사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2015년도
일반 및 특별회계
세입·세출 예산서

HUMAN CITY SUWON

수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2015년도
일반 및 특별회계 세입·세출 예산서

(2014. 12. 19. 제308회 수원시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결)

수 원 시
www.suwon.go.kr

목 차

1. 예산총칙 ····· 3
2. 예산규모 ····· 5
3. 세입·세출 총괄표 ····· 7
4. 일반회계 ····· 46
가. 세입예산사업명세서 ····· 47
나. 세출예산사업명세서 ····· 100
○ 의회사무국 ····· 101
○ 시민소통기획관 ····· 109
○ 365민원담당관 ····· 112
○ 공 보 관 ····· 118
○ 감 사 관 ····· 124
○ 안전기획조정실 ····· 127
• 행정지원과 ····· 128
• 안전총괄과 ····· 141
• 정책기획과 ····· 152
• 자치행정과 ····· 157
• 예산재정과 ····· 166
• 미래비전과 ····· 173
• 정보통신과 ····· 176
○ 경제정책국 ····· 182
• 경제정책과 ····· 183
• 기업지원과 ····· 188
• 일자리창출과 ····· 194
• 생명산업과 ····· 200
• 세 정 과 ····· 214
• 회 계 과 ····· 218
○ 복지여성국 ····· 227
• 사회복지과 ····· 228
• 여성정책과 ····· 245
• 노인복지과 ····· 269
• 장애인복지과 ····· 281
• 보육아동과 ····· 297
○ 문화교육국 ····· 318
• 문화관광과 ····· 319
• 교육청소년과 ····· 339
• 체육진흥과 ····· 353
○ 환 경 국 ····· 364
• 환경정책과 ····· 365
• 기후변화대응과 ····· 374
• 청소행정과 ····· 379
• 위생정책과 ····· 388
• 물관리과 ····· 394
• 하수관리과 ····· 400
○ 도시정책실 ····· 402
• 도시계획과 ····· 403
• 주 택 과 ····· 405
• 건 축 과 ····· 408
• 도시재생과 ····· 409
• 토지정보과 ····· 412
• 도시상임기획과 ····· 416
○ 교통건설국 ····· 419
• 교통정책과 ····· 420
• 대중교통과 ····· 425
• 도 로 과 ····· 429
• 시설공사과 ····· 434
○ 미래전략국 ····· 435
• 창조사업과 ····· 436
• 첨단교통과 ····· 437
• 균형개발과 ····· 439
○ 마을만들기추진단 ····· 441
○ 직 속 기 관 ····· 444
• 장안구보건소 ····· 445
• 권선구보건소 ····· 474
• 팔달구보건소 ····· 482

• 영통구보건소 ····· 491
• 농업기술센터 ····· 500
○ 사 업 소 ····· 513
• 문화유산관리과 ····· 514
• 문화유산시설과 ····· 522
• 도서관정책과 ····· 526
• 선경도서관 ····· 533
• 호매실도서관 ····· 538
• 북수원지식정보도서관 ···· 542
• 광교홍재도서관 ····· 546
• 수원박물관 ····· 550
• 수원화성박물관 ····· 562
• 생태공원과 ····· 567
• 녹지경관과 ····· 574
• 공원관리과 ····· 584
• 농수산물도매시장관리사무소 ·· 592
• 서울사무소 ····· 598
• 도시안전통합센터 ····· 600
• 체납세징수단 ····· 605
• 차량등록사업소 ····· 609
○ 장 안 구 ····· 615
• 장안구(본청) ····· 616
• 장안구(동) ····· 667
○ 권 선 구 ····· 688
• 권선구(본청) ····· 689
• 권선구(동) ····· 742
○ 팔 달 구 ····· 764
• 팔달구(본청) ····· 765
• 팔달구(동) ····· 814
○ 영 통 구 ····· 836
• 영통구(본청) ····· 837
• 영통구(동) ····· 880
5. 기타특별회계 ····· **901**
○ 도시교통사업 ····· 903
○ 의료급여기금 ····· 924
○ 기초생활보장기금운영 ····· 932
○ 대지보상 ····· 937
○ 기반시설 ····· 942
○ 도시개발 ····· 947
○ 폐기물처리시설운영 ····· 953
○ 컨벤션센터건립 ····· 958
6. 기준인건비 세출총괄표 ····· **963**

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제1조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,036,747,322	61,102,420
일 반 회 계	1,566,889,724	47,006,692
특 별 회 계	469,857,598	14,095,728
공기업특별회계	295,345,743	8,860,372
상수도사업	98,375,701	2,951,271
하수도사업	97,928,844	2,937,865
공영개발사업	99,041,198	2,971,236
기타특별회계	174,511,855	5,235,356
도시교통사업	48,255,874	1,447,676
의료급여기금	4,709,727	141,292
기초생활보장기금운영	2,974,175	89,225
대지보상	2,412,000	72,360
기반시설	1,830,000	54,900
도시개발	86,090,288	2,582,709
폐기물처리시설	8,239,791	247,194
컨벤션센터건립	20,000,000	600,000

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

제3조 일반회계 예비비는 32,577,952천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 60,400,000천원으로 한다.

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

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 63.90%　　(단위 : 천원)

구　　분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비 교 증 감	증감율 (%)
계	2,036,747,322	100.00	1,961,638,187	100.00	75,109,135	3.83
일 반 회 계	1,566,889,724	76.93	1,491,597,538	76.04	75,292,186	5.05
특 별 회 계	469,857,598	23.07	470,040,649	23.96	△183,051	△0.04
공기업특별회계	295,345,743	14.50	336,302,751	17.14	△40,957,008	△12.18
상수도사업	98,375,701	4.83	99,747,227	5.08	△1,371,526	△1.38
하수도사업	97,928,844	4.81	110,448,417	5.63	△12,519,573	△11.34
공영개발사업	99,041,198	4.86	126,107,107	6.43	△27,065,909	△21.46
기타특별회계	174,511,855	8.57	133,737,898	6.82	40,773,957	30.49
도시교통사업	48,255,874	2.37	53,674,932	2.74	△5,419,058	△10.10
의료급여기금	4,709,727	0.23	4,555,542	0.23	154,185	3.38
기초생활보장기금운영	2,974,175	0.15	2,231,175	0.11	743,000	33.30
대지보상	2,412,000	0.12	1,012,000	0.05	1,400,000	138.34
기반시설	1,830,000	0.09	1,830,000	0.09	0	0.00
도시개발	86,090,288	4.23	57,929,000	2.95	28,161,288	48.61
발전소주변지역지원사업	0	0.00	0	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	8,239,791	0.40	12,505,249	0.64	△4,265,458	△34.11
컨벤션센터건립	20,000,000	0.98	0	0.00	20,000,000	순증

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,741,401,579	100.00 %	1,625,335,436	100.00 %	116,066,143	7.14%
100 지방세수입	706,411,000	40.57 %	658,233,000	40.50 %	48,178,000	7.32%
110 지방세	706,411,000	40.57 %	658,233,000	40.50 %	48,178,000	7.32%
111 보통세	699,911,000	40.19 %	653,183,000	40.19 %	46,728,000	7.15%
111-03 주민세	39,672,000	2.28 %	5,267,000	0.32 %	34,405,000	653.22%
111-04 재산세	172,805,000	9.92 %	166,971,000	10.27 %	5,834,000	3.49%
111-05 자동차세	127,093,000	7.30 %	130,494,000	8.03 %	△3,401,000	△2.61%
111-07 담배소비세	55,000,000	3.16 %	56,780,000	3.49 %	△1,780,000	△3.13%
111-09 지방소득세	305,341,000	17.53 %	293,671,000	18.07 %	11,670,000	3.97%
113 지난년도수입	6,500,000	0.37 %	5,050,000	0.31 %	1,450,000	28.71%
113-01 지난년도수입	6,500,000	0.37 %	5,050,000	0.31 %	1,450,000	28.71%
200 세외수입	181,777,997	10.44 %	121,875,746	7.50 %	59,902,251	49.15%
210 경상적세외수입	117,163,570	6.73 %	85,231,746	5.24 %	31,931,824	37.46%
211 재산임대수입	3,918,333	0.23 %	3,684,137	0.23 %	234,196	6.36%
211-01 국유재산임대료	492,000	0.03 %	470,000	0.03 %	22,000	4.68%
211-02 공유재산임대료	3,426,333	0.20 %	3,214,137	0.20 %	212,196	6.60%
212 사용료수입	17,122,833	0.98 %	11,172,630	0.69 %	5,950,203	53.26%
212-01 도로사용료	3,098,000	0.18 %	3,000,000	0.18 %	98,000	3.27%
212-02 하천사용료	336,000	0.02 %	300,000	0.02 %	36,000	12.00%
212-05 시장사용료	987,405	0.06 %	2,225,000	0.14 %	△1,237,595	△55.62%
212-07 입장료수입	1,582,954	0.09 %	1,401,630	0.09 %	181,324	12.94%
212-08 기타사용료	11,118,474	0.64 %	4,246,000	0.26 %	6,872,474	161.86%
213 수수료수입	27,085,453	1.56 %	29,975,762	1.84 %	△2,890,309	△9.64%
213-01 증지수입	4,928,315	0.28 %	10,558,440	0.65 %	△5,630,125	△53.32%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	15,342,000	0.88 %	13,836,000	0.85 %	1,506,000	10.88%
213-03 재활용품수거판매수입	2,620,321	0.15 %	2,620,321	0.16 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,194,817	0.24 %	2,961,001	0.18 %	1,233,816	41.67%
214 사업수입	49,976,679	2.87 %	21,114,302	1.30 %	28,862,377	136.70%
214-01 사업장생산수입	6,098,500	0.35 %	5,718,500	0.35 %	380,000	6.65%
214-02 주차요금수입	9,553,453	0.55 %	8,957,306	0.55 %	596,147	6.66%
214-04 청산금수입	2,800,000	0.16 %	0	0.00 %	2,800,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	21,888,288	1.26 %	0	0.00 %	21,888,288	순증
214-09 기타사업수입	9,636,438	0.55 %	6,438,496	0.40 %	3,197,942	49.67%
215 징수교부금수입	11,989,950	0.69 %	11,271,480	0.69 %	718,470	6.37%
215-01 징수교부금수입	11,989,950	0.69 %	11,271,480	0.69 %	718,470	6.37%
216 이자수입	7,070,322	0.41 %	8,013,435	0.49 %	△943,113	△11.77%
216-01 공공예금이자수입	5,593,322	0.32 %	6,539,435	0.40 %	△946,113	△14.47%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	1,473,500	0.08 %	1,470,500	0.09 %	3,000	0.20%
220 임시적세외수입	64,614,427	3.71 %	36,644,000	2.25 %	27,970,427	76.33%
221 재산매각수입	2,500,000	0.14 %	4,000,000	0.25 %	△1,500,000	△37.50%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.14 %	4,000,000	0.25 %	△1,500,000	△37.50%
222 부담금	10,077,000	0.58 %	5,444,311	0.33 %	4,632,689	85.09%
222-02 일반부담금	10,077,000	0.58 %	5,149,311	0.32 %	4,927,689	95.70%
223 과징금및과태료등	9,520,700	0.55 %	9,198,046	0.57 %	322,654	3.51%
223-01 과징금및이행강제금	1,369,200	0.08 %	1,244,700	0.08 %	124,500	10.00%
223-02 변상금및위약금	152,350	0.01 %	216,640	0.01 %	△64,290	△29.68%
223-03 과태료	7,999,150	0.46 %	7,736,706	0.48 %	262,444	3.39%
224 기타수입	31,945,721	1.83 %	9,205,553	0.57 %	22,740,168	247.03%
224-01 불용품매각대	75,300	0.00 %	75,300	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	31,870,421	1.83 %	9,130,253	0.56 %	22,740,168	249.06%
225 지난연도수입	10,571,006	0.61 %	8,796,090	0.54 %	1,774,916	20.18%
225-01 지난연도수입	10,571,006	0.61 %	8,796,090	0.54 %	1,774,916	20.18%
300 지방교부세	9,000,000	0.52 %	8,645,684	0.53 %	354,316	4.10%
310 지방교부세	9,000,000	0.52 %	8,645,684	0.53 %	354,316	4.10%
311 지방교부세	9,000,000	0.52 %	8,645,684	0.53 %	354,316	4.10%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.26 %	4,145,684	0.26 %	354,316	8.55%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.26 %	4,500,000	0.28 %	0	0.00%
400 조정교부금등	180,000,000	10.34 %	190,502,000	11.72 %	△10,502,000	△5.51%
420 시·군조정교부금등	180,000,000	10.34 %	190,502,000	11.72 %	△10,502,000	△5.51%
421 시·군조정교부금등	180,000,000	10.34 %	190,502,000	11.72 %	△10,502,000	△5.51%
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	10.34 %	190,502,000	11.72 %	△10,502,000	△5.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	448,828,489	25.77 %	407,361,478	25.06 %	41,467,011	10.18%
510 국고보조금등	363,687,371	20.88 %	303,732,274	18.69 %	59,955,097	19.74%
511 국고보조금등	363,687,371	20.88 %	303,732,274	18.69 %	59,955,097	19.74%
511-01 국고보조금	347,613,315	19.96 %	291,303,671	17.92 %	56,309,644	19.33%
511-02 지역발전특별회계보조금	16,074,056	0.92 %	12,428,603	0.76 %	3,645,453	29.33%
520 시·도비보조금등	85,141,118	4.89 %	103,629,204	6.38 %	△18,488,086	△17.84%
521 시·도비보조금등	85,141,118	4.89 %	103,629,204	6.38 %	△18,488,086	△17.84%
521-01 시·도비보조금등	85,141,118	4.89 %	103,629,204	6.38 %	△18,488,086	△17.84%
600 지방채	2,000,000	0.11 %	21,000,000	1.29 %	△19,000,000	△90.48%
610 국내차입금	2,000,000	0.11 %	21,000,000	1.29 %	△19,000,000	△90.48%
613 지역개발기금	2,000,000	0.11 %	21,000,000	1.29 %	△19,000,000	△90.48%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	0.11 %	21,000,000	1.29 %	△19,000,000	△90.48%
700 보전수입등및내부거래	213,384,093	12.25 %	217,717,528	13.40 %	△4,333,435	△1.99%
710 보전수입등	199,120,644	11.43 %	179,730,489	11.06 %	19,390,155	10.79%
711 잉여금	199,080,144	11.43 %	179,689,489	11.06 %	19,390,655	10.79%
711-01 순세계잉여금	199,080,144	11.43 %	179,689,489	11.06 %	19,390,655	10.79%
713 융자금원금수입	40,500	0.00 %	41,000	0.00 %	△500	△1.22%
713-01 민간융자금회수수입	40,500	0.00 %	41,000	0.00 %	△500	△1.22%
720 내부거래	14,263,449	0.82 %	37,987,039	2.34 %	△23,723,590	△62.45%
721 전입금	14,263,449	0.82 %	37,987,039	2.34 %	△23,723,590	△62.45%
721-01 공기업특별회계전입금	18,666	0.00 %	20,033,254	1.23 %	△20,014,588	△99.91%
721-03 기타회계전입금	13,194,952	0.76 %	17,953,785	1.10 %	△4,758,833	△26.51%
721-04 기금전입금	1,049,831	0.06 %	0	0.00 %	1,049,831	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,566,889,724	100.00 %	1,491,597,538	100.00 %	75,292,186	5.05%
100 지방세수입	706,411,000	45.08 %	658,233,000	44.13 %	48,178,000	7.32%
110 지방세	706,411,000	45.08 %	658,233,000	44.13 %	48,178,000	7.32%
111 보통세	699,911,000	44.67 %	653,183,000	43.79 %	46,728,000	7.15%
111-03 주민세	39,672,000	2.53 %	5,267,000	0.35 %	34,405,000	653.22%
111-04 재산세	172,805,000	11.03 %	166,971,000	11.19 %	5,834,000	3.49%
111-05 자동차세	127,093,000	8.11 %	130,494,000	8.75 %	△3,401,000	△2.61%
111-07 담배소비세	55,000,000	3.51 %	56,780,000	3.81 %	△1,780,000	△3.13%
111-09 지방소득세	305,341,000	19.49 %	293,671,000	19.69 %	11,670,000	3.97%
113 지난년도수입	6,500,000	0.41 %	5,050,000	0.34 %	1,450,000	28.71%
113-01 지난년도수입	6,500,000	0.41 %	5,050,000	0.34 %	1,450,000	28.71%
200 세외수입	105,878,758	6.76 %	99,552,729	6.67 %	6,326,029	6.35%
210 경상적세외수입	83,195,047	5.31 %	77,038,975	5.16 %	6,156,072	7.99%
211 재산임대수입	3,135,333	0.20 %	3,099,137	0.21 %	36,196	1.17%
211-01 국유재산임대료	492,000	0.03 %	470,000	0.03 %	22,000	4.68%
211-02 공유재산임대료	2,643,333	0.17 %	2,629,137	0.18 %	14,196	0.54%
212 사용료수입	17,122,833	1.09 %	11,172,630	0.75 %	5,950,203	53.26%
212-01 도로사용료	3,098,000	0.20 %	3,000,000	0.20 %	98,000	3.27%
212-02 하천사용료	336,000	0.02 %	300,000	0.02 %	36,000	12.00%
212-05 시장사용료	987,405	0.06 %	2,225,000	0.15 %	△1,237,595	△55.62%
212-07 입장료수입	1,582,954	0.10 %	1,401,630	0.09 %	181,324	12.94%
212-08 기타사용료	11,118,474	0.71 %	4,246,000	0.28 %	6,872,474	161.86%
213 수수료수입	27,085,453	1.73 %	29,975,762	2.01 %	△2,890,309	△9.64%
213-01 증지수입	4,928,315	0.31 %	10,558,440	0.71 %	△5,630,125	△53.32%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	15,342,000	0.98 %	13,836,000	0.93 %	1,506,000	10.88%
213-03 재활용품수거판매수입	2,620,321	0.17 %	2,620,321	0.18 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,194,817	0.27 %	2,961,001	0.20 %	1,233,816	41.67%
214 사업수입	17,899,978	1.14 %	14,456,466	0.97 %	3,443,512	23.82%
214-01 사업장생산수입	5,738,500	0.37 %	5,718,500	0.38 %	20,000	0.35%
214-02 주차요금수입	2,525,840	0.16 %	2,300,270	0.15 %	225,570	9.81%
214-09 기타사업수입	9,635,638	0.61 %	6,437,696	0.43 %	3,197,942	49.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	11,977,950	0.76 %	11,259,480	0.75 %	718,470	6.38%
215-01 징수교부금수입	11,977,950	0.76 %	11,259,480	0.75 %	718,470	6.38%
216 이자수입	5,973,500	0.38 %	7,075,500	0.47 %	△1,102,000	△15.57%
216-01 공공예금이자수입	4,500,000	0.29 %	5,605,000	0.38 %	△1,105,000	△19.71%
216-05 기타이자수입	1,473,500	0.09 %	1,470,500	0.10 %	3,000	0.20%
220 임시적세외수입	22,683,711	1.45 %	22,513,754	1.51 %	169,957	0.75%
221 재산매각수입	2,500,000	0.16 %	4,000,000	0.27 %	△1,500,000	△37.50%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.16 %	4,000,000	0.27 %	△1,500,000	△37.50%
222 부담금	1,227,000	0.08 %	1,644,311	0.11 %	△417,311	△25.38%
222-02 일반부담금	1,227,000	0.08 %	1,349,311	0.09 %	△122,311	△9.06%
223 과징금및과태료등	3,472,700	0.22 %	4,394,890	0.29 %	△922,190	△20.98%
223-01 과징금및이행강제금	1,081,200	0.07 %	1,028,700	0.07 %	52,500	5.10%
223-02 변상금및위약금	152,350	0.01 %	216,640	0.01 %	△64,290	△29.68%
223-03 과태료	2,239,150	0.14 %	3,149,550	0.21 %	△910,400	△28.91%
224 기타수입	11,684,011	0.75 %	9,194,553	0.62 %	2,489,458	27.08%
224-01 불용품매각대	75,300	0.00 %	75,300	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	11,608,711	0.74 %	9,119,253	0.61 %	2,489,458	27.30%
225 지난연도수입	3,800,000	0.24 %	3,280,000	0.22 %	520,000	15.85%
225-01 지난연도수입	3,800,000	0.24 %	3,280,000	0.22 %	520,000	15.85%
300 지방교부세	9,000,000	0.57 %	8,645,684	0.58 %	354,316	4.10%
310 지방교부세	9,000,000	0.57 %	8,645,684	0.58 %	354,316	4.10%
311 지방교부세	9,000,000	0.57 %	8,645,684	0.58 %	354,316	4.10%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.29 %	4,145,684	0.28 %	354,316	8.55%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.29 %	4,500,000	0.30 %	0	0.00%
400 조정교부금등	180,000,000	11.49 %	190,502,000	12.77 %	△10,502,000	△5.51%
420 시·군조정교부금등	180,000,000	11.49 %	190,502,000	12.77 %	△10,502,000	△5.51%
421 시·군조정교부금등	180,000,000	11.49 %	190,502,000	12.77 %	△10,502,000	△5.51%
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	11.49 %	190,502,000	12.77 %	△10,502,000	△5.51%
500 보조금	442,531,469	28.24 %	393,630,871	26.39 %	48,900,598	12.42%
510 국고보조금등	359,997,771	22.98 %	292,778,674	19.63 %	67,219,097	22.96%
511 국고보조금등	359,997,771	22.98 %	292,778,674	19.63 %	67,219,097	22.96%
511-01 국고보조금	347,023,715	22.15 %	280,350,071	18.80 %	66,673,644	23.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	12,974,056	0.83 %	12,428,603	0.83 %	545,453	4.39%
520 시·도비보조금등	82,533,698	5.27 %	100,852,197	6.76 %	△18,318,499	△18.16%
521 시·도비보조금등	82,533,698	5.27 %	100,852,197	6.76 %	△18,318,499	△18.16%
521-01 시·도비보조금등	82,533,698	5.27 %	100,852,197	6.76 %	△18,318,499	△18.16%
600 지방채	2,000,000	0.13 %	21,000,000	1.41 %	△19,000,000	△90.48%
610 국내차입금	2,000,000	0.13 %	21,000,000	1.41 %	△19,000,000	△90.48%
613 지역개발기금	2,000,000	0.13 %	21,000,000	1.41 %	△19,000,000	△90.48%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	0.13 %	21,000,000	1.41 %	△19,000,000	△90.48%
700 보전수입등및내부거래	121,068,497	7.73 %	120,033,254	8.05 %	1,035,243	0.86%
710 보전수입등	120,000,000	7.66 %	120,000,000	8.05 %	0	0.00%
711 잉여금	120,000,000	7.66 %	120,000,000	8.05 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	120,000,000	7.66 %	120,000,000	8.05 %	0	0.00%
720 내부거래	1,068,497	0.07 %	33,254	0.00 %	1,035,243	3113.14%
721 전입금	1,068,497	0.07 %	33,254	0.00 %	1,035,243	3113.14%
721-01 공기업특별회계전입금	18,666	0.00 %	33,254	0.00 %	△14,588	△43.87%
721-04 기금전입금	1,049,831	0.07 %	0	0.00 %	1,049,831	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	174,511,855	100.00 %	133,737,898	100.00 %	40,773,957	30.49%
200 세외수입	75,899,239	43.49 %	22,323,017	16.69 %	53,576,222	240.00%
210 경상적세외수입	33,968,523	19.46 %	8,192,771	6.13 %	25,775,752	314.62%
211 재산임대수입	783,000	0.45 %	585,000	0.44 %	198,000	33.85%
211-02 공유재산임대료	783,000	0.45 %	585,000	0.44 %	198,000	33.85%
214 사업수입	32,076,701	18.38 %	6,657,836	4.98 %	25,418,865	381.79%
214-01 사업장생산수입	360,000	0.21 %	0	0.00 %	360,000	순증
214-02 주차요금수입	7,027,613	4.03 %	6,657,036	4.98 %	370,577	5.57%
214-04 청산금수입	2,800,000	1.60 %	0	0.00 %	2,800,000	순증
214-06 매각사업수입	21,888,288	12.54 %	0	0.00 %	21,888,288	순증
214-09 기타사업수입	800	0.00 %	800	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	1,096,822	0.63 %	937,935	0.70 %	158,887	16.94%
216-01 공공예금이자수입	1,093,322	0.63 %	934,435	0.70 %	158,887	17.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,930,716	24.03 %	14,130,246	10.57 %	27,800,470	196.74%
222 부담금	8,850,000	5.07 %	3,800,000	2.84 %	5,050,000	132.89%
222-02 일반부담금	8,850,000	5.07 %	3,800,000	2.84 %	5,050,000	132.89%
223 과징금및과태료등	6,048,000	3.47 %	4,803,156	3.59 %	1,244,844	25.92%
223-01 과징금및이행강제금	288,000	0.17 %	216,000	0.16 %	72,000	33.33%
223-03 과태료	5,760,000	3.30 %	4,587,156	3.43 %	1,172,844	25.57%
224 기타수입	20,261,710	11.61 %	11,000	0.01 %	20,250,710	184097.36
224-06 그외수입	20,261,710	11.61 %	11,000	0.01 %	20,250,710	184097.36
225 지난연도수입	6,771,006	3.88 %	5,516,090	4.12 %	1,254,916	22.75%
225-01 지난연도수입	6,771,006	3.88 %	5,516,090	4.12 %	1,254,916	22.75%
500 보조금	6,297,020	3.61 %	13,730,607	10.27 %	△7,433,587	△54.14%
510 국고보조금등	3,689,600	2.11 %	10,953,600	8.19 %	△7,264,000	△66.32%
511 국고보조금등	3,689,600	2.11 %	10,953,600	8.19 %	△7,264,000	△66.32%
511-01 국고보조금	589,600	0.34 %	10,953,600	8.19 %	△10,364,000	△94.62%
511-02 지역발전특별회계보조금	3,100,000	1.78 %	0	0.00 %	3,100,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	2,607,420	1.49 %	2,777,007	2.08 %	△169,587	△6.11%
521 시·도비보조금등	2,607,420	1.49 %	2,777,007	2.08 %	△169,587	△6.11%
521-01 시·도비보조금등	2,607,420	1.49 %	2,777,007	2.08 %	△169,587	△6.11%
700 보전수입등및내부거래	92,315,596	52.90 %	97,684,274	73.04 %	△5,368,678	△5.50%
710 보전수입등	79,120,644	45.34 %	59,730,489	44.66 %	19,390,155	32.46%
711 잉여금	79,080,144	45.32 %	59,689,489	44.63 %	19,390,655	32.49%
711-01 순세계잉여금	79,080,144	45.32 %	59,689,489	44.63 %	19,390,655	32.49%
713 융자금원금수입	40,500	0.02 %	41,000	0.03 %	△500	△1.22%
713-01 민간융자금회수수입	40,500	0.02 %	41,000	0.03 %	△500	△1.22%
720 내부거래	13,194,952	7.56 %	37,953,785	28.38 %	△24,758,833	△65.23%
721 전입금	13,194,952	7.56 %	37,953,785	28.38 %	△24,758,833	△65.23%
721-03 기타회계전입금	13,194,952	7.56 %	17,953,785	13.42 %	△4,758,833	△26.51%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,741,401,579	100.00 %	1,625,335,436	100.00 %	116,066,143	7.14 %
010 일반공공행정	132,380,551	7.60 %	114,712,085	7.06 %	17,668,466	15.40 %
011 입법및선거관리	4,741,952	0.27 %	9,498,426	0.58 %	△4,756,474	△50.08 %
013 지방행정・재정지원	5,026,137	0.29 %	5,345,473	0.33 %	△319,336	△5.97 %
014 재정・금융	42,617,759	2.45 %	17,895,017	1.10 %	24,722,742	138.15 %
016 일반행정	79,994,703	4.59 %	81,973,169	5.04 %	△1,978,466	△2.41 %
020 공공질서및안전	12,273,384	0.70 %	9,417,339	0.58 %	2,856,045	30.33 %
025 재난방재・민방위	12,273,384	0.70 %	9,417,339	0.58 %	2,856,045	30.33 %
050 교육	22,647,059	1.30 %	23,117,361	1.42 %	△470,302	△2.03 %
051 유아및초중등교육	20,143,669	1.16 %	20,628,861	1.27 %	△485,192	△2.35 %
053 평생・직업교육	2,503,390	0.14 %	2,488,500	0.15 %	14,890	0.60 %
060 문화및관광	136,465,048	7.84 %	166,092,877	10.22 %	△29,627,829	△17.84 %
061 문화예술	60,660,948	3.48 %	68,616,705	4.22 %	△7,955,757	△11.59 %
062 관광	1,314,432	0.08 %	1,283,280	0.08 %	31,152	2.43 %
063 체육	42,566,290	2.44 %	57,596,176	3.54 %	△15,029,886	△26.10 %
064 문화재	1,315,750	0.08 %	2,262,987	0.14 %	△947,237	△41.86 %
065 문화및관광일반	30,607,628	1.76 %	36,333,729	2.24 %	△5,726,101	△15.76 %
070 환경보호	96,975,051	5.57 %	98,013,005	6.03 %	△1,037,954	△1.06 %
071 상하수도・수질	9,186,060	0.53 %	4,589,336	0.28 %	4,596,724	100.16 %
072 폐기물	75,553,761	4.34 %	77,560,474	4.77 %	△2,006,713	△2.59 %
073 대기	10,107,523	0.58 %	11,002,173	0.68 %	△894,650	△8.13 %
074 자연	2,127,707	0.12 %	4,861,022	0.30 %	△2,733,315	△56.23 %
080 사회복지	591,311,586	33.96 %	558,525,366	34.36 %	32,786,220	5.87 %
081 기초생활보장	71,124,009	4.08 %	63,561,305	3.91 %	7,562,704	11.90 %
082 취약계층지원	48,955,622	2.81 %	51,095,750	3.14 %	△2,140,128	△4.19 %
084 보육・가족및여성	253,386,198	14.55 %	264,846,480	16.29 %	△11,460,282	△4.33 %
085 노인・청소년	188,748,882	10.84 %	142,526,547	8.77 %	46,222,335	32.43 %
086 노동	8,978,437	0.52 %	12,038,728	0.74 %	△3,060,291	△25.42 %
087 보훈	5,395,000	0.31 %	11,845,315	0.73 %	△6,450,315	△54.45 %
089 사회복지일반	14,723,438	0.85 %	12,611,241	0.78 %	2,112,197	16.75 %
090 보건	43,635,654	2.51 %	26,677,403	1.64 %	16,958,251	63.57 %
091 보건의료	33,846,203	1.94 %	25,961,608	1.60 %	7,884,595	30.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	9,789,451	0.56 %	715,795	0.04 %	9,073,656	1267.63 %
100 농림해양수산	53,093,825	3.05 %	49,696,230	3.06 %	3,397,595	6.84 %
101 농업・농촌	48,485,081	2.78 %	45,262,487	2.78 %	3,222,594	7.12 %
102 임업・산촌	4,608,744	0.26 %	4,433,743	0.27 %	175,001	3.95 %
110 산업・중소기업	21,747,742	1.25 %	21,041,422	1.29 %	706,320	3.36 %
111 산업금융지원	704,840	0.04 %	677,220	0.04 %	27,620	4.08 %
112 산업기술지원	837,107	0.05 %	903,787	0.06 %	△66,680	△7.38 %
113 무역및투자유치	1,087,077	0.06 %	1,041,417	0.06 %	45,660	4.38 %
114 산업진흥・고도화	7,802,542	0.45 %	7,960,939	0.49 %	△158,397	△1.99 %
115 에너지및자원개발	3,129,050	0.18 %	2,109,861	0.13 %	1,019,189	48.31 %
116 산업・중소기업일반	8,187,126	0.47 %	8,348,198	0.51 %	△161,072	△1.93 %
120 수송및교통	190,386,168	10.93 %	207,988,832	12.80 %	△17,602,664	△8.46 %
121 도로	60,266,981	3.46 %	46,223,454	2.84 %	14,043,527	30.38 %
126 대중교통・물류등기타	130,119,187	7.47 %	161,765,378	9.95 %	△31,646,191	△19.56 %
140 국토및지역개발	193,895,757	11.13 %	126,948,621	7.81 %	66,947,136	52.74 %
141 수자원	3,565,572	0.20 %	6,399,848	0.39 %	△2,834,276	△44.29 %
142 지역및도시	190,330,185	10.93 %	120,548,773	7.42 %	69,781,412	57.89 %
160 예비비	32,577,952	1.87 %	22,023,673	1.36 %	10,554,279	47.92 %
161 예비비	32,577,952	1.87 %	22,023,673	1.36 %	10,554,279	47.92 %
900 기타	214,011,802	12.29 %	201,081,222	12.37 %	12,930,580	6.43 %
901 기타	214,011,802	12.29 %	201,081,222	12.37 %	12,930,580	6.43 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,566,889,724	100.00 %	1,491,597,538	100.00 %	75,292,186	5.05 %
010 일반공공행정	132,380,551	8.45 %	114,712,085	7.69 %	17,668,466	15.40 %
011 입법및선거관리	4,741,952	0.30 %	9,498,426	0.64 %	△4,756,474	△50.08 %
013 지방행정・재정지원	5,026,137	0.32 %	5,345,473	0.36 %	△319,336	△5.97 %
014 재정・금융	42,617,759	2.72 %	17,895,017	1.20 %	24,722,742	138.15 %
016 일반행정	79,994,703	5.11 %	81,973,169	5.50 %	△1,978,466	△2.41 %
020 공공질서및안전	12,273,384	0.78 %	9,417,339	0.63 %	2,856,045	30.33 %
025 재난방재・민방위	12,273,384	0.78 %	9,417,339	0.63 %	2,856,045	30.33 %
050 교육	22,647,059	1.45 %	23,117,361	1.55 %	△470,302	△2.03 %
051 유아및초중등교육	20,143,669	1.29 %	20,628,861	1.38 %	△485,192	△2.35 %
053 평생・직업교육	2,503,390	0.16 %	2,488,500	0.17 %	14,890	0.60 %
060 문화및관광	136,465,048	8.71 %	166,092,877	11.14 %	△29,627,829	△17.84 %
061 문화예술	60,660,948	3.87 %	68,616,705	4.60 %	△7,955,757	△11.59 %
062 관광	1,314,432	0.08 %	1,283,280	0.09 %	31,152	2.43 %
063 체육	42,566,290	2.72 %	57,596,176	3.86 %	△15,029,886	△26.10 %
064 문화재	1,315,750	0.08 %	2,262,987	0.15 %	△947,237	△41.86 %
065 문화및관광일반	30,607,628	1.95 %	36,333,729	2.44 %	△5,726,101	△15.76 %
070 환경보호	88,735,260	5.66 %	85,507,756	5.73 %	3,227,504	3.77 %
071 상하수도・수질	9,186,060	0.59 %	4,589,336	0.31 %	4,596,724	100.16 %
072 폐기물	67,313,970	4.30 %	65,055,225	4.36 %	2,258,745	3.47 %
073 대기	10,107,523	0.65 %	11,002,173	0.74 %	△894,650	△8.13 %
074 자연	2,127,707	0.14 %	4,861,022	0.33 %	△2,733,315	△56.23 %
080 사회복지	583,627,684	37.25 %	551,768,649	36.99 %	31,859,035	5.77 %
081 기초생활보장	63,440,107	4.05 %	56,804,588	3.81 %	6,635,519	11.68 %
082 취약계층지원	48,955,622	3.12 %	51,095,750	3.43 %	△2,140,128	△4.19 %
084 보육・가족및여성	253,386,198	16.17 %	264,846,480	17.76 %	△11,460,282	△4.33 %
085 노인・청소년	188,748,882	12.05 %	142,526,547	9.56 %	46,222,335	32.43 %
086 노동	8,978,437	0.57 %	12,038,728	0.81 %	△3,060,291	△25.42 %
087 보훈	5,395,000	0.34 %	11,845,315	0.79 %	△6,450,315	△54.45 %
089 사회복지일반	14,723,438	0.94 %	12,611,241	0.85 %	2,112,197	16.75 %
090 보건	43,635,654	2.78 %	26,677,403	1.79 %	16,958,251	63.57 %
091 보건의료	33,846,203	2.16 %	25,961,608	1.74 %	7,884,595	30.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	9,789,451	0.62 %	715,795	0.05 %	9,073,656	1267.63 %
100 농림해양수산	53,093,825	3.39 %	49,696,230	3.33 %	3,397,595	6.84 %
101 농업・농촌	48,485,081	3.09 %	45,262,487	3.03 %	3,222,594	7.12 %
102 임업・산촌	4,608,744	0.29 %	4,433,743	0.30 %	175,001	3.95 %
110 산업・중소기업	21,747,742	1.39 %	21,041,422	1.41 %	706,320	3.36 %
111 산업금융지원	704,840	0.04 %	677,220	0.05 %	27,620	4.08 %
112 산업기술지원	837,107	0.05 %	903,787	0.06 %	△66,680	△7.38 %
113 무역및투자유치	1,087,077	0.07 %	1,041,417	0.07 %	45,660	4.38 %
114 산업진흥・고도화	7,802,542	0.50 %	7,960,939	0.53 %	△158,397	△1.99 %
115 에너지및자원개발	3,129,050	0.20 %	2,109,861	0.14 %	1,019,189	48.31 %
116 산업・중소기업일반	8,187,126	0.52 %	8,348,198	0.56 %	△161,072	△1.93 %
120 수송및교통	142,130,294	9.07 %	154,313,900	10.35 %	△12,183,606	△7.90 %
121 도로	60,266,981	3.85 %	46,223,454	3.10 %	14,043,527	30.38 %
126 대중교통・물류등기타	81,863,313	5.22 %	108,090,446	7.25 %	△26,227,133	△24.26 %
140 국토및지역개발	83,691,096	5.34 %	66,301,752	4.45 %	17,389,344	26.23 %
141 수자원	3,565,572	0.23 %	6,399,848	0.43 %	△2,834,276	△44.29 %
142 지역및도시	80,125,524	5.11 %	59,901,904	4.02 %	20,223,620	33.76 %
160 예비비	32,577,952	2.08 %	22,023,673	1.48 %	10,554,279	47.92 %
161 예비비	32,577,952	2.08 %	22,023,673	1.48 %	10,554,279	47.92 %
900 기타	213,884,175	13.65 %	200,927,091	13.47 %	12,957,084	6.45 %
901 기타	213,884,175	13.65 %	200,927,091	13.47 %	12,957,084	6.45 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,511,855	100.00 %	133,737,898	100.00 %	40,773,957	30.49 %
070 환경보호	8,239,791	4.72 %	12,505,249	9.35 %	△4,265,458	△34.11 %
072 폐기물	8,239,791	4.72 %	12,505,249	9.35 %	△4,265,458	△34.11 %
080 사회복지	7,683,902	4.40 %	6,756,717	5.05 %	927,185	13.72 %
081 기초생활보장	7,683,902	4.40 %	6,756,717	5.05 %	927,185	13.72 %
120 수송및교통	48,255,874	27.65 %	53,674,932	40.13 %	△5,419,058	△10.10 %
126 대중교통・물류등기타	48,255,874	27.65 %	53,674,932	40.13 %	△5,419,058	△10.10 %
140 국토및지역개발	110,204,661	63.15 %	60,646,869	45.35 %	49,557,792	81.72 %
142 지역및도시	110,204,661	63.15 %	60,646,869	45.35 %	49,557,792	81.72 %
900 기타	127,627	0.07 %	154,131	0.12 %	△26,504	△17.20 %
901 기타	127,627	0.07 %	154,131	0.12 %	△26,504	△17.20 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,741,401,579	100.00 %	1,625,335,436	100.00 %	116,066,143	7.14 %
의회사무국	6,015,441	0.35 %	6,095,876	0.38 %	△80,435	△1.32 %
의회사무국	6,015,441	0.35 %	6,095,876	0.38 %	△80,435	△1.32 %
시민소통기획관	279,455	0.02 %	0	0.00 %	279,455	순증
시민소통기획관	279,455	0.02 %	0	0.00 %	279,455	순증
365민원담당관	2,862,852	0.16 %	2,767,137	0.17 %	95,715	3.46 %
365민원담당관	2,862,852	0.16 %	2,767,137	0.17 %	95,715	3.46 %
공보관	5,149,567	0.30 %	5,093,536	0.31 %	56,031	1.10 %
공보관	5,149,567	0.30 %	5,093,536	0.31 %	56,031	1.10 %
감사관	299,731	0.02 %	274,504	0.02 %	25,227	9.19 %
감사관	299,731	0.02 %	274,504	0.02 %	25,227	9.19 %
안전기획조정실	154,413,245	8.87 %	114,529,664	7.05 %	39,883,581	34.82 %
행정지원과	47,567,740	2.73 %	43,321,128	2.67 %	4,246,612	9.80 %
안전총괄과	10,628,187	0.61 %	7,993,720	0.49 %	2,634,467	32.96 %
정책기획과	5,406,445	0.31 %	4,798,605	0.30 %	607,840	12.67 %
자치행정과	7,131,393	0.41 %	9,952,896	0.61 %	△2,821,503	△28.35 %
예산재정과	77,784,615	4.47 %	42,778,582	2.63 %	35,006,033	81.83 %
미래비전과	766,073	0.04 %	841,753	0.05 %	△75,680	△8.99 %
정보통신과	5,128,792	0.29 %	4,842,980	0.30 %	285,812	5.90 %
경제정책국	119,653,858	6.87 %	116,887,595	7.19 %	2,766,263	2.37 %
경제정책과	4,796,581	0.28 %	7,658,179	0.47 %	△2,861,598	△37.37 %
기업지원과	6,674,787	0.38 %	4,035,348	0.25 %	2,639,439	65.41 %
일자리창출과	8,415,547	0.48 %	11,477,227	0.71 %	△3,061,680	△26.68 %
생명산업과	45,876,850	2.63 %	42,390,860	2.61 %	3,485,990	8.22 %
세정과	1,129,853	0.06 %	1,268,145	0.08 %	△138,292	△10.91 %
회계과	52,760,240	3.03 %	50,057,836	3.08 %	2,702,404	5.40 %
복지여성국	560,615,398	32.19 %	525,575,314	32.34 %	35,040,084	6.67 %
사회복지과	94,105,368	5.40 %	91,183,804	5.61 %	2,921,564	3.20 %
여성정책과	18,748,380	1.08 %	12,566,603	0.77 %	6,181,777	49.19 %
노인복지과	170,301,088	9.78 %	124,836,124	7.68 %	45,464,964	36.42 %
장애인복지과	46,984,399	2.70 %	49,167,364	3.03 %	△2,182,965	△4.44 %
보육아동과	230,476,163	13.24 %	247,821,419	15.25 %	△17,345,256	△7.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화교육국	109,264,855	6.27 %	120,171,085	7.39 %	△10,906,230	△9.08 %
문화관광과	32,502,142	1.87 %	31,918,984	1.96 %	583,158	1.83 %
교육청소년과	35,360,376	2.03 %	32,811,812	2.02 %	2,548,564	7.77 %
체육진흥과	41,402,337	2.38 %	55,440,289	3.41 %	△14,037,952	△25.32 %
환경국	111,205,971	6.39 %	107,766,492	6.63 %	3,439,479	3.19 %
환경정책과	10,423,203	0.60 %	13,536,820	0.83 %	△3,113,617	△23.00 %
기후변화대응과	4,692,971	0.27 %	4,160,183	0.26 %	532,788	12.81 %
청소행정과	73,597,901	4.23 %	75,225,991	4.63 %	△1,628,090	△2.16 %
위생정책과	11,561,245	0.66 %	6,005,266	0.37 %	5,555,979	92.52 %
물관리과	9,297,521	0.53 %	4,670,231	0.29 %	4,627,290	99.08 %
하수관리과	1,633,130	0.09 %	4,168,001	0.26 %	△2,534,871	△60.82 %
도시정책실	18,023,000	1.03 %	11,819,160	0.73 %	6,203,840	52.49 %
도시계획과	7,739,393	0.44 %	4,754,366	0.29 %	2,985,027	62.78 %
주택과	2,927,031	0.17 %	2,388,151	0.15 %	538,880	22.56 %
건축과	1,552,353	0.09 %	830,164	0.05 %	722,189	86.99 %
도시재생과	2,726,721	0.16 %	1,563,554	0.10 %	1,163,167	74.39 %
토지정보과	1,427,216	0.08 %	1,395,743	0.09 %	31,473	2.25 %
도시상임기획과	1,650,286	0.09 %	887,182	0.05 %	763,104	86.01 %
교통건설국	136,905,024	7.86 %	116,151,470	7.15 %	20,753,554	17.87 %
교통정책과	42,239,779	2.43 %	26,376,199	1.62 %	15,863,580	60.14 %
대중교통과	70,771,480	4.06 %	74,980,480	4.61 %	△4,209,000	△5.61 %
도로과	23,735,528	1.36 %	14,637,968	0.90 %	9,097,560	62.15 %
시설공사과	158,237	0.01 %	156,823	0.01 %	1,414	0.90 %
미래전략국	121,718,347	6.99 %	115,154,768	7.08 %	6,563,579	5.70 %
창조사업과	106,137,998	6.09 %	57,969,901	3.57 %	48,168,097	83.09 %
첨단교통과	12,311,056	0.71 %	52,562,500	3.23 %	△40,251,444	△76.58 %
균형개발과	3,269,293	0.19 %	4,622,367	0.28 %	△1,353,074	△29.27 %
마을만들기추진단	2,069,983	0.12 %	2,173,397	0.13 %	△103,414	△4.76 %
마을만들기추진단	2,069,983	0.12 %	2,173,397	0.13 %	△103,414	△4.76 %
직속기관	44,153,401	2.54 %	35,840,806	2.21 %	8,312,595	23.19 %
장안구보건소	32,235,429	1.85 %	25,370,411	1.56 %	6,865,018	27.06 %
권선구보건소	2,928,704	0.17 %	2,717,112	0.17 %	211,592	7.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
팔달구보건소	2,909,753	0.17 %	2,688,518	0.17 %	221,235	8.23 %
영통구보건소	3,955,949	0.23 %	2,875,063	0.18 %	1,080,886	37.60 %
농업기술센터	2,123,566	0.12 %	2,189,702	0.13 %	△66,136	△3.02 %
사업소	151,031,806	8.67 %	153,456,651	9.44 %	△2,424,845	△1.58 %
문화유산관리과	12,072,177	0.69 %	12,792,104	0.79 %	△719,927	△5.63 %
문화유산시설과	20,903,506	1.20 %	25,953,400	1.60 %	△5,049,894	△19.46 %
도서관정책과	18,200,366	1.05 %	33,473,846	2.06 %	△15,273,480	△45.63 %
선경도서관	4,846,908	0.28 %	0	0.00 %	4,846,908	순증
호매실도서관	2,425,265	0.14 %	2,482,540	0.15 %	△57,275	△2.31 %
북수원지식정보도서관	1,709,861	0.10 %	1,755,955	0.11 %	△46,094	△2.63 %
광교홍재도서관	2,494,003	0.14 %	1,766,400	0.11 %	727,603	41.19 %
수원박물관	6,779,710	0.39 %	5,922,332	0.36 %	857,378	14.48 %
수원화성박물관	2,209,416	0.13 %	2,176,999	0.13 %	32,417	1.49 %
생태공원과	28,014,814	1.61 %	16,231,162	1.00 %	11,783,652	72.60 %
녹지경관과	12,255,168	0.70 %	11,023,140	0.68 %	1,232,028	11.18 %
공원관리과	19,869,585	1.14 %	17,199,002	1.06 %	2,670,583	15.53 %
농수산물도매시장관리사무소	2,463,621	0.14 %	2,421,007	0.15 %	42,614	1.76 %
서울사무소	399,360	0.02 %	402,250	0.02 %	△2,890	△0.72 %
도시안전통합센터	11,750,835	0.67 %	16,338,131	1.01 %	△4,587,296	△28.08 %
체납세징수단	741,242	0.04 %	0	0.00 %	741,242	순증
차량등록사업소	3,895,969	0.22 %	3,518,383	0.22 %	377,586	10.73 %
장안구 본청	50,790,454	2.92 %	47,925,439	2.95 %	2,865,015	5.98 %
장안구행정지원과	28,449,190	1.63 %	27,040,190	1.66 %	1,409,000	5.21 %
장안구안전주민자치과	1,326,492	0.08 %	1,305,428	0.08 %	21,064	1.61 %
장안구종합민원과	335,433	0.02 %	271,413	0.02 %	64,020	23.59 %
장안구세무과	480,533	0.03 %	458,303	0.03 %	22,230	4.85 %
장안구사회복지과	2,283,538	0.13 %	1,962,724	0.12 %	320,814	16.35 %
장안구경제교통과	154,359	0.01 %	156,751	0.01 %	△2,392	△1.53 %
장안구환경위생과	4,819,284	0.28 %	4,856,172	0.30 %	△36,888	△0.76 %
장안구건축과	190,571	0.01 %	209,962	0.01 %	△19,391	△9.24 %
장안구건설과	12,751,054	0.73 %	11,664,496	0.72 %	1,086,558	9.32 %
장안구 동	3,430,507	0.20 %	3,401,769	0.21 %	28,738	0.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
파장동	356,721	0.02 %	318,179	0.02 %	38,542	12.11 %
율천동	422,356	0.02 %	416,044	0.03 %	6,312	1.52 %
정자1동	319,930	0.02 %	293,995	0.02 %	25,935	8.82 %
정자2동	337,931	0.02 %	335,515	0.02 %	2,416	0.72 %
정자3동	370,287	0.02 %	379,115	0.02 %	△8,828	△2.33 %
영화동	356,090	0.02 %	360,191	0.02 %	△4,101	△1.14 %
송죽동	329,409	0.02 %	352,917	0.02 %	△23,508	△6.66 %
조원1동	380,442	0.02 %	378,040	0.02 %	2,402	0.64 %
조원2동	225,823	0.01 %	224,233	0.01 %	1,590	0.71 %
연무동	331,518	0.02 %	343,540	0.02 %	△12,022	△3.50 %
권선구 본청	52,199,325	3.00 %	48,058,791	2.96 %	4,140,534	8.62 %
권선구행정지원과	24,772,713	1.42 %	23,730,417	1.46 %	1,042,296	4.39 %
권선구안전주민자치과	1,366,590	0.08 %	1,343,780	0.08 %	22,810	1.70 %
권선구종합민원과	333,780	0.02 %	308,762	0.02 %	25,018	8.10 %
권선구세무과	552,726	0.03 %	564,125	0.03 %	△11,399	△2.02 %
권선구사회복지과	3,523,229	0.20 %	2,820,205	0.17 %	703,024	24.93 %
권선구경제교통과	159,578	0.01 %	207,914	0.01 %	△48,336	△23.25 %
권선구환경위생과	5,042,857	0.29 %	5,268,147	0.32 %	△225,290	△4.28 %
권선구건축과	212,317	0.01 %	230,272	0.01 %	△17,955	△7.80 %
권선구건설과	16,235,535	0.93 %	13,585,169	0.84 %	2,650,366	19.51 %
권선구 동	3,735,177	0.21 %	3,637,856	0.22 %	97,321	2.68 %
세류1동	199,069	0.01 %	193,229	0.01 %	5,840	3.02 %
세류2동	359,734	0.02 %	356,978	0.02 %	2,756	0.77 %
세류3동	308,111	0.02 %	307,196	0.02 %	915	0.30 %
평동	390,225	0.02 %	392,407	0.02 %	△2,182	△0.56 %
서둔동	421,997	0.02 %	415,073	0.03 %	6,924	1.67 %
구운동	322,818	0.02 %	314,150	0.02 %	8,668	2.76 %
금호동	476,304	0.03 %	408,833	0.03 %	67,471	16.50 %
권선1동	334,244	0.02 %	327,473	0.02 %	6,771	2.07 %
권선2동	334,446	0.02 %	336,544	0.02 %	△2,098	△0.62 %
곡선동	333,032	0.02 %	332,684	0.02 %	348	0.10 %
입북동	255,197	0.01 %	253,289	0.02 %	1,908	0.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
팔달구 본청	42,169,733	2.42 %	42,814,863	2.63 %	△645,130	△1.51 %
팔달구행정지원과	21,060,997	1.21 %	22,537,023	1.39 %	△1,476,026	△6.55 %
팔달구안전주민자치과	1,704,869	0.10 %	1,293,731	0.08 %	411,138	31.78 %
팔달구종합민원과	263,107	0.02 %	270,881	0.02 %	△7,774	△2.87 %
팔달구세무과	443,384	0.03 %	491,526	0.03 %	△48,142	△9.79 %
팔달구사회복지과	1,865,811	0.11 %	1,964,882	0.12 %	△99,071	△5.04 %
팔달구경제교통과	160,998	0.01 %	161,291	0.01 %	△293	△0.18 %
팔달구환경위생과	5,205,850	0.30 %	4,978,548	0.31 %	227,302	4.57 %
팔달구건축과	1,390,305	0.08 %	190,369	0.01 %	1,199,936	630.32 %
팔달구건설과	10,074,412	0.58 %	10,926,612	0.67 %	△852,200	△7.80 %
팔달구 동	3,277,369	0.19 %	3,236,814	0.20 %	40,555	1.25 %
행궁동	324,695	0.02 %	350,683	0.02 %	△25,988	△7.41 %
매교동	277,644	0.02 %	264,758	0.02 %	12,886	4.87 %
매산동	268,694	0.02 %	261,592	0.02 %	7,102	2.71 %
고등동	310,091	0.02 %	351,716	0.02 %	△41,625	△11.83 %
화서1동	333,558	0.02 %	329,726	0.02 %	3,832	1.16 %
화서2동	331,221	0.02 %	326,539	0.02 %	4,682	1.43 %
지동	387,043	0.02 %	317,957	0.02 %	69,086	21.73 %
우만1동	343,799	0.02 %	337,020	0.02 %	6,779	2.01 %
우만2동	245,632	0.01 %	247,207	0.02 %	△1,575	△0.64 %
인계동	454,992	0.03 %	449,616	0.03 %	5,376	1.20 %
영통구 본청	38,829,989	2.23 %	39,624,561	2.44 %	△794,572	△2.01 %
영통구행정지원과	20,017,722	1.15 %	22,320,693	1.37 %	△2,302,971	△10.32 %
영통구안전주민자치과	1,123,809	0.06 %	2,421,559	0.15 %	△1,297,750	△53.59 %
영통구종합민원과	320,454	0.02 %	241,041	0.01 %	79,413	32.95 %
영통구세무과	532,784	0.03 %	447,944	0.03 %	84,840	18.94 %
영통구사회복지과	1,640,402	0.09 %	1,649,646	0.10 %	△9,244	△0.56 %
영통구경제교통과	176,720	0.01 %	145,029	0.01 %	31,691	21.85 %
영통구환경위생과	3,434,570	0.20 %	3,484,292	0.21 %	△49,722	△1.43 %
영통구건축과	273,589	0.02 %	272,967	0.02 %	622	0.23 %
영통구건설과	11,309,939	0.65 %	8,641,390	0.53 %	2,668,549	30.88 %
영통구 동	3,307,091	0.19 %	2,877,888	0.18 %	429,203	14.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
매탄1동	253,676	0.01 %	246,598	0.02 %	7,078	2.87 %
매탄2동	255,569	0.01 %	252,181	0.02 %	3,388	1.34 %
매탄3동	349,968	0.02 %	336,112	0.02 %	13,856	4.12 %
매탄4동	296,362	0.02 %	306,198	0.02 %	△9,836	△3.21 %
원천동	315,646	0.02 %	311,914	0.02 %	3,732	1.20 %
광교동	626,541	0.04 %	347,887	0.02 %	278,654	80.10 %
영통1동	472,704	0.03 %	355,998	0.02 %	116,706	32.78 %
영통2동	372,884	0.02 %	362,422	0.02 %	10,462	2.89 %
태장동	363,741	0.02 %	358,578	0.02 %	5,163	1.44 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,566,889,724	100.00 %	1,491,597,538	100.00 %	75,292,186	5.05 %
의회사무국	6,015,441	0.38 %	6,095,876	0.41 %	△80,435	△1.32 %
의회사무국	6,015,441	0.38 %	6,095,876	0.41 %	△80,435	△1.32 %
시민소통기획관	279,455	0.02 %	0	0.00 %	279,455	순증
시민소통기획관	279,455	0.02 %	0	0.00 %	279,455	순증
365민원담당관	2,862,852	0.18 %	2,767,137	0.19 %	95,715	3.46 %
365민원담당관	2,862,852	0.18 %	2,767,137	0.19 %	95,715	3.46 %
공보관	5,149,567	0.33 %	5,093,536	0.34 %	56,031	1.10 %
공보관	5,149,567	0.33 %	5,093,536	0.34 %	56,031	1.10 %
감사관	299,731	0.02 %	274,504	0.02 %	25,227	9.19 %
감사관	299,731	0.02 %	274,504	0.02 %	25,227	9.19 %
안전기획조정실	154,413,245	9.85 %	114,529,664	7.68 %	39,883,581	34.82 %
행정지원과	47,567,740	3.04 %	43,321,128	2.90 %	4,246,612	9.80 %
안전총괄과	10,628,187	0.68 %	7,993,720	0.54 %	2,634,467	32.96 %
정책기획과	5,406,445	0.35 %	4,798,605	0.32 %	607,840	12.67 %
자치행정과	7,131,393	0.46 %	9,952,896	0.67 %	△2,821,503	△28.35 %
예산재정과	77,784,615	4.96 %	42,778,582	2.87 %	35,006,033	81.83 %
미래비전과	766,073	0.05 %	841,753	0.06 %	△75,680	△8.99 %
정보통신과	5,128,792	0.33 %	4,842,980	0.32 %	285,812	5.90 %
경제정책국	119,653,858	7.64 %	116,887,595	7.84 %	2,766,263	2.37 %
경제정책과	4,796,581	0.31 %	7,658,179	0.51 %	△2,861,598	△37.37 %
기업지원과	6,674,787	0.43 %	4,035,348	0.27 %	2,639,439	65.41 %
일자리창출과	8,415,547	0.54 %	11,477,227	0.77 %	△3,061,680	△26.68 %
생명산업과	45,876,850	2.93 %	42,390,860	2.84 %	3,485,990	8.22 %
세정과	1,129,853	0.07 %	1,268,145	0.09 %	△138,292	△10.91 %
회계과	52,760,240	3.37 %	50,057,836	3.36 %	2,702,404	5.40 %
복지여성국	552,931,496	35.29 %	518,788,597	34.78 %	34,142,899	6.58 %
사회복지과	86,421,466	5.52 %	84,397,087	5.66 %	2,024,379	2.40 %
여성정책과	18,748,380	1.20 %	12,566,603	0.84 %	6,181,777	49.19 %
노인복지과	170,301,088	10.87 %	124,836,124	8.37 %	45,464,964	36.42 %
장애인복지과	46,984,399	3.00 %	49,167,364	3.30 %	△2,182,965	△4.44 %
보육아동과	230,476,163	14.71 %	247,821,419	16.61 %	△17,345,256	△7.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화교육국	109,264,855	6.97 %	120,171,085	8.06 %	△10,906,230	△9.08 %
문화관광과	32,502,142	2.07 %	31,918,984	2.14 %	583,158	1.83 %
교육청소년과	35,360,376	2.26 %	32,811,812	2.20 %	2,548,564	7.77 %
체육진흥과	41,402,337	2.64 %	55,440,289	3.72 %	△14,037,952	△25.32 %
환경국	102,966,180	6.57 %	95,261,243	6.39 %	7,704,937	8.09 %
환경정책과	10,423,203	0.67 %	13,536,820	0.91 %	△3,113,617	△23.00 %
기후변화대응과	4,692,971	0.30 %	4,160,183	0.28 %	532,788	12.81 %
청소행정과	65,358,110	4.17 %	62,720,742	4.20 %	2,637,368	4.20 %
위생정책과	11,561,245	0.74 %	6,005,266	0.40 %	5,555,979	92.52 %
물관리과	9,297,521	0.59 %	4,670,231	0.31 %	4,627,290	99.08 %
하수관리과	1,633,130	0.10 %	4,168,001	0.28 %	△2,534,871	△60.82 %
도시정책실	13,781,000	0.88 %	8,977,160	0.60 %	4,803,840	53.51 %
도시계획과	3,497,393	0.22 %	1,912,366	0.13 %	1,585,027	82.88 %
주택과	2,927,031	0.19 %	2,388,151	0.16 %	538,880	22.56 %
건축과	1,552,353	0.10 %	830,164	0.06 %	722,189	86.99 %
도시재생과	2,726,721	0.17 %	1,563,554	0.10 %	1,163,167	74.39 %
토지정보과	1,427,216	0.09 %	1,395,743	0.09 %	31,473	2.25 %
도시상임기획과	1,650,286	0.11 %	887,182	0.06 %	763,104	86.01 %
교통건설국	101,820,880	6.50 %	84,417,620	5.66 %	17,403,260	20.62 %
교통정책과	11,832,225	0.76 %	2,177,060	0.15 %	9,655,165	443.50 %
대중교통과	66,094,890	4.22 %	67,445,769	4.52 %	△1,350,879	△2.00 %
도로과	23,735,528	1.51 %	14,637,968	0.98 %	9,097,560	62.15 %
시설공사과	158,237	0.01 %	156,823	0.01 %	1,414	0.90 %
미래전략국	6,380,059	0.41 %	42,225,768	2.83 %	△35,845,709	△84.89 %
창조사업과	47,710	0.00 %	40,901	0.00 %	6,809	16.65 %
첨단교통과	3,063,056	0.20 %	37,562,500	2.52 %	△34,499,444	△91.85 %
균형개발과	3,269,293	0.21 %	4,622,367	0.31 %	△1,353,074	△29.27 %
마을만들기추진단	2,069,983	0.13 %	2,173,397	0.15 %	△103,414	△4.76 %
마을만들기추진단	2,069,983	0.13 %	2,173,397	0.15 %	△103,414	△4.76 %
직속기관	44,153,401	2.82 %	35,840,806	2.40 %	8,312,595	23.19 %
장안구보건소	32,235,429	2.06 %	25,370,411	1.70 %	6,865,018	27.06 %
권선구보건소	2,928,704	0.19 %	2,717,112	0.18 %	211,592	7.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
팔달구보건소	2,909,753	0.19 %	2,688,518	0.18 %	221,235	8.23 %
영통구보건소	3,955,949	0.25 %	2,875,063	0.19 %	1,080,886	37.60 %
농업기술센터	2,123,566	0.14 %	2,189,702	0.15 %	△66,136	△3.02 %
사업소	147,108,076	9.39 %	146,515,569	9.82 %	592,507	0.40 %
문화유산관리과	12,072,177	0.77 %	12,792,104	0.86 %	△719,927	△5.63 %
문화유산시설과	20,903,506	1.33 %	25,953,400	1.74 %	△5,049,894	△19.46 %
도서관정책과	18,200,366	1.16 %	33,473,846	2.24 %	△15,273,480	△45.63 %
선경도서관	4,846,908	0.31 %	0	0.00 %	4,846,908	순증
호매실도서관	2,425,265	0.15 %	2,482,540	0.17 %	△57,275	△2.31 %
북수원지식정보도서관	1,709,861	0.11 %	1,755,955	0.12 %	△46,094	△2.63 %
광교홍재도서관	2,494,003	0.16 %	1,766,400	0.12 %	727,603	41.19 %
수원박물관	6,779,710	0.43 %	5,922,332	0.40 %	857,378	14.48 %
수원화성박물관	2,209,416	0.14 %	2,176,999	0.15 %	32,417	1.49 %
생태공원과	28,014,814	1.79 %	16,231,162	1.09 %	11,783,652	72.60 %
녹지경관과	12,255,168	0.78 %	11,023,140	0.74 %	1,232,028	11.18 %
공원관리과	19,869,585	1.27 %	17,199,002	1.15 %	2,670,583	15.53 %
농수산물도매시장관리사무소	2,463,621	0.16 %	2,421,007	0.16 %	42,614	1.76 %
서울사무소	399,360	0.03 %	402,250	0.03 %	△2,890	△0.72 %
도시안전통합센터	7,827,105	0.50 %	9,397,049	0.63 %	△1,569,944	△16.71 %
체납세징수단	741,242	0.05 %	0	0.00 %	741,242	순증
차량등록사업소	3,895,969	0.25 %	3,518,383	0.24 %	377,586	10.73 %
장안구 본청	50,790,454	3.24 %	47,925,439	3.21 %	2,865,015	5.98 %
장안구행정지원과	28,449,190	1.82 %	27,040,190	1.81 %	1,409,000	5.21 %
장안구안전주민자치과	1,326,492	0.08 %	1,305,428	0.09 %	21,064	1.61 %
장안구종합민원과	335,433	0.02 %	271,413	0.02 %	64,020	23.59 %
장안구세무과	480,533	0.03 %	458,303	0.03 %	22,230	4.85 %
장안구사회복지과	2,283,538	0.15 %	1,962,724	0.13 %	320,814	16.35 %
장안구경제교통과	154,359	0.01 %	156,751	0.01 %	△2,392	△1.53 %
장안구환경위생과	4,819,284	0.31 %	4,856,172	0.33 %	△36,888	△0.76 %
장안구건축과	190,571	0.01 %	209,962	0.01 %	△19,391	△9.24 %
장안구건설과	12,751,054	0.81 %	11,664,496	0.78 %	1,086,558	9.32 %
장안구 동	3,430,507	0.22 %	3,401,769	0.23 %	28,738	0.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
파장동	356,721	0.02 %	318,179	0.02 %	38,542	12.11 %
율천동	422,356	0.03 %	416,044	0.03 %	6,312	1.52 %
정자1동	319,930	0.02 %	293,995	0.02 %	25,935	8.82 %
정자2동	337,931	0.02 %	335,515	0.02 %	2,416	0.72 %
정자3동	370,287	0.02 %	379,115	0.03 %	△8,828	△2.33 %
영화동	356,090	0.02 %	360,191	0.02 %	△4,101	△1.14 %
송죽동	329,409	0.02 %	352,917	0.02 %	△23,508	△6.66 %
조원1동	380,442	0.02 %	378,040	0.03 %	2,402	0.64 %
조원2동	225,823	0.01 %	224,233	0.02 %	1,590	0.71 %
연무동	331,518	0.02 %	343,540	0.02 %	△12,022	△3.50 %
권선구 본청	52,199,325	3.33 %	48,058,791	3.22 %	4,140,534	8.62 %
권선구행정지원과	24,772,713	1.58 %	23,730,417	1.59 %	1,042,296	4.39 %
권선구안전주민자치과	1,366,590	0.09 %	1,343,780	0.09 %	22,810	1.70 %
권선구종합민원과	333,780	0.02 %	308,762	0.02 %	25,018	8.10 %
권선구세무과	552,726	0.04 %	564,125	0.04 %	△11,399	△2.02 %
권선구사회복지과	3,523,229	0.22 %	2,820,205	0.19 %	703,024	24.93 %
권선구경제교통과	159,578	0.01 %	207,914	0.01 %	△48,336	△23.25 %
권선구환경위생과	5,042,857	0.32 %	5,268,147	0.35 %	△225,290	△4.28 %
권선구건축과	212,317	0.01 %	230,272	0.02 %	△17,955	△7.80 %
권선구건설과	16,235,535	1.04 %	13,585,169	0.91 %	2,650,366	19.51 %
권선구 동	3,735,177	0.24 %	3,637,856	0.24 %	97,321	2.68 %
세류1동	199,069	0.01 %	193,229	0.01 %	5,840	3.02 %
세류2동	359,734	0.02 %	356,978	0.02 %	2,756	0.77 %
세류3동	308,111	0.02 %	307,196	0.02 %	915	0.30 %
평동	390,225	0.02 %	392,407	0.03 %	△2,182	△0.56 %
서둔동	421,997	0.03 %	415,073	0.03 %	6,924	1.67 %
구운동	322,818	0.02 %	314,150	0.02 %	8,668	2.76 %
금호동	476,304	0.03 %	408,833	0.03 %	67,471	16.50 %
권선1동	334,244	0.02 %	327,473	0.02 %	6,771	2.07 %
권선2동	334,446	0.02 %	336,544	0.02 %	△2,098	△0.62 %
곡선동	333,032	0.02 %	332,684	0.02 %	348	0.10 %
입북동	255,197	0.02 %	253,289	0.02 %	1,908	0.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
팔달구 본청	42,169,733	2.69 %	42,814,863	2.87 %	△645,130	△1.51 %
팔달구행정지원과	21,060,997	1.34 %	22,537,023	1.51 %	△1,476,026	△6.55 %
팔달구안전주민자치과	1,704,869	0.11 %	1,293,731	0.09 %	411,138	31.78 %
팔달구종합민원과	263,107	0.02 %	270,881	0.02 %	△7,774	△2.87 %
팔달구세무과	443,384	0.03 %	491,526	0.03 %	△48,142	△9.79 %
팔달구사회복지과	1,865,811	0.12 %	1,964,882	0.13 %	△99,071	△5.04 %
팔달구경제교통과	160,998	0.01 %	161,291	0.01 %	△293	△0.18 %
팔달구환경위생과	5,205,850	0.33 %	4,978,548	0.33 %	227,302	4.57 %
팔달구건축과	1,390,305	0.09 %	190,369	0.01 %	1,199,936	630.32 %
팔달구건설과	10,074,412	0.64 %	10,926,612	0.73 %	△852,200	△7.80 %
팔달구 동	3,277,369	0.21 %	3,236,814	0.22 %	40,555	1.25 %
행궁동	324,695	0.02 %	350,683	0.02 %	△25,988	△7.41 %
매교동	277,644	0.02 %	264,758	0.02 %	12,886	4.87 %
매산동	268,694	0.02 %	261,592	0.02 %	7,102	2.71 %
고등동	310,091	0.02 %	351,716	0.02 %	△41,625	△11.83 %
화서1동	333,558	0.02 %	329,726	0.02 %	3,832	1.16 %
화서2동	331,221	0.02 %	326,539	0.02 %	4,682	1.43 %
지동	387,043	0.02 %	317,957	0.02 %	69,086	21.73 %
우만1동	343,799	0.02 %	337,020	0.02 %	6,779	2.01 %
우만2동	245,632	0.02 %	247,207	0.02 %	△1,575	△0.64 %
인계동	454,992	0.03 %	449,616	0.03 %	5,376	1.20 %
영통구 본청	38,829,989	2.48 %	39,624,561	2.66 %	△794,572	△2.01 %
영통구행정지원과	20,017,722	1.28 %	22,320,693	1.50 %	△2,302,971	△10.32 %
영통구안전주민자치과	1,123,809	0.07 %	2,421,559	0.16 %	△1,297,750	△53.59 %
영통구종합민원과	320,454	0.02 %	241,041	0.02 %	79,413	32.95 %
영통구세무과	532,784	0.03 %	447,944	0.03 %	84,840	18.94 %
영통구사회복지과	1,640,402	0.10 %	1,649,646	0.11 %	△9,244	△0.56 %
영통구경제교통과	176,720	0.01 %	145,029	0.01 %	31,691	21.85 %
영통구환경위생과	3,434,570	0.22 %	3,484,292	0.23 %	△49,722	△1.43 %
영통구건축과	273,589	0.02 %	272,967	0.02 %	622	0.23 %
영통구건설과	11,309,939	0.72 %	8,641,390	0.58 %	2,668,549	30.88 %
영통구 동	3,307,091	0.21 %	2,877,888	0.19 %	429,203	14.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
매탄1동	253,676	0.02 %	246,598	0.02 %	7,078	2.87 %
매탄2동	255,569	0.02 %	252,181	0.02 %	3,388	1.34 %
매탄3동	349,968	0.02 %	336,112	0.02 %	13,856	4.12 %
매탄4동	296,362	0.02 %	306,198	0.02 %	△9,836	△3.21 %
원천동	315,646	0.02 %	311,914	0.02 %	3,732	1.20 %
광교동	626,541	0.04 %	347,887	0.02 %	278,654	80.10 %
영통1동	472,704	0.03 %	355,998	0.02 %	116,706	32.78 %
영통2동	372,884	0.02 %	362,422	0.02 %	10,462	2.89 %
태장동	363,741	0.02 %	358,578	0.02 %	5,163	1.44 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,511,855	100.00 %	133,737,898	100.00 %	40,773,957	30.49 %
복지여성국	7,683,902	4.40 %	6,786,717	5.07 %	897,185	13.22 %
사회복지과	7,683,902	4.40 %	6,786,717	5.07 %	897,185	13.22 %
환경국	8,239,791	4.72 %	12,505,249	9.35 %	△4,265,458	△34.11 %
청소행정과	8,239,791	4.72 %	12,505,249	9.35 %	△4,265,458	△34.11 %
도시정책실	4,242,000	2.43 %	2,842,000	2.13 %	1,400,000	49.26 %
도시계획과	4,242,000	2.43 %	2,842,000	2.13 %	1,400,000	49.26 %
교통건설국	35,084,144	20.10 %	31,733,850	23.73 %	3,350,294	10.56 %
교통정책과	30,407,554	17.42 %	24,199,139	18.09 %	6,208,415	25.66 %
대중교통과	4,676,590	2.68 %	7,534,711	5.63 %	△2,858,121	△37.93 %
미래전략국	115,338,288	66.09 %	72,929,000	54.53 %	42,409,288	58.15 %
창조사업과	106,090,288	60.79 %	57,929,000	43.32 %	48,161,288	83.14 %
첨단교통과	9,248,000	5.30 %	15,000,000	11.22 %	△5,752,000	△38.35 %
사업소	3,923,730	2.25 %	6,941,082	5.19 %	△3,017,352	△43.47 %
도시안전통합센터	3,923,730	2.25 %	6,941,082	5.19 %	△3,017,352	△43.47 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,741,401,579	100.00%	1,625,335,436	100.00 %	116,066,143	7.14%
100 인건비	177,582,100	10.20%	168,954,469	10.40 %	8,627,631	5.11%
101 인건비	177,582,100	10.20%	168,954,469	10.40 %	8,627,631	5.11%
101-01 보수	131,745,049	7.57%	123,921,654	7.62 %	7,823,395	6.31%
101-02 기타직보수	9,670,424	0.56%	9,169,269	0.56 %	501,155	5.47%
101-03 무기계약근로자보수	24,565,547	1.41%	24,835,190	1.53 %	△269,643	△1.09%
101-04 기간제근로자등보수	11,601,080	0.67%	11,028,356	0.68 %	572,724	5.19%
200 물건비	109,872,038	6.31%	105,916,690	6.52 %	3,955,348	3.73%
201 일반운영비	87,304,955	5.01%	81,838,571	5.04 %	5,466,384	6.68%
201-01 사무관리비	37,570,589	2.16%	37,361,592	2.30 %	208,997	0.56%
201-02 공공운영비	39,114,976	2.25%	34,851,496	2.14 %	4,263,480	12.23%
201-03 행사운영비	5,319,150	0.31%	4,692,687	0.29 %	626,463	13.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,300,240	0.30%	4,932,796	0.30 %	367,444	7.45%
202 여비	6,077,578	0.35%	6,066,216	0.37 %	11,362	0.19%
202-01 국내여비	3,617,358	0.21%	3,591,964	0.22 %	25,394	0.71%
202-02 월액여비	876,600	0.05%	773,352	0.05 %	103,248	13.35%
202-03 국외업무여비	450,900	0.03%	545,400	0.03 %	△94,500	△17.33%
202-04 국제화여비	1,132,720	0.07%	1,155,500	0.07 %	△22,780	△1.97%
203 업무추진비	2,354,105	0.14%	2,316,574	0.14 %	37,531	1.62%
203-01 기관운영업무추진비	713,800	0.04%	707,200	0.04 %	6,600	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	106,945	0.01%	104,160	0.01 %	2,785	2.67%
203-03 시책추진업무추진비	1,002,000	0.06%	1,004,334	0.06 %	△2,334	△0.23%
203-04 부서운영업무추진비	531,360	0.03%	500,880	0.03 %	30,480	6.09%
204 직무수행경비	5,859,900	0.34%	5,724,240	0.35 %	135,660	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	329,160	0.02%	310,560	0.02 %	18,600	5.99%
204-02 직급보조비	4,175,220	0.24%	4,075,320	0.25 %	99,900	2.45%
204-03 특정업무경비	1,355,520	0.08%	1,338,360	0.08 %	17,160	1.28%
205 의회비	2,146,362	0.12%	2,109,119	0.13 %	37,243	1.77%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,156,978	0.07%	1,137,635	0.07 %	19,343	1.70%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	186,624	0.01%	186,624	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	131,400	0.01%	136,200	0.01 %	△4,800	△3.52%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	7,600	0.00 %	600	7.89%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,475,638	0.20%	3,707,287	0.23 %	△231,649	△6.25%
206-01 재료비	3,475,638	0.20%	3,707,287	0.23 %	△231,649	△6.25%
207 연구개발비	2,653,500	0.15%	4,154,683	0.26 %	△1,501,183	△36.13%
207-01 연구용역비	2,214,000	0.13%	3,041,683	0.19 %	△827,683	△27.21%
207-02 전산개발비	439,500	0.03%	1,113,000	0.07 %	△673,500	△60.51%
300 경상이전	910,656,140	52.29%	851,697,167	52.40 %	58,958,973	6.92%
301 일반보상금	432,692,954	24.85%	376,298,914	23.15 %	56,394,040	14.99%
301-01 사회보장적수혜금	405,565,601	23.29%	351,943,408	21.65 %	53,622,193	15.24%
301-02 장학금및학자금	268,622	0.02%	272,228	0.02 %	△3,606	△1.32%
301-04 자율방범대원운영비	470,200	0.03%	470,700	0.03 %	△500	△0.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,125,970	0.29%	5,096,410	0.31 %	29,560	0.58%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	133,700	0.01%	138,598	0.01 %	△4,898	△3.53%
301-08 사회복무요원보상금	1,940,847	0.11%	1,964,207	0.12 %	△23,360	△1.19%
301-09 행사실비보상금	969,838	0.06%	1,062,592	0.07 %	△92,754	△8.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,277,497	0.48%	8,341,914	0.51 %	△64,417	△0.77%
301-11 기타보상금	9,893,179	0.57%	6,961,357	0.43 %	2,931,822	42.12%
302 이주및재해보상금	4,060	0.00%	4,060	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,060	0.00%	4,060	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,137,964	0.58%	8,328,729	0.51 %	1,809,235	21.72%
303-01 포상금	2,014,900	0.12%	1,747,800	0.11 %	267,100	15.28%
303-02 성과상여금	8,123,064	0.47%	6,580,929	0.40 %	1,542,135	23.43%
304 연금부담금등	25,615,840	1.47%	22,651,573	1.39 %	2,964,267	13.09%
304-01 연금부담금	20,833,650	1.20%	18,125,550	1.12 %	2,708,100	14.94%
304-02 국민건강보험금	4,728,190	0.27%	4,472,023	0.28 %	256,167	5.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	769,000	0.04%	769,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	769,000	0.04%	769,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	33,031,078	1.90%	32,368,247	1.99 %	662,831	2.05%
306-01 출연금	33,031,078	1.90%	32,368,247	1.99 %	662,831	2.05%
307 민간이전	289,556,825	16.63%	289,291,419	17.80 %	265,406	0.09%
307-01 의료및구료비	2,289,965	0.13%	2,004,633	0.12 %	285,332	14.23%
307-02 민간경상사업보조	23,363,303	1.34%	25,692,416	1.58 %	△2,329,113	△9.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,039,777	0.23%	1,100,615	0.07 %	2,939,162	267.05%
307-04 민간행사사업보조	8,504,283	0.49%	8,925,693	0.55 %	△421,410	△4.72%
307-05 민간위탁금	123,660,911	7.10%	113,777,920	7.00 %	9,882,991	8.69%
307-07 연금지급금	348,660	0.02%	339,300	0.02 %	9,360	2.76%
307-09 운수업계보조금	35,191,605	2.02%	36,192,308	2.23 %	△1,000,703	△2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,746,751	2.45%	101,258,534	6.23 %	△58,511,783	△57.78%
307-11 사회복지사업보조	49,411,570	2.84%	0	0.00 %	49,411,570	순증
308 자치단체등이전	77,662,780	4.46%	86,393,625	5.32 %	△8,730,845	△10.11%
308-07 자치단체간부담금	25,254,402	1.45%	27,067,954	1.67 %	△1,813,552	△6.70%
308-08 교육기관에대한보조	52,210,004	3.00%	54,439,995	3.35 %	△2,229,991	△4.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	101,730	0.01%	81,730	0.01 %	20,000	24.47%
308-10 기타부담금	96,644	0.01%	4,803,946	0.30 %	△4,707,302	△97.99%
309 전출금	39,812,969	2.29%	34,723,916	2.14 %	5,089,053	14.66%
309-01 공사·공단경상전출금	39,809,750	2.29%	33,576,262	2.07 %	6,233,488	18.57%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	0.00%	1,147,654	0.07 %	△1,144,435	△99.72%
310 국외이전	268,450	0.02%	9,100	0.00 %	259,350	2850.00%
310-02 국제부담금	268,450	0.02%	9,100	0.00 %	259,350	2850.00%
311 차입금이자상환	1,104,220	0.06%	858,584	0.05 %	245,636	28.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,056,220	0.06%	737,100	0.05 %	319,120	43.29%
311-05 기타차입금이자상환	48,000	0.00%	121,484	0.01 %	△73,484	△60.49%
400 자본지출	327,882,480	18.83%	366,429,168	22.54 %	△38,546,688	△10.52%
401 시설비및부대비	275,806,190	15.84%	288,487,675	17.75 %	△12,681,485	△4.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	273,887,131	15.73%	287,168,687	17.67 %	△13,281,556	△4.63%
401-02 감리비	1,435,197	0.08%	937,981	0.06 %	497,216	53.01%
401-03 시설부대비	399,862	0.02%	297,007	0.02 %	102,855	34.63%
401-04 행사관련시설비	84,000	0.00%	84,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,169,391	1.33%	19,495,676	1.20 %	3,673,715	18.84%
402-01 민간자본사업보조	21,959,391	1.26%	19,268,176	1.19 %	2,691,215	13.97%
402-02 민간대행사업비	1,210,000	0.07%	227,500	0.01 %	982,500	431.87%
403 자치단체등자본이전	17,959,272	1.03%	42,065,203	2.59 %	△24,105,931	△57.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,658,615	1.01%	41,763,883	2.57 %	△24,105,268	△57.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	300,657	0.02%	301,320	0.02 %	△663	△0.22%
404 공사공단자본전출금	764,404	0.04%	650,872	0.04 %	113,532	17.44%
404-01 공사·공단자본전출금	764,404	0.04%	650,872	0.04 %	113,532	17.44%
405 자산취득비	10,183,223	0.58%	15,729,742	0.97 %	△5,546,519	△35.26%
405-01 자산및물품취득비	8,746,823	0.50%	14,224,342	0.88 %	△5,477,519	△38.51%
405-02 도서구입비	1,436,400	0.08%	1,505,400	0.09 %	△69,000	△4.58%
500 융자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	5,200,000	0.30%	12,060,000	0.74 %	△6,860,000	△56.88%
601 차입금원금상환	5,200,000	0.30%	12,060,000	0.74 %	△6,860,000	△56.88%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,400,000	0.25%	9,460,000	0.58 %	△5,060,000	△53.49%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.05%	2,600,000	0.16 %	△1,800,000	△69.23%
700 내부거래	59,187,660	3.40%	27,916,148	1.72 %	31,271,512	112.02%
701 기타회계등전출금	13,526,810	0.78%	20,565,643	1.27 %	△7,038,833	△34.23%
701-01 기타회계전출금	13,194,952	0.76%	17,953,785	1.10 %	△4,758,833	△26.51%
701-03 공기업특별회계자본전출금	331,858	0.02%	2,611,858	0.16 %	△2,280,000	△87.29%
702 기금전출금	12,165,081	0.70%	7,350,505	0.45 %	4,814,576	65.50%
702-01 기금전출금	12,165,081	0.70%	7,350,505	0.45 %	4,814,576	65.50%
706 기타내부거래	33,495,769	1.92%	0	0.00 %	33,495,769	순증
706-04 내부유보금	33,495,769	1.92%	0	0.00 %	33,495,769	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	150,721,161	8.66%	92,061,794	5.66 %	58,659,367	63.72%
801 예비비	129,793,161	7.45%	89,061,794	5.48 %	40,731,367	45.73%
801-01 일반예비비	126,793,161	7.28%	89,061,794	5.48 %	37,731,367	42.37%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.17%	0	0.00 %	3,000,000	순증
802 반환금기타	20,928,000	1.20%	3,000,000	0.18 %	17,928,000	597.60%
802-03 과오납금등	20,928,000	1.20%	3,000,000	0.18 %	17,928,000	597.60%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,566,889,724	100.00%	1,491,597,538	100.00 %	75,292,186	5.05%
100 인건비	177,202,120	11.31%	168,610,327	11.30 %	8,591,793	5.10%
101 인건비	177,202,120	11.31%	168,610,327	11.30 %	8,591,793	5.10%
101-01 보수	131,745,049	8.41%	123,921,654	8.31 %	7,823,395	6.31%
101-02 기타직보수	9,670,424	0.62%	9,169,269	0.61 %	501,155	5.47%
101-03 무기계약근로자보수	24,368,920	1.56%	24,681,059	1.65 %	△312,139	△1.26%
101-04 기간제근로자등보수	11,417,727	0.73%	10,838,345	0.73 %	579,382	5.35%
200 물건비	105,213,950	6.71%	101,394,950	6.80 %	3,819,000	3.77%
201 일반운영비	83,327,267	5.32%	77,983,727	5.23 %	5,343,540	6.85%
201-01 사무관리비	37,030,029	2.36%	36,752,562	2.46 %	277,467	0.75%
201-02 공공운영비	35,677,848	2.28%	31,605,682	2.12 %	4,072,166	12.88%
201-03 행사운영비	5,319,150	0.34%	4,692,687	0.31 %	626,463	13.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,300,240	0.34%	4,932,796	0.33 %	367,444	7.45%
202 여비	5,941,678	0.38%	5,985,320	0.40 %	△43,642	△0.73%
202-01 국내여비	3,605,258	0.23%	3,578,964	0.24 %	26,294	0.73%
202-02 월액여비	802,800	0.05%	705,456	0.05 %	97,344	13.80%
202-03 국외업무여비	450,900	0.03%	545,400	0.04 %	△94,500	△17.33%
202-04 국제화여비	1,082,720	0.07%	1,155,500	0.08 %	△72,780	△6.30%
203 업무추진비	2,354,105	0.15%	2,316,574	0.16 %	37,531	1.62%
203-01 기관운영업무추진비	713,800	0.05%	707,200	0.05 %	6,600	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	106,945	0.01%	104,160	0.01 %	2,785	2.67%
203-03 시책추진업무추진비	1,002,000	0.06%	1,004,334	0.07 %	△2,334	△0.23%
203-04 부서운영업무추진비	531,360	0.03%	500,880	0.03 %	30,480	6.09%
204 직무수행경비	5,859,900	0.37%	5,724,240	0.38 %	135,660	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	329,160	0.02%	310,560	0.02 %	18,600	5.99%
204-02 직급보조비	4,175,220	0.27%	4,075,320	0.27 %	99,900	2.45%
204-03 특정업무경비	1,355,520	0.09%	1,338,360	0.09 %	17,160	1.28%
205 의회비	2,146,362	0.14%	2,109,119	0.14 %	37,243	1.77%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,156,978	0.07%	1,137,635	0.08 %	19,343	1.70%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	186,624	0.01%	186,624	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	131,400	0.01%	136,200	0.01 %	△4,800	△3.52%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	7,600	0.00 %	600	7.89%
205-08 의원국민연금부담금	43,680	0.00%	43,680	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,265,638	0.21%	3,441,287	0.23 %	△175,649	△5.10%
206-01 재료비	3,265,638	0.21%	3,441,287	0.23 %	△175,649	△5.10%
207 연구개발비	2,319,000	0.15%	3,834,683	0.26 %	△1,515,683	△39.53%
207-01 연구용역비	1,964,000	0.13%	3,021,683	0.20 %	△1,057,683	△35.00%
207-02 전산개발비	355,000	0.02%	813,000	0.05 %	△458,000	△56.33%
300 경상이전	898,380,906	57.34%	840,004,481	56.32 %	58,376,425	6.95%
301 일반보상금	432,650,754	27.61%	376,284,714	25.23 %	56,366,040	14.98%
301-01 사회보장적수혜금	405,565,601	25.88%	351,943,408	23.60 %	53,622,193	15.24%
301-02 장학금및학자금	268,622	0.02%	272,228	0.02 %	△3,606	△1.32%
301-04 자율방범대원운영비	470,200	0.03%	470,700	0.03 %	△500	△0.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,125,970	0.33%	5,096,410	0.34 %	29,560	0.58%
301-06 민간인국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	133,700	0.01%	138,598	0.01 %	△4,898	△3.53%
301-08 사회복무요원보상금	1,940,847	0.12%	1,964,207	0.13 %	△23,360	△1.19%
301-09 행사실비보상금	967,638	0.06%	1,058,392	0.07 %	△90,754	△8.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,277,497	0.53%	8,341,914	0.56 %	△64,417	△0.77%
301-11 기타보상금	9,853,179	0.63%	6,951,357	0.47 %	2,901,822	41.74%
302 이주및재해보상금	4,060	0.00%	4,060	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,060	0.00%	4,060	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,041,964	0.64%	8,280,729	0.56 %	1,761,235	21.27%
303-01 포상금	1,918,900	0.12%	1,699,800	0.11 %	219,100	12.89%
303-02 성과상여금	8,123,064	0.52%	6,580,929	0.44 %	1,542,135	23.43%
304 연금부담금등	25,615,840	1.63%	22,651,573	1.52 %	2,964,267	13.09%
304-01 연금부담금	20,833,650	1.33%	18,125,550	1.22 %	2,708,100	14.94%
304-02 국민건강보험금	4,728,190	0.30%	4,472,023	0.30 %	256,167	5.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	761,000	0.05%	761,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	761,000	0.05%	761,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	33,031,078	2.11%	32,368,247	2.17 %	662,831	2.05%
306-01 출연금	33,031,078	2.11%	32,368,247	2.17 %	662,831	2.05%
307 민간이전	288,662,425	18.42%	288,510,419	19.34 %	152,006	0.05%
307-01 의료및구료비	1,687,965	0.11%	1,447,633	0.10 %	240,332	16.60%
307-02 민간경상사업보조	23,313,303	1.49%	25,468,416	1.71 %	△2,155,113	△8.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,039,777	0.26%	1,100,615	0.07 %	2,939,162	267.05%
307-04 민간행사사업보조	8,504,283	0.54%	8,925,693	0.60 %	△421,410	△4.72%
307-05 민간위탁금	123,418,511	7.88%	113,777,920	7.63 %	9,640,591	8.47%
307-07 연금지급금	348,660	0.02%	339,300	0.02 %	9,360	2.76%
307-09 운수업계보조금	35,191,605	2.25%	36,192,308	2.43 %	△1,000,703	△2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,746,751	2.73%	101,258,534	6.79 %	△58,511,783	△57.78%
307-11 사회복지사업보조	49,411,570	3.15%	0	0.00 %	49,411,570	순증
308 자치단체등이전	73,765,853	4.71%	82,573,483	5.54 %	△8,807,630	△10.67%
308-07 자치단체간부담금	21,357,475	1.36%	23,247,812	1.56 %	△1,890,337	△8.13%
308-08 교육기관에대한보조	52,210,004	3.33%	54,439,995	3.65 %	△2,229,991	△4.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	101,730	0.01%	81,730	0.01 %	20,000	24.47%
308-10 기타부담금	96,644	0.01%	4,803,946	0.32 %	△4,707,302	△97.99%
309 전출금	32,475,262	2.07%	27,702,572	1.86 %	4,772,690	17.23%
309-01 공사·공단경상전출금	32,472,043	2.07%	26,554,918	1.78 %	5,917,125	22.28%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	0.00%	1,147,654	0.08 %	△1,144,435	△99.72%
310 국외이전	268,450	0.02%	9,100	0.00 %	259,350	2850.00%
310-02 국제부담금	268,450	0.02%	9,100	0.00 %	259,350	2850.00%
311 차입금이자상환	1,104,220	0.07%	858,584	0.06 %	245,636	28.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,056,220	0.07%	737,100	0.05 %	319,120	43.29%
311-05 기타차입금이자상환	48,000	0.00%	121,484	0.01 %	△73,484	△60.49%
400 자본지출	289,117,136	18.45%	319,587,959	21.43 %	△30,470,823	△9.53%
401 시설비및부대비	238,164,116	15.20%	241,841,796	16.21 %	△3,677,680	△1.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	237,372,564	15.15%	240,847,727	16.15 %	△3,475,163	△1.44%
401-02 감리비	385,197	0.02%	657,981	0.04 %	△272,784	△41.46%
401-03 시설부대비	322,355	0.02%	252,088	0.02 %	70,267	27.87%
401-04 행사관련시설비	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,069,391	1.47%	19,435,676	1.30 %	3,633,715	18.70%
402-01 민간자본사업보조	21,859,391	1.40%	19,208,176	1.29 %	2,651,215	13.80%
402-02 민간대행사업비	1,210,000	0.08%	227,500	0.02 %	982,500	431.87%
403 자치단체등자본이전	17,959,272	1.15%	42,065,203	2.82 %	△24,105,931	△57.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,658,615	1.13%	41,763,883	2.80 %	△24,105,268	△57.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	300,657	0.02%	301,320	0.02 %	△663	△0.22%
404 공사공단자본전출금	750,534	0.05%	601,172	0.04 %	149,362	24.85%
404-01 공사·공단자본전출금	750,534	0.05%	601,172	0.04 %	149,362	24.85%
405 자산취득비	9,173,823	0.59%	15,644,112	1.05 %	△6,470,289	△41.36%
405-01 자산및물품취득비	7,737,423	0.49%	14,138,712	0.95 %	△6,401,289	△45.27%
405-02 도서구입비	1,436,400	0.09%	1,505,400	0.10 %	△69,000	△4.58%
600 보전재원	5,200,000	0.33%	12,060,000	0.81 %	△6,860,000	△56.88%
601 차입금원금상환	5,200,000	0.33%	12,060,000	0.81 %	△6,860,000	△56.88%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,400,000	0.28%	9,460,000	0.63 %	△5,060,000	△53.49%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.05%	2,600,000	0.17 %	△1,800,000	△69.23%
700 내부거래	59,187,660	3.78%	27,916,148	1.87 %	31,271,512	112.02%
701 기타회계등전출금	13,526,810	0.86%	20,565,643	1.38 %	△7,038,833	△34.23%
701-01 기타회계전출금	13,194,952	0.84%	17,953,785	1.20 %	△4,758,833	△26.51%
701-03 공기업특별회계자본전출금	331,858	0.02%	2,611,858	0.18 %	△2,280,000	△87.29%
702 기금전출금	12,165,081	0.78%	7,350,505	0.49 %	4,814,576	65.50%
702-01 기금전출금	12,165,081	0.78%	7,350,505	0.49 %	4,814,576	65.50%
706 기타내부거래	33,495,769	2.14%	0	0.00 %	33,495,769	순증
706-04 내부유보금	33,495,769	2.14%	0	0.00 %	33,495,769	순증
800 예비비및기타	32,587,952	2.08%	22,023,673	1.48 %	10,564,279	47.97%
801 예비비	32,577,952	2.08%	22,023,673	1.48 %	10,554,279	47.92%
801-01 일반예비비	29,577,952	1.89%	22,023,673	1.48 %	7,554,279	34.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.19%	0	0.00 %	3,000,000	순증
802 반환금기타	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,511,855	100.00%	133,737,898	100.00 %	40,773,957	30.49%
100 인건비	379,980	0.22%	344,142	0.26 %	35,838	10.41%
101 인건비	379,980	0.22%	344,142	0.26 %	35,838	10.41%
101-03 무기계약근로자보수	196,627	0.11%	154,131	0.12 %	42,496	27.57%
101-04 기간제근로자등보수	183,353	0.11%	190,011	0.14 %	△6,658	△3.50%
200 물건비	4,658,088	2.67%	4,521,740	3.38 %	136,348	3.02%
201 일반운영비	3,977,688	2.28%	3,854,844	2.88 %	122,844	3.19%
201-01 사무관리비	540,560	0.31%	609,030	0.46 %	△68,470	△11.24%
201-02 공공운영비	3,437,128	1.97%	3,245,814	2.43 %	191,314	5.89%
202 여비	135,900	0.08%	80,896	0.06 %	55,004	67.99%
202-01 국내여비	12,100	0.01%	13,000	0.01 %	△900	△6.92%
202-02 월액여비	73,800	0.04%	67,896	0.05 %	5,904	8.70%
202-04 국제화여비	50,000	0.03%	0	0.00 %	50,000	순증
206 재료비	210,000	0.12%	266,000	0.20 %	△56,000	△21.05%
206-01 재료비	210,000	0.12%	266,000	0.20 %	△56,000	△21.05%
207 연구개발비	334,500	0.19%	320,000	0.24 %	14,500	4.53%
207-01 연구용역비	250,000	0.14%	20,000	0.01 %	230,000	1150.00%
207-02 전산개발비	84,500	0.05%	300,000	0.22 %	△215,500	△71.83%
300 경상이전	12,275,234	7.03%	11,692,686	8.74 %	582,548	4.98%
301 일반보상금	42,200	0.02%	14,200	0.01 %	28,000	197.18%
301-09 행사실비보상금	2,200	0.00%	4,200	0.00 %	△2,000	△47.62%
301-11 기타보상금	40,000	0.02%	10,000	0.01 %	30,000	300.00%
303 포상금	96,000	0.06%	48,000	0.04 %	48,000	100.00%
303-01 포상금	96,000	0.06%	48,000	0.04 %	48,000	100.00%
305 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	894,400	0.51%	781,000	0.58 %	113,400	14.52%
307-01 의료및구료비	602,000	0.34%	557,000	0.42 %	45,000	8.08%
307-02 민간경상사업보조	50,000	0.03%	224,000	0.17 %	△174,000	△77.68%
307-05 민간위탁금	242,400	0.14%	0	0.00 %	242,400	순증
308 자치단체등이전	3,896,927	2.23%	3,820,142	2.86 %	76,785	2.01%
308-07 자치단체간부담금	3,896,927	2.23%	3,820,142	2.86 %	76,785	2.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	7,337,707	4.20%	7,021,344	5.25 %	316,363	4.51%
309-01 공사·공단경상전출금	7,337,707	4.20%	7,021,344	5.25 %	316,363	4.51%
400 자본지출	38,765,344	22.21%	46,841,209	35.02 %	△8,075,865	△17.24%
401 시설비및부대비	37,642,074	21.57%	46,645,879	34.88 %	△9,003,805	△19.30%
401-01 시설비	36,514,567	20.92%	46,320,960	34.64 %	△9,806,393	△21.17%
401-02 감리비	1,050,000	0.60%	280,000	0.21 %	770,000	275.00%
401-03 시설부대비	77,507	0.04%	44,919	0.03 %	32,588	72.55%
402 민간자본이전	100,000	0.06%	60,000	0.04 %	40,000	66.67%
402-01 민간자본사업보조	100,000	0.06%	60,000	0.04 %	40,000	66.67%
404 공사공단자본전출금	13,870	0.01%	49,700	0.04 %	△35,830	△72.09%
404-01 공사·공단자본전출금	13,870	0.01%	49,700	0.04 %	△35,830	△72.09%
405 자산취득비	1,009,400	0.58%	85,630	0.06 %	923,770	1078.79%
405-01 자산및물품취득비	1,009,400	0.58%	85,630	0.06 %	923,770	1078.79%
500 융자및출자	300,000	0.17%	300,000	0.22 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.17%	300,000	0.22 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.17%	300,000	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	118,133,209	67.69%	70,038,121	52.37 %	48,095,088	68.67%
801 예비비	97,215,209	55.71%	67,038,121	50.13 %	30,177,088	45.01%
801-01 일반예비비	97,215,209	55.71%	67,038,121	50.13 %	30,177,088	45.01%
802 반환금기타	20,918,000	11.99%	3,000,000	2.24 %	17,918,000	597.27%
802-03 과오납금등	20,918,000	11.99%	3,000,000	2.24 %	17,918,000	597.27%

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,566,889,724	1,491,597,538	75,292,186
100 지방세수입	706,411,000	658,233,000	48,178,000
110 지방세	706,411,000	658,233,000	48,178,000
111 보통세	699,911,000	653,183,000	46,728,000
111-03 주민세	39,672,000	5,267,000	34,405,000
[일반회계]	39,672,000	5,267,000	34,405,000
< 세정과 >	39,672,000	5,267,000	34,405,000
○주민세 39,672,000,000원	39,672,000		
111-04 재산세	172,805,000	166,971,000	5,834,000
[일반회계]	172,805,000	166,971,000	5,834,000
< 세정과 >	172,805,000	166,971,000	5,834,000
○재산세 172,805,000,000원	172,805,000		
111-05 자동차세	127,093,000	130,494,000	△3,401,000
[일반회계]	127,093,000	130,494,000	△3,401,000
< 세정과 >	127,093,000	130,494,000	△3,401,000
○자동차세 127,093,000,000원	127,093,000		
111-07 담배소비세	55,000,000	56,780,000	△1,780,000
[일반회계]	55,000,000	56,780,000	△1,780,000
< 세정과 >	55,000,000	56,780,000	△1,780,000
○담배소비세 55,000,000,000원	55,000,000		
111-09 지방소득세	305,341,000	293,671,000	11,670,000
[일반회계]	305,341,000	293,671,000	11,670,000
< 세정과 >	305,341,000	293,671,000	11,670,000
○지방소득세 305,341,000,000원	305,341,000		
113 지난년도수입	6,500,000	5,050,000	1,450,000
113-01 지난년도수입	6,500,000	5,050,000	1,450,000
[일반회계]	6,500,000	5,050,000	1,450,000
< 세정과 >	6,500,000	5,050,000	1,450,000
○지난년도수입 6,500,000,000원	6,500,000		
200 세외수입	105,878,758	99,552,729	6,326,029
210 경상적세외수입	83,195,047	77,038,975	6,156,072
211 재산임대수입	3,135,333	3,099,137	36,196
211-01 국유재산임대료	492,000	470,000	22,000
[일반회계]	492,000	470,000	22,000
< 장안구건설과 >	152,000	150,000	2,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산	152,000,000원	152,000		
< 권선구건설과 >		60,000	60,000	0
○국유재산	60,000,000원	60,000		
< 팔달구건설과 >		100,000	100,000	0
○국유재산	100,000,000원	100,000		
< 영통구건설과 >		180,000	160,000	20,000
○국유재산	180,000,000원	180,000		
211-02 공유재산임대료		2,643,333	2,629,137	14,196
[일반회계]		2,643,333	2,629,137	14,196
< 경제정책과 >		12,735	6,182	6,553
○삼성미소금융 수원지점 임대료	12,735,390원	12,735		
< 회계과 >		220,000	220,000	0
○도유지 · 시유지	220,000,000원	220,000		
< 여성정책과 >		46,625	52,625	△6,000
○여성단체협의회	34,000,000원	34,000		
○주부교실	12,625,400원	12,625		
< 문화관광과 >		128,190	100,000	28,190
○서장대 매점 등 7건	100,000,000원	100,000		
○임대료(카페테리아)	28,190,000원	28,190		
< 교육청소년과 >		7,300	7,300	0
○수원시평생학습관 카페 임대료	7,300,000원	7,300		
< 체육진흥과 >		137,067	109,050	28,017
○사무실 임대수입	90,000,000원	90,000		
○매점 임대수입	19,050,000원	19,050		
○선수촌 임대료(경수클럽 및 장안고)	28,017,000원	28,017		
< 위생정책과 >		177,012	165,960	11,052
○연화장		57,012		
* 유골함 판매소	34,366,000원	34,366		
* 자동판매기	9,104,000원	9,104		
* 이동통신중계기	13,542,000원	13,542		
○장례식장(식당 · 매점 · 화원)	120,000,000원	120,000		
< 물관리과 >		6,500	6,500	0
○수원하천유역네트워크 건물 사용료	6,500,000원	6,500		
< 도로과 >		552,669	547,860	4,809

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수원역지하도상가 임대료	552,669,000원	552,669		
< 장안구보건소 >		3,000	3,000	0
○샘카페 사용료	3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >		2,200	2,269	△69
○휴카페 연간임대료	2,200,000원	2,200		
< 영통구보건소 >		3,721	3,674	47
○카페영 사용료	3,721,260원	3,721		
< 농업기술센터 >		5,619	5,619	0
○시민농장 대부료	5,619,000원	5,619		
< 도서관정책과 >		37,428	37,428	0
○선경 · 중앙도서관		37,428		
* 휴게실(자판기)	10,462,000원	10,462		
* 복사실 및 프린터실	7,711,000원	7,711		
* 사물함	19,255,000원	19,255		
< 호매실도서관 >		12,533	13,743	△1,210
○자판기	3,247,090원	3,247		
○사물함	9,286,220원	9,286		
< 북수원지식정보도서관 >		14,500	13,100	1,400
○자판기	3,500,000원	3,500		
○사물함	11,000,000원	11,000		
< 광교홍재도서관 >		25,700	24,500	1,200
○자판기	4,200,000원	4,200		
○사물함	21,500,000원	21,500		
< 수원화성박물관 >		17,377	11,500	5,877
○박물관 시설 임대		17,377		
* 편의시설(카페테리아, 뮤지엄샵)	16,177,790원	16,177		
* 영상회의실	100,000원*12월	1,200		
< 녹지경관과 >		280,000	280,000	0
○녹지점용료	280,000,000원	280,000		
< 공원관리과 >		134,917	224,465	△89,548
○효원공원 매점	10,210,000원	10,210		
○지지대쉼터 휴게소	52,870,000원	52,870		
○만석공원 매점	9,537,000원	9,537		
○광교호수공원 매점	13,500,000원	13,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공원 점용허가	48,800,000원	48,800		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		583,930	566,827	17,103
○농수산물도매시장		583,930		
* 은행	29,369,000원	29,369		
* 중도매인 사무실	133,458,000원	133,458		
* 편익시설	421,103,000원	421,103		
< 차량등록사업소 >		44,900	44,300	600
○은행	37,600,000원	37,600		
○북카페	7,300,000원	7,300		
< 장안구행정지원과 >		73,460	73,460	0
○구금고	15,000,000원	15,000		
○구내식당	25,000,000원	25,000		
○구민회관		33,460		
* 매점	31,000,000원	31,000		
* 자판기	2,460,000원	2,460		
< 권선구행정지원과 >		30,250	30,250	0
○구금고	12,000,000원	12,000		
○구내식당 및 매점	17,000,000원	17,000		
○KT중계기 설치	1,250,000원	1,250		
< 권선구건설과 >		28,000	28,000	0
○공유재산 사용료	28,000,000원	28,000		
< 팔달구행정지원과 >		21,000	11,894	9,106
○구금고	21,000,000원	21,000		
< 팔달구안전주민자치과 >		16,900	16,900	0
○팔달구민생활체육센터		16,900		
< 영통구행정지원과 >		19,800	19,800	0
○구금고	13,000,000원	13,000		
○매점	6,800,000원	6,800		
212 사용료수입		17,122,833	11,172,630	5,950,203
212-01 도로사용료		3,098,000	3,000,000	98,000
[일반회계]		3,098,000	3,000,000	98,000
< 장안구건설과 >		674,000	650,000	24,000
○도로사용료	674,000,000원	674,000		
< 권선구건설과 >		800,000	800,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료	800,000,000원	800,000		
< 팔달구건설과 >		824,000	850,000	△26,000
○도로사용료	824,000,000원	824,000		
< 영통구건설과 >		800,000	700,000	100,000
○도로사용료	800,000,000원	800,000		
212-02 하천사용료		336,000	300,000	36,000
[일반회계]		336,000	300,000	36,000
< 장안구건설과 >		115,000	100,000	15,000
○하천 및 구거사용료	115,000,000원	115,000		
< 권선구건설과 >		70,000	70,000	0
○하천 및 구거사용료	70,000,000원	70,000		
< 팔달구건설과 >		71,000	55,000	16,000
○하천 및 구거사용료	71,000,000원	71,000		
< 영통구건설과 >		80,000	75,000	5,000
○하천 및 구거사용료	80,000,000원	80,000		
212-05 시장사용료		987,405	2,225,000	△1,237,595
[일반회계]		987,405	2,225,000	△1,237,595
< 농수산물도매시장관리사무소 >		987,405	975,000	12,405
○농수산물도매시장 사용료	987,405,000원	987,405		
212-07 입장료수입		1,582,954	1,401,630	181,324
[일반회계]		1,582,954	1,401,630	181,324
< 문화관광과 >		1,295,394	1,219,030	76,364
○시립예술단 연주회 입장료	67,200,000원	67,200		
○수원SK아트리움 입장권 수입	144,000,000원	144,000		
○시립예술단 외부출연료	300,000,000원	300,000		
○수원화성 관람료	328,026,000원	328,026		
○통합관람권(화성, 화성행궁, 박물관)	74,743,000원	74,743		
○수원화성행궁 입장료	381,425,000원	381,425		
< 체육진흥과 >		166,000	70,000	96,000
○실내체육관	56,000,000원	56,000		
○국민체육센터 일일입장권	110,000,000원	110,000		
< 수원박물관 >		78,000	40,000	38,000
○박물관 입장료	78,000,000원	78,000		
< 수원화성박물관 >		40,560	69,600	△29,040

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○박물관 입장료	2,000원*60명*338일	40,560		
< 장안구행정지원과 >		3,000	3,000	0
○구민회관 입장료	5,000원*200명*3회	3,000		
212-08 기타사용료		11,118,474	4,246,000	6,872,474
[일반회계]		11,118,474	4,246,000	6,872,474
< 365민원담당관 >		9,000	9,000	0
○주민등록 전산자료 사용료	9,000,000원	9,000		
< 공보관 >		15,900	30,000	△14,100
○수원영상미디어센터 운영		15,900		
*수원영상미디어센터 수강료	4,500,000원	4,500		
*수원영상미디어센터 장비 대여료, 정회원비	8,400,000원	8,400		
*수원영상미디어센터 시설 대여료	3,000,000원	3,000		
< 생명산업과 >		1,250,000	0	1,250,000
○농수산물종합유통센터 사용료	250,000,000,000원*5/1,000	1,250,000		
< 사회복지과 >		23,213	15,842	7,371
○현충탑주차장 위탁사용료	5,803,280원*4분기	23,213		
< 여성정책과 >		240,000	240,000	0
○강좌 수강료	10,000원*2,000명*12월	240,000		
< 문화관광과 >		909,166	784,840	124,326
○야외음악당 대관료	6,500,000원	6,500		
○수원미술전시관 대관료	22,800,000원	22,800		
○시민회관 대관료	30,000,000원	30,000		
○화성열차 이용료	299,540,000원	299,540		
○수원화성사랑채 객실이용료	242,420,000원	242,420		
○수원화성홍보관 사용료	1,410,000원	1,410		
○화성체험(국궁, 타종, 체험)	162,496,000원	162,496		
○수원SK아트리움 대관료	144,000,000원	144,000		
< 체육진흥과 >		327,960	421,658	△93,698
○운동장 체육강좌	34,560,000원	34,560		
○주경기장	12,000,000원	12,000		
○실내체육관	145,400,000원	145,400		
○인조잔디구장	121,000,000원	121,000		
○종합운동장 광고	15,000,000원	15,000		
< 환경정책과 >		30,000	0	30,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생태환경체험관 프로그램 수강료	30,000,000원	30,000		
< 청소행정과 >		30,000	15,348	14,652
○청소차량 임대료	30,000,000원	30,000		
< 위생정책과 >		5,401,503	0	5,401,503
○연화장		5,401,503		
*승화원	3,756,335,000원	3,756,335		
*추모의 집	937,200,000원	937,200		
*자연장	84,000,000원	84,000		
*장례식장		623,968		
-빈소	41,849,550원*12월	502,194		
-안치실	10,147,900원*12월	121,774		
< 토지정보과 >		500	500	0
○수치지형도 온라인 판매	500,000원	500		
< 대중교통과 >		126,720	220,000	△93,280
○교통약자 특별교통수단 사용료	2,880,000원*44대	126,720		
< 창조사업과 >		36,000	36,000	0
○온천수 사용료	36,000,000원	36,000		
< 문화유산관리과 >		20,000	300	19,700
○ 수원화성 행궁촬영료	20,000,000원	20,000		
< 수원박물관 >		82,500	75,700	6,800
○문화교실 수강료	82,500,000원	82,500		
< 수원화성박물관 >		6,600	5,800	800
○박물관 수강료		6,600		
*박물관 문화교실 수강료	250,000원*12월	3,000		
*박물관대학 수강료	30,000원*60명*2회	3,600		
< 공원관리과 >		218,400	0	218,400
○광교호수공원 가족캠핑장	218,400,000원	218,400		
< 장안구행정지원과 >		2,391,012	2,391,012	0
○구민회관		2,391,012		
*수영장 사용료	71,600,000원*12월	859,200		
*강좌 수강료	1,378,452,000원	1,378,452		
*기타 사용료	153,360,000원	153,360		
213 수수료수입		27,085,453	29,975,762	△2,890,309
213-01 증지수입		4,928,315	10,558,440	△5,630,125

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		4,928,315	10,558,440	△5,630,125
< 365민원담당관 >		259,920	236,400	23,520
○주민등록등.초본발급	400원*4,100건*12월	19,680		
○어디서나민원	200,000원*12월	2,400		
○무인민원발급	6,000,000원*12월	72,000		
○인감증명발급	600원*2,200건*12월	15,840		
○민원접수증지	12,500,000원*12월	150,000		
< 기후변화대응과 >		560	560	0
○전기설계업, 감리업 변경등록	5,000원*20건	100		
○석유판매업 등록	50,000원*4건	200		
○승강기보수업 변경등록	20,000원*8건	160		
○가스업 인허가	25,000원*4건	100		
< 물관리과 >		940	940	0
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
○유독물영업자 등록(변경)	13,000원*10건	130		
○지하수개발·이용허가 신청	30,000원*15건	450		
○지하수개발·이용연장허가 신청	17,000원*20건	340		
< 도시재생과 >		20,000	19,000	1,000
○옥외광고물 허가	500,000원*40건	20,000		
< 교통정책과 >		1,641	1,641	0
○자동차관리		1,641		
*신규등록	20,000원*12건	240		
*변경등록	13,100원*52건	681		
*양도·양수·합병	12,000원*60건	720		
< 장안구보건소 >		123,686	123,686	0
○건강진단서	23,196,000원	23,196		
○당화혈색소	1,288,000원	1,288		
○노인장기요양보험	293,000원	293		
○내과진료	34,164,000원	34,164		
○B형간염검사	3,138,000원	3,138		
○X-선 촬영	1,293,000원	1,293		
○성병검사		475		
*임균	171,000원	171		
*매독	304,000원	304		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○혈액형검사	472,000원	472		
○간기능검사	3,271,000원	3,271		
○혈당검사	540,000원	540		
○지질검사	1,237,000원	1,237		
○빈혈검사	421,000원	421		
○한방환자진료	15,768,000원	15,768		
○신장기능검사	636,000원	636		
○혈액검사	522,000원	522		
○소변검사	468,000원	468		
○산전검사	2,704,000원	2,704		
○건강진단결과서	28,800,000원	28,800		
○의약민원	5,000,000원	5,000		
< 권선구보건소 >		52,196	77,555	△25,359
○건강진단서	14,430원*95명*12월	16,450		
○노인장기요양보험	6,190원*12월	74		
○환자진료	500원*300명*12월	1,800		
○간염검사	5,370원*65명*12월	4,188		
○건강진단결과	1,500원*1,100명*12월	19,800		
○X-선 촬영	5,660원*20명*12월	1,358		
○성병검사		183		
* 임균	1,470원*6명*12월	105		
* 매독	1,300원*5명*12월	78		
○혈액형검사	2,030원*5명*12월	121		
○간기능검사	1,343,000원	1,343		
○혈당검사	920원*20명*12월	220		
○지질검사	608,000원	608		
○빈혈검사	1,200원*15명*12월	216		
○의약민원	5,000,000원	5,000		
○소변검사	2,010원*10명*12월	241		
○한방진료	1,100원*45명*12월	594		
< 팔달구보건소 >		218,295	174,985	43,310
○건강진단서	14,430원*120명*12월	20,779		
○노인장기요양보험	20,110원*3명*12월	723		
○환자진료	4,500원*1,000명*12월	54,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○B형 간염검사	5,370원*90명*12월	5,799		
○건강진단결과	1,500원*2,800명*12월	50,400		
○X-선 촬영	5,660원*60명*12월	4,075		
○성병검사		868		
*임균	1,470원*5명*12월	88		
*매독	1,300원*50명*12월	780		
○혈액형검사	2,030원*10명*12월	243		
○간기능검사	13,990원*15명*12월	2,518		
○혈당검사	920원*70명*12월	772		
○당화혈색소	7,350원*20명*12월	1,764		
○지질검사	16,890원*20명*12월	4,053		
○빈혈검사	1,200원*20명*12월	288		
○한방진료	4,500원*50명*12월	2,700		
○의약민원	7,000,000원	7,000		
○골밀도검사	20,160원*70명*12월	16,934		
○유방암검사	28,590원*3명*12월	1,029		
○A형 간염검사	11,680원*60명*12월	8,409		
○CBC검사	4,460원*60명*12월	3,211		
○갑상선검사	40,570원*40명*12월	19,473		
○소변검사	2,010원*20명*12월	482		
○신장기능검사	3,990원*10명*12월	478		
○풍진항체검사	17,080원*60명*12월	12,297		
< 영통구보건소 >		109,025	93,310	15,715
○건강진단서	14,430원*130명*12월	22,510		
○노인장기요양보험	20,650원*3명*12월	743		
○환자진료	500원*620명*12월	3,720		
○환자진료	4,500원*40명*12월	2,160		
○간염검사	5,370원*50명*12월	3,222		
○건강진단결과	1,500원*2,000명*12월	36,000		
○X-선 촬영	5,660원*30명*12월	2,037		
○성병검사		398		
*임균	1,470원*12명*12월	211		
*매독	1,300원*12명*12월	187		
○혈액형검사	2,030원*10명*12월	243		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○간기능검사	13,990원*10명*12월	1,678		
○혈당검사	920원*30명*12월	331		
○지질검사	16,890원*5명*12월	1,013		
○빈혈검사	1,170원*47명*12월	659		
○한방진료	4,380원*200명*12월	10,512		
○갑상선검사	40,570원*25명*12월	12,171		
○풍진검사	17,080원*25명*12월	5,124		
○A형간염	11,680원*25명*12월	3,504		
○의약민원	3,000,000원	3,000		
< 차량등록사업소 >		1,630,400	1,588,950	41,450
○자동차 등록관리		1,450,400		
*신규등록	2,000원*35,000건	70,000		
*변경등록	1,300원*102,000건	132,600		
*이전등록	1,000원*133,000건	133,000		
*말소등록	1,000원*13,000건	13,000		
*등록원부발급	300원*122,000건	36,600		
*저당설정	35,000원*29,500건	1,032,500		
*저당말소	1,000원*25,000건	25,000		
*등록증 재교부	700원*11,000건	7,700		
○건설기계 등록	1,000원*5,000건	5,000		
○건설기계 저당등록	50,000원*3,500건	175,000		
< 장안구행정지원과 >		3,080	3,080	0
○유통관련업 신규등록	20,000원*15건	300		
○유통관련업 변경등록	5,000원*76건	380		
○정보통신공사 사용전검사	200,000원*12월	2,400		
< 장안구종합민원과 >		613,280	612,680	600
○주민등록등·초본 발급	400원*500,000건	200,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,700건	83,500		
○가족관계등록부 발급	1,000원*110,000건	110,000		
○인감증명서·본인서명사실확인서 발급	600원*290,000건	174,000		
○인감 개인신고	600원*9,000건	5,400		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*15,000건	9,000		
○토지대장 발급	500원*20,000건	10,000		
○지적도등본 발급	700원*10,000건	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○외국인사실증명원 발급	2,000원*450건	900		
○부동산종합증명서 종합형	1,500원*100통	150		
○부동산종합증명서 맞춤형	1,000원*50통	50		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*800건	800		
○개별공시지가확인원 발급	800원*600건	480		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*10,000건	10,000		
< 장안구세무과 >		12,000	12,000	0
○지방세 증명발급	800원*15,000건	12,000		
< 장안구경제교통과 >		1,220	1,220	0
○농지취득자격증명 발급	1,000원*20건	20		
○농지원부 발급	1,000원*1,200건	1,200		
< 장안구환경위생과 >		16,890	16,970	△80
○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		
< 장안구건설과 >		650	650	0
○중기조종사 면허	2,500원*200건	500		
○도로점용 허가	1,000원*150건	150		
< 권선구행정지원과 >		4,200	4,200	0
○유통관리업소 등록신고	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	250,000원*12월	3,000		
< 권선구종합민원과 >		589,240	524,760	64,480
○주민등록등초본 발급	215,000,000원	215,000		
○주민등록증 재발급	75,000,000원	75,000		
○인감증명서 발급	97,200,000원	97,200		
○인감변경신고	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○임대차계약 확정일자 부여	6,000,000원	6,000		
○외국인등록 사실증명 발급	1,200,000원	1,200		
○출입국 사실증명 발급	3,600,000원	3,600		
○가족관계등록부 발급	160,000,000원	160,000		
○부동산중개업 등록	9,600,000원	9,600		
○토지합병·분할·지목변경	1,400,000원	1,400		
○토지(임야)대장 발급	5,550,000원	5,550		
○지적도 등본 발급	2,100,000원	2,100		
○개별공시지가확인원 발급	240,000원	240		
○부동산종합증명서(맞춤형)발급	9,950,000원	9,950		
< 권선구세무과 >		15,000	15,000	0
○지방세 증명발급	800원*18,750건	15,000		
< 권선구경제교통과 >		3,350	13,350	△10,000
○농지취득자격증명 발급	1,000원*150건	150		
○농지원부 발급	1,000원*3,200건	3,200		
< 권선구환경위생과 >		15,355	17,211	△1,856
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○수렵면허 신청	10,000원*25건	250		
○식품위생 허가	28,000원*320건	8,960		
○식품위생 명의변경	9,300원*650건	6,045		
< 권선구건축과 >		16,680	16,680	0
○건축물관리대장 발급	500원*6,500건	3,250		
○옥외광고물 허가	15,000원*400건	6,000		
○옥외광고물 신고	3,000원*350건	1,050		
○건축허가	10,000원*450건	4,500		
○가설건축물 신고접수 수수료	9,400원*200건	1,880		
< 권선구건설과 >		1,050	800	250
○중기조종사면허	2,500원*300건	750		
○도로점용허가	1,000원*300건	300		
< 팔달구행정지원과 >		2,760	3,900	△1,140
○유통업소 등록	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	130,000원*12월	1,560		
< 팔달구종합민원과 >		473,000	530,000	△57,000
○주민등록등·초본 발급	400원*500,000건	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록증 재발급	5,000원*16,000건	80,000		
○가족관계등록부 발급	1,000원*50,000건	50,000		
○인감증명 및 본인서명사실확인서 발급	600원*150,000건	90,000		
○인감 개인신고	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 >		7,840	6,400	1,440
○지방세 증명발급	800원*9,800건	7,840		
< 팔달구경제교통과 >		900	900	0
○농지원부 발급	1,000원*900건	900		
< 팔달구환경위생과 >		23,325	23,325	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○식품위생 허가	28,000원*450건	12,600		
○식품위생 명의변경	9,300원*1,000건	9,300		
○식품위생허가(신고) 변경	26,500원*50건	1,325		
< 팔달구건축과 >		20,750	32,750	△12,000
○건축물관리대장 발급	500원*10,000건	5,000		
○옥외광고물 허가	15,000원*450건	6,750		
○옥외광고물 신고	3,000원*2,000건	6,000		
○건축허가	30,000원*100건	3,000		
< 팔달구건설과 >		900	900	0
○도로점용 허가	500,000원	500		
○중기조종사 면허	400,000원	400		
< 영통구행정지원과 >		2,100	2,100	0
○유통업소 등록	20,000원*30건	600		
○유통업소 변경등록	5,000원*60건	300		
○정보통신 사용전검사	100,000원*12건	1,200		
< 영통구종합민원과 >		554,570	554,570	0
○주민등록등·초본 발급	400원*350,000건	140,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록부 발급	1,000원*180,000건	180,000		
○인감증명 발급	600원*150,000건	90,000		
○인감 개인신고	600원*5,000건	3,000		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*5,000건	3,000		
○어디서나민원 발급	85,000원*20일*12월	20,400		
○토지대장 발급	600원*69,000건	41,400		
○지적도등본 발급	700원*2,500건	1,750		
○외국인사실증명원 발급	1,000원*1,500건	1,500		
○부동산중개업 등록	20,000원*190건	3,800		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,200건	1,200		
○개별공시지가확인원 발급	800원*400건	320		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*2,200건	2,200		
○주민등록증 재발급	5,000원*12,000건	60,000		
○본인서명사실확인서 발급	600원*10,000건	6,000		
< 영통구세무과 >		16,000	16,000	0
○지방세 제증명발급	16,000,000원	16,000		
< 영통구환경위생과 >		14,980	14,980	0
○배출시설 허가	10,000원*7건	70		
○식품위생 허가	28,000원*300건	8,400		
○식품위생 명의변경	9,300원*700건	6,510		
< 영통구건축과 >		77,050	77,250	△200
○건축물관리대장 발급	500원*14,600건	7,300		
○옥외광고물 허가	30,000원*500건	15,000		
○옥외광고물 신고	15,000원*3,000건	45,000		
○건축허가	15,000원*650건	9,750		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		15,342,000	13,836,000	1,506,000
[일반회계]		15,342,000	13,836,000	1,506,000
< 청소행정과 >		14,718,000	13,212,000	1,506,000
○쓰레기처리봉투 판매	13,500,000,000원	13,500,000		
○대형폐기물스티커 판매	1,200,000,000원	1,200,000		
○대형폐기물 수수료(인터넷 배출)	18,000,000원	18,000		
< 장안구환경위생과 >		184,000	184,000	0
○대형폐기물처리	184,000,000원	184,000		
< 권선구환경위생과 >		160,000	160,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 처리	160,000,000원	160,000		
< 팔달구환경위생과 >		130,000	130,000	0
○대형폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
< 영통구환경위생과 >		150,000	150,000	0
○대형폐기물 처리	150,000,000원	150,000		
213-03 재활용품수거판매수입		2,620,321	2,620,321	0
[일반회계]		2,620,321	2,620,321	0
< 청소행정과 >		2,620,321	2,620,321	0
○재활용품수거 판매	2,620,321,000원	2,620,321		
213-04 기타수수료		4,194,817	2,961,001	1,233,816
[일반회계]		4,194,817	2,961,001	1,233,816
< 365민원담당관 >		84,000	72,000	12,000
○전자정부 증명수수료	7,000,000원*12월	84,000		
< 청소행정과 >		856,430	836,625	19,805
○사업장폐기물 소각장 반입수수료	600,193,000원	600,193		
○음식물류폐기물 자원화시설 반입수수료	256,237,000원	256,237		
< 토지정보과 >		500	500	0
○수치지도 판매수입(도면)	500,000원	500		
< 장안구보건소 >		55,200	0	55,200
○진료비(공단부담금)	55,200,000원	55,200		
< 권선구보건소 >		20,400	0	20,400
○진료비(공단부담금)	20,400,000원	20,400		
< 팔달구보건소 >		60,936	0	60,936
○진료비(공단부담금)	60,936,000원	60,936		
< 영통구보건소 >		38,772	0	38,772
○진료비(공단부담금)	4,500원*718명*12월	38,772		
< 장안구환경위생과 >		744,000	552,017	191,983
○음식물쓰레기 수거수수료	744,000,000원	744,000		
< 권선구환경위생과 >		954,579	524,400	430,179
○음식물쓰레기 수거수수료	79,548,280원*12월	954,579		
< 팔달구환경위생과 >		420,000	315,459	104,541
○음식물쓰레기 수거수수료	420,000,000원	420,000		
< 영통구환경위생과 >		960,000	660,000	300,000
○음식물쓰레기 수거수수료	80,000,000원*12월	960,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입		17,899,978	14,456,466	3,443,512
214-01 사업장생산수입		5,738,500	5,718,500	20,000
[일반회계]		5,738,500	5,718,500	20,000
< 청소행정과 >		5,738,500	5,718,500	20,000
○소각열 판매	5,600,000,000원	5,600,000		
○퇴비 판매	8,500,000원	8,500		
○사료 판매	130,000,000원	130,000		
214-02 주차요금수입		2,525,840	2,300,270	225,570
[일반회계]		2,525,840	2,300,270	225,570
< 경제정책과 >		360,000	360,000	0
○팔달주차타워 주차요금	30,000,000원*12월	360,000		
< 회계과 >		366,000	354,000	12,000
○시청 유료주차장	366,000,000원	366,000		
< 문화관광과 >		322,628	286,628	36,000
○화성유료주차장	286,628,000원	286,628		
○수원SK아트리움 주차장	36,000,000원	36,000		
< 체육진흥과 >		584,640	400,050	184,590
○종합운동장 유료주차장(정기권)	584,640,000원	584,640		
< 도서관정책과 >		66,900	48,000	18,900
○주차요금 수입	66,900,000원	66,900		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		304,800	304,800	0
○농수산물도매시장 유료주차장		304,800		
* 정기권(화물)	3,500원*400대*12월	16,800		
* 정기권(승용)	30,000원*200대*12월	72,000		
* 일반권	300원*2,400대*300일	216,000		
< 장안구행정지원과 >		100,872	100,872	0
○구민회관 유료주차장		100,872		
* 정기권	22,000원*180명*12월	47,520		
* 일반권	600원*285대*26일*12월	53,352		
< 영통구행정지원과 >		420,000	420,000	0
○구청 유료주차장	35,000,000원*12월	420,000		
214-09 기타사업수입		9,635,638	6,437,696	3,197,942
[일반회계]		9,635,638	6,437,696	3,197,942
< 노인복지과 >		530,341	500,000	30,341

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수원시장기요양지원센터 이용료 530,341,000원	530,341		
< 교육청소년과 >	802,805	835,700	△32,895
○수원외국어마을 입소교육비 480,000,000원	480,000		
○수원외국어마을 여름방학캠프 입소교육비 150,000,000원	150,000		
○수원시평생학습관 대관수입비 12,805,000원	12,805		
○수원시평생학습관 수강료 160,000,000원	160,000		
< 환경정책과 >	164,500	680,000	△515,500
○수원시 아토피치유센터 운영프로그램 이용료 164,500,000원	164,500		
< 위생정책과 >	7,627,992	3,921,996	3,705,996
○장례식장 운영 635,666,000원*12월	7,627,992		
< 차량등록사업소 >	510,000	500,000	10,000
○자동차번호판 판매 510,000,000원	510,000		
215 징수교부금수입	11,977,950	11,259,480	718,470
215-01 징수교부금수입	11,977,950	11,259,480	718,470
[일반회계]	11,977,950	11,259,480	718,470
< 생명산업과 >	400,000	400,000	0
○농지전용부담금 부과 수납수수료 400,000,000원	400,000		
< 세정과 >	10,258,950	9,513,480	745,470
○도세	10,258,950		
*취득세 281,465,000,000원*3%	8,443,950		
*등록면허세 23,040,000,000원*3%	691,200		
*레저세 15,287,000,000원*3%	458,610		
*지역자원시설세 19,953,000,000원*3%	598,590		
*과년도수입 2,220,000,000원*3%	66,600		
< 교육청소년과 >	240,000	300,000	△60,000
○학교용지부담금 8,000,000,000원*3%	240,000		
< 환경정책과 >	1,040,000	1,040,000	0
○환경개선부담금 260,000,000원*4회	1,040,000		
< 토지정보과 >	35,000	0	35,000
○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	5,973,500	7,075,500	△1,102,000
216-01 공공예금이자수입	4,500,000	5,605,000	△1,105,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		4,500,000	5,605,000	△1,105,000
< 세정과 >		4,500,000	5,600,000	△1,100,000
○공공예금이자	4,500,000,000원	4,500,000		
216-05 기타이자수입		1,473,500	1,470,500	3,000
[일반회계]		1,473,500	1,470,500	3,000
< 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		
< 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 >		23,000	20,000	3,000
○일상경비, 주행세이자 등	23,000,000원	23,000		
< 영통구세무과 >		15,000	15,000	0
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		22,683,711	22,513,754	169,957
221 재산매각수입		2,500,000	4,000,000	△1,500,000
221-03 공유재산매각수입금		2,500,000	4,000,000	△1,500,000
[일반회계]		2,500,000	4,000,000	△1,500,000
< 회계과 >		2,500,000	4,000,000	△1,500,000
○공유재산 매각	2,500,000,000원	2,500,000		
222 부담금		1,227,000	1,644,311	△417,311
222-02 일반부담금		1,227,000	1,349,311	△122,311
[일반회계]		1,227,000	1,349,311	△122,311
< 토지정보과 >		500,000	500,000	0
○개발부담금	20,000,000원*25건	500,000		
< 도시안전통합센터 >		416,000	411,200	4,800
○초등학교 CCTV관제센터 인건비	308,000,000원	308,000		
○초등학교 CCTV관제센터 통신비	108,000,000원	108,000		
< 장안구건설과 >		118,000	118,000	0
○지하수이용 부담금	118,000,000원	118,000		
< 권선구건설과 >		85,000	85,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지하수이용 부담금 85,000,000원	85,000		
< 팔달구건설과 >	78,000	82,000	△4,000
○공동구 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지하수이용 부담금 58,000,000원	58,000		
< 영통구건설과 >	30,000	30,000	0
○지하수이용 부담금 30,000,000원	30,000		
223 과징금및과태료등	3,472,700	4,394,890	△922,190
223-01 과징금및이행강제금	1,081,200	1,028,700	52,500
[일반회계]	1,081,200	1,028,700	52,500
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○축산물가공처리 위반 300,000원*20건	6,000		
< 교육청소년과 >	18,000	24,000	△6,000
○청소년보호법 위반 1,000,000원*18건	18,000		
< 건축과 >	30,000	30,000	0
○건축이행강제금	30,000		
< 도시재생과 >	5,000	5,000	0
○옥외광고물등관리법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
< 교통정책과 >	600	600	0
○자동차관리법 위반 200,000원*3건	600		
< 장안구보건소 >	600	600	0
○의료법 · 약사법 위반 600,000원	600		
< 권선구보건소 >	17,000	0	17,000
○약사법위반 17,000,000원	17,000		
< 팔달구보건소 >	6,000	0	6,000
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*6회	6,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	3,200	3,200	0
○농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 위반 40,000원*20명*4분기	3,200		
< 장안구행정지원과 >	13,000	13,000	0
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*26건	13,000		
< 장안구건축과 >	90,000	70,000	20,000
○건축이행강제금 1,000,000원*90건	90,000		
< 권선구행정지원과 >	12,000	12,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○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		
< 권선구사회복지과 >	12,300	12,300	0
○어린이집 행정처분 12,300,000원	12,300		
< 권선구환경위생과 >	5,000	7,000	△2,000
○공중위생관리법 위반 500,000원*10건	5,000		
< 권선구건축과 >	300,000	300,000	0
○건축이행강제금 2,500,000원*120건	300,000		
< 팔달구행정지원과 >	27,500	10,000	17,500
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*55건	27,500		
< 팔달구건축과 >	195,000	195,000	0
○건축이행강제금 1,300,000원*150건	195,000		
< 영통구행정지원과 >	10,000	10,000	0
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*20건	10,000		
< 영통구건축과 >	320,000	320,000	0
○건축이행강제금 320,000,000원	320,000		
223-02 변상금및위약금	152,350	216,640	△64,290
[일반회계]	152,350	216,640	△64,290
< 회계과 >	95,000	95,000	0
○공유재산 불법점유 변상금 5,000,000원	5,000		
○계약이행 지연배상금 90,000,000원	90,000		
< 도서관정책과 >	300	300	0
○도서분실 변상금 300,000원	300		
< 호매실도서관 >	250	250	0
○도서분실 변상금 250,000원	250		
< 북수원지식정보도서관 >	400	500	△100
○도서분실 변상금 400,000원	400		
< 광교홍재도서관 >	400	400	0
○도서분실 변상금 400,000원	400		
< 장안구건설과 >	10,000	10,000	0
○변상금 10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 권선구건설과 >	6,000	6,000	0
○변상금 6,000,000원	6,000		
< 팔달구건설과 >	10,000	10,000	0
○변상금 10,000,000원	10,000		
< 영통구건설과 >	30,000	30,000	0
○변상금 및 위약금 30,000,000원	30,000		
223-03 과태료	2,239,150	3,149,550	△910,400
[일반회계]	2,239,150	3,149,550	△910,400
< 경제정책과 >	7,200	1,500	5,700
○대부업 등 법률위반 과태료 7,200,000원	7,200		
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○수의사법 위반 250,000원*4건	1,000		
○사료관리법 위반 5,000,000원*1건	5,000		
< 보육아동과 >	16,000	0	16,000
○영유아보육법 위반 800,000원*20개소	16,000		
< 기후변화대응과 >	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		
< 청소행정과 >	5,000	4,000	1,000
○폐기물관리법 위반 5,000,000원	5,000		
< 위생정책과 >	10,000	10,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 200,000원*50개소	10,000		
< 물관리과 >	4,000	4,000	0
○환경보전법 위반 1,000,000원*4건	4,000		
< 도시재생과 >	1,000	1,000	0
○옥외광고물등관리법 위반 250,000원*4건	1,000		
< 교통정책과 >	1,200	1,200	0
○자동차관리법 위반 30,000원*40건	1,200		
< 대중교통과 >	35,000	35,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 250,000원*140건	35,000		

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 >		5,700	0	5,700
○금연구역단속 과태료	5,700,000원	5,700		
< 권선구보건소 >		24,000	0	24,000
○금연위반시설 및 흡연자과태료	2,000,000원*12월	24,000		
< 팔달구보건소 >		24,000	12,000	12,000
○국민건강증진법 위반		24,000		
*금연공중이용시설	100,000원*10명*12회	12,000		
*시조례 지정금연구역	50,000원*20명*12회	12,000		
< 차량등록사업소 >		1,400,000	2,535,500	△1,135,500
○자동차관리법 위반		615,000		
*검사 지연	40,000원*6,100건	244,000		
*신규등록 지연	40,000원*1,500건	60,000		
*이전등록 지연	350,000원*100건	35,000		
*말소등록 지연	300,000원*70건	21,000		
*변경등록 지연	100,000원*450건	45,000		
*검사미필	300,000원*700건	210,000		
○자동차손해배상보장법 위반	50,000원*15,500건	775,000		
○건설기계관리법 위반	100,000원*100건	10,000		
< 장안구안전주민자치과 >		1,000	1,000	0
○민방위기본법 위반	100,000원*10건	1,000		
< 장안구종합민원과 >		63,000	63,000	0
○주민등록법 위반	40,000원*500건	20,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*100건	3,000		
○부동산등기 지연	500,000원*80건	40,000		
< 장안구세무과 >		8,000	8,000	0
○기타법규 위반	100,000원*80건	8,000		
< 장안구사회복지과 >		11,000	11,000	0
○장애인주차구역 위반	100,000원*110건	11,000		
< 장안구경제교통과 >		12,000	12,000	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*600건	12,000		
< 장안구환경위생과 >		29,900	22,400	7,500
○농산물원산지표시 위반	300,000원*5건	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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		
○공중위생법 위반	500,000원*10건	5,000		
○1회용품 사용규제 위반	25,000원*12건	300		
○폐기물관리법 위반	50,000원*300건	15,000		
< 장안구건축과 >		70,000	40,000	30,000
○옥외광고물관리법 위반	700,000원*100건	70,000		
< 권선구종합민원과 >		39,900	39,900	0
○주민등록법 위반	30,000,000원	30,000		
○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		
< 권선구사회복지과 >		20,000	6,000	14,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*200건	20,000		
< 권선구경제교통과 >		13,000	13,000	0
○이륜차관리법 위반	13,000,000원	13,000		
< 권선구환경위생과 >		43,200	18,200	25,000
○환경보전법 위반	320,000원*10월	3,200		
○식품위생법 위반	500,000원*12건	6,000		
○폐기물관리법 위반		33,000		
*담배꽁초 무단투기 과태료	50,000원*100건	5,000		
*종량제봉투 미사용	200,000원*140건	28,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*5건	1,000		
< 권선구건축과 >		8,000	8,000	0
○옥외광고물관리법 위반	6,000,000원	6,000		
○주택법 위반	1,000,000원*2건	2,000		
< 팔달구종합민원과 >		46,400	62,700	△16,300
○주민등록법 위반	40,000원*800건	32,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*140건	4,200		
○부동산중개업법 위반	200,000원*6건	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산등기 지연	600,000원*15건	9,000		
< 팔달구사회복지과 >		15,000	10,000	5,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*150건	15,000		
< 팔달구경제교통과 >		16,000	15,000	1,000
○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	12,000	4,000
○옥외광고물관리법 위반	400,000원*40건	16,000		
< 영통구안전주민자치과 >		1,000	1,000	0
○민방위기본법 위반	1,000,000원	1,000		
< 영통구종합민원과 >		12,800	14,800	△2,000
○주민등록법 위반	30,000원*160건	4,800		
○가족관계등록법 위반	20,000원*300건	6,000		
○부동산중개업법 위반	100,000원*10건	1,000		
○부동산등기 지연	200,000원*5건	1,000		
< 영통구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타 법규위반	1,000,000원	1,000		
< 영통구사회복지과 >		48,000	40,000	8,000
○장애인주차구역 위반	80,000원*600건	48,000		
< 영통구경제교통과 >		7,200	7,200	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*360건	7,200		
< 영통구환경위생과 >		30,600	25,600	5,000
○환경보전법 위반	300,000원*5건	1,500		
○식품위생법 위반	200,000원*20건	4,000		
○하수도법 위반	300,000원*2건	600		
○폐기물관리법 위반	50,000원*400건	20,000		
○공중위생법 위반	500,000원*6건	3,000		
○1회용품 사용규제 위반	150,000원*10건	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구건축과 >		120,000	40,000	80,000
○옥외광고물관리법 위반	120,000,000원	120,000		
224 기타수입		11,684,011	9,194,553	2,489,458
224-01 불용품매각대		75,300	75,300	0
[일반회계]		75,300	75,300	0
< 회계과 >		50,000	50,000	0
○불용물품 매각대금	50,000,000원	50,000		
< 도서관정책과 >		300	300	0
○불용물품 매각대금	300,000원	300		
< 권선구행정지원과 >		20,000	20,000	0
○불용품 매각대금	20,000,000원	20,000		
< 팔달구행정지원과 >		5,000	5,000	0
○불용물품 매각대금	5,000,000원	5,000		
224-06 그외수입		11,608,711	9,119,253	2,489,458
[일반회계]		11,608,711	9,119,253	2,489,458
< 예산재정과 >		300,000	300,000	0
○공단 기타수입	300,000,000원	300,000		
< 경제정책과 >		50,400	50,400	0
○팔달주차타워 환경시설유지관리	4,200,000원*12월	50,400		
< 세정과 >		5,320,000	6,520,000	△1,200,000
○Fine-Biz카드 포인트	120,000,000원	120,000		
○각종 회수(정산)금 등	3,000,000,000원	3,000,000		
○금고약정에 따른 출연금	2,200,000,000원	2,200,000		
< 회계과 >		10,000	100,000	△90,000
○그외수입	10,000,000원	10,000		
< 사회복지과 >		7,000	0	7,000
○지역사회서비스 투자	700,000원*10개소	7,000		
< 문화관광과 >		165,000	80,000	85,000
○관광기념품 판매	90,000,000원	90,000		
○프로그램 참가비	75,000,000원	75,000		
< 체육진흥과 >		390,128	619,760	△229,632
○선수촌 관리비(경수클럽 및 장안고)	75,128,000원	75,128		
○경륜장 수입금	267,000,000원	267,000		
○임대사무실 관리비(전기료)	48,000,000원	48,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >		8,000	10,000	△2,000
○스티로폼 재활용 지원금	8,000,000원	8,000		
< 위생정책과 >		84,408	54,000	30,408
○장례식장 전기료 등	7,034,000원*12월	84,408		
< 토지정보과 >		5,000	0	5,000
○개발부담금 환급	250,000원*20건	5,000		
< 대중교통과 >		19,680	19,680	0
○광고사용료(수원역 환승센터)		19,680		
*점등	60,000원*14면*12월	10,080		
*미점등	50,000원*16면*12월	9,600		
< 도로과 >		4,085,829	185,829	3,900,000
○수원역지하도상가 관리비	185,829,000원	185,829		
○수원역전지하도상가 개·보수	3,900,000,000원	3,900,000		
< 장안구보건소 >		1,680	1,680	0
○샘카페 전기세 및 수도세	1,680,000원	1,680		
< 권선구보건소 >		240	144	96
○휴카페 수도요금 납부	20,000원*12월	240		
< 영통구보건소 >		1,392	1,392	0
○카페영 전기 사용료	104,000원*12월	1,248		
○카페영 상·하수도 사용료	12,000원*12월	144		
< 농업기술센터 >		8,000	8,000	0
○농기계 임대사업 수수료	5,000,000원	5,000		
○농기계 순회수리	3,000,000원	3,000		
< 도서관정책과 >		4,900	13,000	△8,100
○선경·중앙도서관 자판기, 복사실, 기업은행 ATM기 전기사용료	4,900,000원	4,900		
< 호매실도서관 >		1,300	700	600
○자판기·복사실 전기요금	1,300,000원	1,300		
< 북수원지식정보도서관 >		1,716	1,200	516
○자판기·복사실 전기요금	1,716,000원	1,716		
< 광교홍재도서관 >		1,500	1,350	150
○자판기·복사실 전기요금	1,500,000원	1,500		
< 수원박물관 >		21,000	12,500	8,500
○박물관 기념품 판매	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도록 등 책자 판매	19,000,000원	19,000		
< 수원화성박물관 >		14,400	7,080	7,320
○수강료, 체험지, 도록 판매 등	1,200,000원*12월	14,400		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		712,918	710,918	2,000
○농수산물도매시장		712,918		
*전기요금	47,500,000원*12월	570,000		
*도시가스 요금	2,300,000원*12월	27,600		
*상·하수도 사용료	7,200,000원*12월	86,400		
*지하수 사용료	480,000원*12월	5,760		
*지하수 이용부담금	77,000원*12월	924		
*물탱크 청소비	3,500,000원*2회	7,000		
*환경개선부담금	3,900,000원*2회	7,800		
*정화조 청소비	3,000,000원*2회	6,000		
*폐수슬러지 처리비	100,000원*1회	100		
*이행강제금	1,334,000원	1,334		
< 장안구행정지원과 >		4,220	4,220	0
○임대사무실 전기요금		4,220		
*매점임대	270,000원*12월	3,240		
*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 >		100,000	100,000	0
○각종 회수(정산)금, 징수촉탁수수료 등	100,000,000원	100,000		
< 영통구세무과 >		100,000	100,000	0
○자동차세 징수 촉탁금 등	100,000,000원	100,000		
225 지난연도수입		3,800,000	3,280,000	520,000
225-01 지난연도수입		3,800,000	3,280,000	520,000
[일반회계]		3,800,000	3,280,000	520,000
< 세정과 >		220,000	2,000,000	△1,780,000
○지난년도수입	220,000,000원	220,000		
< 차량등록사업소 >		2,300,000	0	2,300,000
○지난년도수입	2,300,000,000원	2,300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구세무과 >	200,000	200,000	0
○지난년도수입 200,000,000원	200,000		
< 권선구세무과 >	500,000	500,000	0
○지난년도수입 500,000,000원	500,000		
< 팔달구세무과 >	350,000	350,000	0
○지난년도수입 350,000,000원	350,000		
< 영통구세무과 >	230,000	230,000	0
○지난년도수입 230,000,000원	230,000		
300 지방교부세	9,000,000	8,645,684	354,316
310 지방교부세	9,000,000	8,645,684	354,316
311 지방교부세	9,000,000	8,645,684	354,316
311-01 보통교부세	4,500,000	4,145,684	354,316
[일반회계]	4,500,000	4,145,684	354,316
< 세정과 >	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	190,502,000	△10,502,000
420 시·군조정교부금등	180,000,000	190,502,000	△10,502,000
421 시·군조정교부금등	180,000,000	190,502,000	△10,502,000
421-01 시·군조정교부금	180,000,000	190,502,000	△10,502,000
[일반회계]	180,000,000	190,502,000	△10,502,000
< 세정과 >	180,000,000	190,502,000	△10,502,000
○조정교부금 180,000,000,000원	180,000,000		
500 보조금	442,531,469	393,630,871	48,900,598
510 국고보조금등	359,997,771	292,778,674	67,219,097
511 국고보조금등	359,997,771	292,778,674	67,219,097
511-01 국고보조금	347,023,715	280,350,071	66,673,644
[일반회계]	347,023,715	280,350,071	66,673,644
< 365민원담당관 >	332,266	333,332	△1,066
○가족관계등록사무 지원 332,266,000원	332,266		
< 안전총괄과 >	1,075,000	76,824	998,176
○재난대응훈련(안전한국훈련) 3,950,000원	3,950		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재해위험지구 정비사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술지원대 등 전문교육	4,268,000원	4,268		
○민관군합동 민방위 종합훈련	522,000원	522		
○민방위 안보교육 강사 수당	8,547,000원	8,547		
○민방위 리더 양성	430,000원	430		
○민방위 실전훈련 교관수당	35,610,000원	35,610		
○방독면 보급	19,980,000원	19,980		
○지원민방위대 육성	1,123,000원	1,123		
< 자치행정과 >		44,379	55,180	△10,801
○자원봉사자 보험료 지원	23,770,000원	23,770		
○자원봉사 코디네이터 지원	20,609,000원	20,609		
< 정보통신과 >		14,340	12,797	1,543
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	5,587,000원	5,587		
○시군구 공통기반 노후장비 교체	8,753,000원	8,753		
< 일자리창출과 >		769,692	3,013,303	△2,243,611
○지역맞춤형 일자리 창출 지원	460,000,000원	460,000		
○마을기업 육성	10,000,000원	10,000		
○사회적기업 발굴·육성 지원	299,692,000원	299,692		
< 생명산업과 >		1,015,585	906,775	108,810
○토양개량제 지원	7,251,000원	7,251		
○쌀소득등보전직불제	274,290,000원	274,290		
○유기질비료 지원	185,809,000원	185,809		
○친환경농업 직불제	5,000,000원	5,000		
○밭농업 직불제	11,907,000원	11,907		
○쌀소득보전직불관리비	4,210,000원	4,210		
○밭농업직불제 행정비	709,000원	709		
○농촌보육교사 특별수당	3,086,000원	3,086		
○학교 우유급식 지원	466,300,000원	466,300		
○양곡관리	1,800,000원	1,800		
○가축전염병 예방접종	40,382,000원	40,382		
○소브루셀라병 채혈비 지원	472,000원	472		
○살처분보상금 지원	1,784,000원	1,784		
○소귀표부착비 지원	1,860,000원	1,860		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	7,425,000원	7,425		
○농지이용관리 지원	2,300,000원	2,300		
○유기농업자재 지원	1,000,000원	1,000		
< 사회복지과 >		55,661,366	47,010,833	8,650,533
○신규사회복지직 인건비 지원	357,000,000원	357,000		
○맞춤형 개별급여 추진	273,000,000원	273,000		
○통합 사례관리사 지원	285,308,000원	285,308		
○무한돌봄사례관리 운영	10,000,000원	10,000		
○긴급복지 지원	1,627,120,000원	1,627,120		
○노숙인 프로그램 지원	200,000,000원	200,000		
○노숙인 위기관리	32,000,000원	32,000		
○기초생활보장 주거급여	15,217,510,000원	15,217,510		
○기초생활보장 생계급여	30,475,063,000원	30,475,063		
○기초생활보장 교육급여	1,298,200,000원	1,298,200		
○기초생활보장 해산장제급여	274,630,000원	274,630		
○기초수급자 정부양곡할인 지원	687,640,000원	687,640		
○차상위계층 양곡할인 지원	129,787,000원	129,787		
○자활근로	3,688,826,000원	3,688,826		
○자활장려금	245,348,000원	245,348		
○희망키움통장	324,591,000원	324,591		
○지역자활센터 운영	500,010,000원	500,010		
○자활사례관리	35,333,000원	35,333		
< 여성정책과 >		3,254,904	2,877,805	377,099
○경력단절여성 고용촉진 집단상담	75,000,000원	75,000		
○가정폭력상담소 운영	55,863,000원	55,863		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	18,900,000원	18,900		
○가정폭력피해자 의료비	22,400,000원	22,400		
○여대생커리어개발센터 지원	25,000,000원	25,000		
○성매매집결지 현장기능강화	43,440,000원	43,440		
○아이돌보미 지원	619,927,000원	619,927		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	9,907,000원	9,907		
○한부모가족 양육비 등 지원	1,086,960,000원	1,086,960		
○청소년 한부모자립 지원	28,384,000원	28,384		
○미혼 한부모 주거 지원	27,600,000원	27,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영	265,748,000원	265,748		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	20,619,000원	20,619		
○다문화가족 자녀 지원(이중언어 가족환경조성)	11,375,000원	11,375		
○한국어교육 운영 지원	15,584,000원	15,584		
○결혼이민자 통번역서비스	11,327,000원	11,327		
○새일여성 인턴제	55,200,000원	55,200		
○사후관리서비스	40,400,000원	40,400		
○취업설계사 인건비	94,500,000원	94,500		
○취업설계사 활동경비	3,000,000원	3,000		
○취업설계사 4대보험료 운영비	17,820,000원	17,820		
○직업교육훈련	219,000,000원	219,000		
○결혼이민여성인턴	14,400,000원	14,400		
○성폭력 피해자보호시설 운영	75,062,000원	75,062		
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	8,224,000원	8,224		
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	9,712,000원	9,712		
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	2,500,000원	2,500		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	8,897,000원	8,897		
○성폭력피해자 의료비	184,118,000원	184,118		
○성폭력피해자 간병비	3,578,000원	3,578		
○청소년성문화센터 운영 지원	75,450,000원	75,450		
○여성폭력시설 종사자 교육	567,000원	567		
○아동·여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
○아동·여성보호지역연대 활성화(아동안전지도제작)	6,680,000원	6,680		
○성매매피해자 구조	25,562,000원	25,562		
○성매매피해상담소 운영	68,600,000원	68,600		
< 노인복지과 >		97,122,551	64,824,137	32,298,414
○노인일자리 지원	2,226,860,000원	2,226,860		
○노인일자리 지원(수행기관 전담인력)	89,925,000원	89,925		
○노인양로시설 운영	1,050,154,000원	1,050,154		
○노인생활시설 기능보강	585,300,000원	585,300		
○독거노인 응급안전돌보미 운영	146,000,000원	146,000		
○노인돌봄 종합서비스	628,689,000원	628,689		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄 기본서비스	724,270,000원	724,270		
○기초연금	91,405,565,000원	91,405,565		
○노인돌봄 단기가사서비스	21,168,000원	21,168		
○독거노인 응급안전돌보미 설치	244,620,000원	244,620		
< 장애인복지과 >		18,347,233	14,661,192	3,686,041
○장애등급심사제도 운영	5,480,000원	5,480		
○장애인보조기구 교부	15,975,000원	15,975		
○장애인 의료비	250,697,000원	250,697		
○장애인 연금	6,575,197,000원	6,575,197		
○장애수당 기초	804,822,000원	804,822		
○장애인자녀 교육비	3,027,000원	3,027		
○발달장애인 성년후견심판 지원	1,608,000원	1,608		
○발달장애인 성년후견서비스 지원	6,432,000원	6,432		
○장애수당 차상위 등	554,097,000원	554,097		
○장애인복지일자리 지원	115,758,000원	115,758		
○장애인 일반형일자리 운영	463,288,000원	463,288		
○장애인거주시설 운영	1,722,704,000원	1,722,704		
○여성장애인 출산 지원	26,600,000원	26,600		
○중증장애인 활동 지원	6,753,430,000원	6,753,430		
○장애아동 재활치료바우처	932,660,000원	932,660		
○언어발달지원 바우처	30,210,000원	30,210		
○부모심리상담 지원	23,520,000원	23,520		
○중증장애인 응급알림e	61,728,000원	61,728		
< 보육아동과 >		132,794,143	114,248,336	18,545,807
○교직원 인건비	4,875,207,000원	4,875,207		
○차량운영비	922,000원	922		
○공공형 어린이집 운영	421,848,000원	421,848		
○교재교구비	358,935,000원	358,935		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,251,000원	1,251		
○교사 근무환경개선비	3,722,578,000원	3,722,578		
○가정양육수당 지원	30,600,000,000원	30,600,000		
○영·유아 보육료	89,455,378,000원	89,455,378		
○드림스타트사업 추진	300,000,000원	300,000		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	88,424,000원	88,424		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○이동시설 기능보강	352,044,000원	352,044		
○장애아동 입양 양육보조금	23,341,000원	23,341		
○아동발달지원계좌 지원	143,640,000원	143,640		
○입양비용 지원	63,455,000원	63,455		
○입양아동 양육수당	279,720,000원	279,720		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료 지원	1,680,000원	1,680		
○시간차등형 보육 지원	156,816,000원	156,816		
○입양 숙려기간 모자 지원	11,732,000원	11,732		
○부모 모니터링단 운영	36,830,000원	36,830		
○지역아동센터 운영지원	1,502,270,000원	1,502,270		
○아동복지교사(사회적일자리)	322,536,000원	322,536		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	35,080,000원	35,080		
○어린이집 교원 보수교육	40,456,000원	40,456		
< 문화관광과 >		787,234	677,898	109,336
○통합문화이용권	604,103,000원	604,103		
○살아 숨쉬는 향교·서원	25,000,000원	25,000		
○전통사찰 보존정비(봉녕사 육화당)	50,000,000원	50,000		
○전통가옥 초가 이엉잇기	16,310,000원	16,310		
○관광안내지도 제작	15,000,000원	15,000		
○관광안내판 관리	23,321,000원	23,321		
○문화관광해설사 운영	53,500,000원	53,500		
< 교육청소년과 >		542,320	456,003	86,317
○차세대위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○청소년 어울림마당	11,200,000원	11,200		
○청소년 동아리활동 지원	4,800,000원	4,800		
○특별지원대상 청소년 지원	22,940,000원	22,940		
○청소년 동반자 프로그램 운영	126,172,000원	126,172		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	6,300,000원	6,300		
○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	5,000,000원	5,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도자 배치	48,600,000원	48,600		
○청소년쉼터 운영	153,508,000원	153,508		
○청소년 방과후아카데미 운영	72,750,000원	72,750		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영	42,750,000원	42,750		
○학교 밖 청소년 지원	46,900,000원	46,900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >		292,728	262,666	30,062
○일반생활체육지도자 배치	145,728,000원	145,728		
○스포츠강좌 이용권	147,000,000원	147,000		
< 환경정책과 >		4,101,365	5,648,616	△1,547,251
○운행차저공해화	2,250,465,000원	2,250,465		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	55,150,000원	55,150		
○천연가스자동차 보급	878,750,000원	878,750		
○중소기업대기환경 개선(저녹스버너 설치)	82,000,000원	82,000		
○슬레이트 처리 지원	50,400,000원	50,400		
○대기측정소 교체	70,000,000원	70,000		
○전기자동차 구입	660,000,000원	660,000		
○환경체험교육 프로그램	12,600,000원	12,600		
○환경문화예술 보급	42,000,000원	42,000		
< 기후변화대응과 >		1,652,800	1,134,329	518,471
○서민층 가스시설개선 지원	1,800,000원	1,800		
○전력효율 향상	1,273,000,000원	1,273,000		
○지역에너지절약	225,000,000원	225,000		
○그린리더 양성 및 활동 지원	8,000,000원	8,000		
○탄소포인트제 인센티브	106,000,000원	106,000		
○권선2동주민센터 태양광발전 설치	19,000,000원	19,000		
○세류2동주민센터 태양광발전 설치	20,000,000원	20,000		
< 청소행정과 >		503	520	△17
○농촌폐비닐 처리	503,000원	503		
< 위생정책과 >		829,134	630,702	198,432
○시니어감시원 활동	3,000,000원	3,000		
○화장로 개보수	596,700,000원	596,700		
○공공요금	3,815,000원	3,815		
○식품안전사고검체수거사업	3,952,000원	3,952		
○어린이보호구역 전담관리원 활동	12,000,000원	12,000		
○어린이급식관리지원센터 운영	209,667,000원	209,667		
< 물관리과 >		3,668,270	1,721,719	1,946,551
○물 재이용(중수도)	2,585,000,000원	2,585,000		
○진위천유역 오염총량관리	45,500,000원	45,500		
○수질오염총량 배출 삭감시설 모니터링	15,770,000원	15,770		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민 지원	8,000,000원	8,000		
○비점오염 저감	14,000,000원	14,000		
○비점오염 저감시설 설치	1,000,000,000원	1,000,000		
< 하수관리과 >		600,000	600,000	0
○하천환경조성	600,000,000원	600,000		
< 토지정보과 >		56,576	0	56,576
○지적재조사사업 추진	56,576,000원	56,576		
< 대중교통과 >		2,818,424	1,043,163	1,775,261
○저상버스 도입	2,818,424,000원	2,818,424		
< 장안구보건소 >		12,189,870	8,774,490	3,415,380
○산모신생아 도우미 지원	542,922,000원	542,922		
○난임부부 지원(체외수정)	768,090,000원	768,090		
○난임부부 지원(인공수정)	203,810,000원	203,810		
○난임부부 지원(보조인력)	48,038,000원	48,038		
○신생아청각 선별검사	9,805,000원	9,805		
○청소년산모 임신출산의료비 지원	11,053,000원	11,053		
○표준 모자보건 수첩	4,902,000원	4,902		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	124,590,000원	124,590		
○국가결핵 예방	367,650,000원	367,650		
○치매치료관리	107,500,000원	107,500		
○정신건강증진센터 운영	370,498,000원	370,498		
○자살예방 및 건강증진	60,000,000원	60,000		
○알코올상담센터 운영	70,525,000원	70,525		
○의료감염관련 표본감시기관 운영	58,500,000원	58,500		
○생물테러 이중감시체계 운영	3,960,000원	3,960		
○생물테러 대응 교육 및 훈련지원	1,080,000원	1,080		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	5,810,000원	5,810		
○국내외 재난의료 지원	5,600,000원	5,600		
○구조 및 응급처치 교육	14,800,000원	14,800		
○에이즈환자 진료비	67,153,000원	67,153		
○에이즈진단시약 구매	9,200,000원	9,200		
○에이즈감염인 등록관리	1,200,000원	1,200		
○성병검진 및 치료비	2,293,000원	2,293		
○한센양로자 생계비	3,272,000원	3,272		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○감염병예방관리(감염병관리FMTP2)	13,968,000원	13,968		
○인플루엔자 일일감시체계 운영	750,000원	750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	151,868,000원	151,868		
○영유아건강검진(만6세미만 의료급여수급권자 검진)	8,504,000원	8,504		
○영유아건강검진사업 홍보	4,000,000원	4,000		
○영유아건강검진(발달장애 의심아동 확진비)	2,500,000원	2,500		
○희귀난치성질환자 의료비	200,000,000원	200,000		
○노인의치(틀니) 사업	74,000,000원	74,000		
○암환자 의료비	225,000,000원	225,000		
○암 조기검진(인건비)	13,600,000원	13,600		
○암 조기검진(홍보)	177,500,000원	177,500		
○생애전환기 일제건강진단	10,714,000원	10,714		
○의료급여수급권자 건강검진	39,070,000원	39,070		
○금연클리닉 운영	352,651,000원	352,651		
○지역사회 건강조사	95,355,000원	95,355		
○어린이예방접종(보건소)	163,648,000원	163,648		
○어린이예방접종(민간병의원)	5,703,543,000원	5,703,543		
○노인예방접종(보건소)	97,250,000원	97,250		
○노인예방접종(민간병의원)	802,103,000원	802,103		
○예방접종 등록센터 운영	43,110,000원	43,110		
○B형간염 주산기감염예방	23,577,000원	23,577		
○재가암환자 관리	13,600,000원	13,600		
○국가만성병 감시	7,765,000원	7,765		
○지역사회 통합건강증진	1,103,543,000원	1,103,543		
< 농업기술센터 >		59,816	41,060	18,756
○농산물소득 조사분석	2,880,000원	2,880		
○농업기술보급 정보화	5,000,000원	5,000		
○과학영농 현장기술 지원	7,000,000원	7,000		
○농가경영개선 지원	12,000,000원	12,000		
○농업전문인력 양성	15,936,000원	15,936		
○농기계훈련 사업	17,000,000원	17,000		
< 문화유산관리과 >		3,282,159	3,460,020	△177,861
○세계유산 보존관리(문화유산관리과)	2,932,000,000원	2,932,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화재보수(창성사지진각국사탑비)	9,100,000원	9,100		
○문화재보수(수원화성 목조시설물 방염제 도포)	70,000,000원	70,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	222,059,000원	222,059		
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리	49,000,000원	49,000		
< 문화유산시설과 >		4,895,000	5,735,000	△840,000
○세계유산 보존관리(문화유산시설과)	4,895,000,000원	4,895,000		
< 선경도서관 >		155,988	0	155,988
○공공도서관 연장개관 운영	155,988,000원	155,988		
< 녹지경관과 >		660,069	574,861	85,208
○숲길체험지도자	7,128,000원	7,128		
○조림	17,501,000원	17,501		
○정책숲가꾸기	93,654,000원	93,654		
○공공산림가꾸기	54,121,000원	54,121		
○산불방지대책(경상)	193,937,000원	193,937		
○산불방지대책(자본)	22,844,000원	22,844		
○사회서비스 인력경비	10,769,000원	10,769		
○산림병해충방제(경상)	131,887,000원	131,887		
○산림병해충방제(자본)	1,100,000원	1,100		
○가로수 조성	20,000,000원	20,000		
○도시녹지관리원	7,128,000원	7,128		
○생활환경숲 조성	100,000,000원	100,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		12,974,056	12,428,603	545,453
[일반회계]		12,974,056	12,428,603	545,453
< 경제정책과 >		937,409	2,052,103	△1,114,694
○전통시장 시설현대화	937,409,000원	937,409		
< 기업지원과 >		30,000	30,000	0
○국내전시회 참가기업 지원	30,000,000원	30,000		
< 일자리창출과 >		1,507,019	200,000	1,307,019
○도시활력증진지역개발	200,000,000원	200,000		
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	1,147,127,000원	1,147,127		
○지역공동체 일자리	159,892,000원	159,892		
< 사회복지과 >		2,217,628	0	2,217,628
○지역사회서비스투자	2,010,217,000원	2,010,217		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가사간병방문관리사 지원	207,411,000원	207,411		
< 교육청소년과 >		710,000	0	710,000
○호매실 청소년문화의집 건립	710,000,000원	710,000		
< 체육진흥과 >		1,500,000	1,350,000	150,000
○수원 제2체육관 건립	1,500,000,000원	1,500,000		
< 도시재생과 >		200,000	0	200,000
○매산동 수원형 도시르네상스	200,000,000원	200,000		
< 교통정책과 >		143,000	300,500	△157,500
○어린이보호구역 CCTV설치	66,000,000원	66,000		
○어린이보호구역 개선	77,000,000원	77,000		
< 균형개발과 >		1,417,000	1,030,000	387,000
○도시활력증진지역 개발	1,417,000,000원	1,417,000		
< 농업기술센터 >		5,000	8,000	△3,000
○지역농촌지도사업 활성화 지원	5,000,000원	5,000		
< 문화유산시설과 >		2,098,000	2,302,000	△204,000
○매향동 노후주택 밀집지역 주거환경 조성	1,348,000,000원	1,348,000		
○수원화성주변 관광기반시설 조성	750,000,000원	750,000		
< 도서관정책과 >		1,420,000	3,800,000	△2,380,000
○천천동 공공도서관 건립	700,000,000원	700,000		
○화서동 공공도서관 건립	720,000,000원	720,000		
< 녹지경관과 >		184,000	724,000	△540,000
○숲길조성관리	184,000,000원	184,000		
< 도시안전통합센터 >		605,000	632,000	△27,000
○아동안전영상정보 CCTV 구축	605,000,000원	605,000		
520 시·도비보조금등		82,533,698	100,852,197	△18,318,499
521 시·도비보조금등		82,533,698	100,852,197	△18,318,499
521-01 시·도비보조금등		82,533,698	100,852,197	△18,318,499
[일반회계]		82,533,698	100,852,197	△18,318,499
< 안전총괄과 >		212,066	159,527	52,539
○재난취약가구 안전복지서비스	10,595,000원	10,595		
○재난대응훈련(안전한국훈련)	600,000원	600		
○재해위험지구 정비사업	150,000,000원	150,000		
○풍수해보험	1,500,000원	1,500		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기술지원대 등 전문교육	2,988,000원	2,988		
○민방위 안보교육 강사 수당	5,983,000원	5,983		
○민방위 리더 양성	301,000원	301		
○민방위 실전훈련 교관수당	24,927,000원	24,927		
○방독면 보급	13,986,000원	13,986		
○지원민방위대 육성	787,000원	787		
< 자치행정과 >		35,714	56,864	△21,150
○새마을지도자자녀 장학금	14,574,000원	14,574		
○자율방범대 초소 냉·난방기 설치 지원	15,000,000원	15,000		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	6,140,000원	6,140		
< 예산재정과 >		1,047,131	3,700,218	△2,653,087
○경기도 사회조사	12,131,000원	12,131		
○사회간접자본확충 융자원리금 보조	1,035,000,000원	1,035,000		
< 경제정책과 >		6,210	10,350	△4,140
○전통시장무료배송센터 운영	6,210,000원	6,210		
< 기업지원과 >		14,400	38,100	△23,700
○소규모 기업환경 개선	14,400,000원	14,400		
< 일자리창출과 >		48,265	515,928	△467,663
○일자리센터 운영	18,000,000원	18,000		
○일자리센터 취업프로그램 운영	9,500,000원	9,500		
○마을기업 육성	1,500,000원	1,500		
○사회적기업 발굴·육성 지원	19,265,000원	19,265		
< 생명산업과 >		3,131,136	1,878,506	1,252,630
○수출포장재 지원	700,000원	700		
○보행관리기 구입 지원	2,000,000원	2,000		
○농식품 수출장려(물류비)	2,100,000원	2,100		
○G마크등 포장재 지원	2,500,000원	2,500		
○토양개량제 지원	932,000원	932		
○벼못자리용 상토 지원	1,640,000원	1,640		
○수리시설 정비	20,000,000원	20,000		
○농업인자녀(고교생) 학자금	4,700,000원	4,700		
○농업소식 및 정보제공	654,000원	654		
○농작물재해보험 가입 지원	100,000원	100		
○농어촌보육교사 특별수당	1,584,000원	1,584		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○우수농산물 학교급식 소비 지원	2,222,750,000원	2,222,750		
○학교 우유급식 지원	46,630,000원	46,630		
○G마크 우수축산물 생산·공급 지원	760,000,000원	760,000		
○동물 보호관리	27,000,000원	27,000		
○가축전염병 예방접종	8,935,000원	8,935		
○어린이 승마교실 운영	23,010,000원	23,010		
○경기한우 명품화	110,000원	110		
○양봉산업 육성	1,976,000원	1,976		
○우수품종 공급 지원	2,015,000원	2,015		
○농기계 종합보험 지원	1,800,000원	1,800		
< 회계과 >		4,000	5,000	△1,000
○도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
< 사회복지과 >		4,136,087	5,588,596	△1,452,509
○푸드뱅크 운영	10,800,000원	10,800		
○사회복지관 기능보강	2,200,000원	2,200		
○독립유공자 의료비 지원	8,300,000원	8,300		
○무한돌봄센터 운영	27,587,000원	27,587		
○무한돌보미 역량강화	2,580,000원	2,580		
○무한돌봄사례관리 운영	1,500,000원	1,500		
○위기가정 무한돌봄	57,000,000원	57,000		
○긴급복지 지원	61,017,000원	61,017		
○저소득층 학생 교육비 지원	62,000,000원	62,000		
○사회복지정보센터 운영	7,000,000원	7,000		
○노숙인 프로그램 지원	42,858,000원	42,858		
○노숙인 위기관리	6,857,000원	6,857		
○노숙인 자활근로	171,285,000원	171,285		
○노숙인 보호 및 지원	11,503,000원	11,503		
○노숙인 보호	86,393,000원	86,393		
○노숙인 일시보호소 운영	41,384,000원	41,384		
○노숙인 종합지원센터 운영	62,630,000원	62,630		
○노숙인시설종사자 복지수당	8,640,000원	8,640		
○노숙인 임시 주거 지원	8,400,000원	8,400		
○기초생활보장 주거급여	845,417,000원	845,417		
○기초생활보장 생계급여	2,370,283,000원	2,370,283		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장 교육급여	21,637,000원	21,637		
○기초생활보장 해산장제급여	4,577,000원	4,577		
○차상위계층 양곡할인 지원	4,867,000원	4,867		
○자활근로	138,331,000원	138,331		
○자활장려금	9,201,000원	9,201		
○자활교육훈련 지원	4,440,000원	4,440		
○일자리지원센터 운영	6,000,000원	6,000		
○희망키움통장	12,172,000원	12,172		
○지역자활센터종사자 복지수당	4,840,000원	4,840		
○지역자활센터 운영	32,142,000원	32,142		
○자활사례관리	2,246,000원	2,246		
< 여성정책과 >		1,094,624	964,383	130,241
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육	1,000,000원	1,000		
○성매매집결지 현장기능강화	19,482,000원	19,482		
○성매매·성폭력 예방 청소년 열린터 운영	17,100,000원	17,100		
○일본군위안부 생활안정 지원	2,160,000원	2,160		
○건강가정지원센터 운영 지원	8,195,000원	8,195		
○건강가정지원센터 종사자특수근무수당	1,920,000원	1,920		
○아이돌보미 지원	132,841,000원	132,841		
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트	25,000,000원	25,000		
○한부모가족 복지시설 운영 지원	60,392,000원	60,392		
○한부모가족 복지시설 운영	7,732,000원	7,732		
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	4,953,000원	4,953		
○한부모가족 양육비 등 지원	135,870,000원	135,870		
○저소득 한부모가족 지원	95,906,000원	95,906		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	135,092,000원	135,092		
○청소년 한부모자립 지원	3,548,000원	3,548		
○다문화가족지원센터 운영	17,084,000원	17,084		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	1,326,000원	1,326		
○다문화가족 자녀 지원(이중언어 가족환경조성)	731,000원	731		
○한국어교육 운영 지원	1,002,000원	1,002		
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원	1,334,000원	1,334		
○다문화신문 구독 지원	5,220,000원	5,220		
○다문화가정 서포터즈 운영	499,000원	499		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자 한국어교육	4,000,000원	4,000		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	495,000원	495		
○결혼이민자 통·번역서비스	728,000원	728		
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	1,400,000원	1,400		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	2,160,000원	2,160		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,500,000원	1,500		
○외국인주민 상담센터 운영	5,000,000원	5,000		
○외국인주민 한국어교육	6,000,000원	6,000		
○다문화 인식개선 사업	2,520,000원	2,520		
○경력단절여성 디딤돌 취업 지원	15,000,000원	15,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업 지원	30,000,000원	30,000		
○중·장년 여성 취업 지원	30,000,000원	30,000		
○새일여성 인턴제	6,900,000원	6,900		
○사후관리서비스	20,200,000원	20,200		
○취업설계사 인건비	47,250,000원	47,250		
○취업설계사 활동경비	1,500,000원	1,500		
○취업설계사 4대보험료 운영비	8,910,000원	8,910		
○결혼이민여성인턴	1,800,000원	1,800		
○여성인력개발센터 운영	59,460,000원	59,460		
○여성근로자복지센터 운영	12,000,000원	12,000		
○가정폭력상담소 운영(통합)	27,932,000원	27,932		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	4,050,000원	4,050		
○가정폭력피해자 의료비	4,800,000원	4,800		
○가정폭력·성폭력상담소 지원	13,600,000원	13,600		
○가정폭력·성폭력피해자보호시설 지원	2,285,000원	2,285		
○성폭력 피해자보호시설 운영	16,085,000원	16,085		
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	2,081,000원	2,081		
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	1,250,000원	1,250		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	1,906,000원	1,906		
○성폭력피해자 의료비	39,454,000원	39,454		
○성폭력피해자 간병비	767,000원	767		
○여성폭력시설 종사자 교육	286,000원	286		
○아동·여성보호지역연대	1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동·여성보호지역연대 활성화(아동안전지도제작)	3,340,000원	3,340		
○성매매피해자 구조	5,478,000원	5,478		
○성매매피해상담소 운영	34,300,000원	34,300		
< 노인복지과 >		11,374,288	10,950,474	423,814
○노인자살예방사업	9,000,000원	9,000		
○노인복지관 운영	175,000,000원	175,000		
○노인일자리 지원	334,029,000원	334,029		
○노인일거리 마련	5,280,000원	5,280		
○실버인력뱅크 지원	6,730,000원	6,730		
○시니어클럽 운영	21,000,000원	21,000		
○노인일자리 지원(수행기관 전담인력)	13,489,000원	13,489		
○경로당 운영난방비	84,444,000원	84,444		
○경로당 사회봉사활동비	40,860,000원	40,860		
○경로당 활성화	4,000,000원	4,000		
○카네이션하우스 시범사업 운영비	2,000,000원	2,000		
○노인요양시설 운영	230,314,000원	230,314		
○노인장기요양 시설급여	1,597,670,000원	1,597,670		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	61,666,000원	61,666		
○노인양로시설 운영	67,083,000원	67,083		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	30,630,000원	30,630		
○개인운영노인생활시설 운영	2,520,000원	2,520		
○재가노인복지시설 운영	59,500,000원	59,500		
○노인돌봄 종합서비스	40,417,000원	40,417		
○노인돌봄 기본서비스	46,560,000원	46,560		
○저소득 노인가구 건강보험료	13,038,000원	13,038		
○경로식당 무료급식	48,006,000원	48,006		
○경로식당 취사원 인건비	10,080,000원	10,080		
○경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250		
○저소득 재가노인 식사배달	27,000,000원	27,000		
○기초연금	7,834,763,000원	7,834,763		
○기초생활수급노인 월동난방비	139,675,000원	139,675		
○노인장기요양 재가급여	462,623,000원	462,623		
○365 어르신돌봄센터 운영	4,300,000원	4,300		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄 단기가사서비스	1,361,000원	1,361		
< 장애인복지과 >		2,018,321	3,104,067	△1,085,746
○장애등급심사제도 운영	822,000원	822		
○장애인 연금	422,691,000원	422,691		
○장애수당 기초	51,739,000원	51,739		
○장애수당	73,600,000원	73,600		
○장애인생활도우미 운영	13,330,000원	13,330		
○장애인복지신문 보급	9,000,000원	9,000		
○장애인가구 월동난방비	35,650,000원	35,650		
○저소득장애인 의료비	8,800,000원	8,800		
○저소득층 청각장애인 재활 지원	2,700,000원	2,700		
○발달장애인 성년후견심판 지원	60,000원	60		
○발달장애인 성년후견서비스 지원	241,000원	241		
○장애수당 차상위 등	35,621,000원	35,621		
○장애인복지일자리 지원	17,364,000원	17,364		
○장애인일반형일자리 운영	69,493,000원	69,493		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	4,646,000원	4,646		
○개인운영 장애인거주시설 지원	9,000,000원	9,000		
○장애인거주시설 운영	110,745,000원	110,745		
○장애인복지시설 운영 지원 7종	73,354,000원	73,354		
○장애인복지시설 운영 지원 4종	24,199,000원	24,199		
○장애인지역사회재활시설 종사자수당 지원	20,920,000원	20,920		
○장애인직업재활시설 운영	200,000,000원	200,000		
○장애인공동생활가정 운영	43,317,000원	43,317		
○장애인복지관 운영	140,000,000원	140,000		
○수화통역센터 운영	16,500,000원	16,500		
○장애인심부름센터 운영	20,900,000원	20,900		
○시각장애인 점자도서관 운영	29,250,000원	29,250		
○중증장애인자립생활지원센터 운영	9,500,000원	9,500		
○장애인단기보호시설 운영	13,010,000원	13,010		
○중증장애인 활동 지원	434,140,000원	434,140		
○중증장애인 활동 지원(도비)	49,228,000원	49,228		
○여성장애인 출산 지원	1,710,000원	1,710		
○장애아동 재활치료바우처	59,957,000원	59,957		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○언어발달지원 바우처	1,942,000원	1,942		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	6,500,000원	6,500		
○부모심리상담 지원	1,512,000원	1,512		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	6,880,000원	6,880		
< 보육아동과 >		52,466,993	67,532,818	△15,065,825
○교직원 인건비	2,275,096,000원	2,275,096		
○차량운영비	430,000원	430		
○공공형 어린이집 운영	196,862,000원	196,862		
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	16,450,000원	16,450		
○교재교구비	167,503,000원	167,503		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	584,000원	584		
○국·공립어린이집 인건비 지원	13,768,000원	13,768		
○가정·민간어린이집 개보수	62,000,000원	62,000		
○어린이집 CCTV 설치	3,380,000원	3,380		
○시간연장형 어린이집 운영 지원	33,600,000원	33,600		
○영세아전용 어린이집 운영 지원	6,101,000원	6,101		
○외국인근로자 자녀 보육 지원	5,760,000원	5,760		
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비	60,857,000원	60,857		
○대체인력 인건비	18,988,000원	18,988		
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원	98,705,000원	98,705		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	725,283,000원	725,283		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	889,740,000원	889,740		
○교사 근무환경개선비	1,737,203,000원	1,737,203		
○어린이집 교원 보수교육	18,879,000원	18,879		
○가정양육수당 지원	7,140,000,000원	7,140,000		
○영·유아 보육료	20,872,922,000원	20,872,922		
○법정저소득층 차액보육료 지원	16,978,000원	16,978		
○비장애아 방과후 보육료	20,492,000원	20,492		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	24,940,000원	24,940		
○아동복지시설 아동학습활동 지원	20,821,000원	20,821		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	19,895,000원	19,895		
○아동시설 운영	432,645,000원	432,645		
○학대피해아동 그룹홈 생계비	11,074,000원	11,074		
○아동시설 기능보강	35,204,000원	35,204		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○퇴소아동 자립정착금	15,000,000원	15,000		
○장애아동 입양 양육보조금	1,500,000원	1,500		
○아동발달지원계좌 지원	9,234,000원	9,234		
○입양비용 지원	4,079,000원	4,079		
○입양아동 양육수당	17,982,000원	17,982		
○결식아동 급식 지원	811,182,000원	811,182		
○가정위탁 양육 지원	26,352,000원	26,352		
○소년소녀가정 지원	144,000원	144		
○결식아동 급식(전입금)	231,405,000원	231,405		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	9,537,000원	9,537		
○시간차등형 보육 지원	73,181,000원	73,181		
○가정보육교사제도 운영	45,205,000원	45,205		
○부모모니터링단 운영	18,415,000원	18,415		
○아이러브맘카페 운영	52,000,000원	52,000		
○지역아동센터 운영 지원	225,340,000원	225,340		
○아동복지교사(사회적일자리)	48,380,000원	48,380		
○저소득아동 학습도우미	18,360,000원	18,360		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	6,912,000원	6,912		
○지역아동센터종사자 처우개선비	15,000,000원	15,000		
○누리과정 운영	15,903,733,000원	15,903,733		
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	7,892,000원	7,892		
< 문화관광과 >		354,385	153,196	201,189
○경기도 민속예술제 참가 지원	5,000,000원	5,000		
○통합문화이용권	40,720,000원	40,720		
○전국한시백일장	10,000,000원	10,000		
○살아 숨쉬는 향교·서원	12,500,000원	12,500		
○찾아가는 문화활동	31,320,000원	31,320		
○거리로 나온 예술	6,000,000원	6,000		
○아마추어 연극제 개최	1,200,000원	1,200		
○소외계층 템플스테이 체험 지원	1,500,000원	1,500		
○공·사립 박물관·미술관 지원	24,750,000원	24,750		
○경기도 옛길(삼남길,의주길) 관리운영	10,500,000원	10,500		
○전통사찰보존정비(봉녕사 육화당)	25,000,000원	25,000		
○전통사찰보존정비(팔달사 대웅전)	67,000,000원	67,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화재보수정비(수원향교 서무)	107,500,000원	107,500		
○문화재보수정비(문화재 상시보존)	5,500,000원	5,500		
○전통가옥 초가 이엉잇기	3,495,000원	3,495		
○목조문화재 방재시스템 구축	2,400,000원	2,400		
< 교육청소년과 >		226,367	246,923	△20,556
○꿈나무안심학교 운영	27,300,000원	27,300		
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	22,800,000원	22,800		
○인성함양 프로그램 운영	1,935,000원	1,935		
○따복마을 운영 지원	18,000,000원	18,000		
○따복마을 코디네이터 양성 지원	6,000,000원	6,000		
○재난안전 전문교육강사 양성 지원	3,000,000원	3,000		
○청소년 종합예술제(예선)	1,750,000원	1,750		
○특별지원대상 청소년 지원	2,109,000원	2,109		
○청소년 학업장학금	2,082,000원	2,082		
○청소년 동반자 프로그램 운영	28,477,000원	28,477		
○청소년쉼터 운영	43,704,000원	43,704		
○청소년쉼터 야간근무자 배치	15,360,000원	15,360		
○학교 밖 청소년 지원	37,350,000원	37,350		
○청소년 공부방 운영	16,500,000원	16,500		
< 체육진흥과 >		85,236	284,565	△199,329
○일반생활체육지도자 배치	53,736,000원	53,736		
○스포츠강좌 이용권	31,500,000원	31,500		
< 환경정책과 >		717,389	1,154,373	△436,984
○운행차저공해화	570,661,000원	570,661		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	8,530,000원	8,530		
○슬레이트 처리지원	7,560,000원	7,560		
○석면피해구제 급여	10,574,000원	10,574		
○대기오염측정망 유지관리	50,400,000원	50,400		
○대기측정소 교체	35,000,000원	35,000		
○취약시설 실내공기질 무료측정	10,000,000원	10,000		
○취약계층 황사 마스크 지원	5,464,000원	5,464		
○미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 구입	19,200,000원	19,200		
< 청소행정과 >		6,580	520	6,060
○길거리 분리수거함 시범설치	6,300,000원	6,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌폐비닐 수거장려금	280,000원	280		
< 물관리과 >		13,129	14,000	△871
○진위천유역 오염총량관리	9,750,000원	9,750		
○수질오염총량 배출 삭감시설 모니터링	3,379,000원	3,379		
< 하수관리과 >		400,000	400,000	0
○하천환경조성	400,000,000원	400,000		
< 주택과 >		5,250	0	5,250
○공동주택관리	5,250,000원	5,250		
< 도시재생과 >		60,000	17,500	42,500
○매산동 수원형 도시르네상스	60,000,000원	60,000		
< 대중교통과 >		722,840	40,799	682,041
○내부거래 지출	258,000,000원	258,000		
○경기도 통합브랜드 콜택시 지원	42,068,000원	42,068		
○저상버스 도입	422,772,000원	422,772		
< 장안구보건소 >		2,231,665	1,675,745	555,920
○난임부부 지원(체외수정)	230,430,000원	230,430		
○난임부부 지원(체외수정)	61,143,000원	61,143		
○난임부부 지원(보조인력)	14,412,000원	14,412		
○신생아청각 선별검사	2,942,000원	2,942		
○청소년산모 임신출산의료비 지원	3,315,000원	3,315		
○표준모자보건수첩	1,472,000원	1,472		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	37,380,000원	37,380		
○국가결핵 예방	31,924,000원	31,924		
○치매치료관리	32,250,000원	32,250		
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당	11,389,000원	11,389		
○정신질환자 사회복귀시설 운영	161,389,000원	161,389		
○정신사회복귀시설 공동캠프	11,000,000원	11,000		
○정신건강증진센터 운영	370,498,000원	370,498		
○자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,880,000원	5,880		
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치	24,000,000원	24,000		
○생물테러 이중감시체계 운영	3,960,000원	3,960		
○생물테러 대응 교육 및 훈련 지원	1,080,000원	1,080		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,905,000원	2,905		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국·내외 재난의료 지원	2,400,000원	2,400		
○한센피부병 검진	1,280,000원	1,280		
○한센양로자 생계비	1,636,000원	1,636		
○한센인 의료 지원	288,000원	288		
○감염병예방용 방역약품 구입 지원	4,816,000원	4,816		
○인플루엔자 일일감시체계 운영	225,000원	225		
○공수병 예방	730,000원	730		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,560,000원	45,560		
○수원역민원센터 건강상담원 인건비	12,000,000원	12,000		
○암환자 의료비	67,500,000원	67,500		
○암 조기검진(인건비)	4,080,000원	4,080		
○암 조기검진(홍보)	53,250,000원	53,250		
○의료급여수급권자 건강검진	1,465,000원	1,465		
○어린이예방접종(보건소)	24,546,000원	24,546		
○어린이예방접종(민간병의원)	855,532,000원	855,532		
○노인예방접종(보건소)	14,589,000원	14,589		
○노인예방접종(민간병의원)	120,315,000원	120,315		
○예방접종등록센터 운영	6,467,000원	6,467		
○B형간염 주산기감염예방	3,537,000원	3,537		
○재가암환자 관리	4,080,000원	4,080		
< 농업기술센터 >		29,490	131,533	△102,043
○과학영농시설 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○새해농업인 실용교육	1,050,000원	1,050		
○4-H육성 지원	1,500,000원	1,500		
○농촌지도자 능력개발	1,440,000원	1,440		
○원예 새기술 보급	12,000,000원	12,000		
○유용미생물 이용 새기술 보급	9,300,000원	9,300		
○농촌생활 활력화	1,200,000원	1,200		
< 문화유산관리과 >		738,153	382,347	355,806
○세계유산 보존관리(문화유산관리과)	628,285,000원	628,285		
○문화재보수(창성사지진각국사탑비)	1,950,000원	1,950		
○문화재보수(수원화성 목조시설물 방염제 도포)	35,000,000원	35,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	66,618,000원	66,618		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리 6,300,000원	6,300		
< 문화유산시설과 >	1,048,929	580,923	468,006
○세계유산 보존관리(문화유산시설과) 1,048,929,000원	1,048,929		
< 도서관정책과 >	66,852	1,085,315	△1,018,463
○공공도서관 연장개관 운영 66,852,000원	66,852		
< 녹지경관과 >	238,198	154,667	83,531
○조림 5,250,000원	5,250		
○정책숲가꾸기 28,096,000원	28,096		
○공공산림가꾸기 15,396,000원	15,396		
○산불방지대책(경상) 87,274,000원	87,274		
○산불방지대책(자본) 10,280,000원	10,280		
○산불방지대책(도비) 2,640,000원	2,640		
○산림병해충방제(경상) 38,673,000원	38,673		
○산림병해충방제(자본) 330,000원	330		
○보호수 관리 50,259,000원	50,259		
600 지방채	2,000,000	21,000,000	△19,000,000
610 국내차입금	2,000,000	21,000,000	△19,000,000
613 지역개발기금	2,000,000	21,000,000	△19,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	21,000,000	△19,000,000
[일반회계]	2,000,000	21,000,000	△19,000,000
< 도로과 >	2,000,000	0	2,000,000
○수원역 서측환승센터 연결도로 개설 2,000,000,000원	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	121,068,497	120,033,254	1,035,243
710 보전수입등	120,000,000	120,000,000	0
711 잉여금	120,000,000	120,000,000	0
711-01 순세계잉여금	120,000,000	120,000,000	0
[일반회계]	120,000,000	120,000,000	0
< 세정과 >	120,000,000	120,000,000	0
○순세계잉여금 120,000,000,000원	120,000,000		
720 내부거래	1,068,497	33,254	1,035,243
721 전입금	1,068,497	33,254	1,035,243
721-01 공기업특별회계전입금	18,666	33,254	△14,588
[일반회계]	18,666	33,254	△14,588
< 물관리과 >	18,666	33,254	△14,588

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민지원사업 18,666,000원	18,666		
721-04 기금전입금	1,049,831	0	1,049,831
[일반회계]	1,049,831	0	1,049,831
< 사회복지과 >	1,049,831	0	1,049,831
○저소득주민자녀장학기금 전입금 1,049,831,000원	1,049,831		

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	6,015,441	3,683,193	61.23	2,332,248	38.77	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,015,441	6,095,876	△80,435
지방의회 운영	3,683,193	3,896,356	△213,163
의회운영 지원	803,631	1,008,737	△205,106
의회운영	690,796	895,906	△205,110
101 인건비	30,087	15,297	14,790
04 기간제근로자등보수	30,087	15,297	14,790
○정례회 속기인부	18,664		
* 인건비 50,990원*8명*35일	14,278		
* 시간외수당 9,560원*8명*20시간	1,530		
* 주휴수당 50,990원*8명*7일	2,856		
○업무보고 속기인부	11,423		
* 인건비 50,990원*4명*20일*2회	8,159		
* 수당 50,990원*4명*8일*2회	3,264		
201 일반운영비	317,889	335,109	△17,220
01 사무관리비	124,868	185,808	△60,940
○의회 소식지 5,625원*2,000부*4회	45,000		
○의안봉투 2,000원*1,000부*2종	4,000		
○신문구독	12,168		
* 중앙지 18,000원*3부*11종*12월	7,128		
* 지방지 12,000원*7부*5종*12월	5,040		
○주·월간지 구독	7,476		
* 주간지 3,000원*7부*3종*52주	3,276		
* 월간지 10,000원*7부*5종*12월	4,200		
○의정발전 유공자 시상 등	15,624		
* 표창패 55,000원*200개	11,000		
* 상장패 17,000원*272개	4,624		
○의회소송 추진	7,800		
* 소송수행 3,000,000원	3,000		
* 법률고문수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○회의참석수당	5,200		
* 공무국외여행심사위원회 100,000원*3명*5회	1,500		
* 의원연구단체심사위원회 100,000원*3명*3회	900		
* 행동강령자문위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
○국제교류 통역료 300,000원*3명*4회	3,600		
○의원연구실·회의실 관리 18,000,000원	18,000		
○의회 업무수첩 제작 20,000원*300개	6,000		
02 공공운영비	102,021	99,301	2,720
○통신장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지관리 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선 및 무선통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
○관용차량 유지관리	27,100		
* 자동차세	2,520		
- 승용(중형) 400,000원*3대*2회	2,400		
- 승합(중형) 60,000원*1대*2회	120		
* 보험료	2,200		
- 승용(중형) 500,000원*3대	1,500		
- 승합(중형) 700,000원*1대	700		
* 환경개선부담금 190,000원*1대*2회	380		
* 유지관리비	22,000		
- 승용(중형) 5,000,000원*3대	15,000		
- 승합(중형) 7,000,000원*1대	7,000		
○냉·난방기 세척 110,000원*55대	6,050		
○쾌적한 청사환경 조성 5,000원*2,574.07㎡*1회	12,871		
○공기청정기·정수기 등 유지관리 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	91,000	50,000	41,000
○시민 공청회 2,000,000원*3회	6,000		
○의원 세미나·토론회 5,000,000원*10회	50,000		
○의정수행 공직자 위탁교육	35,000		
* 의정연수 지원 17,500,000원*2회	35,000		
202 여비	35,000	75,000	△40,000
03 국외업무여비	35,000	75,000	△40,000
○공무 국외출장 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	14,000	9,000	5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	9,000	5,000
○의회운영 업무추진 9,000,000원	9,000		
○의정활동 자료수집 업무추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	18,000	16,800	1,200
03 특정업무경비	18,000	16,800	1,200
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○의회운영 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	33,000	33,000	0
07 외빈초청여비	28,000	28,000	0
○국제자매(우호)도시 초청 28,000,000원	28,000		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○국제교류 초청단 방문 환영공연 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0

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	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○IPT 시스템 설치 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	81,820	400,700	△318,880
01 자산및물품취득비	66,820	385,700	△318,880
○소규모 물품 15,000,000원	15,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*3대	3,900		
○관용차량(국장전용) 40,000,000원	40,000		
○모니터(속기사실) 1,980,000원*4대	7,920		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○의정활동 도서 15,000,000원	15,000		
의원 연구활동 지원	112,835	112,831	4
101 인건비	12,835	12,831	4
04 기간제근로자등보수	12,835	12,831	4
○정례회 등 의정활동지원 인부	12,835		
* 인건비 42,500원*1명*236일	10,030		
* 주휴수당 42,500원*1명*66일	2,805		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○의정활동 연구 20,000,000원*5개단체	100,000		
의정활동 홍보 강화	733,200	778,500	△45,300
의정활동 홍보	733,200	778,500	△45,300
201 일반운영비	653,200	590,000	63,200
01 사무관리비	640,000	575,000	65,000
○의정활동 홍보사진 및 기록용품 10,000,000원	10,000		
○의정뉴스 10,000,000원*10회	100,000		
○의정활동 지면 및 인터넷 매체 홍보 240,000,000원	240,000		
○기획홍보(뉴스공급 등) 30,000,000원	30,000		
○의회 공익광고 220,000,000원	220,000		
○기획보도 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	13,200	15,000	△1,800
○의회홈페이지 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
405 자산취득비	80,000	38,500	41,500
01 자산및물품취득비	80,000	38,500	41,500
○비디오카메라(HD) 80,000,000원*1세트	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생산적인 의정활동 전개	2,146,362	2,109,119	37,243
의정활동 지원	2,146,362	2,109,119	37,243
205 의회비	2,146,362	2,109,119	37,243
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,156,978	1,137,635	19,343
○월정수당 2,835,730원*34명*12월	1,156,978		
03 의원국내여비	23,460	23,460	0
○타시·군 비교견학 및 의정활동 자료수집 230,000원*34명*3회	23,460		
04 의원국외여비	110,500	88,400	22,100
○해외연수	110,500		
*의원 2,500,000원*34명	85,000		
*국제회의 참석 및 자매도시 방문 85,000,000원*30%	25,500		
05 의정운영공통경비	186,624	186,624	0
○의정운영 공통경비	174,624		
*의정운영 공통경비 4,800,000원*34명	163,200		
*의정활동실적 적용 163,200,000원*7%	11,424		
○예산·결산특별위원회 공통경비 1,000,000원*12명	12,000		
06 의회운영업무추진비	131,400	136,200	△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		
07 의장단협의체부담금	8,200	7,600	600
○전국 시·군·구의회의장협의회 4,000,000원	4,000		
○경기도 시·군의회의장협의회 1,200,000원	1,200		
○경기도 남부권시의회의장협의회 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	43,680	43,680	0
○국민연금 부담금 130,000원*28명*12월	43,680		
09 의원국민건강부담금	36,720	36,720	0
○국민건강보험 부담금 90,000원*34명*12월	36,720		
행정운영경비(의회사무국)	2,332,248	2,199,520	132,728
인력운영비(의회사무국)	2,186,916	2,050,723	136,193
인력운영비	2,186,916	2,050,723	136,193
101 인건비	2,115,576	1,985,383	130,193
01 보수	1,837,323	1,822,573	14,750
○보수(36명)	1,103,965		
*국장 86,850,000원	86,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5급(30호봉)	4,055,000원*5명*12월	243,300		
* 6급(25호봉)	3,381,000원*6명*12월	243,432		
* 7급(19호봉)	2,817,100원*11명*12월	371,858		
* 8급(10호봉)	2,333,800원*5명*12월	140,028		
* 9급(6호봉)	1,541,400원*1명*12월	18,497		
○정근수당	1,290,027,600원*1.0/12	107,503		
○정근수당(추가)가산금		36,000		
* 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상	110,000원*8명*12월	10,560		
* 15년이상	80,000원*13명*12월	12,480		
* 10년이상	60,000원*5명*12명	3,600		
○대우공무원수당		32,007		
* 5급	4,055,600원*4명*4.1%*12월	7,982		
* 6급	3,381,100원*4명*4.1%*12월	6,655		
* 7급	2,817,100원*9명*4.1%*12월	12,475		
* 8급	2,486,800원*4명*4.1%*12월	4,895		
○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	255,765,000원	255,765		
○정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160		
○명절휴가비	1,290,027,600원*1.2/12	129,003		
○연가보상비	1,290,027,600원*86%*15/360	46,226		
02 기타직보수		100,463	0	100,463
○일반임기제(2명)		100,463		
* 봉급(연봉)	37,634,000원*2명	75,268		
* 직급보조비	155,000원*2명*12월	3,720		
* 시간외근무수당	7,648원*2명*60시간*12월	11,014		
* 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
* 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
* 의사수당	50,000원*2명*12월	1,200		
* 연가보상비	3,020,740원	3,021		
* 가족수당	1,920,000원	1,920		
03 무기계약근로자보수		177,790	162,810	14,980
○의회운영 청소인부 및 부속실운영원		172,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 1,981,920원*5명*12월	118,916		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 13,800원*5명*36시간*12월	29,808		
* 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
* 명절휴가비 1,981,920원*5명*50%*2회	9,910		
* 연차유급휴가수당 73,600원*5명*15일	5,520		
○산재보험료 5,355,720원	5,356		
204 직무수행경비	71,340	65,340	6,000
02 직급보조비	71,340	65,340	6,000
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*17명*12월	28,560		
○8급~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(의회사무국)	145,332	148,797	△3,465
기본경비	145,332	148,797	△3,465
201 일반운영비	68,957	68,117	840
01 사무관리비	56,370	55,530	840
○기본사무용품 20,400,000원	20,400		
○급량비 29,400,000원	29,400		
○행정장비유지 6,570,000원	6,570		
02 공공운영비	12,587	12,587	0
○공공요금 및 제세 12,587,000원	12,587		
202 여비	44,635	52,080	△7,445
01 국내여비	44,635	52,080	△7,445
○기본업무수행여비 44,635,000원	44,635		
203 업무추진비	17,940	17,800	140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,800	80
○100명까지 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	11,760	11,700	60
○35명 380,000원*12월	4,560		
○5명이하 100,000원*6개위원회*12월	7,200		
204 직무수행경비	13,800	10,800	3,000
01 직책급업무수행경비	13,800	10,800	3,000
○국장 600,000원*1명*12월	7,200		
○5급(전문위원) 100,000원*5명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		

시민소통기획관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
시민소통기획관	279,455	172,570	61.75	106,885	38.25	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통기획관	279,455	0	279,455
시민소통행정구현	172,570	0	172,570
시민소통 선진시책 연구개발	75,000	0	75,000
소통시책 연구수행	35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○소통행정 전문컨설팅 운영 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○시민소통 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
우수시책 개발	40,000	0	40,000
202 여비	40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○소통행정구현 국외 벤치마킹 40,000,000원	40,000		
시민소통 활성화 및 갈등 조정	97,570	0	97,570
현장소통행정 추진	32,570	0	32,570
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○시민소통 현장행정 추진 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○시민소통 현장행정 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,570	0	3,570
01 자산및물품취득비	3,570	0	3,570
○현장행정 추진 물품	3,570		
* 노트북 1,500,000원*2대	3,000		
* 디지털카메라 420,000원	420		
* 녹음기 150,000원	150		
정책토론회 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○시민소통 청책토론회 5,000,000원*8회	40,000		
시정모니터제도 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시정모니터제 운영 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○시정모니터요원 보상금 15,000원*100명*10회	15,000		
행정운영경비(시민소통기획관)	106,885	0	106,885
인력운영비(시민소통기획관)	69,685	0	69,685
인력운영비	69,685	0	69,685
101 인건비	69,685	0	69,685
01 보수	69,685	0	69,685
○시간외근무수당 69,685,000원	69,685		
기본경비(시민소통기획관)	37,200	0	37,200
기본경비	37,200	0	37,200
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	17,400	0	17,400
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○기본업무수행경비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○10명 250,000원*12월	3,000		

365민원담당관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
365민원담당관	2,862,852	2,410,621	84.20	452,231	15.80	0	0.00

부서: 365민원담당관
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365민원담당관	2,862,852	2,767,137	95,715
	국 332,266		
	시 2,530,586		
고품질 행정서비스 실현	2,410,621	2,220,858	189,763
	국 66,453		
	시 2,344,168		
종합민원 추진	798,587	675,554	123,033
	국 66,453		
	시 732,134		
민원행정 추진	71,480	63,000	8,480
201 일반운영비	46,400	46,400	0
01 사무관리비	46,400	46,400	0
○종합민원실 운영 21,600,000원	21,600		
○365현장민원센터 운영 4,800,000원	4,800		
○민원담당공무원 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○민원실 환경정비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 북카페 운영 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	8,000	8,600	△600
01 포상금	8,000	8,600	△600
○민원우수사례 경진대회	8,000		
*우수부서	7,000		
-대 상 3,000,000원*1개 부서	3,000		
-최우수 2,000,000원*1개 부서	2,000		
-우 수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
-장 려 500,000원*2개 부서	1,000		
*우수공무원 200,000원*5명	1,000		
405 자산취득비	9,080	0	9,080
01 자산및물품취득비	9,080	0	9,080
○민원실 집기 교체	9,080		
*북카페	5,400		
-의자 170,000원*20개	3,400		
-테이블 200,000원*10개	2,000		
*시민편의공간	1,930		
-의자 170,000원*5개	850		
-테이블 270,000원*4개	1,080		
*민원대기용 의자 70,000원*25개	1,750		

부서: 365민원담당관
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	319,800	270,200	49,600
201 일반운영비	231,800	182,200	49,600
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○무인민원발급기 소모품 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	218,600	169,000	49,600
○무인민원발급기 운영 218,600,000원	218,600		
405 자산취득비	88,000	88,000	0
01 자산및물품취득비	88,000	88,000	0
○무인민원발급기(대체) 22,000,000원*4대	88,000		
주민등록 및 인감사무 추진	274,014	275,514	△1,500
201 일반운영비	274,014	275,514	△1,500
01 사무관리비	221,514	221,514	0
○주민등록증 발급	221,514		
* 발급비 219,114,000원	219,114		
* 등기우편요금 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	52,500	54,000	△1,500
○업무배상공제 가입 52,500,000원	52,500		
가족관계등록사무 지원(국비)	66,453	0	66,453
	국 66,453		
201 일반운영비	66,453	0	66,453
	국 66,453		
01 사무관리비	66,453	0	66,453
○가족관계등록사무 지원 66,453,000원	66,453		
	국 66,453		
상담민원서비스품질 강화	1,175,984	1,069,819	106,165
휴먼콜센터 운영	1,175,984	1,069,819	106,165
201 일반운영비	112,431	106,017	6,414
01 사무관리비	16,900	10,000	6,900
○휴먼콜센터 운영 16,900,000원	16,900		
02 공공운영비	86,531	85,217	1,314
○휴먼콜센터 시스템 유지관리 64,931,000원	64,931		
○정보통신 회선요금 21,600,000원	21,600		
03 행사운영비	9,000	10,800	△1,800
○휴먼콜센터 힐링캠프 운영 9,000,000원	9,000		
206 재료비	3,600	4,800	△1,200

부서: 365민원담당관
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 상담민원서비스품질 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,600	4,800	△1,200
○정보통신 소모품 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	939,953	874,002	65,951
05 민간위탁금	939,953	874,002	65,951
○휴먼콜센터 운영 939,953,000원	939,953		
405 자산취득비	120,000	85,000	35,000
01 자산및물품취득비	120,000	85,000	35,000
○휴먼콜센터 핵심시스템 이중화구축 120,000,000원	120,000		
생활민원처리 운영	372,850	407,600	△34,750
기동반운영 관리	372,850	407,600	△34,750
201 일반운영비	27,450	35,800	△8,350
01 사무관리비	8,050	7,800	250
○위탁기관선정심의위원회 회의참석수당	750		
*기본 100,000원*5명*1회	500		
*초과 50,000원*5명*1회	250		
○가사홈서비스 홍보물 3,700,000원	3,700		
○가사홈서비스 자재창고 운영 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	19,400	28,000	△8,600
○특장차 유지관리 11,100,000원	11,100		
○가사홈서비스 통신기기 사용료 7,000,000원	7,000		
○가사홈서비스 자재창고 전기료 1,300,000원	1,300		
206 재료비	60,000	84,000	△24,000
01 재료비	60,000	84,000	△24,000
○가사홈서비스 자재 5,000,000원*12월	60,000		
307 민간이전	285,400	285,400	0
05 민간위탁금	285,400	285,400	0
○가사홈서비스 285,400,000원	285,400		
고객만족 행정 추진	63,200	67,885	△4,685
고객만족도 향상 추진	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○고객만족행정 추진	9,000		
*미소친절 톡톡톡! 음악방송 5,500,000원	5,500		
*CS행정 매뉴얼 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○행정서비스현장 고객불만족 참여자 500,000원	500		

부서: 365민원담당관
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 고객만족 행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절도 평가	53,700	57,885	△4,185
201 일반운영비	51,000	53,985	△2,985
01 사무관리비	51,000	53,985	△2,985
○공무원 친절도 위탁평가 21,000,000원	21,000		
○공무원 친절마인드 교육 20,000,000원	20,000		
○고객만족도 조사 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,700	3,900	△1,200
01 포상금	2,700	3,900	△1,200
○친절도 품질관리 평가 시상	2,700		
* 우수부서 1,200,000원	1,200		
* 우수공무원 50,000원*30명	1,500		
행정운영경비(365민원담당관)	452,231	546,279	△94,048
	국 265,813		
	시 186,418		
인력운영비(365민원담당관)	383,751	468,439	△84,688
	국 265,813		
	시 117,938		
가족관계등록사무 지원(인건비)(국비)	265,813	333,332	△67,519
	국 265,813		
101 인건비	265,813	266,666	△853
	국 265,813		
01 보수	265,813	266,666	△853
○가족관계등록사무 지원 265,813,000원	265,813		
	국 265,813		
인력운영비	117,938	135,107	△17,169
101 인건비	117,938	135,107	△17,169
01 보수	117,938	135,107	△17,169
○시간외근무수당 117,938,000원	117,938		
기본경비(365민원담당관)	68,480	77,840	△9,360
기본경비	68,480	77,840	△9,360
201 일반운영비	32,360	36,680	△4,320
01 사무관리비	32,360	36,680	△4,320
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,920	36,960	△5,040
01 국내여비	31,920	36,960	△5,040
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 365민원담당관
정책: 행정운영경비(365민원담당관)
단위: 기본경비(365민원담당관) (단위:천원)

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

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	5,149,567	4,823,144	93.66	326,423	6.34	0	0.00

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 언론사 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	5,149,567	5,093,536	56,031
시정 홍보	4,823,144	4,761,370	61,774
언론사 홍보	2,685,050	2,775,896	△90,846
시정시책 홍보	1,865,050	1,955,896	△90,846
201 일반운영비	1,814,656	1,917,896	△103,240
01 사무관리비	1,785,496	1,885,496	△100,000
○지면매체 홍보 747,000,000원	747,000		
○방송매체 홍보 757,000,000원	757,000		
○신문스크랩 프린터 소모품 8,000,000원	8,000		
○신문구독	126,216		
* 중앙지 15,000원*314부*12월	56,520		
* 지방지 12,000원*484부*12월	69,696		
○직원 교양도서	50,680		
* 월간지 10,000원*293부*12월	35,160		
* 주간지 5,000원*32부*52주	8,320		
* 단행본 200,000원*3부*12월	7,200		
○시정홍보 사진 및 기록용품 4,250,000원*4분기	17,000		
○뉴스콘텐츠 저작권 79,600,000원	79,600		
02 공공운영비	29,160	32,400	△3,240
○CATV 수신요금 27,000원*90대*12월	29,160		
203 업무추진비	40,000	38,000	2,000
03 시책추진업무추진비	40,000	38,000	2,000
○시정홍보 및 공보업무 추진 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,394	0	10,394
01 자산및물품취득비	10,394	0	10,394
○시정기록용 카메라 10,394,000원	10,394		
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	666,100	606,900	59,200
인터넷 시정홍보	149,000	155,000	△6,000
201 일반운영비	146,000	152,000	△6,000
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○수원시 대표 SNS 운영 30,000,000원*4분기	120,000		
03 행사운영비	26,000	32,000	△6,000
○전국 파워소셜러 수원 팸투어 18,000,000원	18,000		
○SNS 서포터즈 워크숍 8,000,000원	8,000		

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○SNS운영 우수부서 시상 3,000,000원	3,000		
인터넷신문 운영	174,400	179,200	△4,800
201 일반운영비	74,800	79,600	△4,800
01 사무관리비	52,800	51,600	1,200
○인터넷신문 및 방송 시민위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*8명*3회	2,400		
* 초과 50,000원*8명*3회	1,200		
○인터넷신문 콘텐츠	33,600		
* 연재만화 1,500,000원*12월	18,000		
* 국내 · 외 뉴스 1,300,000원*12월	15,600		
○수원시 웹진 디자인 300,000원*52주	15,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○인터넷신문 홈페이지 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	12,000	18,000	△6,000
○시민기자 워크숍 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	99,600	99,600	0
11 기타보상금	99,600	99,600	0
○인터넷신문 참여자 원고료	82,800		
* 시민기자 20,000원*300건*12월	72,000		
* 전문집필진 100,000원*9건*12월	10,800		
○인터넷신문 프리랜서기자 200,000원*2명*42주	16,800		
인터넷방송국 운영	342,700	272,700	70,000
201 일반운영비	230,100	230,100	0
01 사무관리비	198,100	198,100	0
○인터넷방송국 저작권 1,500,000원*2종*12월	36,000		
○인터넷방송국 VJ리포트 · 콘텐츠	74,000		
* VJ리포트 2,200,000원*20편	44,000		
* 콘텐츠 10,000,000원*3회	30,000		
○인터넷방송국 채널ID · 타이틀 13,000,000원	13,000		
○인터넷방송국 생중계	53,600		
* 내부행사 600,000원*16회	9,600		
* 구정행사 2,000,000원*8회	16,000		
* 문화행사 4,000,000원*7회	28,000		
○인터넷방송 운영	21,500		
* 방송 메이크업 · 의상 150,000원*10회*12월	18,000		
* 촬영팀 근무복 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	32,000	32,000	0

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷방송 홈페이지 운영 10,000,000원	10,000		
○인터넷방송국 방송장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
○인터넷방송 회선 사용료 6,000,000원	6,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○인터넷방송 소모품 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	35,400	35,400	0
11 기타보상금	35,400	35,400	0
○인터넷방송국 참여자	14,600		
* 시민VJ 100,000원*7건*12월	8,400		
* 대담프로그램 100,000원*10회	1,000		
* 수화방송(위클리뉴스) 100,000원*1명*52주	5,200		
○인터넷방송국 프리랜서기자 200,000원*2명*52주	20,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○인터넷방송국 스튜디오 기능보강 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○특수촬영장비 50,000,000원*1식	50,000		
시정홍보 서비스 제공	819,574	828,574	△9,000
시정 홍보물	243,174	193,174	50,000
201 일반운영비	243,174	193,174	50,000
01 사무관리비	243,174	193,174	50,000
○시정홍보 책자 33,174,000원	33,174		
○시정홍보 영상물 20,000,000원*3종	60,000		
○시정소식지 150,000,000원	150,000		
홍보시설 유지관리	61,400	70,400	△9,000
201 일반운영비	61,400	70,400	△9,000
01 사무관리비	10,000	19,000	△9,000
○홍보관 및 홍보게시판 운영·관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○LED전광판 및 디지털게시판 유지관리	51,400		
* 전기요금 및 인터넷 사용료 26,400,000원	26,400		
* 유지관리비 25,000,000원	25,000		
매체이용 도시마케팅	485,000	565,000	△80,000
201 일반운영비	485,000	565,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	485,000	565,000	△80,000
○시정이미지 마케팅	430,000		
* 도시마케팅 420,000,000원	420,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
○수원시 홍보부스 운영 2,500,000원*4회	10,000		
○시정시책 현장 홍보 15,000,000원*3회	45,000		
홍보대사운영	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○홍보대사 운영 30,000,000원	30,000		
영상미디어센터 운영	652,420	550,000	102,420
영상미디어센터 운영	652,420	550,000	102,420
307 민간이전	652,420	550,000	102,420
05 민간위탁금	652,420	550,000	102,420
○수원시 영상미디어센터 운영 652,420,000원	652,420		
행정운영경비(공보관)	326,423	332,166	△5,743
인력운영비(공보관)	245,483	248,106	△2,623
인력운영비	245,483	248,106	△2,623
101 인건비	245,483	248,106	△2,623
01 보수	124,398	127,615	△3,217
○시간외근무수당 124,398,000원	124,398		
02 기타직보수	16,915	18,396	△1,481
○시간외근무수당(일반임기제) 16,915,000원	16,915		
03 무기계약근로자보수	104,170	102,095	2,075
○기사편집 및 홍보관 운영	104,170		
* 기본급 2,096,400원*3명*12월	75,471		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 14,560원*3명*20시간*12월	10,484		
* 휴일근무수당 14,560원*3명*8시간*12일	4,194		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 2,096,400원*3명*50%*2회	6,290		
* 연가보상비 77,680원*3명*10일	2,331		
기본경비(공보관)	80,940	84,060	△3,120
기본경비	80,940	84,060	△3,120
201 일반운영비	39,780	41,220	△1,440
01 사무관리비	39,780	41,220	△1,440
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 8,100,000원	8,100		
202 여비	36,960	38,640	△1,680
01 국내여비	36,960	38,640	△1,680
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

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	299,731	106,617	35.57	193,114	64.43	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	299,731	274,504	25,227
감사활동 전개	106,617	92,610	14,007
열린감사 운영	106,617	92,610	14,007
감사 운영	106,617	92,610	14,007
201 일반운영비	51,800	40,530	11,270
01 사무관리비	47,800	40,530	7,270
○간부공직자 부패위험성 진단 22,000,000원	22,000		
○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 7,500,000원	7,500		
○일상감사장 유지관리 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○시민감사관 교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,000	9,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	5,000	9,000	△4,000
○감사 및 조사업무 추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	18,240	17,280	960
03 특정업무경비	18,240	17,280	960
○감사담당공무원 80,000원*19명*12월	18,240		
301 일반보상금	17,800	17,800	0
11 기타보상금	17,800	17,800	0
○시민감사관 참여자 보상 100,000원*32명*2회*2일	12,800		
○공무원부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
○자율적내부통제 추진 우수부서 3,200,000원	3,200		
403 자치단체등자본이전	10,577	8,000	2,577
02 공기관등에대한대행사업비	10,577	8,000	2,577
○청백-e 시스템 유지관리	10,577		
*소프트웨어 유지보수 1,547,000원	1,547		
*운영지원비 9,030,000원	9,030		
행정운영경비(감사관)	193,114	181,894	11,220
인력운영비(감사관)	124,234	116,134	8,100
인력운영비	124,234	116,134	8,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	124,234	116,134	8,100
01 보수	124,234	116,134	8,100
○시간외근무수당 124,234,000원	124,234		
기본경비(감사관)	68,880	65,760	3,120
기본경비	68,880	65,760	3,120
201 일반운영비	32,760	31,320	1,440
01 사무관리비	32,760	31,320	1,440
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

안전기획조정실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전기획조정실	154,413,245	70,462,975	45.63	35,340,901	22.89	48,609,369	31.48
행정지원과	47,567,740	13,466,466	28.31	34,101,274	71.69	0	0.00
안전총괄과	10,628,187	4,401,408	41.41	235,169	2.21	5,991,610	56.37
정책기획과	5,406,445	5,165,409	95.54	241,036	4.46	0	0.00
자치행정과	7,131,393	6,906,664	96.85	224,729	3.15	0	0.00
예산재정과	77,784,615	34,965,805	44.95	201,051	0.26	42,617,759	54.79
미래비전과	766,073	652,330	85.15	113,743	14.85	0	0.00
정보통신과	5,128,792	4,904,893	95.63	223,899	4.37	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	47,567,740	43,321,128	4,246,612
행정지원 기능강화	4,325,436	4,288,639	36,797
총무행정 운영	1,272,392	1,312,268	△39,876
예비군 육성 지원	402,387	383,050	19,337
308 자치단체등이전	101,730	81,730	20,000
09 예비군육성지원경상보조	101,730	81,730	20,000
○예비군 육성 101,730,000원	101,730		
403 자치단체등자본이전	300,657	301,320	△663
03 예비군육성지원자본보조	300,657	301,320	△663
○예비군 육성 300,657,000원	300,657		
청사 보안관리	70,445	43,700	26,745
201 일반운영비	48,445	43,700	4,745
01 사무관리비	11,120	12,350	△1,230
○비상근무 및 출·퇴근 관리 등	11,120		
* 청사 방호자 근무복 350,000원*1명*2회	700		
* 비상대기(훈련참가)자 등 지원 5,000원*850명*2일	8,500		
* 근태시스템(지문인식기) 운영 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	37,325	31,350	5,975
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	37,325		
* 무인경비시스템 운영 2,400,000원*12월	28,800		
* 청사 CCTV 유지관리 275,000원*31대	8,525		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○청사방호 효율적 운영	10,000		
* 상해 치료비 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○방독면 40,000원*300개	12,000		
당직실 운영	185,160	157,620	27,540
201 일반운영비	185,160	157,620	27,540
01 사무관리비	185,160	157,620	27,540
○당직실 운영	12,720		
* 침구 및 운영물품 100,000원*12월	1,200		
* 침구류 세탁 40,000원*3조*8회*12월	11,520		
○일·숙직수당 172,440,000원	172,440		
총무행정 및 의전행사 운영	478,500	530,100	△51,600
201 일반운영비	142,900	172,900	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	122,900	172,900	△50,000
○녹색사무실 환경정비 2,500,000원*4분기	10,000		
○선행 및 시책추진 유공자	45,900		
* 선행시민(액자형) 60,000원*20명*12월	14,400		
* 감사패 및 표창패 300,000원*1명*12월	3,600		
* 상장케이스 및 내지 6,600원*1,500개	9,900		
* 위촉장케이스 및 내지 6,000원*3,000개	18,000		
○의전물품 30,000,000원	30,000		
○각종 행사추진	35,000		
* 대관료 등 10,000,000원	10,000		
* 행사추진 물품 15,000,000원	15,000		
* 물품임차(앰프 등) 10,000,000원	10,000		
○명예시민증서(패)·메달 500,000원*4명	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○각종 행사 및 의전추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	150,000	180,000	△30,000
01 국내여비	150,000	180,000	△30,000
○공직자 생태문화체험 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	146,000	146,000	0
03 시책추진업무추진비	146,000	146,000	0
○방문자 기념품 구입 39,000,000원	39,000		
○자매결연함 위문격려 5,000,000원	5,000		
○시정시책 현안업무 추진 77,000,000원	77,000		
○군경 및 소방서 위문격려 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	3,600	7,200	△3,600
09 행사실비보상금	3,600	7,200	△3,600
○월의 만남 공연자 실비 300,000원*1팀*12월	3,600		
303 포상금	36,000	24,000	12,000
01 포상금	36,000	24,000	12,000
○신명 나는 일터 만들기 평가 우수부서	24,000		
* 1등 3,000,000원*1개부서*2회	6,000		
* 2등 2,000,000원*2개부서*2회	8,000		
* 3등 1,000,000원*3개부서*2회	6,000		
* 4등 500,000원*4개부서*2회	4,000		
○좋은사무실 만들기 평가 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
국내 자매도시·더함시 등 교류	18,700	23,598	△4,898
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○더함시협의회 교류	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 행사운영 2,000,000원	2,000		
* 협의회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국내 자매도시 · 더함시 교류협력 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,700	14,598	△4,898
07 외빈초청여비	9,700	14,598	△4,898
○국내 자매도시 및 더함시협의회 교류	9,700		
* 항공료 200,000원*3명	600		
* 식비	5,100		
- VIP 50,000원*5명*6식	1,500		
- 교류방문단 30,000원*20명*6식	3,600		
* 숙박비	4,000		
- VIP 200,000원*5명*2박	2,000		
- 교류방문단 50,000원*20명*2박	2,000		
광교임시수련원 운영	117,200	89,200	28,000
201 일반운영비	29,200	32,200	△3,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○광교임시수련원 시설유지관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	21,200	20,200	1,000
○광교임시수련원 운영	21,200		
* 전기요금 350,000원*12월	4,200		
* 가스요금 800,000원*12월	9,600		
* 상 · 하수도요금 350,000원*12월	4,200		
* 공중화장실 1,000,000원	1,000		
* 소방,전기,가스,건축물 점검 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	88,000	57,000	31,000
01 시설비	88,000	57,000	31,000
○화장실 청소관리 2,750,000원*12월	33,000		
○광교임시수련원 숙소 및 관사 정비 45,000,000원	45,000		
○조경관리 10,000,000원	10,000		
내실있는 교류 추진	2,498,175	2,501,381	△3,206
국제교류 활성화	1,607,865	1,474,821	133,044
201 일반운영비	85,800	115,500	△29,700
01 사무관리비	46,300	66,400	△20,100
○교류공무원 숙소 임차	16,000		
* 보증금 7,000,000원	7,000		
* 월세 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수수료 600,000원	600		
○국제교류 통역	19,500		
* 국제자매도시 초청 공식방문 통역 500,000원*3일*8회	12,000		
* 부서 벤치마킹 통역지원 500,000원*3일*5회	7,500		
○고속도로 전자카드 1,000,000원	1,000		
○국제자문관 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*12명	1,200		
* 초과 50,000원*12명	600		
○홍보관 글로벌시티부스 관리 3,000,000원	3,000		
○국제자매도시 배지 및 홍보물	5,000		
* 배지 3,000원*12개국*100개	3,600		
* 홍보물 14,000원*100개	1,400		
02 공공운영비	39,500	49,100	△9,600
○교류공무원 숙소 유지관리	6,000		
* 관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
* 유지관리 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 6,000,000원*2회	12,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○외빈수행 공무원 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국제교류 활성화 추진 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	152,200	152,200	0
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○시정시책 위탁수행 40,000,000원	40,000		
07 외빈초청여비	96,000	96,000	0
○국제교류단 초청	96,000		
* 식비 50,000원*450명	22,500		
* 숙박비 150,000원*450실	67,500		
* 지역시찰 20,000원*10명*30회	6,000		
09 행사실비보상금	16,200	16,200	0
○국제교류 자원봉사자 및 공연단 보상	16,200		
* 자원봉사자 30,000원*20명*2일	1,200		
* 행사공연단 3,000,000원*5회	15,000		
306 출연금	1,351,565	1,187,521	164,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,351,565	1,187,521	164,044
○수원시국제교류센터 운영 1,351,565,000원	1,351,565		
405 자산취득비	1,500	2,800	△1,300
01 자산및물품취득비	1,500	2,800	△1,300
○교류공무원 숙소 물품	1,500		
*가구 및 가전생활용품 등 1,500,000원	1,500		
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	850,760	978,360	△127,600
201 일반운영비	25,760	45,760	△20,000
01 사무관리비	25,760	45,760	△20,000
○국제자매도시 교류공무원 한국어 강습 40,000원*6시간*24주	5,760		
○국제자매도시 기증조형물 관리운영 10,000,000원	10,000		
○자매결연체결 기념 상징조형물 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	810,000	860,000	△50,000
03 국외업무여비	250,000	260,000	△10,000
○국제교류 및 국제행사 참가 2,500,000원*100명	250,000		
04 국제화여비	560,000	600,000	△40,000
○글로벌마인드 향상을 위한 선진지 벤치마킹 2,500,000원*224명	560,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○국제자매도시 상징조형물 설치 5,000,000원*3회	15,000		
국제교류 행사	26,000	34,000	△8,000
201 일반운영비	26,000	34,000	△8,000
03 행사운영비	26,000	34,000	△8,000
○국제교류 행사 운영	26,000		
*국제자매도시 외빈초청 행사 10,000,000원	10,000		
*국제자매도시 자매결연체결 기념행사 8,000,000원	8,000		
*미주 및 유럽도시 자매결연식 8,000,000원	8,000		
국제회의 활동	13,550	14,200	△650
301 일반보상금	5,100	5,100	0
09 행사실비보상금	5,100	5,100	0
○국제교류 행사 참가 5,100,000원	5,100		
310 국외이전	8,450	9,100	△650
02 국제부담금	8,450	9,100	△650
○시티넷 연회비 8,450,000원	8,450		

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 관리	554,869	474,990	79,879
기록물 관리	163,004	341,430	△178,426
201 일반운영비	153,004	331,430	△178,426
01 사무관리비	4,400	189,660	△185,260
○회의참석수당	4,400		
* 정보공개심의회 100,000원*4명*10회	4,000		
* 기록물평가심의회 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	148,604	141,770	6,834
○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 7,300,000원	7,300		
○기록물 관리용품 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○행정자료실	10,000		
* 전문도서 20,000원*150권	3,000		
* 교양도서 10,000원*600권	6,000		
* 시청각자료 20,000원*50점	1,000		
종합발간실 운영	391,865	133,560	258,305
201 일반운영비	133,560	133,560	0
01 사무관리비	118,560	118,560	0
○종합발간실 운영용품	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
○장비 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	258,305	0	258,305
01 자산및물품취득비	258,305	0	258,305
○고속복사기 인쇄기(대체)	46,000		
* 발간용 컬러 복사기 15,000,000원	15,000		
* 발간용 흑백 고속복사기 15,000,000원	15,000		
* 발간용 인쇄기 16,000,000원	16,000		
○발간실 문서정합기(대체)	206,305		
* 문서정합기(4조1세트) 148,588,000원	148,588		
* 상철기 34,485,000원	34,485		
* 종이적재기 23,232,000원	23,232		

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능강화
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합발간실 소규모 물품	6,000		
* 문서제본 작업대 3,000,000원	3,000		
* 공업용 제습기 3,000,000원	3,000		
활기찬 직장분위기 조성	9,141,030	10,580,001	△1,438,971
투명한 인사 운영	601,582	1,624,705	△1,023,123
인사 관리	578,363	391,051	187,312
101 인건비	111,563	103,950	7,613
04 기간제근로자등보수	111,563	103,950	7,613
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	111,563		
* 인부임 42,500원*25명*90일	95,625		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*25명*5주*3월	15,938		
201 일반운영비	152,600	121,501	31,099
01 사무관리비	137,270	95,680	41,590
○공무원 임용 및 상훈용품	43,000		
* 임용물품 10,000원*500개	5,000		
* 임용장 7,000원*2,000매	14,000		
* 표창장 10,000원*100매	1,000		
* 공로패(퇴직공무원) 700,000원*30명	21,000		
* 퇴직공로패(청원경찰,무기계약근로자) 200,000원*10명	2,000		
○직위표 및 조직도	13,800		
* 직위표 1,500원*8,000매	12,000		
* 조직도 300,000원*6회	1,800		
○인사관리 운영수당	44,200		
* 면접수당 200,000원*5명*35회	35,000		
* 시험관리수당 80,000원*10명*4회	3,200		
* 인사위원회 수당 100,000원*4명*15회	6,000		
○환경미화원 채용	11,850		
* 면접수당(전일) 300,000원*5명	1,500		
* 실기시험 감독관 수당 60,000원*50명	3,000		
* 실기시험 감독관 급식비 7,000원*50명	350		
* 실기시험 관련 장비 구입 및 유지 500,000원*5대*2종	5,000		
* 실기시험 상해보험 및 구급차 대여 2,000,000원	2,000		
○공무원 교양도서(정기간행물)	3,120		
* 지방행정 3,500원*40권*12월	1,680		
* 도시문제 3,000원*40권*12월	1,440		
○전자공무원증 발급 8,100,000원	8,100		
○인사관리 전산장비 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	10,330	21,821	△11,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사BUS시스템 유지관리 1,337,500원*4분기	5,350		
○인사랑시스템 유지관리 4,980,000원	4,980		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○정년(명예)퇴임식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
○인사관리업무 추진 14,000,000원	14,000		
○공무원과의 대화업무 추진 10,000,000원	10,000		
303 포상금	290,200	141,600	148,600
01 포상금	290,200	141,600	148,600
○정년(명예)퇴직 공무원 2,800,000원*84명	235,200		
○자랑스러운 공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○수원시 공무원대상	32,500		
* 수상자 · 배우자 문화탐방 2,000,000원*2명*5팀	20,000		
* 시상금 2,000,000원*5명	10,000		
* 표창패 500,000원*5명	2,500		
○숨은일꾼 300,000원*20명*2회	12,000		
○시책추진 유공공무원 50,000원*150명	7,500		
신규공무원 교육 운영	20,000	86,000	△66,000
201 일반운영비	20,000	86,000	△66,000
01 사무관리비	20,000	6,000	14,000
○인 · 적성검사 50,000원*400명	20,000		
국고대여장학금 부담금	3,219	1,147,654	△1,144,435
309 전출금	3,219	1,147,654	△1,144,435
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,219	1,147,654	△1,144,435
○국고대여장학금 부담금 3,219,000원	3,219		
공직자 맞춤형 후생복지	8,539,448	8,955,296	△415,848
선택적복지제도 운영	6,100,240	6,144,196	△43,956
201 일반운영비	6,100,240	5,880,196	220,044
01 사무관리비	800,000	947,400	△147,400
○공직자 종합건강검진 800,000,000원	800,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,300,240	4,932,796	367,444
○공직자 맞춤형복지제도 운영 4,397,360,000원	4,397,360		
○공직자 단체보장보험 902,880,000원	902,880		
어린이집 운영	625,133	710,000	△84,867
307 민간이전	620,133	650,000	△29,867
05 민간위탁금	620,133	650,000	△29,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장어린이집 운영(2개소) 620,133,000원	620,133		
401 시설비및부대비	5,000	24,500	△19,500
01 시설비	5,000	24,500	△19,500
○직장 어린이집 운영 5,000,000원	5,000		
공무원 후생복지	1,794,540	2,082,600	△288,060
201 일반운영비	397,500	421,320	△23,820
01 사무관리비	364,300	269,320	94,980
○구내식당 실내환경 정비 6,000,000원	6,000		
○청사내 후생복지시설 운영 4,500,000원	4,500		
○공직자 하계휴양소(펜션) 운영 200,000원*1,000실	200,000		
○도지사기 공무원 체육대회 5,000,000원*9개종목	45,000		
○직장동호회 운영	45,000		
*기존동호회 41,000,000원	41,000		
*신규동호회 4,000,000원	4,000		
○청원경찰 체육대회	17,000		
*단체 유니폼 150,000원*99명	14,850		
*급식 및 다과 10,000원*99명	990		
*기타 행사지원 물품 1,160,000원	1,160		
○직원 상조물품 지원 82,500원*120명*2상자	19,800		
○직무스트레스 전문상담검사 300,000원*50명	15,000		
○임산부용품 100,000원*120명	12,000		
03 행사운영비	33,200	152,000	△118,800
○공직맘 공직빠와 함께하는"아이!즐거워!" 체험 6,600,000원*2회	13,200		
○노사화합 공무원 체육대회 20,000,000원	20,000		
202 여비	315,000	404,000	△89,000
01 국내여비	45,000	27,000	18,000
○유공공무원 국내 배낭연수 400,000원*50명	20,000		
○도지사기 공무원 체육대회 40,000원*150명*3일	18,000		
○노사화합을 위한 한마음 연수 140,000원*25명*2회	7,000		
04 국제화여비	270,000	377,000	△107,000
○유공공무원 국외 배낭연수 2,000,000원*40명	80,000		
○모범공무원 국외문화탐방 1,700,000원*20명*5회	170,000		
○노사관계 성공사례 연구를 위한 국외 벤치마킹 2,000,000원*10명	20,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 후생복지 19,000,000원	19,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	702,000	406,600	295,400
01 포상금	702,000	406,600	295,400
○장기근속공무원 및 배우자 문화탐방 4,000,000원*150명	600,000		
○모범공무원 국내문화탐방 700,000원*30명*4회	84,000		
○성실공무원 격려 300,000원*30명*2회	18,000		
307 민간이전	348,660	339,300	9,360
07 연금지급금	348,660	339,300	9,360
○사망조위금 및 재해부조금 2,905,500원*120명	348,660		
405 자산취득비	9,500	464,600	△455,100
01 자산및물품취득비	9,500	464,600	△455,100
○구내식당 환경개선 관리	9,500		
*업소용 냉장고 1,250,000원*2대	2,500		
*공업용 선풍기 1,000,000원	1,000		
*급식장비(운반카등) 1,000,000원	1,000		
*업소용 야채절단기 5,000,000원	5,000		
노무관리 운영	19,535	18,500	1,035
201 일반운영비	19,535	18,500	1,035
01 사무관리비	18,335	17,300	1,035
○노무관리 운영	18,335		
*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		
*무기계약근로자 예방접종 약품 9,000원*115명	1,035		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○무기계약근로자 노조사무실 공공요금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(행정지원과)	34,101,274	28,452,488	5,648,786
인력운영비(공통)	33,025,125	27,386,833	5,638,292
인력운영비	33,025,125	27,386,833	5,638,292
101 인건비	5,164,711	3,658,109	1,506,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	3,120,000	1,768,000	1,352,000
○명예퇴직수당 60,000,000원*52명	3,120,000		
02 기타직보수	555,340	422,840	132,500
○청원경찰 명예퇴직수당 70,000,000원*5명	350,000		
○청원경찰 고용보험부담금 3,060,000,000원*1.4%	42,840		
○시간제 계약직근로자 퇴직금 6,500,000원*25명	162,500		
03 무기계약근로자보수	1,489,371	1,467,269	22,102
○무기계약근로자 체육대회 30,000원*115명	3,450		
○모범 무기계약근로자 국내 문화탐방 700,000원*4명*6회	16,800		
○무기계약근로자 단체보장보험 270,000원*227명	61,290		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 운영 298,505,000원	298,505		
○무기계약근로자 종합건강검진 300,000원*227명	68,100		
○무기계약근로자 대학생자녀학자금 이자지원 100,000,000원*3%	3,000		
○무기계약근로자 퇴직금 50,000,000원*15명	750,000		
○국민연금부담금 2,900,000,000원*4.5%	130,500		
○국민건강보험부담금	59,206		
* 건강보험료 150,000,000원*3.1%*12월	55,800		
* 노인장기요양보험료 52,000,000원*6.55%	3,406		
○고용보험부담금 3,300,000,000원*1.4%	46,200		
○산재보험부담금 2,400,000,000원*2.18%	52,320		
303 포상금	4,448,289	3,249,750	1,198,539
02 성과상여금	4,448,289	3,249,750	1,198,539
○성과상여금 4,448,289,000원	4,448,289		
304 연금부담금등	23,412,125	20,478,974	2,933,151
01 연금부담금	20,833,650	18,125,550	2,708,100
○연금부담금 등	20,833,650		
* 연금부담금 150,000,000,000원*7.0%	10,500,000		
* 보전금 150,000,000,000원*4.557%	6,835,500		
* 재해보상부담금 150,000,000,000원*0.124%	186,000		
* 퇴직수당부담금 150,000,000,000원*2.2081%	3,312,150		
02 국민건강보험금	2,578,475	2,353,424	225,051
○국민건강보험부담금	2,578,475		
* 건강보험료 78,000,000,000원*3.1%	2,418,000		
* 노인장기요양보험료 2,450,000,000원*6.55%	160,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(행정지원과)	613,904	592,255	21,649
인력운영비	613,904	592,255	21,649
101 인건비	613,904	592,255	21,649
01 보수	271,638	271,430	208
○교류공무원 연수수당 22,800,000원	22,800		
○시간외근무수당 248,838,000원	248,838		
02 기타직보수	68,344	85,168	△16,824
○청원경찰 피복	8,740		
* 정복 150,000원*10명*2종*2회	6,000		
* 잠바 80,000원*10명	800		
* 단화 35,000원*10명*2회	700		
* 정모 12,000원*10명*2회	240		
* 부착물 50,000원*10명*2종	1,000		
○시간외근무수당(청경) 45,492,000원	45,492		
○시간외근무수당(일반임기제) 14,112,000원	14,112		
03 무기계약근로자보수	273,922	235,657	38,265
○구내식당 조리원	167,537		
* 기본급 1,900,000원*5명*12개월	114,000		
* 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 시간외근무수당 13,200원*5명*20시간*12월	15,840		
* 휴일근무수당 105,600원*5명*24일	12,672		
* 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
* 명절휴가비 1,900,000원*5명	9,500		
* 연차유급휴가수당 71,000원*5명*15일	5,325		
○발간실운영원	75,077		
* 기본급 2,198,160원*2명*12월	52,756		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 15,250원*2명*20시간*12월	7,320		
* 휴일근무수당 15,250원*2명*8시간*24일	5,856		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 명절휴가비 2,198,160원*2명*50%*2회	4,397		
* 연차유급휴가수당 81,360원*2명*10일	1,628		
○문서사송원	31,308		
* 기본급 1,770,240원*1명*12개월	21,243		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12개월	480		
- 기타 20,000원*3명*12개월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 12,390원*1명*20시간*12개월	2,974		
* 휴일근무수당 12,390원*1명*8시간*24일	2,379		
* 명절휴가비 1,770,240원*1명*50%*2회	1,771		
* 연차유급휴가수당 66,080원*1명*10일	661		
* 정액급식비 90,000원*1명*12개월	1,080		
기본경비(공통)	306,905	306,680	225
기본경비	306,905	306,680	225
203 업무추진비	306,905	306,680	225
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	39,605	39,380	225
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○801명~807명까지 15,000원*7명	105		
기본경비(행정지원과)	155,340	166,720	△11,380
기본경비	155,340	166,720	△11,380
201 일반운영비	76,920	84,820	△7,900
01 사무관리비	72,920	80,820	△7,900
○기본사무용품 25,800,000원	25,800		
○급량비 36,120,000원	36,120		
○행정장비유지 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
202 여비	70,560	73,920	△3,360
01 국내여비	70,560	73,920	△3,360
○기본업무수행여비 70,560,000원	70,560		
203 업무추진비	7,860	7,980	△120
04 부서운영업무추진비	7,860	7,980	△120
○41명 405,000원*12월	4,860		
○6명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	10,628,187	7,993,720	2,634,467
	국 1,075,000		
	도 212,066		
	시 9,341,121		
재난예방 및 복구능력 강화	2,710,365	2,150,964	559,401
	국 1,003,950		
	도 162,695		
	시 1,543,720		
재난관리체계 구축	2,210,014	1,833,264	376,750
	국 1,000,000		
	도 151,500		
	시 1,058,514		
종합상황관제시스템 관리	185,314	338,314	△153,000
201 일반운영비	177,314	177,314	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○재난안전상황실 운영	6,000		
* 사무용품 150,000원*12월	1,800		
* 행정장비유지 350,000원*12월	4,200		
○재난대책 비상근무자 지원 7,000원*18명*50일	6,300		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 등 10,000원*5종*250부	12,500		
○폭염대응 홍보물 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	148,514	148,514	0
○강우량 및 수위관측장비 공공요금 7,200,000원	7,200		
○재난 예·경보시설 유지관리 39,538,000원	39,538		
○재난상황실 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난영상(CCTV)시설 공공요금 62,400,000원	62,400		
○재난영상(CCTV)시설 유지관리(30개소) 34,376,000원	34,376		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○재해예방사업 추진 8,000,000원	8,000		
사전재해영향성 검토	4,500	3,750	750
201 일반운영비	4,500	3,750	750
01 사무관리비	4,500	3,750	750
○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당	4,500		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
* 서면심사 50,000원*5명*9회	2,250		
풍수해보험(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○풍수해보험 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
지역자율방재단 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○지역자율방재단 운영	4,800		
*강사수당 200,000원*2회	400		
*현수막 등 200,000원*2회	400		
*기타 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 워크숍 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○지역자율방재단 활동 10,000원*140명	1,400		
재난예방사업 추진	2,000	233,000	△231,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국방재협회 협회비 2,000,000원	2,000		
평동 자연재해 위험지구 정비(국비)	2,000,000	240,000	1,760,000
	국 1,000,000		
	도 150,000		
	시 850,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	240,000	1,760,000
	국 1,000,000		
	도 150,000		
	시 850,000		
01 시설비	1,992,800	240,000	1,752,800
○평동 자연재해 위험개선지구 정비 1,992,800,000원	1,992,800		
	국 996,400		
	도 149,700		
	시 846,700		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○평동 자연재해 위험개선지구 정비 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	도 300		
	시 3,300		
신속한 재난대응체계 구축	500,351	317,700	182,651
	국 3,950		
	도 11,195		
	시 485,206		
재난대응종합훈련(국비)	26,100	18,620	7,480
	국 3,950		
	도 600		
	시 21,550		
201 일반운영비	20,000	12,520	7,480
	국 3,950		
	도 600		
	시 15,450		
01 사무관리비	20,000	12,520	7,480
○재난대비훈련 실시	20,000		
* 장비임차(행정장비, 중장비 등) 16,000,000원	16,000		
	국 3,160		
	도 480		
	시 12,360		
* 기타 소모품 4,000,000원	4,000		
	국 790		
	도 120		
	시 3,090		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재난관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○재난대비훈련 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
안전관리 네트워크 운영	23,220	20,820	2,400
201 일반운영비	23,220	20,820	2,400
01 사무관리비	18,600	13,200	5,400
○안전관리계획수립 40,000원*150부	6,000		
○안전관리위원회 회의참석수당	5,400		
* 기본 100,000원*3명*12회	3,600		
* 초과 50,000원*3명*12회	1,800		
○안전관리자문단 회의참석수당	6,000		
* 기본 100,000원*4명*10회	4,000		
* 초과 50,000원*4명*10회	2,000		
○재난관리기금운용심의위원회 서면심사수당 50,000원*3명*8회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○관용차량 유지관리	4,620		
* 자동차세 450,000원*2회	900		
* 보험료 600,000원	600		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
재난취약가구 안전복지서비스(도비)	65,516	32,500	33,016
	도 10,595		
	시 54,921		
201 일반운영비	65,516	0	65,516
	도 10,595		
	시 54,921		
01 사무관리비	65,516	0	65,516
○재난취약가구 안전복지서비스 65,516,000원	65,516		
	도 10,595		
	시 54,921		
안전문화운동 추진	250,380	171,360	79,020
201 일반운영비	36,380	38,360	△1,980
01 사무관리비	36,380	38,360	△1,980
○재난예방 표어·포스터 등 심사	900		
* 심사수당 100,000원*6명	600		
* 표창장 60,000원*5명	300		
○안전문화운동추진수원시협의회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*30명*2회	6,000		
* 초과 50,000원*30명*2회	3,000		
○안전문화운동 활성화 추진	26,480		
* 강사수당 370,000원*4회	1,480		
* 홍보물 및 현황판 25,000,000원	25,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○스마트 안심등불 운영 25,000원*20개*40개동	20,000		
301 일반보상금	64,000	3,000	61,000
01 사회보장적수혜금	61,000	0	61,000
○휴대용 안전지킴이 서비스 61,000,000원	61,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○안전문화운동 추진 10,000원*30명*10회	3,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○수원시민 세이프 페스티벌 2015 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
○안전학교 운영 80,000,000원	80,000		
사회단체 지원	8,085	8,400	△315
307 민간이전	8,085	8,400	△315
02 민간경상사업보조	8,085	8,400	△315
○수원시동그라미적십자봉사회 사업 2,385,000원	2,385		
○(사)아마추어무선연맹 수원지부 사업 2,700,000원	2,700		
○인명재난연합구조단 사업 3,000,000원	3,000		
통합방위시스템 유지관리	127,050	66,000	61,050
201 일반운영비	127,050	66,000	61,050
02 공공운영비	127,050	66,000	61,050
○통합방위시스템 전용회선 요금 550,000원*11회선*12월	72,600		
○통합방위시스템 유지보수 544,500,000원*10%	54,450		
민방위 운영	1,691,043	1,609,194	81,849
	국 71,050		
	도 49,371		
	시 1,570,622		
을지연습	44,960	44,960	0
을지연습 운영	44,960	44,960	0
201 일반운영비	40,760	40,760	0
01 사무관리비	20,760	20,760	0
○을지연습 실시	20,760		
* 상황판 300,000원*5종	1,500		
* 현수막 60,000원*4종	240		
* 입간판 40,000원*2개	80		
* 리본 200원*700개	140		
* 사무용품 1,500,000원	1,500		
* 훈련참가자 및 합동계획반 지원 7,000원*90명*10회	6,300		
* 행정장비 임차	9,000		
- 복사기 270,000원*2대	540		
- FAX 170,000원*2대	340		
- 컴퓨터 · 프린터 280,000원*29대	8,120		
* 통신보안회선 설치 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○실전훈련	20,000		
* 기획영상 및 음향장비 10,000,000원	10,000		
* 초청장 및 홍보물 3,000,000원	3,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	304,269	269,820	34,449
	국 51,070		
	도 35,385		
	시 217,814		
민방위교육 운영	104,230	93,140	11,090
201 일반운영비	89,840	79,840	10,000
01 사무관리비	55,440	45,440	10,000
○민방위대원 교육교재	10,000		
* 신편대원 2,000원*4,000부	8,000		
* 화생방분대원 2,000원*1,000부	2,000		
○사이버 비상소집 훈련	35,000		
* 훈련시스템 운영 30,000,000원	30,000		
* 홍보물 500원*10,000매	5,000		
○민방위교육 참석증 50원*30,000명	1,500		
○민방위교육장 운영	8,940		
* 사무용품 100,000원*12월	1,200		
* 신문 및 간행물 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
* 청소용역(건물외관 · 의자세탁 등) 3,000,000원	3,000		
* 편의교실 운영(일요일 · 야간) 7,000원*6명*50일	2,100		
02 공공운영비	34,400	34,400	0
○민방위교육장 유지관리	34,400		
* 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 상 · 하수도요금 250,000원*12월	3,000		
* 행정장비 300,000원*12월	3,600		
* 시설장비 700,000원*12월	8,400		
* 실전훈련 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민방위대원 상해보상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	8,300	△3,300
01 시설비	5,000	8,300	△3,300
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,390	0	4,390
01 자산및물품취득비	4,390	0	4,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 기자재	4,390		
* 심폐소생술 교육용 인형(유아용) 250,000원*10개	2,500		
* 민방위교육 참석확인용 바코드리더기 630,000원*3개	1,890		
민방위대 운영	17,300	18,600	△1,300
201 일반운영비	14,500	15,200	△700
01 사무관리비	14,500	15,200	△700
○실전훈련센터 체험 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
○민방위 현수막 60,000원*10개*6회	3,600		
○민방위 표어 등 공모 회의참석수당	900		
* 기본 100,000원*6명	600		
* 초과 50,000원*6명	300		
301 일반보상금	2,800	3,400	△600
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○중점관리자원 확인의 날 참여자 7,000원*100명*2회	1,400		
○민방위대창설 기념행사 참여자 7,000원*200명	1,400		
민방위 강사수당	800	1,200	△400
301 일반보상금	800	1,200	△400
09 행사실비보상금	800	1,200	△400
○민방위강사 사전교육 참여자 10,000원*20명*4회	800		
민방위기술지원대 등 전문교육(국비)	14,228	22,600	△8,372
	국 4,268		
	도 2,988		
	시 6,972		
301 일반보상금	14,228	22,600	△8,372
	국 4,268		
	도 2,988		
	시 6,972		
09 행사실비보상금	14,228	22,600	△8,372
○기술지원대 등 전문교육 14,228,000원	14,228		
	국 4,268		
	도 2,988		
	시 6,972		
민방위리더 양성(국비)	1,434	1,080	354
	국 430		
	도 301		
	시 703		
301 일반보상금	1,434	1,080	354
	국 430		
	도 301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 703		
09 행사실비보상금	1,434	1,080	354
○민방위리더 양성 1,434,000원	1,434		
	국 430		
	도 301		
	시 703		
국민참여 민방위의 날 훈련(국비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 안보교육 강사수당(국비)	28,491	45,000	△16,509
	국 8,547		
	도 5,983		
	시 13,961		
201 일반운영비	28,491	45,000	△16,509
	국 8,547		
	도 5,983		
	시 13,961		
01 사무관리비	28,491	45,000	△16,509
○민방위 안보교육 강사수당 28,491,000원	28,491		
	국 8,547		
	도 5,983		
	시 13,961		
지원민방위대 육성(국비)	16,664	6,300	10,364
	국 1,123		
	도 787		
	시 14,754		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○여성지원민방위대 워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,664	6,300	364
	국 1,123		
	도 787		
	시 4,754		
09 행사실비보상금	6,664	6,300	364
○지원민방위대 육성 6,664,000원	6,664		
	국 1,123		
	도 787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,754		
민방위 실전훈련교관 수당(국비)	118,700	80,000	38,700
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
201 일반운영비	118,700	80,000	38,700
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
01 사무관리비	118,700	80,000	38,700
○민방위 실전훈련교관 수당 118,700,000원	118,700		
	국 35,610		
	도 24,927		
	시 58,163		
민관군 합동 민방위 종합훈련(국비)	522	0	522
	국 522		
201 일반운영비	522	0	522
	국 522		
01 사무관리비	522	0	522
○민관군 합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
민방위시설 관리	755,914	708,514	47,400
	국 19,980		
	도 13,986		
	시 721,948		
민방위경보시설 유지관리	175,314	175,314	0
201 일반운영비	59,940	59,940	0
02 공공운영비	59,940	59,940	0
○민방위경보시설 전용회선 요금 1,620,000원*12월	19,440		
○민방위경보시설 유지관리 40,500,000원	40,500		
206 재료비	25,374	25,374	0
01 재료비	25,374	25,374	0
○소모품 363,000원*28개소	10,164		
○축전지 1,901,250원*8개소	15,210		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○민방위경보시설(교체) 30,000,000원*3개소	90,000		
민방위시설장비 유지관리	434,000	434,000	0
201 일반운영비	434,000	434,000	0
02 공공운영비	434,000	434,000	0
○민방위비상급수시설 유지관리	434,000		
*전기요금 100,000원*70개소*12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시설물 350,000,000원	350,000		
민방위시설장비 확충(국비)	146,600	59,200	87,400
	국 19,980		
	도 13,986		
	시 112,634		
201 일반운영비	146,600	59,200	87,400
	국 19,980		
	도 13,986		
	시 112,634		
01 사무관리비	146,600	59,200	87,400
○민방위대원 화생방용 일반방독면 146,600,000원	146,600		
	국 19,980		
	도 13,986		
	시 112,634		
사회복무요원 관리	585,900	585,900	0
사회복무요원 운영	585,900	585,900	0
301 일반보상금	585,900	585,900	0
08 사회복무요원보상금	585,900	585,900	0
○보수	547,400		
* 기본급 134,600원*48명*12월	77,530		
* 중식비 6,000원*300명*20일*12월	432,000		
* 교통비 2,400원*64명*20일*12월	36,864		
* 현지교통비 1,005,400원	1,006		
○피복	17,000		
* 내근자	17,000		
- 정복 100,000원*60명	6,000		
- 하복 85,000원*40명	3,400		
- 장바 70,000원*80명	5,600		
- 모자 5,000원*40명	200		
- 신발 35,000원*40명	1,400		
- 부착물 10,000원*40명	400		
○사회복무요원 공상 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 책임보험 6,500,000원	6,500		
○사회복무요원 복무교육 500,000원*4회	2,000		
○사회복무요원 사기진작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(안전총괄과)	235,169	233,562	1,607
인력운영비(안전총괄과)	154,709	153,102	1,607
인력운영비	154,709	153,102	1,607
101 인건비	154,709	153,102	1,607
01 보수	148,905	147,298	1,607
○시간외근무수당 148,905,000원	148,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	5,804	5,804	0
○시간외근무수당(청경) 5,804,000원	5,804		
기본경비(안전총괄과)	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		
재무활동(안전총괄과)	5,991,610	4,000,000	1,991,610
내부거래지출(안전총괄과)	5,991,610	4,000,000	1,991,610
내부거래지출	5,991,610	4,000,000	1,991,610
702 기금전출금	5,991,610	4,000,000	1,991,610
01 기금전출금	5,991,610	4,000,000	1,991,610
○재난관리기금 5,991,610,000원	5,991,610		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	5,406,445	4,798,605	607,840
선진시정시책 구현	4,106,650	3,561,723	544,927
시정정책 기획 · 조정	603,400	530,900	72,500
시정현황 관리	398,200	301,900	96,300
201 일반운영비	369,200	246,900	122,300
01 사무관리비	160,600	213,300	△52,700
○시정백서 40,000원*500부	20,000		
○주요업무 보고서 및 성과자료 80,000,000원	80,000		
○시정 기본현황 관리 34,000,000원	34,000		
○소통경연 강사수당 12,000,000원	12,000		
○정책실명제 심의위원회 회의참석수당	2,100		
* 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
* 초과 50,000원*7명*2회	700		
○매니페스토 경진대회 프리젠테이션 3,000,000원*2식	6,000		
○목민관클럽 지원	6,500		
* 목민관 포럼 참가비 150,000원*5명*6회	4,500		
* 목민광장 구독 10,000원*100부*2회	2,000		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○행정협의회 운영	7,400		
* 전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
* 경기도 시장 · 군수협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
* 경기 남부권시장협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
* 전국 청년시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 연회비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	200,000	25,000	175,000
○열린정책 한마당 50,000,000원	50,000		
○광복절 제70주년 수원축제 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	29,000	25,000	4,000
03 시책추진업무추진비	29,000	25,000	4,000
○시정현황 관리 29,000,000원	29,000		
우수시책 선정	98,000	135,000	△37,000
201 일반운영비	61,500	96,500	△35,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○「올해의 BEST 7」선정 심사수당 50,000원*30명	1,500		
03 행사운영비	60,000	95,000	△35,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○500인 원탁토론 60,000,000원	60,000		
202 여비	24,500	24,500	0
04 국제화여비	24,500	24,500	0
○「올해의 BEST 7」유공공무원 국외 벤치마킹 24,500,000원	24,500		
303 포상금	12,000	14,000	△2,000
01 포상금	12,000	14,000	△2,000
○「올해의 BEST 7」우수부서 12,000,000원	12,000		
시민배심원제 운영	28,200	28,500	△300
201 일반운영비	28,200	8,500	19,700
01 사무관리비	28,200	8,500	19,700
○시민배심 법정 운영	28,200		
* 홍보 및 운영 24,000,000원	24,000		
* 심의대상결정위원회 회의참석수당	4,200		
- 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
- 초과 50,000원*7명*4회	1,400		
의회활동 지원	54,000	65,500	△11,500
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
○의원 상해 등 보상	54,000		
* 사망 36,000,000원*1명	36,000		
* 상해 18,000,000원*1명	18,000		
규제개혁	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○규제 발굴 정비 및 규제개혁위원회 운영 25,000,000원	25,000		
선진 시정시책 연구개발	3,503,250	3,030,823	472,427
좋은시정위원회 운영	160,000	107,500	52,500
201 일반운영비	80,000	79,000	1,000
01 사무관리비	80,000	79,000	1,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책제안(연구·조사) 원고료 20,000,000원	20,000		
○보고서	6,000		
* 정책개발보고서 15,000원*200부	3,000		
* 운영성과보고서 15,000원*200부	3,000		
○희망백서 20,000원*500부	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○시민설문조사시스템 구축 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,000	28,500	21,500
04 민간행사사업보조	50,000	28,500	21,500
○좋은시정위원회 포럼 및 세미나	50,000		
* 포럼 10,000,000원*2회	20,000		
* 세미나 15,000,000원*2회	30,000		
제안제도 운영	83,250	82,250	1,000
201 일반운영비	63,250	62,250	1,000
01 사무관리비	5,750	4,750	1,000
○제안제도 홍보·운영 5,750,000원	5,750		
03 행사운영비	57,500	57,500	0
○시민 창안대회 57,500,000원	57,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민 제안제도 보상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 제안제도 시상 10,000,000원	10,000		
시정시책 연구수행	260,000	290,000	△30,000
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시정시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○사람중심도시 토크콘서트 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	220,000	230,000	△10,000
01 연구용역비	220,000	230,000	△10,000
○시정 학술연구 20,000,000원*10건	200,000		
○시정연구원 경영평가 20,000,000원	20,000		
수원시정연구원 운영	3,000,000	2,536,073	463,927
306 출연금	3,000,000	2,536,073	463,927
01 출연금	3,000,000	2,536,073	463,927
○수원시정연구원 운영 3,000,000,000원	3,000,000		

부서: 정책기획과
정책: 법무행정 추진
단위: 자치입법 및 소송수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무행정 추진	1,058,759	1,058,120	639
자치입법 및 소송수행	1,058,759	1,058,120	639
조례 제·개정 및 소송수행	1,058,759	1,058,120	639
201 일반운영비	654,759	654,120	639
01 사무관리비	546,284	546,200	84
○법무행정 추진	5,484		
* 법률신문 7,000원*31개부서*12월	2,604		
* 법령집 추록 120,000원*2부*12회	2,880		
○소송행정 추진	540,800		
* 소송수행수수료 5,000,000원*100건	500,000		
* 고문변호사수당 300,000원*10명*12월	36,000		
* 무료법률상담 100,000원*4회*12월	4,800		
02 공공운영비	108,475	107,920	555
○전자법률도서관 정보이용료 706,200원*12월	8,475		
○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		
행정운영경비(정책기획과)	241,036	178,762	62,274
인력운영비(정책기획과)	160,076	113,402	46,674
인력운영비	160,076	113,402	46,674
101 인건비	160,076	113,402	46,674
01 보수	148,248	101,796	46,452
○시간외근무수당 148,248,000원	148,248		
02 기타직보수	11,828	11,606	222
○시간외근무수당(일반임기제) 11,828,000원	11,828		
기본경비(정책기획과)	80,960	65,360	15,600
기본경비	80,960	65,360	15,600
201 일반운영비	38,120	30,920	7,200
01 사무관리비	38,120	30,920	7,200
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,640	30,240	8,400
01 국내여비	38,640	30,240	8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 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	7,131,393	9,952,896	△2,821,503
	국 44,379		
	도 35,714		
	시 7,051,300		
시민과 함께하는 열린시정 구현	3,115,255	1,761,876	1,353,379
	도 6,140		
	시 3,109,115		
시정 참여행정 도모	94,540	89,400	5,140
	도 6,140		
	시 88,400		
열린시정 행정	88,400	89,400	△1,000
201 일반운영비	62,400	46,800	15,600
01 사무관리비	46,800	46,800	0
○2015년 구·동순시 자료 18,000원*600부	10,800		
○성년의 날 축하카드 2,000원*18,000명	36,000		
03 행사운영비	15,600	0	15,600
○열린시정 운영 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	14,000	15,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△1,000
○열린시정 행정 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	12,000	27,600	△15,600
09 행사실비보상금	12,000	27,600	△15,600
○열린시정 운영 3,000원*1,000명*4개구	12,000		
대일항쟁기 강제동원피해자 지원(도비)	6,140	0	6,140
	도 6,140		
301 일반보상금	6,140	0	6,140
	도 6,140		
11 기타보상금	6,140	0	6,140
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 6,140,000원	6,140		
	도 6,140		
자치역량 강화	2,902,635	1,502,674	1,399,961
자치행정 추진	900,160	885,940	14,220
201 일반운영비	46,960	47,740	△780
01 사무관리비	46,960	46,240	720
○업무수첩 10,000원*4,000권	40,000		
○정기간행물(교양도서)	3,360		
* 지방자치 7,000원*40부*12월	3,360		
○지역상황 유지관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	24,000	26,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	24,000	26,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정업무 추진 24,000,000원	24,000		
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	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○북한이탈주민 합동 망향제 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	792,000	775,000	17,000
01 시설비	792,000	775,000	17,000
○동주민센터 안전대책 792,000,000원	792,000		
주민자치센터 운영	127,150	174,159	△47,009
201 일반운영비	115,150	162,159	△47,009
01 사무관리비	27,400	57,159	△29,759
○주민자치센터 운영	5,400		
*유공자 감사패 150,000원*20명	3,000		
*유공자 표창 60,000원*40명	2,400		
○주민자치 역량강화 교육	22,000		
*자치역량강화 집합교육 500,000원*4개구	2,000		
*찾아가는 컨설팅 교육 500,000원*40개동	20,000		
03 행사운영비	87,750	105,000	△17,250
○주민자치 관계자 워크숍 250,000원*131명	32,750		
○주민자치 작품전시회 및 동아리 경연대회 40,000,000원	40,000		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○주민자치센터 운영평가	7,000		
*최우수 2,000,000원*1팀	2,000		
*우수 1,000,000원*3팀	3,000		
*장려 500,000원*4팀	2,000		
통·반장 관리	115,325	142,575	△27,250
201 일반운영비	115,325	142,575	△27,250
01 사무관리비	82,575	102,575	△20,000
○통장 단체상해보험 55,000원*1,465명	80,575		
○통장 역량강화 교육 500,000원*4개구	2,000		
03 행사운영비	32,750	40,000	△7,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 워크숍 250,000원*131명	32,750		
안심마을 조성	1,010,000	300,000	710,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	70,000	20,000	50,000
○안심마을 만들기 조성 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○안심마을 자원봉사 참여자 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	930,000	200,000	730,000
01 시설비	930,000	200,000	730,000
○안심마을 안전인프라 구축 900,000,000원	900,000		
○송죽 안심마을 이정표(간판) 설치	30,000		
* 지주 간판 4,000,000원*6개소	24,000		
* 이정표 간판 300,000원*20개소	6,000		
안심마을 주민행복쉼터	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	720,000	0	720,000
○송죽 행복 안심마을 주민행복 쉼터 조성	720,000		
* 시설비 720,000,000원	720,000		
02 감리비	25,000	0	25,000
○송죽 행복 안심마을 주민행복 쉼터 조성 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○송죽 행복 안심마을 주민행복 쉼터 조성 5,000,000원	5,000		
행정기구 및 행정구역 관리	118,080	169,802	△51,722
조직관리 운영	118,080	169,802	△51,722
101 인건비	4,080	3,802	278
04 기간제근로자등보수	4,080	3,802	278
○행정구역 조사인부	4,080		
* 인건비 42,500원*4명*20일	3,400		
* 주휴수당 42,500원*4명*4일	680		
203 업무추진비	14,000	16,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	14,000	16,000	△2,000
○행정구역조정업무 추진 7,000,000원	7,000		
○조직관리업무 추진 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
01 연구용역비	100,000	150,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○120만 대도시 광역행정 강화 분구 타당성 검토용역 100,000,000원	100,000		
공직자 인재육성	1,412,780	1,252,800	159,980
상시학습체제 운영	1,412,780	1,252,800	159,980
공직역량 향상	276,200	238,800	37,400
201 일반운영비	276,200	238,800	37,400
01 사무관리비	196,200	238,800	△42,600
○휴먼시티 공직자 한마음 연수 570,000원*160명	91,200		
○공무원 위탁교육 1,500,000원*30명*2회	90,000		
○학습동아리 운영 500,000원*15개동아리*2회	15,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○직급별 역량개발 교육 80,000,000원	80,000		
공무원 직무전문교육	803,154	727,500	75,654
201 일반운영비	803,154	727,500	75,654
01 사무관리비	803,154	727,500	75,654
○상시학습 직무교육 568,254,000원	568,254		
○공무원 역량강화 교육 100,000원*1,000명	100,000		
○전문직 공무원 법정(보수)교육 100,000원*300명	30,000		
○공직자 외국어 교육 100,000원*150명*2회	30,000		
○대학원(최고위과정) 10,000,000원*2회	20,000		
○리더쉽 · 아카데미교육 24,900,000원	24,900		
○직무전문교육 지원 300,000원*100명	30,000		
직무수행능력 향상교육	32,000	28,500	3,500
201 일반운영비	32,000	28,500	3,500
01 사무관리비	32,000	28,500	3,500
○직무수행능력 향상교육 강사수당 32,000,000원	32,000		
사이버 직무전문교육	123,606	120,000	3,606
308 자치단체등이전	123,606	120,000	3,606
07 자치단체간부담금	123,606	120,000	3,606
○e-HRD 학습관리시스템 사용료 123,606,000원	123,606		
기본 · 중기 교육훈련 운영	20,600	10,000	10,600
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○교육훈련 기본계획서 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비	15,600	0	15,600
○교육체크시스템 장비 15,600,000원	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기국외훈련 지원	157,220	128,000	29,220
202 여비	103,220	74,000	29,220
04 국제화여비	103,220	74,000	29,220
○장기국외훈련 지원	103,220		
* 영어권 80,000,000원	80,000		
* 비영어권 23,220,000원	23,220		
303 포상금	54,000	54,000	0
01 포상금	54,000	54,000	0
○장기국외훈련 지원 54,000,000원	54,000		
지역공동체 형성 추진	2,378,629	2,179,446	199,183
	국 44,379		
	도 29,574		
	시 2,304,676		
민간단체 활성화 지원	958,258	707,473	250,785
	도 29,574		
	시 928,684		
민간단체 활성화 추진	436,865	325,051	111,814
203 업무추진비	11,000	9,000	2,000
03 시책추진업무추진비	11,000	9,000	2,000
○민간단체 및 자원봉사업무 추진 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	29,360	19,376	9,984
04 자율방범대원운영비	26,000	14,000	12,000
○방범기동순찰대 연합본부 12,000,000원	12,000		
○순찰활동 우수지대 14,000,000원	14,000		
09 행사실비보상금	3,360	5,376	△2,016
○새마을교통봉사대 근무자 3,360,000원	3,360		
307 민간이전	303,800	248,475	55,325
02 민간경상사업보조	181,000	142,475	38,525
○민주평화통일자문위원회 사업 35,000,000원	35,000		
○수원지역범죄피해자지원센터 사업 39,000,000원	39,000		
○Y-SMU수원포럼(농촌일손돕기 및 체험) 운영 3,000,000원	3,000		
○새마을교통봉사대 활동지원 5,000,000원	5,000		
○새마을 국제협력사업 35,000,000원	35,000		
○보훈 및 나라사랑 정신함양 지원 15,000,000원	15,000		
○안보현장 견학 4,000,000원*5개소	20,000		
○6.25전쟁 제65주년 사진전시회 10,000,000원	10,000		
○향군조직 활성화 및 군부대 위문 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을부녀회 합창단 활동 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,800	0	8,800
○민주평화통일자문회의 운영 7,800,000원	7,800		
○수원지역범죄피해자지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	114,000	106,000	8,000
○국민운동단체 체육대회 40,000,000원	40,000		
○국민운동단체 한마음 워크숍 40,000,000원	40,000		
○벽지어린이 초청 수원 효 알리기 3,000,000원	3,000		
○사랑의 효 편지쓰기 공모전 6,000,000원	6,000		
○제64주년 재향군인의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
○방범기동순찰대 한마음대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	92,705	48,200	44,505
01 민간자본사업보조	92,705	48,200	44,505
○방범기동순찰대 순찰차량 25,000,000원	25,000		
○해병대전우회 순찰차량 25,000,000원	25,000		
○해병대전우회 인명구조장비 17,705,000원	17,705		
○해군동지회 차량(승합) 25,000,000원	25,000		
새마을 국민교육	26,672	31,910	△5,238
301 일반보상금	26,672	31,910	△5,238
09 행사실비보상금	26,672	31,910	△5,238
○새마을 국민교육 17,372,000원	17,372		
○새마을 국민교육여비 20,000원*140명	2,800		
○경기도 새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 3,500,000원	3,500		
○전국 새마을지도자대회 참가 3,000,000원	3,000		
독서인구 저변확대	122,606	29,500	93,106
307 민간이전	122,606	29,500	93,106
02 민간경상사업보조	103,106	10,000	93,106
○새마을문고 도서정보시스템 구축 103,106,000원	103,106		
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○경기도민 문화의 한마당 참여 3,500,000원	3,500		
○아이들과 함께하는 문학기행 5,000,000원	5,000		
○수원시민 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
○꿈나무 독서캠프 6,000,000원	6,000		
1만포기 사랑의 김장나누기	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1만포기 사랑의 김장나누기 40,000,000원	40,000		
새마을문고수원시지부 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
03 민간단체법정운영비보조	60,000	0	60,000
○새마을문고 수원시지부 운영 60,000,000원	60,000		
자유회관 유지관리	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○자유회관 유지관리 20,000,000원	20,000		
사회단체 지원	172,967	166,924	6,043
307 민간이전	172,967	166,924	6,043
02 민간경상사업보조	82,426	0	82,426
○지방행정동우회수원시지부 사업 23,000,000원	23,000		
○수원시민회 사업 3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동수원시협의회 사업 2,000,000원	2,000		
○한국자유총연맹수원시지부 사업 14,620,000원	14,620		
○6.15수원본부 사업 16,900,000원	16,900		
○수원민주화운동계승사업회 사업 11,200,000원	11,200		
○수원시해병대연합전우회 사업 9,450,000원	9,450		
○대한민국건국회수원지부 사업 2,256,000원	2,256		
03 민간단체법정운영비보조	90,541	166,924	△76,383
○수원시새마을회 운영 57,061,000원	57,061		
○바르게살기운동수원시협의회 운영 16,080,000원	16,080		
○한국자유총연맹수원시지부 운영 17,400,000원	17,400		
새마을지도자자녀 장학금(도비)	29,148	36,088	△6,940
	도 14,574		
	시 14,574		
301 일반보상금	29,148	36,088	△6,940
	도 14,574		
	시 14,574		
02 장학금및학자금	29,148	36,088	△6,940
○새마을지도자자녀 장학금 29,148,000원	29,148		
	도 14,574		
	시 14,574		
자율방범대 초소 냉·난방기 설치(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○자율방범대 초소 냉·난방기 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자원봉사 활성화 지원	1,420,371	1,471,973	△51,602
	국 44,379		
	시 1,375,992		
자원봉사 활성화 추진	51,500	51,500	0
301 일반보상금	11,500	11,500	0
09 행사실비보상금	4,480	4,480	0
○자원봉사활동 참여자 7,000원*80명*8회	4,480		
11 기타보상금	7,020	7,020	0
○자원봉사활동 유공자	7,020		
* 자원봉사 유공 60,000원*92명	5,520		
* 자원봉사 대상 300,000원*5명	1,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○자원봉사단체 한마음연수 40,000,000원	40,000		
자원봉사자 보험료(국비)	47,540	71,054	△23,514
	국 23,770		
	시 23,770		
307 민간이전	47,540	71,054	△23,514
	국 23,770		
	시 23,770		
02 민간경상사업보조	47,540	71,054	△23,514
○자원봉사자 보험료 47,540,000원	47,540		
	국 23,770		
	시 23,770		
종합자원봉사센터 운영	1,280,113	1,280,113	0
307 민간이전	1,280,113	1,280,113	0
05 민간위탁금	1,280,113	1,280,113	0
○종합자원봉사센터 운영 1,280,113,000원	1,280,113		
자원봉사코디네이터 지원(국비)	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	시 20,609		
307 민간이전	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	시 20,609		
02 민간경상사업보조	41,218	39,306	1,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사코디네이터 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	시 20,609		
행정운영경비(자치행정과)	224,729	214,824	9,905
인력운영비(자치행정과)	156,249	146,344	9,905
인력운영비	156,249	146,344	9,905
101 인건비	156,249	146,344	9,905
01 보수	127,528	119,417	8,111
○시간외근무수당 127,528,000원	127,528		
03 무기계약근로자보수	28,721	26,927	1,794
○새터민업무담당	28,721		
* 기본급 1,770,240원*1명*12월	21,243		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 12,390원*1명*20시간*12월	2,974		
* 휴일근무수당 12,390원*1명*8시간*10일	992		
* 명절휴가비 1,770,240원*50%*2회	1,771		
* 연차유급휴가수당 66,080원*1명*10일	661		
기본경비(자치행정과)	68,480	68,480	0
기본경비	68,480	68,480	0
201 일반운영비	32,360	32,360	0
01 사무관리비	32,360	32,360	0
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 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	77,784,615	42,778,582	35,006,033
	도 1,047,131		
	시 76,737,484		
건전 재정 운영	2,315,428	2,582,885	△267,457
효율적 예산 운영	2,315,428	2,582,885	△267,457
기관공동경비 지원	1,097,525	1,167,900	△70,375
201 일반운영비	489,025	498,200	△9,175
01 사무관리비	380,000	389,175	△9,175
○부서운영 공동 일반운영비	380,000		
* 일반수용비 300,000,000원	300,000		
* 급량비 55,000,000원	55,000		
* 임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	9,025	9,025	0
○부서운영 공동 시설장비유지비 9,025,000원	9,025		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○주요행사 추진 100,000,000원	100,000		
202 여비	120,000	131,000	△11,000
01 국내여비	90,000	101,000	△11,000
○부서운영 공동 출장여비 90,000,000원	90,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○선진시책 국제화 여비 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	23,000	23,200	△200
09 행사실비보상금	23,000	23,200	△200
○부서운영 공동 시정시책 추진 23,000,000원	23,000		
303 포상금	48,500	48,500	0
01 포상금	48,500	48,500	0
○시정시책 평가 시상 48,500,000원	48,500		
307 민간이전	350,000	400,000	△50,000
02 민간경상사업보조	150,000	200,000	△50,000
○시정시책 권장사업 지원 150,000,000원	150,000		
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○시정시책 주요행사 지원 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
04 행사관련시설비	17,000	17,000	0
○각종행사 시설 · 장치 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○부서운영 공동 소규모 물품 50,000,000원	50,000		
예산편성 및 재정운영	796,563	797,729	△1,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	484,020	431,252	52,768
01 사무관리비	484,020	431,252	52,768
○지방재정계획심의위원회 수당	12,000		
* 회의참석수당	9,000		
- 기본 100,000원*10명*6회	6,000		
- 초과 50,000원*10명*6회	3,000		
* 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
○수원시지방보조금심의위원회 회의참석수당	20,000		
* 회의참석수당	15,000		
- 기본 100,000원*10명*10회	10,000		
- 초과 50,000원*10명*10회	5,000		
* 심사수당 50,000원*10명*10회	5,000		
○일반 및 특별회계 세입·세출예산서(안) 52,000원*600부*4회	124,800		
○일반 및 특별회계 세입·세출 성과계획서(안) 124,000원*600부*4회	297,600		
○일반 및 특별회계 세입·세출 성인지예산서(안) 20,000원*200부*4회	16,000		
○지방자치단체 예산편성기준 8,000원*500부	4,000		
○재정운영 홍보책자 2,000원*2,000부	4,000		
○중기지방재정계획 10,000원*300부	3,000		
○기금운용계획 19,000원*100부	1,900		
○지방공기업(공단) 발전 유공자 표창장 액자 60,000원*3명*4회	720		
202 여비	45,000	0	45,000
04 국제화여비	45,000	0	45,000
○재정균형집행 유공공무원 국외연수 1,500,000원*30명	45,000		
203 업무추진비	67,000	108,000	△41,000
03 시책추진업무추진비	67,000	108,000	△41,000
○재정운영업무 추진 20,000,000원	20,000		
○부서운영공동업무 추진 15,000,000원	15,000		
○국·도비 확보 추진 19,000,000원	19,000		
○주요시책사업 추진 13,000,000원	13,000		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
03 특정업무경비	23,400	23,400	0
○예산·투자심사 담당공무원 150,000원*13명*12월	23,400		
207 연구개발비	120,000	180,000	△60,000
01 연구용역비	120,000	180,000	△60,000
○2015년 공공기관 등 경영평가 120,000,000원	120,000		
303 포상금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	30,000	30,000	0
○국·도비보조금 확보 우수T/F팀	30,000		
* 최우수 7,000,000원*1팀	7,000		
* 우수 4,000,000원*2팀	8,000		
* 장려 3,000,000원*5팀	15,000		
403 자치단체등자본이전	27,143	25,077	2,066
02 공기관등에대한대행사업비	27,143	25,077	2,066
○지방재정관리시스템 유지관리 27,143,000원	27,143		
예산성과금 지원	80,600	80,450	150
201 일반운영비	600	450	150
01 사무관리비	600	450	150
○예산성과금심사위원회 수당	600		
* 회의참석수당	600		
- 기본 100,000원*4명	400		
- 초과 50,000원*4명	200		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○예산 성과금 80,000,000원	80,000		
주민참여예산제 운영	135,740	150,480	△14,740
201 일반운영비	128,900	63,640	65,260
01 사무관리비	93,900	63,640	30,260
○주민참여예산제 운영 32,100,000원	32,100		
○홍보물 등	51,800		
* 현수막 60,000원*60개소	3,600		
* 리플릿,전단 등 13,000,000원	13,000		
* 회의책자 10,000원*250부*4회	10,000		
* 홍보현판 1,200,000원*6개소	7,200		
* 시내버스부착 홍보물 300,000*15대*4개월	18,000		
○예산학교 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○주민참여예산 평가대회 15,000,000원	15,000		
○주민참여예산 워크숍 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	6,840	6,840	0
11 기타보상금	6,840	6,840	0
○주민참여예산위원회 활동지원 6,840,000원	6,840		
시정 성과관리 운영	185,000	356,326	△171,326
201 일반운영비	35,000	46,326	△11,326
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○성과평가위원회 수당	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당	9,000		
-기본 100,000원*10명*6회	6,000		
-초과 50,000원*10명*6회	3,000		
* 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
02 공공운영비	13,000	15,576	△2,576
○성과관리 전산시스템 유지관리 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	10,000	21,750	△11,750
○정부합동평가지표 담당자 워크숍 5,000,000원	5,000		
○성과평가단 워크숍 5,000,000원	5,000		
303 포상금	150,000	170,000	△20,000
01 포상금	150,000	170,000	△20,000
○성과관리 우수부서 시상금 80,000,000원	80,000		
○성과시상금 70,000,000원	70,000		
공무원 직무발명 운영	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○직무발명 특허업무 추진 10,000,000원	10,000		
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○직무발명자 보상 10,000,000원	10,000		
정책기능 강화를 위한 통계조사	72,425	79,143	△6,718
	도 12,131		
	시 60,294		
정확한 통계관리	72,425	79,143	△6,718
	도 12,131		
	시 60,294		
통계조사 및 자료관리	19,290	27,540	△8,250
201 일반운영비	14,290	22,540	△8,250
01 사무관리비	14,290	22,540	△8,250
○통계조사 홍보물 90,000원*5개*3회	1,350		
○사업체조사 보고서 29,000원*200부	5,800		
○수원시 기본통계(책자) 35,700원*200부	7,140		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○수원시 기본통계 DB구축 5,000,000원	5,000		
경기도 사회조사(도비)	53,135	51,603	1,532
	도 12,131		
	시 41,004		
201 일반운영비	51,235	49,703	1,532
	도 11,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,004		
01 사무관리비		51,235	49,703	1,532
○경기도 사회조사		51,235		
* 조사관리자 교육	305,000원	305		
	도	102		
	시	203		
* 조사원 교육	1,309,000원	1,309		
	도	387		
	시	922		
* 조사관리자	4,875,000원	4,875		
	도	1,625		
	시	3,250		
* 조사원	19,630,000원	19,630		
	도	5,817		
	시	13,813		
* 내검요원	3,937,000원	3,937		
	도	1,158		
	시	2,779		
* 필기구류	99,000원	99		
	도	30		
	시	69		
* 조사표류	2,160,000원	2,160		
* 홍보비(현수막,우편발송비 등)	4,880,000원	4,880		
* 보고서 발간	7,000,000원	7,000		
* 답례품	7,040,000원	7,040		
	도	2,112		
	시	4,928		
202 여비		1,900	1,900	0
	도	900		
	시	1,000		
01 국내여비		1,900	1,900	0
○경기도 사회조사	1,900,000원	1,900		
	도	900		
	시	1,000		
재원관리 예비비 운영		32,577,952	22,023,673	10,554,279
예비비 운영		32,577,952	22,023,673	10,554,279
예비비		32,577,952	22,023,673	10,554,279
801 예비비		32,577,952	22,023,673	10,554,279
01 일반예비비		29,577,952	22,023,673	7,554,279
○예비비	29,577,952,000원	29,577,952		
02 재해·재난목적예비비		3,000,000	0	3,000,000
○재해·재난목적예비비	3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(예산재정과)		201,051	197,864	3,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(예산재정과)	129,451	126,264	3,187
인력운영비	129,451	126,264	3,187
101 인건비	129,451	126,264	3,187
01 보수	129,451	126,264	3,187
○시간외근무수당 129,451,000원	129,451		
기본경비(예산재정과)	71,600	71,600	0
기본경비	71,600	71,600	0
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
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		
재무활동(예산재정과)	42,617,759	17,895,017	24,722,742
	도 1,035,000		
	시 41,582,759		
내부거래지출(예산재정과)	36,313,539	4,976,433	31,337,106
내부거래지출	36,313,539	4,976,433	31,337,106
309 전출금	2,771,270	2,491,431	279,839
01 공사·공단경상전출금	2,771,270	2,491,431	279,839
○시설관리공단 경영관리 운영비 2,771,270,000원	2,771,270		
404 공사공단자본전출금	46,500	205,002	△158,502
01 공사·공단자본전출금	46,500	205,002	△158,502
○시설관리공단 경영관리 자산취득 46,500,000원	46,500		
706 기타내부거래	33,495,769	0	33,495,769
04 내부유보금	33,495,769	0	33,495,769
○내부유보금 33,495,769,000원	33,495,769		
보전지출(예산재정과)	6,304,220	12,918,584	△6,614,364
	도 1,035,000		
	시 5,269,220		
보전지출	848,000	2,721,484	△1,873,484
311 차입금이자상환	48,000	121,484	△73,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타차입금이자상환	48,000	121,484	△73,484
○제2청사 건립(1건) 48,000,000원	48,000		
601 차입금원금상환	800,000	2,600,000	△1,800,000
05 기타국내차입금원금상환	800,000	2,600,000	△1,800,000
○제2청사 건립(1건) 800,000,000원	800,000		
사회간접자본확충 융자원리금 상환(도비)	5,456,220	10,197,100	△4,740,880
	도 1,035,000		
	시 4,421,220		
311 차입금이자상환	1,056,220	737,100	319,120
	도 35,000		
	시 1,021,220		
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,056,220	737,100	319,120
○수원역우회도로 개설 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
○남수동 일원 도시기반시설 조성 196,000,000원	196,000		
○수해상습지 개선(수원천) 140,000,000원	140,000		
○수인선지하화 사업 650,220,000원	650,220		
601 차입금원금상환	4,400,000	9,460,000	△5,060,000
	도 1,000,000		
	시 3,400,000		
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,400,000	9,460,000	△5,060,000
○수원역우회도로 개설 2,000,000,000원	2,000,000		
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
○남수동 일원 도시기반시설 조성 1,400,000,000원	1,400,000		
○수해상습지 개선(수원천) 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래비전과	766,073	841,753	△75,680
미래지향적 비전 제시	652,330	580,400	71,930
시정정책 기획 · 조정	537,900	580,400	△42,500
지방정부 경쟁력 강화	270,900	284,000	△13,100
201 일반운영비	175,500	61,600	113,900
01 사무관리비	94,000	61,600	32,400
○광역행정시민협의회 교육장 관리 24,000,000원	24,000		
○자치분권 활성화 추진 17,000,000원	17,000		
○광역행정시민협의회 회의참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
○광역행정시민협의회 홍보 28,000,000원	28,000		
03 행사운영비	81,500	0	81,500
○광역행정시민협의회 역량강화 33,500,000원	33,500		
○자치분권 정책토론회 45,000,000원	45,000		
○자치분권협의회 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○자치분권업무 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	90,400	214,900	△124,500
02 민간경상사업보조	90,400	66,400	24,000
○자치분권협의회 활성화 2,400,000원	2,400		
○수원 · 화성 · 오산 상생협력 활성화 88,000,000원	88,000		
인문학도시 조성	267,000	296,400	△29,400
201 일반운영비	80,200	80,200	0
01 사무관리비	80,200	80,200	0
○인문학 중심도시 조성 26,800,000원	26,800		
○버스정류장 인문학 글판 운영 42,600,000원	42,600		
○수원 희망 글판 운영 10,800,000원	10,800		
301 일반보상금	1,800	1,200	600
11 기타보상금	1,800	1,200	600
○인문학 희망글판 문안 공모 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	185,000	170,000	15,000
02 민간경상사업보조	185,000	170,000	15,000
○수원의 불꽃 여성 나혜석 바로 알리기 50,000,000원	50,000		
○함께 즐기는 희망의 인문학 물고을 학당 15,000,000원	15,000		
○인문도시 조성사업 30,000,000원	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인문학 주간행사 40,000,000원	40,000		
○토요 인문학 여행 50,000,000원	50,000		
인권도시 구현	114,430	0	114,430
인권업무 추진	114,430	0	114,430
201 일반운영비	69,800	0	69,800
01 사무관리비	54,800	0	54,800
○인권위원회 회의참석수당 22,800,000원	22,800		
○인권교육 12,000,000원	12,000		
○수원시인권센터 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○인권위원회 워크숍 5,000,000원	5,000		
○인권보호 증진활동 활성화 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○인권증진 프로그램 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○세계인권선언의 날 기념 인권행사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	9,630	0	9,630
01 자산및물품취득비	9,630	0	9,630
○인권센터 집기	9,630		
* 문서세단기 730,000원	730		
* 흑백프린터 480,000원	480		
* 디지털카메라 420,000원	420		
* 파티션 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(미래비전과)	113,743	103,523	10,220
인력운영비	73,423	66,323	7,100
인력운영비	73,423	66,323	7,100
101 인건비	73,423	66,323	7,100
01 보수	73,423	66,323	7,100
○시간외근무수당 73,423,000원	73,423		
기본경비	40,320	37,200	3,120
기본경비	40,320	37,200	3,120
201 일반운영비	18,840	17,400	1,440
01 사무관리비	18,840	17,400	1,440
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,480	16,800	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,128,792	4,842,980	285,812
	국 14,340		
	시 5,114,452		
IT융합 정보화도시 구현	1,348,755	1,631,210	△282,455
소통과 참여공간 확대	675,500	674,000	1,500
수원 정보과학축제	560,750	558,800	1,950
201 일반운영비	556,750	554,800	1,950
01 사무관리비	6,750	3,800	2,950
○수원 정보과학축제 조직위원회 회의참석수당	6,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*3회	2,250		
03 행사운영비	550,000	551,000	△1,000
○2015 수원 정보과학축제 550,000,000원	550,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○수원 정보과학축제 및 행정전산화업무 추진 4,000,000원	4,000		
시민 정보화 교육 활성화	54,500	54,700	△200
201 일반운영비	52,500	52,700	△200
01 사무관리비	52,500	52,700	△200
○공무원 정보지식인대회 2,500,000원	2,500		
○시민 정보화 교육	50,000		
* 교육교재 8,000원*2,175권	17,400		
* 교육장 운영 400,000원*13개소	5,200		
* 강사수당	27,400		
- 전문교육 100,000원*76일	7,600		
- 일반교육 30,000원*60일*11월	19,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공무원 정보지식인대회 시상 2,000,000원	2,000		
희망의 PC보내기 운동	60,250	60,500	△250
201 일반운영비	60,250	60,500	△250
02 공공운영비	60,250	60,500	△250
○희망의 PC 보급 및 PC119센터 운영	60,250		
* PC수리(양품화) 120,000원*350대	42,000		
* 희망의 PC용 한글소프트웨어 35,000원*350본	12,250		
* PC119센터 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
정보화기반의 열린시정	673,255	957,210	△283,955
홈페이지 운영관리	307,565	472,920	△165,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	290,965	313,320	△22,355
01 사무관리비	3,000	100,000	△97,000
○디자인 정품 소프트웨어	3,000		
* 저작도구 라이선스 1,400,000원	1,400		
* 콘텐츠 라이선스 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	287,965	213,320	74,645
○웹서비스 이용수수료	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*12월	1,320		
○홈페이지 번역료 33,000,000원	33,000		
○인터넷 전용회선 사용료 26,400,000원	26,400		
○홈페이지 유지보수 215,445,000원	215,445		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○웹서버 운영 소모품	12,000		
* 백업미디어 150,000원*40개	6,000		
* 디스크 2,000,000원*3개	6,000		
301 일반보상금	4,600	4,600	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○웹서비스 모니터단 7,000원*50명*4회	1,400		
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○홈페이지 이벤트 참여자 3,200,000원	3,200		
IT 융합서비스	365,690	484,290	△118,600
201 일반운영비	95,690	96,290	△600
02 공공운영비	95,690	96,290	△600
○모바일 운영 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
○행정포털 등 소프트웨어 유지관리 926,900,000원*10%	92,690		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○행정포털시스템 운영 소모품	20,000		
* 미디어 테이프 5,000,000원	5,000		
* 디스크 등 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	220,000	368,000	△148,000
02 전산개발비	220,000	368,000	△148,000
○모바일서비스 부분개편 20,000,000원	20,000		
○공공데이터 개방사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○행정포털 백업장비 30,000,000원	30,000		
정보통신 인프라 강화	3,556,138	2,996,290	559,848
	국 14,340		
	시 3,541,798		
지식기반 전자시정 구현	66,089	53,319	12,770
	국 14,340		
	시 51,749		
시군구공통기반 노후장비 교체(국비)	41,610	0	41,610
	국 8,753		
	시 32,857		
201 일반운영비	41,610	0	41,610
	국 8,753		
	시 32,857		
01 사무관리비	41,610	0	41,610
○시군구공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	41,610		
* 임차료 41,610,000원	41,610		
	국 8,753		
	시 32,857		
재해복구시스템 구축(국비)	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
201 일반운영비	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
01 사무관리비	24,479	24,479	0
○재해복구체계 구축	24,479		
* 임차료 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		
정보인프라 역량 강화	1,361,237	1,569,067	△207,830
정보 기반확충	567,861	793,490	△225,629
201 일반운영비	286,361	306,150	△19,789
01 사무관리비	274,361	300,150	△25,789
○정품 소프트웨어	254,361		
* 한글 ILA 2014 라이선스 72,000원*400개	28,800		
* MS GA 2011 라이선스 230,000원*400개	92,000		
* V3 9.0 Client용 백신 25,700원*3,000개	77,100		
* V3 9.0 server용 백신 358,000원*47개	16,826		
* V3관리 솔루션 887,000원*5개	4,435		
* 시스템 성능 모니터링 툴 8,800,000원*4개	35,200		
○온나라 전자팩스시스템 구축 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
○ICA 연회비 6,000,000원	6,000		
○스마트 모바일 오피스 서비스 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	281,500	390,000	△108,500
01 자산및물품취득비	281,500	390,000	△108,500
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*175대	227,500		
○스마트 모바일 오피스 54,000,000원	54,000		
정보 운영관리	793,376	775,577	17,799
201 일반운영비	609,502	600,690	8,812
01 사무관리비	9,150	7,350	1,800
○기술평가위원회 회의참석수당	9,150		
* 기본 100,000원*7명*7회	4,900		
* 초과 50,000원*7명*7회	2,450		
* 심사수당 50,000원*6명*6회	1,800		
02 공공운영비	600,352	581,340	19,012
○수원시 정보시스템 통합유지관리 600,352,000원	600,352		
206 재료비	25,887	25,887	0
01 재료비	25,887	25,887	0
○전산관련 소모품 25,887,000원	25,887		
403 자치단체등자본이전	157,987	149,000	8,987
02 공기관등에대한대행사업비	157,987	149,000	8,987
○공통기반시스템 및 시도백업센터 유지관리 150,987,000원	150,987		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 유지관리 7,000,000원	7,000		
통신인프라 역량 강화	2,128,812	1,373,904	754,908
통신 기반확충	1,222,000	394,991	827,009
206 재료비	20,000	28,000	△8,000
01 재료비	20,000	28,000	△8,000
○행정통신 소모품 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	245,000	825,000
01 시설비	1,070,000	245,000	825,000
○국가정보통신망(LAN) 노후시설 정비 20,000,000원*2회	40,000		
○유무선 융합전화시스템 구축 50,000,000원	50,000		
○스마트 영상회의 시스템 구축 480,000,000원	480,000		
○대강당 영상방송시스템 개선 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	132,000	121,991	10,009
01 자산및물품취득비	132,000	121,991	10,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화벽 이중화 구축	112,000		
* 방화벽 46,000,000원*2식	92,000		
* 로그서버 20,000,000원	20,000		
○IP 전화기 500,000원*40대	20,000		
통신 운영관리	800,012	928,884	△128,872
201 일반운영비	800,012	908,884	△108,872
01 사무관리비	17,500	10,000	7,500
○IP 스캔 라이선스 10,000,000원	10,000		
○현장 행정용 영상방송 중계시스템 임차 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	782,512	898,884	△116,372
○국가정보통신망 회선 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
○일반전화 사용료	246,000		
* 일반전화 6,000,000원*12월	72,000		
* 행정기관 인터넷 전화망 2,000,000원*12월	24,000		
* L/M회선(유선->휴대폰) 12,500,000원*12월	150,000		
○스마트 통신기기 사용료	22,800		
* 모바일 현장행정 업무용 1,000,000원*12월	12,000		
* 주파수공용무선통신(TRS) 30,000원*30대*12월	10,800		
○전용회선 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○통합메시지서비스(UMS) 사용료	70,200		
* 직원용 13원*300,000건*12월	46,800		
* 업무용 13원*150,000건*12월	23,400		
○국가정보통신망(LAN)장비 및 시,사업소 네트워크 유지관리 118,520,000원	118,520		
○행정통신장비 유지관리 71,179,000원	71,179		
○행정통신 광대역통합망(BcN) 유지관리 97,813,000원	97,813		
정보보안 및 개인정보 강화	106,800	40,429	66,371
201 일반운영비	23,800	30,429	△6,629
01 사무관리비	5,800	1,600	4,200
○개인정보 보호 및 정보통신 보안교육 강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
○개인정보 보호 홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,000	28,829	△10,829
○개인정보 및 보조기억매체 보안관리시스템 유지보수 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	83,000	10,000	73,000
01 자산및물품취득비	83,000	10,000	73,000
○개인정보처리시스템 접근제어시스템 83,000,000원	83,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)	223,899	215,480	8,419
인력운영비(정보통신과)	146,559	138,140	8,419
인력운영비	146,559	138,140	8,419
101 인건비	146,559	138,140	8,419
01 보수	140,442	132,023	8,419
○시간외근무수당 140,442,000원	140,442		
02 기타직보수	6,117	6,117	0
○시간외근무수당(일반임기제) 6,117,000원	6,117		
기본경비(정보통신과)	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		

경 제 정 책 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
경 제 정 책 국	119,653,858	68,762,016	57.47	47,298,658	39.53	3,593,184	3.00
경 제 정 책 과	4,796,581	4,317,063	90.00	117,543	2.45	361,975	7.55
기 업 지 원 과	6,674,787	3,485,166	52.21	189,621	2.84	3,000,000	44.95
일 자 리 창 출 과	8,415,547	8,242,799	97.95	172,748	2.05	0	0.00
생 명 산 업 과	45,876,850	45,713,363	99.64	163,487	0.36	0	0.00
세 정 과	1,129,853	956,925	84.69	172,928	15.31	0	0.00
회 계 과	52,760,240	6,046,700	11.46	46,482,331	88.10	231,209	0.44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	4,796,581	7,658,179	△2,861,598
	지 937,409		
	도 6,210		
	시 3,852,962		
산업구조 고도화	4,317,063	7,095,033	△2,777,970
	지 937,409		
	도 6,210		
	시 3,373,444		
지역경제 활성화	4,164,810	6,394,404	△2,229,594
	지 937,409		
	도 6,210		
	시 3,221,191		
팔달문시장 고객지원센터 운영	151,360	152,183	△823
101 인건비	15,448	16,388	△940
04 기간제근로자등보수	15,448	16,388	△940
○팔달문시장 고객지원센터 관리인부	15,448		
* 인건비 11,684,000원	11,684		
* 수당 2,368,000원	2,368		
* 4대보험료 1,396,000원	1,396		
201 일반운영비	55,412	55,295	117
01 사무관리비	5,880	5,775	105
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○소모품 등 150,000원*12월	1,800		
○정화조 수거 수수료 16,000원*15톤*7회	1,680		
02 공공운영비	49,532	49,520	12
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
○유선방송수신료 11,000원*12월	132		
○시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
11 기타보상금	12,500	12,500	0
○북카페도서관리 및 관광안내원 25,000원*1명*250일	6,250		
○소비자고발센터 소비자상담원 25,000원*1명*250일	6,250		
401 시설비및부대비	68,000	68,000	0
01 시설비	68,000	68,000	0
○공중화장실 관리 68,000,000원	68,000		
팔달문 지역 시장거리 축제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔달문 지역 시장거리 축제 60,000,000원	60,000		
전통시장 시설·경영현대화	1,046,557	1,813,850	△767,293
201 일반운영비	443,757	596,650	△152,893
01 사무관리비	443,757	596,650	△152,893
○팔달주차타워 임차 121,267,000원	121,267		
○못골 휴식터 임차 18,490,000원	18,490		
○전통시장 활성화 홍보물 4,000,000원	4,000		
○전통시장 청년 혁신점포 임대 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	13,000	11,000	2,000
03 시책추진업무추진비	13,000	11,000	2,000
○지역경제 활성화 추진 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	279,800	336,200	△56,400
02 민간경상사업보조	259,800	316,200	△56,400
○전통시장 릴레이 마케팅 50,000,000원	50,000		
○수원영동 Art Fora 운영 49,800,000원	49,800		
○골목상권 살리기 경영혁신 사업 100,000,000원	100,000		
○전통시장 흥정학교 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전통시장 상인의식 향상 워크숍 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	310,000	520,000	△210,000
01 시설비	310,000	520,000	△210,000
○전통시장 소규모 시설개선 300,000,000원	300,000		
○전통시장 시설·경영현대화사업 기본조사 10,000,000원	10,000		
전통시장 시설현대화(지특)	1,618,693	0	1,618,693
	지 937,409		
	시 681,284		
401 시설비및부대비	1,618,693	0	1,618,693
	지 937,409		
	시 681,284		
01 시설비	1,562,258	0	1,562,258
○전통시장 시설현대화	1,562,258		
*지동시장 전기안전시설 보수 487,183,000원	487,183		
	지 292,364		
	시 194,819		
*지동시장 소방안전시설 보수 165,075,000원	165,075		
	지 99,045		
	시 66,030		
*영동시장 특화전시관 설치 850,000,000원	850,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 510,000		
	시 340,000		
* 미나리광시장 등 소방시설 보수 60,000,000원	60,000		
	지 36,000		
	시 24,000		
02 감리비	45,323	0	45,323
○전통시장 시설현대화	45,323		
* 지동시장 전기안전시설 보수 30,692,000원	30,692		
* 지동시장 소방안전시설 보수 4,176,000원	4,176		
* 영동시장 특화전시관 설치 10,455,000원	10,455		
03 시설부대비	11,112	0	11,112
○전통시장 시설현대화	11,112		
* 지동시장 전기안전시설 보수 3,507,000원	3,507		
* 지동시장 소방안전시설 보수 1,485,000원	1,485		
* 영동시장 특화전시관 설치 6,120,000원	6,120		
한국지역진흥재단 지원	12,500	12,500	0
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
○한국지역진흥재단 자치단체 출연 12,500,000원	12,500		
전통시장 문화예술행사 지원	200,000	240,000	△40,000
307 민간이전	200,000	220,000	△20,000
04 민간행사사업보조	200,000	220,000	△20,000
○전통시장 문화예술행사 200,000,000원	200,000		
전통시장 무료배송센터 운영(도비)	20,700	0	20,700
	도 6,210		
	시 14,490		
307 민간이전	20,700	0	20,700
	도 6,210		
	시 14,490		
02 민간경상사업보조	20,700	0	20,700
○전통시장 무료배송센터 운영 20,700,000원	20,700		
	도 6,210		
	시 14,490		
유통경영대학 및 경제교실 운영	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○청소년글로벌 경제토론회 40,000,000원	40,000		
○시민경제교실 운영 15,000,000원	15,000		
소상공인 특례보증	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
소비자보호 및 안정적 물가관리	152,253	700,629	△548,376
소비자 보호관리	110,770	88,170	22,600
201 일반운영비	36,070	34,220	1,850
01 사무관리비	26,070	29,220	△3,150
○소비자정책실무협의회 회의참석수당	1,500		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명	300		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당	5,250		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○유통업상생발전협의회 회의참석수당	1,500		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명	300		
○착한가격업소 적격심사위원회 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
○각종 소비자 보호 홍보물	9,320		
* 현수막 60,000원*12회	720		
* 홍보물(리플릿등) 600원*2종*3,000부	3,600		
* 홍보물(장바구니) 2,500원*2,000부	5,000		
○물가모니터요원 소양교육 강사수당 700,000원	700		
○실량표시상품 검사	3,000		
* 상품 500,000원	500		
* 검사의뢰 2,500,000원	2,500		
○공산품시판품 검사	4,000		
* 상품 500,000원	500		
* 검사의뢰 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○착한가격업소블로그 유지보수 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	44,700	23,950	20,750
11 기타보상금	44,700	23,950	20,750
○착한가격업소 인센티브	44,700		
* 신규업소 180,000원*20개소	3,600		
* 전업소 300,000원*137개소	41,100		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○대한민국 브랜드 대전 30,000,000원	30,000		
사회단체 지원	41,483	32,459	9,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,483	32,459	9,024
02 민간경상사업보조	12,293	0	12,293
○전국주부교실수원시지회 사업 9,443,000원	9,443		
○수원YMCA 사업 2,850,000원	2,850		
03 민간단체법정운영비보조	29,190	32,459	△3,269
○전국주부교실수원시지회 운영 29,190,000원	29,190		
행정운영경비(경제정책과)	117,543	220,664	△103,121
인력운영비(경제정책과)	73,423	143,144	△69,721
인력운영비	73,423	143,144	△69,721
101 인건비	73,423	143,144	△69,721
01 보수	73,423	131,955	△58,532
○시간외근무수당 73,423,000원	73,423		
기본경비(경제정책과)	44,120	77,520	△33,400
기본경비	44,120	77,520	△33,400
201 일반운영비	19,340	34,740	△15,400
01 사무관리비	19,340	34,740	△15,400
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,480	35,280	△16,800
01 국내여비	18,480	35,280	△16,800
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	6,300	7,500	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○14명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(경제정책과)	361,975	342,482	19,493
내부거래지출(경제정책과)	361,975	342,482	19,493
내부거래지출	361,975	342,482	19,493
309 전출금	361,975	342,482	19,493
01 공사·공단경상전출금	361,975	342,482	19,493
○팔달주차타워 관리 361,975,000원	361,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	6,674,787	4,035,348	2,639,439
	지 30,000		
	도 14,400		
	시 6,630,387		
중소벤처기업 기술지원	837,107	903,787	△66,680
중소기업 기술지원	837,107	903,787	△66,680
기업활성화 추진	70,907	68,467	2,440
201 일반운영비	16,907	44,467	△27,560
01 사무관리비	16,907	44,467	△27,560
○기업지원협의회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○우수중소기업인상 표창 60,000원*10명	600		
○기업SOS넷 유지관리 6,507,000원	6,507		
○기업지원 안내책자 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기업활성화 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	49,000	19,000	30,000
02 민간경상사업보조	49,000	19,000	30,000
○중소기업 경영맞춤 지원 30,000,000원	30,000		
○모바일 홈페이지 제작 19,000,000원	19,000		
지식재산지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○산업재산권 출원 지원 50,000,000원	50,000		
○지식재산 권리화 지원 100,000,000원	100,000		
기술개발지원	192,200	192,200	0
307 민간이전	192,200	192,200	0
02 민간경상사업보조	192,200	192,200	0
○산업디자인 개발 100,000,000원	100,000		
○기술닥터사업 92,200,000원	92,200		
산학연관 협력사업	424,000	493,120	△69,120
307 민간이전	424,000	493,120	△69,120
02 민간경상사업보조	400,000	493,120	△93,120
○대학·연구소 선도기술이전 전담조직 지원 100,000,000원	100,000		
○국가 R&D과제 매칭사업 100,000,000원	100,000		
○산업기술연구기반 구축 200,000,000원	200,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○수원시 산학협력페어 개최 24,000,000원	24,000		

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	704,840	677,220	27,620
	도 14,400		
	시 690,440		
중소기업 금융 지원	704,840	677,220	27,620
	도 14,400		
	시 690,440		
산업패밀리클러스터 지원	165,000	135,000	30,000
307 민간이전	165,000	135,000	30,000
02 민간경상사업보조	165,000	135,000	30,000
○산업패밀리클러스터 사업 100,000,000원	100,000		
○수원시 명품디자인사업화 지원 50,000,000원	50,000		
○산업기술정보 제공지원 15,000,000원	15,000		
창업보육센터 지원	159,040	139,020	20,020
307 민간이전	159,040	139,020	20,020
02 민간경상사업보조	159,040	139,020	20,020
○창업보육센터 지원 159,040,000원	159,040		
소규모기업 환경개선(도비)	28,800	76,200	△47,400
	도 14,400		
	시 14,400		
307 민간이전	28,800	76,200	△47,400
	도 14,400		
	시 14,400		
02 민간경상사업보조	28,800	76,200	△47,400
○소규모기업 환경개선 28,800,000원	28,800		
	도 14,400		
	시 14,400		
중소기업육성자금	352,000	327,000	25,000
306 출연금	352,000	327,000	25,000
01 출연금	352,000	327,000	25,000
○경기도중소기업육성기금 152,000,000원	152,000		
○경기신용보증재단기금 200,000,000원	200,000		
수출기업확대 및 투자유치	1,087,077	1,041,417	45,660
	지 30,000		
	시 1,057,077		
해외시장 기반 구축	858,297	838,297	20,000
	지 30,000		
	시 828,297		
해외시장 판로개척 지원	778,297	778,297	0
201 일반운영비	23,880	23,880	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○해외무역대표단 수행지원 1,400,000원	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,480	5,480	0
○해외마케팅 네트워크 운영 5,480,000원	5,480		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○수출상담회 운영지원 17,000,000원	17,000		
202 여비	56,800	56,800	0
03 국외업무여비	56,800	56,800	0
○해외박람회 등 참가여비 3,550,000원*16명	56,800		
307 민간이전	697,617	697,617	0
02 민간경상사업보조	697,617	697,617	0
○해외박람회 참가 지원 312,617,000원	312,617		
○해외규격 인증취득 5,000,000원*8개사	40,000		
○내수기업 수출역량 지원 3,500,000원*10개사	35,000		
○해외수출보험지원 20,000,000원	20,000		
○해외지사화 사업 2,000,000원*5개사	10,000		
○글로벌 수출상담회 개최 70,000,000원	70,000		
○FTA권역 수출촉진단 참가 37,500,000원*4회	150,000		
○전자무역 인프라 마케팅 지원 60,000,000원	60,000		
국내전시회 참가기업 지원(지특)	80,000	60,000	20,000
	지 30,000		
	시 50,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	지 30,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
○국내전시회 참가기업 지원 80,000,000원	80,000		
	지 30,000		
	시 50,000		
민간자본 및 기업 투자유치	228,780	203,120	25,660
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화	228,780	203,120	25,660
201 일반운영비	47,580	46,920	660
01 사무관리비	46,980	46,320	660
○기업유치 활동 및 홍보	22,200		
*기업투자유치 홍보물 20,000,000원	20,000		
*투자유치심의위원회 회의참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○촉진지구 활성화 추진	24,780		
*촉진지구발전협의회 홍보물 4,000,000원*2회	8,000		
*촉진지구발전협의회 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
*촉진지구발전협의회 사무실 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 촉진지구 발전협의회 회의 운영 1,580,000원	1,580		
02 공공운영비	600	600	0
○촉진지구 활성화 지원 600,000원	600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○산·학·연·관 네트워크 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○촉진지구 활성화 지원	70,000		
* 촉진지구 경영지원설명회 2,000,000원*5회	10,000		
* 벤처기업 및 시스템 인증 지원 500,000원*60개사	30,000		
* 기업 역량강화를 위한 산학협력사업 30,000,000원	30,000		
○외국인투자 유치 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○외국인투자기업 현금지원 100,000,000원	100,000		
첨단산업단지 운영	120,504	120,424	80
산업단지 효율적 운영	120,504	120,424	80
첨단산업단지 관리	72,600	79,800	△7,200
101 인건비	27,200	0	27,200
04 기간제근로자등보수	27,200	0	27,200
○공장운영실태조사 42,500원*8명*80일	27,200		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○산업단지 홈페이지 유지관리 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	40,000	74,400	△34,400
01 시설비	40,000	74,400	△34,400
○산업단지 개발계획,실시계획,관리기본계획 변경용역 40,000,000원	40,000		
첨단산업단지 폐수처리장 운영	47,904	40,624	7,280
201 일반운영비	47,904	40,624	7,280
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○폐수처리장 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	45,744	38,464	7,280
○전기요금 11,400원*100kw*12월	13,680		
○상·하수도요금 72,000원*12월	864		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업단지 운영
단위: 산업단지 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리	17,200		
*시설가동 유지비 850,000원*12월	10,200		
*건물 및 기계장비 유지비 7,000,000원	7,000		
○폐수처리장 설비동 청소 2,000,000원	2,000		
○폐수처리장 녹지관리 12,000,000원	12,000		
건전한 노사문화 정착	735,638	711,526	24,112
노사 지원	735,638	711,526	24,112
사회단체 지원	80,300	82,000	△1,700
307 민간이전	80,300	82,000	△1,700
02 민간경상사업보조	80,300	0	80,300
○한국노총수원지역지부 사업 80,300,000원	80,300		
노사민정사무국 운영	638,938	544,526	94,412
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○노사민정협의회 운영 3,360,000원	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사민정 안정대책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	603,578	506,166	97,412
02 민간경상사업보조	199,000	506,166	△307,166
○노사민정 인프라 강화 174,000,000원	174,000		
○생활임금제 대시민 공청회 10,000,000원	10,000		
○노사민정 국외연수 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	192,000	0	192,000
○노사민정 사무국 운영 192,000,000원	192,000		
05 민간위탁금	212,578	0	212,578
○비정규직노동자복지센터 운영 142,578,000원	142,578		
○근로자종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○근로자종합복지관 시설개선 30,000,000원	30,000		
직업소개소 관리	16,400	7,000	9,400
201 일반운영비	6,400	7,000	△600
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○좋은 직업소개소 지정제도 운영 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○직업소개사업 홈페이지 유지관리 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○일용근로자 안전 노동교육 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(기업지원과)	189,621	180,974	8,647
인력운영비(기업지원과)	125,261	116,614	8,647
인력운영비	125,261	116,614	8,647
101 인건비	125,261	116,614	8,647
01 보수	119,284	110,637	8,647
○시간외근무수당 119,284,000원	119,284		
02 기타직보수	5,977	5,977	0
○시간외근무수당(일반임기제) 5,977,000원	5,977		
기본경비(기업지원과)	64,360	64,360	0
기본경비	64,360	64,360	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	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기업지원과)	3,000,000	400,000	2,600,000
내부거래지출(기업지원과)	3,000,000	400,000	2,600,000
내부거래지출	3,000,000	400,000	2,600,000
702 기금전출금	3,000,000	400,000	2,600,000
01 기금전출금	3,000,000	400,000	2,600,000
○중소기업육성기금 3,000,000,000원	3,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	8,415,547	11,477,227	△3,061,680
	국 769,692		
	지 1,507,019		
	도 48,265		
	시 6,090,571		
고용 촉진 및 안정	8,242,799	11,327,202	△3,084,403
	국 769,692		
	지 1,507,019		
	도 48,265		
	시 5,917,823		
일자리 제공	2,957,264	3,799,780	△842,516
	국 10,000		
	지 159,892		
	도 1,500		
	시 2,785,872		
공공근로	2,154,000	2,672,460	△518,460
101 인건비	2,044,000	2,035,777	8,223
04 기간제근로자등보수	2,044,000	2,035,777	8,223
○공공근로 2,044,000,000원	2,044,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공공근로 10,000,000원	10,000		
206 재료비	100,000	626,683	△526,683
01 재료비	100,000	626,683	△526,683
○공공근로 100,000,000원	100,000		
산·학·관 협력 인력양성	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○공학혁신센터 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
지역공동체 일자리(지특)	319,784	520,180	△200,396
	지 159,892		
	시 159,892		
101 인건비	264,784	368,938	△104,154
	지 132,392		
	시 132,392		
04 기간제근로자등보수	264,784	368,938	△104,154
○지역공동체 일자리 264,784,000원	264,784		
	지 132,392		
	시 132,392		
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
	지 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
206 재료비	50,000	141,242	△91,242
	지 25,000		
	시 25,000		
01 재료비	50,000	141,242	△91,242
○지역공동체 일자리 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
청년층 직장체험	443,480	517,140	△73,660
101 인건비	443,480	517,140	△73,660
04 기간제근로자등보수	443,480	517,140	△73,660
○청년층 직장체험 연수 5,800원*150명*7시간*2회*36일	438,480		
○청년층 직장체험 연수자 상해보험 5,000,000원	5,000		
마을기업 육성(국비)	20,000	70,000	△50,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	20,000	70,000	△50,000
○마을기업 육성 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
일자리 지원	5,285,535	7,527,422	△2,241,887
	국 759,692		
	지 1,347,127		
	도 46,765		
	시 3,131,951		
일자리센터 운영(도비)	471,905	336,920	134,985
	도 18,000		
	시 453,905		
101 인건비	21,765	0	21,765
04 기간제근로자등보수	21,765	0	21,765
○일자리발굴단 운영 21,765,000원	21,765		
201 일반운영비	125,560	186,780	△61,220
01 사무관리비	29,800	35,820	△6,020
○취업지원사업 홍보물 등 10,000,000원	10,000		
○일자리센터 운영 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화고교 취업교육 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,760	960	4,800
○공공요금 480,000원*12월	5,760		
03 행사운영비	90,000	150,000	△60,000
○취업박람회 및 구인구직 행사 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○일자리센터 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	17,200	23,760	△6,560
09 행사실비보상금	17,200	23,760	△6,560
○일자리센터 자원봉사자 활동 17,200,000원	17,200		
307 민간이전	303,380	123,380	180,000
	도 18,000		
	시 285,380		
02 민간경상사업보조	123,380	123,380	0
○특성화고 취업역량 강화 교육 123,380,000원	123,380		
05 민간위탁금	180,000	0	180,000
○일자리센터 인건비 180,000,000원	180,000		
	도 18,000		
	시 162,000		
사회적기업 육성	753,000	2,028,000	△1,275,000
201 일반운영비	26,000	726,000	△700,000
01 사무관리비	11,000	711,000	△700,000
○사회적경제 육성위원회 운영 6,000,000원	6,000		
○사회적경제 판로지원 부스 등 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	727,000	752,000	△25,000
02 민간경상사업보조	110,000	290,000	△180,000
○사회적경제 기업 창업자금 지원 80,000,000원	80,000		
○사회적경제 경영 컨설팅 지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	87,000	177,000	△90,000
○사회적경제 아이디어 경진대회 87,000,000원	87,000		
05 민간위탁금	530,000	285,000	245,000
○사회적경제 지원센터 운영 500,000,000원	500,000		
○수원시 청년 사회적기업지원센터 운영지원 30,000,000원	30,000		
일자리센터 취업프로그램 운영(도비)	95,000	75,000	20,000
	도 9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,500		
307 민간이전	95,000	75,000	20,000
	도 9,500		
	시 85,500		
05 민간위탁금	95,000	75,000	20,000
○일자리센터 취업프로그램 운영 95,000,000원	95,000		
	도 9,500		
	시 85,500		
일자리 창출	275,600	280,000	△4,400
201 일반운영비	15,600	20,000	△4,400
01 사무관리비	15,600	20,000	△4,400
○일자리창출사업 홍보 등 10,000,000원	10,000		
○창업자문위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○창업매뉴얼 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	230,000	230,000	0
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
○인재인큐베이팅 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
○통섭형 취업캠프 운영 10,000,000원	10,000		
○1인 창조기업·시니어 비즈플라자 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○특성화고교 기능경기대회 15,000,000원*2회	30,000		
지역맞춤형 일자리 창출지원(국비)	657,200	1,082,500	△425,300
	국 460,000		
	시 197,200		
307 민간이전	657,200	1,082,500	△425,300
	국 460,000		
	시 197,200		
02 민간경상사업보조	657,200	1,082,500	△425,300
○지역맞춤형 일자리 창출지원 657,200,000원	657,200		
	국 460,000		
	시 197,200		
사회적기업 발굴·육성지원(국비)	428,127	680,748	△252,621
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
307 민간이전	428,127	680,748	△252,621
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
02 민간경상사업보조	428,127	680,748	△252,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 발굴·육성지원 428,127,000원	428,127		
	국 299,692		
	도 19,265		
	시 109,170		
사회적기업 취약계층 일자리 지원(지특)	1,529,503	1,834,254	△304,751
	지 1,147,127		
	시 382,376		
307 민간이전	1,529,503	1,834,254	△304,751
	지 1,147,127		
	시 382,376		
02 민간경상사업보조	1,529,503	1,834,254	△304,751
○사회적기업 취약계층 일자리 지원 1,529,503,000원	1,529,503		
	지 1,147,127		
	시 382,376		
창업지원센터 운영	530,000	450,000	80,000
307 민간이전	530,000	450,000	80,000
05 민간위탁금	530,000	450,000	80,000
○창업지원센터 운영 530,000,000원	530,000		
도시활력증진지역 개발사업(지특)	485,200	400,000	85,200
	지 200,000		
	시 285,200		
307 민간이전	485,200	400,000	85,200
	지 200,000		
	시 285,200		
02 민간경상사업보조	485,200	400,000	85,200
○희망수원의 창조경제 일자리거버넌스 구축 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
○희망수원의 창조경제 일자리거버넌스 구축 전문인력 운영 85,200,000원	85,200		
협동조합 활성화	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○협동조합 주간 및 협동조합의 날 행사 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
○협동조합 교육·홍보 지원 43,000,000원	43,000		
○협동조합 경영 컨설팅 지원 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(일자리창출과)	172,748	150,025	22,723
인력운영비(일자리창출과)	111,508	97,225	14,283
인력운영비	111,508	97,225	14,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	111,508	97,225	14,283
01 보수	111,508	97,225	14,283
○시간외근무수당 111,508,000원	111,508		
기본경비(일자리창출과)	61,240	52,800	8,440
기본경비	61,240	52,800	8,440
201 일반운영비	28,480	24,600	3,880
01 사무관리비	28,480	24,600	3,880
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	45,876,850	42,390,860	3,485,990
	국 1,015,585		
	도 3,131,136		
	시 41,730,129		
농업 경쟁력 강화	1,317,189	1,002,373	314,816
	국 494,562		
	도 40,725		
	시 781,902		
선도농가 자본보조	229,000	184,200	44,800
	도 7,300		
	시 221,700		
보행관리기 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 2,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 2,000		
	시 8,000		
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○보행관리기 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
수출포장재 지원(도비)	7,000	7,500	△500
	도 700		
	시 6,300		
402 민간자본이전	7,000	7,500	△500
	도 700		
	시 6,300		
01 민간자본사업보조	7,000	7,500	△500
○수출포장재 7,000,000원	7,000		
	도 700		
	시 6,300		
선도농가 자재 지원	150,000	148,000	2,000
307 민간이전	115,000	0	115,000
02 민간경상사업보조	115,000	0	115,000
○선도농가 시범지원	115,000		
* 시설원예용상토 10,000원*5,000포*50%	25,000		
* 시설농가 비닐 2,000원*25,000m*50%	25,000		
* 포장재 1,000원*80,000매*50%	40,000		
* 토양미생물제 20,000원*500포*50%	5,000		
* 친환경 약제 20,000원*500개*50%	5,000		
* 비닐하우스 자재 150,000원*200개*50%	15,000		
402 민간자본이전	35,000	148,000	△113,000
01 민간자본사업보조	35,000	148,000	△113,000
○농기계 지원사업	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 농기계 7,000,000원*10대*50%	35,000		
농식품 수출장려(도비)	21,000	21,200	△200
	도 2,100		
	시 18,900		
307 민간이전	21,000	21,200	△200
	도 2,100		
	시 18,900		
02 민간경상사업보조	21,000	21,200	△200
○농식품 수출장려 21,000,000원	21,000		
	도 2,100		
	시 18,900		
G마크 등 포장재 지원(도비)	25,000	7,500	17,500
	도 2,500		
	시 22,500		
307 민간이전	25,000	7,500	17,500
	도 2,500		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	25,000	7,500	17,500
○G마크 등 포장재 25,000,000원	25,000		
	도 2,500		
	시 22,500		
녹색체험농장 조성	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000
○녹색체험농장 조성 16,000,000원	16,000		
농업환경 개선	946,988	655,419	291,569
	국 491,476		
	도 24,587		
	시 430,925		
국유재산 관리	1,663	1,663	0
201 일반운영비	1,663	1,663	0
01 사무관리비	1,663	1,663	0
○국유재산 관리 332,600원*5필지	1,663		
농업기반시설 조성	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○용·배수로 준설장비 임차 250,000원*2대*10일	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업생산기반시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
토양개량제 공급(국비)	10,358	8,851	1,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
307 민간이전	10,358	8,851	1,507
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
02 민간경상사업보조	10,358	8,851	1,507
○토양개량제 10,358,000원	10,358		
	국 7,251		
	도 932		
	시 2,175		
농작물 재해복구 및 일손돕기	29,000	29,000	0
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	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○농작물 돌발병해충 농약 40,000원*500ha*2회*50%	20,000		
○예비못자리 설치 및 모내기, 벼베기 시연 7,000,000원	7,000		
쌀소득 등 보전직불제(국비)	274,290	194,500	79,790
	국 274,290		
301 일반보상금	274,290	194,500	79,790
	국 274,290		
11 기타보상금	274,290	194,500	79,790
○쌀소득 등 보전직불제 274,290,000원	274,290		
	국 274,290		
유기질비료 지원(국비)	287,834	252,100	35,734
	국 185,809		
	시 102,025		
307 민간이전	287,834	252,100	35,734
	국 185,809		
	시 102,025		
02 민간경상사업보조	287,834	252,100	35,734
○유기질비료 287,834,000원	287,834		
	국 185,809		
	시 102,025		
벼못자리용 상토지원(도비)	40,000	40,000	0
	도 1,640		
	시 38,360		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 1,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,360		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○벼 못자리용 상토 40,000,000원	40,000		
	도 1,640		
	시 38,360		
수리계 수리시설 관리	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수리계 수리시설 관리 10,000,000원	10,000		
농지이용관리 지원(국비)	2,300	2,300	0
	국 2,300		
101 인건비	2,300	2,300	0
	국 2,300		
04 기간제근로자등보수	2,300	2,300	0
○농지이용관리 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
친환경농업 직접지불(국비)	5,000	3,565	1,435
	국 5,000		
301 일반보상금	5,000	3,565	1,435
	국 5,000		
11 기타보상금	5,000	3,565	1,435
○친환경농업 직불제 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
수리시설 정비(도비)	200,000	0	200,000
	도 20,000		
	시 180,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	도 20,000		
	시 180,000		
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○수리시설 정비 200,000,000원	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
밭농업 직불제(국비)	11,907	5,600	6,307
	국 11,907		
301 일반보상금	11,907	5,600	6,307
	국 11,907		
11 기타보상금	11,907	5,600	6,307
○밭농업 직불제 11,907,000원	11,907		
	국 11,907		
국화전시회 운영	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국화 전시회 운영 40,000,000원	40,000		
쌀소득 보전직불제 사업관리(국비)	4,210	4,210	0
	국 4,210		
201 일반운영비	4,210	4,210	0
	국 4,210		
01 사무관리비	4,210	4,210	0
○쌀소득 보전직불 관리비 4,210,000원	4,210		
	국 4,210		
수원시 난연합 전시회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○수원시 난연합 전시회 8,000,000원	8,000		
밭농업 직불제 행정비(국비)	709	630	79
	국 709		
201 일반운영비	709	630	79
	국 709		
01 사무관리비	709	630	79
○밭농업 직불제 행정비 709,000원	709		
	국 709		
우수품종 공급 지원(도비)	6,717	0	6,717
	도 2,015		
	시 4,702		
307 민간이전	6,717	0	6,717
	도 2,015		
	시 4,702		
02 민간경상사업보조	6,717	0	6,717
○우수품종 공급 6,717,000원	6,717		
	도 2,015		
	시 4,702		
농업인발전육성 지원	141,201	162,754	△21,553
	국 3,086		
	도 8,838		
	시 129,277		
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	23,271	30,032	△6,761
307 민간이전	23,271	30,032	△6,761
02 민간경상사업보조	23,271	30,032	△6,761
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원 23,271,000원	23,271		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀 학자금(도비)	48,600	48,600	0
	도 4,700		
	시 43,900		
301 일반보상금	48,600	48,600	0
	도 4,700		
	시 43,900		
02 장학금및학자금	48,600	48,600	0
○농업인자녀(고교생) 학자금 48,600,000원	48,600		
	도 4,700		
	시 43,900		
농업소식 및 정보제공(도비)	6,540	5,812	728
	도 654		
	시 5,886		
201 일반운영비	6,540	5,812	728
	도 654		
	시 5,886		
01 사무관리비	6,540	5,812	728
○농업소식 및 정보제공 6,540,000원	6,540		
	도 654		
	시 5,886		
우수농업경영 시책 운영	39,190	60,710	△21,520
201 일반운영비	9,300	2,820	6,480
01 사무관리비	3,300	2,820	480
○농업경영인대회 참가자 수송차량 임차 1,700,000원	1,700		
○농림수산사업심의위원회 회의참석수당 100,000원*16명	1,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○도농교류 농촌체험 추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○농업경영 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,890	20,890	△4,000
06 민간인국외여비	7,500	7,500	0
○우수농업인 해외연수 1,500,000원*10명*50%	7,500		
09 행사실비보상금	9,390	13,390	△4,000
○농업경영인대회 참가 4,100,000원	4,100		
○선도농가 교육 15,000원*13명*2회	390		
○우수농업인 산업시찰 4,900,000원	4,900		
307 민간이전	10,000	35,000	△25,000
02 민간경상사업보조	10,000	35,000	△25,000
○지역특산물 판매 및 직거래 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물재해보험 가입(도비)	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 100		
	시 900		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○농작물재해보험 1,000,000원	1,000		
	도 100		
	시 900		
농어촌 보육여건 개선(국비)	6,600	6,600	0
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
02 민간경상사업보조	6,600	6,600	0
○농어촌 보육교사 특별수당 6,600,000원	6,600		
	국 3,086		
	도 1,584		
	시 1,930		
농기계 종합보험 지원(도비)	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○농기계 종합보험 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
축산물 안전 및 방역관리	529,293	368,163	161,130
	국 51,923		
	도 61,031		
	시 416,339		
가축방역 및 고품질 축산물생산	490,593	324,463	166,130
	국 51,923		
	도 61,031		
	시 377,639		
경기한우 명품화(도비)	1,100	1,360	△260
	도 110		
	시 990		
307 민간이전	1,100	1,360	△260
	도 110		

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 990		
02 민간경상사업보조	1,100	1,360	△260
○경기한우 명품화 1,100,000원	1,100		
	도 110		
	시 990		
가축방역 및 관리	21,776	17,276	4,500
201 일반운영비	17,176	16,276	900
01 사무관리비	12,540	11,640	900
○공수의사 수당 750,000원*12월	9,000		
○동물보호 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○축산방역 현수막 60,000원*4개	240		
○축산방역 근무복 50,000원*4회	200		
○축산시책 홍보물 220원*5,000부	1,100		
02 공공운영비	4,636	4,636	0
○관용차량 유지관리	3,636		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 400,000원*2대	800		
* 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 1,260,000원*2대	2,520		
○축산방역장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,600	1,000	3,600
02 민간경상사업보조	4,600	0	4,600
○홀몸어르신 유기견 분양지원 4,600,000원	4,600		
가축전염병 예방접종(국비)	74,254	73,285	969
	국 40,382		
	도 8,935		
	시 24,937		
206 재료비	65,254	64,285	969
	국 35,095		
	도 7,821		
	시 22,338		
01 재료비	65,254	64,285	969
○가축전염병 예방접종 65,254,000원	65,254		
	국 35,095		
	도 7,821		
	시 22,338		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	국 5,287		
	도 1,114		
	시 2,599		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○가축전염병 예방접종 9,000,000원	9,000		
	국 5,287		

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 1,114 시 2,599		
양봉산업 육성(도비)	19,889 도 1,976 시 17,913	4,910	14,979
402 민간자본이전	19,889 도 1,976 시 17,913	4,910	14,979
01 민간자본사업보조	19,889	4,910	14,979
○양봉산업 육성 19,889,000원	19,889 도 1,976 시 17,913		
어린이 승마교실 운영(도비)	31,200 도 23,010 시 8,190	36,000	△4,800
307 민간이전	31,200 도 23,010 시 8,190	36,000	△4,800
02 민간경상사업보조	31,200	36,000	△4,800
○어린이 승마교실 운영 31,200,000원	31,200 도 23,010 시 8,190		
동물 보호관리(도비)	320,000 도 27,000 시 293,000	160,000	160,000
307 민간이전	320,000 도 27,000 시 293,000	160,000	160,000
05 민간위탁금	320,000	160,000	160,000
○유기동물 처리 320,000,000원	320,000 도 27,000 시 293,000		
소브루셀라병채혈비 지원(국비)	1,574 국 472 시 1,102	1,574	0
307 민간이전	1,574 국 472 시 1,102	1,574	0
02 민간경상사업보조	1,574	1,574	0
○소브루셀라병채혈비 1,574,000원	1,574 국 472 시 1,102		
살처분보상금 지원(국비)	2,230 국 1,784 시 446	11,200	△8,970
301 일반보상금	2,230	11,200	△8,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,784		
	시 446		
11 기타보상금	2,230	11,200	△8,970
○살처분보상금 2,230,000원	2,230		
	국 1,784		
	시 446		
소귀표부착비 지원(국비)	3,720	3,720	0
	국 1,860		
	시 1,860		
307 민간이전	3,720	3,720	0
	국 1,860		
	시 1,860		
02 민간경상사업보조	3,720	3,720	0
○소귀표부착비 3,720,000원	3,720		
	국 1,860		
	시 1,860		
차량무선인식장치(GPS) 통신료(국비)	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	시 7,425		
307 민간이전	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	시 7,425		
02 민간경상사업보조	14,850	14,850	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 14,850,000원	14,850		
	국 7,425		
	시 7,425		
축산경영안정 지원	38,700	43,700	△5,000
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 톱밥 150,000원*200톤*50%	15,000		
안전한 학교급식	43,866,881	41,020,324	2,846,557
	국 469,100		
	도 3,029,380		
	시 40,368,401		
친환경농업 및 학교급식	42,080,967	39,566,119	2,514,848
	국 469,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,029,380		
	시 38,582,487		
학생급식 지원	34,899,000	34,899,399	△399
308 자치단체등이전	34,899,000	34,899,399	△399
08 교육기관에대한보조	34,899,000	34,899,399	△399
○학교급식 지원 34,899,000,000원	34,899,000		
우수농산물 학교급식 소비지원(도비)	4,445,500	1,973,000	2,472,500
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
301 일반보상금	4,445,500	1,973,000	2,472,500
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
11 기타보상금	4,445,500	1,973,000	2,472,500
○우수농산물 학교급식 4,445,500,000원	4,445,500		
	도 2,222,750		
	시 2,222,750		
친환경농업 지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○우수 친환경농산물 생산 및 유통사업 지원 50,000,000원	50,000		
우수농산물 학교급식 지원	385,000	430,000	△45,000
301 일반보상금	385,000	430,000	△45,000
11 기타보상금	385,000	430,000	△45,000
○우수농산물 학교급식 지원 385,000,000원	385,000		
학교 우유급식(국비)	777,167	767,000	10,167
	국 466,300		
	도 46,630		
	시 264,237		
301 일반보상금	777,167	767,000	10,167
	국 466,300		
	도 46,630		
	시 264,237		
11 기타보상금	777,167	767,000	10,167
○학교 우유급식 777,167,000원	777,167		
	국 466,300		
	도 46,630		
	시 264,237		
양곡 관리(국비)	1,800	1,800	0
	국 1,800		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○업무수행 여비 600,000원	600		
	국 600		
G마크 우수축산물 생산 · 공급 지원(도비)	1,520,000	1,460,000	60,000
	도 760,000		
	시 760,000		
301 일반보상금	1,520,000	1,460,000	60,000
	도 760,000		
	시 760,000		
11 기타보상금	1,520,000	1,460,000	60,000
○G마크 우수축산물 생산 · 공급 지원 1,520,000,000원	1,520,000		
	도 760,000		
	시 760,000		
유기농업 자재 지원(국비)	2,500	1,150	1,350
	국 1,000		
	시 1,500		
307 민간이전	2,500	1,150	1,350
	국 1,000		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	2,500	1,150	1,350
○유기농업 자재 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
식생활 교육과 안전성 강화	1,785,914	1,454,205	331,709
친환경급식지원센터 운영	77,360	74,360	3,000
201 일반운영비	76,000	73,000	3,000
01 사무관리비	43,000	40,000	3,000
○학교급식심의위원회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
* 초과 50,000원*15명*4회	3,000		
○교육용 자료 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
○식자재 안전성 검사 추진 10,000,000원	10,000		
○포럼 및 식생활교육 강사수당 200,000원*40회	8,000		
○센터운영 기본경비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○학교급식 식자재 공동구매 선정 품평회 10,000,000원	10,000		
○생산지 체험교육 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식지원센터 관계자 워크숍 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,360	1,360	0
09 행사실비보상금	1,360	1,360	0
○식자재검수 등 참여자 1,360,000원	1,360		
전통식생활체험관 경관공사	582,154	922,520	△340,366
401 시설비및부대비	582,154	922,520	△340,366
01 시설비	567,346	920,000	△352,654
○전통식생활체험관 경관공사 567,346,000원	567,346		
02 감리비	10,723	0	10,723
○전통식생활체험관 경관공사 10,723,000원	10,723		
03 시설부대비	4,085	2,520	1,565
○전통식생활체험관 경관공사 4,085,000원	4,085		
전통식생활체험관 운영	1,096,400	457,325	639,075
307 민간이전	1,096,400	457,325	639,075
05 민간위탁금	1,096,400	457,325	639,075
○전통식생활체험관 운영 1,096,400,000원	1,096,400		
식생활 향상 교육	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○학부모 대상 식생활 교육 3,000,000원*4회	12,000		
○식생활 영양 강화 육성 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(생명산업과)	163,487	0	163,487
인력운영비(생명산업과)	110,187	0	110,187
인력운영비	110,187	0	110,187
101 인건비	110,187	0	110,187
01 보수	97,961	0	97,961
○시간외근무수당 97,961,000원	97,961		
02 기타직보수	12,226	0	12,226
○공중방역수의사	12,226		
* 방역활동 장려금 600,000원*12월	7,200		
* 시간외근무수당 6,537원*1명*35시간*12월	2,746		
* 여비 150,000원*12월	1,800		
* 위험수당 40,000원*12월	480		
기본경비(생명산업과)	53,300	0	53,300
기본경비	53,300	0	53,300
201 일반운영비	25,100	0	25,100
01 사무관리비	25,100	0	25,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,129,853	1,268,145	△138,292
납세편의 시책운영	600,703	594,764	5,939
지방세 홍보 및 운영	150,944	148,248	2,696
지방세 납부 홍보	51,800	58,500	△6,700
201 일반운영비	51,800	58,500	△6,700
01 사무관리비	51,800	58,500	△6,700
○지방세 납부 홍보	51,800		
* 광역홍보비	17,023		
- 자동차세 2,657,500원*2회	5,315		
- 재산세 2,461,500원*2회	4,923		
- 주민세 2,020,000원*1회	2,020		
- 지방소득세 4,765,000원*1회	4,765		
* 차량용플래카드 및 배너 30,000,000원	30,000		
* 지방세 종합안내 책자 및 홍보물 4,777,000원	4,777		
지방세 연구기능 강화	99,144	89,748	9,396
201 일반운영비	2,500	2,110	390
01 사무관리비	2,500	2,110	390
○지방세 편람 및 실무책자 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	96,644	87,638	9,006
10 기타부담금	96,644	87,638	9,006
○한국지방세연구원 출연금 96,644,000원	96,644		
세입정보시스템 운영	449,759	446,516	3,243
지방세정보시스템 운영	296,159	309,676	△13,517
201 일반운영비	169,045	161,494	7,551
01 사무관리비	104,140	115,452	△11,312
○납부편의서비스 이용 수수료	76,140		
* 가상계좌납부 75원*50,000건*12월	45,000		
* 인터넷납부(신용카드) 100원*13,000건*12월	15,600		
* ARS납부 220원*5,000건*12월	13,200		
* 스마트폰 앱 통합고지서 발송 수수료 130원*1,500건*12월	2,340		
○지방세납부 안내 모바일 발송시스템 구축 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	64,905	46,042	18,863
○가상계좌수납시스템 유지관리	20,809		
* 가상계좌 SW 1,644,080원*12월	19,729		
* DB암호화 SW 90,000원*12월	1,080		
○통합세입ARS납부시스템 유지관리	27,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 통합세입 SW 및 HW 2,258,000원*12월	27,096		
○가상계좌시스템 기능 고도화 17,000,000원	17,000		
403 자치단체등자본이전	99,614	71,182	28,432
02 공기관등에대한대행사업비	99,614	71,182	28,432
○지방세정보시스템 유지관리	94,914		
* 표준지방세정보시스템 62,067,000원	62,067		
* 통합지방세정보시스템 16,047,000원	16,047		
* 과세통합시스템 2,300,000원	2,300		
* 개인정보 암호화 자료변환 14,500,000원	14,500		
○우편모아시스템 유지관리 4,700,000원	4,700		
405 자산취득비	27,500	77,000	△49,500
01 자산및물품취득비	27,500	77,000	△49,500
○가상계좌 및 통합세입 ARS시스템 업그레이드	27,500		
* 가상계좌 WAS 응용서버 13,000,000원	13,000		
* 운영체제 2,000,000원	2,000		
* 미들웨어(JEUS) 7,000,000원	7,000		
* 새올연계 연동모듈(Pass-Ni SSO) 2,750,000원*2개	5,500		
세외수입정보시스템 운영	153,600	136,840	16,760
201 일반운영비	123,100	99,340	23,760
01 사무관리비	111,100	87,340	23,760
○세외수입 전자예금압류시스템 운영	56,100		
* 전자압류수수료 440원*22,500건	9,900		
* 신용정보이용료 2,244,000원*10개부서	22,440		
* 전자예금압류시스템 사용료	23,760		
- 세정과 7,920,000원	7,920		
- 차량등록사업소 5,280,000원	5,280		
- 구청 2,640,000*4회선	10,560		
○세외수입 카드납부 수수료 2,200,000,000원*2.5%	55,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○신용카드 통합결제시스템 유지관리 200,000원*5개사업*12월	12,000		
403 자치단체등자본이전	30,500	29,500	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,500	29,500	1,000
○세외수입정보시스템 유지관리 30,500,000원	30,500		
안정적 세수확충	356,222	480,621	△124,399
세원 관리 및 체납액 징수	97,930	233,220	△135,290
세원관리	67,430	199,020	△131,590
201 일반운영비	13,030	24,020	△10,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,900	7,800	2,100
○지방세심의위원회 회의참석수당	3,900		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
* 심사 50,000원*6명*4회	1,200		
○성실납세자 인증패 300,000원*20명	6,000		
02 공공운영비	3,130	16,220	△13,090
○관용차량 유지관리	3,130		
* 보험료 600,000원	600		
* 자동차세 30,000원	30		
* 차량유지비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○세원발굴 및 세수증대업무 추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	20,400	24,000	△3,600
03 특정업무경비	20,400	24,000	△3,600
○세무담당 공무원 100,000원*17명*12월	20,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○숨은 세원 발굴 2,000,000원	2,000		
303 포상금	27,000	107,000	△80,000
01 포상금	27,000	107,000	△80,000
○세원관리운영 평가	27,000		
* 세정운영 우수기관 표창 25,000,000원	25,000		
* 유공공무원 표창	2,000		
- 세정운영 평가 유공 200,000원*4명	800		
- 정기분 부과징수 유공 100,000원*6회*2명	1,200		
세외수입 체납액 징수	30,500	15,000	15,500
303 포상금	30,500	15,000	15,500
01 포상금	30,500	15,000	15,500
○세외수입 체납액 징수	30,500		
* 세외수입 운영평가 15,000,000원	15,000		
* 체납액징수 포상금 15,500,000원	15,500		
개별주택가격 조사 및 산정	258,292	247,401	10,891
개별주택가격 조사	258,292	247,401	10,891
101 인건비	77,292	61,776	15,516
04 기간제근로자등보수	77,292	61,776	15,516
○개별주택가격 조사 인부임 45,600원*30명*113일*50%	77,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	175,000	174,325	675
01 사무관리비	175,000	173,800	1,200
○개별주택가격 조사	175,000		
* 부동산평가위원회 회의참석수당	3,600		
- 기본 100,000원*12명*4회*50%	2,400		
- 초과 50,000원*12명*4회*50%	1,200		
* 개별주택가격 검증수수료 6,000원*40,500호*1.1*50%	133,650		
* 미공시 공동주택가격 검증수수료 50,000원*200동*1.1*50%	5,500		
* 조사활동 지원 2,600,000원*5개기관*50%	6,500		
* 주택특성표 등 서식 3,000,000원*4개구*50%	6,000		
* 시설장비유지비 3,000,000원*5개기관*50%	7,500		
* 사무용품 2,500,000원*5개기관*50%	6,250		
* 홍보물 등 3,000,000원*4개구*50%	6,000		
202 여비	6,000	6,300	△300
01 국내여비	6,000	6,300	△300
○개별주택가격 조사 20,000원*10명*60일*50%	6,000		
행정운영경비(세정과)	172,928	192,760	△19,832
인력운영비(세정과)	112,688	137,680	△24,992
인력운영비	112,688	137,680	△24,992
101 인건비	112,688	137,680	△24,992
01 보수	112,688	137,680	△24,992
○시간외근무수당 112,688,000원	112,688		
기본경비(세정과)	60,240	55,080	5,160
기본경비	60,240	55,080	5,160
201 일반운영비	27,480	27,360	120
01 사무관리비	27,480	27,360	120
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,560	23,520	5,040
01 국내여비	28,560	23,520	5,040
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	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	52,760,240	50,057,836	2,702,404
	도 4,000		
	시 52,756,240		
투명하고 공정한 회계질서 확립	556,355	508,930	47,425
재정운영 건전화	556,355	508,930	47,425
세입·세출결산 및 회계관리	537,355	489,930	47,425
201 일반운영비	96,355	86,130	10,225
01 사무관리비	64,130	54,330	9,800
○결산서 및 부속서류 등 인쇄비	13,735		
* 결산서 50,000원*150부	7,500		
* 부속서류 30,000원*150부	4,500		
* 결산검사의견서 1,735,000원	1,735		
○국가종합전자조달시스템(나라장터) 수수료	13,000		
* 공사5천만원(물품2천만원) 미만 10,000원*60건	600		
* 공사5천만원 이상~2억원 미만(물품2천만원 이상~5천만원 미만) 20,000원*200건	4,000		
* 공사2억원(물품5천만원) 이상 30,000원*280건	8,400		
○회계실무 교육	17,700		
* 회계실무 교육교재 15,000원*500부	7,500		
* 계약관련 법령집 및 예규집 18,000원*500부	9,000		
* 회계실무 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○결산검사위원회 회의참석수당	11,295		
* 일비 92,950원*5명*20일	9,295		
* 여비 20,000원*5명*20일	2,000		
○계약심의위원회 회의참석수당	8,400		
* 기본 100,000원*7명*8회	5,600		
* 초과 50,000원*7명*8회	2,800		
02 공공운영비	32,225	31,800	425
○회계직공무원 재정보증보험 55,000원*179명	9,845		
○하도급·노무비 지급확인시스템 유지관리 1,865,000원*12월	22,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세입·세출결산 및 회계관리 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	438,000	400,800	37,200
03 특정업무경비	438,000	400,800	37,200
○대민활동비 50,000원*730명*12월	438,000		
복식부기 운영	19,000	19,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○재무보고서 자문료 등	19,000		
*자산실사 및 재무보고서 자문료 17,000,000원	17,000		
*재무보고서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
시민중심의 공공청사 관리	3,025,379	4,353,929	△1,328,550
청사 신축 및 유지관리	3,025,379	4,353,929	△1,328,550
청사 유지관리	1,564,729	1,459,929	104,800
201 일반운영비	1,143,629	1,058,829	84,800
01 사무관리비	65,929	61,129	4,800
○청사 안전관리(전기·소방 등) 17,389,000원	17,389		
○승강기 안전관리 180,000원*6대*12월	12,960		
○수직형리프트 안전관리(장애인) 157,300원*12월	1,888		
○저수조 청소 5,500,000원*2회	11,000		
○카페트 및 커튼 세탁 6,000,000원	6,000		
○비데 임차 1,391,000원*12월	16,692		
02 공공운영비	1,077,700	997,700	80,000
○관사 유지관리	9,360		
*관리비 450,000원*12월	5,400		
*유지관리비 2,000원*165㎡*12월	3,960		
○청사 유지관리	1,068,340		
*전기요금 50,090,000원*12월	601,080		
*상·하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
*도시가스요금 10,860,000원*12월	130,320		
*환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
*교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
*건물수선 150,000,000원	150,000		
*전력시설 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
*냉·난방시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
*기계시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
*소방시설 10,000,000원	10,000		
*청사 방역소독 900,000원*5회	4,500		
*협회비 및 수수료(전기·소방 등) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	41,100	41,100	0
01 재료비	41,100	41,100	0
○청사유지관리 소모품 및 소변기 필터	41,100		
*LED램프 등 100여종 37,800,000원	37,800		
*소변기 필터 보라펜스 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	380,000	360,000	20,000
01 시설비	380,000	360,000	20,000
○청사 청소관리 350,000,000원	350,000		
○청사 조경관리	30,000		
* 수목 유지관리 6,000,000원*2회	12,000		
* 잔디관리 1,500,000원*4회	6,000		
* 약재살포 5,000,000원	5,000		
* 초화류 관리 7,000,000원	7,000		
청사시설 개·보수	1,460,650	630,000	830,650
401 시설비및부대비	1,460,650	630,000	830,650
01 시설비	1,460,650	630,000	830,650
○사무실 재배치 등 100,000,000원	100,000		
○환경개선 및 시설보수 139,000,000원	139,000		
○조명시설 개선 132,000,000원	132,000		
○본관 기계실 급수배관 교체 14,000,000원	14,000		
○별관 중앙 냉·난방기 제어 판넬 교체 21,000,000원	21,000		
○전력시설 교체 416,700,000원	416,700		
○CCTV 교체 537,950,000원	537,950		
○본관 옥상 방수 100,000,000원	100,000		
공유재산 효율적 관리	2,464,966	2,119,717	345,249
	도 4,000		
	시 2,460,966		
관용차량 유지관리	424,086	227,229	196,857
관용차량 관리	293,629	96,772	196,857
201 일반운영비	129,089	96,772	32,317
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○공무수행지원 전세버스 임차 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	64,089	31,772	32,317
○공용차량 운영비	64,089		
* 자동차세 7,769,000원	7,769		
* 보험료 55,000,000원	55,000		
* 환경개선부담금 1,320,000원	1,320		
405 자산취득비	164,540	0	164,540
01 자산및물품취득비	164,540	0	164,540
○공용차량(신규, 대체)	164,540		
* 30,000cc급(대체) 42,810,000원*1대	42,810		
* 25,000cc급(신규) 40,000,000원*1대	40,000		
* 20,000cc급(대체) 35,330,000원*1대	35,330		
* 16,000cc급(대체) 23,200,000원*2대	46,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 수리	130,457	130,457	0
201 일반운영비	130,457	130,457	0
02 공공운영비	130,457	130,457	0
○공용차량 유지관리비	130,457		
* 유류비 88,900,000원	88,900		
* 수리비 41,557,000원	41,557		
공유재산 관리	2,040,880	1,892,488	148,392
	도 4,000		
	시 2,036,880		
시유재산 관리	1,254,680	1,076,688	177,992
201 일반운영비	934,680	756,540	178,140
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○공유재산 관리	30,000		
* 실태조사 용역 25,000원*400필지	10,000		
* 감정평가수수료 200,000원*50필지	10,000		
* 측량수수료 400,000원*20필지	8,000		
* 공매,등기수수료 2,000,000원	2,000		
○부가가치세 세무자문 용역 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	896,680	718,540	178,140
○지방재정공제회비	842,000		
* 재해복구회비 400,700,000원	400,700		
* 영조물손해배상공제회비 440,000,000원	440,000		
* 지방관공선공제회비 1,300,000원	1,300		
○배상책임부담금 100,000원*70건	7,000		
○시유재산 유지관리	25,000		
* 노후 공유재산 시설물 유지관리	10,000		
- 개·보수 등 5개소*2,000,000원	10,000		
* 공유재산 안전휀스 설치 80,000원*125m	10,000		
* 구)중부소방서 청사 유지관리	5,000		
- 소방안전 관리자 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전 관리자 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 긴급복구 2,000,000원	2,000		
○물품전자태그(RFID)관리시스템 유지관리 30,000원*63대*12월	22,680		
405 자산취득비	320,000	320,148	△148
01 자산및물품취득비	320,000	320,148	△148
○소규모 물품 320,000,000원	320,000		
도유재산 위임관리(도비)	4,000	0	4,000
	도 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○도유재산 실태조사 및 관리 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
시민농장 조성	782,200	810,800	△28,600
201 일반운영비	742,600	740,800	1,800
01 사무관리비	730,000	730,000	0
○당수동 시민농장 조성 대부료 730,000,000원	730,000		
02 공공운영비	12,600	10,800	1,800
○당수동 시민농장 관리	12,600		
*공공요금	12,600		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-손해보험 600,000원	600		
401 시설비및부대비	39,600	70,000	△30,400
01 시설비	39,600	70,000	△30,400
○시민농장 경비용역	39,600		
*시민농장 관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
*통합경비시스템 경비용역(야간) 1,300,000원*12월	15,600		
행정운영경비(회계과)	46,482,331	42,852,974	3,629,357
인력운영비(공통)	45,965,057	42,344,825	3,620,232
인력운영비	45,965,057	42,344,825	3,620,232
101 인건비	44,596,037	41,019,845	3,576,192
01 보수	41,783,414	37,846,649	3,936,765
○봉급	26,921,750		
*정무직 93,240,000원*1명	93,240		
*일반직	26,682,565		
-제1부시장 92,442,000원*1명	92,442		
-실장 86,850,000원*2명	173,700		
-국장 75,000,000원*5명	375,000		
-5급(28호봉) 4,000,400원*44명*12월	2,112,212		
-6급(25호봉) 3,381,100원*230명*12월	9,331,836		
-7급(19호봉) 2,817,100원*256명*12월	8,654,132		
-8급(10호봉) 2,030,900원*192명*12월	4,679,194		
-9급(6호봉) 1,572,200원*67명*12월	1,264,049		
*연구직(연구사20호봉) 3,054,900원*1명*12월	36,659		
*별정직(3명)	109,286		
-7급(24호봉) 3,035,700원*3명*12월	109,286		
○정근수당 26,187,364,800원*1.0/12	2,182,281		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당(추가)가산금	826,800		
* 25년이상 130,000원*150명*12월	234,000		
* 20년이상~25년미만 110,000원*210명*12월	277,200		
* 15년이상~20년미만 80,000원*200명*12월	192,000		
* 10년이상~15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
* 5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
○대우공무원수당	756,035		
* 5급 4,000,400원*30명*4.1%*12월	59,046		
* 6급 3,381,100원*170명*4.1%*12월	282,796		
* 7급 2,817,100원*270명*4.1%*12월	374,224		
* 8급 2,030,900원*40명*4.1%*12월	39,969		
○모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○가족수당	647,328		
* 배우자 40,000원*805명*0.78*12월	301,392		
* 기타 20,000원*805명*1.48*12월	285,936		
* 3자녀이상 100,000원*50명*12월	60,000		
○자녀학비보조수당 459,500원*805명*0.16*4분기	236,735		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당	6,120		
* 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 을종 40,000원*9명*12월	4,320		
○특수업무수당	225,360		
* 기술정보수당	149,880		
- 5급 50,000원*11명*12월	6,600		
- 6급~7급 30,000원*191명*12월	68,760		
- 8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
- 가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 가산금(기사1급) 30,000원*113명*12월	40,680		
- 가산금(기사2급) 20,000원*56명*12월	13,440		
* 전산업무수당	2,520		
- 3년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
- 1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*19명*12월	9,120		
* 개방형 직위보전 및 전문직위수당	6,600		
- 5급, 6급 550,000원*1명*12월	6,600		
* 민원업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
* 사회복지업무수당 70,000원*54명*12월	45,360		
* 업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○정액급식비 130,000원*805명*12월	1,255,800		
○명절휴가비 26,311,683,600원*1.2/12	2,631,169		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 26,311,683,600원*86%*15/360	942,836		
○2015년 봉급인상분 5,000,000,000원	5,000,000		
02 기타직보수	2,812,623	3,173,196	△360,573
○청원경찰(15명)	690,257		
* 기본급(경장23호봉) 2,697,500원*15명*12월	485,550		
* 정근수당 485,550,000원*1.0/12	40,463		
* 정근수당(추가)가산금	20,280		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상 110,000원*13명*12월	17,160		
* 가족수당	16,320		
- 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
- 기타 20,000원*28명*12월	6,720		
- 3자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 459,500원*5명*4분기	9,190		
* 감독자수당	1,200		
- 반장 40,000원*1명*12월	480		
- 조장 30,000원*2명*12월	720		
* 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
* 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
* 직급보조비 105,000원*15명*12월	18,900		
* 명절휴가비 485,550,000원*1.2/12	48,555		
* 연가보상비 485,550,000원/12월*86%/30*15일	17,399		
○제2부시장 86,757,000원*1명	86,757		
○일반임기제(19명)	957,762		
* 시민소통기획관 49,992,960원*1명	49,993		
* 공보관 39,132,960원*3명	117,399		
* 행정지원과 51,241,640원*2명	102,484		
* 정책기획과 39,360,960원*2명	78,722		
* 정보통신과 36,292,920원*1명	36,293		
* 기업지원과 44,514,000원*1명	44,514		
* 문화관광과 42,909,000원*1명	42,909		
* 교육청소년과 36,292,920원*1명	36,293		
* 환경정책과 37,687,920원*1명	37,688		
* 물관리과 39,510,000원*1명	39,510		
* 도시상임기획과 39,419,640원*3명	118,259		
* 교통정책과 41,963,940원*2명	83,928		
* 가족수당	14,400		
- 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
- 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
* 자녀학비보조수당 459,500원*20명*4분기	36,760		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
* 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
* 직급보조비	46,980		
- 제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 6급 250,000원*4명*12월	12,000		
- 7급 155,000원*11명*12월	20,460		
- 8급 140,000원*4명*12월	6,720		
* 연가보상비 874,747,600원/12월*78%/30*15일	28,430		
○시간선택제임기제(25명)	811,949		
* 봉급 25,808,136원*25명	645,204		
* 가족수당 40,000원*25명*12월	12,000		
* 자녀학비보조수당 459,500원*25명*4분기	45,950		
* 특정업무경비 100,000원*1명	100		
* 시간외근무수당 7,600원*25명*10시간*12월	22,800		
* 정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
* 직급보조비 70,000원*25명*12월	21,000		
* 연가보상비 645,203,400원/12월*84%*86%/30/7*140시간	25,895		
○실무수습	265,898		
* 봉급 982,080원*50명*4월	196,416		
* 시간외근무수당 7,247원*50명*30시간*4월	43,482		
* 정액급식비 130,000원*50명*4월	26,000		
204 직무수행경비	1,369,020	1,324,980	44,040
02 직급보조비	1,369,020	1,324,980	44,040
○시장 750,000원*12월	9,000		
○제1부시장 650,000원*12월	7,800		
○실장 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*44명*12월	132,000		
○6급 155,000원*230명*12월	427,800		
○7급 140,000원*256명*12월	430,080		
○8급~9급 105,000원*259명*12월	326,340		
인력운영비(회계과)	277,334	271,209	6,125
인력운영비	277,334	271,209	6,125
101 인건비	277,334	271,209	6,125
01 보수	277,334	271,209	6,125
○시간외근무수당 277,334,000원	277,334		
기본경비(공통)	112,560	109,560	3,000
기본경비	112,560	109,560	3,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	112,560	109,560	3,000
01 직책급업무수행경비	112,560	109,560	3,000
○시장 750,000원*12월	9,000		
○부시장,실장 600,000원*4명*12월	28,800		
○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
○과장 100,000원*44명*12월	52,800		
○중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	127,380	127,380	0
기본경비	127,380	127,380	0
201 일반운영비	70,200	70,200	0
01 사무관리비	70,200	70,200	0
○기본사무용품 27,000,000원	27,000		
○급량비 37,800,000원	37,800		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
202 여비	52,080	52,080	0
01 국내여비	52,080	52,080	0
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○45명 425,000원*12월	5,100		
재무활동(회계과)	231,209	222,286	8,923
내부거래지출(회계과)	231,209	222,286	8,923
내부거래지출	231,209	222,286	8,923
309 전출금	231,209	222,286	8,923
01 공사·공단경상전출금	231,209	222,286	8,923
○청사 부설주차 관리 231,209,000원	231,209		

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	552,931,496	545,403,651	98.64	1,709,427	0.31	5,818,418	1.05
사 회 복 지 과	86,421,466	81,326,905	94.10	1,111,854	1.29	3,982,707	4.61
여 성 정 책 과	18,748,380	18,576,977	99.09	171,403	0.91	0	0.00
노 인 복 지 과	170,301,088	168,542,850	98.97	122,527	0.07	1,635,711	0.96
장 애 인 복 지 과	46,984,399	46,652,919	99.29	131,480	0.28	200,000	0.43
보 육 아 동 과	230,476,163	230,304,000	99.93	172,163	0.07	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	86,421,466	84,397,087	2,024,379
	국 55,661,366		
	지 2,217,628		
	도 4,136,087		
	시 24,406,385		
선진 보훈문화 조성	5,395,000	11,845,315	△6,450,315
	도 8,300		
	시 5,386,700		
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리	5,395,000	11,845,315	△6,450,315
	도 8,300		
	시 5,386,700		
보훈관리 및 행사운영	413,000	307,694	105,306
201 일반운영비	54,000	49,050	4,950
02 공공운영비	19,000	18,000	1,000
○현충탑 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○보훈시설물 유지관리 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	35,000	31,050	3,950
○현충일 및 보훈행사 35,000,000원	35,000		
301 일반보상금	54,000	45,783	8,217
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○독립유공자 및 유족 위문 격려 16,000,000원	16,000		
09 행사실비보상금	35,000	26,783	8,217
○현충일 및 보훈행사 35,000,000원	35,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○보훈복지시설 위문 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	230,000	149,861	80,139
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○나라사랑 음악회 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	210,000	129,861	80,139
○보훈회관 운영 160,000,000원	160,000		
○현충탑 시설관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○보훈시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	25,000	28,000	△3,000
01 민간자본사업보조	25,000	28,000	△3,000
○보훈단체 차량 25,000,000원	25,000		
사회단체 지원	13,500	15,670	△2,170
307 민간이전	13,500	15,670	△2,170
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월남참전전우회시지회 사업 3,000,000원	3,000		
○촛불봉사단경기연합회 사업 10,500,000원	10,500		
국가보훈대상자 위문	4,651,500	4,255,500	396,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국가유공자 표창 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,650,000	4,254,000	396,000
01 사회보장적수혜금	4,650,000	4,254,000	396,000
○보훈명예수당 4,500,000,000원	4,500,000		
○사망위로금 42,000,000원	42,000		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 108,000,000원	108,000		
보훈단체 운영비 지원	234,000	348,000	△114,000
307 민간이전	234,000	198,000	36,000
03 민간단체법정운영비보조	234,000	0	234,000
○상이군경회 28,000,000원	28,000		
○전몰군경유족회 25,000,000원	25,000		
○전몰군경미망인회 25,000,000원	25,000		
○무공수훈자회 25,000,000원	25,000		
○고엽제전우회 28,000,000원	28,000		
○6·25참전유공자회 25,000,000원	25,000		
○광복회 25,000,000원	25,000		
○특수임무유공자회 25,000,000원	25,000		
○월남참전자회 28,000,000원	28,000		
독립유공자 의료비 지원(도비)	83,000	83,000	0
	도 8,300		
	시 74,700		
301 일반보상금	83,000	83,000	0
	도 8,300		
	시 74,700		
01 사회보장적수혜금	83,000	83,000	0
○독립유공자 의료비 83,000,000원	83,000		
	도 8,300		
	시 74,700		
지역사회복지 증진	10,576,141	8,724,208	1,851,933
	국 285,308		
	지 2,010,217		
	도 50,167		
	시 8,230,449		
시민에게 다가가는 복지서비스	2,207,451	4,394,433	△2,186,982
	국 285,308		
	도 37,167		
	시 1,884,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민·관 협력	1,027,489	861,827	165,662
101 인건비	409,168	323,167	86,001
04 기간제근로자등보수	409,168	323,167	86,001
○복지도우미	360,718		
* 인건비 42,500원*41명*156일	271,830		
* 부대비 3,000원*41명*156일	19,188		
* 주휴수당 42,500원*41명*32일	55,760		
* 연차수당 42,500원*41명*8월	13,940		
○위기가구 금융복지상담사	48,450		
* 인건비 91,530원*2명*200일	36,612		
* 주휴수당 91,530원*2명*45일	8,238		
* 4대보험료 3,600,000원	3,600		
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○통합사례관리운영 6,000,000원	6,000		
○복지위원 운영 3,500,000원	3,500		
○지역사회복지협의체 유공자 표창 600,000원	600		
301 일반보상금	84,840	81,120	3,720
09 행사실비보상금	51,000	48,000	3,000
○복지사각지대 발굴사업 운영 3,000,000원	3,000		
○동 주민복지협의체 운영 10,000원*20명*40개동*6월	48,000		
11 기타보상금	33,840	33,120	720
○복지위원 활동수당 30,000원*94명*12월	33,840		
303 포상금	5,400	400	5,000
01 포상금	5,400	400	5,000
○지역사회복지협의체 활성화 유공공무원 표창 400,000원	400		
○동 주민복지협의체 운영평가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	517,981	447,040	70,941
04 민간행사사업보조	50,000	35,000	15,000
○나눔천사와 함께하는 희망한마당 10,000,000원	10,000		
○동 주민복지협의체 위원 워크숍 25,000,000원	25,000		
○동 주민복지협의체 위원 핵심리더 양성 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	467,981	412,040	55,941
○지역사회복지협의체 운영 467,981,000원	467,981		
민간단체 사업지원	36,800	31,800	5,000
307 민간이전	36,800	31,800	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○사회복지주간 행사 20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조	16,800	0	16,800
○사회복지사협회 복지사업 16,800,000원	16,800		
사회복지정보센터 운영(도비)	113,946	76,254	37,692
	도 7,000		
	시 106,946		
307 민간이전	113,946	76,254	37,692
	도 7,000		
	시 106,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	113,946	76,254	37,692
○사회복지정보센터 운영 113,946,000원	113,946		
	도 7,000		
	시 106,946		
통합 사례관리사 지원(국비)	570,616	581,188	△10,572
	국 285,308		
	시 285,308		
101 인건비	570,616	581,188	△10,572
	국 285,308		
	시 285,308		
04 기간제근로자등보수	570,616	581,188	△10,572
○통합 사례관리사 570,616,000원	570,616		
	국 285,308		
	시 285,308		
무한돌봄센터 운영(도비)	450,000	450,000	0
	도 27,587		
	시 422,413		
307 민간이전	450,000	450,000	0
	도 27,587		
	시 422,413		
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
○수원휴먼서비스센터 운영 450,000,000원	450,000		
	도 27,587		
	시 422,413		
무한돌보미 역량강화(도비)	8,600	0	8,600
	도 2,580		
	시 6,020		
307 민간이전	8,600	0	8,600
	도 2,580		
	시 6,020		
05 민간위탁금	8,600	0	8,600
○무한돌보미 역량강화 8,600,000원	8,600		
	도 2,580		
	시 6,020		
이웃사랑 운동 전개	239,500	324,500	△85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원서비스 운영	19,800	101,800	△82,000
201 일반운영비	19,800	21,800	△2,000
01 사무관리비	19,800	21,800	△2,000
○사회안전망 추진	8,800		
* 홍보물 8,000,000원	8,000		
* 강사수당 800,000원	800		
○복지기금신청서 100원*10,000매	1,000		
○나눔·기부·봉사 유공자 표창	10,000		
* 감사패 200,000원*10명*4회	8,000		
* 표창장 50,000원*10명*4회	2,000		
사회복지시설 위문격려	214,000	214,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○사회복지업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	204,000	204,000	0
01 사회보장적수혜금	204,000	204,000	0
○명절 저소득층 위문 30,000원*3,400명*2회	204,000		
생활공감정책 모니터단 운영	5,700	8,700	△3,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	500	500	0
○생활공감정책 모니터단 운영 500,000원	500		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○워크숍 등 행사운영 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○생활공감정책 모니터단 운영 2,000,000원	2,000		
사회복지시설 운영 지원	5,257,452	3,999,275	1,258,177
	도 13,000		
	시 5,244,452		
사회복지관 운영	4,716,542	3,435,365	1,281,177
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○지역사회조직사업 실무자 전문교육 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,347,542	3,433,365	914,177
05 민간위탁금	3,739,452	2,825,275	914,177
○사회복지관 운영 3,739,452,000원	3,739,452		
10 사회복지시설법정운영비보조	608,090	608,090	0
○사회복지관 운영 608,090,000원	608,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○광교종합사회복지관 개관식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	357,000	0	357,000
01 자산및물품취득비	357,000	0	357,000
○광교종합사회복지관 비품 및 집기 357,000,000원	357,000		
사회복지관 기능보강(도비)	22,000	0	22,000
	도 2,200		
	시 19,800		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	도 2,200		
	시 19,800		
01 민간자본사업보조	22,000	0	22,000
○사회복지관 기능보강 22,000,000원	22,000		
	도 2,200		
	시 19,800		
사회복지관 특수시책 추진	210,400	210,400	0
307 민간이전	210,400	210,400	0
05 민간위탁금	136,800	136,800	0
○사회복지관 특수시책	136,800		
* 연무사회복지관 69,100,000원	69,100		
* 우만종합사회복지관 67,700,000원	67,700		
11 사회복지사업보조	73,600	0	73,600
○무봉종합사회복지관 특수시책 73,600,000원	73,600		
사회복지시설 운영	61,600	106,600	△45,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사회복지시설 안전점검 100,000원*170개소	17,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
01 사회보장적수혜금	5,600	0	5,600
○노숙인시설종사자 건강검진 3,600,000원	3,600		
○지역자활센터종사자 건강검진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	39,000	89,600	△50,600
04 민간행사사업보조	39,000	39,000	0
○사회복지시설종사자 한마음행사 39,000,000원	39,000		
푸드뱅크 운영(도비)	170,180	170,180	0
	도 10,800		
	시 159,380		
307 민간이전	170,180	170,180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
	시 159,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,180	170,180	0
○푸드뱅크 운영 170,180,000원	170,180		
	도 10,800		
	시 159,380		
푸드마켓 운영	76,730	76,730	0
307 민간이전	76,730	76,730	0
11 사회복지사업보조	76,730	0	76,730
○푸드마켓 운영 76,730,000원	76,730		
지역사회복지 증진	2,871,738	6,000	2,865,738
	지 2,010,217		
	시 861,521		
지역사회서비스 투자(지특)	2,871,738	6,000	2,865,738
	지 2,010,217		
	시 861,521		
403 자치단체등자본이전	2,871,738	0	2,871,738
	지 2,010,217		
	시 861,521		
02 공기관등에대한대행사업비	2,871,738	0	2,871,738
○지역사회서비스 투자 2,871,738,000원	2,871,738		
	지 2,010,217		
	시 861,521		
국민기초생활보장	63,440,107	56,804,588	6,635,519
	국 54,514,058		
	지 207,411		
	도 3,808,955		
	시 4,909,683		
위기가정 지원	590,000	581,601	8,399
	국 10,000		
	도 58,500		
	시 521,500		
위기가정 무한돌봄(도비)	570,000	560,000	10,000
	도 57,000		
	시 513,000		
301 일반보상금	570,000	560,000	10,000
	도 57,000		
	시 513,000		
01 사회보장적수혜금	570,000	560,000	10,000
○위기가정 무한돌봄 570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
무한돌봄 사례관리 운영(국비)	20,000	21,601	△1,601
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○무한돌봄 사례관리 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
301 일반보상금	12,000	18,601	△6,601
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
01 사회보장적수혜금	12,000	18,601	△6,601
○무한돌봄 사례관리 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
저소득층 복지증진	8,654,286	8,834,346	△180,060
	국 5,885,885		
	지 207,411		
	도 464,446		
	시 2,096,544		
긴급복지 지원(국비)	2,033,900	1,000,000	1,033,900
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
301 일반보상금	2,033,900	1,000,000	1,033,900
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
01 사회보장적수혜금	2,033,900	1,000,000	1,033,900
○긴급복지 2,033,900,000원	2,033,900		
	국 1,627,120		
	도 61,017		
	시 345,763		
자활근로(국비)	4,611,033	5,517,500	△906,467
	국 3,688,826		
	도 138,331		
	시 783,876		
301 일반보상금	450,000	450,000	0
	국 360,000		
	도 13,500		
	시 76,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	450,000	0
○자활근로 450,000,000원	450,000		
	국 360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	시 76,500		
307 민간이전	4,161,033	5,067,500	△906,467
	국 3,328,826		
	도 124,831		
	시 707,376		
05 민간위탁금	4,161,033	5,067,500	△906,467
○자활근로 4,161,033,000원	4,161,033		
	국 3,328,826		
	도 124,831		
	시 707,376		
노숙인 자활근로(도비)	856,425	856,434	△9
	도 171,285		
	시 685,140		
307 민간이전	856,425	856,434	△9
	도 171,285		
	시 685,140		
05 민간위탁금	856,425	856,434	△9
○노숙인 자활근로 856,425,000원	856,425		
	도 171,285		
	시 685,140		
가사간병방문관리사 지원(지특)	296,302	304,440	△8,138
	지 207,411		
	시 88,891		
301 일반보상금	296,302	304,440	△8,138
	지 207,411		
	시 88,891		
01 사회보장적수혜금	296,302	304,440	△8,138
○가사간병방문관리사 296,302,000원	296,302		
	지 207,411		
	시 88,891		
자활장려금(국비)	306,687	468,341	△161,654
	국 245,348		
	도 9,201		
	시 52,138		
301 일반보상금	306,687	468,341	△161,654
	국 245,348		
	도 9,201		
	시 52,138		
01 사회보장적수혜금	306,687	468,341	△161,654
○자활장려금 306,687,000원	306,687		
	국 245,348		
	도 9,201		
	시 52,138		
자활교육훈련 지원(도비)	22,200	23,634	△1,434
	도 4,440		
	시 17,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,200	23,634	△1,434
	도 4,440		
	시 17,760		
11 사회복지사업보조	22,200	0	22,200
○자활교육훈련 22,200,000원	22,200		
	도 4,440		
	시 17,760		
일자리지원센터 운영(도비)	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○일자리지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
희망키움통장(국비)	405,739	562,997	△157,258
	국 324,591		
	도 12,172		
	시 68,976		
301 일반보상금	405,739	562,997	△157,258
	국 324,591		
	도 12,172		
	시 68,976		
01 사회보장적수혜금	405,739	562,997	△157,258
○희망키움통장 405,739,000원	405,739		
	국 324,591		
	도 12,172		
	시 68,976		
저소득층 학생 교육비 지원(도비)	62,000	71,000	△9,000
	도 62,000		
101 인건비	61,600	69,988	△8,388
	도 61,600		
04 기간제근로자등보수	61,600	69,988	△8,388
○교육비 지원 보조인력 61,600,000원	61,600		
	도 61,600		
301 일반보상금	400	1,012	△612
	도 400		
09 행사실비보상금	400	1,012	△612
○교육 및 회의 참석자 400,000원	400		
	도 400		
저소득주민 자녀 장학금 지원	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○저소득주민 자녀 장학금 지원 30,000,000원	30,000		
자활후견기관 지원	824,833	862,607	△37,774
	국 535,343		
	도 39,228		
	시 250,262		
지역자활센터종사자 복지수당(도비)	24,200	28,950	△4,750
	도 4,840		
	시 19,360		
307 민간이전	24,200	28,950	△4,750
	도 4,840		
	시 19,360		
11 사회복지사업보조	24,200	0	24,200
○지역자활센터종사자 복지수당 24,200,000원	24,200		
	도 4,840		
	시 19,360		
지역자활센터 운영(국비)	750,300	783,900	△33,600
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
307 민간이전	750,300	783,900	△33,600
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,300	783,900	△33,600
○지역자활센터 운영 750,300,000원	750,300		
	국 500,010		
	도 32,142		
	시 218,148		
자활사례관리(국비)	50,333	49,757	576
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
307 민간이전	50,333	49,757	576
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
11 사회복지사업보조	50,333	0	50,333
○자활사례관리 50,333,000원	50,333		
	국 35,333		
	도 2,246		
	시 12,754		
기초생활수급자 지원	53,370,988	46,526,034	6,844,954
	국 48,082,830		
	도 3,246,781		
	시 2,041,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 생계급여(국비)	33,861,181	34,061,443	△200,262
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
301 일반보상금	33,861,181	34,061,443	△200,262
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
01 사회보장적수혜금	33,861,181	34,061,443	△200,262
○기초생활보장 생계급여 33,861,181,000원	33,861,181		
	국 30,475,063		
	도 2,370,283		
	시 1,015,835		
기초생활보장 주거급여(국비)	16,908,344	9,704,633	7,203,711
	국 15,217,510		
	도 845,417		
	시 845,417		
301 일반보상금	16,908,344	9,604,633	7,303,711
	국 15,217,510		
	도 845,417		
	시 845,417		
01 사회보장적수혜금	16,908,344	9,604,633	7,303,711
○기초생활보장 주거급여 16,908,344,000원	16,908,344		
	국 15,217,510		
	도 845,417		
	시 845,417		
기초생활보장 교육급여(국비)	1,442,445	1,511,076	△68,631
	국 1,298,200		
	도 21,637		
	시 122,608		
301 일반보상금	1,442,445	1,511,076	△68,631
	국 1,298,200		
	도 21,637		
	시 122,608		
01 사회보장적수혜금	1,442,445	1,511,076	△68,631
○기초생활보장 교육급여 1,442,445,000원	1,442,445		
	국 1,298,200		
	도 21,637		
	시 122,608		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	305,144	316,396	△11,252
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		
301 일반보상금	305,144	316,396	△11,252
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	305,144	316,396	△11,252
○기초생활보장 해산장제급여 305,144,000원	305,144		
	국 274,630		
	도 4,577		
	시 25,937		
차상위계층 양곡할인 지원(국비)	162,234	177,411	△15,177
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
301 일반보상금	162,234	177,411	△15,177
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
01 사회보장적수혜금	162,234	177,411	△15,177
○차상위계층 양곡할인 162,234,000원	162,234		
	국 129,787		
	도 4,867		
	시 27,580		
기초수급자 정부양곡할인 지원(국비)	687,640	752,275	△64,635
	국 687,640		
301 일반보상금	687,640	752,275	△64,635
	국 687,640		
01 사회보장적수혜금	687,640	752,275	△64,635
○기초수급자 정부양곡할인 687,640,000원	687,640		
	국 687,640		
생활보장 등 심의위원회 운영	4,000	2,800	1,200
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○생활보장 등 심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
노숙인 등 보호 및 지원	1,915,657	1,837,356	78,301
	국 232,000		
	도 268,665		
	시 1,414,992		
노숙인시설운영 지원	1,915,657	1,837,356	78,301
	국 232,000		
	도 268,665		
	시 1,414,992		
노숙인 보호(도비)	863,926	1,036,702	△172,776
	도 86,393		
	시 777,533		
307 민간이전	863,926	1,036,702	△172,776
	도 86,393		
	시 777,533		
10 사회복지시설법정운영비보조	863,926	1,036,702	△172,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인 보호(자활시설) 863,926,000원	863,926		
	도 86,393		
	시 777,533		
노숙인 종합지원센터 운영(도비)	313,150	313,191	△41
	도 62,630		
	시 250,520		
307 민간이전	313,150	313,191	△41
	도 62,630		
	시 250,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	313,150	313,191	△41
○노숙인 종합지원센터 운영 313,150,000원	313,150		
	도 62,630		
	시 250,520		
노숙인시설종사자 복지수당(도비)	43,200	43,200	0
	도 8,640		
	시 34,560		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	도 8,640		
	시 34,560		
11 사회복지사업보조	43,200	0	43,200
○노숙인시설종사자 복지수당 43,200,000원	43,200		
	도 8,640		
	시 34,560		
노숙인 보호 및 지원(도비)	115,032	94,200	20,832
	도 11,503		
	시 103,529		
307 민간이전	115,032	94,200	20,832
	도 11,503		
	시 103,529		
11 사회복지사업보조	115,032	0	115,032
○노숙인 보호 및 지원 115,032,000원	115,032		
	도 11,503		
	시 103,529		
노숙인 일시보호소 운영(도비)	206,920	206,920	0
	도 41,384		
	시 165,536		
307 민간이전	206,920	206,920	0
	도 41,384		
	시 165,536		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,920	206,920	0
○노숙인 일시보호소 운영 206,920,000원	206,920		
	도 41,384		
	시 165,536		
노숙인 임시주거 지원(도비)	42,000	36,000	6,000
	도 8,400		
	시 33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,000	36,000	6,000
	도 8,400		
	시 33,600		
11 사회복지사업보조	42,000	0	42,000
○노숙인 임시주거 42,000,000원	42,000		
	도 8,400		
	시 33,600		
노숙인 프로그램 지원(국비)	285,715	71,429	214,286
	국 200,000		
	도 42,858		
	시 42,857		
307 민간이전	285,715	71,429	214,286
	국 200,000		
	도 42,858		
	시 42,857		
11 사회복지사업보조	285,715	0	285,715
○노숙인 프로그램 285,715,000원	285,715		
	국 200,000		
	도 42,858		
	시 42,857		
노숙인 위기관리(국비)	45,714	35,714	10,000
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
307 민간이전	45,714	35,714	10,000
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
11 사회복지사업보조	45,714	0	45,714
○노숙인 위기관리 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	도 6,857		
	시 6,857		
행정운영경비(사회복지과)	1,111,854	1,313,178	△201,324
	국 630,000		
	시 481,854		
인력운영비(사회복지과)	1,034,834	1,235,658	△200,824
	국 630,000		
	시 404,834		
인력운영비	134,834	132,185	2,649
101 인건비	134,834	132,185	2,649
01 보수	134,834	132,185	2,649
○시간외근무수당 134,834,000원	134,834		
신규사회복지직 인건비 지원(국비)	510,000	870,000	△360,000
	국 357,000		
	시 153,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	510,000	870,000	△360,000
	국 357,000		
	시 153,000		
01 보수	510,000	870,000	△360,000
○신규사회복지직 510,000,000원	510,000		
	국 357,000		
	시 153,000		
맞춤형 개별급여 추진(국비)	390,000	195,000	195,000
	국 273,000		
	시 117,000		
101 인건비	390,000	195,000	195,000
	국 273,000		
	시 117,000		
01 보수	390,000	195,000	195,000
○개별급여 전환 사회복지직 390,000,000원	390,000		
	국 273,000		
	시 117,000		
기본경비(사회복지과)	77,020	77,520	△500
기본경비	77,020	77,520	△500
201 일반운영비	34,240	34,740	△500
01 사무관리비	34,240	34,740	△500
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○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
○22명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	3,982,707	3,872,442	110,265
내부거래지출(사회복지과)	3,982,707	3,872,442	110,265
내부거래지출	3,982,707	3,872,442	110,265
701 기타회계등전출금	3,982,707	3,872,442	110,265
01 기타회계전출금	3,982,707	3,872,442	110,265
○의료급여 일반회계 부담금	3,982,707		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,886,624,000원	3,886,624		
*의료급여 위탁수수료 10,303,000원	10,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 의료급여수급자 본인부담금 36,000,000원	36,000		
* 의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
* 의료급여사업 행정비 1,500,000원	1,500		
* 의료급여관리사 인건비 25,600,000원	25,600		
* 의료급여사례 지원사업 행정비 2,310,000원	2,310		
* 의료급여관리사 인건비(도비) 20,250,000원	20,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	18,748,380	12,566,603	6,181,777
	국 3,254,904		
	도 1,094,624		
	시 14,398,852		
여성의 권익증진	11,146,195	6,937,999	4,208,196
	국 1,157,473		
	도 432,176		
	시 9,556,546		
양성평등 사회분위기 조성	7,224,502	2,713,844	4,510,658
	국 25,000		
	시 7,199,502		
성평등위원회 운영	4,000	10,040	△6,040
201 일반운영비	4,000	10,040	△6,040
01 사무관리비	4,000	5,040	△1,040
○성평등위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
여성주간 기념행사	12,750	40,500	△27,750
201 일반운영비	4,750	23,500	△18,750
01 사무관리비	750	1,500	△750
○수원시 여성상 750,000원	750		
03 행사운영비	4,000	22,000	△18,000
○여성주간 기념행사 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○여성정책업무 추진 8,000,000원	8,000		
가족여성회관 운영	1,280,098	1,280,598	△500
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
02 공공운영비	1,800	2,300	△500
○관용차량 유지관리	1,800		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	1,278,298	1,278,298	0
05 민간위탁금	1,278,298	1,278,298	0
○가족여성회관 운영 1,278,298,000원	1,278,298		
양성평등 교육	19,000	22,000	△3,000
201 일반운영비	19,000	22,000	△3,000
01 사무관리비	19,000	1,000	18,000
○직장내 성희롱 예방교육	4,000		
* 강사수당 250,000원*14회	3,500		
* 홍보책자 1,000원*500부	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상별 양성평등 교육 15,000,000원	15,000		
여대생커리어개발센터 지원(국비)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○여대생커리어개발센터 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
수원시 예절교육관 경관공사	180,577	1,141,014	△960,437
401 시설비및부대비	180,577	1,097,000	△916,423
01 시설비	175,693	1,097,000	△921,307
○수원시 예절교육관 경관공사 175,693,000원	175,693		
02 감리비	3,619	0	3,619
○수원시 예절교육관 경관공사 3,619,000원	3,619		
03 시설부대비	1,265	0	1,265
○수원시 예절교육관 경관공사 1,265,000원	1,265		
수원시예절교육관 운영 · 지원	620,999	169,692	451,307
307 민간이전	620,999	0	620,999
05 민간위탁금	620,999	0	620,999
○수원시예절교육관 운영 620,999,000원	620,999		
호매실지구 문화복지시설 건립	5,057,078	0	5,057,078
401 시설비및부대비	5,057,078	0	5,057,078
01 시설비	5,057,078	0	5,057,078
○호매실지구 문화복지시설 건립	5,057,078		
* 토지매입비 5,057,078,000원	5,057,078		
여성단체 역량강화 지원	155,308	196,248	△40,940
수원여성 아줌마축제	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○수원여성 아줌마축제 100,000,000원	100,000		
사회단체 지원	53,308	36,748	16,560
307 민간이전	53,308	36,748	16,560
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○경기도여성단체협의회 수원시지회 사업 2,000,000원	2,000		
○권선예절원 사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,308	36,748	12,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도여성단체협의회 수원시지회 운영 49,308,000원	49,308		
여성단체 지도력 향상	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○자원봉사 등 지원용품 2,000,000원	2,000		
여성전문인력 양성	604,400	576,672	27,728
	도 146,460		
	시 457,940		
여성지도자대학 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○여성지도자대학 운영 18,000,000원	18,000		
여성인력개발센터 운영(도비)	199,400	225,672	△26,272
	도 59,460		
	시 139,940		
307 민간이전	199,400	199,421	△21
	도 59,460		
	시 139,940		
03 민간단체법정운영비보조	199,400	0	199,400
○여성인력개발센터 운영 199,400,000원	199,400		
	도 59,460		
	시 139,940		
여성근로자복지센터 운영(도비)	137,000	113,000	24,000
	도 12,000		
	시 125,000		
307 민간이전	137,000	113,000	24,000
	도 12,000		
	시 125,000		
05 민간위탁금	137,000	113,000	24,000
○여성근로자복지센터 운영 137,000,000원	137,000		
	도 12,000		
	시 125,000		
경력단절여성 디딤돌 취업지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	50,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고학력·고숙련 일자리 취업지원(도비)	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○고학력·고숙련 일자리 취업지원	100,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
중·장년 여성 취업지원(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○중·장년 여성 취업지원	100,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
여성새로일하기센터 지원	692,440	705,859	△13,419
	국 519,320		
	도 86,560		
	시 86,560		
취업설계사 인건비(국비)	189,000	212,875	△23,875
	국 94,500		
	도 47,250		
	시 47,250		
307 민간이전	189,000	212,875	△23,875
	국 94,500		
	도 47,250		
	시 47,250		
02 민간경상사업보조	189,000	212,875	△23,875
○취업설계사 인건비	189,000		
* 영통여성새일센터 94,500,000원	94,500		
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 팔달여성새일센터 94,500,000원	94,500		
	국 47,250		
	도 23,625		
	시 23,625		
취업설계사 활동경비(국비)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○취업설계사 활동경비	6,000		
* 영통여성새일센터 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
* 팔달여성새일센터 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
취업설계사 4대보험료 운영비(국비)	35,640	0	35,640
	국 17,820		
	도 8,910		
	시 8,910		
307 민간이전	35,640	0	35,640
	국 17,820		
	도 8,910		
	시 8,910		
02 민간경상사업보조	35,640	0	35,640
○취업설계사 4대보험료 운영비	35,640		
* 영통여성새일센터 17,820,000원	17,820		
	국 8,910		
	도 4,455		
	시 4,455		
* 팔달여성새일센터 17,820,000원	17,820		
	국 8,910		
	도 4,455		
	시 4,455		
새일여성 인턴제(국비)	69,000	90,000	△21,000
	국 55,200		
	도 6,900		
	시 6,900		
307 민간이전	69,000	90,000	△21,000
	국 55,200		
	도 6,900		
	시 6,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		69,000	90,000	△21,000
○새일여성 인턴제		69,000		
* 영통여성새일센터	33,000,000원	33,000		
		국 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
* 팔달여성새일센터	36,000,000원	36,000		
		국 28,800		
		도 3,600		
		시 3,600		
사후관리서비스(국비)		80,800	77,540	3,260
		국 40,400		
		도 20,200		
		시 20,200		
307 민간이전		80,800	77,540	3,260
		국 40,400		
		도 20,200		
		시 20,200		
02 민간경상사업보조		80,800	77,540	3,260
○사후관리서비스		80,800		
* 영통여성새일센터	40,400,000원	40,400		
		국 20,200		
		도 10,100		
		시 10,100		
* 팔달여성새일센터	40,400,000원	40,400		
		국 20,200		
		도 10,100		
		시 10,100		
경력단절여성 고용촉진 집단상담(국비)		75,000	82,160	△7,160
		국 75,000		
307 민간이전		75,000	82,160	△7,160
		국 75,000		
02 민간경상사업보조		75,000	82,160	△7,160
○경력단절여성 고용촉진 집단상담	75,000,000원	75,000		
		국 75,000		
직업교육훈련(국비)		219,000	213,284	5,716
		국 219,000		
307 민간이전		219,000	213,284	5,716
		국 219,000		
02 민간경상사업보조		219,000	213,284	5,716
○직업교육훈련		219,000		
* 영통여성새일센터	109,500,000원	109,500		
		국 109,500		
* 팔달여성새일센터	109,500,000원	109,500		
		국 109,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민여성인턴(국비)	18,000	30,000	△12,000
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
	국 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○결혼이민여성인턴	18,000		
* 영통여성새일센터 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 900		
	시 900		
* 팔달여성새일센터 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 900		
	시 900		
여성친화도시 조성	878,125	1,464,336	△586,211
여성친화도시 조성 활성화	13,125	17,500	△4,375
201 일반운영비	10,000	14,375	△4,375
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○여성친화도시조성협의체 등 운영 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 정책형성 교육	3,000		
* 강사비 500,000원*4회	2,000		
* 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,125	3,125	0
09 행사실비보상금	3,125	3,125	0
○여성친화도시 시민모니터단 운영 3,125,000원	3,125		
여성문화공간-休 운영	645,000	1,446,836	△801,836
307 민간이전	600,000	400,000	200,000
05 민간위탁금	600,000	400,000	200,000
○여성문화공간-休 운영 600,000,000원	600,000		
401 시설비및부대비	45,000	907,000	△862,000
01 시설비	45,000	900,000	△855,000
○여성문화공간-休 방수공사 45,000,000원	45,000		
여성안심안전 사업운영	220,000	0	220,000
307 민간이전	220,000	0	220,000
11 사회복지사업보조	220,000	0	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성안심안전 사업운영(로드매니저) 97,000,000원	97,000		
○우먼하우스케어 방범서비스 운영 3,000,000원	3,000		
○가스배관 특수 형광물질 도포사업 30,000,000원*4개구	120,000		
가정·성폭력 방지 및 피해자 지원	1,226,598	919,008	307,590
	국 475,551		
	도 119,636		
	시 631,411		
가정폭력상담소 운영(국비)	111,726	107,384	4,342
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
307 민간이전	111,726	107,384	4,342
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,726	107,384	4,342
○가정폭력상담소 운영 111,726,000원	111,726		
	국 55,863		
	도 27,932		
	시 27,931		
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영(국비)	27,000	32,343	△5,343
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
307 민간이전	27,000	32,343	△5,343
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
11 사회복지사업보조	27,000	0	27,000
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 27,000,000원	27,000		
	국 18,900		
	도 4,050		
	시 4,050		
가정폭력피해자 의료비(국비)	32,000	12,851	19,149
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	32,000	12,851	19,149
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	32,000	0	32,000
○가정폭력피해자 의료비 32,000,000원	32,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
가정 · 성폭력상담소 지원(도비)	68,005	66,218	1,787
	도 13,600		
	시 54,405		
307 민간이전	68,005	66,218	1,787
	도 13,600		
	시 54,405		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,005	66,218	1,787
○가정폭력 · 성폭력상담소 68,005,000원	68,005		
	도 13,600		
	시 54,405		
가정 · 성폭력피해자보호시설 지원(도비)	11,427	11,427	0
	도 2,285		
	시 9,142		
307 민간이전	11,427	11,427	0
	도 2,285		
	시 9,142		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,427	11,427	0
○가정폭력 · 성폭력피해자보호시설 11,427,000원	11,427		
	도 2,285		
	시 9,142		
성폭력피해자보호시설 운영(국비)	137,231	151,186	△13,955
	국 75,062		
	도 16,085		
	시 46,084		
307 민간이전	137,231	151,186	△13,955
	국 75,062		
	도 16,085		
	시 46,084		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,231	151,186	△13,955
○성폭력 피해자보호시설 운영 137,231,000원	137,231		
	국 75,062		
	도 16,085		
	시 46,084		
성폭력피해자 보호시설 기능보강(국비)	5,000	2,460	2,540
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
402 민간자본이전	5,000	2,460	2,540
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
01 민간자본사업보조	5,000	2,460	2,540

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 보호시설 기능보강 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영(국비)	13,874	13,874	0
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
307 민간이전	13,874	13,874	0
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
11 사회복지사업보조	13,874	0	13,874
○성폭력피해자 치료회복프로그램 13,874,000원	13,874		
	국 9,712		
	도 2,081		
	시 2,081		
성폭력가해자 교정치료프로그램(국비)	12,709	12,709	0
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
307 민간이전	12,709	12,709	0
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
11 사회복지사업보조	12,709	0	12,709
○성폭력가해자 교정치료프로그램 12,709,000원	12,709		
	국 8,897		
	도 1,906		
	시 1,906		
성폭력피해자 의료비(국비)	263,026	293,682	△30,656
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		
307 민간이전	263,026	293,682	△30,656
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		
11 사회복지사업보조	263,026	0	263,026
○성폭력피해자 의료비 263,026,000원	263,026		
	국 184,118		
	도 39,454		
	시 39,454		
성폭력피해자 간병비(국비)	5,111	3,834	1,277
	국 3,578		

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 767		
	시 766		
307 민간이전	5,111	3,834	1,277
	국 3,578		
	도 767		
	시 766		
11 사회복지사업보조	5,111	0	5,111
○성폭력피해자 간병비 5,111,000원	5,111		
	국 3,578		
	도 767		
	시 766		
청소년 성문화센터 운영지원(국비)	188,625	175,000	13,625
	국 75,450		
	시 113,175		
307 민간이전	188,625	175,000	13,625
	국 75,450		
	시 113,175		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,625	175,000	13,625
○청소년 성문화센터 운영 188,625,000원	188,625		
	국 75,450		
	시 113,175		
여성폭력시설 종사자 교육(국비)	1,440	1,440	0
	국 567		
	도 286		
	시 587		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	국 567		
	도 286		
	시 587		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,440	1,440	0
○여성폭력시설 종사자 교육 1,440,000원	1,440		
	국 567		
	도 286		
	시 587		
가족상담 치유프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○폭력피해여성 가족상담치유프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
아동 · 여성보호지역연대(국비)	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 1,800		

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	1,800		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○아동 · 여성보호지역연대 7,200,000원		7,200		
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
아동 · 여성보호지역연대 활성화(국비)		14,000	17,400	△3,400
	국	6,680		
	도	3,340		
	시	3,980		
307 민간이전		14,000	17,400	△3,400
	국	6,680		
	도	3,340		
	시	3,980		
11 사회복지사업보조		14,000	0	14,000
○아동안전지도 제작 14,000,000원		14,000		
	국	6,680		
	도	3,340		
	시	3,980		
성폭력피해자보호시설 운영		310,000	0	310,000
201 일반운영비		310,000	0	310,000
01 사무관리비		310,000	0	310,000
○임차료 300,000,000원		300,000		
○리모델링 및 수수료등 10,000,000원		10,000		
성폭력피해자보호시설 비수급자생계비(국비)		8,224	0	8,224
	국	8,224		
307 민간이전		8,224	0	8,224
	국	8,224		
11 사회복지사업보조		8,224	0	8,224
○성폭력피해자보호시설 비수급자생계비 8,224,000원		8,224		
	국	8,224		
성매매 방지대책		357,622	354,832	2,790
	국	137,602		
	도	77,360		
	시	142,660		
성매매 방지 홍보		4,500	4,180	320
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○성매매방지 홍보물		2,500		
* 홍보물 950원*2,000개		1,900		
* 현수막 60,000원*10개		600		
301 일반보상금		2,000	1,680	320
09 행사실비보상금		2,000	1,680	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매방지 합동선도활동 참여자 8,000원*25명*10회	2,000		
성매매피해자 구조(국비)	36,518	33,660	2,858
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
307 민간이전	36,518	33,660	2,858
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
11 사회복지사업보조	36,518	0	36,518
○성매매피해자 구조 36,518,000원	36,518		
	국 25,562		
	도 5,478		
	시 5,478		
성매매피해상담소 운영(국비)	137,200	138,000	△800
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
307 민간이전	137,200	138,000	△800
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,200	138,000	△800
○성매매피해상담소 운영 137,200,000원	137,200		
	국 68,600		
	도 34,300		
	시 34,300		
성매매 및 가정·성폭력 예방교육(도비)	30,000	30,000	0
	도 1,000		
	시 29,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 1,000		
	시 29,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 1,000		
	시 29,000		
성매매집결지 현장기능 강화(국비)	82,404	82,024	380
	국 43,440		
	도 19,482		
	시 19,482		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성매매집결지 현장기능 강화 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	80,404	80,024	380
	국 42,040		
	도 19,182		
	시 19,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,404	80,024	380
○성매매집결지 현장기능 강화 80,404,000원	80,404		
	국 42,040		
	도 19,182		
	시 19,182		
성매매 성폭력 예방 청소년 열린터 운영(도비)	67,000	66,968	32
	도 17,100		
	시 49,900		
307 민간이전	67,000	66,968	32
	도 17,100		
	시 49,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,000	66,968	32
○성매매 성폭력 예방 청소년 열린터 운영 67,000,000원	67,000		
	도 17,100		
	시 49,900		
일본위안부 피해자 보호	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
일본군위안부 생활안정 지원(도비)	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○일본군위안부 생활안정 지원 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
건강한 가족문화 가꾸기	5,034,536	4,385,379	649,157
	국 1,772,778		
	도 611,449		
	시 2,650,309		
건강가정 지원	1,279,447	1,105,602	173,845
	국 619,927		
	도 167,956		
	시 491,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 육성지원	49,000	49,000	0
307 민간이전	49,000	49,000	0
05 민간위탁금	49,000	49,000	0
○건강가정 육성지원 프로그램 49,000,000원	49,000		
건강가정지원센터 운영(도비)	265,737	234,347	31,390
	도 8,195		
	시 257,542		
307 민간이전	265,737	234,347	31,390
	도 8,195		
	시 257,542		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,737	234,347	31,390
○건강가정지원센터 운영 265,737,000원	265,737		
	도 8,195		
	시 257,542		
아이돌보미 지원(국비)	885,610	797,255	88,355
	국 619,927		
	도 132,841		
	시 132,842		
307 민간이전	885,610	797,255	88,355
	국 619,927		
	도 132,841		
	시 132,842		
10 사회복지시설법정운영비보조	885,610	797,255	88,355
○아이돌보미 지원 885,610,000원	885,610		
	국 619,927		
	도 132,841		
	시 132,842		
초경바우처 사업 운영	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
○초경바우처사업 35,000,000원	35,000		
건강가정지원센터 종사자특수근무수당(도비)	9,600	0	9,600
	도 1,920		
	시 7,680		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 1,920		
	시 7,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	0	9,600
○건강가정지원센터 종사자특수근무수당 9,600,000원	9,600		
	도 1,920		
	시 7,680		
3세대 가족사랑 삼행프로젝트(도비)	34,500	0	34,500
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,500		
307 민간이전	34,500	0	34,500
	도 25,000		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	34,500	0	34,500
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 34,500,000원	34,500		
	도 25,000		
	시 9,500		
저소득 한부모가정 지원	3,755,089	3,279,777	475,312
	국 1,152,851		
	도 443,493		
	시 2,158,745		
사랑의 한부모학교 운영	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○사랑의 한부모가족학교 운영 13,000,000원	13,000		
한부모가족 복지시설 운영지원(도비)	603,924	602,140	1,784
	도 60,392		
	시 543,532		
307 민간이전	603,924	602,140	1,784
	도 60,392		
	시 543,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	603,924	602,140	1,784
○한부모가족 복지시설 운영지원 603,924,000원	603,924		
	도 60,392		
	시 543,532		
한부모가족 복지시설 운영(도비)	77,328	86,428	△9,100
	도 7,732		
	시 69,596		
307 민간이전	77,328	86,428	△9,100
	도 7,732		
	시 69,596		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,328	86,428	△9,100
○한부모가족 복지시설 운영 77,328,000원	77,328		
	도 7,732		
	시 69,596		
한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료(국비)	19,813	19,813	0
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		
307 민간이전	19,813	19,813	0
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	19,813	0	19,813
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 19,813,000원	19,813		
	국 9,907		
	도 4,953		
	시 4,953		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국비)	1,658,700	1,265,340	393,360
	국 1,086,960		
	도 135,870		
	시 435,870		
301 일반보상금	1,658,700	1,265,340	393,360
	국 1,086,960		
	도 135,870		
	시 435,870		
01 사회보장적수혜금	1,658,700	1,265,340	393,360
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,658,700,000원	1,658,700		
	국 1,086,960		
	도 135,870		
	시 435,870		
저소득 한부모가족 지원(도비)	959,060	959,060	0
	도 95,906		
	시 863,154		
301 일반보상금	959,060	959,060	0
	도 95,906		
	시 863,154		
01 사회보장적수혜금	959,060	959,060	0
○저소득 한부모가족 지원 959,060,000원	959,060		
	도 95,906		
	시 863,154		
저소득 한부모가족 교육비(도비)	270,184	202,636	67,548
	도 135,092		
	시 135,092		
301 일반보상금	270,184	202,636	67,548
	도 135,092		
	시 135,092		
01 사회보장적수혜금	270,184	202,636	67,548
○저소득 한부모가족 교육비 270,184,000원	270,184		
	도 135,092		
	시 135,092		
청소년 한부모자립 지원(국비)	35,480	41,360	△5,880
	국 28,384		
	도 3,548		
	시 3,548		
301 일반보상금	35,480	41,360	△5,880
	국 28,384		
	도 3,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,548		
01 사회보장적수혜금	35,480	41,360	△5,880
○청소년 한부모자립 지원 35,480,000원	35,480		
	국 28,384		
	도 3,548		
	시 3,548		
자립지원 두드림통장	90,000	90,000	0
301 일반보상금	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○자립지원 두드림통장 90,000,000원	90,000		
미혼한부모 주거지원(국비)	27,600	0	27,600
	국 27,600		
307 민간이전	27,600	0	27,600
	국 27,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	0	27,600
○미혼한부모 주거지원 27,600,000원	27,600		
	국 27,600		
외국인·다문화 가족 복지 증진	2,396,246	1,073,986	1,322,260
	국 324,653		
	도 50,999		
	시 2,020,594		
외국인 주민 지원	1,748,980	466,336	1,282,644
	도 13,520		
	시 1,735,460		
외국인복지센터 운영	270,000	280,000	△10,000
307 민간이전	270,000	280,000	△10,000
05 민간위탁금	270,000	280,000	△10,000
○외국인복지센터 운영 270,000,000원	270,000		
거주외국인 정착 지원	63,480	59,236	4,244
101 인건비	9,180	7,366	1,814
04 기간제근로자등보수	9,180	7,366	1,814
○외국인주민 실태조사 42,500원*6명*36일	9,180		
201 일반운영비	11,900	9,470	2,430
01 사무관리비	11,900	9,470	2,430
○외국인지원시책자문위원회 회의참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
○다문화 생활안내서 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○외국인주민지원단체 활동 30,000원*20명*4일	2,400		
307 민간이전	40,000	40,000	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
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○재수원 외국인교민회 육성			
2,000,000원*13개국	26,000		
○외국인주민 한국문화체험 14,000,000원	14,000		
외국인주민상담센터 운영(도비)	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
307 민간이전	16,700	16,700	0
	도 5,000		
	시 11,700		
02 민간경상사업보조	16,700	16,700	0
○외국인주민상담센터 운영 16,700,000원	16,700		
	도 5,000		
	시 11,700		
외국인주민 한국어교육(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○외국인주민 한국어교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화사회 인식개선(도비)	8,400	10,000	△1,600
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	10,000	△1,600
	도 2,520		
	시 5,880		
03 행사운영비	8,400	10,000	△1,600
○다문화사회 인식개선 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
전국 다문화도시협의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전국 다문화도시협의회비 2,400,000원	2,400		
다문화 한가족 축제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제8회 다문화 한가족 축제 60,000,000원	60,000		
외국인주민 한국어말하기 대회	8,000	10,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○외국인주민 한국어 말하기대회 8,000,000원	8,000		
글로벌청소년지원센터 건립	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○글로벌청소년지원센터 건립	1,300,000		
* 토지매입비 1,300,000,000원	1,300,000		
결혼이민자가족 지원	647,266	607,650	39,616
	국 324,653		
	도 37,479		
	시 285,134		
다문화가족지원센터 운영(국비)	379,640	428,470	△48,830
	국 265,748		
	도 17,084		
	시 96,808		
307 민간이전	379,640	428,470	△48,830
	국 265,748		
	도 17,084		
	시 96,808		
05 민간위탁금	379,640	428,470	△48,830
○다문화가족지원센터 운영 379,640,000원	379,640		
	국 265,748		
	도 17,084		
	시 96,808		
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
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
11 사회복지사업보조	29,456	0	29,456
○다문화가족자녀 언어발달 29,456,000원	29,456		
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
다문화가족자녀 지원(이중언어 가족환경조성)(국비)	16,250	16,242	8
	국 11,375		
	도 731		
	시 4,144		
307 민간이전	16,250	16,242	8
	국 11,375		
	도 731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,144		
11 사회복지사업보조	16,250	0	16,250
○다문화가족자녀 이중언어 가족환경조성 16,250,000원	16,250		
	국 11,375		
	도 731		
	시 4,144		
다문화가정자녀 방문학습지 지원(도비)	13,334	11,250	2,084
	도 1,334		
	시 12,000		
307 민간이전	13,334	11,250	2,084
	도 1,334		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	13,334	0	13,334
○다문화가정자녀 방문학습지 13,334,000원	13,334		
	도 1,334		
	시 12,000		
다문화가족 육성지원 프로그램	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○다문화가족 육성지원 프로그램 25,000,000원	25,000		
다문화신문 구독지원(도비)	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		
307 민간이전	17,400	17,400	0
	도 5,220		
	시 12,180		
11 사회복지사업보조	17,400	0	17,400
○다문화신문 구독 17,400,000원	17,400		
	도 5,220		
	시 12,180		
다문화가정 서포터즈 운영(도비)	4,992	4,992	0
	도 499		
	시 4,493		
307 민간이전	4,992	4,992	0
	도 499		
	시 4,493		
11 사회복지사업보조	4,992	0	4,992
○다문화가정 서포터즈 운영 4,992,000원	4,992		
	도 499		
	시 4,493		
결혼이민자 한국어교육(도비)	40,000	40,000	0
	도 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○결혼이민자 한국어교육 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
결혼이민자 맞춤형취업 지원(도비)	4,950	4,950	0
	도 495		
	시 4,455		
307 민간이전	4,950	4,950	0
	도 495		
	시 4,455		
11 사회복지사업보조	4,950	0	4,950
○결혼이민자 맞춤형취업 4,950,000원	4,950		
	도 495		
	시 4,455		
결혼이민자 통·번역서비스(국비)	16,182	15,890	292
	국 11,327		
	도 728		
	시 4,127		
307 민간이전	16,182	15,890	292
	국 11,327		
	도 728		
	시 4,127		
11 사회복지사업보조	16,182	0	16,182
○결혼이민자 통·번역서비스 16,182,000원	16,182		
	국 11,327		
	도 728		
	시 4,127		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)	14,000	14,000	0
	도 1,400		
	시 12,600		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 1,400		
	시 12,600		
11 사회복지사업보조	14,000	0	14,000
○중도입국자녀 한국사회 적응 14,000,000원	14,000		
	도 1,400		
	시 12,600		
다어울림 화성 걷기대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○다어울림 화성 걷기대회 50,000,000원	50,000		
한국어교육 운영지원(국비)	22,262	0	22,262
	국 15,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,002		
	시 5,676		
307 민간이전	22,262	0	22,262
	국 15,584		
	도 1,002		
	시 5,676		
11 사회복지사업보조	22,262	0	22,262
○한국어교육 운영지원 22,262,000원	22,262		
	국 15,584		
	도 1,002		
	시 5,676		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	10,800	0	10,800
	도 2,160		
	시 8,640		
307 민간이전	10,800	0	10,800
	도 2,160		
	시 8,640		
05 민간위탁금	10,800	0	10,800
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 2,160		
	시 8,640		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○다문화가족 동아리모임 활성화 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(여성정책과)	171,403	169,239	2,164
인력운영비(여성정책과)	110,163	107,999	2,164
인력운영비	110,163	107,999	2,164
101 인건비	110,163	107,999	2,164
01 보수	110,163	107,999	2,164
○시간외근무수당 110,163,000원	110,163		
기본경비(여성정책과)	61,240	61,240	0
기본경비	61,240	61,240	0
201 일반운영비	28,480	28,480	0
01 사무관리비	28,480	28,480	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	170,301,088	124,836,124	45,464,964
	국 97,122,551		
	도 11,374,288		
	시 61,804,249		
노인복지 증진	168,542,850	123,016,286	45,526,564
	국 97,122,551		
	도 11,374,288		
	시 60,046,011		
노인 사회참여 지원	17,877,964	18,966,115	△1,088,151
	국 2,316,785		
	도 686,832		
	시 14,874,347		
노인정책 연구	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○WHO 고령친화도시 인증 추진전략 100,000,000원	100,000		
그린수원 환경지킴이 사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
○그린수원 환경지킴이 200,000,000원	200,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	673,880	568,563	105,317
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○노인복지사업 홍보물 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○노인복지업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	492,000	394,000	98,000
01 사회보장적수혜금	480,000	382,000	98,000
○효도수당 240,000,000원	240,000		
○효사랑 지원금 240,000,000원	240,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○모범경로당 인센티브 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	155,880	147,563	8,317
10 사회복지시설법정운영비보조	59,000	147,563	△88,563
○노인취업센터 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
○어르신자립생활지원센터 운영 47,000,000원	47,000		
11 사회복지사업보조	96,880	0	96,880
○노인학대보호 지원 2,880,000원	2,880		
○실버클럽 운영 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 봉사활동 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○노인대학 운영 50,000,000원	50,000		
○노인안전프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
경로행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○경로행사 20,000,000원	20,000		
노인지도자 연찬회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○노인지도자 연찬회 27,000,000원	27,000		
게이트볼 대회	22,000	16,000	6,000
307 민간이전	22,000	16,000	6,000
04 민간행사사업보조	22,000	16,000	6,000
○게이트볼 대회 22,000,000원	22,000		
팔달구노인복지관 건립	2,568,000	2,500,000	68,000
401 시설비및부대비	2,568,000	2,500,000	68,000
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
○팔달구노인복지관 건립 2,500,000,000원	2,500,000		
02 감리비	58,000	0	58,000
○팔달구노인복지관 건립 58,000,000원	58,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○팔달구노인복지관 건립 10,000,000원	10,000		
노인회관 운영	66,000	66,000	0
307 민간이전	66,000	66,000	0
05 민간위탁금	66,000	66,000	0
○수원시노인회관 운영 3,000,000원*12월	36,000		
○서호노인복지관별관(권선구노인회지회)운영 2,500,000원*12월	30,000		
노인복지관 운영(도비)	4,585,191	4,585,191	0
	도 175,000		
	시 4,410,191		
307 민간이전	4,585,191	4,585,191	0
	도 175,000		
	시 4,410,191		
05 민간위탁금	4,585,191	4,585,191	0
○노인복지관 운영 4,585,191,000원	4,585,191		
	도 175,000		
	시 4,410,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 지원(국비)	4,453,720	3,642,740	810,980
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
307 민간이전	4,453,720	3,642,740	810,980
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
11 사회복지사업보조	4,453,720	0	4,453,720
○노인일자리 지원 4,453,720,000원	4,453,720		
	국 2,226,860		
	도 334,029		
	시 1,892,831		
노인일거리 마련(도비)	26,400	26,400	0
	도 5,280		
	시 21,120		
307 민간이전	26,400	26,400	0
	도 5,280		
	시 21,120		
11 사회복지사업보조	26,400	0	26,400
○노인일거리 마련 26,400,000원	26,400		
	도 5,280		
	시 21,120		
실버인력뱅크 지원(도비)	87,616	76,075	11,541
	도 6,730		
	시 80,886		
307 민간이전	87,616	76,075	11,541
	도 6,730		
	시 80,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,616	76,075	11,541
○실버인력뱅크 87,616,000원	87,616		
	도 6,730		
	시 80,886		
시니어클럽 운영(도비)	277,800	265,500	12,300
	도 21,000		
	시 256,800		
307 민간이전	277,800	265,500	12,300
	도 21,000		
	시 256,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	277,800	265,500	12,300
○시니어클럽 운영 277,800,000원	277,800		
	도 21,000		
	시 256,800		
수행기관전담인력 인건비(국비)	179,850	143,880	35,970
	국 89,925		
	도 13,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,436		
307 민간이전	179,850	143,880	35,970
	국 89,925		
	도 13,489		
	시 76,436		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,850	143,880	35,970
○수행기관전담인력 인건비 179,850,000원	179,850		
	국 89,925		
	도 13,489		
	시 76,436		
경로당 전담관리자 운영	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
11 사회복지사업보조	96,000	0	96,000
○경로당 전담관리자 운영 96,000,000원	96,000		
경로당운영 난방비(도비)	1,940,924	1,871,924	69,000
	도 84,444		
	시 1,856,480		
307 민간이전	1,940,924	1,871,924	69,000
	도 84,444		
	시 1,856,480		
11 사회복지사업보조	1,940,924	0	1,940,924
○경로당운영 난방비 1,940,924,000원	1,940,924		
	도 84,444		
	시 1,856,480		
경로당 사회봉사활동비(도비)	558,000	544,800	13,200
	도 40,860		
	시 517,140		
307 민간이전	558,000	544,800	13,200
	도 40,860		
	시 517,140		
11 사회복지사업보조	558,000	0	558,000
○경로당 사회봉사활동비 558,000,000원	558,000		
	도 40,860		
	시 517,140		
경로당 동절기 난방비 지원	667,500	651,000	16,500
307 민간이전	667,500	651,000	16,500
11 사회복지사업보조	667,500	0	667,500
○경로당 동절기 난방비 667,500,000원	667,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○경로당 활성화 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
경로당 양곡 지원	274,535	290,500	△15,965
201 일반운영비	16,920	16,344	576
01 사무관리비	16,920	16,344	576
○경로당 양곡 지원 16,920,000원	16,920		
301 일반보상금	257,615	274,156	△16,541
01 사회보장적수혜금	257,615	274,156	△16,541
○경로당 양곡 지원 257,615,000원	257,615		
경로당 냉방비 지원	44,225	43,400	825
307 민간이전	44,225	43,400	825
11 사회복지사업보조	44,225	0	44,225
○경로당 냉방비 44,225,000원	44,225		
사회단체 지원	144,323	144,280	43
307 민간이전	144,323	144,280	43
02 민간경상사업보조	13,283	0	13,283
○치매미술치료협회 사업 8,320,000원	8,320		
○수원효문화원 사업 4,963,000원	4,963		
03 민간단체법정운영비보조	131,040	144,280	△13,240
○대한노인회 구지회 운영 131,040,000원	131,040		
독거노인공동생활 카네이션하우스(도비)	20,000	80,000	△60,000
	도 2,000		
	시 18,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 2,000		
	시 18,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○독거노인공동생활 카네이션하우스 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
팔달구 노인회지회 회관 건립	805,000	0	805,000
401 시설비및부대비	805,000	0	805,000
01 시설비	805,000	0	805,000
○팔달구 노인회지회 회관 건립	805,000		
*실시설계비 55,000,000원	55,000		
*토지매입비 750,000,000원	750,000		
노인 주거의료복지 증진	10,027,822	7,824,908	2,202,914
	국 1,635,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,989,883		
	시 6,402,485		
무료노인복지시설 관리	51,666	49,791	1,875
307 민간이전	51,666	49,791	1,875
11 사회복지사업보조	51,666	0	51,666
○무료노인복지시설 간병 사업 70,000원*25명*15일	26,250		
○무료노인복지시설 관리 1,059,000원*2개소*12월	25,416		
노인복지시설 개·보수	336,000	169,300	166,700
401 시설비및부대비	220,000	149,300	70,700
01 시설비	220,000	149,300	70,700
○노인복지관 등 노인복지시설 개·보수 220,000,000원	220,000		
402 민간자본이전	116,000	20,000	96,000
01 민간자본사업보조	116,000	20,000	96,000
○노인복지시설 개·보수 116,000,000원	116,000		
노인복지시설종사자 건강검진비 지원	42,600	38,200	4,400
307 민간이전	42,600	38,200	4,400
11 사회복지사업보조	42,600	0	42,600
○노인복지시설종사자 건강검진 42,600,000원	42,600		
노인생활시설 기능보강(국비)	1,170,600	0	1,170,600
	국 585,300		
	시 585,300		
402 민간자본이전	1,170,600	0	1,170,600
	국 585,300		
	시 585,300		
01 민간자본사업보조	1,170,600	0	1,170,600
○노인생활시설 기능보강 1,170,600,000원	1,170,600		
	국 585,300		
	시 585,300		
노인요양시설 운영(도비)	767,712	783,942	△16,230
	도 230,314		
	시 537,398		
307 민간이전	767,712	783,942	△16,230
	도 230,314		
	시 537,398		
11 사회복지사업보조	767,712	0	767,712
○노인요양시설 운영 767,712,000원	767,712		
	도 230,314		
	시 537,398		
노인장기요양 시설급여(도비)	5,325,565	4,600,116	725,449
	도 1,597,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,727,895		
301 일반보상금	5,325,565	4,600,116	725,449
	도 1,597,670		
	시 3,727,895		
01 사회보장적수혜금	5,325,565	4,600,116	725,449
○노인장기요양 시설급여 5,325,565,000원	5,325,565		
	도 1,597,670		
	시 3,727,895		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당(도비)	616,657	596,667	19,990
	도 61,666		
	시 554,991		
307 민간이전	616,657	596,667	19,990
	도 61,666		
	시 554,991		
10 사회복지시설법정운영비보조	616,657	596,667	19,990
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 616,657,000원	616,657		
	도 61,666		
	시 554,991		
노인양로시설 운영(국비)	1,500,222	1,290,052	210,170
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
307 민간이전	1,500,222	1,290,052	210,170
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500,222	1,290,052	210,170
○노인양로시설 운영 1,500,222,000원	1,500,222		
	국 1,050,154		
	도 67,083		
	시 382,985		
노인이용시설종사자 특수근무수당(도비)	204,200	151,800	52,400
	도 30,630		
	시 173,570		
307 민간이전	204,200	0	204,200
	도 30,630		
	시 173,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,200	0	204,200
○노인이용시설종사자 특수근무수당 204,200,000원	204,200		
	도 30,630		
	시 173,570		
개인운영노인생활시설 운영(도비)	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	시 10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	시 10,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○개인운영노인생활시설 운영 12,600,000원	12,600		
	도 2,520		
	시 10,080		
재가노인복지 증진	140,487,064	96,225,263	44,261,801
	국 93,170,312		
	도 8,688,573		
	시 38,628,179		
독거노인 응급안전돌보미 운영(국비)	781,240	168,000	613,240
	국 390,620		
	시 390,620		
307 민간이전	292,000	168,000	124,000
	국 146,000		
	시 146,000		
11 사회복지사업보조	292,000	0	292,000
○독거노인 응급안전돌보미 운영 292,000,000원	292,000		
	국 146,000		
	시 146,000		
401 시설비및부대비	489,240	0	489,240
	국 244,620		
	시 244,620		
01 시설비	489,240	0	489,240
○독거노인 응급안전돌보미 설치 489,240,000원	489,240		
	국 244,620		
	시 244,620		
재가노인복지시설 운영(도비)	595,000	832,560	△237,560
	도 59,500		
	시 535,500		
307 민간이전	595,000	832,560	△237,560
	도 59,500		
	시 535,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	595,000	832,560	△237,560
○재가노인복지시설 운영 595,000,000원	595,000		
	도 59,500		
	시 535,500		
노인돌봄 종합서비스(국비)	898,128	1,127,139	△229,011
	국 628,689		
	도 40,417		
	시 229,022		
403 자치단체등자본이전	898,128	1,127,139	△229,011
	국 628,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,417		
	시 229,022		
02 공기관등에대한대행사업비	898,128	1,127,139	△229,011
○노인돌봄 종합서비스 898,128,000원	898,128		
	국 628,689		
	도 40,417		
	시 229,022		
노인돌봄 기본서비스(국비)	1,034,671	901,000	133,671
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
307 민간이전	1,034,671	0	1,034,671
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
11 사회복지사업보조	1,034,671	0	1,034,671
○노인돌봄 기본서비스 1,034,671,000원	1,034,671		
	국 724,270		
	도 46,560		
	시 263,841		
경로식당 무료급식(도비)	562,835	529,465	33,370
	도 48,006		
	시 514,829		
307 민간이전	562,835	529,465	33,370
	도 48,006		
	시 514,829		
11 사회복지사업보조	562,835	0	562,835
○경로식당 무료급식 562,835,000원	562,835		
	도 48,006		
	시 514,829		
경로식당 취사원 인건비(도비)	117,600	109,200	8,400
	도 10,080		
	시 107,520		
307 민간이전	117,600	109,200	8,400
	도 10,080		
	시 107,520		
11 사회복지사업보조	117,600	0	117,600
○경로식당 취사원 인건비 117,600,000원	117,600		
	도 10,080		
	시 107,520		
경로식당 환경개선(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○경로식당 환경개선 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	366,000	329,400	36,600
	도 27,000		
	시 339,000		
307 민간이전	366,000	329,400	36,600
	도 27,000		
	시 339,000		
11 사회복지사업보조	366,000	0	366,000
○저소득 재가노인 식사배달 366,000,000원	366,000		
	도 27,000		
	시 339,000		
기초연금(국비)	130,579,379	87,262,117	43,317,262
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
301 일반보상금	130,579,379	87,262,117	43,317,262
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
01 사회보장적수혜금	130,579,379	87,262,117	43,317,262
○기초연금 130,579,379,000원	130,579,379		
	국 91,405,565		
	도 7,834,763		
	시 31,339,051		
기초생활수급노인 월동난방비(도비)	698,375	711,750	△13,375
	도 139,675		
	시 558,700		
301 일반보상금	698,375	711,750	△13,375
	도 139,675		
	시 558,700		
01 사회보장적수혜금	698,375	711,750	△13,375
○기초생활수급노인 월동난방비 698,375,000원	698,375		
	도 139,675		
	시 558,700		
저소득노인가구 건강보험료(도비)	130,380	0	130,380
	도 13,038		
	시 117,342		
301 일반보상금	130,380	0	130,380
	도 13,038		
	시 117,342		
01 사회보장적수혜금	130,380	0	130,380
○저소득노인가구 건강보험료 130,380,000원	130,380		
	도 13,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,342		
노인장기요양 재가급여(도비)	4,626,216 도 462,623 시 4,163,593	4,159,636	466,580
301 일반보상금	4,626,216 도 462,623 시 4,163,593	4,159,636	466,580
01 사회보장적수혜금	4,626,216	4,159,636	466,580
○노인장기요양 재가급여 4,626,216,000원	4,626,216 도 462,623 시 4,163,593		
365 어르신돌봄센터 운영(도비)	43,000 도 4,300 시 38,700	43,000	0
307 민간이전	43,000 도 4,300 시 38,700	43,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	43,000	0
○365 어르신돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000 도 4,300 시 38,700		
노인돌봄 단기가사서비스(국비)	30,240 국 21,168 도 1,361 시 7,711	27,996	2,244
403 자치단체등자본이전	30,240 국 21,168 도 1,361 시 7,711	0	30,240
02 공기관등에대한대행사업비	30,240	0	30,240
○노인돌봄 단기가사서비스 30,240,000원	30,240 국 21,168 도 1,361 시 7,711		
독거노인 DB관리	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	0	19,000
11 사회복지사업보조	19,000	0	19,000
○독거노인 DB관리 19,000,000원	19,000		
노인 건강증진	150,000 도 9,000 시 141,000	0	150,000
노인자살 예방사업(도비)	150,000 도 9,000 시 141,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 141,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○노인자살 예방 150,000,000원	150,000		
	도 9,000 시 141,000		
행정운영경비(노인복지과)	122,527	119,992	2,535
인력운영비(노인복지과)	78,087	76,552	1,535
인력운영비	78,087	76,552	1,535
101 인건비	78,087	76,552	1,535
01 보수	78,087	76,552	1,535
○시간외근무수당 78,086,160원	78,087		
기본경비(노인복지과)	44,440	43,440	1,000
기본경비	44,440	43,440	1,000
201 일반운영비	21,280	20,280	1,000
01 사무관리비	21,280	20,280	1,000
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
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		
재무활동(노인복지과)	1,635,711	1,609,846	25,865
내부거래지출(노인복지과)	1,635,711	1,609,846	25,865
내부거래지출	1,635,711	1,609,846	25,865
309 전출금	1,535,711	1,436,046	99,665
01 공사·공단경상전출금	1,535,711	1,436,046	99,665
○장기요양지원센터 관리 1,535,711,000원	1,535,711		
702 기금전출금	100,000	170,000	△70,000
01 기금전출금	100,000	170,000	△70,000
○노인복지기금 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	46,984,399	49,167,364	△2,182,965
	국 18,347,233		
	도 2,018,321		
	시 26,618,845		
장애인복지 증진	46,652,919	48,746,728	△2,093,809
	국 18,347,233		
	도 2,018,321		
	시 26,287,365		
장애인복지사업 추진	63,320	51,320	12,000
장애인복지사업 운영	63,320	51,320	12,000
201 일반운영비	59,320	49,320	10,000
01 사무관리비	17,100	17,100	0
○장애인자동차 표지 800원*7,000매	5,600		
○장애인복지사업 리플릿 660원*10,000매	6,600		
○장애인편의시설 안내책자 5,000원*500부	2,500		
○장애인복지유공 시상 60,000원*40개	2,400		
02 공공운영비	32,220	32,220	0
○장애인복지카드 등 우편요금 3,222원*10,000개	32,220		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장애인정책포럼 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○장애인복지업무추진 4,000,000원	4,000		
저소득장애인 생활안정 지원	13,180,186	11,161,430	2,018,756
	국 8,217,335		
	도 654,254		
	시 4,308,597		
저소득장애인 이사비 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○저소득장애인 이사비 30,000,000원	30,000		
저소득장애인 운전면허 취득 지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○저소득장애인 운전면허 취득 500,000원*6명	3,000		
저소득장애인 주거환경 개선	41,800	41,800	0
402 민간자본이전	41,800	41,800	0
01 민간자본사업보조	41,800	41,800	0
○저소득장애인 주거환경 개선 41,800,000원	41,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애등급심사제도 운영(국비)	10,960	10,960	0
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
301 일반보상금	10,960	10,960	0
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
01 사회보장적수혜금	10,960	10,960	0
○장애등급심사제도 운영 10,960,000원	10,960		
	국 5,480		
	도 822		
	시 4,658		
장애인보조기구 교부(국비)	19,969	17,960	2,009
	국 15,975		
	시 3,994		
301 일반보상금	19,969	17,960	2,009
	국 15,975		
	시 3,994		
01 사회보장적수혜금	19,969	17,960	2,009
○장애인보조기구 교부 19,969,000원	19,969		
	국 15,975		
	시 3,994		
장애인 의료비(국비)	313,371	278,500	34,871
	국 250,697		
	시 62,674		
301 일반보상금	313,371	278,500	34,871
	국 250,697		
	시 62,674		
01 사회보장적수혜금	313,371	278,500	34,871
○장애인 의료비 313,371,000원	313,371		
	국 250,697		
	시 62,674		
장애인연금(국비)	9,393,138	7,819,000	1,574,138
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		
301 일반보상금	9,393,138	7,819,000	1,574,138
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		
01 사회보장적수혜금	9,393,138	7,819,000	1,574,138
○장애인연금 9,393,138,000원	9,393,138		
	국 6,575,197		
	도 422,691		
	시 2,395,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당 기초(국비)	1,149,746	861,800	287,946
	국 804,822		
	도 51,739		
	시 293,185		
301 일반보상금	1,149,746	861,800	287,946
	국 804,822		
	도 51,739		
	시 293,185		
01 사회보장적수혜금	1,149,746	861,800	287,946
○장애수당 기초 1,149,746,000원	1,149,746		
	국 804,822		
	도 51,739		
	시 293,185		
장애수당(도비)	736,000	736,000	0
	도 73,600		
	시 662,400		
301 일반보상금	736,000	736,000	0
	도 73,600		
	시 662,400		
01 사회보장적수혜금	736,000	736,000	0
○장애수당 736,000,000원	736,000		
	도 73,600		
	시 662,400		
장애인 생활도우미 운영(도비)	133,300	133,300	0
	도 13,330		
	시 119,970		
307 민간이전	133,300	133,300	0
	도 13,330		
	시 119,970		
11 사회복지사업보조	133,300	0	133,300
○장애인 생활도우미 운영 133,300,000원	133,300		
	도 13,330		
	시 119,970		
장애인복지신문 보급(도비)	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○장애인복지신문 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	356,500	356,500	0
	도 35,650		
	시 320,850		
01 사회보장적수혜금	356,500	356,500	0
○장애인가구 월동난방비 356,500,000원	356,500		
	도 35,650		
	시 320,850		
저소득장애인 의료비(도비)	88,000	88,000	0
	도 8,800		
	시 79,200		
301 일반보상금	88,000	88,000	0
	도 8,800		
	시 79,200		
01 사회보장적수혜금	88,000	88,000	0
○저소득장애인 의료비 88,000,000원	88,000		
	도 8,800		
	시 79,200		
장애인자녀 교육비(국비)	3,784	4,010	△226
	국 3,027		
	시 757		
301 일반보상금	3,784	4,010	△226
	국 3,027		
	시 757		
01 사회보장적수혜금	3,784	4,010	△226
○장애인자녀 교육비 3,784,000원	3,784		
	국 3,027		
	시 757		
저소득층 청각장애인 재활지원(도비)	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
○저소득층 청각장애인 재활 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
발달장애인 성년후견심판 지원(국비)	2,010	0	2,010
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
307 민간이전	2,010	0	2,010
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
11 사회복지사업보조	2,010	0	2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 성년후견심판 2,010,000원	2,010		
	국 1,608		
	도 60		
	시 342		
발달장애인 성년후견인 지원(국비)	8,040	13,200	△5,160
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		
307 민간이전	8,040	7,200	840
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		
11 사회복지사업보조	8,040	0	8,040
○발달장애인 성년후견서비스 8,040,000원	8,040		
	국 6,432		
	도 241		
	시 1,367		
장애수당 차상위 등(국비)	791,568	671,400	120,168
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
301 일반보상금	791,568	671,400	120,168
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
01 사회보장적수혜금	791,568	671,400	120,168
○장애수당 차상위 등 791,568,000원	791,568		
	국 554,097		
	도 35,621		
	시 201,850		
장애인 사회참여 확대	1,561,986	1,525,801	36,185
	국 579,046		
	도 91,503		
	시 891,437		
장애인의 날 행사	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○장애인의 날 행사 35,000,000원	35,000		
장애인 한마음 축제	33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
04 민간행사사업보조	33,000	0	33,000
○장애인 한마음체육대회 33,000,000원	33,000		
장애인 여가활동 및 문화행사	135,000	133,000	2,000
307 민간이전	135,000	133,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	135,000	0	135,000
○장애인 문화체육 활동 90,000,000원	90,000		
○장애인 재활·여가프로그램 22,000,000원	22,000		
○장애청소년 방학캠프 23,000,000원	23,000		
사회단체 지원	162,176	161,027	1,149
307 민간이전	162,176	161,027	1,149
02 민간경상사업보조	47,356	0	47,356
○한국지체장애인협회수원시지회 사업 1,400,000원	1,400		
○경기도시각장애인연합회수원시지회 사업 5,000,000원	5,000		
○경기도장애인복지회수원시지부 사업 6,500,000원	6,500		
○한국농아인협회수원시지부 사업 2,000,000원	2,000		
○한국장애인부모회수원지부 사업 2,200,000원	2,200		
○부름의전화 사업 8,448,000원	8,448		
○내일을여는멋진여성경기협회수원지회 사업 7,218,000원	7,218		
○함께가는우리 사업 5,093,000원	5,093		
○한국장애인교육문화협회수원시지회 사업 6,347,000원	6,347		
○경기도참전유공장애인협의회수원시지회 사업 3,150,000원	3,150		
03 민간단체법정운영비보조	114,820	161,027	△46,207
○한국지체장애인협회수원시지회 운영 14,300,000원	14,300		
○경기도시각장애인연합회수원시지회 운영 13,500,000원	13,500		
○경기도장애인복지회수원시지부 운영 13,000,000원	13,000		
○수원시장애인복지단체연합회 운영 21,600,000원	21,600		
○한국농아인협회수원시지부 운영 13,000,000원	13,000		
○한국장애인부모회수원지부 운영 10,000,000원	10,000		
○한국교통장애인협회수원시지회 운영 15,480,000원	15,480		
○한국신장장애인경기협회수원지부 운영 13,940,000원	13,940		
장애인복지일자리 지원(국비)	231,516	201,102	30,414
	국 115,758		
	도 17,364		
	시 98,394		
101 인건비	231,516	201,102	30,414
	국 115,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,364		
	시 98,394		
04 기간제근로자등보수	231,516	201,102	30,414
○장애인복지일자리 231,516,000원	231,516		
	국 115,758		
	도 17,364		
	시 98,394		
장애인 행정도우미 운영(국비)	926,576	872,872	53,704
	국 463,288		
	도 69,493		
	시 393,795		
101 인건비	926,576	872,872	53,704
	국 463,288		
	도 69,493		
	시 393,795		
04 기간제근로자등보수	926,576	872,872	53,704
○장애인 일반형일자리 운영 926,576,000원	926,576		
	국 463,288		
	도 69,493		
	시 393,795		
장애인복지일자리 지원(도비)	38,718	31,000	7,718
	도 4,646		
	시 34,072		
101 인건비	38,718	31,000	7,718
	도 4,646		
	시 34,072		
04 기간제근로자등보수	38,718	31,000	7,718
○장애인복지일자리 직무지도원 38,718,000원	38,718		
	도 4,646		
	시 34,072		
장애인복지시설 운영	15,557,311	11,483,836	4,073,475
	국 1,722,704		
	도 717,575		
	시 13,117,032		
개인운영 장애인거주시설 지원(도비)	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 9,000		
	시 81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	90,000	0
○개인운영 장애인거주시설 지원 90,000,000원	90,000		
	도 9,000		
	시 81,000		
장애인거주시설 운영(국비)	2,461,005	0	2,461,005
	국 1,722,704		
	도 110,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 627,556		
307 민간이전	2,461,005	0	2,461,005
	국 1,722,704		
	도 110,745		
	시 627,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,461,005	0	2,461,005
○장애인거주시설 운영 2,461,005,000원	2,461,005		
	국 1,722,704		
	도 110,745		
	시 627,556		
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	733,540	678,247	55,293
	도 73,354		
	시 660,186		
307 민간이전	733,540	678,247	55,293
	도 73,354		
	시 660,186		
10 사회복지시설법정운영비보조	733,540	678,247	55,293
○장애인복지시설 운영(7종) 733,540,000원	733,540		
	도 73,354		
	시 660,186		
장애인복지시설 운영(4종)(도비)	161,327	132,333	28,994
	도 24,199		
	시 137,128		
307 민간이전	161,327	132,333	28,994
	도 24,199		
	시 137,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,327	132,333	28,994
○장애인복지시설 운영(4종) 161,327,000원	161,327		
	도 24,199		
	시 137,128		
장애인복지시설 유지관리	70,000	50,000	20,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
○장애인복지시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
장애인복지시설종사자 건강검진비 지원	33,000	24,800	8,200
307 민간이전	33,000	24,800	8,200
11 사회복지사업보조	33,000	0	33,000
○장애인복지시설 종사자 건강검진 33,000,000원	33,000		
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)	239,500	170,000	69,500
	도 20,920		
	시 218,580		
307 민간이전	239,500	170,000	69,500
	도 20,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 218,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,500	170,000	69,500
○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 239,500,000원	239,500		
	도 20,920		
	시 218,580		
장애인직업재활시설 운영(도비)	2,380,952	1,913,406	467,546
	도 200,000		
	시 2,180,952		
307 민간이전	2,380,952	1,913,406	467,546
	도 200,000		
	시 2,180,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,380,952	1,913,406	467,546
○장애인직업재활시설 운영 2,380,952,000원	2,380,952		
	도 200,000		
	시 2,180,952		
장애인공동생활가정 운영(도비)	433,170	481,250	△48,080
	도 43,317		
	시 389,853		
307 민간이전	433,170	481,250	△48,080
	도 43,317		
	시 389,853		
10 사회복지시설법정운영비보조	433,170	481,250	△48,080
○장애인공동생활가정 운영 433,170,000원	433,170		
	도 43,317		
	시 389,853		
장애인재가복지센터 운영	230,133	112,260	117,873
307 민간이전	230,133	112,260	117,873
05 민간위탁금	230,133	112,260	117,873
○장애인재가복지센터 운영 230,133,000원	230,133		
장애인복지관 운영(도비)	3,492,066	1,745,400	1,746,666
	도 140,000		
	시 3,352,066		
307 민간이전	3,342,066	1,575,000	1,767,066
	도 140,000		
	시 3,202,066		
05 민간위탁금	3,342,066	1,575,000	1,767,066
○장애인복지관 운영 3,300,066,000원	3,300,066		
	도 140,000		
	시 3,160,066		
○중증장애인 맞춤형취업지원프로그램 운영 42,000,000원	42,000		
402 민간자본이전	150,000	170,400	△20,400
01 민간자본사업보조	150,000	170,400	△20,400
○호매실 장애인복지관 차량	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대형버스(44인승) 150,000,000원	150,000		
장애인복지센터 운영	130,000	77,000	53,000
307 민간이전	130,000	77,000	53,000
05 민간위탁금	130,000	77,000	53,000
○장애인복지센터 운영 130,000,000원	130,000		
수화통역센터 운영(도비)	204,080	155,156	48,924
	도 16,500		
	시 187,580		
307 민간이전	204,080	155,156	48,924
	도 16,500		
	시 187,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,080	155,156	48,924
○수화통역센터 운영 204,080,000원	204,080		
	도 16,500		
	시 187,580		
장애인심부름센터 운영(도비)	373,301	360,227	13,074
	도 20,900		
	시 352,401		
307 민간이전	373,301	360,227	13,074
	도 20,900		
	시 352,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	373,301	360,227	13,074
○장애인심부름센터 운영 373,301,000원	373,301		
	도 20,900		
	시 352,401		
시각장애인 점자도서관 운영(도비)	234,000	156,156	77,844
	도 29,250		
	시 204,750		
307 민간이전	234,000	156,156	77,844
	도 29,250		
	시 204,750		
05 민간위탁금	117,000	78,078	38,922
○시각장애인 점자도서관 운영 117,000,000원	117,000		
	도 14,625		
	시 102,375		
10 사회복지시설법정운영비보조	117,000	78,078	38,922
○시각장애인 점자도서관 운영 117,000,000원	117,000		
	도 14,625		
	시 102,375		
장애인복지시설 재활프로그램 운영(도비)	34,392	47,840	△13,448
	도 6,880		
	시 27,512		
307 민간이전	34,392	47,840	△13,448
	도 6,880		
	시 27,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	34,392	0	34,392
○장애인복지시설 재활프로그램 운영 34,392,000원	34,392		
	도 6,880		
	시 27,512		
중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	132,549	126,850	5,699
	도 9,500		
	시 123,049		
307 민간이전	132,549	126,850	5,699
	도 9,500		
	시 123,049		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,549	126,850	5,699
○중증장애인자립생활지원센터 운영 132,549,000원	132,549		
	도 9,500		
	시 123,049		
중증장애인자립생활 지원센터 운영 지원	95,000	95,000	0
307 민간이전	95,000	95,000	0
03 민간단체법정운영비보조	95,000	0	95,000
○중증장애인자립생활 지원센터 운영 95,000,000원	95,000		
장애인사랑방 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○장애인사랑방 운영 10,000,000원	10,000		
장애인자립작업장 운영	849,999	615,322	234,677
307 민간이전	849,999	615,322	234,677
05 민간위탁금	849,999	615,322	234,677
○장애인자립작업장 운영 849,999,000원	849,999		
장애인가족지원센터 운영	296,000	147,000	149,000
307 민간이전	296,000	147,000	149,000
05 민간위탁금	296,000	147,000	149,000
○장애인가족지원센터 운영 296,000,000원	296,000		
장애인주간보호시설 운영	2,584,879	1,813,000	771,879
307 민간이전	2,584,879	1,813,000	771,879
05 민간위탁금	2,159,269	1,399,600	759,669
○장애인주간보호시설 운영 2,159,269,000원	2,159,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	425,610	413,400	12,210
○장애인주간보호시설 운영 425,610,000원	425,610		
장애인주간보호시설 운영 지원	150,000	188,000	△38,000
402 민간자본이전	150,000	188,000	△38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	150,000	188,000	△38,000
○호매실장애인주간보호차량(44인승) 150,000,000원	150,000		
장애인단기보호시설 운영(도비)	138,418	121,590	16,828
	도 13,010		
	시 125,408		
307 민간이전	138,418	121,590	16,828
	도 13,010		
	시 125,408		
05 민간위탁금	138,418	121,590	16,828
○장애인단기보호시설 운영 138,418,000원	138,418		
	도 13,010		
	시 125,408		
장애인 삶의 질 향상	16,290,116	15,297,537	992,579
	국 7,828,148		
	도 554,989		
	시 7,906,979		
중증장애인 콜승합차 운영	70,000	62,000	8,000
307 민간이전	70,000	62,000	8,000
05 민간위탁금	70,000	62,000	8,000
○중증장애인 콜승합차 운영 70,000,000원	70,000		
장애인이동목욕차량 운영	153,060	148,882	4,178
307 민간이전	153,060	148,882	4,178
05 민간위탁금	153,060	148,882	4,178
○장애인이동목욕차량 운영 153,060,000원	153,060		
장애인 정보화교육	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○장애인 정보화교육 15,000,000원	15,000		
언어·청능훈련 등 재활치료	27,000	39,000	△12,000
301 일반보상금	27,000	39,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	27,000	39,000	△12,000
○언어·청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*9명	27,000		
장애인 특별재활프로그램 지원	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
○장애인 특별재활프로그램 90,000,000원	90,000		
중증장애인 활동지원(국비)	9,647,740	9,113,690	534,050
	국 6,753,430		
	도 434,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,460,170		
403 자치단체등자본이전	9,647,740	9,113,690	534,050
	국 6,753,430		
	도 434,140		
	시 2,460,170		
02 공기관등에대한대행사업비	9,647,740	9,113,690	534,050
○중증장애인 활동 9,647,740,000원	9,647,740		
	국 6,753,430		
	도 434,140		
	시 2,460,170		
중증장애인 활동지원(도비)	492,282	266,170	226,112
	도 49,228		
	시 443,054		
403 자치단체등자본이전	492,282	266,170	226,112
	도 49,228		
	시 443,054		
02 공기관등에대한대행사업비	492,282	266,170	226,112
○중증장애인 활동 492,282,000원	492,282		
	도 49,228		
	시 443,054		
중증장애인 활동보조 지원	3,981,177	3,979,377	1,800
201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
01 사무관리비	16,200	14,400	1,800
○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		
307 민간이전	3,964,977	3,964,977	0
05 민간위탁금	3,964,977	3,964,977	0
○중증장애인 활동보조 3,964,977,000원	3,964,977		
장애인가정 출산 지원	100,000	75,000	25,000
301 일반보상금	100,000	75,000	25,000
01 사회보장적수혜금	100,000	75,000	25,000
○장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*100명	100,000		
여성장애인 출산비용 지원(국비)	38,000	12,000	26,000
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
301 일반보상금	38,000	12,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
01 사회보장적수혜금	38,000	12,000	26,000
○여성장애인 출산비용 38,000,000원	38,000		
	국 26,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
장애아동재활치료 바우처(국비)	1,332,371	1,218,004	114,367
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		
403 자치단체등자본이전	1,332,371	1,218,004	114,367
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		
02 공기관등에대한대행사업비	1,332,371	1,218,004	114,367
○장애아동재활치료 바우처 1,332,371,000원	1,332,371		
	국 932,660		
	도 59,957		
	시 339,754		
언어발달지원 바우처(국비)	43,158	43,049	109
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
403 자치단체등자본이전	43,158	43,049	109
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
02 공기관등에대한대행사업비	43,158	43,049	109
○언어발달지원 바우처 43,158,000원	43,158		
	국 30,210		
	도 1,942		
	시 11,006		
장애인 특별운송	70,000	61,765	8,235
307 민간이전	70,000	61,765	8,235
05 민간위탁금	70,000	61,765	8,235
○장애인 특별운송 70,000,000원	70,000		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	135,000	140,000	△5,000
	도 6,500		
	시 128,500		
307 민간이전	135,000	125,000	10,000
	도 6,500		
	시 128,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,000	125,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 135,000,000원	135,000		
	도 6,500		
	시 128,500		
중증장애인 응급알림e(국비)	61,728	0	61,728
	국 61,728		
307 민간이전	61,728	0	61,728
	국 61,728		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,728	0	61,728
○중증장애인 응급알림e 61,728,000원	61,728		
	국 61,728		
부모심리상담 지원(국비)	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
403 자치단체등자본이전	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
02 공기관등에대한대행사업비	33,600	33,600	0
○발달장애인부모 심리상담 바우처 33,600,000원	33,600		
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
행정운영경비(장애인복지과)	131,480	120,636	10,844
인력운영비	83,920	77,196	6,724
인력운영비	83,920	77,196	6,724
101 인건비	83,920	77,196	6,724
01 보수	83,920	77,196	6,724
○시간외근무수당 83,920,000원	83,920		
기본경비	47,560	43,440	4,120
기본경비	47,560	43,440	4,120
201 일반운영비	22,720	20,280	2,440
01 사무관리비	22,720	20,280	2,440
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(장애인복지과)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○장애인복지기금 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	230,476,163	247,821,419	△17,345,256
	국 132,794,143		
	도 52,466,993		
	시 45,215,027		
어린이집 운영지원	214,479,986	233,570,004	△19,090,018
	국 129,670,221		
	도 50,474,115		
	시 34,335,650		
어린이집 운영관리	13,532,951	12,109,892	1,423,059
	국 5,694,993		
	도 2,754,488		
	시 5,083,470		
정부지원시설 운영 지원	115,000	138,900	△23,900
307 민간이전	115,000	138,900	△23,900
10 사회복지시설법정운영비보조	115,000	138,900	△23,900
○정부지원어린이집 운영	115,000		
* 취사원 인건비 500,000원*3개소*12월	18,000		
* 난방비 300,000원*46개소*2회	27,600		
* 승강기 정기검사료 100,000원*12개소*12월	14,400		
* 비행장 소음피해지역 냉·난방비 250,000원*14개소*5월	17,500		
* 교재교구비 2,500,000원*15개소	37,500		
교직원 인건비(국비)	8,125,345	7,902,640	222,705
	국 4,875,207		
	도 2,275,096		
	시 975,042		
307 민간이전	8,125,345	7,902,640	222,705
	국 4,875,207		
	도 2,275,096		
	시 975,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,125,345	7,902,640	222,705
○교직원 인건비 8,125,345,000원	8,125,345		
	국 4,875,207		
	도 2,275,096		
	시 975,042		
차량운영비 지원(국비)	1,536	4,800	△3,264
	국 922		
	도 430		
	시 184		
307 민간이전	1,536	4,800	△3,264
	국 922		
	도 430		
	시 184		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,536	4,800	△3,264
○차량운영비 지원 1,536,000원	1,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 922		
	도 430		
	시 184		
어린이집 운영비 지원	1,428,200	1,257,800	170,400
307 민간이전	1,428,200	1,257,800	170,400
10 사회복지시설법정운영비보조	1,428,200	1,257,800	170,400
○민간어린이집 운영	1,428,200		
* 정원 20인 이하 756,800,000원	756,800		
* 정원 40인 이하 276,000,000원	276,000		
* 정원 80인 이하 242,400,000원	242,400		
* 정원 81인 이상 153,000,000원	153,000		
공공형어린이집 지원(국비)	703,080	832,464	△129,384
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
307 민간이전	703,080	832,464	△129,384
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
10 사회복지시설법정운영비보조	703,080	832,464	△129,384
○공공형어린이집 지원 703,080,000원	703,080		
	국 421,848		
	도 196,862		
	시 84,370		
공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)	164,500	202,800	△38,300
	도 16,450		
	시 148,050		
307 민간이전	164,500	202,800	△38,300
	도 16,450		
	시 148,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,500	202,800	△38,300
○공공형어린이집 인건비(취사부) 164,500,000원	164,500		
	도 16,450		
	시 148,050		
보육정책 추진지원	1,321,840	888,165	433,675
201 일반운영비	9,840	8,400	1,440
01 사무관리비	9,840	8,400	1,440
○보육정책위원회 운영	4,800		
* 보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○보육정책추진 유공자 표창 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육아동정책 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	1,306,000	873,765	432,235
05 민간위탁금	1,306,000	873,765	432,235
○수원시 육아종합지원센터 운영 422,000,000원	422,000		
○영통 육아종합지원센터 운영 214,000,000원	214,000		
○장난감도서관 운영 670,000,000원	670,000		
어린이집 처우개선 확대	48,000	82,181	△34,181
307 민간이전	48,000	64,181	△16,181
04 민간행사사업보조	30,000	15,181	14,819
○어린이날 어울림 한마당 15,000,000원	15,000		
○보육인 한마음 대회 15,000,000원	15,000		
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○어린이집 연합회 임원 및 교직원 역량강화 18,000,000원	18,000		
어린이집 교재교구비(국비)	598,225	517,324	80,901
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
307 민간이전	598,225	517,324	80,901
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
10 사회복지시설법정운영비보조	598,225	517,324	80,901
○어린이집 교재교구비 598,225,000원	598,225		
	국 358,935		
	도 167,503		
	시 71,787		
부모모니터링단 운영(국비)	73,660	67,735	5,925
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
301 일반보상금	73,660	67,735	5,925
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
11 기타보상금	73,660	67,735	5,925
○부모모니터링단 운영 73,660,000원	73,660		
	국 36,830		
	도 18,415		
	시 18,415		
농어촌소재 법인어린이집 지원(국비)	2,085	2,504	△419
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,085	2,504	△419
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,085	2,504	△419
○농어촌소재 법인어린이집 지원 2,085,000원	2,085		
	국 1,251		
	도 584		
	시 250		
어린이집 환경개선 지원	160,000	130,000	30,000
402 민간자본이전	160,000	130,000	30,000
01 민간자본사업보조	160,000	130,000	30,000
○어린이집 환경개선 지원 130,000,000원	130,000		
○영상정보처리기기(CCTV) 설치 30,000,000원	30,000		
국·공립어린이집 인건비(도비)	137,680	0	137,680
	도 13,768		
	시 123,912		
307 민간이전	137,680	0	137,680
	도 13,768		
	시 123,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,680	0	137,680
○국·공립어린이집 인건비 137,680,000원	137,680		
	도 13,768		
	시 123,912		
가정·민간어린이집 개·보수(도비)	620,000	0	620,000
	도 62,000		
	시 558,000		
402 민간자본이전	620,000	0	620,000
	도 62,000		
	시 558,000		
01 민간자본사업보조	620,000	0	620,000
○가정·민간어린이집 개·보수 620,000,000원	620,000		
	도 62,000		
	시 558,000		
어린이집 CCTV 설치(도비)	33,800	0	33,800
	도 3,380		
	시 30,420		
402 민간자본이전	33,800	0	33,800
	도 3,380		
	시 30,420		
01 민간자본사업보조	33,800	0	33,800
○어린이집 CCTV 설치 33,800,000원	33,800		
	도 3,380		
	시 30,420		
특수보육 어린이집 지원	2,646,221	2,272,078	374,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 156,816		
	도 215,847		
	시 2,273,558		
정부지원시설 야간보육 지원	316,200	316,200	0
307 민간이전	316,200	316,200	0
11 사회복지사업보조	316,200	0	316,200
○정부지원시설 야간보육사업 316,200,000원	316,200		
아이러브맘 카페운영(도비)	994,000	978,780	15,220
	도 52,000		
	시 942,000		
307 민간이전	994,000	863,780	130,220
	도 52,000		
	시 942,000		
05 민간위탁금	994,000	0	994,000
○아이러브맘 카페 운영 994,000,000원	994,000		
	도 52,000		
	시 942,000		
시간연장형 어린이집 운영(도비)	336,000	336,000	0
	도 33,600		
	시 302,400		
307 민간이전	336,000	336,000	0
	도 33,600		
	시 302,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	336,000	336,000	0
○시간연장형 어린이집 운영 336,000,000원	336,000		
	도 33,600		
	시 302,400		
영세아전용 어린이집 운영(도비)	61,007	28,826	32,181
	도 6,101		
	시 54,906		
307 민간이전	61,007	28,826	32,181
	도 6,101		
	시 54,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,007	28,826	32,181
○영세아전용 어린이집 운영 61,007,000원	61,007		
	도 6,101		
	시 54,906		
가정보육교사제도 운영(도비)	452,054	416,000	36,054
	도 45,205		
	시 406,849		
307 민간이전	452,054	416,000	36,054
	도 45,205		
	시 406,849		
10 사회복지시설법정운영비보조	452,054	416,000	36,054
○가정보육교사제도 운영 452,054,000원	452,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,205		
	시 406,849		
국공립어린이집 장애아 보조교사 지원	168,000	144,000	24,000
307 민간이전	168,000	144,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	168,000	144,000	24,000
○장애아 보조교사 인건비 1,000,000원*14명*12월	168,000		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)	57,600	52,272	5,328
	도 5,760		
	시 51,840		
307 민간이전	57,600	52,272	5,328
	도 5,760		
	시 51,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	52,272	5,328
○외국인근로자 자녀 보육지원 57,600,000원	57,600		
	도 5,760		
	시 51,840		
시간차등형 보육지원(국비)	261,360	0	261,360
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
307 민간이전	261,360	0	261,360
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
10 사회복지시설법정운영비보조	261,360	0	261,360
○시간차등형 보육지원 261,360,000원	261,360		
	국 156,816		
	도 73,181		
	시 31,363		
어린이집 보육교직원 처우개선	17,681,213	17,277,713	403,500
	국 3,763,034		
	도 3,549,655		
	시 10,368,524		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비(도비)	608,570	588,580	19,990
	도 60,857		
	시 547,713		
307 민간이전	608,570	588,580	19,990
	도 60,857		
	시 547,713		
11 사회복지사업보조	608,570	0	608,570
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 608,570,000원	608,570		
	도 60,857		
	시 547,713		
대체인력 인건비(도비)	189,880	99,870	90,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,988		
	시 170,892		
307 민간이전	189,880	99,870	90,010
	도 18,988		
	시 170,892		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,880	99,870	90,010
○대체인력 인건비 189,880,000원	189,880		
	도 18,988		
	시 170,892		
장애아교사 등 특수근무수당(도비)	987,050	918,683	68,367
	도 98,705		
	시 888,345		
307 민간이전	987,050	918,683	68,367
	도 98,705		
	시 888,345		
11 사회복지사업보조	987,050	0	987,050
○장애아교사 등 특수근무수당 987,050,000원	987,050		
	도 98,705		
	시 888,345		
민간어린이집 보육교사 처우개선비(도비)	7,252,830	9,500,000	△2,247,170
	도 725,283		
	시 6,527,547		
307 민간이전	7,252,830	9,500,000	△2,247,170
	도 725,283		
	시 6,527,547		
11 사회복지사업보조	7,252,830	0	7,252,830
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 7,252,830,000원	7,252,830		
	도 725,283		
	시 6,527,547		
어린이집교원 보수교육(국비)	67,426	56,100	11,326
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
307 민간이전	67,426	56,100	11,326
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
11 사회복지사업보조	67,426	0	67,426
○어린이집교원 보수교육 67,426,000원	67,426		
	국 40,456		
	도 18,879		
	시 8,091		
교사 근무환경 개선(국비)	6,204,297	5,548,800	655,497
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,204,297	5,548,800	655,497
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		
11 사회복지사업보조	6,204,297	0	6,204,297
○교사 근무환경 개선 6,204,297,000원	6,204,297		
	국 3,722,578		
	도 1,737,203		
	시 744,516		
보육교직원 처우개선 지원	591,680	565,680	26,000
307 민간이전	591,680	565,680	26,000
11 사회복지사업보조	591,680	0	591,680
○보육교직원 처우개선 지원	591,680		
*직장어린이집 원장 처우개선비 80,000원*25명*12월	24,000		
*근속수당 지원 567,680,000원	567,680		
보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	1,779,480	0	1,779,480
	도 889,740		
	시 889,740		
307 민간이전	1,779,480	0	1,779,480
	도 889,740		
	시 889,740		
11 사회복지사업보조	1,779,480	0	1,779,480
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,779,480,000원	1,779,480		
	도 889,740		
	시 889,740		
어린이집 기능보강 및 환경개선	4,365,962	3,500,813	865,149
보육시설 환경개선	220,000	415,000	△195,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○신축어린이집 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	210,000	395,000	△185,000
01 시설비	195,000	395,000	△200,000
○보육관련시설 환경개선 195,000,000원	195,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○시립어린이집 개원식 15,000,000원	15,000		
보육지원센터 건립	921,000	815,000	106,000
401 시설비및부대비	815,000	815,000	0
01 시설비	815,000	777,000	38,000
○영통 육아종합지원센터 건립 815,000,000원	815,000		
405 자산취득비	106,000	0	106,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○영통 육아종합지원센터 집기 106,000,000원	106,000		
광교지구 신설동 어린이집 건립	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○광교지구 신설동 어린이집 집기 60,000,000원	60,000		
(가칭)시립 호매실어린이집 건립	185,675	495,000	△309,325
403 자치단체등자본이전	185,675	295,000	△109,325
02 공기관등에대한대행사업비	185,675	295,000	△109,325
○호매실 어린이집 신축 185,675,000원	185,675		
(가칭)금호어린이집 건립	1,919,287	1,192,713	726,574
401 시설비및부대비	1,799,287	1,192,713	606,574
01 시설비	1,799,287	1,149,801	649,486
○(가칭)금호어린이집 건립	1,799,287		
* 시설비 1,799,287,000원	1,799,287		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○(가칭)금호어린이집 집기 120,000,000원	120,000		
(가칭)금곡주민센터내 어린이집 신축	60,000	419,100	△359,100
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○(가칭)금곡주민센터내 어린이집 집기 60,000,000원	60,000		
(가칭)행궁동 보육관련시설 건립	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 민간대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○(가칭)행궁동 보육관련시설 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
영·유아 지원	176,253,639	198,409,508	△22,155,869
	국 120,055,378		
	도 43,954,125		
	시 12,244,136		
보육료지원아동 보육경비 지원	80,000	245,000	△165,000
307 민간이전	80,000	245,000	△165,000
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
○보육료지원아동 보육경비	80,000		
* 입소료 100,000원*400명	40,000		
* 현장학습비 100,000원*400명	40,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
셋째아 이상 아동 보육료 지원	3,000	16,800	△13,800
301 일반보상금	3,000	16,800	△13,800
01 사회보장적수혜금	3,000	16,800	△13,800
○셋째아 이상 아동 보육료	3,000		
* 3세아 차액보육료 400,000원*5명	2,000		
* 4~5세아 차액보육료 100,000원*10명	1,000		
가정양육수당(국비)	40,800,000	49,871,552	△9,071,552
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
301 일반보상금	40,800,000	49,871,552	△9,071,552
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
01 사회보장적수혜금	40,800,000	49,871,552	△9,071,552
○가정양육수당 40,800,000,000원	40,800,000		
	국 30,600,000		
	도 7,140,000		
	시 3,060,000		
법정저소득층 차액보육료(도비)	169,782	169,782	0
	도 16,978		
	시 152,804		
301 일반보상금	169,782	169,782	0
	도 16,978		
	시 152,804		
01 사회보장적수혜금	169,782	169,782	0
○법정저소득층 차액보육료 169,782,000원	169,782		
	도 16,978		
	시 152,804		
영 · 유아 보육료(국비)	119,273,838	114,259,747	5,014,091
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
301 일반보상금	119,273,838	114,259,747	5,014,091
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
01 사회보장적수혜금	119,273,838	114,259,747	5,014,091
○영 · 유아 보육료 119,273,838,000원	119,273,838		
	국 89,455,378		
	도 20,872,922		
	시 8,945,538		
누리과정 운영(도비)	15,903,733	30,653,548	△14,749,815
	도 15,903,733		
307 민간이전	15,903,733	30,653,548	△14,749,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,903,733		
11 사회복지사업보조	15,903,733	0	15,903,733
○누리과정 운영 15,903,733,000원	15,903,733		
	도 15,903,733		
비장애아 방과후 보육료(도비)	23,286	25,012	△1,726
	도 20,492		
	시 2,794		
301 일반보상금	23,286	25,012	△1,726
	도 20,492		
	시 2,794		
01 사회보장적수혜금	23,286	25,012	△1,726
○비장애아 방과후 보육료 23,286,000원	23,286		
	도 20,492		
	시 2,794		
아동복지 증진	15,824,014	14,081,433	1,742,581
	국 3,123,922		
	도 1,992,878		
	시 10,707,214		
아동복지시설 지원	6,366,394	4,608,512	1,757,882
	국 475,548		
	도 567,471		
	시 5,323,375		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	249,400	192,600	56,800
	도 24,940		
	시 224,460		
307 민간이전	249,400	192,600	56,800
	도 24,940		
	시 224,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,400	192,600	56,800
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 249,400,000원	249,400		
	도 24,940		
	시 224,460		
아동복지시설 아동학습활동 지원(도비)	208,206	161,475	46,731
	도 20,821		
	시 187,385		
307 민간이전	208,206	161,475	46,731
	도 20,821		
	시 187,385		
11 사회복지사업보조	208,206	0	208,206
○아동복지시설 아동학습활동 208,206,000원	208,206		
	도 20,821		
	시 187,385		
요보호아동 그룹홈 형태보호(국비)	221,060	309,484	△88,424
	국 88,424		
	도 19,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 112,741		
307 민간이전	221,060	309,484	△88,424
	국 88,424		
	도 19,895		
	시 112,741		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,060	309,484	△88,424
○요보호아동 그룹홈 형태보호 221,060,000원	221,060		
	국 88,424		
	도 19,895		
	시 112,741		
아동시설 운영(도비)	4,361,445	3,603,000	758,445
	도 432,645		
	시 3,928,800		
307 민간이전	4,361,445	3,603,000	758,445
	도 432,645		
	시 3,928,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,361,445	3,603,000	758,445
○아동시설 운영 4,361,445,000원	4,361,445		
	도 432,645		
	시 3,928,800		
퇴소아동 자립정착금(도비)	238,000	55,000	183,000
	도 15,000		
	시 223,000		
301 일반보상금	238,000	0	238,000
	도 15,000		
	시 223,000		
01 사회보장적수혜금	238,000	0	238,000
○퇴소아동 자립정착금 238,000,000원	238,000		
	도 15,000		
	시 223,000		
아동복지시설 기능보강(국비)	704,088	0	704,088
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
307 민간이전	704,088	0	704,088
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
11 사회복지사업보조	704,088	0	704,088
○아동복지시설 기능보강 704,088,000원	704,088		
	국 352,044		
	도 35,204		
	시 316,840		
학대피해아동 전용 그룹홈 운영(국비)	87,700	0	87,700
	국 35,080		
	도 7,892		
	시 44,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,700	0	87,700
	국 35,080		
	도 7,892		
	시 44,728		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,700	0	87,700
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영 87,700,000원	87,700		
	국 35,080		
	도 7,892		
	시 44,728		
학대피해아동 그룹홈 생계비(도비)	36,912	36,923	△11
	도 11,074		
	시 25,838		
307 민간이전	36,912	36,923	△11
	도 11,074		
	시 25,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,912	36,923	△11
○학대피해아동 그룹홈 생계비 36,912,000원	36,912		
	도 11,074		
	시 25,838		
아동복지시설종사자 건강검진 지원	22,600	21,400	1,200
307 민간이전	22,600	21,400	1,200
11 사회복지사업보조	22,600	0	22,600
○아동복지시설 종사자 건강검진 200,000원*113명	22,600		
아동복지시설 학습운영 지원	217,700	208,230	9,470
201 일반운영비	600	300	300
01 사무관리비	600	300	300
○아동복지시설 급식관계자 교육 600,000원	600		
307 민간이전	217,100	207,930	9,170
11 사회복지사업보조	217,100	0	217,100
○아동시설 참고서	15,000		
*초·중·고 100,000원*150명	15,000		
○시설아동 특기교육프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○시설아동 의료비 62,000,000원	62,000		
○시설아동 체육대회 20,000원*200명	4,000		
○아동복지시설 종사자 교육 250,000원*50명	12,500		
○아동복지시설 취업준비생 직업훈련 20,400,000원	20,400		
○시설아동 정서향상 18,000원*200명*12회	43,200		
○시설아동 및 소년소녀가정 하계수련회 10,000,000원	10,000		
아동복지시설 환경개선 지원	19,283	0	19,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	19,283	0	19,283
01 민간자본사업보조	19,283	0	19,283
○아동복지시설(동광원) 환경개선 지원 19,283,000원	19,283		
지역사회아동 보호 및 육성	4,419,873	4,048,740	371,133
	국 1,824,806		
	도 313,992		
	시 2,281,075		
지역아동센터 운영(국비)	3,087,081	2,883,790	203,291
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
307 민간이전	3,087,081	2,883,790	203,291
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,087,081	2,883,790	203,291
○지역아동센터 운영 3,087,081,000원	3,087,081		
	국 1,502,270		
	도 225,340		
	시 1,359,471		
아동복지교사(사회적일자리)(국비)	645,072	597,010	48,062
	국 322,536		
	도 48,380		
	시 274,156		
101 인건비	645,072	597,010	48,062
	국 322,536		
	도 48,380		
	시 274,156		
04 기간제근로자등보수	645,072	597,010	48,062
○아동복지교사(사회적일자리) 645,072,000원	645,072		
	국 322,536		
	도 48,380		
	시 274,156		
저소득아동 학습도우미(도비)	183,600	183,600	0
	도 18,360		
	시 165,240		
307 민간이전	183,600	183,600	0
	도 18,360		
	시 165,240		
11 사회복지사업보조	183,600	0	183,600
○저소득아동 학습도우미 183,600,000원	183,600		
	도 18,360		
	시 165,240		
아동 유해환경 개선	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○아동 유해환경개선프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
저소득층아동 해외봉사활동 지원	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
01 사회보장적수혜금	40,000	40,000	0
○저소득층아동 해외봉사활동 1,600,000원*25명	40,000		
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	132,000	122,400	9,600
307 민간이전	132,000	122,400	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	132,000	122,400	9,600
○지역아동센터 급식종사자 인건비 132,000,000원	132,000		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	69,120	69,120	0
	도 6,912		
	시 62,208		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 6,912		
	시 62,208		
11 사회복지사업보조	69,120	0	69,120
○지역아동센터 특기적성 교육강사 69,120,000원	69,120		
	도 6,912		
	시 62,208		
지역아동센터종사자 처우개선비(도비)	225,000	117,120	107,880
	도 15,000		
	시 210,000		
307 민간이전	225,000	117,120	107,880
	도 15,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	225,000	0	225,000
○지역아동센터종사자 처우개선비 225,000,000원	225,000		
	도 15,000		
	시 210,000		
꿈쟁이 오케스트라 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○꿈쟁이 오케스트라 사업 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 관리·운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지역아동센터 관리운영비 3,000,000원	3,000		
요보호아동 지원 강화	4,134,647	4,397,081	△262,434
	국 523,568		
	도 1,111,415		
	시 2,499,664		
아동학대 예방 순회교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○아동학대 예방 순회교육 5,000,000원	5,000		
아동발달지원계좌 지원(국비)	205,200	190,800	14,400
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		
301 일반보상금	205,200	190,800	14,400
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		
01 사회보장적수혜금	205,200	190,800	14,400
○아동발달지원계좌 205,200,000원	205,200		
	국 143,640		
	도 9,234		
	시 52,326		
입양비용 지원(국비)	90,650	90,650	0
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
301 일반보상금	90,650	90,650	0
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
01 사회보장적수혜금	90,650	90,650	0
○입양비용 90,650,000원	90,650		
	국 63,455		
	도 4,079		
	시 23,116		
입양아동 양육수당 지원(국비)	399,600	378,000	21,600
	국 279,720		
	도 17,982		
	시 101,898		
301 일반보상금	399,600	378,000	21,600
	국 279,720		
	도 17,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101,898		
01 사회보장적수혜금		399,600	378,000	21,600
○입양아동 양육수당	399,600,000원	399,600		
	국	279,720		
	도	17,982		
	시	101,898		
아동관련위원회 운영		3,600	2,400	1,200
201 일반운영비		3,600	2,400	1,200
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○아동급식위원회 회의참석수당		2,400		
* 기본	100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과	50,000원*8명*2회	800		
○아동복지심의위원회 회의참석수당		1,200		
* 기본	100,000원*4명*2회	800		
* 초과	50,000원*4명*2회	400		
결식아동 급식(도비)		2,703,940	1,983,940	720,000
	도	811,182		
	시	1,892,758		
301 일반보상금		2,703,940	1,983,940	720,000
	도	811,182		
	시	1,892,758		
01 사회보장적수혜금		2,703,940	1,983,940	720,000
○결식아동 급식	2,703,940,000원	2,703,940		
	도	811,182		
	시	1,892,758		
결식아동 급식(전입금)(도비)		231,405	351,405	△120,000
	도	231,405		
301 일반보상금		231,405	351,405	△120,000
	도	231,405		
01 사회보장적수혜금		231,405	351,405	△120,000
○결식아동 급식(전입금)	231,405,000원	231,405		
	도	231,405		
가정위탁 양육지원(도비)		263,520	244,800	18,720
	도	26,352		
	시	237,168		
301 일반보상금		263,520	244,800	18,720
	도	26,352		
	시	237,168		
01 사회보장적수혜금		263,520	244,800	18,720
○가정위탁 양육	263,520,000원	263,520		
	도	26,352		
	시	237,168		
소년소녀가정 지원(도비)		1,440	1,440	0
	도	144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,296		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	도 144		
	시 1,296		
01 사회보장적수혜금	1,440	1,440	0
○소년소녀가정 지원 1,440,000원	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	95,370	98,422	△3,052
	도 9,537		
	시 85,833		
301 일반보상금	95,370	98,422	△3,052
	도 9,537		
	시 85,833		
01 사회보장적수혜금	95,370	98,422	△3,052
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 95,370,000원	95,370		
	도 9,537		
	시 85,833		
입양·가정위탁아동 심리정서 치료(국비)	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료 2,400,000원	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
입양 숙려기간 모자지원(국비)	16,760	3,500	13,260
	국 11,732		
	시 5,028		
301 일반보상금	16,760	3,500	13,260
	국 11,732		
	시 5,028		
01 사회보장적수혜금	16,760	3,500	13,260
○입양 숙려기간 모자지원 16,760,000원	16,760		
	국 11,732		
	시 5,028		
아동보호전문기관 운영	82,418	46,542	35,876
308 자치단체등이전	82,418	46,542	35,876
07 자치단체간부담금	82,418	46,542	35,876
○아동보호전문기관 운영 82,418,000원	82,418		
장애아동 입양 양육보조금(국비)	33,344	0	33,344
	국 23,341		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 8,503		
301 일반보상금	33,344	0	33,344
	국 23,341		
	도 1,500		
	시 8,503		
01 사회보장적수혜금	33,344	0	33,344
○장애아동 입양 양육보조금 33,344,000원	33,344		
	국 23,341		
	도 1,500		
	시 8,503		
아동통합서비스 운영지원	903,100	1,027,100	△124,000
	국 300,000		
	시 603,100		
드림스타트사업 추진(국비)	903,100	877,100	26,000
	국 300,000		
	시 603,100		
101 인건비	360,240	331,500	28,740
	국 140,000		
	시 220,240		
04 기간제근로자등보수	360,240	331,500	28,740
○드림스타트사업 360,240,000원	360,240		
	국 140,000		
	시 220,240		
201 일반운영비	137,600	132,800	4,800
	국 69,000		
	시 68,600		
01 사무관리비	45,000	56,000	△11,000
○드림스타트사업 45,000,000원	45,000		
	국 20,000		
	시 25,000		
02 공공운영비	52,600	26,800	25,800
○드림스타트사업 52,600,000원	52,600		
	국 29,000		
	시 23,600		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○드림스타트사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
	국 1,000		
	시 500		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○드림스타트사업 1,500,000원	1,500		
	국 1,000		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	국 5,000		
	시 3,000		
09 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
○드림스타트사업 8,000,000원	8,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
307 민간이전	369,760	382,700	△12,940
	국 85,000		
	시 284,760		
01 의료및구료비	50,000	40,000	10,000
○드림스타트사업 50,000,000원	50,000		
	국 30,000		
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	319,760	0	319,760
○드림스타트사업 319,760,000원	319,760		
	국 55,000		
	시 264,760		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○사회복지업무용 네트워크 구축 12,000,000원	12,000		
○드림스타트 리모델링 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	17,100	△13,100
01 자산및물품취득비	4,000	17,100	△13,100
○드림스타트사업 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(보육아동과)	172,163	169,982	2,181
인력운영비(보육아동과)	110,923	108,742	2,181
인력운영비	110,923	108,742	2,181
101 인건비	110,923	108,742	2,181
01 보수	110,923	108,742	2,181
○시간외근무수당 110,923,000원	110,923		
기본경비(보육아동과)	61,240	61,240	0
기본경비	61,240	61,240	0
201 일반운영비	28,480	28,480	0
01 사무관리비	28,480	28,480	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		

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

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

문 화 교 육 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 교 육 국	109,264,855	102,818,958	94.10	515,269	0.47	5,930,628	5.43
문 화 관 광 과	32,502,142	32,297,701	99.37	204,441	0.63	0	0.00
교 육 청 소 년 과	35,360,376	35,183,367	99.50	177,009	0.50	0	0.00
체 육 진 흥 과	41,402,337	35,337,890	85.35	133,819	0.32	5,930,628	14.32

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	32,502,142	31,918,984	583,158
	국 787,234		
	도 354,385		
	시 31,360,523		
문화예술 진흥	28,682,519	28,088,546	593,973
	국 604,103		
	도 80,740		
	시 27,997,676		
지역 문화예술축제	11,000	11,000	0
수원화성문화제	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○수원화성문화제 11,000,000원	11,000		
문화예술사업 지원	1,685,709	1,692,575	△6,866
	국 604,103		
	도 79,240		
	시 1,002,366		
제야음악회	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○제야음악회 30,000,000원	30,000		
지역예술문화 육성	19,200	119,000	△99,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○예술문화 관련 표창 60,000원*70명	4,200		
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○문화예술진흥업무 추진 15,000,000원	15,000		
문화예술단체 연계사업 지원	40,000	37,000	3,000
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
04 민간행사사업보조	40,000	37,000	3,000
○문화예술단체 연계사업 지원 40,000,000원	40,000		
민족예술제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○민족예술제 15,000,000원	15,000		
한·중·일미술협회국제교류전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한·중·일미술협회 국제교류전 8,000,000원	8,000		
풍물대동놀이한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○풍물대동놀이한마당 5,000,000원	5,000		
수원합창제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○수원합창제 20,000,000원	20,000		
전국음악콩쿠르	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○전국음악콩쿠르 18,000,000원	18,000		
동네야 놀자	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○동네야 놀자 10,000,000원	10,000		
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	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○수원가요제 전국대회 40,000,000원	40,000		
대보름민속놀이한마당	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○대보름민속놀이한마당 15,000,000원	15,000		
나혜석미술대전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○나혜석미술대전 40,000,000원	40,000		
동북아시아사진교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○동북아시아 사진교류전 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화성관광사진공모전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○화성관광사진 공모전 20,000,000원	20,000		
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	50,000	80,000	△30,000
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○2015 경기수원인형극제 50,000,000원	50,000		
제야타종	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제야타종 10,000,000원	10,000		
청사 미술작품 전시	42,180	42,180	0
201 일반운영비	12,180	12,180	0
03 행사운영비	12,180	12,180	0
○청사 미술작품 전시	12,180		
* 임차료 200,000원*60작품	12,000		
* 표찰 3,000원*60개	180		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술작품 30,000,000원	30,000		
아마추어연극제 개최(도비)	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	4,000	2,000	2,000
○아마추어연극제 참가지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
찾아가는 문화활동(도비)	156,600	138,200	18,400
	도 31,320		
	시 125,280		
307 민간이전	156,600	138,200	18,400
	도 31,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,280		
04 민간행사사업보조	156,600	138,200	18,400
○찾아가는 문화활동 156,600,000원	156,600		
	도 31,320		
	시 125,280		
통합문화이용권(국비)	875,487	669,459	206,028
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
307 민간이전	875,487	669,459	206,028
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
02 민간경상사업보조	875,487	669,459	206,028
○통합문화이용권 875,487,000원	875,487		
	국 604,103		
	도 40,720		
	시 230,664		
사회단체 지원	87,242	0	87,242
307 민간이전	87,242	0	87,242
02 민간경상사업보조	7,592	0	7,592
○수원향교 사업 3,192,000원	3,192		
○한국문인협회수원지부 4,400,000원	4,400		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	0	28,000
○한국예총수원지부 운영 28,000,000원	28,000		
04 민간행사사업보조	51,650	0	51,650
○수원향교 사업 5,000,000원	5,000		
○수원콘서트콰이어합창단 사업 1,620,000원	1,620		
○보이스챔버 사업 1,620,000원	1,620		
○수원시수석연합회 사업 1,520,000원	1,520		
○수원어머니합창단 사업 1,900,000원	1,900		
○수원청소년오케스트라 사업 1,440,000원	1,440		
○한국연예예술총연합회 사업 2,250,000원	2,250		
○한국미술협회수원지부 사업 3,000,000원	3,000		
○대한경신연합회수원동부지부 사업 1,800,000원	1,800		
○경기소리보존회수원시지부 사업 1,380,000원	1,380		
○심우만돌린오케스트라 사업 2,000,000원	2,000		
○수원사생회 사업 1,500,000원	1,500		
○수원레인보우경음악단 사업 2,000,000원	2,000		
○수원여성실버합창단 사업 1,620,000원	1,620		
○경기심포니커 사업 2,000,000원	2,000		
○클래식앙상블 사업 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시니어합창단 사업 1,700,000원	1,700		
○치매미술치료협회 사업 2,000,000원	2,000		
○한국창작회 3,000,000원	3,000		
○수원아트필하모닉오케스트라 사업 2,000,000원	2,000		
○경기플루트오케스트라 사업 2,000,000원	2,000		
○한국민족예술인총연합회수원지부 사업 2,500,000원	2,500		
○수원음악진흥원 사업 2,100,000원	2,100		
○성정문화재단 사업 3,200,000원	3,200		
거리로 나온 예술(도비)	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	25,000	△5,000
○거리로 나온 예술 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
한중서예술교류전	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○한·중 서예술 교류전 30,000,000원	30,000		
소극장 기획공연 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○소극장 기획공연 지원 30,000,000원	30,000		
문화예술단체 지원	116,600	141,600	△25,000
	도 1,500		
	시 115,100		
학교연주단 운영	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
○학교연주단 운영 60,000,000원	60,000		
전통문화학교 육성	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○전통문화학교(취타대) 육성 10,000,000원	10,000		
연습실 운영지원	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	41,600	0	41,600
○아마추어 예술단체 연습실 운영 22,000,000원	22,000		
○아마추어 풍물단체 연습실 운영 19,600,000원	19,600		
소외계층 템플스테이 체험지원(도비)	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○소외계층 템플스테이 체험지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
시립예술단 운영	9,952,497	8,341,914	1,610,583
시립예술단 운영	9,952,497	8,341,914	1,610,583
301 일반보상금	8,277,497	8,341,914	△64,417
10 예술단원·운동부등보상금	8,277,497	8,341,914	△64,417
○수원시립교향악단 급여	4,058,279		
*상임지휘자(연봉) 120,000,000원*1명	120,000		
*기본급	1,946,316		
-부지휘자(32호봉) 1,976,000원*1명*12월	23,712		
-악장(33호봉) 2,006,000원*2명*12월	48,144		
-단무장(28호봉) 1,855,000원*1명*12월	22,260		
-단원(20호봉) 1,575,000원*98명*12월	1,852,200		
*장려수당 1,946,316,000원*1/6	324,386		
*예능연구보조비	545,760		
-부지휘자 750,000원*1명*12월	9,000		
-악장 710,000원*2명*12월	17,040		
-수석단원 570,000원*15명*12월	102,600		
-차석단원 510,000원*11명*12월	67,320		
-연주단원 390,000원*70명*12월	327,600		
-단무장 650,000원*1명*12월	7,800		
-사무단원 600,000원*2명*12월	14,400		
*직책수당	46,440		
-부지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
-악장 140,000원*2명*12월	3,360		
-수석단원 120,000원*15명*12월	21,600		
-차석단원 100,000원*11명*12월	13,200		
-단무장 120,000원*1명*12월	1,440		
-사무단원 100,000원*2명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총무 120,000원*1명*12월	1,440		
-부총무 100,000원*1명*12월	1,200		
* 조정수당	122,640		
-부지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
-악장 200,000원*2명*12월	4,800		
-수석단원 150,000원*15명*12월	27,000		
-단원 85,000원*82명*12월	83,640		
-단무장 150,000원*1명*12월	1,800		
-총무 150,000원*1명*12월	1,800		
* 명절휴가비 1,946,316,000원*1.5/12	243,290		
* 가계보조비 210,000원*102명*12월	257,040		
* 악기관리 및 능력개발수당 100,000원*99명*12월	118,800		
* 총무업무수당	6,000		
-총무 300,000원*1명*12월	3,600		
-부총무 200,000원*1명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당	33,346		
-중학교 65,000원*102명*0.16*4분기	4,244		
-고등학교 445,800원*102명*0.16*4분기	29,102		
* 가족수당	74,420		
-배우자 40,000원*102명*0.78*12월	38,189		
-기타 20,000원*102명*1.48*12월	36,231		
* 공연수당 50,000원*102명*41회	209,100		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
* 연가보상비(21호봉) 1,619,000원*86%*3명*1/24*10일	1,741		
○수원시립합창단 급여	1,995,817		
* 상임지휘자(연봉) 68,000,000원*1명	68,000		
* 기본급	959,124		
-트레이너(31호봉) 1,946,000원*1명*12월	23,352		
-단무장(32호봉) 1,976,000원*1명*12월	23,712		
-반주자(20호봉) 1,575,000원*2명*12월	37,800		
-단원(21호봉) 1,619,000원*45명*12월	874,260		
* 장려수당 959,124,000원*1/6	159,854		
* 예능연구보조비	256,800		
-트레이너 710,000원*1명*12월	8,520		
-반주자 570,000원*1명*12월	6,840		
-부반주자 510,000원*1명*12월	6,120		
-수석단원 570,000원*4명*12월	27,360		
-차석단원 510,000원*4명*12월	24,480		
-연주단원 390,000원*36명*12월	168,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단무장 650,000원*1명*12월	7,800		
-사무단원 600,000원*1명*12월	7,200		
*직책수당	19,320		
-트레이너 140,000원*1명*12월	1,680		
-반주자 130,000원*1명*12월	1,560		
-부반주자 120,000원*1명*12월	1,440		
-수석단원 120,000원*4명*12월	5,760		
-차석단원 100,000원*4명*12월	4,800		
-단무장 120,000원*1명*12월	1,440		
-사무단원 100,000원*1명*12월	1,200		
-총무 120,000원*1명*12월	1,440		
*조정수당	58,200		
-트레이너 200,000원*1명*12월	2,400		
-반주자 200,000원*1명*12월	2,400		
-부반주자 150,000원*1명*12월	1,800		
-수석단원 150,000원*4명*12월	7,200		
-단원 85,000원*40명*12월	40,800		
-단무장 150,000원*1명*12월	1,800		
-총무 150,000원*1명*12월	1,800		
*명절휴가비 959,124,000원*1.5/12	119,891		
*가계보조비 210,000원*49명*12월	123,480		
*총무업무수당 300,000원*1명*12월	3,600		
*능력개발비 50,000원*47명*12월	28,200		
*자녀학비보조수당	16,372		
-중학교 65,000원*50명*0.16*4분기	2,080		
-고등학교 446,600원*50명*0.16*4분기	14,292		
*가족수당	35,751		
-배우자 40,000원*49명*0.78*12월	18,346		
-기타 20,000원*49명*1.48*12월	17,405		
*공연수당 50,000원*49명*47회	115,150		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
*연가보상비(18호봉) 1,485,000원*86%*49명*1/24*10일	26,075		
○연금부담금 등	1,144,786		
*연금부담금 801,770,000원	801,770		
*국민건강보험료 200,296,000원	200,296		
*장기요양보험료 13,120,000원	13,120		
*시립예술단 복지카드 500,000원*162명	81,000		
*건강검진 300,000원*162명	48,600		
○사무단원 시간외근무수당 6,500원*45시간*12명*12월	42,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무단원 홍보출장비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
○시립교향악단 연주회 출연자 보상	119,000		
* 객원지휘자	26,000		
- 외국인 12,000,000원*1회	12,000		
- 내국인 7,000,000원*2회	14,000		
* 협연자(내국인,외국인) 5,000,000원*12회	60,000		
* 협연단체 15,000,000원*1회	15,000		
* 객원단원 300,000원*60명	18,000		
○시립합창단 연주회 출연자 보상	79,000		
* 협연자(지휘자) 5,000,000원*1명	5,000		
* 협연자(내국인,외국인) 4,000,000원*5명	20,000		
* 협연단체 15,000,000원*3회	45,000		
* 객원단원 300,000원*30명	9,000		
○시립예술단 외부출연보상 250,000,000원*80%	200,000		
○시립예술단 연주회 출연급식 7,000원*154명*30회	32,340		
○시립예술단 교육운영	26,460		
* 강사수당 300,000원*2명*2회	1,200		
* 체육행사 15,000원*162명*2회	4,860		
* 워크숍(2014 유럽투어 출연보상) 180,000원*100명	18,000		
* 차량임차 400,000원*3대*2회	2,400		
○시립예술단 운영(공통)	179,400		
* 운영위원회 회의참석수당	3,000		
- 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
- 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
* 예술단원선발 전형위원수당 50,000원*10명*8시간*2회	8,000		
* 예술단원정기평정 전형위원수당 50,000원*10명*8시간*1개단체	4,000		
* 복사기 임차 300,000원*4대*12월	14,400		
* 홈페이지 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
* 영문 홈페이지 보강 20,000,000원	20,000		
* 교향악단 시벨리우스 CD 제작 100,000,000원	100,000		
* 30년근속 해외연수 1,000,000원*6명*2팀	12,000		
○시립교향악단 운영	177,300		
* 연주회 홍보물	86,250		
- 프로그램 2,000원*1,000부*15회	30,000		
- 포스터 1,500원*300매*15회	6,750		
- 입장권 150원*2,000매*15회	4,500		
- 전단 100원*20,000매*15회	30,000		
- 현수막 50,000원*20개*15회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*3회	6,000		
* 연주회 프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
* 연주회 가이드북 3,000원*4,000부*1회	12,000		
* 연주회 악보 1,000,000원*20곡	20,000		
* 연주회 무대 및 장식 7,000,000원*2회	14,000		
* 연주회 홍보물 우편요금 250원*1,520매*15회	5,700		
* 공용악기 유지관리 1,000,000원*5회	5,000		
* 행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
* 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
* 공연시설 및 장비임차	20,750		
- 공연장 대관(특별연주시설) 5,000,000원*1회	5,000		
- 공용악기 수송차량(연주회용) 400,000원*10회	4,000		
- 무대 준비인력(연주회당) 300,000원*15회	4,500		
- 피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*5회	2,750		
- 피아노 조율 150,000원*30회	4,500		
○시립합창단 운영	208,595		
* 연주회 홍보물	66,620		
- 프로그램 2,000원*1,000부*12회	24,000		
- 포스터 1,500원*300매*12회	5,400		
- 입장권 150원*2,000매*12회	3,600		
- 전단 100원*20,000매*12회	24,000		
- 현수막 50,000원*15개*12회	9,000		
- 이미지 제작료(캘리그라피 제작 등) 310,000원*2회	620		
* 연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*3회	6,000		
* 연주회 프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
* 연주회 악보 500,000원*15곡	7,500		
* 연주회 가이드북 3,000원*4,000부*1회	12,000		
* 저작권료 300,000원*5회	1,500		
* 창작작품 위촉(정기연주회용) 5,000,000원*1작품	5,000		
* 무대제작 및 대여 10,000,000원*1회	10,000		
* 음반제작 10,000,000원*1식*1회	10,000		
* 악보편곡 500,000원*10곡	5,000		
* 연주회 홍보물 우편요금 250원*1,500원*11회	4,125		
* 악기 유지관리(연습실피아노) 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
* 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
* 공연시설 및 장비임차	38,750		
-음향시스템 렌탈(찾아가는 음악회) 500,000원*12회	6,000		
-공연장대관 2,500,000원*6회	15,000		
-피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*5회	2,750		
-덧마루 수송차량 300,000원*10회	3,000		
-피아노(찾아가는음악회) 400,000원*15회	6,000		
-피아노 조율 150,000원*40회	6,000		
* 예술단원 연주복 650,000원*50명	32,500		
307 민간이전	1,675,000	0	1,675,000
05 민간위탁금	1,675,000	0	1,675,000
○수원시립 공연단(무예24기시범단, 극단) 운영 1,675,000,000원	1,675,000		
문화시설 위탁 운영	897,598	770,324	127,274
문화시설 민간위탁 운영	877,598	750,324	127,274
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○문화시설 민간위탁위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전	876,398	749,484	126,914
05 민간위탁금	876,398	749,484	126,914
○수원미술전시관 운영 520,000,000원	520,000		
○시민회관 운영 229,484,000원	229,484		
○고색향토문화전시관 운영 126,914,000원	126,914		
기획공연 및 전시회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○기획전시회 20,000,000원	20,000		
문화시설 환경개선	433,102	156,630	276,472
수원시민회관 생활문화센터 조성공사	433,102	0	433,102
401 시설비및부대비	433,102	0	433,102
01 시설비	433,102	0	433,102
○수원시민회관 생활문화센터 조성 433,102,000원	433,102		
수원문화재단 지원	15,586,013	16,974,503	△1,388,490
수원문화재단 운영	13,616,125	16,974,503	△3,358,378
306 출연금	13,616,125	16,974,503	△3,358,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	13,616,125	16,974,503	△3,358,378
○수원문화재단 운영 13,616,125,000원	13,616,125		
수원화성문화제	1,369,888	0	1,369,888
306 출연금	1,369,888	0	1,369,888
01 출연금	1,369,888	0	1,369,888
○제52회 수원화성문화제 1,369,888,000원	1,369,888		
수원화성국제연극제	600,000	0	600,000
306 출연금	600,000	0	600,000
01 출연금	600,000	0	600,000
○2015 수원화성국제연극제 600,000,000원	600,000		
전통문화 보존 및 전승	1,315,750	2,262,987	△947,237
	국 91,310		
	도 273,645		
	시 950,795		
문화행정 운영	79,250	78,500	750
수원시문화상 시상	18,050	17,300	750
201 일반운영비	18,050	17,300	750
01 사무관리비	18,050	17,300	750
○문화상 심의위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○수원시문화상 시상	15,800		
* 상패 1,500,000원*6명	9,000		
* 신문공고 5,000,000원	5,000		
* 행사용품 1,800,000원	1,800		
사람중심의 문화도시 조성	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○문화학교 운영 30,000,000원	30,000		
문화도시 수원포럼	31,200	31,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○세계문화유산도시협의회 연회비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○문화도시 수원포럼 30,000,000원	30,000		
문화재 계승 · 발전	1,236,500	2,184,487	△947,987
	국 91,310		
	도 273,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 871,545		
지방문화원 활동	300,000	304,592	△4,592
307 민간이전	300,000	284,132	15,868
03 민간단체법정운영비보조	300,000	0	300,000
○수원문화원 사업활동 300,000,000원	300,000		
문화재 보존·관리	54,700	1,141,410	△1,086,710
201 일반운영비	6,500	6,410	90
01 사무관리비	1,700	1,610	90
○지명위원회 회의참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○향토유적보호위원회 회의참석수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○목조문화재 화재보험료 및 공공요금 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화재관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○문화유산 방문교육 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	33,200	20,000	13,200
01 시설비	33,200	20,000	13,200
○문화재보존 유지관리 20,000,000원	20,000		
○문화재안내시설 제작 13,200,000원	13,200		
무형문화재 시연	35,500	0	35,500
307 민간이전	35,500	0	35,500
04 민간행사사업보조	35,500	0	35,500
○무형문화재 시연 35,500,000원	35,500		
전통가옥 초가 이엉잇기(국비)	23,300	0	23,300
	국 16,310		
	도 3,495		
	시 3,495		
401 시설비및부대비	23,300	0	23,300
	국 16,310		
	도 3,495		
	시 3,495		
01 시설비	23,300	0	23,300
○수원광주이씨월곡댁 초가 이엉잇기 23,300,000원	23,300		
	국 16,310		
	도 3,495		
	시 3,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술소식지 수원사랑 발간	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○문화예술소식지「수원사랑」발간 30,000,000원	30,000		
수원문화단체 워크숍	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○수원문화단체 워크숍 10,000,000원	10,000		
문화재 보수·정비(도비)	226,000	0	226,000
	도 113,000		
	시 113,000		
401 시설비및부대비	226,000	0	226,000
	도 113,000		
	시 113,000		
01 시설비	226,000	0	226,000
○수원향교 서무 해체보수 215,000,000원	215,000		
	도 107,500		
	시 107,500		
○문화재 상시보존관리 11,000,000원	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
공·사립 박물관·미술관 지원(도비)	82,501	50,373	32,128
	도 24,750		
	시 57,751		
307 민간이전	82,501	50,373	32,128
	도 24,750		
	시 57,751		
02 민간경상사업보조	82,501	50,373	32,128
○공·사립 박물관·미술관 82,501,000원	82,501		
	도 24,750		
	시 57,751		
경기 삼남길 정비(도비)	25,500	15,000	10,500
	도 10,500		
	시 15,000		
308 자치단체등이전	21,000	0	21,000
	도 10,500		
	시 10,500		
07 자치단체간부담금	21,000	0	21,000
○경기 삼남길 유지보수 21,000,000원	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 삼남길 정비 4,500,000원	4,500		
향교·서원 활성화(도비)	33,333	18,000	15,333
	도 10,000		
	시 23,333		
307 민간이전	33,333	18,000	15,333
	도 10,000		
	시 23,333		
04 민간행사사업보조	33,333	18,000	15,333
○전국한시백일장 33,333,000원	33,333		
	도 10,000		
	시 23,333		
살아 숨쉬는 향교·서원 활용(국비)	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○살아 숨쉬는 향교·서원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
수원민속예술단 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○수원민속예술단 행사지원 20,000,000원	20,000		
경기도 민속예술제 참가지원(도비)	16,666	0	16,666
	도 5,000		
	시 11,666		
307 민간이전	16,666	0	16,666
	도 5,000		
	시 11,666		
02 민간경상사업보조	16,666	0	16,666
○경기도 민속예술제 참가 16,666,000원	16,666		
	도 5,000		
	시 11,666		
전통사찰 보존정비(국비)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
○봉녕사 육화당 지붕보수 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
전통사찰 보존정비(도비)		221,000	0	221,000
	도	67,000		
	시	154,000		
402 민간자본이전		221,000	0	221,000
	도	67,000		
	시	154,000		
01 민간자본사업보조		221,000	0	221,000
○팔달사 대웅전 지붕보수 221,000,000원		221,000		
	도	67,000		
	시	154,000		
목조문화재 방재시스템 구축(도비)		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
01 시설비		8,000	0	8,000
○도지정 목조문화재 방재시설 유지관리 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
관광산업 육성발전		1,314,432	1,283,280	31,152
	국	91,821		
	시	1,222,611		
관광홍보 및 상품개발		591,742	846,280	△254,538
	국	38,321		
	시	553,421		
국내·외 관광홍보		416,200	82,200	334,000
201 일반운영비		406,200	52,200	354,000
01 사무관리비		370,000	46,000	324,000
○2016 수원화성방문의 해 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*25명*8회		20,000		
○관광안내 책자 1,000원*20,000부*5종		100,000		
○국내·외 여행정보 제공 매체 활용 홍보 150,000,000원		150,000		
○해외 인터넷 홈페이지 홍보 25,000,000원*4개		100,000		
02 공공운영비		6,200	6,200	0
○공항·관광안내소 등 홍보자료 발송		6,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국내발송 30,000원*40개소	1,200		
* 국외발송 250,000원*20개소	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○2016 수원화성방문의 해 주민참여 활성화 행사 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○수원화성 등 관광업무 추진 10,000,000원	10,000		
관광안내지도 제작(국비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○관광안내지도 제작 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
관광안내판 관리(국비)	46,642	0	46,642
	국 23,321		
	시 23,321		
307 민간이전	46,642	0	46,642
	국 23,321		
	시 23,321		
05 민간위탁금	46,642	0	46,642
○관광안내판 관리 46,642,000원	46,642		
	국 23,321		
	시 23,321		
시티투어 운영	92,000	92,000	0
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○시티투어 운영 92,000,000원	92,000		
관광두레PD 활동 지원	6,900	0	6,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○임차비 및 유류비 지원 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전기세 등 공공요금 납부 2,400,000원	2,400		
관광객 유치	287,500	289,000	△1,500
관광박람회 참가	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
○국내·외 관광홍보전 참가 15,000,000원*5회	75,000		
외국인 단체관광객 유치	142,500	200,000	△57,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
03 행사운영비	22,500	0	22,500
○관광설명회 및 팸투어 22,500,000원	22,500		
301 일반보상금	100,000	200,000	△100,000
11 기타보상금	100,000	200,000	△100,000
○외국인 단체관광객 유치 보상 5,000원*20,000명	100,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○경기의료관광정보센터 협력사업 20,000,000원	20,000		
관광상품 개발 및 운영	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○수원시 공정여행 상품개발 및 운영 70,000,000원	70,000		
관광상품 개발	130,000	0	130,000
관광기념품 개발 및 홍보	130,000	0	130,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○판매용 관광기념품 10,000원*900점*10종	90,000		
○홍보용 관광기념품 10,000원*200점*5종	10,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○관광기념품 공모전(격년제) 30,000,000원	30,000		
관광종사원 육성	205,190	148,000	57,190
	국 53,500		
	시 151,690		
문화관광해설사 운영(국비)	205,190	148,000	57,190
	국 53,500		
	시 151,690		
307 민간이전	205,190	148,000	57,190
	국 53,500		
	시 151,690		
05 민간위탁금	205,190	148,000	57,190
○문화관광해설사 운영 205,190,000원	205,190		
	국 53,500		
	시 151,690		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 지역특화 문화행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화 문화행사 추진	100,000	0	100,000
능행차길 체험순례	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○정조대왕 능행차길 체험순례 100,000,000원	100,000		
수원미술관운영	985,000	71,000	914,000
쾌적한 관람환경 조성	185,000	71,000	114,000
미술관 운영	185,000	71,000	114,000
201 일반운영비	105,000	34,000	71,000
01 사무관리비	105,000	31,000	74,000
○미술관 건립기록 프로젝트 15,000,000원	15,000		
○미술관개관 및 개관전시 광고홍보 50,000,000원	50,000		
○미술관 MI(뮤지엄 아이덴티티) 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○미술관 홈페이지 구축 80,000,000원	80,000		
지역문화활성화	800,000	0	800,000
기획전 개최	800,000	0	800,000
201 일반운영비	800,000	0	800,000
03 행사운영비	800,000	0	800,000
○개관전시(국제명화展) 800,000,000원	800,000		
행정운영경비(문화관광과)	204,441	213,171	△8,730
인력운영비(문화관광과)	133,161	135,651	△2,490
인력운영비	133,161	135,651	△2,490
101 인건비	133,161	135,651	△2,490
01 보수	126,956	129,446	△2,490
○시간외근무수당 126,956,000원	126,956		
02 기타직보수	6,205	6,205	0
○시간외근무수당(일반임기제) 6,205,000원	6,205		
기본경비(문화관광과)	71,280	77,520	△6,240
기본경비	71,280	77,520	△6,240
201 일반운영비	31,860	34,740	△2,880
01 사무관리비	31,860	34,740	△2,880
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,920	35,280	△3,360
01 국내여비	31,920	35,280	△3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
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
○22명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	35,360,376	32,811,812	2,548,564
	국 542,320		
	지 710,000		
	도 226,367		
	시 33,881,689		
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	20,143,669	20,628,861	△485,192
	도 27,300		
	시 20,116,369		
학교 교육환경 개선	17,293,669	17,936,861	△643,192
	도 27,300		
	시 17,266,369		
학교 교육과정 지원	11,632,004	9,990,308	1,641,696
308 자치단체등이전	11,632,004	9,990,308	1,641,696
08 교육기관에대한보조	11,632,004	9,990,308	1,641,696
○미래비전 창의인재 육성(교육청 협력) 200,000,000원	200,000		
○학습역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
○좋은고등학교 육성 600,000,000원	600,000		
○창의지성교육 컨설팅지원단 운영지원 70,000,000원	70,000		
○초등학교 방과후 돌봄교실 450,000,000원	450,000		
○초등학교 원어민교사 지원 1,280,000,000원	1,280,000		
○초등학교 특수교육지도사 인건비 371,536,000원	371,536		
○친환경아토피특성화학교 운영지원 50,000,000원	50,000		
○특목고 육성 500,000,000원	500,000		
○학교 도서구입비 530,000,000원	530,000		
○학교 사회복지사업 1,738,000,000원	1,738,000		
○감성·재능키움 학교만들기(학교특성화) 1,500,000,000원	1,500,000		
○학교도서관 지역개방사업 418,968,000원	418,968		
○혁신학교 지정 및 지원사업 560,000,000원	560,000		
○사립유치원 운영비 307,000,000원	307,000		
○사립유치원 교사인건비 798,000,000원	798,000		
○공립유치원 종일반지원 112,500,000원	112,500		
○셋째아 유치원비 1,116,000,000원	1,116,000		
○학교석면 안전관리 유지보수 지원 250,000,000원	250,000		
○초등학생 생존수영 강습 750,000,000원	750,000		
교육시설 환경 개선	5,000,000	7,286,288	△2,286,288
308 자치단체등이전	5,000,000	7,286,288	△2,286,288
08 교육기관에대한보조	5,000,000	7,286,288	△2,286,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육환경개선을 위한 교육청 대응사업 4,000,000,000원	4,000,000		
○학교 교육발전 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
신풍초이전 지원	330,000	330,000	0
308 자치단체등이전	330,000	330,000	0
08 교육기관에대한보조	330,000	330,000	0
○신풍초 이전관련 방과후 프로그램 지원 330,000,000원	330,000		
학교교육 지원	59,200	57,800	1,400
201 일반운영비	50,200	48,800	1,400
01 사무관리비	50,200	48,800	1,400
○학교교육경비지원심의위원회 회의참석수당	4,200		
* 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
* 초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○홍보물 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○행사용 비품 1,000,000원*12월	12,000		
○모범학생 및 교사 등 표창	24,000		
* 초·중·고등학교 모범학생 60,000원*200명	12,000		
* 우수교사 및 모범교원 60,000원*200명	12,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○수원교육발전지원 및 청소년육성업무 추진 9,000,000원	9,000		
꿈나무 안심학교 운영(도비)	253,300	0	253,300
	도 27,300		
	시 226,000		
307 민간이전	253,300	0	253,300
	도 27,300		
	시 226,000		
02 민간경상사업보조	253,300	0	253,300
○꿈나무 안심학교 운영 253,300,000원	253,300		
	도 27,300		
	시 226,000		
학교용지부담금 부과	19,165	19,165	0
101 인건비	17,165	17,165	0
04 기간제근로자등보수	17,165	17,165	0
○학교용지부담금 환급·부과 인부	17,165		
* 인건비 42,500원*1명*230일	9,775		
* 주휴수당 42,500원*1명*47일	1,998		
* 월차수당 42,500원*1명*15일	638		
* 4대보험료 4,754,000원	4,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,850,000	2,692,000	158,000
외국어마을 운영	1,500,000	1,542,000	△42,000
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
○외국어마을 운영 1,300,000,000원	1,300,000		
○외국어마을 방학캠프 200,000,000원	200,000		
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		
교육정책 토론회 개최	350,000	150,000	200,000
307 민간이전	350,000	150,000	200,000
02 민간경상사업보조	350,000	150,000	200,000
○대학입시설명회 100,000,000원	100,000		
○청소년 효 실천대회 50,000,000원	50,000		
○창의인재육성 교육 강연회 50,000,000원	50,000		
○청소년 독서 교양프로그램 150,000,000원	150,000		
평생학습체제 구축	2,503,390	2,488,500	14,890
	도 51,735		
	시 2,451,655		
평생학습 네트워크 체제 강화	241,000	253,000	△12,000
평생학습 네트워크 강화	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 500,000원*50개	25,000		
○평생학습 마을만들기 40,000,000원	40,000		
평생학습시설 관계자 연수	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
03 행사운영비	28,000	30,000	△2,000
○평생학습시설 관계자 연수 200,000원*100명	20,000		
○평생학습 동아리 리더 워크숍 100,000원*80명	8,000		
평생학습축제 지원	125,000	135,000	△10,000
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000
03 행사운영비	70,000	80,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 수원시평생학습축제 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○평생학습 자원봉사자 25,000원*100명*2회	5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○제9회 평생학습축제참가 프로그램 1,000,000원*50개단체	50,000		
평생학습 박람회	23,000	23,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제4회 대한민국 평생학습 박람회 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○제4회 대한민국 평생학습 박람회 50,000원*15명*4일	3,000		
평생학습 프로그램 운영	2,262,390	2,235,500	26,890
	도 51,735		
	시 2,210,655		
평생학습관 운영	1,600,000	1,570,000	30,000
307 민간이전	1,600,000	1,570,000	30,000
05 민간위탁금	1,600,000	1,570,000	30,000
○평생학습관 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
시민 아카데미 운영	57,600	76,600	△19,000
201 일반운영비	56,000	75,000	△19,000
03 행사운영비	56,000	75,000	△19,000
○수원시민 인문·교양 아카데미 운영 2,800,000원*20회	56,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○수원시민 인문·교양 아카데미 자원봉사자 20,000원*10명*8회	1,600		
성인문자해득교육	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○성인문자해득 교육 80,000,000원	80,000		
평생학습 우수프로그램 운영	98,000	98,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 강사수당 30,000,000원	30,000		
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 교육교재 10,000원*40강좌*10회	4,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
02 민간경상사업보조	64,000	64,000	0
○평생학습 우수프로그램 4,000,000원*16개	64,000		
테마가 있는 인문학 강좌 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○테마가 있는 인문학 강좌 운영 20,000,000원	20,000		
수원평생교육대학 운영	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
○수원평생교육대학 운영 25,000,000원*4개대학	100,000		
○수원시민 명륜대학 운영 25,000,000원	25,000		
평생학습도시 활성화	65,340	63,900	1,440
201 일반운영비	34,140	32,700	1,440
01 사무관리비	34,140	32,700	1,440
○평생학습문화 확산	14,140		
*유공자 표창 60,000원*14명	840		
*평생학습축제 우수기관·동아리 표창 60,000원*50명	3,000		
*전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
*평생교육협의회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
*프로그램공모사업 등 심사수당 3,500,000원	3,500		
○평생학습도시 운영성과집 10,000원*1,000부	10,000		
○평생학습도시 홍보물 5,000원*2,000부	10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○평생교육실무협의회 참여자 10,000원*30명*4회	1,200		
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	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○지역학교 평생교육 활성화 3,000,000원*10개교	30,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영(도비)	114,000	0	114,000
	도 22,800		
	시 91,200		
307 민간이전	114,000	0	114,000
	도 22,800		
	시 91,200		
02 민간경상사업보조	114,000	0	114,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영 114,000,000원	114,000		
	도 22,800		
	시 91,200		
인성함양 프로그램 운영(도비)	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
307 민간이전	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
02 민간경상사업보조	6,450	0	6,450
○인성함양 프로그램 운영 6,450,000원	6,450		
	도 1,935		
	시 4,515		
따복마을 운영(도비)	36,000	0	36,000
	도 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	도 18,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○따복마을 운영 36,000,000원	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
따복마을 코디네이터 양성(도비)	20,000	0	20,000
	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
○따복마을 코디네이터 양성 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
재난안전 전문교육강사 양성(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○재난안전 전문교육강사 양성 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
청소년 보호 및 육성	12,536,308	9,517,628	3,018,680
	국 542,320		
	지 710,000		
	도 147,332		
	시 11,136,656		
건전한 청소년프로그램 운영	7,911,964	7,022,114	889,850
	국 40,340		
	도 5,941		
	시 7,865,683		
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	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 강좌 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
차세대위원회 운영(국비)	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
○차세대위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
청소년 유스캠프	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○청소년 나눔의 유스캠프 20,000,000원	20,000		
가족사랑 청소년 멘토링	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족사랑 청소년 멘토링 10,000,000원	10,000		
청소년전용 테마광장 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○찾아가는 청소년 테마광장 운영 50,000,000원	50,000		
청소년 종합예술제(예선)(도비)	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○청소년 종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 1,750		
	시 15,750		
청소년 동아리활동 지원(국비)	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	시 7,200		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○청소년 동아리활동 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 7,200		
특별지원대상 청소년 지원(국비)	37,000	35,000	2,000
	국 22,940		
	도 2,109		
	시 11,951		
201 일반운영비	1,000	2,099	△1,099
	국 620		
	도 57		
	시 323		
01 사무관리비	1,000	2,099	△1,099
○특별지원대상 청소년 1,000,000원	1,000		
	국 620		
	도 57		
	시 323		
301 일반보상금	33,040	30,101	2,939
	국 20,485		
	도 1,883		
	시 10,672		
01 사회보장적수혜금	33,040	30,101	2,939
○특별지원대상 청소년 33,040,000원	33,040		

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		
307 민간이전	2,960	2,800	160
	국 1,835		
	도 169		
	시 956		
02 민간경상사업보조	2,960	2,800	160
○특별지원대상 청소년 2,960,000원	2,960		
	국 1,835		
	도 169		
	시 956		
청소년육성재단 운영	7,529,000	6,130,650	1,398,350
306 출연금	7,529,000	6,130,650	1,398,350
01 출연금	7,529,000	6,130,650	1,398,350
○청소년육성재단 운영 7,529,000,000원	7,529,000		
청소년 학업장학금(도비)	4,164	4,164	0
	도 2,082		
	시 2,082		
301 일반보상금	4,164	4,164	0
	도 2,082		
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	4,164	0
○청소년 학업장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
청소년육성프로그램 운영	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○청소년육성사업 공모 심사수당 1,500,000원	1,500		
KBS 꿈꾸는 방송학교 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○KBS 꿈꾸는 방송학교 운영 100,000,000원	100,000		
청소년 어울림마당(국비)	28,000	0	28,000
	국 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 11,200		
	시 16,800		
04 민간행사사업보조	28,000	0	28,000
○청소년 어울림마당 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년관련시설 운영	4,401,814	2,313,689	2,088,125
	국 501,980		
	지 710,000		
	도 141,391		
	시 3,048,443		
청소년동반자 프로그램 운영(국비)	316,024	285,380	30,644
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
307 민간이전	316,024	285,380	30,644
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
02 민간경상사업보조	316,024	285,380	30,644
○청소년동반자 프로그램 운영 316,024,000원	316,024		
	국 126,172		
	도 28,477		
	시 161,375		
공공청소년수련시설 프로그램 운영(국비)	12,600	9,832	2,768
	국 6,300		
	시 6,300		
307 민간이전	12,600	9,832	2,768
	국 6,300		
	시 6,300		
05 민간위탁금	12,600	9,832	2,768
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 12,600,000원	12,600		
	국 6,300		
	시 6,300		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	10,000	6,000	4,000
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	국 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	6,000	4,000
○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비)	97,200	79,962	17,238
	국 48,600		
	시 48,600		
307 민간이전	97,200	79,962	17,238
	국 48,600		
	시 48,600		
05 민간위탁금	97,200	79,962	17,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공청소년수련시설 청소년지도자 배치 97,200,000원	97,200		
	국 48,600		
	시 48,600		
청소년쉼터 운영(국비)	437,590	397,332	40,258
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
307 민간이전	437,590	397,332	40,258
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
05 민간위탁금	437,590	397,332	40,258
○청소년쉼터 운영 437,590,000원	437,590		
	국 153,508		
	도 43,704		
	시 240,378		
청소년쉼터 야간근무자 배치(도비)	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
307 민간이전	76,800	76,800	0
	도 15,360		
	시 61,440		
02 민간경상사업보조	76,800	76,800	0
○청소년쉼터 야간근무자 배치 76,800,000원	76,800		
	도 15,360		
	시 61,440		
청소년 방과후 아카데미 운영(국비)	145,500	159,000	△13,500
	국 72,750		
	시 72,750		
307 민간이전	145,500	159,000	△13,500
	국 72,750		
	시 72,750		
02 민간경상사업보조	145,500	159,000	△13,500
○청소년 방과후 아카데미 운영 145,500,000원	145,500		
	국 72,750		
	시 72,750		
지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영(국비)	85,500	80,000	5,500
	국 42,750		
	시 42,750		
307 민간이전	85,500	80,000	5,500
	국 42,750		
	시 42,750		
02 민간경상사업보조	85,500	80,000	5,500
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영 85,500,000원	85,500		
	국 42,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,750		
학교 밖 청소년 지원(국비)	67,000	0	67,000
	국 46,900		
	시 20,100		
307 민간이전	67,000	0	67,000
	국 46,900		
	시 20,100		
02 민간경상사업보조	67,000	0	67,000
○학교 밖 청소년 67,000,000원	67,000		
	국 46,900		
	시 20,100		
학교 밖 청소년 지원(도비)	124,500	127,320	△2,820
	도 37,350		
	시 87,150		
307 민간이전	124,500	127,320	△2,820
	도 37,350		
	시 87,150		
02 민간경상사업보조	124,500	127,320	△2,820
○학교 밖 청소년 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
청소년 공부방 운영(도비)	210,000	210,000	0
	도 16,500		
	시 193,500		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 16,500		
	시 193,500		
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○청소년 공부방 운영 210,000,000원	210,000		
	도 16,500		
	시 193,500		
저소득층 청소년 영어교육	33,600	33,600	0
307 민간이전	33,600	33,600	0
02 민간경상사업보조	33,600	33,600	0
○저소득층 청소년 영어교육 4,800,000원*7개소	33,600		
호매실 청소년문화의집 건립(지특)	1,421,000	0	1,421,000
	지 710,000		
	시 711,000		
401 시설비및부대비	1,421,000	0	1,421,000
	지 710,000		
	시 711,000		
01 시설비	1,421,000	0	1,421,000
○호매실 청소년문화의집 건립	1,421,000		
*실시설계비 215,000,000원	215,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 107,414		
	시 107,586		
* 시설비 1,206,000,000원	1,206,000		
	지 602,586		
	시 603,414		
청소년문화센터 새천년수영장 시설보강	1,364,500	0	1,364,500
401 시설비및부대비	1,364,500	0	1,364,500
01 시설비	1,364,500	0	1,364,500
○새천년수영장 구조물보수보강 및 리모델링	600,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
* 시설비 580,000,000원	580,000		
○새천년수영장 전광판 교체 764,500,000원	764,500		
청소년 보호	222,530	181,825	40,705
청소년 보호 및 지원	36,650	32,300	4,350
201 일반운영비	26,650	22,300	4,350
01 사무관리비	26,650	22,300	4,350
○청소년위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○학교폭력대책협의회 회의참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○모범(우수) 청소년 표창 60,000원*150명	9,000		
○청소년육성추진 유공자 표창 60,000원*80명	4,800		
○청소년증 발급 6,600,000원	6,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경신고 20,000원*50건	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○청소년보호구역 감시 9,000,000원	9,000		
청소년유해 단속 및 선도캠페인	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 선도캠페인 및 합동단속 200,000원*10회	2,000		
어머니폴리스운영	54,000	69,000	△15,000
308 자치단체등이전	54,000	69,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	54,000	69,000	△15,000
○어머니폴리스「마미캅」 18,000,000원*3개교	54,000		
학부모폴리스 운영지원	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
08 교육기관에대한보조	45,000	0	45,000
○학부모폴리스 운영 15,000,000원*3개교	45,000		
사회단체 지원	84,880	76,525	8,355
307 민간이전	84,880	76,525	8,355
02 민간경상사업보조	82,880	0	82,880
○법무부법사랑위원회 사업 41,475,000원	41,475		
○수원민들레학교 사업 5,000,000원	5,000		
○수원탁틴내일 사업 4,500,000원	4,500		
○한국스카우트경기남부연맹 사업 14,250,000원	14,250		
○수원YMCA 사업 4,655,000원	4,655		
○수원사랑청소년봉사단 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○수원용인흥사단 사업 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교육청소년과)	177,009	176,823	186
인력운영비(교육청소년과)	115,769	112,413	3,356
인력운영비	115,769	112,413	3,356
101 인건비	115,769	112,413	3,356
01 보수	110,265	106,910	3,355
○시간외근무수당 110,265,000원	110,265		
02 기타직보수	5,504	5,503	1
○시간외근무수당(일반임기제) 5,504,000원	5,504		
기본경비(교육청소년과)	61,240	64,410	△3,170
기본경비	61,240	64,410	△3,170
201 일반운영비	28,480	29,970	△1,490
01 사무관리비	28,480	29,970	△1,490
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	28,560	30,240	△1,680
01 국내여비	28,560	30,240	△1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 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	41,402,337	55,440,289	△14,037,952
	국 292,728		
	지 1,500,000		
	도 85,236		
	시 39,524,373		
전문체육 및 생활체육 육성	35,337,890	49,407,417	△14,069,527
	국 292,728		
	지 1,500,000		
	도 85,236		
	시 33,459,926		
엘리트체육 육성	7,544,878	7,463,378	81,500
우수선수 육성	2,705,400	2,205,400	500,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○체육행정 유공자 표창 60,000원*90명	5,400		
307 민간이전	2,700,000	2,200,000	500,000
02 민간경상사업보조	2,700,000	2,200,000	500,000
○우수선수 육성	2,700,000		
* 엘리트체육 1,088,000,000원	1,088,000		
* 학교체육 1,612,000,000원	1,612,000		
가맹경기단체 지원	315,000	315,000	0
307 민간이전	315,000	315,000	0
02 민간경상사업보조	315,000	315,000	0
○수원시체육회 가맹경기단체 사업 315,000,000원	315,000		
엘리트 체육대회 개최 및 출전지원	645,000	0	645,000
307 민간이전	645,000	0	645,000
04 민간행사사업보조	645,000	0	645,000
○제96회 전국체육대회 출전 40,000,000원	40,000		
○제44회 전국소년체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
○제61회 경기도체육대회 출전 585,000,000원	585,000		
수원시체육회 운영	1,582,478	1,582,478	0
307 민간이전	1,582,478	1,582,478	0
03 민간단체법정운영비보조	1,582,478	0	1,582,478
○수원시체육회 운영 1,582,478,000원	1,582,478		
시장기 초·중등(비등록) 체육대회	50,000	127,000	△77,000
307 민간이전	50,000	127,000	△77,000
04 민간행사사업보조	50,000	127,000	△77,000
○시장기 초·중등(비등록) 체육대회 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시단위 종목별 체육대회	95,000	90,000	5,000
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
04 민간행사사업보조	95,000	90,000	5,000
○시단위 종목별 체육대회 95,000,000원	95,000		
한일 우호친선 유소년 축구교류전	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○한·일 우호친선 유소년 축구교류전 45,000,000원	45,000		
한·중·일·러 유소년 야구 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한·중·일·러 유소년 야구 교류전 10,000,000원	10,000		
자매도시 친선 야구대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○자매도시 친선 야구대회 20,000,000원	20,000		
수원시민 한마음체육대회	140,000	134,500	5,500
307 민간이전	140,000	134,500	5,500
04 민간행사사업보조	140,000	134,500	5,500
○수원시민 한마음체육대회 140,000,000원	140,000		
체육대회 개최	87,000	94,000	△7,000
201 일반운영비	70,000	75,000	△5,000
03 행사운영비	70,000	75,000	△5,000
○각종 체육행사 홍보	70,000		
*홍보물 20,000,000원	20,000		
*임차료 15,000,000원	15,000		
*국가대표팀 A매치 홍보 15,000,000원	15,000		
*2017 FIFA U-20 월드컵 홍보 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	17,000	19,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	17,000	19,000	△2,000
○각종 체육대회 업무추진 17,000,000원	17,000		
국제 축구대회	270,000	200,000	70,000
307 민간이전	270,000	200,000	70,000
04 민간행사사업보조	270,000	200,000	70,000
○국제 축구대회 270,000,000원	270,000		
수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○2015 수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌 50,000,000원	50,000		
수원시장기 초·중학교 야구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제4회 수원시장기 초·중학교 야구대회 30,000,000원	30,000		
경기마라톤 대회	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제13회 경기마라톤 대회 200,000,000원	200,000		
수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○2015 수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회 50,000,000원	50,000		
MR. YMCA 선발대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제45회 MR. YMCA 선발대회 40,000,000원	40,000		
전국 중·고등학생 골프대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제12회 경인일보배 전국 중·고 골프대회 30,000,000원	30,000		
수원시장배 전국 남·여 궁도대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제17회 수원시장배 전국 남·여 궁도대회 40,000,000원	40,000		
수원시장배 바둑 대축제	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○2015 수원시장배 전국 바둑대회 80,000,000원	80,000		
수원컵 리틀야구 페스티벌	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○2015 제4회 수원컵 리틀야구 페스티벌 50,000,000원	50,000		
수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○2015 수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회 20,000,000원	20,000		
전국 및 국제규모 스포츠대회	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
○전국 및 국제규모 스포츠대회 290,000,000원	290,000		
월드리그 수원 국제남자배구대회	100,000	150,000	△50,000
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
04 민간행사사업보조	100,000	150,000	△50,000
○2015 월드리그 국제남자배구대회 100,000,000원	100,000		
수원컵 전국 중학교 축구대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제9회 수원컵 전국 중학교 축구대회 30,000,000원	30,000		
수원컵 어머니배구대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제7회 수원컵 어머니 배구대회 20,000,000원	20,000		
국제청소년 축구대회	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
04 민간행사사업보조	500,000	0	500,000
○2015 국제청소년 축구대회 500,000,000원	500,000		
2017 FIFA U-20 월드컵 유치 자료작성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○2017 FIFA U-20 월드컵 유치 자료작성 20,000,000원	20,000		
수원 전국 테니스 대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2015 수원 전국 테니스대회 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장운동경기부 운영	15,391,770	15,891,770	△500,000
수원FC 운영 지원	3,190,000	3,190,000	0
306 출연금	3,190,000	3,190,000	0
01 출연금	3,190,000	3,190,000	0
○수원FC 운영 3,190,000,000원	3,190,000		
직장운동경기부 운영	11,416,451	11,916,451	△500,000
307 민간이전	11,416,451	11,916,451	△500,000
05 민간위탁금	11,416,451	11,916,451	△500,000
○직장운동경기부 운영 11,416,451,000원	11,416,451		
수원 선수촌 운영	785,319	785,319	0
307 민간이전	785,319	785,319	0
05 민간위탁금	785,319	785,319	0
○수원선수촌 운영 785,319,000원	785,319		
생활체육 지원	2,449,260	2,578,635	△129,375
	국 292,728		
	도 85,236		
	시 2,071,296		
여성축구 육성 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○여성축구단 육성 7,000,000원*4개단체	28,000		
생활체육 육성 지원	576,840	639,160	△62,320
307 민간이전	576,840	639,160	△62,320
02 민간경상사업보조	241,840	639,160	△397,320
○일반 및 어르신전담 생활체육지도자 활동 27,840,000원	27,840		
○생활체육지도자 은행제 64,000,000원	64,000		
○생활체육 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○생활체육지도자 교육 연수 30,000,000원	30,000		
○초등학교 뉴스포츠 순회강습 100,000,000원	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	335,000	0	335,000
○수원시생활체육회 운영 335,000,000원	335,000		
생활체육 활성화	284,000	364,000	△80,000
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○체육진흥 및 생활체육 활성화 추진 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	275,000	275,000	0
04 민간행사사업보조	275,000	275,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국단위 생활체육대회 출전 100,000,000원	100,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전 175,000,000원	175,000		
생활체육지도자 육성지원	49,056	49,056	0
307 민간이전	49,056	49,056	0
02 민간경상사업보조	49,056	49,056	0
○생활체육지도자 육성 49,056,000원	49,056		
일반생활체육지도자 배치(국비)	324,864	324,864	0
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		
307 민간이전	324,864	324,864	0
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		
02 민간경상사업보조	324,864	324,864	0
○시군생활체육지도자 배치 324,864,000원	324,864		
	국 145,728		
	도 53,736		
	시 125,400		
스포츠강좌 이용권(국비)	210,000	167,055	42,945
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
307 민간이전	210,000	167,055	42,945
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
02 민간경상사업보조	210,000	167,055	42,945
○스포츠강좌 이용권 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
도단위 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
○도단위 생활체육대회 출전 84,000,000원	84,000		
전국단위 생활체육대회 개최	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○전국단위 생활체육대회 개최 110,000,000원	110,000		
도단위 생활체육대회 개최	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도단위 생활체육대회 개최 6,000,000원	6,000		
수원시 생활체육대축전 개최	279,500	279,500	0
307 민간이전	279,500	279,500	0
04 민간행사사업보조	279,500	279,500	0
○수원시 생활체육대축전 개최 279,500,000원	279,500		
시단위 생활체육 대회 개최	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○시단위 생활체육대회(전통놀이 대회) 30,000,000원	30,000		
종목별 생활체육 연합회장배 대회	150,000	140,000	10,000
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
04 민간행사사업보조	150,000	140,000	10,000
○종목별 생활체육 연합회장배 대회 150,000,000원	150,000		
수원시 생활체육회장기 대회	132,000	132,000	0
307 민간이전	132,000	132,000	0
04 민간행사사업보조	132,000	132,000	0
○수원시 생활체육회장기 대회 132,000,000원	132,000		
수원시민 건강 걷기·달리기 대회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○수원시민 건강 걷기·달리기 대회 60,000,000원	60,000		
수원시 비등록클럽 생활체육대회	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
04 민간행사사업보조	50,000	100,000	△50,000
○수원시 비등록클럽 생활체육대회 50,000,000원	50,000		
초등학교 뉴스포츠 대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○초등학교 뉴스포츠 대회 25,000,000원	25,000		
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		
한일 우호친선 마라톤 교류전	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○한일 우호친선 마라톤 교류전 10,000,000원	10,000		
가족사랑 걷기 축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○광교호수공원 가족사랑 걷기축제 20,000,000원	20,000		
장애인체육 육성	1,598,600	1,414,800	183,800
장애인체육회 운영	431,000	1,105,600	△674,600
307 민간이전	431,000	1,105,600	△674,600
03 민간단체법정운영비보조	431,000	0	431,000
○수원시장애인체육회 운영 431,000,000원	431,000		
장애인 직장운동부 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○장애인 직장운동부 운영 150,000,000원	150,000		
장애인체육 육성	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○장애인체육 육성 500,000,000원	500,000		
장애인생활체육 육성	276,200	0	276,200
307 민간이전	276,200	0	276,200
02 민간경상사업보조	276,200	0	276,200
○장애인 생활체육 육성 276,200,000원	276,200		
경기도 장애인체육대회 출전	141,400	0	141,400
307 민간이전	141,400	0	141,400
04 민간행사사업보조	141,400	0	141,400
○제5회 경기도 장애인체육대회 141,400,000원	141,400		
수원시장배 전국 장애인수영대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제13회 수원시장배 전국 장애인수영대회 20,000,000원	20,000		
수원시 장애인 한마음체육대회	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1회 수원시 장애인 한마음체육대회 80,000,000원	80,000		
체육시설 확충	6,238,311 지 1,500,000 시 4,738,311	20,445,500	△14,207,189
수원제2체육관 건립(지특)	4,238,311 지 1,500,000 시 2,738,311	3,333,000	905,311
401 시설비및부대비	4,238,311 지 1,500,000 시 2,738,311	3,333,000	905,311
01 시설비	4,238,311	3,333,000	905,311
○수원제2체육관 건립 4,238,311,000원	4,238,311 지 1,500,000 시 2,738,311		
매탄공원 족구장 확장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매탄공원 족구장 확장공사 200,000,000원	200,000		
영흥공원 인라인장 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○영흥공원 인라인장 조성 600,000,000원	600,000		
장애인 실내게이트볼장 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장애인 실내게이트볼장 조성 30,000,000원	30,000		
풋살구장 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○풋살구장 정비 150,000,000원	150,000		
종합운동장 주차관제 시스템 교체	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○종합운동장 주차관제 시스템 교체 220,000,000원	220,000		
나촌배수지 테니스장 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	795,000	0	795,000
○나촌배수지 테니스장 조성	795,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 실시설계비 30,000,000원	30,000		
* 시설비 765,000,000원	765,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○나촌배수지 테니스장 조성 5,000,000원	5,000		
체육시설 관리	2,115,071	1,613,334	501,737
체육시설 운영관리	1,633,000	1,081,263	551,737
201 일반운영비	90,000	66,000	24,000
02 공공운영비	90,000	66,000	24,000
○체육시설 관리 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	1,208,000	903,640	304,360
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○학교체육시설 운영 지원 8,000,000원*25개소	200,000		
05 민간위탁금	1,008,000	703,640	304,360
○수원시체육회관 운영 428,000,000원	428,000		
○광교체육센터 운영 315,000,000원	315,000		
○여기산실내게이트볼장 운영 30,000,000원	30,000		
○서호체육센터 주민자치센터 운영 6,000,000원	6,000		
○스포츠클라이밍장 운영 77,000,000원	77,000		
○연암배수지 체육시설 운영 52,000,000원	52,000		
○씨름전용체육관 운영 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○수원선수촌 물리치료실 증축 및 헬스장 확장 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	135,000	80,000	55,000
01 자산및물품취득비	135,000	80,000	55,000
○공공체육시설 관리장비 및 물품 135,000,000원	135,000		
생활체육시설 보수 및 유지관리	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○생활체육시설 보수 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
배드민턴체육관 운영	282,071	382,071	△100,000
307 민간이전	282,071	382,071	△100,000
05 민간위탁금	282,071	382,071	△100,000
○수원시배드민턴체육관 운영 252,071,000원	252,071		
○생활체육관 시설정비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(체육진흥과)	133,819	122,037	11,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(체육진흥과)	85,759	77,097	8,662
인력운영비	85,759	77,097	8,662
101 인건비	85,759	77,097	8,662
01 보수	85,759	77,097	8,662
○시간외근무수당 85,759,000원	85,759		
기본경비(체육진흥과)	48,060	44,940	3,120
기본경비	48,060	44,940	3,120
201 일반운영비	23,220	21,780	1,440
01 사무관리비	23,220	21,780	1,440
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	5,930,628	5,910,835	19,793
내부거래지출(체육진흥과)	5,930,628	5,910,835	19,793
내부거래지출	5,930,628	5,910,835	19,793
309 전출금	5,284,270	5,247,477	36,793
01 공사·공단경상전출금	5,284,270	5,247,477	36,793
○종합운동장 운영관리 3,400,270,000원	3,400,270		
○여자축구부 운영관리 1,884,000,000원	1,884,000		
404 공사공단자본전출금	114,500	131,500	△17,000
01 공사·공단자본전출금	114,500	131,500	△17,000
○종합운동장 운영관리 자산취득 114,500,000원	114,500		
701 기타회계등전출금	331,858	331,858	0
03 공기업특별회계자본전출금	331,858	331,858	0
○배수지 체육시설 유지관리 331,858,000원	331,858		
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○수원시체육진흥기금 200,000,000원	200,000		

환 경 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
환경국	102,966,180	85,925,467	83.45	1,759,734	1.71	15,280,979	14.84
환경정책과	10,423,203	10,244,105	98.28	179,098	1.72	0	0.00
기후변화대응과	4,692,971	4,569,021	97.36	123,950	2.64	0	0.00
청소행정과	65,358,110	57,653,896	88.21	1,070,853	1.64	6,633,361	10.15
위생정책과	11,561,245	2,782,988	24.07	130,639	1.13	8,647,618	74.80
물관리과	9,297,521	9,073,707	97.59	223,814	2.41	0	0.00
하수관리과	1,633,130	1,601,750	98.08	31,380	1.92	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,423,203	13,536,820	△3,113,617
	국 4,101,365		
	도 717,389		
	시 5,604,449		
자연환경 보호	2,127,707	4,861,022	△2,733,315
	국 54,600		
	시 2,073,107		
친환경관리 기반조성	2,111,109	4,841,709	△2,730,600
	국 54,600		
	시 2,056,509		
환경관리 기반조성	545,719	533,959	11,760
201 일반운영비	67,919	85,459	△17,540
01 사무관리비	33,300	66,240	△32,940
○환경정책관련 자문회의 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*3회	2,400		
* 초과 50,000원*8명*3회	1,200		
* 서면심사 50,000원*8명*3회	1,200		
○환경수도 홍보 20,000,000원	20,000		
○환경보전 유공자 표창 50,000원*150명	7,500		
○명예환경통신원 위촉.운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	34,619	19,219	15,400
○ICLEI 한국사무소 유지관리 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금 가상계좌 및 카드납부수수료 18,219,000원	18,219		
○환경개선부담금 전자예금압류 수수료 15,400,000원	15,400		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○환경오염 및 공해방지 업무추진 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○환경보전 기본계획(수정) 수립 150,000,000원	150,000		
307 민간이전	310,000	352,000	△42,000
02 민간경상사업보조	40,000	82,000	△42,000
○우리동네 환경수도 만들기 실천사업 10,000,000원	10,000		
○수원시 폐식용유 수거사업 추진 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
○수원의제21 추진 270,000,000원	270,000		
405 자산취득비	2,800	1,500	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,800	1,500	1,300
○수원의제21 사무기기	2,800		
* 비디오프로젝터 1,000,000원	1,000		
* 스크린 500,000원	500		
* 컴퓨터 1,300,000원	1,300		
수원시 아토피 치유센터 운영	700,000	1,320,000	△620,000
307 민간이전	700,000	1,000,000	△300,000
05 민간위탁금	700,000	1,000,000	△300,000
○수원시 아토피 치유센터 운영 700,000,000원	700,000		
환경관련 국제행사 운영	334,200	324,200	10,000
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○ICLEI 연회비 8,000,000원	8,000		
○ICLEI 국제회의 참석	7,100		
* 통역료 600,000원*6일	3,600		
* 등록비 500,000원*7명	3,500		
○ICLEI 집행·운영위원회 활동	6,900		
* 통역료 600,000원*4회	2,400		
* 번역료 30,000원*30장*5회	4,500		
02 공공운영비	600	600	0
○국제전화(로밍폰) 요금 300,000원*2명	600		
202 여비	51,600	51,600	0
03 국외업무여비	51,600	51,600	0
○ICLEI 국제회의 참석	51,600		
* 항공요금 3,100,000원*6명*2회	37,200		
* 체제비 1,200,000원*6명*2회	14,400		
310 국외이전	260,000	0	260,000
02 국제부담금	260,000	0	260,000
○ICLEI 한국사무소 운영 260,000,000원	260,000		
ICLEI 국제회의 홍보부스 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ICLEI 국제회의에 따른 홍보부스 운영	15,000		
* 홍보부스 운영 4,500,000원	4,500		
* 홍보책자제작(영문) 20,000원*400부	8,000		
* 발표자료(PPT) 제작 50,000원*50장	2,500		
자연환경조성	71,940	0	71,940
201 일반운영비	21,940	0	21,940
01 사무관리비	21,940	0	21,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부상야생동물 구조 및 유해조수 관리 20,000,000원	20,000		
○동절기 야생동물 보호활동 1,940,000원	1,940		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○수원청개구리 보전 30,000,000원	30,000		
○생물다양성 보전을 위한 생태환경탐사 20,000,000원	20,000		
환경교육 기반조성	366,250	333,550	32,700
201 일반운영비	23,000	23,150	△150
01 사무관리비	23,000	23,150	△150
○환경교육 교재 개정판 제작·보급 20,000,000원	20,000		
○환경교육위원회 회의참석수당	3,000		
* 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
* 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
307 민간이전	323,250	267,000	56,250
02 민간경상사업보조	167,000	157,000	10,000
○에코수원리더 양성 40,000,000원	40,000		
○초등학교 교사대상 연수 10,000,000원	10,000		
○제3회 수원 환경교육 한마당 40,000,000원	40,000		
○생태탐방 체험교육 20,000,000원	20,000		
○에코시티 환경투어 37,000,000원	37,000		
○우리동네 환경교실 운영 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	156,250	110,000	46,250
○생태환경체험교육관 운영 156,250,000원	156,250		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태환경체험교육관 시설 보완 확충 20,000,000원	20,000		
환경문화예술 보급(국비)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○환경문화예술 보급 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
환경체험교육 프로그램(국비)	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	시 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	시 5,400		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○환경체험교육 프로그램 18,000,000원	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
사회단체 환경보전사업 지원	16,598	19,313	△2,715
사회단체 지원	16,598	19,313	△2,715
307 민간이전	16,598	19,313	△2,715
02 민간경상사업보조	16,598	0	16,598
○수원YWCA 사업 2,560,000원	2,560		
○환경을사랑하는사람들의모임 사업 3,300,000원	3,300		
○NGO환경보호국민운동본부경기도지부 사업 1,828,000원	1,828		
○수원환경운동센터 사업 2,655,000원	2,655		
○자연보호중앙연맹수원시협의회 사업 2,862,000원	2,862		
○대한환경문화총연맹 사업 3,393,000원	3,393		
대기환경 개선	8,116,398	8,488,288	△371,890
	국 4,046,765		
	도 717,389		
	시 3,352,244		
저공해 자동차 보급	6,368,730	7,950,632	△1,581,902
	국 3,184,365		
	도 579,191		
	시 2,605,174		
운행차 저공해화(국비)	4,500,930	5,434,000	△933,070
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		
402 민간자본이전	4,500,930	5,434,000	△933,070
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		
01 민간자본사업보조	4,500,930	5,434,000	△933,070
○운행차 저공해화 4,500,930,000원	4,500,930		
	국 2,250,465		
	도 570,661		
	시 1,679,804		
천연가스자동차 보급(국비)	1,757,500	2,405,000	△647,500
	국 878,750		
	시 878,750		
402 민간자본이전	1,757,500	2,405,000	△647,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 878,750		
	시 878,750		
01 민간자본사업보조	1,757,500	2,405,000	△647,500
○천연가스자동차 1,757,500,000원	1,757,500		
	국 878,750		
	시 878,750		
보증기간 경과장치 성능유지관리(국비)	110,300	111,632	△1,332
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
402 민간자본이전	110,300	111,632	△1,332
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
01 민간자본사업보조	110,300	111,632	△1,332
○보증기간 경과장치 성능유지관리 110,300,000원	110,300		
	국 55,150		
	도 8,530		
	시 46,620		
대기오염 측정 및 오염도 관리	1,747,668	537,656	1,210,012
	국 862,400		
	도 138,198		
	시 747,070		
대기측정망 유지관리(도비)	168,000	132,000	36,000
	도 50,400		
	시 117,600		
201 일반운영비	168,000	132,000	36,000
	도 50,400		
	시 117,600		
02 공공운영비	168,000	132,000	36,000
○대기오염측정망 확충 및 유지관리 168,000,000원	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
대기오염 현황관리	188,640	158,960	29,680
201 일반운영비	136,440	124,960	11,480
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○노후경유차 저공해 사업 홍보 및 안내 2,000,000원	2,000		
○조기폐차 업무대행수수료 5,000원*2,000대	10,000		
○대기오염 물질 시료채취 및 분석 100,000원*100개소	10,000		
○미세먼지 피해예방 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	111,440	89,960	21,480
○저공해 조치안내서 등 우편요금	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 우편요금 270원*2,000건*2회	1,080		
○대기환경전광판 유지관리	47,000		
* 전기요금 250,000원*6개소*12월	18,000		
* 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
* 시설유지비 23,000,000원	23,000		
○환경오염단속장비 유지관리 400,000원*5종	2,000		
○항공기 측정망 유지관리 21,760,000원	21,760		
○관용차량 유지관리	3,600		
* 자동차세 140,000원*2회	280		
* 차량유지비 3,320,000원	3,320		
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 유지관리 100,000원*10개소	1,000		
○교통소음 규제지역 표지판 유지관리 10,000,000원	10,000		
○U-City(환경) 시설물 유지관리	25,000		
* 전기 통신료 750,000원*12월	9,000		
* 측정기기정도검사 3,030,000원*2개소	6,060		
* 시설유지관리 1,988,000원*5개소	9,940		
206 재료비	12,200	16,900	△4,700
01 재료비	12,200	16,900	△4,700
○대기환경전광판 소모품	10,000		
* 산업용제어PC 1,000,000원*3식	3,000		
* SMPS 700,000원*5식	3,500		
* Module 500,000원*7개	3,500		
○악취시료채취기 소모품 30,000원*40개	1,200		
○굴뚝시료채취기 소모품 100,000원*10세트	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○대기질 개선 실천계획 수립 40,000,000원	40,000		
대기측정소 교체(국비)	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○대기측정소 교체 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
중소기업대기환경 개선(저녹스버너 설치)(국비)	114,800	148,400	△33,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,000		
	시 32,800		
402 민간자본이전	114,800	148,400	△33,600
	국 82,000		
	시 32,800		
01 민간자본사업보조	114,800	148,400	△33,600
○저녹스버너 설치 114,800,000원	114,800		
	국 82,000		
	시 32,800		
석면피해 구제급여(도비)	21,148	10,696	10,452
	도 10,574		
	시 10,574		
301 일반보상금	21,148	10,696	10,452
	도 10,574		
	시 10,574		
01 사회보장적수혜금	21,148	10,696	10,452
○석면피해 구제급여 21,148,000원	21,148		
	도 10,574		
	시 10,574		
슬레이트 처리지원(국비)	100,800	57,600	43,200
	국 50,400		
	도 7,560		
	시 42,840		
402 민간자본이전	100,800	57,600	43,200
	국 50,400		
	도 7,560		
	시 42,840		
01 민간자본사업보조	100,800	57,600	43,200
○슬레이트 처리 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	도 7,560		
	시 42,840		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(국비)	910,000	0	910,000
	국 660,000		
	시 250,000		
402 민간자본이전	730,000	0	730,000
	국 600,000		
	시 130,000		
01 민간자본사업보조	520,000	0	520,000
○전기자동차 보급 520,000,000원	520,000		
	국 390,000		
	시 130,000		
02 민간대행사업비	210,000	0	210,000
○전기자동차 충전인프라 구축 210,000,000원	210,000		
	국 210,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○전기자동차 180,000,000원	180,000		
	국 60,000		
	시 120,000		
취약시설 실내공기질 무료측정(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○취약시설 실내공기질 무료측정 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
취약계층 황사 마스크 지원(도비)	20,280	0	20,280
	도 5,464		
	시 14,816		
201 일반운영비	20,280	0	20,280
	도 5,464		
	시 14,816		
01 사무관리비	20,280	0	20,280
○취약계층 황사 마스크 20,280,000원	20,280		
	도 5,464		
	시 14,816		
미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 구입(도비)	64,000	0	64,000
	도 19,200		
	시 44,800		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
	도 19,200		
	시 44,800		
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 64,000,000원	64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
행정운영경비(환경정책과)	179,098	187,510	△8,412
인력운영비(환경정책과)	115,558	118,410	△2,852
인력운영비	115,558	118,410	△2,852
101 인건비	115,558	118,410	△2,852
01 보수	110,163	113,015	△2,852
○시간외근무수당 110,163,000원	110,163		
02 기타직보수	5,395	5,395	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(일반임기제) 5,395,000원	5,395		
기본경비(환경정책과)	63,540	69,100	△5,560
기본경비	63,540	69,100	△5,560
201 일반운영비	27,480	31,360	△3,880
01 사무관리비	27,480	31,360	△3,880
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,560	30,240	△1,680
01 국내여비	28,560	30,240	△1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	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
○20명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응과	4,692,971	4,160,183	532,788
	국 1,652,800		
	시 3,040,171		
에너지 수급안정	3,129,050	2,109,861	1,019,189
	국 1,538,800		
	시 1,590,250		
효율적인 에너지 관리	3,129,050	2,109,861	1,019,189
	국 1,538,800		
	시 1,590,250		
에너지절약 환경조성	262,500	512,500	△250,000
201 일반운영비	37,500	97,500	△60,000
01 사무관리비	37,500	97,500	△60,000
○에너지절약 및 신재생보급 홍보	25,000		
*전단지 및 포스터 8,000,000원	8,000		
*리플릿 7,000,000원	7,000		
*홍보물품 10,000,000원	10,000		
○가짜석유 제로시티(시료채취) 7,500,000원	7,500		
○수원시기후에너지위원회 운영 1,250,000원*4회	5,000		
307 민간이전	75,000	255,000	△180,000
02 민간경상사업보조	75,000	240,000	△165,000
○에너지절약 녹색마을 조성 10,000,000원*6개소	60,000		
○에너지소비줄이기 지킴이봉사단 운영 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	150,000	160,000	△10,000
01 민간자본사업보조	150,000	160,000	△10,000
○공동주택 지하주차장 LED조명 보급 150,000,000원	150,000		
신재생에너지 보급 확대	500,000	240,000	260,000
402 민간자본이전	500,000	240,000	260,000
01 민간자본사업보조	500,000	240,000	260,000
○신재생에너지 주택지원사업 1,500,000원*90세대	135,000		
○소형 태양광발전기 보급 300,000원*100기	30,000		
○신재생에너지 건물지원사업 250,000원*140kW	35,000		
○수원 나눔햇빛발전소 건립 300,000,000원	300,000		
서민층 가스시설 개선지원(국비)	2,250	4,161	△1,911
	국 1,800		
	시 450		
403 자치단체등자본이전	2,250	4,161	△1,911
	국 1,800		
	시 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	2,250	4,161	△1,911
○서민층 가스시설 개선 2,250,000원	2,250		
	국 1,800		
	시 450		
권선2동주민센터 태양광발전 설치(국비)	46,000	0	46,000
	국 19,000		
	시 27,000		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	국 19,000		
	시 27,000		
01 시설비	43,500	0	43,500
○권선2동주민센터 태양광발전 설치 43,500,000원	43,500		
	국 19,000		
	시 24,500		
02 감리비	2,000	0	2,000
○권선2동주민센터 태양광발전 설치 2,000,000원	2,000		
03 시설부대비	500	0	500
○권선2동주민센터 태양광발전 설치 500,000원	500		
세류2동주민센터 태양광발전 설치(국비)	48,000	0	48,000
	국 20,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 20,000		
	시 28,000		
01 시설비	45,500	0	45,500
○세류2동주민센터 태양광발전 설치 45,500,000원	45,500		
	국 20,000		
	시 25,500		
02 감리비	2,000	0	2,000
○세류2동주민센터 태양광발전 설치 2,000,000원	2,000		
03 시설부대비	500	0	500
○세류2동주민센터 태양광발전 설치 500,000원	500		
지역에너지 절약사업(국비)	450,000	1,295,000	△845,000
	국 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	1,006,000	△556,000
	국 225,000		
	시 225,000		
01 시설비	450,000	1,006,000	△556,000
○초고효율 흡수식 냉온수기 교체 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
○수원체육관 고기밀성 단열창호 교체				
350,000,000원		350,000		
	국	175,000		
	시	175,000		
전력효율 향상사업(국비)		1,820,300	0	1,820,300
	국	1,273,000		
	시	547,300		
401 시설비및부대비		1,820,300	0	1,820,300
	국	1,273,000		
	시	547,300		
01 시설비		1,820,300	0	1,820,300
○에너지복지 LED조명 교체		1,820,300		
* 영통종합사회복지관 280,000,000원		280,000		
	국	196,000		
	시	84,000		
* 자혜직업재활센터외 3개소 66,000,000원		66,000		
	국	46,000		
	시	20,000		
* 수원시장애인종합복지관 300,000,000원		300,000		
	국	210,000		
	시	90,000		
* 무궁화동산 380,000,000원		380,000		
	국	266,000		
	시	114,000		
* 아동복지시설 2개소 46,000,000원		46,000		
	국	32,000		
	시	14,000		
* 성화의집 214,500,000원		214,500		
	국	150,000		
	시	64,500		
* 평화의 모후원 112,000,000원		112,000		
	국	78,000		
	시	34,000		
* 보훈원 150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	시	45,000		
* 노숙인쉼터 3개소 36,000,000원		36,000		
	국	25,000		
	시	11,000		
* 무봉종합사회복지관 60,000,000원		60,000		
	국	42,000		
	시	18,000		
* 시립어린이집 6개소 175,800,000원		175,800		
	국	123,000		
	시	52,800		
기후변화 대응		1,439,971	1,927,954	△487,983
	국	114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,325,971		
기후변화 대응여건 조성	1,439,971	1,927,954	△487,983
	국 114,000		
	시 1,325,971		
기후변화대응 관리	312,000	302,000	10,000
201 일반운영비	88,000	100,000	△12,000
01 사무관리비	88,000	100,000	△12,000
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보 10,000,000원	10,000		
○온실가스·에너지 목표관리제 운영 45,000,000원	45,000		
○탄소포인트제 가입 홍보 5,000,000원	5,000		
○탄소중립 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○기후변화적응 대책 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후변화대응업무 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	122,000	0	122,000
01 연구용역비	122,000	0	122,000
○기후변화대응 종합계획 수립 80,000,000원	80,000		
○배출권거래제 대응전략 수립 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	200,000	△100,000
○에코펀(Eco-Fun)스쿨 운영 20,000,000원	20,000		
○온실가스 110만톤 줄이기 시민운동 20,000,000원	20,000		
○기후변화대응 활동지원 30,000,000원	30,000		
○저탄소 친환경생활 실천사업 30,000,000원	30,000		
탄소포인트제 인센티브(국비)	312,000	120,000	192,000
	국 106,000		
	시 206,000		
301 일반보상금	312,000	120,000	192,000
	국 106,000		
	시 206,000		
11 기타보상금	312,000	120,000	192,000
○탄소포인트제 인센티브 312,000,000원	312,000		
	국 106,000		
	시 206,000		
그린리더 양성 및 활동지원(국비)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○그린리더 양성 및 활동 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
기후변화체험교육관 운영	799,971	909,954	△109,983
307 민간이전	799,971	719,954	80,017
05 민간위탁금	799,971	719,954	80,017
○기후변화체험교육관 운영 799,971,000원	799,971		
행정운영경비(기후변화대응과)	123,950	122,368	1,582
인력운영비(기후변화대응과)	80,510	78,928	1,582
인력운영비	80,510	78,928	1,582
101 인건비	80,510	78,928	1,582
01 보수	80,510	78,928	1,582
○시간외근무수당 80,510,000원	80,510		
기본경비(기후변화대응과)	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
○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: 청소행정과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	65,358,110	62,720,742	2,637,368
	국 503		
	도 6,580		
	시 65,351,027		
폐기물 및 청소관리	57,653,896	55,296,535	2,357,361
	국 503		
	도 6,580		
	시 57,646,813		
청소행정 관리	35,250,968	33,641,232	1,609,736
	도 6,300		
	시 35,244,668		
쓰레기봉투 관리	1,587,020	1,448,340	138,680
201 일반운영비	1,587,020	1,448,340	138,680
01 사무관리비	1,587,020	1,448,340	138,680
○쓰레기 규격봉투	1,533,020		
* 소각용	1,077,217		
- 2.5ℓ 26원*2,650,000매	68,900		
- 5ℓ 31원*2,150,000매	66,650		
- 10ℓ 41원*5,950,000매	243,950		
- 20ℓ 64원*5,150,000매	329,600		
- 50ℓ 134원*949,630매	127,251		
- 100ℓ 241원*999,443매	240,866		
* 재사용	375,983		
- 10ℓ 38원*1,499,815매	56,993		
- 20ℓ 58원*5,499,815매	318,990		
* 공공용	79,820		
- 50ℓ 134원*200,000매	26,800		
- 100ℓ 241원*220,000매	53,020		
○소량배출건설폐기물 P.P포대 400원*135,000매	54,000		
대형폐기물 처리	50,880	50,880	0
201 일반운영비	50,880	50,880	0
01 사무관리비	50,880	50,880	0
○무단투기 대형폐기물 처리	10,000		
* 안내문 80원*100,000매	8,000		
* 스티커 100원*20,000매	2,000		
○대형폐기물 스티커 80원*450,000매	36,000		
○대형폐기물 전자지불제 대행수수료 1,280,000원	1,280		
○대형폐기물 인터넷 신고 시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
청소시책 운영(도비)	383,267	420,709	△37,442
	도 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 376,967		
101 인건비	293,414	308,559	△15,145
04 기간제근로자등보수	293,414	308,559	△15,145
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	293,414		
* 기본급 42,500원*22명*22일*7월	143,990		
* 수당	125,854		
- 연장 5,310원*2시간*15명*22일*7월*1.5	36,799		
- 휴일 5,310원*8시간*15명*8일*7월*1.5	53,525		
- 주휴 42,500원*22명*31일	28,985		
- 월차 42,500원*22명*7일	6,545		
* 성과금 300,000원*10명	3,000		
* 야간단속 급식 7,000원*15명*22일*7월	16,170		
* 피복비 200,000원*22명	4,400		
201 일반운영비	75,853	77,950	△2,097
	도 6,300		
	시 69,553		
01 사무관리비	75,853	77,950	△2,097
○청소행정 시책추진	32,753		
* 홍보물 100원*175,530부	17,553		
* 현수막 60,000원*200개	12,000		
* 청소차량 배너 20,000원*80대*2면	3,200		
○감시원증 제작 10,000원*700명	7,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*50톤	10,000		
○환경미화원 관리·운영	3,900		
* 노조사무실 관리비 75,000원*12월	900		
* 정년 및 모범환경미화원 등 표창장 액자 60,000원*50명	3,000		
○매각청소차량 감정평가 수수료 400,000원*2개소	800		
○대행업체 평가위원 수당 100,000원*4명	400		
○길거리 분리수거함 시범설치 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○청소관리업무 추진 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	6,000	4,200	1,800
01 자산및물품취득비	6,000	4,200	1,800
○노트북 1,500,000원*4대	6,000		
청소차량 구입 및 유지관리	9,680	10,780	△1,100
201 일반운영비	9,680	10,780	△1,100
02 공공운영비	9,680	10,780	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유지관리	7,680		
* 자동차세 400,000원*1대	400		
* 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
* 유지관리비 3,500,000원*2대	7,000		
○매각 청소차량 보험료 100,000원*20대	2,000		
생활폐기물 수거처리	33,220,121	31,710,523	1,509,598
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	33,178,121	31,668,523	1,509,598
05 민간위탁금	33,178,121	31,668,523	1,509,598
○생활폐기물 수집운반 32,938,121,000원	32,938,121		
○수원역 주변 청소용역 240,000,000원	240,000		
청결하고 편리한 화장실 조성	1,028,509	2,621,979	△1,593,470
화장실 유지관리	464,430	438,230	26,200
201 일반운영비	196,430	224,230	△27,800
01 사무관리비	187,020	209,020	△22,000
○공중화장실 모범관리인 표창 60,000원*7명	420		
○민간 개방화장실 운영 120,000,000원	120,000		
○공중화장실 관리인교육 강사수당 300,000원*2명	600		
○아름다운 화장실문화조성 편의시설 설치 500,000원*40개소	20,000		
○화장실문화 홍보물 10,000원*800부*2종	16,000		
○이동화장실 임차 1,000,000원*10회*3일	30,000		
02 공공운영비	9,410	15,210	△5,800
○아름다운 공중화장실 유지관리	7,500		
* 한국화장실협회비 등 2,500,000원	2,500		
* 세계화장실협회비 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	1,910		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,810,000원	1,810		
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
02 민간경상사업보조	250,000	200,000	50,000
○국제 화장실 문화 운동사업 지원 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	18,000	14,000	4,000
01 시설비	18,000	14,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간이화장실 관리용역 18,000,000원	18,000		
화장실문화전시관 운영	564,079	640,079	△76,000
201 일반운영비	2,000	20,000	△18,000
01 사무관리비	2,000	20,000	△18,000
○외국내빈 통역 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	562,079	562,079	0
05 민간위탁금	562,079	562,079	0
○화장실문화전시관(해우재) 운영 562,079,000원	562,079		
자원의 절약과 재활용 강화	1,875,995	888,544	987,451
	국 503		
	도 280		
	시 1,875,212		
자원 재활용 및 분리수거 운영	84,000	84,000	0
201 일반운영비	66,000	70,000	△4,000
01 사무관리비	66,000	70,000	△4,000
○재활용품 분리수거함 500,000원*100개	50,000		
○쓰레기 분리배출 홍보	16,000		
*홍보전단 100원*100,000매	10,000		
*현수막 60,000원*100개	6,000		
301 일반보상금	18,000	14,000	4,000
11 기타보상금	18,000	14,000	4,000
○재활용업무 시책추진 모범수집자 보상	18,000		
*최우수 2,500,000원*3개소	7,500		
*우수 1,500,000원*3개소	4,500		
*장려 1,000,000원*6개소	6,000		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	2,800	5,200	△2,400
	도 280		
	시 2,520		
301 일반보상금	2,800	5,200	△2,400
	도 280		
	시 2,520		
11 기타보상금	2,800	5,200	△2,400
○농촌폐비닐 수거장려금 2,800,000원	2,800		
	도 280		
	시 2,520		
농촌폐비닐 처리(국비)	503	520	△17
	국 503		
301 일반보상금	503	520	△17
	국 503		
11 기타보상금	503	520	△17
○농촌폐비닐 처리지원 503,000원	503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 503		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	1,143,692	381,112	762,580
201 일반운영비	792,121	44,489	747,632
01 사무관리비	6,600	2,500	4,100
○음식물쓰레기 종량제 납부필증 50원*50,000매	2,500		
○음식물쓰레기 종량제 소모품 25,000원*164개	4,100		
02 공공운영비	785,521	41,989	743,532
○RFID종량제 시스템 통신료 3,850원*3,670대*12월	169,554		
○RFID종량제 시스템 유지관리 615,967,000원	615,967		
301 일반보상금	351,571	336,623	14,948
11 기타보상금	351,571	336,623	14,948
○공동주택 음식물쓰레기 수수료 징수대행료 1,500원*237,202세대*12월*8%	341,571		
○공동주택 음식물쓰레기 감량우수단지 인센티브	10,000		
* 최우수 3,000,000원*1개소	3,000		
* 우수 2,000,000원*2개소	4,000		
* 장려 1,000,000원*3개소	3,000		
음식물 쓰레기 수거용기 관리	630,000	395,112	234,888
401 시설비및부대비	630,000	395,112	234,888
01 시설비	630,000	395,112	234,888
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 및 RFID 기기 세척 630,000,000원	630,000		
음식물류폐기물감량화 추진	15,000	22,600	△7,600
201 일반운영비	15,000	22,600	△7,600
01 사무관리비	15,000	22,600	△7,600
○홍보물 15,000,000원	15,000		
폐기물자원화시설 운영	19,498,424	18,144,780	1,353,644
자원회수시설 관리	10,975,000	10,975,000	0
201 일반운영비	270,000	275,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○자원회수시설 다이옥신측정수수료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	245,000	250,000	△5,000
○자원회수시설 상·하수도요금 220,000,000원	220,000		
○자원회수시설 기계보험료 등 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	10,705,000	10,700,000	5,000
05 민간위탁금	10,705,000	10,700,000	5,000
○자원회수시설 운영 10,705,000,000원	10,705,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물자원화시설 관리	5,617,680	5,467,680	150,000
201 일반운영비	717,680	717,680	0
02 공공운영비	717,680	717,680	0
○상·하수도요금 33,600,000원	33,600		
○폐수처리 부담금 684,080,000원	684,080		
307 민간이전	4,900,000	4,600,000	300,000
05 민간위탁금	4,900,000	4,600,000	300,000
○음식물자원화시설 운영 4,900,000,000원	4,900,000		
주민편익시설 관리	1,446,950	1,492,100	△45,150
201 일반운영비	3,000	2,100	900
01 사무관리비	3,000	2,100	900
○주민지원기금운용심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
05 민간위탁금	1,100,000	1,100,000	0
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 1,100,000,000원	1,100,000		
401 시설비및부대비	343,950	390,000	△46,050
01 시설비	343,950	390,000	△46,050
○서수원주민편익시설 수영장 여과기 교체 263,950,000원	263,950		
○서수원주민편익시설 지역난방 교체 부담금 80,000,000원	80,000		
자원순환센터 운영관리	434,734	210,000	224,734
201 일반운영비	4,734	0	4,734
02 공공운영비	4,734	0	4,734
○차량 유지관리 4,734,000원	4,734		
401 시설비및부대비	430,000	50,000	380,000
01 시설비	430,000	50,000	380,000
○혼합플라스틱선별동 압축기 교체 200,000,000원*2대	400,000		
○혼합플라스틱선별동 수선별실 환경개선 30,000,000원	30,000		
자원순환센터 관리동 건립	1,024,060	0	1,024,060
401 시설비및부대비	1,024,060	0	1,024,060
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자원순환센터 관리동 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○자원순환센터 관리동 건립 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,060	0	4,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환센터 관리동 건립 4,060,000원	4,060		
행정운영경비(청소행정과)	1,070,853	1,031,355	39,498
인력운영비(총괄)	683,420	658,710	24,710
인력운영비	683,420	658,710	24,710
101 인건비	683,420	658,710	24,710
03 무기계약근로자보수	683,420	658,710	24,710
○환경미화원 선택적복지제도	383,940		
* 환경미화원 선택적복지비 1,450,000원*261명	378,450		
* 하반기(7.1)신규환경미화원(9명) 610,000원*9명	5,490		
○환경미화원 사기진작	137,480		
* 모범 환경미화원 국내산업시찰 600,000원*80명	48,000		
* 정년퇴직 환경미화원 국외산업시찰 1,700,000원*32명	54,400		
* 환경미화원 한마음 체육대회 50,000원*261명	13,050		
* 환경미화원 노동조합 창립 기념행사 30,000원*261명	7,830		
* 환경미화원 대학생자녀학자금 이자지원 14,200,000원	14,200		
○환경미화원 건강검진 및 보험가입	162,000		
* 건강검진 300,000원*270명	81,000		
* 단체보험 300,000원*270명	81,000		
인력운영비(청소행정과)	309,153	297,485	11,668
인력운영비	309,153	297,485	11,668
101 인건비	309,153	297,485	11,668
01 보수	146,245	137,713	8,532
○시간외근무수당 146,245,000원	146,245		
03 무기계약근로자보수	162,908	159,772	3,136
○환경미화원(19년이상~20년미만)	161,793		
* 기본급 2,930,740원*3명*12월	105,507		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 초과근무수당	29,651		
- 시간외근무수당 14,840원*150%*12시간*3명*12월	9,617		
- 휴일근무수당 14,840원*150%*5시간*5일*3명*12월	20,034		
* 정액급식비 180,000원*3명*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 2,930,740원*50%*3명*2회	8,793		
* 연차유급휴가수당 118,720원*3명*20일	7,124		
○피복비	1,115		
* 작업복 70,000원*3명	210		
* 하복 60,000원*3명	180		
* 반팔셔츠 10,000원*3명	30		
* 방한복 70,000원*3명	210		
* 안전화 50,000원*3명	150		
* 방한화 35,000원*3명	105		
* 작업모 10,000원*3명	30		
* 방한모 6,500원*3명	20		
* 우의 20,000원*3명	60		
* 장화 10,000원*3명	30		
* 안전벨트 20,000원*3명	60		
* 방진마스크 10,000원*3명	30		
기본경비(청소행정과)	78,280	75,160	3,120
기본경비	78,280	75,160	3,120
201 일반운영비	37,120	35,680	1,440
01 사무관리비	37,120	35,680	1,440
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	36,960	35,280	1,680
01 국내여비	36,960	35,280	1,680
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소행정과)	6,633,361	6,392,852	240,509
내부거래지출(청소행정과)	6,633,361	6,392,852	240,509
내부거래지출	6,633,361	6,392,852	240,509
309 전출금	5,357,140	5,067,347	289,793
01 공사·공단경상전출금	5,357,140	5,067,347	289,793
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 376,864,000원	376,864		
○자원순환센터 관리 4,980,276,000원	4,980,276		
404 공사공단자본전출금	2,750	45,000	△42,250
01 공사·공단자본전출금	2,750	45,000	△42,250
○자원순환센터 관리 자산취득 2,750,000원	2,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,273,471	1,280,505	△7,034
01 기금전출금	1,273,471	1,280,505	△7,034
○자원회수시설 주민지원기금	1,273,471		
* 재활용잔재물 반입 500,000,000원	500,000		
* 생활쓰레기 반입	697,069		
- 생활폐기물 반입 43,404원*440톤*365일*10%	697,069		
* 사업장쓰레기 반입 104,660원*20톤*365일*10%	76,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	11,561,245	6,005,266	5,555,979
	국 829,134		
	시 10,732,111		
공중위생 지도관리	18,870	19,150	△280
공중위생 관리	18,870	19,150	△280
공중위생 지도	9,120	9,400	△280
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○공중위생업소 합동단속 지원 7,000원*20명*8일	1,120		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*20명*10일	8,000		
공중위생업소 관리	9,750	9,750	0
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	9,750	9,750	0
○공중위생업소 교육교재 5,000원*950부	4,750		
○공중위생서비스 우수업소 표지판 100,000원*50개소	5,000		
음식문화산업 육성	1,000,718	585,826	414,892
	국 232,434		
	시 768,284		
음식문화축제	298,850	258,850	40,000
수원양념갈비축제	233,850	233,850	0
201 일반운영비	93,000	93,000	0
03 행사운영비	93,000	93,000	0
○수원양념갈비축제 73,000,000원	73,000		
○전통 향토음식관 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,850	3,850	0
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○음식문화축제 자원봉사자 7,000원*110명*5일	3,850		
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○자매도시·다문화 조리사 초청 음식전 45,000,000원	45,000		
○축제공연 및 상설이벤트 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	67,000	67,000	0
04 행사관련시설비	67,000	67,000	0
○음식문화축제 시설 67,000,000원	67,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화촌 조성	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○나혜석거리 음식문화축제 25,000,000원	25,000		
사찰음식 대향연	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○사찰음식대향연 40,000,000원	40,000		
식품안전 관리	701,868	326,976	374,892
	국 232,434		
	시 469,434		
식품위생 지도	61,780	70,000	△8,220
201 일반운영비	31,380	42,400	△11,020
01 사무관리비	31,380	42,400	△11,020
○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 7,000원*20명*17일	2,380		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○식중독 예방 시약 500,000원*20박스	10,000		
301 일반보상금	8,900	13,600	△4,700
09 행사실비보상금	8,400	12,600	△4,200
○소비자식품위생감시원 합동 단속 7,000원*20명*5회*12월	8,400		
11 기타보상금	500	1,000	△500
○불법행위 신고자 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	11,500	9,000	2,500
01 자산및물품취득비	11,500	9,000	2,500
○식중독 APT 측정기 3,000,000원*3대	9,000		
○비디오카메라(대체) 1,000,000원	1,000		
○교육용 노트북(대체) 1,500,000원	1,500		
식품안전의 날 기념 행사	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전의 날 기념 40,000,000원	40,000		
음식문화개선 및 좋은식단	69,380	78,980	△9,600
201 일반운영비	65,380	74,980	△9,600
01 사무관리비	33,380	32,480	900
○식품진흥기금심의회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*9명*2회	1,800		
* 초과 50,000원*9명*2회	900		
○좋은식단 추진	9,600		
* 우수업소 표창장 액자 60,000원*50개소	3,000		
* 홍보물 500원*4,000매*3종	6,000		
* 강사수당 300,000원*2회	600		
○음식문화개선 글짓기·표어 공모	3,300		
* 심사수당 50,000원*6명	300		
* 글짓기·표어 시상 60,000원*10명	600		
* 우수작품집 8,000원*300부	2,400		
○모범음식점 표지판 88,000원*60개소	5,280		
○수원 맛집 컨텐츠 운영 7,500,000원	7,500		
○밥이 맛있는 에코밥상 콘테스트 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○향토·특색음식 만들기 체험 15,000,000원	15,000		
○위생단체 등 관계자 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○모범위생도시만들기업무 추진 4,000,000원	4,000		
전통 저염장 체험행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전통 저염장 체험행사 20,000,000원	20,000		
식품위생업소 관리	43,800	84,800	△41,000
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○효도업소 운영 10,000,000원	10,000		
○위생관리 안내서 2,000원*1,000부	2,000		
○우수업소 표창장 액자 60,000원*30개	1,800		
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○찾아가는 맞춤형 경영기술 지도 30,000,000원	30,000		
어린이보호구역 전담관리원 활동(국비)	24,000	13,000	11,000
	국 12,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	24,000	13,000	11,000
	국 12,000		
	시 12,000		
11 기타보상금	24,000	13,000	11,000
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
식품안전사고검체 수거(국비)	7,904	7,904	0
	국 3,952		
	시 3,952		
202 여비	2,400	6,704	△4,304
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	6,704	△4,304
○검체수거(여비) 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	5,504	1,200	4,304
	국 2,752		
	시 2,752		
01 재료비	5,504	1,200	4,304
○검체수거비 5,504,000원	5,504		
	국 2,752		
	시 2,752		
시니어감시원 활동(국비)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○시니어감시원 활동 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
공공요금(국비)	9,670	6,292	3,378
	국 3,815		
	시 5,855		
201 일반운영비	9,670	6,292	3,378
	국 3,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,855		
02 공공운영비	9,670	6,292	3,378
○식품안전정보 인프라 구축(공공요금) 9,670,000원	9,670		
	국 3,815		
	시 5,855		
어린이급식관리지원센터 운영(국비)	419,334	0	419,334
	국 209,667		
	시 209,667		
307 민간이전	419,334	0	419,334
	국 209,667		
	시 209,667		
05 민간위탁금	419,334	0	419,334
○어린이급식관리지원센터 운영 419,334,000원	419,334		
	국 209,667		
	시 209,667		
선진 장묘문화 조성	1,763,400	1,759,208	4,192
	국 596,700		
	시 1,166,700		
연화장 운영	1,763,400	1,759,208	4,192
	국 596,700		
	시 1,166,700		
연화장 시설개선	570,000	531,000	39,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○추모음악회 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	280,000	330,000	△50,000
01 시설비	280,000	330,000	△50,000
○승화원 옥상방수 공사 110,000,000원	110,000		
○추모의 집 제례단 설치 30,000,000원*4실	120,000		
○승화원 장례식장간 캐노피 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	260,000	171,000	89,000
01 자산및물품취득비	260,000	171,000	89,000
○추모의 집 봉안단 260,000,000원	260,000		
화장로 개·보수(국비)	1,193,400	1,228,208	△34,808
	국 596,700		
	시 596,700		
401 시설비및부대비	1,193,400	1,228,208	△34,808
	국 596,700		
	시 596,700		
01 시설비	1,193,400	1,228,208	△34,808
○화장로 개·보수 1,193,400,000원	1,193,400		
	국 596,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	596,700		
행정운영경비(위생정책과)	130,639	128,955	1,684
인력운영비(위생정책과)	85,759	84,075	1,684
인력운영비	85,759	84,075	1,684
101 인건비	85,759	84,075	1,684
01 보수	85,759	84,075	1,684
○시간외근무수당 85,759,000원	85,759		
기본경비(위생정책과)	44,880	44,880	0
기본경비	44,880	44,880	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	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
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(위생정책과)	8,647,618	3,512,127	5,135,491
내부거래지출(위생정책과)	8,647,618	3,512,127	5,135,491
내부거래지출	8,647,618	3,512,127	5,135,491
309 전출금	8,201,538	3,484,927	4,716,611
01 공사·공단경상전출금	8,201,538	0	8,201,538
○연화장 운영 관리 8,201,538,000원	8,201,538		
404 공사공단자본전출금	446,080	27,200	418,880
01 공사·공단자본전출금	446,080	0	446,080
○연화장 운영 관리 자산취득 446,080,000원	446,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	9,297,521	4,670,231	4,627,290
	국 3,668,270		
	도 13,129		
	시 5,616,122		
수질환경 개선	9,048,753	4,077,451	4,971,302
	국 3,668,270		
	도 13,129		
	시 5,367,354		
하천·호소 수질 개선	6,195,027	1,863,692	4,331,335
	국 2,593,000		
	시 3,602,027		
하천·호소 수질 관리	1,062,150	1,205,776	△143,626
201 일반운영비	516,650	412,276	104,374
01 사무관리비	202,410	170,098	32,312
○수질개선유지용수 공급 157,275,000원	157,275		
○수질정화시설 운영관련 대행수수료 9,600,000원	9,600		
○하천·호소 수질오염도 검사 30,535,000원	30,535		
○물의 도시만들기 사업 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	314,240	242,178	72,062
○수질정화시설 공공요금 15,000,000원*12월	180,000		
○수질정화시설 및 장비 유지관리 129,590,000원	129,590		
○수질오염 감시차량 유지관리	4,650		
* 자동차세 75,000원*2회	150		
* 유지관리비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○하천호소 수질개선업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○수질오염사고 방제장비 500,000원*3개소	1,500		
○하천·호소 수질검사 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○물의 도시 만들기 참여자 보상 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	230,000	290,000	△60,000
05 민간위탁금	230,000	250,000	△20,000
○하천유역 네트워크 운영 230,000,000원	230,000		
401 시설비및부대비	307,000	300,000	7,000
01 시설비	307,000	300,000	7,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태복원사업 시설물 유지관리 244,000,000원	244,000		
○호소내 수생식물 관리 13,000,000원*2회	26,000		
○하천 하상 및 청소관리 37,000,000원	37,000		
상수원보호구역 주민지원(국비)	149,305	154,958	△5,653
	국 8,000		
	시 141,305		
101 인건비	90,589	96,291	△5,702
04 기간제근로자등보수	90,589	96,291	△5,702
○상수원보호구역 오염행위	90,589		
* 감시원 54,160원*18명*92일	89,689		
* 피복비 50,000원*18명	900		
201 일반운영비	12,050	12,050	0
01 사무관리비	10,050	10,050	0
○상수원보호구역 관리	10,050		
* 안내표지판 1,000,000원*3개	3,000		
* 현수막 60,000원*30개	1,800		
* 입간판 20,000원*50개	1,000		
* 쓰레기봉투 2,250,000원	2,250		
* 연료비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○상수원보호구역 순찰이륜차 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○상수원보호구역 오염행위 금지용 휀스 설치 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	26,666	24,617	2,049
	국 8,000		
	시 18,666		
01 민간자본사업보조	26,666	24,617	2,049
○상수원보호구역 주민지원 26,666,000원	26,666		
	국 8,000		
	시 18,666		
빗물이용시설 설치 및 운영	130,000	130,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○레인시티(Rain City) 수원 홍보물 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○빗물이용시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○빗물이용시설 설치 지원사업 100,000,000원	100,000		
광교 물순환시스템 운영	1,160,572	40,101	1,120,471
201 일반운영비	496,930	10,101	486,829
02 공공운영비	496,930	4,160	492,770
○광교신도시 물순환시스템 유지관리 496,930,000원	496,930		
401 시설비및부대비	663,642	30,000	633,642
01 시설비	663,642	30,000	633,642
○광교신도시 물순환시스템 유지관리 위탁 용역 663,642,000원	663,642		
물 재이용(중수도)사업(국비)	3,693,000	0	3,693,000
	국 2,585,000		
	시 1,108,000		
401 시설비및부대비	3,693,000	0	3,693,000
	국 2,585,000		
	시 1,108,000		
01 시설비	3,681,000	0	3,681,000
○물 재이용(중수도)사업 3,681,000,000원	3,681,000		
	국 2,576,650		
	시 1,104,350		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○물 재이용(중수도)사업 12,000,000원	12,000		
	국 8,350		
	시 3,650		
수질오염 예방 및 개선	2,853,726	2,213,759	639,967
	국 1,075,270		
	도 13,129		
	시 1,765,327		
수질오염 개선 및 보전	96,325	74,995	21,330
201 일반운영비	23,525	27,595	△4,070
01 사무관리비	20,025	24,095	△4,070
○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		
○물분야 국제회의 통 · 번역 및 등록비 4,275,000원	4,275		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○세계물위원회(WWC) 연회비 3,500,000원	3,500		
202 여비	10,500	15,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	10,500	15,000	△4,500
○세계물위원회(WWC) 세계물주간 회의참가 3,500,000원*3명	10,500		
301 일반보상금	2,300	2,400	△100
11 기타보상금	2,300	2,400	△100
○배출업소 기술지도요원 50,000원*3명*10일	1,500		
○배출업소 민간합동단속 20,000원*10명*4회	800		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
05 민간위탁금	60,000	30,000	30,000
○ICLEI 물보호프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○2015 세계물포럼 참가 30,000,000원	30,000		
진위천유역 오염총량 관리(국비)	135,969	115,764	20,205
	국 61,270		
	도 13,129		
	시 61,570		
401 시설비및부대비	135,969	0	135,969
	국 61,270		
	도 13,129		
	시 61,570		
01 시설비	135,969	0	135,969
○비점오염 저감시설 수질오염총량 이행평가 조사 26,940,000원	26,940		
○수질오염총량관리 시행계획 변경 21,500,000원	21,500		
○수질오염총량 이행평가 65,000,000원	65,000		
	국 45,500		
	도 9,750		
	시 9,750		
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링 22,529,000원	22,529		
	국 15,770		
	도 3,379		
	시 3,380		
비점오염 저감(국비)	1,621,432	43,000	1,578,432
	국 1,014,000		
	시 607,432		
201 일반운영비	77,460	0	77,460
02 공공운영비	77,460	0	77,460
○비점오염저감시설 유지관리	67,800		
*공공요금 37,800,000원	37,800		
*시설물유지관리 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리	3,560		
*자동차세 30,000원*2회	60		
*유지관리비 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물·중수도·비점 수질오염도 검사 6,100,000원	6,100		
307 민간이전	20,000	43,000	△23,000
	국 14,000		
	시 6,000		
05 민간위탁금	20,000	43,000	△23,000
○비점오염원 관리지역 교육·홍보 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	1,523,972	0	1,523,972
	국 1,000,000		
	시 523,972		
01 시설비	1,523,972	0	1,523,972
○비점오염저감시설 유지관리 위탁 용역 65,400,000원	65,400		
○비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가 30,000,000원	30,000		
○비점오염 저감시설 설치(남부차고지) 714,286,000원	714,286		
	국 500,000		
	시 214,286		
○비점오염 저감시설 설치(일월저수지) 714,286,000원	714,286		
	국 500,000		
	시 214,286		
그린빗물인프라 조성	1,000,000	1,980,000	△980,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,980,000	△980,000
01 시설비	1,000,000	1,973,300	△973,300
○레인시티 수원, 시즌2 1,000,000,000원	1,000,000		
청정 지하수 보전	24,954	385,662	△360,708
지하수 관리	24,954	385,662	△360,708
장비 등 유지관리	16,820	377,628	△360,808
201 일반운영비	16,820	17,628	△808
02 공공운영비	16,820	17,628	△808
○관용차량 유지관리	4,840		
* 자동차세 360,000원*2회	720		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○보조지하수관측망 통신비 1,980,000원	1,980		
○보조지하수관측망 유지관리 10,000,000원	10,000		
지하수이용부담금 부과	8,134	8,034	100
201 일반운영비	8,134	8,034	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,134	8,034	100
○지하수이용부담금 홍보물 500원*2,600부*2회	2,600		
○지하수(먹는샘물) 수질검사	5,534		
* 음용수 267,720원*10회	2,678		
* 생활용수 137,800원*20회	2,756		
* 먹는샘물 6,250원*4회*4개	100		
행정운영경비(물관리과)	223,814	207,118	16,696
인력운영비(물관리과)	151,774	136,518	15,256
인력운영비	151,774	136,518	15,256
101 인건비	151,774	136,518	15,256
01 보수	134,772	119,516	15,256
○시간외근무수당 134,772,000원	134,772		
02 기타직보수	17,002	17,002	0
○시간외근무수당(청경) 11,607,000원	11,607		
○시간외근무수당(일반임기제) 5,395,000원	5,395		
기본경비(물관리과)	72,040	70,600	1,440
기본경비	72,040	70,600	1,440
201 일반운영비	34,240	32,800	1,440
01 사무관리비	34,240	32,800	1,440
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○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: 하수관리과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관리과	1,633,130	4,168,001	△2,534,871
	국 600,000		
	도 400,000		
	시 633,130		
자연형 하천 조성	1,601,750	4,137,000	△2,535,250
	국 600,000		
	도 400,000		
	시 601,750		
하천 환경정비	1,601,750	4,082,000	△2,480,250
	국 600,000		
	도 400,000		
	시 601,750		
하천 정비 및 유지관리	1,750	12,000	△10,250
201 일반운영비	1,750	12,000	△10,250
01 사무관리비	1,750	12,000	△10,250
○소하천위원회 회의참석수당	1,750		
* 기본 100,000원*7명	700		
* 초과 50,000원*7명	350		
* 심사 50,000원*7명*2회	700		
하천환경조성(국비)	1,000,000	1,000,000	0
	국 600,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 600,000		
	도 400,000		
01 시설비	1,000,000	740,000	260,000
○하천환경조성(황구지천) 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 600,000		
	도 400,000		
하천시설물 개선	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○하천시설물 개선 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(하수관리과)	31,380	31,001	379
인력운영비(하수관리과)	19,320	18,941	379
인력운영비	19,320	18,941	379
101 인건비	19,320	18,941	379
01 보수	19,320	18,941	379
○시간외근무수당(3명) 19,320,000원	19,320		
기본경비(하수관리과)	12,060	12,060	0
기본경비	12,060	12,060	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,820	5,820	0
01 사무관리비	5,820	5,820	0
○기본사무용품 1,800,000원	1,800		
○급량비 2,520,000원	2,520		
○행정장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무수행여비 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○3명 100,000원*12월	1,200		

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	13,781,000	9,086,446	65.93	894,554	6.49	3,800,000	27.57
도 시 계 획 과	3,497,393	951,170	27.20	146,223	4.18	2,400,000	68.62
주 택 과	2,927,031	2,794,846	95.48	132,185	4.52	0	0.00
건 축 과	1,552,353	1,441,010	92.83	111,343	7.17	0	0.00
도 시 재 생 과	2,726,721	1,156,184	42.40	170,537	6.25	1,400,000	51.34
토 지 정 보 과	1,427,216	1,250,536	87.62	176,680	12.38	0	0.00
도 시 상 임 기 획 과	1,650,286	1,492,700	90.45	157,586	9.55	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,497,393	1,912,366	1,585,027
미래지향적인 도시계획관리	951,170	749,250	201,920
도시관리계획 수립	951,170	749,250	201,920
도시계획 및 시설결정	920,000	719,900	200,100
201 일반운영비	182,000	108,900	73,100
01 사무관리비	182,000	108,900	73,100
○도시계획(시설결정) 공고(지방지) 2,800,000원*40회	112,000		
○도시관리계획 현황판 1,000,000원*10개	10,000		
○시민계획단 운영 10,000,000원*6회	60,000		
203 업무추진비	18,000	11,000	7,000
03 시책추진업무추진비	18,000	11,000	7,000
○도시계획 및 민원해소대책 추진 18,000,000원	18,000		
207 연구개발비	400,000	600,000	△200,000
01 연구용역비	400,000	600,000	△200,000
○시책현안사업 등 도시관리계획 결정 200,000,000원	200,000		
○지구단위계획 재수립 교통영향분석 · 개선대책 수립 용역 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○원도심 활성화 학술 연구논문 공모 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수원형 생태마을조성 결정 용역 300,000,000원	300,000		
도시계획(공동)위원회 운영	31,170	29,350	1,820
201 일반운영비	31,170	29,350	1,820
01 사무관리비	31,170	29,350	1,820
○도시계획(공동)위원회 회의참석수당	21,250		
* 기본 100,000원*10명*20회	20,000		
* 초과 50,000원*5명*5회	1,250		
○제2분과 위원회 회의참석수당	5,000		
* 기본 100,000원*5명*10회	5,000		
○도시계획(공동)위원회 상정자료 등 4,920,000원	4,920		
행정운영경비(도시계획과)	146,223	163,116	△16,893
인력운영비(도시계획과)	92,743	101,696	△8,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	92,743	101,696	△8,953
101 인건비	92,743	101,696	△8,953
01 보수	92,743	101,696	△8,953
○시간외근무수당 92,743,000원	92,743		
기본경비(도시계획과)	53,480	61,420	△7,940
기본경비	53,480	61,420	△7,940
201 일반운영비	23,660	27,040	△3,380
01 사무관리비	23,660	27,040	△3,380
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	26,880	△3,360
01 국내여비	23,520	26,880	△3,360
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	6,300	7,500	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시계획과)	2,400,000	1,000,000	1,400,000
내부거래지출(도시계획과)	2,400,000	1,000,000	1,400,000
내부거래지출	2,400,000	1,000,000	1,400,000
701 기타회계등전출금	2,400,000	1,000,000	1,400,000
01 기타회계전출금	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○대지보상특별회계 2,400,000,000원	2,400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,927,031	2,388,151	538,880
	도 5,250		
	시 2,921,781		
주택 건설 및 운영	2,630,256	2,184,256	446,000
	도 5,250		
	시 2,625,006		
주택행정 건실화	2,630,256	2,184,256	446,000
	도 5,250		
	시 2,625,006		
공동주택 관리(도비)	2,605,000	2,164,000	441,000
	도 5,250		
	시 2,599,750		
201 일반운영비	95,000	64,000	31,000
01 사무관리비	95,000	44,000	51,000
○공동주택관리 관련 교육자료 제작 및 모범관리단지 평가 운영 15,000,000원	15,000		
○공동주택 민,관 합동조사단 운영 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	210,000	100,000	110,000
	도 5,250		
	시 204,750		
05 민간위탁금	210,000	100,000	110,000
○소규모 공동주택 안전관리 150,000,000원	150,000		
	도 5,250		
	시 144,750		
○공동주택관리 지원센터 운영 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	2,300,000	2,000,000	300,000
01 민간자본사업보조	2,300,000	2,000,000	300,000
○공동주택관리 보조금 2,300,000,000원	2,300,000		
주택정책 관리	25,256	20,256	5,000
201 일반운영비	20,256	16,256	4,000
01 사무관리비	20,256	16,256	4,000
○분양가심사위원회 회의참석수당	12,000		
* 기본 100,000원*8명*10회	8,000		
* 초과 50,000원*8명*10회	4,000		
○공동주택 현장감리수당 258,000원*2명*16일	8,256		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○주택관련업무 추진 5,000,000원	5,000		
주거환경복지 지원	164,590	14,591	149,999
주거복지 지원	164,590	14,591	149,999
저소득층 주거복지	164,590	14,591	149,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,590	14,591	△1
01 사무관리비	3,590	3,591	△1
○저소득세대 주거복지사업 홍보물 3,590,000원	3,590		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○저소득세대 주거복지사업	11,000		
* 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
* 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○주거복지센터 운영 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(주택과)	132,185	189,304	△57,119
인력운영비(주택과)	85,625	121,824	△36,199
인력운영비	85,625	121,824	△36,199
101 인건비	85,625	121,824	△36,199
01 보수	85,625	121,824	△36,199
○시간외근무수당 85,625,000원	85,625		
기본경비(주택과)	46,560	67,480	△20,920
기본경비	46,560	67,480	△20,920
201 일반운영비	21,720	31,360	△9,640
01 사무관리비	21,720	31,360	△9,640
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	21,840	31,920	△10,080
01 국내여비	21,840	31,920	△10,080
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,552,353	830,164	722,189
건축물 운영관리	1,441,010	830,164	610,846
불법건축행위 단속	260,000	220,000	40,000
변동건축물 관리	260,000	220,000	40,000
207 연구개발비	260,000	220,000	40,000
01 연구용역비	260,000	220,000	40,000
○항공사진 촬영 및 변동건축물 판독(DB구축) 260,000,000원	260,000		
건축행정 건실화	1,181,010	610,164	570,846
효율적인 건축물 품질관리	116,010	105,164	10,846
201 일반운영비	111,010	105,164	5,846
01 사무관리비	111,010	105,164	5,846
○건축위원회 운영 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	30,000		
* 기본 100,000원*5명*40회	20,000		
* 초과 50,000원*5명*40회	10,000		
○건축사 업무대행수수료	44,280		
* 건축허가 41,000원*120건	4,920		
* 사용승인 328,000원*120건	39,360		
○공공도시건축가 운영 50,000원*7명*20회	7,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○건축관련 업무 추진 5,000,000원	5,000		
녹색건축물 활성화	1,005,000	505,000	500,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○녹색건축물 조성 운영 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	1,000,000	500,000	500,000
01 민간자본사업보조	1,000,000	500,000	500,000
○녹색건축물 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
건축물 안전관리	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○교회첨탑 등 안전점검 및 정비지원 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(건축과)	111,343	0	111,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건축과)	71,523	0	71,523
인력운영비	71,523	0	71,523
101 인건비	71,523	0	71,523
01 보수	71,523	0	71,523
○시간외근무수당 71,523,000원	71,523		
기본경비(건축과)	39,820	0	39,820
기본경비	39,820	0	39,820
201 일반운영비	18,340	0	18,340
01 사무관리비	18,340	0	18,340
○사무관리비	18,340		
* 기본사무용품 6,600,000원	6,600		
* 급량비 9,240,000원	9,240		
* 행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○11명 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,726,721	1,563,554	1,163,167
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 2,466,721		
주거환경 개선	929,184	79,184	850,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 669,184		
주거환경 개선	929,184	79,184	850,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 669,184		
도시재생 건실화	329,184	44,184	285,000
201 일반운영비	23,184	40,184	△17,000
01 사무관리비	13,184	10,184	3,000
○도시재생 정비사업 추진 13,184,000원	13,184		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
○우편요금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○도시재생사업 추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수원역세권 성매매집결지 정비 기본계획 용역 300,000,000원	300,000		
매산동 수원형 도시르네상스(지특)	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○매산동 수원형 도시르네상스	400,000		
* 실시설계비 300,000,000원	300,000		
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
도시재생 활성화사업 추진	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시재생 전략계획 및 활성화 계획수립 용역 200,000,000원	200,000		
광고물 관리	227,000	316,000	△89,000
건전한 옥외광고 문화 조성	227,000	316,000	△89,000
불법광고물 지도단속	67,000	64,000	3,000
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○광고물관리 및 디자인심의위원회 회의참석수당	12,000		
* 기본 100,000원*8명*10회	8,000		
* 초과 50,000원*8명*10회	4,000		
○불법광고물 정비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○불법광고물 시민수거 보상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	52,000	△22,000
01 시설비	30,000	52,000	△22,000
○현수막 지정게시대 정비 1,000,000원*14개소	14,000		
○현수막 신규지정게시대 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
아름다운 간판문화 조성	160,000	200,000	△40,000
402 민간자본이전	160,000	200,000	△40,000
01 민간자본사업보조	160,000	200,000	△40,000
○시민참여 간판개선 보조사업 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(도시재생과)	170,537	168,370	2,167
인력운영비(도시재생과)	110,297	108,130	2,167
인력운영비	110,297	108,130	2,167
101 인건비	110,297	108,130	2,167
01 보수	110,297	108,130	2,167
○시간외근무수당 110,297,000원	110,297		
기본경비(도시재생과)	60,240	60,240	0
기본경비	60,240	60,240	0
201 일반운영비	27,480	27,480	0
01 사무관리비	27,480	27,480	0
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
재무활동(도시재생과)	1,400,000	1,000,000	400,000
내부거래지출(도시재생과)	1,400,000	1,000,000	400,000
내부거래지출	1,400,000	1,000,000	400,000
702 기금전출금	1,400,000	1,000,000	400,000
01 기금전출금	1,400,000	1,000,000	400,000
○도시·주거환경정비기금 1,000,000,000원	1,000,000		
○옥외광고정비기금 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,427,216	1,395,743	31,473
	국 56,576		
	시 1,370,640		
국토종합정보체계 구축	1,250,536	1,225,072	25,464
	국 56,576		
	시 1,193,960		
국토 조사	182,558	377,998	△195,440
개별공시지가 조사	63,558	61,158	2,400
201 일반운영비	58,558	57,158	1,400
01 사무관리비	58,558	57,158	1,400
○개별공시지가 조사	13,950		
* 현수막 60,000원*20개소*4회	4,800		
* 결정통지문 75원*62,000필지	4,650		
* 부동산평가위원회 회의참석수당	4,500		
- 기본 100,000원*10명*4회	4,000		
- 초과 50,000원*10명	500		
○개별공시지가 검증수수료	44,608		
* 1월 1일자	37,123		
- 산정지가 37,800원*29,290필지/39.7필지*1.1	30,678		
- 의견제출·이의신청 37,800원*300필지*50%*1.1	6,237		
- 직권정정 37,800원*10필지*50%*1.1	208		
* 7월 1일자	7,485		
- 산정지가 37,800원*1,100필지*50%*30%*1.1	6,861		
- 의견제출·이의신청 37,800원*30필지*50%*1.1	624		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○개별공시지가 조사업무 추진 5,000,000원	5,000		
부동산중개업 관리	19,000	16,840	2,160
201 일반운영비	15,000	12,840	2,160
01 사무관리비	15,000	12,840	2,160
○부동산 개업공인중개사 교육	15,000		
* 현수막 60,000원*4개구	240		
* 교육장 사용료 800,000원*4개구	3,200		
* 교육교재 3,775원*2,400부	9,060		
* 강사수당 400,000원*4개구	1,600		
* 모범 부동산개업공인중개사 시상 60,000원*12명	720		
* 냉·온수기 임차 등 180,000원	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○부동산 불법중개 신고 4,000,000원	4,000		
개발부담금 관리	100,000	300,000	△200,000
201 일반운영비	90,000	50,000	40,000
01 사무관리비	90,000	50,000	40,000
○개발부담금 부과 90,000,000원	90,000		
802 반환금기타	10,000	0	10,000
03 과오납금등	10,000	0	10,000
○개발부담금 부과 환급 500,000원*20건	10,000		
토지이용 관리	186,075	50,562	135,513
	국 56,576		
	시 129,499		
국토이용정보체계 구축	62,500	2,700	59,800
201 일반운영비	2,500	2,700	△200
02 공공운영비	2,500	2,700	△200
○토지이용계획확인서 발급담당자 업무배상공제보험료(12명) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○부동산종합공부시스템 백업장비 60,000,000원	60,000		
지적측량성과검사	13,963	1,863	12,100
201 일반운영비	13,963	1,863	12,100
01 사무관리비	12,100	0	12,100
○GPS측량장비 유지 관리 12,100,000원	12,100		
02 공공운영비	1,863	1,863	0
○GPS측량장비 동산종합보험료 543,000원	543		
○GPS측량장비 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
지적업무추진	46,750	45,999	751
201 일반운영비	32,850	27,099	5,751
01 사무관리비	32,850	27,099	5,751
○국토 바로알기 청소년교실 운영	29,250		
*강사수당 50,000원*130개학급	6,500		
*교재발간 및 수료증 6,500원*3,500부	22,750		
○지적재조사위원회 회의참석수당	3,600		
*기본 100,000원*8명*3회	2,400		
*초과 50,000원*8명*3회	1,200		
401 시설비및부대비	13,900	18,900	△5,000

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 토지이용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,900	18,900	△5,000
○시경계 시설물 설치 및 정비 13,900,000원	13,900		
지적 재조사(국비)	62,862	0	62,862
	국 56,576		
	시 6,286		
201 일반운영비	62,862	0	62,862
	국 56,576		
	시 6,286		
01 사무관리비	62,862	0	62,862
○지적 재조사 62,862,000원	62,862		
	국 56,576		
	시 6,286		
선진GIS 실현	87,071	71,500	15,571
공간정보시스템 유지관리	87,071	71,500	15,571
201 일반운영비	87,071	71,500	15,571
01 사무관리비	8,440	8,440	0
○플로터장비 소모품	8,440		
* 잉크 260,000원*24개	6,240		
* 플로터용지 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	78,631	63,060	15,571
○공간정보시스템 유지관리	78,631		
* 공간정보포털 유지보수비 525,500,000원*12%	63,060		
* 3차원 공간정보활용시스템 유지보수비 194,630,000원*12%/12월*8월	15,571		
도로명주소 체계 확립	794,832	725,012	69,820
도로명주소 체계 유지관리	794,832	725,012	69,820
201 일반운영비	213,896	185,212	28,684
01 사무관리비	203,900	176,800	27,100
○도로명주소 홍보	167,500		
* 행정동별 도로명주소 안내지도 800원*50,000부	40,000		
* 도로명주소 활용안내 책자 2,000원*5,000부	10,000		
* 전통시장 특화 도로명주소 안내책자 1,500원*10개소*4,000부	60,000		
* 국가기초구역 안내도 40,000원*500부	20,000		
* 시민대상 행사장 홍보관 운영 홍보물 1,500원*5종*5,000개	37,500		
○수원의 지명총람 35,000원*1,000부	35,000		
○도로명주소위원회 회의참석수당	1,400		
* 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	9,996	8,412	1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 정보시스템 유지관리	9,996		
*GIS SW 유지보수 2,271,000원	2,271		
*운영지원 부담금 7,725,000원	7,725		
401 시설비및부대비	573,598	539,800	33,798
01 시설비	573,598	539,800	33,798
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	493,598		
*길급 도로구간 도로명판 476,600원*530개	252,598		
*취약지역 전용 태양광 건물번호판 480,000원*200개	96,000		
*단독주택용 도로명주소 안내판 7,500원*12,000개	90,000		
*도로명판 전반 유지보수 200,000원*100개	20,000		
*건물번호판 유지보수 20,000원*1,250개소	25,000		
*국가지점번호판 시범설치 2,000,000원*5개소	10,000		
○마을안내도 제작 설치 2,500,000원*32개소	80,000		
403 자치단체등자본이전	7,338	0	7,338
02 공기관등에대한대행사업비	7,338	0	7,338
○도로명주소기본도 유지보수 사업 7,338,000원	7,338		
행정운영경비(토지정보과)	176,680	170,671	6,009
인력운영비(토지정보과)	112,720	109,831	2,889
인력운영비	112,720	109,831	2,889
101 인건비	112,720	109,831	2,889
01 보수	112,720	109,831	2,889
○시간외근무수당 112,720,000원	112,720		
기본경비(토지정보과)	63,960	60,840	3,120
기본경비	63,960	60,840	3,120
201 일반운영비	29,520	28,080	1,440
01 사무관리비	29,520	28,080	1,440
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시상임기획과	1,650,286	887,182	763,104
사람중심의 친환경 도시계획	478,600	804,900	△326,300
도시정책 연구 및 개발	313,900	307,000	6,900
지속가능한 도시발전	313,900	307,000	6,900
201 일반운영비	3,650	2,000	1,650
01 사무관리비	3,650	2,000	1,650
○도시정책 관련 서적 및 홍보물 3,650,000원	3,650		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○도시정책 관련 업무추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○도시정책개발 연구용역 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○관학 협력 수원도시환경정책 공동연구 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○진공청소기 250,000원	250		
도시경관 및 디자인운영	164,700	497,900	△333,200
공공디자인 계획수립 및 추진	135,900	27,900	108,000
201 일반운영비	25,900	27,900	△2,000
01 사무관리비	10,900	5,900	5,000
○도시경관 및 공공디자인 홍보	4,900		
*경관위원회 홍보책자 6,600원*300부	1,980		
*공공디자인 홍보책자 7,300원*400부	2,920		
○공공디자인 전산장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
○도시디자인 아카데미 운영	15,000		
*디자인 포럼 운영 8,000,000원	8,000		
*도시디자인 학교 운영 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○수원시 경관색채 가이드라인 수립 110,000,000원	110,000		
도시경관 관리	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,800	0	28,800

부서: 도시상임기획과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○수원시 경관위원회 회의참석수당	28,800		
* 기본 100,000원*16명*12회	19,200		
* 초과 50,000원*16명*12회	9,600		
군 공항 이전	1,014,100	0	1,014,100
군 공항 이전 추진	1,014,100	0	1,014,100
군 공항 이전 지원	1,014,100	0	1,014,100
201 일반운영비	102,000	0	102,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○군 공항 이전 추진 50,000,000원	50,000		
○군 공항 이전 지원위원회 회의참석수당 100,000원*50명*4회	20,000		
03 행사운영비	32,000	0	32,000
○군 공항 이전관련 워크숍 4,000,000원*8회	32,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	420,000	0	420,000
○군 공항 이전 시민운동 지원 150,000,000원	150,000		
○군 공항 이전 추진 다큐멘터리 제작 270,000,000원	270,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○군 공항 이전 역량 강화 워크숍 4,000,000원*20회	80,000		
401 시설비및부대비	412,100	0	412,100
01 시설비	412,100	0	412,100
○군 공항 이전 타당성 및 기본계획 수립 용역(2차분) 112,100,000원	112,100		
○군 공항 이전 추진 관련 용역 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(도시상임기획과)	157,586	82,282	75,304
인력운영비(도시상임기획과)	107,406	51,822	55,584
인력운영비	107,406	51,822	55,584
101 인건비	107,406	51,822	55,584
01 보수	90,946	51,822	39,124
○시간외근무수당 90,946,000원	90,946		
02 기타직보수	16,460	0	16,460
○시간외근무수당(일반임기제) 16,460,000원	16,460		
기본경비(도시상임기획과)	50,180	30,460	19,720
기본경비	50,180	30,460	19,720
201 일반운영비	23,660	14,020	9,640
01 사무관리비	23,660	14,020	9,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	13,440	10,080
01 국내여비	23,520	13,440	10,080
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

교 통 건 설 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교 통 건 설 국	101,820,880	90,873,339	89.25	819,161	0.80	10,128,380	9.95
교 통 정 책 과	11,832,225	4,793,973	40.52	226,007	1.91	6,812,245	57.57
대 중 교 통 과	66,094,890	62,897,718	95.16	222,040	0.34	2,975,132	4.50
도 로 과	23,735,528	23,174,186	97.64	220,339	0.93	341,003	1.44
시 설 공 사 과	158,237	7,462	4.72	150,775	95.28	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	11,832,225	2,177,060	9,655,165
	지 143,000		
	시 11,689,225		
교통안전기능 및 효율성 강화	4,793,973	1,965,244	2,828,729
	지 143,000		
	시 4,650,973		
교통안전시설물 확충	2,855,730	1,603,168	1,252,562
	지 143,000		
	시 2,712,730		
교통정책 종합계획 수립	1,032,050	29,600	1,002,450
201 일반운영비	21,050	22,600	△1,550
01 사무관리비	21,050	22,600	△1,550
○교통백서 8,000,000원	8,000		
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○교통영향분석개선대책심의위원회 회의참석수당	9,450		
* 기본 100,000원*9명*7회	6,300		
* 초과 50,000원*9명*7회	3,150		
203 업무추진비	11,000	7,000	4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	7,000	4,000
○교통행정 업무추진 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도시교통정비 기본 및 중기계획 수립 1,000,000,000원	1,000,000		
교통질서의식 함양	94,640	84,660	9,980
201 일반운영비	17,040	40,660	△23,620
01 사무관리비	17,040	40,660	△23,620
○교통질서운동 추진	4,000		
* 홍보전단지 200원*8,450매	1,690		
* 어깨띠 4,000원*100개	400		
* 피켓 25,000원*50개	1,250		
* 현수막 66,000원*10개	660		
○시민교통평가단 운영 5,000,000원	5,000		
○어린이보행지도 유공자 표창 50,000원*36명	1,800		
○이륜자동차 관리	6,240		
* 서식 100원*1,600매*6종*4개구	3,840		
* 신고필증 비닐봉투 400원*1,500매*4개구	2,400		
301 일반보상금	30,800	14,000	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	30,800	14,000	16,800
○교통질서운동 참여자 7,000원*200명*7회	9,800		
○어린이보행지도 계도요원 7,000원*30명*10일*10월	21,000		
307 민간이전	46,800	30,000	16,800
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○녹색어머니회 사업	16,800		
* 중부녹색어머니회 5,600,000원	5,600		
* 남부녹색어머니회 5,600,000원	5,600		
* 서부녹색어머니회 5,600,000원	5,600		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○교통포럼 30,000,000원	30,000		
교통공원 운영	71,000	89,000	△18,000
201 일반운영비	19,000	21,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○교통공원 교육용품 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○교통공원 유지관리 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
11 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○교통공원 교육강사 20,000원*500회	10,000		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○교통공원 청소관리 20,000,000원	20,000		
○교통공원 시설물 정비 22,000,000원	22,000		
보행지킴이 운영	7,500	13,400	△5,900
201 일반운영비	1,500	9,400	△7,900
01 사무관리비	1,500	9,400	△7,900
○보행교통안전 홍보물품	1,500		
* 전단지 300원*5,000매	1,500		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
11 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○보행교통 안전활동 참여자 10,000원*50명*12회	6,000		
어린이보호구역 유지관리	864,540	785,508	79,032
201 일반운영비	281,540	250,508	31,032
02 공공운영비	281,540	250,508	31,032
○어린이보호구역 CCTV회선 사용료 147,840,000원	147,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 CCTV 유지관리 700,000원*191대	133,700		
206 재료비	73,000	25,000	48,000
01 재료비	73,000	25,000	48,000
○어린이보호구역 CCTV 소모품	73,000		
* IP비상벨 교체 600,000원*80대	48,000		
* CCTV 재료비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	510,000	510,000	0
01 시설비	510,000	510,000	0
○어린이보호구역 유지관리	510,000		
* 교통안전시설물 30,000,000원*17개소	510,000		
어린이보호구역 CCTV 설치(지특)	132,000	242,000	△110,000
	지 66,000		
	시 66,000		
401 시설비및부대비	132,000	242,000	△110,000
	지 66,000		
	시 66,000		
01 시설비	132,000	242,000	△110,000
○어린이보호구역 CCTV 설치 132,000,000원	132,000		
	지 66,000		
	시 66,000		
어린이보호구역 개선(지특)	154,000	168,000	△14,000
	지 77,000		
	시 77,000		
401 시설비및부대비	154,000	168,000	△14,000
	지 77,000		
	시 77,000		
01 시설비	154,000	168,000	△14,000
○어린이보호구역 개선 154,000,000원	154,000		
	지 77,000		
	시 77,000		
횡단보도 안전보행시스템 구축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○횡단보도 안전보행시스템 설치 125,000,000원*4개소	500,000		
자동차관리사업 육성	17,076	12,076	5,000
자동차관리사업체 지도·점검	17,076	12,076	5,000
201 일반운영비	13,576	8,576	5,000
01 사무관리비	13,576	8,576	5,000
○선진 자동차관리문화 정착	13,576		
* 홍보물 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 캠페인용품 6,576,000원	6,576		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자동차정비업 점검 및 자동차무상점검서비스 참여자 7,000원*10명*10일*4회	2,800		
○불법구조변경자동차 야간합동단속 유관기관 참여자 7,000원*10명*10회	700		
생태교통정책 활성화	1,921,167	350,000	1,571,167
생태교통사업 추진	1,921,167	300,000	1,621,167
101 인건비	11,487	0	11,487
04 기간제근로자등보수	11,487	0	11,487
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 11,487,000원	11,487		
201 일반운영비	52,400	10,000	42,400
01 사무관리비	2,400	10,000	△7,600
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○생태교통 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	17,280	0	17,280
11 기타보상금	17,280	0	17,280
○생태교통마을 커뮤니티센터 자원봉사자 활동 보상 17,280,000원	17,280		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○화성과 함께하는 생태교통학교 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	250,000	1,550,000
01 시설비	1,795,000	250,000	1,545,000
○보행교통실태조사 개선지표 수립 100,000,000원	100,000		
○생태교통 보행자 축동선 개선 시범사업 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
○완벽한 사람중심의 생활도로 조성 1,395,000,000원	1,395,000		
○수원형 차없는 거리 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○완벽한 사람중심의 생활도로 조성 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(교통정책과)	226,007	211,816	14,191
인력운영비(교통정책과)	146,807	134,296	12,511
인력운영비	146,807	134,296	12,511

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	146,807	134,296	12,511
01 보수	133,759	121,248	12,511
○시간외근무수당 133,759,000원	133,759		
02 기타직보수	13,048	13,048	0
○시간외근무수당(일반임기제) 13,048,000원	13,048		
기본경비(교통정책과)	79,200	77,520	1,680
기본경비	79,200	77,520	1,680
201 일반운영비	34,740	34,740	0
01 사무관리비	34,740	34,740	0
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○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
○21명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	6,812,245	0	6,812,245
내부거래지출	6,812,245	0	6,812,245
내부거래지출	6,812,245	0	6,812,245
701 기타회계등전출금	6,812,245	0	6,812,245
01 기타회계전출금	6,812,245	0	6,812,245
○재산세과세특례 전출금(도시교통사업특별회계) 68,122,450,000원*10%	6,812,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	66,094,890	67,445,769	△1,350,879
	국 2,818,424		
	도 722,840		
	시 62,553,626		
교통행정 개선	228,032	428,500	△200,468
교통행정 기반조성	228,032	428,500	△200,468
교통행정시책 활성화	176,480	339,800	△163,320
201 일반운영비	27,160	29,460	△2,300
01 사무관리비	17,200	19,500	△2,300
○버스,택시,화물 시책홍보물 1,000원*5,000매	5,000		
○수원시 대중교통정책위원회 회의수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○교통행정추진 유공자 표창 50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○운송관리프로그램 유지관리 830,000원*12월	9,960		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
○대중교통업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	105,840	126,840	△21,000
09 행사실비보상금	105,840	126,840	△21,000
○교통질서 계도요원 7,000원*60명*21일*12월	105,840		
307 민간이전	36,480	103,500	△67,020
02 민간경상사업보조	21,480	88,500	△67,020
○삼운회 교통봉사대 교통질서계도 피복 7,480,000원	7,480		
○교통통제 근무복 지원 14,000,000원	14,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○교통통제자원봉사자 체육대회 15,000,000원	15,000		
사회단체 지원	51,552	88,700	△37,148
307 민간이전	51,552	88,700	△37,148
02 민간경상사업보조	51,552	0	51,552
○수원중부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○수원남부모범운전자회 사업 12,750,000원	12,750		
○수원서부모범운전자회 사업 15,500,000원	15,500		
○삼운회교통봉사대수원시지부 사업 7,802,000원	7,802		
대중교통 육성 지원	62,669,686	56,978,964	5,690,722
	국 2,818,424		
	도 464,840		
	시 59,386,422		
버스 운송사업 운영	24,705,299	18,765,256	5,940,043

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 21,464,103		
버스 재정 지원	19,068,451	2,823,321	16,245,130
307 민간이전	264,000	0	264,000
02 민간경상사업보조	264,000	0	264,000
○학생통학용버스 안전시설 지원 800,000원*330대	264,000		
308 자치단체등이전	18,804,451	2,823,321	15,981,130
07 자치단체간부담금	18,804,451	2,823,321	15,981,130
○시내버스 재정지원 4,321,541,000원	4,321,541		
○수도권 환승할인 기관별 손실 보조 14,429,043,000원	14,429,043		
○마을버스 청소년 결손 보존 53,867,000원	53,867		
저상버스 도입(국비)	5,636,848	2,062,326	3,574,522
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 2,395,652		
402 민간자본이전	5,636,848	2,062,326	3,574,522
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 2,395,652		
01 민간자본사업보조	5,636,848	2,062,326	3,574,522
○저상버스 5,636,848,000원	5,636,848		
	국 2,818,424		
	도 422,772		
	시 2,395,652		
운수업체 보조금 지원	35,191,605	36,192,308	△1,000,703
운수업체 유류보조금 지원	35,191,605	36,192,308	△1,000,703
307 민간이전	35,191,605	36,192,308	△1,000,703
09 운수업계보조금	35,191,605	36,192,308	△1,000,703
○운수업체 보조금 35,191,605,000원	35,191,605		
택시화물운송사업육성 지원	2,772,782	2,021,400	751,382
	도 42,068		
	시 2,730,714		
택시카드단말기 통신료	141,420	141,270	150
307 민간이전	141,420	141,270	150
02 민간경상사업보조	141,420	141,270	150
○택시카드단말기 통신료 141,420,000원	141,420		
교통약자 이동 지원	1,470,000	1,250,000	220,000
307 민간이전	1,470,000	1,220,000	250,000
02 민간경상사업보조	1,470,000	1,220,000	250,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시화물운송사업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 이동수단 운영(보전금) 1,470,000,000원	1,470,000		
택시산업 선진화	11,000	16,000	△5,000
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
○수원시 택시정책위원회 운영 11,000,000원	11,000		
경기도 통합브랜드 콜택시 지원(도비)	84,136	81,598	2,538
	도 42,068		
	시 42,068		
307 민간이전	84,136	81,598	2,538
	도 42,068		
	시 42,068		
02 민간경상사업보조	84,136	81,598	2,538
○통합브랜드 GG콜택시 84,136,000원	84,136		
	도 42,068		
	시 42,068		
택시카드 결제 수수료	626,066	532,532	93,534
307 민간이전	626,066	532,532	93,534
02 민간경상사업보조	626,066	532,532	93,534
○택시카드 결제 수수료 626,066,000원	626,066		
택시 영상기록장치 설치 지원	440,160	0	440,160
402 민간자본이전	440,160	0	440,160
01 민간자본사업보조	440,160	0	440,160
○개인택시 영상기록장치 설치 지원 440,160,000원	440,160		
행정운영경비(대중교통과)	222,040	243,484	△21,444
인력운영비(대중교통과)	159,220	165,664	△6,444
인력운영비	159,220	165,664	△6,444
101 인건비	159,220	165,664	△6,444
01 보수	159,220	165,664	△6,444
○시간외근무수당 159,220,000원	159,220		
기본경비(대중교통과)	62,820	77,820	△15,000
기본경비	62,820	77,820	△15,000
201 일반운영비	39,060	43,380	△4,320
01 사무관리비	39,060	43,380	△4,320
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	19,560	30,240	△10,680
01 국내여비	19,560	30,240	△10,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 19,560,000원	19,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(대중교통과)	2,975,132	9,794,821	△6,819,689
	도 258,000		
	시 2,717,132		
내부거래지출(대중교통과)	2,975,132	9,794,821	△6,819,689
	도 258,000		
	시 2,717,132		
내부거래지출	2,975,132	9,794,821	△6,819,689
	도 258,000		
	시 2,717,132		
309 전출금	2,975,132	2,713,478	261,654
	도 258,000		
	시 2,717,132		
01 공사·공단경상전출금	2,975,132	2,713,478	261,654
○교통약자이동지원센터 운영 2,975,132,000원	2,975,132		
	도 258,000		
	시 2,717,132		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	23,735,528	14,637,968	9,097,560
	시 21,735,528		
	채 2,000,000		
계획도시 건설	274,816	294,816	△20,000
건설행정 운영	274,816	294,816	△20,000
설계자문위원회 및 VE 운영	274,816	294,816	△20,000
201 일반운영비	274,816	294,816	△20,000
01 사무관리비	274,816	274,816	0
○설계자문위원회 운영수당 258,400원*11명*18건*5회	255,816		
○설계자문위원회 및 VE운영 500,000원*38회	19,000		
도로환경 개선	22,899,370	13,760,505	9,138,865
	시 20,899,370		
	채 2,000,000		
도로개설 기반조성	1,362,600	1,613,235	△250,635
도로행정 운영	362,600	363,235	△635
201 일반운영비	4,600	5,235	△635
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국·공유재산 측량수수료 250,000원*10필지	2,500		
02 공공운영비	2,100	2,735	△635
○관용차량 유지관리	2,100		
*자동차세·환경개선부담금 100,000원	100		
*유지관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○도로개설업무 추진 8,000,000원	8,000		
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	1,000,000	1,250,000	△250,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,250,000	△250,000
01 시설비	1,000,000	1,250,000	△250,000
○도시계획도로편입용지 보상(미불용지) 1,000,000,000원	1,000,000		
도로시설 유지관리	8,059,200	2,741,300	5,317,900
도로시설물 GIS D/B 구축	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 GIS DB 구축 35,000,000원	35,000		
고효율 조명기기 설치	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○고효율 조명기기(LED) 교체 400,000,000원	400,000		
도로시설물 관리	1,602,400	103,100	1,499,300
201 일반운영비	2,400	3,100	△700
02 공공운영비	2,400	3,100	△700
○관용차량 유지관리	2,400		
* 자동차세 300,000원	300		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	100,000	1,500,000
01 시설비	1,600,000	100,000	1,500,000
○도로시설물 정비 100,000,000원	100,000		
○송죽동 안심마을 지중화 사업 1,500,000,000원	1,500,000		
보행환경 개선사업	451,800	452,200	△400
201 일반운영비	1,800	2,200	△400
01 사무관리비	1,800	2,200	△400
○도로관리심의회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*3명*4회	1,200		
* 초과 50,000원*3명*4회	600		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○보행환경 개선(주민참여) 450,000,000원	450,000		
역전지하상가 관리	4,900,000	0	4,900,000
401 시설비및부대비	4,900,000	0	4,900,000
01 시설비	4,800,000	0	4,800,000
○수원역전 지하도상가 개·보수 4,800,000,000원	4,800,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○수원역전 지하도상가 개·보수 100,000,000원	100,000		
여성안심귀가길 가로등 설치	670,000	0	670,000
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
01 시설비	670,000	0	670,000
○여성안심귀가길 가로등 설치 670,000,000원	670,000		
도로개설	10,890,000	7,812,000	3,078,000

부서: 도로과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,890,000		
	채 2,000,000		
오목천동 대로3-18호선 도로확장	760,000	1,000,000	△240,000
401 시설비및부대비	760,000	1,000,000	△240,000
01 시설비	760,000	1,000,000	△240,000
○오목천동 대로3-18호선 도로확장	760,000		
* 실시설계비 60,000,000원	60,000		
* 토지매입비 700,000,000원	700,000		
수원역서측환승센터 연결도로 개설	4,410,000	2,792,000	1,618,000
	시 2,410,000		
	채 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,410,000	2,792,000	1,618,000
	시 2,410,000		
	채 2,000,000		
01 시설비	4,405,000	2,792,000	1,613,000
○수원역 서측 환승센터 연결도로 개설	4,405,000		
* 토지매입비 3,630,000,000원	3,630,000		
	시 1,630,000		
	채 2,000,000		
* 시설비 775,000,000원	775,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
수원역 우회도로(3공구) 확장	2,520,000	2,520,000	0
401 시설비및부대비	2,520,000	2,520,000	0
01 시설비	2,520,000	2,520,000	0
○수원역 우회도로(3공구) 확장	2,520,000		
* 토지매입비 2,520,000,000원	2,520,000		
세류동 중로1-35, 1-149호선 도로개설	3,000,000	400,000	2,600,000
401 시설비및부대비	3,000,000	400,000	2,600,000
01 시설비	2,990,000	400,000	2,590,000
○세류동 중로1-35, 1-149호선 도로개설	2,990,000		
* 토지매입비 600,000,000원	600,000		
* 시설비 2,390,000,000원	2,390,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○세류동 중로1-35, 1-149호선 도로개설 10,000,000원	10,000		
송죽동 50번지 일원 도로구조일원 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○송죽동 50번지 일원 도로구조 개선	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거이용 활성화	2,587,570	1,593,970	993,600
자전거도로 및 시설물 정비	849,100	819,300	29,800
401 시설비및부대비	849,100	806,300	42,800
01 시설비	846,800	804,000	42,800
○자전거도로 및 시설물 정비 797,700,000원	797,700		
○광교저수지 공영자전거 관제 및 수리센터 건립	49,100		
* 기본 및 실시설계비 49,100,000원	49,100		
03 시설부대비	2,300	2,300	0
○자전거도로 및 시설물 정비 2,300,000원	2,300		
자전거이용 붐 조성	766,270	670,400	95,870
201 일반운영비	447,000	357,000	90,000
01 사무관리비	47,000	27,000	20,000
○자전거이용 홍보물(주민참여)	27,000		
* 전단지 200원*15,000매*5회	15,000		
* 현수막 60,000원*50개*4회	12,000		
○자전거도로 지도(주민참여) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	400,000	330,000	70,000
○시민 자전거보험 400,000,000원	400,000		
307 민간이전	319,270	307,400	11,870
02 민간경상사업보조	279,270	267,400	11,870
○자전거 안전교실 운영 159,270,000원	159,270		
○시민 자전거 대여소 운영 120,000,000원	120,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○화성따라 자전거 타기 40,000,000원	40,000		
자전거이동수리센터 운영	92,200	104,270	△12,070
201 일반운영비	2,200	5,570	△3,370
02 공공운영비	2,200	5,570	△3,370
○자전거이동수리센터 차량 유지관리	2,200		
* 자동차세 30,000원	30		
* 환경개선부담금 170,000원	170		
* 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	90,000	46,500	43,500
02 민간경상사업보조	90,000	46,500	43,500
○찾아가는 자전거 이동수리센터 운영 90,000,000원	90,000		
자전거주차장 건립	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	473,000	0	473,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거주차장 건립 473,000,000원	473,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
○자전거주차장 건립 7,000,000원	7,000		
자전거이용활성화 기본계획 수립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○자전거이용활성화 기본계획(5개년) 수립용역 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(도로과)	220,339	217,529	2,810
인력운영비(도로과)	142,999	140,189	2,810
인력운영비	142,999	140,189	2,810
101 인건비	142,999	140,189	2,810
01 보수	142,999	140,189	2,810
○시간외근무수당 142,999,000원	142,999		
기본경비(도로과)	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		
재무활동(도로과)	341,003	365,118	△24,115
내부거래지출(도로과)	341,003	365,118	△24,115
내부거래지출	341,003	365,118	△24,115
309 전출금	341,003	365,118	△24,115
01 공사·공단경상전출금	341,003	365,118	△24,115
○수원역 지하도상가 관리 341,003,000원	341,003		

부서: 시설공사과
정책: 공공청사 등 건립
단위: 건설행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	158,237	156,823	1,414
공공청사 등 건립	7,462	7,962	△500
건설행정	7,462	7,962	△500
건설시책 추진	7,462	7,962	△500
201 일반운영비	3,462	3,962	△500
02 공공운영비	3,462	3,962	△500
○일반운영비 3,462,000원	3,462		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○업무추진비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(시설공사과)	150,775	148,861	1,914
인력운영비(시설공사과)	97,375	95,461	1,914
인력운영비	97,375	95,461	1,914
101 인건비	97,375	95,461	1,914
01 보수	97,375	95,461	1,914
○시간외근무수당 97,375,000원	97,375		
기본경비(시설공사과)	53,400	53,400	0
기본경비	53,400	53,400	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지비 3,600,000원	3,600		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○업무추진비 3,000,000원	3,000		

미 래 전 략 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미 래 전 략 국	6,380,059	6,105,500	95.70	274,559	4.30	0	0.00
창 조 사 업 과	47,710	10,500	22.01	37,210	77.99	0	0.00
첨 단 교 통 과	3,063,056	2,949,500	96.29	113,556	3.71	0	0.00
균 형 개 발 과	3,269,293	3,145,500	96.21	123,793	3.79	0	0.00

부서: 창조사업과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조사업과	47,710	40,901	6,809
도시개발	10,500	10,500	0
공영개발업무추진	10,500	10,500	0
도시균형개발 및 특수개발업무 추진	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도시균형개발 및 특수개발업무 추진 6,000,000원	6,000		
온천시설물 유지관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○온천공 유지관리 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(창조사업과)	37,210	30,401	6,809
인력운영비(창조사업과)	25,750	18,941	6,809
인력운영비	25,750	18,941	6,809
101 인건비	25,750	18,941	6,809
01 보수	25,750	18,941	6,809
○시간외근무수당 25,749,360원	25,750		
기본경비(창조사업과)	11,460	11,460	0
기본경비	11,460	11,460	0
201 일반운영비	5,220	5,220	0
01 사무관리비	5,220	5,220	0
○기본사무용품 1,800,000원	1,800		
○급량비 2,520,000원	2,520		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무수행여비 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○4명 100,000원*12월	1,200		

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	3,063,056	37,562,500	△34,499,444
도시철도 확충	2,949,500	31,562,500	△28,613,000
도시철도 확충 지원	2,949,500	31,562,500	△28,613,000
광역철도 분담금	2,296,000	6,336,000	△4,040,000
308 자치단체등이전	2,296,000	6,336,000	△4,040,000
07 자치단체간부담금	2,296,000	6,336,000	△4,040,000
○수인선(수원~인천) 2,127,000,000원	2,127,000		
○신분당선(광교~정자) 169,000,000원	169,000		
친환경 교통수단 도입	6,500	201,500	△195,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○한국철도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○친환경 교통수단 도입 추진 5,000,000원	5,000		
수인선 상부공간 조성	622,000	0	622,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○수인선 상부공간 도시관리계획 결정(변경)용역 115,000,000원	115,000		
403 자치단체등자본이전	507,000	0	507,000
02 공기관등에대한대행사업비	507,000	0	507,000
○고색역 도서관 건립사업 507,000,000원	507,000		
성균관대복합역사 개발사업	10,000	4,000,000	△3,990,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○성균관대 복합역사 개발사업 착공식 10,000,000원	10,000		
도시교통 패러다임 전환을 위한 거버넌스 행사	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○도시교통 패러다임 전환을 위한 거버넌스 행사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(첨단교통과)	113,556	0	113,556
인력운영비(첨단교통과)	72,736	0	72,736
인력운영비	72,736	0	72,736
101 인건비	72,736	0	72,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	72,736	0	72,736
○시간외수당 72,736,000원	72,736		
기본경비(첨단교통과)	40,820	0	40,820
기본경비	40,820	0	40,820
201 일반운영비	19,340	0	19,340
01 사무관리비	19,340	0	19,340
○세부내역	19,340		
* 기본사무용품비 6,600,000원	6,600		
* 급량비 9,240,000원	9,240		
* 행정장비 유지비 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 균형개발과
정책: 도시경관 및 디자인 관리
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	3,269,293	4,622,367	△1,353,074
	지 1,417,000		
	시 1,852,293		
도시경관 및 디자인 관리	3,145,500	4,461,880	△1,316,380
	지 1,417,000		
	시 1,728,500		
아름다운 도시경관 조성	3,145,500	4,461,880	△1,316,380
	지 1,417,000		
	시 1,728,500		
도시활력증진지역 개발(지특)	2,834,000	2,060,000	774,000
	지 1,417,000		
	시 1,417,000		
401 시설비및부대비	2,834,000	2,060,000	774,000
	지 1,417,000		
	시 1,417,000		
01 시설비	2,834,000	2,060,000	774,000
○거북시장(느림보타운) 도시활력증진 2,834,000,000원	2,834,000		
	지 1,417,000		
	시 1,417,000		
도시경관 개선	230,000	1,404,680	△1,174,680
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○주민 경관협정 매뉴얼 연구 및 홍보물 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	1,404,680	△1,204,680
01 시설비	200,000	1,404,680	△1,204,680
○구도심(트램길)환경정비 사업	100,000		
*실시설계비 100,000,000원	100,000		
○낙후 구도심 활력증진방안 연구용역 100,000,000원	100,000		
도시경관 협정사업	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○주민 경관협정 시범사업 공모 및 지원 75,000,000원	75,000		
도시경관 관리	6,500	0	6,500
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○도시경관사업 추진 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 균형개발과
정책: 도시경관 및 디자인 관리
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(균형개발과)	123,793	160,487	△36,694
인력운영비(균형개발과)	79,853	102,367	△22,514
인력운영비	79,853	102,367	△22,514
101 인건비	79,853	102,367	△22,514
01 보수	79,853	85,907	△6,054
○시간외근무수당 79,853,000원	79,853		
기본경비(균형개발과)	43,940	58,120	△14,180
기본경비	43,940	58,120	△14,180
201 일반운영비	20,780	27,040	△6,260
01 사무관리비	20,780	27,040	△6,260
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	20,160	26,880	△6,720
01 국내여비	20,160	26,880	△6,720
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○11명 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	2,069,983	1,995,000	96.38	74,983	3.62	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	2,069,983	2,173,397	△103,414
주민자치 기반 강화	1,995,000	2,099,350	△104,350
마을만들기 활성화	1,995,000	2,099,350	△104,350
마을만들기 추진	1,880,000	1,929,350	△49,350
201 일반운영비	62,000	66,350	△4,350
01 사무관리비	62,000	66,350	△4,350
○마을르네상스 홍보 40,000,000원	40,000		
○벤치마킹 통역 500,000원*1명*7일	3,500		
○마을르네상스 현장강좌 강사수당 9,500,000원	9,500		
○마을만들기위원회 회의참석수당 150,000원*15명*4회	9,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○우수시책 국내 벤치마킹 200,000원*20명*2회	8,000		
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○우수시책 국외 벤치마킹 2,000,000원*20명	40,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○마을만들기업무 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
09 행사실비보상금	50,000	50,000	0
○동 마을만들기협의회 운영 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	1,705,000	1,750,000	△45,000
05 민간위탁금	1,705,000	1,750,000	△45,000
○마을르네상스센터 운영 1,705,000,000원	1,705,000		
마을르네상스 역량강화 워크숍 및 포럼	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○마을르네상스 역량강화 워크숍 및 포럼 5,000,000원*3회	15,000		
수원 마을 축제	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
03 행사운영비	100,000	150,000	△50,000
○수원 마을 축제 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(마을만들기추진단)	74,983	74,047	936
인력운영비(마을만들기추진단)	47,643	46,707	936
인력운영비	47,643	46,707	936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,643	46,707	936
01 보수	47,643	46,707	936
○시간외근무수당 47,643,000원	47,643		
기본경비(마을만들기추진단)	27,340	27,340	0
기본경비	27,340	27,340	0
201 일반운영비	12,580	12,580	0
01 사무관리비	12,580	12,580	0
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○7명 250,000원*12월	3,000		

직 속 기 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직 속 기 관	44,153,401	35,066,876	79.42	9,086,525	20.58	0	0.00
장 안 구 보 건 소	32,235,429	29,933,309	92.86	2,302,120	7.14	0	0.00
권 선 구 보 건 소	2,928,704	1,041,621	35.57	1,887,083	64.43	0	0.00
팔 달 구 보 건 소	2,909,753	947,674	32.57	1,962,079	67.43	0	0.00
영 통 구 보 건 소	3,955,949	1,891,329	47.81	2,064,620	52.19	0	0.00
농 업 기 술 센 터	2,123,566	1,252,943	59.00	870,623	41.00	0	0.00

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구보건소	32,235,429	25,370,411	6,865,018
	국 12,189,046		
	도 2,231,417		
	시 17,814,966		
지역보건의료 및 건강증진	14,724,284	514,915	14,209,369
	국 4,753,744		
	도 1,153,722		
	시 8,816,818		
건강생활실천	225,846	139,790	86,056
한방 및 물리치료실 운영	59,046	58,500	546
101 인건비	2,746	2,700	46
04 기간제근로자등보수	2,746	2,700	46
○물리치료사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
307 민간이전	55,800	55,800	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한의사) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고(물리치료실,대체) 500,000원	500		
구강교실 운영	66,800	66,800	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이 구강관리	5,000		
* 수첩 1,500원*2,500부	3,750		
* 교육재료 1,250,000원	1,250		
307 민간이전	61,800	61,800	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○구강보건사업 소모품 7,000,000원	7,000		
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
암 통합사업 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○암 관리사업 100,000,000원	100,000		
지역보건	200,140	29,686	170,454
임산부 건강증진	67,980	27,886	40,094

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,380	7,886	494
04 기간제근로자등보수	8,380	7,886	494
○모자보건 간호사	8,380		
* 인건비 60,500원*1명*25일*4월	6,050		
* 주차 및 월차수당 60,500원*1명*5일*4월	1,210		
* 4대보험료 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	20,000		
* 강사수당 150,000원*26회	3,900		
* 리플릿 500원*6,000매	3,000		
* 모유수유아 선발대회 운영 300,000원	300		
* 신규등록임산부 홍보물 5,000원*2,500명	12,500		
* 출산 · 육아관련 교육 기자재 300,000원	300		
401 시설비및부대비	39,600	0	39,600
01 시설비	39,600	0	39,600
○모자보건실 및 예방접종실 리모델링 39,600,000원	39,600		
사회복귀시설 운영	12,400	1,800	10,600
301 일반보상금	12,400	1,800	10,600
01 사회보장적수혜금	12,400	1,800	10,600
○정신질환자사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*8명	1,600		
○정신질환자 자립촉진비 지원 10,800,000원	10,800		
임산부 건강챙기기 프로젝트	119,760	0	119,760
101 인건비	43,510	0	43,510
04 기간제근로자등보수	43,510	0	43,510
○인건비 60,500*2명*250일	30,250		
○주차 및 월차수당 60,500*2명*5일*12월	7,260		
○4대보험 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	46,250	0	46,250
01 사회보장적수혜금	46,250	0	46,250
○산후우울증 검사 및 진료비	46,250		
* 검사비 500원*2,500명	1,250		
* 진료비 600,000원*75명	45,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○철분제 6,000원*2,500명*2회	30,000		
국가 암 및 고위험군 관리	1,259,400	0	1,259,400
	국 629,700		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 128,910		
	시 500,790		
암환자 의료비(국비)	450,000	0	450,000
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
301 일반보상금	450,000	0	450,000
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
01 사회보장적수혜금	450,000	0	450,000
○암환자 의료비 450,000,000원	450,000		
	국 225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
재가암환자 관리(국비)	27,200	0	27,200
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	27,200	0	27,200
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
01 의료및구료비	27,200	0	27,200
○재가암환자 관리 27,200,000원	27,200		
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
희귀난치성질환자 의료비(국비)	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○희귀난치성질환자 의료비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
암 조기검진(국비)	382,200	0	382,200
	국 191,100		
	도 57,330		
	시 133,770		
101 인건비	27,200	0	27,200
	국 13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
04 기간제근로자등보수	27,200	0	27,200

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암 조기검진	27,200,000원	27,200		
		국 13,600		
		도 4,080		
		시 9,520		
403 자치단체등자본이전		355,000	0	355,000
		국 177,500		
		도 53,250		
		시 124,250		
02 공기관등에대한대행사업비		355,000	0	355,000
○암 조기검진	355,000,000원	355,000		
		국 177,500		
		도 53,250		
		시 124,250		
건강생활 실천		1,219,664	0	1,219,664
		국 532,720		
		도 12,000		
		시 674,944		
금연클리닉 운영(국비)		725,302	0	725,302
		국 352,651		
		시 372,651		
101 인건비		201,400	0	201,400
		국 100,700		
		시 100,700		
04 기간제근로자등보수		201,400	0	201,400
○금연지도원	41,400,000원	41,400		
		국 20,700		
		시 20,700		
○금연클리닉 운영	160,000,000원	160,000		
		국 80,000		
		시 80,000		
201 일반운영비		223,902	0	223,902
		국 101,951		
		시 121,951		
01 사무관리비		223,902	0	223,902
○금연구역 지정노면 표시제	5,000,000원*4개보건소	20,000		
○금연클리닉 운영	189,902,000원	189,902		
		국 94,951		
		시 94,951		
○금연단속복	14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시 7,000		
307 민간이전		165,000	0	165,000
		국 82,500		
		시 82,500		
01 의료및구료비		165,000	0	165,000
○금연클리닉 운영	165,000,000원	165,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,500		
	시 82,500		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○금연시설물 설치 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○CO측정기 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○금연클리닉 운영	3,000		
* 책상 500,000원*2개	1,000		
	국 500		
	시 500		
* 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
지역사회 건강조사(국비)	190,710	0	190,710
	국 95,355		
	시 95,355		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역사회 건강조사 홍보물 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	188,710	0	188,710
	국 94,355		
	시 94,355		
05 민간위탁금	188,710	0	188,710
○지역사회 건강조사 188,710,000원	188,710		
	국 94,355		
	시 94,355		
노인의치(틀니)(국비)	148,000	0	148,000
	국 74,000		
	시 74,000		
301 일반보상금	148,000	0	148,000
	국 74,000		
	시 74,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	148,000	0	148,000
○노인의치(틀니) 148,000,000원	148,000		
	국 74,000		
	시 74,000		
생애전환기 건강진단(국비)	13,392	0	13,392
	국 10,714		
	시 2,678		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 880		
	시 220		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○생애전환기 일제건강진단 1,100,000원	1,100		
	국 880		
	시 220		
301 일반보상금	292	0	292
	국 234		
	시 58		
01 사회보장적수혜금	292	0	292
○생애전환기 일제건강진단 292,000원	292		
	국 234		
	시 58		
403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
	국 9,600		
	시 2,400		
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
○생애전환기 일제건강진단 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	시 2,400		
보건기획 운영	54,300	0	54,300
201 일반운영비	38,300	0	38,300
01 사무관리비	32,900	0	32,900
○건강생활실천협의 및 지역보건의료심의원회 회의참석수당	3,900		
*기본 100,000원*13명*2회	2,600		
*초과 50,000원*13명*2회	1,300		
○기초정신보건심의(심판)위원회 회의참석수당	18,000		
*기본 100,000원*10명*12월	12,000		
*초과 50,000원*10명*12월	6,000		
○보건기획 홍보물 등 8,000,000원	8,000		
○의료지원 체험 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○홈페이지 유지관리 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료자원봉사자 활동 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○의료자원봉사 지원 의약품 등	15,000		
*캄보디아 수원마을 소모품 2,000,000원	2,000		
*캄보디아 수원마을 의료약품 13,000,000원	13,000		
한방진료실 운영	8,960	0	8,960
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○건강클리닉 운영 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,960	0	5,960
01 재료비	5,960	0	5,960
○건강클리닉 의약품 등 5,960,000원	5,960		
수원역민원센터 건강상담원 인건비(도비)	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○건강상담원 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
건강박람회	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○휴먼시티 건강박람회 50,000,000원	50,000		
수원시 보건의료인상 시상	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○수원시 보건의료인상 시상	3,200		
*상패 600,000원*3명	1,800		
*행사용품 1,400,000원	1,400		
○수원시 보건의료인상 심의위원회 회의참석수당	1,800		
*기본 100,000원*6명*2회	1,200		
*초과 50,000원*6명*2회	600		
모자보건	3,781,281	0	3,781,281
	국 1,879,258		
	도 396,406		
	시 1,505,617		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아도우미 지원(국비)	1,085,603	0	1,085,603
	국 542,922		
	시 542,681		
301 일반보상금	1,085,603	0	1,085,603
	국 542,922		
	시 542,681		
01 사회보장적수혜금	1,085,603	0	1,085,603
○산모신생아도우미 1,085,603,000원	1,085,603		
	국 542,922		
	시 542,681		
미숙아 및 선천성이상아 의료비(국비)	303,736	0	303,736
	국 151,868		
	도 45,560		
	시 106,308		
301 일반보상금	303,736	0	303,736
	국 151,868		
	도 45,560		
	시 106,308		
01 사회보장적수혜금	303,736	0	303,736
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 303,736,000원	303,736		
	국 151,868		
	도 45,560		
	시 106,308		
난임부부 지원(체외수정시술비)(국비)	1,536,184	0	1,536,184
	국 768,090		
	도 230,430		
	시 537,664		
301 일반보상금	1,536,184	0	1,536,184
	국 768,090		
	도 230,430		
	시 537,664		
01 사회보장적수혜금	1,536,184	0	1,536,184
○난임부부 지원(체외수정시술비) 1,536,184,000원	1,536,184		
	국 768,090		
	도 230,430		
	시 537,664		
난임부부 지원(인공수정시술비)(국비)	407,620	0	407,620
	국 203,810		
	도 61,143		
	시 142,667		
301 일반보상금	407,620	0	407,620
	국 203,810		
	도 61,143		
	시 142,667		
01 사회보장적수혜금	407,620	0	407,620

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난임부부 지원(인공수정시술비) 407,620,000원	407,620		
	국 203,810		
	도 61,143		
	시 142,667		
난임부부 지원(보조인력비)(국비)	96,077	0	96,077
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
101 인건비	96,077	0	96,077
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
04 기간제근로자등보수	96,077	0	96,077
○난임부부 지원(보조인력) 96,077,000원	96,077		
	국 48,038		
	도 14,412		
	시 33,627		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)	249,183	0	249,183
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
301 일반보상금	249,183	0	249,183
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
01 사회보장적수혜금	249,183	0	249,183
○선천성대사이상검사 및 환아관리 249,183,000원	249,183		
	국 124,590		
	도 37,380		
	시 87,213		
영·유아 건강검진(국비)	18,756	0	18,756
	국 15,004		
	시 3,752		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○영·유아 건강검진 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	3,124	0	3,124
	국 2,500		
	시 624		
01 사회보장적수혜금	3,124	0	3,124
○발달장애 의심아동 확진 3,124,000원	3,124		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 624		
403 자치단체등자본이전	10,632	0	10,632
	국 8,504		
	시 2,128		
02 공기관등에대한대행사업비	10,632	0	10,632
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진 10,632,000원	10,632		
	국 8,504		
	시 2,128		
신생아 청각선별검사(국비)	19,612	0	19,612
	국 8,981		
	도 2,694		
	시 7,937		
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○신생아 청각선별검사 1,650,000원	1,650		
301 일반보상금	17,962	0	17,962
	국 8,981		
	도 2,694		
	시 6,287		
01 사회보장적수혜금	17,962	0	17,962
○신생아 청각선별검사 17,962,000원	17,962		
	국 8,981		
	도 2,694		
	시 6,287		
청소년산모 임신출산 의료비(국비)	22,105	0	22,105
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
301 일반보상금	22,105	0	22,105
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
01 사회보장적수혜금	22,105	0	22,105
○청소년산모 임신출산 의료비 22,105,000원	22,105		
	국 11,053		
	도 3,315		
	시 7,737		
표준 모자보건수첩(국비)	9,805	0	9,805
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		
403 자치단체등자본이전	9,805	0	9,805
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	9,805	0	9,805
○표준 모자보건수첩 9,805,000원	9,805		
	국 4,902		
	도 1,472		
	시 3,431		
한방난임지원	32,600	0	32,600
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○한방난임지원 홍보물 등 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	31,500	0	31,500
01 사회보장적수혜금	31,500	0	31,500
○한방난임지원 31,500,000원	31,500		
정신보건	5,085,957	0	5,085,957
	국 608,523		
	도 616,406		
	시 3,861,028		
정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당(도비)	113,893	0	113,893
	도 11,389		
	시 102,504		
307 민간이전	113,893	0	113,893
	도 11,389		
	시 102,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	113,893	0	113,893
○정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 113,893,000원	113,893		
	도 11,389		
	시 102,504		
정신질환자 사회복귀시설 운영(도비)	1,613,902	0	1,613,902
	도 161,389		
	시 1,452,513		
307 민간이전	1,613,902	0	1,613,902
	도 161,389		
	시 1,452,513		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,613,902	0	1,613,902
○정신질환자 사회복귀시설 운영 1,613,902,000원	1,613,902		
	도 161,389		
	시 1,452,513		
정신사회복귀시설 공동캠프(도비)	11,000	0	11,000
	도 11,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
	도 11,000		
11 사회복지사업보조	11,000	0	11,000
○정신사회복귀시설 공동캠프 11,000,000원	11,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,000		
정신건강증진센터 운영(국비)	2,522,562	0	2,522,562
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
307 민간이전	2,522,562	0	2,522,562
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
05 민간위탁금	2,522,562	0	2,522,562
○정신보건센터 운영 2,522,562,000원	2,522,562		
	국 370,498		
	도 370,498		
	시 1,781,566		
자살예방 및 건강증진(국비)	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○자살예방 및 건강증진 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
알코올상담센터 운영(국비)	350,000	0	350,000
	국 70,525		
	시 279,475		
307 민간이전	350,000	0	350,000
	국 70,525		
	시 279,475		
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
○알코올상담센터 운영 350,000,000원	350,000		
	국 70,525		
	시 279,475		
치매치료 관리비(국비)	215,000	0	215,000
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		
403 자치단체등자본이전	215,000	0	215,000
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		
02 공기관등에대한대행사업비	215,000	0	215,000
○치매치료 관리비 215,000,000원	215,000		
	국 107,500		
	도 32,250		
	시 75,250		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살시도자 및 가족 등 치료(도비)	19,600	0	19,600
	도 5,880		
	시 13,720		
301 일반보상금	19,600	0	19,600
	도 5,880		
	시 13,720		
01 사회보장적수혜금	19,600	0	19,600
○자살시도자 및 가족 등 치료 19,600,000원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치(도비)	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
통합건강증진 포괄사업	2,951,996	0	2,951,996
	국 1,103,543		
	시 1,848,453		
지역사회 통합건강증진(국비)	2,951,996	0	2,951,996
	국 1,103,543		
	시 1,848,453		
101 인건비	547,052	0	547,052
	국 273,526		
	시 273,526		
04 기간제근로자등보수	547,052	0	547,052
○무병장수 프로젝트 운영	402,000		
*건강생활실천 184,000,000원	184,000		
	국 92,000		
	시 92,000		
*금연사업 186,000,000원	186,000		
	국 93,000		
	시 93,000		
*금연모니터 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
○평생건강새싹 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○한의약 허브보건소 운영 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 예방관리 20,052,000원	20,052		
	국 10,026		
	시 10,026		
201 일반운영비	237,942	0	237,942
	국 118,971		
	시 118,971		
01 사무관리비	237,242	0	237,242
○무병장수 프로젝트 운영	134,232		
*만성질환 관리 32,472,000원	32,472		
	국 16,236		
	시 16,236		
*건강생활실천 101,760,000원	101,760		
	국 50,880		
	시 50,880		
○평생건강새싹(영양플러스 운영) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○금연클리닉 운영 41,712,000원	41,712		
	국 20,856		
	시 20,856		
○평생건강새싹(구강보건) 9,392,000원	9,392		
	국 4,696		
	시 4,696		
○한의약 허브보건소 운영 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
○한의약 건강증진 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○방문건강관리인력 교육훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○아토피천식 예방관리 5,906,000원	5,906		
	국 2,953		
	시 2,953		
02 공공운영비	700	0	700
○한의약 허브보건소 운영 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○평생건강새싹 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 포괄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	302,330	0	302,330
	국 151,165		
	시 151,165		
01 사회보장적수혜금	302,330	0	302,330
○평생건강새싹(영양플러스 보충식품) 255,630,000원	255,630		
	국 127,815		
	시 127,815		
○치매 조기검진 36,700,000원	36,700		
	국 18,350		
	시 18,350		
○아토피질환 의료비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	1,860,672	0	1,860,672
	국 557,881		
	시 1,302,791		
01 의료및구료비	331,618	0	331,618
○한의약 건강증진 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
○평생건강새싹(임산부아동건강관리 철분제) 150,332,000원	150,332		
	국 75,166		
	시 75,166		
○평생건강새싹(구강보건의약품) 39,208,000원	39,208		
	국 19,604		
	시 19,604		
○금연클리닉 운영 129,078,000원	129,078		
	국 64,539		
	시 64,539		
05 민간위탁금	1,529,054	0	1,529,054
○방문건강관리센터 운영 1,529,054,000원	1,529,054		
	국 392,072		
	시 1,136,982		
질병예방 및 전염병관리	15,096,225	385,429	14,710,796
	국 7,435,302		
	도 1,077,695		
	시 6,583,228		
진료 및 검사실 운영	160,124	220,747	△60,623
청사관리	45,705	48,439	△2,734
201 일반운영비	45,705	42,159	3,546
01 사무관리비	8,100	7,788	312
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 359,000원*12월	4,308		
○정수기 · 비데 임차 316,000원*12월	3,792		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,605	34,371	3,234
○공공요금 및 제세 8,064,000원	8,064		
○시설장비 유지관리 12,000,000원	12,000		
○관용차량 유지관리(5대)	10,341		
* 자동차세	341		
- 승용 115,000원*2대*1회	230		
- 화물 25,650원*2대*1회	52		
- 구급차 59,000원*1대*1회	59		
* 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사바닥 및 내부청소 3,000,000원	3,000		
진료실 운영	37,273	32,068	5,205
101 인건비	6,273	6,168	105
04 기간제근로자등보수	6,273	6,168	105
○관리의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	20,400	15,600	4,800
03 특정업무경비	20,400	15,600	4,800
○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
307 민간이전	6,200	6,200	0
01 의료및구료비	6,200	6,200	0
○진료의약품 및 소모품 등	1,700		
* 진료실 1,400,000원	1,400		
* 의료지원 300,000원	300		
○의료봉사단 진료약품 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○냉장고(진료실,대체) 400,000원	400		
병리검사실 운영	46,000	111,000	△65,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○의료장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
01 의료및구료비	40,000	30,000	10,000
○병리검사 시약 및 기자재 40,000,000원	40,000		
결핵 및 X-ray실 운영	31,146	29,240	1,906

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,746	2,700	46
04 기간제근로자등보수	2,746	2,700	46
○방사선사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	400	400	0
○결핵실 운영 소모품 400,000원	400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	24,000	22,140	1,860
01 사회보장적수혜금	24,000	22,140	1,860
○결핵 이동검진 3,000원*8,000명	24,000		
전염병예방 관리	201,249	164,682	36,567
방역소독	140,766	106,478	34,288
101 인건비	112,866	98,478	14,388
04 기간제근로자등보수	112,866	98,478	14,388
○방역소독	112,866		
*보건소 방역	44,846		
-인건비 54,160원*3명*180일	29,247		
-주차 및 월차수당 54,160원*3명*48일	7,800		
-4대보험료 7,799,000원	7,799		
*동 방역	68,020		
-인건비 54,160원*9명*100일	48,744		
-주차 및 월차수당 54,160원*9명*30일	14,624		
-4대 보험료 4,652,000원	4,652		
405 자산취득비	27,900	8,000	19,900
01 자산및물품취득비	27,900	8,000	19,900
○친환경 해충 포충기 810,000원*10대	8,100		
○방역소독용 차량(대체) 19,800,000원	19,800		
전염병 예방교육 홍보	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○전염병 예방교육	3,000		
*강사수당 150,000원*2회	300		
*홍보용 판넬 120,000원*5개	600		
*홍보용 물티슈 1,500원*1,400개	2,100		
예방접종실 운영	57,483	56,204	1,279
101 인건비	39,283	38,004	1,279
04 기간제근로자등보수	39,283	38,004	1,279
○예진의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종(지원)	33,010		
* 예진의사 209,100원*2명*50일	20,910		
* 간호사 60,500원*4명*50일	12,100		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○예방접종실 홍보물 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 활동 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○저소득층 무료 선택예방접종 10,000,000원	10,000		
국가지정 의료기관 지원	13,792,031	0	13,792,031
	국 6,930,746		
	도 1,035,331		
	시 5,825,954		
예방접종등록센터 운영(인건비)(국비)	86,220	0	86,220
	국 43,110		
	도 6,467		
	시 36,643		
101 인건비	86,220	0	86,220
	국 43,110		
	도 6,467		
	시 36,643		
04 기간제근로자등보수	86,220	0	86,220
○예방접종등록센터 운영 86,220,000원	86,220		
	국 43,110		
	도 6,467		
	시 36,643		
B형간염 주산기감염 예방(국비)	47,154	0	47,154
	국 23,577		
	도 3,537		
	시 20,040		
301 일반보상금	47,154	0	47,154
	국 23,577		
	도 3,537		
	시 20,040		
01 사회보장적수혜금	47,154	0	47,154
○B형간염 주산기감염 예방 47,154,000원	47,154		
	국 23,577		
	도 3,537		
	시 20,040		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관련감염 표본감시기관 운영(국비)	58,500	0	58,500
	국 58,500		
307 민간이전	58,500	0	58,500
	국 58,500		
02 민간경상사업보조	58,500	0	58,500
○의료관련감염 표본감시기관 운영 58,500,000원	58,500		
	국 58,500		
생물테러 이중감시체계 운영(국비)	7,920	0	7,920
	국 3,960		
	도 3,960		
307 민간이전	7,920	0	7,920
	국 3,960		
	도 3,960		
02 민간경상사업보조	7,920	0	7,920
○생물테러 이중감시체계 운영 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	도 3,960		
생물테러대응 교육 및 훈련(국비)	2,160	0	2,160
	국 1,080		
	도 1,080		
201 일반운영비	2,160	0	2,160
	국 1,080		
	도 1,080		
03 행사운영비	2,160	0	2,160
○생물테러대응 교육 및 훈련 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	도 1,080		
국가만성병 감시(국비)	7,765	0	7,765
	국 7,765		
307 민간이전	7,765	0	7,765
	국 7,765		
02 민간경상사업보조	7,765	0	7,765
○국가만성병 감시 7,765,000원	7,765		
	국 7,765		
주요감염병 표본감시의료기관 운영(국비)	11,620	0	11,620
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
307 민간이전	11,620	0	11,620
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
02 민간경상사업보조	11,620	0	11,620

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시의료기관 운영 11,620,000원	11,620		
	국 5,810		
	도 2,905		
	시 2,905		
국내·외 재난 의료지원(국비)	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	도 2,400		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	도 2,400		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○국내·외 재난 의료지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
구조 및 응급처치 교육(국비)	29,600	0	29,600
	국 14,800		
	시 14,800		
307 민간이전	29,600	0	29,600
	국 14,800		
	시 14,800		
02 민간경상사업보조	29,600	0	29,600
○구조 및 응급처치 교육 29,600,000원	29,600		
	국 14,800		
	시 14,800		
어린이 예방접종(민간병의원)(국비)	11,407,087	0	11,407,087
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
301 일반보상금	11,407,087	0	11,407,087
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
01 사회보장적수혜금	11,407,087	0	11,407,087
○어린이 예방접종 11,407,087,000원	11,407,087		
	국 5,703,543		
	도 855,532		
	시 4,848,012		
노인 예방접종(보건소)(국비)	194,501	0	194,501
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
307 민간이전	194,501	0	194,501
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
01 의료및구료비	194,501	0	194,501

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 예방접종 194,501,000원	194,501		
	국 97,250		
	도 14,589		
	시 82,662		
노인 예방접종(민간병의원)(국비)	1,604,207	0	1,604,207
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
301 일반보상금	1,604,207	0	1,604,207
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
01 사회보장적수혜금	1,604,207	0	1,604,207
○노인 예방접종 1,604,207,000원	1,604,207		
	국 802,103		
	도 120,315		
	시 681,789		
어린이 예방접종(보건소)(국비)	327,297	0	327,297
	국 163,648		
	도 24,546		
	시 139,103		
307 민간이전	327,297	0	327,297
	국 163,648		
	도 24,546		
	시 139,103		
01 의료및구료비	327,297	0	327,297
○어린이 예방접종 327,297,000원	327,297		
	국 163,648		
	도 24,546		
	시 139,103		
전염병예방 관리	942,821	0	942,821
	국 504,556		
	도 42,364		
	시 395,901		
에이즈환자 진료비(국비)	134,306	0	134,306
	국 67,153		
	시 67,153		
301 일반보상금	134,306	0	134,306
	국 67,153		
	시 67,153		
01 사회보장적수혜금	134,306	0	134,306
○에이즈환자 진료비 134,306,000원	134,306		
	국 67,153		
	시 67,153		
에이즈진단시약 구매(국비)	18,400	0	18,400
	국 9,200		
	시 9,200		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,400	0	18,400
	국 9,200		
	시 9,200		
01 의료및구료비	18,400	0	18,400
○에이즈진단시약 18,400,000원	18,400		
	국 9,200		
	시 9,200		
에이즈감염인 등록관리(국비)	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○에이즈감염인 등록관리 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
성병검진 및 치료비(국비)	4,586	0	4,586
	국 2,293		
	시 2,293		
307 민간이전	4,586	0	4,586
	국 2,293		
	시 2,293		
01 의료및구료비	4,586	0	4,586
○성병검진 및 치료비 4,586,000원	4,586		
	국 2,293		
	시 2,293		
한센피부병 검진(도비)	12,800	0	12,800
	도 1,280		
	시 11,520		
301 일반보상금	12,800	0	12,800
	도 1,280		
	시 11,520		
01 사회보장적수혜금	12,800	0	12,800
○한센피부병 검진 12,800,000원	12,800		
	도 1,280		
	시 11,520		
한센양로자 생계비(국비)	6,544	0	6,544
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
301 일반보상금	6,544	0	6,544
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
01 사회보장적수혜금	6,544	0	6,544

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센양로자 생계비 6,544,000원	6,544		
	국 3,272		
	도 1,636		
	시 1,636		
한센인 의료지원(도비)	2,880	0	2,880
	도 288		
	시 2,592		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
	도 288		
	시 2,592		
01 사회보장적수혜금	2,880	0	2,880
○한센인 의료지원 2,880,000원	2,880		
	도 288		
	시 2,592		
의료급여수급권자 검진(국비)	48,837	0	48,837
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		
403 자치단체등자본이전	48,837	0	48,837
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		
02 공기관등에대한대행사업비	48,837	0	48,837
○의료급여수급권자 건강검진 48,837,000원	48,837		
	국 39,070		
	도 1,465		
	시 8,302		
감염병예방관리(감염병관리FMTP2)(국비)	13,968	0	13,968
	국 13,968		
201 일반운영비	13,968	0	13,968
	국 13,968		
01 사무관리비	13,968	0	13,968
○감염병예방관리(감염병관리FMTP2) 13,968,000원	13,968		
	국 13,968		
감염병예방용 방역약품 구입(도비)	152,000	0	152,000
	도 4,816		
	시 147,184		
206 재료비	152,000	0	152,000
	도 4,816		
	시 147,184		
01 재료비	152,000	0	152,000
○감염병예방용 방역약품 152,000,000원	152,000		
	도 4,816		
	시 147,184		
인플루엔자 일일감시체계 운영(국비)	1,500	0	1,500

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 225		
	시 525		
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○인플루엔자 일일감시체계 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
공수병 예방(도비)	7,300	0	7,300
	도 730		
	시 6,570		
307 민간이전	7,300	0	7,300
	도 730		
	시 6,570		
01 의료및구료비	7,300	0	7,300
○공수병 예방 7,300,000원	7,300		
	도 730		
	시 6,570		
국가결핵 예방(국비)	537,300	0	537,300
	국 367,650		
	도 31,924		
	시 137,726		
101 인건비	126,488	0	126,488
	국 63,244		
	시 63,244		
04 기간제근로자등보수	126,488	0	126,488
○결핵환자관리 126,488,000원	126,488		
	국 63,244		
	시 63,244		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○결핵 역학조사 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,400	0	2,400

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵 역학조사 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
301 일반보상금	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사회보장적수혜금	32,000	0	32,000
○병의원 접촉자 검진 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	364,412	0	364,412
	국 281,206		
	도 24,964		
	시 58,242		
01 의료및구료비	166,412	0	166,412
○결핵 역학조사 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○결핵약품 및 기자재 154,412,000원	154,412		
	국 77,206		
	도 23,164		
	시 54,042		
02 민간경상사업보조	198,000	0	198,000
○환자관리(결핵민간공공협력) 198,000,000원	198,000		
	국 198,000		
건강도시 만들기	112,800	148,200	△35,400
건강도시 지속추진	28,800	29,200	△400
건강도시 관리	21,300	21,700	△400
201 일반운영비	21,300	21,700	△400
01 사무관리비	12,100	12,500	△400
○건강도시 업무 추진	9,100		
* 홍보물 2,600,000원*2식	5,200		
* 건강도시 홍보용 우수도서 10,000원*250권	2,500		
* 심사위원수당 100,000원*14명	1,400		
○건강도시 포럼 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○건강도시네트워크 연회비 등 납부	3,300		
* WHO 건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
* 대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		

부서: 장안구보건소
정책: 건강도시 만들기
단위: 건강도시 지속추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*건강도시 회의참석 등록비 100,000원*2명*3회	600		
○건강도시 홈페이지 정비 및 유지관리 5,900,000원	5,900		
건강도시사업 공모	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○건강도시수원 UCC 공모	7,500		
*포스터 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
*심사위원 수당 50,000원*10명	500		
*수상작 상장제작 등 1,000,000원	1,000		
*수상작 시상 4,000,000원	4,000		
건강안전도시 프로그램 운영	84,000	119,000	△35,000
세대별 건강사업	24,000	39,000	△15,000
201 일반운영비	24,000	39,000	△15,000
01 사무관리비	24,000	39,000	△15,000
○쓰면서 배우는 건강일기 쓰기 24,000,000원	24,000		
어린이 건강교실 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○어린이 건강교실 운영 20,000,000원	20,000		
심폐소생술 교육	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
○심폐소생술 교육 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(장안구보건소)	2,302,120	1,873,727	428,393
인력운영비(장안구보건소)	2,158,260	1,757,247	401,013
인력운영비	2,158,260	1,757,247	401,013
101 인건비	2,108,460	1,710,447	398,013
01 보수	1,750,670	1,361,328	389,342
○봉급(34명)	1,120,231		
*일반직(34명)	1,120,231		
-소장 75,000,000원*1명*1월	75,000		
-5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
-6급(27호봉) 3,453,300원*7명*12월	290,078		
-7급(19호봉)	405,663		
-8급(9호봉) 1,964,100원*12명*12월	282,831		
-9급(5호봉) 1,499,200원*1명*12월	17,991		
○정근수당 1,045,227,600원*1.0/12	87,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당(추가)가산금	33,000		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
* 15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
* 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○대우공무원수당	36,622		
* 5급 4,055,600원*3명*4.1%*12월	5,987		
* 6급 3,453,300원*5명*4.1%*12월	8,496		
* 7급 2,817,100원*9명*4.1%*12월	12,475		
* 8급 1,964,100원*10명*4.1%*12월	9,664		
○가족수당	24,807		
* 배우자 40,000원*34명*0.78*12월	12,730		
* 기타 20,000원*34명*1.48*12월	12,077		
○자녀학비보조수당 459,500원*34명*0.16*4분기	9,999		
○위험근무수당	18,600		
* 갑종 50,000원*23명*12월	13,800		
* 을종 40,000원*10명*12월	4,800		
○특수업무수당	15,480		
* 기술정보수당	1,920		
- 6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
- 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
* 의료업무수당	12,240		
- 약사 70,000원*1명*12월	840		
- 간호사, 의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
* 민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당 209,811,000원	209,811		
○정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
○명절휴가비 1,045,227,600원*1.2/12	104,523		
○연가보상비 1,045,227,600원*86%*15/360	37,454		
02 기타직보수	261,358	252,687	8,671
○일반임기제(3명)	193,389		
* 가(5)급(관리의사) 56,152,000원*1명	56,152		
* 나(6)급(예진의사) 41,608,000원*1명	41,608		
* 마(9)급(영양사) 31,524,000원*1명	31,524		
* 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
* 가족수당(자녀) 20,000원*3명*12월	720		
* 의료업무수당	26,868		
- 가급(2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
- 나급(5년이상) 950,000원*1명*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 17,766,000원	17,766		
* 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비	9,060		
- 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
* 연가보상비 129,284,000원*66%*10/360	2,371		
○시간선택제임기제(3명)	67,969		
* 마(9)급(예방접종간호사) 12,959,000원*1명	12,959		
* 마(9)급(흡연단속요원) 19,463,000원*2명	38,926		
* 가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
* 자녀학비보조수당 229,750원*3명*4분기	2,757		
* 시간외근무수당 6,080원*3명*17시간*12월	3,721		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비 71,000원*3명*12월	2,556		
* 연가보상비 190,000원*3명	570		
03 무기계약근로자보수	96,432	96,432	0
○청사관리원,구강및한방간호사	94,272		
* 기본급 1,746,680원*3명*12월	62,881		
* 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 12,220원*3명*20시간*12월	8,799		
* 휴일근무수당 12,220원*3명*8시간*24일	7,039		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 1,746,680원*3명*50%*2회	5,241		
* 연차유급휴가수당 65,200원*3명*10일	1,956		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
○피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	49,800	46,800	3,000
02 직급보조비	49,800	46,800	3,000
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비(장안구보건소)	143,860	116,480	27,380
기본경비	143,860	116,480	27,380
201 일반운영비	71,340	59,300	12,040
01 사무관리비	71,340	59,300	12,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품	22,200,000원	22,200		
○급량비	31,080,000원	31,080		
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
○일직수당	13,560,000원	13,560		
202 여비		57,120	43,680	13,440
01 국내여비		57,120	43,680	13,440
○기본업무수행여비	57,120,000원	57,120		
203 업무추진비		9,400	8,700	700
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,480	1,200	280
○100명까지	40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비		4,620	4,200	420
○37명	385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비		6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비		6,000	4,800	1,200
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○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	2,928,704	2,717,112	211,592
지역보건의료 및 건강증진	581,086	428,936	152,150
건강생활실천	122,346	129,650	△7,304
한방 및 물리치료실 운영	57,546	57,500	46
101 인건비	2,746	2,700	46
04 기간제근로자등보수	2,746	2,700	46
○물리치료사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
307 민간이전	54,800	54,800	0
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
구강교실 운영	64,800	64,800	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 구강관리	3,000		
* 구강관리수첩 등 홍보물 1,000원*3,000명	3,000		
307 민간이전	61,800	61,800	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○구강보건 의약품 · 위생용품 등 7,000,000원	7,000		
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
지역보건	458,740	299,286	159,454
임산부 건강증진	28,380	23,886	4,494
101 인건비	8,380	7,886	494
04 기간제근로자등보수	8,380	7,886	494
○모자보건 간호사	8,380		
* 인건비 60,500원*1명*25일*4월	6,050		
* 주차 및 월차수당 60,500원*1명*5일*4월	1,210		
* 4대보험료 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	20,000		
* 강사수당 110,000원*16회	1,760		
* 교육기자재,리플릿 2,890,000원	2,890		
* 임산부의 날 및 모유수유아 선발대회운영 1,600,000원	1,600		
* 출산축하 홍보용품 5,500원*2,500명	13,750		
자살예방센터 운영	300,000	275,000	25,000

부서: 권선구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	275,000	25,000
05 민간위탁금	300,000	275,000	25,000
○자살예방센터 운영 300,000,000원	300,000		
자살예방의 날 주간행사 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○자살예방의 날 주간행사(생명사랑 밤길걷기) 10,000,000원	10,000		
사회복귀시설 운영	600	400	200
301 일반보상금	600	400	200
01 사회보장적수혜금	600	400	200
○정신질환자 사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*3명	600		
임산부건강챙기기 프로젝트	119,760	0	119,760
101 인건비	43,510	0	43,510
04 기간제근로자등보수	43,510	0	43,510
○인건비 60,500원*2명*250일	30,250		
○주차 및 월차 60,500원*2명*5일*12월	7,260		
○4대보험 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	46,250	0	46,250
01 사회보장적수혜금	46,250	0	46,250
○산후우울증 검사 및 진료비	46,250		
* 검사비 500원*2,500명	1,250		
* 진료비 600,000원*75명	45,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○철분제 6,000원*2,500명*2회	30,000		
질병예방 및 전염병관리	460,535	445,175	15,360
진료 및 검사실 운영	255,423	259,515	△4,092
청사관리	144,037	156,919	△12,882
201 일반운영비	129,692	124,419	5,273
01 사무관리비	7,800	7,706	94
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 265,000원*12월	3,180		
○정수기 임차 46,000원*3대*12월	1,656		
○비데 임차 20,500원*4대*12월	984		
○CCTV 운영 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	121,892	116,713	5,179
○공공요금 및 제세 71,000,000원	71,000		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○전기·소방시설 안전관리 506,000원*12월	6,072		
○관용차량 유지관리	10,740		
*자동차세	460		
-승용차 170,000원*2대	340		
-화물(소형) 27,000원	27		
-화물(방역특장) 33,000원	33		
-구급차 60,000원	60		
*유지관리비	9,800		
-승용차 2,000,000원*2대	4,000		
-화물(소형) 1,800,000원	1,800		
-화물(방역특장) 2,000,000원	2,000		
-구급차 2,000,000원	2,000		
*환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
○특정폐기물 위탁처리 290,000원*12월	3,480		
○청사 방역소독 120,000원*5회	600		
○시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	14,345	32,500	△18,155
01 시설비	14,345	32,500	△18,155
○청사조경 9,000,000원	9,000		
○GHP 냉·난방기 청소 5,345,000원	5,345		
진료실 운영	29,473	25,768	3,705
101 인건비	6,273	6,168	105
04 기간제근로자등보수	6,273	6,168	105
○관리의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
01 의료및구료비	3,000	2,000	1,000
○진료의약품 및 소모품 등 3,000,000원	3,000		
병리검사실 운영	43,625	42,368	1,257
101 인건비	16,925	15,668	1,257
04 기간제근로자등보수	16,925	15,668	1,257
○검사실 가검물 채취요원	16,925		
*인건비 60,500원*1명*200일	12,100		
*주휴 및 월차수당 60,500*1명*5일*10월	3,025		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*4대보험 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○검사실장비유지관리 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	22,200	22,200	0
01 의료및구료비	22,200	22,200	0
○병리검사실 약품 및 소모품 등 22,200,000원	22,200		
결핵 및 X-ray실 운영	38,288	34,460	3,828
101 인건비	1,831	1,800	31
04 기간제근로자등보수	1,831	1,800	31
○방사선사(대체) 91,530원*1명*20일	1,831		
201 일반운영비	14,057	10,260	3,797
01 사무관리비	500	500	0
○결핵실 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	13,557	9,760	3,797
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 796,400원*12월	9,557		
○방사선 촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	22,400	22,400	0
01 사회보장적수혜금	22,400	22,400	0
○결핵 이동검진 2,800원*8,000명	22,400		
전염병예방 관리	205,112	185,660	19,452
방역소독	133,529	125,356	8,173
101 인건비	126,029	120,856	5,173
04 기간제근로자등보수	126,029	120,856	5,173
○방역소독	126,029		
*보건소 방역	43,559		
-인건비 54,160원*3명*180일	29,247		
-주차 및 월차수당 54,160원*3명*45일	7,312		
-4대보험료 7,000,000원	7,000		
*동 방역	82,470		
-인건비 54,160원*11명*100일	59,576		
-주차 및 월차수당 54,160원*11명*25일	14,894		
-4대보험료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	7,500	4,500	3,000
01 재료비	7,500	4,500	3,000
○방역약품 구입 1,500원*5,000세대	7,500		
전염병 예방교육 홍보	1,300	1,300	0

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○전염병 예방교육	1,300		
* 강사수당 150,000원*2회	300		
* 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
예방접종실 운영	70,283	59,004	11,279
101 인건비	39,283	38,004	1,279
04 기간제근로자등보수	39,283	38,004	1,279
○예진의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
○예방접종(지원)	33,010		
* 예진의사(인플루엔자) 209,100원*1명*50일	10,455		
* 간호사(인플루엔자) 60,500원*2명*50일	6,050		
* 예진의사(폐렴구균) 209,100원*1명*50일	10,455		
* 간호사(폐렴구균) 60,500원*2명*50일	6,050		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 홍보물 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 활동 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○저소득층 무료선택예방접종 지원	15,000		
* 백신비 12,000,000원	12,000		
* 소모품비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○백신보관 냉장고(대체) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(권선구보건소)	1,887,083	1,843,001	44,082
인력운영비(권선구보건소)	1,765,763	1,726,521	39,242
인력운영비	1,765,763	1,726,521	39,242
101 인건비	1,720,283	1,679,061	41,222
01 보수	1,366,855	1,339,454	27,401
○봉급(27명)	859,769		
* 일반직(23명)	859,769		
- 소장 75,000,000원*1명	75,000		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
- 6급(27호봉) 3,453,300원*4명*12월	165,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급(19호봉) 2,817,100원*9명*12월	304,247		
-8급(9호봉) 1,964,100원*9명*12월	212,123		
-9급(5호봉) 1,499,200원*3명*12월	53,972		
○정근수당 784,766,400원*1.0/12	65,398		
○정근수당(추가)가산금	33,720		
*25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
*20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
*15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
*10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
○대우공무원수당	28,936		
*6급 3,453,300원*4명*4.1%*12월	6,797		
*7급 2,817,100원*9명*4.1%*12월	12,475		
*8급 1,964,100원*10명*4.1%*12월	9,664		
○가족수당	19,700		
*배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
*기타 20,000원*27명*1.48*12월	9,591		
○자녀학비보조수당 459,500원*27명*0.16*4분기	7,941		
○위험근무수당	17,400		
*갑종 50,000원*21명*12월	12,600		
*을종 40,000원*10명*12월	4,800		
○특수업무수당	14,640		
*기술정보수당	1,200		
-6급~7급 30,000원*2명*12월	720		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
*위험물안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
*전산업무수당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
*의료업무수당	11,040		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사, 의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
*민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○시간외근무수당 170,633,000원	170,633		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
○명절휴가비 784,766,400원*1.2/12	78,477		
○연가보상비 784,766,400원*86%*15/360	28,121		
02 기타직보수	256,996	244,479	12,517
○일반임기제(3명)	190,971		
*가(5)급(관리의사) 50,292,000원*1명	50,292		
*나(6)급(예진의사) 46,191,000원*1명	46,191		
*마(9)급(영양사) 28,252,000원*1명	28,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
* 가족수당(기타) 20,000원*3명*12월	720		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 의료업무수당	27,012		
- 가급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
- 나급(2년미만) 956,000원*1명*12월	11,472		
* 시간외근무수당 17,999,000원	17,999		
* 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비	9,060		
- 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
* 연가보상비 124,735,000원*66%*10/360	2,287		
○시간선택제임기제(3명)	66,025		
* 마(9)급(예방접종간호사) 13,772,000원*1명	13,772		
* 마(9)급(흡연단속요원) 19,463,000원*2명	38,926		
* 가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
* 시간외근무수당 6,080원*3명*17시간*12월	3,721		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비 71,000원*3명*12월	2,556		
* 연가보상비 190,000원*3명	570		
03 무기계약근로자보수	96,432	95,128	1,304
○청사관리원,구강및한방간호사	94,272		
* 기본급 1,746,680원*3명*12월	62,881		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 12,220원*3명*20시간*12월	8,799		
* 휴일근무수당 12,220원*3명*8시간*24일	7,039		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 1,746,680원*3명*50%*2회	5,241		
* 연차유급휴가수당 65,200원*3명*10일	1,956		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
○피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	45,480	47,460	△1,980
02 직급보조비	45,480	47,460	△1,980
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*9명*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급~9급	105,000원*12명*12월	15,120		
기본경비(권선구보건소)		121,320	116,480	4,840
기본경비		121,320	116,480	4,840
201 일반운영비		61,260	59,300	1,960
01 사무관리비		61,260	59,300	1,960
○기본사무용품	18,000,000원	18,000		
○급량비	25,200,000원	25,200		
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
○일직수당	13,560,000원	13,560		
202 여비		45,360	43,680	1,680
01 국내여비		45,360	43,680	1,680
○기본업무수행여비	45,360,000원	45,360		
203 업무추진비		8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,200	1,200	0
○100명까지	40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○30명	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비		6,000	4,800	1,200
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	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	2,909,753	2,688,518	221,235
지역보건의료 및 건강증진	431,672	310,222	121,450
건강생활실천	282,332	284,136	△1,804
한방 및 물리치료실 운영	210,817	210,771	46
101 인건비	2,746	2,700	46
04 기간제근로자등보수	2,746	2,700	46
○물리치료사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물리치료실 장비유지 및 관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	205,071	205,071	0
05 민간위탁금	205,071	205,071	0
○지역보건의료사업(한의사) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
○근골격 건강센터 운영 150,271,000원	150,271		
구강교실 운영	70,050	70,050	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○어린이 구강관리	4,750		
* 구강관리수첩 1,500원*2,500부	3,750		
* 교육교구 등 100,000원*10종	1,000		
307 민간이전	65,300	65,300	0
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
○구강보건실 운영	10,500		
* 불소겔 등 재료 및 소모품 50,000원*8개*15종	6,000		
* 어린이 칫솔 940원*3,500개	3,290		
* 청소년 칫솔 및 구강용품 1,210원*1,000개	1,210		
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
여성건강증진(여성암 검사 등)	1,465	3,315	△1,850
201 일반운영비	1,220	1,220	0
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○여성암 촬영장비 관리	1,220		
* 정도관리 400,000원*2회	800		
* 정기검사 420,000원	420		
307 민간이전	245	2,095	△1,850
01 의료및구료비	245	2,095	△1,850

부서: 팔달구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성암 검사 판독료 3,500원*70명	245		
지역보건	149,340	26,086	123,254
임산부 건강증진	28,380	24,886	3,494
101 인건비	8,380	7,886	494
04 기간제근로자등보수	8,380	7,886	494
○모자보건 간호사	8,380		
* 인건비 60,500원*1명*25일*4월	6,050		
* 주차 및 월차수당 60,500원*1명*5일*4월	1,210		
* 4대보험료 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	20,000		
* 강사수당 150,000원*26회	3,900		
* 모유수유아 선발대회 운영 300,000원	300		
* 출산·육아관련 교육 기자재 300,000원	300		
* 모자보건사업 홍보 리플릿 500원*6,000부	3,000		
* 신규등록 임산부 홍보물 5,000원*2,500명	12,500		
사회복귀시설 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○정신질환자 사회복귀시설종사자 건강검진 200,000원*6명	1,200		
임산부건강챙기기 프로젝트	119,760	0	119,760
101 인건비	43,510	0	43,510
04 기간제근로자등보수	43,510	0	43,510
○인건비 60,500원*2명*250일	30,250		
○주차 및 월차수당 60,500원*2명*5일*12월	7,260		
○4대보험료 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	46,250	0	46,250
01 사회보장적수혜금	46,250	0	46,250
○산후우울증 검사 및 진료비	46,250		
* 검사비 500원*2,500명	1,250		
* 진료비 600,000원*75명	45,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○철분제 6,000원*2,500명*2회	30,000		
질병예방 및 전염병관리	516,002	431,858	84,144
진료 및 검사실 운영	339,972	266,028	73,944
청사관리	139,473	140,525	△1,052

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,075	127,075	△1,000
01 사무관리비	7,782	8,782	△1,000
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 260,000원*12월	3,120		
○정수기 · 비데 임차 388,500원*12월	4,662		
02 공공운영비	118,293	118,293	0
○공공요금 및 제세 58,636,000원	58,636		
○시설장비 유지관리 20,203,000원	20,203		
○전기 · 소방시설 안전관리 600,000원*12월	7,200		
○승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
○관용차량 유지관리	11,560		
* 자동차세	530		
- 승용차 105,000원*2대*2회	420		
- 화물(소형) 40,000원	40		
- 특장차(방역특장) 70,000원	70		
* 유지관리비	10,630		
- 승용차 1,850,000원*2대	3,700		
- 화물(소형) 2,030,000원	2,030		
- 화물(방역특장) 2,550,000원	2,550		
- 구급차 2,350,000원	2,350		
* 환경개선부담금(시설물, 자동차) 400,000원	400		
○특정폐기물 위탁처리 190,000원*12월	2,280		
○청사 방역소독 650,000원*5회	3,250		
○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		
401 시설비및부대비	8,998	13,450	△4,452
01 시설비	8,998	13,450	△4,452
○청사 조경관리 8,998,000원	8,998		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○복사기(행정실,대체) 4,400,000원	4,400		
진료실 운영	31,473	30,448	1,025
101 인건비	6,273	6,168	105
04 기간제근로자등보수	6,273	6,168	105
○관리의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○보건진료 및 시민건강증진 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
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	5,000	3,500	1,500
01 의료및구료비	5,000	3,500	1,500
○진료의약품 및 소모품 등 5,000,000원	5,000		
병리검사실 운영	138,925	67,000	71,925
101 인건비	16,925	0	16,925
04 기간제근로자등보수	16,925	0	16,925
○인건비 60,500원*1명*200일	12,100		
○주차 및 월차수당 60,500원*1명*5일*10월	3,025		
○4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○외국인근로자 무료진료 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	51,000	46,000	5,000
01 의료및구료비	51,000	46,000	5,000
○병리검사 시약 및 소모품 등 50,000,000원	50,000		
○외국인근로자 진료 의약품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	65,000	13,000	52,000
01 자산및물품취득비	65,000	13,000	52,000
○자동 혈구 계산기 65,000,000원	65,000		
결핵 및 X-ray실 운영	30,101	28,055	2,046
101 인건비	2,746	1,800	946
04 기간제근로자등보수	2,746	1,800	946
○방사선사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
201 일반운영비	10,855	10,855	0
01 사무관리비	855	855	0
○결핵예방 소모품 및 홍보물 855,000원	855		
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	16,500	15,400	1,100
01 사회보장적수혜금	16,500	15,400	1,100
○중학교 결핵 이동검진 3,000원*5,500명	16,500		
전염병예방 관리	176,030	165,830	10,200

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독	102,519	96,338	6,181
101 인건비	102,519	96,338	6,181
04 기간제근로자등보수	102,519	96,338	6,181
○방역소독	102,519		
* 보건소 방역	41,559		
- 인건비 54,160원*3명*180일	29,247		
- 주차 및 월차수당 54,160원*3명*45일	7,312		
- 4대보험료 5,000,000원	5,000		
* 동 방역	60,960		
- 인건비 54,160원*8명*100일	43,328		
- 주차 및 월차수당 54,160원*8명*25일	10,832		
- 4대보험료 6,800,000원	6,800		
전염병 예방교육 홍보	2,185	2,185	0
201 일반운영비	2,185	2,185	0
01 사무관리비	2,185	2,185	0
○전염병 예방교육	2,185		
* 강사수당 150,000원*2회	300		
* 홍보물 등 1,885,000원	1,885		
예방접종실 운영	71,326	67,307	4,019
101 인건비	36,311	38,094	△1,783
04 기간제근로자등보수	36,311	38,094	△1,783
○예진의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
○예방접종(지원)	30,038		
* 예진의사(인플루엔자) 209,100원*2명*25일	10,455		
* 간호사(인플루엔자) 60,500원*6명*20일	7,260		
* 예진의사(폐렴구균) 209,100원*1명*30일	6,273		
* 간호사(폐렴구균) 60,500원*2명*50일	6,050		
201 일반운영비	5,575	7,575	△2,000
01 사무관리비	3,575	3,575	0
○예방접종실 운영 및 홍보	3,575		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
* 배너 60,000원	60		
* 스티커 80원*1,000매	80		
* 포스터 60,000원*6개	360		
* 예방접종 안내문 750원*2,500매	1,875		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○백신냉장고 등 유지관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
11 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○예방접종 이상반응 1,000,000원	1,000		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	16,440	17,638	△1,198
01 의료및구료비	16,440	17,638	△1,198
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○저소득층 무료 선택예방접종 13,440,000원	13,440		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○백신냉장고(대체) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(팔달구보건소)	1,962,079	1,946,438	15,641
인력운영비(팔달구보건소)	1,840,759	1,829,958	10,801
인력운영비	1,840,759	1,829,958	10,801
101 인건비	1,794,019	1,781,898	12,121
01 보수	1,413,177	1,371,045	42,132
○봉급(27명)	901,635		
*일반직(27명)	901,635		
-소장 75,000,000원*1명	75,000		
-5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
-6급(27호봉) 3,453,300원*4명*12월	165,759		
-7급(19호봉) 2,817,100원*12명*12월	405,663		
-8급(9호봉) 1,964,100원*8명*12월	188,554		
-9급(5호봉) 1,499,200원*1명*12월	17,991		
○정근수당 826,632,000원*1.0/12	68,886		
○정근수당(추가)가산금	33,720		
*25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
*20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
*15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
*10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
○대우공무원수당	31,161		
*6급 3,453,300원*4명*4.1%*12월	6,797		
*7급 2,817,100원*12명*4.1%*12월	16,633		
*8급 1,964,100원*8명*4.1%*12월	7,731		
○가족수당	19,700		
*배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
*기타 20,000원*27명*1.48*12월	9,591		
○자녀학비보조수당 459,500원*27명*0.16*4분기	7,941		
○위험근무수당	15,360		
*갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
*을종 40,000원*7명*12월	3,360		
○특수업무수당	15,000		
*기술정보수당	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
*의료업무수당	11,040		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사, 의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
*민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당 165,369,000원	165,369		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
○명절휴가비 826,632,000원*1.2/12	82,664		
○연가보상비 826,632,000원*86%*15/360	29,621		
02 기타직보수	284,410	282,641	1,769
○일반임기제(3명)	187,095		
*가(5)급(관리의사) 54,354,000원*1명	54,354		
*나(6)급(예진의사) 41,661,000원*1명	41,661		
*마(9)급(영양사) 26,755,000원*1명	26,755		
*가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-자녀 20,000원*3명*12월	720		
*의료수당	27,072		
-가급(2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-나급(4년이상) 967,000원*1명*12월	11,604		
*시간외근무수당 17,902,000원	17,902		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
*직급보조비	9,060		
-가급 400,000원*1명*12월	4,800		
-나급 250,000원*1명*12월	3,000		
-마급 105,000원*1명*12월	1,260		
*연가보상비 122,770,000원*66%*10/360	2,251		
○시간선택제임기제(4명)	97,315		
*마(9)급(방사선사) 22,706,000원*1명	22,706		
*마(9)급(예방접종간호사) 16,472,000원*1명	16,472		
*마(9)급(흡연단속요원) 19,463,000원*2명	38,926		
*가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
*자녀학비보조수당 229,750원*3명*4분기	2,757		
*시간외근무수당 6,080원*4명*14시간*12월	4,086		
*정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
*직급보조비 63,500원*4명*12월	3,048		
*연가보상비 170,000원*4명	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	96,432	128,212	△31,780
○청사관리원,구강 및 한방간호사	94,272		
* 기본급 1,746,680원*3명*12월	62,881		
* 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 12,220원*3명*20시간*12월	8,799		
* 휴일근무수당 12,220원*3명*8시간*24일	7,039		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 1,746,680원*3명*50%*2회	5,241		
* 연차유급휴가수당 65,200원*3명*10일	1,956		
○고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
○피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	46,740	48,060	△1,320
02 직급보조비	46,740	48,060	△1,320
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(팔달구보건소)	121,320	116,480	4,840
기본경비	121,320	116,480	4,840
201 일반운영비	61,260	59,300	1,960
01 사무관리비	61,260	59,300	1,960
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 13,560,000원	13,560		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○100명까지 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○30명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,955,949	2,875,063	1,080,886
지역보건의료 및 건강증진	1,358,068	223,436	1,134,632
건강생활실천	215,754	199,550	16,204
한방 및 물리치료실 운영	57,546	59,000	△1,454
101 인건비	2,746	2,700	46
04 기간제근로자등보수	2,746	2,700	46
○물리치료사(대체) 91,530원*1명*30일	2,746		
307 민간이전	54,800	56,300	△1,500
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
아토피상담센터 운영	87,858	70,200	17,658
101 인건비	16,758	0	16,758
04 기간제근로자등보수	16,758	0	16,758
○실태조사 및 상담간호사	16,758		
* 인건비 60,500원*1명*250일	15,125		
* 4대보험료 1,633,000원	1,633		
201 일반운영비	43,800	47,200	△3,400
01 사무관리비	43,800	47,200	△3,400
○홍보물 교육교재 제작 1,000원*3,000부*4종	12,000		
○건강교실,자조교실,건강강좌 운영 200,000원*30회	6,000		
○아토피상담센터 운영비 300,000원*6월	1,800		
○전문의 상담수당 500,000원*48회	24,000		
206 재료비	23,100	19,800	3,300
01 재료비	23,100	19,800	3,300
○등록관리자 보습제 13,000원*1,500개	19,500		
○등록관리자 보습패치 3,600원*1,000개	3,600		
307 민간이전	4,200	3,200	1,000
01 의료및구료비	4,200	3,200	1,000
○아토피질환자 원인물질검사 시약 등 4,200,000원	4,200		
구강교실 운영	70,350	70,350	0
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○어린이 구강관리	3,550		
* 구강관리 수첩 820원*4,000부	3,280		
* 교육교구 등 제작 45,000원*6종	270		
307 민간이전	66,800	66,800	0

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○구강용품 등 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	54,800	54,800	0
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 54,800,000원*1명	54,800		
지역보건	147,740	23,886	123,854
임산부 건강증진	27,980	23,886	4,094
101 인건비	8,380	7,886	494
04 기간제근로자등보수	8,380	7,886	494
○모자보건 간호사	8,380		
* 인건비 60,500원*1명*25일*4월	6,050		
* 주차 및 월차수당 60,500원*1명*5일*4월	1,210		
* 4대보험료 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	19,600	16,000	3,600
01 사무관리비	19,600	16,000	3,600
○모자보건(임산부교실) 운영	19,600		
* 강사수당 110,000원*30회	3,300		
* 소모품 등 300,000원	300		
* 출산,육아교육 기자재 500,000원	500		
* 모자보건사업 홍보 리플릿 500원*6,000부	3,000		
* 신규등록 임산부를 위한 홍보물 5,000원*2,500부	12,500		
임산부건강챙기기 프로젝트	119,760	0	119,760
101 인건비	43,510	0	43,510
04 기간제근로자등보수	43,510	0	43,510
○인건비 60,500원*2명*250일	30,250		
○주차 및 월차수당 60,500원*2명*5일*12월	7,260		
○4대보험 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	46,250	0	46,250
01 사회보장적수혜금	46,250	0	46,250
○산후우울증 검사 및 진료비	46,250		
* 검사비 500원*2,500명	1,250		
* 진료비 600,000원*75명	45,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○철분제 6,000원*2,500명*2회	30,000		
정신보건	994,574	0	994,574
정신보건센터 운영	994,574	0	994,574
201 일반운영비	264,000	0	264,000

부서: 영통구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	264,000	0	264,000
○노인치매정신건강센터 임차료 264,000,000원	264,000		
401 시설비및부대비	730,574	0	730,574
01 시설비	726,000	0	726,000
○노인치매정신건강센터 설치 726,000,000원	726,000		
03 시설부대비	4,574	0	4,574
○노인치매정신건강센터 설치 726,000,000원*0.63%	4,574		
질병예방 및 전염병관리	533,261	602,951	△69,690
진료 및 검사실 운영	382,941	460,791	△77,850
청사관리	262,577	252,194	10,383
201 일반운영비	196,202	193,641	2,561
01 사무관리비	19,400	14,400	5,000
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 350,000원*12월	4,200		
○정수기 · 비데 임차 850,000원*12월	10,200		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	176,802	179,241	△2,439
○공공요금 및 제세 9,698,000원*12월	116,376		
○시설장비 유지관리 12,000,000원	12,000		
○관용차량 유지관리	11,782		
* 자동차세	1,272		
- 승용(소형) 161,000원	161		
- 승용(다목적) 359,000원	359		
- 화물(소형 · 방역특장) 26,000원*2대	52		
- 화물(밴) 700,000원	700		
* 유지관리비	10,510		
- 승용(소형 · 다목적) 1,500,000원*2대	3,000		
- 화물(소형) 1,510,000원	1,510		
- 화물(방역특장) 2,000,000원	2,000		
- 구급차 2,000,000원	2,000		
- 화물(밴) 2,000,000원	2,000		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○청사 안전관리	22,924		
* 전기시설 695,000원*12월	8,340		
* 소방시설 200,000원*12월	2,400		
* 승강기 226,000원*2대*12월	5,424		
* 청사 방역소독 500,000원*5회	2,500		
* 통신장비(전환) 유지관리 150,000원*12월	1,800		
* 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 실내공기질 유지관리 460,000원	460		
○소방·전기·기계 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	66,375	58,553	7,822
01 시설비	66,375	58,553	7,822
○청소용역 2,765,620원*2명*12월	66,375		
진료실 운영	29,433	26,728	2,705
101 인건비	6,273	6,168	105
04 기간제근로자등보수	6,273	6,168	105
○관리의사(대체) 209,100원*1명*30일	6,273		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	2,960	2,960	0
01 의료및구료비	2,960	2,960	0
○의료지원약품 및 소모품 등 1,000,000원	1,000		
○진료의약품 및 소모품 등 1,960,000원	1,960		
병리검사실 운영	55,250	148,325	△93,075
101 인건비	16,925	0	16,925
04 기간제근로자등보수	16,925	0	16,925
○ 검사실 가검물 채취요원	16,925		
* 인건비 60,500원*1명*200일	12,100		
* 주휴 및 월차수당 60,500원*1명*5일*10월	3,025		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	3,325	3,325	0
02 공공운영비	3,325	3,325	0
○의료장비 유지관리 3,325,000원	3,325		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
01 의료및구료비	35,000	25,000	10,000
○병리검사 시약 및 소모품(150여종) 등 35,000,000원	35,000		
결핵 및 X-ray실 운영	35,681	33,544	2,137
101 인건비	1,831	1,800	31
04 기간제근로자등보수	1,831	1,800	31
○방사선사(대체) 91,530원*1명*20일	1,831		
201 일반운영비	1,450	450	1,000

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,450	450	1,000
○결핵예방운영 및 소모품 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	32,400	30,294	2,106
01 사회보장적수혜금	32,400	30,294	2,106
○결핵 이동검진 3,000원*10,800명	32,400		
전염병예방 관리	150,320	142,160	8,160
방역소독	100,130	94,411	5,719
101 인건비	99,130	93,411	5,719
04 기간제근로자등보수	99,130	93,411	5,719
○방역소독	99,130		
* 보건소 방역	44,559		
- 인건비 54,160원*3명*180일	29,247		
- 주차 및 월차수당 54,160원*3명*45일	7,312		
- 4대보험료 8,000,000원	8,000		
* 동 방역	54,571		
- 인건비 54,160원*7명*100일	37,912		
- 주차 및 월차수당 54,160원*7명*25일	9,478		
- 4대보험료 7,181,000원	7,181		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역소독장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
전염병 예방교육 홍보	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○전염병 예방교육 홍보	2,520		
* 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
예방접종실 운영	47,670	45,229	2,441
101 인건비	34,170	33,129	1,041
04 기간제근로자등보수	34,170	33,129	1,041
○예진의사(대체) 209,100원*1명*20일	4,182		
○예방접종(지원)	29,988		
* 예진의사(인플루엔자) 209,100원*1명*50일	10,455		
* 간호사(인플루엔자) 60,500원*2명*50일	6,050		
* 예진의사(폐렴구균) 209,160원*1명*50일	10,458		
* 간호사(폐렴구균) 60,500원*1명*50일	3,025		
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○예방접종 홍보물 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○예방접종 이상반응 1,000,000원*2명	2,000		
○자원봉사자 활동 10,000원*30일*10명	3,000		
307 민간이전	6,500	6,500	0
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
○저소득층 무료선택 예방접종 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(영통구보건소)	2,064,620	2,048,676	15,944
인력운영비(영통구보건소)	1,943,300	1,932,196	11,104
인력운영비	1,943,300	1,932,196	11,104
101 인건비	1,895,720	1,885,756	9,964
01 보수	1,455,062	1,454,245	817
○봉급(27명)	922,107		
* 일반직(27명)	922,107		
- 소장 75,000,000원*1명	75,000		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
- 6급(27호봉) 3,453,300원*4명*12월	165,759		
- 7급(19호봉) 2,817,100원*14명*12월	473,273		
- 8급(9호봉) 1,964,100원*6명*12월	141,416		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*1명*12월	17,991		
○정근수당 847,104,000원*1.0/12	70,592		
○정근수당(추가)가산금	32,160		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
* 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○대우공무원수당	33,387		
* 6급 3,453,300원*4명*4.1%*12월	6,797		
* 7급 2,817,100원*15명*4.1%*12월	20,791		
* 8급 1,964,100원*6명*4.1%*12월	5,799		
○가족수당	19,700		
* 배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
* 기타 20,000원*27명*1.48*12월	9,591		
○자녀학비보조수당 459,500원*27명*0.16*4분기	7,941		
○위험근무수당	15,360		
* 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
* 을종 40,000원*7명*12월	3,360		
○특수업무수당	21,600		
* 기술정보수당	6,840		
- 6급~7급 30,000원*15명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
*의료업무수당	13,440		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사, 의료기사 50,000원*21명*12월	12,600		
*민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당 175,029,000원	175,029		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
○명절휴가비 847,104,000원*1.2/12	84,711		
○연가보상비 847,104,000원*86%*15/360	30,355		
02 기타직보수	364,260	355,113	9,147
○청원경찰(2명)	107,050		
*봉급(경장25호봉) 2,825,800원*2명*12월	67,820		
*정근수당 67,819,200원*1.0/12	5,652		
*정근수당추가가산금	2,640		
-20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
*가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-자녀 20,000원*2명*12월	480		
*자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
*시간외근무수당 8,060원*2명*60시간*12월	11,607		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
*명절휴가비 67,819,200원*1.2/12	6,782		
*연가보상비 67,819,200원*86%*15/360	2,431		
○피복비	654		
*정복 150,000원*2명	300		
*잠바 80,000원*2명	160		
*단화 35,000원*2명	70		
*정모 12,000원*2명	24		
*부착물 50,000원*2명	100		
○일반임기제(3명)	190,916		
*가(5)급(관리의사) 53,406,000원*1명	53,406		
*나(6)급(예진의사) 46,191,000원*1명	46,191		
*마(9)급(영양사) 26,755,000원*1명	26,755		
*가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*의료업무수당	27,072		
-가급(2년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나급(2년미만) 950,000원*1명*12월	11,400		
*시간외근무수당 18,315,000원	18,315		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
*직급보조비	9,060		
-가급 400,000원*1명*12월	4,800		
-나급 250,000원*1명*12월	3,000		
-마급 105,000원*1명*12월	1,260		
*연가보상비 126,352,000원*66%*10/360	2,317		
○시간선택제임기제(3명)	65,640		
*마(9)급(방사선사) 14,151,000원*1명	14,151		
*마(9)급(흡연단속요원) 19,081,000원*2명	38,162		
*가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
*시간외근무수당 6,080원*3명*17시간*12월	3,721		
*정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
*직급보조비 71,000원*3명*12월	2,556		
*연가보상비 190,000원*3명	570		
03 무기계약근로자보수	76,398	76,398	0
○구강 및 한방간호사	75,198		
*기본급 1,636,250원*2명*12월	39,270		
*가족수당 40,000원*2명*12월	960		
*자녀학비보조수당 4,595,000원*1명*4분기	18,380		
*시간외근무수당 11,490원*2명*20시간*12월	5,516		
*휴일근무수당 11,490원*2명*8시간*24일	4,413		
*정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
*명절휴가비 1,636,250원*2명*50%*2회	3,273		
*연차유급휴가수당 61,280원*2명*10일	1,226		
○고용 및 산재보험료 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	47,580	46,440	1,140
02 직급보조비	47,580	46,440	1,140
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비(영통구보건소)	121,320	116,480	4,840
기본경비	121,320	116,480	4,840
201 일반운영비	61,260	59,300	1,960
01 사무관리비	61,260	59,300	1,960
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
○일직수당	13,560,000원	13,560		
202 여비		45,360	43,680	1,680
01 국내여비		45,360	43,680	1,680
○기본업무수행여비	45,360,000원	45,360		
203 업무추진비		8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,200	1,200	0
○100명까지	40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○30명	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비		6,000	4,800	1,200
○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	2,123,566	2,189,702	△66,136
	국 59,816		
	지 5,000		
	도 29,490		
	시 2,029,260		
농촌지도기반 조성	1,252,943	1,391,934	△138,991
	국 59,816		
	지 5,000		
	도 29,490		
	시 1,158,637		
농촌지도사업 활력화	572,716	737,434	△164,718
	도 3,000		
	시 569,716		
농업기술센터 시설관리	225,286	214,926	10,360
201 일반운영비	124,586	124,586	0
02 공공운영비	124,586	124,586	0
○청사시설 유지관리	91,396		
* 공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
* 연료비 30,000,000원	30,000		
* 승강기 164,000원*12월	1,968		
* 전기 · 소방시설 3,828,000원	3,828		
* 청사방역소독 120,000원*5회	600		
* 기타 시설물 22,000,000원	22,000		
○관용차량 유지관리	10,690		
* 자동차세 690,000원	690		
* 보험료 3,000,000원	3,000		
* 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○농기계 훈련장비 유지관리 9,500,000원	9,500		
○홈페이지 유지관리 6,000,000원	6,000		
○미생물실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○토양검정실 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,000	17,000	△5,000
01 재료비	12,000	17,000	△5,000
○농기계 순회수리	7,000		
* 부품 5,000원*1,000종	5,000		
* 공구 20,000원*100종	2,000		
○그린테마공원 관리	5,000		
* 작물 보식 4,000원*1,000주	4,000		
* 병해충 방제 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	79,500	69,130	10,370
01 시설비	79,500	69,130	10,370
○청사 경비용역 57,500,000원	57,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소관리 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	9,200	4,210	4,990
01 자산및물품취득비	9,200	4,210	4,990
○전자복사기 4,400,000원	4,400		
○농기계 임대사업 1,600,000원*3종	4,800		
도시생태농업 활성화	317,430	307,402	10,028
101 인건비	33,430	11,052	22,378
04 기간제근로자등보수	33,430	11,052	22,378
○도시생태농업 활성화 지원	11,410		
* 인건비 47,050원*1명*200일	9,410		
* 4대보험료 200,000원*10월	2,000		
○폐자원재활용퇴비화 시스템 구축	22,020		
* 인건비 47,050원*2명*200일	18,820		
* 4대보험료 200,000원*2명*8개월	3,200		
201 일반운영비	55,200	63,150	△7,950
01 사무관리비	45,200	58,150	△12,950
○도시생태농업위원회 회의참석수당	2,200		
* 기본 100,000원*11명*2회	2,200		
○도시농업 시민체험농장 운영	10,000		
* 텃밭교육 리플릿 20,000원*1종*250권	5,000		
* 푯말,안내판 등 1,000,000원*5개소	5,000		
○시민농장 조성 및 운영 23,750,000원	23,750		
○도시생태농업 포럼	9,250		
* 교재 및 홍보물 10,000원*300부	3,000		
* 임차료 450,000원*5대	2,250		
* 강사수당 200,000원*20회	4,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○도시생태농업 운영 500,000원*10회	5,000		
○폐자원재활용퇴비화시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	25,000	18,000	7,000
01 재료비	25,000	18,000	7,000
○시민농장 운영자재 5,000,000원*3개소	15,000		
○폐자원재활용퇴비화시스템운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○도시농업 시민체험농장 운영지원	5,000		
* 퇴비,친환경 농자재 100,000원*10종	1,000		
* 해충포집기,농작업 편이장비 200,000원*20개	4,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시생태농업 포럼 7,000원*100명*4개과정	2,800		
307 민간이전	125,000	115,000	10,000
05 민간위탁금	125,000	115,000	10,000
○맞춤형 텃밭프로그램 운영 4,000,000원*10개소	40,000		
○생활속 상자텃밭 보급 30,000원*1,000개	30,000		
○도시농업 아카데미 운영 5,000,000원*3개과정	15,000		
○공동주택 생활원예 및 치유텃밭 교육 10,000,000원*4개소	40,000		
401 시설비및부대비	76,000	70,000	6,000
01 시설비	76,000	70,000	6,000
○시민농장 관리용역 17,500,000원*4개소	70,000		
○시민농장 환경개선 및 유지보수 2,000,000원*3개소	6,000		
과학영농시설 운영지원(도비)	10,000	9,500	500
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	10,000	9,500	500
	도 3,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	9,500	500
○과학영농시설 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도란도란 수원텃밭 이야기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○도란도란 수원텃밭이야기 20,000,000원	20,000		
농업전문인력 양성	231,612	248,940	△17,328
	국 15,936		
	도 5,190		
	시 210,486		
농업전문인력 양성(국비)	31,872	25,200	6,672
	국 15,936		
	시 15,936		
101 인건비	6,300	8,000	△1,700
	국 3,150		
	시 3,150		
04 기간제근로자등보수	6,300	8,000	△1,700
○농촌진흥사업 활력화 6,300,000원	6,300		
	국 3,150		
	시 3,150		
201 일반운영비	14,300	9,400	4,900

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,150		
	시	7,150		
01 사무관리비		14,300	9,400	4,900
○기초 영농기술 실용교육	7,800,000원	7,800		
	국	3,900		
	시	3,900		
○지도공무원 역량개발 교육	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	시	600		
○농업산학협동심의회 운영	1,300,000원	1,300		
	국	650		
	시	650		
○다양한 우리 쌀 활용교육	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○품목별농업인연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
202 여비		4,072	3,000	1,072
	국	2,036		
	시	2,036		
01 국내여비		4,072	3,000	1,072
○지도공무원 역량개발 교육	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	시	600		
○지도공무원 전문능력 개발활동	2,872,000원	2,872		
	국	1,436		
	시	1,436		
206 재료비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 재료비		3,000	0	3,000
○기초 영농기술 실용교육	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○다양한 우리 쌀 활용교육	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보상금		4,200	4,800	△600
	국	2,100		
	시	2,100		
09 행사실비보상금		4,200	4,800	△600
○기초 영농기술 실용교육	1,400,000원	1,400		
	국	700		
	시	700		
○농촌지도자 양성교육	800,000원	800		
	국	400		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목별농업인연구모임체 육성 2,000,000원	시 400 2,000 국 1,000 시 1,000		
농업인단체 육성	27,500	30,100	△2,600
201 일반운영비	14,500	4,500	10,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○임차료 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농업인단체 우수농업현장 벤치마킹 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농업기술업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	11,000	13,600	△2,600
09 행사실비보상금	11,000	13,600	△2,600
○농업인교육 참석자	5,000		
* 농업인단체 교육 7,000원*200명	1,400		
* 중앙·도 농업인교육 20,000원*60명	1,200		
* 중앙·도 농촌지도자대회 40,000원*30명*2회	2,400		
○농업인단체 자매결연지 상호방문 300,000원*20명	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	40,000		
청소년 육성	7,840	6,340	1,500
201 일반운영비	5,840	4,340	1,500
01 사무관리비	5,840	4,340	1,500
○학교4-H 지도교사협의회 회의참석수당	5,000		
* 기본 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 1,000,000원*10개교	10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	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)	4,800	12,600	△7,800
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	2,800	9,600	△6,800
	도 840		
	시 1,960		
01 사무관리비	2,800	9,600	△6,800
○농촌지도자회원 농업정보지 2,800,000원	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
○농촌지도자 능력배양 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
4-H 육성 지원(도비)	5,000	7,000	△2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○학교 4-H 과제활동 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농업 전문교육(도비)	3,500	4,000	△500
	도 1,050		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,450		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	도 1,050		
	시 2,450		
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○새해농업인 실용교육 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
농업실용 교육	30,700	44,500	△13,800
201 일반운영비	19,200	25,000	△5,800
01 사무관리비	19,200	25,000	△5,800
○새해농업인 실용교육 교재 10,000원*1,000부	10,000		
○전통생활 문화교육 강사수당 200,000원*30회	6,000		
○한국음식 인문학 강좌 400,000원*8회	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○생활개선 과제교육 실습 50,000원*60종	3,000		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○새해농업인 실용교육 참석자 7,000원*1,000명	7,000		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사자 활동 15,000원*2명*50일	1,500		
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	40,000		
시민농업대학 운영	16,400	0	16,400
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○시민농업대학 강사수당 200,000원*2과정*26회	10,400		
○시민농업대학 교재 10,000원*2과정*30명	600		
○우수농업현장 차량 임차료 450,000원*2과정*2회	1,800		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○시민농업대학 실습재료 20,000원*2과정*30명	1,200		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○우수농업현장 교육 20,000원*2과정*2회*30명	2,400		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활 활력화(도비)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농촌여성 생활정보지 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
전문농업기술 지도	414,615	405,560	9,055
	국 26,880		
	지 5,000		
	도 21,300		
	시 361,435		
농가경영개선 지원(국비)	24,000	3,000	21,000
	국 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	12,500	1,500	11,000
	국 6,250		
	시 6,250		
01 사무관리비	12,500	1,500	11,000
○강소농 육성지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○농가경영기술 현장실용화 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○강소농 사업관리 및 평가 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○강소농 육성지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	9,500	1,500	8,000
	국 4,750		
	시 4,750		
09 행사실비보상금	9,500	1,500	8,000
○농가경영기술 현장실용화 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○강소농 육성지원 2,000,000원	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
○강소농 사업관리 및 평가 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농업기술보급 정보화(국비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술 정보화 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농산물소득 조사분석(국비)	2,880	3,960	△1,080
	국 2,880		
202 여비	960	1,320	△360
	국 960		
01 국내여비	960	1,320	△360
○농산물소득 조사분석 960,000원	960		
	국 960		
301 일반보상금	1,920	2,640	△720
	국 1,920		
09 행사실비보상금	1,920	2,640	△720
○농산물소득 조사분석 1,920,000원	1,920		
	국 1,920		
원예 새기술 보급(도비)	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	16,000	16,000
	도 12,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	32,000	16,000	16,000
○화훼류 품질향상 기술시범 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
과학영농 현장기술 지원(국비)	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
01 시설비	14,000	0	14,000
○종합검정실 운영 14,000,000원	14,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000 시 7,000		
친환경 안전농산물 생산	283,035	258,600	24,435
101 인건비	4,235	0	4,235
04 기간제근로자등보수	4,235	0	4,235
○친환경 광역 방제 47,050원*1명*90일	4,235		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비	8,400	7,200	1,200
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○광역방제 약제 및 미생물 배지 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	88,000	82,000	6,000
02 민간경상사업보조	88,000	82,000	6,000
○특화작목 친환경 생산지원 40,000,000원*80%	32,000		
○광교 친환경농산물 생산단지 육성 20,000,000원*80%	16,000		
○친환경 토마토 생산지원 30,000,000원*50%	15,000		
○포도 과원관리 지원 10,000,000원*50%	5,000		
○광교 유기농 쌀 생산단지 조성 25,000,000원*80%	20,000		
402 민간자본이전	82,400	69,400	13,000
01 민간자본사업보조	82,400	69,400	13,000
○광교 유기농 쌀 생산단지 조성	2,400		
*쟁기 3,000,000원*1대*80%	2,400		
○시설원예 간이베드 사업 30,000,000원*1개소*50%	15,000		
○친환경과원 환경개선 사업 50,000,000원*80%	40,000		
○우수농업경영체 성공모델 사업 50,000,000원*50%	25,000		
새기술보급 사업	7,700	10,000	△2,300
201 일반운영비	2,000	4,300	△2,300
01 사무관리비	2,000	4,300	△2,300
○새기술보급 사업	2,000		
*새기술보급 평가회 1,000,000원	1,000		
*미생물실 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○토양검정실 분석시약 및 기구 10,000원*500점	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○새기술보급 평가회 7,000원*100명	700		
지역농촌지도사업 활성화 지원(지특)	10,000	16,000	△6,000
	지 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	16,000	△6,000
	지 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	16,000	△6,000
○농촌지도장비 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
유용 미생물이용 새기술 보급(도비)	31,000	20,000	11,000
	도 9,300		
	시 21,700		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	도 9,300		
	시 21,700		
01 시설비	31,000	0	31,000
○미생물 생산 · 공급 용역 31,000,000원	31,000		
	도 9,300		
	시 21,700		
농기계 교육	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	시 17,000		
농기계 훈련(국비)	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	시 1,650		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○현장 문제해결 기술교육 3,300,000원	3,300		
	국 1,650		
	시 1,650		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○농기계 안전교육 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	700	0	700
	국 350		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농기계 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
09 행사실비보상금	700	0	700
○현장 문제해결 기술교육 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 13,000		
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○교육용 농기계 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
행정운영경비(농업기술센터)	870,623	797,768	72,855
인력운영비(농업기술센터)	813,333	744,618	68,715
인력운영비	813,333	744,618	68,715
101 인건비	786,693	720,258	66,435
01 보수	786,693	720,258	66,435
○봉급(14명)	515,264		
* 일반직(10명)	403,449		
-5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
-6급(20호봉) 3,162,100원*2명*12월	75,891		
-지도사(20호봉) 2,905,100원*8명*12월	278,890		
* 시설운영직(2명)	72,857		
-7급(24호봉) 3,035,700원*2명*12월	72,857		
* 전문경력관 나군(24호봉) 3,246,500원*1명*12월	38,958		
○정근수당 515,262,000원*1.0/12	42,939		
○정근수당(추가)가산금	16,680		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
○대우공무원수당	8,576		
* 지도사 2,905,100원*6명*4.1%*12월	8,576		
○가족수당	15,188		
* 배우자 40,000원*14명*0.78*1.0*12월	5,242		
* 기타 20,000원*14명*2.0*1.48*12월	9,946		
○자녀학비보조수당 459,500원*3명*4분기	5,514		
○특수업무수당	8,040		
* 기술정보수당	7,320		
-지도사 50,000원*9명*12월	5,400		
-가산금(기사1급) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(기사2급) 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
* 안전관리수당(전기) 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 82,661,000원	82,661		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○명절휴가비 515,262,000원*1.2/12	51,527		
○연가보상비 515,262,000원*86%*15/360	18,464		
204 직무수행경비	26,640	24,360	2,280
02 직급보조비	26,640	24,360	2,280
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○지도사 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비(농업기술센터)	57,290	53,150	4,140
기본경비	57,290	53,150	4,140
201 일반운영비	30,090	27,670	2,420
01 사무관리비	30,090	27,670	2,420
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○일직수당 6,780,000원	6,780		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,560	3,520	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	147,108,076	126,360,439	85.90	19,474,030	13.24	1,273,607	0.87
문화유산관리과	12,072,177	9,499,793	78.69	2,572,384	21.31	0	0.00
문화유산시설과	20,903,506	20,781,479	99.42	122,027	0.58	0	0.00
도서관정책과	18,200,366	13,069,848	71.81	5,130,518	28.19	0	0.00
선경도서관	4,846,908	4,524,808	93.35	237,860	4.91	84,240	1.74
호매실도서관	2,425,265	2,239,672	92.35	185,593	7.65	0	0.00
북수원지식정보도서관	1,709,861	1,570,793	91.87	139,068	8.13	0	0.00
광교홍재도서관	2,494,003	2,327,873	93.34	166,130	6.66	0	0.00
수원박물관	6,779,710	4,713,814	69.53	2,065,896	30.47	0	0.00
수원화성박물관	2,209,416	2,109,731	95.49	99,685	4.51	0	0.00
생태공원과	28,014,814	25,139,222	89.74	2,875,592	10.26	0	0.00
녹지경관과	12,255,168	12,084,193	98.60	170,975	1.40	0	0.00
공원관리과	19,869,585	19,290,431	97.09	252,798	1.27	326,356	1.64
농수산물도매시장 관리사무소	2,463,621	1,039,093	42.18	1,056,896	42.90	367,632	14.92
서울사무소	399,360	66,400	16.63	332,960	83.37	0	0.00
도시안전통합센터	7,827,105	6,755,971	86.32	1,071,134	13.68	0	0.00
체납세징수단	741,242	207,952	28.05	533,290	71.95	0	0.00
차량등록사업소	3,895,969	939,366	24.11	2,461,224	63.17	495,379	12.72

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산관리과	12,072,177	12,792,104	△719,927
	국 3,282,159		
	도 738,153		
	시 8,051,865		
수원 화성 발전전략 추진	9,499,793	10,209,264	△709,471
	국 3,282,159		
	도 738,153		
	시 5,479,481		
화성 관광인프라 구축	518,700	1,898,400	△1,379,700
관광활성화 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○관광홍보 기념품 20,000원*500개	10,000		
한옥 건축수선등의 비용지원	508,700	1,008,400	△499,700
201 일반운영비	8,700	8,400	300
01 사무관리비	8,700	8,400	300
○한옥위원회 회의참석수당 등 제비용	8,700		
*기본 100,000원*7명*8회	5,600		
*초과 50,000원*7명*8회	2,800		
*근저당권설정 등기신청수수료 등 300,000원	300		
402 민간자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
01 민간자본사업보조	500,000	1,000,000	△500,000
○한옥 건축·수선 비용지원 500,000,000원	500,000		
역사적 고증에 의한 문화재 복원	4,359,070	4,517,500	△158,430
	국 3,011,100		
	도 665,235		
	시 682,735		
세계유산 보존관리(국비)	4,188,570	4,500,000	△311,430
	국 2,932,000		
	도 628,285		
	시 628,285		
401 시설비및부대비	4,188,570	4,500,000	△311,430
	국 2,932,000		
	도 628,285		
	시 628,285		
01 시설비	4,188,570	4,500,000	△311,430
○화성행궁 2단계 복원 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 2,100,000		
	도 450,000		
	시 450,000		
○창룡문 옹성 보수 260,000,000원	260,000		
	국 182,000		
	도 39,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 역사적 고증에 의한 문화재 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,000		
○동북공심돈 보수 285,714,000원	285,714		
	국 200,000		
	도 42,857		
	시 42,857		
○화홍문 일원 보수 572,856,000원	572,856		
	국 401,000		
	도 85,928		
	시 85,928		
○낙남헌 정밀안전진단 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
수원화성 연구	17,500	17,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국역 화영사례 도서발간 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○수원화성 관련 도서 25,000원*100권	2,500		
문화재 보수정비(국비)	153,000	0	153,000
	국 79,100		
	도 36,950		
	시 36,950		
401 시설비및부대비	153,000	0	153,000
	국 79,100		
	도 36,950		
	시 36,950		
01 시설비	153,000	0	153,000
○수원 창성사지진각국사탑비 보수 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
○수원화성 목조시설물 방염제 도포 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
화성시설물 유지관리	1,898,118	1,701,329	196,789
	국 271,059		
	도 72,918		
	시 1,554,141		
화성시설물 관리	664,000	927,663	△263,663
201 일반운영비	39,900	306,283	△266,383
01 사무관리비	900	65,000	△64,100

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 보수 자문수당 50,000원*3명*6회	900		
02 공공운영비	39,000	241,283	△202,283
○화성 및 행궁시설 유지관리	30,000		
* 화성 일원 화재보험료 20,000,000원	20,000		
* 화성 및 행궁 일원 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○행궁광장 와이파이존 통신회선 사용료 9,000,000원	9,000		
206 재료비	27,000	38,600	△11,600
01 재료비	27,000	38,600	△11,600
○화성 방재 등 재료비 24,000,000원	24,000		
○화성 및 행궁시설 유지보수자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	592,200	502,880	89,320
01 시설비	592,200	500,000	92,200
○화성시설물 관리 400,000,000원	400,000		
○화성 시설물 및 탐방로 등 청소용역 112,200,000원	112,200		
○화성 및 공원 내 불법행위 단속 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	4,900	8,900	△4,000
01 자산및물품취득비	4,900	8,900	△4,000
○모터스쿠터 2,450,000원*2대	4,900		
화성주변 조명시설 관리	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○수원화성 일원 경관조명설비 개선사업 400,000,000원	400,000		
○조명시설 유지관리 300,000,000원	300,000		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	444,118	301,866	142,252
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
201 일반운영비	444,118	301,866	142,252
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
02 공공운영비	444,118	301,866	142,252
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 444,118,000원	444,118		
	국 222,059		
	도 66,618		
	시 155,441		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(국비)	70,000	75,800	△5,800
	국 49,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원 화성 발전전략 추진
단위: 화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	70,000	75,800	△5,800
	국 49,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
02 공공운영비	70,000	75,800	△5,800
○방재시설 유지관리 및 소방안전관리 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
국가지정문화재 재난방지시스템 구축	20,000	196,000	△176,000
401 시설비및부대비	20,000	196,000	△176,000
01 시설비	20,000	196,000	△176,000
○행궁 외곽 CCTV 정비 20,000,000원	20,000		
화성주변 녹지 유지관리	2,382,025	1,958,025	424,000
화성 내·외 주변 녹지관리	1,590,025	1,266,025	324,000
201 일반운영비	48,025	44,025	4,000
01 사무관리비	13,025	9,025	4,000
○녹지관수용 급수차 임차 등 9,025,000원	9,025		
○국유지 사용료 4,000,000원	4,000		
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	1,522,000	1,202,000	320,000
01 시설비	1,517,000	1,197,000	320,000
○화성주변 녹지관리 847,000,000원	847,000		
○팔달산 숲길(둘레길) 정비 75,000,000원	75,000		
○조경시설물 유지관리 75,000,000원	75,000		
○봉돈~동남각루 내성 경관정비 500,000,000원	500,000		
○약수터 준설물 세척(에어써징) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○화성주변 녹지관리 5,000,000원	5,000		
화성주변 소나무 보호관리	132,000	132,000	0
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
01 시설비	132,000	132,000	0
○화성주변 소나무 보호관리 132,000,000원	132,000		
공원 청소관리	660,000	560,000	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
201 일반운영비	150,000	110,000	40,000
02 공공운영비	150,000	110,000	40,000
○공중화장실 유지관리 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	510,000	450,000	60,000
01 시설비	510,000	450,000	60,000
○공중화장실 청소 등 관리 510,000,000원	510,000		
청사 및 행궁 시설관리	341,880	134,010	207,870
청사 유지·보수 관리	341,880	134,010	207,870
201 일반운영비	312,280	98,280	214,000
01 사무관리비	10,480	10,480	0
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○비상근무·행사지원 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	301,800	87,800	214,000
○청사시설 유지관리	291,800		
*공공요금 및 제세 250,000,000원	250,000		
*연료비 10,000,000원	10,000		
*소방시설 150,000원*12월	1,800		
*기타 시설물 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○화성르네상스 전략사업 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	15,600	16,200	△600
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○청사유지·보수 자재 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(문화유산관리과)	2,572,384	2,582,840	△10,456
인력운영비(화성사업소)	2,475,604	2,505,330	△29,726
인력운영비	2,475,604	2,060,247	415,357
101 인건비	2,424,544	2,006,427	418,117
01 보수	1,406,679	1,430,926	△24,247
○봉급(30명)	957,002		
*일반직(29명)	923,745		
-소장 75,000,000원*1명	75,000		
-5급(30호봉) 4,055,600원*2명*12월	97,335		
-6급(25호봉) 3,381,100원*8명*12월	324,586		

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급(17호봉) 2,713,400원*5명*12월	162,804		
-8급(9호봉) 1,964,100원*8명*12월	188,554		
-9급(6호봉) 1,572,200원*4명*12월	75,466		
*연구사(15호봉) 2,771,400원*1명*12월	33,257		
○정근수당 882,000,000원*1.0/12	73,500		
○정근수당(추가)가산금	29,040		
*25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
*20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
*15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
*10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
*5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○대우공무원수당	22,378		
*6급 3,453,300원*6명*4.1%*12월	10,195		
*7급 2,817,100원*6명*4.1%*12월	8,317		
*8급 1,964,100원*4명*4.1%*12월	3,866		
○가족수당	21,159		
*배우자 40,000원*29명*0.78*12월	10,858		
*기타 20,000원*29명*1.48*12월	10,301		
○자녀학비보조수당 459,500원*29명*0.16*4분기	8,529		
○육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
○위험근무수당(을종) 40,000원*2명*12월	960		
○특수업무수당	15,120		
*기술정보수당	8,280		
-4급~5급 50,000원*3명*12월	1,800		
-6급~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
-8급 20,000원*6명*12월	1,440		
*기술정보수당가산금	5,880		
-기사 30,000원*15명*12월	5,400		
-산업기사 20,000원*2명*12월	480		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
○시간외근무수당 94,746,000원	94,746		
○정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
○명절휴가비 882,000,000원*1.2/12	88,200		
○연가보상비 882,000,000원*86%*15/360	31,605		
02 기타직보수	644,449	575,501	68,948
○청원경찰(12명)	640,525		
*봉급(경장28호봉) 2,917,200원*12명*12월	420,077		
*정근수당 420,076,800원*1.0/12	35,007		
*정근수당가산금	17,520		
-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
*가족수당	6,240		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
*자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
*감독자수당	1,560		
-반장수당 40,000원*1명*12월	480		
-조장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
*초과근무수당	58,344		
-시간외근무수당 8,060원*12명*30시간*12월	34,820		
-야간근무수당 2,678원*3명*8시간*366일	23,524		
*대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
*정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
*직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
*명절휴가비 420,076,800원*1.2/12	42,008		
*연가보상비 420,076,800원*86%*15/360	15,053		
○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		
03 무기계약근로자보수	373,416	0	373,416
○공원관리원(7명)	349,573		
*기본급 3,068,960원*7명*12월	257,793		
*가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*휴일근무수당 23,040원*7명*8시간*24일	30,966		
*시간외근무수당 23,040원*7명*3시간*12일	5,807		
*정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
*명절휴가비 3,068,960원*7명*50%*2회	21,483		
*연차유급휴가수당 122,880원*7명*20일	17,204		
○피복비	2,314		
*작업복 70,000원*7명	490		
*하복 60,000원*7명	420		
*조끼 25,000원*7명	175		
*방한복 70,000원*7명	490		
*안전화 40,000원*7명	280		
*방한화 35,000원*7명	245		
*작업모 4,000원*7명	28		

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한모	6,500원*7명	46		
* 우의	20,000원*7명	140		
○2015 임금인상분	332,304,000원*2.7%	8,973		
○산재보험료	12,555,292원	12,556		
204 직무수행경비		51,060	53,820	△2,760
02 직급보조비		51,060	53,820	△2,760
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사	155,000원*9명*12월	16,740		
○7급	140,000원*5명*12월	8,400		
○8급~9급	105,000원*12명*12월	15,120		
기본경비(화성사업소)		96,780	77,510	19,270
기본경비		96,780	77,510	19,270
201 일반운영비		55,720	44,330	11,390
01 사무관리비		55,720	44,330	11,390
○기본사무용품	9,600,000원	9,600		
○급량비	13,440,000원	13,440		
○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		25,200	18,480	6,720
01 국내여비		25,200	18,480	6,720
○기본업무수행여비	25,200,000원	25,200		
203 업무추진비		8,660	7,500	1,160
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,160	1,200	△40
○100명까지	40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○12명	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	20,903,506	25,953,400	△5,049,894
	국 4,895,000		
	지 2,098,000		
	도 1,048,929		
	시 12,861,577		
수원화성 르네상스전략	20,781,479	25,862,035	△5,080,556
	국 4,895,000		
	지 2,098,000		
	도 1,048,929		
	시 12,739,550		
화성 관광인프라 구축	13,383,453	17,266,010	△3,882,557
	지 2,098,000		
	시 11,285,453		
도시계획시설결정 및 실시계획인가	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시계획시설결정 및 실시계획인가 100,000,000원	100,000		
자문위원 운영	7,200	4,800	2,400
201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
○도시계획자문위원회 회의참석 수당	7,200		
* 기본 100,000원*8명*6회	4,800		
* 초과 50,000원*8명*6회	2,400		
매향동 21번지 일원 주차장 조성	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
01 시설비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○매향동 21번지 일원 주차장 조성(금고협력사업)	3,000,000		
* 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
매향동 노후주택 밀집지역 주거환경 조성(지특)	2,696,000	4,604,000	△1,908,000
	지 1,348,000		
	시 1,348,000		
401 시설비및부대비	2,696,000	4,604,000	△1,908,000
	지 1,348,000		
	시 1,348,000		
01 시설비	2,696,000	4,604,000	△1,908,000
○매향동 노후주택 밀집지역 주거환경 조성 2,696,000,000원	2,696,000		
	지 1,348,000		
	시 1,348,000		
장안문주변 문화시설(2단계) 조성	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○장안문주변 문화시설 조성	2,000,000		
* 토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
연무동 문화재구역 정비	1,138,940	0	1,138,940
401 시설비및부대비	1,138,940	0	1,138,940
01 시설비	1,100,940	0	1,100,940
○연무동 문화재구역 정비 1,100,940,000원	1,100,940		
02 감리비	35,000	0	35,000
○연무동 문화재구역 정비 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○연무동 문화재구역 정비 3,000,000원	3,000		
수원화성 주변 관광기반시설 조성(지특)	2,693,232	300,000	2,393,232
	지 750,000		
	시 1,943,232		
401 시설비및부대비	2,693,232	300,000	2,393,232
	지 750,000		
	시 1,943,232		
01 시설비	2,693,232	300,000	2,393,232
○화홍문 앞 경관광장 및 관광안내소 조성	2,693,232		
* 토지매입비 1,193,232,000원	1,193,232		
* 시설비 1,500,000,000원	1,500,000		
	지 750,000		
	시 750,000		
정조와 함께하는 상설 공연장 건립	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
01 시설비	134,000	0	134,000
○타탕성조사 및 기본계획수립용역 134,000,000원	134,000		
화서문 주변 공공한옥 조성	510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○화서문 주변 공공한옥 조성	510,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
* 시설비 490,000,000원	490,000		
북수동 300번지 일원 소공원 조성	904,081	0	904,081
401 시설비및부대비	904,081	0	904,081
01 시설비	904,081	0	904,081
○북수동 300번지 일원 소공원 조성	904,081		
* 실시설계비 3,545,000원	3,545		
* 토지매입비 900,536,000원	900,536		

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화성시설물내 편입용지 토지보상	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○화성주변 편입용지 토지보상	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
역사적 고증에의한 문화재 복원	6,992,858	8,192,857	△1,199,999
	국 4,895,000		
	도 1,048,929		
	시 1,048,929		
세계유산 보존관리(국비)	6,992,858	8,192,857	△1,199,999
	국 4,895,000		
	도 1,048,929		
	시 1,048,929		
401 시설비및부대비	6,992,858	8,192,857	△1,199,999
	국 4,895,000		
	도 1,048,929		
	시 1,048,929		
01 시설비	6,992,858	8,192,857	△1,199,999
○수원화성 문화재구역 정비 6,992,858,000원	6,992,858		
	국 4,895,000		
	도 1,048,929		
	시 1,048,929		
화성시설물 유지관리	405,168	403,168	2,000
화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리	405,168	403,168	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○화성성역화 사업 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	403,168	403,168	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 3,168,000원	3,168		
행정운영경비(문화유산시설과)	122,027	63,640	58,387
기본경비	43,940	63,640	△19,700
기본경비	43,940	63,640	△19,700
201 일반운영비	20,780	29,200	△8,420
01 사무관리비	20,780	29,200	△8,420
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,160	30,240	△10,080
01 국내여비	20,160	30,240	△10,080
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○12명 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	78,087	0	78,087
인력운영비	78,087	0	78,087
101 인건비	78,087	0	78,087
01 보수	78,087	0	78,087
○시간외근무수당 78,087,000원	78,087		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	18,200,366	33,473,846	△15,273,480
	지 1,420,000		
	시 16,780,366		
공공도서관 확충 및 운영	13,069,848	28,632,180	△15,562,332
	지 1,420,000		
	시 11,649,848		
공공도서관 확충	9,797,188	22,060,565	△12,263,377
	지 1,420,000		
	시 8,377,188		
천천동 공공도서관 건립 · 운영(지특)	2,754,000	3,214,000	△460,000
	지 700,000		
	시 2,054,000		
401 시설비및부대비	2,754,000	3,214,000	△460,000
	지 700,000		
	시 2,054,000		
01 시설비	2,754,000	3,206,849	△452,849
○천천동 공공도서관 건립 2,754,000,000원	2,754,000		
	지 700,000		
	시 2,054,000		
화서동 공공도서관 건립 · 운영(지특)	5,025,000	2,150,000	2,875,000
	지 720,000		
	시 4,305,000		
401 시설비및부대비	5,025,000	2,150,000	2,875,000
	지 720,000		
	시 4,305,000		
01 시설비	5,011,700	1,994,000	3,017,700
○화서동 공공도서관 건립 5,011,700,000원	5,011,700		
	지 720,000		
	시 4,291,700		
03 시설부대비	13,300	6,000	7,300
○화서동 공공도서관 건립 13,300,000원	13,300		
일월도서관 개관	1,718,188	0	1,718,188
201 일반운영비	262,760	0	262,760
01 사무관리비	143,790	0	143,790
○자료정리 용역 85,600,000원	85,600		
○정기간행물 구독	10,200		
* 신문 15,000원*25종*8월	3,000		
* 잡지 9,000원*100종*8월	7,200		
○도서정리 용품	30,790		
* 도서정리 용품 10,000,000원	10,000		
* RFID칩 495원*42,000매	20,790		
○자료실운영 소모품	12,200		
* 도서보수 및 자료실운영 3,000,000원	3,000		
* 자동화기기 인쇄소모품 400,000원*8박스	3,200		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 도서회원증 300원*20,000매	6,000		
○독서문화 강사수당 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	108,970	0	108,970
○공공요금 및 제세 61,770,000원	61,770		
○전기안전관리 수수료 등 27,200,000원	27,200		
○청사시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○독서문화 운영물품 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,928	0	4,928
11 기타보상금	4,928	0	4,928
○자원봉사자 활동 11,000원*14명*32주	4,928		
401 시설비및부대비	197,450	0	197,450
01 시설비	187,450	0	187,450
○청소관리 86,250,000원	86,250		
○경비용역 91,200,000원	91,200		
○조경관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○개관식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,253,050	0	1,253,050
01 자산및물품취득비	728,050	0	728,050
○시스템구축 및 비품	728,050		
* 운영물품 490,000,000원	490,000		
* RFID시스템 44,650,000원	44,650		
* 정보통신시스템 193,400,000원	193,400		
02 도서구입비	525,000	0	525,000
○공공도서관 자료 525,000,000원	525,000		
작은도서관 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○작은도서관 조성 300,000,000원	300,000		
장서 확충	60,000	1,132,520	△1,072,520
작은도서관 운영지원	60,000	22,000	38,000
201 일반운영비	30,000	7,000	23,000
01 사무관리비	30,000	7,000	23,000
○수원형 작은도서관 운영	30,000		
* 작은도서관용 도서관리프로그램 1,000,000원*10개소	10,000		
* 독서문화프로그램 운영 200,000원*10회*10개소	20,000		
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	30,000	15,000	15,000
○작은도서관 장서확충 5,000,000원*6개소	30,000		
독서문화 평생교육	154,900	242,000	△87,100
문화행사 운영	44,000	116,000	△72,000
201 일반운영비	44,000	116,000	△72,000
01 사무관리비	10,000	13,700	△3,700
○인문학 중심도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○책 읽는 가족선정 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	34,000	102,300	△68,300
○수원시 축제 관련 행사운영 4,000,000원	4,000		
○나의 즐겨찾기 「수원인문 100선」 30,000,000원	30,000		
도서관정보 제공 및 홍보	65,900	76,000	△10,100
201 일반운영비	12,500	22,000	△9,500
01 사무관리비	12,500	22,000	△9,500
○도서관운영위원회 회의참석수당 4,500,000원	4,500		
○도서관 소식지 발간 5,000원*1,600부	8,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도서관 업무추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	47,400	48,000	△600
03 특정업무경비	47,400	48,000	△600
○대민활동비 50,000원*79명*12월	47,400		
수원독서문화축제	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○수원독서문화축제	45,000		
* 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 인문학특강, 북콘서트, 문화공연 등 30,000,000원	30,000		
* 독서체험행사 등 홍보부스 운영 10,000,000원	10,000		
정보화 사업	381,760	412,956	△31,196
도서관 정보시스템 유지관리	381,760	412,956	△31,196
201 일반운영비	277,760	277,956	△196
01 사무관리비	29,200	30,500	△1,300
○복합기 임차 500,000원*1대*12월	6,000		
○상용 소프트웨어 5,200,000원	5,200		
○도서정보시스템 백업 라이선스 18,000,000원	18,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	248,560	247,456	1,104
○도서정보시스템 유지관리 96,000,000원	96,000		
○도서관 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
○정보통신장비 유지관리 38,400,000원	38,400		
○도서관 모바일앱 유지관리 11,000,000원	11,000		
○통신회선 사용료 83,160,000원	83,160		
405 자산취득비	104,000	104,000	0
01 자산및물품취득비	104,000	104,000	0
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*80대	104,000		
도서관 시설물 유지	444,000	1,473,785	△1,029,785
청사시설 유지관리	444,000	1,473,785	△1,029,785
201 일반운영비	13,000	433,795	△420,795
02 공공운영비	13,000	433,795	△420,795
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
○청사시설 유지관리	10,000		
*선경도서관 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	431,000	886,390	△455,390
01 시설비	431,000	886,390	△455,390
○중앙도서관 외부계단 보수보강 22,000,000원	22,000		
○중앙도서관 지붕 보수보강 50,000,000원	50,000		
○선경도서관 옥상 방수공사 150,000,000원	150,000		
○고효율 조명기기(LED) 교체 98,000,000원	98,000		
○UPS(무정전전원장치) 11,000,000원	11,000		
○선경도서관 대강당등 시설보수 100,000,000원	100,000		
공공도서관 운영	2,232,000	2,550,000	△318,000
공공도서관 운영	2,232,000	2,550,000	△318,000
307 민간이전	2,172,000	2,550,000	△378,000
05 민간위탁금	2,172,000	2,550,000	△378,000
○어린이도서관(3개관) 운영 2,172,000,000원	2,172,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○어린이도서관 기능개선 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(도서관정책과)	5,130,518	4,763,531	366,987
인력운영비(도서관정책과)	5,038,638	4,629,691	408,947
인력운영비	5,038,638	4,629,691	408,947
101 인건비	4,902,078	4,489,531	412,547
01 보수	4,314,381	3,940,605	373,776
○봉급(95명)	3,104,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반직(95명)	3,104,610		
- 소장 70,000,000원*1명	70,000		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*5명*12월	243,336		
- 6급(28호봉) 3,482,800원*20명*12월	835,872		
- 7급(19호봉) 2,817,100원*34명*12월	1,149,377		
- 8급(11호봉) 2,095,700원*19명*12월	477,820		
- 9급(8호봉) 1,709,400원*16명*12월	328,205		
○정근수당 3,034,609,200원*1.0/12	252,885		
○정근수당(추가)가산금	88,920		
* 25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
* 20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
* 15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
* 10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
* 5년이상~10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
○대우공무원수당	59,365		
* 5급 4,055,600원*2명*4.1%*12월	3,991		
* 6급 3,453,300원*14명*4.1%*12월	23,787		
* 7급 2,817,100원*20명*4.1%*12월	27,721		
* 8급 1,964,100원*4명*4.1%*12월	3,866		
○가족수당	65,664		
* 배우자 40,000원*90명*0.78*12월	33,696		
* 기타 20,000원*90명*1.48*12월	31,968		
○자녀학비보조수당 459,500원*90명*0.16*4분기	26,468		
○육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
○위험근무수당(을종) 40,000원*7명*12월	3,360		
○특수업무수당	15,600		
* 기술정보수당 30,000원*3명*12월	1,080		
* 기술정보수당가산금	360		
- 기사 30,000원*1명*12월	360		
* 전산업무수당(5년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
* 사서수당 20,000원*47명*12월	11,280		
○시간외근무수당 117,906,480원	117,907		
○정액급식비 130,000원*95명*12월	148,200		
○명절휴가비 3,034,609,200원*1.2/12	303,461		
○연가보상비 3,034,609,200원*0.86*15/360	108,741		
02 기타직보수	344,585	314,073	30,512
○청원경찰(6명)	342,623		
* 봉급(경장27호봉) 2,889,300원*6명*12월	208,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정근수당 208,029,600원*1.0/12	17,336		
* 정근수당(추가)가산금	8,160		
- 25년미상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
* 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 459,500원*12명*4분기	22,056		
* 감독자수당	840		
- 반장 40,000원*1명*12월	480		
- 조장 30,000원*1명*12월	360		
* 초과근무수당	33,103		
- 시간외근무수당 8,060원*6명*30시간*12월	17,410		
- 야간근무수당 2,687원*2명*8시간*365일	15,693		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
* 명절휴가비 208,029,600원*1.2/12	20,803		
* 연가보상비 208,029,600원*86%*15/360	7,455		
○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		
03 무기계약근로자보수	243,112	234,853	8,259
○도서정리인부(관리4,서수원1,영통2)	237,686		
* 기본급 1,962,720원*7명*12월	164,869		
* 가족수당	5,040		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
* 시간외근무수당 13,680원*7명*20시간*12월	22,983		
* 휴일근무수당 13,680원*7명*8시간*24일	18,386		
* 정액급식비 90,000원*7명*12월	7,560		
* 명절휴가비 1,962,720원*7명*50%*2회	13,740		
* 연차유급휴가수당 72,960원*7명*10일	5,108		
○산재보험료 208,681,000원*26/1,000	5,426		
204 직무수행경비	136,560	140,160	△3,600
02 직급보조비	136,560	140,160	△3,600
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 155,000원*19명*12월	35,340		
○7급 140,000원*21명*12월	35,280		
○8급~기능9급 105,000원*39명*12월	49,140		
기본경비(도서관정책과)	91,880	133,840	△41,960
기본경비	91,880	133,840	△41,960
201 일반운영비	37,860	57,600	△19,740
01 사무관리비	37,860	57,600	△19,740
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 7,500,000원	7,500		
202 여비	31,920	55,440	△23,520
01 국내여비	31,920	55,440	△23,520
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	11,300	11,200	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,400	400
○100명까지 40,000원*95명	3,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
○19명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
○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	4,846,908	0	4,846,908
	국 155,988		
	도 66,852		
	시 4,624,068		
공공도서관 운영	4,524,808	0	4,524,808
	국 155,988		
	도 66,852		
	시 4,301,968		
장서확충	977,720	0	977,720
공공도서관 자료	871,000	0	871,000
405 자산취득비	871,000	0	871,000
02 도서구입비	871,000	0	871,000
○공공도서관 자료구입 871,000,000원	871,000		
정기간행물 구독 및 도서정리	106,720	0	106,720
201 일반운영비	106,720	0	106,720
01 사무관리비	106,720	0	106,720
○정기간행물 구독	64,440		
* 선경도서관	18,540		
- 신문 15,000원*43종*12월	7,740		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 중앙도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 창룡도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 버드내도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협(학)회비 및 추록비	7,680		
* 선경도서관	5,280		
- 협(학)회비 200,000원*12개	2,400		
- 추록비 80,000원*3종*12회	2,880		
* 중앙도서관	800		
- 협(학)회비 200,000원*4개	800		
* 창룡도서관	800		
- 협(학)회비 200,000원*4개	800		
* 버드내도서관	800		
- 협(학)회비 200,000원*4개	800		
○정보그루터기 운영	3,600		
* 운영물품 50,000원*12회	600		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자료집 발간 3,000,000원	3,000		
○도서정리용품	31,000		
* 선경도서관 10,000,000원	10,000		
* 중앙도서관 5,000,000원	5,000		
* 창룡도서관 8,000,000원	8,000		
* 버드내도서관 8,000,000원	8,000		
독서문화평생교육	87,150	0	87,150
문화행사 운영	87,150	0	87,150
201 일반운영비	87,150	0	87,150
01 사무관리비	47,150	0	47,150
○북스타트 운동 2,750,000원	2,750		
○독서문화강사수당	34,000		
* 선경도서관 10,000,000원	10,000		
* 중앙도서관 8,000,000원	8,000		
* 창룡도서관 8,000,000원	8,000		
* 버드내도서관 8,000,000원	8,000		
○도서관 문집 발간 8,000원*1,300부	10,400		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○독서문화 운영물품	20,000		
* 선경도서관 6,500,000원	6,500		
* 중앙도서관 4,500,000원	4,500		
* 창룡도서관 4,500,000원	4,500		
* 버드내도서관 4,500,000원	4,500		
○인문독서프로그램 운영	20,000		
* 인문독서 아카데미 10,000,000원	10,000		
* 인문고전강좌 10,000,000원	10,000		
도서관 자료실 운영	1,169,880	0	1,169,880
	국 155,988		
	도 66,852		
	시 947,040		
자료실 운영 및 대출회원 관리	702,464	0	702,464
201 일반운영비	694,704	0	694,704
01 사무관리비	694,704	0	694,704
○자료실 운영 소모품	29,920		
* 선경도서관 10,240,000원	10,240		
* 중앙도서관 6,560,000원	6,560		
* 창룡도서관 6,560,000원	6,560		
* 버드내도서관 6,560,000원	6,560		
○도서정리용역(선경,중앙,서호,창룡,버드내) 489,784,000원	489,784		
○도서상호대차 용역 150,000,000원	150,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선경도서관 20년사 발간 20,000원*1,000부	20,000		
○서호가족도서관 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,760	0	7,760
01 자산및물품취득비	7,760	0	7,760
○자료실서가 및 독서확대기	7,760		
* 어린이실 잡지서가 680,000원*2대	1,360		
* 종합자료실 서가 650,000원*4대	2,600		
* 탁상용 독서확대기 3,800,000원	3,800		
자원봉사자 운영	21,736	0	21,736
301 일반보상금	21,736	0	21,736
11 기타보상금	21,736	0	21,736
○자원봉사자 보상	21,736		
* 선경도서관 11,000원*7명*2일*52주	8,008		
* 중앙도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 창룡도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 버드내도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	445,680	0	445,680
	국 155,988		
	도 66,852		
	시 222,840		
101 인건비	370,500	0	370,500
	국 129,675		
	도 55,575		
	시 185,250		
04 기간제근로자등보수	370,500	0	370,500
○공공도서관 연장개관 운영 370,500,000원	370,500		
	국 129,675		
	도 55,575		
	시 185,250		
201 일반운영비	75,180	0	75,180
	국 26,313		
	도 11,277		
	시 37,590		
01 사무관리비	75,180	0	75,180
○공공도서관 연장개관 운영 75,180,000원	75,180		
	국 26,313		
	도 11,277		
	시 37,590		
도서관 시설물 유지	2,290,058	0	2,290,058
청사시설 유지관리	2,290,058	0	2,290,058
201 일반운영비	878,880	0	878,880
02 공공운영비	878,880	0	878,880
○공공요금 및 제세	539,530		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 선경도서관 175,310,000원	175,310		
* 중앙도서관 75,280,000원	75,280		
* 창룡도서관 144,470,000원	144,470		
* 버드내도서관 144,470,000원	144,470		
○전기안전관리 등	140,200		
* 선경도서관 45,000,000원	45,000		
* 중앙도서관 19,400,000원	19,400		
* 창룡도서관 37,900,000원	37,900		
* 버드내도서관 37,900,000원	37,900		
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
○청사시설 유지관리	196,150		
* 선경도서관 94,000,000원	94,000		
* 중앙도서관 34,050,000원	34,050		
* 창룡도서관 34,050,000원	34,050		
* 버드내도서관 34,050,000원	34,050		
401 시설비및부대비	1,159,100	0	1,159,100
01 시설비	1,159,100	0	1,159,100
○청사 청소관리	659,100		
* 선경도서관 189,300,000원	189,300		
* 중앙도서관 109,700,000원	109,700		
* 서호도서관 18,900,000원	18,900		
* 창룡도서관 170,600,000원	170,600		
* 버드내도서관 170,600,000원	170,600		
○청사 조경관리 30,000,000원	30,000		
○청사경비용역	453,000		
* 중앙도서관 151,000,000원	151,000		
* 창룡도서관 151,000,000원	151,000		
* 버드내도서관 151,000,000원	151,000		
○냉·온수기 세관(중앙도서관) 7,000,000원	7,000		
○시스템 냉·난방기 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	252,078	0	252,078
01 자산및물품취득비	252,078	0	252,078
○선경도서관 환경개선사업 비품	249,078		
* 제4보존서고 모빌렉 112,690,000원	112,690		
* 제5보존서고 모빌렉 136,388,000원	136,388		
○심장충격기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(선경도서관)	237,860	0	237,860
인력운영비(선경도서관)	154,780	0	154,780
인력운영비	154,780	0	154,780
101 인건비	154,780	0	154,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	154,780	0	154,780
○시간외근무수당 154,780,000원	154,780		
기본경비(선경도서관)	83,080	0	83,080
기본경비	83,080	0	83,080
201 일반운영비	38,560	0	38,560
01 사무관리비	38,560	0	38,560
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	40,320	0	40,320
01 국내여비	40,320	0	40,320
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○24명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(선경도서관)	84,240	0	84,240
내부거래지출(선경도서관)	84,240	0	84,240
내부거래지출	84,240	0	84,240
309 전출금	84,240	0	84,240
01 공사·공단경상전출금	84,240	0	84,240
○선경·영통도서관 주차장 관리 84,240,000원	84,240		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실도서관	2,425,265	2,482,540	△57,275
호매실도서관 운영	2,239,672	2,344,577	△104,905
장서 확충	88,700	55,300	33,400
정기간행물 구독 및 도서정리	88,700	55,300	33,400
201 일반운영비	88,700	55,300	33,400
01 사무관리비	88,700	55,300	33,400
○정기간행물 구독	45,900		
* 서수원지식정보도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 한림도서관	14,400		
- 신문 15,000원*20종*12월	3,600		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 호매실도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협회비	1,700		
* 서수원지식정보도서관 200,000원*4개소	800		
* 한림도서관 200,000원*2개소	400		
* 호매실도서관 500,000원	500		
○도서정리용품	25,900		
* 서수원지식정보도서관	5,500		
- 분류라벨 등 정리용품 1,500,000원	1,500		
- RFID칩 500원*8,000매	4,000		
* 한림도서관	5,500		
- 분류라벨 등 정리용품 1,500,000원	1,500		
- RFID칩 500원*8,000매	4,000		
* 호매실도서관	14,900		
- 분류라벨 등 정리용품 5,000,000원	5,000		
- RFID칩 495원*20,000매	9,900		
○도서정보게시판 운영	15,200		
* 운영물품 50,000원*22회*2개관	2,200		
* 도서정보자료 인쇄물 2,600원*2,500부*2회	13,000		
독서문화 평생교육	49,000	40,800	8,200
문화행사 운영	49,000	40,800	8,200
201 일반운영비	49,000	40,800	8,200
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○독서문화 강사수당	33,000		
* 독서문화 프로그램 등	16,000		
- 서수원지식정보도서관 8,000,000원	8,000		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한림도서관 8,000,000원	8,000		
*문화특화사업 운영 3,000,000원	3,000		
*북스타트운동 4,000,000원	4,000		
*독서문화 강사수당 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	16,000	40,800	△24,800
○독서문화행사 운영	16,000		
*운영물품 등 16,000,000원	16,000		
도서관 자료실 운영	498,442	192,228	306,214
자원봉사자 운영	19,732	10,008	9,724
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,732	8,008	9,724
11 기타보상금	17,732	8,008	9,724
○자원봉사자 활동 17,732,000원	17,732		
자료실 운영 및 대출회원 관리	478,710	182,220	296,490
201 일반운영비	452,360	161,120	291,240
01 사무관리비	435,560	151,120	284,440
○문학특화사업 운영 3,600,000원	3,600		
○자료실 운영물품(호매실,서수원지식정보,한림)	34,960		
*도서정리 및 보수물품 320,000원*10회*2개관	6,400		
*책소독기 운영 소모품 660,000원*2대*2개관	2,640		
*자동화기기 인쇄용품 400,000원*5박스*2개관	4,000		
*도서회원증 300원*10,000매*2개관	6,000		
*사인물 및 운영소모품 2,000,000원	2,000		
*자료실운영 소모품 13,920,000원	13,920		
○북스타트 운동(서수원지식정보,한림) 4,000,000원	4,000		
○자료정리용역 391,000,000원	391,000		
○특화자료코너 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,800	10,000	6,800
○자료실 자동화장비 유지보수	16,800		
*서수원지식정보도서관 12,270,000원	12,270		
*한림도서관 4,530,000원	4,530		
405 자산취득비	26,350	21,100	5,250
01 자산및물품취득비	26,350	21,100	5,250
○자료실 운영비품	26,350		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 도서분실방지시스템(싱글) 13,000,000원*2대	26,000		
* 라벨라이터기 350,000원	350		
도서관 시설물 유지	1,603,530	632,730	970,800
청사시설 유지관리	1,603,530	632,730	970,800
201 일반운영비	583,030	238,230	344,800
02 공공운영비	583,030	235,590	347,440
○전기안전관리 수수료 등 86,520,000원	86,520		
○공공요금 및 제세 330,720,000원	330,720		
○청사시설 유지관리 162,790,000원	162,790		
○관용차량 유지관리	3,000		
* 자동차세 및 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
* 유지관리 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,020,500	394,500	626,000
01 시설비	1,020,500	394,500	626,000
○청사 청소관리용역(3개관) 517,500,000원	517,500		
○청사 조경관리(3개관) 20,000,000원	20,000		
○냉·난방시스템 세관 및 정비 15,000,000원	15,000		
○청사 경비용역(3개관) 453,000,000원	453,000		
○한림도서관 CCTV시스템 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(호매실도서관)	185,593	137,963	47,630
인력운영비(호매실도서관)	118,113	86,683	31,430
인력운영비	118,113	86,683	31,430
101 인건비	118,113	86,683	31,430
01 보수	118,113	86,683	31,430
○시간외근무수당 118,112,400원	118,113		
기본경비(호매실도서관)	67,480	51,280	16,200
기본경비	67,480	51,280	16,200
201 일반운영비	31,360	24,760	6,600
01 사무관리비	31,360	24,760	6,600
○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

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

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

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북수원지식정보도서관	1,709,861	1,755,955	△46,094
북수원지식정보도서관 운영	1,570,793	1,618,024	△47,231
장서 확충	60,808	53,560	7,248
정기간행물 구독 및 도서정리	60,808	53,560	7,248
201 일반운영비	58,308	51,440	6,868
01 사무관리비	58,308	51,440	6,868
○정기간행물 구독	32,508		
* 북수원지식정보도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 대추골도서관	15,444		
- 신문 15,000원*21종*12월	3,780		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비	1,400		
* 북수원도서관 200,000원*5개소	1,000		
* 대추골도서관 200,000원*2개소	400		
○도서정리용품	18,000		
* 북수원도서관 10,000,000원	10,000		
* 대추골도서관 8,000,000원	8,000		
○예술특화 운영	6,400		
* 특화자료 전시물 86,000원*5개*4회	1,720		
* 도록 3,000원*500부	1,500		
* 전시운영 340,000원*2회	680		
* 디지털미술관 콘텐츠 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,500	2,120	380
01 자산및물품취득비	2,500	2,120	380
○예술특화 운영	2,500		
* 디지털미술관 모니터(대체) 2,500,000원	2,500		
독서문화 평생교육	43,200	49,500	△6,300
문화행사 운영	43,200	49,500	△6,300
201 일반운영비	37,000	49,500	△12,500
01 사무관리비	22,000	4,900	17,100
○독서문화행사 강사수당	18,000		
* 북수원지식정보도서관 10,000,000원	10,000		
* 대추골도서관 8,000,000원	8,000		
○북수원지식정보·대추골도서관 북스타트 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	15,000	44,600	△29,600
○독서문화행사(2개관) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○이동식 프로젝트(빔프로젝트,스크린) 1,700,000원	1,700		
○의자운반대 150,000원*2대	300		
○의자 90,000원*30개	2,700		
○노트북(대추골도서관) 1,500,000원	1,500		
도서관 자료실 운영	372,091	194,220	177,871
자원봉사자 운영	18,016	10,008	8,008
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	16,016	8,008	8,008
11 기타보상금	16,016	8,008	8,008
○자원봉사자 활동 11,000원*14명*52주*2개관	16,016		
자료실 운영 및 대출회원 관리	354,075	184,212	169,863
201 일반운영비	334,625	159,712	174,913
01 사무관리비	316,540	149,712	166,828
○자료실 운영	25,540		
*북수원도서관 자료실 운영물품 등 15,020,000원	15,020		
*대추골도서관 자료실 운영물품 등 10,520,000원	10,520		
○북수원(지식정보, 대추골)도서관 자료정리용역 145,500,000원*2식	291,000		
02 공공운영비	18,085	10,000	8,085
○자료실 자동화장비 유지보수	18,085		
*북수원지식정보도서관 자동화장비 유지보수	11,370		
-자동대출반납기 1,550,000원*4대	6,200		
-무인반납기 750,000원	750		
-도서분실방지시스템 1,010,000원*2식	2,020		
-사서용 리더기 220,000원*5대	1,100		
-열람실 좌석관리 시스템 650,000원*2식	1,300		
*대추골도서관 자동화장비 유지보수	6,715		
-어린이용대출기 1,100,000원	1,100		
-자동대출반납기 880,000원*3대	2,640		
-무인반납기 900,000원	900		
-도서분실방지 시스템 550,000원*3식	1,650		
-사사용 리더기 85,000원*5대	425		
405 자산취득비	19,450	24,500	△5,050
01 자산및물품취득비	19,450	24,500	△5,050
○도서분실방지시스템(대체) 13,000,000원	13,000		

부서: 북수원지식정보도서관
정책: 북수원지식정보도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영비품	6,450		
* 문헌정보자료실 검색대 700,000원*3대	2,100		
* 책운반기 500,000원*4대	2,000		
* 예약도서용 서가 600,000원	600		
* 이동형 게시판 350,000원*5개	1,750		
도서관 시설물 유지	1,094,694	636,300	458,394
청사시설 유지관리	1,094,694	636,300	458,394
201 일반운영비	426,335	239,375	186,960
02 공공운영비	426,335	239,375	186,960
○전기안전관리대행 수수료	70,720		
* 북수원도서관 32,500,000원	32,500		
* 대추골도서관 38,220,000원	38,220		
○복합기 임차	4,380		
* 북수원도서관 165,000원*12월	1,980		
* 대추골도서관 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	249,275		
* 북수원도서관 161,875,000원	161,875		
* 대추골도서관 87,400,000원	87,400		
○청사시설 유지관리	83,000		
* 북수원도서관 50,000,000원	50,000		
* 대추골도서관 33,000,000원	33,000		
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
○대추골도서관 통신회선 사용료 15,960,000원	15,960		
401 시설비및부대비	668,359	396,925	271,434
01 시설비	668,359	396,925	271,434
○청소관리	301,875		
* 북수원도서관 172,500,000원	172,500		
* 대추골도서관 129,375,000원	129,375		
○경비용역	302,184		
* 북수원도서관 151,092,000원	151,092		
* 대추골도서관 151,092,000원	151,092		
○조경관리	9,500		
* 북수원도서관 5,500,000원	5,500		
* 대추골도서관 4,000,000원	4,000		
○냉·난방시스템 정비 8,800,000원	8,800		
○북수원도서관 노후 방송시설보수 및 설치 9,000,000원	9,000		
○노후 블라인드 교체 7,000,000원	7,000		
○고효율 조명기기(LED) 교체 300,000원*100조	30,000		
행정운영경비(북수원지식정보도서관)	139,068	137,931	1,137
인력운영비(북수원지식정보도서관)	88,388	86,651	1,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,388	86,651	1,737
101 인건비	88,388	86,651	1,737
01 보수	88,388	86,651	1,737
○시간외근무수당 88,388,000원	88,388		
기본경비(북수원지식정보도서관)	50,680	51,280	△600
기본경비	50,680	51,280	△600
201 일반운영비	24,160	24,760	△600
01 사무관리비	24,160	24,760	△600
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
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: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교홍재도서관	2,494,003	1,766,400	727,603
광교홍재도서관 운영	2,327,873	1,555,804	772,069
장서 확충	84,392	83,540	852
정기간행물 구독 및 도서정리	84,392	83,540	852
201 일반운영비	84,392	83,540	852
01 사무관리비	84,392	83,540	852
○정기간행물 구독	51,192		
* 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		
* 광교홍재도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비 1,100,000원	1,100		
○도서정리용품	30,900		
* 영통도서관	8,000		
- 분류라벨 등 정리용품 8종 3,000,000원	3,000		
- RFID 칩 500원*10,000매	5,000		
* 태장마루도서관	8,000		
- 분류라벨 등 정리용품 8종 3,000,000원	3,000		
- RFID 칩 500원*10,000매	5,000		
* 광교홍재도서관	14,900		
- 도서정리용품 5,000,000원	5,000		
- RFID 칩 9,900,000원	9,900		
○도서정보 서비스 운영	1,200		
* 도서정보게시판 50,000원*12회*2개관	1,200		
독서문화 평생교육	53,160	90,800	△37,640
문화행사 운영	53,160	90,800	△37,640
201 일반운영비	50,000	75,700	△25,700
01 사무관리비	30,000	6,700	23,300
○독서문화 강사수당	26,000		
* 영통도서관 8,000,000원	8,000		
* 태장마루도서관 8,000,000원	8,000		
* 광교홍재도서관 10,000,000원	10,000		
○북스타트운동 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	69,000	△49,000
○독서문화행사 20,000,000원	20,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,160	15,100	△11,940
01 자산및물품취득비	3,160	15,100	△11,940
○노트북 1,500,000원	1,500		
○강연대(대체) 300,000원*2개	600		
○디지털카메라(대체) 420,000원	420		
○캐비닛(태장마루도서관) 320,000원*2대	640		
도서관 자료실 운영	541,700	357,366	184,334
자원봉사자 운영	22,020	18,016	4,004
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,020	16,016	4,004
11 기타보상금	20,020	16,016	4,004
○자료실 자원봉사자 보상 20,020,000원	20,020		
자료실 운영 및 대출회원 관리	519,680	339,350	180,330
201 일반운영비	501,660	302,800	198,860
01 사무관리비	479,660	290,600	189,060
○자료정리 용역(3개관) 426,000,000원	426,000		
○자료실 운영	43,660		
*도서 보수 및 자료실 운영물품 13,000,000원	13,000		
*자동화기기 인쇄소모품 5,600,000원	5,600		
*자료실 사인물 100,000원*20매*2개관	4,000		
*도서회원증 10,800,000원	10,800		
*책 소독기 소모품 3,960,000원	3,960		
*자료실 소파 수선(영통도서관) 220,000원*15개	3,300		
*보존서고 이전(영통도서관) 3,000,000원	3,000		
○특화전시설 운영	10,000		
*전시회 운영물품 2,000,000원	2,000		
*전시물 대여 2,000,000원	2,000		
*전시회 도록발간 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	22,000	12,200	9,800
○자료실 장비 유지관리	22,000		
*자료실 자동화장비 유지보수 19,000,000원	19,000		
*자료실 전산장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	18,020	36,550	△18,530
01 자산및물품취득비	18,020	36,550	△18,530
○자료실 운영비품(영통도서관)	18,020		
*입식검색대(대체) 680,000원*9개	6,120		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 디지털자료실 의자(대체) 150,000원*42개	6,300		
* 안내카운터 보조테이블 300,000원*2개	600		
* 전시서가 5,000,000원	5,000		
도서관 시설물 유지	1,648,621	1,024,098	624,523
청사시설 유지관리	1,648,621	1,024,098	624,523
201 일반운영비	595,621	385,098	210,523
02 공공운영비	595,621	385,098	210,523
○전기 안전관리 등 104,560,000원	104,560		
○공공요금 및 제세 341,561,000원	341,561		
○관용차량 유지관리	4,500		
* 자동차세 및 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○시설 유지관리 145,000,000원	145,000		
401 시설비및부대비	1,053,000	636,000	417,000
01 시설비	1,053,000	636,000	417,000
○청소관리 525,000,000원	525,000		
○조경관리 15,000,000원	15,000		
○경비용역 453,000,000원	453,000		
○고효율 조명기기(LED) 교체 300,000원*100조	30,000		
○영통도서관 외벽 방수공사 20,000원*500㎡	10,000		
○영통도서관 방송장비 교체 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(광교홍재도서관)	166,130	210,596	△44,466
인력운영비(광교홍재도서관)	104,390	132,056	△27,666
인력운영비	104,390	132,056	△27,666
101 인건비	104,390	132,056	△27,666
01 보수	104,390	132,056	△27,666
○시간외근무수당 104,390,000원	104,390		
기본경비(광교홍재도서관)	61,740	78,540	△16,800
기본경비	61,740	78,540	△16,800
201 일반운영비	28,980	37,380	△8,400
01 사무관리비	28,980	37,380	△8,400
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	28,560	36,960	△8,400
01 국내여비	28,560	36,960	△8,400
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(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: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원박물관	6,779,710	5,922,332	857,378
수원박물관 운영	4,713,814	3,848,053	865,761
쾌적한 관람환경 조성	1,463,303	1,126,870	336,433
박물관 운영	636,211	329,221	306,990
101 인건비	235,625	184,946	50,679
04 기간제근로자등보수	235,625	184,946	50,679
○전시·기증유물 및 자료관리	157,136		
* 인건비 53,690원*11명*22일*9월	116,937		
* 주휴 및 월차수당 53,690원*11명*5일*9월	26,577		
* 4대보험료 13,349,000원	13,349		
* 장기요양보험 부담금 4,161,888원*6.55%	273		
○관학연계 교육 및 홍보	62,614		
* 인건비 47,050원*5명*22일*9월	46,580		
* 주휴 및 월차수당 47,050원*5명*5일*9월	10,587		
* 4대보험료 5,314,000원	5,314		
* 장기요양보험 부담금 2,026,208원*6.55%	133		
○사진기록물 DB구축	15,875		
* 인건비 53,690원*1명*22일*10월	11,812		
* 주휴 및 월차수당 53,690원*1명*5일*10월	2,685		
* 4대보험료 1,350,000원	1,350		
* 장기요양보험부담금 420,392원*6.55%	28		
201 일반운영비	112,586	119,635	△7,049
01 사무관리비	97,586	104,635	△7,049
○박물관 정기 간행물	12,000		
* 소식지 8,400원*1,200부	10,080		
* 원고료 10,000원*192매	1,920		
○박물관 홍보물	49,600		
* SNS 홍보 1,800,000원*11월	19,800		
* 상설전시 리플릿 500원*5,000부*3종	7,500		
* 전시교육용 홍보물 1,000원*8,000부*2종	16,000		
* 각대봉투 등 6,300,000원	6,300		
○박물관 협회·학회비	1,000		
* 경기도 박물관 협회비 500,000원	500		
* 한국박물관 협회 연회비 500,000원	500		
○일반자료실 운영 15,000,000원	15,000		
○박물관운영자문위원회 회의참석수당	5,850		
* 기본 100,000원*13명*3회	3,900		
* 초과 50,000원*13명*3회	1,950		
○관광상품	5,700		
* 관광기념품 구입 20,000원*55점*2종	2,200		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 관광기념품 제작 70,000원*50점*1종	3,500		
○관람권 80원*38,000매	3,040		
○카드결제 수수료 1,000,000원*12월*3.3%	396		
○안내요원 근무복 100,000원*25명*2회	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○테마와 해설이 있는 문화 유적 답사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○수원박물관 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자료실 도서정리용품 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○광교박물관 주차장 운영 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	220,200	1,840	218,360
01 자산및물품취득비	220,200	1,840	218,360
○자료실 장비	29,000		
* 도서분실방지시스템(1층 열람실) 26,000,000원	26,000		
* 기자재 및 장비 3,000,000원	3,000		
○어린이교육실 기자재	1,200		
* 냉장고 500,000원	500		
* 제습기 700,000원	700		
○관용차량	190,000		
* 대형버스(45인승,대체) 190,000,000원	190,000		
박물관 시설관리	827,092	797,649	29,443
201 일반운영비	373,592	494,149	△120,557
01 사무관리비	23,068	23,460	△392
○통합보안시스템 운영 1,100,000원*12월	13,200		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 및 비데 임차	9,328		
* 정수기 42,000원*9대*11월	4,158		
* 공기청정기 30,000원*4대*11월	1,320		
* 비데 25,000원*14대*11월	3,850		
02 공공운영비	350,524	470,689	△120,165

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 176,717,000원	176,717		
○청사시설 유지관리 73,160,000원	73,160		
○관용차량 유지관리 30,400,000원	30,400		
○홈페이지 유지관리 14,112,000원	14,112		
○정보화시스템 유지관리 35,375,000원	35,375		
○발권시스템 유지관리 1,200,000원	1,200		
○전용회선 사용료 1,630,000원*12월	19,560		
206 재료비	37,500	43,500	△6,000
01 재료비	37,500	43,500	△6,000
○청사 시설관리	37,500		
*전기·건축 15,000,000원	15,000		
*기계·난방 20,000,000원	20,000		
*화장실 소모품 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	416,000	260,000	156,000
01 시설비	416,000	260,000	156,000
○청사 청소관리 126,000,000원	126,000		
○청사 경비용역 170,000,000원	170,000		
○청사 조경관리 60,000,000원	60,000		
○청사시설 개·보수 60,000,000원	60,000		
지역문화 활성화	1,923,350	2,721,183	△797,833
박물관 문화교육	210,580	196,875	13,705
201 일반운영비	210,580	196,875	13,705
01 사무관리비	192,580	178,875	13,705
○교육 프로그램 홍보 16,540,000원	16,540		
○성인 전통문화 실기강좌 운영 23,160,000원	23,160		
○박물관 대학	17,920		
*강사수당 490,000원*9주*2회	8,820		
*대학교재 12,000원*250부*2회	6,000		
*차량임차 800,000원*2회	1,600		
*운영비(보험,답사지 등) 1,500,000원	1,500		
○서예·문인화 강좌 운영 38,200,000원	38,200		
○초·중등 교원 연수	20,800		
*상·하반기 교원연수 강사료 490,000원*10명*2회	9,800		
*보조강사료 70,000원*5명*2회	700		
*답사비 30,000원*40명*4회	4,800		
*교재 인쇄비 15,000원*100권*2회	3,000		
*운영비 2,500,000원	2,500		
○청소년 교육 프로그램	21,680		
*주강사 수당 160,000원*1명*52회	8,320		
*보조강사 수당 70,000원*2명*52회	7,280		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교육재료 6,080,000원	6,080		
○어린이 교육실 운영	22,600		
* 주강사 수당(한국사교실) 160,000원*1명*30회	4,800		
* 주강사 수당(관학연계) 120,000원*1명*70회	8,400		
* 보조강사 수당 70,000원*2명*30회	4,200		
* 교육 재료비 5,200,000원	5,200		
○어린이 체험실 운영	31,680		
* 체험학습 재료집 제작 1,000원*13,000부	13,000		
* 체험학습 활동지 제작 700원*10,000부	7,000		
* 공기청정기 임차 70,000원*2대*12월	1,680		
* 체험교구 제작 및 재료구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○문화행사 운영 18,000,000원	18,000		
자원봉사자 운영	56,708	53,364	3,344
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○자원봉사자 운영	7,500		
* 근무복 80,000원*70명	5,600		
* 명찰 10,000원*70명	700		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○자원봉사자 정기답사 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	45,408	42,064	3,344
11 기타보상금	45,408	42,064	3,344
○자원봉사자 활동	45,408		
* 평일 11,000원*11명*252일	30,492		
* 주말 11,000원*12명*113일	14,916		
학술연구 및 발굴	528,162	344,881	183,281
201 일반운영비	174,400	165,000	9,400
01 사무관리비	154,400	145,000	9,400
○전문 학술지	30,000		
* 원고료 10,000원*200매*5명	10,000		
* 발간비 20,000원*1,000부	20,000		
○유물 해제 · 국역 10,000원*10매*200점	20,000		
○기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
○오산가장출토복식 조사보고서 26,000,000원	26,000		
○학술총서(6) 발간 30,000,000원	30,000		
○수원지역 관련 도서 발간 20,000원*1,000부*1종	20,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안평가위원회 회의참석 수당	8,400		
* 기본 100,000원*7명*6회	4,200		
* 초과 50,000원*7명*6회	2,100		
* 서면(자문)심사 50,000원*7명*6회	2,100		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○수원지역 역사문화 학술심포지엄 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	343,762	171,881	171,881
05 민간위탁금	343,762	171,881	171,881
○창성사지 문화재 발굴(2차) 200,000,000원	200,000		
○마을조사 및 구술채록 143,762,000원	143,762		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
02 도서구입비	10,000	8,000	2,000
○연구도서 20,000원*500권	10,000		
소장품 수집 및 보존처리	687,900	626,500	61,400
201 일반운영비	234,900	153,500	81,400
01 사무관리비	205,500	125,500	80,000
○유물 수집 · 관리	76,000		
* 운송 1,500,000원*10회	15,000		
* 감정 500,000원*5명*4회	10,000		
* 표구 200,000원*90점	18,000		
* 보존처리 500,000원*36점	18,000		
* 복제 15,000,000원*1식	15,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*500점	20,000		
○수장고 훈증소독 7,500원*2,600㎥	19,500		
○출토 복식 유물 복원 · 복제 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	29,400	28,000	1,400
○유물 보험료 20,000,000원	20,000		
○오버헤드스캐너 유지관리 9,400,000원	9,400		
206 재료비	33,000	36,000	△3,000
01 재료비	33,000	36,000	△3,000
○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	13,000		
* 한지 6,000,000원	6,000		
* 유물보존 소모품 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○유물기증 보상 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	400,000	417,000	△17,000
01 자산및물품취득비	400,000	417,000	△17,000
○박물관 유물 400,000,000원	400,000		
상설전시 운영	80,000	45,000	35,000
201 일반운영비	50,000	15,000	35,000
01 사무관리비	50,000	15,000	35,000
○상설전시실 운영 30,000,000원	30,000		
○NFC 전시안내시스템 20,000,000원	20,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상설전시실 재료 30,000,000원	30,000		
기획전 개최	360,000	350,000	10,000
201 일반운영비	360,000	320,000	40,000
03 행사운영비	360,000	320,000	40,000
○영조어필전 특별기획전 150,000,000원	150,000		
○광복 70주년기념 특별기획전 150,000,000원	150,000		
○1949~1980년 대한민국 국전 서예부분 수상작 전시 특별기획전 60,000,000원	60,000		
광교박물관운영	1,327,161	0	1,327,161
박물관 운영	240,250	0	240,250
101 인건비	135,790	0	135,790
04 기간제근로자등보수	135,790	0	135,790
○기증유물 정비 및 분류	85,714		
* 인건비 53,690원*6명*22일*9월	63,784		
* 주휴수당 53,690원*6명*4일*9월	11,598		
* 월차수당 53,690원*6명*9월	2,900		
* 건강보험 부담금 78,280,020원*2.9%	2,271		
* 장기요양보험 부담금 2,270,120원*6.55%	149		
* 국민연금 부담금 78,280,020원*4.5%	3,523		
* 고용보험 부담금 78,280,020원*0.8%	627		
* 산재보험 부담금 78,280,020원*1.1%	862		
○교육프로그램 운영	50,076		
* 인건비 47,050원*4명*22일*9월	37,264		
* 주휴수당 47,050원*4명*4일*9월	6,776		
* 월차수당 47,050원*4명*9월	1,694		
* 건강보험 부담금 45,732,600원*2.9%	1,327		
* 장기요양보험 부담금 1,326,245원*6.55%	87		
* 국민연금 부담금 45,732,600원*4.5%	2,058		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고용보험 부담금 45,732,600원*0.8%	366		
* 산재보험 부담금 45,732,600원*1.1%	504		
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○광교박물관 홍보물 60,100,000원	60,100		
○광교박물관 협회 · 학회비	1,700		
* 경기도박물관 협회비 400,000원	400		
* 한국박물관 협회비 1,300,000원	1,300		
○카드결제 수수료 1,200,000원	1,200		
○안내요원 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○도서정리 용품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	37,460	0	37,460
01 자산및물품취득비	37,460	0	37,460
○야외 휴게공간 운영	20,000		
* 파라솔 2,000,000원*10개	20,000		
○이동식 앰프 3,000,000원	3,000		
○사물함 450,000원*10개	4,500		
○다목적실 기자재	1,960		
* 잡지서가 730,000원	730		
* 이동형 도서반납대 250,000원	250		
* 책상 230,000원*2개	460		
* 의자 130,000원*4개	520		
○도서 8,000,000원	8,000		
박물관 시설관리	602,756	0	602,756
201 일반운영비	224,256	0	224,256
01 사무관리비	18,336	0	18,336
○통합보안시스템 운영 10,800,000원	10,800		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 등 임차	6,996		
* 정수기 42,000원*8대*11월	3,696		
* 공기청정기 30,000원*10대*11월	3,300		
02 공공운영비	205,920	0	205,920
○공공요금 및 제세 157,040,000원	157,040		
○발권시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○전용회선 사용료 1,000,000원	1,000		
○청사시설 유지관리 46,680,000원	46,680		
206 재료비	22,500	0	22,500
01 재료비	22,500	0	22,500

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 관리 22,500,000원	22,500		
401 시설비및부대비	356,000	0	356,000
01 시설비	356,000	0	356,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○청소관리 126,000,000원	126,000		
○경비용역 170,000,000원	170,000		
○조경관리 20,000,000원	20,000		
박물관 문화교육	126,200	0	126,200
201 일반운영비	126,200	0	126,200
01 사무관리비	111,200	0	111,200
○교육프로그램 홍보	19,880		
* 활동지 1,000원*6,500부*2종	13,000		
* 리플릿 500원*4,000부*2회	4,000		
* 현수막 60,000원*12개*4회	2,880		
○광교서당 운영	18,000		
* 주강사 수당 10,400,000원	10,400		
* 보조강사 수당 1,400,000원	1,400		
* 교육재료 6,200,000원	6,200		
○꿈나무어린이 체험교육	20,520		
* 주강사 수당 9,440,000원	9,440		
* 보조강사 수당 3,080,000원	3,080		
* 교육재료 8,000,000원	8,000		
○어린이체험실 운영	32,800		
* 체험학습 활동지 1,000원*17,000부	17,000		
* 소모성 재료 300,000원*12월	3,600		
* 체험교구 5,000,000원	5,000		
* 살균 소독 600,000원*12월	7,200		
○야외 체험프로그램 운영	20,000		
* 주강사 수당 160,000원*14회	2,240		
* 보조강사 수당 70,000원*14회	980		
* 교육재료 9,980,000원	9,980		
* 활동지 6,800,000원	6,800		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○문화행사 운영 15,000,000원	15,000		
자원봉사자 운영	64,265	0	64,265
201 일반운영비	11,300	0	11,300
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○자원봉사자 운영	7,500		
* 근무복 100,000원*46벌	4,600		
* 명찰 10,000원*70명	700		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자원봉사자실 운영 100,000원*12월	1,200		
* 자원봉사자 교육 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	3,800	0	3,800
○자원봉사자 정기답사 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	52,965	0	52,965
11 기타보상금	52,965	0	52,965
○자원봉사자 활동	52,965		
* 전시실 11,000원*6명*353일	23,298		
* 체험실 11,000원*7명*353일	27,181		
* 자료실 11,000원*2명*113일	2,486		
학술연구 및 발굴	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○상설전시 가이드북 15,000,000원	15,000		
○상설전시도록(국문) 2쇄 발간 20,000,000원	20,000		
○기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
소장품 수집 및 보존처리	148,690	0	148,690
201 일반운영비	66,190	0	66,190
01 사무관리비	62,800	0	62,800
○유물수집 · 관리 50,000,000원	50,000		
○수장고 훈증소독 8,000원*1,600㎥	12,800		
02 공공운영비	3,390	0	3,390
○유물 보험료 3,390,000원	3,390		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○수장고 유물관리	15,000		
* 항균제 35,000원*30개*4회	4,200		
* 유물보관용 중성제품 9,000,000원	9,000		
* 소모품 1,800,000원	1,800		
○보존처리실 운영 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	52,500	0	52,500
01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
○수장고 장비	4,500		
* 유물촬영 카메라 렌즈 2,000,000원	2,000		
* 유물촬영 조명장비 2,500,000원	2,500		
○보존처리실 장비 28,000,000원	28,000		
○수장고용 수납장 20,000,000원	20,000		
상설전시 운영	90,000	0	90,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○상설전시실 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○광교 도시변천 특별기획전 60,000,000원	60,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○상설전시실 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(수원박물관)	2,065,896	2,074,279	△8,383
인력운영비(수원박물관)	1,982,196	1,995,899	△13,703
인력운영비	1,982,196	1,995,899	△13,703
101 인건비	1,933,476	1,947,839	△14,363
01 보수	1,275,899	1,274,962	937
○봉급(26명)	898,707		
* 일반직(20명)	699,166		
- 소장 70,000,000원	70,000		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*2명*12월	97,335		
- 6급(26호봉) 3,418,100원*4명*12월	164,069		
- 7급(20호봉) 2,865,200원*7명*12월	240,677		
- 8급(10호봉) 2,030,900원*3명*12월	73,113		
- 9급(5호봉) 1,499,200*3명*12월	53,972		
* 연구사(6명)	199,541		
- 연구사(15호봉) 2,771,400원*6명*12월	199,541		
○정근수당 778,801,200원*1.0/12	64,901		
○정근수당(추가)가산금	29,640		
* 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
* 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
* 15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
* 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당	14,679		
* 5급 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
* 6급 3,453,300원*2명*4.1%*12월	3,399		
* 7급 2,817,100원*6명*4.1%*12월	8,317		
* 8급 1,964,100원*1명*4.1%*12월	967		
○가족수당	18,240		
* 배우자 40,000원*25명*0.78*12월	9,360		
* 기타 20,000원*25명*1.48*12월	8,880		
○자녀학비보조수당 459,500원*25명*0.16*4분기	7,352		
○위험근무수당(을종) 40,000원*2명*12월	960		
○특수업무수당	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기술정보수당 60,000원*2명*12월	1,440		
* 전기안전관리담당 40,000원*2명*12월	960		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
* 전산업무수당(3년이하) 30,000원*1명*12월	360		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
* 연구업무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
* 안전관리자수당(도시가스) 10,000원*2명*12월	240		
○시간외근무수당 78,056,000원	78,056		
○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
○명절휴가비 817,491,600원*1.2/12	81,750		
○연가보상비 817,491,600원*86%*15/360	29,294		
02 기타직보수	657,577	603,224	54,353
○일반임기제(2명)	94,938		
* 다(7)급 39,435,000원*2명	78,870		
* 가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
* 시간외근무수당 5,382,000원	5,382		
* 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
* 연가보상비 78,870,000원*66%*10/360	1,446		
○시간선택제임기제(7명)(수원)	289,094		
* 가(5)급 32,674,000원*1명	32,674		
* 다(7)급 35,548,000원*1명	35,548		
* 라(8)급 32,544,000원*5명	162,720		
* 가족수당 50,000원*7명*12월	4,200		
* 자녀학비보조수당 229,750원*7명*12월	19,299		
* 시간외근무수당 7,570원*7명*10시간*12월	6,359		
* 정액급식비(주3일) 78,000원*1명*12월	936		
* 정액급식비(주5일) 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비	11,378		
- 가(5)급 200,000원*1명*12월	2,400		
- 다(7)급 135,620원*1명*12월	1,628		
- 라(8)급 122,500원*5명*12월	7,350		
* 연가보상비 6,620,000원	6,620		
○시간선택제임기제(4명)(화성)	114,755		
* 다(7)급 19,192,000원*2명	38,384		
* 라(8)급 29,811,000원*2명	59,622		
* 가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
* 시간외근무수당 7,000원*4명*10시간*12월	3,360		
* 정액급식비(주3일) 78,000원*2명*12월	1,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비(주5일) 130,000원*2명*12월	3,120		
* 직급보조비	4,800		
- 다(7)급 77,500원*2명*12월	1,860		
- 라(8)급 122,500원*2명*12월	2,940		
* 연가보상비 1,797,000원	1,797		
○시간선택제임기제(5명)(광교)	158,790		
* 라(8급) 27,432,000원*5명	137,160		
* 시간외근무수당 6,610원*5명*10시간*12월	3,966		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 직급보조비 122,500원*5명*12월	7,350		
* 연가보상비 2,514,000원	2,514		
204 직무수행경비	48,720	48,060	660
02 직급보조비	48,720	48,060	660
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8급~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비(수원박물관)	83,700	78,380	5,320
기본경비	83,700	78,380	5,320
201 일반운영비	44,440	42,000	2,440
01 사무관리비	44,440	42,000	2,440
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
○일 · 숙직수당 17,400,000원	17,400		
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	7,340	1,200
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	3,000	1,200
○15명 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	2,209,416	2,176,999	32,417
수원화성박물관 운영	2,109,731	2,052,736	56,995
쾌적한 관람환경 조성	938,904	912,003	26,901
박물관 운영	214,748	226,953	△12,205
101 인건비	92,348	79,653	12,695
04 기간제근로자등보수	92,348	79,653	12,695
○소장유물 정리인부	42,919		
* 인건비 53,690원*3명*22일*9월	31,892		
* 주휴수당 53,690원*3명*4일*9월	5,799		
* 월차수당 53,690원*3명*1일*9월	1,450		
* 건강보험부담금 33,723,540원*2.9%	978		
* 장기요양보험부담금 9,779,830원*6.55%	641		
* 국민연금부담금 33,723,540원*4.5%	1,518		
* 고용보험부담금 33,723,540원*0.8%	270		
* 산재보험부담금 33,723,540원*1.1%	371		
○관학연계 교육 및 홍보인부	49,429		
* 인건비 47,090원*4명*22일*9월	37,296		
* 주휴수당 47,090원*4명*4일*9월	6,781		
* 월차수당 47,090원*4명*1일*9월	1,696		
* 건강보험부담금 38,491,200원*2.9%	1,117		
* 장기요양보험부담금 1,116,240원*6.55%	74		
* 국민연금부담금 38,491,200원*4.5%	1,733		
* 고용보험부담금 38,491,200원*0.8%	308		
* 산재보험부담금 38,491,200원*1.1%	424		
201 일반운영비	120,400	145,300	△24,900
01 사무관리비	120,400	145,300	△24,900
○박물관 웹진 제작 및 발송 2,000,000원*2회	4,000		
○박물관 홍보물	53,000		
* 리플릿 600원*45,000매	27,000		
* 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
* 배너 50,000원*20조*4회	4,000		
* 전시관람 활동지 700원*10,000부*3종	21,000		
○박물관 협회·학회비 1,000,000원	1,000		
○학술도서 간행 20,000원*1,000부	20,000		
○신용카드 정산수수료 1,200,000원	1,200		
○안내요원 근무복 80,000원*20명*2회	3,200		
○연보 8,000,000원	8,000		
○상설전시장 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화성박물관활성화 추진 2,000,000원	2,000		
박물관 시설관리	664,156	645,050	19,106
201 일반운영비	292,322	320,272	△27,950
01 사무관리비	26,808	28,008	△1,200
○무인경비시스템 운영 700,000원*12월	8,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○인터넷 전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
○통합매표관리시스템 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○정수기·비데 임차	10,128		
*정수기 42,000원*2대*12월	1,008		
*비데 40,000원*19대*12월	9,120		
02 공공운영비	265,514	292,264	△26,750
○공공요금 및 제세 174,109,000원	174,109		
○청사시설 유지관리 43,600,000원	43,600		
○기타시설물 유지관리 44,205,000원	44,205		
○관용차량 유지관리	3,600		
*유지관리비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	30,000	34,000	△4,000
01 재료비	30,000	34,000	△4,000
○청사 시설관리	30,000		
*전기·조명 10,000,000원	10,000		
*기계·건축 10,000,000원	10,000		
*에어필터 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	333,834	227,636	106,198
01 시설비	333,834	227,636	106,198
○청소관리 108,634,000원	108,634		
○경비용역 163,200,000원	163,200		
○조경관리 32,000,000원	32,000		
○야외데크 정비 22,000,000원	22,000		
○영상교육실 현수막 게첨대 설치 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	8,000	10,600	△2,600
01 자산및물품취득비	8,000	10,600	△2,600
○비디오프로젝터(대체) 8,000,000원	8,000		
박물관 문화공연	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○상설공연 10,000,000원*5회	50,000		
○전통놀이배우기 한마당 10,000,000원	10,000		
지역문화 활성화	1,170,827	1,140,733	30,094

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 문화교육	132,700	132,700	0
201 일반운영비	132,700	132,700	0
01 사무관리비	122,700	122,700	0
○문화학교	22,000		
* 강사수당 150,000원*4강좌*30회	18,000		
* 교재 등 20,000원*50부*4강좌	4,000		
○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 및 인문학특강	23,400		
* 강사수당 490,000원*10강좌*2기	9,800		
* 차량임차 600,000원*4회	2,400		
* 보험료 등 10,000원*80명*4회	3,200		
* 교육보조재 10,000원*300부*2기	6,000		
* 인문학특강 500,000원*4회	2,000		
○교육 보조재	26,300		
* 체험학습지 800원*15,000부	12,000		
* 소모품 800,000원*12월	9,600		
* 체험교구 등 4,700,000원	4,700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
자원봉사자 운영	77,930	50,900	27,030
201 일반운영비	39,100	9,100	30,000
01 사무관리비	35,700	5,700	30,000
○자원봉사자 운영	5,700		
* 근무복 80,000원*50명	4,000		
* 명찰 10,000원*50명	500		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
○자원봉사자 교육 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
○자원봉사자 정기답사 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	38,830	41,800	△2,970
11 기타보상금	38,830	41,800	△2,970
○자원봉사자 활동	38,830		
* 전시해설 11,000원*6명*353일	23,298		
* 어린이체험실 11,000원*4명*353일	15,532		
소장품 수집 및 보존관리	617,397	594,033	23,364
201 일반운영비	147,293	146,633	660

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	132,310	132,310	0
○수장고 훈증소독 30,000원*577㎡	17,310		
○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*625점	25,000		
○유물 해제 및 국역 20,000원*5매*200점	20,000		
02 공공운영비	14,983	14,323	660
○유물 보험료 14,983,000원	14,983		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○수장고 유물관리	27,000		
* 보존용지 80,000원*100장	8,000		
* 향균제 45,000원*100개	4,500		
* 유물 보존처리 14,500,000원	14,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○유물 기증자 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	428,104	405,400	22,704
01 자산및물품취득비	422,704	400,000	22,704
○박물관 유물 400,000,000원	400,000		
○수장고 수장대 19,704,000원	19,704		
○보존처리용 순수제조기 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	5,400	5,400	0
○연구도서 30,000원*180권	5,400		
전시개최 및 운영관리	22,800	22,100	700
201 일반운영비	22,800	22,100	700
01 사무관리비	2,800	2,100	700
○전시 자문 및 심사수당 50,000원*7명*2일*4회	2,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학술세미나 20,000,000원	20,000		
기획전 개최	320,000	341,000	△21,000
201 일반운영비	320,000	341,000	△21,000
03 행사운영비	320,000	341,000	△21,000
○특별기획전 160,000,000원*2회	320,000		
행정운영경비(수원화성박물관)	99,685	0	99,685

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수원화성박물관)	45,085	0	45,085
인력운영비	45,085	0	45,085
101 인건비	45,085	0	45,085
01 보수	45,085	0	45,085
○시간외근무수당 45,085,000원	45,085		
기본경비(수원화성박물관)	54,600	0	54,600
기본경비	54,600	0	54,600
201 일반운영비	34,800	0	34,800
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 17,400,000원	17,400		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○10명 250,000원*12월	3,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	28,014,814	16,231,162	11,783,652
생태도시공원 조성	25,139,222	13,609,378	11,529,844
테마공원 조성	23,297,876	12,423,231	10,874,645
인계3호공원 조성	4,000,000	1,500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,500,000	2,500,000
01 시설비	4,000,000	1,500,000	2,500,000
○인계3호공원 조성	4,000,000		
* 토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
일월공원 조성	8,000,000	2,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	2,000,000	6,000,000
01 시설비	8,000,000	2,000,000	6,000,000
○일월공원 조성	8,000,000		
* 토지매입비 8,000,000,000원	8,000,000		
만석공원 조성	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○만석공원 조성	4,000,000		
* 토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
공원내 장기미집행토지 보상	5,650,000	4,800,000	850,000
401 시설비및부대비	5,650,000	4,800,000	850,000
01 시설비	5,650,000	4,800,000	850,000
○공원내 장기미집행토지 보상 5,650,000,000원	5,650,000		
공원조성기본계획	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○공원조성기본계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
공원조성 관리	297,876	221,791	76,085
101 인건비	38,720	35,091	3,629
04 기간제근로자등보수	38,720	35,091	3,629
○미조성공원 불법행위 단속인부	38,720		
* 인건비 42,500원*4명*176일	29,920		
* 주차 및 월차수당 42,500원*4명*40일	6,800		
* 4대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	9,156	6,700	2,456
01 사무관리비	9,156	6,700	2,456
○도시공원위원회 회의참석수당	6,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과 50,000원*8명*4회	1,600		
* 위원회 운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
○미조성공원 불법행위 단속 2,356,000원	2,356		
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
01 시설비	250,000	180,000	70,000
○미조성공원 유지관리 250,000,000원	250,000		
수목원 조성 기본계획 수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수목원 조성 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
상상어린이공원 조성	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○상상어린이공원 조성 1,050,000,000원	1,050,000		
생태도시 관리	1,841,346	1,186,147	655,199
생태공원 운영	122,762	81,047	41,715
201 일반운영비	89,362	27,165	62,197
01 사무관리비	17,011	9,900	7,111
○화장실 소모품 4,020,000원	4,020		
○무인경비시스템 운영	7,660		
* 무인경비시스템 이전설치 1,000,000원	1,000		
* 무인경비시스템 운영 555,000원*12월	6,660		
○비데 등 임차료 1,331,000원	1,331		
○홈페이지 유지관리 용역 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	72,351	17,265	55,086
○우편요금	4,956		
* 등기우편 1,930원*2,000통	3,860		
* 일반우편 300원*3,000통	900		
* 등기환부수수료 1,630원*120통	196		
○청사시설 유지 관리	63,350		
* 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
* 청사유지관리	36,950		
- 소방시설 150,000원*12월	1,800		
- 청사방역소독 150,000원*5회	750		
- 기타시설물 20,000,000원	20,000		
- 청사청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
○차량 유지관리(짚형,경형)	4,045		
* 자동차세 600,000원	600		
* 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
* 유지관리비 3,320,000원	3,320		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공원조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	29,400	28,200	1,200
03 특정업무경비	29,400	28,200	1,200
○대민활동비 50,000원*49명*12월	29,400		
생태서비스 제공	965,084	715,100	249,984
101 인건비	23,584	0	23,584
04 기간제근로자등보수	23,584	0	23,584
○도시생태농업공원 관리원	23,584		
* 인건비 47,050원*2명*200일	18,820		
* 주차 및 월차수당 47,050원*2명*40일	3,764		
* 4대보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	149,500	120,000	29,500
01 사무관리비	39,500	10,000	29,500
○생태학습 강사수당 300,000원*1명*5회	1,500		
○생태서비스 홍보물 3,000,000원	3,000		
○공원·녹지·산림 영상물 30,000,000원	30,000		
○음향장비 등 임차료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	110,000	110,000	0
○전국 무궁화 수원축제 90,000,000원	90,000		
○사계절 자연이 아름다운 명소 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	20,000	8,000	12,000
01 재료비	20,000	8,000	12,000
○생태공원 관리 자재 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	402,000	387,100	14,900
02 민간경상사업보조	342,000	320,000	22,000
○공원·숲 생태프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
○시민조경 가드너 교육 40,000,000원	40,000		
○수원 그린트러스트 사업 150,000,000원	150,000		
○자연보호수원시협의회 사업 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○가족과 함께하는 광교산 축제 20,000,000원	20,000		
○청소년 자연생태 대탐사 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	370,000	200,000	170,000
01 시설비	370,000	200,000	170,000
○도시공원내 자연학습장 조성 90,000,000원	90,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원상징물 진달래(시화)동산 조성 90,000,000원	90,000		
○과수공원 조성 100,000,000원	100,000		
○테마공원 조성(시가 있는 연인의 거리) 60,000,000원	60,000		
○무궁화 양묘장 조성 30,000,000원	30,000		
무궁화 동산 조성 및 관리	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○무궁화 동산 조성 120,000,000원	120,000		
○무궁화 동산 관리 50,000,000원	50,000		
청사 리모델링	583,500	0	583,500
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○청사 이전비	36,000		
*청사이전비 20,000,000원	20,000		
*청사이전 홍보비 6,000,000원	6,000		
*청사이전 개소식 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○현판 및 안내표지판 설치 15,000,000원	15,000		
○이동식 서가 이전 설치 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
01 시설비	425,000	0	425,000
○청사 리모델링 425,000,000원	425,000		
405 자산취득비	97,500	0	97,500
01 자산및물품취득비	97,500	0	97,500
○청사이전 집기 및 물품	97,500		
*이동식 서가 10,000,000원	10,000		
*냉·난방기 17,500,000원	17,500		
*네트워크장비 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(생태공원과)	2,875,592	2,621,784	253,808
인력운영비(생태공원과)	2,818,072	2,560,044	258,028
인력운영비	2,818,072	2,560,044	258,028
101 인건비	2,727,952	2,473,104	254,848
01 보수	2,414,722	2,324,690	90,032
○봉급(53명)	1,718,113		
*연봉제(1명)	70,000		
-소장 70,000,000원	70,000		
*일반직(52명)	1,648,113		
-5급(30호봉) 4,055,600원*3명*12월	146,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(25호봉) 3,381,100원*11명*12월	446,306		
-7급(19호봉) 2,817,100원*19명*12월	642,299		
-8급(10호봉) 2,030,900원*10명*12월	243,708		
-9급(6호봉) 1,572,200원*9명*12월	169,798		
○정근수당 1,648,111,200원*1.0/12	137,343		
○정근수당(추가)가산금	35,880		
*25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
*20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
*15년이상~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
*10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
○대우공무원수당	55,552		
*5급 4,055,600원*3명*4.1%*12월	5,987		
*6급 3,453,300원*11명*4.1%*12월	18,690		
*7급 2,817,100원*16명*4.1%*12월	22,177		
*8급 1,964,100원*9명*4.1%*12월	8,698		
○가족수당	38,670		
*배우자 40,000원*53명*0.78*12월	19,844		
*기타 20,000원*53명*1.48*12월	18,826		
○자녀학비보조수당 459,500원*53명*0.16*4분기	15,587		
○특수업무수당	21,240		
*기술정보수당	12,480		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6급~7급 30,000원*27명*12월	9,720		
-8급 20,000원*9명*12월	2,160		
*기술정보수당가산금	8,760		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사 30,000원*17명*12월	6,120		
-기능사 20,000원*6명*12월	1,440		
○육아휴직수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○시간외근무수당 76,187,000원	76,187		
○정액급식비 130,000원*53명*12월	82,680		
○명절휴가비 1,648,111,200원*1.2/12	164,812		
○연가보상비 1,648,111,200원*86%*15/360	59,058		
02 기타직보수	228,370	63,554	164,816
○청원경찰(5명)	228,370		
*기본급 2,752,600원*5명*12월	165,156		
*정근수당 165,156,000원*1.0/12	13,763		
*정근수당(추가)가산금	4,440		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
*가족수당	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
* 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
* 명절휴가비 165,156,000원*1.2/12	16,516		
* 연가보상비 165,156,000원*86%*15/360	5,919		
03 무기계약근로자보수	84,860	84,860	0
○무기계약근로자	84,860		
* 기본급 2,653,370원*2명*12월	63,681		
* 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
* 정액급식비 160,000원*2명	320		
* 명절휴가비 2,653,370원*2명*50%*2회	5,307		
* 시간외근무수당 13,420원*2명*20시간*12월	6,442		
* 휴일근무수당 13,420원*2명*8시간*24일	5,154		
* 연차유급휴가수당 107,360원*2명*10일	2,148		
* 피복비 184,000원*2명	368		
204 직무수행경비	90,120	86,940	3,180
02 직급보조비	90,120	86,940	3,180
○직급보조비	90,120		
* 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
* 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
* 6급 155,000원*11명*12월	20,460		
* 7급 140,000원*19명*12월	31,920		
* 8급~9급 105,000원*19명*12월	23,940		
기본경비(생태공원과)	57,520	61,740	△4,220
기본경비	57,520	61,740	△4,220
201 일반운영비	22,220	23,160	△940
01 사무관리비	22,220	23,160	△940
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,480	21,840	△3,360
01 국내여비	18,480	21,840	△3,360
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	8,420	8,340	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,120	2,040	80
○100명까지	40,000원*53명	2,120		
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	12,255,168	11,023,140	1,232,028
	국 660,069		
	지 184,000		
	도 238,198		
	시 11,172,901		
산림 자원화	4,287,127	4,111,840	175,287
	국 532,941		
	지 184,000		
	도 238,198		
	시 3,331,988		
푸른산 보존과 생태 복원	4,287,127	4,111,840	175,287
	국 532,941		
	지 184,000		
	도 238,198		
	시 3,331,988		
산림관리운영	86,095	92,270	△6,175
201 일반운영비	86,095	92,270	△6,175
01 사무관리비	38,747	44,922	△6,175
○산쓰레기수거용 종량제봉투	4,047		
* 100ℓ 3,000원*760매	2,280		
* 50ℓ 1,500원*950매	1,425		
* 20ℓ 600원*570매	342		
○등산안내(광교산,칠보산) 리플릿 1,235원*10,000매	12,350		
○산불예방 · 산지정화 홍보물(봄,가을) 12,850,000원	12,850		
○등산로 응급복구장비 임차 9,500,000원	9,500		
02 공공운영비	47,348	47,348	0
○산림차량 유지관리 11,400,000원	11,400		
○산불장비 유지관리(진화장비 등 6종) 4,750,000원	4,750		
○산림내 시설물 유지관리 31,198,000원	31,198		
숲길체험지도사(국비)	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,003	253
○숲길체험지도사 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
산림병해충 방제(경상)(국비)	364,928	313,664	51,264
	국 131,887		
	도 38,673		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,368		
101 인건비	200,582	166,682	33,900
	국 48,902		
	도 14,266		
	시 137,414		
04 기간제근로자등보수	200,582	166,682	33,900
○산림병해충방제	200,582		
* 지상방제(흰불나방 등) 73,274,000원	73,274		
	국 25,550		
	도 7,260		
	시 40,464		
* 산림예찰방제단 127,308,000원	127,308		
	국 23,352		
	도 7,006		
	시 96,950		
206 재료비	1,016	0	1,016
	국 508		
	도 152		
	시 356		
01 재료비	1,016	0	1,016
○병해충 예찰방제 자재 1,016,000원	1,016		
	국 508		
	도 152		
	시 356		
401 시설비및부대비	163,330	146,982	16,348
	국 82,477		
	도 24,255		
	시 56,598		
01 시설비	163,330	146,982	16,348
○참나무시들음병 방제 163,330,000원	163,330		
	국 82,477		
	도 24,255		
	시 56,598		
산림병해충 방제(자본)(국비)	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○기계장비(목편시료채취기) 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
산불방지 대책(경상)(국비)	804,819	754,187	50,632

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 193,937		
		도 87,274		
		시 523,608		
101 인건비		708,499	655,127	53,372
		국 156,478		
		도 70,418		
		시 481,603		
04 기간제근로자등보수		708,499	655,127	53,372
○산불방지대책	608,216,000원	608,216		
		국 132,800		
		도 59,760		
		시 415,656		
○산불방지대책(보험료)	100,283,000원	100,283		
		국 23,678		
		도 10,658		
		시 65,947		
201 일반운영비		35,120	31,460	3,660
		국 12,979		
		도 5,840		
		시 16,301		
01 사무관리비		35,120	27,262	7,858
○산불진화 급식비	5,500,000원	5,500		
		국 1,133		
		도 508		
		시 3,859		
○산불출동차량(임차비)	20,000,000원	20,000		
		국 8,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
○산불진화인력교육	4,262,000원	4,262		
		국 1,708		
		도 767		
		시 1,787		
○산불출동차량(유류비)	4,198,000원	4,198		
		국 1,674		
		도 756		
		시 1,768		
○산불진화출동비	1,160,000원	1,160		
		국 464		
		도 209		
		시 487		
206 재료비		61,200	59,200	2,000
		국 24,480		
		도 11,016		
		시 25,704		
01 재료비		61,200	59,200	2,000
○개인진화장비	42,000,000원	42,000		
		국 16,800		
		도 7,560		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,640		
○산불전문예방진화대 근무복 19,200,000원		19,200		
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
산불방지 대책(자본)(국비)		57,110	13,700	43,410
	국	22,844		
	도	10,280		
	시	23,986		
201 일반운영비		6,110	5,200	910
	국	2,444		
	도	1,100		
	시	2,566		
01 사무관리비		6,110	5,200	910
○산불 위치관제 시스템(통신료) 6,110,000원		6,110		
	국	2,444		
	도	1,100		
	시	2,566		
405 자산취득비		51,000	8,500	42,500
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	8,500	42,500
○산불진화차 51,000,000원		51,000		
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
산불방지 대책(도비)		9,000	6,000	3,000
	도	2,640		
	시	6,360		
206 재료비		9,000	6,000	3,000
	도	2,640		
	시	6,360		
01 재료비		9,000	6,000	3,000
○군부대 등 산불진화 장비 6,000,000원		6,000		
	도	1,740		
	시	4,260		
○산림보호경호 장비 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
보호수 관리(도비)		100,518	84,000	16,518
	도	50,259		
	시	50,259		
401 시설비및부대비		100,518	84,000	16,518
	도	50,259		
	시	50,259		
01 시설비		100,518	84,000	16,518

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 관리 100,518,000원	100,518		
	도 50,259		
	시 50,259		
산림 생태복원 및 등산로 정비	2,141,681	2,307,258	△165,577
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○등산로정비 자재(광교산, 칠보산, 청명산 등) 38,000,000원	38,000		
401 시설비및부대비	2,103,681	2,234,258	△130,577
01 시설비	2,095,444	2,226,820	△131,376
○등산로 유지관리(응급복구비) 200,000,000원	200,000		
○광교산 등산로 정비 및 생태복원 570,000,000원	570,000		
○칠보산 등산로 정비 및 생태복원 300,000,000원	300,000		
○등산로 샛길 폐쇄 150,000,000원	150,000		
○산림시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○광교산안내소 및 휴식년제 관리 188,144,000원	188,144		
○산림내 폐기물 처리 9,500,000원	9,500		
○광교 수원함양림 관리 130,000,000원	130,000		
○참나무시들음병 방제 100,000,000원	100,000		
○등산로 정비 등 실시설계 47,800,000원	47,800		
○소나무류 재선충병 방제 100,000,000원	100,000		
○등산로 사유지 매입 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	8,237	7,438	799
○산림관리 8,237,000원	8,237		
숲가꾸기(국비)	292,750	332,911	△40,161
	국 147,775		
	도 43,492		
	시 101,483		
101 인건비	96,226	137,464	△41,238
	국 49,513		
	도 14,014		
	시 32,699		
04 기간제근로자등보수	96,226	137,464	△41,238
○공공산림 가꾸기 96,226,000원	96,226		
	국 49,513		
	도 14,014		
	시 32,699		
201 일반운영비	9,216	12,031	△2,815
	국 4,608		
	도 1,382		
	시 3,226		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,216	12,031	△2,815
○공공산림 가꾸기 9,216,000원	9,216		
	국 4,608		
	도 1,382		
	시 3,226		
401 시설비및부대비	187,308	183,416	3,892
	국 93,654		
	도 28,096		
	시 65,558		
01 시설비	187,308	183,416	3,892
○정책숲 가꾸기 187,308,000원	187,308		
	국 93,654		
	도 28,096		
	시 65,558		
조림(국비)	35,001	44,000	△8,999
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
401 시설비및부대비	35,001	44,000	△8,999
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
01 시설비	35,001	44,000	△8,999
○조림 35,001,000원	35,001		
	국 17,501		
	도 5,250		
	시 12,250		
사회서비스인력 경비(국비)	10,769	11,847	△1,078
	국 10,769		
301 일반보상금	10,769	11,847	△1,078
	국 10,769		
08 사회복무요원보상금	10,769	11,847	△1,078
○산림 사회복무요원(10명) 10,769,000원	10,769		
	국 10,769		
숲길조성 관리(지특)	368,000	138,000	230,000
	지 184,000		
	시 184,000		
401 시설비및부대비	368,000	138,000	230,000
	지 184,000		
	시 184,000		
01 시설비	368,000	138,000	230,000
○숲길조성 관리 368,000,000원	368,000		
	지 184,000		
	시 184,000		
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성	7,797,066	6,762,395	1,034,671
	국 127,128		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,669,938		
녹화사업	7,797,066	6,762,395	1,034,671
	국 127,128		
	시 7,669,938		
녹지대 수목식재 및 시설물 설치 관리	4,559,039	3,144,900	1,414,139
201 일반운영비	20,000	17,100	2,900
01 사무관리비	20,000	17,100	2,900
○녹지관리 홍보물 5,000,000원	5,000		
○임차료 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○식목행사 수목 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	4,485,039	3,069,800	1,415,239
01 시설비	4,470,707	3,062,158	1,408,549
○테마꽃길 조성 150,000,000원	150,000		
○시설녹지(완충·경관·연결) 등 관리 300,000,000원	300,000		
○녹지기반 조성사업 실시설계 22,890,000원	22,890		
○녹음형 수목식재 1,268,217,000원	1,268,217		
○가로수 생육환경 개선 800,000,000원	800,000		
○수원팔색길 관리 80,000,000원	80,000		
○지중화 송전선로 산책로 조성 210,000,000원	210,000		
○레인가든 조성 350,000,000원	350,000		
○시설녹지 토지매입 1,289,600,000원	1,289,600		
03 시설부대비	14,332	7,642	6,690
○녹지조성 및 관리 14,332,000원	14,332		
개발제한구역 관리	21,920	23,120	△1,200
201 일반운영비	21,920	23,120	△1,200
01 사무관리비	16,890	16,890	0
○개발제한구역 단속 근무복 등 2,250,000원	2,250		
○개발제한구역 주민홍보	1,800		
* 리플릿 600원*1,000매	600		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
○건축사 대행수수료 3,840,000원	3,840		
○불법건축물등 정비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	5,030	6,230	△1,200
○관용차량 유지관리	5,030		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 5,000,000원	5,000		
도시녹지관리원(국비)	14,256	28,004	△13,748
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	28,004	△13,748
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	28,004	△13,748
○도시녹지관리원 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
노송지대 관리 및 육림	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○노송지대 관리 및 육림 150,000,000원	150,000		
녹지대조성 및 관리	1,136,611	736,611	400,000
401 시설비및부대비	1,136,611	736,611	400,000
01 시설비	1,132,000	732,000	400,000
○입체녹지사업 200,000,000원	200,000		
○학교숲 조성지 사후관리 290,000,000원	290,000		
○나무물류센터 42,000,000원	42,000		
○기증수목 이식 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	4,611	4,611	0
○녹지대조성 및 관리 4,611,000원	4,611		
학교숲 조성	731,640	731,640	0
401 시설비및부대비	731,640	731,640	0
01 시설비	727,230	727,230	0
○학교숲 조성	727,230		
* 실시설계비 27,230,000원	27,230		
* 시설비 100,000,000원*7개교	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○학교숲 조성 4,410,000원	4,410		
몽골 수원시민의 숲 조성	240,000	220,000	20,000
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

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○몽골「수원시민의 숲」현지출장 1,700,000원*10명	17,000		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
○몽골「수원시민의 숲」조성 220,000,000원	220,000		
6분거리 내 시민의 숲	703,600	0	703,600
401 시설비및부대비	703,600	0	703,600
01 시설비	700,000	0	700,000
○6분거리 내 시민의 숲 조성 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○6분거리 내 시민의 숲 조성 3,600,000원	3,600		
가로수 조성(국비)	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수 조성 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
생활환경숲 조성(국비)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○생활환경숲 조성 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(녹지경관과)	170,975	148,905	22,070
인력운영비(녹지경관과)	110,235	96,105	14,130
인력운영비	110,235	96,105	14,130
101 인건비	110,235	96,105	14,130
01 보수	110,235	96,105	14,130
○시간외근무수당 110,235,000원	110,235		
기본경비(녹지경관과)	60,740	52,800	7,940
기본경비	60,740	52,800	7,940
201 일반운영비	27,980	24,600	3,380
01 사무관리비	27,980	24,600	3,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○17명 350,000원*12월	4,200		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	19,869,585	17,199,002	2,670,583
안전하고 편리한 공원환경 조성	19,290,431	16,746,523	2,543,908
쾌적한 공원관리	11,186,838	9,401,490	1,785,348
공원내 수목식재 관리	1,394,799	1,437,870	△43,071
201 일반운영비	5,000	9,500	△4,500
01 사무관리비	5,000	9,500	△4,500
○공원수목 표찰	5,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 5,000,000원	5,000		
206 재료비	52,000	30,571	21,429
01 재료비	52,000	30,571	21,429
○조경관리용 재료비	52,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 11,000,000원	11,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 11,000,000원	11,000		
* 광교호수공원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,337,799	1,397,799	△60,000
01 시설비	1,337,799	1,397,799	△60,000
○안전취약지 수목 정비(수형조절/밀식목이식)	590,088		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 290,468,000원	290,468		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 299,620,000원	299,620		
○근린공원 내 수목 식재(5개년 사업)	600,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 300,000,000원	300,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 300,000,000원	300,000		
○수세 쇠약수목 생육개선	147,711		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 78,432,000원	78,432		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 69,279,000원	69,279		
근린공원 조경관리	3,028,772	2,728,772	300,000
401 시설비및부대비	3,028,772	2,728,772	300,000
01 시설비	3,024,344	2,724,344	300,000
○근린공원 조경관리	3,024,344		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 1,018,000,000원	1,018,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 1,018,000,000원	1,018,000		
* 광교호수공원 988,344,000원	988,344		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,428	4,428	0
○근린공원 조경관리 4,428,000원	4,428		
조경시설 유지관리	322,160	302,160	20,000
401 시설비및부대비	322,160	302,160	20,000
01 시설비	320,000	300,000	20,000
○공원 조경시설물 관리	320,000		
*만석공원 등 근린공원 48개소 120,000,000원	120,000		
*효원공원 등 근린공원 35개소 120,000,000원	120,000		
*광교호수공원 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○공원 조경시설물 관리 2,160,000원	2,160		
공원관리 운영	1,366,558	1,404,758	△38,200
201 일반운영비	1,148,966	1,187,166	△38,200
01 사무관리비	104,040	104,040	0
○공원이용 홍보물	20,000		
*만석공원 등 근린공원 48개소 7,000,000원	7,000		
*효원공원 등 근린공원 35개소 7,000,000원	7,000		
*광교호수공원 6,000,000원	6,000		
○공원관리	84,040		
*전기안전관리	39,040		
-만석공원 등 근린공원 48개소 18,000,000원	18,000		
-효원공원 등 근린공원 35개소 9,040,000원	9,040		
-광교호수공원 12,000,000원	12,000		
*근린공원 무인경비시스템 운영 1,000,000원*12월	12,000		
*중국전통정원(월화원) 연못관리 1,500,000원*12월	18,000		
*공원관리 용품	15,000		
-만석공원 등 근린공원 48개소 5,000,000원	5,000		
-효원공원 등 근린공원 35개소 5,000,000원	5,000		
-광교호수공원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,044,926	1,083,126	△38,200
○공원관리차량 유지관리 9,129,000원	9,129		
○공원관리(공공요금)	1,035,797		
*약수터 1,320,000원	1,320		
*공원등 513,000,000원	513,000		
*분수대 105,000,000원	105,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 화장실 및 관리소 37,440,000원	37,440		
* 상·하수도 47,037,000원	47,037		
* 광교호수공원 332,000,000원	332,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	215,592	215,592	0
01 시설비	215,592	215,592	0
○공원 내 불법행위 단속	215,592		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 71,864,000원	71,864		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 71,864,000원	71,864		
* 광교호수공원 71,864,000원	71,864		
근린공원 청결관리	4,949,049	3,402,430	1,546,619
201 일반운영비	133,872	127,140	6,732
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○공원화장실 정화조 청소	10,240		
* 만석공원 등 근린공원 180㎥ 5,420,000원	5,420		
* 효원공원 등 근린공원 160㎥ 4,820,000원	4,820		
02 공공운영비	123,632	116,900	6,732
○공원화장실 유지관리	82,732		
* 만석공원 등 공원화장실 41개소 39,442,000원	39,442		
* 효원공원 등 공원화장실 36개소 34,632,000원	34,632		
* 광교호수공원 화장실 9개소 8,658,000원	8,658		
○바이오화장실 유지관리	17,500		
* 구운공원 등 바이오화장실 4개소 6,300,000원	6,300		
* 청명공원 등 바이오화장실 7개소 11,200,000원	11,200		
○호소 내 폐기물 처리	23,400		
* 만석공원 등 근린공원 2개소 9,360,000원	9,360		
* 서호공원 등 근린공원 1개소 4,680,000원	4,680		
* 광교호수공원 2개소 9,360,000원	9,360		
401 시설비및부대비	4,815,177	3,255,290	1,559,887
01 시설비	4,815,177	3,255,290	1,559,887
○근린공원 및 공원화장실 청결관리	4,815,177		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 2,151,006,000원	2,151,006		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 1,969,171,000원	1,969,171		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 광교호수공원 695,000,000원	695,000		
광교호수공원 관리	125,500	125,500	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○광교호수공원 방문자센터 및 자원봉사자 운영 8,200,000원	8,200		
301 일반보상금	18,700	18,700	0
11 기타보상금	18,700	18,700	0
○광교호수공원 자원봉사자 활동 18,700,000원	18,700		
307 민간이전	98,600	98,600	0
05 민간위탁금	98,600	98,600	0
○광교호수공원 프로그램 운영 98,600,000원	98,600		
공원시설물 관리	3,771,938	2,924,978	846,960
공원시설 유지관리	3,308,400	2,581,440	726,960
201 일반운영비	75,400	179,000	△103,600
02 공공운영비	75,400	179,000	△103,600
○수경시설 유지관리	58,400		
* 근린공원 수경시설 33개소 30,000,000원	30,000		
* 광교호수공원 28,400,000원	28,400		
○약수터 유지관리 2,000,000원	2,000		
○방송시설 유지관리	15,000		
* 만석공원 등 근린공원 48개소 6,000,000원	6,000		
* 효원공원 등 근린공원 35개소 6,000,000원	6,000		
* 광교호수공원 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	3,233,000	2,040,440	1,192,560
01 시설비	3,226,680	2,034,120	1,192,560
○공원시설물 관리	1,366,520		
* 실시설계비 36,960,000원	36,960		
* 시설비	1,329,560		
- 만석공원 등 근린공원 48개소 589,780,000원	589,780		
- 효원공원 등 근린공원 35개소 589,780,000원	589,780		
- 광교호수공원 150,000,000원	150,000		
○수경시설 관리	310,160		
* 근린공원 수경시설 33개소 180,160,000원	180,160		
* 광교호수공원 130,000,000원	130,000		
○공원 물놀이시설 설치 1,350,000,000원	1,350,000		
○근린공원 애견놀이터 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,320	6,320	0

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 관리 6,320,000원	6,320		
공원등 유지관리	463,538	343,538	120,000
401 시설비및부대비	463,538	343,538	120,000
01 시설비	461,378	341,378	120,000
○공원등 관리	461,378		
*만석공원 등 근린공원 48개소 160,000,000원	160,000		
*효원공원 등 근린공원 35개소 181,378,000원	181,378		
*광교호수공원 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○공원등 관리 2,160,000원	2,160		
어린이공원 관리	4,331,655	4,420,055	△88,400
어린이공원시설 유지관리	1,953,141	2,119,541	△166,400
201 일반운영비	232,480	232,480	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○어린이공원 관리	25,000		
*소모품	5,000		
-장안·권선구 2,500,000원	2,500		
-팔달·영통구 2,500,000원	2,500		
*어린이공원 놀이시설 설치검사	20,000		
-장안·권선구 10,000,000원	10,000		
-팔달·영통구 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	207,480	207,480	0
○어린이공원 관리	207,480		
*정화조수거 및 화장실 유지관리 20,580,000원	20,580		
*전기요금 126,900,000원	126,900		
*상·하수도요금 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000
○어린이공원 관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,670,661	1,857,061	△186,400
01 시설비	1,664,000	1,850,400	△186,400
○어린이공원 시설물 유지관리	500,000		
*장안·권선구 292,480,000원	292,480		
*팔달·영통구 207,520,000원	207,520		
○어린이공원 놀이공간 위생관리	199,000		
*장안·권선구 104,313,000원	104,313		
*팔달·영통구 90,859,000원	90,859		
*광교호수공원 3,828,000원	3,828		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 조경 및 녹지관리	455,000		
*장안·권선구 265,984,000원	265,984		
*팔달·영통구 189,016,000원	189,016		
○어린이공원 녹지조성 및 정비	360,000		
*장안·권선구 195,489,000원	195,489		
*팔달·영통구 164,511,000원	164,511		
○어린이공원 공원수 생육개선	20,000		
*장안·권선구 10,000,000원	10,000		
*팔달·영통구 10,000,000원	10,000		
○어린이공원 결주목 보식	90,000		
*장안·권선구 45,000,000원	45,000		
*팔달·영통구 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 물놀이시설 관리 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	6,661	6,661	0
○어린이공원 시설물 유지관리 6,661,000원	6,661		
어린이공원 청소관리	1,571,080	1,621,080	△50,000
401 시설비및부대비	1,571,080	1,621,080	△50,000
01 시설비	1,571,080	1,621,080	△50,000
○어린이공원 청소관리	1,571,080		
*장안·권선구 922,000,000원	922,000		
*팔달·영통구 649,080,000원	649,080		
어린이공원등 유지관리	387,000	199,000	188,000
401 시설비및부대비	387,000	199,000	188,000
01 시설비	386,000	198,000	188,000
○어린이공원등 유지관리	198,000		
*장안·권선구 99,000,000원	99,000		
*팔달·영통구 99,000,000원	99,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체	88,000		
*장안·권선구 44,000,000원	44,000		
*팔달·영통구 44,000,000원	44,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체	70,000		
*장안·권선구 35,000,000원	35,000		
*팔달·영통구 35,000,000원	35,000		
○어린이공원 공원등 유지보수용 자재	30,000		
*장안·권선구 15,000,000원	15,000		
*팔달·영통구 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이공원등 유지관리 1,000,000원	1,000		
어린이공원 정비	420,434	480,434	△60,000
401 시설비및부대비	420,434	480,434	△60,000

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	417,000	477,000	△60,000
○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 175,232,000원	175,232		
* 팔달 · 영통구 124,768,000원	124,768		
○어린이공원 꽃길 조성	37,000		
* 장안 · 권선구 18,500,000원	18,500		
* 팔달 · 영통구 18,500,000원	18,500		
03 시설부대비	3,434	3,434	0
○어린이공원 정비 3,434,000원	3,434		
행정운영경비(공원관리과)	252,798	217,774	35,024
인력운영비(공원관리과)	173,338	140,434	32,904
인력운영비	173,338	140,434	32,904
101 인건비	173,338	140,434	32,904
01 보수	143,758	134,630	9,128
○시간외근무수당 143,758,000원	143,758		
02 기타직보수	29,580	5,804	23,776
○시간외근무수당(청경) 29,580,000원	29,580		
기본경비(공원관리과)	79,460	77,340	2,120
기본경비	79,460	77,340	2,120
201 일반운영비	36,620	36,180	440
01 사무관리비	36,620	36,180	440
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	38,640	36,960	1,680
01 국내여비	38,640	36,960	1,680
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동	326,356	234,705	91,651
내부거래지출	326,356	234,705	91,651
내부거래 지출	326,356	234,705	91,651
309 전출금	325,956	234,705	91,251
01 공사 · 공단경상전출금	325,956	234,705	91,251

부서: 공원관리과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교호수공원 가족캠핑장 운영 관리 325,956,000원	325,956		
404 공사공단자본전출금	400	0	400
01 공사·공단자본전출금	400	0	400
○광교호수공원 가족캠핑장 운영 관리 자산취득 400,000원	400		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 농수산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	2,463,621	2,421,007	42,614
농수산물도매시장 운영	1,039,093	1,020,127	18,966
농수산물 유통관리	22,480	22,268	212
유통정보시스템 유지관리	8,920	8,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○유통정보시스템 유지관리 660,000원*12월	7,920		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유통정보시스템 소모품 1,000,000원	1,000		
우수 유통종사자 육성	13,060	12,348	712
201 일반운영비	5,260	4,548	712
01 사무관리비	1,000	996	4
○도매시장 홍보	1,000		
*홍보인쇄물 300원*2,000부	600		
*현수막 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	4,260	3,552	708
○유통종사자 친절교육	2,640		
*강사수당 370,000원*6회	2,220		
*현수막 70,000원*6개	420		
○유통종사자 농촌 및 시설 봉사 1,620,000원	1,620		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
농수산물 안전성 관리	500	1,000	△500
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○수산물 검사시료 수거 500,000원	500		
위원회 및 법인 관리	4,400	3,600	800
도매시장위원회 운영	2,400	1,600	800
201 일반운영비	2,400	1,600	800
01 사무관리비	2,400	1,600	800
○도매시장관리운영위원회 회의참석수당	2,400		
*기본 100,000원*8명*2회	1,600		
*초과 50,000원*8명*2회	800		
법인(조합) 관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 위원회 및 법인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물도매시장 운영 2,000,000원	2,000		
시설물 유지관리	1,012,213	994,259	17,954
청사 유지관리	738,510	742,000	△3,490
201 일반운영비	738,510	737,600	910
01 사무관리비	4,400	2,800	1,600
○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		
02 공공운영비	734,110	734,800	△690
○청사시설 유지관리	732,400		
* 공공요금 및 제세 60,000,000원*12월	720,000		
* 오수, 정화조 내부 청소 3,200,000원*2회	6,400		
* 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
○관용차량 유지관리	1,710		
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 1,680,000원	1,680		
건축물 유지관리	88,500	77,000	11,500
201 일반운영비	68,500	62,000	6,500
01 사무관리비	28,500	12,000	16,500
○공유재산 감정평가 수수료 16,500,000원	16,500		
○건축물 안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
○건축물 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○하수도 정비 20,000,000원	20,000		
전기 및 통신시설 유지관리	44,700	47,056	△2,356
201 일반운영비	43,500	43,056	444
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○전기안전 요청검사 수수료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	40,000	43,056	△3,056
○전기 · 통신시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
206 재료비	1,200	2,000	△800
01 재료비	1,200	2,000	△800
○전기 · 통신 소모품 1,200,000원	1,200		
소방 및 난방시설 유지관리	38,400	34,200	4,200

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,400	32,200	4,200
01 사무관리비	15,200	11,000	4,200
○소방시설 위탁관리 5,500,000원	5,500		
○소방시설 정밀점검 8,500,000원	8,500		
○도시가스 안전점검 500,000원	500		
○화재예방 홍보물 70,000원*10개	700		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
○소방·난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시가스 화재보험료 200,000원	200		
○야외화장실등 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소화기 충약 및 소방(가스)용품 2,000,000원	2,000		
상하수도 및 지하수 시설 유지관리	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○급·배수시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
오·폐수처리장 유지관리	56,103	47,403	8,700
201 일반운영비	49,503	40,503	9,000
02 공공운영비	49,503	40,503	9,000
○오·폐수처리시설 유지관리 32,000,000원	32,000		
○폐수처리장 준설 15,000,000원	15,000		
○폐수처리 자가측정 2,503,000원	2,503		
206 재료비	6,600	6,900	△300
01 재료비	6,600	6,900	△300
○폐수 COD측정 시약 550,000원*12월	6,600		
환경 유지관리	31,000	26,600	4,400
201 일반운영비	21,000	3,900	17,100
01 사무관리비	21,000	2,000	19,000
○「녹색환경 실천의 날」운영 1,000,000원	1,000		
○방역용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○녹지조경 전지 및 제초 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	1,056,896	1,048,214	8,682
인력운영비(농수산물도매시장관리사무소)	1,011,596	992,054	19,542
인력운영비	1,011,596	992,054	19,542
101 인건비	986,696	968,774	17,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	682,808	759,354	△76,546
○봉급(14명)	416,492		
* 일반직(14명)	416,492		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
- 6급(25호봉) 3,381,100원*2명*12월	81,147		
- 7급(19호봉) 2,817,100원*4명*12월	135,221		
- 8급(10호봉) 2,030,900원*4명*12월	97,484		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*3명*12월	53,972		
○정근수당 416,488,800원*1.0/12	34,708		
○정근수당(추가)가산금	17,040		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
* 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당	12,458		
* 5급 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
* 6급 3,453,300원*2명*4.1%*12월	3,399		
* 7급 2,871,100원*5명*4.1%*12월	7,063		
○가족수당	10,215		
* 배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
* 기타 20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
○자녀학비보조수당 459,500원*14명*0.16*4분기	4,118		
○위험근무수당(갑종) 50,000원*5명*12월	3,000		
○특수업무수당	19,320		
* 기술정보수당	1,800		
- 6급~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
- 가산금 20,000원*3명*12월	720		
* 안전관리담당수당	480		
- 전기안전관리 30,000원*1명*12월	360		
- 도시가스안전관리 10,000원*1명*12월	120		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
* 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
* 민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당 87,042,240원	87,043		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○명절휴가비 416,488,800원*1.2/12	41,649		
○연가보상비 416,488,800원*86%*15/360	14,925		
02 기타직보수	303,888	209,420	94,468
○청원경찰(6명)	301,926		
* 봉급(경장28호봉) 2,917,200원*6명*12월	210,039		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정근수당 210,038,400원*1.0/12	17,504		
* 정근수당(추가)가산금	5,520		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*4명*1.0*12월	1,920		
-기타 20,000원*4명*1.0*12월	960		
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 8,060원*2명*45시간*12월	8,705		
* 야근수당 2,678원*2명*8시간*12월	515		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 명절휴가비 210,038,400원*1.2/12	21,004		
* 연가보상비 210,038,400원*86%*15/360	7,527		
○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		
204 직무수행경비	24,900	23,280	1,620
02 직급보조비	24,900	23,280	1,620
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	45,300	56,160	△10,860
기본경비	45,300	56,160	△10,860
201 일반운영비	29,940	28,960	980
01 사무관리비	29,940	28,960	980
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 6,780,000원	6,780		
202 여비	10,000	21,840	△11,840
01 국내여비	10,000	21,840	△11,840
○기본업무수행여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,560	3,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 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		
재무활동(농수산물도매시장관리사무소)	367,632	352,666	14,966
내부거래지출(농수산물도매시장관리사무소)	367,632	352,666	14,966
내부거래지출	367,632	352,666	14,966
309 전출금	367,632	352,666	14,966
01 공사·공단경상전출금	367,632	352,666	14,966
○농수산물도매시장 주차장 관리 367,632,000원	367,632		

부서: 서울사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 서울사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	399,360	402,250	△2,890
대외협력 강화	66,400	68,200	△1,800
서울사무소 운영	66,400	68,200	△1,800
서울사무소 운영관리	66,400	68,200	△1,800
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○서울사무소 운영 10,000,000원	10,000		
○대외협력 홍보물 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○서울사무소 관리 15,000,000원	15,000		
○관용차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○시정 현안사업 설명회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	14,000	15,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△1,000
○현안사업 추진 14,000,000원	14,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
행정운영경비(서울사무소)	332,960	334,050	△1,090
인력운영비(서울사무소)	308,560	309,650	△1,090
인력운영비	308,560	309,650	△1,090
101 인건비	280,900	301,670	△20,770
01 보수	280,900	244,853	36,047
○봉급(4명)	188,924		
* 일반직(4명)	188,924		
-5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
-6급(27호봉) 3,453,300원*2명*12월	82,880		
-7급(19호봉) 2,817,100원*1명*12월	33,806		
-8급(9호봉) 1,964,100원*1명*12월	23,570		
○정근수당 188,920,800원*1.0/12	15,744		
○정근수당(추가)가산금	4,200		
* 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
* 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○대우공무원수당	1,996		
* 5급 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
○가족수당	2,545		
* 배우자 40,000원*3명*12월*78%	1,124		
* 기타 20,000원*4명*12월*148%	1,421		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기*16%	589		
○시간외근무수당 33,438,520원	33,439		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 188,920,800원*1.2/12	18,893		
○연가보상비 188,920,800원*86%*15/360	6,770		
204 직무수행경비	27,660	7,980	19,680
02 직급보조비	27,660	7,980	19,680
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○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
○기본업무수행여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
○100명까지 40,000원*5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○5명 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○서울사무소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	7,827,105	9,397,049	△1,569,944
	지 605,000		
	시 7,222,105		
IT융합정보화 도시구현	6,755,971	6,608,564	147,407
	지 605,000		
	시 6,150,971		
정보화기반의 열린시정	1,565,684	1,517,169	48,515
유비쿼터스 사업	1,048,000	917,400	130,600
201 일반운영비	912,000	917,400	△5,400
01 사무관리비	23,800	27,400	△3,600
○위원회 회의참석수당	3,800		
* 유비쿼터스위원회 100,000원*12명*2회	2,400		
* 기술평가위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
○U-City 홍보물 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	888,200	890,000	△1,800
○광교U-City 시스템 유지관리	800,000		
* 전산분야 605,000,000원	605,000		
* 네트워크 168,000,000원	168,000		
* 기반시설 27,000,000원	27,000		
○센터 및 통신노드 방범시스템 용역 9,000,000원	9,000		
○공공요금 및 제세	79,200		
* 국가정보통신망 전용회선 사용료 3,200,000원*1회선*12월	38,400		
* U-City 현장시설물 전기요금 40,800,000원	40,800		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○UPS 밧데리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○U-City 통신노드 에어컨 3,000,000원*2대	6,000		
○네트워크 관리시스템(IP-SCAN) 구축 80,000,000원	80,000		
도시안전통합센터 운영	517,684	599,769	△82,085
201 일반운영비	437,084	392,319	44,765
01 사무관리비	10,464	15,864	△5,400
○통합센터 운영	10,464		
* 정수기 임차 43,000원*4대*12월	2,064		
* 비데 임차 20,000원*10대*12월	2,400		
* 행정장비유지비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	426,620	376,455	50,165

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합센터 유지관리	45,000		
* 청사 시설장비 유지관리 39,500,000원	39,500		
* 청사 방역 500,000원*5회	2,500		
* 청사조경 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	351,000		
* 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
* 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 냉·난방기 연료비 3,800,000원*12월	45,600		
* 교통유발부담금 800,000원	800		
* 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○시설 안전관리	28,020		
* 전기안전관리 1,425,000원*12월	17,100		
* 승강기안전관리 410,000원*12월	4,920		
* 소방안전관리 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지관리 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전도시구현 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비	9,600	9,000	600
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
206 재료비	32,000	32,450	△450
01 재료비	32,000	32,450	△450
○청사관리 소모품 32,000,000원	32,000		
401 시설비및부대비	37,000	150,000	△113,000
01 시설비	37,000	150,000	△113,000
○청사 청소 관리 37,000,000원	37,000		
범죄없는 안전도시구현	5,190,287	5,091,395	98,892
	지 605,000		
	시 4,585,287		
방범CCTV 설치 및 유지관리	2,395,100	2,242,208	152,892
201 일반운영비	1,785,020	1,469,708	315,312
02 공공운영비	1,785,020	1,469,708	315,312
○방범CCTV 공공요금	1,402,020		
* 전기요금(기존) 16,000원*1,100개소*12월	211,200		
* 전기요금(신규) 16,000원*30개소*6월	2,880		
* 회선사용료(기존) 88,000원*1,100개소*12월	1,161,600		
* 회선사용료(신규) 88,000원*30개소*6월	15,840		
* 한전시설 부담금(신규) 350,000원*30개소	10,500		
○CCTV통합시스템 유지관리 83,000,000원	83,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시구현
단위: 범죄없는 안전도시구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV현장시설물 유지관리 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	610,080	772,500	△162,420
01 시설비	600,000	772,500	△172,500
○방범CCTV설치(주민참여) 20,000,000원*30개소	600,000		
02 감리비	10,080	0	10,080
○방범CCTV설치(주민참여) 600,000,000원*1.68%	10,080		
CCTV통합관제센터 운영	1,585,187	1,585,187	0
401 시설비및부대비	1,585,187	1,498,668	86,519
01 시설비	1,585,187	1,498,668	86,519
○CCTV통합관제센터 모니터링 용역 1,585,187,000원	1,585,187		
아동안전영상정보(CCTV) 구축(지특)	1,210,000	0	1,210,000
	지 605,000		
	시 605,000		
401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000
	지 605,000		
	시 605,000		
01 시설비	1,210,000	0	1,210,000
○아동안전영상정보(CCTV) 구축 1,210,000,000원	1,210,000		
	지 605,000		
	시 605,000		
행정운영경비(도시안전통합센터)	1,071,134	1,038,485	32,649
인력운영비	976,574	947,555	29,019
인력운영비	976,574	947,555	29,019
101 인건비	947,234	922,355	24,879
01 보수	829,188	811,930	17,258
○봉급(16명)	515,214		
*일반직(16명)	515,214		
-5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
-6급(27호봉) 3,453,300원*3명*12월	124,319		
-7급(25호봉) 3,073,200원*5명*12월	184,392		
-8급(10호봉) 2,030,900원*5명*12월	121,854		
-9급(5호봉) 1,499,200원*2명*12월	35,981		
○정근수당 515,212,800원*1.0/12	42,935		
○정근수당(추가)가산금	19,200		
*25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
*20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
*15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
*10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	22,491		
*6급 3,453,300원*1명*4.1%*12월	1,700		
*7급 2,817,100원*15명*4.1%*12월	20,791		
○가족수당	13,134		
*배우자 40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
*자녀 20,000원*18명*1.48*12월	6,394		
○자녀학비보조수당 459,500원*18명*0.16*4분기	5,294		
○위험근무수당	5,040		
*갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
*을종 40,000원*8명*12월	3,840		
○특수업무수당	8,232		
*기술정보수당	3,720		
-6급~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
*기술정보수당가산금	2,040		
-기사 30,000원*3명*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*4명*12월	960		
*전산업무수당	1,560		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
*장려수당 38,000원*2명*12월	912		
○시간외근무수당 101,144,000원	101,144		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○명절휴가비 515,212,800원*1.2/12	51,522		
○연가보상비 515,212,800원*86%*15/360	18,462		
02 기타직보수	118,046	110,425	7,621
○전임계약직(2명)	118,046		
*나(6)급 46,347,000원*1명	46,347		
*다(7)급 44,540,000원*1명	44,540		
*가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-자녀 20,000원*4명*12월	960		
*자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*시간외근무수당 12,554,000원	12,554		
*연가보상비 90,887,000원*66%*10/360	1,667		
*직급보조비	4,860		
-나(6)급 250,000원*1명*12월	3,000		
-다(7)급 155,000원*1명*12월	1,860		
204 직무수행경비	29,340	25,200	4,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	29,340	25,200	4,140
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비	94,560	90,930	3,630
기본경비	94,560	90,930	3,630
201 일반운영비	57,600	53,970	3,630
01 사무관리비	57,600	53,970	3,630
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○일 · 숙직수당 28,680,000원	28,680		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 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		

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납세징수단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세징수단	741,242	0	741,242
납세정의실현	207,952	0	207,952
체납세징수단 운영	26,842	0	26,842
청사유지관리	26,842	0	26,842
201 일반운영비	26,842	0	26,842
01 사무관리비	1,888	0	1,888
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 157,300원*12월	1,888		
02 공공운영비	24,954	0	24,954
○청사시설관리	10,720		
* 관리비 385,000원*12월	4,620		
* 공과금 300,000원*12월	3,600		
* 기타유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량유지관리	6,800		
* 유류비 400,000원*12월	4,800		
* 공과금, 수리비 등 2,000,000원	2,000		
○우편요금	7,434		
* 일반 270원*1,500건*12월	4,860		
* 등기 1,900원*100건*12월	2,280		
* 반송료 1,630원*15건*12월	294		
체납액 징수 및 관리	181,110	0	181,110
체납액 징수활동 지원	106,800	0	106,800
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○38체납기동반 제복 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○체납액 징수활동 통신요금	4,800		
* 스마트폰 사용료(6대) 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○체납세 징수업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
○세무업무담당 100,000원*7명*12월	8,400		
303 포상금	90,400	0	90,400
01 포상금	90,400	0	90,400
○체납액 징수 포상금	90,400		
* 시간선택임기제 공무원 체납액 징수포상금 80,000,000원	80,000		

부서: 체납세징수단
정책: 납세정의실현
단위: 체납액 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 체납징수평가 우수기관 및 유공공무원 표창	10,400		
- 체납징수 우수기관 표창 10,000,000원*1회	10,000		
- 유공공무원 표창 200,000원*2명*1회	400		
부동산 공매	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료	36,000		
* 부동산 감정료 25,800,000원	25,800		
* 대행수수료 및 기타비용 10,200,000원	10,200		
체납관리전산운영	38,310	0	38,310
201 일반운영비	38,310	0	38,310
01 사무관리비	38,310	0	38,310
○지방세 전자예금압류시스템 운영	27,720		
* 전자압류 시스템사용료	14,520		
- 체납세징수단 3,960,000원*1개회선	3,960		
- 구 세무과 2,640,000원*4개회선	10,560		
* 전자예금압류 조회 수수료 440원*30,000건	13,200		
○지방세 체납관리 전산운용 수수료	10,590		
* 인터넷(경매) 가입 수수료(30%할인적용) 110,000원*12월*0.65	858		
* 금융거래정보조회 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
* 신용정보조회 수수료 561,000원*12월	6,732		
행정운영경비(체납세징수단)	533,290	0	533,290
인력운영비(체납세징수단)	489,450	0	489,450
인력운영비	489,450	0	489,450
101 인건비	476,850	0	476,850
01 보수	368,767	0	368,767
○일반직(7명)	234,651		
* 기본급	234,651		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
- 6급(27호봉) 3,073,200원*2명*12월	73,757		
- 8급(10호봉) 2,030,900원*1명*12월	24,371		
- 7급(21호봉) 2,911,000원*2명*12월	69,864		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*1명*12월	17,991		
○정근수당 20,649,600원	20,650		
○정근수당추가가산금	9,360		
* 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
* 20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
* 15년이상 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	6,624		
* 5급 3,859,200원*1명*4.1%*12월	1,899		
* 6급 3,453,300원*1명*4.1%*12월	1,700		
* 7급 3,073,200원*2명*4.1%*12월	3,025		
○가족수당	5,108		
* 배우자 40,000원*7명*12월*0.78	2,621		
* 기타 20,000원*7명*12월*1.48	2,487		
○자녀학비보조수당 459,500원*3명*4월*0.16	883		
○특수업무수당(운전직) 20,000원*1명*12월	240		
○특수업무수당 가산금 20,000원*1명*12월	240		
○시간외근무수당 46,431,000원	46,431		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 24,779,520원	24,780		
○연가보상비 8,879,328원	8,880		
02 기타직보수	108,083	0	108,083
○시간선택제임기제(마급)	108,083		
* 봉급	87,953		
- 기존 19,835,000원	19,835		
- 14년 신규채용 22,706,000원*3명	68,118		
* 가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 229,750원*4명*4월	3,676		
* 시간외근무수당 5,900원*4명*10시간*12월	2,832		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 직급보조비 91,870원*4명*12월	4,410		
* 연가보상비 143,000원*4명	572		
204 직무수행경비	12,600	0	12,600
02 직급보조비	12,600	0	12,600
○직급보조비	12,600		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
* 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
* 8급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비(체납세징수단)	43,840	0	43,840
기본경비	43,840	0	43,840
201 일반운영비	13,080	0	13,080
01 사무관리비	13,080	0	13,080
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 5,880,000원	5,880		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,680	0	25,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,680	0	25,680
○기본업무수행여비 25,680,000원	25,680		
203 업무추진비	3,280	0	3,280
02 정원가산업무추진비	280	0	280
○정원가산업무추진비 280,000원	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비 1,800,000원	1,800		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	3,895,969	3,518,383	377,586
차량등록사업소 운영	939,366	892,131	47,235
차량 등록 및 관리	939,366	892,131	47,235
청사시설 유지관리	291,300	296,720	△5,420
201 일반운영비	121,500	193,820	△72,320
01 사무관리비	13,060	20,130	△7,070
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 255,000원*12월	3,060		
○청사관리용품	10,000		
* 청사 기계 · 전기소모품 1,300,000원*4분기	5,200		
* 환경정비용품 300,000원*12월	3,600		
* 민원실 화분 비치 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	108,440	173,690	△65,250
○청사시설 유지관리	101,640		
* 공공요금 및 제세 55,000,000원	55,000		
* 방역소독 220,000원*6회	1,320		
* 승강기 170,000원*12월	2,040		
* 소방시설 170,000원*12월	2,040		
* 전기시설 200,000원*12월	2,400		
* 도시가스시설 120,000원*12월	1,440		
* 수족관 120,000원*12월	1,440		
* CCTV 330,000원*12월	3,960		
* 연료비 5,000,000원	5,000		
* 기타 시설물 27,000,000원	27,000		
○관용차량 유지관리 6,800,000원	6,800		
401 시설비및부대비	165,000	100,000	65,000
01 시설비	165,000	100,000	65,000
○청사 청소관리 52,000,000원	52,000		
○청사 조경관리 22,000,000원	22,000		
○주차장 보안용 CCTV 설치 16,000,000원	16,000		
○차량번호 인식시스템 설치 60,000,000원	60,000		
○주차방지턱(카스토퍼) 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	4,800	2,900	1,900
01 자산및물품취득비	4,800	2,900	1,900
○민원인 기장대 4,800,000원	4,800		
검사 및 의무보험 관리	264,780	261,710	3,070
201 일반운영비	260,780	252,980	7,800
01 사무관리비	51,620	43,820	7,800
○검사 및 의무보험 서식 등	40,820		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 종합검사촉구(명령)서, 의무보험 안내문 70원*250,000매	17,500		
* 정기점검안내서 60원*20,000매	1,200		
* 건설기계등록원부 26원*20,000매	520		
* 건설기계등록증 60원*10,000매	600		
* 과태료고지서 등 70원*270,000매	18,900		
* 특사경 업무서식 70원*30,000매	2,100		
○부동산압류(해제) 등기수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○SMS 과태료 납부 안내 400원*24,000건*1/2	4,800		
○무보험 운행차량 수사자료 관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	209,160	209,160	0
○검사 및 의무보험 우편요금	209,160		
* 등기 1,930원*6,000건*12회	138,960		
* 일반 300원*19,500건*12회	70,200		
405 자산취득비	4,000	8,730	△4,730
01 자산및물품취득비	4,000	8,730	△4,730
○스캐너(고속) 4,000,000원	4,000		
자동차 등록관리	211,326	215,741	△4,415
201 일반운영비	172,926	172,941	△15
01 사무관리비	51,855	65,820	△13,965
○자동차 등록업무 관리	49,655		
* 자동차등록증 60원*260,000매	15,600		
* 자동차등록원부 26원*310,000매	8,060		
* 취득세납부서겸 영수증 45원*220,000매	9,900		
* 체납세액고지서 45원*55,000매	2,475		
* 자동차양도증명서 100원*40,000매	4,000		
* 민원신청서 55원*100,000매	5,500		
* 자동차관리 법령집 등 26,000원*20권	520		
* 인증기 수입증지 필름 및 영수증용지 300,000원*12월	3,600		
○자원봉사자 운영	1,200		
* 근무복 50,000원*20명	1,000		
* 명찰 10,000원*20명	200		
○민원실 전시작품 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	121,071	107,121	13,950
○행정장비 유지관리	76,320		
* 고지서·등록증 발급용 프린터 330,000원*12대*12월	47,520		
* 등록원부 발급용 프린터 330,000원*4대*12월	15,840		
* 압류(해제), 민원인 수신전용 FAX 250,000원*3대*12월	9,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량 등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 민원전용 복사기 330,000원*1대*12월	3,960		
○민원담당공무원 업무배상공제회 가입 3,570,000원	3,570		
○특사경업무프로그램 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○민원신청처리시스템 전용회선 사용료 1,280,000원*12월	15,360		
○영상전화기(민원용) 전용회선 사용료 28,000원*12월	336		
○전산시스템 유지관리	21,885		
* 홈페이지 7,440,000원	7,440		
* 전산(서버) 장비 9,220,000원	9,220		
* 보안관리장비 5,225,000원	5,225		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○차량등록 및 관리사업 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	25,200	28,800	△3,600
03 특정업무경비	25,200	28,800	△3,600
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
○특사경업무공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
301 일반보상금	11,200	12,000	△800
09 행사실비보상금	1,200	2,000	△800
○상생 음악회 공연자 보상 300,000원*4회	1,200		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○민원안내 자원봉사자 10,000원*4명*250일	10,000		
세외수입 체납액 징수	171,960	117,960	54,000
201 일반운영비	65,960	51,960	14,000
02 공공운영비	65,960	51,960	14,000
○체납고지서 등 발송 우편요금	62,000		
* 과태료처분 안내문 발송 300원*50,000건	15,000		
* 체납과태료 통합고지서 250원*188,000건	47,000		
○번호인식 영치시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○지방세(세외수입) 업무 100,000원*5명*12월	6,000		
303 포상금	100,000	60,000	40,000
01 포상금	100,000	60,000	40,000
○체납액 징수공무원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	2,461,224	2,157,966	303,258
인력운영비(차량등록사업소)	2,365,373	2,018,066	347,307

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,365,373	2,018,066	347,307
101 인건비	2,300,633	1,956,506	344,127
01 보수	2,029,237	1,801,672	227,565
○봉급	1,267,503		
* 일반직(43명)	1,267,503		
- 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
- 6급(27호봉) 3,453,300원*7명*12월	290,078		
- 7급(19호봉) 2,817,100원*11명*12월	371,858		
- 8급(10호봉) 2,030,900원*18명*12월	438,675		
- 9급(7호봉) 1,642,000원*6명*12월	118,224		
○정근수당 1,267,500,000원*1.0/12	105,625		
○정근수당(추가)가산금	40,320		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
* 15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
* 10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당	36,496		
* 5급 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
* 6급 3,453,300원*5명*4.1%*12월	8,496		
* 7급 2,817,100원*9명*4.1%*12월	12,475		
* 8급 1,964,100원*14명*4.1%*12월	13,529		
○가족수당	31,374		
* 배우자 40,000원*43명*0.78*12월	16,100		
* 기타 20,000원*43명*1.48*12월	15,274		
○자녀학비보조수당 459,500원*43명*0.16*4분기	12,646		
○육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
○특수업무수당	12,720		
* 기술정보수당(7급) 30,000원*2명*12월	720		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
* 민원업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○시간외근무수당 264,104,000원	264,104		
○정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
○명절휴가비 1,267,500,000원*1.2/12	126,750		
○연가보상비 1,267,500,000원*86%*15/360	45,419		
02 기타직보수	168,847	120,799	48,048
○청원경찰(1명)	57,235		
* 봉급(경장25호봉) 2,932,200원*1명*12월	35,187		
* 정근수당 35,186,400원*1.0/12	2,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정근수당(추가)가산금	1,320		
- 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 6,610,000원	6,610		
* 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
* 명절휴가비 33,909,600원*1.2/12	3,391		
* 연가보상비 33,909,600원*86%*15/360	1,216		
○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		
○시간선택제임기제(4명)	111,285		
* 마(9)급(체납액징수) 21,049,500원*4명	84,198		
* 가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 833,520원*3명*4분기	10,003		
* 시간외근무수당 5,900원*4명*10시간*12월	2,832		
* 정액급식비(주3일) 130,000원*4명*12월	6,240		
* 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
* 연가보상비 143,000원*4명	572		
03 무기계약근로자보수	102,549	34,035	68,514
○청사관리원	100,332		
* 기본급 1,981,920원*3명*12월	71,350		
* 시간외근무수당 13,570원*3명*20시간*12월	9,771		
* 휴일근무수당 13,570원*3명*8시간*24일	7,817		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 1,981,920원*3명*50%*2회	5,946		
* 연차유급휴가수당 73,600원*3명*10일	2,208		
○국민연금 1,500,000원	1,500		
○산재보험료 717,000원	717		
204 직무수행경비	64,740	61,560	3,180
02 직급보조비	64,740	61,560	3,180
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급~9급 105,000원*24명*12월	30,240		
기본경비(차량등록사업소)	95,851	139,900	△44,049
기본경비	95,851	139,900	△44,049
201 일반운영비	68,420	67,960	460
01 사무관리비	68,420	67,960	460
○기본사무용품 25,800,000원	25,800		
○급량비 36,120,000원	36,120		
○행정장비유지 6,500,000원	6,500		
202 여비	18,931	63,840	△44,909
01 국내여비	18,931	63,840	△44,909
○기본업무수행여비 18,931,000원	18,931		
203 업무추진비	6,700	6,300	400
02 정원가산업무추진비	1,720	1,560	160
○100명까지 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,740	240
○43명 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(차량등록사업소)	495,379	468,286	27,093
내부거래지출(차량등록사업소)	495,379	468,286	27,093
내부거래지출	495,379	468,286	27,093
309 전출금	492,649	468,286	24,363
01 공사·공단경상전출금	492,649	468,286	24,363
○자동차등록 번호판 제작 교부 492,649,000원	492,649		
404 공사공단자본전출금	2,730	0	2,730
01 공사·공단자본전출금	2,730	0	2,730
○자동차등록 번호판 제작교부 자산취득 2,730,000원	2,730		

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	54,220,961	27,816,497	51.30	22,276,873	41.09	4,127,591	7.61
본청	50,790,454	25,610,564	50.42	21,052,299	41.45	4,127,591	8.13
행정지원과	28,449,190	7,427,783	26.11	16,893,816	59.38	4,127,591	14.51
안전주민자치과	1,326,492	1,276,812	96.25	49,680	3.75	0	0.00
종합민원과	335,433	231,096	68.89	104,337	31.11	0	0.00
세무과	480,533	353,696	73.60	126,837	26.40	0	0.00
사회복지과	2,283,538	2,182,138	95.56	101,400	4.44	0	0.00
경제교통과	154,359	100,739	65.26	53,620	34.74	0	0.00
환경위생과	4,819,284	1,413,183	29.32	3,406,101	70.68	0	0.00
건축과	190,571	133,951	70.29	56,620	29.71	0	0.00
건설과	12,751,054	12,491,166	97.96	259,888	2.04	0	0.00
동	3,430,507	2,205,933	64.30	1,224,574	35.70	0	0.00
파장동	356,721	243,866	68.36	112,855	31.64	0	0.00
율천동	422,356	287,593	68.09	134,763	31.91	0	0.00
정자1동	319,930	196,727	61.49	123,203	38.51	0	0.00
정자2동	337,931	214,428	63.45	123,503	36.55	0	0.00
정자3동	370,287	235,432	63.58	134,855	36.42	0	0.00
영화동	356,090	233,312	65.52	122,778	34.48	0	0.00
송죽동	329,409	210,843	64.01	118,566	35.99	0	0.00
조원1동	380,442	248,142	65.22	132,300	34.78	0	0.00
조원2동	225,823	123,596	54.73	102,227	45.27	0	0.00
연무동	331,518	211,994	63.95	119,524	36.05	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	28,449,190	27,040,190	1,409,000
내실있는 행정체계 지원	7,364,133	5,842,828	1,521,305
원활한 구정운영	450,663	393,899	56,764
구정시책운영	324,932	304,468	20,464
101 인건비	53,550	62,370	△8,820
04 기간제근로자등보수	53,550	62,370	△8,820
○장기휴가자 대체인력	53,550		
* 인건비 42,500원*12명*90일	45,900		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*12명*5주*3월	7,650		
201 일반운영비	238,982	210,858	28,124
01 사무관리비	193,130	166,086	27,044
○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	157,560		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*113일	47,460		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,200,000원	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,890		
* 태극기 6,000원*1,500개	9,000		
* 배너기 33,000원*110조*3회	10,890		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
02 공공운영비	45,852	44,772	1,080
○문서관리(우편요금)	45,852		
* 등기 1,930원*1,500매*12월	34,740		
* 일반 300원*2,000매*12월	7,200		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
○구정 협조자와의 대화 7,100,000원	7,100		
○선행 시민과의 대화 4,100,000원	4,100		
○구정업무 추진 3,700,000원	3,700		
○감사 및 조사업무 수행 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	8,840	1,160
01 시설비	10,000	8,840	1,160
○가로기(태극기) 게양 2,500,000원*4회	10,000		
구정홍보	87,931	89,431	△1,500
201 일반운영비	82,931	84,431	△1,500
01 사무관리비	55,560	55,560	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,000,000원	3,000		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	27,371	28,871	△1,500
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
○구정홍보 전광판 유지관리 18,500,000원	18,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 시책추진 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 보상	37,800	0	37,800
301 일반보상금	37,800	0	37,800
11 기타보상금	37,800	0	37,800
○광교산 차량통제 자원봉사자	37,800		
* 자원봉사자 27,500,000원*1개대	27,500		
* 피복비 2,600,000원*1개대	2,600		
* 장비구입 1,500,000원*1개대	1,500		
* 유류비 1,400,000원*1개대	1,400		
* 보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
공직자 후생복지 증진	40,600	39,100	1,500
공직자 포상 및 성과운영	27,200	27,200	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○직장교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○하위직 공무원과의 대화 2,700,000원	2,700		
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경정비 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○구정우수시책 발굴 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	13,400	11,900	1,500
201 일반운영비	13,400	11,900	1,500
01 사무관리비	13,400	11,900	1,500
○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	292,110	307,640	△15,530
기관공동경비 지원	281,700	302,300	△20,600
201 일반운영비	121,500	121,500	0
01 사무관리비	92,500	92,500	0
○당면시책 추진	75,000		
* 일반수용비 58,000,000원	58,000		
* 급량비 12,000,000원	12,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 23,000,000원	23,000		
202 여비	16,000	20,000	△4,000
01 국내여비	16,000	20,000	△4,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*60일	12,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	142,200	145,800	△3,600
03 특정업무경비	142,200	145,800	△3,600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*169명*12월	101,400		
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
주민참여예산제 운영	10,410	5,340	5,070
201 일반운영비	8,790	4,380	4,410
01 사무관리비	8,790	4,380	4,410
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*27명*9회	7,290		
○주민참여예산지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,620	960	660
11 기타보상금	1,620	960	660
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*27명*3일	1,620		
쾌적한 청사환경 조성	6,023,920	4,522,049	1,501,871
구청사 유지관리	1,376,400	1,385,100	△8,700
201 일반운영비	1,306,400	1,315,100	△8,700
01 사무관리비	52,875	53,565	△690
○정수기·비데 임차 21,000원*45개소*12월	11,340		
○청사 방화관리 위탁	20,910		
*구청사 280,000원*11월	3,080		
*구민회관 270,000원*11월	2,970		
*보건소 140,000원*11월	1,540		
*동청사 111,000원*10개동*12월	13,320		
○청사 전기시설 정기점검 등	9,825		
*구청사 6,705,000원	6,705		
*동청사 130,000원*24개소	3,120		
○무인경비시스템 관리 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,253,525	1,261,535	△8,010
○청사 시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○구청사 청소용역 88,110,000원	88,110		
○청사 유지관리	113,817		
*열교환기·냉동기 세관검사 3,000,000원*8대	24,000		
*중앙 냉·난방 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
*방제(소독) 용역 12,480,000원	12,480		
*승강기 유지관리(5대)	14,337		
-자체검사 12,949,000원	12,949		
-정기검사(구청) 1,388,000원	1,388		
*물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
*청사 공조설비 유지관리 1,200,000원*15개소*2회	36,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동제어설비 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
* 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 구내식당 유지관리 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	961,200		
* 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
* 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
* 전기요금(구청, 보건소, 구민회관) 37,500,000원*12월	450,000		
* 상·하수도요금(상수, 정수) 15,000,000원*12월	180,000		
* 지역난방요금 25,000,000원*12월	300,000		
* 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
* 손해배상보험	600		
-월3천㎥이상 가스사용자 300,000원	300		
-특정도시가스 사용신고자 300,000원	300		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 녹지대 관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	240,000	193,000	47,000
401 시설비및부대비	240,000	193,000	47,000
01 시설비	240,000	193,000	47,000
○청사 MCC 보수 20,000,000원	20,000		
○보일러 연도 정비 20,000,000원	20,000		
○구청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○푸르네 수영장 환기시설 개·보수 170,000,000원	170,000		
동청사 개·보수	94,000	270,370	△176,370
401 시설비및부대비	94,000	270,370	△176,370
01 시설비	94,000	270,370	△176,370
○동청사 개·보수 60,000,000원	60,000		
○조원2동 마을쉼터 개선(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○율천동주민센터 바닥 보수 14,000,000원	14,000		
연무동 청사 신축	1,807,905	1,764,584	43,321
401 시설비및부대비	1,807,905	1,764,584	43,321
01 시설비	1,775,557	1,741,250	34,307
○연무동 청사 신축	1,775,557		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시설비 1,775,557,000원	1,775,557		
02 감리비	27,646	18,632	9,014
○연무동 청사 신축 27,646,000원	27,646		
03 시설부대비	4,702	4,702	0
○연무동 청사 신축 4,702,000원	4,702		
영화동 청사 신축	2,261,120	0	2,261,120
401 시설비및부대비	2,261,120	0	2,261,120
01 시설비	2,261,120	0	2,261,120
○영화동 청사 신축	2,261,120		
* 토지매입비 2,261,120,000원	2,261,120		
관용차량 유지	148,495	111,995	36,500
201 일반운영비	111,995	111,995	0
02 공공운영비	111,995	111,995	0
○관용차량 유지관리	111,995		
* 보험료(30대) 14,200,000원	14,200		
* 자동차세(30대) 2,120,000원	2,120		
* 환경개선부담금(18대) 3,220,000원	3,220		
* 유지관리비(30대) 92,455,000원	92,455		
405 자산취득비	36,500	0	36,500
01 자산및물품취득비	36,500	0	36,500
○관용차량(의전차량) 36,500,000원*1대	36,500		
동청사 유지관리	96,000	96,000	0
201 일반운영비	96,000	96,000	0
02 공공운영비	96,000	96,000	0
○동 주민센터 청사관리 용역 800,000원*10개동*12월	96,000		
정보통신 인프라 확충	556,840	580,140	△23,300
정보통신 운영관리	519,340	542,640	△23,300
201 일반운영비	302,140	302,140	0
01 사무관리비	91,100	91,100	0
○시민정보화교육 운영	59,400		
* 강사수당 30,000원*9명*20일*11월	59,400		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	211,040	211,040	0
○통신회선 사용료	152,040		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
* 국내전용회선 500,000원*12월	6,000		
* 데이터전용회선	48,000		
-512K급 150,000원*10회선*12월	18,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-ATM 2,500,000원*12월	30,000		
*이동통신	14,040		
-휴대폰 70,000원*15대*12월	12,600		
-TRS무전기 20,000원*5대*12월	1,200		
-위성전화기 20,000원*1대*12월	240		
*인터넷서비스회선 1,500,000원*12월	18,000		
○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	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○동 주민센터 정보통신시설 정비 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	193,200	216,500	△23,300
01 자산및물품취득비	193,200	216,500	△23,300
○백본스위치(대체) 58,000,000원	58,000		
○항온항습기(대체) 20,000,000원	20,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*21대	27,300		
○정보화교육장 컴퓨터(대체) 1,300,000원*31대	40,300		
○홈페이지 운영장비(대체)	26,600		
*운영서비 8,000,000원*2대	16,000		
*운영체제 소프트웨어 10,600,000원	10,600		
○사용전 검사장비(대체)	21,000		
*구내통신선로 측정기 19,000,000원*1대	19,000		
*다기능 접지저항 측정기 2,000,000원*1대	2,000		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
201 일반운영비	37,500	0	37,500
01 사무관리비	37,500	0	37,500
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
문화예술 진흥	63,650	33,650	30,000
문화예술 활성화 지원	63,650	33,650	30,000
지역문화활동 지원	33,000	3,000	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000

부서: 장안구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코 광교마루길 행복나눔 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
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
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		
행정운영경비(장안구행정지원과)	16,893,816	17,095,229	△201,413
인력운영비(장안구공통)	16,733,986	16,902,419	△168,433
인력운영비	16,733,986	16,902,419	△168,433
101 인건비	14,848,464	15,050,841	△202,377
01 보수	13,516,364	13,202,871	313,493
○봉급(317명)	8,777,900		
* 일반직(구:207명,동:110명)	8,777,900		
- 구청장 7,800,000원*1명	7,800		
- 5급(28호봉) 4,000,400원*19명*12월	912,092		
- 6급(20호봉) 3,162,100원*53명*12월	2,011,096		
- 7급(15호봉) 2,599,000원*88명*12월	2,744,544		
- 8급(7호봉) 1,819,400원*77명*12월	1,681,126		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*79명*12월	1,421,242		
○정근수당 8,770,098,000원*1/12	730,842		
○정근수당(추가)가산금	251,160		
* 25년이상 130,000원*69명*12월	107,640		
* 20년이상~25년미만 110,000원*49명*12월	64,680		
* 15년이상~20년미만 80,000원*27명*12월	25,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
* 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
○대우공무원수당	101,105		
* 5급(28호봉) 4,000,400원*4명*4.1%*12월	7,873		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급(20호봉) 3,381,100원*22명*4.1%*12월	36,598		
* 7급 2,817,100원*25명*4.1%*12월	34,651		
* 8급 2,030,900원*22명*4.1%*12월	21,983		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	228,240		
* 배우자 40,000원*317명*12월	152,160		
* 기타 20,000원*317명*12월	76,080		
○자녀학비보조수당 459,500원*317명*4분기*0.16	93,224		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	215,040		
* 기술정보수당	25,320		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*32명*12월	11,520		
-8급~9급 20,000원*45명*12월	10,800		
* 기술정보수당가산금	14,160		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사1급(기능장, 기사) 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급(산업기사) 20,000원*18명*12월	4,320		
* 자동차운전가산금 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*64명*12월	23,040		
* 동근무수당 70,000원*107명*12월	89,880		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*46명*12월	38,640		
* 사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,281,621,000원	1,281,621		
○정액급식비 130,000원*317명*12월	494,520		
○명절휴가비 8,770,098,000원*1.2/12	877,010		
○연가보상비 8,770,098,000원*86%*15/360	314,262		
02 기타직보수	493,469	585,024	△91,555
○청원경찰(7명)	408,214		
* 기본급(경장25호봉) 2,825,800원*7명*12월	237,368		
* 정근수당 237,367,200원*1/12	19,781		
* 정근수당(추가)가산금	7,080		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 가족수당	5,040		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 20,000원*7명*12월	1,680		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 66,000,000원	66,000		
* 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
* 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
* 직급보조비 105,000원*7명*12월	8,820		
* 명절휴가비 237,367,200원*1.2/12	23,737		
* 연가보상비 237,367,200원*86%*15/360	8,506		
* 청원경찰 고용보험 부담금 7,970,000원	7,970		
○피복비	2,289		
* 정복 150,000원*7명	1,050		
* 잠바 80,000원*7명	560		
* 단화 35,000원*7명	245		
* 정모 12,000원*7명	84		
* 부착물 50,000원*7명	350		
○시간선택제임기제(3명)	82,966		
* 연봉 22,706,000원*3명	68,118		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 5,900,000원	5,900		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 직급보조비 91,870원*3명*12월	3,308		
03 무기계약근로자보수	838,631	1,262,946	△424,315
○퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
○퇴직금 중간정산 300,000,000원	300,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,603,128,000원*4.5%	162,141		
○국민건강보험부담금	114,983		
* 건강보험료 3,603,128,000원*2.995%	107,914		
* 노인장기요양보험료 107,914,000원*6.55%	7,069		
○고용보험료 3,603,128,000원*1.5%	54,047		
○산재보험료 420,000,000원*1.3%	5,460		
204 직무수행경비	503,100	505,320	△2,220
02 직급보조비	503,100	505,320	△2,220
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*53명*12월	98,580		
○7급 140,000원*88명*12월	147,840		
○8급~9급 105,000원*156명*12월	196,560		
303 포상금	890,154	830,000	60,154

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	890,154	830,000	60,154
○성과상여금 890,154,000원	890,154		
304 연금부담금등	492,268	516,258	△23,990
02 국민건강보험금	492,268	516,258	△23,990
○국민건강보험료	492,268		
* 건강보험료 15,425,899,000원*2.995%	462,006		
* 노인장기요양보험료 462,006,000원*6.55%	30,262		
기본경비(장안구공통)	67,210	65,890	1,320
기본경비	67,210	65,890	1,320
203 업무추진비	33,610	33,490	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,210	7,090	120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~207명까지 30,000원*107명	3,210		
204 직무수행경비	33,600	32,400	1,200
01 직책급업무수행경비	33,600	32,400	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)	92,620	126,920	△34,300
기본경비	92,620	126,920	△34,300
201 일반운영비	48,040	64,880	△16,840
01 사무관리비	48,040	64,880	△16,840
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 26,040,000원	26,040		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	40,320	57,120	△16,800
01 국내여비	40,320	57,120	△16,800
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,260	4,920	△660
04 부서운영업무추진비	4,260	4,920	△660
○31명 355,000원*12월	4,260		
재무활동(장안구행정지원과)	4,127,591	4,068,483	59,108
내부거래지출(장안구행정지원과)	4,127,591	4,068,483	59,108
내부거래지출	4,127,591	4,068,483	59,108
309 전출금	3,990,017	3,879,813	110,204
01 공사·공단경상전출금	3,990,017	3,879,813	110,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 3,990,017,000원	3,990,017		
404 공사공단자본전출금	137,574	188,670	△51,096
01 공사·공단자본전출금	137,574	188,670	△51,096
○장안구민회관 관리 자산취득 137,574,000원	137,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구안전주민자치과	1,326,492	1,305,428	21,064
재난예방 및 복구능력 강화	11,920	0	11,920
신속한 재난대응체계 구축	11,920	0	11,920
기동반운영관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
안전문화운동 추진	10,420	0	10,420
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전문화운동 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420
○카메라 420,000원*1대	420		
주민참여 행정지원	694,831	710,651	△15,820
민간단체 활성화 지원	354,089	395,909	△41,820
사랑의 김장나누기 사업 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,500,000원*10개동	25,000		
새마을문고 운영 지원	161,776	177,076	△15,300
301 일반보상금	28,276	24,276	4,000
11 기타보상금	28,276	24,276	4,000
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*17개소*102일	24,276		
○방과후 놀이공간 운영(주민참여) 10,000원*2명*20일*10개월	4,000		
307 민간이전	40,800	40,800	0
03 민간단체법정운영비보조	40,800	0	40,800
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	92,700	112,000	△19,300
01 민간자본사업보조	92,700	112,000	△19,300
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기	7,700		
* 책상(의자) 2,000,000원*1개문고	2,000		
* 책상(의자) 1,000,000원*1개문고	1,000		
* 책장 3,000,000원*1개문고	3,000		
* 도서반납기 800,000원*1개문고	800		

부서: 장안구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 키즈매트 500,000원*1개문고	500		
* 프린터 200,000원*1개문고	200		
* 리더기 200,000원*1개문고	200		
사회단체 지원	29,313	29,313	0
307 민간이전	29,313	29,313	0
02 민간경상사업보조	29,313	0	29,313
○새마을동협의회 사업	5,700		
* 가로환경정비(율천동) 700,000원	700		
* 어려운 이웃돕기(정자2동) 1,800,000원	1,800		
* 환경정화 및 사랑의 집 고쳐주기(영화동) 1,800,000원	1,800		
* 어려운 이웃돕기(연무동) 1,400,000원	1,400		
○새마을동부녀회 사업	14,433		
* 사랑의 반찬나누기(파장동) 1,568,000원	1,568		
* 사랑의 반찬나누기(율천, 정자2, 정자3, 영화, 송죽, 연무) 1,400,000원*6개동	8,400		
* 사랑의 반찬나누기(정자1동) 1,800,000원	1,800		
* 사랑의 반찬나누기(조원1동) 1,650,000원	1,650		
* 사랑의 반찬나누기(조원2동) 1,015,000원	1,015		
○바르게살기동위원회 사업	7,050		
* 기초질서지키기 운동(파장동) 700,000원	700		
* 독거노인 생신상 차려드리기(율천동) 1,000,000원	1,000		
* 녹색마을만들기(정자2동) 1,200,000원	1,200		
* 청소년선도운동(정자3동) 500,000원	500		
* 어려운 이웃돕기(조원1동) 1,650,000원	1,650		
* 환경정화 및 바른사회 만들기(조원2동) 1,000,000원	1,000		
* 이웃사랑 실천운동(연무동) 1,000,000원	1,000		
○한국자유총연맹동지회 사업	2,130		
* 안보의식 고취사업(영화동) 1,130,000원	1,130		
* 안보의식 고취사업(송죽동) 1,000,000원	1,000		
방범기동순찰대 운영	114,500	128,220	△13,720
301 일반보상금	110,980	112,700	△1,720
04 자율방범대원운영비	110,980	112,700	△1,720
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		

부서: 장안구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 순찰활동 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	95,800		
* 차량유지비 3,800,000원*10개대	38,000		
* 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 300,000원*10개대	3,000		
* 순찰활동 소모품 100,000원*10개대	1,000		
402 민간자본이전	3,520	15,520	△12,000
01 민간자본사업보조	3,520	15,520	△12,000
○방범기동순찰대 무전기 3,520,000원	3,520		
자원봉사자 보상	3,500	41,300	△37,800
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	39,300	△37,800
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
자원봉사자와 함께하는 작은음악회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 20,000,000원	20,000		
주민자치센터 운영	340,742	314,742	26,000
주민자치센터 지원	290,730	264,730	26,000
201 일반운영비	167,500	145,900	21,600
01 사무관리비	167,500	145,900	21,600
○주민자치센터 운영	167,500		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*9개동*12월	86,400		
* 강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*20시간*1개동*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		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 550,000원*10개동	5,500		
* 소식지 2,000원*2,000부	4,000		

부서: 장안구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치센터업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	106,230	101,830	4,400
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	98,400	4,400
○자원봉사자 활동 보상	102,800		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*5일*12월	24,000		
* 밤밭문화센터 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
* 파장동문화복지센터 10,000원*2명*20일*11월	4,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통장자녀 장학금 지급	50,012	50,012	0
301 일반보상금	50,012	50,012	0
02 장학금및학자금	50,012	50,012	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*30명*2회	50,012		
생활체육 육성	188,220	182,950	5,270
생활체육 저변확대	188,220	182,950	5,270
생활체육시설 관리	13,200	11,200	2,000
201 일반운영비	3,200	1,200	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○게이트볼장 관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○율천동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 장안구안전주민자치과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 상설운영	35,320	32,050	3,270
201 일반운영비	35,320	32,050	3,270
01 사무관리비	35,320	32,050	3,270
○생활체육교실 운영	35,320		
* 강사수당 20,000원*11명*2시간*75일	33,000		
* 운영용품 120,000원*11개소	1,320		
* 홍보물 1,000,000원	1,000		
체육대회 개최 지원	104,700	104,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 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 상해보상 5,000,000원	5,000		
구청장기 생활체육대회 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
청소년 보호육성	10,260	4,260	6,000
청소년 건전문화 조성	10,260	4,260	6,000
청소년유해업소 지도	10,260	4,260	6,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원	400		
301 일반보상금	3,860	3,860	0
09 행사실비보상금	1,620	1,620	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*81명*2회	1,620		
11 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000

부서: 장안구안전주민자치과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년선도보호 및 우리아이 지킴이	6,000		
* 호루라기 1,000원*5,000개	5,000		
* 홍보문 100원*5,000매	500		
* 어깨띠 5,000원*100개	500		
민방위 운영	371,581	386,067	△14,486
민방위 관리	18,881	28,547	△9,666
민방위시설 유지관리	13,260	25,647	△12,387
201 일반운영비	5,260	6,027	△767
01 사무관리비	2,800	3,767	△967
○민방위 가로기 7,000원*400조	2,800		
02 공공운영비	2,460	2,260	200
○민방위 비상대피시설	1,860		
* 안내표지판 35,000원*20개소	700		
* 유도표지판 28,000원*20개소	560		
* 유지관리 50,000원*12월	600		
○민방위 비상급수시설	600		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 보수정비(부품교체) 300,000원	300		
401 시설비및부대비	8,000	7,600	400
01 시설비	8,000	7,600	400
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,000,000원*4회	8,000		
민방위교육훈련 운영	5,621	2,900	2,721
201 일반운영비	3,346	1,500	1,846
01 사무관리비	3,346	1,500	1,846
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습 장안구 실시반 운영	1,246		
* 상황판 150,000원*2개	300		
* 현수막 55,000원*1개	55		
* 입간판 33,000원*11개	363		
* 급식 7,000원*11명*4일	308		
* 간식 5,000원*11명*4일	220		
○찾아가는 민방위 체험 교실 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	2,275	1,400	875
09 행사실비보상금	2,275	1,400	875
○민방위의 날 지역단위훈련 참여자 7,000원*100명*2회	1,400		
○여성민방위대 활동 지원 7,000원*25명*5회	875		
사회복무요원 관리	352,700	357,520	△4,820
사회복무요원 보상	352,700	357,520	△4,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회복무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	351,100	355,920	△4,820
08 사회복무요원보상금	351,100	355,920	△4,820
○사회복무요원 보상금	326,500		
* 봉급 112,500원*70명*12월	94,500		
* 중식비 6,000원*120명*250일	180,000		
* 교통비 2,400원*70명*250일	42,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○책임보험료 20,000원*120명	2,400		
○피복비	16,800		
* 내근요원 240,000원*50명	12,000		
* 외근요원 240,000원*20명	4,800		
○사회복무요원 사기진작	5,400		
* 체육대회 30,000원*120명	3,600		
* 간담회 15,000원*120명	1,800		
행정운영경비(장안구안전주민자치과)	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
201 일반운영비	23,160	0	23,160
01 사무관리비	23,160	0	23,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	335,433	271,413	64,020
고객중심의 선진민원행정 구현	141,421	93,601	47,820
민원행정 운영관리	141,421	93,601	47,820
민원실 운영	17,820	18,000	△180
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 도서 10,000원*5종*12월	600		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
301 일반보상금	15,000	15,180	△180
11 기타보상금	15,000	15,180	△180
○민원상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	33,847	33,847	0
201 일반운영비	33,847	33,847	0
01 사무관리비	33,847	33,847	0
○주민등록업무 추진	10,149		
* 등 · 초본용지 25,000원*18박스*11개동	4,950		
* 증발급 신청서 5,000원*4속*11개동	220		
* 증발급 확인스티커 44,000원*1박스*10개동	440		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 23,000원*3개*11개동	759		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*10개*10개동	550		
* 신규증발급송부용 라벨 14,000원*5속*10개동	700		
* 증 이면주소 보호스티커 30,000원*1속*10개동	300		
* 도로명주소 라벨용지 157,000원*1박스*10개동	1,570		
○인감업무 추진	13,698		
* 인감대장 35,000원*4속	140		
* 발급용지 65,000원*10박스*11개동	7,150		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*3속*10개동	600		
* 인감보호비닐 44,000원*2속	88		
* 본인서명사실확인서 발급용지 65,000원*8박스*11개동	5,720		
○혼인신고자 태극기 증정 5,000원*2,000명	10,000		
통합민원발급시스템 유지관리	89,754	41,754	48,000

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,754	25,754	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○통합민원발급기 소모품	2,640		
* 토너 220,000원*2개*4월	1,760		
* 정착기 440,000원*2대	880		
02 공공운영비	23,114	23,114	0
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동19)	22,114		
* 구 27,780,000원*10%	2,778		
* 동 193,360,000원*10%	19,336		
○항온·항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	64,000	16,000	48,000
01 자산및물품취득비	64,000	16,000	48,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*8대	64,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	89,675	65,836	23,839
효율적인 토지·건물 관리	89,675	65,316	24,359
개별공시지가 조사	30,220	30,196	24
101 인건비	14,280	14,256	24
04 기간제근로자등보수	14,280	14,256	24
○개별공시지가 조사 42,500원*2명*168일	14,280		
201 일반운영비	15,940	15,940	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
○개별공시지가 업무추진	6,040		
* 플로터 롤용지 48,000원*5개	240		
* 플로터 잉크 500,000원*5세트	2,500		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100,000원*4회	400		
* 현수막 및 배너 60,000원*10개*4회	2,400		
* 기타소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○결정통지문 우편요금 300원*33,000건	9,900		
지적업무 관리	59,455	35,120	24,335
201 일반운영비	15,500	20,520	△5,020
01 사무관리비	13,100	10,400	2,700
○도로명주소 및 건물번호판 홍보 5,000,000원	5,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
○경계결정위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
02 공공운영비	2,400	10,120	△7,720
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	18,955	14,600	4,355
01 시설비	18,955	14,600	4,355
○건물번호판 설치	3,000		
* 길용 건물번호판 7,000원*200개	1,400		
* 로용 건물번호판 16,000원*100개	1,600		
○지적기준점 신설 및 교체	15,955		
* 지적기준점 신설 및 교체 160,000원*65점	10,400		
* 지적재조사 및 세계측지계 기준점 신설 55,550원*100점	5,555		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○GPS측량장비 25,000,000원*1대	25,000		
행정운영경비(장안구종합민원과)	104,337	111,976	△7,639
인력운영비(장안구종합민원과)	33,237	31,516	1,721
인력운영비	33,237	31,516	1,721
101 인건비	33,237	31,516	1,721
03 무기계약근로자보수	33,237	31,516	1,721
○통합민원발급 인부	33,237		
* 기본급 1,962,720원*12월	23,553		
* 시간외근무수당 13,680원*20시간*12월	3,284		
* 휴일근무수당 13,680원*8시간*24일	2,627		
* 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,962,720원*50%*2회	1,963		
* 연차유급휴가수당 72,960원*10일	730		
기본경비(장안구종합민원과)	71,100	80,460	△9,360
기본경비	71,100	80,460	△9,360
201 일반운영비	33,300	37,620	△4,320
01 사무관리비	33,300	37,620	△4,320
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	33,600	38,640	△5,040
01 국내여비	33,600	38,640	△5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 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	480,533	458,303	22,230
안정적 지방세입 확보	353,696	334,768	18,928
지방세 부과징수	318,696	289,768	28,928
지방세 부과	318,696	289,768	28,928
201 일반운영비	315,696	276,868	38,828
01 사무관리비	94,390	82,420	11,970
○지방세 업무추진	94,390		
* 고지서(정기분) 75원*425,000건	31,875		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*170박스	11,220		
* 체납세안내문 75원*117,000건	8,775		
* 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) 19,400,000원	19,400		
02 공공운영비	221,306	194,448	26,858
○우편발송 공공요금 218,306,000원	218,306		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방세 징수 보상금 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	35,000	45,000	△10,000
부동산 압류·해제	3,000	13,000	△10,000
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장안구세무과)	126,837	123,535	3,302
인력운영비(장안구세무과)	34,797	34,615	182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	34,797	34,615	182
101 인건비	34,797	34,615	182
03 무기계약근로자보수	34,797	34,615	182
○과세자료 정리인부	34,797		
* 기본급 1,962,720원*1명*12월	23,553		
* 가족수당	1,560		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 13,680원*1명*20시간*12월	3,284		
* 휴일근무수당 13,680원*1명*8시간*24일	2,627		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 981,360원*1명*2회	1,963		
* 연차유급휴가수당 72,960원*1명*10일	730		
기본경비(장안구세무과)	92,040	88,920	3,120
기본경비	92,040	88,920	3,120
201 일반운영비	42,480	41,040	1,440
01 사무관리비	42,480	41,040	1,440
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○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	2,283,538	1,962,724	320,814
사회취약계층 지원	46,920	54,540	△7,620
사회복지 기반조성	46,920	54,120	△7,200
시설보호자 등 위문	32,000	32,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
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 및 요보호아동 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		
노인 복지 증진	1,008,488	663,136	345,352
경로당 유지관리	625,638	275,554	350,084
경로당 운영 지원	100,638	185,180	△84,542
201 일반운영비	30,638	7,180	23,458
01 사무관리비	30,638	7,180	23,458
○경로당 관리	3,180		
*경로당 전기안전 점검 57,000원*45개소	2,565		
*경로당 가스안전 점검 20,500원*30개소	615		
○경로당 순회 클린서비스 200,000원*20개소	4,000		

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 정밀안전진단 1,000,000원*5회	5,000		
○점터경로당 임차(갱신)	18,458		
* 보증금 17,658,000원	17,658		
* 등기비용 800,000원	800		
402 민간자본이전	70,000	38,000	32,000
01 민간자본사업보조	70,000	38,000	32,000
○경로당 집기 70,000,000원	70,000		
경로당 시설 보수	90,000	90,374	△374
401 시설비및부대비	90,000	90,374	△374
01 시설비	90,000	90,374	△374
○경로당 개·보수	90,000		
* 경로당 개·보수 3,500,000원*20개소	70,000		
* 경로당 환경개선 1,000,000원*20개소	20,000		
화홍경로당 신축	435,000	0	435,000
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○화홍경로당 신축	800		
* 등기설정 800,000원	800		
401 시설비및부대비	434,200	0	434,200
01 시설비	434,200	0	434,200
○화홍경로당 신축	434,200		
* 토지(건물)매입비 407,200,000원	407,200		
* 실시설계비 27,000,000원	27,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	382,850	387,582	△4,732
경로행사	271,630	265,362	6,268
307 민간이전	271,630	265,362	6,268
04 민간행사사업보조	271,630	265,362	6,268
○경로행사 10,000원*27,163명	271,630		
경로당 문화교실 지원	29,700	30,700	△1,000
201 일반운영비	29,700	30,700	△1,000
01 사무관리비	29,700	30,700	△1,000
○충효교실 운영	4,500		
* 강사수당 5,000원*1명*5개소*2시간*50회	2,500		
* 운영용품 200,000원*5개소*2회	2,000		
○문화프로그램 운영	25,200		
* 강사수당 20,000원*30개소*2시간*20회	24,000		
* 운영물품 2,000원*30개소*20회	1,200		
홀몸어르신 보호	81,520	81,520	0

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	81,520	81,520	0
01 사회보장적수혜금	81,520	81,520	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*370명*365일	81,030		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*70명	490		
아동 및 여성복지 증진	1,126,730	1,156,128	△29,398
아동복지 지원	315,320	318,320	△3,000
셋째아 이상 출산가정 지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	300,000		
* 셋째아 1,000,000원*260명	260,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
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		
어린이집 지원	802,880	829,278	△26,398
보육료지원아동 보육경비 지원	262,880	380,000	△117,120
307 민간이전	262,880	380,000	△117,120
10 사회복지시설법정운영비보조	262,880	380,000	△117,120
○보육료지원아동 보육경비 262,880,000원	262,880		
어린이집 운영비 지원	164,400	168,150	△3,750
307 민간이전	164,400	164,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	164,400	164,400	0
○어린이집 운영(난방비)	164,400		
* 20명 이하 250,000원*186개소*2회	93,000		
* 21명 이상 300,000원*117개소*2회	70,200		
* 24시간 운영 300,000원*2개소*2회	1,200		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	66,000	88,128	△22,128
301 일반보상금	66,000	88,128	△22,128

부서: 장안구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	66,000	88,128	△22,128
○셋째아 이상 아동 보육료	66,000		
* 만3세 아동 33,000원*100명*12월	39,600		
* 만4세 아동 11,000원*200명*12월	26,400		
민간어린이집 시설장 처우개선	297,600	186,000	111,600
307 민간이전	297,600	186,000	111,600
10 사회복지시설법정운영비보조	297,600	186,000	111,600
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*310명*12월	297,600		
즐거운 뮤지컬 인형교육극 공연	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○즐거운 뮤지컬 인형 교육극(주민참여) 2,000,000원*2회	4,000		
신나는 전통놀이 체험 한마당	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○신나는 전통놀이 체험한마당(주민참여) 8,000,000원	8,000		
여성복지 지원	8,530	8,530	0
자원봉사활동 지원	5,410	5,410	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*12명	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,610	2,610	0
11 기타보상금	2,610	2,610	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 지원 10,000원*1명*261일	2,610		
양성평등교육 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○건강한 가정을 위한 양성평등 교육	3,120		
* 강사수당 200,000원*15회	3,000		
* 현수막 60,000원*2회	120		
행정운영경비(장안구사회복지과)	101,400	88,920	12,480
기본경비(장안구사회복지과)	101,400	88,920	12,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	101,400	88,920	12,480
201 일반운영비	46,800	41,040	5,760
01 사무관리비	46,800	41,040	5,760
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	50,400	43,680	6,720
01 국내여비	50,400	43,680	6,720
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○30명 350,000원*12월	4,200		

부서: 장안구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	154,359	156,751	△2,392
농업경쟁력 강화	35,500	24,100	11,400
농업생산기반시설 관리	35,500	24,100	11,400
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리장비 500,000원	500		
사랑나눔그린도시농업 활성화	8,000	8,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○힐링텃밭 조성사업 8,000,000원	8,000		
농업기반시설조성	27,000	15,600	11,400
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○용배수로 정비 장비임차 500,000원*10일	5,000		
○자매결연 직거래장터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	700	700	0
○양수장비 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○농업용 관정공사(주민참여) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,900	3,500	1,400
01 자산및물품취득비	4,900	3,500	1,400
○냉장고 500,000원*1대	500		
○복사기(대체) 4,400,000원*1대	4,400		
상거래질서확립	19,800	25,740	△5,940
소비자물가 효율적 관리	19,800	25,740	△5,940
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물 200원*5,000매	1,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 간담회 20,000원*10명*4회	800		

부서: 장안구경제교통과
정책: 상거래질서확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동			
15,000원*10명*10일*12회	18,000		
정책입안 통계자료 조사	45,439	44,731	708
통계조사	45,439	44,731	708
통계조사 관리	45,439	44,731	708
101 인건비	11,933	11,667	266
04 기간제근로자등보수	11,933	11,667	266
○통계조사 추진	11,933		
*총관리자 및 조사관리자			
50,780원*5명*27일*80%	5,485		
*조사지원관리자 46,320원*1명*27일*80%	1,001		
*입력내검요원 46,320원*5명*24일*80%	4,447		
*보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	33,506	33,064	442
01 사무관리비	33,506	33,064	442
○통계조사 추진	33,506		
*본조사원(도급) 48,470원*25명*26일	31,506		
*현수막 1,000,000원	1,000		
*조사용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구경제교통과)	53,620	62,180	△8,560
기본경비(장안구경제교통과)	53,620	62,180	△8,560
기본경비	53,620	62,180	△8,560
201 일반운영비	29,260	31,100	△1,840
01 사무관리비	29,260	31,100	△1,840
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○광교산로 주·정차 단속반 운영 1,000,000원	1,000		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	20,160	26,880	△6,720
01 국내여비	20,160	26,880	△6,720
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
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	4,819,284	4,856,172	△36,888
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,215,393	1,284,669	△69,276
완벽한 청소관리기반 구축	342,691	624,765	△282,074
청소용품 및 시설 유지관리	72,380	45,060	27,320
201 일반운영비	45,060	45,060	0
01 사무관리비	20,560	20,560	0
○청소용품 19,120,000원	19,120		
○청소차 운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
02 공공운영비	24,500	24,500	0
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개동	15,000		
○청소차고지 유지관리	8,260		
* 전기요금 400,000원*12월	4,800		
* 상하수도요금 80,000원*12월	960		
* 시설장비 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 청소장비 유지관리 20,000원*62대	1,240		
401 시설비및부대비	24,220	0	24,220
01 시설비	24,220	0	24,220
○환경미화원 대기실 정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○환경미화원 대기실 정비(조원1동) 4,220,000원	4,220		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○환경미화원 물품	3,100		
* 냉·난방기(정자1동) 1,480,000원*1대	1,480		
* 냉장고(영화동) 620,000원*1대	620		
* TV(영화동) 1,000,000원*1대	1,000		
청소차량 관리	198,326	218,326	△20,000
201 일반운영비	157,926	177,926	△20,000
02 공공운영비	157,926	177,926	△20,000
○청소차량 보험료	7,438		
* 11톤이상 1,630,000원*1대	1,630		
* 6.5톤이상 1,600,000원*3대	4,800		
* 2.5톤이상 336,000원*3대	1,008		
○환경개선부담금	1,288		
* 11톤이상 222,000원*2회	444		
* 6.5톤이상 200,000원*2회	400		
* 2.5톤이상 222,000원*2회	444		
○청소차량유지관리	149,200		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유류비 1,800원*5,600리터*12월	120,960		
* 차량수리비 28,240,000원	28,240		
206 재료비	40,400	40,400	0
01 재료비	40,400	40,400	0
○노면청소차량 소모품	40,400		
* 메인브러시 170,000원*20개*4대	13,600		
* 사이드브러시(대) 70,000원*50개*4대	14,000		
* 흡입호수 및 흡입구통 1,000,000원*4대	4,000		
* 흡입구 바퀴 275,000원*8개*4대	8,800		
쓰레기 줄이기	64,320	77,900	△13,580
201 일반운영비	24,920	25,000	△80
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○Clean Town 장안구 조성	3,000		
* 청소용품 300,000원*10개동	3,000		
○무단투기단속 CCTV 유지관리 및 이동설치(주민참여)	15,000		
* CCTV 이동설치 13,000,000원	13,000		
* CCTV 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○기동청소반 통신장비 유지관리 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○청소행정 추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	22,000	26,000	△4,000
01 재료비	22,000	26,000	△4,000
○깨끗하고 아름다운 골목길 가꾸기	22,000		
* 꽃 600원*50본*300개*2회	18,000		
* 화분 100,000원*40개	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고자 10,000원*200명	2,000		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
○무단투기 단속용 CCTV 설치(주민참여) 2,500,000원*5대	12,500		
재활용 시책 운영	7,665	7,665	0
201 일반운영비	7,165	7,165	0
01 사무관리비	7,165	7,165	0
○재활용 수집마대 355원*20,183매	7,165		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고포상금 500,000원	500		
공중화장실 관리	872,702	659,904	212,798
공중화장실 시설 유지관리	426,383	449,223	△22,840
201 일반운영비	44,347	88,687	△44,340
01 사무관리비	4,347	24,487	△20,140
○정화조청소 안내문 발송	4,347		
* 안내엽서제작 250원*8,358원	2,090		
* 발송우편요금 270원*8,358매	2,257		
02 공공운영비	40,000	64,200	△24,200
○공중화장실 공공요금 3,333,330원*12월	40,000		
401 시설비및부대비	382,036	360,536	21,500
01 시설비	382,036	360,536	21,500
○공중화장실 유지관리 3,000,000원*7개소	21,000		
○공중화장실 시설관리 12,500,000원	12,500		
○공중화장실 위탁관리 용역	348,536		
* 대형 67,587,000원*2개소	135,174		
* 중형 65,274,000원*1개소	65,274		
* 소형 64,044,000원*2개소	128,088		
* 간이화장실 20,000,000원*1개소	20,000		
반딧불이 화장실 리모델링	446,319	210,681	235,638
401 시설비및부대비	446,319	210,681	235,638
01 시설비	437,854	204,846	233,008
○반딧불이 공중화장실 리모델링	437,854		
* 실시설계비 28,654,000원	28,654		
* 시설비 409,200,000원	409,200		
02 감리비	5,075	4,425	650
○반딧불이 공중화장실 리모델링 5,075,000원	5,075		
03 시설부대비	3,390	1,410	1,980
○반딧불이 공중화장실 리모델링 3,390,000원	3,390		
수질 · 대기환경 개선	132,325	149,450	△17,125
환경오염 예방 및 개선	132,325	149,450	△17,125
환경개선부담금 부과징수	89,025	95,980	△6,955
101 인건비	44,625	41,580	3,045
04 기간제근로자등보수	44,625	41,580	3,045
○환경개선부담금 시설물 조사 42,500원*15명*2회*35일	44,625		
201 일반운영비	44,400	54,400	△10,000

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○환경개선부담금 봉합고지서 90원*80,000건*2회	14,400		
02 공공운영비	30,000	40,000	△10,000
○환경개선부담금 부과 · 징수 우편요금 250원*60,000건*2회	30,000		
환경오염행위 단속	29,800	39,970	△10,170
201 일반운영비	10,200	8,700	1,500
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
○환경오염방지 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○EM(유용미생물) 활용 홍보물 3,500,000원	3,500		
○EM(유용미생물) 주부교실	1,500		
* 강사수당 200,000원*6회	1,200		
* 재료 50,000원*6회	300		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○환경오염측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
○EM(유용미생물) 배양관련 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,100	13,770	3,330
01 재료비	17,100	13,770	3,330
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비	1,500		
* 유흡착포 60,000원*10박스	600		
* 스필소브 100,000원*6통	600		
* 필로우 50,000원*6박스	300		
○EM을 활용한 수질개선 및 생활환경개선 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경오염행위 신고포상금 5,000원*100명	500		
○환경기술진단 참여 전문가 보상 50,000원*4명*5일	1,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
206 재료비	200	200	0

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	200	200	0
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		
환경관리시책 운영	11,500	1,500	10,000
201 일반운영비	11,500	1,500	10,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경관리 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장안나눔장터 운영 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	52,523	59,523	△7,000
약수터 유지관리	52,523	59,523	△7,000
약수터 관리	52,523	59,523	△7,000
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 청소비용 175,000원*5개소*2회	1,750		
* 비가림시설 청소비용 175,000원*15개소*2회	5,250		
* 음용용기 6,000원*19개소	114		
* 절수기 교체비용 4,000원*19개소	76		
○먹는물 공동시설(약수터)전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	47,000	△7,000
01 시설비	40,000	47,000	△7,000
○먹는물 공동시설(약수터)시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○약수터 보수 및 가림막 5,000,000원*2개소	10,000		
○약수터 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
안전한 식품위생 관리	9,942	28,442	△18,500
식품위생 관리	9,942	28,442	△18,500
식품위생업소 관리	9,942	28,442	△18,500
201 일반운영비	8,792	27,292	△18,500
01 사무관리비	8,792	27,292	△18,500
○위생업소 지도(홍보물) 4,000,000원	4,000		
○합동단속 및 식중독 비상근무 급식 7,000원*2명*228일	3,192		
○어린이 식품안전교실 공연 800,000원*2회	1,600		
206 재료비	950	950	0

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체	950		
* 성수식품 200,000원*2회	400		
* 다소비식품 50,000원*11회	550		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
안전한 공중위생 관리	3,000	5,000	△2,000
공중위생 관리	3,000	5,000	△2,000
공중위생업소 관리	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원활동비 40,000원*3명*25일	3,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,406,101	3,329,088	77,013
인력운영비(장안구환경위생과)	3,327,621	3,249,768	77,853
인력운영비	3,327,621	3,249,768	77,853
101 인건비	3,327,621	3,249,768	77,853
03 무기계약근로자보수	3,327,621	3,249,768	77,853
○환경미화원 인건비	3,276,657		
* 기본급 2,893,020원*62명*12월	2,152,407		
* 가족수당	45,236		
- 배우자 40,000원*0.78*62명*12월	23,213		
- 기타 20,000원*1.48*62명*12월	22,023		
* 자녀학비보조수당 459,500원*0.16*62명*4분기	18,233		
* 시간외근무수당 14,660원*1.5*12시간*62명*12월	196,327		
* 휴일근무수당 109,950원*4일*62명*12월	327,212		
* 정액급식비 180,000원*62명*12월	133,920		
* 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
* 명절휴가비 1,446,510원*2회*62명	179,368		
* 연가보상비 117,280원*15일*62명	109,071		
* 산재보험료 4,116,730원*62명*12월*0.036	110,263		
○합동급식비 7,000원*62명*24회	10,416		
○환경미화원 피복비	40,548		
* 춘하복 80,000원*62명*2회	9,920		
* 반팔셔츠 11,000원*62명*2회	1,364		
* 추동복 80,000원*62명*2회	9,920		
* 우의 20,000원*62명*2회	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 작업모	7,000원*62명*2회	868		
* 방한복	80,000원*62명*1회	4,960		
* 방한화	45,000원*62명*1회	2,790		
* 방한모	13,000원*62명*1회	806		
* 솜바지	35,000원*62명*1회	2,170		
* 안전화	40,000원*62명*1회	2,480		
* 안전벨트	20,000원*62명*1회	1,240		
* 장화	15,000원*62명*1회	930		
* 방진마스크	10,000원*62명*1회	620		
기본경비(장안구환경위생과)		78,480	79,320	△840
기본경비		78,480	79,320	△840
201 일반운영비		40,680	41,520	△840
01 사무관리비		40,680	41,520	△840
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	22,680,000원	22,680		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
○국내여비	33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○27명	350,000원*12월	4,200		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	190,571	209,962	△19,391
건축물 및 광고물 관리	133,951	153,342	△19,391
건축물 관리	51,975	51,366	609
건축허가 및 사용승인	29,250	29,250	0
201 일반운영비	29,250	29,250	0
01 사무관리비	29,250	29,250	0
○건축사 대행수수료	29,250		
* 건축허가 39,000원*150건	5,850		
* 사용승인 156,000원*150건	23,400		
불법건축물 정비	8,925	8,316	609
101 인건비	8,925	8,316	609
04 기간제근로자등보수	8,925	8,316	609
○항측 변동건축물조사 인부 42,500원*3명*70일	8,925		
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		
건축물 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○폐가 건축물 정비 10,000,000원	10,000		
불법광고물 예방 및 정비	81,976	101,976	△20,000
불법광고물 정비	81,976	101,976	△20,000
201 일반운영비	11,976	11,976	0
01 사무관리비	11,976	11,976	0
○불법광고물 정비	9,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○불법광고물 정비 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장안구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(장안구건축과)	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		
○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: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	12,751,054	11,664,496	1,086,558
도시자연공원 조성 · 관리	1,798,428	2,001,678	△203,250
푸른 녹색도시 조성	1,798,428	2,001,678	△203,250
녹지공간 관리	1,647,348	1,766,105	△118,757
201 일반운영비	36,786	23,314	13,472
01 사무관리비	8,500	4,000	4,500
○녹지대 관리용 장비 임차 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	28,286	19,314	8,972
○녹지대 시설 공공요금 16,286,000원	16,286		
○소공원 시설물 관리 12,000,000원	12,000		
206 재료비	60,000	63,084	△3,084
01 재료비	60,000	63,084	△3,084
○녹지관리 재료	60,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*200포	10,000		
* 초화 및 화분 30,000,000원	30,000		
* 녹지대 방풍막 5,000원*4,000m	20,000		
401 시설비및부대비	1,550,562	1,679,707	△129,145
01 시설비	1,545,000	1,675,124	△130,124
○가로수 관리	125,000		
* 수형조절 100,000원*300주	30,000		
* 가로수분 제초 2,000원*10,000주*3회	60,000		
* 소나무 보호관리 100,000원*200주	20,000		
* 결주목 보식 500,000원*30주	15,000		
○가로수분 교체 및 설치 400,000원*100개	40,000		
○가로수 병해충 방제 10,000원*5,000주	50,000		
○녹지대 병해충 방제 10,000원*7,000주	70,000		
○녹지대 관리	330,000		
* 1구역(영화,송죽,조원,연무,율천) 200,000,000원	200,000		
* 2구역(파장,정자) 130,000,000원	130,000		
○개방형 그린타운 관리 100,000,000원	100,000		
○완충녹지 토사유실지 정비 1,000원*150,000본	150,000		
○완충녹지 및 소공원 수형조절 100,000원*500주	50,000		
○차폐수 관리 50,000,000원	50,000		
○차폐수(쥐똥나무) 보식 50,000,000원	50,000		
○가로수하부 띠녹지 조성 70,000,000원	70,000		
○소규모 녹지조성 150,000,000원	150,000		
○광교산 생태복원 관리 13,000,000원	13,000		
○광교쉼터 녹지대 관리 60,000,000원	60,000		

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 생육환경 개선 80,000,000원	80,000		
○재해우려목 관리 500,000원*100주	50,000		
○입면녹화 관리 80,000,000원	80,000		
○그늘막 및 벤치설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○서호천변 수목전정(주민참여) 7,000,000원	7,000		
03 시설부대비	5,562	4,583	979
○녹지관리 1,545,000,000원*0.36%	5,562		
녹지공간 조성	151,080	235,573	△84,493
401 시설비및부대비	151,080	235,573	△84,493
01 시설비	150,000	234,603	△84,603
○주요도로변 꽃길조성 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	970	110
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 자원화	279,230	279,516	△286
푸른산 보존	279,230	279,516	△286
산림보호 및 산림조성	279,230	279,516	△286
201 일반운영비	28,880	25,376	3,504
01 사무관리비	22,280	19,300	2,980
○산림내 공중화장실 관리 14,980,000원	14,980		
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 2,000,000원	2,000		
○산림내 불법폐기물 처리 100,000원*25톤	2,500		
02 공공운영비	6,600	6,076	524
○산림 내 주요시설물 공공요금 1,900,000원	1,900		
○무전기 유지 관리 50,000원*44대	2,200		
○시설장비 유지관리(방제차분무기 등 3종) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,350	12,500	△2,150
01 재료비	10,350	12,500	△2,150
○산림병해충 방제 약제 12,000원*300병	3,600		
○산불진화용 소모품 3,000,000원	3,000		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
401 시설비및부대비	238,000	239,640	△1,640
01 시설비	238,000	239,640	△1,640
○광교산 등산로 불법상행위 단속 50,000,000원	50,000		

부서: 장안구건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산 소나무 재선충병 예방 수간주사 20,000원*1,400주	28,000		
○광교산 자연발효 화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 청소 140,000,000원	140,000		
재난·재해 예방	74,680	23,980	50,700
재난·재해 없는 안전도시 조성	74,680	23,980	50,700
재난·재해 대책 운영	74,680	23,980	50,700
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○재해복구장비 임차 450,000원*1대*15일	6,750		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○양수장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재해대책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○수방자재 1,270,000원*10개동	12,700		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○침수방지시설 설치 30,000,000원	30,000		
○침수방지시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,980	1,280	700
01 자산및물품취득비	1,980	1,280	700
○프린터(신규) 1,980,000원*1대	1,980		
하천 정비	389,414	215,190	174,224
친환경 하천 정비	389,414	215,190	174,224
하천 개·보수 및 정비	386,414	215,190	171,224
201 일반운영비	13,750	13,750	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국·공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10월	2,550		
○CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 장안구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	372,664	201,440	171,224
01 시설비	370,000	200,000	170,000
○하천 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
○소하천정비 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
○지역주민과 함께하는 소하천살리기 50,000,000원	50,000		
○하천수목 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,664	1,440	1,224
○하천 정비 및 관리 370,000,000원*0.72%	2,664		
사회단체 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○장안사랑환경협의회 사업지원 3,000,000원	3,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	9,949,414	8,890,294	1,059,120
소규모 주민편익 사업	700,000	700,000	0
주민의견 수렴사업	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○장안로115번길9(정자동) 이면도로 정비 30,000,000원	30,000		
○장안로103번길(정자동) 일원 이면도로 정비 40,000,000원	40,000		
○수성로394번길 17-2(영화동) 이면도로 정비 30,000,000원	30,000		
○팔달로277(영화동) 이면도로 정비 30,000,000원	30,000		
○수원천로 407번길 13-4(영화동)부터 팔달로308번길 39(영화동) 일원 도로정비 40,000,000원	40,000		
○수원천로407번길 26(영화동) 도로정비 40,000,000원	40,000		
○장안로217번길(정자동) 도로정비 40,000,000원	40,000		
○광교산로378번길(연무동) 도로파손 보수 및 개설 40,000,000원	40,000		
○금당로90번길 42-22의11(조원동) 등 2곳 도로정비 40,000,000원	40,000		
○수원천 교량주변 도로공사 50,000,000원	50,000		
○창훈로 등 4개노선 도로정비공사 80,000,000원	80,000		
○파장천로58번길 등 도로정비공사 85,000,000원	85,000		
○정자로130번길 등 3개노선 도로정비공사 80,000,000원	80,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율전지하차도 및 주변도로 정비 75,000,000원	75,000		
체계적인 도로망 구축	649,000	1,642,000	△993,000
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 400,000,000원	400,000		
성균관대 기숙사옆 도로개설	249,000	0	249,000
401 시설비및부대비	249,000	0	249,000
01 시설비	249,000	0	249,000
○성균관대 기숙사 옆 도로개설	249,000		
*토지매입비 249,000,000원	249,000		
안전한 도로환경 정비	8,600,414	6,548,294	2,052,120
도로 유지관리	2,914,918	2,174,918	740,000
201 일반운영비	122,368	122,368	0
01 사무관리비	119,968	119,968	0
○재해(제설 등)예방 추진	119,968		
*차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
*설해대책 지원 7,000원*27명*27회	5,103		
*살포기 유지관리 978,000원*19대	18,582		
*굴삭기 유지관리 12,008,000원	12,008		
*응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○TRS 무전기 사용료 25,000원*8대*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,792,550	2,052,550	740,000
01 시설비	2,790,000	2,050,000	740,000
○주요도로 유지관리	1,830,000		
*도로유지관리 연간단가 사업(상·하반기) 440,000,000원*2회	880,000		
*관내 주요도로 노면정비 2,000,000원*390a	780,000		
*관내 보도정비 2,000,000원*85a	170,000		
○경수대로(1호선) 도로정비 300,000,000원	300,000		
○소규모 도로정비 500,000,000원	500,000		
○밤꽃지하차도 일원 도로정비 100,000,000원	100,000		
○광교산 수변산책로 유지관리 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,550	2,550	0
○주요도로 관리 2,550,000원	2,550		
노점상 및 노상적치물 정비	195,000	193,000	2,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 단속업무 추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	192,000	190,000	2,000
01 시설비	192,000	190,000	2,000
○노점상 정비 192,000,000원	192,000		
가로등·보안등 유지관리	1,803,240	1,803,240	0
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000	0
02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0
○가로등 및 보안등 전기요금	1,000,000		
*전기요금 82,700,000원*12월	992,400		
*통신요금 633,333원*12월	7,600		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○가로등·보안등 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	763,240	773,240	△10,000
01 시설비	760,010	773,240	△13,230
○가로등·보안등 유지관리 503,240,000원	503,240		
○관내 노후 가로등주 교체 142,000,000원	142,000		
○관내 노후 분전함 교체 114,770,000원	114,770		
03 시설부대비	3,230	0	3,230
○가로등·보안등 관리 3,230,000원	3,230		
지하도 유지관리	332,136	332,136	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지하도 전기안전관리 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○지하도 유지관리 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	313,736	313,736	0
01 시설비	313,736	313,736	0
○지하도 유지관리 143,736,000원	143,736		
○정천지하차도 등 3개소 보수 170,000,000원	170,000		
광교산로 도로정비	1,706,120	0	1,706,120
401 시설비및부대비	1,706,120	0	1,706,120
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산로 도로정비 1,700,000,000원	1,700,000		
03 시설부대비	6,120	0	6,120
○광교산로 도로정비 6,120,000원	6,120		
도로시설물 유지관리	445,000	445,000	0
401 시설비및부대비	445,000	445,000	0
01 시설비	445,000	445,000	0
○도로시설물 유지관리 225,000,000원	225,000		
○도로시설물 안전점검 50,000,000원	50,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		
○방밭고가차도 보수공사 70,000,000원	70,000		
광교쉼터~마을회관 가로등 정비	336,000	0	336,000
401 시설비및부대비	336,000	0	336,000
01 시설비	336,000	0	336,000
○광교쉼터~광교마을회관 구간 가로등 정비 336,000,000원	336,000		
주민참여사업	868,000	0	868,000
401 시설비및부대비	868,000	0	868,000
01 시설비	868,000	0	868,000
○수원천로406번길 49-1 반사경설치(영화동) 2,000,000원	2,000		
○만석공원 주변 도로일원 볼라드 설치(송죽동) 7,000,000원	7,000		
○경수대로811번길 50-7일원 도로정비(영화동) 10,000,000원	10,000		
○파장천로12번길 32-4일원 도로정비(파장동) 10,000,000원	10,000		
○팔달로213번길 17일원 도로정비(영화동) 10,000,000원	10,000		
○팔달로292번길 3-7일원 도로정비(영화동) 10,000,000원	10,000		
○수성로382번길 17-3일원 도로정비(영화동) 10,000,000원	10,000		
○수성로382번길 17-9일원 도로정비(영화동) 10,000,000원	10,000		
○덕영대로639번길 일원 경계석 정비(정자2동) 13,000,000원	13,000		
○창훈로66번길 도로정비(연무동) 15,000,000원	15,000		
○만석로210번길 도로정비(송죽동) 15,000,000원	15,000		
○롯데칠성 뒷길 경계석 정비(정자2동) 15,000,000원	15,000		
○팔달로308번길 11-5 진입도로 정비(영화동) 15,000,000원	15,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경수대로 781-4일원 도로정비(영화동) 15,000,000원	15,000		
○수성로316번길 7일원 도로정비(영화동) 18,000,000원	18,000		
○파장천로12번길 도로정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○용광사~수일초교 보도정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○파장로82번길 5-5 ~ 15 도로정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○금당로90번길 도로정비(조원1동) 20,000,000원	20,000		
○수일로80번길 4-6 뒤편 도로정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○수성로402번길 40-12일원 도로정비(영화동) 20,000,000원	20,000		
○이병옥가옥 뒤편 도로정비(파장동) 20,000,000원	20,000		
○수성로316번길 23일원 도로정비(영화동) 20,000,000원	20,000		
○장수촌~럭키여관 도로정비(영화동) 25,000,000원	25,000		
○만석로159번길 보도정비(송죽동) 30,000,000원	30,000		
○정조로941번길 ~ 947번길 도로정비(영화동) 40,000,000원	40,000		
○영화지하보도 조명시설 교체(영화동) 20,000,000원	20,000		
○조원로16번길 ~ 58번길 사이 도로정비(조원1동) 50,000,000원	50,000		
○월드컵로449번길 일원 도로정비(영화동) 40,000,000원	40,000		
○영화로23번길 일원 도로정비(영화동) 30,000,000원	30,000		
○창훈로20번길 일원 도로정비(연무동) 30,000,000원	30,000		
○창훈로52번길 일원 도로정비(연무동) 25,000,000원	25,000		
○덕영대로425번길 보도정비(율천동) 50,000,000원	50,000		
○수원천로455번길18 일원 도로정비(영화동) 40,000,000원	40,000		
○팔달로308번길 일원 도로정비(영화동) 40,000,000원	40,000		
○이목동 242-64번지 일원 가로등 설치 83,000,000원	83,000		
○수원천로407번길 일원 도로정비(연무동) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(장안구건설과)	259,888	253,838	6,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(장안구건설과)	186,988	180,938	6,050
인력운영비	186,988	180,938	6,050
101 인건비	186,988	180,938	6,050
03 무기계약근로자보수	186,988	180,938	6,050
○수로원	178,940		
* 기본급	135,635		
- 수로원반장 3,369,960원*1명*12월	40,440		
- 수로원 2,794,560원*2명*12월	67,070		
- 수로원 2,343,720원*1명*12월	28,125		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 시간외근무수당	18,488		
- 수로원반장 22,860원*1명*20시간*12월	5,487		
- 수로원 19,060원*2명*20시간*12월	9,149		
- 수로원 16,050원*1명*20시간*12월	3,852		
* 연차유급휴가수당	6,164		
- 수로원반장 121,920원*1명*15일	1,829		
- 수로원 101,680원*2명*15일	3,051		
- 수로원 85,600원*1명*15일	1,284		
* 명절휴가비	11,225		
- 수로원반장 1,684,980원*1명*2회	3,370		
- 수로원 1,384,020원*2명*2회	5,537		
- 수로원 1,158,600원*1명*2회	2,318		
* 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
○산재보험료 186,000,000원*3.8%	7,068		
○피복비	980		
* 작업복 70,000원*4명	280		
* 방한복 70,000원*4명	280		
* 우의 20,000원*4명	80		
* 안전화 40,000원*4명	160		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 장화 10,000원*4명	40		
기본경비(장안구건설과)	72,900	72,900	0
기본경비	72,900	72,900	0
201 일반운영비	30,060	30,060	0
01 사무관리비	30,060	30,060	0
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
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: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	356,721	318,179	38,542
주민센터 운영관리(파장동)	243,866	207,993	35,873
주민센터 운영	243,866	207,993	35,873
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	146,740	146,740	0
301 일반보상금	146,740	146,740	0
05 통장·이장·반장활동보상금	146,740	146,740	0
○통장활동보상금	141,040		
* 수당 200,000원*43명*12월	103,200		
* 상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
* 회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	71,526	45,653	25,873
201 일반운영비	65,626	38,893	26,733
01 사무관리비	13,247	6,910	6,337
○정수기 임차 27,500원*12월	330		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○시정홍보 알림판 제작(주민참여) 8,000,000원	8,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,965,000원	1,965		
02 공공운영비	52,379	31,983	20,396
○공공요금 및 제세 39,850,000원	39,850		
○승강기 유지관리 1,716,000원	1,716		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,363		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,209,000원*1대	1,209		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	5,900	3,900	2,000
01 재료비	5,900	3,900	2,000
○환경 정비 900,000원	900		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장문화복지센터 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	3,270	0	3,270
○정수기 임차 27,500원*12월	330		
○복지센터 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	6,730	0	6,730
○상하수도요금 135,000원*12월	1,620		
○공공요금 및 제세 5,110,000원	5,110		
행정운영경비(파장동)	112,855	110,186	2,669
인력운영비(파장동)	62,505	61,276	1,229
인력운영비	62,505	61,276	1,229
101 인건비	62,505	61,276	1,229
01 보수	62,505	61,276	1,229
○시간외근무수당 62,505,000원	62,505		
기본경비(파장동)	50,350	48,910	1,440
기본경비	50,350	48,910	1,440
201 일반운영비	22,350	22,350	0
01 사무관리비	22,350	22,350	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,950,000원	4,950		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	422,356	416,044	6,312
주민센터 운영관리(율천동)	287,593	284,468	3,125
주민센터 운영	287,593	284,468	3,125
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	165,610	165,610	0
301 일반보상금	165,610	165,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,610	165,610	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	59,000	54,675	4,325
201 일반운영비	50,050	48,825	1,225
01 사무관리비	5,606	3,966	1,640
○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		
○시정 홍보게시판 운영(주민참여) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,444	44,859	△415
○공공요금 및 제세 21,900,000원	21,900		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○관용차량 유지관리	5,478		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 350,000원*1대	350		
* 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	5,750	3,750	2,000
01 재료비	5,750	3,750	2,000
○환경 정비 750,000원	750		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,200	2,100	1,100
01 자산및물품취득비	3,200	2,100	1,100
○민원 스캐너 200,000원*1대	200		
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
밤밭문화센터 운영관리	46,783	47,983	△1,200
201 일반운영비	46,783	47,983	△1,200
01 사무관리비	8,568	9,768	△1,200
○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)	134,763	131,576	3,187
인력운영비(율천동)	74,153	72,694	1,459
인력운영비	74,153	72,694	1,459
101 인건비	74,153	72,694	1,459
01 보수	74,153	72,694	1,459
○시간외근무수당 74,153,000원	74,153		
기본경비(율천동)	60,610	58,882	1,728
기본경비	60,610	58,882	1,728
201 일반운영비	27,630	27,630	0
01 사무관리비	27,630	27,630	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,750,000원	6,750		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	319,930	293,995	25,935
주민센터 운영관리(정자1동)	196,727	182,503	14,224
주민센터 운영	196,727	182,503	14,224
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	116,770	116,770	0
301 일반보상금	116,770	116,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,770	116,770	0
○통장활동보상금	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*105명*2회	5,250		
주민센터 시설관리	64,957	50,733	14,224
201 일반운영비	48,727	45,753	2,974
01 사무관리비	7,500	7,723	△223
○임차	2,196		
*정수기 41,000원*3대*12월	1,476		
*비데 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 92,000원*12월	1,104		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	41,227	38,030	3,197
○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	6,000	3,500	2,500
01 재료비	6,000	3,500	2,500

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,230	1,480	8,750
01 자산및물품취득비	10,230	1,480	8,750
○행사용집기	10,230		
* 원탁 440,000원*12개	5,280		
* 의자 33,000원*150개	4,950		
행정운영경비(정자1동)	123,203	111,492	11,711
인력운영비(정자1동)	67,723	60,732	6,991
인력운영비	67,723	60,732	6,991
101 인건비	67,723	60,732	6,991
01 보수	67,723	60,732	6,991
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(정자1동)	55,480	50,760	4,720
기본경비	55,480	50,760	4,720
201 일반운영비	24,340	22,900	1,440
01 사무관리비	24,340	22,900	1,440
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	19,800	16,560	3,240
02 월액여비	19,800	16,560	3,240
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,300	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 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	337,931	335,515	2,416
주민센터 운영관리(정자2동)	214,428	214,928	△500
주민센터 운영	214,428	214,928	△500
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	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,040	149,040	0
○통장활동보상금	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	49,788	50,288	△500
201 일반운영비	43,938	43,198	740
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○정수기 임차 60,000원*12월	720		
○비데 유지관리 24,000원*2대*12월	576		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 171,000원*12월	2,052		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○동청사 외곽 감시용 CCTV 운영 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	37,890	37,150	740
○공공요금 및 제세(우편요금 포함) 12,200,000원	12,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○청사 시설장비 유지관리	19,540		
*전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
*상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
*시설장비유지 3,640,000원	3,640		
○관용차량 유지관리	3,730		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,100,000원*1대	1,100		
*유지관리비 2,600,000원	2,600		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,850	3,950	1,900
01 재료비	5,850	3,950	1,900
○환경 정비 850,000원	850		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(정자2동)	123,503	120,587	2,916
인력운영비(정자2동)	67,723	66,391	1,332
인력운영비	67,723	66,391	1,332
101 인건비	67,723	66,391	1,332
01 보수	67,723	66,391	1,332
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(정자2동)	55,780	54,196	1,584
기본경비	55,780	54,196	1,584
201 일반운영비	24,640	24,640	0
01 사무관리비	24,640	24,640	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	370,287	379,115	△8,828
주민센터 운영관리(정자3동)	235,432	247,432	△12,000
주민센터 운영	235,432	247,432	△12,000
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	154,880	154,880	0
301 일반보상금	154,880	154,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	154,880	154,880	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	67,952	79,952	△12,000
201 일반운영비	62,052	70,652	△8,600
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	50,522	59,122	△8,600
○공공요금 및 제세 35,930,000원	35,930		
○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		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,900	3,900	2,000
01 재료비	5,900	3,900	2,000
○환경 정비 900,000원	900		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(정자3동)	134,855	131,683	3,172
인력운영비(정자3동)	73,495	72,051	1,444
인력운영비	73,495	72,051	1,444
101 인건비	73,495	72,051	1,444
01 보수	73,495	72,051	1,444
○시간외근무수당 73,495,000원	73,495		
기본경비(정자3동)	61,360	59,632	1,728
기본경비	61,360	59,632	1,728
201 일반운영비	28,380	28,380	0
01 사무관리비	28,380	28,380	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	356,090	360,191	△4,101
주민센터 운영관리(영화동)	233,312	240,328	△7,016
주민센터 운영	233,312	240,328	△7,016
주민자치위원회 운영	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*29명*12월	17,400		
통·반장 운영	148,060	153,060	△5,000
301 일반보상금	148,060	148,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	148,060	148,060	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*206명*2회	10,300		
주민센터 시설관리	67,852	69,868	△2,016
201 일반운영비	60,852	60,948	△96
01 사무관리비	9,060	9,156	△96
○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 개방 CCTV 운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	51,792	51,792	0
○공공요금 및 제세 29,434,000원	29,434		
○연료비 7,200,000원	7,200		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	5,430		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,300,000원*1대	1,300		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	4,920	△3,920
01 자산및물품취득비	1,000	4,920	△3,920
○냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(영화동)	122,778	119,863	2,915
인력운영비(영화동)	67,723	66,392	1,331
인력운영비	67,723	66,392	1,331
101 인건비	67,723	66,392	1,331
01 보수	67,723	66,392	1,331
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(영화동)	55,055	53,471	1,584
기본경비	55,055	53,471	1,584
201 일반운영비	25,215	25,215	0
01 사무관리비	25,215	25,215	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,075,000원	6,075		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	329,409	352,917	△23,508
주민센터 운영관리(송죽동)	210,843	245,493	△34,650
주민센터 운영	210,843	245,493	△34,650
주민자치회 운영	41,000	76,280	△35,280
201 일반운영비	23,000	45,000	△22,000
01 사무관리비	23,000	36,800	△13,800
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
○주민자치회 홍보물 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○주민자치회 자원봉사 참여자 보상 10,000원*5명*200일	10,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○주민자치회 특색사업 8,000,000원	8,000		
통·반장 운영	107,680	107,680	0
301 일반보상금	107,680	107,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,680	107,680	0
○통장활동보상금	101,680		
*수당 200,000원*31명*12월	74,400		
*상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
*회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	49,827	50,806	△979
201 일반운영비	43,827	43,806	21
01 사무관리비	6,351	5,730	621
○임차	1,539		
*정수기 68,200원*12월	819		
*비데 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 193,000원*12월	2,316		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○동청사 2층 CCTV 운영 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	37,476	38,076	△600
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 1,185,000원	1,185		
○시설장비 유지관리 6,986,000원	6,986		

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리	3,897		
* 자동차세 29,000원*1대	29		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 34,000원*2회	68		
* 유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
안심마을 표준모델 구축	12,336	10,727	1,609
101 인건비	12,336	10,727	1,609
04 기간제근로자등보수	12,336	10,727	1,609
○안심마을 사업추진 보조	12,336		
* 인건비 42,500원*1명*200일	8,500		
* 주차 및 월차수당 42,500원*1명*60일	2,550		
* 4대보험료 1,286,000원	1,286		
행정운영경비(송죽동)	118,566	107,424	11,142
인력운영비(송죽동)	66,511	60,089	6,422
인력운영비	66,511	60,089	6,422
101 인건비	66,511	60,089	6,422
01 보수	66,511	60,089	6,422
○시간외근무수당 66,511,000원	66,511		
기본경비(송죽동)	52,055	47,335	4,720
기본경비	52,055	47,335	4,720
201 일반운영비	22,215	20,775	1,440
01 사무관리비	22,215	20,775	1,440
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	19,800	16,560	3,240
02 월액여비	19,800	16,560	3,240
○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		

부서: 송죽동
정책: 행정운영경비(송죽동)
단위: 기본경비(송죽동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	380,442	378,040	2,402
주민센터 운영관리(조원1동)	248,142	248,902	△760
주민센터 운영	248,142	248,902	△760
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	161,660	161,660	0
301 일반보상금	161,660	161,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	161,660	161,660	0
○통장활동보상금	154,160		
*수당 200,000원*47명*12월	112,800		
*상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
*회의참석수당 20,000원*47명*24회	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	70,282	71,042	△760
201 일반운영비	55,282	55,602	△320
01 사무관리비	6,882	6,882	0
○임차	2,682		
*정수기 168,000원*12월	2,016		
*비데 55,500원*12월	666		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,400	48,720	△320
○공공요금 및 제세 25,168,000원	25,168		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	4,178		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	9,600	7,600	2,000
01 재료비	9,600	7,600	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
○봉사대 운영재료 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,400	7,840	△2,440
01 자산및물품취득비	5,400	7,840	△2,440
○주민자치센터 책상 170,000원*20개	3,400		
○탁구대(대체) 500,000원*4대	2,000		
행정운영경비(조원1동)	132,300	129,138	3,162
인력운영비(조원1동)	72,940	71,506	1,434
인력운영비	72,940	71,506	1,434
101 인건비	72,940	71,506	1,434
01 보수	72,940	71,506	1,434
○시간외근무수당 72,940,000원	72,940		
기본경비(조원1동)	59,360	57,632	1,728
기본경비	59,360	57,632	1,728
201 일반운영비	26,380	26,380	0
01 사무관리비	26,380	26,380	0
○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	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	225,823	224,233	1,590
주민센터 운영관리(조원2동)	123,596	124,416	△820
주민센터 운영	123,596	124,416	△820
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,350	51,350	0
○통장활동보상금	49,200		
* 수당 200,000원*15명*12월	36,000		
* 상여금 36,000,000원*1/6	6,000		
* 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	57,246	58,066	△820
201 일반운영비	50,326	50,110	216
01 사무관리비	8,067	7,851	216
○임차	2,111		
* 정수기 91,200원*12월	1,095		
* 비데 84,600원*12월	1,016		
○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		
○광교산지킴이 운영(홍보물 등) 646,000원	646		
02 공공운영비	42,259	42,259	0
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,505		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 850,000원*1대	850		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산 지킴이 운영(보험료) 400,000원	400		
206 재료비	6,500	4,500	2,000
01 재료비	6,500	4,500	2,000
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	420	3,456	△3,036
01 자산및물품취득비	420	3,456	△3,036
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
행정운영경비(조원2동)	102,227	99,817	2,410
인력운영비(조원2동)	56,732	55,618	1,114
인력운영비	56,732	55,618	1,114
101 인건비	56,732	55,618	1,114
01 보수	56,732	55,618	1,114
○시간외근무수당 56,732,000원	56,732		
기본경비(조원2동)	45,495	44,199	1,296
기본경비	45,495	44,199	1,296
201 일반운영비	19,335	19,335	0
01 사무관리비	19,335	19,335	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○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: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	331,518	343,540	△12,022
주민센터 운영관리(연무동)	211,994	225,734	△13,740
주민센터 운영	211,994	225,734	△13,740
주민자치위원회 운영	13,800	15,600	△1,800
201 일반운영비	13,800	15,600	△1,800
01 사무관리비	13,800	15,600	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
통·반장 운영	150,880	164,230	△13,350
301 일반보상금	150,880	164,230	△13,350
05 통장·이장·반장활동보상금	150,880	164,230	△13,350
○통장활동보상금	150,880		
*수당 200,000원*46명*12월	110,400		
*상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
*회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
주민센터 시설관리	47,314	45,904	1,410
201 일반운영비	41,314	41,314	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○임차	840		
*정수기 32,000원*12월	384		
*비데 38,000원*12월	456		
○냉·온수기 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	35,914	35,914	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 820,000원	820		
○시설장비 유지관리 2,987,000원	2,987		
○관용차량 유지관리	5,367		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(연무동)	119,524	117,806	1,718
인력운영비(연무동)	67,169	67,035	134
인력운영비	67,169	67,035	134
101 인건비	67,169	67,035	134
01 보수	67,169	67,035	134
○시간외근무수당 67,169,000원	67,169		
기본경비(연무동)	52,355	50,771	1,584
기본경비	52,355	50,771	1,584
201 일반운영비	22,515	22,515	0
01 사무관리비	22,515	22,515	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	55,934,502	30,943,626	55.32	24,990,876	44.68	0	0.00
본청	52,199,325	28,554,293	54.70	23,645,032	45.30	0	0.00
행정지원과	24,772,713	5,920,068	23.90	18,852,645	76.10	0	0.00
안전주민자치과	1,366,590	1,316,910	96.36	49,680	3.64	0	0.00
종합민원과	333,780	225,296	67.50	108,484	32.50	0	0.00
세무과	552,726	421,528	76.26	131,198	23.74	0	0.00
사회복지과	3,523,229	3,409,109	96.76	114,120	3.24	0	0.00
경제교통과	159,578	100,478	62.96	59,100	37.04	0	0.00
환경위생과	5,042,857	1,041,653	20.66	4,001,204	79.34	0	0.00
건축과	212,317	155,697	73.33	56,620	26.67	0	0.00
건설과	16,235,535	15,963,554	98.32	271,981	1.68	0	0.00
동	3,735,177	2,389,333	63.97	1,345,844	36.03	0	0.00
세류1동	199,069	108,927	54.72	90,142	45.28	0	0.00
세류2동	359,734	236,124	65.64	123,610	34.36	0	0.00
세류3동	308,111	186,458	60.52	121,653	39.48	0	0.00
평동	390,225	255,370	65.44	134,855	34.56	0	0.00
서둔동	421,997	288,392	68.34	133,605	31.66	0	0.00
구운동	322,818	208,663	64.64	114,155	35.36	0	0.00
금호동	476,304	299,821	62.95	176,483	37.05	0	0.00
권선1동	334,244	219,986	65.82	114,258	34.18	0	0.00
권선2동	334,446	210,193	62.85	124,253	37.15	0	0.00
곡선동	333,032	219,539	65.92	113,493	34.08	0	0.00
입북동	255,197	155,860	61.07	99,337	38.93	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	24,772,713	23,730,417	1,042,296
내실있는 행정체계 지원	5,772,068	4,979,725	792,343
원활한 구정운영	414,787	381,752	33,035
구정시책운영	357,387	326,812	30,575
101 인건비	53,550	62,370	△8,820
04 기간제근로자등보수	53,550	62,370	△8,820
○장기휴가자 대체인력	53,550		
* 인건비 42,500원*12명*90일	45,900		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*12명*5일*3월	7,650		
201 일반운영비	252,112	227,342	24,770
01 사무관리비	202,360	177,590	24,770
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*54명	3,240		
○임용장 및 상장 제작 6,000원*400매	2,400		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○일·숙직수당	157,560		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*113일	47,460		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 1,000,000원	1,000		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	27,400		
* 태극기 6,000원*1,700개*2회	20,400		
* 배너기 30,000원*50개*2회	3,000		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
02 공공운영비	49,752	49,752	0
○문서관리(우편요금)	49,752		
* 등기 1,900원*1,300매*12월	29,640		
* 일반 270원*5,000매*12월	16,200		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	10,000	14,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	14,000	△4,000
○구정협조자와의 대화 7,000,000원	7,000		
○감사 및 조사업무 추진 1,000,000원	1,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	3,600	△2,400
09 행사실비보상금	1,200	3,600	△2,400
○월례모임 문화공연 참가자 지원 400,000원*3회	1,200		
401 시설비및부대비	14,175	13,500	675
01 시설비	14,175	13,500	675
○가로기(태극기) 게양 3,543,750원*4회	14,175		
405 자산취득비	20,350	0	20,350
01 자산및물품취득비	20,350	0	20,350
○발간실 재단기(대체) 20,350,000원*1대	20,350		
구정홍보	57,400	54,940	2,460
201 일반운영비	53,400	50,520	2,880
01 사무관리비	50,400	47,520	2,880
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 10,000원*10종*12부*12월	14,400		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털TV 수신료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정 홍보활동 추진 4,000,000원	4,000		
공직자 후생복지 증진	44,278	47,778	△3,500
공직자 포상 및 성과운영	30,000	33,500	△3,500
201 일반운영비	4,000	5,500	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
○직장교육 강사수당 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	20,000	22,000	△2,000
01 포상금	20,000	22,000	△2,000
○즐거운 일터 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	305,040	322,240	△17,200
기관공동경비 지원	294,640	315,440	△20,800
201 일반운영비	119,700	119,700	0
01 사무관리비	91,700	91,700	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 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,500	19,500	0
01 국내여비	19,500	19,500	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80회	16,000		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	151,800	160,800	△9,000
03 특정업무경비	151,800	160,800	△9,000
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○대민활동비 50,000원*181명*12월	108,600		
405 자산취득비	640	5,440	△4,800

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	640	5,440	△4,800
○냉장고 320,000원*2대	640		
주민참여예산제 운영	10,400	6,800	3,600
201 일반운영비	9,200	5,600	3,600
01 사무관리비	9,200	5,600	3,600
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*8회	7,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	4,513,163	3,601,655	911,508
구청사 유지관리	434,873	426,443	8,430
201 일반운영비	355,873	351,643	4,230
01 사무관리비	72,062	67,832	4,230
○임차	10,650		
*정수기 37,500원*9대*12월	4,050		
*비데 25,000원*22대*12월	6,600		
○방화관리	21,700		
*구청사 3,000,000원	3,000		
*동청사 1,700,000원*11개동	18,700		
○전기안전관리 1,076,000원*12월	12,912		
○청사 화장실 비품 900,000원*12월	10,800		
○무인경비시스템 운영	11,900		
*용역 950,000원*12월	11,400		
*유지보수 500,000원	500		
○청사 미술품 전시 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	283,811	283,811	0
○시설장비 유지관리	86,235		
*구청사 7,000원*7,605㎡	53,235		
*동청사 3,000,000원*11개동	33,000		
○청사 유지관리	11,600		
*냉·난방기 50,000원*120대	6,000		
*엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
*청사소독 300,000원*6회	1,800		
*저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	185,976		
*전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
*상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
*환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교통유발부담금 350원*7,605㎡*1.2*50/100	1,598		
* 냉·난방기 연료비 6,000,000원*12월	72,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	54,000	49,800	4,200
01 시설비	54,000	49,800	4,200
○청사 녹지조경 관리 30,000,000원	30,000		
○냉·난방기 GHP 점검 및 수리 9,000,000원	9,000		
○구청사 CCTV설비 보강 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
동청사 개·보수	152,500	813,622	△661,122
401 시설비및부대비	152,500	813,622	△661,122
01 시설비	152,500	813,622	△661,122
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○세류1동 본관 및 별관 방수 14,000,000원	14,000		
○구운동 청사보수	15,500		
* 주민자치센터 계단 컬러시트지 부착 1,500,000원	1,500		
* 2층 화장실 보수공사 14,000,000원	14,000		
○금호동 청사 누수 보수 14,000,000원	14,000		
○권선1동 별관 방수 15,000,000원	15,000		
○권선2동 청사 리모델링(2층) 20,000,000원	20,000		
○입북동 청사 증축	12,000		
* 실시설계비 12,000,000원	12,000		
○곡선동 지하체력단련실 바닥 개보수 22,000,000원	22,000		
관용차량 유지	244,490	195,990	48,500
201 일반운영비	135,990	135,990	0
02 공공운영비	135,990	135,990	0
○관용차량 유지관리	135,990		
* 자동차세(29대) 4,660,000원	4,660		
* 보험료(29대) 12,650,000원	12,650		
* 환경개선부담금(23대) 3,680,000원	3,680		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유류비 및 수리비(29대) 115,000,000원	115,000		
405 자산취득비	108,500	60,000	48,500
01 자산및물품취득비	108,500	60,000	48,500
○관용차량(대체)	108,500		
* 승용(대형) 36,500,000원*1대	36,500		
* 화물(소형) 26,000,000원*2대	52,000		
* 화물(소형) 20,000,000원*1대	20,000		
동청사 유지관리	105,600	105,600	0
201 일반운영비	105,600	105,600	0
02 공공운영비	105,600	105,600	0
○동 주민센터 청소관리 용역 800,000원*12개월*11개동	105,600		
금곡동(가칭) 주민센터 신축	3,535,700	2,020,000	1,515,700
401 시설비및부대비	3,385,700	2,020,000	1,365,700
01 시설비	3,380,000	2,020,000	1,360,000
○금곡동(가칭) 주민센터 신축	3,380,000		
* 건축공사비 3,380,000,000원	3,380,000		
03 시설부대비	5,700	0	5,700
○금곡동(가칭) 주민센터 신축 5,700,000원	5,700		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○금곡동(가칭) 주민센터 소규모 비품 150,000,000원	150,000		
정보통신 인프라 확충	494,800	626,300	△131,500
정보통신 운영관리	494,800	626,300	△131,500
201 일반운영비	298,750	327,000	△28,250
01 사무관리비	71,300	69,000	2,300
○시민정보화교육 운영	40,700		
* 강사수당 30,000원*6명*20일*11월	39,600		
* 운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어	30,600		
* 행망용 MS GA 계약 230,000원*100user	23,000		
* 한글 ILA 계약 72,000원*100user	7,200		
* 홈페이지 데이터 업로드 소프트웨어 400,000원	400		
02 공공운영비	227,450	258,000	△30,550
○통신회선 사용료	184,450		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
* 국내전용회선 8,000,000원*12월	96,000		
* 데이터전용회선 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 이동통신 10,450,000원	10,450		
○정보통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 및 유지 15,000,000원	15,000		
* 서버 및 방화벽시스템 유지관리 40,000,000원*10%	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	36,000	△21,000
01 시설비	15,000	36,000	△21,000
○정보·통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	175,050	257,300	△82,250
01 자산및물품취득비	175,050	257,300	△82,250
○무정전전원장치(UPS) 교체	29,450		
* 7.5KVA 5,000,000원*4대	20,000		
* 원격감시카드 1,050,000원*9대	9,450		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*65대	84,500		
○홈페이지 운영장비(대체)	24,600		
* 운영서버 7,000,000원*2대	14,000		
* 운영체제 S/W 5,300,000원*2식	10,600		
○IPT전화기 550,000원*30대	16,500		
○IP관리시스템 구축 20,000,000원	20,000		
문화예술 진흥	148,000	68,000	80,000
문화예술 활성화 지원	148,000	68,000	80,000
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
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제12회 칠보산달집축제 10,000,000원	10,000		
호매실 입주민환영 권선구민 화합축제	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○호매실입주민환영 권선구민화합축제 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(권선구행정지원과)	18,852,645	18,682,692	169,953
인력운영비(권선구공통)	18,508,804	18,320,421	188,383
인력운영비	18,508,804	18,320,421	188,383
101 인건비	16,408,247	16,346,847	61,400
01 보수	14,499,691	14,372,899	126,792
○봉급(340명)	9,419,746		
* 일반직(구:220명,동:120명)	9,419,746		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급(28호봉) 4,000,400원*20명*12월	960,096		
- 6급(20호봉) 3,162,100원*56명*12월	2,124,932		
- 7급(15호봉) 2,599,000원*93명*12월	2,900,484		
- 8급(7호봉) 1,819,400원*77명*12월	1,681,126		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*93명*12월	1,673,108		
○정근수당 9,339,744,000원*1.0/12	778,312		
○정근수당(추가)가산금	268,680		
* 25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*77명*12월	101,640		
* 15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
* 10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
* 5년이상~10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		
○대우공무원수당	114,922		
* 5급 4,000,400원*4명*4.1%*12월	7,873		
* 6급 3,381,100원*28명*4.1%*12월	46,579		
* 7급 2,817,100원*22명*4.1%*12월	30,493		
* 8급 2,030,900원*30명*4.1%*12월	29,977		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	248,064		
* 배우자 40,000원*340명*0.78*12월	127,296		
* 기타 20,000원*340명*1.48*12월	120,768		
○자녀학비보조수당 463,300원*340명*0.16*4분기	100,815		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	217,440		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기술정보수당	19,680		
- 5급 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6급~7급 30,000원*28명*12월	10,080		
- 8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
* 기술정보수당가산금	12,120		
- 기사1급 30,000원*25명*12월	9,000		
- 기사2급 20,000원*13명*12월	3,120		
* 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*70명*12월	25,200		
* 동근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
* 전산업무수당	1,920		
- 3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
- 1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,353,222,000원	1,353,222		
○정액급식비 130,000원*340명*12월	530,400		
○명절휴가비 9,339,744,000원*1.2/12	933,975		
○연가보상비 9,339,744,000원*86%*15/360	334,675		
02 기타직보수	465,755	538,943	△73,188
○청원경찰(8명)	463,139		
* 봉급(25호봉) 2,825,800원*8명*12월	271,277		
* 정근수당 271,276,800원*1.0/12	22,607		
* 정근수당(추가)가산금	9,000		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 가족수당	7,680		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*16명*12월	3,840		
* 자녀학비보조수당 463,300원*6명*4분기	11,120		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
* 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
* 명절휴가비 325,800,000원*1.2/12	32,580		
* 연가보상비 325,800,000원*86%*15/360	11,675		
* 청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,616		
* 정복 150,000원*8명	1,200		
* 장바 80,000원*8명	640		
* 단화 35,000원*8명	280		
* 정모 12,000원*8명	96		
* 부착물 50,000원*8명	400		
03 무기계약근로자보수	1,442,801	1,435,005	7,796
○퇴직금 130,000,000원*6명	780,000		
○환경미화원 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,007,835,000원*4.5%	225,353		
○국민건강보험부담금	159,810		
* 건강보험료 5,007,835,000원*2.995%	149,985		
* 노인장기요양보험료 149,985,000원*6.55%	9,825		
○고용보험료 5,007,835,000원*1.5%	75,118		
○산재보험료 39,942,000원*1.3%	520		
204 직무수행경비	537,720	530,940	6,780
02 직급보조비	537,720	530,940	6,780
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*56명*12월	104,160		
○7급 140,000원*93명*12월	156,240		
○8급~9급 105,000원*170명*12월	214,200		
303 포상금	973,822	863,452	110,370
02 성과상여금	973,822	863,452	110,370
○성과상여금 973,822,000원	973,822		
304 연금부담금등	589,015	579,182	9,833
02 국민건강보험금	589,015	579,182	9,833
○국민건강보험료	589,015		
* 건강보험료 18,457,609,000원*2.995%	552,806		
* 노인장기요양보험료 552,806,000원*6.55%	36,209		
인력운영비(권선구행정지원과)	180,501	167,631	12,870
인력운영비	180,501	167,631	12,870
101 인건비	180,501	167,631	12,870
03 무기계약근로자보수	180,501	167,631	12,870
○발간실 운영인부	36,691		
* 기본급 2,116,560원*1명*12월	25,399		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 14,700원*1명*20시간*12월	3,528		
* 휴일근무수당 14,700원*1명*8시간*24일	2,823		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 2,116,560원*1명*50%*2회	2,117		
* 연차유급휴가수당 78,400원*1명*10일	784		
○청사관리원	142,610		
* 기본급 2,058,840원*4명*12월	98,825		
* 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
* 시간외근무수당 14,310원*4명*20시간*12월	13,738		
* 휴일근무수당 14,310원*4명*8시간*24일	10,991		
* 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
* 명절휴가비 2,058,840원*4명*50%*2회	8,236		
* 연차유급휴가수당 76,320원*4명*15일	4,580		
○피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
기본경비(권선구공통)	69,400	68,080	1,320
기본경비	69,400	68,080	1,320
203 업무추진비	34,000	33,880	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,600	7,480	120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~220명까지 30,000원*120명	3,600		
204 직무수행경비	35,400	34,200	1,200
01 직책급업무수행경비	35,400	34,200	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*11명*12월	19,800		
기본경비(권선구행정지원과)	93,940	126,560	△32,620
기본경비	93,940	126,560	△32,620
201 일반운영비	50,920	67,760	△16,840
01 사무관리비	50,920	67,760	△16,840
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 27,720,000원	27,720		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	38,640	53,760	△15,120
01 국내여비	38,640	53,760	△15,120
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,380	5,040	△660
04 부서운영업무추진비	4,380	5,040	△660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○33명 365,000원*12월	4,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구안전주민자치과	1,366,590	1,343,780	22,810
재난예방 및 복구능력 강화	13,500	0	13,500
신속한 재난대응체계 구축	13,500	0	13,500
안전관리 네트워크 운영	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○안전문화 협조와의 대화 2,000,000원	2,000		
안전문화운동 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전문화운동 추진 10,000,000원	10,000		
기동반운영 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
주민참여 행정지원	683,200	693,140	△9,940
민간단체 활성화 지원	355,650	359,830	△4,180
새마을동부녀회 사업지원	29,500	24,000	5,500
307 민간이전	29,500	24,000	5,500
02 민간경상사업보조	29,500	0	29,500
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,500,000원*11개동	27,500		
새마을문고운영 지원	96,350	92,730	3,620
301 일반보상금	6,160	6,160	0
11 기타보상금	6,160	6,160	0
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개문고*40일	6,160		
307 민간이전	26,400	26,400	0
03 민간단체법정운영비보조	26,400	0	26,400
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	63,790	58,170	5,620
01 민간자본사업보조	63,790	58,170	5,620
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 물품	3,170		
*냉·난방기(세류1동) 1,700,000원*1대	1,700		
*의자(구운동) 84,000원*5개	420		
*책장(곡선동) 350,000원*3개	1,050		

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 컴퓨터(교체) 1,124,000원*5대	5,620		
사회단체 지원	44,240	44,240	0
307 민간이전	44,240	44,240	0
02 민간경상사업보조	44,240	0	44,240
○새마을동협의회 사업	11,780		
* 환경정화 및 텃밭가꾸기(세류1동) 780,000원	780		
* 수원천정화 및 텃밭가꾸기(세류3동) 1,200,000원	1,200		
* 새마을농장 가꾸기(평동) 1,200,000원	1,200		
* 텃밭가꾸기(서둔동) 1,400,000원	1,400		
* 이웃돕기 및 환경정화(구운동) 1,090,000원	1,090		
* 이웃돕기 및 휴경지경작(금호동) 1,400,000원	1,400		
* 환경정화 및 텃밭가꾸기(권선1동) 1,360,000원	1,360		
* 환경정화 및 휴경지경작(권선2동) 650,000원	650		
* 깨끗한 환경 만들기(곡선동) 1,400,000원	1,400		
* 휴경지 경작(입북동) 1,300,000원	1,300		
○새마을동부녀회 사업	19,295		
* 어려운이웃 반찬나누기(세류1동) 1,200,000원	1,200		
* 사랑의 반찬 만들기(세류2동) 1,500,000원	1,500		
* 독거노인 반찬나누기(세류3동) 1,200,000원	1,200		
* 취약계층 간식봉사(평동) 700,000원	700		
* 사랑의 119 반찬나눔(평동) 5,115,000원	5,115		
* 사랑의 반찬 만들기(서둔동) 1,400,000원	1,400		
* 사랑의 반찬 나누기(구운동) 1,580,000원	1,580		
* 어려운 이웃돕기 및 휴경지경작(금호동) 1,700,000원	1,700		
* 사랑의 반찬 나누기(권선1동) 1,400,000원	1,400		
* 휴경지경작 및 환경정비(권선2동) 700,000원	700		
* 독거노인 사랑의 반찬 나누기(곡선동) 1,400,000원	1,400		
* 황구지천 정화 및 반찬 나누기(입북동) 1,400,000원	1,400		
○바르게살기동위원회 사업	8,820		
* 기초질서 및 환경보호운동(세류2동) 920,000원	920		
* 기초질서운동 및 어르신식사 제공(세류3동) 980,000원	980		

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방범캠페인 및 걷고싶은 거리조성(평동) 1,000,000원	1,000		
* 학교주변 정화 및 안전한거리 캠페인(서둔동) 1,000,000원	1,000		
* 기초질서확립 및 환경정비(구운동) 920,000원	920		
* 어르신 식사대접 및 환경정비(권선1동) 1,000,000원	1,000		
* 환경정비 및 화단조성(권선2동) 1,000,000원	1,000		
* 학교폭력 예방운동 및 환경정비(곡선동) 1,000,000원	1,000		
* 청소년선도 및 내고향 지킴이(입북동) 1,000,000원	1,000		
○한국자유총연맹동지회 사업	4,345		
* 안보의식 고취 및 사랑의집 보수(세류2동) 1,550,000원	1,550		
* 안보의식 고취사업(평동) 1,300,000원	1,300		
* 포순이봉사단 운영 및 반찬나눔(금호동) 800,000원	800		
* 포순이활동 및 안보강연(권선2동) 695,000원	695		
방범기동순찰대 운영	181,560	198,860	△17,300
301 일반보상금	159,360	162,860	△3,500
04 자율방범대원운영비	159,360	162,860	△3,500
○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	145,280		
* 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 200,000원*16개대	3,200		
* 공공요금 300,000원*16개대	4,800		
* 순찰활동 소모품 100,000원*16개대	1,600		
○방범대 청소년 보호활동 200,000원*17개대	3,400		
307 민간이전	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어머니 방범대	1,500		
* 야식비 3,000원*4명*100일*1개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
402 민간자본이전	20,700	36,000	△15,300
01 민간자본사업보조	20,700	36,000	△15,300
○방범기동순찰대 무전기 안테나 교체 770,000원*10대	7,700		
○순찰초소 개·보수 3,000,000원*1개대	3,000		
○방범기동순찰대 초소 5,000,000원*2개대	10,000		
민간단체 운영지원	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	327,550	333,310	△5,760
주민자치센터 지원	270,870	276,630	△5,760
201 일반운영비	150,140	155,900	△5,760
01 사무관리비	150,140	155,900	△5,760
○주민자치센터 운영	148,540		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*11개동*12월	105,600		
* 작품발표회 1,300,000원*11개동	14,300		
* 관·학연계프로그램 20,000원*36시간*2회*6개동	8,640		
* 행정장비 소모품 및 홍보물 1,000,000원*11개동	11,000		
* 소식지 3,000원*2,000부	6,000		
* 경진대회등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
○우수 자원봉사자 표창 60,000원*10명	600		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*11개동	11,000		
301 일반보상금	104,730	104,730	0
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*11개동	3,850		
11 기타보상금	100,880	100,880	0
○자원봉사자 활동	97,680		
* 평일 10,000원*2명*11개동*20일*12월	52,800		
* 휴일 및 야간 20,000원*1명*11개동*17일*12월	44,880		

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리연합 자원봉사자 활동 10,000원*40명*8회	3,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통장자녀 장학금 지급	56,680	56,680	0
301 일반보상금	56,680	56,680	0
02 장학금및학자금	56,680	56,680	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*34명*2회	56,680		
생활체육 육성	199,800	199,800	0
생활체육 저변 확대	199,800	199,800	0
생활체육시설 관리	18,900	18,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○생활체육시설 관리 900,000원	900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○생활체육시설	3,000		
* 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
* 상 · 하수도 요금 10,000원*1개소*12월	120		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○소규모 체육시설 관리 15,000,000원	15,000		
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 홍보물 150,000원*20개교실	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 홍보물 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		

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기(배) 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	17,800	35,800	△18,000
청소년 건전문화 조성	17,800	35,800	△18,000
청소년유해업소 지도	17,800	35,800	△18,000
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○청소년유해환경 계도 및 선도활동 7,000원*80명*5회	2,800		
307 민간이전	15,000	33,000	△18,000
02 민간경상사업보조	15,000	33,000	△18,000
○청소년 범죄예방사업 15,000,000원	15,000		
민방위 운영	402,610	413,540	△10,930
민방위 관리	402,610	413,540	△10,930
민방위시설 유지관리	30,420	18,600	11,820
201 일반운영비	9,900	9,600	300
01 사무관리비	6,000	5,700	300
○민방위 가로기	6,000		
* 가로기 9,000원*500개	4,500		
* 유도표지판 30,000원*50개소	1,500		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 대피시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,250,000원*4회	9,000		
405 자산취득비	11,520	0	11,520

부서: 권선구안전주민자치과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,520	0	11,520
○민방위장비	11,520		
* 지휘용 앰프 1,000,000원*11개지대	11,000		
* 휴대용 조명등 26,000원*20개	520		
사회복무요원 보상	366,000	391,400	△25,400
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사회복무요원 소양교육	2,400		
* 강사수당 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	363,600	389,000	△25,400
08 사회복무요원보상금	363,600	389,000	△25,400
○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	9,600		
* 체육대회 50,000원*120명*1회	6,000		
* 간담회 25,000원*120명*1회	3,000		
* 자원봉사 10,000원*30명*2회	600		
민방위교육훈련 운영	6,190	3,540	2,650
201 일반운영비	3,740	3,540	200
01 사무관리비	3,740	3,540	200
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○을지연습 실시	1,740		
* 상황판 500,000원*1개소	500		
* 현수막 60,000원*1개소	60		
* 입간판 40,000원*12개소	480		
* 훈련참가자 급식 7,000원*50명*2식	700		
301 일반보상금	2,450	0	2,450
09 행사실비보상금	2,450	0	2,450
○민방위의 날 지역단위 훈련참여자 보상 7,000원*110명*2회	1,540		
○여성민방위대 활동지원 7,000원*26명*5회	910		
행정운영경비(권선구안전주민자치과)	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
201 일반운영비	23,160	0	23,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,160	0	23,160
○기본사무용품 8,310,000원	8,310		
○급량비 12,350,000원	12,350		
○행정장비유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	333,780	308,762	25,018
고객중심의 선진민원행정 구현	157,052	117,190	39,862
민원행정 운영관리	157,052	117,190	39,862
민원실 운영	70,050	21,508	48,542
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○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		
405 자산취득비	52,222	3,680	48,542
01 자산및물품취득비	52,222	3,680	48,542
○항온항습기(신규) 13,000,000원*1대	13,000		
○신설동(금곡동)민원사무기기(신규)	39,222		
* 자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
* 진위확인시스템 891,000원*4대	3,564		
* 전자서명기 462,000원*4대	1,848		
* 스캐너 220,000원*4대	880		
* 라벨프린터 110,000원*4대	440		
* 프린터(민원실) 450,000원*1대	450		
* 팩스(민원실) 300,000원*1대	300		
* 순번대기시스템 3,740,000원*1세트	3,740		
* 통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000		
민원업무 관리	36,068	40,062	△3,994
201 일반운영비	36,068	40,062	△3,994
01 사무관리비	36,068	40,062	△3,994
○주민등록업무 추진	16,055		
* 등초본용지 25,000원*3박스*12개소*12월	10,800		
* 증발급신청서 6,500원*7속*11개동	501		
* 지문롤러 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 20,000원*2개*12개소	480		
* 증발급확인스티커 39,000원*4속*11개동	1,716		

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 지문 잉크 전용 클리너 5,500원*15개*11개동	908		
* 신규증발급 송부용 라벨 15,000원*6속*11개동	990		
○인감(본인서명)업무 추진	20,013		
* 인감(본인서명)용지 66,000원*24박스*12개소	19,008		
* 인감대장 40,000원*10속	400		
* 인감대장보호 비닐 55,000원*5속	275		
* 인감송부용 봉투 22,000원*15속	330		
통합민원발급시스템 유지관리	50,934	55,620	△4,686
201 일반운영비	50,934	55,620	△4,686
01 사무관리비	50,934	55,620	△4,686
○통합민원발급기 소모품	22,840		
* 토너 220,000원*5개*12월	13,200		
* 정착기(구,동) 440,000원*15대	6,600		
* 스테이플러 35,000원*4속*12월	1,680		
* 잉크 35,000원*2개*12월	840		
* 순번대기표 롤지 130,000원*1개*4월	520		
○통합민원발급기 유지관리	28,094		
* 통합발급기 30대(구5, 동25) 280,940,000원*10%	28,094		
도시정비 및 토지관리 효율화	68,244	75,756	△7,512
효율적인 토지·건물 관리	68,244	75,756	△7,512
개별공시지가 조사	31,620	30,908	712
101 인건비	20,400	19,008	1,392
04 기간제근로자등보수	20,400	19,008	1,392
○개별공시지가 조사 인부임 42,500원*4명*120일	20,400		
201 일반운영비	11,220	11,900	△680
01 사무관리비	4,920	5,420	△500
○개별공시지가 업무 추진	4,920		
* 플로터 잉크 500,000원*3세트	1,500		
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 20,000원*11권*2회	440		
* 전산용지 132,000원*5박스	660		
* 현수막 80,000원*12개*2회	1,920		
02 공공운영비	6,300	6,480	△180
○결정통지문 우편요금 300원*21,000통	6,300		
지적업무 관리	36,624	44,848	△8,224

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,800	24,178	△10,378
01 사무관리비	11,400	12,900	△1,500
○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	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리	1,300		
* 지적측량기준점 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 신발 50,000원*4개	200		
* 토지이동정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○도로명주소 홍보	2,000		
* 접지형지도 800원*2,500개	2,000		
02 공공운영비	2,400	11,278	△8,878
○국토이용종합정보망 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,824	20,670	2,154
01 시설비	22,824	20,670	2,154
○지적기준점 신설 및 교체	19,820		
* 지적기준점 신설 및 교체 157,300원*70점	11,011		
* 지적재조사 및 세계측지계 공통점 신설 157,300원*56점	8,809		
○건물번호판 제작	3,004		
* 길용 건물번호판 7,000원*260개	1,820		
* 로용 건물번호판 16,000원*74개	1,184		
행정운영경비(권선구종합민원과)	108,484	115,816	△7,332
인력운영비(권선구종합민원과)	34,264	32,236	2,028
인력운영비	34,264	32,236	2,028
101 인건비	34,264	32,236	2,028
03 무기계약근로자보수	34,264	32,236	2,028
○가족관계등록 오류정정 인부	34,264		
* 기본급 1,981,920원*1명*12월	23,784		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 13,800원*1명*20시간*12월	3,312		
* 휴일근무수당 13,800원*1명*8시간*24일	2,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,981,920원*1명*50%*2회	1,982		
* 연차유급휴가수당 73,600원*1명*10일	736		
기본경비(권선구종합민원과)	74,220	83,580	△9,360
기본경비	74,220	83,580	△9,360
201 일반운영비	34,740	39,060	△4,320
01 사무관리비	34,740	39,060	△4,320
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	35,280	40,320	△5,040
01 국내여비	35,280	40,320	△5,040
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 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	552,726	564,125	△11,399
안정적 지방세입 확보	421,528	440,868	△19,340
지방세 부과징수	385,528	394,868	△9,340
지방세 부과	385,528	394,868	△9,340
201 일반운영비	385,528	384,968	560
01 사무관리비	134,698	134,138	560
○지방세 업무추진	134,698		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*250박스	16,250		
* 고지서(정기분) 75원*700,000건	52,500		
* 고지서(정기분 독촉 고지서) 75원*108,500건	8,138		
* 고지서(체납 안내문) 75원*55,100건	4,133		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 1,041,700원*10박스	10,417		
* PDA 유지관리 20,000원*10대*12월	2,400		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 330,000원*1대*12월	3,960		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 20,000,000원	20,000		
* 복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
* 세정참여 확대 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	250,830	250,830	0
○우편발송 공공요금 247,830,000원	247,830		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
체납세 징수	36,000	46,000	△10,000
부동산 압류·해제	4,000	14,000	△10,000
201 일반운영비	4,000	14,000	△10,000
01 사무관리비	4,000	14,000	△10,000
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납 자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구세무과)	131,198	123,257	7,941
인력운영비(권선구세무과)	32,918	31,217	1,701
인력운영비	32,918	31,217	1,701
101 인건비	32,918	31,217	1,701
03 무기계약근로자보수	32,918	31,217	1,701

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과세자료 정리인부	32,918		
* 기본급 1,943,400원*1명*12월	23,321		
* 시간외근무수당 13,540원*1명*20시간*12월	3,250		
* 휴일근무수당 13,540원*1명*8시간*24일	2,600		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,943,400원*1명*50%*2회	1,944		
* 연차유급휴가수당 72,240원*1명*10일	723		
기본경비(권선구세무과)	98,280	92,040	6,240
기본경비	98,280	92,040	6,240
201 일반운영비	45,360	42,480	2,880
01 사무관리비	45,360	42,480	2,880
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	48,720	45,360	3,360
01 국내여비	48,720	45,360	3,360
○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	3,523,229	2,820,205	703,024
사회취약계층 지원	50,660	56,460	△5,800
사회복지 기반조성	50,660	51,960	△1,300
시설보호자 등 위문	29,000	29,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
행려자 보호 관리	16,860	13,960	2,900
201 일반운영비	7,650	7,750	△100
01 사무관리비	7,650	7,750	△100
○무연고사망자 냉동실 사용료 75,000원*4구*15일	4,500		
○행려사망자 공고료 350,000원*9구*1개지	3,150		
301 일반보상금	8,490	5,490	3,000
01 사회보장적수혜금	8,490	5,490	3,000
○행려사망자 장제비 750,000원*9구	6,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 15,000원*3명*12월	540		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	720	720	0
01 의료및구료비	720	720	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*2명*12월	720		
장애인 보장구 수리 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장애인 보장구 수리 200,000원*24명	4,800		
노인 복지 증진	1,840,038	992,324	847,714
경로당 유지관리	1,367,768	528,664	839,104
경로당 운영 지원	100,806	78,610	22,196
201 일반운영비	19,306	5,610	13,696
01 사무관리비	19,306	5,610	13,696
○경로당 안전관리 57,000원*58개소	3,306		
○경로당 임차료 16,000,000원	16,000		
402 민간자본이전	81,500	73,000	8,500
01 민간자본사업보조	81,500	73,000	8,500

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 집기(TV 등) 81,500,000원	81,500		
경로당 시설 보수	160,000	120,000	40,000
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	160,000	120,000	40,000
○경로당 시설보수 160,000,000원	160,000		
경로당 매입 및 신축	1,106,962	330,054	776,908
401 시설비및부대비	1,106,962	330,054	776,908
01 시설비	1,097,860	323,092	774,768
○서둔동 벌터경로당 신축	447,860		
*설계비 410,000,000원*4.6%	18,860		
*시설비 429,000,000원	429,000		
○권선1동 경로당 신설	650,000		
*토지(건물)매입비 650,000,000원	650,000		
02 감리비	6,150	4,744	1,406
○서둔동 벌터경로당 신축 410,000,000원*1.5%	6,150		
03 시설부대비	2,952	2,218	734
○서둔동 벌터경로당 신축 410,000,000원*0.72%	2,952		
노인봉양 및 여가활동 지원	472,270	463,660	8,610
경로행사	264,350	250,740	13,610
307 민간이전	264,350	250,740	13,610
04 민간행사사업보조	264,350	250,740	13,610
○경로행사 10,000원*26,435명	264,350		
경로당 문화교실 지원	114,900	114,900	0
201 일반운영비	114,900	114,900	0
01 사무관리비	114,900	114,900	0
○노인문화교실 운영	114,900		
*강사수당 20,000원*70명*2시간*36회	100,800		
*운영용품 705,000원*20과목	14,100		
독거노인 등 노인보호	88,020	88,020	0
301 일반보상금	88,020	88,020	0
01 사회보장적수혜금	88,020	88,020	0
○독거노인 보호 600원*400명*365일	87,600		
○노인건강검진 참가자 급식 7,000원*60명	420		
구청장배 바둑·장기 대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제2회 구청장배 바둑·장기대회 5,000,000원	5,000		

부서: 권선구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 및 여성복지 증진	1,518,411	1,670,021	△151,610
아동복지 지원	407,800	417,430	△9,630
셋째아 이상 출산가정 지원	400,000	400,000	0
301 일반보상금	400,000	400,000	0
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○셋째자녀 이상 출산지원금	400,000		
* 셋째자녀 1,000,000원*340명	340,000		
* 넷째자녀 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	1,800	2,800	△1,000
301 일반보상금	1,800	2,800	△1,000
01 사회보장적수혜금	1,800	2,800	△1,000
○가정위탁아동 특별학습비	1,800		
* 중학생 80,000원*5명*2회	800		
* 고등학생 100,000원*5명*2회	1,000		
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	1,094,311	1,236,291	△141,980
보육료지원아동 보육경비 지원	405,800	715,300	△309,500
307 민간이전	405,800	715,300	△309,500
10 사회복지시설법정운영비보조	405,800	715,300	△309,500
○보육료지원아동 보육경비	405,800		
* 입학준비금 93,000원*600명	55,800		
* 현장학습비 100,000원*3,500명	350,000		
어린이집 운영비 지원	220,991	220,991	0
201 일반운영비	1,791	1,791	0
01 사무관리비	1,791	1,791	0
○보육료 책정결과 통지문 발행	1,791		
* 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
* 프린터 소모품 1,287,000원	1,287		
307 민간이전	219,200	219,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	219,200	219,200	0
○민간어린이집 운영(난방비)	219,200		
* 20명 이하 250,000원*268개소*2회	134,000		
* 21명 이상 300,000원*137개소*2회	82,200		
* 24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
셋째아 이상 아동보육료 지원	73,920	54,000	19,920

부서: 권선구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	73,920	54,000	19,920
01 사회보장적수혜금	73,920	54,000	19,920
○셋째아 이상 아동보육료	73,920		
* 3세아동 33,000원*130명*12월	51,480		
* 4~5세아동 11,000원*170명*12월	22,440		
민간어린이집 시설장 처우개선	393,600	246,000	147,600
307 민간이전	393,600	246,000	147,600
10 사회복지시설법정운영비보조	393,600	246,000	147,600
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*410명*12월	393,600		
여성복지 지원	16,300	16,300	0
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 강사수당 200,000원*15회	3,000		
자원봉사활동 지원	13,300	13,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성자원봉사활동 소모품 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*3명*210일	6,300		
행정운영경비(권선구사회복지과)	114,120	101,400	12,720
기본경비(권선구사회복지과)	114,120	101,400	12,720
기본경비	114,120	101,400	12,720
201 일반운영비	52,560	46,800	5,760
01 사무관리비	52,560	46,800	5,760
○기본사무용품 20,400,000원	20,400		
○급량비 28,560,000원	28,560		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	57,120	50,400	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	57,120	50,400	6,720
○기본업무수행여비 57,120,000원	57,120		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○34명 370,000원*12월	4,440		

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	159,578	207,914	△48,336
농업경쟁력 강화	21,350	60,600	△39,250
농업생산기반시설 관리	21,350	60,600	△39,250
농업기반시설 조성	19,150	58,400	△39,250
201 일반운영비	10,500	5,500	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○농수로정비 장비 임차 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	3,150	1,400	1,750
11 기타보상금	3,150	1,400	1,750
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*75명*6회	3,150		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○도시민 전통 영농체험 5,000,000원	5,000		
유기동물 관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○유기동물 포획관련 치료비	1,200		
* 파상풍접종비 50,000원*12회	600		
* 상처치료비 50,000원*12회	600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유기동물 관리	1,000		
* 사료 20,000원*20포	400		
* 포획장비 200,000원*3종	600		
상거래 질서 확립	19,800	26,334	△6,534
소비자물가 효율적 관리	19,800	26,334	△6,534
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물	1,000		
* 홍보물 500원*1,400개	700		
* 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,800	18,800	0

부서: 권선구경제교통과
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 및 캠페인 800,000원	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	56,328	53,000	3,328
통계조사	56,328	53,000	3,328
통계조사 관리	56,328	53,000	3,328
101 인건비	15,698	15,340	358
04 기간제근로자등보수	15,698	15,340	358
○통계조사 추진	15,698		
* 총관리자 및 조사관리자 50,780원*6명*27일*80%	6,582		
* 조사지원자 46,320원*1명*27일*80%	1,001		
* 내검요원 46,320원*8명*24일*80%	7,115		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	40,630	37,660	2,970
01 사무관리비	40,630	37,660	2,970
○통계조사 추진	40,630		
* 본조사원(도급) 48,470원*33명*26일*80%	33,270		
* 현수막 60,000원*12개*4회	2,880		
* 조사용품 4,480,000원	4,480		
산업진흥	3,000	3,000	0
기업성장 운영지원	3,000	3,000	0
기업성장 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기업홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	59,100	64,980	△5,880
기본경비(권선구경제교통과)	59,100	64,980	△5,880
기본경비	59,100	64,980	△5,880
201 일반운영비	29,700	30,540	△840
01 사무관리비	29,700	30,540	△840
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	30,240	△5,040
01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
○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	5,042,857	5,268,147	△225,290
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	807,773	1,045,229	△237,456
완벽한 청소관리기반 구축	549,868	807,619	△257,751
청소용품 및 시설 유지관리	84,508	127,217	△42,709
201 일반운영비	70,521	76,161	△5,640
01 사무관리비	28,161	21,693	6,468
○청소용품 19,893,000원	19,893		
○운전원 근무복 90,000원*9명*2회	1,620		
○청소차고지 유지관리	6,648		
* 지문인식기 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 360,000원*12월	4,320		
* CCTV사용료 99,000원*12월	1,188		
* 정수기 임차 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	42,360	54,468	△12,108
○환경미화원 대기실 유지관리	25,260		
* 환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*12개소	18,000		
* 정수기임차(신규) 55,000원*11개동*12월	7,260		
○청소차고지 유지관리	16,000		
* 전기요금 200,000원*12월	2,400		
* 상 · 하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
* 연료비 4,000,000원	4,000		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
405 자산취득비	13,987	8,056	5,931
01 자산및물품취득비	13,987	8,056	5,931
○환경미화원 대기실 물품구입	11,487		
* 냉 · 난방기(구 미화원 대기실) 1,700,000원*1대	1,700		
* 책상(구 미화원 대기실) 162,000원*3개	486		
* 서랍(구 미화원 대기실) 161,000원*3개	483		
* 의자(구 미화원 대기실) 170,000원*2개	340		
* 냉 · 난방기(구운동, 곡선동) 1,480,000원*2대	2,960		
* 세탁기(금호동) 410,000원*1대	410		
* 옷장(구운동3, 입북동1,금호동6,곡선동3) 160,000원*13개	2,080		
* TV(세류3동, 입북동) 940,000원*2대	1,880		
* 전기밥솥(서둔동) 300,000원*1대	300		
* 청소기(세류3동, 금호동) 250,000원*2대	500		
* 신발장(세류3동) 150,000원*1개	150		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 선풍기(금호동) 48,000원*1대	48		
* 전자레인지(금호동) 150,000원*1대	150		
○수하차 500,000원*5대	2,500		
청소차량 관리	374,780	620,682	△245,902
201 일반운영비	293,310	292,470	840
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○비점오염원 제거 등 살수차 임대 350,000원*2대*30일	21,000		
02 공공운영비	272,310	292,470	△20,160
○보험료	20,350		
* 1톤 350,000원*1대	350		
* 1톤(노면차) 2,600,000원*3대	7,800		
* 2.5톤 500,000원*2대	1,000		
* 5톤 700,000원*3대	2,100		
* 8.5톤 800,000원*3대	2,400		
* 16톤 1,500,000원*3대	4,500		
* 중기(포크레인) 700,000원*1대	700		
* 동력운반차 250,000원*6대	1,500		
○환경개선부담금	5,360		
* 1톤 60,000원*4대*2회	480		
* 2.5톤 110,000원*2대*2회	440		
* 5톤 150,000원*3대*2회	900		
* 8.5톤 180,000원*3대*2회	1,080		
* 16톤 350,000원*3대*2회	2,100		
* 차고지 180,000원*2회	360		
○유지관리비	246,600		
* 유류비 1,900원*9,500ℓ *12월	216,600		
* 차량수리비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	61,470	58,212	3,258
01 재료비	61,470	58,212	3,258
○노면 및 청소차 소모품	61,470		
* 사이드브러시 77,000원*50개*9대	34,650		
* 메인브러시 198,000원*10개*9대	17,820		
* 흡입구 및 흡입호스 1,000,000원*9대	9,000		
405 자산취득비	20,000	270,000	△250,000
01 자산및물품취득비	20,000	270,000	△250,000
○청소차량 대폐차 20,000,000원*1대	20,000		
쓰레기 줄이기	68,220	35,960	32,260
201 일반운영비	34,720	9,960	24,760
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○무단투기쓰레기 처리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	23,720	1,960	21,760
○감시카메라 설치 및 유지관리	21,800		
* 감시카메라 유지보수 · 이동설치 350,000원*20대*3회	21,000		
* 차량용 블랙박스 유지보수 50,000원*16대	800		
○기동청소반 통신장비(TRS)유지관리 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 2,000,000원	2,000		
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	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○감시카메라 2,500,000원*3대	7,500		
재활용 시책 운영	22,360	18,760	3,600
201 일반운영비	17,860	11,860	6,000
01 사무관리비	17,860	11,860	6,000
○재활용 수집마대 350원*30,000매	10,500		
○사랑의 가게 운영 및 소모품 760,000원	760		
○권선 녹색가게 운영 3,000,000원*2개동	6,000		
○분리배출함 설치(주민참여) 600,000원	600		
301 일반보상금	4,500	6,900	△2,400
11 기타보상금	4,500	6,900	△2,400
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○사랑의 가게 자원봉사실비 10,000원*2명*200일	4,000		
공중화장실 관리	257,905	237,610	20,295
공중화장실 시설 유지관리	257,905	237,610	20,295
201 일반운영비	34,810	36,610	△1,800
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소 안내문 제작 및 우편료	3,000		
* 정화조 내부청소 안내문 100원*7,500매	750		
* 우편발송료 300원*7,500매	2,250		
02 공공운영비	31,810	33,610	△1,800
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	26,560		
* 정화조 청소	2,560		
- 아가위, 맷돌, 버드네화장실 16,000원*80톤*2회	2,560		
* 공중화장실 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	223,095	201,000	22,095
01 시설비	223,095	201,000	22,095
○공중화장실 청소관리	205,095		
* 중형 69,457,280원*1개소	69,458		
* 소형 68,282,480원*1개소	68,283		
* 초소형 67,353,240원*1개소	67,354		
○공중화장실 시설관리(유지보수) 2,000,000원*3개소	6,000		
○이동식화장실 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
수질·대기환경 개선	188,350	176,996	11,354
환경오염 예방 및 개선	188,350	176,996	11,354
환경개선부담금 부과징수	160,850	154,896	5,954
101 인건비	65,450	49,896	15,554
04 기간제근로자등보수	65,450	49,896	15,554
○환경개선부담금 시설물 조사 42,500원*22명*2회*35일	65,450		
201 일반운영비	95,400	105,000	△9,600
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○봉합고지서	21,600		
* 정기분 90원*40,000매*2회	7,200		
* 독촉분 90원*80,000매*2회	14,400		
○홍보물	11,400		
* 현수막 60,000원*20개소*2회	2,400		
* 시책홍보 200원*45,000매	9,000		
02 공공운영비	62,400	72,000	△9,600
○봉합고지서 발송 우편요금	62,400		
* 정기분 300원*32,000매*2회	19,200		
* 독촉분 300원*72,000매*2회	43,200		
환경오염행위 단속	17,600	13,200	4,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경오염방지 홍보물 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경오염방지 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○환경오염 측정장비 소모품	5,000		
* 매연측정기 200,000원*6대	1,200		
* 악취방지 탈취제 50,000원*60개	3,000		
* 폐수배출업소 시료채수병 80,000원*10박스	800		
○환경오염 방제장비	1,100		
* 흡착포 160,000원*5박스	800		
* 유화제 100,000원*3박스	300		
301 일반보상금	1,900	1,900	0
11 기타보상금	1,900	1,900	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 70,000원*2명*10회	1,400		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○소음측정기(대체) 4,400,000원	4,400		
다중이용시설 실내공기질 관리	9,900	8,900	1,000
201 일반운영비	9,900	8,900	1,000
01 사무관리비	5,900	4,900	1,000
○실내공기질 및 석면 측정장비 유지관리	5,900		
* 석면포집기 90,000원*5박스	450		
* 석면검사비 55,000원*70회	3,850		
* 석면정밀검사비(초과시) 150,000원*10회	1,500		
* 석면검사 배송비(택배) 10,000원*10회	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	4,000		
* 측정장비 교정 및 수리 500,000원*4종*2회	4,000		
먹는 물 관리	19,410	20,430	△1,020
약수터 유지관리	19,410	20,430	△1,020
약수터 관리	19,410	20,430	△1,020
201 일반운영비	7,410	8,430	△1,020
01 사무관리비	210	2,150	△1,940

부서: 권선구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민과 함께하는 약수터 유지관리	210		
* 약수터 수질검사 210,000원	210		
02 공공운영비	7,200	6,280	920
○약수터 유지관리	6,280		
* 물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
* 자외선살균램프 교체 330,000원*2개소	660		
* 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
* 약수터 전기요금 80,000원*1개소*12개월	960		
○정수기 수질검사 수수료 9,200원*100개소	920		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○약수터 수질개선	12,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 3,500,000원*2개소	7,000		
* 편의시설 설치 및 보수 500,000원*2개소	1,000		
안전한 식품위생 관리	22,520	36,720	△14,200
식품위생 관리	22,520	36,720	△14,200
식품위생업소 관리	22,520	36,720	△14,200
201 일반운영비	20,020	34,220	△14,200
01 사무관리비	20,020	34,220	△14,200
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○식품접객업소 위생관리 가이드북 제작 4,000원*3,500부	14,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
○이동식 화장실 임차 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○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		
안전한 공중위생 관리	3,600	3,600	0
공중위생 관리	3,600	3,600	0
공중위생업소 관리	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 안전한 공중위생 관리
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*30일	3,600		
행정운영경비(권선구환경위생과)	4,001,204	3,985,172	16,032
인력운영비(권선구환경위생과)	3,919,484	3,903,812	15,672
인력운영비	3,919,484	3,903,812	15,672
101 인건비	3,919,484	3,903,812	15,672
03 무기계약근로자보수	3,919,484	3,903,812	15,672
○환경미화원	3,745,397		
* 기본급 2,893,020원*74명*12월	2,569,002		
* 가족수당	53,991		
- 배우자 40,000원*74명*0.78*12월	27,706		
- 기타 20,000원*74명*1.48*12월	26,285		
* 자녀학비보조수당 436,300원*74명*0.16*4분기	20,664		
* 시간외근무수당 21,990원*74명*12시간*12월	234,326		
* 휴일근무수당 109,950원*74명*3.225일*12월	314,875		
* 정액급식비 180,000원*74명*12월	159,840		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 1,446,510원*74명*2회	214,084		
* 연가보상비 117,280원*74명*20일	173,575		
○산재보험료 4,116,730원*74명*12월*0.035	127,948		
○합동작업 급식비 7,000원*74명*12회	6,216		
○피복비	39,923		
* 하복 60,000원*74명*2회	8,880		
* 반팔셔츠 10,000원*74명*2회	1,480		
* 작업복(추동) 70,000원*74명*2회	10,360		
* 작업모 4,000원*74명*2회	592		
* 우의 20,000원*74명*2회	2,960		
* 방한화 35,000원*74명	2,590		
* 방한복 70,000원*74명	5,180		
* 방한모 6,500원*74명	481		
* 솜바지 20,000원*74명	1,480		
* 안전화 40,000원*74명	2,960		
* 안전벨트 20,000원*74명	1,480		
* 장화 10,000원*74명	740		
* 방진마스크 10,000원*74명	740		
기본경비(권선구환경위생과)	81,720	81,360	360
기본경비	81,720	81,360	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,920	43,560	360
01 사무관리비	43,920	43,560	360
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○28명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	212,317	230,272	△17,955
건축물 및 불법광고물 관리	155,697	173,652	△17,955
수임 건축물 관리	75,897	59,452	16,445
건축허가 및 사용승인	55,802	48,044	7,758
201 일반운영비	55,802	47,624	8,178
01 사무관리비	55,802	47,624	8,178
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 199,208원*250건	49,802		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
불법건축물 정비	20,095	11,408	8,687
101 인건비	19,125	11,168	7,957
04 기간제근로자등보수	19,125	11,168	7,957
○항측 변동건축물 조사 42,500원*3명*150일	19,125		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○등기촉탁비 240,000원	240		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원*1대	730		
불법광고물 예방 및 정비	79,800	114,200	△34,400
불법광고물 정비	79,800	114,200	△34,400
201 일반운영비	9,800	9,200	600
01 사무관리비	9,800	9,200	600
○불법광고물 정비	7,700		
* 장비임차 1,000,000원*2회	2,000		
* 안내 표지판 및 홍보물 1,500,000원*1회	1,500		
* 정비용품 250,000원*12월	3,000		
* 쓰레기봉투 3,000원*400매	1,200		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	105,000	△35,000
01 시설비	70,000	105,000	△35,000
○불법광고물 정비 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(권선구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(권선구건축과)	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	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: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	16,235,535	13,585,169	2,650,366
도시자연공원 조성 · 관리	2,974,214	1,944,445	1,029,769
푸른 녹색도시 조성	2,974,214	1,944,445	1,029,769
녹지공간 관리	2,772,774	1,239,405	1,533,369
201 일반운영비	137,160	26,160	111,000
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○녹지대 관리용 장비임차 480,000원*10일	4,800		
○녹지관리 홍보물 50,000원*6개*10개소	3,000		
02 공공운영비	129,360	18,360	111,000
○녹지대 관리 공공요금 1,530,000원*12월	18,360		
○녹지대 국유재산 대부료 111,000,000원	111,000		
206 재료비	106,000	120,000	△14,000
01 재료비	106,000	120,000	△14,000
○녹지관리 재료	106,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*200병*8종	16,000		
* 초화 및 화분 90,000,000원*1식	90,000		
401 시설비및부대비	2,529,614	1,092,745	1,436,869
01 시설비	2,522,268	1,085,903	1,436,365
○가로수 관리	459,038		
* 수형조절 50,000원*5,375주	268,750		
* 가로수분 제초 10,000원*3,500주	35,000		
* 맹아제거 20,000원*3,000주	60,000		
* 가로수벽 관리 2,500원*38,115m	95,288		
○소나무 보호 관리 35,000원*2,000주	70,000		
○재해우려목 정비 300,000원*100주	30,000		
○녹지대 병해충 방제 8,000원*4,000주*2회	64,000		
○1구역(구운,금호동 일원) 녹지대 관리 150,651,000원	150,651		
○2구역(평동 일원) 녹지대 관리 169,251,000원	169,251		
○3구역(세류동 일원) 녹지대 관리 145,990,000원	145,990		
○4구역(권선,곡반정동 일원) 녹지대 관리 176,290,000원	176,290		
○5구역(호매실,산업3단지,화성 · 안산시계,권선아이파크 일원) 녹지대 관리 546,448,000원	546,448		
○소규모 녹지정비 및 응급복구 100,000,000원	100,000		
○동수원로 완충녹지 정비(2단계) 450,000,000원	450,000		
○당수동 여가녹지 관리 30,600,000원	30,600		
○칠보산내 간이화장실 관리 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 가로수벽 보식 70,000,000원	70,000		

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수성로35번길 가로수 보식(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	7,346	6,842	504
○녹지관리 1,385,903,000원*0.53%	7,346		
녹지공간 조성	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○주요도로변 꽃동산 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹지공간 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림 자원화	19,800	19,800	0
푸른산 보존	19,800	19,800	0
산림보호 및 산림조성	19,800	19,800	0
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○무전기 유지관리 50,000원*14대	700		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○산림병해충 방제 약제 10,000원*450병	4,500		
○산불진화용 소모품 등 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난 · 재해 예방	196,722	121,940	74,782
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	196,722	121,940	74,782
재난 · 재해 대책 운영	196,722	121,940	74,782
201 일반운영비	51,762	51,740	22
01 사무관리비	1,762	1,740	22
○펌프장 전기안전점검	1,762		
* 평동 2,700원*300kw	810		
* 서둔동 1,904원*500kw	952		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○펌프 관리	50,000		
* 평동 · 서둔동 배수펌프장 관리 45,000,000원	45,000		
* 양수장비 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 권선구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재해예방 및 복구 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○수방자재 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	1,960	1,960	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,960	1,960	0
○재난복구 자원봉사자 7,000원*280명	1,960		
401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
01 시설비	130,000	50,000	80,000
○평동 · 서둔동 펌프장 유지관리 60,000,000원	60,000		
○침수방지시설 설치 40,000,000원	40,000		
○침수방지시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,240	△240
01 자산및물품취득비	5,000	5,240	△240
○수방장비 5,000,000원	5,000		
하천 정비	783,800	1,337,800	△554,000
친환경 하천 정비	783,800	1,337,800	△554,000
하천 개 · 보수 및 정비	382,400	382,400	0
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	367,520	367,520	0
01 시설비	365,000	365,000	0
○하천 개 · 보수 및 정비 365,000,000원	365,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○하천 개 · 보수 및 정비 2,520,000원	2,520		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	201,400	201,400	0
401 시설비및부대비	201,400	201,400	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 1,400,000원	1,400		
소하천 유지관리	200,000	300,000	△100,000

부서: 권선구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○소하천 정비 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	11,989,018	9,841,453	2,147,565
소규모 주민편익 사업	440,000	710,000	△270,000
주민의견 수렴 사업	440,000	710,000	△270,000
401 시설비및부대비	440,000	710,000	△270,000
01 시설비	440,000	710,000	△270,000
○주민의견 수렴사업	440,000		
*농수산물도매시장 일원 도로정비 50,000,000원	50,000		
*권선1동 주민자치센터 일원 도로정비 60,000,000원	60,000		
*호매실중학교 일원 도로정비 40,000,000원	40,000		
*금곡로 73번길 보도정비 50,000,000원	50,000		
*권선동 휴먼서비스센터 일원 이면도로 정비 50,000,000원	50,000		
*권선동 1163-6번지 일원 도로정비 70,000,000원	70,000		
*서둔동 여기산공원 일원 자전거도로 정비 60,000,000원	60,000		
*평동 32-5번지 일원 포장 보수 60,000,000원	60,000		
체계적인 도로망 구축	3,600,647	2,519,700	1,080,947
도로개설 관리	106,000	100,000	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공사 캐드 및 설계프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로개설 관리 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	164,647	800,000	△635,353
401 시설비및부대비	164,647	800,000	△635,353
01 시설비	164,647	800,000	△635,353
○미불용지 토지보상 164,647,000원	164,647		
세류동 680-1번지선 도로개설	175,000	300,000	△125,000
401 시설비및부대비	175,000	300,000	△125,000
01 시설비	175,000	300,000	△125,000
○세류동 680-1번지선 도로개설	175,000		
*토지매입비 175,000,000원	175,000		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동 주민센터옆 도로개설	220,000	251,700	△31,700
401 시설비및부대비	220,000	251,700	△31,700
01 시설비	220,000	250,000	△30,000
○입북동 주민센터옆 도로개설 220,000,000원	220,000		
오목천동 358-5번지선 도로개설	280,000	518,000	△238,000
401 시설비및부대비	280,000	518,000	△238,000
01 시설비	280,000	518,000	△238,000
○오목천동 358-5번지선 도로개설	280,000		
* 토지매입비 280,000,000원	280,000		
입북동 푸르지오아파트 주변 도로개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○입북동 푸르지오아파트 주변 도로개설	450,000		
* 토지매입비 450,000,000원	450,000		
당수동 농수산식품유통공사일원 도로개설	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○당수동 농수산물식품유통공사일원 도로개설	650,000		
* 토지매입비 650,000,000원	650,000		
세류동420-5번지 도로개설	765,000	0	765,000
401 시설비및부대비	765,000	0	765,000
01 시설비	765,000	0	765,000
○세류동420-5번지 도로개설	765,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		
* 토지매입비 550,000,000원	550,000		
* 시설비 200,000,000원	200,000		
새터로11번길 도로개설	575,000	0	575,000
401 시설비및부대비	575,000	0	575,000
01 시설비	575,000	0	575,000
○새터로11번길 도로개설	575,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
* 시설비 260,000,000원	260,000		
호매실동830번지 도로개설	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
○호매실동830번지 도로개설	215,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
안전한 도로환경 정비	7,948,371	6,611,753	1,336,618
도로 유지관리	4,566,211	3,850,011	716,200
201 일반운영비	684,811	647,011	37,800
01 사무관리비	158,011	165,411	△7,400
○제설작업 추진	116,011		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 95,000,000원	95,000		
* 설해대책 지원 7,000원*25명*30회	5,250		
* 제설장비유지관리(11대) 11,361,000원	11,361		
○육교승강기 관리 위탁 및 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 전기안전검사 3,200원*1,250kw*1회	4,000		
○자재창고 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○수로원대기실 정수기 임차 50,000원*12월	600		
○도로시설물 안전점검 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	526,800	481,600	45,200
○지하차도 유지관리 8,000,000원	8,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 전기요금 10,000,000원*7월	70,000		
○지하차도 배수펌프장 전기요금 2,200,000원*15개소*12월	396,000		
○지하차도 인터넷 및 상수도요금 4,400,000원*12월	52,800		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	3,721,400	3,143,000	578,400
01 시설비	3,716,400	3,138,000	578,400
○주요도로 관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○수원산업1·3단지 배수·방류펌프장 관리 70,000,000원	70,000		
○육교승강기 관리 50,000,000원	50,000		
○지하차도 및 농로박스 관리 200,000,000원	200,000		
○소규모 도로정비 500,000,000원	500,000		
○육교보수 200,000,000원	200,000		
○권중로 도로정비 200,000,000원	200,000		
○서수원편익시설 주변 도로정비 211,000,000원	211,000		
○정조로 가로수 및 보도정비(주민참여) 254,000,000원	254,000		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곡반정동 자전거도로 정비(주민참여) 83,700,000원	83,700		
○평동주민센터 부근 인도정비(주민참여) 48,000,000원	48,000		
○세지로 도로포장(주민참여) 23,000,000원	23,000		
○버드내도서관 주변 도로포장(주민참여) 75,700,000원	75,700		
○세지로골목 도로포장(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○경수대로 355번길 경계석 교체(주민참여) 51,000,000원	51,000		
○정조로 도로포장(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○세권로 도로포장(주민참여) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○주요도로 관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○살포기 100,000,000원	100,000		
가로등·보안등 유지관리	2,559,400	1,990,000	569,400
201 일반운영비	1,500,000	1,080,000	420,000
02 공공운영비	1,500,000	1,080,000	420,000
○가로등·보안등 전기요금 125,000,000원*12월	1,500,000		
206 재료비	240,000	110,000	130,000
01 재료비	240,000	110,000	130,000
○가로등·보안등 자재 240,000,000원	240,000		
401 시설비및부대비	819,400	800,000	19,400
01 시설비	814,400	795,000	19,400
○가로등·보안등 관리 680,000,000원	680,000		
○가로등 양방향시스템 설치 36,000,000원	36,000		
○황구지천 산책로 가로등 설치 61,000,000원	61,000		
○호매실도서관 주변 가로등 개선(주민참여) 37,400,000원	37,400		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○가로등·보안등 관리 5,000,000원	5,000		
지하도 유지관리	98,600	0	98,600
201 일반운영비	98,600	0	98,600
01 사무관리비	98,600	0	98,600
○지하도 관리(전기안전 등) 98,600,000원	98,600		
노점상 및 노상적치물 정비	222,000	207,200	14,800
305 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○노점상 및 노상적치물 정비 220,000,000원	220,000		
도로시설물 보수·보강	502,160	502,160	0
401 시설비및부대비	502,160	502,160	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 보수·보강 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(권선구건설과)	271,981	319,731	△47,750
인력운영비(권선구건설과)	192,841	240,591	△47,750
인력운영비	192,841	240,591	△47,750
101 인건비	192,841	240,591	△47,750
03 무기계약근로자보수	192,841	240,591	△47,750
○수로원·수로원반장 보수	185,010		
*기본급	134,592		
-수로원, 수로원반장 2,804,000원*4명*12월	134,592		
*가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타 20,000원*9명*12월	2,160		
*자녀학비보조수당 464,000원*4명*4분기	7,424		
*시간외근무수당	18,538		
-수로원, 수로원반장 19,310원*4명*20시간*12월	18,538		
*정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
*명절휴가비	11,216		
-수로원, 수로원반장 1,402,000원*4명*2회	11,216		
*연차유급휴가수당	4,840		
-수로원, 수로원반장 121,000원*4명*10일	4,840		
○산재보험료 185,010,000원*38/1,000	7,031		
○피복비	800		
*작업복 50,000원*4명	200		
*안전화 35,000원*4명	140		
*우의 20,000원*4명	80		
*장화 10,000원*4명	40		
*방한화 35,000원*4명	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한복 50,000원*4명	200		
기본경비(권선구건설과)	79,140	79,140	0
기본경비	79,140	79,140	0
201 일반운영비	32,940	32,940	0
01 사무관리비	32,940	32,940	0
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 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	199,069	193,229	5,840
주민센터 운영관리(세류1동)	108,927	105,226	3,701
주민센터 운영	108,927	105,226	3,701
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	40,560	40,560	0
301 일반보상금	40,560	40,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	40,560	40,560	0
○통장활동보상금	39,360		
*수당 200,000원*12명*12월	28,800		
*상여금 28,800,000원*1/6	4,800		
*회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 25,000원*24명*2회	1,200		
주민센터 시설관리	51,567	47,866	3,701
201 일반운영비	41,367	39,866	1,501
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○임차	1,128		
*정수기 50,000원*12월	600		
*비데 22,000원*2대*12월	528		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	36,399	34,898	1,501
○공공요금 및 제세 22,390,000원	22,390		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,449		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*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 1,400,000원	1,400		
206 재료비	5,900	3,900	2,000
01 재료비	5,900	3,900	2,000
○환경 정비 900,000원	900		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,300	4,100	200
01 자산및물품취득비	4,300	4,100	200
○주민스캐너 200,000원*1대	200		
○복사기스캐너 키트 800,000원*1대	800		
○순번대기표 3,300,000원*1세트	3,300		
행정운영경비(세류1동)	90,142	88,003	2,139
인력운영비(세류1동)	50,302	49,315	987
인력운영비	50,302	49,315	987
101 인건비	50,302	49,315	987
01 보수	50,302	49,315	987
○시간외근무수당 50,302,000원	50,302		
기본경비(세류1동)	39,840	38,688	1,152
기본경비	39,840	38,688	1,152
201 일반운영비	15,520	15,520	0
01 사무관리비	15,520	15,520	0
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,400	13,248	1,152
02 월액여비	14,400	13,248	1,152
○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○8명 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	359,734	356,978	2,756
주민센터 운영관리(세류2동)	236,124	235,752	372
주민센터 운영	236,124	235,752	372
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	147,760	147,760	0
301 일반보상금	147,760	147,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,760	147,760	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	71,564	71,192	372
201 일반운영비	60,924	60,442	482
01 사무관리비	11,700	11,856	△156
○임차	6,060		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
*비데 22,000원*4대*12월	1,056		
*정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
*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	49,224	48,586	638
○공공요금 및 제세 31,000,000원	31,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,838		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,200,000원*1대	2,200		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 4,500,000원*1대	4,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000

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		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,640	6,750	△2,110
01 자산및물품취득비	4,640	6,750	△2,110
○순번대기표 2,640,000원	2,640		
○수동인증기(교체) 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(세류2동)	123,610	121,226	2,384
인력운영비(세류2동)	68,380	67,580	800
인력운영비	68,380	67,580	800
101 인건비	68,380	67,580	800
01 보수	68,380	67,580	800
○시간외근무수당 68,380,000원	68,380		
기본경비(세류2동)	55,230	53,646	1,584
기본경비	55,230	53,646	1,584
201 일반운영비	25,390	25,390	0
01 사무관리비	25,390	25,390	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	308,111	307,196	915
주민센터 운영관리(세류3동)	186,458	188,458	△2,000
주민센터 운영	186,458	188,458	△2,000
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	116,490	116,490	0
301 일반보상금	116,490	116,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,490	116,490	0
○통장활동보상금	108,240		
*수당 200,000원*33명*12월	79,200		
*상여금 79,200,000원*1/6	13,200		
*회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*165명*2회	8,250		
주민센터 시설관리	53,168	55,168	△2,000
201 일반운영비	47,198	46,518	680
01 사무관리비	4,836	4,836	0
○비데 임차 876,000원	876		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	42,362	41,682	680
○공공요금 및 제세 26,380,000원	26,380		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	7,182		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,180,000원*1대	2,180		
*환경개선부담금 50,000원*2회	100		
*유지관리비 4,872,000원*1대	4,872		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	5,970	3,970	2,000
01 재료비	5,970	3,970	2,000
○환경 정비 970,000원	970		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(세류3동)	121,653	118,738	2,915

부서: 세류3동
정책: 행정운영경비(세류3동)
단위: 인력운영비(세류3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(세류3동)	67,723	66,392	1,331
인력운영비	67,723	66,392	1,331
101 인건비	67,723	66,392	1,331
01 보수	67,723	66,392	1,331
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(세류3동)	53,930	52,346	1,584
기본경비	53,930	52,346	1,584
201 일반운영비	24,090	24,090	0
01 사무관리비	24,090	24,090	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,950,000원	4,950		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	390,225	392,407	△2,182
주민센터 운영관리(평동)	255,370	260,180	△4,810
주민센터 운영	255,370	260,180	△4,810
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	166,160	166,160	0
301 일반보상금	166,160	166,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	166,160	166,160	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*240명*2회	12,000		
주민센터 시설관리	72,410	77,220	△4,810
101 인건비	4,549	5,087	△538
04 기간제근로자등보수	4,549	5,087	△538
○사랑의 썸매장 운영인부 45,490원*2명*50일	4,549		
201 일반운영비	57,671	59,253	△1,582
01 사무관리비	10,864	10,908	△44
○사랑의 썸매장 운영	1,226		
* 간이이동식화장실 임차 181,500원*2개*2월	726		
* 안전표지판 및 홍보물 제작 500,000원	500		
○임차	5,618		
* 정수기 43,600원*12월	524		
* 비데 39,300원*2대*12월	944		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음관련) 47,900원*2대*12월	1,150		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	46,807	48,345	△1,538
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	3,601		
* 자동차세 27,070원*1대	28		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 800,000원*1대	800		
* 환경개선부담금 37,730원*1대*2회	76		
* 유지관리비 2,697,000원	2,697		
○동력운반차 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		
206 재료비	7,000	4,950	2,050
01 재료비	7,000	4,950	2,050
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
○썰매장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,190	7,930	△4,740
01 자산및물품취득비	3,190	7,930	△4,740
○순번대기표 3,190,000원	3,190		
행정운영경비(평동)	134,855	132,227	2,628
인력운영비(평동)	73,495	72,595	900
인력운영비	73,495	72,595	900
101 인건비	73,495	72,595	900
01 보수	73,495	72,595	900
○시간외근무수당 73,495,000원	73,495		
기본경비(평동)	61,360	59,632	1,728
기본경비	61,360	59,632	1,728
201 일반운영비	28,380	28,380	0
01 사무관리비	28,380	28,380	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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	421,997	415,073	6,924
주민센터 운영관리(서둔동)	288,392	283,452	4,940
주민센터 운영	288,392	283,452	4,940
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	194,460	194,460	0
301 일반보상금	194,460	194,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	194,460	194,460	0
○통장활동보상금	186,960		
*수당 200,000원*57명*12월	136,800		
*상여금 136,800,000원*1/6	22,800		
*회의참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	77,132	72,192	4,940
201 일반운영비	65,132	61,532	3,600
01 사무관리비	12,300	8,700	3,600
○임차	7,560		
*정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
*비데 20,000원*2대*12월	480		
*복합기 245,000원*2대*12월	5,880		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	52,832	52,832	0
○공공요금 및 제세 34,546,000원	34,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	8,336		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 3,600,000원	3,600		
*동력운반차 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○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
○마을정원 조성 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,000	6,660	△660
01 자산및물품취득비	6,000	6,660	△660
○냉·난방기 2,300,000원*1대	2,300		
○번호표발행기 1,700,000원*1대	1,700		
○냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(서둔동)	133,605	131,621	1,984
인력운영비(서둔동)	73,495	73,239	256
인력운영비	73,495	73,239	256
101 인건비	73,495	73,239	256
01 보수	73,495	73,239	256
○시간외근무수당 73,495,000원	73,495		
기본경비(서둔동)	60,110	58,382	1,728
기본경비	60,110	58,382	1,728
201 일반운영비	27,130	27,130	0
01 사무관리비	27,130	27,130	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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	322,818	314,150	8,668
주민센터 운영관리(구운동)	208,663	202,663	6,000
주민센터 운영	208,663	202,663	6,000
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	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,640	130,640	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	61,223	55,223	6,000
201 일반운영비	47,468	49,573	△2,105
01 사무관리비	8,829	8,553	276
○CCTV 운영 115,000원*12월	1,380		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○임차	4,569		
*비데(4대) 87,000원*12월	1,044		
*정수기 43,700원*12월	525		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	38,639	41,020	△2,381
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,409,000원	4,409		
○관용차량 유지관리	5,944		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 2,194,000원*1대	2,194		
*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	5,950	3,950	2,000
01 재료비	5,950	3,950	2,000

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,805	1,700	6,105
01 자산및물품취득비	7,805	1,700	6,105
○순번대기시스템(교체) 2,805,000원*1식	2,805		
○냉·난방기(교체) 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(구운동)	114,155	111,487	2,668
인력운영비(구운동)	62,505	61,277	1,228
인력운영비	62,505	61,277	1,228
101 인건비	62,505	61,277	1,228
01 보수	62,505	61,277	1,228
○시간외근무수당 62,505,000원	62,505		
기본경비(구운동)	51,650	50,210	1,440
기본경비	51,650	50,210	1,440
201 일반운영비	23,650	23,650	0
01 사무관리비	23,650	23,650	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(금호동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	476,304	408,833	67,471
주민센터 운영관리(금호동)	299,821	265,831	33,990
주민센터 운영	299,821	265,831	33,990
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	191,820	167,060	24,760
301 일반보상금	191,820	167,060	24,760
05 통장·이장·반장활동보상금	191,820	167,060	24,760
○통장활동보상금	177,120		
* 수당 200,000원*54명*12월	129,600		
* 상여금 200,000원*54명*2회	21,600		
* 회의참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○반장활동보상금	14,700		
* 상여금 25,000원*294명*2회	14,700		
주민센터 시설관리	92,401	83,171	9,230
201 일반운영비	81,671	76,311	5,360
01 사무관리비	16,147	16,097	50
○임차	5,699		
* 정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
* 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
* 복합기 132,000원*1대*12월	1,584		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원대기실 임차	3,800		
* 개인 3,000,000원*1회	3,000		
* 한국자산관리공사 800,000원*1회	800		
○전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	65,524	60,214	5,310
○공공요금 및 제세 44,051,000원	44,051		
○시설장비 유지관리 9,500,000원	9,500		
○관용차량 유지관리	7,737		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,909,000원*1회	2,909		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○동력운반차 유지관리 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 수족관 관리 1,320,000원*1대	1,320		

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(금호동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,730	2,860	1,870
01 자산및물품취득비	4,730	2,860	1,870
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○문서세단기 730,000원*1대	730		
행정운영경비(금호동)	176,483	143,002	33,481
인력운영비(금호동)	97,478	77,809	19,669
인력운영비	97,478	77,809	19,669
101 인건비	97,478	77,809	19,669
01 보수	97,478	77,809	19,669
○시간외근무수당 97,478,000원	97,478		
기본경비(금호동)	79,005	65,193	13,812
기본경비	79,005	65,193	13,812
201 일반운영비	37,465	32,245	5,220
01 사무관리비	37,465	32,245	5,220
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,800,000원	4,800		
○주민전산 소모품 9,625,000원	9,625		
202 여비	28,800	21,528	7,272
02 월액여비	28,800	21,528	7,272
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,740	11,420	1,320
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	520	120
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○16명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	334,244	327,473	6,771
주민센터 운영관리(권선1동)	219,986	215,986	4,000
주민자치센터 운영	219,986	215,986	4,000
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	131,940	131,940	0
301 일반보상금	131,940	131,940	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,940	131,940	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*146명*2회	7,300		
주민센터 시설관리	71,846	67,846	4,000
201 일반운영비	58,846	60,316	△1,470
01 사무관리비	10,863	12,063	△1,200
○임차	4,395		
*정수기 19,950원*4대*12월	958		
*비데 18,200원*2대*12월	437		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 196,000원*12월	2,352		
○전기안전관리 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	47,983	48,253	△270
○공공요금 및 제세 36,847,000원	36,847		
○시설장비 유지관리 4,570,000원	4,570		
○관용차량 유지관리	6,170		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
206 재료비	11,000	4,000	7,000
01 재료비	11,000	4,000	7,000
○환경정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통별게시판(주민참여) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	3,530	△1,530
01 자산및물품취득비	2,000	3,530	△1,530
○이동형 앰프 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선1동)	114,258	111,487	2,771
인력운영비(권선1동)	62,608	61,277	1,331
인력운영비	62,608	61,277	1,331
101 인건비	62,608	61,277	1,331
01 보수	62,608	61,277	1,331
○시간외근무수당 62,608,000원	62,608		
기본경비(권선1동)	51,650	50,210	1,440
기본경비	51,650	50,210	1,440
201 일반운영비	23,650	23,650	0
01 사무관리비	23,650	23,650	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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
○10명 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 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	334,446	336,544	△2,098
주민센터 운영관리(권선2동)	210,193	215,206	△5,013
주민센터 운영	210,193	215,206	△5,013
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	132,490	132,490	0
301 일반보상금	132,490	132,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,490	132,490	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*157명*2회	7,850		
주민센터 시설관리	62,703	67,716	△5,013
201 일반운영비	56,203	55,416	787
01 사무관리비	9,058	8,871	187
○임차	4,918		
*정수기 36,000원*2대*12월	864		
*비데(신규) 29,400원*2대*12월	706		
*비데(기존) 18,500원*2대*12월	444		
*복합기 242,000원*1대*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	47,145	46,545	600
○공공요금 및 제세 24,360,000원	24,360		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 6,423,000원	6,423		
○관용차량 유지관리	5,622		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 4,284,000원	4,284		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	6,500	4,500	2,000
01 재료비	6,500	4,500	2,000

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(권선2동)	124,253	121,338	2,915
인력운영비(권선2동)	67,723	66,392	1,331
인력운영비	67,723	66,392	1,331
101 인건비	67,723	66,392	1,331
01 보수	67,723	66,392	1,331
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(권선2동)	56,530	54,946	1,584
기본경비	56,530	54,946	1,584
201 일반운영비	25,390	25,390	0
01 사무관리비	25,390	25,390	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	333,032	332,684	348
주민센터 운영관리(곡선동)	219,539	221,835	△2,296
주민센터 운영	219,539	221,835	△2,296
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	130,020	131,670	△1,650
301 일반보상금	130,020	131,670	△1,650
05 통장·이장·반장활동보상금	130,020	131,670	△1,650
○통장활동보상금	127,920		
*수당 200,000원*39명*12월	93,600		
*상여금 93,600,000원*1/6	15,600		
*회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동보상금 25,000원*42명*2회	2,100		
주민센터 시설관리	76,919	77,565	△646
201 일반운영비	68,819	69,025	△206
01 사무관리비	10,332	7,236	3,096
○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 210,000원*12월	2,520		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	58,487	61,789	△3,302
○공공요금 및 제세 45,146,000원	45,146		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	6,688		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,470,000원*1대	1,470		
*환경개선부담금 93,880원*1대*2회	188		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,700원*12월	393		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000

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		
○마을정원만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,100	4,540	△2,440
01 자산및물품취득비	2,100	4,540	△2,440
○민원인용 의자 100,000원*6개	600		
○탁구대 500,000원*3개	1,500		
행정운영경비(곡선동)	113,493	110,849	2,644
인력운영비(곡선동)	61,293	60,089	1,204
인력운영비	61,293	60,089	1,204
101 인건비	61,293	60,089	1,204
01 보수	61,293	60,089	1,204
○시간외근무수당 61,293,000원	61,293		
기본경비(곡선동)	52,200	50,760	1,440
기본경비	52,200	50,760	1,440
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	22,900	22,900	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 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	255,197	253,289	1,908
주민센터 운영관리(입북동)	155,860	156,330	△470
주민센터 운영	155,860	156,330	△470
주민자치위원회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	59,760	59,760	0
301 일반보상금	59,760	59,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	59,760	0
○통장활동보상금	55,760		
*수당 200,000원*17명*12월	40,800		
*상여금 40,800,000원*1/6	6,800		
*회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	68,100	68,570	△470
201 일반운영비	59,370	59,370	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○임차	3,840		
*정수기 33,000원*12월	396		
*비데 18,500원*2대*12월	444		
*복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○주민센터 시설 안내 표지판 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	48,170	48,170	0
○공공요금 및 제세 28,000,000원	28,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,900		
*자동차세 29,000원*1대	29		
*보험료 747,000원*1대	747		
*환경개선부담금 90,000원*1대	90		
*유지관리비 6,034,000원	6,034		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	6,000	4,000	2,000

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,730	5,200	△2,470
01 자산및물품취득비	2,730	5,200	△2,470
○기계톱 200,000원	200		
○순번대기표 2,530,000원	2,530		
마을만들기 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○효사랑 장수지팡이 만들기 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(입북동)	99,337	96,959	2,378
인력운영비(입북동)	54,967	53,885	1,082
인력운영비	54,967	53,885	1,082
101 인건비	54,967	53,885	1,082
01 보수	54,967	53,885	1,082
○시간외근무수당 54,967,000원	54,967		
기본경비(입북동)	44,370	43,074	1,296
기본경비	44,370	43,074	1,296
201 일반운영비	18,210	18,210	0
01 사무관리비	18,210	18,210	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,250,000원	2,250		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔달구	45,447,102	20,592,396	45.31	24,854,706	54.69	0	0.00
본청	42,169,733	18,497,126	43.86	23,672,607	56.14	0	0.00
행정지원과	21,060,997	2,634,734	12.51	18,426,263	87.49	0	0.00
안전주민자치과	1,704,869	1,655,189	97.09	49,680	2.91	0	0.00
종합민원과	263,107	157,541	59.88	105,566	40.12	0	0.00
세무과	443,384	314,927	71.03	128,457	28.97	0	0.00
사회복지과	1,865,811	1,758,051	94.22	107,760	5.78	0	0.00
경제교통과	160,998	100,458	62.40	60,540	37.60	0	0.00
환경위생과	5,205,850	927,085	17.81	4,278,765	82.19	0	0.00
건축과	1,390,305	1,333,685	95.93	56,620	4.07	0	0.00
건설과	10,074,412	9,615,456	95.44	458,956	4.56	0	0.00
동	3,277,369	2,095,270	63.93	1,182,099	36.07	0	0.00
행궁동	324,695	214,144	65.95	110,551	34.05	0	0.00
매교동	277,644	169,105	60.91	108,539	39.09	0	0.00
매산동	268,694	156,943	58.41	111,751	41.59	0	0.00
고등동	310,091	210,051	67.74	100,040	32.26	0	0.00
화서1동	333,558	211,948	63.54	121,610	36.46	0	0.00
화서2동	331,221	218,871	66.08	112,350	33.92	0	0.00
지동	387,043	265,269	68.54	121,774	31.46	0	0.00
우만1동	343,799	201,318	58.56	142,481	41.44	0	0.00
우만2동	245,632	134,439	54.73	111,193	45.27	0	0.00
인계동	454,992	313,182	68.83	141,810	31.17	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	21,060,997	22,537,023	△1,476,026
내실있는 행정체계 지원	2,561,734	4,489,102	△1,927,368
원활한 구정운영	408,628	602,409	△193,781
구정시책 운영	333,720	486,101	△152,381
101 인건비	53,550	62,370	△8,820
04 기간제근로자등보수	53,550	62,370	△8,820
○장기휴가자 대체인력	53,550		
* 인건비 42,500원*12명*90일	45,900		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*12명*5주*3월	7,650		
201 일반운영비	245,220	243,670	1,550
01 사무관리비	198,360	174,810	23,550
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
○일·숙직수당	157,560		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*113일	47,460		
* 추가일수 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 400,000원*12월	4,800		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,000		
* 태극기 6,000원*1,000개*2회	12,000		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
02 공공운영비	46,860	46,860	0
○문서관리(우편요금)	46,860		
* 등기 1,920원*1,450매*12월	33,408		
* 일반 300원*2,650매*12월	9,540		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	14,900	20,000	△5,100
03 시책추진업무추진비	14,900	20,000	△5,100
○구단위 단체장과의 대화 4,900,000원	4,900		
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		
○구민과의 대화 및 격려 4,900,000원	4,900		
○여론수집 및 집단민원해소 3,100,000원	3,100		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
401 시설비및부대비	13,000	11,000	2,000
01 시설비	13,000	11,000	2,000
○가로기(태극기) 게양 13,000,000원	13,000		
구정홍보	74,908	116,308	△41,400
201 일반운영비	71,008	70,408	600
01 사무관리비	62,260	58,460	3,800
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 2,400,000원	2,400		
○불법게임기 운반차량 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,748	11,948	△3,200
○디지털TV 수신료 27,000원*27대*12월	8,748		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○구정 홍보활동 추진 3,900,000원	3,900		
공직자 후생복지 증진	46,994	48,400	△1,406
공직자 포상 및 성과운영	33,594	35,000	△1,406
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○하위직 공무원과의 대화 9,000,000원	9,000		
303 포상금	20,000	22,000	△2,000
01 포상금	20,000	22,000	△2,000
○녹색사무실 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○우수시책 선정 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	594	0	594
01 자산및물품취득비	594	0	594
○여직원휴게실 집기비품	498		
* 진공청소기 250,000원*1대	250		
* 선풍기 48,000원*1대	48		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전자레인지 200,000원*1대	200		
○남녀 샤워실 집기비품	96		
* 선풍기 48,000원*2대	96		
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		
* 운동용품 100,000원	100		
* 훈련장 대여료 300,000원*3회	900		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	300,300	328,300	△28,000
기관공동경비 지원	291,300	322,300	△31,000
201 일반운영비	124,500	124,500	0
01 사무관리비	95,500	95,500	0
○당면시책 추진	83,000		
* 일반수용비 50,000,000원	50,000		
* 급량비 28,000,000원	28,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 10,000,000원	10,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
204 직무수행경비	148,800	160,800	△12,000
03 특정업무경비	148,800	160,800	△12,000
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○대민활동비 50,000원*180명*12월	108,000		
주민참여예산제 운영	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*25명*8회	6,000		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*25명*2일	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	1,332,752	2,902,041	△1,569,289
구청사 유지관리	629,002	1,475,705	△846,703
201 일반운영비	455,746	1,426,247	△970,501
01 사무관리비	54,768	993,075	△938,307
○전기안전관리	19,278		
* 동청사 614,500원*12개월	7,374		
* 구청사 992,000원*12개월	11,904		
○방화관리	22,638		
* 동청사 154,000원*10개동*12개월	18,480		
* 구청사 346,500원*12개월	4,158		
○무인경비시스템 운영	12,852		
* 구청사 972,000원*12개월	11,664		
* 팔달구예비군지역대 99,000원*12개월	1,188		
02 공공운영비	400,978	433,172	△32,194
○청사 유지관리(시설)	145,084		
* 시설장비 유지관리 7,000원*12,637.62㎡	88,464		
* 수족관 150,000원*1개소*12개월	1,800		
* 냉·난방기 7,000,000원	7,000		
* 승강기 140,000원*2개소*12개월	3,360		
* 저수조 청소 6,000,000원	6,000		
* 태양광설비 유지관리 205,000원*12개월	2,460		
* 공조설비 36,000,000원	36,000		
○청사 유지관리(청소)	54,728		
* 청사 소독 630,000원*5회	3,150		
* 청소용역 5,157,800원*10개월	51,578		
○공공요금 및 제세	201,166		
* 청사 전기요금 9,000,000원*12개월	108,000		
* 상·하수도요금 800,000원*12개월	9,600		
* 팔달구예비군지역대 공공요금 5,000,000원	5,000		
* 도시가스 요금 6,000,000원*12개월	72,000		
* 손해배상보험(가스) 600,000원	600		
* 환경개선부담금 130원*12,690.79㎡*2회	3,300		
* 교통유발부담금 350원*12,690.79㎡*1.2*50/100	2,666		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	29,458	29,458	0
01 재료비	29,458	29,458	0
○청사 조경관리 29,458,000원	29,458		
307 민간이전	123,798	0	123,798
05 민간위탁금	123,798	0	123,798
○구청사 주차장 관리 123,798,000원	123,798		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	140,000	925,024	△785,024
401 시설비및부대비	140,000	925,024	△785,024
01 시설비	140,000	925,024	△785,024
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○팔달구 예비군 지역대 본부건물 리모델링 100,000,000원	100,000		
동청사 개·보수	240,615	284,137	△43,522
401 시설비및부대비	240,615	284,137	△43,522
01 시설비	240,615	284,137	△43,522
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○고효율 조명기기(LED) 교체 37,500,000원*4개동	150,000		
○행궁동 청사 정비	20,000		
*주민커뮤니티센터 지붕보수 10,000,000원	10,000		
*다목적사무실 조성 10,000,000원	10,000		
○화서2동 청사 방충망 설치 6,615,000원	6,615		
○인계동 청사 정비	24,000		
*옥상 방수 20,000,000원	20,000		
*외벽 도장 4,000,000원	4,000		
관용차량 유지	208,175	121,175	87,000
201 일반운영비	121,175	121,175	0
02 공공운영비	121,175	121,175	0
○관용차량 유지관리	121,175		
*자동차세(32대) 2,213,000원	2,213		
*보험료(32대) 16,190,000원	16,190		
*환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
*유지관리비(32대) 99,200,000원	99,200		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○노후 관용차량 교체	87,000		
*도로정비차량 26,000,000원*1대	26,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 위생지도차량 25,000,000원*1대	25,000		
* 동주민센터 업무용 18,000,000원*2대	36,000		
동청사 유지관리	114,960	96,000	18,960
201 일반운영비	114,960	96,000	18,960
02 공공운영비	114,960	96,000	18,960
○동청사 청소용역 958,000원*12개월*10개동	114,960		
정보통신 인프라 확충	473,060	607,952	△134,892
정보통신 운영관리	473,060	607,952	△134,892
201 일반운영비	279,160	277,220	1,940
01 사무관리비	50,680	48,860	1,820
○시민정보화교육 운영	20,480		
* 강사수당 600,000원*3개반*11월	19,800		
* 교육장 운영 340,000원*2개소	680		
○업무용 소프트웨어	30,200		
* MS GA 구매 230,000원*100본	23,000		
* 한글 ILA 구매 72,000원*100본	7,200		
02 공공운영비	228,480	228,360	120
○통신회선 사용료 15,790,000원*12월	189,480		
○정보통신장비 유지관리	20,000		
* 네트워크장비 6,000,000원	6,000		
* 전산통신장비 14,000,000원	14,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 및 서비스 운영관리 15,000,000원	15,000		
* 운영장비(서버,보안장비) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	12,000	6,000	6,000
01 재료비	12,000	6,000	6,000
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○무정전전원장치 배터리 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
401 시설비및부대비	11,000	91,600	△80,600
01 시설비	11,000	91,600	△80,600
○행정정보통신시설 정비 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	170,900	233,132	△62,232
01 자산및물품취득비	170,900	233,132	△62,232
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*81대	105,300		
○IP주소 통합관리시스템 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 홈페이지 운영장비 교체	22,600		
* 운영서버 7,000,000원*2대	14,000		
* 운영체제 S/W 1,200,000원*2본	2,400		
* 백업 S/W 1,700,000원*2본	3,400		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 추가HDD구성 700,000원*4개	2,800		
○네트워크 보안스위치 도입	21,000		
* 보안스위치 1,430,000원*13개	18,590		
* 모듈 2,410,000원*1식	2,410		
○보안장비용 노후 노트북 및 팩스(대체)	2,000		
* 노트북 1,400,000원*1대	1,400		
* 팩스 300,000원*2대	600		
문화예술 진흥	73,000	138,000	△65,000
문화예술 활성화 지원	73,000	138,000	△65,000
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		
팔달 어울림 한마당 축제	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○팔달 어울림 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
주말 틈새공연	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○주말 틈새공연 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	18,426,263	17,909,921	516,342
인력운영비(팔달구공통)	18,131,541	17,587,277	544,264
인력운영비	18,131,541	17,587,277	544,264
101 인건비	16,147,498	15,711,737	435,761
01 보수	13,938,999	13,736,933	202,066
○봉급(323명)	9,021,162		
* 일반직(구:216명,동:107명)	9,021,162		
-구청장 77,000,000원*1명	77,000		
-5급(28호봉) 4,000,400원*19명*12월	912,092		
-6급(20호봉) 3,162,100원*57명*12월	2,162,877		
-7급(15호봉) 2,599,000원*89명*12월	2,775,732		
-8급(7호봉) 1,819,400원*70명*12월	1,528,296		
-9급(5호봉) 1,499,200원*87명*12월	1,565,165		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 8,944,160,400원*1.0/12	745,347		
○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	109,648		
* 5급 4,000,400원*4명*4.1%*12월	7,873		
* 6급 3,381,100원*27명*4.1%*12월	44,915		
* 7급 2,817,100원*23명*4.1%*12월	31,879		
* 8급 2,030,900원*25명*4.1%*12월	24,981		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	235,662		
* 배우자 40,000원*323명*0.78*12월	120,932		
* 기타 20,000원*323명*1.48*12월	114,730		
○자녀학비보조수당 459,500원*323명*0.16*4분기	94,988		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*15명*12월	7,200		
○특수업무수당	212,244		
* 기술정보수당	20,760		
- 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
- 8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
* 기술정보수당가산금	15,840		
- 기사1급 30,000원*24명*12월	8,640		
- 기사2급 20,000원*30명*12월	7,200		
* 전기안전관리담당	540		
- 담당 30,000원*1명*12월	360		
- 보조 15,000원*1명*12월	180		
* 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*50명*12월	18,000		
* 동근무수당 70,000원*105명*12월	88,200		
* 전산업무수당	1,560		
- 3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
- 1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 장려수당(통신)	864		
- 통신8급 36,000원*2명*12월	864		
* 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,336,151,000원	1,336,151		
○정액급식비 130,000원*323명*12월	503,880		
○명절휴가비 8,944,160,400원*1.2/12	894,417		
○연가보상비 8,944,160,400원*86%*15/360	320,500		
02 기타직보수	775,229	545,879	229,350
○청원경찰(9명)	498,285		
* 봉급(경장26호봉) 2,825,800원*9명*12월	305,187		
* 정근수당 305,186,400원*1.0/12	25,433		
* 정근수당(추가)가산금	12,720		
- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	7,920		
- 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
- 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
* 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
* 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
* 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
* 명절휴가비 305,186,400원*1.2/12	30,519		
* 연가보상비 305,186,400원*86%*15/360	10,936		
* 청원경찰 고용보험 부담금 305,186,400원*1.5%	4,578		
○피복비	2,943		
* 정복 150,000원*9명	1,350		
* 장바 80,000원*9명	720		
* 단화 35,000원*9명	315		
* 정모 12,000원*9명	108		
* 부착물 50,000원*9명	450		
○시간선택제임기제(2명)	61,202		
* 기본급 22,706,000원*2명	45,412		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 시간외근무수당 7,876,800원	7,877		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
* 연가보상비 45,412,000원*86%*15/360	1,628		
○수습	212,799		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 982,080원*15명*12월	176,775		
* 시간외근무수당 3,623,500원	3,624		
* 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
* 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
03 무기계약근로자보수	1,433,270	1,428,925	4,345
○퇴직금	928,810		
* 정년 퇴직금 182,197,500원*4명	728,790		
* 퇴직금 중간정산 2,740,000원*73명	200,020		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,390,875,000원*4.5%	242,590		
○국민건강보험부담금	171,856		
* 건강보험료 5,390,875,000원*2.995%	161,457		
* 노인장기요양보험료 158,762,000원*6.55%	10,399		
○고용보험료 5,390,875,000원*1.5%	80,864		
○산재보험료 550,000,000원*1.3%	7,150		
204 직무수행경비	515,160	510,960	4,200
02 직급보조비	515,160	510,960	4,200
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*57명*12월	106,020		
○7급 140,000원*89명*12월	149,520		
○8급~9급 105,000원*157명*12월	197,820		
303 포상금	908,279	826,227	82,052
02 성과상여금	908,279	826,227	82,052
○성과상여금 908,279,000원	908,279		
304 연금부담금등	560,604	538,353	22,251
02 국민건강보험금	560,604	538,353	22,251
○국민건강보험료	560,604		
* 건강보험료 17,585,361,000원*2.995%	526,682		
* 노인장기요양보험료 517,889,000원*6.55%	33,922		
인력운영비(팔달구행정지원과)	140,202	132,924	7,278
인력운영비	140,202	132,924	7,278
101 인건비	140,202	132,924	7,278
03 무기계약근로자보수	140,202	132,924	7,278
○발간실 운영인부	33,495		
* 기본급 1,904,880원*1명*12월	22,859		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 13,290원*1명*20시간*12월	3,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당 13,290원*1명*8시간*24일	2,552		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,904,880원*1명*50%*2회	1,905		
* 연차유급휴가수당 70,880원*1명*10일	709		
○청사관리원	106,707		
* 기본급 2,001,120원*3명*12월	72,041		
* 가족수당	2,520		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
- 셋째아 30,000원*1명*12월	360		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 시간외근무수당 13,930원*3명*20시간*12월	10,030		
* 휴일근무수당 13,930원*3명*8시간*24일	8,024		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 2,001,120원*3명*50%*2회	6,004		
* 연차유급휴가수당 74,320원*3명*10일	2,230		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(팔달구공통)	67,480	66,160	1,320
기본경비	67,480	66,160	1,320
203 업무추진비	33,880	33,760	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,480	7,360	120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~216명까지 30,000원*116명	3,480		
204 직무수행경비	33,600	32,400	1,200
01 직책급업무수행경비	33,600	32,400	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	87,040	123,560	△36,520
기본경비	87,040	123,560	△36,520
201 일반운영비	44,080	64,880	△20,800
01 사무관리비	44,080	64,880	△20,800
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	38,640	53,760	△15,120
01 국내여비	38,640	53,760	△15,120
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,320	4,920	△600
04 부서운영업무추진비	4,320	4,920	△600
○32명 360,000원*12월	4,320		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구안전주민자치과	1,704,869	1,293,731	411,138
재해 및 재난 복구 능력 강화	15,920	0	15,920
신속한 재난대응체계 구축	15,920	0	15,920
안전문화운동 추진	14,420	0	14,420
201 일반운영비	12,420	0	12,420
01 사무관리비	12,420	0	12,420
○복사기 임차 242,000원*10월	2,420		
○안전문화운동 추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○안전문화운동 추진 2,000,000원	2,000		
기동반운영 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○생활불편 기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
주민참여 행정지원	570,256	652,966	△82,710
민간단체 활성화 지원	281,080	295,860	△14,780
새마을동부녀회 사업지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,500,000원*10개동	25,000		
새마을문고운영 지원	101,100	120,300	△19,200
301 일반보상금	7,700	7,700	0
11 기타보상금	7,700	7,700	0
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*50일	7,700		
307 민간이전	33,550	33,550	0
02 민간경상사업보조	7,150	33,550	△26,400
○어린이 영어교실(화서1동) 65,000원*110회	7,150		
03 민간단체법정운영비보조	26,400	0	26,400
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	59,850	79,050	△19,200
01 민간자본사업보조	59,850	79,050	△19,200
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기	4,850		
*소형 냉·난방기(고등동 문고) 1,480,000원	1,480		
*블라인드 교체(화서1동 문고) 1,170,000원	1,170		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 탕비실싱크대 설비(화서영광 문고) 1,900,000원*1식	1,900		
* 선풍기(행궁동 문고) 100,000원*3대	300		
사회단체 지원	36,800	37,400	△600
307 민간이전	36,800	37,400	△600
02 민간경상사업보조	36,800	0	36,800
○새마을동협의회 사업	9,200		
* 아름다운 녹색꽃길 만들기(매교동) 1,200,000원	1,200		
* 깨끗한 우리마을 만들기(매산동) 1,200,000원	1,200		
* 활기넘치는 우리마을 가꾸기(고등동) 1,400,000원	1,400		
* 인정넘치는 우리동네 가꾸기(화서1동) 1,600,000원	1,600		
* 인정넘치는 마을 만들기(지동) 1,400,000원	1,400		
* 사랑나눔 마을조성(우만1동) 1,400,000원	1,400		
* 살기좋은 마을만들기(우만2동) 1,000,000원	1,000		
○새마을동부녀회 사업	15,100		
* 사랑의 반찬 만들기(행궁동) 1,400,000원	1,400		
* 아름다운 우리동네 만들기(매교동) 1,300,000원	1,300		
* 사랑의 반찬 만들기(매산동) 1,400,000원	1,400		
* 훈훈한 마을 조성(고등동) 1,600,000원	1,600		
* 훈훈한 마을 만들기(화서1동) 1,600,000원	1,600		
* 사랑의 반찬 나누기(화서2동) 2,200,000원	2,200		
* 살기좋은 지동 만들기(지동) 1,400,000원	1,400		
* 깨끗한 마을만들기(우만1동) 1,400,000원	1,400		
* 훈훈한 마을 만들기(우만2동) 1,400,000원	1,400		
* 사랑의 반찬 만들기(인계동) 1,400,000원	1,400		
○바르게살기동위원회 사업	10,400		
* 살기좋은 행궁동 만들기(행궁동) 1,000,000원	1,000		
* 행복한 매교동 만들기(매교동) 1,000,000원	1,000		
* 아름다운 벽화그리기(매산동) 1,000,000원	1,000		
* 깨끗한 마을 만들기(고등동) 1,400,000원	1,400		
* 깨끗한 환경조성(화서1동) 1,000,000원	1,000		
* 기초질서 조성하기(화서2동) 1,000,000원	1,000		
* 건전한 마을 만들기(지동) 1,000,000원	1,000		
* 쾌적한 마을조성(우만1동) 1,000,000원	1,000		
* 깨끗한 마을 만들기(우만2동) 1,000,000원	1,000		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 행복한 인계동 만들기(인계동) 1,000,000원	1,000		
○한국자유총연맹동지회 사업	2,100		
* 국토대청결 운동(행궁동) 1,000,000원	1,000		
* 함께사는 마을만들기(매교동) 600,000원	600		
* 살기좋은 마을만들기(인계동) 500,000원	500		
방범기동순찰대 운영	118,180	118,160	20
301 일반보상금	116,280	118,160	△1,880
04 자율방범대원운영비	116,280	118,160	△1,880
○방범기동순찰대 구연합대	9,800		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 야식비 3,500원*4명*300일	4,200		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 400,000원	400		
* 공공요금 400,000원	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	106,480		
* 차량유지비 3,800,000원*11개대	41,800		
* 야식비 4,380,000원*11개대	48,180		
* 유류비 500,000원*11개대	5,500		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 피복비 200,000원*11개대	2,200		
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 100,000원*11개대	1,100		
307 민간이전	1,900	0	1,900
02 민간경상사업보조	1,900	0	1,900
○어머니방범대	1,900		
* 야식비 3,500원*4명*100일*1개대	1,400		
* 피복비 200,000원*1개대	200		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
주민자치센터 운영	289,176	357,106	△67,930
주민자치센터 지원	247,500	245,430	2,070
201 일반운영비	153,400	153,400	0
01 사무관리비	153,400	153,400	0
○주민자치센터 운영	153,400		
* 강사수당 20,000원*2명*21시간*10개동*12월	100,800		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 4,200,000원*4회	16,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주민자치 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 900,000원*10개동	9,000		
301 일반보상금	74,100	74,030	70
09 행사실비보상금	2,100	2,030	70
○주민자치센터 운영	2,100		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*20명*10개동	1,400		
11 기타보상금	72,000	72,000	0
○자원봉사자 활동 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
통장자녀 장학금 지급	41,676	41,676	0
301 일반보상금	41,676	41,676	0
02 장학금및학자금	41,676	41,676	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*25명*2회	41,676		
생활체육 육성	706,118	274,600	431,518
생활체육 저변 확대	706,118	274,600	431,518
생활체육시설 관리	532,258	101,690	430,568
201 일반운영비	31,850	31,690	160
01 사무관리비	8,650	8,490	160
○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*1식	3,000		
02 공공운영비	23,200	23,200	0
○생활체육시설 공공요금	23,200		
* 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	500,408	70,000	430,408
01 시설비	491,432	70,000	421,432
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 30,000,000원	30,000		
○팔달구민생활체육센터 보수·보강	441,432		
* 실시설계비 23,962,000원	23,962		
* 시설비 417,470,000원	417,470		
02 감리비	5,970	0	5,970
○팔달구민생활체육센터 보수·보강 5,970,000원	5,970		
03 시설부대비	3,006	0	3,006
○팔달구민생활체육센터 보수·보강 3,006,000원	3,006		
생활체육교실 상설운영	34,160	34,160	0
201 일반운영비	34,160	34,160	0
01 사무관리비	34,160	34,160	0
○생활체육교실 운영	34,160		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비 유지관리 150,000원*8개소	1,200		
* 홍보물 60,000원*2개*8개소	960		
체육대회 개최 지원	139,700	138,750	950
201 일반운영비	2,700	2,850	△150
01 사무관리비	2,700	2,850	△150
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	8,280	8,280	0
청소년 건전문화 조성	8,280	8,280	0
청소년유해업소 지도	8,280	8,280	0

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*60명*2회	1,200		
11 기타보상금	1,680	1,680	0
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*60명*4회	1,680		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 범죄예방사업 5,000,000원	5,000		
민방위운영	354,615	356,385	△1,770
민방위 관리	17,000	16,770	230
민방위시설 유지관리	15,500	15,270	230
201 일반운영비	6,500	8,070	△1,570
01 사무관리비	6,500	7,950	△1,450
○민방위 가로기 6,000원*500개	3,000		
○민방위 대피시설 표지판	1,700		
* 안내 표지판 25,000원*40개소	1,000		
* 유도 표지판 17,500원*40개소	700		
○2015 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	7,200	1,800
01 시설비	9,000	7,200	1,800
○민방위 가로기 게양 · 관리 1,800,000원*5회	9,000		
민방위교육훈련 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*3박스*10개동	1,500		
사회복무요원 관리	337,615	339,615	△2,000
사회복무요원 보상	337,615	339,615	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		

부서: 팔달구안전주민자치과
정책: 민방위운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	335,615	337,615	△2,000
08 사회복무요원보상금	335,615	337,615	△2,000
○사회복무요원 보상금	322,315		
* 봉급 105,840원*85명*12월	107,957		
* 중식비 6,000원*100명*252일	151,200		
* 교통비 2,400원*85명*252일	51,408		
* 현지교통비 2,400원*25명*75일	4,500		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 사회복무요원 책임보험 30,000원*75명	2,250		
○사회복무요원 피복비	6,000		
* 내근요원 240,000원*15명	3,600		
* 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		
행정운영경비(팔달구안전주민자치과)	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
201 일반운영비	23,160	0	23,160
01 사무관리비	23,160	0	23,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○정원 14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	263,107	270,881	△7,774
고객중심의 선진민원행정 구현	105,551	93,955	11,596
민원행정 운영관리	105,551	93,955	11,596
민원실 운영	20,492	18,472	2,020
201 일반운영비	792	2,292	△1,500
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	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○환경정비 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,180	△180
11 기타보상금	15,000	15,180	△180
○민원상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○민원용 자동전자혈압계(대체) 2,100,000원	2,100		
○민원용 신장및체중측정기(대체) 1,100,000원	1,100		
민원업무 관리	35,067	25,067	10,000
201 일반운영비	25,067	25,067	0
01 사무관리비	25,067	25,067	0
○인감업무 및 본인서명사실확인서 업무 추진	12,704		
* 인감대장 41,000원*4속	164		
* 인감 발급용지 69,000원*11박스*10개동	7,590		
* 본인서명사실확인서 발급용지 66,000원*75박스	4,950		
○주민등록업무 추진	8,467		
* 등·초본용지 27,500원*2박스*10개동*12월	6,600		
* 주민등록증발급 신청서 5,700원*3속*10개동	171		
* 지문채취기 32,000원*38개	1,216		
* 지문잉크제거 클리너 5,000원*96개	480		
○가족관계등록업무 추진	3,896		
* 복사용지 22,500원*30박스	675		
* 프린터 토너 350,000원*5개	1,750		
* 프린터 드럼 490,330원*3개	1,471		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제적서고 항온항습기(대체) 10,000,000원	10,000		
통합민원발급시스템 유지관리	49,992	50,416	△424
201 일반운영비	33,992	34,416	△424
01 사무관리비	11,060	11,060	0
○통합민원발급기 소모품	11,060		
* 토너 220,000원*15개	3,300		
* 정착기 440,000원*15개	6,600		
* 스태플러 35,000원*2개*12월	840		
* 순번대기표 롤지 160,000원*2개	320		
02 공공운영비	22,932	23,356	△424
○통합민원발급시스템 유지관리 254,790,000원*9%	22,932		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*2대	16,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	51,990	64,168	△12,178
효율적인 토지·건물 관리	51,990	64,168	△12,178
개별공시지가 조사	22,990	21,854	1,136
101 인건비	15,300	14,256	1,044
04 기간제근로자등보수	15,300	14,256	1,044
○개별공시지가 조사 42,500원*2명*180일	15,300		
201 일반운영비	7,690	7,258	432
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○개별공시지가 업무추진	3,100		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 60,000원*11식*3회	1,980		
* 결정조서 및 현황도면 용지 520,000원	520		
* 플로터 잉크 600,000원*1세트	600		
02 공공운영비	4,590	4,158	432
○결정통지문 우편요금 270원*17,000건	4,590		
지적업무 관리	29,000	42,314	△13,314
201 일반운영비	11,100	25,760	△14,660
01 사무관리비	9,300	9,200	100
○공유토지분할위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
○지적재조사위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○경계결정위원회 회의참석수당	1,800		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○도로명 주소(건물번호판) 홍보물 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,800	16,560	△14,760
○국토이용종합정보망 전산장비 정기점검 200,000원*9월	1,800		
401 시설비및부대비	17,900	9,554	8,346
01 시설비	17,900	9,554	8,346
○지적측량기준점 신설 및 교체 157,300원*70점	11,011		
○설치 기준점 공통점 측량 55,550원*70점	3,889		
○건물번호판 제작	3,000		
* 길용 건물번호판 7,000원*200개	1,400		
* 로용 건물번호판 16,000원*100개	1,600		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	105,566	112,758	△7,192
인력운영비(팔달구종합민원과)	34,466	32,298	2,168
인력운영비	34,466	32,298	2,168
101 인건비	34,466	32,298	2,168
03 무기계약근로자보수	34,466	32,298	2,168
○가족관계등록 오류 정정인부	34,466		
* 기본급 1,981,920원*1명*12월	23,784		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 13,800원*1명*36시간*12월	5,962		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,981,920원*1명*50%*2회	1,982		
* 연차유급휴가수당 73,600원*1명*16일	1,178		
기본경비(팔달구종합민원과)	71,100	80,460	△9,360
기본경비	71,100	80,460	△9,360
201 일반운영비	33,300	37,620	△4,320
01 사무관리비	33,300	37,620	△4,320
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	33,600	38,640	△5,040
01 국내여비	33,600	38,640	△5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20명 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	443,384	491,526	△48,142
안정적 지방세입 확보	314,927	333,377	△18,450
지방세 부과징수	279,927	294,377	△14,450
지방세 부과	279,927	294,377	△14,450
201 일반운영비	276,927	276,927	0
01 사무관리비	93,927	93,927	0
○지방세 업무추진	93,927		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*265박스	17,225		
* 고지서(정기분) 75원*395,000건	29,625		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,417,000원	10,417		
* 연속봉함기 소모품 3,000,000원	3,000		
* PDA 유지관리 22,000원*10대*12월	2,640		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*45대	900		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	183,000	183,000	0
○우편발송 공공요금 180,000,000원	180,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세 세수증대 추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	1,500	15,950	△14,450
01 자산및물품취득비	1,500	15,950	△14,450
○노트북(대체) 1,500,000원	1,500		
체납세 징수	35,000	39,000	△4,000
부동산 압류·해제	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	33,000	32,000	1,000
303 포상금	33,000	32,000	1,000
01 포상금	33,000	32,000	1,000
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차 징수촉탁 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	128,457	158,149	△29,692
인력운영비(팔달구세무과)	36,417	69,229	△32,812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	36,417	69,229	△32,812
101 인건비	36,417	69,229	△32,812
03 무기계약근로자보수	36,417	69,229	△32,812
○과세자료 정리인부	36,417		
* 기본급 2,001,120원*12월	24,014		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 시간외근무수당 13,930원*1명*20시간*12월	3,344		
* 휴일근무수당 13,930원*1명*8시간*24일	2,675		
* 명절휴가비 2,001,120원*1명*50%*2회	2,002		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 연차유급휴가수당 74,320원*1명*10일	744		
기본경비(팔달구세무과)	92,040	88,920	3,120
기본경비	92,040	88,920	3,120
201 일반운영비	42,480	41,040	1,440
01 사무관리비	42,480	41,040	1,440
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○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: 팔달구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	1,865,811	1,964,882	△99,071
사회취약계층 지원	59,980	64,980	△5,000
사회복지 기반조성	59,980	64,980	△5,000
시설보호자 등 위문	33,000	38,000	△5,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○사회복지 시책 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○저소득가구 위문 격려 30,000원*500세대*2회	30,000		
행려자 보호 관리	18,980	19,980	△1,000
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	11,820	△400
01 사회보장적수혜금	11,420	11,820	△400
○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	960	△600
01 의료및구료비	360	960	△600
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*18명	360		
장애인 보장구 수리 지원	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○장애인 보장구 수리 8,000,000원	8,000		
노인 복지 증진	959,501	982,042	△22,541
경로당 유지관리	601,691	617,852	△16,161
경로당 운영 지원	491,691	507,852	△16,161
201 일반운영비	428,691	427,032	1,659
01 사무관리비	428,191	426,532	1,659
○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	7,140		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기안전점검 70,000원*42개소	2,940		
* 정화조 청소비 100,000원*42개소	4,200		
○신설경로당 4개소 건물임차료	402,800		
* 건물임차료 100,000,000원*4개소	400,000		
* 전세권설정수수료 200,000원*4개소	800		
* 부동산중개수수료 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○경로당 환경개선부담금 500,000원	500		
402 민간자본이전	63,000	80,820	△17,820
01 민간자본사업보조	63,000	80,820	△17,820
○경로당 물품 63,000,000원	63,000		
경로당 시설 보수	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○경로당 개·보수 110,000,000원	110,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	357,810	364,190	△6,380
경로행사	215,940	210,320	5,620
307 민간이전	215,940	210,320	5,620
04 민간행사사업보조	215,940	210,320	5,620
○경로행사 10,000원*21,594명	215,940		
노인복지 프로그램 운영	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
02 민간경상사업보조	13,800	0	13,800
○노인 여가프로그램 운영 13,800,000원	13,800		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○어르신 문화탐방 5,000,000원	5,000		
경로당 문화교실 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○경로당 프로그램 운영	36,000		
* 강사수당 20,000원*30개소*5시간*12월	36,000		
독거노인 등 노인보호	87,070	87,070	0
301 일반보상금	87,070	87,070	0
01 사회보장적수혜금	87,070	87,070	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*450명*320일	86,400		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
○노인 건강진단 참가자 급식 7,000원*60명	420		
아동 및 여성복지 증진	738,570	828,940	△90,370

부서: 팔달구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지 지원	291,120	291,120	0
셋째아 이상 출산가정 지원	270,000	270,000	0
301 일반보상금	270,000	270,000	0
01 사회보장적수혜금	270,000	270,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	270,000		
* 셋째아 1,000,000원*230명	230,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 지원	1,120	1,120	0
301 일반보상금	1,120	1,120	0
01 사회보장적수혜금	1,120	1,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	1,120		
* 중학생 80,000원*2명*2회	320		
* 고등학생 100,000원*4명*2회	800		
자녀 입양 지원금	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*5명	5,000		
팔달 가족사랑 도전! 골든벨	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제9회 팔달 가족사랑 도전! 골든벨 15,000,000원	15,000		
어린이집 지원	433,450	523,820	△90,370
보육료지원아동 보육경비 지원	123,250	246,500	△123,250
307 민간이전	123,250	246,500	△123,250
10 사회복지시설법정운영비보조	123,250	246,500	△123,250
○보육료지원아동 보육경비	123,250		
* 입학준비금 93,000원*250명	23,250		
* 현장학습비 100,000원*1,000명	100,000		
어린이집 난방비 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	108,000	0
○어린이집 난방비 지원	108,000		
* 21명 이상 300,000원*80개소*2회	48,000		
* 20명 이하 250,000원*120개소*2회	60,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	26,400	40,320	△13,920
301 일반보상금	26,400	40,320	△13,920
01 사회보장적수혜금	26,400	40,320	△13,920

부서: 팔달구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째아 이상 아동 보육료	26,400		
* 만3세 아동 33,000원*600명	19,800		
* 만4세 아동 11,000원*300명	3,300		
* 만5세 아동 11,000원*300명	3,300		
민간어린이집 시설장 처우개선	172,800	120,000	52,800
307 민간이전	172,800	120,000	52,800
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	120,000	52,800
○민간어린이집 원장 처우개선 172,800,000원	172,800		
어린이 눈높이 인형극	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 눈높이 인형극 3,000,000원	3,000		
여성복지 지원	14,000	14,000	0
부모교육 및 청소년 성교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
○청소년 성교육 강사수당 150,000원*12개교	1,800		
자원봉사활동 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자원봉사자 반찬나눔 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*250일	5,000		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	107,760	88,920	18,840
기본경비(팔달구사회복지과)	107,760	88,920	18,840
기본경비	107,760	88,920	18,840
201 일반운영비	49,680	41,040	8,640
01 사무관리비	49,680	41,040	8,640
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	53,760	43,680	10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	53,760	43,680	10,080
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○32명 4,320,000원	4,320		

부서: 팔달구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	160,998	161,291	△293
농업경쟁력 강화	6,100	6,100	0
농업생산기반시설 관리	6,100	6,100	0
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리	500		
* 사료 25,000원*12개	300		
* 목줄 10,000원*10개	100		
* 보호장비 20,000원*5개	100		
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		
* 화분 33,000원*110개	3,630		
* 상토 6,000원*220포	1,320		
* 모종 1,000원*650본	650		
상거래 질서 확립	22,000	28,954	△6,954
소비자물가 효율적 관리	22,000	28,954	△6,954
물가모니터요원 활동지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○상거래 질서확립 홍보물	3,200		
* 어깨띠 10,000원*100개	1,000		
* 전단(양면) 200원*5,000매	1,000		
* 리후렛(양면) 800원*1,500부	1,200		
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	72,358	60,057	12,301
통계조사	72,358	60,057	12,301
통계조사 관리	72,358	60,057	12,301
101 인건비	18,801	15,920	2,881
04 기간제근로자등보수	18,801	15,920	2,881
○통계조사 추진	18,801		

부서: 팔달구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 총관리자 및 조사관리자 50,780원*5명*27일	6,856		
* 조사지원관리자 46,320원*1명*27일	1,251		
* 내검요원 46,320원*8명*24일	8,894		
* 4대보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	45,757	44,137	1,620
01 사무관리비	45,757	44,137	1,620
○통계조사 추진	45,757		
* 본조사원(도급) 48,470원*31명*26일	39,067		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 2,840,000원	2,840		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○컴퓨터 1,300,000원*6대	7,800		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	60,540	66,180	△5,640
기본경비(팔달구경제교통과)	60,540	66,180	△5,640
기본경비	60,540	66,180	△5,640
201 일반운영비	31,140	33,420	△2,280
01 사무관리비	31,140	33,420	△2,280
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	25,200	28,560	△3,360
01 국내여비	25,200	28,560	△3,360
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 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	5,205,850	4,978,548	227,302
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	674,395	530,610	143,785
완벽한 청소관리기반 구축	581,540	419,574	161,966
청소용품 및 시설 유지관리	341,270	152,954	188,316
201 일반운영비	66,020	76,200	△10,180
01 사무관리비	30,160	30,340	△180
○청소용품 20,360,000원	20,360		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
○환경미화원 쉼터(화서1동) 국공유지 사용료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	33,860	43,860	△10,000
○환경미화원 쉼터 유지관리 1,500,000원*10개소	15,000		
○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		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경미화원 정년퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	267,600	66,960	200,640
01 시설비	267,600	66,960	200,640
○환경미화원 쉼터 정비	20,000		
* 매산동 옥상방수 공사 15,000,000원	15,000		
* 인계동(의회) 창고 증설 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 쉼터 신축(인계동)	143,800		
* 실시설계비 3,800,000원	3,800		
* 시설비 140,000,000원	140,000		
○환경미화원 쉼터 신축(행궁동)	103,800		
* 실시설계비 3,800,000원	3,800		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	7,650	9,794	△2,144
01 자산및물품취득비	7,650	9,794	△2,144
○환경미화원 대기실 물품	7,650		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가스레인지(행궁,인계,우만1동) 300,000원*3개소	900		
* 전기밥솥(행궁,인계,우만1동) 150,000원*3개소	450		
* 옷장(행궁,인계,우만1동 등) 100,000원*30개	3,000		
* 신발장(행궁,인계,화서2동) 300,000원*3대	900		
* 에어컨(구 차고지, 인계동) 1,200,000원*2개소	2,400		
청소차량 관리	240,270	266,620	△26,350
201 일반운영비	212,370	242,370	△30,000
02 공공운영비	212,370	242,370	△30,000
○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	199,680		
* 유류비 1,900원*6,200L*12월	141,360		
* 차량수리비 4,860,000원*12대	58,320		
206 재료비	25,100	24,250	850
01 재료비	25,100	24,250	850
○노면청소차 소모품(브러시)	25,100		
* 메인브러시 220,000원*25개	5,500		
* 사이드브러시 98,000원*200개	19,600		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○청소차량 물품구입 2,800,000원	2,800		
쓰레기 감량화	83,795	101,976	△18,181
쓰레기 줄이기	68,770	86,951	△18,181
201 일반운영비	22,800	25,226	△2,426
01 사무관리비	7,480	6,766	714
○쓰레기 줄이기 등 홍보물 5,000,000원	5,000		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*10회	2,000		
○우리동네 깔끔이 자원봉사자 피복비 40,000원*12명	480		
02 공공운영비	15,320	18,460	△3,140
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 유지관리 500,000원*14대*2회	14,000		
○기동청소반 통신장비 유지관리 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
○쓰레기 무단투기 방지대책 추진 2,850,000원	2,850		
206 재료비	11,000	55,075	△44,075
01 재료비	11,000	55,075	△44,075
○쓰레기 무단투기지역 양심텃밭 운영 100,000원*50개소*2회	10,000		
○우리동네 깔끔이 자원봉사자 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	32,120	2,000	30,120
11 기타보상금	32,120	2,000	30,120
○우리동네 깔끔이 자원봉사자 보상 10,000원*12명*251일	30,120		
○쓰레기 무단투기 신고자 포상금 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	15,025	15,025	0
201 일반운영비	14,525	14,525	0
01 사무관리비	14,525	14,525	0
○재활용 수집마대	14,525		
* 80kg 마대 530원*7,500매	3,975		
* 200kg 마대 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	139,949	165,815	△25,866

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염 예방 및 개선	139,949	165,815	△25,866
환경개선부담금 부과징수	120,020	120,844	△824
101 인건비	61,200	57,024	4,176
04 기간제근로자등보수	61,200	57,024	4,176
○환경개선부담금 시설물 조사 42,500원*16명*2회*45일	61,200		
201 일반운영비	58,820	63,820	△5,000
01 사무관리비	19,810	19,810	0
○봉합고지서 및 홍보물	19,810		
* 봉합고지서 90원*81,500매*2회	14,670		
* 환경개선부담금 홍보 60,000원*11매*4회	2,640		
* 환경시책 홍보 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	39,010	44,010	△5,000
○봉합고지서 발송 우편요금 270원*72,240건*2회	39,010		
환경오염행위 단속	11,250	26,292	△15,042
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○환경오염방지 홍보물 4,500원*600개	2,700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○환경보호시책 추진 850,000원	850		
206 재료비	5,000	7,342	△2,342
01 재료비	5,000	7,342	△2,342
○환경오염 측정장비 소모품 1,000,000원	1,000		
○악취방지 탈취제 50,000원*80개	4,000		
301 일반보상금	1,500	2,200	△700
11 기타보상금	1,500	2,200	△700
○환경단체 기술요원 보상금 50,000원*3명*10회	1,500		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	679	0
201 일반운영비	579	579	0
02 공공운영비	579	579	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 측정장비 소모품	100		
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		
팔달 생태체험장 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○생태체험장 운영 8,000,000원	8,000		
먹는 물 관리	11,920	9,120	2,800
약수터 유지관리	11,920	9,120	2,800
약수터 관리	11,920	9,120	2,800
201 일반운영비	7,120	4,320	2,800
02 공공운영비	7,120	4,320	2,800
○약수터 유지관리	1,600		
* 배관 및 시설청소 300,000원*2개소	600		
* 램프 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 소모품 200,000*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	96,021	54,171	41,850
식품위생 관리	36,021	17,341	18,680
식품위생업소 관리	36,021	17,341	18,680
201 일반운영비	34,400	15,850	18,550
01 사무관리비	34,400	15,850	18,550
○위생관리업소 지도운영	13,000		
* 식품위생 및 원산지 등 홍보물 7,000,000원	7,000		
* 위생관리 가이드북 3,000원*2,000부	6,000		
○위생업소 단속 및 식중독 대응요원 급식	1,400		
* 위생업소 단속요원 급식 7,000원*3명*60일	1,260		
* 식중독발생 현장출동 요원 급식 7,000원*2명*10일	140		
○수원화성 맛집투어 가이드북 20,000,000원	20,000		
206 재료비	1,291	1,291	0
01 재료비	1,291	1,291	0
○국민 다소비식품 검체	1,291		
* 식품수거검사 검체 891,000원	891		
* 산가 측정 페이퍼 400,000원	400		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 보상 200,000원	200		
405 자산취득비	130	0	130
01 자산및물품취득비	130	0	130
○레이저 거리 측정기 130,000원*1개	130		
식품안전 관리	60,000	36,830	23,170
음식문화 개선 및 좋은 식단	60,000	36,830	23,170
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○음식문화개선 특화거리 조성 15,000,000원	15,000		
○맛촌 안내(지도)판 설치 15,000,000원	15,000		
○통닭(치킨)거리 간판(상징물) 설치 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○화성행궁 맛촌 먹거리 한마당 체험 10,000,000원	10,000		
안전한 공중위생 관리	4,800	4,800	0
공중위생 관리	4,800	4,800	0
공중위생업소 관리	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○명예공중위생감시원 관리 40,000원*4명*30일	4,800		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	4,278,765	4,214,032	64,733
인력운영비(팔달구환경위생과)	4,186,125	4,121,992	64,133
인력운영비	4,186,125	4,121,992	64,133
101 인건비	4,186,125	4,121,992	64,133
03 무기계약근로자보수	4,186,125	4,121,992	64,133
○환경미화원 인건비	3,960,009		
* 기본급 2,881,760원*72명*12월	2,489,841		
* 가족수당	68,084		
- 배우자 40,000원*72명*0.97*12월	33,524		
- 기타 20,000원*72명*2*12월	34,560		
* 자녀학비보조수당 459,500원*72명*0.3*4회	39,701		
* 시간외근무수당 21,700원*72명*12시간*12월	224,986		
* 휴일근무수당 116,550원*72명*150%*4일*12월	604,196		
* 정액급식비 180,000원*72명*12월	155,520		
* 반장수당 35,000원*10명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 2,856,230원*72명*50%*2회	205,649		
* 연차유급휴가수당 116,550원*72명*20일	167,832		
○산재보험료 4,603,000,000원*36/1,000	165,708		
○합동작업 급식비 7,000원*72명*12회	6,048		
○피복비	54,360		
* 하복 70,000원*72명*2회	10,080		
* 반팔셔츠 15,000원*72명*2회	2,160		
* 추동복 80,000원*72명*2회	11,520		
* 작업복 80,000원*72명*2회	11,520		
* 작업모 10,000원*72명*2회	1,440		
* 우의 20,000원*72명*2회	2,880		
* 방한화 35,000원*72명	2,520		
* 방한모 15,000원*72명	1,080		
* 솜바지 30,000원*72명*2회	4,320		
* 안전화 40,000원*72명	2,880		
* 야광안전조끼 20,000원*72명	1,440		
* 장화 15,000원*72명	1,080		
* 방진마스크 20,000원*72명	1,440		
기본경비(팔달구환경위생과)	92,640	92,040	600
기본경비	92,640	92,040	600
201 일반운영비	49,680	48,960	720
01 사무관리비	49,680	48,960	720
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,320	4,440	△120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,440	△120
○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	1,390,305	190,369	1,199,936
건축물 및 불법광고물 관리	1,333,685	133,749	1,199,936
수임 건축물 관리	1,250,585	58,249	1,192,336
건축허가 및 사용승인	38,740	45,933	△7,193
201 일반운영비	36,240	40,433	△4,193
01 사무관리비	36,240	40,433	△4,193
○건축민원 업무추진 소모품 5,500,000원	5,500		
○건축사 대행수수료	30,740		
* 건축허가 42,000원*1시간*150건	6,300		
* 사용승인 47,000원*4시간*130건	24,440		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○일일명예건축과장 자원봉사참여자 실비 10,000원*1명*250일	2,500		
불법건축물 정비	1,211,845	12,316	1,199,529
101 인건비	8,245	8,316	△71
04 기간제근로자등보수	8,245	8,316	△71
○항측 변동건축물 조사	8,245		
* 인건비 42,500원*2명*97일	8,245		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○가설건축물 표찰 및 홍보전단	3,000		
* 가설건축물 관리 표찰 5,000원*300매	1,500		
* 가설건축물 신고 안내 홍보전단 100원*5,000매	500		
* 불법건축행위 예방 홍보전단 100원*5,000매	500		
* 건축물철거 안전교육 홍보전단 100원*5,000매	500		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○남창초교 주변 재난위험시설 정비 1,200,000,000원	1,200,000		
405 자산취득비	600	1,000	△400
01 자산및물품취득비	600	1,000	△400
○냉장고 600,000원	600		
불법광고물 예방 및 정비	83,100	75,500	7,600
불법광고물 정비	83,100	75,500	7,600
201 일반운영비	13,100	15,500	△2,400
01 사무관리비	13,100	15,500	△2,400

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비	11,000		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		
* 정비용품 250,000원*12월	3,000		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*5명*60일	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○불법광고물 정비 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비	56,620	56,620	0
201 일반운영비	25,540	25,540	0
01 사무관리비	25,540	25,540	0
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	10,074,412	10,926,612	△852,200
도시자연공원 조성 · 관리	1,883,434	1,783,434	100,000
푸른 녹색도시 조성	1,883,434	1,783,434	100,000
녹지공간 관리	1,052,354	1,052,354	0
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(공공요금)	9,340		
* 전기요금 70,000원*12월	840		
* 상 · 하수도 요금 850,000원*10월	8,500		
206 재료비	101,000	101,000	0
01 재료비	101,000	101,000	0
○병해충 방제약품 10,000원*5종*180병	9,000		
○초화 · 화분 및 녹지관리 물품	92,000		
* 초화 · 화분 60,500,000원	60,500		
* 녹지관리 물품 등 31,500,000원	31,500		
401 시설비및부대비	937,214	937,214	0
01 시설비	936,314	936,314	0
○가로수 유지관리	321,307		
* 수형조절 100,000원*900주	90,000		
* 소나무 보호관리 80,000원*750주	60,000		
* 재해우려목 정비 410,000원*50주	20,500		
* 차폐수 관리 5,700원*8,641㎡	49,254		
* 차폐수 보식 6,000원*13,260주	79,560		
* 가로수 보식 21,993,000원	21,993		
○가로수 보호덮개 재정비 300,000원*50조	15,000		
○버즘나무 테마 가로수길 관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대 관리	264,007		
* 녹지대 유지관리 160,000,000원	160,000		
* 고가 하부 녹지유지관리 75,000,000원	75,000		
* 녹지대 폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
* 녹지대 청소(차폐수,녹지대) 24,007,000원	24,007		
○병해충 방제 14,000원*4,000주	56,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○시민안전강화지구 꽃길(녹지) 조성 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	831,080	731,080	100,000

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	831,080	731,080	100,000
01 시설비	830,000	730,000	100,000
○가로정원 및 테마꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
○서호천변 가로녹지 경관 개선 200,000,000원	200,000		
○도로변 완충녹지 정비 100,000,000원	100,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
○은행나무 테마 가로수길 조성 50,000,000원	50,000		
○구천교 위 휴게공간 수목식재(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○북수동 421-1번지 일대 벤치쉼터 조성(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○녹음형 나무 식재 150,000,000원	150,000		
○생태교통시범지구 녹지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
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	58,790	14,590	44,200
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	58,790	14,590	44,200
재난 · 재해 대책 운영	58,790	14,590	44,200
201 일반운영비	2,940	8,940	△6,000
02 공공운영비	2,940	8,940	△6,000
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
○지동 배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12개월	1,440		
206 재료비	4,600	4,600	0

부서: 팔달구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,600	4,600	0
○수방자재 4,600,000원	4,600		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	50,200	0	50,200
01 시설비	50,200	0	50,200
○남창동 동원맨션 바닥 보수 25,200,000원	25,200		
○침수방지시설 설치(신규) 10,000,000원	10,000		
○침수방지시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
하천 정비	326,400	226,400	100,000
친환경 하천 정비	326,400	226,400	100,000
하천 개 · 보수 및 정비	326,400	226,400	100,000
201 일반운영비	30,000	26,400	3,600
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,000	14,400	3,600
○수원천 분수대 전기요금 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	296,400	200,000	96,400
01 시설비	295,400	200,000	95,400
○하천 정비 및 관리 40,000,000원	40,000		
○수원천 산책로 개선(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○하천 풀베기 40,000,000원	40,000		
○하천 유지관리 용역 105,000,000원	105,000		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○지동펌프장 유지관리 400,000원	400		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○수원천 산책로 개선(주민참여) 300,000원	300		
○하천 유지관리 용역 700,000원	700		
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,335,704	8,456,204	△1,120,500
소규모 주민편익 사업	700,000	838,500	△138,500
주민의견 수렴 사업	700,000	838,500	△138,500
401 시설비및부대비	700,000	838,500	△138,500
01 시설비	699,500	838,000	△138,500
○인계동 세지로174번길 일원 도로정비 80,000,000원	80,000		
○화서2동 수성로157번길 보도정비 90,000,000원	90,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지동 창룡문로 54-1 일원 보도정비 60,000,000원	60,000		
○행궁동 창룡대로26번길 일원 도로정비 80,000,000원	80,000		
○우만2동 월드컵로211번길 일원 도로정비 60,000,000원	60,000		
○화서1동 동말로77번길 일원 도로정비 110,000,000원	110,000		
○매산동 매산로20번길 일원 도로정비(주민참여) 60,000,000원	60,000		
○우만1동 경수대로616번길 일원 도로정비(주민참여) 90,000,000원	90,000		
○화서1동 동말로13번길 일원 도로정비(주민참여) 69,500,000원	69,500		
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여 사업 500,000원	500		
체계적인 도로망 구축	600,000	1,322,000	△722,000
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 500,000,000원	500,000		
안전한 도로환경 정비	6,035,704	6,295,704	△260,000
도로 유지관리	3,395,854	3,945,854	△550,000
201 일반운영비	158,040	148,094	9,946
01 사무관리비	152,160	142,250	9,910
○제설작업 추진	137,160		
*제설차량 및 장비 세차 80,000원*12대*10회	9,600		
*설해대책 지원 7,000원*36명*30회	7,560		
*제설장비 임차 120,000,000원	120,000		
○도로유지보수 장비 관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,880	5,844	36
○자재창고 상수도요금 20,000원*12월	240		
○나혜석거리 상수도요금 420,000원*12월	5,040		
○효원육교 상수도요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	50,000	45,000	5,000
01 재료비	50,000	45,000	5,000

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	3,167,814	3,574,000	△406,186
01 시설비	3,163,000	3,570,000	△407,000
○주요도로관리	1,400,000		
* 월드컵로 도로정비 160,000,000원	160,000		
* 중부대로 도로정비 110,000,000원	110,000		
* 팔달로 도로정비 160,000,000원	160,000		
* 화양로 도로정비 110,000,000원	110,000		
* 수성로 도로정비 170,000,000원	170,000		
* 덕영대로 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 경수대로 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 인계로 도로정비 180,000,000원	180,000		
* 창룡대로 도로정비 110,000,000원	110,000		
○소규모 도로정비 983,000,000원	983,000		
○중부대로 보행환경 개선 150,000,000원	150,000		
○인계로 보도정비 180,000,000원	180,000		
○매산로 도로정비 250,000,000원	250,000		
○골목길 경사로 계단 및 난간 정비(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○화서주공5단지 앞 도로정비(주민참여) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,814	4,000	814
○주요도로 관리 4,814,000원	4,814		
405 자산취득비	20,000	178,760	△158,760
01 자산및물품취득비	20,000	178,760	△158,760
○과적차량 단속용 이동식축중기 20,000,000원	20,000		
시설물 유지관리	600,000	430,000	170,000
401 시설비및부대비	600,000	430,000	170,000
01 시설비	598,000	429,000	169,000
○시설물 유지관리 250,000,000원	250,000		
○천천교 신축이음장치 및 교량 보수 124,000,000원	124,000		
○꽃뫼양지교 신축이음장치 및 교량 보수 124,000,000원	124,000		
○효성육교 등 2개소 도장 및 보수 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
가로등·보안등 유지관리	1,503,250	1,433,250	70,000
201 일반운영비	850,000	850,000	0
02 공공운영비	850,000	850,000	0

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 전기요금 850,000,000원	850,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○가로등·보안등 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	613,250	543,250	70,000
01 시설비	611,250	541,250	70,000
○가로등·보안등 관리 341,250,000원	341,250		
○팔달로 노후 가로등주 교체 100,000,000원	100,000		
○보안등 양방향 점멸기 설치 100,000,000원	100,000		
○권광로 367번길 가로등 설치 70,000,000원	70,000		
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	505,000	455,000	50,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○노점상 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○노점상 정비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	458,956	434,856	24,100
인력운영비(팔달구건설과)	389,176	365,076	24,100
인력운영비	389,176	365,076	24,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	389,176	365,076	24,100
03 무기계약근로자보수	389,176	365,076	24,100
○수로원, 가로등전공, 지하도관리원	375,869		
* 기본급	277,572		
- 수로원반장 3,366,960원*1명*12월	40,404		
- 가로등전공 2,996,520원*1명*12월	35,959		
- 수로원, 지하도관리원 2,794,560원*6명*12월	201,209		
* 가족수당	8,280		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 20,000원*19명*12월	4,560		
- 셋째아 30,000원*1명*12월	360		
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 시간외근무수당	38,169		
- 수로원반장 23,070원*1명*20시간*12월	5,537		
- 가로등전공 20,580원*1명*20시간*12월	4,940		
- 수로원, 지하도관리 19,230원*6명*20시간*12월	27,692		
* 정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
* 명절휴가비	23,132		
- 수로원반장 3,366,960원*1명*50%*2회	3,367		
- 가로등전공 2,996,520원*1명*50%*2회	2,997		
- 수로원, 지하도관리원 2,794,560원*6명*50%*2회	16,768		
* 연차유급휴가수당	12,724		
- 수로원반장 123,040원*1명*15일	1,846		
- 가로등전공 109,760원*1명*15일	1,647		
- 수로원, 지하도관리원 102,560원*6명*15일	9,231		
○산재보험료 325,171,720원*36/1,000	11,707		
○피복비	1,600		
* 작업복 50,000원*8명	400		
* 방한복 50,000원*8명	400		
* 안전화 35,000원*8명	280		
* 방한화 35,000원*8명	280		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 장화 10,000원*8명	80		
기본경비(팔달구건설과)	69,780	69,780	0
기본경비	69,780	69,780	0
201 일반운영비	28,620	28,620	0
01 사무관리비	28,620	28,620	0
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
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: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	324,695	350,683	△25,988
주민센터 운영관리(행궁동)	214,144	243,434	△29,290
주민센터 운영	214,144	243,434	△29,290
주민자치회 운영	24,000	57,000	△33,000
201 일반운영비	18,000	41,000	△23,000
01 사무관리비	18,000	27,000	△9,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○행궁마을 안전지킴이 네트워크 구축 · 활동 6,000,000원	6,000		
통 · 반장 운영	121,300	121,340	△40
301 일반보상금	121,300	121,340	△40
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,300	121,340	△40
○통장활동보상금	114,800		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 84,000,000원*1/6	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민센터 시설관리	68,844	65,094	3,750
201 일반운영비	59,194	55,554	3,640
01 사무관리비	13,916	13,040	876
○임차	3,328		
* 정수기 152,300원*12월	1,828		
* 비데 37,000원*12월	444		
* 민원실복사기 88,000원*12월	1,056		
○CCTV 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 359,300원*12월	4,312		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 233,000원*12월	2,796		
02 공공운영비	45,278	42,514	2,764
○공공요금 및 제세 27,317,000원	27,317		
○연료비(도시가스) 7,107,000원	7,107		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	5,280		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,550,000원*1대	1,550		
* 환경개선부담금 56,000원*1대*2회	112		
* 유지관리비 3,540,000원*1대	3,540		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 종합검사수수료 51,000원*1대	51		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
○동력운반차 유지관리	930		
* 보험료 330,000원*1대	330		
* 유지관리비 600,000원*1대	600		
206 재료비	6,000	3,800	2,200
01 재료비	6,000	3,800	2,200
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,650	5,740	△2,090
01 자산및물품취득비	3,650	5,740	△2,090
○노트북 1,300,000원	1,300		
○민원발급용 스캐너 200,000원	200		
○냉·난방기 1,700,000원	1,700		
○부녀회 가스레인지 150,000원	150		
○부녀회 집기 300,000원	300		
행정운영경비(행궁동)	110,551	107,249	3,302
인력운영비(행궁동)	61,951	60,089	1,862
인력운영비	61,951	60,089	1,862
101 인건비	61,951	60,089	1,862
01 보수	61,951	60,089	1,862
○시간외근무수당 61,951,000원	61,951		
기본경비(행궁동)	48,600	47,160	1,440
기본경비	48,600	47,160	1,440
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,200,000원	3,200		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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		

부서: 행궁동
정책: 행정운영경비(행궁동)
단위: 기본경비(행궁동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 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	277,644	264,758	12,886
주민센터 운영관리(매교동)	169,105	167,105	2,000
주민센터 운영	169,105	167,105	2,000
주민자치위원회 운영	15,600	16,200	△600
201 일반운영비	15,600	16,200	△600
01 사무관리비	15,600	16,200	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	92,560	93,060	△500
301 일반보상금	92,560	93,060	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	92,560	93,060	△500
○통장활동보상금	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 64,800,000원*1/6	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	60,945	57,845	3,100
101 인건비	8,871	8,267	604
04 기간제근로자등보수	8,871	8,267	604
○겨울철 썰매장 운영 45,490원*3명*65일	8,871		
201 일반운영비	42,574	42,578	△4
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○임차	1,600		
* 정수기(3대) 1,000,000원	1,000		
* 비데 25,000원*2대*12월	600		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	37,074	37,078	△4
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,986,000원	3,986		
○관용차량 유지관리	5,928		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 4,500,000원*1대	4,500		
○민원실 수족관 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○냉난방기 시설 유지 보수 200,000원*9대	1,800		

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,500	7,000	2,500
01 재료비	9,500	7,000	2,500
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○썰매장 운영 소모품 3,500,000원	3,500		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(매교동)	108,539	97,653	10,886
인력운영비(매교동)	60,739	54,429	6,310
인력운영비	60,739	54,429	6,310
101 인건비	60,739	54,429	6,310
01 보수	60,739	54,429	6,310
○시간외근무수당 60,739,000원	60,739		
기본경비(매교동)	47,800	43,224	4,576
기본경비	47,800	43,224	4,576
201 일반운영비	19,800	18,360	1,440
01 사무관리비	19,800	18,360	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,400,000원	2,400		
202 여비	18,000	14,904	3,096
02 월액여비	18,000	14,904	3,096
○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: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	268,694	261,592	7,102
주민센터 운영관리(매산동)	156,943	153,143	3,800
주민센터 운영	156,943	153,143	3,800
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	92,560	92,810	△250
301 일반보상금	92,560	92,810	△250
05 통장·이장·반장활동보상금	92,560	92,810	△250
○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	47,583	43,533	4,050
201 일반운영비	40,283	37,033	3,250
01 사무관리비	9,174	6,089	3,085
○정수기 임차 112,800원*12월	1,354		
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○비데 임차 22,900원*4대*12월	1,100		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV 설치 운영 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	31,109	30,944	165
○공공요금 및 제세 19,500,000원	19,500		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	5,465		
*자동차세 27,070원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 130,000원*1대*2회	260		
*유지관리비 3,177,000원*1대	3,177		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을정원 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,300	2,500	△1,200
01 자산및물품취득비	1,300	2,500	△1,200
○노트북(대체) 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(매산동)	111,751	108,449	3,302
인력운영비(매산동)	61,951	60,089	1,862
인력운영비	61,951	60,089	1,862
101 인건비	61,951	60,089	1,862
01 보수	61,951	60,089	1,862
○시간외근무수당 61,951,000원	61,951		
기본경비(매산동)	49,800	48,360	1,440
기본경비	49,800	48,360	1,440
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,400,000원	4,400		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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	310,091	351,716	△41,625
주민센터 운영관리(고등동)	210,051	254,062	△44,011
주민센터 운영	210,051	254,062	△44,011
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	122,800	△45,640
301 일반보상금	77,160	122,800	△45,640
05 통장·이장·반장활동보상금	77,160	122,800	△45,640
○통장활동보상금	72,160		
*수당 200,000원*22명*12월	52,800		
*상여금 52,800,000원*1/6	8,800		
*회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	120,291	118,662	1,629
201 일반운영비	48,514	48,478	36
01 사무관리비	5,864	5,828	36
○임차	1,904		
*정수기 103,100원*12월	1,238		
*비데 55,500원*12월	666		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	42,650	42,650	0
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,000		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 400,000원*1대	400		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 5,452,000원*1대	5,452		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,480원*12월	330		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,677	58,784	1,893
01 시설비	60,677	58,784	1,893
○공중화장실 관리 60,677,000원	60,677		
405 자산취득비	5,100	7,400	△2,300
01 자산및물품취득비	5,100	7,400	△2,300
○노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○주민자치센터 냉·난방기 3,800,000원*1대	3,800		
행정운영경비(고등동)	100,040	97,654	2,386
인력운영비(고등동)	55,520	54,430	1,090
인력운영비	55,520	54,430	1,090
101 인건비	55,520	54,430	1,090
01 보수	55,520	54,430	1,090
○시간외근무수당 55,520,000원	55,520		
기본경비(고등동)	44,520	43,224	1,296
기본경비	44,520	43,224	1,296
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,400,000원	2,400		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○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	333,558	329,726	3,832
주민센터 운영관리(화서1동)	211,948	211,046	902
주민센터 운영	211,948	211,046	902
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	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	72,068	71,166	902
201 일반운영비	62,922	59,310	3,612
01 사무관리비	9,540	9,060	480
○주민센터운영 임차	5,460		
* 정수기(민원실) 40,000원*2대*12월	960		
* 비데 25,000원*4대*12월	1,200		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
* 정수기(환경미화원 대기실) 25,000원*12월	300		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	53,382	50,250	3,132
○공공요금 및 제세 2,995,000원*12월	35,940		
○연료비 1,440,000원	1,440		
○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 1,050,000원	1,050		
○관용차량 유지관리	6,428		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,274,000원	2,274		
* 환경개선부담금 113,000원*1대*2회	226		
* 유지관리비 3,900,000원*1대	3,900		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*1대	1,220		
○청사 바닥청소 1,200,000원	1,200		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,146	7,856	△4,710
01 자산및물품취득비	3,146	7,856	△4,710
○순번대기표 발급기(대체) 3,146,000원	3,146		
행정운영경비(화서1동)	121,610	118,680	2,930
인력운영비(화서1동)	68,380	67,034	1,346
인력운영비	68,380	67,034	1,346
101 인건비	68,380	67,034	1,346
01 보수	68,380	67,034	1,346
○시간외근무수당 68,380,000원	68,380		
기본경비(화서1동)	53,230	51,646	1,584
기본경비	53,230	51,646	1,584
201 일반운영비	23,390	23,390	0
01 사무관리비	23,390	23,390	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,250,000원	4,250		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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
○10명 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	331,221	326,539	4,682
주민센터 운영관리(화서2동)	218,871	216,847	2,024
주민센터 운영	218,871	216,847	2,024
주민자치위원회 운영	15,600	15,000	600
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	117,520	120,370	△2,850
301 일반보상금	117,520	120,370	△2,850
05 통장·이장·반장활동보상금	117,520	120,370	△2,850
○통장활동보상금	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	85,751	81,477	4,274
101 인건비	8,918	10,174	△1,256
04 기간제근로자등보수	8,918	10,174	△1,256
○겨울철 썰매장 운영 45,490원*3명*65.347일	8,918		
201 일반운영비	61,883	59,383	2,500
01 사무관리비	10,220	15,220	△5,000
○임차	4,080		
*정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 110,000원*12월	1,320		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○중앙 냉·난방시설 점검 40,000원*30대	1,200		
○겨울철 썰매장 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	51,663	44,163	7,500
○공공요금 및 제세 37,984,000원	37,984		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	4,919		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*유지관리비 320,000원*12월	3,840		
*환경개선부담금 26,000원*2회	52		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○청사 바닥 청소 2,500,000원	2,500		
206 재료비	8,950	8,950	0
01 재료비	8,950	8,950	0
○환경 정비 950,000원	950		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
○겨울철 썰매장 운영	3,000		
*썰매보수 등 1,000,000원	1,000		
*물막이 공사 및 철거 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	2,970	3,030
01 자산및물품취득비	6,000	2,970	3,030
○무선마이크 1,500,000원*2대	3,000		
○냉·난방기 컨트롤박스 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(화서2동)	112,350	109,692	2,658
인력운영비(화서2동)	61,950	60,732	1,218
인력운영비	61,950	60,732	1,218
101 인건비	61,950	60,732	1,218
01 보수	61,950	60,732	1,218
○시간외근무수당 61,950,000원	61,950		
기본경비(화서2동)	50,400	48,960	1,440
기본경비	50,400	48,960	1,440
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	387,043	317,957	69,086
주민센터 운영관리(지동)	265,269	197,902	67,367
주민센터 운영	265,269	197,902	67,367
주민자치위원회 운영	15,000	16,800	△1,800
201 일반운영비	15,000	16,800	△1,800
01 사무관리비	15,000	16,800	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	126,430	126,430	0
301 일반보상금	126,430	126,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,430	126,430	0
○통장활동보상금	118,080		
*수당 200,000원*36명*12월	86,400		
*상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
*회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*167명*2회	8,350		
주민센터 시설관리	51,669	54,672	△3,003
201 일반운영비	45,969	45,109	860
01 사무관리비	9,720	9,240	480
○정수기 임차 45,000원*2개소*12월	1,080		
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○냉·난방 시설 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○비데 임차 20,000원*2대*12월	480		
02 공공운영비	36,249	35,869	380
○공공요금 및 제세 22,800,000원	22,800		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 3,720,000원	3,720		
○관용차량 유지관리	8,730		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*유지관리비 7,200,000원*1대	7,200		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	5,700	3,700	2,000
01 재료비	5,700	3,700	2,000
○환경 정비 700,000원	700		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을 커뮤니티센터 운영	72,170	0	72,170
101 인건비	28,160	0	28,160
04 기간제근로자등보수	28,160	0	28,160
○마을커뮤니티센터 운영 인건비	28,160		
* 인건비	19,968		
- 센터지원(책임) 57,340원*1명*200일	11,468		
- 센터지원(보조) 42,500원*1명*200일	8,500		
* 주차 및 월차수당 4,992,000원	4,992		
* 4대보험료 3,200,000원	3,200		
201 일반운영비	42,010	0	42,010
01 사무관리비	17,810	0	17,810
○홍보물 5,000,000원	5,000		
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 45,000원*3대*10월	1,350		
○비데 임차료 20,000원*6대*10월	1,200		
○전기안전관리 266,000원*10월	2,660		
○소방안전관리 110,000원*10월	1,100		
○무인경비시스템 350,000원*10월	3,500		
02 공공운영비	24,200	0	24,200
○냉난방기 유지보수 200,000원*6대	1,200		
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○자원봉사자 활동 10,000원*1명*200일	2,000		
행정운영경비(지동)	121,774	120,055	1,719
인력운영비(지동)	67,169	67,034	135
인력운영비	67,169	67,034	135
101 인건비	67,169	67,034	135
01 보수	67,169	67,034	135
○시간외근무수당 67,169,000원	67,169		
기본경비(지동)	54,605	53,021	1,584
기본경비	54,605	53,021	1,584
201 일반운영비	24,765	24,765	0
01 사무관리비	24,765	24,765	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,625,000원	5,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	343,799	337,020	6,779
주민센터 운영관리(우만1동)	201,318	199,318	2,000
주민센터 운영	201,318	199,318	2,000
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	136,700	136,700	0
301 일반보상금	136,700	136,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,700	136,700	0
○통장활동보상금	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	48,418	46,418	2,000
201 일반운영비	42,418	42,078	340
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○임차	2,640		
*정수기 20,000원*4대*12월	960		
*비데 28,000원*5대*12월	1,680		
○CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	35,818	35,478	340
○공공요금 및 제세 26,340,000원	26,340		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 3,600,000원	3,600		
○관용차량 유지관리	3,948		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 900,000원*1대	900		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 2,920,000원*1대	2,920		
○민원실 수족관 유지관리 50,000원*12월	600		
○영상전화기 사용료 27,500원*12월	330		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 마을 정원 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 우만1동
정책: 행정운영경비(우만1동)
단위: 인력운영비(우만1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(우만1동)	142,481	137,702	4,779
인력운영비(우만1동)	80,716	77,809	2,907
인력운영비	80,716	77,809	2,907
101 인건비	80,716	77,809	2,907
01 보수	80,716	77,809	2,907
○시간외근무수당 80,716,000원	80,716		
기본경비(우만1동)	61,765	59,893	1,872
기본경비	61,765	59,893	1,872
201 일반운영비	28,245	28,245	0
01 사무관리비	28,245	28,245	0
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 5,625,000원	5,625		
202 여비	23,400	21,528	1,872
02 월액여비	23,400	21,528	1,872
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 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	245,632	247,207	△1,575
주민센터 운영관리(우만2동)	134,439	138,659	△4,220
주민센터 운영	134,439	138,659	△4,220
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	71,780	71,780	0
301 일반보상금	71,780	71,780	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,780	71,780	0
○통장활동보상금	68,880		
*수당 200,000원*21명*12월	50,400		
*상여금 50,400,000원*1/6	8,400		
*회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
주민센터 시설관리	45,859	50,079	△4,220
201 일반운영비	39,300	39,300	0
01 사무관리비	4,980	4,980	0
○비데 임차 18,500원*2대*12월	444		
○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		
02 공공운영비	34,320	34,320	0
○공공요금 및 제세 21,809,000원	21,809		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,241		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 54,000원*1대*2회	108		
*유지관리비 2,105,000원*1대	2,105		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	6,139	4,139	2,000
01 재료비	6,139	4,139	2,000
○환경 정비 1,139,000원	1,139		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	420	6,640	△6,220
01 자산및물품취득비	420	6,640	△6,220
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
행정운영경비(우만2동)	111,193	108,548	2,645
인력운영비(우만2동)	61,293	60,088	1,205
인력운영비	61,293	60,088	1,205
101 인건비	61,293	60,088	1,205
01 보수	61,293	60,088	1,205
○시간외근무수당 61,293,000원	61,293		
기본경비(우만2동)	49,900	48,460	1,440
기본경비	49,900	48,460	1,440
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	18,000	16,560	1,440
02 월액여비	18,000	16,560	1,440
○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: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	454,992	449,616	5,376
주민센터 운영관리(인계동)	313,182	307,052	6,130
주민센터 운영	313,182	307,052	6,130
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	216,640	216,640	0
301 일반보상금	216,640	216,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	216,640	216,640	0
○통장활동보상금	206,640		
*수당 200,000원*63명*12월	151,200		
*상여금 151,200,000원*1/6	25,200		
*회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	79,742	73,612	6,130
201 일반운영비	67,512	65,512	2,000
01 사무관리비	10,212	10,212	0
○임차	4,992		
*비데,정수기 166,000원*12월	1,992		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	57,300	55,300	2,000
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	3,808		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 620,000원*1대	620		
*환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
*환경개선부담금(청사) 30,000원*2회	60		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 28,050원*12월	337		
206 재료비	9,500	3,500	6,000
01 재료비	9,500	3,500	6,000
○환경 정비 500,000원	500		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
○유용미생물군 발효액 재료비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,730	4,600	△1,870
01 자산및물품취득비	2,730	4,600	△1,870
○냉·난방기 2,000,000원	2,000		
○문서세단기 730,000원	730		
행정운영경비(인계동)	141,810	142,564	△754
인력운영비(인계동)	76,370	78,996	△2,626
인력운영비	76,370	78,996	△2,626
101 인건비	76,370	78,996	△2,626
01 보수	76,370	78,996	△2,626
○시간외근무수당 76,370,000원	76,370		
기본경비(인계동)	65,440	63,568	1,872
기본경비	65,440	63,568	1,872
201 일반운영비	30,620	30,620	0
01 사무관리비	30,620	30,620	0
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	23,400	21,528	1,872
02 월액여비	23,400	21,528	1,872
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
영통구	42,137,080	20,881,761	49.56	21,103,018	50.08	152,301	0.36
본청	38,829,989	18,794,184	48.40	19,883,504	51.21	152,301	0.39
행정지원과	20,017,722	3,456,373	17.27	16,409,048	81.97	152,301	0.76
안전주민자치과	1,123,809	1,074,129	95.58	49,680	4.42	0	0.00
종합민원과	320,454	246,234	76.84	74,220	23.16	0	0.00
세무과	532,784	432,424	81.16	100,360	18.84	0	0.00
사회복지과	1,640,402	1,553,162	94.68	87,240	5.32	0	0.00
경제교통과	176,720	115,100	65.13	61,620	34.87	0	0.00
환경위생과	3,434,570	462,814	13.48	2,971,756	86.52	0	0.00
건축과	273,589	213,789	78.14	59,800	21.86	0	0.00
건설과	11,309,939	11,240,159	99.38	69,780	0.62	0	0.00
동	3,307,091	2,087,577	63.12	1,219,514	36.88	0	0.00
매탄1동	253,676	151,035	59.54	102,641	40.46	0	0.00
매탄2동	255,569	154,103	60.30	101,466	39.70	0	0.00
매탄3동	349,968	226,465	64.71	123,503	35.29	0	0.00
매탄4동	296,362	185,223	62.50	111,139	37.50	0	0.00
원천동	315,646	193,509	61.31	122,137	38.69	0	0.00
광교동	626,541	362,198	57.81	264,343	42.19	0	0.00
영통1동	472,704	346,288	73.26	126,416	26.74	0	0.00
영통2동	372,884	239,316	64.18	133,568	35.82	0	0.00
태장동	363,741	229,440	63.08	134,301	36.92	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	20,017,722	22,320,693	△2,302,971
내실있는 행정체계 지원	3,388,373	5,429,580	△2,041,207
원활한 구정운영	376,758	397,763	△21,005
구정시책 운영	315,078	329,048	△13,970
101 인건비	53,550	62,370	△8,820
04 기간제근로자등보수	53,550	62,370	△8,820
○장기휴가자 대체인력	53,550		
* 인건비 42,500원*12명*90일	45,900		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*12명*5주*3월	7,650		
201 일반운영비	227,528	232,678	△5,150
01 사무관리비	187,340	192,490	△5,150
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*300매	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○일·숙직수당	150,180		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*6명*113일	40,680		
○당직실 운영 3,000,000원	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,000,000원	1,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	25,000		
* 태극기 구입 6,000원*1,200개*2회	14,400		
* 배너기 40,000원*70개*3회	8,400		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*110개소	2,200		
02 공공운영비	40,188	40,188	0
○문서관리(우편요금)	40,188		
* 등기 1,930원*950매*12월	22,002		
* 일반 300원*3,965매*12월	14,274		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○시정 및 감사업무 수행 4,000,000원	4,000		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,500,000원	4,500		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월례회의 문화공연 참가자 200,000원*10개팀	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○가로기(태극기) 게양 12,000,000원	12,000		
구정홍보	61,680	68,715	△7,035
201 일반운영비	58,680	59,715	△1,035
01 사무관리비	51,960	51,960	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,250,000원*12월	15,000		
○정기간행물 구독 8,000원*9부*15종*12월	12,960		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,720	7,755	△1,035
○디지털TV 수신료 28,000원*20대*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	46,000	48,900	△2,900
공직자 포상 및 성과운영	32,600	35,500	△2,900
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○직장교육 강사수당	9,000		
*공직자 정기 직장교육 1,000,000원*7회	7,000		
*공직자 정보화교육 및 소그룹 직장교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○하위직 공무원과의 대화 3,600,000원	3,600		
303 포상금	20,000	22,000	△2,000
01 포상금	20,000	22,000	△2,000
○「에너지 절약 추진」우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○구정BEST5 특수시책 발표회 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
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		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	299,767	319,367	△19,600
기관공동경비 지원	289,367	312,567	△23,200
201 일반운영비	123,767	123,767	0
01 사무관리비	95,767	95,767	0
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 14,000,000원	14,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 1,600,000원	1,600		
○적격심사프로그램 연간 라이선스 700,000원	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	141,600	148,800	△7,200
03 특정업무경비	141,600	148,800	△7,200
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민활동비 50,000원*164명*12월	98,400		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
주민참여예산제 운영	10,400	6,800	3,600
201 일반운영비	9,200	5,600	3,600
01 사무관리비	9,200	5,600	3,600
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*8회	7,200		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	2,279,748	4,071,550	△1,791,802
구청사 유지관리	301,333	305,387	△4,054
201 일반운영비	194,333	191,387	2,946
01 사무관리비	53,457	50,311	3,146
○소방안전 관리	18,700		
* 구청사 400,000원*11월	4,400		
* 동청사 130,000원*10개동*11월	14,300		
○전기안전 관리 500,000원*12월	6,000		
○비데 및 정수기 임차 520,000원*12월	6,240		
○구청사 방역소독 503,340원*5회	2,517		
○다목적운동장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무인경비시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
○CCTV 설치 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	140,876	141,076	△200
○청사 시설장비 유지관리 5,000원*5,658㎡	28,290		
○청사 유지관리	13,120		
* 승강기 유지관리 200,000원*11월	2,200		
* 냉·난방기 유지관리 210,000원*52대	10,920		
○공공요금 및 제세	99,466		
* 전기요금 7,150,000원*12월	85,800		
* 상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
* 환경개선부담금(건물) 250원*5,860㎡*2회	2,930		
* 교통유발부담금 323원*5,860㎡*1.2*50/100	1,136		
401 시설비및부대비	87,000	94,000	△7,000
01 시설비	87,000	94,000	△7,000
○청사 청소용역 81,000,000원	81,000		
○청사 녹지대 관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	170,000	100,000	70,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○구청사 지붕단열 보강공사 100,000,000원	100,000		
○구청사 빗물이용시설 설치 30,000,000원	30,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 개·보수	60,000	78,200	△18,200
401 시설비및부대비	60,000	78,200	△18,200
01 시설비	60,000	78,200	△18,200
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○원천동주민센터 시설보수 20,000,000원	20,000		
영통2동 문화센터 신축	1,516,035	95,683	1,420,352
401 시설비및부대비	1,516,035	95,683	1,420,352
01 시설비	1,490,400	95,683	1,394,717
○영통2동 문화센터 신축	1,490,400		
*시설비 1,490,400,000원	1,490,400		
02 감리비	21,611	0	21,611
○영통2동 문화센터 신축 21,611,000원	21,611		
03 시설부대비	4,024	0	4,024
○영통2동 문화센터 신축 4,024,000원	4,024		
관용차량 유지관리	127,000	147,000	△20,000
201 일반운영비	127,000	127,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○관용차량 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○관용차량 유지관리	120,000		
*자동차세(31대) 2,429,000원	2,429		
*보험료(31대) 17,920,000원	17,920		
*환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
*유지관리비 96,851,000원	96,851		
동청사 유지관리	105,380	86,400	18,980
201 일반운영비	105,380	86,400	18,980
02 공공운영비	105,380	86,400	18,980
○동주민센터 청소관리 용역 958,000원*11개월*10개동	105,380		
정보통신 인프라 확충	386,100	592,000	△205,900
정보통신 운영관리	386,100	592,000	△205,900
201 일반운영비	287,000	297,300	△10,300
01 사무관리비	65,000	75,700	△10,700
○시민정보화교육 운영	33,600		
*강사수당 30,000원*5명*20일*11월	33,000		
*교육장 운영비 300,000원*2개소	600		
○공직자 정보화 교육	1,000		
*강사수당 50,000원*15시간*1강좌	750		
*교재비 10,000원*25권	250		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 소프트웨어 30,400,000원	30,400		
02 공공운영비	222,000	221,600	400
○정보통신장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○통신회선 사용료 14,500,000원*12월	174,000		
○구·동 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
○홈페이지 결제시스템 구축(주민참여) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	22,600	△17,600
01 시설비	5,000	22,600	△17,600
○정보통신시설 정비 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	88,100	266,100	△178,000
01 자산및물품취득비	88,100	266,100	△178,000
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*27대	35,100		
○무정전전원장치(UPS)(대체)	14,550		
*7.5KVA 5,100,000원*1대	5,100		
*원격감시카드 1,050,000원*9개	9,450		
○네트워크 스위치(대체) 2,625,000원*8대	21,000		
○홈페이지 웹서버(대체) 17,450,000원	17,450		
문화예술 진흥	68,000	68,000	0
문화예술 활성화 지원	68,000	68,000	0
지역문화활동 지원	3,000	13,000	△10,000
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○영통구 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	10,000	50,000	△40,000
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
04 민간행사사업보조	10,000	50,000	△40,000
○영통청명단오제 10,000,000원	10,000		
젊은도시 영통 문화활성화 지원사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○영통구 음악축제 50,000,000원	50,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(영통구행정지원과)	16,409,048	16,680,117	△271,069
인력운영비(영통구공통)	16,257,158	16,498,767	△241,609
인력운영비	16,257,158	16,498,767	△241,609
101 인건비	14,369,870	14,724,801	△354,931
01 보수	12,920,067	13,026,003	△105,936
○봉급(302명)	8,366,120		
* 일반직(구:203명,동:99명)	8,366,120		
- 구청장 77,000,000원*1명	77,000		
- 5급(28호봉) 4,000,400원*18명*12월	864,087		
- 6급(20호봉) 3,162,100원*55명*12월	2,086,986		
- 7급(15호봉) 2,599,000원*73명*12월	2,276,724		
- 8급(7호봉) 1,819,400원*71명*12월	1,550,129		
- 9급(5호봉) 1,499,200원*84명*12월	1,511,194		
○정근수당 8,279,763,600원*1/12	689,981		
○정근수당(추가)가산금	255,120		
* 25년이상 130,000원*64명*12월	99,840		
* 20년이상~25년미만 110,000원*56명*12월	73,920		
* 15년이상~20년미만 80,000원*36명*12월	34,560		
* 10년이상~15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
* 5년이상~10년미만 50,000원*42명*12월	25,200		
○대우공무원수당	120,435		
* 5급(28호봉) 4,000,400원*5명*4.1%*12월	9,841		
* 6급(20호봉) 3,381,100원*28명*4.1%*12월	46,579		
* 7급(15호봉) 2,817,100원*26명*4.1%*12월	36,037		
* 8급(7호봉) 2,030,900원*28명*4.1%*12월	27,978		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	220,340		
* 배우자 40,000원*302명*0.78*12월	113,069		
* 기타 20,000원*302명*1.48*12월	107,271		
○자녀학비보조수당 459,500원*302명*0.16*4분기	88,813		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*10명*12월	3,600		
○특수업무수당	179,304		
* 기술정보수당	19,080		
- 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
- 6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
- 8급~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
* 기술정보수당가산금	14,400		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기사1급(기능장,기사) 30,000원*25명*12월	9,000		
-기능사 20,000원*20명*12월	4,800		
*자동차운전 및 정비업무수당 20,000원*20명*12월	4,800		
*민원업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
*동근무수당 70,000원*95명*12월	79,800		
*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*30명*12월	25,200		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
○시간외근무수당 1,255,965,000원	1,255,965		
○정액급식비 130,000원*302명*12월	471,120		
○명절휴가비 8,279,763,600원*1.2/12	827,977		
○연가보상비 8,279,763,600원*86%*15/360	296,692		
02 기타직보수	506,271	500,980	5,291
○청원경찰(8명)	445,386		
*봉급(경장25호봉) 2,825,800원*8명*12월	271,277		
*정근수당 271,276,800원*1/12	22,607		
*정근수당(추가)가산금	11,640		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
*가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타 20,000원*8명*12월	1,920		
*자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
*대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
*정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
*직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
*명절휴가비 271,276,800원*1.2/12	27,128		
*연가보상비 271,276,800원*86%*15/360	9,721		
*청원경찰 고용보험 부담금 6,975,000원	6,975		
○시간선택제임기제(2명)	58,269		
*봉급 1,892,170원*2명*12월	45,413		
*가족수당 40,000원*2명*12월	960		
*시간외수당 5,470원*67시간*12월	4,398		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 직급보조비 92,000원*2명*12월	2,208		
* 연가보상비 1,892,170원*2명*86%*1/210*140시간	2,170		
○피복비	2,616		
* 정복 150,000원*8명	1,200		
* 잠바 80,000원*8명	640		
* 단화 35,000원*8명	280		
* 정모 12,000원*8명	96		
* 부착물 50,000원*8명	400		
03 무기계약근로자보수	943,532	1,197,818	△254,286
○퇴직금 150,000,000원*3명	450,000		
○중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,087,000,000원*4.5%	138,915		
○국민건강보험부담금	98,512		
* 건강보험료 3,087,000,000원*2.995%	92,456		
* 노인장기요양보험료 92,456,000원*6.55%	6,056		
○고용보험료 3,087,000,000원*1.5%	46,305		
○산재보험료 600,000,000원*1.3%	7,800		
204 직무수행경비	476,940	477,660	△720
02 직급보조비	476,940	477,660	△720
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*55명*12월	102,300		
○7급 140,000원*72명*12월	120,960		
○8급~9급 105,000원*156명*12월	196,560		
303 포상금	902,520	811,500	91,020
02 성과상여금	902,520	811,500	91,020
○성과상여금 902,520,000원	902,520		
304 연금부담금등	507,828	484,806	23,022
02 국민건강보험금	507,828	484,806	23,022
○국민건강보험금	507,828		
* 건강보험료 15,913,500,000원*2.995%	476,610		
* 노인장기요양보험료 476,610,000원*6.55%	31,218		
기본경비(영통구공통)	65,290	63,970	1,320
기본경비	65,290	63,970	1,320
203 업무추진비	33,490	33,370	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 기본경비(영통구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	7,090	6,970	120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~199명까지 30,000원*103명	3,090		
204 직무수행경비	31,800	30,600	1,200
01 직책급업무수행경비	31,800	30,600	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*9명*12월	10,800		
○동장 150,000원*9명*12월	16,200		
기본경비(영통구행정지원과)	86,600	117,380	△30,780
기본경비	86,600	117,380	△30,780
201 일반운영비	43,760	60,560	△16,800
01 사무관리비	43,760	60,560	△16,800
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,640	52,080	△13,440
01 국내여비	38,640	52,080	△13,440
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,740	△540
04 부서운영업무추진비	4,200	4,740	△540
○29명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(영통구행정지원과)	152,301	142,996	9,305
내부거래지출(영통구행정지원과)	152,301	142,996	9,305
내부거래지출	152,301	142,996	9,305
309 전출금	152,301	142,996	9,305
01 공사·공단경상전출금	152,301	142,996	9,305
○영통구청 부설주차장 관리 152,301,000원	152,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구안전주민자치과	1,123,809	2,421,559	△1,297,750
재난예방 및 복구능력 강화	11,500	0	11,500
신속한 재난대응체계 구축	11,500	0	11,500
안전문화운동 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전문화운동 추진 10,000,000원	10,000		
기동반운영 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
주민참여 행정지원	507,227	456,694	50,533
민간단체 활성화 지원	213,045	198,660	14,385
새마을동부녀회 사업지원	25,650	18,800	6,850
307 민간이전	20,000	13,500	6,500
04 민간행사사업보조	20,000	13,500	6,500
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
402 민간자본이전	5,650	5,300	350
01 민간자본사업보조	5,650	5,300	350
○새마을부녀회 집기	5,650		
*광교2동 부녀회 조리실 비품 5,000,000원	5,000		
*반찬통(영통1동) 400,000원	400		
*보온통(영통2동) 250,000원	250		
새마을문고운영 지원	86,000	72,900	13,100
301 일반보상금	7,000	6,300	700
11 기타보상금	7,000	6,300	700
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*50일*10개문고	7,000		
307 민간이전	24,000	21,600	2,400
03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
○새마을문고 운영 2,400,000원*10개문고	24,000		
402 민간자본이전	55,000	45,000	10,000
01 민간자본사업보조	55,000	45,000	10,000
○새마을문고 도서 5,000,000원*10개문고	50,000		
○새마을문고 집기류	5,000		
*광교2동 새마을문고 집기류 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 영통구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 광교2동 새마을문고 안내데스크 3,000,000원*1식	3,000		
사회단체 지원	32,215	30,180	2,035
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○구단위 단체장과의 대화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	29,215	30,180	△965
02 민간경상사업보조	29,215	0	29,215
○새마을동협의회 사업	9,565		
* 소외계층 주거환경개선(매탄1동) 1,200,000원	1,200		
* 주민공동체형성(매탄2동) 1,100,000원	1,100		
* 주민공동체형성(매탄3동) 1,200,000원	1,200		
* 주민공동체형성(매탄4동) 1,120,000원	1,120		
* 녹색도시환경 조성(원천동) 1,100,000원	1,100		
* 아름다운 꽃길조성(영통1동) 630,000원	630		
* 주민공동체형성(영통2동) 1,815,000원	1,815		
* 사랑의 무궁화심기(태장동) 1,400,000원	1,400		
○새마을동부녀회 사업	11,090		
* 사랑의 반찬나누기(매탄1동) 1,400,000원	1,400		
* 사랑의 반찬나누기(매탄2동) 1,400,000원	1,400		
* 주민공동체형성(매탄3동) 1,170,000원	1,170		
* 이웃사랑실천운동(매탄4동) 1,400,000원	1,400		
* 주민공동체형성(원천동) 1,400,000원	1,400		
* 주민공동체형성(영통1동) 1,400,000원	1,400		
* 주민공동체형성(영통2동) 1,520,000원	1,520		
* 나눔을 함께하는 장담그기(태장동) 1,400,000원	1,400		
○바르게살기동위원회 사업	7,960		
* 살기좋은 마을만들기(매탄1동) 1,000,000원	1,000		
* 건전지역사회 조성(매탄2동) 1,000,000원	1,000		
* 건전지역사회 조성(매탄3동) 1,150,000원	1,150		
* 마을꽃길 조성(매탄4동) 1,120,000원	1,120		
* 지역공동체형성(영통2동) 2,290,000원	2,290		
* 꿈을 찾아주는 인문학 강좌(태장동) 1,400,000원	1,400		
○한국자유총연맹동지회 사업	600		
* 안전지역사회 조성(매탄3동) 600,000원	600		
방범기동순찰대 운영	69,180	76,780	△7,600
301 일반보상금	57,580	62,980	△5,400
04 자율방범대원운영비	57,580	62,980	△5,400

부서: 영통구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	47,400		
* 차량유지비 3,800,000원*5개대	19,000		
* 간식비 4,380,000원*5개대	21,900		
* 유류비 400,000원*5개대	2,000		
* 장비유지비 300,000원*5개대	1,500		
* 소모품구입 100,000원*5개대	500		
* 공공요금 300,000원*5개대	1,500		
* 피복비 200,000원*5개대	1,000		
307 민간이전	3,400	0	3,400
02 민간경상사업보조	3,400	0	3,400
○어머니방범대	3,400		
* 간식비 3,000원*4명*100일*2개대	2,400		
* 소모품 300,000원*2개대	600		
* 피복비 200,000원*2개대	400		
402 민간자본이전	8,200	13,800	△5,600
01 민간자본사업보조	8,200	13,800	△5,600
○방범대초소 개·보수 5,000,000원*1개대	5,000		
○방범기동순찰대 무전기 400,000원*8대	3,200		
주민자치센터 운영	294,182	258,034	36,148
주민자치센터 지원	255,840	223,026	32,814
201 일반운영비	140,700	120,700	20,000
01 사무관리비	140,700	120,700	20,000
○주민자치센터 운영	140,700		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*10개동*12월	96,000		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 15,000,000원	15,000		
* 관학연계프로그램 20,000원*25시간*2회*10개동	10,000		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 1,500원*1,100부*2회	3,300		
* 영통2동 아파트 단지별 부모교육(주민참여) 200,000원*2명*16개소	6,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 영통구안전주민자치과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자원봉사자 대화 및 격려 2,000,000원	2,000		
206 재료비	8,500	7,650	850
01 재료비	8,500	7,650	850
○주민자치센터 프로그램 운영 850,000원*10개동	8,500		
301 일반보상금	99,640	89,676	9,964
09 행사실비보상금	3,640	3,276	364
○주민자치센터 운영	3,640		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*10개동	840		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*10개동	2,800		
11 기타보상금	96,000	86,400	9,600
○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		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통장자녀 장학금 지급	38,342	35,008	3,334
301 일반보상금	38,342	35,008	3,334
02 장학금및학자금	38,342	35,008	3,334
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*23명*2회	38,342		
생활체육 육성	203,634	1,620,574	△1,416,940
생활체육 저변 확대	203,634	1,620,574	△1,416,940
생활체육시설 관리	18,154	18,264	△110
401 시설비및부대비	5,000	13,960	△8,960
01 시설비	5,000	13,960	△8,960
○체육시설 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	13,154	4,304	8,850
01 자산및물품취득비	13,154	4,304	8,850
○영통체육문화센터 운영물품	13,154		
* 자동제세동기 2,400,000원*1대	2,400		
* 바닥 보호매트 8,700원*920㎡	8,004		
* 매트 설치보관대 2,750,000원*1대	2,750		
생활체육교실 상설운영	45,980	31,850	14,130
201 일반운영비	45,980	31,850	14,130
01 사무관리비	45,980	31,850	14,130

부서: 영통구안전주민자치과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 운영	45,980		
* 강사수당 20,000원*11명*2시간*100일	44,000		
* 운영용품 110,000원*11종목	1,210		
* 홍보물 70,000원*11개소	770		
체육대회 개최 지원	139,500	139,500	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년보호 육성	24,080	33,800	△9,720
청소년건전 문화조성	24,080	33,800	△9,720
청소년유해업소 지도	4,080	3,800	280
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	3,680	3,400	280
09 행사실비보상금	880	880	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*22명*4회	880		
11 기타보상금	2,800	2,520	280
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*100명*4회	2,800		
청소년 건전문화 지원	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○문제행동 청소년 연극극단 운영 20,000,000원	20,000		
민방위 운영	327,688	308,991	18,697
민방위 관리	31,425	22,666	8,759

부서: 영통구안전주민자치과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위시설 유지관리	28,580	20,241	8,339
201 일반운영비	13,000	5,776	7,224
01 사무관리비	12,500	5,400	7,100
○민방위 가로기 9,000원*500개	4,500		
○민방위장비 건전지 4,000원*500개	2,000		
○민방위 대피시설 표지판	4,000		
* 안내 30,000원*100개소	3,000		
* 유도 20,000원*50개소	1,000		
○비상급수시설 안내표지판 제작 400,000원*5개소	2,000		
02 공공운영비	500	376	124
○민방위 비상급수시설 관리	500		
* 수질검사 10,000원*4회*4개소	160		
* 이동식 비상발전기 유류비 2,000원*10ℓ *12회	240		
* 이동식 비상발전기 엔진오일 교체 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,580	4,465	1,115
01 자산및물품취득비	5,580	4,465	1,115
○기술지원대 화생방 장비	5,580		
* 보호의 40,000원*40벌	1,600		
* 탐지지 100,000원*2개	200		
* 휴대용제독기 460,000원*6대	2,760		
* 제독용액 85,000원*12통	1,020		
민방위교육훈련 운영	2,845	2,425	420
201 일반운영비	1,725	1,375	350
01 사무관리비	1,725	1,375	350
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*25박스	1,375		
○을지연습 실시 참여자 급식비 7,000원*50명*1회	350		
301 일반보상금	1,120	1,050	70
09 행사실비보상금	1,120	1,050	70
○민방위 훈련 등 훈련참여자 실비보상 7,000원*40명*4회	1,120		
사회복무요원 관리	296,263	286,325	9,938
사회복무요원 보상	296,263	0	296,263
201 일반운영비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○사회복무요원 소양교육 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	293,863	0	293,863
08 사회복무요원보상금	293,863	0	293,863
○사회복무요원 보상금	275,663		
* 봉급 134,600원*65명*12월	104,988		
* 중식비 6,000원*85명*250일	127,500		
* 교통비 2,500원*65명*250일	40,625		
* 보험가입 30,000원*85명	2,550		
○사회복무요원 피복비 240,000원*35명	8,400		
○사회복무요원 사기진작	9,800		
* 체육대회 개최 50,000원*80명	4,000		
* 간담회 개최 25,000원*80명*2회	4,000		
* 사회복무요원 이웃사랑 체험 30,000원*30명*2회	1,800		
행정운영경비(영통구안전주민자치과)	49,680	0	49,680
기본경비(영통구안전주민자치과)	49,680	0	49,680
기본경비	49,680	0	49,680
201 일반운영비	23,160	0	23,160
01 사무관리비	23,160	0	23,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	320,454	241,041	79,413
고객중심의 선진민원행정 구현	169,930	89,689	80,241
민원행정 운영관리	169,930	89,689	80,241
민원실 운영	69,160	20,328	48,832
201 일반운영비	9,428	3,828	5,600
01 사무관리비	9,428	3,828	5,600
○출생신고 축하카드발급	5,600		
* 프린터 컬러리본 80,000원*25개	2,000		
* 아기행복카드 800원*4,500장	3,600		
○민원실 비치 도서 구입(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	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
405 자산취득비	43,232	0	43,232
01 자산및물품취득비	43,232	0	43,232
○민원실 롤스크린 80,000원*11개	880		
○문서세단기 730,000원*1대	730		
○개청 동주민센터 사무기기	39,222		
* 자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
* 진위확인시스템 891,000원*4대	3,564		
* 전자서명기 462,000원*4대	1,848		
* 주민스캐너 220,000원*4대	880		
* 라벨프린터 110,000원*4대	440		
* 프린터(민원실용) 450,000원*1대	450		
* 팩스(민원실용) 300,000원*1대	300		
* 순번대기시스템 3,740,000원*1세트	3,740		
* 통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000		
○자동제세동기 구입 2,400,000원*1대	2,400		
민원업무 관리	30,300	24,798	5,502
201 일반운영비	30,300	24,798	5,502
01 사무관리비	30,300	24,798	5,502
○주민등록업무 추진	14,410		
* 등·초본용지 26,000원*20박스*11개소	5,720		
* 증발급 신청서 8,000원*0.5속*11개소*12월	528		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개소	660		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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*10개*11개소	770		
* 증발급확인 스티커 44,000원*2속*10개동	880		
* 신규증발급 송부용 라벨지 15,000원*10개동	150		
* 새주소용라벨용지 8,000원*60개*10개동	4,800		
○인감업무 추진	11,620		
* 인감용지 70,000원*11박스*11개소	8,470		
* 인감대장 42,000원*1속*10개소	420		
* 인감대장(재외국민,거소신고자용) 8,500원*2속*10개소	170		
* 인감송부용 봉투 24,000원*1속*10개소	240		
* 인감보호비닐 66,000원*1속*10개소	660		
* 본인서명사실 확인서 발급용지 70,000원*2박스*11개소	1,540		
* 인감대장 연도표기 색테이프 6,000원*2조*10개소	120		
○고객만족시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○가족관계등록업무 추진	2,470		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		
* 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
통합민원발급시스템 유지관리	70,470	44,563	25,907
201 일반운영비	46,470	44,563	1,907
01 사무관리비	20,810	18,110	2,700
○통합민원발급기 소모품	20,810		
* 토너 250,000원*5개*5월	6,250		
* 정착기 440,000원*30대	13,200		
* 호침 35,000원*4박스*4월	560		
* 잉크 40,000원*5개*4월	800		
02 공공운영비	25,660	26,453	△793
○통합민원발급기 유지관리(구5, 동22) 2,138,300원*12월	25,660		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*3대	24,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	76,304	67,772	8,532
효율적인 토지·건물 관리	75,264	66,732	8,532
개별공시지가 조사	16,575	15,744	831

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,200	9,504	696
04 기간제근로자등보수	10,200	9,504	696
○개별공시지가 조사 42,500원*2명*120일	10,200		
201 일반운영비	6,375	6,240	135
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○개별공시지가 업무추진	4,080		
* 플로터 잉크 500,000원*4세트	2,000		
* 플로터 롤용지 15,000원*20개	300		
* 지가열람부, 산정조서 및 결정조서 100,000원*3회	300		
* 현수막 60,000원*10개*2회	1,200		
* 토지특성조사용 지도 70,000원*4권	280		
02 공공운영비	2,295	2,160	135
○결정통지문 우편요금 270원*8,500건	2,295		
지적업무 관리	58,689	50,988	7,701
201 일반운영비	42,423	31,675	10,748
01 사무관리비	34,963	14,800	20,163
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○지적재조사위원회 회의참석수당	3,150		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 초과 50,000원*7명*3회	1,050		
○경계결정위원회 회의참석수당	4,050		
* 기본 100,000원*9명*3회	2,700		
* 초과 50,000원*9명*3회	1,350		
○도로명주소 건물번호판 유지관리 및 홍보	6,000		
* 도로명주소 홍보물 4,500,000원	4,500		
* 건물번호판 유지보수(로급번호판) 16,000원*50개	800		
* 건물번호판 유지보수(길급번호판) 7,000원*100개	700		
○KRAS 지적(임야도) 자료정비사업 19,963,000원	19,963		
02 공공운영비	7,460	16,875	△9,415
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*2회	3,860		
○한국토지정보시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○항온항습기 소모품	1,200		
* 전극봉식 가습기실린더 850,000원*1개	850		
* 실내기 필터 350,000원*1개	350		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,266	19,313	△3,047
01 시설비	16,266	19,313	△3,047
○지적측량기준점 설치 및 관리	16,266		
* 지적기준점 신설 및 교체 157,300원*100점	15,730		
* 지적측량기준점 조사 536,000원	536		
투명한 부동산시장 구축	1,040	1,040	0
부동산 중개업 관리	1,040	1,040	0
301 일반보상금	1,040	1,040	0
11 기타보상금	1,040	1,040	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
행정운영경비(영통구종합민원과)	74,220	83,580	△9,360
기본경비(영통구종합민원과)	74,220	83,580	△9,360
기본경비	74,220	83,580	△9,360
201 일반운영비	34,740	39,060	△4,320
01 사무관리비	34,740	39,060	△4,320
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	35,280	40,320	△5,040
01 국내여비	35,280	40,320	△5,040
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 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	532,784	447,944	84,840
안정적 지방세입 확보	432,424	355,904	76,520
지방세 부과징수	398,424	316,904	81,520
지방세 부과	398,424	316,904	81,520
201 일반운영비	396,924	311,984	84,940
01 사무관리비	109,536	94,536	15,000
○지방세 업무추진	94,536		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*250박스	16,500		
* 고지서(정기분) 75원*580,000건	43,500		
* 고속프린터 유지관리 370,000원*1대*12월	4,440		
* 고속프린터 소모품 6,000,000원	6,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 20,016,000원	20,016		
○체납안내 문자서비스 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	287,388	217,448	69,940
○우편발송 공공요금 286,188,000원	286,188		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지방세 세수증대 추진 1,500,000원	1,500		
체납세 징수	34,000	39,000	△5,000
부동산 압류·해제	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영통구세무과)	100,360	92,040	8,320
기본경비(영통구세무과)	100,360	92,040	8,320
기본경비	100,360	92,040	8,320
201 일반운영비	47,440	42,480	4,960
01 사무관리비	47,440	42,480	4,960
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 5,680,000원	5,680		
202 여비	48,720	45,360	3,360
01 국내여비	48,720	45,360	3,360
○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	1,640,402	1,649,646	△9,244
사회취약계층 지원	29,486	35,686	△6,200
사회복지 기반조성	29,486	35,686	△6,200
시설보호자 등 위문	14,200	16,000	△1,800
203 업무추진비	2,200	4,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	2,200	4,000	△1,800
○사회복지시책 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
행려자 보호 관리	10,286	10,286	0
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*46일	3,680		
○행려사망자 공고료 300,000원*4구*2개지	2,400		
301 일반보상금	3,840	3,840	0
01 사회보장적수혜금	3,840	3,840	0
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*6월	240		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*12월	600		
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
307 민간이전	366	366	0
01 의료및구료비	366	366	0
○행려자 및 요보호자 피복 등 30,500원*2명*6월	366		
장애인 보장구 수리 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동 지원	2,000	6,400	△4,400
201 일반운영비	2,000	6,400	△4,400
01 사무관리비	2,000	6,400	△4,400
○학습멘토링 교재 2,000,000원	2,000		
노인 복지 증진	402,166	391,810	10,356
경로당 유지관리	136,151	132,885	3,266
경로당 운영 지원	86,151	82,885	3,266
201 일반운영비	13,151	9,885	3,266
01 사무관리비	13,151	9,885	3,266

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 집중 환경미화 서비스 200,000원*17개소*1회	3,400		
○경로당 관리	9,751		
*경로당집기 렌탈서비스 28,900원*12월*14개소	4,856		
*전기안전점검 55,000원*89개소	4,895		
402 민간자본이전	73,000	73,000	0
01 민간자본사업보조	73,000	73,000	0
○경로당 집기 73,000,000원	73,000		
경로당 시설 보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○경로당 개·보수 50,000,000원	50,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	266,015	258,925	7,090
경로행사	162,580	146,490	16,090
307 민간이전	162,580	146,490	16,090
04 민간행사사업보조	162,580	146,490	16,090
○경로행사	162,580		
*65세이상 노인 10,000원*16,258명	162,580		
노인여가선용 프로그램 지원	13,000	8,000	5,000
307 민간이전	13,000	8,000	5,000
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○영통 실버 합창단 봉사대 운영	3,000		
*지휘자수당 200,000원*12개월	2,400		
*악보, 사무비 등 600,000원	600		
○영통 실버 사물놀이봉사대 운영	5,000		
*강사수당 25,000원*2시간*85회	4,250		
*장비구입 및 기타운영비 750,000원	750		
○영통 실버 민요교실 봉사대 운영	5,000		
*강사수당 25,000원*2시간*85회	4,250		
*장비구입 및 기타운영비 750,000원	750		
경로당 문화교실 지원	38,400	42,400	△4,000
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○문화프로그램 운영	38,400		
*강사수당 20,000원*30개소*1시간*64회	38,400		
독거노인 등 노인보호	52,035	52,035	0
301 일반보상금	52,035	52,035	0
01 사회보장적수혜금	52,035	52,035	0

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 보호 600원*235명*365일	51,465		
○가출노인 건강검진료 20,000원*6명	120		
○노인건강진단 참가자 급식 9,000원*50명	450		
아동 및 여성복지 증진	1,121,510	1,142,590	△21,080
아동복지 지원	396,040	399,120	△3,080
셋째아 이상 출산가정 지원	390,000	390,000	0
301 일반보상금	390,000	390,000	0
01 사회보장적수혜금	390,000	390,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	390,000		
*셋째아 1,000,000원*330명	330,000		
*넷째아 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	2,040	1,920	120
301 일반보상금	2,040	1,920	120
01 사회보장적수혜금	2,040	1,920	120
○가정위탁아동 특별학습비 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*12명*12월	1,440		
자녀 입양 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*4명	4,000		
어린이집 지원	715,030	733,180	△18,150
보육료지원아동 보육경비 지원	41,230	196,500	△155,270
307 민간이전	41,230	196,500	△155,270
11 사회복지사업보조	41,230	0	41,230
○보육료지원아동 보육경비	41,230		
*입소료 93,000원*110명	10,230		
*현장학습비 100,000원*310명	31,000		
어린이집 운영비 지원	217,800	217,000	800
307 민간이전	217,800	217,000	800
10 사회복지시설법정운영비보조	217,800	217,000	800
○어린이집 운영(난방비)	217,800		
*21명 이상 300,000원*78개소*2회	46,800		
*20명 이하 250,000원*342개소*2회	171,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	33,600	58,680	△25,080
301 일반보상금	33,600	58,680	△25,080
01 사회보장적수혜금	33,600	58,680	△25,080
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	33,600		

부서: 영통구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 만3세 아동 25,000원*100명*12월	30,000		
* 만4~5세 아동 3,000원*100명*12월	3,600		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	422,400	252,000	170,400
307 민간이전	422,400	252,000	170,400
10 사회복지시설법정운영비보조	422,400	252,000	170,400
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*440명*12월	422,400		
여성복지 지원	10,440	10,290	150
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등교육 강사수당 250,000원*6회*2과목	3,000		
자원봉사활동 지원	7,440	7,290	150
201 일반운영비	2,400	2,250	150
01 사무관리비	2,400	2,250	150
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*16명	2,400		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*252일	5,040		
행정운영경비(영통구사회복지과)	87,240	79,560	7,680
기본경비(영통구사회복지과)	87,240	79,560	7,680
기본경비	87,240	79,560	7,680
201 일반운영비	41,040	36,720	4,320
01 사무관리비	41,040	36,720	4,320
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	42,000	38,640	3,360
01 국내여비	42,000	38,640	3,360
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	176,720	145,029	31,691
농업경쟁력 강화	49,100	16,100	33,000
농업생산기반시설 관리	49,100	16,100	33,000
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리물품 500,000원	500		
농수로 정비사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장비 임차료 250,000원*4회	1,000		
공동체 농장 운영	44,000	0	44,000
206 재료비	44,000	0	44,000
01 재료비	44,000	0	44,000
○공동체 농장 운영비 4,000,000원	4,000		
○도심속 작은텃밭 조성 40,000,000원	40,000		
농가 일손돕기 추진	2,600	0	2,600
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○농가 일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
○농가 일손돕기 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
양수장비 정비사업	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○양수기 500,000원*2대	1,000		
상거래 질서 확립	20,800	27,396	△6,596
소비자물가 효율적 관리	20,800	27,396	△6,596
물가모니터요원 활동지원	18,800	19,750	△950
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
중소기업 현장탐방	2,000	0	2,000

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○기업현장탐방 및 지역경제 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
정책입안 통계자료 조사	45,200	41,353	3,847
통계조사	45,200	41,353	3,847
통계조사 관리	45,200	41,353	3,847
101 인건비	13,465	10,767	2,698
04 기간제근로자등보수	13,465	10,767	2,698
○통계조사 추진	13,465		
* 총관리자 및 조사관리자 50,780원*4명*27일	5,485		
* 조사지원관리자 46,320원*1명*27일	1,251		
* 내검요원 46,320원*5명*24일	5,559		
* 보험료 1,170,000원	1,170		
201 일반운영비	31,735	30,586	1,149
01 사무관리비	31,735	30,586	1,149
○통계조사 추진	31,735		
* 본조사원(도급) 48,470원*22명*26일	27,725		
* 현수막 70,000원*9개*5회	3,150		
* 조사용품 860,000원	860		
행정운영경비(영통구경제교통과)	61,620	60,180	1,440
기본경비(영통구경제교통과)	61,620	60,180	1,440
기본경비	61,620	60,180	1,440
201 일반운영비	30,060	29,100	960
01 사무관리비	30,060	29,100	960
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	27,360	26,880	480
01 국내여비	27,360	26,880	480
○기본업무수행여비 27,360,000원	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	3,434,570	3,484,292	△49,722
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	329,152	505,330	△176,178
완벽한 청소관리기반 구축	327,532	503,710	△176,178
청소용품 및 시설 유지관리	61,892	85,970	△24,078
201 일반운영비	41,000	39,400	1,600
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청소용품 20,000,000원	20,000		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	18,000	16,400	1,600
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*11개소	16,500		
○환경미화원 대기실 보험료 100,000원*11개소	1,100		
○수하차 유지관리 40,000원*10대	400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○환경미화원 정년퇴임식 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	43,970	△33,970
01 시설비	10,000	43,970	△33,970
○환경미화원 대기실 이전설치(영통2동) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,892	2,600	8,292
01 자산및물품취득비	10,892	2,600	8,292
○환경미화원 대기실 물품	10,892		
* 좌식식탁(광교2동) 300,000원*1식	300		
* 캐비닛(구청, 광교2동) 300,000원*9대	2,700		
* 씽크대(광교2동) 1,000,000원*1식	1,000		
* 냉장고(광교2동,영통1동,태장동) 1,000,000원*3대	3,000		
* 세탁기(광교2동) 410,000원*1대	410		
* 진공청소기(매탄2동,광교1동,광교2동) 250,000원*3대	750		
* 전자레인지(매탄2동,광교2동) 200,000원*2대	400		
* 선풍기(매탄2동,광교2동,영통1동,태장동) 48,000원*4대	192		
* 전기밥솥(광교2동) 300,000원*1대	300		
* 좌식밥상(영통1동) 100,000원*1대	100		
* 옷걸이(영통1동) 100,000원*1대	100		
* TV(광교2동) 940,000원*1대	940		
* 인덕션(광교2동) 700,000원*1식	700		
청소차량 관리	228,660	372,660	△144,000
201 일반운영비	187,060	166,660	20,400

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	187,060	166,660	20,400
○보험료	14,400		
* 3.5톤 1,000,000원*5대	5,000		
* 8.5톤 1,500,000원*4대	6,000		
* 16톤 1,700,000원*2대	3,400		
○환경개선부담금	2,100		
* 3.5톤 100,000원*2대*2회	400		
* 5톤 110,000원*2대*2회	440		
* 8.5톤 210,000원*1대*2회	420		
* 16톤 210,000원*2대*2회	840		
○유지관리비	170,560		
* 유류비 1,700원*6,400L*12월	130,560		
* 차량수리비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	41,600	36,000	5,600
01 재료비	41,600	36,000	5,600
○노면 청소차 소모품	41,600		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		
* 사이드브러시 70,000원*50개*8대	28,000		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
쓰레기 줄이기	32,980	41,080	△8,100
201 일반운영비	17,080	25,180	△8,100
01 사무관리비	15,400	23,500	△8,100
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○쓰레기없는 우리마을 공동체 지킴이 운영	10,400		
* 지킴이 발대식 500,000원	500		
* 재활용수거함 운영 900,000원*10개소	9,000		
* 홍보안내 현수막 90,000원*10개소	900		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○쓰레기 무단투기방지 및 환경미화원 격려 3,900,000원	3,900		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○쓰레기 무단투기 상습지역 클린존 조성	10,000		
* 미니화단(정원) 및 동네쉼터 조성 1,000,000원*6개소	6,000		
* 조형물,벽화그리기 등 800,000원*5개소	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자	2,000		
* 담배꽁초 등 10,000원*120건	1,200		
* 비닐봉지 등 40,000원*20건	800		
재활용 시책 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○재활용 수집마대 350원*10,000매	3,500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,620	1,620	0
공중화장실 시설 유지관리	1,620	1,620	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○정화조 청소안내	1,620		
* 엽서 350원*4,000매	1,400		
* 현수막 55,000원*4매	220		
수질 · 대기환경 개선	90,530	93,670	△3,140
환경오염 예방 및 개선	90,530	93,670	△3,140
환경개선부담금 부과징수	78,850	76,240	2,610
101 인건비	38,250	35,640	2,610
04 기간제근로자등보수	38,250	35,640	2,610
○환경개선부담금 시설물 조사 42,500원*10명*2회*45일	38,250		
201 일반운영비	40,600	40,600	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○봉합고지서	15,000		
* 고지서 90원*70,000건*2회	12,600		
* 현수막 60,000원*20매*2회	2,400		
02 공공운영비	25,600	25,600	0
○봉합고지서 발송 우편요금	25,600		
* 일반 300원*20,000건*4회	24,000		
* 등기 2,000원*200건*4회	1,600		
환경오염행위 단속	8,430	8,430	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○환경오염방지 홍보물 1,900,000원	1,900		

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 150,000원*8종	1,200		
206 재료비	2,830	2,830	0
01 재료비	2,830	2,830	0
○환경오염 측정장비 소모품 850,000원	850		
○악취방지 탈취제 44,000원*45개	1,980		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*10회	2,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	3,250	1,000	2,250
201 일반운영비	3,250	1,000	2,250
02 공공운영비	3,250	1,000	2,250
○실내공기질 측정장비 유지관리 3,250,000원	3,250		
먹는 물 관리	28,500	37,150	△8,650
약수터 유지관리	28,500	37,150	△8,650
약수터 관리	28,500	37,150	△8,650
201 일반운영비	8,150	8,150	0
01 사무관리비	350	350	0
○약수터 수질검사 350,000원	350		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○약수터 유지관리	1,200		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
○약수터 전기요금 55,000원*10개소*12월	6,600		
401 시설비및부대비	20,350	29,000	△8,650
01 시설비	20,350	29,000	△8,650
○약수터 시설 유지관리	20,350		
* 약수터 관정청소 3,000,000원*2개소	6,000		
* 수중펌프 교체 2,000,000원*6개소	12,000		
* 약수터 환경시설 정비 150,000원*5개소	750		
* 자외선 살균기 유지보수 400,000원*4개소	1,600		
안전한 식품위생 관리	12,632	10,636	1,996
식품위생 관리	12,632	10,636	1,996
위생업소 관리	12,632	10,636	1,996
201 일반운영비	11,516	9,520	1,996
01 사무관리비	11,516	9,520	1,996
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		

부서: 영통구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*8명*4회*9월	2,016		
○어린이 식품안전교육(공연) 2,500,000원	2,500		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 20,000원*10건	200		
안전한 공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	2,971,756	2,835,506	136,250
인력운영비(영통구환경위생과)	2,891,716	2,757,026	134,690
인력운영비	2,891,716	2,757,026	134,690
101 인건비	2,891,716	2,757,026	134,690
03 무기계약근로자보수	2,891,716	2,757,026	134,690
○환경미화원	2,759,183		
* 기본급 2,910,540원*52명*12월	1,816,177		
* 가족수당	37,940		
- 배우자 40,000원*52명*0.78*12월	19,469		
- 기타 20,000원*52명*1.48*12월	18,471		
* 자녀학비보조수당 459,500원*52명*0.16*4분기	15,293		
* 시간외근무수당 22,110원*52명*12시간*12월	165,560		
* 휴일근무수당 110,550원*52명*150%*3.225일*12월	333,707		
* 정액급식비 180,000원*52명*12월	112,320		
* 반장수당 35,000원*10개소*12월	4,200		
* 명절휴가비 2,910,540원*52명*50%*2회	151,349		
* 연차유급휴가수당 117,920원*52명*20일	122,637		
○산재보험료 2,759,179,000원*36/1,000	99,331		
○합동작업급식비 7,000원*52명*11회	4,004		
○피복비	29,198		
* 하복 60,000원*52명*2회	6,240		
* 반팔셔츠 10,000원*52명*2회	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 작업복	70,000원*52명*2회	7,280		
* 작업모	10,000원*52명*2회	1,040		
* 우의	20,000원*52명*2회	2,080		
* 방한화	35,000원*52명	1,820		
* 방한복	70,000원*52명	3,640		
* 방한모	6,500원*52명	338		
* 솜바지	20,000원*52명	1,040		
* 안전화	50,000원*52명	2,600		
* 안전벨트	20,000원*52명	1,040		
* 장화	10,000원*52명	520		
* 방진마스크	10,000원*52명	520		
기본경비(영통구환경위생과)		80,040	78,480	1,560
기본경비		80,040	78,480	1,560
201 일반운영비		43,920	42,360	1,560
01 사무관리비		43,920	42,360	1,560
○기본사무용품	16,800,000원	16,800		
○급량비	23,520,000원	23,520		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		31,920	31,920	0
01 국내여비		31,920	31,920	0
○기본업무수행여비	31,920,000원	31,920		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○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	273,589	272,967	622
건축물 및 불법광고물 관리	213,789	220,667	△6,878
수임 건축물 관리	90,389	49,267	41,122
건축허가 및 사용승인	82,536	44,990	37,546
201 일반운영비	62,536	44,650	17,886
01 사무관리비	62,536	44,650	17,886
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료	59,536		
* 건축허가 45,000원*1시간*180건	8,100		
* 사용승인 45,925원*4시간*280건	51,436		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○건축서고 항온항습기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
불법건축물 정비	7,853	4,277	3,576
101 인건비	5,653	4,277	1,376
04 기간제근로자등보수	5,653	4,277	1,376
○항측 변동건축물 조사	5,653		
* 인건비 42,500원*1명*107일	4,548		
* 주휴 및 월차수당 42,500원*1명*26일	1,105		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○가설건축물 관리표찰 5,500원*400매	2,200		
불법광고물 예방 및 정비	123,400	171,400	△48,000
불법광고물 정비	123,400	171,400	△48,000
201 일반운영비	17,100	9,400	7,700
01 사무관리비	17,100	9,400	7,700
○불법광고물 정비	13,000		
* 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		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
○불법광고물 정비업무 추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○불법광고물 방지대책 추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	98,000	160,000	△62,000

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	98,000	160,000	△62,000
○불법광고물 정비 98,000,000원	98,000		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○전단지 탁상용 자동스탬프 6,000,000원*1대	6,000		
○불법유동광고물 정비 카메라 400,000원*2대	800		
행정운영경비(영통구건축과)	59,800	52,300	7,500
기본경비(영통구건축과)	59,800	52,300	7,500
기본경비	59,800	52,300	7,500
201 일반운영비	31,600	24,100	7,500
01 사무관리비	31,600	24,100	7,500
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 10,000,000원	10,000		
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: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	11,309,939	8,641,390	2,668,549
도시자연공원 조성 · 관리	2,959,260	3,135,125	△175,865
푸른 녹색도시 조성	2,959,260	3,135,125	△175,865
녹지공간 관리	2,544,820	1,783,685	761,135
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*2대*7일	5,600		
○쌈지공원 관리 60,000원*6개소*12월	4,320		
206 재료비	94,000	94,000	0
01 재료비	94,000	94,000	0
○녹지관리 재료	94,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*80병	4,000		
* 초화 및 화분 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	2,440,900	1,679,765	761,135
01 시설비	2,440,000	1,678,865	761,135
○가로수 관리	610,000		
* 수형조절 100,000원*2,450주	245,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*30,000m	90,000		
* 재해우려목 정비 100,000원*500주	50,000		
* 가로수 뿌리수술 125,000,000원	125,000		
* 생육환경개선 50,000,000원	50,000		
* 띠녹지 조성 50,000,000원	50,000		
○가로수 및 수벽 보완식재 50,000,000원	50,000		
○병해충 방제 5,000원*10,000주*2회	100,000		
○녹지대 관리 1,200,000,000원	1,200,000		
○소규모 녹지정비	150,000		
* 소규모 녹지정비 132,000,000원	132,000		
* 법원사거리 교통섬 화단조성 공사(주민참여) 18,000,000원	18,000		
○쌈지공원 청소관리 30,000,000원	30,000		
○녹지대 수목 수형조절 200,000,000원	200,000		
○소나무 재선충병 예방 수간주사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	414,440	1,351,440	△937,000
401 시설비및부대비	414,440	1,351,440	△937,000
01 시설비	413,000	1,350,000	△937,000
○남부경찰서 앞 화단조성 공사(주민참여) 40,000,000원	40,000		

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼성아파트 팔각정 보수(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○극동풍림아파트~건영아파트 생태산책로 조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○대림e편한세상 앞 돌계단 정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○원천동 넝쿨장미 식재 및 아치확장(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○도로변 입면녹화 100,000,000원	100,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹지공간 조성 1,440,000원	1,440		
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*10명	1,500		
* 산불방지 소모품 20,000원*3종*25점	1,500		
재난 · 재해 예방	52,760	31,688	21,072
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	52,760	31,688	21,072
재난 · 재해 대책 운영	52,760	31,688	21,072
201 일반운영비	27,360	26,288	1,072
01 사무관리비	5,100	4,052	1,048
○전기안전관리 175,000원*12월	2,100		
○수방자재 유지관리 100,000원*30대	3,000		
02 공공운영비	22,260	22,236	24
○전용회선 사용료 155,000원*12월	1,860		
○배수펌프장 전기요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
○배수펌프장 시설장비 유지 3,000,000원*2개소	6,000		
206 재료비	5,400	5,400	0

부서: 영통구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,400	5,400	0
○수방자재 600,000원*9개동	5,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○영통구 침수방지시설 유지보수사업 20,000,000원	20,000		
하천 정비	464,208	483,458	△19,250
친환경 하천 정비	464,208	483,458	△19,250
하천 개 · 보수 및 정비	464,208	483,458	△19,250
201 일반운영비	51,400	12,400	39,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 250,000원*28필지	7,000		
02 공공운영비	44,400	5,400	39,000
○산책로 가로등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○광교 산책로 제어용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	412,808	471,058	△58,250
01 시설비	410,000	469,690	△59,690
○하천 개 · 보수 및 관리 130,000,000원	130,000		
○하천 제초정비사업 260,000,000원	260,000		
○여우길 굴다리 갤러리 사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,808	1,368	1,440
○하천유지관리 2,808,000원	2,808		
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,752,472	4,909,880	2,842,592
소규모 주민편익 사업	700,000	630,000	70,000
소규모 주민편익 사업	700,000	630,000	70,000
401 시설비및부대비	700,000	630,000	70,000
01 시설비	700,000	630,000	70,000
○소규모 주민편익사업	700,000		
* 매탄1동 동수원초등학교 주변 도로정비 80,000,000원	80,000		
* 산남로 등 3개소 도로정비 90,000,000원	90,000		
* 매탄2동 동수원중학교 주변 자전거도로 정비 80,000,000원	80,000		
* 매탄3동 혜성어린이공원 주변 도로정비 80,000,000원	80,000		
* 매원로 일원 보도정비 80,000,000원	80,000		
* 원천동 258-2번지 일원 운동기구 설치 40,000,000원	40,000		
* 영통1동 청명공원 주변 보도정비 80,000,000원	80,000		

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영통중앙공원 주변 보도정비 90,000,000원	90,000		
* 망포동 잠원초등학교 주변 어린이보호구역 포장공사 80,000,000원	80,000		
체계적인 도로망 구축	1,816,000	345,000	1,471,000
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 500,000,000원	500,000		
원천동 92-7번지선(소2-399)도로개설	500,000	20,000	480,000
401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000
01 시설비	500,000	20,000	480,000
○원천동 92-7번지선(소2-399)도로개설	500,000		
* 토지매입비 450,000,000원	450,000		
* 시설비 50,000,000원	50,000		
망포동 32-7번지선(소2-942)도로개설	500,000	25,000	475,000
401 시설비및부대비	500,000	25,000	475,000
01 시설비	500,000	25,000	475,000
○ 망포동 32-7번지선(소2-942) 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
원천동 29-9번지선(소3-683)도로개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설계비 10,000,000원	10,000		
원천동 소로2-571호선 도로개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○토지매입비 250,000,000원	250,000		
지장물 철거(동수원상가)	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○동수원상가 안전도 검사 및 철거	56,000		
* 안전도 검사 6,000,000원	6,000		
* 지장물 철거 50,000,000원	50,000		
안전한 도로환경 정비	5,236,472	3,934,880	1,301,592
도로 유지관리	3,024,472	2,346,880	677,592
201 일반운영비	142,232	91,000	51,232
01 사무관리비	142,232	91,000	51,232

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업 추진	138,232		
* 차량 및 장비세차 40,000원*10대*12회	4,800		
* 설해대책 지원 7,000원*23명*12회	1,932		
* 제설장비 유지관리 1,150,000원*10대	11,500		
* 설해대비 장비임차 120,000,000원	120,000		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
○수자원공사 국유재산 사용료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	100,000	30,000	70,000
01 재료비	100,000	30,000	70,000
○도로정비 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	2,782,240	2,225,880	556,360
01 시설비	2,770,000	2,223,000	547,000
○주요도로 관리	800,000		
* 주요도로 관리 766,000,000원	766,000		
* 매탄2동 금성(아)인근도로 안전휀스 설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
* 매탄권선역~매현초교일원 자전거보관대 설치(주민참여) 4,000,000원	4,000		
○소규모 도로관리	700,000		
* 소규모 도로관리 650,000,000원	650,000		
* 원천동 원천교 자전거도로 보수(주민참여) 30,000,000원	30,000		
* 원천동 438번지일원 도로정비 공사(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 관리 800,000,000원	800,000		
○인도변 잡초 제거 300,000,000원	300,000		
○매탄1동 동수원로497번길 보행자도로 경사도 조성공사(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○박지성 축구센터 앞길 인도길 조성(주민참여) 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	12,240	2,880	9,360
○주요도로 관리 7,200,000원	7,200		
○도로시설물 관리 5,040,000원	5,040		
가로등·보안등 유지관리	1,933,000	1,333,000	600,000
201 일반운영비	1,118,000	808,000	310,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○지하차도 전기안전관리 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,088,000	788,000	300,000
○가로등·보안등 전기요금 1,076,000,000원	1,076,000		
○가로등 감시시스템 요금 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	790,000	500,000	290,000
01 시설비	785,590	499,000	286,590
○가로등·보안등 관리	785,590		
*가로등·보안등 관리 755,590,000원	755,590		
*영통로217번길 인도 가로등 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
*매영로19번길및39번길주변 LED보안등교체(주민참여) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	4,410	1,000	3,410
○가로등·보안등 관리 등 4,410,000원	4,410		
노점상 및 노상적치물 정비	279,000	255,000	24,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○노점상 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	275,000	250,000	25,000
01 시설비	275,000	250,000	25,000
○노점상 정비 275,000,000원	275,000		
행정운영경비(영통구건설과)	69,780	69,780	0
기본경비(영통구건설과)	69,780	69,780	0
기본경비	69,780	69,780	0
201 일반운영비	28,620	28,620	0
01 사무관리비	28,620	28,620	0
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
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: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	253,676	246,598	7,078
주민센터 운영관리(매탄1동)	151,035	146,345	4,690
주민센터 운영	151,035	146,345	4,690
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	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○통장활동보상금	67,200		
* 수당 200,000원*24명*12월	57,600		
* 상여금 57,600,000원*1/6	9,600		
○회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	52,215	47,525	4,690
201 일반운영비	43,656	43,525	131
01 사무관리비	7,812	7,812	0
○임차	1,776		
* 정수기(민원실) 45,500원*2대*12월	1,092		
* 정수기(미화원대기실) 35,000원*12월	420		
* 비데(여자화장실) 22,000원*1대*12월	264		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 88,000원*12월	1,056		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,844	35,713	131
○공공요금 및 제세 24,576,000원	24,576		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○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	5,869	4,000	1,869
01 재료비	5,869	4,000	1,869

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 869,000원	869		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,690	0	2,690
01 자산및물품취득비	2,690	0	2,690
○동청사 운영물품 구입	2,690		
*사무용 의자 170,000원*7개	1,190		
*노트북 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(매탄1동)	102,641	100,253	2,388
인력운영비(매탄1동)	55,521	54,429	1,092
인력운영비	55,521	54,429	1,092
101 인건비	55,521	54,429	1,092
01 보수	55,521	54,429	1,092
○시간외근무수당 55,521,000원	55,521		
기본경비(매탄1동)	47,120	45,824	1,296
기본경비	47,120	45,824	1,296
201 일반운영비	20,960	20,960	0
01 사무관리비	20,960	20,960	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○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: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	255,569	252,181	3,388
주민센터 운영관리(매탄2동)	154,103	153,103	1,000
주민센터 운영	154,103	153,103	1,000
주민자치위원회 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	90,980	90,980	0
301 일반보상금	90,980	90,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	90,980	90,980	0
○통장활동보상금	85,280		
*수당 200,000원*26명*12월	62,400		
*상여금 62,400,000원*1/6	10,400		
*회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	49,923	48,923	1,000
201 일반운영비	43,982	43,872	110
01 사무관리비	7,224	7,260	△36
○임차	2,184		
*비데 18,500원*2대*12월	444		
*공기정화기 17,000원*1대*12월	204		
*정수기(민원실) 39,000원*1대*12월	468		
*정수기(기타) 20,000원*3대*12월	720		
*정수기(탕비실) 29,000원*1대*12월	348		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	36,758	36,612	146
○공공요금 및 제세 24,709,000원	24,709		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	4,983		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,800,000원*1대	1,800		
*환경개선부담금 155,000원	155		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,941	3,941	2,000
01 재료비	5,941	3,941	2,000
○환경 정비 941,000원	941		
○아름다운 우리동네만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(매탄2동)	101,466	99,078	2,388
인력운영비(매탄2동)	55,521	54,429	1,092
인력운영비	55,521	54,429	1,092
101 인건비	55,521	54,429	1,092
01 보수	55,521	54,429	1,092
○시간외근무수당 55,521,000원	55,521		
기본경비(매탄2동)	45,945	44,649	1,296
기본경비	45,945	44,649	1,296
201 일반운영비	19,785	19,785	0
01 사무관리비	19,785	19,785	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,825,000원	3,825		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○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: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	349,968	336,112	13,856
주민센터 운영관리(매탄3동)	226,465	215,525	10,940
주민센터 운영	226,465	215,525	10,940
주민자치위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	136,200	136,200	0
301 일반보상금	136,200	136,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	136,200	0
○통장활동보상금	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	78,265	67,325	10,940
201 일반운영비	63,825	63,325	500
01 사무관리비	10,080	10,056	24
○임차	1,740		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 37,000원*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 운영 290,000원*12월	3,480		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	53,745	53,269	476
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○시설장비 유지관리 4,991,000원	4,991		
○관용차량 유지관리	7,384		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 3,000,000원*1대	3,000		
*환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
*유지관리비 350,000원*1대*12월	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 330,000원*4회	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○승강기 비상통화장치 4,000원*12월	48		
○인터넷 회선 사용료 28,000원*12월	336		
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 100,000원*31대	3,100		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,440	0	8,440
01 자산및물품취득비	8,440	0	8,440
○주민센터 강의실 집기	4,040		
*탁자 170,000원*10개	1,700		
*의자 78,000원*30개	2,340		
○전자복사기 4,400,000원*1대	4,400		
행정운영경비(매탄3동)	123,503	120,587	2,916
인력운영비(매탄3동)	67,723	66,391	1,332
인력운영비	67,723	66,391	1,332
101 인건비	67,723	66,391	1,332
01 보수	67,723	66,391	1,332
○시간외근무수당 67,723,000원	67,723		
기본경비(매탄3동)	55,780	54,196	1,584
기본경비	55,780	54,196	1,584
201 일반운영비	24,640	24,640	0
01 사무관리비	24,640	24,640	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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	296,362	306,198	△9,836
주민센터 운영관리(매탄4동)	185,223	205,945	△20,722
주민센터 운영	185,223	205,945	△20,722
주민자치위원회 운영	15,600	15,000	600
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	107,480	107,480	0
301 일반보상금	107,480	107,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,480	107,480	0
○통장활동보상금	101,680		
*수당 200,000원*31명*12월	74,400		
*상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
*회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*116명*2회	5,800		
주민센터 시설관리	62,143	83,465	△21,322
201 일반운영비	53,991	54,465	△474
01 사무관리비	11,399	12,873	△1,474
○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	41,592	1,000
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	5,526		
*자동차세 25,650원*1대	26		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	5,852	4,000	1,852
01 재료비	5,852	4,000	1,852
○환경 정비 852,000원	852		
○아른다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,300	25,000	△22,700
01 자산및물품취득비	2,300	25,000	△22,700
○캐비닛 230,000원*10개	2,300		
행정운영경비(매탄4동)	111,139	100,253	10,886
인력운영비(매탄4동)	60,739	54,429	6,310
인력운영비	60,739	54,429	6,310
101 인건비	60,739	54,429	6,310
01 보수	60,739	54,429	6,310
○시간외근무수당 60,739,000원	60,739		
기본경비(매탄4동)	50,400	45,824	4,576
기본경비	50,400	45,824	4,576
201 일반운영비	22,400	20,960	1,440
01 사무관리비	22,400	20,960	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	18,000	14,904	3,096
02 월액여비	18,000	14,904	3,096
○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
○9명 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	315,646	311,914	3,732
주민센터 운영관리(원천동)	193,509	192,659	850
주민센터 운영	193,509	192,659	850
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	102,400	105,100	△2,700
301 일반보상금	102,400	105,100	△2,700
05 통장·이장·반장활동보상금	102,400	105,100	△2,700
○통장활동보상금	98,400		
* 수당 200,000원*30명*12월	72,000		
* 상여금 72,000,000원*1/6	12,000		
* 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	76,709	73,159	3,550
201 일반운영비	69,179	69,229	△50
01 사무관리비	9,681	9,714	△33
○임차(정수기) 38,500원*3대*12월	1,386		
○임차(비데) 24,600원*2개소*12개월	591		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	59,498	59,515	△17
○공공요금 및 제세 38,400,000원	38,400		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○교통유발부담금 413,000원*1회	413		
○관용차량 유지관리	6,184		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 3,000,000원*1대	3,000		
* 환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12회	450		
○디지털TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
○냉·난방기 유지관리 4,251,000원	4,251		
206 재료비	5,930	3,930	2,000

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,930	3,930	2,000
○환경정비 930,000원	930		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○민원실 집기	1,600		
* 컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
* 흑백 복합기 300,000원*1대	300		
행정운영경비(원천동)	122,137	119,255	2,882
인력운영비(원천동)	65,957	64,659	1,298
인력운영비	65,957	64,659	1,298
101 인건비	65,957	64,659	1,298
01 보수	65,957	64,659	1,298
○시간외근무수당 65,957,000원	65,957		
기본경비(원천동)	56,180	54,596	1,584
기본경비	56,180	54,596	1,584
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	26,340	26,340	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 7,200,000원	7,200		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교동
정책: 주민센터 운영관리(광교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교동	626,541	347,887	278,654
주민센터 운영관리(광교동)	229,138	227,138	2,000
주민센터 운영	229,138	227,138	2,000
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	140,600	140,600	0
301 일반보상금	140,600	140,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,600	140,600	0
○통장활동보상금	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*188명*2회	9,400		
주민센터 시설관리	73,538	71,538	2,000
201 일반운영비	67,538	67,538	0
01 사무관리비	12,452	12,252	200
○임차	5,064		
* 정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
* 비데 25,000원*3대*12월	900		
* 복합기 242,000원*1개소*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 165,000원*12월	1,980		
○승강기정기점검 및 관리자교육비 200,000원	200		
02 공공운영비	55,086	55,286	△200
○공공요금 및 제세 44,100,000원	44,100		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,429		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 3,271,000원	3,271		
○인터넷 및 유선방송 수신료 46,360원*12월	557		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 광교동
정책: 주민센터 운영관리(광교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(광교동)	153,150	120,749	32,401
인력운영비(광교동)	85,380	65,303	20,077
인력운영비	85,380	65,303	20,077
101 인건비	85,380	65,303	20,077
01 보수	85,380	65,303	20,077
○시간외근무수당 85,380,000원	85,380		
기본경비(광교동)	67,770	55,446	12,324
기본경비	67,770	55,446	12,324
201 일반운영비	31,110	25,890	5,220
01 사무관리비	31,110	25,890	5,220
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 11,760,000원	11,760		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 6,750,000원	6,750		
202 여비	25,200	18,216	6,984
02 월액여비	25,200	18,216	6,984
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,340	120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	440	120
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		
주민센터 운영관리(광교2동)	133,060	0	133,060
주민센터 운영	133,060	0	133,060
주민자치위원회 운영	16,800	0	16,800
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○주민자치위원회 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	71,780	0	71,780
301 일반보상금	71,780	0	71,780
05 통장·이장·반장활동보상금	71,780	0	71,780
○통장활동보상금	68,880		
*수당 200,000원*21명*12월	50,400		
*상여금 50,400,000원*1/6	8,400		

부서: 광교동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
주민센터 시설관리	44,480	0	44,480
201 일반운영비	37,980	0	37,980
01 사무관리비	4,980	0	4,980
○비데임차 18,500원*2대*12월	444		
○정수기임차 38,000원*1대*12월	456		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○문인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	33,000	0	33,000
○공공요금 및 제세 21,809,000원	21,809		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,241		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 54,000원*1대*2회	108		
* 유지관리비 2,105,000원*1대	2,105		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(광교2동)	111,193	0	111,193
인력운영비(광교2동)	61,293	0	61,293
인력운영비	61,293	0	61,293
101 인건비	61,293	0	61,293
01 보수	61,293	0	61,293
○시간외근무수당 61,293,000원	61,293		
기본경비(광교2동)	49,900	0	49,900
기본경비	49,900	0	49,900
201 일반운영비	21,900	0	21,900
01 사무관리비	21,900	0	21,900
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	18,000	0	18,000

부서: 광교동
정책: 행정운영경비(광교2동)
단위: 기본경비(광교2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	18,000	0	18,000
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○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	472,704	355,998	116,706
주민센터 운영관리(영통1동)	346,288	232,474	113,814
주민센터 운영	346,288	232,474	113,814
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	142,760	142,760	0
301 일반보상금	142,760	142,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,760	142,760	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	76,034	74,114	1,920
201 일반운영비	63,424	63,424	0
01 사무관리비	8,376	8,376	0
○임차	3,984		
*정수기 38,000원*4대*12월	1,824		
*비데 20,000원*5대*12월	1,200		
*공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 237,000원*12월	2,844		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	55,048	55,048	0
○공공요금 및 제세 35,000,000원	35,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,700,000원	5,700		
○관용차량 유지관리	5,598		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,110,000원*1대	1,110		
*환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
*유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○냉·난방기 유지관리 90,000원*27대	2,430		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○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
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,610	6,690	△80
01 자산및물품취득비	6,610	6,690	△80
○주민자치센터 집기	6,610		
* 탁자 170,000원*21개	3,570		
* 의자 76,000원*40개	3,040		
영통체육문화센터 시설관리	111,894	0	111,894
101 인건비	36,266	0	36,266
04 기간제근로자등보수	36,266	0	36,266
○영통체육문화센터 기간제근로자 보수	36,266		
* 인건비 42,500원*240일*2명	20,400		
* 주휴수당 42,500원*36주*2명	3,060		
* 월차수당 42,500원*8월*2명	680		
* 시간외수당 63,750원*35일*2명	4,463		
* 휴일근로수당 63,750원*35일*2명	4,463		
* 4대보험료 3,200,000원	3,200		
201 일반운영비	64,588	0	64,588
01 사무관리비	22,688	0	22,688
○정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
○소방안전 210,000원*12월	2,520		
○승강기유지관리 143,000원*12월	1,716		
○전기안전 146,000원*12월	1,752		
○무인경비 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○행정장비등 소모품 2,000,000원	2,000		
○강사수당 20,000원*2명*20시간*12월	9,600		
02 공공운영비	41,900	0	41,900
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
301 일반보상금	11,040	0	11,040
11 기타보상금	11,040	0	11,040
○영통체육문화센터 자원봉사자 보상금	11,040		
* 주간 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
* 야간 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
* 휴일 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
행정운영경비(영통1동)	126,416	123,524	2,892
인력운영비(영통1동)	66,511	65,203	1,308
인력운영비	66,511	65,203	1,308

부서: 영통1동
정책: 행정운영경비(영통1동)
단위: 인력운영비(영통1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	66,511	65,203	1,308
01 보수	66,511	65,203	1,308
○시간외근무수당 66,511,000원	66,511		
기본경비(영통1동)	59,905	58,321	1,584
기본경비	59,905	58,321	1,584
201 일반운영비	28,765	28,765	0
01 사무관리비	28,765	28,765	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 9,625,000원	9,625		
202 여비	19,800	18,216	1,584
02 월액여비	19,800	18,216	1,584
○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: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	372,884	362,422	10,462
주민센터 운영관리(영통2동)	239,316	232,003	7,313
주민센터 운영	239,316	232,003	7,313
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	147,310	147,310	0
301 일반보상금	147,310	147,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,310	147,310	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	77,006	69,693	7,313
201 일반운영비	60,424	58,041	2,383
01 사무관리비	5,489	5,489	0
○임차	917		
*비데 26,400원*1대*12월	317		
*공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○CCTV운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	54,935	52,552	2,383
○공공요금 및 제세 32,698,000원	32,698		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 7,182,500원	7,183		
○관용차량 유지관리	6,148		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		
○전기설비안전관리 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	5,932	3,932	2,000
01 재료비	5,932	3,932	2,000
○환경정비 932,000원	932		

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 우리동네 가꾸기 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,650	7,720	2,930
01 자산및물품취득비	10,650	7,720	2,930
○자산및물품취득비	10,650		
*냉·난방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
*행사용 물통 350,000원	350		
*행사용 천막 450,000원*2개	900		
*행사용 의자 70,000원*120개	8,400		
행정운영경비(영통2동)	133,568	130,419	3,149
인력운영비(영통2동)	72,283	70,862	1,421
인력운영비	72,283	70,862	1,421
101 인건비	72,283	70,862	1,421
01 보수	72,283	70,862	1,421
○시간외근무수당 72,283,000원	72,283		
기본경비(영통2동)	61,285	59,557	1,728
기본경비	61,285	59,557	1,728
201 일반운영비	28,305	28,305	0
01 사무관리비	28,305	28,305	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산소모품 7,425,000원	7,425		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○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: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	363,741	358,578	5,163
주민센터 운영관리(태장동)	229,440	227,440	2,000
주민센터 운영	229,440	227,440	2,000
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	131,540	131,540	0
301 일반보상금	131,540	131,540	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,540	131,540	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*138명*2회	6,900		
주민센터 시설관리	82,900	80,900	2,000
201 일반운영비	76,970	76,610	360
01 사무관리비	12,900	12,900	0
○임차	4,884		
*정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
*비데 23,000원*9대*12월	2,484		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 248,000원*12월	2,976		
○전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	64,070	63,710	360
○공공요금 및 제세 45,360,000원	45,360		
○시설장비 유지관리 5,200,000원	5,200		
○관용차량 유지관리	5,456		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○유선방송 수신료 32,000원*12월	384		
○냉·난방기 유지관리 280,000원*26대	7,280		
206 재료비	5,930	3,930	2,000

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,930	3,930	2,000
○환경 정비 930,000원	930		
○아름다운 우리동네 만들기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(태장동)	134,301	131,138	3,163
인력운영비(태장동)	72,941	71,506	1,435
인력운영비	72,941	71,506	1,435
101 인건비	72,941	71,506	1,435
01 보수	72,941	71,506	1,435
○시간외근무수당 72,941,000원	72,941		
기본경비(태장동)	61,360	59,632	1,728
기본경비	61,360	59,632	1,728
201 일반운영비	28,380	28,380	0
01 사무관리비	28,380	28,380	0
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	21,600	19,872	1,728
02 월액여비	21,600	19,872	1,728
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

5. 기타특별회계

기타특별회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
계	174,511,855	167,032,651	95.71	127,627	0.07	7,351,577	4.21
도시교통사업	48,255,874	40,904,297	84.77	0	0.00	7,351,577	15.23
의료급여기금	4,709,727	4,709,727	100.00	0	0.00	0	0.00
기초생활보장기금운영	2,974,175	2,974,175	100.00	0	0.00	0	0.00
대지보상	2,412,000	2,412,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기반시설	1,830,000	1,830,000	100.00	0	0.00	0	0.00
도시개발	86,090,288	85,962,661	99.85	127,627	0.15	0	0.00
발전소주변지역지원사업	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	8,239,791	8,239,791	100.00	0	0.00	0	0.00
컨벤션센터건립	20,000,000	20,000,000	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

2015년도 본예산 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		48,255,874	53,674,932	△5,419,058
200 세외수입		29,848,629	21,518,082	8,330,547
210 경상적세외수입		7,954,613	7,429,036	525,577
211 재산임대수입		665,000	460,000	205,000
211-02 공유재산임대료		665,000	460,000	205,000
< 대중교통과 >		665,000	0	665,000
○영통시내버스차고지 대부료	320,000,000원	320,000		
○북부공영차고지 대부료	88,000,000원	88,000		
○동부공영차고지 대부료	135,000,000원	135,000		
○서부공영차고지 대부료	122,000,000원	122,000		
214 사업수입		7,027,613	6,657,036	370,577
214-02 주차요금수입		7,027,613	6,657,036	370,577
< 교통정책과 >		7,027,613	6,657,036	370,577
○공영주차장		3,198,300		
* 화서환승주차장	255,000,000원	255,000		
* 꽃뫼환승주차장	40,800,000원	40,800		
* 성대역환승주차장	102,000,000원	102,000		
* 세류역환승주차장	75,600,000원	75,600		
* 교동	156,000,000원	156,000		
* 인계동(1)	92,400,000원	92,400		
* 영통	324,000,000원	324,000		
* 광교동	301,000,000원	301,000		
* 율전동	220,800,000원	220,800		
* 터미널	72,000,000원	72,000		
* 인계동(2)	50,400,000원	50,400		
* 만석공원	38,400,000원	38,400		
* 대황교화물주차장	341,000,000원	341,000		
* 매교동	41,000,000원	41,000		
* 백설	32,400,000원	32,400		
* 화홍문	180,000,000원	180,000		
* 광교호수공원(1,2,3)	387,000,000원	387,000		
* 권선지하	55,200,000원	55,200		
* 원천지하	45,000,000원	45,000		
* 우만지하	99,600,000원	99,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 매탄지하	192,000,000원	192,000		
* 창룡	75,900,000원	75,900		
* 남수동	20,400,000원	20,400		
* 기타	400,000원	400		
○거주자우선주차제 운영	3,232,217,000원	3,232,217		
○노상주차장		597,096		
* 인계1지구노상주차장	36,692,000원	36,692		
* 장다리길노상주차장	204,252,000원	204,252		
* 영통중앙길노상주차장	167,152,000원	167,152		
* 영통우체국길노상주차장	105,840,000원	105,840		
* 매탄4지구노상주차장	83,160,000원	83,160		
215 징수교부금수입		12,000	12,000	0
215-01 징수교부금수입		12,000	12,000	0
< 교통정책과 >		12,000	12,000	0
○광역교통시설부담금	400,000,000원*3%	12,000		
216 이자수입		250,000	300,000	△50,000
216-01 공공예금이자수입		250,000	300,000	△50,000
< 교통정책과 >		250,000	300,000	△50,000
○공공예금 이자	250,000,000원	250,000		
220 임시적세외수입		21,894,016	14,089,046	7,804,970
222 부담금		8,850,000	3,800,000	5,050,000
222-02 일반부담금		8,850,000	3,800,000	5,050,000
< 교통정책과 >		3,850,000	3,800,000	50,000
○교통유발부담금	3,850,000,000원	3,850,000		
< 첨단교통과 >		5,000,000	0	5,000,000
○수원역 환승센터 건립	5,000,000,000원	5,000,000		
223 과징금및과태료등		6,048,000	4,803,156	1,244,844
223-01 과징금및이행강제금		288,000	216,000	72,000
< 대중교통과 >		288,000	168,000	120,000
○사업용차량 과징금	200,000원*100대*12월	240,000		
○범칙금	4,000,000원*12월	48,000		
223-03 과태료		5,760,000	4,587,156	1,172,844
< 대중교통과 >		5,760,000	4,344,235	1,415,765
○불법 주·정차 과태료	40,000원*12,000대*12월	5,760,000		
224 기타수입		246,210	1,000	245,210

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224-06 그외수입		246,210	1,000	245,210
< 교통정책과 >		221,975	1,000	220,975
○폐차처리	3,383,000원	3,383		
○부정 주·정차 견인료	190,825,000원	190,825		
○불법 주·정차 견인료	26,767,000원	26,767		
○그외수입	1,000,000원	1,000		
< 대중교통과 >		24,235	0	24,235
○불법 주·정차 견인료	37,401원*54대*12월	24,235		
225 지난연도수입		6,749,806	5,484,890	1,264,916
225-01 지난연도수입		6,749,806	5,484,890	1,264,916
< 교통정책과 >		70,000	70,000	0
○교통유발부담금	70,000,000원	70,000		
< 대중교통과 >		6,679,806	5,414,890	1,264,916
○불법 주·정차 과태료	6,409,591,000원	6,409,591		
○사업용차량 과징금	270,215,000원	270,215		
500 보조금		5,595,000	13,075,507	△7,480,507
510 국고보조금등		3,100,000	10,400,000	△7,300,000
511 국고보조금등		3,100,000	10,400,000	△7,300,000
511-02 지역발전특별회계보조금		3,100,000	0	3,100,000
< 첨단교통과 >		3,100,000	0	3,100,000
○수원역 환승센터 건립	3,100,000,000원	3,100,000		
520 시·도비보조금등		2,495,000	2,675,507	△180,507
521 시·도비보조금등		2,495,000	2,675,507	△180,507
521-01 시·도비보조금등		2,495,000	2,675,507	△180,507
< 교통정책과 >		1,410,000	2,675,507	△1,265,507
○동부 버스공영차고지 조성	1,410,000,000원	1,410,000		
< 첨단교통과 >		1,085,000	0	1,085,000
○수원역 환승센터 건립	1,085,000,000원	1,085,000		
700 보전수입등및내부거래		12,812,245	19,081,343	△6,269,098
710 보전수입등		6,000,000	6,000,000	0
711 잉여금		6,000,000	6,000,000	0
711-01 순세계잉여금		6,000,000	6,000,000	0
< 교통정책과 >		6,000,000	6,000,000	0
○순세계잉여금	6,000,000,000원	6,000,000		
720 내부거래		6,812,245	13,081,343	△6,269,098

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	6,812,245	13,081,343	△6,269,098
721-03 기타회계전입금	6,812,245	13,081,343	△6,269,098
< 교통정책과 >	6,812,245	7,081,343	△269,098
○재산세과세특례 전입금(일반회계) 68,122,450,000원*10%	6,812,245		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	30,407,554	24,199,139	6,208,415
	도 1,410,000		
	시 28,997,554		
교통안전기능 및 효율성 강화	23,055,977	5,940,995	17,114,982
	도 1,410,000		
	시 21,645,977		
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	4,929,746	4,494,324	435,422
교통유발부담금 부과	138,433	142,361	△3,928
101 인건비	94,853	93,261	1,592
04 기간제근로자등보수	94,853	93,261	1,592
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	94,853		
* 인건비 47,050원*28명*60일	79,044		
* 주휴수당 47,050원*28명*10일	13,174		
* 월차수당 47,050원*28명*2일	2,635		
201 일반운영비	43,580	49,100	△5,520
01 사무관리비	23,060	30,100	△7,040
○교통유발부담금 부과징수	19,940		
* 안내문 150원*4,500매*4개구	2,700		
* 고지서 및 독촉장 70,000원*3상자*4개구	840		
* 최고장 및 압류서식 50,000원*2상자*4개구	400		
* 현수막 60,000원*10개*4개구	2,400		
* 압류재산 공매수수료 100,000원*20건	2,000		
* 압류(해지) 촉탁수수료 2,000원*300건*4개구	2,400		
* 조사용품 300,000원*4개구	1,200		
* 전산소모품 2,000,000원*4개구	8,000		
○교통유발부담금 카드납부 수수료 400,000,000원*2.6%*30%	3,120		
02 공공운영비	20,520	19,000	1,520
○교통유발부담금 독촉장발송 우편요금 1,900원*2,700건*4개구	20,520		
무단방치차량 처리	158,880	98,090	60,790
201 일반운영비	70,480	84,960	△14,480
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○무단방치차량 관리(처리) 서식 550원*3,000매*4개구	6,600		
○외국인 범죄수사 통역비 200,000원*4개구*3회	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	59,560	74,040	△14,480
○방치차량관리 우편요금 2,500,000원*4개구	10,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치차량보관소 운영	29,920		
* 공공요금 250,000원*4개구*12월	12,000		
* 분뇨수거료 100,000원*4개구*4회	1,600		
* 연료비	16,320		
- 난방 1,000원*20ℓ *102일*4개구	8,160		
- 온수보일러 2,500원*8시간*102일*4개구	8,160		
○방치차량보관소 유지관리 1,500,000원*4개구	6,000		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(장안·권선·팔달) 1,000,000원*3개구	3,000		
○견인차량 유지관리	10,640		
* 자동차세 60,000원*1대*4개구	240		
* 보험료 500,000원*1대*4개구	2,000		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*4개구*2회	400		
* 유지관리비 2,000,000원*1대*4개구	8,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량 배상 1,000,000원*4개구*2회	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	3,000	27,000
01 시설비	30,000	3,000	27,000
○영통구 무단방치차량보관소 개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	50,400	2,130	48,270
01 자산및물품취득비	50,400	2,130	48,270
○방치차량보관소 비품	3,400		
* 진공청소기(장안) 250,000원	250		
* 옷장(권선) 220,000원*10개	2,200		
* 이불장(팔달) 250,000원	250		
* 싱크대 및 찬장 700,000원	700		
○견인차량(장안구) 47,000,000원	47,000		
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	4,426,533	4,046,533	380,000
201 일반운영비	23,700	23,700	0
02 공공운영비	23,700	23,700	0

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인단속장비 회선료 23,700,000원	23,700		
401 시설비및부대비	4,402,833	4,022,833	380,000
01 시설비	4,392,000	4,012,000	380,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	4,012,000		
*중부경찰서	1,112,400		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 260,000,000원	260,000		
-차량방호 안전시설 36,000,000원	36,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 60,000,000원	60,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 158,400,000원	158,400		
-신호기 관리 8,000,000원	8,000		
*남부경찰서	1,049,800		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 270,000,000원	270,000		
-차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 70,000,000원	70,000		
-차선도색 300,000,000원	300,000		
-시선유도봉 등 170,800,000원	170,800		
-신호기 관리 7,000,000원	7,000		
*서부경찰서	1,049,800		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 270,000,000원	270,000		
-차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 70,000,000원	70,000		
-차선도색 300,000,000원	300,000		
-시선유도봉 등 170,800,000원	170,800		
-신호기 관리 7,000,000원	7,000		
*교통안전시설물관리(구)	800,000		
-차선도색 125,000,000원*4개구	500,000		
-안전표지판 75,000,000원*4개구	300,000		
○무인교통단속장비 설치 380,000,000원	380,000		
03 시설부대비	10,833	10,833	0
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 4,012,000,000원*0.27%	10,833		
교차로내 교통운영체계 개선	200,000	201,440	△1,440
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01 시설비	200,000	200,000	0
○교차로내 운영체계 개선 200,000,000원	200,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 대중교통운영 개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통운영 개선(도시교통사업특별회계)	150,000	0	150,000
공영차고지 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공영차고지 유지관리 150,000,000원	150,000		
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	8,715,100	0	8,715,100
	도 1,410,000		
	시 7,305,100		
공영주차장 조성	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○공영주차장(국유지) 임차(곡반정동) 25,000,000원	25,000		
주차구획선 및 주차시설 관리	29,600	0	29,600
401 시설비및부대비	29,600	0	29,600
01 시설비	29,600	0	29,600
○이면도로 노상주차장 관리 14,800원*500㎡*4개구	29,600		
내집주차장 갖기	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○내집주차장 갖기 사업 60,000,000원	60,000		
거주자우선주차제 운영	543,500	0	543,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○거주자우선주차제 운영 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	84,500	0	84,500
02 전산개발비	84,500	0	84,500
○거주자우선주차제 시스템 구축 이전 84,500,000원	84,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거주자우선주차제 주차구획선 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	349,000	0	349,000
01 자산및물품취득비	349,000	0	349,000
○주차 및 거주자우선주차 관리 견인차	349,000		
* 마이티 63,000,000원*3대	189,000		
* 봉고 40,000,000원*4대	160,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공영주차장 정비 및 관리 100,000,000원	100,000		
자투리땅 주차장 조성	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○자투리땅 주차장 조성 임차료 21,000,000원	21,000		
행궁동 공영주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○행궁동 공영주차장 조성	1,000,000		
*토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
성균관대역사 환승주차장 조성	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○성균관대역사 환승주차장 조성	450,000		
*토지매입비 450,000,000원	450,000		
그린파킹 지정 및 확충	106,000	0	106,000
201 일반운영비	85,000	0	85,000
02 공공운영비	85,000	0	85,000
○그린파킹마을조성구간 CCTV 공공요금 85,000,000원	85,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○그린파킹마을조성구간 CCTV 유지관리 1,000,000원*21개소	21,000		
버스공영차고지 조성(도비)	4,700,000	0	4,700,000
	도 1,410,000		
	시 3,290,000		
401 시설비및부대비	4,700,000	0	4,700,000
	도 1,410,000		
	시 3,290,000		
01 시설비	4,637,500	0	4,637,500
○동부 버스공영차고지 조성	4,637,500		
*시설비 4,637,500,000원	4,637,500		
	도 1,391,250		
	시 3,246,250		
02 감리비	50,000	0	50,000
○동부 버스공영차고지 조성 50,000,000원	50,000		

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
	도 15,000		
	시 35,000		
03 시설부대비	12,500	0	12,500
○동부 버스공영차고지 조성 12,500,000원	12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
구운동 공영주차장 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구운동 공영주차장 조성 100,000,000원	100,000		
곡반정동 제2공영주차장 확충	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○곡반정동 제2공영주차장 확충	120,000		
* 실시설계비 120,000,000원	120,000		
금호동 공영주차장 조성	1,210,000	0	1,210,000
401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000
01 시설비	1,210,000	0	1,210,000
○금호동 공영주차장 조성 1,210,000,000원	1,210,000		
주차장수급실태 조사	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○주차장 수급 실태조사 및 기본계획 수립 용역 250,000,000원	250,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	9,261,131	1,446,671	7,814,460
예비비	9,261,131	1,446,671	7,814,460
801 예비비	9,261,131	1,446,671	7,814,460
01 일반예비비	9,261,131	1,446,671	7,814,460
○예비비 9,261,131,000원	9,261,131		
재무활동(교통정책과)	7,351,577	7,071,044	280,533
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	7,351,577	7,071,044	280,533
내부거래지출	7,351,577	7,071,044	280,533
309 전출금	7,337,707	7,021,344	316,363
01 공사·공단경상전출금	7,337,707	7,021,344	316,363
○주차 및 거주자우선주차 관리 6,720,995,000원	6,720,995		
○견인관리 616,712,000원	616,712		
404 공사공단자본전출금	13,870	49,700	△35,830
01 공사·공단자본전출금	13,870	49,700	△35,830

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차 및 거주자우선주차 관리 자산취득 13,870,000원	13,870		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	4,676,590	7,534,711	△2,858,121
교통행정 개선	4,118,598	3,818,281	300,317
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	4,118,598	3,818,281	300,317
사업용자동차 지도단속	133,290	163,794	△30,504
201 일반운영비	74,890	93,690	△18,800
01 사무관리비	37,000	57,000	△20,000
○과징금 부과징수	9,440		
* 고지서 70,000원*20박스	1,400		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 피복 180,000원*9명*2회	3,240		
○사업용차량 지도단속 지원 7,000원*9명*10회*12월	7,560		
○사업용차량 불법행위단속 홍보물 100,000원*50개소*2회	10,000		
○교통통제 안내판 250,000원*20조*2회	10,000		
02 공공운영비	37,890	36,690	1,200
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 1,900원*1,000건*12월	22,800		
○TRS무전기 사용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○사업용차량 지도단속 유지관리 12,690,000원	12,690		
202 여비	16,200	14,904	1,296
02 월액여비	16,200	14,904	1,296
○사업용차량 지도단속원 여비 150,000원*9명*12개	16,200		
301 일반보상금	2,200	4,200	△2,000
09 행사실비보상금	2,200	4,200	△2,000
○불법행위단속 참여자 2,200,000원	2,200		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○교통질서계도용 차량(대체) 40,000,000원	40,000		
불법 주·정차 지도단속	2,501,308	2,398,487	102,821
201 일반운영비	1,893,708	1,638,595	255,113
01 사무관리비	384,880	373,360	11,520
○불법 주정차 단속자료 기록보존(구청)	15,040		
* 디지털카메라 메모리카드 100,000원*10개*4개구*2회	8,000		
* 컬러프린터 잉크 70,000원*20개*4개구	5,600		
* 인화지 30,000원*12개*4개구	1,440		
○불법 주정차 지도단속(구청)	127,200		
* OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*5박스*4개구*12월	19,200		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 불법 주·정차 스티커 등 250원*300매*300일*4개구	90,000		
* 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)	31,840		
* 전산시스템 4,000,000원*4개구	16,000		
* 고속프린터 300,000원*4개구*12월	14,400		
* 디지털카메라 건전지 6,000원*10개*6회*4개구	1,440		
○주정차위반과태료압류(해지)촉탁수수료(구청) 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주정차 단속원 근무복(구청) 180,000원*32명*2회	11,520		
○불법 주정차 단속원 급량비(구청) 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○고속프린터 유지관리(구청) 200,000원*1대*4개구*6월	4,800		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○주정차위반과태료 신용카드납부 수수료(구청) 1,180원*100,000건	118,000		
○주정차위반 의견진술심의위원회 회의참석 수당(구청) 100,000원*2명*4회*4개구*12월	38,400		
02 공공운영비	1,508,828	1,265,235	243,593
○과태료고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,306,848		
* 일반 300원*5,000건*4개구*12월	72,000		
* 등기 1,900원*13,540원*4개구*12월	1,234,848		
○불법주정차 단속차량 유지관리(구청) 74,580,000원	74,580		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 7,000원*150개소*12월	12,600		
○TRS무전기 사용료(구청) 20,000원*20대*12월	4,800		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료(구청) 200,000원*30대*12월	72,000		
○교통위반 행정관리시스템 프로그램 유지보수 253,330,000원*15%	38,000		
202 여비	57,600	52,992	4,608
02 월액여비	57,600	52,992	4,608
○불법 주·정차 단속원 여비(구청) 150,000원*32명*12월	57,600		
303 포상금	96,000	48,000	48,000
01 포상금	96,000	48,000	48,000
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금(계약직) 1,000,000원*8명*12월	96,000		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	424,000	628,900	△204,900
01 시설비	424,000	628,900	△204,900
○불법 주정차 단속카메라(CCTV) 설치(주민참여) 35,000,000원*6대	210,000		
○불법 주정차 단속시스템(CCTV) 관리 214,000,000원	214,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○불법 주정차 단속 주행형 CCTV차량(대체) 30,000,000원*1대	30,000		
버스승강장 설치 관리	1,484,000	1,236,000	248,000
201 일반운영비	284,000	236,000	48,000
02 공공운영비	284,000	236,000	48,000
○버스승강장 유지관리	284,000		
* 전기요금	204,000		
- 버스승강장(BIT) 20,000원*800개소*12월	192,000		
- 환승쉘터 250,000원*4개소*12월	12,000		
* 청소용품 20,000,000원*4개소	80,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○버스승강장 설치 및 교체(주민참여) 400,000,000원	400,000		
○버스승강장 유지관리 800,000,000원	800,000		
대중교통 육성 지원	557,992	3,716,430	△3,158,438
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	557,992	3,716,430	△3,158,438
택시운수종사자 서비스마인드 향상	80,000	80,000	0
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○친절·청결택시 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○모범운수종사자 교통개선 해외벤치마킹 50,000,000원	50,000		
택시승강장 유지관리	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○택시승강장 신규설치 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
택시쉼터 조성	242,400	192,000	50,400
307 민간이전	242,400	144,000	98,400

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	242,400	0	242,400
○택시쉼터 운영			
1,500,000원*4개소*3명*12월*90%	194,400		
○택시쉼터 유지관리 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
녹색교통회관 건립	175,592	3,064,430	△2,888,838
401 시설비및부대비	175,592	3,064,430	△2,888,838
01 시설비	175,592	3,000,000	△2,824,408
○녹색교통회관 건립	175,592		
* 실시설계비 175,592,000원	175,592		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	9,248,000	15,000,000	△5,752,000
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 5,063,000		
도시철도 확충	9,248,000	0	9,248,000
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 5,063,000		
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	9,248,000	0	9,248,000
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 5,063,000		
수원역 환승센터 건립(지특)	9,248,000	0	9,248,000
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 5,063,000		
401 시설비및부대비	9,248,000	0	9,248,000
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 5,063,000		
01 시설비	8,208,000	0	8,208,000
○수원역 환승센터 건립 8,208,000,000원	8,208,000		
	지 3,100,000		
	도 1,085,000		
	시 4,023,000		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○수원역 환승센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○수원역 환승센터 건립 40,000,000원	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	3,923,730	6,941,082	△3,017,352
교통안전기능및효율성강화	3,923,730	6,941,082	△3,017,352
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	3,923,730	6,941,082	△3,017,352
교통정보 시설물 유지관리	3,867,730	3,338,582	529,148
201 일반운영비	1,410,230	1,456,749	△46,519
01 사무관리비	1,500	5,500	△4,000
○평가위원 수당 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,408,730	1,451,249	△42,519
○ITS 현장시설물(CCTV,VMS 등) 유지관리 99,730,000원	99,730		
○교통시설물 전기요금 315,000,000원	315,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신비 30,000원*900대*12월	324,000		
○교통정보시설물 통신요금 28,000,000원*12월	336,000		
○관용차량 유지관리 8,000,000원	8,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크,프로그램) 유지관리 250,000,000원	250,000		
○광역교통정보(UTIS) 유지관리 3,800,000,000원*2%	76,000		
206 재료비	210,000	266,000	△56,000
01 재료비	210,000	266,000	△56,000
○정류장안내단말기(BIT)(주민참여) 160,000,000원	160,000		
○전기·통신·전산소모품 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○교통신호기 관련 소송 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,657,500	1,605,833	51,667
01 시설비	1,657,500	1,605,833	51,667
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 610,000,000원	610,000		
○교통신호기 유지관리 440,000,000원	440,000		
○시각장애인용 횡단보도 음향신호기 설치 30,000,000원	30,000		
○버스정보시스템 유지관리 440,000,000원	440,000		
○차량검지기 등 유지관리 137,500,000원	137,500		
405 자산취득비	580,000	0	580,000
01 자산및물품취득비	580,000	0	580,000
○노후 신호제어기 교체 6,000,000원*30대	180,000		
○교통정보시스템 노후 전산장비 교체 50,000,000원*8식	400,000		
기반시설 정보보호	56,000	802,500	△746,500

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	56,000	800,000	△744,000
01 시설비	56,000	800,000	△744,000
○기반시설 보안취약점 분석평가 용역 56,000,000원	56,000		

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,709,727	4,555,542	154,185
200 세외수입	19,500	12,000	7,500
210 경상적세외수입	4,000	2,000	2,000
216 이자수입	4,000	2,000	2,000
216-01 공공예금이자수입	4,000	2,000	2,000
< 사회복지과 >	4,000	2,000	2,000
○공공예금 이자 4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입	15,500	10,000	5,500
224 기타수입	15,500	10,000	5,500
224-06 그외수입	15,500	10,000	5,500
< 사회복지과 >	15,500	10,000	5,500
○진료비 부당이득금 환수 15,500,000원	15,500		
500 보조금	702,020	655,100	46,920
510 국고보조금등	589,600	553,600	36,000
511 국고보조금등	589,600	553,600	36,000
511-01 국고보조금	589,600	553,600	36,000
< 사회복지과 >	589,600	553,600	36,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원 480,000,000원	480,000		
○의료급여수급자 대불금 1,600,000원	1,600		
○의료급여사업 행정비 20,000,000원	20,000		
○의료급여관리사 인건비(국비) 88,000,000원	88,000		
520 시·도비보조금등	112,420	101,500	10,920
521 시·도비보조금등	112,420	101,500	10,920
521-01 시·도비보조금등	112,420	101,500	10,920
< 사회복지과 >	112,420	101,500	10,920
○의료급여수급자 본인부담금 지원 84,000,000원	84,000		
○의료급여수급자 대불금 280,000원	280		
○의료급여사업 행정비 3,500,000원	3,500		
○의료급여관리사 인건비(국비) 15,400,000원	15,400		
○의료급여관리사 인건비(도비) 8,250,000원	8,250		
○의료급여사례 지원사업 행정비(도비) 990,000원	990		
700 보전수입등및내부거래	3,988,207	3,888,442	99,765
710 보전수입등	5,500	16,000	△10,500
711 잉여금	5,000	15,000	△10,000
711-01 순세계잉여금	5,000	15,000	△10,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	5,000	15,000	△10,000
○순세계잉여금 5,000,000원	5,000		
713 융자금원금수입	500	1,000	△500
713-01 민간융자금회수수입	500	1,000	△500
< 사회복지과 >	500	1,000	△500
○2종의료급여수급자 대불금 상환 500,000원	500		
720 내부거래	3,982,707	3,872,442	110,265
721 전입금	3,982,707	3,872,442	110,265
721-03 기타회계전입금	3,982,707	3,872,442	110,265
< 사회복지과 >	3,982,707	3,872,442	110,265
○의료급여 일반회계 부담금	3,982,707		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,886,624,000원	3,886,624		
*의료급여 위탁수수료 10,303,000원	10,303		
*의료급여수급자 본인부담금 36,000,000원	36,000		
*의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
*의료급여사업 행정비 1,500,000원	1,500		
*의료급여관리사 인건비 25,600,000원	25,600		
*의료급여사례 지원사업 행정비 2,310,000원	2,310		
*의료급여관리사 인건비(도비) 20,250,000원	20,250		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,709,727	4,555,542	154,185
	국 589,600		
	도 112,420		
	시 4,007,707		
국민기초생활보장	4,709,727	4,525,542	184,185
	국 589,600		
	도 112,420		
	시 4,007,707		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,709,727	4,525,542	184,185
	국 589,600		
	도 112,420		
	시 4,007,707		
의료급여수급자 지원	3,896,927	3,820,142	76,785
308 자치단체등이전	3,896,927	3,820,142	76,785
07 자치단체간부담금	3,896,927	3,820,142	76,785
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,886,624,000원	3,886,624		
○의료급여 위탁수수료 10,303,000원	10,303		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	600,000	555,000	45,000
	국 480,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
307 민간이전	600,000	555,000	45,000
	국 480,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
01 의료및구료비	600,000	555,000	45,000
○의료급여수급자 본인부담금 600,000,000원	600,000		
	국 480,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
의료급여수급자 대불금(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○의료급여수급자 대불금 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
의료급여사업 행정비(국비)	25,000	25,000	0
	국 20,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
	국 12,000		
	도 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○의료급여사업 행정비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○의료급여사업 행정비 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 420		
	시 180		
202 여비	10,000	12,000	△2,000
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
01 국내여비	10,000	12,000	△2,000
○의료급여사업 행정비 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	129,000	83,000	46,000
	국 88,000		
	도 15,400		
	시 25,600		
101 인건비	129,000	83,000	46,000
	국 88,000		
	도 15,400		
	시 25,600		
03 무기계약근로자보수	69,000	0	69,000
○의료급여관리사 인건비 69,000,000원	69,000		
	국 44,000		
	도 7,700		
	시 17,300		
04 기간제근로자등보수	60,000	83,000	△23,000
○의료급여관리사 인건비 60,000,000원	60,000		
	국 44,000		
	도 7,700		
	시 8,300		
의료급여사례 지원사업 행정비(도비)	3,300	1,650	1,650
	도 990		
	시 2,310		
201 일반운영비	1,200	650	550

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360 시 840		
01 사무관리비	1,200	650	550
○의료급여사례 지원사업 행정비 1,200,000원	1,200 도 360 시 840		
202 여비	2,100	1,000	1,100
	도 630 시 1,470		
01 국내여비	2,100	1,000	1,100
○의료급여사례 지원사업 행정비 2,100,000원	2,100 도 630 시 1,470		
의료급여관리사 인건비 지원(도비)	28,500	13,750	14,750
	도 8,250 시 20,250		
101 인건비	28,500	13,750	14,750
	도 8,250 시 20,250		
04 기간제근로자등보수	28,500	13,750	14,750
○의료급여관리사 인건비 28,500,000원	28,500 도 8,250 시 20,250		
예비비	25,000	25,000	0
801 예비비	25,000	25,000	0
01 일반예비비	25,000	25,000	0
○예비비 25,000,000원	25,000		

기초생활보장기금운영

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,974,175	2,231,175	743,000
200 세외수입	103,000	103,000	0
210 경상적세외수입	91,800	91,800	0
214 사업수입	800	800	0
214-09 기타사업수입	800	800	0
< 사회복지과 >	800	800	0
○자활사업수익금 800,000원	800		
216 이자수입	91,000	91,000	0
216-01 공공예금이자수입	87,500	87,500	0
< 사회복지과 >	87,500	87,500	0
○공공예금 이자 87,500,000원	87,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	3,500	0
< 사회복지과 >	3,500	3,500	0
○기초생활보장기금 상환이자 3,500,000원	3,500		
220 임시적세외수입	11,200	11,200	0
225 지난연도수입	11,200	11,200	0
225-01 지난연도수입	11,200	11,200	0
< 사회복지과 >	11,200	11,200	0
○지난년도 융자금 상환이자 1,200,000원	1,200		
○지난년도 융자금 상환원금 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	2,871,175	2,128,175	743,000
710 보전수입등	2,871,175	2,128,175	743,000
711 잉여금	2,831,175	2,088,175	743,000
711-01 순세계잉여금	2,831,175	2,088,175	743,000
< 사회복지과 >	2,831,175	2,088,175	743,000
○순세계잉여금 2,831,175,000원	2,831,175		
713 융자금원금수입	40,000	40,000	0
713-01 민간융자금회수수입	40,000	40,000	0
< 사회복지과 >	40,000	40,000	0
○기초생활보장기금 상환원금 40,000,000원	40,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	2,974,175	2,231,175	743,000
국민기초생활보장	2,974,175	2,231,175	743,000
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	2,974,175	2,231,175	743,000
기초생활보장기금 융자지원	300,000	300,000	0
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
○자활공동체 사업자금 융자 100,000,000원	100,000		
○수급자 및 차상위계층 생활안정자금 융자 200,000,000원	200,000		
예비비	2,674,175	1,931,175	743,000
801 예비비	2,674,175	1,931,175	743,000
01 일반예비비	2,674,175	1,931,175	743,000
○예비비 2,674,175,000원	2,674,175		

대 지 보 상

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,412,000	1,012,000	1,400,000
200 세외수입	2,000	2,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 도시계획과 >	2,000	2,000	0
○공공예금 이자 2,000,000원	2,000		
700 보전수입등및내부거래	2,410,000	1,010,000	1,400,000
710 보전수입등	10,000	10,000	0
711 잉여금	10,000	10,000	0
711-01 순세계잉여금	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0
○순세계잉여금 10,000,000원	10,000		
720 내부거래	2,400,000	1,000,000	1,400,000
721 전입금	2,400,000	1,000,000	1,400,000
721-03 기타회계전입금	2,400,000	1,000,000	1,400,000
< 도시계획과 >	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○일반회계 전입금 2,400,000,000원	2,400,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,412,000	1,012,000	1,400,000
미래지향적인 도시계획관리	2,412,000	1,012,000	1,400,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	2,412,000	1,012,000	1,400,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	2,400,000	1,000,000	1,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
01 시설비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○장기미집행 도시계획시설편입용지 보상 2,400,000,000원	2,400,000		
예비비	12,000	12,000	0
801 예비비	12,000	12,000	0
01 일반예비비	12,000	12,000	0
○예비비 12,000,000원	12,000		

기 반 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,830,000	1,830,000	0
200 세외수입	30,000	30,000	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
216 이자수입	30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000	0
< 도시계획과 >	30,000	30,000	0
○공공예금 이자 30,000,000원	30,000		
700 보전수입등및내부거래	1,800,000	1,800,000	0
710 보전수입등	1,800,000	1,800,000	0
711 잉여금	1,800,000	1,800,000	0
711-01 순세계잉여금	1,800,000	1,800,000	0
< 도시계획과 >	1,800,000	1,800,000	0
○순세계잉여금 1,800,000,000원	1,800,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,830,000	1,830,000	0
미래지향적인 도시계획관리	1,830,000	1,830,000	0
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	1,830,000	1,830,000	0
기반시설설치비용 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
예비비	1,826,000	1,826,000	0
801 예비비	1,826,000	1,826,000	0
01 일반예비비	1,826,000	1,826,000	0
○예비비 1,826,000,000원	1,826,000		

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	86,090,288	57,929,000	28,161,288
200 세외수입	25,316,288	345,000	24,971,288
210 경상적세외수입	25,306,288	325,000	24,981,288
211 재산임대수입	118,000	125,000	△7,000
211-02 공유재산임대료	118,000	125,000	△7,000
< 창조사업과 >	118,000	125,000	△7,000
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 118,000,000원	118,000		
214 사업수입	24,688,288	0	24,688,288
214-04 청산금수입	2,800,000	0	2,800,000
< 창조사업과 >	2,800,000	0	2,800,000
○신동지구 부족환지 청산금 2,800,000,000원	2,800,000		
214-06 매각사업수입	21,888,288	0	21,888,288
< 창조사업과 >	21,888,288	0	21,888,288
○신동지구 도시개발사업 체비지 매각 12,888,288,000원	12,888,288		
○권선행정타운배후단지 도시개발사업 체비지 매각 9,000,000,000원	9,000,000		
216 이자수입	500,000	200,000	300,000
216-01 공공예금이자수입	500,000	200,000	300,000
< 창조사업과 >	500,000	200,000	300,000
○공공예금 이자 500,000,000원	500,000		
220 임시적세외수입	10,000	20,000	△10,000
225 지난연도수입	10,000	20,000	△10,000
225-01 지난연도수입	10,000	20,000	△10,000
< 창조사업과 >	10,000	20,000	△10,000
○확정지구 환지청산금 수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	60,774,000	57,584,000	3,190,000
710 보전수입등	60,774,000	37,584,000	23,190,000
711 잉여금	60,774,000	37,584,000	23,190,000
711-01 순세계잉여금	60,774,000	37,584,000	23,190,000
< 창조사업과 >	60,774,000	37,584,000	23,190,000
○순세계잉여금 60,774,000,000원	60,774,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 창조사업과
정책: 도시개발
단위: 신동지구(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조사업과	86,090,288	57,929,000	28,161,288
도시개발	85,962,661	54,804,869	31,157,792
신동지구(도시개발특별회계)	20,923,000	438,916	20,484,084
신동지구 도시개발	20,923,000	438,916	20,484,084
201 일반운영비	5,000	31,000	△26,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
802 반환금기타	20,918,000	0	20,918,000
03 과오납금등	20,918,000	0	20,918,000
○부족환지청산금 교부 20,918,000,000원	20,918,000		
권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계)	5,981,519	4,761,927	1,219,592
권선행정타운 배후단지 도시개발	5,981,519	4,761,927	1,219,592
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,976,519	4,750,927	1,225,592
01 시설비	5,962,345	4,744,627	1,217,718
○권선행정타운 배후단지 도시개발 4,265,372,000원	4,265,372		
○제95호 근린공원 조성 1,696,973,000원	1,696,973		
03 시설부대비	14,174	6,300	7,874
○권선행정타운 배후단지 도시개발 14,174,000원	14,174		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	59,058,142	49,604,026	9,454,116
예비비	59,058,142	49,454,026	9,604,116
801 예비비	59,058,142	49,454,026	9,604,116
01 일반예비비	59,058,142	49,454,026	9,604,116
○예비비 59,058,142,000원	59,058,142		
행정운영경비(창조사업과)	127,627	124,131	3,496
인력운영비(도시개발특별회계)	127,627	124,131	3,496
인력운영비	127,627	124,131	3,496
101 인건비	127,627	124,131	3,496
03 무기계약근로자보수	127,627	124,131	3,496
○환지사	73,601		
*기본급 4,418,040원*1명*12월	53,017		
*가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
*시간외근무수당 30,090원*1명*20시간*12월	7,222		

부서: 창조사업과
정책: 행정운영경비(창조사업과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당	30,090원*1명*8시간*24일	5,778		
* 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비	4,418,040원*50%*2회	4,419		
* 연가보상비	160,480원*1명*10일	1,605		
○측부		44,212		
* 기본급	2,594,400원*1명*12월	31,133		
* 가족수당		720		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 기타	20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당	17,890원*1명*20시간*12월	4,294		
* 휴일근무수당	17,890원*1명*8시간*24일	3,435		
* 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비	2,594,400원*50%*2회	2,595		
* 연가보상비	95,440원*1명*10일	955		
○국민연금부담금	117,813,000원*4.5%	5,302		
○국민건강보험부담금	117,813,000원*2.99%	3,523		
○노인장기요양보험료	3,523,000원*6.55%	231		
○고용보험료	758,000원	758		

폐기물처리시설운영

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,239,791	12,505,249	△4,265,458
200 세외수입	579,822	312,935	266,887
210 경상적세외수입	579,822	312,935	266,887
214 사업수입	360,000	0	360,000
214-01 사업장생산수입	360,000	0	360,000
< 청소행정과 >	360,000	0	360,000
○폐목재 고형연료제품 판매 120,000,000원	120,000		
○폐비닐 고형연료제품 판매 240,000,000원	240,000		
216 이자수입	219,822	312,935	△93,113
216-01 공공예금이자수입	219,822	312,935	△93,113
< 청소행정과 >	219,822	312,935	△93,113
○공공예금 이자 219,822,000원	219,822		
700 보전수입등및내부거래	7,659,969	12,192,314	△4,532,345
710 보전수입등	7,659,969	12,192,314	△4,532,345
711 잉여금	7,659,969	12,192,314	△4,532,345
711-01 순세계잉여금	7,659,969	12,192,314	△4,532,345
< 청소행정과 >	7,659,969	12,192,314	△4,532,345
○순세계잉여금 7,659,969,000원	7,659,969		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	8,239,791	12,505,249	△4,265,458
폐기물 및 청소관리	8,239,791	12,505,249	△4,265,458
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	8,239,791	12,505,249	△4,265,458
음식물자원화시설 건조기 증설	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○음식물자원화시설 건조기 증설 1,900,000,000원	1,900,000		
예비비	6,339,791	12,343,249	△6,003,458
801 예비비	6,339,791	12,343,249	△6,003,458
01 일반예비비	6,339,791	12,343,249	△6,003,458
○예비비 6,339,791,000원	6,339,791		

컨벤션센터건립

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,000,000	0	20,000,000
200 세외수입	20,000,000	0	20,000,000
220 임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000
224 기타수입	20,000,000	0	20,000,000
224-06 그외수입	20,000,000	0	20,000,000
< 창조사업과 >	20,000,000	0	20,000,000
○광교개발이익금 20,000,000,000원	20,000,000		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 창조사업과
정책: 도시개발
단위: 컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조사업과	20,000,000	0	20,000,000
도시개발	20,000,000	0	20,000,000
컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계)	1,981,030	0	1,981,030
컨벤션센터 건립	1,981,030	0	1,981,030
202 여비	50,000	0	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○컨벤션추진 선진지 견학 5,000,000원*10명	50,000		
401 시설비및부대비	1,931,030	0	1,931,030
01 시설비	1,931,030	0	1,931,030
○컨벤션센터 건립	1,931,030		
* 기본조사설계비 1,931,030,000원	1,931,030		
예비비(컨벤션센터건립특별회계)	18,018,970	0	18,018,970
예비비	18,018,970	0	18,018,970
801 예비비	18,018,970	0	18,018,970
01 일반예비비	18,018,970	0	18,018,970
○예비비 18,018,970,000원	18,018,970		

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	224,479,118	100.00%	210,798,799	100.00 %	13,680,319	6.49%
101 인건비	182,997,737	81.52%	174,139,750	82.61 %	8,857,987	5.09%
101-01 보수	144,515,023	64.38%	136,161,839	64.59 %	8,353,184	6.13%
101-02 기타직보수	11,222,673	5.00%	10,626,250	5.04 %	596,423	5.61%
101-03 무기계약근로자보수	27,260,041	12.14%	27,351,661	12.98 %	△91,620	△0.33%
204 직무수행경비	4,529,340	2.02%	4,432,320	2.10 %	97,020	2.19%
204-02 직급보조비	4,529,340	2.02%	4,432,320	2.10 %	97,020	2.19%
303 포상금	8,743,623	3.90%	7,206,929	3.42 %	1,536,694	21.32%
303-02 성과상여금	8,743,623	3.90%	7,206,929	3.42 %	1,536,694	21.32%
304 연금부담금등	28,208,418	12.57%	25,019,800	11.87 %	3,188,618	12.74%
304-01 연금부담금	22,967,387	10.23%	20,072,521	9.52 %	2,894,866	14.42%
304-02 국민건강보험금	5,241,031	2.33%	4,947,279	2.35 %	293,752	5.94%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	203,644,517	100.00%	191,025,804	100.00 %	12,618,713	6.61%
101 인건비	165,784,393	81.41%	157,771,982	82.59 %	8,012,411	5.08%
101-01 보수	131,745,049	64.69%	123,921,654	64.87 %	7,823,395	6.31%
101-02 기타직보수	9,670,424	4.75%	9,169,269	4.80 %	501,155	5.47%
101-03 무기계약근로자보수	24,368,920	11.97%	24,681,059	12.92 %	△312,139	△1.26%
204 직무수행경비	4,175,220	2.05%	4,075,320	2.13 %	99,900	2.45%
204-02 직급보조비	4,175,220	2.05%	4,075,320	2.13 %	99,900	2.45%
303 포상금	8,123,064	3.99%	6,580,929	3.45 %	1,542,135	23.43%
303-02 성과상여금	8,123,064	3.99%	6,580,929	3.45 %	1,542,135	23.43%
304 연금부담금등	25,561,840	12.55%	22,597,573	11.83 %	2,964,267	13.12%
304-01 연금부담금	20,833,650	10.23%	18,125,550	9.49 %	2,708,100	14.94%
304-02 국민건강보험금	4,728,190	2.32%	4,472,023	2.34 %	256,167	5.73%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,834,601	100.00%	19,772,995	100.00 %	1,061,606	5.37%
101 인건비	17,213,344	82.62%	16,367,768	82.78 %	845,576	5.17%
101-01 보수	12,769,974	61.29%	12,240,185	61.90 %	529,789	4.33%
101-02 기타직보수	1,552,249	7.45%	1,456,981	7.37 %	95,268	6.54%
101-03 무기계약근로자보수	2,891,121	13.88%	2,670,602	13.51 %	220,519	8.26%
204 직무수행경비	354,120	1.70%	357,000	1.81 %	△2,880	△0.81%
204-02 직급보조비	354,120	1.70%	357,000	1.81 %	△2,880	△0.81%
303 포상금	620,559	2.98%	626,000	3.17 %	△5,441	△0.87%
303-02 성과상여금	620,559	2.98%	626,000	3.17 %	△5,441	△0.87%
304 연금부담금등	2,646,578	12.70%	2,422,227	12.25 %	224,351	9.26%
304-01 연금부담금	2,133,737	10.24%	1,946,971	9.85 %	186,766	9.59%
304-02 국민건강보험금	512,841	2.46%	475,256	2.40 %	37,585	7.91%

예산편성 공무원	안전기획조정실장	김 영 규
	예산재정과장	이 필 근
	예 산 팀 장	이 상 균
		김주찬 최중덕
		이윤정 손경수
		최윤섭 권태건
		허은미
	재정분석팀장	박 익 종
		양정아 김 훈
		임두환
	장 안 구	이일희 정성식
	권 선 구	권혁주 지가영
	팔 달 구	한상덕 최은영
	영 통 구	김동혹 한미란

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산팀 (031-228-2052, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.