사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2018년도
일반 및 특별회계
세입·세출 예산서

HUMAN CITY SUWON

수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2018년도 일반 및 특별회계
세입 · 세출 예산서

(2017. 12. 20. 제330회 수원시의회 제2차 정례회 제2차 본회의 의결)

수 원 시
www.suwon.go.kr

목 차

1. 예산총칙 ····· 5
2. 예산규모 ····· 7
3. 세입·세출 총괄표 ····· 9
4. 일반회계 ····· 48
가. 세입예산사업명세서 ····· 49
나. 세출예산사업명세서 ····· 111
○ 의회사무국 ····· 112
○ 시민소통기획관 ····· 120
○ 언론담당관 ····· 123
○ 홍보기획관 ····· 127
○ 감 사 관 ····· 132
○ 청년정책관 ····· 135
○ 기획조정실 ····· 138
• 행정지원과 ····· 139
• 정책기획과 ····· 151
• 자치행정과 ····· 157
• 예산재정과 ····· 167
• 법무담당과 ····· 172
• 시민봉사과 ····· 174
• 정보통신과 ····· 179
○ 일자리경제국 ····· 186
• 일자리정책과 ····· 187
• 지역경제과 ····· 197
• 기업지원과 ····· 202
• 생명산업과 ····· 208
• 세 정 과 ····· 227
• 징 수 과 ····· 231
• 회 계 과 ····· 233
○ 복지여성국 ····· 244
• 사회복지과 ····· 245
• 여성정책과 ····· 260
• 노인복지과 ····· 282
• 장애인복지과 ····· 297
• 보육아동과 ····· 313
• 복지허브화추진단 ····· 339
○ 문화체육교육국 ····· 345
• 문화예술과 ····· 346
• 관 광 과 ····· 365
• 교육청소년과 ····· 370
• 체육진흥과 ····· 385
○ 환 경 국 ····· 397
• 환경정책과 ····· 398
• 기후대기과 ····· 405
• 자원순환과 ····· 415
• 위생정책과 ····· 424
• 하수관리과 ····· 430
○ 도시정책실 ····· 433
• 도시계획과 ····· 434
• 도시관리과 ····· 437
• 공동주택관리과 ····· 438
• 건 축 과 ····· 440
• 지속가능과 ····· 442
• 토지정보과 ····· 451
○ 안전교통국 ····· 456
• 시민안전과 ····· 457
• 건설정책과 ····· 468
• 도시교통과 ····· 470
• 대중교통과 ····· 474
○ 도시개발국 ····· 479
• 도시개발과 ····· 480
• 도시디자인과 ····· 482
• 도시정비과 ····· 486

• 시설공사과 ····· 487
○ 군공항이전추진단 ····· 488
• 군공항이전과 ····· 489
• 군공항지원과 ····· 490
○ 직 속 기 관 ····· 492
• 장안구보건소 ····· 493
• 권선구보건소 ····· 524
• 팔달구보건소 ····· 532
• 영통구보건소 ····· 540
• 농업기술센터 ····· 547
○ 사 업 소 ····· 565
• 문화유산관리과 ····· 566
• 문화유산시설과 ····· 573
• 도서관정책과 ····· 576
• 선경도서관 ····· 583
• 호매실도서관 ····· 589
• 북수원도서관 ····· 593
• 광교홍재도서관 ····· 597
• 수원박물관 ····· 600
• 수원화성박물관 ····· 609
• 농수산물도매시장관리사무소 ·· 614
• 서울사무소 ····· 619
• 수원시립아이파크미술관 ·· 621
• 생태공원과 ····· 626
• 녹지경관과 ····· 633
• 공원관리과 ····· 647
• 도로관리과 ····· 654
• 도로정비과 ····· 661
• 자동차등록과 ····· 668
• 자동차관리과 ····· 671
• 도시안전통합센터 ····· 673
○ 장 안 구 ····· 677
• 장안구(본청) ····· 678
• 장안구(동) ····· 726
○ 권 선 구 ····· 749
• 권선구(본청) ····· 750
• 권선구(동) ····· 800
○ 팔 달 구 ····· 825
• 팔달구(본청) ····· 826
• 팔달구(동) ····· 874
○ 영 통 구 ····· 895
• 영통구(본청) ····· 896
• 영통구(동) ····· 940
5. 기타특별회계 ····· 965
○ 도시교통사업 ····· 967
○ 의료급여기금 ····· 987
○ 대지보상 ····· 995
○ 도시개발 ····· 1000
○ 폐기물처리시설 ····· 1006
○ 컨벤션센터건립 ····· 1011
6. 기준인건비 세출총괄표 ····· 1016

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제1조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,729,232,632	81,876,979
일 반 회 계	2,025,557,431	60,766,723
특 별 회 계	703,675,201	21,110,256
공기업특별회계	416,264,265	12,487,928
상수도사업	110,498,132	3,314,944
하수도사업	137,433,637	4,123,009
공영개발사업	168,332,496	5,049,975
기타특별회계	287,410,936	8,622,328
도시교통사업	54,877,366	1,646,321
의료급여기금	6,451,327	193,540
대지보상	1,405,751	42,173
도시개발	99,840,804	2,995,224
폐기물처리시설	9,564,419	286,933
컨벤션센터건립	115,271,269	3,458,138

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

제3조 일반회계 예비비는 5,200,544천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 100,100,000천원으로 한다.

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

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 65.90%(59.48%) (단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	2,729,232,632	100.00	2,405,405,299	100.00	323,827,333	13.46
일 반 회 계	2,025,557,431	74.22	1,733,810,421	72.08	291,747,010	16.83
특 별 회 계	703,675,201	25.78	671,594,878	27.92	32,080,323	4.78
공기업특별회계	416,264,265	15.25	394,911,576	16.42	21,352,689	5.41
상 수 도 사 업	110,498,132	4.05	106,750,792	4.44	3,747,340	3.51
하 수 도 사 업	137,433,637	5.04	101,241,136	4.21	36,192,501	35.75
공 영 개 발 사 업	168,332,496	6.17	186,919,648	7.77	△18,587,152	△9.94
기타특별회계	287,410,936	10.53	276,683,302	11.50	10,727,634	3.88
도 시 교 통 사 업	54,877,366	2.01	48,727,863	2.03	6,149,503	12.62
의 료 급 여 기 금	6,451,327	0.24	5,424,458	0.23	1,026,869	18.93
대 지 보 상	1,405,751	0.05	100,000	0.00	1,305,751	1305.75
도 시 개 발	99,840,804	3.66	95,042,273	3.95	4,798,531	5.05
폐기물처리시설	9,564,419	0.35	6,900,708	0.29	2,663,711	38.60
컨벤션센터건립	115,271,269	4.22	118,420,000	4.92	△3,148,731	△2.66

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,312,968,367	100.00 %	2,010,493,723	100.00 %	302,474,644	15.04%
100 지방세수입	879,670,000	38.03 %	751,646,000	37.39 %	128,024,000	17.03%
110 지방세	879,670,000	38.03 %	751,646,000	37.39 %	128,024,000	17.03%
111 보통세	871,170,000	37.66 %	741,846,000	36.90 %	129,324,000	17.43%
111-03 주민세	45,160,000	1.95 %	41,998,000	2.09 %	3,162,000	7.53%
111-04 재산세	213,040,000	9.21 %	194,261,000	9.66 %	18,779,000	9.67%
111-05 자동차세	156,100,000	6.75 %	139,740,000	6.95 %	16,360,000	11.71%
111-07 담배소비세	71,020,000	3.07 %	59,000,000	2.93 %	12,020,000	20.37%
111-09 지방소득세	385,850,000	16.68 %	306,847,000	15.26 %	79,003,000	25.75%
113 지난년도수입	8,500,000	0.37 %	9,800,000	0.49 %	△1,300,000	△13.27%
113-01 지난년도수입	8,500,000	0.37 %	9,800,000	0.49 %	△1,300,000	△13.27%
200 세외수입	268,939,893	11.63 %	306,440,417	15.24 %	△37,500,524	△12.24%
210 경상적세외수입	102,509,193	4.43 %	109,714,646	5.46 %	△7,205,453	△6.57%
211 재산임대수입	4,116,322	0.18 %	4,238,382	0.21 %	△122,060	△2.88%
211-01 국유재산임대료	669,210	0.03 %	601,000	0.03 %	68,210	11.35%
211-02 공유재산임대료	3,447,112	0.15 %	3,637,382	0.18 %	△190,270	△5.23%
212 사용료수입	27,869,159	1.20 %	27,657,877	1.38 %	211,282	0.76%
212-01 도로사용료	4,310,900	0.19 %	3,419,400	0.17 %	891,500	26.07%
212-02 하천사용료	348,200	0.02 %	351,000	0.02 %	△2,800	△0.80%
212-05 시장사용료	910,000	0.04 %	988,000	0.05 %	△78,000	△7.89%
212-07 입장료수입	1,382,310	0.06 %	1,767,983	0.09 %	△385,673	△21.81%
212-08 기타사용료	20,917,749	0.90 %	21,131,494	1.05 %	△213,745	△1.01%
213 수수료수입	27,523,213	1.19 %	27,546,536	1.37 %	△23,323	△0.08%
213-01 증지수입	5,179,814	0.22 %	5,208,865	0.26 %	△29,051	△0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,561,000	0.72 %	16,386,000	0.82 %	175,000	1.07%
213-03 재활용품수거판매수입	1,694,000	0.07 %	1,900,000	0.09 %	△206,000	△10.84%
213-04 기타수수료	4,088,399	0.18 %	4,051,671	0.20 %	36,728	0.91%
214 사업수입	22,240,599	0.96 %	29,827,575	1.48 %	△7,586,976	△25.44%
214-01 사업장생산수입	4,540,720	0.20 %	4,702,000	0.23 %	△161,280	△3.43%
214-02 주차요금수입	11,576,849	0.50 %	11,543,316	0.57 %	33,533	0.29%
214-06 매각사업수입	4,326,559	0.19 %	10,666,020	0.53 %	△6,339,461	△59.44%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	1,796,471	0.08 %	1,702,937	0.08 %	93,534	5.49%
215 징수교부금수입	14,811,300	0.64 %	15,354,840	0.76 %	△543,540	△3.54%
215-01 징수교부금수입	14,811,300	0.64 %	15,354,840	0.76 %	△543,540	△3.54%
216 이자수입	5,948,600	0.26 %	5,089,436	0.25 %	859,164	16.88%
216-01 공공예금이자수입	4,463,000	0.19 %	3,605,936	0.18 %	857,064	23.77%
216-06 기타이자수입	1,485,600	0.06 %	1,483,500	0.07 %	2,100	0.14%
220 임시적세외수입	166,430,700	7.20 %	196,725,771	9.78 %	△30,295,071	△15.40%
221 재산매각수입	2,500,000	0.11 %	2,500,000	0.12 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.11 %	2,500,000	0.12 %	0	0.00%
222 부담금	14,191,000	0.61 %	45,496,000	2.26 %	△31,305,000	△68.81%
222-02 일반부담금	14,191,000	0.61 %	45,496,000	2.26 %	△31,305,000	△68.81%
223 과징금및과태료등	11,632,550	0.50 %	10,341,500	0.51 %	1,291,050	12.48%
223-01 과징금	1,003,300	0.04 %	928,800	0.05 %	74,500	8.02%
223-02 이행강제금	368,000	0.02 %	358,000	0.02 %	10,000	2.79%
223-03 변상금	79,150	0.00 %	170,650	0.01 %	△91,500	△53.62%
223-05 과태료	10,182,100	0.44 %	8,884,050	0.44 %	1,298,050	14.61%
224 기타수입	125,387,899	5.42 %	126,918,921	6.31 %	△1,531,022	△1.21%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	35,200	0.00 %	0	0.00%
224-05 기부금	116,000	0.01 %	117,000	0.01 %	△1,000	△0.85%
224-06 그외수입	125,236,699	5.41 %	126,766,721	6.31 %	△1,530,022	△1.21%
225 지난연도수입	12,719,251	0.55 %	11,469,350	0.57 %	1,249,901	10.90%
225-01 지난연도수입	12,719,251	0.55 %	11,469,350	0.57 %	1,249,901	10.90%
300 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.45 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.45 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.45 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.19 %	4,500,000	0.22 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.19 %	4,500,000	0.22 %	0	0.00%
400 조정교부금등	197,000,000	8.52 %	180,000,000	8.95 %	17,000,000	9.44%
420 시·군조정교부금등	197,000,000	8.52 %	180,000,000	8.95 %	17,000,000	9.44%
421 시·군조정교부금등	197,000,000	8.52 %	180,000,000	8.95 %	17,000,000	9.44%
421-01 시·군조정교부금	197,000,000	8.52 %	180,000,000	8.95 %	17,000,000	9.44%
500 보조금	648,190,899	28.02 %	498,550,757	24.80 %	149,640,142	30.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	497,984,123	21.53 %	399,784,455	19.88 %	98,199,668	24.56%
511 국고보조금등	497,984,123	21.53 %	399,784,455	19.88 %	98,199,668	24.56%
511-01 국고보조금	486,231,755	21.02 %	390,622,814	19.43 %	95,608,941	24.48%
511-02 지역발전특별회계보조금	11,752,368	0.51 %	9,161,641	0.46 %	2,590,727	28.28%
520 시·도비보조금등	150,206,776	6.49 %	98,766,302	4.91 %	51,440,474	52.08%
521 시·도비보조금등	150,206,776	6.49 %	98,766,302	4.91 %	51,440,474	52.08%
521-01 시·도비보조금등	150,206,776	6.49 %	98,766,302	4.91 %	51,440,474	52.08%
600 지방채	49,711,000	2.15 %	35,000,000	1.74 %	14,711,000	42.03%
610 국내차입금	49,711,000	2.15 %	35,000,000	1.74 %	14,711,000	42.03%
611 차입금	9,111,000	0.39 %	0	0.00 %	9,111,000	순증
611-01 정부자금채	9,111,000	0.39 %	0	0.00 %	9,111,000	순증
613 지역개발기금	40,600,000	1.76 %	35,000,000	1.74 %	5,600,000	16.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	40,600,000	1.76 %	35,000,000	1.74 %	5,600,000	16.00%
700 보전수입등및내부거래	260,456,575	11.26 %	229,856,549	11.43 %	30,600,026	13.31%
710 보전수입등	246,899,839	10.67 %	207,606,355	10.33 %	39,293,484	18.93%
711 잉여금	246,899,339	10.67 %	207,605,855	10.33 %	39,293,484	18.93%
711-01 순세계잉여금	246,899,339	10.67 %	207,605,855	10.33 %	39,293,484	18.93%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	13,556,736	0.59 %	22,250,194	1.11 %	△8,693,458	△39.07%
721 전입금	13,556,736	0.59 %	22,250,194	1.11 %	△8,693,458	△39.07%
721-03 기타회계전입금	13,556,736	0.59 %	12,227,719	0.61 %	1,329,017	10.87%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,025,557,431	100.00 %	1,733,810,421	100.00 %	291,747,010	16.83%
100 지방세수입	879,670,000	43.43 %	751,646,000	43.35 %	128,024,000	17.03%
110 지방세	879,670,000	43.43 %	751,646,000	43.35 %	128,024,000	17.03%
111 보통세	871,170,000	43.01 %	741,846,000	42.79 %	129,324,000	17.43%
111-03 주민세	45,160,000	2.23 %	41,998,000	2.42 %	3,162,000	7.53%
111-04 재산세	213,040,000	10.52 %	194,261,000	11.20 %	18,779,000	9.67%
111-05 자동차세	156,100,000	7.71 %	139,740,000	8.06 %	16,360,000	11.71%
111-07 담배소비세	71,020,000	3.51 %	59,000,000	3.40 %	12,020,000	20.37%
111-09 지방소득세	385,850,000	19.05 %	306,847,000	17.70 %	79,003,000	25.75%
113 지난년도수입	8,500,000	0.42 %	9,800,000	0.57 %	△1,300,000	△13.27%
113-01 지난년도수입	8,500,000	0.42 %	9,800,000	0.57 %	△1,300,000	△13.27%
200 세외수입	119,208,164	5.89 %	147,612,678	8.51 %	△28,404,514	△19.24%
210 경상적세외수입	86,950,400	4.29 %	87,278,473	5.03 %	△328,073	△0.38%
211 재산임대수입	3,353,697	0.17 %	3,484,382	0.20 %	△130,685	△3.75%
211-01 국유재산임대료	669,210	0.03 %	601,000	0.03 %	68,210	11.35%
211-02 공유재산임대료	2,684,487	0.13 %	2,883,382	0.17 %	△198,895	△6.90%
212 사용료수입	27,869,159	1.38 %	27,657,877	1.60 %	211,282	0.76%
212-01 도로사용료	4,310,900	0.21 %	3,419,400	0.20 %	891,500	26.07%
212-02 하천사용료	348,200	0.02 %	351,000	0.02 %	△2,800	△0.80%
212-05 시장사용료	910,000	0.04 %	988,000	0.06 %	△78,000	△7.89%
212-07 입장료수입	1,382,310	0.07 %	1,767,983	0.10 %	△385,673	△21.81%
212-08 기타사용료	20,917,749	1.03 %	21,131,494	1.22 %	△213,745	△1.01%
213 수수료수입	27,523,213	1.36 %	27,546,536	1.59 %	△23,323	△0.08%
213-01 증지수입	5,179,814	0.26 %	5,208,865	0.30 %	△29,051	△0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	16,561,000	0.82 %	16,386,000	0.95 %	175,000	1.07%
213-03 재활용품수거판매수입	1,694,000	0.08 %	1,900,000	0.11 %	△206,000	△10.84%
213-04 기타수수료	4,088,399	0.20 %	4,051,671	0.23 %	36,728	0.91%
214 사업수입	8,972,431	0.44 %	8,811,338	0.51 %	161,093	1.83%
214-01 사업장생산수입	4,382,720	0.22 %	4,372,000	0.25 %	10,720	0.25%
214-02 주차요금수입	2,793,240	0.14 %	2,736,401	0.16 %	56,839	2.08%
214-09 기타사업수입	1,796,471	0.09 %	1,702,937	0.10 %	93,534	5.49%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	14,746,300	0.73 %	15,294,840	0.88 %	△548,540	△3.59%
215-01 징수교부금수입	14,746,300	0.73 %	15,294,840	0.88 %	△548,540	△3.59%
216 이자수입	4,485,600	0.22 %	4,483,500	0.26 %	2,100	0.05%
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0.15 %	3,000,000	0.17 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	1,485,600	0.07 %	1,483,500	0.09 %	2,100	0.14%
220 임시적세외수입	32,257,764	1.59 %	60,334,205	3.48 %	△28,076,441	△46.53%
221 재산매각수입	2,500,000	0.12 %	2,500,000	0.14 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000	0.12 %	2,500,000	0.14 %	0	0.00%
222 부담금	9,291,000	0.46 %	40,796,000	2.35 %	△31,505,000	△77.23%
222-02 일반부담금	9,291,000	0.46 %	40,796,000	2.35 %	△31,505,000	△77.23%
223 과징금및과태료등	4,732,550	0.23 %	3,921,500	0.23 %	811,050	20.68%
223-01 과징금	823,300	0.04 %	748,800	0.04 %	74,500	9.95%
223-02 이행강제금	368,000	0.02 %	358,000	0.02 %	10,000	2.79%
223-03 변상금	79,150	0.00 %	170,650	0.01 %	△91,500	△53.62%
223-05 과태료	3,462,100	0.17 %	2,644,050	0.15 %	818,050	30.94%
224 기타수입	9,734,214	0.48 %	8,116,705	0.47 %	1,617,509	19.93%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	35,200	0.00 %	0	0.00%
224-05 기부금	116,000	0.01 %	117,000	0.01 %	△1,000	△0.85%
224-06 그외수입	9,583,014	0.47 %	7,964,505	0.46 %	1,618,509	20.32%
225 지난연도수입	6,000,000	0.30 %	5,000,000	0.29 %	1,000,000	20.00%
225-01 지난연도수입	6,000,000	0.30 %	5,000,000	0.29 %	1,000,000	20.00%
300 지방교부세	9,000,000	0.44 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.44 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.44 %	9,000,000	0.52 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.22 %	4,500,000	0.26 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.22 %	4,500,000	0.26 %	0	0.00%
400 조정교부금등	197,000,000	9.73 %	180,000,000	10.38 %	17,000,000	9.44%
420 시·군조정교부금등	197,000,000	9.73 %	180,000,000	10.38 %	17,000,000	9.44%
421 시·군조정교부금등	197,000,000	9.73 %	180,000,000	10.38 %	17,000,000	9.44%
421-01 시·군조정교부금	197,000,000	9.73 %	180,000,000	10.38 %	17,000,000	9.44%
500 보조금	644,968,267	31.84 %	497,529,268	28.70 %	147,438,999	29.63%
510 국고보조금등	494,911,755	24.43 %	398,929,415	23.01 %	95,982,340	24.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	494,911,755	24.43 %	398,929,415	23.01 %	95,982,340	24.06%
511-01 국고보조금	483,159,387	23.85 %	389,767,774	22.48 %	93,391,613	23.96%
511-02 지역발전특별회계보조금	11,752,368	0.58 %	9,161,641	0.53 %	2,590,727	28.28%
520 시·도비보조금등	150,056,512	7.41 %	98,599,853	5.69 %	51,456,659	52.19%
521 시·도비보조금등	150,056,512	7.41 %	98,599,853	5.69 %	51,456,659	52.19%
521-01 시·도비보조금등	150,056,512	7.41 %	98,599,853	5.69 %	51,456,659	52.19%
600 지방채	45,711,000	2.26 %	28,000,000	1.61 %	17,711,000	63.25%
610 국내차입금	45,711,000	2.26 %	28,000,000	1.61 %	17,711,000	63.25%
611 차입금	9,111,000	0.45 %	0	0.00 %	9,111,000	순증
611-01 정부자금채	9,111,000	0.45 %	0	0.00 %	9,111,000	순증
613 지역개발기금	36,600,000	1.81 %	28,000,000	1.61 %	8,600,000	30.71%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	36,600,000	1.81 %	28,000,000	1.61 %	8,600,000	30.71%
700 보전수입등및내부거래	130,000,000	6.42 %	120,022,475	6.92 %	9,977,525	8.31%
710 보전수입등	130,000,000	6.42 %	120,000,000	6.92 %	10,000,000	8.33%
711 잉여금	130,000,000	6.42 %	120,000,000	6.92 %	10,000,000	8.33%
711-01 순세계잉여금	130,000,000	6.42 %	120,000,000	6.92 %	10,000,000	8.33%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	287,410,936	100.00 %	276,683,302	100.00 %	10,727,634	3.88%
200 세외수입	149,731,729	52.10 %	158,827,739	57.40 %	△9,096,010	△5.73%
210 경상적세외수입	15,558,793	5.41 %	22,436,173	8.11 %	△6,877,380	△30.65%
211 재산임대수입	762,625	0.27 %	754,000	0.27 %	8,625	1.14%
211-02 공유재산임대료	762,625	0.27 %	754,000	0.27 %	8,625	1.14%
214 사업수입	13,268,168	4.62 %	21,016,237	7.60 %	△7,748,069	△36.87%
214-01 사업장생산수입	158,000	0.05 %	330,000	0.12 %	△172,000	△52.12%
214-02 주차요금수입	8,783,609	3.06 %	8,806,915	3.18 %	△23,306	△0.26%
214-06 매각사업수입	4,326,559	1.51 %	10,666,020	3.85 %	△6,339,461	△59.44%
215 징수교부금수입	65,000	0.02 %	60,000	0.02 %	5,000	8.33%
215-01 징수교부금수입	65,000	0.02 %	60,000	0.02 %	5,000	8.33%
216 이자수입	1,463,000	0.51 %	605,936	0.22 %	857,064	141.44%
216-01 공공예금이자수입	1,463,000	0.51 %	605,936	0.22 %	857,064	141.44%
220 임시적세외수입	134,172,936	46.68 %	136,391,566	49.30 %	△2,218,630	△1.63%
222 부담금	4,900,000	1.70 %	4,700,000	1.70 %	200,000	4.26%
222-02 일반부담금	4,900,000	1.70 %	4,700,000	1.70 %	200,000	4.26%
223 과징금및과태료등	6,900,000	2.40 %	6,420,000	2.32 %	480,000	7.48%
223-01 과징금	180,000	0.06 %	180,000	0.07 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,720,000	2.34 %	6,240,000	2.26 %	480,000	7.69%
224 기타수입	115,653,685	40.24 %	118,802,216	42.94 %	△3,148,531	△2.65%
224-06 그외수입	115,653,685	40.24 %	118,802,216	42.94 %	△3,148,531	△2.65%
225 지난연도수입	6,719,251	2.34 %	6,469,350	2.34 %	249,901	3.86%
225-01 지난연도수입	6,719,251	2.34 %	6,469,350	2.34 %	249,901	3.86%
500 보조금	3,222,632	1.12 %	1,021,489	0.37 %	2,201,143	215.48%
510 국고보조금등	3,072,368	1.07 %	855,040	0.31 %	2,217,328	259.32%
511 국고보조금등	3,072,368	1.07 %	855,040	0.31 %	2,217,328	259.32%
511-01 국고보조금	3,072,368	1.07 %	855,040	0.31 %	2,217,328	259.32%
520 시·도비보조금등	150,264	0.05 %	166,449	0.06 %	△16,185	△9.72%
521 시·도비보조금등	150,264	0.05 %	166,449	0.06 %	△16,185	△9.72%
521-01 시·도비보조금등	150,264	0.05 %	166,449	0.06 %	△16,185	△9.72%
600 지방채	4,000,000	1.39 %	7,000,000	2.53 %	△3,000,000	△42.86%
610 국내차입금	4,000,000	1.39 %	7,000,000	2.53 %	△3,000,000	△42.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	4,000,000	1.39 %	7,000,000	2.53 %	△3,000,000	△42.86%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	4,000,000	1.39 %	7,000,000	2.53 %	△3,000,000	△42.86%
700 보전수입등및내부거래	130,456,575	45.39 %	109,834,074	39.70 %	20,622,501	18.78%
710 보전수입등	116,899,839	40.67 %	87,606,355	31.66 %	29,293,484	33.44%
711 잉여금	116,899,339	40.67 %	87,605,855	31.66 %	29,293,484	33.44%
711-01 순세계잉여금	116,899,339	40.67 %	87,605,855	31.66 %	29,293,484	33.44%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	13,556,736	4.72 %	22,227,719	8.03 %	△8,670,983	△39.01%
721 전입금	13,556,736	4.72 %	22,227,719	8.03 %	△8,670,983	△39.01%
721-03 기타회계전입금	13,556,736	4.72 %	12,227,719	4.42 %	1,329,017	10.87%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,312,968,367	100.00 %	2,010,493,723	100.00 %	302,474,644	15.04 %
010 일반공공행정	124,666,085	5.39 %	103,717,418	5.16 %	20,948,667	20.20 %
011 입법및선거관리	11,259,070	0.49 %	3,854,546	0.19 %	7,404,524	192.10 %
013 지방행정・재정지원	14,493,897	0.63 %	7,710,689	0.38 %	6,783,208	87.97 %
014 재정・금융	10,605,500	0.46 %	9,836,500	0.49 %	769,000	7.82 %
016 일반행정	88,307,618	3.82 %	82,315,683	4.09 %	5,991,935	7.28 %
020 공공질서및안전	10,113,036	0.44 %	13,518,770	0.67 %	△3,405,734	△25.19 %
025 재난방재・민방위	10,113,036	0.44 %	13,518,770	0.67 %	△3,405,734	△25.19 %
050 교육	31,223,586	1.35 %	29,992,241	1.49 %	1,231,345	4.11 %
051 유아및초중등교육	28,436,631	1.23 %	27,371,241	1.36 %	1,065,390	3.89 %
053 평생・직업교육	2,786,955	0.12 %	2,621,000	0.13 %	165,955	6.33 %
060 문화및관광	182,440,174	7.89 %	161,044,204	8.01 %	21,395,970	13.29 %
061 문화예술	72,233,244	3.12 %	66,815,330	3.32 %	5,417,914	8.11 %
062 관광	22,943,167	0.99 %	12,122,867	0.60 %	10,820,300	89.26 %
063 체육	56,289,132	2.43 %	50,702,438	2.52 %	5,586,694	11.02 %
064 문화재	2,309,169	0.10 %	2,692,897	0.13 %	△383,728	△14.25 %
065 문화및관광일반	28,665,462	1.24 %	28,710,672	1.43 %	△45,210	△0.16 %
070 환경보호	131,635,161	5.69 %	113,428,788	5.64 %	18,206,373	16.05 %
071 상하수도・수질	10,396,338	0.45 %	6,150,614	0.31 %	4,245,724	69.03 %
072 폐기물	101,772,102	4.40 %	89,613,747	4.46 %	12,158,355	13.57 %
073 대기	16,573,591	0.72 %	14,658,873	0.73 %	1,914,718	13.06 %
074 자연	2,893,130	0.13 %	3,005,554	0.15 %	△112,424	△3.74 %
080 사회복지	827,486,851	35.78 %	666,948,854	33.17 %	160,537,997	24.07 %
081 기초생활보장	87,431,788	3.78 %	79,217,477	3.94 %	8,214,311	10.37 %
082 취약계층지원	70,419,261	3.04 %	55,527,808	2.76 %	14,891,453	26.82 %
084 보육・가족및여성	364,719,262	15.77 %	283,263,671	14.09 %	81,455,591	28.76 %
085 노인・청소년	261,896,122	11.32 %	215,927,714	10.74 %	45,968,408	21.29 %
086 노동	12,167,721	0.53 %	9,136,992	0.45 %	3,030,729	33.17 %
087 보훈	8,479,720	0.37 %	5,580,820	0.28 %	2,898,900	51.94 %
089 사회복지일반	22,372,977	0.97 %	18,294,372	0.91 %	4,078,605	22.29 %
090 보건	44,993,704	1.95 %	40,779,356	2.03 %	4,214,348	10.33 %
091 보건의료	43,342,916	1.87 %	39,376,832	1.96 %	3,966,084	10.07 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,650,788	0.07 %	1,402,524	0.07 %	248,264	17.70 %
100 농림해양수산	68,293,900	2.95 %	50,004,286	2.49 %	18,289,614	36.58 %
101 농업・농촌	64,031,519	2.77 %	45,884,566	2.28 %	18,146,953	39.55 %
102 임업・산촌	4,262,381	0.18 %	4,119,720	0.20 %	142,661	3.46 %
110 산업・중소기업	39,096,498	1.69 %	19,714,074	0.98 %	19,382,424	98.32 %
111 산업금융지원	1,142,197	0.05 %	916,882	0.05 %	225,315	24.57 %
112 산업기술지원	668,950	0.03 %	567,950	0.03 %	101,000	17.78 %
113 무역및투자유치	1,264,460	0.05 %	1,281,910	0.06 %	△17,450	△1.36 %
114 산업진흥・고도화	23,855,822	1.03 %	5,018,846	0.25 %	18,836,976	375.32 %
115 에너지및자원개발	1,307,040	0.06 %	2,091,200	0.10 %	△784,160	△37.50 %
116 산업・중소기업일반	10,858,029	0.47 %	9,837,286	0.49 %	1,020,743	10.38 %
120 수송및교통	223,880,529	9.68 %	233,784,495	11.63 %	△9,903,966	△4.24 %
121 도로	47,354,873	2.05 %	96,850,707	4.82 %	△49,495,834	△51.11 %
126 대중교통・물류등기타	176,525,656	7.63 %	136,933,788	6.81 %	39,591,868	28.91 %
140 국토및지역개발	330,928,228	14.31 %	310,759,117	15.46 %	20,169,111	6.49 %
141 수자원	8,980,706	0.39 %	2,864,369	0.14 %	6,116,337	213.53 %
142 지역및도시	321,947,522	13.92 %	307,894,748	15.31 %	14,052,774	4.56 %
160 예비비	10,452,411	0.45 %	19,218,559	0.96 %	△8,766,148	△45.61 %
161 예비비	10,452,411	0.45 %	19,218,559	0.96 %	△8,766,148	△45.61 %
900 기타	287,758,204	12.44 %	247,583,561	12.31 %	40,174,643	16.23 %
901 기타	287,758,204	12.44 %	247,583,561	12.31 %	40,174,643	16.23 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,025,557,431	100.00 %	1,733,810,421	100.00 %	291,747,010	16.83 %
010 일반공공행정	124,666,085	6.15 %	103,717,418	5.98 %	20,948,667	20.20 %
011 입법및선거관리	11,259,070	0.56 %	3,854,546	0.22 %	7,404,524	192.10 %
013 지방행정・재정지원	14,493,897	0.72 %	7,710,689	0.44 %	6,783,208	87.97 %
014 재정・금융	10,605,500	0.52 %	9,836,500	0.57 %	769,000	7.82 %
016 일반행정	88,307,618	4.36 %	82,315,683	4.75 %	5,991,935	7.28 %
020 공공질서및안전	10,113,036	0.50 %	13,518,770	0.78 %	△3,405,734	△25.19 %
025 재난방재・민방위	10,113,036	0.50 %	13,518,770	0.78 %	△3,405,734	△25.19 %
050 교육	31,223,586	1.54 %	29,992,241	1.73 %	1,231,345	4.11 %
051 유아및초중등교육	28,436,631	1.40 %	27,371,241	1.58 %	1,065,390	3.89 %
053 평생・직업교육	2,786,955	0.14 %	2,621,000	0.15 %	165,955	6.33 %
060 문화및관광	182,440,174	9.01 %	161,044,204	9.29 %	21,395,970	13.29 %
061 문화예술	72,233,244	3.57 %	66,815,330	3.85 %	5,417,914	8.11 %
062 관광	22,943,167	1.13 %	12,122,867	0.70 %	10,820,300	89.26 %
063 체육	56,289,132	2.78 %	50,702,438	2.92 %	5,586,694	11.02 %
064 문화재	2,309,169	0.11 %	2,692,897	0.16 %	△383,728	△14.25 %
065 문화및관광일반	28,665,462	1.42 %	28,710,672	1.66 %	△45,210	△0.16 %
070 환경보호	122,070,742	6.03 %	106,528,080	6.14 %	15,542,662	14.59 %
071 상하수도・수질	10,396,338	0.51 %	6,150,614	0.35 %	4,245,724	69.03 %
072 폐기물	92,207,683	4.55 %	82,713,039	4.77 %	9,494,644	11.48 %
073 대기	16,573,591	0.82 %	14,658,873	0.85 %	1,914,718	13.06 %
074 자연	2,893,130	0.14 %	3,005,554	0.17 %	△112,424	△3.74 %
080 사회복지	821,184,576	40.54 %	661,707,655	38.16 %	159,476,921	24.10 %
081 기초생활보장	81,129,513	4.01 %	73,976,278	4.27 %	7,153,235	9.67 %
082 취약계층지원	70,419,261	3.48 %	55,527,808	3.20 %	14,891,453	26.82 %
084 보육・가족및여성	364,719,262	18.01 %	283,263,671	16.34 %	81,455,591	28.76 %
085 노인・청소년	261,896,122	12.93 %	215,927,714	12.45 %	45,968,408	21.29 %
086 노동	12,167,721	0.60 %	9,136,992	0.53 %	3,030,729	33.17 %
087 보훈	8,479,720	0.42 %	5,580,820	0.32 %	2,898,900	51.94 %
089 사회복지일반	22,372,977	1.10 %	18,294,372	1.06 %	4,078,605	22.29 %
090 보건	44,993,704	2.22 %	40,779,356	2.35 %	4,214,348	10.33 %
091 보건의료	43,342,916	2.14 %	39,376,832	2.27 %	3,966,084	10.07 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,650,788	0.08 %	1,402,524	0.08 %	248,264	17.70 %
100 농림해양수산	68,293,900	3.37 %	50,004,286	2.88 %	18,289,614	36.58 %
101 농업・농촌	64,031,519	3.16 %	45,884,566	2.65 %	18,146,953	39.55 %
102 임업・산촌	4,262,381	0.21 %	4,119,720	0.24 %	142,661	3.46 %
110 산업・중소기업	39,096,498	1.93 %	19,714,074	1.14 %	19,382,424	98.32 %
111 산업금융지원	1,142,197	0.06 %	916,882	0.05 %	225,315	24.57 %
112 산업기술지원	668,950	0.03 %	567,950	0.03 %	101,000	17.78 %
113 무역및투자유치	1,264,460	0.06 %	1,281,910	0.07 %	△17,450	△1.36 %
114 산업진흥・고도화	23,855,822	1.18 %	5,018,846	0.29 %	18,836,976	375.32 %
115 에너지및자원개발	1,307,040	0.06 %	2,091,200	0.12 %	△784,160	△37.50 %
116 산업・중소기업일반	10,858,029	0.54 %	9,837,286	0.57 %	1,020,743	10.38 %
120 수송및교통	169,003,163	8.34 %	185,056,632	10.67 %	△16,053,469	△8.67 %
121 도로	47,354,873	2.34 %	96,850,707	5.59 %	△49,495,834	△51.11 %
126 대중교통・물류등기타	121,648,290	6.01 %	88,205,925	5.09 %	33,442,365	37.91 %
140 국토및지역개발	114,550,916	5.66 %	95,264,816	5.49 %	19,286,100	20.24 %
141 수자원	8,980,706	0.44 %	2,864,369	0.17 %	6,116,337	213.53 %
142 지역및도시	105,570,210	5.21 %	92,400,447	5.33 %	13,169,763	14.25 %
160 예비비	10,452,411	0.52 %	19,218,559	1.11 %	△8,766,148	△45.61 %
161 예비비	10,452,411	0.52 %	19,218,559	1.11 %	△8,766,148	△45.61 %
900 기타	287,468,640	14.19 %	247,264,330	14.26 %	40,204,310	16.26 %
901 기타	287,468,640	14.19 %	247,264,330	14.26 %	40,204,310	16.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	287,410,936	100.00 %	276,683,302	100.00 %	10,727,634	3.88 %
070 환경보호	9,564,419	3.33 %	6,900,708	2.49 %	2,663,711	38.60 %
072 폐기물	9,564,419	3.33 %	6,900,708	2.49 %	2,663,711	38.60 %
080 사회복지	6,302,275	2.19 %	5,241,199	1.89 %	1,061,076	20.24 %
081 기초생활보장	6,302,275	2.19 %	5,241,199	1.89 %	1,061,076	20.24 %
120 수송및교통	54,877,366	19.09 %	48,727,863	17.61 %	6,149,503	12.62 %
126 대중교통・물류등기타	54,877,366	19.09 %	48,727,863	17.61 %	6,149,503	12.62 %
140 국토및지역개발	216,377,312	75.28 %	215,494,301	77.88 %	883,011	0.41 %
142 지역및도시	216,377,312	75.28 %	215,494,301	77.88 %	883,011	0.41 %
900 기타	289,564	0.10 %	319,231	0.12 %	△29,667	△9.29 %
901 기타	289,564	0.10 %	319,231	0.12 %	△29,667	△9.29 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,312,968,367	100.00 %	2,010,493,723	100.00 %	302,474,644	15.04 %
의회사무국	6,887,350	0.30 %	6,490,670	0.32 %	396,680	6.11 %
의회사무국	6,887,350	0.30 %	6,490,670	0.32 %	396,680	6.11 %
시민소통기획관	284,960	0.01 %	261,980	0.01 %	22,980	8.77 %
시민소통기획관	284,960	0.01 %	261,980	0.01 %	22,980	8.77 %
언론담당관	2,969,262	0.13 %	2,656,480	0.13 %	312,782	11.77 %
언론담당관	2,969,262	0.13 %	2,656,480	0.13 %	312,782	11.77 %
홍보기획관	2,679,860	0.12 %	2,755,901	0.14 %	△76,041	△2.76 %
홍보기획관	2,679,860	0.12 %	2,755,901	0.14 %	△76,041	△2.76 %
감사관	329,887	0.01 %	565,574	0.03 %	△235,687	△41.67 %
감사관	329,887	0.01 %	565,574	0.03 %	△235,687	△41.67 %
청년정책관	1,212,320	0.05 %	1,117,360	0.06 %	94,960	8.50 %
청년정책관	1,212,320	0.05 %	1,117,360	0.06 %	94,960	8.50 %
기획조정실	123,387,353	5.33 %	116,656,195	5.80 %	6,731,158	5.77 %
행정지원과	61,103,674	2.64 %	59,190,562	2.94 %	1,913,112	3.23 %
정책기획과	6,824,240	0.30 %	6,832,940	0.34 %	△8,700	△0.13 %
자치행정과	11,355,961	0.49 %	6,244,760	0.31 %	5,111,201	81.85 %
예산재정과	32,915,445	1.42 %	34,441,888	1.71 %	△1,526,443	△4.43 %
법무담당관	1,097,130	0.05 %	993,608	0.05 %	103,522	10.42 %
시민봉사과	3,371,131	0.15 %	3,319,402	0.17 %	51,729	1.56 %
정보통신과	6,719,772	0.29 %	5,633,035	0.28 %	1,086,737	19.29 %
일자리경제국	222,219,667	9.61 %	151,050,384	7.51 %	71,169,283	47.12 %
일자리정책과	11,068,169	0.48 %	7,976,811	0.40 %	3,091,358	38.75 %
지역경제과	7,064,749	0.31 %	3,993,512	0.20 %	3,071,237	76.91 %
기업지원과	20,905,820	0.90 %	5,256,043	0.26 %	15,649,777	297.75 %
생명산업과	60,854,690	2.63 %	42,593,186	2.12 %	18,261,504	42.87 %
세정과	1,160,582	0.05 %	1,069,308	0.05 %	91,274	8.54 %
징수과	1,019,959	0.04 %	1,039,588	0.05 %	△19,629	△1.89 %
회계과	120,145,698	5.19 %	89,121,936	4.43 %	31,023,762	34.81 %
복지여성국	759,209,984	32.82 %	607,592,557	30.22 %	151,617,427	24.95 %
사회복지과	99,176,733	4.29 %	85,357,780	4.25 %	13,818,953	16.19 %
여성정책과	12,665,632	0.55 %	12,300,850	0.61 %	364,782	2.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인복지과	227,473,826	9.83 %	183,740,952	9.14 %	43,732,874	23.80 %
장애인복지과	68,090,178	2.94 %	53,398,247	2.66 %	14,691,931	27.51 %
보육아동과	344,658,129	14.90 %	266,610,464	13.26 %	78,047,665	29.27 %
복지허브화추진단	7,145,486	0.31 %	6,184,264	0.31 %	961,222	15.54 %
문화체육교육국	171,244,978	7.40 %	147,596,399	7.34 %	23,648,579	16.02 %
문화예술과	40,994,991	1.77 %	35,550,942	1.77 %	5,444,049	15.31 %
관광과	25,843,807	1.12 %	14,890,996	0.74 %	10,952,811	73.55 %
교육청소년과	49,058,418	2.12 %	47,223,767	2.35 %	1,834,651	3.89 %
체육진흥과	55,347,762	2.39 %	49,930,694	2.48 %	5,417,068	10.85 %
환경국	151,030,573	6.53 %	126,336,265	6.28 %	24,694,308	19.55 %
환경정책과	12,972,275	0.56 %	9,021,830	0.45 %	3,950,445	43.79 %
기후대기과	17,572,326	0.76 %	16,445,372	0.82 %	1,126,954	6.85 %
자원순환과	100,140,896	4.33 %	87,481,998	4.35 %	12,658,898	14.47 %
위생정책과	14,003,900	0.61 %	12,936,009	0.64 %	1,067,891	8.26 %
하수관리과	6,341,176	0.27 %	451,056	0.02 %	5,890,120	1305.85 %
도시정책실	43,177,844	1.87 %	35,273,202	1.75 %	7,904,642	22.41 %
도시계획과	3,552,914	0.15 %	4,845,127	0.24 %	△1,292,213	△26.67 %
도시관리과	1,470,440	0.06 %	197,041	0.01 %	1,273,399	646.26 %
공동주택관리과	2,392,860	0.10 %	2,965,932	0.15 %	△573,072	△19.32 %
건축과	1,380,690	0.06 %	1,813,153	0.09 %	△432,463	△23.85 %
지속가능과	33,176,823	1.43 %	23,989,786	1.19 %	9,187,037	38.30 %
토지정보과	1,204,117	0.05 %	1,462,163	0.07 %	△258,046	△17.65 %
안전교통국	177,236,793	7.66 %	182,247,303	9.06 %	△5,010,510	△2.75 %
시민안전과	7,933,708	0.34 %	11,612,017	0.58 %	△3,678,309	△31.68 %
건설정책과	1,042,163	0.05 %	40,999,058	2.04 %	△39,956,895	△97.46 %
도시교통과	74,387,512	3.22 %	54,901,241	2.73 %	19,486,271	35.49 %
대중교통과	93,873,410	4.06 %	74,734,987	3.72 %	19,138,423	25.61 %
도시개발국	228,695,392	9.89 %	220,183,096	10.95 %	8,512,296	3.87 %
도시개발과	216,091,133	9.34 %	214,280,404	10.66 %	1,810,729	0.85 %
도시디자인과	4,176,467	0.18 %	3,082,239	0.15 %	1,094,228	35.50 %
도시정비과	8,356,372	0.36 %	2,638,965	0.13 %	5,717,407	216.65 %
시설공사과	71,420	0.00 %	181,488	0.01 %	△110,068	△60.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
군공항이전추진단	2,264,155	0.10 %	1,574,722	0.08 %	689,433	43.78 %
군공항이전과	642,016	0.03 %	1,574,722	0.08 %	△932,706	△59.23 %
군공항지원과	1,622,139	0.07 %	0	0.00 %	1,622,139	순증
직속기관	51,730,196	2.24 %	45,023,590	2.24 %	6,706,606	14.90 %
장안구보건소	43,962,300	1.90 %	37,467,035	1.86 %	6,495,265	17.34 %
권선구보건소	1,798,261	0.08 %	1,861,338	0.09 %	△63,077	△3.39 %
팔달구보건소	2,086,846	0.09 %	1,976,206	0.10 %	110,640	5.60 %
영통구보건소	1,674,132	0.07 %	1,689,086	0.08 %	△14,954	△0.89 %
농업기술센터	2,208,657	0.10 %	2,029,925	0.10 %	178,732	8.80 %
사업소	179,770,038	7.77 %	172,017,884	8.56 %	7,752,154	4.51 %
문화유산관리과	11,750,507	0.51 %	14,404,469	0.72 %	△2,653,962	△18.42 %
문화유산시설과	17,695,082	0.77 %	15,117,864	0.75 %	2,577,218	17.05 %
도서관정책과	8,900,295	0.38 %	9,772,143	0.49 %	△871,848	△8.92 %
선경도서관	4,886,102	0.21 %	4,722,309	0.23 %	163,793	3.47 %
호매실도서관	3,685,888	0.16 %	3,576,842	0.18 %	109,046	3.05 %
북수원도서관	2,990,101	0.13 %	2,823,934	0.14 %	166,167	5.88 %
광교홍재도서관	3,259,609	0.14 %	3,273,902	0.16 %	△14,293	△0.44 %
수원박물관	4,564,768	0.20 %	4,337,411	0.22 %	227,357	5.24 %
수원화성박물관	2,157,476	0.09 %	2,128,376	0.11 %	29,100	1.37 %
농수산물도매시장관리사무소	1,753,241	0.08 %	1,755,511	0.09 %	△2,270	△0.13 %
서울사무소	154,307	0.01 %	165,754	0.01 %	△11,447	△6.91 %
수원시립아이파크미술관	3,126,635	0.14 %	3,270,216	0.16 %	△143,581	△4.39 %
생태공원과	20,742,447	0.90 %	24,912,895	1.24 %	△4,170,448	△16.74 %
녹지경관과	14,952,664	0.65 %	13,717,888	0.68 %	1,234,776	9.00 %
공원관리과	27,763,428	1.20 %	25,064,641	1.25 %	2,698,787	10.77 %
도로관리과	19,747,101	0.85 %	24,472,765	1.22 %	△4,725,664	△19.31 %
도로정비과	14,686,549	0.63 %	2,744,820	0.14 %	11,941,729	435.06 %
자동차등록과	1,395,745	0.06 %	1,321,678	0.07 %	74,067	5.60 %
자동차관리과	804,451	0.03 %	787,944	0.04 %	16,507	2.09 %
도시안전통합센터	14,753,642	0.64 %	13,646,522	0.68 %	1,107,120	8.11 %
장안구 본청	44,917,918	1.94 %	44,347,664	2.21 %	570,254	1.29 %
장안구행정지원과	30,500,835	1.32 %	27,631,003	1.37 %	2,869,832	10.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구종합민원과	244,716	0.01 %	260,427	0.01 %	△15,711	△6.03 %
장안구세무과	442,147	0.02 %	448,432	0.02 %	△6,285	△1.40 %
장안구사회복지과	715,470	0.03 %	705,570	0.04 %	9,900	1.40 %
장안구가정복지과	1,721,260	0.07 %	969,970	0.05 %	751,290	77.45 %
장안구생활안전과	5,060,588	0.22 %	4,879,588	0.24 %	181,000	3.71 %
장안구경제교통과	163,378	0.01 %	137,662	0.01 %	25,716	18.68 %
장안구환경위생과	252,056	0.01 %	268,302	0.01 %	△16,246	△6.06 %
장안구건축과	308,941	0.01 %	228,156	0.01 %	80,785	35.41 %
장안구건설과	5,508,527	0.24 %	8,818,554	0.44 %	△3,310,027	△37.53 %
장안구 동	3,812,482	0.16 %	3,433,372	0.17 %	379,110	11.04 %
파장동	362,819	0.02 %	360,399	0.02 %	2,420	0.67 %
율천동	627,926	0.03 %	421,306	0.02 %	206,620	49.04 %
정자1동	312,525	0.01 %	307,388	0.02 %	5,137	1.67 %
정자2동	363,632	0.02 %	339,275	0.02 %	24,357	7.18 %
정자3동	385,679	0.02 %	364,488	0.02 %	21,191	5.81 %
영화동	377,055	0.02 %	346,208	0.02 %	30,847	8.91 %
송죽동	333,673	0.01 %	320,127	0.02 %	13,546	4.23 %
조원1동	396,299	0.02 %	394,022	0.02 %	2,277	0.58 %
조원2동	218,763	0.01 %	219,532	0.01 %	△769	△0.35 %
연무동	434,111	0.02 %	360,627	0.02 %	73,484	20.38 %
권선구 본청	46,511,466	2.01 %	49,058,261	2.44 %	△2,546,795	△5.19 %
권선구행정지원과	27,463,585	1.19 %	24,157,393	1.20 %	3,306,192	13.69 %
권선구종합민원과	303,175	0.01 %	352,539	0.02 %	△49,364	△14.00 %
권선구세무과	522,844	0.02 %	521,845	0.03 %	999	0.19 %
권선구사회복지과	938,340	0.04 %	879,084	0.04 %	59,256	6.74 %
권선구가정복지과	2,212,600	0.10 %	1,328,200	0.07 %	884,400	66.59 %
권선구생활안전과	5,934,490	0.26 %	5,529,700	0.28 %	404,790	7.32 %
권선구경제교통과	185,655	0.01 %	160,400	0.01 %	25,255	15.75 %
권선구환경위생과	202,794	0.01 %	283,563	0.01 %	△80,769	△28.48 %
권선구건축과	399,464	0.02 %	389,075	0.02 %	10,389	2.67 %
권선구건설과	8,348,519	0.36 %	15,456,462	0.77 %	△7,107,943	△45.99 %
권선구 동	4,207,206	0.18 %	3,931,526	0.20 %	275,680	7.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
세류1동	238,799	0.01 %	228,141	0.01 %	10,658	4.67 %
세류2동	379,157	0.02 %	380,491	0.02 %	△1,334	△0.35 %
세류3동	331,887	0.01 %	331,195	0.02 %	692	0.21 %
평동	413,163	0.02 %	376,030	0.02 %	37,133	9.88 %
서둔동	433,168	0.02 %	404,036	0.02 %	29,132	7.21 %
구운동	326,595	0.01 %	311,427	0.02 %	15,168	4.87 %
금곡동	373,185	0.02 %	323,838	0.02 %	49,347	15.24 %
호매실동	375,086	0.02 %	351,061	0.02 %	24,025	6.84 %
권선1동	349,156	0.02 %	325,713	0.02 %	23,443	7.20 %
권선2동	386,119	0.02 %	345,673	0.02 %	40,446	11.70 %
곡선동	374,950	0.02 %	333,954	0.02 %	40,996	12.28 %
입북동	225,941	0.01 %	219,967	0.01 %	5,974	2.72 %
팔달구 본청	41,819,591	1.81 %	45,189,668	2.25 %	△3,370,077	△7.46 %
팔달구행정지원과	25,156,303	1.09 %	26,037,993	1.30 %	△881,690	△3.39 %
팔달구종합민원과	336,356	0.01 %	341,355	0.02 %	△4,999	△1.46 %
팔달구세무과	432,491	0.02 %	441,989	0.02 %	△9,498	△2.15 %
팔달구사회복지과	2,172,526	0.09 %	2,244,611	0.11 %	△72,085	△3.21 %
팔달구가정복지과	944,980	0.04 %	600,120	0.03 %	344,860	57.47 %
팔달구생활안전과	6,332,408	0.27 %	5,733,957	0.29 %	598,451	10.44 %
팔달구경제교통과	184,878	0.01 %	136,107	0.01 %	48,771	35.83 %
팔달구환경위생과	232,464	0.01 %	272,288	0.01 %	△39,824	△14.63 %
팔달구건축과	273,747	0.01 %	287,489	0.01 %	△13,742	△4.78 %
팔달구건설과	5,753,438	0.25 %	9,093,759	0.45 %	△3,340,321	△36.73 %
팔달구 동	3,532,576	0.15 %	3,437,855	0.17 %	94,721	2.76 %
행궁동	354,170	0.02 %	314,237	0.02 %	39,933	12.71 %
매교동	268,175	0.01 %	246,597	0.01 %	21,578	8.75 %
매산동	296,301	0.01 %	285,506	0.01 %	10,795	3.78 %
고등동	322,575	0.01 %	309,117	0.02 %	13,458	4.35 %
화서1동	371,992	0.02 %	338,909	0.02 %	33,083	9.76 %
화서2동	337,679	0.01 %	317,181	0.02 %	20,498	6.46 %
지동	445,619	0.02 %	409,572	0.02 %	36,047	8.80 %
우만1동	383,863	0.02 %	465,836	0.02 %	△81,973	△17.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
우만2동	268,229	0.01 %	257,603	0.01 %	10,626	4.12 %
인계동	483,973	0.02 %	493,297	0.02 %	△9,324	△1.89 %
영통구 본청	39,746,512	1.72 %	38,358,922	1.91 %	1,387,590	3.62 %
영통구행정지원과	24,639,346	1.07 %	21,496,442	1.07 %	3,142,904	14.62 %
영통구종합민원과	322,623	0.01 %	324,891	0.02 %	△2,268	△0.70 %
영통구세무과	514,420	0.02 %	500,148	0.02 %	14,272	2.85 %
영통구사회복지과	901,776	0.04 %	530,976	0.03 %	370,800	69.83 %
영통구가정복지과	2,131,690	0.09 %	1,136,140	0.06 %	995,550	87.63 %
영통구생활안전과	4,031,625	0.17 %	3,908,165	0.19 %	123,460	3.16 %
영통구경제교통과	267,311	0.01 %	229,559	0.01 %	37,752	16.45 %
영통구환경위생과	174,404	0.01 %	246,063	0.01 %	△71,659	△29.12 %
영통구건축과	392,738	0.02 %	360,548	0.02 %	32,190	8.93 %
영통구건설과	6,370,579	0.28 %	9,625,990	0.48 %	△3,255,411	△33.82 %
영통구 동	4,090,004	0.18 %	3,336,893	0.17 %	753,111	22.57 %
매탄1동	278,486	0.01 %	251,235	0.01 %	27,251	10.85 %
매탄2동	278,035	0.01 %	274,702	0.01 %	3,333	1.21 %
매탄3동	358,712	0.02 %	330,511	0.02 %	28,201	8.53 %
매탄4동	309,510	0.01 %	292,525	0.01 %	16,985	5.81 %
원천동	351,555	0.02 %	321,429	0.02 %	30,126	9.37 %
광교1동	366,598	0.02 %	315,467	0.02 %	51,131	16.21 %
광교2동	261,285	0.01 %	240,835	0.01 %	20,450	8.49 %
영통1동	466,256	0.02 %	468,344	0.02 %	△2,088	△0.45 %
영통2동	973,555	0.04 %	434,365	0.02 %	539,190	124.13 %
태장동	446,012	0.02 %	407,480	0.02 %	38,532	9.46 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,025,557,431	100.00 %	1,733,810,421	100.00 %	291,747,010	16.83 %
의회사무국	6,887,350	0.34 %	6,490,670	0.37 %	396,680	6.11 %
의회사무국	6,887,350	0.34 %	6,490,670	0.37 %	396,680	6.11 %
시민소통기획관	284,960	0.01 %	261,980	0.02 %	22,980	8.77 %
시민소통기획관	284,960	0.01 %	261,980	0.02 %	22,980	8.77 %
언론담당관	2,969,262	0.15 %	2,656,480	0.15 %	312,782	11.77 %
언론담당관	2,969,262	0.15 %	2,656,480	0.15 %	312,782	11.77 %
홍보기획관	2,679,860	0.13 %	2,755,901	0.16 %	△76,041	△2.76 %
홍보기획관	2,679,860	0.13 %	2,755,901	0.16 %	△76,041	△2.76 %
감사관	329,887	0.02 %	565,574	0.03 %	△235,687	△41.67 %
감사관	329,887	0.02 %	565,574	0.03 %	△235,687	△41.67 %
청년정책관	1,212,320	0.06 %	1,117,360	0.06 %	94,960	8.50 %
청년정책관	1,212,320	0.06 %	1,117,360	0.06 %	94,960	8.50 %
기획조정실	123,387,353	6.09 %	116,656,195	6.73 %	6,731,158	5.77 %
행정지원과	61,103,674	3.02 %	59,190,562	3.41 %	1,913,112	3.23 %
정책기획과	6,824,240	0.34 %	6,832,940	0.39 %	△8,700	△0.13 %
자치행정과	11,355,961	0.56 %	6,244,760	0.36 %	5,111,201	81.85 %
예산재정과	32,915,445	1.63 %	34,441,888	1.99 %	△1,526,443	△4.43 %
법무담당관	1,097,130	0.05 %	993,608	0.06 %	103,522	10.42 %
시민봉사과	3,371,131	0.17 %	3,319,402	0.19 %	51,729	1.56 %
정보통신과	6,719,772	0.33 %	5,633,035	0.32 %	1,086,737	19.29 %
일자리경제국	222,219,667	10.97 %	151,050,384	8.71 %	71,169,283	47.12 %
일자리정책과	11,068,169	0.55 %	7,976,811	0.46 %	3,091,358	38.75 %
지역경제과	7,064,749	0.35 %	3,993,512	0.23 %	3,071,237	76.91 %
기업지원과	20,905,820	1.03 %	5,256,043	0.30 %	15,649,777	297.75 %
생명산업과	60,854,690	3.00 %	42,593,186	2.46 %	18,261,504	42.87 %
세정과	1,160,582	0.06 %	1,069,308	0.06 %	91,274	8.54 %
징수과	1,019,959	0.05 %	1,039,588	0.06 %	△19,629	△1.89 %
회계과	120,145,698	5.93 %	89,121,936	5.14 %	31,023,762	34.81 %
복지여성국	752,758,657	37.16 %	602,168,099	34.73 %	150,590,558	25.01 %
사회복지과	92,725,406	4.58 %	79,933,322	4.61 %	12,792,084	16.00 %
여성정책과	12,665,632	0.63 %	12,300,850	0.71 %	364,782	2.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인복지과	227,473,826	11.23 %	183,740,952	10.60 %	43,732,874	23.80 %
장애인복지과	68,090,178	3.36 %	53,398,247	3.08 %	14,691,931	27.51 %
보육아동과	344,658,129	17.02 %	266,610,464	15.38 %	78,047,665	29.27 %
복지허브화추진단	7,145,486	0.35 %	6,184,264	0.36 %	961,222	15.54 %
문화체육교육국	171,244,978	8.45 %	147,596,399	8.51 %	23,648,579	16.02 %
문화예술과	40,994,991	2.02 %	35,550,942	2.05 %	5,444,049	15.31 %
관광과	25,843,807	1.28 %	14,890,996	0.86 %	10,952,811	73.55 %
교육청소년과	49,058,418	2.42 %	47,223,767	2.72 %	1,834,651	3.89 %
체육진흥과	55,347,762	2.73 %	49,930,694	2.88 %	5,417,068	10.85 %
환경국	141,466,154	6.98 %	119,435,557	6.89 %	22,030,597	18.45 %
환경정책과	12,972,275	0.64 %	9,021,830	0.52 %	3,950,445	43.79 %
기후대기과	17,572,326	0.87 %	16,445,372	0.95 %	1,126,954	6.85 %
자원순환과	90,576,477	4.47 %	80,581,290	4.65 %	9,995,187	12.40 %
위생정책과	14,003,900	0.69 %	12,936,009	0.75 %	1,067,891	8.26 %
하수관리과	6,341,176	0.31 %	451,056	0.03 %	5,890,120	1305.85 %
도시정책실	41,772,093	2.06 %	33,105,202	1.91 %	8,666,891	26.18 %
도시계획과	3,552,914	0.18 %	2,777,127	0.16 %	775,787	27.93 %
도시관리과	64,689	0.00 %	97,041	0.01 %	△32,352	△33.34 %
공동주택관리과	2,392,860	0.12 %	2,965,932	0.17 %	△573,072	△19.32 %
건축과	1,380,690	0.07 %	1,813,153	0.10 %	△432,463	△23.85 %
지속가능과	33,176,823	1.64 %	23,989,786	1.38 %	9,187,037	38.30 %
토지정보과	1,204,117	0.06 %	1,462,163	0.08 %	△258,046	△17.65 %
안전교통국	127,969,706	6.32 %	138,896,558	8.01 %	△10,926,852	△7.87 %
시민안전과	7,933,708	0.39 %	11,612,017	0.67 %	△3,678,309	△31.68 %
건설정책과	1,042,163	0.05 %	40,999,058	2.36 %	△39,956,895	△97.46 %
도시교통과	38,068,960	1.88 %	17,410,502	1.00 %	20,658,458	118.66 %
대중교통과	80,924,875	4.00 %	68,874,981	3.97 %	12,049,894	17.50 %
도시개발국	13,583,319	0.67 %	6,720,823	0.39 %	6,862,496	102.11 %
도시개발과	979,060	0.05 %	818,131	0.05 %	160,929	19.67 %
도시디자인과	4,176,467	0.21 %	3,082,239	0.18 %	1,094,228	35.50 %
도시정비과	8,356,372	0.41 %	2,638,965	0.15 %	5,717,407	216.65 %
시설공사과	71,420	0.00 %	181,488	0.01 %	△110,068	△60.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
군공항이전추진단	2,264,155	0.11 %	1,574,722	0.09 %	689,433	43.78 %
군공항이전과	642,016	0.03 %	1,574,722	0.09 %	△932,706	△59.23 %
군공항지원과	1,622,139	0.08 %	0	0.00 %	1,622,139	순증
직속기관	51,730,196	2.55 %	45,023,590	2.60 %	6,706,606	14.90 %
장안구보건소	43,962,300	2.17 %	37,467,035	2.16 %	6,495,265	17.34 %
권선구보건소	1,798,261	0.09 %	1,861,338	0.11 %	△63,077	△3.39 %
팔달구보건소	2,086,846	0.10 %	1,976,206	0.11 %	110,640	5.60 %
영통구보건소	1,674,132	0.08 %	1,689,086	0.10 %	△14,954	△0.89 %
농업기술센터	2,208,657	0.11 %	2,029,925	0.12 %	178,732	8.80 %
사업소	174,159,759	8.60 %	166,640,766	9.61 %	7,518,993	4.51 %
문화유산관리과	11,750,507	0.58 %	14,404,469	0.83 %	△2,653,962	△18.42 %
문화유산시설과	17,695,082	0.87 %	15,117,864	0.87 %	2,577,218	17.05 %
도서관정책과	8,900,295	0.44 %	9,772,143	0.56 %	△871,848	△8.92 %
선경도서관	4,886,102	0.24 %	4,722,309	0.27 %	163,793	3.47 %
호매실도서관	3,685,888	0.18 %	3,576,842	0.21 %	109,046	3.05 %
북수원도서관	2,990,101	0.15 %	2,823,934	0.16 %	166,167	5.88 %
광교홍재도서관	3,259,609	0.16 %	3,273,902	0.19 %	△14,293	△0.44 %
수원박물관	4,564,768	0.23 %	4,337,411	0.25 %	227,357	5.24 %
수원화성박물관	2,157,476	0.11 %	2,128,376	0.12 %	29,100	1.37 %
농수산물도매시장관리사무소	1,753,241	0.09 %	1,755,511	0.10 %	△2,270	△0.13 %
서울사무소	154,307	0.01 %	165,754	0.01 %	△11,447	△6.91 %
수원시립아이파크미술관	3,126,635	0.15 %	3,270,216	0.19 %	△143,581	△4.39 %
생태공원과	20,742,447	1.02 %	24,912,895	1.44 %	△4,170,448	△16.74 %
녹지경관과	14,952,664	0.74 %	13,717,888	0.79 %	1,234,776	9.00 %
공원관리과	27,763,428	1.37 %	25,064,641	1.45 %	2,698,787	10.77 %
도로관리과	19,747,101	0.97 %	24,472,765	1.41 %	△4,725,664	△19.31 %
도로정비과	14,686,549	0.73 %	2,744,820	0.16 %	11,941,729	435.06 %
자동차등록과	1,395,745	0.07 %	1,321,678	0.08 %	74,067	5.60 %
자동차관리과	709,271	0.04 %	705,764	0.04 %	3,507	0.50 %
도시안전통합센터	9,238,543	0.46 %	8,351,584	0.48 %	886,959	10.62 %
장안구 본청	44,917,918	2.22 %	44,347,664	2.56 %	570,254	1.29 %
장안구행정지원과	30,500,835	1.51 %	27,631,003	1.59 %	2,869,832	10.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장안구종합민원과	244,716	0.01 %	260,427	0.02 %	△15,711	△6.03 %
장안구세무과	442,147	0.02 %	448,432	0.03 %	△6,285	△1.40 %
장안구사회복지과	715,470	0.04 %	705,570	0.04 %	9,900	1.40 %
장안구가정복지과	1,721,260	0.08 %	969,970	0.06 %	751,290	77.45 %
장안구생활안전과	5,060,588	0.25 %	4,879,588	0.28 %	181,000	3.71 %
장안구경제교통과	163,378	0.01 %	137,662	0.01 %	25,716	18.68 %
장안구환경위생과	252,056	0.01 %	268,302	0.02 %	△16,246	△6.06 %
장안구건축과	308,941	0.02 %	228,156	0.01 %	80,785	35.41 %
장안구건설과	5,508,527	0.27 %	8,818,554	0.51 %	△3,310,027	△37.53 %
장안구 동	3,812,482	0.19 %	3,433,372	0.20 %	379,110	11.04 %
파장동	362,819	0.02 %	360,399	0.02 %	2,420	0.67 %
율천동	627,926	0.03 %	421,306	0.02 %	206,620	49.04 %
정자1동	312,525	0.02 %	307,388	0.02 %	5,137	1.67 %
정자2동	363,632	0.02 %	339,275	0.02 %	24,357	7.18 %
정자3동	385,679	0.02 %	364,488	0.02 %	21,191	5.81 %
영화동	377,055	0.02 %	346,208	0.02 %	30,847	8.91 %
송죽동	333,673	0.02 %	320,127	0.02 %	13,546	4.23 %
조원1동	396,299	0.02 %	394,022	0.02 %	2,277	0.58 %
조원2동	218,763	0.01 %	219,532	0.01 %	△769	△0.35 %
연무동	434,111	0.02 %	360,627	0.02 %	73,484	20.38 %
권선구 본청	46,511,466	2.30 %	49,058,261	2.83 %	△2,546,795	△5.19 %
권선구행정지원과	27,463,585	1.36 %	24,157,393	1.39 %	3,306,192	13.69 %
권선구종합민원과	303,175	0.01 %	352,539	0.02 %	△49,364	△14.00 %
권선구세무과	522,844	0.03 %	521,845	0.03 %	999	0.19 %
권선구사회복지과	938,340	0.05 %	879,084	0.05 %	59,256	6.74 %
권선구가정복지과	2,212,600	0.11 %	1,328,200	0.08 %	884,400	66.59 %
권선구생활안전과	5,934,490	0.29 %	5,529,700	0.32 %	404,790	7.32 %
권선구경제교통과	185,655	0.01 %	160,400	0.01 %	25,255	15.75 %
권선구환경위생과	202,794	0.01 %	283,563	0.02 %	△80,769	△28.48 %
권선구건축과	399,464	0.02 %	389,075	0.02 %	10,389	2.67 %
권선구건설과	8,348,519	0.41 %	15,456,462	0.89 %	△7,107,943	△45.99 %
권선구 동	4,207,206	0.21 %	3,931,526	0.23 %	275,680	7.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
세류1동	238,799	0.01 %	228,141	0.01 %	10,658	4.67 %
세류2동	379,157	0.02 %	380,491	0.02 %	△1,334	△0.35 %
세류3동	331,887	0.02 %	331,195	0.02 %	692	0.21 %
평동	413,163	0.02 %	376,030	0.02 %	37,133	9.88 %
서둔동	433,168	0.02 %	404,036	0.02 %	29,132	7.21 %
구운동	326,595	0.02 %	311,427	0.02 %	15,168	4.87 %
금곡동	373,185	0.02 %	323,838	0.02 %	49,347	15.24 %
호매실동	375,086	0.02 %	351,061	0.02 %	24,025	6.84 %
권선1동	349,156	0.02 %	325,713	0.02 %	23,443	7.20 %
권선2동	386,119	0.02 %	345,673	0.02 %	40,446	11.70 %
곡선동	374,950	0.02 %	333,954	0.02 %	40,996	12.28 %
입북동	225,941	0.01 %	219,967	0.01 %	5,974	2.72 %
팔달구 본청	41,819,591	2.06 %	45,189,668	2.61 %	△3,370,077	△7.46 %
팔달구행정지원과	25,156,303	1.24 %	26,037,993	1.50 %	△881,690	△3.39 %
팔달구종합민원과	336,356	0.02 %	341,355	0.02 %	△4,999	△1.46 %
팔달구세무과	432,491	0.02 %	441,989	0.03 %	△9,498	△2.15 %
팔달구사회복지과	2,172,526	0.11 %	2,244,611	0.13 %	△72,085	△3.21 %
팔달구가정복지과	944,980	0.05 %	600,120	0.03 %	344,860	57.47 %
팔달구생활안전과	6,332,408	0.31 %	5,733,957	0.33 %	598,451	10.44 %
팔달구경제교통과	184,878	0.01 %	136,107	0.01 %	48,771	35.83 %
팔달구환경위생과	232,464	0.01 %	272,288	0.02 %	△39,824	△14.63 %
팔달구건축과	273,747	0.01 %	287,489	0.02 %	△13,742	△4.78 %
팔달구건설과	5,753,438	0.28 %	9,093,759	0.52 %	△3,340,321	△36.73 %
팔달구 동	3,532,576	0.17 %	3,437,855	0.20 %	94,721	2.76 %
행궁동	354,170	0.02 %	314,237	0.02 %	39,933	12.71 %
매교동	268,175	0.01 %	246,597	0.01 %	21,578	8.75 %
매산동	296,301	0.01 %	285,506	0.02 %	10,795	3.78 %
고등동	322,575	0.02 %	309,117	0.02 %	13,458	4.35 %
화서1동	371,992	0.02 %	338,909	0.02 %	33,083	9.76 %
화서2동	337,679	0.02 %	317,181	0.02 %	20,498	6.46 %
지동	445,619	0.02 %	409,572	0.02 %	36,047	8.80 %
우만1동	383,863	0.02 %	465,836	0.03 %	△81,973	△17.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
우만2동	268,229	0.01 %	257,603	0.01 %	10,626	4.12 %
인계동	483,973	0.02 %	493,297	0.03 %	△9,324	△1.89 %
영통구 본청	39,746,512	1.96 %	38,358,922	2.21 %	1,387,590	3.62 %
영통구행정지원과	24,639,346	1.22 %	21,496,442	1.24 %	3,142,904	14.62 %
영통구종합민원과	322,623	0.02 %	324,891	0.02 %	△2,268	△0.70 %
영통구세무과	514,420	0.03 %	500,148	0.03 %	14,272	2.85 %
영통구사회복지과	901,776	0.04 %	530,976	0.03 %	370,800	69.83 %
영통구가정복지과	2,131,690	0.11 %	1,136,140	0.07 %	995,550	87.63 %
영통구생활안전과	4,031,625	0.20 %	3,908,165	0.23 %	123,460	3.16 %
영통구경제교통과	267,311	0.01 %	229,559	0.01 %	37,752	16.45 %
영통구환경위생과	174,404	0.01 %	246,063	0.01 %	△71,659	△29.12 %
영통구건축과	392,738	0.02 %	360,548	0.02 %	32,190	8.93 %
영통구건설과	6,370,579	0.31 %	9,625,990	0.56 %	△3,255,411	△33.82 %
영통구 동	4,090,004	0.20 %	3,336,893	0.19 %	753,111	22.57 %
매탄1동	278,486	0.01 %	251,235	0.01 %	27,251	10.85 %
매탄2동	278,035	0.01 %	274,702	0.02 %	3,333	1.21 %
매탄3동	358,712	0.02 %	330,511	0.02 %	28,201	8.53 %
매탄4동	309,510	0.02 %	292,525	0.02 %	16,985	5.81 %
원천동	351,555	0.02 %	321,429	0.02 %	30,126	9.37 %
광교1동	366,598	0.02 %	315,467	0.02 %	51,131	16.21 %
광교2동	261,285	0.01 %	240,835	0.01 %	20,450	8.49 %
영통1동	466,256	0.02 %	468,344	0.03 %	△2,088	△0.45 %
영통2동	973,555	0.05 %	434,365	0.03 %	539,190	124.13 %
태장동	446,012	0.02 %	407,480	0.02 %	38,532	9.46 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	287,410,936	100.00 %	276,683,302	100.00 %	10,727,634	3.88 %
복지여성국	6,451,327	2.24 %	5,424,458	1.96 %	1,026,869	18.93 %
사회복지과	6,451,327	2.24 %	5,424,458	1.96 %	1,026,869	18.93 %
환경국	9,564,419	3.33 %	6,900,708	2.49 %	2,663,711	38.60 %
자원순환과	9,564,419	3.33 %	6,900,708	2.49 %	2,663,711	38.60 %
도시정책실	1,405,751	0.49 %	2,168,000	0.78 %	△762,249	△35.16 %
도시관리과	1,405,751	0.49 %	100,000	0.04 %	1,305,751	1305.75 %
안전교통국	49,267,087	17.14 %	43,350,745	15.67 %	5,916,342	13.65 %
도시교통과	36,318,552	12.64 %	37,490,739	13.55 %	△1,172,187	△3.13 %
대중교통과	12,948,535	4.51 %	5,860,006	2.12 %	7,088,529	120.96 %
도시개발국	215,112,073	74.84 %	213,462,273	77.15 %	1,649,800	0.77 %
도시개발과	215,112,073	74.84 %	213,462,273	77.15 %	1,649,800	0.77 %
사업소	5,610,279	1.95 %	5,377,118	1.94 %	233,161	4.34 %
자동차관리과	95,180	0.03 %	82,180	0.03 %	13,000	15.82 %
도시안전통합센터	5,515,099	1.92 %	5,294,938	1.91 %	220,161	4.16 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,312,968,367	100.00%	2,010,493,723	100.00 %	302,474,644	15.04%
100 인건비	241,601,882	10.45%	204,816,199	10.19 %	36,785,683	17.96%
101 인건비	241,601,882	10.45%	204,816,199	10.19 %	36,785,683	17.96%
101-01 보수	169,225,317	7.32%	148,411,617	7.38 %	20,813,700	14.02%
101-02 기타직보수	21,661,925	0.94%	14,832,333	0.74 %	6,829,592	46.05%
101-03 무기계약근로자보수	36,238,113	1.57%	28,935,292	1.44 %	7,302,821	25.24%
101-04 기간제근로자등보수	14,476,527	0.63%	12,636,957	0.63 %	1,839,570	14.56%
200 물건비	134,698,672	5.82%	126,593,722	6.30 %	8,104,950	6.40%
201 일반운영비	108,737,151	4.70%	101,225,343	5.03 %	7,511,808	7.42%
201-01 사무관리비	48,421,583	2.09%	43,723,881	2.17 %	4,697,702	10.74%
201-02 공공운영비	46,270,501	2.00%	43,577,605	2.17 %	2,692,896	6.18%
201-03 행사운영비	7,323,847	0.32%	7,502,747	0.37 %	△178,900	△2.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,721,220	0.29%	6,421,110	0.32 %	300,110	4.67%
202 여비	7,209,959	0.31%	6,484,262	0.32 %	725,697	11.19%
202-01 국내여비	3,970,359	0.17%	3,756,462	0.19 %	213,897	5.69%
202-02 월액여비	1,038,600	0.04%	937,800	0.05 %	100,800	10.75%
202-03 국외업무여비	534,800	0.02%	460,000	0.02 %	74,800	16.26%
202-04 국제화여비	1,666,200	0.07%	1,330,000	0.07 %	336,200	25.28%
203 업무추진비	2,483,990	0.11%	2,214,030	0.11 %	269,960	12.19%
203-01 기관운영업무추진비	737,900	0.03%	723,700	0.04 %	14,200	1.96%
203-02 정원가산업무추진비	116,530	0.01%	111,070	0.01 %	5,460	4.92%
203-03 시책추진업무추진비	1,061,000	0.05%	821,200	0.04 %	239,800	29.20%
203-04 부서운영업무추진비	568,560	0.02%	558,060	0.03 %	10,500	1.88%
204 직무수행경비	7,583,700	0.33%	6,254,145	0.31 %	1,329,555	21.26%
204-01 직책급업무수행경비	377,160	0.02%	353,160	0.02 %	24,000	6.80%
204-02 직급보조비	5,677,680	0.25%	4,515,045	0.22 %	1,162,635	25.75%
204-03 특정업무경비	1,528,860	0.07%	1,385,940	0.07 %	142,920	10.31%
205 의회비	2,309,618	0.10%	2,200,600	0.11 %	109,018	4.95%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,224,951	0.05%	1,200,936	0.06 %	24,015	2.00%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	135,647	0.01%	110,500	0.01 %	25,147	22.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	230,860	0.01%	186,624	0.01 %	44,236	23.70%
205-06 의회운영업무추진비	139,800	0.01%	136,200	0.01 %	3,600	2.64%
205-07 의원역량개발비	7,100	0.00%	0	0.00 %	7,100	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	48,600	0.00%	43,680	0.00 %	4,920	11.26%
205-10 의원국민건강부담금	40,800	0.00%	40,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,244,254	0.18%	4,101,342	0.20 %	142,912	3.48%
206-01 재료비	4,244,254	0.18%	4,101,342	0.20 %	142,912	3.48%
207 연구개발비	2,130,000	0.09%	4,114,000	0.20 %	△1,984,000	△48.23%
207-01 연구용역비	1,520,000	0.07%	3,539,000	0.18 %	△2,019,000	△57.05%
207-02 전산개발비	610,000	0.03%	575,000	0.03 %	35,000	6.09%
300 경상이전	1,273,659,667	55.07%	1,054,616,576	52.46 %	219,043,091	20.77%
301 일반보상금	564,900,548	24.42%	464,171,617	23.09 %	100,728,931	21.70%
301-01 사회보장적수혜금	530,775,520	22.95%	437,920,496	21.78 %	92,855,024	21.20%
301-02 장학금및학자금	185,820	0.01%	220,828	0.01 %	△35,008	△15.85%
301-04 자율방범대실비지원	631,016	0.03%	629,466	0.03 %	1,550	0.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,366,970	0.23%	5,162,520	0.26 %	204,450	3.96%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	47,500	0.00 %	2,500	5.26%
301-07 외빈초청여비	252,764	0.01%	195,918	0.01 %	56,846	29.02%
301-08 사회복무요원보상금	5,477,950	0.24%	2,380,163	0.12 %	3,097,787	130.15%
301-09 행사실비보상금	1,294,820	0.06%	1,180,133	0.06 %	114,687	9.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,540,298	0.41%	6,100,000	0.30 %	3,440,298	56.40%
301-11 기타보상금	11,325,390	0.49%	10,334,593	0.51 %	990,797	9.59%
302 이주및재해보상금	3,250	0.00%	3,150	0.00 %	100	3.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,250	0.00%	3,150	0.00 %	100	3.17%
303 포상금	10,781,333	0.47%	9,994,784	0.50 %	786,549	7.87%
303-01 포상금	1,453,500	0.06%	1,425,200	0.07 %	28,300	1.99%
303-02 성과상여금	9,327,833	0.40%	8,569,584	0.43 %	758,249	8.85%
304 연금부담금등	34,115,350	1.47%	31,657,193	1.57 %	2,458,157	7.76%
304-01 연금부담금	28,286,339	1.22%	26,101,801	1.30 %	2,184,538	8.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	5,793,011	0.25%	5,519,392	0.27 %	273,619	4.96%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	470,980	0.02%	779,000	0.04 %	△308,020	△39.54%
305-01 배상금등	470,980	0.02%	779,000	0.04 %	△308,020	△39.54%
306 출연금	55,697,751	2.41%	49,259,194	2.45 %	6,438,557	13.07%
306-01 출연금	55,697,751	2.41%	49,259,194	2.45 %	6,438,557	13.07%
307 민간이전	404,508,344	17.49%	336,638,247	16.74 %	67,870,097	20.16%
307-01 의료및구료비	18,768,746	0.81%	19,398,299	0.96 %	△629,553	△3.25%
307-02 민간경상사업보조	22,862,402	0.99%	20,178,762	1.00 %	2,683,640	13.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,863,825	0.25%	5,366,219	0.27 %	497,606	9.27%
307-04 민간행사사업보조	6,890,463	0.30%	6,410,083	0.32 %	480,380	7.49%
307-05 민간위탁금	148,649,859	6.43%	130,516,803	6.49 %	18,133,056	13.89%
307-06 보험금	57,140	0.00%	0	0.00 %	57,140	순증
307-07 연금지급금	563,550	0.02%	382,980	0.02 %	180,570	47.15%
307-08 이차보전금	18,000	0.00%	0	0.00 %	18,000	순증
307-09 운수업계보조금	40,220,000	1.74%	39,520,000	1.97 %	700,000	1.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,241,089	2.95%	59,066,143	2.94 %	9,174,946	15.53%
307-11 사회복지사업보조	92,370,670	3.99%	55,798,958	2.78 %	36,571,712	65.54%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	순증
308 자치단체등이전	141,623,044	6.12%	109,597,225	5.45 %	32,025,819	29.22%
308-07 자치단체간부담금	35,731,081	1.54%	24,462,230	1.22 %	11,268,851	46.07%
308-08 교육기관에대한보조	56,690,147	2.45%	54,001,856	2.69 %	2,688,291	4.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,970	0.00%	178,289	0.01 %	△88,319	△49.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,866,213	1.81%	30,918,002	1.54 %	10,948,211	35.41%
308-11 기타부담금	7,245,633	0.31%	36,848	0.00 %	7,208,785	19563.57%
309 전출금	58,708,117	2.54%	50,825,216	2.53 %	7,882,901	15.51%
309-01 공사·공단경상전출금	58,702,117	2.54%	50,820,216	2.53 %	7,881,901	15.51%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	5,000	0.00 %	1,000	20.00%
310 국외이전	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	2,842,500	0.12%	1,682,500	0.08 %	1,160,000	68.95%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,662,500	0.12%	1,682,500	0.08 %	980,000	58.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	180,000	0.01%	0	0.00 %	180,000	순증
400 자본지출	430,504,975	18.61%	345,642,392	17.19 %	84,862,583	24.55%
401 시설비및부대비	346,851,792	15.00%	309,180,039	15.38 %	37,671,753	12.18%
401-01 시설비	343,279,375	14.84%	307,043,161	15.27 %	36,236,214	11.80%
401-02 감리비	2,822,408	0.12%	1,332,330	0.07 %	1,490,078	111.84%
401-03 시설부대비	457,009	0.02%	347,008	0.02 %	110,001	31.70%
401-04 행사관련시설비	293,000	0.01%	457,540	0.02 %	△164,540	△35.96%
402 민간자본이전	20,263,835	0.88%	21,097,615	1.05 %	△833,780	△3.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,337,405	0.23%	5,495,192	0.27 %	△157,787	△2.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,919,430	0.65%	15,602,423	0.78 %	△682,993	△4.38%
402-03 민간위탁사업비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
403 자치단체등자본이전	31,351,893	1.36%	5,153,907	0.26 %	26,197,986	508.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,004,412	1.34%	4,921,258	0.24 %	26,083,154	530.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	347,481	0.02%	232,649	0.01 %	114,832	49.36%
404 공사공단자본전출금	2,721,243	0.12%	676,865	0.03 %	2,044,378	302.04%
404-01 공사·공단자본전출금	2,721,243	0.12%	676,865	0.03 %	2,044,378	302.04%
405 자산취득비	28,131,212	1.22%	9,533,966	0.47 %	18,597,246	195.06%
405-01 자산및물품취득비	26,236,812	1.13%	8,375,566	0.42 %	17,861,246	213.25%
405-02 도서구입비	1,894,400	0.08%	1,158,400	0.06 %	736,000	63.54%
406 기타자본이전	1,185,000	0.05%	0	0.00 %	1,185,000	순증
406-01 기타자본이전	1,185,000	0.05%	0	0.00 %	1,185,000	순증
500 융자및출자	4,000,000	0.17%	0	0.00 %	4,000,000	순증
502 출자금	4,000,000	0.17%	0	0.00 %	4,000,000	순증
502-01 출자금	4,000,000	0.17%	0	0.00 %	4,000,000	순증
700 내부거래	37,879,689	1.64%	32,187,599	1.60 %	5,692,090	17.68%
701 기타회계등전출금	13,888,594	0.60%	12,559,577	0.62 %	1,329,017	10.58%
701-01 기타회계전출금	13,556,736	0.59%	12,227,719	0.61 %	1,329,017	10.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.01%	331,858	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,988,095	0.69%	11,474,022	0.57 %	4,514,073	39.34%
702-01 기금전출금	15,988,095	0.69%	11,474,022	0.57 %	4,514,073	39.34%
705 예수금원리금상환	8,003,000	0.35%	8,154,000	0.41 %	△151,000	△1.85%
705-01 예수금원금상환	7,550,000	0.33%	7,550,000	0.38 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	453,000	0.02%	604,000	0.03 %	△151,000	△25.00%
800 예비비및기타	190,623,482	8.24%	246,637,235	12.27 %	△56,013,753	△22.71%
801 예비비	190,601,394	8.24%	246,311,835	12.25 %	△55,710,441	△22.62%
801-01 일반예비비	183,129,527	7.92%	230,309,742	11.46 %	△47,180,215	△20.49%
801-02 재해·재난목적예비비	2,200,000	0.10%	3,000,000	0.15 %	△800,000	△26.67%
801-03 내부유보금	5,271,867	0.23%	13,002,093	0.65 %	△7,730,226	△59.45%
802 반환금기타	22,088	0.00%	325,400	0.02 %	△303,312	△93.21%
802-03 과오납금등	22,088	0.00%	325,400	0.02 %	△303,312	△93.21%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,025,557,431	100.00%	1,733,810,421	100.00 %	291,747,010	16.83%
100 인건비	241,098,201	11.90%	204,328,819	11.78 %	36,769,382	18.00%
101 인건비	241,098,201	11.90%	204,328,819	11.78 %	36,769,382	18.00%
101-01 보수	169,225,317	8.35%	148,411,617	8.56 %	20,813,700	14.02%
101-02 기타직보수	21,652,325	1.07%	14,822,733	0.85 %	6,829,592	46.08%
101-03 무기계약근로자보수	35,948,549	1.77%	28,616,061	1.65 %	7,332,488	25.62%
101-04 기간제근로자등보수	14,272,010	0.70%	12,478,408	0.72 %	1,793,602	14.37%
200 물건비	129,704,008	6.40%	121,902,098	7.03 %	7,801,910	6.40%
201 일반운영비	103,963,087	5.13%	96,924,419	5.59 %	7,038,668	7.26%
201-01 사무관리비	47,881,915	2.36%	43,284,639	2.50 %	4,597,276	10.62%
201-02 공공운영비	42,036,105	2.08%	39,715,923	2.29 %	2,320,182	5.84%
201-03 행사운영비	7,323,847	0.36%	7,502,747	0.43 %	△178,900	△2.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,721,220	0.33%	6,421,110	0.37 %	300,110	4.67%
202 여비	7,119,359	0.35%	6,393,562	0.37 %	725,797	11.35%
202-01 국내여비	3,940,959	0.19%	3,726,962	0.21 %	213,997	5.74%
202-02 월액여비	977,400	0.05%	876,600	0.05 %	100,800	11.50%
202-03 국외업무여비	534,800	0.03%	460,000	0.03 %	74,800	16.26%
202-04 국제화여비	1,666,200	0.08%	1,330,000	0.08 %	336,200	25.28%
203 업무추진비	2,483,990	0.12%	2,214,030	0.13 %	269,960	12.19%
203-01 기관운영업무추진비	737,900	0.04%	723,700	0.04 %	14,200	1.96%
203-02 정원가산업무추진비	116,530	0.01%	111,070	0.01 %	5,460	4.92%
203-03 시책추진업무추진비	1,061,000	0.05%	821,200	0.05 %	239,800	29.20%
203-04 부서운영업무추진비	568,560	0.03%	558,060	0.03 %	10,500	1.88%
204 직무수행경비	7,583,700	0.37%	6,254,145	0.36 %	1,329,555	21.26%
204-01 직책급업무수행경비	377,160	0.02%	353,160	0.02 %	24,000	6.80%
204-02 직급보조비	5,677,680	0.28%	4,515,045	0.26 %	1,162,635	25.75%
204-03 특정업무경비	1,528,860	0.08%	1,385,940	0.08 %	142,920	10.31%
205 의회비	2,309,618	0.11%	2,200,600	0.13 %	109,018	4.95%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,224,951	0.06%	1,200,936	0.07 %	24,015	2.00%
205-03 의원국내여비	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	135,647	0.01%	110,500	0.01 %	25,147	22.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	230,860	0.01%	186,624	0.01 %	44,236	23.70%
205-06 의회운영업무추진비	139,800	0.01%	136,200	0.01 %	3,600	2.64%
205-07 의원역량개발비	7,100	0.00%	0	0.00 %	7,100	순증
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	48,600	0.00%	43,680	0.00 %	4,920	11.26%
205-10 의원국민건강부담금	40,800	0.00%	40,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,114,254	0.20%	4,031,342	0.23 %	82,912	2.06%
206-01 재료비	4,114,254	0.20%	4,031,342	0.23 %	82,912	2.06%
207 연구개발비	2,130,000	0.11%	3,884,000	0.22 %	△1,754,000	△45.16%
207-01 연구용역비	1,520,000	0.08%	3,309,000	0.19 %	△1,789,000	△54.06%
207-02 전산개발비	610,000	0.03%	575,000	0.03 %	35,000	6.09%
300 경상이전	1,255,025,035	61.96%	1,040,034,899	59.99 %	214,990,136	20.67%
301 일반보상금	564,899,588	27.89%	464,169,937	26.77 %	100,729,651	21.70%
301-01 사회보장적수혜금	530,775,520	26.20%	437,920,496	25.26 %	92,855,024	21.20%
301-02 장학금및학자금	185,820	0.01%	220,828	0.01 %	△35,008	△15.85%
301-04 자율방범대실비지원	631,016	0.03%	629,466	0.04 %	1,550	0.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,366,970	0.26%	5,162,520	0.30 %	204,450	3.96%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	47,500	0.00 %	2,500	5.26%
301-07 외빈초청여비	252,764	0.01%	195,918	0.01 %	56,846	29.02%
301-08 사회복무요원보상금	5,477,950	0.27%	2,380,163	0.14 %	3,097,787	130.15%
301-09 행사실비보상금	1,293,860	0.06%	1,178,453	0.07 %	115,407	9.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,540,298	0.47%	6,100,000	0.35 %	3,440,298	56.40%
301-11 기타보상금	11,325,390	0.56%	10,334,593	0.60 %	990,797	9.59%
302 이주및재해보상금	3,250	0.00%	3,150	0.00 %	100	3.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,250	0.00%	3,150	0.00 %	100	3.17%
303 포상금	10,637,333	0.53%	9,850,784	0.57 %	786,549	7.98%
303-01 포상금	1,309,500	0.06%	1,281,200	0.07 %	28,300	2.21%
303-02 성과상여금	9,327,833	0.46%	8,569,584	0.49 %	758,249	8.85%
304 연금부담금등	34,115,350	1.68%	31,657,193	1.83 %	2,458,157	7.76%
304-01 연금부담금	28,286,339	1.40%	26,101,801	1.51 %	2,184,538	8.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	5,793,011	0.29%	5,519,392	0.32 %	273,619	4.96%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	452,980	0.02%	761,000	0.04 %	△308,020	△40.48%
305-01 배상금등	452,980	0.02%	761,000	0.04 %	△308,020	△40.48%
306 출연금	55,697,751	2.75%	49,259,194	2.84 %	6,438,557	13.07%
306-01 출연금	55,697,751	2.75%	49,259,194	2.84 %	6,438,557	13.07%
307 민간이전	403,316,844	19.91%	335,398,847	19.34 %	67,917,997	20.25%
307-01 의료및구료비	17,968,446	0.89%	18,497,499	1.07 %	△529,053	△2.86%
307-02 민간경상사업보조	22,814,402	1.13%	20,128,762	1.16 %	2,685,640	13.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,863,825	0.29%	5,366,219	0.31 %	497,606	9.27%
307-04 민간행사사업보조	6,890,463	0.34%	6,410,083	0.37 %	480,380	7.49%
307-05 민간위탁금	148,306,659	7.32%	130,228,203	7.51 %	18,078,456	13.88%
307-06 보험금	57,140	0.00%	0	0.00 %	57,140	순증
307-07 연금지급금	563,550	0.03%	382,980	0.02 %	180,570	47.15%
307-08 이차보전금	18,000	0.00%	0	0.00 %	18,000	순증
307-09 운수업계보조금	40,220,000	1.99%	39,520,000	2.28 %	700,000	1.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,241,089	3.37%	59,066,143	3.41 %	9,174,946	15.53%
307-11 사회복지사업보조	92,370,670	4.56%	55,798,958	3.22 %	36,571,712	65.54%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	0	0.00 %	2,600	순증
308 자치단체등이전	136,249,069	6.73%	105,328,326	6.07 %	30,920,743	29.36%
308-07 자치단체간부담금	30,357,106	1.50%	20,193,331	1.16 %	10,163,775	50.33%
308-08 교육기관에대한보조	56,690,147	2.80%	54,001,856	3.11 %	2,688,291	4.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,970	0.00%	178,289	0.01 %	△88,319	△49.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,866,213	2.07%	30,918,002	1.78 %	10,948,211	35.41%
308-11 기타부담금	7,245,633	0.36%	36,848	0.00 %	7,208,785	19563.57%
309 전출금	46,861,920	2.31%	41,915,518	2.42 %	4,946,402	11.80%
309-01 공사·공단경상전출금	46,855,920	2.31%	41,910,518	2.42 %	4,945,402	11.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	5,000	0.00 %	1,000	20.00%
310 국외이전	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	2,782,500	0.14%	1,682,500	0.10 %	1,100,000	65.38%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,602,500	0.13%	1,682,500	0.10 %	920,000	54.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	180,000	0.01%	0	0.00 %	180,000	순증
400 자본지출	347,393,087	17.15%	315,813,047	18.21 %	31,580,040	10.00%
401 시설비및부대비	264,349,354	13.05%	280,020,134	16.15 %	△15,670,780	△5.60%
401-01 시설비	262,187,051	12.94%	278,632,914	16.07 %	△16,445,863	△5.90%
401-02 감리비	1,512,452	0.07%	618,240	0.04 %	894,212	144.64%
401-03 시설부대비	356,851	0.02%	311,440	0.02 %	45,411	14.58%
401-04 행사관련시설비	293,000	0.01%	457,540	0.03 %	△164,540	△35.96%
402 민간자본이전	20,203,835	1.00%	21,046,615	1.21 %	△842,780	△4.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,277,405	0.26%	5,444,192	0.31 %	△166,787	△3.06%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,919,430	0.74%	15,602,423	0.90 %	△682,993	△4.38%
402-03 민간위탁사업비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
403 자치단체등자본이전	31,351,893	1.55%	5,153,907	0.30 %	26,197,986	508.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,004,412	1.53%	4,921,258	0.28 %	26,083,154	530.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	347,481	0.02%	232,649	0.01 %	114,832	49.36%
404 공사공단자본전출금	2,604,593	0.13%	652,145	0.04 %	1,952,448	299.39%
404-01 공사·공단자본전출금	2,604,593	0.13%	652,145	0.04 %	1,952,448	299.39%
405 자산취득비	27,698,412	1.37%	8,940,246	0.52 %	18,758,166	209.82%
405-01 자산및물품취득비	25,804,012	1.27%	7,781,846	0.45 %	18,022,166	231.59%
405-02 도서구입비	1,894,400	0.09%	1,158,400	0.07 %	736,000	63.54%
406 기타자본이전	1,185,000	0.06%	0	0.00 %	1,185,000	순증
406-01 기타자본이전	1,185,000	0.06%	0	0.00 %	1,185,000	순증
500 융자및출자	4,000,000	0.20%	0	0.00 %	4,000,000	순증
502 출자금	4,000,000	0.20%	0	0.00 %	4,000,000	순증
502-01 출자금	4,000,000	0.20%	0	0.00 %	4,000,000	순증
700 내부거래	37,879,689	1.87%	32,187,599	1.86 %	5,692,090	17.68%
701 기타회계등전출금	13,888,594	0.69%	12,559,577	0.72 %	1,329,017	10.58%
701-01 기타회계전출금	13,556,736	0.67%	12,227,719	0.71 %	1,329,017	10.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	331,858	0.02%	331,858	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,988,095	0.79%	11,474,022	0.66 %	4,514,073	39.34%
702-01 기금전출금	15,988,095	0.79%	11,474,022	0.66 %	4,514,073	39.34%
705 예수금원리금상환	8,003,000	0.40%	8,154,000	0.47 %	△151,000	△1.85%
705-01 예수금원금상환	7,550,000	0.37%	7,550,000	0.44 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	453,000	0.02%	604,000	0.03 %	△151,000	△25.00%
800 예비비및기타	10,457,411	0.52%	19,543,959	1.13 %	△9,086,548	△46.49%
801 예비비	10,452,411	0.52%	19,218,559	1.11 %	△8,766,148	△45.61%
801-01 일반예비비	3,000,544	0.15%	3,246,466	0.19 %	△245,922	△7.58%
801-02 재해·재난목적예비비	2,200,000	0.11%	3,000,000	0.17 %	△800,000	△26.67%
801-03 내부유보금	5,251,867	0.26%	12,972,093	0.75 %	△7,720,226	△59.51%
802 반환금기타	5,000	0.00%	325,400	0.02 %	△320,400	△98.46%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	325,400	0.02 %	△320,400	△98.46%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	287,410,936	100.00%	276,683,302	100.00 %	10,727,634	3.88%
100 인건비	503,681	0.18%	487,380	0.18 %	16,301	3.34%
101 인건비	503,681	0.18%	487,380	0.18 %	16,301	3.34%
101-02 기타직보수	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	289,564	0.10%	319,231	0.12 %	△29,667	△9.29%
101-04 기간제근로자등보수	204,517	0.07%	158,549	0.06 %	45,968	28.99%
200 물건비	4,994,664	1.74%	4,691,624	1.70 %	303,040	6.46%
201 일반운영비	4,774,064	1.66%	4,300,924	1.55 %	473,140	11.00%
201-01 사무관리비	539,668	0.19%	439,242	0.16 %	100,426	22.86%
201-02 공공운영비	4,234,396	1.47%	3,861,682	1.40 %	372,714	9.65%
202 여비	90,600	0.03%	90,700	0.03 %	△100	△0.11%
202-01 국내여비	29,400	0.01%	29,500	0.01 %	△100	△0.34%
202-02 월액여비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	130,000	0.05%	70,000	0.03 %	60,000	85.71%
206-01 재료비	130,000	0.05%	70,000	0.03 %	60,000	85.71%
300 경상이전	18,634,632	6.48%	14,581,677	5.27 %	4,052,955	27.79%
301 일반보상금	960	0.00%	1,680	0.00 %	△720	△42.86%
301-09 행사실비보상금	960	0.00%	1,680	0.00 %	△720	△42.86%
303 포상금	144,000	0.05%	144,000	0.05 %	0	0.00%
303-01 포상금	144,000	0.05%	144,000	0.05 %	0	0.00%
305 배상금등	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	1,191,500	0.41%	1,239,400	0.45 %	△47,900	△3.86%
307-01 의료및구료비	800,300	0.28%	900,800	0.33 %	△100,500	△11.16%
307-02 민간경상사업보조	48,000	0.02%	50,000	0.02 %	△2,000	△4.00%
307-05 민간위탁금	343,200	0.12%	288,600	0.10 %	54,600	18.92%
308 자치단체등이전	5,373,975	1.87%	4,268,899	1.54 %	1,105,076	25.89%
308-07 자치단체간부담금	5,373,975	1.87%	4,268,899	1.54 %	1,105,076	25.89%
309 전출금	11,846,197	4.12%	8,909,698	3.22 %	2,936,499	32.96%
309-01 공사·공단경상전출금	11,846,197	4.12%	8,909,698	3.22 %	2,936,499	32.96%
311 차입금이자상환	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	순증
400 자본지출	83,111,888	28.92%	29,829,345	10.78 %	53,282,543	178.62%
401 시설비및부대비	82,502,438	28.71%	29,159,905	10.54 %	53,342,533	182.93%
401-01 시설비	81,092,324	28.21%	28,410,247	10.27 %	52,682,077	185.43%
401-02 감리비	1,309,956	0.46%	714,090	0.26 %	595,866	83.44%
401-03 시설부대비	100,158	0.03%	35,568	0.01 %	64,590	181.60%
402 민간자본이전	60,000	0.02%	51,000	0.02 %	9,000	17.65%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0.02%	51,000	0.02 %	9,000	17.65%
404 공사공단자본전출금	116,650	0.04%	24,720	0.01 %	91,930	371.89%
404-01 공사·공단자본전출금	116,650	0.04%	24,720	0.01 %	91,930	371.89%
405 자산취득비	432,800	0.15%	593,720	0.21 %	△160,920	△27.10%
405-01 자산및물품취득비	432,800	0.15%	593,720	0.21 %	△160,920	△27.10%
800 예비비및기타	180,166,071	62.69%	227,093,276	82.08 %	△46,927,205	△20.66%
801 예비비	180,148,983	62.68%	227,093,276	82.08 %	△46,944,293	△20.67%
801-01 일반예비비	180,128,983	62.67%	227,063,276	82.07 %	△46,934,293	△20.67%
801-03 내부유보금	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
802 반환금기타	17,088	0.01%	0	0.00 %	17,088	순증
802-03 과오납금등	17,088	0.01%	0	0.00 %	17,088	순증

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,025,557,431	1,733,810,421	291,747,010
100 지방세수입	879,670,000	751,646,000	128,024,000
110 지방세	879,670,000	751,646,000	128,024,000
111 보통세	871,170,000	741,846,000	129,324,000
111-03 주민세	45,160,000	41,998,000	3,162,000
[일반회계]	45,160,000	41,998,000	3,162,000
< 세정과 >	45,160,000	41,998,000	3,162,000
○주민세 45,160,000,000원	45,160,000		
111-04 재산세	213,040,000	194,261,000	18,779,000
[일반회계]	213,040,000	194,261,000	18,779,000
< 세정과 >	213,040,000	194,261,000	18,779,000
○재산세 213,040,000,000원	213,040,000		
111-05 자동차세	156,100,000	139,740,000	16,360,000
[일반회계]	156,100,000	139,740,000	16,360,000
< 세정과 >	156,100,000	139,740,000	16,360,000
○자동차세 156,100,000,000원	156,100,000		
111-07 담배소비세	71,020,000	59,000,000	12,020,000
[일반회계]	71,020,000	59,000,000	12,020,000
< 세정과 >	71,020,000	59,000,000	12,020,000
○담배소비세 71,020,000,000원	71,020,000		
111-09 지방소득세	385,850,000	306,847,000	79,003,000
[일반회계]	385,850,000	306,847,000	79,003,000
< 세정과 >	385,850,000	306,847,000	79,003,000
○지방소득세 385,850,000,000원	385,850,000		
113 지난년도수입	8,500,000	9,800,000	△1,300,000
113-01 지난년도수입	8,500,000	9,800,000	△1,300,000
[일반회계]	8,500,000	9,800,000	△1,300,000
< 세정과 >	8,500,000	9,800,000	△1,300,000
○지난년도수입 8,500,000,000원	8,500,000		
200 세외수입	119,208,164	147,612,678	△28,404,514
210 경상적세외수입	86,950,400	87,278,473	△328,073
211 재산임대수입	3,353,697	3,484,382	△130,685
211-01 국유재산임대료	669,210	601,000	68,210
[일반회계]	669,210	601,000	68,210
< 장안구건설과 >	174,000	155,000	19,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 임대료 174,000,000원	174,000		
< 권선구건설과 >	139,210	90,000	49,210
○국유재산 임대료 139,210,000원	139,210		
< 팔달구건설과 >	156,000	156,000	0
○국유재산 임대료 156,000,000원	156,000		
< 영통구건설과 >	200,000	200,000	0
○국유재산 임대료 200,000,000원	200,000		
211-02 공유재산임대료	2,684,487	2,883,382	△198,895
[일반회계]	2,684,487	2,883,382	△198,895
< 기업지원과 >	71,970	0	71,970
○지식산업센터 기업입주시설 임대료 71,970,000원	71,970		
< 회계과 >	245,515	220,000	25,515
○도유지·시유지 임대료 220,000,000원	220,000		
○더함파크 임대료 25,515,000원	25,515		
< 여성정책과 >	11,000	10,461	539
○사)소비자교육중앙회 경기수원지회사무실 임대료 11,000,000원	11,000		
< 문화예술과 >	10,000	12,760	△2,760
○임대료(카페테리아) 10,000,000원	10,000		
< 관광과 >	310,000	279,741	30,259
○서장대 매점 등 10개소 임대료 300,000,000원	300,000		
○연간 대부료 10,000,000원	10,000		
< 교육청소년과 >	900	8,000	△7,100
○수원시평생학습관 임대료 900,000원	900		
< 체육진흥과 >	139,218	129,005	10,213
○종합운동장 임대수입	111,600		
* 사무실 93,600,000원	93,600		
* 매점 18,000,000원	18,000		
○서수원칠보체육관 임대수입	1,210		
* 자동판매기 1,210,000원	1,210		
○선수촌 임대료 26,408,000원	26,408		
< 환경정책과 >	6,000	5,800	200
○수원하천유역네트워크 건물 사용료 6,000,000원	6,000		
< 자원순환과 >	6,000	0	6,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○해우재문화센터 사무실 임대료	2,000,000원	2,000		
○세계화장실협회 사무실 임대료	2,000,000원	2,000		
○음식물자원화시설 내 유분분리시설 임대료	2,000,000원	2,000		
< 위생정책과 >		52,710	44,541	8,169
○연화장		52,710		
* 이동통신중계기	18,300,000원	18,300		
* 자판기	11,910,000원	11,910		
* 화원	22,500,000원	22,500		
< 건설정책과 >		478,800	478,800	0
○수원역지하도상가 임대료	478,800,000원	478,800		
< 장안구보건소 >		2,500	2,500	0
○샘카페 임대료	2,500,000원	2,500		
< 권선구보건소 >		3,000	2,400	600
○휴카페 임대료	3,000,000원	3,000		
< 영통구보건소 >		3,048	2,669	379
○카페영 임대료	3,048,000원	3,048		
< 선경도서관 >		86,640	81,501	5,139
○선경 · 중앙 · 창룡 · 화서다산도서관		86,640		
* 휴게실(자판기)	22,392,000원	22,392		
* 복사실 및 프린터실	3,780,000원	3,780		
* 사물함	17,258,000원	17,258		
* 화서다산도서관 카페 임대료	35,590,000원	35,590		
* 기타 임대료	7,620,000원	7,620		
< 호매실도서관 >		29,699	12,550	17,149
○자판기	4,831,000원	4,831		
○사물함	24,868,000원	24,868		
< 북수원도서관 >		52,000	49,000	3,000
○자판기	3,000,000원	3,000		
○일월도서관 카페	38,000,000원	38,000		
○사물함	11,000,000원	11,000		
< 광교홍재도서관 >		30,350	33,700	△3,350
○자판기	2,350,000원	2,350		
○사물함	28,000,000원	28,000		
< 수원화성박물관 >		27,333	26,162	1,171

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○박물관 시설 임대		27,333		
* 편의시설(카페테리아, 뮤지엄숍)	24,933,000원	24,933		
* 영상회의실	2,400,000원	2,400		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		280,826	688,323	△407,497
○공유재산 임대료	280,826,000원	280,826		
< 수원시립아이파크미술관 >		48,000	50,000	△2,000
○임대료(카페테리아)	48,000,000원	48,000		
< 녹지경관과 >		280,000	280,000	0
○녹지점용료	280,000,000원	280,000		
< 공원관리과 >		165,500	136,310	29,190
○지지대쉼터 휴게소	52,000,000원	52,000		
○광교호수공원 매점	13,500,000원	13,500		
○공원 점용허가	100,000,000원	100,000		
< 도로관리과 >		39,755	39,755	0
○은행	34,715,000원	34,715		
○북카페	5,040,000원	5,040		
< 장안구행정지원과 >		72,023	64,729	7,294
○구금고	9,004,000원	9,004		
○구내식당	40,000,000원	40,000		
○구민회관		23,019		
* 매점	20,559,000원	20,559		
* 자판기	2,460,000원	2,460		
< 권선구행정지원과 >		30,300	30,740	△440
○구금고	12,000,000원	12,000		
○구내식당 및 매점	17,000,000원	17,000		
○구 카페	1,300,000원	1,300		
< 권선구건설과 >		135,200	60,000	75,200
○도유지·시유지 임대료	135,200,000원	135,200		
< 팔달구행정지원과 >		33,000	33,000	0
○구금고	19,000,000원	19,000		
○팔달구민 생활체육센터	14,000,000원	14,000		
< 팔달구건설과 >		18,000	18,000	0
○노점부스 임대료	18,000,000원	18,000		
< 영통구행정지원과 >		15,200	22,200	△7,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○구금고	13,000,000원	13,000		
○자판기	1,200,000원	1,200		
○푸드트럭	1,000,000원	1,000		
212 사용료수입		27,869,159	27,657,877	211,282
212-01 도로사용료		4,310,900	3,419,400	891,500
[일반회계]		4,310,900	3,419,400	891,500
< 도로정비과 >		120,000	0	120,000
○도로점용 사용료	120,000,000원	120,000		
< 장안구건설과 >		733,400	714,400	19,000
○도로사용료	376,000,000원	376,000		
○차량출입시설	356,000,000원	356,000		
○사설안내판	1,400,000원	1,400		
< 권선구건설과 >		1,400,000	950,000	450,000
○도로사용료	1,400,000,000원	1,400,000		
< 팔달구건설과 >		907,500	905,000	2,500
○도로사용료	907,500,000원	907,500		
< 영통구건설과 >		1,150,000	850,000	300,000
○도로사용료	1,150,000,000원	1,150,000		
212-02 하천사용료		348,200	351,000	△2,800
[일반회계]		348,200	351,000	△2,800
< 장안구건설과 >		95,000	125,000	△30,000
○하천 및 구거사용료	95,000,000원	95,000		
< 권선구건설과 >		97,200	70,000	27,200
○하천 및 구거사용료	97,200,000원	97,200		
< 팔달구건설과 >		71,000	71,000	0
○하천 및 구거사용료	71,000,000원	71,000		
< 영통구건설과 >		85,000	85,000	0
○하천 및 구거사용료	85,000,000원	85,000		
212-05 시장사용료		910,000	988,000	△78,000
[일반회계]		910,000	988,000	△78,000
< 농수산물도매시장관리사무소 >		910,000	988,000	△78,000
○농수산물도매시장 사용료	910,000,000원	910,000		
212-07 입장료수입		1,382,310	1,767,983	△385,673
[일반회계]		1,382,310	1,767,983	△385,673

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화예술과 >		600,000	471,600	128,400
○수원SK아트리움 입장권	300,000,000원	300,000		
○시립예술단 외부출연료	300,000,000원	300,000		
< 관광과 >		368,000	832,703	△464,703
○수원화성 관람료	100,000,000원	100,000		
○통합관람권(화성,화성행궁,박물관)	85,000,000원	85,000		
○수원화성행궁 입장료	183,000,000원	183,000		
< 체육진흥과 >		271,500	234,600	36,900
○실내체육관	136,500,000원	136,500		
○국민체육센터 일일입장권	135,000,000원	135,000		
< 수원박물관 >		20,000	40,000	△20,000
○박물관 입장료	20,000,000원	20,000		
< 수원화성박물관 >		23,660	54,080	△30,420
○박물관 입장료	23,660,000원	23,660		
< 수원시립아이파크미술관 >		96,000	132,000	△36,000
○미술관 관람료	96,000,000원	96,000		
< 장안구행정지원과 >		3,150	3,000	150
○구민회관 입장료	3,150,000원	3,150		
212-08 기타사용료		20,917,749	21,131,494	△213,745
[일반회계]		20,917,749	21,131,494	△213,745
< 홍보기획관 >		20,500	13,000	7,500
○수원영상미디어센터 사용료		20,500		
* 수강료	7,000,000원	7,000		
* 장비대여료 및 회원비	9,000,000원	9,000		
* 시설대여료	4,500,000원	4,500		
< 시민봉사과 >		9,000	9,000	0
○주민등록 전산자료 사용료	9,000,000원	9,000		
< 생명산업과 >		1,070,000	1,125,000	△55,000
○농수산물유통센터 사용료	1,070,000,000원	1,070,000		
< 회계과 >		240,494	0	240,494
○더함파크 식당사용료	240,494,000원	240,494		
< 사회복지과 >		28,145	23,213	4,932
○현충탑주차장 위탁사용료	28,145,000원	28,145		
< 여성정책과 >		297,600	264,000	33,600

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여성문화공간 휴센터 강좌 수강료	24,000,000원	24,000		
○여성문화공간 휴센터 대관료	2,400,000원	2,400		
○수원시가족여성회관 강좌 수강료	270,000,000원	270,000		
○수원시가족여성회관 대관료	1,200,000원	1,200		
< 문화예술과 >		227,800	232,800	△5,000
○공연장 대관료 및 수강료	175,000,000원	175,000		
○수원미술전시관 대관료	22,800,000원	22,800		
○시민회관 대관료	30,000,000원	30,000		
< 관광과 >		723,000	1,038,280	△315,280
○수원화성사랑채 객실이용료	280,000,000원	280,000		
○수원화성홍보관 사용료	3,000,000원	3,000		
○화성체험(국궁, 타종, 체험, 벨로택시)	180,000,000원	180,000		
○화성열차 이용료	260,000,000원	260,000		
< 체육진흥과 >		857,520	731,570	125,950
○종합운동장		382,320		
* 주경기장	22,000,000원	22,000		
* 실내체육관	145,400,000원	145,400		
* 국민체육센터	5,000,000원	5,000		
* 인조잔디구장	121,000,000원	121,000		
* 종합운동장 광고	15,000,000원	15,000		
* 생활체육강좌	73,920,000원	73,920		
○서수원칠보체육관		475,200		
* 체육관	121,200,000원	121,200		
* 스포츠센터	354,000,000원	354,000		
< 환경정책과 >		131,000	130,000	1,000
○생태환경체험교육관 프로그램 수강료	30,000,000원	30,000		
○아토피센터 프로그램 수강료	100,000,000원	100,000		
○아토피센터 대관사용료	1,000,000원	1,000		
< 자원순환과 >		25,000	25,000	0
○청소차량 임대료	25,000,000원	25,000		
< 위생정책과 >		14,054,888	14,529,677	△474,789
○연화장		5,863,410		
* 승화원	4,118,760,000원	4,118,760		
* 추모의 집	1,635,650,000원	1,635,650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 자연장	109,000,000원	109,000		
○장례식장		8,191,478		
* 빈소안치료	1,189,008,000원	1,189,008		
* 장례용품	1,076,400,000원	1,076,400		
* 매점	2,155,736,000원	2,155,736		
* 화원	471,798,000원	471,798		
* 제수음식	386,400,000원	386,400		
* 식당	2,912,136,000원	2,912,136		
< 하수관리과 >		36,000	36,000	0
○온천 사용료	36,000,000원	36,000		
< 대중교통과 >		273,000	238,000	35,000
○교통약자 특별교통수단 사용료	3,500,000원*78대	273,000		
< 농업기술센터 >		54,990	0	54,990
○공공주말농장 사용료	54,990,000원	54,990		
< 문화유산관리과 >		10,000	10,000	0
○수원화성 행궁촬영료	10,000,000원	10,000		
< 호매실도서관 >		600	0	600
○강당 및 강의실 사용료	600,000원	600		
< 수원박물관 >		90,000	90,000	0
○문화교실 수강료	90,000,000원	90,000		
< 수원화성박물관 >		25,200	6,600	18,600
○박물관 수강료		25,200		
* 박물관 문화교실	1,800,000원*12월	21,600		
* 박물관대학	30,000원*60명*2회	3,600		
< 공원관리과 >		220,000	181,954	38,046
○광교호수공원 가족캠핑장	220,000,000원	220,000		
< 도로관리과 >		18,000	57,000	△39,000
○행궁동시민자전거 대여소 대여료	10,000,000원	10,000		
○광교산공영자전거 대여소 대여료	8,000,000원	8,000		
< 장안구행정지원과 >		2,505,012	2,390,400	114,612
○구민회관		2,505,012		
* 수영장 사용료	75,751,000원*12월	909,012		
* 강좌 수강료	120,000,000원*12월	1,440,000		
* 기타 사용료	13,000,000원*12월	156,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		27,523,213	27,546,536	△23,323
213-01 증지수입		5,179,814	5,208,865	△29,051
[일반회계]		5,179,814	5,208,865	△29,051
< 시민봉사과 >		403,992	366,240	37,752
○주민등록등 · 초본발급	19,200,000원	19,200		
○어디서나 민원	3,432,000원	3,432		
○무인민원 발급	168,840,000원	168,840		
○인감증명 발급	20,520,000원	20,520		
○민원접수 증지	192,000,000원	192,000		
< 환경정책과 >		20	20	0
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
< 기후대기과 >		450	410	40
○전기설계업, 감리업 변경등록	5,000원*20건	100		
○승강기보수업 변경등록	20,000원*10건	200		
○고압가스 변경허가	15,000원*10건	150		
< 하수관리과 >		790	790	0
○지하수개발 · 이용 허가 신청	30,000원*15건	450		
○지하수개발 · 이용 연장허가 신청	17,000원*20건	340		
< 도시디자인과 >		26,680	23,040	3,640
○옥외광고물(연장) 허가	580,000원*46건	26,680		
< 장안구보건소 >		95,006	134,147	△39,141
○건강진단결과서	30,600,000원	30,600		
○건강진단서	21,746,000원	21,746		
○외국인결핵검사	2,400,000원	2,400		
○노인장기요양보험	254,000원	254		
○내과진료	1,500,000원	1,500		
○한방진료	1,320,000원	1,320		
○당화혈색소	1,150,000원	1,150		
○B형간염검사	4,197,000원	4,197		
○흉부X선	4,420,000원	4,420		
○성병검사		334		
* 임균	115,000원	115		
* 매독	219,000원	219		
○간기능검사	2,736,000원	2,736		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○혈당검사	600,000원	600		
○지질검사	2,073,000원	2,073		
○빈혈검사	550,000원	550		
○신장기능검사	601,000원	601		
○혈액검사	698,000원	698		
○소변검사	392,000원	392		
○산전검사	4,516,000원	4,516		
○갑상선기능검사	4,428,000원	4,428		
○풍진검사	864,000원	864		
○A형간염검사	3,045,000원	3,045		
○B형간염 예방접종	2,082,000원	2,082		
○의약민원	4,500,000원	4,500		
< 권선구보건소 >		55,388	54,381	1,007
○건강진단서	15,490원*100명*12월	18,588		
○노인장기요양보험	7,860원*3명*12월	282		
○환자진료	500원*200명*12월	1,200		
○간염검사	5,830원*70명*12월	4,897		
○건강진단결과	1,500원*1,200명*12월	21,600		
○X-선 촬영	6,140원*20명*12월	1,473		
○성병검사		199		
* 임균	1,600원*6명*12월	115		
* 매독	1,410원*5명*12월	84		
○혈액검사	4,850원*3명*12월	174		
○간기능검사	15,200원*10명*12월	1,824		
○혈당검사	1,340원*20명*12월	321		
○지질검사	18,350원*3명*12월	660		
○빈혈검사	1,310원*15명*12월	235		
○의약민원	2,000,000원	2,000		
○소변검사	2,180원*10명*12월	261		
○한방진료	1,100원*45명*12월	594		
○진료비(금연처방 관련 본인부담금)	1,080,000원	1,080		
< 팔달구보건소 >		192,127	188,822	3,305
○건강진단서	15,490원*130명*12월	24,164		
○외국인결핵확인서	2,000원*250명*12월	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○환자진료	500원*400명*12월	2,400		
○노인장기요양보험	4,230원*4명*12월	203		
○한방진료	1,100원*60명*12월	792		
○B형간염검사	5,830원*90명*12월	6,296		
○건강진단결과서	1,500원*3,100명*12월	55,800		
○X-선 촬영	6,140원*260명*12월	19,156		
○성병검사(임균검사)	1,600원*5명*12월	96		
○성병검사(매독검사)	1,410원*17명*12월	287		
○간기능검사	15,200원*20명*12월	3,648		
○혈당검사	1,000원*70명*12월	840		
○당화혈핵소	7,990원*20명*12월	1,917		
○지질검사	18,350원*20명*12월	4,404		
○빈혈검사	1,310원*20명*12월	314		
○의약민원	8,000,000원	8,000		
○골밀도검사	4,890원*75명*12월	4,401		
○A형간염검사	12,690원*75명*12월	11,421		
○CBC검사	4,850원*10명*12월	582		
○갑상선검사	44,050원*45명*12월	23,787		
○소변검사 10종	2,180원*40명*12월	1,046		
○신장기능검사 3종	4,330원*10명*12월	519		
○풍진항체검사	18,540원*60명*12월	13,348		
○B형간염접종	3,470원*65명*12월	2,706		
< 영통구보건소 >		104,923	104,588	335
○건강진단서	15,110원*130명*12월	23,571		
○노인장기요양보험	4,230원*5명*12월	253		
○환자진료	500원*650명*12월	3,900		
○B형간염검사	5,670원*50명*12월	3,402		
○건강진단결과	1,500원*2,000명*12월	36,000		
○X-선 촬영	5,970원*30명*12월	2,149		
○성병검사		350		
*임균	1,550원*10명*12월	186		
*매독	1,370원*10명*12월	164		
○간기능검사	14,770원*10명*12월	1,772		
○혈당검사	980원*40명*12월	470		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지질검사	17,810원*5명*12월	1,068		
○빈혈검사	1,270원*50명*12월	762		
○한방진료	1,100원*200명*12월	2,640		
○갑상선검사	42,780원*30명*12월	15,400		
○풍진검사	18,020원*30명*12월	6,487		
○A형간염	12,330원*25명*12월	3,699		
○의약민원	3,000,000원	3,000		
< 도로관리과 >		36,000	0	36,000
○증지수입	36,000,000원	36,000		
< 자동차등록과 >		1,693,200	1,785,200	△92,000
○자동차 등록관리		1,438,200		
*신규등록	2,000원*39,000건	78,000		
*변경등록	1,300원*110,462건	143,600		
*이전등록	1,000원*200,000건	200,000		
*말소등록	1,000원*13,000건	13,000		
*등록원부발급	300원*40,000건	12,000		
*저당설정	35,000원*28,000건	980,000		
*등록증 재교부	700원*8,000건	5,600		
*저당말소	1,000원*6,000건	6,000		
○건설기계 신규등록	1,000원*5,000건	5,000		
○건설기계 이전·변경·저당등록	50,000원*5,000건	250,000		
< 자동차관리과 >		1,495	1,641	△146
○자동차관리		1,495		
*신규등록	20,000원*12건	240		
*변경등록	13,100원*50건	655		
*양도·양수·합병	12,000원*50건	600		
< 장안구행정지원과 >		6,175	3,080	3,095
○유통관련업 신규등록	20,000원*20건	400		
○유통관련업 변경등록	5,000원*75건	375		
○정보통신공사 사용전검사	450,000원*12월	5,400		
< 장안구종합민원과 >		639,700	599,700	40,000
○주민등록등·초본 발급	400원*500,000건	200,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,700건	83,500		
○가족관계등록부 발급	1,000원*150,000건	150,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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*7,000건	3,500		
○지적도등본 발급	700원*3,000건	2,100		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*1,900건	3,800		
○부동산종합증명서 종합형	1,500원*100건	150		
○부동산종합증명서 맞춤형	1,000원*50건	50		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*800건	800		
○개별공시지가확인원 발급	800원*500건	400		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*5,000건	5,000		
< 장안구세무과 >		12,000	12,000	0
○지방세 증명발급	800원*15,000건	12,000		
< 장안구경제교통과 >		1,340	1,230	110
○농지취득자격증명 발급	1,000원*40건	40		
○농지원부 발급	1,000원*1,300건	1,300		
< 장안구환경위생과 >		16,890	16,890	0
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
○식품위생 허가	28,000원*300건	8,400		
○식품위생 명의변경	9,300원*900건	8,370		
○수렵면허	10,000원*10건	100		
< 장안구건축과 >		24,252	25,482	△1,230
○건축물관리대장 발급	500원*6,504건	3,252		
○옥외광고물 인·허가		19,500		
*허가	15,000원*300건	4,500		
*신고	3,000원*5,000건	15,000		
○건축허가	15,000원*100건	1,500		
< 장안구건설과 >		650	650	0
○수수료 수입	650,000원	650		
< 권선구행정지원과 >		6,000	4,200	1,800
○유통관리업소 등록신고	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	400,000원*12월	4,800		
< 권선구종합민원과 >		607,269	622,340	△15,071

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록등·초본 발급	164,680,000원	164,680		
○주민등록증 재발급	90,000,000원	90,000		
○인감증명서 발급	148,200,000원	148,200		
○인감변경신고	2,700,000원	2,700		
○외국인등록 사실증명 발급	1,600,000원	1,600		
○출입국 사실증명 발급	3,800,000원	3,800		
○임대차계약 확정일자 부여	7,200,000원	7,200		
○부동산종합증명서(맞춤형)발급	30,000원	30		
○부동산종합증명서(종합형)발급	20,000원	20		
○토지(임야)대장 발급	5,050,000원	5,050		
○지적도(임야도) 등본 발급	1,449,000원	1,449		
○개별공시지가확인원 발급	240,000원	240		
○가족관계등록부 발급	180,000,000원	180,000		
○토지이용계획확인원 발급	900,000원	900		
○토지합병·분할·지목변경	1,400,000원	1,400		
< 권선구세무과 >		15,000	15,000	0
○지방세 제증명발급	800원*18,750건	15,000		
< 권선구경제교통과 >		3,350	3,350	0
○농지취득자격증명 발급	150,000원	150		
○농지원부 발급	3,200,000원	3,200		
< 권선구환경위생과 >		16,195	16,195	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○수렵면허 신청	10,000원*25건	250		
○식품위생 허가	28,000원*350건	9,800		
○식품위생 명의변경	9,300원*650건	6,045		
< 권선구건축과 >		53,430	49,230	4,200
○건축물관리대장 발급	500원*6,500건	3,250		
○옥외광고물 허가	15,000원*120건	1,800		
○옥외광고물 신고	3,000원*14,000건	42,000		
○건축허가	10,000원*450건	4,500		
○가설건축물 신고	9,400원*200건	1,880		
< 권선구건설과 >		2,125	1,750	375
○중기조종사면허	2,500원*450건	1,125		
○도로점용허가	1,000원*1,000건	1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 팔달구행정지원과 >		3,240	2,760	480
○유통업소 신규 및 변경등록	120,000원*12월	1,440		
○정보통신공사 사용전검사	150,000원*12월	1,800		
< 팔달구종합민원과 >		419,000	413,000	6,000
○주민등록등·초본 발급	400원*350,000건	140,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,000건	80,000		
○가족관계등록부 발급	1,000원*60,000건	60,000		
○인감증명 및 본인서명사실확인서 발급	600원*150,000건	90,000		
○인감 변경신고	600원*5,000건	3,000		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*8,000건	4,800		
○토지대장 발급	500원*40,000건	20,000		
○지적도등본 발급	700원*10,000건	7,000		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,000건	1,000		
○개별공시지가확인원 발급	800원*1,500건	1,200		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*10,000건	10,000		
< 팔달구세무과 >		9,600	9,600	0
○지방세 제증명 발급	800원*12,000건	9,600		
< 팔달구경제교통과 >		1,200	1,200	0
○농지원부 발급	1,000원*1,200건	1,200		
< 팔달구환경위생과 >		23,325	23,325	0
○배출시설 허가	10,000원*10건	100		
○식품위생 허가	28,000원*450건	12,600		
○식품위생 명의변경	9,300원*1,000건	9,300		
○식품위생허가(신고) 변경	26,500원*50건	1,325		
< 팔달구건축과 >		21,500	21,500	0
○건축물관리대장 발급	500원*10,000건	5,000		
○옥외광고물 허가	15,000원*180건	2,700		
○옥외광고물 신고	3,000원*3,600건	10,800		
○건축허가	30,000원*100건	3,000		
< 팔달구건설과 >		450	450	0
○도로점용 허가	50,000원	50		
○중기조종사 면허	400,000원	400		
< 영통구행정지원과 >		2,700	2,700	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○정보통신공사 사용전검사	100,000원*20건	2,000		
○유통업소 등록	20,000원*20건	400		
○유통업소 변경등록	5,000원*60건	300		
< 영통구종합민원과 >		566,817	564,568	2,249
○주민등록등·초본 발급	400원*357,000건	142,800		
○가족관계등록부 발급	1,000원*184,550건	184,550		
○인감증명 발급	600원*153,200건	91,920		
○인감 개인신고	600원*4,198건	2,518		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*5,700건	3,420		
○어디서나민원 발급	85,000원*20일*12월	20,400		
○토지대장 발급	500원*81,650건	40,825		
○지적도등본 발급	700원*3,000건	2,100		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*1,500건	3,000		
○부동산중개업 등록	20,000원*190건	3,800		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,200건	1,200		
○개별공시지가확인원 발급	800원*480건	384		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*2,200건	2,200		
○주민등록증 재발급	5,000원*12,100건	60,500		
○본인서명사실확인서 발급	300원*24,000건	7,200		
< 영통구세무과 >		16,000	16,000	0
○지방세 제증명발급	16,000,000원	16,000		
< 영통구환경위생과 >		25,685	48,036	△22,351
○식품위생 허가	28,000원*590건	16,520		
○식품위생 소재지 변경	26,500원*30건	795		
○식품위생 지위승계 허가	9,300원*900건	8,370		
< 영통구건축과 >		75,850	75,350	500
○건축물관리대장 발급	500원*14,000건	7,000		
○옥외광고물 허가	30,000원*500건	15,000		
○옥외광고물 신고	15,000원*3,000건	45,000		
○건축허가	15,000원*590건	8,850		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		16,561,000	16,386,000	175,000
[일반회계]		16,561,000	16,386,000	175,000
< 자원순환과 >		16,097,000	15,876,000	221,000
○쓰레기처리봉투 판매	14,300,000,000원	14,300,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물스티커 판매	1,760,000,000원	1,760,000		
○대형폐기물 수수료(인터넷 배출)	37,000,000원	37,000		
< 장안구생활안전과 >		184,000	184,000	0
○대형폐기물 처리	184,000,000원	184,000		
< 권선구생활안전과 >		100,000	100,000	0
○대형폐기물 처리	100,000,000원	100,000		
< 팔달구생활안전과 >		130,000	130,000	0
○대형폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
< 영통구생활안전과 >		50,000	96,000	△46,000
○대형폐기물 처리	2,000원*25,000매	50,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,694,000	1,900,000	△206,000
[일반회계]		1,694,000	1,900,000	△206,000
< 자원순환과 >		1,694,000	1,900,000	△206,000
○재활용품수거 판매	1,694,000,000원	1,694,000		
213-04 기타수수료		4,088,399	4,051,671	36,728
[일반회계]		4,088,399	4,051,671	36,728
< 시민봉사과 >		109,200	108,000	1,200
○전자정부 증명수수료(민원24)	109,200,000원	109,200		
< 자원순환과 >		481,436	481,436	0
○사업장폐기물 소각장 반입수수료	481,436,000원	481,436		
< 토지정보과 >		1,200	1,000	200
○수치지도 판매수입(도면)	700,000원	700		
○인터넷 일사편리 수수료	500,000원	500		
< 장안구보건소 >		55,200	55,200	0
○진료비(공단부담금)	55,200,000원	55,200		
< 권선구보건소 >		49,140	36,570	12,570
○진료비(공단부담금)	49,140,000원	49,140		
< 팔달구보건소 >		76,323	64,986	11,337
○진료비(공단부담금)	76,323,000원	76,323		
< 영통구보건소 >		39,900	39,900	0
○진료비(공단부담금)	39,900,000원	39,900		
< 장안구생활안전과 >		750,000	750,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	62,500,000원*12월	750,000		
< 권선구생활안전과 >		1,008,000	954,579	53,421

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○음식물쓰레기 수거수수료	84,000,000원*12월	1,008,000		
< 팔달구생활안전과 >		378,000	420,000	△42,000
○음식물쓰레기 수거수수료	31,500,000원*12월	378,000		
< 영통구생활안전과 >		1,140,000	1,140,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	95,000,000원*12월	1,140,000		
214 사업수입		8,972,431	8,811,338	161,093
214-01 사업장생산수입		4,382,720	4,372,000	10,720
[일반회계]		4,382,720	4,372,000	10,720
< 자원순환과 >		4,382,720	4,372,000	10,720
○소각열 판매	4,235,000,000원	4,235,000		
○퇴비 판매	8,100,000원	8,100		
○사료 판매	123,120,000원	123,120		
○유분 판매	16,500,000원	16,500		
214-02 주차요금수입		2,793,240	2,736,401	56,839
[일반회계]		2,793,240	2,736,401	56,839
< 지역경제과 >		384,000	384,000	0
○팔달주차타워	32,000,000원*12월	384,000		
< 회계과 >		366,000	366,000	0
○시청 유료주차장	366,000,000원	366,000		
< 문화예술과 >		40,000	38,400	1,600
○수원SK아트리움 주차장	40,000,000원	40,000		
< 관광과 >		430,000	435,381	△5,381
○화성 유료주차장	430,000,000원	430,000		
< 체육진흥과 >		594,120	664,140	△70,020
○종합운동장 유료주차장	594,120,000원	594,120		
< 선경도서관 >		68,000	68,000	0
○주차요금	68,000,000원	68,000		
< 수원화성박물관 >		68,000	0	68,000
○주차요금	68,000,000원	68,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		304,800	304,800	0
○농수산물도매시장 유료주차장		304,800		
* 정기권(화물)	3,500원*400대*12월	16,800		
* 정기권(승용)	30,000원*200대*12월	72,000		
* 일반권	300원*2,400대*300일	216,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 수원시립아이파크미술관 >		12,000	12,000	0
○주차요금	1,000,000원*12월	12,000		
< 장안구행정지원과 >		166,320	103,680	62,640
○구민회관 유료주차장		166,320		
* 정기권	22,000원*210명*12월	55,440		
* 일반권	600원*550대*28일*12월	110,880		
< 영통구행정지원과 >		360,000	360,000	0
○구청 유료주차장	30,000,000원*12월	360,000		
214-09 기타사업수입		1,796,471	1,702,937	93,534
[일반회계]		1,796,471	1,702,937	93,534
< 노인복지과 >		528,471	530,937	△2,466
○수원시장기요양지원센터 이용료	528,471,000원	528,471		
< 교육청소년과 >		568,000	572,000	△4,000
○수원외국어마을 입소 및 캠프 교육비	400,000,000원	400,000		
○수원시평생학습관 대관수입비	8,000,000원	8,000		
○수원시평생학습관 수강료	160,000,000원	160,000		
< 자동차등록과 >		700,000	600,000	100,000
○자동차번호판 판매	700,000,000원	700,000		
215 징수교부금수입		14,746,300	15,294,840	△548,540
215-01 징수교부금수입		14,746,300	15,294,840	△548,540
[일반회계]		14,746,300	15,294,840	△548,540
< 생명산업과 >		500,000	500,000	0
○농지전용부담금 부과 수납수수료	500,000,000원	500,000		
< 세정과 >		12,898,500	13,635,840	△737,340
○도세		12,898,500		
* 취득세	355,560,000,000원*3%	10,666,800		
* 등록면허세	29,080,000,000원*3%	872,400		
* 레저세	14,680,000,000원*3%	440,400		
* 지역자원시설세	26,630,000,000원*3%	798,900		
* 과년도수입	4,000,000,000원*3%	120,000		
< 교육청소년과 >		300,000	300,000	0
○학교용지부담금	10,000,000,000원*3%	300,000		
< 기후대기과 >		980,000	0	980,000
○환경개선부담금	980,000,000원	980,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 하수관리과 >		40,000	40,000	0
○하천점용료	40,000,000원	40,000		
< 토지정보과 >		23,800	35,000	△11,200
○개발부담금 위임수수료	340,000,000원*7%	23,800		
< 녹지경관과 >		4,000	4,000	0
○대체 산림자원 조성비	40,000,000원*10%	4,000		
216 이자수입		4,485,600	4,483,500	2,100
216-01 공공예금이자수입		3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]		3,000,000	3,000,000	0
< 세정과 >		3,000,000	3,000,000	0
○공공예금이자	3,000,000,000원	3,000,000		
216-06 기타이자수입		1,485,600	1,483,500	2,100
[일반회계]		1,485,600	1,483,500	2,100
< 홍보기획관 >		2,500	2,500	0
○수원영상미디어센터 위탁금 운영이자	2,500,000원	2,500		
< 세정과 >		1,400,000	1,400,000	0
○일상경비 등	1,400,000,000원	1,400,000		
< 도서관정책과 >		600	500	100
○일상경비 등	600,000원	600		
< 선경도서관 >		500	500	0
○일상경비, BC카드계좌 등	500,000원	500		
< 장안구세무과 >		15,000	15,000	0
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
< 권선구세무과 >		12,000	20,000	△8,000
○일상경비이자 등	12,000,000원	12,000		
< 팔달구세무과 >		40,000	30,000	10,000
○주행세이자, 결산이자반납 등	40,000,000원	40,000		
< 영통구세무과 >		15,000	15,000	0
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		32,257,764	60,334,205	△28,076,441
221 재산매각수입		2,500,000	2,500,000	0
221-03 공유재산매각수입금		2,500,000	2,500,000	0
[일반회계]		2,500,000	2,500,000	0
< 회계과 >		2,500,000	2,500,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 매각 2,500,000,000원	2,500,000		
222 부담금	9,291,000	40,796,000	△31,505,000
222-02 일반부담금	9,291,000	40,796,000	△31,505,000
[일반회계]	9,291,000	40,796,000	△31,505,000
< 체육진흥과 >	6,000,000	0	6,000,000
○영통국민체육센터 건립 6,000,000,000원	6,000,000		
< 토지정보과 >	340,000	500,000	△160,000
○개발부담금 20,000,000원*17건	340,000		
< 녹지경관과 >	250,000	0	250,000
○한전 저촉 가로수 부담금 250,000,000원	250,000		
< 공원관리과 >	2,200,000	0	2,200,000
○광교호수공원 마당극장 시설개선 900,000,000원	900,000		
○광교호수공원 전망대 및 체험센터 설치 1,300,000,000원	1,300,000		
< 도로관리과 >	230,000	0	230,000
○금곡동 소로3-1706호선 도로개설 230,000,000원	230,000		
< 장안구건설과 >	120,000	120,000	0
○지하수이용 부담금 120,000,000원	120,000		
< 권선구건설과 >	70,000	75,000	△5,000
○지하수이용 부담금 70,000,000원	70,000		
< 팔달구건설과 >	51,000	71,000	△20,000
○지하수이용 부담금 51,000,000원	51,000		
< 영통구건설과 >	30,000	30,000	0
○지하수이용 부담금 30,000,000원	30,000		
223 과징금및과태료등	4,732,550	3,921,500	811,050
223-01 과징금	823,300	748,800	74,500
[일반회계]	823,300	748,800	74,500
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○축산물가공처리 위반 6,000,000원	6,000		
< 교육청소년과 >	18,000	18,000	0
○청소년보호법 위반 1,000,000원*18건	18,000		
< 위생정책과 >	6,000	6,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률위반 6,000,000원	6,000		
< 건축과 >	30,000	30,000	0
○건축이행강제금 5,000,000원*6건	30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 장안구보건소 >	3,000	3,000	0
○의료법 · 약사법 위반 3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >	7,000	7,000	0
○약사법위반 7,000,000원	7,000		
< 팔달구보건소 >	3,000	3,000	0
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*3회	3,000		
< 영통구보건소 >	2,000	2,000	0
○의료법 · 약사법 위반 1,000,000원*2회	2,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >	3,200	3,200	0
○농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 위반 40,000원*20명*4분기	3,200		
< 자동차등록과 >	42,500	0	42,500
○소유권이전미필 범칙금 250,000원*170건	42,500		
< 자동차관리과 >	600	600	0
○자동차관리법 위반	600		
* 자동차관리사업 위반 200,000원*3건	600		
< 장안구행정지원과 >	13,000	13,000	0
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*26건	13,000		
< 장안구건축과 >	124,000	100,000	24,000
○건축이행강제금 1,000,000원*124건	124,000		
< 권선구행정지원과 >	12,000	12,000	0
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*24건	12,000		
< 권선구종합민원과 >	10,000	10,000	0
○부동산실명법 위반 10,000,000원	10,000		
< 권선구환경위생과 >	5,000	5,000	0
○공중위생관리법 위반 500,000원*10건	5,000		
< 권선구건축과 >	300,000	300,000	0
○건축이행강제금 2,500,000원*120건	300,000		
< 팔달구행정지원과 >	25,000	30,000	△5,000
○음악 · 게임 · 영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*50건	25,000		
< 팔달구건축과 >	208,000	195,000	13,000
○건축이행강제금 1,300,000원*160건	208,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구행정지원과 >	5,000	5,000	0
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*10건	5,000		
223-02 이행강제금	368,000	358,000	10,000
[일반회계]	368,000	358,000	10,000
< 도시디자인과 >	5,000	5,000	0
○옥외광고물관리법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
< 팔달구보건소 >	3,000	3,000	0
○의료법·약사법 위반 1,000,000원*3회	3,000		
< 영통구건축과 >	360,000	350,000	10,000
○건축이행강제금 360,000,000원	360,000		
223-03 변상금	79,150	170,650	△91,500
[일반회계]	79,150	170,650	△91,500
< 회계과 >	10,000	10,000	0
○공유재산 불법점유 변상금 10,000,000원	10,000		
< 선경도서관 >	200	200	0
○도서분실 변상금 200,000원	200		
< 호매실도서관 >	250	250	0
○도서분실 변상금 250,000원	250		
< 북수원도서관 >	200	200	0
○도서분실 변상금 200,000원	200		
< 광교홍재도서관 >	600	600	0
○도서분실 변상금 600,000원	600		
< 녹지경관과 >	10,000	100,000	△90,000
○가로수 변상금 10,000,000원	10,000		
< 장안구건설과 >	12,900	6,400	6,500
○국·공유재산 변상금 10,900,000원	10,900		
○가로수 변상금 2,000,000원	2,000		
< 권선구건설과 >	5,000	13,000	△8,000
○국공유재산 변상금 3,000,000원	3,000		
○가로수 변상금 2,000,000원	2,000		
< 팔달구건설과 >	10,000	10,000	0
○변상금 10,000,000원	10,000		
< 영통구건설과 >	30,000	30,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○변상금 및 위약금 30,000,000원	30,000		
223-05 과태료	3,462,100	2,644,050	818,050
[일반회계]	3,462,100	2,644,050	818,050
< 지역경제과 >	4,000	4,000	0
○대부업 등 법률위반 과태료 4,000,000원	4,000		
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○수의사법 위반 1,000,000원	1,000		
○사료관리법 위반 5,000,000원	5,000		
< 환경정책과 >	4,000	4,000	0
○환경보전법 위반 1,000,000원*4건	4,000		
< 기후대기과 >	11,000	11,000	0
○전기사업법 위반 1,000,000원*2건	2,000		
○전기공사업법 위반 1,000,000원*2건	2,000		
○전력기술관리법 위반 100,000원*10건	1,000		
○가스사업법 위반 1,000,000원*1건	1,000		
○석유사업법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
< 자원순환과 >	6,000	0	6,000
○폐기물관리법 등 위반 6,000,000원	6,000		
< 위생정책과 >	2,000	2,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 2,000,000원	2,000		
< 공동주택관리과 >	36,400	0	36,400
○주택법 위반 36,400,000원	36,400		
< 건설정책과 >	12,000	13,200	△1,200
○건설산업기본법 위반 1,000,000원*12월	12,000		
< 대중교통과 >	25,000	25,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 250,000원*100건	25,000		
< 장안구보건소 >	6,000	5,800	200
○금연구역단속 과태료 6,000,000원	6,000		
< 권선구보건소 >	24,000	24,000	0
○금연위반시설 및 흡연자과태료 2,000,000원*12월	24,000		
< 팔달구보건소 >	24,000	24,000	0
○국민건강증진법 위반(금연공중이용시설) 100,000원*10명*12회	12,000		
○국민건강증진법 위반(시조례 지정금연구역) 50,000원*20명*12회	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구보건소 >		19,000	19,000	0
○국민건강증진법 위반(금연)		18,000		
*금연공중이용시설	100,000원*10명*12월	12,000		
*시조례 지정금연구역	50,000원*10명*12월	6,000		
○의료법 · 약사법 위반	1,000,000원*1회	1,000		
< 자동차등록과 >		185,000	671,000	△486,000
○자동차등록법 위반		149,000		
*신규등록 지연	30,000원*1,100건	33,000		
*말소등록 지연	300,000원*80건	24,000		
*변경등록 지연	230,000원*400건	92,000		
○건설기계관리법 위반	100,000원*360건	36,000		
< 자동차관리과 >		1,165,200	650,000	515,200
○자동차손해배상보장법 위반	50,000원*13,000건	650,000		
○자동차관리법 위반		515,200		
*검사지연	40,000원*7,600건	304,000		
*검사미필	300,000원*700건	210,000		
*불법구조변경	30,000원*40건	1,200		
< 장안구행정지원과 >		750	0	750
○체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 위반	250,000원*3건	750		
< 장안구종합민원과 >		39,400	39,100	300
○주민등록법 위반	40,000원*500건	20,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*80건	2,400		
○부동산등기 지연	200,000원*10건	2,000		
○부동산실명법 위반	5,000,000원*3건	15,000		
< 장안구세무과 >		8,000	8,000	0
○기타법규 위반	100,000원*80건	8,000		
< 장안구사회복지과 >		77,000	65,000	12,000
○장애인주차방해 위반	500,000원*3건	1,500		
○장애인표지 위반	2,000,000원*2건	4,000		
○장애인전용주차구역 위반	100,000원*700건	70,000		
○노인장기요양보험법 위반	500,000원*3건	1,500		
< 장안구생활안전과 >		17,400	17,400	0
○하수도법 위반	700,000원*1건	700		
○축산폐수 위반	200,000원*2건	400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○1회용품 사용규제 위반	25,000원*12건	300		
○폐기물관리법 위반	50,000원*300건	15,000		
○민방위기본법 위반	100,000원*10건	1,000		
< 장안구경제교통과 >		20,000	18,000	2,000
○이륜차관리법 위반	20,000원*1,000건	20,000		
< 장안구환경위생과 >		9,300	9,300	0
○농산물원산지표시 위반	300,000원*3건	900		
○환경관련법 위반	5,000,000원	5,000		
○식품위생법 위반	500,000원*4건	2,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*7건	1,400		
< 장안구건축과 >		91,000	70,000	21,000
○옥외광고물관리법 위반	700,000원*130건	91,000		
< 권선구종합민원과 >		37,500	29,900	7,600
○주민등록법 위반	20,000,000원	20,000		
○가족관계등록법 위반	3,000,000원	3,000		
○부동산중개업법 위반	7,500,000원	7,500		
○부동산등기 지연	7,000,000원	7,000		
< 권선구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타법규 위반	1,000,000원	1,000		
< 권선구사회복지과 >		91,600	90,000	1,600
○장애인주차구역 위반	100,000원*900건	90,000		
○장애인자동차표지 위반	800,000원*2건	1,600		
< 권선구생활안전과 >		35,000	33,000	2,000
○폐기물관리법 위반		35,000		
*담배꽁초 무단투기	50,000원*100건	5,000		
*종량제봉투 미사용	200,000원*150건	30,000		
< 권선구경제교통과 >		27,000	13,000	14,000
○이륜차 법규 위반	21,000,000원	21,000		
○이륜차 책임보험 미가입	6,000,000원	6,000		
< 권선구환경위생과 >		11,800	11,800	0
○환경보전법 위반	320,000원*15건	4,800		
○식품위생법 위반	500,000원*12건	6,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*5건	1,000		
< 권선구건축과 >		502,400	202,400	300,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○옥외광고물관리법 위반	500,000,000원	500,000		
○불법건축물 등 건축법 위반	240,000원*10건	2,400		
< 권선구건설과 >		1,400	3,000	△1,600
○도로법 위반	1,400,000원	1,400		
< 팔달구종합민원과 >		41,650	39,500	2,150
○주민등록법 위반	40,000원*820건	32,800		
○가족관계등록법 위반	30,000원*185건	5,550		
○부동산중개업법 위반	200,000원*6건	1,200		
○부동산등기 지연	300,000원*7건	2,100		
< 팔달구사회복지과 >		65,000	50,000	15,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*650건	65,000		
< 팔달구생활안전과 >		50,600	16,250	34,350
○하수도법 위반	500,000원*1건	500		
○폐기물관리법 위반	100,000원*500건	50,000		
○1회용품 사용규제 위반	50,000원*2건	100		
< 팔달구경제교통과 >		16,000	16,000	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*800건	16,000		
< 팔달구환경위생과 >		26,800	26,800	0
○환경보전법 위반	600,000원*8건	4,800		
○식품위생법 위반	200,000원*100건	20,000		
○공중위생법 위반	200,000원*10건	2,000		
< 팔달구건축과 >		16,000	16,000	0
○옥외광고물관리법 위반	400,000원*40건	16,000		
< 영통구종합민원과 >		24,300	12,000	12,300
○가족관계등록법 위반	30,000원*50건	1,500		
○주민등록법 위반	30,000원*400건	12,000		
○부동산중개업법 위반	100,000원*8건	800		
○부동산등기 지연	2,000,000원*5건	10,000		
< 영통구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타법규	1,000,000원	1,000		
< 영통구사회복지과 >		300,000	80,000	220,000
○장애인주차구역 위반	300,000,000원	300,000		
< 영통구생활안전과 >		49,000	49,000	0
○민방위기본법 위반	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○폐기물관리법 위반	80,000원*600건	48,000		
< 영통구경제교통과 >		7,200	7,200	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*360건	7,200		
< 영통구환경위생과 >		14,400	10,400	4,000
○대기환경보전법 위반	800,000원*6건	4,800		
○식품위생법 위반	200,000원*18건	3,600		
○공중위생법 위반	200,000원*6건	1,200		
○소음진동관리법 위반	480,000원*10건	4,800		
< 영통구건축과 >		350,000	250,000	100,000
○옥외광고물관리법 위반	350,000,000원	350,000		
224 기타수입		9,734,214	8,116,705	1,617,509
224-01 불용품매각대		35,200	35,200	0
[일반회계]		35,200	35,200	0
< 회계과 >		35,000	35,000	0
○불용물품 매각대금	35,000,000원	35,000		
< 북수원도서관 >		200	200	0
○불용물품 매각대금	200,000원	200		
224-05 기부금		116,000	117,000	△1,000
[일반회계]		116,000	117,000	△1,000
< 도로관리과 >		116,000	117,000	△1,000
○광교산 공영자전거 대여소 운영 기부금	116,000,000원	116,000		
224-06 그외수입		9,583,014	7,964,505	1,618,509
[일반회계]		9,583,014	7,964,505	1,618,509
< 예산재정과 >		426,000	406,000	20,000
○공단 기타수입	426,000,000원	426,000		
< 지역경제과 >		36,000	36,000	0
○팔달주차타워 환경시설유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
< 생명산업과 >		100,800	0	100,800
○로컬푸드직매장 판매수수료	100,800,000원	100,800		
< 세정과 >		5,450,000	5,410,000	40,000
○Fine-Biz카드 포인트	250,000,000원	250,000		
○각종 회수(정산)금 등	3,000,000,000원	3,000,000		
○지방자치단체 금고 출연 등 협력사업비	2,200,000,000원	2,200,000		
< 회계과 >		300,000	100,000	200,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○그외수입	100,000,000원	100,000		
○더함파크 관리비	200,000,000원	200,000		
< 관광과 >		143,520	165,475	△21,955
○관광기념품 판매	100,000,000원	100,000		
○각종테마여행(리틀, 생생문화재)	22,400,000원	22,400		
○화서문 앞 공공한옥 교육·체험 수입	21,120,000원	21,120		
< 교육청소년과 >		900,000	0	900,000
○2017년도 교육경비 정산 잔액	900,000,000원	900,000		
< 체육진흥과 >		620,218	546,100	74,118
○임대사무실 관리비		128,400		
*종합운동장	10,700,000원*12월	128,400		
○선수촌 관리비	80,411,000원	80,411		
○경륜장 수익금	411,407,000원	411,407		
< 자원순환과 >		150,000	11,000	139,000
○스티로폼 재활용 지원금	10,000,000원	10,000		
○복합재질 필름류 회수 지원금	140,000,000원	140,000		
< 위생정책과 >		1,508	1,560	△52
○장례식장 화원 전기료 등	1,508,000원	1,508		
< 토지정보과 >		1,750	2,500	△750
○개발부담금 환급	250,000원*7건	1,750		
< 건설정책과 >		154,447	159,813	△5,366
○수원역지하도상가 관리비	154,447,000원	154,447		
< 장안구보건소 >		2,000	2,000	0
○샘카페 전기세 및 수도세	2,000,000원	2,000		
< 권선구보건소 >		240	240	0
○휴카페 수도요금 납부	20,000원*12월	240		
< 영통구보건소 >		1,620	1,620	0
○카페영 전기 사용료	120,000원*12월	1,440		
○카페영 상·하수도 사용료	15,000원*12월	180		
< 농업기술센터 >		8,000	8,000	0
○농기계 임대사업 수수료	5,000,000원	5,000		
○농기계 순회수리	3,000,000원	3,000		
< 선경도서관 >		3,570	4,900	△1,330

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○선경·중앙·창룡·화서다산도서관 자판기·복사실·ATM기 전기사용료	3,570,000원	3,570		
< 호매실도서관 >		4,000	4,000	0
○자판기·사물함·복사실 전기요금	3,100,000원	3,100		
○장난감도서관 전기요금	900,000원	900		
< 북수원도서관 >		1,300	1,300	0
○자판기·복사실 전기요금	1,300,000원	1,300		
< 광교홍재도서관 >		2,800	3,400	△600
○자판기·사물함·복사실 전기요금	2,800,000원	2,800		
< 수원박물관 >		20,000	20,000	0
○박물관 기념품 판매	3,000,000원	3,000		
○도록 등 책자 판매	17,000,000원	17,000		
< 수원화성박물관 >		15,000	9,600	5,400
○수강료·체험지·도록 판매 등	1,250,000원*12월	15,000		
< 농수산물도매시장관리사무소 >		683,748	713,748	△30,000
○농수산물도매시장		683,748		
*전기요금	45,000,000원*12월	540,000		
*도시가스 요금	2,300,000원*12월	27,600		
*상·하수도 사용료	7,200,000원*12월	86,400		
*지하수 사용료	500,000원*12월	6,000		
*지하수 이용부담금	77,000원*12월	924		
*물탱크 청소비	3,500,000원*2회	7,000		
*정화조 청소비	3,200,000원*2회	6,400		
*폐수슬러지 처리비	100,000원*1회	100		
*이행강제금	9,324,000원	9,324		
< 수원시립아이파크미술관 >		2,400	2,400	0
○도록 판매 및 교육재료비	200,000원*12월	2,400		
< 도로관리과 >		1,600	1,600	0
○찾아가는 자전거이동수리센터 수익금	1,600,000원	1,600		
< 장안구행정지원과 >		1,250	3,908	△2,658
○임대사무실 사용료		1,250		
*매점임대	650,000원	650		
*자동판매기	600,000원	600		
< 장안구세무과 >		200,000	90,000	110,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○각종 회수(정산)금 등 200,000,000원	200,000		
< 권선구세무과 >	200,000	100,000	100,000
○각종 회수(정산)금 등 200,000,000원	200,000		
< 팔달구종합민원과 >	1,243	0	1,243
○지적기준점 망실에 따른 복구비용 징수 124,300원*10점	1,243		
< 팔달구세무과 >	70,000	50,000	20,000
○징수촉탁수수료, 각종 회수(정산)금 등 70,000,000원	70,000		
< 영통구세무과 >	80,000	80,000	0
○자동차세 징수 촉탁금 등 80,000,000원	80,000		
225 지난연도수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
225-01 지난연도수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
[일반회계]	6,000,000	5,000,000	1,000,000
< 징수과 >	2,500,000	0	2,500,000
○지난연도수입 2,500,000,000원	2,500,000		
< 자동차관리과 >	3,500,000	3,500,000	0
○지난연도수입 3,500,000,000원	3,500,000		
300 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
310 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
311 지방교부세	9,000,000	9,000,000	0
311-01 보통교부세	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 예산재정과 >	4,500,000	4,500,000	0
○분권교부세 보전분 4,500,000,000원	4,500,000		
311-03 부동산교부세	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 세정과 >	4,500,000	4,500,000	0
○부동산교부세 4,500,000,000원	4,500,000		
400 조정교부금등	197,000,000	180,000,000	17,000,000
420 시·군조정교부금등	197,000,000	180,000,000	17,000,000
421 시·군조정교부금등	197,000,000	180,000,000	17,000,000
421-01 시·군조정교부금	197,000,000	180,000,000	17,000,000
[일반회계]	197,000,000	180,000,000	17,000,000
< 예산재정과 >	197,000,000	180,000,000	17,000,000
○일반조정교부금 197,000,000,000원	197,000,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		644,968,267	497,529,268	147,438,999
510 국고보조금등		494,911,755	398,929,415	95,982,340
511 국고보조금등		494,911,755	398,929,415	95,982,340
511-01 국고보조금		483,159,387	389,767,774	93,391,613
[일반회계]		483,159,387	389,767,774	93,391,613
< 자치행정과 >		60,427	51,611	8,816
○북한이탈주민 언어 · 소통능력 향상교육	5,400,000원	5,400		
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	31,565,000원	31,565		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	23,462,000원	23,462		
< 시민봉사과 >		359,540	363,633	△4,093
○가족관계등록사무	359,540,000원	359,540		
< 정보통신과 >		8,753	12,943	△4,190
○시군구 공통기반 노후장비 교체	8,753,000원	8,753		
< 일자리정책과 >		1,059,272	788,962	270,310
○사회공헌활동 지원	272,000,000원	272,000		
○지역맞춤형 일자리	202,608,000원	202,608		
○취업설계사 인건비	117,348,000원	117,348		
○취업설계사 활동경비	3,300,000원	3,300		
○취업설계사 보험료 등	22,044,000원	22,044		
○여성창업 지원	12,972,000원	12,972		
○새일여성인턴제	69,600,000원	69,600		
○새일센터 사후관리 사업	32,000,000원	32,000		
○경력단절여성 취업 지원	81,820,000원	81,820		
○직업교육훈련	221,200,000원	221,200		
○성과운영비	14,720,000원	14,720		
○비정규직 처우개선	9,660,000원	9,660		
< 생명산업과 >		8,089,706	1,228,414	6,861,292
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	7,740,000원	7,740		
○농산물 마케팅 지원	85,000,000원	85,000		
○토양개량제	8,921,000원	8,921		
○쌀소득 등 보전직불제	238,000,000원	238,000		
○유기질비료	108,002,000원	108,002		
○농지이용실태조사 지원	2,300,000원	2,300		
○친환경농업 직불제	5,085,000원	5,085		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○밭농업직불금	25,562,000원	25,562		
○수원 농수산물도매시장 시설현대화 사업	6,832,000,000원	6,832,000		
○쌀직불금 행정경비 지원	6,680,000원	6,680		
○밭농업직불금 행정비 지원	2,880,000원	2,880		
○논 타작물 재배 지원(쌀 생산조정제)	70,720,000원	70,720		
○유기농업자재 지원	2,203,000원	2,203		
○청년농업인 영농정착 지원금	29,917,000원	29,917		
○가축전염병 예방접종	8,023,000원	8,023		
○학생 승마교실 운영	72,000,000원	72,000		
○소브루셀라병 등 채혈비	472,000원	472		
○살처분 보상금	8,000,000원	8,000		
○소귀표 부착비 지원	1,128,000원	1,128		
○차량무선인식장치 통신료	7,425,000원	7,425		
○축산물 HACCP 컨설팅	6,400,000원	6,400		
○장애학생 재활승마교실 운영	31,500,000원	31,500		
○가축분뇨 유해가스 측정기	600,000원	600		
○길고양이 중성화수술비 지원	18,000,000원	18,000		
○유기동물 입양비 지원	24,000,000원	24,000		
○학교 우유급식 지원	485,348,000원	485,348		
○양곡관리	1,800,000원	1,800		
< 세정과 >		204,629	0	204,629
○개별주택가격 조사	204,629,000원	204,629		
< 사회복지과 >		56,080,157	48,868,320	7,211,837
○사회복무제도 지원	2,917,642,000원	2,917,642		
○지역자활센터 운영	531,372,000원	531,372		
○자활사례관리	38,382,000원	38,382		
○통장사례관리 운영	25,080,000원	25,080		
○희망키움통장 I	234,007,000원	234,007		
○내일키움통장	66,712,000원	66,712		
○청년희망키움통장	117,602,000원	117,602		
○기초생활 생계급여	47,776,871,000원	47,776,871		
○기초생활보장 해산장제급여	303,871,000원	303,871		
○차상위계층 정부양곡할인 지원	81,084,000원	81,084		
○기초수급자 정부양곡할인 지원	705,796,000원	705,796		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노숙인 프로그램 지원	212,171,000원	212,171		
○거리노숙인 위기관리	32,000,000원	32,000		
○자활근로 사업	3,037,567,000원	3,037,567		
< 여성정책과 >		4,003,943	3,632,744	371,199
○가정폭력상담소 운영 지원	67,709,000원	67,709		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	18,165,000원	18,165		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	20,500,000원	20,500		
○성폭력피해자 보호시설운영 지원	81,591,000원	81,591		
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	8,480,000원	8,480		
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램	9,100,000원	9,100		
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	9,800,000원	9,800		
○성폭력피해자 의료비 지원	184,349,000원	184,349		
○성폭력피해자 간병비 지원	1,625,000원	1,625		
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육	1,164,000원	1,164		
○아동·여성안전지역연대 운영	3,500,000원	3,500		
○아동안전지도 제작	4,500,000원	4,500		
○성매매피해상담소 운영	76,565,000원	76,565		
○성매매피해자 자활지원센터 운영	282,779,000원	282,779		
○성매매피해자 자활지원센터 기능보강	2,500,000원	2,500		
○성매매피해자 구조 지원	28,000,000원	28,000		
○성매매집결지 현장기능 강화	46,400,000원	46,400		
○성매매방지 실무협의체 운영	250,000원	250		
○아이돌봄 지원	1,005,257,000원	1,005,257		
○시설 입소자 상담·치료 지원	9,338,000원	9,338		
○공동생활가정형(매입임대) 주거 지원	39,000,000원	39,000		
○저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)	1,670,408,000원	1,670,408		
○청소년한부모 자립 지원	34,416,000원	34,416		
○다문화가족지원센터 운영	86,450,000원	86,450		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	21,091,000원	21,091		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	153,720,000원	153,720		
○결혼이민자 통·번역서비스	15,556,000원	15,556		
○한국어교육 운영 지원	15,514,000원	15,514		
○다문화가족 사례관리 지원	15,226,000원	15,226		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○이중언어 가족환경 조성	16,956,000원	16,956		
○청소년성문화센터 운영	74,034,000원	74,034		
< 노인복지과 >		131,141,872	104,994,403	26,147,469
○노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리)	5,321,300,000원	5,321,300		
○노인일자리 및 사회활동 지원(전담인력 인건비)	317,161,000원	317,161		
○경로당 냉·난방비 지원	138,250,000원	138,250		
○경로당 양곡비 지원	46,435,000원	46,435		
○양로시설 운영비 지원	1,126,308,000원	1,126,308		
○노인요양시설 확충(기능보강)	90,614,000원	90,614		
○노인돌봄 기본서비스	1,087,900,000원	1,087,900		
○노인돌봄 종합서비스	810,050,000원	810,050		
○노인돌봄 단기가사서비스	6,675,000원	6,675		
○기초연금	121,973,779,000원	121,973,779		
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원	153,400,000원	153,400		
○독거노인 사회관계활성화 사업	70,000,000원	70,000		
< 장애인복지과 >		27,387,678	21,497,739	5,889,939
○발달장애인 공공후견심판 지원	1,452,000원	1,452		
○공공후견 활동비용 지원	3,354,000원	3,354		
○여성장애인 출산비용 지원	21,000,000원	21,000		
○장애인보조기기 지원	14,277,000원	14,277		
○장애수당(기초) 지급	912,118,000원	912,118		
○장애수당(차상위) 지급	610,467,000원	610,467		
○장애인연금급여 지원	9,372,752,000원	9,372,752		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,140,000원	3,140		
○장애인의료비 지원	198,699,000원	198,699		
○장애인활동지원급여 지원	11,952,489,000원	11,952,489		
○중증장애인 활동보조 가산급여	19,420,000원	19,420		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	232,320,000원	232,320		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	670,220,000원	670,220		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	117,380,000원	117,380		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,271,494,000원	1,271,494		
○언어발달지원 바우처	10,188,000원	10,188		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 부모상담 지원	10,500,000원	10,500		
○장애인거주시설 운영 지원	1,920,624,000원	1,920,624		
○장애인직업재활시설 기능보강	45,784,000원	45,784		
< 보육아동과 >		184,348,488	148,400,972	35,947,516
○보육교직원 인건비 지원	5,583,000,000원	5,583,000		
○어린이집 지원(차량운영비)	848,000원	848		
○공공형 어린이집 운영	673,870,000원	673,870		
○어린이집 지원(교재교구비)	297,180,000원	297,180		
○부모 모니터링단 운영 지원	32,354,000원	32,354		
○어린이집 지원(농어촌 소재 법인어린이집)	1,577,000원	1,577		
○보조교사 인건비 지원	4,026,000,000원	4,026,000		
○영아전담 등 교직원 인건비 지원	2,288,070,000원	2,288,070		
○대체교사 인건비 지원	717,000,000원	717,000		
○시간제보육서비스 제공 지원	119,000,000원	119,000		
○육아종합지원센터 부모교육	25,000,000원	25,000		
○어린이집 교원 보수교육	40,500,000원	40,500		
○교사근무환경개선비	6,054,000,000원	6,054,000		
○교사겸직원장 지원비	377,400,000원	377,400		
○농촌보육교사 특별근무수당	3,600,000원	3,600		
○가정양육수당 지원	32,467,500,000원	32,467,500		
○영유아보육료 지원	96,296,100,000원	96,296,100		
○요보호아동 그룹홈 운영	168,196,000원	168,196		
○아동복지시설 기능보강	55,000,000원	55,000		
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	123,816,000원	123,816		
○아동보호전문기관 운영	254,410,000원	254,410		
○지역아동센터 운영	1,748,850,000원	1,748,850		
○지역아동센터 특수목적 운영	21,233,000원	21,233		
○지역아동센터 토요운영비 지원	18,240,000원	18,240		
○아동복지교사 지원	333,200,000원	333,200		
○우수지역아동센터 지원	68,268,000원	68,268		
○아동수당 급여	31,298,858,000원	31,298,858		
○아동수당 사업 추진	17,570,000원	17,570		
○아동수당 제도구축	135,034,000원	135,034		
○장애아동 양육보조금	16,846,000원	16,846		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동발달지원계좌 지원	230,496,000원	230,496		
○입양비용 지원	23,814,000원	23,814		
○입양아동 양육수당 지원	302,400,000원	302,400		
○입양·가정위탁아동 심리정서치료 지원	3,360,000원	3,360		
○입양숙려기간 모자 지원	6,898,000원	6,898		
○드림스타트사업 지원	519,000,000원	519,000		
< 복지허브화추진단 >		3,131,022	3,316,702	△185,680
○긴급복지 지원	2,053,840,000원	2,053,840		
○시군구 통합사례관리 지원	10,000,000원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	246,960,000원	246,960		
○통합사례관리사 인건비 지원	326,722,000원	326,722		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강	493,500,000원	493,500		
< 문화예술과 >		1,346,715	878,571	468,144
○통합문화이용권 사업	949,032,000원	949,032		
○문화재 야행	300,000,000원	300,000		
○생생문화재 사업	22,000,000원	22,000		
○향교·서원 문화재 활용(향교골에서 만난 정조임금님)	21,000,000원	21,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	19,683,000원	19,683		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	35,000,000원	35,000		
< 관광과 >		377,000	45,000	332,000
○문화관광해설사 운영	62,000,000원	62,000		
○테마여행 10선 문화관광교육 프로그램 운영	115,000,000원	115,000		
○테마여행 10선 체험형 관광시설 환경개선	200,000,000원	200,000		
< 교육청소년과 >		861,559	752,299	109,260
○성인 문자해득 교육	24,570,000원	24,570		
○차세대위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○청소년 어울림마당 지원	10,100,000원	10,100		
○청소년 동아리 지원	15,500,000원	15,500		
○청소년 특별지원 사업	17,500,000원	17,500		
○청소년 건강지원 사업	68,650,000원	68,650		
○청소년 동반자 프로그램 운영	156,794,000원	156,794		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	3,500,000원	3,500		
○청소년운영위원회 운영 지원	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원	54,690,000원	54,690		
○청소년쉼터 운영	269,972,000원	269,972		
○청소년 방과후 아카데미 운영	105,331,000원	105,331		
○청소년통합 지원(CYS-Net)	46,150,000원	46,150		
○학교 밖 청소년 지원	83,402,000원	83,402		
< 체육진흥과 >		475,880	456,341	19,539
○일반생활체육지도자 배치	89,628,000원	89,628		
○스포츠강좌 이용권	215,600,000원	215,600		
○어르신생활체육지도자 배치	76,824,000원	76,824		
○장애인생활체육지도자 배치	93,828,000원	93,828		
< 환경정책과 >		4,305,555	1,715,957	2,589,598
○환경문화예술 보급	28,000,000원	28,000		
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링	19,485,000원	19,485		
○수질오염총량관리 이행평가	45,500,000원	45,500		
○상수원보호구역 주민 지원	12,570,000원	12,570		
○레인시티 수원, 시즌2 그린빗물인프라 조성 사업	4,200,000,000원	4,200,000		
< 기후대기과 >		8,189,490	8,232,805	△43,315
○취약계층 에너지복지 사업(LED조명 교체)	194,000,000원	194,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
○신재생에너지보급 지역 지원	14,370,000원	14,370		
○운행차 배출가스 저감 사업	2,821,100,000원	2,821,100		
○천연가스자동차 보급	1,140,000,000원	1,140,000		
○배출가스 저감장치 성능 유지관리	53,580,000원	53,580		
○전기자동차 구매 지원	3,503,560,000원	3,503,560		
○중소사업장 저녹스버너 설치	105,180,000원	105,180		
○슬레이트 처리 지원	67,200,000원	67,200		
○가정용 저녹스보일러 보급	32,000,000원	32,000		
○전기이륜차 보급	45,000,000원	45,000		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	100,000,000원	100,000		
○탄소포인트제 운영	103,000,000원	103,000		
○비사업부분 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	5,500,000원	5,500		
< 자원순환과 >		1,080,350	300	1,080,050
○도로 재비산먼지 저감 사업	1,080,000,000원	1,080,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌폐비닐 처리 사업	350,000원	350		
< 위생정책과 >		1,232,815	689,815	543,000
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	16,800,000원	16,800		
○어린이 급식관리지원센터 운영	500,000,000원	500,000		
○식품안전감시 및 대응	10,815,000원	10,815		
○건강기능식품 관리	1,200,000원	1,200		
○봉안당 신축	350,000,000원	350,000		
○화장로 개보수	354,000,000원	354,000		
< 하수관리과 >		3,027,000	0	3,027,000
○먹는물공동시설 개선	27,000,000원	27,000		
○황구지천(1지구) 하천환경 조성	3,000,000,000원	3,000,000		
< 지속가능과 >		15,155,622	13,159,658	1,995,964
○사회적기업 발굴·육성 지원	229,500,000원	229,500		
○주거급여지원 사업	14,778,329,000원	14,778,329		
○주거급여지원 사업(자본)	147,793,000원	147,793		
< 토지정보과 >		124,279	0	124,279
○개별공시지가 조사	41,279,000원	41,279		
○지적재조사 사업	83,000,000원	83,000		
< 시민안전과 >		89,340	68,133	21,207
○지역민방위대장 등 전문교육 지원	3,525,000원	3,525		
○민방위 리더 양성	378,000원	378		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○민방위 안보교육 강사수당	7,065,000원	7,065		
○지원민방위대 육성	1,215,000원	1,215		
○민방위 실전훈련 교관수당	35,850,000원	35,850		
○마을단위 소집단 훈련경비	717,000원	717		
○민방위대 화생방 방독면 보급	34,020,000원	34,020		
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	6,000,000원	6,000		
< 대중교통과 >		460,770	1,200,000	△739,230
○저상버스 도입 지원	460,770,000원	460,770		
< 장안구보건소 >		15,944,299	14,683,397	1,260,902
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리)	648,711,000원	648,711		
○지역사회 건강조사	108,209,000원	108,209		
○치매치료관리비 지원	143,700,000원	143,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재가암환자 관리	9,279,000원	9,279		
○암환자 의료비 지원	264,490,000원	264,490		
○희귀질환자 의료비 지원	478,000,000원	478,000		
○국가암검진 지원 사업	249,476,000원	249,476		
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	4,380,000원	4,380		
○지역사회중심 금연지원서비스	488,500,000원	488,500		
○일반건강검진 지원(의료급여수급권자)	54,223,000원	54,223		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	135,236,000원	135,236		
○난임부부 시술비(체외수정) 지원	134,794,000원	134,794		
○영유아검진 사업	16,165,000원	16,165		
○난청 조기진단	8,892,000원	8,892		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400,000원	8,400		
○표준모자보건수첩 제작	5,540,000원	5,540		
○고위험임산부 의료비 지원	94,140,000원	94,140		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	255,470,000원	255,470		
○기초정신건강복지센터 지원	399,000,000원	399,000		
○자살예방 및 정신건강증진	60,000,000원	60,000		
○중독관리통합지원센터 운영	77,500,000원	77,500		
○지역사회 통합건강증진 사업	599,104,000원	599,104		
○어린이 예방접종	5,906,500,000원	5,906,500		
○어린이집·초등학생 예방접종	920,000,000원	920,000		
○성인 예방접종	1,187,424,000원	1,187,424		
○B형간염 주산기감염 예방	23,388,000원	23,388		
○의료관련감염 표본감시기관 운영	62,000,000원	62,000		
○생물테러 이중감시체계 운영 지원	2,580,000원	2,580		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000,000원	3,000		
○표본감시 운영경비	8,100,000원	8,100		
○국내외 재난의료 지원 사업	5,600,000원	5,600		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	33,462,000원	33,462		
○에이즈환자 진료비	127,918,000원	127,918		
○에이즈 진단시약 구매 등	9,139,000원	9,139		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	1,520,000원	1,520		
○재가한센인 생계비 지원	908,000원	908		
○한센인피해사건 피해자 생활 지원	3,600,000원	3,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵환자 관리(역학조사)	93,686,000원	93,686		
○보건소 결핵관리 사업	76,531,000원	76,531		
○의료기관 결핵환자 관리 지원	203,148,000원	203,148		
○예방접종등록센터 운영	50,700,000원	50,700		
○모자보건사업 보조인력	26,660,000원	26,660		
○치매안심센터	2,830,000,000원	2,830,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	125,226,000원	125,226		
< 농업기술센터 >		46,175	144,161	△97,986
○종합검정실 운영 지원	8,000,000원	8,000		
○지역특화농업기술 정보화 인력 지원	4,000,000원	4,000		
○병해충 방제비 지원	1,150,000원	1,150		
○강소농 육성 지원	7,500,000원	7,500		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000		
○농가 경영진단 분석, 컨설팅 지원	1,475,000원	1,475		
○기초영농기술 교육	8,100,000원	8,100		
○지도공무원 역량개발 현장실습 교육	1,150,000원	1,150		
○농촌진흥사업 활력화 지원	3,700,000원	3,700		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○농촌지도자 양성 교육	800,000원	800		
○우리 쌀 이용 식품가공 기술 교육	1,500,000원	1,500		
○농산물 소득조사 분석	1,800,000원	1,800		
< 문화유산관리과 >		4,928,434	5,543,208	△614,774
○화성행궁 2단계 복원 사업	247,800,000원	247,800		
○수원화성 정밀실측 조사	490,000,000원	490,000		
○수원화성 일원 문화재 안내판 개선	329,000,000원	329,000		
○수원화성 시설물 보수정비	439,933,000원	439,933		
○연무동 문화재구역 복원 정비	640,230,000원	640,230		
○남수동 문화재구역 정비	2,450,000,000원	2,450,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	175,021,000원	175,021		
○국가지정문화재 재난방지시설 구축	105,000,000원	105,000		
○문화재방재시설 유지관리	51,450,000원	51,450		
< 문화유산시설과 >		8,120,037	8,120,000	37
○세계유산 보존관리	8,120,037,000원	8,120,037		
< 선경도서관 >		396,863	302,049	94,814

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공도서관 연장개관 운영	396,863,000원	396,863		
< 생태공원과 >		533,000	50,000	483,000
○도시숲 생태공원 조성	500,000,000원	500,000		
○유아숲지도사 운영	33,000,000원	33,000		
< 녹지경관과 >		588,717	569,637	19,080
○숲길체험지도사	9,226,000원	9,226		
○일반병해충 방제(미국선녀벌레 등 방제)	33,355,000원	33,355		
○일반병해충(참나무시들음병 방제)	145,645,000원	145,645		
○산불진화 급식비	2,160,000원	2,160		
○산불진화 출동여비	800,000원	800		
○개인진화장비	4,680,000원	4,680		
○산불무인감시카메라 보수	4,000,000원	4,000		
○산불 상황관제시스템(통신료)	3,432,000원	3,432		
○산불예방인력	189,720,000원	189,720		
○산불예방인력 보험료	12,476,000원	12,476		
○산불출동차량(임차비)	8,000,000원	8,000		
○산불출동차량(유류비)	1,840,000원	1,840		
○산불진화 근무복	8,000,000원	8,000		
○예찰방제단 방제자재	1,540,000원	1,540		
○산림병해충 예찰방제단	40,924,000원	40,924		
○산불진화인력 교육	2,034,000원	2,034		
○정책숲 가꾸기	26,144,000원	26,144		
○조림	5,834,000원	5,834		
○산림사회복무요원	24,000,000원	24,000		
○공공산림가꾸기(인건비)	35,558,000원	35,558		
○공공산림가꾸기(부대비)	3,220,000원	3,220		
○공공산림가꾸기(교육훈련비)	1,000,000원	1,000		
○수목진료 컨설팅	1,875,000원	1,875		
○주택용 목재펠릿보일러	4,800,000원	4,800		
○도시녹지관리원	9,227,000원	9,227		
○명상숲 코디네이터	9,227,000원	9,227		
511-02 지역발전특별회계보조금		11,752,368	9,161,641	2,590,727
[일반회계]		11,752,368	9,161,641	2,590,727
< 일자리정책과 >		203,000	122,000	81,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체 일자리	203,000,000원	203,000		
< 지역경제과 >		2,218,258	145,829	2,072,429
○전통시장 및 중소유통물류기반 조성 사업	2,218,258,000원	2,218,258		
< 기업지원과 >		27,000	20,000	7,000
○국내전시회 참가기업 지원	27,000,000원	27,000		
< 사회복지과 >		2,579,870	2,571,380	8,490
○지역자율형 사회서비스투자	2,291,380,000원	2,291,380		
○가사간병방문서비스	288,490,000원	288,490		
< 문화예술과 >		283,000	80,000	203,000
○벌터 문화마을 조성	80,000,000원	80,000		
○수원 문화도시 조성	203,000,000원	203,000		
< 도시계획과 >		404,144	606,492	△202,348
○상광교동 도로개설	396,000,000원	396,000		
○개발제한구역 관리	8,144,000원	8,144		
< 지속가능과 >		3,279,000	1,727,000	1,552,000
○생태교통 문화마을 조성	160,000,000원	160,000		
○사회적기업 육성(사회보험료)	171,500,000원	171,500		
○매산동 수원형 도시르네상스 사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스	1,360,000,000원원	1,360,000		
○마을기업 육성	25,000,000원	25,000		
○사회적기업 육성(취약계층일자리)	562,500,000원	562,500		
< 도시디자인과 >		1,386,000	1,052,000	334,000
○인계 장다리마을 만들기	586,000,000원	586,000		
○파장초등학교 주변 안전마을 만들기	800,000,000원	800,000		
< 장안구보건소 >		945,096	755,940	189,156
○지역자율형 사회서비스 투자 사업	945,096,000원	945,096		
< 농업기술센터 >		110,000	0	110,000
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성	100,000,000원	100,000		
○농촌 자원활용 체험 시범	10,000,000원	10,000		
< 녹지경관과 >		317,000	344,000	△27,000
○숲길조성 관리	114,000,000원	114,000		
○생활환경숲	50,000,000원	50,000		
○명상숲 조성	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가로수 조성	123,000,000원	123,000		
520 시·도비보조금등		150,056,512	98,599,853	51,456,659
521 시·도비보조금등		150,056,512	98,599,853	51,456,659
521-01 시·도비보조금등		150,056,512	98,599,853	51,456,659
[일반회계]		150,056,512	98,599,853	51,456,659
< 자치행정과 >		111,742	13,822	97,920
○제7회 전국동시지방선거	97,920,000원	97,920		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	4,800,000원	4,800		
○새마을지도자자녀 장학금	6,940,000원	6,940		
○자율방범대원자녀 장학금	2,082,000원	2,082		
< 정보통신과 >		19,938	16,276	3,662
○경기도 사회조사	19,938,000원	19,938		
< 일자리정책과 >		702,374	561,275	141,099
○넥스트 희망일자리	71,052,000원	71,052		
○일자리센터 운영	306,000,000원	306,000		
○경기도 기능경기대회 환경개선	105,600,000원	105,600		
○취업설계사 인건비	58,674,000원	58,674		
○취업설계사 활동경비	1,650,000원	1,650		
○취업설계사 보험료 등	11,022,000원	11,022		
○여성창업 지원	6,486,000원	6,486		
○새일여성인턴제	8,700,000원	8,700		
○새일센터 사후관리 사업	16,000,000원	16,000		
○성과운영비	7,360,000원	7,360		
○비정규직 처우개선	4,830,000원	4,830		
○경력단절여성 디딤돌 취업 지원	45,000,000원	45,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업 지원	30,000,000원	30,000		
○중장년여성 취업 지원	30,000,000원	30,000		
< 지역경제과 >		8,800	0	8,800
○가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업	8,800,000원	8,800		
< 기업지원과 >		120,861	14,706	106,155
○소규모기업 환경개선	120,861,000원	120,861		
< 생명산업과 >		6,508,247	3,598,393	2,909,854
○여성·노약자 농업용관리기 등 지원	7,650,000원	7,650		
○수출포장재 지원	830,000원	830		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수출장려 물류비 지원	7,000,000원	7,000		
○G마크 등 포장재 지원	2,650,000원	2,650		
○에너지절감형 농업난방시설 지원	7,500,000원	7,500		
○토양개량제	1,990,000원	1,990		
○수리시설 정비	22,500,000원	22,500		
○수원 농수산물도매시장 시설현대화 사업	2,790,000,000원	2,790,000		
○벼 우수품종 공급 지원	1,861,000원	1,861		
○농로 확포장	30,000,000원	30,000		
○논 타작물 재배 지원(쌀 생산조정제)	5,304,000원	5,304		
○친환경농산물 인증확대 지원	1,575,000원	1,575		
○친환경농산물 재배장려금 지원	2,213,000원	2,213		
○환경친화형 농자재 지원	18,353,000원	18,353		
○농업인자녀(고교생) 학자금	2,326,000원	2,326		
○농업소식 및 정보제공	2,324,000원	2,324		
○농작물 재해보험 가입	800,000원	800		
○농업인 안전재해보험 지원	7,080,000원	7,080		
○청년농업인 영농정착 지원금	4,317,000원	4,317		
○경기한우 명품화 사업	95,000원	95		
○가축전염병 예방접종	3,163,000원	3,163		
○양봉산업 육성	4,235,000원	4,235		
○학생 승마교실 운영	28,800,000원	28,800		
○유기동물 보호관리	84,000,000원	84,000		
○소브루셀라병 등 채혈비	166,000원	166		
○살처분 보상금	1,000,000원	1,000		
○차량무선인식장치 통신료	1,114,000원	1,114		
○가축재해보험	604,000원	604		
○장애학생 재활승마교실 운영	9,450,000원	9,450		
○구제역 백신접종 완화제	168,000원	168		
○구제역 예방접종 시술비	1,050,000원	1,050		
○가축분뇨 유해가스 측정기	90,000원	90		
○길고양이 중성화수술비 지원	21,600,000원	21,600		
○유기동물 입양비 지원	10,800,000원	10,800		
○친환경 등 우수농산물 학교급식	2,351,280,000원	2,351,280		
○학교 우유급식 지원	48,535,000원	48,535		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○G마크 우수축산물 생산·공급 지원	935,500,000원	935,500		
○반려동물 문화교실 운영	10,000,000원	10,000		
○과일간식 공급 지원	80,324,000원	80,324		
< 회계과 >		4,800	4,800	0
○도유재산 유지관리	4,800,000원	4,800		
< 사회복지과 >		6,242,590	5,107,962	1,134,628
○독립유공자 의료비 지원	6,300,000원	6,300		
○국가유공자 생활보조수당	693,400,000원	693,400		
○경기도 참전명예수당	654,000,000원	654,000		
○복지공동체활성화 지원	8,800,000원	8,800		
○사회복지시설 종사자 보수교육비	22,248,000원	22,248		
○사회복지시설 종사자 보수교육비(도 직접시설)	3,360,000원	3,360		
○사회복지시설 종사자 상해보험비	6,550,000원	6,550		
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도 직접시설)	1,070,000원	1,070		
○푸드뱅크 운영	32,400,000원	32,400		
○푸드뱅크 종사자 처우개선	1,800,000원	1,800		
○종합사회복지관 종사자 처우개선	93,000,000원	93,000		
○지역자활센터 운영	34,159,000원	34,159		
○자활사례관리	2,461,000원	2,461		
○통장사례관리 운영	1,612,000원	1,612		
○노숙인 자활근로	259,427,000원	259,427		
○자활교육훈련	7,795,000원	7,795		
○희망디자인 사업	9,600,000원	9,600		
○희망키움통장 I	8,775,000원	8,775		
○내일키움통장	2,502,000원	2,502		
○청년희망키움통장	4,410,000원	4,410		
○저소득층 학생교육비 지원	28,507,000원	28,507		
○지역자활센터종사 특수근무수당	7,000,000원	7,000		
○지역자활센터종사 처우개선비	22,200,000원	22,200		
○기초생활 생계급여	3,715,979,000원	3,715,979		
○기초생활보장 해산장제급여	10,130,000원	10,130		
○차상위계층 정부양곡할인 지원	3,041,000원	3,041		
○노숙인 자활시설 운영	79,687,000원	79,687		
○노숙인 종합지원센터 운영	156,000,000원	156,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노숙인 일시보호소 운영	90,334,000원	90,334		
○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	14,415,000원	14,415		
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	19,800,000원	19,800		
○노숙인 보호 및 지원	10,413,000원	10,413		
○노숙인 임시주거 지원	12,870,000원	12,870		
○노숙인 프로그램 지원	90,929,000원	90,929		
○거리노숙인 위기관리	13,714,000원	13,714		
○자활근로 사업	113,902,000원	113,902		
< 여성정책과 >		1,493,377	1,372,135	121,242
○여성인력개발센터 운영	67,500,000원	67,500		
○여성근로자복지센터 운영	43,500,000원	43,500		
○가정폭력상담소 운영 지원	33,854,000원	33,854		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	3,893,000원	3,893		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	4,393,000원	4,393		
○가정·성폭력상담소 운영	24,872,000원	24,872		
○가정폭력상담소 등 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160		
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	17,483,000원	17,483		
○성폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당	3,420,000원	3,420		
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램	1,950,000원	1,950		
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	2,100,000원	2,100		
○성폭력피해자 의료비 지원	39,504,000원	39,504		
○성폭력피해자 간병비 지원	348,000원	348		
○가정·성폭력상담소 등 홈방범서비스	1,358,000원	1,358		
○저소득 한부모가족 홈방범서비스	21,357,000원	21,357		
○안전지킴이집 비상벨 설치	14,700,000원	14,700		
○여성폭력관련시설 종사자 보수교육	582,000원	582		
○아동·여성안전지역연대 운영	1,750,000원	1,750		
○아동안전지도 제작	2,250,000원	2,250		
○성매매피해상담소 운영	38,283,000원	38,283		
○성매매피해상담소 종사자 특수근무수당	1,260,000원	1,260		
○성매매피해자 자활지원센터 운영	60,596,000원	60,596		
○성매매피해자 자활지원센터 종사자 특수근무수당	1,080,000원	1,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성매매피해자 자활지원센터 기능보강	1,250,000원	1,250		
○성매매피해자 구조 지원	6,000,000원	6,000		
○성매매집결지 현장기능 강화	21,086,000원	21,086		
○성매매방지 실무협의체 운영	125,000원	125		
○여성복지시설 종사자 처우개선비 지원	17,400,000원	17,400		
○성매매 및 가정·성폭력 예방교육	4,500,000원	4,500		
○일본군위안부 피해자 생활안정 지원	13,000,000원	13,000		
○건강가정지원센터 운영	57,135,000원	57,135		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○행복한 부부 프로그램	3,000,000원	3,000		
○아이돌봄 지원	218,840,000원	218,840		
○한부모가족 복지시설 지원(인건비 등)	73,261,000원	73,261		
○한부모가족 복지시설 지원(시설비)	3,304,000원	3,304		
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당	2,400,000원	2,400		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○시설 입소자 상담·치료 지원	4,669,000원	4,669		
○저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)	208,801,000원	208,801		
○저소득 한부모가족 지원	295,200,000원	295,200		
○저소득 한부모가족 교육비	41,336,000원	41,336		
○청소년한부모 자립 지원	4,302,000원	4,302		
○청소년 싱글맘 자립 지원	16,000,000원	16,000		
○외국인복지센터 위탁운영	20,000,000원	20,000		
○외국인주민 상담센터 운영	6,500,000원	6,500		
○외국인주민 한국어 교육	6,000,000원	6,000		
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	2,352,000원	2,352		
○다문화사회 이해 교육	2,520,000원	2,520		
○다문화가족지원센터 운영	12,967,000원	12,967		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	1,355,000원	1,355		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	9,882,000원	9,882		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,060,000원	3,060		
○다문화신문 구독 지원	7,500,000원	7,500		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,165,000원	1,165		
○결혼이민자 한국어 교육	5,799,000원	5,799		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	1,188,000원	1,188		
○결혼이민자 통·번역서비스	1,001,000원	1,001		
○한국어교육 운영 지원	997,000원	997		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500,000원	4,500		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선	4,800,000원	4,800		
○다문화가족 사례관리 지원	978,000원	978		
○이중언어 가족환경 조성	1,091,000원	1,091		
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000		
< 노인복지과 >		18,250,648	13,155,312	5,095,336
○노인복지관 운영	312,000,000원	312,000		
○폐지줍는 노인 지원	34,670,000원	34,670		
○노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리)	798,195,000원	798,195		
○노인일자리 및 사회활동 지원(전담인력 인건비)	47,574,000원	47,574		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○시니어클럽 운영	22,000,000원	22,000		
○노인일자리기관 종사자 처우개선비	14,400,000원	14,400		
○노인일자리기관 종사자 특수근무수당	1,500,000원	1,500		
○경로당 사회활동비	44,280,000원	44,280		
○경로당 냉·난방비 지원	124,425,000원	124,425		
○경로당 양곡비 지원	41,791,000원	41,791		
○경로당 활성화	4,000,000원	4,000		
○아침이 기다려지는 경로당	10,000,000원	10,000		
○독거노인 카네이션하우스	6,000,000원	6,000		
○경로당 운영 지원	91,512,000원	91,512		
○노인복지관 종사자 처우개선	126,000,000원	126,000		
○노인복지신문 보급	8,946,000원	8,946		
○노인요양시설 운영	127,865,000원	127,865		
○노인장기요양 시설급여	4,106,440,000원	4,106,440		
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등	15,147,000원	15,147		
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	41,580,000원	41,580		
○양로시설 운영비 지원	72,407,000원	72,407		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	27,960,000원	27,960		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○개인운영노인생활시설 운영	3,780,000원	3,780		
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선	41,400,000원	41,400		
○노인요양시설 확충(기능보강)	90,614,000원	90,614		
○노인돌봄 기본서비스	69,922,000원	69,922		
○노인돌봄 종합서비스	52,075,000원	52,075		
○노인돌봄 단기가사서비스	429,000원	429		
○재가노인복지시설 운영	72,000,000원	72,000		
○365 어르신돌봄센터 운영	4,300,000원	4,300		
○노인장기요양 재가급여	859,811,000원	859,811		
○저소득 노인가구 건강보험료	43,200,000원	43,200		
○기초생활수급노인 월동난방비	262,500,000원	262,500		
○경로식당 무료급식	78,315,000원	78,315		
○경로식당 취사원 인건비	19,920,000원	19,920		
○재가노인 식사배달	47,904,000원	47,904		
○기초연금	10,454,896,000원	10,454,896		
○노인상담 사업	45,000,000원	45,000		
○노인 성(性)인식 개선 사업	5,700,000원	5,700		
< 장애인복지과 >		3,954,428	2,879,211	1,075,217
○발달장애인 공공후견심판 지원	54,000원	54		
○공공후견 활동비용 지원	126,000원	126		
○장애인가족지원센터 운영	15,000,000원	15,000		
○중증장애인 자립생활지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
○중증장애인 자립생활지원센터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○저소득장애인 의료비 지원	12,933,000원	12,933		
○장애인가구 냉난방비	53,280,000원	53,280		
○여성장애인 출산비용 지원	1,350,000원	1,350		
○장애수당(기초) 지급	58,636,000원	58,636		
○장애수당(차상위) 지급	39,244,000원	39,244		
○장애수당(도비) 지급	67,189,000원	67,189		
○장애인연금 급여 지원	803,379,000원	803,379		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	471,000원	471		
○장애인활동지원급여 지원	768,374,000원	768,374		
○중증장애인 활동보조 가산급여	1,248,000원	1,248		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인활동지원급여 추가 지원	157,081,000원	157,081		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	34,847,000원	34,847		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	100,533,000원	100,533		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	17,608,000원	17,608		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	7,452,000원	7,452		
○발달재활서비스 바우처 지원	81,739,000원	81,739		
○언어발달지원 바우처	655,000원	655		
○발달장애인 부모상담 지원	675,000원	675		
○장애인복지신문 보급	8,038,000원	8,038		
○장애인 맞춤형도우미 운영	14,000,000원	14,000		
○개인운영 장애인생활시설 지원	12,360,000원	12,360		
○장애인거주시설 운영 지원	123,469,000원	123,469		
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	91,856,000원	91,856		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	70,934,000원	70,934		
○장애인직업재활시설 운영	459,104,000원	459,104		
○장애인공동생활가정 운영	56,221,000원	56,221		
○장애인복지관 운영	140,000,000원	140,000		
○수화통역센터 운영	22,524,000원	22,524		
○장애인생활이동지원센터 운영	26,679,000원	26,679		
○시각장애인 점자도서관 운영	93,614,000원	93,614		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	17,256,000원	17,256		
○장애인주간보호시설 운영	90,000,000원	90,000		
○장애인단기거주시설 운영	16,327,000원	16,327		
○장애인직업재활시설 기능보강	45,784,000원	45,784		
○장애인거주시설 종사자 연장야간근로수당	15,800,000원	15,800		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	244,800,000원	244,800		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	15,325,000원	15,325		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인편의시설 설치 전수조사	28,963,000원	28,963		
○중증장애인 자립생활센터 체험홈 설치	60,000,000원	60,000		
○중증장애인 자립생활센터 체험홈 운영	21,000,000원	21,000		
< 보육아동과 >		90,608,686	58,980,437	31,628,249
○보육교직원 인건비 지원	2,605,400,000원	2,605,400		
○어린이집 지원(차량운영비)	396,000원	396		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공형 어린이집 운영	314,480,000원	314,480		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	29,940,000원	29,940		
○어린이집 지원(교재교구비)	138,684,000원	138,684		
○부모 모니터링단 운영 지원	16,177,000원	16,177		
○어린이집 지원(농어촌 소재 법인어린이집)	736,000원	736		
○가정·민간어린이집 개보수 지원	31,000,000원	31,000		
○보조교사 인건비 지원	1,878,800,000원	1,878,800		
○영아전담 등 교직원 인건비 지원	1,067,766,000원	1,067,766		
○대체교사 인건비 지원	334,600,000원	334,600		
○공공형 어린이집 운영활성화 지원	26,228,000원	26,228		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원	168,000,000원	168,000		
○어린이집 공기청정기 지원	226,947,000원	226,947		
○시간연장형 어린이집 운영 지원	53,280,000원	53,280		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	80,640,000원	80,640		
○외국인근로자 자녀 보육 지원	15,360,000원	15,360		
○시간제보육서비스 제공 지원	59,500,000원	59,500		
○영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원	16,500,000원	16,500		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	25,000,000원	25,000		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	83,220,000원	83,220		
○장애아전문 어린이집 지원	200,000원	200		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,116,504,000원	1,116,504		
○어린이집 교직원 대체인력 인건비	2,848,000원	2,848		
○영아반교사 등 특수근무수당	165,600,000원	165,600		
○어린이집 교원 보수교육	18,900,000원	18,900		
○교사 근무환경 개선비	2,825,200,000원	2,825,200		
○교사겸직원장 지원비	176,120,000원	176,120		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,133,100,000원	1,133,100		
○농촌보육교사 특별근무수당	1,680,000원	1,680		
○가정양육수당 지원	7,575,750,000원	7,575,750		
○영유아보육료 지원	22,469,090,000원	22,469,090		
○누리과정 운영 지원	40,735,000,000원	40,735,000		
○누리과정 차액보육료 지원	593,091,000원	593,091		
○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원	5,588,000원	5,588		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	33,060,000원	33,060		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동복지시설 아동학습활동	23,068,000원	23,068		
○요보호아동 그룹홈 운영	37,844,000원	37,844		
○아동시설 운영	583,517,000원	583,517		
○퇴소아동 자립정착금	23,000,000원	23,000		
○아동복지시설 기능보강	8,250,000원	8,250		
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	92,862,000원	92,862		
○학대피해아동쉼터 생계비 지원	9,700,000원	9,700		
○아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비	103,800,000원	103,800		
○아동그룹홈 운영 지원	8,000,000원	8,000		
○아동보호전문기관 운영	127,205,000원	127,205		
○지역아동보호전문기관 운영	18,000,000원	18,000		
○아동보호전문기관 등 종사자 특수근무수당	5,940,000원	5,940		
○지역아동센터 운영	262,328,000원	262,328		
○지역아동센터 특수목적 운영	3,184,000원	3,184		
○지역아동센터 토요운영비 지원	2,735,000원	2,735		
○아동복지교사 지원	49,979,000원	49,979		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	347,136,000원	347,136		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	6,912,000원	6,912		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	21,840,000원	21,840		
○장애통합 지역아동센터 지원	2,580,000원	2,580		
○우수지역아동센터 지원	10,068,000원	10,068		
○지역아동센터 체험활동비 지원	14,547,000원	14,547		
○아동수당 급여	3,584,597,000원	3,584,597		
○아동수당 사업 추진	2,257,000원	2,257		
○아동수당 제도 구축	17,361,000원	17,361		
○장애아동 양육보조금	1,083,000원	1,083		
○아동발달지원계좌 지원	14,818,000원	14,818		
○입양비용 지원	1,531,000원	1,531		
○입양아동 양육수당 지원	19,440,000원	19,440		
○결식아동 급식	903,991,000원	903,991		
○결식아동 급식(전입금)	237,273,000원	237,273		
○가정위탁 양육 지원	30,600,000원	30,600		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,639,000원	8,639		
○입양·가정위탁아동 심리정서치료 지원	216,000원	216		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지허브화추진단 >		264,712	191,650	73,062
○수원시휴먼서비스센터 운영	32,417,000원	32,417		
○수원시휴먼서비스센터 사례관리사 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	12,600,000원	12,600		
○경기도 지역사회보장조사 지원	7,500,000원	7,500		
○긴급복지 지원	77,019,000원	77,019		
○위기가정 무한돌봄	53,000,000원	53,000		
○시군구 통합사례관리 지원	1,500,000원	1,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	15,876,000원	15,876		
○읍면동복지허브화 확산 지원	60,000,000원	60,000		
< 문화예술과 >		265,674	218,987	46,687
○아마추어연극제 참가 지원	2,700,000원	2,700		
○찾아가는 문화활동	24,610,000원	24,610		
○통합문화이용권 사업	64,789,000원	64,789		
○거리로 나온 예술	7,500,000원	7,500		
○소외계층 템플스테이 체험	2,490,000원	2,490		
○전통문화 특화프로그램 운영	2,880,000원	2,880		
○문화재 상시보존관리	5,500,000원	5,500		
○지역문화예술 플랫폼 육성 사업	18,864,000원	18,864		
○전국 한시백일장	10,000,000원	10,000		
○경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	9,841,000원	9,841		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	17,500,000원	17,500		
○봉녕사 도량 내 건축물 문짝 보수정비	24,000,000원	24,000		
○수원사 극락대원전 단청 및 주변 정비	72,000,000원	72,000		
< 교육청소년과 >		364,025	275,665	88,360
○성인장애인 평생교육 지원	72,060,000원	72,060		
○평생학습마을 공동체 지원	18,000,000원	18,000		
○평생학습마을공동체 코디네이터 양성	3,100,000원	3,100		
○경기365-24 두루누리 아카데미	4,800,000원	4,800		
○인성 함양 프로그램 지원	6,000,000원	6,000		
○청소년 종합예술제	7,086,000원	7,086		
○청소년 특별지원 사업	1,125,000원	1,125		
○청소년 건강지원 사업	34,325,000원	34,325		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 학업장학금	1,388,000원	1,388		
○청소년 동반자 프로그램 운영	35,279,000원	35,279		
○청소년쉼터 운영	74,992,000원	74,992		
○청소년쉼터 야간근무자 배치	25,920,000원	25,920		
○학교 밖 청소년 지원	37,350,000원	37,350		
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 지원	2,400,000원	2,400		
○청소년 공부방 운영	12,600,000원	12,600		
○청소년쉼터 종사자 처우개선	12,000,000원	12,000		
○청소년상담센터 종사자 처우개선	15,600,000원	15,600		
< 체육진흥과 >		181,398	172,155	9,243
○일반생활체육지도자 배치	44,814,000원	44,814		
○스포츠강좌 이용권	46,200,000원	46,200		
○어르신생활체육지도자 배치	38,412,000원	38,412		
○장애인생활체육지도자 배치	51,972,000원	51,972		
< 환경정책과 >		13,925	13,784	141
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링	4,175,000원	4,175		
○수질오염총량관리 이행평가	9,750,000원	9,750		
< 기후대기과 >		924,379	663,740	260,639
○사회복지시설 에너지자립 지원	17,280,000원	17,280		
○스마트홈 조성 지원	27,000,000원	27,000		
○취약계층 에너지복지 사업(LED조명 교체)	39,000,000원	39,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750		
○운행차 배출가스저감 사업	423,165,000원	423,165		
○배출가스 저감장치 성능 유지관리	8,037,000원	8,037		
○대기오염측정망 유지관리	52,500,000원	52,500		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	7,392,000원	7,392		
○석면피해 구제급여	12,419,000원	12,419		
○슬레이트 처리 지원	10,080,000원	10,080		
○미세먼지 방지마스크 지원	62,974,000원	62,974		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원	62,532,000원	62,532		
○대기환경전광판 신규 설치	60,000,000원	60,000		
○석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원	6,250,000원	6,250		
○도시가스 배관망 지원 사업	135,000,000원	135,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		359	308	51
○농촌폐비닐 수거장려금	359,000원	359		
< 위생정책과 >		150,600	99,000	51,600
○어린이 급식관리지원센터 운영	75,000,000원	75,000		
○봉안담 신축	22,500,000원	22,500		
○화장로 개보수	53,100,000원	53,100		
< 하수관리과 >		2,000,000	0	2,000,000
○황구지천(1지구) 하천환경 조성	2,000,000,000원	2,000,000		
< 공동주택관리과 >		10,300	12,000	△1,700
○소규모 공동주택 안전관리	10,300,000원	10,300		
< 지속가능과 >		1,995,175	1,158,162	837,013
○따복사랑방 조성 공모 사업	52,000,000원	52,000		
○따복공동체 시·군 전문인력 지원	15,000,000원	15,000		
○경기도청 주변 도시재생 사업	250,000,000원	250,000		
○사회적기업 발굴·육성 지원	14,754,000원	14,754		
○사회적경제 창업 교육	12,500,000원	12,500		
○주거급여지원 사업	1,149,426,000원	1,149,426		
○주거급여지원 사업(자본)	11,495,000원	11,495		
○매산동 수원형 도시르네상스 사업	300,000,000원	300,000		
○2018 따복공동체 주민제안 공모 사업	150,000,000원	150,000		
○2018 따복공동체 주민제안 공모 사업(공간조성)	40,000,000원	40,000		
< 시민안전과 >		73,537	54,453	19,084
○풍수해보험	1,500,000원	1,500		
○지역자율방재단 역량강화 지원	10,000,000원	10,000		
○지역민방위대장 등 전문교육 지원	2,467,000원	2,467		
○민방위 리더 양성	265,000원	265		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위 안보교육 강사수당	4,946,000원	4,946		
○지원 민방위대 육성	850,000원	850		
○민방위 실전훈련 교관수당	25,096,000원	25,096		
○민방위대 화생방 방독면 보급	23,814,000원	23,814		
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	4,200,000원	4,200		
< 대중교통과 >		7,657,564	1,692,725	5,964,839

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○교통약자이동지원센터 운영	1,001,000,000원	1,001,000		
○특별교통수단 차량 구입(대폐차)	120,000,000원	120,000		
○택시카드결제 수수료 지원	362,752,000원	362,752		
○택시 카드단말기 통신료 지원	37,296,000원	37,296		
○택시 장기근속자 금융 지원	5,400,000원	5,400		
○저상버스 도입 지원	69,116,000원	69,116		
○저상버스 운영비 지원	122,000,000원	122,000		
○준공영제 재정 지원	5,940,000,000원	5,940,000		
< 장안구보건소 >		3,915,268	4,577,609	△662,341
○치매치료관리비 지원	21,555,000원	21,555		
○암환자 의료비 지원	39,673,000원	39,673		
○국가암검진 지원 사업	37,421,000원	37,421		
○일반건강검진 지원(의료급여수급권자)	2,033,000원	2,033		
○의약품 안전관리	9,000,000원	9,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	67,618,000원	67,618		
○난임부부 시술비(체외수정) 지원	67,397,000원	67,397		
○영유아검진사업	2,021,000원	2,021		
○난청조기진단	4,446,000원	4,446		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,200,000원	4,200		
○표준모자보건수첩 제작	2,770,000원	2,770		
○고위험임산부 의료비 지원	47,070,000원	47,070		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	127,735,000원	127,735		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	6,950,000원	6,950		
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선	22,800,000원	22,800		
○정신재활시설 운영 지원	210,549,000원	210,549		
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등	5,443,000원	5,443		
○정신재활시설 공동캠프 지원	13,000,000원	13,000		
○기초정신건강복지센터 지원	374,000,000원	374,000		
○자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,880,000원	5,880		
○생명사랑 전담인력	42,000,000원	42,000		
○노인자살예방 사업	130,000,000원	130,000		
○어린이 예방접종	1,771,950,000원	1,771,950		
○어린이집·초등학생 예방접종	276,000,000원	276,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성인 예방접종	356,227,000원	356,227		
○B형간염 주산기감염 예방	7,016,000원	7,016		
○생물테러 이중감시체계 운영 지원	774,000원	774		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	900,000원	900		
○표본감시 운영경비	2,430,000원	2,430		
○국내외 재난의료 지원 사업	2,400,000원	2,400		
○한센인 의료 지원	420,000원	420		
○한센피부병 검진	1,280,000원	1,280		
○재가한센인 생계비 지원	907,000원	907		
○감염병예방용 방역약품	2,800,000원	2,800		
○공수병 예방 사업	180,000원	180		
○보건소 결핵환자 관리(역학조사)	28,105,000원	28,105		
○보건소 결핵관리 사업	22,960,000원	22,960		
○예방접종등록센터 운영	15,215,000원	15,215		
○모자보건사업 보조인력	13,330,000원	13,330		
○치매안심센터	106,200,000원	106,200		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	62,613,000원	62,613		
< 농업기술센터 >		68,616	45,000	23,616
○4-H회원 과제교육	1,500,000원	1,500		
○농촌지도자회원 역량강화	3,000,000원	3,000		
○농촌생활 활력화(생활개선회 생활정보지)	1,836,000원	1,836		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○친환경농업 새기술보급	1,500,000원	1,500		
○원예 새기술 보급	18,000,000원	18,000		
○유용미생물 이용 새기술보급	15,300,000원	15,300		
○농촌지역 활력화 지원	7,500,000원	7,500		
○농업경영체 육성	3,000,000원	3,000		
○도시농업육성 지원	15,000,000원	15,000		
○작물별 농업인 실용교육	1,380,000원	1,380		
< 문화유산관리과 >		1,057,685	1,177,463	△119,778
○화성행궁 2단계 복원 사업	53,100,000원	53,100		
○수원화성 정밀실측 조사	105,000,000원	105,000		
○수원화성 일원 문화재 안내판 개선	70,500,000원	70,500		
○수원화성 시설물 보수정비	94,271,000원	94,271		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○연무동 문화재구역 복원정비	137,192,000원	137,192		
○남수동 문화재구역 정비	525,000,000원	525,000		
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치	52,507,000원	52,507		
○국가지정문화재 재난방지시설 구축	13,500,000원	13,500		
○문화재방재시설 유지관리	6,615,000원	6,615		
< 문화유산시설과 >		1,740,008	1,740,000	8
○세계유산 보존관리	1,740,008,000원	1,740,008		
< 도서관정책과 >		14,700	36,162	△21,462
○작은도서관 냉·난방비 지원	9,600,000원	9,600		
○작은도서관 냉·난방기기 지원	5,100,000원	5,100		
< 선경도서관 >		256,015	160,484	95,531
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	40,000,000원	40,000		
○경기 은빛독서나눔이 사업	9,201,000원	9,201		
○공공도서관 연장개관 운영	206,814,000원	206,814		
< 생태공원과 >		106,000	0	106,000
○경기숲 나눔목공소 조성운영	6,000,000원	6,000		
○나눔목공소 조성	100,000,000원	100,000		
< 녹지경관과 >		930,481	421,377	509,104
○일반병해충방제(미국선녀벌레 등 방제)	9,289,000원	9,289		
○일반병해충(참나무시들음병 방제)	41,648,000원	41,648		
○산불진화 급식비	972,000원	972		
○산불진화 출동여비	360,000원	360		
○개인진화장비	2,106,000원	2,106		
○산불무인감시카메라 보수	1,800,000원	1,800		
○산불 상황관제시스템(통신료)	1,544,000원	1,544		
○산불 진화헬기(임차)	120,000,000원	120,000		
○일반 등짐펌프	3,000,000원	3,000		
○유관기관 산불진화장비 지원	3,000,000원	3,000		
○산불진화차량	13,500,000원	13,500		
○산불예방인력	85,374,000원	85,374		
○산불예방인력 보험료	5,614,000원	5,614		
○산불출동차량(임차비)	3,600,000원	3,600		
○산불출동차량(유류비)	828,000원	828		
○산불진화 근무복	3,600,000원	3,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○예찰방제단 방제자재	462,000원	462		
○산림병해충 예찰방제단	12,277,000원	12,277		
○산불진화인력 교육	916,000원	916		
○보호수 관리(20개소, 24주)	10,800,000원	10,800		
○정책숲 가꾸기	7,846,000원	7,846		
○조림	1,750,000원	1,750		
○공공산림가꾸기(인건비)	10,667,000원	10,667		
○공공산림가꾸기(부대비)	966,000원	966		
○수목진료 컨설팅	562,000원	562		
○유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000		
○생태쌈지공원 조성	108,000,000원	108,000		
○가로수길 조성	20,000,000원	20,000		
○경기도형 생태숲 조성	60,000,000원	60,000		
○생태도시숲 조성	330,000,000원	330,000		
< 도시안전통합센터 >		39,600	184,800	△145,200
○방범CCTV 설치	39,600,000원	39,600		
600 지방채		45,711,000	28,000,000	17,711,000
610 국내차입금		45,711,000	28,000,000	17,711,000
611 차입금		9,111,000	0	9,111,000
611-01 정부자금채		9,111,000	0	9,111,000
[일반회계]		9,111,000	0	9,111,000
< 생명산업과 >		9,111,000	0	9,111,000
○농수산물도매시장 시설현대화	9,111,000,000원	9,111,000		
613 지역개발기금		36,600,000	28,000,000	8,600,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입		36,600,000	28,000,000	8,600,000
[일반회계]		36,600,000	28,000,000	8,600,000
< 기업지원과 >		10,000,000	0	10,000,000
○드론 및 로봇산업 육성 생태계 조성사업	10,000,000,000원	10,000,000		
< 관광과 >		2,800,000	9,000,000	△6,200,000
○수원유스호스텔 조성	2,800,000,000원	2,800,000		
< 도시교통과 >		10,200,000	5,000,000	5,200,000
○수인선 복선전철 수원시 구간 지하화	10,200,000,000원	10,200,000		
< 장안구보건소 >		4,600,000	0	4,600,000
○수원시 마음건강치유센터 신축	4,600,000,000원	4,600,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 생태공원과 >	9,000,000	4,000,000	5,000,000
○일월공원 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
○숙지공원 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	130,000,000	120,022,475	9,977,525
710 보전수입등	130,000,000	120,000,000	10,000,000
711 잉여금	130,000,000	120,000,000	10,000,000
711-01 순세계잉여금	130,000,000	120,000,000	10,000,000
[일반회계]	130,000,000	120,000,000	10,000,000
< 예산재정과 >	130,000,000	120,000,000	10,000,000
○순세계잉여금 130,000,000,000원	130,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

의 회 사 무 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
의 회 사 무 국	6,887,350	3,866,556	56.14	3,020,794	43.86	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,887,350	6,490,670	396,680
지방의회 운영	3,866,556	3,854,546	12,010
의회운영 지원	723,938	725,546	△1,608
의회운영	594,731	598,108	△3,377
101 인건비	49,362	33,589	15,773
04 기간제근로자등보수	49,362	33,589	15,773
○정례회 속기	25,062		
* 기본급 63,280원*8명*35일	17,719		
* 시간외수당 11,870원*8명*40시간	3,799		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*8명*7일	3,544		
○업무보고 속기	24,300		
* 기본급 63,280원*4명*4회*20일	20,250		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*4명*4회*4일	4,050		
201 일반운영비	397,189	323,819	73,370
01 사무관리비	293,158	227,158	66,000
○의회 소식지 5,625원*2,000부*4회	45,000		
○의안봉투 2,000원*1,000부*2종	4,000		
○신문구독	12,168		
* 중앙지 18,000원*3부*11종*12월	7,128		
* 지방지 12,000원*7부*5종*12월	5,040		
○주·월간지 구독	6,636		
* 주간지 3,000원*7부*3종*52주	3,276		
* 월간지 10,000원*7부*4종*12월	3,360		
○의정발전 유공자 시상 등	29,880		
* 표창패 60,000원*400개	24,000		
* 상장패 14,000원*420개	5,880		
○법률자문 수수료	4,800		
* 법률고문수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○회의참석수당	4,000		
* 공무국외여행심사위원회 100,000원*3명*5회	1,500		
* 의원연구단체심사위원회 100,000원*3명*6회	1,800		
* 행동강령자문위원회 100,000원*7명*1회	700		
○국제교류 통역료 300,000원*3명*4회	3,600		
○의원연구실·회의실 관리 18,000,000원	18,000		
○의회업무수첩 20,000원*2회*300개	12,000		
○의원노트북 임차 31,500원*35대*12월	13,230		
○의원컴퓨터 임차 46,860원*36대*12월	20,244		
○수원시의회 현황지 5,000원*2,000부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회사무국 공무원 전문성 강화 위탁교육 20,000,000원*2회	40,000		
○공기청정기·정수기 등 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○제10대 후반기 의정활동(제14호) 책자 10,000,000원	10,000		
○제11대 수원시 의회 개원 40,000,000원	40,000		
○시군의회 의장협의체 회의 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	104,031	96,661	7,370
○시설장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전용회선 및 무선통신요금 9,660,000원	9,660		
○관용차량 유지관리	45,850		
* 보험료	3,600		
- 승용(중형) 400,000원*5대	2,000		
- 승합(중형) 800,000원*2대	1,600		
* 자동차세	4,240		
- 승용(중형) 400,000원*5대*2회	4,000		
- 승합(중형) 60,000원*2대*2회	240		
* 환경개선부담금 190,000원*2대*2회	760		
* 유지관리비	37,250		
- 승용(중형) 4,650,000원*5대	23,250		
- 승합(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
○냉·난방기 세척 110,000원*55대	6,050		
○청사환경 정비 12,871,000원	12,871		
202 여비	50,000	50,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○공무 국외출장 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○의회운영 업무추진 7,000,000원	7,000		
○의정활동 자료수집 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○의회운영 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	14,600	14,600	0
07 외빈초청여비	12,600	11,600	1,000
○국제자매(우호)도시 초청 12,600,000원	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○국제교류 초청단 방문 환영공연 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	4,980	3,000	1,980
01 배상금등	4,980	3,000	1,980
○증인출석 보상 30,000원*166명	4,980		
405 자산취득비	41,600	126,100	△84,500
01 자산및물품취득비	31,600	116,100	△84,500
○소규모 비정수 물품 6,000,000원	6,000		
○컴퓨터 1,300,000원*7대	9,100		
○노트북 1,300,000원*5대	6,500		
○집기물품	10,000		
*의자 200,000원*50개	10,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○의정활동 도서 10,000,000원	10,000		
의원 연구활동 지원	129,207	127,438	1,769
101 인건비	19,207	17,438	1,769
04 기간제근로자등보수	19,207	17,438	1,769
○정례회 등 의정활동 지원	17,371		
*기본급 63,280원*2명*98일	12,403		
*주휴 및 월차수당 63,280원*2명*27일	3,418		
*보험료 1,550,000원	1,550		
○방송보조원	1,836		
*기본급 63,280원*1명*25일	1,582		
*주휴 및 월차수당 63,280원*1명*4일	254		
207 연구개발비	110,000	110,000	0
01 연구용역비	110,000	110,000	0
○의원 연구활동 지원 22,000,000원*5개단체	110,000		
의정활동 홍보 강화	833,000	928,400	△95,400
의정활동 홍보	833,000	928,400	△95,400
201 일반운영비	830,000	927,000	△97,000
01 사무관리비	810,000	910,000	△100,000
○홍보사진 및 기록용품 10,000,000원	10,000		
○의정뉴스 10,000,000원*10회	100,000		
○지면 및 인터넷매체 홍보 390,000,000원	390,000		
○방송매체 홍보 310,000,000원	310,000		
02 공공운영비	20,000	17,000	3,000
○의회홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	1,400	1,600
01 자산및물품취득비	3,000	1,400	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진인화용 컴퓨터 3,000,000원	3,000		
생산적인 의정활동 전개	2,309,618	2,200,600	109,018
의정활동 지원	2,309,618	2,200,600	109,018
205 의회비	2,309,618	2,200,600	109,018
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,224,951	1,200,936	24,015
○월정수당 3,002,330원*34명*12월	1,224,951		
03 의원국내여비	23,460	23,460	0
○타시·군 비교견학 및 의정활동 자료수집 230,000원*34명*3회	23,460		
04 의원국외여비	135,647	110,500	25,147
○해외연수	135,647		
*의원 3,000,000원*34명	102,000		
*국제회의 참석 및 자매도시 방문 33,647,000원	33,647		
05 의정운영공통경비	230,860	186,624	44,236
○의정운영 공통경비 6,790,000원*34명	230,860		
06 의회운영업무추진비	139,800	136,200	3,600
○의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
○부의장 1,650,000원*1명*12월	19,800		
○상임위원장 1,200,000원*5명*12월	72,000		
○예산결산특별위원장 1,200,000원*1명*4회	4,800		
○회장(경기도 남부권 시군의장협의회) 600,000원*1명*6월	3,600		
07 의원역량개발비	7,100	0	7,100
○지방의원 위탁교육비 150,000원*34명	5,100		
○지방의원 자체교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
08 의장협의체부담금	9,600	9,600	0
○전국 시·군·구의회의장협의회 9,600,000원	9,600		
09 의원국민연금부담금	48,600	43,680	4,920
○국민연금 부담금 135,000원*30명*12월	48,600		
10 의원국민건강부담금	40,800	40,800	0
○국민건강보험 부담금 100,000원*34명*12월	40,800		
행정운영경비(의회사무국)	3,020,794	2,636,124	384,670
인력운영비(의회사무국)	2,856,127	2,481,477	374,650
인력운영비	2,856,127	2,481,477	374,650
101 인건비	2,783,407	2,413,857	369,550
01 보수	2,435,324	2,076,689	358,635
○보수(39명)	1,679,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국장 89,700,000원*1명	89,700		
* 의정담당관 71,035,000원*1명	71,035		
* 5급(30호봉) 5,510,750원*4명*12월	264,516		
* 6급(27호봉) 3,868,300원*9명*12월	417,777		
* 7급(24호봉) 3,400,600원*11명*12월	448,880		
* 8급(16호봉) 2,674,500원*9명*12월	288,846		
* 9급(10호봉) 2,063,700원*4명*12월	99,058		
○정근수당 1,365,141,960원*1.0/12	113,762		
○정근수당(추가)가산금	40,560		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상 110,000원*10명*12월	13,200		
* 15년이상 80,000원*15명*12월	14,400		
* 10년이상 60,000원*5명*12월	3,600		
○대우공무원수당	58,223		
* 5급 5,510,750원*4명*4.1%*12월	10,846		
* 6급 3,868,300원*9명*4.1%*12월	17,129		
* 7급 3,400,600원*11명*4.1%*12월	18,405		
* 8급 2,674,500원*9명*4.1%*12월	11,843		
○가족수당	28,455		
* 배우자 40,000원*39명*0.78*12월	14,602		
* 기타 20,000원*39명*1.48*12월	13,853		
○자녀학비보조수당 467,080원*39명*0.16*4분기	11,659		
○육아휴직수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○특수업무수당	600		
* 전산업무수당	600		
-3년이상 50,000원*1명*12월	600		
○의사수당 26,760,000원	26,760		
○시간외근무수당 219,620,000원	219,620		
○정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
○명절휴가비 1,365,141,960원*1.2/12	136,515		
○연가보상비 1,365,141,960원*86%*15/360	48,918		
02 기타직보수	145,658	141,371	4,287
○시간선택제임기제(1명)	34,579		
* 봉급 2,221,330원*1명*12월	26,656		
* 직급보조비 109,370원*1명*12월	1,313		
* 시간외근무수당 8,117원*1명*10시간*12월	975		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
* 특수직무수당 1,320,000원*1명	1,320		
* 연가보상비 1,510,000원*1명	1,510		
* 가족수당	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
○일반임기제(2명)	111,079		
*봉급	81,612		
-전임나급 3,648,660원*1명*12월	43,784		
-전임다급 3,152,330원*1명*12월	37,828		
*직급보조비	3,540		
-전임나급 155,000원*1명*12월	1,860		
-전임다급 140,000원*1명*12월	1,680		
*시간외근무수당 11,074원*2명*60시간*12월	15,947		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
*특수업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
*연가보상비 1,510,000원*2명	3,020		
*가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
03 무기계약근로자보수	202,425	195,797	6,628
○공무직(5명)	197,069		
*기본급 2,180,520원*5명*12월	130,832		
*가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
*시간외근무수당 15,390원*5명*36시간*12월	33,243		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*명절휴가비 2,180,520원*5명*2회*50%	10,903		
*학비보조수당 416,760원*2명*4회	3,335		
*연차유급휴가수당 82,080원*5명*15일	6,156		
○산재보험료 446,310원*12월	5,356		
204 직무수행경비	72,720	67,620	5,100
02 직급보조비	72,720	67,620	5,100
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급~9급 125,000원*11명*12월	16,500		
기본경비(의회사무국)	164,667	154,647	10,020
기본경비	164,667	154,647	10,020
201 일반운영비	75,767	68,987	6,780
01 사무관리비	63,180	56,400	6,780
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 36,480,000원	36,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	12,587	12,587	0
○공공요금 및 제세 12,587,000원	12,587		
202 여비	55,440	53,760	1,680
01 국내여비	55,440	53,760	1,680
○기본업무수행여비 55,440,000원	55,440		
203 업무추진비	19,660	18,100	1,560
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국장 4,300,000원	4,300		
02 정원가산업무추진비	3,120	3,040	80
○100명까지 80,000원*39명	3,120		
04 부서운영업무추진비	12,240	11,760	480
○34명 420,000원*12월	5,040		
○5명이하 100,000원*6개위원회*12월	7,200		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
01 직책급업무수행경비	13,800	13,800	0
○국장 600,000원*1명*12월	7,200		
○5급(담당관,전문위원) 100,000원*5명*12월	6,000		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		

시 민 소 통 기 획 관

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
시 민 소 통 기 획 관	284,960	234,600	82.33	50,360	17.67	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통기획관	284,960	261,980	22,980
시민소통행정구현	234,600	127,400	107,200
시민소통 선진시책 연구개발	61,000	56,000	5,000
소통시책 연구수행	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○소통시책 전문컨설팅 운영 15,000,000원	15,000		
○시정현안 시민의견 수렴 10,000,000원	10,000		
우수시책 개발	36,000	36,000	0
202 여비	36,000	36,000	0
04 국제화여비	36,000	36,000	0
○선진 해외사례 벤치마킹 36,000,000원	36,000		
시민소통 활성화 및 갈등 조정	173,600	71,400	102,200
시민소통행정 추진	123,600	12,000	111,600
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
○시민과의 소통행정	15,000		
* 주요현안 및 정책관련 간담회 및 워크숍 12,500,000원	12,500		
* 전문도서 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	8,000	4,000	4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	4,000	4,000
○시민소통 현장행정업무 추진 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	60,600	0	60,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,600	0	60,600
○소통박스 운영 60,600,000원	60,600		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
○소통박스 운영(자산취득비) 40,000,000원	40,000		
참시민토론회 운영	32,000	36,000	△4,000
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○참시민토론회 SNS 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
○참시민토론회 4,000,000원*5회	20,000		
공공갈등예방 및 해결	12,000	11,400	600
201 일반운영비	12,000	11,400	600
01 사무관리비	12,000	11,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공갈등관리 운영	10,000		
*갈등관리심의위원회 회의참석수당	4,000		
-기본 100,000원*7명*4회	2,800		
-검토 100,000원*6명*2회	1,200		
*갈등조정협의회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
*갈등관리 역량강화 교육(상·하반기) 2,000,000원*2회	4,000		
○현안 갈등전문가 자문수당 2,000,000원	2,000		
유기적인 소통체계 구축	6,000	12,000	△6,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○소통 및 현안 워크숍 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(시민소통기획관)	50,360	134,580	△84,220
기본경비(시민소통기획관)	50,360	43,440	6,920
기본경비	50,360	43,440	6,920
201 일반운영비	23,840	20,280	3,560
01 사무관리비	23,840	20,280	3,560
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	20,160	3,360
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○기본업무수행경비 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		

언 론 담 당 관

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
언 론 담 당 관	2,969,262	2,876,760	96.88	92,502	3.12	0	0.00

부서: 언론담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론담당관	2,969,262	2,656,480	312,782
시정홍보	2,876,760	2,656,480	220,280
시정시책 홍보	2,775,140	2,656,480	118,660
시정시책 홍보	1,955,140	1,836,480	118,660
201 일반운영비	1,923,140	1,806,480	116,660
01 사무관리비	1,899,240	1,762,580	136,660
○지면매체 홍보 747,000,000원	747,000		
○방송매체 홍보 755,000,000원	755,000		
○정책홍보 마케팅 100,000,000원	100,000		
○신문스크랩 프린터기 소모품 8,000,000원	8,000		
○신문 구독	129,240		
* 중앙지 15,000원*350부*12월	63,000		
* 지방지 12,000원*460부*12월	66,240		
○정기간행물 구독	60,000		
* 월간지 40,000,000원	40,000		
* 주간지 10,000,000원	10,000		
* 단행본 10,000,000원	10,000		
○시정홍보 사진 및 기록용품 5,000,000원*4분기	20,000		
○뉴스콘텐츠 저작권 70,000,000원	70,000		
○시정홍보 사진 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	23,900	23,900	0
○CATV 수신요금 17,500원*90대*12월	18,900		
○포토뱅크 업로드 모듈 업그레이드 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	32,000	30,000	2,000
03 시책추진업무추진비	32,000	30,000	2,000
○언론담당업무 추진 32,000,000원	32,000		
인터넷 언론홍보	820,000	820,000	0
201 일반운영비	820,000	820,000	0
01 사무관리비	820,000	820,000	0
○인터넷매체 홍보 820,000,000원	820,000		
인터넷 홍보	101,620	0	101,620
인터넷방송국 운영	101,620	0	101,620
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	33,200	0	33,200
○인터넷방송국 생중계 27,000,000원	27,000		
○인터넷방송 제작·운영 5,600,000원	5,600		
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 운영 600,000원	600		

부서: 언론담당관
정책: 시정홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,800	0	28,800
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 14,000,000원	14,000		
○인터넷방송국 방송장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○인터넷방송 회선 사용료 4,800,000원	4,800		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○인터넷방송 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	19,620	0	19,620
09 행사실비보상금	420	0	420
○인터넷 신문·방송 시민모니터단 420,000원	420		
11 기타보상금	19,200	0	19,200
○인터넷방송국 참여자 2,400,000원	2,400		
○인터넷방송국 프리랜서기자 16,800,000원	16,800		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○취재용 디지털 캠코더 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(언론담당관)	92,502	0	92,502
인력운영비(언론담당관)	34,562	0	34,562
인력운영비	34,562	0	34,562
101 인건비	34,562	0	34,562
03 무기계약근로자보수	34,562	0	34,562
○공무직	34,562		
* 기본급 2,094,600원*1명*12월	25,136		
* 시간외근무수당 14,820원*1명*20시간*12월	3,557		
* 휴일근무수당 14,820원*1명*8시간*12월	1,423		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,094,600원*1명*2회*50%	2,095		
* 연가보상비 79,040원*1명*10일	791		
기본경비(언론담당관)	57,940	0	57,940
기본경비	57,940	0	57,940
201 일반운영비	27,460	0	27,460
01 사무관리비	27,460	0	27,460
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	0	26,880
01 국내여비	26,880	0	26,880
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○16명 300,000원*12월	3,600		

홍 보 기 획 관

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
홍 보 기 획 관	2,679,860	2,629,500	98.12	50,360	1.88	0	0.00

부서: 홍보기획관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	2,679,860	2,755,901	△76,041
시정 홍보	2,629,500	2,481,120	148,380
인터넷 홍보	752,600	742,720	9,880
인터넷 시정홍보	275,000	190,000	85,000
201 일반운영비	272,000	187,000	85,000
01 사무관리비	262,000	177,000	85,000
○수원시 대표 SNS 운영 39,500,000원*4분기	158,000		
○소통채널 운영 20,000,000원*4분기	80,000		
○SNS상용 콘텐츠 4,000,000원	4,000		
○네이버 포스트 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전국 소셜러 연계 광역적 시정홍보 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○SNS운영 우수부서 3,000,000원	3,000		
인터넷신문 운영	150,600	229,100	△78,500
201 일반운영비	68,200	49,700	18,500
01 사무관리비	43,200	44,700	△1,500
○인터넷신문 콘텐츠	27,600		
* 시정홍보 500,000원*24편	12,000		
* 실시간뉴스 1,300,000원*12월	15,600		
○웹진 디자인 300,000원*52주	15,600		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○인터넷신문 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○시민기자 워크숍 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○인터넷신문 홈페이지 소모품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	79,400	79,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○시민기자 워크숍 간담회 1,400,000원	1,400		
11 기타보상금	78,000	78,000	0
○인터넷신문 참여자	78,000		
* 시민기자 20,000원*280건*12월	67,200		
* 전문 집필진 100,000원*9건*12월	10,800		
인터넷 영상홍보	327,000	323,620	3,380
201 일반운영비	284,000	269,000	15,000

부서: 홍보기획관
정책: 시정 홍보
단위: 인터넷 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	275,000	240,200	34,800
○수원시 마케팅 영상 제작	200,000		
* SNS 스팟영상 4,000,000원*17편	68,000		
* 특집프로그램 14,000,000원*3회	42,000		
* 교양영상 20,000,000원	20,000		
* 시정홍보영상 20,000,000원*2편	40,000		
* 시민참여형 크리에이터 영상 15,000,000원*2편	30,000		
○인터넷방송 생중계	32,000		
* 외부행사 4,000,000원*4회	16,000		
* SNS생중계 4,000,000원*4회	16,000		
○항공영상(드론) 용역 2,200,000원*10회	22,000		
○홍보영상 제작 운영	15,000		
* 방송 메이크업 · 의상 250,000원*4회*12월	12,000		
* 방송소품 및 홍보용품 250,000원*12월	3,000		
○공직자 영상미디어 활용 교육	6,000		
* 스마트폰 영상제작 1,200,000원*5개반	6,000		
02 공공운영비	9,000	28,800	△19,800
○방송장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○회선 사용료 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
○영상제작 소모품 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	9,000	31,620	△22,620
11 기타보상금	9,000	31,200	△22,200
○인터넷방송 참여자	9,000		
* 방송제작 참여자(2시간 이상) 200,000원*3회*12월	7,200		
* 방송제작 참여자(2시간 미만) 50,000원*3회*12월	1,800		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○홍보영상 제작 기자재 30,000,000원	30,000		
시정홍보 서비스 제공	1,040,800	1,034,400	6,400
시정 홍보물	335,000	393,000	△58,000
201 일반운영비	333,000	393,000	△60,000
01 사무관리비	333,000	393,000	△60,000
○시정홍보 책자 33,000,000원	33,000		
○시정소식지 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취재용 카메라 2,000,000원	2,000		
홍보시설 유지관리	51,800	57,400	△5,600
201 일반운영비	51,800	57,400	△5,600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보게시판 운영·관리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	45,800	51,400	△5,600
○LED전광판 및 디지털게시판 유지관리	45,800		
* 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
* LED전광판 1,700,000원*12월	20,400		
* 디지털 게시판 1,400,000원	1,400		
매체이용 도시마케팅	634,000	564,000	70,000
201 일반운영비	624,000	564,000	60,000
01 사무관리비	624,000	564,000	60,000
○시정이미지 마케팅	570,000		
* 도시마케팅 560,000,000원	560,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
○수원시 홍보부스 운영 4,000,000원*3회	12,000		
○시정시책 현장 홍보 21,000,000원*2회	42,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○시정홍보업무 추진 10,000,000원	10,000		
홍보대사 운영	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○홍보대사 운영 20,000,000원	20,000		
영상미디어센터 운영	836,100	704,000	132,100
영상미디어센터 운영	836,100	704,000	132,100
308 자치단체등이전	824,000	704,000	120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	824,000	704,000	120,000
○수원시 영상미디어센터 운영 824,000,000원	824,000		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○마스터 키보드 3,120,000원	3,120		
○1인 미디어 장비 5,180,000원	5,180		
○녹음실 콘덴서 마이크 2,700,000원	2,700		
○네트워크 결합 스토리지 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(홍보기획관)	50,360	274,781	△224,421
기본경비(홍보기획관)	50,360	83,960	△33,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,360	83,960	△33,600
201 일반운영비	23,840	41,120	△17,280
01 사무관리비	23,840	41,120	△17,280
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	38,640	△15,120
01 국내여비	23,520	38,640	△15,120
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○14명 250,000원*12월	3,000		

감 사 관

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
감 사 관	329,887	241,187	73.11	88,700	26.89	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	329,887	565,574	△235,687
감사활동 전개	241,187	323,229	△82,042
열린감사 운영	241,187	323,229	△82,042
감사 운영	162,443	198,155	△35,712
201 일반운영비	93,600	115,600	△22,000
01 사무관리비	93,600	108,600	△15,000
○간부공직자 부패위험성 진단 22,000,000원	22,000		
○공직비리 익명신고시스템 운영 5,600,000원	5,600		
○부패방지 및 청렴도 향상교육 3,500,000원	3,500		
○공무원행동강령 상시학습시스템 운영 7,000,000원	7,000		
○청렴도조사시스템 운영 2,400,000원	2,400		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○수감용 행정장비 임차 등 15,000,000원	15,000		
○일상감사장 유지관리 9,000,000원	9,000		
○공익신고자보호위원회 회의참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○청탁금지법 및 행동강령 업무편람 10,000원*1,000권	10,000		
○시민감사관 운영에 따른 회의참석수당	15,500		
* 시민감사관 100,000원*40명*2회	8,000		
* 시민가디언 100,000원*5명*15회	7,500		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○감사 및 조사업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	46,000	45,140	860
11 기타보상금	46,000	43,500	2,500
○시민감사관 참여자	21,000		
* 시민감사관 100,000원*40명*4일*1회	16,000		
* 시민가디언 100,000원*5명*10회	5,000		
○공무원부조리 신고 5,000,000원	5,000		
○공익신고 지자체 상환금 20,000,000원	20,000		
303 포상금	5,700	3,200	2,500
01 포상금	5,700	3,200	2,500
○자율적내부통제 추진 우수부서 3,200,000원	3,200		
○청렴동아리 워크숍 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	12,143	0	12,143
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,143	0	12,143
○청백-e 시스템 유지관리	12,143		
* 소프트웨어 3,051,000원	3,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 운영지원 9,092,000원	9,092		
인권업무 추진	78,744	125,074	△46,330
201 일반운영비	43,100	44,100	△1,000
01 사무관리비	38,100	38,100	0
○인권위원회 회의참석수당	17,600		
* 인권위원회 100,000원*12명*8회	9,600		
* 인권소위원회 100,000원*10명*8회	8,000		
○인권교육 강사수당 210,000원*50회	10,500		
○수원시인권센터 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○인권위원회 워크숍 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	644	5,974	△5,330
09 행사실비보상금	644	574	70
○인권위원회 워크숍 644,000원	644		
307 민간이전	35,000	75,000	△40,000
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○인권증진 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	10,000	50,000	△40,000
○세계인권선언의 날 기념 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(감사관)	88,700	242,345	△153,645
기본경비(감사관)	88,700	80,460	8,240
기본경비	88,700	80,460	8,240
201 일반운영비	42,500	37,620	4,880
01 사무관리비	42,500	37,620	4,880
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 24,000,000원	24,000		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
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
○25명 350,000원*12월	4,200		

청 년 정 책 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
청 년 정 책 관	1,212,320	1,182,800	97.56	29,520	2.44	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책관	1,212,320	1,117,360	94,960
청년인재양성 및 역량강화	1,182,800	1,043,800	139,000
청년활동 지원	958,900	769,900	189,000
청년활동공간 조성	66,000	66,000	0
201 일반운영비	66,000	66,000	0
01 사무관리비	66,000	66,000	0
○수원청년바람지대 임차 66,000,000원	66,000		
청년지원센터 운영	792,900	703,900	89,000
307 민간이전	785,900	703,900	82,000
05 민간위탁금	785,900	703,900	82,000
○수원시 청년지원센터 운영 785,900,000원	785,900		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
03 민간위탁사업비	7,000	0	7,000
○수원시 청년바람지대(자산취득비) 7,000,000원	7,000		
청년활동 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○취업준비 청년 정장 대여사업 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○청년 생활금융 지원체계 구축 50,000,000원	50,000		
청년정책 추진	223,900	273,900	△50,000
청년정책 추진	123,900	273,900	△150,000
201 일반운영비	16,900	18,300	△1,400
01 사무관리비	16,900	18,300	△1,400
○청년정책위원회 회의참석수당 8,000,000원	8,000		
○청년정책 특강 890,000원*10회	8,900		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
○청년정책 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○대학생 학자금 대출이자 지원 25,000원*1,000건*2회	50,000		
307 민간이전	50,000	160,000	△110,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○한·중 청년 창업포럼 50,000,000원	50,000		
지역 일자리 창출 지원사업(도비)	100,000	0	100,000

부서: 청년정책관
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○교통카드 제작 및 홍보 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	92,000	0	92,000
01 사회보장적수혜금	92,000	0	92,000
○취업준비청년 교통비 지원 92,000,000원	92,000		
행정운영경비(청년정책관)	29,520	73,560	△44,040
기본경비(청년정책관)	29,520	26,840	2,680
기본경비	29,520	26,840	2,680
201 일반운영비	13,980	12,080	1,900
01 사무관리비	13,980	12,080	1,900
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 7,680,000원	7,680		
○행정장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	13,440	11,760	1,680
01 국내여비	13,440	11,760	1,680
○국내여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○8명 175,000원*12월	2,100		

기 획 조 정 실

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
기 획 조 정 실	123,387,353	68,534,590	55.54	44,247,263	35.86	10,605,500	8.60
행 정 지 원 과	61,103,674	17,717,098	29.00	43,386,576	71.00	0	0.00
정 책 기 획 과	6,824,240	6,745,260	98.84	78,980	1.16	0	0.00
자 치 행 정 과	11,355,961	11,243,982	99.01	111,979	0.99	0	0.00
예 산 재 정 과	32,915,445	22,245,525	67.58	64,420	0.20	10,605,500	32.22
법 무 담 당 관	1,097,130	1,046,770	95.41	50,360	4.59	0	0.00
시 민 봉 사 과	3,371,131	2,915,203	86.48	455,928	13.52	0	0.00
정 보 통 신 과	6,719,772	6,620,752	98.53	99,020	1.47	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	61,103,674	59,190,562	1,913,112
행정지원 기능강화	4,004,562	3,220,946	783,616
총무행정 운영	815,602	584,636	230,966
청사 보안관리	70,338	60,558	9,780
201 일반운영비	65,338	55,558	9,780
01 사무관리비	18,588	18,408	180
○비상근무 및 출·퇴근 관리 등	8,100		
* 비상대기(훈련참가)자 등 지원 5,000원*600명*2회	6,000		
* 근태시스템(지문인식기) 운영 25,000원*7대*12월	2,100		
○청원경찰 피복비	10,488		
* 정복 150,000원*12명*2종*2회	7,200		
* 잠바 80,000원*12명	960		
* 단화 35,000원*12명*2회	840		
* 정모 12,000원*12명*2회	288		
* 부착물 50,000원*12명*2종	1,200		
02 공공운영비	46,750	37,150	9,600
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	46,750		
* 무인경비시스템 3,500,000원*12월	42,000		
* 청사 CCTV 125,000원*38대	4,750		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○청사방호 효율적 운영(상해 치료비 등) 5,000,000원	5,000		
당직실 운영	184,200	184,200	0
201 일반운영비	184,200	184,200	0
01 사무관리비	184,200	184,200	0
○당직실 운영	9,240		
* 운영물품 50,000원*12월	600		
* 침구류 세탁 40,000원*3조*6회*12월	8,640		
○일·숙직수당 174,960,000원	174,960		
총무행정 및 의전행사 운영	533,600	317,280	216,320
201 일반운영비	191,600	107,280	84,320
01 사무관리비	149,600	89,280	60,320
○녹색사무실 환경정비 2,500,000원*4분기	10,000		
○선행 및 시책추진 유공자	45,600		
* 선행시민(액자형) 60,000원*15명*12월	10,800		
* 감사패 및 표창패 300,000원*1명*12월	3,600		
* 상장케이스 및 내지 6,600원*2,000개	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 위촉장케이스 및 내지 6,000원*3,000개	18,000		
○의전물품 30,000,000원	30,000		
○각종 행사추진	20,000		
* 대관료 등 5,000,000원	5,000		
* 행사추진 물품 15,000,000원	15,000		
○수원시 명예의 전당 조형물 등	39,000		
* 조형물 3,000,000원*12개	36,000		
* 리플릿 6,000원*500부	3,000		
○수원시 명예의전당 선정위원회 회의참석수당 3,000,000원	3,000		
○명예시민증서(패)·메달 500,000원*4명	2,000		
03 행사운영비	42,000	18,000	24,000
○각종 행사 및 의전추진 42,000,000원	42,000		
202 여비	100,000	50,000	50,000
01 국내여비	100,000	50,000	50,000
○공직자 생태문화체험 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	147,000	120,000	27,000
03 시책추진업무추진비	147,000	120,000	27,000
○방문자 기념품 40,000,000원	40,000		
○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	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○월의 만남 공연자 400,000원*1팀*10월	4,000		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○신명나는 좋은사무실 만들기 평가 우수부서 36,000,000원	36,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○수원시 명예의전당 조성 55,000,000원	55,000		
국내 자매도시·더함시 등 교류	27,464	22,598	4,866
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○더함시협의회 교류	4,000		
* 행사운영 2,000,000원	2,000		
* 협의회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 자매도시·더함시 등 교류협력 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	17,464	14,598	2,866
07 외빈초청여비	17,464	14,598	2,866
○국내 자매도시 및 더함시협의회 교류	17,464		
*항공료 200,000원*2명	400		
*식비	9,600		
-VIP 50,000원*8명*6회	2,400		
-교류방문단 30,000원*40명*6회	7,200		
*숙박비	7,464		
-VIP 200,000원*8명*2박	3,200		
-교류방문단 53,300원*40명*2박	4,264		
내실있는 교류 추진	3,188,960	2,636,310	552,650
국제교류 활성화	2,234,200	1,771,600	462,600
201 일반운영비	95,700	115,700	△20,000
01 사무관리비	58,200	68,200	△10,000
○교류공무원 숙소 임차	9,000		
*월세 700,000원*1개소*12월	8,400		
*수수료 600,000원*1개소	600		
○국제교류 통역	40,500		
*국제자매도시 초청 공식방문 500,000원*22회*3일	33,000		
*부서 벤치마킹 지원 500,000원*5회*3일	7,500		
○고속도로 전자카드 1,000,000원	1,000		
○국제명예자문관 회의참석수당	2,700		
*기본 100,000원*18명*1회	1,800		
*초과 50,000원*18명*1회	900		
○국제자매도시 행사 사무용품	5,000		
*배지 3,000원*13개국*100개	3,900		
*국제자매도시 국기 등 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	37,500	47,500	△10,000
○교류공무원 숙소 유지관리	6,000		
*관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
*청소, 세탁 등 600,000원*2개소	1,200		
○국제우편 요금 3,000,000원	3,000		
○이동전화(국제) 요금 6,000,000원	6,000		
○대한민국시도지사협의회 분담금 12,500,000원	12,500		
○국제항공(선박) 운송 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류 활성화 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	183,500	181,000	2,500
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○시정시책 위탁수행 40,000,000원	40,000		
07 외빈초청여비	126,000	126,000	0
○국제교류단 초청	126,000		
* 식비 50,000원*600명	30,000		
* 숙박비 150,000원*600실	90,000		
* 지역시찰 20,000원*10명*30회	6,000		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○국제교류 공연단 3,000,000원*5회	15,000		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○국제자매도시 테마거리 지킴이 자원봉사자 10,000원*1명*250일	2,500		
306 출연금	1,930,000	1,460,000	470,000
01 출연금	1,930,000	1,460,000	470,000
○수원시국제교류센터 운영 1,930,000,000원	1,930,000		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○교류공무원 숙소 가구 및 가전제품 등 1,500,000원	1,500		
○의전용 디지털 카메라 등 1,500,000원	1,500		
406 기타자본이전	7,000	0	7,000
01 기타자본이전	7,000	0	7,000
○교류공무원 숙소 임차보증금 7,000,000원*1개소	7,000		
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	928,760	828,760	100,000
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○국제자매도시 교류공무원 한국어 강습 40,000원*6시간*24주	5,760		
○국제자매도시 기증조형물 관리운영 8,000,000원	8,000		
○국제자매도시 교류 기념품 2,500,000원*4회	10,000		
202 여비	785,000	785,000	0
03 국외업무여비	250,000	250,000	0
○국제교류 및 국제행사 참가 2,500,000원*100명	250,000		
04 국제화여비	535,000	535,000	0
○글로벌마인드 향상을 위한 선진지 벤치마킹 535,000,000원	535,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○국제자매도시테마거리 조형물 경관조명 설치 100,000,000원	100,000		
○국제자매도시 상징조형물 설치 10,000,000원*2회	20,000		
국제교류 행사	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○국제교류 행사 운영	26,000		
*국제자매도시 우호기념 5,000,000원*2회	10,000		
*국제자매도시 외빈초청 10,000,000원	10,000		
*신규도시 자매결연 추진 등 기타 외빈영접 3,000,000원*2회	6,000		
활기찬 직장분위기 조성	11,406,336	9,821,175	1,585,161
투명한 인사 운영	309,589	386,481	△76,892
인사 관리	303,589	366,481	△62,892
101 인건비	99,666	96,819	2,847
04 기간제근로자등보수	99,666	96,819	2,847
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	99,666		
*기본급 63,280원*15명*90일	85,428		
*주휴 및 월차수당 63,280원*15명*15주	14,238		
201 일반운영비	149,623	181,562	△31,939
01 사무관리비	126,420	161,026	△34,606
○파견공무원 숙소 임차	15,600		
*임차료 300,000원*4개소*12월	14,400		
*수수료 300,000원*4개소	1,200		
○공무원 임용 및 상훈용품	65,400		
*임용물품 10,000원*1,200개	12,000		
*임용장 7,000원*1,000매	7,000		
*공로패(퇴직공무원) 400,000원*100명	40,000		
*퇴직공로패(청원경찰,무기계약근로자) 400,000원*16명	6,400		
○직위표 및 조직도	10,800		
*직위표 1,500원*6,000매	9,000		
*조직도 300,000원*3매*2회	1,800		
○인사관리 운영수당	7,500		
*인사위원회 수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○전자공무원증 발급 15,120,000원	15,120		
○인사관리 전산장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,203	14,036	△833
○인사BUS시스템 유지관리 1,375,000원*4분기	5,500		
○인사랑시스템 유지관리 6,000,000원	6,000		
○수원시 인사관리시스템 유지관리 1,703,000원	1,703		
03 행사운영비	10,000	6,500	3,500
○인사관련 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,000	14,600	△2,600
03 시책추진업무추진비	12,000	14,600	△2,600
○인사관리업무 추진 5,000,000원	5,000		
○공무원과의 대화업무 추진 7,000,000원	7,000		
303 포상금	34,300	23,500	10,800
01 포상금	34,300	23,500	10,800
○자랑스러운 공무원 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○수원시공무원대상 표창	22,500		
* 시상금 2,000,000원*5명	10,000		
* 표창패 500,000원*5명	2,500		
* 수상자 해외문화탐방 2,000,000원*5명	10,000		
○숨은일꾼 및 모범공무원 표창	8,800		
* 숨은일꾼 200,000원*20명*2회	8,000		
* 연말 모범공무원 100,000원*8명	800		
406 기타자본이전	8,000	0	8,000
01 기타자본이전	8,000	0	8,000
○파견공무원 숙소 임차보증금 8,000,000원	8,000		
국고대여장학금 부담금	6,000	5,000	1,000
309 전출금	6,000	5,000	1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	5,000	1,000
○국고대여장학금 부담금 6,000,000원	6,000		
공직자 맞춤형 후생복지	10,939,147	9,434,694	1,504,453
선택적복지제도 운영	7,861,220	7,141,110	720,110
201 일반운영비	7,861,220	7,141,110	720,110
01 사무관리비	1,140,000	720,000	420,000
○공직자 종합건강검진 1,140,000,000원	1,140,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,721,220	6,421,110	300,110
○공직자 맞춤형복지제도 운영 5,372,100,000원	5,372,100		
○공직자 단체보장보험 1,349,120,000원	1,349,120		
어린이집 운영	879,000	660,000	219,000
307 민간이전	824,000	650,000	174,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	824,000	650,000	174,000
○직장어린이집 운영(2개소) 824,000,000원	824,000		
401 시설비및부대비	55,000	10,000	45,000
01 시설비	55,000	10,000	45,000
○직장어린이집 시설정비 55,000,000원	55,000		
공무원 후생복지	1,967,627	1,615,084	352,543
101 인건비	24,692	23,824	868
04 기간제근로자등보수	24,692	23,824	868
○구내식당 조식운영	24,692		
* 기본급(4시간근무) 36,600원*2명*250일	18,300		
* 주휴 및 월차수당 36,600원*2명*60일	4,392		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	488,485	426,900	61,585
01 사무관리비	456,635	400,900	55,735
○구내식당 실내환경 정비 3,500,000원	3,500		
○청사내 후생복지시설 운영 5,000,000원	5,000		
○공직자 하계휴양소 운영 270,000,000원	270,000		
○도지사기 공무원 체육대회 35,000,000원	35,000		
○직장동호회 지원 35,000,000원	35,000		
○청원경찰 체육대회 15,000,000원	15,000		
○직원 상조물품 지원 135,000원*180명	24,300		
○직무스트레스 전문상담검사 300,000원*10명	3,000		
○임산부용품 2,535,000원	2,535		
○신규공무원 생활관 운영 7,400,000원	7,400		
○후생복지운영협의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
○구내식당 운영 지원 45,300,000원	45,300		
○공인 고문노무사 자문수당 400,000원*2명*12월	9,600		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○신규공무원 생활관 운영 200,000원*2채*6월	2,400		
03 행사운영비	29,450	24,200	5,250
○공직맘 공직빠와 함께하는 "아이!즐거워!" 체험 75,000원*42명*3회	9,450		
○부모님과 함께하는 효 캠프 500,000원*40명*1회	20,000		
202 여비	709,800	626,700	83,100
01 국내여비	29,800	24,700	5,100
○유공공무원 배낭연수 12,000,000원	12,000		
○도지사기 공무원 체육대회 45,000원*170명*2일	15,300		
○소통과 화합의 노사문화 정착을 위한 연수 125,000원*20명*1회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	680,000	602,000	78,000
○유공공무원 배낭연수 2,000,000원*40명	80,000		
○모범공무원 문화탐방 150,000,000원	150,000		
○장기근속 공무원 문화탐방 5,000,000원*90명	450,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○공무원 후생복지업무 추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	12,600	0	12,600
09 행사실비보상금	12,600	0	12,600
○공직맘 공직빠와 함께하는 "아이!즐거워!" 체험 100,000원*42명*3회	12,600		
303 포상금	140,500	130,000	10,500
01 포상금	140,500	130,000	10,500
○모범공무원 국내문화탐방 700,000원*35명*5회	122,500		
○성실공무원 격려 300,000원*30명*2회	18,000		
307 민간이전	563,550	382,980	180,570
07 연금지급금	563,550	382,980	180,570
○사망조위금 및 재해부조금 3,315,000원*170명	563,550		
308 자치단체등이전	6,000	8,000	△2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	8,000	△2,000
○장애인 공무원 편의지원 1,500,000원*4명	6,000		
405 자산취득비	10,000	1,800	8,200
01 자산및물품취득비	10,000	1,800	8,200
○수원시 생활관 물품 10,000,000원	10,000		
노무관리 운영	7,300	18,500	△11,200
201 일반운영비	7,300	18,500	△11,200
01 사무관리비	7,300	17,300	△10,000
○노무관리 운영	7,300		
*노무관리 추진 지원 7,000원*10명*9일*10회	6,300		
*단체교섭 관련 워크숍 200,000원*5회	1,000		
생활관 조성	224,000	0	224,000
401 시설비및부대비	224,000	0	224,000
01 시설비	224,000	0	224,000
○수원시 생활관 리모델링 224,000,000원	224,000		
공정한 인재채용	157,600	0	157,600
인재채용	121,600	0	121,600

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공정한 인재채용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,600	0	111,600
01 사무관리비	111,600	0	111,600
○신규공무원 채용 물품	14,200		
* 채용준비 물품 10,000원*700명	7,000		
* 인쇄장비 관리 7,200,000원	7,200		
○인재채용 운영수당	83,200		
* 면접 200,000원*5명*80회	80,000		
* 시험관리 80,000원*10명*4회	3,200		
○공무직 채용	14,200		
* 면접수당 300,000원*6명	1,800		
* 체력평가 감독관수당 60,000원*40명	2,400		
* 체력평가 관련 장비구입 및 유지 500,000원*3종*5대	7,500		
* 체력평가 상해보험 및 구급차 대여 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○인재채용업무 추진 10,000,000원	10,000		
신규공무원 교육 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○공채·경채 면접대상자 인·적성 검사 50,000원*600명	30,000		
공무직 임용식	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○공무직 임용 30,000원*200명	6,000		
공직자 인재육성	2,306,200	2,098,700	207,500
상시학습체제 운영	2,306,200	2,098,700	207,500
공직역량 향상	453,200	430,800	22,400
201 일반운영비	445,200	425,200	20,000
01 사무관리비	445,200	425,200	20,000
○휴먼시티 공직자 한마음 연수 546,000원*200명	109,200		
○공무원 위탁교육 1,500,000원*62명*2회	186,000		
○직급별 역량개발 교육 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	8,000	5,600	2,400
03 시책추진업무추진비	8,000	5,600	2,400
○공직역량 향상업무 추진 8,000,000원	8,000		
공무원 직무전문교육	1,690,000	1,484,900	205,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,380,000	1,484,900	△104,900
01 사무관리비	1,380,000	1,484,900	△104,900
○상시학습 직무교육 490,000원*1,000명	490,000		
○공무원 역량강화 교육 260,000원*1,000명	260,000		
○수원시 핵심리더 양성과정(6급 장기교육) 550,000,000원	550,000		
○6급 공무원 리더십 역량강화 20,000,000원*4회	80,000		
202 여비	310,000	0	310,000
04 국제화여비	310,000	0	310,000
○역사문화탐방 및 국외연수 310,000,000원	310,000		
직무수행능력 향상교육	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○직무수행능력 향상교육 강사수당 36,000,000원	36,000		
사이버 직무전문교육	122,000	122,000	0
308 자치단체등이전	122,000	122,000	0
07 자치단체간부담금	122,000	122,000	0
○e-HRD 학습관리시스템 사용료 122,000,000원	122,000		
기본·중기 교육훈련 운영	5,000	25,000	△20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○교육훈련 기본계획서 10,000원*500부	5,000		
행정운영경비(행정지원과)	43,386,576	44,049,741	△663,165
인력운영비(공통)	42,731,024	43,060,548	△329,524
인력운영비	42,731,024	43,060,548	△329,524
101 인건비	5,927,325	5,246,603	680,722
01 보수	2,769,200	2,772,800	△3,600
○명예퇴직수당 등 55,000,000원*50명	2,750,000		
○교류공무원 연수수당 19,200,000원	19,200		
02 기타직보수	633,975	558,400	75,575
○청원경찰 명예퇴직수당 70,000,000원*5명	350,000		
○청원경찰 고용보험부담금 3,765,000,000원*1.5%	56,475		
○시간제 임기제근로자 퇴직금 6,500,000원*35명	227,500		
03 무기계약근로자보수	2,524,150	1,915,403	608,747
○장기재직 공무직근로자 국외문화탐방 1,700,000원*32명	54,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 생태체험 180,000원*100명	18,000		
○공무직근로자 체육대회 35,000원*400명	14,000		
○모범 공무직근로자 국내문화탐방 700,000원*6명*5회	21,000		
○공무직근로자 대학생자녀학자금 이자지원 100,000,000원*3%	3,000		
○공무직근로자 퇴직금 75,000,000원*10명	750,000		
○국민연금부담금 7,019,000,000원*4.5%	315,855		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금	157,149		
*건강보험료 393,300,000원*3.125%*12월	147,488		
*노인장기요양보험료 147,488,000원*6.55%	9,661		
○공무직근로자 예방접종	6,500		
*독감 15,000원*400명	6,000		
*파상풍 25,000원*20명	500		
○정년퇴직자 상품권 200,000원*5명	1,000		
○고용보험부담금 8,650,000,000원*1.5%	129,750		
○산재보험부담금 6,687,000,000원*0.8%	53,496		
○공무직전환 근로자 보수 1,000,000,000원	1,000,000		
303 포상금	5,193,000	8,569,584	△3,376,584
02 성과상여금	5,193,000	8,569,584	△3,376,584
○성과상여금 5,193,000,000원	5,193,000		
304 연금부담금등	31,610,699	29,244,361	2,366,338
01 연금부담금	28,286,339	26,101,801	2,184,538
○연금부담금 등	28,286,339		
*연금부담금 14,534,400,000원	14,534,400		
*보전금 170,992,944,150원*4.091%	6,995,322		
*재해보상부담금 170,992,944,000원*0.170%	290,689		
*퇴직수당부담금 170,992,944,150원*3.7814%	6,465,928		
02 국민건강보험금	3,324,360	3,142,560	181,800
○국민건강보험부담금	3,324,360		
*건강보험료 8,320,000,000원*3.125%*12월	3,120,000		
*노인장기요양보험료 3,120,000,000원*6.55%	204,360		
인력운영비(행정지원과)	190,222	538,433	△348,211
인력운영비	190,222	538,433	△348,211
101 인건비	190,222	538,433	△348,211
03 무기계약근로자보수	190,222	182,041	8,181
○구내식당 조리원	190,222		
*기본급 2,137,560원*5명*12월	128,254		
*가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
*시간외근무수당 15,110원*5명*20시간*12월	18,132		
*휴일근무수당 120,880원*5명*24일	14,506		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*명절휴가비 2,137,560원*5명	10,688		
*연차유급휴가수당 80,560원*5명*15일	6,042		
기본경비(공통)	310,050	308,120	1,930
기본경비	310,050	308,120	1,930
203 업무추진비	310,050	308,120	1,930
01 기관운영업무추진비	268,300	267,300	1,000
○시장 110,000,000원	110,000		
○제1·2부시장 154,000,000원	154,000		
○실장 4,300,000원	4,300		
02 정원가산업무추진비	41,750	40,820	930
○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~950명까지 15,000원*150명	2,250		
기본경비(행정지원과)	155,280	142,640	12,640
기본경비	155,280	142,640	12,640
201 일반운영비	82,200	74,480	7,720
01 사무관리비	78,200	70,480	7,720
○기본사무용품 27,000,000원	27,000		
○급량비 43,200,000원	43,200		
○행정장비유지 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
202 여비	65,520	60,480	5,040
01 국내여비	65,520	60,480	5,040
○기본업무수행여비 65,520,000원	65,520		
203 업무추진비	7,560	7,680	△120
04 부서운영업무추진비	7,560	7,680	△120
○41명 455,000원*12월	5,460		
○8명 175,000원*12월	2,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	6,824,240	6,832,940	△8,700
선진시정시책 구현	6,395,260	6,374,600	20,660
시정정책 기획 · 조정	787,860	548,800	239,060
시정현황 관리	293,060	212,200	80,860
201 일반운영비	276,600	186,600	90,000
01 사무관리비	246,400	166,400	80,000
○시정백서 40,000원*500부	20,000		
○3.1운동 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업	80,000		
* 홍보물 30,000,000원	30,000		
* 위원회 회의참석수당 45,000,000원	45,000		
* 회의 운영 5,000,000원	5,000		
○주요업무 보고서 및 성과자료 75,000,000원	75,000		
○시 홍보이미지첩 20,000,000원	20,000		
○시정 기본현황 관리 20,000,000원	20,000		
○소통경연 강사수당 12,000,000원	12,000		
○정책실명제 심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○매니페스토 경진대회 프리젠테이션 3,000,000원*3회	9,000		
○목민관포럼 참가 등 지원	9,000		
* 참가비 7,000,000원	7,000		
* 목민광장 구독 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	30,200	20,200	10,000
○행정협의회 운영	24,000		
* 전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
* 경기도 시장 · 군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
* 전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
○지시사항 관리시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 연회비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	10,000	25,600	△15,600
03 시책추진업무추진비	10,000	25,600	△15,600
○시정현황 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,460	0	6,460
01 자산및물품취득비	6,460	0	6,460
○회의용 노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○회의용 이동식 가림막 180,000원*10개	1,800		
○회의용 의자 84,000원*40개	3,360		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수시책 선정	180,700	322,500	△141,800
201 일반운영비	126,500	196,000	△69,500
01 사무관리비	41,500	111,000	△69,500
○「수원시정 베스트 7」선정 심사수당 50,000원*30명	1,500		
○정책브랜드 개발 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	85,000	85,000	0
○정책토론회 50,000,000원	50,000		
○민선7기 비전선포식 35,000,000원	35,000		
202 여비	35,200	32,000	3,200
04 국제화여비	35,200	32,000	3,200
○「수원시정 베스트 7」유공공무원 국외 벤치마킹 35,200,000원	35,200		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○정책기획 시민참여자 5,000,000원	5,000		
303 포상금	14,000	16,500	△2,500
01 포상금	14,000	16,500	△2,500
○「수원시정 베스트 7」우수부서 12,000,000원	12,000		
○정책거래소 우수 참여자 2,000,000원	2,000		
시민배심원제 운영	14,100	14,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○시민배심 법정 운영	14,100		
* 홍보 · 운영 12,000,000원	12,000		
* 심의대상결정위원회 회의참석수당	2,100		
- 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
- 초과 50,000원*7명*2회	700		
상징물 활성화	250,000	0	250,000
201 일반운영비	119,000	0	119,000
01 사무관리비	119,000	0	119,000
○상징물(캐릭터) 활성화 119,000,000원	119,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○"수원청개구리패밀리가 떴다" 상설공연 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○수원이 콘셉트 캐릭터존 조성 60,000,000원	60,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○캐릭터활동에 따른 앰프 1,000,000원	1,000		
희망수원기획단 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○희망수원기획단 회의참석수당	30,000		
* 전체위원회	15,000		
- 기본 100,000원*50명*2회	10,000		
- 초과 50,000원*50명*2회	5,000		
* 분과위원회	15,000		
- 기본 100,000원*50명*2회	10,000		
- 초과 50,000원*50명*2회	5,000		
○정책연구 및 조사 원고료 10,000,000원	10,000		
○시정운영 4개년 계획 책자 10,000,000원	10,000		
선진 시정시책 연구개발	5,441,400	5,825,800	△384,400
좋은시정위원회 운영	106,000	95,000	11,000
201 일반운영비	106,000	95,000	11,000
01 사무관리비	86,000	75,000	11,000
○좋은시정위원회 회의참석수당	45,000		
* 전체위원회	20,000		
- 기본 100,000원*50명*3회	15,000		
- 초과 50,000원*50명*2회	5,000		
* 분과위원회	25,000		
- 기본 100,000원*50명*4회	20,000		
- 초과 50,000원*50명*2회	5,000		
○시민약속사업 점검 및 평가수당 50,000원*50명*4회	10,000		
○정책제안(연구 · 조사) 원고료 15,000,000원	15,000		
○보고서 제작	16,000		
* 정책개발 8,000,000원	8,000		
* 운영성과 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○좋은시정위원회 포럼 및 세미나 · 워크숍	20,000		
* 포럼 5,000,000원*1회	5,000		
* 세미나 5,000,000원*2회	10,000		
* 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
제안제도 운영	65,000	70,000	△5,000
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안제도 홍보·운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○시민 창안대회 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민 제안제도 보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 제안제도 시상 10,000,000원	10,000		
시정시책 연구수행	263,400	410,800	△147,400
201 일반운영비	63,400	190,800	△127,400
01 사무관리비	18,400	105,800	△87,400
○시정시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○학술용역심의회 회의참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
03 행사운영비	45,000	85,000	△40,000
○사람중심도시 토크콘서트 45,000,000원	45,000		
207 연구개발비	200,000	220,000	△20,000
01 연구용역비	200,000	220,000	△20,000
○시정 학술연구 20,000,000원*10건	200,000		
수원시정연구원 운영	5,007,000	5,250,000	△243,000
306 출연금	5,007,000	5,250,000	△243,000
01 출연금	5,007,000	5,250,000	△243,000
○수원시정연구원 운영 5,007,000,000원	5,007,000		
인구정책 개발	166,000	0	166,000
미래기획단 운영	125,000	0	125,000
201 일반운영비	125,000	0	125,000
01 사무관리비	85,000	0	85,000
○청춘도시 수원 미래기획단 운영 85,000,000원	85,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○청춘도시 수원 미래기획단 미래포럼 40,000,000원	40,000		
인구 정책 추진	41,000	0	41,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	41,000	0	41,000
○인구정책 과제 담당자 역량강화 4,000,000원	4,000		
○인구정책 홍보 25,000,000원	25,000		
○인구교육 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 행정시스템 운영	205,000	195,000	10,000
효율적인 성과관리 운영	205,000	195,000	10,000
시정 성과관리 운영	205,000	195,000	10,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○성과평가위원회 운영	6,000		
* 회의참석수당	4,500		
- 기본 100,000원*10명*3회	3,000		
- 초과 50,000원*10명*3회	1,500		
* 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500		
○성과관리 비계량(정성)지표 외부위원 심사수당 50,000원*20명*1회	1,000		
○성과평가단 역량강화 교육 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○성과관리 전산시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
303 포상금	170,000	160,000	10,000
01 포상금	170,000	160,000	10,000
○성과관리 우수부서 시상금 100,000,000원	100,000		
○성과시상금 70,000,000원	70,000		
시민의정부 구현	145,000	0	145,000
시민의 정부 정책추진	145,000	0	145,000
시민의 정부 정책 추진	145,000	0	145,000
201 일반운영비	145,000	0	145,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○시민의 정부 홍보 · 운영 30,000,000원	30,000		
○거버넌스 교육 교재 20,000,000원	20,000		
○시민의 정부 참여 가이드 20,000,000원	20,000		
○시민의 정부 교육 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	65,000	0	65,000
○수원 란츠게마인데 정치축제 30,000,000원	30,000		
○500인 원탁토론 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(정책기획과)	78,980	263,340	△184,360
기본경비(정책기획과)	78,980	92,940	△13,960
기본경비	78,980	92,940	△13,960
201 일반운영비	37,820	43,380	△5,560
01 사무관리비	37,820	43,380	△5,560
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,960	45,360	△8,400
01 국내여비	36,960	45,360	△8,400
○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: 자치행정과
정책: 공명선거 실현
단위: 선거 및 투표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,355,961	6,244,760	5,111,201
	국 60,427		
	도 111,742		
	시 11,183,792		
공명선거 실현	7,392,514	0	7,392,514
	도 97,920		
	시 7,294,594		
선거 및 투표관리	7,392,514	0	7,392,514
	도 97,920		
	시 7,294,594		
전국동시 지방선거	7,245,633	0	7,245,633
308 자치단체등이전	7,245,633	0	7,245,633
11 기타부담금	7,245,633	0	7,245,633
○제7회 전국동시 지방선거 7,245,633,000원	7,245,633		
제7회 전국동시지방선거 관리(도비)	146,881	0	146,881
	도 97,920		
	시 48,961		
101 인건비	13,992	0	13,992
	도 9,328		
	시 4,664		
04 기간제근로자등보수	13,992	0	13,992
○제7회 전국동시지방선거 13,992,000원	13,992		
	도 9,328		
	시 4,664		
201 일반운영비	96,289	0	96,289
	도 64,192		
	시 32,097		
01 사무관리비	90,856	0	90,856
○제7회 전국동시지방선거 90,856,000원	90,856		
	도 60,570		
	시 30,286		
02 공공운영비	5,433	0	5,433
○제7회 전국동시지방선거 5,433,000원	5,433		
	도 3,622		
	시 1,811		
202 여비	12,600	0	12,600
	도 8,400		
	시 4,200		
01 국내여비	12,600	0	12,600
○제7회 전국동시지방선거 12,600,000원	12,600		
	도 8,400		
	시 4,200		
203 업무추진비	24,000	0	24,000
	도 16,000		
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	24,000	0	24,000
○제7회 전국동시지방선거 24,000,000원	24,000		
	도 16,000		
	시 8,000		
시민과 함께하는 열린시정 구현	1,145,172	3,386,430	△2,241,258
	국 5,400		
	도 4,800		
	시 1,134,972		
시정 참여행정 도모	54,800	93,000	△38,200
	도 4,800		
	시 50,000		
열린시정 행정	50,000	88,200	△38,200
201 일반운영비	26,800	63,800	△37,000
01 사무관리비	10,800	47,800	△37,000
○2018년 구·동방문 자료 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○열린시정 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	10,000	11,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,000	11,200	△1,200
○열린시정 행정업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○열린시정 운영 3,000원*1,100명*4개구	13,200		
대일항쟁기 강제동원피해자 지원(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
자치역량 강화	1,033,372	3,269,293	△2,235,921
	국 5,400		
	시 1,027,972		
자치행정 추진	123,678	107,060	16,618
101 인건비	20,738	0	20,738
04 기간제근로자등보수	20,738	0	20,738
○북한이탈주민 정착지원	20,738		
*기본급 63,280원*2명*125일	15,820		
*주휴 및 월차수당 63,280원*2명*27일	3,418		
*보험료 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	89,260	67,160	22,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	82,940	67,160	15,780
○범시민 기초질서 준수운동 전개 10,000,000원	10,000		
○업무수첩 10,000원*5,000권	50,000		
○정기간행물(교양도서) 4,160,000원	4,160		
○북한이탈주민 지역협의회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*6명*4회	2,400		
* 초과 50,000원*6명*4회	1,200		
○남북교류협력위원회 회의참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○남북교류협력 시민공감 교육 1,580,000원	1,580		
○지역상황 유지관리 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	6,320	0	6,320
○남북교류협력 각종 워크숍 6,320,000원	6,320		
203 업무추진비	12,000	18,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	12,000	18,000	△6,000
○자치행정업무 추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○남북교류협력 각종 워크숍 1,680,000원	1,680		
주민자치센터 운영	193,900	158,000	35,900
201 일반운영비	163,100	127,200	35,900
01 사무관리비	44,900	26,000	18,900
○주민자치센터 운영	12,900		
* 유공자 감사패 150,000원*20명	3,000		
* 유공자 표창 60,000원*150명	9,000		
* 심사위원수당(운영평가 발표심사) 150,000원*6명	900		
○주민자치 역량강화 교육	22,000		
* 집합교육 500,000원*4개구	2,000		
* 시민자치대학 2,000,000원*4회	8,000		
* 주민자치회 시범실시 동 1,500,000원*8개동	12,000		
○시민의 정부 추진(민주시민교육 등) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	118,200	101,200	17,000
○주민자치 워크숍	31,200		
* 주민자치위원(상반기) 120,000원*140명	16,800		
* 주민자치회 시범동 1,800,000원*8개동	14,400		
○수원시 주민자치박람회 60,000,000원	60,000		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 교류 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
09 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○주민자치 워크숍 10,400,000원	10,400		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 6,400,000원	6,400		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○주민자치센터 운영평가 11,000,000원	11,000		
지방정부 경쟁력 강화	299,400	343,200	△43,800
201 일반운영비	207,400	248,900	△41,500
01 사무관리비	105,400	85,400	20,000
○광역행정시민협의회 교육장 관리 20,400,000원	20,400		
○광역행정시민협의회 회의참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
○광역행정 홍보 35,000,000원	35,000		
○자치분권협의회 회의참석수당 100,000원*20명*5회	10,000		
○자치분권 홍보 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	92,000	153,500	△61,500
○광역행정 역량강화 15,000,000원	15,000		
○자치분권 활성화 77,000,000원	77,000		
203 업무추진비	8,000	4,800	3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	4,800	3,200
○자치분권업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	8,000	3,000	5,000
09 행사실비보상금	8,000	3,000	5,000
○자치분권 네트워크 강화 100,000원*3명*10회	3,000		
○광역행정 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	76,000	86,500	△10,500
04 민간행사사업보조	76,000	55,500	20,500
○수원·화성·오산 상생협력 활성화 76,000,000원	76,000		
통·반장 관리	350,994	329,596	21,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	190,866	135,460	55,406
01 사무관리비	175,266	121,060	54,206
○통장 단체상해보험 64,500원*1,539명	99,266		
○통장 활동 단체복 25,000원*2,000개	50,000		
○통장 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
○통장수첩 10,000원*2,000권	20,000		
03 행사운영비	15,600	14,400	1,200
○통장 워크숍 120,000원*130명	15,600		
301 일반보상금	160,128	194,136	△34,008
02 장학금및학자금	153,368	188,376	△35,008
○통장자녀 장학금 833,520원*92명*2회	153,368		
09 행사실비보상금	6,760	5,760	1,000
○통장 워크숍 6,760,000원	6,760		
주민세 인상분 환원사업	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○다중집합장소 심장제세동기(주민세 환원사업) 60,000,000원	60,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(국비)	5,400	0	5,400
	국 5,400		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
	국 5,400		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○북한이탈주민 언어·소통능력 향상교육 5,400,000원	5,400		
	국 5,400		
행정기구 및 행정구역 관리	57,000	24,137	32,863
조직관리 운영	57,000	24,137	32,863
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○행정구역조정업무 추진 4,000,000원	4,000		
○조직관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○인구125만대도시 경쟁력 향상 및 효율적 조직구조 확립을 위한 조직진단 50,000,000원	50,000		
지역공동체 형성 추진	2,706,296	2,635,416	70,880
	국 55,027		
	도 9,022		
	시 2,642,247		
민간단체 활성화 지원	909,242	989,932	△80,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,022 시 900,220		
민간단체 활성화 추진	715,798	823,658	△107,860
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○방범기동순찰대 연합본부 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○민간단체 및 자원봉사업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	36,334	182,818	△146,484
04 자율방범대실비지원	30,454	176,938	△146,484
○방범기동순찰대 연합본부 22,954,000원	22,954		
○하절기 근무복 150,000원*50명	7,500		
09 행사실비보상금	5,880	5,880	0
○새마을교통봉사대 근무자 5,880,000원	5,880		
307 민간이전	632,464	579,840	52,624
02 민간경상사업보조	229,370	207,985	21,385
○범죄피해자 지원 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 평화통일교육 20,010,000원	20,010		
○나라사랑 역사현장 체험 17,480,000원	17,480		
○평화통일 체험학습 19,900,000원	19,900		
○Y-SMU수원포럼 농촌봉사활동 및 체험 3,000,000원	3,000		
○새마을 국제협력 50,000,000원	50,000		
○새마을 이사천사 봉사활동 3,000,000원	3,000		
○보훈 및 나라사랑 정신함양 20,000,000원	20,000		
○6.25전쟁 사진전시회 6,000,000원	6,000		
○새마을부녀회 봉사활동 5,000,000원	5,000		
○민주주의 시민아카데미 5,000,000원	5,000		
○수중정화 봉사활동 2,500,000원	2,500		
○독립운동과 민주화운동변천사 19,100,000원	19,100		
○안보현장 견학 3,500,000원	3,500		
○통일선봉대 교육 2,000,000원	2,000		
○바른사회 선진의식 함양 2,880,000원	2,880		
03 민간단체법정운영비보조	226,524	217,635	8,889
○민주평화통일자문회의 운영 10,800,000원	10,800		
○범죄피해자지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
○수원시새마을회 운영 154,600,000원	154,600		
○수원시재향군인회 운영 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동수원시협의회 운영 16,884,000원	16,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹수원시지회 운영 18,240,000원	18,240		
04 민간행사사업보조	176,570	154,220	22,350
○새마을지도자 대회 30,000,000원	30,000		
○새마을회 한마음 워크숍 20,000,000원	20,000		
○바르게살기운동 한마음 워크숍 15,000,000원	15,000		
○한국자유총연맹 한마음 워크숍 13,000,000원	13,000		
○벽지어린이 초청 수원 효 알리기 3,000,000원	3,000		
○사랑의 효 편지쓰기 6,500,000원	6,500		
○재향군인의 날 기념 4,150,000원	4,150		
○6·10 민주항쟁 기념 6,000,000원	6,000		
○자유수호 희생자 합동위령제 1,800,000원	1,800		
○자유수호 웅변대회 및 백일장 2,300,000원	2,300		
○방범기동순찰대 한마음 체육대회 18,000,000원	18,000		
○방범기동순찰대 역량강화 워크숍 13,000,000원	13,000		
○북한이탈주민 가족과 함께하는 통일 한마음 체육대회 17,500,000원	17,500		
○북한이탈주민 합동망향제 6,320,000원	6,320		
○수원시민 통일한마당 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	35,000	48,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	48,000	△13,000
○수원시재향군인회 활동차량 25,000,000원	25,000		
○수중 인명구조장비 10,000,000원	10,000		
새마을 국민교육	26,690	30,230	△3,540
301 일반보상금	26,690	30,230	△3,540
09 행사실비보상금	26,690	30,230	△3,540
○새마을 국민교육비 및 여비 21,240,000원	21,240		
○경기도 새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 참가 2,450,000원	2,450		
○전국 새마을지도자대회 참가 3,000,000원	3,000		
독서인구 저변확대	35,550	58,000	△22,450
307 민간이전	17,550	36,000	△18,450
04 민간행사사업보조	17,550	36,000	△18,450
○시민과 함께하는 새마을 인문학 17,550,000원	17,550		
402 민간자본이전	18,000	22,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	22,000	△4,000
○우수문고 도서 18,000,000원	18,000		
1만포기 사랑의 김장나누기	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
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○1만포기 사랑의 김장나누기 40,000,000원	40,000		
자유회관 유지관리	73,160	20,000	53,160
307 민간이전	25,160	20,000	5,160
05 민간위탁금	25,160	20,000	5,160
○자유회관 유지관리 25,160,000원	25,160		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○자유회관 시설보수 48,000,000원	48,000		
새마을지도자자녀 장학금(도비)	13,880	13,880	0
	도 6,940		
	시 6,940		
301 일반보상금	13,880	13,880	0
	도 6,940		
	시 6,940		
02 장학금및학자금	13,880	13,880	0
○새마을지도자자녀 장학금 13,880,000원	13,880		
	도 6,940		
	시 6,940		
자율방범대원자녀 장학금(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
○자율방범대원자녀 장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
자원봉사 활성화 지원	1,797,054	1,645,484	151,570
	국 55,027		
	시 1,742,027		
자원봉사 활성화 추진	23,000	23,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○자원봉사활동 유공자	9,000		
* 자원봉사 유공 60,000원*125명	7,500		
* 자원봉사 대상 150,000원*10명	1,500		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○자원봉사활동 참여자 7,000원*50명*40회	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 통합자원봉사 보험가입 서비스 지원(국비)	63,130	61,166	1,964
	국 31,565		
	시 31,565		
307 민간이전	63,130	61,166	1,964
	국 31,565		
	시 31,565		
02 민간경상사업보조	63,130	61,166	1,964
○전국 통합자원봉사 보험가입 서비스 63,130,000원	63,130		
	국 31,565		
	시 31,565		
종합자원봉사센터 운영	1,664,000	1,519,262	144,738
307 민간이전	1,664,000	1,519,262	144,738
05 민간위탁금	1,664,000	1,519,262	144,738
○종합자원봉사센터 운영 1,664,000,000원	1,664,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국비)	46,924	42,056	4,868
	국 23,462		
	시 23,462		
307 민간이전	46,924	42,056	4,868
	국 23,462		
	시 23,462		
02 민간경상사업보조	46,924	42,056	4,868
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 46,924,000원	46,924		
	국 23,462		
	시 23,462		
행정운영경비(자치행정과)	111,979	222,914	△110,935
인력운영비(자치행정과)	32,999	155,434	△122,435
인력운영비	32,999	155,434	△122,435
101 인건비	32,999	155,434	△122,435
03 무기계약근로자보수	32,999	31,523	1,476
○북한이탈주민 업무담당	32,999		
* 기본급 2,009,040원*1명*12월	24,109		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 시간외근무수당 14,250원*1명*20시간*12월	3,420		
* 휴일근무수당 14,250원*1명*8시간*10일	1,140		
* 명절휴가비 2,009,040원*50%*1명*2회	2,010		
* 연차유급휴가수당 76,000원*1명*10일	760		
기본경비(자치행정과)	78,980	67,480	11,500
기본경비	78,980	67,480	11,500
201 일반운영비	37,820	31,360	6,460
01 사무관리비	37,820	31,360	6,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	31,920	5,040
01 국내여비	36,960	31,920	5,040
○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: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산재정과	32,915,445	34,441,888	△1,526,443
건전 재정 운영	11,793,114	5,204,861	6,588,253
효율적 예산 운영	11,793,114	5,204,861	6,588,253
기관공동경비 지원	1,035,000	1,027,000	8,000
201 일반운영비	480,000	480,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○부서운영 일반운영비	300,000		
* 일반수용비 200,000,000원	200,000		
* 급량비 75,000,000원	75,000		
* 임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○부서운영 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○주요행사 추진 150,000,000원	150,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서운영 출장 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
09 행사실비보상금	50,000	50,000	0
○부서운영 시정시책 추진 50,000,000원	50,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○시정시책 평가 시상 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○지방보조금 풀(pool)예산 경상사업 150,000,000원	150,000		
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○지방보조금 풀(pool)예산 행사사업 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	15,000	17,000	△2,000
04 행사관련시설비	15,000	17,000	△2,000
○각종행사 시설 · 장치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○부서운영 소규모 물품 40,000,000원	40,000		
예산편성 및 재정운영	491,834	617,374	△125,540
201 일반운영비	194,120	211,870	△17,750
01 사무관리비	194,120	211,870	△17,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출자출연기관운영심의위원회 회의참석수당	5,400		
* 기본 100,000원*12명*3회	3,600		
* 초과 50,000원*12명*3회	1,800		
○일반 및 특별회계 세입·세출예산서(안) 55,000원*600부*4회	132,000		
○지방자치단체 예산편성기준 10,000원*500부	5,000		
○찾아가는 꿈나무 재정아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
○재정운영 홍보자료 2,000원*1,500부	3,000		
○기금운용 계획 20,000원*100부	2,000		
○지방공기업(공단) 발전 유공자 표창장 60,000원*3명*4회	720		
○예산의 성과계획서 및 성과보고서 100,000원*150부*2회	30,000		
○성인지예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
202 여비	42,000	39,000	3,000
04 국제화여비	42,000	39,000	3,000
○재정신속집행 유공공무원 연수 1,400,000원*30명	42,000		
203 업무추진비	69,000	54,000	15,000
03 시책추진업무추진비	69,000	54,000	15,000
○재정운영업무 추진 20,000,000원	20,000		
○부서운영공동업무 추진 30,000,000원	30,000		
○국·도비 확보 추진 10,000,000원	10,000		
○주요시책사업 추진 9,000,000원	9,000		
207 연구개발비	120,000	155,000	△35,000
01 연구용역비	120,000	155,000	△35,000
○2018년 공공기관 등 경영평가 120,000,000원	120,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○국·도비보조금 확보 우수T/F팀	30,000		
* 최우수 7,000,000원*1팀	7,000		
* 우수 4,000,000원*2팀	8,000		
* 장려 3,000,000원*5팀	15,000		
308 자치단체등이전	36,714	0	36,714
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,714	0	36,714
○지방재정관리시스템 유지관리 36,714,000원	36,714		
예산성과금 지원	50,600	50,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○예산성과금심사위원회 수당	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당	600		
-기본 100,000원*4명	400		
-초과 50,000원*4명	200		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	144,600	98,180	46,420
201 일반운영비	124,200	89,000	35,200
01 사무관리비	109,200	84,000	25,200
○주민참여예산제 운영 43,900,000원	43,900		
○주민참여예산제 홍보 40,000,000원	40,000		
○주민참여예산 청소년위원회 운영 6,300,000원	6,300		
○주민참여예산제 백서 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○주민참여예산 워크숍 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	20,400	9,180	11,220
09 행사실비보상금	13,200	0	13,200
○주민참여예산 청소년위원회 운영 3,520,000원	3,520		
○주민참여예산 워크숍 9,680,000원	9,680		
11 기타보상금	7,200	9,180	△1,980
○주민참여예산위원회 활동 7,200,000원	7,200		
건전한 재정 운영	250,800	71,500	179,300
201 일반운영비	70,800	61,500	9,300
01 사무관리비	70,800	61,500	9,300
○지방재정계획심의위원회 수당	16,800		
* 회의참석수당	12,600		
-기본 100,000원*12명*7회	8,400		
-초과 50,000원*12명*7회	4,200		
* 심사수당 50,000원*12명*7회	4,200		
○지방보조금심의위원회 수당	36,000		
* 전체회의참석수당	18,000		
-기본 100,000원*12명*10회	12,000		
-초과 50,000원*12명*10회	6,000		
* 분과회의참석수당	18,000		
-기본 100,000원*12명*10회	12,000		
-초과 50,000원*12명*10회	6,000		
○중기 지방재정계획 10,000원*300부	3,000		
○투자사업 및 타당성조사 매뉴얼 10,000원*300부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조금 운영편람 10,000원*400부	4,000		
○지방보조사업 성과평가 책자 200,000원*40부	8,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 신고 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	170,000	0	170,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	0	170,000
○주요 재정사업 평가(2017년도) 170,000,000원	170,000		
공무원 직무발명 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○직무발명 특허업무 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○직무발명자 5,000,000원	5,000		
시설관리공단 운영	5,810,280	3,330,207	2,480,073
309 전출금	5,663,150	3,172,207	2,490,943
01 공사·공단경상전출금	5,663,150	3,172,207	2,490,943
○시설관리공단 경영관리(운영비) 5,663,150,000원	5,663,150		
404 공사공단자본전출금	147,130	158,000	△10,870
01 공사·공단자본전출금	147,130	158,000	△10,870
○시설관리공단 경영관리(자산취득비) 147,130,000원	147,130		
수원도시공사 운영	4,000,000	0	4,000,000
502 출자금	4,000,000	0	4,000,000
01 출자금	4,000,000	0	4,000,000
○수원도시공사 출자금 4,000,000,000원	4,000,000		
재원관리 예비비 운영	10,452,411	19,218,559	△8,766,148
예비비 운영	10,452,411	19,218,559	△8,766,148
예비비	10,452,411	19,218,559	△8,766,148
801 예비비	10,452,411	19,218,559	△8,766,148
01 일반예비비	3,000,544	3,246,466	△245,922
○예비비 3,000,544,000원	3,000,544		
02 재해·재난목적예비비	2,200,000	3,000,000	△800,000
○재해·재난목적 예비비 2,200,000,000원	2,200,000		
03 내부유보금	5,251,867	12,972,093	△7,720,226
○내부유보금 5,251,867,000원	5,251,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(예산재정과)	64,420	181,968	△117,548
기본경비(예산재정과)	64,420	64,860	△440
기본경비	64,420	64,860	△440
201 일반운영비	30,580	30,420	160
01 사무관리비	30,580	30,420	160
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(예산재정과)	10,605,500	9,836,500	769,000
내부거래지출(예산재정과)	8,003,000	8,154,000	△151,000
내부거래지출	8,003,000	8,154,000	△151,000
705 예수금원리금상환	8,003,000	8,154,000	△151,000
01 예수금원금상환	7,550,000	7,550,000	0
○통합관리기금 원금상환 7,550,000,000원	7,550,000		
02 예수금이자상환	453,000	604,000	△151,000
○통합관리기금 이자상환 453,000,000원	453,000		
보전지출(예산재정과)	2,602,500	1,682,500	920,000
사회간접자본확충 융자원리금 상환	2,602,500	1,682,500	920,000
311 차입금이자상환	2,602,500	1,682,500	920,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,602,500	1,682,500	920,000
○수인선 지하화 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
○수원역서측환승센터 연결도로 개설 142,500,000원	142,500		
○인계3호공원(청소년문화공간) 조성 412,000,000원	412,000		
○만석공원 조성 260,000,000원	260,000		
○수원야구장 리모델링(2단계) 88,000,000원	88,000		
○매탄동 공공도서관 건립 60,000,000원	60,000		
○수원유스호스텔 조성 180,000,000원	180,000		
○수인선 상부공원 조성 160,000,000원	160,000		
○팔달구 노인복지관 건립 100,000,000원	100,000		

부서: 법무담당관
정책: 선진시정시책 구현
단위: 시정정책 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	1,097,130	993,608	103,522
선진시정시책 구현	93,126	65,200	27,926
시정정책 기획조정	93,126	65,200	27,926
의회활동 지원	64,000	36,000	28,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○상정의안 등 책자 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	25,000	0	25,000
03 시책추진업무추진비	25,000	0	25,000
○의회협력업무 추진 25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
○의원 상해 등 보상 36,000,000원	36,000		
규제개혁	29,126	29,200	△74
201 일반운영비	19,126	19,200	△74
01 사무관리비	19,126	19,200	△74
○규제발굴 정비 및 규제개혁위원회 운영 19,126,000원	19,126		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○규제개혁 추진실적 우수 10,000,000원	10,000		
신뢰받는 법행정 추진	953,644	928,408	25,236
자치입법 강화	3,740	3,500	240
자치법규 제·개정	3,740	3,500	240
201 일반운영비	3,740	3,500	240
01 사무관리비	3,740	3,500	240
○자치입법 행정추진	3,740		
*대한민국 법령집 추록 3,240,000원	3,240		
*공직자 법제교육 강사수당 500,000원	500		
송무수행역량강화	949,904	924,908	24,996
송무행정 추진	949,904	924,908	24,996
201 일반운영비	655,904	520,908	134,996
01 사무관리비	555,904	420,908	134,996
○소송수행료 381,500,000원	381,500		
○고문변호사 운영 300,000원*15명*12월	54,000		
○무료법률상담실 운영 100,000원*4회*12월	4,800		
○법률신문 구독 7,000원*31개부서*12월	2,604		
○전자법률도서관 운영 3,250,000원*4분기	13,000		

부서: 법무담당관
정책: 신뢰받는 법행정 추진
단위: 송무수행역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송비용 부담금 10,000,000원*10건	100,000		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○소송사건 공탁금 50,000,000원*2회	100,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행 유공자 200,000원*20명	4,000		
305 배상금등	290,000	400,000	△110,000
01 배상금등	290,000	400,000	△110,000
○소송사건 배상금 290,000,000원	290,000		
행정운영경비(법무담당관)	50,360	0	50,360
기본경비(법무담당관)	50,360	0	50,360
기본경비	50,360	0	50,360
201 일반운영비	23,840	0	23,840
01 사무관리비	23,840	0	23,840
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
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: 시민봉사과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	3,371,131	3,319,402	51,729
	국 359,540		
	시 3,011,591		
고품질 행정서비스 실현	2,915,203	2,716,445	198,758
	국 71,908		
	시 2,843,295		
종합민원 추진	858,706	823,361	35,345
	국 71,908		
	시 786,798		
민원행정 추진	74,500	53,400	21,100
201 일반운영비	38,800	38,800	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○종합민원실 운영 14,000,000원	14,000		
○365현장민원센터 운영 4,800,000원	4,800		
○민원담당공무원 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○민원행정업무 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○민원실 환경정비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 북카페 운영 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○민원우수사례 경진대회	5,000		
* 우수부서	4,000		
- 대상 1,200,000원*1개부서	1,200		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 800,000원*1개부서	800		
- 장려 500,000원*2개부서	1,000		
* 우수공무원 200,000원*5명	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○민원실 환경정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○보청기 500,000원	500		
행정정보센터 운영	50,040	66,840	△16,800
301 일반보상금	50,040	66,840	△16,800
11 기타보상금	50,040	66,840	△16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정종합정보센터 운영 50,040,000원	50,040		
무인발급기 관리	318,600	339,000	△20,400
201 일반운영비	318,600	288,600	30,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○무인민원발급기 소모품 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	268,600	238,600	30,000
○무인민원발급기 운영 268,600,000원	268,600		
주민등록 및 인감사무 추진	339,758	284,494	55,264
201 일반운영비	273,538	284,494	△10,956
01 사무관리비	233,538	226,994	6,544
○주민등록증 발급 233,538,000원	233,538		
02 공공운영비	40,000	57,500	△17,500
○업무배상공제 가입 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	66,220	0	66,220
01 자산및물품취득비	66,220	0	66,220
○주민등록 전자지문 입력기 66,220,000원	66,220		
통합민원시스템 유지관리	3,900	6,900	△3,000
201 일반운영비	3,900	6,900	△3,000
01 사무관리비	3,900	6,900	△3,000
○통합민원발급창구 운영 2,300,000원	2,300		
○통합민원발급시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
가족관계등록사무 지원(국비)	71,908	72,727	△819
	국 71,908		
201 일반운영비	71,908	72,727	△819
	국 71,908		
01 사무관리비	71,908	72,727	△819
○가족관계등록사무 지원 71,908,000원	71,908		
	국 71,908		
고객만족 행정 추진	80,300	105,300	△25,000
고객만족도 향상 추진	41,000	61,000	△20,000
201 일반운영비	40,500	60,500	△20,000
01 사무관리비	40,500	60,500	△20,000
○미소친절 톡톡톡! 음악방송 5,500,000원	5,500		
○전입시민 생활안내서 25,000,000원	25,000		
○민원행정서비스 고객만족도 조사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스현장 고객불만족 방문자 500,000원	500		
친절도 평가	39,300	44,300	△5,000
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
○공무원 친절도 위탁평가 25,000,000원	25,000		
○공무원 친절마인드 교육 10,000,000원	10,000		
303 포상금	4,300	4,300	0
01 포상금	4,300	4,300	0
○친절도 품질관리 평가 시상	4,300		
* 우수부서 1,800,000원	1,800		
* 우수공무원 2,500,000원	2,500		
상담민원서비스품질 강화	1,241,998	1,107,957	134,041
휴먼콜센터 운영	1,241,998	1,107,957	134,041
201 일반운영비	141,907	130,962	10,945
01 사무관리비	31,745	17,800	13,945
○휴먼콜센터 운영 16,900,000원	16,900		
○휴먼콜센터 KS 재인증 추진 4,845,000원	4,845		
○휴먼콜센터 상담품질향상을 위한 전문기관 위탁 만족도 조사 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	110,162	108,162	2,000
○휴먼콜센터시스템 유지관리 86,162,000원	86,162		
○정보통신 회선요금 24,000,000원	24,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○정보통신 소모품 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	1,083,491	973,395	110,096
05 민간위탁금	1,083,491	973,395	110,096
○휴먼콜센터 운영 1,083,491,000원	1,083,491		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○상담사 PC(대체) 13,000,000원	13,000		
생활민원처리 운영	418,935	362,563	56,372
기동반운영 관리	418,935	362,563	56,372
201 일반운영비	28,250	28,550	△300
01 사무관리비	5,200	6,100	△900
○가사홈서비스 자재창고 운영·홍보 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	23,050	22,450	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특장차 유지관리 14,150,000원	14,150		
○가사홈서비스 통신기기 사용료 7,000,000원	7,000		
○가사홈서비스 자재창고 전기 및 수도요금 1,900,000원	1,900		
206 재료비	85,000	45,000	40,000
01 재료비	85,000	45,000	40,000
○가사홈서비스 자재 85,000,000원	85,000		
307 민간이전	305,685	289,013	16,672
05 민간위탁금	305,685	289,013	16,672
○가사홈서비스 운영 305,685,000원	305,685		
기록물 관리	315,264	317,264	△2,000
기록물 관리	181,704	183,704	△2,000
201 일반운영비	179,704	163,704	16,000
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○회의참석수당	4,400		
* 정보공개심의회 100,000원*4명*10회	4,000		
* 기록물평가심의회 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	175,304	159,304	16,000
○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 유지관리 18,000,000원	18,000		
○기록관 유지관리 10,000,000원	10,000		
○기록물 검사용 백신 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,000	20,000	△18,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 도서 2,000,000원	2,000		
종합발간실 운영	133,560	133,560	0
201 일반운영비	133,560	133,560	0
01 사무관리비	118,560	118,560	0
○종합발간실 운영	118,560		
* 원지 124,000원*25롤*12월	37,200		
* 잉크 43,000원*40개*12월	20,640		
* 용지 46,000원*120연*3종*2회	33,120		
* 소모품 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○종합발간실 장비 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
행정운영경비(시민봉사과)	455,928	602,957	△147,029
	국 287,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168,296		
인력운영비(시민봉사과)	373,708	522,497	△148,789
	국 287,632		
	시 86,076		
인력운영비	86,076	231,591	△145,515
101 인건비	86,076	231,591	△145,515
03 무기계약근로자보수	86,076	82,003	4,073
○발간실운영원	86,076		
* 기본급 2,491,800원*2명*12월	59,804		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 17,480원*2명*20시간*12월	8,391		
* 휴일근무수당 17,480원*2명*8시간*24일	6,713		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,491,800원*2명*2회*50%	4,984		
* 연차유급휴가수당 93,200원*2명*10일	1,864		
가족관계등록사무 지원(인건비)(국비)	287,632	290,906	△3,274
	국 287,632		
101 인건비	287,632	290,906	△3,274
	국 287,632		
01 보수	287,632	290,906	△3,274
○가족관계등록사무 지원 287,632,000원	287,632		
	국 287,632		
기본경비(시민봉사과)	82,220	80,460	1,760
기본경비	82,220	80,460	1,760
201 일반운영비	39,380	37,620	1,760
01 사무관리비	39,380	37,620	1,760
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,719,772	5,633,035	1,086,737
	국 8,753		
	도 19,938		
	시 6,691,081		
정책기능 강화를 위한 통계조사	159,687	88,940	70,747
	도 19,938		
	시 139,749		
정확한 통계관리	159,687	88,940	70,747
	도 19,938		
	시 139,749		
통계조사 및 자료관리	19,740	19,740	0
201 일반운영비	14,740	14,740	0
01 사무관리비	14,740	14,740	0
○통계조사 홍보물 60,000원*10개*3회	1,800		
○사업체조사 보고서 29,000원*200부	5,800		
○수원시 기본통계(책자) 35,700원*200부	7,140		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○수원시 기본통계 DB구축 5,000,000원	5,000		
경기도 사회조사(도비)	139,947	69,200	70,747
	도 19,938		
	시 120,009		
201 일반운영비	138,047	67,300	70,747
	도 19,038		
	시 119,009		
01 사무관리비	138,047	67,300	70,747
○경기도 사회조사	76,047		
* 조사관리자 교육 546,000원	546		
	도 156		
	시 390		
* 조사원 교육 2,011,000원	2,011		
	도 671		
	시 1,340		
* 본조사	41,449		
- 조사관리자 9,282,000원	9,282		
	도 2,652		
	시 6,630		
- 조사원 32,167,000원	32,167		
	도 10,723		
	시 21,444		
* 내검입력원 7,619,000원	7,619		
	도 2,420		
	시 5,199		
* 사무용품 204,000원	204		
	도 66		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138		
* 조사표 인쇄 4,373,000원	4,373		
* 홍보비 4,849,000원	4,849		
	도 150		
	시 4,699		
* 보고서 8,000,000원	8,000		
* 답례품 6,996,000원	6,996		
	도 2,200		
	시 4,796		
○외국인 체류실태 및 고용조사 62,000,000원	62,000		
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		
IT융합 정보화도시 구현	1,757,367	1,659,318	98,049
소통과 참여공간 확대	699,850	698,391	1,459
수원 정보과학축제	560,750	559,950	800
201 일반운영비	556,750	556,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○2018 수원 정보과학축제 조직위원회 회의참석 수당	6,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*3회	2,250		
03 행사운영비	550,000	550,000	0
○2018 수원 정보과학축제 550,000,000원	550,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○수원 정보과학축제 및 행정전산화업무 추진 4,000,000원	4,000		
시민 정보화 교육 활성화	65,600	55,300	10,300
201 일반운영비	50,600	40,300	10,300
01 사무관리비	50,600	40,300	10,300
○공무원 정보화 교육 16,000,000원	16,000		
○시민 정보화 교육	34,600		
* 교육교재 9,000원*1,600권	14,400		
* 교육장 운영 200,000원*11월	2,200		
* 강사수당	18,000		
- 전문교육 100,000원*15일	1,500		
- 일반교육 16,500,000원	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○IT소통 나눔 자원봉사단 참여자 15,000,000원	15,000		
희망의 PC보내기	73,500	83,141	△9,641
201 일반운영비	73,500	83,141	△9,641
02 공공운영비	73,500	83,141	△9,641
○희망의 PC 보급 및 사후관리	73,500		
*PC 양품화 280,000원*200대	56,000		
*희망의 PC용 한컴오피스 소프트웨어 35,000원*200본	7,000		
*희망의 PC 사후관리 36,000원*250대	9,000		
*마우스패드 제작 및 관리 1,500,000원	1,500		
정보화기반의 열린시정	1,057,517	960,927	96,590
홈페이지 운영관리	386,537	396,347	△9,810
201 일반운영비	381,537	326,347	55,190
01 사무관리비	7,890	5,700	2,190
○디자인 소프트웨어 라이선스	7,890		
*콘텐츠 이미지 1,450,000원	1,450		
*저작도구 1,050,000원	1,050		
*폰트(서체) 5,390,000원	5,390		
02 공공운영비	372,787	319,787	53,000
○웹서비스 이용 수수료	13,120		
*본인확인서비스 60원*100,000건	6,000		
*스팸·바이러스 차단 솔루션 4,200,000원	4,200		
*도메인 이용료 1,600,000원	1,600		
*클릭투콜 이용료 110,000원*12월	1,320		
○인터넷 전용회선 사용료 26,400,000원	26,400		
○홈페이지 유지관리 258,267,000원	258,267		
○홈페이지 자동번역 및 수원관광 통역비서 서비스 75,000,000원	75,000		
03 행사운영비	860	860	0
○웹서비스 모니터단 워크숍	860		
*교재 15,000원*40명	600		
*강사수당 130,000원*2회	260		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○홈페이지 이벤트 참여자 5,000,000원	5,000		
IT 융합서비스	150,980	564,580	△413,600
201 일반운영비	125,980	146,580	△20,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	125,980	146,580	△20,600
○모바일 서비스 유지관리 20,000,000원	20,000		
○모바일 운영 통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○행정포털시스템 유지관리 1,035,800,000원*10%	103,580		
206 재료비	25,000	18,000	7,000
01 재료비	25,000	18,000	7,000
○융합서비스 운영 소모품 25,000,000원	25,000		
빅데이터서비스	520,000	0	520,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○공공데이터 포털 운영관리 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○수원시 맞춤형 빅데이터 플랫폼 확대 500,000,000원	500,000		
정보통신 인프라 강화	4,703,698	3,649,015	1,054,683
	국 8,753		
	시 4,694,945		
지식기반 전자시정 구현	39,387	57,502	△18,115
	국 8,753		
	시 30,634		
시군구공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화(국비)	39,387	39,387	0
	국 8,753		
	시 30,634		
201 일반운영비	39,387	39,387	0
	국 8,753		
	시 30,634		
01 사무관리비	39,387	39,387	0
○자치단체 공통기반 노후장비 교체 39,387,000원	39,387		
	국 8,753		
	시 30,634		
정보인프라 역량 강화	2,830,038	1,822,416	1,007,622
정보 기반확충	1,020,420	662,140	358,280
201 일반운영비	320,420	365,865	△45,445
01 사무관리비	318,500	361,785	△43,285
○통합정보자원관리 정보수집 소프트웨어 1,500,000원*20개	30,000		
○정품 소프트웨어	238,500		
* 한글 ILA 2014 라이선스 85,000원*600개	51,000		
* MS 라이선스 200,000원*800개	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 알툴즈 9,000원*1,500개	13,500		
* EzPhoto 160,000원*50개	8,000		
* CADian 600,000원*10개	6,000		
○웹하드시스템 소프트웨어 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	1,920	4,080	△2,160
○모바일 운영 통신요금 및 수수료	1,920		
* 모바일 통신요금 25,000원*4대*12월	1,200		
* 휴대폰 본인인증 수수료 60,000원*12월	720		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○통합플랫폼 구축을 위한 정보화전략계획 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	600,000	265,020	334,980
01 자산및물품취득비	600,000	265,020	334,980
○클라우드 시스템 구축 600,000,000원	600,000		
정보 운영관리	1,809,618	1,160,276	649,342
201 일반운영비	892,618	856,276	36,342
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○기술평가위원회 회의참석수당 9,700,000원	9,700		
02 공공운영비	882,918	846,576	36,342
○수원시 정보시스템 통합유지관리 840,000,000원	840,000		
○행정정보(S/W) 유지관리 42,918,000원	42,918		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○전산관련 소모품 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	905,000	304,000	601,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	905,000	304,000	601,000
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 175,000,000원	175,000		
○온나라시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 유지관리 8,000,000원	8,000		
○공통기반 노후장비 교체 702,000,000원	702,000		
통신인프라 역량 강화	1,834,273	1,769,097	65,176
통신 기반확충	278,000	358,000	△80,000
206 재료비	18,000	36,000	△18,000
01 재료비	18,000	36,000	△18,000
○행정통신 소모품 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	240,000	240,000	0
○수원시 프리 와이파이 구축 100,000,000원	100,000		
○국가정보통신망(LAN) 노후시설 정비 40,000,000원	40,000		
○대강당 스크린영상 예비장비 구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	82,000	△62,000
01 자산및물품취득비	20,000	82,000	△62,000
○IP 전화기 500,000원*40대	20,000		
통신 운영관리	872,858	855,797	17,061
201 일반운영비	872,858	855,797	17,061
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○현장 행정용 영상방송 중계시스템 임차 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	865,358	848,297	17,061
○국가정보통신망 회선 사용료 11,000,000원*12월	132,000		
○일반전화 사용료	210,000		
*일반전화 4,000,000원*12월	48,000		
*L/M회선(유선->휴대폰) 1,500,000원*12월	18,000		
*행정기관 인터넷 전화망 9,000,000원*12월	108,000		
*외부망 인터넷 3,000,000원*12월	36,000		
○스마트 통신기기 사용료	58,800		
*모바일 현장행정 업무용 4,000,000원*12월	48,000		
*주파수공용무선통신(TRS) 30,000원*30대*12월	10,800		
○전용회선 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○통합메시지 서비스(UMS) 사용료	70,420		
*UMS 서비스 65,120,000원	65,120		
*UMS 통신장비 5,300,000원	5,300		
○정보통신 인프라시스템 통합유지관리 291,138,000원	291,138		
○행정통신장비 유지관리 31,000,000원	31,000		
정보보안 및 개인정보 강화	683,415	555,300	128,115
201 일반운영비	362,015	345,300	16,715
01 사무관리비	342,015	323,300	18,715
○정보보호 정품소프트웨어	172,215		
*V3백신 134,815,000원	134,815		
*패치관리 프로그램 37,400,000원	37,400		
○업무용 PC 내 개인정보관리 프로그램 165,000,000원	165,000		
○개인정보 및 정보보호 보안교육 강사수당 200,000원*2시간*5회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 홍보물 500원*5,600부	2,800		
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
○개인정보보호 배상책임보험 20,000,000원	20,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○전산소모품 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	309,400	210,000	99,400
01 자산및물품취득비	309,400	210,000	99,400
○컴퓨터(대체)	309,400		
* 상반기 1,300,000원*100대	130,000		
* 하반기 1,300,000원*100대	130,000		
* 신규직원 및 조직개편 1,300,000원*38대	49,400		
행정운영경비(정보통신과)	99,020	235,762	△136,742
기본경비(정보통신과)	99,020	83,580	15,440
기본경비	99,020	83,580	15,440
201 일반운영비	47,180	39,060	8,120
01 사무관리비	47,180	39,060	8,120
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	40,320	6,720
01 국내여비	47,040	40,320	6,720
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○28명 400,000원*12월	4,800		

일 자 리 경 제 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일 자 리 경 제 국	222,219,667	110,861,211	49.89	111,178,456	50.03	180,000	0.08
일 자 리 정 책 과	11,068,169	11,011,849	99.49	56,320	0.51	0	0.00
지 역 경 제 과	7,064,749	7,020,869	99.38	43,880	0.62	0	0.00
기 업 지 원 과	20,905,820	20,830,080	99.64	75,740	0.36	0	0.00
생 명 산 업 과	60,854,690	60,514,182	99.44	160,508	0.26	180,000	0.30
세 정 과	1,160,582	1,099,402	94.73	61,180	5.27	0	0.00
징 수 과	1,019,959	972,839	95.38	47,120	4.62	0	0.00
회 계 과	120,145,698	9,411,990	7.83	110,733,708	92.17	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	11,068,169	7,976,811	3,091,358
	국 1,059,272		
	지 203,000		
	도 702,374		
	시 9,103,523		
고용 촉진 및 안정	9,825,341	6,774,218	3,051,123
	국 474,608		
	지 203,000		
	도 482,652		
	시 8,665,081		
일자리 제공	4,746,574	3,260,218	1,486,356
	국 272,000		
	지 203,000		
	도 71,052		
	시 4,200,522		
새희망일자리	2,167,000	2,057,500	109,500
101 인건비	2,107,000	2,000,000	107,000
04 기간제근로자등보수	2,107,000	2,000,000	107,000
○새희망일자리 2,107,000,000원	2,107,000		
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
○새희망일자리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○새희망일자리 50,000,000원	50,000		
산·학·관 협력 인력양성	262,000	275,350	△13,350
307 민간이전	262,000	275,350	△13,350
02 민간경상사업보조	262,000	275,350	△13,350
○공학교육 혁신센터 10,000,000원*2개소	20,000		
○대학창조 일자리센터 지원사업 62,500,000원*2개소	125,000		
○청년 해외취업 지원사업 117,000,000원	117,000		
지역공동체 일자리(지특)	406,000	244,000	162,000
	지 203,000		
	시 203,000		
101 인건비	385,000	218,000	167,000
	지 192,500		
	시 192,500		
04 기간제근로자등보수	385,000	218,000	167,000
○지역공동체 일자리 385,000,000원	385,000		
	지 192,500		
	시 192,500		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○지역공동체 일자리 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	18,000	25,000	△7,000
	지 9,000		
	시 9,000		
01 재료비	18,000	25,000	△7,000
○지역공동체 일자리 18,000,000원	18,000		
	지 9,000		
	시 9,000		
청년 인턴사업	565,900	528,080	37,820
101 인건비	355,900	528,080	△172,180
04 기간제근로자등보수	355,900	528,080	△172,180
○대학생 인턴 355,900,000원	355,900		
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상사업보조	210,000	0	210,000
○청년층 인턴 210,000,000원	210,000		
사회공헌활동 지원(국비)	388,570	0	388,570
	국 272,000		
	시 116,570		
307 민간이전	388,570	0	388,570
	국 272,000		
	시 116,570		
02 민간경상사업보조	388,570	0	388,570
○사회공헌활동 지원 388,570,000원	388,570		
	국 272,000		
	시 116,570		
넥스트 희망일자리(도비)	142,104	140,288	1,816
	도 71,052		
	시 71,052		
101 인건비	74,904	78,788	△3,884
	도 37,452		
	시 37,452		
04 기간제근로자등보수	74,904	78,788	△3,884
○넥스트 희망일자리 74,904,000원	74,904		
	도 37,452		
	시 37,452		
201 일반운영비	500	500	0
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○넥스트 희망일자리 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	도 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○넥스트 희망일자리 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	63,700	56,000	7,700
	도 31,850		
	시 31,850		
02 민간경상사업보조	63,700	56,000	7,700
○중소기업취업 지원 63,700,000원	63,700		
	도 31,850		
	시 31,850		
신중년 인생 이모작	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○신중년 인생 이모작 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
신중년 디딤돌 사업	805,000	0	805,000
101 인건비	800,000	0	800,000
04 기간제근로자등보수	800,000	0	800,000
○신중년 디딤돌 800,000,000원	800,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○신중년 디딤돌 5,000,000원	5,000		
일자리 지원	5,078,767	3,514,000	1,564,767
	국 202,608		
	도 411,600		
	시 4,464,559		
일자리센터 운영	604,960	510,640	94,320
101 인건비	20,720	22,960	△2,240
04 기간제근로자등보수	20,720	22,960	△2,240
○일자리발굴단 운영	20,720		
* 기본급(7시간근무) 55,370원*2명*130일	14,397		
* 주휴 및 월차수당 55,370원*2명*30일	3,323		
* 보험료 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	109,880	100,160	9,720
01 사무관리비	22,000	24,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업지원사업 홍보물 등 10,000,000원	10,000		
○일자리센터 운영 700,000원*12월	8,400		
○고용복지플러스센터 운영 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	5,880	5,760	120
○공공요금 490,000원*12월	5,880		
03 행사운영비	82,000	70,000	12,000
○취업박람회 및 구인구직 70,000,000원	70,000		
○일자리상담사 워크숍 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	8,000	4,800	3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	4,800	3,200
○일자리센터업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	4,860	2,720	2,140
09 행사실비보상금	4,860	2,720	2,140
○일자리상담사 워크숍 4,860,000원	4,860		
307 민간이전	450,000	380,000	70,000
02 민간경상사업보조	450,000	380,000	70,000
○특성화고 취업역량 강화 교육 400,000,000원	400,000		
○일반고 취업역량 강화 교육 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○일자리센터 컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500		
○전자복사기 5,000,000원	5,000		
일자리센터 운영(도비)	1,593,000	1,395,000	198,000
	도 306,000		
	시 1,287,000		
307 민간이전	1,593,000	1,395,000	198,000
	도 306,000		
	시 1,287,000		
05 민간위탁금	1,593,000	1,395,000	198,000
○일자리센터 운영 1,593,000,000원	1,593,000		
	도 306,000		
	시 1,287,000		
일자리 창출	2,084,070	1,035,000	1,049,070
101 인건비	2,000,000	950,000	1,050,000
04 기간제근로자등보수	2,000,000	950,000	1,050,000
○수원형 새-일 공공일자리 2,000,000,000원	2,000,000		
201 일반운영비	79,070	15,000	64,070
01 사무관리비	49,070	15,000	34,070
○수원형 새-일 공공일자리 20,000,000원	20,000		
○일자리창출사업 홍보 등 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공일자리 창출 아이디어 공모전 4,070,000원	4,070		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○수원시 일자리 포럼 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○공공일자리 창출 아이디어 공모전 5,000,000원	5,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(국비)	265,870	367,000	△101,130
	국 202,608		
	시 63,262		
307 민간이전	265,870	367,000	△101,130
	국 202,608		
	시 63,262		
02 민간경상사업보조	265,870	367,000	△101,130
○지역맞춤형 일자리 265,870,000원	265,870		
	국 202,608		
	시 63,262		
창업지원센터 운영(도직접지원)	148,867	176,360	△27,493
307 민간이전	148,867	176,360	△27,493
02 민간경상사업보조	148,867	176,360	△27,493
○창업보육센터 운영 148,867,000원	148,867		
일자리 창출(기능경기대회)	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○특성화고교 기능경기대회 15,000,000원*2회	30,000		
경기도 기능경기대회 환경개선(도비)	352,000	0	352,000
	도 105,600		
	시 246,400		
308 자치단체등이전	352,000	0	352,000
	도 105,600		
	시 246,400		
08 교육기관에대한보조	352,000	0	352,000
○경기도 기능경기대회 환경개선 352,000,000원	352,000		
	도 105,600		
	시 246,400		
여성의 권익증진	1,186,508	1,022,324	164,184
	국 584,664		
	도 219,722		
	시 382,122		
여성새로일하기센터 지원	836,508	722,324	114,184
	국 584,664		
	도 114,722		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	137,122		
새일센터 지정운영(취업설계사 인건비)(국비)		256,032	228,624	27,408
	국	128,016		
	도	64,008		
	시	64,008		
307 민간이전		256,032	228,624	27,408
	국	128,016		
	도	64,008		
	시	64,008		
02 민간경상사업보조		256,032	228,624	27,408
○취업설계사 인건비		256,032		
* 팔달여성새일센터 149,352,000원		149,352		
	국	74,676		
	도	37,338		
	시	37,338		
* 영통여성새일센터 106,680,000원		106,680		
	국	53,340		
	도	26,670		
	시	26,670		
새일센터 지정운영(취업설계사 활동경비)(국비)		7,200	6,600	600
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		7,200	6,600	600
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
02 민간경상사업보조		7,200	6,600	600
○취업설계사 활동경비		7,200		
* 팔달여성새일센터 4,200,000원		4,200		
	국	2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
* 영통여성새일센터 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
새일센터 지정운영(취업설계사 4대보험료 운영비)(국비)		48,096	43,032	5,064
	국	24,048		
	도	12,024		
	시	12,024		
307 민간이전		48,096	43,032	5,064
	국	24,048		
	도	12,024		
	시	12,024		
02 민간경상사업보조		48,096	43,032	5,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업설계사 보험료 운영비	48,096		
* 팔달여성새일센터 28,056,000원	28,056		
	국 14,028		
	도 7,014		
	시 7,014		
* 영통여성새일센터 20,040,000원	20,040		
	국 10,020		
	도 5,010		
	시 5,010		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국비)	87,000	84,000	3,000
	국 69,600		
	도 8,700		
	시 8,700		
307 민간이전	87,000	84,000	3,000
	국 69,600		
	도 8,700		
	시 8,700		
02 민간경상사업보조	87,000	84,000	3,000
○새일여성인턴제	87,000		
* 팔달여성새일센터 39,000,000원	39,000		
	국 31,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
* 영통여성새일센터 48,000,000원	48,000		
	국 38,400		
	도 4,800		
	시 4,800		
새일센터 지정운영(사후관리서비스)(국비)	64,000	60,668	3,332
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	64,000	60,668	3,332
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	64,000	60,668	3,332
○사후관리서비스	64,000		
* 팔달여성새일센터 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
* 영통여성새일센터 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
경력단절여성 취업 지원(집단상담)(국비)	81,820	75,000	6,820
	국 81,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,820	75,000	6,820
	국 81,820		
02 민간경상사업보조	81,820	75,000	6,820
○경력단절여성 고용촉진 집단상담(팔달여성새일센터) 81,820,000원	81,820		
	국 81,820		
새일센터 지정운영(직업교육 훈련)(국비)	221,200	216,400	4,800
	국 221,200		
307 민간이전	221,200	216,400	4,800
	국 221,200		
02 민간경상사업보조	221,200	216,400	4,800
○경력단절여성 고용촉진 집단상담	221,200		
*팔달여성새일센터 110,600,000원	110,600		
	국 110,600		
*영통여성새일센터 110,600,000원	110,600		
	국 110,600		
새일센터 지정운영(성과운영비)(국비)	29,440	8,000	21,440
	국 14,720		
	도 7,360		
	시 7,360		
307 민간이전	29,440	8,000	21,440
	국 14,720		
	도 7,360		
	시 7,360		
02 민간경상사업보조	29,440	8,000	21,440
○성과운영비	29,440		
*팔달여성새일센터 14,720,000원	14,720		
	국 7,360		
	도 3,680		
	시 3,680		
*영통여성새일센터 14,720,000원	14,720		
	국 7,360		
	도 3,680		
	시 3,680		
새일센터 지정운영(상담사 처우개선)	22,400	0	22,400
307 민간이전	22,400	0	22,400
03 민간단체법정운영비보조	22,400	0	22,400
○새일센터 상담사 처우개선 22,400,000원	22,400		
새일센터 지정운영(비정규직 처우개선)(국비)	19,320	0	19,320
	국 9,660		
	도 4,830		
	시 4,830		
307 민간이전	19,320	0	19,320
	국 9,660		
	도 4,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,830		
02 민간경상사업보조		19,320	0	19,320
○비정규직 처우개선(팔달여성새일센터) 19,320,000원		19,320		
	국	9,660		
	도	4,830		
	시	4,830		
여성전문인력 양성		350,000	300,000	50,000
	도	105,000		
	시	245,000		
경력단절여성 디딤돌 취업 지원(도비)		150,000	100,000	50,000
	도	45,000		
	시	105,000		
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
	도	45,000		
	시	105,000		
02 민간경상사업보조		150,000	100,000	50,000
○경력단절여성 디딤돌 취업 지원		150,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
* 영통여성새일센터 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
고학력·고숙련 일자리 취업 지원(도비)		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
○고학력·고숙련 일자리 취업 지원		100,000		
* 팔달여성새일센터 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
* 영통여성새일센터 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
중·장년여성 취업 지원(도비)		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
○중·장년여성 취업 지원		100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 팔달여성새일센터	50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
* 영통여성새일센터	50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
행정운영경비(일자리정책과)		56,320	180,269	△123,949
기본경비(일자리정책과)		56,320	65,980	△9,660
기본경비		56,320	65,980	△9,660
201 일반운영비		25,900	29,920	△4,020
01 사무관리비		25,900	29,920	△4,020
○기본사무용품	9,000,000원	9,000		
○급량비	14,400,000원	14,400		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
202 여비		23,520	28,560	△5,040
01 국내여비		23,520	28,560	△5,040
○기본업무수행여비	23,520,000원	23,520		
203 업무추진비		6,900	7,500	△600
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○16명	300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,064,749	3,993,512	3,071,237
	지 2,218,258		
	도 8,800		
	시 4,837,691		
산업구조 고도화	7,020,869	3,843,880	3,176,989
	지 2,218,258		
	도 8,800		
	시 4,793,811		
지역경제 활성화	6,864,375	3,692,342	3,172,033
	지 2,218,258		
	도 8,800		
	시 4,637,317		
팔달문시장 고객지원센터 운영	182,996	189,539	△6,543
101 인건비	20,152	17,223	2,929
04 기간제근로자등보수	20,152	17,223	2,929
○팔달문시장 고객지원센터 관리	20,152		
* 기본급 63,280원*1명*240일	15,188		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*50일	3,164		
* 보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	59,844	49,816	10,028
01 사무관리비	9,180	7,260	1,920
○팔달문시장 고객지원센터 운영	7,260		
* 무인경비시스템 운영 365,000원*12월	4,380		
* 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
* 정화조 수거 수수료 16,000원*15톤*7회	1,680		
○현장사무실 운영	1,920		
* 무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	50,664	42,556	8,108
○공공요금 및 제세	32,556		
* 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
* 상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 유선방송수신료 13,000원*12월	156		
○현장사무실 공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000		
○시설장비 유지관리 10,108,000원	10,108		
301 일반보상금	13,000	12,500	500
11 기타보상금	13,000	12,500	500
○북카페도서관리 및 관광안내원 25,000원*1명*260일	6,500		
○소비자고발센터 소비자상담원 25,000원*1명*260일	6,500		
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리 90,000,000원	90,000		
전통시장 시설·경영현대화	495,304	469,961	25,343
201 일반운영비	224,304	167,161	57,143
01 사무관리비	224,304	167,161	57,143
○팔달주차타워 임차 127,593,000원	127,593		
○팔달주차타워 공영주차장 표지판 215,000원	215		
○수원지동 Art Fora 운영 8,496,000원	8,496		
○전통시장 활성화 홍보물 4,000,000원	4,000		
○수원시 상생협력상가위원회 회의참석수당 4,000,000원	4,000		
○전통시장 및 상점가 실태조사 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	11,000	8,800	2,200
03 시책추진업무추진비	11,000	8,800	2,200
○지역경제 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	150,000	134,000	16,000
02 민간경상사업보조	137,000	120,000	17,000
○전통시장 릴레이 마케팅 27,000,000원	27,000		
○전통시장 흥정학교 50,000,000원	50,000		
○수원 길따라 전통시장 탐방 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	13,000	14,000	△1,000
○전통시장 상인의식 향상 교육 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	110,000	160,000	△50,000
01 시설비	110,000	160,000	△50,000
○전통시장 소규모 시설개선 100,000,000원	100,000		
○전통시장 시설·경영현대화사업 기본조사 10,000,000원	10,000		
전통시장 문화예술행사 지원	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
04 민간행사사업보조	200,000	150,000	50,000
○전통시장 문화예술 행사 200,000,000원	200,000		
문화관광형 시장(국가직접지원)	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○문화관광형 시장 육성 450,000,000원	450,000		
유통경영대학 및 경제교실 운영	36,000	51,000	△15,000
307 민간이전	36,000	51,000	△15,000
02 민간경상사업보조	36,000	51,000	△15,000
○청소년 글로벌 경제토론회 36,000,000원	36,000		
소상공인 지원	1,130,000	1,130,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○소상공인 지원사업 130,000,000원	130,000		
공유경제 관리	41,000	14,000	27,000
201 일반운영비	31,000	12,000	19,000
01 사무관리비	31,000	12,000	19,000
○우리동네공구도서관 물품 6,000,000원	6,000		
○공유경제 활성화 지원 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○시민이 함께 만드는 공유경제 활성화 10,000,000원	10,000		
팔달주차타워 시설관리공단 전출금	411,287	389,794	21,493
309 전출금	411,287	389,794	21,493
01 공사·공단경상전출금	411,287	389,794	21,493
○팔달주차타워 관리 411,287,000원	411,287		
가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(도비)	22,000	0	22,000
	도 8,800		
	시 13,200		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	도 8,800		
	시 13,200		
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
○수원가구거리 축제 22,000,000원	22,000		
	도 8,800		
	시 13,200		
전통시장 및 중소유통물류기반조성 사업(지특)	3,695,788	0	3,695,788
	지 2,218,258		
	시 1,477,530		
401 시설비및부대비	3,695,788	0	3,695,788
	지 2,218,258		
	시 1,477,530		
01 시설비	3,695,788	0	3,695,788
○정자시장 공중화장실 및 고객센터 건립 1,010,880,000원	1,010,880		
	지 606,513		
	시 404,367		
○역전시장 옥상방수 218,548,000원	218,548		
	지 132,329		
	시 86,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○매산시장 CCTV	61,900,000원	61,900		
		지 37,140		
		시 24,760		
○구매탄시장 증발냉방장치	99,460,000원	99,460		
		지 59,676		
		시 39,784		
○화서시장 아케이드	1,576,000,000원	1,576,000		
		지 945,600		
		시 630,400		
○중소유통 공동 도매물류센터 증축	729,000,000원	729,000		
		지 437,000		
		시 292,000		
수원남문로데오거리 공영주차장 건립		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○수원남문로데오거리 공영주차장 건립		200,000		
*실시설계비	200,000,000원	200,000		
소비자보호 및 안정적 물가관리		156,494	151,538	4,956
소비자 보호관리		96,610	95,160	1,450
201 일반운영비		65,610	33,660	31,950
01 사무관리비		55,610	23,660	31,950
○소비자정책실무협의회 회의참석수당		1,200		
*기본	100,000원*6명*2회	1,200		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당		6,000		
*기본	100,000원*15명*4회	6,000		
○유통업상생발전협의회 회의참석수당		4,200		
*기본	100,000원*7명*4회	2,800		
*초과	50,000원*7명*4회	1,400		
○착한가격업소 적격심사위원회 심사수당	50,000원*10명*1회	500		
○각종 소비자 보호 홍보물		7,360		
*현수막	60,000원*6회	360		
*홍보물(리플릿 등)	500원*2종*2,000부	2,000		
*홍보물(장바구니)	2,500원*2,000개	5,000		
○물가모니터요원 소양교육 강사수당	700,000원	700		
○정량표시상품 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문기관 자문 의뢰비	8,000		
* 대규모점포 2,000,000원*3회	6,000		
* 준대규모점포 1,000,000원*2회	2,000		
○계량기 정기검사 합격필증 등 2,000,000원	2,000		
○소재장소 정기검사 장비 임차 10,650,000원	10,650		
○계량기 정기검사지원 기술인력 보상 200,000원*4명*10일	8,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○착한가격업소 블로그 유지관리 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	31,000	34,500	△3,500
11 기타보상금	31,000	34,500	△3,500
○착한가격업소 인센티브	31,000		
* 신규업소 100,000원*10개소	1,000		
* 전업소 300,000원*100개소	30,000		
사회단체 지원	59,884	56,378	3,506
307 민간이전	59,884	56,378	3,506
02 민간경상사업보조	13,100	12,850	250
○소비자 교육 및 홍보전시회 10,000,000원	10,000		
○로컬소비 희망경제교육 3,100,000원	3,100		
03 민간단체법정운영비보조	46,784	43,528	3,256
○소비자교육중앙회 수원시지회 운영 34,784,000원	34,784		
○한국여성소비자연합 수원지부 운영 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(지역경제과)	43,880	149,632	△105,752
기본경비(지역경제과)	43,880	52,800	△8,920
기본경비	43,880	52,800	△8,920
201 일반운영비	20,720	24,600	△3,880
01 사무관리비	20,720	24,600	△3,880
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040
○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: 기업지원과
정책: 중소벤처기업 기술 지원
단위: 중소기업 기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	20,905,820	5,256,043	15,649,777
	지 27,000		
	도 120,861		
	시 10,757,959		
	채 10,000,000		
중소벤처기업 기술 지원	668,950	567,950	101,000
중소기업 기술 지원	668,950	567,950	101,000
기업활성화 추진	81,300	80,300	1,000
201 일반운영비	31,300	31,300	0
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○기업지원협의회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○기업SOS넷 유지관리 6,500,000원	6,500		
○기업지원 안내책자 4,000원*1,250부	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○기업인의 날 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○기업활성화 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○중소기업 경영맞춤 30,000,000원	30,000		
○중소기업 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
○여성기업 소통강화 및 마인드향상 프로그램 5,000,000원	5,000		
지식재산 지원(국가직접지원)	190,000	190,000	0
307 민간이전	190,000	190,000	0
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
○지식재산 창출(중소기업 IP육성) 190,000,000원	190,000		
기술개발 지원	197,650	197,650	0
308 자치단체등이전	197,650	197,650	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,650	197,650	0
○산업디자인 개발 100,000,000원	100,000		
○기술닥터 사업 97,650,000원	97,650		
산학연관 협력사업	200,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000
○국가 R&D과제 매칭사업 200,000,000원	200,000		
중소·벤처기업 금융 지원	1,142,197	916,882	225,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,861		
	시 1,021,336		
중소기업 금융 지원	1,142,197	916,882	225,315
	도 120,861		
	시 1,021,336		
산업패밀리클러스터 지원	180,000	170,000	10,000
308 자치단체등이전	180,000	170,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	170,000	10,000
○산업패밀리클러스터 사업 100,000,000원	100,000		
○수원시 명품디자인사업화 지원 50,000,000원	50,000		
○산업기술정보 제공 지원 20,000,000원	20,000		
○수원시 벤처기업센터 입주기업 지원 10,000,000원	10,000		
소규모기업 환경개선(도비)	227,322	27,882	199,440
	도 120,861		
	시 106,461		
402 민간자본이전	227,322	27,882	199,440
	도 120,861		
	시 106,461		
02 민간자본사업보조(이전재원)	227,322	27,882	199,440
○소규모기업 환경개선 227,322,000원	227,322		
	도 120,861		
	시 106,461		
중소기업 육성자금	734,875	719,000	15,875
306 출연금	734,875	719,000	15,875
01 출연금	734,875	719,000	15,875
○경기도중소기업육성기금 219,000,000원	219,000		
○경기신용보증재단기금 500,000,000원	500,000		
○2017년 콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 15,875,000원	15,875		
수출기업확대 및 투자유치	1,264,460	1,281,910	△17,450
	지 27,000		
	시 1,237,460		
해외시장 기반 구축	905,880	933,130	△27,250
	지 27,000		
	시 878,880		
해외시장 판로개척 지원	828,880	863,130	△34,250
201 일반운영비	16,880	16,880	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○해외무역통상대표단 수행 140,000원*10건	1,400		
02 공공운영비	5,480	5,480	0
○해외마케팅 네트워크 운영 548,000원*10회	5,480		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수출상담회 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	54,000	54,000	0
03 국외업무여비	54,000	54,000	0
○해외박람회 등 참가 54,000,000원	54,000		
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상사업보조	210,000	0	210,000
○내수기업 수출인프라 구축 4,000,000원*10개사	40,000		
○해외규격 인증취득 5,000,000원*10개사	50,000		
○해외박람회 참가 30,000,000원*4회	120,000		
308 자치단체등이전	548,000	792,250	△244,250
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	548,000	792,250	△244,250
○FTA권역 바이어 수출상담회 1,000,000원*80개사	80,000		
○중소기업 안심 해외수출보험 지원 2,000,000원*15개사	30,000		
○VR 전자무역 종합마케팅 지원 3,000,000원*30개사	90,000		
○FTA 광역도시 수출촉진단 지원 40,000,000원*3회	120,000		
○해외박람회 참가 지원 228,000,000원	228,000		
국내전시회 참가 중소기업 지원(지특)	77,000	70,000	7,000
	지 27,000		
	시 50,000		
307 민간이전	77,000	70,000	7,000
	지 27,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	77,000	70,000	7,000
○국내전시회 참가기업 77,000,000원	77,000		
	지 27,000		
	시 50,000		
민간자본 및 기업 투자유치	358,580	348,780	9,800
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화	358,580	348,780	9,800
201 일반운영비	38,580	47,580	△9,000
01 사무관리비	37,980	46,980	△9,000
○기업유치 활동 및 홍보	23,200		
*홍보물 20,000,000원	20,000		
*신성장산업육성자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○촉진지구 활성화 추진	14,780		
*홍보물 4,000,000원*2회	8,000		
*발전협의회 운영 1,580,000원	1,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 발전협의회 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
02 공공운영비	600	600	0
○촉진지구 활성화 50,000원*12월	600		
307 민간이전	320,000	300,000	20,000
02 민간경상사업보조	320,000	300,000	20,000
○외국인 투자기업 200,000,000원	200,000		
○벤처촉진지구 활성화 사업 120,000,000원	120,000		
첨단산업 육성	16,832,953	1,173,466	15,659,487
	시 6,832,953		
	채 10,000,000		
산업단지 효율적 운영	530,953	751,416	△220,463
첨단산업단지 관리	340,953	131,160	209,793
101 인건비	56,073	56,280	△207
04 기간제근로자등보수	56,073	56,280	△207
○공장운영실태 조사	56,073		
* 기본급 63,280원*7명*90일	39,867		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*7명*22일	9,746		
* 보험료 6,460,000원	6,460		
201 일반운영비	20,880	59,680	△38,800
01 사무관리비	20,880	54,280	△33,400
○현장사무실 운영 및 관리 20,880,000원	20,880		
307 민간이전	180,000	0	180,000
05 민간위탁금	180,000	0	180,000
○산업단지 관리 운영 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	84,000	4,400	79,600
01 시설비	84,000	4,400	79,600
○조형물(안내판) 40,000,000원	40,000		
○산업단지 개발·실시·관리기본계획 변경 용역 22,000,000원	22,000		
○환경보전방안 검토 용역 22,000,000원	22,000		
폐산업시설 문화재생	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
05 민간위탁금	190,000	0	190,000
○고색 뉴지엄 운영 190,000,000원	190,000		
드론산업 육성	16,302,000	422,050	15,879,950
	시 6,302,000		
	채 10,000,000		
드론산업 활성화	16,292,000	260,000	16,032,000
	시 6,292,000		
	채 10,000,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 육성
단위: 드론산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	260,000	△238,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○드론활성화 추진 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○기업지원시설 운영 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,240,000	0	1,240,000
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○지식산업센터 산업·기업지원시설 조성 1,240,000,000원	1,240,000		
405 자산취득비	15,030,000	0	15,030,000
	시 5,030,000		
	채 10,000,000		
01 자산및물품취득비	15,030,000	0	15,030,000
○드론 및 로봇산업육성 생태계 조성을 위한 기업지원시설 조성 15,030,000,000원	15,030,000		
	시 5,030,000		
	채 10,000,000		
드론 및 로봇산업육성 생태계 조성	10,000	162,050	△152,050
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○로봇을 활용한 뇌 운동 건강교실 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○로봇을 활용한 뇌 운동 건강교실 운영 6,000,000원	6,000		
건전한 노사문화 정착	921,520	1,124,560	△203,040
노사 지원	921,520	1,124,560	△203,040
사회단체 지원	91,000	90,100	900
307 민간이전	91,000	90,100	900
02 민간경상사업보조	73,000	90,100	△17,100
○한국노총 수원지역지부 73,000,000원	73,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○노동절 기념 18,000,000원	18,000		
노사민정사무국 운영	751,820	1,026,660	△274,840
201 일반운영비	36,680	303,360	△266,680
01 사무관리비	36,680	303,360	△266,680
○노사민정협의회 운영 2,360,000원	2,360		
○사무실 임차 34,320,000원	34,320		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정 안정대책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	658,140	681,700	△23,560
02 민간경상사업보조	104,680	161,700	△57,020
○노사민정 인프라 강화 104,680,000원	104,680		
03 민간단체법정운영비보조	213,000	196,000	17,000
○노사민정 사무국 운영 213,000,000원	213,000		
04 민간행사사업보조	71,460	0	71,460
○노사민정협력 활성화 71,460,000원	71,460		
05 민간위탁금	269,000	324,000	△55,000
○비정규직노동자복지센터 운영 269,000,000원	269,000		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○근로자종합복지관 시설개선 55,000,000원	55,000		
근로자종합복지관 운영	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○근로자종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
직업소개소 관리	8,700	7,800	900
201 일반운영비	8,700	7,800	900
01 사무관리비	8,700	7,800	900
○좋은 직업소개소 지정제도 운영 2,500,000원	2,500		
○직업소개소 종사자 교육 6,200,000원	6,200		
행정운영경비(기업지원과)	75,740	191,275	△115,535
기본경비(기업지원과)	75,740	67,480	8,260
기본경비	75,740	67,480	8,260
201 일반운영비	36,260	31,360	4,900
01 사무관리비	36,260	31,360	4,900
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	31,920	3,360
01 국내여비	35,280	31,920	3,360
○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: 생명산업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선도농가 자본보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	60,854,690	42,593,186	18,261,504
	국 8,089,706		
	도 6,508,247		
	시 37,145,737		
	채 9,111,000		
농업 경쟁력 강화	21,190,580	4,629,263	16,561,317
	국 7,425,010		
	도 2,916,273		
	시 1,738,297		
	채 9,111,000		
선도농가 자본보조	387,360	351,300	36,060
	국 92,740		
	도 25,630		
	시 268,990		
여성·노약자 농업용관리기 등 지원(도비)	25,500	30,300	△4,800
	도 7,650		
	시 17,850		
402 민간자본이전	25,500	30,300	△4,800
	도 7,650		
	시 17,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,500	30,300	△4,800
○여성·노약자 농업용관리기 등 25,500,000원	25,500		
	도 7,650		
	시 17,850		
수출포장재 지원(도비)	8,300	12,000	△3,700
	도 830		
	시 7,470		
402 민간자본이전	8,300	12,000	△3,700
	도 830		
	시 7,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,300	12,000	△3,700
○수출포장재 8,300,000원	8,300		
	도 830		
	시 7,470		
선도농가 자재 지원	136,000	150,000	△14,000
307 민간이전	104,000	115,000	△11,000
02 민간경상사업보조	104,000	115,000	△11,000
○선도농가 사업 104,000,000원	104,000		
402 민간자본이전	32,000	35,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	35,000	△3,000
○농업기계 구입 농가 32,000,000원	32,000		
농식품 수출장려(도비)	70,000	70,000	0
	도 7,000		
	시 63,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 7,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○수출장려 물류비 70,000,000원	70,000		
	도 7,000		
	시 63,000		
G마크 등 포장재 지원(도비)	26,500	26,500	0
	도 2,650		
	시 23,850		
307 민간이전	26,500	26,500	0
	도 2,650		
	시 23,850		
02 민간경상사업보조	26,500	26,500	0
○G마크 등 포장재 26,500,000원	26,500		
	도 2,650		
	시 23,850		
에너지절감형 농업난방시설 지원(도비)	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○에너지절감형 농업난방시설 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(GAP인증농가 안전성검사비지원)(국비)	11,060	2,500	8,560
	국 7,740		
	시 3,320		
301 일반보상금	11,060	2,500	8,560
	국 7,740		
	시 3,320		
11 기타보상금	11,060	2,500	8,560
○GAP인증농가 안전성 검사비 11,060,000원	11,060		
	국 7,740		
	시 3,320		
농산물마케팅 지원(국비)	85,000	60,000	25,000
	국 85,000		
307 민간이전	85,000	60,000	25,000
	국 85,000		
02 민간경상사업보조	85,000	60,000	25,000
○농산물 마케팅 85,000,000원	85,000		
	국 85,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업환경 개선	20,653,634	4,141,583	16,512,051
	국 7,302,353		
	도 2,873,796		
	시 1,366,485		
	채 9,111,000		
국유재산 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국유재산 관리 10,000,000원	10,000		
농업기반시설 조성	126,000	177,000	△51,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○재해대책 장비임차 500,000원*20대	10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○농업용관정 개발 6,400,000원*5개소*50%	16,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	150,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
○농업생산기반시설 관리 100,000,000원	100,000		
토양개량제 지원(국비)	12,901	13,089	△188
	국 8,921		
	도 1,990		
	시 1,990		
307 민간이전	12,901	13,089	△188
	국 8,921		
	도 1,990		
	시 1,990		
02 민간경상사업보조	12,901	13,089	△188
○토양개량제 12,901,000원	12,901		
	국 8,921		
	도 1,990		
	시 1,990		
농작물 재해복구 및 일손돕기	17,500	17,000	500
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○농작물 재해복구 및 일손돕기 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	16,500	15,000	1,500
02 민간경상사업보조	16,500	15,000	1,500
○농작물 재해발생 대책	16,500		
*농작물 병해충 농약 50,000원*250ha*2회*50%	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 재해대비 예비묘판 설치 40,000원*100ha*2회*50%	4,000		
쌀소득보전 고정직접지불금(쌀소득 등 보전직불제)(국비)	238,000	239,940	△1,940
	국 238,000		
301 일반보상금	238,000	239,940	△1,940
	국 238,000		
11 기타보상금	238,000	239,940	△1,940
○쌀소득 등 보전직불제 238,000,000원	238,000		
	국 238,000		
유기질비료 지원(국비)	171,613	187,093	△15,480
	국 108,002		
	시 63,611		
307 민간이전	171,613	187,093	△15,480
	국 108,002		
	시 63,611		
02 민간경상사업보조	171,613	187,093	△15,480
○유기질비료 171,613,000원	171,613		
	국 108,002		
	시 63,611		
수리시설 관리	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○농업생산기반시설 관리 100,000,000원	100,000		
농지이용실태조사 지원(국비)	2,300	2,300	0
	국 2,300		
101 인건비	2,300	2,300	0
	국 2,300		
04 기간제근로자등보수	2,300	2,300	0
○농지이용실태 조사 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
친환경농업 지원	50,400	50,000	400
307 민간이전	16,800	50,000	△33,200
02 민간경상사업보조	16,800	50,000	△33,200
○우수친환경농산물생산 및 유통사업 운영 16,800,000원	16,800		
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,600	0	33,600
○우수친환경농산물생산 및 유통사업 시설 8,000,000원*6개*70%	33,600		
친환경농업 직불(국비)	5,085	5,085	0
	국 5,085		
301 일반보상금	5,085	5,085	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,085		
11 기타보상금	5,085	5,085	0
○친환경농업 직불제 5,085,000원	5,085		
	국 5,085		
수리시설 정비(도비)	225,000	225,000	0
	도 22,500		
	시 202,500		
403 자치단체등자본이전	225,000	225,000	0
	도 22,500		
	시 202,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	225,000	225,000	0
○수리시설 정비 225,000,000원	225,000		
	도 22,500		
	시 202,500		
밭농업직불금(국비)	25,562	25,562	0
	국 25,562		
301 일반보상금	25,562	25,562	0
	국 25,562		
11 기타보상금	25,562	25,562	0
○밭농업직불금 25,562,000원	25,562		
	국 25,562		
공영도매시장 현대화비용 지원(국비)	18,756,000	2,322,000	16,434,000
	국 6,832,000		
	도 2,790,000		
	시 23,000		
	채 9,111,000		
401 시설비및부대비	18,756,000	2,322,000	16,434,000
	국 6,832,000		
	도 2,790,000		
	시 23,000		
	채 9,111,000		
01 시설비	18,733,000	2,322,000	16,411,000
○수원 농수산물도매시장 시설현대화 사업 18,733,000,000원	18,733,000		
	국 6,832,000		
	도 2,790,000		
	채 9,111,000		
03 시설부대비	23,000	0	23,000
○수원 농수산물도매시장 시설현대화 사업 23,000,000원	23,000		
쌀직불금 행정경비 지원(쌀소득 보전직불제 사업관리)(국비)	6,680	6,680	0
	국 6,680		
201 일반운영비	6,680	6,680	0
	국 6,680		
01 사무관리비	6,680	6,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀직불금 행정경비 6,680,000원	6,680		
	국 6,680		
밭농업직불금 행정비 지원(국비)	2,880	2,880	0
	국 2,880		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
	국 2,880		
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○밭농업직불금 행정비 2,880,000원	2,880		
	국 2,880		
유기농업자재 지원(국비)	5,508	0	5,508
	국 2,203		
	시 3,305		
307 민간이전	5,508	0	5,508
	국 2,203		
	시 3,305		
02 민간경상사업보조	5,508	0	5,508
○유기농업자재 5,508,000원	5,508		
	국 2,203		
	시 3,305		
친환경농산물 인증확대(도비)	15,750	0	15,750
	도 1,575		
	시 14,175		
301 일반보상금	15,750	0	15,750
	도 1,575		
	시 14,175		
11 기타보상금	15,750	0	15,750
○친환경농산물 인증 확대 15,750,000원	15,750		
	도 1,575		
	시 14,175		
벼 우수품종 공급 지원(도비)	6,205	0	6,205
	도 1,861		
	시 4,344		
307 민간이전	6,205	0	6,205
	도 1,861		
	시 4,344		
02 민간경상사업보조	6,205	0	6,205
○벼 우수품종 공급 6,205,000원	6,205		
	도 1,861		
	시 4,344		
농산물구판장 운영	168,460	254,654	△86,194
201 일반운영비	116,060	136,300	△20,240
01 사무관리비	40,300	79,300	△39,000
○로컬푸드직매장 운영 13,000,000원	13,000		
○로컬푸드직매장 홍보 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판매(회계시스템) 유지관리	7,300		
* 판매시스템 300,000원*12월	3,600		
* 회계시스템 3,700,000원	3,700		
○로컬푸드지원센터 근무복 250,000원*6명	1,500		
○로컬푸드운영위원회 회의참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○농가조직화 및 농가교육	5,600		
* 신규농가 300,000원*4회	1,200		
* 출하농가 500,000원*4회	2,000		
* 기획생산 농가조직화 회의 운영 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	65,760	57,000	8,760
○로컬푸드직매장 공공요금	65,760		
* 차량 유지관리(2대) 9,000,000원	9,000		
* 상하수도,전기,정보통신망,승강기 유지관리 3,050,000원*12월	36,600		
* 청소관리 1,680,000원*12월	20,160		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농가체험 및 소비자 교육 10,000,000원	10,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○포장재,바코드라벨,스트립지 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	2,400	6,000	△3,600
11 기타보상금	2,400	6,000	△3,600
○소비자 분쟁 처리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○로컬푸드직매장 시설물 개선 20,000,000원	20,000		
토양개량제 공급	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○친환경 규산질비료 10,000,000원	10,000		
농로 확·포장(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○농로 확·포장 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물종합유통센터 운영	386,000	0	386,000
401 시설비및부대비	386,000	0	386,000
01 시설비	386,000	0	386,000
○농수산물종합유통센터 도시계획시설 변경 36,000,000원	36,000		
○농수산물종합유통센터 시설물 개선 350,000,000원	350,000		
친환경농산물 재배장려금 지원(도비)	2,213	0	2,213
	도 2,213		
301 일반보상금	2,213	0	2,213
	도 2,213		
11 기타보상금	2,213	0	2,213
○친환경농산물 재배장려금 2,213,000원	2,213		
	도 2,213		
벼 못자리용 상토지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○벼 못자리 상토 200,000원*400ha*50%	40,000		
저온저장고 지원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○화훼농가 저온저장고 10,000,000원*4개소*50%	20,000		
논 타작물 재배 지원(쌀 생산조정제)(국비)	88,400	0	88,400
	국 70,720		
	도 5,304		
	시 12,376		
301 일반보상금	88,400	0	88,400
	국 70,720		
	도 5,304		
	시 12,376		
11 기타보상금	88,400	0	88,400
○논 타작물 재배(쌀 생산조정제) 88,400,000원	88,400		
	국 70,720		
	도 5,304		
	시 12,376		
환경친화형 농자재 지원(도비)	61,177	0	61,177
	도 18,353		
	시 42,824		
307 민간이전	61,177	0	61,177
	도 18,353		
	시 42,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	61,177	0	61,177
○환경친화형 농자재 61,177,000원	61,177		
	도 18,353		
	시 42,824		
농업인발전육성 지원	149,586	136,380	13,206
	국 29,917		
	도 16,847		
	시 102,822		
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	12,000	20,000	△8,000
301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
11 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자 12,000,000원	12,000		
농업인자녀(고교생) 학자금(도비)	11,632	11,632	0
	도 2,326		
	시 9,306		
301 일반보상금	11,632	11,632	0
	도 2,326		
	시 9,306		
02 장학금및학자금	11,632	11,632	0
○농업인자녀(고교생) 학자금 11,632,000원	11,632		
	도 2,326		
	시 9,306		
농업소식 및 정보제공(도비)	7,748	7,748	0
	도 2,324		
	시 5,424		
201 일반운영비	7,748	7,748	0
	도 2,324		
	시 5,424		
01 사무관리비	7,748	7,748	0
○농업소식 및 정보제공 7,748,000원	7,748		
	도 2,324		
	시 5,424		
우수농업경영 시책 운영	22,700	37,000	△14,300
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○농업경영인대회 참가자 수송차량 임차 2,100,000원	2,100		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 회의참석수당 100,000원*16명	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○농업경영 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,000	20,900	△4,900
06 민간인국외여비	10,000	7,500	2,500
○우수농업인 해외연수 1,000,000원*10명	10,000		
09 행사실비보상금	6,000	13,400	△7,400
○농업경영인대회 참가 6,000,000원	6,000		
농작물재해보험 가입(도비)	8,000	50,000	△42,000
	도 800		
	시 7,200		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 800		
	시 7,200		
06 보험금	8,000	0	8,000
○농작물 재해보험 가입 8,000,000원	8,000		
	도 800		
	시 7,200		
농업인 안전재해보험 지원(도비)	23,600	0	23,600
	도 7,080		
	시 16,520		
307 민간이전	23,600	0	23,600
	도 7,080		
	시 16,520		
06 보험금	23,600	0	23,600
○농업인 안전재해보험 23,600,000원	23,600		
	도 7,080		
	시 16,520		
여성농업인 정보제공	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○여성농업인 소식지 8,000원*100명*12월	9,600		
청년농업인 영농정착 지원사업(국비)	44,306	0	44,306
	국 29,917		
	도 4,317		
	시 10,072		
307 민간이전	44,306	0	44,306
	국 29,917		
	도 4,317		
	시 10,072		
02 민간경상사업보조	44,306	0	44,306
○청년농업인 영농정착 44,306,000원	44,306		
	국 29,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,317		
	시 10,072		
축산물 안전 및 방역관리	928,744	1,588,732	△659,988
	국 177,548		
	도 176,335		
	시 574,861		
가축방역 및 고품질 축산물생산	890,044	1,550,032	△659,988
	국 177,548		
	도 176,335		
	시 536,161		
경기한우 명품화(도비)	949	1,170	△221
	도 95		
	시 854		
307 민간이전	949	1,170	△221
	도 95		
	시 854		
02 민간경상사업보조	949	1,170	△221
○경기한우 명품화 949,000원	949		
	도 95		
	시 854		
가축방역 및 관리	20,176	17,176	3,000
201 일반운영비	20,176	17,176	3,000
01 사무관리비	15,540	12,540	3,000
○공수의사 수당 1,000,000원*12월	12,000		
○동물보호 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○축산업무 추진	1,540		
* 현수막 60,000원*4개	240		
* 근무복 50,000원*4회	200		
* 홍보물 220원*5,000부	1,100		
02 공공운영비	4,636	4,636	0
○관용차량 유지관리	3,636		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 1,660,000원*2대	3,320		
○축산방역장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(국비)	19,387	0	19,387
	국 8,023		
	도 3,163		
	시 8,201		
206 재료비	19,387	0	19,387
	국 8,023		
	도 3,163		
	시 8,201		
01 재료비	19,387	0	19,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 예방접종 19,387,000원	19,387		
	국 8,023		
	도 3,163		
	시 8,201		
양봉산업 육성(도비)	42,350	28,630	13,720
	도 4,235		
	시 38,115		
307 민간이전	42,350	0	42,350
	도 4,235		
	시 38,115		
02 민간경상사업보조	42,350	0	42,350
○양봉 산업 42,350,000원	42,350		
	도 4,235		
	시 38,115		
학생 승마체험(학생 승마교실 운영)(국비)	168,000	84,000	84,000
	국 72,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
307 민간이전	168,000	84,000	84,000
	국 72,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
02 민간경상사업보조	168,000	84,000	84,000
○학생 승마교실 168,000,000원	168,000		
	국 72,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
유기동물 보호관리(도비)	280,000	360,000	△80,000
	도 84,000		
	시 196,000		
307 민간이전	280,000	360,000	△80,000
	도 84,000		
	시 196,000		
05 민간위탁금	280,000	360,000	△80,000
○유기동물 보호관리 280,000,000원	280,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	1,575	0	1,575
	국 472		
	도 166		
	시 937		
301 일반보상금	1,575	0	1,575
	국 472		
	도 166		
	시 937		
11 기타보상금	1,575	0	1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소브루셀라병 등 채혈비 1,575,000원	1,575		
	국 472		
	도 166		
	시 937		
살처분 보상금 지원(국비)	10,000	0	10,000
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○살처분 보상금 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비)	2,256	2,256	0
	국 1,128		
	시 1,128		
307 민간이전	2,256	2,256	0
	국 1,128		
	시 1,128		
02 민간경상사업보조	2,256	2,256	0
○소귀표 부착비 2,256,000원	2,256		
	국 1,128		
	시 1,128		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)(국비)	14,850	0	14,850
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
301 일반보상금	14,850	0	14,850
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
11 기타보상금	14,850	0	14,850
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 14,850,000원	14,850		
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
가축재해보험 가입 지원(도비)	6,040	0	6,040
	도 604		
	시 5,436		
307 민간이전	6,040	0	6,040
	도 604		
	시 5,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	6,040	0	6,040
○가축재해보험 6,040,000원	6,040		
	도 604		
	시 5,436		
동물복지 문화조성	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○동물사랑 교육운영(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○길고양이 급식소 지원 200,000원*10개소	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○반려동물 문화교실 운영 40,000,000원	40,000		
축산물위생 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅 지원)(국비)	11,200	0	11,200
	국 6,400		
	시 4,800		
402 민간자본이전	11,200	0	11,200
	국 6,400		
	시 4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,200	0	11,200
○축산물 HACCP 컨설팅 11,200,000원	11,200		
	국 6,400		
	시 4,800		
학생 승마체험(장애학생 재활승마교실 운영)(국비)	63,000	16,800	46,200
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
307 민간이전	63,000	16,800	46,200
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
02 민간경상사업보조	63,000	16,800	46,200
○장애학생 재활승마교실 63,000,000원	63,000		
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
구제역 예방접종 강화(도비)	4,061	0	4,061
	도 1,218		
	시 2,843		
206 재료비	561	0	561
	도 168		
	시 393		
01 재료비	561	0	561
○구제역 백신접종 완화제 561,000원	561		
	도 168		
	시 393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	도 1,050		
	시 2,450		
11 기타보상금	3,500	0	3,500
○구제역 예방접종 3,500,000원	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
반려동물 문화교실 운영(도비)	50,000	0	50,000
	도 10,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 10,000		
	시 40,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○반려동물 문화교실 50,000,000원	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
가축분뇨처리시설 지원(국비)	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 90		
	시 510		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 90		
	시 510		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○가축분뇨 유해가스 측정기 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 90		
	시 510		
길고양이 중성화수술비 지원(국비)	90,000	0	90,000
	국 18,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
301 일반보상금	90,000	0	90,000
	국 18,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
11 기타보상금	90,000	0	90,000
○길고양이 중성화수술 90,000,000원	90,000		
	국 18,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
유기동물 입양비 지원(국비)	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
11 기타보상금	60,000	0	60,000
○유기동물 입양 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
축산경영안정 지원	38,700	38,700	0
축산환경 개선	38,700	38,700	0
206 재료비	23,700	23,700	0
01 재료비	23,700	23,700	0
○축산농가 약품(구충제 · 항생제 · 해열제 등) 2,000원*1,850두	3,700		
○방역약품(구제역 · 조류인플루엔자 등) 10,000,000원	10,000		
○축산환경(악취제거) 개선제 20,000원*500포	10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○축산농가 톱밥 150,000원*200톤*50%	15,000		
안전한 학교급식	38,394,858	36,197,082	2,197,776
	국 487,148		
	도 3,415,639		
	시 34,492,071		
학교급식 지원	38,105,857	35,908,081	2,197,776
	국 487,148		
	도 3,415,639		
	시 34,203,070		
학생급식 지원	30,453,836	29,004,095	1,449,741
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○학교급식심의위원회 회의참석수당 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	30,449,336	28,999,595	1,449,741
08 교육기관에대한보조	30,449,336	28,999,595	1,449,741
○학생급식 사업 30,449,336,000원	30,449,336		
친환경 등 우수농산물 학교급식 소비지원(도비)	4,702,560	4,702,560	0
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		
301 일반보상금	4,702,560	4,702,560	0
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	4,702,560	4,702,560	0
○친환경 등 우수농산물 학교급식 4,702,560,000원	4,702,560		
	도 2,351,280		
	시 2,351,280		
학교 우유급식 지원(국비)	808,914	677,821	131,093
	국 485,348		
	도 48,535		
	시 275,031		
301 일반보상금	808,914	677,821	131,093
	국 485,348		
	도 48,535		
	시 275,031		
11 기타보상금	808,914	677,821	131,093
○학교 우유급식 808,914,000원	808,914		
	국 485,348		
	도 48,535		
	시 275,031		
정부양곡관리비 지원(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
○양곡관리 급량비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○양곡관리 600,000원	600		
	국 600		
G마크 우수축산물 생산 · 공급 지원(도비)	1,871,000	1,506,000	365,000
	도 935,500		
	시 935,500		
301 일반보상금	1,871,000	1,506,000	365,000
	도 935,500		
	시 935,500		
11 기타보상금	1,871,000	1,506,000	365,000
○G마크 우수축산물 학교급식 1,871,000,000원	1,871,000		
	도 935,500		
	시 935,500		
우리아이 건강과일 공급(도비)	267,747	0	267,747
	도 80,324		
	시 187,423		
307 민간이전	267,747	0	267,747
	도 80,324		
	시 187,423		

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	267,747	0	267,747
○우리아이 건강과일 공급 267,747,000원	267,747		
	도 80,324		
	시 187,423		
식생활 교육과 안전성 강화	289,001	289,001	0
학교급식지원센터 운영	239,001	239,001	0
308 자치단체등이전	239,001	239,001	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,001	239,001	0
○학교급식지원센터 운영 239,001,000원	239,001		
식생활 향상 교육	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○식생활 향상 교육 30,000,000원	30,000		
수원 건강먹거리체계 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○안전·안심 먹거리정책 토론회 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○수원 건강먹거리정책 한마당 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(생명산업과)	160,508	178,109	△17,601
인력운영비(생명산업과)	99,328	120,489	△21,161
인력운영비	99,328	120,489	△21,161
101 인건비	99,328	120,489	△21,161
02 기타직보수	14,024	18,020	△3,996
○공중방역수의사	14,024		
*방역활동 장려금 600,000원*12월	7,200		
*시간외근무수당 7,373원*1명*50시간*12월	4,424		
*여비 150,000원*12월	1,800		
*위험수당 50,000원*12월	600		
03 무기계약근로자보수	85,304	0	85,304
○로컬푸드직매장 계산원	85,304		
*기본급 1,880,280원*3명*12월	67,691		
*가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째,기타 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째 60,000원*2명*12월	1,440		
*명절휴가비 1,880,280원*3명*50%*2회	5,641		
*시간외근무수당 13,380원*3명*4시간*12월	1,927		
*휴일근무수당 8,920원*1.5*8시간*3명*4일	1,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
기본경비(생명산업과)	61,180	57,620	3,560
기본경비	61,180	57,620	3,560
201 일반운영비	29,020	26,540	2,480
01 사무관리비	29,020	26,540	2,480
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(생명산업과)	180,000	0	180,000
보전지출	180,000	0	180,000
도매시장 시설현대화사업 융자원리금 상환	180,000	0	180,000
311 차입금이자상환	180,000	0	180,000
03 중앙정부차입금이자상환	180,000	0	180,000
○농수산물도매시장 시설현대화사업 융자금 이자 상환 180,000,000원	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,160,582 국 204,629 시 955,953	1,069,308	91,274
납세편의 시책운영	588,757	587,534	1,223
지방세 홍보 및 운영	171,135	179,016	△7,881
지방세 납부 홍보	50,211	52,062	△1,851
201 일반운영비	50,211	52,062	△1,851
01 사무관리비	50,211	52,062	△1,851
○지방세 납부 홍보	50,211		
* 광역홍보비	16,211		
- 자동차세 2,289,000원*2회	4,578		
- 재산세 2,398,500원*2회	4,797		
- 주민세 1,984,000원*1회	1,984		
- 지방소득세 2,426,000원*2회	4,852		
* 차량용 현수막 및 배너 5,000,000원*5회	25,000		
* 지방세 종합안내 책자 및 홍보물 9,000,000원	9,000		
지방세 연구기능 강화	120,924	126,954	△6,030
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지방세 편람 및 실무책자 2,500,000원	2,500		
306 출연금	118,424	124,454	△6,030
01 출연금	118,424	124,454	△6,030
○한국지방세연구원 118,424,000원	118,424		
세입정보시스템 운영	417,622	408,518	9,104
지방세정보시스템 운영	289,852	279,518	10,334
201 일반운영비	182,514	154,120	28,394
01 사무관리비	122,850	100,000	22,850
○납부편의서비스 이용 수수료	122,850		
* 가상계좌납부 75원*895,200건	67,140		
* 인터넷납부(신용카드) 80원*200,000건	16,000		
* ARS납부 220원*66,000건	14,520		
* 지방세 스마트고지서 25,190,000원	25,190		
02 공공운영비	59,664	54,120	5,544
○가상계좌납부시스템 유지관리 2,789,000원*12월	33,468		
○ARS납부시스템 유지관리 2,183,000원*12월	26,196		
308 자치단체등이전	107,338	93,017	14,321
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,338	93,017	14,321
○지방세정보시스템 유지관리 92,465,000원	92,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편모아시스템 유지관리 5,491,000원	5,491		
○스마트고지서 운영시스템 유지관리 9,382,000원	9,382		
세외수입정보시스템 운영	127,770	129,000	△1,230
201 일반운영비	94,500	97,000	△2,500
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○세외수입 카드납부 수수료 3,400,000,000원*2.5%	85,000		
02 공공운영비	9,500	12,000	△2,500
○신용카드 통합결제시스템 유지관리 9,500,000원	9,500		
308 자치단체등이전	33,270	32,000	1,270
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,270	32,000	1,270
○세외수입정보시스템 유지관리 33,270,000원	33,270		
안정적 세수확충	510,645	305,967	204,678
	국 204,629		
	시 306,016		
세원 관리 및 체납액 징수	56,150	76,450	△20,300
세원 관리	41,150	61,450	△20,300
201 일반운영비	11,350	11,350	0
01 사무관리비	9,350	9,350	0
○지방세심의위원회 회의참석수당	3,150		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 초과 50,000원*7명*3회	1,050		
○성실납세자 인증패 310,000원*20명	6,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관용차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○세원발굴 및 세수증대업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
303 포상금	22,800	22,800	0
01 포상금	22,800	22,800	0
○세원관리운영 평가	22,800		
* 세정운영 우수기관 표창 20,000,000원	20,000		
* 유공공무원 표창	2,800		
- 세정운영 평가 유공 100,000원*4명	400		
- 정기분 부과징수 유공 100,000원*4명*6회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 관리운영 평가	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○세외수입 운영 평가 15,000,000원	15,000		
개별주택가격 조사 및 산정	454,495	229,517	224,978
	국 204,629		
	시 249,866		
개별주택가격 조사(국비)	454,495	229,517	224,978
	국 204,629		
	시 249,866		
101 인건비	184,145	81,767	102,378
	국 82,029		
	시 102,116		
04 기간제근로자등보수	184,145	81,767	102,378
○개별주택가격 조사	102,116		
* 기본급 63,280원*30명*87일*50%	82,581		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*30명*19일*50%	18,035		
* 보험료 3,000,000원*50%	1,500		
○개별주택가격 조사 82,029,000원	82,029		
	국 82,029		
201 일반운영비	267,350	144,750	122,600
	국 122,600		
	시 144,750		
01 사무관리비	267,350	144,750	122,600
○개별주택가격 조사	144,750		
* 부동산평가위원회 회의참석수당	3,600		
- 기본 100,000원*12명*4회*50%	2,400		
- 초과 50,000원*12명*4회*50%	1,200		
* 개별주택가격 검증수수료 6,000원*40,500호*1.1*50%	133,650		
* 미공시 공동주택가격 검증수수료 50,000원*200동*1.1*50%	5,500		
* 홍보물 등 1,000,000원*4개구*50%	2,000		
○개별주택가격 조사 122,600,000원	122,600		
	국 122,600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별주택가격 조사 20,000원*10명*30일*50%	3,000		
행정운영경비(세정과)	61,180	175,807	△114,627
기본경비(세정과)	61,180	60,740	440
기본경비	61,180	60,740	440
201 일반운영비	29,020	27,980	1,040

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,020	27,980	1,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 징수과 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,019,959	1,039,588	△19,629
납세정의 실현	972,839	886,603	86,236
징수과 운영	103,288	57,668	45,620
청사 유지관리	103,288	57,668	45,620
201 일반운영비	100,168	57,668	42,500
01 사무관리비	89,868	50,268	39,600
○청사 시설관리	89,868		
* 지문인식기 운영 50,000원*12월	600		
* 무인경비시스템 운영 66,000원*12월	792		
* 영상정보처리기기(CCTV) 운영 69,000원*12월	828		
* 디지털TV 수신료 42,000원*12월	504		
* 정수기 임차 62,000원*1대*12월	744		
* 사무실 관리 및 임차 7,200,000원*12월	86,400		
02 공공운영비	10,300	7,400	2,900
○관용차량 유지관리	5,300		
* 유류비 400,000원*12월	4,800		
* 공과금 및 수리비 500,000원	500		
○청사 전기요금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,120	0	3,120
01 자산및물품취득비	3,120	0	3,120
○디지털 다중방송 중계시스템 1,320,000원	1,320		
○사무집기 등 1,800,000원	1,800		
체납액 징수 및 관리	869,551	828,935	40,616
체납액 징수활동 지원	551,173	570,933	△19,760
201 일반운영비	185,173	186,733	△1,560
01 사무관리비	53,880	59,250	△5,370
○지방세 체납액 납부안내문(고지서) 42,000,000원	42,000		
○세외수입 체납액 납부안내문(고지서) 11,880,000원	11,880		
02 공공운영비	131,293	127,483	3,810
○체납액 징수활동 통신요금 47,000원*6대*12월	3,384		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 127,909,000원	127,909		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○체납세 징수업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	320,000	320,000	0

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납액 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	320,000	320,000	0
○체납액 징수 4,000,000원*10명*8월	320,000		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○차량탑재형 카메라 영치시스템 교체(구청) 11,000,000원*4개구	44,000		
부동산 공매	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
○압류부동산공매처분 감정 및 대행수수료 10,000,000원	10,000		
체납관리 전산운영	308,378	236,002	72,376
201 일반운영비	308,378	236,002	72,376
01 사무관리비	308,378	236,002	72,376
○지방세 체납관리 전산운영 10,590,000원	10,590		
○모바일 번호판영치시스템 유지관리 238,000원*12월	2,856		
○차량탑재형 영치시스템 유지관리 213,000원*12월	2,556		
○번호판 영치시스템 암호화시스템 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○전자예금 압류시스템 운영 290,000,000원	290,000		
행정운영경비(징수과)	47,120	152,985	△105,865
기본경비(징수과)	47,120	58,860	△11,740
기본경비	47,120	58,860	△11,740
201 일반운영비	22,280	18,340	3,940
01 사무관리비	22,280	18,340	3,940
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	35,280	△13,440
01 국내여비	21,840	35,280	△13,440
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,440	△440
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	120,145,698 도 4,800 시 120,140,898	89,121,936	31,023,762
투명하고 공정한 회계질서 확립	796,801	583,147	213,654
재정운영 건전화	796,801	583,147	213,654
세입·세출결산 및 회계관리	776,801	563,147	213,654
101 인건비	11,126	0	11,126
04 기간제근로자등보수	11,126	0	11,126
○지출증빙편철 사무보조	11,126		
* 기본급 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*30일	1,899		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	118,935	108,747	10,188
01 사무관리비	79,535	69,347	10,188
○결산서 및 부속서류 등 인쇄	19,585		
* 결산서 39,000원*150부	5,850		
* 부속서류 78,000원*150부	11,700		
* 결산검사의견서 2,035,000원	2,035		
○결산검사위원회 운영	17,000		
* 일비 150,000원*5명*20일	15,000		
* 여비 20,000원*5명*20일	2,000		
○회계실무 교육	24,700		
* 교육교재 15,000원*500부	7,500		
* 계약관련 법령집 및 예규집 32,000원*500부	16,000		
* 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○국가종합전자조달시스템(나라장터) 수수료	13,000		
* 공사5천만원(물품2천만원) 미만 10,000원*170건	1,700		
* 공사5천만원 이상~2억원 미만(물품2천만원 이상~5천만원 미만) 20,000원*400건	8,000		
* 공사2억원(물품5천만원) 이상 30,000원*110건	3,300		
○계약심의위원회 운영	5,250		
* 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
* 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
02 공공운영비	39,400	39,400	0
○회계직공무원 재정보증보험 55,000원*280명	15,400		
○하도급·노무비 지급확인시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입·세출결산 및 회계관리 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	640,140	451,200	188,940
03 특정업무경비	640,140	451,200	188,940
○감사 담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○공무원단체 담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○여론·동향 담당 100,000원*7명*12월	8,400		
○예산·투자심사 담당 150,000원*19명*12월	34,200		
○세무 담당	45,900		
*일반직 100,000원*30명*12월	36,000		
*시간선택제임기제 75,000원*11명*12월	9,900		
○대민활동비 50,000원*881명*12월	528,600		
307 민간이전	2,600	0	2,600
12 민간인위탁교육비	2,600	0	2,600
○결산검사위원 130,000원*5명*4회	2,600		
복식부기 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○자산실사 및 재무제표 검토용역 20,000,000원	20,000		
시민중심의 공공청사 관리	4,811,757	2,665,767	2,145,990
청사 신축 및 유지관리	4,811,757	2,665,767	2,145,990
청사 유지관리	2,185,057	2,065,767	119,290
201 일반운영비	1,231,000	1,213,163	17,837
01 사무관리비	99,480	87,723	11,757
○안전관리 수수료(전기·소방 등) 30,000,000원	30,000		
○승강기 안전관리	15,360		
*별관4대 240,000원*4대*12월	11,520		
*별관1대 180,000원*1대*12월	2,160		
*본관1대 140,000원*1대*12월	1,680		
○수직형리프트 안전관리(장애인) 180,000원*12월	2,160		
○저수조 청소 6,000,000원*2회	12,000		
○카페트 및 커튼 세탁 3,000,000원*6회	18,000		
○비데 임차 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	1,131,520	1,125,440	6,080
○관사 유지관리 29,000,000원	29,000		
○청사 유지관리	1,102,520		
*전기요금 50,090,000원*12월	601,080		
*상·하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
*도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
* 건물수선 150,000,000원	150,000		
* 전력시설 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
* 냉·난방시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
* 기계시설 1,530,000원*2개소*12월	36,720		
* 소방시설 20,000,000원	20,000		
* 방역소독 1,000,000원*5회	5,000		
* 협회비 및 수수료(전기·소방 등) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○청사 유지관리 등 소모품	40,000		
* LED인버터 등(100여종) 15,000,000원	15,000		
* 청사 환경정비용 화분 15,000,000원	15,000		
* 소방용품 등 10,000,000원	10,000		
309 전출금	294,057	232,604	61,453
01 공사·공단경상전출금	294,057	232,604	61,453
○청사 부설주차 관리 294,057,000원	294,057		
401 시설비및부대비	620,000	590,000	30,000
01 시설비	620,000	590,000	30,000
○청소관리 570,000,000원	570,000		
○조경관리	50,000		
* 수목 10,000,000원*2회	20,000		
* 잔디 2,000,000원*6회	12,000		
* 약재살포 8,000,000원	8,000		
* 초화류 10,000,000원	10,000		
청사시설 개·보수	2,326,700	500,000	1,826,700
401 시설비및부대비	2,326,700	500,000	1,826,700
01 시설비	2,326,700	500,000	1,826,700
○사무실 이전 및 재배치 120,000,000원	120,000		
○환경개선 및 시설정비 130,000,000원	130,000		
○본관 연도 보강 650,000원*30m	19,500		
○본관 자동제어 판넬 교체 1,750,000원*12조	21,000		
○관제장비 유지보호용 습도제거 설비 20,000,000원	20,000		
○노후 차단기 교체 60,000원*500개	30,000		
○승강기 내부 CCTV 설치 2,200,000원*6대	13,200		
○차량 회차로 개선 32,000,000원	32,000		
○녹색청사 조성 150,000,000원	150,000		
○별관 회의실 증축 및 리모델링 1,791,000,000원	1,791,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시 의회 청사 신축	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○시의회 복합청사 건립 건설사업관리(CM) 용역 300,000,000원	300,000		
공유재산 효율적 관리	3,803,432	3,385,516	417,916
	도 4,800		
	시 3,798,632		
관용차량 유지관리	292,000	299,900	△7,900
관용차량 관리	292,000	199,900	92,100
201 일반운영비	224,000	111,000	113,000
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○공무수행지원 버스 임차 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	159,000	46,000	113,000
○공용차량 제세공과금	49,000		
* 자동차세 8,000,000원	8,000		
* 보험료 38,500,000원	38,500		
* 환경개선부담금 2,500,000원	2,500		
○공용차량 유지관리	110,000		
* 유류비 70,000,000원	70,000		
* 하이패스카드 충전 10,000,000원	10,000		
* 수리비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	68,000	88,900	△20,900
01 자산및물품취득비	68,000	88,900	△20,900
○공용차량(대체)	68,000		
* 소형승합(3,000cc미만) 34,000,000원*2대	68,000		
공유재산 관리	3,511,432	3,085,616	425,816
	도 4,800		
	시 3,506,632		
시유재산 관리	2,790,508	2,346,216	444,292
201 일반운영비	1,361,333	1,096,901	264,432
01 사무관리비	186,000	132,280	53,720
○물품 전자태그(RFID)관리시스템 유지관리 30,000,000원	30,000		
○공유재산 관리	42,000		
* 실태조사 용역 25,000원*400필지	10,000		
* 감정평가수수료 250,000원*80필지	20,000		
* 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
* 공매,등기수수료 2,000,000원	2,000		
○부가가치세 세무자문 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산심의회 민간위원 회의참석수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○감정평가수수료(문화의전당 부지교환) 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	1,175,333	964,621	210,712
○지방재정공제회비	1,132,333		
* 재해복구회비 590,283,000원	590,283		
* 영조물손해배상공제회비 541,330,000원	541,330		
* 지방관공선공제회비 720,000원	720		
○배상책임부담금 100,000원*180건	18,000		
○시유재산 유지관리	25,000		
* 노후 시유재산 20,000,000원	20,000		
* 구)중부소방서	5,000		
- 소방안전 관리자 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 전기안전 관리자 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 긴급복구 및 제세공과금 1,400,000원	1,400		
309 전출금	945,525	795,265	150,260
01 공사·공단경상전출금	945,525	795,265	150,260
○수원시 더함파크 관리 945,525,000원	945,525		
401 시설비및부대비	166,000	130,000	36,000
01 시설비	166,000	130,000	36,000
○구)농촌진흥청 내 홍보관 철거 116,000,000원	116,000		
○철거공사 및 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
404 공사공단자본전출금	17,650	24,050	△6,400
01 공사·공단자본전출금	17,650	24,050	△6,400
○수원시 더함파크 관리(자산취득비) 17,650,000원	17,650		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○소규모 물품 300,000,000원	300,000		
도유재산 위임관리(도비)	4,800	0	4,800
	도 4,800		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	도 4,800		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○도유재산 유지관리 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
시민농장 조성	716,124	734,600	△18,476
201 일반운영비	663,800	692,600	△28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	650,000	680,000	△30,000
○당수동 시민농장 관리(대부료) 650,000,000원	650,000		
02 공공운영비	13,800	12,600	1,200
○당수동 시민농장 관리	13,800		
* 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
* 손해보험 600,000원	600		
401 시설비및부대비	52,324	42,000	10,324
01 시설비	52,324	42,000	10,324
○당수동 시민농장 경비용역 52,324,000원	52,324		
행정운영경비(회계과)	110,733,708	82,487,506	28,246,202
인력운영비(공통)	110,464,368	81,951,386	28,512,982
인력운영비	110,464,368	81,951,386	28,512,982
101 인건비	108,141,048	80,419,586	27,721,462
01 보수	91,906,948	70,321,469	21,585,479
○봉급	55,629,690		
* 정무직 102,666,000원*1명	102,666		
* 일반직	54,523,559		
- 제1부시장 106,861,920원*1명	106,862		
- 실장 91,748,520원*3명	275,246		
- 국장 80,054,080원*6명	480,325		
- 4급 82,052,700원*10명	820,527		
- 5급 74,830,950원*79명	5,911,646		
- 5급(26호봉) 4,411,400원*4명*12월	211,748		
- 6급(25호봉) 3,787,400원*371명*12월	16,861,505		
- 7급(17호봉) 3,039,500원*496명*12월	18,091,104		
- 8급(8호봉) 2,120,900원*348명*12월	8,856,879		
- 9급(4호봉) 1,604,700원*151명*12월	2,907,717		
* 연구직(연구사17호봉) 3,231,500원*9명*12월	349,002		
* 지도직(지도사22호봉) 3,388,800원*10명*12월	406,656		
* 전문경력관(나군27호봉) 3,622,700원*3명*12월	130,418		
* 별정직(3명) 3,260,800원*3명*12월	117,389		
○정근수당 47,932,414,800원*1.0/12	3,994,368		
○정근수당(추가)가산금	1,318,680		
* 25년이상 130,000원*406명*12월	633,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*234명*12월	308,880		
* 15년이상~20년미만 80,000원*115명*12월	110,400		
* 10년이상~15년미만 60,000원*212명*12월	152,640		
* 5년이상~10년미만 50,000원*189명*12월	113,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	1,117,265		
*5급 4,411,400원*40명*4.1%*12월	86,817		
*6급 3,787,400원*264명*4.1%*12월	491,938		
*7급 3,039,500원*298명*4.1%*12월	445,640		
*8급 2,120,900원*89명*4.1%*12월	92,870		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○가족수당	1,096,932		
*배우자 40,000원*1,495명*0.76*12월	545,376		
*기타 20,000원*1,495명*1.37*12월	491,556		
*3자녀이상 100,000원*50명*12월	60,000		
○자녀학비보조수당 416,760원*1,495명*0.16*4분기	398,756		
○육아휴직수당 1,000,000원*55명*12월	660,000		
○위험근무수당	63,000		
*을종 50,000원*65명*12월	39,000		
*병종 40,000원*50명*12월	24,000		
○특수업무수당	576,840		
*기술정보수당	294,000		
-5급 50,000원*20명*12월	12,000		
-6급~7급 30,000원*330명*12월	118,800		
-8급이하 20,000원*150명*12월	36,000		
-가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
-가산금(기사1급) 30,000원*250명*12월	90,000		
-가산금(기사2급) 20,000원*130명*12월	31,200		
*전산업무수당	7,800		
-3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
-1년이상~3년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*37명*12월	17,760		
*의료업무수당	47,760		
-약사 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호사, 의료기사 50,000원*74명*12월	44,400		
*개방형 직위보전 및 전문직위수당	9,000		
-1년이상~2년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
*민원업무수당 50,000원*38명*12월	22,800		
*안전관리수당 20,000원*6명*12월	1,440		
*사서수당 20,000원*54명*12월	12,960		
*연구수당 80,000원*10명*12월	9,600		
*장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
*사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
*사회복지업무수당 가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
*업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*1,495명*12월	2,332,200		
○명절휴가비 47,932,414,800원*1.2/12	4,793,242		
○연가보상비 110,153,239,620원*86%*15/360	3,947,158		
○시간외근무수당	5,966,817		
*6급 11,074원*239명*60시간*12월	1,905,614		
*7급 10,003원*299명*60시간*12월	2,153,446		
*8급 8,980원*211명*60시간*12월	1,364,242		
*9급 8,117원*93명*60시간*12월	543,515		
○2018년 봉급인상분 10,000,000,000원	10,000,000		
02 기타직보수	16,234,100	10,098,117	6,135,983
○청원경찰(45명)	2,690,529		
*기본급(경사27호봉) 3,478,500원*45명*12월	1,878,390		
*정근수당 1,878,390,000원*1.0/12	156,533		
*정근수당(추가)가산금	61,200		
-25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
-20년이상 110,000원*5명*12월	6,600		
*가족수당	46,800		
-배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
-첫째자녀,기타 20,000원*40명*12월	9,600		
-둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
-3자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
*자녀학비보조수당 416,760원*8명*4분기	13,337		
*감독자수당	4,200		
-반장 40,000원*5명*12월	2,400		
-조장 30,000원*5명*12월	1,800		
*대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
*정액급식비 130,000원*45명*12월	70,200		
*직급보조비 140,000원*45명*12월	75,600		
*명절휴가비 1,878,390,000원*1.2/12	187,839		
*연가보상비 1,878,390,000원*86%*15/360	67,309		
*시간외근무수당 10,131원*14명*60시간*12월	102,121		
○일반임기제(50명)	3,088,266		
*제2부시장 101,767,920원	101,768		
*시민소통기획관 50,920,000원*6명	305,520		
*언론담당관 47,700,000원*2명	95,400		
*홍보기획관 65,500,000원*2명	131,000		
*감사관 57,800,000원*1명	57,800		
*청년정책관 35,800,000원*1명	35,800		
*행정지원과 29,800,000원*2명	59,600		
*정책기획과 40,700,000원*1명	40,700		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 법무담당관 31,200,000원*1명	31,200		
* 시민봉사과 35,900,000원*1명	35,900		
* 기업지원과 51,600,000원*1명	51,600		
* 여성정책과 49,800,000원*1명	49,800		
* 교육청소년과 50,570,000원*1명	50,570		
* 환경정책과 46,700,000원*2명	93,400		
* 도시교통과 54,400,000원*1명	54,400		
* 도시개발과 46,700,000원*1명	46,700		
* 도시디자인과 48,100,000원*2명	96,200		
* 장안구보건소 51,500,000원*3명	154,500		
* 권선구보건소 45,400,000원*3명	136,200		
* 팔달구보건소 52,800,000원*3명	158,400		
* 영통구보건소 53,500,000원*4명	214,000		
* 박물관사업소 47,700,000원*2명	95,400		
* 수원시립아이파크미술관 46,000,000원*5명	230,000		
* 도시안전통합센터 54,500,000원*2명	109,000		
* 개방전문직수당 50,000원*1명*12월	600		
* 의료업무수당	120,588		
- 4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
- 5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
- 6급(5년이상) 973,000원*4명*12월	46,704		
* 가족수당	42,336		
- 배우자 40,000원*49명*0.8*12월	18,816		
- 첫째자녀,기타 20,000원*49명*0.6*12월	7,056		
- 둘째자녀 60,000원*49명*0.3*12월	10,584		
- 셋째자녀 100,000원*49명*0.1*12월	5,880		
* 자녀학비보조수당 416,760원*10명*4분기	16,671		
* 대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
* 정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
* 직급보조비	101,100		
- 제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*6명*12월	18,000		
- 6급 155,000원*17명*12월	31,620		
- 7급 140,000원*16명*12월	26,880		
- 8급~9급 125,000원*8명*12월	12,000		
* 직책급업무수행경비	18,000		
- 제2부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 100,000원*5명*12월	6,000		
* 연가보상비 2,434,857,920원*78%*15/360	79,133		
* 시간외근무수당 9,630원*25명*60시간*12월	173,340		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(120명)	4,895,707		
* 봉급 31,400,000원*120명	3,768,000		
* 가족수당	103,680		
- 배우자 40,000원*120명*0.8*12월	46,080		
- 첫째자녀,기타 20,000원*120명*0.6*12월	17,280		
- 둘째자녀 60,000원*120명*0.3*12월	25,920		
- 셋째자녀 100,000원*120명*0.1*12월	14,400		
* 자녀학비보조수당 416,760원*20명*4분기	33,341		
* 특수직무수당 198,000,000원	198,000		
* 시간외근무수당 8,117원*120명*20시간*12월	233,770		
* 정액급식비 130,000원*120명*12월	187,200		
* 직급보조비 109,370원*120명*12월	157,493		
* 대민활동비 43,750원*120명*12월	63,000		
* 연가보상비 3,768,000,000원*84%*86%/1/2,520*140시간	151,223		
○한시임기제(10명)	277,802		
* 봉급 1,473,400원*10명*12월	176,808		
* 가족수당 35,000원*10명*12월	4,200		
* 자녀학비보조수당 364,660원*3명*4분기	4,376		
* 시간외근무수당 8,117원*10명*60시간*12월	58,443		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 109,370원*10명*12월	13,125		
* 대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
○실무수습(50명)	281,796		
* 봉급 1,116,640원*50명*4월	223,328		
* 시간외근무수당 8,117원*50명*20시간*4월	32,468		
* 정액급식비 130,000원*50명*4월	26,000		
○2018년도 봉급인상분 5,000,000,000원	5,000,000		
204 직무수행경비	2,323,320	1,531,800	791,520
02 직급보조비	2,323,320	1,531,800	791,520
○시장 750,000원*12월	9,000		
○제1부시장 650,000원*12월	7,800		
○실장 500,000원*3명*12월	18,000		
○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
○5급 250,000원*72명*12월	216,000		
○6급 155,000원*348명*12월	647,280		
○7급 140,000원*438명*12월	735,840		
○8급~9급 125,000원*434명*12월	651,000		
기본경비(공통)	144,360	125,160	19,200
기본경비	144,360	125,160	19,200

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	144,360	125,160	19,200
01 직책급업무수행경비	144,360	125,160	19,200
○시장 750,000원*12월	9,000		
○부시장,실장 600,000원*3명*12월	21,600		
○국장 350,000원*6명*12월	25,200		
○과장 100,000원*73명*12월	87,600		
○중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	124,980	120,000	4,980
기본경비	124,980	120,000	4,980
201 일반운영비	68,940	64,560	4,380
01 사무관리비	68,940	64,560	4,380
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		
○급량비 42,240,000원	42,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	5,640	5,040	600
04 부서운영업무추진비	5,640	5,040	600
○44명 470,000원*12월	5,640		

복 지 여 성 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
복 지 여 성 국	752,758,657	743,221,336	98.73	4,081,126	0.54	5,456,195	0.72
사 회 복 지 과	92,725,406	85,595,972	92.31	1,673,239	1.80	5,456,195	5.88
여 성 정 책 과	12,665,632	12,601,212	99.49	64,420	0.51	0	0.00
노 인 복 지 과	227,473,826	227,433,186	99.98	40,640	0.02	0	0.00
장 애 인 복 지 과	68,090,178	68,046,298	99.94	43,880	0.06	0	0.00
보 육 아 동 과	344,658,129	344,208,332	99.87	449,797	0.13	0	0.00
복지허브화추진단	7,145,486	5,336,336	74.68	1,809,150	25.32	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	92,725,406	79,933,322	12,792,084
	국 56,080,157		
	지 2,579,870		
	도 6,242,590		
	시 27,822,789		
선진 보훈문화 조성	8,479,720	5,580,820	2,898,900
	도 1,353,700		
	시 7,126,020		
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리	8,479,720	5,580,820	2,898,900
	도 1,353,700		
	시 7,126,020		
보훈관리 및 행사운영	442,320	374,320	68,000
201 일반운영비	69,000	73,000	△4,000
02 공공운영비	15,000	19,000	△4,000
○보훈시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	54,000	54,000	0
○현충일 및 보훈행사 36,000,000원	36,000		
○나라사랑 음악회 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	57,000	55,000	2,000
01 사회보장적수혜금	18,000	16,000	2,000
○독립유공자 및 유족 위문격려 18,000,000원	18,000		
09 행사실비보상금	29,000	29,000	0
○현충일 및 보훈행사 29,000,000원	29,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○보훈복지시설 위문 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	225,000	205,000	20,000
05 민간위탁금	225,000	205,000	20,000
○보훈회관 운영 165,000,000원	165,000		
○현충탑 시설관리 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	11,320	11,320	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,320	11,320	0
○나라사랑 호국정신 함양교육 11,320,000원	11,320		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○보훈시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
국가보훈대상자 위문	6,321,000	4,378,500	1,942,500
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○국가유공자 표창 1,500,000원	1,500		
○사회복지기금심의위원회 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,313,500	4,371,000	1,942,500
01 사회보장적수혜금	6,313,500	4,371,000	1,942,500
○보훈명예수당 6,120,000,000원	6,120,000		
○사망위로금 67,500,000원	67,500		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 126,000,000원	126,000		
보훈단체 운영비 지원	306,000	234,000	72,000
307 민간이전	306,000	234,000	72,000
03 민간단체법정운영비보조	306,000	234,000	72,000
○상이군경회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○전몰군경유족회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○전몰군경미망인회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○무공수훈자회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○고엽제전우회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○6·25참전유공자회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○광복회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○특수임무유공자회 수원시지회 운영 33,000,000원	33,000		
○월남참전자회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
독립유공자 의료비 지원(도비)	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
301 일반보상금	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
01 사회보장적수혜금	63,000	63,000	0
○독립유공자 의료비 63,000,000원	63,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
국가유공자 생활보조수당 지급(도비)	693,400	528,000	165,400
	도 693,400		
301 일반보상금	693,400	528,000	165,400
	도 693,400		
01 사회보장적수혜금	693,400	528,000	165,400
○국가유공자 생활보조수당 693,400,000원	693,400		
	도 693,400		
경기도 참전명예수당(도비)	654,000	0	654,000
	도 654,000		
301 일반보상금	654,000	0	654,000
	도 654,000		
01 사회보장적수혜금	654,000	0	654,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 참전명예수당 654,000,000원	654,000		
	도 654,000		
지역사회복지 증진	13,859,746	11,491,039	2,368,707
	국 2,917,642		
	지 2,291,380		
	도 169,228		
	시 8,481,496		
시민에게 다가가는 복지서비스	3,014,068	1,397,735	1,616,333
	국 2,917,642		
	도 42,028		
	시 54,398		
민간단체 사업지원	16,800	52,800	△36,000
307 민간이전	16,800	52,800	△36,000
02 민간경상사업보조	6,800	16,800	△10,000
○찾아가는 수원시민교육 6,800,000원	6,800		
04 민간행사사업보조	10,000	36,000	△26,000
○사회복지 사례 경진대회 10,000,000원	10,000		
복지공동체활성화 지원(도비)	17,600	17,600	0
	도 8,800		
	시 8,800		
307 민간이전	17,600	17,600	0
	도 8,800		
	시 8,800		
11 사회복지사업보조	17,600	17,600	0
○복지공동체 활성화 17,600,000원	17,600		
	도 8,800		
	시 8,800		
사회복지시설종사자 보수교육비·상해보험비 지원(도비)	62,026	69,644	△7,618
	도 33,228		
	시 28,798		
307 민간이전	62,026	69,644	△7,618
	도 33,228		
	시 28,798		
11 사회복지사업보조	62,026	69,644	△7,618
○사회복지사 보수교육비 44,496,000원	44,496		
	도 22,248		
	시 22,248		
○사회복지사 보수교육비(도 직접시설) 3,360,000원	3,360		
	도 3,360		
○사회복지사 상해보험비 13,100,000원	13,100		
	도 6,550		
	시 6,550		
○사회복지사 상해보험비(도 직접시설) 1,070,000원	1,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,070		
사회복무제도 지원(국비)	2,917,642 국 2,917,642	0	2,917,642
301 일반보상금	2,917,642 국 2,917,642	0	2,917,642
08 사회복무요원보상금	2,917,642	0	2,917,642
○사회복무제도 2,917,642,000원	2,917,642 국 2,917,642		
이웃사랑 운동 전개	10,000	231,600	△221,600
사회복지시설 위문격려	8,000	226,400	△218,400
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
○사회복지업무 추진 8,000,000원	8,000		
생활공감정책 모니터단 운영	2,000	5,200	△3,200
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○생활공감정책 모니터단 운영 2,000,000원	2,000		
사회복지시설 운영 지원	7,562,278 도 127,200 시 7,435,078	6,588,304	973,974
사회복지관 운영	7,176,698	6,248,824	927,874
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○사회복지관 실무자 역량강화 연수 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	6,773,698	6,155,824	617,874
05 민간위탁금	5,936,366	5,448,334	488,032
○사회복지관 운영 5,936,366,000원	5,936,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	798,142	668,300	129,842
○사회복지관 운영 798,142,000원	798,142		
11 사회복지사업보조	39,190	39,190	0
○사회복지관 저소득 아동 교육지원 39,190,000원	39,190		
401 시설비및부대비	400,000	60,000	340,000
01 시설비	400,000	60,000	340,000
○종합사회복지관 시설 개선 400,000,000원	400,000		
사회복지시설 운영	53,300	55,400	△2,100
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○사회복지시설 안전점검 62,500원*272개소	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,300	38,400	△2,100
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○사회복지시설종사자 한마음 워크숍 30,000,000원	30,000		
11 사회복지사업보조	6,300	8,400	△2,100
○노숙인시설종사자 처우개선 3,600,000원	3,600		
○지역자활센터종사자 처우개선 2,700,000원	2,700		
G-푸드드림(도비)	228,480	185,080	43,400
	도 32,400		
	시 196,080		
307 민간이전	228,480	185,080	43,400
	도 32,400		
	시 196,080		
05 민간위탁금	74,180	74,180	0
○수원 푸드뱅크 운영 74,180,000원	74,180		
	도 7,200		
	시 66,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,300	110,900	43,400
○민간 푸드뱅크 운영 154,300,000원	154,300		
	도 25,200		
	시 129,100		
푸드뱅크종사자 처우개선(도비)	1,800	0	1,800
	도 1,800		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○푸드뱅크 종사자 처우개선 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
푸드마켓 운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○기부식품 등 제공사업 지원(차량비) 9,000,000원	9,000		
종합사회복지관종사자 처우개선(도비)	93,000	90,000	3,000
	도 93,000		
301 일반보상금	93,000	0	93,000
	도 93,000		
01 사회보장적수혜금	93,000	0	93,000
○사회복지관 종사자 처우개선 93,000,000원	93,000		
	도 93,000		
지역사회복지 증진	3,273,400	3,273,400	0
	지 2,291,380		
	시 982,020		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형사회서비스 투자 사업(지특)	3,273,400	3,273,400	0
	지 2,291,380		
	시 982,020		
403 자치단체등자본이전	3,273,400	3,273,400	0
	지 2,291,380		
	시 982,020		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,273,400	3,273,400	0
○지역사회서비스 투자 3,273,400,000원	3,273,400		
	지 2,291,380		
	시 982,020		
국민기초생활보장	61,074,833	56,207,603	4,867,230
	국 52,918,344		
	지 288,490		
	도 4,231,500		
	시 3,636,499		
저소득층 복지증진	5,683,193	6,457,170	△773,977
	국 3,455,888		
	지 288,490		
	도 434,918		
	시 1,503,897		
자활근로 사업(국비)	3,796,915	4,541,437	△744,522
	국 3,037,567		
	도 113,902		
	시 645,446		
301 일반보상금	210,000	230,962	△20,962
	국 168,000		
	도 6,300		
	시 35,700		
01 사회보장적수혜금	210,000	230,962	△20,962
○자활근로(구·동) 210,000,000원	210,000		
	국 168,000		
	도 6,300		
	시 35,700		
307 민간이전	3,586,915	4,310,475	△723,560
	국 2,869,567		
	도 107,602		
	시 609,746		
05 민간위탁금	3,586,915	3,450,000	136,915
○자활센터 3,586,915,000원	3,586,915		
	국 2,869,567		
	도 107,602		
	시 609,746		
노숙인 자활근로(도비)	864,758	864,758	0
	도 259,427		
	시 605,331		
307 민간이전	864,758	864,758	0
	도 259,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 605,331		
05 민간위탁금	864,758	864,758	0
○노숙인 자활근로 864,758,000원	864,758		
	도 259,427		
	시 605,331		
지역자율형사회서비스 투자 사업(지특)	412,128	400,000	12,128
	지 288,490		
	시 123,638		
301 일반보상금	412,128	400,000	12,128
	지 288,490		
	시 123,638		
01 사회보장적수혜금	412,128	400,000	12,128
○가사간병 방문 412,128,000원	412,128		
	지 288,490		
	시 123,638		
자활 교육훈련(도비)	25,984	25,984	0
	도 7,795		
	시 18,189		
307 민간이전	25,984	25,984	0
	도 7,795		
	시 18,189		
11 사회복지사업보조	25,984	25,984	0
○자활 교육훈련 25,984,000원	25,984		
	도 7,795		
	시 18,189		
희망디자인 사업(도비)	32,000	30,000	2,000
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	도 9,600		
	시 22,400		
11 사회복지사업보조	32,000	30,000	2,000
○희망디자인 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
희망키움통장Ⅰ(국비)	292,509	508,134	△215,625
	국 234,007		
	도 8,775		
	시 49,727		
307 민간이전	292,509	0	292,509
	국 234,007		
	도 8,775		
	시 49,727		
11 사회복지사업보조	292,509	0	292,509
○희망키움통장Ⅰ 292,509,000원	292,509		
	국 234,007		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,775		
	시 49,727		
내일키움통장(국비)	83,390	0	83,390
	국 66,712		
	도 2,502		
	시 14,176		
307 민간이전	83,390	0	83,390
	국 66,712		
	도 2,502		
	시 14,176		
11 사회복지사업보조	83,390	0	83,390
○내일키움통장 83,390,000원	83,390		
	국 66,712		
	도 2,502		
	시 14,176		
청년희망키움통장(국비)	147,002	0	147,002
	국 117,602		
	도 4,410		
	시 24,990		
307 민간이전	147,002	0	147,002
	국 117,602		
	도 4,410		
	시 24,990		
11 사회복지사업보조	147,002	0	147,002
○청년희망키움통장 147,002,000원	147,002		
	국 117,602		
	도 4,410		
	시 24,990		
저소득층 학생 교육비 지원(도비)	28,507	42,000	△13,493
	도 28,507		
101 인건비	28,077	41,580	△13,503
	도 28,077		
04 기간제근로자등보수	28,077	41,580	△13,503
○저소득층 학생 교육비 28,077,000원	28,077		
	도 28,077		
301 일반보상금	430	420	10
	도 430		
09 행사실비보상금	430	420	10
○저소득층 학생 교육비 430,000원	430		
	도 430		
자활후견기관 지원	933,887	23,537	910,350
	국 594,834		
	도 67,432		
	시 271,621		
지역자활센터 운영(국비)	797,500	0	797,500
	국 531,372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,159		
	시 231,969		
307 민간이전	797,500	0	797,500
	국 531,372		
	도 34,159		
	시 231,969		
10 사회복지시설법정운영비보조	797,500	0	797,500
○지역자활센터 운영 797,500,000원	797,500		
	국 531,372		
	도 34,159		
	시 231,969		
자활사례관리(국비)	54,822	0	54,822
	국 38,382		
	도 2,461		
	시 13,979		
307 민간이전	54,822	0	54,822
	국 38,382		
	도 2,461		
	시 13,979		
11 사회복지사업보조	54,822	0	54,822
○자활사례관리 54,822,000원	54,822		
	국 38,382		
	도 2,461		
	시 13,979		
통장사례관리 운영(국비)	35,828	0	35,828
	국 25,080		
	도 1,612		
	시 9,136		
307 민간이전	35,828	0	35,828
	국 25,080		
	도 1,612		
	시 9,136		
11 사회복지사업보조	35,828	0	35,828
○희망키움통장Ⅰ사례관리자 35,828,000원	35,828		
	국 25,080		
	도 1,612		
	시 9,136		
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	23,537	23,537	0
	도 7,000		
	시 16,537		
301 일반보상금	23,537	0	23,537
	도 7,000		
	시 16,537		
01 사회보장적수혜금	23,537	0	23,537
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 23,537,000원	23,537		
	도 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,537		
지역자활센터 종사자 처우개선(도비)	22,200 도 22,200	0	22,200
301 일반보상금	22,200 도 22,200	0	22,200
01 사회보장적수혜금	22,200	0	22,200
○지역자활센터 종사자 처우개선 22,200,000원	22,200 도 22,200		
기초생활수급자 지원	54,457,753 국 48,867,622 도 3,729,150 시 1,860,981	49,726,896	4,730,857
기초생활보장 생계급여(국비)	53,085,413 국 47,776,871 도 3,715,979 시 1,592,563	48,668,287	4,417,126
301 일반보상금	53,085,413 국 47,776,871 도 3,715,979 시 1,592,563	48,668,287	4,417,126
01 사회보장적수혜금	53,085,413	48,668,287	4,417,126
○기초생활보장 생계급여 53,085,413,000원	53,085,413 국 47,776,871 도 3,715,979 시 1,592,563		
기초생활보장 교육급여(국가직접지원)	134,552	135,623	△1,071
301 일반보상금	134,552	135,623	△1,071
01 사회보장적수혜금	134,552	135,623	△1,071
○기초생활보장 교육급여 134,552,000원	134,552		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	337,636 국 303,871 도 10,130 시 23,635	357,610	△19,974
301 일반보상금	337,636 국 303,871 도 10,130 시 23,635	357,610	△19,974
01 사회보장적수혜금	337,636	357,610	△19,974
○기초생활보장 해산장제급여 337,636,000원	337,636 국 303,871 도 10,130 시 23,635		
차상위계층 양곡할인 지원(국비)	101,356 국 81,084 도 3,041 시 17,231	103,087	△1,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	101,356	103,087	△1,731
	국 81,084		
	도 3,041		
	시 17,231		
01 사회보장적수혜금	101,356	103,087	△1,731
○차상위계층 양곡할인 101,356,000원	101,356		
	국 81,084		
	도 3,041		
	시 17,231		
기초수급자 정부양곡할인 지원(국비)	705,796	454,289	251,507
	국 705,796		
301 일반보상금	705,796	454,289	251,507
	국 705,796		
01 사회보장적수혜금	705,796	454,289	251,507
○기초수급자 정부양곡할인 705,796,000원	705,796		
	국 705,796		
생활보장 등 심의위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○생활보장등심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
기초생활보장업무 지원	6,500	4,000	2,500
201 일반운영비	6,500	4,000	2,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기초생활보장업무 추진 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○의료급여 전용차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
기초생활수급자 교복지원	82,500	0	82,500
301 일반보상금	82,500	0	82,500
01 사회보장적수혜금	82,500	0	82,500
○기초생활수급자(생계급여) 중·고신입생 교복 82,500,000원	82,500		
노숙인 등 보호 및 지원	2,181,673	2,057,697	123,976
	국 244,171		
	도 488,162		
	시 1,449,340		
노숙인시설운영 지원	2,181,673	2,057,697	123,976
	국 244,171		
	도 488,162		
	시 1,449,340		
노숙인 자활시설 운영(도비)	796,863	0	796,863
	도 79,687		
	시 717,176		

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	796,863	0	796,863
	도 79,687		
	시 717,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	796,863	0	796,863
○노숙인 자활시설 운영 796,863,000원	796,863		
	도 79,687		
	시 717,176		
노숙인 종합지원센터 운영(도비)	520,000	0	520,000
	도 156,000		
	시 364,000		
307 민간이전	520,000	0	520,000
	도 156,000		
	시 364,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	520,000	0	520,000
○노숙인 종합지원센터 운영 520,000,000원	520,000		
	도 156,000		
	시 364,000		
노숙인 일시보호소 운영(도비)	301,114	0	301,114
	도 90,334		
	시 210,780		
307 민간이전	301,114	0	301,114
	도 90,334		
	시 210,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	301,114	0	301,114
○노숙인 일시보호소 운영 301,114,000원	301,114		
	도 90,334		
	시 210,780		
노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비)	48,050	0	48,050
	도 14,415		
	시 33,635		
301 일반보상금	48,050	0	48,050
	도 14,415		
	시 33,635		
01 사회보장적수혜금	48,050	0	48,050
○노숙인시설 종사자 특수근무수당 48,050,000원	48,050		
	도 14,415		
	시 33,635		
노숙인시설 종사자 처우개선비(도비)	19,800	0	19,800
	도 19,800		
301 일반보상금	19,800	0	19,800
	도 19,800		
01 사회보장적수혜금	19,800	0	19,800
○노숙인 시설종사자 처우개선 19,800,000원	19,800		
	도 19,800		

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 및 지원(도비)	104,132	1,726,267	△1,622,135
	도 10,413		
	시 93,719		
307 민간이전	104,132	1,726,267	△1,622,135
	도 10,413		
	시 93,719		
11 사회복지사업보조	104,132	210,638	△106,506
○노숙인 보호 및 지원 104,132,000원	104,132		
	도 10,413		
	시 93,719		
노숙인 임시주거 지원(도비)	42,900	0	42,900
	도 12,870		
	시 30,030		
307 민간이전	42,900	0	42,900
	도 12,870		
	시 30,030		
11 사회복지사업보조	42,900	0	42,900
○노숙인 임시주거 42,900,000원	42,900		
	도 12,870		
	시 30,030		
노숙인 프로그램 지원(국비)	303,100	0	303,100
	국 212,171		
	도 90,929		
307 민간이전	303,100	0	303,100
	국 212,171		
	도 90,929		
11 사회복지사업보조	303,100	0	303,100
○노숙인 프로그램 303,100,000원	303,100		
	국 212,171		
	도 90,929		
거리노숙인 위기관리(국비)	45,714	0	45,714
	국 32,000		
	도 13,714		
307 민간이전	45,714	0	45,714
	국 32,000		
	도 13,714		
11 사회복지사업보조	45,714	0	45,714
○거리노숙인 위기관리 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	도 13,714		
행정운영경비(사회복지과)	1,673,239	213,694	1,459,545
인력운영비(사회복지과)	1,608,759	136,674	1,472,085
인력운영비	1,608,759	136,674	1,472,085
101 인건비	1,608,759	136,674	1,472,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,608,759	0	1,608,759
○사회복지도우미	1,608,759		
* 기본급 1,953,600원*43명*12월	1,008,058		
* 가족수당	61,920		
- 배우자 40,000원*43명*12월	20,640		
- 기타 20,000원*43명*4명*12월	41,280		
* 시간외근무수당 13,880원*43명*12월*20시간	143,242		
* 휴일근무수당 13,880원*43명*8시간*24일	114,594		
* 정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
* 명절휴가비 1,953,600원*43명	84,005		
* 연차유급수당 74,000원*43명*10일	31,820		
* 보험료 98,040,000원	98,040		
기본경비(사회복지과)	64,480	77,020	△12,540
기본경비	64,480	77,020	△12,540
201 일반운영비	29,020	34,240	△5,220
01 사무관리비	29,020	34,240	△5,220
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	35,280	△6,720
01 국내여비	28,560	35,280	△6,720
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	6,900	7,500	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(사회복지과)	5,456,195	4,382,469	1,073,726
내부거래지출(사회복지과)	5,456,195	4,382,469	1,073,726
내부거래지출	5,456,195	4,382,469	1,073,726
701 기타회계등전출금	5,456,195	4,382,469	1,073,726
01 기타회계전출금	5,456,195	4,382,469	1,073,726
○의료급여 일반회계 부담금	5,456,195		
* 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 5,362,014,000원	5,362,014		
* 의료급여 관련 위탁수수료 11,961,000원	11,961		
* 본인부담금 등 시군 현금급여 지원 48,000,000원	48,000		
* 의료급여 대상자 대지급금 18,000원	18		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시군의료급여사업 행정비 지원 1,980,000원	1,980		
* 의료급여관리사 인건비 지원 32,222,000원	32,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	12,665,632	12,300,850	364,782
	국 4,003,943		
	도 1,493,377		
	시 7,168,312		
여성의 권익증진	4,644,468	4,546,584	97,884
	국 921,011		
	도 454,554		
	시 3,268,903		
양성평등 사회분위기 조성	1,127,448	1,336,098	△208,650
양성평등위원회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
양성평등주간 기념행사	23,550	23,150	400
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○수원시 여성상 시상 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○양성평등주간 기념 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,000	5,600	400
03 시책추진업무추진비	6,000	5,600	400
○여성정책업무 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○양성평등주간 기념 1,050,000원	1,050		
가족여성회관 운영	1,082,098	1,285,098	△203,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지관리	1,800		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	1,080,298	1,280,298	△200,000
05 민간위탁금	1,080,298	1,280,298	△200,000
○가족여성회관 운영 1,080,298,000원	1,080,298		
양성평등 교육	16,800	22,850	△6,050
201 일반운영비	16,800	22,850	△6,050
01 사무관리비	16,800	22,850	△6,050
○공직자 폭력예방 교육 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성희롱 고충심의위원회 회의참석수당 800,000원	800		
○대상별 양성평등교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
여성단체 역량강화 지원	106,900	110,800	△3,900
여성 공동워크숍	13,200	12,800	400
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○여성단체 공동워크숍 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,200	2,800	400
09 행사실비보상금	3,200	2,800	400
○여성리더 교육 3,200,000원	3,200		
수원여성문화 축제	66,000	73,000	△7,000
307 민간이전	66,000	73,000	△7,000
04 민간행사사업보조	66,000	73,000	△7,000
○수원여성문화 축제 66,000,000원	66,000		
사회단체 지원	20,700	18,000	2,700
307 민간이전	20,700	18,000	2,700
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○가정관리사 교육 및 무료 알선 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,700	16,000	2,700
○경기도여성단체협의회 수원시지회 운영 18,700,000원	18,700		
여성단체 지도력 향상	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○꽃예술 전시회 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○자원봉사 등 지원용품 2,000,000원	2,000		
여성전문인력 양성	388,000	358,600	29,400
	도 111,000		
	시 277,000		
여성지도자대학 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○여성지도자대학 운영 18,000,000원	18,000		
여성인력개발센터 운영 지원(도비)	225,000	203,600	21,400
	도 67,500		
	시 157,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	225,000	203,600	21,400
	도 67,500		
	시 157,500		
03 민간단체법정운영비보조	225,000	203,600	21,400
○여성인력개발센터 운영 225,000,000원	225,000		
	도 67,500		
	시 157,500		
여성근로자복지센터 운영 지원(도비)	145,000	137,000	8,000
	도 43,500		
	시 101,500		
307 민간이전	145,000	137,000	8,000
	도 43,500		
	시 101,500		
05 민간위탁금	145,000	137,000	8,000
○여성근로자복지센터 운영 145,000,000원	145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
여성친화도시 조성	1,036,000	1,045,200	△9,200
여성친화도시 조성 활성화	17,000	34,200	△17,200
201 일반운영비	14,600	32,800	△18,200
01 사무관리비	14,600	32,800	△18,200
○여성친화도시 조성위원회 등 운영	7,000		
*기본 100,000원*31명*2회	6,200		
*초과 50,000원*16회*1회	800		
○성평등정책파트너 100인 워크숍 1,800,000원*2회	3,600		
○여성친화도시 정책형성 교육	4,000		
*강사수당 500,000원*4회	2,000		
*홍보 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,400	1,400	1,000
09 행사실비보상금	2,400	1,400	1,000
○여성친화도시 조성 모니터단 운영 2,400,000원	2,400		
수원시 여성문화공간-休 운영	658,000	640,000	18,000
307 민간이전	658,000	640,000	18,000
05 민간위탁금	658,000	640,000	18,000
○수원시 여성문화공간-休 운영 658,000,000원	658,000		
여성안심안전 사업운영	361,000	371,000	△10,000
201 일반운영비	75,000	100,000	△25,000
01 사무관리비	75,000	100,000	△25,000
○여성안심 무인택배 보관함 설치·운영 75,000,000원	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	196,000	196,000	0
05 민간위탁금	196,000	196,000	0
○여성안심귀가 로드매니저 운영 196,000,000원	196,000		
401 시설비및부대비	90,000	75,000	15,000
01 시설비	90,000	75,000	15,000
○가스배관 특수형광물질 도포 90,000,000원	90,000		
가정·성폭력 방지 및 피해자 지원	1,194,314	971,593	222,721
	국 484,517		
	도 178,974		
	시 530,823		
가정폭력상담소 운영 지원(국비)	151,582	132,257	19,325
	국 67,709		
	도 33,854		
	시 50,019		
307 민간이전	151,582	132,257	19,325
	국 67,709		
	도 33,854		
	시 50,019		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,582	132,257	19,325
○가정폭력상담소 운영 151,582,000원	151,582		
	국 67,709		
	도 33,854		
	시 50,019		
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(국비)	25,951	25,951	0
	국 18,165		
	도 3,893		
	시 3,893		
307 민간이전	25,951	25,951	0
	국 18,165		
	도 3,893		
	시 3,893		
11 사회복지사업보조	25,951	25,951	0
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 25,951,000원	25,951		
	국 18,165		
	도 3,893		
	시 3,893		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)	29,286	30,286	△1,000
	국 20,500		
	도 4,393		
	시 4,393		
307 민간이전	29,286	30,286	△1,000
	국 20,500		
	도 4,393		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,393		
11 사회복지사업보조	29,286	30,286	△1,000
○가정폭력피해자 의료비 29,286,000원	29,286		
	국 20,500		
	도 4,393		
	시 4,393		
가정폭력상담소 및 보호시설 지원(도비)	177,378	161,562	15,816
	도 27,032		
	시 150,346		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
○가정폭력상담소 등 특수근무수당 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	170,178	161,562	8,616
	도 24,872		
	시 145,306		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,178	161,562	8,616
○가정폭력상담소 운영 170,178,000원	170,178		
	도 24,872		
	시 145,306		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비)	227,696	214,657	13,039
	국 81,591		
	도 17,483		
	시 128,622		
307 민간이전	227,696	214,657	13,039
	국 81,591		
	도 17,483		
	시 128,622		
10 사회복지시설법정운영비보조	227,696	214,657	13,039
○성폭력피해자 보호시설 운영 227,696,000원	227,696		
	국 81,591		
	도 17,483		
	시 128,622		
성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비)	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0

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 치료회복 프로그램 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(국비)	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○성폭력가해자 교정치료 프로그램 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
성폭력피해자 의료비 · 간병비 지원(의료비)(국비)	263,357	254,070	9,287
	국 184,349		
	도 39,504		
	시 39,504		
307 민간이전	263,357	254,070	9,287
	국 184,349		
	도 39,504		
	시 39,504		
11 사회복지사업보조	263,357	254,070	9,287
○성폭력피해자 의료비 263,357,000원	263,357		
	국 184,349		
	도 39,504		
	시 39,504		
성폭력피해자 의료비 · 간병비 지원(간병비)(국비)	2,321	2,321	0
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
307 민간이전	2,321	2,321	0
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
11 사회복지사업보조	2,321	2,321	0
○성폭력피해자 간병비 2,321,000원	2,321		
	국 1,625		
	도 348		
	시 348		
여성폭력 관련시설 종사자 보수교육(국비)	2,328	2,291	37
	국 1,164		
	도 582		

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 582		
307 민간이전	2,328	2,291	37
	국 1,164		
	도 582		
	시 582		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,328	2,291	37
○여성폭력시설 종사자 교육 2,328,000원	2,328		
	국 1,164		
	도 582		
	시 582		
가족상담 치유프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○폭력피해여성 가족상담 치유프로그램 10,000,000원	10,000		
아동 · 여성안전지역연대 운영(국비)	7,000	7,240	△240
	국 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
201 일반운영비	7,000	7,240	△240
	국 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
01 사무관리비	7,000	7,240	△240
○아동 · 여성안전지역연대 운영 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
아동안전지도 제작 지원(국비)	9,000	13,125	△4,125
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	9,000	13,125	△4,125
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	9,000	13,125	△4,125
○아동 안전지도 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
성폭력피해자보호시설 운영 지원(비수급자생계비)(국비)	8,480	8,438	42
	국 8,480		
307 민간이전	8,480	8,438	42
	국 8,480		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	8,480	8,438	42
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 8,480,000원	8,480		
	국 8,480		
여성 홈방범서비스 지원 사업(도비)	53,450	32,000	21,450
	도 37,415		
	시 16,035		
301 일반보상금	30,510	31,000	△490
	도 21,357		
	시 9,153		
01 사회보장적수혜금	30,510	31,000	△490
○저소득 한부모가족 홈방범서비스 30,510,000원	30,510		
	도 21,357		
	시 9,153		
307 민간이전	1,940	1,000	940
	도 1,358		
	시 582		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,940	1,000	940
○가정 · 성폭력상담소 등 홈방범서비스 1,940,000원	1,940		
	도 1,358		
	시 582		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	도 14,700		
	시 6,300		
01 시설비	21,000	0	21,000
○안전지킴이집 비상벨 21,000,000원	21,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	11,400	0	11,400
	도 3,420		
	시 7,980		
301 일반보상금	11,400	0	11,400
	도 3,420		
	시 7,980		
01 사회보장적수혜금	11,400	0	11,400
○성폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 11,400,000원	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
청소년성문화센터 운영(국비)	185,085	0	185,085
	국 74,034		
	시 111,051		
307 민간이전	185,085	0	185,085
	국 74,034		

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 111,051		
10 사회복지시설법정운영비보조	185,085	0	185,085
○청소년성문화센터 운영 185,085,000원	185,085		
	국 74,034		
	시 111,051		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비(도비)	3,000	0	3,000
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○청소년성문화센터 종사자 처우개선 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
성매매 방지대책	778,806	724,293	54,513
	국 436,494		
	도 151,580		
	시 190,732		
성매매 방지 홍보	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○성매매 방지 홍보	10,000		
* 홍보물 1,000원*7,000개	7,000		
* 현수막 60,000원*50개	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○성매매방지 홍보 5,000,000원	5,000		
성매매피해자 구조 지원(국비)	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○성매매피해자 구조 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)	170,804	165,092	5,712
	국 76,565		
	도 38,283		
	시 55,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	170,804	165,092	5,712
	국 76,565		
	도 38,283		
	시 55,956		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,804	165,092	5,712
○성매매피해자 상담소 운영 170,804,000원	170,804		
	국 76,565		
	도 38,283		
	시 55,956		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)	403,970	200,050	203,920
	국 282,779		
	도 60,596		
	시 60,595		
307 민간이전	403,970	200,050	203,920
	국 282,779		
	도 60,596		
	시 60,595		
10 사회복지시설법정운영비보조	403,970	200,050	203,920
○성매매피해자 지원시설 운영 403,970,000원	403,970		
	국 282,779		
	도 60,596		
	시 60,595		
성매매피해자 지원기관 기능보강(국비)	5,000	124,190	△119,190
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
402 민간자본이전	5,000	24,190	△19,190
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	24,190	△19,190
○성매매피해자 지원기관 기능보강 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
성매매집결지 현장기능 강화(국비)	93,832	90,681	3,151
	국 46,650		
	도 21,211		
	시 25,971		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	500	0	500
○성매매방지 지역협의체 운영 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	도 125		
	시 125		
307 민간이전	93,332	90,681	2,651
	국 46,400		
	도 21,086		
	시 25,846		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,332	90,681	2,651
○성매매집결지 현장기능 강화 93,332,000원	93,332		
	국 46,400		
	도 21,086		
	시 25,846		
가정폭력·성폭력·성매매 예방교육(도비)	15,000	14,760	240
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	14,760	240
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	14,760	240
○가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
집결지내 현장사무소 설치 및 운영지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○성매매집결지 열린터 운영 10,000,000원	10,000		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	7,800	0	7,800
	도 2,340		
	시 5,460		
301 일반보상금	7,800	0	7,800
	도 2,340		
	시 5,460		
01 사회보장적수혜금	7,800	0	7,800
○성매매피해상담소 종사자 특수근무수당 4,200,000원	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
○성매매피해자 자활지원센터 종사자 특수근무수당 3,600,000원	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	17,400	0	17,400
	도 17,400		
301 일반보상금	17,400	0	17,400
	도 17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	17,400	0	17,400
○여성권익시설 종사자 처우개선 17,400,000원	17,400		
	도 17,400		
일본위안부 피해자 보호	13,000	0	13,000
	도 13,000		
일본군위안부 피해자 생활안정 지원(도비)	13,000	0	13,000
	도 13,000		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
	도 13,000		
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
○일본군위안부 피해자 생활안정 13,000,000원	13,000		
	도 13,000		
건강한 가족문화 가꾸기	6,019,522	5,713,979	305,543
	국 2,758,419		
	도 941,928		
	시 2,319,175		
건강가정 지원	1,885,514	1,588,565	296,949
	국 1,005,257		
	도 286,655		
	시 593,602		
건강가정지원센터 운영(도비)	378,177	388,679	△10,502
	도 57,135		
	시 321,042		
307 민간이전	378,177	388,679	△10,502
	도 57,135		
	시 321,042		
05 민간위탁금	378,177	388,679	△10,502
○건강가정지원센터 운영 378,177,000원	378,177		
	도 57,135		
	시 321,042		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비)	4,800	0	4,800
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	도 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○건강가정지원센터 종사자 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
아이돌봄 지원(국비)	1,442,937	1,135,706	307,231
	국 1,005,257		
	도 218,840		
	시 218,840		
307 민간이전	1,442,937	1,135,706	307,231
	국 1,005,257		
	도 218,840		
	시 218,840		
05 민간위탁금	1,442,937	1,135,706	307,231
○아이돌봄 1,442,937,000원	1,442,937		
	국 1,005,257		
	도 218,840		
	시 218,840		
저출산 홍보 교육	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○다둥이가족 축제 40,000,000원	40,000		
행복한 부부 프로그램(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○행복한 부부 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
저소득 한부모가정 지원	4,134,008	4,125,414	8,594
	국 1,753,162		
	도 655,273		
	시 1,725,573		
사랑의 한부모가족학교 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○사랑의 한부모가족학교 운영 13,000,000원	13,000		
한부모가족 복지시설 지원(도비)	63,031	678,690	△615,659
	도 11,704		
	시 51,327		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	도 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,600		
01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 24,000,000원		24,000		
	도	2,400		
	시	21,600		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
307 민간이전		33,031	678,690	△645,659
	도	3,304		
	시	29,727		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,031	678,690	△645,659
○한부모가족 복지시설 지원(시설비) 33,031,000원		33,031		
	도	3,304		
	시	29,727		
한부모가족 복지시설 운영(도비)		732,599	58,003	674,596
	도	73,261		
	시	659,338		
307 민간이전		732,599	58,003	674,596
	도	73,261		
	시	659,338		
10 사회복지시설법정운영비보조		732,599	58,003	674,596
○한부모가족 복지시설 운영(인건비 등) 732,599,000원		732,599		
	도	73,261		
	시	659,338		
한부모가족복지시설 지원(상담치료지원)(국비)		18,676	16,404	2,272
	국	9,338		
	도	4,669		
	시	4,669		
307 민간이전		18,676	16,404	2,272
	국	9,338		
	도	4,669		
	시	4,669		
11 사회복지사업보조		18,676	16,404	2,272
○시설 입소자 상담·치료 18,676,000원		18,676		
	국	9,338		
	도	4,669		
	시	4,669		
한부모가족 자녀양육비 지원(국비)		2,088,010	2,043,360	44,650
	국	1,670,408		
	도	208,801		
	시	208,801		
301 일반보상금		2,088,010	2,043,360	44,650
	국	1,670,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 208,801		
	시 208,801		
01 사회보장적수혜금	2,088,010	2,043,360	44,650
○저소득 한부모가족 자녀양육비 2,088,010,000원	2,088,010		
	국 1,670,408		
	도 208,801		
	시 208,801		
저소득 한부모가족 지원(도비)	984,000	959,060	24,940
	도 295,200		
	시 688,800		
301 일반보상금	984,000	959,060	24,940
	도 295,200		
	시 688,800		
01 사회보장적수혜금	984,000	959,060	24,940
○저소득 한부모가족 984,000,000원	984,000		
	도 295,200		
	시 688,800		
저소득 한부모가족 교육비(도비)	82,672	89,000	△6,328
	도 41,336		
	시 41,336		
301 일반보상금	82,672	89,000	△6,328
	도 41,336		
	시 41,336		
01 사회보장적수혜금	82,672	89,000	△6,328
○저소득 한부모가족 교육비 82,672,000원	82,672		
	도 41,336		
	시 41,336		
자립지원 두드림통장	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○자립지원 두드림통장 54,000,000원	54,000		
한부모가족복지시설 지원(저소득한부모 주거지원)(국비)	39,000	35,757	3,243
	국 39,000		
307 민간이전	39,000	35,757	3,243
	국 39,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	35,757	3,243
○공동생활가정(매입임대) 주거 39,000,000원	39,000		
	국 39,000		
청소년 싱글맘 자립 지원(도비)	16,000	16,000	0
	도 16,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 16,000		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 싱글맘 자립 16,000,000원	16,000		
	도 16,000		
청소년한부모 자립 지원(국비)	43,020	6,160	36,860
	국 34,416		
	도 4,302		
	시 4,302		
301 일반보상금	43,020	6,160	36,860
	국 34,416		
	도 4,302		
	시 4,302		
01 사회보장적수혜금	43,020	6,160	36,860
○청소년한부모 자립 43,020,000원	43,020		
	국 34,416		
	도 4,302		
	시 4,302		
외국인·다문화 가족 복지 증진	1,937,222	1,880,339	56,883
	국 324,513		
	도 96,895		
	시 1,515,814		
외국인 주민 지원	1,164,719	1,174,640	△9,921
	도 37,372		
	시 1,127,347		
외국인복지센터 운영(도비)	439,259	418,000	21,259
	도 20,000		
	시 419,259		
307 민간이전	439,259	418,000	21,259
	도 20,000		
	시 419,259		
05 민간위탁금	439,259	418,000	21,259
○외국인복지센터 운영 439,259,000원	439,259		
	도 20,000		
	시 419,259		
거주외국인 정착 지원	20,760	18,940	1,820
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○외국인지원 시책자문위원회 회의참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○다문화 생활안내서 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,760	2,940	1,820
09 행사실비보상금	4,760	2,940	1,820
○외국인주민지원단체 활동 8,000원*30명*14회	3,360		
○외국인 다누리꾼 정례미팅 1,400,000원	1,400		
외국인주민 상담 지원(도비)	21,700	21,700	0
	도 6,500		
	시 15,200		

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	21,700	21,700	0
	도 6,500		
	시 15,200		
02 민간경상사업보조	21,700	21,700	0
○외국인주민 상담센터 운영 21,700,000원	21,700		
	도 6,500		
	시 15,200		
외국인주민 한국어 교육(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○외국인주민 한국어 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화사회 이해 교육(도비)	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
03 행사운영비	8,400	8,400	0
○다문화사회 이해 교육 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
전국 다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국 다문화도시협의회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 한국어말하기 대회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○외국인주민 한국어 말하기대회 9,000,000원	9,000		
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영(도비)	587,000	600,000	△13,000
	도 2,352		
	시 584,648		
307 민간이전	587,000	600,000	△13,000
	도 2,352		
	시 584,648		
05 민간위탁금	587,000	600,000	△13,000
○수원시 글로벌청소년 드림센터 운영 587,000,000원	587,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,352		
	시 584,648		
다(多)어울림 공동체 공모사업	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○다(多)어울림 공동체 공모사업 55,000,000원	55,000		
결혼이민자가족 지원	772,503	705,699	66,804
	국 324,513		
	도 59,523		
	시 388,467		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(국비)	209,193	197,490	11,703
	국 86,450		
	도 12,967		
	시 109,776		
307 민간이전	209,193	197,490	11,703
	국 86,450		
	도 12,967		
	시 109,776		
05 민간위탁금	209,193	197,490	11,703
○다문화가족지원센터 운영 209,193,000원	209,193		
	국 86,450		
	도 12,967		
	시 109,776		
다문화가족자녀 언어발달 지원(국비)	30,129	29,456	673
	국 21,091		
	도 1,355		
	시 7,683		
307 민간이전	30,129	29,456	673
	국 21,091		
	도 1,355		
	시 7,683		
11 사회복지사업보조	30,129	29,456	673
○다문화가족자녀 언어발달 30,129,000원	30,129		
	국 21,091		
	도 1,355		
	시 7,683		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(국비)	219,600	191,700	27,900
	국 153,720		
	도 9,882		
	시 55,998		
307 민간이전	219,600	191,700	27,900
	국 153,720		
	도 9,882		
	시 55,998		
11 사회복지사업보조	219,600	191,700	27,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 방문교육서비스 219,600,000원	219,600		
	국 153,720		
	도 9,882		
	시 55,998		
다문화가족자녀 방문학습지 지원(도비)	30,600	27,000	3,600
	도 3,060		
	시 27,540		
307 민간이전	30,600	27,000	3,600
	도 3,060		
	시 27,540		
11 사회복지사업보조	30,600	27,000	3,600
○다문화가족자녀 방문학습지 30,600,000원	30,600		
	도 3,060		
	시 27,540		
다문화신문 구독 지원(도비)	25,000	20,000	5,000
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	도 7,500		
	시 17,500		
11 사회복지사업보조	25,000	20,000	5,000
○다문화신문 구독 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
다문화가족 서포터즈 운영(도비)	11,649	11,649	0
	도 1,165		
	시 10,484		
307 민간이전	11,649	11,649	0
	도 1,165		
	시 10,484		
11 사회복지사업보조	11,649	11,649	0
○다문화가족 서포터즈 운영 11,649,000원	11,649		
	도 1,165		
	시 10,484		
결혼이민자 한국어 교육(도비)	57,990	57,990	0
	도 5,799		
	시 52,191		
307 민간이전	57,990	57,990	0
	도 5,799		
	시 52,191		
11 사회복지사업보조	57,990	57,990	0
○결혼이민자 한국어 교육 57,990,000원	57,990		
	도 5,799		
	시 52,191		
결혼이민자 취업 지원(도비)	11,880	11,880	0
	도 1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,692		
307 민간이전	11,880	11,880	0
	도 1,188		
	시 10,692		
11 사회복지사업보조	11,880	11,880	0
○결혼이민자 맞춤형 취업 11,880,000원	11,880		
	도 1,188		
	시 10,692		
결혼이민자 통·번역서비스(국비)	22,224	17,232	4,992
	국 15,556		
	도 1,001		
	시 5,667		
307 민간이전	22,224	17,232	4,992
	국 15,556		
	도 1,001		
	시 5,667		
11 사회복지사업보조	22,224	17,232	4,992
○결혼이민자 통·번역서비스 22,224,000원	22,224		
	국 15,556		
	도 1,001		
	시 5,667		
외국인주민과 함께하는 다(多)어울림 행사	49,000	49,000	0
307 민간이전	49,000	49,000	0
04 민간행사사업보조	49,000	49,000	0
○외국인과 함께하는 다(多)어울림 49,000,000원	49,000		
한국어교육 운영 지원(국비)	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○한국어 교육 22,162,000원	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
301 일반보상금	10,800	0	10,800
	도 3,240		
	시 7,560		
01 사회보장적수혜금	10,800	0	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비)	4,800	4,200	600
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	도 4,800		
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	9,000	3,000	6,000
	도 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
	도 4,500		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	9,000	3,000	6,000
○다문화가족 동아리모임 활성화 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
다문화가족지원센터 운영	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
05 민간위탁금	12,500	12,500	0
○다문화가족 육성지원 프로그램(문화체험, 문화교실) 12,500,000원	12,500		
다문화가족 사례관리 지원(국비)	21,752	20,000	1,752
	국 15,226		
	도 978		
	시 5,548		
307 민간이전	21,752	20,000	1,752
	국 15,226		
	도 978		
	시 5,548		
11 사회복지사업보조	21,752	20,000	1,752
○다문화가족 사례관리 21,752,000원	21,752		
	국 15,226		
	도 978		
	시 5,548		
이중언어 가족환경 조성(국비)	24,224	16,640	7,584
	국 16,956		
	도 1,091		
	시 6,177		
307 민간이전	24,224	16,640	7,584
	국 16,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,091 시 6,177		
11 사회복지사업보조	24,224	16,640	7,584
○이중언어 가족환경 조성 24,224,000원	24,224		
	국 16,956 도 1,091 시 6,177		
행정운영경비(여성정책과)	64,420	159,948	△95,528
기본경비(여성정책과)	64,420	57,620	6,800
기본경비	64,420	57,620	6,800
201 일반운영비	30,580	26,540	4,040
01 사무관리비	30,580	26,540	4,040
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	26,880	3,360
01 국내여비	30,240	26,880	3,360
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	227,473,826	183,740,952	43,732,874
	국 131,141,872		
	도 18,250,648		
	시 78,081,306		
노인복지 증진	227,433,186	183,622,156	43,811,030
	국 131,141,872		
	도 18,250,648		
	시 78,040,666		
노인 사회참여 지원	26,391,277	19,937,466	6,453,811
	국 5,823,146		
	도 1,707,483		
	시 18,860,648		
노인봉양 및 여가활동 지원	535,500	582,200	△46,700
201 일반운영비	21,000	22,400	△1,400
01 사무관리비	21,000	22,400	△1,400
○노인복지사업 홍보물 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	5,000	4,800	200
03 시책추진업무추진비	5,000	4,800	200
○노인복지업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	430,000	452,000	△22,000
01 사회보장적수혜금	420,000	440,000	△20,000
○효도수당 200,000,000원	200,000		
○효사랑 지원금 220,000,000원	220,000		
11 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
○모범경로당 인센티브 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	79,500	103,000	△23,500
02 민간경상사업보조	17,500	16,000	1,500
○효사랑수원사랑 치매예방 17,500,000원	17,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○노인취업지원센터 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
11 사회복지사업보조	50,000	75,000	△25,000
○노인대학 운영 50,000,000원	50,000		
경로행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○경로행사 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○경로행사 6,000,000원	6,000		
팔달구 노인복지관 건립	42,000	3,124,580	△3,082,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	3,124,580	△3,114,580
03 시설부대비	10,000	12,000	△2,000
○팔달구 노인복지관 건립 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○팔달구 노인복지관 건립 집기 등 32,000,000원	32,000		
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)	7,210,000	0	7,210,000
	도 312,000		
	시 6,898,000		
307 민간이전	7,210,000	0	7,210,000
	도 312,000		
	시 6,898,000		
05 민간위탁금	7,210,000	0	7,210,000
○노인복지관 운영 7,210,000,000원	7,210,000		
	도 312,000		
	시 6,898,000		
경로당 지원	20,952	20,340	612
201 일반운영비	20,952	20,340	612
01 사무관리비	20,952	20,340	612
○경로당 양곡지원(택배비) 20,952,000원	20,952		
팔달구 노인회지회 회관 건립	2,787,000	3,704,000	△917,000
401 시설비및부대비	2,787,000	3,704,000	△917,000
01 시설비	2,721,000	3,704,000	△983,000
○팔달구 노인회지회 회관 건립(금고 협력사업)	2,721,000		
*시설비 2,721,000,000원	2,721,000		
02 감리비	56,000	0	56,000
○팔달구 노인회지회 회관 건립 56,000,000원	56,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○팔달구 노인회지회 회관 건립 10,000,000원	10,000		
고령친화도시 조성 활성화	15,030	91,280	△76,250
201 일반운영비	9,780	9,780	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○고령친화도시 조성위원회 회의참석수당 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제네트워크자료 번역 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	780	780	0
○고령친화도시 모니터단 운영 390,000원*2회	780		
301 일반보상금	5,250	1,500	3,750
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○고령친화도시 모니터단 운영 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	3,750	0	3,750
○고령친화도시 모니터단 활동 3,750,000원	3,750		
효행 장려사업	55,000	68,600	△13,600
307 민간이전	55,000	68,600	△13,600
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○초·중학생 효행 인성교육 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	40,000	53,600	△13,600
○전국 초·중·고등학생 효실천 토론대회 40,000,000원	40,000		
폐지줍는 노인 지원(도비)	69,340	0	69,340
	도 34,670		
	시 34,670		
301 일반보상금	69,340	0	69,340
	도 34,670		
	시 34,670		
01 사회보장적수혜금	69,340	0	69,340
○폐지줍는 노인 69,340,000원	69,340		
	도 34,670		
	시 34,670		
대한노인회 지회 지원	293,601	305,540	△11,939
307 민간이전	290,921	276,040	14,881
03 민간단체법정운영비보조	241,921	227,040	14,881
○대한노인회 구지회 운영	241,921		
*장안구지회 60,445,000원	60,445		
*권선구지회 61,186,000원	61,186		
*팔달구지회 59,845,000원	59,845		
*영통구지회 60,445,000원	60,445		
04 민간행사사업보조	49,000	49,000	0
○노인지도자 대회 27,000,000원	27,000		
○게이트볼 대회 22,000,000원	22,000		
402 민간자본이전	2,680	29,500	△26,820
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,680	29,500	△26,820
○노인회지회 집기 2,680,000원	2,680		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)	10,121,813	0	10,121,813
	국 5,321,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 798,195		
	시 4,002,318		
307 민간이전	10,121,813	0	10,121,813
	국 5,321,300		
	도 798,195		
	시 4,002,318		
11 사회복지사업보조	10,121,813	0	10,121,813
○노인일자리 및 사회활동 10,121,813,000원	10,121,813		
	국 5,321,300		
	도 798,195		
	시 4,002,318		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)	634,322	0	634,322
	국 317,161		
	도 47,574		
	시 269,587		
307 민간이전	634,322	0	634,322
	국 317,161		
	도 47,574		
	시 269,587		
10 사회복지시설법정운영비보조	634,322	0	634,322
○수행기관 전담인력 인건비 634,322,000원	634,322		
	국 317,161		
	도 47,574		
	시 269,587		
실버인력뱅크 지원(도비)	430,033	0	430,033
	도 20,190		
	시 409,843		
307 민간이전	430,033	0	430,033
	도 20,190		
	시 409,843		
05 민간위탁금	430,033	0	430,033
○실버인력뱅크 지원 430,033,000원	430,033		
	도 20,190		
	시 409,843		
시니어클럽 운영(도비)	383,780	0	383,780
	도 22,000		
	시 361,780		
307 민간이전	383,780	0	383,780
	도 22,000		
	시 361,780		
05 민간위탁금	383,780	0	383,780
○시니어클럽 운영 383,780,000원	383,780		
	도 22,000		
	시 361,780		
노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(도비)	15,000	0	15,000
	도 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,500		
301 일반보상금	15,000 도 1,500 시 13,500	0	15,000
01 사회보장적수혜금 ○노인일자리기관 종사자 특수근무수당 15,000,000원	15,000 15,000 도 1,500 시 13,500	0	15,000
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(도비)	14,400 도 14,400	0	14,400
301 일반보상금	14,400 도 14,400	0	14,400
01 사회보장적수혜금 ○노인일자리기관 종사자 처우개선 14,400,000원	14,400 14,400 도 14,400	0	14,400
경로당 운영 지원(도비)	1,800,420 도 91,512 시 1,708,908	0	1,800,420
307 민간이전	1,800,420 도 91,512 시 1,708,908	0	1,800,420
11 사회복지사업보조 ○경로당 운영 지원 1,800,420,000원	1,800,420 1,800,420 도 91,512 시 1,708,908	0	1,800,420
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(냉·난방비)(국비)	553,000 국 138,250 도 124,425 시 290,325	0	553,000
307 민간이전	553,000 국 138,250 도 124,425 시 290,325	0	553,000
11 사회복지사업보조 ○경로당 냉·난방비 553,000,000원	553,000 553,000 국 138,250 도 124,425 시 290,325	0	553,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(양곡비)(국비)	342,166 국 46,435 도 41,791 시 253,940	0	342,166
301 일반보상금	342,166	0	342,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,435		
	도 41,791		
	시 253,940		
01 사회보장적수혜금	342,166	0	342,166
○경로당 양곡비 342,166,000원	342,166		
	국 46,435		
	도 41,791		
	시 253,940		
노인복지관 종사자 처우개선(도비)	126,000	0	126,000
	도 126,000		
301 일반보상금	126,000	0	126,000
	도 126,000		
01 사회보장적수혜금	126,000	0	126,000
○노인복지관 종사자 처우개선 126,000,000원	126,000		
	도 126,000		
경로당 사회활동비(도비)	442,800	0	442,800
	도 44,280		
	시 398,520		
307 민간이전	442,800	0	442,800
	도 44,280		
	시 398,520		
11 사회복지사업보조	442,800	0	442,800
○경로당 사회활동비 442,800,000원	442,800		
	도 44,280		
	시 398,520		
경로당 활성화(도비)	40,000	0	40,000
	도 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 4,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○경로당 활성화 40,000,000원	40,000		
	도 4,000		
	시 36,000		
노인복지정보 제공(도비)	29,820	0	29,820
	도 8,946		
	시 20,874		
307 민간이전	29,820	0	29,820
	도 8,946		
	시 20,874		
11 사회복지사업보조	29,820	0	29,820
○노인복지신문 보급 29,820,000원	29,820		
	도 8,946		
	시 20,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아침이 기다려지는 경로당(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		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○아침이 기다려지는 경로당 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
독거노인 카네이션하우스(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○독거노인 카네이션하우스 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인복지시설 종사자 워크숍	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○노인복지시설 종사자 워크숍 6,000,000원	6,000		
서호노인복지관 개·보수	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서호노인복지관 개·보수 200,000,000원	200,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○서호노인복지관 개·보수 20,000,000원	20,000		
버드내노인복지관 개·보수	58,000	0	58,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○버드내 노인복지관 개·보수 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○노인복지관 집기 등 13,000,000원	13,000		
핵심노인지도자 교육	14,200	0	14,200
307 민간이전	14,200	0	14,200
02 민간경상사업보조	14,200	0	14,200
○핵심노인지도자 교육 14,200,000원	14,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구지회 이전	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○대한노인회 수원시팔달구지회 이전비 3,000,000원	3,000		
노인복지 시설관리	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○노인복지시설 위탁심사위원회 회의참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
노인 주거의료복지 증진	13,155,563	12,774,775	380,788
	국 1,216,922		
	도 4,527,193		
	시 7,411,448		
무료노인복지시설 관리	28,800	32,000	△3,200
307 민간이전	28,800	32,000	△3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○무료노인복지시설 관리 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	16,800	20,000	△3,200
○무료노인복지시설 간병 16,800,000원	16,800		
노인복지시설 개·보수	133,000	330,000	△197,000
401 시설비및부대비	133,000	330,000	△197,000
01 시설비	133,000	330,000	△197,000
○노인복지시설 개·보수 133,000,000원	133,000		
노인복지시설 종사자 건강검진비 지원	72,600	67,500	5,100
307 민간이전	72,600	67,500	5,100
11 사회복지사업보조	72,600	67,500	5,100
○노인복지시설 종사자 건강검진비 72,600,000원	72,600		
노인생활시설 확충(기능보강)(국비)	181,228	0	181,228
	국 90,614		
	도 90,614		
402 민간자본이전	181,228	0	181,228
	국 90,614		
	도 90,614		
02 민간자본사업보조(이전재원)	181,228	0	181,228
○노인요양시설 확충(기능보강) 181,228,000원	181,228		
	국 90,614		
	도 90,614		
노인요양시설 운영(도비)	426,216	0	426,216
	도 127,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 298,351		
307 민간이전	426,216	0	426,216
	도 127,865		
	시 298,351		
11 사회복지사업보조	426,216	0	426,216
○노인요양시설 운영 426,216,000원	426,216		
	도 127,865		
	시 298,351		
노인장기요양시설 급여(도비)	8,212,880	0	8,212,880
	도 4,106,440		
	시 4,106,440		
301 일반보상금	8,212,880	0	8,212,880
	도 4,106,440		
	시 4,106,440		
01 사회보장적수혜금	8,212,880	0	8,212,880
○노인장기요양시설 급여 8,212,880,000원	8,212,880		
	도 4,106,440		
	시 4,106,440		
노인양로·요양시설종사자 특수근무수당(도비)	415,800	0	415,800
	도 41,580		
	시 374,220		
301 일반보상금	415,800	0	415,800
	도 41,580		
	시 374,220		
01 사회보장적수혜금	415,800	0	415,800
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 415,800,000원	415,800		
	도 41,580		
	시 374,220		
양로시설 운영비 지원(국비)	1,609,013	0	1,609,013
	국 1,126,308		
	도 72,407		
	시 410,298		
307 민간이전	1,609,013	0	1,609,013
	국 1,126,308		
	도 72,407		
	시 410,298		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,609,013	0	1,609,013
○양로시설 운영 1,609,013,000원	1,609,013		
	국 1,126,308		
	도 72,407		
	시 410,298		
노인복지관 종사자 특수근무수당(도비)	279,600	0	279,600
	도 27,960		
	시 251,640		
301 일반보상금	279,600	0	279,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,960		
	시 251,640		
01 사회보장적수혜금	279,600	0	279,600
○노인복지관 종사자 특수근무수당 279,600,000원	279,600		
	도 27,960		
	시 251,640		
개인운영 노인생활시설 운영(도비)	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	0	12,600
○개인운영 노인생활시설 운영 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
장기요양지원센터 관리	1,584,911	1,589,253	△4,342
309 전출금	1,579,341	1,584,753	△5,412
01 공사·공단경상전출금	1,579,341	1,584,753	△5,412
○장기요양지원센터 관리 1,579,341,000원	1,579,341		
404 공사공단자본전출금	5,570	4,500	1,070
01 공사·공단자본전출금	5,570	4,500	1,070
○장기요양지원센터 관리(자산취득비) 5,570,000원	5,570		
노인학대보호 지원	6,047	6,042	5
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인학대예방안내 홍보물 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,047	3,042	5
11 사회복지사업보조	3,047	3,042	5
○노인학대보호 3,047,000원	3,047		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선(도비)	41,400	0	41,400
	도 41,400		
301 일반보상금	41,400	0	41,400
	도 41,400		
01 사회보장적수혜금	41,400	0	41,400
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선 41,400,000원	41,400		
	도 41,400		
노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등(도비)	151,468	0	151,468
	도 15,147		
	시 136,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	151,468	0	151,468
	도 15,147		
	시 136,321		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,468	0	151,468
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 151,468,000원	151,468		
	도 15,147		
	시 136,321		
재가노인복지 증진	187,717,346	0	187,717,346
	국 124,101,804		
	도 11,965,272		
	시 51,650,270		
노인돌봄 기본서비스사업 지원(국비)	1,554,047	0	1,554,047
	국 1,087,900		
	도 69,922		
	시 396,225		
307 민간이전	1,554,047	0	1,554,047
	국 1,087,900		
	도 69,922		
	시 396,225		
11 사회복지사업보조	1,554,047	0	1,554,047
○노인돌봄 기본서비스 1,554,047,000원	1,554,047		
	국 1,087,900		
	도 69,922		
	시 396,225		
노인돌봄 종합서비스 단가보조(국비)	1,157,214	0	1,157,214
	국 810,050		
	도 52,075		
	시 295,089		
308 자치단체등이전	1,157,214	0	1,157,214
	국 810,050		
	도 52,075		
	시 295,089		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,157,214	0	1,157,214
○노인돌봄 종합서비스 1,157,214,000원	1,157,214		
	국 810,050		
	도 52,075		
	시 295,089		
단기가사서비스 단가보조(국비)	9,536	0	9,536
	국 6,675		
	도 429		
	시 2,432		
308 자치단체등이전	9,536	0	9,536
	국 6,675		
	도 429		
	시 2,432		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,536	0	9,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 단기가사서비스 9,536,000원	9,536		
	국 6,675		
	도 429		
	시 2,432		
재가노인복지시설 운영(도비)	720,000	0	720,000
	도 72,000		
	시 648,000		
307 민간이전	720,000	0	720,000
	도 72,000		
	시 648,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	0	720,000
○재가노인 복지시설 운영 720,000,000원	720,000		
	도 72,000		
	시 648,000		
365어르신돌봄센터 운영(도비)	43,000	0	43,000
	도 4,300		
	시 38,700		
307 민간이전	43,000	0	43,000
	도 4,300		
	시 38,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	0	43,000
○365 어르신돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
	도 4,300		
	시 38,700		
노인장기요양 재가급여(도비)	8,598,113	0	8,598,113
	도 859,811		
	시 7,738,302		
301 일반보상금	8,598,113	0	8,598,113
	도 859,811		
	시 7,738,302		
01 사회보장적수혜금	8,598,113	0	8,598,113
○노인장기요양 재가급여 8,598,113,000원	8,598,113		
	도 859,811		
	시 7,738,302		
저소득노인가구 건강보험료(도비)	144,000	0	144,000
	도 43,200		
	시 100,800		
301 일반보상금	144,000	0	144,000
	도 43,200		
	시 100,800		
01 사회보장적수혜금	144,000	0	144,000
○저소득노인가구 건강보험료 144,000,000원	144,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
기초생활수급노인 월동난방비(도비)	875,000	0	875,000
	도 262,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 612,500		
301 일반보상금	875,000	0	875,000
	도 262,500		
	시 612,500		
01 사회보장적수혜금	875,000	0	875,000
○기초생활수급노인 월동난방비 875,000,000원	875,000		
	도 262,500		
	시 612,500		
경로식당 무료급식(도비)	783,140	0	783,140
	도 78,315		
	시 704,825		
307 민간이전	783,140	0	783,140
	도 78,315		
	시 704,825		
11 사회복지사업보조	783,140	0	783,140
○경로식당 무료급식 783,140,000원	783,140		
	도 78,315		
	시 704,825		
경로식당 취사원 인건비(도비)	199,200	0	199,200
	도 19,920		
	시 179,280		
307 민간이전	199,200	0	199,200
	도 19,920		
	시 179,280		
11 사회복지사업보조	199,200	0	199,200
○경로식당 취사원 인건비 199,200,000원	199,200		
	도 19,920		
	시 179,280		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	479,040	0	479,040
	도 47,904		
	시 431,136		
307 민간이전	479,040	0	479,040
	도 47,904		
	시 431,136		
11 사회복지사업보조	479,040	0	479,040
○재가노인 식사배달 479,040,000원	479,040		
	도 47,904		
	시 431,136		
기초연금 지급(국비)	172,748,256	0	172,748,256
	국 121,973,779		
	도 10,454,896		
	시 40,319,581		
301 일반보상금	172,748,256	0	172,748,256
	국 121,973,779		
	도 10,454,896		
	시 40,319,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	172,748,256	0	172,748,256
○기초연금 172,748,256,000원	172,748,256		
	국 121,973,779		
	도 10,454,896		
	시 40,319,581		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(국비)	306,800	0	306,800
	국 153,400		
	시 153,400		
307 민간이전	306,800	0	306,800
	국 153,400		
	시 153,400		
11 사회복지사업보조	306,800	0	306,800
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 306,800,000원	306,800		
	국 153,400		
	시 153,400		
독거노인 사회관계활성화 사업 지원(국비)	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○독거노인 사회관계활성화 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
노인 건강증진	169,000	0	169,000
	도 50,700		
	시 118,300		
노인상담 사업(도비)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
○노인상담 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
노인 성(性)인식 개선 사업(도비)	19,000	0	19,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	0	19,000
	도 5,700		
	시 13,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	19,000	0	19,000
○노인 성(性)인식 개선 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
행정운영경비(노인복지과)	40,640	118,796	△78,156
기본경비(노인복지과)	40,640	43,440	△2,800
기본경비	40,640	43,440	△2,800
201 일반운영비	19,160	20,280	△1,120
01 사무관리비	19,160	20,280	△1,120
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	68,090,178	53,398,247	14,691,931
	국 27,387,678		
	도 3,954,428		
	시 36,748,072		
장애인복지 증진	68,046,298	53,279,451	14,766,847
	국 27,387,678		
	도 3,954,428		
	시 36,704,192		
장애인복지사업 추진	85,000	142,300	△57,300
장애인복지사업 운영	72,300	142,300	△70,000
201 일반운영비	49,800	82,600	△32,800
01 사무관리비	17,600	50,400	△32,800
○장애인복지사업 운영	14,300		
* 자동차 표지 1,000원*4,400매	4,400		
* 복지사업 리플릿 1,000원*5,000매	5,000		
* 편의시설 안내 등 홍보물 500원*5,000부	2,500		
* 유공자 표창 60,000원*40명	2,400		
○장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	32,200	32,200	0
○장애인복지카드 등 우편요금 3,220원*10,000건	32,200		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○장애인복지업무 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	18,500	16,500	2,000
01 자산및물품취득비	18,500	16,500	2,000
○전동휠체어 급속충전소 설치 18,500,000원	18,500		
민간위탁기관 선정심의위원회 운영	12,700	0	12,700
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○선정심의위원회 회의참석수당 12,700,000원	12,700		
저소득장애인 생활안정 지원	17,434,817	15,146,317	2,288,500
	국 11,116,259		
	도 1,066,350		
	시 5,252,208		
저소득장애인 이사비 지원	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
01 사회보장적수혜금	40,000	40,000	0
○저소득장애인 이사비 40,000,000원	40,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)	6,280	6,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
301 일반보상금	6,280	6,280	0
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
01 사회보장적수혜금	6,280	6,280	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 6,280,000원	6,280		
	국 3,140		
	도 471		
	시 2,669		
장애인보조기기 지원(국비)	17,846	13,054	4,792
	국 14,277		
	시 3,569		
301 일반보상금	17,846	13,054	4,792
	국 14,277		
	시 3,569		
01 사회보장적수혜금	17,846	13,054	4,792
○장애인보조기기 17,846,000원	17,846		
	국 14,277		
	시 3,569		
장애인 의료비 지원(국비)	248,373	213,711	34,662
	국 198,699		
	시 49,674		
308 자치단체등이전	248,373	213,711	34,662
	국 198,699		
	시 49,674		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,373	213,711	34,662
○장애인 의료비 248,373,000원	248,373		
	국 198,699		
	시 49,674		
장애인연금 급여 지급(국비)	13,389,646	11,365,174	2,024,472
	국 9,372,752		
	도 803,379		
	시 3,213,515		
301 일반보상금	13,389,646	11,365,174	2,024,472
	국 9,372,752		
	도 803,379		
	시 3,213,515		
01 사회보장적수혜금	13,389,646	11,365,174	2,024,472
○장애인연금 급여 13,389,646,000원	13,389,646		
	국 9,372,752		
	도 803,379		
	시 3,213,515		
장애수당(기초) 지급(국비)	1,303,025	1,254,580	48,445
	국 912,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 58,636		
	시 332,271		
301 일반보상금	1,303,025	1,254,580	48,445
	국 912,118		
	도 58,636		
	시 332,271		
01 사회보장적수혜금	1,303,025	1,254,580	48,445
○장애수당(기초) 1,303,025,000원	1,303,025		
	국 912,118		
	도 58,636		
	시 332,271		
장애수당(도비)	660,245	689,200	△28,955
	도 67,189		
	시 593,056		
301 일반보상금	660,245	689,200	△28,955
	도 67,189		
	시 593,056		
01 사회보장적수혜금	660,245	689,200	△28,955
○장애수당(도비) 660,245,000원	660,245		
	도 67,189		
	시 593,056		
장애인복지신문 보급(도비)	80,168	90,000	△9,832
	도 8,038		
	시 72,130		
301 일반보상금	80,168	90,000	△9,832
	도 8,038		
	시 72,130		
01 사회보장적수혜금	80,168	90,000	△9,832
○장애인복지신문 보급 80,168,000원	80,168		
	도 8,038		
	시 72,130		
장애인가구 냉·난방비(도비)	532,800	356,500	176,300
	도 53,280		
	시 479,520		
301 일반보상금	532,800	356,500	176,300
	도 53,280		
	시 479,520		
01 사회보장적수혜금	532,800	356,500	176,300
○장애인가구 냉·난방비 532,800,000원	532,800		
	도 53,280		
	시 479,520		
저소득장애인 의료비(도비)	129,330	123,890	5,440
	도 12,933		
	시 116,397		
301 일반보상금	129,330	123,890	5,440
	도 12,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,397		
01 사회보장적수혜금	129,330	123,890	5,440
○저소득장애인 의료비 129,330,000원	129,330		
	도 12,933		
	시 116,397		
공공후견 비용 지원(국비)	6,009	0	6,009
	국 4,806		
	도 180		
	시 1,023		
307 민간이전	6,009	0	6,009
	국 4,806		
	도 180		
	시 1,023		
11 사회복지사업보조	6,009	0	6,009
○공공후견 심판청구비용 1,815,000원	1,815		
	국 1,452		
	도 54		
	시 309		
○공공후견 활동비용 4,194,000원	4,194		
	국 3,354		
	도 126		
	시 714		
장애수당(차상위 등) 지급(국비)	872,095	807,662	64,433
	국 610,467		
	도 39,244		
	시 222,384		
301 일반보상금	872,095	807,662	64,433
	국 610,467		
	도 39,244		
	시 222,384		
01 사회보장적수혜금	872,095	807,662	64,433
○장애수당(차상위) 872,095,000원	872,095		
	국 610,467		
	도 39,244		
	시 222,384		
시군 장애인 맞춤형도우미 운영(도비)	140,000	140,000	0
	도 14,000		
	시 126,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	도 14,000		
	시 126,000		
11 사회복지사업보조	140,000	140,000	0
○장애인 맞춤형도우미 운영 140,000,000원	140,000		
	도 14,000		
	시 126,000		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
장애인 사회참여 확대	2,447,102	1,605,304	841,798
	국 1,019,920		
	도 160,440		
	시 1,266,742		
장애인의 날 행사	42,600	39,000	3,600
307 민간이전	42,600	39,000	3,600
04 민간행사사업보조	42,600	39,000	3,600
○장애인의 날 어울림 한마당 38,000,000원	38,000		
○흰지팡이의 날 및 점자의 날 4,600,000원	4,600		
장애인 한마음 축제	30,000	33,000	△3,000
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
04 민간행사사업보조	30,000	33,000	△3,000
○장애인 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
장애인 여가활동 및 문화행사	92,500	85,000	7,500
307 민간이전	92,500	85,000	7,500
04 민간행사사업보조	43,500	36,000	7,500
○장애인 합동 고희연 및 결혼식 23,000,000원	23,000		
○장애인합창단 정기연주회 5,500,000원	5,500		
○수원화성배 전국장애인 바둑대회 15,000,000원	15,000		
11 사회복지사업보조	49,000	49,000	0
○장애아동청소년 재활 및 사회적응훈련 40,000,000원	40,000		
○장애인 문화체험 및 사회활동 참여훈련 9,000,000원	9,000		
사회단체 지원	167,640	169,530	△1,890
307 민간이전	167,640	169,530	△1,890
02 민간경상사업보조	44,580	47,210	△2,630
○장애인복지단체 사업	44,580		
* 한국척수장애인협회 시지부 6,400,000원	6,400		
* 경기도장애인복지회 시지부 9,600,000원	9,600		
* 한국교통장애인협회 시지부 4,000,000원	4,000		
* 경기도시각장애인연합회 시지부 5,000,000원	5,000		
* 한국장애인부모회 시지부 2,200,000원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 한국농아인협회 시지부 4,000,000원	4,000		
* 경기도참전유공장애인협의회 수원지부 4,000,000원	4,000		
* 한국장애인교육문화협회 시지부 9,380,000원	9,380		
03 민간단체법정운영비보조	123,060	122,320	740
○장애인복지단체 운영	123,060		
* 한국지체장애인협회수원시지회 운영 14,400,000원	14,400		
* 경기도시각장애인연합회수원시지회 운영 14,000,000원	14,000		
* 경기도장애인복지회수원시지회 운영 13,000,000원	13,000		
* 수원시장애인복지단체연합회 운영 25,000,000원	25,000		
* 한국농아인협회수원시지회 운영 15,000,000원	15,000		
* 한국장애인부모회수원시지회 운영 12,000,000원	12,000		
* 한국교통장애인협회수원시지회 운영 15,600,000원	15,600		
* 한국신장장애인협회수원시지회 운영 14,060,000원	14,060		
장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)	464,641	281,232	183,409
	국 232,320		
	도 34,847		
	시 197,474		
101 인건비	464,641	0	464,641
	국 232,320		
	도 34,847		
	시 197,474		
04 기간제근로자등보수	464,641	0	464,641
○장애인일자리 지원 464,641,000원	464,641		
	국 232,320		
	도 34,847		
	시 197,474		
장애인일자리 지원(일반형일자리)(국비)	1,340,440	729,942	610,498
	국 670,220		
	도 100,533		
	시 569,687		
101 인건비	1,340,440	0	1,340,440
	국 670,220		
	도 100,533		
	시 569,687		
04 기간제근로자등보수	1,340,440	0	1,340,440
○장애인일자리 지원 1,340,440,000원	1,340,440		
	국 670,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,533		
	시 569,687		
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)	74,520	66,564	7,956
	도 7,452		
	시 67,068		
101 인건비	74,520	66,564	7,956
	도 7,452		
	시 67,068		
04 기간제근로자등보수	74,520	66,564	7,956
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 74,520,000원	74,520		
	도 7,452		
	시 67,068		
장애인일자리 지원(시간제일자리)(국비)	234,761	201,036	33,725
	국 117,380		
	도 17,608		
	시 99,773		
101 인건비	234,761	0	234,761
	국 117,380		
	도 17,608		
	시 99,773		
04 기간제근로자등보수	234,761	0	234,761
○장애인일자리 지원 234,761,000원	234,761		
	국 117,380		
	도 17,608		
	시 99,773		
장애인복지시설 운영	22,273,520	18,668,871	3,604,649
	국 1,966,408		
	도 1,668,053		
	시 18,639,059		
개인운영 장애인생활시설 지원(도비)	123,600	90,000	33,600
	도 12,360		
	시 111,240		
307 민간이전	123,600	90,000	33,600
	도 12,360		
	시 111,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,600	90,000	33,600
○개인운영 장애인생활시설 운영 123,600,000원	123,600		
	도 12,360		
	시 111,240		
장애인거주시설 운영 지원(국비)	2,743,749	2,811,141	△67,392
	국 1,920,624		
	도 123,469		
	시 699,656		
307 민간이전	2,743,749	2,811,141	△67,392
	국 1,920,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,469		
	시 699,656		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,743,749	2,811,141	△67,392
○장애인거주시설 운영 2,743,749,000원	2,743,749		
	국 1,920,624		
	도 123,469		
	시 699,656		
장애인복지시설 운영 지원(7종)(도비)	918,561	733,540	185,021
	도 91,856		
	시 826,705		
301 일반보상금	366,050	0	366,050
	도 36,605		
	시 329,445		
01 사회보장적수혜금	366,050	0	366,050
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당 366,050,000원	366,050		
	도 36,605		
	시 329,445		
307 민간이전	552,511	733,540	△181,029
	도 55,251		
	시 497,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	552,511	733,540	△181,029
○장애인복지시설 운영(7종) 552,511,000원	552,511		
	도 55,251		
	시 497,260		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비)	236,448	169,528	66,920
	도 70,934		
	시 165,514		
307 민간이전	236,448	169,528	66,920
	도 70,934		
	시 165,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,448	169,528	66,920
○장애인복지시설 입소자(4종) 236,448,000원	236,448		
	도 70,934		
	시 165,514		
장애인복지시설 유지관리	1,611,000	1,233,000	378,000
401 시설비및부대비	1,611,000	1,233,000	378,000
01 시설비	1,560,000	1,200,000	360,000
○장애인복지시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○정자동 장애인주간보호시설 신축 1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	41,000	26,000	15,000
○정자동 장애인주간보호시설 신축 41,000,000원	41,000		
03 시설부대비	10,000	7,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자동 장애인주간보호시설 신축 10,000,000원	10,000		
장애인직업재활시설 운영(도비)	4,591,040	3,509,228	1,081,812
	도 459,104		
	시 4,131,936		
307 민간이전	4,591,040	3,509,228	1,081,812
	도 459,104		
	시 4,131,936		
05 민간위탁금	1,279,480	1,070,000	209,480
○장애인직업재활시설 운영 1,279,480,000원	1,279,480		
	도 127,948		
	시 1,151,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,311,560	2,439,228	872,332
○장애인직업재활시설 운영 3,311,560,000원	3,311,560		
	도 331,156		
	시 2,980,404		
장애인공동생활가정 운영(도비)	562,210	545,050	17,160
	도 56,221		
	시 505,989		
307 민간이전	562,210	545,050	17,160
	도 56,221		
	시 505,989		
10 사회복지시설법정운영비보조	562,210	545,050	17,160
○장애인공동생활가정 운영 562,210,000원	562,210		
	도 56,221		
	시 505,989		
장애인복지관 운영	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○중증장애인 맞춤형취업지원프로그램 운영 42,000,000원	42,000		
장애인복지센터 운영	330,000	285,819	44,181
307 민간이전	330,000	285,819	44,181
05 민간위탁금	330,000	285,819	44,181
○장애인복지센터 운영 290,000,000원	290,000		
○장애인 이동지원차량 40,000,000원	40,000		
수화통역센터 운영(도비)	317,761	306,132	11,629
	도 22,524		
	시 295,237		
307 민간이전	317,761	306,132	11,629
	도 22,524		
	시 295,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	317,761	306,132	11,629
○수화통역센터 운영 317,761,000원	317,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,524		
	시 295,237		
장애인생활이동지원센터 운영(도비)	458,430	437,840	20,590
	도 26,679		
	시 431,751		
307 민간이전	458,430	437,840	20,590
	도 26,679		
	시 431,751		
10 사회복지시설법정운영비보조	458,430	437,840	20,590
○장애인생활이동지원센터 운영 458,430,000원	458,430		
	도 26,679		
	시 431,751		
시각장애인점자도서관 운영(도비)	312,048	277,720	34,328
	도 93,614		
	시 218,434		
307 민간이전	312,048	277,720	34,328
	도 93,614		
	시 218,434		
05 민간위탁금	156,024	138,860	17,164
○시각장애인 점자도서관 운영 156,024,000원	156,024		
	도 46,807		
	시 109,217		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,024	138,860	17,164
○시각장애인 점자도서관 운영 156,024,000원	156,024		
	도 46,807		
	시 109,217		
장애인복지시설 재활프로그램 운영(도비)	57,523	0	57,523
	도 17,256		
	시 40,267		
307 민간이전	57,523	0	57,523
	도 17,256		
	시 40,267		
11 사회복지사업보조	57,523	0	57,523
○장애인복지시설 재활프로그램 57,523,000원	57,523		
	도 17,256		
	시 40,267		
중증장애인자립생활지원센터 지원(도비)	300,000	285,000	15,000
	도 30,000		
	시 270,000		
307 민간이전	300,000	285,000	15,000
	도 30,000		
	시 270,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	157,540	142,460
○중증장애인자립생활지원센터 운영 300,000,000원	300,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 270,000		
장애인가족지원센터 운영(도비)	150,000	328,319	△178,319
	도 15,000		
	시 135,000		
307 민간이전	150,000	328,319	△178,319
	도 15,000		
	시 135,000		
05 민간위탁금	150,000	328,319	△178,319
○장애인가족지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
	도 15,000		
	시 135,000		
장애인주간보호시설 운영(도비)	4,041,852	3,085,448	956,404
	도 90,000		
	시 3,951,852		
307 민간이전	4,041,852	3,085,448	956,404
	도 90,000		
	시 3,951,852		
05 민간위탁금	2,590,186	2,395,748	194,438
○장애인주간보호시설 운영 2,590,186,000원	2,590,186		
	도 50,000		
	시 2,540,186		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,451,666	689,700	761,966
○장애인주간보호시설 운영 725,833,000원	725,833		
○장애인주간보호시설 운영 725,833,000원	725,833		
	도 40,000		
	시 685,833		
장애인단기거주시설 운영(도비)	163,270	174,820	△11,550
	도 16,327		
	시 146,943		
307 민간이전	163,270	174,820	△11,550
	도 16,327		
	시 146,943		
05 민간위탁금	163,270	174,820	△11,550
○장애인단기거주시설 운영 163,270,000원	163,270		
	도 16,327		
	시 146,943		
장애인직업재활시설 기능보강(국비)	91,568	115,180	△23,612
	국 45,784		
	도 45,784		
402 민간자본이전	91,568	115,180	△23,612
	국 45,784		
	도 45,784		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,568	115,180	△23,612
○장애인직업재활시설 기능보강 91,568,000원	91,568		
	국 45,784		
	도 45,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원(도비)	31,600	31,862	△262
	도 15,800		
	시 15,800		
307 민간이전	31,600	31,862	△262
	도 15,800		
	시 15,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,600	31,862	△262
○장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 31,600,000원	31,600		
	도 15,800		
	시 15,800		
장애인복지관 운영(도비)	4,467,910	3,300,066	1,167,844
	도 140,000		
	시 4,327,910		
307 민간이전	4,467,910	3,300,066	1,167,844
	도 140,000		
	시 4,327,910		
05 민간위탁금	4,467,910	3,300,066	1,167,844
○장애인복지관 운영 4,467,910,000원	4,467,910		
	도 140,000		
	시 4,327,910		
사회복지종사자 처우개선비 지원(도비)	244,800	234,600	10,200
	도 244,800		
301 일반보상금	244,800	234,600	10,200
	도 244,800		
01 사회보장적수혜금	244,800	234,600	10,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선 244,800,000원	244,800		
	도 244,800		
장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(도비)	153,250	291,078	△137,828
	도 15,325		
	시 137,925		
301 일반보상금	153,250	0	153,250
	도 15,325		
	시 137,925		
01 사회보장적수혜금	153,250	0	153,250
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 153,250,000원	153,250		
	도 15,325		
	시 137,925		
장애인복지시설 종사자 건강검진비 지원	54,900	0	54,900
307 민간이전	54,900	0	54,900
11 사회복지사업보조	54,900	0	54,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 건강검진비 300,000원*183명*1회	54,900		
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 지원(도비)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	0	200,000
○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(도비)	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	0	70,000
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
장애인 삶의 질 향상	25,805,859	17,716,659	8,089,200
	국 13,285,091		
	도 1,059,585		
	시 11,461,183		
장애인 이동목욕차량 운영	163,000	155,212	7,788
307 민간이전	163,000	155,212	7,788
05 민간위탁금	163,000	155,212	7,788
○장애인 이동목욕차량 운영 163,000,000원	163,000		
언어·청능훈련 등 재활치료	21,000	21,000	0
301 일반보상금	21,000	21,000	0
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
○언어·청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*7명	21,000		
중증장애인 활동보조 지원	4,702,800	2,839,200	1,863,600
201 일반운영비	10,800	16,200	△5,400
01 사무관리비	10,800	16,200	△5,400
○장애인활동지원위원회 회의참석수당	10,800		
*수급자격심의위원회	10,800		
-기본 100,000원*6명*12회	7,200		
-초과 50,000원*6명*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,692,000	2,823,000	1,869,000
01 사회보장적수혜금	4,692,000	2,823,000	1,869,000
○중증장애인 활동보조 4,692,000,000원	4,692,000		
장애인가정 출산 지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○장애인가정 출산지원금 1,000,000원*100명	100,000		
여성장애인 출산비용 지원(국비)	30,000	36,000	△6,000
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
301 일반보상금	30,000	36,000	△6,000
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
01 사회보장적수혜금	30,000	36,000	△6,000
○여성장애인 출산비용 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)	1,816,420	1,558,946	257,474
	국 1,271,494		
	도 81,739		
	시 463,187		
308 자치단체등이전	1,816,420	1,558,946	257,474
	국 1,271,494		
	도 81,739		
	시 463,187		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,816,420	1,558,946	257,474
○발달재활서비스 바우처 1,816,420,000원	1,816,420		
	국 1,271,494		
	도 81,739		
	시 463,187		
언어발달지원 바우처 지원(국비)	14,554	17,525	△2,971
	국 10,188		
	도 655		
	시 3,711		
308 자치단체등이전	14,554	17,525	△2,971
	국 10,188		
	도 655		
	시 3,711		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,554	17,525	△2,971
○언어발달지원 바우처 14,554,000원	14,554		
	국 10,188		
	도 655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,711		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	173,000	135,000	38,000
	도 19,500		
	시 153,500		
307 민간이전	173,000	135,000	38,000
	도 19,500		
	시 153,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,000	135,000	38,000
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 173,000,000원	173,000		
	도 19,500		
	시 153,500		
발달장애인 부모상담 지원(국비)	15,000	18,094	△3,094
	국 10,500		
	도 675		
	시 3,825		
308 자치단체등이전	15,000	18,094	△3,094
	국 10,500		
	도 675		
	시 3,825		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	18,094	△3,094
○발달장애인 부모 심리상담 15,000,000원	15,000		
	국 10,500		
	도 675		
	시 3,825		
장애인활동지원급여 지원(국비)	17,074,984	11,590,562	5,484,422
	국 11,952,489		
	도 768,374		
	시 4,354,121		
308 자치단체등이전	17,074,984	11,590,562	5,484,422
	국 11,952,489		
	도 768,374		
	시 4,354,121		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,074,984	11,590,562	5,484,422
○장애인활동지원급여 17,074,984,000원	17,074,984		
	국 11,952,489		
	도 768,374		
	시 4,354,121		
장애인활동지원급여 추가 지원(도비)	1,570,815	1,245,120	325,695
	도 157,081		
	시 1,413,734		
308 자치단체등이전	1,570,815	1,245,120	325,695
	도 157,081		
	시 1,413,734		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,570,815	1,245,120	325,695
○장애인활동지원급여 추가 지원 1,570,815,000원	1,570,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 157,081		
	시 1,413,734		
중증장애인 활동보조 가산급여(국비)	27,742	0	27,742
	국 19,420		
	도 1,248		
	시 7,074		
308 자치단체등이전	27,742	0	27,742
	국 19,420		
	도 1,248		
	시 7,074		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,742	0	27,742
○중증장애인 활동보조 가산급여 27,742,000원	27,742		
	국 19,420		
	도 1,248		
	시 7,074		
시군 장애인편의시설 설치 전수조사(도비)	96,544	0	96,544
	도 28,963		
	시 67,581		
307 민간이전	96,544	0	96,544
	도 28,963		
	시 67,581		
11 사회복지사업보조	96,544	0	96,544
○장애인편의시설 설치 전수조사 96,544,000원	96,544		
	도 28,963		
	시 67,581		
행정운영경비(장애인복지과)	43,880	118,796	△74,916
기본경비	43,880	43,440	440
기본경비	43,880	43,440	440
201 일반운영비	20,720	20,280	440
01 사무관리비	20,720	20,280	440
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	344,658,129	266,610,464	78,047,665
	국 184,348,488		
	도 90,608,686		
	시 69,700,955		
어린이집 운영지원	285,363,884	247,650,013	37,713,871
	국 149,002,999		
	도 83,991,325		
	시 52,369,560		
어린이집 운영 관리	34,263,808	23,040,001	11,223,807
	국 13,619,899		
	도 6,839,154		
	시 13,804,755		
정부지원시설 운영 지원	401,500	112,350	289,150
307 민간이전	401,500	112,350	289,150
10 사회복지시설법정운영비보조	401,500	112,350	289,150
○정부지원어린이집 운영	401,500		
* 조리원 인건비 500,000원*12개소*6월	36,000		
* 승강기 정기검사료 100,000원*11개소*12월	13,200		
* 비행장 소음피해지역 냉방비 250,000원*10개소*5월	12,500		
* 난방비 300,000원*58개소*2회	34,800		
* 교재교구비 2,500,000원*22개소*1회	55,000		
* 시간외근무수당 250,000,000원	250,000		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(국비)	9,305,000	6,885,770	2,419,230
	국 5,583,000		
	도 2,605,400		
	시 1,116,600		
307 민간이전	9,305,000	6,885,770	2,419,230
	국 5,583,000		
	도 2,605,400		
	시 1,116,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,305,000	6,885,770	2,419,230
○국공립법인 교직원 인건비 9,305,000,000원	9,305,000		
	국 5,583,000		
	도 2,605,400		
	시 1,116,600		
어린이집 운영 지원(차량운영비)(국비)	1,414	2,057	△643
	국 848		
	도 396		
	시 170		
307 민간이전	1,414	2,057	△643
	국 848		
	도 396		
	시 170		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,414	2,057	△643

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 차량운영비 1,414,000원	1,414		
	국 848		
	도 396		
	시 170		
어린이집 운영비 지원	1,570,000	1,720,000	△150,000
307 민간이전	1,570,000	1,720,000	△150,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,570,000	1,720,000	△150,000
○어린이집 운영 1,570,000,000원	1,570,000		
공공형 어린이집 운영비(국비)	1,123,120	977,607	145,513
	국 673,870		
	도 314,480		
	시 134,770		
307 민간이전	1,123,120	977,607	145,513
	국 673,870		
	도 314,480		
	시 134,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,123,120	977,607	145,513
○공공형 어린이집 운영 1,123,120,000원	1,123,120		
	국 673,870		
	도 314,480		
	시 134,770		
공공형어린이집 인건비 지원(도비)	299,400	284,400	15,000
	도 29,940		
	시 269,460		
307 민간이전	299,400	284,400	15,000
	도 29,940		
	시 269,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,400	284,400	15,000
○공공형어린이집 인건비 299,400,000원	299,400		
	도 29,940		
	시 269,460		
보육정책 추진 지원	1,901,380	1,727,640	173,740
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○보육정책위원회 회의참석수당 9,600,000원	9,600		
○보육정책추진 유공자 표창 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보육아동정책 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,882,740	1,709,000	173,740
05 민간위탁금	1,882,740	1,709,000	173,740
○수원시 육아종합지원센터 운영 542,000,000원	542,000		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영통 육아종합지원센터 운영 430,740,000원	430,740		
○장난감도서관 운영 910,000,000원	910,000		
어린이집 처우개선 확대	30,000	26,000	4,000
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
03 행사운영비	19,000	14,000	5,000
○어린이날 어울림 한마당 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
04 민간행사사업보조	11,000	12,000	△1,000
○보육인 한마음 대회 11,000,000원	11,000		
어린이집 운영(교재교구비)(국비)	495,300	523,296	△27,996
	국 297,180		
	도 138,684		
	시 59,436		
307 민간이전	495,300	523,296	△27,996
	국 297,180		
	도 138,684		
	시 59,436		
10 사회복지시설법정운영비보조	495,300	523,296	△27,996
○어린이집 교재교구비 495,300,000원	495,300		
	국 297,180		
	도 138,684		
	시 59,436		
부모 모니터링단 운영 지원(국비)	64,708	68,000	△3,292
	국 32,354		
	도 16,177		
	시 16,177		
301 일반보상금	64,708	68,000	△3,292
	국 32,354		
	도 16,177		
	시 16,177		
11 기타보상금	64,708	68,000	△3,292
○부모 모니터링단 64,708,000원	64,708		
	국 32,354		
	도 16,177		
	시 16,177		
어린이집 운영(농어촌소재법인어린이집 지원)(국비)	2,628	2,647	△19
	국 1,577		
	도 736		
	시 315		
307 민간이전	2,628	2,647	△19
	국 1,577		
	도 736		
	시 315		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,628	2,647	△19
○농어촌 소재 법인어린이집 운영 2,628,000원	2,628		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,577		
	도 736		
	시 315		
가정 민간어린이집 개·보수(도비)	310,000	620,000	△310,000
	도 31,000		
	시 279,000		
402 민간자본이전	310,000	620,000	△310,000
	도 31,000		
	시 279,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	310,000	620,000	△310,000
○가정 민간어린이집 개·보수 310,000,000원	310,000		
	도 31,000		
	시 279,000		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국비)	6,710,000	3,716,160	2,993,840
	국 4,026,000		
	도 1,878,800		
	시 805,200		
307 민간이전	6,710,000	3,716,160	2,993,840
	국 4,026,000		
	도 1,878,800		
	시 805,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,710,000	3,716,160	2,993,840
○보조교사 인건비 6,710,000,000원	6,710,000		
	국 4,026,000		
	도 1,878,800		
	시 805,200		
어린이집 보육교직원 워크숍	28,000	0	28,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이집 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○어린이집 보육교직원 워크숍 8,000,000원	8,000		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)(국비)	3,813,450	3,626,932	186,518
	국 2,288,070		
	도 1,067,766		
	시 457,614		
307 민간이전	3,813,450	3,626,932	186,518
	국 2,288,070		
	도 1,067,766		
	시 457,614		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,813,450	3,626,932	186,518
○영아전담 등 교직원 인건비 3,813,450,000원	3,813,450		
	국 2,288,070		
	도 1,067,766		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 457,614		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)	1,195,000	590,582	604,418
	국 717,000		
	도 334,600		
	시 143,400		
307 민간이전	1,195,000	590,582	604,418
	국 717,000		
	도 334,600		
	시 143,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,195,000	590,582	604,418
○대체교사 인건비 1,195,000,000원	1,195,000		
	국 717,000		
	도 334,600		
	시 143,400		
가정 민간어린이집 조리원 인건비	790,000	997,200	△207,200
307 민간이전	790,000	997,200	△207,200
10 사회복지시설법정운영비보조	790,000	997,200	△207,200
○민간·가정어린이집 조리원 인건비 790,000,000원	790,000		
보육교직원 인성교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○보육교직원 인성교육 2,000,000원	2,000		
수원형 우수 어린이집 지원	320,000	206,000	114,000
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○수원형 우수어린이집 현판 200,000원*70개소	14,000		
307 민간이전	306,000	200,000	106,000
11 사회복지사업보조	306,000	200,000	106,000
○수원형 우수 어린이집 306,000,000원	306,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	262,280	124,560	137,720
	도 26,228		
	시 236,052		
307 민간이전	262,280	124,560	137,720
	도 26,228		
	시 236,052		
10 사회복지시설법정운영비보조	262,280	124,560	137,720
○공공형 어린이집 운영활성화 262,280,000원	262,280		
	도 26,228		
	시 236,052		
가정·민간 조리원 인건비 지원(도비)	1,680,000	826,800	853,200
	도 168,000		
	시 1,512,000		

부서: 보육아동과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,680,000	826,800	853,200
	도 168,000		
	시 1,512,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,680,000	826,800	853,200
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 1,680,000,000원	1,680,000		
	도 168,000		
	시 1,512,000		
어린이집 공기청정기 지원(도비)	756,492	0	756,492
	도 226,947		
	시 529,545		
307 민간이전	756,492	0	756,492
	도 226,947		
	시 529,545		
10 사회복지시설법정운영비보조	756,492	0	756,492
○어린이집 공기청정기 756,492,000원	756,492		
	도 226,947		
	시 529,545		
어린이집 간식비 지원	3,202,136	0	3,202,136
307 민간이전	3,202,136	0	3,202,136
11 사회복지사업보조	3,202,136	0	3,202,136
○어린이집 보육아동 간식비 3,202,136,000원	3,202,136		
특수보육 어린이집 지원	4,662,956	6,009,908	△1,346,952
	국 144,000		
	도 333,700		
	시 4,185,256		
정부지원시설 야간보육 지원	360,756	360,672	84
307 민간이전	360,756	360,672	84
10 사회복지시설법정운영비보조	360,756	360,672	84
○정부지원시설 야간보육	360,756		
*시간연장 보조도우미 인건비 811,000원*33개소*12월	321,156		
*난방비 200,000원*33개소*6월	39,600		
아이러브맘 카페운영	1,237,900	1,160,000	77,900
307 민간이전	1,237,900	1,160,000	77,900
05 민간위탁금	1,237,900	1,160,000	77,900
○아이러브맘 카페 운영 1,237,900,000원	1,237,900		
시간연장형 어린이집 운영 지원(도비)	532,800	507,600	25,200
	도 53,280		
	시 479,520		
307 민간이전	532,800	507,600	25,200
	도 53,280		
	시 479,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	532,800	507,600	25,200
○시간연장형 어린이집 운영 532,800,000원	532,800		
	도 53,280		
	시 479,520		
0세아전용 어린이집 운영 지원(도비)	806,400	2,228,880	△1,422,480
	도 80,640		
	시 725,760		
307 민간이전	806,400	2,228,880	△1,422,480
	도 80,640		
	시 725,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	806,400	2,228,880	△1,422,480
○0세아전용 어린이집 운영 806,400,000원	806,400		
	도 80,640		
	시 725,760		
외국인근로자 자녀보육 지원(도비)	153,600	78,400	75,200
	도 15,360		
	시 138,240		
307 민간이전	153,600	78,400	75,200
	도 15,360		
	시 138,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,600	78,400	75,200
○외국인근로자 자녀 보육 153,600,000원	153,600		
	도 15,360		
	시 138,240		
시간제보육서비스 제공 지원(국비)	238,000	219,556	18,444
	국 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
307 민간이전	238,000	219,556	18,444
	국 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	238,000	219,556	18,444
○시간제보육서비스 제공 238,000,000원	238,000		
	국 119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
장애아 보조교사 인건비	382,800	382,800	0
307 민간이전	382,800	382,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	382,800	382,800	0
○장애아 보조교사 인건비	382,800		
* 시립어린이집 1,100,000원*23명*12월	303,600		
* 민간어린이집 1,100,000원*6명*12월	79,200		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(국비)	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	20,000	30,000
○육아종합지원센터 부모교육 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)	50,000	40,000	10,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	도 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	40,000	10,000
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)	832,200	900,000	△67,800
	도 83,220		
	시 748,980		
307 민간이전	832,200	900,000	△67,800
	도 83,220		
	시 748,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	832,200	900,000	△67,800
○영아 표준보육과정 프로그램 832,200,000원	832,200		
	도 83,220		
	시 748,980		
장애아전문 어린이집 지원(도비)	2,000	0	2,000
	도 200		
	시 1,800		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 200		
	시 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
○장애아전문 어린이집 운영 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원(도비)	16,500	0	16,500
	도 16,500		
307 민간이전	16,500	0	16,500
	도 16,500		
11 사회복지사업보조	16,500	0	16,500
○영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 16,500,000원	16,500		
	도 16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 처우개선	27,712,420	26,244,028	1,468,392
	국 6,475,500		
	도 5,439,952		
	시 15,796,968		
어린이집 교직원 처우개선 지원(도비)	11,165,040	715,560	10,449,480
	도 1,116,504		
	시 10,048,536		
307 민간이전	11,165,040	715,560	10,449,480
	도 1,116,504		
	시 10,048,536		
11 사회복지사업보조	11,165,040	715,560	10,449,480
○어린이집 교직원 처우개선 11,165,040,000원	11,165,040		
	도 1,116,504		
	시 10,048,536		
대체인력 인건비(도비)	28,480	28,205	275
	도 2,848		
	시 25,632		
307 민간이전	28,480	28,205	275
	도 2,848		
	시 25,632		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,480	28,205	275
○어린이집 교직원 대체인력 28,480,000원	28,480		
	도 2,848		
	시 25,632		
영아반교사 등 특수근무수당(도비)	1,656,000	1,393,200	262,800
	도 165,600		
	시 1,490,400		
307 민간이전	1,656,000	1,393,200	262,800
	도 165,600		
	시 1,490,400		
11 사회복지사업보조	1,656,000	1,393,200	262,800
○영아반교사 등 특수근무수당 1,656,000,000원	1,656,000		
	도 165,600		
	시 1,490,400		
어린이집 교원 보수교육(국비)	67,500	61,509	5,991
	국 40,500		
	도 18,900		
	시 8,100		
307 민간이전	67,500	61,509	5,991
	국 40,500		
	도 18,900		
	시 8,100		
11 사회복지사업보조	67,500	61,509	5,991
○어린이집 교원 보수교육 67,500,000원	67,500		
	국 40,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,900		
	시 8,100		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)(국비)	10,090,000	8,533,680	1,556,320
	국 6,054,000		
	도 2,825,200		
	시 1,210,800		
307 민간이전	10,090,000	8,533,680	1,556,320
	국 6,054,000		
	도 2,825,200		
	시 1,210,800		
11 사회복지사업보조	10,090,000	8,533,680	1,556,320
○교사 근무환경개선 10,090,000,000원	10,090,000		
	국 6,054,000		
	도 2,825,200		
	시 1,210,800		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비)	629,000	715,314	△86,314
	국 377,400		
	도 176,120		
	시 75,480		
307 민간이전	629,000	715,314	△86,314
	국 377,400		
	도 176,120		
	시 75,480		
11 사회복지사업보조	629,000	715,314	△86,314
○교사겸직 원장 처우개선 629,000,000원	629,000		
	국 377,400		
	도 176,120		
	시 75,480		
보육교직원 처우개선 지원	1,744,200	1,850,000	△105,800
307 민간이전	1,744,200	1,850,000	△105,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,744,200	1,850,000	△105,800
○보육교직원 처우개선	1,744,200		
* 근속수당 1,702,200,000원	1,702,200		
* 직장어린이집 원장 80,000원*22명*12월	21,120		
* 아동인권지킴이 지정교사 수당 30,000원*58명*12월	20,880		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)	2,266,200	2,488,320	△222,120
	도 1,133,100		
	시 1,133,100		
307 민간이전	2,266,200	2,488,320	△222,120
	도 1,133,100		
	시 1,133,100		
11 사회복지사업보조	2,266,200	2,488,320	△222,120
○보육교사 처우개선비 추가 2,266,200,000원	2,266,200		
	도 1,133,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,133,100		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비)	6,000	5,280	720
	국 3,600		
	도 1,680		
	시 720		
307 민간이전	6,000	5,280	720
	국 3,600		
	도 1,680		
	시 720		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	5,280	720
○농촌보육교사 특별근무수당 6,000,000원	6,000		
	국 3,600		
	도 1,680		
	시 720		
장애아전문(통합) 특수교사수당	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○장애아전문(통합) 특수교사수당	60,000		
*장애아전문 특수교사 200,000원*13명*12월	31,200		
*장애아통합 특수교사 100,000원*24명*12월	28,800		
어린이집 기능보강 및 환경개선	315,000	498,322	△183,322
보육시설 환경개선	315,000	260,000	55,000
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
○신축어린이집 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○시립어린이집 개원식(10개소) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000
01 시설비	290,000	250,000	40,000
○보육관련시설 환경개선 290,000,000원	290,000		
영유아 지원	218,409,700	191,857,754	26,551,946
	국 128,763,600		
	도 71,378,519		
	시 18,267,581		
보육료지원아동 보육경비 지원	50,000	60,010	△10,010
307 민간이전	50,000	60,010	△10,010
11 사회복지사업보조	50,000	60,010	△10,010
○보육료지원아동 보육경비	50,000		
*입소료 100,000원*130명	13,000		
*현장학습비 100,000원*370명	37,000		
셋째아 이상 아동 차액보육료 지원	2,640	3,804	△1,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,640	3,804	△1,164
01 사회보장적수혜금	2,640	3,804	△1,164
○셋째아 이상 아동 차액보육료	2,640		
* 3세아 16,000원*10명*12월	1,920		
* 4~5세아 3,000원*20명*12월	720		
가정 양육수당 지원(국비)	43,290,000	47,720,000	△4,430,000
	국 32,467,500		
	도 7,575,750		
	시 3,246,750		
301 일반보상금	43,290,000	47,720,000	△4,430,000
	국 32,467,500		
	도 7,575,750		
	시 3,246,750		
01 사회보장적수혜금	43,290,000	47,720,000	△4,430,000
○가정 양육수당 43,290,000,000원	43,290,000		
	국 32,467,500		
	도 7,575,750		
	시 3,246,750		
영유아보육료 지원(국비)	128,394,800	124,936,000	3,458,800
	국 96,296,100		
	도 22,469,090		
	시 9,629,610		
301 일반보상금	128,394,800	124,936,000	3,458,800
	국 96,296,100		
	도 22,469,090		
	시 9,629,610		
01 사회보장적수혜금	128,394,800	124,936,000	3,458,800
○영유아보육료 128,394,800,000원	128,394,800		
	국 96,296,100		
	도 22,469,090		
	시 9,629,610		
누리과정 운영(도비)	40,735,000	15,000,000	25,735,000
	도 40,735,000		
307 민간이전	40,735,000	15,000,000	25,735,000
	도 40,735,000		
11 사회복지사업보조	40,735,000	15,000,000	25,735,000
○누리과정 운영 40,735,000,000원	40,735,000		
	도 40,735,000		
누리과정 차액보육료 지원(도비)	5,930,910	3,997,400	1,933,510
	도 593,091		
	시 5,337,819		
301 일반보상금	5,930,910	3,997,400	1,933,510
	도 593,091		
	시 5,337,819		
01 사회보장적수혜금	5,930,910	3,997,400	1,933,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 차액보육료 5,930,910,000원	5,930,910		
	도 593,091		
	시 5,337,819		
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(도비)	6,350	9,400	△3,050
	도 5,588		
	시 762		
301 일반보상금	6,350	9,400	△3,050
	도 5,588		
	시 762		
01 사회보장적수혜금	6,350	9,400	△3,050
○차상위이하 아동 방과후 보육료 6,350,000원	6,350		
	도 5,588		
	시 762		
아동복지 증진	58,844,448	18,483,417	40,361,031
	국 35,148,289		
	도 6,617,361		
	시 17,078,798		
아동복지시설 지원	47,837,715	8,455,486	39,382,229
	국 32,052,884		
	도 4,678,461		
	시 11,106,370		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	330,600	313,800	16,800
	도 33,060		
	시 297,540		
307 민간이전	330,600	313,800	16,800
	도 33,060		
	시 297,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,600	313,800	16,800
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 330,600,000원	330,600		
	도 33,060		
	시 297,540		
아동복지시설 아동학습활동 지원(도비)	230,680	218,004	12,676
	도 23,068		
	시 207,612		
307 민간이전	230,680	218,004	12,676
	도 23,068		
	시 207,612		
11 사회복지사업보조	230,680	218,004	12,676
○아동복지시설 아동학습활동 230,680,000원	230,680		
	도 23,068		
	시 207,612		
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	420,493	403,578	16,915
	국 168,196		
	도 37,844		
	시 214,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	420,493	403,578	16,915
	국 168,196		
	도 37,844		
	시 214,453		
10 사회복지시설법정운영비보조	420,493	403,578	16,915
○요보호아동 그룹홈 420,493,000원	420,493		
	국 168,196		
	도 37,844		
	시 214,453		
아동시설 운영(도비)	5,835,166	5,869,030	△33,864
	도 583,517		
	시 5,251,649		
307 민간이전	5,835,166	5,869,030	△33,864
	도 583,517		
	시 5,251,649		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,835,166	5,869,030	△33,864
○아동시설 운영 5,835,166,000원	5,835,166		
	도 583,517		
	시 5,251,649		
퇴소아동 자립정착금(도비)	460,000	330,000	130,000
	도 23,000		
	시 437,000		
301 일반보상금	460,000	330,000	130,000
	도 23,000		
	시 437,000		
01 사회보장적수혜금	460,000	330,000	130,000
○퇴소아동 자립정착금 460,000,000원	460,000		
	도 23,000		
	시 437,000		
아동복지시설 기능보강(국비)	110,000	21,174	88,826
	국 55,000		
	도 8,250		
	시 46,750		
307 민간이전	110,000	21,174	88,826
	국 55,000		
	도 8,250		
	시 46,750		
11 사회복지사업보조	110,000	21,174	88,826
○아동복지시설 기능보강 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	도 8,250		
	시 46,750		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(국비)	309,540	264,430	45,110
	국 123,816		
	도 92,862		
	시 92,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	309,540	264,430	45,110
	국 123,816		
	도 92,862		
	시 92,862		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,540	264,430	45,110
○학대피해아동 쉼터 309,540,000원	309,540		
	국 123,816		
	도 92,862		
	시 92,862		
학대피해아동 그룹홈 생계비(도비)	32,340	0	32,340
	도 9,700		
	시 22,640		
307 민간이전	32,340	0	32,340
	도 9,700		
	시 22,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,340	0	32,340
○학대피해아동쉼터 생계비 32,340,000원	32,340		
	도 9,700		
	시 22,640		
아동복지시설 종사자 처우개선	157,900	234,400	△76,500
	도 103,800		
	시 54,100		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○아동복지시설 종사자 역량강화 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	103,800	0	103,800
	도 103,800		
01 사회보장적수혜금	103,800	0	103,800
○아동보호전문기관 등 종사자 처우개선 103,800,000원	103,800		
	도 103,800		
307 민간이전	44,100	224,400	△180,300
11 사회복지사업보조	44,100	224,400	△180,300
○아동복지시설 종사자 건강검진비 44,100,000원	44,100		
아동복지시설 학습운영 지원	226,600	226,600	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○아동복지시설 급식관계자 교육 400,000원	400		
307 민간이전	226,200	226,200	0
11 사회복지사업보조	226,200	226,200	0
○아동복지시설 학습 운영 226,200,000원	226,200		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	72,900	59,400	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	72,900	59,400	13,500
10 사회복지시설법정운영비보조	72,900	59,400	13,500
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 225,000원*27명*12월	72,900		
공동생활가정 아동학습활동 지원(도비)	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	0	16,000
○아동그룹홈 운영 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
수원시아동보호전문기관 운영(국비)	508,820	508,820	0
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
307 민간이전	508,820	508,820	0
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	508,820	508,820	0
○수원시아동보호전문기관 운영 508,820,000원	508,820		
	국 254,410		
	도 127,205		
	시 127,205		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비)	19,800	0	19,800
	도 5,940		
	시 13,860		
301 일반보상금	19,800	0	19,800
	도 5,940		
	시 13,860		
01 사회보장적수혜금	19,800	0	19,800
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 19,800,000원	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
아동수당 지급(국비)	39,046,876	0	39,046,876
	국 31,451,462		
	도 3,604,215		
	시 3,991,199		
101 인건비	192,904	0	192,904
	국 135,034		
	도 17,361		
	시 40,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	192,904	0	192,904
○아동수당제도 구축 192,904,000원	192,904		
	국 135,034		
	도 17,361		
	시 40,509		
201 일반운영비	25,099	0	25,099
	국 17,570		
	도 2,257		
	시 5,272		
01 사무관리비	25,099	0	25,099
○아동수당 사업 25,099,000원	25,099		
	국 17,570		
	도 2,257		
	시 5,272		
301 일반보상금	38,828,873	0	38,828,873
	국 31,298,858		
	도 3,584,597		
	시 3,945,418		
01 사회보장적수혜금	38,828,873	0	38,828,873
○아동수당 38,828,873,000원	38,828,873		
	국 31,298,858		
	도 3,584,597		
	시 3,945,418		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○지역아동보호전문기관 운영 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
지역사회아동 보호 및 육성	5,921,122	5,100,236	820,886
	국 2,189,791		
	도 721,309		
	시 3,010,022		
지역아동센터 운영(국비)	3,497,700	3,201,986	295,714
	국 1,748,850		
	도 262,328		
	시 1,486,522		
307 민간이전	3,497,700	3,201,986	295,714
	국 1,748,850		
	도 262,328		
	시 1,486,522		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,497,700	3,201,986	295,714
○지역아동센터 운영 3,497,700,000원	3,497,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,748,850		
	도 262,328		
	시 1,486,522		
거점지역아동센터 전문사례관리	36,000	36,000	0
301 일반보상금	36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
○거점지역아동센터 전문사례관리 36,000,000원	36,000		
아동복지교사 파견(국비)	666,400	632,058	34,342
	국 333,200		
	도 49,979		
	시 283,221		
101 인건비	666,400	632,058	34,342
	국 333,200		
	도 49,979		
	시 283,221		
04 기간제근로자등보수	666,400	632,058	34,342
○아동복지교사 666,400,000원	666,400		
	국 333,200		
	도 49,979		
	시 283,221		
저소득아동 학습도우미(도비)	694,272	694,272	0
	도 347,136		
	시 347,136		
307 민간이전	694,272	694,272	0
	도 347,136		
	시 347,136		
11 사회복지사업보조	694,272	694,272	0
○지역아동센터 돌봄도우미 694,272,000원	694,272		
	도 347,136		
	시 347,136		
저소득층아동 해외봉사활동 지원	24,000	24,000	0
301 일반보상금	24,000	24,000	0
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○저소득층아동 해외봉사활동 1,200,000원*20명	24,000		
지역아동센터 행사	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○지역아동센터 어린이날 큰잔치 12,000,000원	12,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	151,200	144,000	7,200
307 민간이전	151,200	144,000	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	151,200	144,000	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 급식종사자 인건비 200,000원*63개소*12월	151,200		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	69,120 도 6,912 시 62,208	69,120	0
307 민간이전	69,120 도 6,912 시 62,208	69,120	0
11 사회복지사업보조	69,120	69,120	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 69,120,000원	69,120 도 6,912 시 62,208		
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)	218,400 도 21,840 시 196,560	218,400	0
307 민간이전	218,400 도 21,840 시 196,560	218,400	0
11 사회복지사업보조	218,400	218,400	0
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 218,400,000원	218,400 도 21,840 시 196,560		
꿈쟁이 오케스트라 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○꿈쟁이 오케스트라 사업 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 관리 · 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역아동센터 관리운영 1,000,000원	1,000		
지역아동센터 시설장 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○지역아동센터 종사자 역량강화 10,000,000원	10,000		
아동친화도시 조성	34,420	11,600	22,820
201 일반운영비	32,920	11,600	21,320
01 사무관리비	19,600	6,600	13,000
○아동친화도시 조성 책자 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
○아동친화도시 추진위원회 회의참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동친화도시 교육 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,320	0	8,320
○아동친화도시 행사 8,320,000원	8,320		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○아동모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
장애통합 지역아동센터 지원(도비)	25,800	25,800	0
	도 2,580		
	시 23,220		
307 민간이전	25,800	25,800	0
	도 2,580		
	시 23,220		
11 사회복지사업보조	25,800	25,800	0
○장애통합 지역아동센터 25,800,000원	25,800		
	도 2,580		
	시 23,220		
지역아동센터 특수목적 운영(국비)	41,995	0	41,995
	국 21,233		
	도 3,184		
	시 17,578		
307 민간이전	41,995	0	41,995
	국 21,233		
	도 3,184		
	시 17,578		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,995	0	41,995
○지역아동센터 특수목적 운영 41,995,000원	41,995		
	국 21,233		
	도 3,184		
	시 17,578		
지역아동센터 토요운영비 지원(국비)	36,480	0	36,480
	국 18,240		
	도 2,735		
	시 15,505		
307 민간이전	36,480	0	36,480
	국 18,240		
	도 2,735		
	시 15,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,480	0	36,480
○지역아동센터 토요운영비 36,480,000원	36,480		
	국 18,240		
	도 2,735		
	시 15,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가칭)서호초 공립형 지역아동센터 건립(리모델링)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○공립형 지역아동센터 건립(리모델링) 165,000,000원	165,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○공립형 지역아동센터 집기 35,000,000원	35,000		
우수지역아동센터 지원(국비)	133,855	0	133,855
	국 68,268		
	도 10,068		
	시 55,519		
307 민간이전	133,855	0	133,855
	국 68,268		
	도 10,068		
	시 55,519		
11 사회복지사업보조	133,855	0	133,855
○우수지역아동센터 133,855,000원	133,855		
	국 68,268		
	도 10,068		
	시 55,519		
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	48,480	0	48,480
	도 14,547		
	시 33,933		
307 민간이전	48,480	0	48,480
	도 14,547		
	시 33,933		
11 사회복지사업보조	48,480	0	48,480
○지역아동센터 체험활동비 48,480,000원	48,480		
	도 14,547		
	시 33,933		
요보호아동 지원 강화	4,484,988	4,330,052	154,936
	국 583,814		
	도 1,217,591		
	시 2,683,583		
아동학대 예방 순회교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○아동학대 예방 교육 5,000,000원	5,000		
입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)	24,066	26,860	△2,794
	국 16,846		
	도 1,083		
	시 6,137		
301 일반보상금	24,066	26,860	△2,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,846		
	도 1,083		
	시 6,137		
01 사회보장적수혜금	24,066	26,860	△2,794
○장애아동 입양양육 보조 24,066,000원	24,066		
	국 16,846		
	도 1,083		
	시 6,137		
아동발달지원계좌 지원(국비)	329,280	253,800	75,480
	국 230,496		
	도 14,818		
	시 83,966		
301 일반보상금	329,280	253,800	75,480
	국 230,496		
	도 14,818		
	시 83,966		
01 사회보장적수혜금	329,280	253,800	75,480
○아동발달지원계좌 329,280,000원	329,280		
	국 230,496		
	도 14,818		
	시 83,966		
입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)	34,020	25,521	8,499
	국 23,814		
	도 1,531		
	시 8,675		
301 일반보상금	34,020	25,521	8,499
	국 23,814		
	도 1,531		
	시 8,675		
01 사회보장적수혜금	34,020	25,521	8,499
○입양비용 34,020,000원	34,020		
	국 23,814		
	도 1,531		
	시 8,675		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)	432,000	432,000	0
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		
301 일반보상금	432,000	432,000	0
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		
01 사회보장적수혜금	432,000	432,000	0
○입양아동 양육수당 432,000,000원	432,000		
	국 302,400		
	도 19,440		
	시 110,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동관련위원회 운영	3,000	4,600	△1,600
201 일반운영비	3,000	4,600	△1,600
01 사무관리비	3,000	4,600	△1,600
○아동급식위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○아동복지심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
결식아동 급식(도비)	3,013,304	3,012,077	1,227
	도 903,991		
	시 2,109,313		
301 일반보상금	3,013,304	3,012,077	1,227
	도 903,991		
	시 2,109,313		
01 사회보장적수혜금	3,013,304	3,012,077	1,227
○결식아동 급식 3,013,304,000원	3,013,304		
	도 903,991		
	시 2,109,313		
결식아동 급식(전입금)(도비)	237,273	237,273	0
	도 237,273		
301 일반보상금	237,273	237,273	0
	도 237,273		
01 사회보장적수혜금	237,273	237,273	0
○결식아동 급식(전입금) 237,273,000원	237,273		
	도 237,273		
가정위탁 양육 지원(도비)	306,000	230,400	75,600
	도 30,600		
	시 275,400		
301 일반보상금	306,000	230,400	75,600
	도 30,600		
	시 275,400		
01 사회보장적수혜금	306,000	230,400	75,600
○가정위탁 양육 306,000,000원	306,000		
	도 30,600		
	시 275,400		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	86,390	86,390	0
	도 8,639		
	시 77,751		
301 일반보상금	86,390	86,390	0
	도 8,639		
	시 77,751		
01 사회보장적수혜금	86,390	86,390	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 86,390,000원	86,390		
	도 8,639		
	시 77,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	도 216		
	시 1,224		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)	9,855	10,851	△996
	국 6,898		
	시 2,957		
301 일반보상금	9,855	10,851	△996
	국 6,898		
	시 2,957		
01 사회보장적수혜금	9,855	10,851	△996
○입양숙려기간 모자지원 9,855,000원	9,855		
	국 6,898		
	시 2,957		
아동통합서비스 운영 지원	600,623	597,643	2,980
	국 321,800		
	시 278,823		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	600,623	597,643	2,980
	국 321,800		
	시 278,823		
101 인건비	61,480	112,800	△51,320
	국 34,800		
	시 26,680		
04 기간제근로자등보수	61,480	112,800	△51,320
○아동통합사례관리사 61,480,000원	61,480		
	국 34,800		
	시 26,680		
201 일반운영비	221,463	211,863	9,600
	국 114,000		
	시 107,463		
01 사무관리비	99,000	80,000	19,000
○드림스타트센터 프로그램 99,000,000원	99,000		
	국 60,000		
	시 39,000		
02 공공운영비	35,000	45,000	△10,000
○드림스타트센터 유지관리 35,000,000원	35,000		
	국 10,000		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동통합서비스 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
03 행사운영비	87,463	86,863	600
○저소득층아동 문화체험 87,463,000원	87,463		
	국 44,000		
	시 43,463		
202 여비	1,480	1,380	100
	국 500		
	시 980		
01 국내여비	1,480	1,380	100
○교육여비 1,480,000원	1,480		
	국 500		
	시 980		
301 일반보상금	103,200	85,600	17,600
	국 43,500		
	시 59,700		
01 사회보장적수혜금	78,200	65,600	12,600
○저소득층아동 인지발달 및 신체증진서비스 78,200,000원	78,200		
	국 33,000		
	시 45,200		
09 행사실비보상금	25,000	20,000	5,000
○저소득층아동 문화체험 25,000,000원	25,000		
	국 10,500		
	시 14,500		
307 민간이전	148,000	112,000	36,000
	국 119,000		
	시 29,000		
01 의료및구료비	88,000	62,000	26,000
○건강검진 및 치료비 88,000,000원	88,000		
	국 59,000		
	시 29,000		
11 사회복지사업보조	60,000	50,000	10,000
○영유아 가정방문 발달 지원 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○우만센터 시설 원상복구 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	15,000	24,000	△9,000
	국 10,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	15,000	24,000	△9,000
○드림스타트센터 차량 15,000,000원	15,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
행정운영경비(보육아동과)	449,797	477,034	△27,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 197,200		
	시 252,597		
인력운영비(보육아동과)	385,377	416,294	△30,917
	국 197,200		
	시 188,177		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	385,377	305,457	79,920
	국 197,200		
	시 188,177		
101 인건비	385,377	305,457	79,920
	국 197,200		
	시 188,177		
03 무기계약근로자보수	385,377	305,457	79,920
○아동통합사례관리사 385,377,000원	385,377		
	국 197,200		
	시 188,177		
기본경비(보육아동과)	64,420	60,740	3,680
기본경비	64,420	60,740	3,680
201 일반운영비	30,580	27,980	2,600
01 사무관리비	30,580	27,980	2,600
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지허브화추진단	7,145,486	6,184,264	961,222
	국 3,131,022		
	도 264,712		
	시 3,749,752		
지역사회복지 증진	1,866,236	1,369,064	497,172
	도 117,317		
	시 1,748,919		
시민에게 다가가는 복지서비스	1,634,836	1,352,264	282,572
	도 117,317		
	시 1,517,519		
무한돌봄센터 운영(도비)	515,000	497,000	18,000
	도 32,417		
	시 482,583		
307 민간이전	515,000	497,000	18,000
	도 32,417		
	시 482,583		
05 민간위탁금	515,000	497,000	18,000
○수원시휴먼서비스센터 운영 515,000,000원	515,000		
	도 32,417		
	시 482,583		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	42,000	60,000	△18,000
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보상금	42,000	20,000	22,000
	도 12,600		
	시 29,400		
09 행사실비보상금	42,000	20,000	22,000
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
읍면동 복지허브화 확산 지원(도비)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○홍보물품 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 시설비	14,000	0	14,000
○복지상담실 환경개선 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 9,800		
405 자산취득비	106,000	0	106,000
	도 31,800		
	시 74,200		
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○사무기기 106,000,000원	106,000		
	도 31,800		
	시 74,200		
민·관 협력	795,036	0	795,036
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○통합사례관리 운영 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○지역사회보장계획 평가단 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○복지허브화사업 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	53,400	0	53,400
09 행사실비보상금	53,400	0	53,400
○복지사각지대 발굴사업 운영 3,000,000원	3,000		
○동 지역사회보장협의체 운영 50,400,000원	50,400		
303 포상금	20,400	0	20,400
01 포상금	20,400	0	20,400
○지역사회보장계획 평가 유공 15,000,000원	15,000		
○지역사회보장협의체 활성화 유공 400,000원	400		
○동 지역사회보장협의체 운영평가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	694,236	0	694,236
03 민간단체법정운영비보조	461,236	0	461,236
○지역사회보장협의체 운영 325,022,000원	325,022		
○사회복지협의회 운영 136,214,000원	136,214		
04 민간행사사업보조	35,500	0	35,500
○지역사회복지 정책 워크숍 14,000,000원	14,000		
○동지역사회보장협의체 위원 워크숍 21,500,000원	21,500		
11 사회복지사업보조	197,500	0	197,500
○지역사회복지 정책사업 179,000,000원	179,000		
○동지역사회보장협의체 위원 역량강화 18,500,000원	18,500		
민간단체 사업지원	36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	0	36,000
04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
○사회복지의 날 기념 수원시 나눔한마당 36,000,000원	36,000		
복지허브화 인프라 구축	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○찾아가는 복지 운영 17,000,000원	17,000		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비(도비)	4,800	0	4,800
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	도 4,800		
11 기타보상금	4,800	0	4,800
○수원시휴먼서비스센터 사례관리사 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
경기도 지역사회보장조사 지원(도비)	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○경기도 지역사회보장조사 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
이웃사랑 운동 전개	231,400	16,800	214,600
주민생활지원서비스 운영	11,400	16,800	△5,400
201 일반운영비	11,400	16,800	△5,400
01 사무관리비	11,400	16,800	△5,400
○지역자원 개발을 위한 홍보 · 교육	5,400		
* 홍보물 2,500,000원	2,500		
* 매뉴얼(책자) 2,500,000원	2,500		
* 역량강화 강사수당 400,000원	400		
○지역사회복지발전 유공자 표창	6,000		
* 감사패 200,000원*6명*2회	2,400		
* 표창장 60,000원*10명*6회	3,600		
사회복지시설 위문격려	220,000	0	220,000
301 일반보상금	220,000	0	220,000
01 사회보장적수혜금	220,000	0	220,000
○명절 저소득층 위문 220,000,000원	220,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장	3,470,100	3,350,000	120,100
	국 2,310,800		
	도 147,395		
	시 1,011,905		
저소득층 복지증진	2,567,300	2,590,000	△22,700
	국 2,053,840		
	도 77,019		
	시 436,441		
긴급복지 지원(국비)	2,567,300	2,590,000	△22,700
	국 2,053,840		
	도 77,019		
	시 436,441		
301 일반보상금	2,567,300	2,590,000	△22,700
	국 2,053,840		
	도 77,019		
	시 436,441		
01 사회보장적수혜금	2,567,300	2,590,000	△22,700
○긴급복지 2,567,300,000원	2,567,300		
	국 2,053,840		
	도 77,019		
	시 436,441		
위기가정 지원	902,800	760,000	142,800
	국 256,960		
	도 70,376		
	시 575,464		
위기가정 무한돌봄(도비)	530,000	530,000	0
	도 53,000		
	시 477,000		
301 일반보상금	530,000	530,000	0
	도 53,000		
	시 477,000		
01 사회보장적수혜금	530,000	530,000	0
○위기가정 무한돌봄 530,000,000원	530,000		
	도 53,000		
	시 477,000		
시군구 통합사례관리 지원(국비)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시군구 통합사례관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,250		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○시군구 통합사례관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	352,800	210,000	142,800
	국 246,960		
	도 15,876		
	시 89,964		
201 일반운영비	176,400	105,000	71,400
	국 123,480		
	도 7,938		
	시 44,982		
01 사무관리비	176,400	105,000	71,400
○읍면동 맞춤형 통합서비스 176,400,000원	176,400		
	국 123,480		
	도 7,938		
	시 44,982		
301 일반보상금	176,400	105,000	71,400
	국 123,480		
	도 7,938		
	시 44,982		
01 사회보장적수혜금	176,400	105,000	71,400
○읍면동 맞춤형 통합서비스 176,400,000원	176,400		
	국 123,480		
	도 7,938		
	시 44,982		
행정운영경비(복지허브화추진단)	1,809,150	1,465,200	343,950
	국 820,222		
	시 988,928		
인력운영비(복지허브화추진단)	1,765,270	1,465,200	300,070
	국 820,222		
	시 945,048		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(국비)	705,000	570,000	135,000
	국 493,500		
	시 211,500		
101 인건비	705,000	570,000	135,000
	국 493,500		
	시 211,500		
01 보수	705,000	570,000	135,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 705,000,000원	705,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 493,500		
	시 211,500		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)	1,060,270	700,200	360,070
	국 326,722		
	시 733,548		
101 인건비	1,060,270	700,200	360,070
	국 326,722		
	시 733,548		
03 무기계약근로자보수	1,060,270	700,200	360,070
○통합사례관리사 1,060,270,000원	1,060,270		
	국 326,722		
	시 733,548		
기본경비(복지허브화추진단)	43,880	0	43,880
기본경비	43,880	0	43,880
201 일반운영비	20,720	0	20,720
01 사무관리비	20,720	0	20,720
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○12명 250,000원*12월	3,000		

문 화 체 육 교 육 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
문 화 체 육 교 육 국	171,244,978	170,686,740	99.67	226,380	0.13	331,858	0.19
문 화 예 술 과	40,994,991	40,927,271	99.83	67,720	0.17	0	0.00
관 광 과	25,843,807	25,803,167	99.84	40,640	0.16	0	0.00
교 육 청 소 년 과	49,058,418	48,993,998	99.87	64,420	0.13	0	0.00
체 육 진 흥 과	55,347,762	54,962,304	99.30	53,600	0.10	331,858	0.60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	40,994,991	35,550,942	5,444,049
	국 1,346,715		
	지 283,000		
	도 265,674		
	시 39,099,602		
문화예술 진흥	38,278,402	32,420,505	5,857,897
	국 1,271,032		
	도 104,969		
	시 36,902,401		
문화예술사업 지원	2,921,450	2,261,092	660,358
	국 949,032		
	도 99,599		
	시 1,872,819		
제야음악회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제야음악회 30,000,000원	30,000		
지역예술문화 육성	20,200	17,000	3,200
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○예술문화 유공자 표창 60,000원*70명	4,200		
203 업무추진비	16,000	12,800	3,200
03 시책추진업무추진비	16,000	12,800	3,200
○문화예술진흥업무 추진 16,000,000원	16,000		
시와 음악이 있는 밤	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○시와 음악이 있는 밤 70,000,000원	70,000		
민족 예술제	13,000	12,000	1,000
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
04 민간행사사업보조	13,000	12,000	1,000
○민족 예술제 13,000,000원	13,000		
국제 미술교류전	7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
04 민간행사사업보조	7,000	8,000	△1,000
○미술협회 국제교류전 7,000,000원	7,000		
풍물대동놀이 한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○풍물대동놀이 한마당 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 합창제	30,000	18,000	12,000
307 민간이전	30,000	18,000	12,000
04 민간행사사업보조	30,000	18,000	12,000
○수원 합창제 30,000,000원	30,000		
전국 음악콩쿠르	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○전국 음악콩쿠르 16,000,000원	16,000		
동네야 놀자	7,200	8,000	△800
307 민간이전	7,200	8,000	△800
04 민간행사사업보조	7,200	8,000	△800
○동네야 놀자 7,200,000원	7,200		
홍재 예술제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○홍재 예술제 10,000,000원	10,000		
수원가요제 전국대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○수원가요제 전국대회 40,000,000원	40,000		
대보름 민속놀이한마당	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○대보름 민속놀이한마당 18,000,000원	18,000		
나혜석 미술대전	40,000	36,000	4,000
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
04 민간행사사업보조	40,000	36,000	4,000
○나혜석 미술대전 40,000,000원	40,000		
동북아시아 사진교류전	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
○동북아시아 사진교류전 11,000,000원	11,000		
화성관광사진 공모전 및 수상작 순회전	48,250	40,000	8,250
307 민간이전	48,250	40,000	8,250
04 민간행사사업보조	48,250	40,000	8,250
○화성관광사진 공모전 및 수상작 순회전 48,250,000원	48,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 연등축제	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○수원 연등축제 90,000,000원	90,000		
경기인형극제 in Suwon	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○경기인형극제 in suwon 80,000,000원	80,000		
제야 타종	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제야 타종 20,000,000원	20,000		
청사 미술작품 전시	20,980	30,980	△10,000
201 일반운영비	10,980	10,980	0
03 행사운영비	10,980	10,980	0
○청사 미술작품 전시	10,980		
* 임차료 180,000원*60작품	10,800		
* 표찰 3,000원*60개	180		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○미술작품 10,000,000원	10,000		
아마추어연극제 개최(도비)	9,000	6,100	2,900
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	6,100	2,900
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	9,000	6,100	2,900
○아마추어연극제 참가 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
찾아가는 문화활동(도비)	123,060	132,980	△9,920
	도 24,610		
	시 98,450		
307 민간이전	123,060	132,980	△9,920
	도 24,610		
	시 98,450		
04 민간행사사업보조	123,060	132,980	△9,920
○찾아가는 문화활동 123,060,000원	123,060		
	도 24,610		
	시 98,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합문화이용권(국비)	1,380,960	1,187,282	193,678
	국 949,032		
	도 64,789		
	시 367,139		
307 민간이전	1,380,960	1,187,282	193,678
	국 949,032		
	도 64,789		
	시 367,139		
02 민간경상사업보조	1,380,960	1,187,282	193,678
○통합문화이용권 1,380,960,000원	1,380,960		
	국 949,032		
	도 64,789		
	시 367,139		
사회단체 지원	153,800	160,000	△6,200
307 민간이전	153,800	160,000	△6,200
02 민간경상사업보조	15,200	25,000	△9,800
○한국예총 수원지부 문화예술 활동 12,200,000원	12,200		
○청소년 인성교육 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,600	28,000	1,600
○한국예총 수원지부 운영 29,600,000원	29,600		
04 민간행사사업보조	109,000	107,000	2,000
○소규모 문화예술행사 90,000,000원	90,000		
○전통문화 사회단체 지원 19,000,000원	19,000		
거리로 나온 예술(도비)	25,000	29,750	△4,750
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	29,750	△4,750
	도 7,500		
	시 17,500		
05 민간위탁금	25,000	29,750	△4,750
○거리로 나온 예술 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
한·중 서예교류전	9,000	30,000	△21,000
307 민간이전	9,000	30,000	△21,000
04 민간행사사업보조	9,000	30,000	△21,000
○한·중·일 서예교류전 9,000,000원	9,000		
소극장 기획공연 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○소극장 기획공연 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 발레축제(국비)	130,000	80,000	50,000
307 민간이전	130,000	80,000	50,000
04 민간행사사업보조	130,000	80,000	50,000
○수원 발레축제 130,000,000원	130,000		
송구영신탑 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○송구영신탑 점등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○송구영신탑 설치 27,000,000원	27,000		
다중이용시설 안전점검 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○다중이용시설 안전점검 6,000,000원	6,000		
송년 클래식음악회	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○송년 클래식음악회 15,000,000원	15,000		
수원 예술인축제	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○수원 예술인축제 60,000,000원	60,000		
뮤지컬&드라마OST 갈라쇼	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○뮤지컬&드라마OST 갈라쇼 180,000,000원	180,000		
향토음악제	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○향토음악제 24,000,000원	24,000		
수원 아리랑 대축제	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○수원 아리랑 대축제 40,000,000원	40,000		
수원 예술인 워크숍	9,800	0	9,800
307 민간이전	9,800	0	9,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,800	0	9,800
○수원 예술인 워크숍 9,800,000원	9,800		
수원문학 작고문인 평전 발간	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○수원문학 작고문인 평전 발간 30,000,000원	30,000		
고은시인 등단 60주년 기념 문학행사	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○고은시인 등단 60주년 기념 문학행사 50,000,000원	50,000		
액티브 시니어 축제	39,200	0	39,200
307 민간이전	39,200	0	39,200
04 민간행사사업보조	39,200	0	39,200
○50+ 액티브 시니어 축제 39,200,000원	39,200		
문화예술단체 지원	131,500	140,000	△8,500
	도 5,370		
	시 126,130		
학교연주단 운영	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
08 교육기관에대한보조	70,000	70,000	0
○학교연주단 운영 70,000,000원	70,000		
연습실 운영지원	43,600	41,600	2,000
307 민간이전	43,600	41,600	2,000
03 민간단체법정운영비보조	43,600	41,600	2,000
○아마추어 예술단체 연습실 운영 24,000,000원	24,000		
○아마추어 풍물단체 연습실 운영 19,600,000원	19,600		
소외계층 템플스테이 체험(도비)	8,300	0	8,300
	도 2,490		
	시 5,810		
307 민간이전	8,300	0	8,300
	도 2,490		
	시 5,810		
02 민간경상사업보조	8,300	0	8,300
○소외계층 템플스테이 체험 8,300,000원	8,300		
	도 2,490		
	시 5,810		
전통문화 특화 프로그램 운영(도비)	9,600	0	9,600
	도 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 2,880		
	시 6,720		
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○전통문화 특화 프로그램 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
시립예술단 운영	11,834,298	7,570,000	4,264,298
시립예술단 운영	11,654,298	7,000,000	4,654,298
301 일반보상금	9,360,298	5,530,000	3,830,298
10 예술단원·운동부등보상금	9,360,298	5,530,000	3,830,298
○수원시립교향악단 급여	4,276,263		
* 예술감독(연봉) 120,000,000원*1명	120,000		
* 기본급	2,117,508		
- 부지휘자(34호봉) 2,138,000원*1명*12월	25,656		
- 악장(27호봉) 1,915,000원*1명*12월	22,980		
- 사무국장(32호봉) 2,074,000원*1명*12월	24,888		
- 단원(22호봉) 1,756,000원*97명*12월	2,043,984		
* 장려수당 2,117,508,000원*1/6	352,918		
* 예능연구보조비	544,200		
- 부지휘자 750,000원*1명*12월	9,000		
- 악장 710,000원*1명*12월	8,520		
- 수석단원 570,000원*15명*12월	102,600		
- 차석단원 510,000원*13명*12월	79,560		
- 연주단원 390,000원*64명*12월	299,520		
- 사무국장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 사무단원 600,000원*5명*12월	36,000		
* 직책수당	51,000		
- 부지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
- 악장 140,000원*1명*12월	1,680		
- 수석단원 120,000원*15명*12월	21,600		
- 차석단원 100,000원*13명*12월	15,600		
- 사무국장 140,000원*1명*12월	1,680		
- 사무단원 100,000원*5명*12월	6,000		
- 총무 120,000원*1명*12월	1,440		
- 부총무 100,000원*1명*12월	1,200		
* 조정수당	123,060		
- 부지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
- 악장 200,000원*1명*12월	2,400		
- 수석단원 150,000원*15명*12월	27,000		
- 차석단원 100,000원*13명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단원 85,000원*63명*12월	64,260		
-사무국장 200,000원*1명*12월	2,400		
-사무단원 100,000원*5명*12월	6,000		
-총무 150,000원*1명*12월	1,800		
*명절휴가비 2,117,508,000원*1.5/12	264,689		
*가계보조비 210,000원*100명*12월	252,000		
*악기관리 및 능력개발수당 100,000원*93명*12월	111,600		
*총무업무수당	6,000		
-총무 300,000원*1명*12월	3,600		
-부총무 200,000원*1명*12월	2,400		
*자녀학비보조수당	29,408		
-고등학교 459,500원*100명*0.16*4분기	29,408		
*가족수당	72,960		
-배우자 40,000원*100명*0.78*12월	37,440		
-기타 20,000원*100명*1.48*12월	35,520		
*공연수당 50,000원*100명*30회	150,000		
*정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
*교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
*연가보상비 62,920원*100명*10일	62,920		
○수원시립합창단 급여	2,367,464		
*예술감독(연봉) 70,000,000원*1명	70,000		
*기본급	1,166,124		
-부지휘자(30호봉) 2,011,000원*1명*12월	24,132		
-사무국장(34호봉) 2,138,000원*1명*12월	25,656		
-반주자(23호봉) 1,789,000원*2명*12월	42,936		
-단원(23호봉) 1,789,000원*50명*12월	1,073,400		
*장려수당 1,166,124,000원*1/6	194,354		
*예능연구보조비	295,920		
-부지휘자 750,000원*1명*12월	9,000		
-반주자 710,000원*2명*12월	17,040		
-수석단원 570,000원*4명*12월	27,360		
-차석단원 510,000원*4명*12월	24,480		
-연주단원 390,000원*38명*12월	177,840		
-사무국장 750,000원*1명*12월	9,000		
-사무단원 650,000원*4명*12월	31,200		
*직책수당	23,640		
-부지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
-반주자 140,000원*2명*12월	3,360		
-수석단원 120,000원*4명*12월	5,760		
-차석단원 100,000원*4명*12월	4,800		
-사무국장 140,000원*1명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무단원	100,000원*4명*12월	4,800		
-총무	120,000원*1명*12월	1,440		
*조정수당		68,160		
-부지휘자	300,000원*1명*12월	3,600		
-반주자	200,000원*2명*12월	4,800		
-수석단원	150,000원*4명*12월	7,200		
-차석단원	100,000원*4명*12월	4,800		
-단원	85,000원*38명*12월	38,760		
-사무국장	200,000원*1명*12월	2,400		
-사무단원	100,000원*4명*12월	4,800		
-총무	150,000원*1명*12월	1,800		
*명절휴가비	1,166,124,000원*1.5/12	145,766		
*가계보조비	210,000원*54명*12월	136,080		
*총무업무수당	300,000원*1명*12월	3,600		
*능력개발비	50,000원*49명*12월	29,400		
*자녀학비보조수당		14,704		
-고등학교	459,500원*50명*0.16*4분기	14,704		
*가족수당		38,256		
-배우자	40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
-기타	20,000원*55명*1.48*12월	19,536		
*공연수당	50,000원*54명*50회	135,000		
*정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
*교통보조비	120,000원*5명*12월	7,200		
*연가보상비	62,920원*50명*10일	31,460		
○연금부담금 등		1,356,666		
*연금부담금	957,352,000원	957,352		
*국민건강보험료	203,298,000원	203,298		
*장기요양보험료	13,316,000원	13,316		
*시립예술단 복지카드	600,000원*203명	121,800		
*건강검진	300,000원*203명	60,900		
○사무단원 시간외근무수당	7,500원*45시간*11명*12월	44,550		
○사무단원 홍보출장비	26,400,000원	26,400		
○시립교향악단 연주회 출연자 보상		112,000		
*객원지휘자		26,000		
-외국인	12,000,000원*1회	12,000		
-내국인	7,000,000원*2회	14,000		
*협연자(내국인,외국인)	5,000,000원*8회	40,000		
*협연연주자초청경비	4,000,000원*4명	16,000		
*협연단체	15,000,000원*1회	15,000		
*객원단원	300,000원*50명	15,000		
○시립합창단 연주회 출연자 보상		83,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 객원지휘자	10,000		
- 외국인 10,000,000원*1명	10,000		
* 협연자(내국인,외국인) 4,000,000원*5명	20,000		
* 객원안무자 2,000,000원*1회	2,000		
* 협연단체 15,000,000원*3회	45,000		
* 객원단원 300,000원*20명	6,000		
○시립예술단 외부출연보상 300,000,000원*80%	240,000		
○시립예술단 연주회 출연급식 8,000원*155명*30회	37,200		
○시립예술단 교육운영	8,250		
* 강사수당 300,000원*2명*2회	1,200		
* 체육행사 15,000원*155명*2회	4,650		
* 차량임차 400,000원*3대*2회	2,400		
○시립예술단 운영(공통)	98,600		
* 운영위원회 회의참석수당	3,000		
- 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
- 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
* 예술단원선발 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*4회	22,400		
* 예술단원정기평정 전형위원수당 70,000원*10명*8시간*4회	22,400		
* 복사기 임차 300,000원*4대*12월	14,400		
* 홈페이지 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
* 컴퓨터 교체 1,200,000원*2대	2,400		
* 급여프로그램 유지관리 2,400,000원	2,400		
* 30년근속 해외연수 1,000,000원*5명*2팀	10,000		
○시립교향악단 운영	339,230		
* 연주회 홍보물	103,500		
- 프로그램 2,000원*1,000부*18회	36,000		
- 포스터 1,500원*300매*18회	8,100		
- 입장권 150원*2,000매*18회	5,400		
- 전단 100원*20,000매*18회	36,000		
- 현수막 50,000원*20개*18회	18,000		
* 연주회 음악잡지 및 인터넷 홍보 2,000,000원*4회	8,000		
* 연주회 프로그램북 필진료 200,000원*8회	1,600		
* 영상매체 홍보 20,000,000원	20,000		
* 연주회 가이드북 3,000원*4,000부*1회	12,000		
* 연주회 악보 1,000,000원*20곡	20,000		
* 예술단원 연주복 68,000,000원	68,000		
* 연주회 무대 및 장식 7,000,000원*4회	28,000		
* 연주회 홍보물 우편요금 270원*1,600매*15회	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공용악기 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
* 행정장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
* 사무관리비 3,500,000원	3,500		
* 공연시설 및 장비임차	57,150		
- 공연장 대관(특별연주시설) 30,000,000원*1회	30,000		
- 공용악기 수송차량(연주회용) 400,000원*15회	6,000		
- 무대 준비인력(연주회당) 990,000원*15회	14,850		
- 피아노 수송차량(연주회용) 550,000원*6회	3,300		
- 피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○시립합창단 운영	290,675		
* 연주회 홍보물	66,020		
- 프로그램 2,000원*1,000부*12회	24,000		
- 포스터 1,500원*300매*12회	5,400		
- 전단 100원*20,000매*12회	24,000		
- 현수막 · 배너 50,000원*20개*12회	12,000		
- 이미지 제작료(캘리그라피 제작 등) 310,000원*2회	620		
* 클래식음악잡지 연간홍보 3,000,000원*5회	15,000		
* 연주회프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
* 연주회 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*1회	5,000		
* 창작가곡공모 10,000,000원*1회	10,000		
* 무대제작 및 대여 10,000,000원*1회	10,000		
* 음반제작 18,000,000원*1식*1회	18,000		
* 악보편곡 500,000원*15곡	7,500		
* 연주회홍보물 우편요금 270원*1,500매*11회	4,455		
* 악기유지관리(연습실피아노) 1,000,000원*2회	2,000		
* 행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
* 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
* 공연시설 및 장비임차	50,100		
- 음향시스템 렌탈(찾아가는 음악회) 500,000원*28회	14,000		
- 공연장대관 5,000,000원*2회	10,000		
- 덧마루 수송차량 500,000원*6회	3,000		
- 피아노(찾아가는음악회) 400,000원*18회	7,200		
- 피아노 조율 150,000원*40회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무대 준비인력 990,000원*10회	9,900		
*클래식 전문방송사 중계비 3,000,000원*3회	9,000		
*잔디밭 음악회 65,000,000원*1회	65,000		
○시립합창단 해외 공연 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	2,294,000	1,470,000	824,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,294,000	1,470,000	824,000
○시립공연단 운영 2,294,000,000원	2,294,000		
오페라 공연	180,000	0	180,000
301 일반보상금	180,000	0	180,000
10 예술단원·운동부등보상금	180,000	0	180,000
○오페라 공연 180,000,000원	180,000		
문화시설 위탁 운영	488,807	1,213,818	△725,011
문화시설 민간위탁 운영	488,807	1,193,818	△705,011
307 민간이전	488,807	973,818	△485,011
05 민간위탁금	488,807	973,818	△485,011
○수원시민회관 운영 332,807,000원	332,807		
○고색향토문화전시관 운영 156,000,000원	156,000		
문화시설 환경개선	5,125,095	5,055,095	70,000
호매실지구 문화예술회관 건립	5,055,095	5,055,095	0
401 시설비및부대비	5,055,095	5,055,095	0
01 시설비	5,055,095	5,055,095	0
○호매실지구 문화복지시설 건립	5,055,095		
*토지매입비 5,055,095,000원	5,055,095		
문화시설 유지관리	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○문화시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○야외음악당 시설정비 60,000,000원	60,000		
수원문화재단 지원	17,777,252	16,180,500	1,596,752
	국 322,000		
	시 17,455,252		
수원문화재단 운영	16,519,252	15,237,500	1,281,752
306 출연금	16,519,252	15,237,500	1,281,752
01 출연금	16,519,252	15,237,500	1,281,752
○수원문화재단 사업 16,519,252,000원	16,519,252		
수원 연극축제(국비)	450,000	660,000	△210,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○수원 연극축제 450,000,000원	450,000		
수원 재즈 페스티벌	153,000	153,000	0
308 자치단체등이전	153,000	0	153,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,000	0	153,000
○수원 재즈 페스티벌 153,000,000원	153,000		
문화재 야행(국비)	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○문화재 야행 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
생생문화재 사업(국비)	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	시 33,000		
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	시 33,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○생생문화재 사업 55,000,000원	55,000		
	국 22,000		
	시 33,000		
전통문화 보존 및 전승	2,309,169	2,692,897	△383,728
	국 75,683		
	지 283,000		
	도 160,705		
	시 1,789,781		
문화행정 운영	966,250	382,324	583,926
	지 283,000		
	시 683,250		
수원시문화상 시상	17,250	17,250	0
201 일반운영비	17,250	17,250	0
01 사무관리비	13,250	13,250	0
○문화상 심의위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○수원시문화상 시상	11,000		
* 상패 1,500,000원*6명	9,000		
* 신문공고 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○수원시문화상 시상 4,000,000원	4,000		
사람중심의 문화도시 조성	5,000	30,000	△25,000
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○홍보물 5,000,000원	5,000		
문화도시 수원포럼	34,500	34,500	0
201 일반운영비	34,500	34,500	0
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○세계유산도시협의회 연회비 1,500,000원	1,500		
○세계유산도시기구 연회비 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○문화도시 수원포럼 20,000,000원	20,000		
문화특화지역조성(서둔동 벌터 문화마을 조성)(지특)	200,000	0	200,000
	지 80,000		
	시 120,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	지 80,000		
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○벌터 문화마을 조성 200,000,000원	200,000		
	지 80,000		
	시 120,000		
수원시사 편찬위원회 운영	202,000	100,574	101,426
308 자치단체등이전	202,000	100,574	101,426
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,000	100,574	101,426
○수원시사 편찬기구 상설화 운영 202,000,000원	202,000		
문화특화지역 조성(수원 문화도시 조성)(지특)	507,500	0	507,500
	지 203,000		
	시 304,500		
308 자치단체등이전	507,500	0	507,500
	지 203,000		
	시 304,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	507,500	0	507,500
○수원 문화도시 조성 507,500,000원	507,500		
	지 203,000		
	시 304,500		
문화재 계승·발전	1,342,919	2,310,573	△967,654
	국 75,683		
	도 160,705		
	시 1,106,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방문화원 활동	580,000	595,000	△15,000
307 민간이전	580,000	595,000	△15,000
02 민간경상사업보조	285,000	295,000	△10,000
○수원문화원 지역문화사업 285,000,000원	285,000		
03 민간단체법정운영비보조	295,000	300,000	△5,000
○수원문화원 운영 295,000,000원	295,000		
문화재 보존·관리	88,800	336,000	△247,200
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○지명,향토유적보호위원회 회의참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○문화재 홍보물 8,000,000원	8,000		
○문화시설 민간위탁위원회 회의참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○목조문화재 화재보험료 및 공공요금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○문화재관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
○문화유산 방문교육 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
○문화재보존 유지관리 50,000,000원	50,000		
무형문화재 시연	35,500	35,500	0
307 민간이전	35,500	35,500	0
04 민간행사사업보조	35,500	35,500	0
○무형문화재 시연 35,500,000원	35,500		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(도비)	62,880	0	62,880
	도 18,864		
	시 44,016		
307 민간이전	62,880	0	62,880
	도 18,864		
	시 44,016		
02 민간경상사업보조	62,880	0	62,880
○지역문화예술 플랫폼 육성 62,880,000원	62,880		
	도 18,864		
	시 44,016		
경기 삼남길 정비	10,040	10,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,040	10,040	0
07 자치단체간부담금	10,040	10,040	0
○경기 삼남길 정비 10,040,000원	10,040		
향교·서원 활성화(도비)	33,333	0	33,333
	도 10,000		
	시 23,333		
307 민간이전	33,333	0	33,333
	도 10,000		
	시 23,333		
04 민간행사사업보조	33,333	0	33,333
○전국 한시백일장 33,333,000원	33,333		
	도 10,000		
	시 23,333		
향교·서원 문화재 활용(국비)	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 21,000		
308 자치단체등이전	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 21,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,000	0	42,000
○향교골에서 만난 정조임금님 42,000,000	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
경기도 민속예술제 참가 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○경기도 민속예술제 참가 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전통사찰 보수·방재 지원사업(국비)	39,366	0	39,366
	국 19,683		
	도 9,841		
	시 9,842		
401 시설비및부대비	39,366	0	39,366
	국 19,683		
	도 9,841		
	시 9,842		
01 시설비	39,366	0	39,366
○전통사찰 방재시스템 유지보수 39,366,000원	39,366		
	국 19,683		
	도 9,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,842		
사찰음식 대향연	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○사찰음식 대향연 40,000,000원	40,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국비)	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
01 시설비	70,000	0	70,000
○구)수원문화원 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
○구)수원시청사 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
도지정문화재 보수정비(도비)	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
01 시설비	11,000	0	11,000
○문화재 상시보존관리 11,000,000원	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
전통사찰 보수정비(도비)	320,000	0	320,000
	도 96,000		
	시 224,000		
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	0	320,000
○봉녕사 도량 내 건축물 문짝 보수 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
○수원사 극락대원전 단청 및 주변 정비 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	168,000		
미래지향적 비전 제시	339,700	257,700	82,000
시정정책 기획 조정	339,700	257,700	82,000
인문학도시 조성	339,700	257,700	82,000
201 일반운영비	125,500	135,500	△10,000
01 사무관리비	125,500	135,500	△10,000
○버스정류장 인문학 글판 운영 52,000,000원	52,000		
○인문학 중심도시 조성 19,500,000원	19,500		
○수원희망글판 운영 14,000,000원	14,000		
○인문기행특구 탐방로 조성 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○수원근대 인문기행 사료조사 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○수원희망글판 문안 공모 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
○인문강좌 운영 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○토요수원 인문여행 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○인문기행특구 탐방로 조성 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(문화예술과)	67,720	179,840	△112,120
기본경비(문화예술과)	67,720	67,660	60
기본경비	67,720	67,660	60
201 일반운영비	30,580	29,920	660
01 사무관리비	30,580	29,920	660
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	6,900	7,500	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	25,843,807	14,890,996	10,952,811
	국 377,000		
	시 22,666,807		
	채 2,800,000		
관광산업 육성발전	22,943,167	12,122,867	10,820,300
	국 377,000		
	시 19,766,167		
	채 2,800,000		
관광홍보 및 상품개발	481,000	1,029,200	△548,200
국내·외 관광홍보	361,000	742,200	△381,200
201 일반운영비	325,000	706,200	△381,200
01 사무관리비	325,000	700,000	△375,000
○관광인프라 조성 50,000,000원	50,000		
○관광안내 책자 등 70,000,000원	70,000		
○국내외 수원관광 홍보 200,000,000원	200,000		
○수원관광 모바일앱 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 여비	24,000	24,000	0
03 국외업무여비	24,000	24,000	0
○수원관광 홍보 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○수원화성 등 관광업무 추진 12,000,000원	12,000		
시티투어 운영	90,000	92,000	△2,000
307 민간이전	90,000	92,000	△2,000
05 민간위탁금	90,000	92,000	△2,000
○시티투어 운영 90,000,000원	90,000		
수원 인센티브관광 활성화	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○수원 인센티브관광 활성화 30,000,000원	30,000		
관광객 유치	356,000	519,500	△163,500
관광박람회 참가	210,000	160,000	50,000
308 자치단체등이전	210,000	160,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	160,000	50,000
○국내·외 관광박람회 참가 150,000,000원	150,000		
○해외 인센티브 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
외국인 단체관광객 유치	146,000	359,500	△213,500
201 일반운영비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○다국적 관광가이드 대상 관광설명회 및 팸투어 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	116,000	209,500	△93,500
09 행사실비보상금	16,000	9,500	6,500
○관광설명회 및 팸투어 16,000,000원	16,000		
11 기타보상금	100,000	200,000	△100,000
○외국인 단체관광객 유치 100,000,000원	100,000		
관광상품 개발	400,000	220,000	180,000
관광기념품 개발 및 홍보	120,000	140,000	△20,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
01 사무관리비	120,000	100,000	20,000
○판매용 관광기념품 100,000,000원	100,000		
○홍보용 관광기념품 20,000,000원	20,000		
수원시 공정여행 상품 개발 및 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○수원시 공정여행 상품개발 및 운영 80,000,000원	80,000		
관광상품개발 및 운영	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○수원화성벨로택시 운영 200,000,000원	200,000		
관광종사원 육성	287,167	270,167	17,000
	국 62,000		
	시 225,167		
문화관광해설사 운영(국비)	287,167	270,167	17,000
	국 62,000		
	시 225,167		
308 자치단체등이전	287,167	270,167	17,000
	국 62,000		
	시 225,167		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	287,167	270,167	17,000
○문화관광해설사 운영 287,167,000원	287,167		
	국 62,000		
	시 225,167		
지역특화 문화행사 추진	110,000	100,000	10,000
능행차길 체험순례	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정조대왕 능행차길 체험순례 110,000,000원	110,000		
관광인프라 조성	21,309,000	9,984,000	11,325,000
	국 315,000		
	시 18,194,000		
	채 2,800,000		
단체 관광객 유치를 위한 숙박시설 리모델링	20,359,000	9,984,000	10,375,000
	시 17,559,000		
	채 2,800,000		
401 시설비및부대비	20,359,000	9,434,000	10,925,000
	시 17,559,000		
	채 2,800,000		
01 시설비	20,210,000	9,390,000	10,820,000
○수원유스호스텔 조성	20,210,000		
* 토지매입비 14,810,000,000원	14,810,000		
	시 12,010,000		
	채 2,800,000		
* 시설비 5,400,000,000원	5,400,000		
02 감리비	133,000	37,000	96,000
○수원유스호스텔 조성 133,000,000원	133,000		
03 시설부대비	16,000	7,000	9,000
○수원유스호스텔 조성 16,000,000원	16,000		
화서문앞 등 공공한옥 운영	320,000	0	320,000
308 자치단체등이전	295,000	0	295,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	295,000	0	295,000
○화서문앞 등 공공한옥 운영 295,000,000원	295,000		
403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000	0	25,000
○화서문앞 등 공공한옥 운영(자산취득비) 25,000,000원	25,000		
핵심관광지 육성(국비)	630,000	0	630,000
	국 315,000		
	시 315,000		
308 자치단체등이전	230,000	0	230,000
	국 115,000		
	시 115,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	0	230,000
○테마여행 10선 문화관광교육 프로그램 230,000,000원	230,000		
	국 115,000		
	시 115,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마여행 10선 체험형 관광시설 환경 개선 400,000,000원	400,000 국 200,000 시 200,000		
문화예술 진흥	2,860,000	2,658,800	201,200
수원문화재단 지원	2,860,000	2,578,800	281,200
수원문화재단 사업	10,000	1,378,800	△1,368,800
203 업무추진비	10,000	8,800	1,200
03 시책추진업무추진비	10,000	8,800	1,200
○화성문화제 행사추진 10,000,000원	10,000		
정조대왕 능행차 연시	1,200,000	1,200,000	0
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○정조대왕 능행차 공동재현 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
○정조대왕 능행차 복식, 기물 구입 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
수원화성문화제	1,500,000	0	1,500,000
306 출연금	1,500,000	0	1,500,000
01 출연금	1,500,000	0	1,500,000
○제55회 수원화성문화제 1,500,000,000원	1,500,000		
수원사랑 등불축제 추진	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○수원사랑 등불축제 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(관광과)	40,640	109,329	△68,689
기본경비	40,640	40,320	320
기본경비	40,640	40,320	320
201 일반운영비	19,160	18,840	320
01 사무관리비	19,160	18,840	320
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	49,058,418	47,223,767	1,834,651
	국 861,559		
	도 364,025		
	시 47,832,834		
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	28,436,631	27,371,241	1,065,390
학교 교육환경 개선	25,786,631	24,861,241	925,390
학교 교육과정 지원	13,327,811	13,467,761	△139,950
201 일반운영비	120,000	164,500	△44,500
01 사무관리비	120,000	164,500	△44,500
○"사랑해요 수원" 교육과정 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	13,207,811	13,303,261	△95,450
08 교육기관에대한보조	13,207,811	13,303,261	△95,450
○미래비전 창의인재 육성(교육청 협력) 100,000,000원	100,000		
○좋은고등학교 육성 550,000,000원	550,000		
○초등학교 방과후 돌봄교실 490,000,000원	490,000		
○창의혁신교육 초·중등 장학지원 60,000,000원	60,000		
○초등학교 특수교육지도사 인건비 387,061,000원	387,061		
○특목고 육성 500,000,000원	500,000		
○초등학교 원어민교사 지원 1,240,000,000원	1,240,000		
○학교 도서구입비 422,000,000원	422,000		
○감성·재능키움 학교만들기(학교특성화) 1,500,000,000원	1,500,000		
○친환경아토피특성화학교 운영지원 50,000,000원	50,000		
○사립유치원 운영비 354,000,000원	354,000		
○사립유치원 교사인건비 924,000,000원	924,000		
○공립유치원 종일반 지원 118,750,000원	118,750		
○셋째아 유치원비 1,284,000,000원	1,284,000		
○학교 사회복지사업 2,410,000,000원	2,410,000		
○초등학생 생존수영 강습 500,000,000원	500,000		
○배움터 지킴이 운영 388,000,000원	388,000		
○학교도서관 지역개방 및 스팀교육 300,000,000원	300,000		
○글로벌 다문화 특성화학교 운영 300,000,000원	300,000		
○혁신학교 지원 570,000,000원	570,000		
○소프트웨어(코딩)교육 시범학교 운영 200,000,000원	200,000		
○진로체험교실 지원 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교석면 안전관리 유지보수 지원 100,000,000원	100,000		
○KAIST 공학스쿨 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○꿈의학교 지원사업 380,000,000원	380,000		
교육시설 환경 개선	12,362,000	11,000,000	1,362,000
308 자치단체등이전	12,362,000	11,000,000	1,362,000
08 교육기관에대한보조	12,362,000	11,000,000	1,362,000
○교육환경개선을 위한 교육청 대응사업 9,000,000,000원	9,000,000		
○학교 교육발전 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
○다목적체육관 건립 1,262,000,000원	1,262,000		
○정자초교 안전체험관 조성 100,000,000원	100,000		
학교교육 지원	77,200	75,400	1,800
201 일반운영비	68,200	68,200	0
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○학교교육경비지원심의위원회 회의참석수당	4,200		
* 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
* 초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○홍보물 5,000원*1,000부*3회	15,000		
○모범학생 및 교사 등 표창	24,000		
* 초·중·고등학교 모범학생 60,000원*200명	12,000		
* 우수교사 및 모범교원 60,000원*200명	12,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○감성·재능키움 학교 만들기 발표회 20,000,000원	20,000		
○교육정책 성과보고회 및 토론회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
○수원교육발전지원 및 청소년육성업무 추진 9,000,000원	9,000		
학교용지부담금 부과	19,620	18,080	1,540
101 인건비	17,620	16,080	1,540
04 기간제근로자등보수	17,620	16,080	1,540
○학교용지부담금 환급·부과	17,620		
* 기본급 63,280원*1명*200일	12,656		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*50일	3,164		
* 보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○학교용지부담금 부과·징수 2,000,000원	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 글로벌 인재양성 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
글로벌 인재양성 기반구축	2,650,000	2,510,000	140,000
외국어마을 운영	1,650,000	1,510,000	140,000
307 민간이전	1,550,000	1,510,000	40,000
05 민간위탁금	1,550,000	1,510,000	40,000
○외국어마을 운영 1,550,000,000원	1,550,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○외국어마을 시설 환경 개선 100,000,000원	100,000		
수원사랑장학재단 운영	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○수원사랑장학재단 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
평생학습체제 구축	2,786,955	2,621,000	165,955
	국 24,570		
	도 103,960		
	시 2,658,425		
평생학습 네트워크 체제 강화	190,000	170,000	20,000
평생학습시설 관계자 연수	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○평생학습시설 관계자 연수 5,000,000원	5,000		
평생학습축제 지원	165,000	145,000	20,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
03 행사운영비	120,000	100,000	20,000
○2018 수원시 평생학습축제 100,000,000원	100,000		
○수원평생학습 포럼 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○평생학습 자원봉사자 25,000원*100명*2회	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○2018 수원시 평생학습축제 시상 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○수원시 평생학습축제 참가 프로그램 300,000원*100개단체	30,000		
평생학습박람회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제6회 대한민국 평생학습 박람회 20,000,000원	20,000		
평생학습 프로그램 운영	2,596,955	2,451,000	145,955
	국 24,570		
	도 103,960		
	시 2,468,425		
평생학습관 운영	1,635,000	1,590,000	45,000
307 민간이전	1,615,000	1,570,000	45,000
05 민간위탁금	1,615,000	1,570,000	45,000
○평생학습관 운영 1,615,000,000원	1,615,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○평생학습관·외국어마을 시설정비 20,000,000원	20,000		
시민 아카데미 운영	51,600	51,600	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○수원시민 인문·교양 아카데미 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○수원시민 인문·교양 아카데미 자원봉사자 10,000원*20명*8회	1,600		
성인 문자해득 교육	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○성인문자해득 교육 80,000,000원	80,000		
○성인문자해득 교육(지역거점기관 프로그램) 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○성인문자해득 교육(지역거점기관 운영) 10,000,000원	10,000		
평생학습 우수프로그램 운영	172,000	172,000	0
201 일반운영비	112,000	112,000	0
01 사무관리비	92,000	92,000	0
○우리동네 문해교실 운영 22,000,000원	22,000		
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 강사수당 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○평생교육 전문가 역량강화 프로그램 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○평생학습 우수프로그램 60,000,000원	60,000		
테마가 있는 인문학 강좌 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○테마가 있는 인문학 강좌 운영 18,000,000원	18,000		
수원평생교육대학 운영	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○수원평생교육대학 운영 40,000,000원	40,000		
○수원시민 명륜대학 운영 25,000,000원	25,000		
평생학습도시 활성화	131,800	151,800	△20,000
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○평생학습문화 확산	11,800		
*유공자 표창 60,000원*15명	900		
*평생학습축제 우수기관·동아리 표창 60,000원*50명	3,000		
*전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
*평생교육협의회 회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
*프로그램공모사업 등 심사수당 3,500,000원	3,500		
○평생학습 운영성과집 10,000원*1,000부	10,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
○SW가치확산 교육협력 프로그램 60,000,000원	60,000		
○수원배움어울림터 운영 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○평생학습 e-러닝 운영 30,000,000원	30,000		
학교평생교육 활성화 지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○마을과 함께하는 학교교육 공동체 운영 40,000,000원	40,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영(도비)	240,200	176,600	63,600
	도 72,060		
	시 168,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	240,200	176,600	63,600
	도 72,060		
	시 168,140		
02 민간경상사업보조	240,200	176,600	63,600
○장애인 평생교육 프로그램 240,200,000원	240,200		
	도 72,060		
	시 168,140		
인성함양 프로그램 운영(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
○인성함양 프로그램 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습마을공동체 지원(도비)	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○평생학습마을공동체 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
평생학습마을공동체 코디네이터 양성(도비)	10,500	0	10,500
	도 3,100		
	시 7,400		
307 민간이전	10,500	0	10,500
	도 3,100		
	시 7,400		
02 민간경상사업보조	10,500	0	10,500
○평생학습마을공동체 코디네이터 양성 10,500,000원	10,500		
	도 3,100		
	시 7,400		
성인문자해득교육(국비)	36,855	0	36,855
	국 24,570		
	시 12,285		
307 민간이전	36,855	0	36,855
	국 24,570		
	시 12,285		
02 민간경상사업보조	36,855	0	36,855
○성인 문자해득 교육 36,855,000원	36,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,570		
	시 12,285		
경기365-24 두루누리 아카데미(도비)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○경기365-24 두루누리 아카데미 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
청소년 보호 및 육성	17,770,412	16,882,228	888,184
	국 836,989		
	도 260,065		
	시 16,673,358		
건전한 청소년프로그램 운영	13,071,516	11,779,526	1,291,990
	국 113,150		
	도 43,924		
	시 12,914,442		
어린이·청소년 한마당	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○어린이·청소년 한마당 90,000,000원	90,000		
청소년 강좌 프로그램 운영	10,000	90,000	△80,000
307 민간이전	10,000	90,000	△80,000
02 민간경상사업보조	10,000	90,000	△80,000
○청소년 더불어 행복하기 교육 10,000,000원	10,000		
차세대위원회 운영(국비)	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	0	2,800
○차세대위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
청소년전용 테마광장 운영	63,000	70,000	△7,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
04 민간행사사업보조	63,000	70,000	△7,000
○청소년 육성 공모사업 63,000,000원	63,000		
청소년 종합예술제(예선)(도비)	23,620	0	23,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,086		
	시 16,534		
307 민간이전	23,620	0	23,620
	도 7,086		
	시 16,534		
04 민간행사사업보조	23,620	0	23,620
○청소년 종합예술제(예선) 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년 어울림마당 운영(국비)	24,500	0	24,500
	국 10,100		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,500	0	24,500
	국 10,100		
	시 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,500	0	24,500
○청소년 어울림마당 24,500,000원	24,500		
	국 10,100		
	시 14,400		
청소년 동아리활동 지원(국비)	38,750	38,750	0
	국 15,500		
	시 23,250		
307 민간이전	38,750	38,750	0
	국 15,500		
	시 23,250		
02 민간경상사업보조	38,750	38,750	0
○청소년 동아리 활동 38,750,000원	38,750		
	국 15,500		
	시 23,250		
특별지원대상 청소년 지원(국비)	25,000	37,000	△12,000
	국 17,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 45		
	시 255		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특별지원대상 청소년 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 45		
	시 255		
301 일반보상금	23,000	33,040	△10,040
	국 16,100		
	도 1,035		
	시 5,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	23,000	33,040	△10,040
○특별지원대상 청소년 23,000,000원	23,000		
	국 16,100		
	도 1,035		
	시 5,865		
307 민간이전	1,000	2,960	△1,960
	국 700		
	도 45		
	시 255		
02 민간경상사업보조	1,000	2,960	△1,960
○특별지원대상 청소년 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 45		
	시 255		
청소년육성재단 운영	12,538,200	11,350,200	1,188,000
306 출연금	12,538,200	11,350,200	1,188,000
01 출연금	12,538,200	11,350,200	1,188,000
○청소년육성재단 운영 12,538,200,000원	12,538,200		
청소년 학업장학금(도비)	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	2,776	0
○청소년 학업장학금 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
꿈꾸는 방송학교 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○꿈꾸는 방송학교 운영 90,000,000원	90,000		
수원시 청소년의회 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○수원시 청소년의회 운영 10,000,000원	10,000		
미래인재육성프로그램 운영	15,570	0	15,570
307 민간이전	15,570	0	15,570
02 민간경상사업보조	15,570	0	15,570
○제4차산업혁명과 VR(가상현실) 체험 15,570,000원	15,570		
청소년 건강 지원(국비)	137,300	0	137,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,650		
	도 34,325		
	시 34,325		
307 민간이전	137,300	0	137,300
	국 68,650		
	도 34,325		
	시 34,325		
01 의료및구료비	137,300	0	137,300
○청소년 건강 지원 137,300,000원	137,300		
	국 68,650		
	도 34,325		
	시 34,325		
청소년관련시설 운영	4,494,296	4,843,582	△349,286
	국 723,839		
	도 216,141		
	시 3,554,316		
청소년 동반자프로그램 운영(국비)	391,985	349,470	42,515
	국 156,794		
	도 35,279		
	시 199,912		
307 민간이전	391,985	349,470	42,515
	국 156,794		
	도 35,279		
	시 199,912		
02 민간경상사업보조	391,985	349,470	42,515
○청소년 동반자프로그램 391,985,000원	391,985		
	국 156,794		
	도 35,279		
	시 199,912		
공공청소년수련시설 프로그램 운영(국비)	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 3,500		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 3,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○공공청소년수련시설 프로그램 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비)	109,380	0	109,380
	국 54,690		
	시 54,690		
308 자치단체등이전	109,380	0	109,380
	국 54,690		
	시 54,690		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,380	0	109,380
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 109,380,000원	109,380		
	국 54,690		
	시 54,690		
청소년쉼터 운영(국비)	749,924	736,450	13,474
	국 269,972		
	도 74,992		
	시 404,960		
307 민간이전	749,924	736,450	13,474
	국 269,972		
	도 74,992		
	시 404,960		
05 민간위탁금	749,924	736,450	13,474
○청소년쉼터 운영 749,924,000원	749,924		
	국 269,972		
	도 74,992		
	시 404,960		
청소년쉼터 야간근무자 배치(도비)	86,400	86,400	0
	도 25,920		
	시 60,480		
307 민간이전	86,400	86,400	0
	도 25,920		
	시 60,480		
02 민간경상사업보조	86,400	86,400	0
○청소년쉼터 야간근무자 86,400,000원	86,400		
	도 25,920		
	시 60,480		
청소년 방과후 아카데미 운영(국비)	210,662	210,662	0
	국 105,331		
	시 105,331		
307 민간이전	210,662	210,662	0
	국 105,331		
	시 105,331		
02 민간경상사업보조	210,662	210,662	0
○청소년 방과후 아카데미 210,662,000원	210,662		
	국 105,331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,331		
청소년 통합지원(CYS-Net)(국비)	92,300	90,100	2,200
	국 46,150		
	시 46,150		
307 민간이전	92,300	90,100	2,200
	국 46,150		
	시 46,150		
02 민간경상사업보조	92,300	90,100	2,200
○지역사회청소년 통합지원체계 구축 및 운영 92,300,000원	92,300		
	국 46,150		
	시 46,150		
학교 밖 청소년 지원(국비)	119,145	117,000	2,145
	국 83,402		
	시 35,743		
307 민간이전	119,145	117,000	2,145
	국 83,402		
	시 35,743		
02 민간경상사업보조	119,145	117,000	2,145
○학교 밖 청소년 119,145,000원	119,145		
	국 83,402		
	시 35,743		
학교 밖 청소년 지원(도비)	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
307 민간이전	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		
02 민간경상사업보조	124,500	124,500	0
○학교 밖 청소년 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
학교 밖 청소년 지원	63,000	70,000	△7,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
02 민간경상사업보조	63,000	70,000	△7,000
○청소년 길라잡이 나침반 사업 63,000,000원	63,000		
청소년 공부방 운영(도비)	189,000	210,000	△21,000
	도 12,600		
	시 176,400		
307 민간이전	189,000	210,000	△21,000
	도 12,600		
	시 176,400		
02 민간경상사업보조	189,000	210,000	△21,000
○청소년 공부방 189,000,000원	189,000		
	도 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 176,400		
북수원청소년문화의집 건립(지특)	1,345,000	2,439,000	△1,094,000
401 시설비및부대비	1,345,000	2,439,000	△1,094,000
01 시설비	1,345,000	2,344,000	△999,000
○북수원 청소년문화의 집 건립 1,345,000,000원	1,345,000		
청소년희망등대센터 신축(특교)	853,000	210,000	643,000
401 시설비및부대비	853,000	210,000	643,000
01 시설비	800,000	210,000	590,000
○청소년희망등대센터 신축 800,000,000원	800,000		
02 감리비	43,000	0	43,000
○청소년희망등대센터 신축 43,000,000원	43,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○청소년희망등대센터 신축 10,000,000원	10,000		
여자 단기 청소년 쉼터 조성	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○공공형 청소년쉼터 조성 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○공공형 청소년쉼터 조성 55,000,000원	55,000		
수원청소년문화센터 후면 야외공연장 및 무지개광장 환경개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청소년문화센터 야외공연장 및 무지개광장 환경개선 20,000,000원	20,000		
학교 밖 청소년 지원센터 지원(도비)	2,400	0	2,400
	도 2,400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
청소년쉼터 종사자 처우개선(도비)	12,000	0	12,000
	도 12,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○청소년쉼터 종사자 처우개선 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
청소년상담센터 종사자 처우개선(도비)	15,600 도 15,600	0	15,600
301 일반보상금	15,600 도 15,600	0	15,600
01 사회보장적수혜금 ○청소년상담센터 종사자 처우개선 15,600,000원	15,600 15,600 도 15,600	0	15,600
청소년 보호	204,600	259,120	△54,520
청소년 보호 및 지원	59,800	60,120	△320
201 일반운영비	58,800	56,120	2,680
01 사무관리비 ○청소년위원회 회의참석수당 *기본 100,000원*15명 ○학교 밖 청소년지원위원회 회의참석수당 *기본 100,000원*15명 ○학교폭력대책협의회 회의참석수당 *기본 100,000원*20명*1회 ○모범(우수) 청소년 표창 60,000원*150명 ○청소년육성추진 유공자 표창 60,000원*80명 ○청소년증 발급 40,000,000원	58,800 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 4,800 40,000	56,120	2,680
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금 ○청소년 유해환경 신고 20,000원*50건	1,000 1,000	1,000	0
청소년 유해단속 및 선도캠페인	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○청소년 선도캠페인 및 합동단속 200,000원*10회	2,000 2,000	2,000	0
어머니폴리스 운영	54,000	54,000	0
308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
08 교육기관에대한보조 ○어머니폴리스「마미캅」 18,000,000원*3개교	54,000 54,000	54,000	0
학부모폴리스 운영지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
08 교육기관에대한보조 ○학부모폴리스 운영 15,000,000원*3개교	45,000 45,000	45,000	0
사회단체 지원	43,800	98,000	△54,200
307 민간이전	43,800	98,000	△54,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,800	64,000	△55,200
○학생기자 활동을 통한 세상의 창 열기 8,800,000원	8,800		
04 민간행사사업보조	35,000	34,000	1,000
○수원화성 드림 페스티벌 15,000,000원	15,000		
○자연과 함께하는 스카우팅 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교육청소년과)	64,420	171,123	△106,703
기본경비(교육청소년과)	64,420	60,740	3,680
기본경비	64,420	60,740	3,680
201 일반운영비	30,580	27,980	2,600
01 사무관리비	30,580	27,980	2,600
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	55,347,762	49,930,694	5,417,068
	국 475,880		
	도 181,398		
	시 54,690,484		
전문체육 및 생활체육 육성	54,962,304	49,377,820	5,584,484
	국 475,880		
	도 181,398		
	시 54,305,026		
엘리트체육 육성	12,263,408	12,813,190	△549,782
우수선수 육성	2,816,400	2,821,400	△5,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○체육행정 유공자 표창 60,000원*90명	5,400		
307 민간이전	2,811,000	2,816,000	△5,000
02 민간경상사업보조	2,811,000	2,816,000	△5,000
○우수선수 육성	2,811,000		
* 엘리트체육 1,036,000,000원	1,036,000		
* 학교체육 1,775,000,000원	1,775,000		
엘리트 체육대회 개최 및 출전지원	776,000	618,000	158,000
307 민간이전	776,000	618,000	158,000
02 민간경상사업보조	776,000	618,000	158,000
○전국체육대회 출전 30,000,000원	30,000		
○전국동계체육대회 출전 8,000,000원	8,000		
○전국소년체육대회 출전 17,000,000원	17,000		
○경기도체육대회 출전 721,000,000원	721,000		
수원시체육회 운영	2,900,000	2,600,000	300,000
307 민간이전	2,900,000	2,600,000	300,000
03 민간단체법정운영비보조	2,900,000	2,600,000	300,000
○수원시체육회 운영 2,900,000,000원	2,900,000		
시장기 초·중등(비등록) 체육대회	30,000	36,000	△6,000
307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
04 민간행사사업보조	30,000	36,000	△6,000
○시장기 초·중등(비등록) 체육대회 30,000,000원	30,000		
시단위 종목별 체육대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○시단위 종목별 체육대회 90,000,000원	90,000		
한·중·일 유소년 야구 교류전	10,000	10,000	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	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한·중·일 야구 교류전 10,000,000원	10,000		
자매도시 친선 야구대회	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○자매도시 친선 야구대회 20,000,000원	20,000		
수원시민 한마음체육대회	133,000	133,000	0
307 민간이전	133,000	133,000	0
04 민간행사사업보조	133,000	133,000	0
○수원시민 한마음체육대회 133,000,000원	133,000		
체육대회 개최	40,000	37,000	3,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○각종 체육행사 홍보	20,000		
*홍보물 10,000,000원	10,000		
*임차료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	17,000	3,000
03 시책추진업무추진비	20,000	17,000	3,000
○각종 체육대회업무 추진 20,000,000원	20,000		
수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○수원컵 유소년(U-12) 축구 페스티벌 40,000,000원	40,000		
수원시장기 초·중학교 야구대회	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○수원시장기 초·중학교 야구대회 27,000,000원	27,000		
경기마라톤 대회	162,000	162,000	0
307 민간이전	162,000	162,000	0
04 민간행사사업보조	162,000	162,000	0
○경기마라톤 대회 162,000,000원	162,000		
수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회 40,000,000원	40,000		
MR. YMCA 선발대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○MR. YMCA 선발대회 40,000,000원	40,000		
전국 중·고등학생 골프대회	22,000	24,000	△2,000
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
04 민간행사사업보조	22,000	24,000	△2,000
○경인일보배 전국 중·고 골프대회 22,000,000원	22,000		
수원시장배 전국 남·여 궁도대회	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○수원시장배 전국 남·여 궁도대회 50,000,000원	50,000		
수원시장배 바둑 대축제	67,000	67,000	0
307 민간이전	67,000	67,000	0
04 민간행사사업보조	67,000	67,000	0
○수원시장배 전국 바둑대회 67,000,000원	67,000		
수원컵 리틀야구 페스티벌	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○수원컵 리틀야구 페스티벌 36,000,000원	36,000		
수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○수원시장배 전국 댄스스포츠 경기대회 20,000,000원	20,000		
수원컵 전국 중학교 축구대회	30,000	27,000	3,000
307 민간이전	30,000	27,000	3,000
04 민간행사사업보조	30,000	27,000	3,000
○수원컵 전국 중학교 축구대회 30,000,000원	30,000		
수원컵 어머니배구대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○수원컵 어머니 배구대회 15,000,000원	15,000		
국제청소년 축구대회	450,000	200,000	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	450,000	200,000	250,000
04 민간행사사업보조	450,000	200,000	250,000
○국제청소년 축구대회 450,000,000원	450,000		
전국 사회인 야구대회	60,000	57,000	3,000
307 민간이전	60,000	57,000	3,000
04 민간행사사업보조	60,000	57,000	3,000
○수원컵 전국 사회인 야구대회 60,000,000원	60,000		
경기도 초등학교 티볼대회	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○경기도 초등학교 티볼대회 40,000,000원	40,000		
수원시장배 전국 실버댄스경연대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○수원시장배 전국 실버댄스경연대회 40,000,000원	40,000		
휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회	60,000	57,000	3,000
307 민간이전	60,000	57,000	3,000
04 민간행사사업보조	60,000	57,000	3,000
○휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회 60,000,000원	60,000		
여자축구단 운영관리	2,501,768	2,481,819	19,949
309 전출금	2,501,768	2,481,819	19,949
01 공사·공단경상전출금	2,501,768	2,481,819	19,949
○여자축구부 운영관리 2,501,768,000원	2,501,768		
2017 FIFA U-20 월드컵 추진	28,000	2,026,971	△1,998,971
202 여비	28,000	23,400	4,600
04 국제화여비	28,000	0	28,000
○U-20월드컵 추진 유공공무원 문화탐방 28,000,000원	28,000		
종목단체 지원	332,000	400,000	△68,000
307 민간이전	332,000	400,000	△68,000
02 민간경상사업보조	332,000	400,000	△68,000
○종목단체 사업 332,000,000원	332,000		
경기국제하프마라톤 대회	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○경기국제하프마라톤 대회 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그랑프리 세계여자 배구대회	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○그랑프리 세계여자 배구대회 300,000,000원	300,000		
수원·북경 유소년 아이스하키 친선교류 사업	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○수원·북경 유소년 아이스하키 친선교류 8,000,000원	8,000		
수원시태권도시범단 운영	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○수원시태권도시범단 운영 350,000,000원	350,000		
수원월드컵경기장관리재단 감정평가 수수료	203,660	0	203,660
308 자치단체등이전	203,660	0	203,660
07 자치단체간부담금	203,660	0	203,660
○수원월드컵경기장관리재단 감정평가 수수료 203,660,000원	203,660		
아시아 남자핸드볼 선수권대회	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○아시아 남자핸드볼 선수권대회 300,000,000원	300,000		
2018 평창동계올림픽 지원	125,580	0	125,580
201 일반운영비	85,050	0	85,050
03 행사운영비	85,050	0	85,050
○2018 평창 동계올림픽 시민관람권 지원 85,050,000원	85,050		
301 일반보상금	40,530	0	40,530
09 행사실비보상금	40,530	0	40,530
○2018 평창 동계올림픽 시민관람 편의 제공 40,530,000원	40,530		
직장운동경기부 운영	20,340,000	17,665,850	2,674,150
수원FC 운영 지원	7,900,000	6,000,000	1,900,000
306 출연금	7,900,000	6,000,000	1,900,000
01 출연금	7,900,000	6,000,000	1,900,000
○수원FC 운영 7,900,000,000원	7,900,000		
직장운동경기부 운영	11,730,000	10,935,531	794,469
307 민간이전	11,730,000	10,935,531	794,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	11,730,000	10,935,531	794,469
○직장운동경기부 운영 11,730,000,000원	11,730,000		
수원 선수촌 운영	710,000	730,319	△20,319
307 민간이전	710,000	730,319	△20,319
05 민간위탁금	710,000	730,319	△20,319
○수원선수촌 운영 710,000,000원	710,000		
생활체육 지원	1,721,096	1,774,772	△53,676
	국 382,052		
	도 129,426		
	시 1,209,618		
여성 및 실버 축구 육성 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○여성 및 실버 축구단 육성 28,000,000원	28,000		
생활체육 육성 지원	213,000	251,000	△38,000
307 민간이전	213,000	251,000	△38,000
02 민간경상사업보조	213,000	251,000	△38,000
○생활체육 육성 213,000,000원	213,000		
생활체육 활성화	268,000	265,200	2,800
203 업무추진비	10,000	7,200	2,800
03 시책추진업무추진비	10,000	7,200	2,800
○체육진흥 및 생활체육활성화 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	258,000	258,000	0
02 민간경상사업보조	258,000	258,000	0
○전국단위 생활체육대회 출전 83,000,000원	83,000		
○경기도 생활체육 대축전 출전 175,000,000원	175,000		
일반생활체육지도자 배치(국비)	198,744	190,344	8,400
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 64,302		
307 민간이전	198,744	190,344	8,400
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 64,302		
02 민간경상사업보조	198,744	190,344	8,400
○일반생활체육지도자 배치 198,744,000원	198,744		
	국 89,628		
	도 44,814		
	시 64,302		
스포츠강좌 이용권(국비)	308,000	280,076	27,924
	국 215,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,200		
	시 46,200		
307 민간이전	308,000	280,076	27,924
	국 215,600		
	도 46,200		
	시 46,200		
02 민간경상사업보조	308,000	280,076	27,924
○스포츠강좌 이용권 308,000,000원	308,000		
	국 215,600		
	도 46,200		
	시 46,200		
도단위 생활체육대회 출전	114,000	84,000	30,000
307 민간이전	114,000	84,000	30,000
02 민간경상사업보조	114,000	84,000	30,000
○도단위 생활체육대회 출전 114,000,000원	114,000		
전국단위 생활체육대회 개최	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
04 민간행사사업보조	96,000	96,000	0
○전국단위 생활체육대회 96,000,000원	96,000		
도단위 생활체육대회 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○도단위 생활체육대회 5,000,000원	5,000		
수원시 생활체육 대축전 개최	250,000	220,000	30,000
307 민간이전	250,000	220,000	30,000
04 민간행사사업보조	250,000	220,000	30,000
○수원시 생활체육 대축전 250,000,000원	250,000		
한·일 우호친선 축구클럽 교류전	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○한·일 우호친선 축구클럽 교류전 40,000,000원	40,000		
한·일 우호친선 마라톤 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한·일 우호친선 마라톤클럽 교류전 10,000,000원	10,000		
어르신생활체육지도자 배치(국비)	170,352	163,152	7,200
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 55,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	170,352	163,152	7,200
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 55,116		
02 민간경상사업보조	170,352	163,152	7,200
○어르신생활체육지도자 배치 170,352,000원	170,352		
	국 76,824		
	도 38,412		
	시 55,116		
가족사랑 뉴스포츠대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○가족사랑 뉴스포츠대회 20,000,000원	20,000		
장애인체육 육성	1,968,212	1,886,291	81,921
	국 93,828		
	도 51,972		
	시 1,822,412		
장애인체육회 운영	460,000	444,000	16,000
307 민간이전	460,000	444,000	16,000
03 민간단체법정운영비보조	460,000	444,000	16,000
○수원시장애인체육회 운영 460,000,000원	460,000		
장애인 직장운동부 운영	165,840	179,620	△13,780
307 민간이전	165,840	179,620	△13,780
02 민간경상사업보조	165,840	179,620	△13,780
○장애인 직장운동부 운영 165,840,000원	165,840		
장애인체육 육성	630,000	620,000	10,000
307 민간이전	630,000	620,000	10,000
02 민간경상사업보조	630,000	620,000	10,000
○장애인체육 육성 630,000,000원	630,000		
장애인생활체육 육성	217,000	210,000	7,000
307 민간이전	217,000	210,000	7,000
02 민간경상사업보조	217,000	210,000	7,000
○장애인 생활체육 육성 217,000,000원	217,000		
경기도 장애인체육대회 출전	192,600	170,000	22,600
307 민간이전	192,600	170,000	22,600
02 민간경상사업보조	192,600	170,000	22,600
○경기도 장애인체육대회 출전 192,600,000원	192,600		
수원시장배 전국 장애인수영대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시장배 전국 장애인수영대회 15,000,000원	15,000		
수원시 장애인 한마음체육대회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○수원시 장애인 한마음체육대회 60,000,000원	60,000		
장애인생활체육지도자 배치(국비)	197,772	187,671	10,101
	국 93,828		
	도 51,972		
	시 51,972		
307 민간이전	197,772	187,671	10,101
	국 93,828		
	도 51,972		
	시 51,972		
02 민간경상사업보조	197,772	187,671	10,101
○장애인생활체육지도자 배치 197,772,000원	197,772		
	국 93,828		
	도 51,972		
	시 51,972		
2018 전국척수장애인 어울림한마당	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2018 전국척수장애인 어울림한마당 30,000,000원	30,000		
체육시설 확충	8,082,000	7,736,000	346,000
영통 국민체육센터 건립(국비)	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	5,180,000	0	5,180,000
○영통 국민체육센터 건립 5,180,000,000원	5,180,000		
02 감리비	800,000	0	800,000
○영통 국민체육센터 건립 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○영통 국민체육센터 건립 20,000,000원	20,000		
종합운동장 시설 개선	842,000	525,000	317,000
401 시설비및부대비	842,000	525,000	317,000
01 시설비	842,000	525,000	317,000
○종합운동장 시설물 색채 정비 660,000,000원	660,000		
○종합운동장 소방시설 보수 90,000,000원	90,000		
○수원체육관 조명시설 정비 92,000,000원	92,000		
광교씨름체육관 시설개선	200,000	650,000	△450,000
401 시설비및부대비	200,000	650,000	△450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	650,000	△450,000
○광교씨름체육관 야외연습장 조성 200,000,000원	200,000		
매탄공원 시설 개선	820,000	270,000	550,000
401 시설비및부대비	820,000	270,000	550,000
01 시설비	820,000	270,000	550,000
○매탄 인조잔디구장 정비 750,000,000원	750,000		
○매탄 인조잔디구장 야간조명 교체 70,000,000원	70,000		
수원시정구장 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수원시정구장 휴게공간(숙소 등) 정비 150,000,000원	150,000		
여기산게이트볼장 시설 개선	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○여기산게이트볼장 조명 교체 70,000,000원	70,000		
체육시설 관리	10,587,588	7,501,717	3,085,871
체육시설 운영관리	2,616,955	1,576,520	1,040,435
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○체육시설 관리 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	2,376,955	1,336,520	1,040,435
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○학교체육시설 운영 180,000,000원	180,000		
05 민간위탁금	2,196,955	1,156,520	1,040,435
○수원시체육회관 운영 397,000,000원	397,000		
○광교체육센터 운영 292,800,000원	292,800		
○광교씨름체육관 운영 182,860,000원	182,860		
○스포츠클라이밍장 운영 77,000,000원	77,000		
○연암배수지 체육시설 운영 79,200,000원	79,200		
○호매실배수지 테니스장 운영 65,460,000원	65,460		
○여기산게이트볼장 운영 40,000,000원	40,000		
○생활체육관 운영 187,840,000원	187,840		
○풋살장 운영 57,600,000원	57,600		
○인조잔디구장 운영 57,600,000원	57,600		
○벌터마을 생활체육시설 운영 300,000,000원	300,000		
○매탄다목적체육관 운영 57,600,000원	57,600		
○수원시배드민턴체육관 운영 401,995,000원	401,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○공공체육시설 관리장비 및 물품 150,000,000원	150,000		
생활체육시설 보수 및 유지관리	400,000	230,000	170,000
401 시설비및부대비	400,000	230,000	170,000
01 시설비	400,000	230,000	170,000
○생활체육시설 보수 및 유지관리 400,000,000원	400,000		
종합운동장 운영관리	6,022,585	3,896,556	2,126,029
309 전출금	3,960,285	3,843,556	116,729
01 공사·공단경상전출금	3,960,285	3,843,556	116,729
○종합운동장 운영관리 3,960,285,000원	3,960,285		
404 공사공단자본전출금	2,062,300	53,000	2,009,300
01 공사·공단자본전출금	2,062,300	53,000	2,009,300
○종합운동장 운영관리(자산취득비) 162,300,000원	162,300		
○종합운동장 조경 개선 1,900,000,000원	1,900,000		
서수원칠보체육관 운영관리	1,470,048	1,318,646	151,402
309 전출금	1,468,228	1,267,446	200,782
01 공사·공단경상전출금	1,468,228	1,267,446	200,782
○서수원칠보체육관 운영관리 1,468,228,000원	1,468,228		
404 공사공단자본전출금	1,820	51,200	△49,380
01 공사·공단자본전출금	1,820	51,200	△49,380
○서수원칠보체육관 운영관리(자산취득비) 1,820,000원	1,820		
광교수련원 운영 관리	78,000	78,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○광교임시수련원 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○광교임시수련원 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○광교임시수련원 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(체육진흥과)	53,600	221,016	△167,416
기본경비(체육진흥과)	53,600	52,800	800
기본경비	53,600	52,800	800
201 일반운영비	25,400	24,600	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,400	24,600	800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	331,858	331,858	0
내부거래지출(체육진흥과)	331,858	331,858	0
내부거래지출	331,858	331,858	0
701 기타회계등전출금	331,858	331,858	0
02 공기업특별회계경상전출금	331,858	331,858	0
○배수지 체육시설 유지관리 331,858,000원	331,858		

환 경 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
환 경 국	141,466,154	138,841,662	98.14	1,294,539	0.92	1,329,953	0.94
환 경 정 책 과	12,972,275	12,880,395	99.29	91,880	0.71	0	0.00
기 후 대 기 과	17,572,326	17,501,426	99.60	70,900	0.40	0	0.00
자 원 순 환 과	90,576,477	88,190,265	97.37	1,056,259	1.17	1,329,953	1.47
위 생 정 책 과	14,003,900	13,956,780	99.66	47,120	0.34	0	0.00
하 수 관 리 과	6,341,176	6,312,796	99.55	28,380	0.45	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	12,972,275	9,021,830	3,950,445
	국 4,305,555		
	도 13,925		
	시 8,652,795		
자연환경 보호	2,893,130	3,005,554	△112,424
	국 28,000		
	시 2,865,130		
친환경관리 기반조성	2,893,130	3,005,554	△112,424
	국 28,000		
	시 2,865,130		
환경관리 기반조성	599,740	483,300	116,440
201 일반운영비	40,300	41,300	△1,000
01 사무관리비	38,300	38,300	0
○환경정책관련 자문회의 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면심사 50,000원*8명*2회	800		
○환경수도 홍보 25,000,000원	25,000		
○환경보전 유공자 표창 50,000원*150명	7,500		
○명예환경감시원 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○지속가능 지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○환경오염 및 공해방지 업무추진 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	544,440	430,000	114,440
02 민간경상사업보조	2,440	0	2,440
○수원사랑 환경교육·홍보 실천 캠페인 2,440,000원	2,440		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○청소년 환경문화제 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	537,000	430,000	107,000
○수원지속가능발전협의회 추진 537,000,000원	537,000		
수원시 환경성질환 아토피 센터 운영	1,380,000	1,350,000	30,000
307 민간이전	1,380,000	1,350,000	30,000
05 민간위탁금	1,380,000	1,350,000	30,000
○환경성질환 아토피센터 운영 1,380,000,000원	1,380,000		
환경관련 국제행사 운영	203,600	50,600	153,000
201 일반운영비	173,600	20,600	153,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ICLEI 국제회의 참석	7,100		
* 통역비 600,000원*6일	3,600		
* 등록비 500,000원*7명	3,500		
○ICLEI 집행·운영위원회 활동	6,900		
* 통역비 600,000원*4회	2,400		
* 번역비 30,000원*30장*5회	4,500		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○국제전화(로밍폰) 요금 300,000원*2명	600		
○ICLEI 연회비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	153,000	0	153,000
○한중일 지속가능도시 국제포럼 153,000,000원	153,000		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○ICLEI 국제회의 참석 3,000,000원*5명*2회	30,000		
ICLEI 국제회의 홍보부스 운영	15,000	10,500	4,500
201 일반운영비	15,000	10,500	4,500
03 행사운영비	15,000	10,500	4,500
○ICLEI 국제회의에 따른 홍보부스 운영	15,000		
* 운영비 4,500,000원	4,500		
* 홍보책자(영문) 20,000원*400부	8,000		
* 발표자료(PPT) 50,000원*50장	2,500		
자연환경 조성	152,500	422,500	△270,000
201 일반운영비	37,000	47,000	△10,000
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○부상야생동물 구조 및 유해조수 관리 20,000,000원	20,000		
○멸종위기식물 칠보치마 복원 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○생태정보자료 통합시스템 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,500	62,500	5,000
02 민간경상사업보조	67,500	62,500	5,000
○수원청개구리 보전 사업 35,000,000원	35,000		
○생태계교란 위해식물 제거 10,000,000원	10,000		
○쥐방울덩굴 식재지 관리 2,500,000원	2,500		
○생물다양성 보전을 위한 생태환경탐사 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	48,000	13,000	35,000
01 시설비	48,000	13,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멸종위기식물 칠보치마 복원 13,000,000원	13,000		
○쥐방울덩굴 식재 및 관리 20,000,000원	20,000		
○떼까마귀 기동처리반 운영 15,000,000원	15,000		
환경교육 기반조성	471,290	628,654	△157,364
201 일반운영비	95,000	102,664	△7,664
01 사무관리비	59,000	56,000	3,000
○환경교육 교재 개정판 제작·보급 30,000,000원	30,000		
○환경교육위원회 회의참석수당	9,000		
*기본 100,000원*15명*4회	6,000		
*초과 50,000원*15명*4회	3,000		
○환경교육 시범도시 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○수원환경교육 한마당 36,000,000원	36,000		
307 민간이전	376,290	361,290	15,000
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○수원 에코성장 희망 프로젝트 40,000,000원	40,000		
○실천형 환경교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	286,290	271,290	15,000
○생태환경체험교육관 운영 286,290,000원	286,290		
환경문화예술 보급(국비)	40,000	60,000	△20,000
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	국 28,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○환경문화예술 보급 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
이동환경교실 운영	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○이동 환경교실 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○이동 환경교실 버스 유지관리	11,000		
*자동차세 2,000,000원	2,000		
*유류비 및 수리비 7,000,000원	7,000		
*기타(검사비 등) 2,000,000원	2,000		
수질환경 개선	9,987,265	5,777,831	4,209,434
	국 4,277,555		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,925 시 5,695,785		
하천 · 호소 수질 개선	3,427,128 국 12,570 시 3,414,558	2,859,440	567,688
하천 · 호소 수질 관리	3,131,485	1,106,885	2,024,600
201 일반운영비	1,176,485	430,285	746,200
01 사무관리비	125,535	30,535	95,000
○비점오염 저감시설 수질오염총량 이행평가 조사 70,000,000원	70,000		
○하천 · 호소 수질오염도 검사 30,535,000원	30,535		
○하천 · 호소 수질계측시스템 유지관리 15,000,000원	15,000		
○낚시 금지구역 관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,050,950	399,750	651,200
○수질개선시설 공공요금 891,200,000원	891,200		
○수질개선 유지용수 공급 154,750,000원	154,750		
○수질오염 감사차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○하천호소 수질개선 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○수질오염사고 방제장비 500,000원*7개소	3,500		
○하천 · 호소 수질검사 소모품 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,518,000	116,500	1,401,500
02 민간경상사업보조	75,000	45,000	30,000
○하천유역네트워크 사업 75,000,000원	75,000		
03 민간단체법정운영비보조	143,000	71,500	71,500
○하천유역네트워크 사무국 운영 143,000,000원	143,000		
05 민간위탁금	1,300,000	0	1,300,000
○수질개선시설 운영관리 1,300,000,000원	1,300,000		
401 시설비및부대비	430,000	550,000	△120,000
01 시설비	430,000	550,000	△120,000
○생태하천 복원사업 모니터링 50,000,000원	50,000		
○지속가능한 물순환도시 기본계획 수립 380,000,000원	380,000		
상수원보호구역 주민 지원	105,743	106,048	△305
101 인건비	95,743	96,048	△305
04 기간제근로자등보수	95,743	96,048	△305

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 오염행위 감시원	95,743		
* 기본급 63,280원*17명*66일	71,001		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*17명*16일	17,213		
* 보험료 7,529,000원	7,529		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○상수원보호구역 관리	8,000		
* 안내표지판 1,000,000원*3개	3,000		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
* 입간판 20,000원*60개	1,200		
* 쓰레기봉투 3,000원*200매	600		
* 단속장비 및 방제장비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○상수원 보호구역 순찰이륜차 유지관리 2,000,000원	2,000		
빗물이용시설 설치 및 운영	148,000	163,200	△15,200
201 일반운영비	5,000	60,000	△55,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○빗물이용관련 홍보 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	143,000	78,000	65,000
01 시설비	143,000	78,000	65,000
○그린빗물인프라 유지관리 78,000,000원	78,000		
○빗물이용시설 유지관리 65,000,000원	65,000		
상수원보호구역 주민지원(국비)	41,900	32,107	9,793
	국 12,570		
	시 29,330		
402 민간자본이전	41,900	32,107	9,793
	국 12,570		
	시 29,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,900	32,107	9,793
○상수원보호구역 주민 지원 41,900,000원	41,900		
	국 12,570		
	시 29,330		
수질오염 예방 및 개선	6,560,137	2,918,391	3,641,746
	국 4,264,985		
	도 13,925		
	시 2,281,227		
수질오염 개선 및 보전	37,550	121,032	△83,482
201 일반운영비	31,550	31,550	0
01 사무관리비	31,550	31,550	0
○토양오염 시료채취 및 분석 100,000원*5개지점*20개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합물관리위원회 회의참석수당	5,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
* 서면심사 50,000원*5명*2회	500		
○화학사고관리위원회 회의참석수당	5,800		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면심사 50,000원*5명*2회	500		
○환경오염 사고대응 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
11 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○배출업소 기술지도요원 50,000원*3명*20일	3,000		
○환경오염 행위신고 3,000,000원	3,000		
기타수계 오염총량제 지원(국비)	92,835	91,893	942
	국 64,985		
	도 13,925		
	시 13,925		
401 시설비및부대비	92,835	91,893	942
	국 64,985		
	도 13,925		
	시 13,925		
01 시설비	92,835	91,893	942
○수질오염총량 배출·삭감시설 모니터링 27,835,000원	27,835		
	국 19,485		
	도 4,175		
	시 4,175		
○수질오염총량관리 이행평가 65,000,000원	65,000		
	국 45,500		
	도 9,750		
	시 9,750		
비점오염 저감	429,752	419,752	10,000
201 일반운영비	69,352	69,352	0
02 공공운영비	69,352	69,352	0
○비점오염저감시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○관용차량 유지관리	4,060		
* 자동차세 30,000원*2회	60		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○빗물·중수도·비점 수질오염도 검사 5,292,000원	5,292		
401 시설비및부대비	360,400	350,400	10,000
01 시설비	360,400	350,400	10,000
○비점오염저감시설 운영관리 용역 340,400,000원	340,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가 20,000,000원	20,000		
그린빗물인프라 조성(국비)	6,000,000	0	6,000,000
	국 4,200,000		
	시 1,800,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	국 4,200,000		
	시 1,800,000		
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○레인시티 수원, 시즌2 그린빗물인프라 조성 6,000,000,000원	6,000,000		
	국 4,200,000		
	시 1,800,000		
행정운영경비(환경정책과)	91,880	238,445	△146,565
기본경비(환경정책과)	91,880	82,080	9,800
기본경비	91,880	82,080	9,800
201 일반운영비	43,460	37,620	5,840
01 사무관리비	43,460	37,620	5,840
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 24,960,000원	24,960		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○27명 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	17,572,326	16,445,372	1,126,954
	국 8,189,490		
	도 924,379		
	시 8,458,457		
에너지 수급안정	1,307,040	2,091,200	△784,160
	국 213,370		
	도 219,030		
	시 874,640		
효율적인 에너지 관리	1,307,040	2,091,200	△784,160
	국 213,370		
	도 219,030		
	시 874,640		
에너지절약 환경조성	110,700	154,800	△44,100
201 일반운영비	10,700	14,800	△4,100
01 사무관리비	10,700	14,800	△4,100
○가짜석유 제로시티(시료채취) 2,100,000원	2,100		
○에너지절약 및 신재생보급 홍보 5,000,000원	5,000		
○수원시기후에너지위원회 회의참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
402 민간자본이전	100,000	90,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	90,000	10,000
○공동주택 지하주차장 LED조명 보급 100,000,000원	100,000		
신재생에너지 보급 확대	350,000	230,000	120,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○몽골 소형 태양광발전기 보급 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	320,000	200,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	320,000	200,000	120,000
○신재생에너지 주택 200,000,000원	200,000		
○수원형 신재생에너지 육성 120,000,000원	120,000		
사회복지시설 에너지 자립 지원(도비)	57,600	40,000	17,600
	도 17,280		
	시 40,320		
401 시설비및부대비	57,600	40,000	17,600
	도 17,280		
	시 40,320		
01 시설비	57,600	40,000	17,600
○사회복지시설 에너지 자립 지원 57,600,000원	57,600		
	도 17,280		
	시 40,320		
에너지 절약 스마트홈 조성(도비)	54,000	54,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 27,000		
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	0	54,000
○스마트홈 조성지원 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
취약계층 에너지복지사업-LED조명 교체(국비)	389,000	172,400	216,600
	국 194,000		
	도 39,000		
	시 156,000		
401 시설비및부대비	389,000	172,400	216,600
	국 194,000		
	도 39,000		
	시 156,000		
01 시설비	389,000	172,400	216,600
○에너지복지 LED조명 교체 389,000,000원	389,000		
	국 194,000		
	도 39,000		
	시 156,000		
행정협의회 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○지방정부협의회 연회비 7,000,000원	7,000		
승강기 사고대응 합동훈련(국비)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
미니 태양광 보급(국가직접지원)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○소형 태양광발전기 보급 30,000,000원	30,000		
신재생에너지보급 지역 지원(국비)	28,740	0	28,740
	국 14,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,370		
401 시설비및부대비	28,740	0	28,740
	국 14,370		
	시 14,370		
01 시설비	27,740	0	27,740
○권선1동 주민센터 태양광 설치 27,740,000원	27,740		
	국 13,870		
	시 13,870		
02 감리비	1,000	0	1,000
○권선1동 주민센터 태양광 설치 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
도시가스 배관망 지원 사업(도비)	270,000	0	270,000
	도 135,000		
	시 135,000		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	도 135,000		
	시 135,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
○도시가스 배관망 지원 270,000,000원	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
대기환경 개선	14,946,981	12,970,001	1,976,980
	국 7,867,620		
	도 705,349		
	시 6,374,012		
저공해 자동차 보급	13,196,920	10,958,410	2,238,510
	국 7,663,240		
	도 431,202		
	시 5,102,478		
운행경유차 배출가스 저감 사업(국비)	5,642,200	2,765,492	2,876,708
	국 2,821,100		
	도 423,165		
	시 2,397,935		
402 민간자본이전	4,502,200	2,765,492	1,736,708
	국 2,251,100		
	도 337,665		
	시 1,913,435		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,502,200	2,765,492	1,736,708
○운행경유차 배출가스 저감 4,502,200,000원	4,502,200		
	국 2,251,100		
	도 337,665		
	시 1,913,435		
403 자치단체등자본이전	1,140,000	0	1,140,000
	국 570,000		
	도 85,500		
	시 484,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,140,000	0	1,140,000
○노후경유차 운행제한 제도(LEZ) 1,140,000,000원	1,140,000		
	국 570,000		
	도 85,500		
	시 484,500		
천연가스자동차 보급(국비)	2,280,000	2,280,000	0
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
402 민간자본이전	2,280,000	2,280,000	0
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,280,000	2,280,000	0
○천연가스자동차 보급 2,280,000,000원	2,280,000		
	국 1,140,000		
	시 1,140,000		
보증기간 경과장치 성능 유지관리(국비)	107,160	108,918	△1,758
	국 53,580		
	도 8,037		
	시 45,543		
402 민간자본이전	107,160	108,918	△1,758
	국 53,580		
	도 8,037		
	시 45,543		
02 민간자본사업보조(이전재원)	107,160	108,918	△1,758
○배출가스 저감장치 성능 유지관리 107,160,000원	107,160		
	국 53,580		
	도 8,037		
	시 45,543		
전기자동차 구매 지원(국비)	4,857,560	5,804,000	△946,440
	국 3,503,560		
	시 1,354,000		
402 민간자본이전	4,692,560	5,624,000	△931,440
	국 3,371,560		
	시 1,321,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,692,560	5,624,000	△931,440
○전기자동차 민간 보급 4,692,560,000원	4,692,560		
	국 3,371,560		
	시 1,321,000		
405 자산취득비	165,000	180,000	△15,000
	국 132,000		
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	165,000	180,000	△15,000
○관용 전기자동차 165,000,000원	165,000		
	국 132,000		
	시 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차보급 및 충전인프라 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○전기자동차 충전소 유지관리 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○전기자동차 충전소 전력량계 설치 4,000,000원*3개지점	12,000		
전기이륜차 구매 지원(국비)	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○전기이륜차 보급 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원(국비)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
대기오염 측정 및 오염도 관리	1,750,061	2,011,591	△261,530
	국 204,380		
	도 274,147		
	시 1,271,534		
대기오염측정망 유지관리(도비)	175,000	175,000	0
	도 52,500		
	시 122,500		
201 일반운영비	175,000	175,000	0
	도 52,500		
	시 122,500		
02 공공운영비	175,000	175,000	0
○대기오염측정망 유지관리 175,000,000원	175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
대기오염 현황관리	549,077	485,601	63,476
201 일반운영비	390,377	287,401	102,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	270,000	124,000	146,000
○미세먼지 저감사업 홍보 4,000,000원	4,000		
○미세먼지 피해예방 교육	3,000		
* 강사수당 200,000원*10회	2,000		
* 토론회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
○어린이놀이터 검사 20,000,000원	20,000		
○어린이활동공간 정밀측정 수수료 250,000원*40개소	10,000		
○조기폐차 업무대행 수수료 8,000원*3,000대	24,000		
○대기오염 물질 시료채취 및 분석 25,000,000원	25,000		
○건강취약계층 이용시설 석면조사 45,000,000원	45,000		
○시 소유 석면건축물 위탁관리 용역 50,000,000원	50,000		
○석면 해체·제거작업장 비산측정 수수료 3,000,000원	3,000		
○실내공기질 우수관리 어린이집 선정 8,000,000원	8,000		
○실내공기질 관리자 교육 8,000,000원	8,000		
○수원시 악취관리종합계획에 따른 악취측정 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	120,377	163,401	△43,024
○저공해 조치안내서 등 우편요금(등기) 2,000원*250건*2회	1,000		
○대기환경전광판 유지관리	50,000		
* 전기요금 200,000원*9개소*12월	21,600		
* 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
* 시설유지비 22,400,000원	22,400		
○환경오염 단속장비 유지관리 200,000원*10종	2,000		
○항공기소음 자동측정망 유지관리 33,675,000원	33,675		
○도로교통소음 자동측정망 유지관리 5,502,000원	5,502		
○관용차량 유지관리	2,200		
* 자동차세 100,000원*2회	200		
* 차량유지비 2,000,000원	2,000		
○교통소음 규제지역 표지판 유지관리 16,000,000원	16,000		
○U-City(환경) 시설물 유지관리	10,000		
* 측정기기 정도검사 3,030,000원*1개소	3,030		
* 측정기기 소모품 교체 1,394,000원*5종	6,970		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○대기환경전광판 소모품 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취시료채취기 소모품 40,000원*30개	1,200		
○굴뚝시료채취기 소모품 100,000원*10세트	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○매연 신고자 5,000원*100매	500		
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
02 민간경상사업보조	50,000	90,000	△40,000
○석면 해체·제거 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
01 시설비	96,000	96,000	0
○시 소유 석면건축물 해체·제거 80,000원*1,200㎡	96,000		
저녹스버너 보급 사업(국비)	147,252	244,692	△97,440
	국 105,180		
	시 42,072		
402 민간자본이전	147,252	244,692	△97,440
	국 105,180		
	시 42,072		
02 민간자본사업보조(이전재원)	147,252	244,692	△97,440
○중소사업장 저녹스버너 설치 147,252,000원	147,252		
	국 105,180		
	시 42,072		
석면피해 구제급여(도비)	24,838	16,668	8,170
	도 12,419		
	시 12,419		
301 일반보상금	24,838	16,668	8,170
	도 12,419		
	시 12,419		
01 사회보장적수혜금	24,838	16,668	8,170
○석면피해 구제급여 24,838,000원	24,838		
	도 12,419		
	시 12,419		
슬레이트 지붕교체 지원(국비)	134,400	114,240	20,160
	국 67,200		
	도 10,080		
	시 57,120		
308 자치단체등이전	134,400	0	134,400
	국 67,200		
	도 10,080		
	시 57,120		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,400	0	134,400
○슬레이트 처리 134,400,000원	134,400		
	국 67,200		
	도 10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,120		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)	24,640 도 7,392 시 17,248	31,390	△6,750
201 일반운영비	24,640 도 7,392 시 17,248	31,390	△6,750
01 사무관리비	24,640	31,390	△6,750
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 24,640,000원	24,640 도 7,392 시 17,248		
가정용 저녹스보일러 보급 사업(국비)	64,000 국 32,000 시 32,000	64,000	0
402 민간자본이전	64,000 국 32,000 시 32,000	64,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	64,000	0
○가정용 저녹스보일러 설치 64,000,000원	64,000 국 32,000 시 32,000		
따복 마스크 제작 지원(도비)	209,914 도 62,974 시 146,940	0	209,914
201 일반운영비	209,914 도 62,974 시 146,940	0	209,914
01 사무관리비	209,914	0	209,914
○미세먼지 방지마스크 지원 209,914,000원	209,914 도 62,974 시 146,940		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원(도비)	208,440 도 62,532 시 145,908	0	208,440
201 일반운영비	208,440 도 62,532 시 145,908	0	208,440
01 사무관리비	208,440	0	208,440
○취약계층 이용시설 공기청정기 208,440,000원	208,440 도 62,532 시 145,908		
석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(도비)	12,500 도 6,250 시 6,250	0	12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	12,500	0	12,500
	도 6,250		
	시 6,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,500	0	12,500
○석면슬레이트 친환경지붕 개량 12,500,000원	12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
대기오염 안내 전광판 설치(도비)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○대기환경 전광판 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
기후변화 대응	1,247,405	1,183,279	64,126
	국 108,500		
	시 1,138,905		
기후변화 대응여건 조성	1,247,405	1,183,279	64,126
	국 108,500		
	시 1,138,905		
기후변화대응 관리	163,726	122,600	41,126
201 일반운영비	116,726	76,000	40,726
01 사무관리비	88,000	76,000	12,000
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보 8,000,000원	8,000		
○배출권거래제 운영 70,000,000원	70,000		
○탄소포인트제 가입 홍보 2,000,000원	2,000		
○탄소중립 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	28,726	0	28,726
○환경개선부담금 가상계좌 및 카드납부 수수료 18,826,000원	18,826		
○환경개선부담금 전자예금압류 수수료 9,900,000원	9,900		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○기후변화대응업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○찾아가는 에코그린스쿨 18,000,000원	18,000		
○저탄소 친환경생활 실천 27,000,000원	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소포인트제 운영(국비)	206,000	210,000	△4,000
	국 103,000		
	시 103,000		
301 일반보상금	206,000	210,000	△4,000
	국 103,000		
	시 103,000		
11 기타보상금	206,000	210,000	△4,000
○탄소포인트제 인센티브 206,000,000원	206,000		
	국 103,000		
	시 103,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)	11,000	12,000	△1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
02 민간경상사업보조	11,000	12,000	△1,000
○비산업부분 사업장 온실가스 진단컨설팅 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
기후변화체험교육관 운영	866,679	838,679	28,000
307 민간이전	866,679	838,679	28,000
05 민간위탁금	866,679	838,679	28,000
○기후변화체험교육관 운영 866,679,000원	866,679		
행정운영경비(기후대기과)	70,900	200,892	△129,992
기본경비(기후대기과)	70,900	70,600	300
기본경비	70,900	70,600	300
201 일반운영비	33,700	32,800	900
01 사무관리비	33,700	32,800	900
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	90,576,477	80,581,290	9,995,187
	국 1,080,350		
	도 359		
	시 89,495,768		
폐기물 및 청소관리	88,190,265	78,226,009	9,964,256
	국 1,080,350		
	도 359		
	시 87,109,556		
청소행정 관리	56,393,223	46,648,699	9,744,524
	국 1,080,000		
	시 55,313,223		
쓰레기봉투 관리	1,693,605	1,628,509	65,096
201 일반운영비	1,693,605	1,628,509	65,096
01 사무관리비	1,693,605	1,628,509	65,096
○쓰레기 규격봉투	1,628,509		
* 소각용	1,123,040		
- 1ℓ 17,000,000원	17,000		
- 2ℓ 66,000,000원	66,000		
- 3ℓ 54,000,000원	54,000		
- 5ℓ 102,400,000원	102,400		
- 10ℓ 200,000,000원	200,000		
- 20ℓ 438,640,000원	438,640		
- 50ℓ 130,000,000원	130,000		
- 100ℓ 115,000,000원	115,000		
* 재사용	331,969		
- 10ℓ 111,969,000원	111,969		
- 20ℓ 220,000,000원	220,000		
* 공공용	173,500		
- 50ℓ 88,400,000원	88,400		
- 100ℓ 85,100,000원	85,100		
○소량배출건설폐기물 P.P포대 65,096,000원	65,096		
대형폐기물 처리	62,920	42,200	20,720
201 일반운영비	62,920	42,200	20,720
01 사무관리비	59,080	38,480	20,600
○대형폐기물 스티커 56,000,000원	56,000		
○대형폐기물 전자지불제 대행수수료 3,080,000원	3,080		
02 공공운영비	3,840	3,720	120
○대형폐기물 인터넷 신고시스템 운영 320,000원*12월	3,840		
청소시책 운영	208,851	209,355	△504
101 인건비	92,751	92,195	556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,751	92,195	556
○환경관리원 대체인력	92,751		
* 기본급 63,280원*12명*86일	65,305		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*12명*20일	15,188		
* 보험료 7,800,000원	7,800		
* 피복비 371,500원*12명	4,458		
201 일반운영비	58,100	45,760	12,340
01 사무관리비	44,600	45,760	△1,160
○청소행정 시책추진	30,000		
* 홍보물 100원*170,000부	17,000		
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
* 쓰레기감량 안내판 150,000원*40개소	6,000		
* 무단투기감시원 감시원증 10,000원*100명	1,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*50톤	10,000		
○환경관리원 관리 · 운영	3,900		
* 노조사무실 관리비 75,000원*12월	900		
* 정년 및 모범환경관리원 등 표창 60,000원*50명	3,000		
○매각청소차량 감정평가 수수료 350,000원*2개소	700		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
○환경관리원 인사급여관리시스템 유지관리 13,500,000원	13,500		
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
○자원순환업무 추진 8,000,000원	8,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○쓰레기감량 우수기관 인센티브 운영 50,000,000원	50,000		
청소차량 구입 및 유지관리	35,000	10,000	25,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청소차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○민원 기동차량(대체) 25,000,000원	25,000		
생활폐기물 수거처리	51,652,500	44,316,473	7,336,027
201 일반운영비	30,500	30,500	0
02 공공운영비	30,500	30,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집운반 차량 GPS 설치 30,500,000원	30,500		
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	51,580,000	44,243,973	7,336,027
05 민간위탁금	51,580,000	44,243,973	7,336,027
○생활폐기물 수집운반 51,300,000,000원	51,300,000		
○수원역 주변 청소용역 280,000,000원	280,000		
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리	580,347	442,162	138,185
309 전출금	570,447	429,562	140,885
01 공사·공단경상전출금	570,447	429,562	140,885
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 570,447,000원	570,447		
404 공사공단자본전출금	9,900	12,600	△2,700
01 공사·공단자본전출금	9,900	12,600	△2,700
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리(자산취득비) 9,900,000원	9,900		
도로 재비산먼지 저감 사업(국비)	2,160,000	0	2,160,000
	국 1,080,000		
	시 1,080,000		
405 자산취득비	2,160,000	0	2,160,000
	국 1,080,000		
	시 1,080,000		
01 자산및물품취득비	2,160,000	0	2,160,000
○도로청소차 2,160,000,000원	2,160,000		
	국 1,080,000		
	시 1,080,000		
청결하고 편리한 화장실 조성	1,330,420	1,309,100	21,320
화장실 유지관리	510,520	483,520	27,000
201 일반운영비	257,520	221,520	36,000
01 사무관리비	248,020	212,020	36,000
○공중화장실 모범관리인 표창 60,000원*7명	420		
○민간 개방화장실 운영 165,000,000원	165,000		
○공중화장실 관리인교육 강사수당 300,000원*2명	600		
○아름다운 화장실문화조성 편의시설 500,000원*30개소	15,000		
○화장실문화 홍보물 1,000원*10,000부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중 및 개방화장실 안내표지판 100,000원*50개소	5,000		
○화성문화제등 행사장 이동화장실 50,000,000원	50,000		
○화장실 문화교류 외국내빈 통역 400,000원*1명*5회	2,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○화장실 단체 협회비	7,500		
* 한국화장실협회비 2,500,000원	2,500		
* 세계화장실협회비 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원*1대	100		
* 유지관리비 1,900,000원*1대	1,900		
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
04 민간행사사업보조	81,000	90,000	△9,000
○화장실문화 교류 및 홍보 81,000,000원	81,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○광교산 청련암 옆 간이화장실 청소 22,000,000원	22,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○개발도상국 공중화장실 설치 50,000,000원*3개국	150,000		
화장실문화전시관 운영	819,900	825,580	△5,680
307 민간이전	819,900	660,580	159,320
05 민간위탁금	819,900	660,580	159,320
○화장실문화전시관 운영 819,900,000원	819,900		
자원의 절약과 재활용 강화	1,559,754	1,611,193	△51,439
	국 350		
	도 359		
	시 1,559,045		
자원 재활용 및 분리수거 운영	117,120	46,220	70,900
201 일반운영비	33,520	43,520	△10,000
01 사무관리비	33,520	43,520	△10,000
○재활용품 분리수거함 20,000,000원	20,000		
○재활용품 분리배출 홍보	13,520		
* 홍보전단 100원*80,000매	8,000		
* 현수막 60,000원*92개	5,520		
301 일반보상금	83,600	2,700	80,900
11 기타보상금	83,600	2,700	80,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈용기 보증금 미지급자 신고 600,000원	600		
○폐건전지·종이팩 보상교환 3,000,000원	3,000		
○우리동네『깔끔이』자원봉사자 80,000,000원	80,000		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	3,590	0	3,590
	도 359		
	시 3,231		
301 일반보상금	3,590	0	3,590
	도 359		
	시 3,231		
11 기타보상금	3,590	0	3,590
○농촌폐비닐 수거장려금 3,590,000원	3,590		
	도 359		
	시 3,231		
농촌폐비닐 처리(국비)	350	0	350
	국 350		
301 일반보상금	350	0	350
	국 350		
11 기타보상금	350	0	350
○농촌폐비닐 처리 350,000원	350		
	국 350		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	1,042,986	1,003,186	39,800
201 일반운영비	720,186	692,866	27,320
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○음식물쓰레기 종량제 스티커 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	716,186	688,866	27,320
○RFID종량제 시스템 통신요금 186,186,000원	186,186		
○RFID종량제 시스템 유지관리 530,000,000원	530,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○RFID종량제 유지관리 원가산정 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	317,800	305,320	12,480
11 기타보상금	317,800	305,320	12,480
○공동주택 음식물쓰레기 수수료 징수대행료 1,300원*250,000세대*12월*8%	312,000		
○공동주택 음식물쓰레기 감량우수단지 인센티브	5,800		
*최우수 1,000,000원*2개소	2,000		
*우수 500,000원*4개소	2,000		
*장려 300,000원*6개소	1,800		
음식물 쓰레기 수거용기 관리	385,708	548,410	△162,702
401 시설비및부대비	385,708	548,410	△162,702
01 시설비	385,708	548,410	△162,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 및 RFID 기기 세척 385,708,000원	385,708		
음식물류폐기물 감량화 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보물	10,000		
* 홍보전단지 200원*25,000매	5,000		
* 포스터 1,000원*500매	500		
* 현수막 50,000원*40개	2,000		
* 홍보스티커 1,000원*2,500개	2,500		
폐기물자원화시설 운영	28,906,868	28,657,017	249,851
자원회수시설 관리	14,014,000	13,393,000	621,000
201 일반운영비	269,000	268,000	1,000
01 사무관리비	24,000	23,000	1,000
○자원회수시설 다이옥신측정 수수료 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	245,000	245,000	0
○자원회수시설 상·하수도요금 220,000,000원	220,000		
○자원회수시설 기계보험료 등 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	13,365,000	13,105,000	260,000
05 민간위탁금	13,365,000	13,105,000	260,000
○자원회수시설 운영 13,365,000,000원	13,365,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○수원체육문화센터 노후시설물 정비 380,000,000원	380,000		
음식물자원화시설 관리	7,732,508	7,428,000	304,508
201 일반운영비	1,759,638	1,678,000	81,638
01 사무관리비	114,638	53,000	61,638
○음식물자원화시설 악취기술진단 114,638,000원	114,638		
02 공공운영비	1,645,000	1,625,000	20,000
○음식물자원화시설 상·하수도요금 45,000,000원	45,000		
○폐수처리 부담금 1,600,000,000원	1,600,000		
307 민간이전	5,972,870	5,750,000	222,870
05 민간위탁금	5,972,870	5,750,000	222,870
○음식물자원화시설 운영 5,972,870,000원	5,972,870		
주민편익시설 관리	1,322,490	1,499,100	△176,610
201 일반운영비	2,490	2,100	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,490	2,100	390
○심의위원회 회의참석수당 2,490,000원	2,490		
307 민간이전	1,320,000	1,215,000	105,000
05 민간위탁금	1,320,000	1,215,000	105,000
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 1,200,000,000원	1,200,000		
○주민편익시설 수영장 가임여성 할인분 지원 110,000,000원	110,000		
○서수원주민편익시설 도서 10,000,000원	10,000		
자원순환센터 운영관리	415,000	615,000	△200,000
401 시설비및부대비	245,000	340,000	△95,000
01 시설비	245,000	340,000	△95,000
○필름 반입장 집게 크레인 설치 59,000,000원	59,000		
○가로모래 적치동 지붕설치 46,000,000원	46,000		
○옥외저장고 설치 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	170,000	275,000	△105,000
01 자산및물품취득비	170,000	275,000	△105,000
○생활폐기물 운반용 압롤트럭(대체) 170,000,000원*1대	170,000		
자원순환센터 관리	5,422,870	5,554,917	△132,047
309 전출금	5,341,798	5,486,217	△144,419
01 공사·공단경상전출금	5,341,798	5,486,217	△144,419
○자원순환센터 관리 5,341,798,000원	5,341,798		
404 공사공단자본전출금	81,072	68,700	12,372
01 공사·공단자본전출금	81,072	68,700	12,372
○자원순환센터 관리(자산취득비) 81,072,000원	81,072		
행정운영경비(자원순환과)	1,056,259	1,072,765	△16,506
인력운영비(총괄)	801,850	729,020	72,830
인력운영비	801,850	729,020	72,830
101 인건비	801,850	729,020	72,830
03 무기계약근로자보수	801,850	729,020	72,830
○환경관리원 선택적복지제도	430,650		
* 환경관리원 선택적복지비 1,500,000원*281명	421,500		
* 하반기 신규환경관리원(15명) 610,000원*15명	9,150		
○환경관리원 사기진작	187,680		
* 모범 환경관리원 국내산업시찰 600,000원*80명	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정년퇴직 환경관리원 국외산업시찰 1,700,000원*30명	51,000		
* 환경관리원 한마음 체육대회 40,000원*281명	11,240		
* 환경관리원 노동조합 창립 기념행사 40,000원*281명	11,240		
* 환경관리원 파상풍 예방접종 25,000원*20명	500		
* 환경관리원 대학생자녀학자금 지원 100,000원*65명	6,500		
* 환경관리원 동호회 지원 500,000원*3개*2회	3,000		
* 환경관리원 워크숍 200,000원*281명	56,200		
○환경관리원 건강검진 및 보험가입	183,520		
* 건강검진 300,000원*281명	84,300		
* 건강검진(하반기 신규자) 300,000원*15명	4,500		
* 단체보험 320,000원*281명	89,920		
* 단체보험(하반기 신규자) 320,000원*15명	4,800		
인력운영비(자원순환과)	174,469	266,405	△91,936
인력운영비	174,469	266,405	△91,936
101 인건비	174,469	266,405	△91,936
03 무기계약근로자보수	174,469	116,691	57,778
○환경미화원(19년이상~20년미만)	173,299		
* 기본급 3,120,000원*3명*12월	112,320		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
* 초과근무수당	31,709		
- 시간외근무수당 15,870원*3명*12시간*12월*150%	10,284		
- 휴일근무수당 15,870원*3명*5시간*5일*12월*150%	21,425		
* 정액급식비 180,000원*3명*12월	6,480		
* 명절휴가비 3,145,530원*50%*3명*2회	9,437		
* 연차유급휴가수당 126,960원*3명*20일	7,618		
○피복비	1,170		
* 작업복 60,000원*3명	180		
* 하복 70,000원*3명	210		
* 반팔셔츠 15,000원*3명	45		
* 방한복 80,000원*3명	240		
* 안전화 40,000원*3명	120		
* 방한화 40,000원*3명	120		
* 작업모 7,000원*3명	21		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한모 13,000원*3명	39		
* 우의 20,000원*3명	60		
* 장화 15,000원*3명	45		
* 안전벨트 20,000원*3명	60		
* 방진마스크 10,000원*3명	30		
기본경비(자원순환과)	79,940	77,340	2,600
기본경비	79,940	77,340	2,600
201 일반운영비	38,780	36,180	2,600
01 사무관리비	38,780	36,180	2,600
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자원순환과)	1,329,953	1,282,516	47,437
내부거래지출(자원순환과)	1,329,953	1,282,516	47,437
내부거래지출	1,329,953	1,282,516	47,437
702 기금전출금	1,329,953	1,282,516	47,437
01 기금전출금	1,329,953	1,282,516	47,437
○자원회수시설 주민지원기금 1,329,953,000원	1,329,953		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	14,003,900	12,936,009	1,067,891
	국 1,232,815		
	도 150,600		
	시 12,620,485		
공중위생 지도관리	11,720	17,120	△5,400
공중위생 관리	11,720	17,120	△5,400
공중위생 지도	8,120	8,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○공중위생업소 합동단속 7,000원*20명*8일	1,120		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*20명*7일	7,000		
공중위생업소 관리	3,600	9,000	△5,400
201 일반운영비	3,600	9,000	△5,400
01 사무관리비	3,600	9,000	△5,400
○공중위생서비스 우수업소 표지판 60,000원*60개소	3,600		
음식문화산업 육성	1,583,598	1,323,434	260,164
	국 528,815		
	도 75,000		
	시 979,783		
음식문화 축제	318,524	316,844	1,680
수원음식문화 축제	203,850	190,850	13,000
201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
○수원양념갈비 축제 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	3,850	3,850	0
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○자원봉사자 7,000원*110명*5일	3,850		
음식문화촌 조성	9,000	27,000	△18,000
201 일반운영비	9,000	19,000	△10,000
03 행사운영비	9,000	19,000	△10,000
○수원 맛울림 축제 9,000,000원	9,000		
자매도시 조리사 초청 음식전	105,674	98,994	6,680
201 일반운영비	88,874	69,734	19,140
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
○자매도시 조리사초청 음식전	9,600		
*통역 200,000원*6명*6일	7,200		

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 음식문화 축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량임차 400,000원*2대*3일	2,400		
03 행사운영비	79,274	63,734	15,540
○자매도시 조리사초청 음식전 79,274,000원	79,274		
301 일반보상금	16,800	13,720	3,080
07 외빈초청여비	16,800	13,720	3,080
○자매도시 조리사 체재비 16,800,000원	16,800		
식품안전 관리	1,265,074	1,006,590	258,484
	국 528,815		
	도 75,000		
	시 661,259		
식품위생 지도	38,424	48,040	△9,616
201 일반운영비	23,380	31,380	△8,000
01 사무관리비	23,380	31,380	△8,000
○식중독예방 홍보 700원*10,000부	7,000		
○어린이 식품안전보호구역 관리 7,000,000원	7,000		
○식품안전 관리 7,000,000원	7,000		
○식품위생업소 합동단속 7,000원*20명*17일	2,380		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○식중독 예방 시약 25,000원*360박스	9,000		
301 일반보상금	6,044	6,660	△616
09 행사실비보상금	5,544	6,160	△616
○소비자식품위생감시원 합동 단속 8,000원*9명*7회*11월	5,544		
11 기타보상금	500	500	0
○불법행위 신고자 20,000원*5건*5월	500		
식품안전 체험 및 홍보	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○식품안전 체험 및 홍보 15,000,000원	15,000		
음식문화개선 및 좋은식단	118,580	143,080	△24,500
201 일반운영비	114,580	139,880	△25,300
01 사무관리비	74,580	80,880	△6,300
○좋은식단 추진	18,600		
* 우수업소 표창장(액자) 60,000원*50개소	3,000		
* 홍보물 1,000원*6종*2,500매	15,000		
* 강사수당 300,000원*2회	600		
○모범음식점 표지판 88,000원*60개소	5,280		
○식품진흥기금심의회 회의참석수당 2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광특구 위생환경 조성 18,000,000원	18,000		
○음식문화개선 우수환경 조성 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
○관용차량 유지관리	2,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,900,000원	1,900		
○수원 맛집 콘텐츠 활용 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○전통향토음식관 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○모범위생도시만들기업무 추진 4,000,000원	4,000		
식품위생업소 관리	15,800	11,800	4,000
201 일반운영비	15,800	11,800	4,000
01 사무관리비	15,800	11,800	4,000
○효도업소 운영 10,000,000원	10,000		
○표창장(액자) 60,000원*30개	1,800		
○식품위생업소 위생관리 안내서 5,000원*800부	4,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)	33,600	33,600	0
	국 16,800		
	시 16,800		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
	국 16,800		
	시 16,800		
11 기타보상금	33,600	33,600	0
○어린이기호식품 전담관리원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	시 16,800		
식품안전감시 및 대응 사업(국비)	23,670	10,000	13,670
	국 10,815		
	시 12,855		
201 일반운영비	9,670	0	9,670
	국 3,815		
	시 5,855		
02 공공운영비	9,670	0	9,670
○식품안전관리 정보통신 인프라 구축 9,670,000원	9,670		
	국 3,815		
	시 5,855		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○식품안전사고 예방 검체수거 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	5,600	7,600	△2,000
	국 2,800		
	시 2,800		
01 재료비	5,600	7,600	△2,000
○식품안전사고 예방 검체수거 5,600,000원	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○시니어감시단 활동 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
어린이급식관리지원센터 운영(국비)	1,000,000	700,000	300,000
	국 500,000		
	도 75,000		
	시 425,000		
307 민간이전	1,000,000	700,000	300,000
	국 500,000		
	도 75,000		
	시 425,000		
05 민간위탁금	1,000,000	700,000	300,000
○어린이급식관리지원센터 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	도 75,000		
	시 425,000		
건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)(국비)	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	200	240	△40
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	240	△40
○건강기능식품 관리 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
206 재료비	2,200	2,160	40
	국 1,100		
	시 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,200	2,160	40
○건강기능식품 관리 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
전통저염장 체험	17,600	27,000	△9,400
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
03 행사운영비	16,000	19,000	△3,000
○전통저염장 체험 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	1,600	3,000	△1,400
09 행사실비보상금	1,600	3,000	△1,400
○전통저염장 체험 자원봉사자 1,600,000원	1,600		
선진 장묘문화 조성	12,361,462	11,467,999	893,463
	국 704,000		
	도 75,600		
	시 11,581,862		
연화장 운영	12,361,462	11,467,999	893,463
	국 704,000		
	도 75,600		
	시 11,581,862		
공설장사시설 설치(봉안담 신축)(국비)	500,000	22,000	478,000
	국 350,000		
	도 22,500		
	시 127,500		
401 시설비및부대비	500,000	22,000	478,000
	국 350,000		
	도 22,500		
	시 127,500		
01 시설비	500,000	22,000	478,000
○연화장 봉안담 설치 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	도 22,500		
	시 127,500		
공설장사시설 설치(화장로 개·보수)(국비)	708,000	620,000	88,000
	국 354,000		
	도 53,100		
	시 300,900		
401 시설비및부대비	708,000	620,000	88,000
	국 354,000		
	도 53,100		
	시 300,900		
01 시설비	708,000	620,000	88,000
○화장로 개·보수 708,000,000원	708,000		
	국 354,000		
	도 53,100		
	시 300,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연화장 운영	10,545,462	10,035,999	509,463
201 일반운영비	45,000	49,000	△4,000
03 행사운영비	45,000	49,000	△4,000
○추모공연 25,000,000원	25,000		
○웰다잉 프로젝트 20,000,000원	20,000		
309 전출금	10,415,377	9,805,879	609,498
01 공사·공단경상전출금	10,415,377	9,805,879	609,498
○연화장 운영 관리 10,415,377,000원	10,415,377		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
04 행사관련시설비	8,000	8,000	0
○추모공연 무대설치 8,000,000원	8,000		
404 공사공단자본전출금	77,085	173,120	△96,035
01 공사·공단자본전출금	77,085	173,120	△96,035
○연화장 운영 관리(자산취득비) 77,085,000원	77,085		
연화장 증축 및 리모델링	608,000	790,000	△182,000
401 시설비및부대비	608,000	790,000	△182,000
01 시설비	308,000	790,000	△482,000
○연화장 시설개선	308,000		
*실시설계비 308,000,000원	308,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○연화장 시설개선 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(위생정책과)	47,120	127,456	△80,336
기본경비(위생정책과)	47,120	46,560	560
기본경비	47,120	46,560	560
201 일반운영비	22,280	21,720	560
01 사무관리비	22,280	21,720	560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관리과	6,341,176	451,056	5,890,120
	국 3,027,000		
	도 2,000,000		
	시 1,314,176		
자연형 하천 조성	6,076,366	151,400	5,924,966
	국 3,000,000		
	도 2,000,000		
	시 1,076,366		
하천 환경정비	6,076,366	1,400	6,074,966
	국 3,000,000		
	도 2,000,000		
	시 1,076,366		
하천 정비 및 유지관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○소하천관리위원회 회의참석수당	1,400		
* 기본 100,000원*7명*1회	700		
* 심사 50,000원*7명*2회	700		
하천환경 조성(국비)	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	국 3,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	4,990,000	0	4,990,000
○황구지천(1지구) 하천환경 조성 4,990,000,000원	4,990,000		
	국 2,994,000		
	도 1,996,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○황구지천(1지구) 하천환경 조성 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	도 4,000		
소하천정비 종합계획 재수립	680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
○소하천정비 종합계획 재수립 680,000,000원	680,000		
수원천 복원사업 홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보물 3,900,000원	3,900		
○홍보PPT 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천리천 하천환경 정비사업	389,966	0	389,966
401 시설비및부대비	389,966	0	389,966
01 시설비	389,966	0	389,966
○원천리천 하천환경 정비	389,966		
* 실시설계비 389,966,000원	389,966		
청정 지하수 보전	236,430	232,630	3,800
	국 27,000		
	시 209,430		
지하수 관리	186,430	192,630	△6,200
	국 27,000		
	시 159,430		
지하수 시설물 관리	119,296	179,496	△60,200
201 일반운영비	59,296	59,496	△200
02 공공운영비	59,296	59,496	△200
○보조지하수관측공 유지관리 10,000,000원	10,000		
○관용차량 유지관리	4,120		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○보조지하수관측망 통신요금 2,076,000원	2,076		
○빗물인공함양시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○지하수 토양오염 정보시스템 유지관리 23,100,000원	23,100		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○수동지하수관측망 자동화 60,000,000원	60,000		
지하수개발 이용	13,134	13,134	0
201 일반운영비	13,134	13,134	0
01 사무관리비	8,134	8,134	0
○지하수이용부담금 홍보물 500원*2,600부*2회	2,600		
○지하수 수질검사 수수료	5,534		
* 음용수 267,720원*10회	2,678		
* 생활용수 137,800원*20회	2,756		
* 먹는샘물 수거비 6,250원*4개*4회	100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○지하수방치공 원상복구비 5,000,000원	5,000		
먹는물공동시설 개선(국비)	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	시 27,000		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	시 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	54,000	0	54,000
○백년수 약수터 24,000,000원	24,000		
국	12,000		
시	12,000		
○한철2호 약수터 30,000,000원	30,000		
국	15,000		
시	15,000		
온천시설물 유지관리	50,000	40,000	10,000
온천시설물 유지관리	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○온천공 유지관리 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○정기 온천자원조사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(하수관리과)	28,380	67,026	△38,646
기본경비(하수관리과)	28,380	23,820	4,560
기본경비	28,380	23,820	4,560
201 일반운영비	11,820	9,540	2,280
01 사무관리비	11,820	9,540	2,280
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	11,760	10,080	1,680
01 국내여비	11,760	10,080	1,680
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○20명 400,000원*12월	4,800		

도 시 정 책 실

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
도 시 정 책 실	41,772,093	39,417,599	94.36	391,352	0.94	1,963,142	4.70
도 시 계 획 과	3,552,914	1,530,972	43.09	63,800	1.80	1,958,142	55.11
도 시 관 리 과	64,689	30,000	46.38	34,689	53.62	0	0.00
공 동 주 택 관 리 과	2,392,860	2,334,920	97.58	57,940	2.42	0	0.00
건 축 과	1,380,690	1,336,810	96.82	43,880	3.18	0	0.00
지 속 가 능 과	33,176,823	33,046,960	99.61	129,863	0.39	0	0.00
토 지 정 보 과	1,204,117	1,137,937	94.50	61,180	5.08	5,000	0.42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,552,914	2,777,127	775,787
	지 404,144		
	시 3,148,770		
미래지향적인 도시계획관리	1,530,972	2,584,682	△1,053,710
	지 404,144		
	시 1,126,828		
도시관리계획 수립	1,530,972	2,584,682	△1,053,710
	지 404,144		
	시 1,126,828		
도시계획 및 시설결정	863,204	1,655,400	△792,196
201 일반운영비	125,000	125,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○도시계획(시설결정) 공고 3,000,000원*25회	75,000		
○도시관리계획 현황판 2,000,000원*5개	10,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○시민계획단 운영	40,000		
* 원탁토론 30,000,000원	30,000		
* 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	23,000	13,600	9,400
03 시책추진업무추진비	23,000	13,600	9,400
○도시계획 및 민원해소대책 추진 23,000,000원	23,000		
207 연구개발비	700,000	1,500,000	△800,000
01 연구용역비	700,000	1,500,000	△800,000
○시책현안사업 등 도시관리계획 결정 300,000,000원	300,000		
○원천지구 등 4개 지구 지구단위계획 재수립 400,000,000원	400,000		
301 일반보상금	15,204	16,800	△1,596
09 행사실비보상금	15,204	16,800	△1,596
○시민계획단 운영	15,204		
* 급식 8,000원*34명*12회	3,264		
* 다과 3,000원*500명*1회	1,500		
* 회의참석수당 30,000원*29명*12회	10,440		
도시계획(공동)위원회 운영	80,950	54,350	26,600
201 일반운영비	80,950	54,350	26,600
01 사무관리비	80,950	54,350	26,600
○도시계획(공동)위원회 등 운영	77,350		
* 도시계획(공동)위원회 회의참석수당	39,750		
- 기본 100,000원*15명*24회	36,000		
- 초과 50,000원*15명*5회	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 제2분과위원회 회의참석수당 100,000원*8명*12회	9,600		
* 도시계획(공동)위원회 상정자료 등 400,000원*10회	4,000		
* 도시계획(공동)위원회 속기수당 250,000원*1명*4시간*24회	24,000		
○기반시설설치 기금운용심의위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*6명*5회	3,000		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
개발제한구역 관리	12,960	11,440	1,520
201 일반운영비	12,960	11,440	1,520
01 사무관리비	6,730	6,440	290
○개발제한구역 단속(근무복) 4,930,000원	4,930		
○개발제한구역 주민홍보	1,800		
* 현수막 60,000원*20개	1,200		
* 리플릿 600원*1,000매	600		
02 공공운영비	6,230	5,000	1,230
○관용차량 유지관리	6,230		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
* 자동차세 30,000원	30		
* 유지관리비 5,000,000원	5,000		
개발제한구역 주민 지원(지특)	565,714	856,000	△290,286
	지 396,000		
	시 169,714		
401 시설비및부대비	565,714	856,000	△290,286
	지 396,000		
	시 169,714		
01 시설비	565,714	856,000	△290,286
○상광교동 도로개설 565,714,000원	565,714		
	지 396,000		
	시 169,714		
개발제한구역 관리(지특)	8,144	7,492	652
	지 8,144		
201 일반운영비	8,144	7,492	652
	지 8,144		
01 사무관리비	8,144	7,492	652
○개발제한구역 관리 8,144,000원	8,144		
	지 8,144		
행정운영경비(도시계획과)	63,800	192,445	△128,645
기본경비(도시계획과)	63,800	69,100	△5,300
기본경비	63,800	69,100	△5,300
201 일반운영비	29,020	31,360	△2,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,020	31,360	△2,340
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	30,240	△3,360
01 국내여비	26,880	30,240	△3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	7,900	7,500	400
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○실장 4,300,000원	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시계획과)	1,958,142	0	1,958,142
내부거래지출(도시계획과)	1,958,142	0	1,958,142
내부거래지출	1,958,142	0	1,958,142
702 기금전출금	1,958,142	0	1,958,142
01 기금전출금	1,958,142	0	1,958,142
○기반시설설치기금 1,958,142,000원	1,958,142		

부서: 도시관리과
정책: 사람중심의 친환경 도시관리
단위: 도시정책 연구 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	64,689	97,041	△32,352
사람중심의 친환경 도시관리	8,000	33,300	△25,300
도시정책 연구 및 개발	8,000	33,300	△25,300
지속가능한 도시발전	8,000	33,300	△25,300
203 업무추진비	8,000	4,800	3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	4,800	3,200
○도시정책업무 추진 8,000,000원	8,000		
미래지향적인 도시계획관리	22,000	0	22,000
장기미집행 도시계획시설 정비	22,000	0	22,000
장기미집행도시계획시설 정비	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장기미집행도시계획시설 일제정비 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(도시관리과)	34,689	63,741	△29,052
기본경비(도시관리과)	34,689	26,840	7,849
기본경비	34,689	26,840	7,849
201 일반운영비	17,600	12,080	5,520
01 사무관리비	17,600	12,080	5,520
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	14,989	11,760	3,229
01 국내여비	14,989	11,760	3,229
○기본업무수행여비 14,989,000원	14,989		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○10명 175,000원*12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	2,392,860	2,965,932	△573,072
	도 10,300		
	시 2,382,560		
주택 건설 및 운영	2,334,920	2,779,896	△444,976
	도 10,300		
	시 2,324,620		
주택행정 건실화	2,334,920	2,779,896	△444,976
	도 10,300		
	시 2,324,620		
공동주택 관리	2,198,000	2,603,000	△405,000
201 일반운영비	103,000	103,000	0
01 사무관리비	103,000	103,000	0
○모범관리단지 평가운영 2,000,000원	2,000		
○공동주택지원심의위원회 운영 6,000,000원	6,000		
○입주자대표회의구성원 관리주체 교육 15,000,000원	15,000		
○공동주택관리 전문감사관 운영 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○공동주택관리 정보시스템 개발 95,000,000원	95,000		
402 민간자본이전	2,000,000	2,500,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	2,500,000	△500,000
○공동주택관리 보조금 2,000,000,000원	2,000,000		
주택정책 관리	33,920	26,896	7,024
201 일반운영비	28,920	22,896	6,024
01 사무관리비	28,920	22,896	6,024
○분양가심사위원회 회의참석수당	3,000		
* 기본 100,000원*4명*5회	2,000		
* 초과 50,000원*4명*5회	1,000		
○공동주택 현장감리수당 270,000원*4명*4일*6회	25,920		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○주택관련업무 추진 5,000,000원	5,000		
공동주택 관리(도비)	103,000	150,000	△47,000
	도 10,300		
	시 92,700		
401 시설비및부대비	103,000	150,000	△47,000
	도 10,300		
	시 92,700		
01 시설비	103,000	150,000	△47,000
○소규모 공동주택 안전관리 103,000,000원	103,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,300 시 92,700		
행정운영경비(공동주택관리과)	57,940	186,036	△128,096
기본경비(공동주택관리과)	57,940	63,860	△5,920
기본경비	57,940	63,860	△5,920
201 일반운영비	27,460	29,420	△1,960
01 사무관리비	27,460	29,420	△1,960
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	30,240	△3,360
01 국내여비	26,880	30,240	△3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○16명 300,000원*12월	3,600		

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 건축행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,380,690	1,813,153	△432,463
건축물 운영관리	1,336,810	1,695,810	△359,000
건축행정 건실화	1,336,810	1,435,810	△99,000
효율적인 건축물 품질관리	131,810	130,810	1,000
201 일반운영비	126,810	126,810	0
01 사무관리비	126,810	126,810	0
○건축위원회 운영	54,730		
* 회의운영 65,000원*42회	2,730		
* 건축위원회 회의참석수당	27,000		
- 기본 100,000원*15명*12회	18,000		
- 초과 50,000원*15명*12회	9,000		
* 건축소위원회 회의참석수당	12,500		
- 기본 100,000원*5명*20회	10,000		
- 초과 50,000원*5명*10회	2,500		
* 건축구조전문위원회 회의참석수당	12,500		
- 기본 100,000원*5명*20회	10,000		
- 초과 50,000원*5명*10회	2,500		
○건축사 업무대행수수료	59,980		
* 건축허가 43,000원*100건	4,300		
* 사용승인 348,000원*160건	55,680		
○공공도시건축가 운영 50,000원*7명*6회	2,100		
○건축공사장 품질 및 안전관리 점검수당 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○건축관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
녹색건축물 활성화	1,205,000	1,305,000	△100,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○녹색건축물 조성 운영 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	1,200,000	1,300,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,300,000	△100,000
○녹색건축물 조성 지원사업 1,200,000,000원	1,200,000		
행정운영경비(건축과)	43,880	117,343	△73,463
기본경비(건축과)	43,880	43,440	440
기본경비	43,880	43,440	440
201 일반운영비	20,720	20,280	440
01 사무관리비	20,720	20,280	440
○사무관리비	20,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본사무용품 7,200,000원	7,200		
* 급량비 11,520,000원	11,520		
* 행정장비유지 2,000,000원	2,000		
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: 지속가능과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능과	33,176,823	23,989,786	9,187,037
	국 15,155,622		
	지 3,279,000		
	도 1,995,175		
	시 12,747,026		
주민자치 기반 강화	622,000	453,000	169,000
	도 257,000		
	시 365,000		
마을만들기 활성화	622,000	453,000	169,000
	도 257,000		
	시 365,000		
마을만들기 추진	108,000	163,000	△55,000
201 일반운영비	41,000	58,000	△17,000
01 사무관리비	39,000	55,000	△16,000
○마을르네상스 홍보 25,000,000원	25,000		
○마을르네상스 강좌 강사수당 5,000,000원	5,000		
○마을만들기위원회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
* 초과 50,000원*15명*4회	3,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	44,000	△36,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○우수시책 국내 벤치마킹 200,000원*20명*2회	8,000		
203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	12,000	△2,000
○마을만들기업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	49,000	49,000	0
09 행사실비보상금	49,000	49,000	0
○동 마을만들기협의회 운영 49,000,000원	49,000		
따복사랑방 조성 공모 사업(도비)	104,000	0	104,000
	도 52,000		
	시 52,000		
402 민간자본이전	104,000	0	104,000
	도 52,000		
	시 52,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,000	0	104,000
○따복사랑방 조성 공모 104,000,000원	104,000		
	도 52,000		
	시 52,000		
시·군 따복공동체 기반 조성(도비)	30,000	0	30,000
	도 15,000		

부서: 지속가능과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○따복공동체 시·군 전문인력 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
따복공동체 주민제안 공모 사업(도비)	380,000	0	380,000
	도 190,000		
	시 190,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○2018 따복공동체 주민제안 공모 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○2018 따복공동체 주민제안 공모 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
고용 촉진 및 안정	1,420,860	1,238,214	182,646
	국 229,500		
	지 759,000		
	도 27,254		
	시 405,106		
일자리제공	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
마을기업 육성(지특)	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○마을기업 육성 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
일자리 지원	1,370,860	1,188,214	182,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 229,500		
	지 734,000		
	도 27,254		
	시 380,106		
사회적기업 육성	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○사회적경제 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
사회적기업 발굴·육성 지원(국비)	327,860	0	327,860
	국 229,500		
	도 14,754		
	시 83,606		
307 민간이전	327,860	0	327,860
	국 229,500		
	도 14,754		
	시 83,606		
02 민간경상사업보조	327,860	0	327,860
○사회적기업 발굴·육성 327,860,000원	327,860		
	국 229,500		
	도 14,754		
	시 83,606		
사회적기업 취약계층 인건비 지원(지특)	750,000	0	750,000
	지 562,500		
	시 187,500		
307 민간이전	750,000	0	750,000
	지 562,500		
	시 187,500		
02 민간경상사업보조	750,000	0	750,000
○사회적기업 육성(취약계층일자리) 750,000,000원	750,000		
	지 562,500		
	시 187,500		
사회적기업 사회보험료 지원(지특)	245,000	0	245,000
	지 171,500		
	시 73,500		
307 민간이전	245,000	0	245,000
	지 171,500		
	시 73,500		
02 민간경상사업보조	245,000	0	245,000
○사회적기업 사회보험료 245,000,000원	245,000		
	지 171,500		
	시 73,500		
사회적경제 창업 교육(도비)	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,500		
	시 12,500		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
	도 12,500		
	시 12,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○사회적경제 창업 교육 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
미래지향적 비전 제시	128,450	85,000	43,450
시정정책 기획 조정	128,450	85,000	43,450
인간도시 수원포럼 개최	95,000	85,000	10,000
201 일반운영비	69,000	69,000	0
03 행사운영비	69,000	69,000	0
○인간도시 수원포럼 69,000,000원	69,000		
301 일반보상금	26,000	16,000	10,000
07 외빈초청여비	25,000	15,000	10,000
○인간도시 수원포럼 25,000,000원	25,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○인간도시 수원포럼 1,000,000원	1,000		
국제회의 활동	33,450	0	33,450
202 여비	25,000	0	25,000
03 국외업무여비	25,000	0	25,000
○국제 포럼 및 세미나 참석 25,000,000원	25,000		
310 국외이전	8,450	0	8,450
02 국제부담금	8,450	0	8,450
○CITY NET 연회비 8,450,000원	8,450		
사람중심의 친환경 도시계획	7,440,000	5,055,040	2,384,960
지속가능 도시재단 운영	7,440,000	4,845,040	2,594,960
지속가능 도시재단 운영	4,840,000	4,845,040	△5,040
306 출연금	4,840,000	4,845,040	△5,040
01 출연금	4,840,000	4,845,040	△5,040
○지속가능도시재단 운영 4,840,000,000원	4,840,000		
세대융합창업캠퍼스 지원	2,600,000	0	2,600,000
306 출연금	2,600,000	0	2,600,000
01 출연금	2,600,000	0	2,600,000
○세대융합창업캠퍼스 지원 600,000,000원	600,000		
○세대융합창업캠퍼스 임차보증금 2,000,000,000원	2,000,000		

부서: 지속가능과
정책: 국민기초주거생활보장
단위: 기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초주거생활보장	16,584,580	0	16,584,580
	국 14,926,122		
	도 1,160,921		
	시 497,537		
기초생활수급자 지원	16,584,580	0	16,584,580
	국 14,926,122		
	도 1,160,921		
	시 497,537		
기초생활보장 주거급여(국비)	16,584,580	0	16,584,580
	국 14,926,122		
	도 1,160,921		
	시 497,537		
301 일반보상금	16,420,366	0	16,420,366
	국 14,778,329		
	도 1,149,426		
	시 492,611		
01 사회보장적수혜금	16,420,366	0	16,420,366
○임차주택 주거급여 16,420,366,000원	16,420,366		
	국 14,778,329		
	도 1,149,426		
	시 492,611		
403 자치단체등자본이전	164,214	0	164,214
	국 147,793		
	도 11,495		
	시 4,926		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	164,214	0	164,214
○임차주택 주거급여 164,214,000원	164,214		
	국 147,793		
	도 11,495		
	시 4,926		
주거환경 개선	5,539,950	1,862,000	3,677,950
	지 2,360,000		
	도 550,000		
	시 2,629,950		
주거환경 개선	5,539,950	1,862,000	3,677,950
	지 2,360,000		
	도 550,000		
	시 2,629,950		
도시재생 건실화	319,950	124,000	195,950
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○도시재생사업 추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○도시재생사업 추진 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	193,500	100,000	93,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,500	100,000	93,500
○도시재생 현장지원센터 운영 184,500,000원	184,500		
○영화동 복합문화공간 운영 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	83,050	0	83,050
01 시설비	83,050	0	83,050
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 83,050,000원	83,050		
403 자치단체등자본이전	18,400	0	18,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,400	0	18,400
○도시재생 현장지원센터 운영(자산취득비) 18,400,000원	18,400		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
○도시재생 현장지원센터 임차보증금 10,000,000원	10,000		
도시생활환경 개선(매산동 수원형 도시르네상스사업)(지특)	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○매산동 수원형 도시르네상스 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스(지특)	2,720,000	0	2,720,000
	지 1,360,000		
	시 1,360,000		
308 자치단체등이전	340,000	0	340,000
	지 170,000		
	시 170,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	0	340,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 340,000,000원	340,000		
	지 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	2,380,000	0	2,380,000
	지 1,190,000		
	시 1,190,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,340,000	0	2,340,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 2,340,000,000원	2,340,000		
	지 1,170,000		
	시 1,170,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
경기도형 도시재생 사업(도비)	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○경기도청 주변 도시재생 사업 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○경기도청 주변 도시재생 사업 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
주거환경복지 지원	8,000	8,000	0
주거복지 지원	8,000	8,000	0
저소득층 주거복지	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저소득세대 주거복지사업 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○매입임대주택 유지관리	5,000		
*공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
*시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	1,303,120	790,488	512,632
	지 160,000		
	시 1,143,120		
생태교통정책 활성화	1,303,120	790,488	512,632
	지 160,000		
	시 1,143,120		
생태교통사업 추진	903,120	390,488	512,632

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	352,000	347,600	4,400
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	3,600	2,400
○생태교통마을 커뮤니티센터 유지관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	341,000	341,000	0
○생태교통 자동차 없는 날	341,000		
* 공모사업 추진 256,000,000원	256,000		
* 생태교통마을 활성화 지원 85,000,000원	85,000		
301 일반보상금	21,120	12,000	9,120
11 기타보상금	21,120	12,000	9,120
○생태교통마을 커뮤니티센터 자원봉사자 11,000원*8명*20일*12월	21,120		
401 시설비및부대비	530,000	15,000	515,000
01 시설비	530,000	15,000	515,000
○행궁동 생태교통시범마을 유지관리 15,000,000원	15,000		
○영통1동 차 없는 거리 보행환경 개선 500,000,000원	500,000		
○자동차 없는 거리 소규모 지원사업(주민참여) 15,000,000원	15,000		
고평 생태교통 문화마을 조성(지특)	400,000	0	400,000
	지 160,000		
	시 240,000		
307 민간이전	310,000	0	310,000
	지 124,000		
	시 186,000		
02 민간경상사업보조	310,000	0	310,000
○생태교통 문화마을 조성 310,000,000원	310,000		
	지 124,000		
	시 186,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	지 36,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○생태교통 문화마을 조성 90,000,000원	90,000		
	지 36,000		
	시 54,000		
행정운영경비(지속가능과)	129,863	79,369	50,494
인력운영비(지속가능과)	34,083	49,409	△15,326
인력운영비	34,083	49,409	△15,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,083	49,409	△15,326
03 무기계약근로자보수	34,083	0	34,083
○생태교통마을 골목박물관 운영	34,083		
* 기본급 1,880,280원*1명*12월	22,564		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 80,000원*1명*12월	960		
* 시간외근무수당 13,380원*1명*20시간*12월	3,212		
* 휴일근무수당 13,380원*1명*8시간*24일	2,569		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,880,280원*1명*50%*2회	1,881		
* 연차유급휴가수당 71,360원*1명*12일	857		
기본경비(지속가능과)	95,780	29,960	65,820
기본경비	95,780	29,960	65,820
201 일반운영비	45,620	13,520	32,100
01 사무관리비	45,620	13,520	32,100
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 25,920,000원	25,920		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	45,360	13,440	31,920
01 국내여비	45,360	13,440	31,920
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○27명 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,204,117	1,462,163	△258,046
	국 124,279		
	시 1,079,838		
국토종합정보체계 구축	1,137,937	1,287,933	△149,996
	국 124,279		
	시 1,013,658		
국토 조사	228,530	204,324	24,206
	국 41,279		
	시 187,251		
개별공시지가 조사	98,011	100,584	△2,573
201 일반운영비	94,011	97,384	△3,373
01 사무관리비	94,011	97,384	△3,373
○개별공시지가 조사 홍보	4,800		
*현수막 60,000원*20개소*4회	4,800		
○개별공시지가 검증수수료	89,211		
*1월 1일 기준	67,739		
-산정지가 37,800원*62,435필지/41.4*1.1	62,707		
-의견제출·이의신청 37,800원*200필지*55%*1.1	4,574		
-직권정정 37,800원*20필지*55%*1.1	458		
*7월 1일 기준	16,072		
-산정지가 37,800원*2,209필지*55%*30%*1.1	15,156		
-의견제출·이의신청 37,800원*30필지*55%*1.1	687		
-직권정정 37,800원*10필지*55%*1.1	229		
*부동산평가위원회 회의참석수당	5,400		
-기본 100,000원*12명*4회	4,800		
-초과 50,000원*12명*1회	600		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○개별공시지가 조사 추진 4,000,000원	4,000		
부동산중개업 관리	19,240	28,740	△9,500
201 일반운영비	19,240	28,740	△9,500
01 사무관리비	19,240	28,740	△9,500
○부동산 개업공인중개사 교육	19,240		
*현수막 60,000원*4개구	240		
*교육장 사용료 1,000,000원*4개구	4,000		
*교육교재 5,000원*2,500부	12,500		
*강사수당 400,000원*4개구	1,600		
*모범공인중개사 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
개발부담금 관리	70,000	75,000	△5,000
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○개발부담금 부과 70,000,000원	70,000		
개별공시지가 조사산정(국비)	41,279	0	41,279
	국 41,279		
201 일반운영비	39,009	0	39,009
	국 39,009		
01 사무관리비	39,009	0	39,009
○개별공시지가 조사 39,009,000원	39,009		
	국 39,009		
202 여비	2,270	0	2,270
	국 2,270		
01 국내여비	2,270	0	2,270
○개별공시지가 조사 2,270,000원	2,270		
	국 2,270		
토지이용 관리	229,670	240,163	△10,493
국토이용정보체계 구축	2,000	2,200	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
02 공공운영비	2,000	2,200	△200
○토지이용계획확인서 발급대상자 업무배상공제보험 2,000,000원	2,000		
지적측량 성과검사	14,970	13,863	1,107
201 일반운영비	14,970	13,863	1,107
02 공공운영비	14,970	13,863	1,107
○GPS측량장비 운영	14,970		
* 동산종합보험료 350,000원	350		
* 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
* 유지관리비 13,300,000원	13,300		
지적업무 추진	212,700	224,100	△11,400
201 일반운영비	212,700	221,100	△8,400
01 사무관리비	212,700	221,100	△8,400
○부동산종합공부시스템 지적도 정비	189,600		
* 지적측량 340,000원*150필지	51,000		
* 지적이용 현황조사 46,200원*3,000필지	138,600		
○지적공부전산화 기록물 개인정보 파기 30원*770,000건	23,100		
선진GIS 실현	237,343	322,976	△85,633
공간정보시스템 유지관리	237,343	322,976	△85,633
201 일반운영비	202,343	122,976	79,367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,440	43,440	△35,000
○플로터장비 유지관리	8,440		
* 잉크 260,000원*20개	5,200		
* 플로터용지 2,200,000원	2,200		
* 유지관리비 1,040,000원	1,040		
02 공공운영비	193,903	79,536	114,367
○공간정보시스템 유지관리	113,903		
* 공간정보포털 539,140,000원*12%	64,697		
* GIS인트라넷 주제도 기능개선 32,730,000원	32,730		
* 3차원 공간정보활용시스템 16,475,600원	16,476		
○항공정사영상 및 3차원 공간정보 갱신 80,000,000원	80,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○수원시 공간GIS기반 대민서비스 구축 35,000,000원	35,000		
도로명주소 체계 확립	336,572	520,470	△183,898
도로명주소 체계 유지관리	336,572	520,470	△183,898
201 일반운영비	100,488	135,072	△34,584
01 사무관리비	86,200	121,600	△35,400
○도로명주소 홍보	85,000		
* 안내지도(접지형) 1,000원*20,000부	20,000		
* 안내지도(책자형) 50,000원*400부	20,000		
* 홍보 안내 전단지 200원*25,000부	5,000		
* 홍보부스 운영 홍보물 5,000원*4종*2,000개	40,000		
○도로명주소위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	14,288	13,472	816
○도로명주소 정보시스템 유지관리	14,288		
* 정보시스템 13,918,000원	13,918		
* 안내시설 전산화장비 통신요금 15,400원*2대*12월	370		
401 시설비및부대비	230,000	380,000	△150,000
01 시설비	230,000	380,000	△150,000
○도로명주소 안내시설물 설치 및 관리	230,000		
* 보행자용 도로명판 설치 250,000원*200개	50,000		
* 대로,로급 도로명판 걸이구 교체 150,000,000원	150,000		
* LED 건물번호판 100,000원*100개	10,000		
* 도로명판 전반 200,000원*100개	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	5,398	5,398	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,398	5,398	0
○도로명주소기본도 유지관리 5,398,000원	5,398		
405 자산취득비	686	0	686
01 자산및물품취득비	686	0	686
○도로명주소 안내시설 전산관리장비 343,000원*2대	686		
디지털 지적시스템 전환	105,822	0	105,822
	국 83,000		
	시 22,822		
지적재조사 추진 및 세계측지계 변환	13,600	0	13,600
201 일반운영비	13,600	0	13,600
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○지적재조사 사업 추진	10,000		
*홍보물 10,000,000원	10,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당	3,600		
*기본 100,000원*8명*3회	2,400		
*초과 50,000원*8명*3회	1,200		
지적재조사 추진 및 세계측지계 변환(국비)	92,222	0	92,222
	국 83,000		
	시 9,222		
201 일반운영비	92,222	0	92,222
	국 83,000		
	시 9,222		
01 사무관리비	92,222	0	92,222
○지적재조사 사업 92,222,000원	92,222		
	국 83,000		
	시 9,222		
행정운영경비(토지정보과)	61,180	174,230	△113,050
기본경비(토지정보과)	61,180	60,740	440
기본경비	61,180	60,740	440
201 일반운영비	29,020	27,980	1,040
01 사무관리비	29,020	27,980	1,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(토지정보과)	5,000	0	5,000
보전지출(토지정보과)	5,000	0	5,000
보전지출	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
○개발부담금 부과 환급 500,000원*10건	5,000		

안 전 교 통 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
안 전 교 통 국	127,969,706	115,556,485	90.30	312,680	0.24	12,100,541	9.46
시 민 안 전 과	7,933,708	3,828,148	48.25	105,560	1.33	4,000,000	50.42
건 설 정 책 과	1,042,163	988,563	94.86	53,600	5.14	0	0.00
도 시 교 통 과	38,068,960	29,886,199	78.51	82,220	0.22	8,100,541	21.28
대 중 교 통 과	80,924,875	80,853,575	99.91	71,300	0.09	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	7,933,708	11,612,017	△3,678,309
	국 89,340		
	도 73,537		
	시 7,770,831		
시민이 안전한 도시조성	1,068,451	1,602,978	△534,527
안전한 도시체계 구축	1,068,451	1,602,978	△534,527
예비군 육성 지원	437,451	410,938	26,513
308 자치단체등이전	89,970	178,289	△88,319
09 예비군육성지원경상보조	89,970	178,289	△88,319
○예비군 육성 89,970,000원	89,970		
403 자치단체등자본이전	347,481	232,649	114,832
03 예비군육성지원자본보조	347,481	232,649	114,832
○예비군 육성 347,481,000원	347,481		
안전문화운동 추진	170,680	178,720	△8,040
201 일반운영비	80,400	60,400	20,000
01 사무관리비	40,400	40,400	0
○안전문화운동추진협의회 회의참석수당	10,400		
* 추진협의회 회의 100,000원*24명*1회	2,400		
* 실무협의회 회의 100,000원*20명*4회	8,000		
○시민 안전문화운동 추진	30,000		
* 교육·홍보책자 및 리플릿 10,000,000원*2회	20,000		
* 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
* 찾아가는 시민 맞춤형 생활안전 교육 200,000원*30회	6,000		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○시민안전체험 한마당 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
○안전문화운동 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	1,280	1,120	160
09 행사실비보상금	1,280	1,120	160
○시민 안전문화운동 추진 8,000원*40명*4회	1,280		
308 자치단체등이전	80,000	110,000	△30,000
08 교육기관에대한보조	80,000	110,000	△30,000
○안전학교 운영 80,000,000원	80,000		
통합방위시스템 유지관리	107,320	456,320	△349,000
201 일반운영비	107,320	116,320	△9,000
02 공공운영비	107,320	116,320	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위시스템 전용회선요금 510,000원*11회선*12월	67,320		
○통합방위시스템 유지보수 40,000,000원	40,000		
안전마을 조성	340,000	540,000	△200,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○안전마을만들기 조성 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○안전마을 자원봉사자 10,000원*5명*2개소*100일	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○지속가능한 안전마을 조성(안전인프라 확대) 300,000,000원	300,000		
안전한 지역사회 만들기	13,000	17,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○지동 안전한 지역사회만들기 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○지동 안전한 지역사회만들기 7,000,000원	7,000		
재난예방 및 복구능력 강화	539,900	357,920	181,980
	도 11,500		
	시 528,400		
재난관리체계 구축	462,100	273,500	188,600
	도 11,500		
	시 450,600		
종합상황관제시스템 관리	385,200	215,900	169,300
201 일반운영비	316,300	212,700	103,600
01 사무관리비	32,300	28,700	3,600
○재난안전상황실 운영	12,000		
* 사무용품 200,000원*12월	2,400		
* 행정장비유지 800,000원*12월	9,600		
○재난대책 비상근무자 6,300,000원	6,300		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 등 10,000원*5종*200부	10,000		
○폭염대응 홍보물	4,000		
* 쉼터배너 3,040,000원	3,040		
* 리플릿 150원*6,400매	960		
02 공공운영비	284,000	184,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난종합상황관제시스템 유지관리	284,000		
* 전기·통신·공공요금 80,000,000원	80,000		
* 재난예·경보시설 74,000,000원	74,000		
* 재난영상(CCTV)시설 80,000,000원	80,000		
* 재난안전상황실 시설장비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○재해예방사업 추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○재난문자운영프로그램 기능개선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	54,900	0	54,900
01 자산및물품취득비	54,900	0	54,900
○기상상황모니터시스템 8,000,000원	8,000		
○재난안전상황실 노트북(대체) 1,300,000원*13대	16,900		
○재난문자발송시스템 구축 30,000,000원	30,000		
사전재해영향성 검토	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당	7,000		
* 기본 100,000원*5명*3회	1,500		
* 초과 50,000원*5명*3회	750		
* 서면심사 50,000원*5명*19회	4,750		
풍수해보험(도비)	19,500	5,000	14,500
	도 1,500		
	시 18,000		
307 민간이전	19,500	5,000	14,500
	도 1,500		
	시 18,000		
06 보험금	19,500	0	19,500
○풍수해보험 19,500,000원	19,500		
	도 1,500		
	시 18,000		
지역자율방재단 운영	18,400	14,600	3,800
201 일반운영비	12,400	10,400	2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 운영	5,000		
* 강사수당 200,000원*3회	600		
* 현수막 등 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○지역자율방재단 공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○지역자율방재단 워크숍	5,000		
* 교육비 20,000원*150명	3,000		
* 이벤트료 1,500,000원	1,500		
* 대관료 등 500,000원	500		
301 일반보상금	6,000	4,200	1,800
09 행사실비보상금	6,000	4,200	1,800
○지역자율방재단 활동	6,000		
* 급식비 8,000원*50명*12회	4,800		
* 기타 2,000원*50명*12회	1,200		
재난예방사업 추진	12,000	12,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국방재협회 협회비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○자연재난 피해대비 대책 10,000,000원	10,000		
지역자율방재단 운영(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○지역자율방재단 역량강화 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
신속한 재난대응체계 구축	77,800	84,420	△6,620
재난대응 종합훈련	5,400	4,500	900
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○재난관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,400	2,100	300
09 행사실비보상금	2,400	2,100	300
○재난대비 훈련 참여자 8,000원*50명*6회	2,400		
안전관리 네트워크 운영	47,400	34,920	12,480
201 일반운영비	42,900	32,120	10,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,700	24,600	7,100
○안전관리자문 및 회의참석수당	10,200		
* 기본 100,000원*4명*17회	6,800		
* 초과 50,000원*4명*17회	3,400		
○안전관리계획 수립 25,000원*200부	5,000		
○위원회 회의참석수당	11,400		
* 안전관리 실무위원회	5,400		
- 기본 100,000원*9명*4회	3,600		
- 초과 50,000원*9명*4회	1,800		
* 재난관리기금 운용심의위원회	1,200		
- 기본 100,000원*2명*2회	400		
- 초과 50,000원*2명*8회	800		
* 안전관리 민관협력위원회 100,000원*16명*3회	4,800		
○어린이놀이시설 등 현장안전점검 참석수당	5,100		
* 어린이놀이시설 점검 20,000원*130개소	2,600		
* 지역축제 및 옥외행사 안전관리 현장안전점검 50,000원*1명*50건	2,500		
03 행사운영비	11,200	4,000	7,200
○재난안전네트워크 워크숍 9,200,000원	9,200		
○수원의용소방대 연합대 워크숍 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,500	2,800	1,700
09 행사실비보상금	4,500	2,800	1,700
○재난안전네트워크 워크숍 참여자 2,400,000원	2,400		
○수원의용소방대 연합대 워크숍 참여자 2,100,000원	2,100		
어린이놀이시설 지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이놀이시설 점검 200,000원*25개소	5,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○어린이놀이시설 시설개선 5,000,000원*4개소	20,000		
민방위 운영	2,219,797	2,094,600	125,197
	국 89,340		
	도 62,037		
	시 2,068,420		
을지연습	46,460	44,960	1,500
을지연습 운영	46,460	44,960	1,500
201 일반운영비	41,660	40,760	900

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,660	20,760	900
○을지연습 실시	21,660		
* 을지연습	3,460		
- 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 8,000원*90명*10회	7,200		
* 행정장비 임차(PC, 복사기, 팩시밀리 등) 9,000,000원	9,000		
* 통신보안회선 설치(인건비, 재료비) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○을지연습 실전훈련	20,000		
* 기획영상 및 음향장비 10,000,000원	10,000		
* 훈련장비 임차 및 소모품 등 7,000,000원	7,000		
* 홍보물 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,800	4,200	600
09 행사실비보상금	4,800	4,200	600
○실전훈련 참여자 8,000원*150명*2식*2회	4,800		
민방위대 관리	352,597	391,617	△39,020
	국 49,320		
	도 34,023		
	시 269,254		
민방위교육 운영	138,480	219,980	△81,500
201 일반운영비	94,480	93,480	1,000
01 사무관리비	60,080	59,080	1,000
○민방위대원 교육교재 등	14,500		
* 민방위대원 교육교재 2,000원*2,000부	4,000		
* 민방위 업무지침 20,000원*150부	3,000		
* 민방위교육 참석증 50원*30,000매	1,500		
* 비상시 국민행동요령 리플릿 200원*30,000부	6,000		
○사이버 비상소집 훈련	35,000		
* 훈련시스템 운영 30,000,000원	30,000		
* 홍보물 500원*10,000매	5,000		
○민방위교육장 운영	9,080		
* 운영용품 200,000원*12월	2,400		
* 신문 및 간행물 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 청소용역(건물외관, 의자세탁 등) 3,000,000원	3,000		
* 편의교실 운영(일요일·야간) 8,000원*10명*10일	800		
○민방위교육강사 면접수당 150,000원*5명*2일	1,500		
02 공공운영비	34,400	34,400	0
○민방위교육장 유지관리	34,400		
* 공공요금	17,400		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상수도요금 250,000원*12월	3,000		
* 행정장비 300,000원*12월	3,600		
* 시설장비 700,000원*12월	8,400		
* 실전훈련 시설물 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	19,000	119,000	△100,000
01 시설비	19,000	119,000	△100,000
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
○민방위교육장 청소관리 7,000,000원*2회	14,000		
405 자산취득비	20,000	2,500	17,500
01 자산및물품취득비	20,000	2,500	17,500
○민방위교육장 냉·난방기 20,000,000원	20,000		
민방위대 운영	36,440	36,040	400
201 일반운영비	33,240	33,240	0
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○실전훈련센터 체험 홍보물 및 민방위대 운영	26,100		
* 실전훈련센터 체험운영 홍보물 1,000원*10,000개	10,000		
* 현수막 및 배너 60,000원*10개*6회	3,600		
* 민방위표어 등 공모 심사수당 900,000원	900		
* 민방위복 구입 및 세탁 30,000원*20벌	600		
* 여성민방위대 활동복 110,000원*100벌	11,000		
03 행사운영비	7,140	7,140	0
○현장중심 비상대비 교육	7,140		
* 차량임차 1,200,000원*4대	4,800		
* 시설사용료(체험비 등) 10,000원*180명	1,800		
* 단체보험료 3,000원*180명	540		
301 일반보상금	3,200	2,800	400
09 행사실비보상금	3,200	2,800	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중점관리자원확인의 날 및 민방위대창설 기념 행사 참여자	3,200		
* 중점관리자원확인의 날 8,000원*100명*2회	1,600		
* 민방위대창설 기념 8,000원*200명	1,600		
민방위 교육훈련(국비)	165,777	15,240	150,537
	국 48,750		
	도 33,624		
	시 83,403		
201 일반운영비	148,717	0	148,717
	국 43,632		
	도 30,042		
	시 75,043		
01 사무관리비	148,717	0	148,717
○민방위 안보교육 강사수당 28,500,000원	28,500		
	국 7,065		
	도 4,946		
	시 16,489		
○민방위 실전훈련 교관수당 119,500,000원	119,500		
	국 35,850		
	도 25,096		
	시 58,554		
○마을단위 소집단 훈련경비 717,000원	717		
	국 717		
301 일반보상금	17,060	15,240	1,820
	국 5,118		
	도 3,582		
	시 8,360		
09 행사실비보상금	17,060	15,240	1,820
○지역민방위대장 등 전문교육 11,750,000원	11,750		
	국 3,525		
	도 2,467		
	시 5,758		
○민방위 리더 양성 1,260,000원	1,260		
	국 378		
	도 265		
	시 617		
○지원민방위대 육성 4,050,000원	4,050		
	국 1,215		
	도 850		
	시 1,985		
국민참여 민방위의 날 훈련경비(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
지원(여성)민방위대 육성	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○수원시 지원민방위대 활동경비 10,000,000원	10,000		
민방위시설 관리	745,720	729,780	15,940
	국 40,020		
	도 28,014		
	시 677,686		
민방위경보시설 유지관리	162,820	162,820	0
201 일반운영비	62,820	62,820	0
02 공공운영비	62,820	62,820	0
○민방위경보시설 전용회선요금 62,000원*30개소*12월	22,320		
○민방위경보시설 유지관리 1,350,000원*30개소	40,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○민방위경보시설 유지관리	20,000		
* 소모품 11,000,000원	11,000		
* 축전지 1,500,000원*6개소	9,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○민방위경보시설 이전 및 교체 40,000,000원*2개소	80,000		
민방위시설장비 유지관리	362,000	362,000	0
201 일반운영비	362,000	362,000	0
02 공공운영비	362,000	362,000	0
○민방위비상급수시설 유지관리	362,000		
* 공공요금 50,000원*70개소*12월	42,000		
* 시설물 320,000,000원	320,000		
민방위 경보시설 확충(교체)(국비)	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	도 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,800		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
민방위대 화생방용 방독면 보급(국비)	200,900	156,960	43,940
	국 34,020		
	도 23,814		
	시 143,066		
201 일반운영비	200,900	156,960	43,940
	국 34,020		
	도 23,814		
	시 143,066		
01 사무관리비	200,900	156,960	43,940
○방독면 보급	87,500		
*일반 80,000,000원	80,000		
*교육용 7,500,000원	7,500		
○민방위대 화생방 방독면 보급 113,400,000원	113,400		
	국 34,020		
	도 23,814		
	시 55,566		
사회복무요원 관리	1,075,020	928,243	146,777
사회복무요원 운영	1,075,020	928,243	146,777
301 일반보상금	1,075,020	928,243	146,777
08 사회복무요원보상금	1,075,020	928,243	146,777
○사회복무요원 운영	1,075,020		
*보수(기본급, 중식비, 교통비, 현지교통비) 1,036,520,000원	1,036,520		
*피복 17,000,000원	17,000		
*공상 3,000,000원	3,000		
*책임보험 6,500,000원	6,500		
*복무교육 2,000,000원	2,000		
*사기진작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(시민안전과)	105,560	265,013	△159,453
기본경비(시민안전과)	105,560	96,740	8,820
기본경비	105,560	96,740	8,820
201 일반운영비	48,740	43,880	4,860
01 사무관리비	48,740	43,880	4,860
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 27,840,000원	27,840		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,720	45,360	3,360
01 국내여비	48,720	45,360	3,360
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○30명 400,000원*12월	4,800		
재무활동(시민안전과)	4,000,000	7,291,506	△3,291,506
내부거래지출	4,000,000	7,291,506	△3,291,506
내부거래지출	4,000,000	7,291,506	△3,291,506
702 기금전출금	4,000,000	7,291,506	△3,291,506
01 기금전출금	4,000,000	7,291,506	△3,291,506
○재난관리기금 4,000,000,000원	4,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	1,042,163	40,999,058	△39,956,895
계획도시 건설	186,970	106,900	80,070
건설행정 운영	186,970	106,900	80,070
전문건설업 관리	6,870	0	6,870
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○실태조사 재무상태 진단수수료 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,870	0	1,870
01 자산및물품취득비	1,870	0	1,870
○등록수첩 발급 프린터(신규) 1,870,000원*1대	1,870		
설계VE 및 기술자문위원회 운영	173,300	105,200	68,100
201 일반운영비	173,300	105,200	68,100
01 사무관리비	173,300	105,200	68,100
○기술자문위원회 운영 17,330,000원*10건	173,300		
기술직 공무원 역량강화	1,800	1,700	100
201 일반운영비	1,800	1,700	100
01 사무관리비	1,800	1,700	100
○역량강화 교육 1,800,000원	1,800		
건설정책 추진	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○건설정책사업 추진 5,000,000원	5,000		
도로환경 개선	801,593	40,338,743	△39,537,150
도로시설 유지관리	346,593	338,743	7,850
역전지하상가 관리	346,593	338,743	7,850
309 전출금	344,393	338,743	5,650
01 공사·공단경상전출금	344,393	338,743	5,650
○역전지하상가 관리 344,393,000원	344,393		
404 공사공단자본전출금	2,200	0	2,200
01 공사·공단자본전출금	2,200	0	2,200
○역전지하상가 관리(자산취득비) 2,200,000원	2,200		
도로 입체화	200,000	0	200,000
권곡사거리 입체화 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○타당성 조사 및 기본계획수립 200,000,000원	200,000		

부서: 건설정책과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로환경 개선	250,000	0	250,000
광교지구 도로·교통체계 개선대책 수립용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○광교택지개발지구 도로 및 교통체계 개선 150,000,000원	150,000		
SOC 민간제안 추진사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○SOC 민자제안 추진사업 발굴검토 100,000,000원	100,000		
도로 개설	5,000	40,000,000	△39,995,000
수원외곽순환(북부)도로 민간투자 사업	5,000	40,000,000	△39,995,000
401 시설비및부대비	5,000	40,000,000	△39,995,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○수원외곽순환(북부)도로 민간투자 사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건설정책과)	53,600	233,015	△179,415
기본경비(건설정책과)	53,600	80,460	△26,860
기본경비	53,600	80,460	△26,860
201 일반운영비	25,400	37,620	△12,220
01 사무관리비	25,400	37,620	△12,220
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	38,640	△13,440
01 국내여비	25,200	38,640	△13,440
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	38,068,960 시 27,868,960 채 10,200,000	17,410,502	20,658,458
도시철도 확충	28,766,300 시 18,566,300 채 10,200,000	8,519,000	20,247,300
도시철도 확충 지원	28,766,300 시 18,566,300 채 10,200,000	8,249,000	20,517,300
광역철도 분담금	1,443,000	1,072,000	371,000
308 자치단체등이전	1,443,000	1,072,000	371,000
07 자치단체간부담금	1,443,000	1,072,000	371,000
○수인선(수원~인천) 1,443,000,000원	1,443,000		
친환경 교통수단 도입	170,000	54,000	116,000
201 일반운영비	105,000	50,000	55,000
01 사무관리비	105,000	50,000	55,000
○수원트램 민간투자사업 공공투자관리센터 업무대행수수료 100,000,000원	100,000		
○철도정책 거버넌스 홍보물 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○친환경교통수단 도입 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○원도심지구교통계획 실행전략 60,000,000원	60,000		
수인선 지하화 사업	25,700,000 시 15,500,000 채 10,200,000	0	25,700,000
403 자치단체등자본이전	25,700,000 시 15,500,000 채 10,200,000	0	25,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,700,000 시 15,500,000 채 10,200,000	0	25,700,000
○수인선 지하화 사업 25,700,000,000원	25,700,000		
성균관대복합역사 개발 사업	1,398,300	2,022,000	△623,700
308 자치단체등이전	1,300,000	2,000,000	△700,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	2,000,000	△700,000
○성균관대 복합역사 개발 1,300,000,000원	1,300,000		
401 시설비및부대비	98,300	22,000	76,300
01 시설비	98,300	22,000	76,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성균관대 북부역사 주변 환경정비 98,300,000원	98,300		
고색역 복합타운 건립 사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○고색역 상부유휴부지 활용 기본계획수립 55,000,000원	55,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	1,119,899	936,857	183,042
교통안전시설물 확충	1,119,899	936,857	183,042
교통정책 종합계획 수립	30,050	19,050	11,000
201 일반운영비	23,050	13,450	9,600
01 사무관리비	23,050	13,450	9,600
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○교통영향평가심의위원회 회의참석수당	9,450		
* 기본 100,000원*7명*9회	6,300		
* 초과 50,000원*7명*9회	3,150		
○교통백서 32,000원*250부	8,000		
○교통정책 현황판 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
○교통행정업무 추진 7,000,000원	7,000		
교통질서의식 함양	86,160	92,160	△6,000
201 일반운영비	26,160	26,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○어린이보행지도 유공자 표창 60,000원*36명	2,160		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○교통포럼 24,000,000원	24,000		
301 일반보상금	15,000	21,000	△6,000
09 행사실비보상금	15,000	21,000	△6,000
○어린이보행지도 계도요원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○교통안전 및 질서계도	45,000		
* 중부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
* 남부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
* 서부녹색어머니회 15,000,000원	15,000		
교통공원 운영	105,500	69,600	35,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○교통공원 교육용품 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○교통공원 유지관리 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○교통공원 교육강사 20,000원*900회	18,000		
401 시설비및부대비	35,000	32,000	3,000
01 시설비	35,000	32,000	3,000
○교통공원 교육장 정비 및 청소관리 25,000,000원	25,000		
○교통공원 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	35,500	2,600	32,900
01 자산및물품취득비	35,500	2,600	32,900
○노트북(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
○비디오프로젝터(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
○어린이 교육용 전동카트 4,950,000원*6대	29,700		
보행지킴이 운영	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○보행교통 안전활동 참여자 10,000원*50명*12회	6,000		
어린이보호구역 유지관리	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○어린이보호구역 교통안전시설물 유지관리 600,000,000원	600,000		
어린이 보행안전지도 시범사업	162,189	150,047	12,142
101 인건비	158,839	147,047	11,792
04 기간제근로자등보수	158,839	147,047	11,792
○어린이 보행안전지도자 운영	158,839		
* 인건비 11,330원*2시간*36노선*190일	154,995		
* 보험료 154,995,000원*2.48%	3,844		
201 일반운영비	3,350	3,000	350
01 사무관리비	3,350	3,000	350
○어린이 보행안전지도 시범사업 운영	3,350		
* 물품 3,150,000원	3,150		
* 지도사 교육 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통약자 이동편의기술지원센터 운영	130,000	0	130,000
307 민간이전	130,000	0	130,000
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
○교통약자 이동편의기술센터 운영 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(도시교통과)	82,220	0	82,220
기본경비(도시교통과)	82,220	0	82,220
기본경비	82,220	0	82,220
201 일반운영비	39,380	0	39,380
01 사무관리비	39,380	0	39,380
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	38,640	0	38,640
01 국내여비	38,640	0	38,640
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○23명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시교통과)	8,100,541	7,845,250	255,291
내부거래지출	8,100,541	7,845,250	255,291
내부거래지출	8,100,541	7,845,250	255,291
701 기타회계등전출금	8,100,541	7,845,250	255,291
01 기타회계전출금	8,100,541	7,845,250	255,291
○재산세과세특례 전출금(도시교통사업특별회계)	8,100,541		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	80,924,875	68,874,981	12,049,894
	국 460,770		
	도 7,657,564		
	시 72,806,541		
교통행정 개선	9,438,767	6,247,813	3,190,954
	도 1,001,000		
	시 8,437,767		
교통행정 기반 조성	9,438,767	6,247,813	3,190,954
	도 1,001,000		
	시 8,437,767		
교통행정시책 활성화	278,560	213,000	65,560
201 일반운영비	43,560	43,560	0
01 사무관리비	19,560	19,560	0
○교통행정추진 유공자 표창 80,000원*122명	9,760		
○대중교통시책 홍보 5,000,000원	5,000		
○대중교통정책위원회 회의참석수당 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○화물·택시 운송사업 인허가프로그램 유지관리 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
○대중교통업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	106,000	105,840	160
09 행사실비보상금	106,000	105,840	160
○교통질서 계도요원 106,000,000원	106,000		
307 민간이전	80,000	48,000	32,000
02 민간경상사업보조	60,000	28,000	32,000
○교통봉사대 교통통제 근무복 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○교통통제 자원봉사자 체육대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	42,000	10,000	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	10,000	32,000
○교통봉사대 순찰차량 42,000,000원	42,000		
사회단체 지원	51,550	51,550	0
307 민간이전	51,550	51,550	0
02 민간경상사업보조	51,550	51,550	0
○수원중부모범운전자회 15,500,000원	15,500		
○수원남부모범운전자회 12,750,000원	12,750		
○수원서부모범운전자회 15,500,000원	15,500		
○삼운회교통봉사대수원시지부 7,800,000원	7,800		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통약자 이동 지원(도비)	9,108,657	5,983,263	3,125,394
	도 1,001,000		
	시 8,107,657		
309 전출금	7,682,191	5,927,643	1,754,548
	도 1,001,000		
	시 6,681,191		
01 공사·공단경상전출금	7,682,191	5,927,643	1,754,548
○교통약자 이동수단 운영(개인택시) 3,400,000원*45대*12월	1,836,000		
○교통약자 이동지원센터 운영 5,846,191,000원	5,846,191		
	도 1,001,000		
	시 4,845,191		
401 시설비및부대비	1,300,000	36,500	1,263,500
01 시설비	1,300,000	36,500	1,263,500
○교통약자 이동지원센터 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
404 공사공단자본전출금	126,466	19,120	107,346
01 공사·공단자본전출금	126,466	19,120	107,346
○교통약자 이동지원센터 운영(자산취득비) 126,466,000원	126,466		
대중교통 육성 지원	71,414,808	62,406,168	9,008,640
	국 460,770		
	도 6,656,564		
	시 64,297,474		
버스 운송사업	30,684,780	22,565,222	8,119,558
	국 460,770		
	도 6,131,116		
	시 24,092,894		
버스 재정 지원	20,603,240	18,945,222	1,658,018
308 자치단체등이전	20,603,240	18,945,222	1,658,018
07 자치단체간부담금	20,603,240	18,945,222	1,658,018
○시내버스 운송업체 재정 지원 4,710,191,000원	4,710,191		
○수도권 환승할인 기관별 손실보조 15,778,761,000원	15,778,761		
○마을버스 청소년할인 결손보전 114,288,000원	114,288		
저상버스 도입(국비)	2,141,540	2,400,000	△258,460
	국 460,770		
	도 191,116		
	시 1,489,654		
307 민간이전	1,220,000	0	1,220,000
	도 122,000		
	시 1,098,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	1,220,000	0	1,220,000
○저상버스 운영 1,220,000,000원	1,220,000		
	도 122,000		
	시 1,098,000		
402 민간자본이전	921,540	2,400,000	△1,478,460
	국 460,770		
	도 69,116		
	시 391,654		
02 민간자본사업보조(이전재원)	921,540	2,400,000	△1,478,460
○저상버스 도입 921,540,000원	921,540		
	국 460,770		
	도 69,116		
	시 391,654		
준공영제 도입(도비)	7,940,000	0	7,940,000
	도 5,940,000		
	시 2,000,000		
308 자치단체등이전	7,940,000	0	7,940,000
	도 5,940,000		
	시 2,000,000		
07 자치단체간부담금	7,940,000	0	7,940,000
○준공영제 재정 지원 7,940,000,000원	7,940,000		
	도 5,940,000		
	시 2,000,000		
운수업체 보조금 지원	39,000,000	38,300,000	700,000
운수업체 유류보조금 지원	39,000,000	38,300,000	700,000
307 민간이전	39,000,000	38,300,000	700,000
09 운수업계보조금	39,000,000	38,300,000	700,000
○운수업체 보조금	39,000,000		
* 버스 9,600,000,000원	9,600,000		
* 택시 10,000,000,000원	10,000,000		
* 화물 19,400,000,000원	19,400,000		
택시화물운송사업육성 지원	1,730,028	1,540,946	189,082
	도 525,448		
	시 1,204,580		
택시카드단말기 통신료(도비)	99,455	99,476	△21
	도 37,296		
	시 62,159		
307 민간이전	99,455	99,476	△21
	도 37,296		
	시 62,159		
02 민간경상사업보조	99,455	99,476	△21
○택시카드단말기 통신료 지원 99,455,000원	99,455		
	도 37,296		
	시 62,159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시산업 선진화	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○택시정책위원회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
○감차위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
택시카드결제 수수료(도비)	1,209,173	1,038,070	171,103
	도 362,752		
	시 846,421		
307 민간이전	1,209,173	1,038,070	171,103
	도 362,752		
	시 846,421		
02 민간경상사업보조	1,209,173	1,038,070	171,103
○택시카드결제 수수료 지원 1,209,173,000원	1,209,173		
	도 362,752		
	시 846,421		
택시 장기근속자 창업금융 지원(도비)	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
08 이차보전금	18,000	0	18,000
○택시 장기근속자 금융 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
특별교통수단 도입(도비)	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
405 자산취득비	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
01 자산및물품취득비	400,000	400,000	0
○특별교통수단 차량구입(대폐차) 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
행정운영경비(대중교통과)	71,300	221,000	△149,700
기본경비(대중교통과)	71,300	59,300	12,000
기본경비	71,300	59,300	12,000
201 일반운영비	41,900	39,900	2,000
01 사무관리비	41,900	39,900	2,000
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 24,000,000원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	15,200	10,000
01 국내여비	25,200	15,200	10,000
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

도 시 개 발 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
도 시 개 발 국	13,583,319	4,673,359	34.41	209,960	1.55	8,700,000	64.05
도 시 개 발 과	979,060	931,000	95.09	48,060	4.91	0	0.00
도 시 디 자 인 과	4,176,467	3,722,867	89.14	53,600	1.28	400,000	9.58
도 시 정 비 과	8,356,372	12,492	0.15	43,880	0.53	8,300,000	99.33
시 설 공 사 과	71,420	7,000	9.80	64,420	90.20	0	0.00

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	979,060	818,131	160,929
도시개발	11,000	4,800	6,200
공영개발업무 추진	11,000	4,800	6,200
도시균형개발 및 특수개발업무 추진	11,000	4,800	6,200
203 업무추진비	11,000	4,800	6,200
03 시책추진업무추진비	11,000	4,800	6,200
○도시균형개발 및 특수개발업무 추진 6,000,000원	6,000		
○도시개발사업 추진 5,000,000원	5,000		
컨벤션센터 효율적 운영	920,000	573,000	347,000
컨벤션센터 운영업무 추진	920,000	573,000	347,000
컨벤션센터 운영	920,000	573,000	347,000
201 일반운영비	184,000	13,000	171,000
01 사무관리비	95,000	3,000	92,000
○수원컨벤션센터 운영 홍보 70,000,000원	70,000		
○운영위원회 및 실무자문위원회 운영 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	89,000	10,000	79,000
○시민 마이스터즈 운영 20,000,000원	20,000		
○국내 MICE산업 박람회 홍보전 35,000,000원	35,000		
○국내 MICE 주최단체, 임원 초청 현장답사 및 유치설명회 16,000,000원	16,000		
○MICE 얼라이언스 운영 18,000,000원	18,000		
202 여비	40,000	20,000	20,000
03 국외업무여비	40,000	20,000	20,000
○수원컨벤션센터 홍보 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○국제회의산업 육성계획 수립 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	96,000	0	96,000
07 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○국제회의 실사단 등 초청경비 30,000,000원	30,000		
09 행사실비보상금	16,000	0	16,000
○시민 마이스터즈 운영 10,000,000원	10,000		
○국내 MICE 주최단체, 임원 초청 현장답사 및 유치설명회 4,000,000원	4,000		
○MICE 얼라이언스 운영 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○MICE 유치·개최 인센티브 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0

부서: 도시개발과
정책: 컨벤션센터 효율적 운영
단위: 컨벤션센터 운영업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○수원컨벤션센터 운영 500,000,000원	500,000		
308 자치단체등이전	60,000	40,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	40,000	20,000
○전시, 컨벤션 국제기구 회의 참가 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(도시개발과)	48,060	66,992	△18,932
기본경비(도시개발과)	48,060	23,820	24,240
기본경비	48,060	23,820	24,240
201 일반운영비	22,740	9,540	13,200
01 사무관리비	22,740	9,540	13,200
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	23,520	10,080	13,440
01 국내여비	23,520	10,080	13,440
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	1,800	4,200	△2,400
04 부서운영업무추진비	1,800	4,200	△2,400
○14명 1,800,000원	1,800		

부서: 도시디자인과
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	4,176,467 지 1,386,000 시 2,790,467	3,082,239	1,094,228
광고물 관리	405,615	145,000	260,615
건전한 옥외광고 문화 조성	405,615	145,000	260,615
불법광고물 지도단속	310,665	55,000	255,665
201 일반운영비	82,535	14,500	68,035
01 사무관리비	21,000	14,500	6,500
○옥외광고심의위원회 회의참석수당	12,000		
* 기본 100,000원*8명*10회	8,000		
* 초과 50,000원*8명*10회	4,000		
○불법광고물 정비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	61,535	0	61,535
○불법 유동광고물 전화안내서비스 54,000,000원	54,000		
○옥외광고물관리시스템 유지관리 7,535,000원	7,535		
301 일반보상금	20,480	22,500	△2,020
09 행사실비보상금	480	2,500	△2,020
○불법광고물 정비 480,000원	480		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법광고물 시민수거 5,000,000원*4개구	20,000		
401 시설비및부대비	195,000	18,000	177,000
01 시설비	195,000	18,000	177,000
○노후 현수막 지정게시대 교체·보수 150,000,000원	150,000		
○저단형 현수막 지정게시대 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	12,650	0	12,650
01 자산및물품취득비	12,650	0	12,650
○불법광고물 증거수집	550		
* 카메라 400,000원*1대	400		
* 녹음기 150,000원*1대	150		
○옥외광고물 전수조사	12,100		
* 모바일기기 1,000,000원*10개	10,000		
* 거리측정기 700,000원*3개	2,100		
아름다운 간판문화 조성	94,950	90,000	4,950
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○수원으뜸 옥외광고물 공모전 1,750,000원	1,750		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
11 기타보상금	3,200	0	3,200

부서: 도시디자인과
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원으뜸 옥외광고물 공모전 3,200,000원	3,200		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
○시민참여 간판개선 90,000,000원	90,000		
사람중심의 친환경 도시계획	3,317,252	2,390,200	927,052
	지 1,386,000		
	시 1,931,252		
도시경관 및 디자인운영	3,317,252	2,390,200	927,052
	지 1,386,000		
	시 1,931,252		
공공디자인 계획수립 및 추진	170,000	197,000	△27,000
201 일반운영비	20,000	47,000	△27,000
01 사무관리비	20,000	47,000	△27,000
○공공디자인 전산장비 운영 500,000원*12월	6,000		
○공공디자인 디자인등록비 1,000,000원*4건	4,000		
○도시디자인 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도시(공공)디자인 개발 및 지원 150,000,000원	150,000		
도시경관 관리	161,000	39,200	121,800
201 일반운영비	21,000	36,000	△15,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○수원시 경관위원회 회의참석수당	21,000		
* 기본 100,000원*14명*12회	16,800		
* 초과 50,000원*14명*6회	4,200		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○도시경관관리 추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○디자인총괄체계 구축 및 경관심의기준 수립 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○경관개선 시설물 관리 46,000,000원	46,000		
도시생활환경 개선(파장초등학교 주변 안전마을만들기)(지특)	1,600,000	1,704,000	△104,000
	지 800,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,704,000	△104,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 800,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,600,000	1,704,000	△104,000
○파장초등학교 주변 안전마을 만들기 1,600,000,000원	1,600,000		
	지 800,000		
	시 800,000		
도시생활환경 개선(장다리마을 만들기)(지특)	1,172,000	0	1,172,000
	지 586,000		
	시 586,000		
401 시설비및부대비	1,172,000	0	1,172,000
	지 586,000		
	시 586,000		
01 시설비	1,172,000	0	1,172,000
○인계 장다리마을 만들기 1,172,000,000원	1,172,000		
	지 586,000		
	시 586,000		
원도심(향교로, 행궁로) 상권활성화 사업	64,252	0	64,252
401 시설비및부대비	64,252	0	64,252
02 감리비	57,052	0	57,052
○원도심(향교로,행궁로) 상권활성화 57,052,000원	57,052		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○원도심(향교로,행궁로) 상권활성화 7,200,000원	7,200		
안내사인 개선 시범사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○안내사인 개선 시범사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(도시디자인과)	53,600	147,039	△93,439
기본경비(도시디자인과)	53,600	52,800	800
기본경비	53,600	52,800	800
201 일반운영비	25,400	24,600	800
01 사무관리비	25,400	24,600	800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시디자인과)	400,000	400,000	0
내부거래지출(도시디자인과)	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
○옥외광고정비기금 400,000,000원	400,000		

부서: 도시정비과
정책: 도시환경 정비
단위: 도시환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	8,356,372	2,638,965	5,717,407
도시환경 정비	12,492	0	12,492
도시환경 정비	12,492	0	12,492
쾌적한 도시환경 조성	12,492	0	12,492
201 일반운영비	8,492	0	8,492
02 공공운영비	8,492	0	8,492
○우편요금 8,492,000원	8,492		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○도시환경정비사업 추진 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(도시정비과)	43,880	138,965	△95,085
기본경비(도시정비과)	43,880	49,680	△5,800
기본경비	43,880	49,680	△5,800
201 일반운영비	20,720	23,160	△2,440
01 사무관리비	20,720	23,160	△2,440
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○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(도시정비과)	8,300,000	2,500,000	5,800,000
내부거래지출(도시정비과)	8,300,000	2,500,000	5,800,000
내부거래지출	8,300,000	2,500,000	5,800,000
702 기금전출금	8,300,000	2,500,000	5,800,000
01 기금전출금	8,300,000	2,500,000	5,800,000
○도시주거환경정비기금 8,300,000,000원	8,300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	71,420	181,488	△110,068
공공청사 등 건립	7,000	37,162	△30,162
건설행정	7,000	37,162	△30,162
건설시책 추진	7,000	37,162	△30,162
201 일반운영비	3,000	3,962	△962
02 공공운영비	3,000	3,962	△962
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○건설시책 추진 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(시설공사과)	64,420	144,326	△79,906
기본경비(시설공사과)	64,420	52,800	11,620
기본경비	64,420	52,800	11,620
201 일반운영비	30,580	24,600	5,980
01 사무관리비	30,580	24,600	5,980
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	25,200	5,040
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○18명 300,000원*12월	3,600		

군공항이전추진단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
군공항이전추진단	2,264,155	2,152,555	95.07	111,600	4.93	0	0.00
군 공 항 이 전 과	642,016	591,596	92.15	50,420	7.85	0	0.00
군 공 항 지 원 과	1,622,139	1,560,959	96.23	61,180	3.77	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군공항이전과	642,016	1,574,722	△932,706
군 공항 이전	591,596	1,450,000	△858,404
군 공항 이전 추진	591,596	1,450,000	△858,404
군 공항 이전 지원	518,000	1,450,000	△932,000
201 일반운영비	10,000	642,000	△632,000
01 사무관리비	10,000	609,000	△599,000
○사업자 선정 홍보 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○군 공항 이전 지원 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○군 공항 이전 용역 500,000,000원	500,000		
군공항이전추진단 청사유지 관리	73,596	0	73,596
201 일반운영비	73,596	0	73,596
01 사무관리비	56,760	0	56,760
○사무실 임차 56,760,000원	56,760		
02 공공운영비	16,836	0	16,836
○사무실 관리비, 전기요금 등 16,836,000원	16,836		
행정운영경비(군공항이전과)	50,420	124,722	△74,302
기본경비(군공항이전과)	50,420	46,560	3,860
기본경비	50,420	46,560	3,860
201 일반운영비	22,280	21,720	560
01 사무관리비	22,280	21,720	560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	6,300	3,000	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○단장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 군공항지원과
정책: 군공항 이전 지원
단위: 상생협력 갈등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군공항지원과	1,622,139	0	1,622,139
군공항 이전 지원	1,560,959	0	1,560,959
상생협력 갈등관리	1,269,200	0	1,269,200
상생협력 갈등관리	1,269,200	0	1,269,200
201 일반운영비	1,261,200	0	1,261,200
01 사무관리비	1,220,000	0	1,220,000
○군공항 이전 홍보 900,000,000원	900,000		
○지역매체 홍보 200,000,000원	200,000		
○예비이전후보지 현장사무소 운영 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○현장사무소 공공요금 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	23,200	0	23,200
○군공항 이전 관련회의 운영 10,200,000원	10,200		
○군공항 이전 주민설명회 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○군공항이전 갈등관리 8,000,000원	8,000		
군 공항 지원사업	291,759	0	291,759
군 공항 지원사업	291,759	0	291,759
101 인건비	48,759	0	48,759
04 기간제근로자등보수	48,759	0	48,759
○군공항 이전후보지 현장사무소 사무보조	48,759		
* 기본급 63,280원*4명*130일	32,906		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*4명*33일	8,353		
* 보험료 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	93,000	0	93,000
02 민간경상사업보조	93,000	0	93,000
○군공항 이전 시민협의회 활동 지원 93,000,000원	93,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○군공항 이전 주변지역 지원사업 수립 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(군공항지원과)	61,180	0	61,180
기본경비(군공항지원과)	61,180	0	61,180
기본경비	61,180	0	61,180
201 일반운영비	29,020	0	29,020
01 사무관리비	29,020	0	29,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	0	28,560
01 국내여비	28,560	0	28,560
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○17명 300,000원*12월	3,600		

직 속 기 관

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
직 속 기 관	51,730,196	45,191,562	87.36	6,538,634	12.64	0	0.00
장 안 구 보 건 소	43,962,300	40,025,375	91.04	3,936,925	8.96	0	0.00
권 선 구 보 건 소	1,798,261	1,154,712	64.21	643,549	35.79	0	0.00
팔 달 구 보 건 소	2,086,846	1,170,791	56.10	916,055	43.90	0	0.00
영 통 구 보 건 소	1,674,132	959,618	57.32	714,514	42.68	0	0.00
농 업 기 술 센 터	2,208,657	1,881,066	85.17	327,591	14.83	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구보건소	43,962,300	37,467,035	6,495,265
	국 15,944,299		
	지 945,096		
	도 3,915,268		
	시 18,557,637		
	채 4,600,000		
지역보건의료 및 건강증진	21,291,423	16,924,097	4,367,326
	국 5,577,790		
	지 945,096		
	도 1,385,661		
	시 8,782,876		
	채 4,600,000		
건강생활실천	274,583	219,485	55,098
한방 및 물리치료실 운영	61,990	67,785	△5,795
101 인건비	2,972	11,985	△9,013
04 기간제근로자등보수	2,972	11,985	△9,013
○물리치료사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
301 일반보상금	56,018	54,800	1,218
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 224,070원*250일	56,018		
307 민간이전	3,000	1,000	2,000
01 의료및구료비	3,000	1,000	2,000
○물리치료실 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
구강교실 운영	77,259	66,800	10,459
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 구강관리	3,000		
* 구강관리수첩 1,000원*2,000부	2,000		
* 교육자료 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	58,259	54,800	3,459
11 기타보상금	58,259	54,800	3,459
○지역보건의료(치과) 업무대행 224,070원*1명*260일	58,259		
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
01 의료및구료비	11,000	9,000	2,000
○구강보건사업 소모품 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○고압증기 멸균기 4,000,000원*1대	4,000		
○치과용 광중합기 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기획 운영	54,500	31,900	22,600
201 일반운영비	22,700	31,900	△9,200
01 사무관리비	17,300	26,500	△9,200
○국제보건사업 통역 120,000원*2명*5일*4회	4,800		
○보건기획 운영	12,500		
* 건강생활실천협의 및 지역보건의료심의위원회 운영 3,900,000원	3,900		
* 홍보물 5,600,000원	5,600		
* 소모품 및 강사수당 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○홈페이지 유지관리 5,400,000원	5,400		
202 여비	12,800	0	12,800
03 국외업무여비	12,800	0	12,800
○국제보건사업 추진	12,800		
* 캄보디아 시엠립주 국제보건사업 1,600,000원*5명	8,000		
* 캄보디아 시엠립주 의료나눔(봉사) 1,600,000원*3명	4,800		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○제7기 수원시 지역보건의료계획 수립 19,000,000원	19,000		
수원시 보건의료인상	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수원시 보건의료인상	3,000		
* 시상 운영 700,000원*3명	2,100		
* 선정심의위원회 회의참석수당 900,000원	900		
국가암 관리사업	60,254	0	60,254
101 인건비	9,254	0	9,254
04 기간제근로자등보수	9,254	0	9,254
○암 조기검진	9,254		
* 기본급 67,390원*1명*100일	6,739		
* 주휴 및 월차수당 67,390원*1명*25일	1,685		
* 보험료 830,000원	830		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암관리 사업 50,000,000원	50,000		
영양상담실 운영	7,900	0	7,900
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○노트북(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
○소아용 체성분분석기(신규) 5,500,000원*1대	5,500		
○신장계(대체) 1,100,000원*1대	1,100		
지역사회중심 재활사업	9,680	0	9,680
405 자산취득비	9,680	0	9,680
01 자산및물품취득비	9,680	0	9,680
○상하지운동기 등 재활장비	9,680		
* 상하지 운동기 2,800,000원*2대	5,600		
* 좌식 자전거 1,700,000원*1대	1,700		
* 휴대용TENS 70,000원*1대	70		
* 휠체어 330,000원*7대	2,310		
지역보건	3,172,636 국 2,345,266 도 101,042 시 726,328	108,188	3,064,448
임산부 건강증진	41,080	37,196	3,884
201 일반운영비	41,080	17,700	23,380
01 사무관리비	41,080	17,700	23,380
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	41,080		
* 강사수당 210,000원*40회	8,400		
* 다문화 가정 임신 및 육아교실 210,000원*8회	1,680		
* 교육기자재 및 교재 4,000,000원	4,000		
* 사업 안내문 2,000,000원	2,000		
* 출산 축하용품 10,000원*2,500명	25,000		
임산부 건강챙기기 프로젝트	29,200	70,992	△41,792
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○유축기 대여(주민참여) 30,000원*25명*12월	9,000		
307 민간이전	20,200	30,000	△9,800
01 의료및구료비	20,200	30,000	△9,800
○출산 후 영양제	20,200		
* 영양제(철분제 등) 8,000원*1,200명*2월	19,200		
* 의료소모품 1,000,000원	1,000		
방문건강관리 사업(국비)	167,810 국 83,905	0	167,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,905		
201 일반운영비	69,810	0	69,810
	국 34,905		
	시 34,905		
01 사무관리비	49,810	0	49,810
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리) 49,810,000원	49,810		
	국 24,905		
	시 24,905		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
01 의료및구료비	96,000	0	96,000
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리) 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
치매안심센터 운영(국비)	1,648,346	0	1,648,346
	국 1,318,621		
	도 49,523		
	시 280,202		
101 인건비	655,415	0	655,415
	국 524,332		
	도 19,662		
	시 111,421		
04 기간제근로자등보수	655,415	0	655,415
○치매안심센터 655,415,000원	655,415		
	국 524,332		
	도 19,662		
	시 111,421		
201 일반운영비	690,011	0	690,011
	국 552,009		
	도 20,700		
	시 117,302		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	598,811	0	598,811
○치매안심센터 프로그램 운영 598,811,000원	598,811		
	국 479,049		
	도 17,964		
	시 101,798		
02 공공운영비	91,200	0	91,200
○치매안심센터 운영경비 91,200,000원	91,200		
	국 72,960		
	도 2,736		
	시 15,504		
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 15,944		
	도 673		
	시 3,383		
01 재료비	20,000	0	20,000
○치매안심센터 운영 소모품 20,000,000원	20,000		
	국 15,944		
	도 673		
	시 3,383		
405 자산취득비	282,920	0	282,920
	국 226,336		
	도 8,488		
	시 48,096		
01 자산및물품취득비	282,920	0	282,920
○치매안심센터 구축 장비 282,920,000원	282,920		
	국 226,336		
	도 8,488		
	시 48,096		
치매인식개선 사업(국비)	298,800	0	298,800
	국 239,040		
	도 8,964		
	시 50,796		
201 일반운영비	238,800	0	238,800
	국 191,040		
	도 7,164		
	시 40,596		
01 사무관리비	148,800	0	148,800
○치매쉼터 운영 28,800,000원	28,800		
	국 23,040		
	도 864		
	시 4,896		
○치매인지재활 사업 120,000,000원	120,000		
	국 96,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○치매극복 기념 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	국 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○치매전용 앱 60,000,000원	60,000		
	국 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
치매검진 및 의료비 지원(국비)	700,000	0	700,000
	국 560,000		
	도 21,000		
	시 119,000		
301 일반보상금	194,000	0	194,000
	국 155,200		
	도 5,820		
	시 32,980		
01 사회보장적수혜금	150,000	0	150,000
○치매진단 검사비 150,000,000원	150,000		
	국 120,000		
	도 4,500		
	시 25,500		
11 기타보상금	44,000	0	44,000
○치매 파트너 44,000,000원	44,000		
	국 35,200		
	도 1,320		
	시 7,480		
307 민간이전	506,000	0	506,000
	국 404,800		
	도 15,180		
	시 86,020		
01 의료및구료비	506,000	0	506,000
○치매환자 지원물품 506,000,000원	506,000		
	국 404,800		
	도 15,180		
	시 86,020		
치매치료 관리비 지원(국비)	287,400	0	287,400
	국 143,700		
	도 21,555		
	시 122,145		
308 자치단체등이전	287,400	0	287,400
	국 143,700		
	도 21,555		
	시 122,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	287,400	0	287,400
○치매치료 관리비 287,400,000원	287,400		
	국 143,700		
	도 21,555		
	시 122,145		
국가 암 및 고위험군 관리	2,011,250	1,876,938	134,312
	국 1,005,625		
	도 77,094		
	시 928,531		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(국비)	528,980	530,786	△1,806
	국 264,490		
	도 39,673		
	시 224,817		
301 일반보상금	528,980	530,786	△1,806
	국 264,490		
	도 39,673		
	시 224,817		
01 사회보장적수혜금	528,980	530,786	△1,806
○암환자 의료비 528,980,000원	528,980		
	국 264,490		
	도 39,673		
	시 224,817		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자)(국비)	18,558	27,200	△8,642
	국 9,279		
	시 9,279		
307 민간이전	18,558	27,200	△8,642
	국 9,279		
	시 9,279		
01 의료및구료비	18,558	27,200	△8,642
○재가암환자 관리 사업 18,558,000원	18,558		
	국 9,279		
	시 9,279		
희귀난치성질환자 의료비 지원 사업(국비)	956,000	860,000	96,000
	국 478,000		
	시 478,000		
308 자치단체등이전	956,000	860,000	96,000
	국 478,000		
	시 478,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	956,000	860,000	96,000
○희귀질환자 의료비 지원 956,000,000원	956,000		
	국 478,000		
	시 478,000		
국가암관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비)	498,952	458,952	40,000
	국 249,476		
	도 37,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	212,055		
101 인건비		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
04 기간제근로자등보수		32,000	32,000	0
○국가암검진 지원 32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
308 자치단체등이전		466,952	426,952	40,000
	국	233,476		
	도	35,021		
	시	198,455		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		466,952	426,952	40,000
○국가암검진 466,952,000원		466,952		
	국	233,476		
	도	35,021		
	시	198,455		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영(국비)		8,760	0	8,760
	국	4,380		
	시	4,380		
201 일반운영비		8,760	0	8,760
	국	4,380		
	시	4,380		
01 사무관리비		8,760	0	8,760
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 8,760,000원		8,760		
	국	4,380		
	시	4,380		
건강생활 실천		934,197	1,117,736	△183,539
	국	472,432		
	도	11,033		
	시	450,732		
지역사회중심 금연지원서비스(국비)		620,000	894,378	△274,378
	국	310,000		
	시	310,000		
201 일반운영비		292,860	361,878	△69,018
	국	146,430		
	시	146,430		
01 사무관리비		252,360	337,078	△84,718
○금역구역 관리 및 금연클리닉 252,360,000원		252,360		
	국	126,180		
	시	126,180		
02 공공운영비		3,500	9,800	△6,300
○금연지도원 상해보험료 1,500,000원		1,500		
	국	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
○흡연부스 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	37,000	15,000	22,000
○금연사업 행사 37,000,000원	37,000		
	국 18,500		
	시 18,500		
301 일반보상금	147,140	0	147,140
	국 73,570		
	시 73,570		
11 기타보상금	147,140	0	147,140
○금연지도원 위촉수당 112,640,000원	112,640		
	국 56,320		
	시 56,320		
○6개월 금연성공 상품권 34,500,000원	34,500		
	국 17,250		
	시 17,250		
307 민간이전	85,000	245,000	△160,000
	국 42,500		
	시 42,500		
01 의료및구료비	85,000	245,000	△160,000
○금연보조제 85,000,000원	85,000		
	국 42,500		
	시 42,500		
401 시설비및부대비	90,000	96,000	△6,000
	국 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	96,000	△6,000
○금연시설물 설치 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
405 자산취득비	5,000	6,220	△1,220
	국 2,500		
	시 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	6,220	△1,220
○금연클리닉 물품 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
지역사회 건강조사(국비)	216,418	182,642	33,776
	국 108,209		
	시 108,209		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 건강조사 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	214,418	180,642	33,776
	국 107,209		
	시 107,209		
05 민간위탁금	214,418	180,642	33,776
○지역사회 건강조사 214,418,000원	214,418		
	국 107,209		
	시 107,209		
일반건강검진 지원(국비)	67,779	12,396	55,383
	국 54,223		
	도 2,033		
	시 11,523		
308 자치단체등이전	67,779	12,396	55,383
	국 54,223		
	도 2,033		
	시 11,523		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,779	12,396	55,383
○일반건강검진(의료급여수급권자) 67,779,000원	67,779		
	국 54,223		
	도 2,033		
	시 11,523		
의약품 안전관리(도비)	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○의약품 안전관리 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
모자보건	2,905,740	5,347,742	△2,442,002
	국 783,863		
	지 945,096		
	도 385,870		
	시 790,911		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지특)	1,350,137	1,079,914	270,223
	지 945,096		
	시 405,041		
308 자치단체등이전	1,350,137	1,079,914	270,223
	지 945,096		
	시 405,041		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,137	1,079,914	270,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모·신생아 건강관리사 지원사업 1,350,137,000원	1,350,137		
	지 945,096		
	시 405,041		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	270,472	82,978	187,494
	국 135,236		
	도 67,618		
	시 67,618		
301 일반보상금	270,472	82,978	187,494
	국 135,236		
	도 67,618		
	시 67,618		
01 사회보장적수혜금	270,472	82,978	187,494
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 270,472,000원	270,472		
	국 135,236		
	도 67,618		
	시 67,618		
난임부부 시술비(체외수정) 지원(국비)	269,588	2,931,000	△2,661,412
	국 134,794		
	도 67,397		
	시 67,397		
301 일반보상금	269,588	2,931,000	△2,661,412
	국 134,794		
	도 67,397		
	시 67,397		
01 사회보장적수혜금	269,588	2,931,000	△2,661,412
○난임부부 시술비(체외수정) 269,588,000원	269,588		
	국 134,794		
	도 67,397		
	시 67,397		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)	250,452	242,840	7,612
	국 125,226		
	도 62,613		
	시 62,613		
301 일반보상금	250,452	242,840	7,612
	국 125,226		
	도 62,613		
	시 62,613		
01 사회보장적수혜금	250,452	242,840	7,612
○선천성대사이상검사 및 환아관리 250,452,000원	250,452		
	국 125,226		
	도 62,613		
	시 62,613		
영유아검진 사업(국비)	20,207	9,480	10,727
	국 16,165		
	도 2,021		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,021		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	4,000		
	도	500		
	시	500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○의료수급권자 건강검진 안내 등 홍보 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	도	500		
	시	500		
301 일반보상금		3,714	0	3,714
	국	2,972		
	도	371		
	시	371		
01 사회보장적수혜금		3,714	0	3,714
○영유아 발달장애 정밀검사 3,714,000원		3,714		
	국	2,972		
	도	371		
	시	371		
308 자치단체등이전		11,493	9,480	2,013
	국	9,193		
	도	1,150		
	시	1,150		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,493	9,480	2,013
○영유아 건강검진 11,493,000원		11,493		
	국	9,193		
	도	1,150		
	시	1,150		
신생아 난청 조기진단(국비)		17,784	10,760	7,024
	국	8,892		
	도	4,446		
	시	4,446		
301 일반보상금		16,540	10,760	5,780
	국	8,270		
	도	4,135		
	시	4,135		
01 사회보장적수혜금		16,540	10,760	5,780
○난청 조기진단 검진 16,540,000원		16,540		
	국	8,270		
	도	4,135		
	시	4,135		
308 자치단체등이전		1,244	0	1,244
	국	622		
	도	311		
	시	311		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,244	0	1,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난청 조기진단 홍보 1,244,000원	1,244		
	국 622		
	도 311		
	시 311		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	16,800	19,200	△2,400
	국 8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
308 자치단체등이전	16,800	19,200	△2,400
	국 8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,800	19,200	△2,400
○청소년산모 임신출산 의료비 16,800,000원	16,800		
	국 8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
표준모자보건수첩(국비)	11,080	10,208	872
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
308 자치단체등이전	11,080	10,208	872
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,080	10,208	872
○표준모자보건수첩 제작 11,080,000원	11,080		
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
고위험임산부 의료비 지원(국비)	188,280	196,600	△8,320
	국 94,140		
	도 47,070		
	시 47,070		
301 일반보상금	188,280	196,600	△8,320
	국 94,140		
	도 47,070		
	시 47,070		
01 사회보장적수혜금	188,280	196,600	△8,320
○고위험임산부 의료비 188,280,000원	188,280		
	국 94,140		
	도 47,070		
	시 47,070		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비)	510,940	252,480	258,460
	국 255,470		
	도 127,735		
	시 127,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	510,940	252,480	258,460
	국 255,470		
	도 127,735		
	시 127,735		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,940	252,480	258,460
○저소득층 기저귀 및 조제분유 510,940,000원	510,940		
	국 255,470		
	도 127,735		
	시 127,735		
정신보건	11,124,809	6,285,416	4,839,393
	국 536,500		
	도 810,622		
	시 5,177,687		
	채 4,600,000		
정신재활시설 운영	7,200	7,200	0
301 일반보상금	7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○정신재활시설 종사자 건강검진 200,000원*18명	3,600		
○정신질환자 자립촉진 150,000원*2명*12월	3,600		
자살예방센터 운영	350,000	340,000	10,000
307 민간이전	350,000	340,000	10,000
05 민간위탁금	350,000	340,000	10,000
○자살예방센터 운영 350,000,000원	350,000		
정신건강심의(심사)위원회 운영	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
○정신건강심의(심사)위원회 회의참석수당	20,800		
*기본 100,000원*8명*24회	19,200		
*초과 50,000원*8명*4회	1,600		
수원시 마음건강치유센터 신축	4,600,000	0	4,600,000
	채 4,600,000		
401 시설비및부대비	4,600,000	0	4,600,000
	채 4,600,000		
01 시설비	4,600,000	0	4,600,000
○수원시 마음건강치유센터 신축	4,600,000		
*토지매입비 4,600,000,000원	4,600,000		
	채 4,600,000		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(도비)	69,500	112,634	△43,134
	도 6,950		
	시 62,550		
301 일반보상금	69,500	0	69,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,950		
	시 62,550		
01 사회보장적수혜금	69,500	0	69,500
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 69,500,000원	69,500		
	도 6,950		
	시 62,550		
정신재활시설 운영 지원(도비)	2,105,479	1,747,814	357,665
	도 210,549		
	시 1,894,930		
307 민간이전	2,105,479	1,747,814	357,665
	도 210,549		
	시 1,894,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,105,479	1,747,814	357,665
○정신재활시설 운영 2,105,479,000원	2,105,479		
	도 210,549		
	시 1,894,930		
정신재활시설 공동캠프 지원(도비)	13,000	13,000	0
	도 13,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 13,000		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○정신재활시설 공동캠프 13,000,000원	13,000		
	도 13,000		
노인자살예방 사업(도비)	260,000	260,000	0
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	도 130,000		
	시 130,000		
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○노인자살예방 사업 260,000,000원	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(도비)	22,800	22,200	600
	도 22,800		
301 일반보상금	22,800	0	22,800
	도 22,800		
01 사회보장적수혜금	22,800	0	22,800
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 22,800,000원	22,800		
	도 22,800		
자살시도자 및 가족 등 치료 지원(도비)	19,600	19,600	0
	도 5,880		
	시 13,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	19,600	19,600	0
	도 5,880		
	시 13,720		
01 사회보장적수혜금	19,600	19,600	0
○자살시도자 및 가족 등 치료 19,600,000원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
생명사랑 전담인력 배치(도비)	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○생명사랑 전담인력 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
기초정신건강증진센터 지원(국비)	2,892,000	2,636,680	255,320
	국 399,000		
	도 374,000		
	시 2,119,000		
307 민간이전	2,876,000	2,620,000	256,000
	국 396,793		
	도 371,931		
	시 2,107,276		
05 민간위탁금	2,876,000	2,620,000	256,000
○기초정신건강복지센터 운영 2,876,000,000원	2,876,000		
	국 396,793		
	도 371,931		
	시 2,107,276		
405 자산취득비	16,000	16,680	△680
	국 2,207		
	도 2,069		
	시 11,724		
01 자산및물품취득비	16,000	16,680	△680
○기초정신건강복지센터 운영 16,000,000원	16,000		
	국 2,207		
	도 2,069		
	시 11,724		
자살예방 및 정신건강증진 사업(국비)	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
중독관리통합지원센터 지원(국비)	450,000	380,000	70,000
	국 77,500		
	시 372,500		
307 민간이전	450,000	380,000	70,000
	국 77,500		
	시 372,500		
05 민간위탁금	450,000	380,000	70,000
○중독관리통합지원센터 운영 450,000,000원	450,000		
	국 77,500		
	시 372,500		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등	54,430	0	54,430
	도 5,443		
	시 48,987		
307 민간이전	54,430	0	54,430
	도 5,443		
	시 48,987		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,430	0	54,430
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 54,430,000원	54,430		
	도 5,443		
	시 48,987		
통합건강증진 사업	868,208	1,968,592	△1,100,384
	국 434,104		
	시 434,104		
지역사회 통합건강증진 사업(국비)	868,208	1,968,592	△1,100,384
	국 434,104		
	시 434,104		
101 인건비	86,484	1,079,480	△992,996
	국 43,242		
	시 43,242		
04 기간제근로자등보수	86,484	1,079,480	△992,996
○지역사회 통합건강증진 사업 86,484,000원	86,484		
	국 43,242		
	시 43,242		
201 일반운영비	277,724	259,904	17,820
	국 138,862		
	시 138,862		
01 사무관리비	277,724	259,204	18,520
○지역사회 통합건강증진 사업 277,724,000원	277,724		
	국 138,862		
	시 138,862		
301 일반보상금	290,000	340,000	△50,000
	국 145,000		

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 145,000		
01 사회보장적수혜금	290,000	340,000	△50,000
○지역사회 통합건강증진 사업 290,000,000원	290,000		
	국 145,000		
	시 145,000		
307 민간이전	214,000	289,208	△75,208
	국 107,000		
	시 107,000		
01 의료및구료비	214,000	289,208	△75,208
○지역사회 통합건강증진 사업 214,000,000원	214,000		
	국 107,000		
	시 107,000		
질병예방 및 감염병 관리	18,720,952	18,831,058	△110,106
	국 8,602,196		
	도 2,454,457		
	시 7,664,299		
진료 및 검사실 운영	1,396,970	346,491	1,050,479
청사관리	160,618	170,308	△9,690
201 일반운영비	67,318	68,508	△1,190
01 사무관리비	13,008	8,508	4,500
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 584,000원*12월	7,008		
○정수기 · 비데 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	54,310	60,000	△5,690
○청사관리	40,840		
* 공공요금 및 우편요금 20,000,000원	20,000		
* 특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
* 수족관 유지관리 120,000원*12월	1,440		
* 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
* 냉 · 난방기 정비 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리 13,470,000원	13,470		
401 시설비및부대비	3,300	100,000	△96,700
01 시설비	3,300	100,000	△96,700
○출입문 락 컨트롤러 설치 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	90,000	1,800	88,200
01 자산및물품취득비	90,000	1,800	88,200
○보건소 제증명 발급서비스 구축 90,000,000원	90,000		
장안구보건소 증축	1,044,700	0	1,044,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○이전비(의료장비 등) 10,700,000원	10,700		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,014,000	0	1,014,000
01 시설비	1,014,000	0	1,014,000
○장안구보건소 증축 1,014,000,000원	1,014,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사무집기·물품 20,000,000원	20,000		
진료실 운영	42,223	46,621	△4,398
101 인건비	6,723	6,321	402
04 기간제근로자등보수	6,723	6,321	402
○관리의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○행사·축제 응급의료 지원 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	22,800	23,400	△600
03 특정업무경비	22,800	23,400	△600
○대민활동비 22,800,000원	22,800		
307 민간이전	1,700	3,700	△2,000
01 의료및구료비	1,700	3,700	△2,000
○진료의약품 및 소모품 등 1,700,000원	1,700		
병리검사실 운영	94,000	90,920	3,080
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○의료장비 유지관리 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
01 의료및구료비	65,000	65,000	0
○병리검사시약 및 소모품 65,000,000원	65,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○결핵균 자동염색기(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
결핵 및 X-ray실 운영	35,429	38,642	△3,213
101 인건비	2,972	2,885	87
04 기간제근로자등보수	2,972	2,885	87
○방사선사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
201 일반운영비	12,657	12,657	0

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○결핵실 운영 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	10,257	10,257	0
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 521,400원*12월	6,257		
301 일반보상금	19,800	23,100	△3,300
01 사회보장적수혜금	19,800	23,100	△3,300
○중학교 결핵 이동검진 3,300원*6,000명	19,800		
의료자원봉사 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○해외의료자원봉사 사무용품 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○해외의료자원봉사 의약품 14,000,000원	14,000		
감염병예방 관리	200,739	262,943	△62,204
방역소독	119,584	161,334	△41,750
101 인건비	93,584	161,334	△67,750
04 기간제근로자등보수	93,584	161,334	△67,750
○방역소독	93,584		
*보건소 방역	26,447		
-기본급 63,280원*2명*150일	18,984		
-주휴 및 월차수당 63,280원*2명*40일	5,063		
-보험료 2,400,000원	2,400		
*동 방역	67,137		
-기본급 63,280원*8명*100일	50,624		
-주휴 및 월차수당 63,280원*8명*18일	9,113		
-보험료 7,400,000원	7,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방역소독장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○방역소독용 차량(신규) 22,000,000원*1대	22,000		
○차량용 동력분무기 2,000,000원*1대	2,000		
감염병 예방	9,600	8,500	1,100
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 교육 및 홍보	8,500		
*강사수당 250,000원*2회	500		
*홍보용 물품 등 4,000,000원	4,000		
*리플릿, 전단지 등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○잔류염소 측정기 등 1,100,000원	1,100		
예방접종실 운영	71,555	93,109	△21,554
101 인건비	24,002	29,286	△5,284
04 기간제근로자등보수	24,002	29,286	△5,284
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	24,002		
*예진의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
*예진의사(인플루엔자)	7,844		
-기본급 224,070원*1명*30일	6,723		
-주휴수당 224,070원*1명*5일	1,121		
*간호사(인플루엔자)	9,435		
-기본급 67,390원*4명*30일	8,087		
-주휴수당 67,390원*4명*5일	1,348		
201 일반운영비	19,140	15,000	4,140
01 사무관리비	19,140	15,000	4,140
○예방접종실 운영 19,140,000원	19,140		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	26,413	36,823	△10,410
01 의료및구료비	26,413	36,823	△10,410
○예방접종 26,413,000원	26,413		
국가지정 의료기관 지원	16,238,908	16,939,438	△700,530
	국 8,152,054		
	도 2,417,697		
	시 5,669,157		
국가예방접종 실시(어린이예방접종)(국비)	11,813,000	14,685,214	△2,872,214
	국 5,906,500		
	도 1,771,950		
	시 4,134,550		
307 민간이전	11,813,000	14,685,214	△2,872,214
	국 5,906,500		
	도 1,771,950		
	시 4,134,550		
01 의료및구료비	11,813,000	14,685,214	△2,872,214
○어린이 예방접종 11,813,000,000원	11,813,000		
	국 5,906,500		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,771,950		
	시 4,134,550		
국가예방접종 실시(성인예방접종)(국비)	2,374,848	2,028,900	345,948
	국 1,187,424		
	도 356,227		
	시 831,197		
307 민간이전	2,374,848	2,028,900	345,948
	국 1,187,424		
	도 356,227		
	시 831,197		
01 의료및구료비	2,374,848	2,028,900	345,948
○성인 예방접종 2,374,848,000원	2,374,848		
	국 1,187,424		
	도 356,227		
	시 831,197		
국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방)(국비)	46,776	52,900	△6,124
	국 23,388		
	도 7,016		
	시 16,372		
307 민간이전	46,776	52,900	△6,124
	국 23,388		
	도 7,016		
	시 16,372		
01 의료및구료비	46,776	52,900	△6,124
○B형간염 주산기감염 예방 46,776,000원	46,776		
	국 23,388		
	도 7,016		
	시 16,372		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	62,000	58,500	3,500
	국 62,000		
307 민간이전	62,000	58,500	3,500
	국 62,000		
02 민간경상사업보조	62,000	58,500	3,500
○의료관련감염 표본감시기관 운영 62,000,000원	62,000		
	국 62,000		
생물테러 대비·대응 역량강화(국비)	11,160	5,160	6,000
	국 5,580		
	도 1,674		
	시 3,906		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 6,000,000원	6,000		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	5,160	5,160	0
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
02 민간경상사업보조	5,160	5,160	0
○생물테러 이중감시체계 운영 5,160,000원	5,160		
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
표본감시 운영경비(국비)	16,200	20,840	△4,640
	국 8,100		
	도 2,430		
	시 5,670		
307 민간이전	16,200	20,840	△4,640
	국 8,100		
	도 2,430		
	시 5,670		
02 민간경상사업보조	16,200	20,840	△4,640
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영 16,200,000원	16,200		
	국 8,100		
	도 2,430		
	시 5,670		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(국비)	66,924	0	66,924
	국 33,462		
	시 33,462		
307 민간이전	66,924	0	66,924
	국 33,462		
	시 33,462		
05 민간위탁금	66,924	0	66,924
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 66,924,000원	66,924		
	국 33,462		
	시 33,462		
국내·외 재난의료 지원 사업(국비)	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	도 2,400		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	도 2,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시(어린이집·초등학생 예방접종)(국비)	1,840,000	0	1,840,000
	국 920,000		
	도 276,000		
	시 644,000		
307 민간이전	1,840,000	0	1,840,000
	국 920,000		
	도 276,000		
	시 644,000		
01 의료및구료비	1,840,000	0	1,840,000
○어린이집·초등학생 예방접종 1,840,000,000원	1,840,000		
	국 920,000		
	도 276,000		
	시 644,000		
전염병예방 관리	884,335	1,282,186	△397,851
	국 450,142		
	도 36,760		
	시 397,433		
한센인 의료 지원(도비)	4,200	2,880	1,320
	도 420		
	시 3,780		
301 일반보상금	4,200	2,880	1,320
	도 420		
	시 3,780		
01 사회보장적수혜금	4,200	2,880	1,320
○한센인 의료비 4,200,000원	4,200		
	도 420		
	시 3,780		
한센피부병 검진(도비)	12,800	12,800	0
	도 1,280		
	시 11,520		
301 일반보상금	12,800	12,800	0
	도 1,280		
	시 11,520		
01 사회보장적수혜금	12,800	12,800	0
○한센피부병 검진 12,800,000원	12,800		
	도 1,280		
	시 11,520		
공수병 예방(도비)	1,800	1,800	0
	도 180		
	시 1,620		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	도 180		
	시 1,620		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수병 예방 1,800,000원	1,800		
	도 180		
	시 1,620		
감염병예방용 방역약품 구입(도비)	172,000	172,000	0
	도 2,800		
	시 169,200		
206 재료비	172,000	172,000	0
	도 2,800		
	시 169,200		
01 재료비	172,000	172,000	0
○감염병예방용 방역약품 172,000,000원	172,000		
	도 2,800		
	시 169,200		
에이즈 진료비 지원(국비)	274,114	248,486	25,628
	국 137,057		
	시 137,057		
301 일반보상금	255,836	248,486	7,350
	국 127,918		
	시 127,918		
01 사회보장적수혜금	255,836	248,486	7,350
○에이즈환자 진료비 255,836,000원	255,836		
	국 127,918		
	시 127,918		
307 민간이전	18,278	0	18,278
	국 9,139		
	시 9,139		
01 의료및구료비	18,278	0	18,278
○에이즈 진단시약 등 18,278,000원	18,278		
	국 9,139		
	시 9,139		
성매개감염병 검진 및 치료 지원(국비)	3,040	2,992	48
	국 1,520		
	시 1,520		
307 민간이전	3,040	2,992	48
	국 1,520		
	시 1,520		
01 의료및구료비	3,040	2,992	48
○성매개감염병 검진 및 치료 3,040,000원	3,040		
	국 1,520		
	시 1,520		
재가한센인 생계비 지원(국비)	1,815	1,726	89
	국 908		
	도 907		
301 일반보상금	1,815	1,726	89
	국 908		
	도 907		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,815	1,726	89
○재가한센인 생계비 1,815,000원	1,815		
	국 908		
	도 907		
보건소 결핵관리 사업(국비)	207,818	565,244	△357,426
	국 103,909		
	도 31,173		
	시 72,736		
101 인건비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○보건소 등 결핵환자 관리 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결핵역학 조사 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○결핵역학 조사 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	181,618	544,044	△362,426
	국 90,809		
	도 27,243		
	시 63,566		
01 의료및구료비	181,618	544,044	△362,426
○결핵역학 조사 28,556,000원	28,556		
	국 14,278		
	도 4,283		
	시 9,995		
○결핵환자 검사 및 진단 32,772,000원	32,772		
	국 16,386		
	도 4,916		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,470		
○입원명령 대상환자 지원 17,218,000원		17,218		
	국	8,609		
	도	2,583		
	시	6,026		
○결핵환자 가족 검진 30,746,000원		30,746		
	국	15,373		
	도	4,612		
	시	10,761		
○잠복결핵 검진(집단시설) 72,326,000원		72,326		
	국	36,163		
	도	10,849		
	시	25,314		
의료기관 결핵환자 관리 지원(국비)		203,148	198,000	5,148
	국	203,148		
307 민간이전		203,148	198,000	5,148
	국	203,148		
02 민간경상사업보조		203,148	198,000	5,148
○의료기관 결핵환자 관리 203,148,000원		203,148		
	국	203,148		
한센인피해사건 피해자 생활 지원(국비)		3,600	0	3,600
	국	3,600		
301 일반보상금		3,600	0	3,600
	국	3,600		
01 사회보장적수혜금		3,600	0	3,600
○한센인피해사건 피해자 생활 지원 3,600,000원		3,600		
	국	3,600		
건강도시 만들기		13,000	13,000	0
건강도시 지속추진		13,000	13,000	0
건강도시 관리		13,000	13,000	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○건강도시 업무 추진 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○건강도시네트워크 연회비 등		3,000		
* 서태평양 건강도시연맹 1,000,000원		1,000		
* 대한민국건강도시협의회 2,000,000원		2,000		
행정운영경비(장안구보건소)		3,936,925	1,698,880	2,238,045
	국	1,764,313		
	도	75,150		
	시	2,097,462		
인력운영비(장안구보건소)		3,788,345	1,548,960	2,239,385
	국	1,764,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,150 시 1,948,882		
인력운영비	746,574	669,276	77,298
101 인건비	677,934	605,016	72,918
01 보수	251,862	251,862	0
○시간외근무수당 251,862,000원	251,862		
02 기타직보수	25,555	26,106	△551
○시간외근무수당	25,555		
* 일반임기제(3명) 23,191,000원	23,191		
* 시간선택제임기제(3명) 6,566원*3명*10시간*12월	2,364		
03 무기계약근로자보수	400,517	327,048	73,469
○청사관리원	20,506		
* 기본급 2,201,880원*1명*6월	13,212		
* 가족수당 100,000원*1명*6월	600		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*2분기	834		
* 시간외근무수당 15,540원*1명*20시간*6월	1,865		
* 휴일근무수당 15,540원*1명*8시간*12일	1,492		
* 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
* 명절휴가비 2,201,880원*1명*1회*50%	1,101		
* 연차유급휴가수당 82,880원*1명*15일*50%	622		
○보건 · 간호사	372,846		
* 기본급 1,998,120원*10명*12월	239,775		
* 가족수당 100,000원*10명*12월	12,000		
* 자녀학비보조수당 416,760원*10명*4분기	16,671		
* 시간외근무수당 14,180원*10명*20시간*12월	34,032		
* 휴일근무수당 14,180원*10명*8시간*24일	27,226		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 명절휴가비 1,998,120원*10명*2회*50%	19,982		
* 연차유급휴가수당 75,600원*10명*10일	7,560		
○고용 및 산재보험료 7,034,460원	7,035		
○청사관리원 피복비 130,000원*1명*1회	130		
204 직무수행경비	68,640	64,260	4,380
02 직급보조비	68,640	64,260	4,380
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*12명*12월	22,320		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급~9급 125,000원*10명*12월	15,000		
보건소 결핵관리 사업(국비)	132,616 국 66,308	126,488	6,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,892		
	시 46,416		
101 인건비	132,616	126,488	6,128
	국 66,308		
	도 19,892		
	시 46,416		
03 무기계약근로자보수	132,616	126,488	6,128
○보건소 등 결핵환자 관리 132,616,000원	132,616		
	국 66,308		
	도 19,892		
	시 46,416		
모자보건 사업(국비)	53,320	91,280	△37,960
	국 26,660		
	도 13,330		
	시 13,330		
101 인건비	53,320	91,280	△37,960
	국 26,660		
	도 13,330		
	시 13,330		
03 무기계약근로자보수	53,320	91,280	△37,960
○모자보건 사업 보조 53,320,000원	53,320		
	국 26,660		
	도 13,330		
	시 13,330		
예방접종등록센터 운영(국비)	101,411	91,916	9,495
	국 50,700		
	도 15,215		
	시 35,496		
101 인건비	101,411	91,916	9,495
	국 50,700		
	도 15,215		
	시 35,496		
03 무기계약근로자보수	101,411	91,916	9,495
○예방접종등록센터 운영 101,411,000원	101,411		
	국 50,700		
	도 15,215		
	시 35,496		
지역사회중심 금연지원서비스(국비)	357,000	112,000	245,000
	국 178,500		
	시 178,500		
101 인건비	357,000	112,000	245,000
	국 178,500		
	시 178,500		
03 무기계약근로자보수	357,000	112,000	245,000
○금연상담사 357,000,000원	357,000		
	국 178,500		
	시 178,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업 운영(국비)	330,000	458,000	△128,000
	국 165,000		
	시 165,000		
101 인건비	330,000	458,000	△128,000
	국 165,000		
	시 165,000		
03 무기계약근로자보수	330,000	458,000	△128,000
○지역사회 통합건강증진 사업 330,000,000원	330,000		
	국 165,000		
	시 165,000		
방문건강관리 사업(국비)	1,177,000	0	1,177,000
	국 564,806		
	시 612,194		
101 인건비	1,177,000	0	1,177,000
	국 564,806		
	시 612,194		
03 무기계약근로자보수	1,177,000	0	1,177,000
○사례관리전달체계 개선(방문건강관리) 1,177,000,000원	1,177,000		
	국 564,806		
	시 612,194		
치매안심센터 운영(국비)	890,424	0	890,424
	국 712,339		
	도 26,713		
	시 151,372		
101 인건비	890,424	0	890,424
	국 712,339		
	도 26,713		
	시 151,372		
02 기타직보수	800,000	0	800,000
○치매안심센터 운영 800,000,000원	800,000		
	국 640,000		
	도 24,000		
	시 136,000		
03 무기계약근로자보수	90,424	0	90,424
○치매안심센터 운영 90,424,000원	90,424		
	국 72,339		
	도 2,713		
	시 15,372		
기본경비(장안구보건소)	148,580	149,920	△1,340
기본경비	148,580	149,920	△1,340
201 일반운영비	73,340	70,280	3,060
01 사무관리비	73,340	70,280	3,060
○기본사무용품 22,800,000원	22,800		
○급량비 36,480,000원	36,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
○일직수당	9,560,000원	9,560		
202 여비		58,840	63,840	△5,000
01 국내여비		58,840	63,840	△5,000
○기본업무수행여비	58,840,000원	58,840		
203 업무추진비		10,400	9,800	600
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,640	1,640	0
○100명까지	40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비		5,460	4,860	600
○41명	455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구보건소	1,798,261	1,861,338	△63,077
지역보건의료 및 건강증진	308,362	398,925	△90,563
건강생활실천	203,262	221,085	△17,823
한방 및 물리치료실 운영	70,244	66,785	3,459
101 인건비	12,226	11,985	241
04 기간제근로자등보수	12,226	11,985	241
○물리치료사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
○국가암 조기검진	9,254		
* 기본급 67,390원*1명*100일	6,739		
* 주휴 및 월차수당 67,390원*1명*25일	1,685		
* 보험료 830,000원	830		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국가암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	56,018	54,800	1,218
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 224,070원*1명*250일	56,018		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○물리치료실 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
구강교실 운영	58,018	79,300	△21,282
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 구강관리	3,000		
* 구강관리수첩 900원*3,000부	2,700		
* 홍보물 150원*2종*1,000부	300		
301 일반보상금	46,018	54,800	△8,782
11 기타보상금	46,018	54,800	△8,782
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 46,018,000원	46,018		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강보건 의약품 · 위생용품 등 9,000,000원	9,000		
아동주치의제 운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동주치의 운영	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 아동주치의운영위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
* 홍보 및 운영위원회 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	70,000	70,000	0
01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
○아동주치의 등록검진비 및 치료비 70,000원*1,000명	70,000		
지역보건	105,100	177,840	△72,740
임산부 건강증진	41,100	96,200	△55,100
201 일반운영비	41,100	20,500	20,600
01 사무관리비	41,100	20,500	20,600
○모자보건실 운영	41,100		
* 교육기자재 및 교재 1,000원*2종*4,000부	8,000		
* 출산교실 강사수당 210,000원*120회	25,200		
* 자조모임 강사수당 210,000원*20회	4,200		
* 홍보물 70,000원*10종	700		
* 사무용품 3,000,000원	3,000		
임산부 건강챙기기 프로젝트	64,000	81,640	△17,640
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
○임산부 건강챙기기 프로젝트 10,000원*1종*2,500개	25,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○유축기 대여(주민참여) 30,000원*25명*12월	9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제 및 의료 소모품	30,000		
* 철분제 8,000원*2개*1,800건	28,800		
* 의료 소모품 1,200,000원	1,200		
질병예방 및 전염병 관리	846,350	868,116	△21,766
진료 및 검사실 운영	624,024	567,100	56,924
청사관리	222,374	311,968	△89,594
201 일반운영비	154,741	155,938	△1,197
01 사무관리비	9,851	10,592	△741
○청사관리	9,851		
* 무인경비시스템 · 지문인식기 운영 220,000원*12월	2,640		
* 정수기 임차 133,020원*12월	1,597		
* 비데 임차 262,800원*12월	3,154		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* CCTV 운영 165,000원*12월	1,980		
* 근태관리시스템 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	144,890	145,346	△456
○공공요금 및 제세 81,344,000원	81,344		
○전기·소방·승강기 안전관리	10,660		
* 전기안전관리 320,000원*12월	3,840		
* 전기설비 정기검사비 1,000,000원	1,000		
* 소방안전관리 및 정밀점검 250,000원*12회	3,000		
* 승강기 안전관리 210,000원*12회	2,520		
* 승강기 정기검사비 300,000원*1회	300		
○관용차량 유지관리	15,336		
* 자동차세	631		
- 승용차 210,000원*2대	420		
- 경승용차 72,000원*1대	72		
- 화물(소형) 26,000원	26		
- 화물(방역특장) 53,000원	53		
- 구급차 60,000원	60		
* 유지관리비	11,800		
- 승용차 2,000,000원*3대	6,000		
- 화물(소형) 1,800,000원	1,800		
- 화물(방역특장) 2,000,000원	2,000		
- 구급차 2,000,000원	2,000		
* 환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
* 종합보험료	2,425		
- 승용차 420,000원*2대	840		
- 경승용자 440,000원	440		
- 화물차(소형) 450,000원	450		
- 화물차(방역특장) 265,000원	265		
- 구급차 430,000원	430		
○시설장비 유지관리 17,000,000원	17,000		
○특정폐기물 위탁처리	4,800		
* 의료폐기물 230,000원*12월	2,760		
* 폐수처리비 170,000원*12월	2,040		
○방역소독 150,000원*5회	750		
○시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,893	5,000	893
01 재료비	5,893	5,000	893
○시설물 및 시설장비 유지관리 5,893,000원	5,893		
401 시설비및부대비	61,740	151,030	△89,290
01 시설비	61,740	151,030	△89,290
○조경관리 10,461,000원	10,461		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 41,279,000원	41,279		
○난간 정비 10,000,000원	10,000		
진료실 운영	44,323	27,391	16,932
101 인건비	6,723	6,591	132
04 기간제근로자등보수	6,723	6,591	132
○관리의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○진료의약품 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○의료영상저장전송시스템(PACS) 판독모니터 8,000,000원*2대	16,000		
병리검사실 운영	37,500	171,520	△134,020
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○검사실장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	32,000	22,200	9,800
01 의료및구료비	32,000	22,200	9,800
○병리검사실 약품 및 소모품 등 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	1,000	125,000	△124,000
01 자산및물품취득비	1,000	125,000	△124,000
○진탕기 1,000,000원	1,000		
결핵 및 X-ray실 운영	319,827	56,221	263,606
101 인건비	2,972	1,924	1,048
04 기간제근로자등보수	2,972	1,924	1,048
○방사선사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
201 일반운영비	16,857	16,857	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○결핵실 운영 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	13,557	13,557	0
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 796,400원*12월	9,557		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	19,998	22,440	△2,442
01 사회보장적수혜금	19,998	22,440	△2,442
○결핵 이동검진 3,300원*6,060명	19,998		
405 자산취득비	280,000	15,000	265,000
01 자산및물품취득비	280,000	15,000	265,000
○디지털 방사선촬영장치(DR) 교체 280,000,000원	280,000		
전염병예방 관리	222,326	301,016	△78,690
방역소독	132,518	193,278	△60,760
101 인건비	108,518	185,778	△77,260
04 기간제근로자등보수	108,518	185,778	△77,260
○방역소독	108,518		
*보건소 방역	26,447		
-기본급 63,280원*2명*150일	18,984		
-주휴 및 월차수당 63,280원*2명*40일	5,063		
-보험료 2,400,000원	2,400		
*동 방역	82,071		
-기본급 63,280원*10명*100일	63,280		
-주휴 및 월차수당 63,280원*10명*18일	11,391		
-보험료 7,400,000원	7,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방역소독장비 유지관리(6종 27대) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○방역소독용 차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
전염병 예방교육 홍보	8,500	24,000	△15,500
201 일반운영비	8,500	5,000	3,500
01 사무관리비	8,500	5,000	3,500
○감염병 예방홍보 8,500,000원	8,500		
예방접종실 운영	81,308	83,738	△2,430
101 인건비	23,555	29,286	△5,731
04 기간제근로자등보수	23,555	29,286	△5,731
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	23,555		
*예진의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
*예진의사(인플루엔자) 224,070원*1명*30일	6,723		
*간호사(인플루엔자) 67,390원*5명*30일	10,109		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,278	18,902	4,376
01 사무관리비	23,278	18,902	4,376
○예방접종 홍보	23,278		
* 예방접종 홍보물 4,000,000원	4,000		
* 우체국 그린카드 420원*45,900명	19,278		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	32,475	33,550	△1,075
01 의료및구료비	32,475	33,550	△1,075
○저소득층 및 성인 예방접종	32,475		
* 백신 30,475,000원	30,475		
* 소모품 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구보건소)	643,549	594,297	49,252
인력운영비(권선구보건소)	530,369	478,077	52,292
인력운영비	530,369	478,077	52,292
101 인건비	473,129	425,877	47,252
01 보수	182,397	182,397	0
○시간외근무수당 182,397,000원	182,397		
02 기타직보수	8,025	8,025	0
○시간외근무수당	8,025		
* 일반임기제(3명) 5,611,000원	5,611		
* 시간선택임기제(3명) 2,414,000원	2,414		
03 무기계약근로자보수	282,707	235,455	47,252
○무기계약근로자보수	282,707		
* 구강 및 한방 공무직	106,983		
- 기본급 2,020,440원*3명*12월	72,736		
- 가족수당 220,000원*12월	2,640		
- 시간외수당 14,330원*3명*20시간*12월	10,318		
- 휴일근무수당 14,330원*3명*8시간*24일	8,255		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,020,440원*3명*2회*50%	6,062		
- 연차유급휴가수당 76,400원*3명*10일	2,292		
* 병리검사실 가검물채취 공무직	28,531		
- 기본급 1,953,600원*1명*12월	23,444		
- 시간외수당 13,880원*1명*5시간*12월	833		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,953,600원*1명*2회*50%	1,954		
- 연차유급수당 74,000원*1명*10일	740		
* 모자보건 및 임산부건강챙기기 공무직	138,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,975,920원*4명*12월	94,845		
-가족수당 180,000원*12월	2,160		
-시간외근무수당 14,030원*4명*20시간*12월	13,469		
-휴일근무수당 14,030원*4명*8시간*24일	10,776		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비 1,975,920원*4명*2회*50%	7,904		
-연차유급휴가수당 74,800원*4명*10일	2,992		
* 예방접종등록센터 운영 공무직	4,307		
-기본급 1,953,600원*1명*2월	3,908		
-시간외수당 13,880원*1명*5시간*2월	139		
-정액급식비 130,000원*1명*2월	260		
* 고용 및 산재보험 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	57,240	52,200	5,040
02 직급보조비	57,240	52,200	5,040
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8급~9급 125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비(권선구보건소)	113,180	116,220	△3,040
기본경비	113,180	116,220	△3,040
201 일반운영비	57,740	54,380	3,360
01 사무관리비	57,740	54,380	3,360
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	40,040	47,040	△7,000
01 국내여비	40,040	47,040	△7,000
○기본업무수행여비 40,040,000원	40,040		
203 업무추진비	9,400	8,800	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○100명까지 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,260	600
○31명 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구보건소	2,086,846	1,976,206	110,640
지역보건의료 및 건강증진	587,062	560,635	26,427
건강생활실천	386,508	367,695	18,813
한방 및 물리치료실 운영	289,790	298,255	△8,465
101 인건비	2,972	32,205	△29,233
04 기간제근로자등보수	2,972	32,205	△29,233
○물리치료사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건강클리닉 운영(홍보물,관리비 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물리치료실 장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○한의약 체험 7,000,000원	7,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○건강클리닉 운영(한방과립제,소모품 등) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	57,518	54,800	2,718
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○한의약 체험 운영 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 224,070원*1명*250일	56,018		
307 민간이전	197,000	180,000	17,000
05 민간위탁금	197,000	180,000	17,000
○근골격 건강센터 운영 197,000,000원	197,000		
405 자산취득비	13,300	19,250	△5,950
01 자산및물품취득비	13,300	19,250	△5,950
○의료용 안마의자 13,300,000원*1대	13,300		
구강교실 운영	94,418	69,440	24,978
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○어린이 구강관리	4,000		
* 구강관리수첩 800원*4,000부	3,200		
* 교육교구 등 40,000원*20종	800		
301 일반보상금	56,018	54,800	1,218
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 224,070원*1명*250일	56,018		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○구강보건사업 구강용품 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	26,400	2,640	23,760
01 자산및물품취득비	26,400	2,640	23,760
○구강보건실 소독기 및 유니트체어 26,400,000원	26,400		
통합건강증진 사업	2,300	0	2,300
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○자동신장계 1,000,000원*1대	1,000		
○노트북(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
지역보건	186,300	192,940	△6,640
임산부 건강증진	29,500	37,220	△7,720
201 일반운영비	29,500	17,000	12,500
01 사무관리비	29,500	17,000	12,500
○모자보건실 운영 등	29,500		
*교육기자재 및 교재 600원*2종*2,500부	3,000		
*임신 축하용품 10,000원*2,500개	25,000		
*모자보건실 운영 1,500,000원	1,500		
임산부건강챙기기 프로젝트	156,800	155,720	1,080
201 일반운영비	117,800	83,280	34,520
01 사무관리비	92,800	63,480	29,320
○임산부 건강챙기기 프로젝트 92,800,000원	92,800		
03 행사운영비	25,000	19,800	5,200
○아기사랑, 엄마공감 태교콘서트	25,000		
*기획 및 운영 5,000,000원	5,000		
*공연 프로덕션 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○유축기 대여(주민참여) 30,000원*25명*12월	9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제 및 소모품	30,000		
*철분제(영양제) 8,000원*3,600개	28,800		
*소모품 1,200,000원	1,200		
국가 암 및 고위험군 관리	14,254	0	14,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암 조기검진	14,254	0	14,254
101 인건비	9,254	0	9,254
04 기간제근로자등보수	9,254	0	9,254
○암 조기검진	9,254		
* 기본급 67,390원*1명*100일	6,739		
* 주휴 및 월차수당 67,390원*1명*25일	1,685		
* 보험료 830,000원	830		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○암 조기검진 홍보 우편요금 4,000,000원	4,000		
질병예방 및 전염병관리	583,729	619,861	△36,132
진료 및 검사실 운영	402,722	371,839	30,883
청사관리	244,072	203,663	40,409
201 일반운영비	154,491	152,665	1,826
01 사무관리비	9,796	9,665	131
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 338,000원*12월	4,056		
○정수기 · 비데 임차 358,300원*12월	4,300		
○백신냉장고 관리시스템 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	144,695	143,000	1,695
○공공요금 및 제세 78,636,000원	78,636		
○시설장비 유지관리 22,450,000원	22,450		
○전기 · 소방시설 안전관리 572,000원*12월	6,864		
○승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
○관용차량 유지관리	13,170		
* 자동차세	570		
- 승용차(4대) 450,000원	450		
- 화물(소형,방역특장차) 60,000원	60		
- 구급차 60,000원	60		
* 유지관리비	12,400		
- 승용차 1,850,000원*4대	7,400		
- 화물(소형, 방역특장차) 2,000,000원*2대	4,000		
- 구급차 1,000,000원	1,000		
* 환경개선부담금(자동차) 200,000원	200		
○관용차량 보험료(7대) 3,774,360원	3,775		
○교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 200,000원*5회	1,000		
○통신장비(전화) 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○바닥 및 외벽 청소 5,000,000원	5,000		
○저수조·정화조 청소 1,460,000원	1,460		
○태양광 발전설비 유지관리 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	38,455	50,998	△12,543
01 시설비	38,455	50,998	△12,543
○조경관리 8,998,000원	8,998		
○냉·난방기 정비	6,457		
*천정형 에어컨 88,000원*69대	6,072		
*스탠드 에어컨 77,000원*5대	385		
○고효율 조명기기(LED) 교체 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	51,126	0	51,126
01 자산및물품취득비	51,126	0	51,126
○비디오프로젝터(대체) 2,716,000원	2,716		
○민원실 전자저울 360,000원*1대	360		
○진공청소기 350,000원*3대	1,050		
○공기청정기 1,000,000원*2대	2,000		
○방문건강보건 차량(대체) 45,000,000원*1대	45,000		
진료실 운영	30,923	29,991	932
101 인건비	6,723	6,591	132
04 기간제근로자등보수	6,723	6,591	132
○관리의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료의약품 및 소모품 등 4,000,000원	4,000		
병리검사실 운영	98,755	79,300	19,455
101 인건비	12,455	0	12,455
04 기간제근로자등보수	12,455	0	12,455
○검사실 가검물 채취	12,455		
*기본급 67,390원*1명*135일	9,098		
*주휴 및 월차수당 67,390원*1명*32일	2,157		
*보험료 1,200,000원	1,200		

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	10,300	10,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○외국인근로자 무료진료 운영 1,000,000원	1,000		
○검사실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○감염성 폐수 위탁처리 330,000원*2.5톤*4회	3,300		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	76,000	69,000	7,000
01 의료및구료비	76,000	69,000	7,000
○병리검사 시약 및 소모품 등 75,000,000원	75,000		
○외국인근로자 진료 의약품 1,000,000원	1,000		
결핵 및 X-ray실 운영	28,972	28,885	87
101 인건비	2,972	2,885	87
04 기간제근로자등보수	2,972	2,885	87
○방사선사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○결핵예방 소모품 및 홍보물 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○방사선 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
01 사회보장적수혜금	13,200	13,200	0
○중학교 결핵 이동검진 3,300원*4,000명	13,200		
전염병예방 관리	181,007	248,022	△67,015
방역소독	95,584	166,224	△70,640
101 인건비	93,584	166,224	△72,640
04 기간제근로자등보수	93,584	166,224	△72,640
○방역소독	93,584		
*보건소 방역	26,447		
-기본급 63,280원*2명*150일	18,984		
-주휴 및 월차수당 63,280원*2명*40일	5,063		
-보험료 2,400,000원	2,400		
*동 방역	67,137		
-기본급 63,280원*8명*100일	50,624		
-주휴 및 월차수당 63,280원*8명*18일	9,113		
-보험료 7,400,000원	7,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방역소독장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
전염병 예방교육 홍보	9,300	7,000	2,300
201 일반운영비	9,300	7,000	2,300
01 사무관리비	9,300	7,000	2,300
○감염병 예방교육	9,300		
* 인형극 380,000원*10회	3,800		
* 강사수당 150,000원*2회	300		
* 감염병 홍보물 2,000원*1,500개	3,000		
* 감염병 리플릿 및 전단지 200원*11,000개	2,200		
예방접종실 운영	76,123	74,798	1,325
101 인건비	27,561	27,438	123
04 기간제근로자등보수	27,561	27,438	123
○예진의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
○인플루엔자 예진의사 및 간호사	20,838		
* 예진의사(인플루엔자)	7,844		
- 기본급 224,070원*1명*30일	6,723		
- 주휴수당 224,070원*1명*5일	1,121		
* 간호사(인플루엔자)	11,794		
- 기본급 67,390원*5명*30일	10,109		
- 주휴수당 67,390원*5명*5일	1,685		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	19,512	15,660	3,852
01 사무관리비	18,512	14,660	3,852
○예방접종실 운영 및 홍보	18,512		
* 우편요금 420원*36,455건	15,312		
* 배너 및 현수막 55,000원*30장	1,650		
* 예방접종 안내문 등 150원*7,000매	1,050		
* 예방접종 간호사 근무복 50,000원*4벌	200		
* 사무용품 300,000원	300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신냉장고 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○예방접종 이상반응 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	28,050	29,700	△1,650
01 의료및구료비	28,050	29,700	△1,650
○예방접종 소모품 2,000,000원	2,000		
○저소득층 무료 선택예방접종	26,050		
* A형간염 13,000원*150건	1,950		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 로타 50,000원*20건	1,000		
* 인플루엔자 8,000원*2,100건	16,800		
* B형간염 백신 3,500원*1,800건	6,300		
행정운영경비(팔달구보건소)	916,055	795,710	120,345
인력운영비(팔달구보건소)	799,535	676,270	123,265
인력운영비	799,535	676,270	123,265
101 인건비	747,095	625,990	121,105
01 보수	184,064	184,308	△244
○시간외근무수당 184,064,000원	184,064		
02 기타직보수	33,386	25,233	8,153
○시간외근무수당	33,386		
* 일반임기제	22,476		
-5급 14,265원*1명*60시간*12월	10,271		
-6급 10,246원*1명*60시간*12월	7,378		
-9급 6,704원*1명*60시간*12월	4,827		
* 시간선택제임기제	10,910		
-가급 12,984원*1명*20시간*12월	3,117		
-마급 8,117원*4명*20시간*12월	7,793		
03 무기계약근로자보수	529,645	416,449	113,196
○청사관리원	78,836		
* 기본급 2,201,880원*2명*12월	52,846		
* 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
* 시간외근무수당 15,540원*2명*20시간*12월	7,460		
* 휴일근무수당 15,540원*2명*8시간*24일	5,968		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,201,880원*2명*2회*50%	4,404		
* 연차유급휴가수당 82,880원*2명*10일	1,658		
* 고용 및 산재보험료 1,900,000원	1,900		
* 피복비 130,000원*2명*2회	520		
○보건·간호사	450,809		
* 기본급 1,975,920원*10명*12월	237,111		
* 기본급 1,998,120원*2명*12월	47,955		
* 기본급 1,931,280원*1명*12월	23,176		
* 가족수당 40,000원*12명*12월	5,760		
* 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
* 시간외근무수당 14,030원*10명*20시간*12월	33,672		
* 시간외근무수당 14,180원*2명*20시간*12월	6,807		
* 시간외근무수당 13,730원*1명*20시간*12월	3,296		
* 휴일근무수당 14,030원*10명*8시간*24일	26,938		
* 휴일근무수당 14,180원*2명*8시간*24일	5,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 1,975,920원*10명*2회*50%	19,760		
* 명절휴가비 1,998,120원*2명*2회*50%	3,997		
* 명절휴가비 1,931,280원*1명*2회*50%	1,932		
* 연차유급휴가수당 74,800원*10명*10일	7,480		
* 연차유급휴가수당 75,600원*2명*10일	1,512		
* 고용 및 산재보험료 5,686,560원	5,687		
204 직무수행경비	52,440	50,280	2,160
02 직급보조비	52,440	50,280	2,160
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8급~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
기본경비(팔달구보건소)	116,520	119,440	△2,920
기본경비	116,520	119,440	△2,920
201 일반운영비	59,300	55,820	3,480
01 사무관리비	59,300	55,820	3,480
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 27,840,000원	27,840		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	41,720	48,720	△7,000
01 국내여비	41,720	48,720	△7,000
○기본업무수행여비 41,720,000원	41,720		
203 업무추진비	9,500	8,900	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○100명까지 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,320	600
○32명 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구보건소	1,674,132	1,689,086	△14,954
지역보건의료 및 건강증진	288,340	338,835	△50,495
건강생활 실천	196,640	218,695	△22,055
한방 및 물리치료실 운영	66,272	63,900	2,372
101 인건비	9,254	9,100	154
04 기간제근로자등보수	9,254	9,100	154
○국가암 조기검진	9,254		
* 기본급 67,390원*1명*100일	6,739		
* 주휴 및 월차수당 67,390원*1명*25일	1,685		
* 보험료 830,000원	830		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국가암 조기검진 홍보	1,000		
* 대장암 미수검자 독려 채변통 340원*1,000개	340		
* 동 주민자치센터 현수막 60,000원*11개소	660		
301 일반보상금	56,018	54,800	1,218
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 224,070원*1명*250일	56,018		
아토피상담센터 운영	57,200	57,500	△300
201 일반운영비	23,200	20,300	2,900
01 사무관리비	23,200	20,300	2,900
○홍보물 교육교재 1,200원*4종*2,000부	9,600		
○예방교육 프로그램 운영 300,000원*12회	3,600		
○아토피상담센터 운영 200,000원*10월	2,000		
○전문의 상담수당 500,000원*12회	6,000		
○아토피예방 어린이인형극 공연 250,000원*8회	2,000		
206 재료비	33,000	33,300	△300
01 재료비	33,000	33,300	△300
○아토피천식 예방관리 15,000원*2,200개	33,000		
307 민간이전	1,000	3,900	△2,900
01 의료및구료비	1,000	3,900	△2,900
○아토피천식 예방관리 1,000,000원	1,000		
구강교실 운영	68,668	66,350	2,318
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○구강보건실 운영	3,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 구강관리수첩 990원*3,300부	3,267		
* 학교구강보건실 구강검사기록부 300원*250매	75		
* 교육교구 등 41,600원*5종	208		
301 일반보상금	56,018	54,800	1,218
11 기타보상금	56,018	54,800	1,218
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 224,070원*1명*250일	56,018		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○구강용품 등 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○광중합조사기 1,100,000원*1대	1,100		
건강증진사업 운영	4,500	30,945	△26,445
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재활운동실 소모품 300,000원*5종	1,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○재가장애인 방문재활 저주파치료기 3,000,000원*1대	3,000		
지역보건	91,700	120,140	△28,440
임산부 건강증진	27,700	39,320	△11,620
201 일반운영비	27,700	19,500	8,200
01 사무관리비	27,700	19,500	8,200
○모자보건실 운영	27,700		
* 강사수당 210,000원*100회	21,000		
* 모자보건실 소모품 등 3,000,000원	3,000		
* 태교교실 등 교구 및 재료비 15,000원*200개	3,000		
* 홍보물(배너) 등 70,000원*10개	700		
임산부건강챙기기 프로젝트	64,000	60,820	3,180
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
○출산 축하용품 10,000원*2,500개	25,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○유축기 대여(주민참여) 30,000원*25명*12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○영양제 및 소모품	30,000		
* 영양제(철분제) 4,000명*7,000원	28,000		
* 의료소모품 2,000,000원	2,000		
질병예방 및 전염병관리	671,278	784,485	△113,207
진료 및 검사실 운영	466,575	494,668	△28,093
청사관리	314,270	311,812	2,458
201 일반운영비	212,902	210,142	2,760
01 사무관리비	19,560	16,800	2,760
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 580,000원*12월	6,960		
○정수기 · 비데 임차 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	193,342	193,342	0
○공공요금 및 제세 123,062,000원	123,062		
○시설장비 유지관리 22,000,000원	22,000		
○암검진 안내 우편요금 4,000,000원	4,000		
○의료장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	11,800		
* 자동차세	1,290		
- 승용(소형) 179,000원	179		
- 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 250,000원*12월	3,000		
○안전관리(전기,소방,승강기외5종) 2,040,000원*12월	24,480		
401 시설비및부대비	101,368	101,670	△302
01 시설비	101,368	101,670	△302
○청소용역 85,468,000원	85,468		
○냉 · 난방기 세척 및 정비 6,700,000원	6,700		
○조경관리 9,200,000원	9,200		
진료실 운영	31,883	29,151	2,732
101 인건비	6,723	6,591	132

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,723	6,591	132
○관리의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
307 민간이전	1,960	1,960	0
01 의료및구료비	1,960	1,960	0
○진료의약품 및 소모품 1,960,000원	1,960		
병리검사실 운영	77,000	89,020	△12,020
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○의료장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	73,000	65,000	8,000
01 의료및구료비	73,000	65,000	8,000
○병리검사 시약 및 소모품(150여종) 등 73,000,000원	73,000		
결핵 및 X-ray실 운영	43,422	44,685	△1,263
101 인건비	2,972	2,885	87
04 기간제근로자등보수	2,972	2,885	87
○방사선사(대체) 99,040원*1명*30일	2,972		
201 일반운영비	12,400	8,800	3,600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵예방관리 소모품 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,400	5,800	3,600
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○방사선촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	28,050	33,000	△4,950
01 사회보장적수혜금	28,050	33,000	△4,950
○결핵 이동검진 3,300원*8,500명	28,050		
전염병예방 관리	204,703	289,817	△85,114
방역소독	103,451	201,334	△97,883
101 인건비	101,451	161,334	△59,883
04 기간제근로자등보수	101,451	161,334	△59,883
○방역소독	101,451		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보건소 방역	26,447		
- 기본급 63,280원*2명*150일	18,984		
- 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*40일	5,063		
- 보험료 2,400,000원	2,400		
* 동 방역	75,004		
- 기본급 63,280원*9명*100일	56,952		
- 주휴 및 월차수당 63,280원*9명*18일	10,252		
- 보험료 7,800,000원	7,800		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방역소독장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
전염병 예방교육 홍보	17,000	11,500	5,500
201 일반운영비	17,000	11,500	5,500
01 사무관리비	17,000	11,500	5,500
○감염병 예방교육 홍보 8,500,000원	8,500		
○문병 및 간병문화개선 홍보 3,000,000원	3,000		
○청소년 에이즈 교육 110,000원*50개교	5,500		
예방접종실 운영	77,252	69,983	7,269
101 인건비	24,002	25,793	△1,791
04 기간제근로자등보수	24,002	25,793	△1,791
○예진의사(대체) 224,070원*1명*30일	6,723		
○인플루엔자 의사 및 간호사	17,279		
* 예진의사	7,844		
- 기본급 224,070원*1명*30명	6,723		
- 주휴수당 224,070원*1명*5일	1,121		
* 간호사	9,435		
- 기본급 67,390원*4명*30일	8,087		
- 주휴수당 67,390원*4명*5일	1,348		
201 일반운영비	18,000	11,840	6,160
01 사무관리비	18,000	11,840	6,160
○예방접종 운영 및 홍보 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	33,250	30,350	2,900
01 의료및구료비	33,250	30,350	2,900
○예방접종 소모품 2,000,000원	2,000		
○저소득층 및 성인 예방접종 31,250,000원	31,250		
해충 기피제 보관함 설치 및 운영	7,000	7,000	0

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○기피제 보관함 유지관리 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(영통구보건소)	714,514	565,766	148,748
인력운영비(영통구보건소)	592,654	446,326	146,328
인력운영비	592,654	446,326	146,328
101 인건비	540,094	391,966	148,128
01 보수	183,192	190,654	△7,462
○시간외근무수당 183,192,000원	183,192		
02 기타직보수	32,074	31,381	693
○시간외근무수당	32,074		
* 청원경찰(1명) 8,758,000원	8,758		
* 일반임기제(3명) 21,026,000원	21,026		
* 시간선택제임기제(3명) 2,290,000원	2,290		
03 무기계약근로자보수	324,828	169,931	154,897
○구강,한방,아토피,모자보건등 공무직	320,962		
* 기본급 1,998,120원*9명*12월	215,797		
* 가족수당	15,120		
- 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
- 기타 100,000원*9명*12월	10,800		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4분기	8,336		
* 시간외근무수당 14,180원*9명*20시간*12월	30,629		
* 휴일근무수당 14,180원*9명*8시간*12일	12,252		
* 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
* 명절휴가비 1,998,120원*9명*2회*50%	17,984		
* 연차유급휴가수당 75,600원*9명*10일	6,804		
○고용 및 산재보험료 3,866,000원	3,866		
204 직무수행경비	52,560	54,360	△1,800
02 직급보조비	52,560	54,360	△1,800
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
○8급~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
기본경비(영통구보건소)	121,860	119,440	2,420
기본경비	121,860	119,440	2,420
201 일반운영비	60,860	55,820	5,040
01 사무관리비	60,860	55,820	5,040
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 28,800,000원	28,800		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,560,000원	9,560		
202 여비	45,400	48,720	△3,320
01 국내여비	45,400	48,720	△3,320
○기본업무수행여비 45,400,000원	45,400		
203 업무추진비	9,600	8,900	700
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,280	40
○100명까지 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,320	660
○33명 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,208,657	2,029,925	178,732
	국 46,175		
	지 110,000		
	도 68,616		
	시 1,983,866		
농촌지도기반 조성	1,881,066	1,845,791	35,275
	국 46,175		
	지 110,000		
	도 53,316		
	시 1,671,575		
농촌지도사업 활력화	796,256	729,451	66,805
	지 10,000		
	도 15,000		
	시 771,256		
농업기술센터 시설관리	259,330	275,351	△16,021
101 인건비	11,578	9,649	1,929
04 기간제근로자등보수	11,578	9,649	1,929
○테마공원 및 온실 관리	11,578		
* 기본급 63,280원*1명*132일	8,353		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*32일	2,025		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	120,202	131,202	△11,000
01 사무관리비	11,720	6,720	5,000
○정수기 및 비데 임차 250,000원*12월	3,000		
○무인경비시스템 및 지문인식기 운영	3,720		
* 무인경비시스템 275,000원*12월	3,300		
* 지문인식기 35,000원*12월	420		
○환경정비용품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	108,482	124,482	△16,000
○청사시설 유지관리	80,792		
* 공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
* 연료비 30,000,000원	30,000		
* 승강기 164,000원*12월	1,968		
* 전기·소방시설 352,000원*12월	4,224		
* 방역소독 120,000원*5회	600		
* 기타 시설물 12,000,000원	12,000		
○관용차량 유지관리	10,690		
* 자동차세 690,000원	690		
* 보험료 3,000,000원	3,000		
* 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○농기계 임대장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○미생물실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○토양검정실 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○청사 유지관리 3,000,000원	3,000		
○그린테마 공원관리	5,000		
* 작물 보식 4,000원*1,000주	4,000		
* 병해충 방제 1,000,000원	1,000		
○농기계 교육 및 순회수리	7,000		
* 부품 5,000원*1,000종	5,000		
* 공구 20,000원*100종	2,000		
401 시설비및부대비	110,550	107,600	2,950
01 시설비	110,550	107,600	2,950
○청사 청소관리 34,867,000원	34,867		
○청사 경비용역 70,683,000원	70,683		
○청사 녹지조경 관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	14,900	△12,900
01 자산및물품취득비	2,000	14,900	△12,900
○소장실 냉·난방기 2,000,000원*1대	2,000		
도시생태농업 활성화	436,926	374,100	62,826
101 인건비	42,769	48,240	△5,471
04 기간제근로자등보수	42,769	48,240	△5,471
○도시농업 현장관리	42,769		
* 기본급 63,280원*2명*240일	30,375		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*60일	7,594		
* 보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
201 일반운영비	58,450	68,460	△10,010
01 사무관리비	52,450	42,460	9,990
○도시생태농업위원회 회의참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○시민농장 관리 및 운영 33,000,000원	33,000		
○도시농업 토론회 7,000,000원	7,000		
○도시농업 벤치마킹 2,250,000원	2,250		
○도농공감 도시농업프로그램	8,000		
* 교재 및 홍보물 20,000원*70부	1,400		
* 강사수당 200,000원*33회	6,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시민농장 및 폐자원재활용퇴비화시스템 유지관리	6,000		
* 시민농장 운영 300,000원*10회	3,000		
* 시설장비 관리 3,000,000원*1개소	3,000		
206 재료비	30,000	23,000	7,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,000	23,000	7,000
○도농공감 도시농업프로그램 200,000원*10회	2,000		
○시민농장 운영관리 자재 4,000,000원*5개소	20,000		
○폐자원재활용퇴비화시스템운영 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○도시농업 벤치마킹 8,000원*100명*2개과정	1,600		
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	0	125,000
○스쿨팜 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○도시농업 아카데미 운영 5,000,000원*3개과정	15,000		
○도시농업 치유프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	179,107	108,000	71,107
01 시설비	179,107	108,000	71,107
○도시생태농업활성화 관리 179,107,000원	179,107		
수원 도시농업 한마당	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○도시농업 한마당 30,000,000원	30,000		
도시농업 활성화 지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	32,700	25,000	7,700
	도 9,810		
	시 22,890		
01 사무관리비	17,700	25,000	△7,300
○도시농업 육성 17,700,000원	17,700		
	도 5,310		
	시 12,390		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○도시농업 육성 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
206 재료비	14,000	25,000	△11,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 재료비	14,000	25,000	△11,000
○도시농업 육성 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,300	0	3,300
	도 990		
	시 2,310		
09 행사실비보상금	3,300	0	3,300
○도시농업 육성 3,300,000원	3,300		
	도 990		
	시 2,310		
농촌 자원활용 체험 시범(지특)	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	지 6,300		
	시 6,300		
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○실버세대 텃밭정원 프로그램 12,600,000원	12,600		
	지 6,300		
	시 6,300		
206 재료비	7,400	0	7,400
	지 3,700		
	시 3,700		
01 재료비	7,400	0	7,400
○실버세대 텃밭정원 프로그램 7,400,000원	7,400		
	지 3,700		
	시 3,700		
농업전문인력 양성	299,360	228,632	70,728
	국 17,250		
	도 15,816		
	시 266,294		
품목농업인연구회 학습활동 지원(도비)	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인단체 육성	51,840	25,900	25,940
201 일반운영비	37,340	14,500	22,840
01 사무관리비	10,340	4,500	5,840
○농업인단체 교육 및 행사 운영			
450,000원*10회	4,500		
○학교 4-H지도자협의회 운영	5,840		
* 회의참석수당 100,000원*25명*2회	5,000		
* 4-H 용품 840,000원	840		
03 행사운영비	27,000	10,000	17,000
○농업인단체 우수농업현장 벤치마킹			
2,000,000원*5개단체	10,000		
○농업인단체 역량강화 워크숍 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○농업인 업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○4-H 신입회원 실습 20,000원*100명	2,000		
301 일반보상금	7,000	9,800	△2,800
09 행사실비보상금	7,000	9,800	△2,800
○농업인교육 참석자	4,000		
* 농업인단체 교육 8,000원*200명	1,600		
* 중앙·도 농업인 교육 20,000원*60명	1,200		
* 중앙·도 농촌지도자대회			
20,000원*30명*2회	1,200		
○농업인단체 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
○농업인단체 자매결연도시 상호교류			
3,500,000원	3,500		
그린농업 페스티벌	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○그린농업 페스티벌 50,000,000원	50,000		
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 10,000,000원	10,000		
4-H 야외교육 및 경진대회	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○농촌지도자회원 농업정보지 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보상금	2,000	8,000	△6,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	8,000	△6,000
○농촌지도자회원 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
4-H 육성 지원(도비)	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○4-H회원 과제 교육 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업실용 교육	28,100	27,100	1,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○새해농업인 실용교육 운영 10,000,000원	10,000		
○전통생활 문화교육 강사수당 7,000,000원	7,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생활개선 과제교육 실습 50,000원*40종	2,000		
301 일반보상금	9,100	8,100	1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	8,000	7,000	1,000
○새해농업인 실용교육 참석자 8,000원*1,000명	8,000		
11 기타보상금	1,100	1,100	0
○자원봉사자 활동 11,000원*2명*50일	1,100		
전국 규방공예 공모전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○전국 규방공예 공모전 40,000,000원	40,000		
시민농업대학 운영	22,200	18,000	4,200
201 일반운영비	19,000	15,600	3,400
01 사무관리비	19,000	15,600	3,400
○시민농업대학 운영	19,000		
*강사수당 350,000원*2과정*20회	14,000		
*교재 및 자료 40,000원*40명*2과정	3,200		
*우수농업현장 차량 임차 450,000원*2과정*2회	1,800		
206 재료비	1,600	1,200	400
01 재료비	1,600	1,200	400
○시민농업대학 실습재료 20,000원*40명*2과정	1,600		
301 일반보상금	1,600	1,200	400
09 행사실비보상금	1,600	1,200	400
○시민농업대학 현장 교육 10,000원*40명*2과정*2회	1,600		
농촌생활 활력화(도비)	6,120	4,000	2,120
	도 1,836		
	시 4,284		
201 일반운영비	6,120	4,000	2,120
	도 1,836		
	시 4,284		
01 사무관리비	6,120	4,000	2,120
○생활개선회 생활정보지 6,120,000원	6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비)	16,200	800	15,400
	국 8,100		
	시 8,100		
201 일반운영비	10,200	500	9,700
	국 5,100		
	시 5,100		
01 사무관리비	10,200	500	9,700

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초영농기술 교육 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○기초영농기술 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○기초영농기술 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원(국비)	2,300	1,992	308
	국 1,150		
	시 1,150		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○지도공무원 역량개발 현장실습 교육 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	1,800	1,992	△192
	국 900		
	시 900		
01 국내여비	1,800	1,992	△192
○지도공무원 역량개발 현장실습 교육 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
○지도공무원 전문능력개발 활동 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비)	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 3,700		
101 인건비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 활력화 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
품목별 농업인 연구모임체 육성(국비)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원(국비)	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농촌지도자 양성 교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
우리쌀 이용 식품가공 기술 교육(국비)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○우리쌀 활용 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
농촌지역 활력화 지원(도비)	25,000 도 7,500 시 17,500	0	25,000
201 일반운영비	14,000 도 4,200 시 9,800	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○전통지식자원 활용 맥잇기 활동 14,000,000원	14,000 도 4,200 시 9,800		
206 재료비	4,000 도 1,200 시 2,800	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○전통지식자원 활용 맥잇기 활동 4,000,000원	4,000 도 1,200 시 2,800		
301 일반보상금	2,000 도 600 시 1,400	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○전통지식자원 활용 맥잇기 활동 2,000,000원	2,000 도 600 시 1,400		
402 민간자본이전	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○농작업 현장 환경친화형 농촌화장실 만들기 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
작물별 농업인 실용 교육(도비)	4,600 도 1,380 시 3,220	0	4,600
201 일반운영비	4,600 도 1,380 시 3,220	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○작물별 농업인 실용 교육 4,600,000원	4,600 도 1,380 시 3,220		
전문농업기술 지도	625,300 국 14,950	624,508	792

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
	도 19,500		
	시 490,850		
지역특화농업기술 정보화 인력 지원(국비)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술 정보화 인력 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
농산물 소득조사 분석(국비)	1,800	2,160	△360
	국 1,800		
202 여비	600	720	△120
	국 600		
01 국내여비	600	720	△120
○농산물 소득조사 분석 600,000원	600		
	국 600		
301 일반보상금	1,200	1,440	△240
	국 1,200		
09 행사실비보상금	1,200	1,440	△240
○농산물 소득조사 분석 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
원예 새기술 보급(도비)	48,000	32,000	16,000
	도 18,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	48,000	32,000	16,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	32,000	16,000
○탄소발열체이용 시설원예 생육환경 개선 16,000,000원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○고온기 채소 재배환경개선 기술 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
친환경 안전농산물 생산	335,400	315,438	19,962
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○미생물실 운영 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	116,000	114,000	2,000
01 재료비	116,000	114,000	2,000
○미생물 배지 및 광역방제 약제	116,000		
*친환경 광역방제 약제 40,000원*250리터	10,000		
*미생물 배지 등 재료 및 진단키트 106,000,000원	106,000		
307 민간이전	63,000	88,000	△25,000
02 민간경상사업보조	63,000	88,000	△25,000
○친환경 쌀 생산단지 조성 6,250,000원*80%	5,000		
○블루베리 친환경 생산 20,000,000원*80%	16,000		
○포도 생산 활력화 10,000,000원*50%	5,000		
○친환경채소 안정생산 기반조성 16,250,000원*80%	13,000		
○친환경 딸기 육성 17,500,000원*80%	14,000		
○친환경 토마토 품질향상 20,000,000원*50%	10,000		
402 민간자본이전	145,000	95,500	49,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	145,000	95,500	49,500
○기후변화대응 딸기 하이베드 50,000,000원*50%	25,000		
○에너지절약형 시설하우스 환경개선 28,000,000원*50%	14,000		
○친환경 과원 기반조성 112,000,000원*80%	89,600		
○스마트팜 신기술 지원 20,500,000원*80%	16,400		
새기술보급 사업	6,800	6,700	100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○새기술보급 평가 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○토양검정실 분석시약 및 기구 10,000원*500점	5,000		
301 일반보상금	800	700	100
09 행사실비보상금	800	700	100
○새기술보급 평가회 8,000원*100명	800		
친환경농업 새기술 보급(도비)	5,000	11,000	△6,000
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○돌발병해충 방제비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(국비)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○종합검정실 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
01 재료비	14,000	0	14,000
○종합검정실 운영 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
농작물병해충 방제비 지원(국비)	2,300	1,210	1,090
	국 1,150		
	시 1,150		
206 재료비	2,300	1,210	1,090
	국 1,150		
	시 1,150		
01 재료비	2,300	1,210	1,090
○병해충 방제비 2,300,000원	2,300		
	국 1,150		
	시 1,150		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특)	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○농촌지도 기반시설 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도장비(순회지도차량) 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
○농촌지도장비(종합검정장비) 70,000,000원	70,000		
	지 35,000		
	시 35,000		
도농 커뮤니티공간 조성	124,200	227,200	△103,000
과수공원 관리 운영	124,200	227,200	△103,000
201 일반운영비	19,200	14,200	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○과수공원 입간판 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○과수공원 유지관리 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○과수공원 체험프로그램 10,000,000원	10,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○과수공원 운영자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	70,000	178,000	△108,000
01 시설비	70,000	178,000	△108,000
○과수공원 시설관리	70,000		
*과수공원 관리 60,000,000원	60,000		
*과수공원 병해충 방제 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○과수공원 관리 물품	5,000		
*심토파쇄기 2,000,000원	2,000		
*교육용 테이블 및 의자 3,000,000원	3,000		
농가 경영개선 지원	35,950	36,000	△50
	국 13,975		
	도 3,000		
	시 18,975		
강소농 육성 지원(국비)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○강소농 육성 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농가 경영개선 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○강소농 육성 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○강소농 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강소농 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업경영체 육성(도비)	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○스마트 농산물판매 활성화 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농가 경영진단 · 분석, 컨설팅 지원(국비)	2,950	3,000	△50
	국 1,475		
	시 1,475		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○농가 경영진단 · 분석, 컨설팅 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	950	2,000	△1,050
	국 475		
	시 475		
01 국내여비	950	2,000	△1,050
○농가 경영진단 · 분석, 컨설팅 950,000원	950		
	국 475		
	시 475		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농가 경영개선 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강소농 사업관리 및 평가 지원(국비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
행정운영경비(농업기술센터)	327,591	184,134	143,457
	도 15,300		
	시 312,291		
인력운영비(농업기술센터)	266,491	123,834	142,657
	도 15,300		
	시 251,191		
인력운영비	168,034	123,834	44,200
101 인건비	139,354	94,989	44,365
01 보수	105,676	94,989	10,687
○시간외근무수당 105,676,000원	105,676		
03 무기계약근로자보수	33,678	0	33,678
○도시생태농업 활성화 지원	33,678		
* 기본급 1,923,240원*1명*12월	23,079		
* 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 13,670원*1명*12월*20시간	3,281		
* 휴일근무수당 13,670원*1명*8시간*24일	2,625		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,923,240원*1명*50%*2회	1,924		
* 연차유급휴가수당 72,880원*1명*10일	729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	28,680	28,845	△165
02 직급보조비	28,680	28,845	△165
○지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○전문경력관나군 155,000원*1명*12월	1,860		
○지도사 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(국비)	32,740	0	32,740
101 인건비	32,740	0	32,740
03 무기계약근로자보수	32,740	0	32,740
○종합검정실 운영원 32,740,000원	32,740		
유용미생물이용 새기술 보급(도비)	65,717	0	65,717
	도 15,300		
	시 50,417		
101 인건비	65,717	0	65,717
	도 15,300		
	시 50,417		
03 무기계약근로자보수	65,717	0	65,717
○미생물 생산운영 65,717,000원	65,717		
	도 15,300		
	시 50,417		
기본경비(농업기술센터)	61,100	60,300	800
기본경비	61,100	60,300	800
201 일반운영비	32,180	31,380	800
01 사무관리비	32,180	31,380	800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 6,780,000원	6,780		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사 업 소	174,159,759	167,569,585	96.22	6,590,174	3.78	0	0.00
문화유산관리과	11,750,507	11,091,609	94.39	658,898	5.61	0	0.00
문화유산시설과	17,695,082	17,573,853	99.31	121,229	0.69	0	0.00
도서관정책과	8,900,295	8,449,845	94.94	450,450	5.06	0	0.00
선경도서관	4,886,102	4,530,100	92.71	356,002	7.29	0	0.00
호매실도서관	3,685,888	3,374,497	91.55	311,391	8.45	0	0.00
북수원도서관	2,990,101	2,737,984	91.57	252,117	8.43	0	0.00
광교홍재도서관	3,259,609	2,993,296	91.83	266,313	8.17	0	0.00
수원박물관	4,564,768	3,556,565	77.91	1,008,203	22.09	0	0.00
수원화성박물관	2,157,476	1,832,431	84.93	325,045	15.07	0	0.00
농수산물도매시장 관리사무소	1,753,241	1,508,196	86.02	245,045	13.98	0	0.00
서울사무소	154,307	73,800	47.83	80,507	52.17	0	0.00
수원시립아이파크 미술관	3,126,635	2,965,574	94.85	161,061	5.15	0	0.00
생태공원과	20,742,447	20,343,022	98.07	399,425	1.93	0	0.00
녹지경관과	14,952,664	14,798,601	98.97	154,063	1.03	0	0.00
공원관리과	27,763,428	27,466,095	98.93	297,333	1.07	0	0.00
도로관리과	19,747,101	19,330,640	97.89	416,461	2.11	0	0.00
도로정비과	14,686,549	14,490,320	98.66	196,229	1.34	0	0.00
자동차등록과	1,395,745	960,252	68.80	435,493	31.20	0	0.00
자동차관리과	709,271	511,520	72.12	197,751	27.88	0	0.00
도시안전통합센터	9,238,543	8,981,385	97.22	257,158	2.78	0	0.00

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산관리과	11,750,507	14,404,469	△2,653,962
	국 4,928,434		
	도 1,057,685		
	시 5,764,388		
수원화성 발전전략 추진	11,091,609	13,721,672	△2,630,063
	국 4,928,434		
	도 1,057,685		
	시 5,105,490		
수원화성 관광인프라 구축	553,000	2,171,900	△1,618,900
한옥 건축수선등의 비용지원	294,000	161,900	132,100
201 일반운영비	14,000	11,900	2,100
01 사무관리비	14,000	11,900	2,100
○한옥위원회 회의참석수당 등	8,000		
* 기본 100,000원*8명*8회	6,400		
* 근저당권설정 등기신청수수료 등 120,000원	120		
* 한옥 인문학 강좌 운영 370,000원*4회	1,480		
○한옥 건축 안내서 및 조감도 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	280,000	150,000	130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	150,000	130,000
○한옥 건축 · 수선 비용 280,000,000원	280,000		
공공한옥 유지보수관리	70,000	20,000	50,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공한옥 유지관리 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공한옥 시설개선 50,000,000원	50,000		
한옥기술전시관 운영	189,000	0	189,000
308 자치단체등이전	176,000	0	176,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,000	0	176,000
○한옥기술전시관 운영 176,000,000원	176,000		
403 자치단체등자본이전	13,000	0	13,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,000	0	13,000
○한옥기술전시관 운영(자산취득비) 13,000,000원	13,000		
세계유산 보존관리 사업(수원화성)	6,599,589	7,629,643	△1,030,054
	국 4,596,963		
	도 985,063		
	시 1,017,563		
세계유산 보존관리(국비)	6,567,089	7,597,143	△1,030,054

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 세계유산 보존관리 사업(수원화성) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,596,963		
	도 985,063		
	시 985,063		
401 시설비및부대비	6,567,089	7,597,143	△1,030,054
	국 4,596,963		
	도 985,063		
	시 985,063		
01 시설비	6,567,089	7,597,143	△1,030,054
○화성행궁 2단계 복원 354,000,000원	354,000		
	국 247,800		
	도 53,100		
	시 53,100		
○수원화성 정밀실측 조사 700,000,000원	700,000		
	국 490,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
○수원화성 일원 문화재안내판 개선 470,000,000원	470,000		
	국 329,000		
	도 70,500		
	시 70,500		
○수원화성 시설물 보수 628,475,000원	628,475		
	국 439,933		
	도 94,271		
	시 94,271		
○연무동 문화재구역 복원 914,614,000원	914,614		
	국 640,230		
	도 137,192		
	시 137,192		
○남수동 문화재구역 정비 3,500,000,000원	3,500,000		
	국 2,450,000		
	도 525,000		
	시 525,000		
수원화성 연구	32,500	32,500	0
201 일반운영비	32,500	32,500	0
01 사무관리비	32,500	32,500	0
○화령전 연구도서 발간 20,000,000원	20,000		
○소장자료 DB 구축 10,000,000원	10,000		
○수원화성 관련 도서 25,000원*100권	2,500		
수원화성시설물 유지관리	796,714	877,709	△80,995
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 678,214		
수원화성시설물 관리	444,714	625,709	△180,995
201 일반운영비	14,000	26,000	△12,000
02 공공운영비	14,000	26,000	△12,000
○수원화성 및 행궁시설 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행궁광장 와이파이존 통신회선사용료 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
○수원화성성역화 사업 추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○수원화성 방재 등 20,000,000원	20,000		
○수원화성 및 행궁시설 자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	401,714	571,909	△170,195
01 시설비	395,714	565,909	△170,195
○수원화성시설물 관리 150,000,000원	150,000		
○수원화성시설물 및 탐방로 등 청소용역 139,164,000원	139,164		
○수원화성 및 공원 내 불법행위 단속 106,550,000원	106,550		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○수원화성시설물 관리 6,000,000원	6,000		
수원화성주변 조명시설 관리	202,000	252,000	△50,000
401 시설비및부대비	202,000	252,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○조명시설 관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○조명시설 관리 2,000,000원	2,000		
국가지정문화재 재난방지시스템 구축(국비)	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○CCTV 화질개선 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
수원화성주변 녹지 유지관리	2,376,360	2,289,800	86,560
수원화성 내·외 주변 녹지관리	1,281,500	1,424,800	△143,300
201 일반운영비	51,500	48,800	2,700
01 사무관리비	16,500	13,800	2,700
○녹지관수용 급수차 임차 등 12,000,000원	12,000		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성주변 녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유지 사용료 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○약수터·기념비 등 유지관리 35,000,000원	35,000		
206 재료비	24,000	20,000	4,000
01 재료비	24,000	20,000	4,000
○녹지관리 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	1,206,000	1,356,000	△150,000
01 시설비	1,200,000	1,350,000	△150,000
○수원화성주변 녹지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○팔달산 숲길(둘레길) 정비 100,000,000원	100,000		
○조경시설물 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○화성주변 녹지관리 6,000,000원	6,000		
수원화성주변 소나무 보호관리	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○수원화성주변 소나무 보호관리 130,000,000원	130,000		
공원 청소관리	964,860	735,000	229,860
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○공중화장실 유지관리 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	814,860	585,000	229,860
01 시설비	814,860	585,000	229,860
○공중화장실 청소관리 814,860,000원	814,860		
청사 및 행궁 시설관리	342,404	331,604	10,800
청사 유지·보수 관리	342,404	331,604	10,800
201 일반운영비	306,204	306,204	0
01 사무관리비	14,404	14,404	0
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○비상근무·행사지원 등 10,000,000원	10,000		
○청원경찰 피복비	3,924		
*정복 150,000원*12명	1,800		
*잠바 80,000원*12명	960		
*단화 35,000원*12명	420		
*정모 12,000원*12명	144		
*부착물 50,000원*12명	600		
02 공공운영비	291,800	291,800	0
○청사시설 유지관리	281,800		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 청사 및 행궁 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공공요금 및 제세 250,000,000원	250,000		
* 소방시설 150,000원*12월	1,800		
* 기타 시설물 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○청사 유지관리 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○자료실 모빌렉 9,000,000원	9,000		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	350,042	347,516	2,526
	국 175,021		
	도 52,507		
	시 122,514		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	350,042	347,516	2,526
	국 175,021		
	도 52,507		
	시 122,514		
201 일반운영비	350,042	347,516	2,526
	국 175,021		
	도 52,507		
	시 122,514		
02 공공운영비	350,042	347,516	2,526
○국가지정목조문화재 안전경비인력 배치 350,042,000원	350,042		
	국 175,021		
	도 52,507		
	시 122,514		
문화재 방재시설 유지관리 지원	73,500	73,500	0
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(국비)	73,500	73,500	0
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
201 일반운영비	73,500	73,500	0
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
02 공공운영비	73,500	73,500	0

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 문화재 방재시설 유지관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 방재시설 유지관리 73,500,000원	73,500		
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
행정운영경비(문화유산관리과)	658,898	682,797	△23,899
인력운영비(화성사업소)	554,058	581,097	△27,039
인력운영비	554,058	581,097	△27,039
101 인건비	491,238	521,517	△30,279
01 보수	120,665	108,707	11,958
○시간외근무수당 120,665,000원	120,665		
02 기타직보수	136,895	116,272	20,623
○청원경찰(12명)	136,895		
* 초과근무수당	136,895		
- 시간외근무수당 10,892원*12명*67시간*12월	105,087		
- 야간근무수당 3,631원*3명*8시간*365일	31,808		
03 무기계약근로자보수	233,678	296,538	△62,860
○공원관리원	223,356		
* 기본급 3,429,840원*4명*12월	164,633		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 휴일근무수당 25,730원*4명*8시간*24일	19,761		
* 시간외근무수당 25,730원*4명*3시간*12월	3,706		
* 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
* 명절휴가비 3,429,840원*4명*2회*50%	13,720		
* 연차유급휴가수당 137,200원*4명*20일	10,976		
○산재보험료 2,250,000원*4명	9,000		
○피복비	1,322		
* 작업복 70,000원*4명	280		
* 하복 60,000원*4명	240		
* 조끼 25,000원*4명	100		
* 방한복 70,000원*4명	280		
* 안전화 40,000원*4명	160		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 작업모 4,000원*4명	16		
* 방한모 6,500원*4명	26		
* 우의 20,000원*4명	80		
204 직무수행경비	62,820	59,580	3,240
02 직급보조비	62,820	59,580	3,240
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 문화유산관리과
정책: 행정운영경비(문화유산관리과)
단위: 인력운영비(화성사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사	155,000원*12명*12월	22,320		
○7급	140,000원*15명*12월	25,200		
○8급~9급	125,000원*3명*12월	4,500		
기본경비(화성사업소)		104,840	101,700	3,140
기본경비		104,840	101,700	3,140
201 일반운영비		59,260	57,160	2,100
01 사무관리비		59,260	57,160	2,100
○기본사무용품	10,800,000원	10,800		
○급량비	17,280,000원	17,280		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
○일·숙직수당	28,680,000원	28,680		
202 여비		30,240	28,560	1,680
01 국내여비		30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비	30,240,000원	30,240		
203 업무추진비		8,140	8,780	△640
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○사업소장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,240	1,280	△40
○100명까지	40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○19명	300,000원*12월	3,600		
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: 수원화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산시설과	17,695,082	15,117,864	2,577,218
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 7,835,037		
수원화성 르네상스전략	17,573,853	14,989,000	2,584,853
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 7,713,808		
수원화성 관광인프라 구축	5,571,800	2,987,400	2,584,400
도시계획시설결정 및 실시계획인가	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○도시계획시설결정 및 실시계획인가 150,000,000원	150,000		
전문가(주민협의체 등) 자문수당	4,800	2,400	2,400
201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
○전문가(주민협의체 등) 자문수당	4,800		
* 기본 100,000원*10명*4회	4,000		
* 초과 50,000원*4명*4회	800		
매향동 21번지 일원 주차장 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○매향동 21번지 일원 주차장 조성	400,000		
* 실시설계비 400,000,000원	400,000		
수원화성시설물내 미불용지 보상	300,000	840,000	△540,000
401 시설비및부대비	300,000	840,000	△540,000
01 시설비	300,000	840,000	△540,000
○수원화성주변 편입용지 토지보상 300,000,000원	300,000		
남수동 매향교 주변 도로개설	1,117,000	0	1,117,000
401 시설비및부대비	1,117,000	0	1,117,000
01 시설비	1,117,000	0	1,117,000
○남수동 매향교 주변 도로개설	1,117,000		
* 토지매입비 1,117,000,000원	1,117,000		
남창동 136-46번지 일원 문화시설 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○남창동 136-46번지 일원 문화시설 조성	1,500,000		
* 토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 수원화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉돈 옆 근린공원(2호) 확대 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○봉돈 옆 근린공원 확대 정비 200,000,000원	200,000		
남수문 주변 소공원 조성	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
○남수문 주변 소공원 조성 1,900,000,000원	1,900,000		
역사적 고증에의한 문화재 복원	11,600,053	11,600,000	53
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 1,740,008		
세계유산 보존관리(국비)	11,600,053	11,600,000	53
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 1,740,008		
401 시설비및부대비	11,600,053	11,600,000	53
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 1,740,008		
01 시설비	11,600,053	11,600,000	53
○수원화성 문화재구역 정비 11,600,053,000원	11,600,053		
	국 8,120,037		
	도 1,740,008		
	시 1,740,008		
수원화성시설물 유지관리	402,000	401,600	400
수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리	402,000	401,600	400
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○수원화성성역화 시설관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,120	397,120	0
○수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 2,880,000원	2,880		
행정운영경비(문화유산시설과)	121,229	128,864	△7,635
인력운영비	77,349	82,304	△4,955
인력운영비	77,349	82,304	△4,955
101 인건비	77,349	82,304	△4,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	77,349	82,304	△4,955
○시간외근무수당 77,349,000원	77,349		
기본경비	43,880	46,560	△2,680
기본경비	43,880	46,560	△2,680
201 일반운영비	20,720	21,720	△1,000
01 사무관리비	20,720	21,720	△1,000
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	21,840	△1,680
01 국내여비	20,160	21,840	△1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	8,900,295	9,772,143	△871,848
	도 14,700		
	시 8,885,595		
공공도서관 확충 및 운영	8,449,845	8,936,747	△486,902
	도 14,700		
	시 8,435,145		
공공도서관 확충	3,961,578	4,483,000	△521,422
공공도서관 건립 지원(매탄동 도서관 건립)(지특)	157,000	0	157,000
401 시설비및부대비	157,000	0	157,000
01 시설비	157,000	0	157,000
○매탄동 공공도서관 건립 157,000,000원	157,000		
매여울도서관 개관	1,820,382	0	1,820,382
201 일반운영비	270,373	0	270,373
01 사무관리비	176,123	0	176,123
○매여울도서관 운영	176,123		
*자료정리 용역 103,133,000원	103,133		
*정기간행물 구독 10,200,000원	10,200		
*도서정리용품 30,790,000원	30,790		
*자료실 운영 10,000,000원	10,000		
*독서문화 운영물품 3,000,000원	3,000		
*독서문화 강사수당 6,000,000원	6,000		
*개관 S/W 및 소모품 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	94,250	0	94,250
○매여울도서관 유지관리	94,250		
*공공요금 및 제세 64,000,000원	64,000		
*전기안전관리 수수료 등 30,250,000원	30,250		
301 일반보상금	3,960	0	3,960
11 기타보상금	3,960	0	3,960
○자원봉사자 활동 3,960,000원	3,960		
401 시설비및부대비	367,459	0	367,459
01 시설비	367,459	0	367,459
○도서정보시스템 구축 28,000,000원	28,000		
○개관 LAN망 구축 20,000,000원	20,000		
○청사 청소관리 210,941,000원	210,941		
○청사 경비용역 105,518,000원	105,518		
○청사 조경관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,178,590	0	1,178,590
01 자산및물품취득비	778,590	0	778,590
○집기 및 물품 470,000,000원	470,000		
○컴퓨터 및 노트북	40,300		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사무용	1,300,000원*15대	19,500		
* 디지털자료실	1,300,000원*15대	19,500		
* 강의실 노트북	1,300,000원*1대	1,300		
○도서관리 자동화 장비	268,290,000원	268,290		
02 도서구입비		400,000	0	400,000
○장서 확충	400,000,000원	400,000		
광교푸른숲 도서관 개관		1,984,196	0	1,984,196
201 일반운영비		270,373	0	270,373
01 사무관리비		176,123	0	176,123
○광교푸른숲도서관 운영		176,123		
* 자료정리 용역	103,133,000원	103,133		
* 정기간행물 구독	10,200,000원	10,200		
* 도서정리용품	30,790,000원	30,790		
* 자료실 운영	10,000,000원	10,000		
* 독서문화 운영물품	3,000,000원	3,000		
* 독서문화 강사수당	6,000,000원	6,000		
* S/W 및 소모품	13,000,000원	13,000		
02 공공운영비		94,250	0	94,250
○광교푸른숲도서관 유지관리		94,250		
* 공공요금 및 제세	64,000,000원	64,000		
* 전기안전관리 수수료 등	30,250,000원	30,250		
301 일반보상금		3,960	0	3,960
11 기타보상금		3,960	0	3,960
○자원봉사자 활동	3,960,000원	3,960		
401 시설비및부대비		367,459	0	367,459
01 시설비		367,459	0	367,459
○도서정보시스템 구축	28,000,000원	28,000		
○LAN망 구축	20,000,000원	20,000		
○청사 청소관리	210,941,000원	210,941		
○청사 경비용역	105,518,000원	105,518		
○청사 조경관리	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		1,342,404	0	1,342,404
01 자산및물품취득비		942,404	0	942,404
○집기 및 비품	490,000,000원	490,000		
○도서관리 DB서버 확대 구축	143,814,000원	143,814		
○컴퓨터 및 노트북		40,300		
* 사무용	1,300,000원*15대	19,500		
* 디지털자료실	1,300,000원*15대	19,500		
* 강의실 노트북	1,300,000원*1대	1,300		
○도서관리 자동화 장비	268,290,000원	268,290		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	400,000	0	400,000
○장서 확충 400,000,000원	400,000		
독서문화 평생교육	122,600	155,800	△33,200
문화행사 운영	10,000	29,000	△19,000
201 일반운영비	10,000	29,000	△19,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○인문학 중심도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○책 읽는 가족선정 5,000,000원	5,000		
도서관정보 제공 및 홍보	71,600	76,800	△5,200
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○도서관운영위원회 회의참석수당 3,000,000원	3,000		
○도서관 안내서 발간 5,000원*1,600부	8,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
○도서관업무 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	54,600	51,000	3,600
03 특정업무경비	54,600	51,000	3,600
○대민활동비 50,000원*91명*12월	54,600		
수원 독서문화 축제	41,000	50,000	△9,000
201 일반운영비	40,000	48,500	△8,500
03 행사운영비	40,000	48,500	△8,500
○수원 독서문화 축제 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○수원 독서문화 축제 1,000,000원	1,000		
정보화 사업	604,000	634,417	△30,417
도서관 정보시스템 유지관리	604,000	634,417	△30,417
201 일반운영비	477,000	466,517	10,483
01 사무관리비	23,000	40,000	△17,000
○무인도서관 임차 등 6,500,000원	6,500		
○홈페이지 디자인 콘텐츠 및 본인인증 서비스 이용료 11,500,000원	11,500		
○디지털자료실 PC관리시스템 개선 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	454,000	426,517	27,483
○도서관 정보시스템 통합용역 유지관리 140,000,000원	140,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 모바일앱 용역 유지관리 12,000,000원	12,000		
○도서관 홈페이지 용역 유지관리 20,000,000원	20,000		
○공공요금 및 제세 240,000,000원	240,000		
○정보통신장비 유지관리 38,000,000원	38,000		
○작은도서관 PC 지원 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도서관 네트워크 시설 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	107,000	147,900	△40,900
01 자산및물품취득비	107,000	147,900	△40,900
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*40대	52,000		
○네트워크 스위치(대체) 55,000,000원	55,000		
도서관 시설물 유지	700,200	1,078,200	△378,000
청사시설 유지관리	700,200	1,078,200	△378,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○복합기 임차 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○관용차량 유지관리 4,200,000원	4,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청사시설 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	680,000	1,058,000	△378,000
01 시설비	680,000	1,048,000	△368,000
○청사시설 관리 100,000,000원	100,000		
○도서관 현관 출입문 자동화시설 설치 105,000,000원	105,000		
○선경도서관 외벽 및 창호 방수 20,000,000원	20,000		
○서수원도서관 열람실 바닥타일 교체 30,000,000원	30,000		
○창룡도서관 계단 및 안전난간 설치 70,000,000원	70,000		
○영통도서관 옥상 방수 25,000,000원	25,000		
○북수원도서관 화장실 타일 교체 60,000,000원	60,000		
○북수원도서관 옥상 파라펫 정비 30,000,000원	30,000		
○북수원도서관 북카페 및 1층 휴게실 리모델링 40,000,000원	40,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서수원도서관 어린이실 리모델링 70,000,000원	70,000		
○대추골도서관 옥상 방수 20,000,000원	20,000		
○호매실도서관 통신장비이설 및 장비보호용 칸막이 설치 20,000,000원	20,000		
○서수원도서관 시설안전용 CCTV 교체 90,000,000원	90,000		
공공도서관 운영	2,720,867	2,472,790	248,077
공공도서관 운영	2,720,867	2,472,790	248,077
308 자치단체등이전	2,605,867	2,398,790	207,077
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,605,867	2,398,790	207,077
○어린이도서관(3개관) 운영 2,605,867,000원	2,605,867		
401 시설비및부대비	51,000	74,000	△23,000
01 시설비	51,000	74,000	△23,000
○슬기샘어린이도서관 옥상 방수 34,000,000원	34,000		
○어린이도서관 엘리베이터 메인패널 교체 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○어린이도서관 집기 및 비품 60,000,000원	60,000		
○어린이도서관 빔프로젝터(대체) 2,000,000원*1개관*2대	4,000		
작은도서관 활성화	120,600	112,540	8,060
	도 14,700		
	시 105,900		
작은도서관 운영지원	41,600	32,000	9,600
201 일반운영비	41,600	32,000	9,600
01 사무관리비	36,600	30,000	6,600
○수원형 작은도서관 운영	36,600		
*도서관리프로그램 15,000,000원	15,000		
*독서문화프로그램 21,600,000원	21,600		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○작은도서관 운영자 역량강화	5,000		
*교육 1,000,000원*2회	2,000		
*워크숍 3,000,000원	3,000		
작은도서관 장서확충	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○작은도서관 장서확충 3,000,000원*10개소	30,000		
작은도서관 냉·난방비 지원(도비)	32,000	20,540	11,460
	도 9,600		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	9,710	22,290
	도 9,600		
	시 22,400		
02 민간경상사업보조	32,000	9,710	22,290
○작은도서관 냉·난방비 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
작은도서관 냉·난방기기 지원(도비)	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	0	17,000
○작은도서관 냉·난방기기 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
수원 한국지역 도서전	220,000	0	220,000
수원 한국지역 도서전 개최	220,000	0	220,000
201 일반운영비	205,000	0	205,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자문위원회 운영 100,000원*10명*5회	5,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○수원 한국지역 도서전 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○자원봉사자 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(도서관정책과)	450,450	835,396	△384,946
인력운영비(도서관정책과)	359,940	741,726	△381,786
인력운영비	359,940	741,726	△381,786
101 인건비	186,900	574,086	△387,186
01 보수	137,901	139,259	△1,358
○시간외근무수당 137,900,160원	137,901		
02 기타직보수	3,897	53,500	△49,603
○시간외근무수당	3,897		
*한시임기제 8,117원*1명*60시간*8월	3,897		
03 무기계약근로자보수	45,102	381,327	△336,225
○도서정리원 공무직	45,102		
*기본급 2,116,200원*1명*12월	25,395		
*가족수당	7,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 14,960원*1명*20시간*12월	3,591		
-시간외근무수당(휴일) 2,871,000원	2,871		
*정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
*명절휴가비 2,116,200원*1명*2회*50%	2,117		
*연가보상비 79,760원*1명*20일	1,596		
*산재보험료 278,889,120원*26/1,000	7,252		
204 직무수행경비	173,040	167,640	5,400
02 직급보조비	173,040	167,640	5,400
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*28명*12월	52,080		
○7급 140,000원*37명*12월	62,160		
○8급~9급 125,000원*26명*12월	39,000		
기본경비(도서관정책과)	90,510	93,670	△3,160
기본경비	90,510	93,670	△3,160
201 일반운영비	36,260	36,060	200
01 사무관리비	36,260	36,060	200
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
○일직수당 600,000원	600		
202 여비	31,920	35,280	△3,360
01 국내여비	31,920	35,280	△3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○사업소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,030	4,030	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명까지 30,000원*1명	30		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*5명*12월	6,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선경도서관	4,886,102	4,722,309	163,793
	국 396,863		
	도 256,015		
	시 4,233,224		
공공도서관 운영	4,530,100	4,489,861	40,239
	국 396,863		
	도 256,015		
	시 3,877,222		
장서 확충	422,548	448,508	△25,960
	도 40,000		
	시 382,548		
정기간행물 구독 및 도서정리	90,548	98,508	△7,960
201 일반운영비	90,548	98,508	△7,960
01 사무관리비	90,548	98,508	△7,960
○정기간행물 구독	60,588		
* 선경도서관	17,460		
- 신문 15,000원*34종*12월	6,120		
- 잡지 9,000원*105종*12월	11,340		
* 중앙도서관	14,364		
- 신문 15,000원*24종*12월	4,320		
- 잡지 9,000원*93종*12월	10,044		
* 창룡도서관	14,220		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*90종*12월	9,720		
* 화서다산도서관	14,220		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*90종*12월	9,720		
* 인도래작은도서관	324		
- 잡지 9,000원*3종*12월	324		
○협(학)회비	5,960		
* 선경도서관	4,560		
- 협(학)회비 200,000원*12개	2,400		
- 추록비 180,000원*1종*12회	2,160		
* 중앙도서관 200,000원*4개	800		
* 창룡도서관 200,000원*2개	400		
* 화서다산도서관 200,000원*1개	200		
○도서정리용품	18,000		
* 선경도서관 6,000,000원	6,000		
* 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
* 창룡도서관 4,000,000원	4,000		
* 화서다산도서관 5,000,000원	5,000		
○도서정보 제공	6,000		
* 운영물품 250,000원*4회	1,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자료집 발간 5,000,000원*1회	5,000		
자료 구입	182,000	350,000	△168,000
405 자산취득비	182,000	350,000	△168,000
02 도서구입비	182,000	350,000	△168,000
○정기도서	182,000		
* 창룡도서관 10,000원*7,600권	76,000		
* 화서다산도서관 10,000원*8,600권	86,000		
* 전자도서관 전자책 50,000원*400종	20,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(도비)	150,000	0	150,000
	도 40,000		
	시 110,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	도 40,000		
	시 110,000		
02 도서구입비	150,000	0	150,000
○선경도서관 98,000,000원	98,000		
	도 25,000		
	시 73,000		
○중앙도서관 52,000,000원	52,000		
	도 15,000		
	시 37,000		
독서문화 평생교육	108,045	120,605	△12,560
	도 9,201		
	시 98,844		
문화행사 운영	77,375	85,575	△8,200
201 일반운영비	77,375	85,575	△8,200
01 사무관리비	67,375	54,575	12,800
○독서문화 강사수당	42,000		
* 선경도서관 12,000,000원	12,000		
* 중앙도서관 10,000,000원	10,000		
* 창룡도서관 10,000,000원	10,000		
* 화서다산도서관	10,000		
- 지역역사 및 숲체험 프로그램 운영(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○독서문화프로그램 운영	16,000		
* 선경도서관 7,000,000원	7,000		
* 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
* 창룡도서관 3,000,000원	3,000		
* 화서다산도서관 3,000,000원	3,000		
○도서관 문집(글방향기) 20,000원*300부	6,000		
○북스타트 운동 3,375,000원	3,375		
03 행사운영비	10,000	31,000	△21,000
○인문독서프로그램 운영(선경) 10,000,000원	10,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행사 운영(도비)	30,670	35,030	△4,360
	도 9,201		
	시 21,469		
201 일반운영비	30,670	35,030	△4,360
	도 9,201		
	시 21,469		
01 사무관리비	30,670	35,030	△4,360
○경기 은빛독서나눔이 사업 30,670,000원	30,670		
	도 9,201		
	시 21,469		
도서관 자료실 운영	1,730,132	1,643,141	86,991
	국 396,863		
	도 206,814		
	시 1,126,455		
자원봉사자 운영	18,016	25,624	△7,608
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	16,016	24,024	△8,008
11 기타보상금	16,016	24,024	△8,008
○자원봉사자 운영	16,016		
* 선경도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
* 중앙도서관 11,000원*3명*2일*52주	3,432		
* 창룡도서관 11,000원*3명*2일*52주	3,432		
* 화서다산도서관 11,000원*4명*2일*52주	4,576		
자료실 운영 및 대출회원 관리	817,885	918,780	△100,895
201 일반운영비	772,555	864,120	△91,565
01 사무관리비	751,555	839,600	△88,045
○자료실 운영	30,000		
* 선경도서관	16,000		
-레인보우 찾아가는 책 배달 서비스 16,000,000원	16,000		
* 중앙도서관 4,000,000원	4,000		
* 창룡도서관 5,000,000원	5,000		
* 화서다산도서관 5,000,000원	5,000		
○자료정리 용역 589,013,000원	589,013		
○도서상호대차 용역 132,542,000원	132,542		
02 공공운영비	21,000	24,520	△3,520
○도서관 장비 유지관리	21,000		
* 선경도서관 4,370,000원	4,370		
* 중앙도서관 3,160,000원	3,160		
* 창룡도서관 5,840,000원	5,840		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 화서다산도서관 6,275,000원	6,275		
* 인도래작은도서관 1,355,000원	1,355		
405 자산취득비	45,330	54,660	△9,330
01 자산및물품취득비	45,330	54,660	△9,330
○선경도서관 자료실 물품 39,900,000원	39,900		
○중앙도서관 자료실 물품 5,430,000원	5,430		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	894,231	698,737	195,494
	국 396,863		
	도 206,814		
	시 290,554		
101 인건비	894,231	698,737	195,494
	국 396,863		
	도 206,814		
	시 290,554		
04 기간제근로자등보수	894,231	698,737	195,494
○공공도서관 연장개관 운영 894,231,000원	894,231		
	국 396,863		
	도 206,814		
	시 290,554		
도서관 시설물 유지	2,269,375	2,277,607	△8,232
청사시설 유지관리	2,269,375	2,277,607	△8,232
201 일반운영비	735,107	740,730	△5,623
01 사무관리비	142,429	135,530	6,899
○전기안전관리 등 대행수수료	128,029		
* 선경도서관 45,476,000원	45,476		
* 중앙도서관 13,703,000원	13,703		
* 창룡도서관 35,753,000원	35,753		
* 화서다산도서관 30,629,000원	30,629		
* 인도래작은도서관 2,468,000원	2,468		
○복합기 임차 300,000원*4개관*12월	14,400		
02 공공운영비	592,678	605,200	△12,522
○공공요금 및 제세	387,500		
* 선경도서관 155,180,000원	155,180		
* 중앙도서관 69,000,000원	69,000		
* 창룡도서관 94,860,000원	94,860		
* 화서다산도서관 64,200,000원	64,200		
* 인도래작은도서관 4,260,000원	4,260		
○청사시설 유지관리	203,478		
* 선경도서관 102,378,000원	102,378		
* 중앙도서관 28,000,000원	28,000		
* 창룡도서관 33,000,000원	33,000		
* 화서다산도서관 33,000,000원	33,000		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인도래작은도서관 7,100,000원	7,100		
○관용차량 유지관리 1,700,000원	1,700		
309 전출금	78,421	81,997	△3,576
01 공사·공단경상전출금	78,421	81,997	△3,576
○선경·영통도서관 주차장 관리 78,421,000원	78,421		
401 시설비및부대비	1,454,347	1,417,880	36,467
01 시설비	1,454,347	1,417,880	36,467
○청소용역 852,283,000원	852,283		
○조경관리 40,000,000원	40,000		
○경비용역 562,064,000원	562,064		
405 자산취득비	1,500	37,000	△35,500
01 자산및물품취득비	1,500	37,000	△35,500
○중앙도서관 사무실 물품 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(선경도서관)	356,002	232,448	123,554
인력운영비(선경도서관)	277,022	151,988	125,034
인력운영비	277,022	151,988	125,034
101 인건비	277,022	151,988	125,034
01 보수	149,589	151,988	△2,399
○시간외근무수당 149,589,000원	149,589		
03 무기계약근로자보수	127,433	0	127,433
○도서정리원 공무직	127,433		
* 기본급 2,394,720원*3명*12월	86,210		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 16,830원*3명*20시간*12월	12,118		
* 시간외근무수당(휴일) 9,694,000원	9,694		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,394,720원*3명*2회*50%	7,185		
* 연가보상비 89,760원*3명*20일	5,386		
기본경비(선경도서관)	78,980	80,460	△1,480
기본경비	78,980	80,460	△1,480
201 일반운영비	37,820	37,620	200
01 사무관리비	37,820	37,620	200
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	38,640	△1,680
01 국내여비	36,960	38,640	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실도서관	3,685,888	3,576,842	109,046
호매실도서관 운영	3,374,497	3,386,085	△11,588
장서 확충	380,740	386,440	△5,700
정기간행물 구독 및 도서정리	100,740	86,440	14,300
201 일반운영비	100,740	86,440	14,300
01 사무관리비	100,740	86,440	14,300
○정기간행물 구독	62,640		
* 호매실도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 서수원도서관	16,200		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 한림도서관	14,940		
- 신문 15,000원*23종*12월	4,140		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
* 버드내도서관	15,300		
- 신문 15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지 9,000원*100종*12월	10,800		
○협회비	2,100		
* 호매실도서관 900,000원	900		
* 서수원도서관 500,000원	500		
* 한림도서관 300,000원	300		
* 버드내도서관 400,000원	400		
○도서정리용품	24,000		
* 분류라벨 등 정리용품	7,000		
- 호매실도서관 2,500,000원	2,500		
- 서수원도서관 1,500,000원	1,500		
- 한림도서관 1,500,000원	1,500		
- 버드내도서관 1,500,000원	1,500		
* RFID 칩	17,000		
- 호매실도서관 500원*10,000매	5,000		
- 서수원도서관 500원*7,000매	3,500		
- 한림도서관 500원*10,000매	5,000		
- 버드내도서관 500원*7,000매	3,500		
○도서정보 제공	12,000		
* 운영물품	2,000		
- 호매실도서관 500,000원	500		
- 서수원도서관 500,000원	500		
- 한림도서관 500,000원	500		
- 버드내도서관 500,000원	500		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 도서정보자료 인쇄물	10,000		
- 호매실도서관 6,000,000원	6,000		
- 서수원도서관 4,000,000원	4,000		
자료구입	280,000	300,000	△20,000
405 자산취득비	280,000	300,000	△20,000
02 도서구입비	280,000	300,000	△20,000
○정기도서	280,000		
* 호매실도서관 10,000원*8,500권	85,000		
* 서수원도서관 10,000원*6,500권	65,000		
* 한림도서관 10,000원*6,500권	65,000		
* 버드내도서관 10,000원*6,500권	65,000		
독서문화 평생교육	78,000	66,000	12,000
문화행사 운영	78,000	66,000	12,000
201 일반운영비	72,000	66,000	6,000
01 사무관리비	72,000	45,000	27,000
○독서문화 강사수당	47,000		
* 호매실도서관 14,000,000원	14,000		
* 서수원도서관 11,000,000원	11,000		
* 한림도서관 11,000,000원	11,000		
* 버드내도서관 11,000,000원	11,000		
○독서문화프로그램 운영	21,000		
* 호매실도서관 6,000,000원	6,000		
* 서수원도서관 5,000,000원	5,000		
* 한림도서관 5,000,000원	5,000		
* 버드내도서관 5,000,000원	5,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○노트북(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
○비디오프로젝터(대체) 2,350,000원*2개	4,700		
도서관 자료실 운영	670,530	649,963	20,567
자원봉사자 운영	22,020	23,908	△1,888
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,020	22,308	△2,288
11 기타보상금	20,020	22,308	△2,288
○자원봉사자 운영	20,020		
* 호매실도서관 11,000원*10명*52주	5,720		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 서수원도서관 11,000원*9명*52주	5,148		
* 한림도서관 11,000원*8명*52주	4,576		
* 버드내도서관 11,000원*8명*52주	4,576		
자료실 운영 및 대출회원 관리	648,510	626,055	22,455
201 일반운영비	610,510	613,565	△3,055
01 사무관리비	582,510	576,800	5,710
○자료실 운영	30,000		
* 호매실도서관 9,000,000원	9,000		
* 서수원도서관 7,000,000원	7,000		
* 한림도서관 7,000,000원	7,000		
* 버드내도서관 7,000,000원	7,000		
○자료정리 용역 552,510,000원	552,510		
02 공공운영비	28,000	36,765	△8,765
○도서관 장비 유지관리	28,000		
* 호매실도서관 7,000,000원	7,000		
* 서수원도서관 8,700,000원	8,700		
* 한림도서관 6,150,000원	6,150		
* 버드내도서관 6,150,000원	6,150		
405 자산취득비	38,000	12,490	25,510
01 자산및물품취득비	38,000	12,490	25,510
○자가반납기 28,000,000원	28,000		
○키오스크 10,000,000원	10,000		
도서관 시설물 유지	2,245,227	2,283,682	△38,455
청사시설 유지관리	2,245,227	2,283,682	△38,455
201 일반운영비	771,026	738,520	32,506
01 사무관리비	145,426	139,470	5,956
○전기안전관리 등 대행수수료	128,626		
* 호매실도서관 37,542,000원	37,542		
* 서수원도서관 32,834,000원	32,834		
* 한림도서관 32,940,000원	32,940		
* 버드내도서관 25,310,000원	25,310		
○복합기 임차 350,000원*12월*4개관	16,800		
02 공공운영비	625,600	599,050	26,550
○공공요금 및 제세 402,000,000원	402,000		
○청사시설 유지관리 220,000,000원	220,000		
○관용차량 유지관리	3,600		
* 자동차세 및 보험료, 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
* 유지관리비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,474,201	1,545,162	△70,961

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,474,201	1,545,162	△70,961
○청소용역 822,856,000원	822,856		
○경비용역 593,845,000원	593,845		
○조경관리	33,000		
* 호매실,서수원도서관 9,000,000원	9,000		
* 한림도서관 14,000,000원	14,000		
* 버드내도서관 10,000,000원	10,000		
○냉동기 냉각탑 세관 6,000,000원	6,000		
○냉·난방시스템 세관 및 정비 18,500,000원	18,500		
행정운영경비(호매실도서관)	311,391	190,757	120,634
인력운영비(호매실도서관)	232,411	123,277	109,134
인력운영비	232,411	123,277	109,134
101 인건비	232,411	123,277	109,134
01 보수	149,589	123,277	26,312
○시간외근무수당 149,589,000원	149,589		
03 무기계약근로자보수	82,822	0	82,822
○도서정리원 공무직	82,822		
* 기본급 2,330,520원*2명*12월	55,933		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 16,400원*2명*20시간*12월	7,872		
* 시간외근무수당(휴일) 6,297,000원	6,297		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,330,520원*2명*2회*50%	4,662		
* 연가보상비 87,440원*2명*20일	3,498		
기본경비(호매실도서관)	78,980	67,480	11,500
기본경비	78,980	67,480	11,500
201 일반운영비	37,820	31,360	6,460
01 사무관리비	37,820	31,360	6,460
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	31,920	5,040
01 국내여비	36,960	31,920	5,040
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북수원도서관	2,990,101	2,823,934	166,167
북수원도서관 운영	2,737,984	2,657,285	80,699
장서 확충	265,412	281,652	△16,240
정기간행물 구독 및 도서정리	70,412	71,652	△1,240
201 일반운영비	70,412	71,652	△1,240
01 사무관리비	70,412	71,652	△1,240
○정기간행물 구독	49,212		
* 북수원도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 대추골도서관	15,444		
- 신문 15,000원*24종*12월	4,320		
- 잡지 9,000원*103종*12월	11,124		
* 일월도서관	16,704		
- 신문 15,000원*28종*12월	5,040		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비	1,800		
* 북수원도서관 200,000원*6개소	1,200		
* 대추골도서관 150,000원*2개소	300		
* 일월도서관 150,000원*2개소	300		
○도서정리용품	12,000		
* 북수원도서관 4,000,000원	4,000		
* 대추골도서관 4,000,000원	4,000		
* 일월도서관 4,000,000원	4,000		
○도서정보 제공	7,400		
* 전시물 550,000원*4회	2,200		
* 인쇄물 3,000원*900부*1회	2,700		
* 디지털미술관 콘텐츠 보완 2,500,000원	2,500		
자료구입	195,000	210,000	△15,000
405 자산취득비	195,000	210,000	△15,000
02 도서구입비	195,000	210,000	△15,000
○정기도서	195,000		
* 북수원도서관 10,000원*1,625권*4회	65,000		
* 대추골도서관 10,000원*1,625권*4회	65,000		
* 일월도서관 10,000원*1,625권*4회	65,000		
독서문화 평생교육	53,000	54,000	△1,000
문화행사 운영	53,000	54,000	△1,000
201 일반운영비	53,000	54,000	△1,000
01 사무관리비	53,000	36,000	17,000

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화 강사수당 32,000,000원	32,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
○독서문화프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○찾아가는 문화향유의 기회 제공(주민참여) 2,000,000원	2,000		
도서관 자료실 운영	652,703	589,124	63,579
자원봉사자 운영	17,444	17,044	400
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	15,444	15,444	0
11 기타보상금	15,444	15,444	0
○자원봉사자 운영 11,000원*9명*52주*3개관	15,444		
자료실 운영 및 대출회원 관리	635,259	572,080	63,179
201 일반운영비	572,259	566,080	6,179
01 사무관리비	546,019	539,840	6,179
○자료실 운영	28,040		
*북수원도서관 12,280,000원	12,280		
*대추골도서관 7,880,000원	7,880		
*일월도서관 7,880,000원	7,880		
○자료정리 용역 517,979,000원	517,979		
02 공공운영비	26,240	26,240	0
○도서관장비 유지관리	26,240		
*북수원도서관	11,300		
-자동대출반납기 1,250,000원*4대	5,000		
-무인반납기 600,000원	600		
-도난방지 안테나 1,200,000원	1,200		
-리더기 150,000원*2대	300		
-대출반납기 300,000원*4대	1,200		
-열람실 좌석관리시스템 2,000,000원	2,000		
-열람실 대기자알림시스템 350,000원	350		
-열람실 게이트 650,000원	650		
*대추골도서관	7,300		
-자동대출반납기 1,000,000원*4대	4,000		
-무인반납기 1,000,000원*1대	1,000		
-도난방지 안테나 1,800,000원	1,800		
-리더기 100,000원*5대	500		
*일월도서관	7,640		
-자동대출반납기 1,000,000원*4대	4,000		
-대출반납기 280,000원*3대	840		
-리더기 150,000원*2대	300		

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인반납기 1,300,000원*1대	1,300		
-도난방지 안테나 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	63,000	6,000	57,000
01 자산및물품취득비	63,000	6,000	57,000
○대추골도서관 특화자료 서가 등 3,000,000원	3,000		
○자동대출반납기 50,000,000원	50,000		
○키오스크 10,000,000원	10,000		
도서관 시설물 유지	1,766,869	1,732,509	34,360
청사시설 유지관리	1,766,869	1,732,509	34,360
201 일반운영비	591,630	594,530	△2,900
01 사무관리비	102,100	103,900	△1,800
○전기안전관리 등 대행 수수료	91,300		
*북수원도서관 32,760,000원	32,760		
*대추골도서관 27,960,000원	27,960		
*일월도서관 30,580,000원	30,580		
○복합기 임차	10,800		
*북수원도서관 300,000원*12월	3,600		
*대추골도서관 300,000원*12월	3,600		
*일월도서관 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	489,530	490,630	△1,100
○공공요금 및 제세 370,000,000원	370,000		
○청사시설 유지관리	116,530		
*북수원도서관 56,120,000원	56,120		
*대추골도서관 30,850,000원	30,850		
*일월도서관 29,560,000원	29,560		
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,175,239	1,137,979	37,260
01 시설비	1,175,239	1,137,979	37,260
○청소용역 647,675,000원	647,675		
○경비용역 471,564,000원	471,564		
○조경관리	32,000		
*북수원도서관 10,000,000원	10,000		
*대추골도서관 5,000,000원	5,000		
*일월도서관 17,000,000원	17,000		
○북수원도서관 냉·난방시스템 정비 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(북수원도서관)	252,117	166,649	85,468
인력운영비(북수원도서관)	190,937	105,909	85,028
인력운영비	190,937	105,909	85,028
101 인건비	190,937	105,909	85,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	109,792	105,909	3,883
○시간외근무수당 109,792,000원	109,792		
03 무기계약근로자보수	81,145	0	81,145
○도서정리원 공무직	81,145		
* 기본급 2,287,680원*2명*12월	54,905		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 16,110원*2명*20시간*12월	7,733		
* 시간외근무수당(휴일) 6,184,000원	6,184		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,162,640원*2명*2회*50%	4,326		
* 연가보상비 85,920원*2명*20일	3,437		
기본경비(북수원도서관)	61,180	60,740	440
기본경비	61,180	60,740	440
201 일반운영비	29,020	27,980	1,040
01 사무관리비	29,020	27,980	1,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교홍재도서관	3,259,609	3,273,902	△14,293
광교홍재도서관 운영	2,993,296	3,086,618	△93,322
장서 확충	322,248	323,848	△1,600
정기간행물 구독 및 도서정리	64,248	65,848	△1,600
201 일반운영비	64,248	65,848	△1,600
01 사무관리비	64,248	65,848	△1,600
○정기간행물 구독	51,948		
* 광교홍재도서관	17,820		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*115종*12월	12,420		
* 영통도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
* 태장마루도서관	17,064		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*108종*12월	11,664		
○협회비 1,500,000원	1,500		
○도서정리용품	9,000		
* 광교홍재도서관 4,000,000원	4,000		
* 영통도서관 3,000,000원	3,000		
* 태장마루도서관 2,000,000원	2,000		
○도서정보 제공 운영물품 50,000원*12회*3개관	1,800		
자료구입	258,000	258,000	0
405 자산취득비	258,000	258,000	0
02 도서구입비	258,000	258,000	0
○정기도서	258,000		
* 광교홍재도서관 10,000원*2,125권*4회	85,000		
* 영통도서관 10,000원*2,000권*4회	80,000		
* 태장마루도서관 10,000원*1,750권*4회	70,000		
* 메트로땅콩도서관(2개소) 10,000원*575권*4회	23,000		
독서문화 평생교육	46,000	48,750	△2,750
문화행사 운영	46,000	48,750	△2,750
201 일반운영비	46,000	47,000	△1,000
01 사무관리비	46,000	30,000	16,000
○독서문화 강사수당	26,000		
* 광교홍재도서관 10,000,000원	10,000		
* 영통도서관 8,000,000원	8,000		
* 태장마루도서관 8,000,000원	8,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
○북스타트 운동 3,000,000원	3,000		
도서관 자료실 운영	623,466	576,450	47,016
자원봉사자 운영	12,296	19,090	△6,794
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,296	17,490	△7,194
11 기타보상금	10,296	17,490	△7,194
○자원봉사자 운영 11,000원*6명*52주*3개관	10,296		
자료실 운영 및 대출회원 관리	611,170	557,360	53,810
201 일반운영비	611,170	547,760	63,410
01 사무관리비	582,170	511,660	70,510
○자료실 운영	29,660		
* 광교홍재도서관 11,660,000원	11,660		
* 영통도서관 9,000,000원	9,000		
* 태장마루도서관 9,000,000원	9,000		
○자료정리 용역 552,510,000원	552,510		
02 공공운영비	29,000	36,100	△7,100
○도서관 장비 유지관리	29,000		
* 자동화장비 26,000,000원	26,000		
* 전산장비 3,000,000원	3,000		
도서관 시설물 유지	2,001,582	2,137,570	△135,988
청사시설 유지관리	2,001,582	2,137,570	△135,988
201 일반운영비	801,120	815,040	△13,920
01 사무관리비	136,620	119,040	17,580
○전기안전관리 등 대행수수료	136,620		
* 광교홍재도서관 75,620,000원	75,620		
* 영통도서관 30,500,000원	30,500		
* 태장마루도서관 30,500,000원	30,500		
02 공공운영비	664,500	696,000	△31,500
○공공요금 및 제세 490,000,000원	490,000		
○관용차량 유지관리 4,500,000원	4,500		
○청사시설 유지관리	170,000		
* 광교홍재도서관 65,000,000원	65,000		
* 영통도서관 55,000,000원	55,000		
* 태장마루도서관 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,200,462	1,304,080	△103,618
01 시설비	1,200,462	1,304,080	△103,618

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 696,291,000원	696,291		
○경비용역 474,171,000원	474,171		
○조경관리 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(광교홍재도서관)	266,313	187,284	79,029
인력운영비(광교홍재도서관)	201,893	119,804	82,089
인력운영비	201,893	119,804	82,089
101 인건비	201,893	119,804	82,089
01 보수	118,352	119,804	△1,452
○시간외근무수당 118,352,000원	118,352		
03 무기계약근로자보수	83,541	0	83,541
○도서정리원 공무직	83,541		
* 기본급 2,352,000원*2명*12월	56,448		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 16,550원*2명*20시간*12월	7,944		
* 시간외근무수당(휴일) 6,355,000원	6,355		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,352,000원*2명*2회*50%	4,704		
* 연가보상비 88,240원*2명*20일	3,530		
기본경비(광교홍재도서관)	64,420	67,480	△3,060
기본경비	64,420	67,480	△3,060
201 일반운영비	30,580	31,360	△780
01 사무관리비	30,580	31,360	△780
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	31,920	△1,680
01 국내여비	30,240	31,920	△1,680
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○18명 300,000원*12월	3,600		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원박물관	4,564,768	4,337,411	227,357
수원박물관 운영	3,556,565	3,732,391	△175,826
쾌적한 관람환경 조성	1,313,519	1,296,088	17,431
박물관 운영	107,778	289,675	△181,897
101 인건비	11,234	152,967	△141,733
04 기간제근로자등보수	11,234	152,967	△141,733
○사진기록물 DB구축	11,234		
* 기본급 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*32일	2,025		
* 보험료 982,000원	982		
201 일반운영비	71,696	113,036	△41,340
01 사무관리비	56,996	102,036	△45,040
○박물관 정기 간행물	22,000		
* 소식지 6,500원*1,000부*2회	13,000		
* 연보 18,000원*500부	9,000		
○박물관 홍보물	18,000		
* 상설전시 1,000원*5,000부*1종	5,000		
* 전시교육용 500원*6,000부*2종	6,000		
* 쇼핑백 1,000원*4,000부	4,000		
* 각대봉투 등 3,000,000원	3,000		
○박물관 협회 · 학회비	1,000		
* 경기도 박물관 협회비 500,000원	500		
* 한국박물관 협회 연회비 500,000원	500		
○일반자료실 운영 6,000,000원	6,000		
○박물관운영자문위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○관광기념품 30,000원*50점*2종	3,000		
○신용카드결제 수수료 1,000,000원*12월*3.3%	396		
○안내요원 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
03 행사운영비	14,700	11,000	3,700
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사(주민참여) 13,200,000원	13,200		
○유명서예가 친필 입춘첩 나누기 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
○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		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자료실 도서정리용품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,048	2,072	△24
09 행사실비보상금	2,048	2,072	△24
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사 2,048,000원	2,048		
박물관 시설관리	1,205,741	1,006,413	199,328
201 일반운영비	398,933	379,113	19,820
01 사무관리비	23,916	23,916	0
○통합보안시스템 운영 1,100,000원*12월	13,200		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 및 비데 임차	10,176		
*정수기 42,000원*9대*12월	4,536		
*공기청정기 30,000원*4대*12월	1,440		
*비데 25,000원*14대*12월	4,200		
02 공공운영비	375,017	355,197	19,820
○공공요금 및 제세 202,517,000원	202,517		
○청사시설 유지관리 84,160,000원	84,160		
○관용차량 유지관리 15,920,000원	15,920		
○홈페이지 유지관리 22,000,000원	22,000		
○정보화시스템 유지관리 46,900,000원	46,900		
○인터넷회선 사용료 40,000원*4회선*12월	1,920		
○도서자동화시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
206 재료비	54,500	52,500	2,000
01 재료비	54,500	52,500	2,000
○전산관련 재료 5,000,000원	5,000		
○청사시설 관리 49,500,000원	49,500		
401 시설비및부대비	559,308	534,800	24,508
01 시설비	559,308	534,800	24,508
○청사 청소용역 128,462,000원	128,462		
○청사 경비용역 176,846,000원	176,846		
○청사 조경관리 70,000,000원	70,000		
○청사시설 개·보수 70,000,000원	70,000		
○CCTV 유지관리 30,000,000원	30,000		
○건축물 관리 50,000,000원	50,000		
○무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리 14,000,000원	14,000		
○다목적실 및 어린이교육실 시스템 냉·난방기 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	193,000	0	193,000

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	193,000	0	193,000
○박물관 홈페이지 노후장비 교체 190,000,000원	190,000		
○사무용 집기(대체) 3,000,000원	3,000		
지역문화 활성화	1,156,348	1,319,268	△162,920
박물관 문화교육	197,890	204,810	△6,920
201 일반운영비	197,890	204,810	△6,920
01 사무관리비	197,890	184,810	13,080
○교육 프로그램 홍보 10,000,000원	10,000		
○성인 전통문화 실기강좌 운영 24,000,000원	24,000		
○박물관 대학	8,630		
* 강사수당 370,000원*9주*1회	3,330		
* 대학교재 12,000원*150부*1회	1,800		
* 교육재료 1,000,000원	1,000		
* 차량임차 1,000,000원*1회	1,000		
* 운영비(보험,답사지 등) 1,500,000원	1,500		
○서예 · 문인화 · 전각강좌 운영 50,960,000원	50,960		
○전통문화 인문강좌 운영	8,700		
* 강사수당 6,600,000원	6,600		
* 교재 10,000원*50부*3회	1,500		
* 교육재료 120,000원*5회	600		
○청소년 교육 프로그램	15,600		
* 강사수당 및 교육재료 15,600,000원	15,600		
○어린이 교육실 운영	30,000		
* 강사수당 160,000원*80회	12,800		
* 교육재료 17,200,000원	17,200		
○어린이 체험실 운영	30,000		
* 체험학습 재료집 1,000원*20,000부	20,000		
* 체험교구 및 재료 10,000,000원	10,000		
○문화행사 운영 20,000,000원	20,000		
자원봉사자 운영	55,308	55,308	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○자원봉사자 운영	7,500		
* 근무복 100,000원*60명	6,000		
* 명찰 10,000원*30명	300		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○자원봉사자 정기답사 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	45,408	45,408	0

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	45,408	45,408	0
○자원봉사자 활동	45,408		
* 평일 11,000원*11명*252일	30,492		
* 주말 11,000원*12명*113일	14,916		
학술연구 및 발굴	135,250	315,250	△180,000
201 일반운영비	130,250	150,250	△20,000
01 사무관리비	115,250	130,250	△15,000
○학술연구도서 발간	95,000		
* 학술총서 40,000,000원	40,000		
* 기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
* 수원관련도서 10,000,000원	10,000		
* 전문학술지 25,000,000원	25,000		
○유물 해제 · 국역 10,000원*10매*150점	15,000		
○제안평가위원회 회의참석수당	5,250		
* 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
* 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○수원지역 역사문화 학술심포지엄 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○연구도서 5,000,000원	5,000		
소장품 수집 및 보존처리	472,900	488,900	△16,000
201 일반운영비	112,900	134,900	△22,000
01 사무관리비	88,500	105,500	△17,000
○유물 수집 · 관리	54,000		
* 감정평가 300,000원*5명*4회	6,000		
* 운송 2,000,000원*4회	8,000		
* 표구 · 복제 20,000,000원	20,000		
* 보존처리 20,000,000원	20,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*375점	15,000		
○수장고 훈증소독 7,500원*2,600㎡	19,500		
02 공공운영비	24,400	29,400	△5,000
○유물 보험료 15,000,000원	15,000		
○오버헤드스캐너 유지관리 9,400,000원	9,400		
206 재료비	20,000	27,000	△7,000
01 재료비	20,000	27,000	△7,000
○수장고 유물관리	16,000		
* 보존 항균제 30,000원*35개*6회	6,300		
* 중성지 및 유물보관 상자 5,500,000원	5,500		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유물보관용 중성용품 1,500,000원	1,500		
* 소독용품 및 기타 소모품 2,700,000원	2,700		
○보존처리실 운영	4,000		
* 전통기법 제작 수복용지 등 종이 3,000,000원	3,000		
* 유물보존 운영 물품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
11 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○유물기증자 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	330,000	307,000	23,000
01 자산및물품취득비	330,000	307,000	23,000
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		
○수장고 장비 30,000,000원	30,000		
상설전시 운영	45,000	45,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○상설전시실 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상설전시실 관리 30,000,000원	30,000		
특별기획전 개최	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○특별기획전 150,000,000원	150,000		
테마전	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○테마전시 60,000,000원	60,000		
현대 서예기획전	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○수원박물관 초대작가전 40,000,000원	40,000		
광교박물관 운영	1,086,698	1,117,035	△30,337
박물관 운영	45,294	126,409	△81,115
201 일반운영비	45,294	29,894	15,400
01 사무관리비	45,294	29,894	15,400
○광교박물관 연보 12,000원*500부	6,000		
○광교박물관 홍보	37,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* SNS 홍보 22,000,000원	22,000		
* 홍보물 15,000,000원	15,000		
○광교박물관 협회 · 학회비	700		
* 경기도박물관 협회비 400,000원	400		
* 한국박물관 협회비 300,000원	300		
○신용카드결제 수수료 594,000원	594		
○열린자료실 운영 1,000,000원	1,000		
박물관 시설관리	581,908	581,600	308
201 일반운영비	191,100	191,100	0
01 사무관리비	16,740	16,740	0
○통합보안시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 등 임차	5,400		
* 정수기 40,000원*6대*12월	2,880		
* 공기청정기 30,000원*7대*12월	2,520		
02 공공운영비	174,360	174,360	0
○공공요금 및 제세 127,680,000원	127,680		
○청사시설 유지관리 46,680,000원	46,680		
206 재료비	23,500	23,500	0
01 재료비	23,500	23,500	0
○청사시설 관리 23,500,000원	23,500		
401 시설비및부대비	367,308	367,000	308
01 시설비	367,308	367,000	308
○청사시설 개 · 보수 40,000,000원	40,000		
○청소용역 128,462,000원	128,462		
○경비용역 176,846,000원	176,846		
○조경관리 22,000,000원	22,000		
박물관 문화교육	186,600	171,800	14,800
201 일반운영비	186,600	171,800	14,800
01 사무관리비	136,600	146,800	△10,200
○교육프로그램 홍보	22,600		
* 자료집 15,000,000원	15,000		
* 교육홍보물 900원*3,000부*2회	5,400		
* 현수막, 배너 55,000원*10개*4회	2,200		
○광교박물관 부속시설 운영 26,000,000원	26,000		
○꿈나무어린이 체험교육	30,000		
* 주강사수당 180,000원*1명*50회	9,000		
* 보조강사수당 120,000원*2명*30회	7,200		
* 교육재료 13,800,000원	13,800		
○어린이체험실 운영	38,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 체험교구 소독 600,000원*10월	6,000		
* 홍보물 700원*10,000부	7,000		
* 소모품 3,000,000원*4회	12,000		
* 체험교구 보완 3,250,000원*4회	13,000		
○단체 체험교육 운영	20,000		
* 유아 단체교육 재료 4,000,000원	4,000		
* 청소년 단체교육 재료 6,000,000원	6,000		
* 문화소외계층 및 지역사회 연계교육 재료 8,000,000원	8,000		
* 강사수당(특수교육) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	50,000	25,000	25,000
○문화가 있는 날 50,000,000원	50,000		
자원봉사자 운영	57,096	57,096	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○자원봉사자 운영	7,500		
* 근무복 100,000원*60명	6,000		
* 명찰 10,000원*30명	300		
* 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○자원봉사자 정기답사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	46,596	46,596	0
11 기타보상금	46,596	46,596	0
○자원봉사자 활동	46,596		
* 전시실 11,000원*4명*353일	15,532		
* 체험실 11,000원*8명*353일	31,064		
학술연구 및 발굴	25,000	28,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
02 도서구입비	5,000	8,000	△3,000
○연구도서 5,000,000원	5,000		
소장품 수집 및 보존처리	80,800	97,130	△16,330
201 일반운영비	40,800	35,130	5,670
01 사무관리비	37,800	32,800	5,000
○유물수집 · 관리 25,000,000원	25,000		
○수장고 훈증소독 8,000원*1,600㎥	12,800		
02 공공운영비	3,000	2,330	670
○유물 보험료 3,000,000원	3,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○수장고 유물관리	20,000		
* 항균제 120,000원*25세트	3,000		
* 유물보관용 중성용품 10,000,000원	10,000		
* 소모품 7,000,000원	7,000		
○보존처리실 운영 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	27,000	△17,000
01 자산및물품취득비	10,000	27,000	△17,000
○수장고용 수납장 10,000,000원	10,000		
상설전시 운영	110,000	55,000	55,000
201 일반운영비	95,000	40,000	55,000
01 사무관리비	45,000	10,000	35,000
○상설전시실 운영 45,000,000원	45,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○야외 특별전시 50,000,000원	50,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○상설전시실 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(수원박물관)	1,008,203	605,020	403,183
인력운영비(수원박물관)	913,143	512,800	400,343
인력운영비	913,143	512,800	400,343
101 인건비	862,803	461,260	401,543
01 보수	88,958	85,811	3,147
○시간외근무수당 88,958,000원	88,958		
02 기타직보수	30,019	30,514	△495
○시간외근무수당	30,019		
* 일반임기제 8,930원*1명*60시간*12월	6,430		
* 시간선택제임기제(12명)	23,589		
- 가급 12,724원*1명*20시간*12월	3,054		
- 다급 9,162원*1명*20시간*12월	2,199		
- 라급 7,640원*10명*20시간*12월	18,336		
03 무기계약근로자보수	743,826	344,935	398,891
○공무직	743,826		
* 기본급 2,094,600원*23명*12월	578,110		
* 정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
* 가족수당 20,000원*23명*12월	5,520		
* 명절휴가비 2,094,600원*23명*2회*50%	48,176		
* 연가보상비 79,040원*23명*10일	18,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료	210,000원*23명*12월	57,960		
204 직무수행경비		50,340	51,540	△1,200
02 직급보조비		50,340	51,540	△1,200
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사	155,000원*11명*12월	20,460		
○7급	140,000원*6명*12월	10,080		
○8급~9급	125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비(수원박물관)		95,060	92,220	2,840
기본경비		95,060	92,220	2,840
201 일반운영비		56,400	52,960	3,440
01 사무관리비		56,400	52,960	3,440
○기본사무용품	9,000,000원	9,000		
○급량비	14,400,000원	14,400		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
○일 · 숙직수당	30,500,000원	30,500		
202 여비		23,520	23,520	0
01 국내여비		23,520	23,520	0
○기본업무수행여비	23,520,000원	23,520		
203 업무추진비		7,940	8,540	△600
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		3,600	4,200	△600
○16명	300,000원*12월	3,600		
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	2,157,476	2,128,376	29,100
수원화성박물관 운영	1,832,431	1,862,873	△30,442
쾌적한 관람환경 조성	870,871	1,017,713	△146,842
박물관 운영	87,400	130,604	△43,204
201 일반운영비	83,400	88,400	△5,000
01 사무관리비	83,400	88,400	△5,000
○박물관 홍보물	30,000		
* 리플릿 600원*25,000매	15,000		
* 현수막 등 60,000원*70매	4,200		
* 교육용 활동지 2,000원*5,400매	10,800		
○박물관 협회 · 학회비 1,000,000원	1,000		
○학술도서 간행 22,000원*1,000부	22,000		
○신용카드 결제수수료 1,200,000원	1,200		
○안내요원 근무복 80,000원*20명*2회	3,200		
○연보 6,000,000원	6,000		
○상설전시장 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	1,600	2,400
03 시책추진업무추진비	4,000	1,600	2,400
○화성박물관 활성화 추진 4,000,000원	4,000		
박물관 시설관리	727,747	836,416	△108,669
201 일반운영비	324,416	324,236	180
01 사무관리비	32,502	32,322	180
○무인경비시스템 운영 700,000원*12월	8,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○인터넷 전용회선 사용료 225,000원*12월	2,700		
○통합매표관리시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○정수기 등 임차	13,722		
* 정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
* 비데 25,000원*18대*12월	5,400		
* 공기청정기 60,000원*3대*12월	2,160		
* 화장실 방향제 및 소변기 세정제 16,500원*19개*12월	3,762		
02 공공운영비	291,914	291,914	0
○공공요금 및 제세 193,809,000원	193,809		
○청사시설 유지관리 51,000,000원	51,000		
○기타시설물 유지관리 44,205,000원	44,205		
○관용차량 유지관리	2,900		
* 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
* 보험료 500,000원	500		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 시설관리	20,000		
* 전기 · 조명 7,000,000원	7,000		
* 에어필터 3,000,000원*2회	6,000		
* 기계 · 건축 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	383,331	487,180	△103,849
01 시설비	383,331	487,180	△103,849
○청사 청소용역 161,535,000원	161,535		
○청사 경비용역 191,796,000원	191,796		
○청사 조경관리 30,000,000원	30,000		
박물관 문화공연	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○전통놀이배우기 한마당 12,000,000원	12,000		
박물관 주차장 운영	43,724	40,693	3,031
309 전출금	43,724	40,693	3,031
01 공사·공단경상전출금	43,724	40,693	3,031
○수원화성박물관 · 팔달구청 주차장 관리 43,724,000원	43,724		
지역문화 활성화	961,560	845,160	116,400
박물관 문화교육	125,900	129,700	△3,800
201 일반운영비	123,400	128,400	△5,000
01 사무관리비	113,400	118,400	△5,000
○문화학교	27,000		
* 강사수당 210,000원*4강좌*25회	21,000		
* 교재 10,000원*60부*4강좌	2,400		
* 재료 900,000원*4강좌	3,600		
○어린이 교육프로그램	51,000		
* 강사수당 180,000원*4강좌*40주	28,800		
* 보조강사수당 110,000원*4강좌*10주	4,400		
* 상설체험실 보완 4,000,000원*3종	12,000		
* 교육교재 1,160,000원*5종	5,800		
○박물관 대학	10,000		
* 강사수당 490,000원*10강좌	4,900		
* 차량임차 600,000원*3회	1,800		
* 보험료 등 2,500원*40명*3회	300		
* 교육보조재 10,000원*300부	3,000		
○교육보조재	21,400		
* 체험학습지 800원*10,000부	8,000		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 소모품	800,000원*12월	9,600		
* 체험교구 등	1,900,000원*2회	3,800		
○테마 박물관 탐방		4,000		
* 차량임차	300,000원*6회	1,800		
* 보험료 등	5,000원*30명*6회	900		
* 교육보조재	1,300,000원	1,300		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○어린이 날 기념	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		2,500	1,300	1,200
01 자산및물품취득비		2,500	1,300	1,200
○비디오프로젝터(대체)	2,500,000원*1대	2,500		
자원봉사자 운영		46,950	46,950	0
201 일반운영비		8,120	8,120	0
01 사무관리비		5,920	5,920	0
○자원봉사자 운영		5,920		
* 근무복	80,000원*59명	4,720		
* 자원봉사실 운영	100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비		2,200	2,200	0
○자원봉사자 정기답사	2,200,000원	2,200		
301 일반보상금		38,830	38,830	0
11 기타보상금		38,830	38,830	0
○자원봉사자 활동		38,830		
* 전시해설	11,000원*6명*353일	23,298		
* 어린이체험실	11,000원*4명*353일	15,532		
소장품 수집 및 보존관리		592,010	486,710	105,300
201 일반운영비		144,310	144,310	0
01 사무관리비		129,310	129,310	0
○수장고 훈증소독	30,000원*577㎡	17,310		
○유물관리		70,000		
* 감정평가	500,000원*5명*4회	10,000		
* 운송	2,000,000원*5회	10,000		
* 보존처리	20,000,000원	20,000		
* 표구 · 복제	30,000,000원	30,000		
○소장유물 사진촬영	40,000원*500점	20,000		
○유물 해제 및 국역	20,000원*5매*220점	22,000		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○유물 보험료	15,000,000원	15,000		
206 재료비		27,000	27,000	0
01 재료비		27,000	27,000	0
○수장고 유물관리		24,000		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보존용지 80,000원*30장	2,400		
* 항균제 등 45,000원*280개	12,600		
* 유물 보존처리 9,000,000원	9,000		
○도서정리용품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○유물 기증자 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○야외전시물 재설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	310,700	305,400	5,300
01 자산및물품취득비	305,300	300,000	5,300
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		
○도서관리프로그램 설치 5,300,000원	5,300		
02 도서구입비	5,400	5,400	0
○연구도서 30,000원*180권	5,400		
전시개최 및 운영관리	31,700	21,800	9,900
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전시 자문 및 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○학술세미나 19,000,000원	19,000		
301 일반보상금	9,900	0	9,900
07 외빈초청여비	9,900	0	9,900
○학술세미나 외빈 초청 9,900,000원	9,900		
특별기획전 개최	165,000	100,000	65,000
201 일반운영비	165,000	100,000	65,000
03 행사운영비	165,000	100,000	65,000
○특별기획전 165,000,000원	165,000		
행정운영경비(수원화성박물관)	325,045	265,503	59,542
인력운영비(수원화성박물관)	271,145	206,883	64,262
인력운영비	271,145	206,883	64,262
101 인건비	271,145	206,883	64,262
01 보수	57,100	36,258	20,842
○시간외근무수당 57,100,000원	57,100		
02 기타직보수	16,276	13,836	2,440
○시간외근무수당	16,276		
* 일반임기제 10,290원*1명*60시간*12월	7,409		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간선택제임기제	8,867		
- 다급 10,003원*1명*20시간*12월	2,401		
- 라급 8,980원*3명*20시간*12월	6,466		
03 무기계약근로자보수	197,769	156,789	40,980
○공무직	197,769		
* 기본급 2,047,920원*6명*12월	147,451		
* 가족수당 100,000원*6명*12월	7,200		
* 시간외근무수당 14,360원*6명*10시간*12개월	10,340		
* 명절휴가비 2,047,920원*6명*2회*50%	12,288		
* 연차유급휴가수당 77,360원*6명*15일	6,963		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 보험료 4,167,000원	4,167		
기본경비(수원화성박물관)	53,900	58,620	△4,720
기본경비	53,900	58,620	△4,720
201 일반운영비	35,000	38,820	△3,820
01 사무관리비	35,000	38,820	△3,820
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일 · 숙직수당 17,400,000원	17,400		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 농수산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,753,241	1,755,511	△2,270
농수산물도매시장 운영	1,508,196	1,516,323	△8,127
농수산물 유통관리	32,817	42,400	△9,583
유통정보시스템 유지관리	14,920	23,920	△9,000
201 일반운영비	12,920	7,920	5,000
02 공공운영비	12,920	7,920	5,000
○유통정보시스템 유지관리 660,000원*12월	7,920		
○유통정보시스템 광케이블 가설 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○유통정보시스템 소모품 2,000,000원	2,000		
우수 유통종사자 육성	16,457	17,040	△583
201 일반운영비	8,057	8,640	△583
01 사무관리비	7,205	6,000	1,205
○도매시장 홍보	5,325		
* 인쇄물 1,500원*3,000부	4,500		
* 현수막 55,000원*15개	825		
○봉사활동 차량 임차 500,000원*2회	1,000		
○유통종사자 교육	880		
* 강사수당 370,000원*2회	740		
* 현수막 70,000원*2개	140		
02 공공운영비	852	0	852
○우편발송 공공요금	852		
* 일반우편 330원*25통*12월	99		
* 등기우편 1,960원*25통*12월	588		
* 고객만족도 조사 330원*500통	165		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 8,400,000원	8,400		
농수산물 안전성 관리	1,440	1,440	0
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
○수산물 검사시료 수거 36,000원*10마리*4회	1,440		
위원회 및 법인 관리	10,600	9,000	1,600
도매시장위원회 운영	3,600	2,400	1,200
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200
○도매시장관리운영위원회 회의참석수당	2,400		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 위원회 및 법인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
○농수산물 명예감시원 1,200,000원	1,200		
법인(조합) 관리	7,000	6,600	400
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○농수산물도매시장 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시설현대화사업추진을 위한 벤치마킹 5,000,000원	5,000		
시설물 유지관리	1,464,779	1,464,923	△144
청사 유지관리	842,362	789,362	53,000
201 일반운영비	808,362	789,362	19,000
01 사무관리비	6,362	6,362	0
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 200,000원*12월	2,400		
○임차	1,200		
* 정수기 70,000원*12월	840		
* 비데 30,000원*12월	360		
○위탁교육비(전기,소방,위험물,폐수 등) 800,000원	800		
○피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 잠바 80,000원*6명	480		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	802,000	783,000	19,000
○청사시설 유지관리	781,000		
* 공공요금 및 제세 766,600,000원	766,600		
* 오수, 정화조 내부청소 3,200,000원*2회	6,400		
* 물탱크 청소 4,000,000원*2회	8,000		
○관용차량 유지관리	3,000		
* 자동차세 100,000원	100		
* 자동차보험료 800,000원	800		
* 유지관리비 2,100,000원	2,100		
○사무실 이전 정비 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사무실 재배치 20,000,000원	20,000		

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○사무실 집기 14,000,000원	14,000		
건축물 유지관리	364,738	461,102	△96,364
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
○시설물 안전점검 수수료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○건축물 등 유지관리 35,000,000원	35,000		
309 전출금	274,738	369,102	△94,364
01 공사·공단경상전출금	274,738	369,102	△94,364
○농수산물도매시장 주차장 관리 274,738,000원	274,738		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○하수도 정비 20,000,000원	20,000		
○건축물 등 정비 20,000,000원	20,000		
전기 및 통신시설 유지관리	59,000	59,000	0
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○전기안전 요청검사 수수료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○전기·통신시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○전기·통신 소모품 1,000,000원	1,000		
소방 및 난방시설 유지관리	86,120	38,900	47,220
201 일반운영비	84,120	36,900	47,220
01 사무관리비	15,700	15,700	0
○소방시설 위탁관리 5,500,000원	5,500		
○소방시설 정밀점검 9,000,000원	9,000		
○도시가스 안전점검 500,000원	500		
○화재예방 홍보물 100,000원*7개	700		
02 공공운영비	68,420	21,200	47,220
○소방·난방시설 유지관리 67,220,000원	67,220		
○도시가스 화재보험료 200,000원	200		
○야외화장실 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 및 기계소모품 2,000,000원	2,000		
상하수도 및 지하수 시설 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○급·배수시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
오·폐수처리장 유지관리	60,559	65,559	△5,000
201 일반운영비	53,299	58,299	△5,000
02 공공운영비	53,299	58,299	△5,000
○오·폐수처리시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
○폐수처리 자가측정 3,299,000원	3,299		
206 재료비	7,260	7,260	0
01 재료비	7,260	7,260	0
○폐수 COD측정 시약 302,500원*2회*12월	7,260		
환경 유지관리	32,000	31,000	1,000
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
01 사무관리비	22,000	21,000	1,000
○「안전사고 및 화재예방 교육의 날」운영 2,000,000원	2,000		
○방역소독 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○녹지조경 관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(농수산물도매시장관리사무소)	245,045	239,188	5,857
인력운영비(농수산물도매시장관리사무소)	181,945	178,328	3,617
인력운영비	181,945	178,328	3,617
101 인건비	155,785	153,608	2,177
01 보수	94,179	94,179	0
○시간외근무수당 94,179,000원	94,179		
02 기타직보수	61,606	59,429	2,177
○시간외근무수당 및 야간수당(청경)	61,606		
* 시간외근무수당(주간) 10,892원*2명*67시간*12월	17,515		
* 시간외근무수당(야간) 10,131원*4명*16일*3시간*12월	23,342		
* 야간수당 3,377원*4명*16일*8시간*12월	20,749		
204 직무수행경비	26,160	24,720	1,440
02 직급보조비	26,160	24,720	1,440
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 140,000원*4명*12월	6,720		
○8급 125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비(농수산물도매시장관리사무소)	63,100	60,860	2,240
기본경비	63,100	60,860	2,240
201 일반운영비	34,180	31,940	2,240
01 사무관리비	34,180	31,940	2,240
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일·숙직수당 8,780,000원	8,780		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*12월	1,800		

부서: 서울사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 서울사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	154,307	165,754	△11,447
대외협력 강화	73,800	86,400	△12,600
서울사무소 운영	73,800	86,400	△12,600
서울사무소 운영관리	73,800	86,400	△12,600
201 일반운영비	56,400	72,000	△15,600
01 사무관리비	34,800	50,400	△15,600
○서울사무소 운영 22,800,000원	22,800		
○대외협력 홍보물 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○서울사무소 관리 15,600,000원	15,600		
○관용차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○현안사업 추진 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
행정운영경비(서울사무소)	80,507	79,354	1,153
인력운영비(서울사무소)	56,007	54,954	1,053
인력운영비	56,007	54,954	1,053
101 인건비	28,107	27,114	993
01 보수	28,107	27,114	993
○시간외근무수당 28,107,000원	28,107		
204 직무수행경비	27,900	27,840	60
02 직급보조비	27,900	27,840	60
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 125,000원*1명*12월	1,500		
○서울사무소 근무수당 300,000원*5명*12월	18,000		
기본경비(서울사무소)	24,500	24,400	100
기본경비	24,500	24,400	100
201 일반운영비	9,300	9,200	100
01 사무관리비	9,300	9,200	100
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○급량비 4,800,000원	4,800		
○행정장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시립아이파크미술관	3,126,635	3,270,216	△143,581
수원미술관운영	2,965,574	3,116,515	△150,941
쾌적한 관람환경 조성	1,217,932	1,148,269	69,663
미술관 운영	527,364	495,569	31,795
201 일반운영비	212,960	223,010	△10,050
01 사무관리비	192,560	198,060	△5,500
○미술관 홍보	80,000		
* 교통매체 광고 35,000,000원	35,000		
* 언론매체,온라인광고,지역광고 35,000,000원	35,000		
* 전시설명 오디오가이드 10,000,000원	10,000		
○자문위원회 운영 100,000원*20명*2회	4,000		
○홍보용 인쇄물	30,000		
* 관외 현수기 5,000,000원*4회	20,000		
* 미술관 가이드 1,750,000원*4회	7,000		
* 쇼핑백 및 봉투 3,000,000원	3,000		
○기념품 10,000원*1,600개	16,000		
○미술관 연구도서 50,000원*80권	4,000		
○홈페이지 외국어 번역서비스 300,000원*10회	3,000		
○홍보영상 22,000,000원	22,000		
○자료집	12,000		
* 교육 아카이브 30,000원*300부*1회	9,000		
* 봉투 등 10,000원*300부	3,000		
○자원봉사자 운영	4,800		
* 근무복 64,000원*50명	3,200		
* 역량교육 400,000원*4회	1,600		
○발권시스템 운영	8,960		
* 신용카드 정산수수료 330,000원*12월	3,960		
* 입장권 용지 및 영수증 5,000,000원	5,000		
○전시디자인 프로그램	3,000		
* 디자인 프로그램 라이선스 사용료 2,000,000원	2,000		
* 서체 및 이미지 저작권 1,000,000원	1,000		
○미술관 정기간행물 구독 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	20,400	24,950	△4,550
○발권시스템 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○홈페이지 유지관리 10,000,000원	10,000		
○도서관리 프로그램 유지관리 150,000원*2회	300		
○ICOM(국제박물관협의회) 등록 1,500,000원	1,500		
○우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○미술관운영 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	50,039	51,359	△1,320
11 기타보상금	50,039	51,359	△1,320
○자원봉사자 활동 11,000원*10명*313일	34,430		
○도슨트 활동	15,609		
* 사전교육 11,000원*20명*24일	5,280		
* 활동 11,000원*3명*313일	10,329		
401 시설비및부대비	259,365	211,200	48,165
01 시설비	259,365	211,200	48,165
○현장 지킴이 259,365,000원	259,365		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
02 도서구입비	2,000	5,000	△3,000
○특화 라이브러리 도서 40,000원*50권	2,000		
미술관 시설관리	690,568	652,700	37,868
201 일반운영비	267,550	277,900	△10,350
01 사무관리비	56,200	58,200	△2,000
○미술관 시설관리	56,200		
* 정수기 · 비데 900,000원*12월	10,800		
* 무인경비시스템 1,000,000원*12월	12,000		
* 전기 · 소방 · 승강기 2,250,000원*12월	27,000		
* 커튼 및 블라인드 세탁 1,000,000원	1,000		
* 발판매트 임차 및 세탁 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	211,350	219,700	△8,350
○공공요금 및 제세	159,600		
* 도시가스 1,500,000원*12월	18,000		
* 상 · 하수도요금 800,000원*12월	9,600		
* 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○인터넷 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지관리 40,000,000원	40,000		
○저수조 · 정화조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○방역 소독 150,000원*5회	750		
○공기질 측정 수수료 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	2,000		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
* 자동차세 200,000원	200		
* 유지관리비 800,000원	800		
206 재료비	9,120	8,400	720
01 재료비	9,120	8,400	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 유지관리 및 청소용품 760,000원*12월	9,120		
401 시설비및부대비	412,598	366,400	46,198
01 시설비	412,598	366,400	46,198
○시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○미술관 청사관리	352,598		
*경비 99,760,000원	99,760		
*청소 108,300,000원	108,300		
*매표 안내 144,538,000원	144,538		
○관람객 야외 휴게공간 조성 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○비상장비 1,300,000원	1,300		
지역문화 활성화	1,747,642	1,968,246	△220,604
기획전 개최	691,642	730,000	△38,358
101 인건비	11,642	0	11,642
04 기간제근로자등보수	11,642	0	11,642
○전시 운영 보조	11,642		
*기본급 63,280원*1명*132일	8,353		
*주휴 및 월차수당 63,280원*1명*33일	2,089		
*보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	480,000	480,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○수원미술연구 자료집 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	460,000	460,000	0
○기획전 420,000,000원	420,000		
○작가 발굴 프로젝트 40,000,000원	40,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○미술관 운영관련 해외교류 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외 미술전문가 초청 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	170,000	220,000	△50,000
04 행사관련시설비	170,000	220,000	△50,000
○기획전 공간조성 150,000,000원	150,000		
○작가 발굴 프로젝트 공간조성 20,000,000원	20,000		
국제전 개최	500,000	508,543	△8,543
201 일반운영비	450,000	450,000	0

부서: 수원시립아이파크미술관
정책: 수원미술관운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	450,000	450,000	0
○국제전 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○국제전 공간조성 50,000,000원	50,000		
소장품 수집 및 보존처리	402,000	595,703	△193,703
201 일반운영비	36,000	25,000	11,000
01 사무관리비	26,000	20,000	6,000
○소장품 관리 20,000,000원	20,000		
○작품수집 및 가격심의위원회 운영 150,000원*20명*2회	6,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○소장품 보험 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○소장품 보존 관리 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	10,000	50,000	△40,000
11 기타보상금	10,000	50,000	△40,000
○작품기증 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	350,000	500,000	△150,000
01 자산및물품취득비	350,000	500,000	△150,000
○소장품 350,000,000원	350,000		
미술관 문화교육	154,000	134,000	20,000
201 일반운영비	99,000	124,000	△25,000
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○아동 및 청소년 프로그램 운영	34,000		
* 아동 · 청소년 4,000,000원*4회	16,000		
* 가족 4,000,000원*2회	8,000		
* 자유학기제 5,000,000원*2개	10,000		
○성인 프로그램 운영	40,000		
* 이론 및 실기강좌 4,000,000원*4회	16,000		
* 지역단체 4,000,000원*3회	12,000		
* 도슨트교육 및 전시연계 2,000,000원*6회	12,000		
03 행사운영비	25,000	50,000	△25,000
○미술교육 특별 프로젝트 25,000,000원	25,000		
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○SIMA 오픈 스페이스 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(수원시립아이파크미술관)	161,061	153,701	7,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수원시립아이파크미술관)	103,781	102,101	1,680
인력운영비	103,781	102,101	1,680
101 인건비	94,181	102,101	△7,920
01 보수	43,283	33,495	9,788
○시간외근무수당 43,283,000원	43,283		
02 기타직보수	50,898	68,606	△17,708
○시간외근무수당(일반임기제) 9,470원*5명*60시간*12월	34,092		
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 10,003원*7명*20시간*12월	16,806		
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
02 직급보조비	9,600	0	9,600
○직급보조비 9,600,000원	9,600		
기본경비(수원시립아이파크미술관)	57,280	51,600	5,680
기본경비	57,280	51,600	5,680
201 일반운영비	33,560	31,800	1,760
01 사무관리비	33,560	31,800	1,760
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 14,400,000원	14,400		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○기본업무수행경비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,440	3,000	440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○관장(5급) 150,000원*12월	1,800		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	20,742,447	24,912,895	△4,170,448
	국 533,000		
	도 106,000		
	시 11,103,447		
	채 9,000,000		
생태도시공원 조성	20,343,022	24,584,667	△4,241,645
	국 533,000		
	도 106,000		
	시 10,704,022		
	채 9,000,000		
테마공원 조성	18,728,816	23,107,320	△4,378,504
	국 500,000		
	시 9,228,816		
	채 9,000,000		
인계3호공원 조성	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
01 시설비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
○인계3호공원 조성	2,000,000		
* 토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
일월공원 조성	5,000,000	0	5,000,000
	채 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	채 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○일월공원 조성	5,000,000		
* 토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
	채 5,000,000		
공원내 장기미집행토지 보상	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
01 시설비	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
○공원내 장기미집행토지 보상	5,000,000		
* 토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
공원조성 기본계획	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원조성기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
공원조성 관리	269,216	372,720	△103,504
101 인건비	59,416	62,920	△3,504
04 기간제근로자등보수	59,416	62,920	△3,504
○미조성공원 불법행위 단속	59,416		
* 기본급 63,280원*4명*170일	43,031		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*4명*43일	10,885		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 5,500,000원	5,500		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○도시공원위원회 회의참석수당	6,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*4회	1,600		
* 위원회 운영 2,000,000원	2,000		
○미조성공원 불법행위 단속 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○미조성공원 관리 200,000,000원	200,000		
꿈꾸는 놀이터 조성(도비)	1,359,600	1,084,600	275,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○꿈꾸는 놀이터 시민참여프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	1,353,600	1,078,600	275,000
01 시설비	1,350,000	1,075,000	275,000
○꿈꾸는 놀이터 조성	1,350,000		
* 실시설계비 50,000,000원	50,000		
* 시설비 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○꿈꾸는 놀이터 조성 3,600,000원	3,600		
숙지공원 조성	4,000,000	0	4,000,000
	채 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	채 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○숙지공원 조성	4,000,000		
* 토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
	채 4,000,000		
도시숲 생태공원 조성(국비)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도시숲 생태공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태도시 관리	1,614,206	1,477,347	136,859
	국 33,000		
	도 106,000		
	시 1,475,206		
생태공원 운영	162,867	166,067	△3,200
201 일반운영비	130,067	134,067	△4,000
01 사무관리비	20,506	24,506	△4,000
○화장실 소모품 7,740,000원	7,740		
○무인경비시스템 등 운영	6,720		
* 무인경비시스템 450,000원*12월	5,400		
* 지문인식기 50,000원*12월	600		
* CCTV 60,000원*12월	720		
○비데 등 임차 3,046,000원	3,046		
○공원녹지 시책추진 자문수당 50,000원*10명*6회	3,000		
02 공공운영비	109,561	109,561	0
○우편요금	4,956		
* 등기 1,930원*2,000건	3,860		
* 일반 300원*3,000건	900		
* 등기환부수수료 1,630원*120건	196		
○청사시설 유지관리	99,600		
* 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
* 전기안전검사 150,000원*12월	1,800		
* 소방시설 300,000원*12월	3,600		
* 방역소독 200,000원*5월	1,000		
* 기타시설물 20,000,000원	20,000		
* 청소용역 3,400,000원*1명*12월	40,800		
○차량 유지관리(짚형,경형)	5,005		
* 자동차세 630,000원	630		
* 환경개선부담금 62,500원*2회	125		
* 보험료 930,000원	930		
* 유지관리비 3,320,000원	3,320		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○공원조성업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
생태서비스 제공	973,339	1,011,280	△37,941
101 인건비	101,039	96,480	4,559
04 기간제근로자등보수	101,039	96,480	4,559

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시생태농업공원 관리	71,280		
* 기본급 63,280원*4명*200일	50,624		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*4명*52일	13,163		
* 보험료 7,493,000원	7,493		
○도시숲 생태프로그램 관리	29,759		
* 기본급 63,280원*2명*170일	21,516		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*43일	5,443		
* 보험료 2,800,000원	2,800		
201 일반운영비	31,800	36,800	△5,000
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○생태학습 강사수당 300,000원*2명*3회	1,800		
○생태서비스 홍보물 4,000,000원	4,000		
○음향장비 등 임차 5,000,000원	5,000		
○무궁화 명품도시육성위원회 운영 2,000,000원	2,000		
○교육자료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○사계절 자연이 아름다운 명소 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○생태공원 관리 자재 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	262,500	250,000	12,500
02 민간경상사업보조	187,500	193,000	△5,500
○공원·숲 생태프로그램 운영 117,000,000원	117,000		
○시민참여 공원녹지 사업 34,500,000원	34,500		
○시민조경 가드너 교육 30,000,000원	30,000		
○산불예방 봉사활동 2,000,000원	2,000		
○도시가꾸기 활동 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	75,000	57,000	18,000
○공원녹지 민·관·학 합동 워크숍 18,000,000원	18,000		
○청소년 자연생태 대탐사 32,000,000원	32,000		
○팔색길 종주대회 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	550,000	600,000	△50,000
○도시공원내 자연학습장 관리 100,000,000원	100,000		
○진달래(시화)동산 조성 100,000,000원	100,000		
○무궁화 동산·가로수길 조성 및 관리 200,000,000원	200,000		
○무궁화 양묘장 관리 150,000,000원	150,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무궁화 수원축제	200,000	200,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○전국 무궁화 수원축제 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○전국 무궁화 수원축제 50,000,000원	50,000		
경기숲 나눔목공소 조성운영(도비)	212,000	0	212,000
	도 106,000		
	시 106,000		
101 인건비	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○목공지도사 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○나눔목공소 조성 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
유아숲지도사 운영(국비)	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
201 일반운영비	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 33,000		
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○유아숲지도사 운영 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
행정운영경비(생태공원과)	399,425	328,228	71,197
인력운영비(생태공원과)	340,765	270,548	70,217
인력운영비	340,765	270,548	70,217
101 인건비	245,725	183,068	62,657
01 보수	82,456	79,540	2,916
○시간외근무수당 82,456,000원	82,456		
03 무기계약근로자보수	163,269	103,528	59,741
○부속실운영원	40,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 2,223,480원*1명*12월	26,682		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,223,480원*1명*2회*50%	2,224		
* 시간외근무수당 15,680원*1명*20시간*12월	3,764		
* 휴일근무수당 20,000원*1명*8시간*24일	3,840		
* 연차유급휴가수당 83,600원*1명*20일	1,672		
○공원관리원	63,188		
* 기본급 3,636,360원*1명*12월	43,637		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
* 명절휴가비 3,636,360원*1명*2회*50%	3,637		
* 시간외근무수당 27,210원*1명*20시간*12월	6,531		
* 휴일근무수당 20,000원*1명*8시간*24일	3,840		
* 연차유급휴가수당 145,120원*1명*20일	2,903		
○도시 숲 생태프로그램 관리	59,859		
* 기본급 1,880,280원*2명*12월	45,127		
* 명절휴가비 1,880,280원*2명*2회*50%	3,761		
* 연차유급휴가수당 71,360원*2명*10일	1,428		
* 시간외근무수당 13,380원*2명*12월*20시간	6,423		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
204 직무수행경비	95,040	87,480	7,560
02 직급보조비	95,040	87,480	7,560
○직급보조비	95,040		
* 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
* 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
* 6급 155,000원*12명*12월	22,320		
* 7급 140,000원*19명*12월	31,920		
* 8급~9급 125,000원*18명*12월	27,000		
기본경비(생태공원과)	58,660	57,680	980
기본경비	58,660	57,680	980
201 일반운영비	21,680	20,780	900
01 사무관리비	21,680	20,780	900
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비	20,160,000원	20,160		
203 업무추진비		8,420	8,340	80
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	14,952,664	13,717,888	1,234,776
	국 588,717		
	지 317,000		
	도 930,481		
	시 13,116,466		
산림 자원화	3,950,614	3,744,753	205,861
	국 570,263		
	지 114,000		
	도 412,481		
	시 2,853,870		
푸른산 보존과 생태 복원	3,950,614	3,744,753	205,861
	국 570,263		
	지 114,000		
	도 412,481		
	시 2,853,870		
산림관리 운영	70,478	80,478	△10,000
201 일반운영비	67,478	77,478	△10,000
01 사무관리비	26,047	26,047	0
○산쓰레기수거용 종량제봉투	4,047		
* 100ℓ 3,000원*760매	2,280		
* 50ℓ 1,500원*950매	1,425		
* 20ℓ 600원*570매	342		
○산지관리 홍보물 10,000,000원	10,000		
○등산로 응급복구장비 임차 9,500,000원	9,500		
○산사태취약지역지정위원회 운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	41,431	51,431	△10,000
○산림차량 유지관리 11,400,000원	11,400		
○산불장비 유지관리(진화장비 등 6종) 8,831,000원	8,831		
○산림내 시설물 유지관리(전기료 및 상하수도 요금) 21,200,000원	21,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불발생 범법자 신고 3,000,000원	3,000		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)(국비)	18,452	16,108	2,344
	국 9,226		
	시 9,226		
101 인건비	18,452	16,108	2,344
	국 9,226		
	시 9,226		
04 기간제근로자등보수	18,452	16,108	2,344
○숲길체험지도사 18,452,000원	18,452		
	국 9,226		
	시 9,226		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제(국비)	348,809	352,514	△3,705
	국 179,000		
	도 50,937		
	시 118,872		
101 인건비	64,323	68,028	△3,705
	국 33,355		
	도 9,289		
	시 21,679		
04 기간제근로자등보수	64,323	68,028	△3,705
○일반병해충 방제(미국선녀벌레 등 방제)			
64,323,000원	64,323		
	국 33,355		
	도 9,289		
	시 21,679		
401 시설비및부대비	284,486	284,486	0
	국 145,645		
	도 41,648		
	시 97,193		
01 시설비	284,486	284,486	0
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제)			
284,486,000원	284,486		
	국 145,645		
	도 41,648		
	시 97,193		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	29,100	24,500	4,600
	국 11,640		
	도 5,238		
	시 12,222		
201 일반운영비	5,400	4,600	800
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	4,600	800
○산불진화 급식비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
202 여비	2,000	400	1,600
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,000	400	1,600
○산불진화 출동 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
206 재료비	11,700	19,500	△7,800

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
01 재료비	11,700	19,500	△7,800
○개인진화장비 11,700,000원	11,700		
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불무인감시카메라 보수 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)	8,580	17,080	△8,500
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
201 일반운영비	8,580	8,580	0
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
01 사무관리비	8,580	8,580	0
○산불 상황관제시스템(통신요금) 8,580,000원	8,580		
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
산불방지 대책(도비)	621,000	509,000	112,000
	도 139,500		
	시 481,500		
201 일반운영비	550,000	500,000	50,000
	도 120,000		
	시 430,000		
01 사무관리비	550,000	500,000	50,000
○산불 진화헬기 임차 550,000,000원	550,000		
	도 120,000		
	시 430,000		
206 재료비	20,000	9,000	11,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	9,000	11,000
○일반등짐펌프 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 산불진화장비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	도 13,500		
	시 37,500		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○산불진화차 51,000,000원	51,000		
	도 13,500		
	시 37,500		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)	753,099	753,099	0
	국 220,036		
	도 99,016		
	시 434,047		
101 인건비	708,499	708,499	0
	국 202,196		
	도 90,988		
	시 415,315		
04 기간제근로자등보수	708,499	708,499	0
○산불예방인력 608,216,000원	608,216		
	국 189,720		
	도 85,374		
	시 333,122		
○산불예방인력 보험료 100,283,000원	100,283		
	국 12,476		
	도 5,614		
	시 82,193		
201 일반운영비	24,600	24,600	0
	국 9,840		
	도 4,428		
	시 10,332		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○산불출동차량 임차 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○산불출동차량 유류비 4,600,000원	4,600		
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,932		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	20,000	20,000	0
○산불진화 근무복 20,000,000원	20,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비)(국비)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
206 재료비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 재료비	3,080	3,080	0
○예찰방제단 방제자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)	124,670	124,670	0
	국 40,924		
	도 12,277		
	시 71,469		
101 인건비	124,670	124,670	0
	국 40,924		
	도 12,277		
	시 71,469		
04 기간제근로자등보수	124,670	124,670	0
○산림병해충 예찰방제단 124,670,000원	124,670		
	국 40,924		
	도 12,277		
	시 71,469		
산불진화인력 교육 및 평가(국비)	5,086	4,688	398
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
308 자치단체등이전	5,086	4,688	398
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
07 자치단체간부담금	5,086	4,688	398
○산불진화인력 교육 5,086,000원	5,086		
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
보호수 관리 지원(도비)	100,518	100,518	0
	도 10,800		
	시 89,718		
401 시설비및부대비	100,518	100,518	0
	도 10,800		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,718		
01 시설비	100,518	100,518	0
○보호수 관리(20개소, 24주) 100,518,000원	100,518		
	도 10,800		
	시 89,718		
산림 생태복원 및 등산로 정비	1,318,194	1,343,194	△25,000
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○등산로정비 자재(광교산,칠보산,청명산 등) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	1,293,194	1,313,194	△20,000
01 시설비	1,287,300	1,307,300	△20,000
○등산로 관리(응급복구비) 100,000,000원	100,000		
○광교산 등산로 정비 및 생태복원 320,000,000원	320,000		
○칠보산 등산로 정비 및 생태복원 200,000,000원	200,000		
○산림시설물 관리 150,000,000원	150,000		
○광교산안내소 및 휴식년제 관리 150,000,000원	150,000		
○산림내 폐기물 처리 9,500,000원	9,500		
○광교 수원함양림 관리 130,000,000원	130,000		
○참나무시들음병 방제 50,000,000원	50,000		
○등산로 정비 등 실시설계 47,800,000원	47,800		
○소나무류 재선충병 방제 100,000,000원	100,000		
○등산로 사유지 매입 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	5,894	5,894	0
○산림 관리 5,894,000원	5,894		
정책숲 가꾸기(국비)	52,298	88,666	△36,368
	국 26,144		
	도 7,846		
	시 18,308		
401 시설비및부대비	52,298	88,666	△36,368
	국 26,144		
	도 7,846		
	시 18,308		
01 시설비	52,298	88,666	△36,368
○정책숲 가꾸기 52,298,000원	52,298		
	국 26,144		
	도 7,846		
	시 18,308		
조림(국비)	11,667	23,334	△11,667
	국 5,834		
	도 1,750		
	시 4,083		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,667	23,334	△11,667
	국 5,834		
	도 1,750		
	시 4,083		
01 시설비	11,667	23,334	△11,667
○조림 11,667,000원	11,667		
	국 5,834		
	도 1,750		
	시 4,083		
사회복무요원 운영(국비)	24,000	19,500	4,500
	국 24,000		
301 일반보상금	24,000	19,500	4,500
	국 24,000		
08 사회복무요원보상금	24,000	19,500	4,500
○산림사회복무요원 24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
공공산림가꾸기(국비)	78,553	70,448	8,105
	국 39,778		
	도 11,633		
	시 27,142		
101 인건비	71,113	63,900	7,213
	국 35,558		
	도 10,667		
	시 24,888		
04 기간제근로자등보수	71,113	63,900	7,213
○공공산림가꾸기 71,113,000원	71,113		
	국 35,558		
	도 10,667		
	시 24,888		
201 일반운영비	7,440	6,548	892
	국 4,220		
	도 966		
	시 2,254		
01 사무관리비	7,440	6,548	892
○공공산림가꾸기(부대비) 6,440,000원	6,440		
	국 3,220		
	도 966		
	시 2,254		
○공공산림가꾸기(교육훈련비) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
생활권수목진료 지원(국비)	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
307 민간이전	3,750	3,750	0
	국 1,875		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 562		
	시 1,313		
05 민간위탁금	3,750	3,750	0
○수목진료 컨설팅 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
사방 사업(국가직접지원)	80	126	△46
308 자치단체등이전	80	126	△46
07 자치단체간부담금	80	126	△46
○사방댐 점검 수수료 80,000원	80		
숲길조성 관리(지특)	228,000	0	228,000
	지 114,000		
	시 114,000		
401 시설비및부대비	228,000	0	228,000
	지 114,000		
	시 114,000		
01 시설비	228,000	0	228,000
○숲길조성 관리 228,000,000원	228,000		
	지 114,000		
	시 114,000		
유아숲체험원 조성(도비)	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○유아숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
목재이용 및 산업육성(국비)	11,200	0	11,200
	국 4,800		
	시 6,400		
402 민간자본이전	11,200	0	11,200
	국 4,800		
	시 6,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,200	0	11,200
○주택용 목재펠릿보일러 11,200,000원	11,200		
	국 4,800		
	시 6,400		
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성	10,847,987	9,823,427	1,024,560
	국 18,454		
	지 203,000		
	도 518,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,108,533		
녹화 사업	10,847,987	9,823,427	1,024,560
	국 18,454		
	지 203,000		
	도 518,000		
	시 10,108,533		
녹지대 수목식재 및 시설물 설치 관리	2,805,980	3,155,180	△349,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○녹지 관리	20,000		
* 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 장비임차 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○녹지관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○식목행사 수목 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	2,681,980	3,031,980	△350,000
01 시설비	2,672,800	3,022,800	△350,000
○테마꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
○시설녹지 관리 250,000,000원	250,000		
○녹지기반 조성사업 실시설계 22,800,000원	22,800		
○녹음형 수목식재 800,000,000원	800,000		
○수원팔색길 관리 150,000,000원	150,000		
○레인가든 조성 350,000,000원	350,000		
○시설녹지 토지매입 800,000,000원	800,000		
○4대하천 녹음형 수목식재 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	9,180	9,180	0
○녹지조성 및 관리 9,180,000원	9,180		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(국비)	18,454	16,110	2,344
	국 9,227		
	시 9,227		
101 인건비	18,454	16,110	2,344
	국 9,227		
	시 9,227		
04 기간제근로자등보수	18,454	16,110	2,344
○도시녹지관리원 18,454,000원	18,454		
	국 9,227		
	시 9,227		
노송지대 관리 및 육림	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
○노송지대 관리 및 육림 200,000,000원	200,000		
녹지대 조성 및 관리	311,794	258,646	53,148
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○민간조경 지원 30,000,000원	30,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘용 종자 등 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	19,715	0	19,715
02 민간경상사업보조	19,715	0	19,715
○참여형 시민의 숲 조성 19,715,000원	19,715		
401 시설비및부대비	252,079	248,646	3,433
01 시설비	250,000	246,000	4,000
○나무물류센터 관리 70,000,000원	70,000		
○기증수목 이식 150,000,000원	150,000		
○민간조경 컨설팅 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,079	2,646	△567
○녹지대 조성 및 관리 2,079,000원	2,079		
학교숲 조성	477,340	940,901	△463,561
401 시설비및부대비	477,340	940,901	△463,561
01 시설비	475,000	935,010	△460,010
○학교 숲 조성 475,000,000원	475,000		
03 시설부대비	2,340	5,891	△3,551
○학교 숲 조성 2,340,000원	2,340		
몽골 수원시민의 숲 조성	265,000	240,000	25,000
201 일반운영비	28,000	3,000	25,000
01 사무관리비	28,000	3,000	25,000
○몽골「수원시민의 숲」조성 3,000,000원	3,000		
○몽골「수원시민의 숲」백서 25,000,000원	25,000		
202 여비	17,000	17,000	0
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○몽골「수원시민의 숲」출장 1,700,000원*10명	17,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
○몽골「수원시민의 숲」조성 220,000,000원	220,000		
몽골 수원의 거리 조성	238,500	0	238,500

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,000	0	17,000
03 국외업무여비	17,000	0	17,000
○몽골 수원의 거리 조성지 출장 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	221,500	0	221,500
01 시설비	220,000	0	220,000
○몽골 수원의 거리 조성 220,000,000원	220,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○몽골 수원의 거리 조성 1,500,000원	1,500		
6분거리 내 시민의 숲	604,665	807,680	△203,015
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세 2,640,000원	2,640		
401 시설비및부대비	602,025	805,040	△203,015
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○6분거리 내 시민의 숲 조성 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	2,025	5,040	△3,015
○6분거리 내 시민의 숲 조성 2,025,000원	2,025		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성관리)(지특)	246,000	688,000	△442,000
	지 123,000		
	시 123,000		
401 시설비및부대비	246,000	688,000	△442,000
	지 123,000		
	시 123,000		
01 시설비	246,000	688,000	△442,000
○가로수 조성 246,000,000원	246,000		
	지 123,000		
	시 123,000		
가로수 조성(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수길 조성 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
가로수 조성 및 관리	4,365,800	3,500,800	865,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○가로수관리 차량 임차 18,000,000원	18,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 홍보 안내판 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○가로수관리 자재 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○가로수 정원사 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	4,260,800	3,395,800	865,000
01 시설비	4,250,000	3,385,000	865,000
○가로수 생육환경 개선 100,000,000원	100,000		
○가로수 띠녹지 조성 100,000,000원	100,000		
○가로수 응급복구 300,000,000원	300,000		
○가로수 전정 1,100,000,000원	1,100,000		
○가로수 병해충방제 350,000,000원	350,000		
○가로수 관리 400,000,000원	400,000		
○한전배전선로 가로수 전정 250,000,000원	250,000		
○가로수 결주목 보식 100,000,000원	100,000		
○띠녹지 방풍막 설치 100,000,000원	100,000		
○가로수, 띠녹지 가뭄대책 50,000,000원	50,000		
○경수대로 가로녹지 정비 500,000,000원	500,000		
○녹지형 중앙분리대 시비 50,000,000원	50,000		
○노후 가로수분 정비 150,000,000원	150,000		
○가로수 띠녹지 조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 50,000,000원	50,000		
○송원로 등 가로녹지 정비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	10,800	10,800	0
○가로수 관리 10,800,000원	10,800		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(명상숲)(지특)	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스도우미 운영 · 지원(명상숲코디네이터)(국비)	18,454	16,110	2,344
	국 9,227		
	시 9,227		
101 인건비	18,454	16,110	2,344
	국 9,227		
	시 9,227		
04 기간제근로자등보수	18,454	16,110	2,344
○명상숲 코디네이터 18,454,000원	18,454		
	국 9,227		
	시 9,227		
생태쌈지공원(도비)	216,000	0	216,000
	도 108,000		
	시 108,000		
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	도 108,000		
	시 108,000		
01 시설비	216,000	0	216,000
○생태쌈지공원 조성 216,000,000원	216,000		
	도 108,000		
	시 108,000		
주제 정원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주제 정원 조성 100,000,000원	100,000		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(생활환경 숲)(지특)	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활환경 숲 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
경기도형 생태숲(도비)	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○경기도형 생태숲 조성 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
생태도시숲(도비)	660,000	0	660,000
	도 330,000		
	시 330,000		
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
	도 330,000		
	시 330,000		
01 시설비	660,000	0	660,000
○생태도시숲 조성 660,000,000원	660,000		
	도 330,000		
	시 330,000		
행정운영경비(녹지경관과)	154,063	149,708	4,355
인력운영비(녹지경관과)	100,463	96,908	3,555
인력운영비	100,463	96,908	3,555
101 인건비	100,463	96,908	3,555
01 보수	100,463	96,908	3,555
○시간외근무수당 100,463,000원	100,463		
기본경비(녹지경관과)	53,600	52,800	800
기본경비	53,600	52,800	800
201 일반운영비	25,400	24,600	800
01 사무관리비	25,400	24,600	800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	27,763,428	25,064,641	2,698,787
안전하고 편리한 공원환경 조성	27,466,095	24,815,166	2,650,929
쾌적한 공원관리	17,140,367	14,558,075	2,582,292
공원내 수목식재 관리	1,147,386	1,483,000	△335,614
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○효원공원 등 근린공원 공원수목 표찰 5,000,000원	5,000		
206 재료비	12,386	50,000	△37,614
01 재료비	12,386	50,000	△37,614
○조경관리 재료 12,386,000원	12,386		
401 시설비및부대비	1,130,000	1,428,000	△298,000
01 시설비	1,130,000	1,428,000	△298,000
○수세 쇠약수목 생육개선 250,000,000원	250,000		
○안전취약지 수목 정비(수형조절,밀식목이식)	580,000		
* 장안 · 권선구 근린공원 300,000,000원	300,000		
* 팔달 · 영통구 근린공원 200,000,000원	200,000		
* 광교호수공원 80,000,000원	80,000		
○도시공원 내 수목식재 300,000,000원	300,000		
근린공원 조경관리	4,186,725	5,088,471	△901,746
401 시설비및부대비	4,186,725	5,088,471	△901,746
01 시설비	4,170,000	5,078,000	△908,000
○근린공원 조경관리 4,000,000,000원	4,000,000		
○신대호수 경관 개선 100,000,000원	100,000		
○만석공원 내 토사유실 방지(주민참여) 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	16,725	10,471	6,254
○근린공원 조경관리 16,725,000원	16,725		
조경시설 유지관리	362,736	383,000	△20,264
401 시설비및부대비	362,736	383,000	△20,264
01 시설비	360,000	380,000	△20,000
○공원 조경시설물 관리	360,000		
* 장안 · 권선 근린공원 140,000,000원	140,000		
* 팔달 · 영통 근린공원 140,000,000원	140,000		
* 광교호수공원 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,736	3,000	△264
○공원 조경시설물 관리 2,736,000원	2,736		
공원관리 운영	2,867,662	1,814,406	1,053,256
201 일반운영비	1,733,209	1,150,926	582,283

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		106,000	106,000	0
○전기안전관리		39,000		
* 근린공원	27,000,000원	27,000		
* 광교호수공원	12,000,000원	12,000		
○무인경비시스템 운영	1,000,000원*12월	12,000		
○공원이용 홍보물	20,000,000원	20,000		
○월화원 연못 관리	20,000,000원	20,000		
○공원관리용품	15,000,000원	15,000		
02 공공운영비		1,627,209	1,044,926	582,283
○공원관리차량 유지관리	9,129,000원	9,129		
○공원관리(공공요금)		1,618,080		
* 약수터	1,320,000원	1,320		
* 공원 등	781,200,000원	781,200		
* 분수대	147,000,000원	147,000		
* 화장실 및 관리소	37,440,000원	37,440		
* 상 · 하수도	267,120,000원	267,120		
* 광교호수공원	384,000,000원	384,000		
203 업무추진비		2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비		2,000	1,600	400
○공원관리업무 추진	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		30,000	30,880	△880
02 민간경상사업보조		30,000	30,880	△880
○시민이 주인인 공원가꾸기	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		1,102,453	631,000	471,453
01 시설비		1,102,453	631,000	471,453
○공원 내 불법행위 단속	1,102,453,000원	1,102,453		
근린공원 청결관리		6,567,869	5,364,240	1,203,629
201 일반운영비		163,240	153,240	10,000
01 사무관리비		10,240	10,240	0
○공원화장실 정화조 관리		10,240		
* 장안 · 권선구	5,440,000원	5,440		
* 팔달 · 영통구	4,800,000원	4,800		
02 공공운영비		153,000	143,000	10,000
○공원화장실 유지관리		85,000		
* 장안 · 권선구(59개동)	49,000,000원	49,000		
* 팔달 · 영통구(32개동)	27,000,000원	27,000		
* 광교호수공원(9개동)	9,000,000원	9,000		
○호소 내 폐기물 처리		35,000		
* 장안 · 권선구	10,000,000원	10,000		
* 팔달 · 영통구	5,000,000원	5,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 광교호수공원 20,000,000원	20,000		
○바이오화장실 유지관리 17,500,000원	17,500		
○공원화장실 중수시설 유지관리 15,500,000원	15,500		
401 시설비및부대비	6,404,629	5,211,000	1,193,629
01 시설비	6,404,629	5,211,000	1,193,629
○근린공원 및 공원화장실 청결관리 6,404,629,000원	6,404,629		
광교호수공원 관리	507,989	424,958	83,031
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○방문자센터 및 자원봉사자 운영 8,200,000원	8,200		
301 일반보상금	19,580	19,580	0
11 기타보상금	19,580	19,580	0
○자원봉사자 활동 19,580,000원	19,580		
307 민간이전	115,000	115,000	0
05 민간위탁금	115,000	115,000	0
○광교호수공원 프로그램 운영 115,000,000원	115,000		
309 전출금	364,609	282,178	82,431
01 공사·공단경상전출금	364,609	282,178	82,431
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리 364,609,000원	364,609		
404 공사공단자본전출금	600	0	600
01 공사·공단자본전출금	600	0	600
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리(자산취득비) 600,000원	600		
프라이부르크 전망대	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○프라이부르크 전망대 설치 1,500,000,000원	1,500,000		
공원시설물 관리	4,918,664	5,811,519	△892,855
공원시설 유지관리	4,062,648	3,357,775	704,873
201 일반운영비	79,000	79,000	0
02 공공운영비	79,000	79,000	0
○수경시설 유지관리	62,000		
* 근린공원(46개소) 62,000,000원	62,000		
○약수터 유지관리 2,000,000원	2,000		
○방송시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,983,648	3,278,775	704,873
01 시설비	3,965,000	3,265,000	700,000

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 관리	2,040,000		
* 장안·권선 근린공원 1,130,000,000원	1,130,000		
* 팔달·영통 근린공원 800,000,000원	800,000		
* 광교호수공원 110,000,000원	110,000		
○수경시설 관리 400,000,000원	400,000		
○수경시설 정비 150,000,000원	150,000		
○만석공원 주차장 유료화 500,000,000원	500,000		
○어린이 물놀이장 운영 100,000,000원	100,000		
○매화공원 안내판 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○호매실공원 족구장 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○만석공원 배드민턴경기자 앞 운동기구 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○금곡1교 하부 게이트볼장 설치(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○물새공원 저류지 펜스 교체 200,000,000원	200,000		
○근린공원 체육시설 바닥 포장재 정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	18,648	13,775	4,873
○공원시설물 관리 18,648,000원	18,648		
공원등 유지관리	856,016	2,453,744	△1,597,728
401 시설비및부대비	856,016	2,453,744	△1,597,728
01 시설비	850,344	2,450,344	△1,600,000
○공원등 관리	600,344		
* 근린공원(90개소) 450,344,000원	450,344		
* 광교호수공원 150,000,000원	150,000		
○선샤인 사업(조명 개선) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	5,672	3,400	2,272
○공원등 관리 5,672,000원	5,672		
어린이공원 관리	5,407,064	4,445,572	961,492
어린이공원시설 유지관리	2,022,962	2,008,706	14,256
201 일반운영비	249,192	243,500	5,692
01 사무관리비	40,000	35,500	4,500
○어린이공원 관리	40,000		
* 현수막 및 기타소모품 10,000,000원	10,000		
* 어린이 놀이시설 정기검사 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	209,192	208,000	1,192
○어린이공원 관리	209,192		
* 정화조수거 및 화장실 유지관리 20,580,000원	20,580		
* 전기요금 128,064,000원	128,064		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상 · 하수도요금 60,548,000원	60,548		
307 민간이전	195,000	156,000	39,000
05 민간위탁금	195,000	156,000	39,000
○어린이공원 관리 195,000,000원	195,000		
401 시설비및부대비	1,578,770	1,609,206	△30,436
01 시설비	1,573,000	1,603,000	△30,000
○어린이공원 시설물 관리 550,000,000원	550,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리	208,000		
* 장안 · 권선구 114,000,000원	114,000		
* 팔달 · 영통구 94,000,000원	94,000		
○어린이공원 조경 및 녹지관리	465,000		
* 장안 · 권선구 273,000,000원	273,000		
* 팔달 · 영통구 192,000,000원	192,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비	350,000		
* 장안 · 권선구 200,000,000원	200,000		
* 팔달 · 영통구 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,770	6,206	△436
○어린이공원 시설물 관리 5,770,000원	5,770		
어린이공원 청소관리	2,028,000	1,571,000	457,000
401 시설비및부대비	2,028,000	1,571,000	457,000
01 시설비	2,028,000	1,571,000	457,000
○어린이공원 청소관리 2,028,000,000원	2,028,000		
어린이공원등 유지관리	322,304	322,563	△259
401 시설비및부대비	322,304	322,563	△259
01 시설비	320,000	320,000	0
○어린이공원등 관리 200,000,000원	200,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 공원등 자재 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,304	2,563	△259
○어린이공원등 관리 2,304,000원	2,304		
어린이공원 정비	1,033,798	543,303	490,495
401 시설비및부대비	1,033,798	543,303	490,495
01 시설비	1,030,000	540,000	490,000
○어린이공원 토사유실 방지	80,000		
* 장안 · 권선구 40,000,000원	40,000		
* 팔달 · 영통구 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 시설물 정비	250,000		
* 장안 · 권선구 150,000,000원	150,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 팔달·영통구 100,000,000원	100,000		
○정자어린이공원 음수대(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○오누이어린이공원 놀이터 리모델링(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○소정어린이공원 운동기구(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○장승배기어린이공원 운동기구 개선(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○백설어린이공원 시설물 개선(주민참여) 90,000,000원	90,000		
○문화어린이공원 환경 개선(주민참여) 90,000,000원	90,000		
○산마루어린이공원 산책로 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○장우어린이공원 놀이시설 개선(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○송원공원 운동기구 교체(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○곡반정어린이공원 놀이터 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○우만12호 어린이공원 환경개선 100,000,000원	100,000		
○해오름어린이공원 다목적구장 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,798	3,303	495
○어린이공원 정비 3,798,000원	3,798		
행정운영경비(공원관리과)	297,333	249,475	47,858
인력운영비(공원관리과)	211,873	172,635	39,238
인력운영비	211,873	172,635	39,238
101 인건비	211,873	172,635	39,238
01 보수	161,634	142,733	18,901
○시간외근무수당 161,634,000원	161,634		
02 기타직보수	50,239	29,902	20,337
○시간외근무수당(청경) 50,239,000원	50,239		
기본경비(공원관리과)	85,460	76,840	8,620
기본경비	85,460	76,840	8,620
201 일반운영비	40,940	35,680	5,260
01 사무관리비	40,940	35,680	5,260
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 23,040,000원	23,040		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	40,320	36,960	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	19,747,101	24,472,765	△4,725,664
도로환경 개선	14,230,640	13,604,762	625,878
자전거이용 활성화	4,799,000	7,674,562	△2,875,562
자전거도로 및 시설물 정비	3,305,000	601,200	2,703,800
401 시설비및부대비	3,305,000	601,200	2,703,800
01 시설비	3,300,000	600,000	2,700,000
○자전거도로 및 시설물 정비 800,000,000원	800,000		
○자전거도로 신설 및 환경개선	2,500,000		
* 경수대로 일원 400,000,000원	400,000		
* 수성로 일원 500,000,000원	500,000		
* 수인로 일원 200,000,000원	200,000		
* 매송고색로 일원 500,000,000원	500,000		
* 동수원로 일원 700,000,000원	700,000		
* 중부대로 일원 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,000	1,200	3,800
○자전거도로 신설 및 환경개선 5,000,000원	5,000		
자전거이용 붐 조성	1,404,000	1,254,000	150,000
201 일반운영비	785,000	852,920	△67,920
01 사무관리비	28,000	38,890	△10,890
○자전거이용 활성화 홍보 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	757,000	814,030	△57,030
○시민자전거 보험 750,000,000원	750,000		
○관용차량 유지관리 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	584,000	267,000	317,000
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
○화성따라 자전거 타기 35,000,000원	35,000		
05 민간위탁금	549,000	237,000	312,000
○가로환경 개선을 위한 자전거주차장 운영 115,000,000원	115,000		
○찾아가는 자전거 안전교육 운영 90,000,000원	90,000		
○행궁동 시민자전거 대여소 운영 184,000,000원	184,000		
○광교산 공영자전거 대여소 운영 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○자전거배송 차량(신규) 35,000,000원*1대	35,000		
자전거이동수리센터 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○찾아가는 자전거이동수리센터 운영 90,000,000원	90,000		
도로개설 기반조성	2,443,640	990,200	1,453,440
도로행정 운영	249,020	360,200	△111,180
201 일반운영비	39,220	4,600	34,620
01 사무관리비	6,120	2,500	3,620
○무인경비,정수기 등 임차 510,000원*12월	6,120		
02 공공운영비	33,100	2,100	31,000
○관용차량 유지관리	3,100		
* 자동차세 · 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○임시청사 관리 2,500,000원*12월	30,000		
203 업무추진비	4,000	5,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	4,000	5,600	△1,600
○도로개설업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	55,800	0	55,800
03 특정업무경비	55,800	0	55,800
○대민활동비 50,000원*93명*12월	55,800		
305 배상금등	150,000	350,000	△200,000
01 배상금등	150,000	350,000	△200,000
○소송사건 패소(부당이득금 반환 등) 150,000,000원	150,000		
도시계획도로편입용지 보상	1,800,000	630,000	1,170,000
401 시설비및부대비	1,800,000	630,000	1,170,000
01 시설비	1,800,000	630,000	1,170,000
○도시계획도로편입용지 보상(미지급용지) 1,800,000,000원	1,800,000		
도로교통관리사업소 청사 증축	184,000	0	184,000
401 시설비및부대비	184,000	0	184,000
01 시설비	184,000	0	184,000
○도로교통관리사업소 청사 증축	184,000		
* 설계용역비 184,000,000원	184,000		
청사시설 유지관리(자동차등록)	210,620	0	210,620
201 일반운영비	93,320	0	93,320
02 공공운영비	93,320	0	93,320
○청사시설 유지관리 93,320,000원	93,320		
401 시설비및부대비	117,300	0	117,300
01 시설비	117,300	0	117,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 80,000,000원	80,000		
○녹지조경 관리 20,000,000원	20,000		
○파워부스터펌프 17,300,000원	17,300		
도로시설 유지관리	5,588,000	900,000	4,688,000
가로등 유지관리	5,488,000	0	5,488,000
201 일반운영비	3,200,000	0	3,200,000
02 공공운영비	3,200,000	0	3,200,000
○가로등 전기, 통신요금 3,200,000,000원	3,200,000		
206 재료비	283,000	0	283,000
01 재료비	283,000	0	283,000
○가로등 유지관리 자재 283,000,000원	283,000		
401 시설비및부대비	2,005,000	0	2,005,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○가로등 유지관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○세류동 보행등 추가설치(주민참여) 60,000,000원	60,000		
○서호천변 가로등 설치(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○구운동 일원 가로등 글로브 교체(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○권선구 경수대로276번길 보행자 통행로 개선(주민참여) 90,000,000원	90,000		
○정자동 두견사거리 두견교 가로등 설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○당수동 가로등 설치(주민참여) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○가로등 유지관리 5,000,000원	5,000		
학교주변 조도개선 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○학교주변 조도개선 100,000,000원	100,000		
도로개설	1,400,000	4,040,000	△2,640,000
고색동 대로3-51호선 도로확장	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○고색동 대로3-51호선 도로확장	600,000		
*토지매입비 600,000,000원	600,000		
정조로 보행로 확장	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 도로관리과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정조로 보행로 확장	150,000		
* 시설비 150,000,000원	150,000		
도로개설 관리	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시관리계획(도로) 결정(변경) 등 200,000,000원	200,000		
장기미집행도로 개설 관리	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○2020 일몰제대상 장기미집행 도로 실시설계용역 450,000,000원	450,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,100,000	10,540,902	△5,440,902
체계적인 도로망 구축(장안구)	565,000	1,270,000	△705,000
영화동 125-11번지선 도로개설	200,000	20,000	180,000
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○영화동 125-11번지선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
이목동 835번지선 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○이목동 835번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
연무동 61-225번지선 도로개설	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○연무동 61-225번지선 도로개설	15,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		
아토피치유센터~금당골 약수터간 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아토피치유센터~금당골 약수터간 도로개설	50,000		
* 실시설계비 50,000,000원	50,000		
체계적인 도로망 구축(권선구)	3,165,000	5,320,000	△2,155,000
수원여대앞 도로개설	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(권선구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원여대앞 도로개설	140,000		
* 시설비 140,000,000원	140,000		
입북동 벌터~강남아파트간 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○입북동 벌터~강남아파트간 도로개설	1,000,000		
* 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
입북동 297번지선 도로개설	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○입북동 297번지선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
고색동 연안아파트 앞 도로개설	722,000	1,000,000	△278,000
401 시설비및부대비	722,000	1,000,000	△278,000
01 시설비	722,000	1,000,000	△278,000
○고색동 연안아파트앞 도로개설	722,000		
* 토지매입비 722,000,000원	722,000		
서수원자이아파트 앞 도로개설	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○서수원자이아파트 앞 도로개설	100,000		
* 토지매입비 100,000,000원	100,000		
당수동 167-1번지선 도로개설	560,000	0	560,000
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
01 시설비	560,000	0	560,000
○당수동 167-1번지선 도로개설	560,000		
* 토지매입비 560,000,000원	560,000		
금곡동 746번지선(소3-1706) 도로개설	403,000	0	403,000
401 시설비및부대비	403,000	0	403,000
01 시설비	403,000	0	403,000
○금곡동 소로 3-1706호선 도로개설	403,000		
* 토지매입비 230,000,000원	230,000		
* 시설비 173,000,000원	173,000		
평리동 199-2번지 일원 등 3개노선 도로개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○평리동 199-2번지 일원 등 3개노선 도로개설	40,000		
* 실시설계비 40,000,000원	40,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(팔달구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체계적인 도로망 구축(팔달구)	830,000	876,000	△46,000
「매산동 수원형 도시르네상스 사업」구역내 도로개설	400,000	506,000	△106,000
401 시설비및부대비	400,000	506,000	△106,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○매산동 수원형 도시르네상스 사업 구역내 도로개설	400,000		
* 시설비 400,000,000원	400,000		
화서동 78-8번지 일원 도로개설	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○화서동 78-8번지 일원 도로개설	430,000		
* 토지매입비 360,000,000원	360,000		
* 시설비 70,000,000원	70,000		
체계적인 도로망 구축(영통구)	540,000	3,074,902	△2,534,902
원천동 소로2-890호선 등 2개소 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원천동 소로2-890호선 등 2개소 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
매탄동 551-8번지선(소2-896) 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○매탄동 551-8번지선(소2-896) 도로개설	20,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
원천동 351-5번지선(소2-795) 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○원천동 351-5번지선(소2-795) 도로개설	20,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공통)	177,840	85,440	92,400
인력운영비(공통)	161,220	70,740	90,480
인력운영비	161,220	70,740	90,480
204 직무수행경비	161,220	70,740	90,480
02 직급보조비	161,220	70,740	90,480
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*20명*12월	37,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 140,000원*29명*12월	48,720		
○8급~9급 125,000원*39명*12월	58,500		
기본경비(공통)	16,620	14,700	1,920
기본경비	16,620	14,700	1,920
203 업무추진비	7,020	5,100	1,920
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,720	1,800	1,920
○100명까지 40,000원*93명	3,720		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(4급) 400,000원*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12월	4,800		
행정운영경비(도로관리과)	238,621	241,661	△3,040
인력운영비(도로관리과)	158,081	158,081	0
인력운영비	158,081	158,081	0
101 인건비	158,081	158,081	0
01 보수	158,081	158,081	0
○시간외근무수당 158,081,000원	158,081		
기본경비(도로관리과)	80,540	83,580	△3,040
기본경비	80,540	83,580	△3,040
201 일반운영비	39,380	39,060	320
01 사무관리비	39,380	39,060	320
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	40,320	△3,360
01 국내여비	36,960	40,320	△3,360
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비과	14,686,549	2,744,820	11,941,729
도로환경 개선	807,960	1,257,860	△449,900
도로시설 유지관리	807,960	1,257,860	△449,900
도로시설물 GIS D/B 구축	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로시설물 GIS D/B 구축 30,000,000원	30,000		
도로시설물 관리	277,960	427,860	△149,900
201 일반운영비	21,960	7,860	14,100
01 사무관리비	4,800	1,800	3,000
○도로관리심의회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*3명*4회	1,200		
* 초과 50,000원*3명*4회	600		
○재해대책 지원(호우,설해) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	17,160	6,060	11,100
○관용차량 유지관리	15,000		
* 자동차세 300,000원	300		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 14,600,000원	14,600		
○재해대책 추진(호우,설해)	2,160		
* TRS 무전기 사용 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로정비업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	420,000	△200,000
01 시설비	220,000	420,000	△200,000
○도로시설물 정비 220,000,000원	220,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○관용차량(대체) 34,000,000원*1대	34,000		
수원시 관내 노면하부 동공탐사	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도로 노면하부 동공탐사 200,000,000원	200,000		
도로관리계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로 관리계획 수립 300,000,000원	300,000		

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 편리한 도로환경 조성	13,682,360	1,384,160	12,298,200
안전한 도로환경 정비	27,000	1,384,160	△1,357,160
공동구 유지관리	27,000	20,000	7,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공동구 유지관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	13,000	7,000
01 시설비	20,000	13,000	7,000
○공동구 유지관리 20,000,000원	20,000		
도로 유지관리	8,680,420	0	8,680,420
도로 유지관리(장안구)	1,653,940	0	1,653,940
401 시설비및부대비	1,653,940	0	1,653,940
01 시설비	1,647,540	0	1,647,540
○도로 유지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○꽃뫼노을마을 일원 보행환경 개선 47,540,000원	47,540		
○두견사거리 펜스 재설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○지하차도 환경개선(주민참여) 75,000,000원	75,000		
○조원동 스위첸아파트 주변 보도정비(주민참여) 45,000,000원	45,000		
○좁은길 넓혀주세요(주민참여) 45,000,000원	45,000		
○팔달로 294~306 보도정비(주민참여) 65,000,000원	65,000		
○지하차도 및 지하도 라디오수신 설비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○조원동 송원육교 개선(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○천일초교~파장천사거리 보도정비(주민참여) 150,000,000원	150,000		
○이목동 배다리교 난간도색(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○정자동41번길 12 보도정비(주민참여) 55,000,000원	55,000		
○수일지하보도 내 환경개선(주민참여) 64,000,000원	64,000		
○일성아파트 보도정비, 천일초교 스쿨존 조성(주민참여) 36,000,000원	36,000		
03 시설부대비	6,400	0	6,400
○도로 유지관리 6,400,000원	6,400		
도로 유지관리(권선구)	3,306,480	0	3,306,480
401 시설비및부대비	3,306,480	0	3,306,480

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,296,980	0	3,296,980
○도로 유지 관리 1,200,000,000원	1,200,000		
○지하차도 수위계 보완 등 16,980,000원	16,980		
○지하차도 노후 배수펌프 교체 90,000,000원	90,000		
○세류3동 정조로 보도정비 500,000,000원	500,000		
○일월천로 인도~구운동908-1길 보행자 안전펜스 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○탑골 지하도 입구 옹벽 설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○장다리로 보도(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○장다리로121~장다리로125-1번길 보도정비(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○구운동921-1~921-8 보도정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○보행자 안전 펜스 설치(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○과선교(수원역 뒤편) 보행자 엘리베이터 설치(주민참여) 230,000,000원	230,000		
○세류대교 밑 개선(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○농수산물센터 육교 개선(주민참여) 250,000,000원	250,000		
○일월초등학교 통학로 보도정비 개선(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○금곡동 엘지빌리지 1~3단지 보도정비 및 자전거도로 신설(주민참여) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	9,500	0	9,500
○도로 유지관리 9,500,000원	9,500		
도로 유지관리(팔달구)	1,155,000	0	1,155,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○도로정비 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,105,000	0	1,105,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○도로 유지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○화서동 고양삼거리~화서역주변 보도정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○보도 및 자전거 도로 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도로 유지관리 5,000,000원	5,000		
도로 유지관리(영통구)	2,565,000	0	2,565,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○도로정비 자재 50,000,000원	50,000		

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,515,000	0	2,515,000
01 시설비	2,510,000	0	2,510,000
○도로 유지관리 1,100,000,000원	1,100,000		
○43번 국도 저소음 포장 700,000,000원	700,000		
○망포역사거리~당암사거리 도로포장 160,000,000원	160,000		
○신매탄사거리~인계주공사거리 보도정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○영통중심상가(수원우편집중국 주변) 보도 정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○영통중심상가(홈플러스 뒷길) 도로정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○매원고등학교 앞 동탄원천로 안전울타리 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○광교 다리·터널·육교 안내판 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○매탄동 원천1교 주변 방음벽 정비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도로 유지관리 5,000,000원	5,000		
지하차도 유지관리	2,329,480	0	2,329,480
지하차도 유지관리(장안구)	881,280	0	881,280
201 일반운영비	188,400	0	188,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○지하보차도 전기설비 안전관리 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	180,000	0	180,000
○지하보차도 전기요금 180,000,000원	180,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○지하보차도 유지관리 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	642,880	0	642,880
01 시설비	640,000	0	640,000
○지하보차도,육교,교량 전기시설 관리 80,000,000원	80,000		
○지하보차도 배수펌프 관리 20,000,000원	20,000		
○지하차도 조명,펌프 중앙감시제어시스템 관리 20,000,000원	20,000		
○지하차도 조명기구 조도개선 400,000,000원	400,000		
○수해대비 고가차도,지하보차도 준설 40,000,000원	40,000		
○지하보차도 배수설비 개선 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 지하차도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보차도,육교,교량 전기시설 관리 2,880,000원	2,880		
지하차도 유지관리(권선구)	912,000	0	912,000
201 일반운영비	552,000	0	552,000
01 사무관리비	157,000	0	157,000
○지하보차도 인터넷 및 상수도요금 52,000,000원	52,000		
○지하보차도 전기설비 안전관리 75,000,000원	75,000		
○육교승강기 관리 및 정기점검 수수료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	395,000	0	395,000
○지하보차도 전기요금 395,000,000원	395,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○지하보차도 유지관리 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지하보차도,육교,교량,농로박스 전기시설 관리 300,000,000원	300,000		
지하차도 유지관리(팔달구)	80,000	0	80,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○지하보차도 유지관리 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○수해대비 고가차도,지하보차도 준설 20,000,000원	20,000		
○지하보차도,육교,교량 전기시설 관리 40,000,000원	40,000		
지하차도 유지관리(영통구)	456,200	0	456,200
201 일반운영비	301,200	0	301,200
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○지하보차도 전기설비 안전관리 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	271,200	0	271,200
○지하보차도 전기요금 240,000,000원	240,000		
○전기시설물 감시시스템요금 31,200,000원	31,200		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○지하보차도 유지관리 자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 지하차도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	0	130,000
○수해대비 고가차도,지하보차도 준설 40,000,000원	40,000		
○지하보차도 배수시설 개선 40,000,000원	40,000		
○지하보차도,육교,교량 전기시설 관리 50,000,000원	50,000		
도로시설물 유지관리	2,645,460	0	2,645,460
도로시설물 유지관리(장안구)	1,030,560	0	1,030,560
201 일반운영비	10,560	0	10,560
01 사무관리비	10,560	0	10,560
○육교승강기 안전관리 10,560,000원	10,560		
401 시설비및부대비	1,020,000	0	1,020,000
01 시설비	1,020,000	0	1,020,000
○도로시설물 안전점검 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 관리 200,000,000원	200,000		
○삼희교 보수·보강 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		
○연무교 등 9개 교량 보수·보강 70,000,000원	70,000		
도로시설물 유지관리(권선구)	1,045,000	0	1,045,000
401 시설비및부대비	1,045,000	0	1,045,000
01 시설비	1,030,000	0	1,030,000
○도로시설물 안전점검 및 보수·보강 400,000,000원	400,000		
○서수원·상구운 승강기 교체 150,000,000원	150,000		
○지하차도 타일 정비 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 세척 150,000,000원	150,000		
○수해대비 고가차도·지하보차도 준설 100,000,000원	100,000		
○육교승강기 관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○도로시설물 관리 15,000,000원	15,000		
도로시설물 유지관리(팔달구)	382,800	0	382,800
201 일반운영비	80,800	0	80,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○전기시설물 안전관리 14,800,000원	14,800		
02 공공운영비	66,000	0	66,000
○도로시설물 상하수도요금 6,000,000원	6,000		
○도로시설물 전기요금 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	302,000	0	302,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 도로정비과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 안전점검 및 보수·보강 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 세척 50,000,000원	50,000		
○수원역민자역사육교 승강기 교체 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○도로시설물 관리 2,000,000원	2,000		
도로시설물 유지관리(영통구)	187,100	0	187,100
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	7,100	0	7,100
○육교승강기 안전관리 7,100,000원	7,100		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○도로시설물 안전점검 60,000,000원	60,000		
○도로시설물 세척 80,000,000원	80,000		
○지하보차도 배수펌프 관리 20,000,000원	20,000		
○지하보차도 CCTV 관리 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도로정비과)	196,229	102,800	93,429
인력운영비(도로정비과)	128,569	50,000	78,569
인력운영비	128,569	50,000	78,569
101 인건비	128,569	50,000	78,569
01 보수	128,569	50,000	78,569
○시간외근무수당 128,569,000원	128,569		
기본경비(도로정비과)	67,660	52,800	14,860
기본경비	67,660	52,800	14,860
201 일반운영비	32,140	24,600	7,540
01 사무관리비	32,140	24,600	7,540
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	25,200	6,720
01 국내여비	31,920	25,200	6,720
○국내여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록운영
단위: 자동차 등록 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록과	1,395,745	1,321,678	74,067
자동차 등록운영	960,252	977,499	△17,247
자동차 등록	960,252	977,499	△17,247
자동차 등록관리	690,372	741,992	△51,620
201 일반운영비	123,647	159,295	△35,648
01 사무관리비	117,147	47,740	69,407
○자동차 등록업무	60,300		
* 자동차등록증 50원*350,000매	17,500		
* 자동차등록원부 30원*150,000매	4,500		
* 취득세납부서겸 영수증 50원*230,000매	11,500		
* 자동차세자납분고지서 50원*150,000매	7,500		
* 자동차양도증명서 140원*40,000매	5,600		
* 민원신청서 30원*100,000매	3,000		
* 자동차관리 법령집 등 20,000원*70권	1,400		
* 인증기 수입증지 필름 및 영수증용지 400,000원*12월	4,800		
* 자동차등록매뉴얼 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
* 건설기계등록원부 30원*30,000매	900		
* 건설기계등록증 60원*10,000매	600		
○자원봉사자 근무복 30,000원*20명	600		
○청원경찰 피복비	327		
* 정복 150,000원*1명	150		
* 잠바 80,000원*1명	80		
* 단화 35,000원*1명	35		
* 정모 12,000원*1명	12		
* 부착물 50,000원*1명	50		
○행정장비 유지관리	55,920		
* 등록증 발급, 북수원 복합기 190,000원*10대*12월	22,800		
* 등록원부,저당,말소,건설기계 복합기 190,000원*8대*12월	18,240		
* 차량세무 고지서 발급용 복합기 190,000원*4대*12월	9,120		
* 민원전용 복사기 · 팩스 · 프린터 160,000원*3대*12월	5,760		
02 공공운영비	6,500	111,555	△105,055
○민원실 전광판 전용회선사용료 50,000원*12월	600		
○민원담당공무원 업무배상공제 2,900,000원	2,900		
○관용차량 유지관리 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록운영
단위: 자동차 등록 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록 관리 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,200	30,000	△22,800
03 특정업무경비	7,200	30,000	△22,800
○세무담당 100,000원*6명*12월	7,200		
301 일반보상금	14,240	17,600	△3,360
11 기타보상금	14,240	17,600	△3,360
○민원안내 자원봉사자 11,000원*4명*210일	9,240		
○자동차 위법운행자 신고 5,000,000원	5,000		
309 전출금	533,185	519,697	13,488
01 공사·공단경상전출금	533,185	519,697	13,488
○자동차 등록번호판 제작교부 533,185,000원	533,185		
404 공사공단자본전출금	3,800	2,300	1,500
01 공사·공단자본전출금	3,800	2,300	1,500
○자동차 등록번호판 제작교부(자산취득비) 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	6,300	11,500	△5,200
01 자산및물품취득비	6,300	11,500	△5,200
○자동인증기 2,100,000원*3대	6,300		
등록민원실 환경관리	269,880	0	269,880
201 일반운영비	19,880	0	19,880
01 사무관리비	19,880	0	19,880
○무인경비시스템·지문인식기 운영 290,000원*12월	3,480		
○공기청정기·정수기·비데 임차 14,000,000원	14,000		
○환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
○화분 비치 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○민원 환경개선 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(자동차등록과)	435,493	344,179	91,314
인력운영비(자동차등록과)	325,693	268,339	57,354
인력운영비	325,693	268,339	57,354
101 인건비	325,693	268,339	57,354
01 보수	203,821	144,243	59,578
○시간외근무수당 203,821,000원	203,821		
02 기타직보수	11,269	9,429	1,840
○청원경찰(1명)	6,610		
*시간외근무수당 6,610,000원	6,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택임기제(2명)	4,659		
* 시간외근무수당 6,470원*2명*30시간*12월	4,659		
03 무기계약근로자보수	110,603	114,667	△4,064
○청사관리원	108,386		
* 기본급 2,266,200원*3명*12월	81,584		
* 시간외근무수당 15,960원*3명*20시간*12월	11,492		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,266,200원*3명*2회*50%	6,799		
* 연차유급휴가수당 85,120원*3명*15일	3,831		
○국민연금 1,500,000원	1,500		
○산재보험료 27,567,000원*2.6%	717		
기본경비(자동차등록과)	109,800	75,840	33,960
기본경비	109,800	75,840	33,960
201 일반운영비	52,860	34,680	18,180
01 사무관리비	52,860	34,680	18,180
○기본사무용품 18,600,000원	18,600		
○급량비 29,760,000원	29,760		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	36,960	15,120
01 국내여비	52,080	36,960	15,120
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○31명 405,000원*12월	4,860		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	709,271	705,764	3,507
자동차관리 운영	511,520	482,850	28,670
자동차 관리	511,520	482,850	28,670
검사 및 의무보험 관리	330,760	290,140	40,620
201 일반운영비	304,860	290,140	14,720
01 사무관리비	30,100	20,080	10,020
○검사 및 의무보험 서식 등	18,700		
* 종합검사촉구(명령)서,의무보험 안내문 70원*100,000매	7,000		
* 정기점검안내서 60원*20,000매	1,200		
* 과태료고지서 등 70원*120,000매	8,400		
* 특사경 업무서식 70원*30,000매	2,100		
○행정장비 임차	11,400		
* 고지서 발급용 복합기 190,000원*3대*12월	6,840		
* 특사경 복합기 190,000원*2대*12월	4,560		
02 공공운영비	274,760	270,060	4,700
○검사 및 의무보험 우편요금 260,000,000원	260,000		
○고지서 봉합기 유지관리 190,000원*2대*12월	4,560		
○관용차량 유지관리 250,000원*2대*12월	6,000		
○특사경업무프로그램 유지관리 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자동차관리 및 과태료업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	12,000	0	12,000
03 특정업무경비	12,000	0	12,000
○특사경담당 200,000원*5명*12월	12,000		
405 자산취득비	11,900	0	11,900
01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
○과태료 고지서 봉합기(신규) 9,900,000원*1대	9,900		
○이중금고(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
○문서세단기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
자동차관리사업체 지도 · 점검	12,000	14,750	△2,750
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○선진 자동차관리문화 정착	10,000		
* 홍보물 6,000,000원	6,000		
* 무상점검용품 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	1,750	250

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○자동차정비업 점검 및 자동차무상점검서비스 참여자 8,000원*10명*4회*5일	1,600		
○불법구조변경자동차 야간합동단속 유관기관 참여자 8,000원*10명*5회	400		
세외수입 체납액 징수	168,760	177,960	△9,200
201 일반운영비	3,960	5,920	△1,960
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○번호인식영치시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	4,800	10,800	△6,000
03 특정업무경비	4,800	10,800	△6,000
○지방세(세외수입)담당 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	160,000	160,000	0
01 포상금	160,000	160,000	0
○체납액 징수공무원 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(자동차관리과)	197,751	222,914	△25,163
인력운영비(자동차관리과)	130,091	147,074	△16,983
인력운영비	130,091	147,074	△16,983
101 인건비	130,091	147,074	△16,983
01 보수	126,947	144,242	△17,295
○시간외근무수당 126,947,000원	126,947		
02 기타직보수	3,144	2,832	312
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 6,550원*4명*10시간*12월	3,144		
기본경비(자동차관리과)	67,660	75,840	△8,180
기본경비	67,660	75,840	△8,180
201 일반운영비	32,140	34,680	△2,540
01 사무관리비	32,140	34,680	△2,540
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	36,960	△5,040
01 국내여비	31,920	36,960	△5,040
○국내여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	9,238,543	8,351,584	886,959
	도 39,600		
	시 9,198,943		
IT융합정보화 도시 구현	8,981,385	8,099,688	881,697
	도 39,600		
	시 8,941,785		
정보화기반의 열린시정	1,483,441	1,359,265	124,176
스마트시티 사업	924,200	805,200	119,000
201 일반운영비	834,200	805,200	29,000
01 사무관리비	24,800	4,800	20,000
○기술평가위원회 회의참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
○홍보 동영상 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	809,400	800,400	9,000
○스마트시티시스템 유지관리 755,000,000원	755,000		
○방범시스템 운영	8,400		
* 도시안전통합센터 400,000원*12월	4,800		
* 스마트시티 통신노드 300,000원*12월	3,600		
○통신회선 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○시설물 전기요금 28,000,000원	28,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○정보통신실 CCTV 확충 2,000,000원*5대	10,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○정보통신실 항온항습기 40,000,000원*2대	80,000		
도시안전통합센터 운영	480,641	476,965	3,676
201 일반운영비	415,841	414,165	1,676
01 사무관리비	9,411	7,735	1,676
○통합센터 운영	9,411		
* 정수기 임차 43,900원*4대*12월	2,108		
* 비데 임차 19,900원*11대*12월	2,627		
* 공기청정기 임차 34,900원*4대*12월	1,676		
* 행정장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	406,430	406,430	0
○청사시설 유지관리	45,700		
* 시설장비 39,500,000원	39,500		
* 방역 540,000원*5회	2,700		
* 조경 3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	328,900		
* 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 냉·난방기 연료비 2,000,000원*12월	24,000		
* 교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
○시설 안전관리	29,230		
* 전기 17,100,000원	17,100		
* 승강기 4,930,000원	4,930		
* 소방 7,200,000원	7,200		
○관용차량 유지관리 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○안전도시업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
03 특정업무경비	10,800	10,200	600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○청사관리 소모품 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	43,000	42,000	1,000
01 시설비	43,000	42,000	1,000
○청소 관리 43,000,000원	43,000		
기반시설 정보보호	78,600	77,100	1,500
308 자치단체등이전	74,600	77,100	△2,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,600	77,100	△2,500
○주요기반시설 보안취약점 분석평가 74,600,000원	74,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○하드디스크 데이터삭제 장비 4,000,000원	4,000		
범죄없는 안전도시 구현	7,497,944	6,740,423	757,521
	도 39,600		
	시 7,458,344		
방범CCTV 유지관리	4,235,944	3,564,343	671,601
201 일반운영비	3,175,944	2,650,783	525,161
01 사무관리비	11,700	2,400	9,300
○영상정보처리기기운영위원회 회의참석수당 150,000원*10명*3회	4,500		
○기술평가위원회 회의참석수당 300,000원*8명*3회	7,200		
02 공공운영비	3,164,244	2,648,383	515,861
○방범CCTV 공공요금 2,200,000,000원	2,200,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 범죄없는 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV통합관제시스템 유지관리(센터내) 271,601,000원	271,601		
○현장 CCTV 및 자가망 유지관리(장안,영통) 362,728,000원	362,728		
○현장 CCTV 유지관리(권선,팔달) 329,915,000원	329,915		
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○어린이보호구역 CCTV 소모품 30,000,000원	30,000		
○통합관제센터 및 CCTV 소모품 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	950,000	803,560	146,440
01 시설비	950,000	796,000	154,000
○도로방범용 CCTV 교체 100,000,000원	100,000		
○방범CCTV 교체 500,000,000원	500,000		
○어린이보호구역 CCTV 관리 50,000,000원	50,000		
○방범CCTV 시설물 이전 4,000,000원*25개소	100,000		
○CCTV 통합관제시스템 구축(2개소) 200,000,000원	200,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,930,000	1,830,000	100,000
401 시설비및부대비	1,930,000	1,830,000	100,000
01 시설비	1,930,000	1,830,000	100,000
○CCTV 통합관제센터 모니터링 1,930,000,000원	1,930,000		
방범CCTV 설치(도비)	132,000	1,346,080	△1,214,080
	도 39,600		
	시 92,400		
401 시설비및부대비	132,000	1,346,080	△1,214,080
	도 39,600		
	시 92,400		
01 시설비	132,000	1,336,000	△1,204,000
○범죄사각지대CCTV 설치 132,000,000원	132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
방범CCTV 설치	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○방범CCTV 설치 650,000,000원	650,000		
○CCTV 스토리지 증설 500,000,000원	500,000		
○방범비상벨 설치 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시안전통합센터)	257,158	251,896	5,262
인력운영비(도시안전통합센터)	158,258	152,756	5,502
인력운영비	158,258	152,756	5,502

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	128,378	123,836	4,542
01 보수	112,508	108,529	3,979
○시간외근무수당 112,508,000원	112,508		
02 기타직보수	15,870	15,307	563
○시간외근무수당(일반임기제 2명) 15,870,000원	15,870		
204 직무수행경비	29,880	28,920	960
02 직급보조비	29,880	28,920	960
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
○8급~9급 125,000원*4명*12월	6,000		
기본경비(도시안전통합센터)	98,900	99,140	△240
기본경비	98,900	99,140	△240
201 일반운영비	60,820	60,460	360
01 사무관리비	60,820	60,460	360
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
○일 · 숙직수당 28,680,000원	28,680		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,360	4,960	△600
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○사업소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
장안구	48,730,400	22,298,667	45.76	26,431,733	54.24	0	0.00
본청	44,917,918	19,842,007	44.17	25,075,911	55.83	0	0.00
행정지원과	30,500,835	10,027,735	32.88	20,473,100	67.12	0	0.00
종합민원과	244,716	137,238	56.08	107,478	43.92	0	0.00
세무과	442,147	306,610	69.35	135,537	30.65	0	0.00
사회복지과	715,470	639,730	89.41	75,740	10.59	0	0.00
가정복지과	1,721,260	1,677,380	97.45	43,880	2.55	0	0.00
생활안전과	5,060,588	1,291,149	25.51	3,769,439	74.49	0	0.00
경제교통과	163,378	113,598	69.53	49,780	30.47	0	0.00
환경위생과	252,056	198,456	78.73	53,600	21.27	0	0.00
건축과	308,941	247,761	80.20	61,180	19.80	0	0.00
건설과	5,508,527	5,202,350	94.44	306,177	5.56	0	0.00
동	3,812,482	2,456,660	64.44	1,355,822	35.56	0	0.00
파장동	362,819	235,880	65.01	126,939	34.99	0	0.00
율천동	627,926	482,139	76.78	145,787	23.22	0	0.00
정자1동	312,525	184,586	59.06	127,939	40.94	0	0.00
정자2동	363,632	215,983	59.40	147,649	40.60	0	0.00
정자3동	385,679	240,730	62.42	144,949	37.58	0	0.00
영화동	377,055	224,542	59.55	152,513	40.45	0	0.00
송죽동	333,673	208,656	62.53	125,017	37.47	0	0.00
조원1동	396,299	243,427	61.43	152,872	38.57	0	0.00
조원2동	218,763	118,555	54.19	100,208	45.81	0	0.00
연무동	434,111	302,162	69.60	131,949	30.40	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	30,500,835	27,631,003	2,869,832
내실있는 행정체계 지원	4,789,232	4,274,518	514,714
원활한 구정운영	946,846	799,586	147,260
구정시책운영	721,466	693,891	27,575
101 인건비	99,666	89,964	9,702
04 기간제근로자등보수	99,666	89,964	9,702
○장기휴가자 대체인력	99,666		
* 인건비 63,280원*15명*90일	85,428		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*15명*15일	14,238		
201 일반운영비	237,704	242,717	△5,013
01 사무관리비	190,592	196,865	△6,273
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*60명	3,600		
○임용장 및 표창장	1,680		
* 임용장 7,000원*40매*4회	1,120		
* 표창장 7,000원*20매*4회	560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○일 · 숙직수당	153,300		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*6명*120일	43,200		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,200,000원	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,890		
* 태극기 6,000원*1,500개	9,000		
* 배너기 33,000원*110조*3회	10,890		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
○청원경찰 피복비	1,962		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 잠바 80,000원*6명	480		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	47,112	45,852	1,260
○문서관리 우편요금	47,112		
* 등기 1,960원*1,500매*12월	35,280		
* 일반 330원*2,000매*12월	7,920		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	17,000	16,400	600
03 시책추진업무추진비	17,000	16,400	600

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정협조자와의 대화 7,400,000원	7,400		
○선행시민과의 대화 4,100,000원	4,100		
○구정업무 추진 4,000,000원	4,000		
○감사 및 조사업무 수행 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	359,596	338,810	20,786
01 시설비	359,596	338,810	20,786
○가로기(태극기) 게양 3,000,000원*4회	12,000		
○동주민센터 안전용역 347,596,000원	347,596		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○대회의실용 집기	1,500		
*강연대 1,000,000원	1,000		
*사회대 500,000원	500		
구정홍보	61,530	70,495	△8,965
201 일반운영비	56,530	61,495	△4,965
01 사무관리비	52,624	52,624	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 11,880,000원	11,880		
○정기간행물 구독 13,824,000원	13,824		
○구정홍보 운영관리 2,920,000원	2,920		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,906	8,871	△4,965
○디지털TV 수신료 3,906,000원	3,906		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○구정 홍보시책 추진 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 보상	35,200	35,200	0
301 일반보상금	35,200	35,200	0
11 기타보상금	35,200	35,200	0
○광교산 차량통제 자원봉사자	35,200		
*자원봉사자 27,500,000원*1개대	27,500		
*장비 1,500,000원*1개대	1,500		
*유류비 1,400,000원*1개대	1,400		
*보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
주민세인상분 환원사업	128,650	0	128,650

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	121,650	0	121,650
01 재료비	121,650	0	121,650
○마을정원 만들기(주민세 환원사업) 121,650,000원	121,650		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○파장동 땅콩공원 조성(주민세 환원사업) 7,000,000원	7,000		
공직자 후생복지 증진	44,400	41,700	2,700
공직자 포상 및 성과운영	29,500	28,300	1,200
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○직장교육 강사수당 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비	4,000	2,800	1,200
○하위직 공무원과의 대화 2,500,000원	2,500		
○격무부서 직원과의 대화 1,500,000원	1,500		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○청사환경정비 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○구정시책 우수자 시상 2,000,000원	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○구정우수시책 발굴 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	14,900	13,400	1,500
201 일반운영비	14,900	13,400	1,500
01 사무관리비	14,900	13,400	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 10,500,000원	10,500		
효율적인 예산 지원	487,960	281,530	206,430
기관공동경비 지원	474,860	270,460	204,400
201 일반운영비	118,500	118,500	0
01 사무관리비	92,500	92,500	0
○당면시책 추진	75,000		
* 일반수용비 58,000,000원	58,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 급량비 12,000,000원	12,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 20,000,000원	20,000		
202 여비	19,000	14,000	5,000
01 국내여비	19,000	14,000	5,000
○업무추진 공동여비 15,000,000원	15,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	135,360	135,960	△600
03 특정업무경비	135,360	135,960	△600
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
○세무담당공무원 100,000원*27명*12월	32,400		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구정 현안사업 추진 200,000,000원	200,000		
주민참여예산제 운영	13,100	11,070	2,030
201 일반운영비	9,900	8,430	1,470
01 사무관리비	9,900	8,430	1,470
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
○주민참여예산지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,200	2,640	560
11 기타보상금	3,200	2,640	560
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*4일	3,200		
쾌적한 청사환경 조성	2,842,826	2,678,642	164,184
구청사 유지관리	1,712,333	1,379,724	332,609
201 일반운영비	1,603,333	1,281,224	322,109
01 사무관리비	113,148	70,987	42,161

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차	18,168		
* 정수기 65,000원*11대*12월	8,580		
* 비데 17,000원*47대*12월	9,588		
○소방 안전관리	21,960		
* 구청사 286,000원*12월	3,432		
* 구민회관 272,000원*12월	3,264		
* 보건소 142,000원*12월	1,704		
* 동청사 113,000원*10개동*12월	13,560		
○전기안전관리 대행수수료	16,620		
* 구청사 10,120,000원	10,120		
* 동청사 250,000원*26개소	6,500		
○에너지 안전진단 20,000,000원	20,000		
○무인경비시스템 운영 950,000원*12월	11,400		
○건축물 정비점검 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,490,185	1,210,237	279,948
○청사 시설장비 유지관리 6,900원*15,066.19㎡	103,957		
○구청사 청소용역 122,499,000원	122,499		
○청사 유지관리	104,700		
* 냉동기 세관검사 2,500,000원*8대	20,000		
* 중앙 냉·난방 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
* 방제(소독) 용역 800,000원*12월	9,600		
* 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
* 승강기 유지관리 14,100,000원	14,100		
* 공조설비 유지관리 800,000원*15개소*2회	24,000		
* 자동제어설비 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
* 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 구내식당 유지관리 2,000,000원	2,000		
* 펜코일 유닛 세척 10,000,000원*1회	10,000		
○공공요금 및 제세	1,152,025		
* 교통유발부담금 12,000,000원	12,000		
* 전기요금(구청·보건소·구민회관) 39,000,000원*12월	468,000		
* 상·하수도요금 24,000,000원*12월	288,000		
* 지역난방요금 30,000,000원*12월	360,000		
* 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
* 가스사용배상보험 25,000원	25		
○구청사 물재이용시설 유지관리 7,004,000원	7,004		
206 재료비	16,000	0	16,000
01 재료비	16,000	0	16,000
○구청사 UPS 축전지 16,000,000원	16,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	53,000	58,500	△5,500
01 시설비	53,000	58,500	△5,500
○청사 녹지대 관리 50,000,000원	50,000		
○그린빗물인프라 관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○소규모 비품 25,000,000원	25,000		
○구청사 UPS 교체 15,000,000원	15,000		
구청사 개·보수	105,000	63,000	42,000
401 시설비및부대비	105,000	63,000	42,000
01 시설비	105,000	63,000	42,000
○구청사 보일러 교체 65,000,000원	65,000		
○구청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
동청사 개·보수	450,500	214,000	236,500
401 시설비및부대비	450,500	214,000	236,500
01 시설비	450,500	214,000	236,500
○동청사 개·보수	160,500		
*파장동 행정복지센터 옥상 방수 30,000,000원	30,000		
*영화동문화센터 화장실 정비 20,000,000원	20,000		
*조원2동 주민센터 옥상 방수 40,000,000원	40,000		
*송죽동 주민센터 지하 방수 10,000,000원	10,000		
*조원1동 주민센터 옥상 방수 30,000,000원	30,000		
*조원1동 주민센터 지하 방수 10,500,000원	10,500		
*기타 개·보수 20,000,000원	20,000		
○동청사 내진성능평가 용역 57,000,000원	57,000		
○동청사 석면해체 90,000,000원	90,000		
○동청사 LED 조명 교체(율천동, 조원2동) 20,000,000원	20,000		
○정자1동 환경개선	123,000		
*2층·3층 화장실 30,000,000원	30,000		
*청사내부 환경개선 10,000,000원	10,000		
*청사 내·외부 도장 33,000,000원	33,000		
*담장 및 주차장 정비 50,000,000원	50,000		
영화동 청사 신축	253,100	578,922	△325,822
201 일반운영비	88,100	0	88,100
01 사무관리비	88,100	0	88,100
○영화동 임시청사 임차 68,100,000원	68,100		
○영화동 임시청사 이전 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	578,922	△543,922

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	578,922	△543,922
○영화동 임시청사 리모델링 35,000,000원	35,000		
406 기타자본이전	130,000	0	130,000
01 기타자본이전	130,000	0	130,000
○영화동 임시청사 보증금 130,000,000원	130,000		
관용차량 유지	152,100	313,000	△160,900
201 일반운영비	115,100	114,000	1,100
02 공공운영비	115,100	114,000	1,100
○관용차량 유지관리	115,100		
* 보험료(33대) 25,000,000원	25,000		
* 자동차세(33대) 2,900,000원	2,900		
* 환경개선부담금(18대) 3,200,000원	3,200		
* 유지관리비(33대) 84,000,000원	84,000		
405 자산취득비	37,000	199,000	△162,000
01 자산및물품취득비	37,000	199,000	△162,000
○노후 관용차량(대체) 37,000,000원	37,000		
동청사 유지관리	169,793	129,996	39,797
201 일반운영비	169,793	129,996	39,797
02 공공운영비	169,793	129,996	39,797
○동청사 청소용역 169,793,000원	169,793		
정보통신 인프라 확충	467,200	473,060	△5,860
정보통신 운영관리	429,700	435,560	△5,860
201 일반운영비	278,700	273,260	5,440
01 사무관리비	107,500	91,500	16,000
○시민정보화교육 운영	67,500		
* 강사수당 50,000원*6명*20일*11월	66,000		
* 교육장 운영 300,000원*5개소	1,500		
○업무용 소프트웨어 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	171,200	181,760	△10,560
○통신회선 사용료	112,200		
* 일반전화 5,000,000원*12월	60,000		
* 국가정보통신회선 3,000,000원*12월	36,000		
* 전용회선 600,000원*12월	7,200		
* 이동통신	9,000		
- 휴대폰 50,000원*12대*12월	7,200		
- TRS무전기 20,000원*5대*12월	1,200		
- 위성전화기 50,000원*1대*12월	600		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 콘텐츠 보강 15,000,000원	15,000		
* 시설장비 4,000,000원	4,000		
○네트워크 장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보 · 통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	68,000	△48,000
01 시설비	20,000	68,000	△48,000
○정보통신시설 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	125,000	88,300	36,700
01 자산및물품취득비	125,000	88,300	36,700
○컴퓨터(대체)	90,000		
* 컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
* 모니터 250,000원*40대	10,000		
○IP전화기 450,000원*30대	13,500		
○L2스위치 4,300,000원*5대	21,500		
초 · 중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○초 · 중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
주민참여 행정지원	731,962	656,281	75,681
민간단체 활성화 지원	398,442	370,951	27,491
사랑의 김장나누기 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고 운영 지원	151,092	157,688	△6,596
301 일반보상금	38,592	36,216	2,376
11 기타보상금	38,592	36,216	2,376
○자원봉사자 활동 8,000원*2명*16개문고*132일	33,792		
○방과후 놀이공간 운영 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
307 민간이전	38,060	38,500	△440
02 민간경상사업보조	6,060	4,500	1,560
○새마을문고 특성화 프로그램 6,060,000원	6,060		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	34,000	△2,000
○새마을문고 운영 1,000,000원*16개문고*2회	32,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	74,440	82,972	△8,532
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,440	82,972	△8,532
○새마을문고 도서 74,000,000원	74,000		
○새마을문고 집기 440,000원	440		
사회단체 지원	30,250	31,363	△1,113
307 민간이전	30,250	31,363	△1,113
02 민간경상사업보조	30,250	31,363	△1,113
○새마을동협의회 사업 5,830,000원	5,830		
○새마을동부녀회 사업 15,090,000원	15,090		
○바르게살기동위원회 사업 7,200,000원	7,200		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,130,000원	2,130		
방범기동순찰대 운영	175,700	141,000	34,700
301 일반보상금	149,180	114,480	34,700
04 자율방범대실비지원	149,180	114,480	34,700
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○하절기 근무복 150,000원*210명	31,500		
○방범기동순찰대 구연합대(17명)	10,380		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 800,000원	800		
* 피복비 200,000원	200		
* 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대(208명)	98,800		
* 차량유지비 3,600,000원*10개대	36,000		
* 급식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 피복비 200,000원*10개대	2,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 공공요금 800,000원*10개대	8,000		
* 소모품 100,000원*10개대	1,000		
○방범기동순찰대 우수지대 운영	3,500		
* 최우수 2,000,000원*1개지대	2,000		
* 우수 1,000,000원*1개지대	1,000		
* 장려 500,000원*1개지대	500		
402 민간자본이전	26,520	26,520	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,520	26,520	0
○방범기동순찰대 차량무전기 3,520,000원	3,520		
○방범기동순찰대 순찰차량 23,000,000원	23,000		
자원봉사자 보상	3,400	2,900	500

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
○자원봉사자 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,400	1,500	△100
09 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○자원봉사 참여자 1,400,000원	1,400		
자원봉사자와 함께하는 작은음악회	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 18,000,000원	18,000		
주민자치센터 운영	333,520	285,330	48,190
주민자치센터 지원	333,520	285,330	48,190
201 일반운영비	167,620	167,500	120
01 사무관리비	167,620	167,500	120
○주민자치센터 운영	167,620		
*강사수당 20,000원*2명*9개동*24시간*12월	103,680		
*강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*1개동*24시간*12월	23,040		
*행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
*작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		
*관·학연계프로그램 30,000원*24시간*10개동*2회	14,400		
*홍보물 550,000원*10개동	5,500		
*센터운영 일지 6,000원*500부	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○주민자치센터 업무 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	153,900	106,230	47,670
09 행사실비보상금	4,000	3,430	570
○주민자치센터 운영	4,000		
*작품발표회 8,000원*20명*10개동	1,600		
*경진대회 참여자 8,000원*30명*10개동	2,400		
11 기타보상금	149,900	102,800	47,100
○자원봉사자 활동	146,400		
*평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 야간 20,000원*1명*10개동*20일*12월	48,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*10일*12월	48,000		
* 밤밭문화센터 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
○동아리 재능공연단 운영 10,000원*35명*10회	3,500		
문화예술 진흥	83,650	83,650	0
문화예술 활성화 지원	83,650	83,650	0
지역문화활동 지원	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○광교마루길 행복나눔 한마당 축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원화성문화제 참여 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 5,650,000원	5,650		
달빛 영화산책	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○달빛 영화산책 5,000,000원*4회	20,000		
생활체육 육성	195,000	194,600	400
생활체육 저변확대	195,000	194,600	400
생활체육시설 관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○율천동 게이트볼장 전기요금 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	41,800	41,800	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,800	41,800	0
01 사무관리비	41,800	41,800	0
○생활체육교실 운영	41,800		
* 강사수당 20,000원*10명*3시간*60일	36,000		
* 운영용품 200,000원*10개소	2,000		
* 홍보물 1,300,000원*2회	2,600		
* 현수막 60,000원*2회*10개소	1,200		
체육대회 개최 지원	105,000	104,600	400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○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 상해보험 5,000,000원	5,000		
구청장기 생활체육대회 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
주민의 품격높은 문화시설 지원	4,227,891	3,947,744	280,147
최고의 주민서비스 활성화 지원	4,227,891	3,947,744	280,147
장안구민회관 및 주차장 운영	4,227,891	3,947,744	280,147
309 전출금	4,158,891	3,882,189	276,702
01 공사·공단경상전출금	4,158,891	3,882,189	276,702
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 4,158,891,000원	4,158,891		
404 공사공단자본전출금	69,000	65,555	3,445
01 공사·공단자본전출금	69,000	65,555	3,445
○장안구민회관 관리(자산취득비) 69,000,000원	69,000		
행정운영경비(장안구행정지원과)	20,473,100	18,474,210	1,998,890
인력운영비(장안구공통)	20,282,920	18,307,340	1,975,580
인력운영비	20,282,920	18,307,340	1,975,580
101 인건비	18,161,034	17,251,303	909,731

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	16,028,193	15,181,740	846,453
○봉급(335명)	10,681,093		
* 일반직(구:208명,동:127명)	10,681,093		
- 구청장 82,699,000원*1명	82,699		
- 5급 68,573,000원*20명	1,371,460		
- 6급(19호봉) 3,485,000원*63명*12월	2,634,660		
- 7급(14호봉) 2,842,500원*85명*12월	2,899,350		
- 8급(7호봉) 2,038,000원*80명*12월	1,956,480		
- 9급(5호봉) 1,682,600원*86명*12월	1,736,444		
○정근수당 9,226,934,000원*1/12	768,912		
○정근수당(추가)가산금	265,800		
* 25년이상 130,000원*75명*12월	117,000		
* 20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
* 15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
* 10년이상~15년미만 60,000원*35명*12월	25,200		
* 5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
○대우공무원수당	111,234		
* 5급(28호봉) 4,481,100원*5명*12월*4.1%	11,024		
* 6급(25호봉) 3,787,400원*25명*12월*4.1%	46,586		
* 7급(17호봉) 3,039,500원*25명*12월*4.1%	37,386		
* 8급(9호봉) 2,200,200원*15명*12월*4.1%	16,238		
○모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○가족수당	184,920		
* 배우자 40,000원*335명*12월*0.65	104,520		
* 기타 20,000원*335명*12월	80,400		
○자녀학비보조수당 416,760원*335명*4분기*0.16	89,354		
○육아휴직수당 850,000원*35명*12월	357,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*10명*12월	4,800		
○특수업무수당	269,400		
* 기술정보수당	32,400		
- 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6급~7급 30,000원*40명*12월	14,400		
- 8급~9급 20,000원*50명*12월	12,000		
* 기술정보수당가산금	20,400		
- 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
- 기사1급(기능장, 기사) 30,000원*35명*12월	12,600		
- 기사2급(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*25명*12월	12,000		
* 민원수당 50,000원*60명*12월	36,000		
* 동근무수당 70,000원*117명*12월	98,280		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
* 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*55명*12월	46,200		
* 사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,330,464,000원	1,330,464		
○정액급식비 130,000원*335명*12월	522,600		
○명절휴가비 10,598,394,000원*1.2/12	1,059,840		
○연가보상비 10,598,394,000원*15/360*86%	379,776		
02 기타직보수	779,122	718,314	60,808
○청원경찰(6명)	384,699		
* 기본급(경사26호봉) 3,445,000원*6명*12월	248,040		
* 정근수당 248,040,000원*1/12	20,670		
* 정근수당(추가)가산금	9,360		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4분기	8,336		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 30,000,000원	30,000		
* 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 명절휴가비 248,040,000원*1.2/12	24,804		
* 연가보상비 248,040,000원*15/360*86%	8,889		
* 청원경찰 고용보험 부담금 5,800,000원	5,800		
○시간선택제임기제(10명)	340,738		
* 연봉 26,290,000원*10명	262,900		
* 가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 특수직무수당 11,500,000원	11,500		
* 시간외근무수당 8,117원*10명*15시간*12월	14,611		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 109,370원*10명*12월	13,125		
* 대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
* 연가보상비 262,900,000원*84%*86%*1/2,520*140	10,552		
○한시임기제(5명)	32,549		
* 기본급 1,289,230원*5명*3월	19,339		
* 가족수당	1,050		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 35,000원*5명*3월	525		
-기타 17,500원*10명*3월	525		
*자녀학비보조수당 364,660원*5명*1분기	1,824		
*시간외근무수당 8,117원*5명*50시간*3월	6,088		
*대민활동비 43,750원*5명*3월	657		
*정액급식비 130,000원*5명*3월	1,950		
*직급보조비 109,370원*5명*3월	1,641		
○실무수습	21,136		
*기본급 1,116,640원*5명*3월	16,750		
*시간외근무수당 8,117원*5명*20시간*3월	2,436		
*정액급식비 130,000원*5명*3월	1,950		
03 무기계약근로자보수	1,353,719	1,351,249	2,470
○퇴직금 200,000,000원*4명	800,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,632,800,000원*4.5%	163,476		
○국민건강보험부담금	125,760		
*건강보험료 3,853,285,000원*3.06%	117,911		
*노인장기요양보험료 119,823,000원*6.55%	7,849		
○고용보험료 3,783,285,000원*1.5%	56,750		
○산재보험료 441,000,000원*1.3%	5,733		
204 직무수행경비	572,100	517,020	55,080
02 직급보조비	572,100	517,020	55,080
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*63명*12월	117,180		
○7급 140,000원*85명*12월	142,800		
○8급~9급 125,000원*166명*12월	249,000		
303 포상금	980,724	0	980,724
02 성과상여금	980,724	0	980,724
○성과상여금 980,724,000원	980,724		
304 연금부담금등	569,062	539,017	30,045
02 국민건강보험금	569,062	539,017	30,045
○국민건강보험료	569,062		
*건강보험료 17,358,653,000원*3.06%	531,175		
*노인장기요양보험료 578,425,000원*6.55%	37,887		
기본경비(장안구공통)	68,440	67,210	1,230
기본경비	68,440	67,210	1,230
203 업무추진비	33,640	33,610	30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 기본경비(장안구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,240	7,210	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~208명까지 30,000원*108명	3,240		
204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
01 직책급업무수행경비	34,800	33,600	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*10명*12월	12,000		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(장안구행정지원과)	121,740	99,660	22,080
기본경비	121,740	99,660	22,080
201 일반운영비	62,580	48,060	14,520
01 사무관리비	62,580	48,060	14,520
○기본사무용품 21,600,000원	21,600		
○급량비 36,480,000원	36,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	53,760	47,040	6,720
01 국내여비	53,760	47,040	6,720
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	5,400	4,560	840
04 부서운영업무추진비	5,400	4,560	840
○40명 450,000원*12월	5,400		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	244,716	260,427	△15,711
고객중심의 선진민원행정 구현	74,128	69,757	4,371
민원행정 운영관리	74,128	69,757	4,371
민원실 운영	17,652	17,100	552
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 비치도서 10,000원*5종*12월	600		
206 재료비	1,322	1,500	△178
01 재료비	1,322	1,500	△178
○환경 정비 1,322,000원	1,322		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원	730		
민원업무 관리	33,210	30,903	2,307
201 일반운영비	32,210	30,903	1,307
01 사무관리비	32,210	30,903	1,307
○주민등록 업무	10,793		
* 등 · 초본용지 25,500원*15박스*11개소	4,208		
* 증발급 신청서 7,700원*4속*11개소	339		
* 증발급 확인스티커 39,000원*1박스*10개동	390		
* 지문채취기 26,400원*2개*11개소	581		
* 지문스탬프 19,000원*2개*11개소	418		
* 지문잉크제거 클리너 7,700원*15개*11개소	1,271		
* 신규증발급송부용 라벨 14,300원*2속*10개동	286		
* 주소변경용 카트리지 165,000원*2박스*10개동	3,300		
○인감 업무	9,417		
* 인감발급용지 79,700원*8박스*11개소	7,014		
* 인감대장 39,600원*4속	159		
* 인감대장송부용 봉투 14,500원*3속*10개동	435		
* 인감보호비닐 55,000원*1속	55		
* 본인서명사실확인서 발급용지 79,700원*2박스*11개소	1,754		
○혼인신고자 태극기 증정 8,000원*1,250명	10,000		
○아기탄생 축하해요 알리미서비스(축하카드) 1,000원 * 1,000매	1,000		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록신고 후속절차 안내문 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원 및 지적업무 추진 1,000,000원	1,000		
통합민원발급시스템 유지관리	23,266	21,754	1,512
201 일반운영비	23,266	21,754	1,512
01 사무관리비	2,816	2,640	176
○통합민원발급기 소모품	2,816		
* 토너 242,000원*2개*4월	1,936		
* 정착기 440,000원*2대	880		
02 공공운영비	20,450	19,114	1,336
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동22) 204,500,000원*10%	20,450		
도시정비 및 토지관리 효율화	63,110	76,584	△13,474
효율적인 토지·건물 관리	58,110	72,584	△14,474
개별공시지가 조사	6,040	34,219	△28,179
201 일반운영비	6,040	15,940	△9,900
01 사무관리비	6,040	6,040	0
○개별공시지가 업무	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		
지적업무 관리	52,070	38,365	13,705
101 인건비	17,335	0	17,335
04 기간제근로자등보수	17,335	0	17,335
○도로명주소 업무보조	11,542		
* 기본급 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*35일	2,215		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
○지적기준점 현장조사	5,793		
* 기본급 63,280원*1명*67일	4,240		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*16일	1,013		
* 보험료 540,000원	540		
201 일반운영비	15,575	19,975	△4,400
01 사무관리비	9,750	11,750	△2,000
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,250		

부서: 장안구종합민원과
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*5명*3회	1,500		
* 초과 50,000원*5명*3회	750		
○경계결정위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 초과 50,000원*6명*3회	900		
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,825	8,225	△2,400
○항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○공유토지분할 우편요금 4,825,000원	4,825		
401 시설비및부대비	19,160	18,390	770
01 시설비	19,160	18,390	770
○건물번호판 관리	2,000		
* 길용 9,000원*150개	1,350		
* 로용 13,000원*50개	650		
○지적기준점 신설 및 교체	17,160		
* 지적기준점 171,600원*60점	10,296		
* 세계측지계 기준점 171,600원*40점	6,864		
투명한 부동산시장 구축	5,000	4,000	1,000
부동산 중개업 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공인중개사 QR코드인식표 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래신고 관리	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○부동산 불법거래 신고 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구종합민원과)	107,478	114,086	△6,608
인력운영비(장안구종합민원과)	39,818	36,746	3,072
인력운영비	39,818	36,746	3,072
101 인건비	39,818	36,746	3,072
03 무기계약근로자보수	39,818	36,746	3,072

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급	39,818		
* 기본급 2,330,520원*1명*12월	27,967		
* 시간외근무수당 16,400원*1명*20시간*12월	3,936		
* 휴일근무수당 16,400원*1명*8시간*24일	3,149		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,330,520원*50%*1명*2회	2,331		
* 연차유급휴가수당 87,440원*1명*10일	875		
기본경비(장안구종합민원과)	67,660	77,340	△9,680
기본경비	67,660	77,340	△9,680
201 일반운영비	32,140	36,180	△4,040
01 사무관리비	32,140	36,180	△4,040
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	36,960	△5,040
01 국내여비	31,920	36,960	△5,040
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	442,147	448,432	△6,285
안정적 지방세입 확보	306,610	318,965	△12,355
지방세 부과징수	298,610	305,965	△7,355
지방세 부과	298,610	305,965	△7,355
201 일반운영비	296,610	300,965	△4,355
01 사무관리비	81,310	87,115	△5,805
○지방세 업무	81,310		
* 고지서(정기분) 75원*455,000건	34,125		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*170박스	11,220		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
* PDA 유지관리 20,000원*4대*12월	960		
* 차량탑재형 영치시스템 유지관리 340,000원*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 19,525,000원	19,525		
02 공공운영비	215,300	213,850	1,450
○우편발송 공공요금 212,300,000원	212,300		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○지방세 숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	8,000	13,000	△5,000
체납세 성과 운영	8,000	10,000	△2,000
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(장안구세무과)	135,537	129,467	6,070
인력운영비(장안구세무과)	39,757	37,527	2,230
인력운영비	39,757	37,527	2,230
101 인건비	39,757	37,527	2,230
03 무기계약근로자보수	39,757	37,527	2,230
○과세자료 정리	39,757		
* 기본급 2,223,480원*1명*12월	26,682		
* 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀(셋째) 100,000원*1명*12월	1,200		
* 시간외근무수당 15,680원*1명*20시간*12월	3,764		
* 휴일근무수당 15,680원*1명*8시간*24일	3,011		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,223,480원*1명*2회*50%	2,224		
* 연차유급휴가수당 83,600원*1명*10일	836		
기본경비(장안구세무과)	95,780	91,940	3,840
기본경비	95,780	91,940	3,840
201 일반운영비	45,620	42,380	3,240
01 사무관리비	45,620	42,380	3,240
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 25,920,000원	25,920		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○27명 400,000원*12월	4,800		

부서: 장안구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	715,470	705,570	9,900
사회취약계층 지원	49,700	48,520	1,180
사회복지 기반조성	46,700	45,520	1,180
시설보호자 등 위문	32,600	30,600	2,000
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○사회복지시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○복지상담실 냉방기 1,600,000원	1,600		
행려자 보호 관리	8,700	9,520	△820
201 일반운영비	3,150	3,400	△250
01 사무관리비	3,150	3,400	△250
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*15일*3구	2,250		
○행려사망자 공고료 300,000원*3구*1개지	900		
301 일반보상금	4,830	5,160	△330
01 사회보장적수혜금	4,830	5,160	△330
○행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*12월	480		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*12월	600		
307 민간이전	720	960	△240
01 의료및구료비	720	960	△240
○행려자 피복 등 30,000원*2명*12월	720		
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		
지역사회복지 증진	3,000	3,000	0
주거환경 개선	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능기부 거주환경 개선 3,000,000원	3,000		
노인 복지 증진	590,030	594,190	△4,160

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 유지관리	168,000	178,000	△10,000
경로당 운영 지원	98,000	98,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○경로당 관리	3,000		
* 전기안전점검 50,000원*40개소	2,000		
* 가스안전점검 25,000원*40개소	1,000		
○경로당 클린서비스 50,000원*25개소*4회	5,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
○경로당 집기 90,000,000원	90,000		
경로당 시설보수	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○경로당 개·보수 70,000,000원	70,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	422,030	416,190	5,840
경로행사	300,000	294,160	5,840
307 민간이전	300,000	294,160	5,840
04 민간행사사업보조	300,000	294,160	5,840
○경로 행사 10,000원*30,000명	300,000		
경로당 문화교실 지원	41,000	41,000	0
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○경로당 활성화 프로그램	40,000		
* 강사수당 20,000원*2시간*50개소*20회	40,000		
○치매미술치료프로그램 마음행복 교육	1,000		
* 강사수당 20,000원*2시간*5개소*5회	1,000		
홀몸어르신 보호	81,030	81,030	0
301 일반보상금	81,030	81,030	0
01 사회보장적수혜금	81,030	81,030	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*370명*365일	81,030		
행정운영경비(장안구사회복지과)	75,740	62,860	12,880
기본경비(장안구사회복지과)	75,740	62,860	12,880
기본경비	75,740	62,860	12,880
201 일반운영비	36,260	28,420	7,840
01 사무관리비	36,260	28,420	7,840
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	30,240	5,040
01 국내여비	35,280	30,240	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: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구가정복지과	1,721,260	969,970	751,290
아동 및 여성복지 증진	1,659,780	914,090	745,690
아동복지 지원	1,201,160	320,320	880,840
둘째아 이상 출산가정 지원	1,186,000	300,000	886,000
301 일반보상금	1,186,000	300,000	886,000
01 사회보장적수혜금	1,186,000	300,000	886,000
○둘째아 이상 출산가정 출산지원	1,186,000		
* 둘째아 500,000원*1,440명	720,000		
* 셋째아 2,000,000원*173명	346,000		
* 넷째아 5,000,000원*16명	80,000		
* 다섯째아 이상 10,000,000원*4명	40,000		
가정위탁아동 지원	7,160	5,320	1,840
301 일반보상금	7,160	5,320	1,840
01 사회보장적수혜금	7,160	5,320	1,840
○소년소녀가정·가정위탁아동 생일축하상품권 50,000원*60명	3,000		
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비	4,160		
* 중학생 80,000원*6명*2회	960		
* 고등학생 100,000원*16명*2회	3,200		
자녀 입양 지원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
○자녀 입양 지원 1,000,000원*5명	5,000		
지역아동센터 재능 Festival	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,040	0	2,040
03 행사운영비	2,040	0	2,040
○지역아동센터 재능 Festival 2,040,000원	2,040		
301 일반보상금	960	0	960
09 행사실비보상금	960	0	960
○재능 Festival 참여자 8,000원*120명	960		
어린이집 지원	450,320	585,890	△135,570
보육료지원아동 보육경비 지원	25,000	83,950	△58,950
307 민간이전	25,000	83,950	△58,950
11 사회복지사업보조	25,000	83,950	△58,950
○보육료지원아동 보육경비 25,000,000원	25,000		
어린이집 운영비 지원	127,400	132,100	△4,700
307 민간이전	127,400	132,100	△4,700
10 사회복지시설법정운영비보조	127,400	132,100	△4,700

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간어린이집 난방비 지원	127,400		
* 20명 이하 250,000원*142개소*2회	71,000		
* 21명 이상 300,000원*93개소*2회	55,800		
* 24시간 운영 300,000원*1개소*2회	600		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	19,320	117,720	△98,400
301 일반보상금	19,320	117,720	△98,400
01 사회보장적수혜금	19,320	117,720	△98,400
○셋째아 이상 아동 차액보육료	19,320		
* 만3세 아동 16,000원*80명*12월	15,360		
* 만4세 아동 3,000원*110명*12월	3,960		
민간어린이집 시설장 처우개선	225,600	237,120	△11,520
307 민간이전	225,600	237,120	△11,520
10 사회복지시설법정운영비보조	225,600	237,120	△11,520
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*235명*12월	225,600		
전통문화 체험 한마당	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○어린이 전통문화 체험 한마당 15,000,000원	15,000		
보육교직원 워크숍	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○어린이집 원장 및 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
e-그린 우편	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○보육자격 안내 e-그린 우편요금 10,000,000원	10,000		
어린이집 안전사고 예방교육	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○어린이 안전사고 Zero 만들기 6,000,000원	6,000		
어린이집 원장교육	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○어린이집원장 재무·노무 교육 2,000,000원	2,000		
여성복지 지원	8,300	7,880	420
자원봉사활동 지원	5,180	4,760	420

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*15명	750		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,430	2,610	△180
11 기타보상금	2,430	2,610	△180
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*1명*243일	2,430		
양성평등교육 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○건강한 가정 양성평등·부모교육	3,120		
* 양성평등교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
* 부모교육 강사수당 250,000원*6회	1,500		
* 현수막 40,000원*3회	120		
청소년 보호육성	17,600	7,200	10,400
청소년 건전문화 조성	17,600	7,200	10,400
청소년유해업소 지도	17,600	7,200	10,400
301 일반보상금	3,200	2,800	400
11 기타보상금	3,200	2,800	400
○청소년 유해업소 지도점검 참여자 8,000원*100명*4회	3,200		
307 민간이전	14,400	4,400	10,000
02 민간경상사업보조	14,400	4,400	10,000
○청소년 범죄예방사업 14,400,000원	14,400		
행정운영경비(장안구가정복지과)	43,880	48,680	△4,800
기본경비(장안구가정복지과)	43,880	48,680	△4,800
기본경비	43,880	48,680	△4,800
201 일반운영비	20,720	22,160	△1,440
01 사무관리비	20,720	22,160	△1,440
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구생활안전과	5,060,588	4,879,588	181,000
재난예방 및 복구능력 강화	20,000	20,000	0
신속한 재난대응체계 구축	20,000	20,000	0
안전문화운동 추진	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화운동 추진 20,000,000원	20,000		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	930,611	884,494	46,117
완벽한 청소관리기반 구축	428,645	460,685	△32,040
청소용품 및 시설 유지관리	124,808	95,921	28,887
201 일반운영비	46,108	46,001	107
01 사무관리비	21,588	21,441	147
○청소용품 20,328,000원	20,328		
○청소차 운전원 근무복 90,000원*7명*2회	1,260		
02 공공운영비	24,520	24,560	△40
○환경관리원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개동	15,000		
○청소차고지 유지관리	8,200		
* 전기요금 400,000원*12월	4,800		
* 상 · 하수도요금 75,000원*12월	900		
* 시설장비 2,500,000원	2,500		
○환경관리원 청소장비 유지관리 20,000원*66대	1,320		
401 시설비및부대비	77,500	33,000	44,500
01 시설비	77,500	33,000	44,500
○환경관리원 대기실 정비	8,500		
* 정자1동 화장실 5,000,000원	5,000		
* 정자2동 주방 300,000원	300		
* 연무동 대기실 3,200,000원	3,200		
○율천동 뒷골목 화단조성(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
○쓰레기 무단투기지역 이동용 감시카메라 설치(주민세 환원사업)	36,000		
* 율천동 12,000,000원	12,000		
* 송죽동 12,000,000원	12,000		
* 조원1동 12,000,000원	12,000		
○연무동 쓰레기 무단투기 예방 클린담장 설치(주민세 환원사업) 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	1,200	16,920	△15,720
01 자산및물품취득비	1,200	16,920	△15,720
○환경관리원 대기실 물품	1,200		

부서: 장안구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 냉장고(율천동) 700,000원*1대	700		
* 세탁기(조원2동) 500,000원*1대	500		
청소차량 관리	219,910	203,408	16,502
201 일반운영비	179,910	117,608	62,302
02 공공운영비	179,910	117,608	62,302
○청소차량 보험료	11,378		
* 11톤이상 1,630,000원*2대	3,260		
* 6.5톤이상 1,118,000원*7대	7,826		
* 2.5톤이상 292,000원*1대	292		
○환경개선부담금	1,332		
* 11톤이상 231,000원*2회	462		
* 6.5톤이상 229,000원*2회	458		
* 2.5톤이상 206,000원*2회	412		
○청소차량 유지관리	167,200		
* 유류비 121,800,000원	121,800		
* 차량수리비 45,400,000원	45,400		
206 재료비	40,000	30,800	9,200
01 재료비	40,000	30,800	9,200
○노면청소차량 소모품	35,710		
* 메인브러시 170,000원*15개*5대	12,750		
* 사이드브러시(대) 70,000원*31개*5대	10,850		
* 흡입호스 및 흡입구통 1,000,000원*4대	4,000		
* 흡입구 바퀴 8,110,000원	8,110		
○분진흡입차 소모품	4,290		
* 1차분진필터 330,000원*10개	3,300		
* 2차분진필터 330,000원*3개	990		
쓰레기 줄이기	76,427	109,856	△33,429
101 인건비	57,507	61,136	△3,629
04 기간제근로자등보수	57,507	61,136	△3,629
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	57,507		
* 기본급 63,280원*5명*132일	41,765		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*5명*33일	10,442		
* 보험료 5,300,000원	5,300		
201 일반운영비	15,920	15,920	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○쓰레기줄이기 홍보물 7,000,000원	7,000		
○무단투기단속 CCTV 유지관리 및 이동설치	7,000		
* CCTV 이동설치 5,000,000원	5,000		
* CCTV 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0

부서: 장안구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기동청소반 통신장비 유지관리 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○청소행정 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	31,000	△30,000
11 기타보상금	1,000	31,000	△30,000
○무단투기 신고자 10,000원*100명	1,000		
재활용 시책 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고 500,000원	500		
공중화장실 관리	501,966	423,809	78,157
공중화장실 시설 유지관리	501,966	423,809	78,157
201 일반운영비	49,322	44,347	4,975
01 사무관리비	4,322	4,347	△25
○정화조청소 안내문 발송	4,322		
* 안내엽서 250원*8,311매	2,078		
* 발송우편요금 270원*8,311매	2,244		
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
○공중화장실 공공요금 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	452,644	379,462	73,182
01 시설비	452,644	379,462	73,182
○공중화장실 유지관리 3,000,000원*7개소	21,000		
○공중화장실 시설관리 14,145,000원	14,145		
○공중화장실 위탁관리	417,499		
* 대형 70,966,350원*2개소	141,933		
* 중형 68,537,000원*2개소	137,074		
* 소형 58,245,650원*2개소	116,492		
* 간이 22,000,000원*1개소	22,000		
민방위 운영	340,538	360,418	△19,880
민방위 관리	26,273	28,253	△1,980
민방위시설 유지관리	15,620	15,620	0
201 일반운영비	7,620	7,620	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○민방위 가로기 7,000원*500조	3,500		

부서: 장안구생활안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○민방위 비상대피시설	3,520		
* 안내표지판 33,000원*40개소	1,320		
* 유도표지판 25,000원*40개소	1,000		
* 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○민방위 비상급수시설	600		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 보수정비 300,000원	300		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,000,000원*4회	8,000		
민방위교육훈련 운영	10,653	12,633	△1,980
201 일반운영비	10,653	10,593	60
01 사무관리비	10,653	10,593	60
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습 장안구실시반	1,553		
* 상황판 150,000원*2개	300		
* 현수막 55,000원*2개	110		
* 입간판 33,000원*11개	363		
* 급식비 8,000원*15명*4일	480		
* 간식비 5,000원*15명*4일	300		
○민방위복	7,600		
* 조끼 30,000원*20벌*10개동	6,000		
* 모자 5,000원*20개*10개동	1,000		
* 완장 3,000원*20개*10개동	600		
사회복무요원 관리	314,265	332,165	△17,900
사회복무요원 보상	314,265	332,165	△17,900
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회복무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	312,665	330,565	△17,900
08 사회복무요원보상금	312,665	330,565	△17,900
○사회복무요원	295,005		
* 봉급 133,340원*60명*12월	96,005		
* 중식비 6,000원*100명*250일	150,000		
* 교통비 2,600원*60명*250일	39,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○책임보험 20,000원*100명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	12,160		
* 내근요원 230,000원*40명	9,200		
* 외근요원 296,000원*10명	2,960		
○사회복무요원 사기진작	3,500		
* 체육대회 20,000원*100명	2,000		
* 간담회 15,000원*100명	1,500		
행정운영경비(장안구생활안전과)	3,769,439	3,614,676	154,763
인력운영비(장안구생활안전과)	3,715,339	0	3,715,339
인력운영비	3,715,339	0	3,715,339
101 인건비	3,715,339	0	3,715,339
03 무기계약근로자보수	3,715,339	0	3,715,339
○환경관리원 인건비	3,670,723		
* 기본급 3,007,800원*66명*12월	2,382,178		
* 시간외근무수당 15,210원*1.5*14시간*66명*12월	252,973		
* 휴일근무수당 114,070원*4일*66명*12월	361,374		
* 복리후생비 180,000원*66명*12월	142,560		
* 명절휴가비 1,503,900원*2회*66명	198,515		
* 연가보상비 121,680원*15일*66명	120,464		
* 각종수당	85,104		
- 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
- 가족수당(배우자) 40,000원*56명*12월	26,880		
- 가족수당(첫째,기타) 20,000원*32명*12월	7,680		
- 가족수당(둘째) 60,000원*21명*12월	15,120		
- 가족수당(셋째) 100,000원*11명*12월	13,200		
- 자녀학비보조수당 416,760원*66명*4분기*0.16	17,604		
* 산재보험료 3,543,168,000원*0.036	127,555		
○합동작업급식비 8,000원*66명*8회	4,224		
○환경관리원 피복비	40,392		
* 춘하복 70,000원*66명*2회	9,240		
* 반팔 15,000원*66명*2회	1,980		
* 추동복 70,000원*66명*2회	9,240		
* 우의 20,000원*66명*2회	2,640		
* 작업모 7,000원*66명*2회	924		
* 방한복 80,000원*66명*1회	5,280		
* 방한화 40,000원*66명*1회	2,640		
* 방한모 13,000원*66명*1회	858		
* 솜바지 30,000원*66명*1회	1,980		
* 안전화 40,000원*66명*1회	2,640		
* 안전벨트 20,000원*66명*1회	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 장화 15,000원*66명*1회	990		
* 방진마스크 10,000원*66명*1회	660		
기본경비(장안구생활안전과)	54,100	0	54,100
기본경비	54,100	0	54,100
201 일반운영비	30,340	0	30,340
01 사무관리비	30,340	0	30,340
○사무관리비	30,340		
* 기본사무용품 9,600,000원	9,600		
* 급량비 18,240,000원	18,240		
* 행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	163,378	137,662	25,716
농업경쟁력 강화	38,400	20,600	17,800
농업생산기반시설 관리	38,400	20,600	17,800
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리 500,000원	500		
사랑나눔그린도시농업 활성화	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공동체험텃밭 조성 5,000,000원	5,000		
농업기반시설조성	32,900	15,100	17,800
201 일반운영비	11,500	13,700	△2,200
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500
○용배수로 정비장비 임차 2,500,000원	2,500		
○민속명절 직거래장터 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	700	300
○양수장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손 돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농업용 송수관 시설 20,000,000원	20,000		
상거래질서확립	28,812	19,280	9,532
소비자물가 효율적 관리	28,812	19,280	9,532
물가모니터요원 활동지원	19,320	19,280	40
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보 200원*5,000매	1,000		
301 일반보상금	18,320	18,280	40
09 행사실비보상금	320	280	40
○물가모니터요원 간담회 8,000원*10명*4회	320		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 검사(격년제)	9,492	0	9,492

부서: 장안구경제교통과
정책: 상거래질서확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,492	0	9,492
04 기간제근로자등보수	9,492	0	9,492
○계량기정기검사 기물조사 63,280원*10명*15일	9,492		
정책입안 통계자료 조사	46,386	45,962	424
통계조사	46,386	45,962	424
통계조사 관리	46,386	45,962	424
101 인건비	15,545	15,121	424
04 기간제근로자등보수	15,545	15,121	424
○통계조사	15,545		
* 총관리자 및 조사관리자 63,280원*6명*25일*80%	7,594		
* 조사지원관리자 63,280원*1명*25일*80%	1,266		
* 입력내검요원 63,280원*5명*25일*80%	6,328		
* 보험료 357,000원	357		
201 일반운영비	30,841	30,841	0
01 사무관리비	30,841	30,841	0
○통계조사	30,841		
* 본조사원(도급) 60,240원*24명*26일*80%	30,072		
* 현수막 300,000원	300		
* 조사용품 469,000원	469		
행정운영경비(장안구경제교통과)	49,780	51,820	△2,040
기본경비(장안구경제교통과)	49,780	51,820	△2,040
기본경비	49,780	51,820	△2,040
201 일반운영비	24,340	24,100	240
01 사무관리비	24,340	24,100	240
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,840	23,520	△1,680
01 국내여비	21,840	23,520	△1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	252,056	268,302	△16,246
수질 · 대기환경 개선	78,473	104,029	△25,556
환경오염 예방 및 개선	78,473	104,029	△25,556
환경개선부담금 부과징수	38,070	70,849	△32,779
201 일반운영비	38,070	45,120	△7,050
01 사무관리비	16,200	19,200	△3,000
○환경개선부담금 봉합고지서 200원*40,500건*2회	16,200		
02 공공운영비	21,870	25,920	△4,050
○환경개선부담금 부과 · 징수 공공요금 270원*40,500건*2회	21,870		
환경오염행위 단속	22,300	19,680	2,620
201 일반운영비	7,200	4,200	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○환경오염방지 등 홍보 1,000,000원	1,000		
○EM 활용을 위한 안내문 및 홍보 1,000,000원	1,000		
○EM환경교실 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
○EM(유용미생물) 배양장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○환경시책 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,100	7,180	5,920
01 재료비	13,100	7,180	5,920
○환경오염 측정장비 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 3,000,000원	3,000		
○EM배양 재료 8,500,000원	8,500		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금	1,000	1,500	△500
○환경기술진단 참여 전문가 50,000원*4명*5일	1,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,003	2,000	3
201 일반운영비	2,003	2,000	3
01 사무관리비	203	200	3
○실내공기질 측정장비 소모품 203,000원	203		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전교육	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경교육 홍보	1,500		
* 현수막 50,000원*10개	500		
* 홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장안 에코 나눔 놀이마당 10,000,000원	10,000		
신재생에너지 보급	4,600	0	4,600
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○에너지진단 컨설팅 강사수당 15,000원*2명*100개소	3,000		
○에너지 자립아파트 조성 홍보 1,600,000원	1,600		
먹는 물 관리	107,333	73,523	33,810
약수터 유지관리	107,333	73,523	33,810
약수터 관리	107,333	73,523	33,810
201 일반운영비	12,333	12,523	△190
01 사무관리비	833	833	0
○먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료 17,350원*8개소*6회	833		
02 공공운영비	11,500	11,690	△190
○먹는물 공동시설(약수터) 유지관리	7,000		
* 물탱크 청소 175,000원*5개소*2회	1,750		
* 비가림시설 및 환경정비 175,000원*15개소*2회	5,250		
○먹는물 공동시설(약수터) 전기요금 62,500원*6개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	95,000	61,000	34,000
01 시설비	95,000	61,000	34,000
○먹는물 공동시설(약수터) 관리 및 수질개선 20,000,000원	20,000		
○약수터 시설정비 및 수질개선 5,000,000원*3개소	15,000		
○약수터 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
○약수터 주변환경 및 노후 급수시설 개선	50,000		
* 약수터 노후 급수시설 40,000,000원	40,000		
* 약수터 주변 환경정비 10,000,000원	10,000		
안전한 식품위생 관리	8,650	8,370	280
식품위생 관리	8,650	8,370	280

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 관리	8,650	8,370	280
201 일반운영비	7,040	6,580	460
01 사무관리비	7,040	6,580	460
○위생업소 지도	4,000		
*위생관리 홍보 및 안내문 3,000원*1종*1,000부	3,000		
*위생업소 영업신고 관련 서식 2,000원*5종*100부	1,000		
○합동단속 및 식중독 비상근무 급식 1,440,000원	1,440		
○식품안전교실 운영 1,600,000원	1,600		
206 재료비	770	950	△180
01 재료비	770	950	△180
○국민 다소비식품 검체 770,000원	770		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
○불법행위 신고자 50,000원*4회	200		
○공익신고 보상금의 상환금 320,000원*2회	640		
안전한 공중위생 관리	4,000	4,000	0
공중위생 관리	4,000	4,000	0
공중위생업소 관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○명예 공중위생감시원 활동 50,000원*4명*20일	4,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	53,600	78,380	△24,780
기본경비(장안구환경위생과)	53,600	78,380	△24,780
기본경비	53,600	78,380	△24,780
201 일반운영비	25,400	40,580	△15,180
01 사무관리비	25,400	40,580	△15,180
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	33,600	△8,400
01 국내여비	25,200	33,600	△8,400
○국내여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	308,941	228,156	80,785
건축물 및 광고물 관리	247,761	168,416	79,345
건축물 관리	97,302	52,840	44,462
건축허가 및 사용승인	80,000	35,160	44,840
201 일반운영비	55,000	35,160	19,840
01 사무관리비	55,000	35,160	19,840
○건축사 대행수수료	55,000		
* 건축허가 43,000원*218건	9,374		
* 건축허가 26,000원*1건	26		
* 사용승인 200,000원*228건	45,600		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○서고 모빌렉 25,000,000원	25,000		
불법건축물 정비	9,687	8,850	837
101 인건비	9,687	8,850	837
04 기간제근로자등보수	9,687	8,850	837
○항측판독 변동건축물 조사	9,687		
* 기본급 63,280원*2명*55일	6,961		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*13일	1,646		
* 보험료 1,080,000원	1,080		
통합민원발급시스템 유지관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건축물대장 업무추진	3,000		
* 사무용품 1,350,000원	1,350		
* 행정장비유지비 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	800	800	0
○통합민원발급기 유지관리 800,000원	800		
개발제한구역 관리	3,815	5,030	△1,215
201 일반운영비	3,815	5,030	△1,215
01 사무관리비	3,815	5,030	△1,215
○GB건축사 대행수수료	1,215		
* 건축허가 43,000원*5건	215		
* 사용승인 200,000원*5건	1,000		
○개발제한구역 정비 2,600,000원	2,600		
불법광고물 예방 및 정비	150,459	115,576	34,883
불법광고물 정비	150,459	115,576	34,883
201 일반운영비	11,676	10,576	1,100

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,676	10,576	1,100
○불법광고물 정비	9,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		
○불법광고물 단속근무자 지원 8,000원*5명*45일	1,800		
401 시설비및부대비	138,783	105,000	33,783
01 시설비	138,783	105,000	33,783
○불법광고물 정비 138,783,000원	138,783		
행정운영경비(장안구건축과)	61,180	59,740	1,440
기본경비(장안구건축과)	61,180	59,740	1,440
기본경비	61,180	59,740	1,440
201 일반운영비	29,020	26,980	2,040
01 사무관리비	29,020	26,980	2,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	5,508,527	8,818,554	△3,310,027
도시자연공원 조성 · 관리	1,466,080	1,525,455	△59,375
푸른 녹색도시 조성	1,466,080	1,525,455	△59,375
녹지공간 관리	1,315,000	1,374,375	△59,375
201 일반운영비	33,000	32,375	625
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹지대 관리장비 임차 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	29,000	28,375	625
○녹지대 시설 공공요금 17,000,000원	17,000		
○녹지대 시설물 관리 12,000,000원	12,000		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○녹지 관리	40,000		
*병해충 방제약품 10,000원*5종*200포	10,000		
*초화 및 화분 10,000,000원	10,000		
*녹지대 방풍막 5,000원*4,000m	20,000		
401 시설비및부대비	1,242,000	1,292,000	△50,000
01 시설비	1,238,000	1,288,000	△50,000
○가로수 관리 100,000,000원	100,000		
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○차폐수(띠녹지) 관리 및 보식 150,000,000원	150,000		
○녹지대 관리	358,000		
*1구역 150,000,000원	150,000		
*2구역 150,000,000원	150,000		
*시설물 58,000,000원	58,000		
○개방형 그린타운 관리 190,000,000원	190,000		
○광교쉼터 등 녹지대 관리 100,000,000원	100,000		
○재해우려목 관리 500,000원*100주	50,000		
○학교 숲 조성지 사후관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○녹지 관리 4,000,000원	4,000		
녹지공간 조성	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○주요도로변 꽃길조성 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 자원화	269,030	328,230	△59,200
푸른산 보존	269,030	328,230	△59,200

부서: 장안구건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 및 산림조성	269,030	328,230	△59,200
201 일반운영비	28,680	28,680	0
01 사무관리비	22,280	22,280	0
○산림 내 공중화장실 관리 14,980,000원	14,980		
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 2,000,000원	2,000		
○산림내 불법폐기물 처리 100,000원*25톤	2,500		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○산림 내 주요시설물 공공요금 2,000,000원	2,000		
○무전기 유지관리 1,900,000원	1,900		
○시설장비 유지관리(방제차분무기 등 3종) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
○산불예방 및 방지대책 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,350	10,350	0
01 재료비	10,350	10,350	0
○산림병해충 방제 약제 12,000원*300병	3,600		
○산불진화용 소모품 3,000,000원	3,000		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
401 시설비및부대비	228,000	288,000	△60,000
01 시설비	228,000	288,000	△60,000
○광교산 등산로 불법상행위 단속 20,000,000원	20,000		
○광교산 소나무 재선충병 등 예방 수간주사 20,000원*1,400주	28,000		
○광교산 자연발효 화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 청소관리 160,000,000원	160,000		
재난·재해 예방	44,800	44,150	650
재난·재해 없는 안전도시 조성	44,800	44,150	650
재난·재해 대책 운영	44,800	44,150	650
201 일반운영비	9,750	8,400	1,350
01 사무관리비	9,750	8,400	1,350
○재해복구장비 임차 550,000원*1대*15일	8,250		
○양수기 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○재해대책 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 장안구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○수방자재 1,300,000원*10개동	13,000		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○침수방지시설 설치 및 관리 20,000,000원	20,000		
하천 정비	526,440	527,458	△1,018
친환경 하천 정비	526,440	527,458	△1,018
하천 개 · 보수 및 정비	526,440	527,458	△1,018
201 일반운영비	8,240	8,750	△510
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,240	3,750	△510
○분수대 전기요금 85,000원*2개소*12월	2,040		
○CCTV 통신요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	518,200	518,708	△508
01 시설비	513,200	515,000	△1,800
○하천 정비 및 관리 400,000,000원	400,000		
○소하천 정비 및 관리 100,000,000원	100,000		
○서호천 펜스 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○해충포획기 설치(주민참여) 3,200,000원	3,200		
03 시설부대비	5,000	3,708	1,292
○하천 관리 5,000,000원	5,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	2,896,000	6,074,030	△3,178,030
소규모 주민편익 사업	400,000	400,000	0
주민의견 수렴 사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○파장동 궁전아파트 주변 보도정비 122,000,000원	122,000		
○송죽동 송죽초등학교 주변 통학로 정비 64,000,000원	64,000		
○정자동 350-8 일원 보행로 정비 76,000,000원	76,000		
○율전동 이안아파트 주변 도로정비 138,000,000원	138,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도로환경 정비	2,496,000	5,674,030	△3,178,030
도로 유지관리	1,569,020	2,832,600	△1,263,580
201 일반운영비	122,700	122,400	300
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○재해(제설) 예방	120,000		
* 제설차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
* 설해대책 지원 7,000원*27명*27회	5,103		
* 살포기 유지관리 978,000원*19대	18,582		
* 굴삭기등 중장비 유지관리(유류포함) 12,040,000원	12,040		
* 응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	2,700	2,400	300
○TRS 무전기 사용료 2,700,000원	2,700		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,416,320	2,680,200	△1,263,880
01 시설비	1,412,000	2,673,000	△1,261,000
○주요도로 관리	700,000		
* 연간단가(상 · 하반기) 200,000,000원*2회	400,000		
* 노면 정비 2,000,000원*150a	300,000		
○소규모 도로정비 2,000,000원*10개동*20a	400,000		
○광교마루길 관리 60,000,000원	60,000		
○율전동성당 아네스의 집 앞(하율로12번길) 도로정비(주민참여) 65,000,000원	65,000		
○수성로261번길 72-17 일원 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○조원동 845-6번지 일원 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○천천동 일성아파트 후문~천천중 후문 도로정비(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○파장로 89~113 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○수성로275번길 133 일원 도로정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○파장천로30번길 43~68 일원 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○장안로458번길 120~142 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○월드컵로429번길 5 일원 경계석정비(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○수일로 20-7 일원 도로정비(주민참여) 2,000,000원	2,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만석로177번길 6 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○송정초교 일원 안전펜스 설치(주민세 환원사업) 12,000,000원	12,000		
○그늘막 쉼터 설치(주민세 환원사업) 2,500,000원*8대	20,000		
○천천로233번길 도로정비(주민세 환원사업) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	4,320	7,200	△2,880
○주요도로 관리 4,320,000원	4,320		
노점상 및 노상적치물 정비	223,000	195,700	27,300
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○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	220,000	193,000	27,000
01 시설비	220,000	193,000	27,000
○노점상 정비 220,000,000원	220,000		
보안등 유지관리	703,980	2,645,730	△1,941,750
201 일반운영비	249,600	1,000,000	△750,400
02 공공운영비	249,600	1,000,000	△750,400
○보안등 전기요금 249,600,000원	249,600		
206 재료비	40,000	100,000	△60,000
01 재료비	40,000	100,000	△60,000
○보안등 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	414,380	1,545,730	△1,131,350
01 시설비	411,500	1,542,500	△1,131,000
○보안등 관리 397,000,000원	397,000		
○수성로327번길 주변 보안등(LED) 교체(주민참여) 8,500,000원	8,500		
○송정로104번길 주변 보안등(LED) 교체(주민참여) 6,000,000원	6,000		
03 시설부대비	2,880	3,230	△350
○보안등 관리 2,880,000원	2,880		
행정운영경비(장안구건설과)	306,177	319,231	△13,054
인력운영비(장안구건설과)	247,997	241,131	6,866
인력운영비	247,997	241,131	6,866
101 인건비	247,997	241,131	6,866

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	247,997	241,131	6,866
○수로원	247,997		
* 기본급	180,240		
- 수로원반장 3,671,760원*1명*12월	44,062		
- 수로원 3,107,160원*1명*12월	37,286		
- 수로원 3,077,880원*1명*12월	36,935		
- 수로원 2,610,720원*1명*12월	31,329		
- 수로원 2,552,280원*1명*12월	30,628		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 시간외근무수당	17,657		
- 수로원반장 25,370원*1명*14시간*12월	4,263		
- 수로원 21,590원*2명*14시간*12월	7,255		
- 수로원 18,270원*2명*14시간*12월	6,139		
* 연차유급휴가수당	8,408		
- 수로원반장 135,280원*1명*15일	2,030		
- 수로원 115,120원*2명*15일	3,454		
- 수로원 97,440원*2명*15일	2,924		
* 명절휴가비	15,109		
- 수로원반장 1,835,880원*1명*2회	3,672		
- 수로원 1,553,580원*2명*2회	6,215		
- 수로원 1,305,360원*2명*2회	5,222		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
* 산재보험료 237,862,460원*4.8%	11,418		
* 피복비 230,000원*5명	1,150		
기본경비(장안구건설과)	58,180	78,100	△19,920
기본경비	58,180	78,100	△19,920
201 일반운영비	24,340	33,580	△9,240
01 사무관리비	24,340	33,580	△9,240
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	40,320	△10,080
01 국내여비	30,240	40,320	△10,080
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	362,819	360,399	2,420
주민센터 운영관리(파장동)	235,880	238,128	△2,248
주민센터 운영	235,880	238,128	△2,248
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	143,460	143,460	0
301 일반보상금	143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	143,460	143,460	0
○통장활동	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	77,420	65,686	11,734
201 일반운영비	62,420	62,686	△266
01 사무관리비	7,611	9,307	△1,696
○임차	2,745		
*정수기 94,300원*12월	1,132		
*비데 22,400원*6대*12월	1,613		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○전기안전관리 대행수수료 159,500원*12월	1,914		
02 공공운영비	54,809	53,379	1,430
○공공요금 및 제세 40,637,000원	40,637		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	8,956		
*자동차세 28,000원*2대	56		
*보험료 1,450,000원*2대	2,900		
*유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○시정홍보 알림판(주민참여) 2,500,000원*2개	5,000		
○에어컨 원격조정 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(파장동)	126,939	122,271	4,668
인력운영비(파장동)	68,639	66,211	2,428
인력운영비	68,639	66,211	2,428
101 인건비	68,639	66,211	2,428
01 보수	68,639	66,211	2,428
○시간외근무수당 68,639,000원	68,639		
기본경비(파장동)	58,300	56,060	2,240
기본경비	58,300	56,060	2,240
201 일반운영비	26,620	24,380	2,240
01 사무관리비	26,620	24,380	2,240
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	627,926	421,306	206,620
주민센터 운영관리(율천동)	482,139	277,199	204,940
주민센터 운영	482,139	277,199	204,940
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	165,610	165,610	0
301 일반보상금	165,610	165,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,610	165,610	0
○통장활동	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	54,546	48,606	5,940
201 일반운영비	51,546	45,606	5,940
01 사무관리비	6,806	3,606	3,200
○민원실 정수기 임차 16,500원*12월	198		
○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		
○청사개방 보안강화 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	44,740	42,000	2,740
○공공요금 및 제세 21,672,000원	21,672		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	17,068		
* 자동차세 64,000원*2대	128		
* 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
* 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
* 유지관리비 7,120,000원*2대	14,240		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밤밭문화센터 운영관리	245,783	46,783	199,000
201 일반운영비	46,783	46,783	0
01 사무관리비	8,568	8,568	0
○비데 임차 23,500원*4대*12월	1,128		
○전기안전관리 대행수수료 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 5,000,000원	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
401 시설비및부대비	199,000	0	199,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○밤밭문화센터 옥상 방수 45,000,000원	45,000		
○밤밭문화센터 냉·난방기 교체 144,000,000원	144,000		
○밤밭문화센터 환경개선 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(율천동)	145,787	144,107	1,680
인력운영비(율천동)	78,087	78,087	0
인력운영비	78,087	78,087	0
101 인건비	78,087	78,087	0
01 보수	78,087	78,087	0
○시간외근무수당 78,087,000원	78,087		
기본경비(율천동)	67,700	66,020	1,680
기본경비	67,700	66,020	1,680
201 일반운영비	31,040	29,360	1,680
01 사무관리비	31,040	29,360	1,680
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 율천동
정책: 행정운영경비(율천동)
단위: 기본경비(율천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	312,525	307,388	5,137
주민센터 운영관리(정자1동)	184,586	192,587	△8,001
주민센터 운영	184,586	192,587	△8,001
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	115,020	115,020	0
301 일반보상금	115,020	115,020	0
05 통장·이장·반장활동보상금	115,020	115,020	0
○통장활동	111,520		
* 수당 200,000원*34명*12월	81,600		
* 상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
* 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동 25,000원*70명*2회	3,500		
주민센터 시설관리	54,566	62,567	△8,001
201 일반운영비	51,566	49,567	1,999
01 사무관리비	8,340	8,340	0
○임차	2,940		
* 정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
* 비데 60,000원*12월	720		
* 제습기(지하) 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	43,226	41,227	1,999
○공공요금 및 제세 23,100,000원	23,100		
○시설장비 유지관리 4,860,000원	4,860		
○관용차량 유지관리	13,649		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 1,323,000원*2대	2,646		
* 환경개선부담금 115,000원	115		
* 유지관리비 5,416,000원*2대	10,832		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○유선방송 수신료 24,750원*12월	297		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(정자1동)	127,939	114,801	13,138
인력운영비(정자1동)	68,639	58,521	10,118
인력운영비	68,639	58,521	10,118
101 인건비	68,639	58,521	10,118
01 보수	68,639	58,521	10,118
○시간외근무수당 68,639,000원	68,639		
기본경비(정자1동)	59,300	56,280	3,020
기본경비	59,300	56,280	3,020
201 일반운영비	26,320	25,140	1,180
01 사무관리비	26,320	25,140	1,180
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	363,632	339,275	24,357
주민센터 운영관리(정자2동)	215,983	216,958	△975
주민센터 운영	215,983	216,958	△975
주민자치위원회 운영	13,800	14,400	△600
201 일반운영비	13,800	14,400	△600
01 사무관리비	13,800	14,400	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
통·반장 운영	149,820	147,040	2,780
301 일반보상금	149,820	147,040	2,780
05 통장·이장·반장활동보상금	149,820	147,040	2,780
○통장활동	144,320		
*수당 200,000원*44명*12월	105,600		
*상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
*회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장활동 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	52,363	55,518	△3,155
201 일반운영비	44,363	44,118	245
01 사무관리비	5,496	5,178	318
○임차	1,344		
*정수기 33,000원*2대*12월	792		
*비데 23,000원*2대*12월	552		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 171,000원*12월	2,052		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	38,867	38,940	△73
○공공요금 및 제세 26,465,000원	26,465		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○관용차량 유지관리	7,902		
*자동차세 65,000원*2대	130		
*보험료 2,275,000원	2,275		
*환경개선부담금 97,000원	97		
*유지관리비 2,700,000원*2대	5,400		
206 재료비	6,000	1,000	5,000
01 재료비	6,000	1,000	5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○쓰레기 무단투기 상습지역 화단조성(주민참여) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(정자2동)	147,649	122,317	25,332
인력운영비(정자2동)	80,949	64,157	16,792
인력운영비	80,949	64,157	16,792
101 인건비	80,949	64,157	16,792
01 보수	80,949	64,157	16,792
○시간외근무수당 80,949,000원	80,949		
기본경비(정자2동)	66,700	58,160	8,540
기본경비	66,700	58,160	8,540
201 일반운영비	30,040	25,180	4,860
01 사무관리비	30,040	25,180	4,860
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	385,679	364,488	21,191
주민센터 운영관리(정자3동)	240,730	233,932	6,798
주민센터 운영	240,730	233,932	6,798
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	152,880	152,880	0
301 일반보상금	152,880	152,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	152,880	152,880	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	72,850	66,052	6,798
201 일반운영비	69,850	61,552	8,298
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*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 280,830원*12월	3,370		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	58,320	50,022	8,298
○공공요금 및 제세 40,802,000원	40,802		
○시설장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
○관용차량 유지관리	10,082		
* 자동차세 70,000원*2대	140		
* 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
* 환경개선부담금 50,000원*2회*1대	100		
* 유지관리비 7,442,000원	7,442		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(정자3동)	144,949	130,556	14,393
인력운영비(정자3동)	80,949	70,396	10,553
인력운영비	80,949	70,396	10,553
101 인건비	80,949	70,396	10,553
01 보수	80,949	70,396	10,553
○시간외근무수당 80,949,000원	80,949		
기본경비(정자3동)	64,000	60,160	3,840
기본경비	64,000	60,160	3,840
201 일반운영비	29,180	27,180	2,000
01 사무관리비	29,180	27,180	2,000
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	377,055	346,208	30,847
주민센터 운영관리(영화동)	224,542	225,790	△1,248
주민센터 운영	224,542	225,790	△1,248
주민자치위원회 운영	16,200	16,800	△600
201 일반운영비	16,200	16,800	△600
01 사무관리비	16,200	16,800	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	147,960	147,960	0
301 일반보상금	147,960	147,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,960	147,960	0
○통장활동	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동 25,000원*204명*2회	10,200		
주민센터 시설관리	60,382	61,030	△648
201 일반운영비	56,782	57,380	△598
01 사무관리비	9,300	9,180	120
○임차	3,288		
*정수기 140,000원*12월	1,680		
*공기청정기 60,000원*12월	720		
*비데 74,000원*12월	888		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방CCTV운영 111,000원*12월	1,332		
02 공공운영비	47,482	48,200	△718
○공공요금 및 제세 29,722,000원	29,722		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○관용차량 유지관리	10,440		
*자동차세 75,000원*2대	150		
*보험료	3,100		
-관용차 1,500,000원*2대	3,000		
-이륜차 100,000원*1대	100		
*환경개선부담금 95,000원*1대*2회	190		
*유지관리비 3,500,000원*2대	7,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	600	650	△50
01 자산및물품취득비	600	650	△50
○이중금고 600,000원	600		
행정운영경비(영화동)	152,513	120,418	32,095
인력운영비(영화동)	87,413	64,158	23,255
인력운영비	87,413	64,158	23,255
101 인건비	87,413	64,158	23,255
01 보수	87,413	64,158	23,255
○시간외근무수당 87,413,000원	87,413		
기본경비(영화동)	65,100	56,260	8,840
기본경비	65,100	56,260	8,840
201 일반운영비	29,740	24,580	5,160
01 사무관리비	29,740	24,580	5,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 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	333,673	320,127	13,546
주민센터 운영관리(송죽동)	208,656	210,636	△1,980
주민센터 운영	208,656	210,636	△1,980
주민자치회 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
○주민자치회 홍보물 2,000,000원	2,000		
통·반장 운영	116,520	116,520	0
301 일반보상금	116,520	116,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,520	116,520	0
○통장활동	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	47,816	49,796	△1,980
201 일반운영비	41,816	41,796	20
01 사무관리비	6,600	9,320	△2,720
○임차	960		
*정수기 50,000원*12월	600		
*비데 30,000원*12월	360		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○동대본부 CCTV 운영 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	35,216	32,476	2,740
○공공요금 및 제세 22,500,000원	22,500		
○시설장비 유지관리 3,548,000원	3,548		
○관용차량 유지관리	8,760		
*자동차세 30,000원*2대	60		
*보험료 800,000원*2대	1,600		
*환경개선부담금 50,000원*2회	100		
*유지관리비 3,500,000원*2대	7,000		
○인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○순번발행기 3,000,000원	3,000		
송죽동 행복쉼터 운영	24,320	24,320	0
201 일반운영비	18,320	18,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○무인경비시스템 운영 280,000원*12월	3,360		
○정수기 임차 30,000원*2대*12월	720		
○행정장비 소모품 2,240,000원	2,240		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원	7,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○화재보험료 등 1,300,000원	1,300		
○냉·난방기 유지관리 100,000원*7대	700		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○자원봉사자 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
행정운영경비(송죽동)	125,017	109,491	15,526
인력운영비(송죽동)	68,017	57,211	10,806
인력운영비	68,017	57,211	10,806
101 인건비	68,017	57,211	10,806
01 보수	68,017	57,211	10,806
○시간외근무수당 68,017,000원	68,017		
기본경비(송죽동)	57,000	52,280	4,720
기본경비	57,000	52,280	4,720
201 일반운영비	25,320	22,440	2,880
01 사무관리비	25,320	22,440	2,880
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40

부서: 송죽동
정책: 행정운영경비(송죽동)
단위: 기본경비(송죽동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	396,299	394,022	2,277
주민센터 운영관리(조원1동)	243,427	245,878	△2,451
주민센터 운영	243,427	245,878	△2,451
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	158,060	158,060	0
301 일반보상금	158,060	158,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	158,060	158,060	0
○통장활동	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동 25,000원*78명*2회	3,900		
주민센터 시설관리	68,567	71,018	△2,451
201 일반운영비	60,967	63,168	△2,201
01 사무관리비	9,254	9,362	△108
○임차	3,434		
* 정수기(4대) 167,000원*12월	2,004		
* 정수기(보훈회관) 39,100원*12월	470		
* 비데(주민센터 3대) 60,000원*12월	720		
* 비데(미화원) 20,000원*12월	240		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*1대*12월	1,920		
○무인경비시스템 운영(보훈회관) 100,000원*1대*12월	1,200		
○CCTV(민원실) 운영 85,000원*12월	1,020		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	51,713	53,806	△2,093
○공공요금 및 제세 27,729,000원	27,729		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	13,676		
* 자동차세 63,000원*2대	126		
* 보험료 1,700,000원*2대	3,400		
* 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
* 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 253,000원*12월	3,036		

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	5,850	△1,850
01 재료비	4,000	5,850	△1,850
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○봉사대 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○환전기(주민참여) 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(조원1동)	152,872	148,144	4,728
인력운영비(조원1동)	86,172	83,124	3,048
인력운영비	86,172	83,124	3,048
101 인건비	86,172	83,124	3,048
01 보수	86,172	83,124	3,048
○시간외근무수당 86,172,000원	86,172		
기본경비(조원1동)	66,700	65,020	1,680
기본경비	66,700	65,020	1,680
201 일반운영비	30,040	28,360	1,680
01 사무관리비	30,040	28,360	1,680
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	218,763	219,532	△769
주민센터 운영관리(조원2동)	118,555	121,929	△3,374
주민센터 운영	118,555	121,929	△3,374
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	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,350	51,350	0
○통장활동	49,200		
*수당 200,000원*15명*12월	36,000		
*상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
*회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	50,405	53,779	△3,374
201 일반운영비	46,905	46,499	406
01 사무관리비	8,347	8,499	△152
○임차	2,106		
*정수기(2대) 93,800원*12월	1,126		
*비데(4대) 81,600원*12월	980		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 82,500원*12월	990		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○청사방범 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○광교산지킴이 및 태극기 달기운동 홍보 511,000원	511		
○안전체험교육 강사수당 300,000원	300		
02 공공운영비	38,558	38,000	558
○공공요금 및 제세 22,632,000원	22,632		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	7,922		
*자동차세 26,000원*2대	52		
*보험료 850,000원*2대	1,700		
*환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
*유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○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) 100,000원	100		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(조원2동)	100,208	97,603	2,605
인력운영비(조원2동)	55,708	52,283	3,425
인력운영비	55,708	52,283	3,425
101 인건비	55,708	52,283	3,425
01 보수	55,708	52,283	3,425
○시간외근무수당 55,708,000원	55,708		
기본경비(조원2동)	44,500	45,320	△820
기본경비	44,500	45,320	△820
201 일반운영비	19,240	19,160	80
01 사무관리비	19,240	19,160	80
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 8,640,000원	8,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
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	2,100	3,000	△900
○9명 175,000원*12월	2,100		

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	434,111	360,627	73,484
주민센터 운영관리(연무동)	302,162	230,238	71,924
주민센터 운영	302,162	230,238	71,924
주민자치위원회 운영	15,600	14,400	1,200
201 일반운영비	15,600	14,400	1,200
01 사무관리비	15,600	14,400	1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	155,050	156,050	△1,000
301 일반보상금	155,050	156,050	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	155,050	156,050	△1,000
○통장활동	147,600		
*수당 200,000원*45명*12월	108,000		
*상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
*회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장활동 25,000원*149명*2회	7,450		
주민센터 시설관리	58,528	59,788	△1,260
201 일반운영비	55,528	52,288	3,240
01 사무관리비	10,488	10,488	0
○임차	3,228		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 23,000원*7대*12월	1,932		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	45,040	41,800	3,240
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○시설장비 유지관리 2,800,000원	2,800		
○관용차량 유지관리	6,760		
*자동차세 60,000원*2대	120		
*보험료 1,000,000원*2대	2,000		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 2,250,000원*2대	4,500		
○영상전화기 사용료 70,000원*12월	840		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
연무동 문화센터 운영	72,984	0	72,984
201 일반운영비	72,984	0	72,984
01 사무관리비	10,288	0	10,288
○정수기 임차 36,000원*3대*12월	1,296		
○비데기 임차 23,000원*2대*12월	552		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
○전기안전관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	62,696	0	62,696
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○승강기 안전관리 210,000원*12월	2,520		
○청소용역 28,176,000원	28,176		
행정운영경비(연무동)	131,949	130,389	1,560
인력운영비(연무동)	71,249	71,249	0
인력운영비	71,249	71,249	0
101 인건비	71,249	71,249	0
01 보수	71,249	71,249	0
○시간외근무수당 71,249,000원	71,249		
기본경비(연무동)	60,700	59,140	1,560
기본경비	60,700	59,140	1,560
201 일반운영비	27,180	25,620	1,560
01 사무관리비	27,180	25,620	1,560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		

부서: 연무동
정책: 행정운영경비(연무동)
단위: 기본경비(연무동)

(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		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	50,718,672	21,929,196	43.24	28,789,476	56.76	0	0.00
본청	46,511,466	19,333,909	41.57	27,177,557	58.43	0	0.00
행정지원과	27,463,585	5,602,819	20.40	21,860,766	79.60	0	0.00
종합민원과	303,175	192,738	63.57	110,437	36.43	0	0.00
세무과	522,844	382,267	73.11	140,577	26.89	0	0.00
사회복지과	938,340	856,120	91.24	82,220	8.76	0	0.00
가정복지과	2,212,600	2,159,000	97.58	53,600	2.42	0	0.00
생활안전과	5,934,490	1,458,359	24.57	4,476,131	75.43	0	0.00
경제교통과	185,655	128,795	69.37	56,860	30.63	0	0.00
환경위생과	202,794	149,194	73.57	53,600	26.43	0	0.00
건축과	399,464	338,284	84.68	61,180	15.32	0	0.00
건설과	8,348,519	8,066,333	96.62	282,186	3.38	0	0.00
동	4,207,206	2,595,287	61.69	1,611,919	38.31	0	0.00
세류1동	238,799	129,547	54.25	109,252	45.75	0	0.00
세류2동	379,157	226,264	59.68	152,893	40.32	0	0.00
세류3동	331,887	188,938	56.93	142,949	43.07	0	0.00
평동	413,163	271,598	65.74	141,565	34.26	0	0.00
서둔동	433,168	278,054	64.19	155,114	35.81	0	0.00
구운동	326,595	201,656	61.74	124,939	38.26	0	0.00
금곡동	373,185	230,358	61.73	142,827	38.27	0	0.00
호매실동	375,086	237,103	63.21	137,983	36.79	0	0.00
권선1동	349,156	210,852	60.39	138,304	39.61	0	0.00
권선2동	386,119	247,751	64.16	138,368	35.84	0	0.00
곡선동	374,950	246,933	65.86	128,017	34.14	0	0.00
입북동	225,941	126,233	55.87	99,708	44.13	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	27,463,585	24,157,393	3,306,192
내실있는 행정체계 지원	4,175,918	3,658,348	517,570
원활한 구정운영	843,916	841,988	1,928
구정시책운영	784,216	784,288	△72
101 인건비	56,952	77,112	△20,160
04 기간제근로자등보수	56,952	77,112	△20,160
○장기휴가자 대체인력	56,952		
* 인건비 63,280원*10명*90일	56,952		
201 일반운영비	278,068	270,397	7,671
01 사무관리비	214,062	218,365	△4,303
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*54명	3,240		
○임용장 및 상장 6,500원*500매	3,250		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○일 · 숙직수당	160,080		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*119일	49,980		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○청원경찰 피복비	2,082		
* 정복 150,000원*6명	900		
* 잠바 100,000원*6명	600		
* 단화 35,000원*6명	210		
* 정모 12,000원*6명	72		
* 부착물 50,000원*6명	300		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 800,000원	800		
○발간실 운영 500,000원*12월	6,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	31,450		
* 태극기 6,000원*1,500개*2회	18,000		
* 배너기 45,000원*70조*3회	9,450		
* 꽃이대 20,000원*200개소	4,000		
02 공공운영비	64,006	52,032	11,974
○문서관리(우편요금)	64,006		
* 등기 1,960원*2,000매*12월	47,040		
* 일반 330원*3,000매*12월	11,880		
* 반송 1,630원*260매*12월	5,086		
203 업무추진비	10,000	8,500	1,500
03 시책추진업무추진비	10,000	8,500	1,500
○구정 협조자와의 대화 7,000,000원	7,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○월례모임 문화공연 참가자 600,000원*2회	1,200		
401 시설비및부대비	431,996	401,279	30,717
01 시설비	431,996	401,279	30,717
○가로기(태극기) 게양 14,881,000원	14,881		
○동주민센터 안전용역 417,115,000원	417,115		
구정 홍보	59,700	57,700	2,000
201 일반운영비	55,700	55,700	0
01 사무관리비	52,700	52,700	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 900,000원*12월	10,800		
○정기간행물 구독 10,750원*10종*10부*12월	12,900		
○구정 홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털TV 수신료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○문화 및 구정 홍보 활동 추진 4,000,000원	4,000		
공직자 후생복지 증진	46,278	45,278	1,000
공직자 포상 및 성과운영	32,000	31,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장교육 강사수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○즐거운 일터 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○성실 공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	14,278	14,278	0
201 일반운영비	14,278	14,278	0
01 사무관리비	14,278	14,278	0
○공무원동호회 활동 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	507,850	300,550	207,300
기관공동경비 지원	495,450	289,850	205,600
201 일반운영비	119,400	119,400	0
01 사무관리비	93,700	93,700	0
○당면시책 추진	74,700		
* 일반수용비 47,000,000원	47,000		
* 급량비 23,700,000원	23,700		
* 행정장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,700	20,700	0
○구정시책 추진(각종 행사) 20,700,000원	20,700		
202 여비	26,050	21,050	5,000
01 국내여비	26,050	21,050	5,000
○업무추진 공동여비 22,550,000원	22,550		
○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	147,000	146,400	600
03 특정업무경비	147,000	146,400	600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*29명*12월	34,800		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*179명*12월	107,400		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구정 현안사업 추진 200,000,000원	200,000		
주민참여예산제 운영	12,400	10,700	1,700
201 일반운영비	9,200	8,300	900
01 사무관리비	9,200	8,300	900
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*40명*6회	7,200		
301 일반보상금	3,200	2,400	800
11 기타보상금	3,200	2,400	800
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*4회	3,200		
쾌적한 청사환경 조성	2,370,214	2,051,732	318,482
구청사 유지관리	474,315	454,655	19,660
201 일반운영비	399,315	357,355	41,960
01 사무관리비	85,867	82,949	2,918
○임차	17,040		
*정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
*비데 25,000원*30대*12월	9,000		
*가습기 70,000원*5대*12월	4,200		
○소방 안전관리	23,400		
*구청사 3,000,000원	3,000		
*동청사 1,700,000원*12개동	20,400		
○전기안전관리 대행수수료 1,293,900원*12월	15,527		
○화장실 비품 1,400,000원*12월	16,800		
○무인경비시스템 운영	13,100		
*용역 1,050,000원*12월	12,600		
*유지보수 500,000원	500		
02 공공운영비	313,448	274,406	39,042
○시설장비 유지관리	108,000		
*구청사 96,960,000원	96,960		
*냉·난방 실외기 소모품 교체 1,840,000원*6대	11,040		
○청사 유지관리	19,220		
*냉·난방기 세척 110,000원*120대	13,200		
*승강기 210,000원*12월	2,520		
*청사소독 350,000원*6회	2,100		
*저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	186,228		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
* 교통유발부담금 1,000원*7,696㎡*1.2*85/100	7,850		
* 연료비 4,500,000원*12월	54,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○청사 녹지조경 관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	47,300	△27,300
01 자산및물품취득비	20,000	47,300	△27,300
○구·동 집기 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	45,000	201,530	△156,530
401 시설비및부대비	45,000	201,530	△156,530
01 시설비	45,000	201,530	△156,530
○청사시설 개·보수 45,000,000원	45,000		
동청사 개·보수	309,650	995,176	△685,526
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○금곡동 주차장 부지 임차 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	279,650	995,176	△715,526
01 시설비	279,650	995,176	△715,526
○동청사 개·보수 20,000,000원	20,000		
○동청사 장애인 편의시설 용역 22,000,000원	22,000		
○세류1동 환경개선	142,103		
* 환경개선 9,266,000원	9,266		
* 내진성능 보강 및 보수 132,837,000원	132,837		
○호매실동 청사 정비 15,000,000원	15,000		
○권선1동 청사 정비 45,000,000원	45,000		
○권선2동 강화마루 설치 5,000,000원	5,000		
○곡선동 물받이 정비 12,000,000원	12,000		
○곡선동 보안강화장비 설치	8,547		
* 무인경비시스템 100,000원*5대	500		
* 청사 안전셔터 3,228,500원*2대	6,457		
* 냉·난방기 제어장치 분리 1,590,000원	1,590		
○금곡동 주차장 조성 10,000,000원	10,000		
관용차량 유지	183,000	100,000	83,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○관용차량 유지관리	100,000		
* 자동차세(30대) 3,000,000원	3,000		
* 보험료(30대) 18,500,000원	18,500		
* 환경개선부담금(20대) 2,500,000원	2,500		
* 유류비 및 수리비(30대) 76,000,000원	76,000		
405 자산취득비	83,000	0	83,000
01 자산및물품취득비	83,000	0	83,000
○관용차량	83,000		
* 중형승용 29,000,000원*2대	58,000		
* 소형화물 25,000,000원*1대	25,000		
동청사 유지관리	204,215	150,371	53,844
201 일반운영비	204,215	150,371	53,844
02 공공운영비	204,215	150,371	53,844
○동 주민센터 청소관리 204,215,000원	204,215		
권선구청 주차장 운영	49,834	0	49,834
309 전출금	49,834	0	49,834
01 공사·공단경상전출금	49,834	0	49,834
○권선구청 주차장 관리 49,834,000원	49,834		
구청사 증축	1,104,200	0	1,104,200
401 시설비및부대비	1,104,200	0	1,104,200
01 시설비	1,087,000	0	1,087,000
○구청사 증축	1,087,000		
* 시설비 1,040,000,000원	1,040,000		
* 증축 설계 47,000,000원	47,000		
02 감리비	14,600	0	14,600
○구청사 증축 14,600,000원	14,600		
03 시설부대비	2,600	0	2,600
○구청사 증축 2,600,000원	2,600		
정보통신 인프라 확충	407,660	418,800	△11,140
정보통신 운영관리	407,660	418,800	△11,140
201 일반운영비	294,900	286,200	8,700
01 사무관리비	95,700	87,000	8,700
○시민정보화교육 운영	57,200		
* 강사수당 50,000원*5명*20일*11월	55,000		
* 운영용품 200,000원*1개소*11월	2,200		
○업무용 소프트웨어 분담금	38,500		
* 행망용 MS MA 200,000원*150본	30,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 한글 ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	199,200	199,200	0
○통신회선 사용료	156,200		
* 일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
* 국내전용회선 7,166,600원*12월	86,000		
* 이동통신 350,000원*12월	4,200		
○정보통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 16,000,000원	16,000		
* 서버 30,000,000원*10%	3,000		
206 재료비	27,760	19,600	8,160
01 재료비	27,760	19,600	8,160
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○무정전전원장치(UPS) 축전지 170,000원*16개*8개소	21,760		
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
○정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	70,000	78,000	△8,000
01 자산및물품취득비	70,000	78,000	△8,000
○업무용 컴퓨터(대체) 1,250,000원*56대	70,000		
주민참여 행정지원	810,991	676,414	134,577
민간단체 활성화 지원	448,791	387,454	61,337
새마을동부녀회 사업지원	28,000	26,000	2,000
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 24,000,000원	24,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
○새마을동부녀회 집기 2,000,000원	2,000		
새마을문고운영 지원	107,881	113,704	△5,823
301 일반보상금	17,136	18,704	△1,568
11 기타보상금	17,136	18,704	△1,568
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*12개소*102일	17,136		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 운영 24,000,000원	24,000		
402 민간자본이전	66,745	71,000	△4,255
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,745	71,000	△4,255
○새마을문고 집기 6,745,000원	6,745		
○새마을문고 도서 60,000,000원	60,000		
사회단체 지원	60,760	50,170	10,590
307 민간이전	60,760	50,170	10,590
02 민간경상사업보조	60,760	50,170	10,590
○새마을동협의회 사업 10,860,000원	10,860		
○새마을문고 특성화 프로그램 14,320,000원	14,320		
○새마을동부녀회 사업 20,650,000원	20,650		
○바르게살기동위원회 사업 10,120,000원	10,120		
○한국자유총연맹동지회 사업 4,810,000원	4,810		
방범기동순찰대 운영	248,150	193,580	54,570
301 일반보상금	221,630	167,060	54,570
04 자율방범대실비지원	221,630	167,060	54,570
○하절기 근무복 54,000,000원	54,000		
○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	147,450		
* 차량유지비 3,400,000원*15개대	51,000		
* 급식비 4,380,000원*15개대	65,700		
* 유류비 400,000원*15개대	6,000		
* 장비유지비 300,000원*15개대	4,500		
* 피복비 150,000원*5명*15개대	11,250		
* 공공요금 500,000원*15개대	7,500		
* 순찰활동 소모품 100,000원*15개대	1,500		
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범대 우수지대 운영 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	26,520	26,520	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,520	26,520	0
○방범기동순찰대 차량무전기 880,000원*4대	3,520		
○방범기동순찰대 순찰차량 23,000,000원	23,000		
민간단체 운영지원	4,000	4,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	362,200	288,960	73,240
주민자치센터 지원	362,200	288,960	73,240
201 일반운영비	170,000	163,000	7,000
01 사무관리비	170,000	163,000	7,000
○주민자치센터 운영	169,000		
*강사수당 20,000원*2명*20시간*12개동*12월	115,200		
*작품발표회 1,300,000원*12개동	15,600		
*관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*30시간*2회*8개동	9,600		
*행정장비 소모품 및 홍보 1,000,000원*12개동	12,000		
*지역나눔 및 청소년참여 홍보 250,000원*2회*12개동	6,000		
*경진대회 등 홍보 300,000원*12개동	3,600		
*주민자치센터 온라인접수시스템 구축 583,330원*12개동	7,000		
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*12개동	12,000		
301 일반보상금	180,200	113,960	66,240
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*12개동	4,200		
11 기타보상금	176,000	109,760	66,240
○자원봉사자 활동	172,800		
*평일 10,000원*2명*12개동*20일*12월	57,600		
*야간 20,000원*1명*12개동*20일*12월	57,600		
*휴일 20,000원*2명*12개동*10일*12월	57,600		
○동아리연합 자원봉사자 10,000원*40명*8회	3,200		
문화예술 진흥	276,000	198,000	78,000
문화예술 활성화 지원	196,000	198,000	△2,000
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 화성문화제 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○수원 화성문화제 참여 5,000,000원	5,000		
황구지천 생태환경 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○황구지천 생태환경 축제 50,000,000원	50,000		
칠보산 달집축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○칠보산 달집 축제 10,000,000원	10,000		
권선 시네마 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○권선 시네마 운영 15,000,000원	15,000		
온수골 대보름 축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○온수골 대보름 축제 10,000,000원	10,000		
군들 청룡문화제	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○군들 청룡문화제 8,000,000원	8,000		
권선구민 화합축제	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○권선구민 화합 축제 90,000,000원	90,000		
숲속 마을 한마당	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○숲속 마을 한마당 5,000,000원	5,000		
문화시설 환경개선	80,000	0	80,000
호매실지구 복합문화체육센터 건립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합문화체육센터 건립 기본계획수립 80,000,000원	80,000		
생활체육 육성	339,910	203,960	135,950
생활체육 저변 확대	339,910	203,960	135,950
생활체육시설 관리	153,660	23,060	130,600
201 일반운영비	3,660	3,060	600
01 사무관리비	1,500	900	600
○생활체육시설 관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○생활체육시설 공공요금	2,160		
* 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
* 상 · 하수도 요금 20,000원*1개소*12월	240		
401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
01 시설비	150,000	20,000	130,000
○소규모 체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○금곡1교 하부 족구장 설치 130,000,000원	130,000		
생활체육교실 상설운영	41,550	41,200	350
201 일반운영비	41,550	41,200	350
01 사무관리비	41,550	41,200	350
○생활체육교실 운영	41,550		
* 강사수당 20,000원*20명*1시간*90일	36,000		
* 장비임차 및 시설사용료 3,000,000원	3,000		
* 운영용품 및 홍보 150,000원*17개소	2,550		
체육대회 개최 지원	139,700	139,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○생활체육 활성화 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기(배) 생활체육대회 35,000,000원	35,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 아침체조교실 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○건강증진 아침체조교실 운영(주민참여)	5,000		
* 강사수당 20,000원*1명*1시간*240일	4,800		
* 운영용품 및 홍보 200,000원*1개소	200		
행정운영경비(권선구행정지원과)	21,860,766	19,420,671	2,440,095
인력운영비(권선구공통)	21,240,681	19,091,504	2,149,177
인력운영비	21,240,681	19,091,504	2,149,177
101 인건비	18,864,523	17,889,814	974,709
01 보수	16,948,857	16,281,273	667,584
○봉급(372명)	11,492,721		
* 일반직(구:223명,동:149명)	11,492,721		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 68,000,000원*22명	1,496,000		
- 6급(20호봉) 3,542,100원*69명*12월	2,932,859		
- 7급(12호봉) 2,694,600원*93명*12월	3,007,174		
- 8급(7호봉) 2,038,000원*89명*12월	2,176,584		
- 9급(3호봉) 1,530,700원*98명*12월	1,800,104		
○정근수당 9,916,719,600원*1.0/12	826,394		
○정근수당(추가)가산금	266,400		
* 25년이상 130,000원*65명*12월	101,400		
* 20년이상~25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
* 15년이상~20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
* 10년이상~15년미만 60,000원*35명*12월	25,200		
* 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
○대우공무원수당	91,501		
* 5급 4,446,900원*3명*12월*4.1%	6,564		
* 6급 3,743,400원*24명*12월*4.1%	44,203		
* 7급 3,039,500원*20명*12월*4.1%	29,909		
* 8급 2,200,200원*10명*12월*4.1%	10,825		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	227,664		
* 배우자 40,000원*372명*12월*0.65	116,064		
* 기타 20,000원*372명*12월*1.25	111,600		
○자녀학비보조수당 416,760원*372명*4분기*0.16	99,223		
○육아휴직수당 1,000,000원*24명*12월	288,000		
○위험근무수당	5,280		
* 을종 50,000원*4명*12월	2,400		
* 병종 40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	293,520		
* 기술정보수당	30,360		
-5급 50,000원*7명*12월	4,200		
-6급~7급 30,000원*52명*12월	18,720		
-8급~9급 20,000원*31명*12월	7,440		
* 기술정보수당가산금	17,640		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사1급(기능장, 기사) 30,000원*41명*12월	14,760		
-기사2급(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
* 운전 및 정비업무수당 40,000원*10명*12월	4,800		
* 민원수당 50,000원*40명*12월	24,000		
* 동근무수당 70,000원*149명*12월	125,160		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
* 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*80명*12월	67,200		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*56명*12월	20,160		
○시간외근무수당 1,373,139,000원	1,373,139		
○정액급식비 130,000원*372명*12월	580,320		
○명절휴가비 9,916,719,600원*1.2/12	991,672		
○연가보상비 11,492,719,600원*15/360*86%	411,823		
02 기타직보수	945,957	649,313	296,644
○청원경찰(8명)	509,967		
* 봉급(27호봉) 3,478,500원*8명*12월	333,936		
* 정근수당 333,936,000원*1.0/12	27,828		
* 정근수당(추가)가산금	11,520		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-21년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
* 가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 40,000,000원	40,000		
* 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 직급보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 333,936,000원*1.2/12	33,394		
* 연가보상비 333,936,000원*15/360*86%	11,967		
* 청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		
○시간선택제임기제(10명)	332,948		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연봉 25,865,000원*10명	258,650		
* 가족수당	7,200		
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 416,760원*10명*0.12*4회	2,001		
* 특수직무수당 11,000,000원	11,000		
* 시간외근무수당 8,117원*10명*10시간*12월	9,741		
* 대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 109,370원*10명*12월	13,125		
* 연가보상비 258,650,000원*84%*86%*1/2,520*140시간	10,381		
○한시임기제(4명)	103,042		
* 봉급 1,336,560원*4명*12월	64,155		
* 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
* 시간외근무수당 8,117원*4명*60시간*12월	23,377		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 직급보조비 109,370원*4명*12월	5,250		
* 대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
03 무기계약근로자보수	969,709	959,228	10,481
○퇴직금 135,000,000원*2명	270,000		
○환경미화원 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,258,227,000원*4.5%	236,621		
○국민건강보험부담금	171,442		
* 건강보험료 5,258,227,000원*3.06%	160,902		
* 노인장기요양보험료 160,901,746원*6.55%	10,540		
○고용보험료 5,258,227,000원*1.5%	78,874		
○산재보험료 1,196,856,000원*0.9%	10,772		
204 직무수행경비	639,000	570,120	68,880
02 직급보조비	639,000	570,120	68,880
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*22명*12월	66,000		
○6급 155,000원*69명*12월	128,340		
○7급 140,000원*93명*12월	156,240		
○8급~9급 125,000원*187명*12월	280,500		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 기관 파견 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	1,105,588	0	1,105,588
02 성과상여금	1,105,588	0	1,105,588
○6급이하 1,105,588,000원	1,105,588		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	631,570	631,570	0
02 국민건강보험금	631,570	631,570	0
○국민건강보험료	631,570		
* 건강보험료 19,380,489,000원*3.06%	593,043		
* 노인장기요양보험료 588,197,000원*6.55%	38,527		
인력운영비(권선구행정지원과)	428,195	160,077	268,118
인력운영비	428,195	160,077	268,118
101 인건비	428,195	160,077	268,118
03 무기계약근로자보수	428,195	160,077	268,118
○발간실운영원	42,271		
* 기본급 2,394,720원*1명*12월	28,737		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 16,830원*1명*20시간*12월	4,040		
* 휴일근무수당 16,830원*1명*8시간*24일	3,232		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,394,720원*1명*2회*50%	2,395		
* 연차유급휴가수당 89,760원*1명*15일	1,347		
○청사관리원	385,024		
* 기본급 2,373,360원*3명*12월	85,441		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 16,680원*3명*20시간*12월	12,010		
* 휴일근무수당 16,680원*3명*8시간*24일	9,608		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,373,360원*3명*2회*50%	7,121		
* 연차유급휴가수당 88,960원*3명*15일	4,004		
* 퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
○피복비 150,000원*3명*2회	900		
기본경비(권선구공통)	72,490	71,230	1,260
기본경비	72,490	71,230	1,260
203 업무추진비	34,090	34,030	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,690	7,630	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~221명까지 30,000원*123명	3,690		
204 직무수행경비	38,400	37,200	1,200

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 기본경비(권선구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	38,400	37,200	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*10명*12월	12,000		
○동장 150,000원*12명*12월	21,600		
기본경비(권선구행정지원과)	119,400	97,860	21,540
기본경비	119,400	97,860	21,540
201 일반운영비	63,540	47,820	15,720
01 사무관리비	63,540	47,820	15,720
○기본사무용품 21,600,000원	21,600		
○급량비 37,440,000원	37,440		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	50,400	45,360	5,040
01 국내여비	50,400	45,360	5,040
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	5,460	4,680	780
04 부서운영업무추진비	5,460	4,680	780
○41명 455,000원*12월	5,460		

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	303,175	352,539	△49,364
고객중심의 선진민원행정 구현	122,223	104,281	17,942
민원행정 운영관리	122,223	104,281	17,942
민원실 운영	22,352	21,352	1,000
201 일반운영비	6,352	5,352	1,000
01 사무관리비	6,352	5,352	1,000
○민원실 비치도서 12,000원*6종*12월	864		
○복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
○민원인 전용 복합기 임차 99,000원*12월	1,188		
○제적부서고 항온항습기 유지관리 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
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	49,714	46,124	3,590
201 일반운영비	48,714	44,924	3,790
01 사무관리비	48,714	44,924	3,790
○주민등록 업무	13,786		
* 등초본용지 25,000원*3박스*11개소*12월	9,900		
* 증발급신청서 11,500원*5속*11개동	633		
* 지문롤러 33,000원*2개*12개동	792		
* 지문스탬프 22,000원*2개*10개소	440		
* 증발급확인스티커 35,700원*10개동	357		
* 지문잉크 전용 클리너 7,700원*18개*12개소	1,664		
○인감(본인서명) 업무	22,928		
* 인감(본인서명) 용지 79,500원*22박스*12	20,988		
* 인감대장 55,000원*16속	880		
* 인감대장보호 비닐 66,000원*10속	660		
* 인감송부용 봉투 25,000원*16속	400		
○나라사랑 태극기 배부 8,000원*1,500개	12,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○민원 및 지적업무 추진 1,000,000원	1,000		
통합민원발급시스템 유지관리	50,157	36,805	13,352
201 일반운영비	37,157	36,805	352

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,064	8,712	352
○통합민원발급기 소모품	9,064		
* 토너 242,000원*4대*4회	3,872		
* 정착기(구,동) 440,000원*10대	4,400		
* 스테이플러 44,000원*6속*3회	792		
02 공공운영비	28,093	28,093	0
○통합민원발급기 유지관리(구4,동30) 312,140,000원*9%	28,093		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○통합민원발급기(세류3동) 8,000,000원*1대	8,000		
○인증기(권선1동) 5,000,000원*1대	5,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	70,515	130,332	△59,817
효율적인 토지 · 건물 관리	64,515	129,332	△64,817
개별공시지가 조사	4,908	49,474	△44,566
201 일반운영비	4,908	10,956	△6,048
01 사무관리비	4,908	4,656	252
○개별공시지가 업무	4,908		
* 플로터 잉크 250,000원*5개	1,250		
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 20,000원*11권*2회	440		
* 전산용지 132,000원*4박스	528		
* 현수막 66,000원*15개	990		
* 배너 25,000원*52개	1,300		
지적업무 관리	59,607	79,858	△20,251
101 인건비	17,335	0	17,335
04 기간제근로자등보수	17,335	0	17,335
○도로명주소 건물번호판 현장조사	11,542		
* 기본급 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*35일	2,215		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
○지적기준점 표지 현장조사	5,793		
* 기본급 63,280원*1명*67일	4,240		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*16일	1,013		
* 보험료 540,000원	540		
201 일반운영비	18,640	19,040	△400
01 사무관리비	11,850	9,850	2,000
○공유토지분할위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○경계결정위원회 회의참석수당	3,150		
* 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
* 추가 50,000원*7명*3회	1,050		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리	1,300		
* 지적측량기준점 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 물품 50,000원*4개	200		
* 토지이동정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,790	9,190	△2,400
○공유토지분할 우편요금 1,930원*3,000명	5,790		
○지적서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	23,632	60,818	△37,186
01 시설비	23,632	60,818	△37,186
○지적기준점 신설 및 교체	20,592		
* 지적기준점 171,600원*70점	12,012		
* 세계측지계 기준점 171,600원*50점	8,580		
○건물번호판 유지관리	3,040		
* 길용 7,000원*320개	2,240		
* 로용 16,000원*50개	800		
투명한부동산시장구축	6,000	1,000	5,000
부동산 중개업 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래신고 관리	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○부동산 불법 실거래 신고 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(권선구종합민원과)	110,437	117,926	△7,489
인력운영비(권선구종합민원과)	39,537	37,466	2,071
인력운영비	39,537	37,466	2,071
101 인건비	39,537	37,466	2,071
03 무기계약근로자보수	39,537	37,466	2,071
○가족관계등록 업무	39,537		
* 기본급 2,142,000원*1명*12월	25,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 15,120원*1명*20시간*12월	3,629		
* 휴일근무수당 15,120원*1명*8시간*24일	2,904		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,142,000원*1명*2회*50%	2,142		
* 연차유급휴가수당 80,640원*1명*15일	1,210		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
기본경비(권선구종합민원과)	70,900	80,460	△9,560
기본경비	70,900	80,460	△9,560
201 일반운영비	33,700	37,620	△3,920
01 사무관리비	33,700	37,620	△3,920
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	38,640	△5,040
01 국내여비	33,600	38,640	△5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	522,844	521,845	999
안정적 지방세입 확보	382,267	387,255	△4,988
지방세 부과징수	374,267	374,255	12
지방세 부과	374,267	374,255	12
201 일반운영비	364,079	368,755	△4,676
01 사무관리비	115,184	118,300	△3,116
○지방세 업무	115,184		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*250박스	16,500		
* 고지서(정기분) 75원*600,000건	45,000		
* 고지서(정기분 독촉 고지서) 75원*100,000건	7,500		
* 고지서(지방세,세외수입 체납세액 고지서) 75원*100,000건	7,500		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 3,000,000원	3,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 360,000원*1대*12월	4,320		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
* 세정참여 확대 6,664,000원	6,664		
02 공공운영비	248,895	250,455	△1,560
○우편발송 공공요금 247,455,000원	247,455		
○스마트기기 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,188	0	7,188
01 자산및물품취득비	7,188	0	7,188
○무정전전원장치 7,188,000원	7,188		
체납세 징수	8,000	13,000	△5,000
체납세 성과 운영	8,000	10,000	△2,000
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(권선구세무과)	140,577	134,590	5,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(권선구세무과)	38,317	36,410	1,907
인력운영비	38,317	36,410	1,907
101 인건비	38,317	36,410	1,907
03 무기계약근로자보수	38,317	36,410	1,907
○과세자료 정리	38,317		
* 기본급 2,223,480원*1명*12월	26,682		
* 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 15,680원*1명*20시간*12월	3,764		
* 휴일근무수당 15,680원*1명*8시간*24일	3,011		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,223,480원*1명*50%*2회	2,224		
* 연차유급휴가수당 83,600원*1명*10일	836		
기본경비(권선구세무과)	102,260	98,180	4,080
기본경비	102,260	98,180	4,080
201 일반운영비	48,740	45,260	3,480
01 사무관리비	48,740	45,260	3,480
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 27,840,000원	27,840		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	48,720	48,720	0
01 국내여비	48,720	48,720	0
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○29명 400,000원*12월	4,800		

부서: 권선구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	938,340	879,084	59,256
사회취약계층 지원	48,950	51,360	△2,410
사회복지 기반조성	48,950	51,360	△2,410
시설보호자 등 위문	29,000	28,500	500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○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	13,950	16,860	△2,910
201 일반운영비	5,400	7,650	△2,250
01 사무관리비	5,400	7,650	△2,250
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*6구*15일	4,500		
○행려사망자 공고료 300,000원*3구*1개지	900		
301 일반보상금	8,190	8,490	△300
01 사회보장적수혜금	8,190	8,490	△300
○행려사망자 장제비 750,000원*9구	6,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*12명	240		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	360	720	△360
01 의료및구료비	360	720	△360
○행려자 피복 등 30,000원*12명	360		
장애인 보장구 수리 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○장애인 보장구 수리 200,000원*30명	6,000		
노인 복지 증진	807,170	754,064	53,106
경로당 유지관리	231,700	216,464	15,236
경로당 운영 지원	121,500	116,464	5,036
201 일반운영비	21,500	13,306	8,194
01 사무관리비	21,500	13,306	8,194
○경로당 안전관리 80,000원*55개소	4,400		
○경로당 순회 클린서비스 11,100,000원	11,100		
○경로당 임차	6,000		
* 임차료 500,000원*6월	3,000		
* 이전비 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	66,310	33,690
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	66,310	33,690
○경로당 집기 100,000,000원	100,000		
경로당 시설 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○경로당 시설보수 100,000,000원	100,000		
분회경로당 신축(특조)	10,200	0	10,200
401 시설비및부대비	10,200	0	10,200
02 감리비	6,800	0	6,800
○분회경로당 신축 6,800,000원	6,800		
03 시설부대비	3,400	0	3,400
○분회경로당 신축 3,400,000원	3,400		
노인봉양 및 여가활동 지원	575,470	537,600	37,870
경로행사	324,470	302,000	22,470
307 민간이전	324,470	302,000	22,470
04 민간행사사업보조	324,470	302,000	22,470
○경로 행사 10,000원*32,447명	324,470		
노인문화교실 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○노인문화교실 운영	120,000		
* 강사수당 20,000원*60명*2시간*40회	96,000		
* 운영용품 24,000,000원	24,000		
독거노인 유제품 전달 사업	126,000	105,600	20,400
301 일반보상금	126,000	105,600	20,400
01 사회보장적수혜금	126,000	105,600	20,400
○독거노인 유제품 전달 600원*600명*350일	126,000		
구청장배 대회	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○구청장배 그라운드골프 대회 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(권선구사회복지과)	82,220	73,660	8,560
기본경비(권선구사회복지과)	82,220	73,660	8,560
기본경비	82,220	73,660	8,560
201 일반운영비	39,380	34,180	5,200
01 사무관리비	39,380	34,180	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	38,640	35,280	3,360
01 국내여비	38,640	35,280	3,360
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구가정복지과	2,212,600	1,328,200	884,400
아동 및 여성복지 증진	2,130,800	1,258,600	872,200
아동복지 지원	1,414,800	381,800	1,033,000
둘째아 이상 출산가정 지원	1,400,000	371,000	1,029,000
301 일반보상금	1,400,000	371,000	1,029,000
01 사회보장적수혜금	1,400,000	371,000	1,029,000
○둘째아 이상 출산가정 출산지원	1,400,000		
* 둘째자녀 500,000원*1,400명	700,000		
* 셋째자녀 2,000,000원*200명	400,000		
* 넷째자녀 5,000,000원*40명	200,000		
* 다섯째자녀 이상 10,000,000원*10명	100,000		
가정위탁아동 지원	3,800	4,800	△1,000
301 일반보상금	3,800	4,800	△1,000
01 사회보장적수혜금	3,800	4,800	△1,000
○가정위탁아동 특별학습비	1,800		
* 중학생 80,000원*5명*2회	800		
* 고등학생 100,000원*5명*2회	1,000		
○나홀로 아동 생일축하 행복나누기 50,000원*40명	2,000		
자녀 입양 지원	11,000	6,000	5,000
301 일반보상금	11,000	6,000	5,000
01 사회보장적수혜금	11,000	6,000	5,000
○자녀 입양 지원	11,000		
* 첫째,둘째 자녀 1,000,000원*4명	4,000		
* 셋째자녀 2,000,000원*1명	2,000		
* 넷째자녀 5,000,000원*1명	5,000		
어린이집 지원	687,600	845,900	△158,300
보육료지원아동 보육경비 지원	61,600	121,320	△59,720
307 민간이전	61,600	121,320	△59,720
11 사회복지사업보조	61,600	121,320	△59,720
○보육료지원아동 보육경비	61,600		
* 입학준비금 93,000원*200명	18,600		
* 현장학습비 100,000원*430명	43,000		
어린이집 운영비 지원	210,000	224,900	△14,900
201 일반운영비	8,500	7,900	600
01 사무관리비	8,500	7,900	600
○보육료 등 책정결과 통지문	4,500		
* e그린 우편사용료 450원*10,000건	4,500		
○보육교직원 힐링강좌	4,000		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	201,500	217,000	△15,500
10 사회복지시설법정운영비보조	201,500	217,000	△15,500
○민간어린이집 난방비	201,500		
* 20명 이하 250,000원*235개소*2회	117,500		
* 21명 이상 300,000원*135개소*2회	81,000		
* 24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
셋째아 이상 아동보육료 지원	36,000	125,280	△89,280
301 일반보상금	36,000	125,280	△89,280
01 사회보장적수혜금	36,000	125,280	△89,280
○셋째아 이상 아동보육료	36,000		
* 민간 3세아동 16,000원*150명*12월	28,800		
* 민간 4~5세아동 3,000원*200명*12월	7,200		
민간어린이집 시설장 처우개선	360,000	374,400	△14,400
307 민간이전	360,000	374,400	△14,400
10 사회복지시설법정운영비보조	360,000	374,400	△14,400
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*375명*12월	360,000		
어린이집 힐링캠프	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○어린이집 원장 및 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
여성복지 지원	28,400	30,900	△2,500
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청소년 성교육 및 부모 감성코칭 강사수당 250,000원*6회*2과목	3,000		
자원봉사활동 지원	10,400	9,900	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성 자원봉사활동 재료 500,000원*4회	2,000		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,400	5,400	0
11 기타보상금	5,400	5,400	0
○여성 자원봉사자 활동 10,000원*2명*270일	5,400		
다문화소통 커뮤니티	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	13,920	18,000	△4,080
03 행사운영비	13,920	18,000	△4,080
○다문화 가정 소통방 운영 13,920,000원	13,920		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
○다문화 가정 소통방 운영 1,080,000원	1,080		
청소년 보호 육성	28,200	17,800	10,400
청소년 건전문화 조성	28,200	17,800	10,400
청소년유해업소 지도	28,200	17,800	10,400
301 일반보상금	3,200	2,800	400
11 기타보상금	3,200	2,800	400
○청소년 유해업소 단속 참여자 8,000원*100명*4회	3,200		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○청소년 범죄예방 사업 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(권선구가정복지과)	53,600	51,800	1,800
기본경비(권선구가정복지과)	53,600	51,800	1,800
기본경비	53,600	51,800	1,800
201 일반운영비	25,400	23,600	1,800
01 사무관리비	25,400	23,600	1,800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구생활안전과	5,934,490	5,529,700	404,790
재난예방 및 복구능력 강화	154,000	69,500	84,500
신속한 재난대응체계 구축	154,000	69,500	84,500
안전관리 네트워크 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유관기관 및 안전관련부서 협업 간담회 500,000원	500		
○안전문화 협조자와의 대화 1,000,000원	1,000		
안전문화운동 추진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○안전문화운동 홍보물 200원*5,000매*2회	2,000		
○생명구조 교육	16,000		
* 위탁교육비 350,000원*40회	14,000		
* 전단지 200원*5,000매*2회	2,000		
밝고 따뜻한 권선 안심마을 조성	134,500	50,000	84,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○안전인프라시설 공공요금	1,500		
* 안심마을 안심벨 전기요금 6,000원*12개소*12회	864		
* 안전마을 안심부스 통신요금 53,000원*1개소*12회	636		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○세류3동 신곡초 등 5개소 벽화 정비(주민세 환원사업) 3,000,000원	3,000		
○구대황교 지하차도 도색(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○태양광 도로명 안심등 설치 1,000,000원*30개	30,000		
○안전인프라시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○권선구 안전마을만들기 조성	15,000		
* 주택용 소방시설 보급 30,000원*500가구	15,000		
○덕영대로1076번길 일원 골목길 옆 벽면 정비(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
○서둔동 노후주택가 담장 정비(주민세 환원사업) 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웃거리 지하보도 개선(주민세 환원사업) 40,000,000원	40,000		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	826,245	755,184	71,061
완벽한 청소관리기반 구축	568,235	497,174	71,061
청소용품 및 시설 유지관리	86,568	79,978	6,590
201 일반운영비	68,868	72,228	△3,360
01 사무관리비	27,048	26,608	440
○청소용품 20,100,000원	20,100		
○운전원 근무복 90,000원*9명*2회	1,620		
○청소차고지 유지관리	5,328		
* 지문인식기 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
* CCTV 사용료 99,000원*12월	1,188		
* 정수기 임차 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	41,820	45,620	△3,800
○청소차고지 유지관리	13,200		
* 전기요금 200,000원*12월	2,400		
* 상 · 하수도요금 400,000원*12월	4,800		
* 시설장비 2,000,000원	2,000		
* 연료비(난방 · 온수) 4,000,000원	4,000		
○환경관리원 대기실 유지관리	27,420		
* 시설장비 1,500,000원*13개소	19,500		
* 정수기임차(신규) 55,000원*12개동*12월	7,920		
○수하차 유지관리 100,000원*12개소	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○환경관리원 대기실 개선(입북동) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,700	7,750	△5,050
01 자산및물품취득비	2,700	7,750	△5,050
○환경관리원 대기실 물품	2,700		
* 냉장고(권선1동,권선2동) 800,000원*2대	1,600		
* 청소기(세류2동) 300,000원*1대	300		
* TV(권선1동) 800,000원*1대	800		
청소차량 관리	256,690	241,590	15,100
201 일반운영비	223,040	213,320	9,720
02 공공운영비	223,040	213,320	9,720
○보험료	20,350		
* 1톤 580,000원*1대	580		
* 1톤(노면차) 1,960,000원*3대	5,880		

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 2.5톤 330,000원*2대	660		
* 5톤 520,000원*4대	2,080		
* 8.5톤 1,100,000원*4대	4,400		
* 16톤 1,810,000원*3대	5,430		
* 동력운반차 220,000원*6대	1,320		
○환경개선부담금	2,290		
* 1톤 85,000원*1대*2회	170		
* 1톤(노면차) 40,000원*3대*2회	240		
* 2.5톤 110,000원*1대*2회	220		
* 5톤 140,000원*3대*2회	840		
* 8.5톤 190,000원*1대*2회	380		
* 16톤 220,000원*1대*2회	440		
○유지관리비	200,400		
* 유류비 140,400,000원	140,400		
* 차량수리비 60,000,000원	60,000		
206 재료비	33,650	28,270	5,380
01 재료비	33,650	28,270	5,380
○노면 및 청소차 소모품	33,650		
* 사이드브러시 77,000원*50개*6대	23,100		
* 요소수 11,000원*50개	550		
* 분진포집필터 5,000,000원*2회	10,000		
쓰레기 줄이기	192,027	145,656	46,371
101 인건비	57,507	61,136	△3,629
04 기간제근로자등보수	57,507	61,136	△3,629
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	57,507		
* 기본급 63,280원*5명*132일	41,765		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*5명*33일	10,442		
* 보험료 5,300,000원	5,300		
201 일반운영비	33,520	30,520	3,000
01 사무관리비	24,000	21,000	3,000
○쓰레기줄이기 홍보물 12,000,000원	12,000		
○무단투기쓰레기 처리 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	9,520	9,520	0
○감시카메라 이동설치 및 유지관리	7,600		
* 감시카메라 유지보수 · 이동설치 350,000원*20대	7,000		
* 차량용 블랙박스 50,000원*12대	600		
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○쓰레기 무단투기지역 화단조성 2,200,000원*10개소	22,000		
301 일반보상금	1,000	31,000	△30,000
11 기타보상금	1,000	31,000	△30,000
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*50명	1,000		
401 시설비및부대비	76,500	0	76,500
01 시설비	76,500	0	76,500
○쓰레기 꼼짝마, 깨끗한 서둔마을(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○무단투기 감시용 CCTV 설치(주민세 환원사업) 3,500,000원*5대	17,500		
○쓰레기 무단투기 단속 이동형 CCTV 설치(주민세 환원사업)	19,000		
* 이동형 CCTV 3,500,000원*4대	14,000		
* 보조배터리(3대) 5,000,000원	5,000		
○쾌적하고 쓰레기 적은 우리동네 만들기(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
재활용 시책 운영	32,950	29,950	3,000
201 일반운영비	25,450	25,450	0
01 사무관리비	25,450	25,450	0
○음식물쓰레기 봉투 전용수거함 설치 18,000,000원	18,000		
○재활용 수집마대 350원*15,000매	5,250		
○자원순환 나눔장터 운영 100,000원*11개동*2회	2,200		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○음식물 쓰레기 전용수거함 설치(주민세 환원사업) 5,000원*600개	3,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
11 기타보상금	4,500	4,500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○녹색가게 나눔샘터 등 자원봉사 4,000,000원	4,000		
공중화장실 관리	258,010	258,010	0
공중화장실 시설 유지관리	258,010	258,010	0
201 일반운영비	30,010	30,010	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조 안내 홍보물 3,000,000원	3,000		

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,010	27,010	0
○공중화장실 관리	21,760		
* 정화조 청소(아가위,맷돌,버드네) 16,000원*80톤*2회	2,560		
* 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
○공중화장실 관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	228,000	228,000	0
01 시설비	228,000	228,000	0
○공중화장실 청소관리	210,000		
* 중형 72,364,000원*1개소	72,364		
* 소형 69,284,000원*1개소	69,284		
* 초소형 68,352,000원*1개소	68,352		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
○이동식화장실 관리 1,000,000원*12월	12,000		
민방위 운영	478,114	394,968	83,146
민방위 관리	478,114	394,968	83,146
민방위시설 유지관리	22,450	19,450	3,000
201 일반운영비	12,950	9,950	3,000
01 사무관리비	9,050	6,050	3,000
○민방위 가로기	6,050		
* 가로기 7,000원*650개	4,550		
* 유도표지판 30,000원*50개소	1,500		
○민방위 장비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 대피시설 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	9,500	9,500	0
01 시설비	9,500	9,500	0
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,375,000원*4회	9,500		
사회복무요원 보상	444,412	362,700	81,712
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	442,412	360,700	81,712

부서: 권선구생활안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	442,412	360,700	81,712
○사회복무요원	420,592		
* 봉급 187,600원*85명*12월	191,352		
* 중식비 6,000원*120명*20일*12월	172,800		
* 교통비 2,600원*85명*20일*12월	53,040		
* 공상치료비 1,000,000원	1,000		
* 책임보험 20,000원*120명	2,400		
○사회복무요원 피복비 252,000원*60명	15,120		
○사회복무요원 사기진작	6,700		
* 체육대회 30,000원*120명*1회	3,600		
* 간담회 20,000원*120명*1회	2,400		
* 자원봉사 10,000원*30명*2회	600		
* 현수막 50,000원*2개	100		
민방위교육훈련 운영	11,252	12,818	△1,566
201 일반운영비	11,252	11,208	44
01 사무관리비	11,252	11,208	44
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○민방위복 30,000원*30벌	900		
○을지연습 실시	2,052		
* 상황판 500,000원*1개소	500		
* 현수막 60,000원*3개소	180		
* 입간판 40,000원*13개소	520		
* 급식 8,000원*11명*4일	352		
* 복합기임차(4일) 200,000원	200		
* 사무용품 300,000원	300		
○심폐소생술 교육	6,300		
* 강사수당 150,000원*40회	6,000		
* 현수막 60,000원*5개	300		
행정운영경비(권선구생활안전과)	4,476,131	4,310,048	166,083
인력운영비(권선구생활안전과)	4,421,071	4,310,048	111,023
인력운영비	4,421,071	4,310,048	111,023
101 인건비	4,421,071	4,310,048	111,023
03 무기계약근로자보수	4,421,071	4,310,048	111,023
○환경관리원	4,215,238		
* 기본급 3,016,060원*80명*12월	2,895,418		
* 가족수당	58,368		
- 배우자 40,000원*80명*12월*0.78	29,952		
- 기타 20,000원*80명*12월*1.48	28,416		
* 자녀학비보조수당 416,760원*80명*4분기*0.16	21,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 22,870원*80명*12시간*12월	263,463		
* 휴일근무수당 114,370원*80명*3.3일*12월	362,325		
* 정액급식비 180,000원*80명*12월	172,800		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 1,508,030원*80명*2회	241,285		
* 연가보상비 122,000원*80명*20일	195,200		
○산재보험료 4,391,000원*80명*12월*0.036	151,753		
○합동작업 급식비 8,000원*80명*8회	5,120		
○피복비	48,960		
* 하복 70,000원*80명*2회	11,200		
* 반팔셔츠 15,000원*80명*2회	2,400		
* 작업복(추동) 70,000원*80명*2회	11,200		
* 작업모 7,000원*80명*2회	1,120		
* 우의 20,000원*80명*2회	3,200		
* 방한화 40,000원*80명	3,200		
* 방한복 80,000원*80명	6,400		
* 방한모 13,000원*80명	1,040		
* 솜바지 30,000원*80명	2,400		
* 안전화 40,000원*80명	3,200		
* 안전벨트 20,000원*80명	1,600		
* 장화 15,000원*80명	1,200		
* 방진마스크 10,000원*80명	800		
기본경비(권선구생활안전과)	55,060	0	55,060
기본경비	55,060	0	55,060
201 일반운영비	31,300	0	31,300
01 사무관리비	31,300	0	31,300
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	185,655	160,400	25,255
농업경쟁력 강화	11,575	19,075	△7,500
농업생산기반시설 관리	11,575	19,075	△7,500
농업기반시설 조성	11,575	19,075	△7,500
201 일반운영비	9,500	12,000	△2,500
01 사무관리비	9,000	11,500	△2,500
○농수로 정비장비 임차 500,000원*18회	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
206 재료비	500	5,500	△5,000
01 재료비	500	5,500	△5,000
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,575	1,575	0
11 기타보상금	1,575	1,575	0
○농촌일손돕기 참여자 3,000원*35명*15회	1,575		
상거래 질서 확립	29,991	19,800	10,191
소비자물가 효율적 관리	29,991	19,800	10,191
물가모니터요원 활동지원	18,600	19,800	△1,200
301 일반보상금	18,600	18,800	△200
09 행사실비보상금	600	800	△200
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 600,000원	600		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*10일*12회	18,000		
계량기정기검사(격년제)	11,391	0	11,391
101 인건비	11,391	0	11,391
04 기간제근로자등보수	11,391	0	11,391
○계량기정기검사 기물조사 63,280원*12명*15일	11,391		
정책입안 통계자료 조사	75,229	65,085	10,144
통계조사	75,229	65,085	10,144
통계조사 관리	75,229	65,085	10,144
101 인건비	16,404	15,121	1,283
04 기간제근로자등보수	16,404	15,121	1,283
○통계조사	16,404		
*총관리자 및 조사관리자 63,280원*6명*27일*80%	8,202		
*조사지원자 63,280원*1명*27일*80%	1,367		

부서: 권선구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 내검요원 63,280원*5명*27일*80%	6,835		
201 일반운영비	58,825	49,964	8,861
01 사무관리비	58,825	49,964	8,861
○통계조사	58,825		
* 본조사원(도급) 60,240원*40명*26일*90%	56,385		
* 현수막 60,000원*12개*2회	1,440		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
산업진흥	2,000	1,500	500
기업성장 운영지원	2,000	1,500	500
기업성장 지원	2,000	1,500	500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	10,000	0	10,000
주차시설 확충 및 환경개선	10,000	0	10,000
무료주차장 유지관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공한지 주차장 정비(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	56,860	54,940	1,920
기본경비(권선구경제교통과)	56,860	54,940	1,920
기본경비	56,860	54,940	1,920
201 일반운영비	27,460	25,540	1,920
01 사무관리비	27,460	25,540	1,920
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	202,794	283,563	△80,769
수질 · 대기환경 개선	109,944	151,513	△41,569
환경오염 예방 및 개선	109,944	151,513	△41,569
환경개선부담금 부과징수	70,200	108,329	△38,129
201 일반운영비	68,000	82,600	△14,600
01 사무관리비	23,000	32,600	△9,600
○환경개선부담금 부과징수	12,000		
* 정기분 고지서 80원*28,000매*2회	4,480		
* 독촉분 고지서 80원*47,000매*2회	7,520		
○환경관리 홍보	8,000		
* 현수막 75,000원*20개소*2회	3,000		
* 환경시책 250원*10,000매*2회	5,000		
○친환경 생활교육 강사수당 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	45,000	50,000	△5,000
○환경개선부담금 봉합고지서 발송 우편요금	45,000		
* 정기분 300원*28,000매*2회	16,800		
* 독촉분 300원*47,000매*2회	28,200		
301 일반보상금	2,200	0	2,200
11 기타보상금	2,200	0	2,200
○친환경 생활 활동 2,200,000원	2,200		
환경오염행위 단속	13,884	13,284	600
201 일반운영비	4,700	3,200	1,500
01 사무관리비	3,300	1,800	1,500
○환경오염방지 홍보 1,800,000원	1,800		
○환경오염물질 오염도 분석 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○환경오염방지 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○환경오염 측정장비 소모품	2,000		
* 매연측정기 200,000원*3대	600		
* CO/HO 및 소음측정기 1,000,000원	1,000		
* 폐수배출업소 시료채수병 80,000원*5박스	400		
○환경오염 방제장비	1,100		
* 유흡착포 160,000원*5박스	800		
* 유화제 100,000원*3박스	300		

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식(食)주(住) 문화개선 실내 방역 소독(주민세 환원사업) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,084	3,484	△1,400
11 기타보상금	2,084	3,484	△1,400
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○생활불편 불만-ZERO 운영 1,584,000원	1,584		
다중이용시설 실내공기질 관리	7,500	9,900	△2,400
201 일반운영비	7,500	9,900	△2,400
01 사무관리비	2,500	5,900	△3,400
○실내공기질 및 석면 측정장비 유지관리	2,500		
*측정장비 교정 및 수리 300,000원*2종*2회	1,200		
*석면 측정수수료 50,000원*26회	1,300		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○실내공기질 측정장비 유지관리	5,000		
*자동측정 장비 550,000원*8대	4,400		
*자동측정 장비 통신요금 7,500원*8대*10월	600		
환경관리시책 운영	18,360	20,000	△1,640
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○EM(유용미생물) 보급 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,360	10,000	6,360
01 재료비	16,360	10,000	6,360
○권선구 Eco Village 조성 10,000,000원	10,000		
○EM(유용미생물) 보급 265,000원*2회*12월	6,360		
먹는 물 관리	16,810	16,810	0
약수터 유지관리	16,810	16,810	0
약수터 관리	16,810	16,810	0
201 일반운영비	6,810	6,810	0
01 사무관리비	210	210	0
○약수터 유지관리 210,000원	210		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○약수터 유지관리	6,600		
*물탱크 및 비가림막 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
*자외선살균램프 및 안정기 교체 900,000원*2개소	1,800		
*유지관리비 900,000원*2개소	1,800		
*전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약수터 수질개선	10,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 1,000,000원*2개소	2,000		
* 노후시설 보수 및 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
안전한 식품위생 관리	17,240	30,820	△13,580
식품위생 관리	17,240	30,820	△13,580
식품위생업소 관리	17,240	30,820	△13,580
201 일반운영비	15,140	25,820	△10,680
01 사무관리비	15,140	25,820	△10,680
○음식문화 개선사업 및 좋은식단 추진 10,000,000원	10,000		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○합동단속 및 비상근무 급식 1,440,000원	1,440		
○이동식 화장실 임차 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○모범음식점 대표자 간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○국민다소비식품 검체 900,000원	900		
301 일반보상금	200	600	△400
11 기타보상금	200	600	△400
○불법행위 신고자 50,000원*4회	200		
안전한 공중위생 관리	5,200	5,200	0
공중위생 관리	5,200	5,200	0
공중위생업소 관리	5,200	5,200	0
301 일반보상금	5,200	5,200	0
11 기타보상금	5,200	5,200	0
○명예 공중위생감시원 활동 50,000원*4명*26일	5,200		
행정운영경비(권선구환경위생과)	53,600	79,220	△25,620
기본경비(권선구환경위생과)	53,600	79,220	△25,620
기본경비	53,600	79,220	△25,620
201 일반운영비	25,400	41,420	△16,020
01 사무관리비	25,400	41,420	△16,020
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	33,600	△8,400
01 국내여비	25,200	33,600	△8,400
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	399,464	389,075	10,389
건축물 및 불법광고물 관리	338,284	329,335	8,949
수임 건축물 관리	64,212	81,745	△17,533
건축허가 및 사용승인	39,102	57,385	△18,283
201 일반운영비	38,102	56,885	△18,783
01 사무관리비	38,102	56,885	△18,783
○건축민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 32,102,000원	32,102		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○건축행정 건실화 추진 1,000,000원	1,000		
불법건축물 정비	25,110	24,360	750
101 인건비	24,870	24,120	750
04 기간제근로자등보수	24,870	24,120	750
○항측변동 건축물 조사	24,870		
*기본급 63,280원*3명*95일	18,035		
*주휴 및 월차수당 63,280원*3명*26일	4,936		
*보험료 1,899,000원	1,899		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○등기촉탁비 240,000원	240		
불법광고물 예방 및 정비	274,072	247,590	26,482
불법광고물 정비	274,072	247,590	26,482
201 일반운영비	11,100	8,040	3,060
01 사무관리비	11,100	8,040	3,060
○불법광고물 정비	8,940		
*장비임차 600,000원*5회	3,000		
*홍보물 500원*3,000매	1,500		
*정비용품 300,000원*12월	3,600		
*폐기물처리 70,000원*12월	840		
○불법광고물 단속근무자 지원 8,000원*6명*45회	2,160		
401 시설비및부대비	262,972	239,550	23,422
01 시설비	262,972	239,550	23,422
○불법광고물 정비 236,572,000원	236,572		
○불법광고물 부착방지물 설치 26,400,000원	26,400		
행정운영경비(권선구건축과)	61,180	59,740	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(권선구건축과)	61,180	59,740	1,440
기본경비	61,180	59,740	1,440
201 일반운영비	29,020	26,980	2,040
01 사무관리비	29,020	26,980	2,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	8,348,519	15,456,462	△7,107,943
도시자연공원 조성 · 관리	3,055,903	2,717,374	338,529
푸른 녹색도시 조성	3,055,903	2,717,374	338,529
녹지공간 관리	2,854,303	2,500,466	353,837
201 일반운영비	40,200	45,000	△4,800
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○녹지대 관리용 장비 임차 12,000,000원	12,000		
○녹지관리 홍보물 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	25,200	30,000	△4,800
○녹지대 관리 공공요금 25,200,000원	25,200		
206 재료비	222,000	106,000	116,000
01 재료비	222,000	106,000	116,000
○녹지관리 재료	100,000		
* 수목 생육환경 개선 자재 및 병해충 약제 30,500,000원	30,500		
* 환경정비용 초화 69,500,000원	69,500		
○마을정원 가꾸기(주민세 환원사업) 10,000,000원*12개동	120,000		
○수인선 세류공원 기차모형 도색(주민세 환원사업) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,592,103	2,349,466	242,637
01 시설비	2,583,903	2,338,322	245,581
○소나무 보호 관리 70,000,000원	70,000		
○가로수 관리 365,000,000원	365,000		
○재해우려목 정비 200,000원*150주	30,000		
○녹지대 및 가로수 병해충 방제	90,000		
* 수간주사 주입 4,000주*3EA*6,000원 72,000,000원	72,000		
* 지상살포 4,500주*4,000원 18,000,000원	18,000		
○녹지대 관리	1,242,303		
* 1구역(구운 · 서둔동 일원) 103,254,000원	103,254		
* 2구역(평동 일원) 103,293,000원	103,293		
* 3구역(입북 · 서둔동 일원) 74,011,000원	74,011		
* 4구역(세류 · 권선동 일원) 123,264,000원	123,264		
* 5구역(권선 · 곡반정동) 79,904,000원	79,904		
* 6구역(권선도시개발사업지구) 215,161,000원	215,161		
* 7구역(지방산업3단지) 66,107,000원	66,107		
* 8구역(호매실지구1구역) 272,360,000원	272,360		
* 9구역(호매실지구2구역) 204,949,000원	204,949		
○소규모 녹지정비 및 시설 관리 150,000,000원	150,000		

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칠보산 내 간이화장실 관리 46,600,000원	46,600		
○가로수 및 가로수벽 보식 100,000,000원	100,000		
○바닥분수 관리 20,000,000원	20,000		
○학교숲 조경관리 80,000,000원	80,000		
○학교숲 내 시설물 등 관리 80,000,000원	80,000		
○곡반정동 완충녹지 정비 120,000,000원	120,000		
○수인선 세류공원 정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○700년 고목기념 사업(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○호매실IC주변 거리환경 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○성원아파트 앞 화단조성 및 주민 휴식공간 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○동수원로 방음림 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○칠보마을 6단지 앞 완충녹지 수목 보식(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○경수대로276번길 완충녹지 주민휴식공간 조성(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	8,200	11,144	△2,944
○녹지공간 관리 8,200,000원	8,200		
녹지공간 조성	201,600	216,908	△15,308
401 시설비및부대비	201,600	216,908	△15,308
01 시설비	200,000	215,000	△15,000
○도로변 꽃길 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,600	1,908	△308
○녹지공간 조성 1,600,000원	1,600		
산림 자원화	20,150	24,150	△4,000
푸른산 보존	20,150	24,150	△4,000
산림보호 및 산림조성	20,150	24,150	△4,000
201 일반운영비	9,400	13,400	△4,000
01 사무관리비	5,550	9,550	△4,000
○산불방지대책 지원 8,000원*25명*15회	3,000		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7개동	1,050		
○산림 내 불법폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,850	3,850	0
○무전기 유지관리 50,000원*17대	850		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0

부서: 권선구건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 방제 약제 15,000원*300병	4,500		
○산불진화용 소모품 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난·재해 예방	330,300	319,850	10,450
재난·재해 없는 안전도시 조성	330,300	319,850	10,450
재난·재해 대책 운영	330,300	319,850	10,450
201 일반운영비	127,300	117,300	10,000
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○펌프장 전기안전점검	7,300		
*평동·서둔동 배수펌프장 2,300,000원	2,300		
*산업1,3단지 배수펌프장 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	120,000	110,000	10,000
○펌프장 유지관리	120,000		
*평동·서둔동 배수펌프장 48,000,000원	48,000		
*수원산업1,3단지 펌프장 64,000,000원	64,000		
*양수장비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○재해예방 및 복구 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수방 자재 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	1,000	1,050	△50
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,050	△50
○재난복구 자원봉사자 8,000원*125명	1,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○평동·서둔동 배수펌프장 관리 50,000,000원	50,000		
○수원산업1,3단지 배수펌프장 관리 70,000,000원	70,000		
○침수방지시설 설치 40,000,000원	40,000		
○침수방지시설 관리 30,000,000원	30,000		
하천 정비	923,280	1,068,800	△145,520
친환경 하천 정비	923,280	1,068,800	△145,520
하천 개·보수 및 정비	470,400	517,400	△47,000
401 시설비및부대비	470,400	512,520	△42,120
01 시설비	467,520	510,000	△42,480
○하천개·보수 및 정비 382,520,000원	382,520		

부서: 권선구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원천(공우아파트 일원) 진입로 확장(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○우시장천(곡정초교 후문) 목교 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○황구지천 내 디딤돌 설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,880	2,520	360
○하천개·보수 및 정비 2,880,000원	2,880		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	100,000	101,400	△1,400
401 시설비및부대비	100,000	101,400	△1,400
01 시설비	100,000	100,000	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 100,000,000원	100,000		
소하천 유지관리	252,880	350,000	△97,120
401 시설비및부대비	252,880	350,000	△97,120
01 시설비	250,000	350,000	△100,000
○소하천 정비 및 관리 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○소하천 정비 및 관리 2,880,000원	2,880		
하천 주변 제초 및 환경정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하천주변 제초 및 환경정비 100,000,000원	100,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	3,736,700	11,028,400	△7,291,700
소규모 주민편익 사업	460,000	540,000	△80,000
주민의견 수렴 사업	460,000	540,000	△80,000
401 시설비및부대비	460,000	540,000	△80,000
01 시설비	460,000	540,000	△80,000
○세류2동 원도심 이면도로 정비 120,000,000원	120,000		
○세류3동 원도심 이면도로 정비 150,000,000원	150,000		
○장다리로 인근 이면도로 정비 50,000,000원	50,000		
○곡반정로 일원 보행환경 개선 20,000,000원	20,000		
○칠보초 인근 빌라밀집지역 도로정비 10,000,000원	10,000		
○구운동 수성로 35번길 보행환경 개선 50,000,000원	50,000		
○그늘막 쉼터설치(주민세 환원사업) 2,500,000원*2개소*12개동	60,000		
안전한 도로환경 정비	3,276,700	10,488,400	△7,211,700

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 유지관리	2,048,760	6,763,800	△4,715,040
201 일반운영비	171,760	713,800	△542,040
01 사무관리비	171,760	265,000	△93,240
○제설작업 추진	147,030		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 125,800,000원	125,800		
* 설해대책 지원 8,000원*22명*30회	5,280		
* 제설장비 유지관리(11대) 11,550,000원	11,550		
○자재창고 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○수로원대기실 정수기 임차 50,000원*12월	600		
○국·공유지 사후 관리 20,000,000원	20,000		
○건설기계 조종사 면허증 발급 1,730원*1,000매	1,730		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	1,817,000	5,990,000	△4,173,000
01 시설비	1,807,000	5,970,000	△4,163,000
○주요도로 관리 940,000,000원	940,000		
○소규모 도로정비 360,000,000원	360,000		
○정조로378번길~364번길 골목길 정비(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○서둔동 17-44 일원 골목길 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○서둔로199번길(북탑경로당~탑동공영주차장)도로정비(주민참여) 55,000,000원	55,000		
○정조로490번길 1~12 골목길 정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○금곡동 516-2 일원 보행환경 개선(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○효탑초(탑동 555 인근) 보행환경 개선(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○덕영대로1023번길 4 일원 도로정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○곡반정동 604-1 앞 교차로 정비(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○정조로413번길 55-1~7 도로정비(주민참여) 8,000,000원	8,000		
○덕영대로1106번길 51~53 도로정비(주민참여) 7,000,000원	7,000		
○서둔동 서호초등학교 후문 일원 도로정비(주민참여) 35,000,000원	35,000		
○칠보로88번길 일원 도로개선(주민참여) 5,000,000원	5,000		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세권로 40-1 일원 도로정비(주민세 환원사업) 12,000,000원	12,000		
○상고렴사거리 보도정비(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○주요도로 관리 10,000,000원	10,000		
보안등 유지관리	935,940	3,496,000	△2,560,060
201 일반운영비	450,000	2,100,000	△1,650,000
02 공공운영비	450,000	2,100,000	△1,650,000
○보안등 전기요금 450,000,000원	450,000		
206 재료비	160,000	300,000	△140,000
01 재료비	160,000	300,000	△140,000
○보안등 자재 160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비	325,940	1,096,000	△770,060
01 시설비	325,940	1,090,000	△764,060
○보안등 관리 300,000,000원	300,000		
○세류3동 골목길 태양광 보안등 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○안전하고 밝은 우리동네 만들기(주민세 환원사업) 5,940,000원	5,940		
노점상 및 노상적치물 정비	292,000	228,600	63,400
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	290,000	226,600	63,400
01 시설비	290,000	226,600	63,400
○노점상 및 노상적치물 정비 290,000,000원	290,000		
행정운영경비(권선구건설과)	282,186	297,888	△15,702
인력운영비(권선구건설과)	212,126	210,768	1,358
인력운영비	212,126	210,768	1,358
101 인건비	212,126	210,768	1,358
03 무기계약근로자보수	212,126	210,768	1,358
○수로원 · 수로원반장	211,206		
* 기본급	156,327		
- 수로원 반장 3,705,720원*1명*12월	44,469		
- 수로원 3,107,160원*3명*12월	111,858		
* 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 첫째자녀, 기타 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
*자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
*시간외근무수당	21,687		
-수로원반장 25,590원*1명*20시간*12월	6,142		
-수로원 21,590원*3명*20시간*12월	15,545		
*연차유급수당	7,229		
-수로원반장 136,480원*1명*15일	2,048		
-수로원 115,120원*3명*15일	5,181		
*명절휴가비	13,028		
-수로원반장 3,705,720원*1명*2회*50%	3,706		
-수로원 3,107,160원*3명*2회*50%	9,322		
*정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○피복비 230,000원*4명	920		
기본경비(권선구건설과)	70,060	87,120	△17,060
기본경비	70,060	87,120	△17,060
201 일반운영비	30,580	37,560	△6,980
01 사무관리비	30,580	37,560	△6,980
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	35,280	45,360	△10,080
01 국내여비	35,280	45,360	△10,080
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	238,799	228,141	10,658
주민센터 운영관리(세류1동)	129,547	134,347	△4,800
주민센터 운영	129,547	134,347	△4,800
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	60,040	60,540	△500
301 일반보상금	60,040	60,540	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	60,040	60,540	△500
○통장활동	59,040		
* 수당 200,000원*18명*12월	43,200		
* 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
* 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동 25,000원*20명*2회	1,000		
주민센터 시설관리	52,707	57,007	△4,300
201 일반운영비	49,707	47,007	2,700
01 사무관리비	9,060	7,808	1,252
○임차	4,980		
* 정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
* 비데 20,000원*2대*12월	480		
* 복사기 275,000원*1대*12월	3,300		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	40,647	39,199	1,448
○공공요금 및 제세 24,190,000원	24,190		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	8,777		
* 자동차세 70,000원*2대	140		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 5,527,000원*1대	5,527		
○민원실 수족관 유지관리 330,000원*4분기	1,320		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(세류1동)	109,252	93,794	15,458
인력운영비(세류1동)	61,552	50,974	10,578
인력운영비	61,552	50,974	10,578
101 인건비	61,552	50,974	10,578
01 보수	61,552	50,974	10,578
○시간외근무수당 61,552,000원	61,552		
기본경비(세류1동)	47,700	42,820	4,880
기본경비	47,700	42,820	4,880
201 일반운영비	20,600	16,660	3,940
01 사무관리비	20,600	16,660	3,940
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	9,100	9,960	△860
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	2,100	3,000	△900
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	379,157	380,491	△1,334
주민센터 운영관리(세류2동)	226,264	241,264	△15,000
주민센터 운영	226,264	241,264	△15,000
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	147,760	147,760	0
301 일반보상금	147,760	147,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,760	147,760	0
○통장활동	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	61,704	76,704	△15,000
201 일반운영비	58,304	58,704	△400
01 사무관리비	13,080	12,240	840
○임차	7,140		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 비데 22,000원*4대*12월	1,056		
* 정수기 45,000원*5대*12월	2,700		
* 공기청정기 32,000원*1대*12월	384		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	45,224	46,464	△1,240
○공공요금 및 제세 28,840,000원	28,840		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○관용차량 유지관리	6,558		
* 자동차세 100,000원*2대	200		
* 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
* 유지관리비 4,358,000원	4,358		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	400	7,000	△6,600
01 자산및물품취득비	400	7,000	△6,600
○카메라 400,000원	400		
행정운영경비(세류2동)	152,893	139,227	13,666
인력운영비(세류2동)	86,793	78,087	8,706
인력운영비	86,793	78,087	8,706
101 인건비	86,793	78,087	8,706
01 보수	86,793	78,087	8,706
○시간외근무수당 86,793,000원	86,793		
기본경비(세류2동)	66,100	61,140	4,960
기본경비	66,100	61,140	4,960
201 일반운영비	30,740	27,620	3,120
01 사무관리비	30,740	27,620	3,120
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,700,000원	4,700		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	331,887	331,195	692
주민센터 운영관리(세류3동)	188,938	193,268	△4,330
주민센터 운영	188,938	193,268	△4,330
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
○통장활동	108,240		
* 수당 200,000원*33명*12월	79,200		
* 상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
* 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동 25,000원*165명*2회	8,250		
주민센터 시설관리	55,648	59,978	△4,330
201 일반운영비	51,848	50,978	870
01 사무관리비	9,527	10,848	△1,321
○임차	5,327		
* 복합기 4,092,000원	4,092		
* 정수기 77,000원*12월	924		
* 비데 25,900원*12월	311		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 180,000원*12월	2,160		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	42,321	40,130	2,191
○공공요금 및 제세 23,395,000원	23,395		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	10,150		
* 자동차세 65,000원*2대	130		
* 보험료 1,450,000원*2대	2,900		
* 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
* 유지관리비 6,920,000원	6,920		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 38,000원*12월	456		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	800	6,000	△5,200
01 자산및물품취득비	800	6,000	△5,200
○탁구대(주민참여) 200,000원*4대	800		
행정운영경비(세류3동)	142,949	137,927	5,022
인력운영비(세류3동)	80,949	78,087	2,862
인력운영비	80,949	78,087	2,862
101 인건비	80,949	78,087	2,862
01 보수	80,949	78,087	2,862
○시간외근무수당 80,949,000원	80,949		
기본경비(세류3동)	62,000	59,840	2,160
기본경비	62,000	59,840	2,160
201 일반운영비	28,480	26,320	2,160
01 사무관리비	28,480	26,320	2,160
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	413,163	376,030	37,133
주민센터 운영관리(평동)	271,598	250,712	20,886
주민센터 운영	271,598	250,712	20,886
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	173,370	173,370	0
301 일반보상금	173,370	173,370	0
05 통장·이장·반장활동보상금	173,370	173,370	0
○통장활동	160,720		
* 수당 200,000원*49명*12월	117,600		
* 상여금 200,000원*49명*2회	19,600		
* 회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장활동 25,000원*253명*2회	12,650		
주민센터 시설관리	81,428	60,542	20,886
201 일반운영비	57,698	51,542	6,156
01 사무관리비	10,698	10,698	0
○임차	5,478		
* 정수기 43,600원*1대*12월	524		
* 비데 23,000원*4대*12월	1,104		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음관련) 35,400원*2대*12월	850		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 245,000원*12월	2,940		
02 공공운영비	47,000	40,844	6,156
○공공요금 및 제세 27,895,000원	27,895		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	10,862		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 1,065,000원*2대	2,130		
* 환경개선부담금 37,730원*1대*2회	76		
* 유지관리비 3,299,700원*2대	6,600		
* 동력운반차 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,200원*12월	423		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	21,000	1,000	20,000
01 재료비	21,000	1,000	20,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○중보들공원 및 산업단지 꽃길 조성(주민참여) 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	730	6,000	△5,270
01 자산및물품취득비	730	6,000	△5,270
○문서세단기 730,000원	730		
행정운영경비(평동)	141,565	125,318	16,247
인력운영비(평동)	72,865	64,758	8,107
인력운영비	72,865	64,758	8,107
101 인건비	72,865	64,758	8,107
01 보수	72,865	64,758	8,107
○시간외근무수당 72,865,000원	72,865		
기본경비(평동)	68,700	60,560	8,140
기본경비	68,700	60,560	8,140
201 일반운영비	32,040	27,580	4,460
01 사무관리비	32,040	27,580	4,460
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	433,168	404,036	29,132
주민센터 운영관리(서둔동)	278,054	274,280	3,774
주민센터 운영	278,054	274,280	3,774
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	192,460	192,460	0
301 일반보상금	192,460	192,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	192,460	192,460	0
○통장활동	186,960		
* 수당 200,000원*57명*12월	136,800		
* 상여금 200,000원*57명*2회	22,800		
* 회의참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장활동 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	68,794	65,020	3,774
201 일반운영비	65,794	62,020	3,774
01 사무관리비	13,572	13,572	0
○임차	7,632		
* 정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
* 비데 23,000원*2대*12월	552		
* 복합기 245,000원*2대*12월	5,880		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	52,222	48,448	3,774
○공공요금 및 제세 29,546,000원	29,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○관용차량 유지관리	12,110		
* 자동차세 100,000원*2대	200		
* 보험료 1,600,000원*2대	3,200		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 5,600,000원	5,600		
* 동력운반차 3,000,000원	3,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(서둔동)	155,114	129,756	25,358
인력운영비(서둔동)	87,414	70,396	17,018
인력운영비	87,414	70,396	17,018
101 인건비	87,414	70,396	17,018
01 보수	87,414	70,396	17,018
○시간외근무수당 87,414,000원	87,414		
기본경비(서둔동)	67,700	59,360	8,340
기본경비	67,700	59,360	8,340
201 일반운영비	31,040	26,380	4,660
01 사무관리비	31,040	26,380	4,660
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	326,595	311,427	15,168
주민센터 운영관리(구운동)	201,656	203,206	△1,550
주민센터 운영	201,656	203,206	△1,550
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,640	130,640	0
○통장활동	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 200,000원*38명*2회	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	54,816	56,366	△1,550
201 일반운영비	51,816	50,666	1,150
01 사무관리비	10,052	12,226	△2,174
○임차	4,832		
*비데(4대) 92,750원*12월	1,113		
*정수기 419,000원	419		
*복사기 275,000원*12월	3,300		
○CCTV 운영 195,000원*12월	2,340		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	41,764	38,440	3,324
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,378,000원	4,378		
○관용차량 유지관리	11,500		
*자동차세 180,000원*1대	180		
*보험료 1,400,000원*2대	2,800		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 6,000,000원	6,000		
*동력운반차 2,400,000원*1대	2,400		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(구운동)	124,939	108,221	16,718
인력운영비(구운동)	68,639	58,521	10,118
인력운영비	68,639	58,521	10,118
101 인건비	68,639	58,521	10,118
01 보수	68,639	58,521	10,118
○시간외근무수당 68,639,000원	68,639		
기본경비(구운동)	56,300	49,700	6,600
기본경비	56,300	49,700	6,600
201 일반운영비	26,460	21,700	4,760
01 사무관리비	26,460	21,700	4,760
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 금곡동
정책: 주민센터 운영관리(금곡동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	373,185	323,838	49,347
주민센터 운영관리(금곡동)	230,358	195,428	34,930
주민센터 운영	230,358	195,428	34,930
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	136,200	106,700	29,500
301 일반보상금	136,200	106,700	29,500
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	106,700	29,500
○통장활동	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	79,158	73,728	5,430
201 일반운영비	76,158	70,728	5,430
01 사무관리비	17,316	16,572	744
○임차	9,816		
*정수기 42,000원*4대*12월	2,016		
*비데 25,000원*6대*12월	1,800		
*복합기 250,000원*2대*12월	6,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
02 공공운영비	58,842	54,156	4,686
○공공요금 및 제세 37,752,000원	37,752		
○시설장비 유지관리 7,820,000원	7,820		
○관용차량 유지관리	9,958		
*자동차세 90,000원*2대	180		
*보험료 2,000,000원*2대	4,000		
*유지관리비 5,778,000원	5,778		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○신문 구독료 15,000원*6부*12월	1,080		
○유선방송 수신료 33,000원*2대*12월	792		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 금곡동
정책: 주민센터 운영관리(금곡동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(금곡동)	142,827	128,410	14,417
인력운영비	80,327	71,250	9,077
인력운영비	80,327	71,250	9,077
101 인건비	80,327	71,250	9,077
01 보수	80,327	71,250	9,077
○시간외근무수당 80,327,000원	80,327		
기본경비	62,500	57,160	5,340
기본경비	62,500	57,160	5,340
201 일반운영비	27,680	24,180	3,500
01 사무관리비	27,680	24,180	3,500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 호매실동
정책: 주민센터 운영관리(호매실동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실동	375,086	351,061	24,025
주민센터 운영관리(호매실동)	237,103	219,572	17,531
주민센터 운영	237,103	219,572	17,531
주민자치위원회 운영	14,400	16,200	△1,800
201 일반운영비	14,400	16,200	△1,800
01 사무관리비	14,400	16,200	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	115,740	98,740	17,000
301 일반보상금	115,740	98,740	17,000
05 통장·이장·반장활동보상금	115,740	98,740	17,000
○통장활동	108,240		
*수당 200,000원*33명*12월	79,200		
*상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
*회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동 25,000원*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	91,278	86,177	5,101
201 일반운영비	88,278	83,177	5,101
01 사무관리비	14,708	14,354	354
○임차	7,628		
*정수기 37,800원*3대*12월	1,361		
*비데 19,900원*8대*12월	1,911		
*복합기 363,000원*1대*12월	4,356		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	73,570	68,823	4,747
○공공요금 및 제세 49,384,000원	49,384		
○시설장비 유지관리 8,509,000원	8,509		
○시스템 냉·난방기 세척 2,475,000원	2,475		
○관용차량 유지관리	10,166		
*자동차세 130,000원*2대	260		
*보험료 2,000,000원*2대	4,000		
*환경개선부담금 93,000원*1대*2회	186		
*유지관리비 4,520,000원	4,520		
*동력운반차 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 수족관 관리 330,000원*4분기	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 호매실동
정책: 주민센터 운영관리(호매실동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
호매실문화센터 운영관리	15,685	18,455	△2,770
201 일반운영비	15,685	18,455	△2,770
01 사무관리비	3,455	3,455	0
○정수기 임차 43,950원*2대*12월	1,055		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,230	15,000	△2,770
○공공요금 및 제세 852,420원*12월	10,230		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(호매실동)	137,983	131,489	6,494
인력운영비	74,483	71,849	2,634
인력운영비	74,483	71,849	2,634
101 인건비	74,483	71,849	2,634
01 보수	74,483	71,849	2,634
○시간외근무수당 74,483,000원	74,483		
기본경비	63,500	59,640	3,860
기본경비	63,500	59,640	3,860
201 일반운영비	28,680	26,120	2,560
01 사무관리비	28,680	26,120	2,560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	10,120	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○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		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	349,156	325,713	23,443
주민센터 운영관리(권선1동)	210,852	211,802	△950
주민자치센터 운영	210,852	211,802	△950
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	129,640	129,640	0
301 일반보상금	129,640	129,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,640	129,640	0
○통장활동	124,640		
* 수당 200,000원*38명*12월	91,200		
* 상여금 200,000원*38명*2회	15,200		
* 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	65,012	65,962	△950
201 일반운영비	62,012	58,752	3,260
01 사무관리비	10,914	10,914	0
○임차	4,578		
* 정수기 23,650원*4대*12월	1,136		
* 비데 18,400원*2대*12월	442		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 196,000원*12월	2,352		
○전기안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	51,098	47,838	3,260
○공공요금 및 제세 36,847,000원	36,847		
○시설장비 유지관리 4,630,000원	4,630		
○관용차량 유지관리	9,555		
* 자동차세 160,000원	160		
* 보험료 2,830,000원	2,830		
* 환경개선부담금 82,050원*1대*2회	165		
* 유지관리비 6,400,000원	6,400		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선1동)	138,304	113,911	24,393
인력운영비(권선1동)	75,104	58,631	16,473
인력운영비	75,104	58,631	16,473
101 인건비	75,104	58,631	16,473
01 보수	75,104	58,631	16,473
○시간외근무수당 75,104,000원	75,104		
기본경비(권선1동)	63,200	55,280	7,920
기본경비	63,200	55,280	7,920
201 일반운영비	29,680	25,440	4,240
01 사무관리비	29,680	25,440	4,240
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○13명 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 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	386,119	345,673	40,446
주민센터 운영관리(권선2동)	247,751	220,765	26,986
주민센터 운영	247,751	220,765	26,986
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	146,320	149,340	△3,020
301 일반보상금	146,320	149,340	△3,020
05 통장·이장·반장활동보상금	146,320	149,340	△3,020
○통장활동	144,320		
*수당 200,000원*44명*12월	105,600		
*상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
*회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장활동 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	66,043	56,425	9,618
201 일반운영비	56,043	51,425	4,618
01 사무관리비	11,514	10,835	679
○임차	6,234		
*정수기 38,400원*2대*12월	922		
*비데 29,400원*6대*12월	2,117		
*복합기 266,200원*1대*12월	3,195		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	44,529	40,590	3,939
○공공요금 및 제세 26,000,000원	26,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○영상전화기 사용료 35,420원*12월	426		
○시설장비 유지관리 5,468,000원	5,468		
○관용차량 유지관리	9,155		
*자동차세 65,000원*2대	130		
*보험료 1,000,000원*2대	2,000		
*유지관리비 7,025,000원	7,025		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○행사용 의자(대체) 70,000원*100개	7,000		
주민커뮤니티센터 운영	20,388	0	20,388
201 일반운영비	20,388	0	20,388
01 사무관리비	9,468	0	9,468
○정수기 임차 39,400원*1대*12월	473		
○복합기 임차 266,200원*1대*12월	3,195		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	10,920	0	10,920
○공공요금 및 제세 7,920,000원	7,920		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(권선2동)	138,368	124,908	13,460
인력운영비(권선2동)	74,368	64,048	10,320
인력운영비	74,368	64,048	10,320
101 인건비	74,368	64,048	10,320
01 보수	74,368	64,048	10,320
○시간외근무수당 74,368,000원	74,368		
기본경비(권선2동)	64,000	60,860	3,140
기본경비	64,000	60,860	3,140
201 일반운영비	29,180	27,880	1,300
01 사무관리비	29,180	27,880	1,300
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40

부서: 권선2동
정책: 행정운영경비(권선2동)
단위: 기본경비(권선2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○13명	250,000원*12월	3,000		

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	374,950	333,954	40,996
주민센터 운영관리(곡선동)	246,933	221,463	25,470
주민센터 운영	246,933	221,463	25,470
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	133,300	133,300	0
301 일반보상금	133,300	133,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	133,300	133,300	0
○통장활동	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동 25,000원*42명*2회	2,100		
주민센터 시설관리	78,633	73,163	5,470
201 일반운영비	75,633	70,163	5,470
01 사무관리비	14,316	11,676	2,640
○임차	4,620		
* 정수기 27,500원*2대*12월	660		
* 비데 40,000원*2대*12월	960		
* 민원실 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 287,000원*12월	3,444		
○무인경비시스템 운영(청사개방) 220,000원*12월	2,640		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 대행수수료 155,980원*12월	1,872		
02 공공운영비	61,317	58,487	2,830
○공공요금 및 제세 45,393,000원	45,393		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	10,048		
* 자동차세 80,000원*2대	160		
* 보험료 1,600,000원*2대	3,200		
* 환경개선부담금 93,880원*1대*2회	188		
* 유지관리비 6,500,000원	6,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 88,000원*12월	1,056		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
시인의 거리 조성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○시인의 거리 조성(주민참여) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(곡선동)	128,017	112,491	15,526
인력운영비(곡선동)	68,017	57,211	10,806
인력운영비	68,017	57,211	10,806
101 인건비	68,017	57,211	10,806
01 보수	68,017	57,211	10,806
○시간외근무수당 68,017,000원	68,017		
기본경비(곡선동)	60,000	55,280	4,720
기본경비	60,000	55,280	4,720
201 일반운영비	27,020	24,140	2,880
01 사무관리비	27,020	24,140	2,880
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,700,000원	4,700		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 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	225,941	219,967	5,974
주민센터 운영관리(입북동)	126,233	125,273	960
주민센터 운영	126,233	125,273	960
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	57,760	57,760	0
301 일반보상금	57,760	57,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,760	57,760	0
○통장활동	55,760		
* 수당 200,000원*17명*12월	40,800		
* 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
* 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	53,473	52,513	960
201 일반운영비	50,473	48,443	2,030
01 사무관리비	9,282	11,257	△1,975
○임차	4,266		
* 정수기 66,500원*1대*12월	798		
* 비데 19,500원*2대*12월	468		
* 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	41,191	37,186	4,005
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○시설장비 유지관리 3,625,000원	3,625		
○관용차량 유지관리	8,180		
* 자동차세 30,000원*2대	60		
* 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원	1,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(입북동)	99,708	94,694	5,014
인력운영비(입북동)	55,708	50,374	5,334
인력운영비	55,708	50,374	5,334
101 인건비	55,708	50,374	5,334
01 보수	55,708	50,374	5,334
○시간외근무수당 55,708,000원	55,708		
기본경비(입북동)	44,000	44,320	△320
기본경비	44,000	44,320	△320
201 일반운영비	18,740	18,160	580
01 사무관리비	18,740	18,160	580
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 8,640,000원	8,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○업무추진관련 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○9명 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○9명 175,000원*12월	2,100		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔 달 구	45,352,167	17,138,680	37.79	28,213,487	62.21	0	0.00
본 청	41,819,591	14,982,747	35.83	26,836,844	64.17	0	0.00
행정지원과	25,156,303	4,673,155	18.58	20,483,148	81.42	0	0.00
종합민원과	336,356	226,463	67.33	109,893	32.67	0	0.00
세무과	432,491	295,344	68.29	137,147	31.71	0	0.00
사회복지과	2,172,526	2,090,306	96.22	82,220	3.78	0	0.00
가정복지과	944,980	904,340	95.70	40,640	4.30	0	0.00
생활안전과	6,332,408	998,339	15.77	5,334,069	84.23	0	0.00
경제교통과	184,878	130,258	70.46	54,620	29.54	0	0.00
환경위생과	232,464	171,284	73.68	61,180	26.32	0	0.00
건축과	273,747	215,807	78.83	57,940	21.17	0	0.00
건설과	5,753,438	5,277,451	91.73	475,987	8.27	0	0.00
동	3,532,576	2,155,933	61.03	1,376,643	38.97	0	0.00
행궁동	354,170	208,443	58.85	145,727	41.15	0	0.00
매교동	268,175	153,823	57.36	114,352	42.64	0	0.00
매산동	296,301	172,862	58.34	123,439	41.66	0	0.00
고등동	322,575	212,823	65.98	109,752	34.02	0	0.00
화서1동	371,992	219,920	59.12	152,072	40.88	0	0.00
화서2동	337,679	204,196	60.47	133,483	39.53	0	0.00
지동	445,619	303,913	68.20	141,706	31.80	0	0.00
우만1동	383,863	221,426	57.68	162,437	42.32	0	0.00
우만2동	268,229	141,212	52.65	127,017	47.35	0	0.00
인계동	483,973	317,315	65.56	166,658	34.44	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	25,156,303	26,037,993	△881,690
내실있는 행정체계 지원	3,607,641	6,466,866	△2,859,225
원활한 구정운영	961,875	810,114	151,761
구정시책 운영	773,651	739,414	34,237
101 인건비	99,666	89,964	9,702
04 기간제근로자등보수	99,666	89,964	9,702
○장기휴가자 대체인력	99,666		
* 인건비 63,280원*15명*90일	85,428		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*15명*15일	14,238		
201 일반운영비	255,571	252,696	2,875
01 사무관리비	204,313	202,986	1,327
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
○당직실 운영 400,000원*12월	4,800		
○지문인식기 운영 44,000원*3대*12월	1,584		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	24,000		
* 태극기 6,000원*1,000개*2회	12,000		
* 꽃이대 20,000원*100개소	2,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
* 대형태극기 1,000,000원*4회	4,000		
○청원경찰 피복비	2,289		
* 정복 150,000원*7명	1,050		
* 점퍼 80,000원*7명	560		
* 단화 35,000원*7명	245		
* 정모 12,000원*7명	84		
* 부착물 50,000원*7명	350		
○일 · 숙직수당	160,080		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*119일	49,980		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
02 공공운영비	51,258	49,710	1,548
○문서관리(우편요금)	51,258		
* 등기 1,960원*1,500매*12월	35,280		
* 일반 330원*2,800매*12월	11,088		
* 반송 1,630원*250매*12월	4,890		
203 업무추진비	15,000	11,900	3,100
03 시책추진업무추진비	15,000	11,900	3,100
○구단위 단체장과의 대화 4,000,000원	4,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
○구정 협조자와의 대화 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원해소 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	397,414	364,154	33,260
01 시설비	397,414	364,154	33,260
○가로기(태극기) 게양 13,000,000원	13,000		
○동주민센터 안전용역 384,414,000원	384,414		
구정홍보	71,724	70,700	1,024
201 일반운영비	68,124	67,800	324
01 사무관리비	59,700	59,700	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 990,000원*12월	11,880		
○정기간행물 구독 13,820,000원	13,820		
○구정홍보 운영관리 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 2,700,000원	2,700		
○불법게임기 운반차량 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,424	8,100	324
○디지털TV 수신료 27,000원*26대*12월	8,424		
203 업무추진비	3,600	2,900	700
03 시책추진업무추진비	3,600	2,900	700
○구정 홍보활동 추진 3,600,000원	3,600		
주민세 인상분 환원사업	116,500	0	116,500
206 재료비	110,000	0	110,000
01 재료비	110,000	0	110,000
○아름다운 마을정원 만들기(주민세 환원사업) 105,000,000원	105,000		
○힐링 텃밭 정원가꾸기(주민세 환원사업) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○전동휠체어 급속충전소 설치(주민세 환원사업) 3,500,000원*1대	3,500		
○행궁동이야기 홍보(주민세 환원사업) 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	44,400	44,400	0
공직자 포상 및 성과운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○직장교육 강사수당 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
○하위직 공무원과의 대화 7,000,000원	7,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○녹색사무실 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○우수시책 선정 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 운동용품 100,000원	100		
* 훈련장 대여 300,000원*3회	900		
○공무원동호회 활동 10,000,000원	10,000		
효율적인 예산 지원	508,100	298,730	209,370
기관공동경비 지원	494,500	288,900	205,600
201 일반운영비	124,500	124,500	0
01 사무관리비	95,500	95,500	0
○당면시책 추진	83,000		
* 일반수용비 50,000,000원	50,000		
* 급량비 28,000,000원	28,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 10,000,000원	10,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 23,000,000원	23,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
01 국내여비	20,000	15,000	5,000
○업무추진 공동여비 20,000,000원	20,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	150,000	149,400	600
03 특정업무경비	150,000	149,400	600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○대민활동비 50,000원*182명*12월	109,200		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구정 현안사업 추진 200,000,000원	200,000		
주민참여예산제 운영	13,600	9,830	3,770
201 일반운영비	10,400	7,670	2,730
01 사무관리비	10,400	7,670	2,730
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,200	2,160	1,040
11 기타보상금	3,200	2,160	1,040
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*4일	3,200		
쾌적한 청사환경 조성	1,655,586	4,888,912	△3,233,326
구청사 유지관리	472,355	589,452	△117,097
201 일반운영비	417,355	445,994	△28,639
01 사무관리비	73,153	67,853	5,300
○정수기·비데 관리 731,000원*12월	8,772		
○전기안전관리 대행수수료	29,800		
*동청사(7개동) 13,000,000원	13,000		
*구청사 1,400,000원*12월	16,800		
○소방 안전관리	22,638		
*동청사 154,000원*10개동*12월	18,480		
*구청사 346,500원*12월	4,158		
○중수도 시설 유지관리 410,000원*12월	4,920		
○무인경비시스템 운영	7,023		
*구청사 440,000원*12월	5,280		
*팔달구예비군지역대 145,200원*12월	1,743		
02 공공운영비	344,202	378,141	△33,939
○청사 유지관리(시설)	70,785		
*시설장비 유지관리 42,825,000원	42,825		
*수족관 160,000원*1개소*12월	1,920		
*냉·난방기 20,000,000원	20,000		
*승강기 210,000원*2개소*12월	5,040		
*저수조 청소 500,000원*2회	1,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리(청소) 107,655,000원	107,655		
○청사 공공요금 및 제세	165,762		
* 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
* 상 · 하수도요금 600,000원*12월	7,200		
* 팔달구예비군지역대 8,500,000원	8,500		
* 도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
* 교통유발부담금 800원*12,628㎡*1.2*50/100	6,062		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○청사 조경관리 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	20,000	114,000	△94,000
01 자산및물품취득비	20,000	114,000	△94,000
○소규모 비품(비정수) 20,000,000원	20,000		
구청사 개 · 보수	210,000	151,900	58,100
401 시설비및부대비	210,000	151,900	58,100
01 시설비	210,000	151,900	58,100
○구청사 시설 개 · 보수 40,000,000원	40,000		
○구청사 주차장 정비 90,000,000원	90,000		
○구청사 사무공간 재배치 80,000,000원	80,000		
동청사 개 · 보수	76,000	837,500	△761,500
401 시설비및부대비	76,000	837,500	△761,500
01 시설비	76,000	837,500	△761,500
○동청사 개 · 보수 20,000,000원	20,000		
○화서2동 주민센터 방수 6,000,000원	6,000		
○매산동 주민센터 환경개선 50,000,000원	50,000		
관용차량 유지	177,000	116,000	61,000
201 일반운영비	116,000	116,000	0
02 공공운영비	116,000	116,000	0
○관용차량 유지관리(32대)	116,000		
* 자동차세 2,213,000원	2,213		
* 보험료 16,190,000원	16,190		
* 환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
* 유지관리비 94,025,000원	94,025		
405 자산취득비	61,000	0	61,000
01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
○관용차량 대체(2대) 61,000,000원	61,000		
동청사 유지관리	163,231	129,060	34,171
201 일반운영비	163,231	129,060	34,171

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	163,231	129,060	34,171
○동청사 청소용역 163,231,000원	163,231		
지동 주민센터 신축	264,000	0	264,000
401 시설비및부대비	264,000	0	264,000
01 시설비	264,000	0	264,000
○지동주민센터 신축	264,000		
*실시설계비 264,000,000원	264,000		
고등동 청사 신축	293,000	0	293,000
201 일반운영비	93,000	0	93,000
01 사무관리비	93,000	0	93,000
○고등동 임시청사 임차 56,000,000원	56,000		
○고등동 임시청사 이전 37,000,000원	37,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○고등동 임시청사 리모델링 50,000,000원	50,000		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
○고등동 임시청사 보증금 150,000,000원	150,000		
정보통신 인프라 확충	437,680	424,710	12,970
정보통신 운영관리	437,680	424,710	12,970
201 일반운영비	287,680	268,180	19,500
01 사무관리비	72,080	57,580	14,500
○시민정보화교육 운영	33,680		
*강사수당 50,000원*20일*3개반*11월	33,000		
*교육장 운영 340,000원*2개소	680		
○업무용 소프트웨어	38,400		
*MS MA 230,000원*130본	29,900		
*한글 ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	215,600	210,600	5,000
○통신회선 사용료 14,300,000원*12월	171,600		
○정보통신장비 유지관리	25,000		
*네트워크장비 10,000,000원	10,000		
*전산통신장비 15,000,000원	15,000		
○구청 홈페이지 유지관리	19,000		
*콘텐츠 및 서비스 운영관리 15,000,000원	15,000		
*운영장비(서버,보안장비) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○행정정보통신시설 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	134,000	115,530	18,470
01 자산및물품취득비	134,000	115,530	18,470
○컴퓨터(PC) 94,000,000원	94,000		
○무정전 전원장치(UPS) 5,000,000원*3대	15,000		
○아날로그 게이트웨이 서버 13,000,000원	13,000		
○아날로그 게이트웨이 12,000,000원	12,000		
주민참여 행정지원	712,074	526,529	185,545
민간단체 활성화 지원	390,974	266,729	124,245
새마을동부녀회 사업지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 20,000,000원	20,000		
새마을문고운영 지원	94,852	90,320	4,532
301 일반보상금	12,432	12,320	112
11 기타보상금	12,432	12,320	112
○새마을문고 자원봉사자 활동 12,432,000원	12,432		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○저소득층 어린이 독서문화탐방 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
○새마을문고 운영 2,000,000원*11개문고	22,000		
402 민간자본이전	58,420	54,000	4,420
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,420	54,000	4,420
○새마을문고 도서	49,000		
*동문고 5,000,000원*9개문고	45,000		
*단위문고(화서영광) 4,000,000원*1개문고	4,000		
○새마을동문고 집기 9,420,000원	9,420		
사회단체 지원	42,700	33,771	8,929
307 민간이전	42,700	33,771	8,929
02 민간경상사업보조	42,700	33,771	8,929
○새마을동협의회 사업 7,720,000원	7,720		
○새마을동부녀회 사업 14,600,000원	14,600		
○바르게살기동위원회 사업 10,400,000원	10,400		
○한국자유총연맹동지회 사업 1,000,000원	1,000		
○새마을문고 특성화 프로그램 운영 8,980,000원	8,980		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방범기동순찰대 운영	232,372	121,588	110,784
301 일반보상금	163,852	121,588	42,264
04 자율방범대실비지원	163,852	121,588	42,264
○하절기 근무복 150,000원*270명	40,500		
○방범기동순찰대 구연합대	13,750		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 야식비 3,500원*8명*300일	8,400		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 400,000원	400		
* 순찰활동 소모품 450,000원	450		
○방범기동순찰대 우수지대 운영	3,500		
* 최우수 2,000,000원	2,000		
* 우수 1,000,000원	1,000		
* 장려 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	101,002		
* 차량유지비 3,800,000원*11개대	41,800		
* 야식비 4,132,000원*11개대	45,452		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 150,000원*11개대	1,650		
○방범기동순찰대 근무복	5,100		
* 구 연합대 700,000원*1개대	700		
* 동 지대 400,000원*11개대	4,400		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○행궁2지대 초소 이전 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	33,520	0	33,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,520	0	33,520
○방범기동순찰대 순찰차량 30,000,000원	30,000		
○방범기동순찰대 차량무전기 880,000원*4대	3,520		
자원봉사자 보상	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
주민자치센터 운영	321,100	259,800	61,300
주민자치센터 지원	321,100	259,800	61,300
201 일반운영비	162,000	168,900	△6,900
01 사무관리비	162,000	168,900	△6,900

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영	162,000		
* 강사수당 20,000원*2명*24시간*10개동*12월	115,200		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*33시간*3회*10개동	19,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 2,000원*2,000부	4,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○주민자치 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
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	146,100	78,900	67,200
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○주민자치센터 운영	2,100		
* 각종 전국대회 및 행사출연 동아리 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*20명*10개동	1,400		
11 기타보상금	144,000	76,800	67,200
○자원봉사자 활동	144,000		
* 주간 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		
* 야간 20,000원*1명*10개동*20일*12월	48,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*10일*12월	48,000		
문화예술 진흥	98,000	73,000	25,000
문화예술 활성화 지원	98,000	73,000	25,000
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 참여 5,000,000원	5,000		
팔달 어울림 음악회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔달 어울림 음악회 30,000,000원	30,000		
문화공연	60,000	35,000	25,000
201 일반운영비	60,000	35,000	25,000
03 행사운영비	60,000	35,000	25,000
○테마가 있는 버스킹 공연 35,000,000원	35,000		
○한여름 밤의 팔달시네마 운영 15,000,000원	15,000		
○청사 문화갤러리 운영 10,000,000원	10,000		
생활체육 육성	255,440	405,440	△150,000
생활체육 저변 확대	255,440	405,440	△150,000
생활체육시설 관리	81,850	231,850	△150,000
201 일반운영비	31,850	31,850	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○팔달구민생활체육센터 운영	8,650		
* 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
* 방화관리 230,000원*12월	2,760		
* 시설방역 290,000원*5회	1,450		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	23,200	23,200	0
○생활체육시설 공공요금	23,200		
* 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 100,000원*12월	1,200		
* 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 30,000,000원	30,000		
생활체육교실 상설운영	33,890	33,890	0
201 일반운영비	33,890	33,890	0
01 사무관리비	33,890	33,890	0
○생활체육교실 운영	33,890		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비 유지관리 150,000원*7개소	1,050		
* 홍보물 60,000원*2개*7개소	840		
체육대회 개최 지원	139,700	139,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 상해보험 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	20,483,148	18,566,158	1,916,990
인력운영비(팔달구공통)	20,198,321	18,318,171	1,880,150
인력운영비	20,198,321	18,318,171	1,880,150
101 인건비	17,925,592	17,180,535	745,057
01 보수	15,838,249	15,026,173	812,076
○봉급(344명)	10,640,721		
* 일반직(구:217명,동:127명)	10,640,721		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 71,000,000원*20명	1,420,000		
- 6급(18호봉) 3,424,400원*66명*12월	2,712,125		
- 7급(12호봉) 2,694,600원*88명*12월	2,845,498		
- 8급(6호봉) 1,951,500원*79명*12월	1,850,022		
- 9급(4호봉) 1,604,700원*90명*12월	1,733,076		
○정근수당 9,140,720,400원*1.0/12	761,727		
○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	119,619		
* 5급 4,368,600원*5명*12월*4.1%	10,747		
* 6급 3,424,400원*27명*12월*4.1%	45,490		
* 7급 3,209,500원*23명*12월*4.1%	36,319		
* 8급 2,200,200원*25명*12월*4.1%	27,063		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	250,983		
* 배우자 40,000원*344명*12월*0.78	128,794		
* 기타 20,000원*344명*12월*1.48	122,189		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 416,760원*344명*4분기*0.16	91,754		
○육아휴직수당 800,000원*25명*12월	240,000		
○위험근무수당(병종) 40,000원*15명*12월	7,200		
○특수업무수당	244,140		
* 기술정보수당	25,560		
- 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6급~7급 30,000원*38명*12월	13,680		
- 8급~9급 20,000원*37명*12월	8,880		
* 기술정보수당가산금	17,640		
- 기사1급 30,000원*29명*12월	10,440		
- 기사2급 20,000원*30명*12월	7,200		
* 전기안전관리담당	540		
- 담당 30,000원*1명*12월	360		
- 보조 15,000원*1명*12월	180		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*17명*12월	8,160		
* 민원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
* 동근무수당 70,000원*117명*12월	98,280		
* 전산업무수당	1,560		
- 3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
- 1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,383,699,000원	1,383,699		
○정액급식비 130,000원*344명*12월	536,640		
○명절휴가비 9,140,720,400원*1.2/12	914,073		
○연가보상비 10,640,720,400원*15/360*86%	381,293		
02 기타직보수	895,389	874,487	20,902
○청원경찰(7명)	463,424		
* 봉급(경사26호봉) 3,445,000원*7명*12월	289,380		
* 정근수당 289,380,000원*1.0/12	24,115		
* 정근수당(추가)가산금	10,680		
- 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 가족수당	3,120		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 자녀학비보조수당 416,760원*7명*4분기	11,670		
* 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 10,131원*7명*60시간*12월	51,061		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
* 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
* 직급보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
* 명절휴가비 289,380,000원*1.2/12	28,938		
* 연가보상비 289,380,000원*15/360*86%	10,370		
* 청원경찰 고용보험 부담금 456,610,000원*1.5%	6,850		
○시간선택제임기제(12명)	404,174		
* 기본급 25,438,000원*12명	305,256		
* 가족수당	11,520		
- 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
- 기타 20,000원*24명*12월	5,760		
* 특수직무수당 11,000,000원	11,000		
* 시간외근무수당 8,117원*12명*20시간*12월	23,377		
* 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
* 직급보조비 109,370원*12명*12월	15,750		
* 대민활동비 43,750원*12명*12월	6,300		
* 연가보상비 305,256,000원*84%*86%*1/2,520*140	12,251		
○한시임기제(4명)	27,791		
* 기본급 1,336,560원*4명*3월	16,039		
* 가족수당	1,050		
- 배우자 35,000원*4명*3월	420		
- 기타 17,500원*12명*3월	630		
* 자녀학비보조수당 364,660원*4명*1분기	1,459		
* 시간외근무수당 8,117원*4명*60시간*3월	5,845		
* 대민활동비 43,750원*4명*3월	525		
* 정액급식비 130,000원*4명*3월	1,560		
* 직급보조비 109,370원*4명*3월	1,313		
03 무기계약근로자보수	1,191,954	1,279,875	△87,921
○퇴직금	600,000		
* 정년 퇴직금 200,000,000원*2명	400,000		
* 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 6,243,439,680원*4.5%	280,955		
○국민건강보험부담금	203,564		
* 건강보험료 6,243,439,680원*3.06%	191,050		
* 노인장기요양보험료 191,049,250원*6.55%	12,514		
○고용보험료 6,243,439,680원*1.5%	93,652		
○산재보험료 906,375,000원*1.3%	11,783		
204 직무수행경비	600,600	537,000	63,600
02 직급보조비	600,600	537,000	63,600

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*68명*12월	126,480		
○7급 140,000원*105명*12월	176,400		
○8급~9급 125,000원*150명*12월	225,000		
○중앙행정기관파견 500,000원*1명*12월	6,000		
○타지자체파견 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	1,040,000	0	1,040,000
02 성과상여금	1,040,000	0	1,040,000
○성과상여금 1,040,000,000원	1,040,000		
304 연금부담금등	632,129	600,636	31,493
02 국민건강보험금	632,129	600,636	31,493
○국민건강보험료	632,129		
*건강보험료 19,387,860,500원*3.06%	593,269		
*노인장기요양보험료 593,268,530원*6.55%	38,860		
인력운영비(팔달구행정지원과)	93,357	80,187	13,170
인력운영비	93,357	80,187	13,170
101 인건비	93,357	80,187	13,170
03 무기계약근로자보수	93,357	80,187	13,170
○단순노무원	47,975		
*기본급 2,394,720원*1명*12월	28,737		
*가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(3명) 180,000원*12월	2,160		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
*자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
*시간외근무수당 16,830원*1명*20시간*12월	4,040		
*휴일근무수당 16,830원*1명*8시간*24일	3,232		
*정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
*명절휴가비 2,394,720원*1명*2회*50%	2,395		
*연차유급휴가수당 89,760원*1명*20일	1,796		
○발간실운영원	45,382		
*기본급 2,466,960원*1명*12월	29,604		
*가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(2명) 80,000원*12월	960		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
*자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
*시간외근무수당 17,310원*1명*20시간*12월	4,155		
*휴일근무수당 17,310원*1명*8시간*24일	3,324		
*정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 2,466,960원*1명*2회*50%	2,467		
* 연차유급휴가수당 92,320원*1명*10일	924		
기본경비(팔달구공통)	68,710	67,480	1,230
기본경비	68,710	67,480	1,230
203 업무추진비	33,910	33,880	30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,510	7,480	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~217명까지 30,000원*117명	3,510		
204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
01 직책급업무수행경비	34,800	33,600	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*10명*12월	12,000		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	122,760	100,320	22,440
기본경비	122,760	100,320	22,440
201 일반운영비	63,540	48,660	14,880
01 사무관리비	63,540	48,660	14,880
○기본사무용품 21,600,000원	21,600		
○급량비 37,440,000원	37,440		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	53,760	47,040	6,720
01 국내여비	53,760	47,040	6,720
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	5,460	4,620	840
04 부서운영업무추진비	5,460	4,620	840
○37명 455,000원*12월	5,460		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	336,356	341,355	△4,999
고객중심의 선진민원행정 구현	121,918	114,208	7,710
민원행정 운영관리	121,918	114,208	7,710
민원실 운영	17,292	17,472	△180
201 일반운영비	792	792	0
01 사무관리비	792	792	0
○민원실 비치 도서	792		
* 월간지 9,000원*3종*12월	324		
* 주간지 9,750원*4종*12월	468		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,180	△180
11 기타보상금	15,000	15,180	△180
○외국인 전담 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	32,446	33,736	△1,290
201 일반운영비	32,446	33,736	△1,290
01 사무관리비	32,446	33,736	△1,290
○혼인신고 태극기 증정 8,000원*1,250개	10,000		
○인감 및 본인서명사실확인서 업무	10,730		
* 인감대장 송부용 봉투 1,600,000원	1,600		
* 인감증명 및 본인서명발급용지 79,500원*100박스	7,950		
* 인감대장 20,000원*50속	1,000		
* 인감대장 보호비닐 20,000원*9속	180		
○주민등록 업무	11,716		
* 등·초본용지 25,500원*1박스*11개부서*12월	3,366		
* 주민등록증발급 신청서 5,000원*60속	300		
* 지문채취기 30,000원*50식	1,500		
* 지문잉크제거 클리너 5,000원*250개	1,250		
* 주민등록증 주소기재용 라벨용지 10,000원*3개*10개동*12월	3,600		
* 주민등록증 발급확인서 보호스티커 85,000원*20박스	1,700		
통합민원발급시스템 유지관리	72,180	63,000	9,180
201 일반운영비	31,180	28,000	3,180
01 사무관리비	12,180	9,000	3,180
○통합민원발급기 소모품	12,180		
* 토너 220,000원*24개	5,280		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정착기 440,000원*12개	5,280		
* 스태플러 35,000원*3개*12월	1,260		
* 순번대기표 롤지 60,000원*6개	360		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○통합민원발급시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	41,000	35,000	6,000
01 자산및물품취득비	41,000	35,000	6,000
○주민등록 진위확인시스템 1,000,000원*1대	1,000		
○통합민원발급기 8,000,000원*5대	40,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	104,545	112,438	△7,893
효율적인 토지 · 건물 관리	100,545	95,812	4,733
개별공시지가 조사	4,020	28,754	△24,734
201 일반운영비	4,020	8,190	△4,170
01 사무관리비	4,020	3,600	420
○개별공시지가 업무	2,720		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 60,000원*10개*4회	2,400		
* 지가열람부 등 20,000원*11권	220		
* 지가결정조서 제본 10,000원*10권	100		
○플로터 소모품	1,300		
* 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 용지 50,000원*6롤	300		
지적업무 관리	96,525	67,058	29,467
101 인건비	17,335	0	17,335
04 기간제근로자등보수	17,335	0	17,335
○도로명주소 건물번호판 현장조사	11,542		
* 기본 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*35일	2,215		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
○지적기준점 표지 현장조사	5,793		
* 기본 63,280원*1명*67일	4,240		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*16일	1,013		
* 보험료 540,000원	540		
201 일반운영비	49,030	50,420	△1,390
01 사무관리비	47,100	45,850	1,250
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○지적재조사위원회 회의참석수당	1,500		
* 기본 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과 50,000원*5명*2회	500		
○경계결정위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 초과 50,000원*6명*2회	600		
○부동산 행정정보일원화 40,000,000원	40,000		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,930	4,570	△2,640
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*1회	1,930		
401 시설비및부대비	19,160	16,638	2,522
01 시설비	19,160	16,638	2,522
○지적기준점 신설 및 교체	17,160		
* 지적기준점 171,600원*60점	10,296		
* 세계측지계 기준점 171,600원*40점	6,864		
○건물번호판 유지관리	2,000		
* 길용 9,200원*100개	920		
* 로용 18,000원*60개	1,080		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○플로터기(대체) 11,000,000원*1대	11,000		
투명한부동산 시장구축	4,000	16,626	△12,626
부동산중개업 관리	1,000	16,626	△15,626
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산거래신고 관리	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○부동산 불법거래 신고 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	109,893	114,709	△4,816
인력운영비(팔달구종합민원과)	42,233	37,369	4,864
인력운영비	42,233	37,369	4,864
101 인건비	42,233	37,369	4,864
03 무기계약근로자보수	42,233	37,369	4,864
○가족관계등록 오류정정	42,233		
* 기본급 2,416,320원*1명*12월	28,996		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 16,970원*1명*20시간*12월	4,073		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당 16,970원*1명*8시간*24일	3,259		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,416,320원*1명*2회*50%	2,417		
* 연차유급휴가수당 90,480원*1명*16일	1,448		
기본경비(팔달구종합민원과)	67,660	77,340	△9,680
기본경비	67,660	77,340	△9,680
201 일반운영비	32,140	36,180	△4,040
01 사무관리비	32,140	36,180	△4,040
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	36,960	△5,040
01 국내여비	31,920	36,960	△5,040
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○19명 300,000원*12월	3,600		

부서: 팔달구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	432,491	441,989	△9,498
안정적 지방세입 확보	295,344	309,139	△13,795
지방세 부과징수	287,344	297,139	△9,795
지방세 부과	287,344	297,139	△9,795
201 일반운영비	284,344	291,139	△6,795
01 사무관리비	82,570	86,427	△3,857
○지방세 업무	82,570		
* 고지서(수시 및 독촉분, 세외수입) 13,200,000원	13,200		
* 고지서(정기분) 75원*450,000건	33,750		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
* 차량탑재형영치시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*25대	500		
* 지방세 도서 구입 및 홍보물 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	201,774	204,712	△2,938
○공공요금	198,774		
* 우편발송 197,574,000원	197,574		
* 스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	8,000	12,000	△4,000
체납세 성과 운영	8,000	10,000	△2,000
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	137,147	132,850	4,297
인력운영비(팔달구세무과)	38,127	37,790	337
인력운영비	38,127	37,790	337
101 인건비	38,127	37,790	337
03 무기계약근로자보수	38,127	37,790	337
○과세자료 정리	38,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 2,162,640원*1명*12월	25,952		
* 시간외근무수당 15,250원*1명*20시간*12월	3,660		
* 휴일근무수당 15,250원*1명*8시간*24일	2,928		
* 명절휴가비 2,162,640원*1명*2회*50%	2,163		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 연차유급휴가수당 81,360원*1명*17일	1,384		
* 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
기본경비(팔달구세무과)	99,020	95,060	3,960
기본경비	99,020	95,060	3,960
201 일반운영비	47,180	43,820	3,360
01 사무관리비	47,180	43,820	3,360
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○28명 400,000원*12월	4,800		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	2,172,526	2,244,611	△72,085
부랑인 보호 및 지원	65,680	63,780	1,900
사회복지 기반조성	65,680	63,780	1,900
시설보호자 등 위문	32,500	31,800	700
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
○사회복지 시책 추진 2,500,000원	2,500		
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	20,180	18,980	1,200
201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
01 사무관리비	8,400	7,200	1,200
○무연고 사망자 냉동실 사용료 24,000원*10구*30일	7,200		
○행려사망자 공고료 300,000원*4구	1,200		
301 일반보상금	11,420	11,420	0
01 사회보장적수혜금	11,420	11,420	0
○행려사망자 장제비 750,000원*12구	9,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*8명*12월	1,920		
○행려자 의료구호비 25,000원*20명	500		
307 민간이전	360	360	0
01 의료및구료비	360	360	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*12명	360		
장애인 보장구 수리 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○장애인 보장구 수리 13,000,000원	13,000		
노인 복지 증진	2,024,626	2,104,051	△79,425
경로당 유지관리	1,638,146	1,732,431	△94,285
경로당 운영 지원	807,346	309,831	497,515
201 일반운영비	57,346	229,831	△172,485
01 사무관리비	57,346	229,831	△172,485
○매산경로당 국유지 사용료	19,891		
*토지 2,242,000원*264㎡*2.5%	14,798		
*건물 791,000원*257.52㎡*2.5%	5,093		
○경로당 관리	25,155		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기안전점검 70,000원*43개소	3,010		
* 가스안전점검 5,000원*43개소	215		
* 정화조 청소 70,000원*43개소	3,010		
* 소독방역 240,000원*43개소	10,320		
* 에어컨 청소(점검) 100,000원*86개소	8,600		
○경로당 건물 임차	12,300		
* 전세권설정수수료 4,705,000원	4,705		
* 부동산중개수수료 2,595,000원	2,595		
* 이전비 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	80,000	20,000
○경로당 집기 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	650,000	0	650,000
01 기타자본이전	650,000	0	650,000
○경로당 건물 임차보증금 650,000,000원	650,000		
경로당 시설 보수	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 개 · 보수 150,000,000원	150,000		
경로당 매입	680,800	1,272,600	△591,800
401 시설비및부대비	680,800	1,272,600	△591,800
01 시설비	680,000	1,272,600	△592,600
○보은경로당 리모델링	680,000		
* 토지매입비 600,000,000원	600,000		
* 시설비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	800	0	800
○매입수수료 800,000원	800		
노인봉양 및 여가활동 지원	386,480	371,620	14,860
경로행사	245,780	233,120	12,660
307 민간이전	245,780	233,120	12,660
04 민간행사사업보조	245,780	233,120	12,660
○경로행사 10,000원*24,578명	245,780		
경로당 문화교실 지원	46,800	36,000	10,800
201 일반운영비	46,800	36,000	10,800
01 사무관리비	46,800	36,000	10,800
○경로당 여가프로그램 운영	46,800		
* 강사수당 20,000원*4시간*1명*60개소*9월	43,200		
* 재료비 225,000원*16개소	3,600		
독거노인 등 노인보호	93,900	89,500	4,400

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	93,900	89,500	4,400
01 사회보장적수혜금	93,900	89,500	4,400
○홀몸어르신 안부확인	93,900		
* 건강음료 600원*290명*250일	43,500		
* 안부사업수행자 인건비 200,000원*21명*12월	50,400		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	82,220	76,780	5,440
기본경비(팔달구사회복지과)	82,220	76,780	5,440
기본경비	82,220	76,780	5,440
201 일반운영비	39,380	35,620	3,760
01 사무관리비	39,380	35,620	3,760
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○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
○24명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구가정복지과	944,980	600,120	344,860
아동 및 여성복지 증진	882,740	546,890	335,850
아동복지 지원	539,800	192,620	347,180
둘째아 이상 출산가정 지원	510,000	170,000	340,000
301 일반보상금	510,000	170,000	340,000
01 사회보장적수혜금	510,000	170,000	340,000
○둘째아 이상 출산가정 출산지원	510,000		
* 둘째아 500,000원*500명	250,000		
* 셋째아 2,000,000원*80명	160,000		
* 넷째아 5,000,000원*10명	50,000		
* 다섯째 이상 10,000,000원*5명	50,000		
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	10,000	5,000	5,000
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○자녀 입양 지원	10,000		
* 첫째아, 둘째아 1,000,000원*3명	3,000		
* 셋째아 2,000,000원*1명	2,000		
* 넷째아 5,000,000원*1명	5,000		
팔달어린이 한마당	17,000	15,000	2,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
○제12회 아이튼튼 생각더하기 팔달어린이 한마당 17,000,000원	17,000		
e-그린 우편	1,680	1,500	180
201 일반운영비	1,680	1,500	180
02 공공운영비	1,680	1,500	180
○보육자격 안내 e-그린 우편요금 560원*3,000명	1,680		
어린이집 지원	329,140	340,470	△11,330
보육료지원아동 보육경비 지원	34,140	46,000	△11,860
307 민간이전	34,140	46,000	△11,860
11 사회복지사업보조	34,140	46,000	△11,860

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육료지원아동 보육경비	34,140		
* 입학준비금 93,000원*80명	7,440		
* 현장학습비 100,000원*267명	26,700		
어린이집 난방비 지원	86,400	86,400	0
307 민간이전	86,400	86,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	86,400	0
○어린이집 난방비	86,400		
* 21명 이상 300,000원*89개소*2회	53,400		
* 20명 이하 250,000원*66개소*2회	33,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	29,800	29,800	0
301 일반보상금	29,800	29,800	0
01 사회보장적수혜금	29,800	29,800	0
○셋째아 이상 아동 보육료	29,800		
* 만3세 아동 10,390,000원	10,390		
* 만4세 아동 9,705,000원	9,705		
* 만5세 아동 9,705,000원	9,705		
민간어린이집 원장 처우개선	148,800	148,800	0
307 민간이전	148,800	148,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	148,800	148,800	0
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*155명*12월	148,800		
어린이 눈높이 인형극	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 성폭력예방 및 안전 인형극 3,000,000원	3,000		
어린이집 보육교직원 교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○어린이집 보육교직원 교육	7,000		
* 강사수당 1,000,000원*4명	4,000		
* 교재비 700,000원*4회	2,800		
* 현수막 50,000원*4회	200		
보육교직원 Refresh up 워크숍	20,000	19,470	530
307 민간이전	20,000	19,470	530
04 민간행사사업보조	20,000	19,470	530
○어린이집 원장 및 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
여성복지 지원	13,800	13,800	0

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부모교육 및 청소년 성교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 청소년 성교육 강사수당	3,000		
* 부모교육 운영 200,000원*7회	1,400		
* 청소년 성교육 150,000원*10개반	1,500		
* 현수막 50,000원*2개	100		
자원봉사활동 지원	10,800	10,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○가정복지 업무 추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자원봉사자 반찬나눔 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*250일	5,000		
청소년 보호 육성	21,600	10,790	10,810
청소년 건전문화 조성	21,600	10,790	10,810
청소년유해업소 지도	21,600	10,790	10,810
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	1,600	2,240	△640
11 기타보상금	1,600	2,240	△640
○청소년 유해업소 단속 참여자 8,000원*50명*4회	1,600		
307 민간이전	19,600	8,150	11,450
02 민간경상사업보조	19,600	8,150	11,450
○청소년 범죄예방 사업 19,600,000원	19,600		
행정운영경비(팔달구가정복지과)	40,640	42,440	△1,800
기본경비	40,640	42,440	△1,800
기본경비	40,640	42,440	△1,800
201 일반운영비	19,160	19,280	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,160	19,280	△120
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구생활안전과	6,332,408	5,733,957	598,451
재해 및 재난 복구 능력 강화	11,892	0	11,892
신속한 재난대응체계 구축	11,892	0	11,892
안전문화운동 추진	11,892	0	11,892
201 일반운영비	8,792	0	8,792
01 사무관리비	8,792	0	8,792
○안전문화운동 추진 8,792,000원	8,792		
203 업무추진비	3,100	0	3,100
03 시책추진업무추진비	3,100	0	3,100
○안전업무 시책 추진 3,100,000원	3,100		
재해 및 재난 예방	23,940	0	23,940
재난·재해 없는 안전도시 조성	23,940	0	23,940
재난·재해 대책 운영	23,940	0	23,940
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비	740	0	740
○SOS 팔달안전봉사단 운영 740,000원	740		
401 시설비및부대비	23,200	0	23,200
01 시설비	23,200	0	23,200
○안전시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○로고젝터 설치 운영(주민세 환원사업) 2,200,000원*6개소	13,200		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	537,252	952,348	△415,096
완벽한 청소관리기반 구축	343,259	725,800	△382,541
청소용품 및 시설 유지관리	127,213	109,600	17,613
201 일반운영비	72,202	76,900	△4,698
01 사무관리비	30,222	35,920	△5,698
○청소용품 및 운전원 근무복	24,462		
*청소용품	22,662		
-쓰레받기 7,000원*75명*2개소	1,050		
-반코팅장갑 300원*75명*150개	3,375		
-청이중장갑 800원*75명*30개	1,800		
-스텐집게 7,000원*75명*2개	1,050		
-대나무비 3,000원*75명*30개	6,750		
-기타(개량비,PVC오삽,넉가래 등) 8,637,000원	8,637		
*청소차량 운전원 근무복 100,000원*9명*2회	1,800		
○환경관리원 쉼터·차고지 정수기 임차 40,000원*12개소*12월	5,760		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,980	40,980	1,000
○환경관리원 쉼터 및 차고지 유지관리 등	36,980		
* 환경관리원 쉼터 유지관리 160,000원*11개소*12월	21,120		
* 청소차고지 유지관리	15,860		
- 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		
- 무인경비시스템 230,000원*12월	2,760		
○쓰레기 거점수거시설물 유지관리	3,000		
* 전기요금 10,000원*3개소*12월	360		
* 인터넷사용료 358,770원*3개소	1,077		
* CCTV 33,000원*3개소*12월	1,188		
* 기타 시설물 125,000원*3개소	375		
○청소용 손수레 유지관리 100,000원*10개동*2회	2,000		
401 시설비및부대비	51,111	28,000	23,111
01 시설비	51,111	28,000	23,111
○환경관리원 쉼터 개 · 보수(고등동) 1,111,000원	1,111		
○이동식카메라(CCTV) 설치(주민세 환원사업) 5,000,000원*10대	50,000		
405 자산취득비	3,900	4,700	△800
01 자산및물품취득비	3,900	4,700	△800
○환경관리원 쉼터 물품	3,900		
* TV(우만1동) 700,000원*1개	700		
* 냉장고(우만1동) 1,000,000원*1개	1,000		
* 세탁기(고등동, 우만1동) 800,000원*2개	1,600		
* 청소기(화서1동) 200,000원*1개	200		
* 옷장(우만1동) 200,000원*2개	400		
청소차량 관리	216,046	416,200	△200,154
201 일반운영비	176,696	156,850	19,846
02 공공운영비	176,696	156,850	19,846
○보험료	11,297		
* 청소차 725,000원*2대	1,450		
* 재활용차 435,000원*2대	870		
* 노면청소차 1,255,000원*5대	6,275		
* 분진흡입차 1,255,000원*1대	1,255		
* 살수차 387,000원*1대	387		
* 집게차 375,000원*1대	375		
* 업무차 685,000원*1대	685		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	1,239		
* 노면청소차 417,000원*1대	417		
* 집게차 264,000원*1대	264		
* 업무차 111,000원*1대	111		
* 살수차 447,000원*1대	447		
○차량 유지관리	164,160		
* 유류비 1,400원*6,200L*12월	104,160		
* 차량수리비 60,000,000원	60,000		
206 재료비	39,350	29,350	10,000
01 재료비	39,350	29,350	10,000
○청소차량 소모품	39,350		
* 노면청소차	29,350		
- 메인브러시 250,000원*5개*5대	6,250		
- 사이드브러시 77,000원*60개*5대	23,100		
* 분진흡입차	10,000		
- 분진필터 5,000,000원*2회	10,000		
공중화장실 관리	6,450	9,060	△2,610
공중화장실 시설 유지관리	6,450	9,060	△2,610
201 일반운영비	6,450	9,060	△2,610
01 사무관리비	6,450	9,060	△2,610
○정화조 청소안내 엽서 430원*15,000개소	6,450		
쓰레기 감량화	187,543	217,488	△29,945
쓰레기 줄이기	172,518	202,463	△29,945
101 인건비	124,698	124,543	155
04 기간제근로자등보수	124,698	124,543	155
○환경관리원	64,251		
* 기본급 63,280원*6명*125일	47,460		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*6명*30일	11,391		
* 보험료 5,400,000원	5,400		
○환경관리원 피복비(동복 · 하복) 294,000원*5명*2벌	2,940		
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	57,507		
* 기본급 63,280원*5명*132일	41,765		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*5명*33일	10,442		
* 보험료 5,300,000원	5,300		
201 일반운영비	27,320	27,320	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○쓰레기 줄이기 홍보물 12,000,000원	12,000		
○무단투기 폐기물 처리 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	13,320	13,320	0

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 유지관리·이동설치 12,000,000원	12,000		
○기동청소반 통신장비 유지관리 110,000원*1대*12월	1,320		
203 업무추진비	3,000	2,600	400
03 시책추진업무추진비	3,000	2,600	400
○쓰레기 무단투기 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	15,500	16,000	△500
01 재료비	15,500	16,000	△500
○쓰레기 무단투기지역 양심텃밭 설치	15,500		
* 화분 100,000원*100개	10,000		
* 초화류 500원*2,750본*4회	5,500		
301 일반보상금	2,000	32,000	△30,000
11 기타보상금	2,000	32,000	△30,000
○쓰레기 무단투기 신고자 2,000,000원	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 등	14,525		
* 80kg 530원*7,500매	3,975		
* 200kg 850원*8,000매	6,800		
* 100L 비닐 150원*25,000매	3,750		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고자 500,000원	500		
민방위운영	425,255	431,683	△6,428
민방위 관리	18,043	19,040	△997
민방위시설 유지관리	14,690	15,500	△810
201 일반운영비	5,690	6,500	△810
01 사무관리비	4,760	6,500	△1,740
○민방위 가로기 6,800원*450세트	3,060		
○민방위 대피시설 표지판	1,700		
* 안내 25,000원*40개소	1,000		
* 유도 17,500원*40개소	700		
02 공공운영비	930	0	930
○민방위 비상급수시설 유지관리	930		
* 수질 재검사 수수료 10,000원*4개소*4회	160		
* 이동식 비상발전기 유류비 2,000원*10ℓ *12회	240		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 민방위운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 이동식 비상발전기 엔진오일 교체 100,000원*1회	100		
* 이동식 비상발전기 배터리 교체 380,000원*1회	380		
* 이동식 비상발전기 냉각수 및 부동액 교체 50,000원*1회	50		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○민방위 가로기 게양·관리 2,250,000원*4회	9,000		
민방위교육훈련 운영	3,353	3,540	△187
201 일반운영비	3,353	1,500	1,853
01 사무관리비	3,353	1,500	1,853
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습 실시	1,853		
* 상황판 300,000원*1개	300		
* 급식 8,000원*60명	480		
* 현수막 55,000원*2개	110		
* 배너 33,000원*11개	363		
* 사무용품 400,000원	400		
* 복합기 임차 200,000원*1대	200		
사회복무요원 관리	407,212	412,643	△5,431
사회복무요원 보상	407,212	412,643	△5,431
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	405,212	410,643	△5,431
08 사회복무요원보상금	405,212	410,643	△5,431
○사회복무요원	390,842		
* 봉급 195,000원*71명*12월	166,140		
* 중식비 7,000원*91명*245일	156,065		
* 교통비 2,600원*91명*245일	57,967		
* 현지교통비 2,400원*5명*245일	2,940		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 책임보험 30,000원*91명	2,730		
○사회복무요원 피복비	7,200		
* 내근요원 240,000원*20명	4,800		
* 외근요원 240,000원*10명	2,400		
○사회복무요원 사기진작	6,370		
* 체육대회 30,000원*91명	2,730		
* 간담회 20,000원*91명*2회	3,640		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 민방위운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 이웃사랑 체험	800		
* 급식비 10,000원*70명	700		
* 현수막 50,000원*2개	100		
행정운영경비(팔달구생활안전과)	5,334,069	4,349,926	984,143
인력운영비(팔달구생활안전과)	5,273,209	4,349,926	923,283
인력운영비	5,273,209	4,349,926	923,283
101 인건비	5,273,209	4,349,926	923,283
03 무기계약근로자보수	5,273,209	4,349,926	923,283
○환경관리원	5,209,384		
* 기본급 3,070,780원*75명*12월	2,763,702		
* 가족수당	68,580		
- 배우자 40,000원*75명*12월*0.85	30,600		
- 기타 20,000원*75명*12월*2.11	37,980		
* 자녀학비보조수당 416,760원*75명*4회*0.15	18,755		
* 시간외근무수당 23,265원*75명*14시간*12월	293,139		
* 휴일근무수당 124,080원*75명*8일*12월*150%	1,340,064		
* 정액급식비 180,000원*75명*12월	162,000		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 3,070,780원*75명*2회*50%	230,309		
* 연차유급휴가수당 124,080원*75명*20일	186,120		
* 산재보험료 3,935,392,000원*36/1,000	141,675		
○합동작업 급식비, 피복비	63,825		
* 합동작업 급식비 8,000원*75명*8회	4,800		
* 피복비	59,025		
- 하복 80,000원*75명*2회	12,000		
- 반팔셔츠 15,000원*75명*2회	2,250		
- 추동복(상 · 하) 80,000원*75명*2회	12,000		
- 방한복 80,000원*75명*2회	12,000		
- 작업모 9,000원*75명*2회	1,350		
- 우의 22,000원*75명*2회	3,300		
- 방한화 50,000원*75명	3,750		
- 방한모 15,000원*75명	1,125		
- 솜바지 45,000원*75명	3,375		
- 안전화 50,000원*75명	3,750		
- 안전조끼(벨트) 22,000원*75명	1,650		
- 장화 19,000원*75명	1,425		
- 방진마스크 10,000원*75명	750		
- 토시 4,000원*75명	300		
기본경비(팔달구생활안전과)	60,860	0	60,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,860	0	60,860
201 일반운영비	34,820	0	34,820
01 사무관리비	34,820	0	34,820
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,840	0	21,840
01 국내여비	21,840	0	21,840
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	184,878	136,107	48,771
농업경쟁력 강화	6,000	5,600	400
농업생산기반시설 관리	6,000	5,600	400
사랑나눔 그린도시농업 활성화	6,000	5,600	400
206 재료비	6,000	5,600	400
01 재료비	6,000	5,600	400
○상자텃밭 물품	6,000		
* 상자 20,000원*170개	3,400		
* 상토 5,000원*150포	750		
* 모종 500원*900본	450		
* 지주대 600원*150개	90		
* 기타(배너, 푯말, 교재 등) 1,310,000원	1,310		
상거래 질서 확립	30,282	18,800	11,482
소비자물가 효율적 관리	30,282	18,800	11,482
물가모니터요원 활동지원	29,282	18,800	10,482
101 인건비	10,442	0	10,442
04 기간제근로자등보수	10,442	0	10,442
○계량기 기물조사 63,280원*11명*15일	10,442		
301 일반보상금	18,840	18,800	40
09 행사실비보상금	840	800	40
○물가모니터요원 교육 7,000원*10명*12회	840		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
전통시장 활성화 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○전통시장 활성화 활동 추진 1,000,000원	1,000		
정책입안 통계자료 조사	70,893	63,007	7,886
통계조사	70,893	63,007	7,886
통계조사 관리	70,893	63,007	7,886
101 인건비	20,504	19,486	1,018
04 기간제근로자등보수	20,504	19,486	1,018
○통계조사	20,504		
* 총관리자 및 조사관리자 63,280원*7명*27일*80%	9,568		
* 조사지원자 63,280원*2명*27일*80%	2,734		
* 내검요원 63,280원*6명*27일*80%	8,202		

부서: 팔달구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,389	43,521	6,868
01 사무관리비	50,389	43,521	6,868
○통계조사	50,389		
* 본조사원(도급) 60,240원*31명*26일*90%	43,699		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 2,840,000원	2,840		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	54,620	48,700	5,920
기본경비(팔달구경제교통과)	54,620	48,700	5,920
기본경비	54,620	48,700	5,920
201 일반운영비	26,900	22,660	4,240
01 사무관리비	26,900	22,660	4,240
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	21,840	1,680
01 국내여비	23,520	21,840	1,680
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		
올바른 교통질서 확립	23,083	0	23,083
불법 주정차 지도 단속	23,083	0	23,083
신속하고 친절한 주정차 민원 안내	23,083	0	23,083
101 인건비	23,083	0	23,083
04 기간제근로자등보수	23,083	0	23,083
○주정차 관련 민원 안내	23,083		
* 기본급 63,280원*2명*130일	16,453		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*35일	4,430		
* 보험료 2,200,000원	2,200		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	232,464	272,288	△39,824
수질 · 대기환경 개선	119,724	130,308	△10,584
환경오염 예방 및 개선	119,724	130,308	△10,584
환경개선부담금 부과징수	51,024	74,529	△23,505
201 일반운영비	51,024	48,800	2,224
01 사무관리비	14,860	15,580	△720
○봉합고지서 90원*62,000매*2회	11,160		
○환경시책 홍보	3,700		
* 환경개선부담금 납부 60,000원*10매*2회	1,200		
* 환경시책 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	36,164	33,220	2,944
○봉합고지서 발송	36,164		
* 우편요금 300원*60,000건*2회	36,000		
* 자동이체서비스 수수료 164,000원	164		
환경오염행위 단속	18,700	20,100	△1,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경오염방지 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○환경보호시책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,000	14,500	△1,500
01 재료비	13,000	14,500	△1,500
○환경오염 측정장비 1,000,000원	1,000		
○악취방지 탈취제 50,000원*80개	4,000		
○EM(유용미생물) 보급	8,000		
* 배양원액 75,000원*40개	3,000		
* 배양촉진제 30,000원*40개	1,200		
* 당밀 20,000원*40개	800		
* 비닐팩 100원*10,000개	1,000		
* 페트병 200원*10,000개	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10일	1,500		
팔달 환경체험 한마당 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔달 환경체험 한마당 운영	10,000		
* 행사운영(보험료 등) 5,000,000원	5,000		
* 체험프로그램 운영 300,000원*10개소	3,000		
* 행사장비 임차 2,000,000원	2,000		
환경관리시책 추진	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○살수차량 임차 400,000원*1대*50일	20,000		
수원천 개울치기	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○수원천 개울치기 20,000,000원	20,000		
먹는 물 관리	10,600	11,920	△1,320
약수터 유지관리	10,600	11,920	△1,320
약수터 관리	10,600	11,920	△1,320
201 일반운영비	5,800	7,120	△1,320
02 공공운영비	5,800	7,120	△1,320
○약수터 유지관리	1,600		
* 배관 및 시설청소 300,000원*2개소	600		
* 램프 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 소모품 200,000원*2개소	400		
○약수터 전기요금 175,000원*2개소*12월	4,200		
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○약수터 시설관리 2,400,000원*2개소	4,800		
안전한 식품위생 관리	33,460	33,020	440
식품위생 관리	16,060	15,620	440
식품위생업소 관리	16,060	15,620	440
201 일반운영비	11,560	11,120	440
01 사무관리비	11,560	11,120	440
○위생관리업소 지도운영	10,000		
* 식품위생 및 원산지 등 홍보 5,000,000원	5,000		
* 위생관리 가이드북 5,000원*1,000부	5,000		
○위생업소 단속 및 식중독 비상근무	1,560		
* 위생업소 단속요원 8,000원*3명*60일	1,440		
* 식중독발생 현장출동요원 8,000원*3명*5일	120		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민 다소비식품 검체 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○불법행위 신고자 3,000,000원	3,000		
식품안전 관리	17,400	17,400	0
음식문화 개선 및 좋은 식단	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○음식문화개선 특화거리 조성	15,000		
*홍보물 10,000,000원	10,000		
*위생행정지도 우수업소 인센티브 5,000,000원	5,000		
○화성행궁 맛촌 모바일콘텐츠 유지관리	2,400		
*서버이용료 1,200,000원	1,200		
*콘텐츠 운영 1,200,000원	1,200		
안전한 공중위생 관리	7,500	7,500	0
공중위생 관리	7,500	7,500	0
공중위생업소 관리	7,500	7,500	0
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
○명예공중위생감시원 관리 50,000원*10명*15일	7,500		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	61,180	89,540	△28,360
기본경비(팔달구환경위생과)	61,180	89,540	△28,360
기본경비	61,180	89,540	△28,360
201 일반운영비	29,020	46,580	△17,560
01 사무관리비	29,020	46,580	△17,560
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	38,640	△10,080
01 국내여비	28,560	38,640	△10,080
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,320	△720
04 부서운영업무추진비	3,600	4,320	△720
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	273,747	287,489	△13,742
건축물 및 불법광고물 관리	215,807	230,869	△15,062
수임 건축물 관리	66,007	67,619	△1,612
건축허가 및 사용승인	54,655	55,440	△785
201 일반운영비	54,655	55,440	△785
01 사무관리비	54,655	55,440	△785
○건축민원 업무 소모품 5,500,000원	5,500		
○건축사 대행수수료	49,155		
* 건축허가 43,500원*210건*1시간	9,135		
* 사용승인 43,500원*230건*4시간	40,020		
불법건축물 정비	11,352	12,179	△827
101 인건비	11,352	12,179	△827
04 기간제근로자등보수	11,352	12,179	△827
○항측변동 건축물 조사	11,352		
* 기본급 63,280원*2명*66일	8,353		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*15일	1,899		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
불법광고물 예방 및 정비	149,800	163,250	△13,450
불법광고물 정비	149,800	163,250	△13,450
201 일반운영비	12,800	11,840	960
01 사무관리비	12,800	11,840	960
○불법광고물 정비	11,000		
* 장비 임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		
* 정비용품 250,000원*12월	3,000		
○불법광고물 단속근무자 지원 8,000원*5명*45일	1,800		
401 시설비및부대비	137,000	151,410	△14,410
01 시설비	137,000	151,410	△14,410
○불법광고물 정비 137,000,000원	137,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	57,940	56,620	1,320
기본경비(팔달구건축과)	57,940	56,620	1,320
기본경비	57,940	56,620	1,320
201 일반운영비	27,460	25,540	1,920
01 사무관리비	27,460	25,540	1,920
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○16명 300,000원*12월	3,600		

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	5,753,438	9,093,759	△3,340,321
도시자연공원 조성 · 관리	1,528,803	1,905,943	△377,140
푸른 녹색도시 조성	1,528,803	1,905,943	△377,140
녹지공간 관리	1,197,723	904,863	292,860
201 일반운영비	17,000	14,140	2,860
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○녹지대 관리장비 임차 400,000원*1대*12일	4,800		
02 공공운영비	12,200	9,340	2,860
○녹지공간 관리	12,200		
* 전기요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 1,000,000원*11월	11,000		
206 재료비	89,000	89,000	0
01 재료비	89,000	89,000	0
○병해충 방제약품 10,000원*180병*5종	9,000		
○녹지관리 재료	80,000		
* 초화 · 화분 48,500,000원	48,500		
* 녹지관리 물품 등 31,500,000원	31,500		
401 시설비및부대비	1,091,723	801,723	290,000
01 시설비	1,090,823	800,823	290,000
○가로수 관리	167,066		
* 수형조절 100,000원*500주	50,000		
* 소나무 보호 80,000원*300주	24,000		
* 재해우려목 정비 410,000원*50주	20,500		
* 차폐수 관리 5,700원*3,608m	20,566		
* 차폐수 보식 6,000원*5,000주	30,000		
* 가로수 보식 400,000원*55주	22,000		
○가로수 보호덮개 재정비 300,000원*50조	15,000		
○녹지대 관리	264,007		
* 녹지대 유지관리 160,000,000원	160,000		
* 고가 하부 75,000,000원	75,000		
* 폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
* 청소(차폐수,녹지대) 24,007,000원	24,007		
○병해충 방제 14,000원*4,000주	56,000		
○학교숲 조성지 사후관리 6,250,000원*19개교	118,750		
○소규모 녹지정비 200,000,000원	200,000		
○경수대로 녹지대 정비 150,000,000원	150,000		
○일월로변 녹지대 정비 70,000,000원	70,000		
○생태교통시범지구 녹지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지공간 관리 900,000원	900		

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성	331,080	1,001,080	△670,000
401 시설비및부대비	331,080	1,001,080	△670,000
01 시설비	330,000	1,000,000	△670,000
○교통섬 및 가로화단 조성 250,000,000원	250,000		
○시민안전강화지구 녹지 조성 80,000,000원	80,000		
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	50,540	39,490	11,050
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	50,540	39,490	11,050
재난 · 재해 대책 운영	50,540	39,490	11,050
201 일반운영비	2,940	4,040	△1,100
02 공공운영비	2,940	3,300	△360
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
○지동 배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○수방자재 200,000원*20대	4,000		
302 이주및재해보상금	1,200	1,050	150
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,050	150
○재해복구 자원봉사자 급식 8,000원*150명	1,200		
401 시설비및부대비	42,400	30,400	12,000
01 시설비	42,400	30,400	12,000
○침수방지시설 설치 및 관리 42,000,000원	42,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지동 배수 펌프장 관리 400,000원	400		
하천 정비	587,700	401,500	186,200
친환경 하천 정비	587,700	401,500	186,200
하천 개 · 보수 및 정비	587,700	401,500	186,200
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○수원천 분수대 전기요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	557,700	371,500	186,200
01 시설비	557,000	370,000	187,000
○하천 조경관리	110,000		
* 풀베기 80,000,000원	80,000		
* 수목관리 30,000,000원	30,000		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○하천 청소용역 82,000,000원	82,000		
○하천 유지관리 50,000,000원	50,000		
○수원천 산책로 정비(주민참여) 235,000,000원	235,000		
○수원천 매교동구간 횡단 보도육교 설치(주민참여) 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	700	1,500	△800
○하천 유지관리 700,000원	700		
안전하고 편리한 도로환경 조성	3,099,280	6,231,610	△3,132,330
소규모 주민편익 사업	400,000	403,000	△3,000
주민의견 수렴 사업	400,000	403,000	△3,000
401 시설비및부대비	400,000	403,000	△3,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○소규모 주민편익사업	400,000		
* 선경도서관 주변도로 정비 80,000,000원	80,000		
* 갓매산로71번길 도로 정비 75,000,000원	75,000		
* 화서1동 노후 이면도로 정비 90,000,000원	90,000		
* 관내 급경사로 안전펜스 및 데크 설치 85,000,000원	85,000		
* 막다른 골목길 정비 70,000,000원	70,000		
안전한 도로환경 정비	2,699,280	5,828,610	△3,129,330
도로 유지관리	1,390,360	3,567,660	△2,177,300
201 일반운영비	153,360	158,160	△4,800

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	152,160	152,160	0
○제설작업	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		
○제설장비 관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,200	6,000	△4,800
○자재창고 유지관리 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	1,177,000	3,359,500	△2,182,500
01 시설비	1,174,000	3,359,500	△2,185,500
○주요도로 관리 600,000,000원	600,000		
○소규모 도로정비 200,000,000원	200,000		
○향교로 2차 테마거리 도로정비 150,000,000원	150,000		
○권광로 주변도로 정비 120,000,000원	120,000		
○수원천로204번길 도로정비(주민세 환원사업) 22,000,000원	22,000		
○세지로314번길 도로정비(주민세 환원사업) 22,000,000원	22,000		
○그늘막 쉼터 설치(주민세 환원사업) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○주요도로 관리 3,000,000원	3,000		
보안등 유지관리	748,320	1,800,750	△1,052,430
201 일반운영비	324,000	850,000	△526,000
02 공공운영비	324,000	850,000	△526,000
○보안등·안심등 전기요금 324,000,000원	324,000		
206 재료비	70,000	140,000	△70,000
01 재료비	70,000	140,000	△70,000
○보안등·안심등 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	354,320	810,750	△456,430
01 시설비	352,320	808,750	△456,430
○보안등·안심등 관리 340,000,000원	340,000		
○매교동 CPTED보안·벽부등 설치(주민참여) 12,320,000원	12,320		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○보안등·안심등 관리 2,000,000원	2,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점상 및 노상적치물 정비	560,600	460,200	100,400
201 일반운영비	1,600	2,200	△600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비장비 임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○노점판매대 공공요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○노점상 방지대책 추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	556,000	456,000	100,000
01 시설비	556,000	456,000	100,000
○노점판매대 관리 150,000원*40대	6,000		
○노점상 및 노상적치물 정비 550,000,000원	550,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	475,987	488,668	△12,681
인력운영비(팔달구건설과)	414,567	411,408	3,159
인력운영비	414,567	411,408	3,159
101 인건비	414,567	411,408	3,159
03 무기계약근로자보수	414,567	411,408	3,159
○수로원,가로등전공,지하도관리원	398,670		
* 기본급	292,830		
- 수로원반장 3,564,840원*1명*12월	42,779		
- 가로등전공 3,268,080원*1명*12월	39,217		
- 수로원,지하도관리원 2,928,240원*6명*12월	210,834		
* 가족수당	10,320		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 첫째아 20,000원*11명*12월	2,640		
- 둘째아 40,000원*4명*12월	1,920		
- 셋째아 80,000원*2명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
* 시간외근무수당	40,681		
- 수로원반장 24,630원*1명*20시간*12월	5,912		
- 가로등전공 22,650원*1명*20시간*12월	5,436		
- 수로원,지하도관리 20,370원*6명*20시간*12월	29,333		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비	24,404		
- 수로원반장 3,564,840원*1명*2회*50%	3,565		
- 가로등전공 3,268,080원*1명*2회*50%	3,269		
- 수로원,지하도관리원 2,928,240원*6명*2회*50%	17,570		
* 연차유급휴가수당	14,218		
- 수로원반장 131,360원*1명*20일	2,628		
- 가로등전공 120,800원*1명*15일	1,812		
- 수로원,지하도관리원 108,640원*6명*15일	9,778		
○산재보험료 354,448,570원*36/1,000	12,761		
○피복비	3,136		
* 작업복 70,000원*8명*2회	1,120		
* 방한복 80,000원*8명*2회	1,280		
* 안전화 40,000원*8명	320		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 장화 15,000원*8명	120		
* 방진마스크 10,000원*8명	80		
* 작업모 7,000원*8명	56		
기본경비(팔달구건설과)	61,420	77,260	△15,840
기본경비	61,420	77,260	△15,840
201 일반운영비	25,900	32,740	△6,840
01 사무관리비	25,900	32,740	△6,840
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	40,320	△8,400
01 국내여비	31,920	40,320	△8,400
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○26명 300,000원*12월	3,600		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	354,170	314,237	39,933
주민센터 운영관리(행궁동)	208,443	203,736	4,707
주민센터 운영	208,443	203,736	4,707
주민자치회 운영	23,600	23,600	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12회	18,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○행궁마을 안전지킴이 운영 10,000원*20명*10회	2,000		
○행궁동 왕의골목 순라군 활동 10,000원*15명*24회	3,600		
통·반장 운영	119,300	119,550	△250
301 일반보상금	119,300	119,550	△250
05 통장·이장·반장활동보상금	119,300	119,550	△250
○통장활동	114,800		
*수당 200,000원*35명*12월	84,000		
*상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
*회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동 25,000원*90명*2회	4,500		
주민센터 시설관리	65,543	60,586	4,957
201 일반운영비	62,543	57,586	4,957
01 사무관리비	14,329	14,424	△95
○임차	3,973		
*정수기 174,800원*12월	2,098		
*비데 66,200원*12월	795		
*복사기 90,000원*12월	1,080		
○CCTV 운영 224,000원*12월	2,688		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○무인경비시스템 운영 362,000원*12월	4,344		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 233,000원*12월	2,796		
02 공공운영비	48,214	43,162	5,052
○공공요금 및 제세 25,860,000원	25,860		
○연료비(도시가스) 7,200,000원	7,200		
○시설장비 유지관리 2,800,000원	2,800		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
○관용차량 유지관리	10,614		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 27,000원*2대	54		
* 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
* 환경개선 부담금 110,000원*1대*2회	220		
* 유지관리비 3,370,000원*2대	6,740		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(행궁동)	145,727	110,501	35,226
인력운영비(행궁동)	80,327	58,521	21,806
인력운영비	80,327	58,521	21,806
101 인건비	80,327	58,521	21,806
01 보수	80,327	58,521	21,806
○시간외근무수당 80,327,000원	80,327		
기본경비(행궁동)	65,400	51,980	13,420
기본경비	65,400	51,980	13,420
201 일반운영비	30,040	22,140	7,900
01 사무관리비	30,040	22,140	7,900
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	25,200	19,800	5,400
02 월액여비	25,200	19,800	5,400
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,040	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	440	120
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 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	268,175	246,597	21,578
주민센터 운영관리(매교동)	153,823	147,723	6,100
주민센터 운영	153,823	147,723	6,100
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	92,560	92,560	0
301 일반보상금	92,560	92,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	92,560	92,560	0
○통장활동	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	46,263	40,163	6,100
201 일반운영비	43,263	36,563	6,700
01 사무관리비	5,926	5,926	0
○임차	1,306		
* 정수기 23,000원*3대*12월	828		
* 비데 19,900원*2대*12월	478		
○CCTV 운영 155,000원*12월	1,860		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	37,337	30,637	6,700
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 999,000원	999		
○관용차량 유지관리	12,628		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 4,186,000원*2대	8,372		
○민원실 수족관 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○냉·난방기 시설 유지관리 150,000원*9대	1,350		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매교동)	114,352	98,874	15,478
인력운영비(매교동)	61,552	50,974	10,578
인력운영비	61,552	50,974	10,578
101 인건비	61,552	50,974	10,578
01 보수	61,552	50,974	10,578
○시간외근무수당 61,552,000원	61,552		
기본경비(매교동)	52,800	47,900	4,900
기본경비	52,800	47,900	4,900
201 일반운영비	22,960	19,900	3,060
01 사무관리비	22,960	19,900	3,060
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	296,301	285,506	10,795
주민센터 운영관리(매산동)	172,862	177,885	△5,023
주민센터 운영	172,862	177,885	△5,023
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	91,060	91,060	0
301 일반보상금	91,060	91,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,060	91,060	0
○통장활동	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동 25,000원*50명*2회	2,500		
주민센터 시설관리	65,602	70,625	△5,023
201 일반운영비	58,752	53,225	5,527
01 사무관리비	7,253	9,653	△2,400
○임차	3,533		
* 정수기 155,800원*12월	1,870		
* 비데 22,900원*4대*12월	1,100		
* 공기청정기 46,900원*1대*12월	563		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	51,499	43,572	7,927
○공공요금 및 제세 26,518,000원	26,518		
○영상전화기 사용료 38,000원*12월	456		
○안전부스 운영에 따른 전기요금 50,000원*12월	600		
○승강기 유지관리 165,000원*12월	1,980		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	12,660		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 2,031,000원*2대	4,062		
* 환경개선부담금 140,000원*1대*2회	280		
* 유지관리비 4,131,000원*2대	8,262		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송료 및 승강기 비상전화요금 165,000원	165		
○냉·난방시설 유지관리 120,000원*15대	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,850	14,400	△10,550
01 자산및물품취득비	3,850	14,400	△10,550
○장애인 전동휠체어 급속 충전기(주민참여) 3,850,000원	3,850		
행정운영경비(매산동)	123,439	107,621	15,818
인력운영비(매산동)	68,639	57,921	10,718
인력운영비	68,639	57,921	10,718
101 인건비	68,639	57,921	10,718
01 보수	68,639	57,921	10,718
○시간외근무수당 68,639,000원	68,639		
기본경비(매산동)	54,800	49,700	5,100
기본경비	54,800	49,700	5,100
201 일반운영비	24,960	21,700	3,260
01 사무관리비	24,960	21,700	3,260
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	322,575	309,117	13,458
주민센터 운영관리(고등동)	212,823	213,823	△1,000
주민센터 운영	212,823	213,823	△1,000
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	69,600	77,160	△7,560
301 일반보상금	69,600	77,160	△7,560
05 통장·이장·반장활동보상금	69,600	77,160	△7,560
○통장활동	65,600		
*수당 200,000원*20명*12월	48,000		
*상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
*회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	130,623	124,063	6,560
201 일반운영비	58,248	51,565	6,683
01 사무관리비	8,915	8,915	0
○임차	4,955		
*정수기 103,100원*12월	1,238		
*비데 59,700원*12월	717		
*복사기 250,000원*1대*12월	3,000		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	49,333	42,650	6,683
○공공요금 및 제세 28,013,000원	28,013		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○관용차량 유지관리	12,000		
*자동차세 28,000원*2대	56		
*보험료 1,400,000원*2대	2,800		
*환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
*유지관리비 4,472,000원*2대	8,944		
206 재료비	1,000	8,000	△7,000
01 재료비	1,000	8,000	△7,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	69,375	62,498	6,877
01 시설비	69,375	62,498	6,877
○공중화장실 관리 69,375,000원	69,375		
행정운영경비(고등동)	109,752	95,294	14,458
인력운영비(고등동)	61,552	50,974	10,578
인력운영비	61,552	50,974	10,578
101 인건비	61,552	50,974	10,578
01 보수	61,552	50,974	10,578
○시간외근무수당 61,552,000원	61,552		
기본경비(고등동)	48,200	44,320	3,880
기본경비	48,200	44,320	3,880
201 일반운영비	21,100	18,160	2,940
01 사무관리비	21,100	18,160	2,940
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	9,100	9,960	△860
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	2,100	3,000	△900
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	371,992	338,909	33,083
주민센터 운영관리(화서1동)	219,920	212,343	7,577
주민센터 운영	219,920	212,343	7,577
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 활동보상금	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동	118,080		
*수당 200,000원*36명*12월	86,400		
*상여금 200,000원*36명*2회	14,400		
*회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	80,640	73,063	7,577
201 일반운영비	72,640	65,263	7,377
01 사무관리비	9,984	10,498	△514
○임차	4,464		
*정수기 37,000원*2대*12월	888		
*비데 14,000원*4대*12월	672		
*복사기 242,000원*12월	2,904		
○CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	62,656	54,765	7,891
○공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○연료비 2,250,000원	2,250		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,800,000원	1,800		
○관용차량 유지관리	15,302		
*자동차세 28,000원*2대	56		
*보험료 2,000,000원*2대	4,000		
*환경개선부담금 113,000원*1대*2회	226		
*유지관리비 5,510,000원*2대	11,020		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○쓰레기 무단투기 경계지역 펜스(주민참여) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(화서1동)	152,072	126,566	25,506
인력운영비(화서1동)	86,172	70,506	15,666
인력운영비	86,172	70,506	15,666
101 인건비	86,172	70,506	15,666
01 보수	86,172	70,506	15,666
○시간외근무수당 86,172,000원	86,172		
기본경비(화서1동)	65,900	56,060	9,840
기본경비	65,900	56,060	9,840
201 일반운영비	30,540	24,380	6,160
01 사무관리비	30,540	24,380	6,160
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 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	337,679	317,181	20,498
주민센터 운영관리(화서2동)	204,196	200,043	4,153
주민센터 운영	204,196	200,043	4,153
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	117,520	117,520	0
301 일반보상금	117,520	117,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	117,520	117,520	0
○통장활동	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	71,076	66,923	4,153
201 일반운영비	68,076	63,923	4,153
01 사무관리비	9,936	9,936	0
○임차	4,800		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 21,000원*2대*12월	504		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 48,000원*12월	576		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	58,140	53,987	4,153
○공공요금 및 제세 40,700,000원	40,700		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 유지관리	9,980		
*자동차세 35,000원*2대	70		
*환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
*보험료 1,245,000원*2대	2,490		
*유지관리비 3,600,000원*2대	7,200		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지관리 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(화서2동)	133,483	117,138	16,345
인력운영비(화서2동)	74,483	64,158	10,325
인력운영비	74,483	64,158	10,325
101 인건비	74,483	64,158	10,325
01 보수	74,483	64,158	10,325
○시간외근무수당 74,483,000원	74,483		
기본경비(화서2동)	59,000	52,980	6,020
기본경비	59,000	52,980	6,020
201 일반운영비	27,320	23,140	4,180
01 사무관리비	27,320	23,140	4,180
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	445,619	409,572	36,047
주민센터 운영관리(지동)	303,913	272,045	31,868
주민센터 운영	303,913	272,045	31,868
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	126,430	126,430	0
301 일반보상금	126,430	126,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,430	126,430	0
○통장활동	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 200,000원*36명*2회	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동 25,000원*167명*2회	8,350		
주민센터 시설관리	50,775	48,993	1,782
201 일반운영비	47,775	45,493	2,282
01 사무관리비	8,882	8,904	△22
○임차	4,338		
* 정수기 35,900원*2개소*12월	862		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
* 비데 19,800원*2대*12월	476		
○CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○복지 안전지킴이 통신료 34,590원*12월	416		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	38,893	36,589	2,304
○냉·난방시설 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○공공요금 및 제세 22,500,000원	22,500		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	11,830		
* 자동차세 31,000원*2대	62		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
* 유지관리비 4,784,000원*2대	9,568		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
창룡마을 창작센터	102,900	69,814	33,086
101 인건비	37,226	34,120	3,106
04 기간제근로자등보수	37,226	34,120	3,106
○창룡마을 창작센터 운영	37,226		
* 기본급 63,280원*2명*220일	27,844		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*2명*52일	6,582		
* 보험료 2,800,000원	2,800		
201 일반운영비	36,874	27,694	9,180
01 사무관리비	20,674	14,234	6,440
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○기본사무용품 3,700,000원	3,700		
○임차	4,534		
* 정수기 33,000원*3대*12월	1,188		
* 비데 19,800원*6대*12월	1,426		
* 복사기 480,000원*4분기	1,920		
○무인경비시스템 운영 370,000원*12월	4,440		
○창룡마을 벽화 디자인 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	16,200	13,460	2,740
○소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세 13,000,000원	13,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○창룡마을 벽화 도색 24,000,000원	24,000		
301 일반보상금	4,800	5,000	△200
11 기타보상금	4,800	5,000	△200
○자원봉사자 활동 10,000원*8명*60일	4,800		
시장가는 정겨운 골목길 조성	8,808	11,808	△3,000
201 일반운영비	8,808	11,808	△3,000
02 공공운영비	8,808	11,808	△3,000
○방범용 블랙박스 및 비상벨 인터넷 유지관리 96,800원*5회선*12월	5,808		
○수직정원관리용 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(지동)	141,706	137,527	4,179
인력운영비(지동)	79,706	76,887	2,819

부서: 지동
정책: 행정운영경비(지동)
단위: 인력운영비(지동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	79,706	76,887	2,819
101 인건비	79,706	76,887	2,819
01 보수	79,706	76,887	2,819
○시간외근무수당 79,706,000원	79,706		
기본경비(지동)	62,000	60,640	1,360
기본경비	62,000	60,640	1,360
201 일반운영비	28,480	27,120	1,360
01 사무관리비	28,480	27,120	1,360
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	383,863	465,836	△81,973
주민센터 운영관리(우만1동)	221,426	318,392	△96,966
주민센터 운영	221,426	318,392	△96,966
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
○통장활동	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	68,526	145,492	△76,966
201 일반운영비	65,526	142,492	△76,966
01 사무관리비	9,456	96,492	△87,036
○임차	5,736		
* 정수기 20,000원*3대*12월	720		
* 비데 28,000원*6대*12월	2,016		
* 복사기 250,000원*1대*12월	3,000		
○무인경비 및 CCTV 운영 270,000원*12월	3,240		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	56,070	46,000	10,070
○공공요금 및 제세 37,000,000원	37,000		
○승강기 유지관리 160,000원*1대*12월	1,920		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	10,500		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 3,122,000원*2대	6,244		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,500원*1대*12월	330		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(우만1동)	162,437	147,444	14,993
인력운영비(우만1동)	92,637	83,724	8,913
인력운영비	92,637	83,724	8,913
101 인건비	92,637	83,724	8,913
01 보수	92,637	83,724	8,913
○시간외근무수당 92,637,000원	92,637		
기본경비(우만1동)	69,800	63,720	6,080
기본경비	69,800	63,720	6,080
201 일반운영비	32,600	28,360	4,240
01 사무관리비	32,600	28,360	4,240
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 4,700,000원	4,700		
202 여비	27,000	25,200	1,800
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 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	268,229	257,603	10,626
주민센터 운영관리(우만2동)	141,212	147,412	△6,200
주민센터 운영	141,212	147,412	△6,200
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	71,730	71,730	0
301 일반보상금	71,730	71,730	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,730	71,730	0
○통장활동	68,880		
* 수당 200,000원*21명*12월	50,400		
* 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
* 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동 25,000원*57명*2회	2,850		
주민센터 시설관리	52,682	58,882	△6,200
201 일반운영비	49,682	42,882	6,800
01 사무관리비	8,974	8,014	960
○임차	4,894		
* 비데 19,900원*2대*12월	478		
* 정수기 38,000원*1대*12월	456		
* 복사기 330,000원*12월	3,960		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	40,708	34,868	5,840
○공공요금 및 제세 21,810,000원	21,810		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,183,800원	3,184		
○관용차량 유지관리	10,320		
* 자동차세 60,000원*2대	120		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○영상전화기 사용료 43,000원*12월	516		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○승강기 비상통화장치 사용료 6,500원*1대*12월	78		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(우만2동)	127,017	110,191	16,826
인력운영비(우만2동)	68,017	57,211	10,806
인력운영비	68,017	57,211	10,806
101 인건비	68,017	57,211	10,806
01 보수	68,017	57,211	10,806
○시간외근무수당 68,017,000원	68,017		
기본경비(우만2동)	59,000	52,980	6,020
기본경비	59,000	52,980	6,020
201 일반운영비	27,320	23,140	4,180
01 사무관리비	27,320	23,140	4,180
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	483,973	493,297	△9,324
주민센터 운영관리(인계동)	317,315	332,235	△14,920
주민센터 운영	317,315	332,235	△14,920
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	219,920	219,920	0
301 일반보상금	219,920	219,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	219,920	219,920	0
○통장활동	209,920		
* 수당 200,000원*64명*12월	153,600		
* 상여금 200,000원*64명*2회	25,600		
* 회의참석수당 20,000원*64명*2회*12월	30,720		
○반장활동 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	75,595	75,515	80
201 일반운영비	72,595	66,515	6,080
01 사무관리비	12,168	12,000	168
○임차	5,664		
* 비데,정수기 230,000원*12월	2,760		
* 복사기 242,000원*12월	2,904		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 367,000원*12월	4,404		
02 공공운영비	60,427	54,515	5,912
○공공요금 및 제세 36,636,000원	36,636		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	10,216		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
* 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	1,000	5,000	△4,000
01 재료비	1,000	5,000	△4,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
공용게시판 설치	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○공용게시판 설치(주민참여) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(인계동)	166,658	161,062	5,596
인력운영비(인계동)	93,258	89,962	3,296
인력운영비	93,258	89,962	3,296
101 인건비	93,258	89,962	3,296
01 보수	93,258	89,962	3,296
○시간외근무수당 93,258,000원	93,258		
기본경비(인계동)	73,400	71,100	2,300
기본경비	73,400	71,100	2,300
201 일반운영비	34,900	32,600	2,300
01 사무관리비	34,900	32,600	2,300
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

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
영 통 구	43,836,516	18,316,972	41.78	25,519,544	58.22	0	0.00
본 청	39,746,512	15,775,035	39.69	23,971,477	60.31	0	0.00
행 정 지 원 과	24,639,346	4,468,188	18.13	20,171,158	81.87	0	0.00
종 합 민 원 과	322,623	251,723	78.02	70,900	21.98	0	0.00
세 무 과	514,420	412,160	80.12	102,260	19.88	0	0.00
사 회 복 지 과	901,776	840,596	93.22	61,180	6.78	0	0.00
가 정 복 지 과	2,131,690	2,078,090	97.49	53,600	2.51	0	0.00
생 활 안 전 과	4,031,625	747,966	18.55	3,283,659	81.45	0	0.00
경 제 교 통 과	267,311	214,291	80.17	53,020	19.83	0	0.00
환 경 위 생 과	174,404	120,804	69.27	53,600	30.73	0	0.00
건 축 과	392,738	339,138	86.35	53,600	13.65	0	0.00
건 설 과	6,370,579	6,302,079	98.92	68,500	1.08	0	0.00
동	4,090,004	2,541,937	62.15	1,548,067	37.85	0	0.00
매 탄 1 동	278,486	156,790	56.30	121,696	43.70	0	0.00
매 탄 2 동	278,035	156,018	56.11	122,017	43.89	0	0.00
매 탄 3 동	358,712	214,685	59.85	144,027	40.15	0	0.00
매 탄 4 동	309,510	184,871	59.73	124,639	40.27	0	0.00
원 천 동	351,555	198,483	56.46	153,072	43.54	0	0.00
광 교 1 동	366,598	221,892	60.53	144,706	39.47	0	0.00
광 교 2 동	261,285	139,704	53.47	121,581	46.53	0	0.00
영 통 1 동	466,256	310,884	66.68	155,372	33.32	0	0.00
영 통 2 동	973,555	677,756	69.62	295,799	30.38	0	0.00
태 장 동	446,012	280,854	62.97	165,158	37.03	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	24,639,346	21,496,442	3,142,904
내실있는 행정체계 지원	3,372,492	2,740,837	631,655
원활한 구정운영	553,024	423,402	129,622
구정시책 운영	349,776	365,454	△15,678
101 인건비	66,444	89,964	△23,520
04 기간제근로자등보수	66,444	89,964	△23,520
○장기휴가자 대체인력	66,444		
* 인건비 63,280원*10명*90일	56,952		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*10명*15일	9,492		
201 일반운영비	249,232	241,190	8,042
01 사무관리비	172,684	178,202	△5,518
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*4명*12월	2,880		
○자랑스러운 공무원 표창 7,000원*36명	252		
○임용장 6,000원*400매	2,400		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○일 · 숙직수당	123,300		
* 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
* 일직 60,000원*5명*119일	35,700		
○당직실 운영 5,400,000원	5,400		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,100,000원	1,100		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	31,400		
* 태극기 6,000원*1,000개*3회	18,000		
* 배너기 40,000원*70개*4회	11,200		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*110개소	2,200		
○청원경찰 피복비 2,112,000원	2,112		
02 공공운영비	76,548	62,988	13,560
○문서관리(우편요금)	76,548		
* 등기 1,960원*2,500매*12월	58,800		
* 일반 330원*3,000매*12월	11,880		
* 반송 1,630원*300매*12월	5,868		
203 업무추진비	13,000	10,800	2,200
03 시책추진업무추진비	13,000	10,800	2,200
○시정 및 감사업무 수행 3,900,000원	3,900		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 4,800,000원	4,800		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,300,000원	4,300		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○월의 만남 문화공연 참가자 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○태극기(가로기) 게양 13,000,000원	13,000		
구정홍보	59,648	57,948	1,700
201 일반운영비	56,748	55,548	1,200
01 사무관리비	50,364	49,164	1,200
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,225,000원*12월	14,700		
○정기간행물 구독 7,200원*9부*15종*12월	11,664		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,384	6,384	0
○디지털TV 수신료 28,000원*19대*12월	6,384		
203 업무추진비	2,900	2,400	500
03 시책추진업무추진비	2,900	2,400	500
○구정 홍보활동 추진 2,900,000원	2,900		
주민세 환원사업	143,600	0	143,600
206 재료비	143,600	0	143,600
01 재료비	143,600	0	143,600
○2018년 마을정원 만들기(주민세 환원사업) 100,000,000원	100,000		
○테마와 힐링이 있는 게릴라 가든 조성(주민세 환원사업) 14,000,000원	14,000		
○주민 쉼터 정비(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		
○범죄예방 안심미러 설치(주민세 환원사업) 2,100,000원	2,100		
○어린이 도시농부 체험장 모종(주민세 환원사업) 1,500,000원	1,500		
○법원사거리 골목길 환경 개선(주민세 환원사업) 8,000,000원	8,000		
○매탄2동 장미연립 벽화정비(주민세 환원사업) 8,000,000원	8,000		
공직자 후생복지 증진	44,120	41,700	2,420
공직자 포상 및 성과운영	30,720	28,300	2,420
201 일반운영비	3,020	3,000	20
01 사무관리비	3,020	3,000	20

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 강사수당 370,000원*5회	1,850		
○태교 예비부모 교육 130,000원*3명*3회	1,170		
203 업무추진비	3,200	2,800	400
03 시책추진업무추진비	3,200	2,800	400
○하위직 공무원과의 대화 3,200,000원	3,200		
303 포상금	24,500	22,500	2,000
01 포상금	24,500	22,500	2,000
○시정시책추진 으뜸부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○구정 BEST5 특수시책 발표회 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○공무원 표창(부상) 50,000원*50명	2,500		
○선진영통 문화시민운동 추진 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*14일	1,960		
* 운동용품 110,000원*4종	440		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	526,427	290,327	236,100
기관공동경비 지원	512,827	279,627	233,200
201 일반운영비	151,867	125,867	26,000
01 사무관리비	126,867	100,867	26,000
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○선진영통 문화시민운동 추진	15,000		
* 홍보물 7,500,000원	7,500		
* 선진리더 양성 강사수당 450,000원*10회	4,500		
* 장비 및 소모품 3,000,000원	3,000		
○행정소송 수행 30,000,000원	30,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 1,600,000원	1,600		
○적격심사프로그램 연간 라이선스 800,000원	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 20,000,000원	20,000		
202 여비	19,000	14,000	5,000
01 국내여비	19,000	14,000	5,000
○업무추진 공동여비 16,000,000원	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
○구정기획 및 재정진단 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	138,360	136,560	1,800
03 특정업무경비	138,360	136,560	1,800
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○대민활동비 50,000원*165명*12월	99,000		
○세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구정 현안사업 추진 200,000,000원	200,000		
주민참여예산제 운영	13,600	10,700	2,900
201 일반운영비	10,400	8,300	2,100
01 사무관리비	10,400	8,300	2,100
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
301 일반보상금	3,200	2,400	800
11 기타보상금	3,200	2,400	800
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*4회	3,200		
쾌적한 청사환경 조성	1,823,421	1,584,158	239,263
구청사 유지관리	345,336	326,135	19,201
201 일반운영비	318,336	299,135	19,201
01 사무관리비	52,676	60,045	△7,369
○청사무인경비시스템 운영 267,900원*12월	3,215		
○방치차량보관소 무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○소방 안전관리	20,400		
* 구청사 400,000원*12월	4,800		
* 동청사 130,000원*10개동*12월	15,600		
○전기안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
○비데 및 정수기 임차 560,000원*12월	6,720		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 방역소독 503,340원*5회	2,517		
○무인경비시스템 운영 9,984,000원	9,984		
02 공공운영비	265,660	239,090	26,570
○청사 시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리	13,662		
* 승강기 211,000원*12월	2,532		
* 냉·난방기 210,000원*53대	11,130		
○공공요금 및 제세	131,800		
* 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
* 상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
* 교통유발부담금 2,200,000원	2,200		
○청사 청소용역 110,198,000원	110,198		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○청사 녹지대 관리 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품(비정수) 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	530,000	50,000	480,000
401 시설비및부대비	530,000	50,000	480,000
01 시설비	530,000	50,000	480,000
○청사시설 개·보수 60,000,000원	60,000		
○구청사 부지 환경개선 350,000,000원	350,000		
○영통구청사 신축 타당성조사 및 기본계획 수립 120,000,000원	120,000		
동청사 개·보수	242,000	293,543	△51,543
401 시설비및부대비	242,000	293,543	△51,543
01 시설비	242,000	293,543	△51,543
○동청사 개·보수 42,000,000원	42,000		
○동청사 방수(영통1동, 태장동) 40,000,000원	40,000		
○매탄2동 지하 개·보수 40,000,000원	40,000		
○동청사 내진 보강(매탄2동, 매탄4동) 120,000,000원	120,000		
관용차량 유지관리	197,000	167,000	30,000
201 일반운영비	107,000	107,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○관용차량 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○관용차량 유지관리	100,000		
* 자동차세(32대) 2,429,000원	2,429		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료(32대) 17,920,000원	17,920		
* 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
* 유지관리비 76,851,000원	76,851		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○관용차량(3대) 90,000,000원	90,000		
동청사 유지관리	154,211	129,480	24,731
201 일반운영비	154,211	129,480	24,731
02 공공운영비	154,211	129,480	24,731
○동 주민센터 청소용역 154,211,000원	154,211		
동 주민센터 안전용역	354,874	338,000	16,874
401 시설비및부대비	354,874	338,000	16,874
01 시설비	354,874	338,000	16,874
○동 주민센터 안전용역 354,874,000원	354,874		
정보통신 인프라 확충	425,500	401,250	24,250
정보통신 운영관리	425,500	401,250	24,250
201 일반운영비	270,100	257,800	12,300
01 사무관리비	83,100	70,800	12,300
○시민정보화교육 운영	44,600		
* 강사수당 1,000,000원*4명*11월	44,000		
* 교육장 운영 300,000원*2개소	600		
○업무용 소프트웨어	38,500		
* MS라이선스 200,000원*150본	30,000		
* 한글ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	187,000	187,000	0
○정보통신장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○통신회선 사용료	150,000		
* 일반전화 4,000,000원*12월	48,000		
* 국내전용회선 8,070,000원*12월	96,840		
* 인터넷서비스회선 240,000원*12월	2,880		
* 업무용 스마트폰 85,000원*2대*12월	2,040		
* 위성전화 20,000원*1대*12월	240		
○구 홈페이지 유지관리 19,000,000원	19,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	134,400	122,450	11,950
01 자산및물품취득비	134,400	122,450	11,950
○컴퓨터(대체) 1,000,000원*70대	70,000		
○동보 FAX시스템 35,000,000원	35,000		
○U-CMS(광선로관리시스템) 7,400,000원	7,400		
○사용전검사 측정장비 22,000,000원	22,000		
주민참여 행정지원	519,505	447,225	72,280
민간단체 활성화 지원	220,665	196,785	23,880
새마을동부녀회 사업지원	27,510	25,170	2,340
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
402 민간자본이전	7,510	5,170	2,340
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,510	5,170	2,340
○새마을부녀회 집기 7,510,000원	7,510		
새마을문고운영 지원	92,300	88,700	3,600
301 일반보상금	12,800	11,200	1,600
11 기타보상금	12,800	11,200	1,600
○새마을문고 자원봉사자 8,000원*2명*80일*10개문고	12,800		
307 민간이전	22,050	21,000	1,050
02 민간경상사업보조	2,050	1,000	1,050
○새마을문고 특성화 프로그램 2,050,000원	2,050		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○새마을문고 운영 2,000,000원*10개문고	20,000		
402 민간자본이전	57,450	56,500	950
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,450	56,500	950
○새마을문고 도서 5,000,000원*10개문고	50,000		
○새마을문고 집기 7,450,000원	7,450		
사회단체 지원	34,955	33,515	1,440
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
○구단위 단체장과의 대화 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	32,555	31,515	1,040
02 민간경상사업보조	32,555	31,515	1,040
○새마을동협의회 사업 9,435,000원	9,435		
○새마을동부녀회 사업 13,560,000원	13,560		
○바르게살기동위원회 사업 8,960,000원	8,960		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹동지회 사업 600,000원	600		
방범기동순찰대 운영	65,900	49,400	16,500
301 일반보상금	65,900	49,400	16,500
04 자율방범대실비지원	65,900	49,400	16,500
○하절기 근무복 150,000원*110명	16,500		
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 피복비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	36,720		
* 차량유지비 3,400,000원*4개대	13,600		
* 간식비 4,380,000원*4개대	17,520		
* 피복비 300,000원*4개대	1,200		
* 유류비 400,000원*4개대	1,600		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		
* 소모품 100,000원*4개대	400		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
○우수지대 운영 2,500,000원	2,500		
주민자치센터 운영	298,840	250,440	48,400
주민자치센터 지원	298,840	250,440	48,400
201 일반운영비	139,300	139,300	0
01 사무관리비	139,300	139,300	0
○주민자치센터 운영	139,300		
* 강사수당 20,000원*2명*10개동*20시간*12월	96,000		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 15,000,000원	15,000		
* 관학연계프로그램 20,000원*10개동*25시간*2회	10,000		
* 특성화프로그램 5,000,000원	5,000		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 1,500원*1,100부*2회	3,300		
203 업무추진비	1,900	1,500	400
03 시책추진업무추진비	1,900	1,500	400
○자원봉사자 대화 및 격려 1,900,000원	1,900		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	147,640	99,640	48,000
09 행사실비보상금	3,640	3,640	0
○주민자치센터 운영	3,640		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*10개동	840		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*10개동	2,800		
11 기타보상금	144,000	96,000	48,000
○자원봉사자	144,000		
* 평일 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		
* 야간 20,000원*2명*10개동*10일*12월	48,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*10일*12월	48,000		
생활체육 육성	204,620	188,760	15,860
생활체육 저변 확대	204,620	188,760	15,860
생활체육시설 관리	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○체육시설 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
생활체육교실 상설운영	64,220	48,760	15,460
201 일반운영비	64,220	48,760	15,460
01 사무관리비	64,220	48,760	15,460
○생활체육교실 운영	61,040		
* 강사수당 20,000원*14명*1시간*210일	58,800		
* 운영용품 100,000원*14개소	1,400		
* 홍보물 60,000원*14개소	840		
○청소년겨울방학특강 볼링교실 운영	3,180		
* 강사수당 30,000원*1명*2시간*8일	480		
* 홍보물 60,000원*5개소	300		
* 볼링장사용료 150,000원*2시간*8회	2,400		
체육대회 개최 지원	139,400	139,000	400
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,700	1,300	400
03 시책추진업무추진비	1,700	1,300	400
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
문화예술 진흥	196,900	113,000	83,900
문화예술 활성화 지원	196,900	113,000	83,900
지역문화활동 지원	86,900	3,000	83,900
307 민간이전	86,900	3,000	83,900
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	83,900	0	83,900
○영통 문화 광장 83,900,000원	83,900		
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		
영통 청명단오제	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○영통 청명단오제 45,000,000원	45,000		
젊은도시 영통 문화활성화 지원사업	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○영통구민 한마음 음악회 40,000,000원	40,000		
○찾아가는 작은 영화관 20,000,000원	20,000		
주민의 품격높은 문화시설 지원	174,671	159,812	14,859
최고의 주민서비스 활성화 지원	174,671	159,812	14,859
영통구청 주차장 운영	174,671	159,812	14,859
309 전출금	174,671	159,812	14,859
01 공사·공단경상전출금	174,671	159,812	14,859
○영통구청 부설주차장 관리 174,671,000원	174,671		
행정운영경비(영통구행정지원과)	20,171,158	17,846,808	2,324,350
인력운영비(영통구공통)	19,989,168	17,683,208	2,305,960
인력운영비	19,989,168	17,683,208	2,305,960
101 인건비	17,770,377	16,573,179	1,197,198
01 보수	15,887,529	14,841,925	1,045,604

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(337명)	10,809,348		
* 일반직(구:209명,동:128명)	10,809,348		
- 구청장 80,000,000원*1명	80,000		
- 5급 70,000,000원*20명	1,400,000		
- 6급(20호봉) 3,542,100원*64명*12월	2,720,333		
- 7급(15호봉) 2,911,400원*80명*12월	2,794,944		
- 8급(7호봉) 2,038,000원*80명*12월	1,956,480		
- 9급(5호봉) 1,682,600원*92명*12월	1,857,591		
○정근수당 9,329,347,200원*1/12	777,446		
○정근수당(추가)가산금	266,280		
* 25년이상 130,000원*88명*12월	137,280		
* 20년이상~25년미만 110,000원*44명*12월	58,080		
* 15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
* 10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
* 5년이상~10년미만 50,000원*47명*12월	28,200		
○대우공무원수당	68,361		
* 5급 4,481,100원*1명*12월*4.1%	2,205		
* 6급 3,787,400원*20명*12월*4.1%	37,269		
* 7급 3,155,700원*15명*12월*4.1%	23,290		
* 8급 2,275,000원*5명*12월*4.1%	5,597		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	245,876		
* 배우자 40,000원*337명*12월*0.78	126,173		
* 기타 20,000원*337명*12월*1.48	119,703		
○자녀학비보조수당 416,760원*337명*4분기*0.10	56,180		
○육아휴직수당 1,000,000원*21명*12월	252,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*3명*12월	1,440		
○특수업무수당	257,760		
* 기술정보수당	25,200		
- 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6급~7급 30,000원*40명*12월	14,400		
- 8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
* 기술정보수당가산금	14,520		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기능장 및 기사 30,000원*32명*12월	11,520		
- 산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*17명*12월	8,160		
* 민원업무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
* 동근무수당 70,000원*118명*12월	99,120		
* 전산업무수당	2,760		
- 3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
*업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
*사회복지업무수당 70,000원*70명*12월	58,800		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
○시간외근무수당 1,305,648,000원	1,305,648		
○정액급식비 130,000원*337명*12월	525,720		
○명절휴가비 9,329,347,200원*1.2/12	932,935		
○연가보상비 10,809,347,200원*15/360*86%	387,335		
02 기타직보수	724,947	931,880	△206,933
○청원경찰(6명)	359,370		
*봉급(경장22호봉) 2,979,100원*6명*12월	214,496		
*정근수당 214,495,200원*1/12	17,875		
*정근수당(추가)가산금	8,880		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
*가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
*자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*시간외근무수당 10,131원*6명*67시간*12월	48,872		
*대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
*정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
*직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
*명절휴가비 214,495,200원*1.2/12	21,450		
*연가보상비 214,495,200원*15/360*86%	7,687		
*청원경찰 고용보험 부담금 444,528,000원*1.5%	6,668		
○시간선택제임기제(10명)	296,333		
*봉급 1,819,290원*10명*12월	218,315		
*가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
*특수직무수당 11,000,000원	11,000		
*시간외수당 8,117원*10명*20시간*12월	19,481		
*정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
*직급보조비 109,370원*10명*12월	13,125		
*대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
*연가보상비 218,314,800원*140시간*84%*86%*1/2,520	8,762		
○한시임기제(5명)	69,244		
*봉급 1,497,920원*5명*6월	44,938		
*가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
*시간외수당 8,117원*5명*60시간*6월	14,611		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 130,000원*5명*6월	3,900		
* 직급보조비 109,370원*5명*6월	3,282		
* 대민활동비 43,750원*5명*6월	1,313		
03 무기계약근로자보수	1,157,901	799,374	358,527
○퇴직금 170,000,000원*4명	680,000		
○중간정산퇴직금 163,656,000원	163,656		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,307,500,000원*4.5%	148,838		
○국민건강보험부담금	107,840		
* 건강보험료 3,307,500,000원*3.06%	101,210		
* 노인장기요양보험료 101,209,500원*6.55%	6,630		
○고용보험료 3,307,500,000원*1.5%	49,613		
○산재보험료 661,500,000원*0.9%	5,954		
204 직무수행경비	574,380	504,420	69,960
02 직급보조비	574,380	504,420	69,960
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*64명*12월	119,040		
○7급 140,000원*79명*12월	132,720		
○8급~9급 125,000원*173명*12월	259,500		
303 포상금	1,008,521	0	1,008,521
02 성과상여금	1,008,521	0	1,008,521
○성과상여금 1,008,521,000원	1,008,521		
304 연금부담금등	635,890	605,609	30,281
02 국민건강보험금	635,890	605,609	30,281
○국민건강보험금	635,890		
* 건강보험료 19,503,225,000원*3.06%	596,799		
* 노인장기요양보험료 596,799,000원*6.55%	39,091		
기본경비(영통구공통)	68,470	67,180	1,290
기본경비	68,470	67,180	1,290
203 업무추진비	33,670	33,580	90
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,270	7,180	90
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~206명까지 30,000원*109명	3,270		
204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
01 직책급업무수행경비	34,800	33,600	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*10명*12월	12,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 기본경비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(영통구행정지원과)	113,520	96,420	17,100
기본경비	113,520	96,420	17,100
201 일반운영비	57,900	46,620	11,280
01 사무관리비	57,900	46,620	11,280
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 33,600,000원	33,600		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	50,400	45,360	5,040
01 국내여비	50,400	45,360	5,040
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	5,220	4,440	780
04 부서운영업무추진비	5,220	4,440	780
○35명 435,000원*12월	5,220		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	322,623	324,891	△2,268
고객중심의 선진민원행정 구현	147,638	176,621	△28,983
민원행정 운영관리	147,638	176,621	△28,983
민원실 운영	31,288	26,108	5,180
201 일반운영비	14,288	9,428	4,860
01 사무관리비	14,288	9,428	4,860
○출생신고 축하카드(아기행복카드)	7,280		
* 프린터 컬러리본 80,000원*26개	2,080		
* 아기행복카드 백지카드 800원*4,000장	3,200		
* 아기행복카드 교부용 패키지 봉투 2,000원*1,000매	2,000		
○민원실 비치 도서(월간지) 12,000원*7종*12월	1,008		
○복합기 임차 250,000원*2대*12월	6,000		
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500
○민원실 환경정비 소모품 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	15,000	15,180	△180
11 기타보상금	15,000	15,180	△180
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	57,218	58,426	△1,208
201 일반운영비	57,218	58,426	△1,208
01 사무관리비	57,218	58,426	△1,208
○혼인신고 태극기 증정 21,000,000원	21,000		
○주민등록 업무	17,123		
* 등 · 초본용지 28,000원*25박스*11개소	7,700		
* 증발급 신청서 8,000원*0.5속*11개소*12월	528		
* 지문채취기 33,000원*2개*11개소	726		
* 지문스탬프 22,000원*2개*11개소	484		
* 지문채취용 잉크 22,000원*11개소	242		
* 지문잉크제거 클리너(통) 8,000원*2개*11개소	176		
* 지문잉크제거 클리너(리필) 7,000원*15개*11개소	1,155		
* 증발급확인 스티커 44,000원*2속*10개동	880		
* 신규증발급 송부용 라벨지 15,000원*10개동	150		
* 새주소용 라벨용지 10,000원*30개*11개동	3,300		
* 수동인증기 전표 용지 297,000원*6세트	1,782		
○인감 업무	16,675		
* 인감용지 80,000원*15박스*11개소	13,200		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감대장 42,000원*1속*10개소	420		
* 인감대장(재외국민용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감대장(거소신고자용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감대장(외국인용) 8,500원*1속*10개소	85		
* 인감송부용 봉투 25,000원*1속*10개소	250		
* 인감보호비닐 66,000원*1속*10개소	660		
* 인감대장 연도표기 색테이프 6,500원*2조*10개소	130		
* 본인서명사실확인서 발급용지 80,000원*2박스*11개소	1,760		
○가족관계등록 업무	2,420		
* 복사용지 22,000원*50박스	1,100		
* 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
통합민원발급시스템 유지관리	59,132	92,087	△32,955
201 일반운영비	43,132	44,087	△955
01 사무관리비	20,332	19,652	680
○통합민원발급기 소모품	20,332		
* 토너 240,000원*3개*10월	7,200		
* 정착기 440,000원*26대	11,440		
* 호침 44,000원*3박스*6월	792		
* 잉크 50,000원*3개*6월	900		
02 공공운영비	22,800	24,435	△1,635
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동28) 1,900,000원*12월	22,800		
405 자산취득비	16,000	48,000	△32,000
01 자산및물품취득비	16,000	48,000	△32,000
○통합민원발급기 8,000,000원*2대	16,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	104,085	67,810	36,275
효율적인 토지 · 건물 관리	88,267	49,690	38,577
개별공시지가 조사	4,800	20,104	△15,304
201 일반운영비	4,800	6,395	△1,595
01 사무관리비	4,800	4,100	700
○개별공시지가 업무	4,800		
* 플로터 잉크 250,000원*6개	1,500		
* 플로터 롤용지 22,000원*15개	330		
* 지가열람부 25,000원*11권*2회	550		
* 현수막 60,000원*11개*2회	1,320		
* 프린터 토너 275,000원*4개	1,100		
지적업무 관리	83,467	29,586	53,881
101 인건비	17,335	0	17,335

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지·건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,335	0	17,335
○도로명주소 건물번호판 현장조사	11,542		
* 기본급 63,280원*1명*130일	8,227		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*35일	2,215		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
○지적기준점 표지 현장조사	5,793		
* 기본급 63,280원*1명*67일	4,240		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*16일	1,013		
* 보험료 540,000원	540		
201 일반운영비	12,470	18,100	△5,630
01 사무관리비	8,300	9,600	△1,300
○공유토지분할위원회 회의참석수당	900		
* 기본 100,000원*6명*1회	600		
* 초과 50,000원*6명*1회	300		
○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		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,170	8,500	△4,330
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,000명*1회	1,930		
○항온항습기 소모품	2,240		
* 전극봉식 가습기실린더 770,000원*1개	770		
* 실내외기 필터 285,000원*2개	570		
* 실내외기 핀세척 900,000원	900		
401 시설비및부대비	13,662	11,486	2,176
01 시설비	13,662	11,486	2,176
○도로명주소 건물번호판 유지관리	1,500		
* 로용 16,000원*50개	800		
* 길용 7,000원*100개	700		
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,298		
* 지적기준점 171,600원*30점	5,148		
* 도색페인트 30,000원*5개	150		
○세계측지계 변환 171,600원*40점	6,864		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○GNSS 측량장비 40,000,000원	40,000		
투명한 부동산시장 구축	15,818	18,120	△2,302

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한 부동산시장 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산 중개업 관리	15,818	18,120	△2,302
101 인건비	11,578	16,080	△4,502
04 기간제근로자등보수	11,578	16,080	△4,502
○부동산실거래 신고·검인 업무보조	11,578		
* 기본급 63,280원*1명*132일	8,353		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*32일	2,025		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○부동산 거래업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	3,040	2,040	1,000
11 기타보상금	3,040	2,040	1,000
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
○부동산 실거래신고 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(영통구종합민원과)	70,900	80,460	△9,560
기본경비(영통구종합민원과)	70,900	80,460	△9,560
기본경비	70,900	80,460	△9,560
201 일반운영비	33,700	37,620	△3,920
01 사무관리비	33,700	37,620	△3,920
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	38,640	△5,040
01 국내여비	33,600	38,640	△5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	514,420	500,148	14,272
안정적 지방세입 확보	412,160	401,968	10,192
지방세 부과징수	404,160	389,968	14,192
지방세 부과	404,160	389,968	14,192
201 일반운영비	400,660	383,768	16,892
01 사무관리비	97,380	96,380	1,000
○지방세 업무	97,380		
* 고지서(수시 및 독촉분, 세외수입) 66,000원*355박스	23,430		
* 고지서(정기분) 75원*550,000건	41,250		
* 고속프린터 유지관리 220,000원*1대*12월	2,640		
* 고속프린터 소모품 1,980,000원	1,980		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 등 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	303,280	287,388	15,892
○우편요금 302,080,000원	302,080		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
○지방세 세수증대 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	8,000	12,000	△4,000
체납세 성과 운영	8,000	10,000	△2,000
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(영통구세무과)	102,260	98,180	4,080
기본경비(영통구세무과)	102,260	98,180	4,080
기본경비	102,260	98,180	4,080
201 일반운영비	48,740	45,260	3,480
01 사무관리비	48,740	45,260	3,480
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 27,840,000원	27,840		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	48,720	48,720	0
01 국내여비	48,720	48,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○29명 400,000원*12월	4,800		

부서: 영통구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	901,776	530,976	370,800
사회취약계층 지원	26,960	27,000	△40
사회복지 기반조성	26,960	27,000	△40
시설보호자 등 위문	14,000	13,700	300
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
행려자 보호 관리	6,360	6,700	△340
201 일반운영비	2,700	3,040	△340
01 사무관리비	2,700	3,040	△340
○무연고사망자 영안실 사용료 50,000원*2구*15일	1,500		
○행려사망자 공고료 300,000원*2구*2개지	1,200		
301 일반보상금	3,420	3,420	0
01 사회보장적수혜금	3,420	3,420	0
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*3회	120		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*6회	300		
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
○행려자 및 요보호자 피복 등 30,000원*2명*4분기	240		
장애인 보장구 수리 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○저소득층자녀 학습멘토링 교재 10,000원*2회*180명	3,600		
노인 복지 증진	813,636	449,036	364,600
경로당 유지관리	474,716	159,276	315,440
경로당 운영 지원	339,716	89,276	250,440
201 일반운영비	9,716	9,276	440

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,716	9,276	440
○경로당 집중 환경미화서비스 200,000원*18개소*1회	3,600		
○경로당 관리	6,116		
*경로당집기 렌탈서비스 28,900원*14개소*12월	4,856		
*전기안전점검 70,000원*18개소	1,260		
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	80,000	20,000
○경로당 집기 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	230,000	0	230,000
01 기타자본이전	230,000	0	230,000
○경로당 임차보증금 230,000,000원	230,000		
경로당 시설 보수	135,000	50,000	85,000
401 시설비및부대비	135,000	50,000	85,000
01 시설비	135,000	50,000	85,000
○경로당 개·보수 135,000,000원	135,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	338,920	289,760	49,160
경로행사	201,170	185,700	15,470
307 민간이전	201,170	185,700	15,470
04 민간행사사업보조	201,170	185,700	15,470
○경로 행사 10,000원*20,117명	201,170		
노인여가선용 프로그램 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○실버봉사대 운영 13,000,000원	13,000		
경로당 문화교실 지원	48,000	38,400	9,600
201 일반운영비	48,000	38,400	9,600
01 사무관리비	48,000	38,400	9,600
○문화프로그램 강사수당 20,000원*40개소*60회*1시간	48,000		
독거노인 등 노인보호	76,750	52,660	24,090
301 일반보상금	76,750	52,660	24,090
01 사회보장적수혜금	76,750	52,660	24,090
○독거노인 보호 76,650,000원	76,650		
○가출노인 건강검진료 25,000원*4명	100		
행정운영경비(영통구사회복지과)	61,180	54,940	6,240
기본경비(영통구사회복지과)	61,180	54,940	6,240
기본경비	61,180	54,940	6,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,020	25,540	3,480
01 사무관리비	29,020	25,540	3,480
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구가정복지과
정책: 청소년보호 육성
단위: 청소년건전 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구가정복지과	2,131,690	1,136,140	995,550
청소년보호 육성	28,200	18,200	10,000
청소년건전 문화조성	28,200	18,200	10,000
청소년유해업소 지도	28,200	18,200	10,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 및 홍보 400,000원	400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○청소년 유해업소 단속 참여자 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○청소년 범죄예방 사업 25,000,000원	25,000		
아동 및 여성복지 증진	2,049,890	1,069,260	980,630
아동복지 지원	1,348,800	349,640	999,160
둘째아 이상 출산가정 지원	1,340,000	340,000	1,000,000
301 일반보상금	1,340,000	340,000	1,000,000
01 사회보장적수혜금	1,340,000	340,000	1,000,000
○둘째아 이상 출산가정 출산지원	1,340,000		
* 둘째아 500,000원*1,560명	780,000		
* 셋째아 2,000,000원*240명	480,000		
* 넷째아 5,000,000원*10명	50,000		
* 다섯째아 이상 10,000,000원*3명	30,000		
가정위탁아동 지원	1,800	2,640	△840
301 일반보상금	1,800	2,640	△840
01 사회보장적수혜금	1,800	2,640	△840
○가정위탁아동 특별학습비	1,080		
* 중학생 80,000원*3명*2회	480		
* 고등학생 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*6명*12월	720		
자녀 입양 지원	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○자녀 입양 지원 1,000,000원*7명	7,000		
어린이집 지원	689,770	708,600	△18,830
보육료지원아동 보육경비 지원	20,650	25,580	△4,930
307 민간이전	20,650	25,580	△4,930

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,650	25,580	△4,930
○보육료지원아동 보육경비	20,650		
* 입소료 93,000원*50명	4,650		
* 현장학습비 100,000원*160명	16,000		
어린이집 운영비 지원	219,000	213,000	6,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○보육료 등 책정결과 통지문 발행(e-그린우편) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	209,000	208,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	209,000	208,000	1,000
○어린이집 운영(난방비)	209,000		
* 21명 이상 300,000원*90개소*2회	54,000		
* 20명 이하 250,000원*310개소*2회	155,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	33,120	73,020	△39,900
301 일반보상금	33,120	73,020	△39,900
01 사회보장적수혜금	33,120	73,020	△39,900
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	33,120		
* 만3세 아동 16,000원*150명*12월	28,800		
* 만4~5세 아동 3,000원*120명*12월	4,320		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	384,000	384,000	0
307 민간이전	384,000	384,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	384,000	384,000	0
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*400명*12월	384,000		
아동교육을 위한 공연	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○영유아 안전문화 행사 6,000,000원	6,000		
어린이집 교직원 교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○어린이집원장 노무 및 재무교육 500,000원*2명*5회	5,000		
○어린이집원장 직무교육 2,000,000원*1회	2,000		
보육교직원 힐링데이 워크숍	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 원장 및 보육교직원 워크숍 20,000,000원	20,000		
여성복지 지원	11,320	11,020	300
양성평등 교육운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○양성평등교육 강사수당(좋은부모 교육) 150,000원*10회	1,500		
○양성평등교육 강사수당(청소년 성교육) 150,000원*10회	1,500		
자원봉사활동 지원	8,320	8,020	300
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○여성 자원봉사자 근무복 50,000원*16명	800		
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
○가정복지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,520	5,520	0
11 기타보상금	5,520	5,520	0
○여성 자원봉사자 활동 10,000원*2명*276일	5,520		
행정운영경비(영통구가정복지과)	53,600	48,680	4,920
기본경비	53,600	48,680	4,920
기본경비	53,600	48,680	4,920
201 일반운영비	25,400	22,160	3,240
01 사무관리비	25,400	22,160	3,240
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구생활안전과	4,031,625	3,908,165	123,460
재난예방 및 복구능력 강화	9,400	10,000	△600
신속한 재난대응체계 구축	9,400	10,000	△600
안전문화운동 추진	9,400	10,000	△600
201 일반운영비	9,400	10,000	△600
01 사무관리비	9,400	10,000	△600
○안전문화운동 추진	9,400		
* 시민안전생활 교육 6,950,000원	6,950		
* 홍보 2,450,000원	2,450		
청소관리	393,357	612,488	△219,131
완벽한 청소관리기반 구축	392,129	611,158	△219,029
청소용품 및 시설 유지관리	28,658	26,600	2,058
201 일반운영비	27,058	15,800	11,258
01 사무관리비	27,058	15,800	11,258
○청소용품 13,158,000원	13,158		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
○환경관리원 대기실 운영	11,500		
* 구청 500,000원*1개소	500		
* 동 1,000,000원*11개소	11,000		
○수하차 유지관리 40,000원*10대	400		
405 자산취득비	1,600	8,000	△6,400
01 자산및물품취득비	1,600	8,000	△6,400
○환경관리원 대기실 물품	1,600		
* 냉장고(매탄3동,매탄4동) 800,000원*2대	1,600		
청소차량 관리	249,760	475,028	△225,268
201 일반운영비	157,360	144,628	12,732
02 공공운영비	157,360	144,628	12,732
○보험료	12,200		
* 청소차량(11대) 12,200,000원	12,200		
○환경개선부담금	1,000		
* 2.1톤(재활용차) 140,000원*2대*2회	560		
* 8.5톤 220,000원*1대*2회	440		
○차량 유지관리	144,160		
* 유류비 1,400원*6,200L*12월	104,160		
* 유지관리비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	42,400	30,400	12,000
01 재료비	42,400	30,400	12,000
○청소차 소모품	42,400		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		

부서: 영통구생활안전과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사이드브러시 70,000원*30개*8대	16,800		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
* 분진흡입구필터 6,000,000원*2회	12,000		
405 자산취득비	50,000	300,000	△250,000
01 자산및물품취득비	50,000	300,000	△250,000
○재활용 청소차(3.5톤) 50,000,000원*1대	50,000		
쓰레기 줄이기	111,461	107,280	4,181
101 인건비	57,507	61,136	△3,629
04 기간제근로자등보수	57,507	61,136	△3,629
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	57,507		
* 기본급 63,280원*5명*132일	41,765		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*5명*33일	10,442		
* 보험료 5,300,000원	5,300		
201 일반운영비	20,854	9,344	11,510
01 사무관리비	13,390	8,000	5,390
○쓰레기줄이기 홍보물 11,500,000원	11,500		
○폐건전지 수거함 설치(주민참여) 63,000원*30개	1,890		
02 공공운영비	7,464	1,344	6,120
○무단투기 단속장비 유지관리	1,464		
* 통신장비 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
* CCTV 전기요금 11,000원*2대*12월	264		
○청소차량 차고지 유지관리	6,000		
* 전기요금 300,000원*12월	3,600		
* 수도요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
○쓰레기 무단투기방지 및 환경관리원 격려 3,300,000원	3,300		
301 일반보상금	1,800	31,800	△30,000
11 기타보상금	1,800	31,800	△30,000
○쓰레기 무단투기 신고자	1,800		
* 담배꽁초 10,000원*100건	1,000		
* 비닐봉지 40,000원*20건	800		
401 시설비및부대비	28,000	2,000	26,000
01 시설비	28,000	2,000	26,000
○고보라이트 양심등 설치(주민세 환원사업) 18,000,000원	18,000		
○쓰레기 무단투기 방지 이동식 CCTV 설치(주민세 환원사업) 10,000,000원	10,000		

부서: 영통구생활안전과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 시책 운영	2,250	2,250	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○재활용 수집마대 350원*5,000매	1,750		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,228	1,330	△102
공중화장실 시설 유지관리	1,228	1,330	△102
201 일반운영비	1,228	1,330	△102
01 사무관리비	1,228	1,330	△102
○정화조 청소안내	1,228		
* 엽서 420원*2,400매	1,008		
* 현수막 55,000원*4매	220		
민방위 운영	345,209	378,387	△33,178
민방위 관리	41,810	45,475	△3,665
민방위시설 유지관리	36,280	30,840	5,440
201 일반운영비	25,080	20,840	4,240
01 사무관리비	22,040	17,800	4,240
○민방위 가로기 9,000원*700개	6,300		
○민방위 장비	7,240		
* 전자메가폰 62,000원*50개	3,100		
* 응급처치세트 40,000원*56개	2,240		
* 환자용 들것 60,000원*20개	1,200		
* 휴대용 조명등 10,000원*40개	400		
* 교통신호봉 10,000원*10개	100		
* 소모품 200,000원	200		
○민방위 대피시설 및 비상급수시설 표지판	8,500		
* 대피시설 안내 30,000원*100개	3,000		
* 대피시설 유도 20,000원*200개	4,000		
* 민방위 비상급수시설 500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	3,040	3,040	0
○민방위 비상급수시설 유지관리	3,040		
* 수질 재검사 수수료 300,000원*3개소*3회	2,700		
* 이동식발전기 유류비 2,000원*10리터*12회	240		
* 이동식발전기 엔진오일 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○민방위 가로기게양 및 관리 10,000,000원	10,000		

부서: 영통구생활안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○민방위 지휘용앰프 600,000원*2개	1,200		
민방위교육훈련 운영	1,650	9,635	△7,985
201 일반운영비	1,650	5,785	△4,135
01 사무관리비	1,650	4,375	△2,725
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*30박스	1,650		
을지연습 운영	3,880	5,000	△1,120
201 일반운영비	3,880	5,000	△1,120
01 사무관리비	3,880	5,000	△1,120
○을지연습 실시 3,880,000원	3,880		
사회복무요원 관리	303,399	332,912	△29,513
사회복무요원 보상	303,399	332,912	△29,513
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사회복무요원 소양교육 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	300,999	330,512	△29,513
08 사회복무요원보상금	300,999	330,512	△29,513
○사회복무요원	285,449		
* 봉급 154,790원*60명*12월	111,449		
* 중식비 7,000원*75명*250일	131,250		
* 교통비 2,700원*60명*250일	40,500		
* 보험가입 30,000원*75명	2,250		
○사회복무요원 피복비 240,000원*35명	8,400		
○사회복무요원 사기진작	7,150		
* 체육대회 30,000원*65명	1,950		
* 간담회 20,000원*65명*2회	2,600		
* 봉사활동 전개 10,000원*30명*2회	600		
* 안보현장 견학 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(영통구생활안전과)	3,283,659	2,907,290	376,369
인력운영비(영통구생활안전과)	3,230,279	2,907,290	322,989
인력운영비	3,230,279	2,907,290	322,989
101 인건비	3,230,279	2,907,290	322,989
03 무기계약근로자보수	3,230,279	2,907,290	322,989
○환경관리원	3,072,250		
* 기본급 2,897,850원*57명*12월	1,982,130		
* 가족수당	41,588		
- 배우자 40,000원*57명*12월*0.78	21,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 20,000원*57명*12월*1.48	20,247		
*자녀학비보조수당 416,760원*57명*4분기*0.16	15,204		
*시간외근무수당 22,080원*57명*14시간*12월	211,439		
*휴일근무수당 109,870원*57명*3.5일*12월*150%	394,544		
*정액급식비 180,000원*57명*12월	123,120		
*반장수당 35,000원*10명*12월	4,200		
*명절휴가비 2,897,850원*57명*2회*50%	165,178		
*연차유급휴가수당 117,760원*57명*20일	134,247		
*대학생 자녀학자금 지원 100,000원*6명	600		
○산재보험료 3,072,335,530원*36/1,000	110,605		
○합동작업급식비 8,000원*57명*8회	3,648		
○피복비	43,776		
*춘추복 80,000원*57명*2벌	9,120		
*작업모 9,000원*57명*2개	1,026		
*반팔셔츠 15,000원*57명*2벌	1,710		
*우의 25,000원*57명*2벌	2,850		
*안전화 50,000원*57명*2회	5,700		
*안전벨트 20,000원*57명	1,140		
*장화 20,000원*57명	1,140		
*추동복 80,000원*57명*2벌	9,120		
*솜바지 45,000원*57명	2,565		
*방한화 50,000원*57명	2,850		
*방한복 80,000원*57명	4,560		
*방한모 15,000원*57명	855		
*방한마스크 20,000원*57명	1,140		
기본경비(영통구생활안전과)	53,380	0	53,380
기본경비	53,380	0	53,380
201 일반운영비	31,300	0	31,300
01 사무관리비	31,300	0	31,300
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○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	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	267,311	229,559	37,752
농업경쟁력 강화	72,100	62,100	10,000
농업생산기반시설 관리	72,100	62,100	10,000
유기동물 관리	1,500	500	1,000
206 재료비	1,500	500	1,000
01 재료비	1,500	500	1,000
○유기동물관리 물품 1,500,000원	1,500		
농수로 정비사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장비 임차 500,000원*2회	1,000		
공동체 농장 운영	54,000	45,000	9,000
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○공동체 농장 운영 5,000,000원	5,000		
○도심속 작은텃밭 조성 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○어린이 도시농부 체험장 조성(주민세 환원사업) 9,000,000원	9,000		
농가 일손돕기 추진	2,600	2,600	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농가 일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○농가 일손돕기 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
양수장비 정비사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양수장비 유지관리 100,000원*10대	1,000		
반려동물 문화교실 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○반려동물 문화교실 관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상거래 질서 확립	30,192	20,400	9,792
소비자물가 효율적 관리	30,192	20,400	9,792
물가모니터요원 활동지원	18,800	18,800	0
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
중소기업 현장탐방	1,900	1,600	300
203 업무추진비	1,900	1,600	300
03 시책추진업무추진비	1,900	1,600	300
○기업현장탐방 및 지역경제 활성화 추진 1,900,000원	1,900		
계량기 정기검사(격년제)	9,492	0	9,492
101 인건비	9,492	0	9,492
04 기간제근로자등보수	9,492	0	9,492
○계량기정기검사 기물조사 63,280원*10명*15일	9,492		
정책입안 통계자료 조사	76,248	62,811	13,437
통계조사	76,248	62,811	13,437
통계조사 관리	76,248	62,811	13,437
101 인건비	19,895	18,222	1,673
04 기간제근로자등보수	19,895	18,222	1,673
○통계조사	19,895		
* 총관리자 및 조사관리자 63,280원*7명*27일*80%	9,568		
* 조사지원관리자 63,280원*1명*27일*80%	1,367		
* 내검요원 63,280원*5명*27일*80%	6,835		
* 보험료 2,125,000원	2,125		
201 일반운영비	56,353	44,589	11,764
01 사무관리비	56,353	44,589	11,764
○통계조사	56,353		
* 본조사원(도급) 60,240원*38명*26일*90%	53,566		
* 현수막 70,000원*11개*2회	1,540		
* 조사용품 1,247,000원	1,247		
교통행정 개선	35,751	32,428	3,323
불법 주·정차 지도 단속	35,751	32,428	3,323
광교호수공원 불법 주·정차 지도 단속	35,751	32,428	3,323

부서: 영통구경제교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 불법 주·정차 지도 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,751	32,428	3,323
04 기간제근로자등보수	35,751	32,428	3,323
○광교호수공원 불법차량 감시 및 계도	35,751		
* 기본급 7,910원*6시간*8명*88일	33,412		
* 보험료 2,339,000원	2,339		
행정운영경비(영통구경제교통과)	53,020	51,820	1,200
기본경비(영통구경제교통과)	53,020	51,820	1,200
기본경비	53,020	51,820	1,200
201 일반운영비	25,900	24,100	1,800
01 사무관리비	25,900	24,100	1,800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질·대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	174,404	246,063	△71,659
수질·대기환경 개선	71,064	119,743	△48,679
환경오염 예방 및 개선	71,064	119,743	△48,679
환경개선부담금 부과징수	39,264	65,443	△26,179
201 일반운영비	39,264	39,714	△450
01 사무관리비	13,380	13,830	△450
○봉합고지서	13,380		
* 고지서 90원*120,000건	10,800		
* 현수막 55,000원*11매*4회	2,420		
* 배너 40,000원*1매*4회	160		
02 공공운영비	25,884	25,884	0
○봉합고지서 발송 우편요금	25,600		
* 일반 300원*40,000건*2회	24,000		
* 등기 2,000원*400건*2회	1,600		
○환경개선부담금 자동이체서비스	284		
* 기본요금 22,000원*12월	264		
* 이용 수수료 50원*400건	20		
환경오염행위 단속	15,300	44,800	△29,500
201 일반운영비	3,200	4,700	△1,500
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○환경오염방지 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
○점오염원 환경교육·기술 지원 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,600	4,600	6,000
01 재료비	10,600	4,600	6,000
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 3,000,000원	3,000		
○EM(유용미생물) 보급 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고 5,000원*100명	500		
다중이용시설 실내공기질 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	3,500		

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교정비용 500,000원*3종*1회	1,500		
* 유지보수 2,000,000원	2,000		
환경관리시책	13,000	6,000	7,000
201 일반운영비	13,000	6,000	7,000
01 사무관리비	13,000	6,000	7,000
○기후변화대응 영통환경아카데미 운영	13,000		
* 강사수당 180,000원*1명*9회*3분야	4,860		
* 교육재료비 200,000원*9회*3분야	5,400		
* 홍보 및 인쇄비 2,740,000원	2,740		
먹는 물 관리	37,900	37,900	0
약수터 유지관리	37,900	37,900	0
약수터 관리	37,900	37,900	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	360	360	0
○약수터 수질검사 40,000원*9개소	360		
02 공공운영비	7,140	7,140	0
○약수터 유지관리	1,200		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
○약수터 전기요금 55,000원*9개소*12월	5,940		
401 시설비및부대비	30,400	30,400	0
01 시설비	30,400	30,400	0
○약수터 시설 관리	30,400		
* 환경시설 정비 200,000원*9개소	1,800		
* 관정청소 3,000,000원*5개소	15,000		
* 수중펌프 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
* 자외선 살균기 유지관리 400,000원*9개소	3,600		
안전한 식품위생 관리	7,840	6,880	960
식품위생 관리	7,840	6,880	960
위생업소 관리	7,840	6,880	960
201 일반운영비	6,440	5,980	460
01 사무관리비	6,440	5,980	460
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도(홍보물) 3,000,000원	3,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 8,000원*3명*60회	1,440		
206 재료비	1,200	700	500
01 재료비	1,200	700	500
○국민 다소비식품 검체 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	200	200	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	200	200	0
○불법행위 신고자 20,000원*10건	200		
안전한 공중위생관리	4,000	4,000	0
공중위생관리	4,000	4,000	0
공중위생업소 관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*4명*20일	4,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	53,600	77,540	△23,940
기본경비(영통구환경위생과)	53,600	77,540	△23,940
기본경비	53,600	77,540	△23,940
201 일반운영비	25,400	41,420	△16,020
01 사무관리비	25,400	41,420	△16,020
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	31,920	△6,720
01 국내여비	25,200	31,920	△6,720
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	392,738	360,548	32,190
건축물 및 불법광고물 관리	339,138	308,748	30,390
수임 건축물 관리	76,656	61,858	14,798
건축허가 및 사용승인	68,754	54,854	13,900
201 일반운영비	56,754	54,854	1,900
01 사무관리비	53,654	53,654	0
○건축민원 업무 5,000,000원	5,000		
○건축사 대행수수료	48,654		
* 건축허가 47,000원*180건*1시간	8,460		
* 사용승인 47,850원*210건*4시간	40,194		
02 공공운영비	3,100	1,200	1,900
○항온항습기 소모품	3,100		
* 전극봉식 가습기 실린더 650,000원*2개	1,300		
* 실내기 필터 275,000원*4개	1,100		
* 실내외기 핀세척 700,000원	700		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○항온항습기 12,000,000원	12,000		
불법건축물 정비	7,902	7,004	898
101 인건비	7,902	7,004	898
04 기간제근로자등보수	7,902	7,004	898
○항측 변동건축물 조사	7,902		
* 기본급 63,280원*1명*88일	5,569		
* 주휴 및 월차수당 63,280원*1명*22일	1,393		
* 보험료 940,000원	940		
불법광고물 예방 및 정비	262,482	246,890	15,592
불법광고물 정비	262,482	246,890	15,592
201 일반운영비	16,800	16,140	660
01 사무관리비	16,800	16,140	660
○불법광고물 정비	15,000		
* 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 업무추진 소모품 2,000,000원	2,000		
○불법광고물 단속근무자 지원 8,000원*5명*45일	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 방지대책 추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	243,182	228,550	14,632
01 시설비	243,182	228,550	14,632
○불법광고물 정비 243,182,000원	243,182		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○불법유동광고물 정비 카메라 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(영통구건축과)	53,600	51,800	1,800
기본경비(영통구건축과)	53,600	51,800	1,800
기본경비	53,600	51,800	1,800
201 일반운영비	25,400	23,600	1,800
01 사무관리비	25,400	23,600	1,800
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	6,370,579	9,625,990	△3,255,411
도시자연공원 조성 · 관리	2,352,460	2,634,960	△282,500
푸른 녹색도시 조성	2,352,460	2,634,960	△282,500
녹지공간 관리	1,830,820	2,123,320	△292,500
201 일반운영비	14,820	14,820	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○녹지대 관리용 장비임차 10,000,000원*1대	10,000		
02 공공운영비	4,820	4,820	0
○쌈지공원 관리 4,820,000원	4,820		
206 재료비	74,000	74,000	0
01 재료비	74,000	74,000	0
○녹지 관리 74,000,000원	74,000		
401 시설비및부대비	1,742,000	2,034,500	△292,500
01 시설비	1,740,000	2,032,500	△292,500
○녹지대 관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○병해충 방제 150,000,000원	150,000		
○가로수 관리 220,000,000원	220,000		
○소규모 녹지정비 150,000,000원	150,000		
○학교숲 관리 100,000,000원	100,000		
○쌈지공원 청소관리 50,000,000원	50,000		
○소나무 재선충병 예방 50,000,000원	50,000		
○도란도란 주민쉼터 조성(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
녹지공간 조성	521,640	511,640	10,000
401 시설비및부대비	521,640	511,640	10,000
01 시설비	520,000	510,000	10,000
○도로변 입면녹화 조성 200,000,000원	200,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 170,000,000원	170,000		
○광교역(경기대) 등산로 정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,640	1,640	0
○도로변 입면녹화 조성 1,640,000원	1,640		
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		

부서: 영통구건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,929	3,929	0
○산림보호 관리	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
○산림보호 관리	4,730		
* 산림병해충 방제약제 10,000원*173병	1,730		
* 산불진화복 및 진화화 150,000원*10착	1,500		
* 산불방지 소모품 20,000원*75점	1,500		
재난·재해 예방	70,900	107,900	△37,000
재난·재해 없는 안전도시 조성	70,900	107,900	△37,000
재난·재해 대책 운영	70,900	107,900	△37,000
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○먼내펌프장 전기안전관리 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○먼내펌프장 전용회선 사용료 350,000원*12월	4,200		
○배수펌프장 전기요금 650,000원*2개소*12월	15,600		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○수방 자재 900,000원*10개동	9,000		
401 시설비및부대비	40,000	77,000	△37,000
01 시설비	40,000	77,000	△37,000
○펌프장 시설물 관리 30,000,000원	30,000		
○영통구 침수방지시설 관리 10,000,000원	10,000		
하천 정비	866,920	715,211	151,709
친환경 하천 정비	866,920	715,211	151,709
하천 개·보수 및 정비	866,920	715,211	151,709
201 일반운영비	64,400	61,400	3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국·공유지 측량수수료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	57,400	54,400	3,000
○하천 산책로 보행등 전기요금 55,000,000원	55,000		
○광교 산책로 제어용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	802,520	653,811	148,709
01 시설비	800,000	650,000	150,000
○하천 개·보수 및 관리 300,000,000원	300,000		

부서: 영통구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천변 수목관리 및 제초 260,000,000원	260,000		
○하천변 보행등 유지관리 60,000,000원	60,000		
○하천 교량(목재데크 등) 유지관리 160,000,000원	160,000		
○광교 쇠죽골천 산책로 보행등 신설(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,520	3,811	△1,291
○하천 유지관리 2,520,000원	2,520		
안전하고 편리한 도로환경 조성	3,000,340	6,069,840	△3,069,500
소규모 주민편익 사업	400,000	500,000	△100,000
주민의견 수렴 사업	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○소규모 주민편익사업	400,000		
* 매탄3동 923번지선 보도정비 70,000,000원	70,000		
* 매탄4동 834-7번지 일원 도로정비 50,000,000원	50,000		
* 원천동 9-13번지 도로정비 20,000,000원	20,000		
* 원천동 463번지 일원 등 도로정비 20,000,000원	20,000		
* 영통1동 1051-1 보도정비 100,000,000원	100,000		
* 영통2동 매영로 310번길 보도정비 70,000,000원	70,000		
* 태장동 영통로 90번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
* 태장동 영통로 90번길(52-10앞길) 도로정비 30,000,000원	30,000		
안전한 도로환경 정비	2,600,340	5,569,840	△2,969,500
도로 유지관리	1,920,000	3,027,240	△1,107,240
201 일반운영비	225,000	225,000	0
01 사무관리비	222,000	225,000	△3,000
○제설 작업	220,000		
* 차량 및 장비세차 3,500,000원	3,500		
* 설해대책 지원 1,500,000원	1,500		
* 제설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
* 설해대비 장비임차 200,000,000원	200,000		
○수자원공사 국유재산 사용료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○제설창고 상·하수도요금 3,000,000원	3,000		
206 재료비	50,000	70,000	△20,000
01 재료비	50,000	70,000	△20,000
○도로정비 자재 50,000,000원	50,000		

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,645,000	2,732,240	△1,087,240
01 시설비	1,640,000	2,732,240	△1,092,240
○소규모 도로정비 1,100,000,000원	1,100,000		
○풀잎어린이공원 주변 보행자 도로정비 270,000,000원	270,000		
○망포동 수원LG빌리지 2단지 주변 보행자 안전펜스 설치 50,000,000원	50,000		
○매탄동 원천초교 주변 등 3개소 도로정비 80,000,000원	80,000		
○월드컵로 179번길 주변 도로정비 60,000,000원	60,000		
○그늘막 쉼터 설치(주민세 환원사업) 60,000,000원	60,000		
○상생 문화공간 조성을 위한 환경정비(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○소규모 도로정비 등 5,000,000원	5,000		
보안등 유지관리	416,440	2,279,000	△1,862,560
201 일반운영비	170,000	1,464,000	△1,294,000
02 공공운영비	170,000	1,434,000	△1,264,000
○보안등 전기요금 170,000,000원	170,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○보안등 자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	221,440	790,000	△568,560
01 시설비	220,000	785,590	△565,590
○보안등 관리 200,000,000원	200,000		
○원천리천 먼내보도교 LED 조명등 설치(주민세 환원사업) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,440	4,410	△2,970
○보안등 관리 1,440,000원	1,440		
노점상 및 노상적치물 정비	263,900	263,600	300
203 업무추진비	1,900	1,600	300
03 시책추진업무추진비	1,900	1,600	300
○노점상 방지대책 추진 1,900,000원	1,900		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
01 시설비	260,000	260,000	0

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 및 노상적치물 정비 사후관리 260,000,000원	260,000		
행정운영경비(영통구건설과)	68,500	86,620	△18,120
기본경비(영통구건설과)	68,500	86,620	△18,120
기본경비	68,500	86,620	△18,120
201 일반운영비	29,020	37,060	△8,040
01 사무관리비	29,020	37,060	△8,040
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	35,280	45,360	△10,080
01 국내여비	35,280	45,360	△10,080
○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: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	278,486	251,235	27,251
주민센터 운영관리(매탄1동)	156,790	145,224	11,566
주민센터 운영	156,790	145,224	11,566
주민자치위원회 운영	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	16,800	15,000	1,800
01 사무관리비	16,800	15,000	1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○통장활동	78,720		
* 수당 200,000원*24명*12월	57,600		
* 상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
* 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	55,570	45,804	9,766
201 일반운영비	44,570	42,804	1,766
01 사무관리비	8,195	7,560	635
○임차	2,159		
* 정수기(민원실) 34,500원*1대*12월	414		
* 정수기(민원실) 66,100원*1대*12월	794		
* 비데 19,800원*4대*12월	951		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	36,375	35,244	1,131
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 287,080원*12월	3,445		
○관용차량 유지관리	6,930		
* 자동차세 65,000원*2대	130		
* 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 195,000원*2대*12월	4,680		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○공영주차장 울타리 정비(주민참여) 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(매탄1동)	121,696	106,011	15,685
인력운영비(매탄1동)	67,396	56,611	10,785
인력운영비	67,396	56,611	10,785
101 인건비	67,396	56,611	10,785
01 보수	67,396	56,611	10,785
○시간외근무수당 67,396,000원	67,396		
기본경비(매탄1동)	54,300	49,400	4,900
기본경비	54,300	49,400	4,900
201 일반운영비	24,460	21,400	3,060
01 사무관리비	24,460	21,400	3,060
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	278,035	274,702	3,333
주민센터 운영관리(매탄2동)	156,018	156,610	△592
주민센터 운영	156,018	156,610	△592
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
○통장활동	85,280		
* 수당 200,000원*26명*12월	62,400		
* 상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
* 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	51,838	52,430	△592
201 일반운영비	48,838	44,010	4,828
01 사무관리비	9,900	9,252	648
○임차	2,472		
* 비데 20,000원*2대*12월	480		
* 공기정화기 22,000원*1대*12월	264		
* 정수기(민원실) 39,000원*1대*12월	468		
* 정수기(탕비실) 30,000원*1대*12월	360		
* 정수기(기타) 25,000원*3대*12월	900		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○CCTV 운영 150,000원*12월	1,800		
○덤웨이터 유지관리 98,000원*12월	1,176		
02 공공운영비	38,938	34,758	4,180
○공공요금 및 제세 22,709,000원	22,709		
○연료비 2,500,000원	2,500		
○시설장비 유지관리 1,852,000원	1,852		
○관용차량 유지관리	9,811		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
* 환경개선부담금 155,000원	155		
* 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄2동)	122,017	118,092	3,925
인력운영비(매탄2동)	68,017	65,612	2,405
인력운영비	68,017	65,612	2,405
101 인건비	68,017	65,612	2,405
01 보수	68,017	65,612	2,405
○시간외근무수당 68,017,000원	68,017		
기본경비(매탄2동)	54,000	52,480	1,520
기본경비	54,000	52,480	1,520
201 일반운영비	24,160	22,640	1,520
01 사무관리비	24,160	22,640	1,520
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,700,000원	3,700		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	358,712	330,511	28,201
주민센터 운영관리(매탄3동)	214,685	211,073	3,612
주민센터 운영	214,685	211,073	3,612
주민자치위원회 운영	14,400	13,200	1,200
201 일반운영비	14,400	13,200	1,200
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	133,700	133,700	0
301 일반보상금	133,700	133,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	133,700	133,700	0
○통장활동	131,200		
*수당 200,000원*40명*12월	96,000		
*상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
*회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동 25,000원*50명*2회	2,500		
주민센터 시설관리	66,585	64,173	2,412
201 일반운영비	63,585	61,173	2,412
01 사무관리비	9,576	13,776	△4,200
○임차	1,416		
*정수기 40,000원*2대*12월	960		
*비데 38,000원*12월	456		
○지문인식기 운영 35,000원*12월	420		
○승강기 비상통화장치 4,000원*12월	48		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 운영 281,000원*12월	3,372		
○전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	54,009	47,397	6,612
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○시설장비 유지관리 4,991,000원	4,991		
○관용차량 유지관리	11,196		
*자동차세 164,000원*2대	328		
*보험료 1,900,000원*2대	3,800		
*환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
*유지관리비 288,000원*2대*12월	6,912		
○민원실 수족관 유지관리 330,000원*4회	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷 회선 사용료 28,000원*12월	336		
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		
○냉·난방기 유지관리 100,000원*26대	2,600		

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄3동)	144,027	119,438	24,589
인력운영비(매탄3동)	80,327	64,158	16,169
인력운영비	80,327	64,158	16,169
101 인건비	80,327	64,158	16,169
01 보수	80,327	64,158	16,169
○시간외근무수당 80,327,000원	80,327		
기본경비(매탄3동)	63,700	55,280	8,420
기본경비	63,700	55,280	8,420
201 일반운영비	28,880	24,140	4,740
01 사무관리비	28,880	24,140	4,740
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,700,000원	4,700		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,340	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 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	309,510	292,525	16,985
주민센터 운영관리(매탄4동)	184,871	180,071	4,800
주민센터 운영	184,871	180,071	4,800
주민자치위원회 운영	12,000	15,600	△3,600
201 일반운영비	12,000	15,600	△3,600
01 사무관리비	12,000	15,600	△3,600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	109,460	107,480	1,980
301 일반보상금	109,460	107,480	1,980
05 통장·이장·반장활동보상금	109,460	107,480	1,980
○통장활동	104,960		
*수당 200,000원*32명*12월	76,800		
*상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
*회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동 25,000원*90명*2회	4,500		
주민센터 시설관리	63,411	56,991	6,420
201 일반운영비	60,411	53,991	6,420
01 사무관리비	9,867	11,399	△1,532
○임차	4,907		
*정수기(5대) 225,610원*12월	2,708		
*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		
○승강기 관리자 교육 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	50,544	42,592	7,952
○공공요금 및 제세 29,091,000원	29,091		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
○관용차량 유지관리	10,126		
*자동차세 63,000원*2대	126		
*보험료 1,500,000원*2대	3,000		
*유지관리비 7,000,000원	7,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷 회선 사용료 26,640원*12월	320		
○유선방송 이용료 18,700원*12월	225		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매탄4동)	124,639	112,454	12,185
인력운영비(매탄4동)	68,639	59,974	8,665
인력운영비	68,639	59,974	8,665
101 인건비	68,639	59,974	8,665
01 보수	68,639	59,974	8,665
○시간외근무수당 68,639,000원	68,639		
기본경비(매탄4동)	56,000	52,480	3,520
기본경비	56,000	52,480	3,520
201 일반운영비	24,320	22,640	1,680
01 사무관리비	24,320	22,640	1,680
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	351,555	321,429	30,126
주민센터 운영관리(원천동)	198,483	193,383	5,100
주민센터 운영	198,483	193,383	5,100
주민자치위원회 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	108,960	108,960	0
301 일반보상금	108,960	108,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,960	108,960	0
○통장활동	104,960		
* 수당 200,000원*32명*12월	76,800		
* 상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
* 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	75,123	70,023	5,100
201 일반운영비	70,823	65,523	5,300
01 사무관리비	10,483	10,523	△40
○임차	2,439		
* 정수기 38,500원*4대*12월	1,848		
* 비데 24,600원*2개소*12월	591		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 대행수수료 195,000원*12월	2,340		
○승강기 관리자 교육 20,000원*4명	80		
○선진 쓰레기 배출문화 보급운동 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	60,340	55,000	5,340
○공공요금 및 제세 34,036,000원	34,036		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○승강기 안전관리 170,000원*12월	2,040		
○관용차량 유지관리	11,198		
* 자동차세 114,000원*2대	228		
* 보험료 2,900,000원*2대	5,800		
* 환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
* 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12회	66		
○디지털TV 수신료 20,000원*2대*12월	480		

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 3,200,000원	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
○부엉이체험 클린학당 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	300	1,500	△1,200
01 자산및물품취득비	300	1,500	△1,200
○진공청소기 300,000원	300		
행정운영경비(원천동)	153,072	128,046	25,026
인력운영비(원천동)	86,172	68,486	17,686
인력운영비	86,172	68,486	17,686
101 인건비	86,172	68,486	17,686
01 보수	86,172	68,486	17,686
○시간외근무수당 86,172,000원	86,172		
기본경비(원천동)	66,900	59,560	7,340
기본경비	66,900	59,560	7,340
201 일반운영비	31,540	27,880	3,660
01 사무관리비	31,540	27,880	3,660
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	25,200	21,600	3,600
02 월액여비	25,200	21,600	3,600
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교1동	366,598	315,467	51,131
주민센터 운영관리(광교1동)	221,892	185,912	35,980
주민센터 운영	221,892	185,912	35,980
주민자치회 운영	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	127,110	92,130	34,980
301 일반보상금	127,110	92,130	34,980
05 통장·이장·반장활동보상금	127,110	92,130	34,980
○통장활동	121,360		
* 수당 200,000원*37명*12월	88,800		
* 상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
* 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장활동 25,000원*115명*2회	5,750		
주민센터 시설관리	78,582	75,782	2,800
201 일반운영비	75,582	72,782	2,800
01 사무관리비	12,176	13,496	△1,320
○임차	6,264		
* 정수기 40,000원*4대*12월	1,920		
* 비데 24,000원*5대*12월	1,440		
* 복합기 242,000원*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 대행수수료 174,000원*12월	2,088		
○승강기 정기점검 및 관리자 교육 200,000원	200		
02 공공운영비	63,406	59,286	4,120
○공공요금 및 제세 47,577,000원	47,577		
○승강기 안전관리 165,000원*12월	1,980		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	8,258		
* 자동차세 64,000원*2대	128		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○인터넷 및 유선방송 수신료 49,170원*12월	591		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 광교1동
정책: 주민센터 운영관리(광교1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교1동)	144,706	129,555	15,151
인력운영비(광교1동)	79,706	69,195	10,511
인력운영비	79,706	69,195	10,511
101 인건비	79,706	69,195	10,511
01 보수	79,706	69,195	10,511
○시간외근무수당 79,706,000원	79,706		
기본경비(광교1동)	65,000	60,360	4,640
기본경비	65,000	60,360	4,640
201 일반운영비	30,180	27,380	2,800
01 사무관리비	30,180	27,380	2,800
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교2동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교2동	261,285	240,835	20,450
주민센터 운영관리(광교2동)	139,704	134,924	4,780
주민센터 운영	139,704	134,924	4,780
주민자치위원회 운영	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	64,320	62,840	1,480
301 일반보상금	64,320	62,840	1,480
05 통장·이장·반장활동보상금	64,320	62,840	1,480
○통장활동	62,320		
*수당 200,000원*19명*12월	45,600		
*상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
*회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동 25,000원*40명*2회	2,000		
주민센터 시설관리	63,384	57,084	6,300
201 일반운영비	60,384	54,084	6,300
01 사무관리비	11,914	12,084	△170
○임차	4,320		
*비데 25,000원*6대*12월	1,800		
*정수기 42,000원*5대*12월	2,520		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 대행수수료 187,000원*12월	2,244		
○승강기 관리자 교육 20,000원*2명	40		
○소독의무대상시설 정기소독 150,000원*5회	750		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,470	42,000	6,470
○공공요금 및 제세 33,072,000원	33,072		
○승강기 안전관리 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지관리 3,414,000원	3,414		
○관용차량 유지관리	10,718		
*자동차세 80,000원*2대	160		
*보험료 1,500,000원*2대	3,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,714,000원*2대	7,428		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 광교2동
정책: 주민센터 운영관리(광교2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(광교2동)	121,581	105,911	15,670
인력운영비(광교2동)	67,281	57,211	10,070
인력운영비	67,281	57,211	10,070
101 인건비	67,281	57,211	10,070
01 보수	67,281	57,211	10,070
○시간외근무수당 67,281,000원	67,281		
기본경비(광교2동)	54,300	48,700	5,600
기본경비	54,300	48,700	5,600
201 일반운영비	24,460	20,700	3,760
01 사무관리비	24,460	20,700	3,760
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	466,256	468,344	△2,088
주민센터 운영관리(영통1동)	310,884	339,498	△28,614
주민센터 운영	310,884	339,498	△28,614
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	142,760	142,760	0
301 일반보상금	142,760	142,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,760	142,760	0
○통장활동	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	89,181	69,543	19,638
201 일반운영비	77,181	66,543	10,638
01 사무관리비	7,695	9,543	△1,848
○임차	2,247		
* 정수기(청사1,2층) 43,600원*2대*12월	1,047		
* 비데 20,000원*5대*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 237,000원*12월	2,844		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	69,486	57,000	12,486
○공공요금 및 제세 47,730,000원	47,730		
○승강기 유지관리 154,000원*12월	1,848		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	10,588		
* 자동차세 64,000원*2대	128		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
* 유지관리비 3,150,000원*2대	6,300		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○냉장고 700,000원	700		
○행정복지센터 음향기기 8,300,000원	8,300		
영통체육문화센터 시설관리	59,748	108,000	△48,252
201 일반운영비	59,748	58,000	1,748
01 사무관리비	16,400	17,000	△600
○정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
○소방 안전관리 210,000원*12월	2,520		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○행정장비 등 소모품 1,340,000원	1,340		
○강사수당 30,000원*2명*5시간*12월	3,600		
02 공공운영비	43,348	41,000	2,348
○공공요금 및 제세 38,500,000원	38,500		
○승강기 유지관리 154,000원*12월	1,848		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
영통육아종합지원센터(5층) 시설관리	4,195	4,195	0
201 일반운영비	4,195	4,195	0
01 사무관리비	1,795	1,795	0
○정수기 임차 39,100원*1대*12월	470		
○시설유지관리 소모품 1,325,000원	1,325		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(영통1동)	155,372	128,846	26,526
인력운영비(영통1동)	86,172	68,486	17,686
인력운영비	86,172	68,486	17,686
101 인건비	86,172	68,486	17,686
01 보수	86,172	68,486	17,686
○시간외근무수당 86,172,000원	86,172		
기본경비(영통1동)	69,200	60,360	8,840
기본경비	69,200	60,360	8,840
201 일반운영비	32,540	27,380	5,160
01 사무관리비	32,540	27,380	5,160

부서: 영통1동
정책: 행정운영경비(영통1동)
단위: 기본경비(영통1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품	8,400,000원	8,400		
○급량비	13,440,000원	13,440		
○행정장비유지	4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품	6,500,000원	6,500		
202 여비		25,200	21,600	3,600
02 월액여비		25,200	21,600	3,600
○월액여비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		560	480	80
○14명	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○14명	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	973,555	434,365	539,190
주민센터 운영관리(영통2동)	336,155	295,501	40,654
주민센터 운영	336,155	295,501	40,654
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	147,610	147,310	300
301 일반보상금	147,610	147,310	300
05 통장·이장·반장활동보상금	147,610	147,310	300
○통장활동	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동 25,000원*197명*2회	9,850		
주민센터 시설관리	116,677	70,489	46,188
201 일반운영비	69,043	57,489	11,554
01 사무관리비	8,097	5,489	2,608
○임차	2,117		
* 정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
* 비데 26,400원*12월	317		
* 공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○전기안전관리 대행수수료 117,260원*12월	1,408		
02 공공운영비	60,946	52,000	8,946
○공공요금 및 제세 30,500,000원	30,500		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	12,380		
* 자동차세 85,000원*2대	170		
* 보험료 1,125,000원*2대	2,250		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 4,920,000원*2대	9,840		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○화장실 위생관리 120,000원*12월	1,440		
○안전부스	3,240		

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기료, 통신비 170,000원*12월	2,040		
* 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	44,634	10,000	34,634
01 자산및물품취득비	44,634	10,000	34,634
○청사 개·보수 사무용 집기 44,634,000원	44,634		
영통2동문화센터 시설관리	56,868	62,702	△5,834
201 일반운영비	56,868	62,702	△5,834
01 사무관리비	13,518	15,962	△2,444
○정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
○소방 안전관리 135,000원*12월	1,620		
○전기안전관리 대행수수료 156,000원*12월	1,872		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○행정장비 등 소모품 3,902,000원	3,902		
02 공공운영비	43,350	46,740	△3,390
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○승강기 유지관리 155,000원*12월	1,860		
○화장실 위생관리 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지관리 4,050,000원	4,050		
주민센터 운영관리(영통3동)	341,601	0	341,601
주민센터 운영	341,601	0	341,601
주민자치위원회 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	128,760	0	128,760
301 일반보상금	128,760	0	128,760
05 통장·이장·반장활동보상금	128,760	0	128,760
○통장활동	121,360		
* 수당 200,000원*37명*12월	88,800		
* 상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
* 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장활동 25,000원*148명*2회	7,400		
주민센터 시설관리	197,841	0	197,841
201 일반운영비	194,841	0	194,841
01 사무관리비	143,736	0	143,736
○임시청사 임차 10,000,000원*12월	120,000		
○임차	17,544		
* 정수기 40,000원*4대*12월	1,920		
* 비데 20,000원*4대*12월	960		
* 프린터 200,000원*5대*12월	12,000		
* 복합기 222,000원*12월	2,664		
○CCTV 운영 281,000원*12월	3,372		
○지문인식기 운영 35,000원*12월	420		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	51,105	0	51,105
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○시설장비 유지관리 4,991,000원	4,991		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
○영상전화기 유지관리 5,500원*12월	66		
○인터넷회선 사용료 28,000원*12월	336		
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		
○관용차량 유지관리	11,412		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
* 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영통2동)	155,372	138,864	16,508
인력운영비(영통2동)	86,172	74,724	11,448
인력운영비	86,172	74,724	11,448
101 인건비	86,172	74,724	11,448
01 보수	86,172	74,724	11,448
○시간외근무수당 86,172,000원	86,172		
기본경비(영통2동)	69,200	64,140	5,060
기본경비	69,200	64,140	5,060

부서: 영통2동
정책: 행정운영경비(영통2동)
단위: 기본경비(영통2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,540	29,320	3,220
01 사무관리비	32,540	29,320	3,220
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(영통3동)	140,427	0	140,427
인력운영비(영통3동)	80,327	0	80,327
인력운영비	80,327	0	80,327
101 인건비	80,327	0	80,327
01 보수	80,327	0	80,327
○시간외근무수당 80,327,000원	80,327		
기본경비(영통3동)	60,100	0	60,100
기본경비	60,100	0	60,100
201 일반운영비	28,420	0	28,420
01 사무관리비	28,420	0	28,420
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	21,600	0	21,600
02 월액여비	21,600	0	21,600
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	0	10,080
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○100명까지 40,000원*12명	480		

부서: 영통2동
정책: 행정운영경비(영통3동)
단위: 기본경비(영통3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○12명 250,000원*12명	3,000		

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	446,012	407,480	38,532
주민센터 운영관리(태장동)	280,854	277,824	3,030
주민센터 운영	280,854	277,824	3,030
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	165,540	165,540	0
301 일반보상금	165,540	165,540	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,540	165,540	0
○통장활동	157,440		
* 수당 200,000원*48명*12월	115,200		
* 상여금 200,000원*48명*2회	19,200		
* 회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동 25,000원*162명*2회	8,100		
주민센터 시설관리	80,550	77,900	2,650
201 일반운영비	76,626	74,900	1,726
01 사무관리비	10,380	12,900	△2,520
○임차	4,764		
* 정수기 38,000원*5대*12월	2,280		
* 비데 23,000원*9대*12월	2,484		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 248,000원*12월	2,976		
○전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	66,246	62,000	4,246
○공공요금 및 제세 44,000,000원	44,000		
○승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지관리 7,800,000원	7,800		
○관용차량 유지관리	11,260		
* 자동차세 30,000원*2대	60		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○유선방송 수신료 33,000원*12월	396		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국토 대청소의 날 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	924	0	924
01 자산및물품취득비	924	0	924
○민원실 장의자 308,000원*3개	924		
주민커뮤니티 센터 시설관리	19,764	19,384	380
201 일반운영비	19,764	19,384	380
01 사무관리비	7,440	7,560	△120
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 240,000원*12월	2,880		
○소방 안전관리 210,000원*12월	2,520		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	12,324	11,824	500
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(태장동)	165,158	129,656	35,502
인력운영비(태장동)	93,258	69,796	23,462
인력운영비	93,258	69,796	23,462
101 인건비	93,258	69,796	23,462
01 보수	93,258	69,796	23,462
○시간외근무수당 93,258,000원	93,258		
기본경비(태장동)	71,900	59,860	12,040
기본경비	71,900	59,860	12,040
201 일반운영비	33,400	26,880	6,520
01 사무관리비	33,400	26,880	6,520
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	27,000	21,600	5,400
02 월액여비	27,000	21,600	5,400
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,380	120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		

부서: 태장동
정책: 행정운영경비(태장동)
단위: 기본경비(태장동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		600	480	120
○100명까지	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○15명	250,000원*12월	3,000		

5. 기타특별회계

기 타 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 타 특 별 회 계	287,410,936	287,044,284	99.87	289,564	0.10	77,088	0.03
도 시 교 통 사 업	54,877,366	54,817,366	99.89	0	0.00	60,000	0.11
의 료 급 여 기 금	6,451,327	6,302,275	97.69	149,052	2.31	0	0.00
대 지 보 상	1,405,751	1,405,751	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	99,840,804	99,683,204	99.84	140,512	0.14	17,088	0.02
폐 기 물 처 리 시 설	9,564,419	9,564,419	100.00	0	0.00	0	0.00
컨 벤 션 센 터 건 립	115,271,269	115,271,269	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

2018년도 본예산 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		54,877,366	48,727,863	6,149,503
200 세외수입		28,854,776	27,692,981	1,161,795
210 경상적세외수입		9,978,609	9,746,915	231,694
211 재산임대수입		630,000	630,000	0
211-02 공유재산임대료		630,000	630,000	0
< 대중교통과 >		630,000	630,000	0
○남부공영차고지 대부료	140,000,000원	140,000		
○북부공영차고지 대부료	100,000,000원	100,000		
○동부공영차고지 대부료	250,000,000원	250,000		
○서부공영차고지 대부료	140,000,000원	140,000		
214 사업수입		8,783,609	8,806,915	△23,306
214-02 주차요금수입		8,783,609	8,806,915	△23,306
< 도시교통과 >		8,783,609	0	8,783,609
○공영주차장		4,717,640		
* 화서환승주차장	265,000,000원	265,000		
* 교동공영주차장	245,400,000원	245,400		
* 인계공영주차장	90,000,000원	90,000		
* 영통공영주차장	456,000,000원	456,000		
* 대황교화물주차장	319,200,000원	319,200		
* 꽃뫼환승주차장	28,500,000원	28,500		
* 성대역환승주차장	97,500,000원	97,500		
* 세류역환승주차장	86,400,000원	86,400		
* 율전공영주차장	236,400,000원	236,400		
* 광교공영주차장	272,400,000원	272,400		
* 터미널공영주차장	77,000,000원	77,000		
* 인계동주택주차장	54,000,000원	54,000		
* 영화동공영주차장	94,500,000원	94,500		
* 만석공원공영주차장	54,000,000원	54,000		
* 매교동공영주차장	40,500,000원	40,500		
* 백설공영주차장	40,000,000원	40,000		
* 권선지하주차장	63,600,000원	63,600		
* 매봉공영주차장	56,400,000원	56,400		
* 우만지하주차장	100,800,000원	100,800		
* 매탄지하주차장	188,000,000원	188,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 화홍문공영주차장	276,000,000원	276,000		
* 원천호수공원1주차장	324,000,000원	324,000		
* 행복한들주차장	129,600,000원	129,600		
* 신대호수주차장	147,600,000원	147,600		
* 창룡공영주차장	70,800,000원	70,800		
* 남수동공영주차장	23,000,000원	23,000		
* 수원역환승센터공영주차장	153,600,000원	153,600		
* 곡반제2공영주차장	126,000,000원	126,000		
* 망포역공영주차장	120,000,000원	120,000		
* 광교대학로공영주차장	93,600,000원	93,600		
* 카페거리1공영주차장	120,000,000원	120,000		
* 광교1동공영주차장	18,000,000원	18,000		
* 광교중앙마을공영주차장	48,000,000원	48,000		
* 성균관대환승2주차장	78,120,000원	78,120		
* 산업3단지1공영주차장	41,040,000원	41,040		
* 산업3단지2공영주차장	41,040,000원	41,040		
* 산업3단지3공영주차장	41,040,000원	41,040		
* 기타(미수금)	600,000원	600		
○거주자우선주차제 운영	3,519,900,000원	3,519,900		
○노상주차장		546,069		
* 장다리길노상주차장	168,045,000원	168,045		
* 영통중앙길노상주차장	175,075,000원	175,075		
* 영통우체국길노상주차장	105,087,000원	105,087		
* 매탄4지구노상주차장	97,862,000원	97,862		
215 징수교부금수입		65,000	60,000	5,000
215-01 징수교부금수입		65,000	60,000	5,000
< 도시교통과 >		65,000	0	65,000
○광영교통시설부담금	65,000,000원	65,000		
216 이자수입		500,000	250,000	250,000
216-01 공공예금이자수입		500,000	250,000	250,000
< 도시교통과 >		500,000	0	500,000
○공공예금 이자	500,000,000원	500,000		
220 임시적세외수입		18,876,167	17,946,066	930,101
222 부담금		4,900,000	4,700,000	200,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
222-02 일반부담금	4,900,000	4,700,000	200,000
< 도시교통과 >	4,900,000	0	4,900,000
○교통유발부담금 4,900,000,000원	4,900,000		
223 과징금및과태료등	6,900,000	6,420,000	480,000
223-01 과징금	180,000	180,000	0
< 대중교통과 >	180,000	180,000	0
○사업용차량 과징금 200,000원*75대*12월	180,000		
223-05 과태료	6,720,000	6,240,000	480,000
< 대중교통과 >	6,720,000	6,240,000	480,000
○불법 주·정차 과태료 40,000원*14,000대*12월	6,720,000		
224 기타수입	366,916	366,716	200
224-06 그외수입	366,916	366,716	200
< 도시교통과 >	344,116	0	344,116
○그외수입 1,200,000원	1,200		
○폐차처리 2,356,000원	2,356		
○부정 주·정차 견인료 254,160,000원	254,160		
○불법 주·정차 견인료 86,400,000원	86,400		
< 대중교통과 >	22,800	22,800	0
○불법 주·정차 견인료 38,000원*50대*12월	22,800		
225 지난연도수입	6,709,251	6,459,350	249,901
225-01 지난연도수입	6,709,251	6,459,350	249,901
< 도시교통과 >	110,000	0	110,000
○교통유발부담금 110,000,000원	110,000		
< 대중교통과 >	6,599,251	6,369,350	229,901
○불법 주·정차 과태료 6,475,251,000원	6,475,251		
○사업용차량 과징금 124,000,000원	124,000		
500 보조금	2,254,000	6,000	2,248,000
510 국고보조금등	2,248,000	0	2,248,000
511 국고보조금등	2,248,000	0	2,248,000
511-01 국고보조금	2,248,000	0	2,248,000
< 도시교통과 >	2,248,000	0	2,248,000
○수원 화물자동차 공영차고지 조성 2,248,000,000원	2,248,000		
520 시·도비보조금등	6,000	6,000	0
521 시·도비보조금등	6,000	6,000	0
521-01 시·도비보조금등	6,000	6,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >	6,000	6,000	0
○택시승강장 유지보수 6,000,000원	6,000		
600 지방채	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
610 국내차입금	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
613 지역개발기금	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
< 대중교통과 >	4,000,000	0	4,000,000
○녹색교통복지회관 건립 4,000,000,000	4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	19,768,590	14,028,882	5,739,708
710 보전수입등	11,668,049	6,183,632	5,484,417
711 잉여금	11,668,049	6,183,632	5,484,417
711-01 순세계잉여금	11,668,049	6,183,632	5,484,417
< 도시교통과 >	11,668,049	1,350,000	10,318,049
○순세계잉여금 11,668,049,000원	11,668,049		
720 내부거래	8,100,541	7,845,250	255,291
721 전입금	8,100,541	7,845,250	255,291
721-03 기타회계전입금	8,100,541	7,845,250	255,291
< 도시교통과 >	8,100,541	0	8,100,541
○재산세 전입금(일반회계) 8,100,541,000원	8,100,541		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	36,318,552	37,490,739	△1,172,187
	국 2,248,000		
	시 34,070,552		
도시철도 확충	2,453,291	8,228,596	△5,775,305
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	2,453,291	8,228,596	△5,775,305
환승센터 유지관리	2,453,291	928,596	1,524,695
309 전출금	2,391,901	928,596	1,463,305
01 공사·공단경상전출금	2,391,901	928,596	1,463,305
○환승센터 관리 2,391,901,000원	2,391,901		
404 공사공단자본전출금	61,390	0	61,390
01 공사·공단자본전출금	61,390	0	61,390
○환승센터 관리(자산취득비) 61,390,000원	61,390		
교통안전기능 및 효율성 강화	33,805,261	29,262,143	4,543,118
	국 2,248,000		
	시 31,557,261		
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	5,476,277	4,783,849	692,428
교통유발부담금 부과	184,057	198,709	△14,652
101 인건비	136,017	158,549	△22,532
04 기간제근로자등보수	136,017	158,549	△22,532
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사(구청)	136,017		
*기본급 63,280원*24명*66일	100,236		
*주휴 및 월차수당 63,280원*24명*15일	22,781		
*보험료 13,000,000원	13,000		
201 일반운영비	48,040	40,160	7,880
01 사무관리비	33,240	23,060	10,180
○교통유발부담금 부과징수(구청)	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 2,500,000원	2,500		
○부담금경감심의위원회 회의참석수당(구청)	10,800		
*기본 100,000원*9명*2회*4개구	7,200		
*초과 50,000원*9명*2회*4개구	3,600		
02 공공운영비	14,800	17,100	△2,300

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 고지서(독촉장)발송 우편요금(구청) 14,800,000원	14,800		
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 196,000원*1대*1회	196		
* 보험료 360,000원*1대*1회	360		
* 환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
* 유지관리비 5,230,000원*1대	5,230		
교통안전시설물 관리	4,936,320	4,509,240	427,080
201 일반운영비	133,320	98,440	34,880
02 공공운영비	133,320	98,440	34,880
○무인교통단속장비 유지관리	133,320		
* 회선료 100,000원*41대*12개월	49,200		
* 정기검사수수료 84,120,000원	84,120		
401 시설비및부대비	4,803,000	4,410,800	392,200
01 시설비	4,800,000	4,400,000	400,000
○교통안전시설물 관리	4,400,000		
* 중부경찰서	920,000		
- 보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
- 신호기 정비 및 확충 130,000,000원	130,000		
- 차량방호 안전시설 56,000,000원	56,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 84,000,000원	84,000		
- 차선도색 400,000,000원	400,000		
- 시선유도봉 등 150,000,000원	150,000		
* 남부경찰서	1,454,000		
- 보행자 안전시설 200,000,000원	200,000		
- 신호기 정비 및 확충 190,000,000원	190,000		
- 차량방호 안전시설 41,000,000원	41,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 153,000,000원	153,000		
- 차선도색 700,000,000원	700,000		
- 시선유도봉 등 170,000,000원	170,000		
* 서부경찰서	1,026,000		
- 보행자 안전시설 150,000,000원	150,000		
- 신호기 정비 및 확충 190,000,000원	190,000		
- 차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 94,000,000원	94,000		
- 차선도색 400,000,000원	400,000		

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시선유도봉 등 150,000,000원	150,000		
*교통안전시설물 관리(구청)	1,000,000		
-장안구 250,000,000원	250,000		
-권선구 250,000,000원	250,000		
-팔달구 250,000,000원	250,000		
-영통구 250,000,000원	250,000		
○무인교통단속장비 40,000,000원*10대	400,000		
03 시설부대비	3,000	10,800	△7,800
○교통안전시설물 관리 3,000,000원	3,000		
교차로내 교통운영체계 개선	350,000	70,000	280,000
401 시설비및부대비	350,000	70,000	280,000
01 시설비	350,000	70,000	280,000
○교차로내 교통운영체계 개선 350,000,000원	350,000		
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	27,733,435	15,141,527	12,591,908
	국 2,248,000		
	시 25,485,435		
공영주차장 조성	27,700	25,000	2,700
201 일반운영비	27,700	25,000	2,700
01 사무관리비	27,700	25,000	2,700
○공영주차장(국유지) 임차료 26,000,000원	26,000		
○전기안전대행수수료 1,700,000원	1,700		
주차구획선 및 주차시설 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○주차구획선 및 주차시설 관리(구청) 16,000원*625㎡*4개구	40,000		
내집주차장 갖기	60,000	51,000	9,000
402 민간자본이전	60,000	51,000	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	51,000	9,000
○내집주차장 갖기 1,500,000원*40면	60,000		
거주자우선주차제 운영	9,638,156	8,135,822	1,502,334
201 일반운영비	8,600	10,000	△1,400
01 사무관리비	8,600	10,000	△1,400
○거주자우선주차제 운영(구청)	8,600		
*홍보물 350원*4,000매*4개구	5,600		
*현수막 75,000원*10매*4개구	3,000		
309 전출금	9,454,296	7,981,102	1,473,194
01 공사·공단경상전출금	9,454,296	7,981,102	1,473,194
○주차 및 거주자우선주차 관리 9,136,841,000원	9,136,841		

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○견인 관리 317,455,000원	317,455		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○거주자우선주차제 주차구획선 정비(구청) 100,000원*300면*4개구	120,000		
404 공사공단자본전출금	55,260	24,720	30,540
01 공사·공단자본전출금	55,260	24,720	30,540
○주차 및 거주자우선주차 관리(자산취득비) 55,260,000원	55,260		
환승센터·공영주차장 유지관리 및 관리	733,720	942,000	△208,280
401 시설비및부대비	733,720	942,000	△208,280
01 시설비	733,720	942,000	△208,280
○환승센터·공영주차장 정비 및 관리	733,720		
*입차 4면 카메라 설치 6,000,000원*5개소	30,000		
*노후 CCTV 시스템 교체 30,000,000원*2개소	60,000		
*사전정산기 15,000,000원*4개소	60,000		
*주차관제설비 교체 60,000,000원*3개소	180,000		
*공영주차장 가로등 LED 교체 1,000,000원*2개소*15개	30,000		
*공영주차장 LED 교체 85,000원*632개	53,720		
*공영주차장 만차표지판 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
*시설물 관리 200,000,000원	200,000		
*녹지 관리 100,000,000원	100,000		
자투리땅 주차장 조성	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○자투리땅 주차장 조성(임차료) 7,500,000원*4분기	30,000		
세류1동 공영주차장 확충	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○세류1동 공영주차장 확충 500,000,000원	500,000		
세류2동 공영주차장 확충	1,598,000	0	1,598,000
401 시설비및부대비	1,598,000	0	1,598,000
01 시설비	1,598,000	0	1,598,000
○세류2동 공영주차장 확충	1,598,000		
*설계비 30,000,000원	30,000		
*토지매입비 1,468,000,000원	1,468,000		
*시설비 100,000,000원	100,000		

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원산업3단지 공영주차장 조성	1,585,000	1,885,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,585,000	1,885,000	△300,000
01 시설비	1,585,000	1,885,000	△300,000
○수원산업3단지 공영주차장 조성	1,585,000		
* 토지매입비 1,585,000,000원	1,585,000		
일월지구 공영주차장 조성	440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○일월지구 공영주차장 조성(체비지 매입) 440,000,000원	440,000		
화서동 공영주차장 조성	3,348,000	0	3,348,000
401 시설비및부대비	3,348,000	0	3,348,000
01 시설비	3,348,000	0	3,348,000
○화서동 공영주차장 조성	3,348,000		
* 실시설계비 137,000,000원	137,000		
* 토지매입비 3,211,000,000원	3,211,000		
매탄2동 공영주차장 조성	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,262,000	0	1,262,000
○매탄2동 공영주차장 조성	1,262,000		
* 설계비 100,000,000원	100,000		
* 시설비 1,162,000,000원	1,162,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○매탄2동 공영주차장 조성 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○매탄2동 공영주차장 조성 8,000,000원	8,000		
수원 화물자동차 공영차고지 조성	5,100,000	0	5,100,000
	국 2,248,000		
	시 2,852,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
	국 2,248,000		
	시 2,852,000		
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○수원 화물자동차 공영차고지 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
	국 2,203,921		
	시 2,796,079		
02 감리비	90,000	0	90,000
○수원 화물자동차 공영차고지 조성 90,000,000원	90,000		
	국 39,671		
	시 50,329		

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수원 화물자동차 공영차고지 조성 10,000,000원	10,000		
	국 4,408		
	시 5,592		
견인보관소 이전	791,670	0	791,670
201 일반운영비	84,150	0	84,150
01 사무관리비	84,150	0	84,150
○견인보관소(국유지) 임차료 84,150,000원	84,150		
401 시설비및부대비	707,520	0	707,520
01 시설비	692,406	0	692,406
○견인보관소 이전 692,406,000원	692,406		
02 감리비	10,956	0	10,956
○견인보관소 이전 10,956,000원	10,956		
03 시설부대비	4,158	0	4,158
○견인보관소 이전 4,158,000원	4,158		
통합주차관제 시스템 구축	2,541,189	0	2,541,189
401 시설비및부대비	2,541,189	0	2,541,189
01 시설비	2,541,189	0	2,541,189
○통합주차관제 시스템 구축	2,541,189		
* 통합상황실 구축 1,680,992,000원	1,680,992		
* 소프트웨어 개발 860,197,000원	860,197		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	595,549	9,336,767	△8,741,218
예비비	595,549	9,336,767	△8,741,218
801 예비비	595,549	9,336,767	△8,741,218
01 일반예비비	575,549	9,336,767	△8,761,218
○예비비 575,549,000원	575,549		
03 내부유보금	20,000	0	20,000
○내부유보금 20,000,000원	20,000		
재무활동(도시교통과)	60,000	0	60,000
보전지출(도시교통사업특별회계)	60,000	0	60,000
사회간접자본확충 융자원리금 상환	60,000	0	60,000
311 차입금이자상환	60,000	0	60,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	60,000	0	60,000
○수원역 환승센터 건립 융자원리금 이자 60,000,000원	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	12,948,535	5,860,006	7,088,529
	도 6,000		
	시 8,942,535		
	채 4,000,000		
교통행정 개선	5,203,335	4,458,506	744,829
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	5,203,335	4,458,506	744,829
사업용자동차 지도단속	72,898	90,066	△17,168
201 일반운영비	55,738	72,186	△16,448
01 사무관리비	29,698	47,442	△17,744
○과징금 부과징수	5,150		
* 고지서 70,000원*5박스	350		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
○지도단속 지원 8,000원*9명*7회*12월	6,048		
○불법행위단속 홍보물 60,000원*50개소*2회	6,000		
○교통통제 안내판 250,000원*10조*2회	5,000		
○운수업체시스템 파일업로드 S/W 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	26,040	24,744	1,296
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 2,200원*600건*12월	15,840		
○지도단속 유지관리 10,200,000원	10,200		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○지도 단속원 150,000원*9명*12월	16,200		
301 일반보상금	960	1,680	△720
09 행사실비보상금	960	1,680	△720
○불법행위단속 참여자 8,000원*5명*2회*12월	960		
불법 주·정차 지도단속	3,495,597	2,736,240	759,357
101 인건비	9,600	9,600	0
02 기타직보수	9,600	9,600	0
○시간외근무수당(구청)(시간선택제임기제) 200,000원*4명*12월	9,600		
201 일반운영비	2,207,997	1,834,340	373,657
01 사무관리비	272,560	231,920	40,640
○불법 주·정차 지도단속(구청)	56,640		
* OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*1박스*4개구*12월	3,840		
* 스티커 등 250원*2,000매*4개구*12월	24,000		
* 홍보	28,800		
- 현수막 60,000원*20개*4회*4개구	19,200		
- 입간판 30,000원*20개*4회*4개구	9,600		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통지도 전산소모품(구청) 4,000,000원*4개구	16,000		
○주·정차위반과태료압류(해지) 촉탁수수료(구청) 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○단속원 급량비(구청) 8,000원*8명*10회*4개구*12월	30,720		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*8대*1회*4개구	1,600		
○과태료 신용카드납부 수수료(구청) 6,000,000원*12월	72,000		
○의견진술심의위원회 회의참석수당(구청) 100,000원*4명*3회*4개구*12월	57,600		
○단속공무원 근무복 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,935,437	1,602,420	333,017
○과태료고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,519,200		
* 일반 330원*5,000건*4개구*12월	79,200		
* 등기 2,000원*15,000건*4개구*12월	1,440,000		
○단속차량 유지관리(구청) 93,317,000원	93,317		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 27,000원*204개소*12월	66,096		
○TRS무전기 및 단속용스마트폰 사용료	13,344		
* TRS 무전기 사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
* 단속용스마트폰 사용료 89,000원*8대*12월	8,544		
○단속카메라(CCTV) 임대망 사용료(구청) 200,000원*80대*12월	192,000		
○교통위반 행정관리시스템 프로그램 유지관리 514,800,000원*10%	51,480		
202 여비	59,400	59,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○단속원(구청) 50,000원*24명*12월	14,400		
02 월액여비	45,000	45,000	0
○단속원(구청) 150,000원*25명*12월	45,000		
303 포상금	144,000	144,000	0
01 포상금	144,000	144,000	0
○과년도 세외수입 체납액 징수(시간선택제임기제) 3,000,000원*4명*12월	144,000		
401 시설비및부대비	947,300	668,000	279,300
01 시설비	947,300	668,000	279,300
○단속카메라(CCTV) 35,000,000원*9대	315,000		
○단속시스템(CCTV) 유지관리 631,000,000원	631,000		
○주정차 민원실 보안CCTV 시스템 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	127,300	20,900	106,400
01 자산및물품취득비	127,300	20,900	106,400

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업용차량 단속용 디지털카메라 1,000,000원*1대	1,000		
○노트북컴퓨터(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
○주행형 단속카메라 교체 23,000,000원*4대	92,000		
○불법 주정차 단속차량 33,000,000원*1대	33,000		
버스승강장 설치 관리	1,634,840	1,632,200	2,640
201 일반운영비	254,840	252,200	2,640
02 공공운영비	254,840	252,200	2,640
○버스승강장 유지관리	254,840		
* 전기요금	251,040		
- 버스승강장(BIT) 20,000원*946개소*12월	227,040		
- 환승쉘터 250,000원*8개소*12월	24,000		
* 도시가스요금	3,800		
- 난방(온열)기기 380,000원*2기*5월	3,800		
401 시설비및부대비	1,380,000	1,380,000	0
01 시설비	1,380,000	1,380,000	0
○버스승강장 설치 및 교체(주민참여) 500,000,000원	500,000		
○버스승강장 유지관리 880,000,000원	880,000		
대중교통 육성 지원	7,745,200	1,401,500	6,343,700
	도 6,000		
	시 3,739,200		
	채 4,000,000		
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	7,745,200	1,401,500	6,343,700
	도 6,000		
	시 3,739,200		
	채 4,000,000		
택시운수종사자 서비스마인드 향상	48,000	50,000	△2,000
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
02 민간경상사업보조	48,000	50,000	△2,000
○모범운수종사자 교통개선 벤치마킹 48,000,000원	48,000		
택시승강장 유지관리	80,000	40,000	40,000
	도 6,000		
	시 74,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	도 6,000		
	시 74,000		
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○택시승강장 신규설치 및 관리 40,000,000원	40,000		
○택시승강장 유지보수 40,000,000원	40,000		
	도 6,000		
	시 34,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시쉼터 조성	343,200	288,600	54,600
307 민간이전	343,200	288,600	54,600
05 민간위탁금	343,200	288,600	54,600
○택시쉼터 운영	343,200		
* 운영비(공공요금) 1,300,000원*4개소*12월	62,400		
* 인건비 280,800,000원	280,800		
녹색교통회관 건립	7,274,000	1,022,900	6,251,100
	시 3,274,000		
	채 4,000,000		
401 시설비및부대비	7,274,000	1,022,900	6,251,100
	시 3,274,000		
	채 4,000,000		
01 시설비	7,185,000	1,000,000	6,185,000
○녹색교통복지회관 건립 7,185,000,000원	7,185,000		
	시 3,185,000		
	채 4,000,000		
02 감리비	84,000	16,600	67,400
○녹색교통복지회관 건립 84,000,000원	84,000		
03 시설부대비	5,000	6,300	△1,300
○녹색교통복지회관 건립 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	95,180	82,180	13,000
자동차관리 운영	95,180	82,180	13,000
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	95,180	82,180	13,000
무단방치차량 처리	95,180	82,180	13,000
201 일반운영비	80,180	70,480	9,700
01 사무관리비	17,720	10,920	6,800
○무단방치차량 관리(구청)	11,000		
* 홍보물 550원*1,000매*2회*4개구	4,400		
* 현수막 55,000원*15개*2회*4개구	6,600		
○방치차량 처리 소모품(구청) 300,000원*2회*4개구	2,400		
○외국인 범죄수사 통역비(구청) 200,000원*3회*4개구	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커(구청) 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	62,460	59,560	2,900
○방치차량보관소 운영(구청)	32,800		
* 전기요금 550,000원*12월*4개구	26,400		
* 상·하수도요금 50,000원*12월*4개구	2,400		
* 통신요금(TV,인터넷) 50,000원*12월*4개구	2,400		
* 분뇨수거료 100,000원*4회*4개구	1,600		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(구청) 240,000원*12월*3개구	8,640		
○견인차량 유지관리(구청)	11,020		
* 보험료 800,000원*4개구	3,200		
* 공과금 100,000원*4개구	400		
* 정기검사료 55,000원*4개구	220		
* 유류비 150,000원*12월*4개구	7,200		
○방치차량관리 우편요금(구청) 2,500,000원*4개구	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무단방치차량 처리(구청) 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량(구청) 1,000,000원*2회*4개구	8,000		
405 자산취득비	4,000	700	3,300
01 자산및물품취득비	4,000	700	3,300
○방치차량보관소 냉·난방기(구청)(대체) 2,000,000원*2대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	5,515,099	5,294,938	220,161
교통안전기능 및 효율성강화	5,515,099	5,294,938	220,161
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	5,515,099	5,294,938	220,161
교통정보 시설물 유지관리	5,459,499	4,979,938	479,561
201 일반운영비	1,740,999	1,709,318	31,681
02 공공운영비	1,740,999	1,709,318	31,681
○ITS 현장시설물(CCTV,VMS 등) 유지관리 99,730,000원	99,730		
○교통시설물 전기요금 390,000,000원	390,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신요금 30,000원*1,050대*12월	378,000		
○교통정보시설물 통신요금 29,000,000원*12월	348,000		
○관용차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크) 유지관리 270,000,000원	270,000		
○광역교통정보(UTIS) 유지관리 2,500,000,000원*2%	50,000		
○마을버스정보 수집장비 운영관리 57,000,000원	57,000		
○교통정보 광자가망 유지관리 8,830,750원*12월	105,969		
○ITS수집설비 성능평가 1,100,000원*33개소	36,300		
206 재료비	130,000	70,000	60,000
01 재료비	130,000	70,000	60,000
○전기·통신·전산소모품 80,000,000원	80,000		
○버스도착알림이 시인성 개선 2,500,000원*20개소	50,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○교통신호기 관련 소송 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	3,277,000	2,618,500	658,500
01 시설비	3,277,000	2,618,500	658,500
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 운영관리 710,000,000원	710,000		
○교통신호등 시설 관리 486,000,000원	486,000		
○버스정보시스템 관리 43,750,000원*12월	525,000		
○차량검지기 등 관리 141,000,000원	141,000		
○버스도착알림이 이설 1,500,000원*50개소	75,000		
○버스도착알림이 설치(주민참여) 750,000,000원	750,000		
○노후 교통량 수집설비 교체 300,000,000원	300,000		
○노후 가변정보판(VMS) 교체 290,000,000원	290,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	301,500	572,120	△270,620
01 자산및물품취득비	301,500	572,120	△270,620
○노후 신호제어기 교체 5,000,000원*60대	300,000		
○복사기(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
그린파킹 지정 및 확충	55,600	85,000	△29,400
201 일반운영비	55,600	85,000	△29,400
02 공공운영비	55,600	85,000	△29,400
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	55,600		
* 전기요금 2,800,000원	2,800		
* 통신요금 52,800,000원	52,800		

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		6,451,327	5,424,458	1,026,869
200 세외수입		19,500	19,500	0
210 경상적세외수입		4,000	4,000	0
216 이자수입		4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입		4,000	4,000	0
< 사회복지과 >		4,000	4,000	0
○공공예금 이자	4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입		15,500	15,500	0
224 기타수입		15,500	15,500	0
224-06 그외수입		15,500	15,500	0
< 사회복지과 >		15,500	15,500	0
○진료비 부당이득금 환수	15,500,000원	15,500		
500 보조금		968,632	1,015,489	△46,857
510 국고보조금등		824,368	855,040	△30,672
511 국고보조금등		824,368	855,040	△30,672
511-01 국고보조금		824,368	855,040	△30,672
< 사회복지과 >		824,368	855,040	△30,672
○본인부담금 등 시군 현금급여 지원	640,000,000원	640,000		
○의료급여 대상자 대지급금	240,000원	240		
○의료급여사업 행정비 지원	26,400,000원	26,400		
○의료급여관리사 인건비	157,728,000원	157,728		
520 시·도비보조금등		144,264	160,449	△16,185
521 시·도비보조금등		144,264	160,449	△16,185
521-01 시·도비보조금등		144,264	160,449	△16,185
< 사회복지과 >		144,264	160,449	△16,185
○본인부담금 등 시군 현금급여 지원	112,000,000원	112,000		
○의료급여 대상자 대지급금	42,000원	42		
○의료급여사업 행정비 지원	4,620,000원	4,620		
○의료급여관리사 인건비	27,602,000원	27,602		
700 보전수입등및내부거래		5,463,195	4,389,469	1,073,726
710 보전수입등		7,000	7,000	0
711 잉여금		6,500	6,500	0
711-01 순세계잉여금		6,500	6,500	0
< 사회복지과 >		6,500	6,500	0
○순세계잉여금	6,500,000원	6,500		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 500,000원	500		
720 내부거래	5,456,195	4,382,469	1,073,726
721 전입금	5,456,195	4,382,469	1,073,726
721-03 기타회계전입금	5,456,195	4,382,469	1,073,726
< 사회복지과 >	5,456,195	4,382,469	1,073,726
○의료급여 일반회계 부담금	5,456,195		
*의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 5,362,014,000원	5,362,014		
*의료급여 관련 위탁수수료 11,961,000원	11,961		
*본인부담금 등 시군 현금급여 지원 48,000,000원	48,000		
*의료급여 대상자 대지급금 18,000원	18		
*시군의료급여사업 행정비 지원 1,980,000원	1,980		
*의료급여관리사 인건비 지원 32,222,000원	32,222		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	6,451,327	5,424,458	1,026,869
	국 824,368		
	도 144,264		
	시 5,482,695		
국민기초생활보장	6,302,275	5,241,199	1,061,076
	국 721,440		
	도 126,252		
	시 5,454,583		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	6,302,275	5,241,199	1,061,076
	국 721,440		
	도 126,252		
	시 5,454,583		
의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비	5,362,014	4,268,899	1,093,115
308 자치단체등이전	5,362,014	4,268,899	1,093,115
07 자치단체간부담금	5,362,014	4,268,899	1,093,115
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 5,362,014,000원	5,362,014		
의료급여 관련 위탁 수수료	11,961	0	11,961
308 자치단체등이전	11,961	0	11,961
07 자치단체간부담금	11,961	0	11,961
○의료급여 관련 위탁수수료 11,961,000원	11,961		
본인부담금 등 시군 현금급여 지원	800,000	900,000	△100,000
	국 640,000		
	도 112,000		
	시 48,000		
307 민간이전	800,000	900,000	△100,000
	국 640,000		
	도 112,000		
	시 48,000		
01 의료및구료비	800,000	900,000	△100,000
○의료급여수급자 본인부담금 등 현금급여 48,000,000원	48,000		
○의료급여수급권자 본인부담금 752,000,000원	752,000		
	국 640,000		
	도 112,000		
의료급여 대상자 대지급금	300	800	△500
	국 240		
	도 42		
	시 18		
307 민간이전	300	800	△500
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 의료및구료비	300	800	△500
○의료급여대상자 대지급금 18,000원	18		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 대상자 대지급금 282,000원	282		
	국 240		
	도 42		
시군의료급여사업 행정비 지원(국비)	33,000	40,000	△7,000
	국 26,400		
	도 4,620		
	시 1,980		
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
	국 16,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
01 사무관리비	16,000	23,000	△7,000
○의료급여사업 행정비 960,000원	960		
○의료급여사업 행정비 15,040,000원	15,040		
	국 12,800		
	도 2,240		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○의료급여사업 행정비 300,000원	300		
○의료급여사업 행정비 4,700,000원	4,700		
	국 4,000		
	도 700		
202 여비	12,000	10,000	2,000
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○의료급여사업 행정비 720,000원	720		
○의료급여사업 행정비 11,280,000원	11,280		
	국 9,600		
	도 1,680		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	68,500	0	68,500
	국 54,800		
	도 9,590		
	시 4,110		
101 인건비	68,500	0	68,500
	국 54,800		
	도 9,590		
	시 4,110		
04 기간제근로자등보수	68,500	0	68,500
○의료급여관리사 4,110,000원	4,110		
○의료급여관리사 64,390,000원	64,390		
	국 54,800		
	도 9,590		
예비비	26,500	26,500	0
801 예비비	26,500	26,500	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	26,500	26,500	0
○예비비 26,500,000원	26,500		
행정운영경비(사회복지과)	149,052	183,259	△34,207
	국 102,928		
	도 18,012		
	시 28,112		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	149,052	183,259	△34,207
	국 102,928		
	도 18,012		
	시 28,112		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	149,052	150,520	△1,468
	국 102,928		
	도 18,012		
	시 28,112		
101 인건비	149,052	150,520	△1,468
	국 102,928		
	도 18,012		
	시 28,112		
03 무기계약근로자보수	149,052	150,520	△1,468
○의료급여관리사 28,112,000원	28,112		
○의료급여관리사 120,940,000원	120,940		
	국 102,928		
	도 18,012		

대 지 보 상

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,405,751	100,000	1,305,751
700 보전수입등및내부거래	1,405,751	100,000	1,305,751
710 보전수입등	1,405,751	100,000	1,305,751
711 잉여금	1,405,751	100,000	1,305,751
711-01 순세계잉여금	1,405,751	100,000	1,305,751
< 도시관리과 >	1,405,751	0	1,405,751
○순세계잉여금 1,405,751,000원	1,405,751		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 대지보상특별회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	1,405,751	100,000	1,305,751
미래지향적인 도시계획관리	1,405,751	100,000	1,305,751
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	1,405,751	100,000	1,305,751
장기미집행 도시계획시설 대지보상	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장기미집행 도시계획시설 편입용지 보상 400,000,000원	400,000		
예비비	1,005,751	100,000	905,751
801 예비비	1,005,751	100,000	905,751
01 일반예비비	1,005,751	100,000	905,751
○예비비 1,005,750,750원	1,005,751		

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	99,840,804	95,042,273	4,798,531
200 세외수입	5,369,184	12,313,322	△6,944,138
210 경상적세외수입	5,359,184	12,303,322	△6,944,138
211 재산임대수입	132,625	124,000	8,625
211-02 공유재산임대료	132,625	124,000	8,625
< 도시개발과 >	132,625	124,000	8,625
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 132,625,000원	132,625		
214 사업수입	4,326,559	11,879,322	△7,552,763
214-06 매각사업수입	4,326,559	10,666,020	△6,339,461
< 도시개발과 >	4,326,559	10,666,020	△6,339,461
○권선행정타운배후단지 도시개발사업 체비지 매각 3,886,559,000원	3,886,559		
○일월지구 체비지 매각 440,000,000원	440,000		
216 이자수입	900,000	300,000	600,000
216-01 공공예금이자수입	900,000	300,000	600,000
< 도시개발과 >	900,000	300,000	600,000
○공공예금 이자 900,000,000원	900,000		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
225 지난연도수입	10,000	10,000	0
225-01 지난연도수입	10,000	10,000	0
< 도시개발과 >	10,000	10,000	0
○확정지구 환지청산금 수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	94,471,620	82,728,951	11,742,669
710 보전수입등	94,471,620	72,728,951	21,742,669
711 잉여금	94,471,620	72,728,951	21,742,669
711-01 순세계잉여금	94,471,620	72,728,951	21,742,669
< 도시개발과 >	94,471,620	72,728,951	21,742,669
○순세계잉여금 94,471,620,000원	94,471,620		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 신동지구(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	99,840,804	95,042,273	4,798,531
도시개발	99,683,204	94,906,301	4,776,903
신동지구(도시개발특별회계)	12,300	0	12,300
신동지구 도시개발	12,300	0	12,300
401 시설비및부대비	12,300	0	12,300
01 시설비	12,300	0	12,300
○신동지구 도시개발사업 사후환경영향조사 12,300,000원	12,300		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	99,670,904	94,876,301	4,794,603
기타 도시개발 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○체비지 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○관내 개발사업지구 용역 45,000,000원	45,000		
예비비	99,620,904	94,876,301	4,744,603
801 예비비	99,620,904	94,876,301	4,744,603
01 일반예비비	99,620,904	94,876,301	4,744,603
○예비비 99,620,904,000원	99,620,904		
행정운영경비(도시개발과)	140,512	135,972	4,540
인력운영비(도시개발특별회계)	140,512	135,972	4,540
인력운영비	140,512	135,972	4,540
101 인건비	140,512	135,972	4,540
03 무기계약근로자보수	140,512	135,972	4,540
○환지사	81,594		
* 기본급 4,872,840원*1명*12월	58,475		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 33,390원*1명*20시간*12월	8,014		
* 휴일근무수당 33,390원*1명*8시간*24일	6,411		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 4,872,840원*2회*50%	4,873		
* 연가보상비 178,080원*1명*10일	1,781		
○측부	48,798		
* 기본급 2,854,080원*1명*12월	34,249		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 19,890원*1명*20시간*12월	4,774		
* 휴일근무수당 19,890원*1명*8시간*24일	3,819		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,854,080원*2회*50%	2,855		
* 연가보상비 106,080원*1명*10일	1,061		
○국민연금부담금 130,388,520원*4.5%	5,868		
○국민건강보험부담금 130,388,520원*3.06%	3,990		
○노인장기요양보험료 3,989,880원*6.55%	262		
재무활동	17,088	0	17,088
보전지출(도시개발과)(도시개발특별회계)	17,088	0	17,088
보전지출	17,088	0	17,088
802 반환금기타	17,088	0	17,088
03 과오납금등	17,088	0	17,088
○신동지구 도시개발사업 부족환지 청산금 17,088,000원	17,088		

폐기물처리시설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,564,419	6,900,708	2,663,711
200 세외수입	217,000	366,936	△149,936
210 경상적세외수입	217,000	366,936	△149,936
214 사업수입	158,000	330,000	△172,000
214-01 사업장생산수입	158,000	330,000	△172,000
< 자원순환과 >	158,000	330,000	△172,000
○폐목재 고형연료제품 판매 84,000,000원	84,000		
○폐비닐 고형연료제품 판매 74,000,000원	74,000		
216 이자수입	59,000	36,936	22,064
216-01 공공예금이자수입	59,000	36,936	22,064
< 자원순환과 >	59,000	36,936	22,064
○공공예금 이자 59,000,000원	59,000		
700 보전수입등및내부거래	9,347,419	6,533,772	2,813,647
710 보전수입등	9,347,419	6,533,772	2,813,647
711 잉여금	9,347,419	6,533,772	2,813,647
711-01 순세계잉여금	9,347,419	6,533,772	2,813,647
< 자원순환과 >	9,347,419	6,533,772	2,813,647
○순세계잉여금 9,347,419,000원	9,347,419		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	9,564,419	6,900,708	2,663,711
폐기물 및 청소관리	9,564,419	6,900,708	2,663,711
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	9,564,419	6,900,708	2,663,711
음식물자원화시설 증설	4,860,409	0	4,860,409
401 시설비및부대비	4,860,409	0	4,860,409
01 시설비	4,755,409	0	4,755,409
○음식물자원화시설 증설	4,755,409		
* 토지매입비 3,341,000,000원	3,341,000		
* 시설비 1,414,409,000원	1,414,409		
02 감리비	95,000	0	95,000
○음식물자원화시설 증설 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○음식물자원화시설 증설 10,000,000원	10,000		
예비비	4,704,010	6,600,708	△1,896,698
801 예비비	4,704,010	6,600,708	△1,896,698
01 일반예비비	4,704,010	6,600,708	△1,896,698
○예비비 4,704,010,000원	4,704,010		

컨벤션센터건립

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
200 세외수입	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
220 임시적세외수입	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
224 기타수입	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
224-06 그외수입	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
< 도시개발과 >	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
○순세계잉여금 115,271,269,000원	115,271,269		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
도시개발	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계)	115,271,269	118,420,000	△3,148,731
컨벤션센터 건립	41,075,000	118,420,000	△77,345,000
201 일반운영비	15,000	35,000	△20,000
01 사무관리비	15,000	35,000	△20,000
○자문 및 회의참석수당 등 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	41,060,000	4,300,000	36,760,000
01 시설비	40,000,000	4,000,000	36,000,000
○수원컨벤션센터 건립(본공사) 40,000,000,000원	40,000,000		
02 감리비	1,000,000	300,000	700,000
○건설사업관리용역(4차분) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	60,000	0	60,000
○수원컨벤션센터 건립 60,000,000원	60,000		
예비비	74,196,269	0	74,196,269
801 예비비	74,196,269	0	74,196,269
01 일반예비비	74,196,269	0	74,196,269
○예비비 74,196,269,000원	74,196,269		

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	293,741,340	100.00%	255,048,692	100.00 %	38,692,648	15.17%
101 인건비	241,618,648	82.26%	206,546,748	80.98 %	35,071,900	16.98%
101-01 보수	179,556,814	61.13%	158,431,126	62.12 %	21,125,688	13.33%
101-02 기타직보수	23,098,948	7.86%	16,316,919	6.40 %	6,782,029	41.56%
101-03 무기계약근로자보수	38,962,886	13.26%	31,798,703	12.47 %	7,164,183	22.53%
204 직무수행경비	5,936,700	2.02%	4,779,270	1.87 %	1,157,430	24.22%
204-02 직급보조비	5,936,700	2.02%	4,779,270	1.87 %	1,157,430	24.22%
303 포상금	9,815,621	3.34%	9,246,365	3.63 %	569,256	6.16%
303-02 성과상여금	9,815,621	3.34%	9,246,365	3.63 %	569,256	6.16%
304 연금부담금등	36,370,371	12.38%	34,476,309	13.52 %	1,894,062	5.49%
304-01 연금부담금	30,201,168	10.28%	28,459,811	11.16 %	1,741,357	6.12%
304-02 국민건강보험금	6,169,203	2.10%	6,016,498	2.36 %	152,705	2.54%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	275,911,054	100.00%	236,556,233	100.00 %	39,354,821	16.64%
101 인건비	226,826,191	82.21%	191,850,411	81.10 %	34,975,780	18.23%
101-01 보수	169,225,317	61.33%	148,411,617	62.74 %	20,813,700	14.02%
101-02 기타직보수	21,652,325	7.85%	14,822,733	6.27 %	6,829,592	46.08%
101-03 무기계약근로자보수	35,948,549	13.03%	28,616,061	12.10 %	7,332,488	25.62%
204 직무수행경비	5,677,680	2.06%	4,515,045	1.91 %	1,162,635	25.75%
204-02 직급보조비	5,677,680	2.06%	4,515,045	1.91 %	1,162,635	25.75%
303 포상금	9,327,833	3.38%	8,569,584	3.62 %	758,249	8.85%
303-02 성과상여금	9,327,833	3.38%	8,569,584	3.62 %	758,249	8.85%
304 연금부담금등	34,079,350	12.35%	31,621,193	13.37 %	2,458,157	7.77%
304-01 연금부담금	28,286,339	10.25%	26,101,801	11.03 %	2,184,538	8.37%
304-02 국민건강보험금	5,793,011	2.10%	5,519,392	2.33 %	273,619	4.96%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,830,286	100.00%	18,492,459	100.00 %	△662,173	△3.58%
101 인건비	14,792,457	82.96%	14,696,337	79.47 %	96,120	0.65%
101-01 보수	10,331,497	57.94%	10,019,509	54.18 %	311,988	3.11%
101-02 기타직보수	1,446,623	8.11%	1,494,186	8.08 %	△47,563	△3.18%
101-03 무기계약근로자보수	3,014,337	16.91%	3,182,642	17.21 %	△168,305	△5.29%
204 직무수행경비	259,020	1.45%	264,225	1.43 %	△5,205	△1.97%
204-02 직급보조비	259,020	1.45%	264,225	1.43 %	△5,205	△1.97%
303 포상금	487,788	2.74%	676,781	3.66 %	△188,993	△27.93%
303-02 성과상여금	487,788	2.74%	676,781	3.66 %	△188,993	△27.93%
304 연금부담금등	2,291,021	12.85%	2,855,116	15.44 %	△564,095	△19.76%
304-01 연금부담금	1,914,829	10.74%	2,358,010	12.75 %	△443,181	△18.79%
304-02 국민건강보험금	376,192	2.11%	497,106	2.69 %	△120,914	△24.32%

예산편성 공무원	기획조정실장	홍 사 준
	예산재정과장	이 범 선
	예 산 팀 장	김 인 배
		이윤정 노현구
		오윤진 유정현
		구헌모 이종은
	재정분석팀장	이 철 수
		박유진 정미현
	건전재정팀장	임 병 포
		조수영 한종수
		유아영
	성과예산팀장	신 구 식
		이현표 김진옥
	장 안 구	이현돈 김민지
	권 선 구	조승원 홍지나
	팔 달 구	정진숙 김보현
	영 통 구	김재석 이슬기

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산팀(031-228-3054, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.


사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원