동 지원	996,000원	996		
○농업산학협동심의회 운영	700,000원	700		
○농촌진흥사업 활력화 지원	3,000,000원	3,000		
○품목별농업인연구모임육성 지원	2,000,000원	2,000		
○농촌지도자 양성교육	800,000원	800		
○다양한 우리쌀 활용 교육	1,500,000원	1,500		
○농산물소득 조사분석	2,160,000원	2,160		
○지역특화농업기술정보화 인력지원	4,000,000원	4,000		
< 문화유산관리과 >		5,543,208	3,110,377	2,432,831
○화성행궁 2단계 복원사업	938,000,000원	938,000		
○수원화성 시설물 보수정비	140,000,000원	140,000		
○연무동 문화재구역 복원정비	4,100,000,000원	4,100,000		
○수원화성 성내 문화유적 지표조사	140,000,000원	140,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	173,758,000원	173,758		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리	51,450,000원	51,450		
< 문화유산시설과 >		8,120,000	6,000,000	2,120,000
○수원화성 문화재구역 정비	8,120,000,000원	8,120,000		
< 선경도서관 >		302,049	260,782	41,267
○공공도서관 연장개관 운영	302,049,000원	302,049		
< 생태공원과 >		50,000	0	50,000
○무궁화 동산 조성 및 관리	50,000,000원	50,000		
< 녹지경관과 >		569,637	590,957	△21,320
○숲길체험 지도사	8,054,000원	8,054		
○조림	11,666,000원	11,666		
○정책 숲가꾸기	44,336,000원	44,336		
○공공산림가꾸기(인건비)	32,462,000원	32,462		
○공공산림가꾸기(부대비)	3,274,000원	3,274		
○산불무인감시카메라 보수	4,000,000원	4,000		
○개인진화장비	7,800,000원	7,800		
○산불진화 급식비	840,000원	840		
○산불진화 출동비	160,000원	160		
○기계화 산불진화시스템(중형)	3,400,000원	3,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산불 위치관제시스템(통신료)	3,432,000원	3,432		
○산불예방인력	165,000,000원	165,000		
○산불예방인력 보험료	10,850,000원	10,850		
○산불출동차량(임차비)	8,000,000원	8,000		
○산불출동차량(유류비)	1,840,000원	1,840		
○산불진화근무복	8,000,000원	8,000		
○일반병해충(참나무시들음병 방제)	145,645,000원	145,645		
○일반병해충방제(미국선녀벌레 등 방제)	35,271,000원	35,271		
○수목진료 컨설팅	1,875,000원	1,875		
○산림병해충예찰방제단	36,582,000원	36,582		
○병해충예찰방제 자재	1,540,000원	1,540		
○산림사회복무요원	19,500,000원	19,500		
○도시녹지관리원 임금	8,055,000원	8,055		
○명상숲코디네이터	8,055,000원	8,055		
511-02 지역발전특별회계보조금		9,161,641	10,659,107	△1,497,466
[일반회계]		9,161,641	10,659,107	△1,497,466
< 일자리정책과 >		820,000	1,395,052	△575,052
○마을기업 육성	25,000,000원	25,000		
○사회적기업 일자리 창출	603,000,000원	603,000		
○사회적기업 사회보험료 지원	70,000,000원	70,000		
○지역공동체 일자리	122,000,000원	122,000		
< 지역경제과 >		145,829	591,000	△445,171
○전통시장 및 중소유통물류기반 조성		145,829		
* 지동시장 화장실 개선	57,600,000원	57,600		
* 못골시장 입구 파사드 공사	58,199,000원	58,199		
* 시민상가시장 옥상방수	30,030,000원	30,030		
< 기업지원과 >		20,000	1,027,000	△1,007,000
○국내전시회 참가기업 지원	20,000,000원	20,000		
< 사회복지과 >		2,571,380	2,438,380	133,000
○지역사회서비스투자사업	2,291,380,000원	2,291,380		
○지역자율형 사회서비스투자사업	280,000,000원	280,000		
< 문화예술과 >		80,000	80,000	0
○문화특화지역 조성(별터문화마을 조성)	80,000,000원	80,000		
< 교육청소년과 >		362,000	599,000	△237,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○북수원 청소년문화의 집 건립	362,000,000원	362,000		
< 도시계획과 >		606,492	514,000	92,492
○오룡골마을 진입도로 개설	599,000,000원	599,000		
○개발제한구역 관리	7,492,000원	7,492		
< 도시재생과 >		869,000	843,000	26,000
○매산동 수원형 도시르네상스	457,000,000원	457,000		
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스	412,000,000원	412,000		
< 교통정책과 >		160,000	246,800	△86,800
○생태교통 문화마을 조성	160,000,000원	160,000		
< 도시디자인과 >		1,052,000	653,000	399,000
○인계 장다리마을 만들기	200,000,000원	200,000		
○파장초등학교 주변 안전마을 만들기	852,000,000원	852,000		
< 장안구보건소 >		755,940	0	755,940
○지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리사 지원)	755,940,000원	755,940		
< 도서관정책과 >		1,200,000	880,000	320,000
○매탄동 공공도서관 건립	1,200,000,000원	1,200,000		
< 녹지경관과 >		344,000	440,875	△96,875
○명상숲 조성	30,000,000원	30,000		
○가로수 조성	314,000,000원	314,000		
< 공원관리과 >		175,000	0	175,000
○광교호수공원 캠핑장 증설	175,000,000원	175,000		
520 시·도비보조금등		98,599,853	86,275,010	12,324,843
521 시·도비보조금등		98,599,853	86,275,010	12,324,843
521-01 시·도비보조금등		98,599,853	86,275,010	12,324,843
[일반회계]		98,599,853	86,275,010	12,324,843
< 자치행정과 >		13,822	25,990	△12,168
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	4,800,000원	4,800		
○새마을지도자자녀 장학금	6,940,000원	6,940		
○자율방범대원자녀 장학금	2,082,000원	2,082		
< 일자리정책과 >		573,030	633,475	△60,445
○사회적기업 발굴·육성 지원	11,755,000원	11,755		
○취업설계사 인건비	57,156,000원	57,156		
○취업설계사 활동비	1,650,000원	1,650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○취업설계사 4대보험료 운영비	10,758,000원	10,758		
○새일여성 인턴제	8,400,000원	8,400		
○사후관리 서비스	15,167,000원	15,167		
○성과운영비	2,000,000원	2,000		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	30,000,000원	30,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원	30,000,000원	30,000		
○중·장년여성 취업지원	30,000,000원	30,000		
○일자리센터 운영	306,000,000원	306,000		
○넥스트 희망일자리	70,144,000원	70,144		
< 지역경제과 >		16,276	12,131	4,145
○경기도 사회조사	16,276,000원	16,276		
< 기업지원과 >		14,706	35,700	△20,994
○소규모 기업환경 개선	14,706,000원	14,706		
< 생명산업과 >		3,598,393	3,131,136	467,257
○수출 포장재 지원	1,200,000원	1,200		
○농식품 수출물류비 지원	7,000,000원	7,000		
○G마크 등 포장재 지원	2,650,000원	2,650		
○토양개량제 지원	1,964,000원	1,964		
○농업인자녀(고교생) 학자금 지원	2,326,000원	2,326		
○농업소식 및 정보제공	2,324,000원	2,324		
○여성·노약자 농업용관리기 등 지원	9,100,000원	9,100		
○수리시설 정비	22,500,000원	22,500		
○수리시설 현대화	35,000,000원	35,000		
○농로 확포장	30,000,000원	30,000		
○농작물 재해보험 지원	100,000원	100		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,351,280,000원	2,351,280		
○친환경농산물 인증 확대	1,380,000원	1,380		
○학교우유급식 지원	40,669,000원	40,669		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	753,000,000원	753,000		
○반려동물 돌봄센터 건립	210,000,000원	210,000		
○경기한우 명품화 사업	117,000원	117		
○양봉산업 육성	2,863,000원	2,863		
○유기동물 보호관리	108,000,000원	108,000		
○학생승마교실 운영	14,400,000원	14,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애학생 재활승마교실 운영 2,520,000원	2,520		
< 회계과 >	4,800	4,000	800
○도유재산 유지관리 4,800,000원	4,800		
< 사회복지과 >	5,299,612	3,493,981	1,805,631
○푸드뱅크 운영 32,400,000원	32,400		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 31,773,000원	31,773		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로 사업) 103,067,000원	103,067		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리) 2,408,000원	2,408		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(희망키움통장Ⅰ사례관리자 운영) 2,921,000원	2,921		
○독립유공자 의료비 지원 6,300,000원	6,300		
○국가유공자 생활보조수당 528,000,000원	528,000		
○동지역사회보장협의체 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
○사회복지사 보수교육비 27,072,000원	27,072		
○사회복지사 상해보험비 5,895,000원	5,895		
○사회복지사 상해보험비(도 직접시설) 1,070,000원	1,070		
○사회복지사 보수교육비(도 직접시설) 2,640,000원	2,640		
○무한돌봄센터 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
○복지공동체 활성화 지원 8,800,000원	8,800		
○사회복지관 종사자 처우개선 90,000,000원	90,000		
○위기가정 무한돌봄 53,000,000원	53,000		
○시군구 통합사례관리 지원 1,500,000원	1,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 9,450,000원	9,450		
○긴급복지 지원 77,700,000원	77,700		
○노숙인자활 지원 259,427,000원	259,427		
○자활교육훈련 지원 7,795,000원	7,795		
○희망디자인 사업 9,000,000원	9,000		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ) 12,090,000원	12,090		
○저소득층학생 교육비 지원 42,000,000원	42,000		
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 3,153,000원	3,153		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○더하기프로젝트 지원 44,857,000원	44,857		
○지역자활센터 종사자 복지수당 7,000,000원	7,000		
○생계급여 3,406,780,000원	3,406,780		
○기초생활보장 해산장제급여 10,728,000원	10,728		
○차상위 정부양곡 할인지원 3,094,000원	3,094		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 자활시설 운영) 74,606,000원	74,606		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 종합지원센터 운영) 149,865,000원	149,865		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원) 13,680,000원	13,680		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 시설종사자 처우개선비 지원) 18,000,000원	18,000		
○노숙인 보호 및 지원 10,504,000원	10,504		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 일시보호소 운영) 81,007,000원	81,007		
○노숙인 보호 및 지원(노숙인 임시주거 지원사업) 12,600,000원	12,600		
○노숙인시설 운영비(노숙인 프로그램 지원) 85,716,000원	85,716		
○노숙인시설 운영비(거리노숙인 위기관리) 13,714,000원	13,714		
< 여성정책과 >	1,372,135	1,043,311	328,824
○여성인력개발센터 운영 61,080,000원	61,080		
○여성근로자복지센터 운영 39,000,000원	39,000		
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육 4,428,000원	4,428		
○가정폭력상담소 운영지원 29,398,000원	29,398		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 3,893,000원	3,893		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 4,543,000원	4,543		
○가정·성폭력상담소 지원 24,087,000원	24,087		
○가정폭력·성폭력피해자보호시설 지원 4,820,000원	4,820		
○성폭력피해자 보호시설 운영지원 16,793,000원	16,793		
○해바라기센터·성폭력피해자 보호시설 시설기능보강비 지원 1,000,000원	1,000		
○성폭력피해자 치료·회복프로그램 1,950,000원	1,950		
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 2,100,000원	2,100		
○성폭력피해자 의료비 지원 38,111,000원	38,111		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성폭력피해자 간병비 지원	348,000원	348		
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육	573,000원	573		
○아동여성안전지역 연대운영	1,810,000원	1,810		
○아동안전지도제작 지원	3,281,000원	3,281		
○여성 홈방범 서비스 지원	22,400,000원	22,400		
○성매매피해자 구조지원	6,000,000원	6,000		
○성매매피해상담소 특수근무수당	1,260,000원	1,260		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	37,475,000원	37,475		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(자활센터)	30,008,000원	30,008		
○성매매피해자 이용시설 특수근무수당	720,000원	720		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,500,000원	1,500		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선	4,200,000원	4,200		
○성매매피해자 지원기관 기능보강	31,048,000원	31,048		
○성매매집결지 현장기능강화	20,710,000원	20,710		
○성매매·성폭력 예방 청소년 열린터 운영	17,100,000원	17,100		
○건강가정지원센터 운영	53,908,000원	53,908		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880		
○아이돌봄 지원	170,356,000원	170,356		
○한부모가족 복지시설 운영지원	67,869,000원	67,869		
○한부모가족 복지시설 지원	5,801,000원	5,801		
○시설입소자 상담·치료지원	4,101,000원	4,101		
○한부모가족복지시설 기능강화 지원	10,000,000원	10,000		
○저소득 한부모가족 지원	287,718,000원	287,718		
○저소득 한부모가족 교육비	44,500,000원	44,500		
○청소년 싱글맘 자립지원	16,000,000원	16,000		
○저소득한부모 아동양육비 지원	204,336,000원	204,336		
○저소득한부모 추가 아동양육비 지원	2,520,000원	2,520		
○저소득한부모 아동교육비(학용품비) 지원	5,380,000원	5,380		
○저소득한부모 생활보조금 지원	240,000원	240		
○청소년한부모 아동양육비 지원	3,338,000원	3,338		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원	616,000원	616		
○청소년한부모 자립지원촉진수당 지원	120,000원	120		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○외국인복지센터 위탁운영	20,000,000원	20,000		
○외국인주민 상담센터 운영	6,500,000원	6,500		
○외국인주민 한국어 교육	6,000,000원	6,000		
○다문화사회 이해 교육	2,520,000원	2,520		
○수원시 글로벌청소년 드림센터 운영	1,960,000원	1,960		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	12,235,000원	12,235		
○다문화가족 자녀언어발달지원	1,326,000원	1,326		
○자녀양육 방문교육서비스 지원	8,627,000원	8,627		
○다문화가족 사례관리 지원	900,000원	900		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,700,000원	2,700		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,165,000원	1,165		
○결혼이민자 멘토링 지원	135,000원	135		
○다문화신문 구독 지원	6,000,000원	6,000		
○이중언어 가족환경 조성	749,000원	749		
○결혼이민자 한국어 교육	5,799,000원	5,799		
○결혼이민자 맞춤형취업 지원	1,188,000원	1,188		
○결혼이민자 통·번역서비스	775,000원	775		
○한국어교육 운영 지원	997,000원	997		
< 노인복지과 >		13,155,312	11,602,795	1,552,517
○폐지줍는 노인 지원	36,800,000원	36,800		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○시니어클럽 운영	22,000,000원	22,000		
○노인일자리전담기관 종사자특수근무수당	1,380,000원	1,380		
○노인일자리전담기관 종사자처우개선비	7,200,000원	7,200		
○경로당 운영 지원	88,350,000원	88,350		
○아침이 기다려지는 경로당	10,000,000원	10,000		
○경로당 활성화	4,000,000원	4,000		
○독거노인 카네이션하우스	6,000,000원	6,000		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	23,400,000원	23,400		
○노인요양시설 운영	207,366,000원	207,366		
○노인장기요양 시설급여	2,281,096,000원	2,281,096		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	61,549,000원	61,549		
○양로시설 운영비 지원	68,824,000원	68,824		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	63,600,000원	63,600		
○개인운영노인생활시설 운영	3,780,000원	3,780		
○노인장기요양 재가급여	673,225,000원	673,225		
○재가노인복지시설 운영	72,500,000원	72,500		
○365어르신돌봄센터 운영	4,300,000원	4,300		
○저소득 노인가구 건강보험료	46,800,000원	46,800		
○노인 단기가사서비스	614,000원	614		
○노인돌봄 종합서비스	45,541,000원	45,541		
○노인돌봄기본서비스 사업지원	55,785,000원	55,785		
○기초연금	8,479,277,000원	8,479,277		
○경로식당 무료급식	61,173,000원	61,173		
○경로식당 취사원 인건비	11,760,000원	11,760		
○저소득 재가노인 식사배달	39,600,000원	39,600		
○기초생활수급노인 월동난방비	247,875,000원	247,875		
○노인상담사업	45,000,000원	45,000		
○노인일자리 및 사회활동지원	442,886,000원	442,886		
○수행기관전담인력 인건비	23,441,000원	23,441		
< 장애인복지과 >		2,879,211	2,256,659	622,552
○공공후견 심판청구비용 지원	11,000원	11		
○공공후견 활동비용 지원	299,000원	299		
○장애인가족지원센터 운영지원	15,000,000원	15,000		
○중증장애인자립생활지원센터 지원	28,500,000원	28,500		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	471,000원	471		
○장애인가구 월동 난방비	35,650,000원	35,650		
○저소득장애인 의료비 지원	12,389,000원	12,389		
○장애수당(기초)	56,456,000원	56,456		
○장애수당(차상위 등)	36,345,000원	36,345		
○장애수당(경기도)	68,920,000원	68,920		
○장애인연금 급여 지원	511,433,000원	511,433		
○청각장애인 재활지원	1,800,000원	1,800		
○여성장애인 출산비용 지원	1,620,000원	1,620		
○장애인 복지일자리 지원	21,092,000원	21,092		
○장애인 일반형일자리 지원	54,746,000원	54,746		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 시간제일자리 지원	15,078,000원	15,078		
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견	6,656,000원	6,656		
○발달재활서비스 바우처	70,153,000원	70,153		
○언어발달지원 바우처	788,000원	788		
○발달장애인 부모상담 지원	814,000원	814		
○장애인복지신문 보급	9,000,000원	9,000		
○장애인활동지원급여 지원	521,575,000원	521,575		
○장애인활동지원급여 추가지원	124,512,000원	124,512		
○장애인 맞춤형도우미 운영	14,000,000원	14,000		
○개인운영 장애인생활시설 지원	9,000,000원	9,000		
○장애인거주시설 운영 지원	126,501,000원	126,501		
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	73,354,000원	73,354		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	50,859,000원	50,859		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	29,108,000원	29,108		
○장애인직업재활시설 운영	350,923,000원	350,923		
○장애인공동생활가정 운영	54,505,000원	54,505		
○수화통역센터 운영	18,762,000원	18,762		
○장애인 생활이동지원센터 운영	23,744,000원	23,744		
○시각장애인 점자도서관 운영	83,316,000원	83,316		
○장애인주간보호시설 운영	90,000,000원	90,000		
○장애인단기거주시설 운영	14,710,000원	14,710		
○장애인거주시설 기능보강	19,500,000원	19,500		
○장애인직업재활시설 기능보강	57,590,000원	57,590		
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당	15,931,000원	15,931		
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	234,600,000원	234,600		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
< 보육아동과 >		58,980,437	54,251,249	4,729,188
○어린이집 환경개선	59,580,000원	59,580		
○가정보육교사제도 운영	11,200,000원	11,200		
○시간제보육서비스 제공 지원	54,889,000원	54,889		
○대체인력 인건비	2,821,000원	2,821		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	165,363,000원	165,363		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	20,000,000원	20,000		
○국공립법인 교직원 인건비	1,928,016,000원	1,928,016		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 운영(차량운영비)	630,000원	630		
○공공형 어린이집 운영	273,730,000원	273,730		
○공공형 어린이집 인건비 지원	28,440,000원	28,440		
○공공형 어린이집 운영활성화 지원	12,456,000원	12,456		
○어린이집운영(교재교구비)	139,240,000원	139,240		
○부모 모니터링단 운영	17,000,000원	17,000		
○어린이집운영(농어촌소재법인 어린이집 지원)	745,000원	745		
○가정 민간어린이집 개·보수	62,000,000원	62,000		
○보조교사 인건비	1,040,525,000원	1,040,525		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원인건비)	1,021,951,000원	1,021,951		
○가정·민간 조리원 인건비 지원	82,680,000원	82,680		
○시간연장형 어린이집 운영지원	50,760,000원	50,760		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	222,888,000원	222,888		
○외국인근로자 자녀 보육지원	7,840,000원	7,840		
○영아 표준 보육프로그램 지원	90,000,000원	90,000		
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원	71,556,000원	71,556		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원	139,320,000원	139,320		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	1,039,296,000원	1,039,296		
○어린이집 교원 보수교육	17,325,000원	17,325		
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선)	2,389,430,000원	2,389,430		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)	200,288,000원	200,288		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,244,160,000원	1,244,160		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,478,000원	1,478		
○가정 양육수당 지원	8,351,000,000원	8,351,000		
○법정 저소득층 아동 차액보육료 지원	13,114,000원	13,114		
○영유아 보육료 지원	21,863,800,000원	21,863,800		
○누리과정 차액보육료 지원	399,740,000원	399,740		
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원	8,272,000원	8,272		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	31,380,000원	31,380		
○아동복지시설 아동학습 활동	21,800,000원	21,800		
○요보호아동 그룹홈 운영	36,322,000원	36,322		
○아동시설 운영	581,503,000원	581,503		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○퇴소아동 자립정착금	16,500,000원	16,500		
○아동복지시설 기능보강	1,588,000원	1,588		
○학대피해아동 쉼터 운영비, 인건비, 사업비	79,329,000원	79,329		
○아동복지시설종사자 처우개선	181,200,000원	181,200		
○아동보호전문기관 운영	127,205,000원	127,205		
○지역아동센터 운영	240,149,000원	240,149		
○아동복지교사(사회적일자리)	47,404,000원	47,404		
○저소득아동 학습도우미 지원	347,136,000원	347,136		
○지역아동센터 특기적성 교육강사	6,912,000원	6,912		
○장애통합 지역아동센터 지원	2,580,000원	2,580		
○지역아동센터종사자 처우개선비	21,840,000원	21,840		
○아동발달지원계좌 지원	11,421,000원	11,421		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	1,148,000원	1,148		
○입양아동가족지원(양육수당 지원)	19,440,000원	19,440		
○결식아동 급식	903,623,000원	903,623		
○결식아동 급식(전입금)	237,273,000원	237,273		
○가정위탁 양육지원	23,040,000원	23,040		
○소년소녀가정 지원	48,000원	48		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,639,000원	8,639		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	216,000원	216		
○장애아동 입양양육보조금	1,208,000원	1,208		
○누리과정 운영	15,000,000,000원	15,000,000		
< 문화예술과 >		218,987	302,570	△83,583
○경기도민속예술제 참가 지원	4,500,000원	4,500		
○지역문화예술 플랫폼 육성사업	15,726,000원	15,726		
○한시백일장	10,000,000원	10,000		
○통합문화체육관광이용권 사업	55,080,000원	55,080		
○아마추어연극제 참가지원	1,756,000원	1,756		
○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립	6,390,000원	6,390		
○찾아가는 문화활동	26,600,000원	26,600		
○거리로 나온 예술	8,920,000원	8,920		
○마음치유 프로그램 운영	2,640,000원	2,640		
○전통문화 특화 프로그램 운영	2,880,000원	2,880		
○팔달사 요사채 개축공사	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도지정 목조문화재 화재대비 정밀실측조사	16,500,000원	16,500		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	7,995,000원	7,995		
< 교육청소년과 >		275,665	196,067	79,598
○장애인 평생교육 프로그램 운영	53,000,000원	53,000		
○인성함양 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
○평생학습마을 공동체 지원	25,000,000원	25,000		
○경기365-24 두루누리 아카데미	4,800,000원	4,800		
○특별지원대상 청소년 지원	2,109,000원	2,109		
○청소년 학업장학금	1,388,000원	1,388		
○청소년 동반자 프로그램 운영	31,452,000원	31,452		
○청소년쉼터 운영	73,646,000원	73,646		
○청소년쉼터 야간근무자 배치	25,920,000원	25,920		
○학교 밖 청소년 지원	37,350,000원	37,350		
○청소년 공부방 운영	15,000,000원	15,000		
< 체육진흥과 >		172,155	85,236	86,919
○장애인 생활체육지도자 배치	46,918,000원	46,918		
○일반 생활체육지도자 배치	44,814,000원	44,814		
○어르신 생활체육지도자 배치	38,412,000원	38,412		
○스포츠강좌 이용권	42,011,000원	42,011		
< 환경정책과 >		13,784	0	13,784
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링	4,034,000원	4,034		
○수질오염총량 이행평가	9,750,000원	9,750		
< 기후대기과 >		663,740	865,346	△201,606
○운행차 저공해화	207,412,000원	207,412		
○슬레이트처리 지원	8,568,000원	8,568		
○대기오염측정망 유지관리	52,500,000원	52,500		
○노후 대기측정소 교체	112,500,000원	112,500		
○미세먼지(PM2.5)정도관리 측정기 확충	7,500,000원	7,500		
○석면피해 구제급여	8,334,000원	8,334		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	9,418,000원	9,418		
○사회복지시설 에너지자립 지원	12,000,000원	12,000		
○스마트홈 조성지원	27,000,000원	27,000		
○에너지복지 LED조명 교체	10,340,000원	10,340		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	8,168,000원	8,168		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업	200,000,000원	200,000		
< 자원순환과 >		308	532	△224
○농촌폐비닐 수거장려금	308,000원	308		
< 위생정책과 >		99,000	162,885	△63,885
○어린이 급식관리지원센터 운영	52,500,000원	52,500		
○화장로 개·보수	46,500,000원	46,500		
< 주택과 >		1,021,307	1,047,674	△26,367
○수선유지급여 지원사업	21,000,000원	21,000		
○주거급여 지원사업	988,307,000원	988,307		
○소규모공동주택 안전관리	12,000,000원	12,000		
< 도시재생과 >		137,100	252,900	△115,800
○매산동 수원형 도시르네상스	137,100,000원	137,100		
< 시민안전과 >		54,453	324,285	△269,832
○지역민방위대장 등 전문교육 지원	2,087,000원	2,087		
○민방위 리더 양성	348,000원	348		
○국민참여 민방위의날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위 안보교육 강사수당	3,875,000원	3,875		
○지원민방위대 육성	850,000원	850		
○민방위 실전훈련 교관수당	8,568,000원	8,568		
○민방위대 화생방 방독면 보급	16,162,000원	16,162		
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	10,080,000원	10,080		
○풍수해보험	1,500,000원	1,500		
○재난대응 종합훈련 실시	584,000원	584		
○지역자율방재단 역량강화 지원	10,000,000원	10,000		
< 대중교통과 >		1,692,725	858,690	834,035
○특별교통수단 운영비 지원	982,000,000원	982,000		
○특별교통수단 도입 지원	60,000,000원	60,000		
○택시카드결제 수수료 지원	311,421,000원	311,421		
○택시카드단말기 통신료 지원	37,304,000원	37,304		
○저상버스 도입지원	180,000,000원	180,000		
○저상버스운영비 지원	122,000,000원	122,000		
< 장안구보건소 >		4,577,609	2,774,675	1,802,934
○암환자 의료비	39,809,000원	39,809		
○국가암관리 지자체 지원(암 조기검진)	34,421,000원	34,421		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수원역민원센터 건강상담원 인부임	10,000,000원	10,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,745,000원	20,745		
○난임부부 지원(체외수정)	732,750,000원	732,750		
○난임부부 지원(인공수정)	117,280,000원	117,280		
○난임부부 지원(보조인력비)	22,820,000원	22,820		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	60,710,000원	60,710		
○난청조기진단 검사비	2,690,000원	2,690		
○난청조기진단 홍보비	120,000원	120		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800,000원	4,800		
○표준모자보건수첩 제작	2,552,000원	2,552		
○고위험임산부 의료비 지원	49,150,000원	49,150		
○기저귀 및 조제분유 지원	63,120,000원	63,120		
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당	11,266,000원	11,266		
○정신질환자 사회복귀시설 운영	174,781,000원	174,781		
○정신사회복귀시설 공동캠프지원	13,000,000원	13,000		
○기초정신건강증진센터 지원	336,177,000원	336,177		
○치매치료관리비	23,056,000원	23,056		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	5,880,000원	5,880		
○생명사랑 전담인력 배치	42,000,000원	42,000		
○노인자살예방사업	130,000,000원	130,000		
○가족사랑이음센터운영비 지원	20,400,000원	20,400		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	22,200,000원	22,200		
○예방접종등록센터 운영	13,787,000원	13,787		
○국가예방접종실시	2,515,023,000원	2,515,023		
○생물테러 이중감시체계 운영	774,000원	774		
○생물테러대응교육 및 훈련	1,950,000원	1,950		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	3,126,000원	3,126		
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,400,000원	2,400		
○한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인생계비 지원	863,000원	863		
○한센인 의료지원	288,000원	288		
○한센피부병 검진	1,280,000원	1,280		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	1,327,000원	1,327		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○감염병예방용 방역약품	2,648,000원	2,648		
○공수병 예방	180,000원	180		
○보건소 결핵관리	94,236,000원	94,236		
< 농업기술센터 >		45,000	40,023	4,977
○4-H회원 과제교육	900,000원	900		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	600,000원	600		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	2,400,000원	2,400		
○생활개선회 생활정보지 제공	1,200,000원	1,200		
○품목별농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○외래돌발 병해충방제비 지원	900,000원	900		
○친환경농업관리실 분석장비 지원	2,400,000원	2,400		
○저면보온시스템이용시설 원예에너지 절감시범	12,000,000원	12,000		
○미생물생산운영 지원	6,000,000원	6,000		
○강소농육성경영개선 지원	3,000,000원	3,000		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
< 문화유산관리과 >		1,177,463	668,459	509,004
○화성행궁 2단계 복원사업	201,000,000원	201,000		
○연무동 문화재구역 복원정비	878,572,000원	878,572		
○수원화성 시설물 보수정비	30,000,000원	30,000		
○수원화성 성내 문화유적 지표조사	30,000,000원	30,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	31,276,000원	31,276		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리	6,615,000원	6,615		
< 문화유산시설과 >		1,740,000	1,285,714	454,286
○수원화성 문화재구역 정비	1,740,000,000원	1,740,000		
< 도서관정책과 >		36,162	0	36,162
○작은도서관 냉·난방비 지원	2,913,000원	2,913		
○작은도서관 냉·난방기기 지원	3,249,000원	3,249		
○군인아파트 작은도서관 조성 지원	30,000,000원	30,000		
< 선경도서관 >		160,484	86,387	74,097
○공공도서관 연장개관 운영	149,975,000원	149,975		
○경기 은빛독서나눔이	10,509,000원	10,509		
< 녹지경관과 >		421,377	623,140	△201,763
○조림	3,500,000원	3,500		
○정책 숲가꾸기	13,297,000원	13,297		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공산림가꾸기(인건비)	9,431,000원	9,431		
○공공산림가꾸기(부대비)	982,000원	982		
○산불무인감시카메라 보수	1,800,000원	1,800		
○개인진화장비	3,510,000원	3,510		
○산불진화 급식비	378,000원	378		
○산불진화 출동비	72,000원	72		
○기계화 산불진화시스템(중형)	1,530,000원	1,530		
○산불 위치관제시스템(통신료)	1,544,000원	1,544		
○산불예방인력	74,250,000원	74,250		
○산불예방인력 보험료	4,882,000원	4,882		
○산불출동차량(임차비)	3,600,000원	3,600		
○산불출동차량(유류비)	828,000원	828		
○산불진화근무복	3,600,000원	3,600		
○일반병해충(참나무시들음병 방제)	41,648,000원	41,648		
○일반병해충방제(미국선녀벌레 등 방제)	9,826,000원	9,826		
○수목진료 컨설팅	562,000원	562		
○산림병해충예찰방제단	10,975,000원	10,975		
○병해충예찰방제 자재	462,000원	462		
○산불진화헬기(임차)	120,000,000원	120,000		
○군부대 등 산불진화장비 지원	2,700,000원	2,700		
○시군간경계등산로정비	100,000,000원	100,000		
○보호수 관리	12,000,000원	12,000		
< 도시안전통합센터 >		184,800	0	184,800
○범죄사각지대 CCTV 설치	184,800,000원	184,800		
600 지방채		28,000,000	8,000,000	20,000,000
610 국내차입금		28,000,000	8,000,000	20,000,000
613 지역개발기금		28,000,000	8,000,000	20,000,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입		28,000,000	8,000,000	20,000,000
[일반회계]		28,000,000	8,000,000	20,000,000
< 노인복지과 >		3,000,000	0	3,000,000
○팔달구 노인복지관 건립	3,000,000,000원	3,000,000		
< 관광과 >		9,000,000	0	9,000,000
○수원유스호스텔 조성	9,000,000,000원	9,000,000		
< 도로과 >		4,000,000	0	4,000,000

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 613 지역개발기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공영자전거 설치 4,000,000,000원	4,000,000		
< 도시철도과 >	5,000,000	0	5,000,000
○수인선 상부공원 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
< 도서관정책과 >	3,000,000	0	3,000,000
○매탄동 공공도서관 건립 3,000,000,000원	3,000,000		
< 생태공원과 >	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
○만석공원 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	120,022,475	160,243,937	△40,221,462
710 보전수입등	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
711 잉여금	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
711-01 순세계잉여금	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
[일반회계]	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
< 예산재정과 >	120,000,000	0	120,000,000
○순세계잉여금 120,000,000,000원	120,000,000		
720 내부거래	22,475	30,243,937	△30,221,462
721 전입금	22,475	30,243,937	△30,221,462
721-01 공기업특별회계전입금	22,475	43,937	△21,462
[일반회계]	22,475	43,937	△21,462
< 환경정책과 >	22,475	43,937	△21,462
○상수원보호구역주민 지원사업 22,475,000원	22,475		

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	6,490,670	3,854,546	59.39	2,636,124	40.61	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,490,670	6,333,144	157,526
지방의회 운영	3,854,546	3,827,546	27,000
의회운영 지원	725,546	754,188	△28,642
의회운영	598,108	638,559	△40,451
101 인건비	33,589	30,910	2,679
04 기간제근로자등보수	33,589	30,910	2,679
○정례회 속기인부	22,621		
* 기본급 57,120원*8명*35일	15,994		
* 시간외수당 10,710원*8명*40시간	3,428		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*8명*7일	3,199		
○업무보고 속기인부	10,968		
* 기본급 57,120원*4명*2회*20일	9,140		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*4명*8일	1,828		
201 일반운영비	323,819	312,899	10,920
01 사무관리비	227,158	198,098	29,060
○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	6,636		
* 주간지 3,000원*7부*3종*52주	3,276		
* 월간지 10,000원*7부*4종*12월	3,360		
○의정발전 유공자 시상 등	29,880		
* 표창패 60,000원*400개	24,000		
* 상장패 14,000원*420개	5,880		
○법률자문 수수료	4,800		
* 법률고문수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○회의참석수당	4,000		
* 공무국외여행심사위원회 100,000원*3명*5회	1,500		
* 의원연구단체심사위원회 100,000원*3명*6회	1,800		
* 행동강령자문위원회 100,000원*7명*1회	700		
○국제교류 통역료 300,000원*3명*4회	3,600		
○의원연구실·회의실 관리 18,000,000원	18,000		
○의회업무수첩 제작 20,000원*300개	6,000		
○의원노트북 임차 31,500원*35대*12월	13,230		
○의원컴퓨터 임차 46,860원*36대*12월	20,244		
○수원시의회 현황지 제작 5,000원*2,000부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회사무국 공무원 전문성 강화 위탁교육 20,000,000원*2회	40,000		
○공기청정기·정수기 등 유지관리 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	96,661	114,801	△18,140
○통신장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전용회선 및 무선통신요금 8,140,000원	8,140		
○관용차량 유지관리	40,000		
*차량 보험료	3,200		
-승용(중형) 400,000원*4대	1,600		
-승합(중형) 800,000원*2대	1,600		
*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	32,600		
-승용(중형) 4,650,000원*4대	18,600		
-승합(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
○냉·난방기 세척 110,000원*55대	6,050		
○쾌적한 청사환경 조성 12,871,000원	12,871		
202 여비	50,000	35,000	15,000
03 국외업무여비	50,000	35,000	15,000
○공무 국외출장 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	11,000	15,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	15,000	△4,000
○의회운영 업무추진 7,000,000원	7,000		
○의정활동 자료수집 업무추진 4,000,000원	4,000		
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	14,600	33,000	△18,400
07 외빈초청여비	11,600	28,000	△16,400
○국제자매(우호)도시 초청 11,600,000원	11,600		
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○국제교류 초청단 방문 환영공연 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	3,000	3,000	0
○증인출석 보상 30,000원*100명	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	76,000	△66,000
01 시설비	10,000	76,000	△66,000
○냉·난방기 설치(교체) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	126,100	106,750	19,350
01 자산및물품취득비	116,100	91,750	24,350
○소규모 비정수 물품 6,000,000원	6,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*7대	9,100		
○관용차량(의전용) 50,000,000원*1대	50,000		
○집무용 책상·의자 3,500,000원*2조	7,000		
○회의용 테이블·의자	44,000		
*테이블 3,000,000원*8조	24,000		
*의자 200,000원*100개	20,000		
02 도서구입비	10,000	15,000	△5,000
○의정활동 도서 10,000,000원	10,000		
의원 연구활동 지원	127,438	115,629	11,809
101 인건비	17,438	15,629	1,809
04 기간제근로자등보수	17,438	15,629	1,809
○정례회 등 의정활동지원 인부	15,781		
*기본급 57,120원*2명*98일	11,196		
*주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*27일	3,085		
*보험료 1,500,000원	1,500		
○방송보조원	1,657		
*기본급 57,120원*1명*25일	1,428		
*주휴 및 월차수당 57,120원*1명*4일	229		
207 연구개발비	110,000	100,000	10,000
01 연구용역비	110,000	100,000	10,000
○의원 연구활동 지원 22,000,000원*5개단체	110,000		
의정활동 홍보 강화	928,400	927,000	1,400
의정활동 홍보	928,400	927,000	1,400
201 일반운영비	927,000	927,000	0
01 사무관리비	910,000	910,000	0
○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		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 라디오 홍보 캠페인 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○의회홈페이지 유지관리 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○사진인화용 프린터 1,400,000원	1,400		
생산적인 의정활동 전개	2,200,600	2,146,358	54,242
의정활동 지원	2,200,600	2,146,358	54,242
205 의회비	2,200,600	2,146,358	54,242
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,200,936	1,156,974	43,962
○월정수당 2,943,470원*34명*12월	1,200,936		
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		
○예산결산특별위원회 공통경비 1,000,000원*12명	12,000		
06 의회운영업무추진비	136,200	131,400	4,800
○의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*1명*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*1명*4회	4,800		
07 의장단협의체부담금	9,600	8,200	1,400
○전국 시·군·구의회의장협의회 9,600,000원	9,600		
08 의원국민연금부담금	43,680	43,680	0
○국민연금 부담금 130,000원*28명*12월	43,680		
09 의원국민건강부담금	40,800	36,720	4,080
○국민건강보험 부담금 100,000원*34명*12월	40,800		
행정운영경비(의회사무국)	2,636,124	2,505,598	130,526
인력운영비(의회사무국)	2,481,477	2,350,381	131,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,481,477	2,350,381	131,096
101 인건비	2,413,857	2,282,761	131,096
01 보수	2,076,689	1,964,416	112,273
○보수(36명)	1,367,844		
* 국장 89,700,000원	89,700		
* 의정담당관 68,600,000원	68,600		
* 5급(30호봉) 4,382,200원*4명*12월	210,346		
* 6급(25호봉) 3,653,300원*7명*12월	306,878		
* 7급(19호봉) 3,044,000원*12명*12월	438,336		
* 8급(10호봉) 2,194,500원*5명*12월	131,670		
* 9급(6호봉) 1,698,800원*6명*12월	122,314		
○정근수당 1,365,141,960원*1.0/12	113,762		
○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*12월	3,600		
○대우공무원수당	44,578		
* 5급 4,382,200원*4명*4.1%*12월	8,625		
* 6급 3,653,300원*7명*4.1%*12월	12,582		
* 7급 3,044,000원*12명*4.1%*12월	17,972		
* 8급 2,194,500원*5명*4.1%*12월	5,399		
○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 202,218,000원	202,218		
○정액급식비 130,000원*36명*12월	56,160		
○명절휴가비 1,365,141,960원*1.2/12	136,515		
○연가보상비 1,365,141,960원*86%*15/360	48,918		
02 기타직보수	141,371	128,866	12,505
○시간선택제임기제	33,615		
* 봉급 2,221,330원*1명*12월	26,656		
* 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
* 시간외근무수당 5,904원*1명*10시간*12월	709		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
* 특수직무수당	50,000원*1명*12월	600		
* 연가보상비	1,510,000원*1명	1,510		
* 가족수당		720		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 기타	20,000원*1명*12월	240		
○일반임기제(2명)		107,756		
* 봉급		81,612		
- 전임다급	3,648,660원*1명*12월	43,784		
- 전임라급	3,152,330원*1명*12월	37,828		
* 직급보조비		3,540		
- 전임다급	155,000원*1명*12월	1,860		
- 전임라급	140,000원*1명*12월	1,680		
* 시간외근무수당	8,600원*2명*60시간*12월	12,384		
* 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
* 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
* 특정업무수당	60,000원*2명*12월	1,440		
* 연가보상비	1,510,000원*2명	3,020		
* 가족수당		1,440		
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 기타	20,000원*2명*12월	480		
03 무기계약근로자보수		195,797	189,479	6,318
○공무직(5명)		190,441		
* 기본급	2,100,600원*5명*12월	126,036		
* 가족수당		4,800		
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타	20,000원*10명*12월	2,400		
* 시간외근무수당	14,830원*5명*36시간*12월	32,033		
* 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
* 명절휴가비	2,100,600원*5명*50%*2회	10,503		
* 학비보조수당	416,760원*2명*4회	3,335		
* 연차유급휴가수당	79,120원*5명*15일	5,934		
○산재보험료	446,310원*12월	5,356		
204 직무수행경비		67,620	67,620	0
02 직급보조비		67,620	67,620	0
○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)		154,647	155,217	△570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	154,647	155,217	△570
201 일반운영비	68,987	69,557	△570
01 사무관리비	56,400	56,970	△570
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 29,400,000원	29,400		
○행정장비유지 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	12,587	12,587	0
○공공요금 및 제세 12,587,000원	12,587		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	18,100	18,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,040	3,040	0
○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	261,980	127,400	48.63	134,580	51.37	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통기획관	261,980	257,361	4,619
시민소통행정구현	127,400	137,800	△10,400
시민소통 선진시책 연구개발	56,000	60,000	△4,000
소통시책 연구수행	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○소통시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○시정현안 시민의견 수렴 10,000,000원	10,000		
우수시책 개발	36,000	40,000	△4,000
202 여비	36,000	40,000	△4,000
04 국제화여비	36,000	40,000	△4,000
○선진 해외사례 국외벤치마킹 36,000,000원	36,000		
시민소통 활성화 및 갈등 조정	71,400	77,800	△6,400
시민소통행정 추진	12,000	25,800	△13,800
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
01 사무관리비	8,000	18,000	△10,000
○시민과의 소통행정	8,000		
*주요현안 및 정책관련 간담회 개최 5,000,000원	5,000		
*전문도서구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○시민소통 현장행정 추진 4,000,000원	4,000		
경청토론회 운영	36,000	30,000	6,000
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○36.5° 경청토론회 SNS 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○36.5° 경청토론회 4,000,000원*6회	24,000		
공공갈등예방 및 해결	11,400	12,000	△600
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○공공갈등관리 운영	11,400		
*갈등관리심의위원회 위원수당	4,000		
-참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-검토수당 100,000원*6명*2회	1,200		
*갈등조정협의회 위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 갈등관리 역량강화 교육(상하반기) 1,800,000원*3회	5,400		
유기적인 소통체계 구축	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○소통 및 현안 워크숍 3,000,000원*4회	12,000		
행정운영경비(시민소통기획관)	134,580	119,561	15,019
인력운영비(시민소통기획관)	91,140	76,121	15,019
인력운영비	91,140	76,121	15,019
101 인건비	91,140	76,121	15,019
01 보수	48,699	47,099	1,600
○시간외근무수당 48,699,000원	48,699		
02 기타직보수	42,441	29,022	13,419
○시간외근무수당(일반임기제) 11,789원*5명*60시간*12월	42,441		
기본경비(시민소통기획관)	43,440	43,440	0
기본경비	43,440	43,440	0
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
○기본사무용품비 7,200,000원	7,200		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○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	5,412,381	5,137,600	94.92	274,781	5.08	0	0.00

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 언론사 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	5,412,381	5,421,575	△9,194
시정 홍보	5,137,600	5,088,910	48,690
언론사 홍보	2,656,480	2,708,056	△51,576
시정시책 홍보	1,836,480	1,888,056	△51,576
201 일반운영비	1,806,480	1,831,056	△24,576
01 사무관리비	1,762,580	1,801,896	△39,316
○지면매체 홍보 747,000,000원	747,000		
○방송매체 홍보 755,000,000원	755,000		
○신문스크랩 프린터기 소모품 8,000,000원	8,000		
○신문구독	121,500		
* 중앙지 15,000원*331부*12월	59,580		
* 지방지 12,000원*430부*12월	61,920		
○정기간행물 구독	45,080		
* 월간지 10,000원*255부*12월	30,600		
* 주간지 5,000원*28부*52주	7,280		
* 단행본 200,000원*3부*12월	7,200		
○시정홍보 사진 및 기록용품 5,000,000원*4분기	20,000		
○뉴스콘텐츠 저작권 66,000,000원	66,000		
02 공공운영비	23,900	29,160	△5,260
○CATV 수신요금 17,500원*90대*12월	18,900		
○포토뱅크 업로드 모듈 업그레이드 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시정홍보 사진전 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	30,000	40,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	40,000	△10,000
○시정홍보 및 공보업무 추진 30,000,000원	30,000		
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	742,720	710,460	32,260
인터넷 시정홍보	190,000	204,000	△14,000
201 일반운영비	187,000	201,000	△14,000
01 사무관리비	177,000	175,000	2,000
○수원시 대표 SNS 운영 33,250,000원*4분기	133,000		
○카카오톡 소통채널 운영 10,000,000원*4분기	40,000		
○SNS상용 콘텐츠 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	26,000	△16,000
○전국 소셜러 연계 광역적 시정홍보 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○SNS운영 우수부서 시상 3,000,000원	3,000		
인터넷신문 운영	229,100	174,160	54,940
201 일반운영비	49,700	73,200	△23,500
01 사무관리비	44,700	56,200	△11,500
○인터넷신문 콘텐츠	27,600		
*시정홍보 콘텐츠 500,000원*24편	12,000		
*실시간뉴스 1,300,000원*12월	15,600		
○웹진 디자인 300,000원*52주	15,600		
○홈페이지 개편 기술심사비 250,000원*6명	1,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○시민기자 워크숍 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○인터넷신문 홈페이지 개편 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	79,400	100,960	△21,560
09 행사실비보상금	1,400	560	840
○시민기자 워크숍 1,400,000원	1,400		
11 기타보상금	78,000	100,400	△22,400
○인터넷신문 참여자	78,000		
*시민기자 20,000원*280건*12월	67,200		
*전문 집필진 100,000원*9건*12월	10,800		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○인터넷신문 홈페이지 서버 15,000,000원*2식	30,000		
인터넷방송국 운영	323,620	332,300	△8,680
201 일반운영비	269,000	276,900	△7,900
01 사무관리비	240,200	223,500	16,700
○인터넷방송 교양프로그램 및 저작권 구입 1,500,000원*5종*2회	15,000		
○인터넷방송 영상 및 프로그램 제작	121,000		
*기획영상 제작 15,000,000원*3편	45,000		
*특집프로그램 제작 20,000,000원*3회	60,000		
*프로그램 타이틀(CG) 제작 8,000,000원*2편	16,000		
○인터넷방송 생중계	50,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 내부행사 600,000원*30회	18,000		
* 외부행사 4,000,000원*4회	16,000		
* SNS생중계 4,000,000원*4회	16,000		
○항공영상(드론) 전문 용역 2,200,000원*10회	22,000		
○인터넷방송 제작 운영	20,000		
* 방송 메이크업·의상 14,000,000원	14,000		
* 촬영팀 피복 및 동·하계 물품 3,000,000원	3,000		
* 방송소품 및 홍보용품 3,000,000원	3,000		
○공직자 영상미디어 활용 교육	11,600		
* 스마트폰 영상제작 1,160,000원*2개반*2회	4,640		
* 포토샵 강의 1,740,000원*2개반*2회	6,960		
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 운영 600,000원	600		
02 공공운영비	28,800	53,400	△24,600
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 14,000,000원	14,000		
○인터넷방송국 방송장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○인터넷방송 회선 사용료 4,800,000원	4,800		
206 재료비	8,000	9,200	△1,200
01 재료비	8,000	9,200	△1,200
○인터넷방송 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	31,620	43,200	△11,580
09 행사실비보상금	420	0	420
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 420,000원	420		
11 기타보상금	31,200	43,200	△12,000
○인터넷방송국 참여자	13,200		
* 번역 및 자막제작 참여자 150,000원*2회*12월	3,600		
* 방송 참여자 200,000원*3명*12월	7,200		
* 인터넷신문방송 시민모니터단 10,000원*10명*2건*12월	2,400		
○인터넷방송국 프리랜서기자	18,000		
* 단신 60,000원*8편*2명*9월	8,640		
* 일반영상 80,000원*4편*2명*9월	5,760		
* 팝콘영상 100,000원*2편*2명*9월	3,600		
405 자산취득비	15,000	3,000	12,000
01 자산및물품취득비	15,000	3,000	12,000
○360° VR 시스템 10,000,000원	10,000		
○고성능 노트북 5,000,000원*1대	5,000		
시정홍보 서비스 제공	1,034,400	968,974	65,426
시정 홍보물	393,000	316,574	76,426

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	393,000	316,574	76,426
01 사무관리비	393,000	316,574	76,426
○시정홍보 책자 33,000,000원	33,000		
○시정홍보 영상물 20,000,000원*3종	60,000		
○시정소식지 300,000,000원	300,000		
홍보시설 유지관리	57,400	57,400	0
201 일반운영비	57,400	57,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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 1,700,000원*12월	20,400		
* 디지털 영상 게시판 4,600,000원	4,600		
매체이용 도시마케팅	564,000	565,000	△1,000
201 일반운영비	564,000	565,000	△1,000
01 사무관리비	564,000	565,000	△1,000
○시정이미지 마케팅	510,000		
* 도시마케팅 500,000,000원	500,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
○수원시 홍보부스 운영 4,000,000원*3회	12,000		
○시정시책 현장 홍보 21,000,000원*2회	42,000		
홍보대사운영	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
11 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○홍보대사 운영 20,000,000원	20,000		
영상미디어센터 운영	704,000	701,420	2,580
영상미디어센터 운영	704,000	701,420	2,580
308 자치단체등이전	704,000	0	704,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	704,000	0	704,000
○수원시 영상미디어센터 운영 704,000,000원	704,000		
행정운영경비(공보관)	274,781	332,665	△57,884
인력운영비(공보관)	190,821	248,605	△57,784
인력운영비	190,821	248,605	△57,784
101 인건비	190,821	248,605	△57,784
01 보수	118,451	121,277	△2,826
○시간외근무수당 118,451,000원	118,451		
02 기타직보수	39,340	21,832	17,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(일반임기제) 28,160,000원	28,160		
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 11,180,000원	11,180		
03 무기계약근로자보수	33,030	105,496	△72,466
○공무직 보수	33,030		
* 기본급 1,997,040원*1명*12월	23,965		
* 시간외근무수당 14,140원*1명*20시간*12월	3,394		
* 휴일근무수당 14,140원*1명*8시간*12일	1,358		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,997,040원*50%*1명*2회	1,998		
* 연가보상비 75,440원*1명*10일	755		
기본경비(공보관)	83,960	84,060	△100
기본경비	83,960	84,060	△100
201 일반운영비	41,120	41,220	△100
01 사무관리비	41,120	41,220	△100
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 8,000,000원	8,000		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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	565,574	323,229	57.15	242,345	42.85	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	565,574	449,657	115,917
감사활동 전개	323,229	213,212	110,017
열린감사 운영	323,229	213,212	110,017
감사 운영	198,155	134,012	64,143
201 일반운영비	115,600	68,800	46,800
01 사무관리비	108,600	68,800	39,800
○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 20,000,000원	20,000		
○일상감사장 유지관리 9,000,000원	9,000		
○공익신고자보호위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○청탁금지법 및 행동강령 업무편람 제작 10,000원*750권*2회	15,000		
○시민감사관 회의참석수당	20,500		
* 시민감사관 100,000원*40명*2회	8,000		
* 시민가디언 100,000원*5명*25회	12,500		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○시민감사관 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○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	45,140	28,600	16,540
09 행사실비보상금	1,640	0	1,640
○시민감사관 워크숍 1,640,000원	1,640		
11 기타보상금	43,500	28,600	14,900
○시민감사관 참여자 보상	28,500		
* 시민감사관 100,000원*40명*2일*2회	16,000		
* 시민가디언 100,000원*5명*25일	12,500		
○공무원부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
○공익신고 지자체 상환금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,200	3,200	0
○자율적내부통제 추진 우수부서 3,200,000원	3,200		
403 자치단체등자본이전	11,975	11,172	803
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,975	11,172	803
○청백-e 시스템 유지관리	11,975		
* 소프트웨어 유지보수 2,950,000원	2,950		
* 운영지원비 9,025,000원	9,025		
인권업무 추진	125,074	79,200	45,874
201 일반운영비	44,100	38,800	5,300
01 사무관리비	38,100	38,800	△700
○인권위원회 회의참석수당	17,600		
* 인권위원회 회의 100,000원*12명*8회	9,600		
* 인권소위원회 회의 100,000원*10명*8회	8,000		
○인권교육	10,500		
* 강사수당 210,000원*50회	10,500		
○수원시인권센터 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○인권위원회 워크숍 4,000,000원	4,000		
○인권작품 공모전 개최	2,000		
* 심사위원 수당 120,000원*5명	600		
* 포스터제작 및 홍보비 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	5,974	5,400	574
09 행사실비보상금	574	0	574
○인권위원회 워크숍 574,000원	574		
11 기타보상금	5,400	5,400	0
○인권작품 공모전 개최 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	75,000	35,000	40,000
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○인권증진 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	50,000	10,000	40,000
○세계인권선언의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
○한국인권회의 개최 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(감사관)	242,345	236,445	5,900
인력운영비(감사관)	161,885	155,485	6,400
인력운영비	161,885	155,485	6,400
101 인건비	161,885	155,485	6,400
01 보수	153,078	148,046	5,032
○시간외근무수당 153,078,000원	153,078		
02 기타직보수	8,807	7,439	1,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(임기제) 8,807,000원	8,807		
기본경비(감사관)	80,460	80,960	△500
기본경비	80,460	80,960	△500
201 일반운영비	37,620	38,120	△500
01 사무관리비	37,620	38,120	△500
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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		

청 년 정 책 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
청 년 정 책 관	1,117,360	1,043,800	93.42	73,560	6.58	0	0.00

부서: 청년정책관
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책관	1,117,360	0	1,117,360
청년인재양성 및 역량강화	1,043,800	0	1,043,800
청년활동 지원	769,900	0	769,900
청년활동공간 조성	66,000	0	66,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○수원청년바람지대 임차료 66,000,000원	66,000		
청년지원센터 운영	703,900	0	703,900
307 민간이전	703,900	0	703,900
05 민간위탁금	703,900	0	703,900
○수원시 청년지원센터 운영 703,900,000원	703,900		
청년정책 추진	273,900	0	273,900
청년정책 추진	273,900	0	273,900
201 일반운영비	18,300	0	18,300
01 사무관리비	18,300	0	18,300
○청년정책 특강 7,500,000원	7,500		
○수원시 청년정책위원회 회의참석수당 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	5,600	0	5,600
03 시책추진업무추진비	5,600	0	5,600
○청년정책 추진 5,600,000원	5,600		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○수원청년생태계조사 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○한·중 청년 국제포럼 80,000,000원	80,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○대학생 학자금 대출이자 지원 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(청년정책관)	73,560	0	73,560
인력운영비(청년정책관)	46,720	0	46,720
인력운영비	46,720	0	46,720
101 인건비	46,720	0	46,720
01 보수	35,514	0	35,514
○시간외근무수당 35,514,000원	35,514		
02 기타직보수	11,206	0	11,206
○시간외근무수당(임기제) 11,206,000원	11,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청년정책관)	26,840	0	26,840
기본경비	26,840	0	26,840
201 일반운영비	12,080	0	12,080
01 사무관리비	12,080	0	12,080
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,760	0	11,760
01 국내여비	11,760	0	11,760
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○7명 250,000원*12월	3,000		

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	116,978,193	61,585,011	52.65	45,556,682	38.94	9,836,500	8.41
행 정 지 원 과	59,601,500	15,551,759	26.09	44,049,741	73.91	0	0.00
정 책 기 획 과	7,826,548	7,563,208	96.64	263,340	3.36	0	0.00
자 치 행 정 과	6,244,760	6,021,846	96.43	222,914	3.57	0	0.00
예 산 재 정 과	34,441,888	24,423,420	70.91	181,968	0.53	9,836,500	28.56
시 민 봉 사 과	3,319,402	2,716,445	81.84	602,957	18.16	0	0.00
정 보 통 신 과	5,544,095	5,308,333	95.75	235,762	4.25	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	59,601,500	52,040,392	7,561,108
행정지원 기능강화	3,631,884	3,532,621	99,263
총무행정 운영	995,574	1,345,557	△349,983
예비군 육성 지원	410,938	410,654	284
308 자치단체등이전	178,289	115,055	63,234
09 예비군육성지원경상보조	178,289	115,055	63,234
○예비군 육성 178,289,000원	178,289		
403 자치단체등자본이전	232,649	295,599	△62,950
03 예비군육성지원자본보조	232,649	295,599	△62,950
○예비군 육성 232,649,000원	232,649		
청사 보안관리	60,558	70,445	△9,887
201 일반운영비	55,558	48,445	7,113
01 사무관리비	18,408	11,120	7,288
○비상근무 및 출·퇴근 관리 등	7,920		
* 비상대기(훈련참가)자 등 지원 5,000원*600명*2회	6,000		
* 근태시스템(지문인식기) 운영 40,000원*4대*12월	1,920		
○청원경찰 피복비	10,488		
* 정복 150,000원*12명*2종*2회	7,200		
* 잠바 80,000원*12명	960		
* 단화 35,000원*12명*2회	840		
* 정모 12,000원*12명*2회	288		
* 부착물 50,000원*12명*2종	1,200		
02 공공운영비	37,150	37,325	△175
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	37,150		
* 무인경비시스템 운영 2,700,000원*12월	32,400		
* 청사 CCTV 유지관리 125,000원*38대	4,750		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○청사방호 효율적 운영(상해 치료비 등) 5,000,000원	5,000		
당직실 운영	184,200	186,960	△2,760
201 일반운영비	184,200	186,960	△2,760
01 사무관리비	184,200	186,960	△2,760
○당직실 운영	9,240		
* 침구 및 운영물품 50,000원*12월	600		
* 침구류 세탁 40,000원*3조*6회*12월	8,640		
○일·숙직수당 174,960,000원	174,960		
총무행정 및 의전행사 운영	317,280	489,900	△172,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,280	202,900	△95,620
01 사무관리비	89,280	182,900	△93,620
○녹색사무실 환경정비 2,500,000원*4분기	10,000		
○선행 및 시책추진 유공자	32,280		
* 선행시민(액자형) 60,000원*14명*12월	10,080		
* 감사패 및 표창패 300,000원*1명*12월	3,600		
* 상장케이스 및 내지 6,600원*1,000개	6,600		
* 위촉장케이스 및 내지 6,000원*2,000개	12,000		
○의전물품 25,000,000원	25,000		
○각종 행사추진	20,000		
* 대관료 등 5,000,000원	5,000		
* 행사추진 물품 15,000,000원	15,000		
○명예시민증서(패)·메달 500,000원*4명	2,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○각종 행사 및 의전추진 18,000,000원	18,000		
202 여비	50,000	100,000	△50,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○공직자 생태문화체험 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	120,000	147,000	△27,000
03 시책추진업무추진비	120,000	147,000	△27,000
○방문자 기념품 30,000,000원	30,000		
○자매결연함 위문격려 5,000,000원	5,000		
○시정시책 현안업무 추진 60,000,000원	60,000		
○군경 및 소방서 위문격려 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○월의 만남 공연자 실비 400,000원*1팀*10월	4,000		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○신명나는 좋은사무실 만들기 평가 우수부서 500,000원*6개부서*12회	36,000		
국내 자매도시·더함시 등 교류	22,598	103,598	△81,000
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	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 자매도시·더함시 등 교류협력 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	14,598	94,598	△80,000
07 외빈초청여비	14,598	94,598	△80,000
○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		
내실있는 교류 추진	2,636,310	2,187,064	449,246
국제교류 활성화	1,771,600	1,301,754	469,846
201 일반운영비	115,700	125,800	△10,100
01 사무관리비	68,200	83,300	△15,100
○교류공무원 숙소 임차	16,000		
*보증금 7,000,000원*1개소	7,000		
*월세 700,000원*1개소*12월	8,400		
*수수료 600,000원*1개소	600		
○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		
○국제명예자문관 회의참석수당	2,700		
*기본 100,000원*18명*1회	1,800		
*초과 50,000원*18명*1회	900		
○홍보관 글로벌시티부스 운영 3,000,000원	3,000		
○국제자매도시 배지 등 행사 사무용품	5,000		
*배지 3,000원*13개국*100개	3,900		
*국제자매도시 국기 등 550,000원*2식	1,100		
02 공공운영비	47,500	42,500	5,000
○교류공무원 숙소 유지관리	6,000		
*관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
*숙소유지관리(청소, 세탁 등) 600,000원*2개소	1,200		
○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 5,000,000원*4회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	2,800	△1,400
01 국내여비	1,400	2,800	△1,400
○외빈수행 공무원 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	12,000	18,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	12,000	18,000	△6,000
○국제교류 활성화 추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	181,000	182,200	△1,200
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○시정시책 위탁수행 40,000,000원	40,000		
07 외빈초청여비	126,000	126,000	0
○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	15,000	16,200	△1,200
○국제교류 공연단 보상	15,000		
* 행사공연단 3,000,000원*5회	15,000		
306 출연금	1,460,000	970,454	489,546
01 출연금	1,460,000	970,454	489,546
○수원시국제교류센터 운영 1,460,000,000원	1,460,000		
405 자산취득비	1,500	2,500	△1,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
○교류공무원 숙소 물품	1,500		
* 가구 및 가전제품 등 1,500,000원	1,500		
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	828,760	845,760	△17,000
201 일반운영비	23,760	25,760	△2,000
01 사무관리비	23,760	25,760	△2,000
○국제자매도시 교류공무원 한국어 강습 40,000원*6시간*24주	5,760		
○국제자매도시 기증조형물 관리운영 8,000,000원	8,000		
○자매결연체결 기념품 제작 2,500,000원*4식	10,000		
202 여비	785,000	810,000	△25,000
03 국외업무여비	250,000	250,000	0
○국제교류 및 국제행사 참가 2,500,000원*100명	250,000		
04 국제화여비	535,000	560,000	△25,000
○글로벌마인드 향상을 위한 선진지 벤치마킹 2,500,000원*214명	535,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○국제자매도시 상징조형물 설치 5,000,000원*4회	20,000		
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 자매결연체결 기념행사 5,000,000원*2회	10,000		
* 국제자매도시 외빈초청 행사 10,000,000원	10,000		
* 신규도시 자매결연 추진 등 기타 외빈영접 3,000,000원*2회	6,000		
국제회의 활동	9,950	13,550	△3,600
301 일반보상금	1,500	5,100	△3,600
09 행사실비보상금	1,500	5,100	△3,600
○국제교류 행사 참가 1,500,000원	1,500		
310 국외이전	8,450	8,450	0
02 국제부담금	8,450	8,450	0
○시티넷 연회비 8,450,000원	8,450		
활기찬 직장분위기 조성	9,821,175	10,812,040	△990,865
투명한 인사 운영	386,481	657,646	△271,165
인사 관리	366,481	634,427	△267,946
101 인건비	96,819	89,496	7,323
04 기간제근로자등보수	96,819	89,496	7,323
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	96,819		
* 기본급 57,120원*15명*90일	77,112		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*15명*23일	19,707		
201 일반운영비	181,562	207,431	△25,869
01 사무관리비	161,026	185,776	△24,750
○공무원 임용 및 상훈용품	65,400		
* 임용물품 10,000원*1,200개	12,000		
* 임용장 7,000원*1,000매	7,000		
* 공로패(퇴직공무원) 400,000원*100명	40,000		
* 퇴직공로패(청원경찰,무기계약근로자) 400,000원*16명	6,400		
○직위표 및 조직도	10,800		
* 직위표 1,500원*6,000매	9,000		
* 조직도 300,000원*6회	1,800		
○인사관리 운영수당	44,200		
* 면접수당 200,000원*5명*35회	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시험관리수당 80,000원*10명*4회	3,200		
* 인사위원회 수당 100,000원*4명*15회	6,000		
○공무직 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 13,500,000원	13,500		
○인사관리 전산장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,036	15,155	△1,119
○인사BUS시스템 유지관리 1,375,000원*4분기	5,500		
○인사랑시스템 유지관리 8,536,000원	8,536		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○인사관련 행사 운영 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	14,600	24,000	△9,400
03 시책추진업무추진비	14,600	24,000	△9,400
○인사관리업무 추진 9,000,000원	9,000		
○공무원과의 대화업무 추진 5,600,000원	5,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○인사관리시스템 도입 30,000,000원	30,000		
303 포상금	23,500	313,500	△290,000
01 포상금	23,500	313,500	△290,000
○자랑스러운 공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○수원시 공무원대상	12,500		
* 시상금 2,000,000원*5명	10,000		
* 표창패 500,000원*5명	2,500		
○숨은일꾼 200,000원*20명*2회	8,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○인사관리시스템 운영 서버 20,000,000원	20,000		
신규공무원 교육 운영	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공채·경채 면접대상자 인·적성검사 50,000원*300명	15,000		
국고대여장학금 부담금	5,000	3,219	1,781
309 전출금	5,000	3,219	1,781
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	3,219	1,781
○국고대여장학금 부담금 5,000,000원	5,000		
공직자 맞춤형 후생복지	9,434,694	10,154,394	△719,700
선택적복지제도 운영	7,141,110	6,327,500	813,610
201 일반운영비	7,141,110	6,327,500	813,610
01 사무관리비	720,000	780,000	△60,000
○공직자 종합건강검진 720,000,000원	720,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,421,110	5,547,500	873,610
○공직자 맞춤형복지제도 운영 5,151,990,000원	5,151,990		
○공직자 단체보장보험 1,269,120,000원	1,269,120		
어린이집 운영	660,000	660,000	0
307 민간이전	650,000	650,000	0
05 민간위탁금	650,000	650,000	0
○직장어린이집 운영(2개소) 650,000,000원	650,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○직장어린이집 시설정비 10,000,000원	10,000		
공무원 후생복지	1,615,084	3,146,694	△1,531,610
101 인건비	23,824	23,824	0
04 기간제근로자등보수	23,824	23,824	0
○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	426,900	507,080	△80,180
01 사무관리비	400,900	464,680	△63,780
○구내식당 실내환경 정비 5,000,000원	5,000		
○청사내 후생복지시설 운영 4,000,000원	4,000		
○공직자 하계휴양소 운영 200,000원*2박*575명	230,000		
○도지사기 공무원 체육대회 35,000,000원	35,000		
○직장동호회 지원 30,000,000원	30,000		
○청원경찰 체육대회 15,000,000원	15,000		
○직원 상조물품 지원 135,000원*180명	24,300		
○직무스트레스 전문상담검사 300,000원*10명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부용품 5,200,000원	5,200		
○후생복지운영협의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
○구내식당 운영 지원 40,000,000원	40,000		
○공인 고문노무사 자문수당 350,000원*2명*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○신규공무원 생활관 운영 150,000원*2채*6개월	1,800		
03 행사운영비	24,200	40,000	△15,800
○공직맘 공직빠와 함께하는"아이!즐거워!" 체험 135,000원*40명*3회	16,200		
○노사화합 공무원 체육대회 4,000,000원*2개종목	8,000		
202 여비	626,700	404,400	222,300
01 국내여비	24,700	47,400	△22,700
○유공공무원 국내배낭연수 400,000원*30명	12,000		
○도지사기 공무원 체육대회 20,000원*170명*3일	10,200		
○소통과 화합의 노사문화 정착을 위한 국내연수 125,000원*20명*1회	2,500		
04 국제화여비	602,000	357,000	245,000
○유공공무원 국외배낭연수 2,000,000원*30명	60,000		
○모범공무원 국외문화탐방 1,750,000원*20명*4회	140,000		
○장기근속 공무원 문화탐방 4,000,000원*90명	360,000		
○수원시공무원대상 문화탐방 2,000,000원*5명	10,000		
○노사관계 성공사례 연구를 위한 국외연수 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○공무원 후생복지 12,000,000원	12,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	130,000	843,000	△713,000
01 포상금	130,000	843,000	△713,000
○모범공무원 국내문화탐방 700,000원*40명*4회	112,000		
○성실공무원 격려 300,000원*30명*2회	18,000		
307 민간이전	382,980	364,260	18,720
07 연금지급금	382,980	364,260	18,720
○사망조위금 및 재해부조금 3,191,500원*120명	382,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000	0	8,000
○장애인 공무원 편의지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	1,800	726,250	△724,450
01 자산및물품취득비	1,800	726,250	△724,450
○구내식당 집기 구입 및 교체	1,800		
*업소용 청소기 1,000,000원	1,000		
*세탁기 800,000원	800		
노무관리 운영	18,500	20,200	△1,700
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○노무관리 운영	17,300		
*노무관리 추진 특근급식비 7,000원*10명*9일*10회	6,300		
*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
○공무직근로자 노조사무실 운영 1,200,000원	1,200		
공직자 인재육성	2,098,700	2,222,620	△123,920
상시학습체제 운영	2,098,700	2,222,620	△123,920
공직역량 향상	430,800	351,500	79,300
201 일반운영비	425,200	351,500	73,700
01 사무관리비	425,200	351,500	73,700
○휴먼시티 공직자 한마음 연수 546,000원*200명	109,200		
○공무원 위탁교육 1,500,000원*62명*2회	186,000		
○직급별 역량개발 교육 500,000원*260명	130,000		
203 업무추진비	5,600	0	5,600
03 시책추진업무추진비	5,600	0	5,600
○공직역량 향상업무 추진 5,600,000원	5,600		
공무원 직무전문교육	1,484,900	1,554,900	△70,000
201 일반운영비	1,484,900	1,554,900	△70,000
01 사무관리비	1,484,900	1,554,900	△70,000
○상시학습 직무교육 550,000원*1,000명	550,000		
○공무원 역량강화 교육 234,900원*1,000명	234,900		
○수원시 핵심리더 양성과정(6급 장기교육) 700,000,000원	700,000		
직무수행능력 향상교육	36,000	32,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,000	32,000	4,000
01 사무관리비	36,000	32,000	4,000
○직무수행능력 향상교육 강사수당 3,000,000원*12회	36,000		
사이버 직무전문교육	122,000	122,000	0
308 자치단체등이전	122,000	122,000	0
07 자치단체간부담금	122,000	122,000	0
○e-HRD 학습관리시스템 사용료 122,000,000원	122,000		
기본·중기 교육훈련 운영	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○교육훈련 기본계획서 10,000원*500부	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○교육훈련 중·장기 5개년 계획 20,000,000원*1건	20,000		
행정운영경비(행정지원과)	44,049,741	35,473,111	8,576,630
인력운영비(공통)	43,060,548	34,538,498	8,522,050
인력운영비	43,060,548	34,538,498	8,522,050
101 인건비	5,246,603	5,518,310	△271,707
01 보수	2,772,800	3,360,000	△587,200
○교류공무원 연수수당 22,800,000원	22,800		
○명예퇴직수당 55,000,000원*50명	2,750,000		
02 기타직보수	558,400	558,400	0
○청원경찰 명예퇴직수당 70,000,000원*5명	350,000		
○청원경찰 고용보험부담금 3,060,000,000원*1.5%	45,900		
○시간제 임기제근로자 퇴직금 6,500,000원*25명	162,500		
03 무기계약근로자보수	1,915,403	1,599,910	315,493
○공무직근로자 종합건강검진 60,000,000원	60,000		
○장기재직 공무직근로자 국외문화탐방 1,700,000원*22명	37,400		
○공무직근로자 생태체험 180,000원*100명	18,000		
○공무직근로자 체육대회 35,000원*182명	6,370		
○모범 공무직근로자 국내문화탐방 700,000원*6명*4회	16,800		
○공무직근로자 대학생자녀학자금 이자지원 100,000,000원*3%	3,000		
○공무직근로자 퇴직금 50,000,000원*10명	500,000		
○국민연금부담금 5,000,000,000원*4.5%	225,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 국민건강보험 부담금	145,841		
*건강보험료 365,000,000원*3.125%*12월	136,875		
*노인장기요양보험료 136,875,000원*6.55%	8,966		
○공무직근로자 예방접종	4,480		
*독 감 15,000원*282명	4,230		
*파상풍 25,000원*10명	250		
○정년퇴직자 상품권 지급 200,000원*4명	800		
○고용보험부담금 6,000,000,000원*1.5%	90,000		
○산재보험부담금 4,800,000,000원*2.244%	107,712		
○공무직전환 근로자 보수 2,500,000원*70명*4월	700,000		
303 포상금	8,569,584	3,934,700	4,634,884
02 성과상여금	8,569,584	3,934,700	4,634,884
○성과상여금 8,569,584,000원	8,569,584		
304 연금부담금등	29,244,361	25,085,488	4,158,873
01 연금부담금	26,101,801	22,192,016	3,909,785
○연금부담금 등	26,101,801		
*연금부담금 159,525,000,000원*8.25%	13,160,813		
*보전금 159,525,000,000원*4.167%	6,647,407		
*재해보상부담금 159,525,000,000원*0.139%	221,740		
*퇴직수당부담금 159,525,000,000원*3.8062%	6,071,841		
02 국민건강보험금	3,142,560	2,893,472	249,088
○국민건강보험부담금	3,142,560		
*건강보험료 7,865,000,000원*3.125%*12월	2,949,375		
*노인장기요양보험료 2,949,375,000원*6.55%	193,185		
인력운영비(행정지원과)	538,433	494,403	44,030
인력운영비	538,433	494,403	44,030
101 인건비	538,433	494,403	44,030
01 보수	254,170	251,819	2,351
○시간외근무수당(일반직) 234,038,000원	234,038		
○시간외근무수당(별정직) 20,132,000원	20,132		
02 기타직보수	102,222	68,344	33,878
○시간외근무수당(청경) 81,162,000원	81,162		
○시간외근무수당(임기제) 21,060,000원	21,060		
03 무기계약근로자보수	182,041	174,240	7,801
○구내식당 조리원	182,041		
*기본급 2,038,440원*5명*12월	122,307		
*가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
*시간외근무수당 14,430원*5명*20시간*12월	17,316		
*휴일근무수당 115,440원*5명*24일	13,853		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*명절휴가비 2,038,440원*5명	10,193		
*연차유급휴가수당 76,960원*5명*15일	5,772		
기본경비(공통)	308,120	307,670	450
기본경비	308,120	307,670	450
203 업무추진비	308,120	307,670	450
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	40,820	40,370	450
○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~888명까지 15,000원*88명	1,320		
기본경비(행정지원과)	142,640	132,540	10,100
기본경비	142,640	132,540	10,100
201 일반운영비	74,480	71,160	3,320
01 사무관리비	70,480	67,160	3,320
○기본사무용품 25,200,000원	25,200		
○급량비 35,280,000원	35,280		
○행정장비유지 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
202 여비	60,480	53,760	6,720
01 국내여비	60,480	53,760	6,720
○기본업무수행여비 60,480,000원	60,480		
203 업무추진비	7,680	7,620	60
04 부서운영업무추진비	7,680	7,620	60
○38명 390,000원*12월	4,680		
○8명 250,000원*12월	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	7,826,548	7,368,239	458,309
선진시정시책 구현	6,439,800	5,948,938	490,862
시정정책 기획 · 조정	614,000	683,800	△69,800
시정현황 관리	212,200	221,000	△8,800
201 일반운영비	186,600	189,000	△2,400
01 사무관리비	166,400	168,600	△2,200
○시정백서 40,000원*500부	20,000		
○주요업무 보고서 및 성과자료 제작 75,000,000원	75,000		
○시 홍보이미지첩 제작 20,000,000원	20,000		
○시정 기본현황 관리 20,000,000원	20,000		
○소통경연 강사수당 12,000,000원	12,000		
○정책실명제 심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○매니페스토 경진대회 프리젠테이션 3,000,000원*3식	9,000		
○목민관포럼 참가 등 지원	9,000		
* 참가비 7,000,000원	7,000		
* 목민광장 구독 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,200	20,400	△200
○행정협의회 운영	14,000		
* 전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
* 경기도 시장 · 군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
○지시사항 관리시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 연회비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	25,600	32,000	△6,400
03 시책추진업무추진비	25,600	32,000	△6,400
○시정현황 관리 25,600,000원	25,600		
우수시책 선정	322,500	182,500	140,000
201 일반운영비	196,000	141,500	54,500
01 사무관리비	111,000	1,500	109,500
○「수원시정 베스트 7」선정 심사수당 50,000원*30명	1,500		
○상징물(캐릭터) 활성화 109,500,000원	109,500		
03 행사운영비	85,000	140,000	△55,000
○500인 원탁토론 35,000,000원	35,000		
○열린정책 토론주간 50,000,000원	50,000		
202 여비	32,000	24,500	7,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	32,000	24,500	7,500
○「수원시정 베스트 7」유공공무원 국외 벤치마킹 32,000,000원	32,000		
303 포상금	16,500	16,500	0
01 포상금	16,500	16,500	0
○「수원시정 베스트 7」우수부서 12,000,000원	12,000		
○지시사항(시정과제)처리 우수부서 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
○"수원청개구리 패밀리가 떴다" 상설공연 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○수원이 캐릭터존 운영 18,000,000원	18,000		
시민배심원제 운영	14,100	14,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○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	36,000	54,000	△18,000
304 연금부담금등	36,000	54,000	△18,000
03 의원상해부담금	36,000	54,000	△18,000
○의원 상해 등 보상 36,000,000원	36,000		
규제개혁	29,200	212,200	△183,000
201 일반운영비	19,200	20,200	△1,000
01 사무관리비	19,200	20,200	△1,000
○규제발굴 정비 및 규제개혁위원회 운영 19,200,000원	19,200		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○규제개혁 추진실적 우수 10,000,000원	10,000		
선진 시정시책 연구개발	5,825,800	5,265,138	560,662
좋은시정위원회 운영	95,000	110,000	△15,000
201 일반운영비	95,000	110,000	△15,000
01 사무관리비	75,000	80,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좋은시정위원회 회의참석수당	34,000		
* 본위원회	9,000		
- 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 15,000,000원	15,000		
○보고서 제작	16,000		
* 정책개발보고서 8,000,000원	8,000		
* 운영성과보고서 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○좋은시정위원회 포럼 및 세미나·워크숍	20,000		
* 포럼 5,000,000원*1회	5,000		
* 세미나 5,000,000원*2회	10,000		
* 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
제안제도 운영	70,000	79,000	△9,000
201 일반운영비	55,000	59,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제안제도 홍보·운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	50,000	54,000	△4,000
○시민 창안대회 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민 제안제도 보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	15,000	△5,000
01 포상금	10,000	15,000	△5,000
○공무원 제안제도 시상 10,000,000원	10,000		
시정시책 연구수행	410,800	297,000	113,800
201 일반운영비	190,800	70,000	120,800
01 사무관리비	105,800	50,000	55,800
○시정시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○학술용역심의회 회의참석수당 100,000원*7명*8회	5,600		
○청춘도시 수원 미래기획단 운영 90,200,000원	90,200		
03 행사운영비	85,000	20,000	65,000
○사람중심도시 토크콘서트 45,000,000원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청춘도시 수원 미래기획단 미래포럼 운영 40,000,000원	40,000		
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		
수원시정연구원 운영	5,250,000	4,779,138	470,862
306 출연금	5,250,000	4,214,509	1,035,491
01 출연금	5,250,000	4,214,509	1,035,491
○수원시정연구원 운영 5,250,000,000원	5,250,000		
신뢰받는 법행정 추진	928,408	977,683	△49,275
자치입법 강화	3,500	3,380	120
자치법규 제·개정	3,500	3,380	120
201 일반운영비	3,500	3,380	120
01 사무관리비	3,500	3,380	120
○자치입법 행정추진	3,500		
*대한민국 법령집 추록 3,000,000원	3,000		
*공직자 법제교육 강사비 500,000원	500		
송무수행 역량강화	924,908	974,303	△49,395
송무행정 추진	924,908	974,303	△49,395
201 일반운영비	520,908	570,303	△49,395
01 사무관리비	420,908	470,303	△49,395
○소송수행료 지급 5,000,000원*70건	350,000		
○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 792,000원*12월	9,504		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○소송사건 공탁금 50,000,000원*2회	100,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행 유공자 포상 200,000원*20명	4,000		
305 배상금등	400,000	400,000	0
01 배상금등	400,000	400,000	0
○소송사건 배상금 400,000,000원	400,000		
성과중심의 행정시스템 운영	195,000	205,000	△10,000
효율적인 성과관리 운영	195,000	205,000	△10,000
시정 성과관리 운영	195,000	205,000	△10,000

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 효율적인 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○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		
○정부합동평가 지표담당자 교육 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○성과관리 전산시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
303 포상금	160,000	170,000	△10,000
01 포상금	160,000	170,000	△10,000
○성과관리 우수부서 시상금 100,000,000원	100,000		
○성과시상금 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(정책기획과)	263,340	236,618	26,722
인력운영비(정책기획과)	170,400	152,538	17,862
인력운영비	170,400	152,538	17,862
101 인건비	170,400	152,538	17,862
01 보수	157,261	140,061	17,200
○시간외근무수당 157,261,000원	157,261		
02 기타직보수	13,139	12,477	662
○시간외근무수당(일반임기제) 8,589,000원	8,589		
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 4,550,000원	4,550		
기본경비(정책기획과)	92,940	84,080	8,860
기본경비	92,940	84,080	8,860
201 일반운영비	43,380	39,560	3,820
01 사무관리비	43,380	39,560	3,820
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	45,360	40,320	5,040
01 국내여비	45,360	40,320	5,040
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,244,760	5,125,311	1,119,449
	국 51,611		
	도 13,822		
	시 6,179,327		
시민과 함께하는 열린시정 구현	3,386,430	2,283,395	1,103,035
	도 4,800		
	시 3,381,630		
시정 참여행정 도모	93,000	95,540	△2,540
	도 4,800		
	시 88,200		
열린시정 행정	88,200	89,400	△1,200
201 일반운영비	63,800	63,400	400
01 사무관리비	47,800	47,800	0
○2017년 구·동순시 자료 10,800,000원	10,800		
○성년의 날 축하카드 2,000원*18,500명	37,000		
03 행사운영비	16,000	15,600	400
○열린시정 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	11,200	14,000	△2,800
03 시책추진업무추진비	11,200	14,000	△2,800
○열린시정 행정 11,200,000원	11,200		
301 일반보상금	13,200	12,000	1,200
09 행사실비보상금	13,200	12,000	1,200
○열린시정 운영 3,000원*1,100명*4개구	13,200		
대일항쟁기 강제동원피해자 지원(도비)	4,800	6,140	△1,340
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	6,140	△1,340
	도 4,800		
11 기타보상금	4,800	6,140	△1,340
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
자치역량 강화	3,269,293	2,173,786	1,095,507
자치행정 추진	107,060	1,426,630	△1,319,570
201 일반운영비	67,160	63,960	3,200
01 사무관리비	67,160	63,960	3,200
○공공에티켓 실천운동 전개 15,000,000원	15,000		
○업무수첩 10,000원*4,200권	42,000		
○정기간행물(교양도서) 4,160,000원	4,160		
○북한이탈주민 지역협의회 회의참석 수당	3,600		
* 기본 100,000원*6명*4회	2,400		
* 초과 50,000원*6명*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역상황 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	18,000	23,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	18,000	23,000	△5,000
○자치행정업무 추진 18,000,000원	18,000		
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	14,700	22,070	△7,370
04 민간행사사업보조	14,700	22,070	△7,370
○북한이탈주민 합동 망향제 14,700,000원	14,700		
주민자치센터 운영	158,000	187,120	△29,120
201 일반운영비	127,200	132,120	△4,920
01 사무관리비	26,000	36,400	△10,400
○주민자치센터 운영	12,000		
*유공자 감사패 150,000원*20명	3,000		
*유공자 표창 60,000원*150명	9,000		
○주민자치 역량강화 교육	14,000		
*자치역량강화 집합교육 500,000원*4개구	2,000		
*주민자치회 시범실시 동 역량강화 3,000,000원*4개동	12,000		
03 행사운영비	101,200	95,720	5,480
○주민자치 각종 워크숍	31,200		
*주민자치위원 워크숍 개최(상반기) 120,000원*140명	16,800		
*주민자치회 시범동 워크숍 실시 3,600,000원*4개동	14,400		
○수원시 주민자치 박람회 50,000,000원	50,000		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,800	0	16,800
09 행사실비보상금	16,800	0	16,800
○주민자치 각종 워크숍 10,400,000원	10,400		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 6,400,000원	6,400		
303 포상금	11,000	50,000	△39,000
01 포상금	11,000	50,000	△39,000
○주민자치센터 운영평가 11,000,000원	11,000		
지방정부 경쟁력 강화	343,200	243,400	99,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	248,900	162,400	86,500
01 사무관리비	85,400	90,400	△5,000
○광역행정시민협의회 교육장 관리 20,400,000원	20,400		
○광역행정시민협의회 회의참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
○광역행정 홍보 25,000,000원	25,000		
○자치분권협의회 운영 100,000원*20명*5회	10,000		
○자치분권홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	153,500	62,000	91,500
○광역행정 역량강화 19,500,000원	19,500		
○자치분권 활성화 50,000,000원	50,000		
○자치분권 현장토크 80,000,000원	80,000		
○자치분권 선진지 벤치마킹 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○자치분권업무 추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자치분권 네트워크 강화 100,000원*3명*10회	3,000		
307 민간이전	86,500	72,000	14,500
02 민간경상사업보조	31,000	38,000	△7,000
○수원·화성·오산 상생협력 활성화 31,000,000원	31,000		
04 민간행사사업보조	55,500	34,000	21,500
○수원·화성·오산 어울림한마당 행사 55,500,000원	55,500		
통·반장 관리	329,596	316,636	12,960
201 일반운영비	135,460	128,260	7,200
01 사무관리비	121,060	112,540	8,520
○통장 단체상해보험 65,000원*1,524명	99,060		
○통장 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○통장수첩 제작 10,000원*2,000권	20,000		
03 행사운영비	14,400	15,720	△1,320
○통장 워크숍 120,000원*120명	14,400		
301 일반보상금	194,136	188,376	5,760
02 장학금및학자금	188,376	188,376	0
○통장자녀 장학금 833,520원*113명*2회	188,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,760	0	5,760
○통장 워크숍 5,760,000원	5,760		
주민세 인상분 환원사업	2,331,437	0	2,331,437
201 일반운영비	154,172	0	154,172
01 사무관리비	154,172	0	154,172
○주민생활 운영(주민세인상분환원사업)	154,172		
* 장안구 63,200,000원	63,200		
* 권선구 66,702,000원	66,702		
* 팔달구 11,690,000원	11,690		
* 영통구 12,580,000원	12,580		
206 재료비	652,769	0	652,769
01 재료비	652,769	0	652,769
○주민생활 관리(주민세인상분환원사업)	652,769		
* 장안구 141,250,000원	141,250		
* 권선구 174,730,000원	174,730		
* 팔달구 157,878,000원	157,878		
* 영통구 178,911,000원	178,911		
401 시설비및부대비	1,192,610	0	1,192,610
01 시설비	1,192,610	0	1,192,610
○주민생활 시설개선(주민세인상분환원사업)	1,192,610		
* 장안구 178,600,000원	178,600		
* 권선구 405,865,000원	405,865		
* 팔달구 245,275,000원	245,275		
* 영통구 362,870,000원	362,870		
405 자산취득비	331,886	0	331,886
01 자산및물품취득비	331,886	0	331,886
○주민생활 물품(주민세인상분환원사업)	331,886		
* 장안구 133,270,000원	133,270		
* 권선구 65,985,000원	65,985		
* 팔달구 28,628,000원	28,628		
* 영통구 104,003,000원	104,003		
행정기구 및 행정구역 관리	24,137	14,069	10,068
조직관리 운영	24,137	14,069	10,068
101 인건비	17,137	5,069	12,068
04 기간제근로자등보수	17,137	5,069	12,068
○행정구역 조사인부	17,137		
* 기본급 57,120원*4명*60일	13,709		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*4명*15일	3,428		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 행정기구 및 행정구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○행정구역조정업무 추진 4,000,000원	4,000		
○조직관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
지역공동체 형성 추진	2,635,416	2,583,184	52,232
	국 51,611		
	도 9,022		
	시 2,574,783		
민간단체 활성화 지원	989,932	1,035,848	△45,916
	도 9,022		
	시 980,910		
민간단체 활성화 추진	823,658	887,158	△63,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○365특별방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	8,000	11,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
○민간단체 및 자원봉사업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	182,818	308,715	△125,897
04 자율방범대실비지원	176,938	302,835	△125,897
○방범기동순찰대 연합본부 18,954,000원	18,954		
○365특별방범기동순찰대 운영 157,984,000원	157,984		
09 행사실비보상금	5,880	5,880	0
○새마을교통봉사대 근무자 5,880,000원	5,880		
307 민간이전	579,840	549,743	30,097
02 민간경상사업보조	207,985	222,790	△14,805
○범죄피해자 지원 사업 45,000,000원	45,000		
○평화통일 교육 20,000,000원	20,000		
○통일안보견학 및 체험 2,720,000원	2,720		
○나라사랑 역사현장 체험 12,000,000원	12,000		
○Y-SMU수원포럼(농촌일손돕기 및 체험) 운영 3,000,000원	3,000		
○새마을 국제협력사업 50,000,000원	50,000		
○새마을 이사천사 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
○보훈 및 나라사랑 정신함양 지원 43,525,000원	43,525		
○6.25전쟁 제67주년 사진전시회 6,000,000원	6,000		
○새마을부녀회 봉사활동 지원 5,000,000원	5,000		
○민주주의 시민아카데미 5,000,000원	5,000		
○수중정화 봉사활동 지원 2,500,000원	2,500		
○안보현장 견학 3,500,000원	3,500		
○통일선봉대 운동본부 교육 3,560,000원	3,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바른사회 선진의식 함양 사업 3,180,000원	3,180		
03 민간단체법정운영비보조	217,635	185,433	32,202
○민주평화통일자문회의 운영 8,400,000원	8,400		
○범죄피해자지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
○수원시새마을회 운영 149,755,000원	149,755		
○수원시재향군인회 운영 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동수원시협의회 운영 16,080,000원	16,080		
○한국자유총연맹수원시지회 운영 17,400,000원	17,400		
04 민간행사사업보조	154,220	141,520	12,700
○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 20,000,000원	20,000		
○자유수호 희생자 합동위령제 1,500,000원	1,500		
○자유수호 웅변대회 및 백일장 2,520,000원	2,520		
○방범기동순찰대 한마음대회 20,000,000원	20,000		
○북한이탈주민과 함께하는 통일 한마음 대축제 16,600,000원	16,600		
402 민간자본이전	48,000	17,700	30,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	17,700	30,300
○수원시재향군인회 활동차량 지원 25,000,000원	25,000		
○방범기동순찰대 순찰차량 지원 23,000,000원	23,000		
새마을 국민교육	30,230	27,500	2,730
301 일반보상금	30,230	27,500	2,730
09 행사실비보상금	30,230	27,500	2,730
○새마을 국민교육비 및 여비 24,780,000원	24,780		
○경기도 새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 2,450,000원	2,450		
○전국 새마을지도자대회 참가 3,000,000원	3,000		
독서인구 저변확대	58,000	26,490	31,510
307 민간이전	36,000	19,500	16,500
04 민간행사사업보조	36,000	19,500	16,500
○경기도민 문화의 한마당 대회 개최 20,000,000원	20,000		
○아이들과 함께하는 문학기행 5,000,000원	5,000		
○시민 독서경진대회 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈나무 독서캠프 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	22,000	6,990	15,010
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	6,990	15,010
○책 소독기 구입 4,000,000원	4,000		
○우수문고 도서구입 지원 18,000,000원	18,000		
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)	13,880	29,148	△15,268
	도 6,940		
	시 6,940		
301 일반보상금	13,880	29,148	△15,268
	도 6,940		
	시 6,940		
02 장학금및학자금	13,880	29,148	△15,268
○새마을지도자자녀 장학금 13,880,000원	13,880		
	도 6,940		
	시 6,940		
자율방범대원자녀 장학금(도비)	4,164	5,552	△1,388
	도 2,082		
	시 2,082		
301 일반보상금	4,164	5,552	△1,388
	도 2,082		
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	5,552	△1,388
○자율방범대원자녀 장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
자원봉사 활성화 지원	1,645,484	1,547,336	98,148
	국 51,611		
	시 1,593,873		
자원봉사 활성화 추진	23,000	21,500	1,500
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
○자원봉사활동 유공자	9,000		
* 자원봉사 유공 60,000원*125명	7,500		
* 자원봉사 대상 150,000원*10명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,000	14,000	0
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○자원봉사활동 참여자 7,000원*50명*40회	14,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국비)	61,166	62,362	△1,196
	국 30,583		
	시 30,583		
307 민간이전	61,166	62,362	△1,196
	국 30,583		
	시 30,583		
02 민간경상사업보조	61,166	62,362	△1,196
○자원봉사자 보험료 61,166,000원	61,166		
	국 30,583		
	시 30,583		
종합자원봉사센터 운영	1,519,262	1,417,256	102,006
307 민간이전	1,519,262	1,417,256	102,006
05 민간위탁금	1,519,262	1,417,256	102,006
○종합자원봉사센터 운영 1,519,262,000원	1,519,262		
자원봉사 코디네이터 지원육성(국비)	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	시 21,028		
307 민간이전	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	시 21,028		
02 민간경상사업보조	42,056	41,218	838
○자원봉사 코디네이터 지원 42,056,000원	42,056		
	국 21,028		
	시 21,028		
행정운영경비(자치행정과)	222,914	217,752	5,162
인력운영비(자치행정과)	155,434	149,272	6,162
인력운영비	155,434	149,272	6,162
101 인건비	155,434	149,272	6,162
01 보수	123,911	119,152	4,759
○시간외근무수당 123,911,000원	123,911		
03 무기계약근로자보수	31,523	30,120	1,403
○새터민업무담당	31,523		
* 기본급 1,914,360원*1명*12월	22,973		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 시간외근무수당 13,590원*1명*20시간*12월	3,262		
* 휴일근무수당 13,590원*1명*8시간*10일	1,088		
* 명절휴가비 1,914,360원*50%*1명*2회	1,915		
* 연차유급휴가수당 72,480원*1명*10일	725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	67,480	68,480	△1,000
기본경비	67,480	68,480	△1,000
201 일반운영비	31,360	32,360	△1,000
01 사무관리비	31,360	32,360	△1,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산재정과	34,441,888	59,666,081	△25,224,193
건전 재정 운영	5,204,861	5,228,965	△24,104
효율적 예산 운영	5,204,861	5,228,965	△24,104
기관공동경비 지원	1,027,000	1,252,000	△225,000
201 일반운영비	480,000	515,000	△35,000
01 사무관리비	300,000	400,000	△100,000
○부서운영 공동 일반운영비	300,000		
* 일반수용비 200,000,000원	200,000		
* 급량비 75,000,000원	75,000		
* 임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	30,000	15,000	15,000
○부서운영 공동 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○주요행사 추진 150,000,000원	150,000		
202 여비	100,000	120,000	△20,000
01 국내여비	100,000	120,000	△20,000
○부서운영 공동 출장여비 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	50,000	100,000	△50,000
09 행사실비보상금	50,000	100,000	△50,000
○부서운영 공동 시정시책 추진 50,000,000원	50,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○시정시책 평가 시상 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
02 민간경상사업보조	150,000	200,000	△50,000
○지방보조금 풀(pool)예산 경상사업 150,000,000원	150,000		
04 민간행사사업보조	150,000	200,000	△50,000
○지방보조금 풀(pool)예산 행사사업 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
04 행사관련시설비	17,000	17,000	0
○각종행사 시설·장치 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○부서운영 공동 소규모 물품 30,000,000원	30,000		
예산편성 및 재정운영	617,374	501,740	115,634
201 일반운영비	211,870	165,020	46,850
01 사무관리비	211,870	165,020	46,850

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) 50,000원*600부*4회	120,000		
○지방자치단체 예산편성기준 10,000원*500부	5,000		
○재정교실 운영 16,850,000원	16,850		
○재정운영 홍보자료 2,000원*2,000부	4,000		
○기금운용계획 19,000원*100부	1,900		
○지방공기업(공단) 발전 유공자 표창장 액자 60,000원*3명*4회	720		
○예산의 성과계획서 100,000원*250부*2회	50,000		
○성인지예산서 작성 20,000원*200부*2회	8,000		
202 여비	39,000	45,000	△6,000
04 국제화여비	39,000	45,000	△6,000
○재정조기집행 유공공무원 국외연수 1,300,000원*30명	39,000		
203 업무추진비	54,000	67,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	54,000	67,000	△13,000
○재정운영업무 추진 16,000,000원	16,000		
○부서운영공동업무 추진 15,000,000원	15,000		
○국·도비 확보 추진 16,000,000원	16,000		
○주요시책사업 추진 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	32,400	27,000	5,400
03 특정업무경비	32,400	27,000	5,400
○예산·투자심사 담당공무원 150,000원*18명*12월	32,400		
207 연구개발비	155,000	140,000	15,000
01 연구용역비	155,000	140,000	15,000
○2017년 공공기관 등 경영평가 120,000,000원	120,000		
○시설관리공단 조직진단 용역 35,000,000원	35,000		
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	29,104	27,720	1,384
02 공기관등에대한자본적대행사업비	29,104	27,720	1,384
○지방재정관리시스템 유지관리 29,104,000원	29,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○맞춤형예산정보지원시스템 구축 66,000,000원	66,000		
예산성과금 지원	50,600	50,600	0
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	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	98,180	139,440	△41,260
201 일반운영비	89,000	132,600	△43,600
01 사무관리비	84,000	122,600	△38,600
○주민참여예산제 운영 37,150,000원	37,150		
○홍보물 등	40,000		
* 현수막 60,000원*80개소	4,800		
* 리플릿,전단 등 10,000,000원	10,000		
* 홍보현판 1,200,000원*6개소	7,200		
* 시내버스부착 홍보물 300,000원*30대*2월	18,000		
○주민참여예산 청소년위원회 운영 6,850,000원	6,850		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○주민참여예산 평가대회 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,180	6,840	2,340
11 기타보상금	9,180	6,840	2,340
○주민참여예산위원회 활동지원 9,180,000원	9,180		
건전한 재정 운영	71,500	159,220	△87,720
201 일반운영비	61,500	159,220	△97,720
01 사무관리비	61,500	159,220	△97,720
○지방재정계획심의위원회 수당	14,000		
* 회의참석수당	10,500		
- 기본 100,000원*10명*7회	7,000		
- 초과 50,000원*10명*7회	3,500		
* 심사수당 50,000원*10명*7회	3,500		
○지방보조금심의위원회 수당	36,000		
* 전체회의참석수당	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 100,000원*12명*10회	12,000		
-초과 50,000원*12명*10회	6,000		
* 분과회의참석수당	18,000		
-기본 100,000원*12명*10회	12,000		
-초과 50,000원*12명*10회	6,000		
○중기지방재정계획 15,000원*300부	4,500		
○투자사업 및 타당성조사 매뉴얼 10,000원*300부	3,000		
○지방보조금 운영편람 10,000원*400부	4,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○지방보조금 신고포상금 10,000,000원	10,000		
공무원 직무발명 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○직무발명 특허업무 추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○직무발명자 보상 5,000,000원	5,000		
시설관리공단 운영	3,330,207	3,105,965	224,242
309 전출금	3,172,207	2,916,065	256,142
01 공사·공단경상전출금	3,172,207	2,916,065	256,142
○시설관리공단 경영관리 운영비 3,172,207,000원	3,172,207		
404 공사공단자본전출금	158,000	189,900	△31,900
01 공사·공단자본전출금	158,000	189,900	△31,900
○시설관리공단 경영관리 자산취득 158,000,000원	158,000		
재원관리 예비비 운영	19,218,559	19,263,995	△45,436
예비비 운영	19,218,559	19,263,995	△45,436
예비비	19,218,559	19,263,995	△45,436
801 예비비	19,218,559	19,263,995	△45,436
01 일반예비비	3,246,466	8,365,930	△5,119,464
○예비비 3,246,466,000원	3,246,466		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	3,000,000	0
○재해·재난목적 예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	12,972,093	7,898,065	5,074,028
○내부유보금 12,972,093,000원	12,972,093		
행정운영경비(예산재정과)	181,968	189,038	△7,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(예산재정과)	117,108	120,558	△3,450
인력운영비	117,108	120,558	△3,450
101 인건비	117,108	120,558	△3,450
01 보수	117,108	120,558	△3,450
○시간외근무수당 117,108,000원	117,108		
기본경비(예산재정과)	64,860	68,480	△3,620
기본경비	64,860	68,480	△3,620
201 일반운영비	30,420	32,360	△1,940
01 사무관리비	30,420	32,360	△1,940
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	30,240	31,920	△1,680
01 국내여비	30,240	31,920	△1,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(예산재정과)	9,836,500	34,984,083	△25,147,583
내부거래지출(예산재정과)	8,154,000	0	8,154,000
내부거래지출	8,154,000	0	8,154,000
705 예수금원리금상환	8,154,000	0	8,154,000
01 예수금원금상환	7,550,000	0	7,550,000
○통합관리기금 원금상환 7,550,000,000원	7,550,000		
02 예수금이자상환	604,000	0	604,000
○통합관리기금 이자상환 604,000,000원	604,000		
보전지출(예산재정과)	1,682,500	34,984,083	△33,301,583
사회간접자본확충 융자원리금 상환	1,682,500	34,160,083	△32,477,583
311 차입금이자상환	1,682,500	1,560,083	122,417
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,682,500	1,560,083	122,417
○수인선 지하화 사업 900,000,000원	900,000		
○수원역서측환승센터 연결도로 개설 142,500,000원	142,500		
○인계3호공원(청소년문화공간) 조성 412,000,000원	412,000		
○만석공원 조성 140,000,000원	140,000		
○수원야구장 리모델링(2단계) 88,000,000원	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	3,319,402	3,728,303	△408,901
	국 363,633		
	시 2,955,769		
고품질 행정서비스 실현	2,716,445	3,158,187	△441,742
	국 72,727		
	시 2,643,718		
종합민원 추진	823,361	1,029,119	△205,758
	국 72,727		
	시 750,634		
민원행정 추진	53,400	58,600	△5,200
201 일반운영비	38,800	40,400	△1,600
01 사무관리비	38,800	40,400	△1,600
○종합민원실 운영 14,000,000원	14,000		
○365현장민원센터 운영 4,800,000원	4,800		
○민원담당공무원 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○민원행정업무 추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○민원실 환경정비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 북카페 운영 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
○민원우수사례 경진대회	5,000		
*우수부서	4,000		
-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	339,000	548,600	△209,600
201 일반운영비	288,600	268,600	20,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○무인민원발급기 소모품 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	238,600	218,600	20,000
○무인민원발급기 운영 238,600,000원	238,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,400	280,000	△229,600
01 자산및물품취득비	50,400	280,000	△229,600
○무인민원발급기 암호화 장비 2,800,000원*18대	50,400		
주민등록 및 인감사무 추진	284,494	279,494	5,000
201 일반운영비	284,494	279,494	5,000
01 사무관리비	226,994	226,994	0
○주민등록증 발급 226,994,000원	226,994		
02 공공운영비	57,500	52,500	5,000
○업무배상공제 가입 57,500,000원	57,500		
통합민원시스템 유지관리	6,900	9,132	△2,232
201 일반운영비	6,900	9,132	△2,232
01 사무관리비	6,900	9,132	△2,232
○통합민원발급창구 운영 5,300,000원	5,300		
○통합민원발급시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
가족관계등록사무 지원(국비)	72,727	66,453	6,274
	국 72,727		
201 일반운영비	72,727	66,453	6,274
	국 72,727		
01 사무관리비	72,727	66,453	6,274
○가족관계등록사무 지원 72,727,000원	72,727		
	국 72,727		
고객만족 행정 추진	105,300	93,200	12,100
고객만족도 향상 추진	61,000	49,500	11,500
201 일반운영비	60,500	49,000	11,500
01 사무관리비	60,500	49,000	11,500
○고객만족행정 추진	5,500		
*미소친절 톡톡톡! 음악방송 5,500,000원	5,500		
○전입시민 생활안내서 제작 25,000,000원	25,000		
○민원행정서비스 고객만족도조사 10,000,000원	10,000		
○친절마인드 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○행정서비스현장 고객불만족 방문자 보상 500,000원	500		
친절도 평가	44,300	43,700	600
201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
01 사무관리비	40,000	41,000	△1,000
○공무원 친절도 위탁평가 25,000,000원	25,000		

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 15,000,000원	15,000		
303 포상금	4,300	2,700	1,600
01 포상금	4,300	2,700	1,600
○친절도 품질관리 평가 시상	4,300		
* 우수부서 1,800,000원	1,800		
* 우수공무원 2,500,000원	2,500		
상담민원서비스품질 강화	1,107,957	1,177,162	△69,205
휴먼콜센터 운영	1,107,957	1,177,162	△69,205
201 일반운영비	130,962	130,062	900
01 사무관리비	17,800	21,800	△4,000
○휴먼콜센터 운영 16,900,000원	16,900		
○휴먼콜센터 위탁기관 선정 심의위원회 회의참석 수당 900,000원	900		
02 공공운영비	108,162	103,262	4,900
○휴먼콜센터 시스템 유지관리 84,162,000원	84,162		
○정보통신 회선요금 24,000,000원	24,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○휴먼콜센터 상담사 힐링캠프 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	973,395	955,000	18,395
05 민간위탁금	973,395	955,000	18,395
○휴먼콜센터 운영 973,395,000원	973,395		
생활민원처리 운영	362,563	363,000	△437
기동반운영 관리	362,563	363,000	△437
201 일반운영비	28,550	23,600	4,950
01 사무관리비	6,100	4,200	1,900
○가사홈서비스 자재창고 운영 및 홍보 5,200,000원	5,200		
○위탁기관선정 심의위원회 회의참석 수당 900,000원	900		
02 공공운영비	22,450	19,400	3,050
○특장차 유지관리 14,150,000원	14,150		
○가사홈서비스 통신기기 사용료 7,000,000원	7,000		
○가사홈서비스 자재창고 전기료 1,300,000원	1,300		
206 재료비	45,000	54,000	△9,000
01 재료비	45,000	54,000	△9,000
○가사홈서비스 자재 3,750,000원*12월	45,000		
307 민간이전	289,013	285,400	3,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	289,013	285,400	3,613
○가사홈서비스 운영 289,013,000원	289,013		
기록물 관리	317,264	495,706	△178,442
기록물 관리	183,704	187,004	△3,300
201 일반운영비	163,704	162,504	1,200
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	159,304	158,104	1,200
○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 18,000,000원	18,000		
○기록관 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	24,500	△4,500
01 자산및물품취득비	18,000	19,500	△1,500
○항온항습기 18,000,000원	18,000		
02 도서구입비	2,000	5,000	△3,000
○행정자료실 도서 2,000,000원	2,000		
종합발간실 운영	133,560	308,702	△175,142
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		
행정운영경비(시민봉사과)	602,957	570,116	32,841
	국 290,906		
	시 312,051		
인력운영비(시민봉사과)	522,497	488,316	34,181
	국 290,906		
	시 231,591		
인력운영비	231,591	222,503	9,088
101 인건비	231,591	222,503	9,088
01 보수	143,588	137,603	5,985

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 143,588,000원	143,588		
02 기타직보수	6,000	6,000	0
○시간외근무수당(일반임기제) 6,000,000원	6,000		
03 무기계약근로자보수	82,003	78,900	3,103
○발간실운영원	82,003		
* 기본급 2,367,240원*2명*12월	56,814		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 16,620원*2명*20시간*12월	7,978		
* 휴일근무수당 16,620원*2명*8시간*24일	6,383		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,367,240원*2명	4,735		
* 연차유급휴가수당 88,640원*2명*10일	1,773		
가족관계등록사무 지원(인건비)(국비)	290,906	265,813	25,093
	국 290,906		
101 인건비	290,906	265,813	25,093
	국 290,906		
01 보수	290,906	265,813	25,093
○가족관계등록사무 지원 290,906,000원	290,906		
	국 290,906		
기본경비(시민봉사과)	80,460	81,800	△1,340
기본경비	80,460	81,800	△1,340
201 일반운영비	37,620	38,960	△1,340
01 사무관리비	37,620	38,960	△1,340
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,544,095	5,997,081	△452,986
	국 12,943		
	시 5,531,152		
IT융합 정보화도시 구현	1,659,318	1,867,385	△208,067
소통과 참여공간 확대	698,391	695,750	2,641
수원 정보과학축제	559,950	560,750	△800
201 일반운영비	556,750	556,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○2017 수원 정보과학축제 조직위원회 회의참석 수당	6,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*3회	2,250		
03 행사운영비	550,000	550,000	0
○2017 수원 정보과학축제 550,000,000원	550,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○수원 정보과학축제 및 행정전산화업무 추진 3,200,000원	3,200		
시민 정보화 교육 활성화	55,300	62,000	△6,700
201 일반운영비	40,300	42,000	△1,700
01 사무관리비	40,300	42,000	△1,700
○공무원 정보화 교육 5,700,000원	5,700		
○시민 정보화 교육	34,600		
* 교육교재 9,000원*1,600권	14,400		
* 교육장 운영 200,000원*11개월	2,200		
* 강사수당	18,000		
- 전문교육 100,000원*15일	1,500		
- 일반교육 16,500,000원	16,500		
301 일반보상금	15,000	18,000	△3,000
11 기타보상금	15,000	18,000	△3,000
○IT소통 나눔 자원봉사단 참여자 보상 15,000,000원	15,000		
희망의 PC보내기	83,141	73,000	10,141
201 일반운영비	83,141	73,000	10,141
02 공공운영비	83,141	73,000	10,141
○희망의 PC 보급 및 사후관리	83,141		
* PC 양품화 330,000원*200대	66,000		
* 희망의 PC용 한컴오피스 소프트웨어 35,000원*200본	7,000		
* 희망의 PC 사후관리 30,600원*285대	8,721		
* 마우스패드 제작 및 관리비 1,420,000원	1,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화기반의 열린시정	960,927	1,171,635	△210,708
홈페이지 운영관리	396,347	525,745	△129,398
201 일반운영비	326,347	485,545	△159,198
01 사무관리비	5,700	127,700	△122,000
○디자인 소프트웨어 라이선스 구입	5,700		
* 콘텐츠 라이선스 1,500,000원	1,500		
* 저작도구 라이선스 1,400,000원	1,400		
* 폰트 라이선스 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	319,787	357,125	△37,338
○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 유지관리 205,267,000원	205,267		
○홈페이지 자동번역 및 수원관광 통역비서 서비스 75,000,000원	75,000		
03 행사운영비	860	720	140
○웹서비스 모니터단 워크숍	860		
* 교재구입 15,000원*40명	600		
* 강사수당 130,000원*2회	260		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○웹서버 운영 소모품	10,000		
* 전산관련 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	3,200	1,800
11 기타보상금	5,000	3,200	1,800
○홈페이지 이벤트 참여자 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	55,000	25,000	30,000
01 자산및물품취득비	55,000	25,000	30,000
○홈페이지 시스템 디스크 백업장비 교체 55,000,000원*1식	55,000		
IT 융합서비스	564,580	645,890	△81,310
201 일반운영비	146,580	265,290	△118,710
02 공공운영비	146,580	115,690	30,890
○모바일 서비스 유지관리 20,000,000원	20,000		
○모바일 운영 통신비 50,000원*5대*12개월	3,000		
○행정포털시스템 유지관리 1,035,800,000원*10%	103,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공데이터 포털 운영관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○행정포털시스템 운영 소모품	18,000		
* 백업미디어 5,000,000원	5,000		
* 운영장비 소모품 13,000,000원	13,000		
207 연구개발비	400,000	250,000	150,000
02 전산개발비	400,000	250,000	150,000
○수원시 맞춤형 빅데이터 플랫폼 시스템 구축 400,000,000원	400,000		
정보통신 인프라 강화	3,649,015	3,891,163	△242,148
	국 12,943		
	시 3,636,072		
지식기반 전자시정 구현	57,502	66,089	△8,587
	국 12,943		
	시 44,559		
시군구공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 (국비)	39,387	41,610	△2,223
	국 8,753		
	시 30,634		
201 일반운영비	39,387	41,610	△2,223
	국 8,753		
	시 30,634		
01 사무관리비	39,387	41,610	△2,223
○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 39,386,600원	39,387		
	국 8,753		
	시 30,634		
재해복구시스템 구축(국비)	18,115	24,479	△6,364
	국 4,190		
	시 13,925		
201 일반운영비	18,115	24,479	△6,364
	국 4,190		
	시 13,925		
01 사무관리비	18,115	24,479	△6,364
○재해복구체계 구축 18,114,660원	18,115		
	국 4,190		
	시 13,925		
정보인프라 역량 강화	1,822,416	1,855,117	△32,701
정보 기반확충	662,140	885,205	△223,065
201 일반운영비	365,865	445,865	△80,000
01 사무관리비	361,785	441,785	△80,000
○통합정보자원관리 정보수집 소프트웨어 구입 1,500,000원*20개	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,080	0
○모바일 운영 통신요금 및 수수료	4,080		
* 모바일 통신요금 70,000원*4대*12개월	3,360		
* 휴대폰 본인인증 수수료 60,000원*12개월	720		
206 재료비	22,000	26,000	△4,000
01 재료비	22,000	26,000	△4,000
○전산관련 소모품 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	9,255	12,340	△3,085
07 자치단체간부담금	9,255	12,340	△3,085
○시도 백업센터 구축 9,255,000원	9,255		
405 자산취득비	265,020	399,000	△133,980
01 자산및물품취득비	265,020	399,000	△133,980
○컴퓨터(대체) 구입 1,262,000원*210대	265,020		
정보 운영관리	1,160,276	969,912	190,364
201 일반운영비	856,276	745,569	110,707
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○기술평가위원회 회의참석수당 9,700,000원	9,700		
02 공공운영비	846,576	745,569	101,007
○수원시 정보시스템 통합유지관리 780,000,000원	780,000		
○행정정보(S/W) 유지관리 66,576,000원	66,576		
308 자치단체등이전	304,000	194,343	109,657
10 공기관등에대한경상적대행사업비	304,000	194,343	109,657
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 175,000,000원	175,000		
○온나라 시스템 유지관리 49,000,000원	49,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 유지관리 8,000,000원	8,000		
○공통기반 노후장비 교체(웹서버,L4스위치) 72,000,000원	72,000		
통신인프라 역량 강화	1,769,097	1,969,957	△200,860
통신 기반확충	358,000	740,230	△382,230
206 재료비	36,000	20,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	36,000	20,000	16,000
○행정통신 소모품 18,000,000원	18,000		
○무정전전원장치(UPS)용 축전지 교체 300,000원*2식*30개	18,000		
401 시설비및부대비	240,000	465,000	△225,000
01 시설비	240,000	465,000	△225,000
○수원시 프리 와이파이 구축 200,000,000원	200,000		
○국가정보통신망(LAN) 노후시설 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	82,000	255,230	△173,230
01 자산및물품취득비	82,000	255,230	△173,230
○IP 전화기 500,000원*40대	20,000		
○노후 네트워크 스위치 구입(대체) 50,000,000원	50,000		
○이동식 암호화장비(VPN) 도입 3,000,000원*4대	12,000		
통신 운영관리	855,797	874,727	△18,930
201 일반운영비	855,797	874,727	△18,930
01 사무관리비	7,500	47,000	△39,500
○현장 행정용 영상방송 중계시스템 임차 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	848,297	827,727	20,570
○국가정보통신망 회선 사용료 11,000,000원*12개월	132,000		
○일반전화 사용료	210,000		
*일반전화 4,000,000원*12개월	48,000		
*L/M회선(유선->휴대폰) 1,500,000원*12개월	18,000		
*행정기관 인터넷 전화망 9,000,000원*12개월	108,000		
*외부망 인터넷 3,000,000원*12개월	36,000		
○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	70,320		
*SMS(단문 서비스) 10.8원*450,000건*12개월	58,320		
*LMS(장문 서비스) 25원*40,000건*12개월	12,000		
○행정통신 네트워크 통합유지관리 270,177,000원	270,177		
○행정통신장비 유지관리 35,000,000원	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보보안 및 개인정보 강화	555,300	355,000	200,300
201 일반운영비	345,300	355,000	△9,700
01 사무관리비	323,300	325,000	△1,700
○개인정보 및 정보보호 보안교육 강사수당 200,000원*2시간*5회	2,000		
○개인정보보호 홍보물 제작 500원*6,000장	3,000		
○접근제어시스템 라이선스 증설 76,300,000원	76,300		
○정보보호시스템 242,000,000원	242,000		
02 공공운영비	22,000	30,000	△8,000
○개인정보보호 배상책임보험 가입 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	210,000	0	210,000
01 자산및물품취득비	210,000	0	210,000
○정보보호 서버 210,000,000원	210,000		
행정운영경비(정보통신과)	235,762	238,533	△2,771
인력운영비(정보통신과)	152,182	158,073	△5,891
인력운영비	152,182	158,073	△5,891
101 인건비	152,182	158,073	△5,891
01 보수	140,569	146,855	△6,286
○시간외근무수당 140,569,000원	140,569		
02 기타직보수	11,613	11,218	395
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 11,613,000원	11,613		
기본경비(정보통신과)	83,580	80,460	3,120
기본경비	83,580	80,460	3,120
201 일반운영비	39,060	37,620	1,440
01 사무관리비	39,060	37,620	1,440
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
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
○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		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일 자 리 경 제 국	151,337,950	67,975,352	44.92	83,362,598	55.08	0	0.00
일 자 리 정 책 과	9,215,025	9,034,756	98.04	180,269	1.96	0	0.00
지 역 경 제 과	4,082,452	3,932,820	96.33	149,632	3.67	0	0.00
기 업 지 원 과	5,256,043	5,064,768	96.36	191,275	3.64	0	0.00
생 명 산 업 과	42,593,186	42,415,077	99.58	178,109	0.42	0	0.00
세 정 과	1,069,308	893,501	83.56	175,807	16.44	0	0.00
회 계 과	89,121,936	6,634,430	7.44	82,487,506	92.56	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	9,215,025	10,870,658	△1,655,633
	국 971,812		
	지 820,000		
	도 573,030		
	시 6,850,183		
고용 촉진 및 안정	8,012,432	9,676,322	△1,663,890
	국 439,750		
	지 820,000		
	도 387,899		
	시 6,364,783		
일자리 제공	3,310,218	3,570,424	△260,206
	지 147,000		
	도 70,144		
	시 3,093,074		
공공근로(국비)	2,057,500	2,560,000	△502,500
101 인건비	2,000,000	2,400,000	△400,000
04 기간제근로자등보수	2,000,000	2,400,000	△400,000
○공공근로 2,000,000,000원	2,000,000		
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○공공근로 7,500,000원	7,500		
206 재료비	50,000	150,000	△100,000
01 재료비	50,000	150,000	△100,000
○공공근로 50,000,000원	50,000		
산·학·관 협력 인력양성	275,350	171,600	103,750
307 민간이전	275,350	171,600	103,750
02 민간경상사업보조	275,350	171,600	103,750
○공학교육혁신센터 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
○대학창조일자리센터 지원사업 62,500,000원*2개소	125,000		
○청년해외취업 지원사업 130,350,000원	130,350		
지역공동체 일자리(지특)	244,000	334,104	△90,104
	지 122,000		
	시 122,000		
101 인건비	218,000	279,104	△61,104
	지 109,000		
	시 109,000		
04 기간제근로자등보수	218,000	279,104	△61,104
○지역공동체 일자리 218,000,000원	218,000		
	지 109,000		
	시 109,000		
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
	지 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○지역공동체 일자리 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 500		
206 재료비	25,000	50,000	△25,000
	지 12,500		
	시 12,500		
01 재료비	25,000	50,000	△25,000
○지역공동체 일자리 25,000,000원	25,000		
	지 12,500		
	시 12,500		
청년 인턴사업	528,080	314,400	213,680
101 인건비	528,080	314,400	213,680
04 기간제근로자등보수	528,080	314,400	213,680
○대학생 인턴사업 314,540,000원	314,540		
○청년층 인턴사업 213,540,000원	213,540		
마을기업 육성(지특)	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○마을기업 육성 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
넥스트 희망일자리(도비)	140,288	140,320	△32
	도 70,144		
	시 70,144		
101 인건비	78,788	0	78,788
	도 39,394		
	시 39,394		
04 기간제근로자등보수	78,788	0	78,788
○넥스트 희망일자리 78,788,000원	78,788		
	도 39,394		
	시 39,394		
201 일반운영비	500	320	180
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	320	180
○넥스트 희망일자리 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○넥스트 희망일자리 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	56,000	140,000	△84,000
	도 28,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	140,000	△84,000
○중소기업 취업지원 56,000,000원	56,000		
	도 28,000		
	시 28,000		
베이비부머(중장년) 활동	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○베이비부머 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
일자리 지원	4,702,214	6,105,898	△1,403,684
	국 439,750		
	지 673,000		
	도 317,755		
	시 3,271,709		
일자리센터 운영	510,640	738,920	△228,280
101 인건비	22,960	36,130	△13,170
04 기간제근로자등보수	22,960	36,130	△13,170
○일자리발굴단 운영 22,960,000원	22,960		
201 일반운영비	100,160	137,760	△37,600
01 사무관리비	24,400	27,000	△2,600
○취업지원사업 홍보물 등 10,000,000원	10,000		
○일자리센터 운영 800,000원*12월	9,600		
○고용복지플러스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○공공요금 480,000원*12월	5,760		
03 행사운영비	70,000	105,000	△35,000
○취업박람회 및 구인구직 행사 60,000,000원	60,000		
○일자리상담사 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○일자리센터 업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	2,720	5,280	△2,560
09 행사실비보상금	2,720	0	2,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리상담사 워크숍 2,720,000원	2,720		
307 민간이전	380,000	553,750	△173,750
02 민간경상사업보조	380,000	553,750	△173,750
○특성화고 취업역량 강화 교육 380,000,000원	380,000		
일자리센터 운영(도비)	1,395,000	1,071,137	323,863
	도 306,000		
	시 1,089,000		
307 민간이전	1,395,000	1,071,137	323,863
	도 306,000		
	시 1,089,000		
05 민간위탁금	1,395,000	1,071,137	323,863
○일자리센터 운영 1,395,000,000원	1,395,000		
	도 306,000		
	시 1,089,000		
사회적기업 육성(도비)	23,000	656,000	△633,000
201 일반운영비	23,000	26,000	△3,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○사회적경제 운영지원 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
일자리 창출	1,035,000	15,600	1,019,400
101 인건비	950,000	0	950,000
04 기간제근로자등보수	950,000	0	950,000
○수원형 새-일 공공일자리 950,000,000원	950,000		
201 일반운영비	15,000	15,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,600	△600
○일자리창출사업 홍보 등 15,000,000원	15,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○수원형 새-일 공공일자리 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,000	0	20,000
○3D 프린터 특화형 1인 창조기업 비즈니스센터 시설보수 20,000,000원	20,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(국비)	367,000	492,613	△125,613
	국 256,900		
	시 110,100		
307 민간이전	367,000	492,613	△125,613
	국 256,900		
	시 110,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	367,000	492,613	△125,613
○지역맞춤형 일자리 367,000,000원	367,000		
	국 256,900		
	시 110,100		
사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사업개발비)(국비)	261,214	428,127	△166,913
	국 182,850		
	도 11,755		
	시 66,609		
307 민간이전	261,214	428,127	△166,913
	국 182,850		
	도 11,755		
	시 66,609		
02 민간경상사업보조	261,214	428,127	△166,913
○사회적기업 발굴·육성 지원 261,214,000원	261,214		
	국 182,850		
	도 11,755		
	시 66,609		
사회적기업육성(일자리창출,생활)(취약계층일자리)(지특)	804,000	1,477,000	△673,000
	지 603,000		
	시 201,000		
307 민간이전	804,000	1,477,000	△673,000
	지 603,000		
	시 201,000		
02 민간경상사업보조	804,000	1,477,000	△673,000
○사회적기업 일자리 창출 804,000,000원	804,000		
	지 603,000		
	시 201,000		
창업지원센터 운영	176,360	540,000	△363,640
307 민간이전	176,360	540,000	△363,640
02 민간경상사업보조	176,360	0	176,360
○창업보육센터 지원 176,360,000원	176,360		
일자리 창출(기능경기대회)	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○특성화고교 기능경기대회 15,000,000원*2회	30,000		
사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회보험료)(지특)	100,000	83,105	16,895
	지 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	83,105	16,895
	지 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	83,105	16,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 사회보험료 지원	100,000,000원	100,000		
		지 70,000		
		시 30,000		
여성의 권익증진		1,022,324	992,440	29,884
		국 532,062		
		도 185,131		
		시 305,131		
여성새로일하기센터 지원		722,324	692,440	29,884
		국 532,062		
		도 95,131		
		시 95,131		
새일센터 지정운영(취업설계사 인건비)(국비)		228,624	189,000	39,624
		국 114,312		
		도 57,156		
		시 57,156		
307 민간이전		228,624	189,000	39,624
		국 114,312		
		도 57,156		
		시 57,156		
02 민간경상사업보조		228,624	189,000	39,624
○취업설계사 인건비		228,624		
* 영통여성새일센터	103,920,000원	103,920		
		국 51,960		
		도 25,980		
		시 25,980		
* 팔달여성새일센터	124,704,000원	124,704		
		국 62,352		
		도 31,176		
		시 31,176		
새일센터 지정운영(취업설계사 활동경비)(국비)		6,600	6,000	600
		국 3,300		
		도 1,650		
		시 1,650		
307 민간이전		6,600	6,000	600
		국 3,300		
		도 1,650		
		시 1,650		
02 민간경상사업보조		6,600	6,000	600
○취업설계사 활동비		6,600		
* 영통여성새일센터	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
* 팔달여성새일센터	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		도 900		
		시 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새일센터 지정운영(취업설계사 4대보험료 운영비)(국비)	43,032	35,640	7,392
	국 21,516		
	도 10,758		
	시 10,758		
307 민간이전	43,032	35,640	7,392
	국 21,516		
	도 10,758		
	시 10,758		
02 민간경상사업보조	43,032	35,640	7,392
○취업설계사 4대보험료 운영비	43,032		
* 영통여성새일센터 19,560,000원	19,560		
	국 9,780		
	도 4,890		
	시 4,890		
* 팔달여성새일센터 23,472,000원	23,472		
	국 11,736		
	도 5,868		
	시 5,868		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국비)	84,000	69,000	15,000
	국 67,200		
	도 8,400		
	시 8,400		
307 민간이전	84,000	69,000	15,000
	국 67,200		
	도 8,400		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	84,000	69,000	15,000
○새일여성 인턴제	84,000		
* 영통여성새일센터 39,000,000원	39,000		
	국 31,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
* 팔달여성새일센터 45,000,000원	45,000		
	국 36,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
새일센터 지정운영(사후관리서비스)(국비)	60,668	80,800	△20,132
	국 30,334		
	도 15,167		
	시 15,167		
307 민간이전	60,668	80,800	△20,132
	국 30,334		
	도 15,167		
	시 15,167		
02 민간경상사업보조	60,668	80,800	△20,132
○사후관리 서비스	60,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영통여성새일센터	30,334,000원	30,334		
		국 15,167		
		도 7,584		
		시 7,583		
* 팔달여성새일센터	30,334,000원	30,334		
		국 15,167		
		도 7,583		
		시 7,584		
경력단절여성취업지원(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		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)(국비)		216,400	219,000	△2,600
		국 216,400		
307 민간이전		216,400	219,000	△2,600
		국 216,400		
02 민간경상사업보조		216,400	219,000	△2,600
○직업교육훈련		216,400		
* 영통여성새일센터	108,200,000원	108,200		
		국 108,200		
* 팔달여성새일센터	108,200,000원	108,200		
		국 108,200		
새일센터 지정운영(성과운영비)(국비)		8,000	0	8,000
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○성과운영비		8,000		
* 영통여성새일센터	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
* 팔달여성새일센터	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
여성전문인력 양성		300,000	300,000	0
		도 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210,000		
경력단절여성 디딤돌 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
○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 · 장년여성 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		
행정운영경비(일자리정책과)	180,269	201,896	△21,627
인력운영비(일자리정책과)	114,289	127,996	△13,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	114,289	127,996	△13,707
101 인건비	114,289	127,996	△13,707
01 보수	111,470	127,996	△16,526
○시간외근무수당 111,470,000원	111,470		
02 기타직보수	2,819	0	2,819
○시간외근무수당(한시임기제) 7,830원*1명*60시간*6월	2,819		
기본경비(일자리정책과)	65,980	73,900	△7,920
기본경비	65,980	73,900	△7,920
201 일반운영비	29,920	32,800	△2,880
01 사무관리비	29,920	32,800	△2,880
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	33,600	△5,040
01 국내여비	28,560	33,600	△5,040
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	4,082,452	5,200,217	△1,117,765
	지 145,829		
	도 16,276		
	시 3,920,347		
산업구조 고도화	3,843,880	4,989,995	△1,146,115
	지 145,829		
	시 3,698,051		
지역경제 활성화	3,692,342	4,810,335	△1,117,993
	지 145,829		
	시 3,546,513		
팔달문시장 고객지원센터 운영	189,539	180,061	9,478
101 인건비	17,223	14,149	3,074
04 기간제근로자등보수	17,223	14,149	3,074
○팔달문시장 고객지원센터 관리인부	17,223		
* 기본급 57,120원*1명*220일	12,567		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*50일	2,856		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	49,816	55,412	△5,596
01 사무관리비	7,260	5,880	1,380
○팔달문시장 고객지원센터 운영	7,260		
* 무인경비시스템 운영 365,000원*12월	4,380		
* 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
* 정화조 수거 수수료 16,000원*15톤*7회	1,680		
02 공공운영비	42,556	49,532	△6,976
○공공요금 및 제세	32,556		
* 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
* 상 · 하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 유선방송수신료 13,000원*12월	156		
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
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	110,000	98,000	12,000
01 시설비	110,000	98,000	12,000
○공중화장실 관리 용역 90,000,000원	90,000		
○고객지원센터 옥상방수 20,000,000원	20,000		
팔달문 지역 시장거리 축제	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	55,000	60,000	△5,000
○팔달문 지역 시장거리 축제 55,000,000원	55,000		
전통시장 시설·경영현대화	469,961	986,835	△516,874
201 일반운영비	167,161	520,835	△353,674
01 사무관리비	167,161	520,835	△353,674
○팔달주차타워 임차 127,593,000원	127,593		
○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		
203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
○지역경제 활성화 추진 8,800,000원	8,800		
307 민간이전	134,000	245,000	△111,000
02 민간경상사업보조	120,000	230,000	△110,000
○전통시장 릴레이 마케팅 30,000,000원	30,000		
○전통시장 흥정학교 30,000,000원	30,000		
○수원 길따라 전통시장 탐방 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	14,000	15,000	△1,000
○전통시장 상인의식 향상 교육 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	160,000	210,000	△50,000
01 시설비	160,000	210,000	△50,000
○전통시장 소규모 시설개선 150,000,000원	150,000		
○전통시장 시설·경영현대화사업 기본조사 10,000,000원	10,000		
전통시장 시설현대화(지특)	243,048	1,629,586	△1,386,538
	지 145,829		
	시 97,219		
401 시설비및부대비	243,048	1,629,586	△1,386,538
	지 145,829		
	시 97,219		
01 시설비	243,048	1,629,586	△1,386,538
○지동시장 화장실 개선 96,000,000원	96,000		
	지 57,600		
	시 38,400		
○못골시장 입구 파사드 공사 96,998,000원	96,998		
	지 58,199		
	시 38,799		
○시민상가시장 옥상방수 50,050,000원	50,050		
	지 30,030		
	시 20,020		
전통시장 문화예술행사 지원	150,000	220,000	△70,000
307 민간이전	150,000	220,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	150,000	220,000	△70,000
○전통시장 문화예술 행사 150,000,000원	150,000		
유통경영대학 및 경제교실 운영	51,000	55,000	△4,000
307 민간이전	51,000	55,000	△4,000
02 민간경상사업보조	51,000	55,000	△4,000
○청소년 글로벌 경제토론회 36,000,000원	36,000		
○시민경제교실 운영 15,000,000원	15,000		
소상공인 지원	1,130,000	1,000,000	130,000
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		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	130,000	0	130,000
○소상공인 지원사업 130,000,000원	130,000		
공유경제 관리	14,000	0	14,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○우리동네공구도서관 물품구입 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공구도서관 진열장 2,000,000원	2,000		
팔달주차타워 시설관리공단 전출금	389,794	378,853	10,941
309 전출금	389,794	378,853	10,941
01 공사·공단경상전출금	389,794	378,853	10,941
○팔달주차타워 관리(수원시설관리공단) 389,794,000원	389,794		
글로벌 명품시장 육성	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
○글로벌 명품시장 육성(국가 직접지원) 1,000,000,000원	1,000,000		
소비자보호 및 안정적 물가관리	151,538	179,660	△28,122
소비자 보호관리	95,160	137,720	△42,560
201 일반운영비	33,660	57,120	△23,460
01 사무관리비	23,660	41,620	△17,960
○소비자정책실무협의회 회의참석수당	1,200		
*기본 100,000원*6명*2회	1,200		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
○유통업상생발전협의회 회의참석수당	2,400		
* 기본 100,000원*6명*4회	2,400		
○착한가격업소 적격심사위원회 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
○각종 소비자 보호 홍보물	7,360		
* 현수막 60,000원*6회	360		
* 홍보물(리플릿 등) 500원*2종*2,000부	2,000		
* 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		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○착한가격업소 블로그 유지보수 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	34,500	50,600	△16,100
11 기타보상금	34,500	50,600	△16,100
○착한가격업소 인센티브	34,500		
* 신규업소 150,000원*10개소	1,500		
* 전업소 300,000원*110개소	33,000		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○지역브랜드 홍보 및 교류사업 27,000,000원	27,000		
사회단체 지원	56,378	41,940	14,438
307 민간이전	56,378	41,940	14,438
02 민간경상사업보조	12,850	12,850	0
○소비자 교육 및 홍보전시회 10,000,000원	10,000		
○로컬소비 희망경제교육 2,850,000원	2,850		
03 민간단체법정운영비보조	43,528	29,090	14,438
○소비자교육중앙회 수원시지회 운영 31,528,000원	31,528		
○한국여성소비자연합 수원지부 운영 12,000,000원	12,000		
정책기능 강화를 위한 통계조사	88,940	72,425	16,515
	도 16,276		
	시 72,664		
정확한 통계관리	88,940	72,425	16,515
	도 16,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,664		
통계조사 및 자료관리	19,740	19,290	450
201 일반운영비	14,740	14,290	450
01 사무관리비	14,740	14,290	450
○통계조사 홍보물 60,000원*10개*3회	1,800		
○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)	69,200	53,135	16,065
	도 16,276		
	시 52,924		
201 일반운영비	67,300	51,235	16,065
	도 15,376		
	시 51,924		
01 사무관리비	67,300	51,235	16,065
○경기도 및 수원시 사회조사	67,300		
* 조사관리자 7,488,000원	7,488		
	도 2,496		
	시 4,992		
* 조사원 30,381,000원	30,381		
	도 9,002		
	시 21,379		
* 내검요원 5,379,000원	5,379		
	도 1,582		
	시 3,797		
* 필기구류 132,000원	132		
	도 40		
	시 92		
* 조사표류 4,000,000원	4,000		
* 홍보비(현수막 등) 4,880,000원	4,880		
	도 144		
	시 4,736		
* 답례품 7,040,000원	7,040		
	도 2,112		
	시 4,928		
* 보고서 결과분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,900	1,900	0
	도 900		
	시 1,000		
01 국내여비	1,900	1,900	0
○경기도 및 수원시 사회조사 1,900,000원	1,900		
	도 900		
	시 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(지역경제과)	149,632	137,797	11,835
인력운영비(지역경제과)	96,832	87,617	9,215
인력운영비	96,832	87,617	9,215
101 인건비	96,832	87,617	9,215
01 보수	96,832	87,617	9,215
○시간외근무수당 96,832,000원	96,832		
기본경비(지역경제과)	52,800	50,180	2,620
기본경비	52,800	50,180	2,620
201 일반운영비	24,600	23,660	940
01 사무관리비	24,600	23,660	940
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,256,043	9,351,262	△4,095,219
	지 20,000		
	도 14,706		
	시 5,221,337		
중소벤처기업 기술지원	567,950	594,550	△26,600
중소기업 기술지원	567,950	594,550	△26,600
기업활성화 추진	80,300	86,900	△6,600
201 일반운영비	31,300	36,300	△5,000
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○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	15,000	20,000	△5,000
○기업인의날 행사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○기업활성화 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	45,000	45,600	△600
02 민간경상사업보조	45,000	45,600	△600
○중소기업 경영맞춤 지원 30,000,000원	30,000		
○중소기업 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○여성기업 소통강화 및 마인드향상 프로그램 5,000,000원	5,000		
지식재산지원	190,000	190,000	0
307 민간이전	190,000	190,000	0
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
○지식재산 창출지원(중소기업IP 창출지원단) 70,000,000원	70,000		
○지식재산 창출지원(IP창출 인프라 구축) 120,000,000원	120,000		
기술개발지원	197,650	197,650	0
308 자치단체등이전	197,650	197,650	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	197,650	197,650	0
○산업디자인 개발 100,000,000원	100,000		
○기술닥터사업 97,650,000원	97,650		
산학연관 협력사업	100,000	120,000	△20,000
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○국가 R&D과제 매칭사업 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소·벤처기업 금융 지원	916,882	1,077,041	△160,159
	도 14,706		
	시 902,176		
중소기업 금융 지원	916,882	1,077,041	△160,159
	도 14,706		
	시 902,176		
산업패밀리클러스터 지원	170,000	170,000	0
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	170,000	0
○산업패밀리클러스터 사업 100,000,000원	100,000		
○수원시 명품디자인사업화 지원 50,000,000원	50,000		
○산업기술정보 제공 지원 20,000,000원	20,000		
소규모기업 환경개선(도비)	27,882	71,400	△43,518
	도 14,706		
	시 13,176		
402 민간자본이전	27,882	0	27,882
	도 14,706		
	시 13,176		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,882	0	27,882
○소규모기업 환경 개선 27,882,000원	27,882		
	도 14,706		
	시 13,176		
중소기업육성자금	719,000	661,000	58,000
306 출연금	719,000	661,000	58,000
01 출연금	719,000	661,000	58,000
○경기도중소기업육성기금 219,000,000원	219,000		
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
수출기업확대 및 투자유치	1,281,910	1,230,010	51,900
	지 20,000		
	시 1,261,910		
해외시장 기반 구축	933,130	911,230	21,900
	지 20,000		
	시 913,130		
해외시장 판로개척 지원	863,130	821,230	41,900
201 일반운영비	16,880	21,880	△5,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○해외무역통상대표단 수행 지원 140,000원*10건	1,400		
02 공공운영비	5,480	5,480	0
○해외마케팅 네트워크 운영 548,000원*10회	5,480		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○수출상담회 운영지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	54,000	62,100	△8,100
03 국외업무여비	54,000	62,100	△8,100
○해외박람회 등 참가여비 4,500,000원*12회	54,000		
308 자치단체등이전	792,250	82,250	710,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	792,250	82,250	710,000
○해외지사화 사업 지원 2,450,000원*5개사	12,250		
○FTA권역 바이어 수출상담회 1,000,000원*80개사	80,000		
○중소기업 안심 해외수출보험 지원 2,000,000원*15개사	30,000		
○전자무역 종합마케팅 기반조성 지원 3,000,000원*20개사	60,000		
○FTA 광역도시 수출촉진단 참가 지원 18,750,000원*8지역	150,000		
○내수기업 수출인프라 구축 지원 4,000,000원*10개사	40,000		
○해외규격인증 취득 지원 5,000,000원*10개사	50,000		
○해외박람회 참가 지원 37,000,000원*10회	370,000		
국내전시회 참가기업 지원(지특)	70,000	90,000	△20,000
	지 20,000		
	시 50,000		
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
	지 20,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△20,000
○국내전시회 참가기업 지원 70,000,000원	70,000		
	지 20,000		
	시 50,000		
민간자본 및 기업 투자유치	348,780	318,780	30,000
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화	348,780	318,780	30,000
201 일반운영비	47,580	47,580	0
01 사무관리비	46,980	46,980	0
○기업유치 활동 지원	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		
*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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	300,000	70,000	230,000
02 민간경상사업보조	300,000	70,000	230,000
○벤처촉진지구활성화 사업	100,000		
*중소,벤처기업 경영지원설명회 2,125,000원*4회	8,500		
*벤처인증 및 시스템인증 지원 61,500,000원	61,500		
*경영컨설팅, 시제품 및 홈페이지제작 지원 30,000,000원	30,000		
○외국인투자기업 지원 200,000,000원	200,000		
첨단산업 육성	1,173,466	2,547,885	△1,374,419
산업단지 효율적 운영	751,416	2,117,885	△1,366,469
첨단산업단지 관리	131,160	94,341	36,819
101 인건비	56,280	73,941	△17,661
04 기간제근로자등보수	56,280	73,941	△17,661
○공장운영실태조사	56,280		
*기본급 57,120원*7명*100일	39,984		
*주휴 및 월차 수당 57,120원*7명*25일	9,996		
*4대보험 6,300,000원	6,300		
201 일반운영비	59,680	20,400	39,280
01 사무관리비	54,280	15,000	39,280
○현장사무실 운영 및 관리 49,280,000원	49,280		
○산업단지 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○산업단지 홈페이지 유지관리 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	4,400	0	4,400
01 시설비	4,400	0	4,400
○현장사무실 인테리어 4,400,000원	4,400		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○현장사무실 사무집기구입	10,800		
*냉·난방기 2,800,000원	2,800		
*소규모 비정수물품 8,000,000원	8,000		
첨단산업단지 폐수처리장 운영	20,256	23,544	△3,288
201 일반운영비	20,256	23,544	△3,288
02 공공운영비	20,256	23,544	△3,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수처리장 운영	20,256		
* 전기요금 11,400원*100kw*12월	13,680		
* 상·하수도요금 72,000원*12월	864		
* 설비동 청소 2,000,000원	2,000		
* 시설장비유지관리 3,712,000원	3,712		
폐 산업시설 문화재생 사업(지특)	600,000	2,000,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
01 시설비	600,000	1,600,000	△1,000,000
○폐산업시설 문화재생 600,000,000원	600,000		
드론산업 육성	422,050	430,000	△7,950
드론산업 활성화	260,000	430,000	△170,000
201 일반운영비	260,000	280,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○드론활성화업무 추진 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	250,000	270,000	△20,000
○2017 수원 드론페스티벌 250,000,000원	250,000		
드론 및 로봇산업육성 생태계 조성	162,050	0	162,050
401 시설비및부대비	162,050	0	162,050
01 시설비	162,050	0	162,050
○드론 실외 테스트베드 조성	162,050		
* 설계비 162,050,000원	162,050		
건전한 노사문화 정착	1,124,560	762,048	362,512
노사 지원	1,124,560	762,048	362,512
사회단체 지원	90,100	93,000	△2,900
307 민간이전	90,100	93,000	△2,900
02 민간경상사업보조	90,100	93,000	△2,900
○한국노총 수원지역지부 사업 90,100,000원	90,100		
노사민정사무국 운영	1,026,660	667,448	359,212
201 일반운영비	303,360	3,360	300,000
01 사무관리비	303,360	3,360	300,000
○노사민정협의회 운영 3,360,000원	3,360		
○사무실 임차 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○노사민정 안정대책 추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	681,700	602,088	79,612
02 민간경상사업보조	161,700	161,700	0
○노사민정 인프라 강화 161,700,000원	161,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	196,000	168,970	27,030
○노사민정 사무국 운영 196,000,000원	196,000		
05 민간위탁금	324,000	271,418	52,582
○비정규직노동자복지센터 운영 254,000,000원	254,000		
○근로자종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○근로자종합복지관 시설개선 40,000,000원	40,000		
직업소개소 관리	7,800	1,600	6,200
201 일반운영비	7,800	1,600	6,200
01 사무관리비	7,800	1,600	6,200
○좋은 직업소개소 지정제도 운영 1,600,000원	1,600		
○직업소개소 종사자 교육 6,200,000원	6,200		
행정운영경비(기업지원과)	191,275	139,728	51,547
인력운영비(기업지원과)	123,795	89,548	34,247
인력운영비	123,795	89,548	34,247
101 인건비	123,795	89,548	34,247
01 보수	117,818	83,571	34,247
○시간외근무수당 117,818,000원	117,818		
02 기타직보수	5,977	5,977	0
○시간외근무수당(일반임기제) 5,977,000원	5,977		
기본경비(기업지원과)	67,480	50,180	17,300
기본경비	67,480	50,180	17,300
201 일반운영비	31,360	23,660	7,700
01 사무관리비	31,360	23,660	7,700
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	31,920	23,520	8,400
01 국내여비	31,920	23,520	8,400
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	42,593,186	46,014,235	△3,421,049
	국 1,228,414		
	도 3,598,393		
	시 37,766,379		
농업 경쟁력 강화	4,579,263	1,847,326	2,731,937
	국 473,591		
	도 114,164		
	시 3,991,508		
선도농가 자본보조	351,300	222,500	128,800
	국 61,750		
	도 19,950		
	시 269,600		
여성·노약자 농업용관리기 등 지원(도비)	30,300	10,000	20,300
	도 9,100		
	시 21,200		
402 민간자본이전	30,300	10,000	20,300
	도 9,100		
	시 21,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,300	0	30,300
○여성·노약자 농업용관리기 등 지원 30,300,000원	30,300		
	도 9,100		
	시 21,200		
수출포장재 지원(도비)	12,000	7,000	5,000
	도 1,200		
	시 10,800		
402 민간자본이전	12,000	7,000	5,000
	도 1,200		
	시 10,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○수출 포장재 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
선도농가 자재 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조	115,000	115,000	0
○선도농가 지원 115,000,000원	115,000		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○농업기계 지원 35,000,000원	35,000		
농식품 수출장려(도비)	70,000	21,000	49,000
	도 7,000		
	시 63,000		
307 민간이전	70,000	21,000	49,000
	도 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	70,000	21,000	49,000
○농식품 수출장려(물류비) 70,000,000원	70,000		
	도 7,000		
	시 63,000		
G마크 등 포장재 지원(도비)	26,500	25,000	1,500
	도 2,650		
	시 23,850		
307 민간이전	26,500	25,000	1,500
	도 2,650		
	시 23,850		
02 민간경상사업보조	26,500	25,000	1,500
○G마크 등 포장재 지원 26,500,000원	26,500		
	도 2,650		
	시 23,850		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(GAP인증농가 안전성검사비지원)(국비/지원)	2,500	0	2,500
	국 1,750		
	시 750		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	국 1,750		
	시 750		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	시 750		
농산물마케팅지원(자치단체)(기금/지원)	60,000	0	60,000
	국 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○농산물마케팅 지원 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
농업환경 개선	4,091,583	1,472,825	2,618,758
	국 411,841		
	도 89,464		
	시 3,590,278		
국유재산 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국유재산 관리 10,000,000원	10,000		
농업기반시설 조성	177,000	242,500	△65,500
201 일반운영비	12,000	25,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	25,000	△13,000
○재해대책 장비임차 600,000원*20대	12,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○농업용관정 개발지원 6,000,000원*5개소*50%	15,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	197,500	△47,500
02 공기관등에대한자본적대행사업비	150,000	197,500	△47,500
○농업생산기반시설 유지보수 150,000,000원	150,000		
토양개량제 지원(국비/지원)	13,089	10,358	2,731
	국 9,161		
	도 1,964		
	시 1,964		
307 민간이전	13,089	10,358	2,731
	국 9,161		
	도 1,964		
	시 1,964		
02 민간경상사업보조	13,089	10,358	2,731
○토양개량제 지원 13,089,000원	13,089		
	국 9,161		
	도 1,964		
	시 1,964		
농작물 재해복구 및 일손돕기	17,000	27,000	△10,000
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	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
○농작물 돌발병해충 농약 50,000원*300ha*2회*50%	15,000		
쌀소득보전고정직접지불금(쌀소득 등 보전직불제)(국비/지원)	239,940	274,290	△34,350
	국 239,940		
301 일반보상금	239,940	274,290	△34,350
	국 239,940		
11 기타보상금	239,940	274,290	△34,350
○쌀소득 등 보전직불제 239,940,000원	239,940		
	국 239,940		
유기질비료 지원(국비/지원)	187,093	287,834	△100,741
	국 116,933		
	시 70,160		
307 민간이전	187,093	287,834	△100,741
	국 116,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,160		
02 민간경상사업보조	187,093	287,834	△100,741
○유기질비료 지원 187,093,000원	187,093		
	국 116,933		
	시 70,160		
수리시설 관리	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	100,000	0
○수리시설 관리 100,000,000원	100,000		
농지이용실태조사 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
○농지이용 실태조사 지원 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
친환경농업직불(국비/지원)	5,085	5,000	85
	국 5,085		
301 일반보상금	5,085	5,000	85
	국 5,085		
11 기타보상금	5,085	5,000	85
○친환경농업 직접 지불 5,085,000원	5,085		
	국 5,085		
수리시설 정비(도비)	225,000	200,000	25,000
	도 22,500		
	시 202,500		
403 자치단체등자본이전	225,000	200,000	25,000
	도 22,500		
	시 202,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	225,000	200,000	25,000
○수리시설 정비 225,000,000원	225,000		
	도 22,500		
	시 202,500		
밭농업직불금(국비/지원)	25,562	11,907	13,655
	국 25,562		
301 일반보상금	25,562	11,907	13,655
	국 25,562		
11 기타보상금	25,562	11,907	13,655
○밭농업직불금 25,562,000원	25,562		
	국 25,562		
공영도매시장현대화비용지원(기금/지원)	2,322,000	0	2,322,000
401 시설비및부대비	2,322,000	0	2,322,000
01 시설비	2,322,000	0	2,322,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원농수산물도매시장 시설현대화	2,322,000		
* 설계비 2,322,000,000원	2,322,000		
국화전시회 운영	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○국화 전시회 운영 40,000,000원	40,000		
쌀직불금 행정경비 지원(쌀소득 보전직불제 사업관리)(기금/지원)	6,680	4,210	2,470
	국 6,680		
201 일반운영비	6,680	4,210	2,470
	국 6,680		
01 사무관리비	6,680	4,210	2,470
○쌀직불금 행정경비 지원 6,680,000원	6,680		
	국 6,680		
밭농업직불금 행정비 지원(국비/지원)	2,880	709	2,171
	국 2,880		
201 일반운영비	2,880	709	2,171
	국 2,880		
01 사무관리비	2,880	709	2,171
○밭농업직불금 행정비 2,880,000원	2,880		
	국 2,880		
피해보전직불(FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비)(기금/지원)	3,300	0	3,300
	국 3,300		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비 3,300,000원	3,300		
	국 3,300		
농산물구판장 운영	254,654	200,000	54,654
101 인건비	52,354	0	52,354
04 기간제근로자등보수	52,354	0	52,354
○기본급 57,120원*3명*220일	37,700		
○주휴 및 월차수당 57,120원*3명*54일	9,254		
○4대 보험료 180,000원*3명*10월	5,400		
201 일반운영비	136,300	0	136,300
01 사무관리비	79,300	0	79,300
○로컬푸드지원센터 운영	13,000		
* 소모품 등 250,000원*12월	3,000		
* 임차비(정수기, 복합기) 4,000,000원	4,000		
* 안전성정밀검사의뢰비 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드지원센터 홍보	35,000		
* 리플릿, 현수막, 홍보영상 등 20,000,000원	20,000		
* 출하농가 및 주말농장 농가 현황판 100,000원*150개	15,000		
○판매(회계시스템) 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○로컬푸드직매장 근무복 250,000원*6명	1,500		
○로컬푸드지원센터운영위원회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○농가조직화 및 소비자 교육 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	57,000	0	57,000
○로컬푸드지원센터 공공요금	57,000		
* 자동차 유지관리(2대) 9,000,000원	9,000		
* 수도,전기,정보통신망,승강기 3,400,000원*12월	40,800		
* 무인경비용역,종합방제용역비 등 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○포장재,바코드라벨,스트립 구입 2,500,000원*12월	30,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○소비자 분쟁 처리비용 500,000원*12회	6,000		
405 자산취득비	30,000	200,000	△170,000
01 자산및물품취득비	30,000	200,000	△170,000
○냉동탑차 30,000,000원*1대	30,000		
토양개량제 공급	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○친환경 규산질비료 지원 10,000,000원	10,000		
농로 확포장(도비)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,000	0	100,000
○농로 확포장 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수리시설 현대화(도비)	350,000	0	350,000
	도 35,000		
	시 315,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
	도 35,000		
	시 315,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	350,000	0	350,000
○수리시설 현대화 350,000,000원	350,000		
	도 35,000		
	시 315,000		
농업인발전육성 지원	136,380	152,001	△15,621
	도 4,750		
	시 131,630		
경기도농업발전기금 적립 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 10,000,000원	10,000		
농업인자녀대학생 학자금융자 지원	20,000	23,271	△3,271
301 일반보상금	20,000	23,271	△3,271
11 기타보상금	20,000	23,271	△3,271
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원 20,000,000원	20,000		
농업인자녀 학자금(도비)	11,632	48,600	△36,968
	도 2,326		
	시 9,306		
301 일반보상금	11,632	48,600	△36,968
	도 2,326		
	시 9,306		
02 장학금및학자금	11,632	48,600	△36,968
○농업인자녀(고교생) 학자금 지원 11,632,000원	11,632		
	도 2,326		
	시 9,306		
농업소식 및 정보제공(도비)	7,748	6,540	1,208
	도 2,324		
	시 5,424		
201 일반운영비	7,748	6,540	1,208
	도 2,324		
	시 5,424		
01 사무관리비	7,748	6,540	1,208
○농업소식 및 정보제공 7,748,000원	7,748		
	도 2,324		
	시 5,424		
우수농업경영 시책 운영	37,000	49,990	△12,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,700	8,300	△4,600
01 사무관리비	3,700	3,300	400
○농업경영인대회 참가자 수송차량 임차 2,100,000원	2,100		
○수원시 농업농촌 및 식품산업정책심의회 회의 참석수당 100,000원*16명	1,600		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○농업경영 활성화 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	20,900	24,690	△3,790
06 민간인국외여비	7,500	7,500	0
○우수농업인 해외연수 750,000원*10명	7,500		
09 행사실비보상금	13,400	17,190	△3,790
○농업경영인대회 참가 6,000,000원	6,000		
○선도농가 교육 20,000원*50명*1일*2회	2,000		
○우수농업인 산업시찰 40,000원*3일*45명	5,400		
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
02 민간경상사업보조	10,000	14,000	△4,000
○지역특산물판매 및 직거래 10,000,000원	10,000		
농작물재해보험 가입(도비)	50,000	1,000	49,000
	도 100		
	시 49,900		
301 일반보상금	50,000	1,000	49,000
	도 100		
	시 49,900		
11 기타보상금	50,000	1,000	49,000
○농작물 재해보험 지원 50,000,000원	50,000		
	도 100		
	시 49,900		
축산물 안전 및 방역관리	1,588,732	559,693	1,029,039
	국 345,528		
	도 337,900		
	시 905,304		
가축방역 및 고품질 축산물생산	1,550,032	520,993	1,029,039
	국 345,528		
	도 337,900		
	시 866,604		
경기한우 명품화(도비)	1,170	1,100	70
	도 117		
	시 1,053		
307 민간이전	1,170	1,100	70
	도 117		
	시 1,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,170	1,100	70
○경기한우 명품화 사업 1,170,000원	1,170		
도	117		
시	1,053		
가축방역 및 관리	17,176	52,176	△35,000
201 일반운영비	17,176	52,176	△35,000
01 사무관리비	12,540	47,540	△35,000
○공수의사 수당 750,000원*12월	9,000		
○동물보호 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○축산업무 추진	1,540		
* 현수막 60,000원*4개	240		
* 근무복 50,000원*4회	200		
* 홍보물 220원*5,000부	1,100		
02 공공운영비	4,636	4,636	0
○관용차량 유지관리	3,636		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 1,660,000원*2대	3,320		
○축산방역장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
양봉산업 육성(도비)	28,630	19,889	8,741
도	2,863		
시	25,767		
402 민간자본이전	28,630	19,889	8,741
도	2,863		
시	25,767		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,630	0	28,630
○양봉산업 육성 28,630,000원	28,630		
도	2,863		
시	25,767		
학생승마체험(학생승마교실운영)(국비)	84,000	31,200	52,800
국	36,000		
도	14,400		
시	33,600		
307 민간이전	84,000	31,200	52,800
국	36,000		
도	14,400		
시	33,600		
02 민간경상사업보조	84,000	31,200	52,800
○학생승마교실 운영 84,000,000원	84,000		
국	36,000		
도	14,400		
시	33,600		
유기동물 보호관리(도비)	360,000	320,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 108,000		
	시 252,000		
307 민간이전	360,000	320,000	40,000
	도 108,000		
	시 252,000		
05 민간위탁금	360,000	320,000	40,000
○유기동물 보호관리 360,000,000원	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
축산물이력관리 지원(자치단체)(소귀표 부착비 지원)(국비)	2,256	3,720	△1,464
	국 1,128		
	시 1,128		
307 민간이전	2,256	3,720	△1,464
	국 1,128		
	시 1,128		
02 민간경상사업보조	2,256	3,720	△1,464
○소귀표 부착비 지원 2,256,000원	2,256		
	국 1,128		
	시 1,128		
반려동물 문화센터 및 놀이마당 조성	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○반려동물 한마음 축제 40,000,000원	40,000		
일반 유기동물보호시설 설치 지원(국비)	1,000,000	0	1,000,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	국 262,500		
	도 183,750		
	시 428,750		
01 시설비	850,000	0	850,000
○반려동물 돌봄센터 건립	850,000		
* 설계비 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
* 시설비 800,000,000원	800,000		
	국 240,000		
	도 168,000		
	시 392,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○반려동물 돌봄센터 건립 15,000,000원	15,000		
	국 4,500		
	도 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,350		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○반려동물 돌봄센터 건립 10,000,000원	10,000		
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
	국 37,500		
	도 26,250		
	시 61,250		
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○반려동물 돌봄센터 건립 125,000,000원	125,000		
	국 37,500		
	도 26,250		
	시 61,250		
학생승마체험(장애학생 재활승마교실 운영)(국비)	16,800	0	16,800
	국 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	국 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○장애학생 재활승마교실 운영 16,800,000원	16,800		
	국 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
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
○축산농가 톱밥지원 150,000원*200톤*50%	15,000		
안전한 학교급식	36,247,082	43,448,041	△7,200,959
	국 409,295		
	도 3,146,329		
	시 32,691,458		
친환경농업 및 학교급식	35,958,081	42,231,071	△6,272,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 409,295		
	도 3,146,329		
	시 32,402,457		
학생급식 지원	29,004,095	34,999,104	△5,995,009
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○학교급식심의위원회 회의참석 수당 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	28,999,595	34,999,104	△5,999,509
08 교육기관에대한보조	28,999,595	34,999,104	△5,999,509
○학생급식 지원 28,999,595,000원	28,999,595		
친환경 등 우수농산물 학교급식 소비지원(도비)	4,702,560	4,445,500	257,060
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		
301 일반보상금	4,702,560	4,445,500	257,060
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		
11 기타보상금	4,702,560	4,445,500	257,060
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 4,702,560,000원	4,702,560		
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		
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 50,000,000원	50,000		
학교우유급식 지원(기금/지원)	677,821	777,167	△99,346
	국 406,693		
	도 40,669		
	시 230,459		
301 일반보상금	677,821	777,167	△99,346
	국 406,693		
	도 40,669		
	시 230,459		
11 기타보상금	677,821	777,167	△99,346
○학교우유급식 지원 677,821,000원	677,821		
	국 406,693		
	도 40,669		
	시 230,459		
정부양곡관리비(지자체) 지원(국비/직접)	1,800	1,800	0
	국 1,800		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○양곡관리 급량비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○양곡관리 여비 600,000원	600		
	국 600		
G마크 우수축산물 생산 · 공급 지원(도비)	1,506,000	1,520,000	△14,000
	도 753,000		
	시 753,000		
301 일반보상금	1,506,000	1,520,000	△14,000
	도 753,000		
	시 753,000		
11 기타보상금	1,506,000	1,520,000	△14,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 1,506,000,000원	1,506,000		
	도 753,000		
	시 753,000		
유기농업자재 지원(국비/지원)	2,005	2,500	△495
	국 802		
	시 1,203		
307 민간이전	2,005	2,500	△495
	국 802		
	시 1,203		
02 민간경상사업보조	2,005	2,500	△495
○유기농업자재 지원 2,005,000원	2,005		
	국 802		
	시 1,203		
친환경농산물 인증확대(도비)	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
301 일반보상금	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
11 기타보상금	13,800	0	13,800
○친환경농산물 인증 확대 13,800,000원	13,800		
	도 1,380		
	시 12,420		
식생활 교육과 안전성 강화	289,001	1,216,970	△927,969
친환경급식지원센터 운영	239,001	104,570	134,431
308 자치단체등이전	239,001	0	239,001
10 공기관등에대한경상적대행사업비	239,001	0	239,001
○친환경급식지원센터 운영 239,001,000원	239,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식생활 향상 교육	50,000	16,000	34,000
201 일반운영비	50,000	16,000	34,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○식생활 향상 교육 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(생명산업과)	178,109	159,175	18,934
인력운영비(생명산업과)	120,489	105,875	14,614
인력운영비	120,489	105,875	14,614
101 인건비	120,489	105,875	14,614
01 보수	102,469	93,649	8,820
○시간외근무수당 102,469,000원	102,469		
02 기타직보수	18,020	12,226	5,794
○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		
○로컬푸드지원센터(시간선택제)	5,794		
* 시간선택제임기제(나급) 9,499원*1명*20시간*12월	2,280		
* 시간선택제임기제(라급) 7,640원*1명*20시간*12월	1,834		
* 시간선택제임기제(마급) 7,000원*1명*20시간*12월	1,680		
기본경비(생명산업과)	57,620	53,300	4,320
기본경비	57,620	53,300	4,320
201 일반운영비	26,540	25,100	1,440
01 사무관리비	26,540	25,100	1,440
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지비 3,500,000원	3,500		
202 여비	26,880	25,200	1,680
01 국내여비	26,880	25,200	1,680
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○16명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,069,308	1,196,617	△127,309
납세편의 시책운영	587,534	689,529	△101,995
지방세 홍보 및 운영	179,016	165,654	13,362
지방세 납부 홍보	52,062	56,220	△4,158
201 일반운영비	52,062	56,220	△4,158
01 사무관리비	52,062	56,220	△4,158
○지방세 납부 홍보	52,062		
* 광역홍보비	18,062		
- 자동차세 2,700,000원*2회	5,400		
- 재산세 2,528,000원*2회	5,056		
- 주민세 2,310,000원*1회	2,310		
- 지방소득세 2,648,000원*2회	5,296		
* 차량용플래카드 및 배너 5,000,000원*5회	25,000		
* 지방세 종합안내 책자 및 홍보물 9,000,000원	9,000		
지방세 연구기능 강화	126,954	109,434	17,520
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	124,454	106,934	17,520
01 출연금	124,454	106,934	17,520
○한국지방세연구원 124,454,000원	124,454		
세입정보시스템 운영	408,518	523,875	△115,357
지방세정보시스템 운영	279,518	385,625	△106,107
201 일반운영비	154,120	146,265	7,855
01 사무관리비	100,000	83,360	16,640
○납부편의서비스 이용 수수료	100,000		
* 가상계좌납부 이용 수수료 75원*895,200건	67,140		
* 인터넷납부(신용카드) 이용 수수료 80원*200,000건	16,000		
* ARS납부 이용 수수료 220원*66,000건	14,520		
* 스마트폰 앱 통합고지서 발송 수수료 130원*18,000건	2,340		
02 공공운영비	54,120	62,905	△8,785
○가상계좌납부시스템 유지관리 2,252,000원*12월	27,024		
○ARS납부시스템 유지관리 2,258,000원*12월	27,096		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가상계좌납부시스템 기능고도화(원콜통합구축) 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	93,017	89,360	3,657
10 공기관등에대한경상적대행사업비	93,017	89,360	3,657
○지방세정보시스템 유지관리 87,755,000원	87,755		
○우편모아시스템 유지관리 5,262,000원	5,262		
403 자치단체등자본이전	2,381	0	2,381
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,381	0	2,381
○지방세 제증명발급시스템 구축 2,381,000원	2,381		
세외수입정보시스템 운영	129,000	138,250	△9,250
201 일반운영비	97,000	107,000	△10,000
01 사무관리비	85,000	95,000	△10,000
○세외수입 카드납부 수수료 3,400,000,000원*2.5%	85,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○신용카드 통합결제시스템 유지관리 200,000원*5개사업*12월	12,000		
308 자치단체등이전	32,000	31,250	750
10 공기관등에대한경상적대행사업비	32,000	31,250	750
○세외수입정보시스템 유지관리 32,000,000원	32,000		
안정적 세수확충	305,967	347,646	△41,679
세원 관리 및 체납액 징수	76,450	77,150	△700
세원관리	61,450	62,150	△700
201 일반운영비	11,350	13,750	△2,400
01 사무관리비	9,350	10,750	△1,400
○지방세심의위원회 회의참석수당	3,150		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 초과 50,000원*7명*3회	1,050		
○성실납세자 인증패 310,000원*20명	6,200		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○관용차량 유지관리	2,000		
* 차량유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○세원발굴 및 세수증대업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	21,300	19,200	2,100
03 특정업무경비	21,300	19,200	2,100
○세무담당 공무원	21,300		
* 일반직 100,000원*17명*12월	20,400		
* 시간선택임기제 75,000원*1명*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○숨은 세원 발굴 2,000,000원	2,000		
303 포상금	22,800	22,200	600
01 포상금	22,800	22,200	600
○세원관리운영 평가	22,800		
*세정운영 우수기관 표창 20,000,000원	20,000		
*유공공무원 표창	2,800		
-세정운영 평가 유공 100,000원*4명*1회	400		
-정기분 부과징수 유공 100,000원*4명*6회	2,400		
세외수입 관리운영 평가	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○세외수입 운영 평가 15,000,000원	15,000		
개별주택가격 조사 및 산정	229,517	270,496	△40,979
개별주택가격 조사	229,517	270,496	△40,979
101 인건비	81,767	89,496	△7,729
04 기간제근로자등보수	81,767	89,496	△7,729
○개별주택가격 조사 인부임 48,240원*30명*113일*50%	81,767		
201 일반운영비	144,750	175,000	△30,250
01 사무관리비	144,750	175,000	△30,250
○개별주택가격 조사	144,750		
*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		
*홍보물 등 1,000,000원*4개구*50%	2,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○개별주택가격 조사 20,000원*10명*30일*50%	3,000		
행정운영경비(세정과)	175,807	159,442	16,365
인력운영비(세정과)	115,067	102,322	12,745
인력운영비	115,067	102,322	12,745
101 인건비	115,067	102,322	12,745
01 보수	112,746	102,322	10,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(일반직) 112,746,000원	112,746		
02 기타직보수	2,321	0	2,321
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 2,321,000원	2,321		
기본경비(세정과)	60,740	57,120	3,620
기본경비	60,740	57,120	3,620
201 일반운영비	27,980	26,040	1,940
01 사무관리비	27,980	26,040	1,940
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	89,121,936 도 4,800 시 89,117,136	85,034,562	4,087,374
투명하고 공정한 회계질서 확립	583,147	554,968	28,179
재정운영 건전화	583,147	554,968	28,179
세입·세출결산 및 회계관리	563,147	535,968	27,179
201 일반운영비	108,747	93,968	14,779
01 사무관리비	69,347	61,138	8,209
○결산서 및 부속서류 등 인쇄비	19,585		
* 결산서 39,000원*150부	5,850		
* 부속서류 78,000원*150부	11,700		
* 결산검사의견서 2,035,000원	2,035		
○결산검사위원회 운영	11,812		
* 일비 98,120원*5명*20일	9,812		
* 여비 20,000원*5명*20일	2,000		
○회계실무 교육	19,700		
* 회계실무 교육교재 15,000원*500부	7,500		
* 계약관련 법령집 및 예규집 22,000원*500부	11,000		
* 회계실무 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○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		
○계약심의위원회 운영	5,250		
* 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
* 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
02 공공운영비	39,400	32,830	6,570
○회계직공무원 재정보증보험 55,000원*280명	15,400		
○하도급·노무비 지급확인시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○세입·세출결산 및 회계관리 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	451,200	438,000	13,200
03 특정업무경비	451,200	438,000	13,200
○대민활동비 50,000원*752명*12월	451,200		
복식부기 운영	20,000	19,000	1,000
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○재무제표 검토 용역	20,000		
* 자산실사 및 재무제표 검토 용역 20,000,000원	20,000		
시민중심의 공공청사 관리	2,665,767	3,930,073	△1,264,306
청사 신축 및 유지관리	2,665,767	3,930,073	△1,264,306
청사 유지관리	2,065,767	1,935,873	129,894
201 일반운영비	1,213,163	1,187,117	26,046
01 사무관리비	87,723	79,237	8,486
○청사 안전관리 수수료(전기·소방 등) 26,389,000원	26,389		
○승강기 안전관리	14,258		
* 별관4대 235,780원*4대*12월	11,318		
* 별관1대 157,430원*1대*12월	1,890		
* 본관1대 87,450원*1대*12월	1,050		
○수직형리프트 안전관리(장애인) 173,000원*12월	2,076		
○저수조 청소 6,000,000원*2회	12,000		
○카페트 및 커튼 세탁 2,000,000원*6회	12,000		
○비데 임차 1,750,000원*12월	21,000		
02 공공운영비	1,125,440	1,107,880	17,560
○관사 유지관리	22,920		
* 임차료 및 관리비 1,700,000원*12월	20,400		
* 유지관리비 2,000원*105㎡*12월	2,520		
○청사 유지관리	1,102,520		
* 전기요금 50,090,000원*12월	601,080		
* 상·하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
* 도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		
* 교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
* 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	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○청사 유지관리 등	30,000		
* LED램프 등 100여종 17,000,000원	17,000		
* 소변기 필터 보라펜스 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청사 환경정비 10,000,000원	10,000		
309 전출금	232,604	223,756	8,848
01 공사·공단경상전출금	232,604	223,756	8,848
○청사 부설주차 관리 232,604,000원	232,604		
401 시설비및부대비	590,000	485,000	105,000
01 시설비	590,000	485,000	105,000
○청사 청소관리 540,000,000원	540,000		
○청사 조경관리	50,000		
* 수목 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
* 잔디관리 2,000,000원*6회	12,000		
* 약재살포 8,000,000원	8,000		
* 초화류 관리 10,000,000원	10,000		
청사시설 개·보수	500,000	1,994,200	△1,494,200
401 시설비및부대비	500,000	1,494,200	△994,200
01 시설비	500,000	1,494,200	△994,200
○사무실 이전 및 재배치 100,000,000원	100,000		
○환경개선 및 시설보수 130,000,000원	130,000		
○비상용 발전기 교체 250,000,000원	250,000		
○별관 화장실 방열기 개선 20,000,000원	20,000		
수원시 의회 청사 신축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시의회 청사 건립	100,000		
* 타당성조사 100,000,000원	100,000		
공유재산 효율적 관리	3,385,516	7,573,347	△4,187,831
	도 4,800		
	시 3,380,716		
관용차량 유지관리	299,900	525,546	△225,646
관용차량 관리	199,900	395,089	△195,189
201 일반운영비	111,000	129,089	△18,089
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○공무수행지원 전세버스 임차 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	46,000	64,089	△18,089
○공용차량 운영비	46,000		
* 자동차세 8,000,000원	8,000		
* 보험료 36,000,000원	36,000		
* 환경개선부담금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	88,900	266,000	△177,100
01 자산및물품취득비	88,900	266,000	△177,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 구입(대체)	88,900		
* 대형승용(3,500cc미만) 61,900,000원*1대	61,900		
* 소형승용(1,600cc미만) 27,000,000원*1대	27,000		
관용차량 수리	100,000	130,457	△30,457
201 일반운영비	100,000	130,457	△30,457
02 공공운영비	100,000	130,457	△30,457
○공용차량 유지관리비	100,000		
* 유류비 60,000,000원	60,000		
* 수리비 40,000,000원	40,000		
공유재산 관리	3,085,616	7,047,801	△3,962,185
	도 4,800		
	시 3,080,816		
시유재산 관리	2,346,216	6,261,601	△3,915,385
201 일반운영비	1,096,901	1,102,280	△5,379
01 사무관리비	132,280	84,280	48,000
○물품 전자태그(RFID)관리 시스템 유지관리 22,680,000원	22,680		
○공유재산 관리	92,000		
* 실태조사 용역 25,000원*400필지	10,000		
* 감정평가수수료 250,000원*200필지	50,000		
* 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
* 공매,등기수수료 2,000,000원	2,000		
* 공유재산 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○부가가치세 세무자문 용역 8,000,000원	8,000		
○공유재산심의회 민간위원참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
02 공공운영비	964,621	1,018,000	△53,379
○지방재정공제회비	952,621		
* 재해복구회비 501,800,000원	501,800		
* 영조물손해배상공제회비 450,167,000원	450,167		
* 지방관공선공제회비 654,000원	654		
○배상책임부담금 100,000원*70건	7,000		
○시유재산 유지관리	5,000		
* 구)중부소방서 청사 유지관리	5,000		
- 소방안전 관리자 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 전기안전 관리자 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 긴급복구 및 제세공과금 납부 1,400,000원*1회	1,400		
309 전출금	795,265	279,321	515,944
01 공사·공단경상전출금	795,265	279,321	515,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시 산하기관 통합센터 관리운영 795,265,000원	795,265		
401 시설비및부대비	130,000	4,500,000	△4,370,000
01 시설비	130,000	4,500,000	△4,370,000
○시유재산 담장 개축	130,000		
*가시설 및 석축보수 40,000,000원	40,000		
*철거공사 및 폐기물 비용 40,000,000원	40,000		
*옹벽 및 난간 설치 50,000,000원	50,000		
404 공사공단자본전출금	24,050	0	24,050
01 공사·공단자본전출금	24,050	0	24,050
○수원시 산하기관 통합센터 자산취득비 24,050,000원	24,050		
405 자산취득비	300,000	380,000	△80,000
01 자산및물품취득비	300,000	380,000	△80,000
○소규모 물품 300,000,000원	300,000		
도유재산 위임관리(도비)	4,800	4,000	800
	도 4,800		
201 일반운영비	4,800	4,000	800
	도 4,800		
01 사무관리비	4,800	4,000	800
○도유재산 유지관리 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
시민농장 조성	734,600	782,200	△47,600
201 일반운영비	692,600	742,600	△50,000
01 사무관리비	680,000	730,000	△50,000
○당수동 시민농장 조성 대부료 680,000,000원	680,000		
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	42,000	39,600	2,400
01 시설비	42,000	39,600	2,400
○시민농장 경비용역	42,000		
*시민농장 관리용역 2,200,000원*12월	26,400		
*통합경비시스템 경비용역(야간) 1,300,000원*12월	15,600		
행정운영경비(회계과)	82,487,506	72,976,174	9,511,332
인력운영비(공통)	81,951,386	72,457,083	9,494,303
인력운영비	81,951,386	72,457,083	9,494,303

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	80,419,586	70,955,343	9,464,243
01 보수	70,321,469	63,084,319	7,237,150
○봉급	49,827,453		
* 정무직 102,666,000원*1명	102,666		
* 일반직	48,472,370		
- 제1부시장 99,575,000원*1명	99,575		
- 실장 96,967,330원*3명	290,902		
- 국장 81,859,000원*5명	409,295		
- 4급 78,387,880원*8명	627,104		
- 5급 72,541,950원*68명	4,932,853		
- 5급(28호봉) 4,322,500원*4명*12월	207,480		
- 6급(25호봉) 3,653,300원*348명*12월	15,256,181		
- 7급(19호봉) 3,044,000원*438명*12월	15,999,264		
- 8급(10호봉) 2,194,500원*303명*12월	7,979,202		
- 9급(6호봉) 1,698,800원*131명*12월	2,670,514		
* 연구직(연구사20호봉) 3,300,900원*16명*12월	633,773		
* 지도직(지도사20호봉) 3,139,000원*10명*12월	376,680		
* 전문경력관(나군26호봉) 3,441,000원*3명*12월	123,876		
* 별정직(3명) 3,280,200원*3명*12월	118,088		
○정근수당 43,365,056,400원*1.0/12	3,613,755		
○정근수당(추가)가산금	1,313,880		
* 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*161명*12월	115,920		
* 5년이상~10년미만 50,000원*252명*12월	151,200		
○대우공무원수당	1,061,126		
* 5급 4,322,500원*53명*4.1%*12월	112,714		
* 6급 3,653,300원*238명*4.1%*12월	427,787		
* 7급 3,044,000원*264명*4.1%*12월	395,380		
* 8급 2,194,500원*116명*4.1%*12월	125,245		
○모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○가족수당	997,536		
* 배우자 40,000원*1,285명*0.78*12월	481,104		
* 기타 20,000원*1,285명*1.48*12월	456,432		
* 3자녀이상 100,000원*50명*12월	60,000		
○자녀학비보조수당 465,330원*1,335명*0.16*4분기	397,578		
○육아휴직수당 1,000,000원*40명*12월	480,000		
○위험근무수당	81,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 을종 50,000원*92명*12월	55,200		
* 병종 40,000원*54명*12월	25,920		
○특수업무수당	551,280		
* 기술정보수당	287,400		
- 5급 50,000원*24명*12월	14,400		
- 6급~7급 30,000원*295명*12월	106,200		
- 8급이하 20,000원*200명*12월	48,000		
- 가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
- 가산금(기사1급) 30,000원*180명*12월	64,800		
- 가산금(기사2급) 20,000원*200명*12월	48,000		
* 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	62,160		
- 약사 70,000원*4명*12월	3,360		
- 간호사, 의료기사 50,000원*98명*12월	58,800		
* 개방형 직위보전 및 전문직위수당	12,600		
- 1년이상~2년미만 50,000원*21명*12월	12,600		
* 민원업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
* 안전관리수당 20,000원*6명*12월	1,440		
* 사서수당 20,000원*47명*12월	11,280		
* 연구수당 80,000원*10명*12월	9,600		
* 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
* 사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
* 사회복지업무수당 가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
* 업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○정액급식비 130,000원*1,342명*12월	2,093,520		
○명절휴가비 43,365,056,400원*1.2/12	4,336,506		
○연가보상비 43,365,056,400원*86%*15/360	1,553,915		
○2017년 봉급인상분 4,000,000,000원	4,000,000		
02 기타직보수	10,098,117	7,871,024	2,227,093
○청원경찰(45명)	2,497,831		
* 기본급(경사27호봉) 3,355,400원*45명*12월	1,811,916		
* 정근수당 1,811,916,200원*1.0/12	150,994		
* 정근수당(추가)가산금	63,000		
- 25년이상 130,000원*37명*12월	57,720		
- 20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
* 가족수당	34,800		
- 배우자 40,000원*45명*12월	21,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타	20,000원*45명*12월	10,800		
-3자녀이상	100,000원*2명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당	465,330원*8명*4분기	14,891		
* 감독자수당		4,200		
-반장	40,000원*5명*12월	2,400		
-조장	30,000원*5명*12월	1,800		
* 대민활동비	50,000원*45명*12월	27,000		
* 정액급식비	130,000원*45명*12월	70,200		
* 직급보조비	140,000원*45명*12월	75,600		
* 명절휴가비	1,811,916,200원*1.2/12	181,192		
* 연가보상비	1,811,916,000원*86%*15/365	64,038		
○제2부시장	96,553,000원*1명	96,553		
○일반임기제(43명)		2,710,817		
* 시민소통기획관	59,935,340원*3명	179,807		
* 공보관	47,680,340원*3명	143,042		
* 감사관	50,235,000원*1명	50,235		
* 청년정책관	39,885,500원*2명	79,771		
* 정책기획과	47,299,500원*2명	94,599		
* 시민봉사과	41,912,000원*1명	41,912		
* 기업지원과	48,017,000원*1명	48,017		
* 여성정책과	48,017,000원*1명	48,017		
* 교육청소년과	44,929,000원*1명	44,929		
* 수원시립미술관	46,150,600원*5명	230,753		
* 교통정책과	51,860,000원*2명	103,720		
* 환경정책과	48,036,960원*2명	96,074		
* 도시디자인과	48,599,000원*2명	97,198		
* 장안구보건소		162,046		
-5급(관리의사)	73,749,960원*1명	73,750		
-6급(예진의사)	54,814,920원*1명	54,815		
-9급(영양사)	33,480,960원*1명	33,481		
* 권선구보건소		162,996		
-5급(관리의사)	69,277,920원*1명	69,278		
-6급(예진의사)	59,913,000원*1명	59,913		
-9급(영양사)	33,805,000원*1명	33,805		
* 팔달구보건소		165,503		
-5급(관리의사)	74,241,960원*1명	74,242		
-6급(예진의사)	56,247,960원*1명	56,248		
-9급(영양사)	35,013,000원*1명	35,013		
* 영통구보건소		233,879		
-4급(소장)	75,108,000원*1명	75,108		
-5급(관리의사)	64,731,000원*1명	64,731		
-6급(예진의사)	59,913,000원*1명	59,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(영양사) 34,127,000원*1명	34,127		
* 박물관사업소 47,520,000원*2명	95,040		
* 도시안전통합센터 57,129,500원*2명	114,259		
* 의료업무수당	120,588		
-4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
-5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
-6급(5년이상) 973,000원*4명*12월	46,704		
* 가족수당	31,680		
-배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
-기타 20,000원*44명*12월	10,560		
* 자녀학비보조수당 465,330원*44명*4분기	81,899		
* 대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
* 정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
* 직급보조비	116,460		
-제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 400,000원*4명*12월	19,200		
-6급 250,000원*15명*12월	45,000		
-7급 155,000원*15명*12월	27,900		
-8급 140,000원*4명*12월	6,720		
-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
* 연가보상비 2,288,345,720원*78%*15/365	73,353		
○시간선택제임기제(85명)	3,309,845		
* 봉급 33,098,000원*85명	2,813,330		
* 가족수당 40,000원*85명*12월	40,800		
* 자녀학비보조수당 465,330원*10명*4분기	18,614		
* 시간외근무수당 7,830원*10명*20시간*12월	18,792		
* 정액급식비 130,000원*85명*12월	132,600		
* 직급보조비 140,000원*85명*12월	142,800		
* 대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
* 연가보상비 2,813,330,000원/12월*84%*86%/30/7*140시간	112,909		
○한시임기제(10명)	210,327		
* 봉급 1,473,400원*10명*12월	176,808		
* 가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
* 자녀학비보조수당 465,330원*2명*4분기	3,723		
* 시간외근무수당 7,830원*5명*20시간*12월	9,396		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○실무수습	272,744		
* 봉급 1,077,120원*50명*4월	215,424		
* 시간외근무수당 7,830원*50명*20시간*4월	31,320		
* 정액급식비 130,000원*50명*4월	26,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017년도 봉급인상분 1,000,000,000원	1,000,000		
204 직무수행경비	1,531,800	1,501,740	30,060
02 직급보조비	1,531,800	1,501,740	30,060
○시장 750,000원*12월	9,000		
○제1부시장 650,000원*12월	7,800		
○실장 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*48명*12월	144,000		
○6급 155,000원*285명*12월	530,100		
○7급 140,000원*330명*12월	554,400		
○8급~9급 105,000원*195명*12월	245,700		
인력운영비(회계과)	290,960	276,331	14,629
인력운영비	290,960	276,331	14,629
101 인건비	290,960	276,331	14,629
01 보수	290,960	276,331	14,629
○시간외근무수당 290,960,000원	290,960		
기본경비(공통)	125,160	122,760	2,400
기본경비	125,160	122,760	2,400
204 직무수행경비	125,160	122,760	2,400
01 직책급업무수행경비	125,160	122,760	2,400
○시장 750,000원*12월	9,000		
○부시장,실장 600,000원*3명*12월	21,600		
○국장 350,000원*8명*12월	33,600		
○과장 100,000원*50명*12월	60,000		
○중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	120,000	120,000	0
기본경비	120,000	120,000	0
201 일반운영비	64,560	64,560	0
01 사무관리비	64,560	64,560	0
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		
○급량비 36,960,000원	36,960		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○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	602,168,099	595,232,162	98.85	2,553,468	0.42	4,382,469	0.73
사 회 복 지 과	86,117,586	80,056,223	92.96	1,678,894	1.95	4,382,469	5.09
여 성 정 책 과	12,300,850	12,140,902	98.70	159,948	1.30	0	0.00
노 인 복 지 과	183,740,952	183,622,156	99.94	118,796	0.06	0	0.00
장 애 인 복 지 과	53,398,247	53,279,451	99.78	118,796	0.22	0	0.00
보 육 아 동 과	266,610,464	266,133,430	99.82	477,034	0.18	0	0.00

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	86,117,586	70,459,331	15,658,255
	국 52,185,022		
	지 2,571,380		
	도 5,299,612		
	시 26,061,572		
선진 보훈문화 조성	5,580,820	5,471,820	109,000
	도 534,300		
	시 5,046,520		
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리	5,580,820	5,471,820	109,000
	도 534,300		
	시 5,046,520		
보훈관리 및 행사운영	374,320	439,320	△65,000
201 일반운영비	73,000	109,000	△36,000
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○보훈시설물 유지관리 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	54,000	90,000	△36,000
○현충일 및 보훈행사 36,000,000원	36,000		
○나라사랑 음악회 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	55,000	57,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○독립유공자 및 유족 위문 격려 16,000,000원	16,000		
09 행사실비보상금	29,000	35,000	△6,000
○현충일 및 보훈행사 29,000,000원	29,000		
11 기타보상금	10,000	6,000	4,000
○보훈복지시설 위문 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	205,000	222,000	△17,000
05 민간위탁금	205,000	222,000	△17,000
○보훈회관 운영 145,000,000원	145,000		
○현충탑 시설관리 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	11,320	11,320	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,320	11,320	0
○나라사랑 호국정신 함양교육 11,320,000원	11,320		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○보훈시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
사회단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○월남참전전우회 수원시지회 봉사활동 3,000,000원	3,000		
국가보훈대상자 위문	4,378,500	4,346,500	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	1,500	6,000
01 사무관리비	7,500	1,500	6,000
○국가유공자 표창 1,500,000원	1,500		
○사회복지기금 심의위원회 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	4,371,000	4,345,000	26,000
01 사회보장적수혜금	4,371,000	4,345,000	26,000
○보훈명예수당 4,200,000,000원	4,200,000		
○사망위로금 45,000,000원	45,000		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 126,000,000원	126,000		
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)	63,000	83,000	△20,000
	도 6,300		
	시 56,700		
301 일반보상금	63,000	83,000	△20,000
	도 6,300		
	시 56,700		
01 사회보장적수혜금	63,000	83,000	△20,000
○독립유공자 의료비 지원 63,000,000원	63,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
국가유공자 생활보조수당 지급(도비)	528,000	216,000	312,000
	도 528,000		
301 일반보상금	528,000	216,000	312,000
	도 528,000		
01 사회보장적수혜금	528,000	216,000	312,000
○국가유공자 생활보조수당 528,000,000원	528,000		
	도 528,000		
지역사회복지 증진	12,860,103	12,319,728	540,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250,732		
	지 2,291,380		
	도 217,877		
	시 10,100,114		
시민에게 다가가는 복지서비스	2,749,999	2,394,181	355,818
	국 250,732		
	도 95,477		
	시 2,403,790		
민·관 협력	1,257,691	1,078,799	178,892
101 인건비	568,255	507,289	60,966
04 기간제근로자등보수	568,255	507,289	60,966
○복지도우미	514,313		
* 기본급 57,120원*42명*156일	374,251		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*42명*40일	95,962		
* 보험료 44,100,000원	44,100		
○위기가구 금융복지상담사	53,942		
* 기본급 96,160원*2명*205일	39,426		
* 주휴 및 월차 수당 96,160원*2명*50일	9,616		
* 4대보험료 4,900,000원	4,900		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○통합사례관리 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	84,000	82,800	1,200
09 행사실비보상금	53,400	52,200	1,200
○복지사각지대 발굴사업 운영 3,000,000원	3,000		
○동 지역사회보장협의체 운영 10,000원*10명*42개동*12월	50,400		
11 기타보상금	30,600	30,600	0
○복지위원 활동수당 30,000원*85명*12월	30,600		
303 포상금	5,400	15,400	△10,000
01 포상금	5,400	15,400	△10,000
○지역사회보장협의체 활성화 유공 표창 400,000원	400		
○동 지역사회보장협의체 운영평가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	594,036	460,310	133,726
03 민간단체법정운영비보조	438,536	287,310	151,226
○지역사회보장협의체 운영 307,068,000원	307,068		
○사회복지협의회 운영 131,468,000원	131,468		
11 사회복지사업보조	155,500	173,000	△17,500
○지역사회복지 정책사업 119,500,000원	119,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 36,000,000원	36,000		
민간단체 사업지원	52,800	120,620	△67,820
307 민간이전	52,800	120,620	△67,820
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○찾아가는 수원시민교육 및 사회복지경진대회 16,800,000원	16,800		
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○사회복지의 날 기념 나눔한마당 36,000,000원	36,000		
통합사례관리사 지원(국비)	33,864	570,616	△536,752
	국 16,932		
	시 16,932		
101 인건비	33,864	570,616	△536,752
	국 16,932		
	시 16,932		
04 기간제근로자등보수	33,864	570,616	△536,752
○통합사례관리사 지원 33,864,000원	33,864		
	국 16,932		
	시 16,932		
통합사례관리사 지원	293,800	0	293,800
101 인건비	293,800	0	293,800
04 기간제근로자등보수	293,800	0	293,800
○통합사례관리사 지원	293,800		
* 기본급 1,910,000원*13명*10월	248,300		
* 보험료 230,000원*13명*10월	29,900		
* 여비 120,000원*13명*10월	15,600		
무한돌봄센터 운영(도비)	497,000	465,000	32,000
	도 32,000		
	시 465,000		
307 민간이전	497,000	465,000	32,000
	도 32,000		
	시 465,000		
05 민간위탁금	497,000	465,000	32,000
○수원휴먼서비스센터 운영 497,000,000원	497,000		
	도 32,000		
	시 465,000		
복지공동체활성화 지원(도비)	17,600	25,200	△7,600
	도 8,800		
	시 8,800		
307 민간이전	17,600	25,200	△7,600
	도 8,800		
	시 8,800		
11 사회복지사업보조	17,600	25,200	△7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지공동체 활성화 지원 17,600,000원	17,600		
	도 8,800		
	시 8,800		
동지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○복지허브화 추진동 민관협력 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○복지허브화 추진동 민관협력 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○복지허브화 추진동 민관협력 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
민간단체 사업지원(도비)	69,644	0	69,644
	도 36,677		
	시 32,967		
307 민간이전	69,644	0	69,644
	도 36,677		
	시 32,967		
11 사회복지사업보조	69,644	0	69,644
○사회복지사 보수교육비 54,144,000원	54,144		
	도 27,072		
	시 27,072		
○사회복지사 보수교육비(도 직접시설) 2,640,000원	2,640		
	도 2,640		
○사회복지사 상해보험비 11,790,000원	11,790		
	도 5,895		
	시 5,895		
○사회복지사 상해보험비(도 직접시설) 1,070,000원	1,070		
	도 1,070		
찾아가는 복지서비스 차량지원(국비)	467,600	0	467,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 233,800		
	시 233,800		
405 자산취득비	467,600	0	467,600
	국 233,800		
	시 233,800		
01 자산및물품취득비	467,600	0	467,600
○찾아가는 복지서비스 차량 467,600,000원	467,600		
	국 233,800		
	시 233,800		
이웃사랑 운동 전개	248,400	261,500	△13,100
주민생활지원서비스 운영	16,800	23,800	△7,000
201 일반운영비	16,800	23,800	△7,000
01 사무관리비	16,800	23,800	△7,000
○지역자원 개발을 위한 홍보·교육운영비	10,800		
* 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
* 매뉴얼(책자) 제작 5,000,000원	5,000		
* 역량강화 강사비 800,000원	800		
○지역사회복지발전 유공자 표창	6,000		
* 감사패 200,000원*6명*2회	2,400		
* 표창장 60,000원*10명*6회	3,600		
사회복지시설 위문격려	226,400	232,000	△5,600
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
○사회복지업무 추진 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	220,000	224,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	220,000	224,000	△4,000
○명절 저소득층 위문 220,000,000원	220,000		
생활공감정책 모니터단 운영	5,200	5,700	△500
201 일반운영비	3,200	3,700	△500
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○생활공감정책 모니터단 워크숍 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	6,588,304	6,580,647	7,657
	도 122,400		
	시 6,465,904		
사회복지관 운영	6,248,824	6,338,239	△89,415
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
03 행사운영비	3,000	13,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회조직사업 실무자 전문교육 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	6,155,824	5,900,239	255,585
05 민간위탁금	5,448,334	5,218,546	229,788
○사회복지관 운영 5,448,334,000원	5,448,334		
10 사회복지시설법정운영비보조	668,300	605,893	62,407
○사회복지관 운영 668,300,000원	668,300		
11 사회복지사업보조	39,190	75,800	△36,610
○사회복지관 저소득 아동 교육지원 사업 39,190,000원	39,190		
401 시설비및부대비	60,000	125,000	△65,000
01 시설비	60,000	125,000	△65,000
○종합사회복지관 시설 개선 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	30,000	300,000	△270,000
01 자산및물품취득비	30,000	300,000	△270,000
○종합사회복지관 비품 30,000,000원	30,000		
사회복지시설 운영	55,400	61,728	△6,328
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사회복지시설 안전점검 100,000원*170개소	17,000		
307 민간이전	38,400	31,000	7,400
04 민간행사사업보조	30,000	31,000	△1,000
○사회복지시설종사자 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
11 사회복지사업보조	8,400	0	8,400
○노숙인시설종사자 처우개선 5,400,000원	5,400		
○지역자활센터종사자 처우개선 3,000,000원	3,000		
푸드뱅크 운영(도비)	185,080 도 32,400 시 152,680	0	185,080
307 민간이전	185,080 도 32,400 시 152,680	0	185,080
05 민간위탁금	74,180	0	74,180
○푸드뱅크 운영 74,180,000원	74,180 도 7,200 시 66,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,900	0	110,900
○푸드뱅크 운영 110,900,000원	110,900 도 25,200 시 85,700		
푸드마켓 운영	9,000	10,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	10,500	△1,500
11 사회복지사업보조	9,000	10,500	△1,500
○이동 푸드마켓 사업 9,000,000원	9,000		
사회복지시설 종사자 처우개선(도비)	90,000	0	90,000
	도 90,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 90,000		
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
○사회복지관 종사자 처우개선 90,000,000원	90,000		
	도 90,000		
지역사회복지 증진	3,273,400	3,083,400	190,000
	지 2,291,380		
	시 982,020		
지역사회서비스 투자(지특)	3,273,400	3,083,400	190,000
	지 2,291,380		
	시 982,020		
403 자치단체등자본이전	3,273,400	3,083,400	190,000
	지 2,291,380		
	시 982,020		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,273,400	3,083,400	190,000
○지역사회서비스 투자 3,273,400,000원	3,273,400		
	지 2,291,380		
	시 982,020		
국민기초생활보장	59,557,603	45,282,346	14,275,257
	국 50,865,320		
	지 280,000		
	도 4,087,743		
	시 4,324,540		
위기가정 지원	760,000	656,000	104,000
	국 157,000		
	도 63,950		
	시 539,050		
위기가정 무한돌봄(도비)	530,000	570,000	△40,000
	도 53,000		
	시 477,000		
301 일반보상금	530,000	570,000	△40,000
	도 53,000		
	시 477,000		
01 사회보장적수혜금	530,000	570,000	△40,000
○위기가정 무한돌봄 530,000,000원	530,000		
	도 53,000		
	시 477,000		
시군구 통합사례관리 지원(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시군구 통합사례관리 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○시군구 통합사례관리 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	210,000	0	210,000
	국 147,000		
	도 9,450		
	시 53,550		
201 일반운영비	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
01 사무관리비	105,000	0	105,000
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 105,000,000원	105,000		
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
301 일반보상금	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
01 사회보장적수혜금	105,000	0	105,000
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 105,000,000원	105,000		
	국 73,500		
	도 4,725		
	시 26,775		
저소득층 복지증진	9,047,170	8,556,978	490,192
	국 6,048,263		
	지 280,000		
	도 596,191		
	시 2,122,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지 지원(국비)	2,590,000	2,033,900	556,100
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
301 일반보상금	2,590,000	2,033,900	556,100
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
01 사회보장적수혜금	2,590,000	2,033,900	556,100
○긴급복지 지원 2,590,000,000원	2,590,000		
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(국비)	4,541,437	4,611,033	△69,596
	국 3,569,755		
	도 140,169		
	시 831,513		
301 일반보상금	230,962	450,000	△219,038
	국 187,772		
	도 6,467		
	시 36,723		
01 사회보장적수혜금	230,962	450,000	△219,038
○자활근로사업(구·동) 230,962,000원	230,962		
	국 187,772		
	도 6,467		
	시 36,723		
307 민간이전	4,310,475	4,161,033	149,442
	국 3,381,983		
	도 133,702		
	시 794,790		
05 민간위탁금	3,450,000	4,161,033	△711,033
○자활근로사업(자활센터) 3,450,000,000원	3,450,000		
	국 2,804,850		
	도 96,600		
	시 548,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	742,071	0	742,071
○지역자활센터 운영 742,071,000원	742,071		
	국 494,250		
	도 31,773		
	시 216,048		
11 사회복지사업보조	118,404	0	118,404
○자활사례관리 53,514,000원	53,514		
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
○희망키움통장Ⅰ사례관리자 운영 64,890,000원	64,890		
	국 45,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,921		
	시 16,546		
노숙인 자활근로(도비)	864,758	856,425	8,333
	도 259,427		
	시 605,331		
307 민간이전	864,758	856,425	8,333
	도 259,427		
	시 605,331		
05 민간위탁금	864,758	856,425	8,333
○노숙인 자활근로 사업 864,758,000원	864,758		
	도 259,427		
	시 605,331		
지역자율형사회서비스 투자사업(지특)	400,000	400,000	0
	지 280,000		
	시 120,000		
301 일반보상금	400,000	400,000	0
	지 280,000		
	시 120,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○가사간병 방문 지원사업 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	시 120,000		
자활교육훈련 지원(도비)	25,984	22,200	3,784
	도 7,795		
	시 18,189		
307 민간이전	25,984	22,200	3,784
	도 7,795		
	시 18,189		
11 사회복지사업보조	25,984	22,200	3,784
○자활교육훈련 지원 25,984,000원	25,984		
	도 7,795		
	시 18,189		
희망디자인사업(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○희망디자인 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(국비)	508,134	405,739	102,395
	국 406,508		
	도 15,243		
	시 86,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	508,134	405,739	102,395
	국 406,508		
	도 15,243		
	시 86,383		
01 사회보장적수혜금	508,134	405,739	102,395
○희망키움통장Ⅰ 403,006,000원	403,006		
	국 322,405		
	도 12,090		
	시 68,511		
○내일키움통장 105,128,000원	105,128		
	국 84,103		
	도 3,153		
	시 17,872		
저소득층 학생 교육비 지원(도비)	42,000	62,000	△20,000
	도 42,000		
101 인건비	41,580	61,600	△20,020
	도 41,580		
04 기간제근로자등보수	41,580	61,600	△20,020
○저소득층학생 교육비 지원 41,580,000원	41,580		
	도 41,580		
301 일반보상금	420	400	20
	도 420		
09 행사실비보상금	420	400	20
○저소득층학생 교육비 지원 420,000원	420		
	도 420		
더하기 프로젝트 활동비 지원(도비)	44,857	0	44,857
	도 44,857		
101 인건비	44,857	0	44,857
	도 44,857		
04 기간제근로자등보수	44,857	0	44,857
○더하기프로젝트 활동비 지원 44,857,000원	44,857		
	도 44,857		
자활후견기관 지원	23,537	887,833	△864,296
	도 7,000		
	시 16,537		
지역자활센터종사자 복지수당(도비)	23,537	24,200	△663
	도 7,000		
	시 16,537		
307 민간이전	23,537	24,200	△663
	도 7,000		
	시 16,537		
11 사회복지사업보조	23,537	24,200	△663
○지역자활센터 종사자 복지수당 23,537,000원	23,537		
	도 7,000		
	시 16,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 지원	49,726,896	35,181,535	14,545,361
	국 44,660,057		
	도 3,420,602		
	시 1,646,237		
기초생활보장 생계급여(국비)	48,668,287	33,861,181	14,807,106
	국 43,801,459		
	도 3,406,780		
	시 1,460,048		
301 일반보상금	48,668,287	33,861,181	14,807,106
	국 43,801,459		
	도 3,406,780		
	시 1,460,048		
01 사회보장적수혜금	48,668,287	33,861,181	14,807,106
○기초생활보장 생계급여 48,668,287,000원	48,668,287		
	국 43,801,459		
	도 3,406,780		
	시 1,460,048		
기초생활보장 교육급여(국비직접지원)	135,623	157,336	△21,713
301 일반보상금	135,623	0	135,623
01 사회보장적수혜금	135,623	0	135,623
○기초생활보장 교육급여 135,623,000원	135,623		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	357,610	305,144	52,466
	국 321,849		
	도 10,728		
	시 25,033		
301 일반보상금	357,610	305,144	52,466
	국 321,849		
	도 10,728		
	시 25,033		
01 사회보장적수혜금	357,610	305,144	52,466
○기초생활보장 해산장제급여 357,610,000원	357,610		
	국 321,849		
	도 10,728		
	시 25,033		
차상위계층 양곡할인 지원(국비)	103,087	162,234	△59,147
	국 82,460		
	도 3,094		
	시 17,533		
301 일반보상금	103,087	162,234	△59,147
	국 82,460		
	도 3,094		
	시 17,533		
01 사회보장적수혜금	103,087	162,234	△59,147
○차상위계층 정부양곡 할인지원 103,087,000원	103,087		
	국 82,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,094		
	시 17,533		
기초수급자 정부양곡할인 지원(국비)	454,289	687,640	△233,351
	국 454,289		
301 일반보상금	454,289	687,640	△233,351
	국 454,289		
01 사회보장적수혜금	454,289	687,640	△233,351
○기초수급자 정부양곡 할인지원 454,289,000원	454,289		
	국 454,289		
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	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기초생활보장 업무 추진 4,000,000원	4,000		
노숙인 등 보호 및 지원	2,057,697	1,915,657	142,040
	국 232,000		
	도 459,692		
	시 1,366,005		
노숙인시설운영 지원	2,057,697	1,915,657	142,040
	국 232,000		
	도 459,692		
	시 1,366,005		
노숙인 보호 및 지원(도비)	1,726,267	115,032	1,611,235
	도 360,262		
	시 1,366,005		
307 민간이전	1,726,267	115,032	1,611,235
	도 360,262		
	시 1,366,005		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,515,629	0	1,515,629
○노숙인 자활시설 운영 746,055,000원	746,055		
	도 74,606		
	시 671,449		
○노숙인 종합지원센터 운영 499,551,000원	499,551		
	도 149,865		
	시 349,686		
○노숙인 일시보호소 운영 270,023,000원	270,023		
	도 81,007		
	시 189,016		
11 사회복지사업보조	210,638	115,032	95,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 45,600,000원	45,600		
	도 13,680		
	시 31,920		
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 18,000,000원	18,000		
	도 18,000		
○노숙인 보호 및 지원 105,038,000원	105,038		
	도 10,504		
	시 94,534		
○노숙인 임시주거 지원사업 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
노숙인시설운영비(국비)	331,430	285,715	45,715
	국 232,000		
	도 99,430		
307 민간이전	331,430	285,715	45,715
	국 232,000		
	도 99,430		
11 사회복지사업보조	331,430	285,715	45,715
○노숙인 프로그램 지원 285,716,000원	285,716		
	국 200,000		
	도 85,716		
○거리노숙인 위기관리 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	도 13,714		
행정운영경비(사회복지과)	1,678,894	1,292,614	386,280
	국 836,970		
	시 841,924		
인력운영비(사회복지과)	1,601,874	1,209,354	392,520
	국 836,970		
	시 764,904		
인력운영비	136,674	144,354	△7,680
101 인건비	136,674	144,354	△7,680
01 보수	136,674	144,354	△7,680
○시간외근무수당 136,674,000원	136,674		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(국비)	570,000	165,000	405,000
	국 399,000		
	시 171,000		
101 인건비	570,000	165,000	405,000
	국 399,000		
	시 171,000		
01 보수	570,000	165,000	405,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 570,000,000원	570,000		
	국 399,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,000		
공공사회복지전달체계(국비)	195,000	0	195,000
	국 136,500		
	시 58,500		
101 인건비	195,000	0	195,000
	국 136,500		
	시 58,500		
01 보수	195,000	0	195,000
○개별급여전환 사회복지직 인건비 195,000,000원	195,000		
	국 136,500		
	시 58,500		
통합사례관리사 지원(국비)	700,200	0	700,200
	국 301,470		
	시 398,730		
101 인건비	700,200	0	700,200
	국 301,470		
	시 398,730		
03 무기계약근로자보수	700,200	0	700,200
○통합사례관리사 지원 700,200,000원	700,200		
	국 301,470		
	시 398,730		
기본경비(사회복지과)	77,020	83,260	△6,240
기본경비	77,020	83,260	△6,240
201 일반운영비	34,240	37,120	△2,880
01 사무관리비	34,240	37,120	△2,880
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	35,280	38,640	△3,360
01 국내여비	35,280	38,640	△3,360
○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
○24명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	4,382,469	4,177,166	205,303
내부거래지출(사회복지과)	4,382,469	4,177,166	205,303
내부거래지출	4,382,469	4,177,166	205,303
701 기타회계등전출금	4,382,469	4,177,166	205,303
01 기타회계전출금	4,382,469	4,177,166	205,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 일반회계 부담금	4,382,469		
* 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,257,609,000원	4,257,609		
* 의료급여 위탁수수료 11,290,000원	11,290		
* 의료급여수급자 본인부담금 54,000,000원	54,000		
* 의료급여수급자 대불금 48,000원	48		
* 의료급여사업 행정비(국비) 2,400,000원	2,400		
* 의료급여관리사 인건비(국비) 30,200,000원	30,200		
* 의료급여사업 행정비(도비) 3,500,000원	3,500		
* 의료급여관리사 인건비(도비) 23,422,000원	23,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	12,300,850	16,702,920	△4,402,070
	국 3,632,744		
	도 1,372,135		
	시 7,295,971		
여성의 권익증진	4,546,584	9,746,912	△5,200,328
	국 747,400		
	도 403,936		
	시 3,395,248		
양성평등 사회분위기 조성	1,336,098	7,061,692	△5,725,594
양성평등위원회 운영	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
양성평등주간 기념행사	23,150	30,500	△7,350
201 일반운영비	16,500	23,500	△7,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○수원시 여성상 시상 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
○양성평등주간 기념행사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○여성정책업무 추진 5,600,000원	5,600		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○양성평등주간기념행사 보상 1,050,000원	1,050		
가족여성회관 운영	1,285,098	1,280,098	5,000
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	1,280,298	1,278,298	2,000
05 민간위탁금	1,280,298	1,278,298	2,000
○가족여성회관 운영 1,280,298,000원	1,280,298		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자동제세동기(주민참여) 3,000,000원	3,000		
양성평등 교육	22,850	21,000	1,850
201 일반운영비	22,850	21,000	1,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,850	21,000	1,850
○공직자 폭력예방교육	6,000		
* 강사수당 610,000원*4회	2,440		
* 공연료 2,500,000원*1회	2,500		
* 교육자료 및 홍보물 530원*2,000부	1,060		
○성희롱 고충심의위원회 회의참석수당	800		
* 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○대상별 양성평등교육	16,050		
* 강사료 214,000원*75회	16,050		
여성단체 역량강화 지원	110,800	125,000	△14,200
여성 공동워크숍	12,800	10,000	2,800
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○여성단체,여성시설,NGO 공동워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○여성리더교육 보상 7,000원*80명*5식	2,800		
수원여성 아줌마축제	73,000	90,000	△17,000
307 민간이전	73,000	90,000	△17,000
04 민간행사사업보조	73,000	90,000	△17,000
○뉴 아줌마 페스티벌 73,000,000원	73,000		
사회단체 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○여성가사도우미 교육 및 무료 알선사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○경기도여성단체협의회 수원시지회 운영 16,000,000원	16,000		
여성단체 지도력 향상	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○꽃예술 전시회 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,000	7,000	△5,000
01 재료비	2,000	7,000	△5,000
○자원봉사 등 지원용품 2,000,000원	2,000		
여성전문인력 양성	358,600	354,400	4,200
	도 100,080		
	시 258,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 지원(도비)	203,600	199,400	4,200
	도 61,080		
	시 142,520		
307 민간이전	203,600	199,400	4,200
	도 61,080		
	시 142,520		
03 민간단체법정운영비보조	203,600	199,400	4,200
○여성인력개발센터 운영 203,600,000원	203,600		
	도 61,080		
	시 142,520		
여성근로자복지센터 운영 지원(도비)	137,000	137,000	0
	도 39,000		
	시 98,000		
307 민간이전	137,000	137,000	0
	도 39,000		
	시 98,000		
05 민간위탁금	137,000	137,000	0
○여성근로자복지센터 운영 137,000,000원	137,000		
	도 39,000		
	시 98,000		
여성친화도시 조성	1,045,200	1,044,725	475
여성친화도시 조성 활성화	34,200	14,125	20,075
201 일반운영비	32,800	11,000	21,800
01 사무관리비	32,800	11,000	21,800
○여성친화도시 조성 협의체 등 운영	7,000		
* 기본 100,000원*31명*2회	6,200		
* 초과 50,000원*16회*1회	800		
○성별영향분석평가 협력체계 구축 900,000원*2회	1,800		
○성인지 통계 발간 20,000,000원*1회	20,000		
○여성친화도시 정책형성 교육	4,000		
* 강사비 500,000원*4회	2,000		
* 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,400	3,125	△1,725
09 행사실비보상금	1,400	3,125	△1,725
○여성친화도시 조성 모니터단 운영 1,400,000원	1,400		
수원시 여성문화공간-休 운영	640,000	644,600	△4,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	640,000	640,000	0
05 민간위탁금	640,000	640,000	0
○수원시 여성문화공간-休 운영 640,000,000원	640,000		
여성안심안전 사업운영	371,000	386,000	△15,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○여성안심 무인택배 보관함 설치·운영 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	196,000	196,000	0
05 민간위탁금	196,000	196,000	0
○여성안심귀가 로드매니저 운영 196,000,000원	196,000		
401 시설비및부대비	75,000	90,000	△15,000
01 시설비	75,000	90,000	△15,000
○가스배관 특수형광물질 도포 75,000,000원	75,000		
가정·성폭력 방지 및 피해자 지원	971,593	754,973	216,620
	국 396,670		
	도 155,107		
	시 419,816		
가정폭력상담소 운영 지원(국비)	132,257	111,726	20,531
	국 58,797		
	도 29,398		
	시 44,062		
307 민간이전	132,257	111,726	20,531
	국 58,797		
	도 29,398		
	시 44,062		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,257	111,726	20,531
○가정폭력상담소 운영(통합) 132,257,000원	132,257		
	국 58,797		
	도 29,398		
	시 44,062		
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영(국비)	25,951	27,000	△1,049
	국 18,165		
	도 3,893		
	시 3,893		
307 민간이전	25,951	27,000	△1,049
	국 18,165		
	도 3,893		
	시 3,893		
11 사회복지사업보조	25,951	27,000	△1,049
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 25,951,000원	25,951		
	국 18,165		

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 3,893		
	시 3,893		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)(국비)	30,286	32,000	△1,714
	국 21,200		
	도 4,543		
	시 4,543		
307 민간이전	30,286	32,000	△1,714
	국 21,200		
	도 4,543		
	시 4,543		
11 사회복지사업보조	30,286	32,000	△1,714
○가정폭력피해자 의료비 지원 30,286,000원	30,286		
	국 21,200		
	도 4,543		
	시 4,543		
가정 · 성폭력상담소 지원(도비)	161,562	68,005	93,557
	도 24,087		
	시 137,475		
307 민간이전	161,562	68,005	93,557
	도 24,087		
	시 137,475		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,562	68,005	93,557
○가정 · 성폭력상담소 운영 161,562,000원	161,562		
	도 24,087		
	시 137,475		
가정 · 성폭력피해자보호시설 지원(도비)	16,095	11,427	4,668
	도 4,820		
	시 11,275		
307 민간이전	16,095	11,427	4,668
	도 4,820		
	시 11,275		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,095	11,427	4,668
○가정폭력 · 성폭력피해자보호시설 지원 16,095,000원	16,095		
	도 4,820		
	시 11,275		
성폭력피해자보호시설 운영 지원(국비)	214,657	137,231	77,426
	국 78,368		
	도 16,793		
	시 119,496		
307 민간이전	214,657	137,231	77,426
	국 78,368		
	도 16,793		
	시 119,496		
10 사회복지시설법정운영비보조	214,657	137,231	77,426
○성폭력피해자 보호시설 운영 214,657,000원	214,657		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,368		
	도 16,793		
	시 119,496		
성폭력피해자보호시설 운영(자체)	30,300	0	30,300
201 일반운영비	30,300	0	30,300
01 사무관리비	30,300	0	30,300
○성폭력피해자 보호시설 임차료	30,300		
* 임차료 30,000,000원	30,000		
* 수수료 300,000원	300		
성폭력피해자 치료회복프로그램(국비)	13,000	13,874	△874
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	13,000	13,874	△874
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
11 사회복지사업보조	13,000	13,874	△874
○성폭력피해자 치료 · 회복프로그램 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
성폭력가해자 교정치료프로그램 운영(국비)	14,000	12,709	1,291
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
307 민간이전	14,000	12,709	1,291
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	14,000	12,709	1,291
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(의료비)(국비)	254,070	263,026	△8,956
	국 177,849		
	도 38,111		
	시 38,110		
307 민간이전	254,070	263,026	△8,956
	국 177,849		
	도 38,111		
	시 38,110		
11 사회복지사업보조	254,070	263,026	△8,956

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 의료비 지원 254,070,000원	254,070		
	국 177,849		
	도 38,111		
	시 38,110		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(간병비_국비)	2,321	5,111	△2,790
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
307 민간이전	2,321	5,111	△2,790
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
11 사회복지사업보조	2,321	5,111	△2,790
○성폭력피해자 간병비 지원 2,321,000원	2,321		
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
여성폭력 관련시설 종사자 보수교육(국비)	2,291	1,440	851
	국 1,145		
	도 573		
	시 573		
307 민간이전	2,291	1,440	851
	국 1,145		
	도 573		
	시 573		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,291	1,440	851
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육 2,291,000원	2,291		
	국 1,145		
	도 573		
	시 573		
가족상담 치유프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○폭력피해여성 가족상담 치유프로그램 10,000,000원	10,000		
아동 · 여성안전지역연대 운영(국비)	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
○아동여성안전지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		

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 1,810		
	시 1,810		
아동안전지도 제작 지원(국비)	13,125	14,000	△875
	국 6,563		
	도 3,281		
	시 3,281		
307 민간이전	13,125	14,000	△875
	국 6,563		
	도 3,281		
	시 3,281		
11 사회복지사업보조	13,125	14,000	△875
○아동안전지도제작 지원 13,125,000원	13,125		
	국 6,563		
	도 3,281		
	시 3,281		
성폭력피해자보호시설 운영 지원(비수급자생계비)(국비)	8,438	8,224	214
	국 8,438		
307 민간이전	8,438	8,224	214
	국 8,438		
11 사회복지사업보조	8,438	8,224	214
○성폭력피해자보호시설 비수급자 생계비 8,438,000원	8,438		
	국 8,438		
여성 홈방범 서비스 지원사업(도비)	32,000	32,000	0
	도 22,400		
	시 9,600		
301 일반보상금	31,000	30,000	1,000
	도 21,700		
	시 9,300		
01 사회보장적수혜금	31,000	30,000	1,000
○저소득 한부모가족 홈방범 서비스 31,000,000원	31,000		
	도 21,700		
	시 9,300		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	도 700		
	시 300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000	2,000	△1,000
○가정 · 성폭력상담소 등 홈방범 서비스 1,000,000원	1,000		
	도 700		
	시 300		
해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강비 지원(국비)	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 1,000		

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 1,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○성폭력피해자 보호시설 시설기능보강비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
성매매 방지대책	724,293	393,122	331,171
	국 350,730		
	도 148,749		
	시 224,814		
성매매 방지 홍보	18,000	40,000	△22,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○성매매방지 홍보물	13,000		
* 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
* 현수막 60,000원*50개	3,000		
301 일반보상금	5,000	20,000	△15,000
09 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○성매매방지 홍보 5,000,000원	5,000		
성매매피해자 구조 지원 (국비)	40,000	36,518	3,482
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	40,000	36,518	3,482
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	40,000	36,518	3,482
○성매매피해자 구조지원 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소/국비)	165,092	137,200	27,892
	국 74,950		
	도 37,475		
	시 52,667		
307 민간이전	165,092	137,200	27,892
	국 74,950		
	도 37,475		
	시 52,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	165,092	137,200	27,892
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 165,092,000원	165,092		
	국 74,950		
	도 37,475		
	시 52,667		
성매매피해상담소 특수근무수당(도비)	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	시 2,940		
307 민간이전	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	시 2,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,200	0	4,200
○성매매피해상담소 특수근무수당 4,200,000원	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(자활센터/국비)	200,050	0	200,050
	국 140,035		
	도 30,008		
	시 30,007		
307 민간이전	200,050	0	200,050
	국 140,035		
	도 30,008		
	시 30,007		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,050	0	200,050
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 200,050,000원	200,050		
	국 140,035		
	도 30,008		
	시 30,007		
성매매피해자 이용시설 특수근무수당(도비)	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
○성매매피해자 이용시설 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
성매매피해자 지원기관 기능보강(자활센터/국비)	124,190	0	124,190
	국 62,095		
	도 31,048		
	시 31,047		
307 민간이전	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○성매매피해자 지원기관 기능보강 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	24,190	0	24,190
	국 12,095		
	도 6,048		
	시 6,047		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,190	0	24,190
○성매매피해자 지원기관 기능보강 24,190,000원	24,190		
	국 12,095		
	도 6,048		
	시 6,047		
성매매집결지 현장기능강화(국비)	90,681	82,404	8,277
	국 45,650		
	도 20,710		
	시 24,321		
307 민간이전	90,681	80,404	10,277
	국 45,650		
	도 20,710		
	시 24,321		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,681	80,404	10,277
○성매매집결지 현장기능강화 90,681,000원	90,681		
	국 45,650		
	도 20,710		
	시 24,321		
성매매 성폭력 예방 청소년 열린터 운영 지원(도비)	64,920	67,000	△2,080
	도 17,100		
	시 47,820		
307 민간이전	64,920	67,000	△2,080
	도 17,100		
	시 47,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,920	67,000	△2,080
○성매매·성폭력 예방 청소년 열린터 운영 64,920,000원	64,920		
	도 17,100		
	시 47,820		
성매매 및 가정·성폭력 예방교육(도비)	14,760	30,000	△15,240
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	30,000	△15,240
	도 4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,332		
11 사회복지사업보조	14,760	30,000	△15,240
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육 14,760,000원	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
건강한 가족문화 가꾸기	5,713,979	5,023,894	690,085
	국 2,593,643		
	도 879,683		
	시 2,240,653		
건강가정 지원	1,588,565	1,351,605	236,960
	국 797,284		
	도 227,144		
	시 564,137		
건강가정지원센터 운영(도비)	388,679	365,045	23,634
	도 53,908		
	시 334,771		
307 민간이전	388,679	365,045	23,634
	도 53,908		
	시 334,771		
05 민간위탁금	388,679	365,045	23,634
○건강가정지원센터 운영 388,679,000원	388,679		
	도 53,908		
	시 334,771		
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	9,600	0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
아이돌봄 지원(국비)	1,135,706	851,460	284,246
	국 794,994		
	도 170,356		
	시 170,356		
307 민간이전	1,135,706	851,460	284,246
	국 794,994		
	도 170,356		
	시 170,356		
05 민간위탁금	1,135,706	851,460	284,246
○아이돌봄 지원 1,135,706,000원	1,135,706		
	국 794,994		
	도 170,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,356		
저출산 홍보 교육	50,000	56,000	△6,000
201 일반운영비	50,000	56,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○인구정책 안내 홍보물 500원*10,000부	5,000		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○다둥이가족 축제 45,000,000원	45,000		
찾아가는 부모교육(국비)	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
307 민간이전	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
11 사회복지사업보조	4,580	0	4,580
○찾아가는 부모교육 4,580,000원	4,580		
	국 2,290		
	시 2,290		
저소득 한부모가정 지원	4,125,414	3,672,289	453,125
	국 1,796,359		
	도 652,539		
	시 1,676,516		
사랑의 한부모가족학교 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○사랑의 한부모가족학교 운영 13,000,000원	13,000		
한부모가족 복지시설 운영지원(도비)	678,690	603,924	74,766
	도 67,869		
	시 610,821		
307 민간이전	678,690	603,924	74,766
	도 67,869		
	시 610,821		
10 사회복지시설법정운영비보조	678,690	603,924	74,766
○한부모가족 복지시설 운영지원 678,690,000원	678,690		
	도 67,869		
	시 610,821		
한부모가족 복지시설 운영(도비)	58,003	77,328	△19,325
	도 5,801		
	시 52,202		
307 민간이전	58,003	77,328	△19,325
	도 5,801		
	시 52,202		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,003	77,328	△19,325
○한부모가족 복지시설 지원 58,003,000원	58,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,801		
	시 52,202		
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모시설/국비)	16,404	19,813	△3,409
	국 8,202		
	도 4,101		
	시 4,101		
307 민간이전	16,404	19,813	△3,409
	국 8,202		
	도 4,101		
	시 4,101		
11 사회복지사업보조	16,404	19,813	△3,409
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원 16,404,000원	16,404		
	국 8,202		
	도 4,101		
	시 4,101		
아동양육비 지원(저소득한부모/국비)	2,043,360	1,611,900	431,460
	국 1,634,688		
	도 204,336		
	시 204,336		
301 일반보상금	2,043,360	1,611,900	431,460
	국 1,634,688		
	도 204,336		
	시 204,336		
01 사회보장적수혜금	2,043,360	1,611,900	431,460
○저소득한부모가족 아동양육비 2,043,360,000원	2,043,360		
	국 1,634,688		
	도 204,336		
	시 204,336		
저소득 한부모가족 지원(도비)	959,060	959,060	0
	도 287,718		
	시 671,342		
301 일반보상금	959,060	959,060	0
	도 287,718		
	시 671,342		
01 사회보장적수혜금	959,060	959,060	0
○저소득 한부모가족 지원 959,060,000원	959,060		
	도 287,718		
	시 671,342		
저소득 한부모가족 교육비(도비)	89,000	270,184	△181,184
	도 44,500		
	시 44,500		
301 일반보상금	89,000	270,184	△181,184
	도 44,500		
	시 44,500		
01 사회보장적수혜금	89,000	270,184	△181,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 교육비 89,000,000원	89,000		
	도 44,500		
	시 44,500		
아동양육비 지원(청소년한부모/국비)	33,380	35,480	△2,100
	국 26,704		
	도 3,338		
	시 3,338		
301 일반보상금	33,380	35,480	△2,100
	국 26,704		
	도 3,338		
	시 3,338		
01 사회보장적수혜금	33,380	35,480	△2,100
○청소년한부모 아동양육비 지원 33,380,000원	33,380		
	국 26,704		
	도 3,338		
	시 3,338		
자립지원 두드림통장	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○자립지원 두드림통장 54,000,000원	54,000		
공동생활가정형(매입임대) 주거지원(국비)	35,757	27,600	8,157
	국 35,757		
307 민간이전	35,757	27,600	8,157
	국 35,757		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,757	27,600	8,157
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원 35,757,000원	35,757		
	국 35,757		
시설기능보강 지원(한부모시설/국비)	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○한부모가족복지시설 기능보강 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
청소년 싱글맘 자립지원(도비)	16,000	0	16,000
	도 16,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	16,000	0	16,000
○청소년 싱글맘 자립지원 16,000,000원	16,000		
	도 16,000		
추가 아동양육비 지원(저소득한부모/국비)	25,200	0	25,200
	국 20,160		
	도 2,520		
	시 2,520		
301 일반보상금	25,200	0	25,200
	국 20,160		
	도 2,520		
	시 2,520		
01 사회보장적수혜금	25,200	0	25,200
○저소득한부모가족 추가 아동양육비 25,200,000원	25,200		
	국 20,160		
	도 2,520		
	시 2,520		
아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득한부모/국비)	53,800	0	53,800
	국 43,040		
	도 5,380		
	시 5,380		
301 일반보상금	53,800	0	53,800
	국 43,040		
	도 5,380		
	시 5,380		
01 사회보장적수혜금	53,800	0	53,800
○저소득한부모가족 중고생 학용품비 지원 53,800,000원	53,800		
	국 43,040		
	도 5,380		
	시 5,380		
생활보조금 지원(저소득한부모/국비)	2,400	0	2,400
	국 1,920		
	도 240		
	시 240		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,920		
	도 240		
	시 240		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○저소득한부모가족 생활보조금 2,400,000원	2,400		
	국 1,920		
	도 240		
	시 240		
검정고시 학습비 지원(청소년한부모/국비)	6,160	0	6,160
	국 4,928		
	도 616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 616		
301 일반보상금	6,160	0	6,160
	국 4,928		
	도 616		
	시 616		
01 사회보장적수혜금	6,160	0	6,160
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 6,160,000원	6,160		
	국 4,928		
	도 616		
	시 616		
자립촉진수당 지원(청소년한부모/국비)	1,200	0	1,200
	국 960		
	도 120		
	시 120		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	국 960		
	도 120		
	시 120		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○청소년한부모 자립지원촉진수당 지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 120		
	시 120		
외국인·다문화 가족 복지 증진	1,880,339	1,773,626	106,713
	국 291,701		
	도 88,516		
	시 1,500,122		
외국인 주민 지원	1,174,640	1,081,525	93,115
	도 36,980		
	시 1,137,660		
외국인복지센터 운영(도비)	418,000	382,000	36,000
	도 20,000		
	시 398,000		
307 민간이전	418,000	382,000	36,000
	도 20,000		
	시 398,000		
05 민간위탁금	418,000	382,000	36,000
○외국인복지센터 위탁운영 418,000,000원	418,000		
	도 20,000		
	시 398,000		
거주외국인 정착 지원	18,940	27,825	△8,885
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인지원시책자문위원회 회의참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○다문화 생활안내서 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,940	1,200	1,740
09 행사실비보상금	2,940	1,200	1,740
○외국인주민지원단체 활동 7,000원*30명*14회	2,940		
외국인주민상담센터 운영(도비)	21,700	16,700	5,000
	도 6,500		
	시 15,200		
307 민간이전	21,700	16,700	5,000
	도 6,500		
	시 15,200		
02 민간경상사업보조	21,700	16,700	5,000
○외국인주민 상담센터 운영 21,700,000원	21,700		
	도 6,500		
	시 15,200		
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 한국어 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화사회 이해 교육(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 이해 교육 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
전국 다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국 다문화도시협의회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 한국어말하기 대회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 한국어 말하기대회 9,000,000원	9,000		
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영(도비)	600,000	534,000	66,000
	도 1,960		
	시 598,040		
307 민간이전	600,000	520,000	80,000
	도 1,960		
	시 598,040		
05 민간위탁금	600,000	520,000	80,000
○수원시 글로벌청소년 드림센터 운영 600,000,000원	600,000		
	도 1,960		
	시 598,040		
다(多)어울림 공동체 공모사업	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
02 민간경상사업보조	55,000	60,000	△5,000
○다(多)어울림 공동체 공모사업 55,000,000원	55,000		
외국인복지센터 집기 구입	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○외국인복지센터 교육용 컴퓨터 1,000,000원*20대	20,000		
결혼이민자가족 지원	705,699	692,101	13,598
	국 291,701		
	도 51,536		
	시 362,462		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(국비)	197,490	225,032	△27,542
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 103,688		
307 민간이전	197,490	225,032	△27,542
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 103,688		
05 민간위탁금	197,490	225,032	△27,542
○다문화가족 육성지원 프로그램(문화체험,문화교실) 0원	0		
○다문화가족지원센터 운영 197,490,000원	197,490		
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 103,688		
다문화가족자녀 언어발달 지원(국비)	29,456	29,456	0
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
307 민간이전	29,456	29,456	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(국비)	191,700	220,693	△28,993
	국 134,190		
	도 8,627		
	시 48,883		
307 민간이전	191,700	220,693	△28,993
	국 134,190		
	도 8,627		
	시 48,883		
11 사회복지사업보조	191,700	220,693	△28,993
○다문화가정 방문교육서비스 지원 191,700,000원	191,700		
	국 134,190		
	도 8,627		
	시 48,883		
다문화가정자녀 방문학습지 지원(도비)	27,000	13,334	13,666
	도 2,700		
	시 24,300		
307 민간이전	27,000	13,334	13,666
	도 2,700		
	시 24,300		
11 사회복지사업보조	27,000	13,334	13,666
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 27,000,000원	27,000		
	도 2,700		
	시 24,300		
다문화신문 구독지원(도비)	20,000	17,400	2,600
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	17,400	2,600
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	17,400	2,600
○다문화신문 구독 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화가정 서포터즈 운영(도비)	11,649	4,992	6,657
	도 1,165		
	시 10,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,649	4,992	6,657
	도 1,165		
	시 10,484		
11 사회복지사업보조	11,649	4,992	6,657
○다문화가정 서포터즈 운영 11,649,000원	11,649		
	도 1,165		
	시 10,484		
결혼이민자 한국어교육(도비)	57,990	40,000	17,990
	도 5,799		
	시 52,191		
307 민간이전	57,990	40,000	17,990
	도 5,799		
	시 52,191		
11 사회복지사업보조	57,990	40,000	17,990
○결혼이민자 한국어 교육 57,990,000원	57,990		
	도 5,799		
	시 52,191		
결혼이민자 맞춤형취업 지원(도비)	11,880	4,950	6,930
	도 1,188		
	시 10,692		
307 민간이전	11,880	4,950	6,930
	도 1,188		
	시 10,692		
11 사회복지사업보조	11,880	4,950	6,930
○결혼이민자 맞춤형취업 지원 11,880,000원	11,880		
	도 1,188		
	시 10,692		
결혼이민자 통·번역서비스(국비)	17,232	16,182	1,050
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
○결혼이민자 통·번역서비스 17,232,000원	17,232		
	국 12,063		
	도 775		
	시 4,394		
외국인주민과 함께하는 다(多)어울림 행사	49,000	60,000	△11,000
307 민간이전	49,000	60,000	△11,000
04 민간행사사업보조	49,000	60,000	△11,000
○외국인주민과 함께하는 다(多)어울림 행사 49,000,000원	49,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국어교육 운영지원(국비)	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○한국어교육 운영 지원 22,162,000원	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
다문화가족지원센터 운영	12,500	0	12,500
307 민간이전	12,500	0	12,500
05 민간위탁금	12,500	0	12,500
○다문화가족 육성지원 프로그램(문화체험, 문화교실) 12,500,000원	12,500		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비)	4,200	0	4,200
	도 4,200		
307 민간이전	4,200	0	4,200
	도 4,200		
05 민간위탁금	4,200	0	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
다문화가족 사례관리 지원(국비)	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○다문화가족 사례관리 지원 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 900		
	시 5,100		
결혼이민자 멘토링 지원(국비)	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○결혼이민자 멘토링 지원 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
이중언어 가족환경 조성(국비)	16,640	0	16,640
	국 11,648		
	도 749		
	시 4,243		
307 민간이전	16,640	0	16,640
	국 11,648		
	도 749		
	시 4,243		
11 사회복지사업보조	16,640	0	16,640
○이중언어 가족환경 조성 16,640,000원	16,640		
	국 11,648		
	도 749		
	시 4,243		
행정운영경비(여성정책과)	159,948	158,488	1,460
인력운영비(여성정책과)	102,328	100,368	1,960
인력운영비	102,328	100,368	1,960
101 인건비	102,328	100,368	1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	95,488	100,368	△4,880
○시간외근무수당 95,488,000원	95,488		
02 기타직보수	6,840	0	6,840
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 6,840,000원	6,840		
기본경비(여성정책과)	57,620	58,120	△500
기본경비	57,620	58,120	△500
201 일반운영비	26,540	27,040	△500
01 사무관리비	26,540	27,040	△500
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	183,740,952	168,822,208	14,918,744
	국 104,994,403		
	도 13,155,312		
	시 62,591,237		
	채 3,000,000		
노인복지 증진	183,622,156	168,605,388	15,016,768
	국 104,994,403		
	도 13,155,312		
	시 62,472,441		
	채 3,000,000		
노인 사회참여 지원	19,937,466	17,829,306	2,108,160
	국 3,108,843		
	도 662,247		
	시 13,166,376		
	채 3,000,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	582,200	658,180	△75,980
201 일반운영비	22,400	27,800	△5,400
01 사무관리비	22,400	23,800	△1,400
○노인복지사업 홍보물 21,000,000원	21,000		
○노인복지시설 위탁심사위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○노인복지업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	452,000	492,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	440,000	480,000	△40,000
○효도수당 220,000,000원	220,000		
○효사랑 지원금 220,000,000원	220,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○모범경로당 인센티브 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	103,000	89,880	13,120
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○효사랑수원사랑 치매예방 사업 16,000,000원	16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○노인취업센터 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
11 사회복지사업보조	75,000	77,880	△2,880
○노인대학 운영 50,000,000원	50,000		
○노인안전프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
경로행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○경로행사 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○경로행사 6,000,000원	6,000		
팔달구노인복지관 건립	3,124,580	3,033,000	91,580
	시 124,580		
	채 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,124,580	3,033,000	91,580
	시 124,580		
	채 3,000,000		
01 시설비	3,056,580	3,000,000	56,580
○팔달구노인복지관 건립	3,056,580		
* 시설비 3,056,580,000원	3,056,580		
	시 56,580		
	채 3,000,000		
02 감리비	56,000	26,000	30,000
○팔달구노인복지관 건립 56,000,000원	56,000		
03 시설부대비	12,000	7,000	5,000
○팔달구노인복지관 건립 12,000,000원	12,000		
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)	2,600,000	4,585,191	△1,985,191
307 민간이전	2,600,000	4,585,191	△1,985,191
05 민간위탁금	2,600,000	4,585,191	△1,985,191
○노인복지관 운영 2,600,000,000원	2,600,000		
경로당 지원	20,340	19,800	540
201 일반운영비	20,340	19,800	540
01 사무관리비	20,340	19,800	540
○경로당 양곡지원(택배비) 20,340,000원	20,340		
팔달구 노인회지회 회관 건립	3,704,000	0	3,704,000
401 시설비및부대비	3,704,000	0	3,704,000
01 시설비	3,704,000	0	3,704,000
○팔달구 노인회지회 회관 건립(금고 협력사업)	3,704,000		
* 설계비 129,000,000원	129,000		
* 토지매입비 3,575,000,000원	3,575,000		
고령친화도시 조성 활성화	91,280	1,500	89,780
201 일반운영비	9,780	0	9,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○고령친화도시 조성위원회 회의수당 4,500,000원	4,500		
○국제네트워크자료 번역료 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	780	0	780
○고령친화도시 모니터단 운영 390,000원*2회	780		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○고령친화도시 모니터단 운영 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고령친화 전시·체험관 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○고령친화 전시·체험관 비품 60,000,000원	60,000		
효행장려사업	68,600	0	68,600
307 민간이전	68,600	0	68,600
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○초·중학생 효행인성교육 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	53,600	0	53,600
○전국 초·중·고등학생 효실천 토론대회 40,000,000원	40,000		
○청소년 효 문화제 13,600,000원	13,600		
폐지줍는 노인 지원(도비)	73,600	48,400	25,200
	도 36,800		
	시 36,800		
301 일반보상금	73,600	48,400	25,200
	도 36,800		
	시 36,800		
01 사회보장적수혜금	73,600	48,400	25,200
○폐지줍는 노인 지원 73,600,000원	73,600		
	도 36,800		
	시 36,800		
대한노인회 지회 지원	305,540	0	305,540
307 민간이전	276,040	0	276,040
03 민간단체법정운영비보조	227,040	0	227,040
○대한노인회 구지회 운영	227,040		
*장안구지회 운영 56,760,000원	56,760		
*권선구지회 운영 56,760,000원	56,760		
*팔달구지회 운영 56,760,000원	56,760		
*영통구지회 운영 56,760,000원	56,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	49,000	0	49,000
○노인지도자 대회 27,000,000원	27,000		
○게이트볼 대회 22,000,000원	22,000		
402 민간자본이전	29,500	0	29,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,500	0	29,500
○노인회지회 집기 29,500,000원	29,500		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리/국비)	5,905,145	4,453,720	1,451,425
	국 2,952,572		
	도 442,886		
	시 2,509,687		
307 민간이전	5,905,145	4,453,720	1,451,425
	국 2,952,572		
	도 442,886		
	시 2,509,687		
11 사회복지사업보조	5,905,145	4,453,720	1,451,425
○노인일자리 및 사회활동지원 5,905,145,000원	5,905,145		
	국 2,952,572		
	도 442,886		
	시 2,509,687		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비/국비)	312,543	179,850	132,693
	국 156,271		
	도 23,441		
	시 132,831		
307 민간이전	312,543	179,850	132,693
	국 156,271		
	도 23,441		
	시 132,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,543	179,850	132,693
○수행기관전담인력 인건비 312,543,000원	312,543		
	국 156,271		
	도 23,441		
	시 132,831		
실버인력뱅크 지원(도비)	430,033	423,963	6,070
	도 20,190		
	시 409,843		
307 민간이전	430,033	423,963	6,070
	도 20,190		
	시 409,843		
05 민간위탁금	430,033	423,963	6,070
○실버인력뱅크 지원 430,033,000원	430,033		
	도 20,190		
	시 409,843		
시니어클럽 운영(도비)	383,780	348,450	35,330
	도 22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 361,780		
307 민간이전	383,780	348,450	35,330
	도 22,000		
	시 361,780		
05 민간위탁금	383,780	348,450	35,330
○시니어클럽 운영 383,780,000원	383,780		
	도 22,000		
	시 361,780		
노인일자리전담기관 종사자처우개선비(도비)	7,200	0	7,200
	도 7,200		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
○노인일자리전담기관 종사자처우개선비 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
노인일자리전담기관 종사자특수근무수당(도비)	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
307 민간이전	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,800	0	13,800
○노인일자리전담기관 종사자특수근무수당 13,800,000원	13,800		
	도 1,380		
	시 12,420		
경로당 냉 난방비 및 양곡비 지원 사업(냉·난방비)(국비)	286,200	694,500	△408,300
307 민간이전	286,200	694,500	△408,300
11 사회복지사업보조	286,200	694,500	△408,300
○경로당 냉·난방비 지원 286,200,000원	286,200		
경로당 냉난방비및 양곡비 지원사업(양곡비/국비)	130,425	328,488	△198,063
301 일반보상금	130,425	328,488	△198,063
01 사회보장적수혜금	130,425	328,488	△198,063
○경로당 양곡비 지원 130,425,000원	130,425		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000 시 36,000		
아침이 기다려지는 경로당(도비)	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○아침이 기다려지는 경로당 20,000,000원	20,000 도 10,000 시 10,000		
독거노인 카네이션하우스(도비)	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인 카네이션하우스 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
경로당 운영 지원(도비)	1,732,200 도 88,350 시 1,643,850	0	1,732,200
307 민간이전	1,732,200 도 88,350 시 1,643,850	0	1,732,200
11 사회복지사업보조	1,732,200	0	1,732,200
○경로당 운영 지원 1,732,200,000원	1,732,200 도 88,350 시 1,643,850		
노인 주거의료복지 증진	12,774,775 국 1,070,590 도 2,709,615 시 8,994,570	10,547,258	2,227,517
무료노인복지시설 관리	32,000	37,000	△5,000
307 민간이전	32,000	37,000	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○무료노인복지시설 관리 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	20,000	25,000	△5,000
○무료노인복지시설 간병 사업 20,000,000원	20,000		
노인복지시설 개·보수	330,000	447,600	△117,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	330,000	370,000	△40,000
01 시설비	330,000	370,000	△40,000
○노인복지시설 개·보수 330,000,000원	330,000		
노인복지시설종사자 건강검진비 지원	67,500	68,100	△600
307 민간이전	67,500	68,100	△600
11 사회복지사업보조	67,500	68,100	△600
○노인복지시설종사자 건강검진비 지원 67,500,000원	67,500		
노인요양시설 운영(도비)	691,220	767,712	△76,492
	도 207,366		
	시 483,854		
307 민간이전	691,220	767,712	△76,492
	도 207,366		
	시 483,854		
11 사회복지사업보조	691,220	767,712	△76,492
○노인요양시설 운영 691,220,000원	691,220		
	도 207,366		
	시 483,854		
노인장기요양 시설급여(도비)	7,603,655	5,325,565	2,278,090
	도 2,281,096		
	시 5,322,559		
301 일반보상금	7,603,655	5,325,565	2,278,090
	도 2,281,096		
	시 5,322,559		
01 사회보장적수혜금	7,603,655	5,325,565	2,278,090
○노인장기요양 시설급여 7,603,655,000원	7,603,655		
	도 2,281,096		
	시 5,322,559		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당(도비)	615,492	616,657	△1,165
	도 61,549		
	시 553,943		
307 민간이전	615,492	616,657	△1,165
	도 61,549		
	시 553,943		
10 사회복지시설법정운영비보조	615,492	616,657	△1,165
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 615,492,000원	615,492		
	도 61,549		
	시 553,943		
양로시설 운영비 지원(국비)	1,529,413	1,500,222	29,191
	국 1,070,590		
	도 68,824		
	시 389,999		
307 민간이전	1,529,413	1,500,222	29,191
	국 1,070,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,824		
	시 389,999		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,529,413	1,500,222	29,191
○양로시설 운영비 지원 1,529,413,000원	1,529,413		
	국 1,070,590		
	도 68,824		
	시 389,999		
노인이용시설종사자 특수근무수당(도비)	234,000	204,200	29,800
	도 23,400		
	시 210,600		
307 민간이전	234,000	204,200	29,800
	도 23,400		
	시 210,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,000	204,200	29,800
○노인이용시설종사자 특수근무수당 234,000,000원	234,000		
	도 23,400		
	시 210,600		
개인운영노인생활시설 운영(도비)	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○개인운영노인생활시설 운영 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
장기요양지원센터 관리	1,589,253	1,550,572	38,681
309 전출금	1,584,753	1,532,872	51,881
01 공사·공단경상전출금	1,584,753	1,532,872	51,881
○장기요양지원센터 관리 1,584,753,000원	1,584,753		
404 공사공단자본전출금	4,500	17,700	△13,200
01 공사·공단자본전출금	4,500	17,700	△13,200
○장기요양지원센터 자산취득 4,500,000원	4,500		
노인학대보호 지원	6,042	0	6,042
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○노인학대예방안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,042	0	3,042
11 사회복지사업보조	3,042	0	3,042
○노인학대보호 지원 3,042,000원	3,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	63,600	0	63,600
	도 63,600		
301 일반보상금	63,600	0	63,600
	도 63,600		
01 사회보장적수혜금	63,600	0	63,600
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 63,600,000원	63,600		
	도 63,600		
재가노인복지 증진	150,759,915	140,078,824	10,681,091
	국 100,814,970		
	도 9,738,450		
	시 40,206,495		
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)	1,239,480	1,034,671	204,809
	국 867,580		
	도 55,785		
	시 316,115		
307 민간이전	1,239,480	1,034,671	204,809
	국 867,580		
	도 55,785		
	시 316,115		
11 사회복지사업보조	1,239,480	1,034,671	204,809
○노인돌봄기본서비스 1,239,480,000원	1,239,480		
	국 867,580		
	도 55,785		
	시 316,115		
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	1,012,017	898,128	113,889
	국 708,412		
	도 45,541		
	시 258,064		
308 자치단체등이전	1,012,017	0	1,012,017
	국 708,412		
	도 45,541		
	시 258,064		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,012,017	0	1,012,017
○노인돌봄 종합서비스 1,012,017,000원	1,012,017		
	국 708,412		
	도 45,541		
	시 258,064		
단기가사서비스 단가보조(국비)	13,640	30,240	△16,600
	국 9,548		
	도 614		
	시 3,478		
308 자치단체등이전	13,640	0	13,640
	국 9,548		
	도 614		
	시 3,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,640	0	13,640
○노인 단기가사서비스 13,640,000원	13,640		
	국 9,548		
	도 614		
	시 3,478		
재가노인복지시설 운영(도비)	725,000	595,000	130,000
	도 72,500		
	시 652,500		
307 민간이전	725,000	595,000	130,000
	도 72,500		
	시 652,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	725,000	595,000	130,000
○재가노인복지시설 운영 725,000,000원	725,000		
	도 72,500		
	시 652,500		
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
○365어르신돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
	도 4,300		
	시 38,700		
노인장기요양 재가급여(도비)	6,732,252	4,626,216	2,106,036
	도 673,225		
	시 6,059,027		
301 일반보상금	6,732,252	4,626,216	2,106,036
	도 673,225		
	시 6,059,027		
01 사회보장적수혜금	6,732,252	4,626,216	2,106,036
○노인장기요양 재가급여 6,732,252,000원	6,732,252		
	도 673,225		
	시 6,059,027		
저소득노인가구 건강보험료(도비)	156,000	130,380	25,620
	도 46,800		
	시 109,200		
301 일반보상금	156,000	130,380	25,620
	도 46,800		
	시 109,200		
01 사회보장적수혜금	156,000	130,380	25,620
○저소득 노인가구 건강보험료 156,000,000원	156,000		
	도 46,800		
	시 109,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급노인 월동난방비(도비)	826,250	698,375	127,875
	도 247,875		
	시 578,375		
301 일반보상금	826,250	698,375	127,875
	도 247,875		
	시 578,375		
01 사회보장적수혜금	826,250	698,375	127,875
○기초생활수급노인 월동난방비 826,250,000원	826,250		
	도 247,875		
	시 578,375		
경로식당 무료급식(도비)	624,957	562,835	62,122
	도 61,173		
	시 563,784		
307 민간이전	624,957	562,835	62,122
	도 61,173		
	시 563,784		
11 사회복지사업보조	624,957	562,835	62,122
○경로식당 무료급식 624,957,000원	624,957		
	도 61,173		
	시 563,784		
경로식당 취사원 인건비(도비)	117,600	117,600	0
	도 11,760		
	시 105,840		
307 민간이전	117,600	117,600	0
	도 11,760		
	시 105,840		
11 사회복지사업보조	117,600	117,600	0
○경로식당 취사원 인건비 117,600,000원	117,600		
	도 11,760		
	시 105,840		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	396,000	366,000	30,000
	도 39,600		
	시 356,400		
307 민간이전	396,000	366,000	30,000
	도 39,600		
	시 356,400		
11 사회복지사업보조	396,000	366,000	30,000
○저소득 재가노인 식사배달 396,000,000원	396,000		
	도 39,600		
	시 356,400		
기초연금 지급(국비)	138,304,665	130,579,379	7,725,286
	국 98,924,903		
	도 8,479,277		
	시 30,900,485		
301 일반보상금	138,304,665	130,579,379	7,725,286
	국 98,924,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,479,277		
	시 30,900,485		
01 사회보장적수혜금	138,304,665	130,579,379	7,725,286
○기초연금 138,304,665,000원	138,304,665		
	국 98,924,903		
	도 8,479,277		
	시 30,900,485		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비/국비)	181,008	292,000	△110,992
	국 90,504		
	시 90,504		
307 민간이전	181,008	292,000	△110,992
	국 90,504		
	시 90,504		
11 사회복지사업보조	181,008	292,000	△110,992
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비 181,008,000원	181,008		
	국 90,504		
	시 90,504		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수 비용/국비)	61,630	0	61,630
	국 30,815		
	시 30,815		
307 민간이전	61,630	0	61,630
	국 30,815		
	시 30,815		
11 사회복지사업보조	61,630	0	61,630
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 유지보수비 61,630,000원	61,630		
	국 30,815		
	시 30,815		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비/국비)	35,016	0	35,016
	국 17,508		
	시 17,508		
307 민간이전	35,016	0	35,016
	국 17,508		
	시 17,508		
11 사회복지사업보조	35,016	0	35,016
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영비 35,016,000원	35,016		
	국 17,508		
	시 17,508		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비구축(국비)	191,400	0	191,400
	국 95,700		
	시 95,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	191,400	0	191,400
	국 95,700		
	시 95,700		
01 시설비	191,400	0	191,400
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축 191,400,000원	191,400		
	국 95,700		
	시 95,700		
독거노인사회관계활성화사업 지원(국비)	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○독거노인 사회관계 활성화 사업 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
노인 건강증진	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
노인상담사업(도비)	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
○노인상담사업 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
행정운영경비(노인복지과)	118,796	116,820	1,976
인력운영비(노인복지과)	75,356	72,880	2,476
인력운영비	75,356	72,880	2,476
101 인건비	75,356	72,880	2,476
01 보수	75,356	72,880	2,476
○시간외근무수당 75,356,000원	75,356		
기본경비(노인복지과)	43,440	43,940	△500
기본경비	43,440	43,940	△500
201 일반운영비	20,280	20,780	△500
01 사무관리비	20,280	20,780	△500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	53,398,247	46,938,617	6,459,630
	국 21,497,739		
	도 2,879,211		
	시 29,021,297		
장애인복지 증진	53,279,451	46,521,797	6,757,654
	국 21,497,739		
	도 2,879,211		
	시 28,902,501		
장애인복지사업 추진	142,300	88,300	54,000
장애인복지사업 운영	142,300	88,300	54,000
201 일반운영비	82,600	84,300	△1,700
01 사무관리비	50,400	52,100	△1,700
○장애인 복지사업 운영	14,300		
* 장애인자동차 표지 800원*5,500매	4,400		
* 장애인복지사업 리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
* 장애인편의시설 안내 등 홍보물 500원*5,000부	2,500		
* 장애인복지유공 시상 60,000원*40명	2,400		
○장애인복지시설 수탁기관 선정 심의위원회 참석수당 150,000원*6명	900		
○장애인 활동지원 프로그램 구입 22,000,000원	22,000		
○장애인자동차 주차표지 교체 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	32,200	32,200	0
○장애인복지카드 등 우편요금 3,220원*10,000건	32,200		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○장애인복지업무 추진 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○장애인복지 5개년 기본계획 수립 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○심장제세동기 3,000,000원*2대	6,000		
○장애인 전동휠체어 급속충전기 3,500,000원*3대	10,500		
저소득장애인 생활안정 지원	15,146,317	13,161,602	1,984,715
	국 9,591,955		
	도 746,774		
	시 4,807,588		
저소득장애인 이사비 지원	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
01 사회보장적수혜금	40,000	20,000	20,000
○저소득장애인 이사비 40,000,000원	40,000		
저소득장애인 주거환경 개선	30,000	40,000	△10,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○저소득장애인 주거환경 개선 30,000,000원	30,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)	6,280	10,960	△4,680
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
301 일반보상금	6,280	10,960	△4,680
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
01 사회보장적수혜금	6,280	10,960	△4,680
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,280,000원	6,280		
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
보조기구교부(국비/지원)	13,054	19,969	△6,915
	국 10,443		
	시 2,611		
301 일반보상금	13,054	19,969	△6,915
	국 10,443		
	시 2,611		
01 사회보장적수혜금	13,054	19,969	△6,915
○보조기구 교부 13,054,000원	13,054		
	국 10,443		
	시 2,611		
장애인의료비 지원(국비/지원)	213,711	313,371	△99,660
	국 170,969		
	시 42,742		
308 자치단체등이전	213,711	0	213,711
	국 170,969		
	시 42,742		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	213,711	0	213,711
○장애인 의료비 지원 213,711,000원	213,711		
	국 170,969		
	시 42,742		
장애인연금 급여 지급(국비/지원)	11,365,174	9,393,138	1,972,036
	국 7,955,622		
	도 511,433		
	시 2,898,119		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,365,174	9,393,138	1,972,036
	국 7,955,622		
	도 511,433		
	시 2,898,119		
01 사회보장적수혜금	11,365,174	9,393,138	1,972,036
○장애인연금 급여 지원 11,365,174,000원	11,365,174		
	국 7,955,622		
	도 511,433		
	시 2,898,119		
장애수당(기초) 지급(국비/지원)	1,254,580	1,149,746	104,834
	국 878,206		
	도 56,456		
	시 319,918		
301 일반보상금	1,254,580	1,149,746	104,834
	국 878,206		
	도 56,456		
	시 319,918		
01 사회보장적수혜금	1,254,580	1,149,746	104,834
○장애수당(기초) 지급 1,254,580,000원	1,254,580		
	국 878,206		
	도 56,456		
	시 319,918		
장애수당(도비)	689,200	736,000	△46,800
	도 68,920		
	시 620,280		
301 일반보상금	689,200	736,000	△46,800
	도 68,920		
	시 620,280		
01 사회보장적수혜금	689,200	736,000	△46,800
○장애수당 689,200,000원	689,200		
	도 68,920		
	시 620,280		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,650		
	시 320,850		
01 사회보장적수혜금	356,500	356,500	0
○장애인가구 월동 난방비 356,500,000원	356,500		
	도 35,650		
	시 320,850		
저소득장애인 의료비(도비)	123,890	88,000	35,890
	도 12,389		
	시 111,501		
301 일반보상금	123,890	88,000	35,890
	도 12,389		
	시 111,501		
01 사회보장적수혜금	123,890	88,000	35,890
○저소득장애인 의료비 지원 123,890,000원	123,890		
	도 12,389		
	시 111,501		
저소득층 청각장애인 재활지원(도비)	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○청각장애인 재활지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
공공후견 심판청구비용지원(국비/지원)	377	2,010	△1,633
	국 302		
	도 11		
	시 64		
307 민간이전	377	2,010	△1,633
	국 302		
	도 11		
	시 64		
11 사회복지사업보조	377	2,010	△1,633
○공공후견 심판청구비용 지원 377,000원	377		
	국 302		
	도 11		
	시 64		
공공후견 활동비용지원(국비/지원)	9,889	8,040	1,849
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
307 민간이전	9,889	8,040	1,849
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,889	8,040	1,849
○공공후견 활동비용 지원 9,889,000원	9,889		
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
장애수당(차상위등)지급(국비/지원)	807,662	791,568	16,094
	국 565,363		
	도 36,345		
	시 205,954		
301 일반보상금	807,662	791,568	16,094
	국 565,363		
	도 36,345		
	시 205,954		
01 사회보장적수혜금	807,662	791,568	16,094
○장애수당(차상위 등) 지급 807,662,000원	807,662		
	국 565,363		
	도 36,345		
	시 205,954		
장애인 맞춤형도우미 운영(도비)	140,000	0	140,000
	도 14,000		
	시 126,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	도 14,000		
	시 126,000		
11 사회복지사업보조	140,000	0	140,000
○장애인 맞춤형도우미 운영 140,000,000원	140,000		
	도 14,000		
	시 126,000		
장애인 사회참여 확대	1,605,304	1,522,810	82,494
	국 606,105		
	도 97,572		
	시 901,627		
장애인의 날 행사	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
04 민간행사사업보조	39,000	39,000	0
○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	85,000	92,000	△7,000
307 민간이전	85,000	92,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	36,000	43,000	△7,000
○장애인 합동고희연 8,000,000원	8,000		
○장애인 합동결혼식 15,000,000원	15,000		
○수원화성배 전국장애인 바둑대회 13,000,000원	13,000		
11 사회복지사업보조	49,000	49,000	0
○장애아동·청소년 재활 및 사회적응훈련 40,000,000원	40,000		
○장애인 문화체험 및 사회활동 참여훈련 9,000,000원	9,000		
사회단체지원	169,530	162,000	7,530
307 민간이전	169,530	162,000	7,530
02 민간경상사업보조	47,210	46,000	1,210
○장애인복지단체 사업 지원	47,210		
*장애인 교양교실	2,000		
*시각장애인 보행훈련 및 체험활동	5,000		
*장애인합창단 운영	9,000		
*사랑의 수화교실	3,000		
*장애부모 교육 및 소식지 발행	2,500		
*장애인 이동지원 및 인식개선교육	6,000		
*교통사고방지 캠페인	4,000		
*장애인 취업대비 전산회계 및 OA자격증취득	9,310		
*척수장애인 헬스 업	6,400		
03 민간단체법정운영비보조	122,320	116,000	6,320
○장애인복지단체 운영	122,320		
*한국지체장애인협회수원시지회 운영	14,400		
*경기도시각장애인연합회수원시지회 운영	13,500		
*경기도장애인복지회수원시지회 운영	13,000		
*수원시장애인복지단체연합회 운영	25,000		
*한국농아인협회수원시지회 운영	15,000		
*한국장애인부모회수원시지회 운영	12,000		
*한국교통장애인협회수원시지회 운영	15,480		
*한국신장장애인협회수원시지회 운영	13,940		
장애인복지일자리 지원(국비)	281,232	231,516	49,716
	국 140,616		
	도 21,092		
	시 119,524		
307 민간이전	281,232	0	281,232
	국 140,616		
	도 21,092		
	시 119,524		
05 민간위탁금	281,232	0	281,232
○장애인복지 일자리 지원	281,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 140,616		
	도 21,092		
	시 119,524		
장애인 행정도우미 운영(국비)	729,942	926,576	△196,634
	국 364,971		
	도 54,746		
	시 310,225		
307 민간이전	729,942	0	729,942
	국 364,971		
	도 54,746		
	시 310,225		
05 민간위탁금	729,942	0	729,942
○장애인 일반형일자리 지원 729,942,000원	729,942		
	국 364,971		
	도 54,746		
	시 310,225		
장애인복지일자리 지원(도비)	66,564	38,718	27,846
	도 6,656		
	시 59,908		
101 인건비	66,564	38,718	27,846
	도 6,656		
	시 59,908		
04 기간제근로자등보수	66,564	38,718	27,846
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견 66,564,000원	66,564		
	도 6,656		
	시 59,908		
장애인시간제일자리지원(국비)	201,036	0	201,036
	국 100,518		
	도 15,078		
	시 85,440		
307 민간이전	201,036	0	201,036
	국 100,518		
	도 15,078		
	시 85,440		
05 민간위탁금	201,036	0	201,036
○장애인 시간제일자리 지원	201,036		
	국 100,518		
	도 15,078		
	시 85,440		
장애인복지시설 운영	18,668,871	16,890,522	1,778,349
	국 2,044,889		
	도 1,295,903		
	시 15,328,079		
개인운영 장애인거주시설 지원(도비)	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	90,000	0
○개인운영 장애인생활시설 지원 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
장애인거주시설 운영지원(국비/지원)	2,811,141	2,461,005	350,136
	국 1,967,799		
	도 126,501		
	시 716,841		
307 민간이전	2,811,141	2,461,005	350,136
	국 1,967,799		
	도 126,501		
	시 716,841		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,811,141	2,461,005	350,136
○장애인거주시설 운영 지원 2,811,141,000원	2,811,141		
	국 1,967,799		
	도 126,501		
	시 716,841		
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	733,540	733,540	0
	도 73,354		
	시 660,186		
307 민간이전	733,540	733,540	0
	도 73,354		
	시 660,186		
10 사회복지시설법정운영비보조	733,540	733,540	0
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 733,540,000원	733,540		
	도 73,354		
	시 660,186		
장애인복지시설 운영(4종)(도비)	169,528	161,327	8,201
	도 50,859		
	시 118,669		
307 민간이전	169,528	161,327	8,201
	도 50,859		
	시 118,669		
10 사회복지시설법정운영비보조	169,528	161,327	8,201
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 169,528,000원	169,528		
	도 50,859		
	시 118,669		
장애인복지시설 유지관리	1,233,000	60,000	1,173,000
401 시설비및부대비	1,233,000	60,000	1,173,000
01 시설비	1,200,000	60,000	1,140,000
○장애인복지시설 유지관리 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자동 장애인주간보호시설 증축 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	26,000	0	26,000
○정자동 장애인주간보호시설 증축 26,000,000원	26,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○정자동 장애인주간보호시설 증축 7,000,000원	7,000		
장애인복지시설종사자 처우개선	52,500	65,362	△12,862
307 민간이전	52,500	65,362	△12,862
11 사회복지사업보조	52,500	65,362	△12,862
○장애인복지시설 종사자 건강검진비 지원 52,500,000원	52,500		
장애인직업재활시설 운영(도비)	3,509,228	3,222,857	286,371
	도 350,923		
	시 3,158,305		
307 민간이전	3,509,228	3,222,857	286,371
	도 350,923		
	시 3,158,305		
05 민간위탁금	1,070,000	970,222	99,778
○장애인직업재활시설 운영 1,070,000,000원	1,070,000		
	도 107,000		
	시 963,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,439,228	2,252,635	186,593
○장애인직업재활시설 운영 2,439,228,000원	2,439,228		
	도 243,923		
	시 2,195,305		
장애인공동생활가정 운영(도비)	545,050	433,170	111,880
	도 54,505		
	시 490,545		
307 민간이전	545,050	433,170	111,880
	도 54,505		
	시 490,545		
10 사회복지시설법정운영비보조	545,050	433,170	111,880
○장애인공동생활가정 운영 545,050,000원	545,050		
	도 54,505		
	시 490,545		
장애인재가복지센터 운영	290,000	252,967	37,033
307 민간이전	290,000	252,967	37,033
05 민간위탁금	290,000	252,967	37,033
○장애인재가복지센터 운영 290,000,000원	290,000		
장애인복지관 운영(도비)	42,000	3,342,066	△3,300,066
307 민간이전	42,000	3,342,066	△3,300,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	42,000	3,342,066	△3,300,066
○중증장애인 맞춤형취업지원프로그램 운영 42,000,000원	42,000		
장애인복지센터 운영	285,819	310,867	△25,048
307 민간이전	285,819	270,867	14,952
05 민간위탁금	285,819	270,867	14,952
○장애인복지센터 운영 285,819,000원	285,819		
수화통역센터 운영(도비)	306,132	204,080	102,052
	도 18,762		
	시 287,370		
307 민간이전	306,132	204,080	102,052
	도 18,762		
	시 287,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	306,132	204,080	102,052
○수화통역센터 운영 306,132,000원	306,132		
	도 18,762		
	시 287,370		
장애인생활이동지원센터 운영(도비)	437,840	373,301	64,539
	도 23,744		
	시 414,096		
307 민간이전	437,840	373,301	64,539
	도 23,744		
	시 414,096		
10 사회복지시설법정운영비보조	437,840	373,301	64,539
○장애인 생활이동지원센터 운영 437,840,000원	437,840		
	도 23,744		
	시 414,096		
시각장애인 점자도서관 운영(도비)	277,720	234,000	43,720
	도 83,316		
	시 194,404		
307 민간이전	277,720	234,000	43,720
	도 83,316		
	시 194,404		
05 민간위탁금	138,860	117,000	21,860
○시각장애인 점자도서관 운영 138,860,000원	138,860		
	도 41,658		
	시 97,202		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,860	117,000	21,860
○시각장애인 점자도서관 운영 138,860,000원	138,860		
	도 41,658		
	시 97,202		
중증장애인자립생활지원센터 지원(도비)	285,000	93,400	191,600
	도 28,500		
	시 256,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	285,000	93,400	191,600
	도 28,500		
	시 256,500		
02 민간경상사업보조	55,000	24,600	30,400
○중증장애인자립생활 지원 사업 55,000,000원	55,000		
	도 5,500		
	시 49,500		
03 민간단체법정운영비보조	72,460	68,800	3,660
○중증장애인자립생활지원센터 운영 72,460,000원	72,460		
	도 7,246		
	시 65,214		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,540	0	157,540
○중증장애인자립생활지원센터 지원 157,540,000원	157,540		
	도 15,754		
	시 141,786		
장애인가족지원센터 운영(도비)	328,319	296,000	32,319
	도 15,000		
	시 313,319		
307 민간이전	328,319	296,000	32,319
	도 15,000		
	시 313,319		
05 민간위탁금	328,319	296,000	32,319
○장애인가족지원센터 운영지원 328,319,000원	328,319		
	도 15,000		
	시 313,319		
장애인주간보호시설 운영(도비)	3,085,448	2,801,864	283,584
	도 90,000		
	시 2,995,448		
307 민간이전	3,085,448	2,801,864	283,584
	도 90,000		
	시 2,995,448		
05 민간위탁금	2,395,748	2,309,290	86,458
○장애인주간보호시설 운영 2,395,748,000원	2,395,748		
	도 50,000		
	시 2,345,748		
10 사회복지시설법정운영비보조	689,700	492,574	197,126
○장애인주간보호시설 운영 689,700,000원	689,700		
	도 40,000		
	시 649,700		
장애인단기보호시설 운영(도비)	174,820	138,418	36,402
	도 14,710		
	시 160,110		
307 민간이전	174,820	138,418	36,402
	도 14,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,110		
05 민간위탁금	174,820	138,418	36,402
○장애인단기거주시설 운영 174,820,000원	174,820		
	도 14,710		
	시 160,110		
장애인거주시설 기능보강(국비/지원)	39,000	12,254	26,746
	국 19,500		
	도 19,500		
402 민간자본이전	39,000	12,254	26,746
	국 19,500		
	도 19,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	0	39,000
○장애인거주시설 기능보강 39,000,000원	39,000		
	국 19,500		
	도 19,500		
장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	115,180	91,498	23,682
	국 57,590		
	도 57,590		
402 민간자본이전	115,180	91,498	23,682
	국 57,590		
	도 57,590		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,180	0	115,180
○장애인직업재활시설 기능보강 115,180,000원	115,180		
	국 57,590		
	도 57,590		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당(도비)	31,862	33,862	△2,000
	도 15,931		
	시 15,931		
307 민간이전	31,862	33,862	△2,000
	도 15,931		
	시 15,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,862	33,862	△2,000
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 31,862,000원	31,862		
	도 15,931		
	시 15,931		
장애인복지관 운영	3,300,066	150,000	3,150,066
307 민간이전	3,300,066	0	3,300,066
05 민간위탁금	3,300,066	0	3,300,066
○장애인복지관 운영 3,300,066,000원	3,300,066		
사회복지시설 종사자 처우개선(도비)	234,600	0	234,600
	도 234,600		
301 일반보상금	234,600	0	234,600
	도 234,600		
01 사회보장적수혜금	234,600	0	234,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 234,600,000원	234,600		
	도 234,600		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(도비)	291,078	0	291,078
	도 29,108		
	시 261,970		
307 민간이전	291,078	0	291,078
	도 29,108		
	시 261,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,078	0	291,078
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 291,078,000원	291,078		
	도 29,108		
	시 261,970		
장애인 삶의 질 향상	17,716,659	14,858,563	2,858,096
	국 9,254,790		
	도 738,962		
	시 7,722,907		
장애인 이동목욕차량 운영	155,212	155,212	0
307 민간이전	155,212	155,212	0
05 민간위탁금	155,212	155,212	0
○장애인 이동목욕차량 운영 155,212,000원	155,212		
언어·청능훈련 등 재활치료	21,000	27,000	△6,000
301 일반보상금	21,000	27,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	21,000	27,000	△6,000
○언어·청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*7명	21,000		
중증장애인 활동보조 지원	2,839,200	2,839,200	0
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	2,823,000	0
01 사회보장적수혜금	2,823,000	2,823,000	0
○중증장애인 활동보조 2,823,000,000원	2,823,000		
장애인가정 출산 지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*100명	100,000		
여성장애인 출산비용지원(국비/지원)	36,000	38,000	△2,000
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
301 일반보상금	36,000	38,000	△2,000
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
01 사회보장적수혜금	36,000	38,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
발달재활서비스 바우처 지원(국비/지원)	1,558,946	1,332,371	226,575
	국 1,091,262		
	도 70,153		
	시 397,531		
308 자치단체등이전	1,558,946	0	1,558,946
	국 1,091,262		
	도 70,153		
	시 397,531		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,558,946	0	1,558,946
○발달재활서비스 바우처 1,558,946,000원	1,558,946		
	국 1,091,262		
	도 70,153		
	시 397,531		
언어발달지원 바우처(국비/지원)	17,525	43,158	△25,633
	국 12,268		
	도 788		
	시 4,469		
308 자치단체등이전	17,525	0	17,525
	국 12,268		
	도 788		
	시 4,469		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,525	0	17,525
○언어발달지원 바우처 지원 17,525,000원	17,525		
	국 12,268		
	도 788		
	시 4,469		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	135,000	135,000	0
	도 19,500		
	시 115,500		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	도 19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,000	135,000	0
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 135,000,000원	135,000		
	도 19,500		
	시 115,500		
발달장애인 부모심리상담지원(국비/지원)	18,094	33,600	△15,506
	국 12,666		
	도 814		
	시 4,614		
308 자치단체등이전	18,094	0	18,094
	국 12,666		
	도 814		
	시 4,614		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,094	0	18,094
○발달장애인 부모상담 지원 18,094,000원	18,094		
	국 12,666		
	도 814		
	시 4,614		
장애인활동지원급여 지원(국비)	11,590,562	0	11,590,562
	국 8,113,394		
	도 521,575		
	시 2,955,593		
308 자치단체등이전	11,590,562	0	11,590,562
	국 8,113,394		
	도 521,575		
	시 2,955,593		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,590,562	0	11,590,562
○장애인활동지원급여 지원 11,590,562,000원	11,590,562		
	국 8,113,394		
	도 521,575		
	시 2,955,593		
장애인활동지원급여 추가지원(도비)	1,245,120	0	1,245,120
	도 124,512		
	시 1,120,608		
308 자치단체등이전	1,245,120	0	1,245,120
	도 124,512		
	시 1,120,608		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,245,120	0	1,245,120
○장애인활동지원급여 추가지원 1,245,120,000원	1,245,120		
	도 124,512		
	시 1,120,608		
행정운영경비(장애인복지과)	118,796	116,820	1,976
인력운영비	75,356	72,880	2,476
인력운영비	75,356	72,880	2,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,356	72,880	2,476
01 보수	75,356	72,880	2,476
○시간외근무수당 75,356,000원	75,356		
기본경비	43,440	43,940	△500
기본경비	43,440	43,940	△500
201 일반운영비	20,280	20,780	△500
01 사무관리비	20,280	20,780	△500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	266,610,464	238,455,034	28,155,430
	국 148,400,972		
	도 58,980,437		
	시 59,229,055		
어린이집 운영지원	247,650,013	221,116,922	26,533,091
	국 145,154,068		
	도 56,031,533		
	시 46,464,412		
어린이집 운영관리	23,040,001	20,074,513	2,965,488
	국 9,833,745		
	도 4,772,776		
	시 8,433,480		
정부지원시설 운영 지원	112,350	121,150	△8,800
307 민간이전	112,350	121,150	△8,800
10 사회복지시설법정운영비보조	112,350	121,150	△8,800
○정부지원어린이집 운영	112,350		
* 조리원 인건비 500,000원*1개소*12월	6,000		
* 승강기 정기검사료 100,000원*11개소*12월	13,200		
* 비행장 소음피해지역 냉방비 250,000원*7개소*5월	8,750		
* 비행장 소음피해지역 난방비 300,000원*49개소*2회	29,400		
* 교재교구비 2,500,000원*22개소*1회	55,000		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(국비)	6,885,770	6,417,307	468,463
	국 4,131,462		
	도 1,928,016		
	시 826,292		
307 민간이전	6,885,770	6,417,307	468,463
	국 4,131,462		
	도 1,928,016		
	시 826,292		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,885,770	6,417,307	468,463
○국공립법인 교직원 인건비 6,885,770,000원	6,885,770		
	국 4,131,462		
	도 1,928,016		
	시 826,292		
어린이집 운영지원(차량운영비)(국비)	2,057	1,536	521
	국 1,250		
	도 630		
	시 177		
307 민간이전	2,057	1,536	521
	국 1,250		
	도 630		
	시 177		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,057	1,536	521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 운영(차량운영비) 2,057,000원	2,057		
	국 1,250		
	도 630		
	시 177		
어린이집 운영비 지원	1,720,000	1,696,000	24,000
307 민간이전	1,720,000	1,696,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,720,000	1,696,000	24,000
○어린이집 운영	1,720,000		
*정원 20인 이하 858,400,000원	858,400		
*정원 40인 이하 285,000,000원	285,000		
*정원 80인 이하 373,600,000원	373,600		
*정원 81인 이상 203,000,000원	203,000		
공공형 어린이집 운영비(국비)	977,607	703,080	274,527
	국 586,564		
	도 273,730		
	시 117,313		
307 민간이전	977,607	703,080	274,527
	국 586,564		
	도 273,730		
	시 117,313		
10 사회복지시설법정운영비보조	977,607	703,080	274,527
○공공형 어린이집 운영 977,607,000원	977,607		
	국 586,564		
	도 273,730		
	시 117,313		
공공형어린이집 인건비 지원(도비)	284,400	164,500	119,900
	도 28,440		
	시 255,960		
307 민간이전	284,400	164,500	119,900
	도 28,440		
	시 255,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	284,400	164,500	119,900
○공공형 어린이집 인건비 지원 284,400,000원	284,400		
	도 28,440		
	시 255,960		
보육정책 추진 지원	1,727,640	1,678,640	49,000
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○보육정책위원회 운영	9,600		
*보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
○보육정책추진 유공자 표창 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육아동정책 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,709,000	1,659,000	50,000
05 민간위탁금	1,709,000	1,659,000	50,000
○수원시 육아종합지원센터 운영 489,000,000원	489,000		
○영통 육아종합지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
○장난감도서관 운영 820,000,000원	820,000		
어린이집 처우개선 확대	26,000	37,000	△11,000
201 일반운영비	14,000	25,000	△11,000
03 행사운영비	14,000	25,000	△11,000
○어린이날 어울림 한마당 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○보육인 한마음 대회 12,000,000원	12,000		
어린이집운영(교재교구비)(국비)	523,296	598,225	△74,929
	국 324,056		
	도 139,240		
	시 60,000		
307 민간이전	523,296	598,225	△74,929
	국 324,056		
	도 139,240		
	시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	523,296	598,225	△74,929
○어린이집운영(교재교구비) 523,296,000원	523,296		
	국 324,056		
	도 139,240		
	시 60,000		
부모 모니터링단 운영지원(국비)	68,000	73,660	△5,660
	국 33,761		
	도 17,000		
	시 17,239		
301 일반보상금	68,000	73,660	△5,660
	국 33,761		
	도 17,000		
	시 17,239		
11 기타보상금	68,000	73,660	△5,660
○부모 모니터링단 운영 68,000,000원	68,000		
	국 33,761		
	도 17,000		
	시 17,239		
어린이집운영(농어촌소재법인어린이집 지원)(국비)	2,647	2,085	562
	국 1,790		
	도 745		
	시 112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,647	2,085	562
	국 1,790		
	도 745		
	시 112		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,647	2,085	562
○어린이집운영(농어촌소재법인 어린이집 지원) 2,647,000원	2,647		
	국 1,790		
	도 745		
	시 112		
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		
02 민간자본사업보조(이전재원)	620,000	0	620,000
○가정 민간어린이집 개·보수 620,000,000원	620,000		
	도 62,000		
	시 558,000		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국비)	3,716,160	3,424,512	291,648
	국 2,229,696		
	도 1,040,525		
	시 445,939		
307 민간이전	3,716,160	3,424,512	291,648
	국 2,229,696		
	도 1,040,525		
	시 445,939		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,716,160	3,424,512	291,648
○보조교사 인건비 3,716,160,000원	3,716,160		
	국 2,229,696		
	도 1,040,525		
	시 445,939		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)(국비)	3,626,932	2,881,562	745,370
	국 2,170,817		
	도 1,021,951		
	시 434,164		
307 민간이전	3,626,932	2,881,562	745,370
	국 2,170,817		
	도 1,021,951		
	시 434,164		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,626,932	2,881,562	745,370
○영아전담 등 교직원인건비 3,626,932,000원	3,626,932		
	국 2,170,817		
	도 1,021,951		
	시 434,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)	590,582	487,256	103,326
	국 354,349		
	도 165,363		
	시 70,870		
307 민간이전	590,582	487,256	103,326
	국 354,349		
	도 165,363		
	시 70,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	590,582	487,256	103,326
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 590,582,000원	590,582		
	국 354,349		
	도 165,363		
	시 70,870		
가정어린이집 조리원 인건비	997,200	1,080,000	△82,800
307 민간이전	997,200	1,080,000	△82,800
10 사회복지시설법정운영비보조	997,200	1,080,000	△82,800
○가정어린이집 조리원 인건비 997,200,000원	997,200		
보육교직원 인성교육	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○보육교직원 인성교육 2,000,000원	2,000		
수원형 우수 어린이집 지원	206,000	65,000	141,000
201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
01 사무관리비	6,000	15,000	△9,000
○수원형 우수어린이집 현판제작 300,000원*20개소	6,000		
307 민간이전	200,000	50,000	150,000
11 사회복지사업보조	200,000	50,000	150,000
○수원형 우수 어린이집 지원 4,000,000원*50개소	200,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	124,560	0	124,560
	도 12,456		
	시 112,104		
307 민간이전	124,560	0	124,560
	도 12,456		
	시 112,104		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,560	0	124,560
○공공형어린이집 운영활성화 지원 124,560,000원	124,560		
	도 12,456		
	시 112,104		
가정·민간 조리원 인건비 지원(도비)	826,800	0	826,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,680		
	시 744,120		
307 민간이전	826,800	0	826,800
	도 82,680		
	시 744,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	826,800	0	826,800
○가정·민간 조리원 인건비 지원 826,800,000원	826,800		
	도 82,680		
	시 744,120		
특수보육 어린이집 지원	6,009,908	2,796,821	3,213,087
	국 119,778		
	도 457,577		
	시 5,432,553		
정부지원시설 야간보육 지원	360,672	346,800	13,872
307 민간이전	360,672	346,800	13,872
10 사회복지시설법정운영비보조	360,672	0	360,672
○정부지원시설 야간보육지원	360,672		
* 시간연장 보조도우미 인건비 784,000원*34개소*12월	319,872		
* 난방비 200,000원*34개소*6월	40,800		
아이러브맘 카페운영	1,160,000	994,000	166,000
307 민간이전	1,160,000	994,000	166,000
05 민간위탁금	1,160,000	994,000	166,000
○아이러브맘 카페 운영 1,160,000,000원	1,160,000		
시간연장형 어린이집 운영지원(도비)	507,600	336,000	171,600
	도 50,760		
	시 456,840		
307 민간이전	507,600	336,000	171,600
	도 50,760		
	시 456,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	507,600	336,000	171,600
○시간연장형 어린이집 운영지원 507,600,000원	507,600		
	도 50,760		
	시 456,840		
0세아전용 어린이집 운영지원(도비)	2,228,880	61,007	2,167,873
	도 222,888		
	시 2,005,992		
307 민간이전	2,228,880	61,007	2,167,873
	도 222,888		
	시 2,005,992		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,228,880	61,007	2,167,873
○0세아전용 어린이집 운영지원 2,228,880,000원	2,228,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 222,888		
	시 2,005,992		
가정보육교사제도 운영(도비)	112,000	452,054	△340,054
	도 11,200		
	시 100,800		
307 민간이전	112,000	452,054	△340,054
	도 11,200		
	시 100,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,000	452,054	△340,054
○가정보육교사제도 운영 112,000,000원	112,000		
	도 11,200		
	시 100,800		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)	78,400	57,600	20,800
	도 7,840		
	시 70,560		
307 민간이전	78,400	57,600	20,800
	도 7,840		
	시 70,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,400	57,600	20,800
○외국인근로자 자녀 보육지원 78,400,000원	78,400		
	도 7,840		
	시 70,560		
시간제보육서비스 제공지원(국비)	219,556	261,360	△41,804
	국 109,778		
	도 54,889		
	시 54,889		
307 민간이전	219,556	261,360	△41,804
	국 109,778		
	도 54,889		
	시 54,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	219,556	261,360	△41,804
○시간제보육서비스 제공 지원 219,556,000원	219,556		
	국 109,778		
	도 54,889		
	시 54,889		
장애아 보조교사 인건비	382,800	0	382,800
307 민간이전	382,800	0	382,800
10 사회복지시설법정운영비보조	382,800	0	382,800
○장애아 보조교사 인건비	382,800		
* 시립어린이집 1,100,000원*19명*12월	250,800		
* 민간어린이집 1,100,000원*10명*12월	132,000		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○육아종합지원센터 부모교육 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)	900,000	0	900,000
	도 90,000		
	시 810,000		
307 민간이전	900,000	0	900,000
	도 90,000		
	시 810,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	900,000	0	900,000
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 900,000,000원	900,000		
	도 90,000		
	시 810,000		
어린이집 보육교직원 처우개선	26,244,028	18,363,333	7,880,695
	국 5,589,384		
	도 5,105,674		
	시 15,548,970		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비(도비)	715,560	608,570	106,990
	도 71,556		
	시 644,004		
307 민간이전	715,560	608,570	106,990
	도 71,556		
	시 644,004		
11 사회복지사업보조	715,560	608,570	106,990
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 715,560,000원	715,560		
	도 71,556		
	시 644,004		
대체인력 인건비(도비)	28,205	189,880	△161,675
	도 2,821		
	시 25,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,205	189,880	△161,675
	도 2,821		
	시 25,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,205	189,880	△161,675
○대체인력 인건비 28,205,000원	28,205		
	도 2,821		
	시 25,384		
영아반교사 등 특수근무수당(도비)	1,393,200	987,050	406,150
	도 139,320		
	시 1,253,880		
307 민간이전	1,393,200	987,050	406,150
	도 139,320		
	시 1,253,880		
11 사회복지사업보조	1,393,200	987,050	406,150
○영아반교사 등 특수근무수당 1,393,200,000원	1,393,200		
	도 139,320		
	시 1,253,880		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원(도비)	10,392,960	7,252,830	3,140,130
	도 1,039,296		
	시 9,353,664		
307 민간이전	10,392,960	7,252,830	3,140,130
	도 1,039,296		
	시 9,353,664		
11 사회복지사업보조	10,392,960	7,252,830	3,140,130
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 10,392,960,000원	10,392,960		
	도 1,039,296		
	시 9,353,664		
어린이집 교원 보수교육(국비)	61,509	67,426	△5,917
	국 36,820		
	도 17,325		
	시 7,364		
307 민간이전	61,509	67,426	△5,917
	국 36,820		
	도 17,325		
	시 7,364		
11 사회복지사업보조	61,509	67,426	△5,917
○어린이집 교원 보수교육 61,509,000원	61,509		
	국 36,820		
	도 17,325		
	시 7,364		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)(국비)	8,533,680	6,204,297	2,329,383
	국 5,120,208		
	도 2,389,430		
	시 1,024,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,533,680	6,204,297	2,329,383
	국 5,120,208		
	도 2,389,430		
	시 1,024,042		
11 사회복지사업보조	8,533,680	6,204,297	2,329,383
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선) 8,533,680,000원	8,533,680		
	국 5,120,208		
	도 2,389,430		
	시 1,024,042		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비)	715,314	0	715,314
	국 429,188		
	도 200,288		
	시 85,838		
307 민간이전	715,314	0	715,314
	국 429,188		
	도 200,288		
	시 85,838		
11 사회복지사업보조	715,314	0	715,314
○교사겸직 원장 715,314,000원	715,314		
	국 429,188		
	도 200,288		
	시 85,838		
보육교직원 처우개선 지원	1,850,000	1,267,200	582,800
307 민간이전	1,850,000	1,267,200	582,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,850,000	1,267,200	582,800
○보육교직원 처우개선 지원	1,850,000		
*근속수당 지원 1,828,880,000원	1,828,880		
*직장어린이집 원장 처우개선비 80,000원*22명*12월	21,120		
보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	2,488,320	1,779,480	708,840
	도 1,244,160		
	시 1,244,160		
307 민간이전	2,488,320	1,779,480	708,840
	도 1,244,160		
	시 1,244,160		
11 사회복지사업보조	2,488,320	1,779,480	708,840
○보육교사 처우개선비 추가 지원 2,488,320,000원	2,488,320		
	도 1,244,160		
	시 1,244,160		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비)	5,280	6,600	△1,320
	국 3,168		
	도 1,478		
	시 634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,280	6,600	△1,320
	국 3,168		
	도 1,478		
	시 634		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,280	6,600	△1,320
○농촌보육교사 특별근무수당 5,280,000원	5,280		
	국 3,168		
	도 1,478		
	시 634		
장애아전문(통합) 특수교사수당	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○장애아전문(통합) 특수교사수당	60,000		
* 장애아전문 특수교사 200,000원*11명*12월	26,400		
* 장애아통합 특수교사 100,000원*28명*12월	33,600		
어린이집 기능보강 및 환경개선	498,322	355,000	143,322
	국 119,161		
	도 59,580		
	시 319,581		
보육시설 환경개선	260,000	225,000	35,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000
○신축어린이집 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○시립어린이집 개원식 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○보육관련시설 환경개선 250,000,000원	250,000		
어린이집 환경개선 (국비)	238,322	0	238,322
	국 119,161		
	도 59,580		
	시 59,581		
402 민간자본이전	238,322	0	238,322
	국 119,161		
	도 59,580		
	시 59,581		
02 민간자본사업보조(이전재원)	238,322	0	238,322
○어린이집 환경개선 238,322,000원	238,322		
	국 119,161		
	도 59,580		
	시 59,581		
영 · 유아 지원	191,857,754	179,527,255	12,330,499
	국 129,492,000		
	도 45,635,926		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,729,828		
보육료지원아동 보육경비 지원	60,010	117,900	△57,890
307 민간이전	60,010	117,900	△57,890
11 사회복지사업보조	60,010	117,900	△57,890
○보육료지원아동 보육경비	60,010		
* 입소료 93,000원*170명	15,810		
* 현장학습비 100,000원*442명	44,200		
셋째아 이상 아동 차액보육료 지원	3,804	3,816	△12
301 일반보상금	3,804	3,816	△12
01 사회보장적수혜금	3,804	3,816	△12
○셋째아 이상 아동 보육료	3,804		
* 3세아 차액보육료 43,000원*2명*12월	1,032		
* 4~5세아 차액보육료 21,000원*11명*12월	2,772		
가정 양육수당 지원(국비)	47,720,000	40,800,000	6,920,000
	국 35,790,000		
	도 8,351,000		
	시 3,579,000		
301 일반보상금	47,720,000	40,800,000	6,920,000
	국 35,790,000		
	도 8,351,000		
	시 3,579,000		
01 사회보장적수혜금	47,720,000	40,800,000	6,920,000
○가정 양육수당 지원 47,720,000,000원	47,720,000		
	국 35,790,000		
	도 8,351,000		
	시 3,579,000		
법정 저소득층 아동 차액보육료(도비)	131,140	169,782	△38,642
	도 13,114		
	시 118,026		
301 일반보상금	131,140	169,782	△38,642
	도 13,114		
	시 118,026		
01 사회보장적수혜금	131,140	169,782	△38,642
○법정 저소득층 아동 차액보육료 지원 131,140,000원	131,140		
	도 13,114		
	시 118,026		
영유아보육료 지원(국비)	124,936,000	119,273,838	5,662,162
	국 93,702,000		
	도 21,863,800		
	시 9,370,200		
301 일반보상금	124,936,000	119,273,838	5,662,162
	국 93,702,000		
	도 21,863,800		
	시 9,370,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	124,936,000	119,273,838	5,662,162
○영유아보육료 지원 124,936,000,000원	124,936,000		
	국 93,702,000		
	도 21,863,800		
	시 9,370,200		
누리과정 운영(도비)	15,000,000	15,903,733	△903,733
	도 15,000,000		
307 민간이전	15,000,000	15,903,733	△903,733
	도 15,000,000		
11 사회복지사업보조	15,000,000	15,903,733	△903,733
○누리과정 운영 15,000,000,000원	15,000,000		
	도 15,000,000		
누리과정 차액보육료 지원(도비)	3,997,400	3,234,900	762,500
	도 399,740		
	시 3,597,660		
301 일반보상금	3,997,400	3,234,900	762,500
	도 399,740		
	시 3,597,660		
01 사회보장적수혜금	3,997,400	3,234,900	762,500
○누리과정 차액보육료 지원 3,997,400,000원	3,997,400		
	도 399,740		
	시 3,597,660		
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(도비)	9,400	23,286	△13,886
	도 8,272		
	시 1,128		
301 일반보상금	9,400	23,286	△13,886
	도 8,272		
	시 1,128		
01 사회보장적수혜금	9,400	23,286	△13,886
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 9,400,000원	9,400		
	도 8,272		
	시 1,128		
아동복지 증진	18,483,417	17,169,677	1,313,740
	국 3,146,904		
	도 2,948,904		
	시 12,387,609		
아동복지시설 지원	8,455,486	7,632,275	823,211
	국 532,199		
	도 1,076,827		
	시 6,846,460		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	313,800	249,400	64,400
	도 31,380		
	시 282,420		
307 민간이전	313,800	249,400	64,400
	도 31,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	282,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		313,800	249,400	64,400
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 313,800,000원		313,800		
	도	31,380		
	시	282,420		
아동복지시설 아동학습활동 지원(도비)		218,004	208,206	9,798
	도	21,800		
	시	196,204		
307 민간이전		218,004	208,206	9,798
	도	21,800		
	시	196,204		
11 사회복지사업보조		218,004	208,206	9,798
○아동복지시설 아동학습 활동 218,004,000원		218,004		
	도	21,800		
	시	196,204		
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		403,578	221,060	182,518
	국	161,430		
	도	36,322		
	시	205,826		
307 민간이전		403,578	221,060	182,518
	국	161,430		
	도	36,322		
	시	205,826		
10 사회복지시설법정운영비보조		403,578	221,060	182,518
○요보호아동 그룹홈 운영 403,578,000원		403,578		
	국	161,430		
	도	36,322		
	시	205,826		
아동시설 운영(도비)		5,869,030	4,361,445	1,507,585
	도	581,503		
	시	5,287,527		
307 민간이전		5,869,030	4,361,445	1,507,585
	도	581,503		
	시	5,287,527		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,869,030	4,361,445	1,507,585
○아동시설 운영 5,869,030,000원		5,869,030		
	도	581,503		
	시	5,287,527		
퇴소아동 자립정착금(도비)		330,000	398,000	△68,000
	도	16,500		
	시	313,500		
301 일반보상금		330,000	398,000	△68,000
	도	16,500		
	시	313,500		
01 사회보장적수혜금		330,000	398,000	△68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴소아동 자립정착금 330,000,000원	330,000		
	도 16,500		
	시 313,500		
아동복지시설 기능보강(국비)	21,174	704,088	△682,914
	국 10,587		
	도 1,588		
	시 8,999		
307 민간이전	21,174	704,088	△682,914
	국 10,587		
	도 1,588		
	시 8,999		
11 사회복지사업보조	21,174	704,088	△682,914
○아동복지시설 기능보강 21,174,000원	21,174		
	국 10,587		
	도 1,588		
	시 8,999		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(국비)	264,430	252,940	11,490
	국 105,772		
	도 79,329		
	시 79,329		
307 민간이전	264,430	252,940	11,490
	국 105,772		
	도 79,329		
	시 79,329		
10 사회복지시설법정운영비보조	264,430	252,940	11,490
○학대피해아동 쉼터 운영비, 인건비, 사업비 264,430,000원	264,430		
	국 105,772		
	도 79,329		
	시 79,329		
아동복지시설종사자 처우개선	234,400	66,934	167,466
	도 181,200		
	시 53,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○아동복지시설종사자 역량강화 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	224,400	56,934	167,466
	도 181,200		
	시 43,200		
11 사회복지사업보조	224,400	56,934	167,466
○아동복지시설종사자 건강검진비 지원 43,200,000원	43,200		
○아동복지시설종사자 처우개선 181,200,000원	181,200		
	도 181,200		
아동복지시설 학습운영 지원	226,600	226,600	0
201 일반운영비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○아동복지시설 급식관계자 교육 400,000원	400		
307 민간이전	226,200	226,200	0
11 사회복지사업보조	226,200	226,200	0
○아동복지시설 학습 운영 226,200,000원	226,200		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	59,400	54,000	5,400
307 민간이전	59,400	54,000	5,400
10 사회복지시설법정운영비보조	59,400	54,000	5,400
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 225,000원*22명*12개월	59,400		
아동복지시설 문화탐방프로그램 운영	6,250	27,500	△21,250
307 민간이전	6,250	27,500	△21,250
11 사회복지사업보조	6,250	27,500	△21,250
○아동복지시설 문화탐방 프로그램 운영 6,250,000원	6,250		
수원시아동보호전문기관 운영(국비)	508,820	211,190	297,630
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
307 민간이전	508,820	211,190	297,630
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	508,820	211,190	297,630
○아동보호전문기관 운영 508,820,000원	508,820		
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
지역사회아동 보호 및 육성	5,100,236	4,480,873	619,363
	국 1,917,022		
	도 666,021		
	시 2,517,193		
지역아동센터 운영(국비)	3,201,986	3,087,081	114,905
	국 1,600,993		
	도 240,149		
	시 1,360,844		
307 민간이전	3,201,986	3,087,081	114,905
	국 1,600,993		
	도 240,149		
	시 1,360,844		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,201,986	3,087,081	114,905
○지역아동센터 운영 3,201,986,000원	3,201,986		
	국 1,600,993		
	도 240,149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,360,844		
거점지역아동센터 전문사례관리	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
11 사회복지사업보조	36,000	0	36,000
○거점지역아동센터 전문사례관리 36,000,000원	36,000		
아동복지교사 파견(국비)	632,058	645,072	△13,014
	국 316,029		
	도 47,404		
	시 268,625		
101 인건비	632,058	645,072	△13,014
	국 316,029		
	도 47,404		
	시 268,625		
04 기간제근로자등보수	632,058	645,072	△13,014
○아동복지교사(사회적일자리) 632,058,000원	632,058		
	국 316,029		
	도 47,404		
	시 268,625		
저소득아동 학습도우미(도비)	694,272	183,600	510,672
	도 347,136		
	시 347,136		
307 민간이전	694,272	183,600	510,672
	도 347,136		
	시 347,136		
11 사회복지사업보조	694,272	183,600	510,672
○저소득아동 학습도우미 지원 694,272,000원	694,272		
	도 347,136		
	시 347,136		
저소득층아동 해외봉사활동 지원	24,000	24,000	0
301 일반보상금	24,000	24,000	0
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○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	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	144,000	0
○지역아동센터 급식종사자 인건비 200,000원*60개소*12개월	144,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	도 6,912		
	시 62,208		
지역아동센터종사자 처우개선비(도비)	218,400	225,000	△6,600
	도 21,840		
	시 196,560		
307 민간이전	218,400	225,000	△6,600
	도 21,840		
	시 196,560		
11 사회복지사업보조	218,400	225,000	△6,600
○지역아동센터종사자 처우개선비 218,400,000원	218,400		
	도 21,840		
	시 196,560		
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	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○지역아동센터 관리운영비 1,000,000원	1,000		
지역아동센터 시설장 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역아동센터 시설장 역량강화 10,000,000원	10,000		
아동친화도시 조성	11,600	0	11,600
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○아동친화도시 조성 책자 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○아동친화도시 추진위원회 회의참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동친화도시 추진 협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
장애통합 지역아동센터 지원(도비)	25,800	0	25,800
	도 2,580		
	시 23,220		
307 민간이전	25,800	0	25,800
	도 2,580		
	시 23,220		
11 사회복지사업보조	25,800	0	25,800
○장애통합 지역아동센터 지원 25,800,000원	25,800		
	도 2,580		
	시 23,220		
요보호아동 지원 강화	4,330,052	4,153,429	176,623
	국 527,683		
	도 1,206,056		
	시 2,596,313		
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		
입양아동가족지원(장애아동 양육보조금)(국비)	26,860	0	26,860
	국 18,802		
	도 1,208		
	시 6,850		
301 일반보상금	26,860	0	26,860
	국 18,802		
	도 1,208		
	시 6,850		
01 사회보장적수혜금	26,860	0	26,860
○장애아동 입양양육보조금 26,860,000원	26,860		
	국 18,802		
	도 1,208		
	시 6,850		
아동발달지원계좌(국비)	253,800	205,200	48,600
	국 177,660		
	도 11,421		
	시 64,719		
301 일반보상금	253,800	205,200	48,600
	국 177,660		
	도 11,421		
	시 64,719		
01 사회보장적수혜금	253,800	205,200	48,600
○아동발달지원계좌 지원 253,800,000원	253,800		
	국 177,660		
	도 11,421		
	시 64,719		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동가족지원(입양비용 지원)(국비)	25,521	90,650	△65,129
	국 17,865		
	도 1,148		
	시 6,508		
301 일반보상금	25,521	90,650	△65,129
	국 17,865		
	도 1,148		
	시 6,508		
01 사회보장적수혜금	25,521	90,650	△65,129
○입양비용 지원 25,521,000원	25,521		
	국 17,865		
	도 1,148		
	시 6,508		
입양아동가족지원(입양아동양육수당)(국비)	432,000	399,600	32,400
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		
301 일반보상금	432,000	399,600	32,400
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		
01 사회보장적수혜금	432,000	399,600	32,400
○입양아동 양육수당 지원 432,000,000원	432,000		
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		
아동관련위원회 운영	4,600	4,800	△200
201 일반운영비	4,600	4,800	△200
01 사무관리비	4,600	4,800	△200
○아동급식위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○아동복지심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
결식아동 급식(도비)	3,012,077	2,703,940	308,137
	도 903,623		
	시 2,108,454		
301 일반보상금	3,012,077	2,703,940	308,137
	도 903,623		
	시 2,108,454		
01 사회보장적수혜금	3,012,077	2,703,940	308,137
○결식아동 급식 3,012,077,000원	3,012,077		
	도 903,623		
	시 2,108,454		
결식아동 급식(전입금)(도비)	237,273	231,405	5,868
	도 237,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	237,273	231,405	5,868
	도 237,273		
01 사회보장적수혜금	237,273	231,405	5,868
○결식아동 급식(전입금) 237,273,000원	237,273		
	도 237,273		
가정위탁 양육지원(도비)	230,400	263,520	△33,120
	도 23,040		
	시 207,360		
301 일반보상금	230,400	263,520	△33,120
	도 23,040		
	시 207,360		
01 사회보장적수혜금	230,400	263,520	△33,120
○가정위탁 양육지원 230,400,000원	230,400		
	도 23,040		
	시 207,360		
소년소녀가정 지원(도비)	480	1,440	△960
	도 48		
	시 432		
301 일반보상금	480	1,440	△960
	도 48		
	시 432		
01 사회보장적수혜금	480	1,440	△960
○소년소녀가정 지원 480,000원	480		
	도 48		
	시 432		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	86,390	95,370	△8,980
	도 8,639		
	시 77,751		
301 일반보상금	86,390	95,370	△8,980
	도 8,639		
	시 77,751		
01 사회보장적수혜금	86,390	95,370	△8,980
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 86,390,000원	86,390		
	도 8,639		
	시 77,751		
입양·가정위탁아동 심리치료지원(국비)	4,800	2,400	2,400
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
01 사회보장적수혜금	4,800	2,400	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
입양아동가족지원(입양 숙려기간 모자지원)(국비)	10,851	16,760	△5,909
	국 7,596		
	시 3,255		
301 일반보상금	10,851	16,760	△5,909
	국 7,596		
	시 3,255		
01 사회보장적수혜금	10,851	16,760	△5,909
○입양 숙려기간 모자지원 10,851,000원	10,851		
	국 7,596		
	시 3,255		
아동통합서비스 운영지원	597,643	903,100	△305,457
	국 170,000		
	시 427,643		
지역드림스타트 통합사례관리 지원(국비)	597,643	903,100	△305,457
	국 170,000		
	시 427,643		
101 인건비	112,800	390,910	△278,110
	국 40,000		
	시 72,800		
04 기간제근로자등보수	112,800	390,910	△278,110
○아동통합서비스 전문요원 112,800,000원	112,800		
	국 40,000		
	시 72,800		
201 일반운영비	211,863	172,390	39,473
	국 69,600		
	시 142,263		
01 사무관리비	80,000	45,000	35,000
○드림센터 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
	국 29,600		
	시 50,400		
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
○드림센터 유지관리 45,000,000원	45,000		
	국 10,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	86,863	87,390	△527
○저소득층 아동 문화체험 등 86,863,000원	86,863		
	국 30,000		
	시 56,863		
202 여비	1,380	2,000	△620
	국 400		
	시 980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,380	2,000	△620
○교육여비 1,380,000원	1,380		
	국 400		
	시 980		
301 일반보상금	85,600	131,000	△45,400
	국 28,000		
	시 57,600		
01 사회보장적수혜금	65,600	101,000	△35,400
○저소득 인지발달 및 신체증진서비스 지원 65,600,000원	65,600		
	국 20,000		
	시 45,600		
09 행사실비보상금	20,000	30,000	△10,000
○저소득층 아동 문화체험 등 급식비 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
307 민간이전	112,000	206,800	△94,800
	국 32,000		
	시 80,000		
01 의료및구료비	62,000	136,800	△74,800
○건강검진 및 치료비 지원	62,000		
	국 12,000		
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	70,000	△20,000
○영·유아 가정방문 발달지원 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○우만 드림센터 이전 리모델링 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○우만 드림센터 집기 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(보육아동과)	477,034	168,435	308,599
	국 100,000		
	시 377,034		
인력운영비(보육아동과)	416,294	107,195	309,099
	국 100,000		
	시 316,294		
인력운영비	110,837	107,195	3,642
101 인건비	110,837	107,195	3,642
01 보수	110,837	107,195	3,642
○시간외근무수당 110,837,000원	110,837		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역드림스타트 통합사례관리 지원(국비)	305,457	0	305,457
	국 100,000		
	시 205,457		
101 인건비	305,457	0	305,457
	국 100,000		
	시 205,457		
03 무기계약근로자보수	305,457	0	305,457
○아동통합서비스 전문요원 305,457,000원	305,457		
	국 100,000		
	시 205,457		
기본경비(보육아동과)	60,740	61,240	△500
기본경비	60,740	61,240	△500
201 일반운영비	27,980	28,480	△500
01 사무관리비	27,980	28,480	△500
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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 체 육 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 체 육 교 육 국	150,951,615	149,784,748	99.23	835,009	0.55	331,858	0.22
문 화 예 술 과	35,635,942	35,456,102	99.50	179,840	0.50	0	0.00
관 광 과	14,890,996	14,781,667	99.27	109,329	0.73	0	0.00
교 육 청 소 년 과	47,223,767	47,052,644	99.64	171,123	0.36	0	0.00
체 육 진 흥 과	49,930,694	49,377,820	98.89	221,016	0.44	331,858	0.66
수 원 시 립 미 술 관	3,270,216	3,116,515	95.30	153,701	4.70	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	35,635,942	35,147,056	488,886
	국 878,571		
	지 80,000		
	도 218,987		
	시 34,458,384		
문화예술 진흥	32,420,505	32,878,600	△458,095
	국 840,081		
	도 97,876		
	시 31,482,548		
문화예술사업 지원	2,261,092	1,979,667	281,425
	국 820,081		
	도 92,356		
	시 1,348,655		
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	17,000	20,200	△3,200
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○예술문화 관련 표창 60,000원*70명	4,200		
203 업무추진비	12,800	16,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	12,800	16,000	△3,200
○문화예술진흥업무 추진 12,800,000원	12,800		
시와 음악이 있는 밤	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○시와 음악이 있는 밤 70,000,000원	70,000		
민족예술제	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○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
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍물대동놀이한마당 5,000,000원	5,000		
수원합창제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○수원합창제 18,000,000원	18,000		
전국음악콩쿠르	16,000	18,000	△2,000
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
04 민간행사사업보조	16,000	18,000	△2,000
○전국음악콩쿠르 16,000,000원	16,000		
동네야 놀자	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○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	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제28회 대보름 민속놀이한마당 18,000,000원	18,000		
나혜석미술대전	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○나혜석미술대전 36,000,000원	36,000		
동북아시아사진교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○동북아시아 사진교류전 10,000,000원	10,000		
화성관광사진공모전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○화성관광사진 공모전 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원연등축제	80,000	90,000	△10,000
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
04 민간행사사업보조	80,000	90,000	△10,000
○수원연등축제 80,000,000원	80,000		
경기수원인형극제	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○경기인형극제 in suwon 80,000,000원	80,000		
제야타종	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제야타종 20,000,000원	20,000		
청사 미술작품 전시	30,980	42,180	△11,200
201 일반운영비	10,980	12,180	△1,200
03 행사운영비	10,980	12,180	△1,200
○청사 미술작품 전시	10,980		
* 임차료 180,000원*60작품	10,800		
* 표찰 3,000원*60개	180		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○미술작품 20,000,000원	20,000		
아마추어연극제 개최(도비)	6,100	4,000	2,100
	도 1,756		
	시 4,344		
307 민간이전	6,100	4,000	2,100
	도 1,756		
	시 4,344		
02 민간경상사업보조	6,100	4,000	2,100
○아마추어연극제 참가지원 6,100,000원	6,100		
	도 1,756		
	시 4,344		
찾아가는 문화활동(도비)	132,980	156,600	△23,620
	도 26,600		
	시 106,380		
307 민간이전	132,980	156,600	△23,620
	도 26,600		
	시 106,380		
04 민간행사사업보조	132,980	156,600	△23,620
○찾아가는 문화활동 132,980,000원	132,980		
	도 26,600		
	시 106,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합문화이용권(국비)	1,187,282	875,487	311,795
	국 820,081		
	도 55,080		
	시 312,121		
307 민간이전	1,187,282	875,487	311,795
	국 820,081		
	도 55,080		
	시 312,121		
02 민간경상사업보조	1,187,282	875,487	311,795
○통합문화체육관광이용권 사업 1,187,282,000원	1,187,282		
	국 820,081		
	도 55,080		
	시 312,121		
사회단체 지원	160,000	120,200	39,800
307 민간이전	160,000	120,200	39,800
02 민간경상사업보조	25,000	25,200	△200
○한국예총 수원지부 문화예술 활동사업 22,000,000원	22,000		
○청소년 인성교육 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○한국예총 수원지부 운영 28,000,000원	28,000		
04 민간행사사업보조	107,000	67,000	40,000
○융릉제향 봉행 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 90,000,000원	90,000		
거리로 나온 예술(도비)	29,750	20,000	9,750
	도 8,920		
	시 20,830		
307 민간이전	29,750	20,000	9,750
	도 8,920		
	시 20,830		
05 민간위탁금	29,750	20,000	9,750
○거리로 나온 예술 29,750,000원	29,750		
	도 8,920		
	시 20,830		
한중서예술교류전	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○한·중 서예교류전 30,000,000원	30,000		
소극장 기획공연 지원	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○소극장 기획공연 지원 30,000,000원	30,000		
수원발레축제	80,000	94,000	△14,000
307 민간이전	80,000	94,000	△14,000
04 민간행사사업보조	80,000	94,000	△14,000
○수원발레축제 80,000,000원	80,000		
송구영신탑 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○송구영신탑 점등행사 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○송구영신탑 설치 27,000,000원	27,000		
다중이용시설 안전점검 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○다중이용시설 안전점검 6,000,000원	6,000		
송년클래식음악회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○송년클래식음악회 20,000,000원	20,000		
문화예술단체 지원	140,000	116,600	23,400
	도 5,520		
	시 134,480		
학교연주단 운영	70,000	60,000	10,000
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
08 교육기관에대한보조	70,000	60,000	10,000
○학교연주단 운영 70,000,000원	70,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아마추어 풍물단체 연습실 운영 19,600,000원	19,600		
마음치유 프로그램 운영(도비)	8,800	5,000	3,800
	도 2,640		
	시 6,160		
307 민간이전	8,800	5,000	3,800
	도 2,640		
	시 6,160		
02 민간경상사업보조	8,800	5,000	3,800
○마음치유 프로그램 운영사업 8,800,000원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
전통문화 특화 프로그램 운영(도비)	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○전통문화 특화 프로그램 운영 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
시립예술단 운영	7,570,000	11,360,783	△3,790,783
시립예술단 운영	7,000,000	11,360,783	△4,360,783
301 일반보상금	5,530,000	9,210,783	△3,680,783
10 예술단원·운동부등보상금	5,530,000	9,210,783	△3,680,783
○수원시립교향악단 급여	2,203,056		
*예술감독(연봉) 60,000,000원*1명	60,000		
*기본급	1,068,420		
-부지휘자(34호봉) 2,138,000원*1명*6월	12,828		
-악장(32호봉) 2,074,000원*1명*6월	12,444		
-악장(27호봉) 1,915,000원*1명*6월	11,490		
-사무국장(31호봉) 2,043,000원*1명*6월	12,258		
-단원(21호봉) 1,699,000원*100명*6월	1,019,400		
*장려수당 1,068,420,000원*1/6	178,070		
*예능연구보조비	285,720		
-부지휘자 750,000원*1명*6월	4,500		
-악장 710,000원*2명*6월	8,520		
-수석단원 570,000원*15명*6월	51,300		
-차석단원 510,000원*13명*6월	39,780		
-연주단원 390,000원*68명*6월	159,120		
-사무국장 750,000원*1명*6월	4,500		
-사무단원 600,000원*5명*6월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직책수당	26,340		
- 부지휘자 150,000원*1명*6월	900		
- 악장 140,000원*2명*6월	1,680		
- 수석단원 120,000원*15명*6월	10,800		
- 차석단원 100,000원*13명*6월	7,800		
- 사무국장 140,000원*1명*6월	840		
- 사무단원 100,000원*5명*6월	3,000		
- 총무 120,000원*1명*6월	720		
- 부총무 100,000원*1명*6월	600		
* 조정수당	65,280		
- 부지휘자 300,000원*1명*6월	1,800		
- 악장 200,000원*2명*6월	2,400		
- 수석단원 150,000원*15명*6월	13,500		
- 차석단원 100,000원*13명*6월	7,800		
- 단원 85,000원*68명*6월	34,680		
- 사무국장 200,000원*1명*6월	1,200		
- 사무단원 100,000원*5명*6월	3,000		
- 총무 150,000원*1명*6월	900		
* 명절휴가비 1,068,420,000원*1.5/12	133,553		
* 가계보조비 210,000원*104명*6월	131,040		
* 악기관리 및 능력개발수당 100,000원*99명*6월	59,400		
* 총무업무수당	3,000		
- 총무 300,000원*1명*6월	1,800		
- 부총무 200,000원*1명*6월	1,200		
* 자녀학비보조수당	15,293		
- 고등학교 459,500원*104명*0.16*2분기	15,293		
* 가족수당	37,940		
- 배우자 40,000원*104명*0.78*6월	19,469		
- 기타 20,000원*104명*1.48*6월	18,471		
* 공연수당 50,000원*104명*25회	130,000		
* 정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
* 교통보조비 120,000원*6명*6월	4,320		
○수원시립합창단 급여	1,163,426		
* 예술감독(연봉) 35,000,000원*1명	35,000		
* 기본급	562,038		
- 부지휘자(29호봉) 1,979,000원*1명*6월	11,874		
- 사무국장(34호봉) 2,138,000원*1명*6월	12,828		
- 반주자(22호봉) 1,756,000원*2명*6월	21,072		
- 단원(22호봉) 1,756,000원*49명*6월	516,264		
* 장려수당 562,038,000원*1/6	93,673		
* 예능연구보조비	147,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-부지휘자	750,000원*1명*6월	4,500		
-반주자	710,000원*2명*6월	8,520		
-수석단원	570,000원*4명*6월	13,680		
-차석단원	510,000원*4명*6월	12,240		
-연주단원	390,000원*36명*6월	84,240		
-사무국장	750,000원*1명*6월	4,500		
-사무단원	650,000원*5명*6월	19,500		
*직책수당		12,420		
-부지휘자	150,000원*1명*6월	900		
-반주자	140,000원*2명*6월	1,680		
-수석단원	120,000원*4명*6월	2,880		
-차석단원	100,000원*4명*6월	2,400		
-사무국장	140,000원*1명*6월	840		
-사무단원	100,000원*5명*6월	3,000		
-총무	120,000원*1명*6월	720		
*조정수당		33,150		
-부지휘자	300,000원*1명*6월	1,800		
-반주자	200,000원*2명*6월	2,400		
-수석단원	150,000원*4명*6월	3,600		
-차석단원	100,000원*4명*6월	2,400		
-단원	85,000원*35명*6월	17,850		
-사무국장	200,000원*1명*6월	1,200		
-사무단원	100,000원*5명*6월	3,000		
-총무	150,000원*1명*6월	900		
*명절휴가비	562,038,000원*1.5/12	70,255		
*가계보조비	210,000원*53명*6월	66,780		
*총무업무수당	300,000원*1명*6월	1,800		
*능력개발비	50,000원*48명*6월	14,400		
*자녀학비보조수당		7,352		
-고등학교	459,500원*50명*0.16*2분기	7,352		
*가족수당		19,128		
-배우자	40,000원*50명*0.78*6월	9,360		
-기타	20,000원*55명*1.48*6월	9,768		
*공연수당	50,000원*53명*35회	92,750		
*정액급식비	130,000원*5명*6월	3,900		
*교통보조비	120,000원*5명*6월	3,600		
○연금부담금 등		884,543		
*연금부담금	481,227,000원	481,227		
*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무단원 시간외근무수당 6,500원*45시간*13명*12월	45,630		
○사무단원 홍보출장비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
○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	81,000		
* 객원지휘자	5,000		
- 외국인 5,000,000원*1명	5,000		
* 협연자(내국인,외국인) 4,000,000원*5명	20,000		
* 객원안무자 2,000,000원*1회	2,000		
* 협연단체 15,000,000원*3회	45,000		
* 객원단원 300,000원*30명	9,000		
○시립예술단 외부출연보상 300,000,000원*80%	240,000		
○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)	75,000		
* 운영위원회 회의참석수당	3,000		
- 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
- 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
* 예술단원선발 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*4회	22,400		
* 예술단원정기평정 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*2회	11,200		
* 복사기 임차 300,000원*4대*12월	14,400		
* 홈페이지 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
* 급여프로그램 유지관리 2,400,000원*1년	2,400		
○시립교향악단 운영	273,730		
* 연주회 홍보물	103,500		
- 프로그램 2,000원*1,000부*18회	36,000		
- 포스터 1,500원*300매*18회	8,100		
- 입장권 150원*2,000매*18회	5,400		
- 전단 100원*20,000매*18회	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 50,000원*20개*18회	18,000		
*연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*4회	8,000		
*연주회 프로그램북 필진료 200,000원*8회	1,600		
*영상매체 홍보 20,000,000원	20,000		
*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 270원*1,600매*15회	6,480		
*공용악기 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
*행정장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
*사무관리비 500,000원*12월	6,000		
*공연시설 및 장비임차	57,150		
-공연장 대관(특별연주시설) 30,000,000원*1회	30,000		
-공용악기 수송차량(연주회용) 400,000원*15회	6,000		
-무대 준비인력(연주회당) 990,000원*15회	14,850		
-피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*6회	3,300		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○시립합창단 운영	328,375		
*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 · 배너 50,000원*20개*12회	12,000		
-이미지 제작료(캘리그라피 제작 등) 310,000원*2회	620		
*클래식음악잡지 연간홍보 3,000,000원*5회	15,000		
*연주회프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
*연주회 악보구입 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		
*연주복제작 650,000명*58명	37,700		
*음반제작 18,000,000원*1식*1회	18,000		
*악보편곡 500,000원*15곡	7,500		
*연주회홍보물 우편요금 270원*1,500매*11회	4,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 악기유지관리(연습실피아노) 1,000,000원*2회	2,000		
* 행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
* 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
* 공연시설 및 장비임차	50,100		
- 음향시스템 렌탈(찾아가는 음악회) 500,000원*28회	14,000		
- 공연장대관 5,000,000원*2회	10,000		
- 덧마루 수송차량 500,000원*6회	3,000		
- 피아노(찾아가는음악회) 400,000원*18회	7,200		
- 피아노 조율 150,000원*40회	6,000		
- 무대준비인력 990,000원*10회	9,900		
* 클래식전문방송사중계비 3,000,000원*3회	9,000		
* 잔디밭 음악회 65,000,000원*1회	65,000		
308 자치단체등이전	1,470,000	2,150,000	△680,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,470,000	2,150,000	△680,000
○시립공연단 운영	1,470,000		
* 시립공연단 운영 1,470,000,000원	1,470,000		
독일 프라이부르크 초청연주	380,000	0	380,000
301 일반보상금	380,000	0	380,000
10 예술단원·운동부등보상금	380,000	0	380,000
○프라이부르크 등 초청공연 380,000,000원	380,000		
수원합창페스티벌	190,000	0	190,000
301 일반보상금	190,000	0	190,000
10 예술단원·운동부등보상금	190,000	0	190,000
○수원합창 페스티벌 190,000,000원	190,000		
문화시설 위탁 운영	1,213,818	1,290,818	△77,000
문화시설 민간위탁 운영	1,193,818	1,270,818	△77,000
307 민간이전	973,818	1,013,818	△40,000
05 민간위탁금	973,818	1,013,818	△40,000
○수원미술전시관 운영 520,000,000원	520,000		
○수원시민회관 운영 297,807,000원	297,807		
○고색향토문화전시관 운영 156,011,000원	156,011		
401 시설비및부대비	220,000	257,000	△37,000
01 시설비	220,000	257,000	△37,000
○어린이생태미술체험관CCTV설치 30,000,000원	30,000		
○생활문화센터 옥상 방수 190,000,000원	190,000		
기획공연 및 전시회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 위탁 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원미술전시관 기획전시회 20,000,000원	20,000		
문화시설 환경개선	5,055,095	625,000	4,430,095
호매실지구 문화예술회관 건립	5,055,095	0	5,055,095
401 시설비및부대비	5,055,095	0	5,055,095
01 시설비	5,055,095	0	5,055,095
○호매실지구 문화복지시설 건립	5,055,095		
* 토지매입비 5,055,095,000원	5,055,095		
수원문화재단 지원	16,180,500	17,505,732	△1,325,232
	국 20,000		
	시 16,160,500		
수원문화재단 운영	15,237,500	15,385,732	△148,232
306 출연금	15,237,500	15,385,732	△148,232
01 출연금	15,237,500	15,385,732	△148,232
○수원문화재단 사업 15,237,500,000원	15,237,500		
수원연극축제	660,000	700,000	△40,000
306 출연금	660,000	0	660,000
01 출연금	660,000	0	660,000
○수원연극축제 660,000,000원	660,000		
수원 재즈 페스티벌	153,000	170,000	△17,000
306 출연금	153,000	0	153,000
01 출연금	153,000	0	153,000
○수원 재즈 페스티벌 153,000,000원	153,000		
수원화성국제음악제	80,000	1,250,000	△1,170,000
306 출연금	80,000	0	80,000
01 출연금	80,000	0	80,000
○수원화성국제음악제 80,000,000원	80,000		
생생문화재 사업(국비)	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
○생생문화재 사업(화성행궁) 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
전통문화 보존 및 전승	2,692,897	1,720,570	972,327
	국 38,490		
	지 80,000		
	도 121,111		
	시 2,453,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행정 운영	382,324	301,750	80,574
	지 80,000		
	시 302,324		
수원시문화상 시상	17,250	17,250	0
201 일반운영비	17,250	17,250	0
01 사무관리비	13,250	13,250	0
○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	4,000	0
○수원시문화상 시상 4,000,000원	4,000		
사람중심의 문화도시 조성	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○수원홍보용 물품구입 10,000,000원	10,000		
○문화도시조성 컨설팅 20,000,000원	20,000		
문화도시 수원포럼	34,500	44,500	△10,000
201 일반운영비	34,500	44,500	△10,000
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○세계유산도시협의회 연회비 1,500,000원	1,500		
○세계유산도시기구 연회비 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○문화도시 수원포럼 20,000,000원	20,000		
문화특화지역 조성(지특)	200,000	200,000	0
	지 80,000		
	시 120,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	지 80,000		
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	200,000	0
○벌터문화마을 조성 200,000,000원	200,000		
	지 80,000		
	시 120,000		
수원시사편찬위원회 운영	100,574	0	100,574
308 자치단체등이전	100,574	0	100,574
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,574	0	100,574
○수원시사편찬 기구 상설화 운영 100,574,000원	100,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 계승·발전	2,310,573	1,418,820	891,753
	국 38,490		
	도 121,111		
	시 2,150,972		
지방문화원 활동	595,000	502,000	93,000
307 민간이전	595,000	502,000	93,000
02 민간경상사업보조	295,000	240,000	55,000
○수원문화원 지역문화사업 295,000,000원	295,000		
03 민간단체법정운영비보조	300,000	262,000	38,000
○수원문화원 사업활동 300,000,000원	300,000		
문화재 보존·관리	336,000	100,000	236,000
201 일반운영비	22,800	20,800	2,000
01 사무관리비	10,800	12,800	△2,000
○지명,향토유적보호위원회 회의참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○문화재홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○문화시설 민간위탁위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
○목조문화재 화재보험료 및 공공요금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○문화재관리업무 추진 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○문화유산 방문교육 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	63,200	236,800
01 시설비	300,000	63,200	236,800
○문화재보존 유지관리 50,000,000원	50,000		
○문화재안내시설 제작 및 보수 60,000,000원	60,000		
○수원향교 환경개선 190,000,000원	190,000		
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 보수정비(도비)	55,000	261,000	△206,000
	도 16,500		
	시 38,500		
401 시설비및부대비	55,000	261,000	△206,000
	도 16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,500		
01 시설비	55,000	261,000	△206,000
○도지정 목조문화재 화재대비 정밀실측조사 55,000,000원	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(도비)	52,420	82,501	△30,081
	도 15,726		
	시 36,694		
307 민간이전	52,420	82,501	△30,081
	도 15,726		
	시 36,694		
02 민간경상사업보조	52,420	82,501	△30,081
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 52,420,000원	52,420		
	도 15,726		
	시 36,694		
경기 삼남길 정비	10,040	25,500	△15,460
308 자치단체등이전	10,040	21,000	△10,960
07 자치단체간부담금	10,040	21,000	△10,960
○경기 삼남길 정비 10,040,000원	10,040		
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
○한시백일장 33,333,000원	33,333		
	도 10,000		
	시 23,333		
향교·서원 문화재 활용(국비)	45,000	48,000	△3,000
	국 22,500		
	시 22,500		
307 민간이전	45,000	48,000	△3,000
	국 22,500		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	45,000	48,000	△3,000
○살아 숨쉬는 향교·서원 활용 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	시 22,500		
경기도 민속예술제 참가지원(도비)	15,000	16,666	△1,666
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	16,666	△1,666
	도 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	16,666	△1,666
○경기도 민속예술제 참가 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
전통사찰 보존정비(도비)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○팔달사 요사채 개축공사 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
문화재 보존·관리(국비)	53,280	24,320	28,960
	국 15,990		
	도 14,385		
	시 22,905		
401 시설비및부대비	53,280	24,320	28,960
	국 15,990		
	도 14,385		
	시 22,905		
01 시설비	53,280	24,320	28,960
○전통사찰 방재시스템 유지보수 31,980,000원	31,980		
	국 15,990		
	도 7,995		
	시 7,995		
○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 용역 21,300,000원	21,300		
	도 6,390		
	시 14,910		
옛 부국원 건물 외부 복원 및 전시관 조성	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○부국원 외부복원 등 환경개선 880,000,000원	880,000		
미래지향적 비전 제시	342,700	365,700	△23,000
시정정책 기획 조정	342,700	365,700	△23,000
인문학도시 조성	257,700	365,700	△108,000
201 일반운영비	135,500	172,500	△37,000
01 사무관리비	135,500	93,500	42,000
○버스정류장 인문학 글판 운영 62,000,000원	62,000		
○인문학 중심도시 조성 19,500,000원	19,500		
○수원희망글판 운영 14,000,000원	14,000		

부서: 문화예술과
정책: 미래지향적 비전 제시
단위: 시정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인문기행특구 탐방로 콘텐츠 구축 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	2,200	23,200	△21,000
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○수원희망글판 문안 공모 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	120,000	170,000	△50,000
02 민간경상사업보조	80,000	130,000	△50,000
○인문도시 조성사업 30,000,000원	30,000		
○토요수원인문여행 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○인문학 주간행사 40,000,000원	40,000		
인간도시 수원포럼 개최	85,000	0	85,000
201 일반운영비	69,000	0	69,000
03 행사운영비	69,000	0	69,000
○인간도시 수원포럼 개최 69,000,000원	69,000		
301 일반보상금	16,000	0	16,000
07 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○인간도시 수원포럼 개최 15,000,000원	15,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○인간도시 수원포럼 개최 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(문화예술과)	179,840	182,186	△2,346
인력운영비(문화예술과)	112,180	114,526	△2,346
인력운영비	112,180	114,526	△2,346
101 인건비	112,180	114,526	△2,346
01 보수	112,180	114,526	△2,346
○시간외근무수당 112,180,000원	112,180		
기본경비(문화예술과)	67,660	67,660	0
기본경비	67,660	67,660	0
201 일반운영비	29,920	29,920	0
01 사무관리비	29,920	29,920	0
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	14,890,996	13,260,791	1,630,205
	국 45,000		
	시 5,845,996		
	채 9,000,000		
관광산업 육성발전	12,122,867	10,342,730	1,780,137
	국 45,000		
	시 3,077,867		
	채 9,000,000		
관광홍보 및 상품개발	1,029,200	5,796,040	△4,766,840
국내·외 관광홍보	742,200	1,439,500	△697,300
201 일반운영비	706,200	976,200	△270,000
01 사무관리비	700,000	870,000	△170,000
○관광인프라 조성 사업 50,000,000원	50,000		
○관광안내 책자 등 제작 70,000,000원	70,000		
○수원화성 및 고속도로 NFC홍보 60,000,000원	60,000		
○국내외 관광 매체활용 홍보 220,000,000원	220,000		
○중장기(5개년) 중국인 관광객 유치 마케팅 300,000,000원	300,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○공항·관광안내소 등 홍보자료 발송	6,200		
* 국내 30,000원*40개소	1,200		
* 국외 250,000원*20개소	5,000		
202 여비	24,000	60,000	△36,000
03 국외업무여비	24,000	60,000	△36,000
○수원관광 홍보 국외여비 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○수원화성 등 관광업무 추진 12,000,000원	12,000		
시티투어 운영	92,000	112,000	△20,000
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○시티투어 운영 92,000,000원	92,000		
의료관광자원개발	130,000	170,000	△40,000
307 민간이전	130,000	140,000	△10,000
05 민간위탁금	130,000	140,000	△10,000
○의료관광 운영 활성화 130,000,000원	130,000		
특장생 '한국의 별'	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○특장생 '한국의별' 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정조대왕 거둥행사	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○2017 FIFA U-20 정조대왕 거둥행사 40,000,000원	40,000		
관광객 유치	519,500	3,861,500	△3,342,000
관광박람회 참가	160,000	260,000	△100,000
308 자치단체등이전	160,000	260,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	160,000	260,000	△100,000
○국내·외 관광홍보전 참가 25,000,000원*4회	100,000		
○마이스 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
외국인 단체관광객 유치	359,500	721,500	△362,000
201 일반운영비	30,000	150,500	△120,500
03 행사운영비	30,000	150,500	△120,500
○관광설명회 및 팸투어 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	209,500	451,000	△241,500
09 행사실비보상금	9,500	51,000	△41,500
○관광설명회 및 팸투어 9,500,000원	9,500		
11 기타보상금	200,000	400,000	△200,000
○외국인 단체관광객 유치 보상 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	120,000	120,000	0
○경기의료관광정보센터 협력사업 20,000,000원	20,000		
○마이스산업 활성화 100,000,000원	100,000		
관광상품 개발	220,000	180,000	40,000
관광기념품 개발 및 홍보	140,000	180,000	△40,000
201 일반운영비	100,000	180,000	△80,000
01 사무관리비	100,000	180,000	△80,000
○판매용 관광기념품 90,000,000원	90,000		
○홍보용 관광기념품 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○관광기념품 공모전 40,000,000원	40,000		
수원시 공정여행 상품 개발 및 운영	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○수원시 공정여행 상품개발 및 운영 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광종사원 육성	270,167	205,190	64,977
	국 45,000		
	시 225,167		
문화관광해설사 운영(국비)	270,167	205,190	64,977
	국 45,000		
	시 225,167		
308 자치단체등이전	270,167	205,190	64,977
	국 45,000		
	시 225,167		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	270,167	205,190	64,977
○문화관광해설사 운영 270,167,000원	270,167		
	국 45,000		
	시 225,167		
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		
관광인프라조성	9,984,000	0	9,984,000
	시 984,000		
	채 9,000,000		
단체 관광객 유치를 위한 숙박시설 리모델링(도비)	9,984,000	0	9,984,000
	시 984,000		
	채 9,000,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○유스호스텔 임차료 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	9,434,000	0	9,434,000
	시 434,000		
	채 9,000,000		
01 시설비	9,390,000	0	9,390,000
○수원유스호스텔 조성	9,390,000		
* 토지및건물매입 6,790,000,000원	6,790,000		
	시 90,000		
	채 6,700,000		
* 리모델링 2,600,000,000원	2,600,000		
	시 300,000		
	채 2,300,000		
02 감리비	37,000	0	37,000
○수원유스호스텔 조성 37,000,000원	37,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○수원유스호스텔 조성 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광인프라조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○유스호스텔 집기구입 400,000,000원	400,000		
문화예술 진흥	2,658,800	2,811,000	△152,200
지역 문화예술축제	80,000	200,000	△120,000
수원사랑 등불축제	80,000	200,000	△120,000
308 자치단체등이전	80,000	200,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	200,000	△120,000
○수원사랑 등불축제 80,000,000원	80,000		
수원문화재단 지원	2,578,800	2,611,000	△32,200
수원문화재단사업	1,378,800	1,611,000	△232,200
203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
○화성문화제 행사추진 8,800,000원	8,800		
306 출연금	1,370,000	0	1,370,000
01 출연금	1,370,000	0	1,370,000
○제54회 화성문화제 1,370,000,000원	1,370,000		
정조대왕 능행차 연시	1,200,000	1,000,000	200,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	1,000,000	0
○정조대왕 능행차 공동재현 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
○정조대왕 능행차 복식 및 소품 구입 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(관광과)	109,329	107,061	2,268
인력운영비	69,009	66,741	2,268
인력운영비	69,009	66,741	2,268
101 인건비	69,009	66,741	2,268
01 보수	69,009	66,741	2,268
○시간외근무수당 69,009,000원	69,009		
기본경비	40,320	40,320	0
기본경비	40,320	40,320	0
201 일반운영비	18,840	18,840	0
01 사무관리비	18,840	18,840	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	47,223,767	47,202,017	21,750
	국 752,299		
	지 362,000		
	도 275,665		
	시 45,833,803		
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	27,371,241	29,928,192	△2,556,951
학교 교육환경 개선	24,861,241	27,428,192	△2,566,951
학교 교육과정 지원	13,467,761	14,289,343	△821,582
201 일반운영비	164,500	0	164,500
01 사무관리비	164,500	0	164,500
○"사랑해요 수원"교육과정 운영 164,500,000원	164,500		
308 자치단체등이전	13,303,261	14,289,343	△986,082
08 교육기관에대한보조	13,303,261	14,289,343	△986,082
○미래비전 창의인재 육성(교육청 협력) 100,000,000원	100,000		
○좋은고등학교 육성 600,000,000원	600,000		
○창의혁신교육 초·중등 장학지원 60,000,000원	60,000		
○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 422,000,000원	422,000		
○학교 사회복지사업 2,410,000,000원	2,410,000		
○감성·재능키움 학교만들기(학교특성화) 1,500,000,000원	1,500,000		
○학교도서관 지역개방 300,000,000원	300,000		
○혁신학교 지원 400,000,000원	400,000		
○진로체험교실 지원 40,000,000원	40,000		
○사립유치원 운영비 354,000,000원	354,000		
○사립유치원 교사인건비 907,200,000원	907,200		
○공립유치원 종일반지원 115,000,000원	115,000		
○셋째아 유치원비 1,260,000,000원	1,260,000		
○학교석면 안전관리 유지보수 지원 150,000,000원	150,000		
○초등학생 생존수영 강습 500,000,000원	500,000		
○배움터 지킴이 운영 388,000,000원	388,000		
○글로벌 다문화 특성화학교 운영 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소프트웨어 선도 시범학교 운영 200,000,000원	200,000		
○KAIST 공학스쿨 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○꿈의학교 지원사업 400,000,000원	400,000		
○청소년 모둠방 운영 200,000,000원	200,000		
○학교인권교실 운영 지원 50,000,000원	50,000		
교육시설 환경 개선	11,000,000	12,712,642	△1,712,642
308 자치단체등이전	11,000,000	12,712,642	△1,712,642
08 교육기관에대한보조	11,000,000	12,712,642	△1,712,642
○교육환경개선을 위한 교육청 대응사업 9,000,000,000원	9,000,000		
○학교 교육발전 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
신풍초이전 지원	300,000	327,000	△27,000
308 자치단체등이전	300,000	327,000	△27,000
08 교육기관에대한보조	300,000	327,000	△27,000
○신풍초 이전관련 방과후 프로그램 지원 300,000,000원	300,000		
학교교육 지원	75,400	79,200	△3,800
201 일반운영비	68,200	70,200	△2,000
01 사무관리비	43,200	50,200	△7,000
○학교교육경비지원심의위원회 회의참석수당	4,200		
*기본 100,000원*7명*4회	2,800		
*초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○홍보물 5,000원*1,000부*3회	15,000		
○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	25,000	20,000	5,000
○감성·재능키움 학교 만들기 발표회 20,000,000원	20,000		
○교육정책 토론회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
○수원교육발전지원 및 청소년육성업무 추진 7,200,000원	7,200		
학교용지부담금 부과	18,080	20,007	△1,927
101 인건비	16,080	18,007	△1,927
04 기간제근로자등보수	16,080	18,007	△1,927
○학교용지부담금 환급·부과 인부	16,080		
*기본급 57,120원*1명*200일	11,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주휴 및 월차수당 57,120원*1명*50일	2,856		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○학교용지부담금 부과·징수 2,000,000원	2,000		
글로벌 인재양성 기반구축	2,510,000	2,500,000	10,000
외국어마을 운영	1,510,000	1,500,000	10,000
307 민간이전	1,510,000	1,500,000	10,000
05 민간위탁금	1,510,000	1,500,000	10,000
○외국어마을 운영 1,510,000,000원	1,510,000		
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	2,621,000	2,624,050	△3,050
	도 88,800		
	시 2,532,200		
평생학습 네트워크 체제 강화	170,000	135,000	35,000
평생학습시설 관계자 연수	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○평생학습시설 관계자 연수 5,000,000원	5,000		
평생학습축제 지원	145,000	105,000	40,000
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
03 행사운영비	100,000	70,000	30,000
○2017 수원인문도시 대축제 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○평생학습 자원봉사자 25,000원*100명*2회	5,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○2017 수원인문도시 대축제 시상 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○수원 인문도시 대축제 참가 프로그램 300,000원*100개단체	30,000		
평생학습 박람회	20,000	20,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 네트워크 체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제6회 대한민국 평생학습 박람회 20,000,000원	20,000		
평생학습 프로그램 운영	2,451,000	2,489,050	△38,050
	도 88,800		
	시 2,362,200		
평생학습관 운영	1,590,000	1,580,000	10,000
307 민간이전	1,570,000	1,570,000	0
05 민간위탁금	1,570,000	1,570,000	0
○평생학습관 운영 1,570,000,000원	1,570,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○평생학습관·외국어마을 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
시민 아카데미 운영	51,600	157,600	△106,000
201 일반운영비	50,000	156,000	△106,000
03 행사운영비	50,000	156,000	△106,000
○수원시민 인문·교양 아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○수원시민 인문·교양 아카데미 자원봉사자 10,000원*20명*8회	1,600		
성인문자해득교육	100,000	98,000	2,000
307 민간이전	100,000	98,000	2,000
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○성인문자해득 교육 80,000,000원	80,000		
○성인문자해득 교육(지역거점기관) 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,000	2,000
○성인문자해득 교육(지역거점기관) 10,000,000원	10,000		
평생학습 우수프로그램 운영	172,000	189,000	△17,000
201 일반운영비	112,000	125,000	△13,000
01 사무관리비	92,000	125,000	△33,000
○우리동네 문해교실 운영 22,000,000원	22,000		
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 강사수당 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육 전문가 역량강화 프로그램 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	64,000	△4,000
02 민간경상사업보조	60,000	64,000	△4,000
○평생학습 우수프로그램 3,750,000원*16개	60,000		
테마가 있는 인문학 강좌 운영	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○테마가 있는 인문학 강좌 운영 18,000,000원	18,000		
수원평생교육대학 운영	65,000	75,000	△10,000
307 민간이전	65,000	75,000	△10,000
02 민간경상사업보조	65,000	75,000	△10,000
○수원평생교육대학 운영 40,000,000원	40,000		
○수원시민 명륜대학 운영 25,000,000원	25,000		
평생학습도시 활성화	151,800	133,000	18,800
201 일반운영비	21,800	41,800	△20,000
01 사무관리비	21,800	41,800	△20,000
○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		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○2017 평생교육 중장기발전 계획 수립 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○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	40,000	60,000	△20,000
308 자치단체등이전	40,000	60,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	40,000	60,000	△20,000
○마을과 함께하는 학교교육 공동체 운영 5,000,000원*8개교	40,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영(도비)	176,600	114,000	62,600
	도 53,000		
	시 123,600		
307 민간이전	176,600	114,000	62,600
	도 53,000		
	시 123,600		
02 민간경상사업보조	176,600	114,000	62,600
○장애인 평생교육 프로그램 운영 176,600,000원	176,600		
	도 53,000		
	시 123,600		
인성함양 프로그램 운영(도비)	20,000	6,450	13,550
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○인성함양 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습마을 공동체 지원(도비)	50,000	36,000	14,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	36,000	14,000
○평생학습마을 공동체 지원 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
경기365-24 두루누리 아카데미(도비)	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○경기365-24 두루누리 아카데미 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
청소년 보호 및 육성	16,882,228	14,294,038	2,588,190
	국 681,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 362,000		
	도 186,865		
	시 15,652,334		
건전한 청소년프로그램 운영	11,779,526	10,231,794	1,547,732
	국 43,840		
	도 3,497		
	시 11,732,189		
어린이·청소년 한마당	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○어린이·청소년 한마당 90,000,000원	90,000		
청소년 강좌 프로그램 운영	90,000	10,000	80,000
307 민간이전	90,000	10,000	80,000
02 민간경상사업보조	90,000	10,000	80,000
○청소년 강좌 및 직업진로 프로그램 90,000,000원	90,000		
청소년전용 테마광장 운영	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○찾아가는 청소년 테마광장 70,000,000원	70,000		
청소년 동아리활동 지원(국비)	38,750	12,000	26,750
	국 15,500		
	시 23,250		
307 민간이전	38,750	12,000	26,750
	국 15,500		
	시 23,250		
02 민간경상사업보조	38,750	12,000	26,750
○청소년 동아리 활동 지원 38,750,000원	38,750		
	국 15,500		
	시 23,250		
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 지원 1,000,000원	1,000		
	국 620		
	도 57		
	시 323		
301 일반보상금	33,040	33,040	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 20,485		
	도 1,883		
	시 10,672		
01 사회보장적수혜금	33,040	33,040	0
○특별지원대상 청소년 지원 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 지원 2,960,000원	2,960		
	국 1,835		
	도 169		
	시 956		
청소년육성재단 운영	11,350,200	9,845,330	1,504,870
306 출연금	11,350,200	9,845,330	1,504,870
01 출연금	11,350,200	9,845,330	1,504,870
○청소년육성재단 운영 11,350,200,000원	11,350,200		
청소년 학업장학금(도비)	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	4,164	△1,388
○청소년 학업장학금 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
꿈꾸는 방송학교 운영	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○꿈꾸는 방송학교 운영 90,000,000원	90,000		
지역청소년참여기구운영(국비)	10,800	0	10,800
	국 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,400		
04 민간행사사업보조	2,800	0	2,800
○차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000	0	8,000
○공공청소년 수련시설 청소년위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
청소년관련시설 운영	4,843,582	3,855,314	988,268
	국 637,189		
	지 362,000		
	도 183,368		
	시 3,661,025		
청소년동반자 프로그램 운영(국비)	349,470	316,024	33,446
	국 139,788		
	도 31,452		
	시 178,230		
307 민간이전	349,470	316,024	33,446
	국 139,788		
	도 31,452		
	시 178,230		
02 민간경상사업보조	349,470	316,024	33,446
○청소년동반자 프로그램 운영 349,470,000원	349,470		
	국 139,788		
	도 31,452		
	시 178,230		
청소년쉼터 운영(국비)	736,450	437,590	298,860
	국 265,120		
	도 73,646		
	시 397,684		
307 민간이전	736,450	437,590	298,860
	국 265,120		
	도 73,646		
	시 397,684		
05 민간위탁금	736,450	437,590	298,860
○청소년쉼터 운영 736,450,000원	736,450		
	국 265,120		
	도 73,646		
	시 397,684		
청소년쉼터 야간근무자 배치(도비)	86,400	76,800	9,600
	도 25,920		
	시 60,480		
307 민간이전	86,400	76,800	9,600
	도 25,920		
	시 60,480		
02 민간경상사업보조	86,400	76,800	9,600
○청소년쉼터 야간근무자 배치 86,400,000원	86,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,920		
	시 60,480		
청소년 방과후 아카데미 운영(국비)	210,662	145,500	65,162
	국 105,331		
	시 105,331		
307 민간이전	210,662	145,500	65,162
	국 105,331		
	시 105,331		
02 민간경상사업보조	210,662	145,500	65,162
○청소년 방과후아카데미 운영 210,662,000원	210,662		
	국 105,331		
	시 105,331		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영(국비)	90,100	85,500	4,600
	국 45,050		
	시 45,050		
307 민간이전	90,100	85,500	4,600
	국 45,050		
	시 45,050		
02 민간경상사업보조	90,100	85,500	4,600
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영 90,100,000원	90,100		
	국 45,050		
	시 45,050		
학교 밖 청소년 지원(국비)	117,000	67,000	50,000
	국 81,900		
	시 35,100		
307 민간이전	117,000	67,000	50,000
	국 81,900		
	시 35,100		
02 민간경상사업보조	117,000	67,000	50,000
○학교 밖 청소년 지원 117,000,000원	117,000		
	국 81,900		
	시 35,100		
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	70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
○학교 밖 청소년 자립지원 70,000,000원	70,000		
청소년 공부방 운영(도비)	210,000	210,000	0
	도 15,000		
	시 195,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 15,000		
	시 195,000		
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○청소년 공부방 운영 210,000,000원	210,000		
	도 15,000		
	시 195,000		
청소년문화센터 시설환경개선	180,000	350,000	△170,000
401 시설비및부대비	140,000	350,000	△210,000
01 시설비	140,000	350,000	△210,000
○한아름도서관 리모델링 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○한아름도서관 집기 40,000,000원	40,000		
북수원청소년문화의집 건립(지특)	2,439,000	0	2,439,000
	지 362,000		
	시 2,077,000		
401 시설비및부대비	2,439,000	0	2,439,000
	지 362,000		
	시 2,077,000		
01 시설비	2,344,000	0	2,344,000
○북수원 청소년문화의 집 건립 2,344,000,000원	2,344,000		
	지 362,000		
	시 1,982,000		
02 감리비	85,000	0	85,000
○북수원 청소년문화의 집 건립 85,000,000원	85,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○북수원 청소년문화의 집 건립 10,000,000원	10,000		
삼일중학교 부지매입 및 건물 리모델링	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○관광 및 교육복합시설 건립 타당성 검토 20,000,000원	20,000		
청소년희망등대센터신축	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년희망등대센터 신축	210,000		
* 설계비 210,000,000원	210,000		
청소년 보호	259,120	206,930	52,190
청소년 보호 및 지원	60,120	34,900	25,220
201 일반운영비	56,120	28,900	27,220
01 사무관리비	56,120	28,900	27,220
○청소년위원회 회의참석수당	1,500		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
○학교 밖 청소년 지원위원회 회의참석수당	1,500		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
○학교폭력대책협의회 회의참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
○모범(우수) 청소년 표창 60,000원*150명	9,000		
○청소년육성추진 유공자 표창 60,000원*80명	4,800		
○청소년증 발급 37,320,000원	37,320		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경신고 20,000원*50건	1,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○청소년보호구역 감시 3,000,000원	3,000		
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	98,000	71,030	26,970
307 민간이전	98,000	71,030	26,970
02 민간경상사업보조	64,000	56,030	7,970
○법질서 바로세우기 및 청소년 선도보호 활동 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생기자 활동을 통한 세상의 창 열기 14,000,000원	14,000		
○청소년 사회혁신가 프로젝트 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	34,000	15,000	19,000
○수원화성 드림 페스티벌 14,000,000원	14,000		
○자연과 함께하는 스카우팅 20,000,000원	20,000		
여성의 권익증진	178,175	188,625	△10,450
	국 71,270		
	시 106,905		
가정성폭력 방지 및 피해자 지원	178,175	188,625	△10,450
	국 71,270		
	시 106,905		
청소년 성문화센터 운영지원(국비)	178,175	188,625	△10,450
	국 71,270		
	시 106,905		
307 민간이전	178,175	188,625	△10,450
	국 71,270		
	시 106,905		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,175	188,625	△10,450
○청소년성문화센터 운영 지원 178,175,000원	178,175		
	국 71,270		
	시 106,905		
행정운영경비(교육청소년과)	171,123	167,112	4,011
인력운영비(교육청소년과)	110,383	105,872	4,511
인력운영비	110,383	105,872	4,511
101 인건비	110,383	105,872	4,511
01 보수	103,779	100,368	3,411
○시간외근무수당 103,779,000원	103,779		
02 기타직보수	6,604	5,504	1,100
○시간외근무수당(일반임기제) 6,604,000원	6,604		
기본경비(교육청소년과)	60,740	61,240	△500
기본경비	60,740	61,240	△500
201 일반운영비	27,980	28,480	△500
01 사무관리비	27,980	28,480	△500
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	49,930,694	49,855,538	75,156
	국 456,341		
	도 172,155		
	시 49,302,198		
전문체육 및 생활체육 육성	49,377,820	49,195,222	182,598
	국 456,341		
	도 172,155		
	시 48,749,324		
엘리트체육 육성	12,813,190	10,899,794	1,913,396
우수선수 육성	2,821,400	3,005,400	△184,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○체육행정 유공자 표창 60,000원*90명	5,400		
307 민간이전	2,816,000	3,000,000	△184,000
02 민간경상사업보조	2,816,000	3,000,000	△184,000
○우수선수 육성	2,816,000		
* 엘리트체육 868,000,000원	868,000		
* 학교체육 1,948,000,000원	1,948,000		
엘리트 체육대회 개최 및 출전지원	618,000	637,000	△19,000
307 민간이전	618,000	637,000	△19,000
02 민간경상사업보조	618,000	0	618,000
○제98회 전국체육대회 출전 30,000,000원	30,000		
○제46회 전국소년체육대회 출전 17,000,000원	17,000		
○제63회 경기도체육대회 출전 571,000,000원	571,000		
수원시체육회 운영	2,600,000	1,922,503	677,497
307 민간이전	2,600,000	1,922,503	677,497
03 민간단체법정운영비보조	2,600,000	1,922,503	677,497
○수원시체육회 운영 2,600,000,000원	2,600,000		
시장기 초·중등(비등록) 체육대회	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○시장기 초·중등(비등록) 체육대회 36,000,000원	36,000		
시단위 종목별 체육대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○시단위 종목별 체육대회 90,000,000원	90,000		
한일 우호친선 유소년 축구교류전	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○한·일 우호친선 축구 교류전 70,000,000원	70,000		
한·중·일·러 유소년 야구 교류전	10,000	50,000	△40,000
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
04 민간행사사업보조	10,000	50,000	△40,000
○한·중·일·러 유소년 야구 교류전 10,000,000원	10,000		
자매도시 친선 야구대회	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○자매도시 친선 야구대회 10,000,000원	10,000		
수원시민 한마음체육대회	133,000	140,000	△7,000
307 민간이전	133,000	140,000	△7,000
04 민간행사사업보조	133,000	140,000	△7,000
○수원시민 한마음체육대회 133,000,000원	133,000		
체육대회 개최	37,000	117,000	△80,000
201 일반운영비	20,000	100,000	△80,000
03 행사운영비	20,000	100,000	△80,000
○각종 체육행사 홍보	20,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
* 임차료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○각종 체육대회업무 추진 17,000,000원	17,000		
수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○제9회 수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌 40,000,000원	40,000		
수원시장기 초·중학교 야구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제6회 수원시장기 초·중학교 야구대회 30,000,000원	30,000		
경기마라톤 대회	162,000	200,000	△38,000
307 민간이전	162,000	200,000	△38,000
04 민간행사사업보조	162,000	200,000	△38,000
○제15회 경기마라톤 대회 162,000,000원	162,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회 40,000,000원	40,000		
MR. YMCA 선발대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제47회 MR. YMCA 선발대회 40,000,000원	40,000		
전국 중·고등학생 골프대회	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
○제14회 경인일보배 전국 중·고 골프대회 24,000,000원	24,000		
수원시장배 전국 남·여 궁도대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제19회 수원시장배 전국 남·여 궁도대회 40,000,000원	40,000		
수원시장배 바둑 대축제	67,000	80,000	△13,000
307 민간이전	67,000	80,000	△13,000
04 민간행사사업보조	67,000	80,000	△13,000
○2017 수원시장배 전국 바둑대회 67,000,000원	67,000		
수원컵 리틀야구 페스티벌	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○제6회 수원컵 리틀야구 페스티벌 40,000,000원	40,000		
수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제6회 수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회 20,000,000원	20,000		
월드리그 수원 국제남자배구대회	150,000	230,000	△80,000
307 민간이전	150,000	230,000	△80,000
04 민간행사사업보조	150,000	230,000	△80,000
○월드리그 국제남자배구대회 150,000,000원	150,000		
수원컵 전국 중학교 축구대회	27,000	30,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○제11회 수원컵 전국 중학교 축구대회 27,000,000원	27,000		
수원컵 어머니배구대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제9회 수원컵 어머니 배구대회 15,000,000원	15,000		
국제청소년 축구대회	200,000	450,000	△250,000
307 민간이전	200,000	450,000	△250,000
04 민간행사사업보조	200,000	450,000	△250,000
○국제청소년 축구대회 200,000,000원	200,000		
전국 사회인 야구대회	57,000	70,000	△13,000
307 민간이전	57,000	70,000	△13,000
04 민간행사사업보조	57,000	70,000	△13,000
○수원컵 전국 사회인 야구대회 57,000,000원	57,000		
경기도 초등학교 티볼대회	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○경기도 초등학교 티볼대회 30,000,000원	30,000		
수원시장배 전국 실버 댄스경연대회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○수원시장배 전국 실버 댄스경연대회 40,000,000원	40,000		
휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회	57,000	70,000	△13,000
307 민간이전	57,000	70,000	△13,000
04 민간행사사업보조	57,000	70,000	△13,000
○휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회 57,000,000원	57,000		
여자축구부 운영관리	2,481,819	2,102,891	378,928
309 전출금	2,481,819	2,102,891	378,928
01 공사·공단경상전출금	2,481,819	2,102,891	378,928
○여자축구부 운영관리 2,481,819,000원	2,481,819		
2017 FIFA U-20 월드컵 추진	2,026,971	0	2,026,971
101 인건비	42,880	0	42,880
04 기간제근로자등보수	42,880	0	42,880
○2017 FIFA U-20 월드컵 추진	42,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 64,800원*4명*120일	31,104		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*4명*30일	7,776		
* 보험료 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	1,660,611	0	1,660,611
01 사무관리비	256,421	0	256,421
○2017 FIFA U-20 월드컵 TF팀 운영 38,421,000원	38,421		
○2017 FIFA U-20 월드컵 홍보 추진 200,000,000원	200,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 TF팀 사무실 임차 1,000,000원*2실*9월	18,000		
03 행사운영비	1,404,190	0	1,404,190
○2017 FIFA U-20 월드컵 자원봉사 및 서포터즈 유니폼	27,000		
* 자원봉사자 유니폼 60,000원*250명	15,000		
* 서포터즈 모자 10,000원*1,200명	12,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 D-day 100일 행사 191,000,000원	191,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 운영본부 유치금 800,000,000원	800,000		
○프로축구단 대체훈련장 128,000,000원	128,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 참가국 국기거리 조성 50,000,000원	50,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 조추첨식 연계 문화행사 15,000,000원	15,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 트로피 투어 행사 69,000,000원	69,000		
○2017 FIFA U-20 월드컵 방송용 물품 29,200,000원	29,200		
○2017 FIFA U-20 월드컵 경기실 운영물품 15,990,000원	15,990		
○2017 FIFA U-20 월드컵 시민협의회 운영 41,400,000원	41,400		
○2017 FIFA U-20 월드컵 훈련장 물품 임차 37,600,000원	37,600		
202 여비	23,400	0	23,400
01 국내여비	23,400	0	23,400
○2017 FIFA U-20 월드컵 TF팀 여비 20,000원*13명*10일*9월	23,400		
301 일반보상금	46,080	0	46,080
09 행사실비보상금	10,080	0	10,080
○2017 FIFA U-20 월드컵 시민협의회 참석자 보상 10,080,000원	10,080		
11 기타보상금	36,000	0	36,000
○2017 FIFA U-20 월드컵 자원봉사자 실비보상 16,000원*250명*9회	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	254,000	0	254,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	254,000	0	254,000
○대회기간 경기장 문화행사 254,000,000원	254,000		
종목단체 지원	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○종목단체 사업지원 400,000,000원	400,000		
2017 경기국제하프마라톤대회	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○경기국제하프마라톤 대회 100,000,000원	100,000		
아시아 여자핸드볼선수권대회	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○아시아 여자핸드볼 선수권 대회 300,000,000원	300,000		
직장운동경기부 운영	17,665,850	18,991,770	△1,325,920
수원FC 운영 지원	6,000,000	7,190,000	△1,190,000
306 출연금	6,000,000	7,190,000	△1,190,000
01 출연금	6,000,000	7,190,000	△1,190,000
○수원FC 운영 6,000,000,000원	6,000,000		
직장운동경기부 운영	10,935,531	11,016,451	△80,920
307 민간이전	10,935,531	11,016,451	△80,920
05 민간위탁금	10,935,531	11,016,451	△80,920
○직장운동경기부 운영 10,935,531,000원	10,935,531		
수원 선수촌 운영	730,319	785,319	△55,000
307 민간이전	730,319	785,319	△55,000
05 민간위탁금	730,319	785,319	△55,000
○수원선수촌 운영 730,319,000원	730,319		
생활체육 지원	1,774,772	2,311,864	△537,092
	국 362,506		
	도 125,237		
	시 1,287,029		
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	251,000	646,000	△395,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	251,000	646,000	△395,000
02 민간경상사업보조	251,000	251,000	0
○생활체육지도자 은행제 64,000,000원	64,000		
○생활체육 프로그램 운영 63,000,000원	63,000		
○생활체육지도자 교육 24,000,000원	24,000		
○초등학교 뉴스포츠 순회강습 100,000,000원	100,000		
생활체육 활성화	265,200	274,000	△8,800
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
○체육진흥 및 생활체육활성화 추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	258,000	265,000	△7,000
02 민간경상사업보조	258,000	0	258,000
○전국단위 생활체육대회 출전 83,000,000원	83,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전 175,000,000원	175,000		
일반생활체육지도자 배치(국비)	190,344	324,864	△134,520
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 55,902		
307 민간이전	190,344	324,864	△134,520
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 55,902		
02 민간경상사업보조	190,344	324,864	△134,520
○일반생활체육지도자 배치 190,344,000원	190,344		
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 55,902		
스포츠강좌 이용권(국비)	280,076	210,000	70,076
	국 196,054		
	도 42,011		
	시 42,011		
307 민간이전	280,076	210,000	70,076
	국 196,054		
	도 42,011		
	시 42,011		
02 민간경상사업보조	280,076	210,000	70,076
○스포츠강좌 이용권 280,076,000원	280,076		
	국 196,054		
	도 42,011		
	시 42,011		
도단위 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	84,000	0	84,000
○도단위 생활체육대회 출전 84,000,000원	84,000		
전국단위 생활체육대회 개최	96,000	110,000	△14,000
307 민간이전	96,000	110,000	△14,000
04 민간행사사업보조	96,000	110,000	△14,000
○전국단위 생활체육대회 개최 96,000,000원	96,000		
도단위 생활체육대회 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○도단위 생활체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
수원시 생활체육대축전 개최	220,000	250,000	△30,000
307 민간이전	220,000	250,000	△30,000
04 민간행사사업보조	220,000	250,000	△30,000
○수원시 생활체육대축전 개최 220,000,000원	220,000		
종목별 협회장배 대회	126,000	140,000	△14,000
307 민간이전	126,000	140,000	△14,000
04 민간행사사업보조	126,000	140,000	△14,000
○종목별 협회장배 생활체육대회 개최 126,000,000원	126,000		
초등학교 뉴스포츠 대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○초등학교 뉴스포츠 대회 20,000,000원	20,000		
한·일 우호친선 축구클럽 교류전	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○한·일 우호친선 축구클럽 교류전 20,000,000원	20,000		
한·일 우호친선 마라톤 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한·일 우호친선 마라톤클럽 교류전 10,000,000원	10,000		
광교호수공원 가족사랑 걷기축제	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○광교호수공원 가족사랑 걷기축제 16,000,000원	16,000		
어르신생활체육지도자 배치(국비)	163,152	0	163,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		
307 민간이전	163,152	0	163,152
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		
02 민간경상사업보조	163,152	0	163,152
○어르신 생활체육지도자 배치 163,152,000원	163,152		
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		
장애인체육 육성	1,886,291	1,722,490	163,801
	국 93,835		
	도 46,918		
	시 1,745,538		
장애인체육회 운영	444,000	440,000	4,000
307 민간이전	444,000	440,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조	444,000	440,000	4,000
○수원시장애인체육회 운영 444,000,000원	444,000		
장애인 직장운동부 운영	179,620	216,090	△36,470
307 민간이전	179,620	216,090	△36,470
02 민간경상사업보조	179,620	216,090	△36,470
○장애인 직장운동부 운영 179,620,000원	179,620		
장애인체육 육성	620,000	550,000	70,000
307 민간이전	620,000	550,000	70,000
02 민간경상사업보조	620,000	550,000	70,000
○장애인체육 육성 620,000,000원	620,000		
장애인생활체육 육성	210,000	300,000	△90,000
307 민간이전	210,000	300,000	△90,000
02 민간경상사업보조	210,000	300,000	△90,000
○장애인 생활체육 육성 210,000,000원	210,000		
경기도 장애인체육대회 출전	170,000	141,400	28,600
307 민간이전	170,000	141,400	28,600
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○제7회 경기도 장애인체육대회 출전 170,000,000원	170,000		
수원시장배 전국 장애인수영대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시장배 전국 장애인수영대회 15,000,000원	15,000		
수원시 장애인 한마음체육대회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제3회 수원시 장애인 한마음체육대회 60,000,000원	60,000		
장애인생활체육지도자 배치(국비)	187,671	0	187,671
	국 93,835		
	도 46,918		
	시 46,918		
307 민간이전	187,671	0	187,671
	국 93,835		
	도 46,918		
	시 46,918		
02 민간경상사업보조	187,671	0	187,671
○장애인 생활체육지도자 배치 187,671,000원	187,671		
	국 93,835		
	도 46,918		
	시 46,918		
체육시설 확충	7,736,000	8,017,936	△281,936
수원야구장 리모델링(국비)	5,581,000	0	5,581,000
401 시설비및부대비	5,581,000	0	5,581,000
01 시설비	5,564,100	0	5,564,100
○수원야구장 리모델링(2단계) 5,564,100,000원	5,564,100		
03 시설부대비	16,900	0	16,900
○수원야구장 리모델링(2단계) 16,900,000원	16,900		
종합운동장 시설 개선	525,000	1,430,000	△905,000
401 시설비및부대비	525,000	1,430,000	△905,000
01 시설비	525,000	1,430,000	△905,000
○수원 실내체육관 전기시설개선 175,000,000원	175,000		
○수원 실내체육관 가변석 설치 등 350,000,000원	350,000		
서둔동 벌터마을 생활체육시설 건립(도비)	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○서둔동 벌터마을 생활체육시설 건립 450,000,000원	450,000		
광교 씨름전용체육관 시설개선	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	650,000	0	650,000
○광교 씨름전용체육관 야외연습장 조성 650,000,000원	650,000		
매탄공원 시설 개선	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○매탄공원 체육시설 개선 270,000,000원	270,000		
여기산 공원 테니스장 정비	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○여기산 공원 테니스장 정비 260,000,000원	260,000		
체육시설 관리	7,501,717	7,251,368	250,349
체육시설 운영관리	1,576,520	1,617,940	△41,420
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○체육시설 관리 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	1,336,520	1,327,940	8,580
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○학교체육시설 운영 지원 7,200,000원*25개소	180,000		
05 민간위탁금	1,156,520	1,127,940	28,580
○수원시체육회관 운영 397,000,000원	397,000		
○광교체육센터 운영 315,000,000원	315,000		
○여기산실내게이트볼장 운영 40,000,000원	40,000		
○광교씨름전용체육관 운영 182,860,000원	182,860		
○스포츠클라이밍장 운영 77,000,000원	77,000		
○연암배수지 체육시설 운영 79,200,000원	79,200		
○호매실배수지 테니스장 운영 65,460,000원	65,460		
405 자산취득비	150,000	200,000	△50,000
01 자산및물품취득비	150,000	200,000	△50,000
○공공체육시설 관리장비 및 물품 150,000,000원	150,000		
생활체육시설 보수 및 유지관리	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○생활체육시설 보수 및 유지관리 230,000,000원	230,000		
배드민턴체육관 운영	401,995	372,355	29,640
307 민간이전	401,995	372,355	29,640
05 민간위탁금	401,995	372,355	29,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시배드민턴체육관 운영 401,995,000원	401,995		
종합운동장 운영관리	3,896,556	3,808,703	87,853
309 전출금	3,843,556	3,764,403	79,153
01 공사·공단경상전출금	3,843,556	3,764,403	79,153
○종합운동장 운영관리 3,843,556,000원	3,843,556		
404 공사공단자본전출금	53,000	44,300	8,700
01 공사·공단자본전출금	53,000	44,300	8,700
○종합운동장 운영관리 자산취득 53,000,000원	53,000		
호매실 체육공원 관리	1,318,646	1,252,370	66,276
309 전출금	1,267,446	1,252,370	15,076
01 공사·공단경상전출금	1,267,446	1,252,370	15,076
○호매실 체육공원 운영관리 1,267,446,000원	1,267,446		
404 공사공단자본전출금	51,200	0	51,200
01 공사·공단자본전출금	51,200	0	51,200
○호매실 체육공원 운영관리 자산취득 51,200,000원	51,200		
광교수련원 운영 관리	78,000	0	78,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○광교임시수련원 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○광교임시수련원 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○광교임시수련원 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(체육진흥과)	221,016	128,458	92,558
인력운영비(체육진흥과)	168,216	80,898	87,318
인력운영비	168,216	80,898	87,318
101 인건비	168,216	80,898	87,318
01 보수	161,179	80,898	80,281
○시간외근무수당 161,179,000원	161,179		
02 기타직보수	7,037	0	7,037
○시간외근무수당(청원경찰) 7,037,000원	7,037		
기본경비(체육진흥과)	52,800	47,560	5,240
기본경비	52,800	47,560	5,240
201 일반운영비	24,600	22,720	1,880
01 사무관리비	24,600	22,720	1,880
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	331,858	531,858	△200,000
내부거래지출(체육진흥과)	331,858	531,858	△200,000
내부거래지출	331,858	531,858	△200,000
701 기타회계등전출금	331,858	331,858	0
02 공기업특별회계경상전출금	331,858	331,858	0
○배수지 체육시설 유지관리 331,858,000원	331,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시립미술관	3,270,216	2,492,725	777,491
수원미술관운영	3,116,515	2,398,824	717,691
쾌적한 관람환경 조성	1,148,269	1,112,824	35,445
미술관 운영	495,569	468,884	26,685
201 일반운영비	223,010	221,660	1,350
01 사무관리비	198,060	215,060	△17,000
○미술관 매체 홍보	80,000		
* 교통매체 광고 40,000,000원	40,000		
* 언론매체,온라인광고,지역광고 40,000,000원	40,000		
○자문위원회 운영 100,000원*20명*2회	4,000		
○홍보용 인쇄물 제작 30,000,000원	30,000		
○기념품 제작 및 SNS활성화 10,000원*1,600개	16,000		
○미술관 연구도서 구입 50,000원*120권	6,000		
○홈페이지 외국어 번역서비스 300,000원*20회	6,000		
○홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
○자료집 제작	10,800		
* 교육 아카이브 자료집 제작 30,000원*260부*1회	7,800		
* 봉투제작 등 10,000원*300부	3,000		
○자원봉사자 운영	4,800		
* 자원봉사자 근무복 및 명찰 60,000원*60명	3,600		
* 자원봉사자실 운영 100,000원*12월	1,200		
○발권시스템 운영	8,960		
* 신용카드 정산수수료 330,000원*12월	3,960		
* 입장권 용지 및 영수증 5,000,000원*1식	5,000		
○전시디자인 프로그램	3,000		
* 디자인 프로그램 라이선스 사용료 1,000,000원	1,000		
* 서체 및 이미지 저작권 구매 2,000,000원	2,000		
○미술관 정기간행물 구독	6,500		
* 라이브러리 비치용 4,000,000원	4,000		
* 학예실 연구용 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	24,950	3,000	21,950
○발권시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
○홈페이지 유지보수 10,000,000원	10,000		
○도서관리 프로그램 유지보수 150,000원*4회	600		
○웹서비스 이용 수수료 50원*5,000건	250		
○ICOM(국제박물관협의회) 등록 1,500,000원	1,500		
○우편 발송비	6,000		
* 도록(국내,국외) 발송 4,000,000원	4,000		
* 전시홍보물 발송 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○미술관운영 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	51,359	81,224	△29,865
11 기타보상금	51,359	81,224	△29,865
○자원봉사자 활동보상 11,000원*10명*313일	34,430		
○도슨트 활동보상	16,929		
* 사전교육비 11,000원*25명*24일	6,600		
* 활동비 11,000원*3명*313일	10,329		
401 시설비및부대비	211,200	12,000	199,200
01 시설비	211,200	12,000	199,200
○지킴이 용역	211,200		
* 전시장 지킴이 2,200,000원*7명*12월	184,800		
* 라이브러리 지킴이 2,200,000원*1명*12월	26,400		
405 자산취득비	5,000	146,000	△141,000
02 도서구입비	5,000	45,000	△40,000
○특화 라이브러리 도서 25,000원*200권	5,000		
미술관 시설관리	652,700	643,940	8,760
201 일반운영비	277,900	267,540	10,360
01 사무관리비	58,200	0	58,200
○미술관 시설관리	58,200		
* 정수기 · 비데 관리 900,000원*12월	10,800		
* 무인경비시스템 1,000,000원*12월	12,000		
* 전기 · 소방 · 승강기안전관리 2,100,000원*12월	25,200		
* 커튼 및 블라인드 세탁 6,000,000원*1식	6,000		
* 발판매트 임차 및 세탁 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	219,700	267,540	△47,840
○공공요금 및 제세	171,000		
* 도시가스 2,250,000원*12월	27,000		
* 상 · 하수도요금 500,000원*12월	6,000		
* 전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
○인터넷 회선사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
○저수조 · 정화조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○청사 방역 소독 200,000원*5회	1,000		
○공기질 측정 수수료 300,000원*1회	300		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 유지관리 및 청소용품 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	366,400	376,400	△10,000
01 시설비	366,400	376,400	△10,000
○시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
○미술관 청사관리	326,400		
*청사 경비 3,800,000원*2명*12월	91,200		
*매표 안내 2,800,000원*4명*12월	134,400		
*청사 청소 2,800,000원*3명*12월	100,800		
지역문화활성화	1,968,246	1,286,000	682,246
기획전 개최	730,000	540,000	190,000
201 일반운영비	480,000	540,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○수원미술연구 자료집 발간 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	460,000	540,000	△80,000
○기획전 개최 420,000,000원	420,000		
○작가 발굴 프로젝트 개최 40,000,000원	40,000		
202 여비	15,000	0	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○미술관 운영관련 해외교류 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
07 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○해외 미술전문가 초청 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
04 행사관련시설비	220,000	0	220,000
○기획전 공간조성 200,000,000원	200,000		
○작가 발굴 프로젝트 공간조성 20,000,000원	20,000		
국제전 개최	508,543	0	508,543
101 인건비	8,543	0	8,543
04 기간제근로자등보수	8,543	0	8,543
○국제전 전시자료 수집	8,543		
*기본급 57,520원*1명*110일	6,328		
*주휴 및 월차수당 57,520원*1명*25일	1,438		
*4대보험 776,520원	777		
201 일반운영비	450,000	0	450,000
03 행사운영비	450,000	0	450,000
○국제전 개최 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제전 공간조성 50,000,000원*1회	50,000		
소장품 수집 및 보존처리	595,703	600,000	△4,297
101 인건비	15,703	0	15,703
04 기간제근로자등보수	15,703	0	15,703
○소장품 DB 구축	15,703		
* 기본급 57,520원*1명*198일	11,389		
* 주휴 및 월차수당 57,520원*1명*50일	2,876		
* 4대보험 1,438,000원	1,438		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○소장품 관리 10,000,000원	10,000		
○작품수집 및 가격 심의위원회 운영 250,000원*20명*2회	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○소장품 보험 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○소장품 보존 관리 재료 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	50,000	100,000	△50,000
11 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
○작품기증 보상금 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	500,000	500,000	0
01 자산및물품취득비	500,000	500,000	0
○소장품 구입 500,000,000원	500,000		
미술관 문화교육	134,000	146,000	△12,000
201 일반운영비	124,000	120,000	4,000
01 사무관리비	74,000	100,000	△26,000
○ 아동 및 청소년 프로그램	44,000		
* 아동대상 프로그램 3,000,000원*3회	9,000		
* 청소년 프로그램 2,000,000원*4회	8,000		
* 자유학기제 프로그램 15,000,000원	15,000		
* 전시연계 프로그램 12,000,000원	12,000		
○성인 프로그램 운영	30,000		
* 이론 및 실기강좌 2,500,000원*4회	10,000		
* 관학연계 프로그램 1,500,000원*2회	3,000		
* 전시연계 프로그램 2,500,000원*6회	15,000		
* 교육 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○미술교육 특별전 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○미술교육 특별전 공간구성 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(수원시립미술관)	153,701	93,901	59,800
인력운영비(수원시립미술관)	102,101	56,701	45,400
인력운영비	102,101	56,701	45,400
101 인건비	102,101	56,701	45,400
01 보수	33,495	52,551	△19,056
○시간외근무수당 33,495,000원	33,495		
02 기타직보수	68,606	4,150	64,456
○시간외근무수당(일반임기제) 36,224,000원	36,224		
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 32,382,000원	32,382		
기본경비(수원시립미술관)	51,600	37,200	14,400
기본경비	51,600	37,200	14,400
201 일반운영비	31,800	17,400	14,400
01 사무관리비	31,800	17,400	14,400
○기본사무용품비 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
○일직수당 14,400,000원	14,400		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○국내여비 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		

환 경 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경국	119,435,557	116,446,457	97.50	1,706,584	1.43	1,282,516	1.07
환경정책과	9,021,830	8,783,385	97.36	238,445	2.64	0	0.00
기후대기과	16,445,372	16,244,480	98.78	200,892	1.22	0	0.00
자원순환과	80,581,290	78,226,009	97.08	1,072,765	1.33	1,282,516	1.59
위생정책과	12,936,009	12,808,553	99.01	127,456	0.99	0	0.00
하수관리과	451,056	384,030	85.14	67,026	14.86	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	9,021,830	16,209,740	△7,187,910
	국 1,715,957		
	도 13,784		
	시 7,292,089		
자연환경 보호	3,005,554	2,790,816	214,738
	국 42,000		
	시 2,963,554		
친환경관리 기반조성	3,005,554	2,790,816	214,738
	국 42,000		
	시 2,963,554		
환경관리 기반조성	483,300	463,826	19,474
201 일반운영비	41,300	78,826	△37,526
01 사무관리비	38,300	38,300	0
○환경정책관련 자문회의 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면심사 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	3,000	40,526	△37,526
○ICLEI 한국사무소 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○환경오염 및 공해방지 업무추진 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	430,000	330,000	100,000
05 민간위탁금	430,000	330,000	100,000
○수원지속가능발전협의회 추진사업 430,000,000원	430,000		
수원시 환경성질환 아토피 센터 운영	1,350,000	1,300,000	50,000
307 민간이전	1,350,000	1,300,000	50,000
05 민간위탁금	1,350,000	1,300,000	50,000
○환경성질환 아토피센터 운영 1,350,000,000원	1,350,000		
환경관련 국제행사 운영	50,600	334,200	△283,600
201 일반운영비	20,600	22,600	△2,000
01 사무관리비	14,000	22,000	△8,000
○ICLEI 국제회의 참석	7,100		
* 통역비 600,000원*6일	3,600		
* 등록비 500,000원*7명	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ICLEI 집행·운영위원회 활동	6,900		
* 통역비 600,000원*4회	2,400		
* 번역비 30,000원*30장*5회	4,500		
02 공공운영비	6,600	600	6,000
○국제전화(로밍폰) 요금 300,000원*2명	600		
○ICLEI 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	30,000	51,600	△21,600
03 국외업무여비	30,000	51,600	△21,600
○ICLEI 국제회의 참석 3,000,000원*5명*2회	30,000		
ICLEI 국제회의 홍보부스 운영	10,500	15,000	△4,500
201 일반운영비	10,500	15,000	△4,500
03 행사운영비	10,500	15,000	△4,500
○ICLEI 국제회의에 따른 홍보부스 운영	10,500		
* 홍보책자제작(영문) 20,000원*400부	8,000		
* 발표자료(PPT) 제작 50,000원*50장	2,500		
자연환경조성	422,500	112,500	310,000
201 일반운영비	47,000	40,000	7,000
01 사무관리비	27,000	20,000	7,000
○부상야생동물 구조 및 유해조수 관리 20,000,000원	20,000		
○멸종위기식물 칠보치마 복원 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○생태정보 자료통합 시스템 운영 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○자연환경 조사 및 도시생태현황지도 갱신 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	62,500	72,500	△10,000
02 민간경상사업보조	62,500	72,500	△10,000
○수원청개구리 보전 사업 30,000,000원	30,000		
○생물다양성 보전을 위한 생태환경탐사 20,000,000원	20,000		
○생태계교란 위해식물 제거사업 10,000,000원	10,000		
○쥐방울덩굴 식재지 관리 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○멸종위기식물 칠보치마 복원 13,000,000원	13,000		
환경교육 기반조성	628,654	465,290	163,364
101 인건비	24,700	0	24,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,700	0	24,700
○이동 환경교실 운영강사	24,700		
* 인건비 71,000원*2명*130일	18,460		
* 주휴 및 월차수당 71,000원*2명*30일	4,260		
* 4대보험료 1,980,000원	1,980		
201 일반운영비	102,664	56,000	46,664
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○환경교육 교재 개정판 제작 · 보급 30,000,000원	30,000		
○환경교육위원회 회의참석수당	6,000		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*2회	1,500		
○환경교육 시범도시 홍보 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,664	0	10,664
○이동 환경교실 버스 유지관리 10,664,000원	10,664		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○제5회 수원환경교육한마당 36,000,000원	36,000		
307 민간이전	361,290	389,290	△28,000
02 민간경상사업보조	90,000	183,000	△93,000
○수원 에코성장 희망 프로젝트 40,000,000원	40,000		
○가족대상 환경교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	271,290	206,290	65,000
○생태환경체험교육관 운영 271,290,000원	271,290		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○이동 환경교실 버스 제작 140,000,000원	140,000		
환경문화예술 보급(국비)	60,000	100,000	△40,000
	국 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
	국 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
○환경문화예술보급 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
수질환경 개선	5,777,831	13,174,347	△7,396,516
	국 1,673,957		
	도 13,784		
	시 4,090,090		
하천 · 호소 수질 개선	2,859,440	3,171,866	△312,426

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,632 시 2,849,808		
하천 · 호소 수질 관리	1,106,885	1,353,385	△246,500
201 일반운영비	430,285	609,885	△179,600
01 사무관리비	30,535	214,885	△184,350
○하천 · 호소 수질오염도 검사 30,535,000원	30,535		
02 공공운영비	399,750	395,000	4,750
○수질오염 감시차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○수질정화시설 공공요금 220,000,000원	220,000		
○수질개선 유지용수 공급 174,750,000원	174,750		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○하천호소 수질개선 1,600,000원	1,600		
206 재료비	4,500	2,500	2,000
01 재료비	4,500	2,500	2,000
○수질오염사고 방제장비 3,500,000원	3,500		
○하천 · 호소 수질검사 소모품 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	116,500	183,000	△66,500
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○하천유역네트워크 운영 45,000,000원	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	71,500	0	71,500
○하천유역네트워크 사무국 운영 71,500,000원	71,500		
401 시설비및부대비	550,000	526,000	24,000
01 시설비	550,000	526,000	24,000
○수질정화시설 운영관리 용역 500,000,000원	500,000		
○생태하천 복원사업 모니터링 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	30,000	△26,000
01 자산및물품취득비	4,000	30,000	△26,000
○하천 · 호소 수질관리 고무보트 2,000,000원*2대	4,000		
상수원보호구역 주민지원	106,048	170,438	△64,390
101 인건비	96,048	92,388	3,660
04 기간제근로자등보수	96,048	92,388	3,660
○상수원보호구역 오염행위 감시원 96,048,000원	96,048		
201 일반운영비	10,000	27,050	△17,050
01 사무관리비	8,000	25,050	△17,050
○상수원보호구역 관리	8,000		
* 안내표지판 1,000,000원*3개	3,000		
* 현수막 60,000원*30개	1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 입간판 20,000원*50개	1,000		
* 쓰레기봉투 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관리소 및 순찰이륜차 유지관리 2,000,000원	2,000		
빗물이용시설 설치 및 운영	163,200	95,000	68,200
201 일반운영비	60,000	65,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○빗물이용관련 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○빗물이용시설 유지관리비 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
○그린빗물인프라 유지관리 78,000,000원	78,000		
402 민간자본이전	25,200	30,000	△4,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,200	30,000	△4,800
○빗물이용시설 설치 지원 25,200,000원	25,200		
광교 물순환시스템 운영	1,451,200	1,511,960	△60,760
201 일반운영비	651,200	671,200	△20,000
02 공공운영비	651,200	671,200	△20,000
○광교신도시 물순환시스템 운영 651,200,000원	651,200		
401 시설비및부대비	800,000	840,760	△40,760
01 시설비	800,000	840,760	△40,760
○광교신도시 물순환시스템 운영 800,000,000원	800,000		
상수원보호구역 주민지원(국비)	32,107	41,083	△8,976
	국 9,632		
	시 22,475		
402 민간자본이전	32,107	41,083	△8,976
	국 9,632		
	시 22,475		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,107	0	32,107
○상수원보호구역 주민지원 사업 32,107,000원	32,107		
	국 9,632		
	시 22,475		
수질오염 예방 및 개선	2,918,391	10,002,481	△7,084,090
	국 1,664,325		
	도 13,784		
	시 1,240,282		
수질오염 개선 및 보전	121,032	67,390	53,642
201 일반운영비	31,550	53,750	△22,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,550	20,750	10,800
○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		
○화학사고관리위원회 참석수당	5,800		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면심사 50,000원*5명*2회	500		
○환경오염 사고대응 추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○수원시 화학물질관리 기본계획 수립 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	4,500	13,640	△9,140
11 기타보상금	4,500	5,240	△740
○배출업소 기술지도요원 50,000원*3명*10일	1,500		
○환경오염 행위신고 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	64,982	0	64,982
01 시설비	64,982	0	64,982
○비점오염저감시설 수질오염총량 이행평가 조사 64,982,000원	64,982		
기타수계 오염총량제 지원(국비)	91,893	135,969	△44,076
	국 64,325		
	도 13,784		
	시 13,784		
401 시설비및부대비	91,893	135,969	△44,076
	국 64,325		
	도 13,784		
	시 13,784		
01 시설비	91,893	135,969	△44,076
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링 26,893,000원	26,893		
	국 18,825		
	도 4,034		
	시 4,034		
○수질오염총량 이행평가 65,000,000원	65,000		
	국 45,500		
	도 9,750		
	시 9,750		
비점오염 저감	419,752	257,722	162,030
201 일반운영비	69,352	107,322	△37,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,352	104,952	△35,600
○비점오염저감시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○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	350,400	150,400	200,000
01 시설비	350,400	150,400	200,000
○비점오염저감시설 운영관리 용역 330,400,000원	330,400		
○비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가 20,000,000원	20,000		
비점오염 저감 사업(국비)	2,285,714	7,541,400	△5,255,686
	국 1,600,000		
	시 685,714		
401 시설비및부대비	2,285,714	7,541,400	△5,255,686
	국 1,600,000		
	시 685,714		
01 시설비	2,285,714	7,541,400	△5,255,686
○레인시티 수원, 시즌2 그린빗물인프라 조성사업 285,714,000원	285,714		
	국 200,000		
	시 85,714		
○소규모시설 비점오염저감사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,400,000		
	시 600,000		
행정운영경비(환경정책과)	238,445	244,577	△6,132
인력운영비(환경정책과)	156,365	166,117	△9,752
인력운영비	156,365	166,117	△9,752
101 인건비	156,365	166,117	△9,752
01 보수	133,622	127,964	5,658
○시간외근무수당 133,622,000원	133,622		
02 기타직보수	22,743	38,153	△15,410
○시간외근무수당	22,743		
* 청원경찰 7,037,000원	7,037		
* 일반임기제 12,765,000원	12,765		
* 시간선택제임기제 2,941,000원	2,941		
기본경비(환경정책과)	82,080	78,460	3,620
기본경비	82,080	78,460	3,620
201 일반운영비	37,620	35,680	1,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		37,620	35,680	1,940
○기본사무용품	13,800,000원	13,800		
○급량비	19,320,000원	19,320		
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
202 여비		36,960	35,280	1,680
01 국내여비		36,960	35,280	1,680
○기본업무수행여비	36,960,000원	36,960		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	16,445,372	13,597,367	2,848,005
	국 8,232,805		
	도 663,740		
	시 7,548,827		
에너지 수급안정	2,091,200	3,095,550	△1,004,350
	국 840,700		
	도 49,340		
	시 1,201,160		
효율적인 에너지 관리	2,091,200	3,095,550	△1,004,350
	국 840,700		
	도 49,340		
	시 1,201,160		
에너지절약 환경조성	154,800	161,000	△6,200
201 일반운영비	14,800	31,000	△16,200
01 사무관리비	14,800	31,000	△16,200
○에너지절약 및 신재생보급 홍보	10,000		
*전단지 및 포스터 5,000,000원	5,000		
*리플릿 5,000,000원	5,000		
○가짜석유 제로시티(시료채취) 3,000,000원	3,000		
○수원시기후에너지위원회 운영 100,000원*9명*2회	1,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○수원시 지역에너지기본계획 수립 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	90,000	130,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	130,000	△40,000
○공동주택 지하주차장 LED조명 보급 90,000,000원	90,000		
신재생에너지 보급 확대	230,000	715,000	△485,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○몽골 소형 태양광발전기 보급지원 사업 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	200,000	665,000	△465,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	665,000	△465,000
○신재생에너지 주택지원사업 120,000,000원	120,000		
○소형 태양광발전기 보급 사업 30,000,000원	30,000		
○신재생에너지 건물지원사업 50,000,000원	50,000		
사회복지시설 에너지 자립지원(도비)	40,000	63,000	△23,000
	도 12,000		
	시 28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	63,000	△23,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	40,000	63,000	△23,000
○사회복지시설 에너지자립 지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
에너지 절약 스마트홈 조성(도비)	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
403 자치단체등자본이전	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	54,000	0	54,000
○스마트홈 조성지원 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
취약계층 에너지복지사업(국비)	172,400	1,820,300	△1,647,900
	국 120,700		
	도 10,340		
	시 41,360		
401 시설비및부대비	172,400	1,820,300	△1,647,900
	국 120,700		
	도 10,340		
	시 41,360		
01 시설비	172,400	1,820,300	△1,647,900
○에너지복지 LED조명 교체 172,400,000원	172,400		
	국 120,700		
	도 10,340		
	시 41,360		
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)(국비)	960,000	0	960,000
	국 480,000		
	시 480,000		
401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	국 480,000		
	시 480,000		
01 시설비	960,000	0	960,000
○환경기초시설 태양광발전 설치 960,000,000원	960,000		
	국 480,000		
	시 480,000		
지자체 기후변화대응 테마사업(국비)	480,000	0	480,000
	국 240,000		
	시 240,000		
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	국 240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240,000		
01 시설비	480,000	0	480,000
○수원청소년문화센터 에너지자립화 사업 480,000,000원	480,000		
	국 240,000		
	시 240,000		
대기환경 개선	12,970,001	8,634,735	4,335,266
	국 7,281,105		
	도 614,400		
	시 5,074,496		
저공해 자동차 보급	10,958,410	7,578,730	3,379,680
	국 6,777,205		
	도 215,580		
	시 3,965,625		
운행경유차 배출가스 저감사업(국비)	2,765,492	4,500,930	△1,735,438
	국 1,382,746		
	도 207,412		
	시 1,175,334		
402 민간자본이전	2,765,492	4,500,930	△1,735,438
	국 1,382,746		
	도 207,412		
	시 1,175,334		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,765,492	0	2,765,492
○운행차 저공해화 2,765,492,000원	2,765,492		
	국 1,382,746		
	도 207,412		
	시 1,175,334		
천연가스차량 구입비 보조(국비)	2,280,000	1,757,500	522,500
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
402 민간자본이전	2,280,000	1,757,500	522,500
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,280,000	0	2,280,000
○천연가스 자동차 구입 2,280,000,000원	2,280,000		
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(국비)	108,918	110,300	△1,382
	국 54,459		
	도 8,168		
	시 46,291		
402 민간자본이전	108,918	110,300	△1,382
	국 54,459		
	도 8,168		
	시 46,291		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,918	0	108,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보증기간 경과장치 성능유지관리 108,918,000원	108,918		
	국 54,459		
	도 8,168		
	시 46,291		
전기자동차 구매 지원(국비)	5,804,000	910,000	4,894,000
	국 4,200,000		
	시 1,604,000		
402 민간자본이전	5,624,000	730,000	4,894,000
	국 4,144,000		
	시 1,480,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,624,000	0	5,624,000
○전기자동차 보급 5,624,000,000원	5,624,000		
	국 4,144,000		
	시 1,480,000		
405 자산취득비	180,000	180,000	0
	국 56,000		
	시 124,000		
01 자산및물품취득비	180,000	180,000	0
○관용 전기자동차 180,000,000원	180,000		
	국 56,000		
	시 124,000		
대기오염 측정 및 오염도 관리	2,011,591	1,056,005	955,586
	국 503,900		
	도 398,820		
	시 1,108,871		
대기오염측정망 유지관리(도비)	175,000	168,000	7,000
	도 52,500		
	시 122,500		
201 일반운영비	175,000	168,000	7,000
	도 52,500		
	시 122,500		
02 공공운영비	175,000	168,000	7,000
○대기오염측정망 유지관리 175,000,000원	175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
대기오염 현황관리	485,601	494,260	△8,659
201 일반운영비	287,401	226,060	61,341
01 사무관리비	124,000	106,100	17,900
○저공해 자동차 보급 사업 홍보 2,000,000원	2,000		
○어린이놀이터 검사지원 250,000원*80개소	20,000		
○어린이활동공간 정밀측정수수료 250,000원*40개소	10,000		
○조기폐차 업무대행 수수료 8,000원*2,000대	16,000		
○대기오염 물질 시료채취 및 분석 100,000원*100개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강취약계층 이용시설 석면조사 50,000,000원	50,000		
○실내공기질 우수관리 어린이집 선정 8,000,000원	8,000		
○실내공기질 관리자 교육 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	163,401	119,960	43,441
○저공해 조치안내서 등 우편요금	1,000		
* 등기우편 2,000원*250건*2회	1,000		
○대기환경전광판 유지관리	50,000		
* 전기요금 200,000원*9개소*12월	21,600		
* 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
* 시설유지비 22,400,000원	22,400		
○환경오염 단속장비 유지관리 400,000원*5종	2,000		
○항공기소음 자동측정망 유지관리 33,675,000원	33,675		
○관용차량 유지관리	3,200		
* 자동차세 60,000원*2회	120		
* 차량유지비 3,080,000원	3,080		
○교통소음 규제지역 표지판 유지관리	26,000		
* 교통소음,진동관리지역 안내표지판 300,000원*20개*4개지점	24,000		
* 자동차공회전 제한 지역 안내표지판 100,000원*20개소	2,000		
○U-City(환경) 시설물 유지관리	10,000		
* 측정기기 정도검사 3,030,000원*1개소	3,030		
* 측정기기 소모품 교체 1,394,000원*5종	6,970		
○환경개선부담금 가상계좌 및 카드납부수수료 18,826,000원	18,826		
○환경개선부담금 전자예금압류 수수료 18,700,000원	18,700		
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*10개	4,400		
* Module 360,000원*5개	1,800		
○악취시료채취기 소모품 40,000원*30개	1,200		
○굴뚝시료채취기 소모품 100,000원*10세트	1,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○석면 해체·제거 지원 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	96,000	124,000	△28,000
01 시설비	96,000	124,000	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 석면 해체 96,000,000원	96,000		
지자체 대기오염측정망 설치운영(국비)	480,000	0	480,000
	국 240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 225,000		
	도 112,500		
	시 112,500		
01 시설비	450,000	0	450,000
○노후 대기측정소 교체 450,000,000원	450,000		
	국 225,000		
	도 112,500		
	시 112,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○미세먼지(PM2.5)정도관리 측정기 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
저녹스버너 보급사업(국비)	244,692	114,800	129,892
	국 174,780		
	시 69,912		
402 민간자본이전	244,692	114,800	129,892
	국 174,780		
	시 69,912		
02 민간자본사업보조(이전재원)	244,692	0	244,692
○중소사업장 저녹스버너 설치 244,692,000원	244,692		
	국 174,780		
	시 69,912		
석면피해 구제급여(도비)	16,668	21,148	△4,480
	도 8,334		
	시 8,334		
301 일반보상금	16,668	21,148	△4,480
	도 8,334		
	시 8,334		
01 사회보장적수혜금	16,668	21,148	△4,480
○석면피해 구제급여 16,668,000원	16,668		
	도 8,334		
	시 8,334		
슬레이트 처리지원(국비)	114,240	104,160	10,080
	국 57,120		
	도 8,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,552		
307 민간이전	114,240	0	114,240
	국 57,120		
	도 8,568		
	시 48,552		
02 민간경상사업보조	114,240	0	114,240
○슬레이트처리 지원 114,240,000원	114,240		
	국 57,120		
	도 8,568		
	시 48,552		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)	31,390	118,357	△86,967
	도 9,418		
	시 21,972		
201 일반운영비	31,390	118,357	△86,967
	도 9,418		
	시 21,972		
01 사무관리비	31,390	118,357	△86,967
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 31,390,000원	31,390		
	도 9,418		
	시 21,972		
가정용 저녹스보일러 보급사업(국비)	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	시 32,000		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	시 32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	0	64,000
○가정용 저녹스버너 설치 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 32,000		
영세사업장 미세먼지 저감 개선사업(도비)	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
기후변화 대응	1,183,279	1,670,971	△487,692
	국 111,000		
	시 1,072,279		
기후변화 대응여건 조성	1,183,279	1,670,971	△487,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 111,000		
	시 1,072,279		
기후변화대응 관리	122,600	181,000	△58,400
201 일반운영비	76,000	113,000	△37,000
01 사무관리비	76,000	113,000	△37,000
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보 10,000,000원	10,000		
○배출권거래제 운영 55,000,000원	55,000		
○탄소포인트제 가입 홍보 3,000,000원	3,000		
○탄소중립 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○기후변화대응업무 추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	45,000	65,000	△20,000
02 민간경상사업보조	45,000	65,000	△20,000
○찾아가는 에코그린스쿨 18,000,000원	18,000		
○저탄소 친환경생활 실천 27,000,000원	27,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(국비)	210,000	312,000	△102,000
	국 105,000		
	시 105,000		
301 일반보상금	210,000	312,000	△102,000
	국 105,000		
	시 105,000		
11 기타보상금	210,000	312,000	△102,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 105,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)	12,000	16,000	△4,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
기후변화체험교육관 운영	838,679	1,161,971	△323,292
307 민간이전	838,679	851,971	△13,292
05 민간위탁금	838,679	851,971	△13,292
○기후변화체험교육관 운영 838,679,000원	838,679		
행정운영경비(기후대기과)	200,892	196,111	4,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기후대기과)	130,292	126,011	4,281
인력운영비	130,292	126,011	4,281
101 인건비	130,292	126,011	4,281
01 보수	130,292	126,011	4,281
○시간외근무수당 130,292,000원	130,292		
기본경비(기후대기과)	70,600	70,100	500
기본경비	70,600	70,100	500
201 일반운영비	32,800	32,300	500
01 사무관리비	32,800	32,300	500
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
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
○20명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	80,581,290	74,394,099	6,187,191
	국 300		
	도 308		
	시 80,580,682		
폐기물 및 청소관리	78,226,009	72,002,639	6,223,370
	국 300		
	도 308		
	시 78,225,401		
청소행정 관리	46,648,699	40,167,293	6,481,406
쓰레기봉투 관리	1,628,509	2,248,649	△620,140
201 일반운영비	1,628,509	2,248,649	△620,140
01 사무관리비	1,628,509	2,248,649	△620,140
○쓰레기 규격봉투	1,563,413		
* 소각용	1,083,189		
- 2.5ℓ 29.5원*5,651,000매	166,705		
- 5ℓ 32원*3,812,000매	121,984		
- 10ℓ 40원*4,500,000매	180,000		
- 20ℓ 61원*4,500,000매	274,500		
- 50ℓ 130원*1,200,000매	156,000		
- 100ℓ 230원*800,000매	184,000		
* 재사용	331,969		
- 10ℓ 39원*2,871,000매	111,969		
- 20ℓ 55원*4,000,000매	220,000		
* 공공용	148,255		
- 20ℓ 61원*215,000매	13,115		
- 50ℓ 130원*530,000매	68,900		
- 100ℓ 230원*288,000매	66,240		
○소량배출건설폐기물 P.P포대 412원*158,000매	65,096		
대형폐기물 처리	42,200	51,600	△9,400
201 일반운영비	42,200	51,600	△9,400
01 사무관리비	38,480	51,600	△13,120
○대형폐기물 스티커 80원*450,000매	36,000		
○대형폐기물 전자지불제 대행수수료 2,480,000원	2,480		
02 공공운영비	3,720	0	3,720
○대형폐기물 인터넷 신고 시스템 운영 310,000원*12월	3,720		
청소시책 운영	209,355	269,460	△60,105
101 인건비	92,195	0	92,195
04 기간제근로자등보수	92,195	0	92,195
○환경미화원 대체인력	92,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 57,120원*12명*90일	61,690		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*12명*38일	26,047		
* 피복비 371,500원*12명	4,458		
201 일반운영비	45,760	71,460	△25,700
01 사무관리비	45,760	61,460	△15,700
○청소행정 시책추진	30,760		
* 홍보물 100원*150,000부	15,000		
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
* 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*50톤	10,000		
○환경미화원 관리·운영	3,900		
* 노조사무실 관리비 75,000원*12월	900		
* 정년 및 모범환경미화원 등 표창 60,000원*50명	3,000		
○매각청소차량 감정평가 수수료 550,000원*2개소	1,100		
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
○자원순환업무 추진 6,400,000원	6,400		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○쓰레기감량 우수기관 인센티브 운영 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○환경관리원 노조사무실 시설 개선 15,000,000원	15,000		
청소차량 구입 및 유지관리	10,000	10,680	△680
201 일반운영비	10,000	10,680	△680
02 공공운영비	10,000	10,680	△680
○청소차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활폐기물 수거처리	44,316,473	36,936,096	7,380,377
201 일반운영비	30,500	0	30,500
02 공공운영비	30,500	0	30,500
○생활폐기물 수집운반 차량 GPS 설치	30,500		
* 통신비 16,500원*150대*12월	29,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 추가 GPS장착 30,000원*20대	600		
* GPS 탈착 20,000원*10대	200		
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	44,243,973	36,894,096	7,349,877
05 민간위탁금	44,243,973	36,894,096	7,349,877
○생활폐기물 수집운반 43,993,973,000원	43,993,973		
○수원역 주변 청소용역 250,000,000원	250,000		
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리(전출금)	442,162	410,808	31,354
309 전출금	429,562	401,208	28,354
01 공사·공단경상전출금	429,562	401,208	28,354
○쓰레기봉투 및 대형폐기물관리 429,562,000원	429,562		
404 공사공단자본전출금	12,600	9,600	3,000
01 공사·공단자본전출금	12,600	9,600	3,000
○쓰레기봉투 및 대형폐기물관리 자산취득 12,600,000원	12,600		
청결하고 편리한 화장실 조성	1,309,100	1,143,103	165,997
화장실 유지관리	483,520	520,520	△37,000
201 일반운영비	221,520	220,520	1,000
01 사무관리비	212,020	211,020	1,000
○공중화장실 모범관리인 표창 60,000원*7명	420		
○민간 개방화장실 운영 165,000,000원	165,000		
○공중화장실 관리인교육 강사수당 300,000원*2명	600		
○아름다운 화장실문화조성 편의시설 설치 500,000원*20개소	10,000		
○화장실문화 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○공중 및 개방화장실 안내표지판 제작 100,000원*40개소	4,000		
○화성문화제등 행사장 이동화장실 설치지원 1,000,000원*10회*2일	20,000		
○화장실 문화교류 외국내빈 통역 400,000원*1명*5회	2,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○화장실 단체 협회비	7,500		
* 한국화장실협회비 2,500,000원	2,500		
* 세계화장실협회비 5,000,000원	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
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원*1대	100		
* 유지관리비 1,900,000원*1대	1,900		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○화장실문화 교류 및 홍보 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○광교산 청련암 옆 간이화장실 청소 용역 22,000,000원	22,000		
402 민간자본이전	150,000	180,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	180,000	△30,000
○개발도상국 공중화장실 설치 지원 50,000,000원*3개국	150,000		
화장실문화전시관 운영	825,580	622,583	202,997
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○화장실문화전시관 감정평가 및 토지측량	5,000		
* 감정평가 350,000원*2회	700		
* 토지측량	4,300		
- 경계측량 1,900,000원*1회	1,900		
- 현황측량 800,000원*3회	2,400		
307 민간이전	660,580	620,583	39,997
05 민간위탁금	660,580	620,583	39,997
○화장실문화전시관 운영 660,580,000원	660,580		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○해우재 전시관 시설보수(리모델링) 110,000,000원	110,000		
○화장실문화공원 파고라 및 벤치 설치 50,000,000원	50,000		
자원의 절약과 재활용 강화	1,611,193	2,158,156	△546,963
	국 300		
	도 308		
	시 1,610,585		
자원 재활용 및 분리수거 운영	46,220	60,000	△13,780
201 일반운영비	43,520	56,000	△12,480
01 사무관리비	43,520	56,000	△12,480
○재활용품 분리수거함 500,000원*60개소	30,000		
○재활용품 분리배출 홍보	13,520		
* 홍보전단 100원*80,000매	8,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현수막 60,000원*50개	3,000		
* 현수막(폐건전지 보상교환사업 홍보) 60,000원*42개	2,520		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
11 기타보상금	2,700	0	2,700
○빈용기 보증금 미지급자 신고 보상금 600,000원	600		
○폐건전지 보상 교환 500원*4,200세트	2,100		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	3,077	5,312	△2,235
	도 308		
	시 2,769		
301 일반보상금	3,077	5,312	△2,235
	도 308		
	시 2,769		
11 기타보상금	3,077	5,312	△2,235
○농촌폐비닐 수거장려금 3,077,000원	3,077		
	도 308		
	시 2,769		
농촌폐비닐 처리(국비)	300	5,503	△5,203
	국 300		
301 일반보상금	300	503	△203
	국 300		
11 기타보상금	300	503	△203
○농촌폐비닐 처리지원 300,000원	300		
	국 300		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	1,003,186	1,001,466	1,720
201 일반운영비	692,866	693,186	△320
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○음식물쓰레기 종량제 소모품	4,000		
* 스티커 등 2,000,000원*2식	4,000		
02 공공운영비	688,866	686,186	2,680
○RFID종량제 시스템 통신료 3,850원*4,088대*12월	188,866		
○RFID종량제 시스템 유지관리 500,000,000원	500,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○RFID종량제 유지관리 원가산정 연구용역 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	305,320	303,280	2,040
11 기타보상금	305,320	303,280	2,040
○공동주택 음식물쓰레기 수수료 징수대행료 1,300원*240,000세대*12월*8%	299,520		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 음식물쓰레기 감량우수단지 인센티브	5,800		
* 최우수 1,000,000원*2개소	2,000		
* 우수 500,000원*4개소	2,000		
* 장려 300,000원*6개소	1,800		
음식물 쓰레기 수거용기 관리	548,410	869,000	△320,590
401 시설비및부대비	548,410	869,000	△320,590
01 시설비	548,410	869,000	△320,590
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 및 RFID 기기 세척 548,410,000원	548,410		
음식물류폐기물감량화 추진	10,000	216,875	△206,875
201 일반운영비	10,000	216,875	△206,875
01 사무관리비	10,000	216,875	△206,875
○홍보물	10,000		
* 홍보전단지 200원*25,000매	5,000		
* 포스터 1,000원*500매	500		
* 현수막 50,000원*40개	2,000		
* 홍보스티커 1,000원*2,500개	2,500		
폐기물자원화시설 운영	28,657,017	28,534,087	122,930
자원회수시설 관리	13,393,000	11,235,000	2,158,000
201 일반운영비	268,000	220,000	48,000
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○자원회수시설 다이옥신측정수수료 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	245,000	195,000	50,000
○자원회수시설 상·하수도요금 220,000,000원	220,000		
○자원회수시설 기계보험료 등 25,000,000원	25,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○택지개발지구 폐기물처리시설 부담금 산정용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	13,105,000	11,015,000	2,090,000
05 민간위탁금	13,105,000	11,015,000	2,090,000
○자원회수시설 운영 13,105,000,000원	13,105,000		
음식물자원화시설 관리	7,428,000	6,214,580	1,213,420
201 일반운영비	1,678,000	714,580	963,420
01 사무관리비	53,000	0	53,000
○음식물자원화시설(퇴비) 기술진단 수수료 53,000,000원	53,000		
02 공공운영비	1,625,000	714,580	910,420

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하수도요금 25,000,000원	25,000		
○폐수처리 부담금 1,600,000,000원	1,600,000		
307 민간이전	5,750,000	5,500,000	250,000
05 민간위탁금	5,750,000	5,500,000	250,000
○음식물자원화시설 운영 5,750,000,000원	5,750,000		
주민편익시설 관리	1,499,100	2,231,150	△732,050
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○주민지원기금운용심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
307 민간이전	1,215,000	1,225,000	△10,000
05 민간위탁금	1,215,000	1,225,000	△10,000
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 1,100,000,000원	1,100,000		
○주민편익시설 수영장 가임여성 할인분 지원 105,000,000원	105,000		
○서수원주민편익시설 도서구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	282,000	1,004,050	△722,050
01 시설비	282,000	1,004,050	△722,050
○서수원주민편익시설 수영장 바닥 타일교체 282,000,000원	282,000		
자원순환센터 운영관리	615,000	1,689,140	△1,074,140
401 시설비및부대비	340,000	1,689,140	△1,349,140
01 시설비	340,000	1,689,140	△1,349,140
○폐수처리장 시설개선 200,000,000원	200,000		
○매트리스 파쇄작업장 시설개선 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	275,000	0	275,000
01 자산및물품취득비	275,000	0	275,000
○5톤 지게차 구입(대체) 80,000,000원*1대	80,000		
○폐기물 운반 암롤트럭(대체) 195,000,000원*1대	195,000		
자원순환센터 관리동 건립	167,000	2,323,365	△2,156,365
401 시설비및부대비	167,000	2,323,365	△2,156,365
01 시설비	167,000	2,300,000	△2,133,000
○자원순환센터 도시가스 인입공사 분담금 167,000,000원	167,000		
자원순환센터 관리(전출금)	5,554,917	4,840,852	714,065
309 전출금	5,486,217	4,762,432	723,785
01 공사·공단경상전출금	5,486,217	4,762,432	723,785
○자원순환센터 관리 5,486,217,000원	5,486,217		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	68,700	78,420	△9,720
01 공사·공단자본전출금	68,700	78,420	△9,720
○자원순환센터 관리 자산취득 68,700,000원	68,700		
행정운영경비(자원순환과)	1,072,765	1,151,718	△78,953
인력운영비(총괄)	729,020	816,219	△87,199
인력운영비	729,020	816,219	△87,199
101 인건비	729,020	816,219	△87,199
03 무기계약근로자보수	729,020	730,660	△1,640
○환경미화원 선택적복지제도	419,540		
* 환경미화원 선택적복지비 1,500,000원*274명	411,000		
* 하반기 신규환경미화원(14명) 610,000원*14명	8,540		
○환경미화원 사기진작	130,920		
* 모범 환경미화원 국내산업시찰 600,000원*80명	48,000		
* 정년퇴직 환경미화원 국외산업시찰 1,700,000원*30명	51,000		
* 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	178,560		
* 건강검진 300,000원*274명	82,200		
* 건강검진(하반기 신규자) 300,000원*14명	4,200		
* 단체보험 320,000원*274명	87,680		
* 단체보험(하반기 신규자) 320,000원*14명	4,480		
인력운영비(자원순환과)	266,405	256,719	9,686
인력운영비	266,405	256,719	9,686
101 인건비	266,405	256,719	9,686
01 보수	149,714	144,794	4,920
○시간외근무수당 149,714,000원	149,714		
03 무기계약근로자보수	116,691	111,925	4,766
○환경미화원(19년이상~20년미만)	115,911		
* 기본급 3,145,530원*2명*12월	75,493		
* 가족수당	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 초과근무수당	21,139		
-시간외근무수당 15,870원*2명*12시간*12월*150%	6,856		
-휴일근무수당 15,870원*2명*5시간*5일*12월*150%	14,283		
* 정액급식비 180,000원*2명*12월	4,320		
* 명절휴가비 3,145,530원*50%*2명*2회	6,292		
* 연차유급휴가수당 126,960원*2명*20일	5,079		
○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)	77,340	78,780	△1,440
기본경비	77,340	78,780	△1,440
201 일반운영비	36,180	37,620	△1,440
01 사무관리비	36,180	37,620	△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	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자원순환과)	1,282,516	1,239,742	42,774
내부거래지출(자원순환과)	1,282,516	1,239,742	42,774
내부거래지출	1,282,516	1,239,742	42,774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,282,516	1,239,742	42,774
01 기금전출금	1,282,516	1,239,742	42,774
○자원회수시설 주민지원기금 1,282,516,000원	1,282,516		

부서: 위생정책과
정책: 공중위생 지도관리
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	12,936,009	13,173,143	△237,134
	국 689,815		
	도 99,000		
	시 12,147,194		
공중위생 지도관리	17,120	17,870	△750
공중위생 관리	17,120	17,870	△750
공중위생 지도	8,120	8,120	0
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	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*20명*7일	7,000		
공중위생업소 관리	9,000	9,750	△750
201 일반운영비	9,000	9,750	△750
01 사무관리비	9,000	9,750	△750
○공중위생업소 관리 4,000,000원	4,000		
○공중위생서비스 우수업소 표지판 100,000원*50개소	5,000		
음식문화산업 육성	1,323,434	1,055,172	268,262
	국 379,815		
	도 52,500		
	시 891,119		
음식문화축제	316,844	337,844	△21,000
수원양념갈비축제	190,850	218,850	△28,000
201 일반운영비	100,000	128,000	△28,000
03 행사운영비	100,000	128,000	△28,000
○수원양념갈비축제 100,000,000원	100,000		
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	87,000	0
04 행사관련시설비	87,000	87,000	0
○음식문화축제 시설 87,000,000원	87,000		
음식문화촌 조성	27,000	20,000	7,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○수원 맛울림 축제 19,000,000원	19,000		

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 음식문화축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○나혜석거리 조형물 보수 8,000,000원	8,000		
자매도시 조리사 초청 음식전	98,994	98,994	0
201 일반운영비	69,734	71,734	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○자매도시 조리사초청 음식전 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	63,734	63,734	0
○자매도시 조리사초청 음식전 행사 63,734,000원	63,734		
301 일반보상금	13,720	15,260	△1,540
07 외빈초청여비	13,720	15,260	△1,540
○자매도시 조리사 체재비 13,720,000원	13,720		
401 시설비및부대비	15,540	12,000	3,540
04 행사관련시설비	15,540	12,000	3,540
○자매도시 조리사초청 음식전 시설 15,540,000원	15,540		
식품안전 관리	1,006,590	717,328	289,262
	국 379,815		
	도 52,500		
	시 574,275		
식품위생 지도	48,040	48,040	0
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	6,660	0
09 행사실비보상금	6,160	6,160	0
○소비자식품위생감시원 합동 단속 7,000원*20명*4회*11월	6,160		
11 기타보상금	500	500	0

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위 신고자 보상 20,000원*5건*5월	500		
식품안전 체험 및 홍보	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○식품안전 체험 및 홍보 15,000,000원	15,000		
음식문화개선 및 좋은식단	143,080	164,780	△21,700
201 일반운영비	139,880	155,880	△16,000
01 사무관리비	80,880	104,880	△24,000
○좋은식단 추진	18,600		
*우수업소 표창장 액자 60,000원*50개소	3,000		
*홍보물 1,000원*6종*2,500매	15,000		
*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		
○수원위생명가 발굴 및 육성 3,000,000원	3,000		
○식품진흥기금심의회 회의참석수당 2,700,000원	2,700		
○관광특구 위생환경 조성 18,000,000원	18,000		
○음식문화개선 우수환경조성 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	24,000	2,000	22,000
○관용차량 유지관리	2,000		
*자동차세 100,000원	100		
*유지관리비 1,900,000원	1,900		
○수원 맛집 콘텐츠 활용 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	35,000	49,000	△14,000
○향토·특색음식 만들기 체험 15,000,000원	15,000		
○전통향토음식관 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○모범위생도시만들기업무 추진 3,200,000원	3,200		
식품위생업소 관리	11,800	11,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○효도업소 운영 10,000,000원	10,000		
○표창장 액자구입 60,000원*30개	1,800		
어린이기호식품 전담관리원 활동(국비)	33,600	24,000	9,600
	국 16,800		

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
301 일반보상금	33,600	24,000	9,600
	국 16,800		
	시 16,800		
11 기타보상금	33,600	24,000	9,600
○어린이기호식품 전담관리원 운영 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	시 16,800		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전사고 예방 검체수거사업)(국비)	10,000	7,904	2,096
	국 5,000		
	시 5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○식품수거 여비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	7,600	5,504	2,096
	국 3,800		
	시 3,800		
01 재료비	7,600	5,504	2,096
○식품 수거검사 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시단)(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
○시니어 감시원 활동지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(정보통신인프라 구축)(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
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원 9,670,000원	9,670		
	국 3,815		
	시 5,855		
어린이급식관리지원센터 운영(국비)	700,000	419,334	280,666
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
307 민간이전	700,000	419,334	280,666
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
05 민간위탁금	700,000	419,334	280,666
○어린이 급식관리지원센터 운영 700,000,000원	700,000		
	국 350,000		
	도 52,500		
	시 297,500		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국비)	2,400	5,800	△3,400
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	240	600	△360
	국 120		
	시 120		
01 국내여비	240	600	△360
○건강기능식품 수거 240,000원	240		
	국 120		
	시 120		
206 재료비	2,160	5,200	△3,040
	국 1,080		
	시 1,080		
01 재료비	2,160	5,200	△3,040
○건강기능식품 수거 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
전통저염장 체험	27,000	0	27,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○장독대 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○전통저염장 체험 19,000,000원	19,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전통저염장 체험 자원봉사자 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 연화장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진 장묘문화 조성	11,467,999	11,972,143	△504,144
	국 310,000		
	도 46,500		
	시 11,111,499		
연화장 운영	11,467,999	11,972,143	△504,144
	국 310,000		
	도 46,500		
	시 11,111,499		
연화장 시설개선	22,000	50,000	△28,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○연화장 봉안담 설치	22,000		
* 설계비 22,000,000원	22,000		
공설 장사시설 설치(화장로 개·보수)(국비)	620,000	1,374,800	△754,800
	국 310,000		
	도 46,500		
	시 263,500		
401 시설비및부대비	620,000	1,374,800	△754,800
	국 310,000		
	도 46,500		
	시 263,500		
01 시설비	620,000	1,374,800	△754,800
○화장로 개·보수 620,000,000원	620,000		
	국 310,000		
	도 46,500		
	시 263,500		
연화장 운영	10,035,999	10,547,343	△511,344
201 일반운영비	49,000	15,000	34,000
03 행사운영비	49,000	0	49,000
○추모공연 27,000,000원	27,000		
○웰다잉 프로젝트 22,000,000원	22,000		
309 전출금	9,805,879	10,511,593	△705,714
01 공사·공단경상전출금	9,805,879	10,511,593	△705,714
○연화장 운영 관리 9,805,879,000원	9,805,879		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 행사관련시설비	8,000	0	8,000
○추모공연 무대설치 8,000,000원	8,000		
404 공사공단자본전출금	173,120	20,750	152,370
01 공사·공단자본전출금	173,120	20,750	152,370
○연화장 운영 관리 자산취득 173,120,000원	173,120		
연화장 증축 및 리모델링	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 연화장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	790,000	0	790,000
○연화장 시설개선 기본설계 790,000,000원	790,000		
행정운영경비(위생정책과)	127,456	127,958	△502
인력운영비(위생정책과)	80,896	80,898	△2
인력운영비	80,896	80,898	△2
101 인건비	80,896	80,898	△2
01 보수	78,010	80,898	△2,888
○시간외근무수당 78,010,000원	78,010		
02 기타직보수	2,886	0	2,886
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 2,886,000원	2,886		
기본경비(위생정책과)	46,560	47,060	△500
기본경비	46,560	47,060	△500
201 일반운영비	21,720	22,220	△500
01 사무관리비	21,720	22,220	△500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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		

부서: 하수관리과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관리과	451,056	16,897,630	△16,446,574
자연형 하천 조성	151,400	601,750	△450,350
하천 환경정비	1,400	601,750	△600,350
하천 정비 및 유지관리	1,400	1,750	△350
201 일반운영비	1,400	1,750	△350
01 사무관리비	1,400	1,750	△350
○소하천관리위원회 참석수당	1,400		
* 기본 100,000원*7명*1회	700		
* 심사 50,000원*7명*2회	700		
하천용지 관리	150,000	0	150,000
하천편입 미지급용지 보상	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소하천 미지급용지 보상 150,000,000원	150,000		
청정 지하수 보전	232,630	231,594	1,036
지하수 관리	192,630	227,094	△34,464
지하수 시설물 관리	179,496	137,960	41,536
201 일반운영비	59,496	57,960	1,536
02 공공운영비	59,496	46,960	12,536
○보조지하수관측공 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	4,580		
* 자동차세 360,000원*2회	720		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 보험료 740,000원	740		
* 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○보조지하수관측망 통신비 1,596,000원	1,596		
○빗물인공함양시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지하수 토양오염 정보시스템 유지관리 211,000,000원*12%	25,320		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○수동지하수관측망 자동화 120,000,000원	120,000		
지하수개발 이용	13,134	89,134	△76,000
201 일반운영비	13,134	8,134	5,000
01 사무관리비	8,134	8,134	0
○지하수이용부담금 홍보물 500원*2,600부*2회	2,600		
○지하수 수질검사 수수료	5,534		
* 음용수 267,720원*10회	2,678		

부서: 하수관리과
정책: 청정 지하수 보전
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 생활용수 137,800원*20회	2,756		
* 먹는샘물 수거비 6,250원*4개*4회	100		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○지하수방치공 원상복구비 5,000,000원	5,000		
온천시설물 유지관리	40,000	4,500	35,500
온천시설물 유지관리	40,000	4,500	35,500
201 일반운영비	20,000	4,500	15,500
02 공공운영비	20,000	4,500	15,500
○온천공 유지관리 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○온천수 공급가 원가분석 및 위탁운영 타당성 검토 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(하수관리과)	67,026	64,286	2,740
인력운영비(하수관리과)	43,206	41,066	2,140
인력운영비	43,206	41,066	2,140
101 인건비	43,206	41,066	2,140
01 보수	43,206	41,066	2,140
○시간외근무수당(6명) 43,206,000원	43,206		
기본경비(하수관리과)	23,820	23,220	600
기본경비	23,820	23,220	600
201 일반운영비	9,540	10,140	△600
01 사무관리비	9,540	10,140	△600
○기본사무용품 3,600,000원	3,600		
○급량비 5,040,000원	5,040		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○기본업무수행여비 10,080,000원	10,080		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○20명 350,000원*12월	4,200		

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	34,462,818	30,965,336	89.85	997,482	2.89	2,500,000	7.25
도 시 계 획 과	2,777,127	2,584,682	93.07	192,445	6.93	0	0.00
주 택 과	17,392,607	17,206,571	98.93	186,036	1.07	0	0.00
건 축 과	1,813,153	1,695,810	93.53	117,343	6.47	0	0.00
도 시 재 생 과	4,500,965	1,862,000	41.37	138,965	3.09	2,500,000	55.54
토 지 정 보 과	1,462,163	1,287,933	88.08	174,230	11.92	0	0.00
군 공 항 이 전 과	1,574,722	1,450,000	92.08	124,722	7.92	0	0.00
도시계획상임기획단	4,942,081	4,878,340	98.71	63,741	1.29	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,777,127	2,853,415	△76,288
	지 606,492		
	시 2,170,635		
미래지향적인 도시계획관리	2,584,682	1,171,916	1,412,766
	지 606,492		
	시 1,978,190		
도시관리계획 수립	2,584,682	1,171,916	1,412,766
	지 606,492		
	시 1,978,190		
도시계획 및 시설결정	1,655,400	372,400	1,283,000
201 일반운영비	125,000	149,100	△24,100
01 사무관리비	85,000	99,100	△14,100
○도시계획(시설결정) 공고 3,000,000원*25회	75,000		
○도시관리계획 현황판 2,000,000원*5개	10,000		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○시민계획단 운영	40,000		
*시민계획단 원탁토론 30,000,000원*1회	30,000		
*시민계획단 역량강화 교육 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	13,600	17,000	△3,400
03 시책추진업무추진비	13,600	17,000	△3,400
○도시계획 및 민원해소대책 추진 13,600,000원	13,600		
207 연구개발비	1,500,000	200,000	1,300,000
01 연구용역비	1,500,000	200,000	1,300,000
○도시기본계획 결정 800,000,000원	800,000		
○도시관리계획 결정 300,000,000원	300,000		
○개발제한구역 해제 도시관리계획 변경 결정 400,000,000원	400,000		
301 일반보상금	16,800	6,300	10,500
09 행사실비보상금	16,800	6,300	10,500
○시민계획단 운영 16,800,000원	16,800		
도시계획(공동)위원회 운영	54,350	54,350	0
201 일반운영비	54,350	54,350	0
01 사무관리비	54,350	54,350	0
○도시계획(공동)위원회 운영	54,350		
*도시계획(공동)위원회 회의참석수당	33,750		
-기본 100,000원*15명*20회	30,000		
-초과 50,000원*15명*5회	3,750		
*제2분과 위원회 회의참석수당	9,600		
-기본 100,000원*8명*12회	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 도시계획(공동)위원회 상정자료 등 5,000,000원	5,000		
* 도시계획(공동)위원회 속기수당 6,000,000원	6,000		
개발제한구역 관리	11,440	10,880	560
201 일반운영비	11,440	10,880	560
01 사무관리비	6,440	4,650	1,790
○개발제한구역 단속 근무복 등 4,640,000원	4,640		
○개발제한구역 주민홍보	1,800		
* 리플릿 600원*1,000매	600		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	5,000	6,230	△1,230
○관용차량 유지관리	5,000		
* 보험료 620,000원	620		
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 4,350,000원	4,350		
개발제한구역주민지원(지특)	856,000	734,286	121,714
	지 599,000		
	시 257,000		
401 시설비및부대비	856,000	734,286	121,714
	지 599,000		
	시 257,000		
01 시설비	856,000	734,286	121,714
○오룡골마을 진입도로 개설 856,000,000원	856,000		
	지 599,000		
	시 257,000		
개발제한구역관리(지특)	7,492	0	7,492
	지 7,492		
201 일반운영비	7,492	0	7,492
	지 7,492		
01 사무관리비	7,492	0	7,492
○개발제한구역 관리 7,492,000원	7,492		
	지 7,492		
행정운영경비(도시계획과)	192,445	181,499	10,946
인력운영비(도시계획과)	123,345	113,839	9,506
인력운영비	123,345	113,839	9,506
101 인건비	123,345	113,839	9,506
01 보수	123,345	113,839	9,506
○시간외근무수당 123,345,000원	123,345		
기본경비(도시계획과)	69,100	67,660	1,440
기본경비	69,100	67,660	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,360	29,920	1,440
01 사무관리비	31,360	29,920	1,440
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	17,392,607	17,915,786	△523,179
	국 12,976,808		
	도 1,021,307		
	시 3,394,492		
주택 건설 및 운영	2,779,896	2,864,056	△84,160
	도 12,000		
	시 2,767,896		
주택행정 건실화	2,779,896	2,864,056	△84,160
	도 12,000		
	시 2,767,896		
공동주택 관리	2,603,000	2,690,800	△87,800
201 일반운영비	103,000	115,000	△12,000
01 사무관리비	103,000	115,000	△12,000
○모범관리단지 평가 운영 2,000,000원	2,000		
○공동주택지원심의위원회 운영 6,000,000원	6,000		
○공동주택관리 전문감사관 운영 80,000,000원	80,000		
○입주자대표회의구성원 관리주체 교육 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	2,500,000	2,500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500,000	2,500,000	0
○공동주택관리 보조금 2,500,000,000원	2,500,000		
주택정책 관리	26,896	23,256	3,640
201 일반운영비	22,896	18,256	4,640
01 사무관리비	22,896	18,256	4,640
○분양가심사위원회 회의참석수당	6,000		
*기본 150,000원*8명*5회	6,000		
○공동주택 현장감리수당 264,000원*4명*4일*4회	16,896		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○주택관련업무 추진 4,000,000원	4,000		
공동주택 관리(도비)	150,000	150,000	0
	도 12,000		
	시 138,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 12,000		
	시 138,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○소규모공동주택 안전관리 150,000,000원	150,000		
	도 12,000		
	시 138,000		
주거환경복지 지원	8,000	13,000	△5,000

부서: 주택과
정책: 주거환경복지 지원
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거복지 지원	8,000	13,000	△5,000
저소득층 주거복지	8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저소득세대 주거복지사업 홍보물 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○매입임대주택 유지보수	5,000		
* 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
* 시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
국민기초주거생활보장	14,418,675	14,891,781	△473,106
	국 12,976,808		
	도 1,009,307		
	시 432,560		
기초생활수급자지원	14,418,675	14,891,781	△473,106
	국 12,976,808		
	도 1,009,307		
	시 432,560		
기초생활보장주거급여(국비)	14,418,675	14,891,781	△473,106
	국 12,976,808		
	도 1,009,307		
	시 432,560		
301 일반보상금	14,118,675	14,291,781	△173,106
	국 12,706,808		
	도 988,307		
	시 423,560		
01 사회보장적수혜금	14,118,675	14,291,781	△173,106
○주거급여 지원사업 14,118,675,000원	14,118,675		
	국 12,706,808		
	도 988,307		
	시 423,560		
403 자치단체등자본이전	300,000	600,000	△300,000
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	600,000	△300,000
○수선유지급여 지원사업 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
행정운영경비(주택과)	186,036	146,949	39,087
인력운영비(주택과)	122,176	93,649	28,527
인력운영비	122,176	93,649	28,527
101 인건비	122,176	93,649	28,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	118,417	93,649	24,768
○시간외근무수당 118,417,000원	118,417		
02 기타직보수	3,759	0	3,759
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 3,759,000원	3,759		
기본경비(주택과)	63,860	53,300	10,560
기본경비	63,860	53,300	10,560
201 일반운영비	29,420	25,100	4,320
01 사무관리비	29,420	25,100	4,320
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	30,240	25,200	5,040
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○18명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,813,153	2,008,194	△195,041
건축물 운영관리	1,695,810	1,893,280	△197,470
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	1,435,810	1,633,280	△197,470
효율적인 건축물 품질관리	130,810	128,280	2,530
201 일반운영비	126,810	123,280	3,530
01 사무관리비	126,810	123,280	3,530
○건축위원회 운영	54,730		
* 회의운영 65,000원*42회	2,730		
* 건축위원회 회의참석수당	27,000		
- 기본 100,000원*15명*12회	18,000		
- 초과 50,000원*15명*12회	9,000		
* 건축소위원회 회의참석수당	12,500		
- 기본 100,000원*5명*20회	10,000		
- 초과 50,000원*5명*10회	2,500		
* 건축구조전문위원회 회의참석수당	12,500		
- 기본 100,000원*5명*20회	10,000		
- 초과 50,000원*5명*10회	2,500		
○건축사 업무대행수수료	59,980		
* 건축허가 43,000원*100건	4,300		
* 사용승인 348,000원*160건	55,680		
○공공도시건축가 운영 50,000원*7명*6회	2,100		
○건축행정시스템 정품소프트웨어 구입 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○건축관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
녹색건축물 활성화	1,305,000	1,505,000	△200,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○녹색건축물 조성 운영 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	1,500,000	△200,000
○녹색건축물 조성 지원사업 1,300,000,000원	1,300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	117,343	114,914	2,429
인력운영비(건축과)	73,903	71,474	2,429
인력운영비	73,903	71,474	2,429
101 인건비	73,903	71,474	2,429
01 보수	73,903	71,474	2,429
○시간외근무수당 73,903,000원	73,903		
기본경비(건축과)	43,440	43,440	0
기본경비	43,440	43,440	0
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,500,965	3,350,531	1,150,434
	지 869,000		
	도 137,100		
	시 3,494,865		
주거환경 개선	1,862,000	1,714,000	148,000
	지 869,000		
	도 137,100		
	시 855,900		
주거환경 개선	1,862,000	1,714,000	148,000
	지 869,000		
	도 137,100		
	시 855,900		
도시재생 건실화	124,000	28,000	96,000
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○도시재생 정비사업 추진 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○우편요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○도시재생사업 추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○도시재생 현장지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
도시생활환경개선-매산동 수원형 도시르네상스사업(지특)	914,000	1,686,000	△772,000
	지 457,000		
	도 137,100		
	시 319,900		
401 시설비및부대비	914,000	1,686,000	△772,000
	지 457,000		
	도 137,100		
	시 319,900		
01 시설비	914,000	1,686,000	△772,000
○매산동 수원형 도시르네상스 914,000,000원	914,000		
	지 457,000		
	도 137,100		
	시 319,900		
근린재생형(일반형)-세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스(지특)	824,000	0	824,000
	지 412,000		
	시 412,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	724,000	0	724,000
	지 362,000		
	시 362,000		
01 시설비	724,000	0	724,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 724,000,000원	724,000		
	지 362,000		
	시 362,000		
행정운영경비(도시재생과)	138,965	136,531	2,434
인력운영비(도시재생과)	89,285	86,351	2,934
인력운영비	89,285	86,351	2,934
101 인건비	89,285	86,351	2,934
01 보수	89,285	86,351	2,934
○시간외근무수당 89,285,000원	89,285		
기본경비(도시재생과)	49,680	50,180	△500
기본경비	49,680	50,180	△500
201 일반운영비	23,160	23,660	△500
01 사무관리비	23,160	23,660	△500
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시재생과)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
내부거래지출(도시재생과)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
내부거래지출	2,500,000	1,500,000	1,000,000
702 기금전출금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 기금전출금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○도시 · 주거환경정비기금 2,500,000,000원	2,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,462,163	1,438,995	23,168
국토종합정보체계 구축	1,287,933	1,267,995	19,938
국토 조사	204,324	168,798	35,526
개별공시지가 조사	100,584	62,558	38,026
201 일반운영비	97,384	58,558	38,826
01 사무관리비	97,384	58,558	38,826
○개별공시지가 조사	9,450		
* 현수막 60,000원*20개소*4회	4,800		
* 결정통지문 75원*62,000필지	4,650		
○개별공시지가 검증수수료	87,934		
* 1월 1일 기준	67,162		
- 산정지가 37,800원*57,137/39.7*1.1	59,843		
- 의견제출·이의신청 37,800원*300필지*55%*1.1	6,861		
- 직권정정 37,800원*20필지*55%*1.1	458		
* 7월 1일 기준	15,372		
- 산정지가 37,800원*2,107필지*55%*30%*1.1	14,456		
- 의견제출·이의신청 37,800원*30필지*55%*1.1	687		
- 직권정정 37,800원*10필지*55%*1.1	229		
* 부동산평가위원회 참석수당	5,400		
- 기본 100,000원*12명*4회	4,800		
- 초과 50,000원*12명*1회	600		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○개별공시지가 조사 추진 3,200,000원	3,200		
부동산중개업 관리	28,740	21,240	7,500
201 일반운영비	28,740	18,240	10,500
01 사무관리비	28,740	18,240	10,500
○부동산거래정보시스템 키보드 보안프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○부동산 개업공인중개사 교육	18,740		
* 현수막 60,000원*4개구	240		
* 교육장 사용료 1,000,000원*4개구	4,000		
* 교육교재 5,000원*2,400부	12,000		
* 강사수당 400,000원*4개구	1,600		
* 모범공인중개사 시상 60,000원*12명	720		
* 냉·온수기 임차 등 180,000원	180		
개발부담금 관리	75,000	85,000	△10,000
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,000	80,000	△10,000
○개발부담금 부과 70,000,000원	70,000		
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○개발부담금 부과 환급 500,000원*10건	5,000		
토지이용 관리	240,163	321,663	△81,500
국토이용정보체계 구축	2,200	116,600	△114,400
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○토지이용계획확인서 발급 업무배상공제보험 2,200,000원	2,200		
지적측량성과검사	13,863	13,963	△100
201 일반운영비	13,863	13,963	△100
02 공공운영비	13,863	13,963	△100
○GPS측량장비 운영	13,863		
* 동산종합보험료 543,000원	543		
* 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
* 유지관리 12,000,000원	12,000		
지적업무추진	224,100	191,100	33,000
201 일반운영비	221,100	191,100	30,000
01 사무관리비	221,100	191,100	30,000
○지적재조사위원회 회의참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○부동산종합공부시스템 개인정보DB 암호화 S/W 구입 5,000,000원*6코어	30,000		
○부동산행정정보 일원화 189,000,000원	189,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○부동산종합공부시스템 백업테이프 구입 3,000,000원	3,000		
선진GIS 실현	322,976	112,976	210,000
공간정보시스템 유지관리	322,976	112,976	210,000
201 일반운영비	122,976	112,976	10,000
01 사무관리비	43,440	33,440	10,000
○플로터장비 유지관리	8,440		
* 잉크 260,000원*20개	5,200		
* 플로터용지 2,200,000원	2,200		
* 플로터 장비수리비 1,040,000원	1,040		
○소프트웨어 라이선스 구입	15,000		
* 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
○도로굴착인허가시스템 키보드보안 프로그램 구입 10,000,000원*2개	20,000		
02 공공운영비	79,536	79,536	0
○공간정보시스템 유지관리	79,536		
*공간정보포털 유지관리 525,500,000원*12%	63,060		
*3차원 공간정보활용시스템 유지관리 16,476,000원	16,476		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
○1/1,000 수치지도 수정제작 200,000,000원	200,000		
도로명주소 체계 확립	520,470	664,558	△144,088
도로명주소 체계 유지관리	520,470	664,558	△144,088
201 일반운영비	135,072	175,220	△40,148
01 사무관리비	121,600	164,600	△43,000
○도로명주소 홍보	120,000		
*도로명주소 안내지도(접지형) 1,000원*20,000부	20,000		
*도로명주소 안내지도(책자형) 50,000원*500부	25,000		
*도로명주소 안내지도(행정동별) 1,000원*20,000부	20,000		
*도로명주소 홍보 안내 전단지 100원*50,000부	5,000		
*각종 행사장 홍보부스 운영 홍보물 5,000원*4종*2,500개	50,000		
○도로명주소위원회 회의참석수당	1,600		
*기본 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	13,472	10,620	2,852
○도로명주소 정보시스템 유지관리	13,472		
*GIS SW 유지보수 2,387,000원	2,387		
*운영지원 부담금 11,085,000원	11,085		
401 시설비및부대비	380,000	482,000	△102,000
01 시설비	380,000	482,000	△102,000
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	380,000		
*권선구 길급 도로구간 도로명판 교체 300,000원*600개	180,000		
*영통구 길급 도로구간 도로명판 교체 300,000원*300개	90,000		
*보행자용 도로명주소안내시설 설치 90,000원*1,000개	90,000		
*도로명판 전반 유지보수 200,000원*100개	20,000		
403 자치단체등자본이전	5,398	7,338	△1,940
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,398	7,338	△1,940

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 도로명주소 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소기본도 유지보수 5,398,000원	5,398		
행정운영경비(토지정보과)	174,230	171,000	3,230
인력운영비(토지정보과)	113,490	109,760	3,730
인력운영비	113,490	109,760	3,730
101 인건비	113,490	109,760	3,730
01 보수	113,490	109,760	3,730
○시간외근무수당 113,490,000원	113,490		
기본경비(토지정보과)	60,740	61,240	△500
기본경비	60,740	61,240	△500
201 일반운영비	27,980	28,480	△500
01 사무관리비	27,980	28,480	△500
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군공항이전과	1,574,722	1,238,759	335,963
군 공항 이전	1,450,000	1,112,600	337,400
군 공항 이전 추진	1,450,000	1,112,600	337,400
군 공항 이전 지원	1,450,000	1,112,600	337,400
201 일반운영비	642,000	423,000	219,000
01 사무관리비	609,000	408,000	201,000
○군 공항 이전 홍보 371,000,000원	371,000		
○지역매체 홍보 165,000,000원	165,000		
○군 공항 이전 관련 회의 운영 23,000,000원	23,000		
○예비이전후보지 현장사무소 운영 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○현장사무소 공공요금 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○군공항 이전 주민설명회 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○군 공항 이전지원 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	200,000	120,000	80,000
01 연구용역비	200,000	120,000	80,000
○수원군공항 이전 갈등영향분석 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○주민설명회 진행요원 등 관계자 보상 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	93,000	109,800	△16,800
02 민간경상사업보조	93,000	109,800	△16,800
○군공항 이전 시민협의회 활동지원 93,000,000원	93,000		
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○군공항 주변지역 발전 통합계획 수립 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(군공항이전과)	124,722	126,159	△1,437
인력운영비(군공항이전과)	78,162	79,599	△1,437
인력운영비	78,162	79,599	△1,437
101 인건비	78,162	79,599	△1,437
01 보수	76,066	79,599	△3,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 76,066,000원	76,066		
02 기타직보수	2,096	0	2,096
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 2,096,000원	2,096		
기본경비(군공항이전과)	46,560	46,560	0
기본경비	46,560	46,560	0
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	21,720	21,720	0
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획상임기획단	4,942,081	375,640	4,566,441
사람중심의 친환경 도시계획	4,878,340	308,000	4,570,340
도시정책 연구 및 개발	33,300	109,500	△76,200
지속가능한 도시발전	33,300	109,500	△76,200
201 일반운영비	1,000	103,500	△102,500
01 사무관리비	1,000	103,500	△102,500
○도시정책 관련 서적 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○도시정책 관련 업무추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	27,500	0	27,500
02 민간경상사업보조	27,500	0	27,500
○관학협력 도시환경정책 연구 27,500,000원	27,500		
지속가능 도시재단 운영	4,845,040	198,500	4,646,540
지속가능 도시재단 운영	4,845,040	198,500	4,646,540
306 출연금	4,845,040	0	4,845,040
01 출연금	4,845,040	0	4,845,040
○수원시 지속가능 도시재단 운영 4,845,040,000원	4,845,040		
행정운영경비(도시계획상임기획단)	63,741	67,640	△3,899
인력운영비(도시계획상임기획단)	36,901	39,800	△2,899
인력운영비	36,901	39,800	△2,899
101 인건비	36,901	39,800	△2,899
01 보수	34,915	39,800	△4,885
○시간외근무수당 34,915,000원	34,915		
02 기타직보수	1,986	0	1,986
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 8,275원*1명*20시간*12월	1,986		
기본경비(도시계획상임기획단)	26,840	27,840	△1,000
기본경비	26,840	27,840	△1,000
201 일반운영비	12,080	13,080	△1,000
01 사무관리비	12,080	13,080	△1,000
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	145,869,546	129,348,901	88.67	1,063,489	0.73	15,457,156	10.60
시 민 안 전 과	11,201,079	3,644,560	32.54	265,013	2.37	7,291,506	65.10
교 통 정 책 과	9,820,360	1,742,095	17.74	233,015	2.37	7,845,250	79.89
대 중 교 통 과	68,874,981	68,653,981	99.68	221,000	0.32	0	0.00
도 로 과	55,973,126	55,308,265	98.81	344,461	0.62	320,400	0.57

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	11,201,079	14,407,117	△3,206,038
	국 68,133		
	도 54,453		
	시 11,078,493		
시민이 안전한 도시조성	1,192,040	1,381,520	△189,480
안전한 도시체계 구축	1,192,040	1,381,520	△189,480
안전문화운동 추진	178,720	194,000	△15,280
201 일반운영비	60,400	100,600	△40,200
01 사무관리비	40,400	50,600	△10,200
○안전문화운동추진 협의회 회의참석수당	10,400		
* 협의회 100,000원*24명*1회	2,400		
* 실무협의회 100,000원*20명*4회	8,000		
○시민안전문화운동 추진	30,000		
* 교육·홍보 운영 10,000,000원*2회	20,000		
* 캠페인 실시 1,000,000원*4회	4,000		
* 강사수당 200,000원*30회	6,000		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○시민안전체험 한마당 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
○안전문화운동 추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	1,120	4,400	△3,280
09 행사실비보상금	1,120	2,800	△1,680
○시민안전문화운동 추진 7,000원*40명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	110,000	80,000	30,000
08 교육기관에대한보조	110,000	80,000	30,000
○안전학교 운영 110,000,000원	110,000		
통합방위시스템 유지관리	456,320	137,520	318,800
201 일반운영비	116,320	122,320	△6,000
02 공공운영비	116,320	116,320	0
○통합방위시스템 전용회선 요금 510,000원*11회선*12월	67,320		
○통합방위시스템 유지보수 49,000,000원	49,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○C4I 영상회의시스템 개선 340,000,000원	340,000		
안전마을 조성	540,000	1,050,000	△510,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전마을 만들기 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○안전마을 자원봉사 참여자 10,000원*5명*2개소*100일	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○2017 수원형 안전마을 만들기(안전인프라 구축) 500,000,000원	500,000		
안전한 지역사회 만들기	17,000	0	17,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지동 안전한지역사회만들기 모델사업 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○지동 안전한지역사회만들기 모델사업 7,000원*10명*100일	7,000		
재난예방 및 복구능력 강화	357,920	3,859,684	△3,501,764
	국 3,896		
	도 12,084		
	시 341,940		
재난관리체계 구축	273,500	3,792,064	△3,518,564
	도 11,500		
	시 262,000		
종합상황관제시스템 관리	215,900	183,714	32,186
201 일반운영비	212,700	179,714	32,986
01 사무관리비	28,700	31,200	△2,500
○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*200부	10,000		
○폭염대응 홍보물	4,000		
* 쉼터간판 2,000,000원*1식	2,000		
* 리플릿 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	184,000	148,514	35,486
○재난종합상황관제시스템관리	184,000		
* 강우량 및 수위관측장비 공공요금 7,000,000원	7,000		
* 재난예·경보시설유지관리 62,000,000원	62,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 재난안전상황실 시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
* 재난영상(CCTV)시설 공공요금 62,000,000원	62,000		
* 재난영상(CCTV)시설 유지관리(42대) 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○재해예방사업 추진 3,200,000원	3,200		
사전재해영향성 검토	6,000	4,500	1,500
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당	6,000		
* 기본 100,000원*5명*3회	1,500		
* 초과 50,000원*5명*3회	750		
* 서면심사 50,000원*5명*15회	3,750		
풍수해보험(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
○풍수해보험 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
지역자율방재단 운영	14,600	12,850	1,750
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○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	2,400	0
○지역자율방재단 공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역자율방재단 워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,200	2,450	1,750
09 행사실비보상금	4,200	2,450	1,750
○지역자율방재단 활동경비 7,000원*50명*12회	4,200		
재난예방사업 추진	12,000	2,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국방재협회 협회비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○자연재난 피해대비 물품지원 10,000,000원	10,000		
지역자율방재단 운영(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○지역자율방재단 역량강화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
신속한 재난대응체계 구축	84,420	67,620	16,800
	국 3,896		
	도 584		
	시 79,940		
재난대응종합훈련	4,500	5,100	△600
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○재난관리업무 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○재난대비훈련 참여자 급식 7,000원*50명*6회	2,100		
안전관리 네트워크 운영	34,920	40,120	△5,200
201 일반운영비	32,120	40,120	△8,000
01 사무관리비	24,600	26,600	△2,000
○안전관리계획수립 5,000,000원	5,000		
○안전관리위원회 회의참석수당	5,400		
* 기본 100,000원*9명*4회	3,600		
* 초과 50,000원*9명*4회	1,800		
○안전관리자문단 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*4명*15회	6,000		
* 초과 50,000원*4명*15회	3,000		
○재난관리기금운용심의위원회 회의참석수당	1,200		
* 기본 100,000원*2명*2회	400		
* 서면심사 50,000원*2명*8회	800		
○어린이놀이시설등 현장안전점검 참석수당	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 어린이놀이시설 점검수당 20,000원*100개소	2,000		
* 지역축제 및 옥외행사 안전관리 현장안전점검 수당 50,000원*1명*40명	2,000		
02 공공운영비	3,520	3,520	0
○관용차량 유지관리	3,520		
* 자동차세 400,000원*1회	400		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○재난안전네트워크 워크숍 2,000,000원	2,000		
○수원의용소방대 연합대 워크숍 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○수원의용소방대 연합대 워크숍 7,000원*100명*2회	1,400		
○재난안전네트워크 워크숍 7,000원*100명*2회	1,400		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	20,000	20,000	0
	국 3,896		
	도 584		
	시 15,520		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 3,896		
	도 584		
	시 15,520		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○재난대응 종합훈련 실시 20,000,000원	20,000		
	국 3,896		
	도 584		
	시 15,520		
어린이놀이시설 지원	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○어린이놀이시설 점검비 200,000원*25개소	5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○어린이놀이시설 시설개선 비용 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
민방위 운영	2,094,600	2,235,401	△140,801
	국 64,237		
	도 42,369		
	시 1,987,994		
을지연습	44,960	44,960	0

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○을지연습 실전훈련	20,000		
* 기획영상 및 음향장비 10,000,000원	10,000		
* 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	391,617	362,851	28,766
	국 26,749		
	도 16,127		
	시 348,741		
민방위교육 운영	219,980	135,860	84,120
201 일반운영비	93,480	89,840	3,640
01 사무관리비	59,080	55,440	3,640
○민방위대원 교육교재 등 제작	14,500		
* 민방위대원 교육교재 2,000원*2,000부	4,000		
* 민방위업무지침 20,000원*150부	3,000		
* 민방위교육참석증 50원*30,000매	1,500		
* 비상시국민행동요령리플릿 200원*30,000부	6,000		
○사이버 비상소집 훈련	35,000		
* 훈련시스템 운영 30,000,000원	30,000		
* 홍보물 500원*10,000매	5,000		
○민방위교육장 운영	8,980		
* 사무용품 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 신문 및 간행물 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
* 청소용역(건물외관·의자세탁 등) 3,000,000원	3,000		
* 편의교실 운영(일요일·야간) 7,000원*10명*10일	700		
○민방위교육강사 면접수당 150,000원*4명	600		
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 유지관리 300,000원*12월	3,600		
* 시설장비 유지관리 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	119,000	25,000	94,000
01 시설비	119,000	25,000	94,000
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
○민방위교육장 청소관리 7,000,000원*2회	14,000		
○민방위교육장 강의실 환경개선 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	2,500	16,020	△13,520
01 자산및물품취득비	2,500	16,020	△13,520
○민방위교육 기자재	2,500		
* 심폐소생술 애니(인형) 500,000원*5개	2,500		
민방위대 운영	36,040	39,890	△3,850
201 일반운영비	33,240	37,090	△3,850
01 사무관리비	26,100	30,750	△4,650
○민방위대 운영	26,100		
* 실전훈련센터체험운영 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
* 현수막 및 배너 60,000원*10개*6회	3,600		
* 민방위표어 등 공모심사수당 900,000원	900		
* 민방위복 구입 및 세탁 30,000원*20벌	600		
* 여성민방위대 활동복(정복,하복) 110,000원*100벌	11,000		
03 행사운영비	7,140	6,340	800
○현장중심 비상대비 교육	7,140		
* 차량임차 1,200,000원*4대	4,800		
* 시설사용료(체험비) 10,000원*180명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 단체보험료 3,000원*180명	540		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○행사참여자 보상	2,800		
* 중점관리자원 확인의날 7,000원*100명*2회	1,400		
* 민방위대창설 기념행사 7,000원*200명	1,400		
민방위교육운영비(국비/지원)	15,240	15,090	150
	국 2,982		
	도 2,087		
	시 10,171		
301 일반보상금	15,240	15,090	150
	국 2,982		
	도 2,087		
	시 10,171		
09 행사실비보상금	15,240	15,090	150
○지역민방위대장 등 전문교육 지원 15,240,000원	15,240		
	국 2,982		
	도 2,087		
	시 10,171		
민방위교육운영비(국비/지원)	1,657	1,434	223
	국 497		
	도 348		
	시 812		
301 일반보상금	1,657	1,434	223
	국 497		
	도 348		
	시 812		
09 행사실비보상금	1,657	1,434	223
○민방위 리더 양성 1,657,000원	1,657		
	국 497		
	도 348		
	시 812		
국민참여 민방위의 날 훈련경비(국비/지원)	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 민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육운영비(국비/지원)	28,500	28,491	9
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,090		
201 일반운영비	28,500	28,491	9
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,090		
01 사무관리비	28,500	28,491	9
○민방위 안보교육 강사수당 28,500,000원	28,500		
	국 5,535		
	도 3,875		
	시 19,090		
민방위교육운영비(국비/지원)	6,590	6,664	△74
	국 1,215		
	도 850		
	시 4,525		
301 일반보상금	6,590	6,664	△74
	국 1,215		
	도 850		
	시 4,525		
09 행사실비보상금	6,590	6,664	△74
○지원민방위대 육성 6,590,000원	6,590		
	국 1,215		
	도 850		
	시 4,525		
민방위교육운영비(국비/지원)	78,000	118,700	△40,700
	국 12,240		
	도 8,568		
	시 57,192		
201 일반운영비	78,000	118,700	△40,700
	국 12,240		
	도 8,568		
	시 57,192		
01 사무관리비	78,000	118,700	△40,700
○민방위 실전훈련 교관수당 78,000,000원	78,000		
	국 12,240		
	도 8,568		
	시 57,192		
민방위교육운영비(국비/지원)	650	522	128
	국 650		
201 일반운영비	650	522	128
	국 650		
01 사무관리비	650	522	128
○마을단위 소집단 훈련경비 650,000원	650		
	국 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위대 창설기념행사 경비(국비/지원)	750	0	750
	국 750		
301 일반보상금	750	0	750
	국 750		
09 행사실비보상금	750	0	750
○민방위대 창설기념행사 750,000원	750		
	국 750		
인력동원 훈련 보상금 지급(국비/지원)	2,310	3,500	△1,190
	국 2,310		
301 일반보상금	2,310	3,500	△1,190
	국 2,310		
09 행사실비보상금	2,310	3,500	△1,190
○인력동원 훈련 보상금 2,310,000원	2,310		
	국 2,310		
민방위시설 관리	729,780	899,347	△169,567
	국 37,488		
	도 26,242		
	시 666,050		
민방위경보시설 유지관리	162,820	285,314	△122,494
201 일반운영비	62,820	59,940	2,880
02 공공운영비	62,820	59,940	2,880
○민방위경보시설 전용회선 요금 62,000원*30개소*12월	22,320		
○민방위경보시설 유지관리 40,500,000원	40,500		
206 재료비	20,000	25,374	△5,374
01 재료비	20,000	25,374	△5,374
○민방위경보시설 유지관리	20,000		
*소모품 10,000,000원	10,000		
*축전지 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	200,000	△120,000
01 시설비	80,000	200,000	△120,000
○민방위경보시설(교체) 40,000,000원*2개소	80,000		
민방위시설장비 유지관리	362,000	474,000	△112,000
201 일반운영비	362,000	474,000	△112,000
02 공공운영비	362,000	474,000	△112,000
○민방위비상급수시설 유지관리	362,000		
*전기요금 50,000원*70개소*12월	42,000		
*시설물	320,000		
-장안구 20개소 90,000,000원	90,000		
-권선구 22개소 100,000,000원	100,000		
-팔달구 13개소 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영통구 15개소 70,000,000원	70,000		
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체(국비/지원)	48,000	0	48,000
	국 14,400		
	도 10,080		
	시 23,520		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 14,400		
	도 10,080		
	시 23,520		
01 시설비	48,000	0	48,000
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 48,000,000원	48,000		
	국 14,400		
	도 10,080		
	시 23,520		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비/지원)	156,960	140,033	16,927
	국 23,088		
	도 16,162		
	시 117,710		
201 일반운영비	156,960	140,033	16,927
	국 23,088		
	도 16,162		
	시 117,710		
01 사무관리비	156,960	140,033	16,927
○민방위대원 화생방 일반방독면 보급 80,000,000원	80,000		
○민방위대 화생방 방독면 보급 76,960,000원	76,960		
	국 23,088		
	도 16,162		
	시 37,710		
사회복무요원 관리	928,243	928,243	0
사회복무요원 운영	928,243	928,243	0
301 일반보상금	928,243	928,243	0
08 사회복무요원보상금	928,243	928,243	0
○보수	889,743		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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(시민안전과)	265,013	290,636	△25,623
인력운영비(시민안전과)	168,273	183,856	△15,583
인력운영비	168,273	183,856	△15,583
101 인건비	168,273	183,856	△15,583
01 보수	162,409	178,701	△16,292
○시간외근무수당 162,409,000원	162,409		
02 기타직보수	5,864	5,155	709
○시간외근무수당(청원경찰) 5,864,000원	5,864		
기본경비(시민안전과)	96,740	106,780	△10,040
기본경비	96,740	106,780	△10,040
201 일반운영비	43,880	48,760	△4,880
01 사무관리비	43,880	48,760	△4,880
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	45,360	48,720	△3,360
01 국내여비	45,360	48,720	△3,360
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	7,500	9,300	△1,800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○28명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(시민안전과)	7,291,506	6,639,876	651,630
내부거래지출	7,291,506	6,639,876	651,630
내부거래지출	7,291,506	6,639,876	651,630
702 기금전출금	7,291,506	6,422,626	868,880
01 기금전출금	7,291,506	6,422,626	868,880
○재난관리기금 7,291,506,000원	7,291,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	9,820,360	13,975,504	△4,155,144
	지 160,000		
	시 9,660,360		
교통안전기능 및 효율성 강화	1,742,095	6,483,284	△4,741,189
	지 160,000		
	시 1,582,095		
교통안전시설물 확충	936,857	2,427,068	△1,490,211
교통정책 종합계획 수립	19,050	27,000	△7,950
201 일반운영비	13,450	20,000	△6,550
01 사무관리비	13,450	20,000	△6,550
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○교통영향분석개선대책심의위원회 회의참석수당	9,850		
* 전체회의 참석수당 100,000원*25명*1회	2,500		
* 기본 100,000원*7명*7회	4,900		
* 초과 50,000원*7명*7회	2,450		
203 업무추진비	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○교통행정업무 추진 5,600,000원	5,600		
교통질서의식 함양	92,160	98,160	△6,000
201 일반운영비	26,160	32,160	△6,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○어린이보행지도 유공자 표창 60,000원*36명	2,160		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○교통포럼 24,000,000원	24,000		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
09 행사실비보상금	21,000	21,000	0
○어린이보행지도 계도요원 7,000원*30명*10일*10월	21,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○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	69,600	83,000	△13,400
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통공원 교육용품 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○교통공원 유지관리 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○교통공원 교육강사 20,000원*900회	18,000		
401 시설비및부대비	32,000	48,000	△16,000
01 시설비	32,000	48,000	△16,000
○교통공원 시설물 정비 및 청소관리 22,000,000원	22,000		
○교통공원 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
보행지킴이 운영	6,000	7,500	△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	600,000	1,413,980	△813,980
401 시설비및부대비	600,000	1,143,500	△543,500
01 시설비	600,000	1,143,500	△543,500
○어린이보호구역 유지관리	600,000		
*교통안전시설물 600,000,000원	600,000		
어린이 보행안전지도 시범사업	150,047	147,078	2,969
101 인건비	147,047	123,370	23,677
04 기간제근로자등보수	147,047	123,370	23,677
○어린이 보행안전지도자 운영	147,047		
*인건비 11,800원*2시간*32노선*190일	143,488		
*보험료 143,488,000원*2.48%	3,559		
201 일반운영비	3,000	23,708	△20,708
01 사무관리비	3,000	23,708	△20,708
○어린이 보행안전지도 시범사업 운영	3,000		
*물품구입비 2,800,000원	2,800		
*지도사 교육 100,000원*2회	200		
자동차관리사업 육성	14,750	17,076	△2,326
자동차관리사업체 지도·점검	14,750	17,076	△2,326
201 일반운영비	13,000	13,576	△576
01 사무관리비	13,000	13,576	△576

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 자동차관리사업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진 자동차관리문화 정착	13,000		
* 홍보물 9,000,000원	9,000		
* 무상점검용품 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,750	3,500	△1,750
09 행사실비보상금	1,750	3,500	△1,750
○자동차정비업 점검 및 자동차무상점검서비스 참여자 7,000원*10명*4회*5일	1,400		
○불법구조변경자동차 야간합동단속 유관기관 참여자 7,000원*10명*5회	350		
생태교통정책 활성화	790,488	4,039,140	△3,248,652
	지 160,000		
	시 630,488		
생태교통사업 추진	390,488	1,039,140	△648,652
101 인건비	15,888	14,700	1,188
04 기간제근로자등보수	15,888	14,700	1,188
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영	15,888		
* 기본급 57,120원*1명*200일	11,424		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*50일	2,856		
* 4대보험료 1,608,000원	1,608		
201 일반운영비	347,600	311,000	36,600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○생태교통마을 커뮤니티센터 공공운영비 300,000원*12개월	3,600		
03 행사운영비	341,000	308,000	33,000
○수원형 자동차 없는 날 운영 공모 및 생태교통 활성화 사업	341,000		
* 자동차 없는 날 공모사업 추진 2,000,000원*16개소*8회	256,000		
* 생태교통마을 활성화 지원행사 85,000,000원	85,000		
301 일반보상금	12,000	13,440	△1,440
11 기타보상금	12,000	13,440	△1,440
○생태교통마을 커뮤니티센터 자원봉사자 활동 보상 10,000원*5명*20일*12월	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	700,000	△685,000
01 시설비	15,000	700,000	△685,000
○생태교통마을 유지관리 15,000,000원	15,000		
문화특화지역조성사업(고평생태교통)(지특)	400,000	0	400,000
	지 160,000		
	시 240,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 생태교통정책 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
○생태교통 문화마을 조성 310,000,000원	310,000		
	지 124,000		
	시 186,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	지 36,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○생태교통 문화마을 조성 90,000,000원	90,000		
	지 36,000		
	시 54,000		
행정운영경비(교통정책과)	233,015	218,750	14,265
인력운영비(교통정책과)	152,555	141,410	11,145
인력운영비	152,555	141,410	11,145
101 인건비	152,555	141,410	11,145
01 보수	138,660	128,071	10,589
○시간외근무수당 138,660,000원	138,660		
02 기타직보수	13,895	13,339	556
○시간외근무수당(일반임기제) 13,895,000원	13,895		
기본경비(교통정책과)	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
○22명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	7,845,250	7,273,470	571,780
내부거래지출	7,845,250	7,273,470	571,780
내부거래지출	7,845,250	7,273,470	571,780
701 기타회계등전출금	7,845,250	7,273,470	571,780
01 기타회계전출금	7,845,250	7,273,470	571,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세과세특례 전출금(도시교통사업특별회계) 7,845,250,000원	7,845,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	68,874,981	69,384,235	△509,254
	국 1,200,000		
	도 1,692,725		
	시 65,982,256		
교통행정 개선	6,247,813	5,537,510	710,303
	도 982,000		
	시 5,265,813		
교통행정 기반조성	6,247,813	5,537,510	710,303
	도 982,000		
	시 5,265,813		
교통행정시책 활성화	213,000	167,800	45,200
201 일반운영비	43,560	26,960	16,600
01 사무관리비	19,560	26,960	△7,400
○대중교통 시책홍보물 5,000,000원	5,000		
○수원시 대중교통정책위원회 회의수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○교통행정추진 유공자 표창 80,000원*122명	9,760		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○화물택시 운송사업 인허가 P/G 유지보수 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○대중교통업무 추진 5,600,000원	5,600		
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	48,000	28,000	20,000
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○교통봉사대 교통통제 근무복 지원 28,000,000원	28,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○교통통제 자원봉사자 체육대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○순찰차량(이륜차) 구입 10,000,000원*1대	10,000		
사회단체 지원	51,550	51,552	△2
307 민간이전	51,550	51,552	△2
02 민간경상사업보조	51,550	51,552	△2
○수원중부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○수원남부모범운전자회 사업 12,750,000원	12,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원서부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○삼운회교통봉사대수원시지부 사업 7,800,000원	7,800		
교통약자 이동지원(도비)	5,983,263	5,318,158	665,105
	도 982,000		
	시 5,001,263		
309 전출금	5,927,643	5,289,874	637,769
	도 982,000		
	시 4,945,643		
01 공사·공단경상전출금	5,927,643	5,289,874	637,769
○교통약자 이동지원센터 운영 4,307,643,000원	4,307,643		
	도 982,000		
	시 3,325,643		
○교통약자 이동수단 운영(개인택시) 3,000,000원*45대*12월	1,620,000		
401 시설비및부대비	36,500	0	36,500
01 시설비	36,500	0	36,500
○교통약자 이동지원센터 건립	36,500		
*설계비 36,500,000원	36,500		
404 공사공단자본전출금	19,120	28,284	△9,164
01 공사·공단자본전출금	19,120	28,284	△9,164
○교통약자 이동지원센터 운영 자산취득 19,120,000원	19,120		
대중교통 육성 지원	62,406,168	63,616,666	△1,210,498
	국 1,200,000		
	도 710,725		
	시 60,495,443		
버스 운송사업 운영	22,565,222	25,215,770	△2,650,548
	국 1,200,000		
	도 302,000		
	시 21,063,222		
버스 재정 지원	18,945,222	18,936,422	8,800
308 자치단체등이전	18,945,222	18,936,422	8,800
07 자치단체간부담금	18,945,222	18,936,422	8,800
○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 62,667,000원	62,667		
저상버스 도입(국비)	2,400,000	6,279,348	△3,879,348
	국 1,200,000		
	도 180,000		
	시 1,020,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,400,000	5,636,848	△3,236,848
	국 1,200,000		
	도 180,000		
	시 1,020,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400,000	0	2,400,000
○저상버스 도입지원 2,400,000,000원	2,400,000		
	국 1,200,000		
	도 180,000		
	시 1,020,000		
저상버스 운영비 지원(도비)	1,220,000	0	1,220,000
	도 122,000		
	시 1,098,000		
307 민간이전	1,220,000	0	1,220,000
	도 122,000		
	시 1,098,000		
09 운수업계보조금	1,220,000	0	1,220,000
○저상버스 운영비 지원 1,220,000,000원	1,220,000		
	도 122,000		
	시 1,098,000		
운수업체 보조금 지원	38,300,000	38,300,000	0
운수업체 유류보조금 지원	38,300,000	38,300,000	0
307 민간이전	38,300,000	38,300,000	0
09 운수업계보조금	38,300,000	38,300,000	0
○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	1,540,946	100,896	1,440,050
	도 408,725		
	시 1,132,221		
택시카드단말기 통신료(도비)	99,476	0	99,476
	도 37,304		
	시 62,172		
307 민간이전	99,476	0	99,476
	도 37,304		
	시 62,172		
02 민간경상사업보조	99,476	0	99,476
○택시카드단말기 통신료 지원 99,476,000원	99,476		
	도 37,304		
	시 62,172		
택시산업 선진화	3,400	11,000	△7,600
201 일반운영비	3,400	11,000	△7,600
01 사무관리비	3,400	11,000	△7,600

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시화물운송사업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시 택시정책위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
○감차위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
택시카드 결제 수수료(도비)	1,038,070	0	1,038,070
	도 311,421		
	시 726,649		
307 민간이전	1,038,070	0	1,038,070
	도 311,421		
	시 726,649		
02 민간경상사업보조	1,038,070	0	1,038,070
○택시카드결제 수수료 지원 1,038,070,000원	1,038,070		
	도 311,421		
	시 726,649		
특별교통수단 도입(국비)	400,000	0	400,000
	도 60,000		
	시 340,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	도 60,000		
	시 340,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○특별교통수단 차량 400,000,000원	400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
행정운영경비(대중교통과)	221,000	230,059	△9,059
인력운영비(대중교통과)	161,700	155,119	6,581
인력운영비	161,700	155,119	6,581
101 인건비	161,700	155,119	6,581
01 보수	161,700	155,119	6,581
○시간외근무수당 161,700,000원	161,700		
기본경비(대중교통과)	59,300	74,940	△15,640
기본경비	59,300	74,940	△15,640
201 일반운영비	39,900	40,500	△600
01 사무관리비	39,900	40,500	△600
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 21,000,000원	21,000		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	15,200	30,240	△15,040
01 국내여비	15,200	30,240	△15,040
○기본업무수행여비 15,200,000원	15,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	55,973,126	12,211,266	43,761,860
	시 51,973,126		
	채 4,000,000		
계획도시 건설	106,900	107,200	△300
건설행정 운영	106,900	107,200	△300
설계VE 및 기술자문위원회 운영	105,200	100,200	5,000
201 일반운영비	105,200	100,200	5,000
01 사무관리비	105,200	100,200	5,000
○설계VE 운영 14,500,000원*6건	87,000		
○기술자문 및 현장점검 운영수당 1,300,000원*14회	18,200		
기술직 공무원 역량강화 교육	1,700	2,000	△300
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○기술직 공무원 역량강화 교육 1,700,000원	1,700		
도로환경 개선	55,201,365	11,867,599	43,333,766
	시 51,201,365		
	채 4,000,000		
도로개설 기반조성	990,200	1,861,600	△871,400
도로행정 운영	360,200	361,600	△1,400
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	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○도로개설업무 추진 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	350,000	350,000	0
01 배상금등	350,000	350,000	0
○소송사건 패소배상금(부당이득금 반환 등) 350,000,000원	350,000		
도시계획도로편입용지 보상	630,000	1,500,000	△870,000
401 시설비및부대비	630,000	1,500,000	△870,000
01 시설비	630,000	1,500,000	△870,000
○도시계획도로편입용지 보상(미지급용지) 630,000,000원	630,000		
도로시설 유지관리	2,496,603	4,130,999	△1,634,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 GIS D/B 구축	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○도로시설물 GIS D/B 구축 30,000,000원	30,000		
도로시설물 관리	427,860	227,900	199,960
201 일반운영비	7,860	7,900	△40
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○도로관리심의회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*3명*4회	1,200		
* 초과 50,000원*3명*4회	600		
02 공공운영비	6,060	6,100	△40
○관용차량 유지관리	3,400		
* 자동차세 300,000원	300		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○설해대책 추진	2,660		
* TRS 무전기 사용 2,160,000원	2,160		
* 상황실 난방기 유류비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	420,000	220,000	200,000
01 시설비	420,000	220,000	200,000
○도로시설물 정비 220,000,000원	220,000		
○수원시 도로시설물 전수조사 용역 200,000,000원	200,000		
보행환경 개선사업	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○보행환경 개선 500,000,000원	500,000		
역전지하상가 관리	338,743	1,387,099	△1,048,356
309 전출금	338,743	334,299	4,444
01 공사·공단경상전출금	338,743	334,299	4,444
○역전지하상가관리 338,743,000원	338,743		
전기시설물 전수조사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○전기시설물 전수조사	900,000		
* 전기시설물 전수조사 14,000원*55,000개	770,000		
* 프로그램개발 130,000,000원*1식	130,000		
수원시 관내 노면하부 동공탐사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○수원시 관내 노면하부 동공탐사 용역 300,000,000원	300,000		
도로개설	44,040,000	4,055,000	39,985,000
고색동 대로3-51호선 도로확장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고색동 대로3-51호선 도로확장	200,000		
*실시설계비 200,000,000원	200,000		
수원외곽순환(북부)도로 민간투자사업	40,000,000	0	40,000,000
401 시설비및부대비	40,000,000	0	40,000,000
01 시설비	40,000,000	0	40,000,000
○수원외곽순환(북부)도로 민간투자사업	40,000,000		
*토지매입비 40,000,000,000원	40,000,000		
구 국도1호선 도로확장(2구간)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○구국도 1호선 도로확장(2구간)	140,000		
*실시설계비 140,000,000원	140,000		
율전동 중로1-84호선 도로개설	3,500,000	100,000	3,400,000
401 시설비및부대비	3,500,000	100,000	3,400,000
01 시설비	3,500,000	100,000	3,400,000
○율전동 중로1-84호선 도로개설	3,500,000		
*토지매입비 3,500,000,000원	3,500,000		
서둔동 대로1-33호선 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서둔동 대로1-33호선 도로개설	200,000		
*실시설계비 200,000,000원	200,000		
자전거이용 활성화	7,674,562	1,820,000	5,854,562
	시 3,674,562		
	채 4,000,000		
자전거도로 및 시설물 정비	601,200	800,000	△198,800
401 시설비및부대비	601,200	800,000	△198,800
01 시설비	600,000	797,700	△197,700
○자전거도로 및 시설물 정비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,200	2,300	△1,100
○자전거도로 및 시설물 정비 1,200,000원	1,200		
자전거이용 붐 조성	1,254,000	928,000	326,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	134,080	0	134,080
04 기간제근로자등보수	134,080	0	134,080
○광교산 공영자전거 대여소 운영 134,080,000원	134,080		
201 일반운영비	852,920	528,000	324,920
01 사무관리비	38,890	28,000	10,890
○자전거이용 활성화 홍보물 제작 28,000,000원	28,000		
○광교산 공영자전거 대여소 유지관리 10,890,000원	10,890		
02 공공운영비	814,030	500,000	314,030
○시민자전거 보험 800,000,000원	800,000		
○광교산 공영자전거대여소 공공요금 12,030,000원	12,030		
○차량유지관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	267,000	380,000	△113,000
04 민간행사사업보조	30,000	70,000	△40,000
○화성따라 자전거 타기 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	237,000	310,000	△73,000
○찾아가는 자전거안전교육 운영 80,000,000원	80,000		
○시민자전거 대여소 운영 157,000,000원	157,000		
자전거이동수리센터 운영	90,000	92,000	△2,000
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○찾아가는 자전거이동수리센터 운영 90,000,000원	90,000		
공영자전거 구축	4,890,000	0	4,890,000
	시 890,000		
	채 4,000,000		
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○공영자전거 운영 프로그램 구입 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	4,302,000	0	4,302,000
	시 302,000		
	채 4,000,000		
01 시설비	4,210,000	0	4,210,000
○공영자전거 사업(1단계) 4,010,000,000원	4,010,000		
	시 10,000		
	채 4,000,000		
○통합관제 및 수리센터 설치 200,000,000원	200,000		
02 감리비	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영자전거 사업(1단계) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○공영자전거 사업(1단계) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○공영자전거 배송차량 22,000,000원*4대	88,000		
공영자전거 관리 운영	839,362	0	839,362
309 전출금	819,362	0	819,362
01 공사·공단경상전출금	819,362	0	819,362
○공영자전거 운영관리 819,362,000원	819,362		
404 공사공단자본전출금	20,000	0	20,000
01 공사·공단자본전출금	20,000	0	20,000
○공영자전거 운영 자산취득비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도로과)	241,661	236,467	5,194
인력운영비(도로과)	158,081	152,887	5,194
인력운영비	158,081	152,887	5,194
101 인건비	158,081	152,887	5,194
01 보수	158,081	152,887	5,194
○시간외근무수당 158,081,000원	158,081		
기본경비(도로과)	83,580	83,580	0
기본경비	83,580	83,580	0
201 일반운영비	39,060	39,060	0
01 사무관리비	39,060	39,060	0
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○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		
행정운영경비(도로정비과)	102,800	0	102,800
인력운영비(도로정비과)	50,000	0	50,000
인력운영비	50,000	0	50,000
101 인건비	50,000	0	50,000
01 보수	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로정비과)
단위: 인력운영비(도로정비과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 50,000,000원	50,000		
기본경비(도로정비과)	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
○기본사무용품비 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○국내여비 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		
재무활동(도로과)	320,400	0	320,400
보전지출(도로과)	320,400	0	320,400
보전지출	320,400	0	320,400
802 반환금기타	320,400	0	320,400
03 과오납금등	320,400	0	320,400
○지하도 상가 개·보수 공사 부가가치세 환급 320,400,000원	320,400		

도 시 개 발 국

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 개 발 국	12,920,253	11,942,362	92.43	577,891	4.47	400,000	3.10
도 시 개 발 과	644,792	577,800	89.61	66,992	10.39	0	0.00
도 시 철 도 과	8,628,395	8,519,000	98.73	109,395	1.27	0	0.00
균 형 개 발 과	173,339	63,200	36.46	110,139	63.54	0	0.00
도 시 디 자 인 과	3,292,239	2,745,200	83.38	147,039	4.47	400,000	12.15
시 설 공 사 과	181,488	37,162	20.48	144,326	79.52	0	0.00

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	644,792	166,734	478,058
도시개발	4,800	6,000	△1,200
공영개발업무추진	4,800	6,000	△1,200
도시균형개발 및 특수개발업무 추진	4,800	6,000	△1,200
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○도시균형개발 및 특수개발업무 추진 4,800,000원	4,800		
컨벤션센터 효율적 운영	573,000	105,000	468,000
컨벤션센터 운영업무추진	573,000	105,000	468,000
컨벤션센터 운영	573,000	105,000	468,000
201 일반운영비	13,000	100,000	△87,000
01 사무관리비	3,000	50,000	△47,000
○운영위원회 및 실무자문위원회 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○컨벤션 국내 유치행사 및 시민서포터즈 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	5,000	15,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○수원컨벤션센터 홍보 국외여비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○수원컨벤션센터 민간위탁 운영비 500,000,000원	500,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	40,000	0	40,000
○국제회의 참가 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(도시개발과)	66,992	55,734	11,258
인력운영비(도시개발과)	43,172	35,034	8,138
인력운영비	43,172	35,034	8,138
101 인건비	43,172	35,034	8,138
01 보수	43,172	35,034	8,138
○시간외근무수당 43,172,000원	43,172		
기본경비(도시개발과)	23,820	20,700	3,120
기본경비	23,820	20,700	3,120
201 일반운영비	9,540	8,100	1,440
01 사무관리비	9,540	8,100	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 3,600,000원	3,600		
○급량비 5,040,000원	5,040		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	10,080	8,400	1,680
01 국내여비	10,080	8,400	1,680
○기본업무수행여비 10,080,000원	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	8,628,395	2,486,108	6,142,287
	시 3,628,395		
	채 5,000,000		
도시철도 확충	8,519,000	2,378,500	6,140,500
	시 3,519,000		
	채 5,000,000		
도시철도 확충 지원	8,249,000	2,378,500	5,870,500
	시 3,249,000		
	채 5,000,000		
광역철도 분담금	1,072,000	1,434,500	△362,500
308 자치단체등이전	1,072,000	1,434,500	△362,500
07 자치단체간부담금	1,072,000	1,434,500	△362,500
○수인선(수원~인천) 1,072,000,000원	1,072,000		
친환경 교통수단 도입	54,000	105,000	△51,000
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
○수원트램 민간투자사업 공공투자관리센터 업무대행수수료 40,000,000원	40,000		
○철도정책 거버넌스 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○친환경교통수단 도입 추진 4,000,000원	4,000		
수인선 상부공간 조성	5,101,000	374,000	4,727,000
	시 101,000		
	채 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,101,000	374,000	4,727,000
	시 101,000		
	채 5,000,000		
01 시설비	5,100,000	374,000	4,726,000
○수인선 상부공원 조성	5,100,000		
* 보상비 3,400,000,000원	3,400,000		
	채 3,400,000		
* 시설비 1,700,000,000원	1,700,000		
	시 100,000		
	채 1,600,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○수인선 상부공원 조성 1,000,000원	1,000		
성균관대복합역사 개발사업	2,022,000	0	2,022,000
308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성균관대 복합역사 개발사업 2,000,000,000원	2,000,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○성균관대 북부역사 주변 환경정비 22,000,000원	22,000		
첨단교통체계 구축	270,000	0	270,000
환승시설 구축	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○수원시 환승시설 기본 및 정비계획 수립용역 200,000,000원	200,000		
○수원역 환승센터 건립공사 사후평가용역 50,000,000원	50,000		
환승센터유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환승센터 유지관리 평가용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시철도과)	109,395	107,608	1,787
인력운영비(도시철도과)	69,575	67,288	2,287
인력운영비	69,575	67,288	2,287
101 인건비	69,575	67,288	2,287
01 보수	69,575	67,288	2,287
○시간외근무수당 69,575,000원	69,575		
기본경비(도시철도과)	39,820	40,320	△500
기본경비	39,820	40,320	△500
201 일반운영비	18,340	18,840	△500
01 사무관리비	18,340	18,840	△500
○세부내역	18,340		
* 기본사무용품비 6,600,000원	6,600		
* 급량비 9,240,000원	9,240		
* 행정장비 유지비 2,500,000원	2,500		
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		

부서: 균형개발과
정책: 도시개발 및 택지개발 관리
단위: 아름다운 도시개발 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	173,339	112,327	61,012
도시개발 및 택지개발 관리	63,200	4,000	59,200
아름다운 도시개발 조성	63,200	4,000	59,200
도시개발 관리	3,200	4,000	△800
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○도시개발사업 추진 3,200,000원	3,200		
지지대공원 민간공원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○지지대공원 민간공원 조성 타당성검토 용역 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(균형개발과)	110,139	108,327	1,812
인력운영비(균형개발과)	70,319	68,007	2,312
인력운영비	70,319	68,007	2,312
101 인건비	70,319	68,007	2,312
01 보수	70,319	68,007	2,312
○시간외근무수당 70,319,000원	70,319		
기본경비(균형개발과)	39,820	40,320	△500
기본경비	39,820	40,320	△500
201 일반운영비	18,340	18,840	△500
01 사무관리비	18,340	18,840	△500
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
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		

부서: 도시디자인과
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	3,292,239	5,555,725	△2,263,486
	지 1,052,000		
	시 2,240,239		
광고물 관리	145,000	255,000	△110,000
건전한 옥외광고 문화 조성	145,000	255,000	△110,000
불법광고물 지도단속	55,000	155,000	△100,000
201 일반운영비	14,500	87,000	△72,500
01 사무관리비	14,500	87,000	△72,500
○옥외광고심의위원회 회의참석 수당	12,000		
* 기본 100,000원*8명*10회	8,000		
* 초과 50,000원*8명*10회	4,000		
○불법광고물 정비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	22,500	20,000	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○불법광고물 정비 2,500,000원	2,500		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법광고물 시민수거 보상금 5,000,000원*4개구청	20,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○노후 현수막 지정게시대 교체·보수 9,000,000원*2개소	18,000		
아름다운 간판문화 조성	90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
○시민참여 간판개선 90,000,000원	90,000		
사람중심의 친환경 도시계획	2,600,200	4,766,000	△2,165,800
	지 1,052,000		
	시 1,548,200		
도시경관 및 디자인운영	2,600,200	4,766,000	△2,165,800
	지 1,052,000		
	시 1,548,200		
공공디자인 계획수립 및 추진	197,000	106,000	91,000
201 일반운영비	47,000	6,000	41,000
01 사무관리비	47,000	6,000	41,000
○수원시 공공디자인위원회 회의 참석수당	21,000		
* 기본 100,000원*14명*12회	16,800		
* 초과 50,000원*14명*6회	4,200		
○공공디자인 운영 전산장비 소모품 500,000원*12월	6,000		
○도시디자인 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○도시(공공)디자인 개발 및 지원 150,000,000원	150,000		
도시경관 개선	200,000	1,070,000	△870,000
401 시설비및부대비	200,000	1,070,000	△870,000
01 시설비	200,000	1,070,000	△870,000
○구도심(트램길) 환경정비 200,000,000원	200,000		
도시경관 관리	39,200	35,000	4,200
201 일반운영비	36,000	31,000	5,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○수원시 경관위원회 회의참석수당	21,000		
*기본 100,000원*14명*12회	16,800		
*초과 50,000원*14명*6회	4,200		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○시 진출입부 경관개선 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○도시경관관리추진 3,200,000원	3,200		
도시생활 환경 개선(파장초등학교 주변 안전마을만들기)(지특)	1,704,000	212,000	1,492,000
	지 852,000		
	시 852,000		
401 시설비및부대비	1,704,000	212,000	1,492,000
	지 852,000		
	시 852,000		
01 시설비	1,704,000	212,000	1,492,000
○파장초등학교 주변 안전마을 만들기	1,704,000		
*시설비 1,704,000,000원	1,704,000		
	지 852,000		
	시 852,000		
도시생활 환경 개선(장다리마을 만들기)	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○인계 장다리마을 만들기	400,000		
*기본 및 실시설계비 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정조로 세류역~하늘나래아파트 경관개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○정조로 세류역~하늘나래아파트 도시경관개선(주민참여)	30,000		
*설계비 30,000,000원	30,000		
시청 주변 경관개선 사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○시청주변 경관개선 사업 지원 10,000,000원	10,000		
경관개선사업 시설물 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○경관개선사업 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시디자인과)	147,039	134,725	12,314
인력운영비(도시디자인과)	94,239	84,545	9,694
인력운영비	94,239	84,545	9,694
101 인건비	94,239	84,545	9,694
01 보수	81,450	66,022	15,428
○시간외근무수당 81,450,000원	81,450		
02 기타직보수	12,789	18,523	△5,734
○시간외근무수당(일반임기제) 12,789,000원	12,789		
기본경비(도시디자인과)	52,800	50,180	2,620
기본경비	52,800	50,180	2,620
201 일반운영비	24,600	23,660	940
01 사무관리비	24,600	23,660	940
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○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		
재무활동(도시디자인과)	400,000	400,000	0
내부거래지출(도시디자인과)	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
○옥외광고정비기금 400,000,000원	400,000		

부서: 시설공사과
정책: 공공청사 등 건립
단위: 건설행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	181,488	153,899	27,589
공공청사 등 건립	37,162	7,462	29,700
건설행정	37,162	7,462	29,700
건설시책 추진	37,162	7,462	29,700
201 일반운영비	3,962	3,462	500
02 공공운영비	3,962	3,462	500
○관용차량 유지관리 3,962,000원	3,962		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○건설시책추진 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○소형화물차 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(시설공사과)	144,326	146,437	△2,111
인력운영비(시설공사과)	91,526	93,037	△1,511
인력운영비	91,526	93,037	△1,511
101 인건비	91,526	93,037	△1,511
01 보수	89,251	93,037	△3,786
○시간외근무수당 89,251,000원	89,251		
02 기타직보수	2,275	0	2,275
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 2,275,000원	2,275		
기본경비(시설공사과)	52,800	53,400	△600
기본경비	52,800	53,400	△600
201 일반운영비	24,600	25,200	△600
01 사무관리비	24,600	25,200	△600
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
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		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
마 을 만 들 기 추 진 단	532,369	453,000	85.09	79,369	14.91	0	0.00

부서: 마을만들기추진단
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을만들기추진단	532,369	2,770,606	△2,238,237
주민자치 기반 강화	453,000	2,702,200	△2,249,200
마을만들기 활성화	453,000	2,702,200	△2,249,200
마을만들기 추진	163,000	2,290,200	△2,127,200
201 일반운영비	58,000	49,300	8,700
01 사무관리비	55,000	47,300	7,700
○지동 따복 소통마루 운영 8,000,000원	8,000		
○마을르네상스 홍보 30,000,000원	30,000		
○마을르네상스 강좌 강사수당 8,000,000원	8,000		
○마을만들기위원회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
* 초과 50,000원*15명*4회	3,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원	2,000		
○지동 따복 소통마루 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	44,000	44,000	0
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○우수시책 국내 벤치마킹 200,000원*20명*2회	8,000		
04 국제화여비	36,000	40,000	△4,000
○우수시책 국외 벤치마킹 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○마을만들기업무 추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	49,000	49,000	0
09 행사실비보상금	49,000	49,000	0
○동 마을만들기협의회 운영 49,000,000원	49,000		
마을르네상스 역량강화 워크숍 및 포럼	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○마을르네상스 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
지동따복안전마을 조성	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○지동 따복안전마을 조성 기본계획 수립 280,000,000원	280,000		
행정운영경비(마을만들기추진단)	79,369	68,406	10,963
인력운영비(마을만들기추진단)	49,409	41,066	8,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	49,409	41,066	8,343
101 인건비	49,409	41,066	8,343
01 보수	49,409	41,066	8,343
○시간외근무수당 49,409,000원	49,409		
기본경비(마을만들기추진단)	29,960	27,340	2,620
기본경비	29,960	27,340	2,620
201 일반운영비	13,520	12,580	940
01 사무관리비	13,520	12,580	940
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,440	11,760	1,680
01 국내여비	13,440	11,760	1,680
○기본업무수행여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○8명 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	45,023,590	41,184,803	91.47	3,838,787	8.53	0	0.00
장 안 구 보 건 소	37,467,035	35,768,155	95.47	1,698,880	4.53	0	0.00
권 선 구 보 건 소	1,861,338	1,267,041	68.07	594,297	31.93	0	0.00
팔 달 구 보 건 소	1,976,206	1,180,496	59.74	795,710	40.26	0	0.00
영 통 구 보 건 소	1,689,086	1,123,320	66.50	565,766	33.50	0	0.00
농 업 기 술 센 터	2,029,925	1,845,791	90.93	184,134	9.07	0	0.00

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구보건소	37,467,035	32,702,479	4,764,556
	국 14,683,397		
	지 755,940		
	도 4,577,609		
	시 17,450,089		
지역보건의료 및 건강증진	16,924,097	16,111,350	812,747
	국 5,131,771		
	지 755,940		
	도 1,916,907		
	시 9,119,479		
건강생활실천	184,585	264,449	△79,864
한방 및 물리치료실 운영	67,785	58,629	9,156
101 인건비	11,985	2,829	9,156
04 기간제근로자등보수	11,985	2,829	9,156
○물리치료사 대체 96,160원*1명*30일	2,885		
○암 조기검진 홍보	9,100		
* 간호사 64,800원*1명*100일	6,480		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*25일	1,620		
* 4대보험료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료(한의사)업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료실 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
구강교실 운영	66,800	115,820	△49,020
201 일반운영비	3,000	3,020	△20
01 사무관리비	3,000	3,020	△20
○어린이 구강관리	3,000		
* 수첩 900원*3,000부	2,700		
* 구강건강 홍보지 등 제작 150원*1,000부*2종	300		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료(치과)업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
01 의료및구료비	9,000	10,000	△1,000
○구강보건사업 소모품 9,000,000원	9,000		
암 통합사업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○암관리 사업 50,000,000원	50,000		
지역보건	108,188	479,257	△371,069
임산부 건강증진	37,196	41,889	△4,693
101 인건비	19,496	19,139	357
04 기간제근로자등보수	19,496	19,139	357
○모자보건 간호사 인건비	19,496		
* 기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*50일	3,240		
* 4대보험료 200,000원*1명*10개월	2,000		
201 일반운영비	17,700	22,000	△4,300
01 사무관리비	17,700	22,000	△4,300
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	17,700		
* 강사료 210,000원*20회	4,200		
* 홍보물품 5,000원*2,500명	12,500		
* 교육기자재 등 구입 1,000,000원	1,000		
임산부 건강챙기기 프로젝트	70,992	76,088	△5,096
101 인건비	40,992	46,088	△5,096
04 기간제근로자등보수	40,992	46,088	△5,096
○임산부 건강챙기기 프로젝트	40,992		
* 기본급 64,800원*2명*220일	28,512		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*2명*50일	6,480		
* 4대보험료 200,000원*2명*10월	4,000		
* 방문출장비 100,000원*2명*10월	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○출산 후 영양제 지급	30,000		
* 영양제(철분제 등) 8,000원*1,750명*2월	28,000		
* 의료소모품 2,000,000원	2,000		
국가 암 및 고위험군 관리	1,876,938	1,259,400	617,538
	국 938,469		
	도 74,230		
	시 864,239		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(국비)	530,786	450,000	80,786
	국 265,393		
	도 39,809		
	시 225,584		
301 일반보상금	530,786	450,000	80,786
	국 265,393		
	도 39,809		
	시 225,584		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	530,786	450,000	80,786
○암환자 의료비 530,786,000원	530,786		
	국 265,393		
	도 39,809		
	시 225,584		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암 환자)(국비)	27,200	27,200	0
	국 13,600		
	시 13,600		
307 민간이전	27,200	27,200	0
	국 13,600		
	시 13,600		
01 의료및구료비	27,200	27,200	0
○재가암환자 관리 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	시 13,600		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업(국비)	860,000	400,000	460,000
	국 430,000		
	시 430,000		
308 자치단체등이전	860,000	0	860,000
	국 430,000		
	시 430,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	860,000	0	860,000
○희귀난치성질환자 의료비 860,000,000원	860,000		
	국 430,000		
	시 430,000		
국가암관리 지자체지원(암 조기검진)(국비)	458,952	382,200	76,752
	국 229,476		
	도 34,421		
	시 195,055		
101 인건비	32,000	27,200	4,800
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
04 기간제근로자등보수	32,000	27,200	4,800
○암 조기검진 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
308 자치단체등이전	426,952	0	426,952
	국 213,476		
	도 32,021		
	시 181,455		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	426,952	0	426,952
○암 조기검진(공단예탁금) 426,952,000원	426,952		
	국 213,476		
	도 32,021		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 181,455		
건강생활 실천	1,152,636	1,214,412	△61,776
	국 548,427		
	도 10,000		
	시 594,209		
지역사회중심 금연지원서비스(금연클리닉운영)(국비)	894,378	725,302	169,076
	국 447,189		
	시 447,189		
101 인건비	185,280	201,400	△16,120
	국 92,640		
	시 92,640		
04 기간제근로자등보수	185,280	201,400	△16,120
○금연지도원 157,280,000원	157,280		
	국 78,640		
	시 78,640		
○금연클리닉 운영(금연상담사) 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	361,878	223,902	137,976
	국 180,939		
	시 180,939		
01 사무관리비	337,078	223,902	113,176
○금연구역 관리 및 금연클리닉 운영 328,078,000원	328,078		
	국 164,039		
	시 164,039		
○금연사업 차량임차	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	9,800	0	9,800
○흡연단속차량 유지비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○금연지도원 상해보험료 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○금연사업 행사 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	245,000	165,000	80,000
	국 122,500		
	시 122,500		
01 의료및구료비	245,000	165,000	80,000
○금연보조제 구입 245,000,000원	245,000		
	국 122,500		
	시 122,500		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	96,000	120,000	△24,000
	국 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	96,000	120,000	△24,000
○금연 시설물 설치 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
405 자산취득비	6,220	15,000	△8,780
	국 3,110		
	시 3,110		
01 자산및물품취득비	6,220	15,000	△8,780
○금연클리닉 물품 6,220,000원	6,220		
	국 3,110		
	시 3,110		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)	182,642	190,710	△8,068
	국 91,321		
	시 91,321		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	180,642	188,710	△8,068
	국 90,321		
	시 90,321		
05 민간위탁금	180,642	188,710	△8,068
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 180,642,000원	180,642		
	국 90,321		
	시 90,321		
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원(국비)	12,396	13,100	△704
	국 9,917		
	시 2,479		
308 자치단체등이전	12,396	0	12,396
	국 9,917		
	시 2,479		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,396	0	12,396
○생애전환기 건강진단 12,396,000원	12,396		
	국 9,917		
	시 2,479		
보건기획 운영	31,900	38,300	△6,400
201 일반운영비	31,900	38,300	△6,400
01 사무관리비	26,500	32,900	△6,400

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건기획 운영 26,500,000원	26,500		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○보건소 홈페이지 유지관리 5,400,000원	5,400		
수원역민원센터 건강상담원 지원(도비)	20,000	24,000	△4,000
	도 10,000		
	시 10,000		
101 인건비	20,000	24,000	△4,000
	도 10,000		
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	24,000	△4,000
○수원역민원센터 건강상담원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
한의약체험행사 운영	8,320	10,000	△1,680
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○한의약 체험행사 운영 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	1,320	0	1,320
09 행사실비보상금	1,320	0	1,320
○한의약 체험행사 운영 1,320,000원	1,320		
수원시 보건의료인상 시상	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○수원시 보건의료인상 시상	3,000		
* 시상 600,000원*3명	1,800		
* 선정위원회 회의참석수당 1,200,000원	1,200		
모자보건	5,347,742	4,405,747	941,995
	국 2,123,562		
	지 755,940		
	도 1,053,917		
	시 1,414,323		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지특)	1,079,914	1,085,603	△5,689
	지 755,940		
	시 323,974		
308 자치단체등이전	1,079,914	0	1,079,914
	지 755,940		
	시 323,974		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,079,914	0	1,079,914
○산모신생아 건강관리사 지원 1,079,914,000원	1,079,914		
	지 755,940		
	시 323,974		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	82,978	303,736	△220,758

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,489		
	도 20,745		
	시 20,744		
301 일반보상금	82,978	303,736	△220,758
	국 41,489		
	도 20,745		
	시 20,744		
01 사회보장적수혜금	82,978	303,736	△220,758
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 82,978,000원	82,978		
	국 41,489		
	도 20,745		
	시 20,744		
난임부부 지원(체외수정)(국비)	2,931,000	1,536,184	1,394,816
	국 1,465,500		
	도 732,750		
	시 732,750		
301 일반보상금	2,931,000	1,536,184	1,394,816
	국 1,465,500		
	도 732,750		
	시 732,750		
01 사회보장적수혜금	2,931,000	1,536,184	1,394,816
○난임부부 지원(체외수정) 2,931,000,000원	2,931,000		
	국 1,465,500		
	도 732,750		
	시 732,750		
난임부부 지원(인공수정)(국비)	469,120	407,620	61,500
	국 234,560		
	도 117,280		
	시 117,280		
301 일반보상금	469,120	407,620	61,500
	국 234,560		
	도 117,280		
	시 117,280		
01 사회보장적수혜금	469,120	407,620	61,500
○난임부부 지원(인공수정) 469,120,000원	469,120		
	국 234,560		
	도 117,280		
	시 117,280		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)	242,840	249,183	△6,343
	국 121,420		
	도 60,710		
	시 60,710		
301 일반보상금	242,840	249,183	△6,343
	국 121,420		
	도 60,710		
	시 60,710		
01 사회보장적수혜금	242,840	249,183	△6,343

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리 242,840,000원	242,840		
	국 121,420		
	도 60,710		
	시 60,710		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(검진 홍보비)(국비)	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○검진홍보 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 1,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(발달장애 정밀검사비)(국비)	5,182	18,756	△13,574
	국 4,145		
	시 1,037		
301 일반보상금	5,182	3,124	2,058
	국 4,145		
	시 1,037		
01 사회보장적수혜금	5,182	3,124	2,058
○영유아 발달장애 정밀검사비 5,182,000원	5,182		
	국 4,145		
	시 1,037		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(영유아 검진비)(국비)	9,480	0	9,480
	국 7,584		
	시 1,896		
308 자치단체등이전	9,480	0	9,480
	국 7,584		
	시 1,896		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,480	0	9,480
○영유아검진비 9,480,000원	9,480		
	국 7,584		
	시 1,896		
난청조기진단(검사비)(국비)	10,760	19,612	△8,852
	국 5,380		
	도 2,690		
	시 2,690		
301 일반보상금	10,760	17,962	△7,202
	국 5,380		
	도 2,690		
	시 2,690		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,760	17,962	△7,202
○난청조기진단 검사비 10,760,000원	10,760		
	국 5,380		
	도 2,690		
	시 2,690		
난청조기진단(홍보비)(국비)	480	0	480
	국 240		
	도 120		
	시 120		
308 자치단체등이전	480	0	480
	국 240		
	도 120		
	시 120		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	480	0	480
○난청조기진단 홍보 480,000원	480		
	국 240		
	도 120		
	시 120		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	19,200	22,105	△2,905
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
308 자치단체등이전	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,200	0	19,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
표준모자보건수첩 제작(국비)	10,208	9,805	403
	국 5,104		
	도 2,552		
	시 2,552		
308 자치단체등이전	10,208	0	10,208
	국 5,104		
	도 2,552		
	시 2,552		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,208	0	10,208
○표준모자보건수첩 제작 10,208,000원	10,208		
	국 5,104		
	도 2,552		
	시 2,552		
한방난임사업	32,500	32,600	△100
201 일반운영비	1,000	1,100	△100

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○한방난임지원 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	31,500	31,500	0
01 사회보장적수혜금	31,500	31,500	0
○한방난임지원 31,500,000원	31,500		
고위험임산부의료비 지원(국비)	196,600	228,566	△31,966
	국 98,300		
	도 49,150		
	시 49,150		
301 일반보상금	196,600	228,566	△31,966
	국 98,300		
	도 49,150		
	시 49,150		
01 사회보장적수혜금	196,600	228,566	△31,966
○고위험임산부 의료비 지원 196,600,000원	196,600		
	국 98,300		
	도 49,150		
	시 49,150		
기저귀 및 조제분유 지원(국비)	252,480	395,900	△143,420
	국 126,240		
	도 63,120		
	시 63,120		
308 자치단체등이전	252,480	0	252,480
	국 126,240		
	도 63,120		
	시 63,120		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	252,480	0	252,480
○기저귀 및 조제분유 지원 252,480,000원	252,480		
	국 126,240		
	도 63,120		
	시 63,120		
정신보건	6,285,416	5,536,089	749,327
	국 740,246		
	도 778,760		
	시 4,766,410		
정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 등(도비)	112,634	113,893	△1,259
	도 11,266		
	시 101,368		
307 민간이전	112,634	113,893	△1,259
	도 11,266		
	시 101,368		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,634	113,893	△1,259
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 112,634,000원	112,634		
	도 11,266		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 101,368		
정신질환자 사회복귀시설 운영(도비)	1,747,814	1,613,902	133,912
	도 174,781		
	시 1,573,033		
307 민간이전	1,747,814	1,613,902	133,912
	도 174,781		
	시 1,573,033		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,747,814	1,613,902	133,912
○정신질환자 사회복귀시설 운영 1,747,814,000원	1,747,814		
	도 174,781		
	시 1,573,033		
정신사회복귀시설 공동캠프 지원(도비)	13,000	11,000	2,000
	도 13,000		
307 민간이전	13,000	11,000	2,000
	도 13,000		
11 사회복지사업보조	13,000	11,000	2,000
○정신사회복귀시설 공동캠프지원 13,000,000원	13,000		
	도 13,000		
기초정신건강증진센터 지원(국비)	2,636,680	2,522,562	114,118
	국 395,502		
	도 336,177		
	시 1,905,001		
307 민간이전	2,620,000	2,522,562	97,438
	국 393,000		
	도 334,050		
	시 1,892,950		
05 민간위탁금	2,620,000	2,522,562	97,438
○기초정신건강증진센터 지원 2,620,000,000원	2,620,000		
	국 393,000		
	도 334,050		
	시 1,892,950		
405 자산취득비	16,680	0	16,680
	국 2,502		
	도 2,127		
	시 12,051		
01 자산및물품취득비	16,680	0	16,680
○기초정신건강증진센터 지원 16,680,000원	16,680		
	국 2,502		
	도 2,127		
	시 12,051		
자살예방 및 정신건강증진사업(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 정신건강증진사업 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
중독관리통합지원센터 지원(국비)	380,000	350,000	30,000
	국 75,600		
	시 304,400		
307 민간이전	380,000	350,000	30,000
	국 75,600		
	시 304,400		
05 민간위탁금	380,000	350,000	30,000
○중독관리 통합지원센터 지원 380,000,000원	380,000		
	국 75,600		
	시 304,400		
치매치료관리비 지원(국비)	307,408	215,000	92,408
	국 153,704		
	도 23,056		
	시 130,648		
308 자치단체등이전	307,408	0	307,408
	국 153,704		
	도 23,056		
	시 130,648		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	307,408	0	307,408
○치매치료관리비 307,408,000원	307,408		
	국 153,704		
	도 23,056		
	시 130,648		
자살시도자 및 가족 등 치료지원(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 치료지원 19,600,000원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
생명사랑 전담인력 배치(도비)	140,000	120,000	20,000
	도 42,000		
	시 98,000		
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
	도 42,000		
	시 98,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
○생명사랑 전담인력 배치 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영(자체)	7,200	0	7,200
301 일반보상금	7,200	0	7,200
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
○정신질환자 자립촉진비 지원 3,600,000원	3,600		
○사회복귀시설 종사자 건강검진 3,600,000원	3,600		
노인자살예방사업(도비)	260,000	260,000	0
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	도 130,000		
	시 130,000		
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○노인자살예방사업 260,000,000원	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
가족사랑이음센터 운영비 지원(도비)	68,000	160,132	△92,132
	도 20,400		
	시 47,600		
101 인건비	48,000	90,132	△42,132
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	90,132	△42,132
○가족사랑이음센터 운영 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
201 일반운영비	11,000	70,000	△59,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	70,000	△59,000
○가족사랑이음센터 운영 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
206 재료비	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	0	9,000
○가족사랑이음센터 운영 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
자살예방센터 운영(자체)	340,000	0	340,000

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	340,000	0	340,000
05 민간위탁금	340,000	0	340,000
○자살예방센터 운영 340,000,000원	340,000		
정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강(국비)	110,880	0	110,880
	국 55,440		
	시 55,440		
402 민간자본이전	110,880	0	110,880
	국 55,440		
	시 55,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,880	0	110,880
○정신사회복귀시설 기능보강 110,880,000원	110,880		
	국 55,440		
	시 55,440		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(도비)	22,200	0	22,200
	도 22,200		
307 민간이전	22,200	0	22,200
	도 22,200		
11 사회복지사업보조	22,200	0	22,200
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 22,200,000원	22,200		
	도 22,200		
통합건강증진 포괄사업	1,968,592	2,951,996	△983,404
	국 781,067		
	시 1,187,525		
지역사회 통합건강증진사업(국비)	1,968,592	2,951,996	△983,404
	국 781,067		
	시 1,187,525		
101 인건비	1,079,480	547,052	532,428
	국 336,511		
	시 742,969		
04 기간제근로자등보수	1,079,480	547,052	532,428
○지역사회 통합건강증진사업	1,079,480		
* 평생건강새싹(영양사업) 52,000,000원	52,000		
	국 16,210		
	시 35,790		
* 치매예방관리 138,000,000원	138,000		
	국 43,019		
	시 94,981		
* 지역사회중심 재활 114,480,000원	114,480		
	국 35,688		
	시 78,792		
* 방문건강관리 775,000,000원	775,000		
	국 241,594		
	시 533,406		
201 일반운영비	259,904	237,942	21,962

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 129,952		
	시 129,952		
01 사무관리비	259,204	237,242	21,962
○지역사회 통합건강증진사업	259,204		
* 건강생활실천 88,180,000원	88,180		
	국 44,090		
	시 44,090		
* 만성질환(심뇌혈관)예방관리 31,968,000원	31,968		
	국 15,984		
	시 15,984		
* 평생건강새싹(구강사업) 9,246,000원	9,246		
	국 4,623		
	시 4,623		
* 평생건강새싹(영양사업) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
* 한의약허브 보건소 사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
* 한의학 건강증진 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
* 치매예방관리 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
* 지역사회중심 재활사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
* 방문건강관리 71,810,000원	71,810		
	국 35,905		
	시 35,905		
* 아토피천식 예방관리 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	700	700	0
○한의약 허브보건소 운영 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
301 일반보상금	340,000	302,330	37,670
	국 170,000		
	시 170,000		
01 사회보장적수혜금	340,000	302,330	37,670
○지역사회 통합건강증진사업 운영	340,000		
* 평생건강새싹(영양플러스 보충식품비) 280,000,000원	280,000		
	국 140,000		
	시 140,000		
* 치매조기검진비 50,000,000원	50,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 25,000		
* 아토피질환 의료비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	289,208	1,860,672	△1,571,464
	국 144,604		
	시 144,604		
01 의료및구료비	289,208	331,618	△42,410
○지역사회 통합건강증진사업 운영	289,208		
* 평생건강새싹(구강보건의약품) 39,208,000원	39,208		
	국 19,604		
	시 19,604		
* 평생건강새싹(임산부,아동건강관리철분제) 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
* 한의약 건강증진사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
* 지역사회중심 재활사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
* 방문건강관리 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
질병예방 및 전염병관리	18,831,058	16,030,429	2,800,629
	국 9,198,010		
	도 2,605,115		
	시 7,027,933		
진료 및 검사실 운영	346,491	354,869	△8,378
청사관리	170,308	143,421	26,887
201 일반운영비	68,508	50,958	17,550
01 사무관리비	8,508	8,067	441
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 359,000원*12월	4,308		
○정수기 · 비데 임차 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	60,000	42,891	17,109
○공공요금 및 제세 등 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	82,310	17,690
01 시설비	100,000	82,310	17,690
○장안구 보건소 증축	100,000		
* 설계비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,800	10,153	△8,353

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,800	10,153	△8,353
○민원순번 대기장치 1,800,000원	1,800		
진료실 운영	46,621	57,062	△10,441
101 인건비	6,321	6,462	△141
04 기간제근로자등보수	6,321	6,462	△141
○관리의사(대체) 210,680원*1명*30일	6,321		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○행사·축제시 응급의료지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○보건진료 및 시민건강증진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	23,400	20,400	3,000
03 특정업무경비	23,400	20,400	3,000
○대민활동비 23,400,000원	23,400		
307 민간이전	3,700	6,200	△2,500
01 의료및구료비	3,700	6,200	△2,500
○진료의약품 및 소모품 등 1,700,000원	1,700		
○의료봉사단 진료약품 2,000,000원	2,000		
병리검사실 운영	90,920	66,000	24,920
101 인건비	19,920	0	19,920
04 기간제근로자등보수	19,920	0	19,920
○검사실 가검물채취요원	19,920		
*기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
*주휴 및 월차수당 64,800원*1명*55일	3,564		
*보험료 210,000원*10월	2,100		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○의료장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
01 의료및구료비	65,000	60,000	5,000
○병리검사시약 및 소모품구입 65,000,000원	65,000		
결핵 및 X-ray실 운영	38,642	88,386	△49,744
101 인건비	2,885	2,829	56
04 기간제근로자등보수	2,885	2,829	56
○방사선사 인부 96,160원*1명*30일	2,885		
201 일반운영비	12,657	57,657	△45,000

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○결핵실 운영 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	10,257	55,257	△45,000
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 521,400원*12월	6,257		
301 일반보상금	23,100	26,400	△3,300
01 사회보장적수혜금	23,100	26,400	△3,300
○중학교 결핵 이동검진 3,300원*7,000명	23,100		
전염병예방 관리	262,943	992,720	△729,777
방역소독	161,334	134,628	26,706
101 인건비	161,334	116,128	45,206
04 기간제근로자등보수	161,334	116,128	45,206
○방역소독	161,334		
*보건소 방역	51,336		
-기본급 58,000원*3명*210일	36,540		
-주차 및 월차수당 58,000원*3명*54일	9,396		
-4대보험료 5,400,000원	5,400		
*동 방역	109,998		
-기본급 58,000원*9명*150일	78,300		
-주차 및 월차수당 58,000원*9명*39일	20,358		
-보험료 180,000원*9명*7월	11,340		
전염병 예방교육 홍보	8,500	3,500	5,000
201 일반운영비	8,500	3,500	5,000
01 사무관리비	8,500	3,500	5,000
○전염병 예방교육	8,500		
*강사수당 400,000원	400		
*홍보용 물품 등 3,600,000원	3,600		
*리플렛, 전단지 등 4,500,000원	4,500		
예방접종실 운영	93,109	54,592	38,517
101 인건비	29,286	6,462	22,824
04 기간제근로자등보수	29,286	6,462	22,824
○예방접종(지원)	29,286		
*예진의 219,680원*1명*30일	6,591		
*인플루엔자 예진의 219,680원*1명*30일	6,591		
*인플루엔자 간호사 64,800원*4명*20일	5,184		
*폐렴구균 간호사	10,920		
-기본급 64,800원*1명*120일	7,776		
-주휴 및 월차수당 64,800원*1명*30일	1,944		
-보험료 200,000원*6월	1,200		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	18,130	△3,130
01 사무관리비	15,000	18,130	△3,130
○예방접종실 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	36,823	28,000	8,823
01 의료및구료비	36,823	28,000	8,823
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 지원 33,823,000원	33,823		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○예방접종실 백신냉장고 교체 10,000,000원	10,000		
국가지정 의료기관 지원	16,939,438	13,789,871	3,149,567
	국 8,500,569		
	도 2,523,273		
	시 5,915,596		
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(국비)	14,685,214	327,297	14,357,917
	국 7,342,607		
	도 2,202,783		
	시 5,139,824		
307 민간이전	14,685,214	327,297	14,357,917
	국 7,342,607		
	도 2,202,783		
	시 5,139,824		
01 의료및구료비	14,685,214	327,297	14,357,917
○어린이 예방접종 14,685,214,000원	14,685,214		
	국 7,342,607		
	도 2,202,783		
	시 5,139,824		
국가예방접종 실시(성인예방접종)(국비)	2,028,900	194,501	1,834,399
	국 1,014,450		
	도 304,305		
	시 710,145		
307 민간이전	2,028,900	194,501	1,834,399
	국 1,014,450		
	도 304,305		
	시 710,145		
01 의료및구료비	2,028,900	194,501	1,834,399
○성인 예방접종 2,028,900,000원	2,028,900		
	국 1,014,450		
	도 304,305		
	시 710,145		
국가예방접종 실시(B형간염주사기감염예방)(국비)	52,900	47,154	5,746

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,450		
	도 7,935		
	시 18,515		
307 민간이전	52,900	0	52,900
	국 26,450		
	도 7,935		
	시 18,515		
01 의료및구료비	52,900	0	52,900
○B형간염 주사기감염 예방 52,900,000원	52,900		
	국 26,450		
	도 7,935		
	시 18,515		
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 운영지원(국비)	5,160	7,920	△2,760
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
307 민간이전	5,160	7,920	△2,760
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
02 민간경상사업보조	5,160	7,920	△2,760
○생물테러 이중감시체계 운영 5,160,000원	5,160		
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(국비)	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표본감시운영경비(국비)	20,840	11,620	9,220
	국 10,420		
	도 3,126		
	시 7,294		
307 민간이전	20,840	11,620	9,220
	국 10,420		
	도 3,126		
	시 7,294		
02 민간경상사업보조	20,840	11,620	9,220
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영			
20,840,000원	20,840		
	국 10,420		
	도 3,126		
	시 7,294		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(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
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원			
8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(국비)	66,924	0	66,924
	국 33,462		
	시 33,462		
307 민간이전	66,924	0	66,924
	국 33,462		
	시 33,462		
05 민간위탁금	66,924	0	66,924
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원			
66,924,000원	66,924		
	국 33,462		
	시 33,462		
전염병예방 관리	1,282,186	892,969	389,217
	국 697,441		
	도 81,842		
	시 502,903		
에이즈 및 성병예방(에이즈환자 진료비)(국비)	248,486	134,306	114,180
	국 124,243		
	시 124,243		
301 일반보상금	248,486	134,306	114,180
	국 124,243		
	시 124,243		
01 사회보장적수혜금	248,486	134,306	114,180

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈환자 진료비 248,486,000원	248,486		
	국 124,243		
	시 124,243		
에이즈 및 성병예방(에이즈진단시약구매 등)(국비)	18,278	18,400	△122
	국 9,139		
	시 9,139		
307 민간이전	18,278	18,400	△122
	국 9,139		
	시 9,139		
01 의료및구료비	18,278	18,400	△122
○에이즈 진단시약 구매 등 18,278,000원	18,278		
	국 9,139		
	시 9,139		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료 지원)(국비)	2,992	4,586	△1,594
	국 1,496		
	시 1,496		
307 민간이전	2,992	4,586	△1,594
	국 1,496		
	시 1,496		
01 의료및구료비	2,992	4,586	△1,594
○성매개감염병검진 및 치료 지원 2,992,000원	2,992		
	국 1,496		
	시 1,496		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(국비)	1,726	6,544	△4,818
	국 863		
	도 863		
301 일반보상금	1,726	6,544	△4,818
	국 863		
	도 863		
01 사회보장적수혜금	1,726	6,544	△4,818
○한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인생계비 지원 1,726,000원	1,726		
	국 863		
	도 863		
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		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(국비)	44,232	48,837	△4,605
	국 35,385		
	도 1,327		
	시 7,520		
307 민간이전	44,232	0	44,232
	국 35,385		
	도 1,327		
	시 7,520		
02 민간경상사업보조	44,232	0	44,232
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 44,232,000원	44,232		
	국 35,385		
	도 1,327		
	시 7,520		
감염병관리FMTP2(국비)	13,748	13,968	△220
	국 13,748		
201 일반운영비	13,748	13,968	△220
	국 13,748		
01 사무관리비	13,748	13,968	△220
○감염병관리 FMTP2 교육 13,748,000원	13,748		
	국 13,748		
감염병예방용 방역약품 구입(도비)	172,000	152,000	20,000
	도 2,648		
	시 169,352		
206 재료비	172,000	152,000	20,000
	도 2,648		
	시 169,352		
01 재료비	172,000	152,000	20,000
○감염병예방용 방역약품 172,000,000원	172,000		
	도 2,648		
	시 169,352		
공수병 예방(도비)	1,800	7,300	△5,500
	도 180		
	시 1,620		
307 민간이전	1,800	7,300	△5,500
	도 180		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,620		
01 의료및구료비		1,800	7,300	△5,500
○공수병 예방	1,800,000원	1,800		
	도	180		
	시	1,620		
보건소 결핵관리사업(국비)		565,244	487,448	77,796
	국	314,567		
	도	75,256		
	시	175,421		
201 일반운영비		20,000	12,000	8,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		20,000	12,000	8,000
○결핵역학조사 등	20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	국	600		
	도	180		
	시	420		
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○결핵역학조사 등	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
307 민간이전		544,044	346,560	197,484
	국	303,967		
	도	72,076		
	시	168,001		
01 의료및구료비		544,044	148,560	395,484
○의료명령 대상 환자지원	8,938,000원	8,938		
	국	4,469		
	도	1,341		
	시	3,128		
○결핵환자 검사 및 진단지원	30,776,000원	30,776		
	국	15,388		
	도	4,617		
	시	10,771		
○결핵역학조사 등	41,658,000원	41,658		
	국	20,829		
	도	6,249		
	시	14,580		
○결핵환자 가족검진	30,912,000원	30,912		
	국	15,456		
	도	4,687		
	시	10,769		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠복결핵 검진 367,870,000원	367,870		
	국 183,935		
	도 55,182		
	시 128,753		
○잠복결핵검진 교정시설 63,890,000원	63,890		
	국 63,890		
의료기관 결핵환자 관리지원(국비)	198,000	0	198,000
	국 198,000		
307 민간이전	198,000	0	198,000
	국 198,000		
02 민간경상사업보조	198,000	0	198,000
○의료기관 결핵환자 관리지원 198,000,000원	198,000		
	국 198,000		
건강도시 만들기	13,000	39,400	△26,400
건강도시 지속추진	13,000	15,400	△2,400
건강도시 관리	13,000	15,400	△2,400
201 일반운영비	13,000	15,400	△2,400
01 사무관리비	10,000	12,100	△2,100
○건강도시 업무 추진 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,300	△300
○건강도시네트워크 연회비	3,000		
* WHO 건강도시연맹 1,000,000원	1,000		
* 대한민국건강도시협의회 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장안구보건소)	1,698,880	521,300	1,177,580
	국 353,616		
	도 55,587		
	시 1,289,677		
인력운영비(장안구보건소)	1,548,960	385,540	1,163,420
	국 353,616		
	도 55,587		
	시 1,139,757		
인력운영비	669,276	385,540	283,736
101 인건비	605,016	329,620	275,396
01 보수	251,862	203,784	48,078
○시간외근무수당 251,862,000원	251,862		
02 기타직보수	26,106	19,955	6,151
○시간외근무수당	26,106		
* 일반임기제(3명) 22,347,000원	22,347		
* 시간선택제임기제(4명) 7,830원*4명*10시간*12월	3,759		
03 무기계약근로자보수	327,048	105,881	221,167
○청사관리원	38,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 2,100,600원*1명*12월	25,208		
* 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 시간외근무수당 14,830원*1명*20시간*12월	3,560		
* 휴일근무수당 14,830원*1명*8시간*24일	2,848		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,100,600원*50%*1명*2회	2,101		
* 연차유급휴가수당 79,120원*1명*15일	1,187		
○보건.간호	280,971		
* 기본급 1,903,040원*8명*12월	182,692		
* 가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
* 자녀학비보조수당 459,500원*8명*4분기	14,704		
* 시간외근무수당 13,400원*8명*20시간*12월	25,728		
* 휴일근무수당 13,400원*8명*8시간*24일	20,583		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 명절휴가비 1,903,040원*50%*8명*2회	15,225		
* 연차유급휴가수당 71,480원*8명*10일	5,719		
○고용 및 산재보험료 7,034,460원	7,035		
○청사관리원 피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	64,260	55,920	8,340
02 직급보조비	64,260	55,920	8,340
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8급~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
보건소 결핵관리사업(국비)	126,488	0	126,488
	국 63,244		
	도 18,980		
	시 44,264		
101 인건비	126,488	0	126,488
	국 63,244		
	도 18,980		
	시 44,264		
03 무기계약근로자보수	126,488	0	126,488
○보건소 결핵관리지원 126,488,000원	126,488		
	국 63,244		
	도 18,980		
	시 44,264		
난임부부 지원(보조인력비)(국비)	91,280	0	91,280
	국 45,640		
	도 22,820		
	시 22,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	91,280	0	91,280
	국 45,640		
	도 22,820		
	시 22,820		
03 무기계약근로자보수	91,280	0	91,280
○난임부부 지원(보조인력비) 91,280,000원	91,280		
	국 45,640		
	도 22,820		
	시 22,820		
예방접종등록센터 운영(국비)	91,916	0	91,916
	국 45,958		
	도 13,787		
	시 32,171		
101 인건비	91,916	0	91,916
	국 45,958		
	도 13,787		
	시 32,171		
03 무기계약근로자보수	91,916	0	91,916
○예방접종등록센터 운영 91,916,000원	91,916		
	국 45,958		
	도 13,787		
	시 32,171		
지역사회중심금연지원서비스(금연클리닉운영)(국비)	112,000	0	112,000
	국 56,000		
	시 56,000		
101 인건비	112,000	0	112,000
	국 56,000		
	시 56,000		
03 무기계약근로자보수	112,000	0	112,000
○금연클리닉 운영(금연상담사) 112,000,000원	112,000		
	국 56,000		
	시 56,000		
지역사회 통합건강증진사업 운영(국비)	458,000	0	458,000
	국 142,774		
	시 315,226		
101 인건비	458,000	0	458,000
	국 142,774		
	시 315,226		
03 무기계약근로자보수	458,000	0	458,000
○지역사회 통합건강증진사업 운영	458,000		
* 건강생활실천 104,000,000원	104,000		
	국 32,420		
	시 71,580		
* 만성질환(심뇌혈관) 예방관리 26,000,000원	26,000		
	국 8,105		
	시 17,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 평생건강새싹(영양사업) 52,000,000원	52,000		
	국 16,210		
	시 35,790		
* 치매예방관리 26,000,000원	26,000		
	국 8,106		
	시 17,894		
* 방문건강관리 250,000,000원	250,000		
	국 77,933		
	시 172,067		
기본경비(장안구보건소)	149,920	135,760	14,160
기본경비	149,920	135,760	14,160
201 일반운영비	70,280	63,340	6,940
01 사무관리비	70,280	63,340	6,940
○기본사무용품 22,800,000원	22,800		
○급량비 31,920,000원	31,920		
○행정장비유지비 6,000,000원	6,000		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	63,840	57,120	6,720
01 국내여비	63,840	57,120	6,720
○국내여비 63,840,000원	63,840		
203 업무추진비	9,800	9,300	500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,440	200
○정원가산업무추진비 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,560	300
○41명 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
* 사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
* 과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구보건소	1,861,338	1,791,912	69,426
지역보건의료 및 건강증진	398,925	470,796	△71,871
건강생활실천	221,085	353,369	△132,284
한방 및 물리치료실 운영	66,785	57,629	9,156
101 인건비	11,985	2,829	9,156
04 기간제근로자등보수	11,985	2,829	9,156
○물리치료사(대체) 96,160원*1명*30일	2,885		
○암 조기검진 홍보	9,100		
* 간호사 64,800원*1명*100일	6,480		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*25일	1,620		
* 4대보험료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
구강교실 운영	79,300	64,800	14,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강보건실 운영	3,000		
* 수첩 등 홍보물 1,000원*3,000명	3,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
01 의료및구료비	9,000	7,000	2,000
○구강보건 의약품 · 위생용품 등 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○보건교육실 빔프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
○불소용액 제조기 2,500,000원*1대	2,500		
○전자동스크린 1,200,000원*1대	1,200		
○음향장비 세트 2,300,000원*1식	2,300		
○교육용 쇼파 4,000,000원	4,000		
아동주치의제 운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동주치의제 운영	5,000		

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 아동주치의운영위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
* 홍보 및 운영위원회 운영비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	70,000	70,000	0
01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
○아동주치의 의료지원금	70,000		
* 등록검진비 및 치료비 70,000원*1,000명	70,000		
지역보건	177,840	117,427	60,413
임산부 건강증진	96,200	39,639	56,561
101 인건비	19,820	19,139	681
04 기간제근로자등보수	19,820	19,139	681
○모자보건 간호사	19,820		
* 기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*55일	3,564		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○모자보건실 운영	20,500		
* 교육기자재 및 교재 600원*2종*3,000부	3,600		
* 출산교실강사비 210,000원*71회	14,910		
* 현수막 등 홍보물 70,000원*7종	490		
* 보건실운영 사무용품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○태교카페 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	15,880	0	15,880
01 자산및물품취득비	15,880	0	15,880
○태교카페 집기 15,880,000원	15,880		
임산부건강챙기기 프로젝트	81,640	77,788	3,852
101 인건비	41,640	46,088	△4,448
04 기간제근로자등보수	41,640	46,088	△4,448
○임산부건강챙기기 방문간호사	41,640		
* 기본급 64,800원*2명*220일	28,512		
* 주휴 및 월차 64,800원*2명*55일	7,128		
* 4대보험 4,000,000원	4,000		
* 방문출장비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○임산부 건강챙기기 프로젝트 10,000원*1종*1,000개	10,000		

부서: 권선구보건소
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 및 의료소모품	30,000		
* 철분제 8,000원*2개*1,800건	28,800		
* 의료소모품 1,200,000원	1,200		
질병예방 및 전염병관리	868,116	909,767	△41,651
진료 및 검사실 운영	567,100	670,558	△103,458
청사관리	311,968	545,673	△233,705
201 일반운영비	155,938	149,015	6,923
01 사무관리비	10,592	9,307	1,285
○청사관리	10,592		
* 무인경비시스템 · 지문인식기 운영 265,000원*12월	3,180		
* 정수기 임차 147,800원*12월	1,774		
* 비데 임차 294,800원*12월	3,538		
* CCTV 운영 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	145,346	139,708	5,638
○공공요금 및 제세 81,344,000원	81,344		
○전기 · 소방 · 승강기 안전관리	10,396		
* 전기안전관리 298,000원*12월	3,576		
* 전기설비 정기검사비 1,000,000원	1,000		
* 소방안전관리 및 정밀점검 250,000원*12회	3,000		
* 승강기 안전관리 210,000원*12회	2,520		
* 승강기 정기검사비 300,000원*1회	300		
○관용차량 유지관리	15,336		
* 자동차세	631		
- 승용차 210,000원*2대	420		
- 경승용차 72,000원*1대	72		
- 화물(소형) 26,000원	26		
- 화물(방역특장) 53,000원	53		
- 구급차 60,000원	60		
* 유지관리비	11,800		
- 승용차 2,000,000원*3대	6,000		
- 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		
* 종합보험료	2,425		
- 승용차 420,000원*2대	840		
- 경승용자 440,000원	440		
- 화물차(소형) 450,000원	450		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물차(방역특장) 265,000원	265		
-구급차 430,000원	430		
○시설장비 유지관리 17,000,000원	17,000		
○특정폐기물 위탁처리	5,520		
*의료폐기물 290,000원*12월	3,480		
*폐수처리비 170,000원*12월	2,040		
○청사 방역소독 150,000원*5회	750		
○청사시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사시설물 및 시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	151,030	388,808	△237,778
01 시설비	151,030	388,808	△237,778
○청사조경 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용역 41,030,000원	41,030		
○청사 옥상방수 및 엘리베이터실 보수 100,000,000원	100,000		
진료실 운영	27,391	31,362	△3,971
101 인건비	6,591	6,462	129
04 기간제근로자등보수	6,591	6,462	129
○관리의사(대체) 219,680원*1명*30일	6,591		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○보건진료 및 시민건강증진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	15,600	16,200	△600
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○진료의약품 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
병리검사실 운영	171,520	51,020	120,500
101 인건비	19,820	24,320	△4,500
04 기간제근로자등보수	19,820	24,320	△4,500
○검사실 가검물 채취요원	19,820		
*인건비 64,800원*1명*220일	14,256		
*주휴 및 월차수당 64,800원*1명*55일	3,564		
*4대보험 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○자동생화학 분석기 125,000,000원	125,000		
결핵 및 X-ray실 운영	56,221	42,503	13,718
101 인건비	1,924	1,886	38
04 기간제근로자등보수	1,924	1,886	38
○방사선사(대체) 96,160원*1명*20일	1,924		
201 일반운영비	16,857	16,857	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○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	22,440	23,760	△1,320
01 사회보장적수혜금	22,440	23,760	△1,320
○결핵 이동검진 3,300원*6,800명	22,440		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○의료영상저장 전송시스템(PACS) 교체 15,000,000원	15,000		
전염병예방 관리	301,016	239,209	61,807
방역소독	193,278	137,137	56,141
101 인건비	185,778	129,637	56,141
04 기간제근로자등보수	185,778	129,637	56,141
○방역소독	185,778		
*보건소 방역	51,336		
-인건비 58,000원*3명*210일	36,540		
-주차 및 월차수당 58,000원*3명*54일	9,396		
-4대보험료 180,000원*3명*10월	5,400		
*동 방역	134,442		
-인건비 58,000원*11명*150일	95,700		
-주차 및 월차수당 58,000원*11명*39일	24,882		
-4대보험료 180,000원*11명*7월	13,860		
206 재료비	7,500	7,500	0

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,500	7,500	0
○방역약품 7,500,000원	7,500		
전염병 예방교육 홍보	24,000	48,500	△24,500
201 일반운영비	5,000	18,500	△13,500
01 사무관리비	5,000	18,500	△13,500
○감염병예방홍보 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	19,000	30,000	△11,000
05 민간위탁금	19,000	30,000	△11,000
○공공보건 전문인력 양성 19,000,000원	19,000		
예방접종실 운영	83,738	53,572	30,166
101 인건비	29,286	6,462	22,824
04 기간제근로자등보수	29,286	6,462	22,824
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	29,286		
* 예진의사(대체) 219,680원*1명*30일	6,591		
* 예진의사(인플루엔자) 219,680원*1명*30일	6,591		
* 간호사(인플루엔자) 64,800원*4명*20일	5,184		
* 간호사(노인폐렴구균)	10,920		
- 기본급 64,800원*1명*120일	7,776		
- 주휴,월차수당 64,800원*1명*30일	1,944		
- 4대보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	18,902	18,310	592
01 사무관리비	18,902	18,310	592
○예방접종 홍보물	18,902		
* 예방접종 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 우체국 그린카드 420원*33,100명	13,902		
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	33,550	24,800	8,750
01 의료및구료비	33,550	24,800	8,750
○저소득층 및 성인 예방접종 지원	33,550		
* 백신비 30,550,000원	30,550		
* 소모품비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(권선구보건소)	594,297	411,349	182,948
인력운영비(권선구보건소)	478,077	292,789	185,288
인력운영비	478,077	292,789	185,288
101 인건비	425,877	246,889	178,988
01 보수	182,397	161,559	20,838
○시간외근무수당 182,397,000원	182,397		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	8,025	20,145	△12,120
○시간외근무수당	8,025		
* 일반임기제(3명) 5,611,000원	5,611		
* 시간선택임기제(3명) 2,414,000원	2,414		
03 무기계약근로자보수	235,455	65,185	170,270
○무기계약근로자보수	235,455		
* 구강 및 한방공무직	68,101		
- 기본급 1,924,560원*2명*12월	46,190		
- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
- 시간외수당 13,660원*2명*20시간*12월	6,557		
- 휴일근무수당 13,660원*2명*8시간*24일	5,246		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,924,560원*2명*50%*2회	3,850		
- 연차유급휴가수당 72,880원*2명*10일	1,458		
* 금연 및 건강생활실천공무직	164,854		
- 기본급 1,881,520원*5명*12월	112,892		
- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
- 시간외근무수당 13,660원*5명*20시간*12월	16,392		
- 휴일근무수당 13,660원*5명*8시간*24일	13,114		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 1,881,520원*5명*50%*2회	9,408		
- 연차유급휴가수당 71,360원*5명*10일	3,568		
* 고용 및 산재보험 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	52,200	45,900	6,300
02 직급보조비	52,200	45,900	6,300
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(권선구보건소)	116,220	118,560	△2,340
기본경비	116,220	118,560	△2,340
201 일반운영비	54,380	56,820	△2,440
01 사무관리비	54,380	56,820	△2,440
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비	47,040,000원	47,040		
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
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구보건소	1,976,206	1,719,968	256,238
지역보건의료 및 건강증진	560,635	553,035	7,600
건강생활실천	367,695	318,997	48,698
한방 및 물리치료실 운영	298,255	246,547	51,708
101 인건비	32,205	15,268	16,937
04 기간제근로자등보수	32,205	15,268	16,937
○시청 건강클리닉 운영(간호사)	20,220		
* 간호사 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴수당 64,800원*1명*55일	3,564		
* 4대보험료 2,400,000원	2,400		
○암 조기검진 홍보	9,100		
* 간호사 64,800원*1명*100일	6,480		
* 주휴수당 64,800원*1명*25일	1,620		
* 4대보험료 1,000,000원	1,000		
○물리치료사(대체) 96,160원*1명*30일	2,885		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○건강클리닉 운영(한방과립제,소모품 등) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한의사) 업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	180,000	164,479	15,521
05 민간위탁금	180,000	164,479	15,521
○근골격 건강센터 운영 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	19,250	0	19,250
01 자산및물품취득비	19,250	0	19,250
○체성분 분석기 19,250,000원	19,250		
구강교실 운영	69,440	72,450	△3,010
201 일반운영비	4,000	4,750	△750
01 사무관리비	4,000	4,750	△750
○어린이 구강관리	4,000		

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 구강관리수첩 1,500원*2,000부	3,000		
* 교육교구 등 100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과의사) 업무대행 54,800,000원	54,800		
307 민간이전	8,000	10,500	△2,500
01 의료및구료비	8,000	10,500	△2,500
○구강보건실 운영 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	2,640	2,400	240
01 자산및물품취득비	2,640	2,400	240
○쇼파(대체) 2,640,000원	2,640		
지역보건	192,940	234,038	△41,098
임산부 건강증진	37,220	43,580	△6,360
101 인건비	20,220	17,580	2,640
04 기간제근로자등보수	20,220	17,580	2,640
○모자보건 간호사	20,220		
* 인건비 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴 및 월차 수당 64,800원*1명*55일	3,564		
* 4대보험료 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	17,000	26,000	△9,000
01 사무관리비	17,000	22,000	△5,000
○모자보건실 운영 등	17,000		
* 교육기자재 및 교재 600원*2종*2,500부	3,000		
* 홍보용품 5,000원*2,500개	12,500		
* 모자보건실 운영 1,500,000원	1,500		
임산부건강챙기기 프로젝트	155,720	190,458	△34,738
101 인건비	42,440	49,454	△7,014
04 기간제근로자등보수	42,440	49,454	△7,014
○임산부건강챙기기 방문간호사	42,440		
* 인건비 64,800원*2명*220일	28,512		
* 주휴 및 월차 수당 64,800원*2명*55일	7,128		
* 4대보험료 4,800,000원	4,800		
* 방문출장비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
201 일반운영비	83,280	111,004	△27,724
01 사무관리비	63,480	91,004	△27,524
○심리정서지원프로그램(주민참여)	2,480		
* 프로그램강사비 210,000원*1명*8회	1,680		
* 푸드테라피 재료비 10,000원*10명*8회	800		

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 건강챙기기 프로젝트 61,000,000원	61,000		
03 행사운영비	19,800	20,000	△200
○아가사랑, 엄마공감 태교콘서트 19,800,000원	19,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○혈분제(영양제) 8,000원*3,600건	28,800		
○의료소모품 1,200,000원	1,200		
질병예방 및 전염병관리	619,861	663,490	△43,629
진료 및 검사실 운영	371,839	508,376	△136,537
청사관리	203,663	313,782	△110,119
201 일반운영비	152,665	147,623	5,042
01 사무관리비	9,665	9,210	455
○무인경비시스템·지문인식기 운영 308,000원*12월	3,696		
○정수기·비데 임차 388,500원*12월	4,662		
○백신냉장고 관리시스템 108,900원*12월	1,307		
02 공공운영비	143,000	138,413	4,587
○공공요금 및 제세 78,330,000원	78,330		
○시설장비 유지관리 22,450,000원	22,450		
○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		
○관용차량 보험료(7대) 3,774,360원	3,775		
○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		
○저수조·정화조 청소 1,460,000원	1,460		
○태양광 발전설비 유지보수 4,000,000원	4,000		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉·난방기 필터 청소 1,121,000원	1,121		
401 시설비및부대비	50,998	161,759	△110,761
01 시설비	50,998	158,059	△107,061
○청사 조경관리 8,998,000원	8,998		
○청사 주차장 정비 20,000,000원	20,000		
○옥상방수 22,000,000원	22,000		
진료실 운영	29,991	30,062	△71
101 인건비	6,591	6,462	129
04 기간제근로자등보수	6,591	6,462	129
○관리의사(대체) 219,680원*1명*30일	6,591		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○보건진료 및 시민건강증진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료의약품 및 소모품 등 4,000,000원	4,000		
병리검사실 운영	79,300	130,753	△51,453
201 일반운영비	10,300	9,970	330
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○외국인근로자 무료진료 운영 1,000,000원	1,000		
○검사실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,300	7,970	330
○감염성 폐수 위탁처리 330,000원*2.5톤*4회	3,300		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	69,000	86,480	△17,480
01 의료및구료비	69,000	86,480	△17,480
○병리검사 시약 및 소모품 등 68,000,000원	68,000		
○외국인근로자 진료 의약품 1,000,000원	1,000		
결핵 및 X-ray실 운영	28,885	33,779	△4,894
101 인건비	2,885	2,829	56
04 기간제근로자등보수	2,885	2,829	56
○방사선사(대체) 96,160원*1명*30일	2,885		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○결핵예방 소모품 및 홍보물 2,800,000원	2,800		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,200	18,150	△4,950
01 사회보장적수혜금	13,200	18,150	△4,950
○중학교 결핵 이동검진 3,300원*4,000명	13,200		
팔달구보건소 부설주차장 조성	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시계획시설 결정 및 실시계획인가 20,000,000원	20,000		
전염병예방 관리	248,022	155,114	92,908
방역소독	166,224	105,467	60,757
101 인건비	166,224	105,467	60,757
04 기간제근로자등보수	166,224	105,467	60,757
○방역소독	166,224		
*보건소 방역	67,984		
-인건비 58,000원*4명*210일	48,720		
-주차 및 월차수당 58,000원*4명*52일	12,064		
-4대보험료 180,000원*4명*10월	7,200		
*동 방역	98,240		
-인건비 58,000원*8명*150일	69,600		
-주차 및 월차수당 58,000원*8명*40일	18,560		
-4대보험료 180,000원*8명*7월	10,080		
전염병 예방교육 홍보	7,000	2,185	4,815
201 일반운영비	7,000	2,185	4,815
01 사무관리비	7,000	2,185	4,815
○감염병 예방교육	7,000		
*강사수당 150,000원*2회	300		
*홍보용판넬제작 120,000원*5개	600		
*감염병 홍보물 2,000원*1,500개	3,000		
*감염병 리플릿 및 전단지 200원*15,500개	3,100		
예방접종실 운영	74,798	47,462	27,336
101 인건비	27,438	6,462	20,976
04 기간제근로자등보수	27,438	6,462	20,976

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예진의사(대체) 219,680원*1명*30일	6,591		
○폐렴예방접종간호사 64,800원*1명*120일	7,776		
○계절인플루엔자 예진의사 219,680원*1명*30일	6,591		
○계절인플루엔자예방접종 간호사 64,800원*5명*20일	6,480		
201 일반운영비	15,660	14,200	1,460
01 사무관리비	14,660	13,200	1,460
○예방접종실 운영 및 홍보	14,660		
*배너 및 현수막 55,000원*30장	1,650		
*예방접종 안내문 150원*7,000매	1,050		
*인플루엔자 우편물 발송 420원*28,000매	11,760		
*예방접종간호사 피복비(유니폼) 50,000원*4벌	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신냉장고 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 활동 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	29,700	24,800	4,900
01 의료및구료비	29,700	24,800	4,900
○예방접종 소모품 2,000,000원	2,000		
○저소득층 무료 선택예방접종	27,700		
*A형감염 13,000원*150건	1,950		
*로타 50,000원*20건	1,000		
*인플루엔자 8,000원*2,000건	16,000		
*B형간염 백신구입비 3,500원*2,500건	8,750		
행정운영경비(팔달구보건소)	795,710	503,443	292,267
인력운영비(팔달구보건소)	676,270	382,663	293,607
인력운영비	676,270	382,663	293,607
101 인건비	625,990	333,823	292,167
01 보수	184,308	170,918	13,390
○시간외근무수당 184,308,000원	184,308		
02 기타직보수	25,233	23,976	1,257
○시간외근무수당	25,233		
*일반임기제(3명) 9,161원*3명*60시간*12월	19,788		
*시간선택제임기제(5명) 6,980원*5명*10시간*12월	4,188		
*한시임기제(1명) 6,980원*1명*60시간*3월	1,257		
03 무기계약근로자보수	416,449	138,929	277,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원, 구강 및 한방간호사	152,280		
* 기본급 2,100,600원*4명*12월	100,829		
* 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 14,830원*4명*20시간*12월	14,237		
* 휴일근무수당 14,830원*4명*8시간*24일	11,390		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 명절휴가비 2,100,600원*4명*50%*2회	8,403		
* 연차유급휴가수당 79,120원*4명*10일	3,165		
* 고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
* 청사관리원 피복비 130,000원*2명*2회	520		
○보건, 간호사	264,169		
* 기본급 1,881,520원*8명*12월	180,626		
* 가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 시간외근무수당 13,400원*8명*20시간*12월	25,728		
* 휴일근무수당 13,400원*8명*8시간*24일	20,583		
* 명절휴가비 1,903,040원*50%*8명*2회	15,225		
* 고용 및 산재보험료 5,687,000원	5,687		
204 직무수행경비	50,280	48,840	1,440
02 직급보조비	50,280	48,840	1,440
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8급~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(팔달구보건소)	119,440	120,780	△1,340
기본경비	119,440	120,780	△1,340
201 일반운영비	55,820	57,260	△1,440
01 사무관리비	55,820	57,260	△1,440
○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	48,720	48,720	0
01 국내여비	48,720	48,720	0
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	8,900	8,800	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,280	1,240	40
○100명까지 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
○32명 360,000원*12월	4,320		
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		

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구보건소	1,689,086	1,413,720	275,366
지역보건의료 및 건강증진	338,835	354,887	△16,052
건강생활실천	218,695	241,019	△22,324
한방 및 물리치료실 운영	63,900	54,800	9,100
101 인건비	9,100	0	9,100
04 기간제근로자등보수	9,100	0	9,100
○암 조기검진 홍보	9,100		
* 간호사 64,800원*1명*100일	6,480		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*25일	1,620		
* 4대보험료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	54,800	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
아토피상담센터 운영	57,500	86,205	△28,705
201 일반운영비	20,300	31,800	△11,500
01 사무관리비	20,300	31,800	△11,500
○홍보물 교육교재 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
○예방교육 프로그램 운영 150,000원*30회	4,500		
○아토피상담센터 운영비 300,000원*6월	1,800		
○전문의 상담수당 500,000원*12회	6,000		
206 재료비	33,300	27,300	6,000
01 재료비	33,300	27,300	6,000
○아토피천식 예방관리 33,300,000원	33,300		
307 민간이전	3,900	3,900	0
01 의료및구료비	3,900	3,900	0
○아토피천식 예방관리 3,900,000원	3,900		
구강교실 운영	66,350	68,350	△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	54,800	0
11 기타보상금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강용품 등 8,000,000원	8,000		
건강증진사업운영	30,945	31,664	△719
101 인건비	29,445	30,164	△719
04 기간제근로자등보수	29,445	30,164	△719
○재활물리치료실 운영 (물리치료사)	29,445		
* 기본급 96,160원*1명*220일	21,156		
* 주휴 및 월차 수당 96,160원*1명*55일	5,289		
* 4대보험 300,000원*1명*10월	3,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재활운동실 소모품 1,500,000원	1,500		
지역보건	120,140	113,868	6,272
임산부 건강증진	39,320	37,580	1,740
101 인건비	19,820	17,580	2,240
04 기간제근로자등보수	19,820	17,580	2,240
○모자보건 간호사	19,820		
* 기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴 및 월차 수당 64,800원*1명*55일	3,564		
* 4대보험료 200,000원*1명*10월	2,000		
201 일반운영비	19,500	20,000	△500
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
○모자보건실 운영	19,500		
* 강사수당 210,000원*30회	6,300		
* 모자보건실 소모품 등 700,000원	700		
* 임신축하선물 및 홍보물 5,000원*2,500부	12,500		
임산부건강챙기기 프로젝트	60,820	76,088	△15,268
101 인건비	20,820	46,088	△25,268
04 기간제근로자등보수	20,820	46,088	△25,268
○임산부 건강챙기기 방문간호사	20,820		
* 기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
* 주휴 및 월차 수당 64,800원*1명*55일	3,564		
* 출장비 20,000원*1명*5일*10월	1,000		
* 4대보험 200,000원*1명*10월	2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○임산부건강챙기기프로젝트	10,000		
* 홍보물 2,000원*3종*1,000부	6,000		
* 방문 교육책자 등 5,000원*5종*100부	2,500		
* 소모품 1,500,000원	1,500		

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		
치매지원센터 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○치매지원센터 운영 20,000,000원	20,000		
질병예방 및 전염병관리	784,485	619,634	164,851
진료 및 검사실 운영	494,668	429,398	65,270
청사관리	311,812	280,746	31,066
201 일반운영비	210,142	207,746	2,396
01 사무관리비	16,800	19,400	△2,600
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 500,000원*12월	6,000		
○정수기 · 비데 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	193,342	188,346	4,996
○공공요금 및 제세 10,660,000원*12월	127,920		
○시설장비 유지관리 22,000,000원	22,000		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○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		
○청사안전관리(전기,소방,승강기외5종) 2,020,000원*12월	24,240		
401 시설비및부대비	101,670	73,000	28,670
01 시설비	101,670	73,000	28,670
○청소용역 80,300,000원	80,300		
○청사 냉 · 난방기 세척 및 정비 12,870,000원	12,870		
○청사 조경관리 8,500,000원	8,500		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료실 운영	29,151	31,322	△2,171
101 인건비	6,591	6,462	129
04 기간제근로자등보수	6,591	6,462	129
○관리의사(대체) 219,680원*1명*30일	6,591		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○보건진료 및 시민건강증진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	17,400	16,200	1,200
03 특정업무경비	17,400	16,200	1,200
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
307 민간이전	1,960	2,960	△1,000
01 의료및구료비	1,960	2,960	△1,000
○진료의약품 및 소모품 1,960,000원	1,960		
병리검사실 운영	89,020	77,444	11,576
101 인건비	20,020	21,444	△1,424
04 기간제근로자등보수	20,020	21,444	△1,424
○검사실 가검물 채취요원	20,020		
*기본급 64,800원*1명*220일	14,256		
*주휴 및 월차수당 64,800원*1명*55일	3,564		
*4대보험료 2,200,000원	2,200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○의료장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	65,000	52,000	13,000
01 의료및구료비	65,000	52,000	13,000
○병리검사 시약 및 소모품(150여종) 등 65,000,000원	65,000		
결핵 및 X-ray실 운영	44,685	39,886	4,799
101 인건비	2,885	1,886	999
04 기간제근로자등보수	2,885	1,886	999
○방사선사(대체) 96,160원*1명*30일	2,885		
201 일반운영비	8,800	5,000	3,800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵예방관리 소모품 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,800	2,000	3,800
○의료영상저장전송시스템(PACS)유지관리 450,000원*4개월	1,800		
○방사선촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	33,000	33,000	0
01 사회보장적수혜금	33,000	33,000	0
○결핵 이동검진 3,300원*10,000명	33,000		
의료자원봉사 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○해외의료자원봉사 사무용품 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○해외의료자원봉사 지원 의약품 14,000,000원	14,000		
전염병예방 관리	289,817	190,236	99,581
방역소독	201,334	115,838	85,496
101 인건비	161,334	115,838	45,496
04 기간제근로자등보수	161,334	115,838	45,496
○방역 소독	161,334		
*보건소 방역	51,336		
-인건비 58,000원*3명*210일	36,540		
-주차 및 월차수당 58,000원*3명*54일	9,396		
-보험료 5,400,000원	5,400		
*동 방역	109,998		
-인건비 58,000원*9명*150일	78,300		
-주차 및 월차수당 58,000원*9명*39일	20,358		
-보험료 11,340,000원	11,340		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○수원시매개체 감염병 통합관리시스템 연구(2차) 40,000,000원	40,000		
전염병 예방교육 홍보	11,500	3,500	8,000
201 일반운영비	11,500	3,500	8,000
01 사무관리비	11,500	3,500	8,000
○감염병 예방교육 홍보 8,500,000원	8,500		
○문병 및 간병문화개선 홍보 3,000,000원	3,000		
예방접종실 운영	69,983	40,248	29,735
101 인건비	25,793	4,308	21,485
04 기간제근로자등보수	25,793	4,308	21,485
○예진의사(대체) 219,680원*1명*20일	4,394		
○예진의사(인플루엔자) 219,680원*1명*30일	6,591		
○간호사(인플루엔자) 64,800원*3명*20일	3,888		
○간호사(폐렴구균)	10,920		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 64,800원*1명*120일	7,776		
* 주휴 및 월차수당 64,800원*1명*30일	1,944		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	11,840	11,340	500
01 사무관리비	11,840	11,340	500
○예방접종 운영 및 홍보 11,840,000원	11,840		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○예방접종 이상반응 보상비 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	30,350	21,600	8,750
01 의료및구료비	30,350	21,600	8,750
○예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
○저소득층 및 성인 예방접종 지원 28,850,000원	28,850		
해충 기피제 보관함 설치 및 운영	7,000	10,650	△3,650
206 재료비	7,000	10,650	△3,650
01 재료비	7,000	10,650	△3,650
○기피제 보관함 유지관리 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(영통구보건소)	565,766	439,199	126,567
인력운영비(영통구보건소)	446,326	321,639	124,687
인력운영비	446,326	321,639	124,687
101 인건비	391,966	267,279	124,687
01 보수	190,654	165,466	25,188
○시간외근무수당 190,654,000원	190,654		
02 기타직보수	31,381	29,460	1,921
○청원경찰(1명)	8,447		
* 시간외근무수당 10,506원*1명*67시간*12월	8,447		
○일반임기제(3명)	19,890		
* 시간외근무수당 19,890,000원	19,890		
○시간선택제임기제(4명)	3,044		
* 시간외근무수당 6,340원*4명*10시간*12월	3,044		
03 무기계약근로자보수	169,931	72,353	97,578
○ 구강,한방,아토피,모자보건등 공무직	166,931		
* 기본급 1,924,560원*5명*12월	115,474		
* 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 자녀 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 459,500원*3명*4분기	5,514		
* 시간외근무수당 13,540원*5명*20시간*12월	16,248		
* 휴일근무수당 13,540원*5명*8시간*12일	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
* 명절휴가비 1,924,560원*5명*50%*2회	9,623		
* 연차유급휴가수당 72,240원*5명*10일	3,612		
○고용 및 산재보험료 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	54,360	54,360	0
02 직급보조비	54,360	54,360	0
○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)	119,440	117,560	1,880
기본경비	119,440	117,560	1,880
201 일반운영비	55,820	55,820	0
01 사무관리비	55,820	55,820	0
○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	48,720	47,040	1,680
01 국내여비	48,720	47,040	1,680
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	8,900	8,700	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○100명까지 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○32명 360,000원*12월	4,320		
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		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,029,925	1,685,655	344,270
	국 144,161		
	도 45,000		
	시 1,840,764		
농촌지도기반 조성	1,845,791	1,504,142	341,649
	국 144,161		
	도 45,000		
	시 1,656,630		
농촌지도사업 활력화	729,451	702,846	26,605
	도 15,000		
	시 714,451		
농업기술센터 시설관리	275,351	251,746	23,605
101 인건비	9,649	0	9,649
04 기간제근로자등보수	9,649	0	9,649
○테마공원 및 온실관리 운영	9,649		
* 기본급 57,120원*1명*120일	6,855		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*1명*30일	1,714		
* 보험료 180,000원*1명*6월	1,080		
201 일반운영비	131,202	129,486	1,716
01 사무관리비	6,720	2,400	4,320
○정수기 및 비데 임차 250,000원*12월	3,000		
○청사 무인경비시스템 및 지문인식기 운영	3,720		
* 무인경비시스템 275,000원*12월	3,300		
* 지문인식기 운영 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	124,482	127,086	△2,604
○청사시설 유지관리	88,792		
* 공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
* 연료비 30,000,000원	30,000		
* 승강기 164,000원*12월	1,968		
* 전기 · 소방시설 352,000원*12월	4,224		
* 청사방역소독 120,000원*5회	600		
* 기타 시설물 20,000,000원	20,000		
○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

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린테마공원 관리	5,000		
* 작물 보식 4,000원*1,000주	4,000		
* 병해충 방제 1,000,000원	1,000		
○농기계 교육 및 순회수리	7,000		
* 부품구입 5,000원*1,000종	5,000		
* 공구구입 20,000원*100종	2,000		
401 시설비및부대비	107,600	90,000	17,600
01 시설비	107,600	90,000	17,600
○청사 경비용역 70,000,000원	70,000		
○청사 청소관리 30,000,000원	30,000		
○3단접이식 현수막 게시대 7,600,000원	7,600		
405 자산취득비	14,900	20,260	△5,360
01 자산및물품취득비	14,900	20,260	△5,360
○교육용 앰프교체 및 구입	6,600		
* 강당스피커 교체 2,000,000원*2개	4,000		
* 휴대용 충전식 앰프 600,000원*1세트	600		
* 이동식 앰프 2,000,000원*1세트	2,000		
○생활과학실 비품	6,800		
* 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
* 세탁기 800,000원*1대	800		
* 냉·난방기 5,000,000원*1대	5,000		
○기계실 제습기 750,000원*2대	1,500		
도시생태농업 활성화	374,100	351,100	23,000
101 인건비	48,240	47,100	1,140
04 기간제근로자등보수	48,240	47,100	1,140
○도시생태농업 활성화 지원	16,080		
* 기본급 57,120원*1명*200일	11,424		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*50일	2,856		
* 4대보험료 180,000원*1명*10월	1,800		
○폐자원재활용퇴비화 시스템 구축	32,160		
* 기본급 57,120원*2명*200일	22,848		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*50일	5,712		
* 4대보험료 180,000원*2명*10월	3,600		
201 일반운영비	68,460	46,200	22,260
01 사무관리비	42,460	40,200	2,260
○도시생태농업위원회 회의참석수당	2,200		
* 기본 100,000원*11명*2회	2,200		
○시민농장 관리 및 운영 21,010,000원	21,010		
○도시생태농업 토론회 7,000,000원	7,000		
○도시생태농업 벤치마킹 2,250,000원	2,250		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 복지원예사 교육과정	10,000		
* 교재 및 홍보물 제작 10,000원*110부	1,100		
* 임차료 450,000원*2대	900		
* 강사수당 200,000원*40회	8,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시민농장 및 폐자원재활용퇴비화시스템 유지관리	6,000		
* 시민농장 관리운영비 300,000원*10회	3,000		
* 시설장비 관리 및 유지운영 3,000,000원*1개소	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○수원 마르쉐 이야기 20,000,000원	20,000		
206 재료비	23,000	26,000	△3,000
01 재료비	23,000	26,000	△3,000
○시민농장 운영자재	18,000		
* 운영관리 자재 3,000,000원*6개소	18,000		
○폐자원재활용퇴비화시스템운영 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,400	2,800	△1,400
09 행사실비보상금	1,400	2,800	△1,400
○도시생태농업 벤치마킹 7,000원*100명*2개과정	1,400		
307 민간이전	125,000	125,000	0
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○맞춤형 텃밭프로그램 운영 4,000,000원*10개소	40,000		
○힐링 텃밭정원 운영 7,500,000원*4개소	30,000		
○도시농업 아카데미 운영 5,000,000원*3개과정	15,000		
○아파트 생활원예 및 치유텃밭 교육 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	108,000	90,000	18,000
01 시설비	108,000	90,000	18,000
○시민농장 관리용역 108,000,000원	108,000		
수원 도시농업 한마당	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○도시농업 한마당 30,000,000원	30,000		
생활농업 활성화 지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	25,000	44,240	△19,240

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	14,240	10,760
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
206 재료비	25,000	5,760	19,240
	도 7,500		
	시 17,500		
01 재료비	25,000	5,760	19,240
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
농업전문인력 양성	228,632	340,402	△111,770
	국 15,396		
	도 5,700		
	시 207,536		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비)	12,000	27,072	△15,072
	국 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	8,000	12,700	△4,700
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	12,700	△4,700
○기초영농기술 교육 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○기초영농기술 교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○기초영농기술 교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
품목농업인연구회 학습활동지원(도비)	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○품목별농업인연구회 학습활동 지원 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○품목별농업인연구회 학습활동 지원 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
농업인단체 육성	25,900	46,300	△20,400
201 일반운영비	14,500	34,500	△20,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농업인단체 교육 및 행사 차량 지원 450,000원*10대	4,500		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○농업인단체 우수농업현장 벤치마킹 2,000,000원*5개단체	10,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○농업인 업무협의 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	9,800	3,800	6,000
09 행사실비보상금	9,800	3,800	6,000
○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		
○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

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 4-H지도자협의회 운영	5,840		
* 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
○4-H 과제활동 사업(12개소) 10,000,000원	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)	10,000	9,440	560
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	2,000	7,440	△5,440
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	7,440	△5,440
○농촌지도자회원 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	8,000	2,000	6,000
	도 2,400		
	시 5,600		
09 행사실비보상금	8,000	2,000	6,000
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
4-H 육성 지원(도비)	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○4-H회원 과제교육 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농업실용 교육	27,100	30,300	△3,200
201 일반운영비	17,000	20,200	△3,200
01 사무관리비	17,000	20,200	△3,200
○새해농업인 실용교육 교재 10,000원*1,000부	10,000		
○전통생활 문화교육 강사수당 200,000원*35회	7,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생활개선 과제교육 실습 50,000원*40종	2,000		
301 일반보상금	8,100	8,100	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○새해농업인 실용교육 참석자 7,000원*1,000명	7,000		
11 기타보상금	1,100	1,100	0
○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	18,000	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○시민농업대학 운영	15,600		
* 시민농업대학 강사수당 300,000원*2과정*20회	12,000		
* 시민농업대학 교재 및 자료제작 30,000원*30명*2과정	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*30명*2과정	1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○시민농업대학 현장 교육 10,000원*30명*2과정*2회	1,200		
농촌생활 활력화(도비)	4,000	13,200	△9,200
	도 1,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	9,600	△5,600
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	9,600	△5,600
○생활개선회 생활정보지 제공 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비)	800	0	800
	국 400		
	시 400		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○지도공무원역량개발 교육 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	300	0	300
	국 150		
	시 150		
01 국내여비	300	0	300
○지도공무원역량개발 교육 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원(국비)	1,992	0	1,992
	국 996		
	시 996		
202 여비	1,992	0	1,992
	국 996		
	시 996		
01 국내여비	1,992	0	1,992
○지도공무원 전문능력 개발활동 지원 1,992,000원	1,992		
	국 996		
	시 996		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비)	7,400	0	7,400
	국 3,700		
	시 3,700		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○농촌진흥사업 활력화 지원 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	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
품목별 농업인 연구모임체 육성(국비)	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원(국비)	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○다양한 우리쌀 활용 교육 3,000,000원	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
전문농업기술 지도	624,508	442,894	181,614
	국 114,765		
	도 21,300		
	시 488,443		
지역특화농업기술정보화인력지원(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
○지역특화농업기술정보화 인력지원 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
농산물소득조사분석(국비)	2,160	2,880	△720
	국 2,160		
202 여비	720	960	△240
	국 720		
01 국내여비	720	960	△240
○농산물소득 조사분석 720,000원	720		
	국 720		
301 일반보상금	1,440	1,920	△480
	국 1,440		
09 행사실비보상금	1,440	1,920	△480
○농산물소득 조사분석 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
원예 새기술 보급(도비)	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○저면보온시스템이용시설 원예에너지 절감시범 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
농업기술원, 농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(국비)	200,000	14,000	186,000
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○과학영농실증포 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
친환경 안전농산물 생산	315,438	299,314	16,124
101 인건비	6,538	5,914	624
04 기간제근로자등보수	6,538	5,914	624
○미생물 생산 및 친환경 광역방제 운영요원	6,538		
* 기본급 57,120원*1명*90일	5,141		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*15일	857		
* 4대보험료 180,000원*1명*3월	540		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○미생물실 운영 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	114,000	110,000	4,000
01 재료비	114,000	110,000	4,000
○친환경 광역방제 약제 40,000원*250리터	10,000		
○미생물 배지 및 재료구입 104,000,000원	104,000		
307 민간이전	88,000	85,000	3,000
02 민간경상사업보조	88,000	85,000	3,000
○유기농쌀 생산단지 조성 25,000,000원*80%	20,000		
○친환경 쌀 생산단지 조성 6,250,000원*80%	5,000		
○광교 친환경채소 안정생산 기반조성 16,250,000원*80%	13,000		
○친환경 특화작목(딸기) 육성 17,500,000원*80%	14,000		
○블루베리 친환경생산 지원 23,750,000원*80%	19,000		
○친환경 토마토 품질향상 지원 24,000,000원*50%	12,000		
○포도 생산 활력화 지원 10,000,000원*50%	5,000		
402 민간자본이전	95,500	90,000	5,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	95,500	90,000	5,500
○과원 안전생산 시범사업 20,000,000원*80%	16,000		
○우수농업경영체 환경개선 시범사업 40,000,000원*50%	20,000		
○기후변화대응 딸기 하이베드 시범사업 40,000,000원*50%	20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약형 시설하우스 환경개선 시범사업 79,000,000원*50%	39,500		
새기술보급 사업	6,700	7,700	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○새기술보급 평가 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		
유용 미생물이용 새기술 보급(도비)	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
101 인건비	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	25,000	△5,000
○미생물생산운영 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
친환경농업 새기술보급(도비)	11,000	8,000	3,000
	도 3,300		
	시 7,700		
206 재료비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	0	3,000
○외래돌발 병해충방제비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○친환경농업관리실 분석장비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
녹색 체험농장 조성	10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	15,000	△5,000
○체험농장조성 시범 10,000,000원	10,000		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(국비)	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
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		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○종합검정실 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농작물병해충 방제비 지원(국비)	1,210	0	1,210
	국 605		
	시 605		
206 재료비	1,210	0	1,210
	국 605		
	시 605		
01 재료비	1,210	0	1,210
○농작물병해충 방제비 지원 1,210,000원	1,210		
	국 605		
	시 605		
도농 커뮤니티공간 조성	227,200	0	227,200
과수공원관리운영	227,200	0	227,200
201 일반운영비	14,200	0	14,200
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○과수공원 유지보수 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○과수공원 체험프로그램 10,000,000원	10,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○과수공원 운영자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	178,000	0	178,000
01 시설비	178,000	0	178,000
○과수공원 덕시설 설치 39,000,000원	39,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 도농 커뮤니티공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수공원 파고라 설치 40,000,000원	40,000		
○과수공원 관리용역 99,000,000원	99,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○과수공원 관리정비 물품 5,000,000원	5,000		
농가경영개선지원	36,000	0	36,000
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 19,000		
강소농 육성 지원(국비)	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○강소농육성 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○강소농육성 지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○강소농육성 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○강소농육성 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
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
○강소농육성경영개선 지원 8,000,000원	8,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농가경영개선지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 5,000		
농가 경영진단.분석 컨설팅 지원(국비)	3,000 국 1,500 시 1,500	0	3,000
201 일반운영비	1,000 국 500 시 500	0	1,000
01 사무관리비	1,000 국 500 시 500	0	1,000
○농가경영진단분석, 컨설팅 지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
01 국내여비	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
○농가경영진단분석, 컨설팅 지원 2,000,000원	2,000		
강소농 사업관리 및 평가 지원(국비)	10,000 국 5,000 시 5,000	0	10,000
201 일반운영비	6,000 국 3,000 시 3,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000 국 3,000 시 3,000	0	6,000
○강소농사업관리 및 성과평가 지원 6,000,000원	6,000		
206 재료비	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
01 재료비	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
○강소농사업관리 및 성과평가 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
○강소농사업관리 및 성과평가 지원 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)	184,134	181,513	2,621
인력운영비(농업기술센터)	123,834	120,713	3,121
인력운영비	123,834	120,713	3,121
101 인건비	94,989	91,868	3,121
01 보수	94,989	91,868	3,121
○시간외근무수당 94,989,000원	94,989		
204 직무수행경비	28,845	28,845	0
02 직급보조비	28,845	28,845	0
○지도관 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)	60,300	60,800	△500
기본경비	60,300	60,800	△500
201 일반운영비	31,380	31,880	△500
01 사무관리비	31,380	31,880	△500
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직수당 6,780,000원	6,780		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○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	137,263,243	131,865,158	96.07	5,398,085	3.93	0	0.00
문화유산관리과	14,404,469	13,721,672	95.26	682,797	4.74	0	0.00
문화유산시설과	15,117,864	14,989,000	99.15	128,864	0.85	0	0.00
도서관정책과	9,772,143	8,936,747	91.45	835,396	8.55	0	0.00
선경도서관	4,722,309	4,489,861	95.08	232,448	4.92	0	0.00
호매실도서관	3,576,842	3,386,085	94.67	190,757	5.33	0	0.00
북수원도서관	2,823,934	2,657,285	94.10	166,649	5.90	0	0.00
광교홍재도서관	3,273,902	3,086,618	94.28	187,284	5.72	0	0.00
수원박물관	4,337,411	3,732,391	86.05	605,020	13.95	0	0.00
수원화성박물관	2,128,376	1,862,873	87.53	265,503	12.47	0	0.00
농수산물도매시장 관리사무소	1,755,511	1,516,323	86.38	239,188	13.62	0	0.00
서울사무소	165,754	86,400	52.13	79,354	47.87	0	0.00
체납세징수단	1,039,588	886,603	85.28	152,985	14.72	0	0.00
생태공원과	24,912,895	24,584,667	98.68	328,228	1.32	0	0.00
녹지경관과	13,717,888	13,568,180	98.91	149,708	1.09	0	0.00
공원관리과	25,064,641	24,815,166	99.00	249,475	1.00	0	0.00
차량등록사업소	2,098,132	1,445,599	68.90	652,533	31.10	0	0.00
도시안전통합센터	8,351,584	8,099,688	96.98	251,896	3.02	0	0.00

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산관리과	14,404,469	11,162,827	3,241,642
	국 5,543,208		
	도 1,177,463		
	시 7,683,798		
수원 화성 발전전략 추진	13,721,672	10,444,112	3,277,560
	국 5,543,208		
	도 1,177,463		
	시 7,001,001		
화성 관광인프라 구축	2,171,900	1,718,700	453,200
한옥 건축수선등의 비용지원	161,900	508,700	△346,800
201 일반운영비	11,900	8,700	3,200
01 사무관리비	11,900	8,700	3,200
○한옥위원회 회의참석수당 등 제비용	5,900		
*기본 100,000원*7명*8회	5,600		
*근저당권설정 등기신청수수료 등 300,000원	300		
○한옥 건축 안내서 및 조감도 제작 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	150,000	500,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	500,000	△350,000
○한옥 건축·수선 비용 지원 150,000,000원	150,000		
장안지구 전통 문화거리 조성	1,940,000	170,000	1,770,000
401 시설비및부대비	1,940,000	170,000	1,770,000
01 시설비	1,900,000	170,000	1,730,000
○장안지구 전통 문화거리 조성	1,900,000		
*공사비 1,900,000,000원	1,900,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○장안지구 전통 문화거리 조성	30,000		
*감리비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○장안지구 전통 문화거리 조성 10,000,000원	10,000		
공공한옥 유지보수관리	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○공공한옥 유지관리 20,000,000원	20,000		
수원 한옥마을 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수원 한옥마을 조성 50,000,000원	50,000		
세계유산 보존관리 사업(수원 화성)	7,629,643	3,873,929	3,755,714
	국 5,318,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 세계유산 보존관리 사업(수원 화성) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,139,572		
	시 1,172,071		
세계유산 보존관리(국비)	7,597,143	3,641,429	3,955,714
	국 5,318,000		
	도 1,139,572		
	시 1,139,571		
401 시설비및부대비	7,597,143	3,641,429	3,955,714
	국 5,318,000		
	도 1,139,572		
	시 1,139,571		
01 시설비	7,597,143	3,641,429	3,955,714
○화성행궁 2단계 복원 1,340,000,000원	1,340,000		
	국 938,000		
	도 201,000		
	시 201,000		
○수원화성 시설물 보수정비 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○연무동 문화재구역 복원정비 5,857,143,000원	5,857,143		
	국 4,100,000		
	도 878,572		
	시 878,571		
○수원화성 성내 문화유적 지표조사 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
수원화성 연구	32,500	32,500	0
201 일반운영비	32,500	30,000	2,500
01 사무관리비	32,500	30,000	2,500
○수원부 관련 사료 해제 및 국역 20,000,000원	20,000		
○소장자료 DB 구축 10,000,000원	10,000		
○도서구입 25,000원*100권	2,500		
화성시설물 유지관리	877,709	2,240,648	△1,362,939
화성시설물 관리	625,709	861,790	△236,081
201 일반운영비	26,000	33,800	△7,800
02 공공운영비	26,000	29,000	△3,000
○화성 및 행궁시설 유지관리	17,000		
*화성 일원 화재보험료 12,000,000원	12,000		
*화성 및 행궁 일원 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○행궁광장 와이파이존 통신회선 사용료 9,000,000원	9,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○화성성역화 사업추진 4,800,000원	4,800		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○화성 방재 등 재료비 20,000,000원	20,000		
○화성 및 행궁시설 유지보수자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	571,909	798,990	△227,081
01 시설비	565,909	796,990	△231,081
○화성시설물 관리 350,000,000원	350,000		
○화성시설물 및 탐방로 등 청소용역 88,949,000원	88,949		
○화성 및 공원 내 불법행위 단속 126,960,000원	126,960		
03 시설부대비	6,000	2,000	4,000
○화성시설물 관리 6,000,000원	6,000		
화성주변 조명시설 관리	252,000	650,000	△398,000
401 시설비및부대비	252,000	650,000	△398,000
01 시설비	250,000	650,000	△400,000
○조명시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○화성 주변 조명시설 관리 2,000,000원	2,000		
화성주변 녹지 유지관리	2,289,800	2,171,155	118,645
화성 내·외 주변 녹지관리	1,424,800	1,354,155	70,645
201 일반운영비	48,800	48,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○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	1,356,000	1,285,355	70,645
01 시설비	1,350,000	1,280,000	70,000
○화성주변 녹지관리 950,000,000원	950,000		
○팔달산 숲길(둘레길) 정비 100,000,000원	100,000		
○조경시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○지동 소공원 조성 100,000,000원	100,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성주변 녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서장대 진입계단 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	6,000	5,355	645
○화성주변 녹지관리 6,000,000원	6,000		
화성주변 소나무 보호관리	130,000	132,000	△2,000
401 시설비및부대비	130,000	132,000	△2,000
01 시설비	130,000	132,000	△2,000
○화성주변 소나무 보호관리 130,000,000원	130,000		
공원 청소관리	735,000	685,000	50,000
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○공중화장실 유지관리 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	585,000	535,000	50,000
01 시설비	585,000	535,000	50,000
○공중화장실 청소 등 관리 585,000,000원	585,000		
청사 및 행궁 시설관리	331,604	439,680	△108,076
청사 유지·보수 관리	331,604	439,680	△108,076
201 일반운영비	306,204	312,280	△6,076
01 사무관리비	14,404	10,480	3,924
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○비상근무·행사지원 등 10,000,000원	10,000		
○청원경찰 피복비	3,924		
*정복 150,000원*12명	1,800		
*잠바 80,000원*12명	960		
*단화 35,000원*12명	420		
*정모 12,000원*12명	144		
*부착물 50,000원*12명	600		
02 공공운영비	291,800	301,800	△10,000
○청사시설 유지관리	281,800		
*공공요금 및 제세 250,000,000원	250,000		
*소방시설 150,000원*12월	1,800		
*기타 시설물 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
○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		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	347,516	0	347,516

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 문화재 안전경비원 배치 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 173,758		
	도 31,276		
	시 142,482		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	347,516	0	347,516
	국 173,758		
	도 31,276		
	시 142,482		
201 일반운영비	347,516	0	347,516
	국 173,758		
	도 31,276		
	시 142,482		
02 공공운영비	347,516	0	347,516
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 347,516,000원	347,516		
	국 173,758		
	도 31,276		
	시 142,482		
문화재 방재시설 유지관리 지원	73,500	0	73,500
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(국비)	73,500	0	73,500
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
201 일반운영비	73,500	0	73,500
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
02 공공운영비	73,500	0	73,500
○국가지정문화재 방재시설 유지관리 73,500,000원	73,500		
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
행정운영경비(문화유산관리과)	682,797	718,715	△35,918
인력운영비(화성사업소)	581,097	615,575	△34,478
인력운영비	581,097	615,575	△34,478
101 인건비	521,517	557,795	△36,278
01 보수	108,707	112,572	△3,865
○시간외근무수당 108,707,000원	108,707		
02 기타직보수	116,272	58,280	57,992
○청원경찰(12명)	116,272		
*초과근무수당	116,272		
-시간외근무수당 9,252원*12명*67시간*12월	89,264		

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 3,083원*3명*8시간*365일	27,008		
03 무기계약근로자보수	296,538	386,943	△90,405
○공원관리원(5명)	285,885		
*기본급 3,526,200원*5명*12월	211,572		
*가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*휴일근무수당 26,415원*5명*8시간*24일	25,359		
*시간외근무수당 26,415원*5명*3시간*12월	4,755		
*정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
*명절휴가비 3,526,200원*5명*50%*2회	17,631		
*연차유급휴가수당 140,880원*5명*20일	14,088		
○피복비	1,653		
*작업복 70,000원*5명	350		
*하복 60,000원*5명	300		
*조끼 25,000원*5명	125		
*방한복 70,000원*5명	350		
*안전화 40,000원*5명	200		
*방한화 35,000원*5명	175		
*작업모 4,000원*5명	20		
*방한모 6,500원*5명	33		
*우의 20,000원*5명	100		
○산재보험료 9,000,000원	9,000		
204 직무수행경비	59,580	57,780	1,800
02 직급보조비	59,580	57,780	1,800
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사 155,000원*12명*12월	22,320		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(화성사업소)	101,700	103,140	△1,440
기본경비	101,700	103,140	△1,440
201 일반운영비	57,160	58,600	△1,440
01 사무관리비	57,160	58,600	△1,440
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○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	28,560	0

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 기본경비(화성사업소)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		28,560	28,560	0
○기본업무수행여비	28,560,000원	28,560		
203 업무추진비		8,780	8,780	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,280	1,280	0
○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		

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산시설과	15,117,864	14,917,200	200,664
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 5,257,864		
수원화성 르네상스전략	14,989,000	14,790,541	198,459
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 5,129,000		
화성 관광인프라 구축	2,987,400	5,843,945	△2,856,545
도시계획시설결정 및 실시계획인가	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○도시계획시설결정 및 실시계획인가 200,000,000원	200,000		
자문위원 운영	2,400	4,800	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○도시계획자문위원회 회의참석 수당	2,400		
* 기본 100,000원*4명*4회	1,600		
* 초과 50,000원*4명*4회	800		
화성시설물내 미불용지 보상	840,000	200,000	640,000
401 시설비및부대비	840,000	200,000	640,000
01 시설비	840,000	200,000	640,000
○화성주변 편입용지 토지보상	840,000		
* 토지매입비 840,000,000원	840,000		
북수동 수원화성주변 정비	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비	980,000	0	980,000
01 시설비	980,000	0	980,000
○북수동 수원화성 주변 정비 980,000,000원	980,000		
남수동 수원화성주변 정비	965,000	0	965,000
401 시설비및부대비	965,000	0	965,000
01 시설비	965,000	0	965,000
○남수동 수원화성 주변 정비 965,000,000원	965,000		
역사적 고증에의한 문화재 복원	11,600,000	8,571,428	3,028,572
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 1,740,000		
세계유산 보존관리(국비)	11,600,000	8,571,428	3,028,572
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 1,740,000		

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 역사적 고증에의한 문화재 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,600,000	8,571,428	3,028,572
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 1,740,000		
01 시설비	11,600,000	8,571,428	3,028,572
○수원화성 문화재구역 정비	11,600,000		
* 시설비 11,600,000,000원	11,600,000		
	국 8,120,000		
	도 1,740,000		
	시 1,740,000		
화성시설물 유지관리	401,600	375,168	26,432
화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리	401,600	375,168	26,432
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○화성성역화 시설관리 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	400,000	373,168	26,832
01 시설비	397,120	370,000	27,120
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	3,168	△288
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 2,880,000원	2,880		
행정운영경비(문화유산시설과)	128,864	126,659	2,205
인력운영비	82,304	79,599	2,705
인력운영비	82,304	79,599	2,705
101 인건비	82,304	79,599	2,705
01 보수	82,304	79,599	2,705
○시간외근무수당 82,304,000원	82,304		
기본경비	46,560	47,060	△500
기본경비	46,560	47,060	△500
201 일반운영비	21,720	22,220	△500
01 사무관리비	21,720	22,220	△500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	9,772,143	9,608,581	163,562
	지 1,200,000		
	도 36,162		
	시 5,535,981		
	채 3,000,000		
공공도서관 확충 및 운영	8,936,747	8,925,072	11,675
	지 1,200,000		
	도 36,162		
	시 4,700,585		
	채 3,000,000		
공공도서관 확충	4,483,000	4,598,138	△115,138
	지 1,200,000		
	시 283,000		
	채 3,000,000		
공공도서관 건립지원(매탄동 도서관 건립)(지특)	4,483,000	600,000	3,883,000
	지 1,200,000		
	시 283,000		
	채 3,000,000		
401 시설비및부대비	4,483,000	600,000	3,883,000
	지 1,200,000		
	시 283,000		
	채 3,000,000		
01 시설비	4,200,000	600,000	3,600,000
○매탄동 공공도서관 건립 4,200,000,000원	4,200,000		
	지 1,200,000		
	채 3,000,000		
02 감리비	258,000	0	258,000
○매탄동 공공도서관 건립 258,000,000원	258,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○매탄동 공공도서관 건립 25,000,000원	25,000		
독서문화 평생교육	155,800	164,100	△8,300
문화행사 운영	29,000	14,000	15,000
201 일반운영비	29,000	14,000	15,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○인문학 중심도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○책 읽는 가족선정 5,000,000원	5,000		
○인문도시 홍보물품 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	14,000	4,000	10,000
○수원시 축제 관련 행사운영 4,000,000원	4,000		
○도서관 동아리 한마당 10,000,000원	10,000		
도서관정보 제공 및 홍보	76,800	83,100	△6,300
201 일반운영비	21,000	22,500	△1,500
01 사무관리비	12,000	12,500	△500

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 회의참석수당 4,000,000원	4,000		
○도서관 안내서 발간 5,000원*1,600부	8,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○책읽는 직장 만들기 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○도서관 업무추진 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	51,000	54,600	△3,600
03 특정업무경비	51,000	54,600	△3,600
○대민활동비 50,000원*85명*12월	51,000		
수원독서문화축제	50,000	67,000	△17,000
201 일반운영비	48,500	67,000	△18,500
03 행사운영비	48,500	67,000	△18,500
○수원독서문화축제 48,500,000원	48,500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○수원독서문화축제 1,500,000원	1,500		
정보화 사업	634,417	1,090,030	△455,613
도서관 정보시스템 유지관리	634,417	1,090,030	△455,613
201 일반운영비	466,517	508,280	△41,763
01 사무관리비	40,000	194,400	△154,400
○도서정보 통합메타검색 서비스 구축 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	426,517	313,880	112,637
○도서관 모바일앱 유지관리 11,385,000원	11,385		
○도서관 홈페이지 유지보수 20,000,000원	20,000		
○도서 정보시스템 통합 유지보수 133,000,000원	133,000		
○공공요금 및 제세 220,132,000원	220,132		
○정보통신시설 유지관리 42,000,000원	42,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○노후 네트워크 시스템 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	147,900	521,750	△373,850
01 자산및물품취득비	147,900	521,750	△373,850
○노후 컴퓨터 교체 1,300,000원*83대	107,900		
○도서정보 서버관리 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
○네트워크 시스템 통합관제 모니터링 구축 20,000,000원	20,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설물 유지	1,078,200	542,695	535,505
청사시설 유지관리	1,078,200	542,695	535,505
201 일반운영비	10,200	14,000	△3,800
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○복합기 임차 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	4,200	14,000	△9,800
○관용차량 유지관리 4,200,000원	4,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○청사시설유지 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,058,000	528,695	529,305
01 시설비	1,048,000	528,695	519,305
○도서관 내진성능평가 용역 171,000,000원	171,000		
○도서관 특고압전기실 세척 18,000,000원	18,000		
○선경도서관 자동제어 시스템 설치 30,000,000원	30,000		
○선경도서관 시설안전용 CCTV 교체 150,000,000원	150,000		
○서수원도서관 전동롤스크린 컨트롤러 및 모터 교체 12,000,000원	12,000		
○서수원도서관 옥상정원 및 옥탑지붕 방수 14,000,000원	14,000		
○북수원도서관 도색 60,000,000원	60,000		
○일월도서관 옥상 난간설치 15,000,000원	15,000		
○영통도서관 장애인 편의시설 정비 20,000,000원	20,000		
○영통도서관 CCTV장비 및 카메라 교체(대체) 30,000,000원	30,000		
○영통도서관 휴게실 리모델링 27,000,000원	27,000		
○청사시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○인도래 작은도서관 증축 351,000,000원	351,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○인도래 작은도서관 증축 10,000,000원	10,000		
공공도서관 운영	2,472,790	2,492,609	△19,819
공공도서관 운영	2,472,790	2,492,609	△19,819
308 자치단체등이전	2,398,790	2,271,609	127,181
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,398,790	2,271,609	127,181
○어린이도서관(3개관) 운영 2,398,790,000원	2,398,790		
401 시설비및부대비	74,000	221,000	△147,000
01 시설비	74,000	221,000	△147,000
○어린이도서관 CCTV설치 44,000,000원	44,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바른샘어린이도서관 옥상 방수 30,000,000원	30,000		
작은도서관 활성화	112,540	37,500	75,040
	도 36,162		
	시 76,378		
작은도서관 운영지원	32,000	37,500	△5,500
201 일반운영비	32,000	37,500	△5,500
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○수원형 작은도서관 운영	30,000		
* 작은도서관 도서관리프로그램 15,000,000원	15,000		
* 작은도서관 독서문화프로그램 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	2,000	7,500	△5,500
○작은도서관 운영자 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
작은도서관 냉·난방비 지원(도비)	20,540	0	20,540
	도 6,162		
	시 14,378		
307 민간이전	9,710	0	9,710
	도 2,913		
	시 6,797		
02 민간경상사업보조	9,710	0	9,710
○작은도서관 냉·난방비 지원 9,710,000원	9,710		
	도 2,913		
	시 6,797		
402 민간자본이전	10,830	0	10,830
	도 3,249		
	시 7,581		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,830	0	10,830
○작은도서관 냉·난방기기 지원 10,830,000원	10,830		
	도 3,249		
	시 7,581		
군인아파트 작은도서관 조성 지원(도비)	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○군인아파트 작은도서관 조성 지원 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
행정운영경비(도서관정책과)	835,396	683,509	151,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(도서관정책과)	741,726	594,349	147,377
인력운영비	741,726	594,349	147,377
101 인건비	574,086	431,749	142,337
01 보수	139,259	115,180	24,079
○시간외근무수당 139,259,000원	139,259		
02 기타직보수	53,500	23,009	30,491
○시간외근무수당	53,500		
* 청원경찰 10,506원*6명*67시간*12월	50,681		
* 한시임기제 7,830원*1명*30시간*12월	2,819		
03 무기계약근로자보수	381,327	293,560	87,767
○도서정리인부(정책2,선경2,호매실2,북수원2,광교홍재2)	374,643		
* 기본급 2,142,000원*10명*12월	257,040		
* 가족수당	72,519		
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
- 휴일근무수당 15,120원*10명*8시간*24일	29,031		
- 시간외근무수당 15,120원*10명*20시간*12월	36,288		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 명절휴가비 2,142,000원*10명*50%*2회	21,420		
* 연가보상비 80,640원*10명*10일	8,064		
○산재보험료 257,040,000원*26/1,000	6,684		
204 직무수행경비	167,640	162,600	5,040
02 직급보조비	167,640	162,600	5,040
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*7명*12월	21,000		
○6급 155,000원*24명*12월	44,640		
○7급 140,000원*37명*12월	62,160		
○8급~9급 105,000원*24명*12월	30,240		
기본경비(도서관정책과)	93,670	89,160	4,510
기본경비	93,670	89,160	4,510
201 일반운영비	36,060	38,420	△2,360
01 사무관리비	36,060	38,420	△2,360
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일 · 숙직수당 1,320,000원	1,320		
202 여비	35,280	28,560	6,720
01 국내여비	35,280	28,560	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	11,530	11,380	150
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,030	3,880	150
○100명까지 4,030,000원	4,030		
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		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선경도서관	4,722,309	4,563,280	159,029
	국 302,049		
	도 160,484		
	시 4,259,776		
공공도서관 운영	4,489,861	4,336,326	153,535
	국 302,049		
	도 160,484		
	시 4,027,328		
장서확충	448,508	404,384	44,124
공공도서관 자료	350,000	310,000	40,000
405 자산취득비	350,000	310,000	40,000
02 도서구입비	350,000	310,000	40,000
○공공도서관 자료구입	350,000		
* 선경도서관 정기도서 10,000원*1,950권*4회	78,000		
* 중앙도서관 정기도서 10,000원*1,000권*4회	40,000		
* 창룡도서관 정기도서 10,000원*1,500권*4회	60,000		
* 화서다산도서관 정기도서 10,000원*1,750권*4회	70,000		
* 선경도서관(4개관) 희망도서 72,000,000원	72,000		
* 전자도서관 전자책구입 50,000원*400종	20,000		
* 인계작은도서관 자료구입 10,000원*1,000권	10,000		
정기간행물 구독 및 도서정리	98,508	94,384	4,124
201 일반운영비	98,508	94,384	4,124
01 사무관리비	98,508	94,384	4,124
○정기간행물 구독	64,908		
* 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		
* 화서다산도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 인도래작은도서관	324		
- 잡지 9,000원*3종*12월	324		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협(학)회비 및 추록비	5,600		
* 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		
* 화서다산도서관	200		
- 협(학)회비 200,000원	200		
○정보그루터기 운영	6,000		
* 운영물품 250,000원*4회	1,000		
* 자료집 발간 5,000,000원*1회	5,000		
○도서정리용품	22,000		
* 선경도서관 7,000,000원	7,000		
* 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
* 창룡도서관 4,000,000원	4,000		
* 화서다산도서관 8,000,000원	8,000		
독서문화평생교육	120,605	116,525	4,080
	도 10,509		
	시 110,096		
문화행사 운영	85,575	89,350	△3,775
201 일반운영비	85,575	89,350	△3,775
01 사무관리비	54,575	54,350	225
○북스타트 운동 3,375,000원	3,375		
○독서문화강사수당	34,000		
* 선경도서관 10,000,000원	10,000		
* 중앙도서관 8,000,000원	8,000		
* 창룡도서관 8,000,000원	8,000		
* 화서다산도서관 8,000,000원	8,000		
○책나눔 복지나눔 서비스운영(중앙) 7,200,000원	7,200		
○도서관 문집(글방향기) 10,000원*1,000부	10,000		
03 행사운영비	31,000	35,000	△4,000
○독서문화 운영물품	19,000		
* 선경도서관 6,500,000원	6,500		
* 중앙도서관 4,500,000원	4,500		
* 창룡도서관 3,000,000원	3,000		
* 화서다산도서관 5,000,000원	5,000		
○인문독서프로그램 운영	12,000		
* 인문독서프로그램 운영(선경) 12,000,000원	12,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행사운영(도비)	35,030	27,175	7,855
	도 10,509		
	시 24,521		
201 일반운영비	35,030	27,175	7,855
	도 10,509		
	시 24,521		
01 사무관리비	35,030	27,175	7,855
○경기은빛독서나눔이 35,030,000원	35,030		
	도 10,509		
	시 24,521		
도서관 자료실 운영	1,643,141	1,465,078	178,063
	국 302,049		
	도 149,975		
	시 1,191,117		
자료실 운영 및 대출회원 관리	918,780	923,210	△4,430
201 일반운영비	864,120	871,010	△6,890
01 사무관리비	839,600	846,500	△6,900
○자료실 운영 소모품	37,600		
*선경도서관 16,000,000원	16,000		
*중앙도서관 6,500,000원	6,500		
*창룡도서관 6,500,000원	6,500		
*화서다산도서관 8,600,000원	8,600		
○도서정리용역(선경,중앙,창룡,화서다산,인도래작은) 632,000,000원	632,000		
○도서상호대차 용역 165,000,000원	165,000		
○인도래작은도서관 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	24,520	24,510	10
○자료실 자동화장비 유지보수	24,520		
*선경도서관 6,280,000원	6,280		
*중앙도서관 4,040,000원	4,040		
*창룡도서관 8,040,000원	8,040		
*화서다산도서관 4,210,000원	4,210		
*인도래작은도서관 1,950,000원	1,950		
405 자산취득비	54,660	52,200	2,460
01 자산및물품취득비	54,660	52,200	2,460
○선경도서관 자료실 운영비품	47,000		
*수원학자료실 구축 및 종합자료실 환경개선 47,000,000원	47,000		
○창룡도서관 자료실 운영비품	7,660		
*어린이자료실 운영비품 7,660,000원	7,660		
자원봉사자 운영	25,624	20,304	5,320
203 업무추진비	1,600	2,000	△400

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도서관업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	24,024	18,304	5,720
11 기타보상금	24,024	18,304	5,720
○자원봉사자 보상	24,024		
* 선경도서관 11,000원*8명*2일*52주	9,152		
* 중앙도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 창룡도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 화서다산도서관 11,000원*10명*52주	5,720		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	698,737	521,564	177,173
	국 302,049		
	도 149,975		
	시 246,713		
101 인건비	698,737	521,564	177,173
	국 302,049		
	도 149,975		
	시 246,713		
04 기간제근로자등보수	698,737	521,564	177,173
○공공도서관 연장개관 운영 698,737,000원	698,737		
	국 302,049		
	도 149,975		
	시 246,713		
도서관 시설물 유지	2,277,607	2,350,339	△72,732
청사시설 유지관리	2,277,607	2,350,339	△72,732
201 일반운영비	740,730	804,952	△64,222
01 사무관리비	135,530	1,962	133,568
○전기안전관리 등 대행수수료	119,168		
* 선경도서관 43,310,000원	43,310		
* 중앙도서관 13,050,000원	13,050		
* 창룡도서관 34,050,000원	34,050		
* 화서다산도서관 26,408,000원	26,408		
* 인도래작은도서관 2,350,000원	2,350		
○복합기임차 14,400,000원	14,400		
○청원경찰 피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 점퍼 80,000원*6명	480		
* 단화 및 모자 47,000원*6명	282		
* 부착물 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	605,200	802,990	△197,790
○공공요금 및 제세	387,500		
* 선경도서관 155,180,000원	155,180		
* 중앙도서관 69,000,000원	69,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 창룡도서관 94,860,000원	94,860		
* 화서다산도서관 64,200,000원	64,200		
* 인도래작은도서관 4,260,000원	4,260		
○관용차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사시설 유지관리	215,200		
* 선경도서관 104,000,000원	104,000		
* 중앙도서관 29,000,000원	29,000		
* 창룡도서관 34,050,000원	34,050		
* 화서다산도서관 46,000,000원	46,000		
* 인도래작은도서관 2,150,000원	2,150		
309 전출금	81,997	81,697	300
01 공사·공단경상전출금	81,997	81,697	300
○선경·영통도서관 주차장 관리 81,997,000원	81,997		
401 시설비및부대비	1,417,880	1,463,190	△45,310
01 시설비	1,417,880	1,463,190	△45,310
○청사 청소관리	841,680		
* 선경도서관 280,560,000원	280,560		
* 중앙도서관 140,280,000원	140,280		
* 창룡도서관 187,040,000원	187,040		
* 화서다산도서관 187,040,000원	187,040		
* 인도래작은도서관 46,760,000원	46,760		
○청사 조경관리 40,000,000원	40,000		
○청사경비용역	529,200		
* 중앙도서관 15,100,000원*12월	181,200		
* 창룡도서관 14,500,000원*12월	174,000		
* 화서다산도서관 14,500,000원*12월	174,000		
○중앙도서관 냉온수기 세관 및 팬코일청소 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	37,000	500	36,500
01 자산및물품취득비	37,000	500	36,500
○공용차량 구입 37,000,000원*1대	37,000		
행정운영경비(선경도서관)	232,448	226,954	5,494
인력운영비(선경도서관)	151,988	146,994	4,994
인력운영비	151,988	146,994	4,994
101 인건비	151,988	146,994	4,994
01 보수	151,988	146,994	4,994
○시간외근무수당 151,988,000원	151,988		
기본경비(선경도서관)	80,460	79,960	500
기본경비	80,460	79,960	500
201 일반운영비	37,620	37,120	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,620	37,120	500
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실도서관	3,576,842	2,708,172	868,670
호매실도서관 운영	3,386,085	2,524,718	861,367
장서 확충	386,440	282,090	104,350
정기간행물 구독 및 도서정리	86,440	72,090	14,350
201 일반운영비	86,440	72,090	14,350
01 사무관리비	86,440	72,090	14,350
○정기간행물 구독	62,640		
* 호매실도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 서수원도서관	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		
* 버드내도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협회비	2,000		
* 호매실도서관 900,000원	900		
* 서수원도서관 500,000원	500		
* 한림도서관 200,000원	200		
* 버드내도서관 400,000원	400		
○도서정리용품 구입	7,000		
* 호매실도서관 등 4개관	7,000		
- 분류라벨 등 정리용품 7,000,000원	7,000		
○도서정보 제공	14,800		
* 운영물품 50,000원*12회*3개관	1,800		
* 도서정보자료 인쇄물 2,500원*1,040부*5회	13,000		
자료구입	300,000	210,000	90,000
405 자산취득비	300,000	210,000	90,000
02 도서구입비	300,000	210,000	90,000
○자료구입 300,000,000원	300,000		
독서문화 평생교육	66,000	64,800	1,200
문화행사 운영	66,000	64,800	1,200
201 일반운영비	66,000	57,000	9,000
01 사무관리비	45,000	41,000	4,000
○독서문화 강사수당	45,000		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 독서문화 프로그램 등	45,000		
- 호매실도서관 14,000,000원	14,000		
- 서수원도서관 11,000,000원	11,000		
- 한림도서관 11,000,000원	11,000		
- 버드내도서관 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	21,000	16,000	5,000
○독서문화행사 운영	21,000		
* 독서문화프로그램 운영비	21,000		
- 호매실도서관 6,000,000원	6,000		
- 서수원지식정보도서관 5,000,000원	5,000		
- 한림도서관 5,000,000원	5,000		
- 버드내도서관 5,000,000원	5,000		
도서관 자료실 운영	649,963	565,198	84,765
자원봉사자 운영	23,908	19,732	4,176
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도서관업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	22,308	17,732	4,576
11 기타보상금	22,308	17,732	4,576
○자원봉사자 활동 22,308,000원	22,308		
자료실 운영 및 대출회원 관리	626,055	545,466	80,589
201 일반운영비	613,565	492,466	121,099
01 사무관리비	576,800	459,100	117,700
○자료실 운영물품	35,600		
* 도서정리 및 보수물품 200,000원*12회*4개관	9,600		
* 사인물 및 운영소모품 250,000원*12회*4개관	12,000		
* 자동화장비 인쇄소모품 300,000원*4박스*4개관	4,800		
* 책소독기 운영소모품 400,000원*2대*4개관	3,200		
* 도서대출회원증 300원*2,500매*4개관	3,000		
* 버드내도서관 건강정보자료실 기기수리 3,000,000원	3,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
○자료정리용역 537,200,000원	537,200		
02 공공운영비	36,765	33,366	3,399
○자료실 자동화장비 유지보수	36,765		
* 호매실도서관 9,540,000원	9,540		
* 서수원도서관 11,725,000원	11,725		
* 한림도서관 8,080,000원	8,080		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 버드내도서관 7,420,000원	7,420		
405 자산취득비	12,490	53,000	△40,510
01 자산및물품취득비	12,490	53,000	△40,510
○자료실 운영물품 구입	12,490		
* 자료실 테이블, 의자 8,490,000원	8,490		
* 스캐너(교체) 4,000,000원	4,000		
도서관 시설물 유지	2,283,682	1,612,630	671,052
청사시설 유지관리	2,283,682	1,612,630	671,052
201 일반운영비	738,520	605,130	133,390
01 사무관리비	139,470	0	139,470
○전기안전관리 수수료 등 139,470,000원	139,470		
02 공공운영비	599,050	605,130	△6,080
○공공요금 및 제세 402,000,000원	402,000		
○청사시설 유지관리 193,450,000원	193,450		
○관용차량 유지관리	3,600		
* 자동차세 및 보험료, 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
* 유지관리 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,545,162	999,500	545,662
01 시설비	1,545,162	999,500	545,662
○청소관리용역 781,162,000원	781,162		
○청사 조경관리 33,000,000원	33,000		
○냉·난방시스템 세관 및 정비 18,000,000원	18,000		
○호매실도서관 냉난방기 설치 15,000,000원	15,000		
○청사 경비용역 698,000,000원	698,000		
행정운영경비(호매실도서관)	190,757	183,454	7,303
인력운영비(호매실도서관)	123,277	115,974	7,303
인력운영비	123,277	115,974	7,303
101 인건비	123,277	115,974	7,303
01 보수	123,277	115,974	7,303
○시간외근무수당 123,277,000원	123,277		
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
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북수원도서관	2,823,934	2,725,955	97,979
북수원도서관 운영	2,657,285	2,562,286	94,999
장서 확충	281,652	281,052	600
정기간행물 구독 및 도서정리	71,652	81,052	△9,400
201 일반운영비	71,652	81,052	△9,400
01 사무관리비	71,652	81,052	△9,400
○정기간행물 구독	48,852		
* 북수원도서관	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	1,600		
* 북수원도서관 200,000원*6개소	1,200		
* 대추골도서관 200,000원*1개소	200		
* 일월도서관 200,000원*1개소	200		
○도서정리용품	15,000		
* 북수원도서관 5,000,000원*1식	5,000		
* 대추골도서관 5,000,000원*1식	5,000		
* 일월도서관 5,000,000원*1식	5,000		
○예술특화 운영	6,200		
* 특화자료 전시물 제작 550,000원*4회	2,200		
* 도록 제작 3,000원*500부*1회	1,500		
* 디지털미술관 콘텐츠 보완 2,500,000원	2,500		
자료구입	210,000	200,000	10,000
405 자산취득비	210,000	200,000	10,000
02 도서구입비	210,000	200,000	10,000
○분기별 정기도서	148,000		
* 북수원도서관 10,000원*1,450권*4회	58,000		
* 대추골도서관 10,000원*1,000권*4회	40,000		
* 일월도서관 10,000원*1,250권*4회	50,000		
○희망도서(3개관) 10,000원*2,000권*3개관	60,000		
○북수원도서관 특화자료 및 비도서	2,000		
* 전시도록(특화자료) 50,000원*20권	1,000		
* 비도서 20,000원*50점	1,000		
독서문화 평생교육	54,000	48,000	6,000

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행사 운영	54,000	48,000	6,000
201 일반운영비	54,000	48,000	6,000
01 사무관리비	36,000	30,000	6,000
○독서문화행사 강사수당	32,000		
* 북수원도서관 12,000,000원	12,000		
* 대추골도서관 10,000,000원	10,000		
* 일월도서관 10,000,000원	10,000		
○북스타트 운동(3개관) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○독서문화행사	18,000		
* 북수원도서관 8,000,000원	8,000		
* 대추골도서관 5,000,000원	5,000		
* 일월도서관 5,000,000원	5,000		
도서관 자료실 운영	589,124	554,068	35,056
자원봉사자 운영	17,044	19,160	△2,116
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도서관업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	15,444	17,160	△1,716
11 기타보상금	15,444	17,160	△1,716
○자원봉사자 활동 11,000원*9명*52주*3개관	15,444		
자료실 운영 및 대출회원 관리	572,080	534,908	37,172
201 일반운영비	566,080	534,908	31,172
01 사무관리비	539,840	509,358	30,482
○자료실 운영	44,840		
* 북수원도서관 자료실 운영물품 등 29,080,000원	29,080		
* 대추골도서관 자료실 운영물품 등 7,880,000원	7,880		
* 일월도서관 자료실 운영물품 등 7,880,000원	7,880		
○자료정리용역 495,000,000원	495,000		
02 공공운영비	26,240	25,550	690
○자동화장비 유지보수	26,240		
* 북수원도서관 자동화장비 유지보수	11,300		
- 자동대출반납기 1,250,000원*4대	5,000		
- 무인반납기 600,000원	600		
- 도난방지 안테나 600,000원*2식	1,200		
- 사서용 리더기 150,000원*2대	300		
- 사서용 대출반납기 300,000원*4대	1,200		

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-열람실 좌석관리 시스템 1,000,000원*2식	2,000		
-열람실 대기자알림 시스템 350,000원*1식	350		
-열람실 게이트 650,000원*1식	650		
*대추골도서관 자동화장비 유지보수	7,300		
-자동대출반납기 1,000,000원*4대	4,000		
-무인반납기 1,000,000원*1대	1,000		
-도난방지 안테나 600,000원*3식	1,800		
-사서용 리더기 100,000원*5대	500		
*일월도서관 자동화장비 유지보수	7,640		
-자동대출반납기 1,000,000원*4대	4,000		
-사서용 대출반납기 280,000원*3대	840		
-사서용 리더기 150,000원*2대	300		
-무인반납기 1,300,000원*1대	1,300		
-도난방지 안테나 600,000원*2식	1,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○자료실 운영비품	6,000		
*문헌정보자료실 서가 2,000,000원*3식	6,000		
도서관 시설물 유지	1,732,509	1,679,166	53,343
청사시설 유지관리	1,732,509	1,679,166	53,343
201 일반운영비	594,530	642,410	△47,880
01 사무관리비	103,900	0	103,900
○전기안전관리대행 수수료 등	91,300		
*북수원도서관 32,760,000원	32,760		
*대추골도서관 27,960,000원	27,960		
*일월도서관 30,580,000원	30,580		
○복합기 임차	12,600		
*북수원도서관 350,000원*12월	4,200		
*대추골도서관 350,000원*12월	4,200		
*일월도서관 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	490,630	642,410	△151,780
○공공요금 및 제세	371,100		
*북수원도서관 148,300,000원	148,300		
*대추골도서관 75,400,000원	75,400		
*일월도서관 147,400,000원	147,400		
○청사시설 유지관리	116,530		
*북수원도서관 56,120,000원	56,120		
*대추골도서관 30,850,000원	30,850		
*일월도서관 29,560,000원	29,560		

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,137,979	1,036,756	101,223
01 시설비	1,137,979	1,036,756	101,223
○청소관리	574,191		
* 북수원도서관 191,397,000원	191,397		
* 대추골도서관 191,397,000원	191,397		
* 일월도서관 191,397,000원	191,397		
○청사 경비용역	523,788		
* 북수원도서관 179,804,000원	179,804		
* 대추골도서관 171,992,000원	171,992		
* 일월도서관 171,992,000원	171,992		
○조경관리	28,000		
* 북수원도서관 7,000,000원	7,000		
* 대추골도서관 4,000,000원	4,000		
* 일월도서관 17,000,000원	17,000		
○북수원도서관 냉난방 시스템 정비 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(북수원도서관)	166,649	163,669	2,980
인력운영비(북수원도서관)	105,909	102,429	3,480
인력운영비	105,909	102,429	3,480
101 인건비	105,909	102,429	3,480
01 보수	105,909	102,429	3,480
○시간외근무수당 105,909,000원	105,909		
기본경비(북수원도서관)	60,740	61,240	△500
기본경비	60,740	61,240	△500
201 일반운영비	27,980	28,480	△500
01 사무관리비	27,980	28,480	△500
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교홍재도서관	3,273,902	3,112,309	161,593
광교홍재도서관 운영	3,086,618	2,930,228	156,390
장서 확충	323,848	301,208	22,640
정기간행물 구독 및 도서정리	65,848	71,208	△5,360
201 일반운영비	65,848	71,208	△5,360
01 사무관리비	65,848	71,208	△5,360
○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	1,800		
* 도서정보코너 운영물품 50,000원*12회*3개관	1,800		
자료구입	258,000	230,000	28,000
405 자산취득비	258,000	230,000	28,000
02 도서구입비	258,000	230,000	28,000
○희망도서 60,000,000원	60,000		
○분기별 정기도서	198,000		
* 광교홍재도서관 70,000,000원	70,000		
* 영통도서관 50,000,000원	50,000		
* 태장마루도서관 50,000,000원	50,000		
* 땅콩도서관 28,000,000원	28,000		
독서문화 평생교육	48,750	47,000	1,750
문화행사 운영	48,750	47,000	1,750
201 일반운영비	47,000	47,000	0
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	17,000	0
○독서문화 행사운영(3개관) 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○독서문화행사용 비품	1,750		
* 태장마루도서관	1,750		
- 책 운반기 350,000원*5개	1,750		
도서관 자료실 운영	576,450	631,240	△54,790
자원봉사자 운영	19,090	19,490	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도서관업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	17,490	17,490	0
11 기타보상금	17,490	17,490	0
○자원봉사자 실비보상(3개관) 17,490,000원	17,490		
자료실 운영 및 대출회원 관리	557,360	611,750	△54,390
201 일반운영비	547,760	605,460	△57,700
01 사무관리비	511,660	569,260	△57,600
○자료정리 용역(3개관) 474,000,000원	474,000		
○자료실 운영	37,660		
* 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		
* 자료실 사인물 100,000원*20매*3개관	6,000		
* 리플릿 및 권장도서 목록 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	36,100	36,200	△100
○자료실 장비 유지관리	36,100		
* 자료실 자동화장비 유지보수 33,100,000원	33,100		
* 자료실 전산장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,600	6,290	3,310
01 자산및물품취득비	9,600	6,290	3,310
○자료실 비품 구입(영통도서관)	9,600		
* 스캐너(대체) 3,900,000원*1대	3,900		
* DVD 플레이어(대체) 250,000원*4대	1,000		
* 자료실 의자(대체) 140,000원*10개	1,400		
* 도서 보조 반납함 1,800,000원*1대	1,800		
* 장서 점검기 500,000원*3대	1,500		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설물 유지	2,137,570	1,950,780	186,790
청사시설 유지관리	2,137,570	1,950,780	186,790
201 일반운영비	815,040	766,780	48,260
01 사무관리비	119,040	0	119,040
○전기안전관리 등 대행수수료	119,040		
* 전기안전관리 2,200,000원*12월	26,400		
* 승강기안전관리 340,000원*3개관*12월	12,240		
* 소방안전관리 300,000원*3개관*12월	10,800		
* 보안경비 350,000원*3개관*12월	12,600		
* 도서관 소독방역 2,000,000원*6회	12,000		
* 수족관관리 150,000원*12월	1,800		
* 복합기 임차(3개관) 3,000,000원*4분기	12,000		
* 공기청정기,비데,정수기 임대 2,200,000원*12월	26,400		
* 정수기 임대(태장,영통) 250,000원*12월	3,000		
* 무인경비(근태) 50,000원*3개관*12월	1,800		
02 공공운영비	696,000	766,780	△70,780
○공공요금 및 제세	496,500		
* 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
* 상 · 하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
* 지역난방요금(광교홍재,영통) 12,000,000원*12월	144,000		
* 교통유발부담금 등 1,500,000원*3개관	4,500		
* 회선 사용료(광교홍재) 1,500,000원*12월	18,000		
○관용차량 유지관리	4,500		
* 자동차세 및 환경개선부담금(보험료) 750,000원*1대*2회	1,500		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○청사시설 유지관리	195,000		
* 광교홍재도서관	65,000		
- 청사유지관리(토목,건축) 18,000,000원	18,000		
- 냉동기 세관 7,000,000원	7,000		
- 전기분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
- 기계분야 유지보수 8,000,000원	8,000		
- 유지 보수 자재 5,000,000원	5,000		
- 세관 공조설비 관리 5,000,000원	5,000		
- 물탱크 청소 6,000,000원	6,000		
- 실내 공기질 검사 600,000원	600		
- 승강기 정기검사 400,000원	400		
* 영통도서관	65,000		
- 청사유지관리(토목,건축) 17,000,000원	17,000		
- 냉동기세관 7,000,000원	7,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기분야 유지보수 15,000,000원	15,000		
-유지보수 자재 15,000,000원	15,000		
-환경정비 소모품 5,000,000원	5,000		
-실내 공기질 검사 600,000원	600		
-승강기 정기 검사 400,000원	400		
-세관 공조설비 관리 5,000,000원	5,000		
*태장마루도서관	65,000		
-청사유지관리(토목,건축) 25,000,000원	25,000		
-전기분야 유지보수 14,000,000원	14,000		
-유지보수 자재 15,000,000원	15,000		
-환경정비 소모품 5,000,000원	5,000		
-실내 공기질 검사 600,000원	600		
-공조설비 관리 등 5,000,000원	5,000		
-승강기 정기검사 400,000원	400		
401 시설비및부대비	1,304,080	1,184,000	120,080
01 시설비	1,304,080	1,184,000	120,080
○청사 청소용역	700,100		
*광교홍재도서관 280,100,000원	280,100		
*영통도서관 210,000,000원	210,000		
*태장마루도서관 210,000,000원	210,000		
○청사 경비용역	550,980		
*광교홍재도서관 183,660,000원	183,660		
*영통도서관 183,660,000원	183,660		
*태장마루도서관 183,660,000원	183,660		
○청사 조경관리	35,000		
*전정 8,000,000원	8,000		
*잡초제거 8,000,000원	8,000		
*실내조경 9,000,000원	9,000		
*병충해방재 10,000,000원	10,000		
○광교홍재도서관 냉·난방시스템 정비	18,000		
*냉·난방시스템 세관 및 정비 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	18,450	0	18,450
01 자산및물품취득비	18,450	0	18,450
○영통도서관 휴게실 비품 구입 및 제작	16,450		
*테이블 300,000원*20개	6,000		
*의자 200,000원*50개	10,000		
*온장고 450,000원*1개	450		
○영통도서관 안내실 냉난방기	2,000		
*냉·난방기(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(광교홍재도서관)	187,284	182,081	5,203

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(광교홍재도서관)	119,804	114,601	5,203
인력운영비	119,804	114,601	5,203
101 인건비	119,804	114,601	5,203
01 보수	119,804	114,601	5,203
○시간외근무수당 119,804,000원	119,804		
기본경비(광교홍재도서관)	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
○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
○17명 350,000원*12월	4,200		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원박물관	4,337,411	5,629,534	△1,292,123
수원박물관 운영	3,732,391	5,373,617	△1,641,226
쾌적한 관람환경 조성	1,296,088	1,812,154	△516,066
박물관 운영	289,675	435,012	△145,337
101 인건비	152,967	250,276	△97,309
04 기간제근로자등보수	152,967	250,276	△97,309
○전시·기증유물 및 자료관리	107,128		
* 기본급 57,520원*7명*198일	79,723		
* 주휴 및 월차수당 57,520원*7명*45일	18,119		
* 4대보험료 9,286,000원	9,286		
○관학연계 교육 및 홍보	30,386		
* 기본급 57,120원*2명*198일	22,620		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*45일	5,141		
* 4대보험료 2,625,000원	2,625		
○사진기록물 DB구축	15,453		
* 기본급 57,520원*1명*198일	11,389		
* 주휴 및 월차수당 57,520원*1명*45일	2,589		
* 4대보험료 1,475,000원	1,475		
201 일반운영비	113,036	157,736	△44,700
01 사무관리비	102,036	146,336	△44,300
○박물관 정기 간행물	30,000		
* 소식지 5,000원*1,000부*4회	20,000		
* 연보 20,000원*500부	10,000		
○박물관 홍보물	48,300		
* SNS 홍보 2,400,000원*12월	28,800		
* 상설전시 리플릿 500원*5,000부*1종	2,500		
* 전시교육용 홍보물 500원*6,000부*2종	6,000		
* 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		
* 관광기념품 구입 20,000원*55점*2종	2,200		
* 관광기념품 제작 70,000원*50점*1종	3,500		
○관람권 80원*38,000매	3,040		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드결제 수수료 1,000,000원*12월*3.3%	396		
03 행사운영비	11,000	11,400	△400
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사(주민참여) 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○수원박물관 활성화 추진 4,800,000원	4,800		
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		
301 일반보상금	2,072	0	2,072
09 행사실비보상금	2,072	0	2,072
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사 2,072,000원	2,072		
박물관 시설관리	1,006,413	1,377,142	△370,729
201 일반운영비	379,113	370,142	8,971
01 사무관리비	23,916	23,916	0
○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	355,197	346,226	8,971
○공공요금 및 제세 191,517,000원	191,517		
○청사시설 유지관리 81,160,000원	81,160		
○관용차량 유지관리 19,600,000원	19,600		
○홈페이지 유지관리 22,000,000원	22,000		
○정보화시스템 유지관리 37,400,000원	37,400		
○인터넷회선 사용료 40,000원*4회선*12월	1,920		
○도서자동화시스템 유지보수 1,600,000원	1,600		
206 재료비	52,500	47,500	5,000
01 재료비	52,500	47,500	5,000
○전산관련 재료 5,000,000원	5,000		
○청사시설 관리 47,500,000원	47,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 홈페이지 접수기능 통합 구축 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	534,800	959,500	△424,700
01 시설비	534,800	959,500	△424,700
○청사 청소용역 130,000,000원	130,000		
○청사 경비용역 175,000,000원	175,000		
○청사 조경관리 60,000,000원	60,000		
○청사시설 개·보수 50,000,000원	50,000		
○방범용 CCTV시설 정비 20,000,000원	20,000		
○옥상방수 49,800,000원	49,800		
○지열 냉·난방시설(히트펌프) 정비 15,000,000원	15,000		
○야외 편의시설 확충 5,000,000원	5,000		
○야외 공연장 차광시설 설치 30,000,000원	30,000		
지역문화 활성화	1,319,268	2,206,450	△887,182
박물관 문화교육	204,810	224,980	△20,170
201 일반운영비	204,810	224,980	△20,170
01 사무관리비	184,810	204,980	△20,170
○교육 프로그램 홍보 14,810,000원	14,810		
○성인 전통문화 실기강좌 운영 23,160,000원	23,160		
○박물관 대학	16,720		
*강사수당 490,000원*9주*2회	8,820		
*대학교재 12,000원*200부*2회	4,800		
*차량임차 800,000원*2회	1,600		
*운영비(보험,답사지 등) 1,500,000원	1,500		
○서예·문인화·전각 강좌 운영 44,200,000원	44,200		
○청소년 교육 프로그램	22,000		
*강사수당 및 교육재료 22,000,000원	22,000		
○어린이 교육실 운영	33,920		
*강사수당 160,000원*80회	12,800		
*재료구입 21,120,000원	21,120		
○어린이 체험실 운영	30,000		
*체험학습 재료집 제작 1,000원*18,000부	18,000		
*체험교구 제작 및 재료구입 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○문화행사 운영 20,000,000원	20,000		
자원봉사자 운영	55,308	55,308	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○자원봉사자 운영	7,500		
*근무복 80,000원*70명	5,600		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명찰 10,000원*70명	700		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○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	315,250	855,250	△540,000
201 일반운영비	150,250	150,250	0
01 사무관리비	130,250	130,250	0
○학술연구도서 발간	105,000		
* 학술총서 40,000,000원	40,000		
* 기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
* 수원관련도서 20,000,000원	20,000		
* 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		
207 연구개발비	155,000	0	155,000
01 연구용역비	155,000	0	155,000
○마을조사 및 구술채록 95,000,000원	95,000		
○박물관 중장기 계획 수립 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○연구도서 20,000원*500권	10,000		
소장품 수집 및 보존처리	488,900	620,912	△132,012
201 일반운영비	134,900	148,900	△14,000
01 사무관리비	105,500	119,500	△14,000
○유물 수집·관리	66,000		
* 운송 2,000,000원*8회	16,000		
* 감정 500,000원*5명*4회	10,000		
* 표구·복제 20,000,000원*1식	20,000		
* 보존처리 20,000,000원*1식	20,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*500점	20,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	27,000	32,012	△5,012
01 재료비	27,000	32,012	△5,012
○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	7,000		
*전통기법 제작 수복 용지 등 종이구입 3,500,000원	3,500		
*유물보존 운영 물품 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○유물기증 보상 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	307,000	420,000	△113,000
01 자산및물품취득비	307,000	420,000	△113,000
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		
○수장고 장비 7,000,000원	7,000		
상설전시 운영	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○상설전시실 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상설전시실 재료 30,000,000원	30,000		
특별기획전 개최	100,000	400,000	△300,000
201 일반운영비	100,000	400,000	△300,000
03 행사운영비	100,000	400,000	△300,000
○수원박물관 특별기획전 100,000,000원	100,000		
테마전	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○수원박물관 테마전 60,000,000원	60,000		
현대서예기획전	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○초대작가전 50,000,000원	50,000		
광교박물관운영	1,117,035	1,355,013	△237,978
박물관 운영	126,409	204,363	△77,954
101 인건비	91,515	145,463	△53,948
04 기간제근로자등보수	91,515	145,463	△53,948
○기증유물 정비 및 분류	61,215		
* 기본급 57,520원*4명*198일	45,556		
* 주휴 및 월차수당 57,520원*4명*45일	10,354		
* 4대보험 5,305,000원	5,305		
○교육프로그램 운영	30,300		
* 기본급 57,120원*2명*198일	22,620		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*45일	5,141		
* 4대보험료 2,539,000원	2,539		
201 일반운영비	29,894	53,900	△24,006
01 사무관리비	29,894	53,900	△24,006
○광교박물관 홍보물 25,600,000원	25,600		
○광교박물관 협회 · 학회비	700		
* 경기도박물관 협회비 400,000원	400		
* 한국박물관 협회비 300,000원	300		
○카드결제 수수료 594,000원	594		
○안내요원 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○열린자료실 운영 5,000,000원	5,000		
박물관 시설관리	581,600	613,976	△32,376
201 일반운영비	191,100	223,476	△32,376
01 사무관리비	16,740	18,756	△2,016
○통합보안시스템 운영 10,800,000원	10,800		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 등 임차	5,400		
* 정수기 45,000원*6대*12월	3,240		
* 공기청정기 30,000원*6대*12월	2,160		
02 공공운영비	174,360	204,720	△30,360
○공공요금 및 제세 127,680,000원	127,680		
○청사시설 유지관리 46,680,000원	46,680		
206 재료비	23,500	23,500	0
01 재료비	23,500	23,500	0
○청사시설 관리 23,500,000원	23,500		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	367,000	367,000	0
01 시설비	367,000	367,000	0
○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	171,800	189,280	△17,480
201 일반운영비	171,800	174,300	△2,500
01 사무관리비	146,800	141,300	5,500
○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	36,200		
*동양고전 읽기 12,080,000원	12,080		
*전통문화 실기강좌 11,720,000원	11,720		
*어린이 광교서당 10,400,000원	10,400		
*야간 특별교육 2,000,000원	2,000		
○꿈나무어린이 체험교육	30,000		
*주강사 수당 8,000,000원	8,000		
*보조강사 수당 7,000,000원	7,000		
*교육재료 15,000,000원	15,000		
○어린이체험실 운영	38,000		
*체험교구 소독 600,000원*10월	6,000		
*소모성 재료 2,000,000원*4회	8,000		
*리플릿 제작 700원*20,000부	14,000		
*체험교구 제작 2,500,000원*4종	10,000		
○단체 체험교육 운영	20,000		
*유아단체 재료비 12,000,000원	12,000		
*청소년 단체교육 활동지 1,500원*3,000부	4,500		
*청소년 단체교육 재료비 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	25,000	33,000	△8,000
○ 문화행사 운영	25,000		
*"문화가 있는 날" 행사 15,000,000원	15,000		
*세시행사 "국화꽃 향기 가득한 중양절" 10,000,000원	10,000		
자원봉사자 운영	57,096	64,662	△7,566
201 일반운영비	10,500	10,300	200
01 사무관리비	7,500	7,900	△400
○자원봉사자 운영	7,500		
*근무복 100,000원*64명	6,400		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명찰 10,000원*20명	200		
* 자원봉사자실 운영 75,000원*12월	900		
03 행사운영비	3,000	2,400	600
○자원봉사자 정기답사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	46,596	54,362	△7,766
11 기타보상금	46,596	54,362	△7,766
○자원봉사자 활동	46,596		
* 전시실 11,000원*4명*353일	15,532		
* 체험실 11,000원*8명*353일	31,064		
학술연구 및 발굴	28,000	48,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○도서 구입 8,000,000원	8,000		
소장품 수집 및 보존처리	97,130	149,732	△52,602
201 일반운영비	35,130	57,732	△22,602
01 사무관리비	32,800	53,800	△21,000
○유물수집 · 관리 20,000,000원	20,000		
○수장고 훈증소독 8,000원*1,600㎥	12,800		
02 공공운영비	2,330	3,932	△1,602
○유물 보험료 2,330,000원	2,330		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○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	27,000	57,000	△30,000
01 자산및물품취득비	27,000	57,000	△30,000
○보존처리실 장비	17,000		
* Preservation Pencil set 4,500,000원	4,500		
* 온열 spatula set 3,500,000원	3,500		
* 흡진 습식 클리닝 작업대 9,000,000원	9,000		
○수장고용 수납장 10,000,000원	10,000		
상설전시 운영	55,000	85,000	△30,000
201 일반운영비	40,000	70,000	△30,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○상설전시실 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○야외 특별전시 30,000,000원	30,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○상설전시실 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(수원박물관)	605,020	255,917	349,103
인력운영비(수원박물관)	512,800	162,237	350,563
인력운영비	512,800	162,237	350,563
101 인건비	461,260	110,697	350,563
01 보수	85,811	83,163	2,648
○시간외근무수당 85,811,000원	85,811		
02 기타직보수	30,514	27,534	2,980
○시간외근무수당	30,514		
* 일반임기제 8,421원*1명*60시간*12월	6,064		
* 한시임기제 7,830원*1명*60시간*3월	1,410		
* 시간선택제임기제(12명)	23,040		
- 가급 11,050원*1명*20시간*12월	2,652		
- 다급 8,550원*1명*20시간*12월	2,052		
- 라급 7,640원*10명*20시간*12월	18,336		
03 무기계약근로자보수	344,935	0	344,935
○공무직	344,935		
* 기본급 1,972,560원*11명*12월	260,378		
* 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
* 수당 60,533,000원	60,533		
* 4대보험 6,864,000원	6,864		
204 직무수행경비	51,540	51,540	0
02 직급보조비	51,540	51,540	0
○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)	92,220	93,680	△1,460
기본경비	92,220	93,680	△1,460
201 일반운영비	52,960	56,100	△3,140
01 사무관리비	52,960	56,100	△3,140
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	11,760,000원	11,760		
○행정장비유지	4,000,000원	4,000		
○일 · 숙직수당	28,800,000원	28,800		
202 여비		23,520	21,840	1,680
01 국내여비		23,520	21,840	1,680
○기본업무수행여비	23,520,000원	23,520		
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		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원화성박물관	2,128,376	2,365,567	△237,191
수원화성박물관 운영	1,862,873	2,256,977	△394,104
쾌적한 관람환경 조성	1,017,713	1,031,128	△13,415
박물관 운영	130,604	336,112	△205,508
101 인건비	40,604	115,712	△75,108
04 기간제근로자등보수	40,604	115,712	△75,108
○소장유물 정리인부	10,205		
* 기본급 57,510원*1명*132일	7,592		
* 주휴 및 월차수당 57,510원*1명*30일	1,726		
* 4대보험료 887,000원	887		
○관학연계 교육 및 홍보인부	30,399		
* 기본급 57,120원*2명*198일	22,620		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*45일	5,141		
* 4대보험료 2,638,000원	2,638		
201 일반운영비	88,400	218,400	△130,000
01 사무관리비	88,400	218,400	△130,000
○박물관 홍보물	35,000		
* 리플릿 600원*30,000매	18,000		
* 현수막 등 60,000원*70매	4,200		
* 쇼핑백 등 2,000원*6,400매	12,800		
○박물관 협회 · 학회비 1,000,000원	1,000		
○학술도서 간행 22,000원*1,000부	22,000		
○신용카드 정산수수료 1,200,000원	1,200		
○안내요원 근무복 80,000원*20명*2회	3,200		
○연보 6,000,000원	6,000		
○상설전시장 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○화성박물관활성화 추진 1,600,000원	1,600		
박물관 시설관리	836,416	665,016	171,400
201 일반운영비	324,236	297,836	26,400
01 사무관리비	32,322	32,322	0
○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 등 임차	13,842		
* 정수기 40,000원*3대*12월	1,440		
* 비데 30,000원*18대*12월	6,480		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공기청정기 60,000원*3대*12월	2,160		
* 화장실 방향제 및 소변기 세정제 16,500원*19개*12월	3,762		
02 공공운영비	291,914	265,514	26,400
○공공요금 및 제세 193,809,000원	193,809		
○청사시설 유지관리 51,000,000원	51,000		
○기타시설물 유지관리 44,205,000원	44,205		
○관용차량 유지관리	2,900		
* 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
* 관용차량 보험료 500,000원	500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 시설관리	20,000		
* 전기 · 조명 7,000,000원	7,000		
* 에어필터 3,000,000원*2회	6,000		
* 기계 · 건축 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	487,180	347,180	140,000
01 시설비	487,180	347,180	140,000
○청사 청소관리 129,396,000원	129,396		
○청사 경비용역 182,784,000원	182,784		
○청사 조경관리 25,000,000원	25,000		
○방범용 CCTV 교체 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○어린이체험실 냉난방기 구입	5,000		
* 냉 · 난방기 5,000,000원*1대	5,000		
박물관 문화공연	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○전통놀이배우기 한마당 10,000,000원	10,000		
박물관 주차장 운영	40,693	0	40,693
309 전출금	40,693	0	40,693
01 공사 · 공단경상전출금	40,693	0	40,693
○수원화성박물관 · 팔달구청 주차장 관리 40,693,000원	40,693		
지역문화 활성화	845,160	1,225,849	△380,689
박물관 문화교육	129,700	132,700	△3,000
201 일반운영비	128,400	132,700	△4,300
01 사무관리비	118,400	122,700	△4,300
○문화학교	25,400		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	20,000		
* 체험학습지 800원*10,000부	8,000		
* 소모품 800,000원*12월	9,600		
* 체험교구 등 2,400,000원	2,400		
○테마 박물관 탐방 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○교육용 노트북 1,300,000원*1대	1,300		
자원봉사자 운영	46,950	55,396	△8,446
201 일반운영비	8,120	8,800	△680
01 사무관리비	5,920	6,600	△680
○자원봉사자 운영	5,920		
* 근무복 80,000원*59명	4,720		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○자원봉사자 정기답사 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	38,830	46,596	△7,766
11 기타보상금	38,830	46,596	△7,766
○자원봉사자 활동	38,830		
* 전시해설 11,000원*6명*353일	23,298		
* 어린이체험실 11,000원*4명*353일	15,532		
소장품 수집 및 보존관리	486,710	624,953	△138,243
201 일반운영비	144,310	147,953	△3,643
01 사무관리비	129,310	132,310	△3,000
○수장고 훈증소독 30,000원*577㎡	17,310		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물관리	70,000		
* 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*500컷	20,000		
○유물 해제 및 국역 20,000원*5매*220점	22,000		
02 공공운영비	15,000	15,643	△643
○유물 보험료 15,000,000원	15,000		
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	10,000	15,000	△5,000
11 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○유물 기증자 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	305,400	435,000	△129,600
01 자산및물품취득비	300,000	429,600	△129,600
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		
02 도서구입비	5,400	5,400	0
○연구도서 30,000원*180권	5,400		
전시개최 및 운영관리	21,800	22,800	△1,000
201 일반운영비	21,800	22,800	△1,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전시 자문 및 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○학술세미나 19,000,000원	19,000		
특별기획전 개최	100,000	390,000	△290,000
201 일반운영비	100,000	390,000	△290,000
03 행사운영비	100,000	390,000	△290,000
○특별기획전 100,000,000원	100,000		
수원화성박물관 테마전	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○테마전시 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(수원화성박물관)	265,503	108,590	156,913
인력운영비(수원화성박물관)	206,883	53,990	152,893

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	206,883	53,990	152,893
101 인건비	206,883	53,990	152,893
01 보수	36,258	53,990	△17,732
○시간외근무수당 36,258,000원	36,258		
02 기타직보수	13,836	0	13,836
○시간외근무수당	13,836		
* 일반임기제 8,421원*1명*60시간*12월	6,064		
* 시간선택제임기제	7,772		
- 다급 8,550원*2명*20시간*12월	4,104		
- 라급 7,640원*2명*20시간*12월	3,668		
03 무기계약근로자보수	156,789	0	156,789
○공무직	156,789		
* 기본급 1,972,560원*5명*12월	118,354		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 수당(가족수당, 명절수당, 시간외근무수당) 27,514,800원	27,515		
* 보험료 3,120,000원	3,120		
기본경비(수원화성박물관)	58,620	54,600	4,020
기본경비	58,620	54,600	4,020
201 일반운영비	38,820	34,800	4,020
01 사무관리비	38,820	34,800	4,020
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 21,420,000원	21,420		
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		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 농수산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,755,511	1,719,437	36,074
농수산물도매시장 운영	1,516,323	1,503,095	13,228
농수산물 유통관리	42,400	26,800	15,600
유통정보시스템 유지관리	23,920	8,920	15,000
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		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○유통정보시스템 노후장비 교체 15,000,000원	15,000		
우수 유통종사자 육성	17,040	16,440	600
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도매시장 홍보	5,000		
*홍보인쇄물 1,500원*3,000부	4,500		
*현수막 50,000원*10개	500		
○봉사활동 차량 임차 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	2,640	2,640	0
○유통종사자 친절교육	2,640		
*강사수당 370,000원*6회	2,220		
*현수막 70,000원*6개	420		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
○대민활동비 8,400,000원	8,400		
농수산물 안전성 관리	1,440	1,440	0
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
○수산물 검사시료 수거 36,000원*10마리*4회	1,440		
위원회 및 법인 관리	9,000	4,400	4,600
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		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 위원회 및 법인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법인(조합) 관리	6,600	2,000	4,600
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○농수산물도매시장 운영 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○시설현대화사업 설명회 참여자 보상 5,000,000원	5,000		
시설물 유지관리	1,464,923	1,471,895	△6,972
청사 유지관리	789,362	782,472	6,890
201 일반운영비	789,362	782,472	6,890
01 사무관리비	6,362	6,362	0
○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	783,000	776,110	6,890
○청사시설 유지관리	780,000		
* 공공요금 및 제세 766,600,000원	766,600		
* 오수, 정화조 내부청소 3,200,000원*2회	6,400		
* 물탱크 청소 3,500,000원*2회	7,000		
○관용차량 유지관리	3,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 자동차보험료 800,000원	800		
* 유지관리비 2,100,000원	2,100		
건축물 유지관리	461,102	476,620	△15,518
201 일반운영비	52,000	69,000	△17,000
01 사무관리비	22,000	39,000	△17,000
○공유재산 편익시설 관리 운영 10,000,000원	10,000		
○시설물 안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 등 유지관리 30,000,000원	30,000		
309 전출금	369,102	367,620	1,482
01 공사·공단경상전출금	369,102	367,620	1,482
○농수산물도매시장 주차장 관리 369,102,000원	369,102		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○하수도 정비 20,000,000원	20,000		
○건축물 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
전기 및 통신시설 유지관리	59,000	59,000	0
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○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	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○전기·통신 소모품 1,000,000원	1,000		
소방 및 난방시설 유지관리	38,900	53,400	△14,500
201 일반운영비	36,900	31,400	5,500
01 사무관리비	15,700	15,200	500
○소방시설 위탁관리 5,500,000원	5,500		
○소방시설 정밀점검 9,000,000원	9,000		
○도시가스 안전점검 500,000원	500		
○화재예방 홍보물 100,000원*7개	700		
02 공공운영비	21,200	16,200	5,000
○소방·난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시가스 화재보험료 200,000원	200		
○야외화장실 등 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		
상하수도 및 지하수 시설 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○급·배수시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
오·폐수처리장 유지관리	65,559	49,403	16,156
201 일반운영비	58,299	42,503	15,796
02 공공운영비	58,299	42,503	15,796

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오·폐수처리시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
○폐수처리 자가측정 3,299,000원	3,299		
○폐수처리장 준설 공사 15,000,000원	15,000		
206 재료비	7,260	6,900	360
01 재료비	7,260	6,900	360
○폐수 COD측정 시약 302,500원*2회*12월	7,260		
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)	239,188	216,342	22,846
인력운영비(농수산물도매시장관리사무소)	178,328	160,362	17,966
인력운영비	178,328	160,362	17,966
101 인건비	153,608	139,362	14,246
01 보수	94,179	76,787	17,392
○시간외근무수당 94,179,000원	94,179		
02 기타직보수	59,429	62,575	△3,146
○시간외근무수당 및 야간수당(청경)	59,429		
* 시간외근무수당(주간) 10,506원*2명*67시간*12월	16,894		
* 시간외근무수당(야간) 9,773원*4명*16일*3시간*12월	22,517		
* 야간수당 3,258원*4명*16일*8시간*12월	20,018		
204 직무수행경비	24,720	21,000	3,720
02 직급보조비	24,720	21,000	3,720
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*4명*12월	6,720		
○8급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	60,860	55,980	4,880
기본경비	60,860	55,980	4,880
201 일반운영비	31,940	30,500	1,440
01 사무관리비	31,940	30,500	1,440
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일·숙직수당 8,780,000원	8,780		
202 여비	23,520	20,160	3,360
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,520	80
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○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
○소장(5급) 150,000원*12월	1,800		

부서: 서울사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 서울사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	165,754	170,082	△4,328
대외협력 강화	86,400	92,400	△6,000
서울사무소 운영	86,400	92,400	△6,000
서울사무소 운영관리	86,400	92,400	△6,000
201 일반운영비	72,000	71,000	1,000
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○서울사무소 운영 40,400,000원	40,400		
○대외협력 홍보물 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,600	20,600	1,000
○서울사무소 관리 15,600,000원	15,600		
○관용차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○현안사업 추진 12,000,000원	12,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
행정운영경비(서울사무소)	79,354	77,682	1,672
인력운영비(서울사무소)	54,954	53,282	1,672
인력운영비	54,954	53,282	1,672
101 인건비	27,114	26,222	892
01 보수	27,114	26,222	892
○시간외근무수당 27,114,000원	27,114		
204 직무수행경비	27,840	27,060	780
02 직급보조비	27,840	27,060	780
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
○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		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납세징수단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세징수단	1,039,588	702,848	336,740
납세정의실현	886,603	568,866	317,737
체납세징수단 운영	57,668	49,620	8,048
청사유지관리	57,668	49,620	8,048
201 일반운영비	57,668	49,620	8,048
01 사무관리비	50,268	49,620	648
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영	1,392		
* 지문인식기 사용료 50,000원*12월	600		
* 무인경비시스템 이용료 66,000원*12월	792		
○영상정보처리기기(CCTV) 운영 69,000원*12월	828		
○청사유지 및 관리	48,048		
* 관리비 1,700,000원*12월	20,400		
* 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
* 정수기 임차료 62,000원*12월	744		
* 디지털TV서비스 이용료 42,000원*12월	504		
02 공공운영비	7,400	0	7,400
○관용차량 유지관리	7,400		
* 유류비 400,000원*12월	4,800		
* 공과금 및 수리비 1,000,000원	1,000		
* 차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
체납액 징수 및 관리	828,935	519,246	309,689
체납액 징수활동 지원	570,933	301,158	269,775
201 일반운영비	186,733	45,958	140,775
01 사무관리비	59,250	10,210	49,040
○지방세 체납액 납부안내문(고지서) 제작 70원*170,000명*4회	47,600		
○세외수입 체납액 납부안내문(고지서) 제작	11,650		
* 체납안내문 110원*25,000건*4회	11,000		
* 체납고지서 65,000원*10박스	650		
02 공공운영비	127,483	35,748	91,735
○체납액 징수활동 통신요금	4,512		
* 스마트폰 및 태블릿PC(8대) 47,000원*8대*12월	4,512		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 122,971,000원	122,971		
202 여비	50,000	0	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○세무행정 선진지 견학 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납액 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세 징수업무 추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	12,600	13,200	△600
03 특정업무경비	12,600	13,200	△600
○세무업무담당 100,000원*10명*12월	12,000		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	320,000	240,000	80,000
01 포상금	320,000	240,000	80,000
○체납액 징수포상금 지급 4,000,000원*10명*8개월	320,000		
부동산 공매	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료	22,000		
*부동산 감정료 12,000,000원	12,000		
*대행수수료 및 기타비용 10,000,000원	10,000		
체납관리전산운영	236,002	196,088	39,914
201 일반운영비	236,002	196,088	39,914
01 사무관리비	236,002	196,088	39,914
○지방세 체납관리 전산운영 10,590,000원	10,590		
○모바일 번호판영치시스템 유지보수 238,000원*12월	2,856		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수 213,000원*12월	2,556		
○전자예금압류시스템 운영 220,000,000원	220,000		
행정운영경비(체납세징수단)	152,985	133,982	19,003
인력운영비(체납세징수단)	94,125	84,102	10,023
인력운영비	94,125	84,102	10,023
101 인건비	75,465	65,442	10,023
01 보수	67,665	65,442	2,223
○시간외근무수당 67,665,000원	67,665		
02 기타직보수	7,800	0	7,800
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 6,500원*10명*10시간*12월	7,800		
204 직무수행경비	18,660	18,660	0
02 직급보조비	18,660	18,660	0
○직급보조비	18,660		
*5급 250,000원*1명*12월	3,000		
*6급 155,000원*3명*12월	5,580		
*7급 140,000원*3명*12월	5,040		
*8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(체납세징수단)	58,860	49,880	8,980
기본경비	58,860	49,880	8,980
201 일반운영비	18,340	18,840	△500
01 사무관리비	18,340	18,840	△500
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	35,280	25,800	9,480
01 국내여비	35,280	25,800	9,480
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 440,000원	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*12월	1,800		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	24,912,895	34,077,699	△9,164,804
	국 50,000		
	시 20,862,895		
	채 4,000,000		
생태도시공원 조성	24,584,667	33,767,917	△9,183,250
	국 50,000		
	시 20,534,667		
	채 4,000,000		
테마공원 조성	23,107,320	32,360,370	△9,253,050
	시 19,107,320		
	채 4,000,000		
인계3호공원 조성	5,000,000	4,015,850	984,150
401 시설비및부대비	5,000,000	4,015,850	984,150
01 시설비	5,000,000	4,015,850	984,150
○인계3호공원 조성	5,000,000		
* 토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
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	7,000,000	7,900,000	△900,000
401 시설비및부대비	7,000,000	7,900,000	△900,000
01 시설비	7,000,000	7,900,000	△900,000
○공원내 장기미집행토지 보상	7,000,000		
* 토지매입비 7,000,000,000원	7,000,000		
공원조성기본계획	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○공원조성기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
공원조성 관리	372,720	338,520	34,200
101 인건비	62,920	58,720	4,200
04 기간제근로자등보수	62,920	58,720	4,200
○미조성공원 불법행위 단속인부	62,920		
* 기본급 57,120원*4명*198일	45,240		
* 주차 및 월차 수당 57,120원*4명*45일	10,282		
* 4대보험료 7,398,000원	7,398		
201 일반운영비	9,800	9,800	0

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○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	300,000	270,000	30,000
01 시설비	300,000	270,000	30,000
○미조성공원 유지관리 300,000,000원	300,000		
수원수목원 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수목원조성 기본계획수립	150,000		
* 타당성조사 150,000,000원	150,000		
꿈꾸는 놀이터 조성(도비)	1,084,600	606,000	478,600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○꿈꾸는 놀이터 시민참여프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	1,078,600	600,000	478,600
01 시설비	1,075,000	598,000	477,000
○꿈꾸는 놀이터 조성	1,075,000		
* 실시설계비 75,000,000원	75,000		
* 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	3,600	2,000	1,600
○꿈꾸는 놀이터 조성 3,600,000원	3,600		
제152호어린이공원 조성	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	448,000	0	448,000
○제152호 어린이공원 조성	448,000		
* 시설비 448,000,000원	448,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○제152호 어린이공원 조성 2,000,000원	2,000		
서낭재어린이공원 조성	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	548,000	0	548,000
○서낭재어린이공원 조성 548,000,000원	548,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○서낭재어린이공원 조성 2,000,000원	2,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당수체육공원 조성(2단계)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○당수체육공원 조성(2단계)	2,000,000		
* 토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
세류문화공원 조성(2단계)	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○세류문화공원 조성(2단계)	2,400,000		
* 토지매입비 2,400,000,000원	2,400,000		
생태도시 관리	1,477,347	1,407,547	69,800
	국 50,000		
	시 1,427,347		
생태공원 운영	166,067	363,867	△197,800
201 일반운영비	134,067	117,267	16,800
01 사무관리비	24,506	24,506	0
○화장실 소모품 7,740,000원	7,740		
○무인경비시스템 등 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	109,561	92,761	16,800
○우편요금	4,956		
* 등기우편 1,930원*2,000건	3,860		
* 일반우편 300원*3,000건	900		
* 등기환부수수료 1,630원*120건	196		
○청사시설 유지 관리	99,600		
* 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
* 청사유지관리	67,200		
- 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 3,400,000원*1명*12월	40,800		
○차량 유지관리(짚형,경형)	5,005		
* 자동차세 630,000원	630		
* 환경개선부담금 62,500원*2회	125		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 930,000원	930		
* 유지관리비 3,320,000원	3,320		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○공원조성 업무추진 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
생태서비스 제공	1,011,280	1,043,680	△32,400
101 인건비	96,480	54,400	42,080
04 기간제근로자등보수	96,480	54,400	42,080
○도시생태농업공원 관리원	64,320		
* 기본급 57,120원*4명*200일	45,696		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*4명*50일	11,424		
* 4대보험료 180,000원*4명*10월	7,200		
○도시숲 생태프로그램 관리 인부	32,160		
* 기본급 57,120원*2명*200일	22,848		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*50일	5,712		
* 4대보험료 180,000원*2명*10월	3,600		
201 일반운영비	36,800	160,800	△124,000
01 사무관리비	16,800	20,800	△4,000
○생태학습 강사수당 300,000원*2명*3회	1,800		
○생태서비스 홍보물 4,000,000원	4,000		
○음향장비 등 임차료 5,000,000원	5,000		
○무궁화 명품도시 육성 위원회 수당 2,000,000원	2,000		
○교육자료 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	140,000	△120,000
○사계절 자연이 아름다운 명소 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○생태공원 관리 자재 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	250,000	330,480	△80,480
02 민간경상사업보조	193,000	253,480	△60,480
○공원·숲 생태프로그램 운영 120,000,000원	120,000		
○시민조경 가드너 교육 30,000,000원	30,000		
○시민참여 공원녹지 사업 39,000,000원	39,000		
○산불예방 봉사활동 2,000,000원	2,000		
○도시가꾸기 활동 2,000,000원	2,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	57,000	77,000	△20,000
○청소년 자연생태 대탐사(초등부) 16,000,000원	16,000		
○청소년 자연생태 대탐사(중등부) 16,000,000원	16,000		
○팔색길 종주대회 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	600,000	470,000	130,000
01 시설비	600,000	470,000	130,000
○도시공원내 자연학습장 관리 100,000,000원	100,000		
○수원상징물 진달래(시화)동산 조성 200,000,000원	200,000		
○무궁화 동산·가로수길 조성 및 관리 200,000,000원	200,000		
○무궁화 양묘장 유지관리 100,000,000원	100,000		
무궁화 동산 조성 및 관리(국비)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화 동산 조성 및 관리 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
무궁화 수원축제	200,000	0	200,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○전국 무궁화 수원축제 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○무궁화 축제장 기반조성 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(생태공원과)	328,228	309,782	18,446
인력운영비(생태공원과)	270,548	250,702	19,846
인력운영비	270,548	250,702	19,846
101 인건비	183,068	161,962	21,106
01 보수	79,540	76,927	2,613
○시간외근무수당 79,540,000원	79,540		
03 무기계약근로자보수	103,528	85,035	18,493
○무기계약근로자	103,528		
* 기본급 2,940,560원*2명*12월	70,574		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*정액급식비 150,000원*2명*12월	3,600		
*명절휴가비 2,940,560원*2명*50%*2회	5,882		
*시간외근무수당 20,700원*2명*20시간*12월	9,936		
*휴일근무수당 20,000원*2명*8시간*24일	7,680		
*연차유급휴가수당 110,400원*2명*20일	4,416		
204 직무수행경비	87,480	88,740	△1,260
02 직급보조비	87,480	88,740	△1,260
○직급보조비	87,480		
*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*19명*12월	23,940		
기본경비(생태공원과)	57,680	59,080	△1,400
기본경비	57,680	59,080	△1,400
201 일반운영비	20,780	22,220	△1,440
01 사무관리비	20,780	22,220	△1,440
○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	8,340	8,300	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,000	40
○100명까지 2,040,000원	2,040		
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		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지경관과	13,717,888	16,658,527	△2,940,639
	국 569,637		
	지 344,000		
	도 421,377		
	시 12,382,874		
산림 자원화	3,744,753	4,226,040	△481,287
	국 553,527		
	도 421,377		
	시 2,769,849		
푸른산 보존과 생태 복원	3,744,753	4,226,040	△481,287
	국 553,527		
	도 421,377		
	시 2,769,849		
산림관리운영	80,478	94,595	△14,117
201 일반운영비	77,478	88,595	△11,117
01 사무관리비	26,047	41,247	△15,200
○산쓰레기수거용 종량제봉투	4,047		
* 100ℓ 3,000원*760매	2,280		
* 50ℓ 1,500원*950매	1,425		
* 20ℓ 600원*570매	342		
○산지관리 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○등산로 응급복구장비 임차 9,500,000원	9,500		
○산사태취약지역지정위원회 운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	51,431	47,348	4,083
○산림차량 유지관리 11,400,000원	11,400		
○산불장비 유지관리(진화장비 등 6종) 8,831,000원	8,831		
○산림내 시설물 유지관리(전기료 및 상하수도 요금) 31,200,000원	31,200		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○산불발생 범법자 신고포상금 3,000,000원	3,000		
산림서비스도우미운영지원(숲길체험지도사)(국비)	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	시 8,054		
101 인건비	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	시 8,054		
04 기간제근로자등보수	16,108	14,256	1,852
○숲길체험지도사 16,108,000원	16,108		
	국 8,054		
	시 8,054		
일반병해충방제(국비)	352,514	2,200	350,314
	국 180,916		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,474		
	시 120,124		
101 인건비	68,028	0	68,028
	국 35,271		
	도 9,826		
	시 22,931		
04 기간제근로자등보수	68,028	0	68,028
○일반병해충방제(미국선녀벌레 등 방제)			
68,028,000원	68,028		
	국 35,271		
	도 9,826		
	시 22,931		
401 시설비및부대비	284,486	0	284,486
	국 145,645		
	도 41,648		
	시 97,193		
01 시설비	284,486	0	284,486
○일반병해충(참나무시들음병 방제)			
284,486,000원	284,486		
	국 145,645		
	도 41,648		
	시 97,193		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	24,500	0	24,500
	국 8,800		
	도 3,960		
	시 11,740		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	국 840		
	도 378		
	시 3,382		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○산불진화 급식비 4,600,000원	4,600		
	국 840		
	도 378		
	시 3,382		
202 여비	400	0	400
	국 160		
	도 72		
	시 168		
01 국내여비	400	0	400
○산불진화 출동비 400,000원	400		
	국 160		
	도 72		
	시 168		
206 재료비	19,500	0	19,500
	국 7,800		
	도 3,510		
	시 8,190		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,500	0	19,500
○개인진화장비 19,500,000원	19,500		
	국 7,800		
	도 3,510		
	시 8,190		
산불예방체계구축및운영(경상)(국비)	10,000	807,219	△797,219
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불무인감시카메라 보수 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불진화체계구축및운영(자본)(국비)	17,080	89,110	△72,030
	국 6,832		
	도 3,074		
	시 7,174		
201 일반운영비	8,580	6,110	2,470
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
01 사무관리비	8,580	6,110	2,470
○산불 위치관제시스템(통신료) 8,580,000원	8,580		
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
405 자산취득비	8,500	51,000	△42,500
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	51,000	△42,500
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산불방지 대책(도비)	509,000	511,500	△2,500
	도 122,700		
	시 386,300		
201 일반운영비	500,000	500,000	0
	도 120,000		
	시 380,000		
01 사무관리비	500,000	500,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화헬기(임차) 500,000,000원	500,000		
	도 120,000		
	시 380,000		
206 재료비	9,000	11,500	△2,500
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	11,500	△2,500
○군부대 등 산불진화장비 지원 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(경상)(국비)	753,099	0	753,099
	국 193,690		
	도 87,160		
	시 472,249		
101 인건비	708,499	0	708,499
	국 175,850		
	도 79,132		
	시 453,517		
04 기간제근로자등보수	708,499	0	708,499
○산불예방인력 608,216,000원	608,216		
	국 165,000		
	도 74,250		
	시 368,966		
○산불예방인력 보험료 100,283,000원	100,283		
	국 10,850		
	도 4,882		
	시 84,551		
201 일반운영비	24,600	0	24,600
	국 9,840		
	도 4,428		
	시 10,332		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○산불출동차량(임차비) 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○산불출동차량(유류비) 4,600,000원	4,600		
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,932		
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	20,000	0	20,000

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화근무복 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(방제장비)(자본)(국비)	3,080	364,928	△361,848
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
206 재료비	3,080	1,016	2,064
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 재료비	3,080	1,016	2,064
○병해충예찰방제 자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(경상)(국비)	124,670	0	124,670
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 77,113		
101 인건비	124,670	0	124,670
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 77,113		
04 기간제근로자등보수	124,670	0	124,670
○산림병해충예찰방제단 124,670,000원	124,670		
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 77,113		
산불진화인력교육(국비직접집행)	4,688	0	4,688
308 자치단체등이전	4,688	0	4,688
07 자치단체간부담금	4,688	0	4,688
○산불진화인력 교육 4,688,000원	4,688		
보호수 관리지원(도비)	100,518	100,518	0
	도 12,000		
	시 88,518		
401 시설비및부대비	100,518	100,518	0
	도 12,000		
	시 88,518		
01 시설비	100,518	100,518	0
○보호수 관리 100,518,000원	100,518		
	도 12,000		
	시 88,518		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 생태복원 및 등산로 정비	1,343,194	1,681,194	△338,000
206 재료비	30,000	38,000	△8,000
01 재료비	30,000	38,000	△8,000
○등산로정비 자재(광교산,칠보산,청명산 등) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,313,194	1,643,194	△330,000
01 시설비	1,307,300	1,637,300	△330,000
○등산로 유지관리(응급복구비) 100,000,000원	100,000		
○광교산 등산로 정비 및 생태복원 320,000,000원	320,000		
○칠보산 등산로 정비 및 생태복원 200,000,000원	200,000		
○산림시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
○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 50,000,000원	50,000		
○등산로 정비 등 실시설계 47,800,000원	47,800		
○소나무류 재선충병 방제 100,000,000원	100,000		
○등산로 사유지 매입 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,894	5,894	0
○산림관리 5,894,000원	5,894		
정책숲가꾸기(국비)	88,666	292,750	△204,084
	국 44,336		
	도 13,297		
	시 31,033		
401 시설비및부대비	88,666	187,308	△98,642
	국 44,336		
	도 13,297		
	시 31,033		
01 시설비	88,666	187,308	△98,642
○정책 숲가꾸기 88,666,000원	88,666		
	국 44,336		
	도 13,297		
	시 31,033		
조림(국비)	23,334	35,001	△11,667
	국 11,666		
	도 3,500		
	시 8,168		
401 시설비및부대비	23,334	35,001	△11,667
	국 11,666		
	도 3,500		
	시 8,168		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	23,334	35,001	△11,667
○조림 23,334,000원	23,334		
	국 11,666		
	도 3,500		
	시 8,168		
사회복무요원운영(국비)	19,500	10,769	8,731
	국 19,500		
301 일반보상금	19,500	10,769	8,731
	국 19,500		
08 사회복무요원보상금	19,500	10,769	8,731
○산림사회복무요원 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
시군간 경계 등산로정비(도비)	200,000	82,000	118,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	82,000	118,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	82,000	118,000
○시군간 경계 등산로 정비 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
공공산림가꾸기(국비)	70,448	0	70,448
	국 35,736		
	도 10,413		
	시 24,299		
101 인건비	63,900	0	63,900
	국 32,462		
	도 9,431		
	시 22,007		
04 기간제근로자등보수	63,900	0	63,900
○공공산림가꾸기 63,900,000원	63,900		
	국 32,462		
	도 9,431		
	시 22,007		
201 일반운영비	6,548	0	6,548
	국 3,274		
	도 982		
	시 2,292		
01 사무관리비	6,548	0	6,548
○공공산림가꾸기 6,548,000원	6,548		
	국 3,274		
	도 982		
	시 2,292		
생활권수목진료지원(국비)	3,750	0	3,750
	국 1,875		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 562		
	시 1,313		
307 민간이전	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
05 민간위탁금	3,750	0	3,750
○수목진료 컨설팅 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
사방사업(경상)(국비직접지원)	126	0	126
308 자치단체등이전	126	0	126
07 자치단체간부담금	126	0	126
○사방댐 점검 수수료 126,000원	126		
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성	9,823,427	12,294,035	△2,470,608
	국 16,110		
	지 344,000		
	시 9,463,317		
녹화사업	9,823,427	12,294,035	△2,470,608
	국 16,110		
	지 344,000		
	시 9,463,317		
녹지대 수목식재 및 시설물 설치 관리	3,155,180	3,962,620	△807,440
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	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○녹지관리업무 추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○식목행사 수목 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	3,031,980	3,838,620	△806,640
01 시설비	3,022,800	3,829,440	△806,640
○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 800,000,000원	800,000		
○수원팔색길 관리 200,000,000원	200,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레인가든 조성 350,000,000원	350,000		
○시설녹지 토지매입 950,000,000원	950,000		
○4대하천 녹음형 수목식재 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	9,180	9,180	0
○녹지조성 및 관리 9,180,000원	9,180		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(국비)	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 8,055		
101 인건비	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 8,055		
04 기간제근로자등보수	16,110	14,256	1,854
○도시녹지관리원 16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 8,055		
노송지대 관리 및 육림	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○노송지대 관리 및 육림 200,000,000원	200,000		
녹지대 조성 및 관리	258,646	876,741	△618,095
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○양묘용 종자 등 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	248,646	876,741	△628,095
01 시설비	246,000	870,000	△624,000
○나무물류센터 관리 70,000,000원	70,000		
○기증수목 이식 126,000,000원	126,000		
○수원시 민간분야 조경발전 기본계획수립 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,646	6,741	△4,095
○녹지대 조성 및 관리 2,646,000원	2,646		
학교숲 조성	940,901	836,357	104,544
401 시설비및부대비	940,901	836,357	104,544
01 시설비	935,010	831,120	103,890
○학교숲 조성	935,010		
* 실시설계비 900,000,000원*3.89%	35,010		
* 학교숲 조성 100,000,000원*7개교	700,000		
* 학교숲 조성 200,000,000원*1개교	200,000		
03 시설부대비	5,891	5,237	654
○학교숲 조성 935,010,000원*0.63%	5,891		
몽골 수원시민의 숲 조성	240,000	240,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○몽골「수원시민의 숲」조성 220,000,000원	220,000		
6분거리 내 시민의 숲	807,680	805,040	2,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○공공요금 및 제세 2,640,000원	2,640		
401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○6분거리 내 시민의 숲 조성 650,000,000원	650,000		
○수원역 과선교 하부 정원 조성(주민참여) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○6분거리 내 시민의 숲 조성 800,000,000원*0.63%	5,040		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성관리)(지특)	688,000	241,820	446,180
	지 344,000		
	시 344,000		
401 시설비및부대비	688,000	241,820	446,180
	지 344,000		
	시 344,000		
01 시설비	688,000	241,820	446,180
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
○가로수 조성 628,000,000원	628,000		
	지 314,000		
	시 314,000		
가로수 조성 및 관리	3,500,800	3,765,015	△264,215
201 일반운영비	35,000	33,030	1,970
01 사무관리비	30,000	29,000	1,000
○가로수관리 차량 임차 18,000,000원	18,000		
○가로수 홍보 안내판 설치 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,000	4,030	970

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○가로수관리 자재 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○가로수 정원사 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,395,800	3,610,800	△215,000
01 시설비	3,385,000	3,600,000	△215,000
○가로수 생육환경 개선 100,000,000원	100,000		
○가로수 띠녹지 조성 100,000,000원	100,000		
○가로수 응급복구 300,000,000원	300,000		
○가로수 전정 1,100,000,000원	1,100,000		
○가로수 병해충방제 385,000,000원	385,000		
○가로수 유지관리 400,000,000원	400,000		
○한전배전선로 가로수 전정 250,000,000원	250,000		
○가로수 결주목 보식 100,000,000원	100,000		
○띠녹지 방풍막 설치 100,000,000원	100,000		
○가로수 관수 50,000,000원	50,000		
○경수대로 가로녹지 정비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	10,800	10,800	0
○가로수 유지관리 10,800,000원	10,800		
산림서비스도우미 운영 · 지원(명상숲코디네이터)(국비)	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 8,055		
101 인건비	16,110	14,256	1,854
	국 8,055		
	시 8,055		
04 기간제근로자등보수	16,110	14,256	1,854
○명상숲 코디네이터 16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 8,055		
행정운영경비(녹지경관과)	149,708	138,452	11,256
인력운영비(녹지경관과)	96,908	88,272	8,636
인력운영비	96,908	88,272	8,636
101 인건비	96,908	88,272	8,636
01 보수	96,908	88,272	8,636
○시간외근무수당 96,908,000원	96,908		
기본경비(녹지경관과)	52,800	50,180	2,620
기본경비	52,800	50,180	2,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,600	23,660	940
01 사무관리비	24,600	23,660	940
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	25,064,641	24,848,508	216,133
안전하고 편리한 공원환경 조성	24,815,166	24,605,709	209,457
쾌적한 공원관리	14,558,075	15,261,723	△703,648
공원내 수목식재 관리	1,483,000	1,557,000	△74,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공원수목 표찰(효원공원 등 근린공원) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	52,000	△2,000
01 재료비	50,000	52,000	△2,000
○조경용 재료 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,428,000	1,500,000	△72,000
01 시설비	1,428,000	1,500,000	△72,000
○안전취약지 수목 정비(수형조절,밀식목이식)	580,000		
*장안·권선구 근린공원 300,000,000원	300,000		
*팔달·영통구 근린공원 200,000,000원	200,000		
*광교호수공원 80,000,000원	80,000		
○근린공원 내 수목식재 300,000,000원	300,000		
○만석공원 산책로 녹음 조성 300,000,000원	300,000		
○수세 쇠약수목 환경개선 218,000,000원	218,000		
○인공암벽장 주변 진달래 식재(주민참여) 30,000,000원	30,000		
근린공원 조경관리	5,088,471	5,488,471	△400,000
401 시설비및부대비	5,088,471	5,488,471	△400,000
01 시설비	5,078,000	5,478,000	△400,000
○근린공원 조경관리	3,878,000		
*장안·권선구 근린공원 1,670,000,000원	1,670,000		
*팔달·영통구 근린공원 1,220,000,000원	1,220,000		
*광교호수공원 988,000,000원	988,000		
○프라이부르크전망대 설치 1,000,000,000원	1,000,000		
○퉁소바위공원 녹지사면 정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	10,471	10,471	0
○근린공원 조경관리 10,471,000원	10,471		
조경시설 유지관리	383,000	503,600	△120,600
401 시설비및부대비	383,000	503,600	△120,600
01 시설비	380,000	500,000	△120,000
○공원 조경시설물 관리	380,000		
*만석공원 등 근린공원 48개소 150,000,000원	150,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 효원공원 등 근린공원 35개소 150,000,000원	150,000		
* 광교호수공원 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,000	3,600	△600
○공원 조경시설물 관리 3,000,000원	3,000		
공원관리 운영	1,814,406	1,898,757	△84,351
201 일반운영비	1,150,926	1,251,757	△100,831
01 사무관리비	106,000	185,308	△79,308
○전기안전관리	39,000		
* 수원시 근린공원 27,000,000원	27,000		
* 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 20,000,000원	20,000		
○공원관리 용품 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,044,926	1,044,449	477
○공원관리차량 유지관리 9,129,000원	9,129		
○공원관리(공공요금)	1,035,797		
* 약수터 1,320,000원	1,320		
* 공원 등 513,000,000원	513,000		
* 분수대 105,000,000원	105,000		
* 화장실 및 관리소 37,440,000원	37,440		
* 상 · 하수도 47,037,000원	47,037		
* 광교호수공원 332,000,000원	332,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○공원관리 업무 추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	30,880	70,000	△39,120
02 민간경상사업보조	30,880	70,000	△39,120
○시민이 주인인 공원가꾸기 사업 30,880,000원	30,880		
401 시설비및부대비	631,000	575,000	56,000
01 시설비	631,000	575,000	56,000
○공원 내 불법행위 단속	611,000		
* 공원(8개 구역) 450,000,000원	450,000		
* 광교호수공원 161,000,000원	161,000		
○광교호수공원 화장실 옥상방수 20,000,000원	20,000		
근린공원 청결관리	5,364,240	5,349,120	15,120
201 일반운영비	153,240	152,120	1,120
01 사무관리비	10,240	10,240	0

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 정화조 청소	10,240		
* 장안·권선구 5,440,000원	5,440		
* 팔달·영통구 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	143,000	141,880	1,120
○공원화장실 유지관리	85,000		
* 장안·권선구 59개동 49,000,000원	49,000		
* 팔달·영통구 32개동 27,000,000원	27,000		
* 광교호수공원 9개동 9,000,000원	9,000		
○호소 내 폐기물 처리	25,000		
* 장안·권선구 10,000,000원	10,000		
* 팔달·영통구 5,000,000원	5,000		
* 광교호수공원 10,000,000원	10,000		
○바이오화장실 유지관리 17,500,000원	17,500		
○공원 화장실 중수시설 유지관리 15,500,000원	15,500		
401 시설비및부대비	5,211,000	5,171,000	40,000
01 시설비	5,211,000	5,171,000	40,000
○근린공원 및 공원화장실 청결관리	5,211,000		
* 장안·권선구 2,500,000,000원	2,500,000		
* 팔달·영통구 1,980,000,000원	1,980,000		
* 광교호수공원 731,000,000원	731,000		
광교호수공원 관리	424,958	464,775	△39,817
201 일반운영비	8,200	9,200	△1,000
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○광교호수공원 방문자센터 및 자원봉사자 운영 8,200,000원	8,200		
301 일반보상금	19,580	19,580	0
11 기타보상금	19,580	19,580	0
○광교호수공원 자원봉사자 활동 19,580,000원	19,580		
307 민간이전	115,000	115,000	0
05 민간위탁금	115,000	115,000	0
○광교호수공원 프로그램 운영 115,000,000원	115,000		
309 전출금	282,178	318,223	△36,045
01 공사·공단경상전출금	282,178	318,223	△36,045
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리 282,178,000원	282,178		
공원시설물 관리	5,811,519	4,799,640	1,011,879
공원시설 유지관리	3,357,775	3,194,974	162,801
201 일반운영비	79,000	79,000	0
02 공공운영비	79,000	79,000	0

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수경시설 유지관리	62,000		
* 근린공원 수경시설 46개소 62,000,000원	62,000		
○약수터 유지관리 2,000,000원	2,000		
○방송시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,278,775	3,115,974	162,801
01 시설비	3,265,000	3,103,680	161,320
○공원시설물 정비 및 유지관리	2,040,000		
* 시설비	2,040,000		
- 장안·권선 근린공원 1,130,000,000원	1,130,000		
- 팔달·영통 근린공원 800,000,000원	800,000		
- 광교호수공원 110,000,000원	110,000		
○수경시설 관리	400,000		
* 수경시설 유지관리 300,000,000원	300,000		
* 광교호수공원 9개소 100,000,000원	100,000		
○수경시설 정비 150,000,000원	150,000		
○구운공원 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○두물맞이공원 배드민턴장 보수(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○금곡천변 보행계단 설치(주민참여) 90,000,000원	90,000		
○탑동공원 계단 및 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
○공원 안내판 정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○머내생태공원 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
○광교공원 데크계단 정비 150,000,000원	150,000		
○일월공원 산책로 연결교량 설치 25,000,000원	25,000		
○두레뜰공원 공연장 설치(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○숙지공원 게이트볼장 정비 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	13,775	12,294	1,481
○공원시설유지관리 13,775,000원	13,775		
공원등 유지관리	2,453,744	1,104,666	1,349,078
401 시설비및부대비	2,453,744	1,104,666	1,349,078
01 시설비	2,450,344	1,100,344	1,350,000
○공원등 관리	600,344		
* 근린공원 87개소 450,344,000원	450,344		
* 광교호수공원 150,000,000원	150,000		
○선샤인사업(공원조명 개선) 300,000,000원	300,000		
○만석·서호공원 경관조명 개선 1,550,000,000원	1,550,000		
03 시설부대비	3,400	4,322	△922
○공원등 관리 3,400,000원	3,400		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 관리	4,445,572	4,544,346	△98,774
어린이공원시설 유지관리	2,008,706	2,058,480	△49,774
201 일반운영비	243,500	237,480	6,020
01 사무관리비	35,500	30,000	5,500
○어린이공원 관리	35,500		
* 현수막 및 기타소모품 10,000,000원	10,000		
* 어린이 놀이시설 정기검사 25,500,000원	25,500		
02 공공운영비	208,000	207,480	520
○어린이공원 관리	208,000		
* 정화조수거 및 화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
* 전기요금 128,000,000원	128,000		
* 상·하수도요금 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	156,000	156,000	0
05 민간위탁금	156,000	156,000	0
○어린이공원 관리 156,000,000원	156,000		
401 시설비및부대비	1,609,206	1,665,000	△55,794
01 시설비	1,603,000	1,659,000	△56,000
○어린이공원 시설물 유지관리	580,000		
* 장안·권선구 328,000,000원	328,000		
* 팔달·영통구 252,000,000원	252,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리	208,000		
* 장안·권선구 114,000,000원	114,000		
* 팔달·영통구 94,000,000원	94,000		
○어린이공원 조경 및 녹지관리	465,000		
* 장안·권선구 273,000,000원	273,000		
* 팔달·영통구 192,000,000원	192,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비	350,000		
* 장안·권선구 200,000,000원	200,000		
* 팔달·영통구 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	6,206	6,000	206
○어린이공원 시설물 유지관리 6,206,000원	6,206		
어린이공원 청소관리	1,571,000	1,571,000	0
401 시설비및부대비	1,571,000	1,571,000	0
01 시설비	1,571,000	1,571,000	0
○어린이공원 청소관리 1,571,000,000원	1,571,000		
어린이공원등 유지관리	322,563	388,563	△66,000
401 시설비및부대비	322,563	388,563	△66,000
01 시설비	320,000	386,000	△66,000
○어린이공원등 유지관리 200,000,000원	200,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 노후 공원등주 교체 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 공원등 유지보수용 자재 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,563	2,563	0
○어린이공원등 유지관리 2,563,000원	2,563		
어린이공원 정비	543,303	526,303	17,000
401 시설비및부대비	543,303	526,303	17,000
01 시설비	540,000	523,000	17,000
○어린이공원 토사유실 방지	80,000		
* 장안 · 권선구 40,000,000원	40,000		
* 팔달 · 영통구 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 시설물 정비	300,000		
* 장안 · 권선구 170,000,000원	170,000		
* 팔달 · 영통구 130,000,000원	130,000		
○일월7호 어린이공원 다목적코트 설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○조원어린이공원 농구장 바닥정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○까치어린이공원 놀이시설 설치(주민참여) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,303	3,303	0
○어린이공원 정비 3,303,000원	3,303		
행정운영경비(공원관리과)	249,475	242,799	6,676
인력운영비(공원관리과)	172,635	165,959	6,676
인력운영비	172,635	165,959	6,676
101 인건비	172,635	165,959	6,676
01 보수	142,733	136,057	6,676
○시간외근무수당 142,733,000원	142,733		
02 기타직보수	29,902	29,902	0
○시간외근무수당(청경) 29,902,000원	29,902		
기본경비(공원관리과)	76,840	76,840	0
기본경비	76,840	76,840	0
201 일반운영비	35,680	35,680	0
01 사무관리비	35,680	35,680	0
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	2,098,132	2,021,939	76,193
차량등록사업소 운영	1,445,599	1,471,283	△25,684
차량 등록 및 관리	1,445,599	1,471,283	△25,684
청사시설 유지관리	235,507	320,085	△84,578
201 일반운영비	125,007	139,899	△14,892
01 사무관리비	21,687	13,687	8,000
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 · 정수기 · 비데 임차 13,000,000원	13,000		
○청사관리용품	5,000		
* 청사 기계 · 전기소모품 650,000원*4분기	2,600		
* 환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
* 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	103,320	126,212	△22,892
○청사시설 유지관리	93,320		
* 공공요금 및 제세 60,000,000원	60,000		
* 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 460,000원*12월	5,520		
* 연료비 5,000,000원	5,000		
* 기타 시설물 15,000,000원	15,000		
○공용차량 유지관리 7,000,000원	7,000		
○흡수식 냉 · 온수기 세관 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	107,000	136,186	△29,186
01 시설비	107,000	136,186	△29,186
○청사 청소용역 65,000,000원	65,000		
○청사 녹지조경 관리 20,000,000원	20,000		
○청사 내진성능평가 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	3,500	44,000	△40,500
01 자산및물품취득비	3,500	44,000	△40,500
○천공제본기 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검사 및 의무보험 관리	290,140	257,020	33,120
201 일반운영비	290,140	257,020	33,120
01 사무관리비	20,080	45,880	△25,800
○검사 및 의무보험 서식 등	20,080		
* 종합검사촉구(명령)서,의무보험 안내문 70원*100,000매	7,000		
* 정기점검안내서 60원*20,000매	1,200		
* 건설기계등록원부 26원*30,000매	780		
* 건설기계등록증 60원*10,000매	600		
* 과태료고지서 등 70원*120,000매	8,400		
* 특사경 업무서식 70원*30,000매	2,100		
02 공공운영비	270,060	211,140	58,920
○검사 및 의무보험 우편요금	268,080		
* 등기 1,930원*8,000건*12회	185,280		
* 일반 300원*23,000건*12회	82,800		
○고지서 봉합기 유지관리 1,980,000원	1,980		
자동차 등록관리	741,992	697,418	44,574
201 일반운영비	159,295	165,295	△6,000
01 사무관리비	47,740	53,740	△6,000
○자동차 등록업무 관리	40,500		
* 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		
○자원봉사자 운영	1,000		
* 근무복 50,000원*20명	1,000		
○이륜자동차 관리 6,240,000원	6,240		
02 공공운영비	111,555	111,555	0
○행정장비 유지관리	65,520		
* 고지서 · 등록증 발급용 복합기 180,000원*18대*12월	38,880		
* 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		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○차량등록 및 관리사업 추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	30,000	30,000	0
03 특정업무경비	30,000	30,000	0
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
○특사경업무공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
301 일반보상금	17,600	10,000	7,600
11 기타보상금	17,600	10,000	7,600
○민원안내 자원봉사자 10,000원*6명*210일	12,600		
○자동차 위법운행자 신고포상금 5,000,000원	5,000		
309 전출금	519,697	481,323	38,374
01 공사·공단경상전출금	519,697	481,323	38,374
○자동차 등록번호판 제작교부 519,697,000원	519,697		
404 공사공단자본전출금	2,300	0	2,300
01 공사·공단자본전출금	2,300	0	2,300
○자동차 등록번호판 자산취득비 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	11,500	8,800	2,700
01 자산및물품취득비	11,500	8,800	2,700
○홈페이지 보안장비(방화벽) 교체 구입 11,500,000원*1대	11,500		
세외수입 체납액 징수	177,960	196,760	△18,800
201 일반운영비	5,920	65,960	△60,040
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○번호인식 영치시스템 프로그램 구입 1,960,000원	1,960		
02 공공운영비	3,960	65,960	△62,000
○번호인식 영치시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세(세외수입) 업무 100,000원*9명*12월	10,800		
303 포상금	160,000	120,000	40,000
01 포상금	160,000	120,000	40,000
○체납액 징수공무원 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○번호인식 영치시스템 집기	1,240		
* 휴대용단말기 540,000원*1대	540		
* 영치증프린터 700,000원*1대	700		
행정운영경비(차량등록사업소)	344,179	550,656	△206,477
인력운영비(차량등록사업소)	268,339	451,845	△183,506
인력운영비	268,339	451,845	△183,506
101 인건비	268,339	382,365	△114,026
01 보수	144,243	264,104	△119,861
○시간외근무수당 144,243,000원	144,243		
02 기타직보수	9,429	9,442	△13
○청원경찰(1명)	6,610		
* 시간외근무수당 6,610,000원	6,610		
○한시제임기제(2명)	2,819		
* 시간외근무수당 7,830원*2명*60시간*3월	2,819		
03 무기계약근로자보수	114,667	108,819	5,848
○청사관리원	112,450		
* 기본급 2,162,640원*3명*12월	77,856		
* 시간외근무수당 15,250원*3명*20시간*12월	10,980		
* 휴일근무수당 15,250원*3명*8시간*24일	8,784		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,162,640원*3명*50%*2회	6,488		
* 연차유급휴가수당 81,360원*3명*15일	3,662		
○국민연금 1,500,000원	1,500		
○산재보험료 27,567,000원*2.6%	717		
기본경비(차량등록사업소)	75,840	98,811	△22,971
기본경비	75,840	98,811	△22,971
201 일반운영비	34,680	71,300	△36,620
01 사무관리비	34,680	71,300	△36,620
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	36,960	18,931	18,029
01 국내여비	36,960	18,931	18,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	6,780	△2,580
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○22명 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(자동차관리과)	222,914	0	222,914
인력운영비(자동차관리과)	147,074	0	147,074
인력운영비	147,074	0	147,074
101 인건비	147,074	0	147,074
01 보수	144,242	0	144,242
○시간외근무수당 144,242,000원	144,242		
02 기타직보수	2,832	0	2,832
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 5,900원*4명*10시간*12월	2,832		
기본경비(자동차관리과)	75,840	0	75,840
기본경비	75,840	0	75,840
201 일반운영비	34,680	0	34,680
01 사무관리비	34,680	0	34,680
○기본사무용품비 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	36,960	0	36,960
01 국내여비	36,960	0	36,960
○국내여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○22명 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(공통)	85,440	0	85,440
인력운영비(공통)	70,740	0	70,740
인력운영비	70,740	0	70,740
204 직무수행경비	70,740	0	70,740
02 직급보조비	70,740	0	70,740
○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*19명*12월	23,940		
기본경비(공통)	14,700	0	14,700
기본경비	14,700	0	14,700
203 업무추진비	5,100	0	5,100

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(공통)
단위: 기본경비(공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,800	0	1,800
○100명까지 40,000원*45명	1,800		
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
01 직책급업무수행경비	9,600	0	9,600
○사업소장(4급) 400,000원*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	8,351,584	8,206,775	144,809
	도 184,800		
	시 8,166,784		
IT융합정보화 도시구현	8,099,688	7,962,117	137,571
	도 184,800		
	시 7,914,888		
정보화기반의 열린시정	1,359,265	1,587,284	△228,019
유비쿼터스 사업	805,200	908,200	△103,000
201 일반운영비	805,200	862,200	△57,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○기술평가위원회 회의참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	800,400	857,400	△57,000
○U-City 시스템 유지관리	740,000		
*U-City 기반시설 유지보수 350,000,000원	350,000		
*U-City 정보시스템 유지보수 390,000,000원	390,000		
○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 28,000,000원	28,000		
도시안전통합센터 운영	476,965	594,084	△117,119
201 일반운영비	414,165	434,884	△20,719
01 사무관리비	7,735	7,464	271
○통합센터 운영	7,735		
*정수기 임차 43,900원*4대*12월	2,108		
*비데 임차 19,900원*11대*12월	2,627		
*행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	406,430	427,420	△20,990
○청사 시설 유지관리	45,700		
*청사 시설장비 유지관리 39,500,000원	39,500		
*청사 방역 540,000원*5회	2,700		
*청사조경 3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	328,900		
*전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
*상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
*냉·난방기 연료비 2,000,000원*12월	24,000		
*교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
○시설 안전관리	29,230		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기안전관리 17,100,000원	17,100		
* 승강기안전관리 4,930,000원	4,930		
* 소방안전관리 7,200,000원	7,200		
○관용차량 유지관리 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○안전도시구현 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	9,000	32,000	△23,000
01 재료비	9,000	32,000	△23,000
○청사관리 소모품 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	42,000	115,000	△73,000
01 시설비	42,000	115,000	△73,000
○청사 청소 관리 42,000,000원	42,000		
기반시설 정보보호	77,100	85,000	△7,900
308 자치단체등이전	77,100	85,000	△7,900
10 공기관등에대한경상적대행사업비	77,100	85,000	△7,900
○주요기반시설 보안취약점 분석평가 용역 77,100,000원	77,100		
범죄없는 안전도시구현	6,740,423	6,374,833	365,590
	도 184,800		
	시 6,555,623		
방범CCTV 유지관리	3,564,343	4,901,833	△1,337,490
201 일반운영비	2,650,783	2,714,947	△64,164
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○기술평가위원회 참석수당 300,000원*8명*1회	2,400		
02 공공운영비	2,648,383	2,714,947	△66,564
○방범CCTV 공공요금	1,782,000		
* 전기요금(기존) 11,000원*1,500개소*12월	198,000		
* 회선사용료(기존) 88,000원*1,500개소*12월	1,584,000		
○CCTV통합시스템 및 자가망 유지보수 619,183,000원	619,183		
○어린이보호구역 CCTV 운영	247,200		
* 전기요금 20,000원*150개소*12월	36,000		
* 통신회선 요금 88,000원*200개소*12월	211,200		
206 재료비	110,000	50,000	60,000
01 재료비	110,000	50,000	60,000

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 범죄없는 안전도시구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 및 CCTV 소모품 80,000,000원	80,000		
○어린이보호구역 CCTV 소모품 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	803,560	2,136,886	△1,333,326
01 시설비	796,000	2,118,000	△1,322,000
○노후 방범 CCTV 교체	406,000		
*설계비 400,000,000원*1.5%	6,000		
*시설비 10,000,000원*40개소	400,000		
○노후 주행차량용 CCTV 카메라 교체 8,000,000원*10대	80,000		
○방범CCTV 시설물 이전 설치 4,000,000원*15개소	60,000		
○방범 CCTV 비상벨 교체 1,000,000원*50개소	50,000		
○경찰서 CCTV통합관제시스템 구축 100,000,000원	100,000		
○어린이보호구역 CCTV 유자관리 100,000,000원	100,000		
02 감리비	7,560	18,886	△11,326
○노후 방범 CCTV 교체 540,000,000원*1.4%	7,560		
CCTV통합관제센터 운영	1,830,000	1,473,000	357,000
401 시설비및부대비	1,830,000	1,450,000	380,000
01 시설비	1,830,000	1,450,000	380,000
○CCTV통합관제센터 모니터링 용역 1,830,000,000원	1,830,000		
방범CCTV 설치(도비)	1,346,080	0	1,346,080
	도 184,800		
	시 1,161,280		
401 시설비및부대비	1,346,080	0	1,346,080
	도 184,800		
	시 1,161,280		
01 시설비	1,336,000	0	1,336,000
○방범 CCTV 설치(주민참여) 18,000,000원*30개소	540,000		
○등산로 방범CCTV 설치 18,000,000원*10개소	180,000		
○범죄사각지대 CCTV 설치 616,000,000원	616,000		
	도 184,800		
	시 431,200		
02 감리비	10,080	0	10,080
○방범 CCTV 설치 720,000,000원*1.4%	10,080		
행정운영경비(도시안전통합센터)	251,896	244,658	7,238
인력운영비	152,756	145,938	6,818
인력운영비	152,756	145,938	6,818
101 인건비	123,836	118,038	5,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	108,529	103,696	4,833
○시간외근무수당 108,529,000원	108,529		
02 기타직보수	15,307	14,342	965
○일반임기제(2명)	15,307		
* 시간외근무수당 15,306,480원	15,307		
204 직무수행경비	28,920	27,900	1,020
02 직급보조비	28,920	27,900	1,020
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
○8급~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	99,140	98,720	420
기본경비	99,140	98,720	420
201 일반운영비	60,460	60,040	420
01 사무관리비	60,460	60,040	420
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
○일 · 숙직수당 29,100,000원	29,100		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○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	49,699,436	25,506,189	51.32	24,193,247	48.68	0	0.00
본청	46,266,064	23,312,914	50.39	22,953,150	49.61	0	0.00
행정지원과	27,631,003	9,156,793	33.14	18,474,210	66.86	0	0.00
종합민원과	620,845	506,759	81.62	114,086	18.38	0	0.00
세무과	448,432	318,965	71.13	129,467	28.87	0	0.00
사회복지과	111,380	48,520	43.56	62,860	56.44	0	0.00
가정복지과	1,564,160	1,515,480	96.89	48,680	3.11	0	0.00
경제교통과	137,662	85,842	62.36	51,820	37.64	0	0.00
환경위생과	4,767,472	1,074,416	22.54	3,693,056	77.46	0	0.00
건축과	228,156	168,416	73.82	59,740	26.18	0	0.00
안전건설과	10,756,954	10,437,723	97.03	319,231	2.97	0	0.00
동	3,433,372	2,193,275	63.88	1,240,097	36.12	0	0.00
파장동	360,399	238,128	66.07	122,271	33.93	0	0.00
율천동	421,306	277,199	65.80	144,107	34.20	0	0.00
정자1동	307,388	192,587	62.65	114,801	37.35	0	0.00
정자2동	339,275	216,958	63.95	122,317	36.05	0	0.00
정자3동	364,488	233,932	64.18	130,556	35.82	0	0.00
영화동	346,208	225,790	65.22	120,418	34.78	0	0.00
송죽동	320,127	210,636	65.80	109,491	34.20	0	0.00
조원1동	394,022	245,878	62.40	148,144	37.60	0	0.00
조원2동	219,532	121,929	55.54	97,603	44.46	0	0.00
연무동	360,627	230,238	63.84	130,389	36.16	0	0.00

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구행정지원과	27,631,003	27,956,610	△325,607
내실있는 행정체계 지원	4,274,518	5,004,911	△730,393
원활한 구정운영	799,586	462,953	336,633
구정시책운영	693,891	358,322	335,569
101 인건비	89,964	83,160	6,804
04 기간제근로자등보수	89,964	83,160	6,804
○장기휴가자 대체인력	89,964		
* 인건비 57,120원*15명*90일	77,112		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*15명*15일	12,852		
201 일반운영비	242,717	242,762	△45
01 사무관리비	196,865	196,910	△45
○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	159,660		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*118일	49,560		
* 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		
○ 청원경찰 피복비	1,635		
* 정복 150,000원*5명	750		
* 잠바 80,000원*5명	400		
* 단화 35,000원*5명	175		
* 정모 12,000원*5명	60		
* 부착물 50,000원*5명	250		
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

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	338,810	10,000	328,810
01 시설비	338,810	10,000	328,810
○가로기(태극기) 게양 2,500,000원*4회	10,000		
○동 주민센터 안전용역 328,810,000원	328,810		
구정홍보	70,495	69,431	1,064
201 일반운영비	61,495	64,431	△2,936
01 사무관리비	52,624	55,560	△2,936
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 11,880,000원	11,880		
○정기간행물 구독 13,824,000원	13,824		
○구정홍보 운영관리 2,920,000원	2,920		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,871	8,871	0
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○구정홍보 시책추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○구정 홍보용 카메라 6,000,000원	6,000		
자원봉사자 보상(행정지원과)	35,200	35,200	0
301 일반보상금	35,200	35,200	0
11 기타보상금	35,200	35,200	0
○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	41,700	42,600	△900
공직자 포상 및 성과운영	28,300	29,200	△900
201 일반운영비	3,500	3,500	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○직장교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	2,800	3,700	△900
03 시책추진업무추진비	2,800	3,700	△900
○하위직 공무원과의 대화 1,800,000원	1,800		
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○청사환경정비 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○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	281,530	290,740	△9,210
기관공동경비 지원	270,460	281,700	△11,240
201 일반운영비	118,500	121,500	△3,000
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	20,000	23,000	△3,000
○구정시책 추진(각종 행사) 20,000,000원	20,000		
202 여비	14,000	16,000	△2,000

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,000	16,000	△2,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*50일	10,000		
○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	135,960	142,200	△6,240
03 특정업무경비	135,960	142,200	△6,240
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○대민활동비 50,000원*161명*12월	96,600		
○세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
주민참여예산제 운영	11,070	9,040	2,030
201 일반운영비	8,430	6,720	1,710
01 사무관리비	8,430	6,720	1,710
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*33명*7회	6,930		
○주민참여예산지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,640	2,320	320
11 기타보상금	2,640	2,320	320
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*33명*4일	2,640		
쾌적한 청사환경 조성	2,678,642	3,610,118	△931,476
구청사 유지관리	1,379,724	1,506,809	△127,085
201 일반운영비	1,281,224	1,361,809	△80,585
01 사무관리비	70,987	54,056	16,931
○임차	15,000		
*정수기 65,000원*9대*12월	7,020		
*비데 15,465원*43대*12월	7,980		
○청사 방화관리 위탁	21,804		
*구청사 285,000원*12월	3,420		
*구민회관 271,000원*12월	3,252		
*보건소 141,000원*12월	1,692		
*동청사 112,000원*10개동*12월	13,440		
○청사 전기시설 정기점검 등	11,123		
*구청사 7,405,000원	7,405		
*동청사 143,000원*26개소	3,718		
○청사 냉방설비 안전진단 11,000,000원	11,000		
○무인경비시스템 관리 900,000원*12월	10,800		
○직장민방위대 방독면 42,000원*30개	1,260		
02 공공운영비	1,210,237	1,307,753	△97,516

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설장비 유지관리 6,300원*15,066.19㎡	94,917		
○구청사 청소용역 115,000,000원	115,000		
○청사 유지관리	104,615		
* 냉동기 세관검사 2,500,000원*8대	20,000		
* 중앙 냉·난방 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
* 방제(소독) 용역 800,000원*12월	9,600		
* 승강기 유지관리(5대)	14,015		
-정기검사(구청) 14,015,000원	14,015		
* 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
* 청사 공조설비 유지관리 800,000원*15개소*2회	24,000		
* 자동제어설비 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
* 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 구내식당 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 펜코일 유닛 세척 10,000,000원*1회	10,000		
○공공요금 및 제세	895,705		
* 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
* 전기요금(구청·보건소·구민회관) 35,000,000원*12월	420,000		
* 상·하수도요금 14,350,000원*12월	172,200		
* 지역난방요금 23,040,000원*12월	276,480		
* 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 가스사용배상보험 25,000원	25		
401 시설비및부대비	58,500	60,000	△1,500
01 시설비	58,500	60,000	△1,500
○청사 녹지대 관리 40,000,000원	40,000		
○그린빗물인프라 관리 5,000,000원	5,000		
○구정홍보 전광판 철거 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	40,000	85,000	△45,000
01 자산및물품취득비	40,000	85,000	△45,000
○소규모 비품(비정수)	40,000		
* 구·동청사 자산취득비 10,000,000원	10,000		
* 맞춤형복지팀 집기 30,000,000원	30,000		
구청사 개·보수	63,000	510,000	△447,000
401 시설비및부대비	63,000	510,000	△447,000
01 시설비	63,000	510,000	△447,000
○구청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○구청사 흡연부스 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○구내식당 환경개선 18,000,000원	18,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 개·보수	214,000	169,000	45,000
401 시설비및부대비	214,000	169,000	45,000
01 시설비	214,000	169,000	45,000
○주민센터 리모델링(맞춤형복지팀 신설) 60,000,000원	60,000		
○송죽동 주민센터 휴게공간 등나무 개·보수(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○동청사 개·보수 91,000,000원	91,000		
○송죽동 공공부지 유휴공간 시설공사 40,000,000원	40,000		
○동청사 내진성능평가 용역 13,000,000원	13,000		
영화동 청사 신축	578,922	0	578,922
401 시설비및부대비	578,922	0	578,922
01 시설비	578,922	0	578,922
○영화동 청사 신축	578,922		
* 토지매입비 114,422,000원	114,422		
* 주거이전비 및 이사비 200,000,000원	200,000		
* 철거비 228,000,000원	228,000		
* 설계비 36,500,000원	36,500		
관용차량 유지	313,000	711,000	△398,000
201 일반운영비	114,000	114,000	0
02 공공운영비	114,000	114,000	0
○관용차량 유지관리	114,000		
* 보험료(33대) 22,000,000원	22,000		
* 자동차세(33대) 2,800,000원	2,800		
* 환경개선부담금(19대) 3,200,000원	3,200		
* 유지관리비(33대) 82,000,000원	82,000		
* 관용차량 교체관련 비용(4대) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	199,000	597,000	△398,000
01 자산및물품취득비	199,000	597,000	△398,000
○노후 관용차량 대체	199,000		
* 관용차량 교체(4대) 199,000,000원	199,000		
동청사 유지관리	129,996	125,309	4,687
201 일반운영비	129,996	125,309	4,687
02 공공운영비	129,996	125,309	4,687
○동청사 청소 용역 129,996,000원	129,996		
정보통신 인프라 확충	473,060	598,500	△125,440
정보통신 운영관리	435,560	561,000	△125,440
201 일반운영비	273,260	304,600	△31,340
01 사무관리비	91,500	110,000	△18,500

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육 운영	52,800		
* 강사수당 30,000원*8명*20일*11월	52,800		
○업무용 소프트웨어 38,700,000원	38,700		
02 공공운영비	181,760	194,600	△12,840
○통신회선 사용료	122,760		
* 일반전화 5,000,000원*12월	60,000		
* 국가정보통신회선 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
* 전용회선 사용료 600,000원*12월	7,200		
* 이동통신	7,560		
- 휴대폰 40,000원*12대*12월	5,760		
- 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	68,000	20,000	48,000
01 시설비	68,000	20,000	48,000
○정보통신시설 정비 20,000,000원	20,000		
○행정통신망 고도화 21,000,000원	21,000		
○장안구청 프리 와이파이 구축 12,000,000원	12,000		
○정보화교육장 PC관리시스템 구축 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	88,300	230,400	△142,100
01 자산및물품취득비	88,300	230,400	△142,100
○컴퓨터(대체)	83,300		
* 컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
* 모니터 300,000원*11대	3,300		
○IP전화기 500,000원*10대	5,000		
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	656,281	743,619	△87,338
민간단체 활성화 지원	370,951	450,889	△79,938

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 김장나누기 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고 운영 지원	157,688	178,876	△21,188
301 일반보상금	36,216	29,076	7,140
11 기타보상금	36,216	29,076	7,140
○자원봉사자 활동 31,416,000원	31,416		
○방과후 놀이공간 운영 10,000원*2명*20일*12개월	4,800		
307 민간이전	38,500	40,800	△2,300
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
○독서지도 프로그램 4,500,000원	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	34,000	40,800	△6,800
○새마을문고 운영 34,000,000원	34,000		
402 민간자본이전	82,972	109,000	△26,028
01 민간자본사업보조(자체재원)	82,972	109,000	△26,028
○새마을문고 도서 78,000,000원	78,000		
○새마을문고 집기 4,972,000원	4,972		
사회단체 지원	31,363	30,813	550
307 민간이전	31,363	30,813	550
02 민간경상사업보조	31,363	30,813	550
○새마을동협의회 사업 지원 7,500,000원	7,500		
○새마을동부녀회 사업 지원 14,533,000원	14,533		
○바르게살기동위원회 사업 지원 7,200,000원	7,200		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 2,130,000원	2,130		
방범기동순찰대 운영	141,000	194,700	△53,700
301 일반보상금	114,480	131,180	△16,700
04 자율방범대실비지원	114,480	131,180	△16,700
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범기동순찰대 구연합대(20명)	10,180		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		
* 피복비 500,000원	500		
* 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대(180명)	95,800		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량유지비 3,600,000원*10개대	36,000		
* 급식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 피복비 200,000원*10개대	2,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 공공요금 500,000원*10개대	5,000		
* 소모품 100,000원*10개대	1,000		
○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		
402 민간자본이전	26,520	3,520	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,520	3,520	23,000
○방범기동순찰대 차량무전기 교체 3,520,000원	3,520		
○방범기동순찰대 순찰차량 지원 23,000,000원	23,000		
자원봉사자 보상	2,900	3,500	△600
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○자원봉사자 활성화 추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
자원봉사자와 함께하는 작은음악회	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 18,000,000원	18,000		
주민자치센터 운영	285,330	292,730	△7,400
주민자치센터 지원	285,330	292,730	△7,400
201 일반운영비	167,500	174,500	△7,000
01 사무관리비	167,500	174,500	△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		
* 작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 550,000원*10개동	5,500		
* 소식지 2,000원*2,000부	4,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○주민자치센터업무 추진 1,600,000원	1,600		
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	100,800		
* 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*1명*20일*12월	2,400		
○동아리 재능공연단 운영 10,000원*20명*10회	2,000		
문화예술 진흥	83,650	83,650	0
문화예술 활성화 지원	83,650	83,650	0
지역문화활동 지원	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○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		
행복나눔 작은음악회	5,650	5,650	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	194,600	203,000	△8,400
생활체육 저변확대	194,600	203,000	△8,400
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 1,200,000원	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	41,800	49,800	△8,000
201 일반운영비	41,800	49,800	△8,000
01 사무관리비	41,800	49,800	△8,000
○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		
* 플래카드 60,000원*2회*10개소	1,200		
체육대회 개최 지원	104,600	105,000	△400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,600,000원	1,600		
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		

부서: 장안구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,947,744	4,228,325	△280,581
최고의 주민서비스 활성화 지원	3,947,744	4,228,325	△280,581
장안구민회관 및 주차장 운영	3,947,744	4,228,325	△280,581
309 전출금	3,882,189	3,987,072	△104,883
01 공사·공단경상전출금	3,882,189	3,987,072	△104,883
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 3,882,189,000원	3,882,189		
404 공사공단자본전출금	65,555	241,253	△175,698
01 공사·공단자본전출금	65,555	241,253	△175,698
○장안구민회관 관리 자산취득 65,555,000원	65,555		
행정운영경비(장안구행정지원과)	18,474,210	17,693,105	781,105
인력운영비(장안구공통)	18,307,340	17,520,895	786,445
인력운영비	18,307,340	17,520,895	786,445
101 인건비	17,251,303	15,642,586	1,608,717
01 보수	15,181,740	14,215,915	965,825
○봉급(327명)	10,040,050		
* 일반직(구:207명,동:120명)	10,040,050		
- 구청장 82,699,000원*1명	82,699		
- 5급 68,573,000원*19명	1,302,887		
- 6급(19호봉) 3,361,600원*58명*12월	2,339,674		
- 7급(14호봉) 2,741,900원*84명*12월	2,763,836		
- 8급(7호봉) 1,965,900원*82명*12월	1,934,446		
- 9급(5호봉) 1,623,000원*83명*12월	1,616,508		
○정근수당 8,654,464,000원*1/12	721,206		
○정근수당(추가)가산금	264,600		
* 25년이상 130,000원*75명*12월	117,000		
* 20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
* 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
* 5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
○대우공무원수당	107,296		
* 5급(28호봉) 4,322,500원*5명*12월*4.1%	10,634		
* 6급(25호봉) 3,653,300원*25명*12월*4.1%	44,936		
* 7급(17호봉) 2,931,900원*25명*12월*4.1%	36,063		
* 8급(9호봉) 2,122,300원*15명*12월*4.1%	15,663		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○가족수당	180,504		
* 배우자 40,000원*327명*12월*0.65	102,024		
* 기타 20,000원*327명*12월	78,480		
○자녀학비보조수당 459,500원*327명*4분기*0.16	96,165		
○육아휴직수당 850,000원*35명*12월	357,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	258,120		
* 기술정보수당	38,400		
- 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6급~7급 30,000원*50명*12월	18,000		
- 8급~9급 20,000원*60명*12월	14,400		
* 기술정보수당가산금	25,800		
- 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
- 기사1급(기능장, 기사) 30,000원*35명*12월	12,600		
- 기사2급(산업기사) 20,000원*30명*12월	7,200		
* 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*25명*12월	6,000		
* 민원수당 30,000원*70명*12월	25,200		
* 동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
* 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*55명*12월	46,200		
* 사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,336,253,000원	1,336,253		
○정액급식비 130,000원*327명*12월	510,120		
○명절휴가비 9,579,275,000원*1.2/12	957,928		
○연가보상비 9,579,275,000원*86%*15/360	343,258		
02 기타직보수	718,314	436,505	281,809
○청원경찰(6명)	410,115		
* 기본급(경사26호봉) 3,390,900원*6명*12월	244,145		
* 정근수당 239,264,000원*1/12	19,939		
* 정근수당(추가)가산금	8,880		
- 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
- 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
* 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*6명*4분기	11,028		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 명절휴가비 239,264,000원*1.2/12	23,927		
* 연가보상비 239,264,000원*86%*15/360	8,574		
* 청원경찰 고용보험 부담금 4,822,000원	4,822		
○시간선택제임기제(8명)	250,101		
* 연봉 26,290,000원*8명	210,320		
* 가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 시간외근무수당 5,917원*8명*15시간*12월	8,521		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 91,870원*8명*12월	8,820		
* 대민활동비 43,750원*8명*12월	4,200		
○한시임기제(9명)	58,098		
* 기본급 1,289,230원*9명*3월	34,810		
* 가족수당	1,890		
- 배우자 35,000원*9명*3월	945		
- 기타 17,500원*18명*3월	945		
* 자녀학비보조수당 405,990원*9명*1분기	3,654		
* 시간외근무수당 7,830원*9명*50시간*3월	10,571		
* 대민활동비 43,750원*9명*3월	1,182		
* 정액급식비 130,000원*9명*3월	3,510		
* 직급보조비 91,870원*9명*3월	2,481		
03 무기계약근로자보수	1,351,249	990,166	361,083
○퇴직금 200,000,000원*4명	800,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,632,800,000원*4.5%	163,476		
○국민건강보험부담금	123,290		
* 건강보험료 3,783,285,000원*3.06%	115,769		
* 노인장기요양보험료 114,823,000원*6.55%	7,521		
○고용보험료 3,783,285,000원*1.5%	56,750		
○산재보험료 441,000,000원*1.3%	5,733		
204 직무수행경비	517,020	510,300	6,720
02 직급보조비	517,020	510,300	6,720
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*58명*12월	107,880		
○7급 140,000원*84명*12월	141,120		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급~9급 105,000원*165명*12월	207,900		
304 연금부담금등	539,017	477,855	61,162
02 국민건강보험금	539,017	477,855	61,162
○국민건강보험료	539,017		
* 건강보험료 16,532,051,000원*3.06%	505,881		
* 노인장기요양보험료 505,881,000원*6.55%	33,136		
기본경비(장안구공통)	67,210	68,410	△1,200
기본경비	67,210	68,410	△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	33,600	34,800	△1,200
01 직책급업무수행경비	33,600	34,800	△1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(장안구행정지원과)	99,660	103,800	△4,140
기본경비(행정지원과)	99,660	103,800	△4,140
201 일반운영비	48,060	52,260	△4,200
01 사무관리비	48,060	52,260	△4,200
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,560	4,500	60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
○36명 380,000원*12월	4,560		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	620,845	674,560	△53,715
고객중심의 선진민원행정 구현	69,757	96,227	△26,470
민원행정 운영관리	69,757	96,227	△26,470
민원실 운영	17,100	17,100	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 운영	600		
* 민원실 도서 10,000원*5종*12월	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○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	30,903	29,373	1,530
201 일반운영비	30,903	29,373	1,530
01 사무관리비	30,903	29,373	1,530
○주민등록업무 추진	10,256		
* 등·초본용지 25,500원*15박스*11개소	4,208		
* 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 165,000원*2박스*10개동	3,300		
○인감업무 추진	9,147		
* 인감발급용지 79,700원*8박스*11개소	7,014		
* 인감대장 39,600원*4속	159		
* 인감대장송부용 봉투 13,200원*3속*10개동	396		
* 인감보호비닐 49,000원*1속	49		
* 본인서명사실확인서 발급용지 69,460원*2박스*11개소	1,529		
○혼인신고자 태극기 증정 8,000원*1,250명	10,000		
○가족관계등록신고 후속절차안내 리플릿 1,000,000원	1,000		
○외국인맞춤 민원서비스 운영 500,000원	500		
통합민원발급시스템 유지관리	21,754	49,754	△28,000

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,754	25,754	△4,000
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	19,114	23,114	△4,000
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동19)	19,114		
* 구 25,000,000원*10%	2,500		
* 동 166,140,000원*10%	16,614		
민방위 운영	360,418	346,873	13,545
민방위 관리	28,253	29,713	△1,460
민방위시설 유지관리	15,620	15,840	△220
201 일반운영비	7,620	7,840	△220
01 사무관리비	3,500	5,480	△1,980
○민방위 가로기 7,000원*500조	3,500		
02 공공운영비	4,120	2,360	1,760
○민방위 비상대피시설	3,520		
* 안내표지판 33,000원*40개소	1,320		
* 유도표지판 25,000원*40개소	1,000		
* 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○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	12,633	13,873	△1,240
201 일반운영비	10,593	11,833	△1,240
01 사무관리비	10,593	11,833	△1,240
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습 장안구 실시반	1,493		
* 상황판 150,000원*2개	300		
* 현수막 55,000원*2개	110		
* 입간판 33,000원*11개	363		
* 급식비 7,000원*15명*4일	420		
* 간식비 5,000원*15명*4일	300		
○민방위복 구입	7,600		
* 조끼 30,000원*20벌*10개동	6,000		
* 모자 5,000원*20개*10개동	1,000		

부서: 장안구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 완장 3,000원*20개*10개동	600		
301 일반보상금	2,040	2,040	0
09 행사실비보상금	2,040	2,040	0
○여성민방위대 활동 지원	2,040		
* 여비 10,000원*24명*5회	1,200		
* 급식비 7,000원*24명*5회	840		
사회복무요원 관리	332,165	317,160	15,005
사회복무요원 보상	332,165	317,160	15,005
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회복무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	330,565	315,560	15,005
08 사회복무요원보상금	330,565	315,560	15,005
○사회복무요원 보상금	310,005		
* 봉급 133,340원*60명*12월	96,005		
* 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		
도시정비 및 토지관리 효율화	76,584	118,975	△42,391
효율적인 토지 · 건물 관리	72,584	118,975	△46,391
개별공시지가 조사	34,219	32,836	1,383
101 인건비	18,279	16,896	1,383
04 기간제근로자등보수	18,279	16,896	1,383
○개별공시지가 조사 57,120원*2명*160일	18,279		
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		

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	38,365	86,139	△47,774
201 일반운영비	19,975	19,940	35
01 사무관리비	11,750	11,750	0
○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		
○파장지구 지적재조사사업 완료지구 도면작성 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,225	8,190	35
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*2,500명	4,825		
401 시설비및부대비	18,390	21,199	△2,809
01 시설비	18,390	21,199	△2,809
○건물번호판 설치	2,000		
* 길용 건물번호판 9,000원*150개	1,350		
* 로용 건물번호판 13,000원*50개	650		
○지적기준점 신설 및 교체	16,390		
* 지적기준점 163,900원*60점	9,834		
* 지적재조사 및 세계측지계 기준점 163,900원*40점	6,556		
투명한 부동산시장 구축	4,000	0	4,000
부동산 중개업 관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공인중개사 QR코드 인식표 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한 부동산시장 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 불법중개 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구종합민원과)	114,086	112,485	1,601
인력운영비(장안구종합민원과)	36,746	35,145	1,601
인력운영비	36,746	35,145	1,601
101 인건비	36,746	35,145	1,601
03 무기계약근로자보수	36,746	35,145	1,601
○통합민원발급 인부	36,746		
* 기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
* 시간외근무수당 15,120원*1명*20시간*12월	3,629		
* 휴일근무수당 15,120원*1명*8시간*24일	2,904		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,142,000원*50%*1명*2회	2,142		
* 연차유급휴가수당 80,640원*1명*10일	807		
기본경비(장안구종합민원과)	77,340	77,340	0
기본경비	77,340	77,340	0
201 일반운영비	36,180	36,180	0
01 사무관리비	36,180	36,180	0
○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	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	448,432	472,873	△24,441
안정적 지방세입 확보	318,965	344,696	△25,731
지방세 부과징수	305,965	331,696	△25,731
지방세 부과	305,965	331,696	△25,731
201 일반운영비	300,965	325,696	△24,731
01 사무관리비	87,115	97,890	△10,775
○지방세 업무추진	87,115		
* 고지서(정기분) 75원*443,330건	33,250		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*170박스	11,220		
* 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	213,850	227,806	△13,956
○우편발송 공공요금 210,850,000원	210,850		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○지방세 숨은세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	13,000	13,000	0
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	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(장안구세무과)	129,467	128,177	1,290
인력운영비(장안구세무과)	37,527	36,137	1,390
인력운영비	37,527	36,137	1,390
101 인건비	37,527	36,137	1,390
03 무기계약근로자보수	37,527	36,137	1,390
○과세자료 정리인부	37,527		
* 기본급 2,123,600원*1명*12월	25,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	1,080		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*1명*12월	240		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 15,000원*1명*20시간*12월	3,600		
* 휴일근무수당 15,000원*1명*8시간*24일	2,880		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,123,000원*1명*2회*50%	2,123		
* 연차유급휴가수당 80,000원*1명*10일	800		
기본경비(장안구세무과)	91,940	92,040	△100
기본경비	91,940	92,040	△100
201 일반운영비	42,380	42,480	△100
01 사무관리비	42,380	42,480	△100
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

부서: 장안구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	111,380	120,820	△9,440
사회취약계층 지원	48,520	56,420	△7,900
사회복지 기반조성	45,520	50,420	△4,900
시설보호자 등 위문	30,600	35,500	△4,900
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
○사회복지시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
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	3,000	6,000	△3,000
주거환경 개선	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능기부를 통한 깔끔이 사업 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(장안구사회복지과)	62,860	64,400	△1,540
기본경비(장안구사회복지과)	62,860	64,400	△1,540
기본경비	62,860	64,400	△1,540
201 일반운영비	28,420	29,960	△1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,420	29,960	△1,540
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○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		

부서: 장안구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구가정복지과	1,564,160	1,963,064	△398,904
노인 복지 증진	594,190	971,230	△377,040
경로당 유지관리	178,000	568,000	△390,000
경로당 운영 지원	98,000	478,000	△380,000
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
01 사무관리비	8,000	18,000	△10,000
○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		
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	80,000	10,000
○경로당 집기 90,000,000원	90,000		
경로당 시설보수	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○경로당 개·보수 80,000,000원	80,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	416,190	403,230	12,960
경로행사	294,160	286,200	7,960
307 민간이전	294,160	286,200	7,960
04 민간행사사업보조	294,160	286,200	7,960
○경로행사 10,000원*29,416명	294,160		
경로당 문화교실 지원	41,000	36,000	5,000
201 일반운영비	41,000	36,000	5,000
01 사무관리비	41,000	36,000	5,000
○경로당 활성화 프로그램	40,000		
* 강사수당 20,000원*50개소*2시간*20회	40,000		
○치매미술치료프로그램 마음행복 교육	1,000		
* 강사수당 20,000원*5개소*2시간*5회	1,000		
홀몸어르신 보호	81,030	81,030	0
301 일반보상금	81,030	81,030	0
01 사회보장적수혜금	81,030	81,030	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*370명*365일	81,030		
아동 및 여성복지 증진	914,090	928,234	△14,144
아동복지 지원	320,320	318,320	2,000
셋째아 이상 출산가정 지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○저소득 아동 발달(심리)상담 100,000원*50명	5,000		
어린이집 지원	585,890	600,384	△14,494
보육료지원아동 보육경비 지원	83,950	100,000	△16,050
307 민간이전	83,950	100,000	△16,050
11 사회복지사업보조	83,950	100,000	△16,050
○보육료지원아동 보육경비 83,950,000원	83,950		
어린이집 운영비 지원	132,100	151,400	△19,300
307 민간이전	132,100	151,400	△19,300
10 사회복지시설법정운영비보조	132,100	151,400	△19,300
○어린이집 운영지원(난방비)	132,100		
* 20명 이하 250,000원*149개소*2회	74,500		
* 21명 이상 300,000원*95개소*2회	57,000		
* 24시간 운영 300,000원*1개소*2회	600		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	117,720	66,144	51,576
301 일반보상금	117,720	66,144	51,576
01 사회보장적수혜금	117,720	66,144	51,576
○셋째아 이상 아동 보육료	117,720		
* 만3세 아동 43,000원*150명*12월	77,400		
* 만4세 아동 21,000원*160명*12월	40,320		

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 시설장 처우개선	237,120	267,840	△30,720
307 민간이전	237,120	267,840	△30,720
10 사회복지시설법정운영비보조	237,120	267,840	△30,720
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*247명*12월	237,120		
가족과 함께하는 전통문화 체험 한마당	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○신나는 전통놀이 체험 한마당 15,000,000원*1회	15,000		
여성복지 지원	7,880	9,530	△1,650
자원봉사활동 지원	4,760	6,410	△1,650
201 일반운영비	750	1,800	△1,050
01 사무관리비	750	1,800	△1,050
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*15명	750		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○여성정책업무 추진 1,400,000원	1,400		
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		
* 강사수당 200,000원*15회	3,000		
* 현수막 60,000원*2회	120		
청소년 보호육성	7,200	10,800	△3,600
청소년 건전문화 조성	7,200	10,800	△3,600
청소년유해업소 지도	7,200	10,800	△3,600
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
○청소년 유해업소 지도점검 참여자 보상 7,000원*100명*4회	2,800		
307 민간이전	4,400	10,400	△6,000
02 민간경상사업보조	4,400	10,400	△6,000
○청소년 범죄예방사업 4,400,000원	4,400		
행정운영경비(장안구가정복지과)	48,680	52,800	△4,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(장안구가정복지과)	48,680	52,800	△4,120
기본경비	48,680	52,800	△4,120
201 일반운영비	22,160	24,600	△2,440
01 사무관리비	22,160	24,600	△2,440
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 장안구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	137,662	162,407	△24,745
농업경쟁력 강화	20,600	62,600	△42,000
농업생산기반시설 관리	20,600	62,600	△42,000
유기동물 관리	500	5,500	△5,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리 500,000원	500		
사랑나눔그린도시농업 활성화	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공동체험텃밭 조성사업 5,000,000원	5,000		
농업기반시설조성	15,100	52,100	△37,000
201 일반운영비	13,700	10,700	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○용배수로 정비 장비임차 5,000,000원	5,000		
○민속명절 직거래장터 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	700	700	0
○양수장비 유지관리 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
상거래질서확립	19,280	27,720	△8,440
소비자물가 효율적 관리	19,280	27,720	△8,440
물가모니터요원 활동지원	19,280	19,800	△520
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물 200원*5,000매	1,000		
301 일반보상금	18,280	18,800	△520
09 행사실비보상금	280	800	△520
○물가모니터요원 간담회 7,000원*10명*4회	280		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	45,962	33,507	12,455
통계조사	45,962	33,507	12,455
통계조사 관리	45,962	33,507	12,455
101 인건비	15,121	10,535	4,586

부서: 장안구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,121	10,535	4,586
○통계조사 추진	15,121		
* 총관리자 및 조사관리자 57,120원*6명*27일*80%	7,403		
* 조사지원관리자 57,120원*1명*27일*80%	1,234		
* 입력내검요원 57,120원*5명*24일*80%	5,484		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	30,841	22,972	7,869
01 사무관리비	30,841	22,972	7,869
○통계조사 추진	30,841		
* 본조사원(도급) 53,540원*25명*26일*80%	27,841		
* 현수막 1,500,000원	1,500		
* 조사용품 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(장안구경제교통과)	51,820	38,580	13,240
기본경비(장안구경제교통과)	51,820	38,580	13,240
기본경비	51,820	38,580	13,240
201 일반운영비	24,100	20,940	3,160
01 사무관리비	24,100	20,940	3,160
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	13,440	10,080
01 국내여비	23,520	13,440	10,080
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	4,767,472	4,699,647	67,825
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	884,494	796,797	87,697
완벽한 청소관리기반 구축	460,685	369,988	90,697
청소용품 및 시설 유지관리	95,921	58,046	37,875
201 일반운영비	46,001	46,046	△45
01 사무관리비	21,441	21,486	△45
○청소용품 20,046,000원	20,046		
○청소차 운전원 근무복 90,000원*6명*2회	1,080		
○쓰레기무단투기 전담 단속반 피복(조끼) 35,000원*9벌	315		
02 공공운영비	24,560	24,560	0
○환경관리원 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		
○환경관리원 청소장비 유지관리 20,000원*65대	1,300		
401 시설비및부대비	33,000	6,000	27,000
01 시설비	33,000	6,000	27,000
○환경관리원 대기실 바닥정비(파장동) 3,000,000원	3,000		
○환경관리원 대기실 설치(율천동) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	16,920	6,000	10,920
01 자산및물품취득비	16,920	6,000	10,920
○환경미화원 물품	5,420		
* 세탁기(율천동) 500,000원*1세트	500		
* 냉방기(율천동,조원2동) 1,600,000원*2대	3,200		
* TV(정자1동,정자3동) 750,000원*2대	1,500		
* 옷장(정자3동) 220,000원*1대	220		
○환경관리원 손수레 250,000원*46대	11,500		
청소차량 관리	203,408	172,326	31,082
201 일반운영비	117,608	131,926	△14,318
02 공공운영비	117,608	131,926	△14,318
○청소차량 보험료	6,394		
* 11톤이상 1,630,000원*1대	1,630		
* 6.5톤이상 1,118,000원*4대	4,472		
* 2.5톤이상 292,000원*1대	292		
○환경개선부담금	1,214		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 11톤이상 210,000원*2회	420		
* 6.5톤이상 209,000원*2회	418		
* 2.5톤이상 188,000원*2회	376		
○청소차량유지관리	110,000		
* 유류비 84,240,000원	84,240		
* 차량수리비 25,760,000원	25,760		
206 재료비	30,800	40,400	△9,600
01 재료비	30,800	40,400	△9,600
○노면청소차량 소모품	30,800		
* 메인브러시 170,000원*10개*4대	6,800		
* 사이드브러시(대) 70,000원*40개*4대	11,200		
* 흡입호스 및 흡입구통 1,000,000원*4대	4,000		
* 흡입구 바퀴 275,000원*8개*4대	8,800		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○재활용차(대체) 55,000,000원	55,000		
쓰레기 줄이기	109,856	131,951	△22,095
101 인건비	61,136	65,631	△4,495
04 기간제근로자등보수	61,136	65,631	△4,495
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	61,136		
* 기본급 57,120원*5명*154일	43,983		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*5명*38일	10,853		
* 보험료 6,300,000원	6,300		
201 일반운영비	15,920	34,920	△19,000
01 사무관리비	14,000	33,000	△19,000
○쓰레기줄이기 홍보물 7,000,000원	7,000		
○무단투기단속 CCTV 유지관리 및 이동설치	7,000		
* CCTV 이동설치 5,000,000원	5,000		
* CCTV 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○기동청소반 통신장비 유지관리 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	1,800	2,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	1,800	2,900	△1,100
○청소행정 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	31,000	2,000	29,000
11 기타보상금	31,000	2,000	29,000
○무단투기 신고자 10,000원*100명	1,000		
○재활용 회수 클린시니어 운영 30,000,000원	30,000		
재활용 시책 운영	7,500	7,665	△165

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	7,165	△165
01 사무관리비	7,000	7,165	△165
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고포상금 500,000원	500		
청소차 차고지 이전	44,000	0	44,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○에코컨트롤센터 신축을 위한 도시관리계획 결정 및 실시인가 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○에코컨트롤센터 신축을 위한 교통영향성검토 용역 22,000,000원	22,000		
공중화장실 관리	423,809	426,809	△3,000
공중화장실 시설 유지관리	423,809	426,809	△3,000
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	379,462	382,462	△3,000
01 시설비	379,462	382,462	△3,000
○공중화장실 유지관리 3,000,000원*6개소	18,000		
○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	104,029	146,120	△42,091
환경오염 예방 및 개선	104,029	146,120	△42,091
환경개선부담금 부과징수	70,849	71,520	△671
101 인건비	25,729	26,400	△671
04 기간제근로자등보수	25,729	26,400	△671
○환경개선부담금 부과징수 인부	25,729		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 57,120원*2명*160일	18,279		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*40일	4,570		
* 보험료 2,880,000원	2,880		
201 일반운영비	45,120	45,120	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○환경개선부담금 봉합고지서 200원*48,000건*2회	19,200		
02 공공운영비	25,920	25,920	0
○환경개선부담금 부과 · 징수 공공요금 270원*48,000건*2회	25,920		
환경오염행위 단속	19,680	61,100	△41,420
201 일반운영비	4,200	11,500	△7,300
01 사무관리비	2,000	9,300	△7,300
○환경오염방지 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
○EM(유용미생물) 활용 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○환경오염측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
○EM(유용미생물) 배양관련 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○환경시책업무 추진 800,000원	800		
206 재료비	7,180	17,100	△9,920
01 재료비	7,180	17,100	△9,920
○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 4,080,000원	4,080		
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		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○EM보급 배양기 리모델링 및 이전 6,000,000원	6,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,000	2,000	0

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	200	200	0
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		
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
○장안환경놀이터 운영 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	73,523	77,523	△4,000
약수터 유지관리	73,523	77,523	△4,000
약수터 관리	73,523	77,523	△4,000
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 7,000원*18개소	126		
* 절수기 교체 4,000원*16개소	64		
○먹는물 공동시설(약수터)전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	61,000	65,000	△4,000
01 시설비	61,000	65,000	△4,000
○먹는물 공동시설(약수터)시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○약수터 수질개선 및 환경정비 7,750,000원*4개소	31,000		
○약수터 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
안전한 식품위생 관리	8,370	10,582	△2,212
식품위생 관리	8,370	10,582	△2,212
식품위생업소 관리	8,370	10,582	△2,212
201 일반운영비	6,580	8,792	△2,212
01 사무관리비	6,580	8,792	△2,212
○위생업소 지도 홍보물 4,000,000원	4,000		

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동단속 및 식중독 비상근무 지원 7,000원*2명*70일	980		
○식품안전교실 공연 800,000원*2회	1,600		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체 구입 9,500원*25건*4회	950		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
○불법행위 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
○공익신고 보상금 상환 320,000원*2건	640		
안전한 공중위생 관리	4,000	3,000	1,000
공중위생 관리	4,000	3,000	1,000
공중위생업소 관리	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
11 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○명예 공중위생감시원 활동 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,693,056	3,665,625	27,431
인력운영비(장안구환경위생과)	3,614,676	3,587,145	27,531
인력운영비	3,614,676	3,587,145	27,531
101 인건비	3,614,676	3,587,145	27,531
03 무기계약근로자보수	3,614,676	3,587,145	27,531
○환경미화원 인건비	3,571,256		
* 기본급 2,966,940원*65명*12월	2,314,214		
* 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 22,510원*65명*12시간*12월*1.5	316,041		
* 휴일근무수당 112,570원*65명*3.3일*12월	289,756		
* 정액급식비 180,000원*65명*12월	140,400		
* 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
* 명절휴가비 1,483,470원*2회*65명	192,852		
* 연가보상비 120,140원*65명*15일	117,137		
* 산재보험료 3,711,235,000원*0.036	133,605		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 추동복	70,000원*65명*2회	9,100		
* 우의	20,000원*65명*2회	2,600		
* 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)		78,380	78,480	△100
기본경비		78,380	78,480	△100
201 일반운영비		40,580	40,680	△100
01 사무관리비		40,580	40,680	△100
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	22,680,000원	22,680		
○행정장비유지	3,500,000원	3,500		
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		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	228,156	264,513	△36,357
건축물 및 광고물 관리	168,416	204,773	△36,357
건축물 관리	52,840	87,797	△34,957
건축허가 및 사용승인	35,160	68,585	△33,425
201 일반운영비	35,160	68,585	△33,425
01 사무관리비	35,160	68,585	△33,425
○건축사 대행수수료	35,160		
* 건축허가 43,000원*120건	5,160		
* 사용승인 200,000원*150건	30,000		
불법건축물 정비	8,850	8,712	138
101 인건비	8,850	8,712	138
04 기간제근로자등보수	8,850	8,712	138
○항측 변동건축물조사 인부	8,850		
* 기본급 57,120원*2명*55일	6,284		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*13일	1,486		
* 보험료 1,080,000원	1,080		
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	5,030	6,700	△1,670
201 일반운영비	5,030	6,700	△1,670
01 사무관리비	5,030	6,700	△1,670
○GB건축사 대행수수료	2,430		
* 건축허가 43,000원*10건	430		
* 사용승인 200,000원*10건	2,000		
○개발제한구역 정비 2,600,000원	2,600		
불법광고물 예방 및 정비	115,576	116,976	△1,400
불법광고물 정비	115,576	116,976	△1,400
201 일반운영비	10,576	11,976	△1,400
01 사무관리비	10,576	11,976	△1,400
○불법광고물 정비	9,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*5명*20일	700		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○불법광고물 정비 105,000,000원	105,000		
행정운영경비(장안구건축과)	59,740	59,740	0
기본경비(장안구건축과)	59,740	59,740	0
기본경비	59,740	59,740	0
201 일반운영비	26,980	26,980	0
01 사무관리비	26,980	26,980	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
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		

부서: 장안구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구안전건설과	10,756,954	14,730,063	△3,973,109
도시자연공원 조성 · 관리	1,525,455	2,028,428	△502,973
푸른 녹색도시 조성	1,525,455	2,028,428	△502,973
녹지공간 관리	1,374,375	1,877,348	△502,973
201 일반운영비	32,375	36,786	△4,411
01 사무관리비	4,000	8,500	△4,500
○녹지대 관리용 장비 임차 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	28,375	28,286	89
○녹지대 시설 공공요금 16,375,000원	16,375		
○녹지대 시설물 관리 12,000,000원	12,000		
206 재료비	50,000	60,000	△10,000
01 재료비	50,000	60,000	△10,000
○녹지관리 재료	50,000		
*병해충 방제약품 10,000원*5종*200포	10,000		
*초화 및 화분 20,000,000원	20,000		
*녹지대 방풍막 5,000원*4,000m	20,000		
401 시설비및부대비	1,292,000	1,780,562	△488,562
01 시설비	1,288,000	1,775,000	△487,000
○가로수 관리 100,000,000원	100,000		
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○녹지대 관리	358,000		
*1구역 150,000,000원	150,000		
*2구역 150,000,000원	150,000		
*시설물 관리 58,000,000원	58,000		
○개방형 그린타운 관리 190,000,000원	190,000		
○차폐수(띠녹지) 관리 및 보식 100,000,000원	100,000		
○광교산로 산책길 사계절 꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
○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		
03 시설부대비	4,000	5,562	△1,562
○녹지관리 4,000,000원	4,000		
녹지공간 조성	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 및 복구능력 강화	20,000	10,000	10,000
신속한 재난대응체계 구축	20,000	10,000	10,000
안전문화운동 추진	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○안전문화운동 추진 20,000,000원	20,000		
산림 자원화	328,230	266,230	62,000
푸른산 보존	328,230	266,230	62,000
산림보호 및 산림조성	328,230	266,230	62,000
201 일반운영비	28,680	28,880	△200
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	6,400	6,600	△200
○산림 내 주요시설물 공공요금 2,000,000원	2,000		
○무전기 유지 관리 1,900,000원	1,900		
○시설장비 유지관리(방제차분무기 등 3종) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
○산불예방 및 방지대책 추진 1,200,000원	1,200		
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	288,000	225,000	63,000
01 시설비	288,000	225,000	63,000
○광교산 등산로 불법상행위 단속 20,000,000원	20,000		
○광교산 소나무 재선충병 등 예방 수간주사 20,000원*1,400주	28,000		
○광교산 자연발효 화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 청소 관리 150,000,000원	150,000		
○광교산 간이화장실 내 태양광 선풍기 설치 70,000,000원	70,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 · 재해 예방	44,150	44,200	△50
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	44,150	44,200	△50
재난 · 재해 대책 운영	44,150	44,200	△50
201 일반운영비	8,400	7,950	450
01 사무관리비	8,400	7,950	450
○재해복구장비 임차 460,000원*1대*15일	6,900		
○양수기 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○재해대책 추진 700,000원	700		
206 재료비	13,000	12,700	300
01 재료비	13,000	12,700	300
○수방자재 1,300,000원*10개동	13,000		
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	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○침수방지시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○코팅기 1,000,000원*1대	1,000		
하천 정비	527,458	365,070	162,388
친환경 하천 정비	527,458	365,070	162,388
하천 개 · 보수 및 정비	527,458	365,070	162,388
201 일반운영비	8,750	12,550	△3,800
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○국 · 공유지 측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,750	2,550	1,200
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10개월	2,550		
○CCTV 통신요금 100,000원*1개소*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	518,708	352,520	166,188
01 시설비	515,000	350,000	165,000
○하천 정비 및 관리 365,000,000원	365,000		
○소하천정비 및 유지관리 130,000,000원	130,000		
○하천수목 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,708	2,520	1,188
○하천 정비 및 관리 515,000,000원*0.72%	3,708		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,992,430	11,706,621	△3,714,191
소규모 주민편익 사업	400,000	700,000	△300,000
주민의견 수렴사업	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
01 시설비	400,000	700,000	△300,000
○경수대로 939번길 12-7일원 이면도로정비 113,000,000원	113,000		
○경수대로 994번길 29-11일원 이면도로정비 22,000,000원	22,000		
○율전로 93일원 이면도로정비 86,000,000원	86,000		
○수원중부경찰서 맞은 편 보도정비 43,000,000원	43,000		
○수일초등학교 주변 환경개선공사 136,000,000원	136,000		
체계적인 도로망 구축(장안구)	1,270,000	3,073,000	△1,803,000
도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지)	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지) 300,000,000원	300,000		
영화동 소로3-290호선 도로개설	200,000	21,000	179,000
401 시설비및부대비	200,000	21,000	179,000
01 시설비	200,000	21,000	179,000
○영화동 소로3-290호선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
율전동 소로2-139호선 도로개설	300,000	17,000	283,000
401 시설비및부대비	300,000	17,000	283,000
01 시설비	300,000	17,000	283,000
○율전동 소로2-139호선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
광교산 통신대 진입로 개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○광교산 통신대 진입로 개설	450,000		
* 설계비 50,000,000원	50,000		
* 토지매입비 400,000,000원	400,000		
영화동 125-11번지선 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○영화동 125-11번지선 도로개설	20,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(장안구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 설계비 20,000,000원	20,000		
안전한 도로환경 정비	6,322,430	7,933,621	△1,611,191
도로 유지관리	2,832,600	2,989,600	△157,000
201 일반운영비	122,400	122,400	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○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		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,680,200	2,867,200	△187,000
01 시설비	2,673,000	2,860,000	△187,000
○주요도로 유지관리	1,840,000		
* 도로유지관리 연간단가(상 · 하반기) 500,000,000원*2회	1,000,000		
* 관내 주요도로 노면 정비 2,000,000원*320a	640,000		
* 관내 보도 정비 4,000,000원*50a	200,000		
○소규모 도로정비 2,000,000원*10개동*20a	400,000		
○수성로382번길 9-1 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○수성로262번길 46-6 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○천천동 신안한일아파트 주변 보도정비(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○정조로981번길 15 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○정조로934번길 주변 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○정조로994번길 29-10 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○천천동 현대아파트 후문~중앙교회 구간 자전거 도로정비(주민참여) 60,000,000원	60,000		
○정조로1110번길 14-2 주변 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○수성로328번길 43 주변 도로정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○파장천로68번길 62 주변 도로정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○영화로49번길 31-1 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○장안로18번길 15 주변 도로정비(주민참여) 18,000,000원	18,000		
○팔달로316번길 22 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○팔달로303번길 21-9 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○수성로402번길 19 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○팔달로279번길 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○팔달로247번길 34-3 주변 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○만석로210번길 61 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○수성로340번길 49-1 주변 도로정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○영화로49번길 17-2 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○영화로50번길 16 주변 도로정비(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○수성로340번길 27-1 주변 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○수성로370번길 7 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○정조로934번길 74 주변 도로정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○경수대로1078번길 주변 도로정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○광교산 수변산책로 유지관리 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○주요도로 시설부대비 7,200,000원	7,200		
노점상 및 노상적치물 정비	195,700	195,000	700
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○노점상 단속업무 추진 700,000원	700		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	193,000	192,000	1,000
01 시설비	193,000	192,000	1,000
○노점상 정비 193,000,000원	193,000		

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등·보안등 유지관리(장안구)	2,645,730	2,469,371	176,359
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000	0
02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0
○가로등·보안등 전기요금 1,000,000,000원	1,000,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○가로등·보안등 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,545,730	1,419,371	126,359
01 시설비	1,542,500	1,416,141	126,359
○가로등·보안등 유지관리 620,000,000원	620,000		
○관내 노후 가로등주 교체 140,000,000원	140,000		
○관내 노후 분전함 교체 117,800,000원	117,800		
○학교주변 가로등 조도 개선 282,200,000원	282,200		
○연무동 셉테드 벽부등 설치(주민참여) 262,500,000원	262,500		
○우범지역 보안등(LED) 교체 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	3,230	3,230	0
○가로등·보안등 관리 3,230,000원	3,230		
지하도 유지관리(장안구)	198,400	1,266,650	△1,068,250
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	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○지하도 유지관리 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	150,000	1,218,250	△1,068,250
01 시설비	150,000	1,218,250	△1,068,250
○지하도 유지관리 150,000,000원	150,000		
도로시설물 유지관리(장안구)	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○도로시설물 안전점검 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(장안구안전건설과)	319,231	309,514	9,717
인력운영비(장안구안전건설과)	241,131	230,914	10,217
인력운영비	241,131	230,914	10,217
101 인건비	241,131	230,914	10,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	241,131	230,914	10,217
○수로원	241,131		
* 기본급	174,483		
- 수로원반장 3,564,840원*1명*12월	42,779		
- 수로원 2,984,760원*2명*12월	71,635		
- 수로원 2,502,840원*2명*12월	60,069		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 시간외근무수당	17,425		
- 수로원반장 24,630원*1명*14시간*12월	4,138		
- 수로원 20,760원*2명*14시간*12월	6,976		
- 수로원 17,530원*2명*15시간*12월	6,311		
* 연차유급휴가수당	8,099		
- 수로원반장 131,360원*1명*15일	1,971		
- 수로원 110,720원*2명*15일	3,322		
- 수로원 93,520원*2명*15일	2,806		
* 명절휴가비	14,541		
- 수로원반장 1,782,420원*1명*2회	3,565		
- 수로원 1,492,380원*2명*2회	5,970		
- 수로원 1,251,420원*2명*2회	5,006		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
* 산재보험료 237,862,460원*4.8%	11,418		
* 피복비 230,000원*5명	1,150		
기본경비(장안구안전건설과)	78,100	78,600	△500
기본경비	78,100	78,600	△500
201 일반운영비	33,580	34,080	△500
01 사무관리비	33,580	34,080	△500
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○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		

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	360,399	360,191	208
주민센터 운영관리(파장동)	238,128	244,161	△6,033
주민센터 운영	238,128	244,161	△6,033
주민자치위원회 운영	16,800	15,600	1,200
201 일반운영비	16,800	15,600	1,200
01 사무관리비	16,800	15,600	1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	143,460	143,460	0
301 일반보상금	143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	143,460	143,460	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	65,686	74,670	△8,984
201 일반운영비	62,686	66,670	△3,984
01 사무관리비	9,307	13,291	△3,984
○정수기 임차 828,000원	828		
○비데 임차 22,400원*6대*12월	1,613		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○시정홍보 알림판 제작(주민참여) 2,000,000원	2,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,914,000원	1,914		
02 공공운영비	53,379	53,379	0
○공공요금 및 제세 41,005,000원	41,005		
○승강기 유지관리 1,716,000원	1,716		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,658		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,450,000원*1대	1,450		
*환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
파장문화복지센터 운영	12,182	10,431	1,751
201 일반운영비	12,182	10,431	1,751
01 사무관리비	3,311	3,701	△390
○정수기 임차 431,000원	431		
○복지센터 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	8,871	6,730	2,141
○공공요금 및 제세 8,071,000원	8,071		
○에어컨 필터 청소 800,000원	800		
행정운영경비(파장동)	122,271	116,030	6,241
인력운영비(파장동)	66,211	62,050	4,161
인력운영비	66,211	62,050	4,161
101 인건비	66,211	62,050	4,161
01 보수	66,211	62,050	4,161
○시간외근무수당 66,211,000원	66,211		
기본경비(파장동)	56,060	53,980	2,080
기본경비	56,060	53,980	2,080
201 일반운영비	24,380	24,140	240
01 사무관리비	24,380	24,140	240
○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	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		

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	421,306	460,052	△38,746
주민센터 운영관리(율천동)	277,199	330,723	△53,524
주민센터 운영	277,199	330,723	△53,524
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 200,000원*47명*2회	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	48,606	65,390	△16,784
201 일반운영비	45,606	48,050	△2,444
01 사무관리비	3,606	3,606	0
○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	42,000	44,444	△2,444
○공공요금 및 제세 21,672,000원	21,672		
○연료비 8,000,000원	8,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	6,328		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밤밭문화센터 운영관리	46,783	83,523	△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		
행정운영경비(율천동)	144,107	129,329	14,778
인력운영비(율천동)	78,087	68,769	9,318
인력운영비	78,087	68,769	9,318
101 인건비	78,087	68,769	9,318
01 보수	78,087	68,769	9,318
○시간외근무수당 78,087,000원	78,087		
기본경비(율천동)	66,020	60,560	5,460
기본경비	66,020	60,560	5,460
201 일반운영비	29,360	27,580	1,780
01 사무관리비	29,360	27,580	1,780
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	307,388	319,327	△11,939
주민센터 운영관리(정자1동)	192,587	202,997	△10,410
주민센터 운영	192,587	202,997	△10,410
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	115,020	116,770	△1,750
301 일반보상금	115,020	116,770	△1,750
05 통장·이장·반장활동보상금	115,020	116,770	△1,750
○통장활동보상금	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민센터 시설관리	62,567	71,227	△8,660
201 일반운영비	49,567	53,227	△3,660
01 사무관리비	8,340	12,000	△3,660
○임차	2,940		
*정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
*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 100,000원*12월	1,200		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
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		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○현수막 게시대 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(정자1동)	114,801	116,330	△1,529
인력운영비(정자1동)	58,521	62,050	△3,529
인력운영비	58,521	62,050	△3,529
101 인건비	58,521	62,050	△3,529
01 보수	58,521	62,050	△3,529
○시간외근무수당 58,521,000원	58,521		
기본경비(정자1동)	56,280	54,280	2,000
기본경비	56,280	54,280	2,000
201 일반운영비	25,140	23,140	2,000
01 사무관리비	25,140	23,140	2,000
○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	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		

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	339,275	347,258	△7,983
주민센터 운영관리(정자2동)	216,958	230,928	△13,970
주민센터 운영	216,958	230,928	△13,970
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	147,040	149,040	△2,000
301 일반보상금	147,040	149,040	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	147,040	149,040	△2,000
○통장활동보상금	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 200,000원*43명*2회	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	55,518	67,488	△11,970
201 일반운영비	44,118	44,988	△870
01 사무관리비	5,178	6,048	△870
○임차	1,026		
*정수기 37,500원*12월	450		
*비데 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		
02 공공운영비	38,940	38,940	0
○공공요금 및 제세 12,200,000원	12,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○청사 시설장비 유지관리	20,636		
*전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
*상·하수도요금 125,000원*12월	1,500		
*시설장비유지 4,736,000원	4,736		
○관용차량 유지관리	3,780		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,150,000원*1대	1,150		
*유지관리비 2,600,000원	2,600		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,400	14,500	△6,100
01 자산및물품취득비	8,400	14,500	△6,100
○냉·난방기	8,400		
*지하실 2,800,000원*1대	2,800		
*민원실 2,800,000원*1대	2,800		
*소회의실 2,800,000원*1대	2,800		
행정운영경비(정자2동)	122,317	116,330	5,987
인력운영비(정자2동)	64,157	62,050	2,107
인력운영비	64,157	62,050	2,107
101 인건비	64,157	62,050	2,107
01 보수	64,157	62,050	2,107
○시간외근무수당 64,157,000원	64,157		
기본경비(정자2동)	58,160	54,280	3,880
기본경비	58,160	54,280	3,880
201 일반운영비	25,180	23,140	2,040
01 사무관리비	25,180	23,140	2,040
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	364,488	366,074	△1,586
주민센터 운영관리(정자3동)	233,932	237,432	△3,500
주민센터 운영	233,932	237,432	△3,500
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	152,880	152,880	0
301 일반보상금	152,880	152,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	152,880	152,880	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	66,052	69,552	△3,500
201 일반운영비	61,552	61,552	0
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	50,022	0
○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	1,000	6,000	△5,000

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○스캐너 및 팩스 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(정자3동)	130,556	128,642	1,914
인력운영비(정자3동)	70,396	68,082	2,314
인력운영비	70,396	68,082	2,314
101 인건비	70,396	68,082	2,314
01 보수	70,396	68,082	2,314
○시간외근무수당 70,396,000원	70,396		
기본경비(정자3동)	60,160	60,560	△400
기본경비	60,160	60,560	△400
201 일반운영비	27,180	27,580	△400
01 사무관리비	27,180	27,580	△400
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,300,000원	6,300		
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		

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	346,208	360,275	△14,067
주민센터 운영관리(영화동)	225,790	236,612	△10,822
주민센터 운영	225,790	236,612	△10,822
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	147,960	147,960	0
301 일반보상금	147,960	147,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,960	147,960	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*204명*2회	10,200		
주민센터 시설관리	61,030	71,852	△10,822
201 일반운영비	57,380	60,852	△3,472
01 사무관리비	9,180	9,060	120
○임차	3,168		
*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 111,000원*12월	1,332		
02 공공운영비	48,200	51,792	△3,592
○공공요금 및 제세 29,434,000원	29,434		
○연료비 6,218,000원	6,218		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○관용차량 유지관리	4,820		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료	1,600		
-관용차 1,500,000원*1대	1,500		
-이륜차 100,000원*1대	100		
*환경개선부담금 95,000원*1대*2회	190		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	9,000	△8,000
01 재료비	1,000	9,000	△8,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○CD플레이어 500,000원*1대	500		
○전자레인지 150,000원*1대	150		
행정운영경비(영화동)	120,418	123,663	△3,245
인력운영비(영화동)	64,158	67,503	△3,345
인력운영비	64,158	67,503	△3,345
101 인건비	64,158	67,503	△3,345
01 보수	64,158	67,503	△3,345
○시간외근무수당 64,158,000원	64,158		
기본경비(영화동)	56,260	56,160	100
기본경비	56,260	56,160	100
201 일반운영비	24,580	24,480	100
01 사무관리비	24,580	24,480	100
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	320,127	365,831	△45,704
주민센터 운영관리(송죽동)	210,636	252,567	△41,931
주민센터 운영	210,636	252,567	△41,931
주민자치회 운영	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
○주민자치회 홍보물 2,000,000원	2,000		
통·반장 운영	116,520	106,680	9,840
301 일반보상금	116,520	106,680	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	116,520	106,680	9,840
○통장활동보상금	111,520		
* 수당 200,000원*34명*12월	81,600		
* 상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
* 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	49,796	59,396	△9,600
201 일반운영비	41,796	46,796	△5,000
01 사무관리비	9,320	9,320	0
○임차	600		
* 정수기 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○동청사 2층 CCTV 운영 40,000원*12월	480		
○시정홍보알림판 제작(주민참여) 1,540,000원*2식	3,080		
02 공공운영비	32,476	37,476	△5,000
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○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		
○인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	4,600	400
01 자산및물품취득비	5,000	4,600	400
○냉·난방기 5,000,000원*1대	5,000		
송죽동 행복쉼터 운영	24,320	31,360	△7,040
201 일반운영비	18,320	25,360	△7,040
01 사무관리비	6,320	5,360	960
○송죽동 행복쉼터 운영	4,080		
*무인경비시스템 280,000원*12월	3,360		
*정수기 임차 30,000원*2대*12월	720		
○행정장비 소모품 2,240,000원	2,240		
02 공공운영비	12,000	20,000	△8,000
○송죽동 행복쉼터 운영	12,000		
*공공요금 및 제세 7,000,000원	7,000		
*시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
*화재보험료 등 1,300,000원	1,300		
*냉·난방기 유지관리 100,000원*7대	700		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○자원봉사자 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
행정운영경비(송죽동)	109,491	113,264	△3,773
인력운영비(송죽동)	57,211	60,784	△3,573
인력운영비	57,211	60,784	△3,573
101 인건비	57,211	60,784	△3,573
01 보수	57,211	60,784	△3,573
○시간외근무수당 57,211,000원	57,211		
기본경비(송죽동)	52,280	52,480	△200
기본경비	52,280	52,480	△200
201 일반운영비	22,440	22,640	△200
01 사무관리비	22,440	22,640	△200
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,300,000원	3,300		

부서: 송죽동
정책: 행정운영경비(송죽동)
단위: 기본경비(송죽동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	394,022	383,727	10,295
주민센터 운영관리(조원1동)	245,878	258,864	△12,986
주민센터 운영	245,878	258,864	△12,986
주민자치위원회 운영	16,800	16,200	600
201 일반운영비	16,800	16,200	600
01 사무관리비	16,800	16,200	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	158,060	159,160	△1,100
301 일반보상금	158,060	159,160	△1,100
05 통장·이장·반장활동보상금	158,060	159,160	△1,100
○통장활동보상금	154,160		
*수당 200,000원*47명*12월	112,800		
*상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
*회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*78명*2회	3,900		
주민센터 시설관리	71,018	83,504	△12,486
201 일반운영비	63,168	65,604	△2,436
01 사무관리비	9,362	10,702	△1,340
○임차	3,542		
*정수기(3대) 140,000원*12월	1,680		
*정수기(미화원) 36,000원*12월	432		
*정수기(보훈회관) 39,100원*12월	470		
*비데(주민센터 3대) 60,000원*12월	720		
*비데(미화원) 20,000원*12월	240		
○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 85,000원*12월	1,020		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	53,806	54,902	△1,096
○공공요금 및 제세 27,536,000원	27,536		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	5,578		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,400,000원*1대	1,400		
*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	5,850	10,100	△4,250
01 재료비	5,850	10,100	△4,250
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○봉사대 운영재료 3,000,000원	3,000		
○무단투기지역 화단조성(주민참여) 1,850,000원	1,850		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(조원1동)	148,144	124,863	23,281
인력운영비(조원1동)	83,124	67,503	15,621
인력운영비	83,124	67,503	15,621
101 인건비	83,124	67,503	15,621
01 보수	83,124	67,503	15,621
○시간외근무수당 83,124,000원	83,124		
기본경비(조원1동)	65,020	57,360	7,660
기본경비	65,020	57,360	7,660
201 일반운영비	28,360	24,380	3,980
01 사무관리비	28,360	24,380	3,980
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	219,532	226,361	△6,829
주민센터 운영관리(조원2동)	121,929	130,676	△8,747
주민센터 운영	121,929	130,676	△8,747
주민자치위원회 운영	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	16,800	15,000	1,800
01 사무관리비	16,800	15,000	1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
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 200,000원*15명*2회	6,000		
*회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	53,779	64,326	△10,547
201 일반운영비	46,499	50,326	△3,827
01 사무관리비	8,499	8,067	432
○임차	1,958		
*정수기 45,500원*12월	546		
*정수기(미화원) 36,000원*12월	432		
*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 홍보 511,000원	511		
02 공공운영비	38,000	42,259	△4,259
○공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	2,696		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 850,000원*1대	850		
*환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
*유지관리비 1,650,000원*1대	1,650		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		
○광교산 지킴이 운영(보험료) 400,000원	400		
206 재료비	1,500	6,500	△5,000
01 재료비	1,500	6,500	△5,000
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,780	5,500	△1,720
01 자산및물품취득비	3,780	5,500	△1,720
○냉·난방기 2,800,000원*1대	2,800		
○세단기 730,000원*1대	730		
○청소기 250,000원*1대	250		
행정운영경비(조원2동)	97,603	95,685	1,918
인력운영비(조원2동)	52,283	50,565	1,718
인력운영비	52,283	50,565	1,718
101 인건비	52,283	50,565	1,718
01 보수	52,283	50,565	1,718
○시간외근무수당 52,283,000원	52,283		
기본경비(조원2동)	45,320	45,120	200
기본경비	45,320	45,120	200
201 일반운영비	19,160	18,960	200
01 사무관리비	19,160	18,960	200
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
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		
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		

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	360,627	357,747	2,880
주민센터 운영관리(연무동)	230,238	235,264	△5,026
주민센터 운영	230,238	235,264	△5,026
주민자치위원회 운영	14,400	13,800	600
201 일반운영비	14,400	13,800	600
01 사무관리비	14,400	13,800	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	156,050	164,230	△8,180
301 일반보상금	156,050	164,230	△8,180
05 통장·이장·반장활동보상금	156,050	164,230	△8,180
○통장활동보상금	147,600		
*수당 200,000원*45명*12월	108,000		
*상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
*회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장활동보상금 25,000원*169명*2회	8,450		
주민센터 시설관리	59,788	57,234	2,554
201 일반운영비	52,288	42,634	9,654
01 사무관리비	10,488	6,720	3,768
○임차	3,228		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 23,000원*7대*12월	1,932		
○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		
○전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	41,800	35,914	5,886
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 2,100,000원	2,100		
○관용차량 유지관리	3,200		
*자동차세 60,000원*1대	60		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,500	6,600	△2,100
01 자산및물품취득비	4,500	6,600	△2,100
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
행정운영경비(연무동)	130,389	122,483	7,906
인력운영비(연무동)	71,249	66,923	4,326
인력운영비	71,249	66,923	4,326
101 인건비	71,249	66,923	4,326
01 보수	71,249	66,923	4,326
○시간외근무수당 71,249,000원	71,249		
기본경비(연무동)	59,140	55,560	3,580
기본경비	59,140	55,560	3,580
201 일반운영비	25,620	23,880	1,740
01 사무관리비	25,620	23,880	1,740
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	58,711,947	32,671,318	55.65	26,040,629	44.35	0	0.00
본청	54,780,421	30,179,938	55.09	24,600,483	44.91	0	0.00
행정지원과	24,157,393	4,736,722	19.61	19,420,671	80.39	0	0.00
종합민원과	747,507	629,581	84.22	117,926	15.78	0	0.00
세무과	521,845	387,255	74.21	134,590	25.79	0	0.00
사회복지과	125,020	51,360	41.08	73,660	58.92	0	0.00
가정복지과	2,082,264	2,030,464	97.51	51,800	2.49	0	0.00
경제교통과	160,400	105,460	65.75	54,940	34.25	0	0.00
환경위생과	5,348,795	959,527	17.94	4,389,268	82.06	0	0.00
건축과	389,075	329,335	84.65	59,740	15.35	0	0.00
안전건설과	21,248,122	20,950,234	98.60	297,888	1.40	0	0.00
동	3,931,526	2,491,380	63.37	1,440,146	36.63	0	0.00
세류1동	228,141	134,347	58.89	93,794	41.11	0	0.00
세류2동	380,491	241,264	63.41	139,227	36.59	0	0.00
세류3동	331,195	193,268	58.35	137,927	41.65	0	0.00
평동	376,030	250,712	66.67	125,318	33.33	0	0.00
서둔동	404,036	274,280	67.89	129,756	32.11	0	0.00
구운동	311,427	203,206	65.25	108,221	34.75	0	0.00
금곡동	323,838	195,428	60.35	128,410	39.65	0	0.00
호매실동	351,061	219,572	62.55	131,489	37.45	0	0.00
권선1동	325,713	211,802	65.03	113,911	34.97	0	0.00
권선2동	345,673	220,765	63.87	124,908	36.13	0	0.00
곡선동	333,954	221,463	66.32	112,491	33.68	0	0.00
입북동	219,967	125,273	56.95	94,694	43.05	0	0.00

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구행정지원과	24,157,393	22,672,463	1,484,930
내실있는 행정체계 지원	3,658,348	2,760,652	897,696
원활한 구정운영	841,988	445,883	396,105
구정시책운영	784,288	383,483	400,805
101 인건비	77,112	71,280	5,832
04 기간제근로자등보수	77,112	71,280	5,832
○장기휴가자 대체인력	77,112		
* 인건비 57,120원*15명*90일	77,112		
201 일반운영비	270,397	280,122	△9,725
01 사무관리비	218,365	228,090	△9,725
○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	160,080		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*119일	49,980		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○청원경찰 피복비	1,635		
* 정복 150,000원*5명	750		
* 잠바 80,000원*5명	400		
* 단화 35,000원*5명	175		
* 정모 12,000원*5명	60		
* 부착물 50,000원*5명	250		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 800,000원	800		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	31,450		
* 태극기 6,000원*1,500개*2회	18,000		
* 배너기 45,000원*70조*3회	9,450		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
○권선 공직자 공감 커뮤니케이션 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	52,032	52,032	0
○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	8,500	10,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	8,500	10,000	△1,500

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 협조자와의 대화 6,500,000원	6,500		
○감사 및 조사업무 추진 500,000원	500		
○여론수집 및 집단민원 해소 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○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 600,000원*2회	1,200		
401 시설비및부대비	401,279	14,881	386,398
01 시설비	401,279	14,881	386,398
○가로기(태극기) 게양 3,720,150원*4회	14,881		
○동주민센터 안전용역 386,398,000원	386,398		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○발간실 인쇄기 19,800,000원	19,800		
구정홍보	57,700	62,400	△4,700
201 일반운영비	55,700	58,400	△2,700
01 사무관리비	52,700	55,400	△2,700
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 900,000원*12월	10,800		
○정기간행물 구독 10,750원*10종*10부*12월	12,900		
○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	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○문화 및 구정 홍보 활동 추진 2,000,000원	2,000		
공직자 후생복지 증진	45,278	46,278	△1,000
공직자 포상 및 성과운영	31,000	32,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○격무부서 직원과의 대화 3,000,000원	3,000		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○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
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	300,550	338,400	△37,850
기관공동경비 지원	289,850	328,000	△38,150
201 일반운영비	119,400	121,700	△2,300
01 사무관리비	93,700	93,700	0
○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	20,700	23,000	△2,300
○구정시책 추진(각종 행사) 20,700,000원	20,700		
202 여비	21,050	19,500	1,550
01 국내여비	21,050	19,500	1,550
○업무추진 공동여비 17,550,000원	17,550		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	146,400	151,800	△5,400
03 특정업무경비	146,400	151,800	△5,400
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*29명*12월	34,800		
○대민활동비 50,000원*178명*12월	106,800		
주민참여예산제 운영	10,700	10,400	300
201 일반운영비	8,300	9,200	△900
01 사무관리비	8,300	9,200	△900
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*7회	6,300		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*4회	2,400		
쾌적한 청사환경 조성	2,051,732	1,468,391	583,341
구청사 유지관리	454,655	482,630	△27,975
201 일반운영비	357,355	345,630	11,725
01 사무관리비	82,949	74,419	8,530
○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 600,000원*12월	7,200		
○무인경비시스템 운영	11,900		
*용역 950,000원*12월	11,400		
*유지보수 500,000원	500		
○직장민방위용 방독면 구입 42,000원*215개	9,030		
○청사 미술품 전시	7,200		
*설치비 1,500,000원*4회	6,000		
*홍보비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	274,406	271,211	3,195
○시설장비 유지관리	89,872		
*구청사 7,000원*7,696㎡	53,872		
*동청사 3,000,000원*12개동	36,000		
○청사 유지관리	14,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*냉·난방기 세척 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	170,534		
*전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
*상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
*환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
*교통유발부담금 900원*7,696㎡*1.2*50/100	4,156		
*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	45,000	90,000	△45,000
01 시설비	45,000	90,000	△45,000
○청사 녹지조경 관리 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	47,300	42,000	5,300
01 자산및물품취득비	47,300	42,000	5,300
○구·동 노후 가구 교체 10,000,000원	10,000		
○동 복지허브화 추진 비품(비정수) 500,000원*4세트*8개동	16,000		
○대용량 가습기 2,200,000원*4대	8,800		
○대회의실 의자 50,000원*250개	12,500		
구청사 개·보수	201,530	120,000	81,530
401 시설비및부대비	201,530	120,000	81,530
01 시설비	201,530	120,000	81,530
○청사시설 개·보수	31,530		
*청사 누수보수 14,530,000원*1식	14,530		
*소규모 수선 17,000,000원	17,000		
○LED 조명 교체 90,000,000원	90,000		
○구청사 옥상 방수 80,000,000원	80,000		
동청사 개·보수	995,176	352,400	642,776
401 시설비및부대비	995,176	352,400	642,776
01 시설비	995,176	352,400	642,776
○동청사 개·보수 20,000,000원	20,000		
○동청사 리모델링(맞춤형복지팀 신설) 80,000,000원	80,000		
○동청사 내진성능평가 용역 131,910,000원	131,910		
○세류2동 청사 환경개선	316,453		
*환경개선 76,453,000원	76,453		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 승강기 설치 240,000,000원	240,000		
○세류3동 청사 환경개선	272,250		
* 민원실천장 보수 및 미디어 라인 설치 32,250,000원	32,250		
* 승강기 설치 240,000,000원	240,000		
○구운동 청사 환경개선 58,060,000원	58,060		
○금곡동 청사 환경개선 4,000,000원	4,000		
○권선1동 청사 환경개선	48,753		
* 청사 외부 및 지하바닥 도장 19,217,000원	19,217		
* 청사방수 29,536,000원	29,536		
○권선2동 주민센터 지하실 내부 개선 55,000,000원	55,000		
○입북동 청사 환경개선	4,900		
* 청사 에어컨 실외기 이전 4,900,000원	4,900		
○곡선동 청사 화장실 개·보수 3,850,000원	3,850		
관용차량 유지	100,000	362,990	△262,990
201 일반운영비	100,000	135,990	△35,990
02 공공운영비	100,000	135,990	△35,990
○관용차량 유지관리	100,000		
* 자동차세(30대) 5,000,000원	5,000		
* 보험료(30대) 15,990,000원	15,990		
* 환경개선부담금(20대) 3,000,000원	3,000		
* 유류비 및 수리비(30대) 76,010,000원	76,010		
동청사 유지관리	150,371	150,371	0
201 일반운영비	150,371	150,371	0
02 공공운영비	150,371	150,371	0
○동 주민센터 청소관리 용역 1,044,240원*12개동*12월	150,371		
서둔동 주민센터 이전 신축	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서둔동 주민센터 이전 신축	150,000		
* 기본 설계비 150,000,000원	150,000		
정보통신 인프라 확충	418,800	461,700	△42,900
정보통신 운영관리	418,800	461,700	△42,900
201 일반운영비	286,200	309,900	△23,700
01 사무관리비	87,000	100,700	△13,700
○시민정보화교육 운영	47,300		
* 강사수당 30,000원*7명*20일*11월	46,200		
* 운영용품 100,000원*1개소*11월	1,100		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 소프트웨어	37,200		
* 행망용 MS GA 200,000원*150본	30,000		
* 한글 ILA 80,000원*90본	7,200		
○서버 운영체제 업그레이드 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	199,200	209,200	△10,000
○통신회선 사용료	156,200		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
* 국내전용회선 7,166,600원*12월	86,000		
* 이동통신 350,000원*12월	4,200		
○정보통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○권선구 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 및 유지 15,000,000원	15,000		
* 서버 유지관리 40,000,000원*10%	4,000		
206 재료비	19,600	6,000	13,600
01 재료비	19,600	6,000	13,600
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 170,000원*16개*5개소	13,600		
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
○항온항습기(대체) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	78,000	135,800	△57,800
01 자산및물품취득비	78,000	135,800	△57,800
○컴퓨터(대체,신규) 1,300,000원*60대	78,000		
주민참여 행정지원	676,414	721,825	△45,411
민간단체 활성화 지원	387,454	432,865	△45,411
새마을동부녀회 사업지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	26,000	△24,000
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 24,000,000원	24,000		
새마을문고운영 지원	113,704	125,520	△11,816
301 일반보상금	18,704	6,720	11,984
11 기타보상금	18,704	6,720	11,984
○새마을문고 자원봉사자 활동	13,664		
* 상시 오전개방 문고 7,000원*2명*8개소*102일	11,424		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방학중 오전개방 문고 7,000원*2명*4개소*40일	2,240		
○새마을문고 신규도서 정리 및 라벨작업 자원봉사 활동 7,000원*2명*12개소*30일	5,040		
307 민간이전	24,000	28,800	△4,800
03 민간단체법정운영비보조	24,000	28,800	△4,800
○새마을문고 운영 2,000,000원*12개문고	24,000		
402 민간자본이전	71,000	90,000	△19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	71,000	90,000	△19,000
○새마을문고 집기 11,000,000원	11,000		
○새마을문고 도서 60,000,000원	60,000		
사회단체 지원	50,170	42,915	7,255
307 민간이전	50,170	42,915	7,255
02 민간경상사업보조	50,170	42,915	7,255
○새마을동협의회 사업 지원 10,700,000원	10,700		
○새마을동문고 프로그램 운영 3,050,000원	3,050		
○새마을동부녀회 사업 지원 20,400,000원	20,400		
○바르게살기동위원회 사업 지원 11,220,000원	11,220		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 4,800,000원	4,800		
방범기동순찰대 운영	193,580	234,430	△40,850
301 일반보상금	167,060	207,910	△40,850
04 자율방범대실비지원	167,060	207,910	△40,850
○방범기동순찰대 구연합대	10,680		
* 차량유지비 4,000,000원	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 난방유류비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	146,880		
* 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 4,800,000원	4,800		
* 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		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	26,520	26,520	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,520	26,520	0
○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	288,960	0
주민자치센터 지원	288,960	288,960	0
201 일반운영비	163,000	163,000	0
01 사무관리비	163,000	163,000	0
○주민자치센터 운영	162,000		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*12개동*12월	115,200		
* 작품발표회 1,300,000원*12개동	15,600		
* 관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*30시간*2회*8개동	9,600		
* 행정장비 소모품 및 홍보 1,000,000원*12개동	12,000		
* 지역나눔 및 청소년참여 홍보 및 지원 250,000원*2회*12개동	6,000		
* 경진대회 등 홍보 및 지원 300,000원*12개동	3,600		
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*12개동	12,000		
301 일반보상금	113,960	113,960	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*12개동	4,200		
11 기타보상금	109,760	109,760	0
○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	198,000	208,000	△10,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 활성화 지원	198,000	208,000	△10,000
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	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○칠보산 달집축제 10,000,000원	10,000		
권선 시네마 운영	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○권선 시네마 운영 15,000,000원	15,000		
온수골 대보름 축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○온수골 대보름 축제 10,000,000원	10,000		
군들 청룡문화제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○군들 청룡문화제 10,000,000원	10,000		
권선구민 화합축제	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○권선구민 화합축제 90,000,000원	90,000		
숲속 마을 한마당	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○숲속 마을 한마당 5,000,000원	5,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성	203,960	305,160	△101,200
생활체육 저변 확대	203,960	305,160	△101,200
생활체육시설 관리	23,060	124,260	△101,200
201 일반운영비	3,060	4,260	△1,200
01 사무관리비	900	900	0
○생활체육시설 관리 900,000원	900		
02 공공운영비	2,160	3,360	△1,200
○생활체육시설	2,160		
*전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
*상·하수도 요금 20,000원*1개소*12월	240		
401 시설비및부대비	20,000	120,000	△100,000
01 시설비	20,000	120,000	△100,000
○소규모 체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
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
○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)	19,420,671	18,676,826	743,845
인력운영비(권선구공통)	19,091,504	18,305,952	785,552

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	19,091,504	18,305,952	785,552
101 인건비	17,889,814	16,189,908	1,699,906
01 보수	16,281,273	14,279,378	2,001,895
○봉급(358명)	11,082,665		
* 일반직(구:221명,동:137명)	11,082,665		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 70,000,000원*21명	1,470,000		
- 6급(20호봉) 3,416,700원*62명*12월	2,542,025		
- 7급(15호봉) 2,808,300원*92명*12월	3,100,364		
- 8급(7호봉) 1,965,900원*84명*12월	1,981,628		
- 9급(5호봉) 1,623,000원*98명*12월	1,908,648		
○정근수당 9,532,665,000원*1.0/12	794,389		
○정근수당(추가)가산금	264,600		
* 25년이상 130,000원*75명*12월	117,000		
* 20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
* 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
* 5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
○대우공무원수당	97,459		
* 5급 4,322,500원*3명*12월*4.1%	6,381		
* 6급 3,416,700원*25명*12월*4.1%	42,026		
* 7급 2,808,300원*25명*12월*4.1%	34,543		
* 8급 1,965,900원*15명*12월*4.1%	14,509		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	219,096		
* 배우자 40,000원*358명*12월*0.65	111,696		
* 기타 20,000원*358명*12월*1.25	107,400		
○자녀학비보조수당 416,760원*358명*4분기*0.16	95,489		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당	5,280		
* 을종 50,000원*4명*12월	2,400		
* 병종 40,000원*6명*12월	2,880		
○특수업무수당	247,080		
* 기술정보수당	30,360		
- 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
- 6급~7급 30,000원*52명*12월	18,720		
- 8급~9급 20,000원*31명*12월	7,440		
* 기술정보수당가산금	16,080		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기사1급(기능장, 기사) 30,000원*37명*12월	13,320		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기사2급(산업기사) 20,000원*9명*12월	2,160		
*자동차운전 및 정비업무수당	2,640		
-6급~7급 10,000원*14명*12월	1,680		
-8급~9급 20,000원*4명*12월	960		
*민원수당 30,000원*40명*12월	14,400		
*동근무수당 70,000원*125명*12월	105,000		
*전산업무수당(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
*업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
*사회복지업무수당 70,000원*65명*12월	54,600		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
○시간외근무수당 1,373,139,000원	1,373,139		
○정액급식비 130,000원*358명*12월	558,480		
○명절휴가비 9,532,665,000원*1.2/12	953,267		
○연가보상비 11,082,665,000원*86%*15/360	397,129		
02 기타직보수	649,313	465,755	183,558
○청원경찰(5명)	325,020		
*봉급(25호봉) 3,285,000원*5명*12월	197,100		
*정근수당 197,100,000원*1.0/12	16,425		
*정근수당(추가)가산금	7,080		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
*가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
*자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
*감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
*시간외근무수당 40,000,000원	40,000		
*대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*직급보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
*명절휴가비 197,100,000원*1.2/12	19,710		
*연가보상비 197,100,000원*86%*15/360	7,063		
*청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		
○시간선택제임기제(4명)	126,085		
*연봉 25,865,000원*4명	103,460		
*가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
*시간외근무수당 5,920원*4명*10시간*12월	2,842		
*대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
*정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직급보조비 91,870원*4명*12월	4,410		
* 연가보상비 103,460,000원/12월*84%*86%/30/7*140시간	4,153		
○한시임기제(8명)	198,208		
* 봉급 1,289,230원*8명*12월	123,767		
* 가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
* 시간외근무수당 7,830원*8명*60시간*12월	45,101		
* 대민활동비 43,750원*8명*12월	4,200		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 91,870원*8명*12월	8,820		
03 무기계약근로자보수	959,228	1,444,775	△485,547
○퇴직금 135,000,000원*2명	270,000		
○환경미화원 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,258,227,000원*4.5%	236,621		
○국민건강보험부담금	171,355		
* 건강보험료 5,258,227,000원*3.06%	160,902		
* 노인장기요양보험료 159,587,000원*6.55%	10,453		
○고용보험료 5,258,227,000원*1.5%	78,874		
○산재보험료 41,939,000원*0.9%	378		
204 직무수행경비	570,120	545,340	24,780
02 직급보조비	570,120	545,340	24,780
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*62명*12월	115,320		
○7급 140,000원*92명*12월	154,560		
○8급~9급 105,000원*182명*12월	229,320		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 기관 파견 100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등	631,570	596,882	34,688
02 국민건강보험금	631,570	596,882	34,688
○국민건강보험료	631,570		
* 건강보험료 19,380,489,000원*3.06%	593,043		
* 노인장기요양보험료 588,197,000원*6.55%	38,527		
인력운영비(권선구행정지원과)	160,077	195,784	△35,707
인력운영비	160,077	195,784	△35,707
101 인건비	160,077	195,784	△35,707
03 무기계약근로자보수	160,077	195,784	△35,707
○발간실 운영인부	40,483		
* 기본급 2,286,720원*1명*12월	27,441		

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 16,080원*1명*20시간*12월	3,860		
* 휴일근무수당 16,080원*1명*8시간*24일	3,088		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,286,720원*1명*2회*50%	2,287		
* 연차유급휴가수당 85,760원*1명*15일	1,287		
○청사관리원	118,694		
* 기본급 2,245,320원*3명*12월	80,832		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 15,810원*3명*20시간*12월	11,384		
* 휴일근무수당 15,810원*3명*8시간*24일	9,107		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,245,320원*3명*2회*50%	6,736		
* 연차유급휴가수당 84,320원*3명*15일	3,795		
○피복비 150,000원*3명*2회	900		
기본경비(권선구공통)	71,230	71,170	60
기본경비	71,230	71,170	60
203 업무추진비	34,030	33,970	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,630	7,570	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~221명까지 30,000원*121명	3,630		
204 직무수행경비	37,200	37,200	0
01 직책급업무수행경비	37,200	37,200	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*12명*12월	21,600		
기본경비(권선구행정지원과)	97,860	103,920	△6,060
기본경비	97,860	103,920	△6,060
201 일반운영비	47,820	53,940	△6,120
01 사무관리비	47,820	53,940	△6,120
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	45,360	45,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,680	4,620	60
04 부서운영업무추진비	4,680	4,620	60
○38명 390,000원*12월	4,680		

부서: 권선구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	747,507	765,643	△18,136
민방위 운영	394,968	391,738	3,230
민방위 관리	394,968	391,738	3,230
민방위시설 유지관리	19,450	18,950	500
201 일반운영비	9,950	9,950	0
01 사무관리비	6,050	6,050	0
○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	9,500	9,000	500
01 시설비	9,500	9,000	500
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,375,000원*4회	9,500		
사회복무요원 보상	362,700	362,700	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육	2,000		
* 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	360,700	360,700	0
08 사회복무요원보상금	360,700	360,700	0
○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*2개	100		
민방위교육훈련 운영	12,818	10,088	2,730

부서: 권선구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,208	4,898	6,310
01 사무관리비	11,208	4,898	6,310
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○민방위복 30,000원*30벌	900		
○을지연습 실시	2,008		
* 상황판 500,000원*1개소	500		
* 현수막 60,000원*3개소	180		
* 입간판 40,000원*13개소	520		
* 훈련참가자 급식 7,000원*11명*4일	308		
* 복합기임차(4일) 200,000원	200		
* 사무용품 300,000원	300		
○심폐소생술교육	6,300		
* 강사수당 150,000원*40회	6,000		
* 현수막 60,000원*5개	300		
301 일반보상금	1,610	1,610	0
09 행사실비보상금	1,610	1,610	0
○민방위의 날 지역단위 훈련참여자 보상 7,000원*100명	700		
○여성민방위대 활동지원 7,000원*26명*5회	910		
고객중심의 선진민원행정 구현	104,281	102,747	1,534
민원행정 운영관리	104,281	102,747	1,534
민원실 운영	21,352	21,664	△312
201 일반운영비	5,352	5,164	188
01 사무관리비	5,352	4,164	1,188
○민원실 비치도서 12,000원*6종*12월	864		
○복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
○민원인 전용 복합기 임차 99,000원*12월	1,188		
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원상담자 보상 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	46,124	39,241	6,883
201 일반운영비	44,924	38,241	6,683
01 사무관리비	44,924	38,241	6,683
○주민등록업무 추진	13,719		
* 등초본용지 25,000원*2박스*13개소*12월	7,800		
* 증발급신청서 6,500원*7속*12개동	546		

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 지문롤러 30,000원*2개*12개동	720		
* 지문스탬프 20,000원*2개*13개소	520		
* 증발급확인스티커 39,000원*4속*12개동	1,872		
* 지문 잉크 전용 클리너 5,500원*14개*13개소	1,001		
* 신규증발급 송부용 라벨 15,000원*7속*12개동	1,260		
○인감(본인서명)업무 추진	19,205		
* 인감(본인서명)용지 70,000원*20박스*13개소	18,200		
* 인감대장 40,000원*10속	400		
* 인감대장보호 비닐 55,000원*5속	275		
* 인감송부용 봉투 22,000원*15속	330		
○나라사랑 태극기 배부 6,000원*2,000개	12,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○민원담당공무원 격려 500,000원	500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○민원실 앰프 700,000원	700		
통합민원발급시스템 유지관리	36,805	41,842	△5,037
201 일반운영비	36,805	41,842	△5,037
01 사무관리비	8,712	41,842	△33,130
○통합민원발급기 소모품	8,712		
* 토너 220,000원*4대*4회	3,520		
* 정착기(구,동) 440,000원*10대	4,400		
* 스테이플러 44,000원*6속*3회	792		
02 공공운영비	28,093	0	28,093
○통합민원발급기 유지관리	28,093		
* 통합발급기 34대(구4,동30) 312,140,000원*9%	28,093		
도시정비 및 토지관리 효율화	130,332	154,833	△24,501
효율적인 토지·건물 관리	129,332	154,833	△25,501
개별공시지가 조사	49,474	36,932	12,542
101 인건비	27,418	25,344	2,074
04 기간제근로자등보수	27,418	25,344	2,074
○개별공시지가 조사 인부 57,120원*4명*120일	27,418		
201 일반운영비	10,956	11,588	△632
01 사무관리비	4,656	5,288	△632
○개별공시지가 업무 추진	4,656		
* 플로터 잉크 500,000원*2세트	1,000		

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 20,000원*11권*2회	440		
* 전산용지 132,000원*4박스	528		
* 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		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
○플로터기 11,100,000원	11,100		
지적업무 관리	79,858	117,901	△38,043
201 일반운영비	19,040	24,040	△5,000
01 사무관리비	9,850	14,850	△5,000
○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		
02 공공운영비	9,190	9,190	0
○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	60,818	53,861	6,957
01 시설비	60,818	53,861	6,957
○지적기준점 신설 및 교체	19,668		
* 지적기준점 신설 및 교체 163,900원*70점	11,473		
* 세계측지계 기준점 신설 163,900원*50점	8,195		
○부동산 행정정보 일원화 지적(임야)도 자료정비 용역 40,000,000원	40,000		
○건물번호판	1,150		
* 길용 7,000원*50개	350		

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 로용 16,000원*50개	800		
투명한부동산시장구축	1,000	0	1,000
부동산 중개업 관리	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○부동산 불법중개 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(권선구종합민원과)	117,926	116,325	1,601
인력운영비(권선구종합민원과)	37,466	35,865	1,601
인력운영비	37,466	35,865	1,601
101 인건비	37,466	35,865	1,601
03 무기계약근로자보수	37,466	35,865	1,601
○가족관계등록 오류정정 인부	37,466		
* 기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 15,120원*1명*20시간*12월	3,629		
* 휴일근무수당 15,120원*1명*8시간*24일	2,904		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,142,000원*1명*50%*2회	2,142		
* 연차유급휴가수당 80,640원*1명*10일	807		
기본경비(권선구종합민원과)	80,460	80,460	0
기본경비	80,460	80,460	0
201 일반운영비	37,620	37,620	0
01 사무관리비	37,620	37,620	0
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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		

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	521,845	556,898	△35,053
안정적 지방세입 확보	387,255	426,921	△39,666
지방세 부과징수	374,255	413,921	△39,666
지방세 부과	374,255	413,921	△39,666
201 일반운영비	368,755	407,921	△39,166
01 사무관리비	118,300	127,466	△9,166
○지방세 업무추진	118,300		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*250박스	16,500		
* 고지서(정기분) 75원*600,000건	45,000		
* 고지서(정기분 독촉 고지서) 75원*100,000건	7,500		
* 고지서(지방세,세외수입 체납세액 고지서) 75원*100,000건	7,500		
* 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 360,000원*1대*12월	4,320		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 복합기 임차 265,000원*12월	3,180		
* 세정참여 확대 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	250,455	280,455	△30,000
○우편발송 공공요금 247,455,000원	247,455		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○지방세 세수증대 추진 500,000원	500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○숨은 세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	13,000	13,000	0
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	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○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)	134,590	129,977	4,613
인력운영비(권선구세무과)	36,410	34,817	1,593
인력운영비	36,410	34,817	1,593
101 인건비	36,410	34,817	1,593
03 무기계약근로자보수	36,410	34,817	1,593
○과세자료 정리인부	36,410		
* 기본급 2,121,240원*1명*12월	25,455		
* 시간외근무수당 14,980원*1명*20시간*12월	3,596		
* 휴일근무수당 14,980원*1명*8시간*24일	2,877		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,121,240원*1명*50%*2회	2,122		
* 연차유급휴가수당 79,920원*1명*10일	800		
기본경비(권선구세무과)	98,180	95,160	3,020
기본경비	98,180	95,160	3,020
201 일반운영비	45,260	43,920	1,340
01 사무관리비	45,260	43,920	1,340
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	48,720	47,040	1,680
01 국내여비	48,720	47,040	1,680
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○29명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	125,020	125,150	△130
사회취약계층 지원	51,360	51,390	△30
사회복지 기반조성	51,360	51,390	△30
시설보호자 등 위문	28,500	29,730	△1,230
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○사회복지시책 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
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	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○장애인 보장구 수리 200,000원*30명	6,000		
행정운영경비(권선구사회복지과)	73,660	73,760	△100
기본경비(권선구사회복지과)	73,660	73,760	△100
기본경비	73,660	73,760	△100
201 일반운영비	34,180	34,280	△100
01 사무관리비	34,180	34,280	△100
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	35,280	35,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	35,280	35,280	0
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구가정복지과	2,082,264	3,086,447	△1,004,183
노인 복지 증진	754,064	1,668,456	△914,392
경로당 유지관리	216,464	1,154,506	△938,042
경로당 운영 지원	116,464	135,306	△18,842
201 일반운영비	13,306	13,306	0
01 사무관리비	13,306	13,306	0
○경로당 안전관리 57,000원*58개소	3,306		
○경로당 순회 클린서비스 200,000원*50개소	10,000		
308 자치단체등이전	36,848	42,000	△5,152
11 기타부담금	36,848	42,000	△5,152
○서호(남)경로당 국유재산대부료 36,848,000원	36,848		
402 민간자본이전	66,310	80,000	△13,690
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,310	80,000	△13,690
○경로당 집기 66,310,000원	66,310		
경로당 시설 보수	100,000	160,000	△60,000
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
○경로당 시설보수 100,000,000원	100,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	537,600	513,950	23,650
경로행사	302,000	283,350	18,650
307 민간이전	302,000	283,350	18,650
04 민간행사사업보조	302,000	283,350	18,650
○경로행사 10,000원*30,200명	302,000		
경로당 문화교실 지원	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○노인문화교실 운영	120,000		
* 강사수당 20,000원*70명*2시간*40회	112,000		
* 운영용품 8,000,000원	8,000		
독거노인 등 노인보호	105,600	105,600	0
301 일반보상금	105,600	105,600	0
01 사회보장적수혜금	105,600	105,600	0
○독거노인 유제품 전달 600원*550명*320일	105,600		
구청장배 바둑·장기 대회	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000

부서: 권선구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 구청장배 어르신 그라운드 골프 대회 5,000,000원	5,000		
○제4회 구청장배 어르신 바둑·장기대회 5,000,000원	5,000		
아동 및 여성복지 증진	1,258,600	1,345,871	△87,271
아동복지 지원	381,800	410,800	△29,000
셋째아 이상 출산가정 지원	371,000	400,000	△29,000
301 일반보상금	371,000	400,000	△29,000
01 사회보장적수혜금	371,000	400,000	△29,000
○셋째자녀 이상 출산지원금	371,000		
* 셋째자녀 1,000,000원*310명	310,000		
* 넷째자녀 2,000,000원*20명	40,000		
* 다섯째자녀 이상 3,000,000원*7명	21,000		
가정위탁아동 지원	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○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	845,900	905,671	△59,771
보육료지원아동 보육경비 지원	121,320	186,740	△65,420
307 민간이전	121,320	186,740	△65,420
11 사회복지사업보조	121,320	186,740	△65,420
○보육료지원아동 보육경비	121,320		
* 입학준비금 93,000원*240명	22,320		
* 현장학습비 100,000원*990명	99,000		
어린이집 운영비 지원	224,900	230,291	△5,391
201 일반운영비	7,900	5,791	2,109
01 사무관리비	7,900	5,791	2,109
○보육료 등 책정결과 통지문 발행	3,900		
* e그린 우편사용료 390원*10,000건	3,900		
○보육교직원 힐링강좌	4,000		
* 강사비 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	217,000	224,500	△7,500
10 사회복지시설법정운영비보조	217,000	224,500	△7,500
○민간어린이집 난방비 지원	217,000		
*20명 이하 250,000원*260개소*2회	130,000		
*21명 이상 300,000원*140개소*2회	84,000		
*24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
셋째아 이상 아동보육료 지원	125,280	85,440	39,840
301 일반보상금	125,280	85,440	39,840
01 사회보장적수혜금	125,280	85,440	39,840
○셋째아 이상 아동보육료	125,280		
*3세아동 43,000원*150명*12월	77,400		
*4~5세아동 21,000원*190명*12월	47,880		
민간어린이집 시설장 처우개선	374,400	403,200	△28,800
307 민간이전	374,400	403,200	△28,800
10 사회복지시설법정운영비보조	374,400	403,200	△28,800
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*390명*12월	374,400		
여성복지 지원	30,900	29,400	1,500
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	9,900	12,400	△2,500
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○여성정책업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성자원봉사활동 재료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
11 기타보상금	5,400	5,400	0
○여성 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*270일	5,400		
다문화소통커뮤니티	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	18,000	11,000	7,000
○다문화 가정과 함께하는 김장 담그기 3,000,000원	3,000		
○다문화 가정 소통방 운영 15,000,000원	15,000		
청소년 보호 육성	17,800	15,000	2,800
청소년 건전문화 조성	17,800	15,000	2,800
청소년유해업소 지도	17,800	15,000	2,800
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
○청소년 유해업소 단속 참여자 보상 7,000원*100명*4회	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)	51,800	57,120	△5,320
기본경비(권선구가정복지과)	51,800	57,120	△5,320
기본경비	51,800	57,120	△5,320
201 일반운영비	23,600	26,040	△2,440
01 사무관리비	23,600	26,040	△2,440
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	26,880	△1,680
01 국내여비	25,200	26,880	△1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	160,400	130,619	29,781
농업경쟁력 강화	19,075	20,650	△1,575
농업생산기반시설 관리	19,075	20,650	△1,575
농업기반시설 조성	19,075	20,650	△1,575
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○농수로정비 장비 임차 500,000원*20회	10,000		
○경관작물재배 농기계 임차 750,000원*2회	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
○경관작물재배 농자재 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보상금	1,575	3,150	△1,575
11 기타보상금	1,575	3,150	△1,575
○농촌일손돕기 참여자 3,000원*35명*15회	1,575		
상거래 질서 확립	19,800	27,720	△7,920
소비자물가 효율적 관리	19,800	27,720	△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		
정책입안 통계자료 조사	65,085	38,229	26,856
통계조사	65,085	38,229	26,856
통계조사 관리	65,085	38,229	26,856
101 인건비	15,121	8,686	6,435
04 기간제근로자등보수	15,121	8,686	6,435
○통계조사 추진	15,121		

부서: 권선구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 총관리자 및 조사관리자 57,120원*6명*27일*80%	7,403		
* 조사지원자 57,120원*1명*27일*80%	1,234		
* 내검요원 57,120원*5명*24일*80%	5,484		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	49,964	29,543	20,421
01 사무관리비	49,964	29,543	20,421
○통계조사 추진	49,964		
* 본조사원(도급) 57,120원*40명*26일*80%	47,524		
* 현수막 60,000원*12개*2회	1,440		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
산업진흥	1,500	4,000	△2,500
기업성장 운영지원	1,500	4,000	△2,500
기업성장 지원	1,500	4,000	△2,500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지역경제활성화 추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(권선구경제교통과)	54,940	40,020	14,920
기본경비(권선구경제교통과)	54,940	40,020	14,920
기본경비	54,940	40,020	14,920
201 일반운영비	25,540	22,380	3,160
01 사무관리비	25,540	22,380	3,160
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	13,440	11,760
01 국내여비	25,200	13,440	11,760
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	5,348,795	5,370,205	△21,410
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	755,184	1,029,574	△274,390
완벽한 청소관리기반 구축	497,174	762,764	△265,590
청소용품 및 시설 유지관리	79,978	112,140	△32,162
201 일반운영비	72,228	99,201	△26,973
01 사무관리비	26,608	26,841	△233
○청소용품 19,660,000원	19,660		
○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	45,620	72,360	△26,740
○청소차고지 유지관리	17,000		
* 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		
* 차고지 출입문 교체 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 대기실 유지관리	27,420		
* 유지관리 1,500,000원*13개소	19,500		
* 정수기임차(신규) 55,000원*12개동*12월	7,920		
○수하차 유지관리 100,000원*12개소	1,200		
405 자산취득비	7,750	12,939	△5,189
01 자산및물품취득비	7,750	12,939	△5,189
○환경미화원 대기실 물품	7,750		
* 냉방기(구차고지,세류2동) 2,000,000원*2대	4,000		
* 세탁기(권선1동,권선2동,세류2동) 500,000원*3대	1,500		
* 전자레인지(세류1동) 250,000원*1대	250		
* 청소기(권선1동,세류2동,입북동) 300,000원*3대	900		
* 가스렌지(권선2동) 300,000원*1대	300		
* 탁자(곡선) 300,000원*1식	300		
* 씽크대(입북동) 500,000원*1대	500		
청소차량 관리	241,590	447,090	△205,500
201 일반운영비	213,320	244,820	△31,500
02 공공운영비	213,320	223,820	△10,500
○보험료	20,350		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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*4대	4,400		
* 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	190,400		
* 유류비 140,400,000원	140,400		
* 차량수리비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	28,270	28,270	0
01 재료비	28,270	28,270	0
○노면 및 청소차 소모품	28,270		
* 사이드브러시 77,000원*60개*6대	27,720		
* 요소수 11,000원*50개	550		
쓰레기 줄이기	145,656	152,784	△7,128
101 인건비	61,136	77,564	△16,428
04 기간제근로자등보수	61,136	77,564	△16,428
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	61,136		
* 기본급 57,120원*5명*154일	43,983		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*5명*38일	10,853		
* 보험료 6,300,000원	6,300		
201 일반운영비	30,520	46,720	△16,200
01 사무관리비	21,000	23,000	△2,000
○쓰레기줄이기 홍보물 12,000,000원	12,000		
○무단투기쓰레기 처리 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	9,520	23,720	△14,200
○감시카메라 이동설치 및 유지관리	7,600		
* 감시카메라 유지보수 · 이동설치 350,000원*20대	7,000		
* 차량용 블랙박스 유지보수 50,000원*12대	600		
○기동청소반 통신장비(TRS)유지관리 80,000원*2대*12월	1,920		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 1,000,000원	1,000		
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	31,000	2,000	29,000
11 기타보상금	31,000	2,000	29,000
○쓰레기 무단투기 신고자 10,000원*100명	1,000		
○재활용 회수 클린시니어 운영 30,000,000원	30,000		
재활용 시책 운영	29,950	50,750	△20,800
201 일반운영비	25,450	16,250	9,200
01 사무관리비	25,450	16,250	9,200
○음식물쓰레기 봉투 전용수거함 설치 18,000,000원	18,000		
○재활용 수집마대 350원*15,000매	5,250		
○자원순환 나눔장터 운영 100,000원*11개동*2회	2,200		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
11 기타보상금	4,500	4,500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○녹색가게 나눔샘터 등 자원봉사 보상 4,000,000원	4,000		
공중화장실 관리	258,010	266,810	△8,800
공중화장실 시설 유지관리	258,010	266,810	△8,800
201 일반운영비	30,010	34,810	△4,800
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	27,010	31,810	△4,800
○공중화장실 관리	21,760		
* 정화조 청소(아가위,맷돌,버드네) 16,000원*80톤*2회	2,560		
* 공중화장실 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	228,000	232,000	△4,000

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	228,000	232,000	△4,000
○공중화장실 청소관리	210,000		
* 중형 72,362,280원*1개소	72,363		
* 소형 69,282,480원*1개소	69,283		
* 기타 68,353,240원*1개소	68,354		
○공중화장실 시설관리	6,000		
* 노후시설 개보수 및 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
○이동식화장실 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
수질·대기환경 개선	151,513	136,100	15,413
환경오염 예방 및 개선	151,513	136,100	15,413
환경개선부담금 부과징수	108,329	114,000	△5,671
101 인건비	25,729	26,400	△671
04 기간제근로자등보수	25,729	26,400	△671
○환경개선부담금 체납 조사	25,729		
* 기본급 57,120원*2명*160일	18,279		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*40일	4,570		
* 보험료 2,880,000원	2,880		
201 일반운영비	82,600	87,600	△5,000
01 사무관리비	32,600	37,600	△5,000
○환경개선부담금 봉합고지서	21,600		
* 정기분 90원*40,000매*2회	7,200		
* 독촉분 90원*80,000매*2회	14,400		
○환경관리 홍보	8,000		
* 현수막 75,000원*20개소*2회	3,000		
* 시책홍보 200원*25,000매	5,000		
○기후변화 교육 등 추진	3,000		
* 강사수당 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○환경개선부담금 봉합고지서 발송 우편요금	50,000		
* 정기분 300원*32,500매*2회	19,500		
* 독촉분 300원*50,832매*2회	30,500		
환경오염행위 단속	13,284	12,200	1,084
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	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염방지 추진 500,000원	500		
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	3,484	1,900	1,584
11 기타보상금	3,484	1,900	1,584
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 70,000원*2명*10회	1,400		
○생활불편 불만-ZERO 운영 1,584,000원	1,584		
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		
* 석면검사비 55,000원*90회	4,950		
* 석면정밀검사비(초과) 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	4,000		
* 측정장비 교정 및 수리 500,000원*4종*2회	4,000		
환경관리시책 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○권선구 Eco Village 추진 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○권선구 Eco Village 조성 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	16,810	19,410	△2,600
약수터 유지관리	16,810	19,410	△2,600
약수터 관리	16,810	19,410	△2,600
201 일반운영비	6,810	7,410	△600
01 사무관리비	210	210	0
○주민과 함께하는 약수터 유지관리	210		
* 약수터 수질검사 210,000원	210		

부서: 권선구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○약수터 유지관리	6,600		
* 물탱크 및 비가림막 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
* 자외선살균램프 및 안정기 교체 900,000원*2개소	1,800		
* 유지관리비 900,000원*2개소	1,800		
* 약수터 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○약수터 수질개선	10,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 1,000,000원*2개소	2,000		
* 노후시설 보수 및 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
안전한 식품위생 관리	30,820	31,320	△500
식품위생 관리	30,820	31,320	△500
식품위생업소 관리	30,820	31,320	△500
201 일반운영비	25,820	27,020	△1,200
01 사무관리비	25,820	27,020	△1,200
○일월먹거리촌 활성화 14,000,000원	14,000		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○뽀드득 손씻기 체험교실 운영 7,000,000원	7,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 1,120,000원	1,120		
○이동식 화장실 임차 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○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	2,500	1,800	700
01 자산및물품취득비	2,500	1,800	700
○ATP 측정기 2,500,000원*1대	2,500		
안전한 공중위생 관리	5,200	3,600	1,600
공중위생 관리	5,200	3,600	1,600
공중위생업소 관리	5,200	3,600	1,600

부서: 권선구환경위생과
정책: 안전한 공중위생 관리
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,200	3,600	1,600
11 기타보상금	5,200	3,600	1,600
○명예 공중위생감시원 활동 50,000원*4명*26일	5,200		
행정운영경비(권선구환경위생과)	4,389,268	4,150,201	239,067
인력운영비(권선구환경위생과)	4,310,048	4,070,881	239,167
인력운영비	4,310,048	4,070,881	239,167
101 인건비	4,310,048	4,070,881	239,167
03 무기계약근로자보수	4,310,048	4,070,881	239,167
○환경미화원	4,109,984		
* 기본급 3,016,060원*78명*12월	2,823,033		
* 가족수당	56,910		
- 배우자 40,000원*78명*12월*0.78	29,204		
- 기타 20,000원*78명*12월*1.48	27,706		
* 자녀학비보조수당 416,760원*78명*4분기*0.16	20,805		
* 시간외근무수당 22,870원*78명*12시간*12월	256,876		
* 휴일근무수당 114,370원*78명*3.3일*12월	353,267		
* 정액급식비 180,000원*78명*12월	168,480		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 1,508,030원*78명*2회	235,253		
* 연가보상비 122,000원*78명*20일	190,320		
○산재보험료 4,391,000원*78명*12월*0.036	147,960		
○합동작업 급식비 7,000원*78명*8회	4,368		
○피복비	47,736		
* 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)	79,220	79,320	△100
기본경비	79,220	79,320	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,420	41,520	△100
01 사무관리비	41,420	41,520	△100
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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		

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	389,075	356,253	32,822
건축물 및 불법광고물 관리	329,335	296,513	32,822
수임 건축물 관리	81,745	77,713	4,032
건축허가 및 사용승인	57,385	57,673	△288
201 일반운영비	56,885	56,673	212
01 사무관리비	56,885	56,673	212
○건축민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 212,020원*240건	50,885		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○건축행정 건실화 추진 500,000원	500		
불법건축물 정비	24,360	20,040	4,320
101 인건비	24,120	19,800	4,320
04 기간제근로자등보수	24,120	19,800	4,320
○항측 변동건축물 조사	24,120		
* 기본급 57,120원*3명*100일	17,136		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*3명*25일	4,284		
* 보험료 180,000원*3명*5월	2,700		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○등기촉탁비 240,000원	240		
불법광고물 예방 및 정비	247,590	218,800	28,790
불법광고물 정비	247,590	218,800	28,790
201 일반운영비	8,040	12,800	△4,760
01 사무관리비	8,040	12,800	△4,760
○불법광고물 정비	7,200		
* 장비 임차 1,000,000원*2회	2,000		
* 안내 표지판 및 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
* 정비용품 300,000원*12월	3,600		
* 쓰레기봉투 1,500원*400매	600		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*20일	840		
401 시설비및부대비	239,550	206,000	33,550
01 시설비	239,550	206,000	33,550
○불법광고물 정비 209,550,000원	209,550		
○불법광고물 부착방지판 설치 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(권선구건축과)	59,740	59,740	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(권선구건축과)	59,740	59,740	0
기본경비	59,740	59,740	0
201 일반운영비	26,980	26,980	0
01 사무관리비	26,980	26,980	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
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		

부서: 권선구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구안전건설과	21,248,122	25,973,834	△4,725,712
도시자연공원 조성 · 관리	2,717,374	2,659,090	58,284
푸른 녹색도시 조성	2,717,374	2,659,090	58,284
녹지공간 관리	2,500,466	2,436,930	63,536
201 일반운영비	45,000	50,360	△5,360
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○녹지대 관리용 장비임차 12,000,000원	12,000		
○녹지관리 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	30,000	38,360	△8,360
○녹지대 관리 공공요금 30,000,000원	30,000		
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	25,472		
* 입면녹화 자재 64,528,000원	64,528		
401 시설비및부대비	2,349,466	2,262,570	86,896
01 시설비	2,338,322	2,251,322	87,000
○소나무 보호 관리 70,000,000원	70,000		
○가로수 관리 364,419,000원	364,419		
○재해우려목 정비 300,000원*100주	30,000		
○녹지대 및 가로수 병해충 방제 20,000원*3,500주	70,000		
○녹지대 관리	1,142,303		
* 1구역(구운 · 서둔동 일원) 113,708,000원	113,708		
* 2구역(평동 일원) 101,948,000원	101,948		
* 3구역(입북 · 서둔동 일원) 89,204,000원	89,204		
* 4구역(세류 · 권선동 일원) 95,271,000원	95,271		
* 5구역(권선 · 곡반정동) 99,008,000원	99,008		
* 6구역(권선도시개발사업지구) 188,671,000원	188,671		
* 7구역(지방산업3단지) 87,291,000원	87,291		
* 8구역(호매실지구1구역) 182,504,000원	182,504		
* 9구역(호매실지구2구역) 184,698,000원	184,698		
○소규모 녹지정비 및 응급복구 100,000,000원	100,000		
○칠보산내 간이화장실 관리 46,600,000원	46,600		
○가로수 및 가로수벽 보식 100,000,000원	100,000		
○바닥분수 유지관리 20,000,000원	20,000		
○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
○세류대교 하부 녹지공간조성(주민참여) 120,000,000원	120,000		
○수원천 기반조성 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	11,144	11,248	△104
○녹지공간 관리 11,144,000원	11,144		
녹지공간 조성	216,908	222,160	△5,252
401 시설비및부대비	216,908	222,160	△5,252
01 시설비	215,000	220,000	△5,000
○도로변 꽃길 조성 200,000,000원	200,000		
○우시장천 수원지 미관광장 수목보완식재(주민참여) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,908	2,160	△252
○녹지공간 조성 265,000,000원*0.72%	1,908		
재난예방 및 복구능력 강화	69,500	61,500	8,000
신속한 재난대응체계 구축	69,500	61,500	8,000
안전관리 네트워크 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유관기관 및 안전관련부서 협업 간담회 500,000원	500		
○안전문화 협조와의 대화 1,000,000원	1,000		
안전문화운동 추진	18,000	10,000	8,000
201 일반운영비	18,000	8,700	9,300
01 사무관리비	18,000	5,660	12,340
○권선구민의 더 안전한 세상만들기 홍보 200원*5,000매*2회	2,000		
○찾아가는 생명구조교육	16,000		
* 위탁교육비 350,000원*40회	14,000		
* 전단지 제작 200원*5,000매*2회	2,000		
밝고 따뜻한 권선 안심마을 조성	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○밝고 따뜻한「권선 안심마을」조성	50,000		
* 안심게시판(조명) 4,500,000원*8개	36,000		
* 안심벨 2,000,000원*7개	14,000		
산림 자원화	24,150	37,650	△13,500
푸른산 보존	24,150	37,650	△13,500
산림보호 및 산림조성	24,150	37,650	△13,500
201 일반운영비	13,400	26,900	△13,500

부서: 권선구안전건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,550	23,050	△13,500
○산불방지대책 지원 7,000원*25명*40회	7,000		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7개동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,850	3,850	0
○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 15,000원*300병	4,500		
○산불진화용 소모품 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난·재해 예방	319,850	200,350	119,500
재난·재해 없는 안전도시 조성	319,850	200,350	119,500
재난·재해 대책 운영	319,850	200,350	119,500
201 일반운영비	117,300	52,300	65,000
01 사무관리비	7,300	2,300	5,000
○펌프장 전기안전점검	7,300		
*평동 1,000,000원	1,000		
*서둔동 1,300,000원	1,300		
*산업1,3단지 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	110,000	50,000	60,000
○펌프 관리	110,000		
*평동·서둔동 배수펌프장 관리 45,000,000원	45,000		
*양수장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
*산업1,3단지 펌프장 관리 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○재해예방 및 복구 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수방자재 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,050	0
○재난복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	190,000	130,000	60,000
01 시설비	190,000	130,000	60,000
○평동·서둔동 펌프장 유지관리 50,000,000원	50,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원산업1,3단지 배수펌프장 유지관리 70,000,000원	70,000		
○침수방지시설 설치 40,000,000원	40,000		
○침수방지시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
하천 정비	1,068,800	960,800	108,000
친환경 하천 정비	1,068,800	960,800	108,000
하천 개 · 보수 및 정비	517,400	409,400	108,000
201 일반운영비	4,880	14,880	△10,000
01 사무관리비	4,880	14,880	△10,000
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	512,520	394,520	118,000
01 시설비	510,000	392,000	118,000
○하천 개 · 보수 및 정비 380,000,000원	380,000		
○황구지천 제방도로 정비 130,000,000원	130,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○하천 개 · 보수 및 정비 2,520,000원	2,520		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	101,400	101,400	0
401 시설비및부대비	101,400	101,400	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○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	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○소하천 정비 및 유지관리 250,000,000원	250,000		
○소하천 특성화사업 100,000,000원	100,000		
하천 주변 제초 및 환경정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하천주변 제초 및 환경정비 100,000,000원	100,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	16,750,560	21,761,904	△5,011,344
소규모 주민편익 사업	540,000	540,000	0
주민의견 수렴 사업	540,000	540,000	0
401 시설비및부대비	540,000	540,000	0
01 시설비	540,000	540,000	0
○주민의견수렴사업	540,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주민편익사업 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
* 덕영대로1323번길 일원 보도정비 25,000,000원	25,000		
* 곡선로49번길 14-12 앞 보도정비 20,000,000원	20,000		
* 구운동 927번지 일원 보도정비 25,000,000원	25,000		
* 구운동 지하보도 내 안전비상벨 설치 5,000,000원	5,000		
* 구운동 지하통로박스 시설개선 18,000,000원	18,000		
* 구운동 552번지 일원 경계석 보수 20,000,000원	20,000		
* 권선1동 980-3번지 주변 화단조성 15,000,000원	15,000		
* 권선1동 1034-5번지 주변 골목 꽃길조성 18,000,000원	18,000		
* 권선2동 주민센터 옆 벚꽃길 화단 정비 20,000,000원	20,000		
* 권선2동 미관광장 주변 보도정비 22,000,000원	22,000		
* 서둔동 깨끗한 거리 조성 25,000,000원	25,000		
* 서둔동 129-3번지 일원 화단조성 30,000,000원	30,000		
* 세류1동 244-10번지 마을정원 등 7개 화단 정비 25,000,000원	25,000		
* 세류2동 세류사거리 가로환경 정비 20,000,000원	20,000		
* 세류2동 554-32번지 등 3개소 마을정원 조성 18,000,000원	18,000		
* 세류2동 1054번지선 골목길 정비 30,000,000원	30,000		
* 세류2동 1138번지 일원 골목길 정비 44,000,000원	44,000		
* 세류3동 1033-38번지 주민편익시설 조성 25,000,000원	25,000		
* 입북동 및 당수동 마을정원 조성 30,000,000원	30,000		
* 고색동 907-11번지선 도로정비 50,000,000원	50,000		
* 권선2동 권광로~맞고을 사거리 일원 보도정비 35,000,000원	35,000		
체계적인 도로망 구축(권선구)	5,320,000	9,519,000	△4,199,000
도로개설 관리	80,000	150,000	△70,000
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
○도로개설관리 80,000,000원	80,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(권선구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지)	500,000	850,000	△350,000
401 시설비및부대비	500,000	850,000	△350,000
01 시설비	500,000	850,000	△350,000
○미지급용지 토지보상 500,000,000원	500,000		
새터로11번길 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○새터로11번길 도로개설	300,000		
*토지매입비 300,000,000원	300,000		
오목천동1042번지선 도로개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○오목천동 1042번지선 도로개설	70,000		
*시설비 70,000,000원	70,000		
서호초교 앞 도로개설	190,000	300,000	△110,000
401 시설비및부대비	190,000	300,000	△110,000
01 시설비	190,000	300,000	△110,000
○서호초교 앞 도로개설	190,000		
*시설비 190,000,000원	190,000		
오목천동 1165번지선 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
○오목천동 1165번지선 도로개설	1,500,000		
*토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
세류동 670-4번지선 도로개설	120,000	250,000	△130,000
401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
01 시설비	120,000	250,000	△130,000
○세류동 670-4번지선 도로개설	120,000		
*시설비 120,000,000원	120,000		
입북동 235-4번지선 도로개설	280,000	460,000	△180,000
401 시설비및부대비	280,000	460,000	△180,000
01 시설비	280,000	460,000	△180,000
○입북동 235-4번지선 도로개설 280,000,000원	280,000		
세류동 651-9번지선 도로개설	140,000	640,000	△500,000
401 시설비및부대비	140,000	640,000	△500,000
01 시설비	140,000	640,000	△500,000
○세류동 651-9번지선 도로개설	140,000		
*시설비 140,000,000원	140,000		

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(권선구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당수동 체육공원 옆 도로확장	500,000	10,000	490,000
401 시설비및부대비	500,000	10,000	490,000
01 시설비	500,000	10,000	490,000
○당수체육공원 옆 도로 확장	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
입북동 297번지선 도로개설	500,000	20,000	480,000
401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000
01 시설비	500,000	20,000	480,000
○입북동 297번지선 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
고색동 연안아파트 앞 도로개설	1,000,000	13,000	987,000
401 시설비및부대비	1,000,000	13,000	987,000
01 시설비	1,000,000	13,000	987,000
○고색동 연안아파트앞 도로개설	1,000,000		
* 토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
서둔동 27-59번지선 도로개설	120,000	560,000	△440,000
401 시설비및부대비	120,000	560,000	△440,000
01 시설비	120,000	560,000	△440,000
○서둔동 27-59번지선 도로개설	120,000		
* 시설비 120,000,000원	120,000		
서수원자이아파트 앞 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서수원자이아파트 앞 도로개설	20,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
안전한 도로환경 정비	10,890,560	11,702,904	△812,344
도로 유지관리	6,763,800	8,639,111	△1,875,311
201 일반운영비	713,800	785,611	△71,811
01 사무관리비	265,000	260,811	4,189
○지하도 관리(전기안전 등) 75,000,000원	75,000		
○제설작업 추진	147,000		
* 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) 11,550,000원	11,550		
○육교승강기 관리 위탁 및 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000		
○자재창고 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수로원대기실 정수기 임차 50,000원*12월	600		
○국·공유지 관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	448,800	524,800	△76,000
○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
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	5,990,000	7,793,500	△1,803,500
01 시설비	5,970,000	7,780,000	△1,810,000
○지하차도 및 농로박스 관리 250,000,000원	250,000		
○관내 지하차도 수위계 보완 등 150,000,000원	150,000		
○관내 지하차도 노후 배수펌프 교체 90,000,000원	90,000		
○육교승강기 관리 50,000,000원	50,000		
○주요도로 관리 1,900,000,000원	1,900,000		
○소규모 도로정비 400,000,000원	400,000		
○육교보수 200,000,000원	200,000		
○각종 도로시설물 세척 90,000,000원	90,000		
○각종 도로시설물 준설 90,000,000원	90,000		
○효탑초등학교 주변 보행환경 개선(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○세류고가차도 주변 환경정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○평동로(평고교~빙구재삼거리) 보행환경 개선(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○정조로(유천사거리~세류사거리) 보행환경 개선(주민참여) 600,000,000원	600,000		
○수원 터미널 부근(경수대로 276번길) 도로정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○정조로 433번길 보행환경 개선(주민참여) 120,000,000원	120,000		
○수인로 보행환경 개선(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○정조로 388번길~경수대로 191번길 보행환경 개선(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○장다리로 보행환경 개선(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○초등학교 안전한 통학로 보행환경 개선 600,000,000원	600,000		
○세평지하차도 보행환경 개선 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	20,000	13,500	6,500

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로 관리 20,000,000원	20,000		
가로등·보안등 유지관리(권선구)	3,496,000	2,339,633	1,156,367
201 일반운영비	2,100,000	1,223,633	876,367
02 공공운영비	2,100,000	1,223,633	876,367
○가로등·보안등 전기요금 2,100,000,000원	2,100,000		
206 재료비	300,000	280,000	20,000
01 재료비	300,000	280,000	20,000
○가로등·보안등 자재 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	1,096,000	836,000	260,000
01 시설비	1,090,000	830,000	260,000
○가로등·보안등 관리 800,000,000원	800,000		
○관내 노후 가로등 제어함 교체 80,000,000원	80,000		
○금곡동 1153번지 일원 가로등 설치(주민참여) 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○가로등·보안등 관리 6,000,000원	6,000		
노점상 및 노상적치물 정비	228,600	222,000	6,600
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	226,600	220,000	6,600
01 시설비	226,600	220,000	6,600
○노점상 및 노상적치물 정비 226,600,000원	226,600		
도로시설물 보수·보강(권선구)	402,160	502,160	△100,000
401 시설비및부대비	402,160	502,160	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○도로시설물 보수·보강 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(권선구안전건설과)	297,888	292,540	5,348
인력운영비(권선구안전건설과)	210,768	205,420	5,348
인력운영비	210,768	205,420	5,348
101 인건비	210,768	205,420	5,348
03 무기계약근로자보수	210,768	205,420	5,348
○수로원·수로원반장 보수	202,165		
*기본급 2,960,000원*4명*12월	142,080		
*가족수당 420,000원*12월	5,040		
*자녀학비보조수당 420,000원*4명*4분기	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 24,630원*4명*20시간*12월	23,645		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 명절휴가비 1,480,000원*4명*2회	11,840		
* 연차유급휴가수당 110,000원*4명*15일	6,600		
○산재보험료 202,165,000원*3.8%	7,683		
○피복비 230,000원*4명	920		
기본경비(권선구안전건설과)	87,120	87,120	0
기본경비	87,120	87,120	0
201 일반운영비	37,560	37,560	0
01 사무관리비	37,560	37,560	0
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
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
○28명 350,000원*12월	4,200		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	228,141	226,363	1,778
주민센터 운영관리(세류1동)	134,347	133,944	403
주민센터 운영	134,347	133,944	403
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	60,540	60,240	300
301 일반보상금	60,540	60,240	300
05 통장·이장·반장활동보상금	60,540	60,240	300
○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*30명*2회	1,500		
주민센터 시설관리	57,007	56,904	103
201 일반운영비	47,007	41,807	5,200
01 사무관리비	7,808	5,808	2,000
○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		
○주민 홍보게시판 운영 250,000원*8개	2,000		
02 공공운영비	39,199	35,999	3,200
○공공요금 및 제세 24,190,000원	24,190		
○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		
○시스템에어컨 세척 200,000원*7대	1,400		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,000	7,097	△97
01 자산및물품취득비	7,000	7,097	△97
○냉방기(대체) 3,500,000원*2대	7,000		
행정운영경비(세류1동)	93,794	92,419	1,375
인력운영비(세류1동)	50,974	49,299	1,675
인력운영비	50,974	49,299	1,675
101 인건비	50,974	49,299	1,675
01 보수	50,974	49,299	1,675
○시간외근무수당 50,974,000원	50,974		
기본경비(세류1동)	42,820	43,120	△300
기본경비	42,820	43,120	△300
201 일반운영비	16,660	16,960	△300
01 사무관리비	16,660	16,960	△300
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 1,000,000원	1,000		
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		

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	380,491	378,181	2,310
주민센터 운영관리(세류2동)	241,264	259,964	△18,700
주민센터 운영	241,264	259,964	△18,700
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	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 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	76,704	95,404	△18,700
201 일반운영비	58,704	64,864	△6,160
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○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	46,464	52,624	△6,160
○공공요금 및 제세 28,840,000원	28,840		
○연료비 4,700,000원	4,700		
○시설장비 유지관리 4,700,000원	4,700		
○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	1,000	7,200	△6,200
01 재료비	1,000	7,200	△6,200

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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○주민소통 게시판(주민참여) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	7,000	21,340	△14,340
01 자산및물품취득비	7,000	21,340	△14,340
○냉·난방기(대체) 3,500,000원*2대	7,000		
행정운영경비(세류2동)	139,227	118,217	21,010
인력운영비(세류2동)	78,087	62,737	15,350
인력운영비	78,087	62,737	15,350
101 인건비	78,087	62,737	15,350
01 보수	78,087	62,737	15,350
○시간외근무수당 78,087,000원	78,087		
기본경비(세류2동)	61,140	55,480	5,660
기본경비	61,140	55,480	5,660
201 일반운영비	27,620	25,640	1,980
01 사무관리비	27,620	25,640	1,980
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	331,195	318,999	12,196
주민센터 운영관리(세류3동)	193,268	201,969	△8,701
주민센터 운영	193,268	201,969	△8,701
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 200,000원*33명*2회	13,200		
*회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*165명*2회	8,250		
주민센터 시설관리	59,978	68,679	△8,701
201 일반운영비	50,978	52,679	△1,701
01 사무관리비	10,848	8,388	2,460
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 330,000원*12월	3,960		
○복합기 임차 3,828,000원	3,828		
○정수기 임차 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	40,130	44,291	△4,161
○공공요금 및 제세 23,380,000원	23,380		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	7,950		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,300,000원*1대	2,300		
*환경개선부담금 60,000원*2회	120		
*유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	6,000	8,000	△2,000
○냉 · 난방기(대체) 2,000,000원*3대	6,000		
행정운영경비(세류3동)	137,927	117,030	20,897
인력운영비(세류3동)	78,087	62,050	16,037
인력운영비	78,087	62,050	16,037
101 인건비	78,087	62,050	16,037
01 보수	78,087	62,050	16,037
○시간외근무수당 78,087,000원	78,087		
기본경비(세류3동)	59,840	54,980	4,860
기본경비	59,840	54,980	4,860
201 일반운영비	26,320	25,140	1,180
01 사무관리비	26,320	25,140	1,180
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	376,030	398,857	△22,827
주민센터 운영관리(평동)	250,712	270,215	△19,503
주민센터 운영	250,712	270,215	△19,503
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	173,370	166,160	7,210
301 일반보상금	173,370	166,160	7,210
05 통장·이장·반장활동보상금	173,370	166,160	7,210
○통장활동보상금	160,720		
*수당 200,000원*49명*12월	117,600		
*상여금 200,000원*49명*2회	19,600		
*회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장활동보상금 25,000원*253명*2회	12,650		
주민센터 시설관리	60,542	87,255	△26,713
201 일반운영비	51,542	57,505	△5,963
01 사무관리비	10,698	10,698	0
○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	40,844	46,807	△5,963
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○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 35,200원*12월	423		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	21,750	△15,750
01 자산및물품취득비	6,000	21,750	△15,750
○구내방송장치 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(평동)	125,318	128,642	△3,324
인력운영비(평동)	64,758	68,082	△3,324
인력운영비	64,758	68,082	△3,324
101 인건비	64,758	68,082	△3,324
01 보수	64,758	68,082	△3,324
○시간외근무수당 64,758,000원	64,758		
기본경비(평동)	60,560	60,560	0
기본경비	60,560	60,560	0
201 일반운영비	27,580	27,580	0
01 사무관리비	27,580	27,580	0
○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		

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	404,036	411,650	△7,614
주민센터 운영관리(서둔동)	274,280	283,208	△8,928
주민센터 운영	274,280	283,208	△8,928
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	192,460	0
301 일반보상금	192,460	192,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	192,460	192,460	0
○통장활동보상금	186,960		
*수당 200,000원*57명*12월	136,800		
*상여금 200,000원*57명*2회	22,800		
*회의참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	65,020	73,948	△8,928
201 일반운영비	62,020	65,948	△3,928
01 사무관리비	13,572	13,500	72
○임차	7,632		
*정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
*비데 23,000원*2대*12월	552		
*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	48,448	52,448	△4,000
○공공요금 및 제세 29,546,000원	29,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○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	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○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
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(서둔동)	129,756	128,442	1,314
인력운영비(서둔동)	70,396	68,082	2,314
인력운영비	70,396	68,082	2,314
101 인건비	70,396	68,082	2,314
01 보수	70,396	68,082	2,314
○시간외근무수당 70,396,000원	70,396		
기본경비(서둔동)	59,360	60,360	△1,000
기본경비	59,360	60,360	△1,000
201 일반운영비	26,380	27,380	△1,000
01 사무관리비	26,380	27,380	△1,000
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
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		

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	311,427	329,039	△17,612
주민센터 운영관리(구운동)	203,206	220,041	△16,835
주민센터 운영	203,206	220,041	△16,835
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	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 200,000원*38명*2회	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	56,366	73,201	△16,835
201 일반운영비	50,666	48,471	2,195
01 사무관리비	12,226	9,826	2,400
○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		
○통장 민원실 안내표지판 100,000원*24개	2,400		
02 공공운영비	38,440	38,645	△205
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,404,000원	4,404		
○관용차량 유지관리	5,750		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*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	1,000	6,000	△5,000

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
○주민참여 안내게시판 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(구운동)	108,221	108,998	△777
인력운영비(구운동)	58,521	56,598	1,923
인력운영비	58,521	56,598	1,923
101 인건비	58,521	56,598	1,923
01 보수	58,521	56,598	1,923
○시간외근무수당 58,521,000원	58,521		
기본경비(구운동)	49,700	52,400	△2,700
기본경비	49,700	52,400	△2,700
201 일반운영비	21,700	24,400	△2,700
01 사무관리비	21,700	24,400	△2,700
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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		

부서: 금곡동
정책: 주민센터 운영관리(금곡동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	323,838	313,436	10,402
주민센터 운영관리(금곡동)	195,428	207,607	△12,179
주민센터 운영	195,428	207,607	△12,179
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	106,700	106,700	0
301 일반보상금	106,700	106,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,700	106,700	0
○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 25,000원*166명*2회	8,300		
주민센터 시설관리	73,728	85,907	△12,179
201 일반운영비	70,728	77,907	△7,179
01 사무관리비	16,572	12,347	4,225
○임차	9,312		
* 정수기 42,000원*3대*12월	1,512		
* 비데 25,000원*6대*12월	1,800		
* 복합기 250,000원*2대*12월	6,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	54,156	65,560	△11,404
○공공요금 및 제세 36,196,000원	36,196		
○시설장비 유지관리 7,820,000원	7,820		
○관용차량 유지관리	6,828		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
* 유지관리비 4,800,000원	4,800		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○신문구독료 15,000원*6부*12월	1,080		
○케이블TV수신 33,000원*2대*12월	792		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		

부서: 금곡동
정책: 주민센터 운영관리(금곡동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(금곡동)	128,410	105,829	22,581
인력운영비	71,250	54,629	16,621
인력운영비	71,250	54,629	16,621
101 인건비	71,250	54,629	16,621
01 보수	71,250	54,629	16,621
○시간외근무수당 71,250,000원	71,250		
기본경비	57,160	51,200	5,960
기본경비	57,160	51,200	5,960
201 일반운영비	24,180	21,900	2,280
01 사무관리비	24,180	21,900	2,280
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,300,000원	3,300		
202 여비	21,600	18,000	3,600
02 월액여비	21,600	18,000	3,600
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,300	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 호매실동
정책: 주민센터 운영관리(호매실동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실동	351,061	334,479	16,582
주민센터 운영관리(호매실동)	219,572	231,499	△11,927
주민센터 운영	219,572	231,499	△11,927
주민자치위원회 운영	16,200	15,000	1,200
201 일반운영비	16,200	15,000	1,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	98,740	85,120	13,620
301 일반보상금	98,740	85,120	13,620
05 통장·이장·반장활동보상금	98,740	85,120	13,620
○통장활동보상금	91,840		
*수당 200,000원*28명*12월	67,200		
*상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
*회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동보상금 25,000원*138명*2회	6,900		
주민센터 시설관리	86,177	88,507	△2,330
201 일반운영비	83,177	80,507	2,670
01 사무관리비	14,354	12,347	2,007
○임차	7,472		
*정수기 37,800원*3대*12월	1,361		
*비데 19,900원*8대*12월	1,911		
*복합기 350,000원*1대*12월	4,200		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 173,470원*12월	2,082		
02 공공운영비	68,823	68,160	663
○공공요금 및 제세 46,584,000원	46,584		
○시설장비 유지관리 9,500,000원	9,500		
○시스템 냉·난방기 살균세척 2,475,000원	2,475		
○관용차량 유지관리	6,028		
*자동차세 28,000원	28		
*보험료 1,000,000원*1회	1,000		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○동력운반차 유지관리 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 수족관 관리 330,000원*4분기	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000

부서: 호매실동
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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
호매실문화센터 운영관리	18,455	42,872	△24,417
201 일반운영비	18,455	42,872	△24,417
01 사무관리비	3,455	5,400	△1,945
○정수기 임차 43,950원*2대*12월	1,055		
○청사운영 유지관리	2,400		
*무인경비시스템 및 CCTV운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	15,000	37,472	△22,472
○공공요금 및 제세 833,300원*12월	10,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(호매실동)	131,489	102,980	28,509
인력운영비	71,849	50,000	21,849
인력운영비	71,849	50,000	21,849
101 인건비	71,849	50,000	21,849
01 보수	71,849	50,000	21,849
○시간외근무수당 71,849,000원	71,849		
기본경비	59,640	52,980	6,660
기본경비	59,640	52,980	6,660
201 일반운영비	26,120	23,140	2,980
01 사무관리비	26,120	23,140	2,980
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	325,713	338,264	△12,551
주민센터 운영관리(권선1동)	211,802	221,127	△9,325
주민자치센터 운영	211,802	221,127	△9,325
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	129,640	0
301 일반보상금	129,640	129,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,640	129,640	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 200,000원*38명*2회	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	65,962	75,287	△9,325
201 일반운영비	58,752	62,678	△3,926
01 사무관리비	10,914	10,909	5
○임차	4,578		
*정수기 23,650원*4대*12월	1,136		
*비데 18,400원*2대*12월	442		
*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	47,838	51,769	△3,931
○공공요금 및 제세 36,847,000원	36,847		
○시설장비 유지관리 4,630,000원	4,630		
○관용차량 유지관리	6,295		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,100,000원*1대	1,100		
*환경개선부담금 82,050원*1대*2회	165		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△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
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,210	4,609	△399
01 자산및물품취득비	4,210	4,609	△399
○사무실 비품 1,530,000원	1,530		
○문서 세단기 730,000원*1대	730		
○주민자치위원회 사무실 비품 1,950,000원	1,950		
행정운영경비(권선1동)	113,911	117,137	△3,226
인력운영비(권선1동)	58,631	62,157	△3,526
인력운영비	58,631	62,157	△3,526
101 인건비	58,631	62,157	△3,526
01 보수	58,631	62,157	△3,526
○시간외근무수당 58,631,000원	58,631		
기본경비(권선1동)	55,280	54,980	300
기본경비	55,280	54,980	300
201 일반운영비	25,440	25,140	300
01 사무관리비	25,440	25,140	300
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산소모품 6,300,000원	6,300		
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
○11명 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	345,673	346,459	△786
주민센터 운영관리(권선2동)	220,765	227,629	△6,864
주민센터 운영	220,765	227,629	△6,864
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	149,340	0
301 일반보상금	149,340	149,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,340	149,340	0
○통장활동보상금	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 200,000원*43명*2회	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*166명*2회	8,300		
주민센터 시설관리	56,425	63,289	△6,864
201 일반운영비	51,425	51,398	27
01 사무관리비	10,835	10,808	27
○임차	5,555		
*정수기 36,000원*1대*12월	432		
*정수기 38,400원*1대*12월	461		
*비데(기존) 29,400원*2대*12월	706		
*비데(기존) 18,400원*2대*12월	442		
*비데(기존) 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	40,590	0
○공공요금 및 제세 25,360,000원	25,360		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
○시설장비 유지관리 5,468,000원	5,468		
○관용차량 유지관리 5,622,000원	5,622		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	3,891	△1,891
01 자산및물품취득비	2,000	3,891	△1,891
○냉방기 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선2동)	124,908	118,830	6,078
인력운영비(권선2동)	64,048	62,050	1,998
인력운영비	64,048	62,050	1,998
101 인건비	64,048	62,050	1,998
01 보수	64,048	62,050	1,998
○시간외근무수당 64,048,000원	64,048		
기본경비(권선2동)	60,860	56,780	4,080
기본경비	60,860	56,780	4,080
201 일반운영비	27,880	25,640	2,240
01 사무관리비	27,880	25,640	2,240
○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	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	333,954	339,403	△5,449
주민센터 운영관리(곡선동)	221,463	221,839	△376
주민센터 운영	221,463	221,839	△376
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	133,300	130,020	3,280
301 일반보상금	133,300	130,020	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	133,300	130,020	3,280
○통장활동보상금	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*42명*2회	2,100		
주민센터 시설관리	73,163	76,819	△3,656
201 일반운영비	70,163	68,819	1,344
01 사무관리비	11,676	10,332	1,344
○임차	4,620		
*정수기 27,500원*2대*12월	660		
*비데 40,000원*2대*12월	960		
*민원실 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 287,000원*12월	3,444		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 155,980원*12월	1,872		
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	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000

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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(곡선동)	112,491	117,564	△5,073
인력운영비(곡선동)	57,211	60,784	△3,573
인력운영비	57,211	60,784	△3,573
101 인건비	57,211	60,784	△3,573
01 보수	57,211	60,784	△3,573
○시간외근무수당 57,211,000원	57,211		
기본경비(곡선동)	55,280	56,780	△1,500
기본경비	55,280	56,780	△1,500
201 일반운영비	24,140	25,640	△1,500
01 사무관리비	24,140	25,640	△1,500
○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	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		

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	219,967	243,669	△23,702
주민센터 운영관리(입북동)	125,273	150,130	△24,857
주민센터 운영	125,273	150,130	△24,857
주민자치위원회 운영	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	57,760	59,760	△2,000
301 일반보상금	57,760	59,760	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	57,760	59,760	△2,000
○통장활동보상금	55,760		
*수당 200,000원*17명*12월	40,800		
*상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
*회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	52,513	72,370	△19,857
201 일반운영비	48,443	61,010	△12,567
01 사무관리비	11,257	12,844	△1,587
○임차	4,241		
*정수기 64,400원*1대*12월	773		
*비데 19,500원*2대*12월	468		
*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		
○전기 안전관리 88,000원*12월	1,056		
○마을게시판 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	37,186	48,166	△10,980
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	5,000		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 700,000원*1대	700		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 4,150,000원	4,150		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원	1,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○에어컨 종합정밀 세척 1,800,000원	1,800		

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,070	3,360	△2,290
01 자산및물품취득비	1,070	3,360	△2,290
○주민자치위원회 집기	370		
* 책상 200,000원*1개	200		
* 사무용 의자 170,000원*1개	170		
○디지털카메라(대체) 300,000원*1개	300		
○예초기 400,000원*1개	400		
행정운영경비(입북동)	94,694	93,539	1,155
인력운영비(입북동)	50,374	48,719	1,655
인력운영비	50,374	48,719	1,655
101 인건비	50,374	48,719	1,655
01 보수	50,374	48,719	1,655
○시간외근무수당 50,374,000원	50,374		
기본경비(입북동)	44,320	44,820	△500
기본경비	44,320	44,820	△500
201 일반운영비	18,160	18,660	△500
01 사무관리비	18,160	18,660	△500
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○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		
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
팔 달 구	49,837,123	24,658,514	49.48	25,178,609	50.52	0	0.00
본 청	46,399,268	22,432,877	48.35	23,966,391	51.65	0	0.00
행정지원과	26,037,993	7,471,835	28.70	18,566,158	71.30	0	0.00
종합민원과	773,038	658,329	85.16	114,709	14.84	0	0.00
세무과	441,989	309,139	69.94	132,850	30.06	0	0.00
사회복지과	140,560	63,780	45.38	76,780	54.62	0	0.00
가정복지과	2,704,171	2,661,731	98.43	42,440	1.57	0	0.00
경제교통과	136,107	87,407	64.22	48,700	35.78	0	0.00
환경위생과	5,574,562	1,135,096	20.36	4,439,466	79.64	0	0.00
건축과	287,489	230,869	80.31	56,620	19.69	0	0.00
안전건설과	10,303,359	9,814,691	95.26	488,668	4.74	0	0.00
동	3,437,855	2,225,637	64.74	1,212,218	35.26	0	0.00
행궁동	314,237	203,736	64.84	110,501	35.16	0	0.00
매교동	246,597	147,723	59.90	98,874	40.10	0	0.00
매산동	285,506	177,885	62.31	107,621	37.69	0	0.00
고등동	309,117	213,823	69.17	95,294	30.83	0	0.00
화서1동	338,909	212,343	62.65	126,566	37.35	0	0.00
화서2동	317,181	200,043	63.07	117,138	36.93	0	0.00
지동	409,572	272,045	66.42	137,527	33.58	0	0.00
우만1동	465,836	318,392	68.35	147,444	31.65	0	0.00
우만2동	257,603	147,412	57.22	110,191	42.78	0	0.00
인계동	493,297	332,235	67.35	161,062	32.65	0	0.00

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구행정지원과	26,037,993	27,115,672	△1,077,679
내실있는 행정체계 지원	6,466,866	7,523,121	△1,056,255
원활한 구정운영	810,114	443,114	367,000
구정시책 운영	739,414	368,554	370,860
101 인건비	89,964	83,160	6,804
04 기간제근로자등보수	89,964	83,160	6,804
○장기휴가자 대체인력	89,964		
* 인건비 57,120원*15명*90일	77,112		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*15명*15일	12,852		
201 일반운영비	252,696	247,494	5,202
01 사무관리비	202,986	200,460	2,526
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
○당직실 운영 400,000원*12월	4,800		
○지문인식기 운영 44,000원*3대*12월	1,584		
○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		
○청원경찰 피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 점퍼 80,000원*6명	480		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
○일 · 숙직수당	160,080		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*119일	49,980		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
02 공공운영비	49,710	47,034	2,676
○문서관리(우편요금)	49,710		
* 등기 1,930원*1,500매*12월	34,740		
* 일반 300원*2,800매*12월	10,080		
* 반송 1,630원*250매*12월	4,890		
203 업무추진비	11,900	14,900	△3,000
03 시책추진업무추진비	11,900	14,900	△3,000
○구단위 단체장과의 대화 3,500,000원	3,500		
○구정기획 및 재정진단 2,400,000원	2,400		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 협조자와의 대화 4,000,000원	4,000		
○여론수집 및 집단민원해소 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	364,154	13,000	351,154
01 시설비	364,154	13,000	351,154
○가로기(태극기) 게양 13,000,000원	13,000		
○동주민센터 안전용역 351,154,000원	351,154		
405 자산취득비	14,700	4,000	10,700
01 자산및물품취득비	14,700	4,000	10,700
○방독면 구입 42,000원*350개	14,700		
구정홍보	70,700	74,560	△3,860
201 일반운영비	67,800	70,660	△2,860
01 사무관리비	59,700	62,560	△2,860
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 990,000원*12월	11,880		
○정기간행물 구독 13,820,000원	13,820		
○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	8,100	0
○디지털TV 수신료 27,000원*25대*12월	8,100		
203 업무추진비	2,900	3,900	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,900	3,900	△1,000
○구정 홍보활동 추진 2,900,000원	2,900		
공직자 후생복지 증진	44,400	51,900	△7,500
공직자 포상 및 성과운영	30,000	37,500	△7,500
201 일반운영비	4,000	8,500	△4,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	6,000	9,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	9,000	△3,000
○하위직 공무원과의 대화 6,000,000원	6,000		
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		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수시책 선정 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○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	298,730	300,300	△1,570
기관공동경비 지원	288,900	291,300	△2,400
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 행사) 23,000,000원	23,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*75일	15,000		
204 직무수행경비	149,400	148,800	600
03 특정업무경비	149,400	148,800	600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○대민활동비 50,000원*181명*12월	108,600		
주민참여예산제 운영	9,830	9,000	830
201 일반운영비	7,670	8,000	△330
01 사무관리비	7,670	8,000	△330
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*27명*7회	5,670		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,160	1,000	1,160
11 기타보상금	2,160	1,000	1,160
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*27명*4일	2,160		
쾌적한 청사환경 조성	4,888,912	6,280,627	△1,391,715
구청사 유지관리	589,452	486,643	102,809
201 일반운영비	445,994	437,185	8,809
01 사무관리비	67,853	62,294	5,559
○정수기·비데 관리 731,000원*12월	8,772		
○전기안전관리	24,500		
*동청사(7개동) 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		
○중수도시설 유지관리 410,000원*12월	4,920		
○무인경비시스템 운영	7,023		
*구청사 440,000원*12월	5,280		
*팔달구예비군지역대 145,200원*12월	1,743		
02 공공운영비	378,141	374,891	3,250
○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)	111,594		
*청사 소독 630,000원*5회	3,150		
*청소용역 9,037,000원*12월	108,444		
○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	114,000	20,000	94,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	114,000	20,000	94,000
○소규모 비품(비정수) 10,000,000원	10,000		
○맞춤형복지팀 신설에 따른 집기(비정수) 14,000,000원	14,000		
○우만1동 신축 이전 집기(비정수) 90,000,000원	90,000		
구청사 개·보수	151,900	40,000	111,900
401 시설비및부대비	151,900	40,000	111,900
01 시설비	151,900	40,000	111,900
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○구청사 LED 교체 66,900,000원	66,900		
○구청사 태양광 발전시설 설치 45,000,000원	45,000		
동청사 개·보수	837,500	209,500	628,000
401 시설비및부대비	837,500	209,500	628,000
01 시설비	837,500	209,500	628,000
○동청사 개·보수	75,000		
*동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
*맞춤형복지팀 신설 리모델링 5,000,000원*7개동	35,000		
○우만2동주민센터 엘리베이터 설치 300,000,000원	300,000		
○우만2동주민센터 주차장 정비 20,000,000원	20,000		
○동청사 석면해체 200,000,000원	200,000		
○동청사 내진보강 평가 140,000,000원	140,000		
○우만1동 임시청사 원상복구 22,000,000원	22,000		
○동청사 LED 교체 50,000,000원	50,000		
○고등동주민센터 창호교체 22,000,000원	22,000		
○인계동주민센터 청사 정비	5,000		
*동대본부 외장도색 3,000,000원	3,000		
*부녀회 주방 스텐레스 선반설치 2,000,000원	2,000		
○매산동주민센터 청사 정비	1,500		
*외부계단 출입문 설치 1,500,000원	1,500		
○화서1동주민센터 방충망 설치 2,000,000원	2,000		
관용차량 유지	116,000	141,175	△25,175
201 일반운영비	116,000	121,175	△5,175
02 공공운영비	116,000	121,175	△5,175
○관용차량 유지관리(32대)	116,000		
*자동차세 2,213,000원	2,213		
*보험료 16,190,000원	16,190		
*환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
*유지관리비 94,025,000원	94,025		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 유지관리	129,060	125,309	3,751
201 일반운영비	129,060	125,309	3,751
02 공공운영비	129,060	125,309	3,751
○동청사 청소용역 1,075,500원*10개동*12월	129,060		
우만1동 청사 신축	3,065,000	2,078,000	987,000
401 시설비및부대비	3,065,000	2,078,000	987,000
01 시설비	3,065,000	2,000,000	1,065,000
○우만1동 청사 신축 3,065,000,000원	3,065,000		
정보통신 인프라 확충	424,710	447,180	△22,470
정보통신 운영관리	424,710	447,180	△22,470
201 일반운영비	268,180	282,280	△14,100
01 사무관리비	57,580	57,680	△100
○시민정보화교육 운영	20,480		
*강사수당 30,000원*20일*3개반*11월	19,800		
*교육장 운영 340,000원*2개소	680		
○업무용 소프트웨어	37,100		
*MS MA 230,000원*130본	29,900		
*한글 ILA 80,000원*90본	7,200		
02 공공운영비	210,600	224,600	△14,000
○통신회선 사용료 14,300,000원*12월	171,600		
○정보통신장비 유지관리	20,000		
*네트워크장비 6,000,000원	6,000		
*전산통신장비 14,000,000원	14,000		
○구청 홈페이지 유지관리	19,000		
*콘텐츠 및 서비스 운영관리 15,000,000원	15,000		
*운영장비(서버,보안장비) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○행정정보통신시설 정비 10,000,000원	10,000		
○팔달구청 앞 프리와이파이존 설치 10,000,000원	10,000		
○정보화교육장 PC관리시스템 구축 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	115,530	143,900	△28,370
01 자산및물품취득비	115,530	143,900	△28,370
○노후컴퓨터 교체 75,530,000원	75,530		
○무정전 전원장치(UPS) 교체 5,000,000원*3대	15,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 네트워크장비(L3스위치) 교체 2,500,000원*10개	25,000		
주민참여 행정지원	526,529	548,951	△22,422
민간단체 활성화 지원	266,729	292,451	△25,722
새마을동부녀회 사업지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	90,320	89,100	1,220
301 일반보상금	12,320	7,700	4,620
11 기타보상금	12,320	7,700	4,620
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*80일	12,320		
307 민간이전	24,000	26,400	△2,400
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○저소득층 어린이 독서문화탐방 2,000,000원*1회	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	22,000	26,400	△4,400
○새마을문고 운영 2,000,000원*11개문고	22,000		
402 민간자본이전	54,000	55,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	55,000	△1,000
○새마을문고 도서	54,000		
* 동문고 5,000,000원*10개문고	50,000		
* 단위문고(화서영광) 4,000,000원*1개문고	4,000		
사회단체 지원	33,771	36,371	△2,600
307 민간이전	33,771	36,371	△2,600
02 민간경상사업보조	33,771	36,371	△2,600
○새마을동협의회 사업 지원 7,700,000원	7,700		
○새마을동부녀회 사업 지원 14,671,000원	14,671		
○바르게살기동위원회 사업 지원 10,400,000원	10,400		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 1,000,000원	1,000		
방범기동순찰대 운영	121,588	145,930	△24,342
301 일반보상금	121,588	145,930	△24,342
04 자율방범대실비지원	121,588	145,930	△24,342
○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		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	104,888		
* 차량유지비 3,800,000원*11개대	41,800		
* 야식비 4,132,000원*12개대	49,584		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 117,000원*12개대	1,404		
○방범기동순찰대 근무복	3,800		
* 구 연합대 500,000원*1명	500		
* 동 지대 300,000원*11명	3,300		
자원봉사자 보상	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
주민자치센터 운영	259,800	256,500	3,300
주민자치센터 지원	259,800	256,500	3,300
201 일반운영비	168,900	159,400	9,500
01 사무관리비	168,900	159,400	9,500
○주민자치센터 운영	161,400		
* 강사수당 20,000원*2명*24시간*10개동*12월	115,200		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*32시간*3회*10개동	19,200		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 2,000원*2,000부	4,000		
○주민자치 프로그램 인터넷 접수시스템 지원 750,000원*10개동	7,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	78,900	86,100	△7,200
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○주민자치센터 운영	2,100		
* 각종 전국대회 및 행사출연 동아리 지원 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*20명*10개동	1,400		
11 기타보상금	76,800	84,000	△7,200
○자원봉사자 활동 지원	76,800		
* 주간 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		
* 야간 20,000원*2명*10개동*6일*12월	28,800		
문화예술 진흥	73,000	73,000	0
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 음악회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○팔달 어울림 음악회 30,000,000원	30,000		
문화공연	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○스토리가 있는 문화공연 35,000,000원	35,000		
생활체육 육성	405,440	255,710	149,730
생활체육 저변 확대	405,440	255,710	149,730
생활체육시설 관리	231,850	81,850	150,000
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		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○고등동 전천후게이트볼장 보수 150,000,000원	150,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 30,000,000원	30,000		
생활체육교실 상설운영	33,890	34,160	△270
201 일반운영비	33,890	34,160	△270
01 사무관리비	33,890	34,160	△270
○생활체육교실 운영	33,890		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비 유지관리 150,000원*7개소	1,050		
* 홍보물 60,000원*2개*7개소	840		
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*10개 종목	35,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	18,566,158	18,714,890	△148,732
인력운영비(팔달구공통)	18,318,171	18,465,856	△147,685
인력운영비	18,318,171	18,465,856	△147,685
101 인건비	17,180,535	16,467,773	712,762

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	15,026,173	14,173,051	853,122
○봉급(332명)	9,958,027		
* 일반직(구:216명,동:116명)	9,958,027		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 70,000,000원*20명	1,400,000		
- 6급(18호봉) 3,303,200원*61명*12월	2,417,943		
- 7급(12호봉) 2,599,200원*90명*12월	2,807,136		
- 8급(6호봉) 1,882,400원*70명*12월	1,581,216		
- 9급(4호봉) 1,547,900원*90명*12월	1,671,732		
○정근수당 8,478,027,000원*1.0/12	706,503		
○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		
* 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
* 5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
○대우공무원수당	115,376		
* 5급 4,213,900원*5명*12월*4.1%	10,367		
* 6급 3,303,200원*27명*12월*4.1%	43,880		
* 7급 3,095,000원*23명*12월*4.1%	35,024		
* 8급 2,122,300원*25명*12월*4.1%	26,105		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	242,228		
* 배우자 40,000원*332명*12월*0.78	124,301		
* 기타 20,000원*332명*12월*1.48	117,927		
○자녀학비보조수당 462,330원*332명*4분기*0.16	98,236		
○육아휴직수당 800,000원*25명*12월	240,000		
○위험근무수당(병종) 40,000원*15명*12월	7,200		
○특수업무수당	236,844		
* 기술정보수당	25,560		
- 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6급~7급 30,000원*38명*12월	13,680		
- 8급~9급 20,000원*37명*12월	8,880		
* 기술정보수당가산금	17,640		
- 기사1급 30,000원*29명*12월	10,440		
- 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		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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 200,000원*10명*12월	24,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,336,253,000원	1,336,253		
○정액급식비 130,000원*332명*12월	517,920		
○명절휴가비 9,579,275,000원*1.2/12	957,928		
○연가보상비 9,579,275,000원*86%*15/360	343,258		
02 기타직보수	874,487	861,452	13,035
○청원경찰(6명)	414,841		
* 봉급(경사28호봉) 3,385,500원*6명*12월	243,756		
* 정근수당 243,756,000원*1.0/12	20,313		
* 정근수당(추가)가산금	8,640		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 가족수당	6,480		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 463,990원*6명*4분기	11,136		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 명절휴가비 243,756,000원*1.2/12	24,376		
* 연가보상비 243,756,000원*86%*15/360	8,735		
* 청원경찰 고용보험 부담금 366,996,420원*1.5%	5,505		
○시간선택제임기제(8명)	243,886		
* 기본급 24,535,000원*8명	196,280		
* 가족수당	9,600		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*24명*12월	5,760		
* 시간외근무수당 5,700원*8명*10시간*12월	5,472		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직급보조비 91,870원*8명*12월	8,820		
* 대민활동비 43,750원*8명*12월	4,200		
* 연가보상비 196,280,000원*86%*15/360	7,034		
○한시임기제(8명)	215,760		
* 기본급 1,289,230원*8명*12월	123,767		
* 가족수당	8,400		
- 배우자 35,000원*8명*12월	3,360		
- 기타 17,500원*24명*12월	5,040		
* 자녀학비보조수당 405,990원*8명*4분기	12,992		
* 시간외근무수당 7,830원*8명*60시간*12월	45,101		
* 대민활동비 43,750원*8명*12월	4,200		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 91,870원*8명*12월	8,820		
03 무기계약근로자보수	1,279,875	1,433,270	△153,395
○퇴직금	746,613		
* 정년 퇴직금 182,197,500원*3명	546,593		
* 퇴직금 중간정산 2,740,000원*73명	200,020		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,660,418,750원*4.5%	254,719		
○국민건강보험부담금	184,128		
* 건강보험료 5,660,418,750원*3.06%	173,209		
* 노인장기요양보험료 166,700,100원*6.55%	10,919		
○고용보험료 5,660,418,750원*1.5%	84,907		
○산재보험료 577,500,000원*1.3%	7,508		
204 직무수행경비	537,000	529,200	7,800
02 직급보조비	537,000	529,200	7,800
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*61명*12월	113,460		
○7급 140,000원*85명*12월	142,800		
○8급~9급 105,000원*167명*12월	210,420		
○중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타지자체파견 100,000원*3명*12월	3,600		
304 연금부담금등	600,636	560,604	40,032
02 국민건강보험금	600,636	560,604	40,032
○국민건강보험료	600,636		
* 건강보험료 18,464,629,050원*3.06%	565,018		
* 노인장기요양보험료 543,783,450원*6.55%	35,618		
인력운영비(팔달구행정지원과)	80,187	76,914	3,273
인력운영비	80,187	76,914	3,273
101 인건비	80,187	76,914	3,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	80,187	76,914	3,273
○발간실 운영인부	36,597		
* 기본급 2,059,080원*1명*12월	24,709		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 14,560원*1명*20시간*12월	3,495		
* 휴일근무수당 14,560원*1명*8시간*24일	2,796		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,059,080원*1명*2회*50%	2,060		
* 연차유급휴가수당 77,680원*1명*10일	777		
○청사관리원	43,590		
* 기본급 2,286,720원*1명*12월	27,441		
* 가족수당	1,800		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
- 셋째아 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 16,080원*1명*20시간*12월	3,860		
* 휴일근무수당 16,080원*1명*8시간*24일	3,088		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,286,720원*1명*2회*50%	2,287		
* 연차유급휴가수당 85,760원*1명*20일	1,716		
* 자녀학비수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
기본경비(팔달구공통)	67,480	67,420	60
기본경비	67,480	67,420	60
203 업무추진비	33,880	33,820	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,480	7,420	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~214명까지 30,000원*116명	3,480		
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)	100,320	104,700	△4,380
기본경비	100,320	104,700	△4,380
201 일반운영비	48,660	53,100	△4,440
01 사무관리비	48,660	53,100	△4,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,620	4,560	60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,560	60
○37명 385,000원*12월	4,620		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	773,038	787,493	△14,455
민방위운영	431,683	438,619	△6,936
민방위 관리	19,040	25,976	△6,936
민방위시설 유지관리	15,500	22,436	△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		
○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		
민방위교육훈련 운영	3,540	3,540	0
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	2,040	0
09 행사실비보상금	2,040	2,040	0
○여성민방위대 활동	2,040		
* 교육(회의) 10,000원*24명*5회	1,200		
* 급식비 7,000원*24명*5회	840		
사회복무요원 관리	412,643	412,643	0
사회복무요원 보상	412,643	412,643	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	410,643	410,643	0
08 사회복무요원보상금	410,643	410,643	0
○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		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	114,208	131,362	△17,154
민원행정 운영관리	114,208	131,362	△17,154
민원실 운영	17,472	17,232	240
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 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,180	14,940	240
11 기타보상금	15,180	14,940	240
○외국인 전담상담위원 보상 60,000원*1명*253일	15,180		
민원업무 관리	33,736	29,409	4,327
201 일반운영비	33,736	29,409	4,327
01 사무관리비	33,736	29,409	4,327
○혼인신고 태극기증정 8,000원*1,250개	10,000		
○인감업무 및 본인서명사실확인서 업무 추진	10,790		
* 인감대장 송부용 봉투 1,640,000원	1,640		
* 인감증명 및 본인서명발급용지 79,500원*100박스	7,950		
* 인감대장 20,000원*50속	1,000		
* 인감대장 보호비닐 20,000원*10속	200		
○주민등록업무 추진	11,966		
* 등·초본용지 25,500원*1박스*11개부서*12월	3,366		
* 주민등록증발급 신청서 5,000원*60속	300		
* 지문채취기 30,000원*50식	1,500		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 지문잉크제거 클리너 5,000원*300개	1,500		
* 주민등록증 주소기재용 라벨용지 10,000원*3개*10개동*12월	3,600		
* 주민등록증 발급확인서 보호스티커 85,000원*20박스	1,700		
○민원담당공무원 업무연찬회 7,000원*35명*4회	980		
통합민원발급시스템 유지관리	63,000	84,721	△21,721
201 일반운영비	28,000	34,721	△6,721
01 사무관리비	9,000	11,060	△2,060
○통합민원발급기 소모품	9,000		
* 토너 220,000원*12개	2,640		
* 정착기 440,000원*12개	5,280		
* 스태플러 35,000원*2개*12월	840		
* 순번대기표 롤지 60,000원*4개	240		
02 공공운영비	19,000	23,661	△4,661
○통합민원발급시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	35,000	50,000	△15,000
01 자산및물품취득비	35,000	50,000	△15,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*4대	32,000		
○수동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○주민등록 진위확인시스템 1,000,000원*1대	1,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	112,438	101,666	10,772
효율적인 토지·건물 관리	95,812	87,512	8,300
개별공시지가 조사	28,754	27,198	1,556
101 인건비	20,564	19,008	1,556
04 기간제근로자등보수	20,564	19,008	1,556
○개별공시지가 조사 57,120원*2명*180일	20,564		
201 일반운영비	8,190	8,190	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○개별공시지가 업무추진	2,300		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 100,000원*11식*2회	2,200		
* 지가결정조서 제본 10,000원*10권	100		
○플로터소모품	1,300		
* 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 용지 50,000원*6롤	300		
02 공공운영비	4,590	4,590	0
○결정통지문 우편요금 270원*17,000건	4,590		
지적업무 관리	67,058	60,314	6,744

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,420	12,110	38,310
01 사무관리비	45,850	5,850	40,000
○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		
○부동산 행정정보일원화 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	4,570	6,260	△1,690
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*1회	1,930		
○국토이용종합정보망 전산장비 정기점검 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	16,638	8,204	8,434
01 시설비	16,638	8,204	8,434
○지적기준점 설치 및 관리	15,598		
* 지적기준점 신설 및 교체 163,900원*40점	6,556		
* 세계측지계변환공통점 조사 및 신설 452,100원*20점	9,042		
○건물번호판 유지관리	1,040		
* 길용 7,000원*80개	560		
* 로용 16,000원*30개	480		
투명한부동산 시장구축	16,626	14,154	2,472
부동산중개업 관리	16,626	14,154	2,472
101 인건비	15,626	14,154	1,472
04 기간제근로자등보수	15,626	14,154	1,472
○부동산중개업 업무보조	15,626		
* 기본급 57,120원*1명*200일	11,424		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*50일	2,856		
* 4대보험 134,560원*1명*10월	1,346		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○부동산 불법중개 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	114,709	115,846	△1,137
인력운영비(팔달구종합민원과)	37,369	38,506	△1,137
인력운영비	37,369	38,506	△1,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,369	38,506	△1,137
03 무기계약근로자보수	37,369	38,506	△1,137
○가족관계등록 오류 정정인부	37,369		
* 기본급 2,121,240원*1명*12월	25,455		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 14,980원*1명*20시간*12월	3,596		
* 휴일근무수당 14,980원*1명*8시간*24일	2,877		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,121,240원*1명*2회*50%	2,122		
* 연차유급휴가수당 79,920원*1명*16일	1,279		
기본경비(팔달구종합민원과)	77,340	77,340	0
기본경비	77,340	77,340	0
201 일반운영비	36,180	36,180	0
01 사무관리비	36,180	36,180	0
○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	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	441,989	441,988	1
안정적 지방세입 확보	309,139	313,927	△4,788
지방세 부과징수	297,139	301,927	△4,788
지방세 부과	297,139	301,927	△4,788
201 일반운영비	291,139	294,427	△3,288
01 사무관리비	86,427	86,427	0
○지방세 업무추진	86,427		
* 고지서(수시 및 독촉분, 세외수입) 15,865,000원	15,865		
* 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*3대*12월	792		
* 차량탑재형영치시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*45대	900		
* 지방세 도서 구입 및 홍보물 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	204,712	208,000	△3,288
○공공요금	201,712		
* 우편발송요금료 200,512,000원	200,512		
* 스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○숨은 세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	12,000	12,000	0
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	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	132,850	128,061	4,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(팔달구세무과)	37,790	36,021	1,769
인력운영비	37,790	36,021	1,769
101 인건비	37,790	36,021	1,769
03 무기계약근로자보수	37,790	36,021	1,769
○과세자료 정리인부	37,790		
* 기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		
* 시간외근무수당 15,120원*1명*20시간*12월	3,629		
* 휴일근무수당 15,120원*1명*8시간*24일	2,904		
* 명절휴가비 2,142,000원*1명*2회*50%	2,142		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 연차유급휴가수당 80,640원*1명*17일	1,371		
* 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
기본경비(팔달구세무과)	95,060	92,040	3,020
기본경비	95,060	92,040	3,020
201 일반운영비	43,820	42,480	1,340
01 사무관리비	43,820	42,480	1,340
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	45,360	1,680
01 국내여비	47,040	45,360	1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○27명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	140,560	137,860	2,700
부랑인 보호 및 지원	63,780	60,980	2,800
사회복지 기반조성	63,780	60,980	2,800
시설보호자 등 위문	31,800	32,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○사회복지 시책 추진 1,800,000원	1,800		
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	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○장애인 보장구 수리 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	76,780	76,880	△100
기본경비(팔달구사회복지과)	76,780	76,880	△100
기본경비	76,780	76,880	△100
201 일반운영비	35,620	35,720	△100
01 사무관리비	35,620	35,720	△100
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	36,960	36,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○24명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구가정복지과	2,704,171	1,678,371	1,025,800
노인 복지 증진	2,104,051	1,032,571	1,071,480
경로당 유지관리	1,732,431	665,791	1,066,640
경로당 운영 지원	309,831	515,791	△205,960
201 일반운영비	229,831	435,791	△205,960
01 사무관리비	229,831	435,291	△205,460
○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	7,980		
* 전기안전점검 70,000원*42개소	2,940		
* 가스안전점검 5,000원*42개소	210		
* 정화조 청소비 70,000원*42개소	2,940		
* 소독방역 45,000원*42개소	1,890		
○경로당 건물 임차료	203,600		
* 건물임차료 50,000,000원*4개소	200,000		
* 전세권설정수수료 400,000원*4개소	1,600		
* 부동산중개수수료 500,000원*4개소	2,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설 보수	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 개·보수 150,000,000원	150,000		
경로당 매입	1,272,600	0	1,272,600
401 시설비및부대비	1,272,600	0	1,272,600
01 시설비	1,272,600	0	1,272,600
○경로당 시설매입비	1,272,600		
* 산수경로당 402,600,000원	402,600		
* 동말경로당 270,000,000원	270,000		
* 한데우물경로당 600,000,000원	600,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	371,620	366,780	4,840
경로행사	233,120	229,780	3,340
307 민간이전	233,120	229,780	3,340
04 민간행사사업보조	233,120	229,780	3,340
○경로행사 10,000원*23,312명	233,120		
노인복지 프로그램 운영	13,000	13,000	0

부서: 팔달구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어르신 평생학습 프로그램 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○어르신 한궁 생활체육대회 3,000,000원	3,000		
경로당 문화교실 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○경로당 여가프로그램 운영	36,000		
* 강사수당 20,000원*4시간*1명*45개소*9개월	32,400		
* 재료비 225,000원*16개소	3,600		
독거노인 등 노인보호	89,500	88,000	1,500
301 일반보상금	89,500	88,000	1,500
01 사회보장적수혜금	89,500	88,000	1,500
○홀몸어르신 안부확인사업	89,250		
* 건강음료 600원*275명*250일	41,250		
* 안부사업수행자인건비 200,000원*20명*12월	48,000		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
아동 및 여성복지 증진	546,890	590,690	△43,800
아동복지 지원	192,620	191,120	1,500
셋째아 이상 출산가정 지원	170,000	170,000	0
301 일반보상금	170,000	170,000	0
01 사회보장적수혜금	170,000	170,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	170,000		
* 셋째아 1,000,000원*100명	100,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
* 다섯째 이상 3,000,000원*10명	30,000		
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		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달 가족사랑 도전! 골든벨	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○아이튼튼 생각더하기 팔달어린이 한마당 15,000,000원*1회	15,000		
e-그린 우편	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○보육자격 안내 e-그린 우편료 1,500,000원	1,500		
어린이집 지원	340,470	383,570	△43,100
보육료지원아동 보육경비 지원	46,000	69,300	△23,300
307 민간이전	46,000	69,300	△23,300
11 사회복지사업보조	46,000	69,300	△23,300
○보육료지원아동 보육경비	46,000		
* 입학준비금 93,000원*100명	9,300		
* 현장학습비 100,000원*367명	36,700		
어린이집 난방비 지원	86,400	97,000	△10,600
307 민간이전	86,400	97,000	△10,600
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	97,000	△10,600
○어린이집 난방비 지원	86,400		
* 21명 이상 300,000원*64개소*2회	38,400		
* 20명 이하 250,000원*96개소*2회	48,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	29,800	21,000	8,800
301 일반보상금	29,800	21,000	8,800
01 사회보장적수혜금	29,800	21,000	8,800
○셋째아 이상 아동 보육료 지원	29,800		
* 만3세 아동 43,000원*400명	17,200		
* 만4세 아동 21,000원*350명	7,350		
* 만5세 아동 21,000원*250명	5,250		
민간어린이집 원장 처우개선	148,800	172,800	△24,000
307 민간이전	148,800	172,800	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	148,800	172,800	△24,000
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*155명*12월	148,800		
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		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 교육	7,000	470	6,530
201 일반운영비	7,000	470	6,530
01 사무관리비	7,000	470	6,530
○어린이집 보육교직원 교육	7,000		
* 강사수당 1,000,000원*4명	4,000		
* 교재비 700,000원*4회	2,800		
* 현수막 50,000원*4회	200		
보육교직원 Refresh up 워크숍	19,470	20,000	△530
307 민간이전	19,470	0	19,470
04 민간행사사업보조	19,470	0	19,470
○보육교직원 Refresh up 워크숍 19,470,000원	19,470		
여성복지 지원	13,800	16,000	△2,200
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 200,000원*7회	1,400		
* 청소년 성교육 150,000원*10개교	1,500		
* 배너 50,000원*2개	100		
자원봉사활동 지원	10,800	13,000	△2,200
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○가정복지 지원 1,800,000원	1,800		
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	10,790	8,550	2,240
청소년 건전문화 조성	10,790	8,550	2,240
청소년유해업소 지도	10,790	8,550	2,240
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 팔달구가정복지과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	2,240	0	2,240
11 기타보상금	2,240	0	2,240
○청소년 유해업소 단속 참여자 보상 2,240,000원	2,240		
307 민간이전	8,150	8,150	0
02 민간경상사업보조	8,150	8,150	0
○청소년 범죄예방사업 8,150,000원	8,150		
행정운영경비(팔달구가정복지과)	42,440	46,560	△4,120
기본경비	42,440	46,560	△4,120
기본경비	42,440	46,560	△4,120
201 일반운영비	19,280	21,720	△2,440
01 사무관리비	19,280	21,720	△2,440
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
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		

부서: 팔달구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	136,107	123,119	12,988
농업경쟁력 강화	5,600	7,400	△1,800
농업생산기반시설 관리	5,600	7,400	△1,800
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 20,000원*150개	3,000		
* 상토 5,000원*150포	750		
* 모종 500원*900본	450		
* 지주대 600원*150개	90		
* 기타(배너, 푯말, 교재 등) 1,310,000원	1,310		
상거래 질서 확립	18,800	29,920	△11,120
소비자물가 효율적 관리	18,800	29,920	△11,120
물가모니터요원 활동지원	18,800	29,920	△11,120
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		
정책입안 통계자료 조사	63,007	49,139	13,868
통계조사	63,007	49,139	13,868
통계조사 관리	63,007	49,139	13,868
101 인건비	19,486	11,958	7,528
04 기간제근로자등보수	19,486	11,958	7,528
○통계조사 추진	19,486		
* 총관리자 및 조사관리자 57,120원*8명*27일*80%	9,871		
* 조사지원관리자 57,120원*1명*27일*80%	1,234		
* 내검요원 57,120원*6명*24일*80%	6,581		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	43,521	37,181	6,340
01 사무관리비	43,521	37,181	6,340
○ 통계조사추진	43,521		
* 본조사원(도급) 57,120원*31명*26일*80%	36,831		
* 현수막제작 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 2,840,000원	2,840		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	48,700	36,660	12,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(팔달구경제교통과)	48,700	36,660	12,040
기본경비	48,700	36,660	12,040
201 일반운영비	22,660	22,380	280
01 사무관리비	22,660	22,380	280
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,840	10,080	11,760
01 국내여비	21,840	10,080	11,760
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	5,574,562	4,942,942	631,620
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	952,348	541,886	410,462
완벽한 청소관리기반 구축	725,800	337,900	387,900
청소용품 및 시설 유지관리	109,600	154,800	△45,200
201 일반운영비	76,900	78,900	△2,000
01 사무관리비	35,920	37,920	△2,000
○청소용품	22,360		
* 쓰레받기 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		
○환경미화원쉼터 · 차고지 정수기 임차료 40,000원*12개소*12월	5,760		
○행궁동 공방거리 쓰레기통 설치(주민참여) 2,000,000원*3개조	6,000		
02 공공운영비	40,980	40,980	0
○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	28,000	67,000	△39,000
01 시설비	28,000	67,000	△39,000
○구 청소차고지 주차장 포장공사 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	4,700	8,900	△4,200
01 자산및물품취득비	4,700	8,900	△4,200
○환경미화원 대기실 물품	4,700		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* TV(지동) 700,000원*1개소	700		
* 가스렌지(화서1동, 지동) 200,000원*2개	400		
* 옷장(지동, 인계동) 200,000원*2개	400		
* 전자렌지(지동, 우만2동) 200,000원*2개	400		
* 세탁기(화서1동, 우만2동) 800,000원*2개	1,600		
* 신발장(인계동) 200,000원*1개	200		
* 냉장고(화서2동) 1,000,000원*1개	1,000		
청소차량 관리	416,200	183,100	233,100
201 일반운영비	156,850	156,850	0
02 공공운영비	156,850	156,850	0
○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	29,350	26,250	3,100
01 재료비	29,350	26,250	3,100
○노면청소차 소모품	29,350		
* 메인브러시 250,000원*5개*5대	6,250		
* 사이드브러시 77,000원*60개*5대	23,100		
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○노면청소차량(대체) 230,000,000원*1대	230,000		
우만1동 환경관리원 쉼터 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	196,400	0	196,400
○우만1동 환경관리원 쉼터 신축	196,400		
* 기본설계비 12,600,000원	12,600		
* 시설비 183,800,000원	183,800		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	3,600	0	3,600
○우만1동 환경관리원 쉼터 신축 3,600,000원	3,600		
쓰레기 감량화	217,488	194,926	22,562
쓰레기 줄이기	202,463	179,901	22,562
101 인건비	124,543	65,631	58,912
04 기간제근로자등보수	124,543	65,631	58,912
○기간제근로자(환경관리원) 채용	48,240		
* 기본급 57,120원*5명*120일	34,272		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*5명*30일	8,568		
* 보험료 180,000원*5명*6월	5,400		
○기간제근로자(환경관리원) 피복비	2,940		
* 동복 294,000원*5명	1,470		
* 하복 294,000원*5명	1,470		
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	73,363		
* 기본급 57,120원*6명*154일	52,779		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*6명*38일	13,024		
* 보험료 180,000원*6명*7월	7,560		
201 일반운영비	27,320	37,720	△10,400
01 사무관리비	14,000	22,000	△8,000
○쓰레기 줄이기 등 홍보	12,000		
* 홍보물 12,000,000원	12,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	13,320	15,720	△2,400
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 유지관리 · 이동설치 400,000원*20대*1.5회	12,000		
○기동청소반 통신장비 유지관리 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	2,600	2,850	△250
03 시책추진업무추진비	2,600	2,850	△250
○쓰레기 무단투기 방지대책 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	16,000	17,500	△1,500
01 재료비	16,000	17,500	△1,500
○쓰레기 무단투기지역 양심텃밭 설치	15,000		
* 화분 100,000원*100개	10,000		
* 초화류 500원*2,500분*4회	5,000		
○우리동네 깔끔이 운영 200,000원*5개동	1,000		
301 일반보상금	32,000	52,200	△20,200
11 기타보상금	32,000	52,200	△20,200
○우리동네 깔끔이 자원봉사자 10,000원*12명*250일	30,000		
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 시책 운영	15,025	15,025	0
201 일반운영비	14,525	14,525	0
01 사무관리비	14,525	14,525	0
○재활용 수집마대 등	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
○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	130,308	114,889	15,419
환경오염 예방 및 개선	130,308	114,889	15,419
환경개선부담금 부과징수	74,529	84,660	△10,131
101 인건비	25,729	26,400	△671
04 기간제근로자등보수	25,729	26,400	△671
○환경개선부담금 부과 및 체납관리	25,729		
* 기본급 57,120원*2명*160일	18,279		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*40일	4,570		
* 보험료 2,880,000원	2,880		
201 일반운영비	48,800	58,260	△9,460
01 사무관리비	15,580	16,840	△1,260
○봉합고지서 90원*66,000매*2회	11,880		
○환경시책 홍보	3,700		
* 환경개선부담금 납부 60,000원*10매*2회	1,200		
* 환경시책 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	33,220	41,420	△8,200
○봉합고지서 발송 우편요금	33,220		
* 우편료 270원*61,000건*2회	32,940		
* 자동이체서비스 수수료 280,000원	280		
환경오염행위 단속	20,100	19,550	550
201 일반운영비	3,200	4,200	△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
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○환경오염방지 홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○환경보호시책 추진 900,000원	900		
206 재료비	14,500	13,000	1,500
01 재료비	14,500	13,000	1,500
○환경오염 측정장비 소모품	2,500		
* 매연측정기 등 1,000,000원	1,000		
* 휴대용 pH 측정기 1,500,000원	1,500		
○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*10일	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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생태체험장 운영	10,000		
* 행사추진비(보험료 등) 5,000,000원*1회	5,000		
* 체험프로그램 운영 300,000원*10개소	3,000		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 임차비(행사운영 장비 등) 2,000,000원*1식	2,000		
환경관리시책 추진	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○살수차량 임차 400,000원*1대*50일	20,000		
○개울치기 재연 사업	5,000		
* 피복비 100,000원*30명	3,000		
* 장비 등 소품 2,000,000원	2,000		
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
01 시설비	4,800	4,800	0
○약수터 시설관리 2,400,000원*2개소	4,800		
안전한 식품위생 관리	33,020	52,600	△19,580
식품위생 관리	15,620	18,900	△3,280
식품위생업소 관리	15,620	18,900	△3,280
201 일반운영비	11,120	14,400	△3,280
01 사무관리비	11,120	14,400	△3,280
○위생관리업소 지도운영	10,000		
* 식품위생 및 원산지 등 홍보 5,000,000원	5,000		
* 위생관리 가이드북 5,000,000원	5,000		
○위생업소 단속 및 식중독 비상근무	1,120		
* 위생업소 단속요원 7,000원*3명*50일	1,050		
* 식중독발생 현장출동 요원 7,000원*2명*5일	70		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○국민 다소비식품 검체	1,500		
* 식품수거검사 1,000,000원	1,000		
* 음용수 · 냉면육수 등 검사 용기 500,000원	500		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○불법행위 신고자 보상 3,000,000원	3,000		
식품안전 관리	17,400	33,700	△16,300
음식문화 개선 및 좋은 식단	17,400	33,700	△16,300
201 일반운영비	17,400	33,700	△16,300
01 사무관리비	17,400	23,700	△6,300
○음식문화개선 특화거리 조성	15,000		
*홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
*위생행정지도 우수업소 인센티브 5,000,000원	5,000		
○화성행궁 맛촌 모바일콘텐츠 유지관리비	2,400		
*서버이용료 1,200,000원	1,200		
*콘텐츠 유지관리비 1,200,000원	1,200		
안전한 공중위생 관리	7,500	4,800	2,700
공중위생 관리	7,500	4,800	2,700
공중위생업소 관리	7,500	4,800	2,700
301 일반보상금	7,500	4,800	2,700
11 기타보상금	7,500	4,800	2,700
○명예공중위생감시원 관리 50,000원*10명*15일	7,500		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	4,439,466	4,216,847	222,619
인력운영비(팔달구환경위생과)	4,349,926	4,127,207	222,719
인력운영비	4,349,926	4,127,207	222,719
101 인건비	4,349,926	4,127,207	222,719
03 무기계약근로자보수	4,349,926	4,127,207	222,719
○환경관리원 인건비	4,151,641		
*기본급 3,016,060원*74명*12월	2,678,262		
*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 22,870원*74명*12시간*12월	243,703		
*휴일근무수당 594,364,000원	594,364		
*정액급식비 180,000원*74명*12월	159,840		
*반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
*명절휴가비 3,016,060원*74명*2회*50%	223,189		
*연차유급휴가수당 122,000원*74명*20일	180,560		
○산재보험료 3,935,392,000원*36/1,000	141,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동작업 급식비	7,000원*74명*8회	4,144		
○피복비		52,466		
* 하복	70,000원*74명*2회	10,360		
* 반팔셔츠	15,000원*74명*2회	2,220		
* 추동복(상 · 하)	70,000원*74명*2회	10,360		
* 방한복	80,000원*74명*2회	11,840		
* 작업모	9,000원*74명*2회	1,332		
* 우의	20,000원*74명*2회	2,960		
* 방한화	40,000원*74명	2,960		
* 방한모	13,000원*74명	962		
* 솜바지	40,000원*74명	2,960		
* 안전화	40,000원*74명	2,960		
* 안전벨트	20,000원*74명	1,480		
* 장화	18,000원*74명	1,332		
* 방진마스크	10,000원*74명	740		
기본경비(팔달구환경위생과)		89,540	89,640	△100
기본경비		89,540	89,640	△100
201 일반운영비		46,580	46,680	△100
01 사무관리비		46,580	46,680	△100
○기본사무용품	16,200,000원	16,200		
○급량비	26,880,000원	26,880		
○행정장비유지	3,500,000원	3,500		
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		

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	287,489	268,347	19,142
건축물 및 불법광고물 관리	230,869	211,727	19,142
수임 건축물 관리	67,619	51,627	15,992
건축허가 및 사용승인	55,440	41,700	13,740
201 일반운영비	55,440	39,200	16,240
01 사무관리비	55,440	39,200	16,240
○건축민원 업무추진 소모품 5,500,000원	5,500		
○건축물철거안전교육 홍보물 500,000원	500		
○건축사 대행수수료	49,440		
* 건축허가 44,000원*260건*1시간	11,440		
* 사용승인 50,000원*190건*4시간	38,000		
불법건축물 정비	12,179	9,927	2,252
101 인건비	12,179	9,927	2,252
04 기간제근로자등보수	12,179	9,927	2,252
○항측 변동건축물 조사	12,179		
* 기본급 57,120원*2명*75일	8,568		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*19일	2,171		
* 보험료 1,440,000원	1,440		
불법광고물 예방 및 정비	163,250	160,100	3,150
불법광고물 정비	163,250	160,100	3,150
201 일반운영비	11,840	13,100	△1,260
01 사무관리비	11,840	13,100	△1,260
○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*4명*30일	840		
401 시설비및부대비	151,410	147,000	4,410
01 시설비	151,410	147,000	4,410
○불법광고물 정비 151,410,000원	151,410		
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
01 사무관리비	25,540	25,540	0
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구안전건설과	10,303,359	16,841,354	△6,537,995
도시자연공원 조성 · 관리	1,905,943	2,039,193	△133,250
푸른 녹색도시 조성	1,905,943	2,039,193	△133,250
녹지공간 관리	904,863	918,113	△13,250
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	89,000	121,000	△32,000
01 재료비	89,000	121,000	△32,000
○병해충 방제약품 10,000원*180병*5종	9,000		
○녹지관리 재료	80,000		
* 초화 · 화분 48,500,000원	48,500		
* 녹지관리 물품 등 31,500,000원	31,500		
401 시설비및부대비	801,723	782,973	18,750
01 시설비	800,823	782,073	18,750
○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 6,250,000원*19개교	118,750		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	1,001,080	1,121,080	△120,000

부서: 팔달구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,001,080	1,121,080	△120,000
01 시설비	1,000,000	1,120,000	△120,000
○가로녹지증진 180,000,000원	180,000		
○화서역 주변 녹지대 정비 50,000,000원	50,000		
○월드컵로 교통섬 및 녹지대 정비 180,000,000원	180,000		
○가로정원 및 테마꽃길 조성 140,000,000원	140,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
○녹음형 나무 식재 150,000,000원	150,000		
○도로변 완충녹지 정비 100,000,000원	100,000		
○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	15,420	19,750	△4,330
신속한 재난대응체계 구축	15,420	19,750	△4,330
안전문화운동 추진	15,420	19,750	△4,330
201 일반운영비	12,320	16,250	△3,930
01 사무관리비	12,320	8,000	4,320
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○안전문화운동 추진 9,320,000원	9,320		
203 업무추진비	3,100	3,500	△400
03 시책추진업무추진비	3,100	3,500	△400
○안전건설업무 추진 3,100,000원	3,100		
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		
○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	39,490	128,390	△88,900

부서: 팔달구안전건설과
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	39,490	128,390	△88,900
재난 · 재해 대책 운영	39,490	128,390	△88,900
201 일반운영비	4,040	74,940	△70,900
01 사무관리비	740	72,000	△71,260
○S0S 팔달안전봉사단 교육 740,000원	740		
02 공공운영비	3,300	2,940	360
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
○안전시설물(비콘)유지관리 360,000원	360		
○지동 배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12개월	1,440		
206 재료비	4,000	4,600	△600
01 재료비	4,000	4,600	△600
○수방자재 200,000원*20대	4,000		
302 이주및재해보상금	1,050	8,450	△7,400
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	8,450	△7,400
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	30,400	40,400	△10,000
01 시설비	30,400	40,400	△10,000
○침수방지시설 설치 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지동펌프장 유지관리 400,000원	400		
○안전시설 설치 10,000,000원	10,000		
하천 정비	401,500	250,000	151,500
친환경 하천 정비	401,500	250,000	151,500
하천 개 · 보수 및 정비	401,500	250,000	151,500
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○수원천 분수대 전기요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	371,500	220,000	151,500
01 시설비	370,000	220,000	150,000
○하천 조경관리	90,000		
* 하천풀베기 60,000,000원	60,000		
* 하천수목관리 30,000,000원	30,000		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○하천 청소 용역 120,000,000원	120,000		
○하천유지관리 70,000,000원	70,000		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서호천 화산교 산책로 램프진입로 개선 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○하천 유지관리 800,000원	800		
○서호천 화산교 산책로 램프진입로 개선 700,000원	700		
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,441,210	13,913,510	△6,472,300
소규모 주민편익 사업	403,000	346,000	57,000
주민의견 수렴 사업	403,000	346,000	57,000
401 시설비및부대비	403,000	346,000	57,000
01 시설비	400,000	343,000	57,000
○소규모 주민편익사업	400,000		
*고등동 고화로108번길 골목길 급경사로 계단정비 70,000,000원	70,000		
*화서동 덕영대로773번길 골목길 급경사로 계단 정비 80,000,000원	80,000		
*화서동 동말로37번길 일원 등 도로정비 80,000,000원	80,000		
*지동 등 5개소 소규모 주택가 노후도로 정비 92,000,000원	92,000		
*우만동 소규모 주택가 노후도로 정비 78,000,000원	78,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○소규모 주민편익사업 3,000,000원	3,000		
체계적인 도로망 구축(팔달구)	876,000	7,240,000	△6,364,000
도로개설 관리	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○지장물 철거 및 폐기물처리 70,000,000원	70,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지)	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지) 300,000,000원	300,000		
「매산동 수원형 도시르네상스 사업」구역내 도로개설	506,000	5,600,000	△5,094,000
401 시설비및부대비	506,000	5,600,000	△5,094,000
01 시설비	500,000	5,600,000	△5,100,000
○매산동 수원형 도시르네상스 사업 구역 내 도로개설 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(팔달구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매산동 수원형 도시르네상스 사업 구역 내 도로개설 6,000,000원	6,000		
안전한 도로환경 정비	6,162,210	6,327,510	△165,300
도로 유지관리	3,567,660	2,957,160	610,500
201 일반운영비	158,160	158,160	0
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		
○제설장비관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○도로시설물 유지관리	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	3,359,500	2,749,000	610,500
01 시설비	3,359,500	2,744,000	615,500
○주요도로 관리	475,000		
* 중부대로 266,000,000원	266,000		
* 효원로 209,000,000원	209,000		
○소규모 도로정비 1,089,500,000원	1,089,500		
○FIFA U-20월드컵 대비 주변도로 정비 1,000,000,000원	1,000,000		
○장다리길 보도신설 300,000,000원	300,000		
○수원세무서 옆 쉼터조성(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○매산동 우리은행 화단 앞 쉼터조성(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○중부대로 보도정비공사(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○화서역 지하차도 갤러리 조성(주민참여) 60,000,000원	60,000		
○세지로402 앞 도로정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○동말로 보행 환경 개선(주민참여) 220,000,000원	220,000		
○화서역 먹거리촌 개선(주민참여) 70,000,000원	70,000		

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 유지관리(팔달구)	302,000	617,000	△315,000
401 시설비및부대비	302,000	617,000	△315,000
01 시설비	300,000	615,000	△315,000
○시설물 유지관리 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
가로등·보안등 유지관리(팔달구)	1,800,750	2,249,750	△449,000
201 일반운영비	850,000	1,000,000	△150,000
02 공공운영비	850,000	1,000,000	△150,000
○가로등·보안등·안심등 전기요금 850,000,000원	850,000		
206 재료비	140,000	140,000	0
01 재료비	140,000	140,000	0
○가로등·보안등 자재 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	810,750	1,109,750	△299,000
01 시설비	808,750	1,107,750	△299,000
○가로등·보안등 관리 441,250,000원	441,250		
○노후 가로등주 교체 180,000,000원	180,000		
○노후 분전함 교체 5,000,000원*20조	100,000		
○서호천변 주변 가로등 설치(주민참여) 67,500,000원	67,500		
○지동일원 보안(안심)등 정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
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		
○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	460,200	472,000	△11,800

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노점상 및 노상적치물 정비 장비 임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○노점판매대 공공요금 100,000원*12월	1,200		
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	456,000	470,000	△14,000
01 시설비	456,000	470,000	△14,000
○노점판매대 유지관리 150,000원*40대	6,000		
○노점상 및 노상적치물 정비 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(팔달구안전건설과)	488,668	479,383	9,285
인력운영비(팔달구안전건설과)	411,408	401,623	9,785
인력운영비	411,408	401,623	9,785
101 인건비	411,408	401,623	9,785
03 무기계약근로자보수	411,408	401,623	9,785
○수로원,가로등전공,지하도관리원	395,703		
* 기본급	290,388		
- 수로원반장 3,564,840원*1명*12월	42,779		
- 가로등전공 3,235,200원*1명*12월	38,823		
- 수로원,지하도관리원 2,899,800원*6명*12월	208,786		
* 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	40,367		
- 수로원반장 24,630원*1명*20시간*12월	5,912		
- 가로등전공 22,420원*1명*20시간*12월	5,381		
- 수로원,지하도관리 20,190원*6명*20시간*12월	29,074		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 명절휴가비	24,200		
- 수로원반장 3,564,840원*1명*2회*50%	3,565		
- 가로등전공 3,235,200원*1명*2회*50%	3,236		
- 수로원,지하도관리원 2,899,800원*6명*2회*50%	17,399		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연차유급휴가수당	14,114		
- 수로원반장 131,360원*1명*20일	2,628		
- 가로등전공 119,600원*1명*15일	1,794		
- 수로원,지하도관리원 107,680원*6명*15일	9,692		
○산재보험료 349,123,020원*36/1,000	12,569		
○피복비	3,136		
* 작업복 70,000원*8명*2회	1,120		
* 방한복 80,000원*8명*2회	1,280		
* 안전화 40,000원*8명	320		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 장화 15,000원*8명	120		
* 방진마스크 10,000원*8명	80		
* 작업모 7,000원*8명	56		
기본경비(팔달구안전건설과)	77,260	77,760	△500
기본경비	77,260	77,760	△500
201 일반운영비	32,740	33,240	△500
01 사무관리비	32,740	33,240	△500
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○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		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	314,237	364,468	△50,231
주민센터 운영관리(행궁동)	203,736	260,350	△56,614
주민센터 운영	203,736	260,350	△56,614
주민자치회 운영	23,600	24,000	△400
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
301 일반보상금	5,600	6,000	△400
09 행사실비보상금	5,600	6,000	△400
○행궁마을 안전지킴이 네트워크 구축 · 활동 10,000원*20명*10회	2,000		
○행궁동 왕의골목 순라군 활동수당 10,000원*15명*24회	3,600		
통 · 반장 운영	119,550	120,300	△750
301 일반보상금	119,550	120,300	△750
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	119,550	120,300	△750
○통장활동보상금	114,800		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*95명*2회	4,750		
주민센터 시설관리	60,586	67,320	△6,734
201 일반운영비	57,586	59,320	△1,734
01 사무관리비	14,424	13,804	620
○장비 임차료	3,720		
* 정수기 155,000원*12월	1,860		
* 비데 67,000원*12월	804		
* 민원실복사기 88,000원*12월	1,056		
○CCTV 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○무인경비시스템 운영 365,000원*12월	4,380		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 233,000원*12월	2,796		
02 공공운영비	43,162	45,516	△2,354
○공공요금 및 제세 25,820,000원	25,820		
○연료비(도시가스) 7,200,000원	7,200		
○시설장비 유지관리 2,800,000원	2,800		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
○관용차량 유지관리	4,698		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
* 환경개선부담금 55,000원*2대*2회	220		
* 유지관리비 2,600,000원*1대	2,600		
* 종합검사수수료 51,000원*1대	51		
○동력운반차 유지관리	1,000		
* 보험료 400,000원*1대	400		
* 유지관리비 600,000원*1대	600		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(행궁동)	110,501	104,118	6,383
인력운영비(행궁동)	58,521	56,018	2,503
인력운영비	58,521	56,018	2,503
101 인건비	58,521	56,018	2,503
01 보수	58,521	56,018	2,503
○시간외근무수당 58,521,000원	58,521		
기본경비(행궁동)	51,980	48,100	3,880
기본경비	51,980	48,100	3,880
201 일반운영비	22,140	20,100	2,040
01 사무관리비	22,140	20,100	2,040
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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		

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	246,597	263,968	△17,371
주민센터 운영관리(매교동)	147,723	161,317	△13,594
주민센터 운영	147,723	161,317	△13,594
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	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	40,163	53,157	△12,994
201 일반운영비	36,563	39,857	△3,294
01 사무관리비	5,926	6,220	△294
○임차료	1,306		
*정수기 23,000원*3대*12월	828		
*비데 19,900원*2대*12월	478		
○CCTV 운영 155,000원*12월	1,860		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	30,637	33,637	△3,000
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 999,000원	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		
○냉·난방기 시설 유지 보수 150,000원*9대	1,350		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	600	5,300	△4,700
01 자산및물품취득비	600	5,300	△4,700
○행사용 천막 600,000원*1식	600		
행정운영경비(매교동)	98,874	102,651	△3,777
인력운영비(매교동)	50,974	54,751	△3,777
인력운영비	50,974	54,751	△3,777
101 인건비	50,974	54,751	△3,777
01 보수	50,974	54,751	△3,777
○시간외근무수당 50,974,000원	50,974		
기본경비(매교동)	47,900	47,900	0
기본경비	47,900	47,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○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		

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	285,506	262,761	22,745
주민센터 운영관리(매산동)	177,885	157,643	20,242
주민센터 운영	177,885	157,643	20,242
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	91,060	92,560	△1,500
301 일반보상금	91,060	92,560	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	91,060	92,560	△1,500
○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*50명*2회	2,500		
주민센터 시설관리	70,625	48,283	22,342
201 일반운영비	53,225	40,283	12,942
01 사무관리비	9,653	7,376	2,277
○정수기 임차 155,800원*12월	1,870		
○비데 임차 22,900원*4대*12월	1,100		
○공기청정기 임차 46,900원*1대*12월	563		
○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		
○동 현황판 제작 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	43,572	32,907	10,665
○공공요금 및 제세 26,518,000원	26,518		
○승강기 유지보수 165,000원*12월	1,980		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○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		

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송료 및 승강기 비상전화요금 165,000원	165		
○냉·난방시설 유지관리 120,000원*15대	1,800		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
○다목적실 집기(비정수) 12,900,000원	12,900		
○화장실 순간온수기 교체 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(매산동)	107,621	105,118	2,503
인력운영비(매산동)	57,921	56,018	1,903
인력운영비	57,921	56,018	1,903
101 인건비	57,921	56,018	1,903
01 보수	57,921	56,018	1,903
○시간외근무수당 57,921,000원	57,921		
기본경비(매산동)	49,700	49,100	600
기본경비	49,700	49,100	600
201 일반운영비	21,700	21,100	600
01 사무관리비	21,700	21,100	600
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	309,117	317,878	△8,761
주민센터 운영관리(고등동)	213,823	223,959	△10,136
주민센터 운영	213,823	223,959	△10,136
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 200,000원*22명*2회	8,800		
* 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	124,063	134,199	△10,136
201 일반운영비	51,565	51,514	51
01 사무관리비	8,915	8,864	51
○임차	4,955		
* 정수기 103,100원*12월	1,238		
* 비데 59,700원*12월	717		
* 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 1,150,000원*1대	1,150		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 4,702,000원*1대	4,702		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 330,000원	330		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○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
○활기찬 등굣길 만들기 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	62,498	60,677	1,821
01 시설비	62,498	60,677	1,821
○공중화장실 관리 62,498,000원	62,498		
행정운영경비(고등동)	95,294	93,919	1,375
인력운영비(고등동)	50,974	49,299	1,675
인력운영비	50,974	49,299	1,675
101 인건비	50,974	49,299	1,675
01 보수	50,974	49,299	1,675
○시간외근무수당 50,974,000원	50,974		
기본경비(고등동)	44,320	44,620	△300
기본경비	44,320	44,620	△300
201 일반운영비	18,160	18,460	△300
01 사무관리비	18,160	18,460	△300
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○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		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	338,909	330,000	8,909
주민센터 운영관리(화서1동)	212,343	214,283	△1,940
주민센터 운영	212,343	214,283	△1,940
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	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 200,000원*36명*2회	14,400		
*회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	73,063	75,003	△1,940
201 일반운영비	65,263	62,427	2,836
01 사무관리비	10,498	10,008	490
○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 90,000원*12월	1,080		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영	4,210		
*무인경비시스템 330,000원*12월	3,960		
*무인경비시스템 교체 설치비 250,000원	250		
02 공공운영비	54,765	52,419	2,346
○공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,800,000원	1,800		
○관용차량 유지관리	6,441		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,287,000원	2,287		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 113,000원*1대*2회	226		
* 유지관리비 3,900,000원*1대	3,900		
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*1대	1,220		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○주택 담장 벽화 그리기(주민참여) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,800	4,576	△1,776
01 자산및물품취득비	2,800	4,576	△1,776
○직원용 의자 200,000원*14개	2,800		
행정운영경비(화서1동)	126,566	115,717	10,849
인력운영비(화서1동)	70,506	62,737	7,769
인력운영비	70,506	62,737	7,769
101 인건비	70,506	62,737	7,769
01 보수	70,506	62,737	7,769
○시간외근무수당 70,506,000원	70,506		
기본경비(화서1동)	56,060	52,980	3,080
기본경비	56,060	52,980	3,080
201 일반운영비	24,380	23,140	1,240
01 사무관리비	24,380	23,140	1,240
○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	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		

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	317,181	332,551	△15,370
주민센터 운영관리(화서2동)	200,043	217,921	△17,878
주민센터 운영	200,043	217,921	△17,878
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 200,000원*34명*2회	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	66,923	84,801	△17,878
201 일반운영비	63,923	74,301	△10,378
01 사무관리비	9,936	20,776	△10,840
○운영 시설 임차	4,800		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 21,000원*2대*12월	504		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 48,000원*12월	576		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	53,987	53,525	462
○공공요금 및 제세 40,700,000원	40,700		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 유지관리	5,827		
*자동차세 및 부담금 87,000원	87		
*보험료 1,300,000원*1대	1,300		
*유지관리비 370,000원*12월	4,440		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지관리 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(화서2동)	117,138	114,630	2,508
인력운영비(화서2동)	64,158	62,050	2,108
인력운영비	64,158	62,050	2,108
101 인건비	64,158	62,050	2,108
01 보수	64,158	62,050	2,108
○시간외근무수당 64,158,000원	64,158		
기본경비(화서2동)	52,980	52,580	400
기본경비	52,980	52,580	400
201 일반운영비	23,140	22,740	400
01 사무관리비	23,140	22,740	400
○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		

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	409,572	594,196	△184,624
주민센터 운영관리(지동)	272,045	469,713	△197,668
주민센터 운영	272,045	469,713	△197,668
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 200,000원*36명*2회	14,400		
*회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*167명*2회	8,350		
주민센터 시설관리	48,993	76,469	△27,476
201 일반운영비	45,493	55,969	△10,476
01 사무관리비	8,904	8,520	384
○정수기 임차 45,000원*2개소*12월	1,080		
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 92,000원*12월	1,104		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○무인경비시스템 운영 226,000원*12월	2,712		
○비데 임차 20,000원*2대*12월	480		
02 공공운영비	36,589	47,449	△10,860
○냉·난방 시설 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○공공요금 및 제세 21,940,000원	21,940		
○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 33,000원*12월	396		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○직원 및 응접실 의자 500,000원	500		
창룡마을 창작센터	69,814	206,534	△136,720
101 인건비	34,120	14,700	19,420
04 기간제근로자등보수	34,120	14,700	19,420
○창룡마을 창작센터 운영 보조	34,120		
* 기본급 57,120원*2명*200일	22,848		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*2명*52일	5,941		
* 4대보험 5,331,000원	5,331		
201 일반운영비	27,694	42,972	△15,278
01 사무관리비	14,234	15,260	△1,026
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○기본사무용품 5,000,000원	5,000		
○정수기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
○비데 임차료 19,800원*6대*12월	1,426		
○무인경비시스템 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	13,460	27,712	△14,252
○냉·난방시설 유지관리 100,000원*5대	500		
○소방안전관리 80,000원*12월	960		
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○자원봉사자 활동 지원 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	53,862	△50,862
01 자산및물품취득비	3,000	53,862	△50,862
○비품(비정수) 3,000,000원	3,000		
시장가는 정겨운 골목길 조성	11,808	5,280	6,528
201 일반운영비	11,808	5,280	6,528
02 공공운영비	11,808	5,280	6,528
○방범용 블랙박스 및 비상벨 인터넷 회선비 96,800원*5회선*12월	5,808		
○수직정원관리용 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
○수직정원관리용 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(지동)	137,527	124,483	13,044

부서: 지동
정책: 행정운영경비(지동)
단위: 인력운영비(지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지동)	76,887	66,923	9,964
인력운영비	76,887	66,923	9,964
101 인건비	76,887	66,923	9,964
01 보수	76,887	66,923	9,964
○시간외근무수당 76,887,000원	76,887		
기본경비(지동)	60,640	57,560	3,080
기본경비	60,640	57,560	3,080
201 일반운영비	27,120	25,880	1,240
01 사무관리비	27,120	25,880	1,240
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	465,836	594,410	△128,574
주민센터 운영관리(우만1동)	318,392	458,642	△140,250
주민센터 운영	318,392	458,642	△140,250
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 200,000원*40명*2회	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	145,492	305,742	△160,250
201 일반운영비	142,492	297,742	△155,250
01 사무관리비	96,492	261,224	△164,732
○임차	8,112		
* 정수기 20,000원*3대*12월	720		
* 비데 28,000원*2대*12월	672		
* 복사기 250,000원*1대*12월	3,000		
* 무인경비 및 CCTV 운영 270,000원*12월	3,240		
* 지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○임시청사 임차료 5,115,000원*12개월	61,380		
○청사 이전	27,000		
* 이전비 20,000,000원	20,000		
* 정수기·비데 이전비 500,000원	500		
* 이전홍보비 3,000,000원	3,000		
* 폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
* 기타 500,000원	500		
02 공공운영비	46,000	36,518	9,482
○공공요금 및 제세 25,782,000원	25,782		
○신청사 공공운영비	8,640		
* 승강기 유지관리 160,000원*4월	640		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원*4월	8,000		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,648		

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
안심마을 벽화조성	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○안심마을 벽화조성(주민참여) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(우만1동)	147,444	135,768	11,676
인력운영비(우만1동)	83,724	75,628	8,096
인력운영비	83,724	75,628	8,096
101 인건비	83,724	75,628	8,096
01 보수	83,724	75,628	8,096
○시간외근무수당 83,724,000원	83,724		
기본경비(우만1동)	63,720	60,140	3,580
기본경비	63,720	60,140	3,580
201 일반운영비	28,360	26,620	1,740
01 사무관리비	28,360	26,620	1,740
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		

부서: 우만1동
정책: 행정운영경비(우만1동)
단위: 기본경비(우만1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	257,603	254,197	3,406
주민센터 운영관리(우만2동)	147,412	140,354	7,058
주민센터 운영	147,412	140,354	7,058
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	71,730	0
301 일반보상금	71,730	71,730	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,730	71,730	0
○통장활동보상금	68,880		
*수당 200,000원*21명*12월	50,400		
*상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
*회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*57명*2회	2,850		
주민센터 시설관리	58,882	51,824	7,058
201 일반운영비	42,882	42,824	58
01 사무관리비	8,014	7,956	58
○비데 임차 19,900원*2대*12월	478		
○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	34,868	0
○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	1,000	7,000	△6,000
01 재료비	1,000	7,000	△6,000
○환경 정비 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
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○냉·난방기(시스템에어컨)	13,000		
*다목적실 7,000,000원*1대	7,000		
*탁구장 6,000,000원*1대	6,000		
행정운영경비(우만2동)	110,191	113,843	△3,652
인력운영비(우만2동)	57,211	61,363	△4,152
인력운영비	57,211	61,363	△4,152
101 인건비	57,211	61,363	△4,152
01 보수	57,211	61,363	△4,152
○시간외근무수당 57,211,000원	57,211		
기본경비(우만2동)	52,980	52,480	500
기본경비	52,980	52,480	500
201 일반운영비	23,140	22,640	500
01 사무관리비	23,140	22,640	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	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		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	493,297	467,986	25,311
주민센터 운영관리(인계동)	332,235	330,324	1,911
주민센터 운영	332,235	330,324	1,911
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	219,920	0
301 일반보상금	219,920	219,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	219,920	219,920	0
○통장활동보상금	209,920		
*수당 200,000원*64명*12월	153,600		
*상여금 200,000원*64명*2회	25,600		
*회의참석수당 20,000원*64명*2회*12월	30,720		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	75,515	86,184	△10,669
201 일반운영비	66,515	64,232	2,283
01 사무관리비	12,000	10,296	1,704
○임차	5,112		
*비데,정수기 176,000원*12월	2,112		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 156,000원*12월	1,872		
○지문인식기 운영 48,000원*12월	576		
○무인경비시스템 운영 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	54,515	53,936	579
○공공요금 및 제세 36,636,000원	36,636		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	4,388		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*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 28,000원*12월	336		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○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 재료	4,000		
* 배양원액 73,000원*30개	2,190		
* 당밀 18,000원*30개	540		
* 발효촉진액 27,000원*30개	810		
* 용기제작 100원*4,600개	460		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	9,952	△7,952
01 자산및물품취득비	2,000	9,952	△7,952
○냉·난방기 2,000,000원	2,000		
청소년 문화공원 진입로 옹벽 벽화사업	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청소년 문화공원 진입로 옹벽 벽화사업(주민참여) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인계동)	161,062	137,662	23,400
인력운영비(인계동)	89,962	74,222	15,740
인력운영비	89,962	74,222	15,740
101 인건비	89,962	74,222	15,740
01 보수	89,962	74,222	15,740
○시간외근무수당 89,962,000원	89,962		
기본경비(인계동)	71,100	63,440	7,660
기본경비	71,100	63,440	7,660
201 일반운영비	32,600	28,620	3,980
01 사무관리비	32,600	28,620	3,980
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	27,000	23,400	3,600
02 월액여비	27,000	23,400	3,600
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,420	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○100명까지 40,000원*15명	600		

부서: 인계동
정책: 행정운영경비(인계동)
단위: 기본경비(인계동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
영통구	44,770,717	22,249,706	49.70	22,521,011	50.30	0	0.00
본청	41,433,824	20,129,686	48.58	21,304,138	51.42	0	0.00
행정지원과	21,496,442	3,649,634	16.98	17,846,808	83.02	0	0.00
종합민원과	703,278	622,818	88.56	80,460	11.44	0	0.00
세무과	500,148	401,968	80.37	98,180	19.63	0	0.00
사회복지과	81,940	27,000	32.95	54,940	67.05	0	0.00
가정복지과	1,585,176	1,536,496	96.93	48,680	3.07	0	0.00
경제교통과	229,559	177,739	77.43	51,820	22.57	0	0.00
환경위생과	3,765,841	781,011	20.74	2,984,830	79.26	0	0.00
건축과	360,548	308,748	85.63	51,800	14.37	0	0.00
안전건설과	12,710,892	12,624,272	99.32	86,620	0.68	0	0.00
동	3,336,893	2,120,020	63.53	1,216,873	36.47	0	0.00
매탄1동	251,235	145,224	57.80	106,011	42.20	0	0.00
매탄2동	274,702	156,610	57.01	118,092	42.99	0	0.00
매탄3동	330,511	211,073	63.86	119,438	36.14	0	0.00
매탄4동	292,525	180,071	61.56	112,454	38.44	0	0.00
원천동	321,429	193,383	60.16	128,046	39.84	0	0.00
광교1동	315,467	185,912	58.93	129,555	41.07	0	0.00
광교2동	240,835	134,924	56.02	105,911	43.98	0	0.00
영통1동	468,344	339,498	72.49	128,846	27.51	0	0.00
영통2동	434,365	295,501	68.03	138,864	31.97	0	0.00
태장동	407,480	277,824	68.18	129,656	31.82	0	0.00

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구행정지원과	21,496,442	25,242,144	△3,745,702
내실있는 행정체계 지원	2,740,837	5,342,871	△2,602,034
원활한 구정운영	423,402	441,724	△18,322
구정시책 운영	365,454	374,380	△8,926
101 인건비	89,964	83,160	6,804
04 기간제근로자등보수	89,964	83,160	6,804
○장기휴가자 대체인력	89,964		
* 인건비 57,120원*15명*90일	77,112		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*15명*15일	12,852		
201 일반운영비	241,190	252,420	△11,230
01 사무관리비	178,202	196,380	△18,178
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*3명*12월	2,160		
○자랑스러운 공무원 표창 8,000원*35명	280		
○임용장 6,000원*200매	1,200		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○일 · 숙직수당	123,300		
* 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
* 일직 60,000원*5명*119일	35,700		
○당직실 운영 5,400,000원	5,400		
○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		
○청원경찰 피복비 1,408,000원	1,408		
○직장민방위대 방독면 확보 42,000원*207개	8,694		
02 공공운영비	62,988	56,040	6,948
○문서관리(우편요금)	62,988		
* 등기 1,930원*2,000매*12월	46,320		
* 일반 300원*3,000매*12월	10,800		
* 반송 1,630원*300매*12월	5,868		
203 업무추진비	10,800	13,500	△2,700
03 시책추진업무추진비	10,800	13,500	△2,700
○시정 및 감사업무 수행 3,200,000원	3,200		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 4,000,000원	4,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 3,600,000원	3,600		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
09 행사실비보상금	2,000	2,800	△800
○반가운 만남 문화공연 참가자 200,000원*10개팀	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○태극기(가로기) 게양 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○CCTV 확인용 모니터 교체 2,000,000원	2,000		
구정홍보	57,948	67,344	△9,396
201 일반운영비	55,548	64,344	△8,796
01 사무관리비	49,164	57,960	△8,796
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,125,000원*12월	13,500		
○정기간행물 구독 7,200원*9부*15종*12월	11,664		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,384	6,384	0
○디지털TV 수신료 28,000원*19대*12월	6,384		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○구정 홍보활동 추진 2,400,000원	2,400		
공직자 후생복지 증진	41,700	43,400	△1,700
공직자 포상 및 성과운영	28,300	30,000	△1,700
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○직장교육 강사수당 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○하위직 공무원과의 대화 2,800,000원	2,800		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
○시정시책추진 으뜸부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○구정BEST5 특수시책 발표회 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○공무원 표창 부상 50,000원*50명	2,500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	290,327	293,827	△3,500
기관공동경비 지원	279,627	283,427	△3,800
201 일반운영비	125,867	123,867	2,000
01 사무관리비	100,867	95,867	5,000
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 19,000,000원	19,000		
○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	20,000	23,000	△3,000
○구정시책 추진(각종 행사) 20,000,000원	20,000		
202 여비	14,000	19,000	△5,000
01 국내여비	14,000	19,000	△5,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*55일	11,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○구정기획 및 재정진단 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	136,560	136,560	0
03 특정업무경비	136,560	136,560	0
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
○세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
주민참여예산제 운영	10,700	10,400	300

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,300	9,200	△900
01 사무관리비	8,300	9,200	△900
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*7회	6,300		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*4회	2,400		
쾌적한 청사환경 조성	1,584,158	4,123,520	△2,539,362
구청사 유지관리	326,135	364,009	△37,874
201 일반운영비	299,135	208,309	90,826
01 사무관리비	60,045	56,997	3,048
○관내청사 노후 CCTV 교체	5,584		
*CCTV 설치 공사비 137,500원*16대	2,200		
*무인경비시스템 유지관리 282,000원*12월	3,384		
○방치차량보관소 무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○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 560,000원*12월	6,720		
○구청사 방역소독 503,340원*5회	2,517		
○다목적운동장 유지관리 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템 운영 9,984,000원	9,984		
02 공공운영비	239,090	151,312	87,778
○청사 시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리	13,662		
*승강기 유지관리 211,000원*12월	2,532		
*냉·난방기 유지관리 210,000원*53대	11,130		
○공공요금 및 제세	119,628		
*전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
*상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
*교통유발부담금 2,028,000원	2,028		
○청사 청소용역 95,800,000원	95,800		
401 시설비및부대비	7,000	130,700	△123,700
01 시설비	7,000	130,700	△123,700
○청사 녹지대 관리 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 비품(비정수) 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	50,000	305,000	△255,000
401 시설비및부대비	50,000	305,000	△255,000
01 시설비	50,000	305,000	△255,000
○청사시설 개·보수 50,000,000원	50,000		
동청사 개·보수	293,543	149,100	144,443
401 시설비및부대비	293,543	149,100	144,443
01 시설비	293,543	149,100	144,443
○동청사 개·보수 80,000,000원	80,000		
○원천동 주민센터 방수 153,543,000원	153,543		
○동청사 내진성능 평가 20,000,000원*3개동	60,000		
관용차량 유지관리	167,000	127,000	40,000
201 일반운영비	107,000	127,000	△20,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○관용차량 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	100,000	120,000	△20,000
○관용차량 유지관리	100,000		
* 자동차세(32대) 2,429,000원	2,429		
* 보험료(32대) 17,920,000원	17,920		
* 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
* 유지관리비 76,851,000원	76,851		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○관용차량 60,000,000원	60,000		
동청사 유지관리	129,480	125,309	4,171
201 일반운영비	129,480	125,309	4,171
02 공공운영비	129,480	125,309	4,171
○동주민센터 청소관리 용역 1,079,000원*10개동*12월	129,480		
영통2동 주민센터 개·보수	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○영통2동 주민센터 개·보수 280,000,000원	280,000		
동 주민센터 안전용역	338,000	0	338,000
401 시설비및부대비	338,000	0	338,000
01 시설비	338,000	0	338,000
○동 주민센터 안전용역 338,000,000원	338,000		
정보통신 인프라 확충	401,250	440,400	△39,150

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 운영관리	401,250	440,400	△39,150
201 일반운영비	257,800	298,400	△40,600
01 사무관리비	70,800	92,400	△21,600
○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		
02 공공운영비	187,000	206,000	△19,000
○정보통신장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○통신회선 사용료	150,000		
* 일반전화 4,000,000원*12월	48,000		
* 국내전용회선 8,000,000원*12월	96,000		
* 인터넷서비스회선 240,000원*12월	2,880		
* 업무용 스마트폰 80,000원*3대*12월	2,880		
* 위성전화 20,000원*1대*12월	240		
○구 홈페이지 유지관리 19,000,000원	19,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	122,450	124,000	△1,550
01 자산및물품취득비	122,450	124,000	△1,550
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*73대	94,900		
○네트워크스위치(대체) 1,950,000원*9대	17,550		
○IP전화기 500,000원*20대	10,000		
주민참여 행정지원	447,225	492,355	△45,130
민간단체 활성화 지원	196,785	241,415	△44,630
새마을동부녀회 사업지원	25,170	24,900	270
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	5,170	4,900	270
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,170	4,900	270
○새마을부녀회 집기 517,000원*10개동	5,170		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을문고운영 지원	88,700	93,400	△4,700
301 일반보상금	11,200	7,000	4,200
11 기타보상금	11,200	7,000	4,200
○새마을문고 자원봉사자 보상 7,000원*2명*80일*10개문고	11,200		
307 민간이전	21,000	26,400	△5,400
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○동화구연 프로그램 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	26,400	△6,400
○새마을문고 운영 2,000,000원*10개문고	20,000		
402 민간자본이전	56,500	60,000	△3,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,500	60,000	△3,500
○새마을문고 도서 5,000,000원*10개문고	50,000		
○새마을문고 집기 6,500,000원	6,500		
사회단체 지원	33,515	34,915	△1,400
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○구단위 단체장과의 대화 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	31,515	31,915	△400
02 민간경상사업보조	31,515	31,915	△400
○새마을동협의회 사업 지원 9,235,000원	9,235		
○새마을동부녀회 사업 지원 12,720,000원	12,720		
○바르게살기동위원회 사업 지원 8,960,000원	8,960		
○한국자유총연맹동지회 사업 지원 600,000원	600		
방범기동순찰대 운영	49,400	88,200	△38,800
301 일반보상금	49,400	63,700	△14,300
04 자율방범대실비지원	49,400	63,700	△14,300
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 피복비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	36,720		
* 차량유지비 3,400,000원*4개대	13,600		
* 간식비 4,380,000원*4개대	17,520		
* 피복비 300,000원*4개대	1,200		
* 유류비 400,000원*4개대	1,600		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 소모품 100,000원*4개대	400		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
○우수지대 운영비 지원 2,500,000원	2,500		
주민자치센터 운영	250,440	250,940	△500
주민자치센터 지원	250,440	250,940	△500
201 일반운영비	139,300	139,300	0
01 사무관리비	139,300	139,300	0
○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	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○자원봉사자 대화 및 격려 1,500,000원	1,500		
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	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	188,760	1,259,200	△1,070,440
생활체육 저변 확대	188,760	1,259,200	△1,070,440
생활체육시설 관리	1,000	1,069,000	△1,068,000
401 시설비및부대비	1,000	1,069,000	△1,068,000
01 시설비	1,000	1,069,000	△1,068,000
○체육시설 관리 1,000,000원*1개소	1,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 상설운영	48,760	50,700	△1,940
201 일반운영비	48,760	50,700	△1,940
01 사무관리비	48,760	50,700	△1,940
○생활체육교실 운영	47,960		
* 강사수당 20,000원*11명*1시간*210일	46,200		
* 운영용품 100,000원*11개소	1,100		
* 홍보물 60,000원*11개소	660		
○청소년 겨울방학 배구교실 운영	800		
* 상해보험 20,000원*20명	400		
* 운영물품 400,000원	400		
체육대회 개최 지원	139,000	139,500	△500
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,300,000원	1,300		
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	113,000	128,000	△15,000
문화예술 활성화 지원	113,000	128,000	△15,000
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		
영통청명단오제	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000

부서: 영통구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영통청명단오제 45,000,000원	45,000		
젊은도시 영통 문화활성화 지원사업	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
03 행사운영비	60,000	70,000	△10,000
○영통구민 한마음 음악회 40,000,000원	40,000		
○찾아가는 작은 영화관 20,000,000원	20,000		
주민의 품격높은 문화시설 지원	159,812	156,380	3,432
최고의 주민서비스 활성화 지원	159,812	156,380	3,432
영통구청 주차장 운영	159,812	156,380	3,432
309 전출금	159,812	156,380	3,432
01 공사·공단경상전출금	159,812	156,380	3,432
○영통구청 부설주차장 관리 159,812,000원	159,812		
행정운영경비(영통구행정지원과)	17,846,808	17,863,338	△16,530
인력운영비(영통구공통)	17,683,208	17,694,798	△11,590
인력운영비	17,683,208	17,694,798	△11,590
101 인건비	16,573,179	15,665,701	907,478
01 보수	14,841,925	13,829,662	1,012,263
○봉급(320명)	9,888,941		
* 일반직(구:206명,동:114명)	9,888,941		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 70,000,000원*19명	1,330,000		
- 6급(20호봉) 3,416,700원*58명*12월	2,378,024		
- 7급(15호봉) 2,808,300원*75명*12월	2,527,470		
- 8급(7호봉) 1,965,900원*78명*12월	1,840,083		
- 9급(5호봉) 1,623,000원*89명*12월	1,733,364		
○정근수당 8,478,939,600원*1/12	706,579		
○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		
* 5년이상~10년미만 50,000원*47명*12월	28,200		
○대우공무원수당	110,698		
* 5급 4,322,500원*5명*12월*4.1%	10,634		
* 6급 3,653,300원*28명*12월*4.1%	50,328		
* 7급 3,044,000원*26명*12월*4.1%	38,939		
* 8급 2,194,500원*10명*12월*4.1%	10,797		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	233,472		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*320명*12월*0.78	119,808		
* 기타 20,000원*320명*12월*1.48	113,664		
○자녀학비보조수당 416,760원*320명*4분기*0.10	53,346		
○육아휴직수당 800,000원*21명*12월	201,600		
○위험근무수당(을종) 40,000원*3명*12월	1,440		
○특수업무수당	196,824		
* 기술정보수당	25,200		
- 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6급~7급 30,000원*40명*12월	14,400		
- 8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
* 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*104명*12월	87,360		
* 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 1,250,399,000원	1,250,399		
○정액급식비 130,000원*320명*12월	499,200		
○명절휴가비 9,888,939,600원*1.2/12	988,894		
○연가보상비 9,888,939,600원*86%*15/360	354,354		
○관리업무수당 4,322,500원*19명*12월*9%	88,698		
02 기타직보수	931,880	601,625	330,255
○청원경찰(8명)	467,245		
* 봉급(경장25호봉) 2,992,300원*8명*12월	287,261		
* 정근수당 287,260,800원*1/12	23,939		
* 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		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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 287,260,800원*1.2/12	28,727		
* 연가보상비 287,260,800원*86%*15/360	10,294		
* 청원경찰 고용보험 부담금 423,360,000원*1.5%	6,351		
○시간선택제임기제(6명)	176,252		
* 봉급 1,996,750원*6명*12월	143,766		
* 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
* 시간외수당 5,917원*6명*10시간*12월	4,261		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비 91,870원*6명*12월	6,615		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 연가보상비 1,996,750원*6명*140시간*84%*86%*1/210	5,770		
○한시임기제(9명)	229,247		
* 봉급 1,289,230원*9명*12월	139,237		
* 가족수당 40,000원*9명*12월	4,320		
* 시간외수당 7,830원*9명*60시간*12월	50,739		
* 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
* 직급보조비 91,870원*9명*12월	9,922		
* 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
* 연가보상비 1,289,230원*9명*140시간*84%*86%*1/210	5,589		
○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	799,374	1,234,414	△435,040
○퇴직금 150,000,000원*2명	300,000		
○중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,150,000,000원*4.5%	141,750		
○국민건강보험부담금	102,704		
* 건강보험료 3,150,000,000원*3.06%	96,390		
* 노인장기요양보험료 96,390,000원*6.55%	6,314		
○고용보험료 3,150,000,000원*1.5%	47,250		
○산재보험료 630,000,000원*0.9%	5,670		
204 직무수행경비	504,420	492,960	11,460

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	504,420	492,960	11,460
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*58명*12월	107,880		
○7급 140,000원*75명*12월	126,000		
○8급~9급 105,000원*167명*12월	210,420		
304 연금부담금등	605,609	572,059	33,550
02 국민건강보험금	605,609	572,059	33,550
○국민건강보험금	605,609		
* 건강보험료 18,574,500,000원*3.06%	568,380		
* 노인장기요양보험료 568,380,000원*6.55%	37,229		
기본경비(영통구공통)	67,180	68,920	△1,740
기본경비	67,180	68,920	△1,740
203 업무추진비	33,580	33,520	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,180	7,120	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~206명까지 30,000원*106명	3,180		
204 직무수행경비	33,600	35,400	△1,800
01 직책급업무수행경비	33,600	35,400	△1,800
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(영통구행정지원과)	96,420	99,620	△3,200
기본경비	96,420	99,620	△3,200
201 일반운영비	46,620	49,880	△3,260
01 사무관리비	46,620	49,880	△3,260
○기본사무용품 18,600,000원	18,600		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,440	4,380	60
04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
○34명 370,000원*12월	4,440		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	703,278	717,825	△14,547
고객중심의 선진민원행정 구현	176,621	185,301	△8,680
민원행정 운영관리	176,621	185,301	△8,680
민원실 운영	26,108	37,128	△11,020
201 일반운영비	9,428	10,228	△800
01 사무관리비	9,428	10,228	△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		
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	15,180	0
11 기타보상금	15,180	15,180	0
○민원상담위원 60,000원*1명*253일	15,180		
민원업무 관리	58,426	56,086	2,340
201 일반운영비	58,426	56,086	2,340
01 사무관리비	58,426	56,086	2,340
○혼인신고시 나라사랑 태극기 증정 21,000,000원	21,000		
○주민등록업무 추진	15,341		
* 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		
* 지문잉크제거 클리너(리필) 7,000원*15개*11개소	1,155		
* 증발급확인 스티커 44,000원*2속*10개동	880		
* 신규증발급 송부용 라벨지 15,000원*10개동	150		
* 새주소용라벨용지 10,000원*30개*11개동	3,300		
○인감업무 추진	16,675		
* 인감용지 80,000원*15박스*11개소	13,200		
* 인감대장 42,000원*1속*10개소	420		
* 인감대장(재외국민용) 8,500원*1속*10개소	85		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감대장(거소신고자용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감대장(외국인용) 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 80,000원*2박스*11개소	1,760		
○가족관계등록업무 추진	2,470		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		
* 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
○민원담당공무원 업무연찬 및 친절교육 7,000원*35명*12회	2,940		
통합민원발급시스템 유지관리	92,087	92,087	0
201 일반운영비	44,087	44,087	0
01 사무관리비	19,652	19,652	0
○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	24,435	0
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동28) 2,036,250원*12월	24,435		
405 자산취득비	48,000	48,000	0
01 자산및물품취득비	48,000	48,000	0
○통합민원발급기 8,000,000원*6대	48,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	67,810	70,497	△2,687
효율적인 토지 · 건물 관리	49,690	52,303	△2,613
개별공시지가 조사	20,104	19,067	1,037
101 인건비	13,709	12,672	1,037
04 기간제근로자등보수	13,709	12,672	1,037
○개별공시지가 조사 57,120원*2명*120일	13,709		
201 일반운영비	6,395	6,395	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○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		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 프린터 토너 275,000원*4개	1,100		
02 공공운영비	2,295	2,295	0
○결정통지문 우편요금 270원*8,500건	2,295		
지적업무 관리	29,586	33,236	△3,650
201 일반운영비	18,100	22,650	△4,550
01 사무관리비	9,600	14,150	△4,550
○공유토지분할위원회 심의 수당	4,500		
* 기본 100,000원*6명*5회	3,000		
* 초과 50,000원*6명*5회	1,500		
○지적재조사위원회 심의 수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○경계결정위원회 심의 수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○도로명주소 건물번호판 유지관리 및 홍보	1,500		
* 로급번호판 16,000원*50개	800		
* 길급번호판 7,000원*100개	700		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○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	11,486	10,586	900
01 시설비	11,486	10,586	900
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,186		
* 지적기준점 160,000원*30점	4,800		
* 도색페인트 35,000원*10개	350		
* 기타도구(붓,신나,철솔 등) 6,000원*6세트	36		
○세계측지계 변환 420,000원*15점	6,300		
투명한 부동산시장 구축	18,120	18,194	△74
부동산 중개업 관리	18,120	18,194	△74
101 인건비	16,080	14,154	1,926
04 기간제근로자등보수	16,080	14,154	1,926
○부동산중개업 업무보조	16,080		
* 기본급 57,120원*1명*200일	11,424		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*50일	2,856		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한 부동산시장 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 4대보험 180,000원*1명*10월	1,800		
301 일반보상금	2,040	1,040	1,000
11 기타보상금	2,040	1,040	1,000
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
민방위 운영	378,387	381,567	△3,180
민방위 관리	45,475	48,655	△3,180
민방위시설 유지관리	30,840	30,840	0
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○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	3,040	0
○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
○민방위 가로기게양 및 유지관리 위탁 10,000,000원	10,000		
민방위교육훈련 운영	9,635	13,485	△3,850
201 일반운영비	5,785	7,325	△1,540
01 사무관리비	4,375	1,375	3,000
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*25박스	1,375		
○민방위 소규모훈련 강사수당 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,410	5,950	△4,540
○여성민방위대 운영 활성화 지원 1,410,000원	1,410		
301 일반보상금	3,850	6,160	△2,310
09 행사실비보상금	3,850	6,160	△2,310
○민방위 훈련 등 훈련참여자 실비보상 7,000원*85명*4회	2,380		
○여성민방위대 활동지원	1,470		
* 간담회 개최 7,000원*30명*3회	630		

부서: 영통구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 민방공대피훈련 및 지역축제안전요원봉사 7,000원*30명*4회	840		
을지연습 운영	5,000	4,330	670
201 일반운영비	5,000	4,330	670
01 사무관리비	5,000	4,330	670
○을지연습 실시 5,000,000원	5,000		
사회복무요원 관리	332,912	332,912	0
사회복무요원 보상	332,912	332,912	0
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	330,512	0
08 사회복무요원보상금	330,512	330,512	0
○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		
행정운영경비(영통구종합민원과)	80,460	80,460	0
기본경비(영통구종합민원과)	80,460	80,460	0
기본경비	80,460	80,460	0
201 일반운영비	37,620	37,620	0
01 사무관리비	37,620	37,620	0
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○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		

부서: 영통구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	500,148	492,444	7,704
안정적 지방세입 확보	401,968	397,284	4,684
지방세 부과징수	389,968	385,284	4,684
지방세 부과	389,968	385,284	4,684
201 일반운영비	383,768	378,784	4,984
01 사무관리비	96,380	91,396	4,984
○지방세 업무추진	96,380		
* 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 2,000,000원	2,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 등 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	287,388	287,388	0
○우편요금 공공요금 286,188,000원	286,188		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○지방세 세수증대 1,200,000원	1,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○숨은세원 발굴 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	12,000	12,000	0
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	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○체납세 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(영통구세무과)	98,180	95,160	3,020
기본경비(영통구세무과)	98,180	95,160	3,020
기본경비	98,180	95,160	3,020
201 일반운영비	45,260	43,920	1,340
01 사무관리비	45,260	43,920	1,340
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	48,720	47,040	1,680
01 국내여비	48,720	47,040	1,680
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○29명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	81,940	81,640	300
사회취약계층 지원	27,000	26,600	400
사회복지 기반조성	27,000	26,600	400
시설보호자 등 위문	13,700	14,200	△500
203 업무추진비	1,700	2,200	△500
03 시책추진업무추진비	1,700	2,200	△500
○사회복지시책 추진 1,700,000원	1,700		
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	6,700	0
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*2구*46일	1,840		
○행려사망자 공고료 300,000원*2구*2개지	1,200		
301 일반보상금	3,420	3,420	0
01 사회보장적수혜금	3,420	3,420	0
○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	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
○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	3,600	2,700	900
201 일반운영비	3,600	2,700	900
01 사무관리비	3,600	2,700	900
○저소득층자녀 학습멘토링 교재 10,000원*2회*180명	3,600		
행정운영경비(영통구사회복지과)	54,940	55,040	△100
기본경비(영통구사회복지과)	54,940	55,040	△100
기본경비	54,940	55,040	△100
201 일반운영비	25,540	25,640	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,540	25,640	△100
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구가정복지과
정책: 청소년보호 육성
단위: 청소년건전 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구가정복지과	1,585,176	1,784,616	△199,440
청소년보호 육성	18,200	35,400	△17,200
청소년건전 문화조성	18,200	35,400	△17,200
청소년유해업소 지도	18,200	15,400	2,800
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 및 홍보 400,000원	400		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
○청소년 유해업소 단속 참여자 보상 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 범죄예방사업 15,000,000원	15,000		
노인 복지 증진	449,036	618,466	△169,430
경로당 유지관리	159,276	339,276	△180,000
경로당 운영 지원	89,276	89,276	0
201 일반운영비	9,276	9,276	0
01 사무관리비	9,276	9,276	0
○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	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○경로당 집기 80,000,000원	80,000		
경로당 시설 보수	50,000	250,000	△200,000
401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
01 시설비	50,000	250,000	△200,000
○경로당 개·보수 50,000,000원	50,000		
광교대학로마을 경로당 신축	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○광교대학로마을 경로당 신축 20,000,000원	20,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	289,760	279,190	10,570
경로행사	185,700	175,110	10,590

부서: 영통구가정복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	185,700	175,110	10,590
04 민간행사사업보조	185,700	175,110	10,590
○경로행사 10,000원*18,570명	185,700		
노인여가선용 프로그램 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○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*32개소*60회*1시간	38,400		
독거노인 등 노인보호	52,660	52,680	△20
301 일반보상금	52,660	52,680	△20
01 사회보장적수혜금	52,660	52,680	△20
○독거노인 보호 600원*240명*365일	52,560		
○가출노인 건강검진료 25,000원*4명	100		
아동 및 여성복지 증진	1,069,260	1,081,070	△11,810
아동복지 지원	349,640	349,640	0
셋째아 이상 출산가정 지원	340,000	340,000	0
301 일반보상금	340,000	340,000	0
01 사회보장적수혜금	340,000	340,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	340,000		
* 셋째아 1,000,000원*298명	298,000		
* 넷째아 2,000,000원*15명	30,000		
* 다섯째아 이상 3,000,000원*4명	12,000		
가정위탁아동 지원	2,640	2,640	0
301 일반보상금	2,640	2,640	0
01 사회보장적수혜금	2,640	2,640	0
○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	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*7명	7,000		

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 지원	708,600	720,510	△11,910
보육료지원아동 보육경비 지원	25,580	27,510	△1,930
307 민간이전	25,580	27,510	△1,930
11 사회복지사업보조	25,580	27,510	△1,930
○보육료지원아동 보육경비	25,580		
* 입소료 93,000원*60명	5,580		
* 현장학습비 100,000원*200명	20,000		
어린이집 운영비 지원	213,000	218,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보육료 등 책정결과 통지문 발행(e-그린우편) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	208,000	218,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	208,000	218,000	△10,000
○어린이집 운영(난방비)	208,000		
* 21명 이상 300,000원*80개소*2회	48,000		
* 20명 이하 250,000원*320개소*2회	160,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	73,020	52,200	20,820
301 일반보상금	73,020	52,200	20,820
01 사회보장적수혜금	73,020	52,200	20,820
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	73,020		
* 만3세 아동 43,000원*100명*12월	51,600		
* 만4~5세 아동 21,000원*85명*12월	21,420		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	384,000	412,800	△28,800
307 민간이전	384,000	412,800	△28,800
10 사회복지시설법정운영비보조	384,000	412,800	△28,800
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*400명*12월	384,000		
아동교육을 위한 공연	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○영유아 안전문화 행사 6,000,000원*1회	6,000		
어린이집 교직원 교육	7,000	4,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○어린이집 교직원 인성 및 힐링교육 500,000원*2명*5회	5,000		
○어린이집 원장 직무교육 2,000,000원*1회	2,000		
여성복지 지원	11,020	10,920	100

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,020	7,920	100
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*16명	800		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○가정복지 시책 추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	5,520	5,520	0
11 기타보상금	5,520	5,520	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*276일	5,520		
행정운영경비(영통구가정복지과)	48,680	49,680	△1,000
기본경비	48,680	49,680	△1,000
기본경비	48,680	49,680	△1,000
201 일반운영비	22,160	23,160	△1,000
01 사무관리비	22,160	23,160	△1,000
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	229,559	170,476	59,083
농업경쟁력 강화	62,100	50,100	12,000
농업생산기반시설 관리	62,100	50,100	12,000
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	45,000	0
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○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	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양수장비 유지관리 100,000원*10대	1,000		
반려동물 문화교실 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○반려동물 문화교실 관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○반려동물 문화교실 운영 10,000,000원	10,000		
상거래 질서 확립	20,400	28,720	△8,320
소비자물가 효율적 관리	20,400	28,720	△8,320
물가모니터요원 활동지원	18,800	18,800	0
301 일반보상금	18,800	18,800	0

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○기업현장탐방 및 지역경제 활성화 추진 1,600,000원	1,600		
정책입안 통계자료 조사	62,811	36,180	26,631
통계조사	62,811	36,180	26,631
통계조사 관리	62,811	36,180	26,631
101 인건비	18,222	9,425	8,797
04 기간제근로자등보수	18,222	9,425	8,797
○통계조사 추진	18,222		
* 총관리자 및 조사관리자 56,090원*7명*27일*80%	8,481		
* 조사지원관리자 51,810원*1명*27일*80%	1,120		
* 내검요원 51,810원*7명*24일*80%	6,964		
* 보험료 1,657,000원	1,657		
201 일반운영비	44,589	26,755	17,834
01 사무관리비	44,589	26,755	17,834
○통계조사 추진	44,589		
* 본조사원(도급) 53,540원*38명*26일*80%	42,319		
* 현수막 70,000원*11개*2회	1,540		
* 조사용품 730,000원	730		
교통행정 개선	32,428	16,896	15,532
불법 주·정차 지도 단속	32,428	16,896	15,532
광교호수공원 불법 주·정차 지도 단속	32,428	16,896	15,532
101 인건비	32,428	16,896	15,532
04 기간제근로자등보수	32,428	16,896	15,532
○광교호수공원 불법차량 감시 및 계도	32,428		
* 기본급 7,140원*6시간*8명*88일	30,160		
* 보험료 2,268,000원	2,268		
행정운영경비(영통구경제교통과)	51,820	38,580	13,240
기본경비(영통구경제교통과)	51,820	38,580	13,240
기본경비	51,820	38,580	13,240
201 일반운영비	24,100	20,940	3,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,100	20,940	3,160
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	13,440	10,080
01 국내여비	23,520	13,440	10,080
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	3,765,841	3,460,624	305,217
청소관리	612,488	355,649	256,839
완벽한 청소관리기반 구축	611,158	354,319	256,839
청소용품 및 시설 유지관리	26,600	46,782	△20,182
201 일반운영비	15,800	29,332	△13,532
01 사무관리비	15,800	29,332	△13,532
○청소용품 12,900,000원	12,900		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
○구청 환경미화원 대기실 운영 500,000원*1개소	500		
○수하차 유지관리비 40,000원*10대	400		
401 시설비및부대비	2,800	9,400	△6,600
01 시설비	2,800	9,400	△6,600
○환경미화원 대기실 전기판넬 공사(원천동) 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	8,000	8,050	△50
01 자산및물품취득비	8,000	8,050	△50
○환경미화원 대기실 물품	8,000		
*밥솥(매탄1동,영통2동) 150,000원*2대	300		
*세탁기(매탄1동,매탄4동) 550,000원*2대	1,100		
*TV(매탄1동,매탄3동) 350,000원*2대	700		
*냉장고(매탄2동,원천동) 800,000원*2대	1,600		
*냉·난방기(매탄2동) 1,650,000원*1대	1,650		
*가스레인지(매탄2동) 200,000원*1대	200		
*락커룸옷장(매탄2동) 1,400,000원*1식	1,400		
*제습기(매탄3동) 300,000원*1대	300		
*송풍기(광교2동) 600,000원*1대	600		
*식탁(광교2동) 150,000원*1대	150		
청소차량 관리	475,028	187,728	287,300
201 일반운영비	144,628	146,128	△1,500
02 공공운영비	144,628	146,128	△1,500
○보험료	11,800		
*3.5톤 800,000원*5대	4,000		
*8.5톤 1,200,000원*4대	4,800		
*16톤 1,500,000원*2대	3,000		
○환경개선부담금	1,000		
*2.1톤(재활용차) 140,000원*2대*2회	560		
*8.5톤 220,000원*1대*2회	440		
○유지관리비	131,828		
*유류비 1,400원*6,070L*12월	101,976		

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량수리비 29,852,000원	29,852		
206 재료비	30,400	41,600	△11,200
01 재료비	30,400	41,600	△11,200
○노면 청소차 소모품	30,400		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		
* 사이드브러시 70,000원*30개*8대	16,800		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○재활용 청소차(3.5톤) 80,000,000원*1대	80,000		
○노면청소차(대체)(8.5톤) 220,000,000원*1대	220,000		
쓰레기 줄이기	107,280	115,809	△8,529
101 인건비	61,136	65,631	△4,495
04 기간제근로자등보수	61,136	65,631	△4,495
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	61,136		
* 기본급 57,120원*5명*154일	43,983		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*5명*38일	10,853		
* 보험료 6,300,000원	6,300		
201 일반운영비	9,344	24,178	△14,834
01 사무관리비	8,000	23,050	△15,050
○쓰레기줄이기 홍보물 7,000,000원	7,000		
○찾아가는미래, 재활용 분리배출 홍보	1,000		
* 배너, 현수막, 전단지 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,344	1,128	216
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리	1,344		
* 통신장비 휴대폰 사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
* CCTV 전기요금 사용료 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○쓰레기 무단투기방지 및 환경미화원 격려 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	31,800	2,000	29,800
11 기타보상금	31,800	2,000	29,800
○쓰레기 무단투기 신고자	1,800		
* 담배꽁초 10,000원*100건	1,000		
* 비닐봉지 40,000원*20건	800		
○재활용 회수 클린시니어 운영 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000

부서: 영통구환경위생과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기무단투기단속 CCTV 설치(주민참여) 1,000,000원*2대	2,000		
재활용 시책 운영	2,250	4,000	△1,750
201 일반운영비	1,750	3,500	△1,750
01 사무관리비	1,750	3,500	△1,750
○재활용 수집마대 350원*5,000매	1,750		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,330	1,330	0
공중화장실 시설 유지관리	1,330	1,330	0
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
○정화조 청소안내	1,330		
* 엽서 400원*2,500매	1,000		
* 현수막 55,000원*6매	330		
수질 · 대기환경 개선	119,743	97,490	22,253
환경오염 예방 및 개선	119,743	97,490	22,253
환경개선부담금 부과징수	65,443	67,790	△2,347
101 인건비	25,729	26,400	△671
04 기간제근로자등보수	25,729	26,400	△671
○환경개선부담금 체납 관리요원	25,729		
* 기본급 57,120원*2명*160일	18,279		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*2명*40일	4,570		
* 보험료 2,880,000원	2,880		
201 일반운영비	39,714	41,390	△1,676
01 사무관리비	13,830	15,240	△1,410
○봉합고지서	13,830		
* 고지서 90원*125,000건	11,250		
* 현수막 55,000원*11매*4회	2,420		
* 배너 40,000원*1매*4회	160		
02 공공운영비	25,884	26,150	△266
○봉합고지서 발송 우편요금	25,600		
* 일반 300원*40,000건*2회	24,000		
* 등기 2,000원*400건*2회	1,600		
○환경개선부담금 자동이체서비스	284		
* 기본요금 22,000원*12월	264		
* 이용 수수료 50원*400건	20		
환경오염행위 단속	44,800	20,200	24,600

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700	13,100	△8,400
01 사무관리비	3,500	11,900	△8,400
○환경오염방지 등 홍보물 1,500,000원	1,500		
○점오염원 환경교육 · 기술 지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 150,000원*8종	1,200		
206 재료비	4,600	6,600	△2,000
01 재료비	4,600	6,600	△2,000
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고포상금 5,000원*100명	500		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○자동차 배출가스 단속 비디오 카메라 20,000,000원*1대	20,000		
○자동차 배출가스 단속 매연 측정기 15,000,000원*1대	15,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	3,500		
* 교정비용 500,000원*3종*1회	1,500		
* 유지보수 2,000,000원	2,000		
환경관리시책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○신나는 자연학교 운영	6,000		
* 강사료 180,000원*3명*5회	2,700		
* 교육자료 17,000원*30명*5회	2,550		
* 홍보비 25,000원*30명	750		
먹는 물 관리	37,900	37,900	0
약수터 유지관리	37,900	37,900	0
약수터 관리	37,900	37,900	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	360	360	0
○약수터 수질검사 40,000원*9개소	360		
02 공공운영비	7,140	7,140	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약수터 유지관리	1,200		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
○약수터 전기요금 55,000원*9개소*12월	5,940		
401 시설비및부대비	30,400	30,400	0
01 시설비	30,400	30,400	0
○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	6,880	10,132	△3,252
식품위생 관리	6,880	10,132	△3,252
위생업소 관리	6,880	10,132	△3,252
201 일반운영비	5,980	9,016	△3,036
01 사무관리비	5,980	9,016	△3,036
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도(홍보물) 3,000,000원	3,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*70회	980		
206 재료비	700	916	△216
01 재료비	700	916	△216
○국민 다소비식품 검체 700,000원	700		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 20,000원*10건	200		
안전한 공중위생관리	4,000	2,000	2,000
공중위생관리	4,000	2,000	2,000
공중위생업소 관리	4,000	2,000	2,000
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
11 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*4명*20일	4,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	2,984,830	2,957,453	27,377
인력운영비(영통구환경위생과)	2,907,290	2,879,813	27,477
인력운영비	2,907,290	2,879,813	27,477
101 인건비	2,907,290	2,879,813	27,477
03 무기계약근로자보수	2,907,290	2,879,813	27,477
○환경미화원	2,767,955		
* 기본급 2,803,570원*56명*12월	1,884,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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 22,080원*56명*12시간*12월	178,054		
* 휴일근무수당 226,128,000원	226,128		
* 정액급식비 180,000원*56명*12월	120,960		
* 반장수당 35,000원*10명*12월	4,200		
* 명절휴가비 1,453,040원*56명*2회	162,741		
* 연차유급휴가수당 120,960원*56명*20일	135,476		
* 대학생 자녀학자금 지원 100,000원*6명	600		
○산재보험료 2,758,168,350원*36/1,000	99,295		
○합동작업급식비 7,000원*56명*8회	3,136		
○피복비	36,904		
* 춘추복 70,000원*56명*2벌	7,840		
* 작업모 7,000원*56명*2개	784		
* 반팔셔츠 15,000원*56명*2벌	1,680		
* 우의 25,000원*56명*2벌	2,800		
* 안전화 50,000원*56명	2,800		
* 안전벨트 20,000원*56명	1,120		
* 장화 20,000원*56명	1,120		
* 추동복 70,000원*56명*2벌	7,840		
* 솜바지 40,000원*56명	2,240		
* 방한화 50,000원*56명	2,800		
* 방한복 80,000원*56명	4,480		
* 방한모 13,000원*56명	728		
* 방한마스크 12,000원*56명	672		
기본경비(영통구환경위생과)	77,540	77,640	△100
기본경비	77,540	77,640	△100
201 일반운영비	41,420	41,520	△100
01 사무관리비	41,420	41,520	△100
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○28명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	360,548	331,183	29,365
건축물 및 불법광고물 관리	308,748	278,883	29,865
수임 건축물 관리	61,858	73,983	△12,125
건축허가 및 사용승인	54,854	65,640	△10,786
201 일반운영비	54,854	65,640	△10,786
01 사무관리비	53,654	65,640	△11,986
○건축민원 업무추진 소모품 5,000,000원	5,000		
○건축사 대행수수료	48,654		
* 건축허가 47,000원*180건*1시간	8,460		
* 사용승인 47,850원*210건*4시간	40,194		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○항온항습기 유지관리	1,200		
* 전극봉식 가습기 실린더 650,000원*1개	650		
* 실내기 필터 275,000원*2개	550		
불법건축물 정비	7,004	8,343	△1,339
101 인건비	7,004	8,343	△1,339
04 기간제근로자등보수	7,004	8,343	△1,339
○항측 변동건축물 조사	7,004		
* 기본급 57,120원*1명*90일	5,141		
* 주휴 및 월차 수당 57,120원*1명*20일	1,143		
* 보험료 720,000원	720		
불법광고물 예방 및 정비	246,890	204,900	41,990
불법광고물 정비	246,890	204,900	41,990
201 일반운영비	16,140	17,400	△1,260
01 사무관리비	16,140	17,400	△1,260
○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*20일	840		
○불법광고물 정비업무 추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○불법광고물 방지대책 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	228,550	185,000	43,550
01 시설비	228,550	185,000	43,550

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 209,550,000원	209,550		
○불법광고물 부착방지판 설치 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○불법유동광고물 정비 카메라 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(영통구건축과)	51,800	52,300	△500
기본경비(영통구건축과)	51,800	52,300	△500
기본경비	51,800	52,300	△500
201 일반운영비	23,600	24,100	△500
01 사무관리비	23,600	24,100	△500
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
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		

부서: 영통구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구안전건설과	12,710,892	13,577,088	△866,196
도시자연공원 조성 · 관리	2,634,960	3,384,960	△750,000
푸른 녹색도시 조성	2,634,960	3,384,960	△750,000
녹지공간 관리	2,123,320	2,403,320	△280,000
201 일반운영비	14,820	14,820	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○녹지대 관리용 장비임차 10,000,000원*1대	10,000		
02 공공운영비	4,820	4,820	0
○쌈지공원 관리 4,820,000원	4,820		
206 재료비	74,000	94,000	△20,000
01 재료비	74,000	94,000	△20,000
○녹지관리 재료	74,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*80병	4,000		
* 가로화단 초화관리 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	2,034,500	2,294,500	△260,000
01 시설비	2,032,500	2,292,500	△260,000
○가로수 관리	220,000		
* 수형조절 100,000원*1,500주	150,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*10,000㎡	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 200,000원*750㎡	150,000		
○학교숲 관리 5,300,000원*25개교	132,500		
○쌈지공원 청소관리 30,000,000원	30,000		
○녹지대 수목 수형조절 100,000,000원	100,000		
○소나무 재선충병 예방 수간주사 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 토사유실지 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
녹지공간 조성	511,640	981,640	△470,000
401 시설비및부대비	511,640	981,640	△470,000
01 시설비	510,000	980,000	△470,000
○도로변 입면녹화 조성 100,000,000원	100,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 170,000,000원	170,000		

부서: 영통구안전건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주공8단지 완충녹지 우수로 토사정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○영통2동 건영아파트 주변 완충녹지 산책로 조성(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○영통2동 생태숲 산책로 조성(주민참여) 130,000,000원	130,000		
03 시설부대비	1,640	1,640	0
○녹지공간 조성 1,640,000원	1,640		
재난예방 및 복구능력 강화	10,000	13,000	△3,000
신속한 재난대응체계 구축	10,000	13,000	△3,000
안전문화운동 추진	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○안전문화운동	10,000		
* 시민안전생활 교육(주민참여) 3,000,000원	3,000		
* 안전문화운동 7,000,000원	7,000		
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	107,900	156,700	△48,800
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	107,900	156,700	△48,800
재난 · 재해 대책 운영	107,900	156,700	△48,800
201 일반운영비	21,900	20,700	1,200
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○전기안전관리 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	19,800	18,600	1,200

부서: 영통구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선 사용료 350,000원*12월	4,200		
○배수펌프장 전기요금 650,000원*2개소*12월	15,600		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○수방자재 900,000원*10개동	9,000		
401 시설비및부대비	77,000	127,000	△50,000
01 시설비	77,000	127,000	△50,000
○펌프장 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○영통구 침수방지시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○배수펌프장 및 수방자재 관리 7,000,000원	7,000		
하천 정비	715,211	741,211	△26,000
친환경 하천 정비	715,211	741,211	△26,000
하천 개 · 보수 및 정비	715,211	741,211	△26,000
201 일반운영비	61,400	67,400	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
○국 · 공유지 측량수수료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	54,400	54,400	0
○산책로 가로등 전기요금 4,333,330원*12월	52,000		
○광교 산책로 제어용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	653,811	673,811	△20,000
01 시설비	650,000	670,000	△20,000
○하천 개 · 보수 및 관리 330,000,000원	330,000		
○하천변 수목관리 및 제초 260,000,000원	260,000		
○하천변 보행등 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,811	3,811	0
○하천유지관리 3,811,000원	3,811		
안전하고 편리한 도로환경 조성	9,144,742	9,182,638	△37,896
소규모 주민편익 사업	500,000	700,000	△200,000
소규모 주민편익 사업	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○소규모 주민편익사업	500,000		
* 매탄1동 910-2번지선 보도정비 100,000,000원	100,000		
* 매탄2동 동수원중학교 주변 도로정비 30,000,000원	30,000		
* 매탄3동 주공그린빌 주변 자전거도로정비 40,000,000원	40,000		
* 매탄4동 매영로 도로정비 60,000,000원	60,000		

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영통1동 청명북로 보도정비 70,000,000원	70,000		
* 영통2동 영통역 주변 보도정비 160,000,000원	160,000		
* 원천동 274-1번지 주변 도로정비 40,000,000원	40,000		
체계적인 도로망 구축(영통구)	3,074,902	1,982,160	1,092,742
도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지)	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지)	700,000		
* 토지매입비 700,000,000원	700,000		
원천동 92-7번지선(소2-399)도로개설	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○원천동92-7번지선(소2-399)도로개설	310,000		
* 시설비 310,000,000원	310,000		
매탄동 491-9번지선(중3-82) 도로개설	754,902	25,000	729,902
401 시설비및부대비	754,902	25,000	729,902
01 시설비	754,902	25,000	729,902
○매탄동 491-9번지선(중3-82)도로개설	754,902		
* 토지매입비 754,902,000원	754,902		
신동 334-13번지선(소1-141) 도로개설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○신동 334-13번지선(소1-141) 도로개설	800,000		
* 토지매입비 800,000,000원	800,000		
망포동 32-6번지선(소2-943) 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○망포동 32-6번지선(소2-943) 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
매탄동 409-32번지선(소2-789) 도로개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○매탄동409-32번지선(소2-789) 도로개설	10,000		
* 설계비 10,000,000원	10,000		
안전한 도로환경 정비	5,569,840	6,500,478	△930,638
도로 유지관리	3,027,240	3,605,078	△577,838

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	225,000	224,838	162
01 사무관리비	225,000	224,838	162
○제설작업 추진	222,000		
* 차량 및 장비세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 설해대책 지원 7,000원*20명*10회	1,400		
* 제설장비 유지관리 13,760,000원	13,760		
* 설해대비 장비임차 202,440,000원	202,440		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
○수자원공사 국유재산 사용료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	70,000	100,000	△30,000
01 재료비	70,000	100,000	△30,000
○도로정비 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	2,732,240	3,280,240	△548,000
01 시설비	2,732,240	3,268,000	△535,760
○주요도로 관리 407,200,000원	407,200		
○소규모 도로관리 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 관리 805,040,000원	805,040		
○인도변 잡초 제거 150,000,000원	150,000		
○매탄삼거리주변 보도정비(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○매탄동 백자아파트 주변 방음벽 보수(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○봉영로 1482번길 인도개설(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○원천주공2단지아파트 앞 안전휀스 설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○당암지하차도 시설물 정비 220,000,000원	220,000		
○광교이마트 방면 통로박스 문화공간 조성 250,000,000원	250,000		
○매원로 특화거리 조성 270,000,000원	270,000		
가로등·보안등 유지관리(영통구)	2,279,000	2,311,000	△32,000
201 일반운영비	1,464,000	1,464,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○지하차도 전기안전관리 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,434,000	1,434,000	0
○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	790,000	822,000	△32,000

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	785,590	817,590	△32,000
○가로등·보안등 관리 785,590,000원	785,590		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○가로등·보안등 관리 등 4,410,000원	4,410		
노점상 및 노상적치물 정비	263,600	584,400	△320,800
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○노점상 방지대책 추진 1,600,000원	1,600		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	260,000	580,400	△320,400
01 시설비	260,000	580,400	△320,400
○노점상 정비 260,000,000원	260,000		
행정운영경비(영통구안전건설과)	86,620	87,120	△500
기본경비(영통구안전건설과)	86,620	87,120	△500
기본경비	86,620	87,120	△500
201 일반운영비	37,060	37,560	△500
01 사무관리비	37,060	37,560	△500
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
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
○28명 350,000원*12월	4,200		

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	251,235	252,617	△1,382
주민센터 운영관리(매탄1동)	145,224	156,198	△10,974
주민센터 운영	145,224	156,198	△10,974
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	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○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 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	45,804	56,778	△10,974
201 일반운영비	42,804	42,792	12
01 사무관리비	7,560	7,548	12
○임차	1,296		
*정수기(민원실) 36,000원*2대*12월	864		
*정수기(미화원대기실) 36,000원*12월	432		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 88,000원*12월	1,056		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,244	35,244	0
○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	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○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
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄1동)	106,011	96,419	9,592
인력운영비(매탄1동)	56,611	49,299	7,312
인력운영비	56,611	49,299	7,312
101 인건비	56,611	49,299	7,312
01 보수	56,611	49,299	7,312
○시간외근무수당 56,611,000원	56,611		
기본경비(매탄1동)	49,400	47,120	2,280
기본경비	49,400	47,120	2,280
201 일반운영비	21,400	20,960	440
01 사무관리비	21,400	20,960	440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
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		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	274,702	274,217	485
주민센터 운영관리(매탄2동)	156,610	170,566	△13,956
주민센터 운영	156,610	170,566	△13,956
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 200,000원*26명*2회	10,400		
*회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	52,430	66,386	△13,956
201 일반운영비	44,010	45,708	△1,698
01 사무관리비	9,252	8,950	302
○임차	2,292		
*비데 20,000원*2대*12월	480		
*공기정화기 22,000원*1대*12월	264		
*정수기(민원실) 39,000원*1대*12월	468		
*정수기(기타) 20,000원*3대*12월	720		
*정수기(탕비실) 30,000원*1대*12월	360		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○전기안전관리 71,000원*12월	852		
○CCTV운영 150,000원*12월	1,800		
○덤웨이터 유지관리 98,000원*12월	1,176		
02 공공운영비	34,758	36,758	△2,000
○공공요금 및 제세 22,709,000원	22,709		
○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		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
○마을안내표지판 설치(주민참여) 800,000원*5개	4,000		
405 자산취득비	1,420	9,678	△8,258
01 자산및물품취득비	1,420	9,678	△8,258
○냉장고(대형) 1,000,000원	1,000		
○디지털카메라 420,000원	420		
행정운영경비(매탄2동)	118,092	103,651	14,441
인력운영비(매탄2동)	65,612	54,751	10,861
인력운영비	65,612	54,751	10,861
101 인건비	65,612	54,751	10,861
01 보수	65,612	54,751	10,861
○시간외근무수당 65,612,000원	65,612		
기본경비(매탄2동)	52,480	48,900	3,580
기본경비	52,480	48,900	3,580
201 일반운영비	22,640	20,900	1,740
01 사무관리비	22,640	20,900	1,740
○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

부서: 매탄2동
정책: 행정운영경비(매탄2동)
단위: 기본경비(매탄2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	330,511	345,879	△15,368
주민센터 운영관리(매탄3동)	211,073	228,049	△16,976
주민센터 운영	211,073	228,049	△16,976
주민자치위원회 운영	13,200	12,600	600
201 일반운영비	13,200	12,600	600
01 사무관리비	13,200	12,600	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	133,700	136,200	△2,500
301 일반보상금	133,700	136,200	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	133,700	136,200	△2,500
○통장활동보상금	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*50명*2회	2,500		
주민센터 시설관리	64,173	79,249	△15,076
201 일반운영비	61,173	62,749	△1,576
01 사무관리비	13,776	11,352	2,424
○임차	1,416		
*정수기 40,000원*2대*12월	960		
*비데 38,000원*12월	456		
○지문인식기 운영 35,000원*12월	420		
○승강기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화장치 4,000원*12월	48		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 운영 281,000원*12월	3,372		
○전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
○동 홍보게시판 제작 3,000,000원*1개	3,000		
02 공공운영비	47,397	51,397	△4,000
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○시설장비 유지관리 4,991,000원	4,991		
○관용차량 유지관리	5,784		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
*유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 330,000원*4회	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷 회선 사용료 28,000원*12월	336		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		
○냉·난방기 유지관리 100,000원*26대	2,600		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄3동)	119,438	117,830	1,608
인력운영비(매탄3동)	64,158	62,050	2,108
인력운영비	64,158	62,050	2,108
101 인건비	64,158	62,050	2,108
01 보수	64,158	62,050	2,108
○시간외근무수당 64,158,000원	64,158		
기본경비(매탄3동)	55,280	55,780	△500
기본경비	55,280	55,780	△500
201 일반운영비	24,140	24,640	△500
01 사무관리비	24,140	24,640	△500
○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	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		

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	292,525	320,509	△27,984
주민센터 운영관리(매탄4동)	180,071	216,658	△36,587
주민센터 운영	180,071	216,658	△36,587
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 200,000원*31명*2회	12,400		
*회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*116명*2회	5,800		
주민센터 시설관리	56,991	93,578	△36,587
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 29,455,000원	29,455		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	5,526		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷 회선 사용료 26,640원*12월	320		
○유선방송 이용료 18,700원*12월	225		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄4동)	112,454	103,851	8,603
인력운영비(매탄4동)	59,974	54,751	5,223
인력운영비	59,974	54,751	5,223
101 인건비	59,974	54,751	5,223
01 보수	59,974	54,751	5,223
○시간외근무수당 59,974,000원	59,974		
기본경비(매탄4동)	52,480	49,100	3,380
기본경비	52,480	49,100	3,380
201 일반운영비	22,640	21,100	1,540
01 사무관리비	22,640	21,100	1,540
○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		

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	321,429	349,765	△28,336
주민센터 운영관리(원천동)	193,383	223,969	△30,586
주민센터 운영	193,383	223,969	△30,586
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	108,960	0
301 일반보상금	108,960	108,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,960	108,960	0
○통장활동보상금	104,960		
*수당 200,000원*32명*12월	76,800		
*상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
*회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	70,023	100,609	△30,586
201 일반운영비	65,523	69,109	△3,586
01 사무관리비	10,523	10,423	100
○정수기 임차 38,500원*4대*12월	1,848		
○비데 임차 24,600원*2개소*12월	591		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 195,000원*12월	2,340		
○승강기 안전관리 170,000원*12월	2,040		
○승강기 관리자 교육비 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	55,000	58,686	△3,686
○공공요금 및 제세 32,636,000원	32,636		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,498		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 3,300,000원*1대	3,300		
*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	1,000	6,000	△5,000

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	3,500	△2,000
01 자산및물품취득비	1,500	3,500	△2,000
○네트워크시스템 장비용랙 교체 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(원천동)	128,046	125,796	2,250
인력운영비(원천동)	68,486	66,236	2,250
인력운영비	68,486	66,236	2,250
101 인건비	68,486	66,236	2,250
01 보수	68,486	66,236	2,250
○시간외근무수당 68,486,000원	68,486		
기본경비(원천동)	59,560	59,560	0
기본경비	59,560	59,560	0
201 일반운영비	27,880	27,880	0
01 사무관리비	27,880	27,880	0
○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	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교1동	315,467	315,839	△372
주민센터 운영관리(광교1동)	185,912	197,368	△11,456
주민센터 운영	185,912	197,368	△11,456
주민자치회 운영	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	92,130	92,130	0
301 일반보상금	92,130	92,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금	92,130	92,130	0
○통장활동보상금	85,280		
*수당 200,000원*26명*12월	62,400		
*상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
*회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*137명*2회	6,850		
주민센터 시설관리	75,782	90,238	△14,456
201 일반운영비	72,782	81,738	△8,956
01 사무관리비	13,496	22,452	△8,956
○임차	5,604		
*정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
*비데 24,000원*5대*12월	1,440		
*복합기 242,000원*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 174,000원*12월	2,088		
○승강기안전관리 165,000원*12월	1,980		
○승강기정기점검 및 관리자교육비 200,000원	200		
02 공공운영비	59,286	59,286	0
○공공요금 및 제세 47,537,000원	47,537		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,158		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○인터넷 및 유선방송 수신료 49,170원*12월	591		
206 재료비	1,000	6,500	△5,500
01 재료비	1,000	6,500	△5,500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교1동)	129,555	118,471	11,084
인력운영비(광교1동)	69,195	60,891	8,304
인력운영비	69,195	60,891	8,304
101 인건비	69,195	60,891	8,304
01 보수	69,195	60,891	8,304
○시간외근무수당 69,195,000원	69,195		
기본경비(광교1동)	60,360	57,580	2,780
기본경비	60,360	57,580	2,780
201 일반운영비	27,380	26,440	940
01 사무관리비	27,380	26,440	940
○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	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
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교2동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교2동	240,835	270,512	△29,677
주민센터 운영관리(광교2동)	134,924	165,281	△30,357
주민센터 운영	134,924	165,281	△30,357
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	62,840	62,840	0
301 일반보상금	62,840	62,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,840	62,840	0
○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*76명*2회	3,800		
주민센터 시설관리	57,084	87,441	△30,357
201 일반운영비	54,084	72,941	△18,857
01 사무관리비	12,084	11,064	1,020
○임차	4,080		
*비데 25,000원*8대*12월	2,400		
*정수기 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 100,000원*12월	1,200		
○CCTV유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	42,000	61,877	△19,877
○공공요금 및 제세 33,032,000원	33,032		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	5,018		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,360,000원*1대	3,360		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	1,000	6,500	△5,500
01 재료비	1,000	6,500	△5,500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교2동)	105,911	105,231	680
인력운영비(광교2동)	57,211	55,331	1,880
인력운영비	57,211	55,331	1,880
101 인건비	57,211	55,331	1,880
01 보수	57,211	55,331	1,880
○시간외근무수당 57,211,000원	57,211		
기본경비(광교2동)	48,700	49,900	△1,200
기본경비	48,700	49,900	△1,200
201 일반운영비	20,700	21,900	△1,200
01 사무관리비	20,700	21,900	△1,200
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,300,000원	3,300		
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		

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	468,344	465,249	3,095
주민센터 운영관리(영통1동)	339,498	338,453	1,045
주민센터 운영	339,498	338,453	1,045
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	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 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	69,543	102,805	△33,262
201 일반운영비	66,543	83,632	△17,089
01 사무관리비	9,543	20,584	△11,041
○임차	2,247		
*정수기(청사1,2층) 43,600원*2대*12월	1,047		
*비데 20,000원*5대*12월	1,200		
○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 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	57,000	63,048	△6,048
○공공요금 및 제세 35,592,000원	35,592		
○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		
*유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
영통체육문화센터 시설관리	108,000	72,648	35,352
201 일반운영비	58,000	46,808	11,192
01 사무관리비	17,000	13,208	3,792
○정수기 35,000원*5대*12월	2,100		
○소방안전 210,000원*12월	2,520		
○승강기유지관리 150,000원*12월	1,800		
○전기안전 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○행정장비등 소모품 1,340,000원	1,340		
○강사수당 30,000원*2명*5시간*12월	3,600		
02 공공운영비	41,000	33,600	7,400
○공공요금 및 제세 38,000,000원	38,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○집기 및 비품	50,000		
*탁구대 등(비정수) 25,000,000원	25,000		
*냉·난방기 5,000,000원*5대	25,000		
영통육아종합지원센터(5층) 시설관리	4,195	5,240	△1,045
201 일반운영비	4,195	5,240	△1,045
01 사무관리비	1,795	2,840	△1,045
○임차	470		
*정수기 39,100원*1대*12월	470		
○시설유지관리 소모품 1,325,000원	1,325		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(영통1동)	128,846	126,796	2,050
인력운영비(영통1동)	68,486	66,236	2,250
인력운영비	68,486	66,236	2,250
101 인건비	68,486	66,236	2,250
01 보수	68,486	66,236	2,250
○시간외근무수당 68,486,000원	68,486		
기본경비(영통1동)	60,360	60,560	△200
기본경비	60,360	60,560	△200

부서: 영통1동
정책: 행정운영경비(영통1동)
단위: 기본경비(영통1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,380	27,580	△200
01 사무관리비	27,380	27,580	△200
○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
○12명 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12명	3,000		

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	434,365	381,910	52,455
주민센터 운영관리(영통2동)	295,501	254,234	41,267
주민센터 운영	295,501	254,234	41,267
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 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	70,489	71,924	△1,435
201 일반운영비	57,489	59,374	△1,885
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	52,000	53,885	△1,885
○공공요금 및 제세 30,343,000원	30,343		
○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 117,260원*12월	1,408		
○화장실위생관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000

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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	4,550	5,450
01 자산및물품취득비	10,000	4,550	5,450
○청사 개·보수 공사에 따른 집기(비정수) 10,000,000원	10,000		
영통2동문화센터 시설관리	62,702	20,000	42,702
201 일반운영비	62,702	20,000	42,702
01 사무관리비	15,962	0	15,962
○정수기 35,000원*5대*12월	2,100		
○소방안전 210,000원*12월	2,520		
○승강기 143,000원*12월	1,716		
○전기안전 146,000원*12월	1,752		
○무인경비시스템 252,000원*12월	3,024		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○행정장비등 소모품 3,850,000원	3,850		
02 공공운영비	46,740	10,000	36,740
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○화장실위생관리 120,000원*12월	1,440		
○보험료(화재,배상책임) 1,300,000원	1,300		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(영통2동)	138,864	127,676	11,188
인력운영비(영통2동)	74,724	66,816	7,908
인력운영비	74,724	66,816	7,908
101 인건비	74,724	66,816	7,908
01 보수	74,724	66,816	7,908
○시간외근무수당 74,724,000원	74,724		
기본경비(영통2동)	64,140	60,860	3,280
기본경비	64,140	60,860	3,280
201 일반운영비	29,320	27,880	1,440
01 사무관리비	29,320	27,880	1,440
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산소모품 6,700,000원	6,700		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800

부서: 영통2동
정책: 행정운영경비(영통2동)
단위: 기본경비(영통2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○13명	250,000원*12월	3,000		

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	407,480	400,385	7,095
주민센터 운영관리(태장동)	277,824	272,022	5,802
주민센터 운영	277,824	272,022	5,802
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	165,540	0
301 일반보상금	165,540	165,540	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,540	165,540	0
○통장활동보상금	157,440		
*수당 200,000원*48명*12월	115,200		
*상여금 200,000원*48명*2회	19,200		
*회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민센터 시설관리	77,900	91,482	△13,582
201 일반운영비	74,900	76,982	△2,082
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	62,000	64,082	△2,082
○공공요금 및 제세 43,278,000원	43,278		
○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	1,000	6,000	△5,000

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토대청소의날 운영 2,000,000원	2,000		
주민커뮤니티 센터 시설관리	19,384	0	19,384
201 일반운영비	19,384	0	19,384
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 220,000원*12월	2,640		
○소방안전 210,000원*12월	2,520		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○정수기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	11,824	0	11,824
○공공요금 및 제세 9,000,000원	9,000		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지 500,000원	500		
행정운영경비(태장동)	129,656	128,363	1,293
인력운영비(태장동)	69,796	67,503	2,293
인력운영비	69,796	67,503	2,293
101 인건비	69,796	67,503	2,293
01 보수	69,796	67,503	2,293
○시간외근무수당 69,796,000원	69,796		
기본경비(태장동)	59,860	60,860	△1,000
기본경비	59,860	60,860	△1,000
201 일반운영비	26,880	27,880	△1,000
01 사무관리비	26,880	27,880	△1,000
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
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

부서: 태장동
정책: 행정운영경비(태장동)
단위: 기본경비(태장동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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, %)

회계명	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
계	276,683,302	276,364,071	99.88	319,231	0.12	0	0.00
도시교통사업	48,727,863	48,727,863	100.00	0	0.00	0	0.00
의료급여기금	5,424,458	5,241,199	96.62	183,259	3.38	0	0.00
대지보상	100,000	100,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기반시설	2,068,000	2,068,000	100.00	0	0.00	0	0.00
도시개발	95,042,273	94,906,301	99.86	135,972	0.14	0	0.00
폐기물처리시설	6,900,708	6,900,708	100.00	0	0.00	0	0.00
컨벤션센터건립	118,420,000	118,420,000	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

2017년도 본예산 도시교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		48,727,863	42,008,988	6,718,875
200 세외수입		27,692,981	24,450,518	3,242,463
210 경상적세외수입		9,746,915	7,919,613	1,827,302
211 재산임대수입		630,000	630,000	0
211-02 공유재산임대료		630,000	630,000	0
< 대중교통과 >		630,000	630,000	0
○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		8,806,915	7,027,613	1,779,302
214-02 주차요금수입		8,806,915	7,027,613	1,779,302
< 교통정책과 >		8,806,915	7,027,613	1,779,302
○공영주차장		4,652,000		
* 화서환승주차장	265,000,000원	265,000		
* 교동공영주차장	245,400,000원	245,400		
* 인계공영주차장	90,000,000원	90,000		
* 영통공영주차장	456,000,000원	456,000		
* 대황교화물주차장	319,200,000원	319,200		
* 꽃뫼환승주차장	28,500,000원	28,500		
* 성대역환승주차장	97,500,000원	97,500		
* 세류역환승주차장	86,400,000원	86,400		
* 율전공영주차장	236,400,000원	236,400		
* 광교공영주차장	272,400,000원	272,400		
* 터미널공영주차장	77,000,000원	77,000		
* 인계동주택주차장	54,000,000원	54,000		
* 영화동공영주차장	94,500,000원	94,500		
* 만석공원공영주차장	54,000,000원	54,000		
* 매교동공영주차장	40,500,000원	40,500		
* 백설공영주차장	40,000,000원	40,000		
* 권선지하주차장	63,600,000원	63,600		
* 매봉공영주차장	56,400,000원	56,400		
* 우만지하주차장	100,800,000원	100,800		
* 매탄지하주차장	188,000,000원	188,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 화홍문공영주차장	276,000,000원	276,000		
* 원천호수공원1주차장	324,000,000원	324,000		
* 행복한들주차장	129,600,000원	129,600		
* 신대호수주차장	147,600,000원	147,600		
* 창룡공영주차장	70,800,000원	70,800		
* 남수동공영주차장	23,000,000원	23,000		
* 수원역공영주차장	153,600,000원	153,600		
* 곡반제2공영주차장	196,800,000원	196,800		
* 망포역공영주차장	206,400,000원	206,400		
* 광교제2공영주차장	93,600,000원	93,600		
* 광교제3공영주차장	164,400,000원	164,400		
* 기타(미수금)	600,000원	600		
○거주자우선주차제 운영	3,528,965,000원	3,528,965		
○노상주차장		625,950		
* 인계1지구노상주차장	36,000,000원	36,000		
* 장다리길노상주차장	222,000,000원	222,000		
* 영통중앙길노상주차장	165,000,000원	165,000		
* 영통우체국길노상주차장	105,088,000원	105,088		
* 매탄4지구노상주차장	97,862,000원	97,862		
215 징수교부금수입		60,000	12,000	48,000
215-01 징수교부금수입		60,000	12,000	48,000
< 교통정책과 >		60,000	12,000	48,000
○광역교통시설부담금	2,000,000,000원*3%	60,000		
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		17,946,066	16,530,905	1,415,161
222 부담금		4,700,000	4,312,000	388,000
222-02 일반부담금		4,700,000	4,312,000	388,000
< 교통정책과 >		4,700,000	4,312,000	388,000
○교통유발부담금	4,700,000,000원	4,700,000		
223 과징금및과태료등		6,420,000	5,928,000	492,000
223-01 과징금		180,000	168,000	12,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >		180,000	168,000	12,000
○사업용차량 과징금	200,000원*75대*12월	180,000		
223-05 과태료		6,240,000	5,760,000	480,000
< 대중교통과 >		6,240,000	5,760,000	480,000
○불법 주·정차 과태료	40,000원*13,000대*12월	6,240,000		
224 기타수입		366,716	246,210	120,506
224-06 그외수입		366,716	246,210	120,506
< 교통정책과 >		343,916	221,975	121,941
○그외수입	1,000,000원	1,000		
○폐차처리	2,356,000원	2,356		
○부정 주·정차 견인료	254,160,000원	254,160		
○불법 주·정차 견인료	86,400,000원	86,400		
< 대중교통과 >		22,800	24,235	△1,435
○불법 주·정차 견인료	38,000원*50대*12월	22,800		
225 지난연도수입		6,459,350	6,044,695	414,655
225-01 지난연도수입		6,459,350	6,044,695	414,655
< 교통정책과 >		90,000	70,000	20,000
○교통유발부담금	90,000,000원	90,000		
< 대중교통과 >		6,369,350	5,974,695	394,655
○불법 주·정차 과태료	6,245,350,000원	6,245,350		
○사업용차량 과징금	124,000,000원	124,000		
500 보조금		6,000	4,285,000	△4,279,000
520 시·도비보조금등		6,000	2,085,000	△2,079,000
521 시·도비보조금등		6,000	2,085,000	△2,079,000
521-01 시·도비보조금등		6,000	2,085,000	△2,079,000
< 대중교통과 >		6,000	0	6,000
○택시승차장 확대 설치	6,000,000원	6,000		
600 지방채		7,000,000	0	7,000,000
610 국내차입금		7,000,000	0	7,000,000
613 지역개발기금		7,000,000	0	7,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입		7,000,000	0	7,000,000
< 도시철도과 >		7,000,000	0	7,000,000
○수원역 환승센터 건립	7,000,000,000원	7,000,000		
700 보전수입등및내부거래		14,028,882	13,273,470	755,412
710 보전수입등		6,183,632	6,000,000	183,632

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	6,183,632	6,000,000	183,632
711-01 순세계잉여금	6,183,632	6,000,000	183,632
< 교통정책과 >	4,833,632	6,000,000	△1,166,368
○순세계잉여금 4,833,632,000원	4,833,632		
< 도시철도과 >	1,350,000	0	1,350,000
○순세계잉여금 1,350,000,000원	1,350,000		
720 내부거래	7,845,250	7,273,470	571,780
721 전입금	7,845,250	7,273,470	571,780
721-03 기타회계전입금	7,845,250	7,273,470	571,780
< 교통정책과 >	7,845,250	7,273,470	571,780
○재산세 전입금(일반회계) 78,452,500,000원*10%	7,845,250		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	29,344,323	20,144,560	9,199,763
교통안전기능 및 효율성 강화	29,344,323	20,144,560	9,199,763
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	4,866,029	5,871,653	△1,005,624
교통유발부담금 부과	198,709	189,943	8,766
101 인건비	158,549	146,363	12,186
04 기간제근로자등보수	158,549	146,363	12,186
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	158,549		
* 인건비 57,120원*27명*75일	115,668		
* 주휴 및 월차수당 57,120원*27명*18일	27,761		
* 보험료 15,120,000원	15,120		
201 일반운영비	40,160	43,580	△3,420
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	17,100	20,520	△3,420
○교통유발부담금 고지서(독촉장)발송 우편요금 1,900원*9,000건	17,100		
무단방치차량 처리	82,180	99,810	△17,630
201 일반운영비	70,480	70,480	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○무단방치차량 관리(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		
* 분뇨수거료 100,000원*4개구*4회	1,600		
* 전기요금 540,000원*4개구*12월	25,920		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상·하수도요금 50,000원*4개구*12월	2,400		
○방치차량보관소 유지관리(구청) 1,500,000원*4개구	6,000		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(구청)	3,000		
* 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		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○무단방치차량 처리(구청) 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량 배상 1,000,000원*4개구*2회	8,000		
405 자산취득비	700	1,330	△630
01 자산및물품취득비	700	1,330	△630
○방치차량보관소 비품(구청)	700		
* 레커 블랙박스 및 내비게이션(권선) 350,000원*2개	700		
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	4,509,240	5,476,000	△966,760
201 일반운영비	98,440	63,000	35,440
02 공공운영비	98,440	63,000	35,440
○무인교통단속장비 회선료	98,440		
* 회선료 100,000원*30대*12개월	36,000		
* 정기검사수수료 62,440,000원	62,440		
401 시설비및부대비	4,410,800	5,413,000	△1,002,200
01 시설비	4,400,000	5,400,000	△1,000,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	4,000,000		
* 중부경찰서	820,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보행자 안전시설 50,000,000원	50,000		
-신호기 정비 및 확충 130,000,000원	130,000		
-차량방호 안전시설 56,000,000원	56,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 84,000,000원	84,000		
-차선도색 375,000,000원	375,000		
-시선유도봉 등 125,000,000원	125,000		
*남부경찰서	1,175,000		
-보행자 안전시설 50,000,000원	50,000		
-신호기 정비 및 확충 190,000,000원	190,000		
-차량방호 안전시설 41,000,000원	41,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 94,000,000원	94,000		
-차선도색 675,000,000원	675,000		
-시선유도봉 등 125,000,000원	125,000		
*서부경찰서	855,000		
-보행자 안전시설 50,000,000원	50,000		
-신호기 정비 및 확충 190,000,000원	190,000		
-차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 94,000,000원	94,000		
-차선도색 375,000,000원	375,000		
-시선유도봉 등 104,000,000원	104,000		
*교통안전시설물관리(구)	1,150,000		
-장안구 250,000,000원	250,000		
-권선구 400,000,000원	400,000		
-팔달구 250,000,000원	250,000		
-영통구 250,000,000원	250,000		
○무인교통단속장비 설치 40,000,000원*10대	400,000		
03 시설부대비	10,800	13,000	△2,200
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 10,800,000원	10,800		
교차로내 교통운영체계 개선	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○교차로내 교통운영체계 개선 70,000,000원	70,000		
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	15,141,527	13,745,047	1,396,480
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	40,000	0

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
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○주차구획선 및 주차시설 관리(구청)			
16,000원*625㎡*4개구	40,000		
내집주차장 갖기	51,000	60,000	△9,000
402 민간자본이전	51,000	60,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,000	60,000	△9,000
○내집주차장 갖기 사업 1,500,000원*34면	51,000		
거주자우선주차제 운영	8,135,822	7,919,047	216,775
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	7,981,102	7,765,947	215,155
01 공사·공단경상전출금	7,981,102	7,765,947	215,155
○주차 및 거주자우선주차 관리			
7,704,285,000원	7,704,285		
○견인관리 276,817,000원	276,817		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○거주자우선주차제 주차구획선 정비(구청)			
100,000원*300면*4개구	120,000		
404 공사공단자본전출금	24,720	23,100	1,620
01 공사·공단자본전출금	24,720	23,100	1,620
○주차 및 거주자우선주차 관리 자산취득			
24,720,000원	24,720		
공영주차장 유지관리	942,000	250,000	692,000
401 시설비및부대비	942,000	250,000	692,000
01 시설비	942,000	250,000	692,000
○공영주차장 정비 및 관리	942,000		
*무인정산기 도입 90,000,000원*5개소	450,000		
*주차관제설비 교체 60,000,000원*2개소	120,000		
*대황교동 화물주차장 차선도색			
50,000,000원	50,000		
*공영주차장 등 LED 교체 32,000,000원	32,000		
*성대환승주차장 CCTV 설치 30,000,000원	30,000		
*산업3단지(마이스터고 부지) 임시포장			
150,000,000원	150,000		
*통합프로그램(MDM 솔루션 및 서버) 구입			
60,000,000원	60,000		

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
*성균관대역 환승주차장 담장 도색 50,000,000원	50,000		
연무동문화센터 및 공영주차장 복합건립	1,830,705	0	1,830,705
401 시설비및부대비	1,830,705	0	1,830,705
01 시설비	1,796,747	0	1,796,747
○연무동문화센터 및 공영주차장 복합건립 1,796,747,000원	1,796,747		
02 감리비	27,490	0	27,490
○공영주차장 복합건립 27,490,000원	27,490		
03 시설부대비	6,468	0	6,468
○공영주차장 복합건립 6,468,000원	6,468		
성균관대역사 환승주차장 조성	1,932,000	0	1,932,000
401 시설비및부대비	1,932,000	0	1,932,000
01 시설비	1,850,000	0	1,850,000
○성균관대역 환승주차장 조성 1,850,000,000원	1,850,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○성균관대역 환승주차장 조성 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○성균관대역 환승주차장 조성 12,000,000원	12,000		
망포역 환승주차장 조성	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○망포역 환승주차장 조성 300,000,000원	300,000		
수원산업3단지 공영주차장 조성	1,885,000	1,885,000	0
401 시설비및부대비	1,885,000	1,885,000	0
01 시설비	1,885,000	1,885,000	0
○수원산업3단지 공영주차장 조성	1,885,000		
*토지매입비 1,585,000,000원	1,585,000		
*시설비 300,000,000원	300,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	9,336,767	527,860	8,808,907
예비비	9,336,767	527,860	8,808,907
801 예비비	9,336,767	527,860	8,808,907
01 일반예비비	9,336,767	527,860	8,808,907
○예비비 9,336,767,000원	9,336,767		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,860,006	9,961,398	△4,101,392
	도 6,000		
	시 5,854,006		
교통행정 개선	4,458,506	4,552,398	△93,892
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	4,458,506	4,552,398	△93,892
사업용자동차 지도단속	90,066	106,890	△16,824
201 일반운영비	72,186	88,490	△16,304
01 사무관리비	47,442	53,000	△5,558
○과징금 부과징수	5,150		
* 고지서 70,000원*5박스	350		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
○사업용차량 지도단속 지원 7,000원*9명*7회*12월	5,292		
○사업용차량 불법행위단속 홍보물 60,000원*50개소*2회	6,000		
○교통통제 안내판 250,000원*10조*2회	5,000		
○버스택시 서비스 평가용역 20,000,000원	20,000		
○여객자동차 민원신고 위원회 회의참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
02 공공운영비	24,744	35,490	△10,746
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 2,020원*600건*12월	14,544		
○사업용차량 지도단속 유지관리 10,200,000원	10,200		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○사업용차량 지도단속원 여비 150,000원*9명*12월	16,200		
301 일반보상금	1,680	2,200	△520
09 행사실비보상금	1,680	2,200	△520
○불법행위단속 참여자 보상 1,680,000원	1,680		
불법 주·정차 지도단속	2,736,240	2,905,508	△169,268
101 인건비	9,600	0	9,600
02 기타직보수	9,600	0	9,600
○시간외근무수당(구청)(시간선택제임기제) 200,000원*4명*12월	9,600		
201 일반운영비	1,834,340	1,769,508	64,832
01 사무관리비	231,920	245,520	△13,600
○불법 주·정차 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		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*불법 주·정차단속 홍보	18,000		
-현수막 60,000원*15개*4회*4개구	14,400		
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품(구청)	16,000		
*전산소모품 4,000,000원*4개구	16,000		
○주·정차위반과태료압류(해지)촉탁수수료(구청) 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주·정차 단속원 급량비(구청) 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○주·정차위반과태료 신용카드납부 수수료(구청) 6,000,000원*12월	72,000		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 회의참석수당(구청) 100,000원*4명*3회*4개구*12월	57,600		
○불법주·정차 단속 모바일 앱 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,602,420	1,523,988	78,432
○과태료고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,385,280		
*일반 300원*5,000건*4개구*12월	72,000		
*등기 1,900원*14,400건*4개구*12월	1,313,280		
○불법주·정차 단속차량 유지관리(구청) 74,580,000원	74,580		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 7,000원*170개소*12월	14,280		
○TRS무전기 사용료(구청) 40,000원*10대*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	59,400	86,400	△27,000
01 국내여비	14,400	0	14,400
○불법 주·정차 단속원 여비(구청) 50,000원*24명*12월	14,400		
02 월액여비	45,000	86,400	△41,400
○불법 주·정차 단속원 여비(구청) 150,000원*25명*12월	45,000		
303 포상금	144,000	120,000	24,000
01 포상금	144,000	120,000	24,000
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금(임기제) 3,000,000원*4명*12월	144,000		
401 시설비및부대비	668,000	868,000	△200,000
01 시설비	668,000	868,000	△200,000
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치(주민참여) 30,000,000원*5대	150,000		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주·정차 단속시스템(CCTV)유지관리 518,000,000원	518,000		
405 자산취득비	20,900	31,600	△10,700
01 자산및물품취득비	20,900	31,600	△10,700
○불법 주·정차 단속용 비품(구청)	3,500		
* 블랙박스 350,000원*5대	1,750		
* 내비게이션 350,000원*5대	1,750		
○CCTV 상황실 항온항습기(구청) 15,800,000원	15,800		
○불법주·정차 단속용 모바일 프린터 400,000원*4대	1,600		
버스승강장 설치 관리	1,632,200	1,540,000	92,200
201 일반운영비	252,200	240,000	12,200
02 공공운영비	252,200	240,000	12,200
○버스승강장 유지관리	252,200		
* 전기요금	248,400		
- 버스승강장(BIT) 20,000원*935개소*12월	224,400		
- 환승쉘터 250,000원*8개소*12월	24,000		
* 도시가스요금	3,800		
- 난방(온열)기기 380,000원*2기*5월	3,800		
401 시설비및부대비	1,380,000	1,300,000	80,000
01 시설비	1,380,000	1,300,000	80,000
○버스승강장 설치 및 교체(주민참여) 500,000,000원	500,000		
○버스승강장 유지관리 880,000,000원	880,000		
대중교통 육성 지원	1,401,500	5,409,000	△4,007,500
	도 6,000		
	시 1,395,500		
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	1,401,500	5,409,000	△4,007,500
	도 6,000		
	시 1,395,500		
택시운수종사자 서비스마인드 향상	50,000	80,000	△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	40,000	80,000	△40,000
	도 6,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
	도 6,000		
	시 34,000		
01 시설비	40,000	80,000	△40,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시승강장 신규설치 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
	도 6,000		
	시 34,000		
택시쉼터 조성	288,600	273,000	15,600
307 민간이전	288,600	273,000	15,600
05 민간위탁금	288,600	273,000	15,600
○택시쉼터 운영	288,600		
* 운영비(공공요금) 1,300,000원*4개소*12월	62,400		
* 인건비 226,200,000원	226,200		
녹색교통회관 건립	1,022,900	4,976,000	△3,953,100
401 시설비및부대비	1,022,900	4,976,000	△3,953,100
01 시설비	1,000,000	4,900,000	△3,900,000
○녹색교통복지회관 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	16,600	65,000	△48,400
○녹색교통복지회관 건립 16,600,000원	16,600		
03 시설부대비	6,300	11,000	△4,700
○녹색교통복지회관 건립 6,300,000원	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	8,228,596	7,045,000	1,183,596
	시 1,228,596		
	채 7,000,000		
도시철도 확충	8,228,596	7,045,000	1,183,596
	시 1,228,596		
	채 7,000,000		
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	8,228,596	7,045,000	1,183,596
	시 1,228,596		
	채 7,000,000		
수원역 환승센터 건립(지특)	7,300,000	0	7,300,000
	시 300,000		
	채 7,000,000		
401 시설비및부대비	7,300,000	0	7,300,000
	시 300,000		
	채 7,000,000		
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
○수원역 환승센터 건립	7,000,000		
* 시설비 7,000,000,000원	7,000,000		
	채 7,000,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○수원역 환승센터 건립 300,000,000원	300,000		
환승센터유지관리	928,596	0	928,596
309 전출금	928,596	0	928,596
01 공사·공단경상전출금	928,596	0	928,596
○환승센터 유지관리 928,596,000원	928,596		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	5,294,938	4,858,030	436,908
교통안전기능및효율성강화	5,294,938	4,858,030	436,908
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	5,294,938	4,858,030	436,908
교통정보 시설물 유지관리	4,979,938	4,858,030	121,908
201 일반운영비	1,709,318	1,669,530	39,788
02 공공운영비	1,709,318	1,669,530	39,788
○ITS 현장시설물(CCTV,VMS 등) 유지관리 99,730,000원	99,730		
○교통시설물 전기요금 360,000,000원	360,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신비 30,000원*1,050대*12월	378,000		
○교통정보시설물 통신요금 29,000,000원*12월	348,000		
○관용차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크) 유지관리 270,000,000원	270,000		
○광역교통정보(UTIS) 유지관리 3,800,000,000원*2%*0.5년	38,000		
○마을버스정보 수집장비 운영관리비 57,000,000원	57,000		
○교통정보 광자가망 유지관리 8,549,000원*12월	102,588		
○ITS수집설비 성능평가 1,000,000원*50개소	50,000		
206 재료비	70,000	820,000	△750,000
01 재료비	70,000	820,000	△750,000
○전기 · 통신 · 전산소모품 70,000,000원	70,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○교통신호기 관련 소송 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	2,618,500	1,758,500	860,000
01 시설비	2,618,500	1,758,500	860,000
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 688,000,000원	688,000		
○교통신호등 시설 유지관리 443,000,000원	443,000		
○시각장애인용 횡단보도 음향신호기 설치 30,000,000원	30,000		
○버스정보시스템 유지관리 41,250,000원*12월	495,000		
○차량검지기 등 유지관리 137,500,000원	137,500		
○버스도착알림이 이설공사 1,500,000원*50개소	75,000		
○버스도착알림이 구매 설치(주민참여) 750,000,000원	750,000		
405 자산취득비	572,120	300,000	272,120

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	572,120	300,000	272,120
○노후 신호제어기 교체 5,000,000원*50대	250,000		
○통합ITS 노후 서버 교체 322,120,000원*1식	322,120		
ITS기본계획수립	230,000	0	230,000
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○ITS기본계획 용역 230,000,000원	230,000		
그린파킹 지정 및 확충	85,000	0	85,000
201 일반운영비	85,000	0	85,000
02 공공운영비	85,000	0	85,000
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	85,000		
* 전기요금 2,800,000원	2,800		
* 통신요금 82,200,000원	82,200		

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		5,424,458	4,933,970	490,488
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		1,015,489	731,804	283,685
510 국고보조금등		855,040	614,386	240,654
511 국고보조금등		855,040	614,386	240,654
511-01 국고보조금		855,040	614,386	240,654
< 사회복지과 >		855,040	614,386	240,654
○의료급여수급자 본인부담금 지원	720,000,000원	720,000		
○의료급여수급자 대불금	640,000원	640		
○의료급여사업 행정비	32,000,000원	32,000		
○의료급여관리사 인건비	102,400,000원	102,400		
520 시·도비보조금등		160,449	117,418	43,031
521 시·도비보조금등		160,449	117,418	43,031
521-01 시·도비보조금등		160,449	117,418	43,031
< 사회복지과 >		160,449	117,418	43,031
○의료급여수급자 본인부담금 지원	126,000,000원	126,000		
○의료급여수급자 대불금	112,000원	112		
○의료급여사업 행정비	5,600,000원	5,600		
○의료급여관리사 인건비(국비)	17,920,000원	17,920		
○의료급여관리사 인건비	9,317,000원	9,317		
○의료급여사례 지원사업 행정비	1,500,000원	1,500		
700 보전수입등및내부거래		4,389,469	4,182,666	206,803
710 보전수입등		7,000	5,500	1,500
711 잉여금		6,500	5,000	1,500
711-01 순세계잉여금		6,500	5,000	1,500

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	6,500	5,000	1,500
○순세계잉여금 6,500,000원	6,500		
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 500,000원	500		
720 내부거래	4,382,469	4,177,166	205,303
721 전입금	4,382,469	4,177,166	205,303
721-03 기타회계전입금	4,382,469	4,177,166	205,303
< 사회복지과 >	4,382,469	4,177,166	205,303
○의료급여 일반회계 부담금	4,382,469		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,257,609,000원	4,257,609		
*의료급여 위탁수수료 11,290,000원	11,290		
*의료급여수급자 본인부담금 54,000,000원	54,000		
*의료급여수급자 대불금 48,000원	48		
*의료급여사업 행정비 2,400,000원	2,400		
*의료급여관리사 인건비 30,200,000원	30,200		
*의료급여사례 지원사업 행정비 3,500,000원	3,500		
*의료급여관리사 인건비(도비) 23,422,000원	23,422		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	5,424,458	4,933,970	490,488
	국 855,040		
	도 160,449		
	시 4,408,969		
국민기초생활보장	5,241,199	4,790,970	450,229
	국 752,640		
	도 133,212		
	시 4,355,347		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	5,241,199	4,790,970	450,229
	국 752,640		
	도 133,212		
	시 4,355,347		
의료급여수급자 지원	4,268,899	4,084,987	183,912
308 자치단체등이전	4,268,899	4,084,987	183,912
07 자치단체간부담금	4,268,899	4,084,987	183,912
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,257,609,000원	4,257,609		
○의료급여 위탁수수료 11,290,000원	11,290		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	900,000	622,183	277,817
	국 720,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
307 민간이전	900,000	622,183	277,817
	국 720,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
01 의료및구료비	900,000	622,183	277,817
○의료급여수급자 본인부담금 900,000,000원	900,000		
	국 720,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
의료급여수급자 대불금(국비)	800	800	0
	국 640		
	도 112		
	시 48		
307 민간이전	800	800	0
	국 640		
	도 112		
	시 48		
01 의료및구료비	800	800	0
○의료급여수급자 대불금 800,000원	800		
	국 640		
	도 112		
	시 48		
의료급여사업 행정비(국비)	40,000	25,000	15,000
	국 32,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,600		
	시 2,400		
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
01 사무관리비	23,000	10,000	13,000
○의료급여사업 행정비 23,000,000원	23,000		
	국 18,400		
	도 3,220		
	시 1,380		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○의료급여사업 행정비 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 980		
	시 420		
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)	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	2,900	900	2,000
	도 870		
	시 2,030		
01 사무관리비	2,900	900	2,000
○의료급여사례 지원사업 행정비 2,900,000원	2,900		
	도 870		
	시 2,030		
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		
예비비	26,500	25,000	1,500
801 예비비	26,500	25,000	1,500
01 일반예비비	26,500	25,000	1,500
○예비비 26,500,000원	26,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(사회복지과)	183,259	143,000	40,259
	국 102,400		
	도 27,237		
	시 53,622		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	183,259	143,000	40,259
	국 102,400		
	도 27,237		
	시 53,622		
의료급여관리사 인건비(국비)	150,520	143,000	7,520
	국 102,400		
	도 17,920		
	시 30,200		
101 인건비	150,520	143,000	7,520
	국 102,400		
	도 17,920		
	시 30,200		
03 무기계약근로자보수	150,520	143,000	7,520
○의료급여관리사 인건비 150,520,000원	150,520		
	국 102,400		
	도 17,920		
	시 30,200		
의료급여관리사 인건비(도비)	32,739	0	32,739
	도 9,317		
	시 23,422		
101 인건비	32,739	0	32,739
	도 9,317		
	시 23,422		
03 무기계약근로자보수	32,739	0	32,739
○의료급여관리사 인건비 32,739,000원	32,739		
	도 9,317		
	시 23,422		

대 지 보 상

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	100,000	1,503,000	△1,403,000
700 보전수입등및내부거래	100,000	1,501,000	△1,401,000
710 보전수입등	100,000	1,000	99,000
711 잉여금	100,000	1,000	99,000
711-01 순세계잉여금	100,000	1,000	99,000
< 도시계획과 >	100,000	1,000	99,000
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	100,000	1,503,000	△1,403,000
미래지향적인 도시계획관리	100,000	1,503,000	△1,403,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	100,000	1,503,000	△1,403,000
예비비	100,000	3,000	97,000
801 예비비	100,000	3,000	97,000
01 일반예비비	100,000	3,000	97,000
○예비비 100,000,000원	100,000		

기 반 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,068,000	2,030,000	38,000
200 세외수입	15,000	30,000	△15,000
210 경상적세외수입	15,000	30,000	△15,000
216 이자수입	15,000	30,000	△15,000
216-01 공공예금이자수입	15,000	30,000	△15,000
< 도시계획과 >	15,000	30,000	△15,000
○공공예금 이자 15,000,000원	15,000		
700 보전수입등및내부거래	2,053,000	2,000,000	53,000
710 보전수입등	2,053,000	2,000,000	53,000
711 잉여금	2,053,000	2,000,000	53,000
711-01 순세계잉여금	2,053,000	2,000,000	53,000
< 도시계획과 >	2,053,000	2,000,000	53,000
○순세계잉여금 2,053,000,000원	2,053,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,068,000	2,030,000	38,000
미래지향적인 도시계획관리	2,068,000	2,030,000	38,000
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	2,068,000	2,030,000	38,000
예비비	2,068,000	2,030,000	38,000
801 예비비	2,068,000	2,030,000	38,000
01 일반예비비	2,068,000	2,030,000	38,000
○예비비 2,068,000,000원	2,068,000		

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	95,042,273	91,754,702	3,287,571
200 세외수입	12,313,322	27,887,438	△15,574,116
210 경상적세외수입	12,303,322	27,877,438	△15,574,116
211 재산임대수입	124,000	123,000	1,000
211-02 공유재산임대료	124,000	123,000	1,000
< 균형개발과 >	124,000	123,000	1,000
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 124,000,000원	124,000		
214 사업수입	11,879,322	27,454,438	△15,575,116
214-04 청산금수입	1,213,302	1,175,000	38,302
< 균형개발과 >	1,213,302	1,175,000	38,302
○권선행정타운 배후단지 도시개발사업 과도환지 청산금 1,213,302,000원	1,213,302		
214-06 매각사업수입	10,666,020	26,279,438	△15,613,418
< 균형개발과 >	10,666,020	26,279,438	△15,613,418
○권선행정타운배후단지 도시개발사업 체비지 매각 9,951,615,000원	9,951,615		
○곡반정지구 체비지 매각 714,405,000원	714,405		
216 이자수입	300,000	300,000	0
216-01 공공예금이자수입	300,000	300,000	0
< 균형개발과 >	300,000	300,000	0
○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	82,728,951	63,867,264	18,861,687
710 보전수입등	72,728,951	53,867,264	18,861,687
711 잉여금	72,728,951	53,867,264	18,861,687
711-01 순세계잉여금	72,728,951	53,867,264	18,861,687
< 균형개발과 >	72,728,951	53,867,264	18,861,687
○순세계잉여금 72,728,951,000원	72,728,951		
720 내부거래	10,000,000	10,000,000	0
721 전입금	10,000,000	10,000,000	0
721-01 공기업특별회계전입금	10,000,000	10,000,000	0
< 균형개발과 >	10,000,000	10,000,000	0

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

2017년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 도시개발
단위: 권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	95,042,273	91,754,702	3,287,571
도시개발	94,906,301	91,622,296	3,284,005
권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계)	30,000	3,500,000	△3,470,000
권선행정타운 배후단지 도시개발	30,000	3,500,000	△3,470,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발사업 30,000,000원	30,000		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	94,876,301	88,122,296	6,754,005
예비비	94,876,301	88,122,296	6,754,005
801 예비비	94,876,301	88,122,296	6,754,005
01 일반예비비	94,876,301	88,122,296	6,754,005
○예비비 94,876,301,000원	94,876,301		
행정운영경비(균형개발과)	135,972	132,406	3,566
인력운영비(도시개발특별회계)	135,972	132,406	3,566
인력운영비	135,972	132,406	3,566
101 인건비	135,972	132,406	3,566
03 무기계약근로자보수	135,972	132,406	3,566
○환지사	78,579		
* 기본급 4,687,560원*1명*12월	56,251		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 32,140원*1명*20시간*12월	7,714		
* 휴일근무수당 32,140원*1명*8시간*24일	6,171		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 4,687,560원*2회*50%	4,688		
* 연가보상비 171,440원*1명*10일	1,715		
○측부	46,983		
* 기본급 2,742,480원*1명*12월	32,910		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 19,140원*1명*20시간*12월	4,594		
* 휴일근무수당 19,140원*1명*8시간*24일	3,675		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,742,480원*2회*50%	2,743		
* 연가보상비 102,080원*1명*10일	1,021		
○국민연금부담금 125,562,000원*4.5%	5,651		
○국민건강보험부담금 125,562,000원*2.99%	3,755		
○노인장기요양보험료 3,755,000원*6.55%	246		

부서: 균형개발과
정책: 행정운영경비(균형개발과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 758,000원	758		

폐기물처리시설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,900,708	6,443,607	457,101
200 세외수입	366,936	432,138	△65,202
210 경상적세외수입	366,936	432,138	△65,202
214 사업수입	330,000	360,000	△30,000
214-01 사업장생산수입	330,000	360,000	△30,000
< 자원순환과 >	330,000	360,000	△30,000
○폐목재 고형연료제품 판매 150,000,000원	150,000		
○폐비닐 고형연료제품 판매 180,000,000원	180,000		
216 이자수입	36,936	72,138	△35,202
216-01 공공예금이자수입	36,936	72,138	△35,202
< 자원순환과 >	36,936	72,138	△35,202
○공공예금 이자 36,936,000원	36,936		
700 보전수입등및내부거래	6,533,772	6,011,469	522,303
710 보전수입등	6,533,772	6,011,469	522,303
711 잉여금	6,533,772	6,011,469	522,303
711-01 순세계잉여금	6,533,772	6,011,469	522,303
< 자원순환과 >	6,533,772	6,011,469	522,303
○순세계잉여금 6,533,772,000원	6,533,772		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	6,900,708	6,443,607	457,101
폐기물 및 청소관리	6,900,708	6,443,607	457,101
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	6,900,708	6,443,607	457,101
자원회수시설 시설개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수원시 폐기물처리시설 기본계획 용역 300,000,000원	300,000		
예비비	6,600,708	6,443,607	157,101
801 예비비	6,600,708	6,443,607	157,101
01 일반예비비	6,600,708	6,443,607	157,101
○예비비 6,600,708,000원	6,600,708		

컨 벤 션 센 터 건 립

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	118,420,000	67,215,000	51,205,000
200 세외수입	118,420,000	67,215,000	51,205,000
220 임시적세외수입	118,420,000	67,215,000	51,205,000
224 기타수입	118,420,000	67,215,000	51,205,000
224-06 그외수입	118,420,000	67,215,000	51,205,000
< 도시개발과 >	118,420,000	67,215,000	51,205,000
○광교개발이익금 118,420,000,000원	118,420,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	118,420,000	67,215,000	51,205,000
도시개발	118,420,000	67,215,000	51,205,000
컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계)	118,420,000	67,215,000	51,205,000
컨벤션센터 건립	118,420,000	65,000	118,355,000
201 일반운영비	35,000	15,000	20,000
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
○실무협의회 회의참석수당 15,000,000원	15,000		
○컨벤션센터 백서 발간 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	0	4,300,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○수원컨벤션센터 건립(본공사) 4,000,000,000원	4,000,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○건설사업관리용역(2차분) 300,000,000원	300,000		
801 예비비	114,085,000	0	114,085,000
01 일반예비비	114,055,000	0	114,055,000
○예비비 114,055,000,000원	114,055,000		
03 내부유보금	30,000	0	30,000
○내부유보금	30,000		

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	255,048,692	100.00%	233,233,631	100.00 %	21,815,061	9.35%
101 인건비	206,546,748	80.98%	189,781,991	81.37 %	16,764,757	8.83%
101-01 보수	158,431,126	62.12%	148,487,416	63.66 %	9,943,710	6.70%
101-02 기타직보수	16,316,919	6.40%	13,187,876	5.65 %	3,129,043	23.73%
101-03 무기계약근로자보수	31,798,703	12.47%	28,106,699	12.05 %	3,692,004	13.14%
204 직무수행경비	4,779,270	1.87%	4,744,725	2.03 %	34,545	0.73%
204-02 직급보조비	4,779,270	1.87%	4,744,725	2.03 %	34,545	0.73%
303 포상금	9,246,365	3.63%	8,305,629	3.56 %	940,736	11.33%
303-02 성과상여금	9,246,365	3.63%	8,305,629	3.56 %	940,736	11.33%
304 연금부담금등	34,476,309	13.52%	30,401,286	13.03 %	4,075,023	13.40%
304-01 연금부담금	28,459,811	11.16%	24,720,704	10.60 %	3,739,107	15.13%
304-02 국민건강보험금	6,016,498	2.36%	5,680,582	2.44 %	335,916	5.91%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	236,556,233	100.00%	212,618,215	100.00 %	23,938,018	11.26%
101 인건비	191,850,411	81.10%	173,248,509	81.48 %	18,601,902	10.74%
101-01 보수	148,411,617	62.74%	136,374,651	64.14 %	12,036,966	8.83%
101-02 기타직보수	14,822,733	6.27%	11,501,606	5.41 %	3,321,127	28.88%
101-03 무기계약근로자보수	28,616,061	12.10%	25,372,252	11.93 %	3,243,809	12.78%
204 직무수행경비	4,515,045	1.91%	4,405,785	2.07 %	109,260	2.48%
204-02 직급보조비	4,515,045	1.91%	4,405,785	2.07 %	109,260	2.48%
303 포상금	8,569,584	3.62%	7,671,033	3.61 %	898,551	11.71%
303-02 성과상여금	8,569,584	3.62%	7,671,033	3.61 %	898,551	11.71%
304 연금부담금등	31,621,193	13.37%	27,292,888	12.84 %	4,328,305	15.86%
304-01 연금부담금	26,101,801	11.03%	22,192,016	10.44 %	3,909,785	17.62%
304-02 국민건강보험금	5,519,392	2.33%	5,100,872	2.40 %	418,520	8.20%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,492,459	100.00%	20,615,416	100.00 %	△2,122,957	△10.30%
101 인건비	14,696,337	79.47%	16,533,482	80.20 %	△1,837,145	△11.11%
101-01 보수	10,019,509	54.18%	12,112,765	58.76 %	△2,093,256	△17.28%
101-02 기타직보수	1,494,186	8.08%	1,686,270	8.18 %	△192,084	△11.39%
101-03 무기계약근로자보수	3,182,642	17.21%	2,734,447	13.26 %	448,195	16.39%
204 직무수행경비	264,225	1.43%	338,940	1.64 %	△74,715	△22.04%
204-02 직급보조비	264,225	1.43%	338,940	1.64 %	△74,715	△22.04%
303 포상금	676,781	3.66%	634,596	3.08 %	42,185	6.65%
303-02 성과상여금	676,781	3.66%	634,596	3.08 %	42,185	6.65%
304 연금부담금등	2,855,116	15.44%	3,108,398	15.08 %	△253,282	△8.15%
304-01 연금부담금	2,358,010	12.75%	2,528,688	12.27 %	△170,678	△6.75%
304-02 국민건강보험금	497,106	2.69%	579,710	2.81 %	△82,604	△14.25%

예산편성 공무원	기획조정실장	김 주 호
	예산재정과장	이 택 용
	예 산 팀 장	이 상 균
		최중덕 이윤정
		노현구 정성식
		유정현 구헌모
	재정분석팀장	이 철 수
		박유진 구영규
	건전재정팀장	김 진 백
		조경애 백희원
		유아영
	성과예산팀장	신 구 식
		한효정 김진옥
	장 안 구	김종연 김정미
	권 선 구	조승원 이미애
	팔 달 구	황종만 엄라영
	영 통 구	황규돈 차가연

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산팀 (031-228-2052, 3054)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원