사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

H U M A N C I T Y S U W O N

2019년도

일반 및 특별회계
세입·세출 예산서



수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2019년도 일반 및 특별회계
세입·세출 예산서

(2018. 12. 21. 제340회 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 ····· 50
가. 세입예산사업명세서 ····· 51
나. 세출예산사업명세서 ····· 117
○ 의회사무국 ····· 118
○ 시민소통기획관 ····· 126
○ 감 사 관 ····· 129
○ 일자리정책관 ····· 132
○ 언론담당관 ····· 143
○ 홍보기획관 ····· 146
○ 청년정책관 ····· 150
○ 기획조정실 ····· 153
• 행정지원과 ····· 154
• 정책기획과 ····· 164
• 자치행정과 ····· 171
• 인적자원과 ····· 181
• 예산재정과 ····· 185
• 법무담당관 ····· 191
• 시민봉사과 ····· 193
• 정보통신과 ····· 198
○ 경제정책국 ····· 205
• 지역경제과 ····· 206
• 기업지원과 ····· 214
• 세 정 과 ····· 221
• 징 수 과 ····· 225
• 회 계 과 ····· 228
○ 복지여성국 ····· 239
• 사회복지과 ····· 240
• 여성정책과 ····· 255
• 노인복지과 ····· 278
• 장애인복지과 ····· 291
• 보육아동과 ····· 309
• 복지허브화추진단 ····· 337
○ 문화체육교육국 ····· 343
• 문화예술과 ····· 344
• 관 광 과 ····· 364
• 교육청소년과 ····· 369
• 체육진흥과 ····· 385
○ 도시정책실 ····· 397
• 도시계획과 ····· 398
• 도시관리과 ····· 401
• 공동주택관리과 ····· 404
• 건 축 과 ····· 406
• 지속가능과 ····· 408
• 토지정보과 ····· 413
○ 환 경 국 ····· 418
• 환경정책과 ····· 419
• 기후대기과 ····· 427
• 자원순환과 ····· 438
• 위생정책과 ····· 447
• 하수관리과 ····· 453
○ 안전교통국 ····· 456
• 시민안전과 ····· 457
• 건설정책과 ····· 468
• 생태교통과 ····· 470
• 도시교통과 ····· 473
• 대중교통과 ····· 476
○ 도시개발국 ····· 482
• 도시개발과 ····· 483
• 도시디자인과 ····· 485

• 도시정비과 ····· 488
• 시설공사과 ····· 490
○ 군공항이전협력국 ····· 491
• 이전지원과 ····· 492
• 상생발전과 ····· 493
• 소통협력과 ····· 494
○ 직 속 기 관 ····· 495
• 장안구보건소 ····· 496
• 권선구보건소 ····· 528
• 팔달구보건소 ····· 535
• 영통구보건소 ····· 543
• 생명산업과 ····· 550
• 농업기술과 ····· 573
• 농수산물도매시장관리과 ·· 590
○ 사 업 소 ····· 595
• 문화유산관리과 ····· 596
• 문화유산시설과 ····· 602
• 도서관정책과 ····· 607
• 선경도서관 ····· 614
• 호매실도서관 ····· 620
• 북수원도서관 ····· 625
• 광교홍재도서관 ····· 629
• 수원박물관 ····· 633
• 수원화성박물관 ····· 642
• 미술관운영과 ····· 647
• 수원시립아이파크미술관 ·· 651
• 수원미술전시관 ····· 654
• 서울사무소 ····· 657
• 생태공원과 ····· 659
• 녹지경관과 ····· 666
• 공원관리과 ····· 682
• 도로관리과 ····· 686
• 자동차등록과 ····· 692
• 자동차관리과 ····· 695
• 도시안전통합센터 ····· 697
○ 장 안 구 ····· 702
• 장안구(본청) ····· 703
• 장안구(동) ····· 757
○ 권 선 구 ····· 779
• 권선구(본청) ····· 780
• 권선구(동) ····· 837
○ 팔 달 구 ····· 862
• 팔달구(본청) ····· 863
• 팔달구(동) ····· 916
○ 영 통 구 ····· 937
• 영통구(본청) ····· 938
• 영통구(동) ····· 989
5. 기타특별회계 ····· 1015
○ 도시교통사업 ····· 1017
○ 의료급여기금 ····· 1039
○ 대지보상 ····· 1047
○ 도시개발 ····· 1052
○ 폐기물처리시설 ····· 1058
○ 컨벤션센터건립 ····· 1063
6. 기준인건비 세출총괄표 ···· 1068

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제1조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	2,776,758,125	83,302,744
일 반 회 계	2,279,469,083	68,384,072
특 별 회 계	497,289,042	14,918,671
공기업특별회계	300,957,516	9,028,725
상수도사업	114,371,989	3,431,160
하수도사업	148,006,527	4,440,196
공영개발사업	38,579,000	1,157,370
기타특별회계	196,331,526	5,889,946
도시교통사업	54,061,942	1,621,858
의료급여기금	7,569,240	227,077
대지보상	1,555,750	46,673
도시개발	108,192,031	3,245,761
폐기물처리시설	8,439,773	253,193
컨벤션센터건립	16,512,790	495,384

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

제3조 일반회계 예비비는 15,759,305천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 104,100,000천원으로 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 : 64.05%(56.16%) (단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	2,776,758,125	100.00	2,729,232,632	100.00	47,525,493	1.74
일 반 회 계	2,279,469,083	82.09	2,025,557,431	74.22	253,911,652	12.54
특 별 회 계	497,289,042	17.91	703,675,201	25.78	△206,386,159	△29.33
공기업특별회계	300,957,516	10.84	416,264,265	15.25	△115,306,749	△27.70
상 수 도 사 업	114,371,989	4.12	110,498,132	4.05	3,873,857	3.51
하 수 도 사 업	148,006,527	5.33	137,433,637	5.04	10,572,890	7.69
공영개발사업	38,579,000	1.39	168,332,496	6.17	△129,753,496	△77.08
기타특별회계	196,331,526	7.07	287,410,936	10.53	△91,079,410	△31.69
도시교통사업	54,061,942	1.95	54,877,366	2.01	△815,424	△1.49
의료급여기금	7,569,240	0.27	6,451,327	0.24	1,117,913	17.33
대 지 보 상	1,555,750	0.06	1,405,751	0.05	149,999	10.67
도 시 개 발	108,192,031	3.90	99,840,804	3.66	8,351,227	8.36
폐기물처리시설	8,439,773	0.30	9,564,419	0.35	△1,124,646	△11.76
컨벤션센터건립	16,512,790	0.59	115,271,269	4.22	△98,758,479	△85.67

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,475,800,609	100.00 %	2,312,968,367	100.00 %	162,832,242	7.04%
100 지방세수입	962,192,000	38.86 %	879,670,000	38.03 %	82,522,000	9.38%
110 지방세	962,192,000	38.86 %	879,670,000	38.03 %	82,522,000	9.38%
111 보통세	952,992,000	38.49 %	871,170,000	37.66 %	81,822,000	9.39%
111-03 주민세	48,900,000	1.98 %	45,160,000	1.95 %	3,740,000	8.28%
111-04 재산세	216,602,000	8.75 %	213,040,000	9.21 %	3,562,000	1.67%
111-05 자동차세	157,500,000	6.36 %	156,100,000	6.75 %	1,400,000	0.90%
111-07 담배소비세	60,000,000	2.42 %	71,020,000	3.07 %	△11,020,000	△15.52%
111-09 지방소득세	469,990,000	18.98 %	385,850,000	16.68 %	84,140,000	21.81%
113 지난년도수입	9,200,000	0.37 %	8,500,000	0.37 %	700,000	8.24%
113-01 지난년도수입	9,200,000	0.37 %	8,500,000	0.37 %	700,000	8.24%
200 세외수입	175,035,354	7.07 %	268,939,893	11.63 %	△93,904,539	△34.92%
210 경상적세외수입	109,483,415	4.42 %	102,509,193	4.43 %	6,974,222	6.80%
211 재산임대수입	7,625,332	0.31 %	4,116,322	0.18 %	3,509,010	85.25%
211-01 국유재산임대료	655,000	0.03 %	669,210	0.03 %	△14,210	△2.12%
211-02 공유재산임대료	6,970,332	0.28 %	3,447,112	0.15 %	3,523,220	102.21%
212 사용료수입	30,676,231	1.24 %	27,869,159	1.20 %	2,807,072	10.07%
212-01 도로사용료	4,539,888	0.18 %	4,310,900	0.19 %	228,988	5.31%
212-02 하천사용료	351,000	0.01 %	348,200	0.02 %	2,800	0.80%
212-05 시장사용료	870,000	0.04 %	910,000	0.04 %	△40,000	△4.40%
212-07 입장료수입	1,265,183	0.05 %	1,382,310	0.06 %	△117,127	△8.47%
212-08 기타사용료	23,650,160	0.96 %	20,917,749	0.90 %	2,732,411	13.06%
213 수수료수입	29,690,228	1.20 %	27,523,213	1.19 %	2,167,015	7.87%
213-01 증지수입	5,209,007	0.21 %	5,179,814	0.22 %	29,193	0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	18,915,000	0.76 %	16,561,000	0.72 %	2,354,000	14.21%
213-03 재활용품수거판매수입	1,500,000	0.06 %	1,694,000	0.07 %	△194,000	△11.45%
213-04 기타수수료	4,066,221	0.16 %	4,088,399	0.18 %	△22,178	△0.54%
214 사업수입	19,640,874	0.79 %	22,240,599	0.96 %	△2,599,725	△11.69%
214-01 사업장생산수입	4,674,820	0.19 %	4,540,720	0.20 %	134,100	2.95%
214-02 주차요금수입	12,555,950	0.51 %	11,576,849	0.50 %	979,101	8.46%
214-06 매각사업수입	645,631	0.03 %	4,326,559	0.19 %	△3,680,928	△85.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	1,764,473	0.07 %	1,796,471	0.08 %	△31,998	△1.78%
215 징수교부금수입	15,888,800	0.64 %	14,811,300	0.64 %	1,077,500	7.27%
215-01 징수교부금수입	15,888,800	0.64 %	14,811,300	0.64 %	1,077,500	7.27%
216 이자수입	5,961,950	0.24 %	5,948,600	0.26 %	13,350	0.22%
216-01 공공예금이자수입	4,479,000	0.18 %	4,463,000	0.19 %	16,000	0.36%
216-06 기타이자수입	1,482,950	0.06 %	1,485,600	0.06 %	△2,650	△0.18%
220 임시적세외수입	65,551,939	2.65 %	166,430,700	7.20 %	△100,878,761	△60.61%
221 재산매각수입	7,500,000	0.30 %	2,500,000	0.11 %	5,000,000	200.00%
221-03 공유재산매각수입금	7,500,000	0.30 %	2,500,000	0.11 %	5,000,000	200.00%
222 부담금	13,532,550	0.55 %	14,191,000	0.61 %	△658,450	△4.64%
222-02 일반부담금	13,532,550	0.55 %	14,191,000	0.61 %	△658,450	△4.64%
223 과징금및과태료등	14,438,500	0.58 %	11,632,550	0.50 %	2,805,950	24.12%
223-01 과징금	347,800	0.01 %	1,003,300	0.04 %	△655,500	△65.33%
223-02 이행강제금	1,079,000	0.04 %	368,000	0.02 %	711,000	193.21%
223-03 변상금	219,400	0.01 %	79,150	0.00 %	140,250	177.20%
223-05 과태료	12,792,300	0.52 %	10,182,100	0.44 %	2,610,200	25.64%
224 기타수입	20,690,889	0.84 %	125,387,899	5.42 %	△104,697,010	△83.50%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	35,200	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	20,655,689	0.83 %	125,236,699	5.41 %	△104,581,010	△83.51%
225 지난연도수입	9,390,000	0.38 %	12,719,251	0.55 %	△3,329,251	△26.17%
225-01 지난연도수입	9,390,000	0.38 %	12,719,251	0.55 %	△3,329,251	△26.17%
300 지방교부세	9,000,000	0.36 %	9,000,000	0.39 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.36 %	9,000,000	0.39 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.36 %	9,000,000	0.39 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.18 %	4,500,000	0.19 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.18 %	4,500,000	0.19 %	0	0.00%
400 조정교부금등	175,000,000	7.07 %	197,000,000	8.52 %	△22,000,000	△11.17%
420 시·군조정교부금등	175,000,000	7.07 %	197,000,000	8.52 %	△22,000,000	△11.17%
421 시·군조정교부금등	175,000,000	7.07 %	197,000,000	8.52 %	△22,000,000	△11.17%
421-01 시·군일반조정교부금	175,000,000	7.07 %	197,000,000	8.52 %	△22,000,000	△11.17%
500 보조금	746,826,651	30.17 %	648,190,899	28.02 %	98,635,752	15.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	569,973,715	23.02 %	497,984,123	21.53 %	71,989,592	14.46%
511 국고보조금등	569,973,715	23.02 %	497,984,123	21.53 %	71,989,592	14.46%
511-01 국고보조금	553,819,336	22.37 %	486,231,755	21.02 %	67,587,581	13.90%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,154,379	0.65 %	11,752,368	0.51 %	4,402,011	37.46%
520 시·도비보조금등	176,852,936	7.14 %	150,206,776	6.49 %	26,646,160	17.74%
521 시·도비보조금등	176,852,936	7.14 %	150,206,776	6.49 %	26,646,160	17.74%
521-01 시·도비보조금등	176,852,936	7.14 %	150,206,776	6.49 %	26,646,160	17.74%
600 지방채	75,523,000	3.05 %	49,711,000	2.15 %	25,812,000	51.92%
610 국내차입금	75,523,000	3.05 %	49,711,000	2.15 %	25,812,000	51.92%
613 지역개발기금	75,523,000	3.05 %	40,600,000	1.76 %	34,923,000	86.02%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	75,523,000	3.05 %	40,600,000	1.76 %	34,923,000	86.02%
700 보전수입등및내부거래	332,223,604	13.42 %	260,456,575	11.26 %	71,767,029	27.55%
710 보전수입등	248,609,972	10.04 %	246,899,839	10.67 %	1,710,133	0.69%
711 잉여금	248,609,472	10.04 %	246,899,339	10.67 %	1,710,133	0.69%
711-01 순세계잉여금	248,609,472	10.04 %	246,899,339	10.67 %	1,710,133	0.69%
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	83,613,632	3.38 %	13,556,736	0.59 %	70,056,896	516.77%
721 전입금	33,613,632	1.36 %	13,556,736	0.59 %	20,056,896	147.95%
721-03 기타회계전입금	33,613,632	1.36 %	13,556,736	0.59 %	20,056,896	147.95%
722 예탁금및예수금	50,000,000	2.02 %	0	0.00 %	50,000,000	순증
722-01 예수금수입	50,000,000	2.02 %	0	0.00 %	50,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,279,469,083	100.00 %	2,025,557,431	100.00 %	253,911,652	12.54%
100 지방세수입	962,192,000	42.21 %	879,670,000	43.43 %	82,522,000	9.38%
110 지방세	962,192,000	42.21 %	879,670,000	43.43 %	82,522,000	9.38%
111 보통세	952,992,000	41.81 %	871,170,000	43.01 %	81,822,000	9.39%
111-03 주민세	48,900,000	2.15 %	45,160,000	2.23 %	3,740,000	8.28%
111-04 재산세	216,602,000	9.50 %	213,040,000	10.52 %	3,562,000	1.67%
111-05 자동차세	157,500,000	6.91 %	156,100,000	7.71 %	1,400,000	0.90%
111-07 담배소비세	60,000,000	2.63 %	71,020,000	3.51 %	△11,020,000	△15.52%
111-09 지방소득세	469,990,000	20.62 %	385,850,000	19.05 %	84,140,000	21.81%
113 지난년도수입	9,200,000	0.40 %	8,500,000	0.42 %	700,000	8.24%
113-01 지난년도수입	9,200,000	0.40 %	8,500,000	0.42 %	700,000	8.24%
200 세외수입	133,894,160	5.87 %	119,208,164	5.89 %	14,685,996	12.32%
210 경상적세외수입	96,933,535	4.25 %	86,950,400	4.29 %	9,983,135	11.48%
211 재산임대수입	6,318,767	0.28 %	3,353,697	0.17 %	2,965,070	88.41%
211-01 국유재산임대료	655,000	0.03 %	669,210	0.03 %	△14,210	△2.12%
211-02 공유재산임대료	5,663,767	0.25 %	2,684,487	0.13 %	2,979,280	110.98%
212 사용료수입	30,084,631	1.32 %	27,869,159	1.38 %	2,215,472	7.95%
212-01 도로사용료	4,539,888	0.20 %	4,310,900	0.21 %	228,988	5.31%
212-02 하천사용료	351,000	0.02 %	348,200	0.02 %	2,800	0.80%
212-05 시장사용료	870,000	0.04 %	910,000	0.04 %	△40,000	△4.40%
212-07 입장료수입	1,265,183	0.06 %	1,382,310	0.07 %	△117,127	△8.47%
212-08 기타사용료	23,058,560	1.01 %	20,917,749	1.03 %	2,140,811	10.23%
213 수수료수입	29,690,228	1.30 %	27,523,213	1.36 %	2,167,015	7.87%
213-01 증지수입	5,209,007	0.23 %	5,179,814	0.26 %	29,193	0.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	18,915,000	0.83 %	16,561,000	0.82 %	2,354,000	14.21%
213-03 재활용품수거판매수입	1,500,000	0.07 %	1,694,000	0.08 %	△194,000	△11.45%
213-04 기타수수료	4,066,221	0.18 %	4,088,399	0.20 %	△22,178	△0.54%
214 사업수입	10,538,159	0.46 %	8,972,431	0.44 %	1,565,728	17.45%
214-01 사업장생산수입	4,674,820	0.21 %	4,382,720	0.22 %	292,100	6.66%
214-02 주차요금수입	4,098,866	0.18 %	2,793,240	0.14 %	1,305,626	46.74%
214-09 기타사업수입	1,764,473	0.08 %	1,796,471	0.09 %	△31,998	△1.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	15,818,800	0.69 %	14,746,300	0.73 %	1,072,500	7.27%
215-01 징수교부금수입	15,818,800	0.69 %	14,746,300	0.73 %	1,072,500	7.27%
216 이자수입	4,482,950	0.20 %	4,485,600	0.22 %	△2,650	△0.06%
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0.13 %	3,000,000	0.15 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	1,482,950	0.07 %	1,485,600	0.07 %	△2,650	△0.18%
220 임시적세외수입	36,960,625	1.62 %	32,257,764	1.59 %	4,702,861	14.58%
221 재산매각수입	7,500,000	0.33 %	2,500,000	0.12 %	5,000,000	200.00%
221-03 공유재산매각수입금	7,500,000	0.33 %	2,500,000	0.12 %	5,000,000	200.00%
222 부담금	4,532,550	0.20 %	9,291,000	0.46 %	△4,758,450	△51.22%
222-02 일반부담금	4,532,550	0.20 %	9,291,000	0.46 %	△4,758,450	△51.22%
223 과징금및과태료등	5,618,500	0.25 %	4,732,550	0.23 %	885,950	18.72%
223-01 과징금	167,800	0.01 %	823,300	0.04 %	△655,500	△79.62%
223-02 이행강제금	1,079,000	0.05 %	368,000	0.02 %	711,000	193.21%
223-03 변상금	219,400	0.01 %	79,150	0.00 %	140,250	177.20%
223-05 과태료	4,152,300	0.18 %	3,462,100	0.17 %	690,200	19.94%
224 기타수입	13,209,575	0.58 %	9,734,214	0.48 %	3,475,361	35.70%
224-01 불용품매각대	35,200	0.00 %	35,200	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	13,174,375	0.58 %	9,583,014	0.47 %	3,591,361	37.48%
225 지난연도수입	6,100,000	0.27 %	6,000,000	0.30 %	100,000	1.67%
225-01 지난연도수입	6,100,000	0.27 %	6,000,000	0.30 %	100,000	1.67%
300 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.44 %	0	0.00%
310 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.44 %	0	0.00%
311 지방교부세	9,000,000	0.39 %	9,000,000	0.44 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	4,500,000	0.20 %	4,500,000	0.22 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,500,000	0.20 %	4,500,000	0.22 %	0	0.00%
400 조정교부금등	175,000,000	7.68 %	197,000,000	9.73 %	△22,000,000	△11.17%
420 시·군조정교부금등	175,000,000	7.68 %	197,000,000	9.73 %	△22,000,000	△11.17%
421 시·군조정교부금등	175,000,000	7.68 %	197,000,000	9.73 %	△22,000,000	△11.17%
421-01 시·군일반조정교부금	175,000,000	7.68 %	197,000,000	9.73 %	△22,000,000	△11.17%
500 보조금	743,859,923	32.63 %	644,968,267	31.84 %	98,891,656	15.33%
510 국고보조금등	567,353,355	24.89 %	494,911,755	24.43 %	72,441,600	14.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	567,353,355	24.89 %	494,911,755	24.43 %	72,441,600	14.64%
511-01 국고보조금	551,198,976	24.18 %	483,159,387	23.85 %	68,039,589	14.08%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,154,379	0.71 %	11,752,368	0.58 %	4,402,011	37.46%
520 시·도비보조금등	176,506,568	7.74 %	150,056,512	7.41 %	26,450,056	17.63%
521 시·도비보조금등	176,506,568	7.74 %	150,056,512	7.41 %	26,450,056	17.63%
521-01 시·도비보조금등	176,506,568	7.74 %	150,056,512	7.41 %	26,450,056	17.63%
600 지방채	75,523,000	3.31 %	45,711,000	2.26 %	29,812,000	65.22%
610 국내차입금	75,523,000	3.31 %	45,711,000	2.26 %	29,812,000	65.22%
613 지역개발기금	75,523,000	3.31 %	36,600,000	1.81 %	38,923,000	106.35%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	75,523,000	3.31 %	36,600,000	1.81 %	38,923,000	106.35%
700 보전수입등및내부거래	180,000,000	7.90 %	130,000,000	6.42 %	50,000,000	38.46%
710 보전수입등	130,000,000	5.70 %	130,000,000	6.42 %	0	0.00%
711 잉여금	130,000,000	5.70 %	130,000,000	6.42 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	130,000,000	5.70 %	130,000,000	6.42 %	0	0.00%
720 내부거래	50,000,000	2.19 %	0	0.00 %	50,000,000	순증
722 예탁금및예수금	50,000,000	2.19 %	0	0.00 %	50,000,000	순증
722-01 예수금수입	50,000,000	2.19 %	0	0.00 %	50,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	196,331,526	100.00 %	287,410,936	100.00 %	△91,079,410	△31.69%
200 세외수입	41,141,194	20.95 %	149,731,729	52.10 %	△108,590,535	△72.52%
210 경상적세외수입	12,549,880	6.39 %	15,558,793	5.41 %	△3,008,913	△19.34%
211 재산임대수입	1,306,565	0.67 %	762,625	0.27 %	543,940	71.32%
211-02 공유재산임대료	1,306,565	0.67 %	762,625	0.27 %	543,940	71.32%
212 사용료수입	591,600	0.30 %	0	0.00 %	591,600	순증
212-08 기타사용료	591,600	0.30 %	0	0.00 %	591,600	순증
214 사업수입	9,102,715	4.64 %	13,268,168	4.62 %	△4,165,453	△31.39%
214-02 주차요금수입	8,457,084	4.31 %	8,783,609	3.06 %	△326,525	△3.72%
214-06 매각사업수입	645,631	0.33 %	4,326,559	1.51 %	△3,680,928	△85.08%
215 징수교부금수입	70,000	0.04 %	65,000	0.02 %	5,000	7.69%
215-01 징수교부금수입	70,000	0.04 %	65,000	0.02 %	5,000	7.69%
216 이자수입	1,479,000	0.75 %	1,463,000	0.51 %	16,000	1.09%
216-01 공공예금이자수입	1,479,000	0.75 %	1,463,000	0.51 %	16,000	1.09%
220 임시적세외수입	28,591,314	14.56 %	134,172,936	46.68 %	△105,581,622	△78.69%
222 부담금	9,000,000	4.58 %	4,900,000	1.70 %	4,100,000	83.67%
222-02 일반부담금	9,000,000	4.58 %	4,900,000	1.70 %	4,100,000	83.67%
223 과징금및과태료등	8,820,000	4.49 %	6,900,000	2.40 %	1,920,000	27.83%
223-01 과징금	180,000	0.09 %	180,000	0.06 %	0	0.00%
223-05 과태료	8,640,000	4.40 %	6,720,000	2.34 %	1,920,000	28.57%
224 기타수입	7,481,314	3.81 %	115,653,685	40.24 %	△108,172,371	△93.53%
224-06 그외수입	7,481,314	3.81 %	115,653,685	40.24 %	△108,172,371	△93.53%
225 지난연도수입	3,290,000	1.68 %	6,719,251	2.34 %	△3,429,251	△51.04%
225-01 지난연도수입	3,290,000	1.68 %	6,719,251	2.34 %	△3,429,251	△51.04%
500 보조금	2,966,728	1.51 %	3,222,632	1.12 %	△255,904	△7.94%
510 국고보조금등	2,620,360	1.33 %	3,072,368	1.07 %	△452,008	△14.71%
511 국고보조금등	2,620,360	1.33 %	3,072,368	1.07 %	△452,008	△14.71%
511-01 국고보조금	2,620,360	1.33 %	3,072,368	1.07 %	△452,008	△14.71%
520 시·도비보조금등	346,368	0.18 %	150,264	0.05 %	196,104	130.51%
521 시·도비보조금등	346,368	0.18 %	150,264	0.05 %	196,104	130.51%
521-01 시·도비보조금등	346,368	0.18 %	150,264	0.05 %	196,104	130.51%
700 보전수입등및내부거래	152,223,604	77.53 %	130,456,575	45.39 %	21,767,029	16.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	118,609,972	60.41 %	116,899,839	40.67 %	1,710,133	1.46%
711 잉여금	118,609,472	60.41 %	116,899,339	40.67 %	1,710,133	1.46%
711-01 순세계잉여금	118,609,472	60.41 %	116,899,339	40.67 %	1,710,133	1.46%
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	33,613,632	17.12 %	13,556,736	4.72 %	20,056,896	147.95%
721 전입금	33,613,632	17.12 %	13,556,736	4.72 %	20,056,896	147.95%
721-03 기타회계전입금	33,613,632	17.12 %	13,556,736	4.72 %	20,056,896	147.95%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,475,800,609	100.00 %	2,312,968,367	100.00 %	162,832,242	7.04 %
010 일반공공행정	153,034,490	6.18 %	124,666,085	5.39 %	28,368,405	22.76 %
011 입법및선거관리	4,109,969	0.17 %	11,259,070	0.49 %	△7,149,101	△63.50 %
013 지방행정・재정지원	10,425,798	0.42 %	14,493,897	0.63 %	△4,068,099	△28.07 %
014 재정・금융	17,614,500	0.71 %	10,605,500	0.46 %	7,009,000	66.09 %
016 일반행정	120,884,223	4.88 %	88,307,618	3.82 %	32,576,605	36.89 %
020 공공질서및안전	12,690,977	0.51 %	10,113,036	0.44 %	2,577,941	25.49 %
025 재난방재・민방위	12,690,977	0.51 %	10,113,036	0.44 %	2,577,941	25.49 %
050 교육	85,254,511	3.44 %	31,223,586	1.35 %	54,030,925	173.05 %
051 유아및초중등교육	82,557,926	3.33 %	28,436,631	1.23 %	54,121,295	190.32 %
053 평생・직업교육	2,696,585	0.11 %	2,786,955	0.12 %	△90,370	△3.24 %
060 문화및관광	141,212,008	5.70 %	182,440,174	7.89 %	△41,228,166	△22.60 %
061 문화예술	59,231,851	2.39 %	72,233,244	3.12 %	△13,001,393	△18.00 %
062 관광	2,323,077	0.09 %	22,943,167	0.99 %	△20,620,090	△89.87 %
063 체육	59,041,768	2.38 %	56,289,132	2.43 %	2,752,636	4.89 %
064 문화재	2,687,948	0.11 %	2,309,169	0.10 %	378,779	16.40 %
065 문화및관광일반	17,927,364	0.72 %	28,665,462	1.24 %	△10,738,098	△37.46 %
070 환경보호	158,597,489	6.41 %	131,635,161	5.69 %	26,962,328	20.48 %
071 상하수도・수질	13,401,574	0.54 %	10,396,338	0.45 %	3,005,236	28.91 %
072 폐기물	120,320,942	4.86 %	101,772,102	4.40 %	18,548,840	18.23 %
073 대기	22,205,867	0.90 %	16,573,591	0.72 %	5,632,276	33.98 %
074 자연	2,669,106	0.11 %	2,893,130	0.13 %	△224,024	△7.74 %
080 사회복지	971,885,310	39.26 %	827,486,851	35.78 %	144,398,459	17.45 %
081 기초생활보장	99,155,900	4.01 %	87,431,788	3.78 %	11,724,112	13.41 %
082 취약계층지원	95,047,167	3.84 %	70,419,261	3.04 %	24,627,906	34.97 %
084 보육・가족및여성	403,025,594	16.28 %	364,719,262	15.77 %	38,306,332	10.50 %
085 노인・청소년	304,212,522	12.29 %	261,896,122	11.32 %	42,316,400	16.16 %
086 노동	14,332,110	0.58 %	12,167,721	0.53 %	2,164,389	17.79 %
087 보훈	8,711,610	0.35 %	8,479,720	0.37 %	231,890	2.73 %
089 사회복지일반	47,400,407	1.91 %	22,372,977	0.97 %	25,027,430	111.86 %
090 보건	47,312,803	1.91 %	44,993,704	1.95 %	2,319,099	5.15 %
091 보건의료	45,221,933	1.83 %	43,342,916	1.87 %	1,879,017	4.34 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,090,870	0.08 %	1,650,788	0.07 %	440,082	26.66 %
100 농림해양수산	28,482,815	1.15 %	68,293,900	2.95 %	△39,811,085	△58.29 %
101 농업・농촌	24,268,743	0.98 %	64,031,519	2.77 %	△39,762,776	△62.10 %
102 임업・산촌	4,214,072	0.17 %	4,262,381	0.18 %	△48,309	△1.13 %
110 산업・중소기업	19,494,576	0.79 %	39,096,498	1.69 %	△19,601,922	△50.14 %
111 산업금융지원	1,269,745	0.05 %	1,142,197	0.05 %	127,548	11.17 %
112 산업기술지원	662,950	0.03 %	668,950	0.03 %	△6,000	△0.90 %
113 무역및투자유치	1,147,280	0.05 %	1,264,460	0.05 %	△117,180	△9.27 %
114 산업진흥・고도화	5,421,209	0.22 %	23,855,822	1.03 %	△18,434,613	△77.28 %
115 에너지및자원개발	1,231,482	0.05 %	1,307,040	0.06 %	△75,558	△5.78 %
116 산업・중소기업일반	9,761,910	0.39 %	10,858,029	0.47 %	△1,096,119	△10.10 %
120 수송및교통	206,944,454	8.36 %	223,880,529	9.68 %	△16,936,075	△7.56 %
121 도로	42,072,165	1.70 %	47,354,873	2.05 %	△5,282,708	△11.16 %
126 대중교통・물류등기타	164,872,289	6.66 %	176,525,656	7.63 %	△11,653,367	△6.60 %
140 국토및지역개발	312,685,751	12.63 %	330,928,228	14.31 %	△18,242,477	△5.51 %
141 수자원	14,243,728	0.58 %	8,980,706	0.39 %	5,263,022	58.60 %
142 지역및도시	298,442,023	12.05 %	321,947,522	13.92 %	△23,505,499	△7.30 %
160 예비비	20,071,511	0.81 %	10,452,411	0.45 %	9,619,100	92.03 %
161 예비비	20,071,511	0.81 %	10,452,411	0.45 %	9,619,100	92.03 %
900 기타	318,133,914	12.85 %	287,758,204	12.44 %	30,375,710	10.56 %
901 기타	318,133,914	12.85 %	287,758,204	12.44 %	30,375,710	10.56 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,279,469,083	100.00 %	2,025,557,431	100.00 %	253,911,652	12.54 %
010 일반공공행정	152,644,490	6.70 %	124,666,085	6.15 %	27,978,405	22.44 %
011 입법및선거관리	4,109,969	0.18 %	11,259,070	0.56 %	△7,149,101	△63.50 %
013 지방행정・재정지원	10,425,798	0.46 %	14,493,897	0.72 %	△4,068,099	△28.07 %
014 재정・금융	17,614,500	0.77 %	10,605,500	0.52 %	7,009,000	66.09 %
016 일반행정	120,494,223	5.29 %	88,307,618	4.36 %	32,186,605	36.45 %
020 공공질서및안전	12,690,977	0.56 %	10,113,036	0.50 %	2,577,941	25.49 %
025 재난방재・민방위	12,690,977	0.56 %	10,113,036	0.50 %	2,577,941	25.49 %
050 교육	85,254,511	3.74 %	31,223,586	1.54 %	54,030,925	173.05 %
051 유아및초중등교육	82,557,926	3.62 %	28,436,631	1.40 %	54,121,295	190.32 %
053 평생・직업교육	2,696,585	0.12 %	2,786,955	0.14 %	△90,370	△3.24 %
060 문화및관광	141,212,008	6.19 %	182,440,174	9.01 %	△41,228,166	△22.60 %
061 문화예술	59,231,851	2.60 %	72,233,244	3.57 %	△13,001,393	△18.00 %
062 관광	2,323,077	0.10 %	22,943,167	1.13 %	△20,620,090	△89.87 %
063 체육	59,041,768	2.59 %	56,289,132	2.78 %	2,752,636	4.89 %
064 문화재	2,687,948	0.12 %	2,309,169	0.11 %	378,779	16.40 %
065 문화및관광일반	17,927,364	0.79 %	28,665,462	1.42 %	△10,738,098	△37.46 %
070 환경보호	150,157,716	6.59 %	122,070,742	6.03 %	28,086,974	23.01 %
071 상하수도・수질	13,401,574	0.59 %	10,396,338	0.51 %	3,005,236	28.91 %
072 폐기물	111,881,169	4.91 %	92,207,683	4.55 %	19,673,486	21.34 %
073 대기	22,205,867	0.97 %	16,573,591	0.82 %	5,632,276	33.98 %
074 자연	2,669,106	0.12 %	2,893,130	0.14 %	△224,024	△7.74 %
080 사회복지	964,479,020	42.31 %	821,184,576	40.54 %	143,294,444	17.45 %
081 기초생활보장	91,749,610	4.03 %	81,129,513	4.01 %	10,620,097	13.09 %
082 취약계층지원	95,047,167	4.17 %	70,419,261	3.48 %	24,627,906	34.97 %
084 보육・가족및여성	403,025,594	17.68 %	364,719,262	18.01 %	38,306,332	10.50 %
085 노인・청소년	304,212,522	13.35 %	261,896,122	12.93 %	42,316,400	16.16 %
086 노동	14,332,110	0.63 %	12,167,721	0.60 %	2,164,389	17.79 %
087 보훈	8,711,610	0.38 %	8,479,720	0.42 %	231,890	2.73 %
089 사회복지일반	47,400,407	2.08 %	22,372,977	1.10 %	25,027,430	111.86 %
090 보건	47,312,803	2.08 %	44,993,704	2.22 %	2,319,099	5.15 %
091 보건의료	45,221,933	1.98 %	43,342,916	2.14 %	1,879,017	4.34 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,090,870	0.09 %	1,650,788	0.08 %	440,082	26.66 %
100 농림해양수산	28,482,815	1.25 %	68,293,900	3.37 %	△39,811,085	△58.29 %
101 농업・농촌	24,268,743	1.06 %	64,031,519	3.16 %	△39,762,776	△62.10 %
102 임업・산촌	4,214,072	0.18 %	4,262,381	0.21 %	△48,309	△1.13 %
110 산업・중소기업	19,494,576	0.86 %	39,096,498	1.93 %	△19,601,922	△50.14 %
111 산업금융지원	1,269,745	0.06 %	1,142,197	0.06 %	127,548	11.17 %
112 산업기술지원	662,950	0.03 %	668,950	0.03 %	△6,000	△0.90 %
113 무역및투자유치	1,147,280	0.05 %	1,264,460	0.06 %	△117,180	△9.27 %
114 산업진흥・고도화	5,421,209	0.24 %	23,855,822	1.18 %	△18,434,613	△77.28 %
115 에너지및자원개발	1,231,482	0.05 %	1,307,040	0.06 %	△75,558	△5.78 %
116 산업・중소기업일반	9,761,910	0.43 %	10,858,029	0.54 %	△1,096,119	△10.10 %
120 수송및교통	153,272,512	6.72 %	169,003,163	8.34 %	△15,730,651	△9.31 %
121 도로	42,072,165	1.85 %	47,354,873	2.34 %	△5,282,708	△11.16 %
126 대중교통・물류등기타	111,200,347	4.88 %	121,648,290	6.01 %	△10,447,943	△8.59 %
140 국토및지역개발	187,093,160	8.21 %	114,550,916	5.66 %	72,542,244	63.33 %
141 수자원	14,243,728	0.62 %	8,980,706	0.44 %	5,263,022	58.60 %
142 지역및도시	172,849,432	7.58 %	105,570,210	5.21 %	67,279,222	63.73 %
160 예비비	20,071,511	0.88 %	10,452,411	0.52 %	9,619,100	92.03 %
161 예비비	20,071,511	0.88 %	10,452,411	0.52 %	9,619,100	92.03 %
900 기타	317,302,984	13.92 %	287,468,640	14.19 %	29,834,344	10.38 %
901 기타	317,302,984	13.92 %	287,468,640	14.19 %	29,834,344	10.38 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,331,526	100.00 %	287,410,936	100.00 %	△91,079,410	△31.69 %
010 일반공공행정	390,000	0.20 %	0	0.00 %	390,000	순증
016 일반행정	390,000	0.20 %	0	0.00 %	390,000	순증
070 환경보호	8,439,773	4.30 %	9,564,419	3.33 %	△1,124,646	△11.76 %
072 폐기물	8,439,773	4.30 %	9,564,419	3.33 %	△1,124,646	△11.76 %
080 사회복지	7,406,290	3.77 %	6,302,275	2.19 %	1,104,015	17.52 %
081 기초생활보장	7,406,290	3.77 %	6,302,275	2.19 %	1,104,015	17.52 %
120 수송및교통	53,671,942	27.34 %	54,877,366	19.09 %	△1,205,424	△2.20 %
126 대중교통·물류등기타	53,671,942	27.34 %	54,877,366	19.09 %	△1,205,424	△2.20 %
140 국토및지역개발	125,592,591	63.97 %	216,377,312	75.28 %	△90,784,721	△41.96 %
142 지역및도시	125,592,591	63.97 %	216,377,312	75.28 %	△90,784,721	△41.96 %
900 기타	830,930	0.42 %	289,564	0.10 %	541,366	186.96 %
901 기타	830,930	0.42 %	289,564	0.10 %	541,366	186.96 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,475,800,609	100.00 %	2,312,968,367	100.00 %	162,832,242	7.04 %
의회사무국	7,262,130	0.29 %	6,887,350	0.30 %	374,780	5.44 %
의회사무국	7,262,130	0.29 %	6,887,350	0.30 %	374,780	5.44 %
시민소통기획관	167,400	0.01 %	284,960	0.01 %	△117,560	△41.25 %
시민소통기획관	167,400	0.01 %	284,960	0.01 %	△117,560	△41.25 %
감사관	332,622	0.01 %	329,887	0.01 %	2,735	0.83 %
감사관	332,622	0.01 %	329,887	0.01 %	2,735	0.83 %
일자리정책관	12,751,185	0.52 %	11,068,169	0.48 %	1,683,016	15.21 %
일자리정책관	12,751,185	0.52 %	11,068,169	0.48 %	1,683,016	15.21 %
언론담당관	2,878,344	0.12 %	2,969,262	0.13 %	△90,918	△3.06 %
언론담당관	2,878,344	0.12 %	2,969,262	0.13 %	△90,918	△3.06 %
홍보기획관	1,691,320	0.07 %	2,679,860	0.12 %	△988,540	△36.89 %
홍보기획관	1,691,320	0.07 %	2,679,860	0.12 %	△988,540	△36.89 %
청년정책관	23,251,158	0.94 %	1,212,320	0.05 %	22,038,838	1817.91 %
청년정책관	23,251,158	0.94 %	1,212,320	0.05 %	22,038,838	1817.91 %
기획조정실	154,094,249	6.22 %	124,009,353	5.36 %	30,084,896	24.26 %
행정지원과	36,039,932	1.46 %	58,336,285	2.52 %	△22,296,353	△38.22 %
정책기획과	7,899,878	0.32 %	6,824,240	0.30 %	1,075,638	15.76 %
자치행정과	4,761,964	0.19 %	11,920,961	0.52 %	△7,158,997	△60.05 %
인적자원과	49,340,588	1.99 %	2,824,389	0.12 %	46,516,199	1646.95 %
예산재정과	45,226,521	1.83 %	32,915,445	1.42 %	12,311,076	37.40 %
법무담당관	1,022,726	0.04 %	1,097,130	0.05 %	△74,404	△6.78 %
시민봉사과	2,429,813	0.10 %	3,371,131	0.15 %	△941,318	△27.92 %
정보통신과	7,372,827	0.30 %	6,719,772	0.29 %	653,055	9.72 %
경제정책국	137,220,877	5.54 %	152,064,261	6.57 %	△14,843,384	△9.76 %
지역경제과	7,024,187	0.28 %	8,832,202	0.38 %	△1,808,015	△20.47 %
기업지원과	4,987,921	0.20 %	20,905,820	0.90 %	△15,917,899	△76.14 %
세정과	1,310,330	0.05 %	1,160,582	0.05 %	149,748	12.90 %
징수과	2,077,284	0.08 %	1,019,959	0.04 %	1,057,325	103.66 %
회계과	121,821,155	4.92 %	120,145,698	5.19 %	1,675,457	1.39 %
복지여성국	864,563,561	34.92 %	759,209,984	32.82 %	105,353,577	13.88 %
사회복지과	103,734,088	4.19 %	99,176,733	4.29 %	4,557,355	4.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
여성정책과	17,049,057	0.69 %	12,665,632	0.55 %	4,383,425	34.61 %
노인복지과	264,564,686	10.69 %	227,473,826	9.83 %	37,090,860	16.31 %
장애인복지과	92,594,853	3.74 %	68,090,178	2.94 %	24,504,675	35.99 %
보육아동과	379,013,419	15.31 %	344,658,129	14.90 %	34,355,290	9.97 %
복지허브화추진단	7,607,458	0.31 %	7,145,486	0.31 %	461,972	6.47 %
문화체육교육국	163,625,180	6.61 %	170,924,978	7.39 %	△7,299,798	△4.27 %
문화예술과	38,083,418	1.54 %	40,994,991	1.77 %	△2,911,573	△7.10 %
관광과	5,359,957	0.22 %	25,523,807	1.10 %	△20,163,850	△79.00 %
교육청소년과	62,187,991	2.51 %	49,058,418	2.12 %	13,129,573	26.76 %
체육진흥과	57,993,814	2.34 %	55,347,762	2.39 %	2,646,052	4.78 %
도시정책실	61,374,992	2.48 %	39,831,864	1.72 %	21,543,128	54.09 %
도시계획과	1,789,360	0.07 %	2,966,096	0.13 %	△1,176,736	△39.67 %
도시관리과	6,813,471	0.28 %	2,057,258	0.09 %	4,756,213	231.19 %
공동주택관리과	2,342,240	0.09 %	2,392,860	0.10 %	△50,620	△2.12 %
건축과	1,729,435	0.07 %	1,380,690	0.06 %	348,745	25.26 %
지속가능과	47,280,557	1.91 %	29,830,843	1.29 %	17,449,714	58.50 %
토지정보과	1,419,929	0.06 %	1,204,117	0.05 %	215,812	17.92 %
환경국	183,187,579	7.40 %	151,030,573	6.53 %	32,157,006	21.29 %
환경정책과	15,248,274	0.62 %	12,972,275	0.56 %	2,275,999	17.55 %
기후대기과	23,119,996	0.93 %	17,572,326	0.76 %	5,547,670	31.57 %
자원순환과	117,783,869	4.76 %	100,140,896	4.33 %	17,642,973	17.62 %
위생정책과	15,055,473	0.61 %	14,003,900	0.61 %	1,051,573	7.51 %
하수관리과	11,979,967	0.48 %	6,341,176	0.27 %	5,638,791	88.92 %
안전교통국	160,473,882	6.48 %	177,948,000	7.69 %	△17,474,118	△9.82 %
시민안전과	9,989,957	0.40 %	7,933,708	0.34 %	2,056,249	25.92 %
건설정책과	1,019,320	0.04 %	1,699,759	0.07 %	△680,439	△40.03 %
생태교통과	3,081,271	0.12 %	6,102,120	0.26 %	△3,020,849	△49.50 %
도시교통과	62,625,036	2.53 %	68,339,003	2.95 %	△5,713,967	△8.36 %
대중교통과	83,758,298	3.38 %	93,873,410	4.06 %	△10,115,112	△10.78 %
도시개발국	156,752,019	6.33 %	228,695,392	9.89 %	△71,943,373	△31.46 %
도시개발과	143,510,103	5.80 %	216,091,133	9.34 %	△72,581,030	△33.59 %
도시디자인과	4,712,548	0.19 %	4,176,467	0.18 %	536,081	12.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시정비과	8,350,380	0.34 %	8,356,372	0.36 %	△5,992	△0.07 %
시설공사과	178,988	0.01 %	71,420	0.00 %	107,568	150.61 %
군공항이전협력국	2,031,220	0.08 %	2,264,155	0.10 %	△232,935	△10.29 %
이전지원과	634,936	0.03 %	642,016	0.03 %	△7,080	△1.10 %
상생발전과	301,584	0.01 %	1,622,139	0.07 %	△1,320,555	△81.41 %
소통협력과	1,094,700	0.04 %	0	0.00 %	1,094,700	순증
직속기관	139,405,317	5.63 %	114,338,127	4.94 %	25,067,190	21.92 %
장안구보건소	48,404,954	1.96 %	43,962,300	1.90 %	4,442,654	10.11 %
권선구보건소	1,597,501	0.06 %	1,798,261	0.08 %	△200,760	△11.16 %
팔달구보건소	1,921,204	0.08 %	2,086,846	0.09 %	△165,642	△7.94 %
영통구보건소	1,602,282	0.06 %	1,674,132	0.07 %	△71,850	△4.29 %
생명산업과	81,583,690	3.30 %	60,854,690	2.63 %	20,729,000	34.06 %
농업기술과	2,599,358	0.10 %	2,208,657	0.10 %	390,701	17.69 %
농수산물도매시장관리과	1,696,328	0.07 %	1,753,241	0.08 %	△56,913	△3.25 %
사업소	161,519,530	6.52 %	164,899,757	7.13 %	△3,380,227	△2.05 %
문화유산관리과	4,376,158	0.18 %	9,694,147	0.42 %	△5,317,989	△54.86 %
문화유산시설과	14,488,495	0.59 %	20,071,442	0.87 %	△5,582,947	△27.82 %
도서관정책과	6,910,120	0.28 %	5,095,717	0.22 %	1,814,403	35.61 %
선경도서관	2,195,553	0.09 %	4,886,102	0.21 %	△2,690,549	△55.07 %
호매실도서관	2,027,536	0.08 %	3,685,888	0.16 %	△1,658,352	△44.99 %
북수원도서관	1,580,837	0.06 %	2,990,101	0.13 %	△1,409,264	△47.13 %
광교홍재도서관	2,797,505	0.11 %	7,064,187	0.31 %	△4,266,682	△60.40 %
수원박물관	3,619,553	0.15 %	4,564,768	0.20 %	△945,215	△20.71 %
수원화성박물관	1,867,470	0.08 %	2,157,476	0.09 %	△290,006	△13.44 %
미술관운영과	959,251	0.04 %	1,378,993	0.06 %	△419,742	△30.44 %
수원시립아이파크미술관	1,927,914	0.08 %	1,747,642	0.08 %	180,272	10.32 %
수원미술전시관	1,064,161	0.04 %	0	0.00 %	1,064,161	순증
서울사무소	341,347	0.01 %	154,307	0.01 %	187,040	121.21 %
생태공원과	53,467,156	2.16 %	20,742,447	0.90 %	32,724,709	157.77 %
녹지경관과	14,041,794	0.57 %	14,952,664	0.65 %	△910,870	△6.09 %
공원관리과	8,563,187	0.35 %	27,763,428	1.20 %	△19,200,241	△69.16 %
도로관리과	14,987,079	0.61 %	14,948,101	0.65 %	38,978	0.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
자동차등록과	1,278,651	0.05 %	1,395,745	0.06 %	△117,094	△8.39 %
자동차관리과	821,185	0.03 %	804,451	0.03 %	16,734	2.08 %
도시안전통합센터	24,204,578	0.98 %	20,802,151	0.90 %	3,402,427	16.36 %
장안구 본청	59,457,367	2.40 %	48,483,698	2.10 %	10,973,669	22.63 %
장안구행정지원과	35,765,227	1.44 %	30,500,835	1.32 %	5,264,392	17.26 %
장안구종합민원과	297,434	0.01 %	244,716	0.01 %	52,718	21.54 %
장안구세무과	448,927	0.02 %	442,147	0.02 %	6,780	1.53 %
장안구사회복지과	734,555	0.03 %	715,470	0.03 %	19,085	2.67 %
장안구가정복지과	1,357,769	0.05 %	1,721,260	0.07 %	△363,491	△21.12 %
장안구생활안전과	5,311,518	0.21 %	5,060,588	0.22 %	250,930	4.96 %
장안구경제교통과	142,614	0.01 %	163,378	0.01 %	△20,764	△12.71 %
장안구환경위생과	200,443	0.01 %	252,056	0.01 %	△51,613	△20.48 %
장안구건축과	301,606	0.01 %	308,941	0.01 %	△7,335	△2.37 %
장안구건설과	7,065,665	0.29 %	7,339,197	0.32 %	△273,532	△3.73 %
장안구녹지공원과	7,831,609	0.32 %	1,735,110	0.08 %	6,096,499	351.36 %
장안구 동	3,889,315	0.16 %	3,812,482	0.16 %	76,833	2.02 %
파장동	365,546	0.01 %	362,819	0.02 %	2,727	0.75 %
율천동	479,168	0.02 %	627,926	0.03 %	△148,758	△23.69 %
정자1동	328,717	0.01 %	312,525	0.01 %	16,192	5.18 %
정자2동	370,976	0.01 %	363,632	0.02 %	7,344	2.02 %
정자3동	392,979	0.02 %	385,679	0.02 %	7,300	1.89 %
영화동	508,480	0.02 %	377,055	0.02 %	131,425	34.86 %
송죽동	333,733	0.01 %	333,673	0.01 %	60	0.02 %
조원1동	410,407	0.02 %	396,299	0.02 %	14,108	3.56 %
조원2동	227,497	0.01 %	218,763	0.01 %	8,734	3.99 %
연무동	471,812	0.02 %	434,111	0.02 %	37,701	8.68 %
권선구 본청	62,234,274	2.51 %	51,774,946	2.24 %	10,459,328	20.20 %
권선구행정지원과	28,747,367	1.16 %	27,463,585	1.19 %	1,283,782	4.67 %
권선구종합민원과	313,154	0.01 %	303,175	0.01 %	9,979	3.29 %
권선구세무과	634,709	0.03 %	522,844	0.02 %	111,865	21.40 %
권선구사회복지과	1,661,699	0.07 %	938,340	0.04 %	723,359	77.09 %
권선구가정복지과	2,186,100	0.09 %	2,212,600	0.10 %	△26,500	△1.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
권선구생활안전과	6,301,484	0.25 %	5,934,490	0.26 %	366,994	6.18 %
권선구경제교통과	171,960	0.01 %	185,655	0.01 %	△13,695	△7.38 %
권선구환경위생과	226,940	0.01 %	202,794	0.01 %	24,146	11.91 %
권선구건축과	431,574	0.02 %	399,464	0.02 %	32,110	8.04 %
권선구건설과	9,646,033	0.39 %	10,535,946	0.46 %	△889,913	△8.45 %
권선구녹지공원과	11,913,254	0.48 %	3,076,053	0.13 %	8,837,201	287.29 %
권선구 동	4,400,050	0.18 %	4,207,206	0.18 %	192,844	4.58 %
세류1동	238,300	0.01 %	238,799	0.01 %	△499	△0.21 %
세류2동	386,777	0.02 %	379,157	0.02 %	7,620	2.01 %
세류3동	345,198	0.01 %	331,887	0.01 %	13,311	4.01 %
평동	448,965	0.02 %	413,163	0.02 %	35,802	8.67 %
서둔동	450,666	0.02 %	433,168	0.02 %	17,498	4.04 %
구운동	344,439	0.01 %	326,595	0.01 %	17,844	5.46 %
금곡동	385,078	0.02 %	373,185	0.02 %	11,893	3.19 %
호매실동	431,721	0.02 %	375,086	0.02 %	56,635	15.10 %
권선1동	356,003	0.01 %	349,156	0.02 %	6,847	1.96 %
권선2동	415,678	0.02 %	386,119	0.02 %	29,559	7.66 %
곡선동	360,420	0.01 %	374,950	0.02 %	△14,530	△3.88 %
입북동	236,805	0.01 %	225,941	0.01 %	10,864	4.81 %
팔달구 본청	55,173,186	2.23 %	43,464,391	1.88 %	11,708,795	26.94 %
팔달구행정지원과	33,566,127	1.36 %	25,156,303	1.09 %	8,409,824	33.43 %
팔달구종합민원과	302,477	0.01 %	336,356	0.01 %	△33,879	△10.07 %
팔달구세무과	439,931	0.02 %	432,491	0.02 %	7,440	1.72 %
팔달구사회복지과	1,775,216	0.07 %	2,172,526	0.09 %	△397,310	△18.29 %
팔달구가정복지과	854,170	0.03 %	944,980	0.04 %	△90,810	△9.61 %
팔달구생활안전과	6,865,842	0.28 %	6,332,408	0.27 %	533,434	8.42 %
팔달구경제교통과	172,981	0.01 %	184,878	0.01 %	△11,897	△6.44 %
팔달구환경위생과	259,939	0.01 %	232,464	0.01 %	27,475	11.82 %
팔달구건축과	281,393	0.01 %	273,747	0.01 %	7,646	2.79 %
팔달구건설과	5,529,223	0.22 %	5,858,307	0.25 %	△329,084	△5.62 %
팔달구녹지공원과	5,125,887	0.21 %	1,539,931	0.07 %	3,585,956	232.86 %
팔달구 동	3,596,340	0.15 %	3,532,576	0.15 %	63,764	1.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행궁동	357,117	0.01 %	354,170	0.02 %	2,947	0.83 %
매교동	278,088	0.01 %	268,175	0.01 %	9,913	3.70 %
매산동	303,095	0.01 %	296,301	0.01 %	6,794	2.29 %
고등동	352,089	0.01 %	322,575	0.01 %	29,514	9.15 %
화서1동	365,492	0.01 %	371,992	0.02 %	△6,500	△1.75 %
화서2동	341,142	0.01 %	337,679	0.01 %	3,463	1.03 %
지동	444,263	0.02 %	445,619	0.02 %	△1,356	△0.30 %
우만1동	382,418	0.02 %	383,863	0.02 %	△1,445	△0.38 %
우만2동	277,172	0.01 %	268,229	0.01 %	8,943	3.33 %
인계동	495,464	0.02 %	483,973	0.02 %	11,491	2.37 %
영통구 본청	50,056,846	2.02 %	42,954,812	1.86 %	7,102,034	16.53 %
영통구행정지원과	26,372,570	1.07 %	24,639,346	1.07 %	1,733,224	7.03 %
영통구종합민원과	352,660	0.01 %	322,623	0.01 %	30,037	9.31 %
영통구세무과	518,460	0.02 %	514,420	0.02 %	4,040	0.79 %
영통구사회복지과	663,690	0.03 %	901,776	0.04 %	△238,086	△26.40 %
영통구가정복지과	2,083,520	0.08 %	2,131,690	0.09 %	△48,170	△2.26 %
영통구생활안전과	4,461,994	0.18 %	4,031,625	0.17 %	430,369	10.67 %
영통구경제교통과	218,182	0.01 %	267,311	0.01 %	△49,129	△18.38 %
영통구환경위생과	185,384	0.01 %	174,404	0.01 %	10,980	6.30 %
영통구건축과	382,795	0.02 %	392,738	0.02 %	△9,943	△2.53 %
영통구건설과	6,125,240	0.25 %	7,214,960	0.31 %	△1,089,720	△15.10 %
영통구녹지공원과	8,692,351	0.35 %	2,363,919	0.10 %	6,328,432	267.71 %
영통구 동	4,410,666	0.18 %	4,090,004	0.18 %	320,662	7.84 %
매탄1동	287,418	0.01 %	278,486	0.01 %	8,932	3.21 %
매탄2동	286,972	0.01 %	278,035	0.01 %	8,937	3.21 %
매탄3동	385,557	0.02 %	358,712	0.02 %	26,845	7.48 %
매탄4동	316,250	0.01 %	309,510	0.01 %	6,740	2.18 %
원천동	371,150	0.01 %	351,555	0.02 %	19,595	5.57 %
광교1동	403,102	0.02 %	366,598	0.02 %	36,504	9.96 %
광교2동	295,541	0.01 %	261,285	0.01 %	34,256	13.11 %
영통1동	410,262	0.02 %	466,256	0.02 %	△55,994	△12.01 %
영통2동	379,779	0.02 %	491,527	0.02 %	△111,748	△22.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통3동	503,454	0.02 %	482,028	0.02 %	21,426	4.44 %
태장동	771,181	0.03 %	446,012	0.02 %	325,169	72.91 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,279,469,083	100.00 %	2,025,557,431	100.00 %	253,911,652	12.54 %
의회사무국	7,262,130	0.32 %	6,887,350	0.34 %	374,780	5.44 %
의회사무국	7,262,130	0.32 %	6,887,350	0.34 %	374,780	5.44 %
시민소통기획관	167,400	0.01 %	284,960	0.01 %	△117,560	△41.25 %
시민소통기획관	167,400	0.01 %	284,960	0.01 %	△117,560	△41.25 %
감사관	332,622	0.01 %	329,887	0.02 %	2,735	0.83 %
감사관	332,622	0.01 %	329,887	0.02 %	2,735	0.83 %
일자리정책관	12,751,185	0.56 %	11,068,169	0.55 %	1,683,016	15.21 %
일자리정책관	12,751,185	0.56 %	11,068,169	0.55 %	1,683,016	15.21 %
언론담당관	2,878,344	0.13 %	2,969,262	0.15 %	△90,918	△3.06 %
언론담당관	2,878,344	0.13 %	2,969,262	0.15 %	△90,918	△3.06 %
홍보기획관	1,691,320	0.07 %	2,679,860	0.13 %	△988,540	△36.89 %
홍보기획관	1,691,320	0.07 %	2,679,860	0.13 %	△988,540	△36.89 %
청년정책관	23,251,158	1.02 %	1,212,320	0.06 %	22,038,838	1817.91 %
청년정책관	23,251,158	1.02 %	1,212,320	0.06 %	22,038,838	1817.91 %
기획조정실	154,094,249	6.76 %	124,009,353	6.12 %	30,084,896	24.26 %
행정지원과	36,039,932	1.58 %	58,336,285	2.88 %	△22,296,353	△38.22 %
정책기획과	7,899,878	0.35 %	6,824,240	0.34 %	1,075,638	15.76 %
자치행정과	4,761,964	0.21 %	11,920,961	0.59 %	△7,158,997	△60.05 %
인적자원과	49,340,588	2.16 %	2,824,389	0.14 %	46,516,199	1646.95 %
예산재정과	45,226,521	1.98 %	32,915,445	1.63 %	12,311,076	37.40 %
법무담당관	1,022,726	0.04 %	1,097,130	0.05 %	△74,404	△6.78 %
시민봉사과	2,429,813	0.11 %	3,371,131	0.17 %	△941,318	△27.92 %
정보통신과	7,372,827	0.32 %	6,719,772	0.33 %	653,055	9.72 %
경제정책국	136,830,877	6.00 %	152,064,261	7.51 %	△15,233,384	△10.02 %
지역경제과	7,024,187	0.31 %	8,832,202	0.44 %	△1,808,015	△20.47 %
기업지원과	4,987,921	0.22 %	20,905,820	1.03 %	△15,917,899	△76.14 %
세정과	1,310,330	0.06 %	1,160,582	0.06 %	149,748	12.90 %
징수과	1,687,284	0.07 %	1,019,959	0.05 %	667,325	65.43 %
회계과	121,821,155	5.34 %	120,145,698	5.93 %	1,675,457	1.39 %
복지여성국	856,994,321	37.60 %	752,758,657	37.16 %	104,235,664	13.85 %
사회복지과	96,164,848	4.22 %	92,725,406	4.58 %	3,439,442	3.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
여성정책과	17,049,057	0.75 %	12,665,632	0.63 %	4,383,425	34.61 %
노인복지과	264,564,686	11.61 %	227,473,826	11.23 %	37,090,860	16.31 %
장애인복지과	92,594,853	4.06 %	68,090,178	3.36 %	24,504,675	35.99 %
보육아동과	379,013,419	16.63 %	344,658,129	17.02 %	34,355,290	9.97 %
복지허브화추진단	7,607,458	0.33 %	7,145,486	0.35 %	461,972	6.47 %
문화체육교육국	163,625,180	7.18 %	170,924,978	8.44 %	△7,299,798	△4.27 %
문화예술과	38,083,418	1.67 %	40,994,991	2.02 %	△2,911,573	△7.10 %
관광과	5,359,957	0.24 %	25,523,807	1.26 %	△20,163,850	△79.00 %
교육청소년과	62,187,991	2.73 %	49,058,418	2.42 %	13,129,573	26.76 %
체육진흥과	57,993,814	2.54 %	55,347,762	2.73 %	2,646,052	4.78 %
도시정책실	59,819,242	2.62 %	38,426,113	1.90 %	21,393,129	55.67 %
도시계획과	1,789,360	0.08 %	2,966,096	0.15 %	△1,176,736	△39.67 %
도시관리과	5,257,721	0.23 %	651,507	0.03 %	4,606,214	707.01 %
공동주택관리과	2,342,240	0.10 %	2,392,860	0.12 %	△50,620	△2.12 %
건축과	1,729,435	0.08 %	1,380,690	0.07 %	348,745	25.26 %
지속가능과	47,280,557	2.07 %	29,830,843	1.47 %	17,449,714	58.50 %
토지정보과	1,419,929	0.06 %	1,204,117	0.06 %	215,812	17.92 %
환경국	174,747,806	7.67 %	141,466,154	6.98 %	33,281,652	23.53 %
환경정책과	15,248,274	0.67 %	12,972,275	0.64 %	2,275,999	17.55 %
기후대기과	23,119,996	1.01 %	17,572,326	0.87 %	5,547,670	31.57 %
자원순환과	109,344,096	4.80 %	90,576,477	4.47 %	18,767,619	20.72 %
위생정책과	15,055,473	0.66 %	14,003,900	0.69 %	1,051,573	7.51 %
하수관리과	11,979,967	0.53 %	6,341,176	0.31 %	5,638,791	88.92 %
안전교통국	123,252,896	5.41 %	133,967,233	6.61 %	△10,714,337	△8.00 %
시민안전과	9,989,957	0.44 %	7,933,708	0.39 %	2,056,249	25.92 %
건설정책과	1,019,320	0.04 %	1,699,759	0.08 %	△680,439	△40.03 %
생태교통과	3,081,271	0.14 %	6,102,120	0.30 %	△3,020,849	△49.50 %
도시교통과	31,683,388	1.39 %	37,306,771	1.84 %	△5,623,383	△15.07 %
대중교통과	77,478,960	3.40 %	80,924,875	4.00 %	△3,445,915	△4.26 %
도시개발국	32,047,198	1.41 %	13,583,319	0.67 %	18,463,879	135.93 %
도시개발과	18,805,282	0.82 %	979,060	0.05 %	17,826,222	1820.75 %
도시디자인과	4,712,548	0.21 %	4,176,467	0.21 %	536,081	12.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시정비과	8,350,380	0.37 %	8,356,372	0.41 %	△5,992	△0.07 %
시설공사과	178,988	0.01 %	71,420	0.00 %	107,568	150.61 %
군공항이전협력국	2,031,220	0.09 %	2,264,155	0.11 %	△232,935	△10.29 %
이전지원과	634,936	0.03 %	642,016	0.03 %	△7,080	△1.10 %
상생발전과	301,584	0.01 %	1,622,139	0.08 %	△1,320,555	△81.41 %
소통협력과	1,094,700	0.05 %	0	0.00 %	1,094,700	순증
직속기관	139,405,317	6.12 %	114,338,127	5.64 %	25,067,190	21.92 %
장안구보건소	48,404,954	2.12 %	43,962,300	2.17 %	4,442,654	10.11 %
권선구보건소	1,597,501	0.07 %	1,798,261	0.09 %	△200,760	△11.16 %
팔달구보건소	1,921,204	0.08 %	2,086,846	0.10 %	△165,642	△7.94 %
영통구보건소	1,602,282	0.07 %	1,674,132	0.08 %	△71,850	△4.29 %
생명산업과	81,583,690	3.58 %	60,854,690	3.00 %	20,729,000	34.06 %
농업기술과	2,599,358	0.11 %	2,208,657	0.11 %	390,701	17.69 %
농수산물도매시장관리과	1,696,328	0.07 %	1,753,241	0.09 %	△56,913	△3.25 %
사업소	145,068,574	6.36 %	154,003,158	7.60 %	△8,934,584	△5.80 %
문화유산관리과	4,376,158	0.19 %	9,694,147	0.48 %	△5,317,989	△54.86 %
문화유산시설과	14,488,495	0.64 %	20,071,442	0.99 %	△5,582,947	△27.82 %
도서관정책과	6,910,120	0.30 %	5,095,717	0.25 %	1,814,403	35.61 %
선경도서관	2,195,553	0.10 %	4,886,102	0.24 %	△2,690,549	△55.07 %
호매실도서관	2,027,536	0.09 %	3,685,888	0.18 %	△1,658,352	△44.99 %
북수원도서관	1,580,837	0.07 %	2,990,101	0.15 %	△1,409,264	△47.13 %
광교홍재도서관	2,797,505	0.12 %	7,064,187	0.35 %	△4,266,682	△60.40 %
수원박물관	3,619,553	0.16 %	4,564,768	0.23 %	△945,215	△20.71 %
수원화성박물관	1,867,470	0.08 %	2,157,476	0.11 %	△290,006	△13.44 %
미술관운영과	959,251	0.04 %	1,378,993	0.07 %	△419,742	△30.44 %
수원시립아이파크미술관	1,927,914	0.08 %	1,747,642	0.09 %	180,272	10.32 %
수원미술전시관	1,064,161	0.05 %	0	0.00 %	1,064,161	순증
서울사무소	341,347	0.01 %	154,307	0.01 %	187,040	121.21 %
생태공원과	53,467,156	2.35 %	20,742,447	1.02 %	32,724,709	157.77 %
녹지경관과	14,041,794	0.62 %	14,952,664	0.74 %	△910,870	△6.09 %
공원관리과	8,563,187	0.38 %	27,763,428	1.37 %	△19,200,241	△69.16 %
도로관리과	14,987,079	0.66 %	14,948,101	0.74 %	38,978	0.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
자동차등록과	1,278,651	0.06 %	1,395,745	0.07 %	△117,094	△8.39 %
자동차관리과	715,119	0.03 %	709,271	0.04 %	5,848	0.82 %
도시안전통합센터	7,859,688	0.34 %	10,000,732	0.49 %	△2,141,044	△21.41 %
장안구 본청	59,457,367	2.61 %	48,483,698	2.39 %	10,973,669	22.63 %
장안구행정지원과	35,765,227	1.57 %	30,500,835	1.51 %	5,264,392	17.26 %
장안구종합민원과	297,434	0.01 %	244,716	0.01 %	52,718	21.54 %
장안구세무과	448,927	0.02 %	442,147	0.02 %	6,780	1.53 %
장안구사회복지과	734,555	0.03 %	715,470	0.04 %	19,085	2.67 %
장안구가정복지과	1,357,769	0.06 %	1,721,260	0.08 %	△363,491	△21.12 %
장안구생활안전과	5,311,518	0.23 %	5,060,588	0.25 %	250,930	4.96 %
장안구경제교통과	142,614	0.01 %	163,378	0.01 %	△20,764	△12.71 %
장안구환경위생과	200,443	0.01 %	252,056	0.01 %	△51,613	△20.48 %
장안구건축과	301,606	0.01 %	308,941	0.02 %	△7,335	△2.37 %
장안구건설과	7,065,665	0.31 %	7,339,197	0.36 %	△273,532	△3.73 %
장안구녹지공원과	7,831,609	0.34 %	1,735,110	0.09 %	6,096,499	351.36 %
장안구 동	3,889,315	0.17 %	3,812,482	0.19 %	76,833	2.02 %
파장동	365,546	0.02 %	362,819	0.02 %	2,727	0.75 %
율천동	479,168	0.02 %	627,926	0.03 %	△148,758	△23.69 %
정자1동	328,717	0.01 %	312,525	0.02 %	16,192	5.18 %
정자2동	370,976	0.02 %	363,632	0.02 %	7,344	2.02 %
정자3동	392,979	0.02 %	385,679	0.02 %	7,300	1.89 %
영화동	508,480	0.02 %	377,055	0.02 %	131,425	34.86 %
송죽동	333,733	0.01 %	333,673	0.02 %	60	0.02 %
조원1동	410,407	0.02 %	396,299	0.02 %	14,108	3.56 %
조원2동	227,497	0.01 %	218,763	0.01 %	8,734	3.99 %
연무동	471,812	0.02 %	434,111	0.02 %	37,701	8.68 %
권선구 본청	62,234,274	2.73 %	51,774,946	2.56 %	10,459,328	20.20 %
권선구행정지원과	28,747,367	1.26 %	27,463,585	1.36 %	1,283,782	4.67 %
권선구종합민원과	313,154	0.01 %	303,175	0.01 %	9,979	3.29 %
권선구세무과	634,709	0.03 %	522,844	0.03 %	111,865	21.40 %
권선구사회복지과	1,661,699	0.07 %	938,340	0.05 %	723,359	77.09 %
권선구가정복지과	2,186,100	0.10 %	2,212,600	0.11 %	△26,500	△1.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
권선구생활안전과	6,301,484	0.28 %	5,934,490	0.29 %	366,994	6.18 %
권선구경제교통과	171,960	0.01 %	185,655	0.01 %	△13,695	△7.38 %
권선구환경위생과	226,940	0.01 %	202,794	0.01 %	24,146	11.91 %
권선구건축과	431,574	0.02 %	399,464	0.02 %	32,110	8.04 %
권선구건설과	9,646,033	0.42 %	10,535,946	0.52 %	△889,913	△8.45 %
권선구녹지공원과	11,913,254	0.52 %	3,076,053	0.15 %	8,837,201	287.29 %
권선구 동	4,400,050	0.19 %	4,207,206	0.21 %	192,844	4.58 %
세류1동	238,300	0.01 %	238,799	0.01 %	△499	△0.21 %
세류2동	386,777	0.02 %	379,157	0.02 %	7,620	2.01 %
세류3동	345,198	0.02 %	331,887	0.02 %	13,311	4.01 %
평동	448,965	0.02 %	413,163	0.02 %	35,802	8.67 %
서둔동	450,666	0.02 %	433,168	0.02 %	17,498	4.04 %
구운동	344,439	0.02 %	326,595	0.02 %	17,844	5.46 %
금곡동	385,078	0.02 %	373,185	0.02 %	11,893	3.19 %
호매실동	431,721	0.02 %	375,086	0.02 %	56,635	15.10 %
권선1동	356,003	0.02 %	349,156	0.02 %	6,847	1.96 %
권선2동	415,678	0.02 %	386,119	0.02 %	29,559	7.66 %
곡선동	360,420	0.02 %	374,950	0.02 %	△14,530	△3.88 %
입북동	236,805	0.01 %	225,941	0.01 %	10,864	4.81 %
팔달구 본청	55,173,186	2.42 %	43,464,391	2.15 %	11,708,795	26.94 %
팔달구행정지원과	33,566,127	1.47 %	25,156,303	1.24 %	8,409,824	33.43 %
팔달구종합민원과	302,477	0.01 %	336,356	0.02 %	△33,879	△10.07 %
팔달구세무과	439,931	0.02 %	432,491	0.02 %	7,440	1.72 %
팔달구사회복지과	1,775,216	0.08 %	2,172,526	0.11 %	△397,310	△18.29 %
팔달구가정복지과	854,170	0.04 %	944,980	0.05 %	△90,810	△9.61 %
팔달구생활안전과	6,865,842	0.30 %	6,332,408	0.31 %	533,434	8.42 %
팔달구경제교통과	172,981	0.01 %	184,878	0.01 %	△11,897	△6.44 %
팔달구환경위생과	259,939	0.01 %	232,464	0.01 %	27,475	11.82 %
팔달구건축과	281,393	0.01 %	273,747	0.01 %	7,646	2.79 %
팔달구건설과	5,529,223	0.24 %	5,858,307	0.29 %	△329,084	△5.62 %
팔달구녹지공원과	5,125,887	0.22 %	1,539,931	0.08 %	3,585,956	232.86 %
팔달구 동	3,596,340	0.16 %	3,532,576	0.17 %	63,764	1.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행궁동	357,117	0.02 %	354,170	0.02 %	2,947	0.83 %
매교동	278,088	0.01 %	268,175	0.01 %	9,913	3.70 %
매산동	303,095	0.01 %	296,301	0.01 %	6,794	2.29 %
고등동	352,089	0.02 %	322,575	0.02 %	29,514	9.15 %
화서1동	365,492	0.02 %	371,992	0.02 %	△6,500	△1.75 %
화서2동	341,142	0.01 %	337,679	0.02 %	3,463	1.03 %
지동	444,263	0.02 %	445,619	0.02 %	△1,356	△0.30 %
우만1동	382,418	0.02 %	383,863	0.02 %	△1,445	△0.38 %
우만2동	277,172	0.01 %	268,229	0.01 %	8,943	3.33 %
인계동	495,464	0.02 %	483,973	0.02 %	11,491	2.37 %
영통구 본청	50,056,846	2.20 %	42,954,812	2.12 %	7,102,034	16.53 %
영통구행정지원과	26,372,570	1.16 %	24,639,346	1.22 %	1,733,224	7.03 %
영통구종합민원과	352,660	0.02 %	322,623	0.02 %	30,037	9.31 %
영통구세무과	518,460	0.02 %	514,420	0.03 %	4,040	0.79 %
영통구사회복지과	663,690	0.03 %	901,776	0.04 %	△238,086	△26.40 %
영통구가정복지과	2,083,520	0.09 %	2,131,690	0.11 %	△48,170	△2.26 %
영통구생활안전과	4,461,994	0.20 %	4,031,625	0.20 %	430,369	10.67 %
영통구경제교통과	218,182	0.01 %	267,311	0.01 %	△49,129	△18.38 %
영통구환경위생과	185,384	0.01 %	174,404	0.01 %	10,980	6.30 %
영통구건축과	382,795	0.02 %	392,738	0.02 %	△9,943	△2.53 %
영통구건설과	6,125,240	0.27 %	7,214,960	0.36 %	△1,089,720	△15.10 %
영통구녹지공원과	8,692,351	0.38 %	2,363,919	0.12 %	6,328,432	267.71 %
영통구 동	4,410,666	0.19 %	4,090,004	0.20 %	320,662	7.84 %
매탄1동	287,418	0.01 %	278,486	0.01 %	8,932	3.21 %
매탄2동	286,972	0.01 %	278,035	0.01 %	8,937	3.21 %
매탄3동	385,557	0.02 %	358,712	0.02 %	26,845	7.48 %
매탄4동	316,250	0.01 %	309,510	0.02 %	6,740	2.18 %
원천동	371,150	0.02 %	351,555	0.02 %	19,595	5.57 %
광교1동	403,102	0.02 %	366,598	0.02 %	36,504	9.96 %
광교2동	295,541	0.01 %	261,285	0.01 %	34,256	13.11 %
영통1동	410,262	0.02 %	466,256	0.02 %	△55,994	△12.01 %
영통2동	379,779	0.02 %	491,527	0.02 %	△111,748	△22.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
영통3동	503,454	0.02 %	482,028	0.02 %	21,426	4.44 %
태장동	771,181	0.03 %	446,012	0.02 %	325,169	72.91 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,331,526	100.00 %	287,410,936	100.00 %	△91,079,410	△31.69 %
경제정책국	390,000	0.20 %	0	0.00 %	390,000	순증
징수과	390,000	0.20 %	0	0.00 %	390,000	순증
복지여성국	7,569,240	3.86 %	6,451,327	2.24 %	1,117,913	17.33 %
사회복지과	7,569,240	3.86 %	6,451,327	2.24 %	1,117,913	17.33 %
도시정책실	1,555,750	0.79 %	1,405,751	0.49 %	149,999	10.67 %
도시관리과	1,555,750	0.79 %	1,405,751	0.49 %	149,999	10.67 %
환경국	8,439,773	4.30 %	9,564,419	3.33 %	△1,124,646	△11.76 %
자원순환과	8,439,773	4.30 %	9,564,419	3.33 %	△1,124,646	△11.76 %
안전교통국	37,220,986	18.96 %	43,980,767	15.30 %	△6,759,781	△15.37 %
도시교통과	30,941,648	15.76 %	31,032,232	10.80 %	△90,584	△0.29 %
대중교통과	6,279,338	3.20 %	12,948,535	4.51 %	△6,669,197	△51.51 %
도시개발국	124,704,821	63.52 %	215,112,073	74.84 %	△90,407,252	△42.03 %
도시개발과	124,704,821	63.52 %	215,112,073	74.84 %	△90,407,252	△42.03 %
사업소	16,450,956	8.38 %	10,896,599	3.79 %	5,554,357	50.97 %
자동차관리과	106,066	0.05 %	95,180	0.03 %	10,886	11.44 %
도시안전통합센터	16,344,890	8.33 %	10,801,419	3.76 %	5,543,471	51.32 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,475,800,609	100.00%	2,312,968,367	100.00 %	162,832,242	7.04%
100 인건비	267,872,315	10.82%	241,601,882	10.45 %	26,270,433	10.87%
101 인건비	267,872,315	10.82%	241,601,882	10.45 %	26,270,433	10.87%
101-01 보수	175,280,718	7.08%	169,225,317	7.32 %	6,055,401	3.58%
101-02 기타직보수	26,434,675	1.07%	21,661,925	0.94 %	4,772,750	22.03%
101-03 무기계약근로자보수	45,860,892	1.85%	36,238,113	1.57 %	9,622,779	26.55%
101-04 기간제근로자등보수	20,296,030	0.82%	14,476,527	0.63 %	5,819,503	40.20%
200 물건비	143,721,988	5.81%	134,698,672	5.82 %	9,023,316	6.70%
201 일반운영비	112,336,819	4.54%	108,737,151	4.70 %	3,599,668	3.31%
201-01 사무관리비	48,813,777	1.97%	48,421,583	2.09 %	392,194	0.81%
201-02 공공운영비	48,982,500	1.98%	46,270,501	2.00 %	2,711,999	5.86%
201-03 행사운영비	6,497,632	0.26%	7,323,847	0.32 %	△826,215	△11.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,042,910	0.32%	6,721,220	0.29 %	1,321,690	19.66%
202 여비	7,278,550	0.29%	7,209,959	0.31 %	68,591	0.95%
202-01 국내여비	4,397,050	0.18%	3,970,359	0.17 %	426,691	10.75%
202-02 월액여비	1,101,600	0.04%	1,038,600	0.04 %	63,000	6.07%
202-03 국외업무여비	577,800	0.02%	534,800	0.02 %	43,000	8.04%
202-04 국제화여비	1,202,100	0.05%	1,666,200	0.07 %	△464,100	△27.85%
203 업무추진비	2,544,910	0.10%	2,483,990	0.11 %	60,920	2.45%
203-01 기관운영업무추진비	765,400	0.03%	737,900	0.03 %	27,500	3.73%
203-02 정원가산업무추진비	123,920	0.01%	116,530	0.01 %	7,390	6.34%
203-03 시책추진업무추진비	1,045,000	0.04%	1,061,000	0.05 %	△16,000	△1.51%
203-04 부서운영업무추진비	610,590	0.02%	568,560	0.02 %	42,030	7.39%
204 직무수행경비	7,709,340	0.31%	7,583,700	0.33 %	125,640	1.66%
204-01 직책급업무수행경비	375,960	0.02%	377,160	0.02 %	△1,200	△0.32%
204-02 직급보조비	5,665,740	0.23%	5,677,680	0.25 %	△11,940	△0.21%
204-03 특정업무경비	1,667,640	0.07%	1,528,860	0.07 %	138,780	9.08%
205 의회비	2,528,862	0.10%	2,309,618	0.10 %	219,244	9.49%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	448,800	0.02 %	39,600	8.82%
205-02 월정수당	1,333,035	0.05%	1,224,951	0.05 %	108,084	8.82%
205-03 의원국내여비	34,780	0.00%	23,460	0.00 %	11,320	48.25%
205-04 의원국외여비	150,647	0.01%	135,647	0.01 %	15,000	11.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	198,870	0.01%	230,860	0.01 %	△31,990	△13.86%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	139,800	0.01 %	14,600	10.44%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,050	0.00%	7,100	0.00 %	1,950	27.46%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	55,800	0.00%	48,600	0.00 %	7,200	14.81%
205-11 의원국민건강부담금	53,280	0.00%	40,800	0.00 %	12,480	30.59%
206 재료비	5,010,176	0.20%	4,244,254	0.18 %	765,922	18.05%
206-01 재료비	5,010,176	0.20%	4,244,254	0.18 %	765,922	18.05%
207 연구개발비	6,313,331	0.26%	2,130,000	0.09 %	4,183,331	196.40%
207-01 연구용역비	3,613,789	0.15%	1,520,000	0.07 %	2,093,789	137.75%
207-02 전산개발비	2,699,542	0.11%	610,000	0.03 %	2,089,542	342.55%
300 경상이전	1,449,462,160	58.55%	1,273,659,667	55.07 %	175,802,493	13.80%
301 일반보상금	661,043,461	26.70%	564,900,548	24.42 %	96,142,913	17.02%
301-01 사회보장적수혜금	625,302,377	25.26%	530,775,520	22.95 %	94,526,857	17.81%
301-02 장학금및학자금	183,869	0.01%	185,820	0.01 %	△1,951	△1.05%
301-04 자율방범대실비지원	542,030	0.02%	631,016	0.03 %	△88,986	△14.10%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,451,800	0.22%	5,366,970	0.23 %	84,830	1.58%
301-06 민간인국외여비	60,000	0.00%	50,000	0.00 %	10,000	20.00%
301-07 외빈초청여비	299,264	0.01%	252,764	0.01 %	46,500	18.40%
301-08 사회복무요원보상금	7,244,738	0.29%	5,477,950	0.24 %	1,766,788	32.25%
301-09 행사실비보상금	844,753	0.03%	1,294,820	0.06 %	△450,067	△34.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,020,643	0.40%	9,540,298	0.41 %	480,345	5.03%
301-12 기타보상금	11,093,987	0.45%	11,325,390	0.49 %	△231,403	△2.04%
302 이주및재해보상금	3,400	0.00%	3,250	0.00 %	150	4.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,400	0.00%	3,250	0.00 %	150	4.62%
303 포상금	12,007,154	0.48%	10,781,333	0.47 %	1,225,821	11.37%
303-01 포상금	2,089,600	0.08%	1,453,500	0.06 %	636,100	43.76%
303-02 성과상여금	9,917,554	0.40%	9,327,833	0.40 %	589,721	6.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	42,604,658	1.72%	34,115,350	1.47 %	8,489,308	24.88%
304-01 연금부담금	35,750,854	1.44%	28,286,339	1.22 %	7,464,515	26.39%
304-02 국민건강보험금	6,817,804	0.28%	5,793,011	0.25 %	1,024,793	17.69%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	472,940	0.02%	470,980	0.02 %	1,960	0.42%
305-01 배상금등	472,940	0.02%	470,980	0.02 %	1,960	0.42%
306 출연금	59,779,293	2.41%	55,697,751	2.41 %	4,081,542	7.33%
306-01 출연금	59,779,293	2.41%	55,697,751	2.41 %	4,081,542	7.33%
307 민간이전	441,366,065	17.83%	404,508,344	17.49 %	36,857,721	9.11%
307-01 의료및구료비	18,010,315	0.73%	18,768,746	0.81 %	△758,431	△4.04%
307-02 민간경상사업보조	27,820,315	1.12%	22,862,402	0.99 %	4,957,913	21.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,292,981	0.25%	5,863,825	0.25 %	429,156	7.32%
307-04 민간행사사업보조	5,574,778	0.23%	6,890,463	0.30 %	△1,315,685	△19.09%
307-05 민간위탁금	166,658,289	6.73%	148,649,859	6.43 %	18,008,430	12.11%
307-06 보험금	94,240	0.00%	57,140	0.00 %	37,100	64.93%
307-07 연금지급금	563,550	0.02%	563,550	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,600	0.00%	18,000	0.00 %	12,600	70.00%
307-09 운수업계보조금	40,578,400	1.64%	40,220,000	1.74 %	358,400	0.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	80,201,890	3.24%	68,241,089	2.95 %	11,960,801	17.53%
307-11 사회복지사업보조	95,439,407	3.85%	92,370,670	3.99 %	3,068,737	3.32%
307-12 민간인위탁교육비	101,300	0.00%	2,600	0.00 %	98,700	3796.15%
308 자치단체등이전	163,662,191	6.61%	141,623,044	6.12 %	22,039,147	15.56%
308-07 자치단체간부담금	26,996,364	1.09%	35,731,081	1.54 %	△8,734,717	△24.45%
308-08 교육기관에대한보조	74,993,039	3.03%	56,690,147	2.45 %	18,302,892	32.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	194,440	0.01%	89,970	0.00 %	104,470	116.12%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,478,348	2.48%	41,866,213	1.81 %	19,612,135	46.84%
309 전출금	64,455,063	2.60%	58,708,117	2.54 %	5,746,946	9.79%
309-01 공사·공단경상전출금	64,449,063	2.60%	58,702,117	2.54 %	5,746,946	9.79%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	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
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,059,485	0.16%	2,842,500	0.12 %	1,216,985	42.81%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,962,500	0.16%	2,662,500	0.12 %	1,300,000	48.83%
311-03 중앙정부차입금이자상환	96,985	0.00%	180,000	0.01 %	△83,015	△46.12%
400 자본지출	394,276,546	15.93%	430,504,975	18.61 %	△36,228,429	△8.42%
401 시설비및부대비	320,999,964	12.97%	346,851,792	15.00 %	△25,851,828	△7.45%
401-01 시설비	313,153,174	12.65%	343,279,375	14.84 %	△30,126,201	△8.78%
401-02 감리비	7,191,875	0.29%	2,822,408	0.12 %	4,369,467	154.81%
401-03 시설부대비	327,835	0.01%	457,009	0.02 %	△129,174	△28.27%
401-04 행사관련시설비	327,080	0.01%	293,000	0.01 %	34,080	11.63%
402 민간자본이전	31,629,841	1.28%	20,263,835	0.88 %	11,366,006	56.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,111,034	0.21%	5,337,405	0.23 %	△226,371	△4.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,312,807	1.06%	14,919,430	0.65 %	11,393,377	76.37%
402-03 민간위탁사업비	206,000	0.01%	7,000	0.00 %	199,000	2842.86%
403 자치단체등자본이전	29,424,773	1.19%	31,351,893	1.36 %	△1,927,120	△6.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,179,433	1.18%	31,004,412	1.34 %	△1,824,979	△5.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	245,340	0.01%	347,481	0.02 %	△102,141	△29.39%
404 공사공단자본전출금	1,123,264	0.05%	2,721,243	0.12 %	△1,597,979	△58.72%
404-01 공사·공단자본전출금	1,123,264	0.05%	2,721,243	0.12 %	△1,597,979	△58.72%
405 자산취득비	10,439,214	0.42%	28,131,212	1.22 %	△17,691,998	△62.89%
405-01 자산및물품취득비	8,768,214	0.35%	26,236,812	1.13 %	△17,468,598	△66.58%
405-02 도서구입비	1,671,000	0.07%	1,894,400	0.08 %	△223,400	△11.79%
406 기타자본이전	659,490	0.03%	1,185,000	0.05 %	△525,510	△44.35%
406-01 기타자본이전	659,490	0.03%	1,185,000	0.05 %	△525,510	△44.35%
600 보전재원	21,051,000	0.85%	0	0.00 %	21,051,000	순증
601 차입금원금상환	21,051,000	0.85%	0	0.00 %	21,051,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,940,000	0.24%	0	0.00 %	5,940,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	15,111,000	0.61%	0	0.00 %	15,111,000	순증
700 내부거래	65,594,058	2.65%	37,879,689	1.64 %	27,714,369	73.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	34,469,685	1.39%	13,888,594	0.60 %	20,581,091	148.19%
701-01 기타회계전출금	33,613,632	1.36%	13,556,736	0.59 %	20,056,896	147.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	856,053	0.03%	331,858	0.01 %	524,195	157.96%
702 기금전출금	13,951,721	0.56%	15,988,095	0.69 %	△2,036,374	△12.74%
702-01 기금전출금	13,951,721	0.56%	15,988,095	0.69 %	△2,036,374	△12.74%
705 예수금원리금상환	17,172,652	0.69%	8,003,000	0.35 %	9,169,652	114.58%
705-01 예수금원금상환	16,870,652	0.68%	7,550,000	0.33 %	9,320,652	123.45%
705-02 예수금이자상환	302,000	0.01%	453,000	0.02 %	△151,000	△33.33%
800 예비비및기타	133,822,542	5.41%	190,623,482	8.24 %	△56,800,940	△29.80%
801 예비비	133,817,542	5.41%	190,601,394	8.24 %	△56,783,852	△29.79%
801-01 일반예비비	119,487,336	4.83%	183,129,527	7.92 %	△63,642,191	△34.75%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.40%	2,200,000	0.10 %	7,800,000	354.55%
801-03 내부유보금	4,330,206	0.17%	5,271,867	0.23 %	△941,661	△17.86%
802 반환금기타	5,000	0.00%	22,088	0.00 %	△17,088	△77.36%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	22,088	0.00 %	△17,088	△77.36%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,279,469,083	100.00%	2,025,557,431	100.00 %	253,911,652	12.54%
100 인건비	266,827,417	11.71%	241,098,201	11.90 %	25,729,216	10.67%
101 인건비	266,827,417	11.71%	241,098,201	11.90 %	25,729,216	10.67%
101-01 보수	175,280,718	7.69%	169,225,317	8.35 %	6,055,401	3.58%
101-02 기타직보수	26,434,675	1.16%	21,652,325	1.07 %	4,782,350	22.09%
101-03 무기계약근로자보수	45,029,962	1.98%	35,948,549	1.77 %	9,081,413	25.26%
101-04 기간제근로자등보수	20,082,062	0.88%	14,272,010	0.70 %	5,810,052	40.71%
200 물건비	137,925,573	6.05%	129,704,008	6.40 %	8,221,565	6.34%
201 일반운영비	107,063,764	4.70%	103,963,087	5.13 %	3,100,677	2.98%
201-01 사무관리비	47,850,795	2.10%	47,881,915	2.36 %	△31,120	△0.06%
201-02 공공운영비	44,672,427	1.96%	42,036,105	2.08 %	2,636,322	6.27%
201-03 행사운영비	6,497,632	0.29%	7,323,847	0.36 %	△826,215	△11.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,042,910	0.35%	6,721,220	0.33 %	1,321,690	19.66%
202 여비	7,185,190	0.32%	7,119,359	0.35 %	65,831	0.92%
202-01 국내여비	4,368,490	0.19%	3,940,959	0.19 %	427,531	10.85%
202-02 월액여비	1,036,800	0.05%	977,400	0.05 %	59,400	6.08%
202-03 국외업무여비	577,800	0.03%	534,800	0.03 %	43,000	8.04%
202-04 국제화여비	1,202,100	0.05%	1,666,200	0.08 %	△464,100	△27.85%
203 업무추진비	2,544,910	0.11%	2,483,990	0.12 %	60,920	2.45%
203-01 기관운영업무추진비	765,400	0.03%	737,900	0.04 %	27,500	3.73%
203-02 정원가산업무추진비	123,920	0.01%	116,530	0.01 %	7,390	6.34%
203-03 시책추진업무추진비	1,045,000	0.05%	1,061,000	0.05 %	△16,000	△1.51%
203-04 부서운영업무추진비	610,590	0.03%	568,560	0.03 %	42,030	7.39%
204 직무수행경비	7,709,340	0.34%	7,583,700	0.37 %	125,640	1.66%
204-01 직책급업무수행경비	375,960	0.02%	377,160	0.02 %	△1,200	△0.32%
204-02 직급보조비	5,665,740	0.25%	5,677,680	0.28 %	△11,940	△0.21%
204-03 특정업무경비	1,667,640	0.07%	1,528,860	0.08 %	138,780	9.08%
205 의회비	2,528,862	0.11%	2,309,618	0.11 %	219,244	9.49%
205-01 의정활동비	488,400	0.02%	448,800	0.02 %	39,600	8.82%
205-02 월정수당	1,333,035	0.06%	1,224,951	0.06 %	108,084	8.82%
205-03 의원국내여비	34,780	0.00%	23,460	0.00 %	11,320	48.25%
205-04 의원국외여비	150,647	0.01%	135,647	0.01 %	15,000	11.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	198,870	0.01%	230,860	0.01 %	△31,990	△13.86%
205-06 의회운영업무추진비	154,400	0.01%	139,800	0.01 %	14,600	10.44%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,050	0.00%	7,100	0.00 %	1,950	27.46%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	55,800	0.00%	48,600	0.00 %	7,200	14.81%
205-11 의원국민건강부담금	53,280	0.00%	40,800	0.00 %	12,480	30.59%
206 재료비	4,880,176	0.21%	4,114,254	0.20 %	765,922	18.62%
206-01 재료비	4,880,176	0.21%	4,114,254	0.20 %	765,922	18.62%
207 연구개발비	6,013,331	0.26%	2,130,000	0.11 %	3,883,331	182.32%
207-01 연구용역비	3,313,789	0.15%	1,520,000	0.08 %	1,793,789	118.01%
207-02 전산개발비	2,699,542	0.12%	610,000	0.03 %	2,089,542	342.55%
300 경상이전	1,428,732,444	62.68%	1,255,025,035	61.96 %	173,707,409	13.84%
301 일반보상금	661,042,501	29.00%	564,899,588	27.89 %	96,142,913	17.02%
301-01 사회보장적수혜금	625,302,377	27.43%	530,775,520	26.20 %	94,526,857	17.81%
301-02 장학금및학자금	183,869	0.01%	185,820	0.01 %	△1,951	△1.05%
301-04 자율방범대실비지원	542,030	0.02%	631,016	0.03 %	△88,986	△14.10%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,451,800	0.24%	5,366,970	0.26 %	84,830	1.58%
301-06 민간인국외여비	60,000	0.00%	50,000	0.00 %	10,000	20.00%
301-07 외빈초청여비	299,264	0.01%	252,764	0.01 %	46,500	18.40%
301-08 사회복무요원보상금	7,244,738	0.32%	5,477,950	0.27 %	1,766,788	32.25%
301-09 행사실비보상금	843,793	0.04%	1,293,860	0.06 %	△450,067	△34.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,020,643	0.44%	9,540,298	0.47 %	480,345	5.03%
301-12 기타보상금	11,093,987	0.49%	11,325,390	0.56 %	△231,403	△2.04%
302 이주및재해보상금	3,400	0.00%	3,250	0.00 %	150	4.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,400	0.00%	3,250	0.00 %	150	4.62%
303 포상금	11,839,154	0.52%	10,637,333	0.53 %	1,201,821	11.30%
303-01 포상금	1,921,600	0.08%	1,309,500	0.06 %	612,100	46.74%
303-02 성과상여금	9,917,554	0.44%	9,327,833	0.46 %	589,721	6.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	42,604,658	1.87%	34,115,350	1.68 %	8,489,308	24.88%
304-01 연금부담금	35,750,854	1.57%	28,286,339	1.40 %	7,464,515	26.39%
304-02 국민건강보험금	6,817,804	0.30%	5,793,011	0.29 %	1,024,793	17.69%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	454,940	0.02%	452,980	0.02 %	1,960	0.43%
305-01 배상금등	454,940	0.02%	452,980	0.02 %	1,960	0.43%
306 출연금	59,779,293	2.62%	55,697,751	2.75 %	4,081,542	7.33%
306-01 출연금	59,779,293	2.62%	55,697,751	2.75 %	4,081,542	7.33%
307 민간이전	439,088,539	19.26%	403,316,844	19.91 %	35,771,695	8.87%
307-01 의료및구료비	17,158,915	0.75%	17,968,446	0.89 %	△809,531	△4.51%
307-02 민간경상사업보조	27,772,315	1.22%	22,814,402	1.13 %	4,957,913	21.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,292,981	0.28%	5,863,825	0.29 %	429,156	7.32%
307-04 민간행사사업보조	5,574,778	0.24%	6,890,463	0.34 %	△1,315,685	△19.09%
307-05 민간위탁금	165,280,163	7.25%	148,306,659	7.32 %	16,973,504	11.44%
307-06 보험금	94,240	0.00%	57,140	0.00 %	37,100	64.93%
307-07 연금지급금	563,550	0.02%	563,550	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,600	0.00%	18,000	0.00 %	12,600	70.00%
307-09 운수업계보조금	40,578,400	1.78%	40,220,000	1.99 %	358,400	0.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	80,201,890	3.52%	68,241,089	3.37 %	11,960,801	17.53%
307-11 사회복지사업보조	95,439,407	4.19%	92,370,670	4.56 %	3,068,737	3.32%
307-12 민간인위탁교육비	101,300	0.00%	2,600	0.00 %	98,700	3796.15%
308 자치단체등이전	157,223,801	6.90%	136,249,069	6.73 %	20,974,732	15.39%
308-07 자치단체간부담금	20,557,974	0.90%	30,357,106	1.50 %	△9,799,132	△32.28%
308-08 교육기관에대한보조	74,993,039	3.29%	56,690,147	2.80 %	18,302,892	32.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	194,440	0.01%	89,970	0.00 %	104,470	116.12%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,478,348	2.70%	41,866,213	2.07 %	19,612,135	46.84%
309 전출금	52,768,223	2.31%	46,861,920	2.31 %	5,906,303	12.60%
309-01 공사·공단경상전출금	52,762,223	2.31%	46,855,920	2.31 %	5,906,303	12.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	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
310-02 국제부담금	8,450	0.00%	8,450	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,919,485	0.17%	2,782,500	0.14 %	1,136,985	40.86%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,822,500	0.17%	2,602,500	0.13 %	1,220,000	46.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	96,985	0.00%	180,000	0.01 %	△83,015	△46.12%
400 자본지출	348,582,732	15.29%	347,393,087	17.15 %	1,189,645	0.34%
401 시설비및부대비	276,426,268	12.13%	264,349,354	13.05 %	12,076,914	4.57%
401-01 시설비	268,632,478	11.78%	262,187,051	12.94 %	6,445,427	2.46%
401-02 감리비	7,191,875	0.32%	1,512,452	0.07 %	5,679,423	375.51%
401-03 시설부대비	274,835	0.01%	356,851	0.02 %	△82,016	△22.98%
401-04 행사관련시설비	327,080	0.01%	293,000	0.01 %	34,080	11.63%
402 민간자본이전	31,564,841	1.38%	20,203,835	1.00 %	11,361,006	56.23%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,046,034	0.22%	5,277,405	0.26 %	△231,371	△4.38%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,312,807	1.15%	14,919,430	0.74 %	11,393,377	76.37%
402-03 민간위탁사업비	206,000	0.01%	7,000	0.00 %	199,000	2842.86%
403 자치단체등자본이전	29,424,773	1.29%	31,351,893	1.55 %	△1,927,120	△6.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,179,433	1.28%	31,004,412	1.53 %	△1,824,979	△5.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	245,340	0.01%	347,481	0.02 %	△102,141	△29.39%
404 공사공단자본전출금	859,472	0.04%	2,604,593	0.13 %	△1,745,121	△67.00%
404-01 공사·공단자본전출금	859,472	0.04%	2,604,593	0.13 %	△1,745,121	△67.00%
405 자산취득비	9,647,888	0.42%	27,698,412	1.37 %	△18,050,524	△65.17%
405-01 자산및물품취득비	7,976,888	0.35%	25,804,012	1.27 %	△17,827,124	△69.09%
405-02 도서구입비	1,671,000	0.07%	1,894,400	0.09 %	△223,400	△11.79%
406 기타자본이전	659,490	0.03%	1,185,000	0.06 %	△525,510	△44.35%
406-01 기타자본이전	659,490	0.03%	1,185,000	0.06 %	△525,510	△44.35%
600 보전재원	21,051,000	0.92%	0	0.00 %	21,051,000	순증
601 차입금원금상환	21,051,000	0.92%	0	0.00 %	21,051,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,940,000	0.26%	0	0.00 %	5,940,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	15,111,000	0.66%	0	0.00 %	15,111,000	순증
700 내부거래	56,273,406	2.47%	37,879,689	1.87 %	18,393,717	48.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	34,469,685	1.51%	13,888,594	0.69 %	20,581,091	148.19%
701-01 기타회계전출금	33,613,632	1.47%	13,556,736	0.67 %	20,056,896	147.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	856,053	0.04%	331,858	0.02 %	524,195	157.96%
702 기금전출금	13,951,721	0.61%	15,988,095	0.79 %	△2,036,374	△12.74%
702-01 기금전출금	13,951,721	0.61%	15,988,095	0.79 %	△2,036,374	△12.74%
705 예수금원리금상환	7,852,000	0.34%	8,003,000	0.40 %	△151,000	△1.89%
705-01 예수금원금상환	7,550,000	0.33%	7,550,000	0.37 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	302,000	0.01%	453,000	0.02 %	△151,000	△33.33%
800 예비비및기타	20,076,511	0.88%	10,457,411	0.52 %	9,619,100	91.98%
801 예비비	20,071,511	0.88%	10,452,411	0.52 %	9,619,100	92.03%
801-01 일반예비비	5,759,305	0.25%	3,000,544	0.15 %	2,758,761	91.94%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.44%	2,200,000	0.11 %	7,800,000	354.55%
801-03 내부유보금	4,312,206	0.19%	5,251,867	0.26 %	△939,661	△17.89%
802 반환금기타	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,331,526	100.00%	287,410,936	100.00 %	△91,079,410	△31.69%
100 인건비	1,044,898	0.53%	503,681	0.18 %	541,217	107.45%
101 인건비	1,044,898	0.53%	503,681	0.18 %	541,217	107.45%
101-03 무기계약근로자보수	830,930	0.42%	289,564	0.10 %	541,366	186.96%
101-04 기간제근로자등보수	213,968	0.11%	204,517	0.07 %	9,451	4.62%
200 물건비	5,796,415	2.95%	4,994,664	1.74 %	801,751	16.05%
201 일반운영비	5,273,055	2.69%	4,774,064	1.66 %	498,991	10.45%
201-01 사무관리비	962,982	0.49%	539,668	0.19 %	423,314	78.44%
201-02 공공운영비	4,310,073	2.20%	4,234,396	1.47 %	75,677	1.79%
202 여비	93,360	0.05%	90,600	0.03 %	2,760	3.05%
202-01 국내여비	28,560	0.01%	29,400	0.01 %	△840	△2.86%
202-02 월액여비	64,800	0.03%	61,200	0.02 %	3,600	5.88%
206 재료비	130,000	0.07%	130,000	0.05 %	0	0.00%
206-01 재료비	130,000	0.07%	130,000	0.05 %	0	0.00%
207 연구개발비	300,000	0.15%	0	0.00 %	300,000	순증
207-01 연구용역비	300,000	0.15%	0	0.00 %	300,000	순증
300 경상이전	20,729,716	10.56%	18,634,632	6.48 %	2,095,084	11.24%
301 일반보상금	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	168,000	0.09%	144,000	0.05 %	24,000	16.67%
303-01 포상금	168,000	0.09%	144,000	0.05 %	24,000	16.67%
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	2,277,526	1.16%	1,191,500	0.41 %	1,086,026	91.15%
307-01 의료및구료비	851,400	0.43%	800,300	0.28 %	51,100	6.39%
307-02 민간경상사업보조	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,378,126	0.70%	343,200	0.12 %	1,034,926	301.55%
308 자치단체등이전	6,438,390	3.28%	5,373,975	1.87 %	1,064,415	19.81%
308-07 자치단체간부담금	6,438,390	3.28%	5,373,975	1.87 %	1,064,415	19.81%
309 전출금	11,686,840	5.95%	11,846,197	4.12 %	△159,357	△1.35%
309-01 공사·공단경상전출금	11,686,840	5.95%	11,846,197	4.12 %	△159,357	△1.35%
311 차입금이자상환	140,000	0.07%	60,000	0.02 %	80,000	133.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	140,000	0.07%	60,000	0.02 %	80,000	133.33%
400 자본지출	45,693,814	23.27%	83,111,888	28.92 %	△37,418,074	△45.02%
401 시설비및부대비	44,573,696	22.70%	82,502,438	28.71 %	△37,928,742	△45.97%
401-01 시설비	44,520,696	22.68%	81,092,324	28.21 %	△36,571,628	△45.10%
401-03 시설부대비	53,000	0.03%	100,158	0.03 %	△47,158	△47.08%
402 민간자본이전	65,000	0.03%	60,000	0.02 %	5,000	8.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	0.03%	60,000	0.02 %	5,000	8.33%
404 공사공단자본전출금	263,792	0.13%	116,650	0.04 %	147,142	126.14%
404-01 공사·공단자본전출금	263,792	0.13%	116,650	0.04 %	147,142	126.14%
405 자산취득비	791,326	0.40%	432,800	0.15 %	358,526	82.84%
405-01 자산및물품취득비	791,326	0.40%	432,800	0.15 %	358,526	82.84%
700 내부거래	9,320,652	4.75%	0	0.00 %	9,320,652	순증
705 예수금원리금상환	9,320,652	4.75%	0	0.00 %	9,320,652	순증
705-01 예수금원금상환	9,320,652	4.75%	0	0.00 %	9,320,652	순증
800 예비비및기타	113,746,031	57.94%	180,166,071	62.69 %	△66,420,040	△36.87%
801 예비비	113,746,031	57.94%	180,148,983	62.68 %	△66,402,952	△36.86%
801-01 일반예비비	113,728,031	57.93%	180,128,983	62.67 %	△66,400,952	△36.86%
801-03 내부유보금	18,000	0.01%	20,000	0.01 %	△2,000	△10.00%

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,279,469,083	2,025,557,431	253,911,652
100 지방세수입	962,192,000	879,670,000	82,522,000
110 지방세	962,192,000	879,670,000	82,522,000
111 보통세	952,992,000	871,170,000	81,822,000
111-03 주민세	48,900,000	45,160,000	3,740,000
[일반회계]	48,900,000	45,160,000	3,740,000
< 세정과 >	48,900,000	45,160,000	3,740,000
○주민세 48,900,000,000원	48,900,000		
111-04 재산세	216,602,000	213,040,000	3,562,000
[일반회계]	216,602,000	213,040,000	3,562,000
< 세정과 >	216,602,000	213,040,000	3,562,000
○재산세 216,602,000,000원	216,602,000		
111-05 자동차세	157,500,000	156,100,000	1,400,000
[일반회계]	157,500,000	156,100,000	1,400,000
< 세정과 >	157,500,000	156,100,000	1,400,000
○자동차세 157,500,000,000원	157,500,000		
111-07 담배소비세	60,000,000	71,020,000	△11,020,000
[일반회계]	60,000,000	71,020,000	△11,020,000
< 세정과 >	60,000,000	71,020,000	△11,020,000
○담배소비세 60,000,000,000원	60,000,000		
111-09 지방소득세	469,990,000	385,850,000	84,140,000
[일반회계]	469,990,000	385,850,000	84,140,000
< 세정과 >	469,990,000	385,850,000	84,140,000
○지방소득세 469,990,000,000원	469,990,000		
113 지난년도수입	9,200,000	8,500,000	700,000
113-01 지난년도수입	9,200,000	8,500,000	700,000
[일반회계]	9,200,000	8,500,000	700,000
< 세정과 >	9,200,000	8,500,000	700,000
○지난년도수입 9,200,000,000원	9,200,000		
200 세외수입	133,894,160	119,208,164	14,685,996
210 경상적세외수입	96,933,535	86,950,400	9,983,135
211 재산임대수입	6,318,767	3,353,697	2,965,070
211-01 국유재산임대료	655,000	669,210	△14,210
[일반회계]	655,000	669,210	△14,210
< 장안구건설과 >	160,000	174,000	△14,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 임대료	160,000,000원	160,000		
< 권선구건설과 >		139,000	139,210	△210
○국유재산 임대료	139,000,000원	139,000		
< 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		5,663,767	2,684,487	2,979,280
[일반회계]		5,663,767	2,684,487	2,979,280
< 지역경제과 >		478,800	478,800	0
○수원역 지하도 상가 임대료	478,800,000원	478,800		
< 기업지원과 >		95,961	71,970	23,991
○지식산업센터 기업입주시설 임대료	95,961,000원	95,961		
< 회계과 >		248,263	245,515	2,748
○도유지·시유지 임대료	220,000,000원	220,000		
○더함파크 임대료	28,263,000원	28,263		
< 여성정책과 >		14,000	11,000	3,000
○사)소비자교육중앙회 경기수원지회사무실 임대료	14,000,000원	14,000		
< 문화예술과 >		16,600	10,000	6,600
○카페테리아 임대료	16,600,000원	16,600		
< 관광과 >		352,904	310,000	42,904
○서장대 매점 등 10개소 임대료	352,904,000원	352,904		
< 교육청소년과 >		900	900	0
○수원시평생학습관 임대료	900,000원	900		
< 체육진흥과 >		148,008	139,218	8,790
○종합운동장 임대료		111,600		
* 사무실	93,600,000원	93,600		
* 매점	18,000,000원	18,000		
○서수원칠보체육관 임대료		10,000		
* 매점	10,000,000원	10,000		
○선수촌 임대료	26,408,000원	26,408		
< 지속가능과 >		7,501	0	7,501
○영화마을사랑방 전시판매장 임대료	4,951,000원	4,951		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수원시 매입임대주택 임대료 2,550,000원	2,550		
< 기후대기과 >	4,020	0	4,020
○기후변화체험교육관 카페 임대료 4,020,000원	4,020		
< 자원순환과 >	84,000	6,000	78,000
○해우재문화센터 사무실 임대료(한국화장실협회) 2,000,000원	2,000		
○해우재문화센터 사무실 임대료(세계화장실협회) 2,000,000원	2,000		
○고형연료 제조시설 임대료 80,000,000원	80,000		
< 위생정책과 >	22,600	52,710	△30,110
○연화장 공유재산 임대료	22,600		
* 이동통신중계기 14,800,000원	14,800		
* 자판기 7,800,000원	7,800		
< 도시개발과 >	2,437,000	0	2,437,000
○수원컨벤션센터 임대료 2,437,000,000원	2,437,000		
< 장안구보건소 >	3,000	2,500	500
○샘카페 임대료 3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >	3,000	3,000	0
○휴카페 임대료 3,000,000원	3,000		
< 영통구보건소 >	3,048	3,048	0
○영카페 임대료 3,048,000원	3,048		
< 농수산물도매시장관리과 >	140,000	280,826	△140,826
○공유재산 임대료 140,000,000원	140,000		
< 문화유산관리과 >	129,820	0	129,820
○공공한옥 대부료 129,820,000원	129,820		
< 선경도서관 >	100,900	86,640	14,260
○선경 · 중앙 · 창룡 · 화서다산도서관	37,000		
* 휴게실(자판기) 15,000,000원	15,000		
* 복사실 및 프린터실 4,000,000원	4,000		
* 사물함 18,000,000원	18,000		
○창룡도서관 카페 임대료 21,700,000원	21,700		
○화서다산도서관 카페 임대료 42,200,000원	42,200		
< 호매실도서관 >	29,700	29,699	1
○자판기 4,700,000원	4,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사물함	25,000,000원	25,000		
< 북수원도서관 >		54,000	52,000	2,000
○자판기	3,000,000원	3,000		
○사물함	11,000,000원	11,000		
○일월도서관 카페	40,000,000원	40,000		
< 광교홍재도서관 >		176,100	30,350	145,750
○자판기	3,100,000원	3,100		
○사물함	28,000,000원	28,000		
○카페	145,000,000원	145,000		
< 수원화성박물관 >		29,815	27,333	2,482
○박물관 시설 임대		29,815		
* 편의시설(카페테리아, 뮤지엄숍)	27,415,000원	27,415		
* 영상회의실	2,400,000원	2,400		
< 미술관운영과 >		48,000	48,000	0
○임대료(카페테리아)	48,000,000원	48,000		
< 녹지경관과 >		100,000	280,000	△180,000
○녹지점용료	100,000,000원	100,000		
< 공원관리과 >		97,000	165,500	△68,500
○지지대쉼터 휴게소	52,000,000원	52,000		
○광교호수공원 매점	34,000,000원	34,000		
○공원 점용허가	11,000,000원	11,000		
< 도로관리과 >		39,755	39,755	0
○은행	34,715,000원	34,715		
○북카페	5,040,000원	5,040		
< 장안구행정지원과 >		70,672	72,023	△1,351
○구금고	9,189,400원	9,189		
○구내식당	40,000,000원	40,000		
○구민회관		21,483		
* 매점	18,744,000원	18,744		
* 자판기	2,739,000원	2,739		
< 장안구녹지공원과 >		45,000	0	45,000
○녹지점용료	20,000,000원	20,000		
○공원점용료	25,000,000원	25,000		
< 권선구행정지원과 >		30,800	30,300	500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○구금고	12,500,000원	12,500		
○구내식당 및 매점	17,000,000원	17,000		
○카페테리아	1,300,000원	1,300		
< 권선구건설과 >		190,000	135,200	54,800
○도유지·시유지 임대료	190,000,000원	190,000		
< 권선구녹지공원과 >		92,000	0	92,000
○녹지점용료	90,000,000원	90,000		
○공원점용료	2,000,000원	2,000		
< 팔달구행정지원과 >		37,000	33,000	4,000
○구금고	19,000,000원	19,000		
○팔달구민 생활체육센터	14,000,000원	14,000		
○카페테리아	4,000,000원	4,000		
< 팔달구건설과 >		18,000	18,000	0
○노점부스 임대료	18,000,000원	18,000		
< 팔달구녹지공원과 >		35,000	0	35,000
○녹지점용료	30,000,000원	30,000		
○공원점용료	5,000,000원	5,000		
< 영통구행정지원과 >		14,600	15,200	△600
○구금고	13,000,000원	13,000		
○자판기	600,000원	600		
○푸드트럭	1,000,000원	1,000		
< 영통구녹지공원과 >		266,000	0	266,000
○녹지점용료 등	250,000,000원	250,000		
○공원점용료 등	16,000,000원	16,000		
212 사용료수입		30,084,631	27,869,159	2,215,472
212-01 도로사용료		4,539,888	4,310,900	228,988
[일반회계]		4,539,888	4,310,900	228,988
< 장안구건설과 >		741,000	733,400	7,600
○도로사용료	380,000,000원	380,000		
○차량 출입시설	360,000,000원	360,000		
○사설안내판	1,000,000원	1,000		
< 권선구건설과 >		1,441,388	1,400,000	41,388
○도로사용료	1,441,388,000원	1,441,388		
< 팔달구건설과 >		907,500	907,500	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료	907,500,000원	907,500		
< 영통구건설과 >		1,450,000	1,150,000	300,000
○도로사용료	1,450,000,000원	1,450,000		
212-02 하천사용료		351,000	348,200	2,800
[일반회계]		351,000	348,200	2,800
< 장안구건설과 >		97,000	95,000	2,000
○하천 및 구거사용료	97,000,000원	97,000		
< 권선구건설과 >		98,000	97,200	800
○하천 및 구거사용료	98,000,000원	98,000		
< 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		870,000	910,000	△40,000
[일반회계]		870,000	910,000	△40,000
< 농수산물도매시장관리과 >		870,000	910,000	△40,000
○농수산물도매시장 사용료	870,000,000원	870,000		
212-07 입장료수입		1,265,183	1,382,310	△117,127
[일반회계]		1,265,183	1,382,310	△117,127
< 문화예술과 >		500,000	600,000	△100,000
○시립예술단 외부 출연료	300,000,000원	300,000		
○수원SK아트리움 입장료	200,000,000원	200,000		
< 관광과 >		336,333	368,000	△31,667
○수원화성 관람료	92,580,000원	92,580		
○통합관람권(화성,화성행궁,박물관)	72,833,000원	72,833		
○수원화성행궁 입장료	170,920,000원	170,920		
< 체육진흥과 >		296,450	271,500	24,950
○실내체육관 입장료	119,000,000원	119,000		
○국민체육센터 일일 입장료	135,000,000원	135,000		
○ 서수원칠보체육관		42,450		
* 프로경기 입장료	6,750,000원	6,750		
* 일일 입장료	35,700,000원	35,700		
< 수원박물관 >		16,000	20,000	△4,000
○박물관 입장료	16,000,000원	16,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 수원화성박물관 >		20,400	23,660	△3,260
○박물관 입장료	1,700,000원*12월	20,400		
< 수원시립아이파크미술관 >		96,000	96,000	0
○미술관 관람료	96,000,000원	96,000		
212-08 기타사용료		23,058,560	20,917,749	2,140,811
[일반회계]		23,058,560	20,917,749	2,140,811
< 시민봉사과 >		9,000	9,000	0
○주민등록 전산자료 사용료	9,000,000원	9,000		
< 회계과 >		240,494	240,494	0
○더함파크 식당 사용료	240,494,000원	240,494		
< 사회복지과 >		28,145	28,145	0
○현충탑 주차장 위탁사용료	28,145,000원	28,145		
< 여성정책과 >		298,200	297,600	600
○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	1,800,000원	1,800		
< 문화예술과 >		282,800	227,800	55,000
○수원SK아트리움 대관료	170,000,000원	170,000		
○수원SK아트리움 프로그램 수강료	13,200,000원	13,200		
○수원전통문화관 프로그램 수강료	69,600,000원	69,600		
○시민회관 대관료	30,000,000원	30,000		
< 관광과 >		667,167	723,000	△55,833
○수원호스텔 이용료	262,824,000원	262,824		
○수원화성홍보관 사용료	2,855,000원	2,855		
○화성 체험료(국궁, 타종, 체험, 자전거택시)	178,000,000원	178,000		
○화성어차 이용료	223,488,000원	223,488		
< 체육진흥과 >		898,320	857,520	40,800
○종합운동장		394,820		
* 주경기장	22,000,000원	22,000		
* 실내체육관	155,400,000원	155,400		
* 국민체육센터	7,500,000원	7,500		
* 인조잔디구장	121,000,000원	121,000		
* 종합운동장 광고	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 생활체육강좌	73,920,000원	73,920		
○서수원칠보체육관		503,500		
* 체육관	144,400,000원	144,400		
* 스포츠센터	359,100,000원	359,100		
< 지속가능과 >		20,500	20,500	0
○수원영상미디어센터 사용료		20,500		
* 수강료	7,000,000원	7,000		
* 장비대여료 및 회원비	9,000,000원	9,000		
* 시설대여료	4,500,000원	4,500		
< 환경정책과 >		151,000	131,000	20,000
○생태환경체험교육관 프로그램 수강료	40,000,000원	40,000		
○아토피센터 프로그램 수강료	110,000,000원	110,000		
○아토피센터 대관 사용료	1,000,000원	1,000		
< 자원순환과 >		20,000	25,000	△5,000
○청소차량 임대료	20,000,000원	20,000		
< 위생정책과 >		14,311,640	14,054,888	256,752
○연화장		6,129,560		
* 승화원	4,172,810,000원	4,172,810		
* 추모의 집	1,603,950,000원	1,603,950		
* 자연장	122,800,000원	122,800		
* 봉안담	230,000,000원	230,000		
○장례식장		8,182,080		
* 빈소안치료	1,142,640,000원	1,142,640		
* 장례용품	1,059,840,000원	1,059,840		
* 매점	2,257,632,000원	2,257,632		
* 화원	460,378,000원	460,378		
* 제수음식	417,590,000원	417,590		
* 식당	2,844,000,000원	2,844,000		
< 하수관리과 >		94,200	36,000	58,200
○온천 사용료	7,850,000원*12월	94,200		
< 생태교통과 >		100,000	0	100,000
○무인대여자전거 주차장 사용료	100,000,000원	100,000		
< 대중교통과 >		315,000	273,000	42,000
○교통약자 특별교통수단 사용료	3,500,000원*90대	315,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시개발과 >		1,515,727	0	1,515,727
○수원컨벤션센터 대관료	1,515,727,000원	1,515,727		
< 생명산업과 >		1,000,535	1,070,000	△69,465
○농수산물유통센터 사용료	200,107,000,000원*5/1,000	1,000,535		
< 농업기술과 >		3,150	54,990	△51,840
○공공주말농장 사용료	3,150,000원	3,150		
< 문화유산관리과 >		36,100	10,000	26,100
○수원화성 행궁촬영료	10,000,000원	10,000		
○공공한옥 활용 체험 및 수강료	26,100,000원	26,100		
< 호매실도서관 >		600	600	0
○강의실 및 강당 사용료	600,000원	600		
< 수원박물관 >		151,560	90,000	61,560
○문화교실 수강료	151,560,000원	151,560		
< 수원화성박물관 >		26,400	25,200	1,200
○박물관 수강료		26,400		
*박물관 문화교실	1,500,000원*12월	18,000		
*박물관대학	30,000원*80명	2,400		
*어린이 및 가족교육	500,000원*12월	6,000		
< 공원관리과 >		210,470	220,000	△9,530
○광교호수공원 가족캠핑장	210,470,000원	210,470		
< 장안구행정지원과 >		2,674,202	2,505,012	169,190
○구민회관		2,664,202		
*수영장 사용료	959,834,000원	959,834		
*강좌 수강료	868,934,000원	868,934		
*스포츠 사용료	699,504,000원	699,504		
*기타 사용료	135,930,000원	135,930		
○ 종합경기장	10,000,000원	10,000		
< 권선구행정지원과 >		3,350	0	3,350
○공공시설 사용료	3,350,000원	3,350		
213 수수료수입		29,690,228	27,523,213	2,167,015
213-01 증지수입		5,209,007	5,179,814	29,193
[일반회계]		5,209,007	5,179,814	29,193
< 시민봉사과 >		403,992	403,992	0
○주민등록등·초본발급	19,200,000원	19,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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		
< 하수관리과 >		790	790	0
○지하수개발·이용 허가 신청	30,000원*15건	450		
○지하수개발·이용 연장허가 신청	17,000원*20건	340		
< 도시디자인과 >		26,680	26,680	0
○옥외광고물(연장) 허가	580,000원*46건	26,680		
< 장안구보건소 >		95,006	95,006	0
○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		
○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		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○A형간염검사	3,045,000원	3,045		
○B형간염 예방접종	2,082,000원	2,082		
○의약민원	4,500,000원	4,500		
< 권선구보건소 >		76,988	55,388	21,600
○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	3,000원*1,200명*12월	43,200		
○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 >		247,518	192,127	55,391
○건강진단서	15,410원*130명*12월	24,039		
○외국인결핵확인서	2,000원*250명*12월	6,000		
○환자진료	500원*500명*12월	3,000		
○노인장기요양보험	4,230원*4명*12월	203		
○한방진료	1,100원*50명*12월	660		
○B형간염검사	5,570원*90명*12월	6,015		
○건강진단결과서	3,000원*3,300명*12월	118,800		
○X-선 촬영	6,150원*250명*12월	18,450		
○성병검사		237		
*임균	1,990원*3명*12월	71		
*매독	1,390원*10명*12월	166		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○간기능검사	14,500원*20명*12월	3,480		
○혈당검사	950원*70명*12월	798		
○당화혈핵소	7,050원*20명*12월	1,692		
○지질검사	16,780원*20명*12월	4,027		
○빈혈검사	940원*20명*12월	225		
○의약민원	8,000,000원	8,000		
○골밀도검사	5,030원*90명*12월	5,432		
○A형간염검사	14,390원*75명*12월	12,951		
○CBC검사	4,700원*10명*12월	564		
○갑상선검사	37,970원*40명*12월	18,225		
○소변검사 10종	1,910원*40명*12월	916		
○신장기능검사 3종	4,450원*10명*12월	534		
○풍진항체검사	17,260원*50명*12월	10,356		
○B형간염접종	3,470원*70명*12월	2,914		
< 영통구보건소 >		104,923	104,923	0
○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		
○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		
○A형간염검사	12,330원*25명*12월	3,699		
○의약민원	3,000,000원	3,000		
< 도로관리과 >		1,800	36,000	△34,200

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○증지수입	150,000원*12월	1,800		
< 자동차등록과 >		1,693,220	1,693,200	20
○자동차 등록관리		1,347,820		
*신규등록	2,000원*39,000건	78,000		
*변경등록	1,300원*120,000건	156,000		
*이전등록	1,000원*250,000건	250,000		
*말소등록	1,000원*13,000건	13,000		
*등록원부발급	300원*27,000건	8,100		
*저당설정	44,000원*19,000건	836,000		
*등록증 재교부	700원*9,600건	6,720		
○건설기계 신규등록	4,000원*600건	2,400		
○건설기계 이전·변경·저당등록	70,000원*4,900건	343,000		
< 자동차관리과 >		1,495	1,495	0
○자동차관리		1,495		
*신규등록	20,000원*12건	240		
*변경등록	13,100원*50건	655		
*양도·양수·합병	12,000원*50건	600		
< 장안구행정지원과 >		6,875	6,175	700
○유통관련업 신규등록	20,000원*20건	400		
○유통관련업 변경등록	5,000원*75건	375		
○체육시설업 신규신고	30,000원*10건	300		
○체육시설업 변경신고	10,000원*40건	400		
○정보통신공사 사용전검사	450,000원*12월	5,400		
< 장안구종합민원과 >		638,620	639,700	△1,080
○주민등록등·초본 발급	400원*500,000건	200,000		
○주민등록증 재발급	5,000원*16,700건	83,500		
○가족관계등록부 발급	1,000원*150,000건	150,000		
○인감증명서·본인서명사실확인서 발급	600원*290,000건	174,000		
○인감 변경신고	600원*9,000건	5,400		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*15,000건	9,000		
○토지대장 발급	500원*5,000건	2,500		
○지적도등본 발급	700원*3,000건	2,100		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*1,900건	3,800		
○부동산종합증명서(종합형) 발급	1,500원*100건	150		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산종합증명서(맞춤형) 발급	1,000원*50건	50		
○부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*800건	800		
○개별공시지가확인원 발급	800원*400건	320		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*5,000건	5,000		
< 장안구세무과 >		10,000	12,000	△2,000
○지방세 제증명 발급	800원*12,500건	10,000		
< 장안구환경위생과 >		19,800	16,890	2,910
○배출시설 허가	10,000원*2건	20		
○식품위생 허가	28,000원*500건	14,000		
○식품위생 명의변경	9,300원*600건	5,580		
○수렵면허	10,000원*10건	100		
○환경오염물질 측정기 공유서비스	1,000원*100건	100		
< 장안구건축과 >		24,960	24,252	708
○건축물관리대장 발급	500원*7,920건	3,960		
○옥외광고물 허가	15,000원*300건	4,500		
○옥외광고물 신고	3,000원*5,000건	15,000		
○건축허가	15,000원*100건	1,500		
< 장안구건설과 >		650	650	0
○수수료 수입	650,000원	650		
< 권선구행정지원과 >		6,000	6,000	0
○유통관리업소 등록신고	100,000원*12월	1,200		
○정보통신공사 사용전검사	400,000원*12월	4,800		
< 권선구종합민원과 >		609,669	607,269	2,400
○주민등록등·초본 발급	164,680,000원	164,680		
○주민등록증 재발급	90,000,000원	90,000		
○인감증명서 발급	148,200,000원	148,200		
○인감 변경신고	2,700,000원	2,700		
○외국인등록 사실증명 발급	1,600,000원	1,600		
○출입국 사실증명 발급	3,800,000원	3,800		
○부동산 중개업 등록	20,000원*10건*12월	2,400		
○임대차계약 확정일자 부여	7,200,000원	7,200		
○부동산종합증명서(맞춤형) 발급	30,000원	30		
○부동산종합증명서(종합형) 발급	20,000원	20		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○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 제증명 발급	800원*18,750건	15,000		
< 권선구경제교통과 >		3,550	3,350	200
○농지취득자격증명 발급	550,000원	550		
○농지원부 발급	3,000,000원	3,000		
< 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	53,430	0
○건축물관리대장 발급	500원*6,500건	3,250		
○옥외광고물 허가	15,000원*120건	1,800		
○옥외광고물 신고	3,000원*14,000건	42,000		
○건축 허가	10,000원*450건	4,500		
○가설건축물 신고	9,400원*200건	1,880		
< 권선구건설과 >		2,125	2,125	0
○중기조종사 면허	2,500원*450건	1,125		
○도로점용 허가	1,000원*1,000건	1,000		
< 팔달구행정지원과 >		3,240	3,240	0
○유통업소 신규 및 변경등록	120,000원*12월	1,440		
○정보통신공사 사용전검사	150,000원*12월	1,800		
< 팔달구종합민원과 >		417,000	419,000	△2,000
○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		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○임대차계약 확정일자 부여	600원*8,000건	4,800		
○토지대장 발급	500원*40,000건	20,000		
○지적도등본 발급	700원*10,000건	7,000		
○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 >		22,400	21,500	900
○건축물관리대장 발급	500원*10,000건	5,000		
○옥외광고물 허가	15,000원*240건	3,600		
○옥외광고물 신고	3,000원*3,600건	10,800		
○건축 허가	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
○정보통신공사 사용전검사	100,000원*20건	2,000		
○유통업소 신규등록	20,000원*20건	400		
○유통업소 변경등록	5,000원*60건	300		
< 영통구종합민원과 >		554,296	566,817	△12,521
○주민등록등·초본 발급	400원*362,000건	144,800		
○가족관계등록부 발급	1,000원*182,320건	182,320		
○인감증명 발급	600원*167,130건	100,278		
○인감 변경신고	600원*4,570건	2,742		
○임대차계약 확정일자 부여	600원*5,900건	3,540		
○어디서나민원 발급	85,000원*20일*12월	20,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○토지대장 발급	500원*32,000건	16,000		
○지적도등본 발급	700원*3,000건	2,100		
○외국인사실증명원 발급	2,000원*1,800건	3,600		
○부동산중개업 등록	20,000원*200건	4,000		
○토지합병·분할·지목변경	1,000원*1,000건	1,000		
○개별공시지가확인원 발급	800원*520건	416		
○토지이용계획확인원 발급	1,000원*2,100건	2,100		
○주민등록증 재발급	5,000원*13,000건	65,000		
○본인서명사실확인서 발급	300원*20,000건	6,000		
< 영통구세무과 >		16,000	16,000	0
○지방세 제증명 발급	16,000,000원	16,000		
< 영통구환경위생과 >		23,640	25,685	△2,045
○식품위생 허가	28,000원*600건	16,800		
○식품위생 소재지 변경	26,500원*30건	795		
○식품위생 지위승계 허가	9,300원*650건	6,045		
< 영통구건축과 >		75,850	75,850	0
○건축물관리대장 발급	500원*14,000건	7,000		
○옥외광고물 허가	30,000원*500건	15,000		
○옥외광고물 신고	15,000원*3,000건	45,000		
○건축 허가	15,000원*590건	8,850		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		18,915,000	16,561,000	2,354,000
[일반회계]		18,915,000	16,561,000	2,354,000
< 자원순환과 >		18,451,000	16,097,000	2,354,000
○쓰레기처리봉투 판매	16,000,000,000원	16,000,000		
○대형폐기물스티커 판매	2,400,000,000원	2,400,000		
○대형폐기물 수수료(인터넷 배출)	51,000,000원	51,000		
< 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	50,000	0
○대형폐기물 처리	2,000원*25,000매	50,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-03 재활용품수거판매수입		1,500,000	1,694,000	△194,000
[일반회계]		1,500,000	1,694,000	△194,000
< 자원순환과 >		1,500,000	1,694,000	△194,000
○재활용품수거 판매	1,500,000,000원	1,500,000		
213-04 기타수수료		4,066,221	4,088,399	△22,178
[일반회계]		4,066,221	4,088,399	△22,178
< 시민봉사과 >		109,200	109,200	0
○전자정부 증명수수료(민원24)	109,200,000원	109,200		
< 토지정보과 >		1,200	1,200	0
○수치지도 판매수입(도면)	700,000원	700		
○인터넷 일사편리 수수료	500,000원	500		
< 자원순환과 >		481,436	481,436	0
○사업장폐기물 소각장 반입수수료	481,436,000원	481,436		
< 장안구보건소 >		55,000	55,200	△200
○진료비(공단부담금)	55,000,000원	55,000		
< 권선구보건소 >		27,162	49,140	△21,978
○진료비(공단부담금)	27,162,000원	27,162		
< 팔달구보건소 >		76,323	76,323	0
○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	1,008,000	0
○음식물쓰레기 수거수수료	84,000,000원*12월	1,008,000		
< 팔달구생활안전과 >		378,000	378,000	0
○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		10,538,159	8,972,431	1,565,728
214-01 사업장생산수입		4,674,820	4,382,720	292,100
[일반회계]		4,674,820	4,382,720	292,100
< 자원순환과 >		4,674,820	4,382,720	292,100
○소각열 판매	4,535,000,000원	4,535,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○퇴비 판매	200,000원	200		
○사료 판매	123,120,000원	123,120		
○유분 판매	16,500,000원	16,500		
214-02 주차요금수입		4,098,866	2,793,240	1,305,626
[일반회계]		4,098,866	2,793,240	1,305,626
< 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	40,000	0
○수원SK아트리움 주차장	40,000,000원	40,000		
< 관광과 >		280,000	430,000	△150,000
○화성 유료주차장	280,000,000원	280,000		
< 체육진흥과 >		574,560	594,120	△19,560
○종합운동장 유료주차장	574,560,000원	574,560		
< 도시개발과 >		1,460,308	0	1,460,308
○수원컨벤션센터 주차장	1,460,308,000원	1,460,308		
< 농수산물도매시장관리과 >		134,400	304,800	△170,400
○농수산물도매시장 유료주차장		134,400		
*정기권(화물)	3,500원*200대*12월	8,400		
*정기권(승용)	30,000원*100대*12월	36,000		
*일반권	300원*1,000대*300일	90,000		
< 선경도서관 >		68,000	68,000	0
○주차요금	68,000,000원	68,000		
< 수원화성박물관 >		64,800	68,000	△3,200
○주차요금	64,800,000원	64,800		
< 미술관운영과 >		12,000	12,000	0
○주차요금	1,000,000원*12월	12,000		
< 장안구행정지원과 >		178,398	166,320	12,078
○구민회관 유료주차장		178,398		
*정기권	22,000원*210명*12월	55,440		
*일반권	379,500원*27일*12월	122,958		
< 권선구행정지원과 >		56,400	0	56,400
○구청 유료주차장	4,700,000원*12월	56,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구행정지원과 >		480,000	360,000	120,000
○구청사 유료주차장	40,000,000원*12월	480,000		
214-09 기타사업수입		1,764,473	1,796,471	△31,998
[일반회계]		1,764,473	1,796,471	△31,998
< 노인복지과 >		496,473	528,471	△31,998
○수원시장기요양지원센터 이용료	496,473,000원	496,473		
< 교육청소년과 >		568,000	568,000	0
○수원시평생학습관 대관료	8,000,000원	8,000		
○수원시평생학습관 수강료	160,000,000원	160,000		
○수원시외국어마을 수강료	400,000,000원	400,000		
< 자동차등록과 >		700,000	700,000	0
○자동차번호판 판매	700,000,000원	700,000		
215 징수교부금수입		15,818,800	14,746,300	1,072,500
215-01 징수교부금수입		15,818,800	14,746,300	1,072,500
[일반회계]		15,818,800	14,746,300	1,072,500
< 세정과 >		13,959,000	12,898,500	1,060,500
○도세		13,959,000		
*취득세	389,300,000,000원*3%	11,679,000		
*등록면허세	31,300,000,000원*3%	939,000		
*레저세	14,900,000,000원*3%	447,000		
*지역자원시설세	28,600,000,000원*3%	858,000		
*과년도수입	1,200,000,000원*3%	36,000		
< 교육청소년과 >		312,000	300,000	12,000
○학교용지부담금	10,400,000,000원*3%	312,000		
< 토지정보과 >		23,800	23,800	0
○개발부담금 위임수수료	340,000,000원*7%	23,800		
< 기후대기과 >		980,000	980,000	0
○환경개선부담금	980,000,000원	980,000		
< 하수관리과 >		40,000	40,000	0
○하천점용료	40,000,000원	40,000		
< 생명산업과 >		500,000	500,000	0
○농지전용부담금 부과 수납수수료	500,000,000원	500,000		
< 녹지경관과 >		4,000	4,000	0
○대체 산림자원 조성비	40,000,000원*10%	4,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
216 이자수입		4,482,950	4,485,600	△2,650
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		1,482,950	1,485,600	△2,650
[일반회계]		1,482,950	1,485,600	△2,650
< 세정과 >		1,400,000	1,400,000	0
○일상경비 등	1,400,000,000원	1,400,000		
< 선경도서관 >		950	500	450
○일상경비, BC카드계좌 등	950,000원	950		
< 장안구세무과 >		10,000	15,000	△5,000
○일상경비 등	10,000,000원	10,000		
< 권선구세무과 >		12,000	12,000	0
○일상경비이자 등	12,000,000원	12,000		
< 팔달구세무과 >		45,000	40,000	5,000
○주행세이자, 결산이자반납 등	45,000,000원	45,000		
< 영통구세무과 >		15,000	15,000	0
○일상경비 등	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		36,960,625	32,257,764	4,702,861
221 재산매각수입		7,500,000	2,500,000	5,000,000
221-03 공유재산매각수입금		7,500,000	2,500,000	5,000,000
[일반회계]		7,500,000	2,500,000	5,000,000
< 회계과 >		7,500,000	2,500,000	5,000,000
○공유재산 매각	7,500,000,000원	7,500,000		
222 부담금		4,532,550	9,291,000	△4,758,450
222-02 일반부담금		4,532,550	9,291,000	△4,758,450
[일반회계]		4,532,550	9,291,000	△4,758,450
< 토지정보과 >		340,000	340,000	0
○개발부담금	20,000,000원*17건	340,000		
< 도시개발과 >		3,508,050	0	3,508,050
○광교복합체육센터 건립	3,508,050,000원	3,508,050		
< 녹지경관과 >		250,000	250,000	0
○한전 저촉 가로수 부담금	250,000,000원	250,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로관리과 >	230,000	230,000	0
○금곡동 소로3-1706호선 도로개설 230,000,000원	230,000		
< 장안구건설과 >	50,000	120,000	△70,000
○지하수이용 부담금 50,000,000원	50,000		
< 권선구건설과 >	70,000	70,000	0
○지하수이용 부담금 70,000,000원	70,000		
< 권선구녹지공원과 >	3,500	0	3,500
○가로수 원인자부담금 3,500,000원	3,500		
< 팔달구건설과 >	51,000	51,000	0
○지하수이용 부담금 51,000,000원	51,000		
< 영통구건설과 >	30,000	30,000	0
○지하수이용 부담금 30,000,000원	30,000		
223 과징금및과태료등	5,618,500	4,732,550	885,950
223-01 과징금	167,800	823,300	△655,500
[일반회계]	167,800	823,300	△655,500
< 교육청소년과 >	15,000	18,000	△3,000
○청소년보호법 위반 1,000,000원*15건	15,000		
< 위생정책과 >	6,000	6,000	0
○식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반 6,000,000원	6,000		
< 장안구보건소 >	3,000	3,000	0
○의료법 · 약사법 위반 3,000,000원	3,000		
< 권선구보건소 >	7,000	7,000	0
○의료법 · 약사법 위반 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		
< 생명산업과 >	6,000	6,000	0
○축산물가공처리 위반 300,000원*20건	6,000		
< 농수산물도매시장관리과 >	2,400	3,200	△800
○농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 위반 40,000원*15명*4분기	2,400		
< 자동차등록과 >	41,800	42,500	△700
○소유권이전미필 범칙금 380,000원*110건	41,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자동차관리과 >	600	600	0
○자동차관리법 위반 200,000원*3건	600		
< 장안구행정지원과 >	10,000	13,000	△3,000
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*20건	10,000		
< 장안구종합민원과 >	5,000	0	5,000
○부동산실명법 위반 5,000,000원*1건	5,000		
< 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 >	15,000	5,000	10,000
○공중위생관리법 위반 500,000원*30건	15,000		
< 팔달구행정지원과 >	15,000	25,000	△10,000
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*30건	15,000		
< 팔달구종합민원과 >	9,000	0	9,000
○부동산실명법 위반 3,000,000원*3건	9,000		
< 영통구행정지원과 >	5,000	5,000	0
○음악·게임·영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률 위반 500,000원*10건	5,000		
223-02 이행강제금	1,079,000	368,000	711,000
[일반회계]	1,079,000	368,000	711,000
< 건축과 >	30,000	0	30,000
○건축이행강제금 5,000,000원*6건	30,000		
< 도시디자인과 >	5,000	5,000	0
○옥외광고물관리법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
< 장안구건축과 >	124,000	0	124,000
○건축이행강제금 1,000,000원*124건	124,000		
< 권선구건축과 >	300,000	0	300,000
○건축이행강제금 2,500,000원*120건	300,000		
< 팔달구건축과 >	260,000	0	260,000
○건축이행강제금 1,300,000원*200건	260,000		
< 영통구건축과 >	360,000	360,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건축이행강제금	360,000,000원	360,000		
223-03 변상금		219,400	79,150	140,250
[일반회계]		219,400	79,150	140,250
< 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 >		350	200	150
○도서분실 변상금	350,000원	350		
< 광교홍재도서관 >		600	600	0
○도서분실 변상금	600,000원	600		
< 녹지경관과 >		10,000	10,000	0
○가로수 변상금	10,000,000원	10,000		
< 장안구건설과 >		32,000	12,900	19,100
○국·공유재산 변상금	30,000,000원	30,000		
○가로수 변상금	2,000,000원	2,000		
< 장안구녹지공원과 >		3,000	0	3,000
○가로수 변상금	3,000,000원	3,000		
< 권선구건설과 >		3,000	3,000	0
○국·공유재산 변상금	3,000,000원	3,000		
< 팔달구건설과 >		10,000	10,000	0
○국·공유재산 변상금	10,000,000원	10,000		
< 영통구건설과 >		30,000	30,000	0
○변상금 및 위약금	30,000,000원	30,000		
< 영통구녹지공원과 >		120,000	0	120,000
○가로수 변상금	5,000,000원*2회*12월	120,000		
223-05 과태료		4,152,300	3,462,100	690,200
[일반회계]		4,152,300	3,462,100	690,200
< 지역경제과 >		4,000	4,000	0
○대부업 등 법률 위반	4,000,000원	4,000		
< 공동주택관리과 >		118,800	36,400	82,400
○민간임대주택에 관한 특별법 위반	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주택법 위반	8,800,000원	8,800		
○공동주택관리법 위반	10,000,000원	10,000		
< 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	6,000	0
○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		
< 건설정책과 >		12,000	12,000	0
○건설산업기본법 위반	1,000,000원*12월	12,000		
< 대중교통과 >		30,000	25,000	5,000
○여객자동차운수사업법 위반	250,000원*120건	30,000		
< 장안구보건소 >		6,000	6,000	0
○금연구역 흡연 과태료	6,000,000원	6,000		
< 권선구보건소 >		24,000	24,000	0
○금연구역 흡연 과태료	2,000,000원*12월	24,000		
< 팔달구보건소 >		27,000	24,000	3,000
○금연구역 흡연 과태료	24,000,000원	24,000		
○의료법 · 약사법 위반	1,000,000원*3회	3,000		
< 영통구보건소 >		19,000	19,000	0
○금연구역 흡연 과태료	18,000,000원	18,000		
○의료법 · 약사법 위반	1,000,000원*1회	1,000		
< 자동차등록과 >		185,700	185,000	700
○자동차관리법 위반		149,700		
*신규등록 지연	30,000원*700건	21,000		
*말소등록 지연	300,000원*61건	18,300		
*변경등록 지연	230,000원*480건	110,400		
○건설기계관리법 위반	100,000원*360건	36,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자동차관리과 >		1,165,200	1,165,200	0
○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		
< 장안구종합민원과 >		30,400	39,400	△9,000
○주민등록법 위반	40,000원*500건	20,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*80건	2,400		
○부동산등기 지연	200,000원*40건	8,000		
< 장안구세무과 >		1,000	8,000	△7,000
○기타법규 위반	100,000원*10건	1,000		
< 장안구사회복지과 >		86,500	77,000	9,500
○장애인주차방해 위반	500,000원*3건	1,500		
○장애인표지 위반	2,000,000원*2건	4,000		
○장애인전용주차구역 위반	100,000원*800건	80,000		
○노인장기요양보험법 위반	500,000원*2건	1,000		
< 장안구생활안전과 >		16,700	17,400	△700
○하수도법 위반	700,000원*1건	700		
○축산폐수 위반	200,000원*2건	400		
○1회용품 사용규제 위반	25,000원*12건	300		
○폐기물관리법 위반	50,000원*300건	15,000		
○민방위기본법 위반	100,000원*3건	300		
< 장안구경제교통과 >		22,000	20,000	2,000
○이륜차관리법 위반	20,000원*1,100건	22,000		
< 장안구환경위생과 >		8,500	9,300	△800
○농산물원산지표시 위반	300,000원*1건	300		
○환경관련법 위반	5,000,000원	5,000		
○식품위생법 위반	200,000원*15건	3,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*1건	200		
< 장안구건축과 >		91,000	91,000	0
○옥외광고물관리법 위반	700,000원*130건	91,000		
< 권선구종합민원과 >		58,000	37,500	20,500
○주민등록법 위반	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록법 위반	3,000,000원	3,000		
○부동산등기 지연	7,500,000원	7,500		
○부동산중개업법 위반	7,500,000원	7,500		
○부동산실거래신고 지연	20,000,000원	20,000		
< 권선구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타법규 위반	1,000,000원	1,000		
< 권선구사회복지과 >		202,400	91,600	110,800
○장애인주차구역 위반	100,000원*2,000건	200,000		
○장애인자동차표지 위반	800,000원*3건	2,400		
< 권선구생활안전과 >		35,000	35,000	0
○폐기물관리법 위반		35,000		
*담배꽁초 무단투기	50,000원*100건	5,000		
*종량제봉투 미사용	200,000원*150건	30,000		
< 권선구경제교통과 >		27,000	27,000	0
○이륜차 법규 위반	21,000,000원	21,000		
○이륜차 책임보험 미가입	6,000,000원	6,000		
< 권선구환경위생과 >		36,800	11,800	25,000
○환경보전법 위반	320,000원*65건	20,800		
○식품위생법 위반	500,000원*30건	15,000		
○공중위생관리법 위반	200,000원*5건	1,000		
< 권선구건축과 >		802,400	502,400	300,000
○옥외광고물관리법 위반	800,000,000원	800,000		
○불법건축물 등 건축법 위반	240,000원*10건	2,400		
< 권선구건설과 >		3,200	1,400	1,800
○도로법 위반	3,200,000원	3,200		
< 팔달구종합민원과 >		44,300	41,650	2,650
○주민등록법 위반	40,000원*820건	32,800		
○가족관계등록법 위반	40,000원*185건	7,400		
○부동산중개업법 위반	200,000원*4건	800		
○부동산등기 지연	300,000원*7건	2,100		
○부동산거래신고 등에 관한 법률 위반	200,000원*6건	1,200		
< 팔달구사회복지과 >		90,000	65,000	25,000
○장애인주차구역 위반	100,000원*900건	90,000		
< 팔달구생활안전과 >		52,200	50,600	1,600

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○하수도법 위반	500,000원*1건	500		
○폐기물관리법 위반	100,000원*500건	50,000		
○1회용품 사용규제 위반	20,000원*10건	200		
○민방위기본법위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 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 >		100,000	16,000	84,000
○옥외광고물관리법 위반	1,000,000원*100건	100,000		
< 팔달구녹지공원과 >		2,000	0	2,000
○가로수 변상금	2,000,000원	2,000		
< 영통구종합민원과 >		57,800	24,300	33,500
○부동산실거래 신고 위반	30,000,000원	30,000		
○가족관계등록법 위반	30,000원*160건	4,800		
○주민등록법 위반	30,000원*400건	12,000		
○부동산중개업법 위반	100,000원*10건	1,000		
○부동산등기 지연	2,000,000원*5건	10,000		
< 영통구세무과 >		1,000	1,000	0
○기타법규 위반	1,000,000원	1,000		
< 영통구사회복지과 >		300,000	300,000	0
○장애인주차구역 위반	300,000,000원	300,000		
< 영통구생활안전과 >		49,000	49,000	0
○민방위기본법 위반	100,000원*10명	1,000		
○폐기물관리법 위반	80,000원*600건	48,000		
< 영통구경제교통과 >		7,200	7,200	0
○이륜차관리법 위반	20,000원*360건	7,200		
< 영통구환경위생과 >		19,200	14,400	4,800
○대기환경보전법 위반	800,000원*6건	4,800		
○소음진동관리법 위반	800,000원*6건	4,800		
○물환경보전법 위반	800,000원*3건	2,400		
○식품위생법 위반	200,000원*30건	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공중위생법 위반	200,000원*6건	1,200		
< 영통구건축과 >		350,000	350,000	0
○옥외광고물관리법 위반	350,000,000원	350,000		
< 영통구녹지공원과 >		200	0	200
○도시공원 불법행위 과태료	50,000원*4분기	200		
224 기타수입		13,209,575	9,734,214	3,475,361
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		
224-06 그외수입		13,174,375	9,583,014	3,591,361
[일반회계]		13,174,375	9,583,014	3,591,361
< 예산재정과 >		552,000	426,000	126,000
○공사 기타수입	552,000,000원	552,000		
< 지역경제과 >		190,447	190,447	0
○팔달주차타워 환경시설유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
○수원역지하도상가 관리비	154,447,000원	154,447		
< 세정과 >		7,000,000	5,450,000	1,550,000
○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	3,750,000,000원	3,750,000		
< 회계과 >		2,300,000	300,000	2,000,000
○그외수입	100,000,000원	100,000		
○더함파크 관리비	200,000,000원	200,000		
○부가가치세 환급	2,000,000,000원	2,000,000		
< 관광과 >		124,660	143,520	△18,860
○관광기념품 판매	100,000,000원	100,000		
○각종테마여행(리틀, 생생문화재)	8,160,000원	8,160		
○화서사랑채 문화교육수강료	16,500,000원	16,500		
< 교육청소년과 >		904,000	900,000	4,000
○여자단기청소년쉼터 기타수입	4,000,000원	4,000		
○2018년도 교육경비 정산 잔액	900,000,000원	900,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >		527,405	620,218	△92,813
○임대사무실 관리비		130,800		
* 종합운동장	10,700,000원*12월	128,400		
* 서수원칠보	2,400,000원	2,400		
○선수촌 관리비	80,411,000원	80,411		
○경륜장 수익금	316,194,000원	316,194		
< 지속가능과 >		5,000	0	5,000
○기초주거급여 보장비용 징수	5,000,000원	5,000		
< 토지정보과 >		1,750	1,750	0
○개발부담금 환급	250,000원*7건	1,750		
< 기후대기과 >		887	0	887
○기후변화체험교육관 카페 공공요금	887,000원	887		
< 자원순환과 >		140,000	150,000	△10,000
○복합재질 필름류 회수 지원금	140,000,000원	140,000		
< 위생정책과 >		1,508	1,508	0
○장례식장 화원 전기료 등	1,508,000원	1,508		
< 생태교통과 >		1,600	0	1,600
○찾아가는 자전거이용수리센터 수익금	1,600,000원	1,600		
< 장안구보건소 >		2,000	2,000	0
○샘카페 전기 및 수도 사용료	2,000,000원	2,000		
< 권선구보건소 >		240	240	0
○휴카페 수도요금 납부	20,000원*12월	240		
< 영통구보건소 >		2,640	1,620	1,020
○영카페 전기 사용료	200,000원*12월	2,400		
○영카페 상·하수도 사용료	20,000원*12월	240		
< 생명산업과 >		89,950	100,800	△10,850
○로컬푸드직매장 판매수수료	1,285,000,000원*7%	89,950		
< 농업기술과 >		8,000	8,000	0
○농기계 임대사업 수수료	8,000,000원	8,000		
< 농수산물도매시장관리과 >		711,486	683,748	27,738
○농수산물도매시장		711,486		
* 전기요금	50,000,000원*12월	600,000		
* 상·하수도 사용료	7,200,000원*12월	86,400		
* 지하수 사용료	500,000원*12월	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 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	4,662,000원	4,662		
< 선경도서관 >		3,570	3,570	0
○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 >		2,000	1,300	700
○자판기·사물함·복사실 전기요금	2,000,000원	2,000		
< 광교홍재도서관 >		2,800	2,800	0
○자판기·사물함·복사실 전기요금	2,800,000원	2,800		
< 수원박물관 >		28,440	20,000	8,440
○박물관 기념품 판매	3,440,000원	3,440		
○도록 등 책자 판매	25,000,000원	25,000		
< 수원화성박물관 >		15,000	15,000	0
○수강료·체험지·도록 판매 등	1,250,000원*12월	15,000		
< 수원시립아이파크미술관 >		2,400	2,400	0
○도록 판매 및 교육재료비	200,000원*12월	2,400		
< 장안구행정지원과 >		1,250	1,250	0
○임대사무실 사용료		1,250		
* 매점임대	650,000원	650		
* 자동판매기	600,000원	600		
< 장안구세무과 >		200,000	200,000	0
○각종 회수(정산)금 등	200,000,000원	200,000		
< 권선구세무과 >		200,000	200,000	0
○각종 회수(정산)금 등	200,000,000원	200,000		
< 팔달구종합민원과 >		1,342	1,243	99
○지적기준점 망실 복구비용 징수	134,200원*10점	1,342		
< 팔달구세무과 >		70,000	70,000	0
○징수촉탁수수료, 각종 회수(정산)금 등	70,000,000원	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 영통구세무과 >	80,000	80,000	0
○자동차세 징수 촉탁금 등 80,000,000원	80,000		
225 지난연도수입	6,100,000	6,000,000	100,000
225-01 지난연도수입	6,100,000	6,000,000	100,000
[일반회계]	6,100,000	6,000,000	100,000
< 징수과 >	2,600,000	2,500,000	100,000
○지난연도수입 2,600,000,000원	2,600,000		
< 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	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
420 시·군조정교부금등	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
421 시·군조정교부금등	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
421-01 시·군일반조정교부금	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
[일반회계]	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
< 예산재정과 >	175,000,000	197,000,000	△22,000,000
○일반조정교부금 175,000,000,000원	175,000,000		
500 보조금	743,859,923	644,968,267	98,891,656
510 국고보조금등	567,353,355	494,911,755	72,441,600
511 국고보조금등	567,353,355	494,911,755	72,441,600
511-01 국고보조금	551,198,976	483,159,387	68,039,589
[일반회계]	551,198,976	483,159,387	68,039,589
< 일자리정책관 >	1,867,074	1,059,272	807,802
○사회공헌활동 지원사업 498,923,000원	498,923		
○지역정착형 청년일자리사업 600,000,000원	600,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역맞춤형 일자리	177,857,000원	177,857		
○취업설계사 인건비	141,180,000원	141,180		
○취업설계사 활동비	3,900,000원	3,900		
○취업설계사 4대보험료 운영비	26,520,000원	26,520		
○새일여성 인턴제	69,600,000원	69,600		
○사후관리서비스	32,000,000원	32,000		
○직업교육훈련	206,000,000원	206,000		
○성과운영비	14,724,000원	14,724		
○경력단절여성 고용촉진(집단상담)	82,570,000원	82,570		
○비정규직 처우개선(팔달여성새일센터)	13,800,000원	13,800		
< 자치행정과 >		64,131	60,427	3,704
○북한이탈아동·청소년 사회적응 및 학습지원	5,200,000원	5,200		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	31,275,000원	31,275		
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	27,656,000원	27,656		
< 시민봉사과 >		392,791	359,540	33,251
○가족관계등록사무 지원	78,558,000원	78,558		
○가족관계등록사무 지원(인건비)	314,233,000원	314,233		
< 정보통신과 >		2,189	8,753	△6,564
○자치단체 공통기반 노후장비 교체	2,189,000원	2,189		
< 지역경제과 >		442,464	229,500	212,964
○사회적기업 발굴·육성 지원	202,464,000원	202,464		
○나들가게 육성 선도지역 지원	240,000,000원	240,000		
< 기업지원과 >		40,000	0	40,000
○노사민정 인프라 강화	40,000,000원	40,000		
< 세정과 >		260,688	204,629	56,059
○개별주택가격 조사	260,688,000원	260,688		
< 사회복지과 >		57,074,905	56,080,157	994,748
○사회복무제도 지원	3,398,286,000원	3,398,286		
○자활근로 사업	4,244,260,000원	4,244,260		
○자활사업 및 사례관리 전달체계 개선(자활장려금)	452,705,000원	452,705		
○희망키움통장Ⅰ	85,960,000원	85,960		
○희망키움통장Ⅱ	811,643,000원	811,643		
○내일키움통장	47,608,000원	47,608		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청년희망키움통장	256,994,000원	256,994		
○지역자활센터 운영	557,525,000원	557,525		
○자활사례관리	38,962,000원	38,962		
○희망키움통장 사례관리자 운영비	52,179,000원	52,179		
○지역자활센터 환경개선	48,881,000원	48,881		
○노숙인 프로그램 지원	212,171,000원	212,171		
○거리노숙인 위기관리	32,000,000원	32,000		
○기초생활보장 생계급여	46,270,527,000원	46,270,527		
○기초생활보장 해산장제급여	409,868,000원	409,868		
○정부양곡관리비 택배비 지원	155,336,000원	155,336		
< 여성정책과 >		6,759,775	4,003,943	2,755,832
○가정폭력상담소 운영	85,891,000원	85,891		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	18,165,000원	18,165		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	18,450,000원	18,450		
○성폭력피해자 보호시설 운영	107,334,000원	107,334		
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램	8,260,000원	8,260		
○성폭력피해자 의료비	175,132,000원	175,132		
○성폭력피해자 간병비	1,625,000원	1,625		
○여성폭력 방지시설 종사자 보수교육	1,164,000원	1,164		
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	8,522,000원	8,522		
○성폭력피해자보호시설 기능보강	2,435,000원	2,435		
○청소년성문화센터 운영	75,293,000원	75,293		
○성매매피해자 구조지원	23,000,000원	23,000		
○성매매피해상담소 운영	78,415,000원	78,415		
○성매매피해 아동·청소년지원센터 운영	23,595,000원	23,595		
○성매매피해자 자활지원센터 운영	285,887,000원	285,887		
○성매매피해자 자활지원센터 기능보강	13,500,000원	13,500		
○성매매방지 실무협의체 운영	250,000원	250		
○성매매집결지 현장기능 강화	46,400,000원	46,400		
○아이돌봄 지원	1,673,367,000원	1,673,367		
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원	144,144,000원	144,144		
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	9,390,000원	9,390		
○한부모가족 자녀 양육비 지원	3,500,320,000원	3,500,320		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	61,000,000원	61,000		
○청소년 한부모 자립 지원	56,224,000원	56,224		
○다문화가족지원센터 운영	92,500,000원	92,500		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	21,455,000원	21,455		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	154,275,000원	154,275		
○결혼이민자 통번역서비스	18,732,000원	18,732		
○한국어교육 운영	15,514,000원	15,514		
○다문화가족 사례관리 지원	20,741,000원	20,741		
○이중언어 가족환경 조성	18,795,000원	18,795		
< 노인복지과 >		153,477,411	131,141,872	22,335,539
○노인일자리 및 사회활동 지원	5,385,722,000원	5,385,722		
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	198,380,000원	198,380		
○양로시설 운영비 지원	1,186,038,000원	1,186,038		
○노인돌봄 기본서비스 사업 지원	1,792,091,000원	1,792,091		
○노인돌봄 종합서비스 단가 보조	829,420,000원	829,420		
○노인돌봄 단기가사서비스 단가 보조	5,790,000원	5,790		
○기초연금	143,854,767,000원	143,854,767		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원	155,203,000원	155,203		
○독거노인 사회관계 활성화	70,000,000원	70,000		
< 장애인복지과 >		34,612,521	27,387,678	7,224,843
○저소득장애인진단비 및 검사비	3,140,000원	3,140		
○장애인보조기기 지원	11,236,000원	11,236		
○장애인 의료비 지원	945,935,000원	945,935		
○장애인연금 급여	10,620,720,000원	10,620,720		
○장애수당(기초)	917,553,000원	917,553		
○장애수당(차상위 등)	594,902,000원	594,902		
○장애인 복지일자리 지원	266,360,000원	266,360		
○장애인 일반형일자리 지원	743,673,000원	743,673		
○장애인 시간제일자리 지원	142,301,000원	142,301		
○장애인거주시설 운영	1,985,776,000원	1,985,776		
○장애인거주시설 기능보강	28,723,000원	28,723		
○장애인직업재활시설 기능보강	421,577,000원	421,577		
○여성장애인 출산비용 지원	21,000,000원	21,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원	1,391,040,000원	1,391,040		
○언어발달지원 바우처 지원	18,334,000원	18,334		
○발달장애인 부모상담 지원	14,785,000원	14,785		
○장애인활동지원급여 지원	15,884,271,000원	15,884,271		
○중증장애인 활동보조 가산급여	14,791,000원	14,791		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	394,940,000원	394,940		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	191,464,000원	191,464		
< 보육아동과 >		205,298,526	184,348,488	20,950,038
○국공립법인 교직원 인건비	6,300,000,000원	6,300,000		
○어린이집 운영(차량운영비)	1,339,000원	1,339		
○공공형 어린이집 운영비	700,200,000원	700,200		
○어린이집 운영(교재교구비)	327,909,000원	327,909		
○부모 모니터링단 운영	24,800,000원	24,800		
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집)	1,542,000원	1,542		
○보조교사 인건비	6,897,000,000원	6,897,000		
○영아전담 등 교직원인건비	2,639,400,000원	2,639,400		
○대체교사 인건비	1,066,000,000원	1,066,000		
○시간제보육서비스 제공지원	133,540,000원	133,540		
○육아종합지원센터 부모교육	25,000,000원	25,000		
○어린이집 교원 보수교육	40,722,000원	40,722		
○교사 근무환경개선비	6,032,000,000원	6,032,000		
○교사겸직 원장 지원비	369,040,000원	369,040		
○농촌보육교사 특별근무수당	3,900,000원	3,900		
○국공립어린이집 확충	535,090,000원	535,090		
○가정양육수당 지원	26,838,000,000원	26,838,000		
○영유아보육료 지원	93,572,100,000원	93,572,100		
○요보호아동 그룹홈 운영	230,538,000원	230,538		
○아동시설 기능보강	25,604,000원	25,604		
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	138,356,000원	138,356		
○수원아동보호전문기관 운영	275,017,000원	275,017		
○요보호아동 자립지원	24,381,000원	24,381		
○보호종료아동 자립수당	159,266,000원	159,266		
○지역아동센터 운영	1,928,550,000원	1,928,550		
○아동복지교사 지원	362,014,000원	362,014		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 특수목적 운영	29,232,000원	29,232		
○지역아동센터 토요 운영비 지원	18,240,000원	18,240		
○우수지역아동센터 지원	85,034,000원	85,034		
○지역아동센터 환경개선 지원	110,000,000원	110,000		
○아동수당 지급	55,129,650,000원	55,129,650		
○아동수당 지자체 사업비 지원	7,919,000원	7,919		
○장애아동 입양 양육보조금	18,417,000원	18,417		
○아동발달지원계좌 지원	311,136,000원	311,136		
○입양비용 지원	15,141,000원	15,141		
○입양아동 양육수당 지원	302,400,000원	302,400		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	7,700,000원	7,700		
○입양숙려기간 모자지원	2,450,000원	2,450		
○취약계층 아동통합서비스 지원	486,000,000원	486,000		
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	84,000,000원	84,000		
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	39,899,000원	39,899		
< 복지허브화추진단 >		3,673,465	3,131,022	542,443
○긴급복지	2,784,000,000원	2,784,000		
○시군구 통합사례관리 지원	10,000,000원	10,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	252,840,000원	252,840		
○동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강	294,000,000원	294,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	332,625,000원	332,625		
< 문화예술과 >		1,654,706	1,346,715	307,991
○통합문화이용권	1,076,936,000원	1,076,936		
○수원 문화재 야행	196,000,000원	196,000		
○생생문화재 사업	20,000,000원	20,000		
○향교골에서 만난 정조 임금님	20,000,000원	20,000		
○문화유산 방문교육	21,000,000원	21,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	18,144,000원	18,144		
○구 소화초등학교 보수정비	109,500,000원	109,500		
○수원 광주이씨 고택 벽체 보수	19,726,000원	19,726		
○수원 광주이씨 고택 방충사업	13,400,000원	13,400		
○청련암 환희당 번와보수	160,000,000원	160,000		
< 관광과 >		489,887	377,000	112,887
○문화관광해설사 운영	80,887,000원	80,887		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○테마여행 10선 체험형 관광시설 환경개선	225,000,000원	225,000		
○테마여행 10선 여행스테이션라운지 물품	25,000,000원	25,000		
○테마여행 10선 문화관광교육 프로그램	115,000,000원	115,000		
○화성행궁 상설한마당 운영	44,000,000원	44,000		
< 교육청소년과 >		1,158,265	861,559	296,706
○성인 문자해득 교육	20,510,000원	20,510		
○차세대위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○청소년 어울림마당	9,600,000원	9,600		
○청소년 동아리활동 지원	15,500,000원	15,500		
○청소년 특별지원 사업	17,500,000원	17,500		
○청소년 건강지원 사업	88,752,000원	88,752		
○청소년 동반자프로그램 운영	245,123,000원	245,123		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	5,400,000원	5,400		
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	4,000,000원	4,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	87,780,000원	87,780		
○청소년쉼터 운영	296,968,000원	296,968		
○청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 운영	50,110,000원	50,110		
○학교 밖 청소년 지원	118,307,000원	118,307		
○청소년 방과후 아카데미 운영	197,315,000원	197,315		
< 체육진흥과 >		2,069,808	475,880	1,593,928
○일반생활체육지도자 배치	109,152,000원	109,152		
○스포츠강좌이용권 지원사업	252,840,000원	252,840		
○어르신생활체육지도자 배치	95,508,000원	95,508		
○장애인생활체육지도자 배치	95,508,000원	95,508		
○장애인스포츠강좌 이용권 지원	16,800,000원	16,800		
○고색중보들공원 실내테니스장 건립	1,500,000,000원	1,500,000		
< 지속가능과 >		22,876,100	14,926,122	7,949,978
○기초생활보장 주거급여	22,876,100,000원	22,876,100		
< 토지정보과 >		106,993	124,279	△17,286
○개별공시지가 조사	41,279,000원	41,279		
○지적재조사	65,714,000원	65,714		
< 환경정책과 >		4,473,302	4,305,555	167,747
○환경문화예술 보급	28,000,000원	28,000		
○수질오염총량관리 이행평가	45,500,000원	45,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수질오염총량 배출삭감시설 모니터링	79,605,000원	79,605		
○수질오염총량관리 시행계획 수립	63,000,000원	63,000		
○상수원보호구역 주민 지원	13,197,000원	13,197		
○그린빗물인프라 조성	4,244,000,000원	4,244,000		
< 기후대기과 >		11,206,506	8,189,490	3,017,016
○취약계층 에너지복지 사업(LED조명 교체)	221,300,000원	221,300		
○수원시 위생처리장 태양광 설치	54,511,000원	54,511		
○운행경유차 배출가스 저감사업	3,038,078,000원	3,038,078		
○배출가스 저감장치 성능유지관리	58,957,000원	58,957		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	75,000,000원	75,000		
○전기자동차 구매 지원	5,978,000,000원	5,978,000		
○전기이륜차 보급	87,500,000원	87,500		
○천연가스자동차 보급	1,193,000,000원	1,193,000		
○수소연료전지차 보급	112,500,000원	112,500		
○중소사업장 저녹스버너 설치 지원	90,540,000원	90,540		
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	32,000,000원	32,000		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	80,000,000원	80,000		
○슬레이트 철거 및 개량 지원	77,260,000원	77,260		
○탄소포인트제 운영	95,000,000원	95,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000,000원	6,000		
○서민층 가스시설 개선	6,860,000원	6,860		
< 자원순환과 >		250	1,080,350	△1,080,100
○농촌폐비닐 수거보상금	250,000원	250		
< 위생정책과 >		1,058,615	1,232,815	△174,200
○어린이기호식품 전담관리원 운영	16,800,000원	16,800		
○지자체 기초위생관리 지원	10,815,000원	10,815		
○어린이급식관리지원센터 운영	750,000,000원	750,000		
○건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)	1,000,000원	1,000		
○공설장사시설 설치(연화장 시설개선)	280,000,000원	280,000		
< 하수관리과 >		4,483,000	3,027,000	1,456,000
○황구지천(1지구) 하천환경 조성사업	4,383,000,000원	4,383,000		
○하천구역 내 편입토지 매입	100,000,000원	100,000		
< 시민안전과 >		125,741	89,340	36,401

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,875,000원	2,875		
○민방위 교육 강사수당	7,560,000원	7,560		
○민방위 실전훈련 교관수당	36,450,000원	36,450		
○마을단위 소집단 훈련경비	717,000원	717		
○기술지원대 등 전문교육 지원	3,345,000원	3,345		
○민방위 리더양성	324,000원	324		
○지원민방위대 육성	1,620,000원	1,620		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○민방위대 화생방 방독면 보급	47,880,000원	47,880		
○민방위경보 사각지역 해소	12,000,000원	12,000		
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체	9,600,000원	9,600		
○인력동원훈련 보상금	2,800,000원	2,800		
< 도시교통과 >		1,700,000	0	1,700,000
○미세먼지 차단숲 조성	1,700,000,000원	1,700,000		
< 대중교통과 >		1,281,254	460,770	820,484
○제4차 택시 사업구역별 총량 실태조사	9,898,000원	9,898		
○저상버스 도입 지원	1,099,656,000원	1,099,656		
○차로이탈 경고장치 장착 보조	32,400,000원	32,400		
○사업용 버스차량 첨단안전장치 장착 지원	27,500,000원	27,500		
○차로이탈 경고장치 장착 보조	111,800,000원	111,800		
< 장안구보건소 >		16,877,005	15,944,299	932,706
○치매안심센터 운영	3,266,467,000원	3,266,467		
○치매치료관리비 지원	164,973,000원	164,973		
○중증치매노인 공공후견 사업	2,874,000원	2,874		
○방문건강관리 사업	660,387,000원	660,387		
○암환자 의료비 지원	643,507,000원	643,507		
○재가암환자 관리	9,279,000원	9,279		
○희귀질환자 의료비 지원	478,000,000원	478,000		
○국가암검진 지원사업	616,666,000원	616,666		
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	1,470,000원	1,470		
○지역사회중심 금연지원서비스	517,310,000원	517,310		
○지역사회 건강조사	125,159,000원	125,159		
○일반건강검진 지원	79,103,000원	79,103		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	116,000,000원	116,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○난임부부 시술비(체외수정) 지원	34,000,000원	34,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	62,000,000원	62,000		
○영유아 건강검진 지원	9,739,000원	9,739		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	6,080,000원	6,080		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	4,000,000원	4,000		
○신생아 난청 조기진단	25,000,000원	25,000		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,000,000원	4,000		
○표준모자보건수첩	5,540,000원	5,540		
○고위험임산부 의료비 지원	88,000,000원	88,000		
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	312,000,000원	312,000		
○기초정신건강복지센터 지원	480,300,000원	480,300		
○자살예방 및 정신건강증진	61,080,000원	61,080		
○중독관리통합지원센터 운영	78,850,000원	78,850		
○정신재활시설 기능보강	35,750,000원	35,750		
○지역사회 통합건강증진사업	402,704,000원	402,704		
○어린이 예방접종	5,522,608,000원	5,522,608		
○어린이집·초등학생 예방접종	927,337,000원	927,337		
○성인 예방접종	1,208,069,000원	1,208,069		
○B형간염 주산기 감염예방	19,631,000원	19,631		
○의료관련감염 표본감시기관 운영	49,000,000원	49,000		
○생물테러 이중감시체계 운영 지원	2,580,000원	2,580		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000,000원	3,000		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	8,220,000원	8,220		
○지역 재난현장출동의료팀 운영 지원	5,600,000원	5,600		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	29,730,000원	29,730		
○에이즈환자 진료비	139,463,000원	139,463		
○에이즈 진단시약 구매 등	8,521,000원	8,521		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	1,437,000원	1,437		
○한센인피해사건 피해자 생활 지원	3,600,000원	3,600		
○재가한센인 생계비 지원	908,000원	908		
○보건소 등 결핵환자 관리사업	68,800,000원	68,800		
○결핵 역학조사 등	38,284,000원	38,284		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	17,187,000원	17,187		
○입원명령 대상환자 지원	12,437,000원	12,437		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결핵환자 가족 검진	14,175,000원	14,175		
○집단시설종사자 잠복결핵 검진	27,420,000원	27,420		
○의료기관 결핵환자 관리 지원	206,220,000원	206,220		
○모자보건사업 보조인력비	24,500,000원	24,500		
○예방접종등록센터 운영	51,640,000원	51,640		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	196,400,000원	196,400		
< 생명산업과 >		8,498,853	8,089,706	409,147
○GAP인증농가 안전성 검사비	16,000,000원	16,000		
○농산물 마케팅 지원	60,000,000원	60,000		
○토양 개량제 지원	5,783,000원	5,783		
○쌀소득보전 고정직접지불금	215,600,000원	215,600		
○유기질비료 지원	114,842,000원	114,842		
○농지이용실태조사 지원	3,774,000원	3,774		
○친환경농업 직불	4,800,000원	4,800		
○밭농업직불금	35,700,000원	35,700		
○쌀직불금 행정경비 지원	5,500,000원	5,500		
○유기농업자재 지원	4,885,000원	4,885		
○논 타작물 재배 지원	87,040,000원	87,040		
○버섯 생산시설 현대화 지원	800,000원	800		
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영	960,000원	960		
○청년농업인 영농정착 지원	13,440,000원	13,440		
○가축전염병 예방접종	8,448,000원	8,448		
○학생 승마교실	81,600,000원	81,600		
○소브루셀라병 등 채혈비	675,000원	675		
○살처분 보상금	8,000,000원	8,000		
○소귀표 부착비	835,000원	835		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	9,801,000원	9,801		
○가축재해보험	12,650,000원	12,650		
○장애학생 재활승마교실 운영	31,500,000원	31,500		
○길고양이 중성화수술비 지원	45,000,000원	45,000		
○유기동물 입양비 지원	21,200,000원	21,200		
○구제역 예방접종 시술비	3,000,000원	3,000		
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방접종 완화제)	165,000원	165		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	2,200,000원	2,200		
○학교 우유급식 지원	794,113,000원	794,113		
○정부 양곡관리비 지원	1,700,000원	1,700		
○초등돌봄교실 과일간식	119,842,000원	119,842		
○공영도매시장 현대화비용 지원	6,789,000,000원	6,789,000		
< 농업기술과 >		56,075	46,175	9,900
○농촌지도자 양성교육	800,000원	800		
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육	3,500,000원	3,500		
○다양한 우리쌀 활용 교육	1,500,000원	1,500		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○기초 영농기술교육	9,000,000원	9,000		
○지도공무원 전문능력개발 활동 지원	1,000,000원	1,000		
○팀제훈련	1,800,000원	1,800		
○농업산학협동심의회 운영	700,000원	700		
○농촌진흥사업 활력화 지원	3,000,000원	3,000		
○지역특화농업기술 정보화인력 지원	4,000,000원	4,000		
○농산물 소득조사 분석	2,160,000원	2,160		
○농작물 병해충 방제비	715,000원	715		
○종합검정실 운영	10,000,000원	10,000		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000		
○강소농 육성 지원	10,000,000원	10,000		
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅	900,000원	900		
< 문화유산관리과 >		1,294,300	4,928,434	△3,634,134
○화성행궁 2단계 복원 사업	539,000,000원	539,000		
○수원화성 시설물 보수정비	385,000,000원	385,000		
○수원화성 현판수리 및 단청보수	42,000,000원	42,000		
○수원화성 문헌자료 비교조사	42,000,000원	42,000		
○문화재 안전경비원 배치	189,000,000원	189,000		
○문화재 재난방지시설 유지관리	51,450,000원	51,450		
○화성행궁 문화재 안내판 정비	9,800,000원	9,800		
○화령전 문화재 안내판 정비	36,050,000원	36,050		
< 문화유산시설과 >		6,554,663	8,120,037	△1,565,374
○수원화성 문화재구역 복원	6,361,463,000원	6,361,463		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지동 문화재보호구역 복원	193,200,000원	193,200		
< 선경도서관 >		64,080	396,863	△332,783
○공공도서관 연장개관 운영	64,080,000원	64,080		
< 호매실도서관 >		51,264	0	51,264
○공공도서관 연장개관 운영	51,264,000원	51,264		
< 북수원도서관 >		64,080	0	64,080
○공공도서관 연장개관 운영	64,080,000원	64,080		
< 광교홍재도서관 >		102,528	0	102,528
○공공도서관 연장개관 운영	102,528,000원	102,528		
< 생태공원과 >		243,000	533,000	△290,000
○인계3호공원(2단계) 조성	93,000,000원	93,000		
○유아숲지도사 운영	100,000,000원	100,000		
○무궁화동산 조성	50,000,000원	50,000		
< 녹지경관과 >		556,761	588,717	△31,956
○숲길체험지도사	10,148,000원	10,148		
○조림	6,025,000원	6,025		
○정책숲 가꾸기	23,224,000원	23,224		
○공공산림 가꾸기(인건비)	29,571,000원	29,571		
○공공산림 가꾸기(부대비)	1,998,000원	1,998		
○공공산림 가꾸기(교육비)	750,000원	750		
○산불무인감시카메라 보수	4,000,000원	4,000		
○개인진화장비	3,120,000원	3,120		
○휴대용무전기(대체)	1,600,000원	1,600		
○산불진화 급식비	2,160,000원	2,160		
○산불진화 출동비	800,000원	800		
○산불진화인력 교육	2,034,000원	2,034		
○산불상황 관제시스템(통신요금)	3,432,000원	3,432		
○산불예방인력(인건비)	200,400,000원	200,400		
○산불예방인력(보험료)	13,178,000원	13,178		
○산불출동차량(임차비)	8,000,000원	8,000		
○산불출동차량(유류비)	1,840,000원	1,840		
○산불진화자 근무복	8,000,000원	8,000		
○산림사회복무요원	24,000,000원	24,000		
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제)	114,208,000원	114,208		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○일반병해충 방제(미국선녀벌레 등 방제)	30,995,000원	30,995		
○수목진료 컨설팅	1,875,000원	1,875		
○산림병해충 예찰방제단	45,108,000원	45,108		
○도시녹지관리원	10,147,000원	10,147		
○명상숲 코디네이터	10,148,000원	10,148		
< 장안구건설과 >		186,000	0	186,000
○이목천 소하천 정비	186,000,000원	186,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		16,154,379	11,752,368	4,402,011
[일반회계]		16,154,379	11,752,368	4,402,011
< 일자리정책관 >		236,000	203,000	33,000
○2019년 지역공동체일자리사업	236,000,000원	236,000		
< 지역경제과 >		1,122,563	2,977,258	△1,854,695
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	855,820,000원	855,820		
○사회적기업 사회보험료 지원	226,743,000원	226,743		
○마을기업 육성	40,000,000원	40,000		
< 기업지원과 >		27,000	27,000	0
○국내전시회 참가 중소기업 지원	27,000,000원	27,000		
< 사회복지과 >		2,774,627	2,579,870	194,757
○지역자율형사회서비스 투자사업	2,417,000,000원	2,417,000		
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)	357,627,000원	357,627		
< 문화예술과 >		200,000	283,000	△83,000
○수원 문화도시 조성	200,000,000원	200,000		
< 도시관리과 >		2,181,189	396,000	1,785,189
○소하천(창사하천) 정비	677,000,000원	677,000		
○금곡동 799-9번지 일원 구거정비	280,000,000원	280,000		
○상하광교동 LPG가스(소형저장탱크) 지원사업	1,212,750,000원	1,212,750		
○개발제한구역 관리비	11,439,000원	11,439		
< 지속가능과 >		5,939,000	2,360,000	3,579,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스	1,229,000,000원	1,229,000		
○매산동 도시재생뉴딜	4,710,000,000원	4,710,000		
< 도시디자인과 >		1,698,000	1,386,000	312,000
○도시생활환경 개선(파장초등학교 주변 안전마을 만들기)	1,242,000,000원	1,242,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도시생활환경 개선(인계 장다리마을 만들기) 456,000,000원	456,000		
< 장안구보건소 >	1,365,000	945,096	419,904
○산모·신생아 건강관리 지원 1,365,000,000원	1,365,000		
< 농업기술과 >	11,000	110,000	△99,000
○교육홍보 장비 11,000,000원	11,000		
< 도서관정책과 >	400,000	0	400,000
○선경도서관 리모델링 400,000,000원	400,000		
< 녹지경관과 >	200,000	317,000	△117,000
○유아숲체험원 조성 70,000,000원	70,000		
○생활환경숲 60,000,000원	60,000		
○명상숲 조성 30,000,000원	30,000		
○명품가로숲길 조성 40,000,000원	40,000		
520 시·도비보조금등	176,506,568	150,056,512	26,450,056
521 시·도비보조금등	176,506,568	150,056,512	26,450,056
521-01 시·도비보조금등	176,506,568	150,056,512	26,450,056
[일반회계]	176,506,568	150,056,512	26,450,056
< 일자리정책관 >	682,762	702,374	△19,612
○지역정착형 청년일자리사업 108,000,000원	108,000		
○일자리센터 운영 306,000,000원	306,000		
○취업설계사 인건비 70,590,000원	70,590		
○취업설계사 활동비 1,950,000원	1,950		
○취업설계사 4대보험료 운영비 13,260,000원	13,260		
○새일여성 인턴제 8,700,000원	8,700		
○사후관리서비스 16,000,000원	16,000		
○성과운영비 7,362,000원	7,362		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 54,000,000원	54,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 36,000,000원	36,000		
○중·장년 여성 취업지원 54,000,000원	54,000		
○비정규직 처우개선(팔달여성새일센터) 6,900,000원	6,900		
< 청년정책관 >	13,106,800	0	13,106,800
○청년배당 13,106,800,000원	13,106,800		
< 자치행정과 >	226,822	368,742	△141,920
○시군 지역사회 소통·화합 지원사업 3,000,000원	3,000		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 4,800,000원	4,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○새마을지도자자녀 장학금	6,940,000원	6,940		
○자율방범대원자녀 장학금	2,082,000원	2,082		
○2019년 수원형 주민제안 공모사업(공동체활동)	135,000,000원	135,000		
○2019년 수원형 주민제안 공모사업(공간조성활동)	30,000,000원	30,000		
○2019년 시·군 공동체 기반조성	45,000,000원	45,000		
< 정보통신과 >		21,272	19,938	1,334
○경기도 사회조사	21,272,000원	21,272		
< 지역경제과 >		234,815	36,054	198,761
○사회적기업 발굴·육성 지원	13,015,000원	13,015		
○사회적경제 창업 교육	20,000,000원	20,000		
○사회적경제 나눔장터 조성	20,000,000원	20,000		
○가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업	8,800,000원	8,800		
○지역화폐 일반발행 할인판매 보상	150,000,000원	150,000		
○지역화폐 마케터 운영	23,000,000원	23,000		
< 기업지원과 >		68,170	120,861	△52,691
○소규모기업 환경개선	68,170,000원	68,170		
< 징수과 >		271,336	0	271,336
○체납자 실태조사 지원	271,336,000원	271,336		
< 회계과 >		4,800	4,800	0
○도유재산 위임관리	4,800,000원	4,800		
< 사회복지과 >		6,387,616	6,242,590	145,026
○독립유공자 의료비 지원	6,300,000원	6,300		
○국가유공자 생활보조수당	645,600,000원	645,600		
○경기도 참전명예수당	628,440,000원	628,440		
○사회복지시설종사자 보수교육비	27,600,000원	27,600		
○사회복지시설종사자 보수교육비(도 직접시설)	3,600,000원	3,600		
○사회복지시설종사자 상해보험비	7,050,000원	7,050		
○사회복지시설종사자 상해보험비(도 직접시설)	1,300,000원	1,300		
○수원푸드뱅크 운영	7,200,000원	7,200		
○민간푸드뱅크 운영	25,200,000원	25,200		
○푸드뱅크종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
○종합사회복지관종사자 처우개선	96,000,000원	96,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활근로 사업	318,320,000원	318,320		
○노숙인 자활 지원	268,298,000원	268,298		
○자활사업 및 사례관리 전달체계 개선(자활장려금)	33,953,000원	33,953		
○자활 교육훈련	7,795,000원	7,795		
○희망디자인 사업	9,600,000원	9,600		
○희망키움통장 I	2,865,000원	2,865		
○희망키움통장 II	27,055,000원	27,055		
○내일키움통장	1,587,000원	1,587		
○청년희망키움통장	8,567,000원	8,567		
○지역자활센터 운영	71,683,000원	71,683		
○자활사례관리	5,011,000원	5,011		
○희망키움통장 사례관리자 운영비	6,710,000원	6,710		
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	7,000,000원	7,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비	22,200,000원	22,200		
○지역자활센터 환경개선	6,286,000원	6,286		
○노숙인 자활시설 운영	85,217,000원	85,217		
○노숙인 종합지원센터 운영	171,593,000원	171,593		
○노숙인 일시보호소 운영	93,619,000원	93,619		
○노숙인시설 종사자 특수근무수당	14,760,000원	14,760		
○노숙인시설 종사자 처우개선비	20,400,000원	20,400		
○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		
○저소득층 학생 교육비 지원	9,000,000원	9,000		
○기초생활보장 생계급여	3,598,819,000원	3,598,819		
○기초생활보장 해산장제급여	13,662,000원	13,662		
○임시주거시설 안내표지판 설치	3,800,000원	3,800		
< 여성정책과 >		1,938,259	1,493,377	444,882
○여성인력개발센터 운영	73,500,000원	73,500		
○여성근로자복지센터 운영	46,000,000원	46,000		
○가정폭력상담소 운영	42,945,000원	42,945		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	3,893,000원	3,893		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 3,954,000원	3,954		
○가정폭력상담소 운영 34,257,000원	34,257		
○성폭력피해자 보호시설 운영 23,001,000원	23,001		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 44,298,000원	44,298		
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 1,770,000원	1,770		
○성폭력피해자 의료비 37,529,000원	37,529		
○성폭력피해자 간병비 348,000원	348		
○여성폭력 방지시설 종사자 보수교육 582,000원	582		
○여성 홈방범서비스 지원 20,354,000원	20,354		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 5,760,000원	5,760		
○성폭력피해자보호시설 기능보강 1,217,000원	1,217		
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
○성매매피해자 구조지원 4,929,000원	4,929		
○성매매피해상담소 운영 39,208,000원	39,208		
○성매매피해 아동·청소년지원센터 운영 11,797,000원	11,797		
○성매매피해자 자활지원센터 운영 61,262,000원	61,262		
○성매매피해자 자활지원센터 기능보강 6,750,000원	6,750		
○성매매방지 실무협의체 운영 125,000원	125		
○성매매집결지 현장기능 강화 21,069,000원	21,069		
○가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 9,000,000원	9,000		
○성매매피해상담소 종사자 특수근무수당 1,260,000원	1,260		
○성매매피해자 자활지원센터 종사자 특수근무수당 1,080,000원	1,080		
○여성복지시설 종사자 처우개선비 16,800,000원	16,800		
○건강가정지원센터 운영 61,140,000원	61,140		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 2,880,000원	2,880		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
○아이돌봄 지원 365,473,000원	365,473		
○행복한 부부 프로그램 3,000,000원	3,000		
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200		
○한부모가족복지시설 지원 3,304,000원	3,304		
○한부모가족복지시설 운영 76,222,000원	76,222		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원	30,888,000원	30,888		
○미혼모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원	4,500,000원	4,500		
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	4,695,000원	4,695		
○한부모가족 자녀 양육비 지원	437,540,000원	437,540		
○저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등)	245,274,000원	245,274		
○저소득 한부모가족 교육비	26,188,000원	26,188		
○청소년 싱글맘 자립 지원	20,000,000원	20,000		
○청소년 한부모 자립 지원	7,028,000원	7,028		
○외국인복지센터 운영	20,000,000원	20,000		
○외국인주민 상담센터 운영	10,800,000원	10,800		
○외국인주민 한국어 교육	5,700,000원	5,700		
○외국인복지센터 통역 지원	8,903,000원	8,903		
○다문화사회 이해 교육	4,500,000원	4,500		
○글로벌 청소년 드림센터 운영	2,352,000원	2,352		
○이주배경 청소년 상담서비스	2,898,000원	2,898		
○다문화가족지원센터 운영	13,875,000원	13,875		
○다문화가족자녀 언어발달 지원	1,379,000원	1,379		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	9,917,000원	9,917		
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	3,600,000원	3,600		
○다문화신문 구독 지원	7,500,000원	7,500		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,165,000원	1,165		
○결혼이민자 한국어 교육	5,799,000원	5,799		
○결혼이민자 맞춤형 취업	1,188,000원	1,188		
○결혼이민자 통번역서비스	1,204,000원	1,204		
○한국어교육 운영	998,000원	998		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선	4,800,000원	4,800		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,150,000원	3,150		
○다문화가족 사례관리 지원	1,333,000원	1,333		
○이중언어 가족환경 조성	1,208,000원	1,208		
○다문화아동 이중언어 교육 지원	4,530,000원	4,530		
< 노인복지과 >		21,313,423	18,250,648	3,062,775
○노인복지관 운영	312,000,000원	312,000		
○폐지줍는 노인 지원	35,236,000원	35,236		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 지원	807,859,000원	807,859		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○시니어클럽 운영	25,000,000원	25,000		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	1,440,000원	1,440		
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선	15,600,000원	15,600		
○경로당 운영비 지원	93,744,000원	93,744		
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	178,542,000원	178,542		
○노인복지관 종사자 처우개선	122,400,000원	122,400		
○경로당 사회활동비 지원	45,360,000원	45,360		
○경로당 프로그램비 지원	4,800,000원	4,800		
○노인복지신문 보급	9,144,000원	9,144		
○카네이션하우스 운영 지원	6,000,000원	6,000		
○노인요양시설 운영	103,836,000원	103,836		
○노인장기요양 시설급여	4,935,411,000원	4,935,411		
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	37,560,000원	37,560		
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원	14,523,000원	14,523		
○양로시설 운영비 지원	76,246,000원	76,246		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	28,920,000원	28,920		
○개인운영 노인생활시설 지원	3,780,000원	3,780		
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선	59,400,000원	59,400		
○노인돌봄 기본서비스 사업 지원	115,182,000원	115,182		
○노인돌봄 종합서비스 단가 보조	53,310,000원	53,310		
○노인돌봄 단기가사서비스 단가 보조	380,000원	380		
○재가노인복지시설 운영	120,000,000원	120,000		
○365 어르신돌봄센터 운영	5,000,000원	5,000		
○노인장기요양 재가급여	1,168,029,000원	1,168,029		
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	93,600,000원	93,600		
○기초생활수급노인 월동난방비	281,250,000원	281,250		
○경로식당 무료급식	82,328,000원	82,328		
○경로식당 취사원 인건비	19,920,000원	19,920		
○재가노인 식사배달	48,576,000원	48,576		
○기초연금	12,330,409,000원	12,330,409		
○노인상담사업	52,448,000원	52,448		
○노인 성(性)인식 개선 사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 장애인복지과 >		5,315,682	3,954,428	1,361,254
○저소득장애인진단비 및 검사비	471,000원	471		
○장애인연금 급여	910,347,000원	910,347		
○장애인가구 냉난방비	49,301,000원	49,301		
○장애인복지신문 보급	9,457,000원	9,457		
○장애수당(도비)	74,250,000원	74,250		
○장애수당(기초)	58,986,000원	58,986		
○저소득 장애인 의료비	22,951,000원	22,951		
○장애수당(차상위 등)	38,244,000원	38,244		
○장애인 맞춤형도우미 운영	7,480,000원	7,480		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선	13,200,000원	13,200		
○장애인 복지일자리 지원	39,956,000원	39,956		
○장애인 일반형일자리 지원	111,551,000원	111,551		
○장애인 복지일자리 직무지도원	8,430,000원	8,430		
○장애인 시간제일자리 지원	21,346,000원	21,346		
○개인운영 장애인생활시설 운영	12,360,000원	12,360		
○장애인거주시설 운영	127,657,000원	127,657		
○장애인복지시설 운영(7종)	60,751,000원	60,751		
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당	39,940,000원	39,940		
○장애인복지시설 입소자(4종)	56,452,000원	56,452		
○장애인직업재활시설 운영	535,092,000원	535,092		
○장애인공동생활가정 운영	59,735,000원	59,735		
○수어통역센터 운영	31,341,000원	31,341		
○장애인생활이동지원센터 운영	28,239,000원	28,239		
○시각장애인 점자도서관 운영	99,660,000원	99,660		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	11,017,000원	11,017		
○중증장애인자립생활센터 지원	31,094,000원	31,094		
○장애인가족지원센터 운영	20,000,000원	20,000		
○장애인주간보호시설 운영	405,843,000원	405,843		
○장애인단기거주시설 운영	21,498,000원	21,498		
○장애인거주시설 기능보강	28,723,000원	28,723		
○장애인직업재활시설 기능보강	421,577,000원	421,577		
○장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당	18,310,000원	18,310		
○장애인복지관 운영	140,000,000원	140,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 처우개선	267,600,000원	267,600		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	32,040,000원	32,040		
○중증장애인자립생활 체험홈 운영 지원	24,000,000원	24,000		
○여성장애인 출산비용 지원	1,350,000원	1,350		
○발달재활서비스 바우처 지원	89,424,000원	89,424		
○언어발달지원 바우처 지원	1,179,000원	1,179		
○발달장애인 부모상담 지원	950,000원	950		
○장애인활동지원급여 지원	1,021,132,000원	1,021,132		
○장애인활동지원급여 추가지원	233,320,000원	233,320		
○중증장애인 활동보조 가산급여	951,000원	951		
○장애인활동지원급여 24시간 지원	67,091,000원	67,091		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	28,210,000원	28,210		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	13,676,000원	13,676		
< 보육아동과 >		94,326,066	90,608,686	3,717,380
○국공립법인 교직원 인건비	2,940,000,000원	2,940,000		
○어린이집 운영(차량운영비)	669,000원	669		
○공공형 어린이집 운영비	326,760,000원	326,760		
○공공형 어린이집 조리원 인건비	37,620,000원	37,620		
○어린이집 운영(교재교구비)	164,236,000원	164,236		
○부모 모니터링단 운영	12,400,000원	12,400		
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집)	771,000원	771		
○보조교사 인건비	3,218,600,000원	3,218,600		
○영아전담 등 교직원인건비	1,231,720,000원	1,231,720		
○대체교사 인건비	497,467,000원	497,467		
○공공형 어린이집 운영활성화 지원	37,908,000원	37,908		
○가정·민간 조리원 인건비 지원	247,320,000원	247,320		
○어린이집 공기청정기 지원	178,873,000원	178,873		
○시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	80,000,000원	80,000		
○아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	13,500,000원	13,500		
○시간연장형 어린이집 운영 지원	64,800,000원	64,800		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	100,440,000원	100,440		
○외국인근로자 자녀 보육 지원	17,280,000원	17,280		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시간제보육서비스 제공 지원	66,770,000원	66,770		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	54,000,000원	54,000		
○영아표준보육과정 프로그램 지원	144,240,000원	144,240		
○장애아전문 어린이집 지원	200,000원	200		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,068,492,000원	1,068,492		
○대체인력 인건비	3,246,000원	3,246		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원	179,676,000원	179,676		
○어린이집 교원 보수교육	19,004,000원	19,004		
○교사 근무환경개선비	2,814,933,000원	2,814,933		
○교사겸직원장 지원비	172,219,000원	172,219		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,445,520,000원	1,445,520		
○농촌보육교사 특별근무수당	1,820,000원	1,820		
○국공립어린이집 확충	267,545,000원	267,545		
○가정양육수당 지원	6,262,200,000원	6,262,200		
○영유아보육료 지원	21,833,490,000원	21,833,490		
○누리과정 운영 지원	40,267,500,000원	40,267,500		
○누리과정 차액보육료 지원	727,000,000원	727,000		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	33,060,000원	33,060		
○아동복지시설 아동학습 활동	23,068,000원	23,068		
○요보호아동 그룹홈 운영	51,871,000원	51,871		
○아동양육시설 운영 지원	674,585,000원	674,585		
○퇴소아동 자립정착금	15,500,000원	15,500		
○아동시설 기능보강	3,841,000원	3,841		
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	103,767,000원	103,767		
○학대피해아동쉼터 지원	7,803,000원	7,803		
○아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비	105,600,000원	105,600		
○아동양육시설 등 종사자 처우개선비	103,200,000원	103,200		
○공동생활가정 아동학습활동 지원	7,664,000원	7,664		
○수원아동보호전문기관 운영	137,509,000원	137,509		
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	7,380,000원	7,380		
○지역아동보호전문기관 운영	18,000,000원	18,000		
○요보호아동 자립 지원	3,135,000원	3,135		
○보호종료아동 자립수당	17,991,000원	17,991		
○지역아동센터 운영	289,283,000원	289,283		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동복지교사 지원	55,211,000원	55,211		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	376,920,000원	376,920		
○지역아동센터 특기적성 교육강사	11,520,000원	11,520		
○지역아동센터종사자 특수근무수당	21,060,000원	21,060		
○장애통합 지역아동센터 지원	2,916,000원	2,916		
○지역아동센터 특수목적 운영	4,385,000원	4,385		
○지역아동센터 토요운영비 지원	2,735,000원	2,735		
○우수지역아동센터 지원	12,692,000원	12,692		
○지역아동센터 체험활동비 지원	25,005,000원	25,005		
○지역아동센터 환경개선 지원	16,500,000원	16,500		
○지역아동센터 문자알림서비스	10,379,000원	10,379		
○아동수당 지급	6,255,898,000원	6,255,898		
○아동수당 지자체 사업비 지원	1,018,000원	1,018		
○장애아동 입양 양육보조금	1,184,000원	1,184		
○아동발달지원계좌 지원	20,002,000원	20,002		
○입양비용 지원	973,000원	973		
○입양아동 양육수당 지원	19,440,000원	19,440		
○결식아동 급식	1,085,576,000원	1,085,576		
○결식아동 급식(전입금)	256,873,000원	256,873		
○가정위탁 양육 지원	33,600,000원	33,600		
○가정위탁 학습활동 지원	10,208,000원	10,208		
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료 지원	495,000원	495		
< 복지허브화추진단 >		241,742	264,712	△22,970
○수원시휴먼서비스센터 운영	33,888,000원	33,888		
○수원시휴먼서비스센터 사례관리사 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	12,900,000원	12,900		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○긴급복지	104,400,000원	104,400		
○위기가정 무한돌봄	53,000,000원	53,000		
○시군구 통합사례관리 지원	1,500,000원	1,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	16,254,000원	16,254		
< 문화예술과 >		440,602	265,674	174,928
○찾아가는 문화활동	24,000,000원	24,000		
○통합문화이용권	74,472,000원	74,472		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○템플스테이 체험	2,490,000원	2,490		
○사찰음식 체험프로그램	2,100,000원	2,100		
○장애인 문화예술진흥사업	19,800,000원	19,800		
○공연장 대관료 지원사업	15,000,000원	15,000		
○거리로 나온 예술	7,500,000원	7,500		
○도지정문화재 상시보존관리	5,000,000원	5,000		
○지역문화예술 플랫폼 육성사업	16,680,000원	16,680		
○전국 한시백일장	10,000,000원	10,000		
○경기도 민속예술제 참가	14,500,000원	14,500		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	9,072,000원	9,072		
○구 소화초등학교 보수정비	54,750,000원	54,750		
○수원 광주이씨 고택 벽체보수	4,227,000원	4,227		
○수원 광주이씨 고택 방충사업	6,700,000원	6,700		
○청련암 환희당 번와보수	80,000,000원	80,000		
○도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립	14,700,000원	14,700		
○팔달사 단청정비(범종각, 명부전)	72,000,000원	72,000		
○수원향교 방충사업	7,611,000원	7,611		
< 관광과 >		22,000	0	22,000
○화성행궁 상설한마당 운영	22,000,000원	22,000		
< 교육청소년과 >		928,034	364,025	564,009
○장애인 평생교육 프로그램 운영	79,224,000원	79,224		
○도민 소통공감 역량강화 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
○평생학습마을 공동체 지원	12,000,000원	12,000		
○마을활동가 양성 및 역량강화 지원	4,750,000원	4,750		
○경기평생학습동아리 지원	4,500,000원	4,500		
○청소년종합예술제(예선)	7,086,000원	7,086		
○청소년 특별지원 사업	1,125,000원	1,125		
○청소년 학업 장학금	1,388,000원	1,388		
○청소년 건강지원 사업	39,376,000원	39,376		
○2019년 제15회 대한민국 청소년박람회	500,000,000원	500,000		
○청소년동반자 프로그램 운영	51,499,000원	51,499		
○청소년쉼터 운영	82,491,000원	82,491		
○청소년쉼터 야간근무자 배치	30,240,000원	30,240		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	43,705,000원	43,705		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000		
○청소년 공부방 운영	9,450,000원	9,450		
○시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	3,600,000원	3,600		
○청소년쉼터 종사자 처우개선	12,000,000원	12,000		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	7,200,000원	7,200		
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	20,400,000원	20,400		
< 체육진흥과 >		220,878	181,398	39,480
○일반생활체육지도자 배치	59,307,000원	59,307		
○스포츠강좌이용권 지원사업	54,180,000원	54,180		
○어르신생활체육지도자 배치	51,893,000원	51,893		
○장애인생활체육지도자 배치	51,898,000원	51,898		
○장애인스포츠강좌 이용권 지원	3,600,000원	3,600		
< 공동주택관리과 >		11,000	10,300	700
○소규모 공동주택 안전관리	11,000,000원	11,000		
< 지속가능과 >		4,721,252	1,710,921	3,010,331
○기초생활보장 주거급여	1,779,252,000원	1,779,252		
○경기도청 주변 도시재생 사업	2,000,000,000원	2,000,000		
○매산동 도시재생뉴딜	942,000,000원	942,000		
< 환경정책과 >		41,308	13,925	27,383
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	1,000,000원	1,000		
○수질오염총량관리 이행평가	9,750,000원	9,750		
○수질오염총량 배출삭감시설 모니터링	17,058,000원	17,058		
○수질오염총량관리 시행계획 수립	13,500,000원	13,500		
< 기후대기과 >		864,235	924,379	△60,144
○취약계층 에너지복지사업(LED조명 교체)	40,653,000원	40,653		
○도시가스 배관망 지원사업	124,000,000원	124,000		
○사회복지시설 에너지자립 지원	11,952,000원	11,952		
○운행경유차 배출가스 저감사업	455,712,000원	455,712		
○배출가스 저감장치 성능유지관리	8,844,000원	8,844		
○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	27,000,000원	27,000		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	40,000,000원	40,000		
○대기오염측정망 유지관리	52,500,000원	52,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대기오염안내전광판 설치지원 사업	45,000,000원	45,000		
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	30,109,000원	30,109		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	7,770,000원	7,770		
○슬레이트 철거 및 개량 지원	11,589,000원	11,589		
○석면피해 구제급여	9,106,000원	9,106		
< 자원순환과 >		4,344	359	3,985
○감시카메라 및 경고판 설치	1,680,000원	1,680		
○무단투기 신고포상금 지원	2,400,000원	2,400		
○농촌폐비닐 수거장려금	264,000원	264		
< 위생정책과 >		132,030	150,600	△18,570
○어린이급식관리지원센터 운영	112,500,000원	112,500		
○공설장사시설 설치(연화장 시설개선)	18,000,000원	18,000		
○먹을거리 안정성검사 시료수거비	1,530,000원	1,530		
< 하수관리과 >		4,454,064	2,000,000	2,454,064
○황구지천(1지구) 하천환경 조성사업	2,922,000,000원	2,922,000		
○하천구역 내 편입토지 매입	100,000,000원	100,000		
○친환경하천 명예감시원 운영	32,064,000원	32,064		
○관내 지방하천 하도정비(하상준설)	510,000,000원	510,000		
○지방하천 지장수목 등 정비	470,000,000원	470,000		
○지방하천 제방정비	350,000,000원	350,000		
○배수펌프장 사전점검 및 유지보수	70,000,000원	70,000		
< 시민안전과 >		95,476	73,537	21,939
○풍수해보험	1,500,000원	1,500		
○지역자율방재단 역량강화 지원	10,000,000원	10,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	431,000원	431		
○민방위 교육 강사수당	5,292,000원	5,292		
○민방위 실전훈련 교관 수당	25,516,000원	25,516		
○기술지원대 등 전문교육 지원	2,341,000원	2,341		
○민방위 리더양성	227,000원	227		
○지원민방위대 육성	1,134,000원	1,134		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위대 화생방 방독면 보급	33,516,000원	33,516		
○민방위경보 사각지역 해소	8,400,000원	8,400		
○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체	6,720,000원	6,720		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 생태교통과 >		30,000	0	30,000
○찾아가는 자전거 안전교육	30,000,000원	30,000		
< 대중교통과 >		3,721,368	7,657,564	△3,936,196
○교통약자 이동지원센터 운영	1,300,000,000원	1,300,000		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	50,400,000원	50,400		
○특별교통수단 차량구입(대폐차)	25,800,000원	25,800		
○광역 2층버스 도입	1,600,000,000원	1,600,000		
○저상버스 운영비 지원	129,000,000원	129,000		
○저상버스 도입지원	164,952,000원	164,952		
○차로이탈 경고장치 장착보조	4,860,000원	4,860		
○사업용 버스차량 첨단안전장치 장착 지원	4,124,000원	4,124		
○차로이탈 경고장치 장착 보조	16,770,000원	16,770		
○택시카드단말기 통신료 지원	37,296,000원	37,296		
○택시카드결제 수수료 지원	378,986,000원	378,986		
○택시 장기근속자 금융 지원	9,180,000원	9,180		
< 장안구보건소 >		7,548,139	3,915,268	3,632,871
○치매안심센터 운영	122,492,000원	122,492		
○치매치료관리비 지원	24,746,000원	24,746		
○중증치매노인 공공후견 사업	107,000원	107		
○암환자 의료비 지원	96,524,000원	96,524		
○국가 암 검진 지원사업	92,500,000원	92,500		
○일반건강검진 지원	2,966,000원	2,966		
○의약품 안전관리	9,000,000원	9,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	58,000,000원	58,000		
○난임부부 시술비(체외수정) 지원	17,000,000원	17,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	31,000,000원	31,000		
○영유아 건강검진 지원	1,217,000원	1,217		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	760,000원	760		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500		
○신생아 난청 조기진단	12,500,000원	12,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,000,000원	2,000		
○표준모자보건수첩	2,770,000원	2,770		
○고위험임산부 의료비 지원	44,000,000원	44,000		
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	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
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	7,030,000원	7,030		
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선	22,800,000원	22,800		
○정신재활시설 운영 지원	225,279,000원	225,279		
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등	5,056,000원	5,056		
○정신재활시설 공동캠프 지원	13,000,000원	13,000		
○기초정신건강복지센터 지원	375,800,000원	375,800		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	5,880,000원	5,880		
○생명사랑 전담인력 배치	48,000,000원	48,000		
○노인자살 예방사업	140,000,000원	140,000		
○어린이 예방접종	1,656,783,000원	1,656,783		
○어린이집·초등학생 예방접종	278,201,000원	278,201		
○성인 예방접종	362,421,000원	362,421		
○B형간염 주산기 감염예방	5,889,000원	5,889		
○인플루엔자 예방접종 지원	24,000,000원	24,000		
○생물테러 이중감시체계 운영 지원	774,000원	774		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	900,000원	900		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영	2,466,000원	2,466		
○지역 재난현장출동의료팀 운영 지원	2,400,000원	2,400		
○한센인 의료 지원	350,000원	350		
○한센피부병 검진	1,280,000원	1,280		
○재가한센인 생계비 지원	907,000원	907		
○공수병 예방 사업	200,000원	200		
○보건소 등 결핵환자 관리사업	20,640,000원	20,640		
○결핵 역학조사 등	11,485,000원	11,485		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	5,156,000원	5,156		
○입원명령 대상환자 지원	3,731,000원	3,731		
○결핵환자 가족 검진	4,252,000원	4,252		
○집단시설종사자 잠복결핵 검진	8,226,000원	8,226		
○모자보건사업 보조인력비	12,250,000원	12,250		
○예방접종등록센터 운영	15,492,000원	15,492		
○산후조리비 지원	2,992,850,000원	2,992,850		
○지역사회 통합건강증진 사업(영양플러스)	148,000,000원	148,000		
○초등학생 치과주치의 사업	472,559,000원	472,559		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 생명산업과 >		4,847,203	6,508,247	△1,661,044
○여성·노약자 농업용관리기 등 지원	3,840,000원	3,840		
○수출포장재 지원	800,000원	800		
○농식품 수출물류비 지원	14,000,000원	14,000		
○GI마크 등 포장재 지원	2,620,000원	2,620		
○에너지절감형 농업난방시설 지원	5,310,000원	5,310		
○토양 개량제 지원	1,288,000원	1,288		
○수리시설 정비	35,000,000원	35,000		
○친환경농산물 인증확대	1,400,000원	1,400		
○벼 우수품종 공급	1,788,000원	1,788		
○농로 확·포장	22,000,000원	22,000		
○친환경농산물 재배 장려금	1,596,000원	1,596		
○논 타작물 재배 지원	6,528,000원	6,528		
○환경친화형 농자재 지원	14,260,000원	14,260		
○로컬푸드 연중생산체계 구축	7,920,000원	7,920		
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원	1,440,000원	1,440		
○로컬푸드 안전성 검사	4,800,000원	4,800		
○화훼 소비활성화 지원	74,040,000원	74,040		
○농작업 안전관리 강화	3,690,000원	3,690		
○농업인(고교생)자녀 학자금	1,936,000원	1,936		
○농업소식 및 정보제공	2,324,000원	2,324		
○농작물재해보험	2,000,000원	2,000		
○농업인 안전재해보험	11,700,000원	11,700		
○경기한우 명품화	52,000원	52		
○가축전염병 예방접종	2,714,000원	2,714		
○양봉산업 육성	4,606,000원	4,606		
○학생 승마교실	32,640,000원	32,640		
○동물 보호관리	68,400,000원	68,400		
○소브루셀라병 등 채혈비	237,000원	237		
○살처분 보상금	1,000,000원	1,000		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	1,470,000원	1,470		
○가축재해보험	759,000원	759		
○장애학생 재활승마교실 운영	9,450,000원	9,450		
○구제역 백신접종 완화제	160,000원	160		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○반려동물 문화교실	10,000,000원	10,000		
○길고양이 중성화수술비 지원	27,000,000원	27,000		
○유기동물 입양비 지원	9,540,000원	9,540		
○구제역 예방접종 시술비	450,000원	450		
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방접종 완화제)	25,000원	25		
○길고양이 급식소 지원	900,000원	900		
○동물등록제 비용 지원	39,600,000원	39,600		
○동물 구조 등 인건비 지원	14,400,000원	14,400		
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	330,000원	330		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	4,500,000원	4,500		
○친환경 등 우수농산물 학교급식	2,024,000,000원	2,024,000		
○학교 우유급식 지원	79,412,000원	79,412		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	730,000,000원	730,000		
○어린이 건강과일 공급	890,278,000원	890,278		
○공영도매시장 현대화비용 지원	675,000,000원	675,000		
< 농업기술과 >		93,342	68,616	24,726
○도시농업육성 지원	15,000,000원	15,000		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
○치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000		
○4-H회원 과제교육	3,300,000원	3,300		
○4-H회원 활동정보 지원	900,000원	900		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	900,000원	900		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	4,500,000원	4,500		
○전문농업인 신농업기술 연수	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공	3,042,000원	3,042		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범	3,000,000원	3,000		
○돌발 병해충 방제비 지원	2,250,000원	2,250		
○시설하우스 해충 생력방제 시범	6,000,000원	6,000		
○미생물생산운영 지원	16,350,000원	16,350		
○클로렐라 배양 기술보급	10,500,000원	10,500		
○강소농육성 경영개선 지원	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화유산관리과 >		289,140	1,057,685	△768,545
○화성행궁 2단계 복원 사업	115,500,000원	115,500		
○수원화성 시설물 보수정비	82,500,000원	82,500		
○수원화성 현판수리 및 단청보수	9,000,000원	9,000		
○수원화성 문헌자료 비교조사	9,000,000원	9,000		
○문화재 안전경비원 배치	56,700,000원	56,700		
○문화재 재난방지시설 유지관리	6,615,000원	6,615		
○화성행궁 문화재 안내판 정비	2,100,000원	2,100		
○화령전 문화재 안내판 정비	7,725,000원	7,725		
< 문화유산시설과 >		1,404,570	1,740,008	△335,438
○수원화성 문화재구역 복원	1,363,170,000원	1,363,170		
○지동 문화재보호구역 복원	41,400,000원	41,400		
< 도서관정책과 >		41,163	14,700	26,463
○작은도서관 냉·난방기기 지원	5,400,000원	5,400		
○작은도서관 냉·난방비 지원	12,600,000원	12,600		
○작은도서관 운영 지원	23,163,000원	23,163		
< 선경도서관 >		81,241	256,015	△174,774
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	40,000,000원	40,000		
○공공도서관 연장개관 운영	32,040,000원	32,040		
○경기은빛독서나눔이 사업	9,201,000원	9,201		
< 호매실도서관 >		25,632	0	25,632
○공공도서관 연장개관 운영	25,632,000원	25,632		
< 북수원도서관 >		32,040	0	32,040
○공공도서관 연장개관 운영	32,040,000원	32,040		
< 광교홍재도서관 >		51,264	0	51,264
○공공도서관 연장개관 운영	51,264,000원	51,264		
< 수원박물관 >		200,000	0	200,000
○창성사지 문화재 조사	200,000,000원	200,000		
< 생태공원과 >		51,500	106,000	△54,500
○경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영	46,500,000원	46,500		
○경기도 도심의 힐링숲 가꾸기	5,000,000원	5,000		
< 녹지경관과 >		1,567,078	930,481	636,597
○조림	1,807,000원	1,807		
○정책숲 가꾸기	6,966,000원	6,966		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공산림 가꾸기(인건비)	8,871,000원	8,871		
○공공산림 가꾸기(부대비)	600,000원	600		
○산불무인감시카메라 보수	1,800,000원	1,800		
○개인진화장비	1,404,000원	1,404		
○휴대용무전기(대체)	720,000원	720		
○산불진화 급식비	972,000원	972		
○산불진화 출동비	360,000원	360		
○산불진화인력 교육	916,000원	916		
○산불상황 관제시스템(통신요금)	1,544,000원	1,544		
○산불예방인력(인건비)	90,180,000원	90,180		
○산불예방인력(보험료)	5,931,000원	5,931		
○산불출동차량(임차비)	3,600,000원	3,600		
○산불출동차량(유류비)	827,000원	827		
○산불진화자 근무복	3,600,000원	3,600		
○일반 등짐펌프	1,500,000원	1,500		
○산불진화헬기 임차	120,000,000원	120,000		
○유관기관 산불진화장비 지원	1,500,000원	1,500		
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제)	32,693,000원	32,693		
○일반병해충 방제(미국선녀벌레 등 방제)	8,593,000원	8,593		
○수목진료 컨설팅	562,000원	562		
○산림병해충 예찰방제단	13,532,000원	13,532		
○자연친화적 등산로 정비	100,000,000원	100,000		
○보호수 관리	9,600,000원	9,600		
○비상활주로 그린웨이 조성	900,000,000원	900,000		
○쌈지공원 조성	30,000,000원	30,000		
○정원문화교육	9,000,000원	9,000		
○마을정원 조성	90,000,000원	90,000		
○도시숲 리모델링	120,000,000원	120,000		
< 공원관리과 >		50,000	0	50,000
○광교호수공원 선형공원 조성	50,000,000원	50,000		
< 도시안전통합센터 >		398,100	39,600	358,500
○방범 CCTV 확대 설치	398,100,000원	398,100		
600 지방채		75,523,000	45,711,000	29,812,000
610 국내차입금		75,523,000	45,711,000	29,812,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
613 지역개발기금	75,523,000	36,600,000	38,923,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	75,523,000	36,600,000	38,923,000
[일반회계]	75,523,000	36,600,000	38,923,000
< 청년정책관 >	3,000,000	0	3,000,000
○시민안전체험관×청년혁신 융·복합센터 연계 건립 3,000,000,000원	3,000,000		
< 장애인복지과 >	8,000,000	0	8,000,000
○수원시 사회복지타운 건립 8,000,000,000원	8,000,000		
< 장안구보건소 >	1,519,000	4,600,000	△3,081,000
○수원시 마음건강치유센터 신축 1,519,000,000원	1,519,000		
< 생명산업과 >	24,404,000	0	24,404,000
○농수산물도매시장 시설현대화 24,404,000,000원	24,404,000		
< 생태공원과 >	35,100,000	9,000,000	26,100,000
○일월공원 조성 15,000,000,000원	15,000,000		
○숙지공원 조성 3,800,000,000원	3,800,000		
○조원공원 조성 9,800,000,000원	9,800,000		
○지지대공원 조성 6,500,000,000원	6,500,000		
< 공원관리과 >	3,500,000	0	3,500,000
○수원수목원 조성 3,500,000,000원	3,500,000		
700 보전수입등및내부거래	180,000,000	130,000,000	50,000,000
710 보전수입등	130,000,000	130,000,000	0
711 잉여금	130,000,000	130,000,000	0
711-01 순세계잉여금	130,000,000	130,000,000	0
[일반회계]	130,000,000	130,000,000	0
< 예산재정과 >	130,000,000	130,000,000	0
○순세계잉여금 130,000,000,000원	130,000,000		
720 내부거래	50,000,000	0	50,000,000
722 예탁금및예수금	50,000,000	0	50,000,000
722-01 예수금수입	50,000,000	0	50,000,000
[일반회계]	50,000,000	0	50,000,000
< 예산재정과 >	50,000,000	0	50,000,000
○통합관리기금 50,000,000,000원	50,000,000		

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	7,262,130	4,109,969	56.59	3,152,161	43.41	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	7,262,130	6,887,350	374,780
지방의회 운영	4,109,969	3,866,556	243,413
의회운영 지원	613,007	723,938	△110,931
의회운영	498,207	594,731	△96,524
101 인건비	44,064	49,362	△5,298
04 기간제근로자등보수	44,064	49,362	△5,298
○방송보조원	2,160		
* 기본급 72,000원*1명*25일	1,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*5일	360		
○정례회 속기	21,168		
* 기본급 72,000원*8명*28일	16,128		
* 시간외근무수당 13,500원*8명*20시간	2,160		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*8명*5일	2,880		
○업무보고 속기	20,736		
* 기본급 72,000원*4명*3회*20일	17,280		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*3회*4일	3,456		
201 일반운영비	268,203	397,189	△128,986
01 사무관리비	166,172	293,158	△126,986
○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	4,740		
* 주간지 3,000원*5부*3종*52주	2,340		
* 월간지 10,000원*5부*4종*12월	2,400		
○의정발전 유공자 시상 등	25,000		
* 표창패 40,000원*500개	20,000		
* 상장패 10,000원*500개	5,000		
○회의참석수당	4,000		
* 공무국외여행심사위원회 100,000원*3명*5회	1,500		
* 의원연구단체심사위원회 100,000원*3명*6회	1,800		
* 행동강령자문위원회 100,000원*7명	700		
○국제교류 통역료 300,000원*3명*4회	3,600		
○의원연구실·회의실 관리 16,000,000원	16,000		
○의회업무수첩 20,000원*300개	6,000		
○의원노트북 임차 31,500원*38대*12월	14,364		
○의회사무국 전문성 강화 위탁교육 20,000,000원*2회	40,000		
○공기청정기·정수기 등 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군의회 의장협의체회의 10,000,000원	10,000		
○국제교류단 초청 공식방문 7,500,000원	7,500		
○수어 통역 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	102,031	104,031	△2,000
○시설장비 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○방송장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전용회선 및 무선통신요금 9,660,000원	9,660		
○관용차량 유지관리	43,850		
* 보험료	3,600		
- 승용(중형) 400,000원*5대	2,000		
- 승합(중형) 800,000원*2대	1,600		
* 자동차세	2,200		
- 승용(중형) 400,000원*5대	2,000		
- 승합(중형) 100,000원*2대	200		
* 환경개선부담금 200,000원*2대*2회	800		
* 유지관리비	37,250		
- 승용(중형) 4,650,000원*5대	23,250		
- 승합(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
○청사환경 정비 12,871,000원	12,871		
○냉·난방기 유지관리 110,000원*55대	6,050		
202 여비	50,000	50,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○공무 국외출장 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	15,000	11,000	4,000
03 시책추진업무추진비	15,000	11,000	4,000
○의회 운영업무 11,000,000원	11,000		
○의정활동 자료수집 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	64,400	14,600	49,800
07 외빈초청여비	63,000	12,600	50,400
○국제자매(우호)도시 초청 63,000,000원	63,000		
09 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
○국제교류 초청단 방문 환영공연 1,400,000원	1,400		
305 배상금등	3,740	4,980	△1,240
01 배상금등	3,740	4,980	△1,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증인출석 보상 20,000원*187명	3,740		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○본회의 수어방송 구축 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	16,800	41,600	△24,800
01 자산및물품취득비	16,800	31,600	△14,800
○소규모 물품(비정수) 6,000,000원	6,000		
○업무용 컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
○방송용 백업장비 8,200,000원	8,200		
의원 연구활동 지원	114,800	129,207	△14,407
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○법률자문 수수료 200,000원*2명*12월	4,800		
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	895,000	833,000	62,000
의정활동 홍보	895,000	833,000	62,000
201 일반운영비	885,000	830,000	55,000
01 사무관리비	865,000	810,000	55,000
○의회소식지 5,625원*2,000부*4회	45,000		
○수원시의회 현황지 5,000원*2,000부	10,000		
○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	20,000	0
○의회홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○의정활동 도서 10,000,000원	10,000		
생산적인 의정활동 전개	2,601,962	2,309,618	292,344
의정활동 지원	2,601,962	2,309,618	292,344
205 의회비	2,528,862	2,309,618	219,244
01 의정활동비	488,400	448,800	39,600
○의정활동비 1,100,000원*37명*12월	488,400		
02 월정수당	1,333,035	1,224,951	108,084
○월정수당 3,002,330원*37명*12월	1,333,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	34,780	23,460	11,320
○타시·군 비교견학 및 의정활동 자료수집 235,000원*37명*4회	34,780		
04 의원국외여비	150,647	135,647	15,000
○해외연수	150,647		
* 의원 3,000,000원*37명	111,000		
* 국가공식행사 및 국제회의 참석 33,647,000원	33,647		
* 국제자매도시 초청 방문 3,000,000원*2명	6,000		
05 의정운영공통경비	198,870	230,860	△31,990
○의정운영 공통경비 198,870,000원	198,870		
06 의회운영업무추진비	154,400	139,800	14,600
○의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
○부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
○상임위원장 1,400,000원*5명*12월	84,000		
○예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,050	7,100	1,950
○지방의원 위탁교육비 150,000원*37명	5,550		
○지방의원 자체교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	40,000	0	40,000
○민간기관 위탁교육비 20,000,000원*2회	40,000		
09 의장협의체부담금	10,600	9,600	1,000
○전국 시·군·구의회의장협의회 10,600,000원	10,600		
10 의원국민연금부담금	55,800	48,600	7,200
○국민연금 부담금 150,000원*31명*12월	55,800		
11 의원국민건강부담금	53,280	40,800	12,480
○국민건강보험 부담금 120,000원*37명*12월	53,280		
405 자산취득비	73,100	0	73,100
01 자산및물품취득비	73,100	0	73,100
○의원용 컴퓨터 1,300,000원*37대	48,100		
○집무실 집기(의장, 부의장) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,152,161	3,020,794	131,367
인력운영비(의회사무국)	2,984,894	2,856,127	128,767
인력운영비	2,984,894	2,856,127	128,767
101 인건비	2,910,134	2,783,407	126,727
01 보수	2,558,888	2,435,324	123,564
○봉급(38명)	1,742,743		
* 사무처장 97,007,000원*1명	97,007		
* 의정담당관 79,937,000원*1명	79,937		
* 5급 72,870,000원*4명	291,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급(27호봉) 3,982,600원*10명*12월	477,912		
* 7급(24호봉) 3,501,100원*12명*12월	504,159		
* 8급(16호봉) 2,753,600원*5명*12월	165,216		
* 9급(10호봉) 2,117,200원*5명*12월	127,032		
○정근수당 1,340,404,800원*1.0/12	111,701		
○정근수당(추가)가산금	40,800		
* 25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
* 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
○대우공무원수당	49,750		
* 6급 3,982,600원*10명*4.1%*12월	19,595		
* 7급 3,501,100원*12명*4.1%*12월	20,671		
* 8급 2,753,600원*7명*4.1%*12월	9,484		
○가족수당	29,184		
* 배우자 40,000원*40명*0.78*12월	14,976		
* 기타 20,000원*40명*1.48*12월	14,208		
○자녀학비보조수당 416,760원*40명*0.16*4분기	10,670		
○육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○특수업무수당	27,840		
* 기술정보수당(전산업무)	600		
- 3년이상 50,000원*1명*12월	600		
* 특수직무수당(의회근무) 27,240,000원	27,240		
○시간외근무수당 272,942,000원	272,942		
○정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
○명절휴가비 1,340,404,800원*1.2/12	134,041		
○연가보상비 1,808,828,800원*86%*15/360	64,817		
02 기타직보수	144,411	145,658	△1,247
○시간선택제임기제(1명)	33,559		
* 봉급 2,178,410원*1명*12월	26,141		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 특수업무수당	1,200		
- 특수직무수당(의회근무) 99,920원*1명*12월	1,200		
* 시간외근무수당 8,357원*1명*10시간*12월	1,003		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 연가보상비 1,510,000원*1명	1,510		
* 직급보조비 80,380원*1명*12월	965		
* 특정업무경비(대민활동비) 38,280원*1명*12월	460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(2명)	110,852		
* 봉급	82,021		
- 전임나급 3,488,250원*1명*12월	41,859		
- 전임다급 3,346,830원*1명*12월	40,162		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 특수업무수당	1,200		
- 특수직무수당(의회근무) 50,000원*2명*12월	1,200		
* 시간외근무수당 10,299원*2명*60시간*12월	14,831		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 연가보상비 1,510,000원*2명	3,020		
* 직급보조비	3,540		
- 전임나급 155,000원*1명*12월	1,860		
- 전임다급 140,000원*1명*12월	1,680		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	206,835	202,425	4,410
○공무직(5명)	206,835		
* 봉급 2,262,250원*5명*12월	135,735		
* 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4회	3,335		
* 시간외근무수당 17,130원*5명*36시간*12월	37,001		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 명절휴가비 2,262,250원*5명*2회*50%	11,312		
* 연차유급휴가수당 91,360원*5명*15일	6,852		
204 직무수행경비	74,760	72,720	2,040
02 직급보조비	74,760	72,720	2,040
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 125,000원*10명*12월	15,000		
기본경비(의회사무국)	167,267	164,667	2,600
기본경비	167,267	164,667	2,600
201 일반운영비	76,727	75,767	960
01 사무관리비	64,140	63,180	960
○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 37,440,000원	37,440		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	12,587	12,587	0
○공공요금 및 제세 12,587,000원	12,587		
202 여비	57,120	55,440	1,680
01 국내여비	57,120	55,440	1,680
○기본업무수행여비 57,120,000원	57,120		
203 업무추진비	19,620	19,660	△40
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
○사무국장 4,300,000원	4,300		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,120	80
○100명까지 80,000원*40명	3,200		
04 부서운영업무추진비	12,120	12,240	△120
○32명 410,000원*12월	4,920		
○5명이하 100,000원*6개위원회*12월	7,200		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
01 직책급업무수행경비	13,800	13,800	0
○사무국장 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	167,400	113,800	67.98	53,600	32.02	0	0.00

부서: 시민소통기획관
정책: 시민소통행정 구현
단위: 시민소통 선진시책 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통기획관	167,400	284,960	△117,560
시민소통행정 구현	113,800	234,600	△120,800
시민소통 선진시책 연구개발	15,000	61,000	△46,000
소통시책 연구수행	15,000	25,000	△10,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○소통시책 전문컨설팅 운영 15,000,000원	15,000		
시민소통 활성화 및 갈등 조정	98,800	173,600	△74,800
시민소통행정 추진	58,000	123,600	△65,600
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○주요현안 및 정책 간담회 및 워크숍 5,000,000원	5,000		
○시정현안 설문조사 10,000,000원	10,000		
○전문도서 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시민소통 현장행정업무 추진 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	33,000	60,600	△27,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	60,600	△27,600
○소통박스 운영 33,000,000원	33,000		
참시민토론회 운영	28,000	32,000	△4,000
201 일반운영비	28,000	32,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○참시민토론회 SNS 운영 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○참시민토론회 16,000,000원	16,000		
공공갈등예방 및 해결	12,800	12,000	800
201 일반운영비	12,800	12,000	800
01 사무관리비	12,800	12,000	800
○갈등관리심의위원회 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*4회	1,600		
○갈등조정협의회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○갈등관리 역량강화 교육(상·하반기) 1,000,000원*2회	2,000		
○현안 갈등전문가 심사수당 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(시민소통기획관)	53,600	50,360	3,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(시민소통기획관)	53,600	50,360	3,240
기본경비	53,600	50,360	3,240
201 일반운영비	25,400	23,840	1,560
01 사무관리비	25,400	23,840	1,560
○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
○기본업무수행경비 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		

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	332,622	230,302	69.24	102,320	30.76	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	332,622	329,887	2,735
감사활동 전개	230,302	241,187	△10,885
열린감사 운영	230,302	241,187	△10,885
감사 운영	157,452	162,443	△4,991
201 일반운영비	83,600	93,600	△10,000
01 사무관리비	83,600	93,600	△10,000
○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		
○수감용 행정장비 임차 등 10,000,000원	10,000		
○일상감사장 유지관리 9,000,000원	9,000		
○청탁금지법 및 행동강령 업무편람 10,000원*1,000권	10,000		
○공익신고자보호위원회 회의참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○시민감사관 운영 회의참석수당	10,500		
* 시민감사관 100,000원*40명*2회	8,000		
* 시민가디언 100,000원*5명*5회	2,500		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○감사 및 조사업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	46,000	46,000	0
12 기타보상금	46,000	46,000	0
○시민감사관 참여자	21,000		
* 시민감사관 100,000원*40명*4일	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	3,200	5,700	△2,500
01 포상금	3,200	5,700	△2,500
○자율적내부통제 추진 우수부서 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	12,272	12,143	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,272	12,143	129
○청백-e 시스템 유지관리	12,272		
* 소프트웨어 2,957,000원	2,957		
* 운영지원 9,315,000원	9,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,380	0	4,380
01 자산및물품취득비	4,380	0	4,380
○노트북 4,380,000원	4,380		
인권업무 추진	72,850	78,744	△5,894
201 일반운영비	37,850	43,100	△5,250
01 사무관리비	36,850	38,100	△1,250
○인권위원회 회의참석수당	13,200		
* 인권위원회 100,000원*12명*6회	7,200		
* 인권소위원회 100,000원*10명*6회	6,000		
○인권교육 강사수당 210,000원*65회	13,650		
○수원시인권센터 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○인권증진 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○세계인권선언의 날 기념 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(감사관)	102,320	88,700	13,620
기본경비(감사관)	102,320	88,700	13,620
기본경비	102,320	88,700	13,620
201 일반운영비	47,180	42,500	4,680
01 사무관리비	47,180	42,500	4,680
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	42,000	5,040
01 국내여비	47,040	42,000	5,040
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	8,100	4,200	3,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○감사관(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○28명 400,000원*12월	4,800		

일 자 리 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
일 자 리 정 책 관	12,751,185	12,694,285	99.55	56,900	0.45	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책관	12,751,185	11,068,169	1,683,016
	국 1,867,074		
	균 236,000		
	도 682,762		
	시 9,965,349		
고용 촉진 및 안정	11,352,067	9,825,341	1,526,726
	국 1,276,780		
	균 236,000		
	도 414,000		
	시 9,425,287		
일자리 제공	6,698,882	4,746,574	1,952,308
	국 1,098,923		
	균 236,000		
	도 108,000		
	시 5,255,959		
새희망일자리	2,152,000	2,167,000	△15,000
101 인건비	2,107,000	2,107,000	0
04 기간제근로자등보수	2,107,000	2,107,000	0
○새희망일자리	2,107,000		
* 65세이상	403,901		
- 기본급 25,050원*45명*230일	259,268		
- 부대비 5,000원*45명*230일	51,750		
- 주휴 및 월차수당 25,050원*45명*53일	59,745		
- 보험료 33,138,000원	33,138		
* 65세미만	1,703,099		
- 기본급 41,750원*120명*230일	1,152,300		
- 부대비 5,000원*120명*230일	138,000		
- 주휴 및 월차수당 41,750원*120명*53일	265,530		
- 보험료 147,269,000원	147,269		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○새희망일자리 운영 10,000,000원	10,000		
206 재료비	35,000	50,000	△15,000
01 재료비	35,000	50,000	△15,000
○새희망일자리 35,000,000원	35,000		
산·학·관 협력 인력양성	145,000	262,000	△117,000
307 민간이전	145,000	262,000	△117,000
02 민간경상사업보조	145,000	262,000	△117,000
○공학교육 혁신센터 10,000,000원*2개소	20,000		
○대학 일자리센터 지원 62,500,000원*2개소	125,000		
지역공동체 일자리(균특)	472,000	406,000	66,000
	균 236,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 236,000		
101 인건비	436,000	385,000	51,000
	균 218,000		
	시 218,000		
04 기간제근로자등보수	436,000	385,000	51,000
○지역공동체 일자리 436,000,000원	436,000		
	균 218,000		
	시 218,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	균 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○지역공동체 일자리 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	30,000	18,000	12,000
	균 15,000		
	시 15,000		
01 재료비	30,000	18,000	12,000
○지역공동체 일자리 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
사회공헌활동 지원(국비)	712,747	388,570	324,177
	국 498,923		
	시 213,824		
307 민간이전	712,747	388,570	324,177
	국 498,923		
	시 213,824		
02 민간경상사업보조	712,747	388,570	324,177
○사회공헌활동 지원 712,747,000원	712,747		
	국 498,923		
	시 213,824		
신중년 인생이모작	112,000	10,000	102,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○신중년 인생이모작 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○신중년 인생이모작운영위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○신중년 인생이모작지원센터 임차보증금 100,000,000원	100,000		
신중년 디딤돌 사업	805,000	805,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	800,000	800,000	0
04 기간제근로자등보수	800,000	800,000	0
○신중년 디딤돌	800,000		
* 기본급 41,750원*72명*178일	535,068		
* 부대비 5,000원*72명*178일	64,080		
* 주휴 및 월차수당 41,750원*72명*43일	129,258		
* 보험료 71,594,000원	71,594		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○신중년 디딤돌 운영 5,000,000원	5,000		
지역정착형 청년일자리 사업(국비)	960,000	0	960,000
	국 600,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
307 민간이전	960,000	0	960,000
	국 600,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
02 민간경상사업보조	960,000	0	960,000
○수원 청년 [내:일]로 사업 960,000,000원	960,000		
	국 600,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
해외취업 인력양성	233,000	0	233,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청년해외취업 홍보 및 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	223,000	0	223,000
02 민간경상사업보조	123,000	0	123,000
○청년해외취업 지원 123,000,000원	123,000		
12 민간인위탁교육비	100,000	0	100,000
○청년해외취업 희망드림 아카데미 100,000,000원	100,000		
청년일자리 지원	1,107,135	0	1,107,135
101 인건비	891,135	0	891,135
04 기간제근로자등보수	891,135	0	891,135
○대학생 인턴	891,135		
* 기본급(7시간근무) 63,000원*150명*76일	718,200		
* 주휴 및 월차수당 63,000원*150명*16일	151,200		
* 보험료 21,735,000원	21,735		
307 민간이전	216,000	0	216,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	216,000	0	216,000
○수원형 청년내일 채움공제 216,000,000원	216,000		
일자리 지원	4,653,185	5,078,767	△425,582
	국 177,857		
	도 306,000		
	시 4,169,328		
일자리센터 운영	597,478	604,960	△7,482
101 인건비	22,738	20,720	2,018
04 기간제근로자등보수	22,738	20,720	2,018
○일자리발굴단 운영	22,738		
*기본급(7시간근무) 63,000원*2명*130일	16,380		
*주휴 및 월차수당 63,000원*2명*33일	4,158		
*보험료 2,200,000원	2,200		
201 일반운영비	89,880	109,880	△20,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○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	5,880	0
○일자리센터 공공요금 490,000원*12월	5,880		
03 행사운영비	62,000	82,000	△20,000
○취업박람회 및 구인구직 50,000,000원	50,000		
○일자리상담사 워크숍 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○일자리센터업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,860	4,860	0
09 행사실비보상금	4,860	4,860	0
○일자리상담사 워크숍 4,860,000원	4,860		
307 민간이전	470,000	450,000	20,000
02 민간경상사업보조	470,000	450,000	20,000
○특성화고 취업역량 강화 교육 420,000,000원	420,000		
○일반고 취업역량 강화 교육 50,000,000원	50,000		
일자리센터 운영(도비)	1,549,426	1,593,000	△43,574
	도 306,000		
	시 1,243,426		
307 민간이전	1,549,426	1,593,000	△43,574
	도 306,000		
	시 1,243,426		
05 민간위탁금	1,549,426	1,593,000	△43,574
○일자리센터 운영 1,549,426,000원	1,549,426		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 306,000		
	시 1,243,426		
일자리 창출	2,050,000	2,084,070	△34,070
101 인건비	2,000,000	2,000,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000,000	2,000,000	0
○수원형 새-일 공공일자리	2,000,000		
* 기본급 72,000원*100명*200일	1,440,000		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*100명*50일	360,000		
* 보험료 200,000,000원	200,000		
201 일반운영비	50,000	79,070	△29,070
01 사무관리비	35,000	49,070	△14,070
○수원형 새-일 공공일자리 운영 10,000,000원	10,000		
○일자리창출사업 홍보 등 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○수원시 일자리 포럼 15,000,000원	15,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(국비)	254,080	265,870	△11,790
	국 177,857		
	시 76,223		
307 민간이전	254,080	265,870	△11,790
	국 177,857		
	시 76,223		
02 민간경상사업보조	254,080	265,870	△11,790
○지역맞춤형 일자리 254,080,000원	254,080		
	국 177,857		
	시 76,223		
창업지원센터 운영(도직접지원)	172,201	148,867	23,334
307 민간이전	172,201	148,867	23,334
02 민간경상사업보조	172,201	148,867	23,334
○창업보육센터 운영 172,201,000원	172,201		
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		
여성의 권익증진	1,342,218	1,186,508	155,710
	국 590,294		
	도 268,762		
	시 483,162		
여성새로일하기센터 지원	862,218	836,508	25,710
	국 590,294		
	도 124,762		
	시 147,162		
새일센터 지정운영(취업설계사 인건비)(국비)	282,360	256,032	26,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 141,180		
	도 70,590		
	시 70,590		
307 민간이전	282,360	256,032	26,328
	국 141,180		
	도 70,590		
	시 70,590		
02 민간경상사업보조	282,360	256,032	26,328
○취업설계사 인건비	282,360		
* 팔달여성새일센터 173,760,000원	173,760		
	국 86,880		
	도 43,440		
	시 43,440		
* 영통여성새일센터 108,600,000원	108,600		
	국 54,300		
	도 27,150		
	시 27,150		
새일센터 지정운영(취업설계사 활동경비)(국비)	7,800	7,200	600
	국 3,900		
	도 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	7,800	7,200	600
	국 3,900		
	도 1,950		
	시 1,950		
02 민간경상사업보조	7,800	7,200	600
○취업설계사 활동경비	7,800		
* 팔달여성새일센터 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
* 영통여성새일센터 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
새일센터 지정운영(취업설계사 4대보험료 운영비)(국비)	53,040	48,096	4,944
	국 26,520		
	도 13,260		
	시 13,260		
307 민간이전	53,040	48,096	4,944
	국 26,520		
	도 13,260		
	시 13,260		
02 민간경상사업보조	53,040	48,096	4,944
○취업설계사 보험료 운영비	53,040		
* 팔달여성새일센터 32,640,000원	32,640		
	국 16,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,160		
	시 8,160		
* 영통여성새일센터 20,400,000원	20,400		
	국 10,200		
	도 5,100		
	시 5,100		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국비)	87,000	87,000	0
	국 69,600		
	도 8,700		
	시 8,700		
307 민간이전	87,000	87,000	0
	국 69,600		
	도 8,700		
	시 8,700		
02 민간경상사업보조	87,000	87,000	0
○새일여성 인턴제	87,000		
* 팔달여성새일센터 33,000,000원	33,000		
	국 26,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
* 영통여성새일센터 54,000,000원	54,000		
	국 43,200		
	도 5,400		
	시 5,400		
새일센터 지정운영(사후관리서비스)(국비)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	64,000	64,000	0
○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)	82,570	0	82,570
	국 82,570		
307 민간이전	82,570	0	82,570
	국 82,570		
02 민간경상사업보조	82,570	0	82,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔달여성새일센터 82,570,000원	82,570		
	국 82,570		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)(국비)	206,000	221,200	△15,200
	국 206,000		
307 민간이전	206,000	221,200	△15,200
	국 206,000		
02 민간경상사업보조	206,000	221,200	△15,200
○직업교육 훈련	206,000		
* 팔달여성새일센터 103,000,000원	103,000		
	국 103,000		
* 영통여성새일센터 103,000,000원	103,000		
	국 103,000		
새일센터 지정운영(성과운영비)(국비)	29,448	29,440	8
	국 14,724		
	도 7,362		
	시 7,362		
307 민간이전	29,448	29,440	8
	국 14,724		
	도 7,362		
	시 7,362		
02 민간경상사업보조	29,448	29,440	8
○성과운영비	29,448		
* 팔달여성새일센터 14,724,000원	14,724		
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
* 영통여성새일센터 14,724,000원	14,724		
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
새일센터 지정운영(상담사 처우개선)	22,400	22,400	0
307 민간이전	22,400	22,400	0
02 민간경상사업보조	22,400	0	22,400
○새일센터 상담사 처우개선 22,400,000원	22,400		
새일센터 지정운영(비정규직 처우개선)(국비)	27,600	0	27,600
	국 13,800		
	도 6,900		
	시 6,900		
307 민간이전	27,600	0	27,600
	국 13,800		
	도 6,900		
	시 6,900		
02 민간경상사업보조	27,600	0	27,600
○비정규직 처우개선	27,600		
* 팔달새일여성센터 27,600,000원	27,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,800		
	도 6,900		
	시 6,900		
여성전문인력 양성	480,000	350,000	130,000
	도 144,000		
	시 336,000		
경력단절여성 디딤돌 취업 지원(도비)	180,000	150,000	30,000
	도 54,000		
	시 126,000		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
	도 54,000		
	시 126,000		
02 민간경상사업보조	180,000	150,000	30,000
○경력단절여성 디딤돌 취업 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
고학력·고숙련 일자리 취업 지원(도비)	120,000	100,000	20,000
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
○고학력·고숙련 일자리 취업 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
중·장년여성 취업 지원(도비)	180,000	100,000	80,000
	도 54,000		
	시 126,000		
307 민간이전	180,000	100,000	80,000
	도 54,000		
	시 126,000		
02 민간경상사업보조	180,000	100,000	80,000
○중·장년여성 취업 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
행정운영경비(일자리정책관)	56,900	56,320	580
기본경비(일자리정책관)	56,900	56,320	580
기본경비	56,900	56,320	580
201 일반운영비	25,400	25,900	△500
01 사무관리비	25,400	25,900	△500
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	6,300	6,900	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○일자리정책관(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○15명 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	2,878,344	2,790,148	96.94	88,196	3.06	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론담당관	2,878,344	2,969,262	△90,918
시정 홍보	2,790,148	2,876,760	△86,612
시정시책 홍보	2,697,860	2,775,140	△77,280
시정시책 홍보	1,877,860	1,955,140	△77,280
201 일반운영비	1,845,860	1,923,140	△77,280
01 사무관리비	1,826,960	1,899,240	△72,280
○지면매체 홍보 672,300,000원	672,300		
○방송매체 홍보 755,000,000원	755,000		
○정책홍보 마케팅 100,000,000원	100,000		
○신문스크랩 프린터기 소모품 8,000,000원	8,000		
○신문 구독	141,660		
* 전국지 15,000원*395부*12월	71,100		
* 지역지 12,000원*490부*12월	70,560		
○정기간행물 구독	42,000		
* 월간지 22,000,000원	22,000		
* 주간지 10,000,000원	10,000		
* 단행본 10,000,000원	10,000		
○시정홍보 사진 및 기록용품 5,000,000원*4분기	20,000		
○뉴스콘텐츠 저작권 78,000,000원	78,000		
○시정홍보 사진 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,900	23,900	△5,000
○CATV 수신요금 17,500원*90대*12월	18,900		
203 업무추진비	32,000	32,000	0
03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
○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	92,288	101,620	△9,332
인터넷방송국 운영	92,288	101,620	△9,332
201 일반운영비	58,400	62,000	△3,600
01 사무관리비	29,600	33,200	△3,600
○수원iTV 생중계 27,000,000원	27,000		
○수원iTV 제작·운영 2,000,000원	2,000		
○인터넷신문·방송 시민모니터단 운영 600,000원	600		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
○수원iTV 홈페이지 유지관리 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원iTV 방송장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○수원iTV 회선 사용료 4,800,000원	4,800		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○수원iTV 소모품 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	3,888	19,620	△15,732
09 행사실비보상금	288	420	△132
○인터넷신문·방송 시민모니터단 운영 288,000원	288		
12 기타보상금	3,600	19,200	△15,600
○인터넷신문·방송 참여자 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	22,000	12,000	10,000
01 자산및물품취득비	22,000	12,000	10,000
○영상 공유 스토리지 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(언론담당관)	88,196	92,502	△4,306
인력운영비(언론담당관)	37,836	34,562	3,274
인력운영비	37,836	34,562	3,274
101 인건비	37,836	34,562	3,274
03 무기계약근로자보수	37,836	34,562	3,274
○시정홍보	37,836		
*봉급 2,174,350원*1명*12월	26,093		
*시간외근무수당 16,500원*1명*20시간*12월	3,960		
*휴일근무수당 16,500원*1명*8시간*24일	3,168		
*정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
*명절휴가비 2,174,350원*1명*2회*50%	2,175		
*연차유급휴가수당 88,000원*1명*10일	880		
기본경비(언론담당관)	50,360	57,940	△7,580
기본경비	50,360	57,940	△7,580
201 일반운영비	23,840	27,460	△3,620
01 사무관리비	23,840	27,460	△3,620
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	26,880	△3,360
01 국내여비	23,520	26,880	△3,360
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○14명 250,000원*12월	3,000		

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	1,691,320	1,633,380	96.57	57,940	3.43	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	1,691,320	2,679,860	△988,540
시정 홍보	1,633,380	2,629,500	△996,120
인터넷 홍보	704,280	752,600	△48,320
인터넷 시정홍보	299,000	275,000	24,000
201 일반운영비	296,000	272,000	24,000
01 사무관리비	292,000	262,000	30,000
○수원시 대표 SNS 운영 39,500,000원*4분기	158,000		
○소통채널 운영 27,500,000원*4분기	110,000		
○SNS 상용 콘텐츠 4,000,000원	4,000		
○네이버 포스트 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○전국 소셜러 연계 광역적 시정홍보 4,000,000원	4,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○SNS 운영 우수부서 3,000,000원	3,000		
인터넷신문 운영	150,280	150,600	△320
201 일반운영비	67,880	68,200	△320
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○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	20,000	0
○인터넷신문 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	4,680	5,000	△320
○시민기자 워크숍 4,680,000원	4,680		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○인터넷신문 홈페이지 소모품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	79,400	79,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○시민기자 워크숍 1,400,000원	1,400		
12 기타보상금	78,000	78,000	0
○인터넷신문 참여자	78,000		
* 시민기자(일반기사) 20,000원*175건*12월	42,000		
* 시민기자(기획기사) 100,000원*20건*12월	24,000		
* 전문 집필진 100,000원*10건*12월	12,000		
인터넷 영상홍보	255,000	327,000	△72,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	242,000	284,000	△42,000
01 사무관리비	233,000	275,000	△42,000
○수원시 마케팅 영상 제작	180,000		
* 스팟 영상 10,000,000원*9편	90,000		
* 특집 프로그램 50,000,000원	50,000		
* 시정홍보 영상 20,000,000원*2편	40,000		
○항공영상(드론) 용역 2,200,000원*10회	22,000		
○홍보영상 촬영	15,000		
* 메이크업 · 의상 · 분장 250,000원*4회*12월	12,000		
* 영상제작 소품 및 홍보용품 250,000원*12월	3,000		
○시민토론회 및 투어 생중계 4,000,000원*4회	16,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○영상장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○회선 사용료 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○영상제작 소모품 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○홍보영상 참여자	9,000		
* 제작 참여자(2시간 이상) 200,000원*3회*12월	7,200		
* 제작 참여자(2시간 미만) 50,000원*3회*12월	1,800		
시정홍보 서비스 제공	929,100	1,040,800	△111,700
시정 홍보물	334,500	335,000	△500
201 일반운영비	333,000	333,000	0
01 사무관리비	333,000	333,000	0
○시정홍보 책자 33,000,000원	33,000		
○시정소식지 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○현장기록용 노트북 1,500,000원	1,500		
홍보시설 유지관리	40,600	51,800	△11,200
201 일반운영비	40,600	51,800	△11,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보게시판 운영 · 관리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	34,600	45,800	△11,200
○LED전광판 및 디지털게시판 유지관리	34,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기요금 2,500,000원*6월	15,000		
* LED전광판 2,300,000원*6월	13,800		
* 디지털게시판 5,800,000원	5,800		
매체이용 도시마케팅	534,000	634,000	△100,000
201 일반운영비	524,000	624,000	△100,000
01 사무관리비	524,000	624,000	△100,000
○시정이미지 마케팅	470,000		
* 도시마케팅 460,000,000원	460,000		
* 홍보물 10,000,000원	10,000		
○홍보부스 운영 4,000,000원*3회	12,000		
○시정시책 현장 홍보 21,000,000원*2회	42,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정홍보업무 추진 10,000,000원	10,000		
홍보대사 운영	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○홍보대사 운영 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(홍보기획관)	57,940	50,360	7,580
기본경비(홍보기획관)	57,940	50,360	7,580
기본경비	57,940	50,360	7,580
201 일반운영비	27,460	23,840	3,620
01 사무관리비	27,460	23,840	3,620
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		

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	23,251,158	23,218,398	99.86	32,760	0.14	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	23,251,158	1,212,320	22,038,838
	도 13,106,800		
	시 7,144,358		
	채 3,000,000		
청년인재양성 및 역량강화	23,218,398	1,182,800	22,035,598
	도 13,106,800		
	시 7,111,598		
	채 3,000,000		
청년활동 지원	22,856,598	958,900	21,897,698
	도 13,106,800		
	시 6,749,798		
	채 3,000,000		
청년활동공간 조성	66,000	66,000	0
201 일반운영비	66,000	66,000	0
01 사무관리비	66,000	66,000	0
○수원청년바람지대 임차 5,500,000원*12월	66,000		
청년지원센터 운영	1,016,598	792,900	223,698
307 민간이전	1,014,598	785,900	228,698
05 민간위탁금	1,014,598	785,900	228,698
○수원시 청년지원센터 운영 1,014,598,000원	1,014,598		
402 민간자본이전	2,000	7,000	△5,000
03 민간위탁사업비	2,000	7,000	△5,000
○수원청년바람지대(자산취득비) 2,000,000원	2,000		
청년활동 지원	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○취업준비청년 정장 대여사업 50,000,000원	50,000		
청년배당(도비)	18,724,000	0	18,724,000
	도 13,106,800		
	시 5,617,200		
301 일반보상금	18,724,000	0	18,724,000
	도 13,106,800		
	시 5,617,200		
01 사회보장적수혜금	18,724,000	0	18,724,000
○청년배당 18,724,000,000원	18,724,000		
	도 13,106,800		
	시 5,617,200		
청년혁신 융·복합센터 조성	3,000,000	0	3,000,000
	채 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	채 3,000,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년혁신 융·복합센터 조성	3,000,000		
* 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
	채 3,000,000		
청년정책 추진	361,800	223,900	137,900
청년정책 추진	361,800	123,900	237,900
201 일반운영비	14,800	16,900	△2,100
01 사무관리비	14,800	16,900	△2,100
○수원시 청년정책위원회 회의참석수당	6,800		
* 위원회 100,000원*24명*2회	4,800		
* 분과위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
○교통카드 제작 및 홍보 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○청년정책 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	270,000	50,000	220,000
01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
○취업준비 청년 교통비 지원 200,000,000원	200,000		
12 기타보상금	70,000	50,000	20,000
○대학생 학자금 대출이자 지원 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○한·중 청년 포럼 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(청년정책관)	32,760	29,520	3,240
기본경비(청년정책관)	32,760	29,520	3,240
기본경비	32,760	29,520	3,240
201 일반운영비	15,540	13,980	1,560
01 사무관리비	15,540	13,980	1,560
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 8,640,000원	8,640		
○행정장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	15,120	13,440	1,680
01 국내여비	15,120	13,440	1,680
○기본업무수행여비 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○9명 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	154,094,249	75,880,466	49.24	60,599,283	39.33	17,614,500	11.43
행 정 지 원 과	36,039,932	21,775,963	60.42	14,263,969	39.58	0	0.00
정 책 기 획 과	7,899,878	7,811,178	98.88	88,700	1.12	0	0.00
자 치 행 정 과	4,761,964	4,467,589	93.82	294,375	6.18	0	0.00
인 적 자 원 과	49,340,588	4,110,811	8.33	45,229,777	91.67	0	0.00
예 산 재 정 과	45,226,521	27,547,601	60.91	64,420	0.14	17,614,500	38.95
법 무 담 당 관	1,022,726	964,786	94.33	57,940	5.67	0	0.00
시 민 봉 사 과	2,429,813	1,942,811	79.96	487,002	20.04	0	0.00
정 보 통 신 과	7,372,827	7,259,727	98.47	113,100	1.53	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	36,039,932	58,336,285	△22,296,353
행정지원 기능강화	4,400,797	4,004,562	396,235
총무행정 운영	874,832	815,602	59,230
청사 보안관리	70,338	70,338	0
201 일반운영비	65,338	65,338	0
01 사무관리비	18,588	18,588	0
○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	46,750	0
○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
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○청사방호 효율적 운영(상해 치료비 등) 5,000,000원	5,000		
당직실 운영	183,480	184,200	△720
201 일반운영비	183,480	184,200	△720
01 사무관리비	183,480	184,200	△720
○당직실 운영	9,240		
* 운영물품 50,000원*12월	600		
* 침구류 세탁 40,000원*3조*6회*12월	8,640		
○일·숙직수당 174,240,000원	174,240		
총무행정 및 의전행사 운영	593,550	533,600	59,950
201 일반운영비	260,550	191,600	68,950
01 사무관리비	150,550	149,600	950
○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		
○명예의 전당 운영	35,000		
* 조형물 3,000,000원*5개	15,000		
* 자료조사 20,000,000원	20,000		
○명예의전당선정위원회 회의참석수당	3,000		
* 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
* 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
○시 승격 70주년 추진위원회 회의참석수당 4,950,000원	4,950		
○명예시민증서(패)·메달 500,000원*4명	2,000		
03 행사운영비	110,000	42,000	68,000
○각종 행사 및 의전추진 20,000,000원	20,000		
○시 승격 70주년 기념행사 90,000,000원	90,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○공직자 생태문화체험 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	148,000	147,000	1,000
03 시책추진업무추진비	148,000	147,000	1,000
○방문자 기념품 40,000,000원	40,000		
○자매결연함 위문격려 5,000,000원	5,000		
○시정시책 현안업무 추진 78,000,000원	78,000		
○군경 및 소방서 위문격려 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	4,000	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
○좋은사무실 만들기 평가 36,000,000원	36,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○시 승격 70주년 학술 심포지엄 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	5,000	55,000	△50,000
01 시설비	5,000	55,000	△50,000
○명예의 전당 추가 설치 5,000,000원	5,000		
국내 자매도시·더함시 등 교류	27,464	27,464	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내 자매도시 · 더함시 등 교류협력 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	17,464	17,464	0
07 외빈초청여비	17,464	17,464	0
○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	3,525,965	3,188,960	337,005
국제교류 활성화	2,449,705	2,234,200	215,505
201 일반운영비	144,800	95,700	49,100
01 사무관리비	108,500	58,200	50,300
○교류공무원 숙소 임차	4,800		
* 월세 700,000원*1개소*6월	4,200		
* 수수료 600,000원*1개소	600		
○국제교류 지원 95,000,000원	95,000		
○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 물품	5,000		
* 배지 3,000원*13개국*100개	3,900		
* 국제자매도시 국기 등 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	36,300	37,500	△1,200
○교류공무원 숙소 유지관리	4,800		
* 관리비 150,000원*2개소*12월	3,600		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제항공(선박) 운송 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○국제교류 활성화 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	193,500	183,500	10,000
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○시정시책 위탁수행 40,000,000원	40,000		
07 외빈초청여비	150,000	126,000	24,000
○국제교류단 초청	150,000		
* 식비 50,000원*720명	36,000		
* 숙박비 150,000원*720실	108,000		
* 지역시찰 20,000원*10명*30회	6,000		
12 기타보상금	3,500	2,500	1,000
○국제자매도시 테마거리 지킴이 자원봉사자 14,000원*1명*250일	3,500		
306 출연금	2,094,905	1,930,000	164,905
01 출연금	2,094,905	1,930,000	164,905
○수원시국제교류센터 운영 2,094,905,000원	2,094,905		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
○교류공무원 숙소 집기 1,500,000원	1,500		
자매도시 우호증진 및 세계역량 강화	1,050,260	928,760	121,500
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	1,026,500	785,000	241,500
03 국외업무여비	420,000	250,000	170,000
○국제교류 및 국제행사 참가 420,000,000원	420,000		
04 국제화여비	606,500	535,000	71,500
○글로벌마인드 향상 선진지 벤치마킹 606,500,000원	606,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국제자매도시 외빈초청 10,000,000원*1회	10,000		
* 신규도시 자매결연 추진 등 기타 외빈영접 3,000,000원*2회	6,000		
활기찬 직장분위기 조성	17,375,166	10,945,147	6,430,019
공직자 맞춤형 후생복지	11,895,568	10,939,147	956,421
선택적복지제도 운영	9,581,910	7,861,220	1,720,690
201 일반운영비	9,581,910	7,861,220	1,720,690
01 사무관리비	1,539,000	1,140,000	399,000
○공직자 종합건강검진 1,539,000,000원	1,539,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,042,910	6,721,220	1,321,690
○공직자 맞춤형복지제도 운영 6,220,190,000원	6,220,190		
○공직자 단체보장보험 1,822,720,000원	1,822,720		
어린이집 운영	855,015	879,000	△23,985
307 민간이전	840,015	824,000	16,015
05 민간위탁금	840,015	824,000	16,015
○직장어린이집 운영(2개소) 840,015,000원	840,015		
401 시설비및부대비	15,000	55,000	△40,000
01 시설비	15,000	55,000	△40,000
○직장어린이집 시설정비 15,000,000원	15,000		
공무원 후생복지	1,453,603	1,967,627	△514,024
101 인건비	44,388	24,692	19,696
04 기간제근로자등보수	44,388	24,692	19,696
○구내식당 조식운영	25,412		
* 기본급(4시간근무) 37,760원*2명*250일	18,880		
* 주휴 및 월차수당 37,760원*2명*60일	4,532		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
○문화향수의 집 운영 18,976,000원	18,976		
201 일반운영비	794,915	488,485	306,430
01 사무관리비	723,830	456,635	267,195
○구내식당 실내환경 정비 4,200,000원	4,200		
○청사내 후생복지시설 운영 5,000,000원	5,000		
○공직자 하계휴양소 운영 320,000,000원	320,000		
○도지사기 공무원 체육대회 35,000,000원	35,000		
○직장동호회 지원 40,000,000원	40,000		
○청원경찰 체육대회 15,000,000원	15,000		
○직원 상조물품 지원 139,000원*200명	27,800		
○직무스트레스 전문상담검사 300,000원*10명	3,000		
○임산부 용품 2,190,000원	2,190		
○신규공무원 생활관 운영 5,600,000원	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생복지운영협의회 회의참석수당 1,000,000원	1,000		
○구내식당 운영 지원 39,800,000원	39,800		
○마음돌봄 상담실 운영 5,000,000원	5,000		
○공직자 대상포진 예방접종 210,000,000원	210,000		
○문화향수의 집 운영 10,240,000원	10,240		
02 공공운영비	29,035	2,400	26,635
○신규공무원 생활관 운영 200,000원*2개소*12월	4,800		
○문화향수의 집 공공요금 및 제세	24,235		
* 전기요금 18,000,000원	18,000		
* 상수도요금 600,000원	600		
* 소방 · 전기 등 2,000,000원	2,000		
* 시설유지관리 3,635,000원	3,635		
03 행사운영비	42,050	29,450	12,600
○공직맘 공직빠와 함께하는 "아이!즐거워!" 체험 175,000원*42명*3회	22,050		
○부모님과 함께하는 효 캠프 500,000원*40명*1회	20,000		
202 여비	262,300	709,800	△447,500
01 국내여비	32,300	29,800	2,500
○유공공무원 배낭연수 12,000,000원	12,000		
○도지사기 공무원 체육대회 45,000원*170명*2일	15,300		
○노사문화 정착 연수 125,000원*20명*2회	5,000		
04 국제화여비	230,000	680,000	△450,000
○유공공무원 배낭연수 2,000,000원*40명	80,000		
○모범공무원 국외문화탐방 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○공무원 후생복지업무 추진 8,000,000원	8,000		
303 포상금	158,000	140,500	17,500
01 포상금	158,000	140,500	17,500
○모범공무원 국내문화탐방 700,000원*40명*5회	140,000		
○성실공무원 격려 300,000원*30명*2회	18,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○장애인공무원 편의지원 1,500,000원*4명	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화향수의 집 세미나실 조성 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	10,000	140,000
01 자산및물품취득비	150,000	10,000	140,000
○공무원 휴양시설(콘도) 150,000,000원	150,000		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
○수원시 생활관 임차보증금 10,000,000원	10,000		
노무관리 운영	5,040	7,300	△2,260
201 일반운영비	5,040	7,300	△2,260
01 사무관리비	5,040	7,300	△2,260
○노무관리 운영 8,000원*10명*7회*9일	5,040		
공무직 운영	5,479,598	6,000	5,473,598
공무직 노무관리	252,920	0	252,920
101 인건비	221,600	0	221,600
04 기간제근로자등보수	221,600	0	221,600
○공무직 대체인력	221,600		
*기본급 72,000원*35명*65일	163,800		
*주휴 및 월차수당 72,000원*35명*15일	37,800		
*보험료 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	26,320	0	26,320
01 사무관리비	26,320	0	26,320
○공인노무사 자문수당 400,000원*2명*12월	9,600		
○공무직인사위원회 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○노무관리 운영	3,720		
*노무관리 추진 지원 8,000원*5명*7회*9일	2,520		
*단체교섭 관련 회의 300,000원*4회	1,200		
○공무직 법정교육 500,000원*16회	8,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○공무직 운영관리업무 추진 5,000,000원	5,000		
정규직 전환 추진	5,226,678	0	5,226,678
101 인건비	5,226,678	0	5,226,678
04 기간제근로자등보수	5,226,678	0	5,226,678
○정규직 전환근로자 보수 5,226,678,000원	5,226,678		
행정운영경비(행정지원과)	14,263,969	43,386,576	△29,122,607
인력운영비(공통)	13,606,227	42,731,024	△29,124,797
인력운영비	13,606,227	42,731,024	△29,124,797
101 인건비	9,473,312	5,927,325	3,545,987
01 보수	13,200	2,769,200	△2,756,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류공무원 연수수당 13,200,000원	13,200		
03 무기계약근로자보수	9,460,112	2,524,150	6,935,962
○장기재직 공무직근로자 국외문화탐방 1,750,000원*36명	63,000		
○공무직근로자 생태체험 180,000원*100명	18,000		
○공무직근로자 체육대회 35,000원*300명	10,500		
○공무직 노사화합 국내연수 175,000원*10명*2회	3,500		
○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		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금	709,214		
* 건강보험료 1,704,000,000원*3.23%*12월	660,471		
* 노인장기요양보험료 660,471,000원*7.38%	48,743		
○공무직근로자 예방접종	5,600		
* 독감 17,000원*300명	5,100		
* 파상풍 25,000원*20명	500		
○공무직정년퇴직자 상품권 200,000원*6명	1,200		
○공무직근로자 보수 100,000,000원	100,000		
○정규직 전환근로자 보수 7,775,098,000원	7,775,098		
304 연금부담금등	4,132,915	31,610,699	△27,477,784
02 국민건강보험금	4,132,915	3,324,360	808,555
○국민건강보험부담금	4,132,915		
* 건강보험료 9,930,000,000원*3.23%*12월	3,848,868		
* 노인장기요양보험료 3,848,868,000원*7.38%	284,047		
인력운영비(행정지원과)	236,232	190,222	46,010
인력운영비	236,232	190,222	46,010
101 인건비	236,232	190,222	46,010
03 무기계약근로자보수	236,232	190,222	46,010
○구내식당 조리원	199,848		
* 봉급 2,218,300원*5명*12월	133,098		
* 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
* 시간외근무수당 16,820원*5명*20시간*12월	20,184		
* 휴일근무수당 134,560원*5명*24일	16,148		
* 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
* 명절휴가비 2,218,300원*5명*2회*50%	11,092		
* 연차유급휴가수당 89,680원*5명*15일	6,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 운영원	36,384		
* 봉급 2,218,300원*1명*12월	26,620		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 15,870원*1명*20시간*12월	3,809		
* 휴일근무수당 15,870원*1명*2시간*10일	318		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,086,320원*1명*2회*50%	2,087		
* 연차유급휴가수당 84,640원*1명*15일	1,270		
기본경비(공통)	311,190	310,050	1,140
기본경비	311,190	310,050	1,140
203 업무추진비	311,190	310,050	1,140
01 기관운영업무추진비	268,300	268,300	0
○시장 110,000,000원	110,000		
○제1·2부시장 77,000,000원*2명	154,000		
○실장 4,300,000원	4,300		
02 정원가산업무추진비	42,890	41,750	1,140
○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*226명	3,390		
기본경비(행정지원과)	110,320	155,280	△44,960
기본경비	110,320	155,280	△44,960
201 일반운영비	61,480	82,200	△20,720
01 사무관리비	57,480	78,200	△20,720
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 31,680,000원	31,680		
○행정장비유지 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
202 여비	38,640	65,520	△26,880
01 국내여비	38,640	65,520	△26,880
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	10,200	7,560	2,640
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○과장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,900	7,560	△660

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○29명 400,000원*12월	4,800		
○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	7,899,878	6,824,240	1,075,638
선진시정시책 구현	7,531,378	6,395,260	1,136,118
시정정책 기획 · 조정	1,369,300	787,860	581,440
시정현황 관리	223,600	293,060	△69,460
201 일반운영비	211,600	276,600	△65,000
01 사무관리비	174,400	246,400	△72,000
○시정백서 40,000원*500부	20,000		
○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 10,000,000원	10,000		
○정책실명제심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○정부혁신 추진 10,000,000원	10,000		
○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	37,200	30,200	7,000
○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		
○행복실현지방정부협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○시정현황 관리 12,000,000원	12,000		
우수시책 선정	94,500	180,700	△86,200
201 일반운영비	47,500	126,500	△79,000
01 사무관리비	1,500	41,500	△40,000
○「수원시정 베스트 7」선정 심사수당 50,000원*30명	1,500		
03 행사운영비	46,000	85,000	△39,000
○정책토론 및 부스 운영 46,000,000원	46,000		
202 여비	30,000	35,200	△5,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	30,000	35,200	△5,200
○「수원시정 베스트 7」유공공무원 국외 벤치마킹 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○정책기획 시민참여자 5,000,000원	5,000		
303 포상금	12,000	14,000	△2,000
01 포상금	12,000	14,000	△2,000
○「수원시정 베스트 7」우수부서 12,000,000원	12,000		
시민배심원제 운영	14,100	14,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○시민배심법정 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	189,000	250,000	△61,000
201 일반운영비	99,000	119,000	△20,000
01 사무관리비	99,000	119,000	△20,000
○상징물(캐릭터) 활성화 99,000,000원	99,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○"수원청개구리패밀리가 떴다" 상설공연 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○수원이 캐릭터존 조성 20,000,000원	20,000		
3.1운동 · 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업	848,100	0	848,100
201 일반운영비	775,000	0	775,000
01 사무관리비	280,000	0	280,000
○수원지역 3.1운동 증언자료집 20,000원*1,000부	20,000		
○3.1운동 대중특강 10,000,000원	10,000		
○100주년 기념사업 백서 25,000,000원	25,000		
○KBS 특집 다큐멘터리 150,000,000원	150,000		
○홍보물 20,000,000원	20,000		
○100주년기념사업추진위원회 회의참석수당	55,000		
* 총회 100,000원*200명*2회	40,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 집행위원회 100,000원*20명*5회	10,000		
* 위원회 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	495,000	0	495,000
○3.1운동 · 대한민국임시정부수립 100주년 기념 선포식 5,000,000원	5,000		
○대한민국임시정부수립 100주년 기념식 및 시민문화제 30,000,000원	30,000		
○3.1운동 기념식 및 시민참여행사 160,000,000원	160,000		
○광복74주년 기념식 및 시민대합창 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	73,100	0	73,100
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○수원지역 독립운동 강사양성 및 학습지원 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	23,100	0	23,100
○3.1운동 · 대한민국임시정부수립 100주년 기념 사진전 23,100,000원	23,100		
선진 시정시책 연구개발	5,395,078	5,441,400	△46,322
좋은시정위원회 운영	100,000	106,000	△6,000
201 일반운영비	100,000	106,000	△6,000
01 사무관리비	86,000	86,000	0
○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	16,000		
* 정책개발 8,000,000원	8,000		
* 운영성과 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○좋은시정위원회 운영	14,000		
* 포럼 3,500,000원	3,500		
* 세미나 7,000,000원	7,000		
* 워크숍 3,500,000원	3,500		
제안제도 운영	65,000	65,000	0
201 일반운영비	5,000	50,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○제안제도 홍보·운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민 제안제도 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 제안제도 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	45,000
○시민 창안대회 45,000,000원	45,000		
시정시책 연구수행	256,400	263,400	△7,000
201 일반운영비	56,400	63,400	△7,000
01 사무관리비	23,200	18,400	4,800
○시정시책 전문컨설팅 운영 10,000,000원	10,000		
○학술용역심의회 회의참석수당 100,000원*11명*12회	13,200		
03 행사운영비	33,200	45,000	△11,800
○사람중심도시 토크콘서트 33,200,000원	33,200		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○시정 학술연구 20,000,000원*10건	200,000		
수원시정연구원 운영	4,973,678	5,007,000	△33,322
306 출연금	4,973,678	5,007,000	△33,322
01 출연금	4,973,678	5,007,000	△33,322
○수원시정연구원 운영 4,973,678,000원	4,973,678		
인구정책 개발	146,000	166,000	△20,000
미래기획단 운영	101,000	125,000	△24,000
201 일반운영비	101,000	125,000	△24,000
01 사무관리비	80,000	85,000	△5,000
○청춘도시 수원 미래기획단 운영 80,000,000원	80,000		
03 행사운영비	21,000	40,000	△19,000
○청춘도시 수원 미래기획단 미래포럼 21,000,000원	21,000		
인구정책 추진	45,000	41,000	4,000
201 일반운영비	45,000	41,000	4,000
01 사무관리비	45,000	41,000	4,000
○인구정책 과제 담당자 역량강화 8,000,000원	8,000		

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 인구정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구정책위원회 수당 10,000,000원	10,000		
○인구정책 홍보 15,000,000원	15,000		
○인구교육 12,000,000원	12,000		
수원형 지속가능발전 추진	621,000	0	621,000
수원지속가능발전협의회 운영	554,500	0	554,500
307 민간이전	551,000	0	551,000
05 민간위탁금	551,000	0	551,000
○수원지속가능발전협의회 운영 551,000,000원	551,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○수원지속가능발전협의회 사무국 회의실 개선 3,500,000원	3,500		
지속가능발전위원회 운영	31,500	0	31,500
201 일반운영비	31,500	0	31,500
01 사무관리비	31,500	0	31,500
○지속가능발전위원회 회의참석수당	31,500		
* 전체위원회	9,000		
- 기본 100,000원*30명*2회	6,000		
- 초과 50,000원*30명*2회	3,000		
* 분과위원회	22,500		
- 기본 100,000원*30명*6회	18,000		
- 초과 50,000원*30명*3회	4,500		
지속가능발전 추진	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○수원 지속가능발전목표(SDGs) 운영 15,000,000원	15,000		
○지속가능발전 전문가양성 교육 10,000,000원	10,000		
○지속가능발전 실무 교육 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○지속가능발전지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
성과중심의 행정시스템 운영	204,000	205,000	△1,000
효율적인 성과관리 운영	204,000	205,000	△1,000
시정 성과관리 운영	204,000	205,000	△1,000
201 일반운영비	34,000	35,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○성과평가위원회 회의참석수당	6,000		
* 기본 100,000원*10명*3회	3,000		
* 초과 50,000원*10명*3회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500		
○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	170,000	0
01 포상금	170,000	170,000	0
○성과관리 우수부서 100,000,000원	100,000		
○성과시상금 70,000,000원	70,000		
시민의 정부 구현	75,800	145,000	△69,200
시민의 정부 정책 추진	75,800	145,000	△69,200
시민의 정부 정책 추진	55,000	145,000	△90,000
201 일반운영비	55,000	145,000	△90,000
01 사무관리비	25,000	80,000	△55,000
○시민의 정부 홍보·운영 15,000,000원	15,000		
○시민의 정부 교육 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	65,000	△35,000
○수원 민주주의 광장 축제 30,000,000원	30,000		
협치위원회 운영	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
○협치위원회 회의참석수당	20,800		
* 전체위원회	6,300		
- 기본 100,000원*21명*2회	4,200		
- 초과 50,000원*21명*2회	2,100		
* 분과위원회	10,500		
- 기본 100,000원*21명*4회	8,400		
- 초과 50,000원*21명*2회	2,100		
* 운영위원회 100,000원*10명*4회	4,000		
행정운영경비(정책기획과)	88,700	78,980	9,720
기본경비(정책기획과)	88,700	78,980	9,720
기본경비	88,700	78,980	9,720
201 일반운영비	42,500	37,820	4,680
01 사무관리비	42,500	37,820	4,680
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 24,000,000원	24,000		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	42,000	36,960	5,040
01 국내여비	42,000	36,960	5,040
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	4,761,964	11,920,961	△7,158,997
	국 64,131		
	도 226,822		
	시 4,471,011		
시민과 함께하는 열린시정 구현	1,397,422	1,088,172	309,250
	국 5,200		
	도 7,800		
	시 1,384,422		
시정 참여행정 도모	76,600	54,800	21,800
	도 4,800		
	시 71,800		
열린시정 행정	71,800	50,000	21,800
201 일반운영비	58,800	26,800	32,000
01 사무관리비	42,800	10,800	32,000
○2019년 구·동방문 자료 10,800,000원	10,800		
○성년의 날 축하카드 2,000원*16,000명	32,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○열린시정 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○열린시정 행정업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	13,200	△10,200
09 행사실비보상금	3,000	13,200	△10,200
○열린시정 운영 3,000,000원	3,000		
대일항쟁기 강제동원피해자 지원(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
자치역량 강화	1,317,822	1,033,372	284,450
	국 5,200		
	도 3,000		
	시 1,309,622		
자치행정 추진	110,960	123,678	△12,718
201 일반운영비	93,280	89,260	4,020
01 사무관리비	86,960	82,940	4,020
○업무수첩 10,000원*5,500권	55,000		
○정기간행물(교양도서) 4,160,000원	4,160		
○북한이탈주민지역협의회 회의참석수당	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*6명*4회	2,400		
* 초과 50,000원*6명*4회	1,200		
○남북교류협력위원회 회의참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○남북교류협력 공직자 시민공감 교육 800,000원	800		
○지역상황 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○훈훈하고 안전한 명절보내기 시민참여 홍보 9,800,000원	9,800		
03 행사운영비	6,320	6,320	0
○남북교류협력 워크숍 6,320,000원	6,320		
203 업무추진비	16,000	12,000	4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	12,000	4,000
○자치행정업무 추진 12,000,000원	12,000		
○행정구역조정업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○남북교류협력 워크숍 1,680,000원	1,680		
주민자치센터 운영	275,640	193,900	81,740
201 일반운영비	243,200	163,100	80,100
01 사무관리비	79,000	44,900	34,100
○주민자치센터 운영	15,000		
* 유공자 감사패 150,000원*20명	3,000		
* 유공자 표창 60,000원*50명	3,000		
* 심사위원수당(운영평가 발표심사) 100,000원*6명	600		
* 위원선정위원회 회의참석수당 100,000원*12회*7명	8,400		
○주민자치 역량강화 교육	44,000		
* 주민자치회 전환 시민자치대학 연계 교육 24,000,000원	24,000		
* 나도 주민자치위원 과정 8,000,000원	8,000		
* 주민자치회 시범실시 동 1,500,000원*8개동	12,000		
○주민자치회추진위원회 회의참석수당 100,000원*10명*20회	20,000		
03 행사운영비	164,200	118,200	46,000
○주민자치 워크숍	35,200		
* 주민자치위원 120,000원*160명	19,200		
* 주민자치회 시범동 2,000,000원*8개동	16,000		
○주민자치회 시범동 주민총회 64,000,000원	64,000		
○수원시 주민자치박람회 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	13,440	16,800	△3,360
09 행사실비보상금	13,440	16,800	△3,360
○주민자치 워크숍 13,440,000원	13,440		
303 포상금	16,000	11,000	5,000
01 포상금	16,000	11,000	5,000
○주민자치 우수동 시상 16,000,000원	16,000		
지방정부 경쟁력 강화	470,400	299,400	171,000
201 일반운영비	370,400	207,400	163,000
01 사무관리비	167,400	105,400	62,000
○광역행정시민협의회 교육장 관리 20,400,000원	20,400		
○광역행정시민협의회 회의참석수당 100,000원*50명*5회	25,000		
○광역행정 홍보 25,000,000원	25,000		
○자치분권협의회 회의참석수당 100,000원*20명*5회	10,000		
○자치분권 홍보 15,000,000원	15,000		
○수원특례시 홍보 72,000,000원	72,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	193,000	92,000	101,000
○광역행정 역량강화 15,000,000원	15,000		
○자치분권 전국포럼 40,000,000원	40,000		
○자치분권 활성화 41,000,000원	41,000		
○수원특례시 활성화 97,000,000원	97,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○자치분권업무 추진 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○인구 100만 이상 대도시 자치권한 확보 연구 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
09 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000
○자치분권 네트워크 강화 100,000원*3명*10회	3,000		
307 민간이전	50,000	76,000	△26,000
04 민간행사사업보조	50,000	76,000	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원·화성·오산 상생협력 활성화 50,000,000원	50,000		
통·반장 관리	349,622	350,994	△1,372
201 일반운영비	183,390	190,866	△7,476
01 사무관리비	167,550	175,266	△7,716
○통장 단체상해보험 70,000원*1,595명	111,650		
○통장 활동 단체복 25,000원*100개	2,500		
○통장 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
○통장수첩 10,000원*2,000권	20,000		
○통장증	22,000		
*플라스틱 카드 4,000원*2,000개	8,000		
*컬러리본 카트리지, 케이스 등 14,000,000원	14,000		
○지역발전(통장) 유공자 60,000원*90명	5,400		
03 행사운영비	15,840	15,600	240
○통장 워크숍 120,000원*132명	15,840		
301 일반보상금	160,232	160,128	104
02 장학금및학자금	153,368	153,368	0
○통장자녀 장학금 153,368,000원	153,368		
09 행사실비보상금	6,864	6,760	104
○통장 워크숍 6,864,000원	6,864		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○카드형 통장증 발급기 6,000,000원*1대	6,000		
주민세 환원사업	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주민자치회 전환사업 추진 100,000,000원	100,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(국비)	5,200	0	5,200
	국 5,200		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	국 5,200		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○북한이탈아동·청소년 사회적응 및 학습 지원 5,200,000원	5,200		
	국 5,200		
시군 지역사회 소통·화합 지원사업(도비)	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○북한이탈주민과 지역단체 함께 영화로 소통하기 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
○북한이탈주민과 함께하는 북한문화 및 음식체험 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
행정기구 및 행정구역 관리	3,000	0	3,000
경계조정 추진	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○행정구역 경계조정 대상지 지적측량 3,000,000원	3,000		
지역공동체 형성 추진	2,567,167	2,706,296	△139,129
	국 58,931		
	도 9,022		
	시 2,499,214		
민간단체 활성화 지원	677,840	909,242	△231,402
	도 9,022		
	시 668,818		
민간단체 활성화 추진	557,631	715,798	△158,167
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	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간단체 및 자원봉사업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	29,084	36,334	△7,250
04 자율방범대실비지원	22,460	30,454	△7,994
○방범기동순찰대 연합본부 22,460,000원	22,460		
09 행사실비보상금	6,624	5,880	744
○새마을교통봉사대 근무자 6,624,000원	6,624		
307 민간이전	516,547	632,464	△115,917
02 민간경상사업보조	204,070	229,370	△25,300
○찾아가는 평화통일교육 20,010,000원	20,010		
○북한이탈주민 나라사랑 역사현장 체험 17,200,000원	17,200		
○평화통일 체험학습 19,000,000원	19,000		
○Y-SMU수원포럼 농촌봉사활동 3,000,000원	3,000		
○새마을 국제협력사업 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 이사천사 봉사활동 3,000,000원	3,000		
○보훈 및 나라사랑 정신함양 12,000,000원	12,000		
○새마을부녀회 봉사활동 지원 7,500,000원	7,500		
○민주주의 시민아카데미 5,000,000원	5,000		
○평화구현 안보현장 견학 4,200,000원	4,200		
○바른사회 선진의식 함양 3,160,000원	3,160		
○범죄피해자 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	237,307	226,524	10,783
○민주평화통일자문회의 운영 10,800,000원	10,800		
○수원시새마을회 운영 158,111,000원	158,111		
○수원시재향군인회 운영 26,140,000원	26,140		
○바르게살기운동수원시협의회 운영 20,304,000원	20,304		
○한국자유총연맹수원시지회 운영 20,952,000원	20,952		
○범죄피해자지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	75,170	176,570	△101,400
○새마을회 한마음 워크숍 20,000,000원	20,000		
○농촌어린이 초청 수원 효 알리기 3,000,000원	3,000		
○사랑의 효 편지쓰기 6,500,000원	6,500		
○재향군인의 날 기념 4,850,000원	4,850		
○6.10 민주항쟁 기념식 6,000,000원	6,000		
○자유수호 희생자 합동위령제 2,000,000원	2,000		
○평화 스피치대회 및 백일장 2,300,000원	2,300		
○방범기동순찰대 역량강화 워크숍 13,000,000원	13,000		
○북한이탈주민 가족 통일 한마음 체육대회 11,200,000원	11,200		
○북한이탈주민 합동망향제 6,320,000원	6,320		
새마을 국민교육	20,525	26,690	△6,165
301 일반보상금	20,525	26,690	△6,165
09 행사실비보상금	20,525	26,690	△6,165
○새마을 국민교육 16,425,000원	16,425		
○경기도 새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 참가 1,100,000원	1,100		
○전국 새마을지도자대회 참가 3,000,000원	3,000		
독서인구 저변확대	55,480	35,550	19,930
307 민간이전	18,400	17,550	850
04 민간행사사업보조	18,400	17,550	850
○시민과 함께하는 새마을 인문학 18,400,000원	18,400		
402 민간자본이전	37,080	18,000	19,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,080	18,000	19,080
○우수문고 도서구입 지원 18,000,000원	18,000		
○책소독기 유지보수 관리 19,080,000원	19,080		
자유회관 유지관리	26,160	73,160	△47,000
307 민간이전	26,160	25,160	1,000
05 민간위탁금	26,160	25,160	1,000
○자유회관 유지관리 26,160,000원	26,160		
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	1,889,327	1,797,054	92,273
	국 58,931		
	시 1,830,396		
자원봉사 활성화 추진	17,000	23,000	△6,000
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	8,000	14,000	△6,000
12 기타보상금	8,000	14,000	△6,000
○자원봉사활동 참여자 8,000원*50명*20회	8,000		
전국 통합자원봉사 보험가입서비스 지원(국비)	62,550	63,130	△580
	국 31,275		
	시 31,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,550	63,130	△580
	국 31,275		
	시 31,275		
02 민간경상사업보조	62,550	63,130	△580
○전국 통합자원봉사 보험가입서비스 62,550,000원	62,550		
	국 31,275		
	시 31,275		
종합자원봉사센터 운영	1,754,465	1,664,000	90,465
307 민간이전	1,754,465	1,664,000	90,465
05 민간위탁금	1,754,465	1,664,000	90,465
○종합자원봉사센터 운영 1,754,465,000원	1,754,465		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국비)	55,312	46,924	8,388
	국 27,656		
	시 27,656		
307 민간이전	55,312	46,924	8,388
	국 27,656		
	시 27,656		
02 민간경상사업보조	55,312	46,924	8,388
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 55,312,000원	55,312		
	국 27,656		
	시 27,656		
주민자치 기반 강화	503,000	622,000	△119,000
	도 165,000		
	시 338,000		
마을만들기 활성화	503,000	622,000	△119,000
	도 165,000		
	시 338,000		
마을만들기 추진	93,000	108,000	△15,000
201 일반운영비	37,000	41,000	△4,000
01 사무관리비	35,000	39,000	△4,000
○마을르네상스 홍보 25,000,000원	25,000		
○마을자치 역량강화 프로그램 강사수당 4,000,000원	4,000		
○마을만들기위원회 회의참석수당 150,000원*10명*3회	4,500		
○마을만들기위원회 자문수당 100,000원*3명*5회	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수시책 국내 벤치마킹 200,000원*20명*2회	8,000		
203 업무추진비	3,000	10,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	3,000	10,000	△7,000
○마을만들기업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	45,000	49,000	△4,000
09 행사실비보상금	45,000	49,000	△4,000
○동 마을만들기협의회 운영 45,000,000원	45,000		
주민제안 공모사업(도비)	330,000	380,000	△50,000
	도 165,000		
	시 165,000		
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
	도 165,000		
	시 165,000		
02 민간경상사업보조	330,000	300,000	30,000
○2019년 수원형 주민제안 공모사업(공동체활동) 270,000,000원	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
○2019년 수원형 주민제안 공모사업(공간조성활동) 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
마을공유소 운영	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○마을공유소 운영 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○마을공유소 조성 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(자치행정과)	294,375	111,979	182,396
	도 45,000		
	시 249,375		
인력운영비(자치행정과)	218,635	32,999	185,636
	도 45,000		
	시 173,635		
인력운영비	128,635	32,999	95,636
101 인건비	128,635	32,999	95,636
03 무기계약근로자보수	128,635	32,999	95,636
○북한이탈주민 업무담당	99,689		
* 봉급 1,998,410원*3명*12월	71,943		
* 시간외근무수당 15,240원*3명*20시간*12월	10,973		
* 휴일근무수당 15,240원*3명*8시간*10일	3,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
*명절휴가비 1,998,410원*3명*2회*50%	5,996		
*연차유급휴가수당 81,280원*3명*10일	2,439		
○수원시 마을공동체 활동지원	28,946		
*봉급 1,932,290원*1명*12월	23,188		
*시간외근무수당 14,760원*1명*20시간	296		
*휴일근무수당 14,760원*1명*8시간*10일	1,181		
*정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
*명절휴가비 1,932,290원*1명*2회*50%	1,933		
*연차유급휴가수당 78,720원*1명*10일	788		
2019년 시·군 공동체 기반조성(도비)	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
101 인건비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
02 기타직보수	90,000	0	90,000
○수원시 마을공동체 활동지원 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
기본경비(자치행정과)	75,740	78,980	△3,240
기본경비	75,740	78,980	△3,240
201 일반운영비	36,260	37,820	△1,560
01 사무관리비	36,260	37,820	△1,560
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	36,960	△1,680
01 국내여비	35,280	36,960	△1,680
○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: 인적자원과
정책: 공직자 인재육성
단위: 상시학습체제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원과	49,340,588	2,824,389	46,516,199
공직자 인재육성	2,513,750	2,306,200	207,550
상시학습체제 운영	2,513,750	2,306,200	207,550
공직역량 향상	486,000	453,200	32,800
201 일반운영비	480,000	445,200	34,800
01 사무관리비	480,000	445,200	34,800
○공무원 위탁교육 120,000,000원	120,000		
○직급별 역량개발 교육 360,000,000원	360,000		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○공직역량 향상업무 추진 6,000,000원	6,000		
공무원 직무전문교육	1,905,750	1,690,000	215,750
201 일반운영비	1,615,750	1,380,000	235,750
01 사무관리비	1,615,750	1,380,000	235,750
○리더십 향상 교육 331,350,000원	331,350		
○수원시 핵심리더 양성과정(6급 장기교육) 550,000,000원	550,000		
○퇴직예정자 미래설계 교육 50,000,000원	50,000		
○교육훈련전문기관 및 법정교육 508,200,000원	508,200		
○소통하는 공직문화 조성 176,200,000원	176,200		
202 여비	290,000	310,000	△20,000
04 국제화여비	290,000	310,000	△20,000
○역사문화탐방 및 국외연수 290,000,000원	290,000		
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		
활기찬 직장분위기 조성	1,595,061	461,189	1,133,872
투명한 인사 운영	1,392,661	309,589	1,083,072
인사 관리	1,386,661	303,589	1,083,072
101 인건비	95,400	99,666	△4,266
04 기간제근로자등보수	95,400	99,666	△4,266
○출산휴가·육아휴직자 대체인력	95,400		
*기본급 72,000원*15명*65일	70,200		
*주휴 및 월차수당 72,000원*15명*15일	16,200		
*보험료 9,000,000원	9,000		
201 일반운영비	206,411	149,623	56,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	174,800	126,420	48,380
○공무원 임용 및 상훈용품	69,500		
* 임용물품 10,000원*1,500개	15,000		
* 임용장 7,000원*1,500매	10,500		
* 공로패(공무원, 청원경찰 등 퇴직) 400,000원*110명	44,000		
○직위표 및 조직도	10,800		
* 직위표 1,500원*6,000매	9,000		
* 조직도 300,000원*3매*2회	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○전자공무원증 발급 75,000,000원	75,000		
○인사관리 전산장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	20,911	13,203	7,708
○인사BUS시스템 유지관리 1,375,000원*4분기	5,500		
○인사랑시스템 유지관리 8,911,000원	8,911		
○수원시 인사관리시스템 유지관리 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	10,700	10,000	700
○인사관련 행사 10,700,000원	10,700		
203 업무추진비	7,000	12,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	7,000	12,000	△5,000
○인사관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
○공무원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	514,300	34,300	480,000
01 포상금	514,300	34,300	480,000
○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		
○장기근속공무원 문화탐방 8,000,000원*60명	480,000		
307 민간이전	563,550	0	563,550
07 연금지급금	563,550	0	563,550
○사망조위금 및 재해부조금 563,550,000원	563,550		
국고대여장학금 부담금	6,000	6,000	0
309 전출금	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	6,000	0
○국고대여장학금 부담금 6,000,000원	6,000		
공정한 인재채용	202,400	151,600	50,800
인재채용	202,400	121,600	80,800
201 일반운영비	192,400	111,600	80,800
01 사무관리비	192,400	111,600	80,800
○신규공무원 채용물품	14,200		
* 채용준비 물품 10,000원*700명	7,000		
* 인쇄장비 관리 7,200,000원	7,200		
○인재채용 운영수당	124,000		
* 면접 200,000원*5명*120회	120,000		
* 시험관리 40,000원*10명*10회	4,000		
○공무직 채용	24,200		
* 면접수당 200,000원*3명*20회	12,000		
* 체력평가 감독관수당 60,000원*70명	4,200		
* 체력평가 관련 장비 유지관리 300,000원*5대*2종	3,000		
* 체력평가 상해보험 및 구급차 대여 5,000,000원	5,000		
○공채·경채 면접대상자 인·적성검사 50,000원*600명	30,000		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
○인재채용업무 추진 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○면접시험 태블릿PC 400,000원*10대	4,000		
시민과 함께하는 열린시정 구현	2,000	57,000	△55,000
행정기구 및 행정구역 관리	2,000	57,000	△55,000
조직관리 운영	2,000	57,000	△55,000
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
○조직관리업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(인적자원과)	45,229,777	0	45,229,777
인력운영비(공통)	45,150,797	0	45,150,797
인력운영비	45,150,797	0	45,150,797
101 인건비	3,565,943	0	3,565,943
01 보수	1,650,000	0	1,650,000
○명예퇴직수당 등 55,000,000원*30명	1,650,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	865,547	0	865,547
○청원경찰 명예퇴직수당 70,000,000원*5명	350,000		
○청원경찰 고용보험부담금 3,765,000,000원*1.5%	56,475		
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,500,000원*45명	337,500		
○시간선택제임기제공무원 보험부담금 96,126,000원	96,126		
○실무수습 보험부담금 25,446,000원	25,446		
03 무기계약근로자보수	1,050,396	0	1,050,396
○국민연금부담금 15,447,000,000원*4.5%	695,115		
○고용보험부담금 15,447,000,000원*1.5%	231,705		
○산재보험료 15,447,000,000원*0.8%	123,576		
303 포상금	5,834,000	0	5,834,000
02 성과상여금	5,834,000	0	5,834,000
○성과상여금 5,834,000,000원	5,834,000		
304 연금부담금등	35,750,854	0	35,750,854
01 연금부담금	35,750,854	0	35,750,854
○연금부담금 등	35,750,854		
* 연금부담금 18,628,663,000원	18,628,663		
* 보전금 8,709,700,000원	8,709,700		
* 재해보상부담금 361,928,000원	361,928		
* 퇴직수당부담금 8,050,563,000원	8,050,563		
기본경비(인적자원과)	78,980	0	78,980
기본경비	78,980	0	78,980
201 일반운영비	37,820	0	37,820
01 사무관리비	37,820	0	37,820
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	0	36,960
01 국내여비	36,960	0	36,960
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○22명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산재정과	45,226,521	32,915,445	12,311,076
건전 재정 운영	7,476,090	11,793,114	△4,317,024
효율적 예산 운영	7,476,090	11,793,114	△4,317,024
기관공동경비 지원	940,000	1,035,000	△95,000
201 일반운영비	430,000	480,000	△50,000
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	100,000	150,000	△50,000
○주요행사 추진 100,000,000원	100,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서운영 출장 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	30,000	50,000	△20,000
09 행사실비보상금	30,000	50,000	△20,000
○부서운영 시정시책 추진 30,000,000원	30,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○시정시책 평가 시상 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○시정시책 권장사업 150,000,000원	150,000		
04 민간행사사업보조	100,000	150,000	△50,000
○시정시책 주요행사 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
04 행사관련시설비	10,000	15,000	△5,000
○각종행사 시설·장치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	70,000	40,000	30,000
01 자산및물품취득비	70,000	40,000	30,000
○부서운영 소규모 물품 70,000,000원	70,000		
예산편성 및 재정운영	481,834	491,834	△10,000
201 일반운영비	184,120	194,120	△10,000
01 사무관리비	184,120	194,120	△10,000
○출자출연기관운영심의위원회 회의참석수당	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*12명*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		
○재정운영 홍보자료 2,000원*1,500부	3,000		
○기금운용 계획 20,000원*100부	2,000		
○지방공기업(공사) 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	42,000	0
04 국제화여비	42,000	42,000	0
○재정신속집행 유공공무원 연수 1,400,000원*30명	42,000		
203 업무추진비	69,000	69,000	0
03 시책추진업무추진비	69,000	69,000	0
○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	120,000	0
01 연구용역비	120,000	120,000	0
○2019년 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	36,714	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,714	36,714	0
○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 회의참석수당	600		
* 기본 100,000원*4명	400		
* 초과 50,000원*4명	200		
303 포상금	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	50,000	50,000	0
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	104,100	144,600	△40,500
201 일반운영비	91,900	124,200	△32,300
01 사무관리비	86,900	109,200	△22,300
○주민참여예산제 운영 40,900,000원	40,900		
○주민참여예산제 홍보 40,000,000원	40,000		
○주민참여예산 청소년위원회 운영 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○주민참여예산 평가토론회 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,200	20,400	△8,200
09 행사실비보상금	5,000	13,200	△8,200
○주민참여예산 청소년위원회 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산위원회 운영 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민참여예산위원회 활동지원 7,200,000원	7,200		
건전한 재정 운영	250,800	250,800	0
201 일반운영비	70,800	70,800	0
01 사무관리비	70,800	70,800	0
○지방재정계획심의위원회	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	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		
○지방보조금 운영편람 10,000원*400부	4,000		
○지방보조사업 성과평가 책자 200,000원*40부	8,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 재정사업 평가(2018년도) 170,000,000원	170,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 신고 10,000,000원	10,000		
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		
수원도시공사 운영	5,632,756	5,810,280	△177,524
309 전출금	5,371,766	5,663,150	△291,384
01 공사·공단경상전출금	5,371,766	5,663,150	△291,384
○수원도시공사 경영관리(운영비) 5,371,766,000원	5,371,766		
404 공사공단자본전출금	260,990	147,130	113,860
01 공사·공단자본전출금	260,990	147,130	113,860
○수원도시공사 경영관리(자산취득비) 260,990,000원	260,990		
예산낭비신고센터 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시민예산바로쓰기 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	500	0	500
○시민예산바로쓰기 모니터단 회의 500,000원	500		
12 기타보상금	4,500	0	4,500
○시민예산바로쓰기 모니터단 활동 4,500,000원	4,500		
재원관리 예비비 운영	20,071,511	10,452,411	9,619,100
예비비 운영	20,071,511	10,452,411	9,619,100
예비비	20,071,511	10,452,411	9,619,100
801 예비비	20,071,511	10,452,411	9,619,100
01 일반예비비	5,759,305	3,000,544	2,758,761
○예비비 5,759,305,000원	5,759,305		
02 재해·재난목적예비비	10,000,000	2,200,000	7,800,000

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난목적 예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
03 내부유보금	4,312,206	5,251,867	△939,661
○내부유보금 4,312,206,000원	4,312,206		
행정운영경비(예산재정과)	64,420	64,420	0
기본경비(예산재정과)	64,420	64,420	0
기본경비	64,420	64,420	0
201 일반운영비	30,580	30,580	0
01 사무관리비	30,580	30,580	0
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○18명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(예산재정과)	17,614,500	10,605,500	7,009,000
내부거래지출(예산재정과)	7,852,000	8,003,000	△151,000
내부거래지출	7,852,000	8,003,000	△151,000
705 예수금원리금상환	7,852,000	8,003,000	△151,000
01 예수금원금상환	7,550,000	7,550,000	0
○통합관리기금 원금상환 7,550,000,000원	7,550,000		
02 예수금이자상환	302,000	453,000	△151,000
○통합관리기금 이자상환 302,000,000원	302,000		
보전지출(예산재정과)	9,762,500	2,602,500	7,160,000
사회간접자본확충 융자원리금 상환	9,762,500	2,602,500	7,160,000
311 차입금이자상환	3,822,500	2,602,500	1,220,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,822,500	2,602,500	1,220,000
○수인선 지하화 사업 1,404,000,000원	1,404,000		
○수원역서측환승센터 연결도로 개설 142,500,000원	142,500		
○인계3호공원 조성 412,000,000원	412,000		
○만석공원 조성 260,000,000원	260,000		
○일월공원(4단계) 조성 320,000,000원	320,000		
○숙지공원 조성 260,000,000원	260,000		
○조원공원 조성 48,000,000원	48,000		
○영화공원 조성 40,000,000원	40,000		
○수원야구장 리모델링(2단계) 88,000,000원	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매탄동 공공도서관 건립 60,000,000원	60,000		
○수원유스호스텔 조성 236,000,000원	236,000		
○수인선 상부공원 조성 160,000,000원	160,000		
○팔달구 노인복지관 건립 100,000,000원	100,000		
○드론 및 로봇산업 육성 생태계 조성 200,000,000원	200,000		
○수원시 마음건강치유센터 조성 92,000,000원	92,000		
601 차입금원금상환	5,940,000	0	5,940,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,940,000	0	5,940,000
○수인선 지하화 사업 4,800,000,000원	4,800,000		
○수원역서측환승센터 연결도로 개설 1,140,000,000원	1,140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	1,022,726	1,097,130	△74,404
선진시정시책 구현	93,126	93,126	0
시정정책 기획조정	93,126	93,126	0
의회활동 지원	64,000	64,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○상정의안 등 책자 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○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	29,126	0
201 일반운영비	19,126	19,126	0
01 사무관리비	19,126	19,126	0
○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	871,660	953,644	△81,984
자치입법 강화	4,460	3,740	720
자치법규 제·개정	4,460	3,740	720
201 일반운영비	4,460	3,740	720
01 사무관리비	4,460	3,740	720
○자치입법 행정추진	4,460		
*대한민국 법령집 추록 3,960,000원	3,960		
*공직자 법제교육 강사수당 500,000원	500		
송무수행 역량강화	867,200	949,904	△82,704
송무행정 추진	867,200	949,904	△82,704
201 일반운영비	720,000	655,904	64,096
01 사무관리비	620,000	555,904	64,096
○소송수행료 400,000,000원	400,000		
○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: 송무수행 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송비용 부담금 125,596,000원	125,596		
○수원고등법원 백서 20,000,000원	20,000		
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	143,200	290,000	△146,800
01 배상금등	143,200	290,000	△146,800
○소송사건 배상금 143,200,000원	143,200		
행정운영경비(법무담당관)	57,940	50,360	7,580
기본경비(법무담당관)	57,940	50,360	7,580
기본경비	57,940	50,360	7,580
201 일반운영비	27,460	23,840	3,620
01 사무관리비	27,460	23,840	3,620
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	2,429,813	3,371,131	△941,318
	국 392,791		
	시 2,037,022		
고품질 행정서비스 실현	1,942,811	2,915,203	△972,392
	국 78,558		
	시 1,864,253		
종합민원 추진	979,678	858,706	120,972
	국 78,558		
	시 901,120		
민원행정 추진	56,700	74,500	△17,800
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	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정업무 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,400	7,200	1,200
01 재료비	8,400	7,200	1,200
○민원실 환경정비 400,000원*12월	4,800		
○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		
405 자산취득비	1,500	500	1,000
01 자산및물품취득비	1,500	500	1,000
○혈압측정기 1,500,000원*1대	1,500		
행정정보센터 운영	50,040	50,040	0
301 일반보상금	50,040	50,040	0
12 기타보상금	50,040	50,040	0
○행정종합정보센터 운영 50,040,000원	50,040		
무인발급기 관리	488,000	318,600	169,400
201 일반운영비	368,000	318,600	49,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○무인민원발급기 소모품 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	318,000	268,600	49,400
○무인민원발급기 운영 318,000,000원	318,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○무인민원발급기 20,000,000원*6대	120,000		
주민등록 및 인감사무 추진	264,480	339,758	△75,278
201 일반운영비	264,480	273,538	△9,058
01 사무관리비	229,480	233,538	△4,058
○주민등록증 발급 229,480,000원	229,480		
02 공공운영비	35,000	40,000	△5,000
○업무배상공제 가입 35,000,000원	35,000		
통합민원시스템 유지관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○통합민원발급창구 운영 2,300,000원	2,300		
○통합민원발급시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
가족관계등록사무 지원(국비)	78,558	71,908	6,650
	국 78,558		
201 일반운영비	78,558	71,908	6,650
	국 78,558		
01 사무관리비	78,558	71,908	6,650
○가족관계등록사무 지원 78,558,000원	78,558		
	국 78,558		
주민등록정보시스템 재구축(국가직접지원)	38,000	0	38,000
403 자치단체등자본이전	38,000	0	38,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,000	0	38,000
○주민등록정보시스템 재구축 38,000,000원	38,000		
고객만족 행정 추진	68,800	80,300	△11,500
고객만족도 향상 추진	32,500	41,000	△8,500
201 일반운영비	32,000	40,500	△8,500
01 사무관리비	32,000	40,500	△8,500
○미소친절 톡톡톡! 음악방송 7,000,000원	7,000		
○전입시민 생활안내서 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스현장 고객불만족 방문자 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절도 평가	36,300	39,300	△3,000
201 일반운영비	32,000	35,000	△3,000
01 사무관리비	32,000	35,000	△3,000
○공무원 친절도 위탁평가 22,000,000원	22,000		
○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	164,462	1,241,998	△1,077,536
휴먼콜센터 운영	164,462	1,241,998	△1,077,536
201 일반운영비	127,062	141,907	△14,845
01 사무관리비	16,900	31,745	△14,845
○휴먼콜센터 운영 16,900,000원	16,900		
02 공공운영비	110,162	110,162	0
○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		
405 자산취득비	33,800	13,000	20,800
01 자산및물품취득비	33,800	13,000	20,800
○휴먼콜센터 상담사 컴퓨터(대체) 1,300,000원*26대	33,800		
생활민원처리 운영	414,607	418,935	△4,328
기동반운영 관리	414,607	418,935	△4,328
201 일반운영비	29,950	28,250	1,700
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○가사홈서비스 자재창고 운영·홍보 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	24,750	23,050	1,700
○특장차 유지관리 14,150,000원	14,150		
○가사홈서비스 통신기기 사용료 7,000,000원	7,000		
○가사홈서비스 자재창고 전기 및 수도요금 3,600,000원	3,600		
206 재료비	75,000	85,000	△10,000
01 재료비	75,000	85,000	△10,000
○가사홈서비스 자재 75,000,000원	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	309,657	305,685	3,972
05 민간위탁금	309,657	305,685	3,972
○가사홈서비스 운영 309,657,000원	309,657		
기록물 관리	315,264	315,264	0
기록물 관리	181,704	181,704	0
201 일반운영비	179,704	179,704	0
01 사무관리비	22,400	4,400	18,000
○회의참석수당	4,400		
* 정보공개심의회 100,000원*4명*10회	4,000		
* 기록물평가심의회 100,000원*2명*2회	400		
○기록관 유지관리 2,000,000원	2,000		
○기록물 검사용 백신 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	157,304	175,304	△18,000
○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 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
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)	487,002	455,928	31,074
	국 314,233		
	시 172,769		
인력운영비(시민봉사과)	403,822	373,708	30,114
	국 314,233		
	시 89,589		
인력운영비	89,589	86,076	3,513
101 인건비	89,589	86,076	3,513

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	89,589	86,076	3,513
○발간실운영원	89,589		
* 봉급 2,559,710원*2명*12월	61,434		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 19,280원*2명*20시간*12월	9,255		
* 휴일근무수당 19,280원*2명*8시간*24일	7,404		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,559,710원*2명*2회*50%	5,120		
* 연차유급휴가수당 102,800원*2명*10일	2,056		
가족관계등록사무 지원(인건비)(국비)	314,233	287,632	26,601
	국 314,233		
101 인건비	314,233	287,632	26,601
	국 314,233		
01 보수	314,233	287,632	26,601
○가족관계등록사무 지원(인건비) 314,233,000원	314,233		
	국 314,233		
기본경비(시민봉사과)	83,180	82,220	960
기본경비	83,180	82,220	960
201 일반운영비	40,340	39,380	960
01 사무관리비	40,340	39,380	960
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 23,040,000원	23,040		
○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	7,372,827	6,719,772	653,055
	국 2,189		
	도 21,272		
	시 7,349,366		
정책기능 강화를 위한 통계조사	166,826	159,687	7,139
	도 21,272		
	시 145,554		
정확한 통계관리	166,826	159,687	7,139
	도 21,272		
	시 145,554		
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)	147,086	139,947	7,139
	도 21,272		
	시 125,814		
201 일반운영비	145,186	138,047	7,139
	도 20,372		
	시 124,814		
01 사무관리비	145,186	138,047	7,139
○경기도 사회조사	80,186		
* 조사관리자 10,484,000원	10,484		
	도 2,996		
	시 7,488		
* 조사원 36,720,000원	36,720		
	도 12,240		
	시 24,480		
* 내검요원 8,561,000원	8,561		
	도 2,720		
	시 5,841		
* 조사용품 204,000원	204		
	도 66		
	시 138		
* 조사표류 4,372,000원	4,372		
* 홍보비 등 4,849,000원	4,849		
	도 150		
	시 4,699		
* 결과분석 및 보고서 발간 8,000,000원	8,000		
* 답례품 6,996,000원	6,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,200		
	시 4,796		
○외국인 체류실태 및 고용조사 65,000,000원	65,000		
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	2,701,251	1,757,367	943,884
소통과 참여공간 확대	628,050	699,850	△71,800
수원 정보과학축제	490,750	560,750	△70,000
201 일반운영비	486,750	556,750	△70,000
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○2019 수원 정보과학축제 조직위원회 회의참석 수당	6,750		
* 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
* 초과 50,000원*15명*3회	2,250		
03 행사운영비	480,000	550,000	△70,000
○2019 수원 정보과학축제 480,000,000원	480,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○수원 정보과학축제 및 행정전산화업무 추진 4,000,000원	4,000		
시민 정보화 교육 활성화	63,800	65,600	△1,800
201 일반운영비	44,800	50,600	△5,800
01 사무관리비	44,800	50,600	△5,800
○공무원 정보화 교육 14,800,000원	14,800		
○시민 정보화 교육	30,000		
* 교육교재 15,000원*460권	6,900		
* 교육장 운영 100,000원*11월	1,100		
* 강사수당 50,000원*2명*20일*11월	22,000		
301 일반보상금	19,000	15,000	4,000
12 기타보상금	19,000	15,000	4,000
○IT소통 나눔 자원봉사단 참여자 19,000,000원	19,000		
희망의 PC보내기	73,500	73,500	0
201 일반운영비	73,500	73,500	0
02 공공운영비	73,500	73,500	0
○희망의 PC 보급 및 사후관리	73,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* PC 양품화 280,000원*200대	56,000		
* 희망의 PC용 한컴오피스 소프트웨어 40,000원*200본	8,000		
* 희망의 PC 사후관리 35,000원*220대	7,700		
* 마우스패드 제작 및 관리 1,800,000원	1,800		
정보화기반의 열린시정	2,073,201	1,057,517	1,015,684
홈페이지 운영관리	317,297	386,537	△69,240
201 일반운영비	312,297	381,537	△69,240
01 사무관리비	7,890	7,890	0
○디자인 소프트웨어 라이선스	7,890		
* 콘텐츠 3,000,000원	3,000		
* 저작도구 1,100,000원	1,100		
* 폰트(서체) 3,790,000원	3,790		
02 공공운영비	304,407	372,787	△68,380
○홈페이지 운영 수수료	16,140		
* 본인확인서비스 60원*200,000건	12,000		
* 아이핀 이용료 1,000,000원	1,000		
* 도메인 이용료 90,000원	90		
* 모바일 통신료 50,000원*4개*12월	2,400		
* 애플 앱스토어 이용료 150,000원	150		
* 상용SSL인증서 이용료 500,000원	500		
○홈페이지 유지관리 288,267,000원	288,267		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○홈페이지 이벤트 참여자 5,000,000원	5,000		
IT 융합서비스	535,904	150,980	384,924
201 일반운영비	115,904	125,980	△10,076
02 공공운영비	115,904	125,980	△10,076
○모바일 서비스 운영관리	65,000		
* 수원시 모바일서비스 20,000,000원	20,000		
* 수원관광 통역비서 앱서비스 45,000,000원	45,000		
○행정포털시스템 유지관리 50,904,000원	50,904		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○융합서비스 운영 소모품 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
02 전산개발비	400,000	0	400,000
○행정협치(행정포털)시스템 구축 400,000,000원	400,000		
빅데이터서비스	1,220,000	520,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공데이터 포털 운영관리 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	1,200,000	500,000	700,000
02 전산개발비	1,200,000	500,000	700,000
○맞춤형 빅데이터 플랫폼 확대 300,000,000원	300,000		
○시민소통정책결정시스템 공공빅데이터 플랫폼 구축 700,000,000원	700,000		
○원문정보공개시스템 구축 200,000,000원	200,000		
정보통신 인프라 강화	4,391,650	4,703,698	△312,048
	국 2,189		
	시 4,389,461		
지식기반 전자시정 구현	9,950	39,387	△29,437
	국 2,189		
	시 7,761		
자치단체 공통기반 노후장비 교체(국비)	9,950	39,387	△29,437
	국 2,189		
	시 7,761		
201 일반운영비	9,950	39,387	△29,437
	국 2,189		
	시 7,761		
01 사무관리비	9,950	39,387	△29,437
○자치단체 공통기반 노후장비 교체 9,950,000원	9,950		
	국 2,189		
	시 7,761		
정보인프라 역량 강화	2,500,620	2,830,038	△329,418
정보기반 확충	1,471,920	1,020,420	451,500
201 일반운영비	321,920	320,420	1,500
01 사무관리비	320,000	318,500	1,500
○정품 소프트웨어	270,000		
* 한글 ILA 2014 라이선스 85,000원*600개	51,000		
* MS 라이선스 225,000원*900개	202,500		
* 알툴즈 9,000원*1,500개	13,500		
* EzPhoto 60,000원*50개	3,000		
○클라우드 시스템 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○모바일 운영 통신요금 및 수수료	1,920		
* 모바일 통신요금 25,000원*4대*12월	1,200		
* 휴대폰 본인인증 수수료 60,000원*12월	720		
207 연구개발비	900,000	100,000	800,000
01 연구용역비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시 정보화 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
02 전산개발비	800,000	0	800,000
○인공지능 음성인식 행정서비스 800,000,000원	800,000		
405 자산취득비	250,000	600,000	△350,000
01 자산및물품취득비	250,000	600,000	△350,000
○클라우드 시스템 구축 250,000,000원	250,000		
정보 운영관리	1,028,700	1,809,618	△780,918
201 일반운영비	879,700	892,618	△12,918
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○기술평가위원회 회의참석수당 9,700,000원	9,700		
02 공공운영비	870,000	882,918	△12,918
○수원시 정보시스템 통합유지관리 820,000,000원	820,000		
○행정정보(S/W) 유지관리 50,000,000원	50,000		
206 재료비	20,000	12,000	8,000
01 재료비	20,000	12,000	8,000
○전산관련 소모품 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	129,000	905,000	△776,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,000	905,000	△776,000
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 99,000,000원	99,000		
○온나라시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 유지관리 8,000,000원	8,000		
통신인프라 역량 강화	1,881,080	1,834,273	46,807
통신기반 확충	238,000	278,000	△40,000
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○행정통신 소모품 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	140,000	240,000	△100,000
01 시설비	140,000	240,000	△100,000
○국가정보통신망(LAN) 노후시설 정비 40,000,000원	40,000		
○수원시 프리와이파이 구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	20,000	60,000
01 자산및물품취득비	80,000	20,000	60,000
○IP 전화기 500,000원*40대	20,000		
○휴대용 암호화장비(VPN) 20,000,000원	20,000		
○네트워크 스위치(L2) 35,000,000원	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UPS실 냉방기 5,000,000원	5,000		
통신 운영관리	922,820	872,858	49,962
201 일반운영비	922,820	872,858	49,962
01 사무관리비	26,200	7,500	18,700
○현장 행정용 영상방송 중계시스템 임차 2,500,000원*3회	7,500		
○통합메시징 서비스 고도화 18,700,000원	18,700		
02 공공운영비	896,620	865,358	31,262
○국가정보통신망회선 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 8,200,000원*12월	98,400		
○통합메시지 서비스(UMS) 사용료	70,420		
* UMS 서비스 65,120,000원	65,120		
* UMS 통신장비 5,300,000원	5,300		
○정보통신 인프라시스템 통합유지관리 296,000,000원	296,000		
○행정통신장비 유지관리 31,000,000원	31,000		
정보보안 및 개인정보 강화	580,260	683,415	△103,155
201 일반운영비	198,260	362,015	△163,755
01 사무관리비	178,260	342,015	△163,755
○정보보호 정품소프트웨어	172,110		
* V3백신 134,710,000원	134,710		
* 패치관리 프로그램 37,400,000원	37,400		
○개인정보 및 정보보호 보안교육 강사수당 3,150,000원	3,150		
○개인정보보호 홍보물 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개인정보보호 배상책임보험 20,000,000원	20,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○전산 소모품 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	370,000	309,400	60,600
01 자산및물품취득비	370,000	309,400	60,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*250대	325,000		
○정보보호시스템 45,000,000원	45,000		
통신 기반확충(주민참여예산)	140,000	0	140,000
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○스케줄방송시스템 도입 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(정보통신과)	113,100	99,020	14,080
기본경비(정보통신과)	113,100	99,020	14,080
기본경비	113,100	99,020	14,080
201 일반운영비	54,420	47,180	7,240
01 사무관리비	54,420	47,180	7,240
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 30,720,000원	30,720		
○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	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○32명 410,000원*12월	4,920		

경 제 정 책 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경 제 정 책 국	136,830,877	23,809,482	17.40	113,021,395	82.60	0	0.00
지 역 경 제 과	7,024,187	6,946,827	98.90	77,360	1.10	0	0.00
기 업 지 원 과	4,987,921	4,912,181	98.48	75,740	1.52	0	0.00
세 정 과	1,310,330	1,242,670	94.84	67,660	5.16	0	0.00
징 수 과	1,687,284	1,633,684	96.82	53,600	3.18	0	0.00
회 계 과	121,821,155	9,074,120	7.45	112,747,035	92.55	0	0.00

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,024,187	8,832,202	△1,808,015
	국 442,464		
	균 1,122,563		
	도 234,815		
	시 5,224,345		
고용 촉진 및 안정	1,935,235	1,420,860	514,375
	국 202,464		
	균 1,122,563		
	도 53,015		
	시 557,193		
일자리제공	80,000	50,000	30,000
	균 40,000		
	시 40,000		
마을기업 육성(균특)	80,000	50,000	30,000
	균 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	균 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
○마을기업 육성 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
일자리 지원	1,855,235	1,370,860	484,375
	국 202,464		
	균 1,082,563		
	도 53,015		
	시 517,193		
사회적기업 육성	21,000	23,000	△2,000
201 일반운영비	21,000	23,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○사회적경제 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
사회적기업 발굴·육성 지원(국비)	289,235	327,860	△38,625
	국 202,464		
	도 13,015		
	시 73,756		
307 민간이전	289,235	327,860	△38,625
	국 202,464		
	도 13,015		
	시 73,756		
02 민간경상사업보조	289,235	327,860	△38,625
○사회적기업 발굴·육성 289,235,000원	289,235		
	국 202,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,015		
	시 73,756		
사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특)	1,141,081	750,000	391,081
	균 855,820		
	시 285,261		
307 민간이전	1,141,081	750,000	391,081
	균 855,820		
	시 285,261		
02 민간경상사업보조	1,141,081	750,000	391,081
○사회적기업 취약계층 인건비 1,141,081,000원	1,141,081		
	균 855,820		
	시 285,261		
사회적기업 사회보험료 지원(균특)	323,919	245,000	78,919
	균 226,743		
	시 97,176		
307 민간이전	323,919	245,000	78,919
	균 226,743		
	시 97,176		
02 민간경상사업보조	323,919	245,000	78,919
○사회적기업 사회보험료 323,919,000원	323,919		
	균 226,743		
	시 97,176		
사회적경제 창업 교육(도비)	40,000	25,000	15,000
	도 20,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	25,000	15,000
	도 20,000		
	시 20,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	25,000	15,000
○사회적경제 창업 교육 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
사회적경제 나눔장터 조성(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○사회적경제 나눔장터 조성 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
산업구조 고도화	4,631,811	7,020,869	△2,389,058
	국 240,000		
	도 181,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,210,011		
지역경제 활성화	4,501,007	6,864,375	△2,363,368
	국 240,000		
	도 181,800		
	시 4,079,207		
팔달문시장 고객지원센터 운영	196,484	182,996	13,488
101 인건비	20,520	20,152	368
04 기간제근로자등보수	20,520	20,152	368
○팔달문시장 고객지원센터 관리	20,520		
* 기본급 72,000원*1명*210일	15,120		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*50일	3,600		
* 보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	71,764	59,844	11,920
01 사무관리비	9,180	9,180	0
○팔달문시장 고객지원센터 운영	7,260		
* 무인경비시스템 365,000원*12월	4,380		
* 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
* 정화조 수거 수수료 16,000원*15톤*7회	1,680		
○현장사무실 무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	62,584	50,664	11,920
○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 19,920,000원	19,920		
○시설장비 유지관리 10,108,000원	10,108		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○북카페도서관리 및 관광안내원 25,000원*1명*260일	6,500		
○소비자고발센터 소비자상담원 25,000원*1명*260일	6,500		
401 시설비및부대비	91,200	90,000	1,200
01 시설비	91,200	90,000	1,200
○공중화장실 관리 91,200,000원	91,200		
전통시장 시설 · 경영현대화	435,259	495,304	△60,045
201 일반운영비	173,949	224,304	△50,355
01 사무관리비	173,949	224,304	△50,355
○팔달주차타워 임차 156,253,000원	156,253		
○수원지동 Art Fora 운영 8,496,000원	8,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 활성화 홍보물 4,000,000원	4,000		
○상생협력상가위원회 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○지역경제 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	130,820	150,000	△19,180
02 민간경상사업보조	122,000	137,000	△15,000
○전통시장 릴레이 마케팅 27,000,000원	27,000		
○전통시장 흥정학교 50,000,000원	50,000		
○수원 길따라 전통시장 탐방 45,000,000원	45,000		
04 민간행사사업보조	8,820	13,000	△4,180
○전통시장 상인 리더십 향상 교육 8,820,000원	8,820		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○전통시장 소규모 시설개선 100,000,000원	100,000		
○전통시장 시설·경영현대화사업 기본조사 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	9,490	0	9,490
01 기타자본이전	9,490	0	9,490
○못골 휴식터 임차보증금(인상분) 9,490,000원	9,490		
전통시장 문화예술행사 지원	126,000	200,000	△74,000
307 민간이전	126,000	200,000	△74,000
04 민간행사사업보조	126,000	200,000	△74,000
○전통시장 문화예술행사 126,000,000원	126,000		
문화관광형 시장(국가직접지원)	260,000	450,000	△190,000
308 자치단체등이전	260,000	450,000	△190,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	450,000	△190,000
○문화관광형 시장 육성 260,000,000원	260,000		
유통경영대학 및 경제교실 운영	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○청소년 글로벌 경제토론회 36,000,000원	36,000		
소상공인 지원	1,130,000	1,130,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○소상공인 지원사업 130,000,000원	130,000		
공유경제 관리	37,000	41,000	△4,000
201 일반운영비	24,000	31,000	△7,000
01 사무관리비	24,000	31,000	△7,000
○우리동네공구도서관 물품 9,000,000원	9,000		
○공유경제 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
○시민이 함께 만드는 공유경제 활성화 13,000,000원	13,000		
팔달주차타워 수원도시공사 전출금	432,664	411,287	21,377
309 전출금	432,664	411,287	21,377
01 공사·공단경상전출금	432,664	411,287	21,377
○팔달주차타워 관리 432,664,000원	432,664		
가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(도비)	22,000	22,000	0
	도 8,800		
	시 13,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	도 8,800		
	시 13,200		
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 22,000,000원	22,000		
	도 8,800		
	시 13,200		
나들가게 육성 선도지역 지원사업(국비)	440,000	0	440,000
	국 240,000		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	440,000	0	440,000
	국 240,000		
	시 200,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	0	440,000
○나들가게 육성 선도지역 지원 440,000,000원	440,000		
	국 240,000		
	시 200,000		
전통시장 ICT통합방송국 운영	39,600	0	39,600
201 일반운영비	39,600	0	39,600
02 공공운영비	39,600	0	39,600
○전통시장 ICT통합방송국 운영	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* ICT통합방송시스템 유지관리 2,900,000원*12월	34,800		
* 회선사용료 400,000원*12월	4,800		
지역화폐 발행 및 운영 지원(도비)	346,000	0	346,000
	도 173,000		
	시 173,000		
101 인건비	46,000	0	46,000
	도 23,000		
	시 23,000		
04 기간제근로자등보수	46,000	0	46,000
○지역화폐 마케터 46,000,000원	46,000		
	도 23,000		
	시 23,000		
301 일반보상금	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○지역화폐 일반발행 할인판매 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
수원 역세권 상권활성화(국가직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○수원 역세권 상권활성화 1,000,000,000원	1,000,000		
소비자보호 및 안정적 물가관리	130,804	156,494	△25,690
소비자 보호관리	67,560	96,610	△29,050
201 일반운영비	36,560	65,610	△29,050
01 사무관리비	27,560	55,610	△28,050
○소비자정책실무협의회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○유통업상생발전협의회 회의참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○착한가격업소적격심사위원회 심사수당 50,000원*10명	500		
○소비자 보호 홍보물	5,360		
* 현수막 60,000원*6회	360		
* 홍보물(리플릿 등) 500원*2종*5,000부	5,000		
○물가모니터요원 소양교육 강사수당 700,000원	700		
○정량표시상품 검사	3,000		
* 상품 500,000원	500		
* 검사의뢰 2,500,000원	2,500		

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		
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○착한가격업소 블로그 유지관리 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
12 기타보상금	31,000	31,000	0
○착한가격업소 인센티브	31,000		
* 신규업소 100,000원*10개소	1,000		
* 전업소 300,000원*100개소	30,000		
사회단체 지원	63,244	59,884	3,360
307 민간이전	63,244	59,884	3,360
02 민간경상사업보조	13,100	13,100	0
○소비자 교육 및 홍보전시회 10,000,000원	10,000		
○로컬소비 희망경제교육 3,100,000원	3,100		
03 민간단체법정운영비보조	50,144	46,784	3,360
○소비자교육중앙회 수원시지회 운영 37,784,000원	37,784		
○한국여성소비자연합 수원지부 운영 12,360,000원	12,360		
도로환경 개선	379,781	346,593	33,188
도로시설 유지관리	379,781	346,593	33,188
역전지하상가 관리	379,781	346,593	33,188
309 전출금	375,331	344,393	30,938
01 공사·공단경상전출금	375,331	344,393	30,938
○역전지하상가 관리 375,331,000원	375,331		
404 공사공단자본전출금	4,450	2,200	2,250
01 공사·공단자본전출금	4,450	2,200	2,250
○역전지하상가 관리(자산취득비) 4,450,000원	4,450		
행정운영경비(지역경제과)	77,360	43,880	33,480
기본경비(지역경제과)	77,360	43,880	33,480
기본경비	77,360	43,880	33,480
201 일반운영비	36,260	20,720	15,540
01 사무관리비	36,260	20,720	15,540
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	33,600	20,160	13,440
01 국내여비	33,600	20,160	13,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○22명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,987,921	20,905,820	△15,917,899
	국 40,000		
	균 27,000		
	도 68,170		
	시 4,852,751		
중소·벤처기업 기술 지원	662,950	668,950	△6,000
중소기업 기술 지원	662,950	668,950	△6,000
기업활성화 추진	75,300	81,300	△6,000
201 일반운영비	26,300	31,300	△5,000
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○기업지원협의회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○기업SOS넷 유지관리 6,500,000원	6,500		
○중소기업 지원시책 안내책자 2,500원*2,000부	5,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○기업인의 날 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기업활성화 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	44,000	45,000	△1,000
02 민간경상사업보조	44,000	45,000	△1,000
○중소기업 경영맞춤 컨설팅 지원 30,000,000원	30,000		
○중소기업 역량강화 교육 9,000,000원	9,000		
○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 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	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○국가 R&D과제 매칭사업 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소·벤처기업 금융 지원	1,269,745	1,142,197	127,548
	도 68,170		
	시 1,201,575		
중소기업 금융 지원	1,269,745	1,142,197	127,548
	도 68,170		
	시 1,201,575		
산업패밀리클러스터 지원	180,000	180,000	0
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 100,000,000원	100,000		
○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)	132,220	227,322	△95,102
	도 68,170		
	시 64,050		
402 민간자본이전	132,220	227,322	△95,102
	도 68,170		
	시 64,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,220	227,322	△95,102
○소규모기업 환경개선 132,220,000원	132,220		
	도 68,170		
	시 64,050		
중소기업 육성자금	957,525	734,875	222,650
306 출연금	957,525	734,875	222,650
01 출연금	957,525	734,875	222,650
○경기도중소기업육성기금 316,000,000원	316,000		
○경기신용보증재단기금 600,000,000원	600,000		
○2018년 콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 41,525,000원	41,525		
수출기업확대 및 투자유치	1,147,280	1,264,460	△117,180
	균 27,000		
	시 1,120,280		
해외시장 기반 구축	935,880	905,880	30,000
	균 27,000		
	시 908,880		
해외시장 판로개척 지원	848,880	828,880	20,000
201 일반운영비	15,880	16,880	△1,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○해외무역통상대표단 수행 140,000원*10건	1,400		
02 공공운영비	5,480	5,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외마케팅 네트워크 운영 548,000원*10회	5,480		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○수출상담회 운영 9,000,000원	9,000		
202 여비	54,000	54,000	0
03 국외업무여비	54,000	54,000	0
○해외박람회 등 참가 54,000,000원	54,000		
307 민간이전	194,000	210,000	△16,000
02 민간경상사업보조	194,000	210,000	△16,000
○디지털 액자 제작 26,000,000원	26,000		
○해외안전 인증취득 50,000,000원	50,000		
○해외박람회 수원시관 참가 118,000,000원	118,000		
308 자치단체등이전	585,000	548,000	37,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	585,000	548,000	37,000
○해외바이어 신용조사 및 해외수출보험 지원 50,000,000원	50,000		
○창업·중소업체 VR동영상 홍보 50,000,000원	50,000		
○FTA 광역도시 수출개척단 지원 120,000,000원	120,000		
○창업·중소업체 해외통상 개척 지원 120,000,000원	120,000		
○해외박람회 개별 참가 지원 110,000,000원	110,000		
○전자무역청 시스템 운영 20,000,000원	20,000		
○세계적 교역시스템 Amazon 입점 20,000,000원	20,000		
○창업·중소업체 웹사이트 구축 15,000,000원	15,000		
○창업·중소업체 수출개척 판매 한마당 80,000,000원	80,000		
국내전시회 참가 중소기업 지원(균특)	87,000 균 27,000 시 60,000	77,000	10,000
307 민간이전	87,000 균 27,000 시 60,000	77,000	10,000
02 민간경상사업보조	87,000	77,000	10,000
○국내전시회 참가 중소기업 87,000,000원	87,000 균 27,000 시 60,000		
민간자본 및 기업 투자유치	211,400	358,580	△147,180
수원 벤처기업육성촉진지구 활성화	211,400	358,580	△147,180
201 일반운영비	51,400	38,580	12,820
01 사무관리비	51,400	37,980	13,420
○기업유치 활동 및 홍보	20,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 17,000,000원	17,000		
* 신성장산업육성자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○촉진지구 활성화 추진 2,600,000원*6개기업*2회	31,200		
307 민간이전	160,000	320,000	△160,000
02 민간경상사업보조	160,000	320,000	△160,000
○외국인 투자기업 10,000,000원	10,000		
○벤처촉진지구 활성화 사업 150,000,000원	150,000		
첨단산업 육성	787,398	16,832,953	△16,045,555
산업단지 효율적 운영	595,980	530,953	65,027
첨단산업단지 관리	387,600	340,953	46,647
101 인건비	58,500	56,073	2,427
04 기간제근로자등보수	58,500	56,073	2,427
○공장운영실태 조사	58,500		
* 기본급 72,000원*7명*85일	42,840		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*7명*20일	10,080		
* 보험료 5,580,000원	5,580		
201 일반운영비	7,800	20,880	△13,080
01 사무관리비	7,800	20,880	△13,080
○현장사무실 운영 및 관리 7,800,000원	7,800		
307 민간이전	300,000	180,000	120,000
05 민간위탁금	300,000	180,000	120,000
○산업단지 관리 운영 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	20,000	84,000	△64,000
01 시설비	20,000	84,000	△64,000
○산업단지 LED전자현수막 게시대 설치	20,000		
* 기본 및 실시설계 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○컴퓨터 1,300,000원	1,300		
고색뉴지엄 운영	208,380	190,000	18,380
201 일반운영비	187,180	0	187,180
01 사무관리비	118,940	0	118,940
○고색뉴지엄 운영 118,940,000원	118,940		
02 공공운영비	18,240	0	18,240
○고색뉴지엄 운영 18,240,000원	18,240		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○특별기획전 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○전시운영 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
01 시설비	13,200	0	13,200
○편의시설 및 전시시설 설치 13,200,000원	13,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○고색뉴지엄 도서 2,000,000원	2,000		
드론산업 육성	191,418	16,302,000	△16,110,582
드론산업 활성화	181,418	16,292,000	△16,110,582
201 일반운영비	111,418	22,000	89,418
01 사무관리비	41,164	10,000	31,164
○드론활성화 추진 10,000,000원	10,000		
○기업지원시설 운영 31,164,000원	31,164		
02 공공운영비	70,254	12,000	58,254
○기업지원시설 운영 70,254,000원	70,254		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○기업지원시설 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
드론 및 로봇산업 육성 생태계 조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○로봇 활용 뇌운동 건강교실 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○로봇 활용 뇌운동 건강교실 운영 6,000,000원	6,000		
건전한 노사문화 정착	1,044,808	921,520	123,288
	국 40,000		
	시 1,004,808		
노사 지원	1,044,808	921,520	123,288
	국 40,000		
	시 1,004,808		
사회단체 지원	91,000	91,000	0
307 민간이전	91,000	91,000	0
02 민간경상사업보조	73,000	73,000	0
○한국노총 수원지역지부 73,000,000원	73,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○노동절 기념 18,000,000원	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사민정사무국 운영	608,700	751,820	△143,120
201 일반운영비	38,000	36,680	1,320
01 사무관리비	38,000	36,680	1,320
○노사민정협의회 운영 2,360,000원	2,360		
○사무실 임차 35,640,000원	35,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사민정 안정대책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	568,700	658,140	△89,440
03 민간단체법정운영비보조	228,000	213,000	15,000
○노사민정사무국 운영 228,000,000원	228,000		
04 민간행사사업보조	58,500	71,460	△12,960
○노사민정협력 활성화 58,500,000원	58,500		
05 민간위탁금	282,200	269,000	13,200
○비정규직노동자복지센터 운영 282,200,000원	282,200		
지역 노사민정 협력 활성화(국비)	164,680	0	164,680
	국 40,000		
	시 124,680		
307 민간이전	164,680	0	164,680
	국 40,000		
	시 124,680		
02 민간경상사업보조	164,680	0	164,680
○노사민정 인프라 강화 164,680,000원	164,680		
	국 40,000		
	시 124,680		
근로자종합복지관 운영	171,728	70,000	101,728
201 일반운영비	14,500	0	14,500
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○교육용 S/W 14,500,000원	14,500		
307 민간이전	131,228	70,000	61,228
05 민간위탁금	131,228	70,000	61,228
○근로자종합복지관 운영 131,228,000원	131,228		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○근로자종합복지관 시설개선 26,000,000원	26,000		
직업소개소 관리	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○좋은 직업소개소 지정제도 운영 500,000원*5개	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업소개소 종사자 교육 6,200,000원	6,200		
행정운영경비(기업지원과)	75,740	75,740	0
기본경비(기업지원과)	75,740	75,740	0
기본경비	75,740	75,740	0
201 일반운영비	36,260	36,260	0
01 사무관리비	36,260	36,260	0
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,310,330 국 260,688 시 1,049,642	1,160,582	149,748
납세편의 시책운영	660,644	588,757	71,887
지방세 홍보 및 운영	182,407	171,135	11,272
지방세 납부 홍보	51,033	50,211	822
201 일반운영비	51,033	50,211	822
01 사무관리비	51,033	50,211	822
○지방세 납부 홍보	51,033		
* 광역홍보비	17,033		
- 자동차세 2,483,000원*2회	4,966		
- 재산세 2,562,000원*2회	5,124		
- 주민세 1,911,000원*1회	1,911		
- 지방소득세 2,516,000원*2회	5,032		
* 차량용 현수막 및 배너 5,000,000원*5회	25,000		
* 지방세 종합안내서 및 홍보물 9,000,000원	9,000		
지방세 연구기능 강화	131,374	120,924	10,450
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	128,874	118,424	10,450
01 출연금	128,874	118,424	10,450
○한국지방세연구원 128,874,000원	128,874		
세입정보시스템 운영	478,237	417,622	60,615
지방세정보시스템 운영	310,705	289,852	20,853
201 일반운영비	201,456	182,514	18,942
01 사무관리비	117,840	122,850	△5,010
○납부편의서비스 이용 수수료	117,840		
* 가상계좌납부 75원*980,000건	73,500		
* 인터넷납부(신용카드) 80원*238,000건	19,040		
* ARS납부 220원*80,000건	17,600		
* 지방세 스마트고지서 220원*35,000건	7,700		
02 공공운영비	83,616	59,664	23,952
○가상계좌납부시스템 유지관리 3,440,000원*12월	41,280		
○ARS납부시스템 유지관리 1,820,000원*12월	21,840		
○ARS납부시스템 전국대표번호 이용료 1,083,000원*12월	12,996		
○ARS납부시스템 음성보드 7,500,000원	7,500		
308 자치단체등이전	109,249	107,338	1,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,249	107,338	1,911
○지방세정보시스템 유지관리 89,893,000원	89,893		
○우편모아시스템 유지관리 5,318,000원	5,318		
○스마트고지서 운영시스템 유지관리 14,038,000원	14,038		
세외수입정보시스템 운영	167,532	127,770	39,762
201 일반운영비	94,811	94,500	311
01 사무관리비	80,560	85,000	△4,440
○세외수입 카드납부 수수료 80,560,000원	80,560		
02 공공운영비	14,251	9,500	4,751
○신용카드 통합결제시스템 유지관리 9,251,000원	9,251		
○가상계좌납부시스템 세외수입 가상계좌 추가 운영 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	35,298	33,270	2,028
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,298	33,270	2,028
○세외수입정보시스템 유지관리 35,298,000원	35,298		
403 자치단체등자본이전	37,423	0	37,423
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,423	0	37,423
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 37,423,000원	37,423		
안정적 세수확충	582,026	510,645	71,381
	국 260,688		
	시 321,338		
세원 관리 및 체납액 징수	60,650	56,150	4,500
세원 관리	45,650	41,150	4,500
201 일반운영비	15,850	11,350	4,500
01 사무관리비	13,850	9,350	4,500
○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		
○지방세 성장사 발간 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관용차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○세원발굴 및 세수증대업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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	521,376	454,495	66,881
	국 260,688		
	시 260,688		
개별주택가격 조사(국비)	521,376	454,495	66,881
	국 260,688		
	시 260,688		
101 인건비	219,000	184,145	34,855
	국 109,500		
	시 109,500		
04 기간제근로자등보수	219,000	184,145	34,855
○개별주택가격 조사 219,000,000원	219,000		
	국 109,500		
	시 109,500		
201 일반운영비	299,376	267,350	32,026
	국 149,688		
	시 149,688		
01 사무관리비	299,376	267,350	32,026
○개별주택가격 조사 299,376,000원	299,376		
	국 149,688		
	시 149,688		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별주택가격 조사 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(세정과)	67,660	61,180	6,480
기본경비(세정과)	67,660	61,180	6,480
기본경비	67,660	61,180	6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,140	29,020	3,120
01 사무관리비	32,140	29,020	3,120
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○19명 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	1,687,284	1,019,959	667,325
	도 271,336		
	시 1,415,948		
납세정의 실현	1,633,684	972,839	660,845
	도 271,336		
	시 1,362,348		
징수과 운영	86,732	103,288	△16,556
청사 유지관리	86,732	103,288	△16,556
201 일반운영비	86,732	100,168	△13,436
01 사무관리비	73,032	89,868	△16,836
○청사 운영 · 관리	73,032		
* 지문인식기 50,000원*12월	600		
* 무인경비시스템 66,000원*12월	792		
* 영상정보처리기기(CCTV) 69,000원*12월	828		
* 디지털TV 수신료 42,000원*12월	504		
* 정수기 임차 62,000원*1대*12월	744		
* 사무실 관리 및 임차 5,797,000원*12월	69,564		
02 공공운영비	13,700	10,300	3,400
○관용차량 유지관리	5,300		
* 유류비 400,000원*12월	4,800		
* 공과금 및 수리비 500,000원	500		
○청사 전기요금 700,000원*12월	8,400		
체납액 징수 및 관리	948,554	869,551	79,003
체납액 징수활동 지원	606,016	551,173	54,843
201 일반운영비	184,016	185,173	△1,157
01 사무관리비	46,400	53,880	△7,480
○지방세 체납액 납부안내문(고지서) 70원*150,000명*4회	42,000		
○세외수입 체납액 납부안내문(고지서) 110원*10,000건*4회	4,400		
02 공공운영비	137,616	131,293	6,323
○체납액 징수활동 통신요금 47,000원*7대*12월	3,948		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 133,668,000원	133,668		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체납세 징수업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	420,000	320,000	100,000
01 포상금	420,000	320,000	100,000
○체납액 징수 420,000,000원	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산 공매	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○압류부동산공매처분 감정 및 대행수수료 10,000,000원	10,000		
체납관리 전산운영	332,538	308,378	24,160
201 일반운영비	332,538	308,378	24,160
01 사무관리비	332,538	308,378	24,160
○지방세 체납관리 전산운영 3,858,000원	3,858		
○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 320,892,000원	320,892		
체납자 실태조사	598,398	0	598,398
	도 271,336		
	시 327,062		
체납관리단 운영(도비)	598,398	0	598,398
	도 271,336		
	시 327,062		
101 인건비	475,272	0	475,272
	도 237,636		
	시 237,636		
04 기간제근로자등보수	475,272	0	475,272
○체납자 실태조사 475,272,000원	475,272		
	도 237,636		
	시 237,636		
201 일반운영비	51,526	0	51,526
	도 4,000		
	시 47,526		
01 사무관리비	45,526	0	45,526
○체납관리단 사무실 운영 32,526,000원	32,526		
○체납관리단 징수활동 5,000,000원	5,000		
○체납관리단 차량 임차 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○체납관리단 차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
202 여비	59,400	0	59,400
	도 29,700		
	시 29,700		
01 국내여비	59,400	0	59,400

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납자 실태조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납관리단 출장 59,400,000원	59,400		
	도 29,700		
	시 29,700		
405 자산취득비	12,200	0	12,200
01 자산및물품취득비	12,200	0	12,200
○체납관리단 집기 12,200,000원	12,200		
행정운영경비(징수과)	53,600	47,120	6,480
기본경비(징수과)	53,600	47,120	6,480
기본경비	53,600	47,120	6,480
201 일반운영비	25,400	22,280	3,120
01 사무관리비	25,400	22,280	3,120
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 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	121,821,155	120,145,698	1,675,457
	도 4,800		
	시 121,816,355		
투명하고 공정한 회계질서 확립	860,257	796,801	63,456
재정운영 건전화	860,257	796,801	63,456
세입·세출결산 및 회계관리	840,257	776,801	63,456
101 인건비	13,032	11,126	1,906
04 기간제근로자등보수	13,032	11,126	1,906
○지출증빙편철 사무보조	13,032		
* 기본급 72,000원*1명*126일	9,072		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*30일	2,160		
* 보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	119,685	118,935	750
01 사무관리비	80,285	79,535	750
○결산서 및 부속서류 등 인쇄	19,585		
* 결산서 50,000원*140부	7,000		
* 부속서류 70,000원*140부	9,800		
* 결산검사의견서 2,785,000원	2,785		
○결산검사위원회 운영	17,000		
* 일비 150,000원*5명*20일	15,000		
* 여비 20,000원*5명*20일	2,000		
○회계실무 교육	29,700		
* 회계실무 교육교재 20,000원*400부	8,000		
* 지방공무원 보수업무 등 처리지침 20,000원*400부	8,000		
* 계약관련 법령집 및 예규집 25,000원*500부	12,500		
* 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○국가종합전자조달시스템(나라장터) 수수료	10,500		
* 공사 5천만원(물품 2천만원) 미만 10,000원*250건	2,500		
* 공사 5천만원 이상~2억원 미만(물품 2천만원 이상~5천만원 미만) 20,000원*400건	8,000		
○계약심의위원회 운영 100,000원*7명*5회	3,500		
02 공공운영비	39,400	39,400	0
○회계직공무원 재정보증보험 55,000원*280명	15,400		
○하도급·노무비 지급 확인시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○세입·세출결산 및 회계관리 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	702,240	640,140	62,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	702,240	640,140	62,100
○대민활동비 50,000원*997명*12월	598,200		
○감사 담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○세무 담당 100,000원*32명*12월	38,400		
○예산·투자심사 담당 150,000원*19명*12월	34,200		
○여론·동향 담당 100,000원*7명*12월	8,400		
○공무원단체 담당 60,000원*4명*12월	2,880		
307 민간이전	1,300	2,600	△1,300
12 민간인위탁교육비	1,300	2,600	△1,300
○결산검사위원 130,000원*5명*2회	1,300		
복식부기 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○자산실사 및 재무제표 검토 20,000,000원	20,000		
시민중심의 공공청사 관리	5,127,770	4,811,757	316,013
청사 신축 및 유지관리	5,127,770	4,811,757	316,013
청사 유지관리	1,724,570	2,185,057	△460,487
201 일반운영비	1,308,088	1,231,000	77,088
01 사무관리비	116,568	99,480	17,088
○안전관리 수수료(전기·소방 등) 30,000,000원	30,000		
○승강기 안전관리	15,360		
* 본관1대 140,000원*1대*12월	1,680		
* 별관4대 240,000원*4대*12월	11,520		
* 별관1대 180,000원*1대*12월	2,160		
○수직형리프트 안전관리(장애인)	4,320		
* 본관 180,000원*12월	2,160		
* 별관 180,000원*12월	2,160		
○저수조 청소 6,000,000원*2회	12,000		
○카페트 및 커튼 세탁 4,000,000원*6회	24,000		
○비데 임차 22,000원*89대*12월	23,496		
○물재이용시설 유지관리 7,392,000원	7,392		
02 공공운영비	1,191,520	1,131,520	60,000
○관사 유지관리 29,000,000원	29,000		
○청사 유지관리	1,162,520		
* 전기요금 55,090,000원*12월	661,080		
* 상·하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
* 도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		
* 교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
* 건물수선 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	90,000	40,000	50,000
01 재료비	90,000	40,000	50,000
○청사 유지관리 등 소모품	40,000		
* LED인버터 등(100여종) 15,000,000원	15,000		
* 청사 환경정비용품 15,000,000원	15,000		
* 소방용품 등 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용품 50,000,000원	50,000		
309 전출금	276,482	294,057	△17,575
01 공사·공단경상전출금	276,482	294,057	△17,575
○청사 부설주차 관리 276,482,000원	276,482		
401 시설비및부대비	50,000	620,000	△570,000
01 시설비	50,000	620,000	△570,000
○청사 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	403,200	2,326,700	△1,923,500
401 시설비및부대비	403,200	2,326,700	△1,923,500
01 시설비	403,200	2,326,700	△1,923,500
○사무실 이전 및 재배치 80,000,000원	80,000		
○환경개선 및 시설정비 130,000,000원	130,000		
○녹색청사 조성 40,000,000원	40,000		
○본관 석면텍스 교체 81,600,000원	81,600		
○건축물 표면온도 저감용 외피 냉각설비 설치 50,000,000원	50,000		
○기계실 노후 밸브 및 배관 교체 21,600,000원	21,600		
수원시의회 청사 신축	3,000,000	300,000	2,700,000
401 시설비및부대비	3,000,000	300,000	2,700,000
01 시설비	1,909,000	300,000	1,609,000
○시의회 복합청사 건립	1,909,000		
* 실시설계비 1,909,000,000원	1,909,000		
02 감리비	1,091,000	0	1,091,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시의회 복합청사 건립 1,091,000,000원	1,091,000		
공유재산 효율적 관리	3,086,093	3,803,432	△717,339
	도 4,800		
	시 3,081,293		
관용차량 유지관리	314,000	292,000	22,000
관용차량 관리	314,000	292,000	22,000
201 일반운영비	214,000	224,000	△10,000
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○공무수행지원 버스 임차 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	149,000	159,000	△10,000
○공용차량 제세공과금	49,000		
* 자동차세 8,000,000원	8,000		
* 보험료 38,500,000원	38,500		
* 환경개선부담금 2,500,000원	2,500		
○공용차량 유지관리	100,000		
* 유류비 70,000,000원	70,000		
* 수리비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	68,000	32,000
01 자산및물품취득비	100,000	68,000	32,000
○공용차량(대체)	100,000		
* 중형승용(SUV) 27,000,000원*1대	27,000		
* 중형승용(소나타 하이브리드) 34,000,000원*1대	34,000		
* 대형승용(그랜저) 39,000,000원*1대	39,000		
공유재산 관리	2,772,093	3,511,432	△739,339
	도 4,800		
	시 2,767,293		
시유재산 관리	2,759,493	2,790,508	△31,015
201 일반운영비	1,444,152	1,361,333	82,819
01 사무관리비	86,800	186,000	△99,200
○물품 전자태그(RFID)관리시스템 유지관리 30,000,000원	30,000		
○공유재산 관리	42,000		
* 실태조사 50,000원*200필지	10,000		
* 감정평가수수료 250,000원*80필지	20,000		
* 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
* 공매, 등기수수료 2,000,000원	2,000		
○부가가치세 세무자문 9,800,000원	9,800		
○공유재산심의회 민간위원 회의참석수당 100,000원*5명*10월	5,000		
02 공공운영비	1,357,352	1,175,333	182,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정공제회비	1,308,352		
* 재해복구공제회비 669,913,000원	669,913		
* 영조물손해배상공제회비 637,569,000원	637,569		
* 지방관공선공제회비 870,000원	870		
○배상책임부담금 100,000원*240건	24,000		
○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	965,341	945,525	19,816
01 공사·공단경상전출금	965,341	945,525	19,816
○수원시 더함파크 관리 965,341,000원	965,341		
401 시설비및부대비	50,000	166,000	△116,000
01 시설비	50,000	166,000	△116,000
○철거공사 및 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
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	4,800	0
	도 4,800		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○도유재산 유지관리 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
시민농장 조성	7,800	716,124	△708,324
201 일반운영비	7,800	663,800	△656,000
02 공공운영비	7,800	13,800	△6,000
○당수동 시민농장 전기요금 1,300,000원*6월	7,800		
행정운영경비(회계과)	112,747,035	110,733,708	2,013,327
인력운영비(공통)	112,485,795	110,464,368	2,021,427
인력운영비	112,485,795	110,464,368	2,021,427
101 인건비	110,445,075	108,141,048	2,304,027
01 보수	92,372,098	91,906,948	465,150
○봉급	60,763,739		
* 정무직 108,855,000원*1명	108,855		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반직	59,693,448		
- 제1부시장 104,358,000원*1명	104,358		
- 실장 92,847,000원*2명	185,694		
- 4급 83,135,000원*20명	1,662,700		
- 5급(연봉) 73,291,000원*71명	5,203,661		
- 5급(26호봉) 4,541,800원*4명*12월	218,007		
- 6급(25호봉) 3,899,400원*395명*12월	18,483,156		
- 7급(17호봉) 3,129,300원*528명*12월	19,827,245		
- 8급(8호봉) 2,183,600원*378명*12월	9,904,810		
- 9급(4호봉) 1,652,100원*207명*12월	4,103,817		
* 연구직(연구사17호봉) 3,327,000원*9명*12월	359,316		
* 지도직(지도사22호봉) 3,489,000원*10명*12월	418,680		
* 전문경력관(나군27호봉) 3,729,800원*2명*12월	89,516		
* 별정직(7급10호봉) 2,609,000원*3명*12월	93,924		
○정근수당 53,498,468,400원*1.0/12	4,458,206		
○정근수당(추가)가산금	1,686,000		
* 25년이상 130,000원*498명*12월	776,880		
* 20년이상~25년미만 110,000원*301명*12월	397,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*160명*12월	153,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*310명*12월	223,200		
* 5년이상~10년미만 50,000원*225명*12월	135,000		
○대우공무원수당	1,052,904		
* 5급(26호봉) 4,541,800원*40명*4.1%*12월	89,383		
* 6급(25호봉) 3,899,400원*280명*4.1%*12월	537,182		
* 7급(17호봉) 3,129,300원*249명*4.1%*12월	383,365		
* 8급(8호봉) 2,183,600원*40명*4.1%*12월	42,974		
○모범공무원수당 50,000원*26명*12월	15,600		
○가족수당	956,688		
* 배우자 40,000원*1,696명*12월*0.8	651,264		
* 기타 20,000원*1,996명*12월*0.6	287,424		
* 3자녀이상 100,000원*50명*12월*0.3	18,000		
○자녀학비보조수당 416,760원*1,696명*4분기*0.1	282,730		
○육아휴직수당 1,000,000원*55명*12월	660,000		
○위험근무수당	51,960		
* 을종 50,000원*45명*12월	27,000		
* 병종 40,000원*52명*12월	24,960		
○특수업무수당	606,720		
* 기술정보수당	350,880		
- 5급 50,000원*31명*12월	18,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급~7급 30,000원*410명*12월	147,600		
-8급~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
-전산업무(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
-전산업무(1년이상~3년미만) 30,000원*5명*12월	1,800		
-가산금(기술사) 50,000원*10명*12월	6,000		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원*288명*12월	103,680		
-가산금(산업기사) 20,000원*110명*12월	26,400		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*40명*12월	4,800		
*의료업무수당	47,760		
-약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호직렬, 의료기사 50,000원*74명*12월	44,400		
*연구업무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
*장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
*개방형직위보전 및 전문직위수당 50,000원*15명*12월	9,000		
*특수직무수당	101,280		
-민원업무 50,000원*38명*12월	22,800		
-사서업무 20,000원*54명*12월	12,960		
-사회복지업무 70,000원*60명*12월	50,400		
-가산금(사회복지사) 30,000원*42명*12월	15,120		
*업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○시간외근무수당	6,769,877		
*6급 11,401원*257명*60시간*12월	2,109,642		
*7급 10,299원*322명*60시간*12월	2,387,721		
*8급 9,246원*232명*60시간*12월	1,544,452		
*9급 8,357원*121명*60시간*12월	728,062		
○정액급식비 130,000원*1,631명*12월	2,544,360		
○명절휴가비 53,498,468,400원*1.2/12	5,349,847		
○연가보상비 60,654,881,400원*86%*15/360	2,173,467		
○2019년 봉급인상분 5,000,000,000원	5,000,000		
02 기타직보수	18,072,977	16,234,100	1,838,877
○청원경찰(69명)	4,076,023		
*봉급(경사26호봉) 3,546,800원*69명*12월	2,936,751		
*정근수당 2,936,751,000원*1.0/12	244,730		
*정근수당(추가)가산금	61,200		
-25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
-20년이상~25년이만 110,000원*5명*12월	6,600		
*가족수당	46,800		
-배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
-자녀(첫째), 기타 20,000원*40명*12월	9,600		
-자녀(둘째) 60,000원*20명*12월	14,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀(셋째) 100,000원*3명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 416,760원*8명*4분기	13,337		
* 감독자직책수당	4,200		
-반장 40,000원*5명*12월	2,400		
-조장 30,000원*5명*12월	1,800		
* 시간외근무수당 10,430원*14명*60시간*12월	105,135		
* 정액급식비 130,000원*69명*12월	107,640		
* 명절휴가비 2,936,751,000원*1.2/12	293,676		
* 연가보상비 2,936,751,000원*86%*15/360	105,234		
* 직급보조비 140,000원*69명*12월	115,920		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*69명*12월	41,400		
○일반임기제(66명)	4,250,494		
* 봉급	3,428,900		
-제2부시장 94,913,000원*1명	94,913		
-시민소통기획관 50,920,000원*8명	407,360		
-감사관 57,800,000원*2명	115,600		
-언론담당관 47,700,000원*4명	190,800		
-홍보기획관 65,500,000원*2명	131,000		
-행정지원과 62,885,000원*2명	125,770		
-정책기획과 40,700,000원*1명	40,700		
-법무담당관 48,945,000원*1명	48,945		
-시민봉사과 35,900,000원*1명	35,900		
-정보통신과 35,900,000원*1명	35,900		
-기업지원과 53,557,000원*1명	53,557		
-여성정책과 53,362,000원*1명	53,362		
-교육청소년과 50,612,000원*1명	50,612		
-환경정책과 48,105,000원*2명	96,210		
-하수관리과 47,883,000원*1명	47,883		
-도시교통과 57,614,000원*1명	57,614		
-도시개발과 50,422,000원*1명	50,422		
-도시디자인과 48,400,000원*2명	96,800		
-장안구보건소 55,671,000원*3명	167,013		
-권선구보건소 51,017,000원*3명	153,051		
-팔달구보건소 54,192,000원*3명	162,576		
-영통구보건소 56,429,000원*5명	282,145		
-농업기술센터 47,524,000원*1명	47,524		
-화성사업소 41,859,000원*1명	41,859		
-박물관사업소 53,647,000원*2명	107,294		
-미술관사업소 47,524,000원*13명	617,812		
-도시안전통합센터 58,139,000원*2명	116,278		
* 가족수당	57,024		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*66명*0.8*12월	25,344		
-자녀(첫째), 기타 20,000원*66명*0.6*12월	9,504		
-자녀(둘째) 60,000원*66명*0.3*12월	14,256		
-자녀(셋째) 100,000원*66명*0.1*12월	7,920		
*자녀학비보조수당 416,760원*10명*4분기	16,671		
*의료업무수당	109,680		
-5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
-6급(5년이상) 973,000원*4명*12월	46,704		
*개방형직위보전 및 전문직위수당 50,000원*1명*12월	600		
*시간외근무수당 10,299원*30명*60시간*12월	222,459		
*정액급식비 130,000원*66명*12월	102,960		
*연가보상비 3,428,900,000원*78%*15/360	111,440		
*직급보조비	137,760		
-제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*7명*12월	21,000		
-6급 155,000원*22명*12월	40,920		
-7급 140,000원*23명*12월	38,640		
-8급~9급 125,000원*10명*12월	15,000		
*직책급업무수행경비	30,000		
-제2부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 100,000원*7명*12월	8,400		
*특정업무경비(대민활동비) 50,000원*55명*12월	33,000		
○시간선택제임기제(144명)	6,142,076		
*봉급 33,541,000원*144명	4,829,904		
*가족수당	124,416		
-배우자 40,000원*144명*0.8*12월	55,296		
-자녀(첫째), 기타 20,000원*144명*0.6*12월	20,736		
-자녀(둘째) 60,000원*144명*0.3*12월	31,104		
-자녀(셋째) 100,000원*144명*0.1*12월	17,280		
*자녀학비보조수당 416,760원*6명*4분기	10,003		
*특수업무수당(특수직무수당) 198,512,000원	198,512		
*시간외근무수당 8,357원*144명*20시간*12월	288,818		
*정액급식비 130,000원*144명*12월	224,640		
*연가보상비 4,829,904,000원*84%*86%/1/2,520*140시간	193,841		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직급보조비 109,370원*144명*12월	188,992		
* 특정업무경비	82,950		
- 대민활동비 43,750원*130명*12월	68,250		
- 세무 담당 87,500원*14명*12월	14,700		
○한시임기제(10명)	230,196		
* 봉급 1,386,350원*10명*12월	166,362		
* 가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
* 자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
* 시간외근무수당 8,357원*10명*20시간*12월	20,057		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 109,370원*10명*12월	13,125		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*10명*12월	5,250		
○실무수습(50명)	374,188		
* 봉급 1,448,800원*50명*4월	289,760		
* 시간외근무수당 8,357원*50명*20시간*4월	33,428		
* 정액급식비 130,000원*50명*4월	26,000		
* 직급보조비 125,000원*50명*4월	25,000		
○2019년도 봉급인상분 3,000,000,000원	3,000,000		
204 직무수행경비	2,040,720	2,323,320	△282,600
02 직급보조비	2,040,720	2,323,320	△282,600
○시장 750,000원*12월	9,000		
○제1부시장 650,000원*12월	7,800		
○실장 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*13명*12월	62,400		
○5급 250,000원*60명*12월	180,000		
○6급 155,000원*282명*12월	524,520		
○7급 140,000원*375명*12월	630,000		
○8급~9급 125,000원*410명*12월	615,000		
기본경비(공통)	126,360	144,360	△18,000
기본경비	126,360	144,360	△18,000
204 직무수행경비	126,360	144,360	△18,000
01 직책급업무수행경비	126,360	144,360	△18,000
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○제1부시장,실장 600,000원*3명*12월	21,600		
○4급(국장,과장,관) 350,000원*10명*12월	42,000		
○5급(과장) 100,000원*44명*12월	52,800		
○중대장 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(회계과)	134,880	124,980	9,900
기본경비	134,880	124,980	9,900

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,620	68,940	4,680
01 사무관리비	73,620	68,940	4,680
○기본사무용품 24,000,000원	24,000		
○급량비 45,120,000원	45,120		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	55,440	50,400	5,040
01 국내여비	55,440	50,400	5,040
○기본업무수행여비 55,440,000원	55,440		
203 업무추진비	5,820	5,640	180
04 부서운영업무추진비	5,820	5,640	180
○47명 485,000원*12월	5,820		

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	856,994,321	846,534,228	98.78	3,933,681	0.46	6,526,412	0.76
사 회 복 지 과	96,164,848	87,969,554	91.48	1,668,882	1.74	6,526,412	6.79
여 성 정 책 과	17,049,057	16,981,397	99.60	67,660	0.40	0	0.00
노 인 복 지 과	264,564,686	264,517,566	99.98	47,120	0.02	0	0.00
장 애 인 복 지 과	92,594,853	92,544,493	99.95	50,360	0.05	0	0.00
보 육 아 동 과	379,013,419	378,503,180	99.87	510,239	0.13	0	0.00
복지허브화추진단	7,607,458	6,018,038	79.11	1,589,420	20.89	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	96,164,848	92,725,406	3,439,442
	국 57,074,905		
	균 2,774,627		
	도 6,387,616		
	시 29,927,700		
선진 보훈문화 조성	8,711,610	8,479,720	231,890
	도 1,280,340		
	시 7,431,270		
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리	8,711,610	8,479,720	231,890
	도 1,280,340		
	시 7,431,270		
보훈관리 및 행사운영	443,570	442,320	1,250
201 일반운영비	54,000	69,000	△15,000
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○보훈시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	39,000	54,000	△15,000
○현충일 및 보훈행사 24,000,000원	24,000		
○나라사랑 음악회 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	48,000	57,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○독립유공자 및 유족 위문 격려 18,000,000원	18,000		
09 행사실비보상금	18,000	29,000	△11,000
○현충일 및 보훈행사 18,000,000원	18,000		
12 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○보훈복지시설 위문 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	259,250	225,000	34,250
05 민간위탁금	259,250	225,000	34,250
○보훈회관 운영 189,500,000원	189,500		
○현충탑 시설관리 69,750,000원	69,750		
308 자치단체등이전	11,320	11,320	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,320	11,320	0
○나라사랑 호국정신 함양교육 11,320,000원	11,320		
401 시설비및부대비	71,000	80,000	△9,000
01 시설비	71,000	80,000	△9,000
○보훈시설물 관리 71,000,000원	71,000		
국가보훈대상자 위문	6,598,000	6,321,000	277,000
201 일반운영비	4,000	7,500	△3,500
01 사무관리비	4,000	7,500	△3,500
○국가유공자 표창 1,000,000원	1,000		
○사회복지기금심의위원회 운영 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,594,000	6,313,500	280,500
01 사회보장적수혜금	6,594,000	6,313,500	280,500
○보훈명예수당 6,168,000,000원	6,168,000		
○사망위로금 96,000,000원	96,000		
○호국보훈의 달 보훈가족 위문 330,000,000원	330,000		
보훈단체 운영비 지원	333,000	306,000	27,000
307 민간이전	333,000	306,000	27,000
03 민간단체법정운영비보조	333,000	306,000	27,000
○상이군경회 수원시지회 운영 39,000,000원	39,000		
○전몰군경유족회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○전몰군경미망인회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○무공수훈자회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○고엽제전우회 수원시지회 운영 39,000,000원	39,000		
○6·25참전유공자회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○광복회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○특수임무유공자회 수원시지회 운영 36,000,000원	36,000		
○월남참전자회 수원시지회 운영 39,000,000원	39,000		
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)	645,600	693,400	△47,800
	도 645,600		
301 일반보상금	645,600	693,400	△47,800
	도 645,600		
01 사회보장적수혜금	645,600	693,400	△47,800
○국가유공자 생활보조수당 645,600,000원	645,600		
	도 645,600		
경기도 참전명예수당(도비)	628,440	654,000	△25,560
	도 628,440		
301 일반보상금	628,440	654,000	△25,560
	도 628,440		
01 사회보장적수혜금	628,440	654,000	△25,560

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 628,440,000원	628,440		
	도 628,440		
지역사회복지 증진	15,015,759	13,859,746	1,156,013
	국 3,398,286		
	균 2,417,000		
	도 175,350		
	시 9,025,123		
시민에게 다가가는 복지서비스	3,517,286	3,014,068	503,218
	국 3,398,286		
	도 43,350		
	시 75,650		
민간단체 사업지원	6,800	16,800	△10,000
307 민간이전	6,800	16,800	△10,000
02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
○찾아가는 수원시민교육 6,800,000원	6,800		
사회복지시설종사자 보수교육비·상해보험비 지원(도비)	74,200	62,026	12,174
	도 39,550		
	시 34,650		
307 민간이전	74,200	62,026	12,174
	도 39,550		
	시 34,650		
11 사회복지사업보조	74,200	62,026	12,174
○사회복지시설종사자 보수교육 55,200,000원	55,200		
	도 27,600		
	시 27,600		
○사회복지시설종사자 보수교육(도 직접시설) 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
○사회복지시설종사자 상해보험 14,100,000원	14,100		
	도 7,050		
	시 7,050		
○사회복지시설종사자 상해보험(도 직접시설) 1,300,000원	1,300		
	도 1,300		
사회복무제도 지원(국비)	3,398,286	2,917,642	480,644
	국 3,398,286		
301 일반보상금	3,398,286	2,917,642	480,644
	국 3,398,286		
08 사회복무요원보상금	3,398,286	2,917,642	480,644
○사회복무요원 보수 3,398,286,000원	3,398,286		
	국 3,398,286		
임시주거시설 안내표지판 설치(도비)	38,000	0	38,000
	도 3,800		
	시 34,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
	도 3,800		
	시 34,200		
01 시설비	38,000	0	38,000
○임시주거시설 안내표지판 설치 38,000,000원	38,000		
	도 3,800		
	시 34,200		
이웃사랑 운동 전개	9,500	10,000	△500
사회복지시설 위문격려	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○사회복지업무 추진 8,000,000원	8,000		
생활공감정책 모니터단 운영	1,500	2,000	△500
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
○생활공감정책 모니터단 운영 1,500,000원	1,500		
사회복지시설 운영 지원	8,034,310	7,562,278	472,032
	도 132,000		
	시 7,902,310		
사회복지관 운영	7,660,082	7,176,698	483,384
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	6,918,082	6,773,698	144,384
05 민간위탁금	6,055,697	5,936,366	119,331
○사회복지관 운영(연무사회복지관 등 5개소) 6,055,697,000원	6,055,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	823,195	798,142	25,053
○무봉종합사회복지관 운영 823,195,000원	823,195		
11 사회복지사업보조	39,190	39,190	0
○사회복지관 저소득 아동 교육지원 39,190,000원	39,190		
401 시설비및부대비	739,000	400,000	339,000
01 시설비	739,000	400,000	339,000
○종합사회복지관 시설개선	739,000		
* 우만복지관 112,000,000원	112,000		
* 연무복지관 150,000,000원	150,000		
* 영통복지관 477,000,000원	477,000		
사회복지시설 운영	34,712	53,300	△18,588
201 일반운영비	26,312	17,000	9,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,312	17,000	9,312
○사회복지시설 안전점검 71,000원*272개소	19,312		
○사회복지시설종사자 처우개선위원회 운영 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	8,400	36,300	△27,900
11 사회복지사업보조	8,400	6,300	2,100
○노숙인시설종사자 처우개선 300,000원*19명	5,700		
○지역자활센터종사자 처우개선 300,000원*9명	2,700		
G-푸드드림(도비)	239,916	228,480	11,436
	도 32,400		
	시 207,516		
307 민간이전	239,916	228,480	11,436
	도 32,400		
	시 207,516		
05 민간위탁금	76,616	74,180	2,436
○수원푸드뱅크 운영 76,616,000원	76,616		
	도 7,200		
	시 69,416		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,300	154,300	9,000
○민간푸드뱅크 운영 163,300,000원	163,300		
	도 25,200		
	시 138,100		
푸드뱅크종사자 처우개선(도비)	3,600	1,800	1,800
	도 3,600		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	1,800	1,800
○푸드뱅크종사자 처우개선 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
종합사회복지관종사자 처우개선(도비)	96,000	93,000	3,000
	도 96,000		
301 일반보상금	96,000	93,000	3,000
	도 96,000		
01 사회보장적수혜금	96,000	93,000	3,000
○종합사회복지관종사자 처우개선 96,000,000원	96,000		
	도 96,000		
지역사회복지 증진	3,454,663	3,273,400	181,263
	균 2,417,000		
	시 1,037,663		
지역자율형사회서비스 투자사업(균특)	3,452,857	3,273,400	179,457
	균 2,417,000		
	시 1,035,857		
403 자치단체등자본이전	3,452,857	3,273,400	179,457

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,417,000		
	시 1,035,857		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,452,857	3,273,400	179,457
○지역자율형사회서비스 투자사업 3,452,857,000원	3,452,857		
	균 2,417,000		
	시 1,035,857		
지역사회서비스 투자사업	1,806	0	1,806
201 일반운영비	1,806	0	1,806
02 공공운영비	1,806	0	1,806
○지역사회서비스 투자사업 우편요금 1,806,000원	1,806		
국민기초생활 보장	61,940,521	61,074,833	865,688
	국 53,432,448		
	균 357,627		
	도 4,418,411		
	시 3,732,035		
저소득층 복지증진	8,679,196	5,683,193	2,996,003
	국 5,899,170		
	균 357,627		
	도 687,040		
	시 1,735,359		
자활근로 사업(국비)	5,305,325	3,796,915	1,508,410
	국 4,244,260		
	도 318,320		
	시 742,745		
301 일반보상금	210,000	210,000	0
	국 168,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0
○자활근로 사업(구·동) 210,000,000원	210,000		
	국 168,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	5,095,325	3,586,915	1,508,410
	국 4,076,260		
	도 305,720		
	시 713,345		
05 민간위탁금	5,095,325	3,586,915	1,508,410
○자활근로 사업(자활센터) 5,095,325,000원	5,095,325		
	국 4,076,260		
	도 305,720		
	시 713,345		
노숙인 자활근로(도비)	894,327	864,758	29,569
	도 268,298		
	시 626,029		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	894,327	864,758	29,569
	도 268,298		
	시 626,029		
05 민간위탁금	894,327	864,758	29,569
○노숙인 자활 지원 894,327,000원	894,327		
	도 268,298		
	시 626,029		
지역자율형사회서비스 투자 사업(가사간병 방문 지원)(균특)	510,896	412,128	98,768
	균 357,627		
	시 153,269		
301 일반보상금	510,896	412,128	98,768
	균 357,627		
	시 153,269		
01 사회보장적수혜금	510,896	412,128	98,768
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 510,896,000원	510,896		
	균 357,627		
	시 153,269		
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	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○희망디자인 사업 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
희망키움통장Ⅰ(국비)	95,511	292,509	△196,998
	국 85,960		
	도 2,865		
	시 6,686		
307 민간이전	95,511	292,509	△196,998
	국 85,960		
	도 2,865		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,686		
11 사회복지사업보조	95,511	292,509	△196,998
○희망키움통장Ⅰ 95,511,000원	95,511		
	국 85,960		
	도 2,865		
	시 6,686		
희망키움통장Ⅱ(국비)	901,825	0	901,825
	국 811,643		
	도 27,055		
	시 63,127		
307 민간이전	901,825	0	901,825
	국 811,643		
	도 27,055		
	시 63,127		
11 사회복지사업보조	901,825	0	901,825
○희망키움통장Ⅱ 901,825,000원	901,825		
	국 811,643		
	도 27,055		
	시 63,127		
내일키움통장(국비)	52,898	83,390	△30,492
	국 47,608		
	도 1,587		
	시 3,703		
307 민간이전	52,898	83,390	△30,492
	국 47,608		
	도 1,587		
	시 3,703		
11 사회복지사업보조	52,898	83,390	△30,492
○내일키움통장 52,898,000원	52,898		
	국 47,608		
	도 1,587		
	시 3,703		
청년희망키움통장(국비)	285,549	147,002	138,547
	국 256,994		
	도 8,567		
	시 19,988		
307 민간이전	285,549	147,002	138,547
	국 256,994		
	도 8,567		
	시 19,988		
11 사회복지사업보조	285,549	147,002	138,547
○청년희망키움통장 285,549,000원	285,549		
	국 256,994		
	도 8,567		
	시 19,988		
저소득층 학생 교육비 지원(도비)	9,000	28,507	△19,507
	도 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,570	28,077	△19,507
	도 8,570		
04 기간제근로자등보수	8,570	28,077	△19,507
○저소득층 학생 교육비 8,570,000원	8,570		
	도 8,570		
301 일반보상금	430	430	0
	도 430		
09 행사실비보상금	430	430	0
○저소득층 학생 교육비 430,000원	430		
	도 430		
자활사업 및 사례관리 전달체계 개선(자활장려금)(국비)	565,881	0	565,881
	국 452,705		
	도 33,953		
	시 79,223		
301 일반보상금	565,881	0	565,881
	국 452,705		
	도 33,953		
	시 79,223		
01 사회보장적수혜금	565,881	0	565,881
○자활장려금 565,881,000원	565,881		
	국 452,705		
	도 33,953		
	시 79,223		
자활후견기관 지원	1,082,834	933,887	148,947
	국 697,547		
	도 118,890		
	시 266,397		
지역자활센터 운영(국비)	837,265	797,500	39,765
	국 557,525		
	도 71,683		
	시 208,057		
307 민간이전	837,265	797,500	39,765
	국 557,525		
	도 71,683		
	시 208,057		
10 사회복지시설법정운영비보조	837,265	797,500	39,765
○지역자활센터 운영 837,265,000원	837,265		
	국 557,525		
	도 71,683		
	시 208,057		
자활사례관리(국비)	55,662	54,822	840
	국 38,962		
	도 5,011		
	시 11,689		
307 민간이전	55,662	54,822	840

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 자활후견기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,962		
	도 5,011		
	시 11,689		
11 사회복지사업보조	55,662	54,822	840
○자활사례관리 55,662,000원	55,662		
	국 38,962		
	도 5,011		
	시 11,689		
통장사례관리 운영(국비)	74,542	35,828	38,714
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,653		
307 민간이전	74,542	35,828	38,714
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,653		
11 사회복지사업보조	74,542	35,828	38,714
○희망키움통장 사례관리자 운영비 74,542,000원	74,542		
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,653		
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	23,333	23,537	△204
	도 7,000		
	시 16,333		
301 일반보상금	23,333	23,537	△204
	도 7,000		
	시 16,333		
01 사회보장적수혜금	23,333	23,537	△204
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 23,333,000원	23,333		
	도 7,000		
	시 16,333		
지역자활센터 종사자 처우개선(도비)	22,200	22,200	0
	도 22,200		
301 일반보상금	22,200	22,200	0
	도 22,200		
01 사회보장적수혜금	22,200	22,200	0
○지역자활센터 종사자 처우개선 22,200,000원	22,200		
	도 22,200		
지역자활센터 환경개선(국비)	69,832	0	69,832
	국 48,881		
	도 6,286		
	시 14,665		
307 민간이전	69,832	0	69,832
	국 48,881		
	도 6,286		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 자활후견기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,665		
11 사회복지사업보조	69,832	0	69,832
○지역자활센터 환경개선 69,832,000원	69,832		
	국 48,881		
	도 6,286		
	시 14,665		
기초생활수급자 지원	52,178,491	54,457,753	△2,279,262
	국 46,835,731		
	도 3,612,481		
	시 1,730,279		
기초생활보장 생계급여(국비)	51,411,697	53,085,413	△1,673,716
	국 46,270,527		
	도 3,598,819		
	시 1,542,351		
301 일반보상금	51,411,697	53,085,413	△1,673,716
	국 46,270,527		
	도 3,598,819		
	시 1,542,351		
01 사회보장적수혜금	51,411,697	53,085,413	△1,673,716
○기초생활보장 생계급여 51,411,697,000원	51,411,697		
	국 46,270,527		
	도 3,598,819		
	시 1,542,351		
기초생활보장 교육급여(국가직접지원)	147,549	134,552	12,997
301 일반보상금	147,549	134,552	12,997
01 사회보장적수혜금	147,549	134,552	12,997
○기초생활보장 교육급여 147,549,000원	147,549		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	455,409	337,636	117,773
	국 409,868		
	도 13,662		
	시 31,879		
301 일반보상금	455,409	337,636	117,773
	국 409,868		
	도 13,662		
	시 31,879		
01 사회보장적수혜금	455,409	337,636	117,773
○기초생활보장 해산장제급여 455,409,000원	455,409		
	국 409,868		
	도 13,662		
	시 31,879		
생활보장등심의위원회 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○생활보장등심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장업무 지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기초생활보장업무 추진 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○의료급여 전용차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
정부양곡관리비 택배비 지원(국비)	155,336	0	155,336
	국 155,336		
301 일반보상금	155,336	0	155,336
	국 155,336		
01 사회보장적수혜금	155,336	0	155,336
○정부양곡관리비 택배비 155,336,000원	155,336		
	국 155,336		
노숙인 등 보호 및 지원	2,301,664	2,181,673	119,991
	국 244,171		
	도 513,515		
	시 1,543,978		
노숙인시설운영 지원	2,301,664	2,181,673	119,991
	국 244,171		
	도 513,515		
	시 1,543,978		
노숙인 자활시설 운영(도비)	852,177	796,863	55,314
	도 85,217		
	시 766,960		
307 민간이전	852,177	796,863	55,314
	도 85,217		
	시 766,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	852,177	796,863	55,314
○노숙인 자활시설 운영 852,177,000원	852,177		
	도 85,217		
	시 766,960		
노숙인 종합지원센터 운영(도비)	571,976	520,000	51,976
	도 171,593		
	시 400,383		
307 민간이전	571,976	520,000	51,976
	도 171,593		
	시 400,383		
10 사회복지시설법정운영비보조	571,976	520,000	51,976
○노숙인 종합지원센터 운영 571,976,000원	571,976		
	도 171,593		
	시 400,383		
노숙인 일시보호소 운영(도비)	312,065	301,114	10,951
	도 93,619		
	시 218,446		

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	312,065	301,114	10,951
	도 93,619		
	시 218,446		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,065	301,114	10,951
○노숙인 일시보호소 운영 312,065,000원	312,065		
	도 93,619		
	시 218,446		
노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비)	49,200	48,050	1,150
	도 14,760		
	시 34,440		
301 일반보상금	49,200	48,050	1,150
	도 14,760		
	시 34,440		
01 사회보장적수혜금	49,200	48,050	1,150
○노숙인시설 종사자 특수근무수당 49,200,000원	49,200		
	도 14,760		
	시 34,440		
노숙인시설 종사자 처우개선비(도비)	20,400	19,800	600
	도 20,400		
301 일반보상금	20,400	19,800	600
	도 20,400		
01 사회보장적수혜금	20,400	19,800	600
○노숙인시설 종사자 처우개선 20,400,000원	20,400		
	도 20,400		
노숙인 보호 및 지원(도비)	104,132	104,132	0
	도 10,413		
	시 93,719		
307 민간이전	104,132	104,132	0
	도 10,413		
	시 93,719		
11 사회복지사업보조	104,132	104,132	0
○노숙인 보호 104,132,000원	104,132		
	도 10,413		
	시 93,719		
노숙인 임시주거 지원(도비)	42,900	42,900	0
	도 12,870		
	시 30,030		
307 민간이전	42,900	42,900	0
	도 12,870		
	시 30,030		
11 사회복지사업보조	42,900	42,900	0
○노숙인 임시주거 42,900,000원	42,900		
	도 12,870		
	시 30,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 프로그램 지원(국비)	303,100	303,100	0
	국 212,171		
	도 90,929		
307 민간이전	303,100	303,100	0
	국 212,171		
	도 90,929		
11 사회복지사업보조	303,100	303,100	0
○노숙인 프로그램 303,100,000원	303,100		
	국 212,171		
	도 90,929		
거리노숙인 위기관리(국비)	45,714	45,714	0
	국 32,000		
	도 13,714		
307 민간이전	45,714	45,714	0
	국 32,000		
	도 13,714		
11 사회복지사업보조	45,714	45,714	0
○거리노숙인 위기관리 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	도 13,714		
행정운영경비(사회복지과)	1,668,882	1,673,239	△4,357
인력운영비(사회복지과)	1,593,082	1,608,759	△15,677
인력운영비	1,593,082	1,608,759	△15,677
101 인건비	1,593,082	1,608,759	△15,677
03 무기계약근로자보수	1,593,082	1,608,759	△15,677
○사회복지도우미	1,593,082		
* 봉급 1,954,210원*42명*12월	984,922		
* 가족수당	60,480		
- 배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*42명*12월	10,080		
- 자녀(둘째) 60,000원*42명*12월	30,240		
* 시간외근무수당 14,930원*42명*20시간*12월	150,495		
* 휴일근무수당 14,930원*42명*8시간*24일	120,396		
* 정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
* 명절휴가비 1,954,210원*42명	82,077		
* 연차유급휴가수당 79,600원*42명*10일	33,432		
* 보험료 95,760,000원	95,760		
기본경비(사회복지과)	75,800	64,480	11,320
기본경비	75,800	64,480	11,320
201 일반운영비	34,700	29,020	5,680
01 사무관리비	34,700	29,020	5,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	33,600	28,560	5,040
01 국내여비	33,600	28,560	5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	7,500	6,900	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○21명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	6,526,412	5,456,195	1,070,217
내부거래지출(사회복지과)	6,526,412	5,456,195	1,070,217
내부거래지출	6,526,412	5,456,195	1,070,217
701 기타회계등전출금	6,526,412	5,456,195	1,070,217
01 기타회계전출금	6,526,412	5,456,195	1,070,217
○의료급여기금특별회계(의료급여 부담금)	6,526,412		
*의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 6,424,815,000원	6,424,815		
*의료급여 관련 위탁수수료 13,575,000원	13,575		
*본인부담금 등 시군 현금급여 지원 51,078,000원	51,078		
*의료급여 대상자 대지급금 6,000원	6		
*시군의료급여사업 행정비 지원 1,800,000원	1,800		
*의료급여관리사 인건비 지원 35,138,000원	35,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	17,049,057	12,665,632	4,383,425
	국 6,759,775		
	도 1,938,259		
	시 8,351,023		
여성의 권익증진	4,792,975	4,644,468	148,507
	국 973,318		
	도 515,688		
	시 3,303,969		
양성평등 사회분위기 조성	1,332,448	1,127,448	205,000
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	28,550	23,550	5,000
201 일반운영비	21,500	16,500	5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○수원시 여성상 시상 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○양성평등주간 기념 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○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	1,282,098	1,082,098	200,000
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		
309 전출금	1,267,298	0	1,267,298
01 공사·공단경상전출금	1,267,298	0	1,267,298
○가족여성회관 운영 1,267,298,000원	1,267,298		
404 공사공단자본전출금	13,000	0	13,000
01 공사·공단자본전출금	13,000	0	13,000
○가족여성회관 운영(자산취득비) 13,000,000원	13,000		
양성평등 교육	16,800	16,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○공직자 폭력예방 교육 6,000,000원	6,000		
○성희롱고충심의위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○성인지 미디어 양성평등 교육 10,000,000원	10,000		
여성단체 역량강화 지원	28,180	106,900	△78,720
사회단체 지원	21,180	20,700	480
307 민간이전	21,180	20,700	480
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○가정관리사 교육 및 무료 알선 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,180	18,700	480
○경기도여성단체협의회 수원시지회 운영 19,180,000원	19,180		
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	416,000	388,000	28,000
	도 119,500		
	시 296,500		
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)	245,000	225,000	20,000
	도 73,500		
	시 171,500		
307 민간이전	245,000	225,000	20,000
	도 73,500		
	시 171,500		
03 민간단체법정운영비보조	245,000	225,000	20,000
○여성인력개발센터 운영 245,000,000원	245,000		
	도 73,500		
	시 171,500		
여성근로자복지센터 운영 지원(도비)	153,000	145,000	8,000
	도 46,000		
	시 107,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	153,000	145,000	8,000
	도 46,000		
	시 107,000		
05 민간위탁금	153,000	145,000	8,000
○여성근로자복지센터 운영 153,000,000원	153,000		
	도 46,000		
	시 107,000		
여성친화도시 조성	833,900	1,036,000	△202,100
여성친화도시 조성 활성화	47,800	17,000	30,800
201 일반운영비	45,400	14,600	30,800
01 사무관리비	45,400	14,600	30,800
○여성친화도시조성위원회 회의참석수당	7,000		
* 기본 100,000원*31명*2회	6,200		
* 초과 50,000원*16명*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		
○성인지 통계 발간 22,000,000원*1회	22,000		
○공공기관관리자 성인지 교육 4,400,000원*2회	8,800		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○여성친화도시 조성 모니터단 운영 2,400,000원	2,400		
수원시 여성문화공간-休 운영	711,100	658,000	53,100
307 민간이전	711,100	658,000	53,100
05 민간위탁금	711,100	658,000	53,100
○수원시 여성문화공간-休 운영 711,100,000원	711,100		
여성안심안전 사업 운영	75,000	361,000	△286,000
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
○여성안심 무인택배 보관함 설치·운영 75,000,000원	75,000		
가정·성폭력 방지 및 피해자 지원	1,300,748	1,194,314	106,434
	국 502,271		
	도 222,908		
	시 575,569		
가정폭력상담소 운영 지원(국비)	171,781	151,582	20,199
	국 85,891		
	도 42,945		

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 42,945		
307 민간이전	171,781	151,582	20,199
	국 85,891		
	도 42,945		
	시 42,945		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,781	151,582	20,199
○가정폭력상담소 운영 171,781,000원	171,781		
	국 85,891		
	도 42,945		
	시 42,945		
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)	26,357	29,286	△2,929
	국 18,450		
	도 3,954		
	시 3,953		
307 민간이전	26,357	29,286	△2,929
	국 18,450		
	도 3,954		
	시 3,953		
11 사회복지사업보조	26,357	29,286	△2,929
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 26,357,000원	26,357		
	국 18,450		
	도 3,954		
	시 3,953		
가정폭력상담소 및 보호시설 지원(도비)	212,971	177,378	35,593
	도 34,257		
	시 178,714		
307 민간이전	212,971	170,178	42,793
	도 34,257		
	시 178,714		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,971	170,178	42,793
○가정폭력상담소 운영 212,971,000원	212,971		
	도 34,257		

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 178,714		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비)	239,732	227,696	12,036
	국 107,334		
	도 23,001		
	시 109,397		
307 민간이전	239,732	227,696	12,036
	국 107,334		
	도 23,001		
	시 109,397		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,732	227,696	12,036
○성폭력피해자 보호시설 운영 239,732,000원	239,732		
	국 107,334		
	도 23,001		
	시 109,397		
성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강(국비)	4,870	0	4,870
	국 2,435		
	도 1,217		
	시 1,218		
402 민간자본이전	4,870	0	4,870
	국 2,435		
	도 1,217		
	시 1,218		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,870	0	4,870
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 4,870,000원	4,870		
	국 2,435		
	도 1,217		
	시 1,218		
성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비)	11,800	13,000	△1,200
	국 8,260		
	도 1,770		
	시 1,770		
307 민간이전	11,800	13,000	△1,200
	국 8,260		
	도 1,770		
	시 1,770		
11 사회복지사업보조	11,800	13,000	△1,200
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 11,800,000원	11,800		
	국 8,260		
	도 1,770		
	시 1,770		
성폭력피해자 의료비 · 간병비 지원(의료비)(국비)	250,189	263,357	△13,168
	국 175,132		
	도 37,529		
	시 37,528		
307 민간이전	250,189	263,357	△13,168
	국 175,132		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,529		
	시 37,528		
11 사회복지사업보조	250,189	263,357	△13,168
○성폭력피해자 의료비 250,189,000원	250,189		
	국 175,132		
	도 37,529		
	시 37,528		
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	2,328	0
	국 1,164		
	도 582		
	시 582		
307 민간이전	2,328	2,328	0
	국 1,164		
	도 582		
	시 582		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,328	2,328	0
○여성폭력 방지시설 종사자 보수교육 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	5,820	7,000	△1,180
201 일반운영비	5,820	7,000	△1,180
01 사무관리비	5,820	7,000	△1,180
○아동 · 여성안전지역연대 운영 5,820,000원	5,820		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)(국비)	8,522	8,480	42
	국 8,522		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,522	8,480	42
	국 8,522		
11 사회복지사업보조	8,522	8,480	42
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 8,522,000원	8,522		
	국 8,522		
여성 홈방범서비스 지원 사업(도비)	29,076	53,450	△24,374
	도 20,354		
	시 8,722		
301 일반보상금	27,398	30,510	△3,112
	도 19,179		
	시 8,219		
01 사회보장적수혜금	27,398	30,510	△3,112
○저소득 한부모가족 홈방범서비스 27,398,000원	27,398		
	도 19,179		
	시 8,219		
307 민간이전	1,678	1,940	△262
	도 1,175		
	시 503		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,678	1,940	△262
○가정 · 성폭력상담소 홈방범서비스 1,678,000원	1,678		
	도 1,175		
	시 503		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	19,200	11,400	7,800
	도 5,760		
	시 13,440		
301 일반보상금	19,200	11,400	7,800
	도 5,760		
	시 13,440		
01 사회보장적수혜금	19,200	11,400	7,800
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 19,200,000원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
청소년성문화센터 운영(국비)	188,233	185,085	3,148
	국 75,293		
	시 112,940		
307 민간이전	188,233	185,085	3,148
	국 75,293		
	시 112,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,233	185,085	3,148
○청소년성문화센터 운영 188,233,000원	188,233		
	국 75,293		
	시 112,940		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년성문화센터 종사자 처우개선비(도비)	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청소년성문화센터 종사자 처우개선 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)	88,597	0	88,597
	도 44,298		
	시 44,299		
307 민간이전	88,597	0	88,597
	도 44,298		
	시 44,299		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,597	0	88,597
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 88,597,000원	88,597		
	도 44,298		
	시 44,299		
성매매 방지대책	881,699	778,806	102,893
	국 471,047		
	도 173,280		
	시 237,372		
성매매 방지 홍보	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○여성폭력 예방 홍보	10,000		
* 홍보물 1,000원*7,000개	7,000		
* 현수막 60,000원*50개	3,000		
성매매피해자 구조 지원(국비)	32,858	40,000	△7,142
	국 23,000		
	도 4,929		
	시 4,929		
307 민간이전	32,858	40,000	△7,142
	국 23,000		
	도 4,929		
	시 4,929		
11 사회복지사업보조	32,858	40,000	△7,142
○성매매피해자 구조 32,858,000원	32,858		
	국 23,000		
	도 4,929		
	시 4,929		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)	221,694	170,804	50,890
	국 102,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,005		
	시 68,679		
307 민간이전	221,694	170,804	50,890
	국 102,010		
	도 51,005		
	시 68,679		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,694	170,804	50,890
○성매매피해상담소 운영 174,504,000원	174,504		
	국 78,415		
	도 39,208		
	시 56,881		
○성매매피해 아동·청소년지원센터 운영 47,190,000원	47,190		
	국 23,595		
	도 11,797		
	시 11,798		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)	408,410	403,970	4,440
	국 285,887		
	도 61,262		
	시 61,261		
307 민간이전	408,410	403,970	4,440
	국 285,887		
	도 61,262		
	시 61,261		
10 사회복지시설법정운영비보조	408,410	403,970	4,440
○성매매피해자 자활지원센터 운영 408,410,000원	408,410		
	국 285,887		
	도 61,262		
	시 61,261		
성매매피해자 지원기관 기능보강(국비)	27,000	5,000	22,000
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
402 민간자본이전	27,000	5,000	22,000
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	5,000	22,000
○성매매피해자 자활지원센터 기능보강 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 6,750		
성매매집결지 현장기능 강화(국비)	94,137	93,832	305
	국 46,650		
	도 21,194		
	시 26,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	500	500	0
○성매매방지 실무협의체 운영 500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
307 민간이전	93,637	93,332	305
	국 46,400		
	도 21,069		
	시 26,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,637	93,332	305
○성매매집결지 현장기능 강화 93,637,000원	93,637		
	국 46,400		
	도 21,069		
	시 26,168		
가정폭력·성폭력·성매매 예방교육(도비)	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
○가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
집결지내 현장사무소 설치 및 운영지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○성매매집결지 열린터 운영 10,000,000원	10,000		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
○성매매피해상담소 종사자 특수근무수당 4,200,000원	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
○성매매피해자 자활지원센터 종사자 특수근무수당 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,080		
	시 2,520		
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	16,800	17,400	△600
	도 16,800		
301 일반보상금	16,800	17,400	△600
	도 16,800		
01 사회보장적수혜금	16,800	17,400	△600
○여성복지시설 종사자 처우개선 16,800,000원	16,800		
	도 16,800		
일본군위안부피해자 기림일 나비프로젝트	13,000	0	13,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○위안부피해자 기림일 나비프로젝트 13,000,000원	13,000		
일본군 성노예제 인권교육	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○일본군 성노예제 인권교육 10,000,000원	10,000		
건강한 가족문화 가꾸기	9,391,052	6,019,522	3,371,530
	국 5,444,445		
	도 1,302,532		
	시 2,644,075		
건강가정 지원	2,861,265	1,885,514	975,751
	국 1,673,367		
	도 437,293		
	시 750,605		
건강가정지원센터 운영(도비)	392,552	378,177	14,375
	도 61,140		
	시 331,412		
307 민간이전	392,552	378,177	14,375
	도 61,140		
	시 331,412		
05 민간위탁금	392,552	378,177	14,375
○건강가정지원센터 운영 392,552,000원	392,552		
	도 61,140		
	시 331,412		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○건강가정지원센터 종사자 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
아이돌봄 지원(국비)	2,404,313	1,442,937	961,376
	국 1,673,367		
	도 365,473		
	시 365,473		
307 민간이전	2,404,313	1,442,937	961,376
	국 1,673,367		
	도 365,473		
	시 365,473		
05 민간위탁금	2,404,313	1,442,937	961,376
○아이돌봄 지원 2,404,313,000원	2,404,313		
	국 1,673,367		
	도 365,473		
	시 365,473		
출산장려시책 추진	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○다둥이가족 축제 40,000,000원	40,000		
행복한 부부 프로그램(도비)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 부부 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
저소득 한부모가정 지원	6,529,787	4,134,008	2,395,779
	국 3,771,078		
	도 865,239		
	시 1,893,470		
사랑의 한부모가족학교 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○사랑의 한부모가족학교 운영 13,000,000원	13,000		
한부모가족복지시설 지원(도비)	57,031	63,031	△6,000
	도 5,704		
	시 51,327		
301 일반보상금	24,000	30,000	△6,000
	도 2,400		
	시 21,600		
01 사회보장적수혜금	24,000	30,000	△6,000
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당 24,000,000원	24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
307 민간이전	33,031	33,031	0
	도 3,304		
	시 29,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,031	33,031	0
○한부모가족복지시설 운영 33,031,000원	33,031		
	도 3,304		
	시 29,727		
한부모가족복지시설 지원(상담치료 지원)(국비)	18,780	18,676	104
	국 9,390		
	도 4,695		
	시 4,695		
307 민간이전	18,780	18,676	104
	국 9,390		
	도 4,695		
	시 4,695		
11 사회복지사업보조	18,780	18,676	104
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 18,780,000원	18,780		
	국 9,390		
	도 4,695		
	시 4,695		
한부모가족 자녀 양육비 지원(국비)	4,375,400	2,088,010	2,287,390
	국 3,500,320		
	도 437,540		
	시 437,540		
301 일반보상금	4,375,400	2,088,010	2,287,390
	국 3,500,320		
	도 437,540		
	시 437,540		
01 사회보장적수혜금	4,375,400	2,088,010	2,287,390
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 4,375,400,000원	4,375,400		
	국 3,500,320		
	도 437,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 437,540		
저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등)(도비)	817,580	984,000	△166,420
	도 245,274		
	시 572,306		
301 일반보상금	817,580	984,000	△166,420
	도 245,274		
	시 572,306		
01 사회보장적수혜금	817,580	984,000	△166,420
○저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등) 817,580,000원	817,580		
	도 245,274		
	시 572,306		
저소득 한부모가족 교육비(도비)	52,376	82,672	△30,296
	도 26,188		
	시 26,188		
301 일반보상금	52,376	82,672	△30,296
	도 26,188		
	시 26,188		
01 사회보장적수혜금	52,376	82,672	△30,296
○저소득 한부모가족 교육비 52,376,000원	52,376		
	도 26,188		
	시 26,188		
청소년한부모 자립지원(국비)	70,280	0	70,280
	국 56,224		
	도 7,028		
	시 7,028		
301 일반보상금	70,280	0	70,280
	국 56,224		
	도 7,028		
	시 7,028		
01 사회보장적수혜금	70,280	0	70,280
○청소년한부모 자립지원 70,280,000원	70,280		
	국 56,224		
	도 7,028		
	시 7,028		
자립지원 두드림통장	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○자립지원 두드림통장 54,000,000원	54,000		
공동생활가정형(매입임대) 주거지원 사업(국비)	61,000	39,000	22,000
	국 61,000		
307 민간이전	61,000	39,000	22,000
	국 61,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,000	39,000	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원 61,000,000원	61,000		
	국 61,000		
청소년싱글맘 자립지원(도비)	20,000	16,000	4,000
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
	도 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	16,000	4,000
○청소년싱글맘 자립지원 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
한부모가족복지시설 운영(도비)	762,220	0	762,220
	도 76,222		
	시 685,998		
307 민간이전	762,220	0	762,220
	도 76,222		
	시 685,998		
10 사회복지시설법정운영비보조	762,220	0	762,220
○한부모가족복지시설 운영 762,220,000원	762,220		
	도 76,222		
	시 685,998		
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	7,200	0	7,200
	도 7,200		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
미혼모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원(도비)	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○미혼모가족복지시설 퇴소자 자립지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)	205,920	0	205,920
	국 144,144		
	도 30,888		
	시 30,888		
307 민간이전	205,920	0	205,920
	국 144,144		
	도 30,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,888		
11 사회복지사업보조	205,920	0	205,920
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 205,920,000원	205,920		
	국 144,144		
	도 30,888		
	시 30,888		
외국인·다문화 가족 복지 증진	2,797,370	1,937,222	860,148
	국 342,012		
	도 120,039		
	시 2,335,319		
외국인주민 지원	1,900,236	1,164,719	735,517
	도 55,153		
	시 1,845,083		
외국인복지센터 운영(도비)	481,014	439,259	41,755
	도 20,000		
	시 461,014		
307 민간이전	481,014	439,259	41,755
	도 20,000		
	시 461,014		
05 민간위탁금	481,014	439,259	41,755
○외국인복지센터 운영 481,014,000원	481,014		
	도 20,000		
	시 461,014		
거주외국인 정착 지원	18,840	20,760	△1,920
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	2,840	4,760	△1,920
09 행사실비보상금	2,840	4,760	△1,920
○외국인주민지원단체 활동 8,000원*30명*6회	1,440		
○외국인 다누리꾼 정례미팅 1,400,000원	1,400		
외국인주민 상담 지원(도비)	36,000	21,700	14,300
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	36,000	21,700	14,300
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간경상사업보조	36,000	21,700	14,300
○외국인주민 상담센터 운영 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 한국어 교육(도비)	19,000	20,000	△1,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○외국인주민 한국어 교육 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
다문화사회 이해 교육(도비)	15,000	8,400	6,600
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	8,400	6,600
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	8,400	6,600
○다문화사회 이해 교육 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
전국 다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국 다문화도시협의회 연회비 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 한국어말하기 대회 9,000,000원	9,000		
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영(도비)	606,000	587,000	19,000
	도 2,352		
	시 603,648		
307 민간이전	606,000	587,000	19,000
	도 2,352		
	시 603,648		
05 민간위탁금	606,000	587,000	19,000
○글로벌청소년 드림센터 운영 606,000,000원	606,000		
	도 2,352		
	시 603,648		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인복지센터 이전	607,444	0	607,444
201 일반운영비	166,342	0	166,342
01 사무관리비	166,342	0	166,342
○외국인복지센터 이전	158,092		
* 센터 임차료 7,700,000원*12월	92,400		
* 센터 관리비 1,100,000원*12월	13,200		
* 냉·난방기 임차료 20,592,000원	20,592		
* 이전비 30,000,000원	30,000		
* 현판설치 1,900,000원	1,900		
○전세권 설정 수수료 330,000원	330		
○공인중개 수수료 7,920,000원	7,920		
401 시설비및부대비	335,700	0	335,700
01 시설비	335,700	0	335,700
○외국인복지센터 리모델링	335,700		
* 설계비 27,700,000원	27,700		
* 시설비 308,000,000원	308,000		
405 자산취득비	5,402	0	5,402
01 자산및물품취득비	5,402	0	5,402
○사무용집기 및 물품 5,402,000원	5,402		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○외국인복지센터 임차보증금 100,000,000원	100,000		
외국인주민 긴급지원 사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○외국인주민 긴급지원 10,000,000원	10,000		
외국인복지센터 통역지원(도비)	29,678	0	29,678
	도 8,903		
	시 20,775		
307 민간이전	29,678	0	29,678
	도 8,903		
	시 20,775		
02 민간경상사업보조	29,678	0	29,678
○외국인복지센터 통역지원 29,678,000원	29,678		
	도 8,903		
	시 20,775		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원(도비)	9,660	0	9,660
	도 2,898		
	시 6,762		
307 민간이전	9,660	0	9,660
	도 2,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,762		
02 민간경상사업보조	9,660	0	9,660
○이주배경 청소년 진로상담 서비스 9,660,000원	9,660		
	도 2,898		
	시 6,762		
결혼이민자가족 지원	897,134	772,503	124,631
	국 342,012		
	도 64,886		
	시 490,236		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(국비)	344,470	209,193	135,277
	국 92,500		
	도 13,875		
	시 238,095		
201 일반운영비	79,200	0	79,200
01 사무관리비	79,200	0	79,200
○다문화가족지원센터 임차 79,200,000원	79,200		
307 민간이전	265,270	209,193	56,077
	국 92,500		
	도 13,875		
	시 158,895		
05 민간위탁금	265,270	209,193	56,077
○다문화가족지원센터 운영 265,270,000원	265,270		
	국 92,500		
	도 13,875		
	시 158,895		
다문화가족자녀 언어발달 지원(국비)	30,650	30,129	521
	국 21,455		
	도 1,379		
	시 7,816		
307 민간이전	30,650	30,129	521
	국 21,455		
	도 1,379		
	시 7,816		
11 사회복지사업보조	30,650	30,129	521
○다문화가족자녀 언어발달 지원 30,650,000원	30,650		
	국 21,455		
	도 1,379		
	시 7,816		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(국비)	220,392	219,600	792
	국 154,275		
	도 9,917		
	시 56,200		
307 민간이전	220,392	219,600	792
	국 154,275		
	도 9,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,200		
11 사회복지사업보조	220,392	219,600	792
○다문화가족 방문교육 서비스 220,392,000원	220,392		
	국 154,275		
	도 9,917		
	시 56,200		
다문화가족자녀 방문학습지 지원(도비)	36,000	30,600	5,400
	도 3,600		
	시 32,400		
307 민간이전	36,000	30,600	5,400
	도 3,600		
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	36,000	30,600	5,400
○다문화가족자녀 방문학습지 36,000,000원	36,000		
	도 3,600		
	시 32,400		
다문화신문 구독 지원(도비)	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○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
○다문화가정 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 취업교육 지원(도비)	11,880	11,880	0
	도 1,188		
	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)	26,760	22,224	4,536
	국 18,732		
	도 1,204		
	시 6,824		
307 민간이전	26,760	22,224	4,536
	국 18,732		
	도 1,204		
	시 6,824		
11 사회복지사업보조	26,760	22,224	4,536
○결혼이민자 통·번역서비스 26,760,000원	26,760		
	국 18,732		
	도 1,204		
	시 6,824		
한국어교육 운영 지원(국비)	22,163	22,162	1
	국 15,514		
	도 998		
	시 5,651		
307 민간이전	22,163	22,162	1
	국 15,514		
	도 998		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,163	22,162	1
○한국어교육 운영 22,163,000원	22,163		
	국 15,514		
	도 998		
	시 5,651		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	10,500	9,000	1,500
	도 3,150		
	시 7,350		
307 민간이전	10,500	9,000	1,500
	도 3,150		
	시 7,350		
11 사회복지사업보조	10,500	9,000	1,500
○다문화가족 동아리모임 활성화 10,500,000원	10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
다문화가족 육성지원 프로그램	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
05 민간위탁금	12,500	12,500	0
○다문화가족 육성지원 프로그램 운영 12,500,000원	12,500		
다문화가족 사례관리 지원(국비)	29,630	21,752	7,878
	국 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
307 민간이전	29,630	21,752	7,878
	국 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
11 사회복지사업보조	29,630	21,752	7,878
○다문화가족 사례관리 29,630,000원	29,630		
	국 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
이중언어 가족환경 조성(국비)	26,850	24,224	2,626
	국 18,795		
	도 1,208		
	시 6,847		
307 민간이전	26,850	24,224	2,626
	국 18,795		
	도 1,208		
	시 6,847		
11 사회복지사업보조	26,850	24,224	2,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중언어 가족환경 조성 26,850,000원	26,850		
	국 18,795		
	도 1,208		
	시 6,847		
다문화아동 이중언어 교육 지원(도비)	15,100	0	15,100
	도 4,530		
	시 10,570		
307 민간이전	15,100	0	15,100
	도 4,530		
	시 10,570		
11 사회복지사업보조	15,100	0	15,100
○다문화아동 이중언어 교육 15,100,000원	15,100		
	도 4,530		
	시 10,570		
행정운영경비(여성정책과)	67,660	64,420	3,240
기본경비(여성정책과)	67,660	64,420	3,240
기본경비	67,660	64,420	3,240
201 일반운영비	32,140	30,580	1,560
01 사무관리비	32,140	30,580	1,560
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○19명 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	264,564,686	227,473,826	37,090,860
	국 153,477,411		
	도 21,313,423		
	시 89,773,852		
노인복지 증진	264,517,566	227,433,186	37,084,380
	국 153,477,411		
	도 21,313,423		
	시 89,726,732		
노인 사회참여 지원	24,080,277	26,391,277	△2,311,000
	국 5,584,102		
	도 1,677,315		
	시 16,818,860		
노인봉양 및 여가활동 지원	656,840	535,500	121,340
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○노인복지사업 홍보물 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○노인복지업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	568,840	430,000	138,840
01 사회보장적수혜금	556,840	420,000	136,840
○효도수당 235,000,000원	235,000		
○효사랑 지원금 321,840,000원	321,840		
12 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○모범경로당 인센티브 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	62,000	79,500	△17,500
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○노인취업지원센터 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○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		
노인복지관 운영(도비)	7,392,697	7,210,000	182,697
	도 312,000		
	시 7,080,697		
307 민간이전	7,392,697	7,210,000	182,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 312,000		
	시 7,080,697		
05 민간위탁금	7,392,697	7,210,000	182,697
○노인복지관 운영 7,392,697,000원	7,392,697		
	도 312,000		
	시 7,080,697		
경로당 지원	27,804	20,952	6,852
201 일반운영비	27,804	20,952	6,852
01 사무관리비	27,804	20,952	6,852
○경로당 양곡지원(택배비) 27,804,000원	27,804		
고령친화도시 조성 활성화	13,310	15,030	△1,720
201 일반운영비	12,310	9,780	2,530
01 사무관리비	12,310	9,000	3,310
○고령친화도시조성위원회 회의참석수당	3,250		
*기본 100,000원*13명*2회	2,600		
*초과 50,000원*13명*1회	650		
○국제네트워크자료 번역 4,500,000원	4,500		
○고령친화도시 모니터단 역량교육 780,000원	780		
○고령친화도시 홍보물 3,000,000원	3,000		
○고령친화도시 이해교육 780,000원	780		
301 일반보상금	1,000	5,250	△4,250
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○고령친화도시 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
효행 장려사업	45,000	55,000	△10,000
307 민간이전	45,000	55,000	△10,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○효행 인성교육 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○전국 초·중·고등학생 효실천 토론대회 30,000,000원	30,000		
폐지줍는 노인 지원(도비)	70,472	69,340	1,132
	도 35,236		
	시 35,236		
301 일반보상금	70,472	69,340	1,132
	도 35,236		
	시 35,236		
01 사회보장적수혜금	70,472	69,340	1,132
○폐지줍는 노인 70,472,000원	70,472		
	도 35,236		
	시 35,236		
대한노인회 지회 지원	523,560	293,601	229,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	522,310	290,921	231,389
03 민간단체법정운영비보조	472,622	241,921	230,701
○대한노인회 구지회 운영 472,622,000원	472,622		
04 민간행사사업보조	49,688	49,000	688
○노인지도자 대회 27,000,000원	27,000		
○게이트볼 대회 22,688,000원	22,688		
402 민간자본이전	1,250	2,680	△1,430
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,250	2,680	△1,430
○노인회지회 집기 1,250,000원	1,250		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)	10,135,900	10,121,813	14,087
	국 5,067,950		
	도 760,193		
	시 4,307,757		
307 민간이전	10,135,900	10,121,813	14,087
	국 5,067,950		
	도 760,193		
	시 4,307,757		
11 사회복지사업보조	10,135,900	10,121,813	14,087
○노인일자리 및 사회활동 10,135,900,000원	10,135,900		
	국 5,067,950		
	도 760,193		
	시 4,307,757		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)	635,544	634,322	1,222
	국 317,772		
	도 47,666		
	시 270,106		
307 민간이전	635,544	634,322	1,222
	국 317,772		
	도 47,666		
	시 270,106		
10 사회복지시설법정운영비보조	635,544	634,322	1,222
○수행기관 전담인력 인건비 635,544,000원	635,544		
	국 317,772		
	도 47,666		
	시 270,106		
실버인력뱅크 지원(도비)	137,565	430,033	△292,468
	도 20,190		
	시 117,375		
307 민간이전	137,565	430,033	△292,468
	도 20,190		
	시 117,375		
05 민간위탁금	137,565	430,033	△292,468
○실버인력뱅크 지원 137,565,000원	137,565		
	도 20,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,375		
시니어클럽 운영(도비)	422,732 도 25,000 시 397,732	383,780	38,952
307 민간이전	422,732 도 25,000 시 397,732	383,780	38,952
05 민간위탁금 ○시니어클럽 운영 422,732,000원	422,732 422,732 도 25,000 시 397,732	383,780	38,952
노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(도비)	14,400 도 1,440 시 12,960	15,000	△600
301 일반보상금	14,400 도 1,440 시 12,960	15,000	△600
01 사회보장적수혜금 ○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400 14,400 도 1,440 시 12,960	15,000	△600
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(도비)	15,600 도 15,600	14,400	1,200
301 일반보상금	15,600 도 15,600	14,400	1,200
01 사회보장적수혜금 ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선 15,600,000원	15,600 15,600 도 15,600	14,400	1,200
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(냉·난방비)(국비)	645,000 국 149,280 도 134,352 시 361,368	553,000	92,000
307 민간이전	645,000 국 149,280 도 134,352 시 361,368	553,000	92,000
11 사회복지사업보조 ○경로당 냉·난방비 645,000,000원	645,000 645,000 국 149,280 도 134,352 시 361,368	553,000	92,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(양곡비)(국비)	439,872 국 49,100	342,166	97,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,190		
	시 346,582		
307 민간이전	439,872	0	439,872
	국 49,100		
	도 44,190		
	시 346,582		
11 사회복지사업보조	439,872	0	439,872
○경로당 양곡비 439,872,000원	439,872		
	국 49,100		
	도 44,190		
	시 346,582		
노인복지관 종사자 처우개선(도비)	122,400	126,000	△3,600
	도 122,400		
301 일반보상금	122,400	126,000	△3,600
	도 122,400		
01 사회보장적수혜금	122,400	126,000	△3,600
○노인복지관 종사자 처우개선 122,400,000원	122,400		
	도 122,400		
경로당 활성화(도비)	2,684,640	40,000	2,644,640
	도 143,904		
	시 2,540,736		
307 민간이전	2,684,640	40,000	2,644,640
	도 143,904		
	시 2,540,736		
11 사회복지사업보조	2,684,640	40,000	2,644,640
○경로당 운영비 2,031,840,000원	2,031,840		
	도 93,744		
	시 1,938,096		
○경로당 사회활동비 604,800,000원	604,800		
	도 45,360		
	시 559,440		
○경로당 프로그램비 48,000,000원	48,000		
	도 4,800		
	시 43,200		
노인복지정보 제공(도비)	30,480	29,820	660
	도 9,144		
	시 21,336		
307 민간이전	30,480	29,820	660
	도 9,144		
	시 21,336		
11 사회복지사업보조	30,480	29,820	660
○노인복지신문 보급 30,480,000원	30,480		
	도 9,144		
	시 21,336		
독거노인 카네이션하우스(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인 카네이션하우스 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
핵심노인지도자 교육	13,530	14,200	△670
307 민간이전	13,530	14,200	△670
02 민간경상사업보조	13,530	14,200	△670
○핵심노인지도자 교육 13,530,000원	13,530		
노인복지 시설관리	2,800	2,100	700
201 일반운영비	2,800	2,100	700
01 사무관리비	2,800	2,100	700
○노인복지시설 위탁심사위원회 회의참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
기초연금 결정통지서 우편요금	10,131	0	10,131
201 일반운영비	10,131	0	10,131
02 공공운영비	10,131	0	10,131
○기초연금 결정통지서 우편요금 10,131,000원	10,131		
노인 주거의료복지 증진	14,858,781	13,155,563	1,703,218
	국 1,186,038		
	도 5,259,676		
	시 8,413,067		
무료노인복지시설 관리	22,000	28,800	△6,800
307 민간이전	22,000	28,800	△6,800
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○무료노인복지시설 관리 1,000,000원*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	10,000	16,800	△6,800
○무료노인복지시설 간병 10,000,000원	10,000		
노인복지시설 개·보수	287,200	133,000	154,200
401 시설비및부대비	287,200	133,000	154,200
01 시설비	287,200	133,000	154,200
○노인복지시설 개·보수 287,200,000원	287,200		
노인복지시설 종사자 건강검진비 지원	73,200	72,600	600
307 민간이전	73,200	72,600	600
11 사회복지사업보조	73,200	72,600	600
○노인복지시설 종사자 건강검진비 73,200,000원	73,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인요양시설 운영(도비)	346,120	426,216	△80,096
	도 103,836		
	시 242,284		
307 민간이전	346,120	426,216	△80,096
	도 103,836		
	시 242,284		
11 사회복지사업보조	346,120	426,216	△80,096
○노인요양시설 운영 346,120,000원	346,120		
	도 103,836		
	시 242,284		
노인장기요양 시설급여(도비)	9,870,822	8,212,880	1,657,942
	도 4,935,411		
	시 4,935,411		
301 일반보상금	9,870,822	8,212,880	1,657,942
	도 4,935,411		
	시 4,935,411		
01 사회보장적수혜금	9,870,822	8,212,880	1,657,942
○노인장기요양 시설급여 9,870,822,000원	9,870,822		
	도 4,935,411		
	시 4,935,411		
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당(도비)	375,600	415,800	△40,200
	도 37,560		
	시 338,040		
301 일반보상금	375,600	415,800	△40,200
	도 37,560		
	시 338,040		
01 사회보장적수혜금	375,600	415,800	△40,200
○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 375,600,000원	375,600		
	도 37,560		
	시 338,040		
양로시설 운영비 지원(국비)	1,694,340	1,609,013	85,327
	국 1,186,038		
	도 76,246		
	시 432,056		
307 민간이전	1,694,340	1,609,013	85,327
	국 1,186,038		
	도 76,246		
	시 432,056		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,694,340	1,609,013	85,327
○양로시설 운영 1,694,340,000원	1,694,340		
	국 1,186,038		
	도 76,246		
	시 432,056		
노인복지관 종사자 특수근무수당(도비)	289,200	279,600	9,600
	도 28,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 260,280		
301 일반보상금	289,200	279,600	9,600
	도 28,920		
	시 260,280		
01 사회보장적수혜금	289,200	279,600	9,600
○노인복지관 종사자 특수근무수당 289,200,000원	289,200		
	도 28,920		
	시 260,280		
개인운영 노인생활시설 운영(도비)	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○개인운영 노인생활시설 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
장기요양지원센터 관리	1,676,722	1,584,911	91,811
309 전출금	1,657,072	1,579,341	77,731
01 공사·공단경상전출금	1,657,072	1,579,341	77,731
○장기요양지원센터 관리 1,657,072,000원	1,657,072		
404 공사공단자본전출금	19,650	5,570	14,080
01 공사·공단자본전출금	19,650	5,570	14,080
○장기요양지원센터 관리(자산취득비) 19,650,000원	19,650		
노인학대보호 지원	6,347	6,047	300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인학대예방 홍보물 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,347	3,047	300
11 사회복지사업보조	3,347	3,047	300
○노인학대보호 3,347,000원	3,347		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선(도비)	59,400	41,400	18,000
	도 59,400		
301 일반보상금	59,400	41,400	18,000
	도 59,400		
01 사회보장적수혜금	59,400	41,400	18,000
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선 59,400,000원	59,400		
	도 59,400		
노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등(도비)	145,230	151,468	△6,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,523		
	시 130,707		
307 민간이전	145,230	151,468	△6,238
	도 14,523		
	시 130,707		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,230	151,468	△6,238
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 145,230,000원	145,230		
	도 14,523		
	시 130,707		
재가노인복지 증진	225,373,683	187,717,346	37,656,337
	국 146,707,271		
	도 14,317,984		
	시 64,348,428		
노인돌봄 기본서비스사업 지원(국비)	2,559,971	1,554,047	1,005,924
	국 1,792,091		
	도 115,182		
	시 652,698		
307 민간이전	2,559,971	1,554,047	1,005,924
	국 1,792,091		
	도 115,182		
	시 652,698		
11 사회복지사업보조	2,559,971	1,554,047	1,005,924
○노인돌봄 기본서비스 2,559,971,000원	2,559,971		
	국 1,792,091		
	도 115,182		
	시 652,698		
노인돌봄 종합서비스 단가보조(국비)	1,184,873	1,157,214	27,659
	국 829,420		
	도 53,310		
	시 302,143		
308 자치단체등이전	1,184,873	1,157,214	27,659
	국 829,420		
	도 53,310		
	시 302,143		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,184,873	1,157,214	27,659
○노인돌봄 종합서비스 1,184,873,000원	1,184,873		
	국 829,420		
	도 53,310		
	시 302,143		
단기가사서비스 단가보조(국비)	8,282	9,536	△1,254
	국 5,790		
	도 380		
	시 2,112		
308 자치단체등이전	8,282	9,536	△1,254
	국 5,790		
	도 380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,112		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,282	9,536	△1,254
○노인돌봄 단기가사서비스 8,282,000원	8,282		
	국 5,790		
	도 380		
	시 2,112		
재가노인복지시설 운영(도비)	1,200,000	720,000	480,000
	도 120,000		
	시 1,080,000		
307 민간이전	1,200,000	720,000	480,000
	도 120,000		
	시 1,080,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200,000	720,000	480,000
○재가노인복지시설 운영 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 120,000		
	시 1,080,000		
365어르신돌봄센터 운영(도비)	50,000	43,000	7,000
	도 5,000		
	시 45,000		
307 민간이전	50,000	43,000	7,000
	도 5,000		
	시 45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	43,000	7,000
○365어르신돌봄센터 운영 50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
노인장기요양 재가급여(도비)	11,680,290	8,598,113	3,082,177
	도 1,168,029		
	시 10,512,261		
301 일반보상금	11,680,290	8,598,113	3,082,177
	도 1,168,029		
	시 10,512,261		
01 사회보장적수혜금	11,680,290	8,598,113	3,082,177
○노인장기요양 재가급여 11,680,290,000원	11,680,290		
	도 1,168,029		
	시 10,512,261		
저소득노인가구 건강보험료(도비)	312,000	144,000	168,000
	도 93,600		
	시 218,400		
301 일반보상금	312,000	144,000	168,000
	도 93,600		
	시 218,400		
01 사회보장적수혜금	312,000	144,000	168,000
○저소득노인가구 건강보험료 312,000,000원	312,000		
	도 93,600		
	시 218,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급노인 월동난방비(도비)	937,500	875,000	62,500
	도 281,250		
	시 656,250		
301 일반보상금	937,500	875,000	62,500
	도 281,250		
	시 656,250		
01 사회보장적수혜금	937,500	875,000	62,500
○기초생활수급노인 월동난방비 937,500,000원	937,500		
	도 281,250		
	시 656,250		
경로식당 무료급식(도비)	823,284	783,140	40,144
	도 82,328		
	시 740,956		
307 민간이전	823,284	783,140	40,144
	도 82,328		
	시 740,956		
11 사회복지사업보조	823,284	783,140	40,144
○경로식당 무료급식 823,284,000원	823,284		
	도 82,328		
	시 740,956		
경로식당 취사원 인건비(도비)	199,200	199,200	0
	도 19,920		
	시 179,280		
307 민간이전	199,200	199,200	0
	도 19,920		
	시 179,280		
11 사회복지사업보조	199,200	199,200	0
○경로식당 취사원 인건비 199,200,000원	199,200		
	도 19,920		
	시 179,280		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	485,760	479,040	6,720
	도 48,576		
	시 437,184		
307 민간이전	485,760	479,040	6,720
	도 48,576		
	시 437,184		
11 사회복지사업보조	485,760	479,040	6,720
○재가노인 식사배달 485,760,000원	485,760		
	도 48,576		
	시 437,184		
기초연금 지급(국비)	205,506,810	172,748,256	32,758,554
	국 143,854,767		
	도 12,330,409		
	시 49,321,634		
301 일반보상금	205,506,810	172,748,256	32,758,554
	국 143,854,767		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,330,409		
	시 49,321,634		
01 사회보장적수혜금	205,506,810	172,748,256	32,758,554
○기초연금 205,506,810,000원	205,506,810		
	국 143,854,767		
	도 12,330,409		
	시 49,321,634		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(국비)	325,713	306,800	18,913
	국 155,203		
	시 170,510		
307 민간이전	325,713	306,800	18,913
	국 155,203		
	시 170,510		
11 사회복지사업보조	325,713	306,800	18,913
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 325,713,000원	325,713		
	국 155,203		
	시 170,510		
독거노인 사회관계 활성화 사업 지원(국비)	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○독거노인 사회관계 활성화 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
노인 건강증진	204,825	169,000	35,825
	도 58,448		
	시 146,377		
노인상담 사업(도비)	184,825	150,000	34,825
	도 52,448		
	시 132,377		
307 민간이전	184,825	150,000	34,825
	도 52,448		
	시 132,377		
11 사회복지사업보조	184,825	150,000	34,825
○노인상담 184,825,000원	184,825		
	도 52,448		
	시 132,377		
노인 성(性)인식 개선 사업(도비)	20,000	19,000	1,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	19,000	1,000
○노인 성(性)인식 개선 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
행정운영경비(노인복지과)	47,120	40,640	6,480
기본경비(노인복지과)	47,120	40,640	6,480
기본경비	47,120	40,640	6,480
201 일반운영비	22,280	19,160	3,120
01 사무관리비	22,280	19,160	3,120
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	18,480	3,360
01 국내여비	21,840	18,480	3,360
○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: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	92,594,853	68,090,178	24,504,675
	국 34,612,521		
	도 5,315,682		
	시 44,666,650		
	채 8,000,000		
장애인복지 증진	92,544,493	68,046,298	24,498,195
	국 34,612,521		
	도 5,315,682		
	시 44,616,290		
	채 8,000,000		
장애인복지사업 추진	74,700	85,000	△10,300
장애인복지사업 운영	73,800	72,300	1,500
201 일반운영비	69,800	49,800	20,000
01 사무관리비	14,300	17,600	△3,300
○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		
02 공공운영비	55,500	32,200	23,300
○장애인복지카드 등 우편요금 3,220원*10,000건	32,200		
○장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리 23,300,000원	23,300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장애인복지업무 추진 4,000,000원	4,000		
민간위탁기관 선정심의위원회 운영	900	12,700	△11,800
201 일반운영비	900	12,700	△11,800
01 사무관리비	900	12,700	△11,800
○장애인복지시설 수탁기관선정심의위원회 회의 참석수당 150,000원*6명*1회	900		
저소득장애인 생활안정 지원	20,223,440	17,434,817	2,788,623
	국 13,093,486		
	도 1,184,687		
	시 5,945,267		
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
	국 3,140		
	도 471		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	14,045	17,846	△3,801
	국 11,236		
	시 2,809		
301 일반보상금	14,045	17,846	△3,801
	국 11,236		
	시 2,809		
01 사회보장적수혜금	14,045	17,846	△3,801
○장애인보조기기 14,045,000원	14,045		
	국 11,236		
	시 2,809		
장애인 의료비 지원(국비)	1,182,419	248,373	934,046
	국 945,935		
	시 236,484		
308 자치단체등이전	1,182,419	248,373	934,046
	국 945,935		
	시 236,484		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,182,419	248,373	934,046
○장애인 의료비 지원 1,182,419,000원	1,182,419		
	국 945,935		
	시 236,484		
장애인연금 급여 지급(국비)	15,172,456	13,389,646	1,782,810
	국 10,620,720		
	도 910,347		
	시 3,641,389		
301 일반보상금	15,172,456	13,389,646	1,782,810
	국 10,620,720		
	도 910,347		
	시 3,641,389		
01 사회보장적수혜금	15,172,456	13,389,646	1,782,810
○장애인연금 급여 15,172,456,000원	15,172,456		
	국 10,620,720		
	도 910,347		
	시 3,641,389		
장애수당(기초) 지급(국비)	1,310,790	1,303,025	7,765
	국 917,553		
	도 58,986		
	시 334,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,310,790	1,303,025	7,765
	국 917,553		
	도 58,986		
	시 334,251		
01 사회보장적수혜금	1,310,790	1,303,025	7,765
○장애수당(기초) 1,310,790,000원	1,310,790		
	국 917,553		
	도 58,986		
	시 334,251		
장애수당(차상위 등) 지급(국비)	849,860	872,095	△22,235
	국 594,902		
	도 38,244		
	시 216,714		
301 일반보상금	849,860	872,095	△22,235
	국 594,902		
	도 38,244		
	시 216,714		
01 사회보장적수혜금	849,860	872,095	△22,235
○장애수당(차상위 등) 849,860,000원	849,860		
	국 594,902		
	도 38,244		
	시 216,714		
장애수당(도비)	742,500	660,245	82,255
	도 74,250		
	시 668,250		
301 일반보상금	742,500	660,245	82,255
	도 74,250		
	시 668,250		
01 사회보장적수혜금	742,500	660,245	82,255
○장애수당 742,500,000원	742,500		
	도 74,250		
	시 668,250		
장애인복지신문 보급(도비)	94,570	80,168	14,402
	도 9,457		
	시 85,113		
301 일반보상금	94,570	80,168	14,402
	도 9,457		
	시 85,113		
01 사회보장적수혜금	94,570	80,168	14,402
○장애인복지신문 보급 94,570,000원	94,570		
	도 9,457		
	시 85,113		
장애인가구 냉·난방비(도비)	493,010	532,800	△39,790
	도 49,301		
	시 443,709		
301 일반보상금	493,010	532,800	△39,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,301		
	시 443,709		
01 사회보장적수혜금	493,010	532,800	△39,790
○장애인가구 냉·난방비 493,010,000원	493,010		
	도 49,301		
	시 443,709		
저소득장애인 의료비(도비)	229,510	129,330	100,180
	도 22,951		
	시 206,559		
301 일반보상금	229,510	129,330	100,180
	도 22,951		
	시 206,559		
01 사회보장적수혜금	229,510	129,330	100,180
○저소득장애인 의료비 229,510,000원	229,510		
	도 22,951		
	시 206,559		
시군 장애인 맞춤형도우미 운영(도비)	74,800	140,000	△65,200
	도 7,480		
	시 67,320		
307 민간이전	74,800	140,000	△65,200
	도 7,480		
	시 67,320		
11 사회복지사업보조	74,800	140,000	△65,200
○장애인 맞춤형도우미 운영 74,800,000원	74,800		
	도 7,480		
	시 67,320		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	13,200	9,000	4,200
	도 13,200		
301 일반보상금	13,200	9,000	4,200
	도 13,200		
01 사회보장적수혜금	13,200	9,000	4,200
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 13,200,000원	13,200		
	도 13,200		
장애인 사회참여 확대	2,747,630	2,447,102	300,528
	국 1,152,334		
	도 181,283		
	시 1,414,013		
장애인의 날 행사	42,600	42,600	0
307 민간이전	42,600	42,600	0
04 민간행사사업보조	42,600	42,600	0
○장애인의 날 어울림 한마당 38,000,000원	38,000		
○흰지팡이의 날 및 점자의 날 4,600,000원	4,600		
장애인 한마음 축제	20,000	30,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○장애인 한마음 체육대회 20,000,000원	20,000		
장애인 여가활동 및 문화행사	86,500	92,500	△6,000
307 민간이전	86,500	92,500	△6,000
04 민간행사사업보조	38,000	43,500	△5,500
○장애인 합동 고희연 및 결혼식 23,000,000원	23,000		
○수원화성배 전국장애인 바둑대회 15,000,000원	15,000		
11 사회복지사업보조	48,500	49,000	△500
○장애아동청소년 재활 및 사회적응훈련 40,000,000원	40,000		
○장애인 문화체험 및 사회활동 참여훈련 8,500,000원	8,500		
사회단체 지원	165,560	167,640	△2,080
307 민간이전	165,560	167,640	△2,080
02 민간경상사업보조	42,500	44,580	△2,080
○장애인복지단체 사업	42,500		
*한국척수장애인협회 시지부 6,400,000원	6,400		
*경기도장애인복지회 시지부 11,000,000원	11,000		
*한국교통장애인협회 시지부 3,000,000원	3,000		
*경기도시각장애인연합회 시지부 5,000,000원	5,000		
*한국장애인부모회 시지부 2,200,000원	2,200		
*한국농아인협회 시지부 5,000,000원	5,000		
*한국장애인교육문화협회 시지부 9,900,000원	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	123,060	123,060	0
○장애인복지단체 운영	123,060		
*한국지체장애인협회 수원시지회 운영 14,400,000원	14,400		
*경기도시각장애인연합회 수원시지회 운영 14,000,000원	14,000		
*경기도장애인복지회 수원시지회 운영 13,000,000원	13,000		
*수원시 장애인복지단체연합회 운영 25,000,000원	25,000		
*한국농아인협회 수원시지회 운영 15,000,000원	15,000		
*한국장애인부모회 수원시지회 운영 12,000,000원	12,000		
*한국교통장애인협회 수원시지회 운영 15,600,000원	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 한국신장장애인협회 수원시지회 운영 14,060,000원	14,060		
장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)	532,721	464,641	68,080
	국 266,360		
	도 39,956		
	시 226,405		
101 인건비	532,721	464,641	68,080
	국 266,360		
	도 39,956		
	시 226,405		
04 기간제근로자등보수	532,721	464,641	68,080
○장애인 복지일자리 532,721,000원	532,721		
	국 266,360		
	도 39,956		
	시 226,405		
장애인일자리 지원(일반형일자리)(국비)	1,487,346	1,340,440	146,906
	국 743,673		
	도 111,551		
	시 632,122		
101 인건비	1,487,346	1,340,440	146,906
	국 743,673		
	도 111,551		
	시 632,122		
04 기간제근로자등보수	1,487,346	1,340,440	146,906
○장애인 일반형일자리 1,487,346,000원	1,487,346		
	국 743,673		
	도 111,551		
	시 632,122		
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)	84,300	74,520	9,780
	도 8,430		
	시 75,870		
101 인건비	84,300	74,520	9,780
	도 8,430		
	시 75,870		
04 기간제근로자등보수	84,300	74,520	9,780
○장애인 복지일자리 직무지도원 84,300,000원	84,300		
	도 8,430		
	시 75,870		
장애인일자리 지원(시간제일자리)(국비)	284,603	234,761	49,842
	국 142,301		
	도 21,346		
	시 120,956		
101 인건비	284,603	234,761	49,842
	국 142,301		
	도 21,346		
	시 120,956		
04 기간제근로자등보수	284,603	234,761	49,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 시간제일자리 284,603,000원	284,603		
	국 142,301		
	도 21,346		
	시 120,956		
중증장애인 탈시설화 자립 지원	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○중증장애인 탈시설화 방안 연구 22,000,000원	22,000		
발달장애인 생애주기형 돌봄체계 구축	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○발달장애인 생애주기형 돌봄체계 구축 22,000,000원	22,000		
장애인복지시설 운영	34,129,310	22,273,520	11,855,790
	국 2,436,076		
	도 2,472,929		
	시 21,220,305		
	채 8,000,000		
개인운영 장애인생활시설 지원(도비)	123,600	123,600	0
	도 12,360		
	시 111,240		
307 민간이전	123,600	123,600	0
	도 12,360		
	시 111,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,600	123,600	0
○개인운영 장애인생활시설 운영 123,600,000원	123,600		
	도 12,360		
	시 111,240		
장애인거주시설 운영 지원(국비)	2,836,823	2,743,749	93,074
	국 1,985,776		
	도 127,657		
	시 723,390		
307 민간이전	2,836,823	2,743,749	93,074
	국 1,985,776		
	도 127,657		
	시 723,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,836,823	2,743,749	93,074
○장애인거주시설 운영 2,836,823,000원	2,836,823		
	국 1,985,776		
	도 127,657		
	시 723,390		
장애인복지시설 운영 지원(7종)(도비)	1,006,908	918,561	88,347
	도 100,691		
	시 906,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	399,400	366,050	33,350
	도 39,940		
	시 359,460		
01 사회보장적수혜금	399,400	366,050	33,350
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당 399,400,000원	399,400		
	도 39,940		
	시 359,460		
307 민간이전	607,508	552,511	54,997
	도 60,751		
	시 546,757		
10 사회복지시설법정운영비보조	607,508	552,511	54,997
○장애인복지시설 운영(7종) 607,508,000원	607,508		
	도 60,751		
	시 546,757		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비)	188,175	236,448	△48,273
	도 56,452		
	시 131,723		
307 민간이전	188,175	236,448	△48,273
	도 56,452		
	시 131,723		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,175	236,448	△48,273
○장애인복지시설 입소자(4종) 188,175,000원	188,175		
	도 56,452		
	시 131,723		
장애인복지시설 유지관리	100,000	1,611,000	△1,511,000
401 시설비및부대비	100,000	1,611,000	△1,511,000
01 시설비	100,000	1,560,000	△1,460,000
○장애인복지시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
장애인직업재활시설 운영(도비)	5,350,910	4,591,040	759,870
	도 535,092		
	시 4,815,818		
307 민간이전	5,350,910	4,591,040	759,870
	도 535,092		
	시 4,815,818		
05 민간위탁금	1,550,000	1,279,480	270,520
○장애인직업재활시설 운영 1,550,000,000원	1,550,000		
	도 155,000		
	시 1,395,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,800,910	3,311,560	489,350
○장애인직업재활시설 운영 3,800,910,000원	3,800,910		
	도 380,092		
	시 3,420,818		
장애인공동생활가정 운영(도비)	597,348	562,210	35,138
	도 59,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 537,613		
307 민간이전	597,348	562,210	35,138
	도 59,735		
	시 537,613		
10 사회복지시설법정운영비보조	597,348	562,210	35,138
○장애인공동생활가정 운영 597,348,000원	597,348		
	도 59,735		
	시 537,613		
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	357,000	330,000	27,000
307 민간이전	335,000	330,000	5,000
05 민간위탁금	335,000	330,000	5,000
○장애인복지센터 운영 335,000,000원	335,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○장애인복지센터 화장실 자동문 설치 22,000,000원	22,000		
수어통역센터 운영(도비)	322,132	317,761	4,371
	도 31,341		
	시 290,791		
307 민간이전	322,132	317,761	4,371
	도 31,341		
	시 290,791		
10 사회복지시설법정운영비보조	322,132	317,761	4,371
○수어통역센터 운영 322,132,000원	322,132		
	도 31,341		
	시 290,791		
장애인생활이동지원센터 운영(도비)	435,700	458,430	△22,730
	도 28,239		
	시 407,461		
307 민간이전	435,700	458,430	△22,730
	도 28,239		
	시 407,461		
10 사회복지시설법정운영비보조	435,700	458,430	△22,730
○장애인생활이동지원센터 운영 435,700,000원	435,700		
	도 28,239		
	시 407,461		
시각장애인 점자도서관 운영(도비)	332,200	312,048	20,152
	도 99,660		
	시 232,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	332,200	312,048	20,152
	도 99,660		
	시 232,540		
05 민간위탁금	166,100	156,024	10,076
○시각장애인 점자도서관 운영 166,100,000원	166,100		
	도 49,830		
	시 116,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,100	156,024	10,076
○시각장애인 점자도서관 운영 166,100,000원	166,100		
	도 49,830		
	시 116,270		
장애인복지시설 재활프로그램 지원(도비)	36,724	57,523	△20,799
	도 11,017		
	시 25,707		
307 민간이전	36,724	57,523	△20,799
	도 11,017		
	시 25,707		
11 사회복지사업보조	36,724	57,523	△20,799
○장애인복지시설 재활프로그램 36,724,000원	36,724		
	도 11,017		
	시 25,707		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	310,940	0	310,940
	도 31,094		
	시 279,846		
307 민간이전	310,940	0	310,940
	도 31,094		
	시 279,846		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,940	0	310,940
○중증장애인자립생활센터 운영 310,940,000원	310,940		
	도 31,094		
	시 279,846		
장애인가족지원센터 운영(도비)	355,000	150,000	205,000
	도 20,000		
	시 335,000		
307 민간이전	350,000	150,000	200,000
	도 20,000		
	시 330,000		
05 민간위탁금	350,000	150,000	200,000
○장애인가족지원센터 운영 350,000,000원	350,000		
	도 20,000		
	시 330,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○장애인가족지원센터 집기 5,000,000원	5,000		
장애인주간보호시설 운영(도비)	4,058,427	4,041,852	16,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 405,843		
	시 3,652,584		
307 민간이전	4,058,427	4,041,852	16,575
	도 405,843		
	시 3,652,584		
05 민간위탁금	3,102,600	2,590,186	512,414
○장애인주간보호시설 운영 3,102,600,000원	3,102,600		
	도 310,260		
	시 2,792,340		
10 사회복지시설법정운영비보조	955,827	1,451,666	△495,839
○장애인주간보호시설 운영 955,827,000원	955,827		
	도 95,583		
	시 860,244		
장애인단기거주시설 운영(도비)	214,983	163,270	51,713
	도 21,498		
	시 193,485		
307 민간이전	214,983	163,270	51,713
	도 21,498		
	시 193,485		
05 민간위탁금	214,983	163,270	51,713
○장애인단기거주시설 운영 214,983,000원	214,983		
	도 21,498		
	시 193,485		
장애인거주시설 기능보강(국비)	57,446	0	57,446
	국 28,723		
	도 28,723		
402 민간자본이전	57,446	0	57,446
	국 28,723		
	도 28,723		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,446	0	57,446
○장애인거주시설 기능보강 57,446,000원	57,446		
	국 28,723		
	도 28,723		
장애인직업재활시설 기능보강(국비)	843,154	91,568	751,586
	국 421,577		
	도 421,577		
402 민간자본이전	843,154	91,568	751,586
	국 421,577		
	도 421,577		
02 민간자본사업보조(이전재원)	843,154	91,568	751,586
○장애인직업재활시설 기능보강 843,154,000원	843,154		
	국 421,577		
	도 421,577		
장애인 거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원(도비)	36,620	31,600	5,020
	도 18,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,310		
307 민간이전	36,620	31,600	5,020
	도 18,310		
	시 18,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,620	31,600	5,020
○장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 36,620,000원	36,620		
	도 18,310		
	시 18,310		
장애인복지관 운영(도비)	4,624,700	4,467,910	156,790
	도 140,000		
	시 4,484,700		
307 민간이전	4,624,700	4,467,910	156,790
	도 140,000		
	시 4,484,700		
05 민간위탁금	4,624,700	4,467,910	156,790
○장애인복지관 운영 4,624,700,000원	4,624,700		
	도 140,000		
	시 4,484,700		
장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	267,600	244,800	22,800
	도 267,600		
301 일반보상금	267,600	244,800	22,800
	도 267,600		
01 사회보장적수혜금	267,600	244,800	22,800
○장애인복지시설 종사자 처우개선 267,600,000원	267,600		
	도 267,600		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	320,400	153,250	167,150
	도 32,040		
	시 288,360		
301 일반보상금	320,400	153,250	167,150
	도 32,040		
	시 288,360		
01 사회보장적수혜금	320,400	153,250	167,150
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 320,400,000원	320,400		
	도 32,040		
	시 288,360		
장애인복지시설 종사자 건강검진비 지원	57,600	54,900	2,700
307 민간이전	57,600	54,900	2,700
11 사회복지사업보조	57,600	54,900	2,700
○장애인복지시설 종사자 건강검진비 300,000원*192명	57,600		
수원시 사회복지타운 건립	8,574,000	0	8,574,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 574,000		
	채 8,000,000		
401 시설비및부대비	8,574,000	0	8,574,000
	시 574,000		
	채 8,000,000		
01 시설비	8,000,000	0	8,000,000
○수원시 사회복지타운 건립 8,000,000,000원	8,000,000		
	채 8,000,000		
02 감리비	554,000	0	554,000
○수원시 사회복지타운 건립 554,000,000원	554,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○수원시 사회복지타운 건립 20,000,000원	20,000		
중증장애인자립생활 체험홈 운영 지원(도비)	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	70,000	10,000
○중증장애인자립생활 체험홈 운영 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
정자동 장애인주간보호시설 신축	2,598,920	0	2,598,920
401 시설비및부대비	2,459,000	0	2,459,000
01 시설비	2,370,000	0	2,370,000
○정자동 장애인주간보호시설 신축 2,370,000,000원	2,370,000		
02 감리비	87,000	0	87,000
○정자동 장애인주간보호시설 신축 87,000,000원	87,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○정자동 장애인주간보호시설 신축 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	139,920	0	139,920
01 자산및물품취득비	139,920	0	139,920
○정자동 장애인주간보호시설 집기 139,920,000원	139,920		
장애인 삶의 질 향상	35,369,413	25,805,859	9,563,554
	국 17,930,625		
	도 1,476,783		
	시 15,962,005		
장애인 이동목욕차량 운영	166,000	163,000	3,000
307 민간이전	166,000	163,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	166,000	163,000	3,000
○장애인 이동목욕차량 운영 166,000,000원	166,000		
언어·청능훈련 등 재활치료	39,000	21,000	18,000
301 일반보상금	39,000	21,000	18,000
01 사회보장적수혜금	39,000	21,000	18,000
○언어·청능훈련 등 재활치료 3,000,000원*13명	39,000		
중증장애인 활동보조 지원	6,644,195	4,702,800	1,941,395
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○장애인활동지원위원회 회의참석수당	10,800		
*수급자격심의위원회	10,800		
-기본 100,000원*6명*12회	7,200		
-초과 50,000원*6명*12회	3,600		
308 자치단체등이전	6,633,395	0	6,633,395
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,633,395	0	6,633,395
○중증장애인 활동보조 6,633,395,000원	6,633,395		
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	30,000	0
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○여성장애인 출산비용 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)	1,987,200	1,816,420	170,780
	국 1,391,040		
	도 89,424		
	시 506,736		
308 자치단체등이전	1,987,200	1,816,420	170,780
	국 1,391,040		
	도 89,424		
	시 506,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,987,200	1,816,420	170,780
○발달재활서비스 바우처 1,987,200,000원	1,987,200		
	국 1,391,040		
	도 89,424		
	시 506,736		
언어발달지원 바우처 지원(국비)	26,192	14,554	11,638
	국 18,334		
	도 1,179		
	시 6,679		
308 자치단체등이전	26,192	14,554	11,638
	국 18,334		
	도 1,179		
	시 6,679		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,192	14,554	11,638
○언어발달지원 바우처 26,192,000원	26,192		
	국 18,334		
	도 1,179		
	시 6,679		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	216,200	173,000	43,200
	도 19,500		
	시 196,700		
307 민간이전	216,200	173,000	43,200
	도 19,500		
	시 196,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,200	173,000	43,200
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 216,200,000원	216,200		
	도 19,500		
	시 196,700		
발달장애인 부모상담 지원(국비)	21,122	15,000	6,122
	국 14,785		
	도 950		
	시 5,387		
308 자치단체등이전	21,122	15,000	6,122
	국 14,785		
	도 950		
	시 5,387		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,122	15,000	6,122
○발달장애인 부모상담 21,122,000원	21,122		
	국 14,785		
	도 950		
	시 5,387		
장애인활동지원급여 지원(국비)	22,691,816	17,074,984	5,616,832
	국 15,884,271		
	도 1,021,132		
	시 5,786,413		
308 자치단체등이전	22,691,816	17,074,984	5,616,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,884,271		
	도 1,021,132		
	시 5,786,413		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,691,816	17,074,984	5,616,832
○장애인활동지원급여 22,691,816,000원	22,691,816		
	국 15,884,271		
	도 1,021,132		
	시 5,786,413		
장애인활동지원급여 추가 지원(도비)	2,333,202	1,570,815	762,387
	도 233,320		
	시 2,099,882		
308 자치단체등이전	2,333,202	1,570,815	762,387
	도 233,320		
	시 2,099,882		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,333,202	1,570,815	762,387
○장애인활동지원급여 추가 지원 2,333,202,000원	2,333,202		
	도 233,320		
	시 2,099,882		
중증장애인 활동보조 가산급여(국비)	21,130	27,742	△6,612
	국 14,791		
	도 951		
	시 5,388		
308 자치단체등이전	21,130	27,742	△6,612
	국 14,791		
	도 951		
	시 5,388		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,130	27,742	△6,612
○중증장애인 활동보조 가산급여 21,130,000원	21,130		
	국 14,791		
	도 951		
	시 5,388		
수원시 장애인 친화도시 추진 계획	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장애인 친화도시 가이드라인 및 지표선정 연구 22,000,000원	22,000		
발달장애인 주간활동서비스지원(국비)	564,200	0	564,200
	국 394,940		
	도 28,210		
	시 141,050		
308 자치단체등이전	564,200	0	564,200
	국 394,940		
	도 28,210		
	시 141,050		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	564,200	0	564,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원 564,200,000원	564,200		
	국 394,940		
	도 28,210		
	시 141,050		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)	273,520	0	273,520
	국 191,464		
	도 13,676		
	시 68,380		
308 자치단체등이전	273,520	0	273,520
	국 191,464		
	도 13,676		
	시 68,380		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	273,520	0	273,520
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 273,520,000원	273,520		
	국 191,464		
	도 13,676		
	시 68,380		
장애인활동지원시스템 유지관리	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○장애인활동지원시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	223,636	0	223,636
	도 67,091		
	시 156,545		
308 자치단체등이전	223,636	0	223,636
	도 67,091		
	시 156,545		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	223,636	0	223,636
○장애인활동지원급여 24시간 지원 223,636,000원	223,636		
	도 67,091		
	시 156,545		
행정운영경비(장애인복지과)	50,360	43,880	6,480
기본경비	50,360	43,880	6,480
기본경비	50,360	43,880	6,480
201 일반운영비	23,840	20,720	3,120
01 사무관리비	23,840	20,720	3,120
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	379,013,419	344,658,129	34,355,290
	국 205,298,526		
	도 94,326,066		
	시 79,388,827		
어린이집 운영지원	285,801,222	285,363,884	437,338
	국 145,507,582		
	도 84,498,219		
	시 55,795,421		
어린이집 운영 관리	42,205,934	34,263,808	7,942,126
	국 17,958,190		
	도 8,894,344		
	시 15,353,400		
정부지원시설 운영 지원	401,500	401,500	0
307 민간이전	401,500	401,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	401,500	401,500	0
○정부지원어린이집 운영	401,500		
* 조리원 인건비 500,000원*12개소*6월	36,000		
* 승강기 정기검사 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)	10,500,000	9,305,000	1,195,000
	국 6,300,000		
	도 2,940,000		
	시 1,260,000		
307 민간이전	10,500,000	9,305,000	1,195,000
	국 6,300,000		
	도 2,940,000		
	시 1,260,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500,000	9,305,000	1,195,000
○국공립법인 교직원 인건비 10,500,000,000원	10,500,000		
	국 6,300,000		
	도 2,940,000		
	시 1,260,000		
어린이집 운영 지원(차량운영비)(국비)	2,231	1,414	817
	국 1,339		
	도 669		
	시 223		
307 민간이전	2,231	1,414	817
	국 1,339		
	도 669		
	시 223		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,231	1,414	817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 차량운영 2,231,000원	2,231		
	국 1,339		
	도 669		
	시 223		
어린이집 운영비 지원	1,563,000	1,570,000	△7,000
307 민간이전	1,563,000	1,570,000	△7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,563,000	1,570,000	△7,000
○어린이집 운영 1,563,000,000원	1,563,000		
공공형 어린이집 운영비(국비)	1,167,000	1,123,120	43,880
	국 700,200		
	도 326,760		
	시 140,040		
307 민간이전	1,167,000	1,123,120	43,880
	국 700,200		
	도 326,760		
	시 140,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,167,000	1,123,120	43,880
○공공형 어린이집 운영 1,167,000,000원	1,167,000		
	국 700,200		
	도 326,760		
	시 140,040		
공공형 어린이집 인건비 지원(도비)	376,200	299,400	76,800
	도 37,620		
	시 338,580		
307 민간이전	376,200	299,400	76,800
	도 37,620		
	시 338,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	376,200	299,400	76,800
○공공형 어린이집 조리원 인건비 376,200,000원	376,200		
	도 37,620		
	시 338,580		
보육정책 추진 지원	2,239,500	1,901,380	338,120
201 일반운영비	47,040	14,640	32,400
01 사무관리비	47,040	14,640	32,400
○보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*10회	12,000		
○보육정책추진 유공자 표창 5,040,000원	5,040		
○장난감도서관 매교점 이전 임차료 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보육아동정책 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	2,048,460	1,882,740	165,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,048,460	1,882,740	165,720
○수원시 육아종합지원센터 운영 566,000,000원	566,000		
○수원시 동부육아종합지원센터 운영 469,260,000원	469,260		
○장난감도서관 운영 1,013,200,000원	1,013,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장난감도서관 매교점 이전 리모델링 60,000,000원	60,000		
406 기타자본이전	80,000	0	80,000
01 기타자본이전	80,000	0	80,000
○장난감도서관 매교점 이전 임차보증금 80,000,000원	80,000		
어린이집 처우개선 확대	17,500	30,000	△12,500
201 일반운영비	17,500	19,000	△1,500
03 행사운영비	17,500	19,000	△1,500
○어린이날 어울림 한마당 17,500,000원	17,500		
어린이집 운영(교재교구비)(국비)	546,890	495,300	51,590
	국 327,909		
	도 164,236		
	시 54,745		
307 민간이전	546,890	495,300	51,590
	국 327,909		
	도 164,236		
	시 54,745		
10 사회복지시설법정운영비보조	546,890	495,300	51,590
○어린이집 교재교구 546,890,000원	546,890		
	국 327,909		
	도 164,236		
	시 54,745		
부모 모니터링단 운영 지원(국비)	49,600	64,708	△15,108
	국 24,800		
	도 12,400		
	시 12,400		
301 일반보상금	49,600	64,708	△15,108
	국 24,800		
	도 12,400		
	시 12,400		
12 기타보상금	49,600	64,708	△15,108
○부모 모니터링단 운영 49,600,000원	49,600		
	국 24,800		
	도 12,400		
	시 12,400		
어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집 지원)(국비)	2,570	2,628	△58

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,542		
	도 771		
	시 257		
307 민간이전	2,570	2,628	△58
	국 1,542		
	도 771		
	시 257		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,570	2,628	△58
○농어촌소재 법인어린이집 운영 2,570,000원	2,570		
	국 1,542		
	도 771		
	시 257		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국비)	11,495,000	6,710,000	4,785,000
	국 6,897,000		
	도 3,218,600		
	시 1,379,400		
307 민간이전	11,495,000	6,710,000	4,785,000
	국 6,897,000		
	도 3,218,600		
	시 1,379,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,495,000	6,710,000	4,785,000
○보조교사 인건비 11,495,000,000원	11,495,000		
	국 6,897,000		
	도 3,218,600		
	시 1,379,400		
어린이집 보육교직원 워크숍	20,000	28,000	△8,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○어린이집 보육교직원 워크숍 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
○어린이집 보육교직원 워크숍 5,000,000원	5,000		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)(국비)	4,399,000	3,813,450	585,550
	국 2,639,400		
	도 1,231,720		
	시 527,880		
307 민간이전	4,399,000	3,813,450	585,550
	국 2,639,400		
	도 1,231,720		
	시 527,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,399,000	3,813,450	585,550
○영아전담 등 교직원 인건비 4,399,000,000원	4,399,000		
	국 2,639,400		
	도 1,231,720		
	시 527,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)	1,776,667	1,195,000	581,667
	국 1,066,000		
	도 497,467		
	시 213,200		
307 민간이전	1,776,667	1,195,000	581,667
	국 1,066,000		
	도 497,467		
	시 213,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,776,667	1,195,000	581,667
○대체교사 인건비 1,776,667,000원	1,776,667		
	국 1,066,000		
	도 497,467		
	시 213,200		
가정 민간어린이집 조리원 인건비	720,000	790,000	△70,000
307 민간이전	720,000	790,000	△70,000
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	790,000	△70,000
○민간·가정어린이집 조리원 인건비 720,000,000원	720,000		
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 우수어린이집 지원	312,000	320,000	△8,000
201 일반운영비	6,000	14,000	△8,000
01 사무관리비	6,000	14,000	△8,000
○수원형 우수어린이집 현판 200,000원*30개소	6,000		
307 민간이전	306,000	306,000	0
11 사회복지사업보조	306,000	306,000	0
○수원형 우수어린이집 306,000,000원	306,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	379,080	262,280	116,800
	도 37,908		
	시 341,172		
307 민간이전	379,080	262,280	116,800
	도 37,908		
	시 341,172		
10 사회복지시설법정운영비보조	379,080	262,280	116,800
○공공형 어린이집 운영활성화 379,080,000원	379,080		
	도 37,908		
	시 341,172		
가정·민간 조리원 인건비 지원(도비)	2,473,200	1,680,000	793,200
	도 247,320		
	시 2,225,880		
307 민간이전	2,473,200	1,680,000	793,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 247,320		
	시 2,225,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,473,200	1,680,000	793,200
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 2,473,200,000원	2,473,200		
	도 247,320		
	시 2,225,880		
어린이집 공기청정기 지원(도비)	596,244	756,492	△160,248
	도 178,873		
	시 417,371		
307 민간이전	596,244	756,492	△160,248
	도 178,873		
	시 417,371		
10 사회복지시설법정운영비보조	596,244	756,492	△160,248
○어린이집 공기청정기 596,244,000원	596,244		
	도 178,873		
	시 417,371		
어린이집 간식비 지원	3,166,752	3,202,136	△35,384
307 민간이전	3,166,752	3,202,136	△35,384
11 사회복지사업보조	3,166,752	3,202,136	△35,384
○어린이집 보육아동 간식비 3,166,752,000원	3,166,752		
특수보육 어린이집 지원	5,918,938	4,662,956	1,255,982
	국 158,540		
	도 541,230		
	시 5,219,168		
정부지원시설 야간보육 지원	357,888	360,756	△2,868
307 민간이전	357,888	360,756	△2,868
10 사회복지시설법정운영비보조	357,888	360,756	△2,868
○정부지원시설 야간보육	357,888		
* 시간연장 보조도우미 인건비 832,000원*32개소*12월	319,488		
* 난방비 200,000원*32개소*6월	38,400		
아이러브맘카페 운영	1,296,570	1,237,900	58,670
307 민간이전	1,296,570	1,237,900	58,670
05 민간위탁금	1,296,570	1,237,900	58,670
○아이러브맘카페 운영 1,296,570,000원	1,296,570		
시간연장형 어린이집 운영 지원(도비)	648,000	532,800	115,200
	도 64,800		
	시 583,200		
307 민간이전	648,000	532,800	115,200
	도 64,800		
	시 583,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	648,000	532,800	115,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간연장형 어린이집 운영 648,000,000원	648,000		
	도 64,800		
	시 583,200		
0세아전용 어린이집 운영 지원(도비)	1,004,400	806,400	198,000
	도 100,440		
	시 903,960		
307 민간이전	1,004,400	806,400	198,000
	도 100,440		
	시 903,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,004,400	806,400	198,000
○0세아전용 어린이집 운영 1,004,400,000원	1,004,400		
	도 100,440		
	시 903,960		
외국인근로자 자녀보육 지원(도비)	172,800	153,600	19,200
	도 17,280		
	시 155,520		
307 민간이전	172,800	153,600	19,200
	도 17,280		
	시 155,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	153,600	19,200
○외국인근로자 자녀보육 172,800,000원	172,800		
	도 17,280		
	시 155,520		
시간제보육서비스 제공 지원(국비)	267,080	238,000	29,080
	국 133,540		
	도 66,770		
	시 66,770		
307 민간이전	267,080	238,000	29,080
	국 133,540		
	도 66,770		
	시 66,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,080	238,000	29,080
○시간제보육서비스 제공 267,080,000원	267,080		
	국 133,540		
	도 66,770		
	시 66,770		
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*25명*12월	330,000		
* 민간어린이집 1,100,000원*4명*12월	52,800		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(국비)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)	108,000	50,000	58,000
	도 54,000		
	시 54,000		
307 민간이전	108,000	50,000	58,000
	도 54,000		
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	108,000	50,000	58,000
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 108,000,000원	108,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)	1,442,400	832,200	610,200
	도 144,240		
	시 1,298,160		
307 민간이전	1,442,400	832,200	610,200
	도 144,240		
	시 1,298,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,442,400	832,200	610,200
○영아 표준보육과정 프로그램 1,442,400,000원	1,442,400		
	도 144,240		
	시 1,298,160		
장애아전문 어린이집 지원(도비)	2,000	2,000	0
	도 200		
	시 1,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 200		
	시 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○장애아전문 어린이집 운영 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원(도비)	27,000	0	27,000
	도 13,500		
	시 13,500		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	도 13,500		
	시 13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	0	27,000
○아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영 27,000,000원	27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(도비)	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,000	0	160,000
○시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 160,000,000원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
어린이집 보육교직원 처우개선	27,886,870	27,712,420	174,450
	국 6,445,662		
	도 5,704,910		
	시 15,736,298		
어린이집 교직원 처우개선 지원(도비)	10,684,920	11,165,040	△480,120
	도 1,068,492		
	시 9,616,428		
307 민간이전	10,684,920	11,165,040	△480,120
	도 1,068,492		
	시 9,616,428		
11 사회복지사업보조	10,684,920	11,165,040	△480,120
○어린이집 교직원 처우개선 10,684,920,000원	10,684,920		
	도 1,068,492		
	시 9,616,428		
대체인력 인건비(도비)	32,460	28,480	3,980
	도 3,246		
	시 29,214		
307 민간이전	32,460	28,480	3,980
	도 3,246		
	시 29,214		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,460	28,480	3,980
○대체인력 인건비 32,460,000원	32,460		
	도 3,246		
	시 29,214		
영아반교사 등 특수근무수당(도비)	1,796,760	1,656,000	140,760
	도 179,676		
	시 1,617,084		
307 민간이전	1,796,760	1,656,000	140,760
	도 179,676		
	시 1,617,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,796,760	1,656,000	140,760
○영아반교사 등 특수근무수당 1,796,760,000원	1,796,760		
	도 179,676		
	시 1,617,084		
어린이집 교원 보수교육(국비)	67,870	67,500	370
	국 40,722		
	도 19,004		
	시 8,144		
307 민간이전	67,870	67,500	370
	국 40,722		
	도 19,004		
	시 8,144		
11 사회복지사업보조	67,870	67,500	370
○어린이집 교원 보수교육 67,870,000원	67,870		
	국 40,722		
	도 19,004		
	시 8,144		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)(국비)	10,053,333	10,090,000	△36,667
	국 6,032,000		
	도 2,814,933		
	시 1,206,400		
307 민간이전	10,053,333	10,090,000	△36,667
	국 6,032,000		
	도 2,814,933		
	시 1,206,400		
11 사회복지사업보조	10,053,333	10,090,000	△36,667
○교사 근무환경개선 10,053,333,000원	10,053,333		
	국 6,032,000		
	도 2,814,933		
	시 1,206,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비)	615,067	629,000	△13,933
	국 369,040		
	도 172,219		
	시 73,808		
307 민간이전	615,067	629,000	△13,933
	국 369,040		
	도 172,219		
	시 73,808		
11 사회복지사업보조	615,067	629,000	△13,933
○교사겸직 원장 처우개선 615,067,000원	615,067		
	국 369,040		
	도 172,219		
	시 73,808		
보육교직원 처우개선 지원	1,672,920	1,744,200	△71,280
307 민간이전	1,672,920	1,744,200	△71,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,672,920	1,744,200	△71,280
○보육교직원 처우개선	1,672,920		
* 근속수당 1,671,000,000원	1,671,000		
* 직장어린이집 원장 80,000원*2명*12월	1,920		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)	2,891,040	2,266,200	624,840
	도 1,445,520		
	시 1,445,520		
307 민간이전	2,891,040	2,266,200	624,840
	도 1,445,520		
	시 1,445,520		
11 사회복지사업보조	2,891,040	2,266,200	624,840
○보육교사 처우개선비 추가 지원 2,891,040,000원	2,891,040		
	도 1,445,520		
	시 1,445,520		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비)	6,500	6,000	500
	국 3,900		
	도 1,820		
	시 780		
307 민간이전	6,500	6,000	500
	국 3,900		
	도 1,820		
	시 780		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,500	6,000	500
○농촌보육교사 특별근무수당 6,500,000원	6,500		
	국 3,900		
	도 1,820		
	시 780		
장애아전문(통합) 특수교사수당	66,000	60,000	6,000
307 민간이전	66,000	60,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	66,000	60,000	6,000
○장애아전문(통합) 특수교사수당	66,000		
* 장애아전문 특수교사 200,000원*14명*12월	33,600		
* 장애아통합 특수교사 100,000원*27명*12월	32,400		
어린이집 기능보강 및 환경개선	1,655,180	315,000	1,340,180
	국 535,090		
	도 267,545		
	시 852,545		
보육시설 환경개선	405,000	315,000	90,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○신축어린이집 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	390,000	290,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	390,000	290,000	100,000
○보육관련시설 환경개선 390,000,000원	390,000		
국공립어린이집 확충(국비)	1,250,180	0	1,250,180
	국 535,090		
	도 267,545		
	시 447,545		
401 시설비및부대비	1,030,180	0	1,030,180
	국 515,090		
	도 257,545		
	시 257,545		
01 시설비	1,030,180	0	1,030,180
○(가칭)시립호매실힐스어린이집 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
○(가칭)시립곡반정동어린이집 940,180,000원	940,180		
	국 470,090		
	도 235,045		
	시 235,045		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 190,000		
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○(가칭)시립호매실힐스어린이집 110,000,000원	110,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 87,500		
○(가칭)시립곡반정동어린이집 110,000,000원	110,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 102,500		
영 · 유아 지원	208,134,300	218,409,700	△10,275,400
	국 120,410,100		
	도 69,090,190		
	시 18,634,010		
보육료지원아동 보육경비 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○보육료지원아동 보육경비	50,000		
* 입소료 100,000원*130명	13,000		
* 현장학습비 100,000원*370명	37,000		
가정 양육수당 지원(국비)	35,784,000	43,290,000	△7,506,000
	국 26,838,000		
	도 6,262,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,683,800		
301 일반보상금	35,784,000	43,290,000	△7,506,000
	국 26,838,000		
	도 6,262,200		
	시 2,683,800		
01 사회보장적수혜금	35,784,000	43,290,000	△7,506,000
○가정 양육수당 35,784,000,000원	35,784,000		
	국 26,838,000		
	도 6,262,200		
	시 2,683,800		
영유아보육료 지원(국비)	124,762,800	128,394,800	△3,632,000
	국 93,572,100		
	도 21,833,490		
	시 9,357,210		
301 일반보상금	124,762,800	128,394,800	△3,632,000
	국 93,572,100		
	도 21,833,490		
	시 9,357,210		
01 사회보장적수혜금	124,762,800	128,394,800	△3,632,000
○영유아보육료 124,762,800,000원	124,762,800		
	국 93,572,100		
	도 21,833,490		
	시 9,357,210		
누리과정 운영(도비)	40,267,500	40,735,000	△467,500
	도 40,267,500		
307 민간이전	40,267,500	40,735,000	△467,500
	도 40,267,500		
11 사회복지사업보조	40,267,500	40,735,000	△467,500
○누리과정 운영 40,267,500,000원	40,267,500		
	도 40,267,500		
누리과정 차액보육료 지원(도비)	7,270,000	5,930,910	1,339,090
	도 727,000		
	시 6,543,000		
301 일반보상금	7,270,000	5,930,910	1,339,090
	도 727,000		
	시 6,543,000		
01 사회보장적수혜금	7,270,000	5,930,910	1,339,090
○누리과정 차액보육료 7,270,000,000원	7,270,000		
	도 727,000		
	시 6,543,000		
아동복지 증진	92,701,958	58,844,448	33,857,510
	국 59,560,944		
	도 9,827,847		
	시 23,313,167		
아동복지시설 지원	79,695,380	47,837,715	31,857,665
	국 55,990,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,570,890		
	시 16,133,759		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	330,600	330,600	0
	도 33,060		
	시 297,540		
307 민간이전	330,600	330,600	0
	도 33,060		
	시 297,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,600	330,600	0
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 330,600,000원	330,600		
	도 33,060		
	시 297,540		
아동복지시설 아동학습활동 지원(도비)	230,680	230,680	0
	도 23,068		
	시 207,612		
307 민간이전	230,680	230,680	0
	도 23,068		
	시 207,612		
11 사회복지사업보조	230,680	230,680	0
○아동복지시설 아동학습활동 230,680,000원	230,680		
	도 23,068		
	시 207,612		
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	601,545	420,493	181,052
	국 230,538		
	도 51,871		
	시 319,136		
307 민간이전	601,545	420,493	181,052
	국 230,538		
	도 51,871		
	시 319,136		
10 사회복지시설법정운영비보조	601,545	420,493	181,052
○요보호아동 그룹홈 운영 601,545,000원	601,545		
	국 230,538		
	도 51,871		
	시 319,136		
아동시설 운영(도비)	6,745,850	5,835,166	910,684
	도 674,585		
	시 6,071,265		
307 민간이전	6,745,850	5,835,166	910,684
	도 674,585		
	시 6,071,265		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,745,850	5,835,166	910,684
○아동양육시설 운영 6,745,850,000원	6,745,850		
	도 674,585		
	시 6,071,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴소아동 자립정착금(도비)	310,000	460,000	△150,000
	도 15,500		
	시 294,500		
301 일반보상금	310,000	460,000	△150,000
	도 15,500		
	시 294,500		
01 사회보장적수혜금	310,000	460,000	△150,000
○퇴소아동 자립정착금 310,000,000원	310,000		
	도 15,500		
	시 294,500		
아동복지시설 기능보강(국비)	51,208	110,000	△58,792
	국 25,604		
	도 3,841		
	시 21,763		
307 민간이전	51,208	110,000	△58,792
	국 25,604		
	도 3,841		
	시 21,763		
11 사회복지사업보조	51,208	110,000	△58,792
○아동시설 기능보강 51,208,000원	51,208		
	국 25,604		
	도 3,841		
	시 21,763		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(국비)	345,890	309,540	36,350
	국 138,356		
	도 103,767		
	시 103,767		
307 민간이전	345,890	309,540	36,350
	국 138,356		
	도 103,767		
	시 103,767		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,890	309,540	36,350
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 345,890,000원	345,890		
	국 138,356		
	도 103,767		
	시 103,767		
학대피해아동쉼터 지원(도비)	26,008	32,340	△6,332
	도 7,803		
	시 18,205		
307 민간이전	26,008	32,340	△6,332
	도 7,803		
	시 18,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,008	32,340	△6,332
○학대피해아동쉼터 26,008,000원	26,008		
	도 7,803		
	시 18,205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동양육시설 등 종사자 처우개선(도비)	158,200	157,900	300
	도 103,200		
	시 55,000		
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○아동복지시설 종사자 역량강화 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	103,200	103,800	△600
	도 103,200		
01 사회보장적수혜금	103,200	103,800	△600
○아동양육시설 등 종사자 처우개선 103,200,000원	103,200		
	도 103,200		
307 민간이전	48,000	44,100	3,900
11 사회복지사업보조	48,000	44,100	3,900
○아동복지시설 종사자 건강검진비 48,000,000원	48,000		
아동복지시설 학습운영 지원	214,600	226,600	△12,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○아동복지시설 급식관계자 교육 400,000원	400		
307 민간이전	214,200	226,200	△12,000
11 사회복지사업보조	214,200	226,200	△12,000
○아동복지시설 학습 운영 214,200,000원	214,200		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	72,900	72,900	0
307 민간이전	72,900	72,900	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,900	72,900	0
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 225,000원*27명*12월	72,900		
공동생활가정 아동학습활동 지원(도비)	76,640	16,000	60,640
	도 7,664		
	시 68,976		
307 민간이전	76,640	16,000	60,640
	도 7,664		
	시 68,976		
10 사회복지시설법정운영비보조	76,640	16,000	60,640
○공동생활가정 아동학습활동 76,640,000원	76,640		
	도 7,664		
	시 68,976		
수원시 아동보호전문기관 운영(국비)	555,034	508,820	46,214
	국 275,017		
	도 137,509		
	시 142,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수원아동보호전문기관 개관식 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	550,034	508,820	41,214
	국 275,017		
	도 137,509		
	시 137,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	550,034	508,820	41,214
○수원아동보호전문기관 운영 550,034,000원	550,034		
	국 275,017		
	도 137,509		
	시 137,508		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비)	24,600	19,800	4,800
	도 7,380		
	시 17,220		
301 일반보상금	24,600	19,800	4,800
	도 7,380		
	시 17,220		
01 사회보장적수혜금	24,600	19,800	4,800
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 24,600,000원	24,600		
	도 7,380		
	시 17,220		
아동수당 지급(국비)	69,509,982	39,046,876	30,463,106
	국 55,129,650		
	도 6,255,898		
	시 8,124,434		
301 일반보상금	69,509,982	38,828,873	30,681,109
	국 55,129,650		
	도 6,255,898		
	시 8,124,434		
01 사회보장적수혜금	69,509,982	38,828,873	30,681,109
○아동수당 69,509,982,000원	69,509,982		
	국 55,129,650		
	도 6,255,898		
	시 8,124,434		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	90,000	60,000	30,000
	도 18,000		
	시 72,000		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	도 18,000		
	시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	60,000	30,000
○지역아동보호전문기관 운영 90,000,000원	90,000		
	도 18,000		
	시 72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 지자체 사업비 지원(국비)	11,313	0	11,313
	국 7,919		
	도 1,018		
	시 2,376		
201 일반운영비	11,313	0	11,313
	국 7,919		
	도 1,018		
	시 2,376		
01 사무관리비	11,313	0	11,313
○아동수당 사업비 11,313,000원	11,313		
	국 7,919		
	도 1,018		
	시 2,376		
요보호아동 자립지원(국비)	34,830	0	34,830
	국 24,381		
	도 3,135		
	시 7,314		
301 일반보상금	34,830	0	34,830
	국 24,381		
	도 3,135		
	시 7,314		
01 사회보장적수혜금	34,830	0	34,830
○요보호아동 자립지원 34,830,000원	34,830		
	국 24,381		
	도 3,135		
	시 7,314		
보호종료아동 자립수당(국비)	199,900	0	199,900
	국 159,266		
	도 17,991		
	시 22,643		
301 일반보상금	199,900	0	199,900
	국 159,266		
	도 17,991		
	시 22,643		
01 사회보장적수혜금	199,900	0	199,900
○보호종료아동 자립수당 199,900,000원	199,900		
	국 159,266		
	도 17,991		
	시 22,643		
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선(도비)	105,600	0	105,600
	도 105,600		
301 일반보상금	105,600	0	105,600
	도 105,600		
01 사회보장적수혜금	105,600	0	105,600
○아동보호전문기관 등 종사자 처우개선 105,600,000원	105,600		
	도 105,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회아동 보호 및 육성	6,739,765	5,921,122	818,643
	국 2,533,070		
	도 828,606		
	시 3,378,089		
지역아동센터 운영(국비)	3,977,100	3,497,700	479,400
	국 1,928,550		
	도 289,283		
	시 1,759,267		
307 민간이전	3,977,100	3,497,700	479,400
	국 1,928,550		
	도 289,283		
	시 1,759,267		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,977,100	3,497,700	479,400
○지역아동센터 운영 3,977,100,000원	3,977,100		
	국 1,928,550		
	도 289,283		
	시 1,759,267		
아동복지교사 지원(국비)	736,151	666,400	69,751
	국 362,014		
	도 55,211		
	시 318,926		
101 인건비	736,151	666,400	69,751
	국 362,014		
	도 55,211		
	시 318,926		
04 기간제근로자등보수	736,151	666,400	69,751
○아동복지교사 736,151,000원	736,151		
	국 362,014		
	도 55,211		
	시 318,926		
저소득아동 돌봄도우미(도비)	753,840	694,272	59,568
	도 376,920		
	시 376,920		
307 민간이전	753,840	694,272	59,568
	도 376,920		
	시 376,920		
11 사회복지사업보조	753,840	694,272	59,568
○지역아동센터 돌봄도우미 753,840,000원	753,840		
	도 376,920		
	시 376,920		
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 급식종사자 인건비 지원	146,400	151,200	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	146,400	151,200	△4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	146,400	151,200	△4,800
○지역아동센터 급식종사자 인건비 200,000원*61개소*12월	146,400		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	115,200	69,120	46,080
	도 11,520		
	시 103,680		
307 민간이전	115,200	69,120	46,080
	도 11,520		
	시 103,680		
11 사회복지사업보조	115,200	69,120	46,080
○지역아동센터 특기적성 교육강사 115,200,000원	115,200		
	도 11,520		
	시 103,680		
지역아동센터종사자 특수근무수당(도비)	298,200	218,400	79,800
	도 21,060		
	시 277,140		
307 민간이전	298,200	218,400	79,800
	도 21,060		
	시 277,140		
11 사회복지사업보조	298,200	218,400	79,800
○지역아동센터종사자 특수근무수당 298,200,000원	298,200		
	도 21,060		
	시 277,140		
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 관리 · 운영 1,000,000원	1,000		
지역아동센터 종사자 역량강화	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
○지역아동센터 종사자 역량강화 7,000,000원	7,000		
아동친화도시 조성	29,480	34,420	△4,940
201 일반운영비	27,980	32,920	△4,940
01 사무관리비	15,200	19,600	△4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동친화도시 조성 책자 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
○아동친화도시 추진위원회 회의참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○아동친화도시 교육 1,600,000원	1,600		
○아동친화도시추진 지방정부협의회 박람회 참여 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,780	8,320	△540
○아동친화도시 행사 7,780,000원	7,780		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○아동모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
장애통합 지역아동센터 지원(도비)	29,160	25,800	3,360
	도 2,916		
	시 26,244		
307 민간이전	29,160	25,800	3,360
	도 2,916		
	시 26,244		
11 사회복지사업보조	29,160	25,800	3,360
○장애통합 지역아동센터 29,160,000원	29,160		
	도 2,916		
	시 26,244		
지역아동센터 특수목적 운영(국비)	58,464	41,995	16,469
	국 29,232		
	도 4,385		
	시 24,847		
307 민간이전	58,464	41,995	16,469
	국 29,232		
	도 4,385		
	시 24,847		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,464	41,995	16,469
○지역아동센터 특수목적 운영 58,464,000원	58,464		
	국 29,232		
	도 4,385		
	시 24,847		
지역아동센터 토요운영비 지원(국비)	36,480	36,480	0
	국 18,240		
	도 2,735		
	시 15,505		
307 민간이전	36,480	36,480	0
	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
10 사회복지시설법정운영비보조	36,480	36,480	0
○지역아동센터 토요운영 36,480,000원	36,480		
	국 18,240		
	도 2,735		
	시 15,505		
우수지역아동센터 지원(국비)	169,345	133,855	35,490
	국 85,034		
	도 12,692		
	시 71,619		
307 민간이전	169,345	133,855	35,490
	국 85,034		
	도 12,692		
	시 71,619		
11 사회복지사업보조	169,345	133,855	35,490
○우수지역아동센터 169,345,000원	169,345		
	국 85,034		
	도 12,692		
	시 71,619		
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	83,350	48,480	34,870
	도 25,005		
	시 58,345		
307 민간이전	83,350	48,480	34,870
	도 25,005		
	시 58,345		
11 사회복지사업보조	83,350	48,480	34,870
○지역아동센터 체험활동 83,350,000원	83,350		
	도 25,005		
	시 58,345		
지역아동센터 환경개선 지원(국비)	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	도 16,500		
	시 93,500		
307 민간이전	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	도 16,500		
	시 93,500		
11 사회복지사업보조	220,000	0	220,000
○지역아동센터 환경개선 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	도 16,500		
	시 93,500		
지역아동센터 문자알림서비스(도비)	34,595	0	34,595
	도 10,379		
	시 24,216		
307 민간이전	34,595	0	34,595
	도 10,379		
	시 24,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	34,595	0	34,595
○지역아동센터 문자알림서비스 34,595,000원	34,595		
	도 10,379		
	시 24,216		
요보호아동 지원 강화	5,260,465	4,484,988	775,477
	국 657,244		
	도 1,428,351		
	시 3,174,870		
아동학대 예방 순회교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○아동학대 예방 교육 5,000,000원	5,000		
입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)	26,310	24,066	2,244
	국 18,417		
	도 1,184		
	시 6,709		
301 일반보상금	26,310	24,066	2,244
	국 18,417		
	도 1,184		
	시 6,709		
01 사회보장적수혜금	26,310	24,066	2,244
○장애아동 입양 양육보조금 26,310,000원	26,310		
	국 18,417		
	도 1,184		
	시 6,709		
아동발달지원계좌 지원(국비)	444,480	329,280	115,200
	국 311,136		
	도 20,002		
	시 113,342		
301 일반보상금	444,480	329,280	115,200
	국 311,136		
	도 20,002		
	시 113,342		
01 사회보장적수혜금	444,480	329,280	115,200
○아동발달지원계좌 지원 444,480,000원	444,480		
	국 311,136		
	도 20,002		
	시 113,342		
입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)	21,630	34,020	△12,390
	국 15,141		
	도 973		
	시 5,516		
301 일반보상금	21,630	34,020	△12,390
	국 15,141		
	도 973		
	시 5,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	21,630	34,020	△12,390
○입양비용 지원 21,630,000원	21,630		
	국 15,141		
	도 973		
	시 5,516		
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		
아동관련위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아동급식위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○아동복지심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
결식아동 급식(도비)	3,618,592	3,013,304	605,288
	도 1,085,576		
	시 2,533,016		
301 일반보상금	3,618,592	3,013,304	605,288
	도 1,085,576		
	시 2,533,016		
01 사회보장적수혜금	3,618,592	3,013,304	605,288
○결식아동 급식 3,618,592,000원	3,618,592		
	도 1,085,576		
	시 2,533,016		
결식아동 급식(전입금)(도비)	256,873	237,273	19,600
	도 256,873		
301 일반보상금	256,873	237,273	19,600
	도 256,873		
01 사회보장적수혜금	256,873	237,273	19,600
○결식아동 급식 256,873,000원	256,873		
	도 256,873		
가정위탁 양육 지원(도비)	336,000	306,000	30,000
	도 33,600		
	시 302,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	336,000	306,000	30,000
	도 33,600		
	시 302,400		
01 사회보장적수혜금	336,000	306,000	30,000
○가정위탁 양육 지원 336,000,000원	336,000		
	도 33,600		
	시 302,400		
가정위탁 학습활동 지원(도비)	102,080	86,390	15,690
	도 10,208		
	시 91,872		
301 일반보상금	102,080	86,390	15,690
	도 10,208		
	시 91,872		
01 사회보장적수혜금	102,080	86,390	15,690
○가정위탁 학습활동 102,080,000원	102,080		
	도 10,208		
	시 91,872		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	11,000	4,800	6,200
	국 7,700		
	도 495		
	시 2,805		
301 일반보상금	11,000	4,800	6,200
	국 7,700		
	도 495		
	시 2,805		
01 사회보장적수혜금	11,000	4,800	6,200
○입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	도 495		
	시 2,805		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)	3,500	9,855	△6,355
	국 2,450		
	시 1,050		
301 일반보상금	3,500	9,855	△6,355
	국 2,450		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금	3,500	9,855	△6,355
○입양숙려기간 모자지원 3,500,000원	3,500		
	국 2,450		
	시 1,050		
아동통합서비스 운영 지원	652,550	600,623	51,927
	국 256,000		
	시 396,550		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	512,550	600,623	△88,073
	국 256,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 256,550		
101 인건비	32,300	61,480	△29,180
	국 10,000		
	시 22,300		
04 기간제근로자등보수	32,300	61,480	△29,180
○아동통합사례관리사 32,300,000원	32,300		
	국 10,000		
	시 22,300		
201 일반운영비	226,400	221,463	4,937
	국 108,800		
	시 117,600		
01 사무관리비	107,000	99,000	8,000
○드림스타트센터 프로그램 107,000,000원	107,000		
	국 58,800		
	시 48,200		
02 공공운영비	27,400	35,000	△7,600
○드림스타트센터 유지관리 27,400,000원	27,400		
	국 10,000		
	시 17,400		
03 행사운영비	92,000	87,463	4,537
○저소득층아동 문화체험 92,000,000원	92,000		
	국 40,000		
	시 52,000		
202 여비	1,350	1,480	△130
	국 200		
	시 1,150		
01 국내여비	1,350	1,480	△130
○교육여비 1,350,000원	1,350		
	국 200		
	시 1,150		
301 일반보상금	116,200	103,200	13,000
	국 47,000		
	시 69,200		
01 사회보장적수혜금	93,200	78,200	15,000
○저소득층 아동 인지발달 및 신체증진 서비스 93,200,000원	93,200		
	국 38,000		
	시 55,200		
09 행사실비보상금	23,000	25,000	△2,000
○저소득층아동 문화체험 23,000,000원	23,000		
	국 9,000		
	시 14,000		
307 민간이전	136,300	148,000	△11,700
	국 90,000		
	시 46,300		
01 의료및구료비	86,300	88,000	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진 및 치료비 86,300,000원	86,300		
	국 40,000		
	시 46,300		
11 사회복지사업보조	50,000	60,000	△10,000
○영유아 가정방문 발달지원 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
취약계층아동 드림스타트 지원	140,000	0	140,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○드림스타트 매교센터 이전 임차료 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○드림스타트 매교센터 이전 리모델링 60,000,000원	60,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
○드림스타트 매교센터 이전 임차보증금 50,000,000원	50,000		
다함께 돌봄사업	353,798	0	353,798
	국 123,899		
	시 229,899		
다함께 돌봄센터 설치비 지원(국비)	224,000	0	224,000
	국 84,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
	국 50,000		
	시 124,000		
01 시설비	174,000	0	174,000
○다함께 돌봄센터 설치 174,000,000원	174,000		
	국 50,000		
	시 124,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 34,000		
	시 16,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○다함께 돌봄센터 집기 50,000,000원	50,000		
	국 34,000		
	시 16,000		
다함께 돌봄사업 인건비 지원(국비)	79,798	0	79,798
	국 39,899		
	시 39,899		
307 민간이전	79,798	0	79,798
	국 39,899		

부서: 보육아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께 돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,899		
05 민간위탁금	79,798	0	79,798
○다함께 돌봄센터 인건비 79,798,000원	79,798		
	국 39,899		
	시 39,899		
다함께 돌봄사업 운영비 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○다함께 돌봄센터 운영 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보육아동과)	510,239	449,797	60,442
	국 230,000		
	시 280,239		
인력운영비(보육아동과)	439,339	385,377	53,962
	국 230,000		
	시 209,339		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	439,339	385,377	53,962
	국 230,000		
	시 209,339		
101 인건비	439,339	385,377	53,962
	국 230,000		
	시 209,339		
03 무기계약근로자보수	439,339	385,377	53,962
○아동통합사례관리사 439,339,000원	439,339		
	국 230,000		
	시 209,339		
기본경비(보육아동과)	70,900	64,420	6,480
기본경비	70,900	64,420	6,480
201 일반운영비	33,700	30,580	3,120
01 사무관리비	33,700	30,580	3,120
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 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	7,607,458	7,145,486	461,972
	국 3,673,465		
	도 241,742		
	시 3,692,251		
지역사회복지 증진	1,626,838	1,866,236	△239,398
	도 66,588		
	시 1,560,250		
시민에게 다가가는 복지서비스	1,395,438	1,634,836	△239,398
	도 66,588		
	시 1,328,850		
무한돌봄센터 운영(도비)	530,000	515,000	15,000
	도 33,888		
	시 496,112		
307 민간이전	530,000	515,000	15,000
	도 33,888		
	시 496,112		
05 민간위탁금	530,000	515,000	15,000
○수원시휴먼서비스센터 운영 530,000,000원	530,000		
	도 33,888		
	시 496,112		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	43,000	42,000	1,000
	도 12,900		
	시 30,100		
201 일반운영비	21,500	0	21,500
	도 6,450		
	시 15,050		
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
301 일반보상금	21,500	42,000	△20,500
	도 6,450		
	시 15,050		
09 행사실비보상금	21,500	42,000	△20,500
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
민·관 협력	714,638	795,036	△80,398
201 일반운영비	9,500	21,000	△11,500
01 사무관리비	9,500	6,000	3,500
○통합사례관리 운영 4,500,000원	4,500		
○지역사회보장계획 홍보 및 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○복지허브화사업 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	49,080	53,400	△4,320
09 행사실비보상금	49,080	53,400	△4,320
○복지사각지대 발굴사업 운영 3,000,000원	3,000		
○동 지역사회보장협의체 운영 46,080,000원	46,080		
303 포상금	20,400	20,400	0
01 포상금	20,400	20,400	0
○지역사회보장협의체 활성화 유공 400,000원	400		
○지역사회보장계획 유공 15,000,000원	15,000		
○동 지역사회보장협의체 운영평가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	629,658	694,236	△64,578
03 민간단체법정운영비보조	484,108	461,236	22,872
○지역사회보장협의체 운영 343,233,000원	343,233		
○사회복지협의회 운영 140,875,000원	140,875		
04 민간행사사업보조	14,000	35,500	△21,500
○지역사회복지 정책 워크숍 14,000,000원	14,000		
11 사회복지사업보조	131,550	197,500	△65,950
○지역사회복지 정책사업 103,050,000원	103,050		
○동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 28,500,000원	28,500		
민간단체 사업지원	30,000	36,000	△6,000
307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
04 민간행사사업보조	30,000	36,000	△6,000
○사회복지의 날 기념 수원시 나눔한마당 30,000,000원	30,000		
복지허브화 인프라 구축	23,000	17,000	6,000
201 일반운영비	23,000	17,000	6,000
01 사무관리비	23,000	17,000	6,000
○찾아가는 복지 운영 20,000,000원	20,000		
○찾아가는 보건복지서비스 맞춤형교육 운영 3,000,000원	3,000		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○수원시휴먼서비스센터 사례관리사 처우개선 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,000	0	35,000
○시군 지역사회보장협의체 활성화 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○시군 지역사회보장협의체 활성화 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
이웃사랑 운동 전개	231,400	231,400	0
주민생활지원서비스 운영	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○지역자원 개발 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 210,000원*8명	1,680		
* 표창장 60,000원*72명	4,320		
사회복지시설 위문격려	220,000	220,000	0
301 일반보상금	220,000	220,000	0
01 사회보장적수혜금	220,000	220,000	0
○명절 저소득층 위문 220,000,000원	220,000		
국민기초생활 보장	4,391,200	3,470,100	921,100
	국 3,046,840		
	도 175,154		
	시 1,169,206		
저소득층 복지증진	3,480,000	2,567,300	912,700
	국 2,784,000		
	도 104,400		
	시 591,600		
긴급복지 지원(국비)	3,480,000	2,567,300	912,700
	국 2,784,000		
	도 104,400		
	시 591,600		

부서: 복지허브화추진단
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,480,000	2,567,300	912,700
	국 2,784,000		
	도 104,400		
	시 591,600		
01 사회보장적수혜금	3,480,000	2,567,300	912,700
○긴급복지 3,480,000,000원	3,480,000		
	국 2,784,000		
	도 104,400		
	시 591,600		
위기가정 지원	911,200	902,800	8,400
	국 262,840		
	도 70,754		
	시 577,606		
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	14,000	10,000	4,000
	국 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○시군구 통합사례관리 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금	6,000	10,000	△4,000
○시군구 통합사례관리 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	361,200	352,800	8,400
	국 252,840		

부서: 복지허브화추진단
정책: 국민기초생활 보장
단위: 위기가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,254		
	시 92,106		
201 일반운영비	180,600	176,400	4,200
	국 126,420		
	도 8,127		
	시 46,053		
01 사무관리비	180,600	176,400	4,200
○읍면동 맞춤형 통합서비스 180,600,000원	180,600		
	국 126,420		
	도 8,127		
	시 46,053		
301 일반보상금	180,600	176,400	4,200
	국 126,420		
	도 8,127		
	시 46,053		
01 사회보장적수혜금	180,600	176,400	4,200
○읍면동 맞춤형 통합서비스 180,600,000원	180,600		
	국 126,420		
	도 8,127		
	시 46,053		
행정운영경비(복지허브화추진단)	1,589,420	1,809,150	△219,730
	국 626,625		
	시 962,795		
인력운영비(복지허브화추진단)	1,542,300	1,765,270	△222,970
	국 626,625		
	시 915,675		
동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강(국비)	420,000	705,000	△285,000
	국 294,000		
	시 126,000		
101 인건비	420,000	705,000	△285,000
	국 294,000		
	시 126,000		
01 보수	420,000	705,000	△285,000
○동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강 420,000,000원	420,000		
	국 294,000		
	시 126,000		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)	1,122,300	1,060,270	62,030
	국 332,625		
	시 789,675		
101 인건비	1,122,300	1,060,270	62,030
	국 332,625		
	시 789,675		
03 무기계약근로자보수	1,122,300	1,060,270	62,030
○통합사례관리사 1,122,300,000원	1,122,300		
	국 332,625		
	시 789,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(복지허브화추진단)	47,120	43,880	3,240
기본경비	47,120	43,880	3,240
201 일반운영비	22,280	20,720	1,560
01 사무관리비	22,280	20,720	1,560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 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	163,625,180	163,113,700	99.69	261,480	0.16	250,000	0.15
문 화 예 술 과	38,083,418	38,012,458	99.81	70,960	0.19	0	0.00
관 광 과	5,359,957	5,316,077	99.18	43,880	0.82	0	0.00
교 육 청 소 년 과	62,187,991	62,099,291	99.86	88,700	0.14	0	0.00
체 육 진 흥 과	57,993,814	57,685,874	99.47	57,940	0.10	250,000	0.43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	38,083,418	40,994,991	△2,911,573
	국 1,654,706		
	균 200,000		
	도 440,602		
	시 35,788,110		
문화예술 진흥	35,106,810	38,278,402	△3,171,592
	국 1,292,936		
	도 145,362		
	시 33,668,512		
문화예술사업 지원	3,504,860	2,921,450	583,410
	국 1,076,936		
	도 133,272		
	시 2,294,652		
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	20,200	0
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	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○문화예술진흥업무 추진 16,000,000원	16,000		
시와 음악이 있는 밤	63,000	70,000	△7,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
04 민간행사사업보조	63,000	70,000	△7,000
○시와 음악이 있는 밤 63,000,000원	63,000		
민족 예술제	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○민족 예술제 13,000,000원	13,000		
국제 미술교류전	6,300	7,000	△700
307 민간이전	6,300	7,000	△700
04 민간행사사업보조	6,300	7,000	△700
○국제 미술교류전 6,300,000원	6,300		
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	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○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' 체험 및 전시회	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사사업보조	7,200	7,200	0
○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	32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
04 민간행사사업보조	32,000	40,000	△8,000
○수원가요제 전국대회 32,000,000원	32,000		
대보름 민속놀이한마당	19,000	18,000	1,000
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
04 민간행사사업보조	19,000	18,000	1,000
○대보름 민속놀이한마당 19,000,000원	19,000		
나혜석 미술대전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○나혜석 미술대전 40,000,000원	40,000		
동북아시아 사진 교류전	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○국제 사진 교류전 11,000,000원	11,000		
화성관광사진 공모전 및 수상작 순회전	42,000	48,250	△6,250
307 민간이전	42,000	48,250	△6,250
04 민간행사사업보조	42,000	48,250	△6,250
○화성관광사진 공모전 및 수상작 순회전 42,000,000원	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원 연등축제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○수원 연등축제 90,000,000원	90,000		
경기인형극제 in Suwon	40,000	80,000	△40,000
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
04 민간행사사업보조	40,000	80,000	△40,000
○경기인형극제 in Suwon 40,000,000원	40,000		
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	30,000	20,980	9,020
201 일반운영비	10,000	10,980	△980
03 행사운영비	10,000	10,980	△980
○청사 미술작품 전시	10,000		
*임차료 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○미술작품 20,000,000원	20,000		
찾아가는 문화활동(도비)	120,000	123,060	△3,060
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	123,060	△3,060
	도 24,000		
	시 96,000		
04 민간행사사업보조	120,000	123,060	△3,060
○찾아가는 문화활동 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
통합문화이용권(국비)	1,580,160	1,380,960	199,200
	국 1,076,936		
	도 74,472		
	시 428,752		
307 민간이전	1,580,160	1,380,960	199,200
	국 1,076,936		
	도 74,472		
	시 428,752		
02 민간경상사업보조	1,580,160	1,380,960	199,200
○통합문화이용권 1,580,160,000원	1,580,160		
	국 1,076,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 74,472 시 428,752		
사회단체 지원	132,800	153,800	△21,000
307 민간이전	132,800	153,800	△21,000
02 민간경상사업보조	15,200	15,200	0
○한국예총 수원지부 문화예술 활동 12,200,000원	12,200		
○청소년 인성교육 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	52,400	29,600	22,800
○한국예총 수원지부 운영 30,800,000원	30,800		
○민예총 수원지부 운영 21,600,000원	21,600		
04 민간행사사업보조	65,200	109,000	△43,800
○전통문화 사회단체 지원 15,200,000원	15,200		
○소규모 문화예술행사 50,000,000원	50,000		
한·중·일 서예교류전	30,000	9,000	21,000
307 민간이전	30,000	9,000	21,000
04 민간행사사업보조	30,000	9,000	21,000
○한·중·일 서예교류전 30,000,000원	30,000		
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		
수원국제발레 축제	300,000	130,000	170,000
307 민간이전	300,000	130,000	170,000
04 민간행사사업보조	300,000	130,000	170,000
○수원국제발레 축제 300,000,000원	300,000		
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	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○송년 클래식음악회 15,000,000원	15,000		
수원 예술인축제	53,400	60,000	△6,600
307 민간이전	53,400	60,000	△6,600
04 민간행사사업보조	53,400	60,000	△6,600
○수원 예술인축제 53,400,000원	53,400		
수원화성 헤리티지 콘서트	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○수원화성 헤리티지 콘서트 180,000,000원	180,000		
액티브 시니어 축제	38,200	39,200	△1,000
307 민간이전	38,200	39,200	△1,000
04 민간행사사업보조	38,200	39,200	△1,000
○액티브 시니어 축제 38,200,000원	38,200		
장애인 문화예술 진흥사업(도비)	66,000	0	66,000
	도 19,800		
	시 46,200		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	도 19,800		
	시 46,200		
04 민간행사사업보조	66,000	0	66,000
○장애인 문화예술 진흥사업 66,000,000원	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
대한민국 연극제 경기도대회	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○대한민국 연극제 경기도대회 12,000,000원	12,000		
문예 아카데미	6,600	0	6,600
307 민간이전	6,600	0	6,600
04 민간행사사업보조	6,600	0	6,600
○문예 아카데미 6,600,000원	6,600		
KBS열린음악회	350,000	0	350,000
201 일반운영비	350,000	0	350,000
03 행사운영비	350,000	0	350,000
○KBS열린음악회 350,000,000원	350,000		
공연장 대관료 지원사업(도비)	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○공연장 대관료 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
문화예술단체 지원	130,900	131,500	△600
	도 4,590		
	시 126,310		
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	45,600	43,600	2,000
307 민간이전	45,600	43,600	2,000
03 민간단체법정운영비보조	45,600	43,600	2,000
○아마추어 예술단체 연습실 운영 26,000,000원	26,000		
○아마추어 풍물단체 연습실 운영 19,600,000원	19,600		
전통문화 특화 프로그램 운영(도비)	15,300	9,600	5,700
	도 4,590		
	시 10,710		
307 민간이전	15,300	9,600	5,700
	도 4,590		
	시 10,710		
02 민간경상사업보조	15,300	9,600	5,700
○템플스테이 체험 8,300,000원	8,300		
	도 2,490		
	시 5,810		
○사찰음식 체험프로그램 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
시립예술단 운영	13,098,987	11,834,298	1,264,689
시립예술단 운영	12,938,987	11,654,298	1,284,689
301 일반보상금	9,860,643	9,360,298	500,345
10 예술단원·운동부등보상금	9,860,643	9,360,298	500,345
○수원시립교향악단 급여	4,485,732		
*예술감독(연봉) 120,000,000원*1명	120,000		
*기본급	2,250,348		
-부지휘자(29호봉) 2,068,000원*1명*12월	24,816		
-악장(27호봉) 2,001,000원*1명*12월	24,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무국장(32호봉) 2,167,000원*1명*12월	26,004		
-단원(23호봉) 1,869,000원*97명*12월	2,175,516		
* 장려수당 2,250,348,000원*1/6	375,058		
* 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		
-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 2,250,348,000원*1.5/12	281,294		
* 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	18,732		
-고등학교 468,300원*100명*4분기*0.1	18,732		
* 가족수당	71,520		
-배우자 40,000원*100명*12월*0.75	36,000		
-기타 20,000원*100명*12월*1.48	35,520		
* 공연수당 50,000원*100명*40회	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
* 교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640		
* 연가보상비	62,920원*100명*10일	62,920		
○수원시립합창단 급여		2,458,460		
* 예술감독(연봉)	70,000,000원*1명	70,000		
* 기본급		1,237,080		
- 부지휘자(29호봉)	2,068,000원*1명*12월	24,816		
- 사무국장(34호봉)	2,234,000원*1명*12월	26,808		
- 반주자(23호봉)	1,869,000원*2명*12월	44,856		
- 단원(24호봉)	1,901,000원*50명*12월	1,140,600		
* 장려수당	1,237,080,000원*1/6	206,180		
* 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		
- 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	1,237,080,000원*1.5/12	154,635		
* 가계보조비	210,000원*54명*12월	136,080		
* 총무업무수당	300,000원*1명*12월	3,600		
* 능력개발비	50,000원*49명*12월	29,400		
* 자녀학비보조수당		14,049		
- 고등학교	468,300원*50명*4분기*0.15	14,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	38,256		
- 배우자 40,000원*50명*12월*0.78	18,720		
- 기타 20,000원*55명*12월*1.48	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	1,602,276		
* 연금부담금 1,159,680,000원	1,159,680		
* 국민건강보험료 207,298,000원	207,298		
* 장기요양보험료 15,298,000원	15,298		
* 시립예술단 복지카드 800,000원*200명	160,000		
* 건강검진 300,000원*200명	60,000		
○사무단원 시간외근무수당 8,500원*40시간*11명*12월	44,880		
○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	91,000		
* 객원지휘자	15,000		
- 외국인 10,000,000원*1명	10,000		
- 내국인 5,000,000원*1명	5,000		
* 협연자(내국인,외국인) 4,000,000원*5명	20,000		
* 객원안무자 2,000,000원*1회	2,000		
* 객원스태프 1,500,000원*2회	3,000		
* 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*40회	49,600		
○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)	100,600		
* 운영위원회 회의참석수당	3,500		
- 기본 100,000원*10명*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 50,000원*10명*1회	500		
*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 1,300,000원*3대	3,900		
*급여프로그램 유지관리 2,400,000원	2,400		
*30년근속 해외연수 1,000,000원*5명*2팀	10,000		
○시립교향악단 운영	246,575		
*연주회 홍보물	82,620		
-프로그램 2,000원*1,000부*18회	36,000		
-포스터 2,000원*300매*18회	10,800		
-전단 100원*10,000매*18회	18,000		
-현수막 55,000원*18개*18회	17,820		
*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	12,000		
*연주회 악보 1,000,000원*25곡	25,000		
*연주회 무대 및 장식 10,000,000원*4회	40,000		
*연주회 홍보물 우편요금 510원*700매*15회	5,355		
*공용악기 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
*행정장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
*사무관리비 6,000,000원	6,000		
*공연시설 및 장비임차	35,000		
-공연장 대관(특별연주시설) 10,000,000원*1회	10,000		
-공용악기 수송차량(연주회용) 400,000원*15회	6,000		
-무대 준비인력(연주회당) 900,000원*15회	13,500		
-피아노 수송차량(연주회용) 500,000원*5회	2,500		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○시립합창단 운영	304,870		
*연주회 홍보물	45,000		
-프로그램 2,000원*1,000부*10회	20,000		
-포스터 1,500원*300매*10회	4,500		
-전단 100원*10,000매*10회	10,000		
-현수막·배너 55,000원*18개*10회	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이미지 제작료(캘리그라피 제작 등) 300,000원*2회	600		
*클래식음악잡지 연간홍보 3,000,000원*3회	9,000		
*연주회프로그램북 필진료 200,000원*4회	800		
*연주회 홍보영상 제작 500,000원*10회	5,000		
*연습실 음향시스템 구입 7,000,000원	7,000		
*연주회 악보 500,000원*15곡	7,500		
*연주회 가이드북 3,000원*4,000부	12,000		
*저작권료 300,000원*4회	1,200		
*창작작품 위촉(정기연주회용) 5,000,000원*1회	5,000		
*창작가곡 공모 10,000,000원*1회	10,000		
*무대 제작 10,000,000원*1회	10,000		
*연주복 제작 700,000원*55명	38,500		
*음반 제작 18,000,000원	18,000		
*악보편곡 및 MR 제작 500,000원*15곡	7,500		
*연주회홍보물 우편요금 510원*700매*10회	3,570		
*악기유지관리(연습실피아노) 1,000,000원*2회	2,000		
*행정장비 유지관리 200,000원*4회	800		
*사무관리비 500,000원*12월	6,000		
*공연시설 및 장비임차	42,000		
-음향시스템 임차(찾아가는 음악회) 500,000원*25회	12,500		
-공연장 대관 5,000,000원*2회	10,000		
-덧마루 수송차량 500,000원*5회	2,500		
-피아노(찾아가는음악회) 400,000원*10회	4,000		
-피아노 조율 150,000원*40회	6,000		
-무대 준비인력 700,000원*10회	7,000		
*클래식 전문방송사 중계비 3,000,000원*3회	9,000		
*잔디밭 음악회 65,000,000원	65,000		
○시립합창단 해외 공연 90,000,000원	90,000		
308 자치단체등이전	3,078,344	2,294,000	784,344
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,078,344	2,294,000	784,344
○시립공연단 운영 3,078,344,000원	3,078,344		
수원합창 페스티벌	160,000	0	160,000
301 일반보상금	160,000	0	160,000
10 예술단원·운동부등보상금	160,000	0	160,000
○수원합창 페스티벌 160,000,000원	160,000		
문화시설 위탁 운영	551,268	488,807	62,461
문화시설 민간위탁 운영	551,268	488,807	62,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	551,268	488,807	62,461
05 민간위탁금	551,268	488,807	62,461
○수원시민회관 운영 364,112,000원	364,112		
○고색향토문화전시관 운영 187,156,000원	187,156		
문화시설 환경개선	210,000	5,125,095	△4,915,095
문화시설 유지관리	180,000	70,000	110,000
401 시설비및부대비	180,000	70,000	110,000
01 시설비	180,000	70,000	110,000
○문화시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○야외음악당 수변전설비 교체 60,000,000원	60,000		
○서울대 농대 실험목장 건물 환경개선	100,000		
* 실시설계비 100,000,000원	100,000		
문화시설 유지관리(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○야외음악당 전광판 설치 30,000,000원	30,000		
수원문화재단 지원	17,610,795	17,777,252	△166,457
	국 216,000		
	도 7,500		
	시 17,387,295		
수원문화재단 운영	16,540,795	16,519,252	21,543
306 출연금	16,540,795	16,519,252	21,543
01 출연금	16,540,795	16,519,252	21,543
○수원문화재단 사업 16,540,795,000원	16,540,795		
수원 연극축제	450,000	450,000	0
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	450,000	0
○수원 연극축제 450,000,000원	450,000		
수원 재즈 페스티벌	153,000	153,000	0
308 자치단체등이전	153,000	153,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,000	153,000	0
○수원 재즈 페스티벌 153,000,000원	153,000		
문화재 야행(국비)	392,000	600,000	△208,000
	국 196,000		
	시 196,000		
308 자치단체등이전	392,000	600,000	△208,000
	국 196,000		
	시 196,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	600,000	△208,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원 문화재 야행 392,000,000원	392,000		
	국 196,000		
	시 196,000		
생생문화재 사업(국비)	50,000	55,000	△5,000
	국 20,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	55,000	△5,000
	국 20,000		
	시 30,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	55,000	△5,000
○생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
거리로 나온 예술(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
○거리로 나온 예술 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
전통문화 보존 및 전승	2,687,948	2,309,169	378,779
	국 361,770		
	균 200,000		
	도 295,240		
	시 1,830,938		
문화행정 운영	765,533	966,250	△200,717
	균 200,000		
	시 565,533		
수원시문화상 시상	17,250	17,250	0
201 일반운영비	17,250	17,250	0
01 사무관리비	13,250	13,250	0
○문화상심의위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*15명	1,500		
* 초과 50,000원*15명	750		
○수원시문화상 시상	11,000		
* 상패 1,500,000원*6명	9,000		
* 신문공고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○수원시문화상 시상 4,000,000원	4,000		
사람중심의 문화도시 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물 5,000,000원	5,000		
문화도시 수원포럼	14,500	34,500	△20,000
201 일반운영비	14,500	34,500	△20,000
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○세계유산도시협의회 연회비 1,500,000원	1,500		
○세계유산도시기구 연회비 13,000,000원	13,000		
문화특화지역 조성(서둔동 벌터 문화마을 조성)	100,000	200,000	△100,000
308 자치단체등이전	100,000	200,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	200,000	△100,000
○벌터 문화마을 조성 100,000,000원	100,000		
수원시사 편찬위원회 운영	128,783	202,000	△73,217
308 자치단체등이전	128,783	202,000	△73,217
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,783	202,000	△73,217
○수원시사 편찬기구 상설화 운영 128,783,000원	128,783		
문화특화지역 조성(수원 문화도시 조성)(균특)	500,000	507,500	△7,500
	균 200,000		
	시 300,000		
308 자치단체등이전	500,000	507,500	△7,500
	균 200,000		
	시 300,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	507,500	△7,500
○수원 문화도시 조성 500,000,000원	500,000		
	균 200,000		
	시 300,000		
문화재 계승·발전	1,922,415	1,342,919	579,496
	국 361,770		
	도 295,240		
	시 1,265,405		
지방문화원 활동	561,000	580,000	△19,000
307 민간이전	561,000	580,000	△19,000
02 민간경상사업보조	255,000	285,000	△30,000
○수원문화원 지역문화사업 255,000,000원	255,000		
03 민간단체법정운영비보조	306,000	295,000	11,000
○수원문화원 운영 306,000,000원	306,000		
문화재 보존·관리	102,600	88,800	13,800
201 일반운영비	26,600	22,800	3,800
01 사무관리비	9,600	10,800	△1,200
○지명·향토유적보호위원회 회의참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 홍보물 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
○목조문화재 화재보험료 및 공공요금 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화재관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○축만제·만석거 세계유산 등재 타당성 기본조사 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○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)	55,600	62,880	△7,280
	도 16,680		
	시 38,920		
307 민간이전	55,600	62,880	△7,280
	도 16,680		
	시 38,920		
02 민간경상사업보조	55,600	62,880	△7,280
○지역문화예술 플랫폼 육성 55,600,000원	55,600		
	도 16,680		
	시 38,920		
경기 삼남길 정비	13,393	10,040	3,353
308 자치단체등이전	13,393	10,040	3,353
07 자치단체간부담금	13,393	10,040	3,353
○경기 삼남길 정비 13,393,000원	13,393		
향교·서원 활성화(도비)	33,000	33,333	△333
	도 10,000		
	시 23,000		
307 민간이전	33,000	33,333	△333
	도 10,000		
	시 23,000		
04 민간행사사업보조	33,000	33,333	△333
○전국 한시백일장 33,000,000원	33,000		
	도 10,000		
	시 23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향교·서원 문화재 활용(국비)	40,000	42,000	△2,000
	국 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○향교골에서 만난 정조 임금님 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
경기도 민속예술제 참가 지원(도비)	35,000	10,000	25,000
	도 14,500		
	시 20,500		
307 민간이전	35,000	10,000	25,000
	도 14,500		
	시 20,500		
02 민간경상사업보조	35,000	10,000	25,000
○경기도 민속예술제 참가 35,000,000원	35,000		
	도 14,500		
	시 20,500		
전통사찰 보수·방재 지원사업(국비)	36,288	39,366	△3,078
	국 18,144		
	도 9,072		
	시 9,072		
401 시설비및부대비	36,288	39,366	△3,078
	국 18,144		
	도 9,072		
	시 9,072		
01 시설비	36,288	39,366	△3,078
○전통사찰 방재시스템 유지보수 36,288,000원	36,288		
	국 18,144		
	도 9,072		
	시 9,072		
도지정문화재 보수정비(도비)	10,000	11,000	△1,000
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	11,000	△1,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	11,000	△1,000
○문화재 상시보존관리 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
전통사찰 보수정비(도비)	240,000	320,000	△80,000
	도 72,000		
	시 168,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	240,000	320,000	△80,000
	도 72,000		
	시 168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	320,000	△80,000
○팔달사 단청정비(범종각, 명부전) 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
구)부국원 운영 및 관리	49,684	0	49,684
101 인건비	4,180	0	4,180
04 기간제근로자등보수	4,180	0	4,180
○구)부국원 운영	4,180		
* 기본급 63,000원*1명*60일	3,780		
* 보험료 400,000원	400		
201 일반운영비	45,504	0	45,504
01 사무관리비	45,504	0	45,504
○운영경비	45,504		
* 기본사무용품 6,000,000원	6,000		
* 급량비 2,304,000원	2,304		
* 안내용품 15,000,000원	15,000		
* 상설전시 보완 15,000,000원	15,000		
* 행정장비유지 6,000,000원	6,000		
* 정수기 임차 등 1,200,000원	1,200		
지역문화유산 교육사업(국비)	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
○문화유산 방문교육 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(구 소화초등학교 보수정비)(국비)	219,000	0	219,000
	국 109,500		
	도 54,750		
	시 54,750		
401 시설비및부대비	219,000	0	219,000
	국 109,500		
	도 54,750		
	시 54,750		
01 시설비	219,000	0	219,000
○구 소화초등학교 보수정비 219,000,000원	219,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 109,500		
	도 54,750		
	시 54,750		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(수원 광주이씨 고택 벽체보수)(국비)	28,180	0	28,180
	국 19,726		
	도 4,227		
	시 4,227		
401 시설비및부대비	28,180	0	28,180
	국 19,726		
	도 4,227		
	시 4,227		
01 시설비	28,180	0	28,180
○수원 광주이씨 고택 벽체보수 28,180,000원	28,180		
	국 19,726		
	도 4,227		
	시 4,227		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(수원 광주이씨 고택 방충사업)(국비)	26,800	0	26,800
	국 13,400		
	도 6,700		
	시 6,700		
401 시설비및부대비	26,800	0	26,800
	국 13,400		
	도 6,700		
	시 6,700		
01 시설비	26,800	0	26,800
○수원 광주이씨 고택 방충사업 26,800,000원	26,800		
	국 13,400		
	도 6,700		
	시 6,700		
전통사찰 보수정비(국비)	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	0	320,000
○청련암 환희당 번와보수 320,000,000원	320,000		
	국 160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립(도비)	49,000	0	49,000
	도 14,700		
	시 34,300		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,700		
	시 34,300		
01 시설비	49,000	0	49,000
○도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립 49,000,000원	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
도지정문화재 재난안전관리사업(방재시설 구축 및 유지관리)(도비)	25,370	0	25,370
	도 7,611		
	시 17,759		
401 시설비및부대비	25,370	0	25,370
	도 7,611		
	시 17,759		
01 시설비	25,370	0	25,370
○수원향교 방충사업 25,370,000원	25,370		
	도 7,611		
	시 17,759		
미래지향적 비전 제시	217,700	339,700	△122,000
시정정책 기획 조정	217,700	339,700	△122,000
인문학도시 조성	217,700	339,700	△122,000
201 일반운영비	145,500	125,500	20,000
01 사무관리비	145,500	125,500	20,000
○버스정류장 인문학 글판 운영 52,000,000원	52,000		
○인문학 중심도시 조성 39,500,000원	39,500		
○수원희망글판 운영 16,000,000원	16,000		
○인문기행특구 탐방로 조성 38,000,000원	38,000		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○수원희망글판 문안 공모 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○인문주간 운영 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○토요수원 인문여행 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(문화예술과)	70,960	67,720	3,240
기본경비(문화예술과)	70,960	67,720	3,240
기본경비	70,960	67,720	3,240
201 일반운영비	32,140	30,580	1,560
01 사무관리비	32,140	30,580	1,560
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	18,240,000원	18,240		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
202 여비		31,920	30,240	1,680
01 국내여비		31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비	31,920,000원	31,920		
203 업무추진비		6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○20명	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	5,359,957	25,523,807	△20,163,850
	국 489,887		
	도 22,000		
	시 4,848,070		
관광산업 육성발전	2,323,077	22,623,167	△20,300,090
	국 445,887		
	시 1,877,190		
관광홍보 및 상품개발	309,000	481,000	△172,000
국내·외 관광홍보	289,000	361,000	△72,000
201 일반운영비	253,000	325,000	△72,000
01 사무관리비	250,000	325,000	△75,000
○관광인프라 조성 30,000,000원	30,000		
○관광가이드 책자 70,000,000원	70,000		
○국내·외 수원관광 홍보 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○GSTC 국제회의 회원국 협회비 3,000,000원	3,000		
202 여비	24,000	24,000	0
03 국외업무여비	24,000	24,000	0
○해외 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		
수원화성 성곽길 스탬프투어 운영	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○수원화성 성곽길 스탬프투어 운영 20,000,000원	20,000		
관광객 유치	356,910	356,000	910
관광박람회 참가	150,000	210,000	△60,000
308 자치단체등이전	150,000	210,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	210,000	△60,000
○국내 관광박람회 참가 90,000,000원	90,000		
○해외 인센티브 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
관광지 와이파이 구축	4,710	0	4,710
201 일반운영비	4,710	0	4,710
02 공공운영비	4,710	0	4,710
○관광지 와이파이 공공요금 4,710,000원	4,710		
시티투어 운영	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	0	90,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○시티투어 운영 90,000,000원	90,000		
단체관광객 유치	112,200	0	112,200
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○관광설명회 및 팸투어 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	52,200	0	52,200
09 행사실비보상금	2,200	0	2,200
○관광설명회 및 팸투어 참여자 2,200,000원	2,200		
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○외국 단체관광객 유치 지원 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○인센티브 관광 활성화 30,000,000원	30,000		
관광상품 개발	540,000	400,000	140,000
관광기념품 개발 및 홍보	280,000	120,000	160,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○판매용 관광기념품 100,000,000원	100,000		
○홍보용 관광기념품 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○2019 수원시 관광기념품 공모전 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○장안사랑채 관광기념품점 운영 120,000,000원	120,000		
수원시 공정여행 상품개발 및 운영	60,000	80,000	△20,000
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
05 민간위탁금	60,000	80,000	△20,000
○수원시 공정여행 상품개발 및 운영 60,000,000원	60,000		
관광상품개발 및 운영	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○수원화성 자전거택시 운영 200,000,000원	200,000		
관광종사원 육성	287,167	0	287,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,887		
	시 206,280		
문화관광해설사 운영(국비)	287,167	0	287,167
	국 80,887		
	시 206,280		
308 자치단체등이전	287,167	0	287,167
	국 80,887		
	시 206,280		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	287,167	0	287,167
○문화관광해설사 운영 287,167,000원	287,167		
	국 80,887		
	시 206,280		
지역특화 문화행사 추진	100,000	110,000	△10,000
능행차길 체험순례	100,000	110,000	△10,000
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
05 민간위탁금	100,000	110,000	△10,000
○정조대왕 능행차길 청소년 체험순례 100,000,000원	100,000		
관광인프라 조성	730,000	20,989,000	△20,259,000
	국 365,000		
	시 365,000		
핵심관광지 육성(국비)	730,000	630,000	100,000
	국 365,000		
	시 365,000		
308 자치단체등이전	230,000	230,000	0
	국 115,000		
	시 115,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	230,000	0
○테마여행 10선 문화관광교육 프로그램 230,000,000원	230,000		
	국 115,000		
	시 115,000		
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
	국 225,000		
	시 225,000		
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○테마여행 10선 체험형 관광시설 환경개선 450,000,000원	450,000		
	국 225,000		
	시 225,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마여행 10선 여행스테이션라운지 물품 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
문화예술 진흥	2,993,000	2,860,000	133,000
	국 44,000		
	도 22,000		
	시 2,927,000		
지역 문화예술축제	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
상설문화관광 프로그램 운영(국비)	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
308 자치단체등이전	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	0	88,000
○화성행궁 상설한마당 운영 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
수원문화재단 지원	2,905,000	2,860,000	45,000
정조대왕 능행차 연시	1,180,000	1,200,000	△20,000
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	180,000	200,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	200,000	△20,000
○능행차 재현 복식, 기물 구입 및 유지관리 180,000,000원	180,000		
수원화성문화제	1,640,000	1,500,000	140,000
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○화성문화제 행사 추진 10,000,000원	10,000		
306 출연금	1,500,000	1,500,000	0
01 출연금	1,500,000	1,500,000	0
○제56회 수원화성문화제 1,500,000,000원	1,500,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원화성문화제 추진위원회 사무국 운영 130,000,000원	130,000		
수원사랑 등불축제 추진	85,000	150,000	△65,000
308 자치단체등이전	85,000	150,000	△65,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	150,000	△65,000
○수원사랑 등불축제 85,000,000원	85,000		
행정운영경비(관광과)	43,880	40,640	3,240
기본경비	43,880	40,640	3,240
기본경비	43,880	40,640	3,240
201 일반운영비	20,720	19,160	1,560
01 사무관리비	20,720	19,160	1,560
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	62,187,991 국 1,158,265 도 928,034 시 60,101,692	49,058,418	13,129,573
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	37,048,073	28,436,631	8,611,442
학교 교육환경 개선	34,405,073	25,786,631	8,618,442
학교 교육과정 지원	13,797,811	13,327,811	470,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○"사랑해요 수원" 교육과정 운영 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	13,677,811	13,207,811	470,000
08 교육기관에대한보조	13,677,811	13,207,811	470,000
○학교 사회복지사업 2,526,000,000원	2,526,000		
○창의혁신교육 공모 550,000,000원	550,000		
○초·중등 자율장학 운영 60,000,000원	60,000		
○진로체험 교실 40,000,000원	40,000		
○특목고 육성 500,000,000원	500,000		
○KAIST 공학스쿨 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○유네스코 글로벌 교육사업 40,000,000원	40,000		
○경기도 상업 경진대회 40,000,000원	40,000		
○경기도 영농학생 전진대회 40,000,000원	40,000		
○셋째아 유치원비 1,308,000,000원	1,308,000		
○공립유치원 종일반 지원 118,750,000원	118,750		
○사립유치원 교사인건비 924,000,000원	924,000		
○사립유치원 운영비 354,000,000원	354,000		
○학교도서관 지역개방 및 스팀교육 300,000,000원	300,000		
○학교 도서구입비 422,000,000원	422,000		
○빛깔있는 수원형 혁신교육과정 운영 1,020,000,000원	1,020,000		
○꿈의학교 지원 380,000,000원	380,000		
○초등학교 원어민교사 지원 640,000,000원	640,000		
○초등학생 생존수영 강습 670,000,000원	670,000		
○친환경 아토피특성화학교 운영 50,000,000원	50,000		
○초등학교 특수교육지도사 인건비 387,061,000원	387,061		
○초등학교 방과후 돌봄교실 490,000,000원	490,000		
○소프트웨어(코딩)교육 시범학교 운영 200,000,000원	200,000		
○배움터 지킴이 운영 388,000,000원	388,000		
○글로벌 다문화 특성화학교 운영 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1학생 1악기 뮤직스쿨 200,000,000원	200,000		
○감성·재능키움 학교만들기 1,500,000,000원	1,500,000		
○미래비전 창의인재 육성 100,000,000원	100,000		
○고교학점제 연구 선도학교 운영 90,000,000원	90,000		
교육시설 환경 개선	14,837,000	12,362,000	2,475,000
308 자치단체등이전	14,587,000	12,362,000	2,225,000
08 교육기관에대한보조	14,587,000	12,362,000	2,225,000
○교육환경개선 교육청 대응사업 9,000,000,000원	9,000,000		
○학교 교육발전 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
○다목적체육관 건립 3,587,000,000원	3,587,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○유휴교실 활용 청소년 자유공간 조성 250,000,000원*1개소	250,000		
학교교육 지원	87,200	77,200	10,000
201 일반운영비	73,200	68,200	5,000
01 사무관리비	38,200	43,200	△5,000
○학교교육경비지원심의위원회 회의참석수당	4,200		
*기본 100,000원*7명*4회	2,800		
*초과 50,000원*7명*4회	1,400		
○홍보물 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○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	35,000	25,000	10,000
○감성·재능키움 학교 만들기 발표회 20,000,000원	20,000		
○교육정책 성과보고회 및 토론회 5,000,000원	5,000		
○재능기부 참여 학원단체 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	14,000	9,000	5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	9,000	5,000
○수원교육발전지원 및 청소년육성업무 추진 14,000,000원	14,000		
학교용지부담금 부과	21,800	19,620	2,180
101 인건비	19,800	17,620	2,180
04 기간제근로자등보수	19,800	17,620	2,180
○학교용지부담금 환급·부과	19,800		
*기본급 72,000원*1명*200일	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*50일	3,600		
* 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		
교복비 지원	4,760,975	0	4,760,975
101 인건비	26,352	0	26,352
04 기간제근로자등보수	26,352	0	26,352
○교복비 지원사업 보조	26,352		
* 기본급 72,000원*2명*127일	18,288		
* 주휴 및 월차수당 4,464,000원	4,464		
* 보험료 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	3,880,748	0	3,880,748
01 사회보장적수혜금	3,880,748	0	3,880,748
○고등학생 교복비 3,880,748,000원	3,880,748		
308 자치단체등이전	853,875	0	853,875
08 교육기관에대한보조	853,875	0	853,875
○중학생 교복비 853,875,000원	853,875		
수원형 마을학교 조성	900,287	0	900,287
401 시설비및부대비	900,287	0	900,287
01 시설비	878,913	0	878,913
○수원형마을학교 조성 878,913,000원	878,913		
02 감리비	11,374	0	11,374
○수원형마을학교 조성 11,374,000원	11,374		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수원형마을학교 조성 10,000,000원	10,000		
글로벌 인재양성 기반구축	2,638,000	2,650,000	△12,000
외국어마을 운영	1,638,000	1,650,000	△12,000
307 민간이전	1,588,000	1,550,000	38,000
05 민간위탁금	1,588,000	1,550,000	38,000
○외국어마을 운영 1,588,000,000원	1,588,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○외국어마을 프로그램 개발 교구재 50,000,000원	50,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원사랑장학재단 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
수원형 혁신교육지구 추진	5,000	0	5,000
혁신교육 지방정부협의회	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○혁신교육 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
평생학습체제 구축	2,696,585	2,786,955	△90,370
	국 20,510		
	도 106,474		
	시 2,569,601		
평생학습 네트워크 체제 강화	140,000	190,000	△50,000
평생학습축제 지원	140,000	165,000	△25,000
201 일반운영비	100,000	120,000	△20,000
03 행사운영비	100,000	120,000	△20,000
○2019 수원시 평생학습축제 80,000,000원	80,000		
○수원평생학습 포럼 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○2019 수원시 평생학습축제 자원봉사자 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○2019 수원시 평생학습축제 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○2019 수원시 평생학습축제 참가 프로그램 30,000,000원	30,000		
평생학습 프로그램 운영	2,556,585	2,596,955	△40,370
	국 20,510		
	도 106,474		
	시 2,429,601		
평생학습관 운영	1,633,038	1,635,000	△1,962
307 민간이전	1,633,038	1,615,000	18,038
05 민간위탁금	1,633,038	1,615,000	18,038
○평생학습관 운영 1,633,038,000원	1,633,038		
시민 아카데미 운영	21,600	51,600	△30,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시민 인문·교양 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○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
○성인 문자해득 교육 80,000,000원	80,000		
○성인 문자해득 교육(지역거점기관 프로그램) 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○성인 문자해득 교육(지역거점기관 운영) 10,000,000원	10,000		
평생학습 우수프로그램 운영	192,000	172,000	20,000
201 일반운영비	132,000	112,000	20,000
01 사무관리비	112,000	92,000	20,000
○우리동네 문해교실 운영 22,000,000원	22,000		
○찾아가는 평생학습 맞춤강좌 강사수당 70,000,000원	70,000		
○양육자 평생학습 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○평생교육 전문가 역량강화 프로그램 20,000,000원	20,000		
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	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
○테마가 있는 인문학 강좌 15,000,000원	15,000		
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	100,200	131,800	△31,600
201 일반운영비	70,200	21,800	48,400
01 사무관리비	66,200	21,800	44,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습문화 확산	17,000		
* 유공자 표창 60,000원*15명	900		
* 평생학습축제 우수기관·동아리 표창 60,000원*50명	3,000		
* 평생교육협의회 회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
* 프로그램공모사업 등 심사수당 3,500,000원	3,500		
* 평생교육실무협의회 회의참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
* 평생학습 지원사업 홍보 설명회 1,600,000원	1,600		
○평생학습공간 운영 10,000,000원	10,000		
○평생학습동아리 스마트코칭창구 운영 19,200,000원	19,200		
○평생학습기관 실태 및 수요조사 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
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)	264,080	240,200	23,880
	도 79,224		
	시 184,856		
307 민간이전	264,080	240,200	23,880
	도 79,224		
	시 184,856		
02 민간경상사업보조	264,080	240,200	23,880
○장애인 평생교육 프로그램 운영 264,080,000원	264,080		
	도 79,224		
	시 184,856		
도민 소통공감 역량강화 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민 소통공감 역량강화 프로그램 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습마을공동체 지원(도비)	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○평생학습마을 공동체 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원(도비)	15,800	10,500	5,300
	도 4,750		
	시 11,050		
307 민간이전	15,800	10,500	5,300
	도 4,750		
	시 11,050		
02 민간경상사업보조	15,800	10,500	5,300
○마을활동가 양성 및 역량강화 15,800,000원	15,800		
	도 4,750		
	시 11,050		
성인 문자해득 교육(국비)	34,867	36,855	△1,988
	국 20,510		
	시 14,357		
307 민간이전	34,867	36,855	△1,988
	국 20,510		
	시 14,357		
02 민간경상사업보조	34,867	36,855	△1,988
○성인 문자해득 교육 34,867,000원	34,867		
	국 20,510		
	시 14,357		
경기평생학습동아리 지원(도비)	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	16,000	△1,000
○경기평생학습동아리 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청소년 보호 및 육성	22,354,633	17,770,412	4,584,221
	국 1,137,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 821,560		
	시 20,395,318		
건전한 청소년프로그램 운영	18,043,028	13,071,516	4,971,512
	국 132,752		
	도 548,975		
	시 17,361,301		
어린이·청소년 한마당	81,000	90,000	△9,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
04 민간행사사업보조	81,000	90,000	△9,000
○어린이·청소년 한마당 81,000,000원	81,000		
청소년 강좌 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 더불어 행복하기 교육 10,000,000원	10,000		
차세대위원회 운영(국비)	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
○차세대위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
청소년 종합예술제(예선)(도비)	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
307 민간이전	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
04 민간행사사업보조	23,620	23,620	0
○청소년 종합예술제(예선) 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년 어울림마당 운영(국비)	24,000	24,500	△500
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,500	△500
	국 9,600		
	시 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,500	△500
○청소년 어울림마당 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 동아리활동 38,750,000원	38,750		
	국 15,500		
	시 23,250		
청소년 특별지원 사업(국비)	25,000	25,000	0
	국 17,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
301 일반보상금	25,000	23,000	2,000
	국 17,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
01 사회보장적수혜금	25,000	23,000	2,000
○청소년 특별지원 사업 25,000,000원	25,000		
	국 17,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
청소년육성재단 운영	16,598,958	12,538,200	4,060,758
306 출연금	16,598,958	12,538,200	4,060,758
01 출연금	16,598,958	12,538,200	4,060,758
○청소년육성재단 운영 16,598,958,000원	16,598,958		
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		
수원시 청소년의회 운영	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	16,800	10,000	6,800
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수원시 청소년의회 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,800	0	6,800
○수원시 청소년의회 워크숍 6,800,000원	6,800		
301 일반보상금	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○수원시 청소년의회 워크숍 3,200,000원	3,200		
미래인재육성프로그램 운영	40,570	15,570	25,000
307 민간이전	40,570	15,570	25,000
02 민간경상사업보조	40,570	15,570	25,000
○제4차산업혁명과 VR(가상현실) 체험 15,570,000원	15,570		
○청소년 미래산업 적응력 향상 프로젝트 25,000,000원	25,000		
청소년 건강 지원(국비)	168,554	137,300	31,254
	국 88,752		
	도 39,376		
	시 40,426		
201 일반운영비	1,050	0	1,050
02 공공운영비	1,050	0	1,050
○여성청소년 보건위생물품 지원 우편요금 1,050,000원	1,050		
307 민간이전	167,504	137,300	30,204
	국 88,752		
	도 39,376		
	시 39,376		
01 의료및구료비	167,504	137,300	30,204
○청소년 건강 지원 167,504,000원	167,504		
	국 88,752		
	도 39,376		
	시 39,376		
2019 대한민국 청소년박람회 추진(도비)	1,007,000	0	1,007,000
	도 500,000		
	시 507,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○2019 대한민국 청소년 박람회 운영 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○제15회 대한민국 청소년박람회 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
청소년관련시설 운영	4,114,805	4,494,296	△379,491
	국 1,005,003		
	도 272,585		
	시 2,837,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 동반자프로그램 운영(국비)	604,688	391,985	212,703
	국 245,123		
	도 51,499		
	시 308,066		
307 민간이전	604,688	391,985	212,703
	국 245,123		
	도 51,499		
	시 308,066		
02 민간경상사업보조	604,688	391,985	212,703
○청소년 동반자프로그램 운영 572,208,000원	572,208		
	국 228,883		
	도 51,499		
	시 291,826		
○청소년 동반자 정규직 전환 32,480,000원	32,480		
	국 16,240		
	시 16,240		
공공청소년수련시설 프로그램 운영(국비)	10,800	7,000	3,800
	국 5,400		
	시 5,400		
308 자치단체등이전	10,800	7,000	3,800
	국 5,400		
	시 5,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,800	7,000	3,800
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	시 5,400		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비)	175,560	109,380	66,180
	국 87,780		
	시 87,780		
308 자치단체등이전	175,560	109,380	66,180
	국 87,780		
	시 87,780		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,560	109,380	66,180
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 175,560,000원	175,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,780		
	시 87,780		
청소년쉼터 운영(국비)	824,912	749,924	74,988
	국 296,968		
	도 82,491		
	시 445,453		
307 민간이전	824,912	749,924	74,988
	국 296,968		
	도 82,491		
	시 445,453		
05 민간위탁금	824,912	749,924	74,988
○청소년쉼터 운영 824,912,000원	824,912		
	국 296,968		
	도 82,491		
	시 445,453		
청소년쉼터 야간근무자 배치(도비)	100,800	86,400	14,400
	도 30,240		
	시 70,560		
307 민간이전	100,800	86,400	14,400
	도 30,240		
	시 70,560		
02 민간경상사업보조	100,800	86,400	14,400
○청소년쉼터 야간근무자 배치 100,800,000원	100,800		
	도 30,240		
	시 70,560		
청소년 방과후아카데미 운영(국비)	394,630	210,662	183,968
	국 197,315		
	시 197,315		
307 민간이전	394,630	210,662	183,968
	국 197,315		
	시 197,315		
02 민간경상사업보조	394,630	210,662	183,968
○청소년 방과후아카데미 394,630,000원	394,630		
	국 197,315		
	시 197,315		
청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 운영(국비)	100,220	92,300	7,920
	국 50,110		
	시 50,110		
307 민간이전	100,220	92,300	7,920
	국 50,110		
	시 50,110		
02 민간경상사업보조	100,220	92,300	7,920
○청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 운영 94,700,000원	94,700		
	국 47,350		
	시 47,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년통합지원체계(CYS-Net) 상담사 정규직 전환 5,520,000원	5,520		
	국 2,760		
	시 2,760		
학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)(국비)	169,010	119,145	49,865
	국 118,307		
	시 50,703		
307 민간이전	169,010	119,145	49,865
	국 118,307		
	시 50,703		
02 민간경상사업보조	169,010	119,145	49,865
○학교 밖 청소년 169,010,000원	169,010		
	국 118,307		
	시 50,703		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(도비)	145,685	124,500	21,185
	도 43,705		
	시 101,980		
307 민간이전	145,685	124,500	21,185
	도 43,705		
	시 101,980		
02 민간경상사업보조	145,685	124,500	21,185
○학교 밖 청소년 프로그램 145,685,000원	145,685		
	도 43,705		
	시 101,980		
학교 밖 청소년 지원	63,000	63,000	0
307 민간이전	63,000	63,000	0
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○청소년 길라잡이 나침반 사업 63,000,000원	63,000		
청소년 공부방 운영(도비)	157,500	189,000	△31,500
	도 9,450		
	시 148,050		
307 민간이전	157,500	189,000	△31,500
	도 9,450		
	시 148,050		
02 민간경상사업보조	157,500	189,000	△31,500
○청소년 공부방 157,500,000원	157,500		
	도 9,450		
	시 148,050		
시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(도비)	3,600	2,400	1,200
	도 3,600		
301 일반보상금	3,600	2,400	1,200
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	2,400	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
청소년쉼터 종사자 처우개선(도비)	12,000	12,000	0
	도 12,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	도 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○청소년쉼터 종사자 처우개선 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비(도비)	20,400	15,600	4,800
	도 20,400		
301 일반보상금	20,400	15,600	4,800
	도 20,400		
01 사회보장적수혜금	20,400	15,600	4,800
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 20,400,000원	20,400		
	도 20,400		
남자단기청소년쉼터 조성	660,000	0	660,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○남자단기청소년쉼터 조성 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	620,000	0	620,000
01 자산및물품취득비	620,000	0	620,000
○남자단기청소년쉼터 조성 620,000,000원	620,000		
수원시 유스호스텔 운영	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○유스호스텔 물품 200,000,000원	200,000		
청소년문화센터 연수동 리모델링	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○청소년문화센터 연수동 리모델링 400,000,000원	400,000		
학교 밖 청소년 문화활동 지원(도비)	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○학교 밖 청소년 문화활동 40,000,000원	40,000		

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 시 28,000		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당(도비)	24,000 도 7,200 시 16,800	0	24,000
301 일반보상금	24,000 도 7,200 시 16,800	0	24,000
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 24,000,000원	24,000 도 7,200 시 16,800		
청소년 보호	196,800	204,600	△7,800
청소년 보호 및 지원	59,800	59,800	0
201 일반운영비	58,800	58,800	0
01 사무관리비	58,800	58,800	0
○청소년위원회 회의참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○학교 밖 청소년지원위원회 회의참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○학교폭력대책협의회 회의참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
○모범(우수) 청소년 표창 60,000원*150명	9,000		
○청소년육성추진 유공자 표창 60,000원*80명	4,800		
○청소년증 발급 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년 유해환경 신고 20,000원*50건	1,000		
청소년 유해단속 및 선도캠페인	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○청소년 선도캠페인 및 합동단속 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○청소년 선도캠페인 및 합동단속 2,500,000원	2,500		
어머니폴리스 운영	54,000	54,000	0
308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
08 교육기관에대한보조	54,000	54,000	0
○어머니폴리스「마미캅」 18,000,000원*3개교	54,000		
학부모폴리스 운영지원	45,000	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
08 교육기관에대한보조	45,000	45,000	0
○학부모폴리스 운영 15,000,000원*3개교	45,000		
사회단체 지원	33,000	43,800	△10,800
307 민간이전	33,000	43,800	△10,800
04 민간행사사업보조	33,000	35,000	△2,000
○수원화성 드림 페스티벌 15,000,000원	15,000		
○자연과 함께하는 스카우팅 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(교육청소년과)	88,700	64,420	24,280
기본경비(교육청소년과)	88,700	64,420	24,280
기본경비	88,700	64,420	24,280
201 일반운영비	42,500	30,580	11,920
01 사무관리비	42,500	30,580	11,920
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 24,000,000원	24,000		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	42,000	30,240	11,760
01 국내여비	42,000	30,240	11,760
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	57,993,814	55,347,762	2,646,052
	국 2,069,808		
	도 220,878		
	시 55,703,128		
전문체육 및 생활체육 육성	57,685,874	54,962,304	2,723,570
	국 2,069,808		
	도 220,878		
	시 55,395,188		
엘리트체육 육성	11,011,988	12,263,408	△1,251,420
우수선수 육성	2,889,000	2,816,400	72,600
307 민간이전	2,889,000	2,811,000	78,000
02 민간경상사업보조	2,889,000	2,811,000	78,000
○우수선수 육성	2,889,000		
* 학교운동부 1,907,000,000원	1,907,000		
* 엘리트체육 947,000,000원	947,000		
* 수원스포츠응원단 35,000,000원	35,000		
엘리트 체육대회 개최 및 출전지원	776,000	776,000	0
307 민간이전	776,000	776,000	0
02 민간경상사업보조	776,000	776,000	0
○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	3,054,000	2,900,000	154,000
307 민간이전	3,054,000	2,900,000	154,000
03 민간단체법정운영비보조	3,054,000	2,900,000	154,000
○수원시체육회 운영 3,054,000,000원	3,054,000		
시장기 초·중등(비등록) 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○시장기 초·중등(비등록) 체육대회 30,000,000원	30,000		
시단위 종목별 체육대회	72,000	90,000	△18,000
307 민간이전	72,000	90,000	△18,000
04 민간행사사업보조	72,000	90,000	△18,000
○시단위 종목별 체육대회 72,000,000원	72,000		
자매도시 친선 야구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○자매도시 친선 야구대회 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시민 한마음체육대회	148,100	133,000	15,100
307 민간이전	148,100	133,000	15,100
04 민간행사사업보조	148,100	133,000	15,100
○수원시민 한마음체육대회 148,100,000원	148,100		
각종 체육행사 홍보	40,000	40,000	0
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	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○각종 체육대회업무 추진 20,000,000원	20,000		
수원시장기 초·중학교 야구대회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○수원시장기 초·중학교 야구대회 27,000,000원	27,000		
경기마라톤 대회	180,000	162,000	18,000
307 민간이전	180,000	162,000	18,000
04 민간행사사업보조	180,000	162,000	18,000
○경기마라톤 대회 180,000,000원	180,000		
수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회	32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
04 민간행사사업보조	32,000	40,000	△8,000
○수원컵 전국 시니어 및 주니어 골프대회 32,000,000원	32,000		
전국 중·고등학생 골프대회	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○경인일보배 전국 중·고 골프대회 22,000,000원	22,000		
수원시장배 전국 남·여 궁도대회	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○수원시장배 전국 남·여 궁도대회 40,000,000원	40,000		
수원시장배 바둑 대축제	53,600	67,000	△13,400
307 민간이전	53,600	67,000	△13,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	53,600	67,000	△13,400
○수원시장배 전국 바둑대회 53,600,000원	53,600		
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 U-15(중학교) 스토브리그 축구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○수원컵 중학교 축구대회 30,000,000원	30,000		
수원컵 어머니 배구대회	5,000	15,000	△10,000
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
04 민간행사사업보조	5,000	15,000	△10,000
○수원컵 어머니 배구대회 5,000,000원	5,000		
전국 사회인 야구대회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○수원컵 전국 사회인 야구대회 60,000,000원	60,000		
경기도 초등학교 티볼대회	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○경기도 초등학교 티볼대회 36,000,000원	36,000		
수원시장배 전국 실버댄스경연대회	32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
04 민간행사사업보조	32,000	40,000	△8,000
○수원시장배 전국 실버댄스경연대회 32,000,000원	32,000		
휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
04 민간행사사업보조	70,000	60,000	10,000
○휴먼시티 수원배 전국 유소년 야구대회 70,000,000원	70,000		
여자축구부 운영관리	2,501,768	2,501,768	0
309 전출금	2,501,768	2,501,768	0
01 공사·공단경상전출금	2,501,768	2,501,768	0
○여자축구부 운영 2,501,768,000원	2,501,768		
종목단체 지원	332,000	332,000	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	332,000	332,000	0
02 민간경상사업보조	332,000	332,000	0
○종목단체 사업 332,000,000원	332,000		
경기국제하프마라톤 대회	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사사업보조	110,000	100,000	10,000
○경기국제하프마라톤 대회 110,000,000원	110,000		
수원시태권도시범단 운영	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	350,000	0
02 민간경상사업보조	350,000	350,000	0
○수원시태권도시범단 운영 350,000,000원	350,000		
수원시장배 전국 아이스하키 최강전	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
○수원시장배 전국 아이스하키 최강전 36,000,000원	36,000		
한일 우호친선 유소년 축구교류전	45,520	0	45,520
307 민간이전	45,520	0	45,520
04 민간행사사업보조	45,520	0	45,520
○한일 우호친선 유소년 축구교류전 45,520,000원	45,520		
직장운동경기부 운영	22,304,740	20,340,000	1,964,740
수원FC 운영	8,400,000	7,900,000	500,000
306 출연금	8,400,000	7,900,000	500,000
01 출연금	8,400,000	7,900,000	500,000
○수원FC 운영 8,400,000,000원	8,400,000		
직장운동경기부 운영	13,209,740	11,730,000	1,479,740
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○인재채용 운영(면접수당) 250,000원*5명*8회	10,000		
307 민간이전	13,025,740	11,730,000	1,295,740
05 민간위탁금	13,025,740	11,730,000	1,295,740
○직장운동경기부 운영 13,025,740,000원	13,025,740		
402 민간자본이전	174,000	0	174,000
03 민간위탁사업비	174,000	0	174,000
○선수단 차량 및 조정정 등 구입 174,000,000원	174,000		
수원 선수촌 운영	695,000	710,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	665,000	710,000	△45,000
05 민간위탁금	665,000	710,000	△45,000
○수원선수촌 운영 665,000,000원	665,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○수원선수촌 운영 30,000,000원	30,000		
생활체육 지원	1,860,520	1,721,096	139,424
	국 457,500		
	도 165,380		
	시 1,237,640		
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	213,000	0
307 민간이전	213,000	213,000	0
02 민간경상사업보조	213,000	213,000	0
○생활체육 육성 213,000,000원	213,000		
생활체육 활성화	283,000	268,000	15,000
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○체육진흥 및 생활체육활성화 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	273,000	258,000	15,000
02 민간경상사업보조	273,000	258,000	15,000
○전국단위 생활체육대회 출전 73,000,000원	73,000		
○경기도 생활체육대축전 출전 200,000,000원	200,000		
일반생활체육지도자 배치(국비)	254,838	198,744	56,094
	국 109,152		
	도 59,307		
	시 86,379		
307 민간이전	254,838	198,744	56,094
	국 109,152		
	도 59,307		
	시 86,379		
02 민간경상사업보조	254,838	198,744	56,094
○일반생활체육지도자 배치 254,838,000원	254,838		
	국 109,152		
	도 59,307		
	시 86,379		
스포츠강좌 이용권(국비)	361,200	308,000	53,200
	국 252,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,180		
	시 54,180		
307 민간이전	361,200	308,000	53,200
	국 252,840		
	도 54,180		
	시 54,180		
02 민간경상사업보조	361,200	308,000	53,200
○스포츠강좌 이용권 361,200,000원	361,200		
	국 252,840		
	도 54,180		
	시 54,180		
도단위 생활체육대회 출전	104,000	114,000	△10,000
307 민간이전	104,000	114,000	△10,000
02 민간경상사업보조	104,000	114,000	△10,000
○도단위 생활체육대회 출전 104,000,000원	104,000		
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 생활체육대축전 개최	237,500	250,000	△12,500
307 민간이전	237,500	250,000	△12,500
04 민간행사사업보조	237,500	250,000	△12,500
○수원시 생활체육대축전 237,500,000원	237,500		
한·일 우호친선 축구클럽 교류전	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○한·일 우호친선 축구클럽 교류전 20,000,000원	20,000		
한·일 우호친선 마라톤 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○한·일 우호친선 마라톤클럽 교류전 10,000,000원	10,000		
어르신생활체육지도자 배치(국비)	222,982	170,352	52,630
	국 95,508		
	도 51,893		
	시 75,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	222,982	170,352	52,630
	국 95,508		
	도 51,893		
	시 75,581		
02 민간경상사업보조	222,982	170,352	52,630
○어르신생활체육지도자 배치 222,982,000원	222,982		
	국 95,508		
	도 51,893		
	시 75,581		
수원시장배 청소년 풋살대회	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○수원시장배 청소년 풋살대회 25,000,000원	25,000		
장애인체육 육성	1,996,304	1,968,212	28,092
	국 112,308		
	도 55,498		
	시 1,828,498		
수원시장애인체육회 운영	483,000	460,000	23,000
307 민간이전	483,000	460,000	23,000
03 민간단체법정운영비보조	483,000	460,000	23,000
○수원시장애인체육회 운영 483,000,000원	483,000		
장애인 직장운동부 운영	138,800	165,840	△27,040
307 민간이전	138,800	165,840	△27,040
02 민간경상사업보조	138,800	165,840	△27,040
○장애인 직장운동부 운영 138,800,000원	138,800		
장애인체육 육성	620,000	630,000	△10,000
307 민간이전	620,000	630,000	△10,000
02 민간경상사업보조	620,000	630,000	△10,000
○장애인체육 육성 620,000,000원	620,000		
장애인생활체육 육성	217,000	217,000	0
307 민간이전	217,000	217,000	0
02 민간경상사업보조	217,000	217,000	0
○장애인생활체육 육성 217,000,000원	217,000		
경기도 장애인체육대회 출전	234,200	192,600	41,600
307 민간이전	234,200	192,600	41,600
02 민간경상사업보조	234,200	192,600	41,600
○경기도 장애인체육대회 출전 234,200,000원	234,200		
수원시장배 전국 장애인수영대회	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000

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 20,000,000원	20,000		
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)	199,304	197,772	1,532
	국 95,508		
	도 51,898		
	시 51,898		
307 민간이전	199,304	197,772	1,532
	국 95,508		
	도 51,898		
	시 51,898		
02 민간경상사업보조	199,304	197,772	1,532
○장애인생활체육지도자 배치 199,304,000원	199,304		
	국 95,508		
	도 51,898		
	시 51,898		
장애인스포츠강좌 이용권(국비)	24,000	0	24,000
	국 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○장애인스포츠강좌 이용권 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	도 3,600		
	시 3,600		
체육시설 확충	10,885,500	8,082,000	2,803,500
	국 1,500,000		
	시 9,385,500		
영통 국민체육센터 건립(국비)	6,420,000	6,000,000	420,000
401 시설비및부대비	6,420,000	6,000,000	420,000
01 시설비	6,120,000	5,180,000	940,000
○영통 국민체육센터 건립 6,120,000,000원	6,120,000		
02 감리비	300,000	800,000	△500,000
○영통 국민체육센터 건립 300,000,000원	300,000		
종합운동장 시설 개선	185,000	842,000	△657,000
401 시설비및부대비	185,000	842,000	△657,000
01 시설비	185,000	842,000	△657,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원체육관 노후배관 교체 150,000,000원	150,000		
○수원체육관 구조 보강	35,000		
* 설계비 35,000,000원	35,000		
수원시배드민턴 전용경기장 조명 교체	80,500	0	80,500
401 시설비및부대비	80,500	0	80,500
01 시설비	80,500	0	80,500
○만석공원 시설개선 80,500,000원	80,500		
수원 스포츠 콤플렉스 조성	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○수원 스포츠 콤플렉스 조성	180,000		
* 타당성 조사 180,000,000원	180,000		
망포 국민체육센터 건립	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○망포 국민체육센터 건립	700,000		
* 설계비 700,000,000원	700,000		
고색중보들공원 실내테니스장 건립(국비)	2,500,000	0	2,500,000
	국 1,500,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	국 1,500,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	2,437,000	0	2,437,000
○고색중보들공원 실내테니스장 건립 2,437,000,000원	2,437,000		
	국 1,500,000		
	시 937,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○고색중보들공원 실내테니스장 건립 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
○고색중보들공원 실내테니스장 건립 13,000,000원	13,000		
종합운동장 스포츠·문화단지 복합시설 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○종합운동장 스포츠·문화단지 조성 200,000,000원	200,000		
권선지구 생활체육시설 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	0	70,000
○권선지구 생활체육시설 조성 70,000,000원	70,000		
이의궁도장 시설개선	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○이의궁도장 시설개선 350,000,000원	350,000		
인조잔디구장 시설개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○인조잔디구장 시설개선 200,000,000원	200,000		
체육시설 관리	9,626,822	10,587,588	△960,766
체육시설 운영관리	2,746,483	2,616,955	129,528
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
02 공공운영비	100,000	90,000	10,000
○체육시설 관리 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	2,446,483	2,376,955	69,528
02 민간경상사업보조	200,000	180,000	20,000
○학교체육시설 운영 200,000,000원	200,000		
05 민간위탁금	2,246,483	2,196,955	49,528
○수원시체육회관 운영 436,406,000원	436,406		
○광교체육센터 운영 327,120,000원	327,120		
○광교씨름체육관 운영 197,821,000원	197,821		
○스포츠클라이밍장 운영 78,715,000원	78,715		
○연암배수지 체육시설 운영 72,984,000원	72,984		
○호매실배수지 테니스장 운영 81,794,000원	81,794		
○여기산게이트볼장 운영 40,000,000원	40,000		
○생활체육관 운영 208,160,000원	208,160		
○풋살장 운영 63,000,000원	63,000		
○인조잔디구장 운영 63,000,000원	63,000		
○벌터마을 생활체육시설 운영 270,000,000원	270,000		
○매탄다목적체육관 운영 111,252,000원	111,252		
○수원시배드민턴체육관 운영 296,231,000원	296,231		
405 자산취득비	200,000	150,000	50,000
01 자산및물품취득비	200,000	150,000	50,000
○공공체육시설 관리장비 및 물품 200,000,000원	200,000		
생활체육시설 보수 및 유지관리	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육시설 보수 및 유지관리 400,000,000원	400,000		
종합운동장 운영관리	4,660,187	6,022,585	△1,362,398
309 전출금	4,426,687	3,960,285	466,402
01 공사·공단경상전출금	4,426,687	3,960,285	466,402
○종합운동장 운영관리 4,426,687,000원	4,426,687		
404 공사공단자본전출금	233,500	2,062,300	△1,828,800
01 공사·공단자본전출금	233,500	2,062,300	△1,828,800
○종합운동장 운영관리(자산취득비) 233,500,000원	233,500		
서수원칠보체육관 운영관리	1,732,152	1,470,048	262,104
309 전출금	1,689,152	1,468,228	220,924
01 공사·공단경상전출금	1,689,152	1,468,228	220,924
○서수원칠보체육관 운영관리 1,689,152,000원	1,689,152		
404 공사공단자본전출금	43,000	1,820	41,180
01 공사·공단자본전출금	43,000	1,820	41,180
○서수원칠보체육관 운영관리(자산취득비) 43,000,000원	43,000		
광교수련원 운영 관리	88,000	78,000	10,000
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	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○광교임시수련원 운영 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(체육진흥과)	57,940	53,600	4,340
기본경비(체육진흥과)	57,940	53,600	4,340
기본경비	57,940	53,600	4,340
201 일반운영비	27,460	25,400	2,060
01 사무관리비	27,460	25,400	2,060
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	25,200	1,680
01 국내여비	26,880	25,200	1,680
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(체육진흥과)	250,000	331,858	△81,858
내부거래지출(체육진흥과)	250,000	331,858	△81,858
내부거래지출	250,000	331,858	△81,858
701 기타회계등전출금	250,000	331,858	△81,858
02 공기업특별회계경상전출금	250,000	331,858	△81,858
○배수지 체육시설 유지관리 250,000,000원	250,000		

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	59,819,242	57,776,576	96.59	429,195	0.72	1,613,471	2.70
도 시 계 획 과	1,789,360	1,602,154	89.54	128,735	7.19	58,471	3.27
도 시 관 리 과	5,257,721	3,660,601	69.62	47,120	0.90	1,550,000	29.48
공동주택관리과	2,342,240	2,277,820	97.25	64,420	2.75	0	0.00
건 축 과	1,729,435	1,675,835	96.90	53,600	3.10	0	0.00
지 속 가 능 과	47,280,557	47,216,137	99.86	64,420	0.14	0	0.00
토 지 정 보 과	1,419,929	1,344,029	94.65	70,900	4.99	5,000	0.35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,789,360	2,966,096	△1,176,736
미래지향적인 도시계획관리	1,602,154	944,154	658,000
도시관리계획 수립	1,313,154	944,154	369,000
도시계획 및 시설결정	1,232,204	863,204	369,000
201 일반운영비	127,440	125,000	2,440
01 사무관리비	95,440	85,000	10,440
○도시계획(시설결정) 공고 3,000,000원*25회	75,000		
○도시관리계획 현황 및 홍보자료 작성 2,000,000원*5개	10,000		
○시민계획단 회의참석수당 30,000원*29명*12회	10,440		
03 행사운영비	32,000	40,000	△8,000
○시민계획단 운영	32,000		
* 원탁토론 20,000,000원	20,000		
* 역량강화 교육 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	20,000	23,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	20,000	23,000	△3,000
○도시계획 및 민원해소대책 추진 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	1,080,000	700,000	380,000
01 연구용역비	1,080,000	700,000	380,000
○시책현안사업 등 도시관리계획 결정 300,000,000원	300,000		
○도시계획정보체계(UPIS) DB 갱신 100,000,000원	100,000		
○2025년 수원 도시관리계획 재정비 500,000,000원	500,000		
○우량농지 해제지역 성장관리방안 수립 180,000,000원	180,000		
301 일반보상금	4,764	15,204	△10,440
09 행사실비보상금	4,764	15,204	△10,440
○시민계획단 운영	4,764		
* 급식 8,000원*34명*12회	3,264		
* 다과 3,000원*500명*1회	1,500		
도시계획(공동)위원회 운영	80,950	80,950	0
201 일반운영비	80,950	80,950	0
01 사무관리비	80,950	80,950	0
○도시계획(공동)위원회 등 운영	80,950		
* 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		
스마트시티 구현	289,000	0	289,000
스마트시티 정책 기획 및 조정	289,000	0	289,000
201 일반운영비	59,000	0	59,000
01 사무관리비	59,000	0	59,000
○스마트시티 시책 추진	50,000		
* 국가공모사업 자료 제작 10,000,000원	10,000		
* 전시부스 참가 40,000,000원	40,000		
○스마트시티사업협의회 회의참석수당	9,000		
* 기본 100,000원*30명*2회	6,000		
* 초과 50,000원*30명*2회	3,000		
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○스마트도시계획 수립 230,000,000원	230,000		
행정운영경비(도시계획과)	128,735	63,800	64,935
인력운영비(도시계획과)	45,395	0	45,395
인력운영비	45,395	0	45,395
101 인건비	45,395	0	45,395
03 무기계약근로자보수	45,395	0	45,395
○부속실 운영원	45,395		
* 봉급 2,284,420원*1명*12월	27,414		
* 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 17,300원*1명*40시간*12월	8,304		
* 휴일근무수당 17,300원*1명*16시간*12월	3,322		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,284,420원*1명*2회*50%	2,285		
* 연차유급휴가수당 92,240원*1명*22일	2,030		
기본경비(도시계획과)	83,340	63,800	19,540
기본경비	83,340	63,800	19,540
201 일반운영비	36,260	29,020	7,240
01 사무관리비	36,260	29,020	7,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	26,880	8,400
01 국내여비	35,280	26,880	8,400
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	11,800	7,900	3,900
01 기관운영업무추진비	7,600	4,300	3,300
○실장 4,300,000원	4,300		
○과장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○22명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	58,471	1,958,142	△1,899,671
내부거래지출(도시계획과)	58,471	1,958,142	△1,899,671
내부거래지출	58,471	1,958,142	△1,899,671
702 기금전출금	58,471	1,958,142	△1,899,671
01 기금전출금	58,471	1,958,142	△1,899,671
○기반시설설치기금 58,471,000원	58,471		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	5,257,721 균 2,181,189 시 3,076,532	651,507	4,606,214
사람중심의 친환경 도시관리	398,000	8,000	390,000
도시정책 연구 및 개발	398,000	8,000	390,000
지속가능한 도시발전	398,000	8,000	390,000
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○도시정책관련업무 추진 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	360,000	0	360,000
01 연구용역비	360,000	0	360,000
○도시정책개발 및 관리계획 수립 100,000,000원	100,000		
○수원 도시공간의 역사 편찬 260,000,000원	260,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○청년이 꿈꾸는 미래도시 수원연구 30,000,000원	30,000		
미래지향적인 도시계획관리	3,262,601 균 2,181,189 시 1,081,412	608,818	2,653,783
장기미집행 도시계획시설 정비	121,789	22,000	99,789
장기미집행 도시계획시설 정비	121,789	22,000	99,789
207 연구개발비	121,789	22,000	99,789
01 연구용역비	121,789	22,000	99,789
○장기미집행시설 관리계획 수립 121,789,000원	121,789		
도시관리계획 수립	3,140,812 균 2,181,189 시 959,623	586,818	2,553,994
개발제한구역 관리	29,730	12,960	16,770
201 일반운영비	29,730	12,960	16,770
01 사무관리비	23,500	6,730	16,770
○개발제한구역 단속(근무복) 2,900,000원	2,900		
○개발제한구역 주민홍보	20,600		
* 현수막 60,000원*40개	2,400		
* 리플릿 100원*2,000매	200		
* 안내표지판 정비 1,800,000원*10개	18,000		
02 공공운영비	6,230	6,230	0
○관용차량 유지관리	6,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 30,000원	30		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
* 유지관리비 5,000,000원	5,000		
개발제한구역 주민 지원(균특)	3,099,643	565,714	2,533,929
	균 2,169,750		
	시 929,893		
401 시설비및부대비	3,099,643	565,714	2,533,929
	균 2,169,750		
	시 929,893		
01 시설비	3,099,643	565,714	2,533,929
○소하천(창사하천) 정비 967,143,000원	967,143		
	균 677,000		
	시 290,143		
○금곡동 799-9번지 일원 구거정비 400,000,000원	400,000		
	균 280,000		
	시 120,000		
○상·하광교동 LPG가스(소형저장탱크) 지원 1,732,500,000원	1,732,500		
	균 1,212,750		
	시 519,750		
개발제한구역 관리(균특)	11,439	8,144	3,295
	균 11,439		
201 일반운영비	11,439	8,144	3,295
	균 11,439		
01 사무관리비	11,439	8,144	3,295
○개발제한구역 관리비 11,439,000원	11,439		
	균 11,439		
행정운영경비(도시관리과)	47,120	34,689	12,431
기본경비(도시관리과)	47,120	34,689	12,431
기본경비	47,120	34,689	12,431
201 일반운영비	22,280	17,600	4,680
01 사무관리비	22,280	17,600	4,680
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	14,989	6,851
01 국내여비	21,840	14,989	6,851
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○13명 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시관리과)	1,550,000	0	1,550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(도시관리과)	1,550,000	0	1,550,000
내부거래지출	1,550,000	0	1,550,000
701 기타회계등전출금	1,550,000	0	1,550,000
01 기타회계전출금	1,550,000	0	1,550,000
○대지보상특별회계(장기미집행 도시계획시설) 1,550,000,000원	1,550,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	2,342,240	2,392,860	△50,620
	도 11,000		
	시 2,331,240		
주택 건설 및 운영	2,277,820	2,334,920	△57,100
	도 11,000		
	시 2,266,820		
주택행정 건실화	2,277,820	2,334,920	△57,100
	도 11,000		
	시 2,266,820		
공동주택 관리	2,135,520	2,198,000	△62,480
101 인건비	12,520	0	12,520
04 기간제근로자등보수	12,520	0	12,520
○임대사업자 등록	12,520		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*30일	2,160		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	123,000	103,000	20,000
01 사무관리비	123,000	103,000	20,000
○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 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	2,000,000	0
○공동주택관리 보조금 2,000,000,000원	2,000,000		
주택정책 관리	32,300	33,920	△1,620
201 일반운영비	27,300	28,920	△1,620
01 사무관리비	27,300	28,920	△1,620
○분양가심사위원회 회의참석수당	3,000		
* 기본 100,000원*4명*5회	2,000		
* 초과 50,000원*4명*5회	1,000		
○공동주택 건설현장 품질점검수당 150,000원*15명*6회	13,500		
○공동주택감리 업무실태 분기별 점검수당 150,000원*6명*4회*3일	10,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주택관련업무 추진 5,000,000원	5,000		
공동주택 관리(도비)	110,000	103,000	7,000
	도 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,000		
401 시설비및부대비	110,000	103,000	7,000
	도 11,000		
	시 99,000		
01 시설비	110,000	103,000	7,000
○소규모 공동주택 안전관리 110,000,000원	110,000		
	도 11,000		
	시 99,000		
행정운영경비(공동주택관리과)	64,420	57,940	6,480
기본경비(공동주택관리과)	64,420	57,940	6,480
기본경비	64,420	57,940	6,480
201 일반운영비	30,580	27,460	3,120
01 사무관리비	30,580	27,460	3,120
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○18명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,729,435	1,380,690	348,745
건축물 운영관리	1,675,835	1,336,810	339,025
불법건축행위 단속	280,000	0	280,000
변동건축물 관리	280,000	0	280,000
207 연구개발비	280,000	0	280,000
01 연구용역비	280,000	0	280,000
○항공사진 촬영 및 변동건축물 판독(DB구축) 280,000,000원	280,000		
건축행정 건실화	1,395,835	1,336,810	59,025
효율적인 건축물 품질관리	158,835	131,810	27,025
201 일반운영비	153,835	126,810	27,025
01 사무관리비	153,835	126,810	27,025
○건축위원회 운영	78,730		
* 회의운영 65,000원*42회	2,730		
* 건축위원회 회의참석수당	24,000		
- 기본 100,000원*20명*12회	24,000		
* 공동(건축 · 경관)위원회 회의참석수당	24,000		
- 기본 100,000원*20명*12회	24,000		
* 건축소위원회 회의참석수당	18,000		
- 기본 100,000원*9명*20회	18,000		
* 건축구조전문위원회 회의참석수당	10,000		
- 기본 100,000원*5명*20회	10,000		
○건축사 업무대행수수료	62,205		
* 건축허가 45,000원*100건	4,500		
* 사용승인 577,050원*100건	57,705		
○공공도시건축가 운영 2,100,000원	2,100		
○건축공사장 품질 및 안전관리 점검수당 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○건축관련업무 추진 5,000,000원	5,000		
녹색건축물 활성화	1,205,000	1,205,000	0
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	1,200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,200,000	0
○녹색건축물 조성 지원사업 1,200,000,000원	1,200,000		
녹색건축물 조성 전산프로그램 개발	32,000	0	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○통합관리전산 리포팅 툴 프로그램 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○지원사업관리 프로그램 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(건축과)	53,600	43,880	9,720
기본경비(건축과)	53,600	43,880	9,720
기본경비	53,600	43,880	9,720
201 일반운영비	25,400	20,720	4,680
01 사무관리비	25,400	20,720	4,680
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	20,160	5,040
01 국내여비	25,200	20,160	5,040
○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: 지속가능과
정책: 미래지향적 비전 제시
단위: 시정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능과	47,280,557	29,830,843	17,449,714
	국 22,876,100		
	균 5,939,000		
	도 4,721,252		
	시 13,744,205		
미래지향적 비전 제시	85,250	128,450	△43,200
시정정책 기획 조정	85,250	128,450	△43,200
인간도시 수원포럼 개최	76,800	95,000	△18,200
201 일반운영비	51,100	69,000	△17,900
03 행사운영비	51,100	69,000	△17,900
○인간도시 수원포럼 51,100,000원	51,100		
301 일반보상금	25,700	26,000	△300
07 외빈초청여비	25,000	25,000	0
○인간도시 수원포럼 25,000,000원	25,000		
09 행사실비보상금	700	1,000	△300
○인간도시 수원포럼 700,000원	700		
국제회의 활동	8,450	33,450	△25,000
310 국외이전	8,450	8,450	0
02 국제부담금	8,450	8,450	0
○CITY NET 연회비 8,450,000원	8,450		
사람중심의 친환경 도시계획	5,664,558	7,440,000	△1,775,442
지속가능 도시재단 운영	5,664,558	7,440,000	△1,775,442
지속가능 도시재단 운영	5,127,558	4,840,000	287,558
306 출연금	5,127,558	4,840,000	287,558
01 출연금	5,127,558	4,840,000	287,558
○지속가능 도시재단 운영 5,127,558,000원	5,127,558		
세대융합창업캠퍼스 지원	537,000	2,600,000	△2,063,000
306 출연금	537,000	2,600,000	△2,063,000
01 출연금	537,000	2,600,000	△2,063,000
○세대융합창업캠퍼스 지원 537,000,000원	537,000		
국민기초주거생활 보장	25,417,889	16,584,580	8,833,309
	국 22,876,100		
	도 1,779,252		
	시 762,537		
기초생활수급자 지원	25,417,889	16,584,580	8,833,309
	국 22,876,100		
	도 1,779,252		
	시 762,537		
기초생활보장 주거급여(국비)	25,417,889	16,584,580	8,833,309
	국 22,876,100		

부서: 지속가능과
정책: 국민기초주거생활 보장
단위: 기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,779,252		
	시 762,537		
301 일반보상금	24,946,265	16,420,366	8,525,899
	국 22,451,638		
	도 1,746,238		
	시 748,389		
01 사회보장적수혜금	24,946,265	16,420,366	8,525,899
○기초생활보장 주거급여 24,946,265,000원	24,946,265		
	국 22,451,638		
	도 1,746,238		
	시 748,389		
403 자치단체등자본이전	471,624	164,214	307,410
	국 424,462		
	도 33,014		
	시 14,148		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	471,624	164,214	307,410
○기초생활보장 주거급여 471,624,000원	471,624		
	국 424,462		
	도 33,014		
	시 14,148		
주거환경 개선	15,035,440	5,539,950	9,495,490
	균 5,939,000		
	도 2,942,000		
	시 6,154,440		
주거환경 개선	15,035,440	5,539,950	9,495,490
	균 5,939,000		
	도 2,942,000		
	시 6,154,440		
도시재생 건실화	665,060	319,950	345,110
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○도시재생사업 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○도시재생사업 추진 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	635,960	193,500	442,460
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	635,960	193,500	442,460
○도시재생 현장지원센터 운영 560,723,000원	560,723		
○영화동 복합문화공간 운영 10,000,000원	10,000		
○매산동 주민공동이용시설 운영 12,000,000원	12,000		
○소규모 재생사업 지원 53,237,000원	53,237		
403 자치단체등자본이전	6,100	18,400	△12,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,100	18,400	△12,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생 현장지원센터 운영(자산취득비) 6,100,000원	6,100		
세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스(균특)	2,520,380	2,720,000	△199,620
	균 1,229,000		
	시 1,291,380		
308 자치단체등이전	200,000	340,000	△140,000
	균 100,000		
	시 100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	340,000	△140,000
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	2,320,380	2,380,000	△59,620
	균 1,129,000		
	시 1,191,380		
01 시설비	2,320,380	2,340,000	△19,620
○세계문화유산을 품은 수원화성 르네상스 2,320,380,000원	2,320,380		
	균 1,129,000		
	시 1,191,380		
경기도형 도시재생 사업(도비)	4,000,000	500,000	3,500,000
	도 2,000,000		
	시 2,000,000		
308 자치단체등이전	280,000	100,000	180,000
	도 140,000		
	시 140,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	100,000	180,000
○경기도청 주변 도시재생 280,000,000원	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	3,720,000	400,000	3,320,000
	도 1,860,000		
	시 1,860,000		
01 시설비	3,720,000	400,000	3,320,000
○경기도청 주변 도시재생 3,720,000,000원	3,720,000		
	도 1,860,000		
	시 1,860,000		
매산동 도시재생뉴딜(균특)	7,850,000	0	7,850,000
	균 4,710,000		
	도 942,000		
	시 2,198,000		
308 자치단체등이전	723,250	0	723,250
	균 433,950		
	도 86,790		
	시 202,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	723,250	0	723,250
○매산동 도시재생뉴딜 723,250,000원	723,250		
	균 433,950		
	도 86,790		
	시 202,510		
401 시설비및부대비	7,126,750	0	7,126,750
	균 4,276,050		
	도 855,210		
	시 1,995,490		
01 시설비	7,126,750	0	7,126,750
○매산동 도시재생뉴딜 7,126,750,000원	7,126,750		
	균 4,276,050		
	도 855,210		
	시 1,995,490		
주거환경복지 지원	1,013,000	8,000	1,005,000
주거복지 지원	1,013,000	8,000	1,005,000
저소득층 주거복지	13,000	8,000	5,000
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저소득세대 주거복지사업 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○매입임대주택 유지관리	10,000		
*공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
*시설장비 9,000,000원	9,000		
주거복지(매입임대주택) 사업	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
○휴먼주택 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(지속가능과)	64,420	129,863	△65,443
기본경비(지속가능과)	64,420	95,780	△31,360
기본경비	64,420	95,780	△31,360
201 일반운영비	30,580	45,620	△15,040
01 사무관리비	30,580	45,620	△15,040
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 17,280,000원	17,280		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,240	45,360	△15,120
01 국내여비	30,240	45,360	△15,120
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○18명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,419,929	1,204,117	215,812
	국 106,993		
	시 1,312,936		
국토종합정보체계 구축	1,344,029	1,137,937	206,092
	국 106,993		
	시 1,237,036		
국토 조사	239,697	228,530	11,167
	국 41,279		
	시 198,418		
개별공시지가 조사	94,178	98,011	△3,833
201 일반운영비	90,178	94,011	△3,833
01 사무관리비	90,178	94,011	△3,833
○개별공시지가 조사 홍보 60,000원*20개소*4회	4,800		
○개별공시지가 검증수수료	85,378		
* 1월 1일 기준	67,734		
- 산정지가 37,800원*62,430필지/41.4*1.1	62,702		
- 의견제출·이의신청 37,800원*200필지*55%*1.1	4,574		
- 직권정정 37,800원*20필지*55%*1.1	458		
* 7월 1일 기준	12,244		
- 산정지가 37,800원*1,651필지*55%*30%*1.1	11,328		
- 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	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○개별공시지가 조사 추진 4,000,000원	4,000		
부동산중개업 관리	19,240	19,240	0
201 일반운영비	19,240	19,240	0
01 사무관리비	19,240	19,240	0
○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	85,000	70,000	15,000
201 일반운영비	85,000	70,000	15,000
01 사무관리비	85,000	70,000	15,000
○개발부담금 부과 85,000,000원	85,000		
개별공시지가 조사산정(국비)	41,279	41,279	0
	국 41,279		
201 일반운영비	39,009	39,009	0
	국 39,009		
01 사무관리비	39,009	39,009	0
○개별공시지가 조사	39,009		
*산정지가 검증수수료 35,733,000원	35,733		
	국 35,733		
*급량비 3,276,000원	3,276		
	국 3,276		
202 여비	2,270	2,270	0
	국 2,270		
01 국내여비	2,270	2,270	0
○개별공시지가 조사 2,270,000원	2,270		
	국 2,270		
토지이용 관리	205,835	229,670	△23,835
국토이용정보체계 구축	2,400	2,000	400
201 일반운영비	2,400	2,000	400
02 공공운영비	2,400	2,000	400
○토지이용계획확인서 발급대상자 업무배상공제보험 2,400,000원	2,400		
지적측량 성과검사	14,435	14,970	△535
201 일반운영비	14,435	14,970	△535
02 공공운영비	14,435	14,970	△535
○GPS측량장비 운영	14,435		
*동산종합보험료 315,000원	315		
*통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
*유지관리비 12,800,000원	12,800		
지적업무 추진	189,000	212,700	△23,700
201 일반운영비	189,000	212,700	△23,700
01 사무관리비	189,000	212,700	△23,700
○부동산종합공부시스템 지적도 정비	189,000		
*지적측량 365,000원*120필지	43,800		
*지적이용 현황조사 48,400원*3,000필지	145,200		
선진GIS 실현	120,899	237,343	△116,444
공간정보시스템 유지관리	120,899	237,343	△116,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,899	202,343	△81,444
01 사무관리비	8,440	8,440	0
○플로터장비 유지관리	8,440		
* 잉크 260,000원*20개	5,200		
* 플로터용지 2,200,000원	2,200		
* 유지관리비 1,040,000원	1,040		
02 공공운영비	112,459	193,903	△81,444
○공간정보시스템 유지관리	112,459		
* 공간정보포털 799,854,000원*12%	95,983		
* 3차원 공간정보활용시스템 11,475,600원	11,476		
* 3차원모델링 DB 갱신 5,000,000원	5,000		
도로명주소 체계 확립	393,284	336,572	56,712
도로명주소 체계 유지관리	393,284	336,572	56,712
201 일반운영비	93,810	100,488	△6,678
01 사무관리비	71,800	86,200	△14,400
○도로명주소 홍보	70,000		
* 안내지도(접지형) 1,000원*20,000부	20,000		
* 안내지도(책자형) 50,000원*400부	20,000		
* 안내 전단지 200원*25,000부	5,000		
* 홍보부스 운영 홍보물 5,000원*4종*1,250개	25,000		
○도로명주소위원회 회의참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	22,010	14,288	7,722
○도로명주소 정보시스템 유지관리	22,010		
* 정보시스템 16,240,000원	16,240		
* 안내시설 전산화장비 통신요금 15,400원*2대*12월	370		
* 우편요금 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	290,000	230,000	60,000
01 시설비	290,000	230,000	60,000
○도로명주소 안내시설물 설치 및 관리	290,000		
* 도로명주소 안내시설 일제조사 6,000원*5,000개	30,000		
* 도로명주소 신규 도로명판 설치 600,000원*200개	120,000		
* 대로·로급 도로명판 걸이구 교체 500,000원*200개	100,000		
* 도로명판 전반 유지보수 200,000원*100개	20,000		
* 도로명 상세주소(다가구,원룸 등) 50,000원*200개	10,000		
* LED 건물번호판 유지보수 100,000원*100개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	9,474	5,398	4,076
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,474	5,398	4,076
○도로명주소기본도 유지관리 9,474,000원	9,474		
디지털 지적시스템 전환	384,314	105,822	278,492
	국 65,714		
	시 318,600		
지적재조사 추진 및 세계측지계 변환	318,600	13,600	305,000
201 일반운영비	18,600	13,600	5,000
01 사무관리비	18,600	13,600	5,000
○지적재조사 사업 홍보 10,000,000원	10,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*8명*3회	2,400		
* 초과 50,000원*8명*3회	1,200		
○지적재조사 도시계획선 정비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세계측지계 변환 공통기준점 측량 300,000,000원	300,000		
지적재조사 추진 및 세계측지계 변환(국비)	65,714	92,222	△26,508
	국 65,714		
201 일반운영비	65,714	92,222	△26,508
	국 65,714		
01 사무관리비	65,714	92,222	△26,508
○지적재조사 65,714,000원	65,714		
	국 65,714		
행정운영경비(토지정보과)	70,900	61,180	9,720
기본경비(토지정보과)	70,900	61,180	9,720
기본경비	70,900	61,180	9,720
201 일반운영비	33,700	29,020	4,680
01 사무관리비	33,700	29,020	4,680
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	28,560	5,040
01 국내여비	33,600	28,560	5,040
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(토지정보과)	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(토지정보과)	5,000	5,000	0
보전지출	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○개발부담금 부과 환급 500,000원*10건	5,000		

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	174,747,806	163,917,228	93.80	1,263,275	0.72	9,567,303	5.47
환 경 정 책 과	15,248,274	15,149,914	99.35	98,360	0.65	0	0.00
기 후 대 기 과	23,119,996	23,037,776	99.64	82,220	0.36	0	0.00
자 원 순 환 과	109,344,096	99,382,131	90.89	1,000,715	0.92	8,961,250	8.20
위 생 정 책 과	15,055,473	15,001,873	99.64	53,600	0.36	0	0.00
하 수 관 리 과	11,979,967	11,345,534	94.70	28,380	0.24	606,053	5.06

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	15,248,274	12,972,275	2,275,999
	국 4,473,302		
	도 41,308		
	시 10,733,664		
자연환경 보호	2,669,106	2,893,130	△224,024
	국 28,000		
	도 1,000		
	시 2,640,106		
친환경관리 기반조성	2,532,806	2,893,130	△360,324
	국 28,000		
	도 1,000		
	시 2,503,806		
환경관리 기반조성	44,700	599,740	△555,040
201 일반운영비	29,700	40,300	△10,600
01 사무관리비	29,700	38,300	△8,600
○환경수도 홍보	20,000		
* 소식지 15,000,000원	15,000		
* 시민실천 홍보물 5,000,000원	5,000		
○환경정책관련 자문 회의참석수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
* 서면검토 50,000원*8명*2회	800		
○명예환경감시원 운영 1,000,000원	1,000		
○환경보전 유공자 표창 및 환경작품 공모	3,900		
* 환경의 날 환경작품 공모집 1,500,000원	1,500		
* 환경의 날 연말 환경유공자 표창 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○환경오염 및 공해방지업무 추진 15,000,000원	15,000		
수원시 환경성질환 아토피센터 운영	1,434,540	1,380,000	54,540
307 민간이전	1,434,540	1,380,000	54,540
05 민간위탁금	1,434,540	1,380,000	54,540
○환경성질환 아토피센터 운영 1,434,540,000원	1,434,540		
환경관련 국제행사 운영	35,200	203,600	△168,400
201 일반운영비	35,200	173,600	△138,400
01 사무관리비	28,100	14,000	14,100
○ICLEI 국제회의 참석	22,100		
* 통역비 4,800,000원	4,800		
* 등록비 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 발표자료 3,000,000원	3,000		
* 정책홍보자료 10,000,000원	10,000		
* 번역비 1,800,000원	1,800		
○ICLEI 집행위원회 활동	6,000		
* 통역비 1,200,000원*2회	2,400		
* 번역비 30,000원*60장*2회	3,600		
02 공공운영비	7,100	6,600	500
○통신료(해외로밍) 600,000원	600		
○ICLEI 연회비 6,500,000원	6,500		
자연환경 조성	147,500	152,500	△5,000
201 일반운영비	37,000	37,000	0
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	10,000	0
○생태정보자료 통합시스템 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	47,500	67,500	△20,000
02 민간경상사업보조	47,500	67,500	△20,000
○수원청개구리 보전 사업 25,000,000원	25,000		
○쥐방울덩굴 식재지 관리 2,500,000원	2,500		
○생물다양성 보전 생태환경탐사 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	63,000	48,000	15,000
01 시설비	63,000	48,000	15,000
○멸종위기식물 칠보치마 복원 13,000,000원	13,000		
○쥐방울덩굴 식재 및 관리 20,000,000원	20,000		
○떼까마귀 기동처리반 운영 20,000,000원	20,000		
○광교지구 생태통로 관리 10,000,000원	10,000		
환경교육 기반조성	779,866	471,290	308,576
201 일반운영비	79,600	95,000	△15,400
01 사무관리비	56,600	59,000	△2,400
○환경교육 교재 개정판 제작·보급 30,000,000원	30,000		
○환경교육위원회 회의참석수당	6,600		
* 기본 100,000원*11명*4회	4,400		
* 초과 50,000원*11명*4회	2,200		
○환경교육 시범도시 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	23,000	36,000	△13,000
○제7회 수원환경교육 한마당 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	690,266	376,290	313,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△20,000
○수원 에코성장 희망 프로젝트 20,000,000원	20,000		
○환경재난 대응 단계적 교육 운영 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	620,266	286,290	333,976
○칠보 생태환경체험교육관 운영 314,786,000원	314,786		
○광교 생태환경체험교육관 운영 305,480,000원	305,480		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○전동 카트(광교) 10,000,000원	10,000		
환경문화예술 보급(국비)	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○환경문화예술 보급 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
이동환경교실 운영	41,000	31,000	10,000
201 일반운영비	41,000	31,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○수원이 환경교실 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○수원이 환경교실 버스 유지관리	11,000		
* 자동차세 및 수리비 6,000,000원	6,000		
* 유류비 5,000,000원	5,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○생태계교란 야생식물 퇴치 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
안전한 환경도시 조성	136,300	0	136,300
안전한 환경도시 조성 및 관리	136,300	0	136,300

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 안전한 환경도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	125,300	0	125,300
01 사무관리비	120,300	0	120,300
○하천·호소 수질오염도 검사 60,000,000원	60,000		
○하천·호소 수질계측시스템 유지관리 15,000,000원	15,000		
○토양오염 시료채취 및 분석 100,000원*5개지점*20개소	10,000		
○화학사고관리위원회 회의참석수당	5,300		
*기본 100,000원*15명*3회	4,500		
*초과 50,000원*8명*2회	800		
○환경오염 사고대응 추진 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○수질오염 감시차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○수질오염사고 방제장비 3,500,000원	3,500		
○하천·호소 수질검사 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○환경오염 행위신고 3,000,000원	3,000		
○배출업소 기술지도 3,000,000원	3,000		
수질환경 개선	12,480,808	9,987,265	2,493,543
	국 4,445,302		
	도 40,308		
	시 7,995,198		
하천·호소 수질 개선	3,097,870	3,427,128	△329,258
	국 13,197		
	시 3,084,673		
하천·호소 수질 관리	2,384,236	3,131,485	△747,249
201 일반운영비	1,047,950	1,176,485	△128,535
01 사무관리비	2,000	125,535	△123,535
○물놀이형 수경시설 지도 점검	2,000		
*수질검사 수수료 17,000원*100회	1,700		
*채수병 300,000원	300		
02 공공운영비	1,045,950	1,050,950	△5,000
○수질개선시설 공공요금 891,200,000원	891,200		
○수질개선 유지용수 공급 154,750,000원	154,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하천호소 수질개선 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,282,286	1,518,000	△235,714

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,282,286	1,300,000	△17,714
○수질개선시설 운영관리 1,282,286,000원	1,282,286		
401 시설비및부대비	50,000	430,000	△380,000
01 시설비	50,000	430,000	△380,000
○생태하천 복원사업 모니터링 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○물놀이형 수경시설 장비	2,000		
* 휴대용 잔류염소측정기 1,000,000원	1,000		
* 휴대용 pH측정기 1,000,000원	1,000		
상수원보호구역 주민 지원	142,644	105,743	36,901
101 인건비	109,144	95,743	13,401
04 기간제근로자등보수	109,144	95,743	13,401
○상수원보호구역 오염행위 감시원	109,144		
* 기본급 72,000원*17명*65일	79,560		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*17명*16일	19,584		
* 보험료 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	33,500	10,000	23,500
01 사무관리비	28,500	8,000	20,500
○상수원보호구역 관리	24,000		
* 사무실(광교초소) 정수기 임차 등 100,000원*12월	1,200		
* 현수막 60,000원*30개	1,800		
* 쓰레기 봉투 3,000원*500매	1,500		
* 단속 및 방제장비 등 1,500,000원	1,500		
* 광교소식지 1,500,000원*2회	3,000		
* 지적선 경계측량 및 현황도 15,000,000원	15,000		
○광교상생위원회 회의참석수당	4,500		
* 기본 100,000원*15명*2회	3,000		
* 초과 50,000원*15명*2회	1,500		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○상수원보호구역 시설물 및 장비 유지관리	5,000		
* 오염행위 금지용 펜스 1,500,000원	1,500		
* 안내표지판 1,500,000원	1,500		
* 사무실 통신료 50,000원*12월	600		
* 이륜차 보험료 200,000원*2대	400		
* 이륜차 유류비, 수리비 등 1,000,000원	1,000		
빗물이용시설 설치 및 운영	527,000	148,000	379,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물이용시설 홍보 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	522,000	143,000	379,000
01 시설비	522,000	143,000	379,000
○그린빗물인프라 관리 58,000,000원	58,000		
○빗물이용시설 관리 55,000,000원	55,000		
○노면 빗물분사시스템 설치 409,000,000원	409,000		
상수원보호구역 주민지원(국비)	43,990	41,900	2,090
	국 13,197		
	시 30,793		
402 민간자본이전	43,990	41,900	2,090
	국 13,197		
	시 30,793		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,990	41,900	2,090
○상수원보호구역 주민 43,990,000원	43,990		
	국 13,197		
	시 30,793		
수질오염 예방 및 개선	9,382,938	6,560,137	2,822,801
	국 4,432,105		
	도 40,308		
	시 4,910,525		
수질오염 개선 및 보전	10,000	37,550	△27,550
201 일반운영비	10,000	31,550	△21,550
01 사무관리비	10,000	31,550	△21,550
○통합물관리위원회 회의참석수당	10,000		
* 기본 100,000원*20명*4회	8,000		
* 초과 50,000원*20명*2회	2,000		
권선동 토양오염부지 정화사업	2,602,000	0	2,602,000
401 시설비및부대비	2,602,000	0	2,602,000
01 시설비	2,562,000	0	2,562,000
○권선동 토양오염부지 정화사업 2,562,000,000원	2,562,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○권선동 토양오염부지 정화사업 40,000,000원	40,000		
기타수계 오염총량제 지원(국비)	268,721	92,835	175,886
	국 188,105		
	도 40,308		
	시 40,308		
401 시설비및부대비	268,721	92,835	175,886
	국 188,105		
	도 40,308		
	시 40,308		
01 시설비	268,721	92,835	175,886
○수질오염총량관리 이행평가 65,000,000원	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,500		
	도 9,750		
	시 9,750		
○수질오염총량 배출삭감시설 모니터링 113,721,000원	113,721		
	국 79,605		
	도 17,058		
	시 17,058		
○수질오염총량관리 시행계획 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
비점오염 저감	439,360	429,752	9,608
201 일반운영비	89,360	69,352	20,008
02 공공운영비	89,360	69,352	20,008
○비점오염저감시설 유지관리 80,000,000원	80,000		
○관용차량 유지관리	4,060		
* 자동차세 30,000원*2회	60		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○빗물·중수도·비점 수질오염도 검사 5,300,000원	5,300		
401 시설비및부대비	350,000	360,400	△10,400
01 시설비	350,000	360,400	△10,400
○비점오염저감시설 관리 330,000,000원	330,000		
○비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가 20,000,000원	20,000		
그린빗물인프라 조성(국비)	6,062,857	6,000,000	62,857
	국 4,244,000		
	시 1,818,857		
401 시설비및부대비	6,062,857	6,000,000	62,857
	국 4,244,000		
	시 1,818,857		
01 시설비	5,062,857	6,000,000	△937,143
○그린빗물인프라 조성 5,062,857,000원	5,062,857		
	국 3,544,000		
	시 1,518,857		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○그린빗물인프라 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	시 300,000		
행정운영경비(환경정책과)	98,360	91,880	6,480
기본경비(환경정책과)	98,360	91,880	6,480
기본경비	98,360	91,880	6,480
201 일반운영비	46,580	43,460	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,580	43,460	3,120
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	43,680	40,320	3,360
01 국내여비	43,680	40,320	3,360
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○29명 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	23,119,996	17,572,326	5,547,670
	국 11,206,506		
	도 864,235		
	시 11,049,255		
에너지 수급안정	1,231,482	1,307,040	△75,558
	국 282,671		
	도 176,605		
	시 772,206		
효율적인 에너지 관리	1,231,482	1,307,040	△75,558
	국 282,671		
	도 176,605		
	시 772,206		
에너지절약 환경조성	115,700	110,700	5,000
201 일반운영비	35,700	10,700	25,000
01 사무관리비	35,700	10,700	25,000
○가짜석유 제로시티(시료채취) 2,100,000원	2,100		
○에너지절약 및 신재생보급 홍보 5,000,000원	5,000		
○기후에너지위원회 회의참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○에너지체험전 참여부스 제작 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	100,000	△20,000
○공동주택 지하주차장 LED조명 보급 80,000,000원	80,000		
신재생에너지 보급 확대	240,800	350,000	△109,200
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○수원나눔햇빛발전소 운영 600,000원*12월	7,200		
○기후변화기금운용심의위원회 회의참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
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	200,000	320,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	320,000	△120,000
○신재생에너지 주택지원 1,000,000원*200가구	200,000		
사회복지시설 에너지 자립 지원(도비)	39,900	57,600	△17,700
	도 11,952		
	시 27,948		
401 시설비및부대비	39,900	57,600	△17,700
	도 11,952		
	시 27,948		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	39,900	57,600	△17,700
○사회복지시설 에너지 자립 지원 39,900,000원	39,900		
	도 11,952		
	시 27,948		
취약계층 에너지복지사업-LED조명 교체(국비)	420,371	389,000	31,371
	국 221,300		
	도 40,653		
	시 158,418		
401 시설비및부대비	420,371	389,000	31,371
	국 221,300		
	도 40,653		
	시 158,418		
01 시설비	420,371	389,000	31,371
○복지시설 LED조명 교체 364,800,000원	364,800		
	국 182,400		
	도 37,319		
	시 145,081		
○저소득층 LED조명 교체 55,571,000원	55,571		
	국 38,900		
	도 3,334		
	시 13,337		
행정협의회 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○지방정부협의회 연회비 7,000,000원	7,000		
미니태양광 보급(국비)	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○미니태양광 보급 30,000,000원	30,000		
도시가스 배관망 지원 사업(도비)	248,000	270,000	△22,000
	도 124,000		
	시 124,000		
402 민간자본이전	248,000	270,000	△22,000
	도 124,000		
	시 124,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	248,000	270,000	△22,000
○도시가스 배관망 248,000,000원	248,000		
	도 124,000		
	시 124,000		
신재생에너지보급 지역 지원(국비)	121,136	0	121,136
	국 54,511		
	시 66,625		
401 시설비및부대비	121,136	0	121,136
	국 54,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,625		
01 시설비		117,136	0	117,136
○수원시 위생처리장 태양광 설치 117,136,000원		117,136		
	국	52,711		
	시	64,425		
02 감리비		4,000	0	4,000
○수원시 위생처리장 태양광 설치 4,000,000원		4,000		
	국	1,800		
	시	2,200		
서민층 가스시설 개선(국비)		8,575	0	8,575
	국	6,860		
	시	1,715		
403 자치단체등자본이전		8,575	0	8,575
	국	6,860		
	시	1,715		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,575	0	8,575
○서민층 가스시설 개선 8,575,000원		8,575		
	국	6,860		
	시	1,715		
대기환경 개선		20,529,090	14,946,981	5,582,109
	국	10,822,835		
	도	687,630		
	시	9,018,625		
저공해 자동차 보급		18,525,569	13,196,920	5,328,649
	국	10,543,035		
	도	464,556		
	시	7,517,978		
운행경유차 배출가스 저감 사업(국비)		6,076,155	5,642,200	433,955
	국	3,038,078		
	도	455,712		
	시	2,582,365		
402 민간자본이전		6,076,155	4,502,200	1,573,955
	국	3,038,078		
	도	455,712		
	시	2,582,365		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,076,155	4,502,200	1,573,955
○운행경유차 배출가스 저감 6,076,155,000원		6,076,155		
	국	3,038,078		
	도	455,712		
	시	2,582,365		
천연가스자동차 보급(국비)		2,386,000	2,280,000	106,000
	국	1,193,000		
	시	1,193,000		
402 민간자본이전		2,386,000	2,280,000	106,000
	국	1,193,000		
	시	1,193,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,386,000	2,280,000	106,000
○천연가스자동차 보급 2,386,000,000원	2,386,000		
	국 1,193,000		
	시 1,193,000		
보증기간 경과장치 성능 유지관리(국비)	117,914	107,160	10,754
	국 58,957		
	도 8,844		
	시 50,113		
402 민간자본이전	117,914	107,160	10,754
	국 58,957		
	도 8,844		
	시 50,113		
02 민간자본사업보조(이전재원)	117,914	107,160	10,754
○배출가스 저감장치 성능 유지관리 117,914,000원	117,914		
	국 58,957		
	도 8,844		
	시 50,113		
전기자동차 구매 지원(국비)	9,450,000	4,857,560	4,592,440
	국 5,978,000		
	시 3,472,000		
402 민간자본이전	9,432,000	4,692,560	4,739,440
	국 5,960,000		
	시 3,472,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,432,000	4,692,560	4,739,440
○전기자동차 민간 보급 9,432,000,000원	9,432,000		
	국 5,960,000		
	시 3,472,000		
405 자산취득비	18,000	165,000	△147,000
	국 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	165,000	△147,000
○관용 전기자동차 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
전기자동차보급 및 충전인프라 구축	8,000	20,000	△12,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전기자동차 충전소 유지관리 8,000,000원	8,000		
전기이륜차 구매 지원(국비)	175,000	90,000	85,000
	국 87,500		
	시 87,500		
402 민간자본이전	175,000	90,000	85,000
	국 87,500		
	시 87,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	90,000	85,000
○전기이륜차 보급 175,000,000원	175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,500		
	시 87,500		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원(국비)	150,000	200,000	△50,000
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	200,000	△50,000
	국 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	200,000	△50,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
수소연료전지차 보급(국비)	162,500	0	162,500
	국 112,500		
	시 50,000		
402 민간자본이전	162,500	0	162,500
	국 112,500		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,500	0	162,500
○수소연료전지차 보급 162,500,000원	162,500		
	국 112,500		
	시 50,000		
대기오염 측정 및 오염도 관리	2,003,521	1,750,061	253,460
	국 279,800		
	도 223,074		
	시 1,500,647		
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	761,042	549,077	211,965
201 일반운영비	424,842	390,377	34,465
01 사무관리비	293,500	270,000	23,500
○조기폐차 업무대행 수수료 8,000원*3,500대	28,000		
○대기오염 물질 시료채취 및 분석 30,000,000원	30,000		
○어린이 모래놀이터 환경안전검사 20,000,000원	20,000		
○어린이활동공간 정밀측정 수수료 250,000원*40개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강취약계층 이용시설 석면조사 45,000,000원	45,000		
○석면 해체·제거작업장 비산측정 수수료 3,000,000원	3,000		
○실내공기질 관리사 양성 7,500,000원	7,500		
○미세먼지 방지마스크 지원 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	131,342	120,377	10,965
○저공해 조치안내서 등 우편요금(등기) 2,000원*250건*2회	1,000		
○항공기소음 자동측정망 유지관리 42,720,000원	42,720		
○환경오염 단속장비 유지관리 200,000원*10종	2,000		
○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		
○대기환경전광판 유지관리	51,920		
* 전기요금 160,000원*11개소*12월	21,120		
* 전용회선 사용료 700,000원*12월	8,400		
* 전광판 유지관리 22,400,000원	22,400		
○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	17,200	12,200	5,000
01 재료비	17,200	12,200	5,000
○악취시료채취기 소모품 40,000원*30개	1,200		
○굴뚝시료채취기 소모품 100,000원*10세트	1,000		
○대기환경전광판 소모품 10,000,000원	10,000		
○실내 라돈 측정기 관리 200,000원*25대	5,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○미세먼지관리 종합계획 수립 170,000,000원	170,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○석면 해체·제거 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	99,000	96,000	3,000
01 시설비	99,000	96,000	3,000
○도시대기측정소 이전 설치 99,000,000원	99,000		
저녹스버너 보급 사업(국비)	126,756	147,252	△20,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,540		
	시 36,216		
402 민간자본이전	126,756	147,252	△20,496
	국 90,540		
	시 36,216		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,756	147,252	△20,496
○중소사업장 저녹스버너 설치 126,756,000원	126,756		
	국 90,540		
	시 36,216		
석면피해 구제급여(도비)	18,212	24,838	△6,626
	도 9,106		
	시 9,106		
301 일반보상금	18,212	24,838	△6,626
	도 9,106		
	시 9,106		
01 사회보장적수혜금	18,212	24,838	△6,626
○석면피해 구제급여 18,212,000원	18,212		
	도 9,106		
	시 9,106		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)	25,900	24,640	1,260
	도 7,770		
	시 18,130		
201 일반운영비	25,900	24,640	1,260
	도 7,770		
	시 18,130		
01 사무관리비	25,900	24,640	1,260
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 25,900,000원	25,900		
	도 7,770		
	시 18,130		
가정용 저녹스보일러 보급 사업(국비)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 32,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	64,000	0
○가정용 저녹스보일러 설치 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 32,000		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원(도비)	100,363	208,440	△108,077
	도 30,109		
	시 70,254		
201 일반운영비	100,363	208,440	△108,077
	도 30,109		
	시 70,254		

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	100,363	208,440	△108,077
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원 100,363,000원	100,363		
	도 30,109		
	시 70,254		
석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)	154,520	12,500	142,020
	국 77,260		
	도 11,589		
	시 65,671		
308 자치단체등이전	154,520	0	154,520
	국 77,260		
	도 11,589		
	시 65,671		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,520	0	154,520
○슬레이트 철거 및 개량 지원 154,520,000원	154,520		
	국 77,260		
	도 11,589		
	시 65,671		
대기오염 안내 전광판 설치(도비)	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○대기오염 안내 전광판 설치 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
공공건축물 석면 안전 관리	120,000	0	120,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○시 소유 석면건축물 위탁관리 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○시 소유 석면건축물 해체·제거 100,000원*900㎡	90,000		
미세먼지 관리(주민참여예산)	63,728	0	63,728
101 인건비	25,728	0	25,728
04 기간제근로자등보수	25,728	0	25,728
○실내공기질관리사 운영	25,728		
* 기본급 72,000원*4명*65일	18,720		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*16일	4,608		
* 보험료 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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	5,000	0	5,000
○미세먼지 파수꾼 양성교육 3,000,000원	3,000		
○공회전 줄이기 홍보 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○초미세먼지 측정기 9,000,000원*2대	18,000		
○라돈 측정기 7,500,000원*2대	15,000		
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원(도비)	84,000	0	84,000
	도 27,000		
	시 57,000		
308 자치단체등이전	84,000	0	84,000
	도 27,000		
	시 57,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,000	0	84,000
○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 84,000,000원	84,000		
	도 27,000		
	시 57,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(국비)	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
403 자치단체등자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000	0	160,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
기후변화 대응	1,277,204	1,247,405	29,799
	국 101,000		
	시 1,176,204		
기후변화 대응여건 조성	1,277,204	1,247,405	29,799
	국 101,000		
	시 1,176,204		
기후변화 대응 관리	163,726	163,726	0
201 일반운영비	106,726	116,726	△10,000
01 사무관리비	78,000	88,000	△10,000
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보 8,000,000원	8,000		
○배출권거래제 운영 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,726	28,726	0
○환경개선부담금 가상계좌 및 카드납부 수수료 18,826,000원	18,826		
○환경개선부담금 전자예금압류 수수료 9,900,000원	9,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후변화대응업무 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○온실가스 감축 유공 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
02 민간경상사업보조	35,000	45,000	△10,000
○찾아가는 에코그린스쿨 18,000,000원	18,000		
○저탄소 친환경생활 실천 17,000,000원	17,000		
탄소포인트제 운영(국비)	192,000	206,000	△14,000
	국 95,000		
	시 97,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○탄소포인트제 가입 홍보 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	190,000	206,000	△16,000
	국 95,000		
	시 95,000		
12 기타보상금	190,000	206,000	△16,000
○탄소포인트제 인센티브 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	시 95,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	11,000	1,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
기후변화체험교육관 운영	909,478	866,679	42,799
307 민간이전	909,478	866,679	42,799
05 민간위탁금	909,478	866,679	42,799
○기후변화체험교육관 운영 909,478,000원	909,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기후대기과)	82,220	70,900	11,320
기본경비(기후대기과)	82,220	70,900	11,320
기본경비	82,220	70,900	11,320
201 일반운영비	39,380	33,700	5,680
01 사무관리비	39,380	33,700	5,680
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	38,640	33,600	5,040
01 국내여비	38,640	33,600	5,040
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○23명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	109,344,096	90,576,477	18,767,619
	국 250		
	도 4,344		
	시 109,339,502		
폐기물 및 청소관리	99,382,131	88,190,265	11,191,866
	국 250		
	도 4,344		
	시 99,377,537		
청소행정 관리	63,493,307	56,393,223	7,100,084
	도 4,080		
	시 63,489,227		
쓰레기봉투 관리	2,459,430	1,693,605	765,825
201 일반운영비	2,459,430	1,693,605	765,825
01 사무관리비	2,459,430	1,693,605	765,825
○쓰레기 규격봉투	2,382,000		
* 소각용	1,598,900		
- 1ℓ 18원*1,200,000매	21,600		
- 2ℓ 23원*3,500,000매	80,500		
- 3ℓ 28원*2,500,000매	70,000		
- 5ℓ 34원*4,000,000매	136,000		
- 10ℓ 42원*7,000,000매	294,000		
- 20ℓ 64원*7,000,000매	448,000		
- 50ℓ 137원*1,700,000매	232,900		
- 100ℓ 243원*1,300,000매	315,900		
* 재사용	590,000		
- 10ℓ 41원*5,000,000매	205,000		
- 20ℓ 55원*7,000,000매	385,000		
* 공공용	193,100		
- 50ℓ 137원*700,000매	95,900		
- 100ℓ 243원*400,000매	97,200		
○소량배출건설폐기물 P.P포대 435원*178,000매	77,430		
대형폐기물 처리	118,076	62,920	55,156
201 일반운영비	118,076	62,920	55,156
01 사무관리비	114,116	59,080	55,036
○대형폐기물 스티커 85원*1,300,000매	110,500		
○대형폐기물 전자지불제 대행수수료 3,616,000원	3,616		
02 공공운영비	3,960	3,840	120
○대형폐기물 인터넷 신고시스템 운영 330,000원*12월	3,960		
청소시책 운영	345,646	208,851	136,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	223,924	92,751	131,173
04 기간제근로자등보수	223,924	92,751	131,173
○환경관리원 대체인력	105,384		
* 기본급 72,000원*12명*86일	74,304		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*12명*20일	17,280		
* 보험료 9,300,000원	9,300		
* 피복비 375,000원*12명	4,500		
○도로청소차 운전원	118,540		
* 기본급 72,000원*10명*122일	87,840		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*10명*30일	21,600		
* 보험료 9,100,000원	9,100		
201 일반운영비	61,522	58,100	3,422
01 사무관리비	44,600	44,600	0
○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	13,500	0
○환경관리원 인사급여관리시스템 유지관리 13,500,000원	13,500		
03 행사운영비	3,422	0	3,422
○환경관리원 정년퇴임식	3,422		
* 꽃다발, 코사지, 수반 등 20,000원*13명	260		
* 감사패 150,000원*13명	1,950		
* 배너 56,000원*2개	112		
* 정년퇴임식 영상 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○자원순환업무 추진 7,000,000원	7,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○쓰레기감량 우수기관 인센티브 운영 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○환경관리원 노동조합 냉·난방기 2,000,000원	2,000		
○환경관리원 노동조합 컴퓨터 1,200,000원	1,200		
청소차량 구입 및 유지관리	10,000	35,000	△25,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청소차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활폐기물 수거처리	59,885,580	51,652,500	8,233,080
201 일반운영비	41,580	30,500	11,080
02 공공운영비	41,580	30,500	11,080
○생활폐기물 수집운반 차량 GPS 운영 41,580,000원	41,580		
207 연구개발비	44,000	42,000	2,000
01 연구용역비	44,000	42,000	2,000
○생활폐기물 수집운반대행업체 평가 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집운반대행 원가산정 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	59,800,000	51,580,000	8,220,000
05 민간위탁금	59,800,000	51,580,000	8,220,000
○생활폐기물 수집운반 59,800,000,000원	59,800,000		
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리	660,975	580,347	80,628
309 전출금	660,475	570,447	90,028
01 공사·공단경상전출금	660,475	570,447	90,028
○쓰레기 봉투 및 대형폐기물 관리 660,475,000원	660,475		
404 공사공단자본전출금	500	9,900	△9,400
01 공사·공단자본전출금	500	9,900	△9,400
○쓰레기 봉투 및 대형폐기물 관리(자산취득비) 500,000원	500		
신고포상금 지원(도비)	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○무단투기 신고포상금 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감시카메라 및 경고판 설치(도비)	5,600	0	5,600
	도 1,680		
	시 3,920		
201 일반운영비	5,600	0	5,600
	도 1,680		
	시 3,920		
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○감시카메라 및 경고판 설치 5,600,000원	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
청결하고 편리한 화장실 조성	1,299,420	1,330,420	△31,000
화장실 유지관리	474,520	510,520	△36,000
201 일반운영비	257,520	257,520	0
01 사무관리비	248,020	248,020	0
○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 1,000,000원*15개소	15,000		
○화장실문화 홍보물 1,000원*10,000부	10,000		
○공중 및 개방화장실 안내표지판 200,000원*25개소	5,000		
○화성문화제 등 행사장 이동화장실 50,000,000원	50,000		
○화장실 문화교류 외국내빈 통역 400,000원*1명*5회	2,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○화장실단체 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	95,000	81,000	14,000
04 민간행사사업보조	95,000	81,000	14,000
○화장실문화 교류 및 홍보 95,000,000원	95,000		
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	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발도상국 공중화장실 설치 100,000,000원	100,000		
화장실문화전시관 운영	824,900	819,900	5,000
307 민간이전	824,900	819,900	5,000
05 민간위탁금	824,900	819,900	5,000
○화장실문화전시관 운영 824,900,000원	824,900		
자원의 절약과 재활용 강화	1,675,117	1,559,754	115,363
	국 250		
	도 264		
	시 1,674,603		
자원 재활용 및 분리수거 운영	130,420	117,120	13,300
201 일반운영비	43,820	33,520	10,300
01 사무관리비	43,820	33,520	10,300
○재활용품 분리수거함 운영	30,300		
* 연립 · 다세대주택 등 분리수거함 설치 500,000원*50개소	25,000		
* 행사장 재활용품분리수거장 텐트 500,000원*5개	2,500		
* 행사장 재활용품분리수거함 70,000원*40개	2,800		
○재활용품 분리배출 및 1회용품 줄이기 홍보 13,520,000원	13,520		
301 일반보상금	86,600	83,600	3,000
12 기타보상금	86,600	83,600	3,000
○빈용기 보증금 미지급자 신고 600,000원	600		
○폐건전지 보상교환 500원*12,000세트	6,000		
○우리동네『깔끔이』자원봉사자 10,000원*80명*100일	80,000		
농촌폐비닐 수거장려금(도비)	2,643	3,590	△947
	도 264		
	시 2,379		
301 일반보상금	2,643	3,590	△947
	도 264		
	시 2,379		
12 기타보상금	2,643	3,590	△947
○농촌폐비닐 수거장려금 2,643,000원	2,643		
	도 264		
	시 2,379		
농촌폐비닐 수거보상금(국비)	250	350	△100
	국 250		
301 일반보상금	250	350	△100
	국 250		
12 기타보상금	250	350	△100
○농촌폐비닐 수거 250,000원	250		
	국 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	1,090,819	1,042,986	47,833
201 일반운영비	768,019	720,186	47,833
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○음식물쓰레기 종량제 소모품 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	764,019	716,186	47,833
○RFID종량제 시스템 통신요금 204,019,000원	204,019		
○RFID종량제 시스템 유지관리 560,000,000원	560,000		
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	317,800	0
12 기타보상금	317,800	317,800	0
○공동주택 음식물쓰레기 수수료 징수대행료 1,250원*260,000세대*12월*8%	312,000		
○공동주택 음식물쓰레기감량 우수단지 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	440,985	385,708	55,277
401 시설비및부대비	440,985	385,708	55,277
01 시설비	440,985	385,708	55,277
○공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기 세척 440,985,000원	440,985		
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	32,914,287	28,906,868	4,007,419
자원회수시설 관리	15,055,914	14,014,000	1,041,914
201 일반운영비	2,485,914	269,000	2,216,914
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○자원회수시설 다이옥신 측정수수료 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	2,461,914	245,000	2,216,914
○자원회수시설 상·하수도요금 360,000,000원	360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원회수시설 기계보험료 등 25,000,000원	25,000		
○자원회수시설 폐기물처분 부담금 1,052,500,000원	1,052,500		
○자원회수시설 전기요금 1,024,414,000원	1,024,414		
307 민간이전	12,570,000	13,365,000	△795,000
05 민간위탁금	12,570,000	13,365,000	△795,000
○자원회수시설 운영 12,570,000,000원	12,570,000		
음식물자원화시설 관리	8,358,583	7,732,508	626,075
201 일반운영비	1,645,000	1,759,638	△114,638
02 공공운영비	1,645,000	1,645,000	0
○음식물자원화시설 상·하수도요금 45,000,000원	45,000		
○폐수처리 부담금 1,600,000,000원	1,600,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○음식물자원화시설 원가산정 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,993,583	5,972,870	20,713
05 민간위탁금	5,993,583	5,972,870	20,713
○음식물자원화시설 운영 5,993,583,000원	5,993,583		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○음식물자원화시설 탈취설비 교체 700,000,000원	700,000		
주민편익시설 관리	1,635,825	1,322,490	313,335
201 일반운영비	2,400	2,490	△90
01 사무관리비	2,400	2,490	△90
○주민지원기금운용·수탁기관선정심의위원회 회의참석수당 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	1,633,425	1,320,000	313,425
05 민간위탁금	1,633,425	1,320,000	313,425
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 1,255,000,000원	1,255,000		
○주민편익시설 안전요원 및 사용료 할인 지원 378,425,000원	378,425		
자원순환센터 운영관리	50,000	415,000	△365,000
401 시설비및부대비	50,000	245,000	△195,000
01 시설비	50,000	245,000	△195,000
○필름압축기 이전 설치 50,000,000원	50,000		
자원순환센터 관리	7,813,965	5,422,870	2,391,095
309 전출금	7,812,465	5,341,798	2,470,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	7,812,465	5,341,798	2,470,667
○자원순환센터 관리 7,812,465,000원	7,812,465		
404 공사공단자본전출금	1,500	81,072	△79,572
01 공사·공단자본전출금	1,500	81,072	△79,572
○자원순환센터 관리(자산취득비) 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(자원순환과)	1,000,715	1,056,259	△55,544
인력운영비(총괄)	736,450	801,850	△65,400
인력운영비	736,450	801,850	△65,400
101 인건비	736,450	801,850	△65,400
03 무기계약근로자보수	736,450	801,850	△65,400
○환경관리원 선택적복지제도 1,250,000원*295명	368,750		
○환경관리원 사기진작	184,800		
*모범 환경관리원 국내산업시찰 600,000원*80명	48,000		
*정년퇴직 환경관리원 국외산업시찰 1,700,000원*26명	44,200		
*환경관리원 한마음 체육대회 40,000원*295명	11,800		
*환경관리원 노동조합 창립 기념행사 40,000원*295명	11,800		
*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*295명	59,000		
○환경관리원 건강검진 및 보험가입	182,900		
*건강검진 300,000원*295명	88,500		
*단체보험 320,000원*295명	94,400		
인력운영비(자원순환과)	184,325	174,469	9,856
인력운영비	184,325	174,469	9,856
101 인건비	184,325	174,469	9,856
03 무기계약근로자보수	184,325	174,469	9,856
○환경관리원 인건비(7년이상~24년미만)	182,213		
*봉급 3,223,000원*3명*12월	116,028		
*가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
*자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 16,500원*3명*14시간*12월*150%	12,474		
* 휴일근무수당 16,500원*3명*5시간*5일*12월*150%	22,275		
* 정액급식비 180,000원*3명*12월	6,480		
* 명절휴가비 3,223,000원*3명*2회*60%	11,603		
* 연차유급휴가수당 126,960원*3명*20일	7,618		
○환경관리원 피복비	2,112		
* 춘추복 137,000원*3명	411		
* 하복 67,000원*3명*2회	402		
* 방한복 180,000원*3명	540		
* 안전화 50,000원*3명	150		
* 방한화 120,000원*3명	360		
* 작업모 13,000원*3명	39		
* 방한모 15,000원*3명	45		
* 안전벨트 20,000원*3명	60		
* 방진마스크 15,000원*3명	45		
* 방한마스크 20,000원*3명	60		
기본경비(자원순환과)	79,940	79,940	0
기본경비	79,940	79,940	0
201 일반운영비	38,780	38,780	0
01 사무관리비	38,780	38,780	0
○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)	8,961,250	1,329,953	7,631,297
내부거래지출(자원순환과)	8,961,250	1,329,953	7,631,297
내부거래지출	8,961,250	1,329,953	7,631,297
701 기타회계등전출금	7,668,000	0	7,668,000
01 기타회계전출금	7,668,000	0	7,668,000
○폐기물처리시설특별회계 7,668,000,000원	7,668,000		
702 기금전출금	1,293,250	1,329,953	△36,703
01 기금전출금	1,293,250	1,329,953	△36,703
○자원회수시설 주민지원기금 1,293,250,000원	1,293,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	15,055,473	14,003,900	1,051,573
	국 1,058,615		
	도 132,030		
	시 13,864,828		
공중위생 지도관리	42,180	11,720	30,460
공중위생 관리	42,180	11,720	30,460
공중위생 지도	1,080	8,120	△7,040
201 일반운영비	1,080	1,120	△40
01 사무관리비	1,080	1,120	△40
○공중위생업소 합동단속 8,000원*9명*15일	1,080		
공중위생업소 관리	11,100	3,600	7,500
201 일반운영비	11,100	3,600	7,500
01 사무관리비	11,100	3,600	7,500
○공중위생서비스 우수업소 표지판 60,000원*185개소	11,100		
수원의 미 예술 뷰티쇼	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○수원의 미 예술 뷰티쇼 30,000,000원	30,000		
음식문화산업 육성	2,017,280	1,583,598	433,682
	국 778,615		
	도 114,030		
	시 1,124,635		
음식문화 축제	278,400	318,524	△40,124
수원 음식문화 축제	192,000	203,850	△11,850
201 일반운영비	190,000	200,000	△10,000
03 행사운영비	190,000	200,000	△10,000
○수원 음식문화 축제 190,000,000원	190,000		
301 일반보상금	2,000	3,850	△1,850
09 행사실비보상금	2,000	3,850	△1,850
○음식문화 축제 자원봉사자 2,000,000원	2,000		
음식문화촌 조성	10,000	9,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○파장천 맛고을 지주간판 정비 10,000,000원	10,000		
자매도시 조리사 초청 음식전	76,400	105,674	△29,274
201 일반운영비	59,600	88,874	△29,274
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○자매도시 조리사 초청 음식전	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 통역 200,000원*6명*6일	7,200		
* 차량임차 400,000원*2대*3일	2,400		
03 행사운영비	50,000	79,274	△29,274
○자매도시 조리사 초청 음식전 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
07 외빈초청여비	16,800	16,800	0
○자매도시 조리사 체재비 16,800,000원	16,800		
식품안전 관리	1,738,880	1,265,074	473,806
	국 778,615		
	도 114,030		
	시 846,235		
식품위생 지도	32,740	38,424	△5,684
201 일반운영비	21,240	23,380	△2,140
01 사무관리비	21,240	23,380	△2,140
○식중독예방 홍보 1,000원*6,000부	6,000		
○어린이 식품안전보호구역 관리 7,000,000원	7,000		
○식품안전 관리 6,000,000원	6,000		
○식품위생업소 합동단속 8,000원*20명*14일	2,240		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○식중독 예방 시약 30,000원*300상자	9,000		
301 일반보상금	2,500	6,044	△3,544
09 행사실비보상금	2,000	5,544	△3,544
○소비자식품위생감시원 합동단속 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	500	500	0
○불법행위 신고자 50,000원*10건	500		
음식문화개선 및 좋은식단	114,980	118,580	△3,600
201 일반운영비	110,980	114,580	△3,600
01 사무관리비	73,980	74,580	△600
○좋은식단 추진	18,600		
* 홍보물 2,000원*3종*2,500매	15,000		
* 우수업소표창(액자) 60,000원*50개소	3,000		
* 강사수당 300,000원*2회	600		
○모범음식점 표지판 88,000원*60개소	5,280		
○식품진흥기금심의회 회의참석수당 2,100,000원	2,100		
○관광특구 위생환경 조성 18,000,000원	18,000		
○음식문화개선 우수환경 조성 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○관용차량 유지관리	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 100,000원	100		
* 유지관리비 1,900,000원	1,900		
○수원 맛집 콘텐츠 활용 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○전통향토음식관 운영 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○모범위생도시만들기업무 추진 4,000,000원	4,000		
식품위생업소 관리	15,800	15,800	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
○효도업소 운영 50,000원*200개소	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		
12 기타보상금	33,600	33,600	0
○어린이기호식품 전담관리원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	시 16,800		
지자체 기초위생관리 지원(국비)	21,630	23,670	△2,040
	국 10,815		
	시 10,815		
201 일반운영비	7,630	9,670	△2,040
	국 3,815		
	시 3,815		
02 공공운영비	7,630	9,670	△2,040
○기초위생관리 7,630,000원	7,630		
	국 3,815		
	시 3,815		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기초위생관리 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 2,800		
01 재료비	5,600	5,600	0
○기초위생관리 5,600,000원	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○기초위생관리 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
어린이급식관리지원센터 운영(국비)	1,500,000	1,000,000	500,000
	국 750,000		
	도 112,500		
	시 637,500		
307 민간이전	1,500,000	1,000,000	500,000
	국 750,000		
	도 112,500		
	시 637,500		
05 민간위탁금	1,500,000	1,000,000	500,000
○어린이급식관리지원센터 운영 1,500,000,000원	1,500,000		
	국 750,000		
	도 112,500		
	시 637,500		
건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)(국비)	2,000	2,400	△400
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	100	200	△100
	국 50		
	시 50		
01 국내여비	100	200	△100
○건강기능식품 관리 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
206 재료비	1,900	2,200	△300
	국 950		
	시 950		
01 재료비	1,900	2,200	△300
○건강기능식품 관리 1,900,000원	1,900		
	국 950		
	시 950		
전통저염장 체험	16,600	17,600	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○전통저염장 체험 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	600	1,600	△1,000
09 행사실비보상금	600	1,600	△1,000
○전통저염장 체험 자원봉사자 600,000원	600		
먹을거리 안정성검사 시료수거비(도비)	1,530	0	1,530
	도 1,530		
206 재료비	1,530	0	1,530
	도 1,530		
01 재료비	1,530	0	1,530
○먹을거리 안정성검사 시료수거 1,530,000원	1,530		
	도 1,530		
선진 장묘문화 조성	12,942,413	12,361,462	580,951
	국 280,000		
	도 18,000		
	시 12,644,413		
연화장 운영	12,942,413	12,361,462	580,951
	국 280,000		
	도 18,000		
	시 12,644,413		
연화장 운영	10,983,413	10,545,462	437,951
309 전출금	10,810,133	10,415,377	394,756
01 공사·공단경상전출금	10,810,133	10,415,377	394,756
○연화장 운영 관리 10,810,133,000원	10,810,133		
401 시설비및부대비	48,000	8,000	40,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○봉안단 도어 설치 48,000,000원	48,000		
404 공사공단자본전출금	66,280	77,085	△10,805
01 공사·공단자본전출금	66,280	77,085	△10,805
○연화장 운영 관리(자산취득비) 66,280,000원	66,280		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○추모의 집 봉안단 조성 59,000,000원	59,000		
공설장사시설 설치(연화장 시설개선)(국비)	1,959,000	608,000	1,351,000
	국 280,000		
	도 18,000		
	시 1,661,000		
201 일반운영비	97,000	0	97,000
01 사무관리비	97,000	0	97,000
○연화장 시설개선 대행수수료 97,000,000원	97,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,862,000	0	1,862,000
	국 280,000		
	도 18,000		
	시 1,564,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,862,000	0	1,862,000
○공설장사시설 설치(연화장 시설개선) 1,862,000,000원	1,862,000		
	국 280,000		
	도 18,000		
	시 1,564,000		
행정운영경비(위생정책과)	53,600	47,120	6,480
기본경비(위생정책과)	53,600	47,120	6,480
기본경비	53,600	47,120	6,480
201 일반운영비	25,400	22,280	3,120
01 사무관리비	25,400	22,280	3,120
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 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	11,979,967	6,341,176	5,638,791
	국 4,483,000		
	도 4,454,064		
	시 3,042,903		
자연형 하천 조성	11,148,464	6,076,366	5,072,098
	국 4,483,000		
	도 4,454,064		
	시 2,211,400		
하천 환경정비	11,148,464	6,076,366	5,072,098
	국 4,483,000		
	도 4,454,064		
	시 2,211,400		
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)	7,305,000	5,000,000	2,305,000
	국 4,383,000		
	도 2,922,000		
401 시설비및부대비	7,305,000	5,000,000	2,305,000
	국 4,383,000		
	도 2,922,000		
01 시설비	7,305,000	4,990,000	2,315,000
○황구지천(1지구) 하천환경 조성 7,305,000,000원	7,305,000		
	국 4,383,000		
	도 2,922,000		
소하천정비 종합계획 재수립	130,000	680,000	△550,000
401 시설비및부대비	130,000	680,000	△550,000
01 시설비	130,000	680,000	△550,000
○소하천정비 종합계획 재수립 130,000,000원	130,000		
원천리천 하천환경 정비사업(국비)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○원천리천 하천환경 정비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
지방하천 유지관리 사업(도비)	1,400,000	0	1,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	도 1,400,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○지방하천 하도정비 510,000,000원	510,000		
	도 510,000		
○지방하천 지장수목 등 정비 470,000,000원	470,000		
	도 470,000		
○지방하천 제방 정비 350,000,000원	350,000		
	도 350,000		
○배수펌프장 유지관리 70,000,000원	70,000		
	도 70,000		
친환경하천 명예감시원 운영(도비)	32,064	0	32,064
	도 32,064		
301 일반보상금	32,064	0	32,064
	도 32,064		
12 기타보상금	32,064	0	32,064
○친환경하천 명예감시원 32,064,000원	32,064		
	도 32,064		
서호천 농대교 주변 하천정비	2,080,000	0	2,080,000
401 시설비및부대비	2,080,000	0	2,080,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○서호천 농대교 주변 하천정비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	80,000	0	80,000
○서호천 농대교 주변 하천정비 80,000,000원	80,000		
청정 지하수 보전	197,070	236,430	△39,360
지하수 관리	112,070	186,430	△74,360
지하수 시설물 관리	99,536	119,296	△19,760
201 일반운영비	49,536	59,296	△9,760
02 공공운영비	49,536	59,296	△9,760
○보조지하수관측공 유지관리 10,000,000원	10,000		
○관용차량 유지관리	4,120		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○보조지하수관측망 통신요금 2,316,000원	2,316		
○빗물인공함양시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○지하수 토양오염 정보시스템 유지관리 23,100,000원	23,100		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○수동지하수관측망 자동화 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수개발 이용	12,534	13,134	△600
201 일반운영비	12,534	13,134	△600
01 사무관리비	7,534	8,134	△600
○지하수이용부담금 홍보물 500원*2,000부*2회	2,000		
○지하수 수질검사 수수료 5,534,000원	5,534		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○지하수방치공 원상복구비 5,000,000원	5,000		
온천시설물 유지관리	85,000	50,000	35,000
온천시설물 유지관리	85,000	50,000	35,000
201 일반운영비	85,000	30,000	55,000
02 공공운영비	85,000	30,000	55,000
○온천공 유지관리 85,000,000원	85,000		
행정운영경비(하수관리과)	28,380	28,380	0
기본경비(하수관리과)	28,380	28,380	0
기본경비	28,380	28,380	0
201 일반운영비	11,820	11,820	0
01 사무관리비	11,820	11,820	0
○기본사무용품 4,200,000원	4,200		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 900,000원	900		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○기본업무수행여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○26명 400,000원*12월	4,800		
재무활동(하수관리과)	606,053	0	606,053
내부거래지출(하수관리과)	606,053	0	606,053
내부거래지출	606,053	0	606,053
701 기타회계등전출금	606,053	0	606,053
02 공기업특별회계경상전출금	606,053	0	606,053
○공공하수도사용료 지원 606,053,000원	606,053		

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	123,252,896	110,299,045	89.49	405,283	0.33	12,548,568	10.18
시 민 안 전 과	9,989,957	5,873,497	58.79	116,460	1.17	4,000,000	40.04
건 설 정 책 과	1,019,320	954,900	93.68	64,420	6.32	0	0.00
생 태 교 통 과	3,081,271	3,001,948	97.43	79,323	2.57	0	0.00
도 시 교 통 과	31,683,388	23,067,160	72.81	67,660	0.21	8,548,568	26.98
대 중 교 통 과	77,478,960	77,401,540	99.90	77,420	0.10	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	9,989,957	7,933,708	2,056,249
	국 125,741		
	도 95,476		
	시 9,768,740		
시민이 안전한 도시조성	2,656,280	1,068,451	1,587,829
안전한 도시체계 구축	2,656,280	1,068,451	1,587,829
예비군 육성 지원	442,280	437,451	4,829
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○예비군 육성 유공자 표창	2,500		
* 표창장 60,000원*25명	1,500		
* 감사패 200,000원*5명	1,000		
308 자치단체등이전	194,440	89,970	104,470
09 예비군육성지원경상보조	194,440	89,970	104,470
○예비군 육성 194,440,000원	194,440		
403 자치단체등자본이전	245,340	347,481	△102,141
03 예비군육성지원자본보조	245,340	347,481	△102,141
○예비군 육성 245,340,000원	245,340		
안전문화운동 추진	160,680	170,680	△10,000
201 일반운영비	70,400	80,400	△10,000
01 사무관리비	30,400	40,400	△10,000
○안전문화운동추진협의회 회의참석수당	10,400		
* 추진협의회 100,000원*24명*1회	2,400		
* 실무협의회 100,000원*20명*4회	8,000		
○시민 안전문화운동 추진	20,000		
* 교육·홍보책자 및 리플릿 5,000,000원*2회	10,000		
* 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
* 찾아가는 시민 맞춤형 생활안전 교육 200,000원*30회	6,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○시민안전체험 한마당 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시민 안전문화운동 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
09 행사실비보상금	1,280	1,280	0
○시민 안전문화운동 추진 8,000원*40명*4회	1,280		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전학교 운영 80,000,000원	80,000		
통합방위시스템 유지관리	148,320	107,320	41,000
201 일반운영비	127,320	107,320	20,000
02 공공운영비	127,320	107,320	20,000
○통합방위시스템 전용회선요금 510,000원*11회선*12월	67,320		
○통합방위시스템 유지관리 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○통합방위 영상회의 연계시스템 구축 10,500,000원*2개	21,000		
안전마을 조성	205,000	340,000	△135,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○자원봉사 참여자 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○안전마을 관리 200,000,000원	200,000		
수원시민안전체험관 및 청년혁신 융복합센터 연계 건립	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○시민안전체험관 및 청년혁신 융·복합센터 건립	900,000		
*실시설계비 900,000,000원	900,000		
화재안전취약가구 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○주택용소방시설 설치 100,000,000원	100,000		
시민안전보험	700,000	0	700,000
201 일반운영비	700,000	0	700,000
02 공공운영비	700,000	0	700,000
○시민안전보험 700,000,000원	700,000		
재난예방 및 복구능력 강화	459,820	539,900	△80,080
	국 2,875		
	도 11,931		
	시 445,014		
재난관리체계 구축	416,170	462,100	△45,930
	도 11,500		
	시 404,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합상황관제시스템 관리	321,020	385,200	△64,180
201 일반운영비	317,020	316,300	720
01 사무관리비	29,500	32,300	△2,800
○재난안전상황실 운영	10,800		
* 사무용품 200,000원*12월	2,400		
* 행정장비유지 700,000원*12월	8,400		
○재난대책 비상근무자 7,200,000원	7,200		
○재난 표준행동 매뉴얼 등 10,000원*5종*150부	7,500		
○폭염대응 홍보물	4,000		
* 쉼터배너 3,000,000원	3,000		
* 리플릿 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	287,520	284,000	3,520
○재난 예·경보시스템 운영	284,000		
* 공공요금(전기·통신) 80,000,000원	80,000		
* 예·경보시설 유지관리 74,000,000원	74,000		
* CCTV 유지관리 80,000,000원	80,000		
* 관제시스템 유지관리 50,000,000원	50,000		
○관용차량 유지관리	3,520		
* 자동차세 400,000원*1회	400		
* 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
* 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재해예방사업 추진 4,000,000원	4,000		
사전재해영향성 검토	6,750	7,000	△250
201 일반운영비	6,750	7,000	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당	6,750		
* 기본 100,000원*5명*12회	6,000		
* 초과 50,000원*5명*3회	750		
풍수해보험(도비)	15,000	19,500	△4,500
	도 1,500		
	시 13,500		
307 민간이전	15,000	19,500	△4,500
	도 1,500		
	시 13,500		
06 보험금	15,000	19,500	△4,500
○풍수해보험 15,000,000원	15,000		
	도 1,500		
	시 13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	11,400	18,400	△7,000
201 일반운영비	7,400	12,400	△5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 운영	5,000		
* 강사수당 300,000원*3회	900		
* 현수막 50,000원*2회	100		
* 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○지역자율방재단 공공요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○지역자율방재단 활동 4,000,000원	4,000		
재난예방사업 추진	42,000	12,000	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○자연재난 피해대비 대책비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국방재협회 협회비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○저류시설(저류지) 관리 10,000,000원	10,000		
지역자율방재단 운영(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○지역자율방재단 역량강화 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
신속한 재난대응체계 구축	43,650	77,800	△34,150
	국 2,875		
	도 431		
	시 40,344		
재난대응 종합훈련	4,400	5,400	△1,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재난관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,400	2,400	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,400	2,400	△1,000
○재난대비 훈련 참여자 1,400,000원	1,400		
안전관리 네트워크 운영	33,500	47,400	△13,900
201 일반운영비	33,500	42,900	△9,400
01 사무관리비	33,500	31,700	1,800
○안전점검자문 참석수당	12,000		
* 기본 100,000원*4명*20회	8,000		
* 초과 50,000원*4명*20회	4,000		
○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		
- 서면심사 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		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,750	0	5,750
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
201 일반운영비	5,750	0	5,750
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
01 사무관리비	5,750	0	5,750
○기초단위 현장종합훈련 5,750,000원	5,750		
	국 2,875		
	도 431		
	시 2,444		
민방위 운영	2,757,397	2,219,797	537,600
	국 122,866		
	도 83,545		
	시 2,550,986		
을지연습	44,800	46,460	△1,660
을지연습 운영	44,800	46,460	△1,660
201 일반운영비	40,000	41,660	△1,660
01 사무관리비	22,000	21,660	340

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 을지연습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 실시	22,000		
* 을지연습 상황판 등 3,800,000원	3,800		
* 훈련참가자 및 합동계획반 8,000원*90명*10회	7,200		
* 행정장비 임차 9,000,000원	9,000		
* 통신보안회선 설치 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○을지연습 실전훈련 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○을지연습 실전훈련 참여자 8,000원*150명*2식*2회	4,800		
민방위대 관리	375,017	352,597	22,420
	국 53,386		
	도 34,909		
	시 286,722		
민방위교육 운영	153,480	138,480	15,000
201 일반운영비	94,480	94,480	0
01 사무관리비	60,080	60,080	0
○민방위 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 33,000,000원	33,000		
* 홍보물 200원*10,000매	2,000		
○민방위교육장 운영	9,080		
* 운영용품 200,000원*12월	2,400		
* 신문 및 간행물 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 300,000원*12월	3,600		
* 청소용역(건물외관, 의자세탁 등) 1,800,000원	1,800		
* 편의교실 운영(일요일 · 야간) 8,000원*10명*10일	800		
○민방위교육강사 평가수당 100,000원*5명*3일	1,500		
02 공공운영비	34,400	34,400	0
○민방위교육장 유지관리	34,400		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 실전훈련 시설물 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민방위대원 상해보상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	54,000	19,000	35,000
01 시설비	54,000	19,000	35,000
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
○민방위교육장 청소관리 7,000,000원*2회	14,000		
○민방위교육장 방송장비 개선 35,000,000원	35,000		
민방위대 운영	36,440	36,440	0
201 일반운영비	34,040	33,240	800
01 사무관리비	26,900	26,100	800
○실전훈련센터 체험 홍보물 등 민방위대 운영	26,900		
* 실전훈련센터 체험운영 홍보물 1,000원*8,000개	8,000		
* 현수막 및 배너 60,000원*10개*4회	2,400		
* 민방위표어 등 공모 심사수당 900,000원	900		
* 민방위복 30,000원*20벌	600		
* 여성민방위대 활동복 150,000원*100벌	15,000		
03 행사운영비	7,140	7,140	0
○현장중심 비상대비 교육 7,140,000원	7,140		
301 일반보상금	2,400	3,200	△800
09 행사실비보상금	2,400	3,200	△800
○민방위대 기념행사 참여자	2,400		
* 중점관리자원확인의 날 1,200,000원	1,200		
* 민방위대창설 기념 1,200,000원	1,200		
민방위 교육훈련(국비)	170,397	165,777	4,620
	국 50,016		
	도 34,510		
	시 85,871		
201 일반운영비	150,717	148,717	2,000
	국 44,727		
	도 30,808		
	시 75,182		
01 사무관리비	150,717	148,717	2,000
○민방위 교육 강사수당 28,500,000원	28,500		
	국 7,560		
	도 5,292		
	시 15,648		
○민방위 실전훈련 교관수당 121,500,000원	121,500		
	국 36,450		
	도 25,516		
	시 59,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 소집단 훈련경비 717,000원	717		
	국 717		
301 일반보상금	19,680	17,060	2,620
	국 5,289		
	도 3,702		
	시 10,689		
09 행사실비보상금	19,680	17,060	2,620
○기술지원대 등 전문교육 11,600,000원	11,600		
	국 3,345		
	도 2,341		
	시 5,914		
○민방위 리더양성 1,080,000원	1,080		
	국 324		
	도 227		
	시 529		
○지원민방위대 육성 7,000,000원	7,000		
	국 1,620		
	도 1,134		
	시 4,246		
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		
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	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○수원시 지원민방위대 활동경비 20,000원*100명*5회	10,000		
기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금(국비)	2,800	0	2,800
	국 2,800		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
	국 2,800		
12 기타보상금	2,800	0	2,800
○인력동원훈련 2,800,000원	2,800		
	국 2,800		
민방위시설 관리	698,420	745,720	△47,300
	국 69,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,636		
	시 580,304		
민방위경보시설 유지관리	102,820	162,820	△60,000
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 8,000,000원	8,000		
* 축전지 1,000,000원*12개소	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○민방위 경보시설 이전설치 20,000,000원	20,000		
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		
민방위경보시설 노후 위성수신기 교체(국비)	32,000	20,000	12,000
	국 9,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
405 자산취득비	32,000	20,000	12,000
	국 9,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
01 자산및물품취득비	32,000	20,000	12,000
○민방위경보시설 노후 위성수신기(교체) 32,000,000원	32,000		
	국 9,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비)	161,600	200,900	△39,300
	국 47,880		
	도 33,516		
	시 80,204		
201 일반운영비	161,600	200,900	△39,300
	국 47,880		
	도 33,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,204		
01 사무관리비	161,600	200,900	△39,300
○민방위대 화생방 방독면 161,600,000원	161,600		
	국 47,880		
	도 33,516		
	시 80,204		
민방위경보 사각지역 해소(국비)	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	40,000	0	40,000
○민방위경보 사각지역 해소 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
사회복무요원 관리	1,639,160	1,075,020	564,140
사회복무요원 운영	1,639,160	1,075,020	564,140
301 일반보상금	1,639,160	1,075,020	564,140
08 사회복무요원보상금	1,639,160	1,075,020	564,140
○사회복무요원 운영	1,639,160		
*보수(봉급, 중식비, 교통비, 현지교통비) 1,604,160,000원	1,604,160		
*피복비 15,000,000원	15,000		
*책임보험 8,000,000원	8,000		
*복무교육 2,000,000원	2,000		
*사기진작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(시민안전과)	116,460	105,560	10,900
기본경비(시민안전과)	116,460	105,560	10,900
기본경비	116,460	105,560	10,900
201 일반운영비	54,420	48,740	5,680
01 사무관리비	54,420	48,740	5,680
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 30,720,000원	30,720		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	53,760	48,720	5,040
01 국내여비	53,760	48,720	5,040
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	8,280	8,100	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○33명 415,000원*12월	4,980		
재무활동(시민안전과)	4,000,000	4,000,000	0
내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0
내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0
702 기금전출금	4,000,000	4,000,000	0
01 기금전출금	4,000,000	4,000,000	0
○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	1,019,320	1,699,759	△680,439
계획도시 건설	178,100	186,970	△8,870
건설행정 운영	178,100	186,970	△8,870
설계VE 및 기술자문위원회 운영	173,300	173,300	0
201 일반운영비	173,300	173,300	0
01 사무관리비	173,300	173,300	0
○기술자문위원회 운영 17,330,000원*10건	173,300		
기술직 공무원 역량강화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○역량강화 교육 1,800,000원	1,800		
건설정책 추진	3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○건설정책사업 추진 3,000,000원	3,000		
도로환경 개선	776,800	1,262,960	△486,160
도로시설 유지관리	471,800	807,960	△336,160
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	241,800	277,960	△36,160
201 일반운영비	19,800	21,960	△2,160
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○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	15,000	17,160	△2,160
○관용차량 유지관리	15,000		
* 자동차세 300,000원	300		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 14,600,000원	14,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로정비업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	220,000	220,000	0
○도로표지판 관리 220,000,000원	220,000		
수원시 관내 노면하부 동공탐사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로 노면하부 동공탐사 200,000,000원	200,000		
도로환경 개선	300,000	250,000	50,000
터미널사거리 교통 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○터미널사거리 교통 개선 300,000,000원	300,000		
도로 개설	5,000	5,000	0
수원외곽순환(북부)도로 민간투자 사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○수원외곽순환(북부)도로 민간투자 사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건설정책과)	64,420	53,600	10,820
기본경비(건설정책과)	64,420	53,600	10,820
기본경비	64,420	53,600	10,820
201 일반운영비	30,580	25,400	5,180
01 사무관리비	30,580	25,400	5,180
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태교통과	3,081,271	6,102,120	△3,020,849
	도 30,000		
	시 3,051,271		
교통안전기능 및 효율성 강화	318,948	1,303,120	△984,172
생태교통정책 활성화	276,840	1,303,120	△1,026,280
생태교통사업 추진	276,840	903,120	△626,280
201 일반운영비	238,000	352,000	△114,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○생태교통마을 커뮤니티센터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○생태교통마을 커뮤니티센터 유지관리 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	228,200	341,000	△112,800
○생태교통 자동차 없는 날	228,200		
* 공모사업 165,000,000원	165,000		
* 생태교통마을 활성화 지원 63,200,000원	63,200		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○생태교통업무 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	15,840	21,120	△5,280
12 기타보상금	15,840	21,120	△5,280
○생태교통마을 커뮤니티센터 자원봉사자 11,000원*6명*20일*12월	15,840		
401 시설비및부대비	15,000	530,000	△515,000
01 시설비	15,000	530,000	△515,000
○행궁동 생태교통시범마을 관리 15,000,000원	15,000		
생태교통과 운영	42,108	0	42,108
사무실 유지관리	42,108	0	42,108
201 일반운영비	42,108	0	42,108
01 사무관리비	36,108	0	36,108
○사무실 운영 및 관리	36,108		
* 지문인식기 50,000원*12월	600		
* 무인경비시스템 77,000원*12월	924		
* 디지털TV 이용료 20,000원*12월	240		
* 정수기 62,000원*12월	744		
* 관리비 및 임차료 2,800,000원*12월	33,600		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○사무실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
도로환경 개선	2,683,000	4,799,000	△2,116,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 2,653,000		
자전거이용 활성화	2,683,000	4,799,000	△2,116,000
	도 30,000		
	시 2,653,000		
자전거도로 및 시설물 정비	1,603,000	3,305,000	△1,702,000
401 시설비및부대비	1,603,000	3,305,000	△1,702,000
01 시설비	1,600,000	3,300,000	△1,700,000
○자전거도로 및 시설물 정비 600,000,000원	600,000		
○자전거도로 신설 및 환경개선	1,000,000		
* 영화초교~창룡문 구간 500,000,000원	500,000		
* 영통지구 일원 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○자전거도로 및 시설물 정비 3,000,000원	3,000		
자전거이용 붐 조성	970,000	1,404,000	△434,000
201 일반운영비	527,000	785,000	△258,000
01 사무관리비	20,000	28,000	△8,000
○자전거이용 활성화 홍보물 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	507,000	757,000	△250,000
○시민자전거 보험 500,000,000원	500,000		
○관용차량 유지관리 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	443,000	584,000	△141,000
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○화성따라 자전거 타기 35,000,000원	35,000		
05 민간위탁금	408,000	549,000	△141,000
○방치자전거 정비 80,000,000원	80,000		
○자전거 안전교육 운영 90,000,000원	90,000		
○광교산 공영자전거 대여소 운영 144,000,000원	144,000		
○행궁동 시민자전거 대여소 운영 94,000,000원	94,000		
찾아가는 자전거 안전교육(도비)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○찾아가는 자전거 안전교육 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
자전거이용 붐 조성(주민참여예산)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○자전거홈페이지 플랫폼 개선 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(생태교통과)	79,323	0	79,323
인력운영비(생태교통과)	35,443	0	35,443
인력운영비	35,443	0	35,443
101 인건비	35,443	0	35,443
03 무기계약근로자보수	35,443	0	35,443
○생태교통마을 골목박물관 운영	35,443		
* 봉급 1,932,290원*1명*12월	23,188		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 80,000원*1명*12월	960		
* 시간외근무수당 14,760원*1명*20시간*12월	3,543		
* 휴일근무수당 14,760원*1명*8시간*24일	2,834		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,932,290원*1명*2회*50%	1,933		
* 연차유급휴가수당 78,720원*1명*12일	945		
기본경비(생태교통과)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	31,683,388	37,306,771	△5,623,383
	국 1,700,000		
	시 29,983,388		
도시철도 확충	22,750,500	28,766,300	△6,015,800
	국 1,700,000		
	시 21,050,500		
도시철도 확충 지원	22,750,500	28,766,300	△6,015,800
	국 1,700,000		
	시 21,050,500		
친환경 교통수단 도입	319,200	170,000	149,200
201 일반운영비	113,200	105,000	8,200
01 사무관리비	113,200	105,000	8,200
○수원트램 민간투자사업 공공투자관리센터 업무대행수수료 100,000,000원	100,000		
○철도정책 거버넌스 홍보물 10,000,000원	10,000		
○공공교통혁신 전문가 토론회 800,000원*4회	3,200		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○노면전차 추진 국내 선진도시 견학 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000
○원도심 교통수요관리 종합대책 수립 200,000,000원	200,000		
수인선 상부공간 조성	31,300	0	31,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○수인선(세류삼각선) 전기요금 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수인선(세류삼각선) 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수인선 상부공원 조성 10,000,000원	10,000		
수인선 지하화 사업	19,000,000	25,700,000	△6,700,000
403 자치단체등자본이전	19,000,000	25,700,000	△6,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,000,000	25,700,000	△6,700,000
○수인선 제2공구 수원시 구간 지하화 사업 19,000,000,000원	19,000,000		
미세먼지 차단 숲 조성(국비)	3,400,000	0	3,400,000
	국 1,700,000		
	시 1,700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	3,400,000	0	3,400,000
	국 1,700,000		
	시 1,700,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,400,000	0	3,400,000
○미세먼지 차단숲 조성(수인선 상부공원) 3,400,000,000원	3,400,000		
	국 1,700,000		
	시 1,700,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	316,660	357,710	△41,050
교통안전시설물 확충	316,660	357,710	△41,050
교통정책 종합계획 수립	19,400	30,050	△10,650
201 일반운영비	12,400	23,050	△10,650
01 사무관리비	12,400	23,050	△10,650
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 100,000원*12명*2회	2,400		
* 초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○교통영향평가심의위원회 회의참석수당	8,800		
* 기본 6,700,000원	6,700		
* 초과 50,000원*7명*6회	2,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교통행정업무 추진 7,000,000원	7,000		
교통질서의식 함양	64,260	86,160	△21,900
201 일반운영비	10,260	26,160	△15,900
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○어린이보행지도 유공자 표창 60,000원*36명	2,160		
03 행사운영비	8,100	24,000	△15,900
○교통포럼 8,100,000원	8,100		
301 일반보상금	9,000	15,000	△6,000
09 행사실비보상금	9,000	15,000	△6,000
○어린이보행지도 계도요원 9,000,000원	9,000		
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	73,000	105,500	△32,500
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통공원 교육용품 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○교통공원 유지관리 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○교통공원 교육강사 20,000원*900회	18,000		
401 시설비및부대비	38,000	35,000	3,000
01 시설비	38,000	35,000	3,000
○교통공원 교육장 정비 및 청소관리 28,000,000원	28,000		
○교통공원 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
교통약자 이동편의기술지원센터 운영	160,000	130,000	30,000
307 민간이전	160,000	130,000	30,000
05 민간위탁금	160,000	130,000	30,000
○교통약자 이동편의기술센터 운영 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(도시교통과)	67,660	82,220	△14,560
기본경비(도시교통과)	67,660	82,220	△14,560
기본경비	67,660	82,220	△14,560
201 일반운영비	32,140	39,380	△7,240
01 사무관리비	32,140	39,380	△7,240
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	38,640	△6,720
01 국내여비	31,920	38,640	△6,720
○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		
재무활동(도시교통과)	8,548,568	8,100,541	448,027
내부거래지출	8,548,568	8,100,541	448,027
내부거래지출	8,548,568	8,100,541	448,027
701 기타회계등전출금	8,548,568	8,100,541	448,027
01 기타회계전출금	8,548,568	8,100,541	448,027
○도시교통사업특별회계(재산세도시지역분) 8,548,568,000원	8,548,568		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	77,478,960	80,924,875	△3,445,915
	국 1,281,254		
	도 3,721,368		
	시 72,476,338		
교통행정 개선	8,716,300	9,438,767	△722,467
	국 9,898		
	도 1,300,000		
	시 7,406,402		
교통행정 기반 조성	8,716,300	9,438,767	△722,467
	국 9,898		
	도 1,300,000		
	시 7,406,402		
교통행정시책 활성화	156,112	278,560	△122,448
201 일반운영비	39,800	43,560	△3,760
01 사무관리비	15,800	19,560	△3,760
○교통행정추진 유공자 표창 60,000원*100명	6,000		
○대중교통시책 홍보 5,000,000원	5,000		
○대중교통정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○화물·택시 운송사업 인허가프로그램 유지관리 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○대중교통업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	81,312	106,000	△24,688
09 행사실비보상금	81,312	106,000	△24,688
○교통질서 계도요원 81,312,000원	81,312		
307 민간이전	28,000	80,000	△52,000
02 민간경상사업보조	28,000	60,000	△32,000
○교통봉사대 교통질서계도 근무복 7,000,000원*4개단체	28,000		
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		
교통약자 이동 지원(도비)	8,488,638	9,108,657	△620,019
	도 1,300,000		
	시 7,188,638		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	8,483,238	7,682,191	801,047
	도 1,300,000		
	시 7,183,238		
01 공사·공단경상전출금	8,483,238	7,682,191	801,047
○교통약자 이동수단 운영(개인택시) 3,400,000원*45대*12월	1,836,000		
○교통약자 이동지원센터 운영 6,647,238,000원	6,647,238		
	도 1,300,000		
	시 5,347,238		
404 공사공단자본전출금	5,400	126,466	△121,066
01 공사·공단자본전출금	5,400	126,466	△121,066
○교통약자 이동지원센터 운영(자산취득비) 5,400,000원	5,400		
제4차 택시 사업구역별 총량 실태조사(국비)	20,000	0	20,000
	국 9,898		
	시 10,102		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 9,898		
	시 10,102		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제4차 택시 사업구역별 총량 실태조사 20,000,000원	20,000		
	국 9,898		
	시 10,102		
대중교통 육성 지원	68,685,240	71,414,808	△2,729,568
	국 1,271,356		
	도 2,421,368		
	시 64,992,516		
버스 운송사업	27,318,889	30,684,780	△3,365,891
	국 1,159,556		
	도 1,953,336		
	시 24,205,997		
버스 재정 지원	20,194,777	20,603,240	△408,463
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○마을버스 재정 지원 원가산정 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	20,183,777	20,603,240	△419,463
07 자치단체간부담금	20,183,777	20,603,240	△419,463
○시내버스 운송업체 재정 지원 4,652,047,000원	4,652,047		
○수도권 환승할인 기관별 손실보조 15,411,476,000원	15,411,476		
○마을버스 청소년할인 결손보전 120,254,000원	120,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저상버스 도입(국비)	2,199,312	2,141,540	57,772
	국 1,099,656		
	도 164,952		
	시 934,704		
402 민간자본이전	2,199,312	921,540	1,277,772
	국 1,099,656		
	도 164,952		
	시 934,704		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,199,312	921,540	1,277,772
○저상버스 도입 2,199,312,000원	2,199,312		
	국 1,099,656		
	도 164,952		
	시 934,704		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원(도비)	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
201 일반운영비	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
02 공공운영비	168,000	0	168,000
○광역버스 공공와이파이 통신비 168,000,000원	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
저상버스 운영비 지원(도비)	1,290,000	0	1,290,000
	도 129,000		
	시 1,161,000		
307 민간이전	1,290,000	0	1,290,000
	도 129,000		
	시 1,161,000		
09 운수업계보조금	1,290,000	0	1,290,000
○저상버스 운영 1,290,000,000원	1,290,000		
	도 129,000		
	시 1,161,000		
전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원(국비)	64,800	0	64,800
	국 32,400		
	도 4,860		
	시 27,540		
307 민간이전	64,800	0	64,800
	국 32,400		
	도 4,860		
	시 27,540		
09 운수업계보조금	64,800	0	64,800
○차로이탈 경고장치 장착 64,800,000원	64,800		
	국 32,400		
	도 4,860		
	시 27,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비)	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 4,124		
	시 23,376		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 4,124		
	시 23,376		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	0	55,000
○사업용 버스차량 첨단안전장치 장착 55,000,000원	55,000		
	국 27,500		
	도 4,124		
	시 23,376		
중장년층 버스운전자 양성사업	147,000	0	147,000
308 자치단체등이전	147,000	0	147,000
07 자치단체간부담금	147,000	0	147,000
○버스운전자 양성사업 147,000,000원	147,000		
광역 2층버스 도입(도비)	3,200,000	0	3,200,000
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
402 민간자본이전	3,200,000	0	3,200,000
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,200,000	0	3,200,000
○광역 2층버스 도입 3,200,000,000원	3,200,000		
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
운수업체 보조금 지원	39,223,600	39,000,000	223,600
	국 111,800		
	도 16,770		
	시 39,095,030		
운수업체 유류보조금 지원	39,000,000	39,000,000	0
307 민간이전	39,000,000	39,000,000	0
09 운수업계보조금	39,000,000	39,000,000	0
○운수업체 보조금	39,000,000		
* 버스 8,000,000,000원	8,000,000		
* 택시 10,000,000,000원	10,000,000		
* 화물 21,000,000,000원	21,000,000		
차로이탈 경고장치 장착 보조(국비)	223,600	0	223,600
	국 111,800		
	도 16,770		
	시 95,030		
307 민간이전	223,600	0	223,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 111,800		
	도 16,770		
	시 95,030		
09 운수업계보조금	223,600	0	223,600
○화물자동차 차로이탈 경고장치 장착 223,600,000원	223,600		
	국 111,800		
	도 16,770		
	시 95,030		
택시화물운송사업 육성 지원	2,142,751	1,730,028	412,723
	도 451,262		
	시 1,691,489		
택시카드단말기 통신료(도비)	99,467	99,455	12
	도 37,296		
	시 62,171		
307 민간이전	99,467	99,455	12
	도 37,296		
	시 62,171		
02 민간경상사업보조	99,467	99,455	12
○택시카드단말기 통신료 99,467,000원	99,467		
	도 37,296		
	시 62,171		
택시산업 선진화	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○택시정책위원회 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○택시감차위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
택시카드결제 수수료(도비)	1,683,284	1,209,173	474,111
	도 378,986		
	시 1,304,298		
307 민간이전	1,683,284	1,209,173	474,111
	도 378,986		
	시 1,304,298		
02 민간경상사업보조	1,683,284	1,209,173	474,111
○택시카드결제 수수료 1,683,284,000원	1,683,284		
	도 378,986		
	시 1,304,298		
택시 장기근속자 창업금융 지원(도비)	270,600	18,000	252,600
	도 9,180		
	시 261,420		
306 출연금	240,000	0	240,000
01 출연금	240,000	0	240,000
○택시 장기근속자 창업금융 240,000,000원	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,600	18,000	12,600
	도 9,180		
	시 21,420		
08 이차보전금	30,600	18,000	12,600
○택시 장기근속자 창업금융 30,600,000원	30,600		
	도 9,180		
	시 21,420		
특별교통수단 도입(국비)	86,000	0	86,000
	도 25,800		
	시 60,200		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
	도 25,800		
	시 60,200		
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○특별교통수단 차량(대폐차) 86,000,000원	86,000		
	도 25,800		
	시 60,200		
행정운영경비(대중교통과)	77,420	71,300	6,120
기본경비(대중교통과)	77,420	71,300	6,120
기본경비	77,420	71,300	6,120
201 일반운영비	44,060	41,900	2,160
01 사무관리비	44,060	41,900	2,160
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 24,960,000원	24,960		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○26명 400,000원*12월	4,800		

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	32,047,198	13,902,666	43.38	223,880	0.70	17,920,652	55.92
도 시 개 발 과	18,805,282	9,441,050	50.20	43,580	0.23	9,320,652	49.56
도 시 디 자 인 과	4,712,548	4,254,608	90.28	57,940	1.23	400,000	8.49
도 시 정 비 과	8,350,380	92,440	1.11	57,940	0.69	8,200,000	98.20
시 설 공 사 과	178,988	114,568	64.01	64,420	35.99	0	0.00

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	18,805,282	979,060	17,826,222
도시개발	3,519,050	11,000	3,508,050
공영개발업무 추진	11,000	11,000	0
도시균형개발 및 특수개발업무 추진	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○도시균형개발 및 특수개발업무 추진 6,000,000원	6,000		
○도시개발사업 추진 5,000,000원	5,000		
광교복합체육센터 건립	3,508,050	0	3,508,050
광교복합체육센터 건립	3,508,050	0	3,508,050
401 시설비및부대비	3,508,050	0	3,508,050
01 시설비	2,900,000	0	2,900,000
○광교복합체육센터 건립 2,900,000,000원	2,900,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○광교복합체육센터 건립 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	8,050	0	8,050
○광교복합체육센터 건립 8,050,000원	8,050		
컨벤션센터 효율적 운영	5,922,000	920,000	5,002,000
컨벤션센터 운영업무 추진	5,922,000	920,000	5,002,000
컨벤션센터 운영	5,922,000	920,000	5,002,000
201 일반운영비	135,000	184,000	△49,000
01 사무관리비	75,000	95,000	△20,000
○수원컨벤션센터 운영 홍보 70,000,000원	70,000		
○지원협의회 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	60,000	89,000	△29,000
○국내 MICE주최단체 설명회 8,000,000원	8,000		
○아태 마이스비즈니스 페스티벌 52,000,000원	52,000		
207 연구개발비	140,000	40,000	100,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
○수원컨벤션센터 홈페이지 구축 140,000,000원	140,000		
301 일반보상금	12,000	96,000	△84,000
07 외빈초청여비	12,000	30,000	△18,000
○국내 MICE주최단체 설명회 12,000,000원	12,000		
306 출연금	670,000	0	670,000
01 출연금	670,000	0	670,000
○수원컨벤션뷰로 운영 670,000,000원	670,000		

부서: 도시개발과
정책: 컨벤션센터 효율적 운영
단위: 컨벤션센터 운영업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800,000	500,000	4,300,000
05 민간위탁금	4,800,000	500,000	4,300,000
○수원컨벤션센터 운영 4,800,000,000원	4,800,000		
308 자치단체등이전	130,000	60,000	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	60,000	70,000
○시민 마이스터즈 운영 30,000,000원	30,000		
○수원마이스얼라이언스 운영 20,000,000원	20,000		
○경기마이스데이 개최 70,000,000원	70,000		
○국제회의 실사단 초청 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 행사관련시설비	35,000	0	35,000
○국내 MICE산업 박람회 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(도시개발과)	43,580	48,060	△4,480
기본경비(도시개발과)	43,580	48,060	△4,480
기본경비	43,580	48,060	△4,480
201 일반운영비	22,220	22,740	△520
01 사무관리비	22,220	22,740	△520
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
04 부서운영업무추진비	1,200	1,800	△600
○12명 100,000원*12월	1,200		
재무활동(도시개발과)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출(도시개발과)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출	9,320,652	0	9,320,652
701 기타회계등전출금	9,320,652	0	9,320,652
01 기타회계전출금	9,320,652	0	9,320,652
○컨벤션센터 건립 9,320,652,000원	9,320,652		

부서: 도시디자인과
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	4,712,548 균 1,698,000 시 3,014,548	4,176,467	536,081
광고물 관리	593,068	405,615	187,453
건전한 옥외광고 문화 조성	593,068	405,615	187,453
불법광고물 지도단속	501,318	310,665	190,653
201 일반운영비	90,550	82,535	8,015
01 사무관리비	35,015	21,000	14,015
○회의참석수당	12,000		
* 옥외광고심의위원회 10,800,000원	10,800		
* 옥외광고발전기금 운용심의위원회 1,200,000원	1,200		
○불법광고물 정비 6,865,000원	6,865		
○옥외광고사업 종사자 교육 16,150,000원	16,150		
02 공공운영비	55,535	61,535	△6,000
○불법 유동광고물 전화안내 서비스 48,000,000원	48,000		
○옥외광고물관리시스템 유지관리 7,535,000원	7,535		
301 일반보상금	20,768	20,480	288
09 행사실비보상금	768	480	288
○불법광고물 정비(합동단속 및 캠페인) 768,000원	768		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법광고물 시민수거 5,000,000원*4개구	20,000		
401 시설비및부대비	390,000	195,000	195,000
01 시설비	390,000	195,000	195,000
○노후 현수막 지정게시대 교체·보수 350,000,000원	350,000		
○1단형 현수막 지정게시대 40,000,000원	40,000		
아름다운 간판문화 조성	91,750	94,950	△3,200
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○수원으뜸 옥외광고물 공모전 1,750,000원	1,750		
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	3,661,540 균 1,698,000 시 1,963,540	3,317,252	344,288
도시경관 및 디자인 운영	3,661,540 균 1,698,000	3,317,252	344,288

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,963,540		
공공디자인 계획수립 및 추진	187,000	170,000	17,000
201 일반운영비	37,000	20,000	17,000
01 사무관리비	37,000	20,000	17,000
○수원시 공공디자인위원회 회의참석수당	21,000		
* 기본 100,000원*14명*12회	16,800		
* 초과 50,000원*14명*6회	4,200		
○공공디자인 운영 전산장비 소모품 500,000원*12월	6,000		
○도시디자인 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○공공디자인 개발 및 지원 150,000,000원	150,000		
도시경관 관리	78,540	161,000	△82,460
201 일반운영비	24,540	21,000	3,540
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○수원시경관위원회 회의참석수당	21,000		
* 기본 100,000원*15명*12회	18,000		
* 초과 50,000원*15명*4회	3,000		
02 공공운영비	3,540	0	3,540
○경관개선시설물 전기요금 3,540,000원	3,540		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○도시경관관리 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	46,000	4,000
01 시설비	50,000	46,000	4,000
○경관개선 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
도시생활환경 개선(파장초등학교 주변 안전마을 만들기)(균특)	2,484,000	1,600,000	884,000
	균 1,242,000		
	시 1,242,000		
401 시설비및부대비	2,484,000	1,600,000	884,000
	균 1,242,000		
	시 1,242,000		
01 시설비	2,484,000	1,600,000	884,000
○파장초등학교 주변 안전마을 만들기 2,484,000,000원	2,484,000		
	균 1,242,000		
	시 1,242,000		
도시생활환경 개선(인계 장다리마을 만들기)(균특)	912,000	1,172,000	△260,000
	균 456,000		
	시 456,000		

부서: 도시디자인과
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○인계 장다리마을 만들기 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
401 시설비및부대비	907,000	1,172,000	△265,000
	균 453,500		
	시 453,500		
01 시설비	907,000	1,172,000	△265,000
○인계 장다리마을 만들기 907,000,000원	907,000		
	균 453,500		
	시 453,500		
행정운영경비(도시디자인과)	57,940	53,600	4,340
기본경비(도시디자인과)	57,940	53,600	4,340
기본경비	57,940	53,600	4,340
201 일반운영비	27,460	25,400	2,060
01 사무관리비	27,460	25,400	2,060
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	25,200	1,680
01 국내여비	26,880	25,200	1,680
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		
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
○옥외광고발전기금 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	8,350,380	8,356,372	△5,992
도시환경 정비	92,440	12,492	79,948
도시환경 정비	92,440	12,492	79,948
쾌적한 도시환경 조성	16,840	12,492	4,348
201 일반운영비	9,840	8,492	1,348
02 공공운영비	9,840	8,492	1,348
○우편요금 9,840,000원	9,840		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○도시환경정비사업 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○사무실 내 CCTV 3,000,000원	3,000		
수원역 성매매집결지 도로개설	75,600	0	75,600
201 일반운영비	75,600	0	75,600
01 사무관리비	63,600	0	63,600
○현장사무실 임차 63,600,000원	63,600		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○현장사무실 공공요금 및 제세 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(도시정비과)	57,940	43,880	14,060
기본경비(도시정비과)	57,940	43,880	14,060
기본경비	57,940	43,880	14,060
201 일반운영비	27,460	20,720	6,740
01 사무관리비	27,460	20,720	6,740
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	20,160	6,720
01 국내여비	26,880	20,160	6,720
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시정비과)	8,200,000	8,300,000	△100,000
내부거래지출(도시정비과)	8,200,000	8,300,000	△100,000
내부거래지출	8,200,000	8,300,000	△100,000
702 기금전출금	8,200,000	8,300,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	8,200,000	8,300,000	△100,000
○도시주거환경정비기금 8,200,000,000원	8,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	178,988	71,420	107,568
공공청사 등 건립	114,568	7,000	107,568
건설행정	114,568	7,000	107,568
건설시책 추진	16,900	7,000	9,900
201 일반운영비	12,900	3,000	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○공공건축물 건립 추진 소프트웨어(3종) 9,900,000원	9,900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○관용차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건설시책 추진 4,000,000원	4,000		
청사 유지관리	97,668	0	97,668
201 일반운영비	97,668	0	97,668
01 사무관리비	72,600	0	72,600
○청사 임차 72,600,000원	72,600		
02 공공운영비	25,068	0	25,068
○청사 유지관리 25,068,000원	25,068		
행정운영경비(시설공사과)	64,420	64,420	0
기본경비(시설공사과)	64,420	64,420	0
기본경비	64,420	64,420	0
201 일반운영비	30,580	30,580	0
01 사무관리비	30,580	30,580	0
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○18명 300,000원*12월	3,600		

군공항이전협력국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
군공항이전협력국	2,031,220	1,908,820	93.97	122,400	6.03	0	0.00
이 전 지 원 과	634,936	589,676	92.87	45,260	7.13	0	0.00
상 생 발 전 과	301,584	260,944	86.52	40,640	13.48	0	0.00
소 통 협 력 과	1,094,700	1,058,200	96.67	36,500	3.33	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이전지원과	634,936	642,016	△7,080
군 공항 이전	589,676	591,596	△1,920
군 공항 이전 추진	589,676	591,596	△1,920
군 공항 이전 지원	514,050	518,000	△3,950
201 일반운영비	17,050	10,000	7,050
01 사무관리비	17,050	10,000	7,050
○사업자 선정 홍보 10,000,000원	10,000		
○사업관리 전문지원단 심사수당 7,050,000원	7,050		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○군 공항 이전 지원 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	490,000	500,000	△10,000
01 시설비	490,000	500,000	△10,000
○군 공항 이전 종합관리 490,000,000원	490,000		
군공항이전협력국 청사 유지관리	75,626	73,596	2,030
201 일반운영비	75,626	73,596	2,030
01 사무관리비	56,760	56,760	0
○청사 임차 56,760,000원	56,760		
02 공공운영비	18,866	16,836	2,030
○청사 유지관리 18,866,000원	18,866		
행정운영경비(이전지원과)	45,260	50,420	△5,160
기본경비(이전지원과)	45,260	50,420	△5,160
기본경비	45,260	50,420	△5,160
201 일반운영비	19,160	22,280	△3,120
01 사무관리비	19,160	22,280	△3,120
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,800	21,840	△5,040
01 국내여비	16,800	21,840	△5,040
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	9,300	6,300	3,000
01 기관운영업무추진비	6,300	3,300	3,000
○국장 6,300,000원	6,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 상생발전과
정책: 군 공항 이전 지원
단위: 상생협력 갈등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상생발전과	301,584	1,622,139	△1,320,555
군 공항 이전 지원	260,944	1,560,959	△1,300,015
상생협력 갈등관리	210,000	1,269,200	△1,059,200
상생협력 갈등관리	210,000	1,269,200	△1,059,200
201 일반운영비	203,000	1,261,200	△1,058,200
01 사무관리비	140,000	1,220,000	△1,080,000
○예비이전후보지 현장홍보관 운영 140,000,000원	140,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○현장사무소 공공요금 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	45,000	23,200	21,800
○군 공항 이전 공론화 합의형성 토론회 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○군 공항 이전 갈등관리 지원 7,000,000원	7,000		
군 공항 지원사업	50,944	291,759	△240,815
군 공항 지원사업	50,944	291,759	△240,815
101 인건비	50,944	48,759	2,185
04 기간제근로자등보수	50,944	48,759	2,185
○군 공항 이전후보지 현장사무소	50,944		
* 기본급 72,000원*4명*130일	37,440		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*33일	9,504		
* 보험료 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(상생발전과)	40,640	61,180	△20,540
기본경비(상생발전과)	40,640	61,180	△20,540
기본경비	40,640	61,180	△20,540
201 일반운영비	19,160	29,020	△9,860
01 사무관리비	19,160	29,020	△9,860
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,480	28,560	△10,080
01 국내여비	18,480	28,560	△10,080
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 소통협력과
정책: 도시개발
단위: 소통협력 홍보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통협력과	1,094,700	0	1,094,700
도시개발	1,058,200	0	1,058,200
소통협력 홍보 추진	1,058,200	0	1,058,200
소통협력 지원	1,058,200	0	1,058,200
201 일반운영비	951,200	0	951,200
01 사무관리비	946,800	0	946,800
○군 공항 이전 홍보 300,000,000원	300,000		
○지역매체 홍보 430,000,000원	430,000		
○군 공항 이전 SNS 등 온라인 매체 운영 100,000,000원	100,000		
○SNS 상생 시민서포터즈 운영 20,000,000원	20,000		
○상생발전을 위한 설문조사 30,000,000원	30,000		
○군 공항 이전 시민단체 교육 및 회의장 운영 66,800,000원	66,800		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○군 공항 이전 지원위원회 운영 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○군 공항 이전 소통협력 지원 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○군 공항 이전 시민협의회 활동 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(소통협력과)	36,500	0	36,500
기본경비	36,500	0	36,500
기본경비	36,500	0	36,500
201 일반운영비	17,600	0	17,600
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○10명 175,000원*12월	2,100		

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	139,405,317	114,837,374	82.38	9,359,958	6.71	15,207,985	10.91
장 안 구 보 건 소	48,404,954	42,340,614	87.47	6,064,340	12.53	0	0.00
권 선 구 보 건 소	1,597,501	863,875	54.08	733,626	45.92	0	0.00
팔 달 구 보 건 소	1,921,204	1,075,037	55.96	846,167	44.04	0	0.00
영 통 구 보 건 소	1,602,282	869,527	54.27	732,755	45.73	0	0.00
생 명 산 업 과	81,583,690	65,905,588	80.78	470,117	0.58	15,207,985	18.64
농 업 기 술 과	2,599,358	2,301,714	88.55	297,644	11.45	0	0.00
농수산물도매시장 관 리 과	1,696,328	1,481,019	87.31	215,309	12.69	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구보건소	48,404,954	43,962,300	4,442,654
	국 16,877,005		
	균 1,365,000		
	도 7,548,139		
	시 21,095,810		
	채 1,519,000		
지역보건의료 및 건강증진	25,537,293	21,291,423	4,245,870
	국 5,312,703		
	균 1,365,000		
	도 5,046,392		
	시 12,294,198		
	채 1,519,000		
건강생활 실천	176,467	274,583	△98,116
한방 및 물리치료실 운영	26,067	61,990	△35,923
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○물리치료사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○한방 및 물리치료실 유지관리 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	20,000	56,018	△36,018
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
○물리치료실 약품 및 소모품 1,500,000원	1,500		
구강교실 운영	34,000	77,259	△43,259
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	20,000	58,259	△38,259
12 기타보상금	20,000	58,259	△38,259
○지역보건의료(치과) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○구강보건 의약품 11,000,000원	11,000		
보건기획 운영	52,500	54,500	△2,000
201 일반운영비	19,700	22,700	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,300	17,300	△3,000
○보건기획 운영	14,300		
* 건강생활실천협의 및 지역보건의료심의위원회 운영 1,400,000원	1,400		
* 교육자료,홍보책자,강사수당 및 홍보물 등 8,100,000원	8,100		
* 국제보건사업 통역비 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○보건소 홈페이지 유지관리 5,400,000원	5,400		
202 여비	12,800	12,800	0
03 국외업무여비	12,800	12,800	0
○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	20,000	19,000	1,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○보건소 홈페이지 반응형 웹 구축 20,000,000원	20,000		
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		
국가 암 관리 사업	60,900	60,254	646
101 인건비	9,900	9,254	646
04 기간제근로자등보수	9,900	9,254	646
○암 조기검진	9,900		
* 기본급 72,000원*1명*100일	7,200		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*25일	1,800		
* 보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○암 관리 사업 50,000,000원	50,000		
지역보건	282,260	238,090	44,170
	국 90,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 191,280		
임산부 건강증진	41,100	41,080	20
201 일반운영비	41,100	41,080	20
01 사무관리비	41,100	41,080	20
○모자보건(임산부교실) 프로그램 운영	41,100		
*강사수당 130,000원*70회	9,100		
*사업 안내문 3,000,000원	3,000		
*출산 등록 홍보물 10,000원*1,500명	15,000		
*임신 등록 및 사업 홍보물 3,500원*2종*2,000개	14,000		
임산부 건강챙기기 프로젝트	29,200	29,200	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○유축기 대여 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	20,200	20,200	0
01 의료및구료비	20,200	20,200	0
○출산 후 영양제	20,200		
*영양제(철분제 등) 8,000원*1,200명*2월	19,200		
*의료소모품 1,000,000원	1,000		
방문건강관리 사업(국비)	181,960	167,810	14,150
	국 90,980		
	시 90,980		
101 인건비	15,960	0	15,960
	국 7,980		
	시 7,980		
04 기간제근로자등보수	15,960	0	15,960
○취약계층 방문건강관리 15,960,000원	15,960		
	국 7,980		
	시 7,980		
201 일반운영비	68,000	69,810	△1,810
	국 34,000		
	시 34,000		
01 사무관리비	48,000	49,810	△1,810
○방문건강관리 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○암극복 워크숍 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○암극복 워크숍 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	국 48,000		
	시 48,000		
01 의료및구료비	96,000	96,000	0
○방문건강 약품 및 의료소모품 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
한방난임 지원	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○한방난임 사업 1,000,000원*30명	30,000		
국가 암 및 고위험군 관리	3,497,845	2,011,250	1,486,595
	국 1,748,922		
	도 189,024		
	시 1,559,899		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(국비)	1,287,014	528,980	758,034
	국 643,507		
	도 96,524		
	시 546,983		
301 일반보상금	1,287,014	528,980	758,034
	국 643,507		
	도 96,524		
	시 546,983		
01 사회보장적수혜금	1,287,014	528,980	758,034
○암환자 의료비 1,287,014,000원	1,287,014		
	국 643,507		
	도 96,524		
	시 546,983		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자)(국비)	18,558	18,558	0
	국 9,279		
	시 9,279		
307 민간이전	18,558	18,558	0
	국 9,279		
	시 9,279		
01 의료및구료비	18,558	18,558	0
○재가암환자 물품 18,558,000원	18,558		
	국 9,279		
	시 9,279		
희귀난치성질환자 의료비 지원 사업(국비)	956,000	956,000	0
	국 478,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 478,000		
308 자치단체등이전	956,000	956,000	0
	국 478,000		
	시 478,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	956,000	956,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 956,000,000원	956,000		
	국 478,000		
	시 478,000		
국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비)	1,233,333	498,952	734,381
	국 616,666		
	도 92,500		
	시 524,167		
101 인건비	40,000	32,000	8,000
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	32,000	8,000
○국가 암 검진 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○국가 암 검진 지원 홍보 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
308 자치단체등이전	1,173,333	466,952	706,381
	국 586,666		
	도 88,000		
	시 498,667		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,173,333	466,952	706,381
○국가 암 검진 지원 1,173,333,000원	1,173,333		
	국 586,666		
	도 88,000		
	시 498,667		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영(국비)	2,940	8,760	△5,820
	국 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	8,760	△5,820
	국 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	8,760	△5,820
○만성질환관리사업 권역별 교육 2,940,000원	2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,470		
	시 1,470		
건강생활 실천	1,468,376	934,197	534,179
	국 512,572		
	도 484,525		
	시 471,279		
지역사회중심 금연지원 서비스(국비)	616,620	620,000	△3,380
	국 308,310		
	시 308,310		
201 일반운영비	304,300	292,860	11,440
	국 152,150		
	시 152,150		
01 사무관리비	244,000	252,360	△8,360
○금연구역 관리 및 금연클리닉 235,000,000원	235,000		
	국 117,500		
	시 117,500		
○금연사업 차량 임차 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	6,800	3,500	3,300
○금연지도원 상해보험료 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
○흡연부스 유지관리 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○흡연단속 차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	53,500	37,000	16,500
○금연사업 행사 53,500,000원	53,500		
	국 26,750		
	시 26,750		
301 일반보상금	126,320	147,140	△20,820
	국 63,160		
	시 63,160		
12 기타보상금	126,320	147,140	△20,820
○금연지도원 위촉수당 126,320,000원	126,320		
	국 63,160		
	시 63,160		
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
	국 45,000		
	시 45,000		
01 의료및구료비	90,000	85,000	5,000
○금연보조제 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	96,000	90,000	6,000
	국 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	96,000	90,000	6,000
○금연시설물 설치 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
지역사회 건강조사(국비)	250,318	216,418	33,900
	국 125,159		
	시 125,159		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역사회 건강조사 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	248,318	214,418	33,900
	국 124,159		
	시 124,159		
05 민간위탁금	248,318	214,418	33,900
○지역사회 건강조사 248,318,000원	248,318		
	국 124,159		
	시 124,159		
일반건강검진 지원(국비)	98,879	67,779	31,100
	국 79,103		
	도 2,966		
	시 16,810		
308 자치단체등이전	98,879	67,779	31,100
	국 79,103		
	도 2,966		
	시 16,810		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,879	67,779	31,100
○일반건강검진 지원 98,879,000원	98,879		
	국 79,103		
	도 2,966		
	시 16,810		
의약품 안전관리(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○의약품 안전관리 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
초등학생 치과주치의(도비)	472,559	0	472,559
	도 472,559		
201 일반운영비	29,919	0	29,919
	도 29,919		
01 사무관리비	29,919	0	29,919
○초등학생 치과주치의 29,919,000원	29,919		
	도 29,919		
301 일반보상금	442,640	0	442,640
	도 442,640		
01 사회보장적수혜금	442,640	0	442,640
○초등학생 치과주치의 442,640,000원	442,640		
	도 442,640		
모자보건	8,897,553	2,905,740	5,991,813
	국 666,359		
	균 1,365,000		
	도 3,318,597		
	시 3,547,597		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특)	3,304,200	1,350,137	1,954,063
	균 1,365,000		
	시 1,939,200		
308 자치단체등이전	3,304,200	1,350,137	1,954,063
	균 1,365,000		
	시 1,939,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,304,200	1,350,137	1,954,063
○산모·신생아 건강관리 3,304,200,000원	3,304,200		
	균 1,365,000		
	시 1,939,200		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	232,000	270,472	△38,472
	국 116,000		
	도 58,000		
	시 58,000		
301 일반보상금	232,000	270,472	△38,472
	국 116,000		
	도 58,000		
	시 58,000		
01 사회보장적수혜금	232,000	270,472	△38,472
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 232,000,000원	232,000		
	국 116,000		
	도 58,000		
	시 58,000		
난임부부 시술비(체외수정) 지원(국비)	68,000	269,588	△201,588
	국 34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	68,000	269,588	△201,588
	국 34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
01 사회보장적수혜금	68,000	269,588	△201,588
○난임부부 시술비(체외수정) 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)	124,000	250,452	△126,452
	국 62,000		
	도 31,000		
	시 31,000		
301 일반보상금	124,000	250,452	△126,452
	국 62,000		
	도 31,000		
	시 31,000		
01 사회보장적수혜금	124,000	250,452	△126,452
○선천성대사이상검사 및 환아관리 124,000,000원	124,000		
	국 62,000		
	도 31,000		
	시 31,000		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(국비)	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	도 500		
	시 500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 500		
	시 500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)	7,600	0	7,600
	국 6,080		
	도 760		
	시 760		
301 일반보상금	7,600	0	7,600
	국 6,080		
	도 760		
	시 760		
01 사회보장적수혜금	7,600	0	7,600
○영유아 발달장애 정밀검사 7,600,000원	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,080		
	도 760		
	시 760		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비)	12,173	20,207	△8,034
	국 9,739		
	도 1,217		
	시 1,217		
308 자치단체등이전	12,173	11,493	680
	국 9,739		
	도 1,217		
	시 1,217		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,173	11,493	680
○영유아 건강검진 12,173,000원	12,173		
	국 9,739		
	도 1,217		
	시 1,217		
신생아 난청 조기진단(국비)	50,000	17,784	32,216
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
301 일반보상금	50,000	16,540	33,460
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 사회보장적수혜금	50,000	16,540	33,460
○난청 조기진단 검진 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	8,000	16,800	△8,800
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
308 자치단체등이전	8,000	16,800	△8,800
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	16,800	△8,800
○청소년산모 임신출산 의료비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
표준모자보건수첩(국비)	11,080	11,080	0
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
308 자치단체등이전	11,080	11,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,080	11,080	0
○표준모자보건수첩 제작 11,080,000원	11,080		
	국 5,540		
	도 2,770		
	시 2,770		
고위험임산부 의료비 지원(국비)	176,000	188,280	△12,280
	국 88,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
301 일반보상금	176,000	188,280	△12,280
	국 88,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
01 사회보장적수혜금	176,000	188,280	△12,280
○고위험임산부 의료비 176,000,000원	176,000		
	국 88,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비)	624,000	510,940	113,060
	국 312,000		
	도 156,000		
	시 156,000		
308 자치단체등이전	624,000	510,940	113,060
	국 312,000		
	도 156,000		
	시 156,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	624,000	510,940	113,060
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 624,000,000원	624,000		
	국 312,000		
	도 156,000		
	시 156,000		
산후조리비 지원(도비)	4,275,500	0	4,275,500
	도 2,992,850		
	시 1,282,650		
301 일반보상금	4,275,500	0	4,275,500
	도 2,992,850		
	시 1,282,650		
01 사회보장적수혜금	4,275,500	0	4,275,500
○산후조리비 4,275,500,000원	4,275,500		
	도 2,992,850		
	시 1,282,650		
정신보건	8,564,122	11,124,809	△2,560,687
	국 655,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 842,845		
	시 5,546,297		
	채 1,519,000		
정신재활시설 종사자 처우개선 등	15,600	7,200	8,400
301 일반보상금	11,800	7,200	4,600
01 사회보장적수혜금	11,800	7,200	4,600
○정신질환자 자립촉진 11,800,000원	11,800		
308 자치단체등이전	3,800	0	3,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	0	3,800
○정신재활시설 종사자 건강검진 200,000원*19명	3,800		
자살예방센터 운영	360,000	350,000	10,000
307 민간이전	360,000	350,000	10,000
05 민간위탁금	360,000	350,000	10,000
○자살예방센터 운영 360,000,000원	360,000		
정신건강심의(심사)위원회 운영	20,800	20,800	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○정신건강심의(심사)위원회 회의참석수당	20,800		
*기본 100,000원*8명*24회	19,200		
*초과 50,000원*8명*4회	1,600		
수원시 마음건강치유센터 건립	1,519,000	4,600,000	△3,081,000
	채 1,519,000		
401 시설비및부대비	1,519,000	4,600,000	△3,081,000
	채 1,519,000		
01 시설비	1,519,000	4,600,000	△3,081,000
○수원시 마음건강치유센터 건립	1,519,000		
*기본 및 실시설계 1,148,000,000원	1,148,000		
	채 1,148,000		
*지장물철거 및 폐기물처리 371,000,000원	371,000		
	채 371,000		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(도비)	70,300	69,500	800
	도 7,030		
	시 63,270		
301 일반보상금	70,300	69,500	800
	도 7,030		
	시 63,270		
01 사회보장적수혜금	70,300	69,500	800
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 70,300,000원	70,300		
	도 7,030		
	시 63,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 운영 지원(도비)	2,252,799	2,105,479	147,320
	도 225,279		
	시 2,027,520		
307 민간이전	2,252,799	2,105,479	147,320
	도 225,279		
	시 2,027,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,252,799	2,105,479	147,320
○정신재활시설 운영 2,252,799,000원	2,252,799		
	도 225,279		
	시 2,027,520		
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		
노인자살 예방사업(도비)	280,000	260,000	20,000
	도 140,000		
	시 140,000		
307 민간이전	280,000	260,000	20,000
	도 140,000		
	시 140,000		
05 민간위탁금	280,000	260,000	20,000
○노인자살 예방 280,000,000원	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(도비)	22,800	22,800	0
	도 22,800		
301 일반보상금	22,800	22,800	0
	도 22,800		
01 사회보장적수혜금	22,800	22,800	0
○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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명사랑 전담인력 배치(도비)	160,000	140,000	20,000
	도 48,000		
	시 112,000		
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
	도 48,000		
	시 112,000		
05 민간위탁금	160,000	140,000	20,000
○생명사랑 전담인력 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
기초정신건강복지센터 지원(국비)	3,091,000	2,892,000	199,000
	국 480,300		
	도 375,800		
	시 2,234,900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
	국 3,418		
	도 2,675		
	시 15,907		
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기초정신건강복지센터 운영 22,000,000원	22,000		
	국 3,418		
	도 2,675		
	시 15,907		
307 민간이전	3,049,000	2,876,000	173,000
	국 473,774		
	도 370,694		
	시 2,204,532		
05 민간위탁금	3,049,000	2,876,000	173,000
○기초정신건강복지센터 운영 3,049,000,000원	3,049,000		
	국 473,774		
	도 370,694		
	시 2,204,532		
405 자산취득비	20,000	16,000	4,000
	국 3,108		
	도 2,431		
	시 14,461		
01 자산및물품취득비	20,000	16,000	4,000
○기초정신건강복지센터 운영 20,000,000원	20,000		
	국 3,108		
	도 2,431		
	시 14,461		
자살예방 및 정신건강증진 사업(국비)	122,160	120,000	2,160
	국 61,080		
	시 61,080		
307 민간이전	122,160	120,000	2,160
	국 61,080		
	시 61,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	122,160	120,000	2,160
○자살예방 및 정신건강증진 122,160,000원	122,160		
	국 61,080		
	시 61,080		
중독관리통합지원센터 지원(국비)	495,000	450,000	45,000
	국 78,850		
	시 416,150		
307 민간이전	495,000	450,000	45,000
	국 78,850		
	시 416,150		
05 민간위탁금	495,000	450,000	45,000
○중독관리통합지원센터 운영 495,000,000원	495,000		
	국 78,850		
	시 416,150		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(도비)	50,563	54,430	△3,867
	도 5,056		
	시 45,507		
307 민간이전	50,563	54,430	△3,867
	도 5,056		
	시 45,507		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,563	54,430	△3,867
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 50,563,000원	50,563		
	도 5,056		
	시 45,507		
정신재활시설 기능보강 사업(국비)	71,500	0	71,500
	국 35,750		
	시 35,750		
402 민간자본이전	71,500	0	71,500
	국 35,750		
	시 35,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,500	0	71,500
○정신재활시설 기능보강 71,500,000원	71,500		
	국 35,750		
	시 35,750		
통합건강증진 사업	1,032,208	868,208	164,000
	국 442,104		
	도 148,000		
	시 442,104		
지역사회 통합건강증진 사업(국비)	623,408	868,208	△244,800
	국 311,704		
	시 311,704		
101 인건비	81,660	86,484	△4,824
	국 40,830		
	시 40,830		
04 기간제근로자등보수	81,660	86,484	△4,824

부서: 장안구보건소
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 통합건강증진 사업 81,660,000원	81,660		
	국 40,830		
	시 40,830		
201 일반운영비	279,950	277,724	2,226
	국 139,975		
	시 139,975		
01 사무관리비	279,950	277,724	2,226
○지역사회 통합건강증진 사업 279,950,000원	279,950		
	국 139,975		
	시 139,975		
301 일반보상금	54,000	290,000	△236,000
	국 27,000		
	시 27,000		
01 사회보장적수혜금	54,000	290,000	△236,000
○지역사회 통합건강증진 사업 54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 27,000		
307 민간이전	207,798	214,000	△6,202
	국 103,899		
	시 103,899		
01 의료및구료비	207,798	214,000	△6,202
○지역사회 통합건강증진 사업 207,798,000원	207,798		
	국 103,899		
	시 103,899		
지역사회 통합건강증진 사업(영양플러스)(국비)	408,800	0	408,800
	국 130,400		
	도 148,000		
	시 130,400		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○영양플러스 사업 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
301 일반보상금	328,800	0	328,800
	국 90,400		
	도 148,000		
	시 90,400		
01 사회보장적수혜금	328,800	0	328,800
○영양플러스 사업 328,800,000원	328,800		
	국 90,400		
	도 148,000		
	시 90,400		
치매관리	1,618,462	2,934,546	△1,316,084
	국 1,195,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 63,401		
	시 359,275		
치매안심센터 운영(국비)	467,556	1,648,346	△1,180,790
	국 374,045		
	도 14,026		
	시 79,485		
101 인건비	50,000	655,415	△605,415
	국 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
04 기간제근로자등보수	50,000	655,415	△605,415
○치매안심센터 운영 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	265,556	690,011	△424,455
	국 212,445		
	도 7,966		
	시 45,145		
01 사무관리비	129,236	598,811	△469,575
○치매안심센터 운영 129,236,000원	129,236		
	국 103,389		
	도 3,877		
	시 21,970		
02 공공운영비	136,320	91,200	45,120
○치매안심센터 운영 136,320,000원	136,320		
	국 109,056		
	도 4,089		
	시 23,175		
202 여비	72,000	0	72,000
	국 57,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
01 국내여비	72,000	0	72,000
○치매안심센터 운영 72,000,000원	72,000		
	국 57,600		
	도 2,160		
	시 12,240		
206 재료비	80,000	20,000	60,000
	국 64,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
01 재료비	80,000	20,000	60,000
○치매안심센터 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
	국 64,000		
	도 2,400		
	시 13,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매인식개선 사업(국비)	255,800	298,800	△43,000
	국 204,640		
	도 7,674		
	시 43,486		
201 일반운영비	227,000	238,800	△11,800
	국 181,600		
	도 6,810		
	시 38,590		
01 사무관리비	90,000	148,800	△58,800
○치매안심마을 운영 90,000,000원	90,000		
	국 72,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
03 행사운영비	137,000	90,000	47,000
○치매인식개선 행사 137,000,000원	137,000		
	국 109,600		
	도 4,110		
	시 23,290		
301 일반보상금	28,800	0	28,800
	국 23,040		
	도 864		
	시 4,896		
09 행사실비보상금	28,800	0	28,800
○치매인식개선 행사 28,800,000원	28,800		
	국 23,040		
	도 864		
	시 4,896		
치매검진 및 의료비 지원(국비)	561,568	700,000	△138,432
	국 449,254		
	도 16,848		
	시 95,466		
301 일반보상금	201,568	194,000	7,568
	국 161,254		
	도 6,048		
	시 34,266		
01 사회보장적수혜금	100,000	150,000	△50,000
○치매조기검진비 100,000,000원	100,000		
	국 80,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
12 기타보상금	101,568	44,000	57,568
○치매검진의사 진료 수당 101,568,000원	101,568		
	국 81,254		
	도 3,048		
	시 17,266		
307 민간이전	360,000	506,000	△146,000
	국 288,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
	시 61,200		
01 의료및구료비	360,000	506,000	△146,000
○치매환자 조호물품 지원 360,000,000원	360,000		
	국 288,000		
	도 10,800		
	시 61,200		
치매치료 관리비 지원(국비)	329,946	287,400	42,546
	국 164,973		
	도 24,746		
	시 140,227		
308 자치단체등이전	329,946	287,400	42,546
	국 164,973		
	도 24,746		
	시 140,227		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	329,946	287,400	42,546
○치매치료 관리 329,946,000원	329,946		
	국 164,973		
	도 24,746		
	시 140,227		
중증치매노인 공공후견 사업(국비)	3,592	0	3,592
	국 2,874		
	도 107		
	시 611		
201 일반운영비	3,592	0	3,592
	국 2,874		
	도 107		
	시 611		
01 사무관리비	3,592	0	3,592
○중증치매노인 공공후견 3,592,000원	3,592		
	국 2,874		
	도 107		
	시 611		
질병예방 및 감염병 관리	16,792,321	18,720,952	△1,928,631
	국 8,260,266		
	도 2,373,873		
	시 6,158,182		
진료 및 검사실 운영	265,692	1,396,970	△1,131,278
청사 관리	75,950	160,618	△84,668
201 일반운영비	75,950	67,318	8,632
01 사무관리비	13,080	13,008	72
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 590,000원*12월	7,080		
○정수기 · 비데 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	62,870	54,310	8,560
○청사관리	49,400		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공공요금 및 우편요금 20,000,000원	20,000		
* 특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
* 시설물 유지관리 25,000,000원	25,000		
* 냉·난방기 정비 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리 13,470,000원	13,470		
진료실 운영	42,738	42,223	515
101 인건비	6,938	6,723	215
04 기간제근로자등보수	6,938	6,723	215
○관리의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
201 일반운영비	4,900	7,000	△2,100
03 행사운영비	4,900	7,000	△2,100
○행사·축제 응급의료 지원 4,900,000원	4,900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	25,200	22,800	2,400
03 특정업무경비	25,200	22,800	2,400
○대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
307 민간이전	1,700	1,700	0
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
○진료의약품 및 소모품 등 1,700,000원	1,700		
병리검사실 운영	74,000	94,000	△20,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○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		
결핵 및 X-ray실 운영	53,004	35,429	17,575
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○방사선사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
201 일반운영비	32,657	12,657	20,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○결핵실 운영 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	30,257	10,257	20,000
○방사선 촬영장비 유지관리 24,000,000원	24,000		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 521,400원*12월	6,257		
301 일반보상금	17,280	19,800	△2,520
01 사회보장적수혜금	17,280	19,800	△2,520
○중학교 결핵 이동검진 3,200원*5,400명	17,280		
의료자원봉사 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해외의료자원봉사 사무용품 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○해외의료자원봉사 의약품 14,000,000원	14,000		
감염병예방 관리	206,819	200,739	6,080
	도 24,000		
	시 182,819		
방역소독	108,672	119,584	△10,912
101 인건비	108,672	93,584	15,088
04 기간제근로자등보수	108,672	93,584	15,088
○방역소독	108,672		
*보건소 방역	29,672		
-기본급 72,000원*2명*150일	21,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*2명*38일	5,472		
-보험료 2,600,000원	2,600		
*동 방역	79,000		
-기본급 72,000원*8명*100일	57,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*8명*25일	14,400		
-보험료 7,000,000원	7,000		
감염병 예방	6,500	9,600	△3,100
201 일반운영비	6,500	8,500	△2,000
01 사무관리비	6,500	8,500	△2,000
○감염병 예방 교육 및 홍보	6,500		
*강사수당 250,000원*2회	500		
*홍보용 물품 등 2,000,000원	2,000		
*리플릿, 전단지 등 4,000,000원	4,000		
예방접종실 운영	67,647	71,555	△3,908
101 인건비	23,028	24,002	△974
04 기간제근로자등보수	23,028	24,002	△974
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	23,028		
*예진의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
*예진의사(인플루엔자)	7,176		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 231,240원*1명*23일	5,319		
-주휴 및 월차수당 231,240원*1명*5일	1,157		
-보험료 700,000원	700		
*간호사(인플루엔자)	8,914		
-기본급 72,000원*4명*23일	6,624		
-주휴 및 월차수당 72,000원*4명*5일	1,440		
-보험료 850,000원	850		
201 일반운영비	19,140	19,140	0
01 사무관리비	19,140	19,140	0
○예방접종실 운영 19,140,000원	19,140		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	23,479	26,413	△2,934
01 의료및구료비	23,479	26,413	△2,934
○예방접종 23,479,000원	23,479		
인플루엔자 예방접종 지원(도비)	24,000	0	24,000
	도 24,000		
101 인건비	24,000	0	24,000
	도 24,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○인플루엔자 예방접종 24,000,000원	24,000		
	도 24,000		
국가지정 의료기관 지원	15,499,350	16,238,908	△739,558
	국 7,775,775		
	도 2,309,834		
	시 5,413,741		
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(국비)	11,045,216	11,813,000	△767,784
	국 5,522,608		
	도 1,656,783		
	시 3,865,825		
307 민간이전	11,045,216	11,813,000	△767,784
	국 5,522,608		
	도 1,656,783		
	시 3,865,825		
01 의료및구료비	11,045,216	11,813,000	△767,784
○어린이 예방접종 11,045,216,000원	11,045,216		
	국 5,522,608		
	도 1,656,783		
	시 3,865,825		
국가예방접종 실시(성인 예방접종)(국비)	2,416,138	2,374,848	41,290
	국 1,208,069		
	도 362,421		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 845,648		
307 민간이전	2,416,138	2,374,848	41,290
	국 1,208,069		
	도 362,421		
	시 845,648		
01 의료및구료비	2,416,138	2,374,848	41,290
○성인 예방접종 2,416,138,000원	2,416,138		
	국 1,208,069		
	도 362,421		
	시 845,648		
국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방)(국비)	39,262	46,776	△7,514
	국 19,631		
	도 5,889		
	시 13,742		
307 민간이전	39,262	46,776	△7,514
	국 19,631		
	도 5,889		
	시 13,742		
01 의료및구료비	39,262	46,776	△7,514
○B형간염 주산기 감염예방 39,262,000원	39,262		
	국 19,631		
	도 5,889		
	시 13,742		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	49,000	62,000	△13,000
	국 49,000		
307 민간이전	49,000	62,000	△13,000
	국 49,000		
02 민간경상사업보조	49,000	62,000	△13,000
○의료관련감염 표본감시기관 운영 49,000,000원	49,000		
	국 49,000		
생물테러 이중감시체계 운영 지원(국비)	5,160	11,160	△6,000
	국 2,580		
	도 774		
	시 1,806		
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		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(국비)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 900		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
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		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
표본감시 운영경비(국비)	16,440	16,200	240
	국 8,220		
	도 2,466		
	시 5,754		
307 민간이전	16,440	16,200	240
	국 8,220		
	도 2,466		
	시 5,754		
02 민간경상사업보조	16,440	16,200	240
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영 16,440,000원	16,440		
	국 8,220		
	도 2,466		
	시 5,754		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(국비)	59,460	66,924	△7,464
	국 29,730		
	시 29,730		
307 민간이전	59,460	66,924	△7,464
	국 29,730		
	시 29,730		
05 민간위탁금	59,460	66,924	△7,464
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 59,460,000원	59,460		
	국 29,730		
	시 29,730		
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)	1,854,674	1,840,000	14,674
	국 927,337		
	도 278,201		
	시 649,136		
307 민간이전	1,854,674	1,840,000	14,674
	국 927,337		
	도 278,201		
	시 649,136		
01 의료및구료비	1,854,674	1,840,000	14,674
○어린이집·초등학생 예방접종 1,854,674,000원	1,854,674		
	국 927,337		
	도 278,201		
	시 649,136		
전염병예방 관리	820,460	884,335	△63,875
	국 484,491		
	도 40,039		
	시 295,930		
한센인 의료 지원(도비)	3,500	4,200	△700
	도 350		
	시 3,150		
301 일반보상금	3,500	4,200	△700
	도 350		
	시 3,150		
01 사회보장적수혜금	3,500	4,200	△700
○한센인 의료비 3,500,000원	3,500		
	도 350		
	시 3,150		
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)	2,000	1,800	200
	도 200		
	시 1,800		
307 민간이전	2,000	1,800	200
	도 200		
	시 1,800		
01 의료및구료비	2,000	1,800	200

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수병 예방 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
에이즈 진료비 지원(국비)	295,968	274,114	21,854
	국 147,984		
	시 147,984		
301 일반보상금	278,926	255,836	23,090
	국 139,463		
	시 139,463		
01 사회보장적수혜금	278,926	255,836	23,090
○에이즈환자 진료비 278,926,000원	278,926		
	국 139,463		
	시 139,463		
307 민간이전	17,042	18,278	△1,236
	국 8,521		
	시 8,521		
01 의료및구료비	17,042	18,278	△1,236
○에이즈 진단시약 구매 등 17,042,000원	17,042		
	국 8,521		
	시 8,521		
성매개감염병 검진 및 치료 지원(국비)	2,874	3,040	△166
	국 1,437		
	시 1,437		
307 민간이전	2,874	3,040	△166
	국 1,437		
	시 1,437		
01 의료및구료비	2,874	3,040	△166
○성매개감염병 검진 및 치료 2,874,000원	2,874		
	국 1,437		
	시 1,437		
재가한센인 생계비 지원(국비)	1,815	1,815	0
	국 908		
	도 907		
301 일반보상금	1,815	1,815	0
	국 908		
	도 907		
01 사회보장적수혜금	1,815	1,815	0
○재가한센인 생계비 1,815,000원	1,815		
	국 908		
	도 907		
보건소 결핵관리 사업(국비)	248,683	207,818	40,865
	국 124,342		
	도 37,302		
	시 87,039		
101 인건비	29,678	5,000	24,678
	국 14,839		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,452		
	시	10,387		
04 기간제근로자등보수		29,678	5,000	24,678
○보건소 등 결핵환자 관리	29,678,000원	29,678		
	국	14,839		
	도	4,452		
	시	10,387		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○결핵 역학조사	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
○결핵 역학조사	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
307 민간이전		197,805	181,618	16,187
	국	98,903		
	도	29,670		
	시	69,232		
01 의료및구료비		197,805	181,618	16,187
○결핵 역학조사	55,368,000원	55,368		
	국	27,684		
	도	8,305		
	시	19,379		
○결핵환자 검사 및 진단	34,374,000원	34,374		
	국	17,187		
	도	5,156		
	시	12,031		
○입원명령 대상환자 지원	24,874,000원	24,874		
	국	12,437		
	도	3,731		
	시	8,706		
○결핵환자 가족 검진	28,349,000원	28,349		
	국	14,175		
	도	4,252		
	시	9,922		
○집단시설종사자 잠복결핵 검진	54,840,000원	54,840		
	국	27,420		

부서: 장안구보건소
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,226		
	시 19,194		
의료기관 결핵환자 관리 지원(국비)	206,220	203,148	3,072
	국 206,220		
307 민간이전	206,220	203,148	3,072
	국 206,220		
02 민간경상사업보조	206,220	203,148	3,072
○의료기관 결핵환자 관리 206,220,000원	206,220		
	국 206,220		
한센인피해사건 피해자 생활 지원(국비)	3,600	3,600	0
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
감염병예방용 방역약품 구입	43,000	0	43,000
206 재료비	43,000	0	43,000
01 재료비	43,000	0	43,000
○감염병예방용 방역약품 43,000,000원	43,000		
건강도시 만들기	11,000	13,000	△2,000
건강도시 지속추진	11,000	13,000	△2,000
건강도시 관리	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○건강도시 업무 추진 8,000,000원	8,000		
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)	6,064,340	3,936,925	2,127,415
	국 3,304,036		
	도 127,874		
	시 2,632,430		
인력운영비(장안구보건소)	5,908,120	3,788,345	2,119,775
	국 3,304,036		
	도 127,874		
	시 2,476,210		
인력운영비	833,718	746,574	87,144
101 인건비	759,798	677,934	81,864
01 보수	291,740	251,862	39,878

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 291,740,000원	291,740		
02 기타직보수	26,969	25,555	1,414
○시간외근무수당	26,969		
* 일반임기제(3명) 11,926,000원	11,926		
* 시간선택제임기제(15명) 8,357원*15명*10시간*12월	15,043		
03 무기계약근로자보수	441,089	400,517	40,572
○청사관리원	42,985		
* 봉급 2,284,420원*1명*12월	27,414		
* 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 시간외근무수당 17,300원*1명*20시간*12월	4,152		
* 휴일근무수당 17,300원*1명*8시간*24일	3,322		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,284,420원*1명*2회*50%	2,285		
* 연차유급휴가수당 92,240원*1명*15일	1,384		
○보건 · 간호사	390,844		
* 봉급 2,076,100원*10명*12월	249,132		
* 가족수당 100,000원*10명*12월	12,000		
* 자녀학비보조수당 416,760원*10명*4분기	16,671		
* 시간외근무수당 15,800원*10명*20시간*12월	37,920		
* 휴일근무수당 15,800원*10명*8시간*24일	30,336		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 명절휴가비 2,076,100원*10명*2회*50%	20,761		
* 연차유급휴가수당 84,240원*10명*10일	8,424		
○고용 및 산재보험료 7,000,000원	7,000		
○청사관리원 피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	73,920	68,640	5,280
02 직급보조비	73,920	68,640	5,280
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*16명*12월	26,880		
○8급~9급 125,000원*15명*12월	22,500		
보건소 결핵관리 사업(국비)	107,922	132,616	△24,694
	국 53,961		
	도 16,188		
	시 37,773		
101 인건비	107,922	132,616	△24,694
	국 53,961		
	도 16,188		
	시 37,773		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	107,922	132,616	△24,694
○보건소 등 결핵환자 관리 107,922,000원	107,922		
	국 53,961		
	도 16,188		
	시 37,773		
모자보건 사업(국비)	49,000	53,320	△4,320
	국 24,500		
	도 12,250		
	시 12,250		
101 인건비	49,000	53,320	△4,320
	국 24,500		
	도 12,250		
	시 12,250		
03 무기계약근로자보수	49,000	53,320	△4,320
○모자보건사업 보조인력 49,000,000원	49,000		
	국 24,500		
	도 12,250		
	시 12,250		
예방접종등록센터 운영(국비)	103,280	101,411	1,869
	국 51,640		
	도 15,492		
	시 36,148		
101 인건비	103,280	101,411	1,869
	국 51,640		
	도 15,492		
	시 36,148		
03 무기계약근로자보수	103,280	101,411	1,869
○예방접종등록센터 운영 103,280,000원	103,280		
	국 51,640		
	도 15,492		
	시 36,148		
지역사회중심 금연지원 서비스(국비)	418,000	357,000	61,000
	국 209,000		
	시 209,000		
101 인건비	418,000	357,000	61,000
	국 209,000		
	시 209,000		
03 무기계약근로자보수	418,000	357,000	61,000
○금연상담사 418,000,000원	418,000		
	국 209,000		
	시 209,000		
지역사회 통합건강증진 사업(국비)	182,000	330,000	△148,000
	국 91,000		
	시 91,000		
101 인건비	182,000	330,000	△148,000
	국 91,000		
	시 91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	182,000	330,000	△148,000
○지역사회 통합건강증진 사업 운영 182,000,000원	182,000		
	국 91,000		
	시 91,000		
지역사회 통합건강증진 사업(영양플러스)(국비)	132,000	0	132,000
	국 66,000		
	시 66,000		
101 인건비	132,000	0	132,000
	국 66,000		
	시 66,000		
03 무기계약근로자보수	132,000	0	132,000
○영양플러스 사업 운영 132,000,000원	132,000		
	국 66,000		
	시 66,000		
방문건강관리 사업(국비)	1,284,040	1,177,000	107,040
	국 569,407		
	시 714,633		
101 인건비	1,284,040	1,177,000	107,040
	국 569,407		
	시 714,633		
03 무기계약근로자보수	1,284,040	1,177,000	107,040
○취약계층 방문건강관리 1,284,040,000원	1,284,040		
	국 569,407		
	시 714,633		
치매안심센터 운영(국비)	2,798,160	890,424	1,907,736
	국 2,238,528		
	도 83,944		
	시 475,688		
101 인건비	2,798,160	890,424	1,907,736
	국 2,238,528		
	도 83,944		
	시 475,688		
02 기타직보수	2,671,600	800,000	1,871,600
○치매안심센터 운영 2,671,600,000원	2,671,600		
	국 2,137,280		
	도 80,148		
	시 454,172		
03 무기계약근로자보수	126,560	90,424	36,136
○치매안심센터 운영 126,560,000원	126,560		
	국 101,248		
	도 3,796		
	시 21,516		
기본경비(장안구보건소)	156,220	148,580	7,640
기본경비	156,220	148,580	7,640
201 일반운영비	80,580	73,340	7,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		80,580	73,340	7,240
○기본사무용품	25,200,000원	25,200		
○급량비	41,280,000원	41,280		
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
○일직수당	9,600,000원	9,600		
202 여비		58,840	58,840	0
01 국내여비		58,840	58,840	0
○기본업무수행여비	58,840,000원	58,840		
203 업무추진비		10,800	10,400	400
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,800	1,640	160
○100명까지	40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,460	240
○45명	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구보건소	1,597,501	1,798,261	△200,760
지역보건의료 및 건강증진	286,367	308,362	△21,995
건강생활 실천	131,967	203,262	△71,295
한방 및 물리치료실 운영	24,067	70,244	△46,177
101 인건비	3,067	12,226	△9,159
04 기간제근로자등보수	3,067	12,226	△9,159
○물리치료사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
301 일반보상금	20,000	56,018	△36,018
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료실 약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
구강교실 운영	32,000	58,018	△26,018
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	20,000	46,018	△26,018
12 기타보상금	20,000	46,018	△26,018
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강보건 의약품 · 위생용품 등 9,000,000원	9,000		
아동담당의제 운영	65,000	75,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동담당의 운영	5,000		
* 아동담당의 운영위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
* 홍보 및 운영위원회 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	60,000	70,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	60,000	70,000	△10,000
○아동담당의 등록검진비 및 치료비 60,000,000원	60,000		
국가 암 관리 사업	10,900	0	10,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
○국가 암 조기검진	9,900		
* 기본급 72,000원*1명*100일	7,200		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*25일	1,800		
* 보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국가 암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
지역보건	154,400	105,100	49,300
임산부 건강증진	41,100	41,100	0
201 일반운영비	41,100	41,100	0
01 사무관리비	41,100	41,100	0
○모자보건실 운영	41,100		
* 교육기자재 및 교재 3,550원*2종*2,000부	14,200		
* 출산교실 강사수당 130,000원*120회	15,600		
* 자조모임 강사수당 110,000원*20회	2,200		
* 홍보물 5,000원*1,220개	6,100		
* 사무용품 3,000,000원	3,000		
임산부 건강챙기기 프로젝트	74,800	64,000	10,800
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○임산부 건강챙기기 프로젝트 10,000원*2,500개	25,000		
301 일반보상금	19,800	9,000	10,800
01 사회보장적수혜금	19,800	9,000	10,800
○유축기 대여 33,000원*50명*12월	19,800		
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		
치매안심센터 운영	38,500	0	38,500
405 자산취득비	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비	38,500	0	38,500
○치매안심센터 장비 구축	38,500		
* 프로그램실 수납장 7,000,000원*3실	21,000		
* 프로그램용 테이블 및 의자 등 200,000원*50개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교육용 TV 1,500,000원*1대	1,500		
* 소파, 테이블 등(가족카페, 대기실) 3,000,000원*2실	6,000		
질병예방 및 전염병 관리	577,508	846,350	△268,842
진료 및 검사실 운영	313,943	624,024	△310,081
청사관리	183,081	222,374	△39,293
201 일반운영비	162,188	154,741	7,447
01 사무관리비	20,822	9,851	10,971
○청사관리	10,102		
* 무인경비시스템 · 지문인식기 운영 241,000원*12월	2,892		
* 정수기 임차 133,000원*12월	1,596		
* 비데 임차 262,800원*12월	3,154		
* CCTV 운영 165,000원*12월	1,980		
* 근태관리시스템 40,000원*12월	480		
○전기 · 소방 · 승강기 안전관리	10,720		
* 전기안전관리 320,000원*12월	3,840		
* 전기설비 정기검사비 1,000,000원	1,000		
* 소방안전관리 및 정밀점검 255,000원*12회	3,060		
* 승강기 안전관리 210,000원*12회	2,520		
* 승강기 정기검사비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	141,366	144,890	△3,524
○공공요금 및 제세 81,344,000원	81,344		
○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		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구급차 430,000원	430		
○시설장비 유지관리 38,421,000원	38,421		
○특정폐기물 위탁처리	4,800		
* 의료폐기물 230,000원*12월	2,760		
* 폐수처리비 170,000원*12월	2,040		
○방역소독 293,000원*5회	1,465		
206 재료비	10,893	5,893	5,000
01 재료비	10,893	5,893	5,000
○청사시설물 및 시설장비 소모품 5,893,000원	5,893		
○청사 청소용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	61,740	△51,740
01 시설비	10,000	61,740	△51,740
○청사 조경관리 10,000,000원	10,000		
진료실 운영	32,138	44,323	△12,185
101 인건비	6,938	6,723	215
04 기간제근로자등보수	6,938	6,723	215
○관리의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	19,200	15,600	3,600
03 특정업무경비	19,200	15,600	3,600
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○진료의약품 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
병리검사실 운영	66,500	37,500	29,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○검사실장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	62,000	32,000	30,000
01 의료및구료비	62,000	32,000	30,000
○병리검사실 약품 및 소모품 등 62,000,000원	62,000		
결핵 및 X-ray실 운영	32,224	319,827	△287,603
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○방사선사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
201 일반운영비	11,557	16,857	△5,300

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○결핵실 운영 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	8,257	13,557	△5,300
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 688,050원*12월	8,257		
301 일반보상금	17,600	19,998	△2,398
01 사회보장적수혜금	17,600	19,998	△2,398
○결핵 이동검진 3,200원*5,500명	17,600		
전염병예방 관리	263,565	222,326	41,239
방역소독	130,272	132,518	△2,246
101 인건비	128,272	108,518	19,754
04 기간제근로자등보수	128,272	108,518	19,754
○방역소독	128,272		
*보건소 방역	29,672		
-기본급 72,000원*2명*150일	21,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*2명*38일	5,472		
-보험료 2,600,000원	2,600		
*동 방역	98,600		
-기본급 72,000원*10명*100일	72,000		
-주휴 및 월차수당 72,000원*10명*25일	18,000		
-보험료 8,600,000원	8,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역소독장비 유지관리(6종 27대) 2,000,000원	2,000		
전염병 예방교육 홍보	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○감염병 예방홍보 8,500,000원	8,500		
예방접종실 운영	81,793	81,308	485
101 인건비	23,028	23,555	△527
04 기간제근로자등보수	23,028	23,555	△527
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	23,028		
*예진의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
*예진의사(인플루엔자)	7,176		
-기본급 231,240원*1명*23일	5,319		
-주휴 및 월차수당 231,240원*1명*5일	1,157		
-보험료 700,000원	700		
*간호사(인플루엔자)	8,914		
-기본급 72,000원*4명*23일	6,624		

부서: 권선구보건소
정책: 질병예방 및 전염병 관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴 및 월차수당 72,000원*4명*5일	1,440		
-보험료 850,000원	850		
201 일반운영비	24,790	23,278	1,512
01 사무관리비	24,790	23,278	1,512
○예방접종 홍보	24,790		
*예방접종 홍보물 4,000,000원	4,000		
*우체국 그린카드 420원*49,500명	20,790		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상반응 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	31,975	32,475	△500
01 의료및구료비	31,975	32,475	△500
○저소득층 및 성인 예방접종	31,975		
*백신 30,475,000원	30,475		
*소모품 1,500,000원	1,500		
감염병예방용 방역약품 구입	43,000	0	43,000
206 재료비	43,000	0	43,000
01 재료비	43,000	0	43,000
○감염병예방용 방역약품 43,000,000원	43,000		
행정운영경비(권선구보건소)	733,626	643,549	90,077
인력운영비(권선구보건소)	604,086	530,369	73,717
인력운영비	604,086	530,369	73,717
101 인건비	546,966	473,129	73,837
01 보수	216,841	182,397	34,444
○시간외근무수당 216,841,000원	216,841		
02 기타직보수	20,988	8,025	12,963
○시간외근무수당	20,988		
*일반임기제(3명) 7,951,000원	7,951		
*시간선택제임기제(13명) 8,357원*13명*10시간*12월	13,037		
03 무기계약근로자보수	309,137	282,707	26,430
○보건·간호사	304,637		
*봉급 2,053,200원*8명*12월	197,108		
*가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
*자녀학비보조수당 416,760원*5명*4분기	8,336		
*시간외근무수당 15,630원*8명*20시간*12월	30,010		
*휴일근무수당 15,630원*8명*8시간*24일	24,008		
*정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
*명절휴가비 2,053,200원*8명*2회*50%	16,426		
*연차유급휴가수당 83,360원*8명*10일	6,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험료 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	57,120	57,240	△120
02 직급보조비	57,120	57,240	△120
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○8급~9급 125,000원*12명*12월	18,000		
기본경비(권선구보건소)	129,540	113,180	16,360
기본경비	129,540	113,180	16,360
201 일반운영비	64,980	57,740	7,240
01 사무관리비	64,980	57,740	7,240
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 31,680,000원	31,680		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 9,600,000원	9,600		
202 여비	48,760	40,040	8,720
01 국내여비	48,760	40,040	8,720
○기본업무수행여비 48,760,000원	48,760		
203 업무추진비	9,800	9,400	400
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,240	160
○100명까지 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,860	240
○35명 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구보건소	1,921,204	2,086,846	△165,642
지역보건의료 및 건강증진	460,357	587,062	△126,705
건강생활 실천	283,737	386,508	△102,771
한방 및 물리치료실 운영	247,777	289,790	△42,013
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○물리치료사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○건강클리닉 운영(홍보물, 관리비 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물리치료실 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,000	7,000	1,000
01 재료비	8,000	7,000	1,000
○건강클리닉 운영(한방과립제, 소모품 등) 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	20,000	57,518	△37,518
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	202,910	197,000	5,910
05 민간위탁금	202,910	197,000	5,910
○근골격 건강센터 운영 202,910,000원	202,910		
405 자산취득비	9,800	13,300	△3,500
01 자산및물품취득비	9,800	13,300	△3,500
○물리치료실 의료장비(대체)	9,800		
* 의료용 두타침대 400,000원*2대	800		
* 의료용 안마의자 9,000,000원	9,000		
구강교실 운영	32,000	94,418	△62,418
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○구강보건실 운영	4,000		
* 구강관리수첩 1,000원*3,200부	3,200		
* 교육교구 등 100,000원*8종	800		
301 일반보상금	20,000	56,018	△36,018
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○구강보건 의약품 8,000,000원	8,000		
통합건강증진 사업	3,960	2,300	1,660
405 자산취득비	3,960	2,300	1,660
01 자산및물품취득비	3,960	2,300	1,660
○체성분분석기(이동용-대체) 3,960,000원	3,960		
지역보건	161,720	186,300	△24,580
임산부 건강증진	29,500	29,500	0
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○모자보건실 운영	29,500		
*교육기자재 및 교재 4,000원*2종*2,000부	16,000		
*임산부의 날 행사 및 임산부 배려 캠페인 6,500,000원	6,500		
*포스터,배너 등 홍보물 4,000,000원	4,000		
*모자보건실 운영 3,000,000원	3,000		
임산부건강챙기기 프로젝트	132,220	156,800	△24,580
201 일반운영비	94,300	117,800	△23,500
01 사무관리비	70,800	92,800	△22,000
○임산부 건강챙기기 프로젝트 70,800,000원	70,800		
03 행사운영비	23,500	25,000	△1,500
○태교콘서트	23,500		
*기획 및 운영 5,000,000원	5,000		
*공연 프로덕션 18,500,000원	18,500		
301 일반보상금	7,920	9,000	△1,080
01 사회보장적수혜금	7,920	9,000	△1,080
○유축기 대여 33,000원*20명*12월	7,920		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○철분제 및 소모품	30,000		
*철분제(영양제) 16,000원*1,800개	28,800		
*소모품 1,200,000원	1,200		
국가 암 및 고위험군 관리	14,900	14,254	646
국가 암 조기검진	14,900	14,254	646
101 인건비	9,900	9,254	646
04 기간제근로자등보수	9,900	9,254	646
○암 조기검진	9,900		
*기본급 72,000원*1명*100일	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*25일	1,800		
* 보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○암 조기검진 홍보 우편요금 4,000,000원	4,000		
질병예방 및 전염병관리	614,680	583,729	30,951
진료 및 검사실 운영	382,452	402,722	△20,270
청사관리	203,151	244,072	△40,921
201 일반운영비	154,543	154,491	52
01 사무관리비	18,460	9,796	8,664
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 338,000원*12월	4,056		
○정수기 · 비데 임차 358,300원*12월	4,300		
○백신냉장고 관리시스템 120,000원*12월	1,440		
○전기 · 소방시설 안전관리 572,000원*12월	6,864		
○승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	136,083	144,695	△8,612
○공공요금 및 제세 78,636,000원	78,636		
○시설장비 유지관리 22,450,000원	22,450		
○관용차량 유지관리	13,170		
* 자동차세	570		
- 승용차(4대) 450,000원	450		
- 화물(소형, 방역특장) 60,000원	60		
- 구급차 60,000원	60		
* 유지관리비	12,400		
- 승용차 1,850,000원*4대	7,400		
- 화물(소형, 방역특장) 2,000,000원*2대	4,000		
- 구급차 1,000,000원	1,000		
* 환경개선부담금(자동차) 200,000원	200		
○관용차량 보험료(7대) 3,775,000원	3,775		
○교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○특정폐기물 위탁처리 200,000원*12월	2,400		
○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 1,512,000원	1,512		
○태양광 발전설비 유지관리 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,108	38,455	△28,347

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,108	38,455	△28,347
○청사 조경관리 8,998,000원	8,998		
○냉·난방기 정비	1,110		
*천장형 에어컨 15,000원*69대	1,035		
*스탠드 에어컨 15,000원*5대	75		
405 자산취득비	38,500	51,126	△12,626
01 자산및물품취득비	38,500	51,126	△12,626
○치매안심센터 장비 구축	38,500		
*프로그램용 테이블 및 의자 200,000원*50개	10,000		
*프로그램실 수납장 7,000,000원*3개	21,000		
*교육용 TV 1,500,000원	1,500		
*쇼파, 테이블 등(가족카페, 대기실) 6,000,000원	6,000		
진료실 운영	34,138	30,923	3,215
101 인건비	6,938	6,723	215
04 기간제근로자등보수	6,938	6,723	215
○관리의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	19,200	16,200	3,000
03 특정업무경비	19,200	16,200	3,000
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
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	117,136	98,755	18,381
101 인건비	12,836	12,455	381
04 기간제근로자등보수	12,836	12,455	381
○검사실 가검물 채취	12,836		
*기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
*주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
*보험료 1,100,000원	1,100		
201 일반운영비	8,300	10,300	△2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○외국인근로자 무료진료 운영 1,000,000원	1,000		
○검사실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,300	8,300	△2,000
○감염성 폐수 위탁처리 330,000원*2.5톤*4회	3,300		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
01 의료및구료비	76,000	76,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 등 75,000,000원	75,000		
○외국인근로자 진료 의약품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○자동염색장비 20,000,000원	20,000		
결핵 및 X-ray실 운영	28,027	28,972	△945
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○방사선사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
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	12,160	13,200	△1,040
01 사회보장적수혜금	12,160	13,200	△1,040
○중학교 결핵 이동검진 3,200원*3,800명	12,160		
전염병예방 관리	232,228	181,007	51,221
방역소독	110,672	95,584	15,088
101 인건비	108,672	93,584	15,088
04 기간제근로자등보수	108,672	93,584	15,088
○방역소독	108,672		
*보건소 방역	29,672		
-기본급 72,000원*2명*150일	21,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*2명*38일	5,472		
-보험료 2,600,000원	2,600		
*동 방역	79,000		
-기본급 72,000원*8명*100일	57,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*8명*25일	14,400		
-보험료 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역소독장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
전염병 예방교육 홍보	9,300	9,300	0

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○감염병 예방교육	9,300		
* 인형극 500,000원*13회	6,500		
* 강사수당 250,000원*2회	500		
* 홍보물 1,160,000원	1,160		
* 리플릿 및 전단지 400원*2,850개	1,140		
예방접종실 운영	72,256	76,123	△3,867
101 인건비	25,194	27,561	△2,367
04 기간제근로자등보수	25,194	27,561	△2,367
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	25,194		
* 예진의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
* 예진의사(인플루엔자)	7,176		
- 기본급 231,240원*1명*23일	5,319		
- 주휴 및 월차수당 231,240원*1명*5일	1,157		
- 보험료 700,000원	700		
* 간호사(인플루엔자)	11,080		
- 기본급 72,000원*5명*23일	8,280		
- 주휴 및 월차수당 72,000원*5명*5일	1,800		
- 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	19,512	19,512	0
01 사무관리비	3,392	18,512	△15,120
○예방접종실 운영 및 홍보	3,392		
* 배너 및 현수막 2,042,000원	2,042		
* 예방접종 안내문 등 150원*7,000매	1,050		
* 사무용품 300,000원	300		
02 공공운영비	16,120	1,000	15,120
○예방접종 홍보 우편요금 420원*36,000건	15,120		
○백신냉장고 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,000	600
12 기타보상금	1,600	1,000	600
○예방접종 이상반응 1,000,000원	1,000		
○계절인플루엔자 접종 자원봉사자 8,000원*5명*15일	600		
307 민간이전	25,250	28,050	△2,800
01 의료및구료비	25,250	28,050	△2,800
○예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
○저소득층 무료 선택예방접종	23,750		
* A형간염 13,000원*100건	1,300		
* 로타 50,000원*10건	500		

부서: 팔달구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인플루엔자 8,000원*2,000건	16,000		
* B형간염 백신 3,500원*1,700건	5,950		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○백신용 보조냉장고 350,000원*2대	700		
감염병예방용 방역약품 구입	40,000	0	40,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○감염병예방용 방역약품 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(팔달구보건소)	846,167	916,055	△69,888
인력운영비(팔달구보건소)	717,027	799,535	△82,508
인력운영비	717,027	799,535	△82,508
101 인건비	659,727	747,095	△87,368
01 보수	218,240	184,064	34,176
○시간외근무수당 218,240,000원	218,240		
02 기타직보수	21,991	33,386	△11,395
○시간외근무수당	21,991		
* 일반임기제(3명) 7,951,000원	7,951		
* 시간선택제임기제(14명) 8,357원*14명*10시간*12월	14,040		
03 무기계약근로자보수	419,496	529,645	△110,149
○청사관리원	39,765		
* 봉급 2,262,250원*1명*12월	27,147		
* 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 17,130원*1명*20시간*12월	4,112		
* 휴일근무수당 17,130원*1명*8시간*24일	3,289		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,262,250원*1명*2회*50%	2,263		
* 연차유급휴가수당 91,360원*1명*10일	914		
○보건 · 간호사	374,971		
* 봉급 2,030,420원*10명*12월	243,651		
* 가족수당 100,000원*10명*12월	12,000		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4분기	8,336		
* 시간외근무수당 15,470원*10명*20시간*12월	37,128		
* 휴일근무수당 15,470원*10명*8시간*24일	29,703		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 명절휴가비 2,030,420원*10명*2회*50%	20,305		
* 연차유급휴가수당 82,480원*10명*10일	8,248		
○고용 및 산재보험료 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원 피복비 130,000원*1명*2회	260		
204 직무수행경비	57,300	52,440	4,860
02 직급보조비	57,300	52,440	4,860
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8급~9급 125,000원*11명*12월	16,500		
기본경비(팔달구보건소)	129,140	116,520	12,620
기본경비	129,140	116,520	12,620
201 일반운영비	62,580	59,300	3,280
01 사무관리비	62,580	59,300	3,280
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 31,680,000원	31,680		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○일직수당 7,200,000원	7,200		
202 여비	50,760	41,720	9,040
01 국내여비	50,760	41,720	9,040
○기본업무수행여비 50,760,000원	50,760		
203 업무추진비	9,800	9,500	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,280	120
○100명까지 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
○35명 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 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	1,602,282	1,674,132	△71,850
지역보건의료 및 건강증진	212,730	288,340	△75,610
건강생활 실천	119,050	196,640	△77,590
한방 및 물리치료실 운영	21,500	66,272	△44,772
201 일반운영비	1,500	1,000	500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○물리치료실 유지관리 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	20,000	56,018	△36,018
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(한방) 업무대행 20,000,000원	20,000		
아토피상담센터 운영	46,000	57,200	△11,200
201 일반운영비	13,000	23,200	△10,200
01 사무관리비	13,000	23,200	△10,200
○홍보물 교육교재 1,000원*5종*900부	4,500		
○전문의 상담수당 500,000원*12회	6,000		
○아토피예방 어린이인형극 공연 250,000원*10회	2,500		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○아토피천식 예방관리 15,000원*2,200개	33,000		
구강교실 운영	31,550	68,668	△37,118
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○구강보건실 운영	3,550		
* 구강관리수첩 990원*3,300부	3,267		
* 학교구강보건실 구강검사기록부 300원*250매	75		
* 교육교구 등 41,600원*5종	208		
301 일반보상금	20,000	56,018	△36,018
12 기타보상금	20,000	56,018	△36,018
○지역보건의료사업(치과) 업무대행 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○구강보건 의약품 8,000,000원	8,000		
국가 암 관리 사업	20,000	0	20,000
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가 암 조기검진	11,000		
* 기본급 72,000원*1명*100일	7,200		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*25일	1,800		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○국가 암 조기검진 홍보	1,000		
* 대장암 미수검자 독려 홍보물 340원*1,000개	340		
* 동 행정복지센터 현수막 60,000원*11개소	660		
○암 검진 안내 우편요금 8,000,000원	8,000		
지역보건	93,680	91,700	1,980
임산부 건강증진	26,400	27,700	△1,300
201 일반운영비	26,400	27,700	△1,300
01 사무관리비	26,400	27,700	△1,300
○모자보건실 운영	26,400		
* 강사수당 210,000원*90회	18,900		
* 태교교실 등 교구 및 재료 15,000원*200개	3,000		
* 임산부교실 재료 125,000원*8개	1,000		
* 모자보건실 환경미화용품 3,500,000원	3,500		
임산부건강챙기기 프로젝트	67,280	64,000	3,280
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○출산등록 및 모자보건사업 홍보물 20,000원*1,200개	24,000		
301 일반보상금	21,780	9,000	12,780
01 사회보장적수혜금	21,780	9,000	12,780
○유축기 대여 33,000원*55명*12월	21,780		
307 민간이전	21,500	30,000	△8,500
01 의료및구료비	21,500	30,000	△8,500
○영양제 및 소모품	21,500		
* 영양제(철분제) 6,500원*3,000명	19,500		
* 의료소모품 2,000,000원	2,000		
질병예방 및 전염병관리	656,797	671,278	△14,481
진료 및 검사실 운영	373,897	466,575	△92,678
청사 관리	222,180	314,270	△92,090
201 일반운영비	198,280	212,902	△14,622
01 사무관리비	17,400	19,560	△2,160
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 550,000원*12월	6,600		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기·비데 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	180,880	193,342	△12,462
○공공요금 및 제세 123,600,000원	123,600		
○시설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○의료장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○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, 승강기외 5종) 2,040,000원*12월	24,480		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○청사 청소용품 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	15,900	101,368	△85,468
01 시설비	15,900	101,368	△85,468
○청사 조경관리 9,200,000원	9,200		
○냉·난방기 정비 6,700,000원	6,700		
진료실 운영	32,698	31,883	815
101 인건비	6,938	6,723	215
04 기간제근로자등보수	6,938	6,723	215
○관리의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건진료 및 시민건강증진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	19,800	19,200	600
03 특정업무경비	19,800	19,200	600
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
307 민간이전	1,960	1,960	0
01 의료및구료비	1,960	1,960	0
○진료의약품 및 소모품 1,960,000원	1,960		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 진료 및 검사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병리검사실 운영	77,000	77,000	0
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	73,000	0
01 의료및구료비	73,000	73,000	0
○병리검사 시약 및 소모품(150여종) 등 73,000,000원	73,000		
결핵 및 X-ray실 운영	42,019	43,422	△1,403
101 인건비	3,067	2,972	95
04 기간제근로자등보수	3,067	2,972	95
○방사선사(대체) 102,210원*1명*30일	3,067		
201 일반운영비	11,752	12,400	△648
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵예방관리 소모품 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,752	9,400	△648
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 396,000원*12월	4,752		
○방사선촬영장비 및 시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	27,200	28,050	△850
01 사회보장적수혜금	27,200	28,050	△850
○중학교 결핵 이동검진 3,200원*8,500명	27,200		
전염병예방 관리	282,900	204,703	78,197
방역소독	130,272	103,451	26,821
101 인건비	128,272	101,451	26,821
04 기간제근로자등보수	128,272	101,451	26,821
○방역소독	128,272		
*보건소 방역	29,672		
-기본급 72,000원*2명*150일	21,600		
-주휴 및 월차수당 72,000원*2명*38일	5,472		
-보험료 2,600,000원	2,600		
*동 방역	98,600		
-기본급 72,000원*10명*100일	72,000		
-주휴 및 월차수당 72,000원*10명*25일	18,000		
-보험료 8,600,000원	8,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역소독장비 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 예방교육 홍보	15,100	17,000	△1,900
201 일반운영비	15,100	17,000	△1,900
01 사무관리비	15,100	17,000	△1,900
○예방교육 홍보 8,500,000원	8,500		
○문병 및 간병문화개선 홍보 3,000,000원	3,000		
○청소년 에이즈 교육 3,600,000원	3,600		
예방접종실 운영	88,328	77,252	11,076
101 인건비	23,028	24,002	△974
04 기간제근로자등보수	23,028	24,002	△974
○예진의사(대체) 및 예방접종(지원)	23,028		
* 예진의사(대체) 231,240원*1명*30일	6,938		
* 예진의사(인플루엔자)	7,176		
- 기본급 231,240원*1명*23명	5,319		
- 주휴 및 월차수당 231,240원*1명*5일	1,157		
- 보험료 700,000원	700		
* 간호사(인플루엔자)	8,914		
- 기본급 72,000원*4명*23일	6,624		
- 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*5일	1,440		
- 보험료 850,000원	850		
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○예방접종 운영 및 홍보 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	35,500	33,250	2,250
01 의료및구료비	35,500	33,250	2,250
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○저소득층 및 성인 예방접종 32,500,000원	32,500		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○예방접종실 백신냉장고 10,800,000원	10,800		
해충 기피제 보관함 설치 및 운영	5,000	7,000	△2,000
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○기피제 보관함 유지관리 5,000,000원	5,000		
감염병 매개모기 감시사업	4,200	0	4,200
206 재료비	4,200	0	4,200
01 재료비	4,200	0	4,200
○감염병 매개모기 감시사업 소모품 4,200,000원	4,200		
감염병예방용 방역약품 구입	40,000	0	40,000

부서: 영통구보건소
정책: 질병예방 및 전염병관리
단위: 전염병예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○감염병예방용 방역약품 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(영통구보건소)	732,755	714,514	18,241
인력운영비(영통구보건소)	599,675	592,654	7,021
인력운영비	599,675	592,654	7,021
101 인건비	546,815	540,094	6,721
01 보수	219,756	183,192	36,564
○시간외근무수당 219,756,000원	219,756		
02 기타직보수	30,176	32,074	△1,898
○시간외근무수당	30,176		
* 일반임기제(4명) 17,139,000원	17,139		
* 시간선택제임기제(13명) 8,357원*13명*10시간*12월	13,037		
03 무기계약근로자보수	296,883	324,828	△27,945
○보건 · 간호사	296,883		
* 봉급 2,053,200원*8명*12월	197,108		
* 가족수당	13,440		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 100,000원*8명*12월	9,600		
* 자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
* 시간외근무수당 15,630원*8명*20시간*12월	30,010		
* 휴일근무수당 15,360원*8명*8시간*12일	11,797		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 명절휴가비 2,053,200원*8명*2회*50%	16,426		
* 연차유급휴가수당 83,360원*8명*10일	6,669		
* 고용 및 산재보험료 3,951,000원	3,951		
204 직무수행경비	52,860	52,560	300
02 직급보조비	52,860	52,560	300
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8급~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
기본경비(영통구보건소)	133,080	121,860	11,220
기본경비	133,080	121,860	11,220
201 일반운영비	66,540	60,860	5,680
01 사무관리비	66,540	60,860	5,680
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 32,640,000원	32,640		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 9,600,000원	9,600		
202 여비	55,440	45,400	10,040
01 국내여비	55,440	45,400	10,040
○기본업무수행여비 55,440,000원	55,440		
203 업무추진비	9,900	9,600	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,320	120
○100명까지 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,980	180
○36명 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	6,000	△4,800
01 직책급업무수행경비	1,200	6,000	△4,800
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	81,583,690	60,854,690	20,729,000
	국 8,498,853		
	도 4,847,203		
	시 53,126,634		
	채 15,111,000		
농업 경쟁력 강화	10,149,977	21,190,580	△11,040,603
	국 7,358,124		
	도 895,280		
	시 1,896,573		
선도농가 자본보조	432,750	387,360	45,390
	국 76,000		
	도 26,570		
	시 330,180		
여성·노약자 농업용관리기 등 지원(도비)	12,800	25,500	△12,700
	도 3,840		
	시 8,960		
402 민간자본이전	12,800	25,500	△12,700
	도 3,840		
	시 8,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,800	25,500	△12,700
○여성·노약자 농업용관리기 등 12,800,000원	12,800		
	도 3,840		
	시 8,960		
수출포장재 지원(도비)	8,000	8,300	△300
	도 800		
	시 7,200		
402 민간자본이전	8,000	8,300	△300
	도 800		
	시 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,300	△300
○수출포장재 8,000,000원	8,000		
	도 800		
	시 7,200		
선도농가 자재 지원	136,000	136,000	0
307 민간이전	104,000	104,000	0
02 민간경상사업보조	104,000	104,000	0
○선도농가 사업 104,000,000원	104,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
○농업기계 구입 농가 32,000,000원	32,000		
농식품 수출물류비 지원(도비)	140,000	70,000	70,000
	도 14,000		
	시 126,000		
307 민간이전	140,000	70,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000		
	시 126,000		
02 민간경상사업보조	140,000	70,000	70,000
○농식품 수출물류비 140,000,000원	140,000		
	도 14,000		
	시 126,000		
G마크 등 포장재 지원(도비)	26,250	26,500	△250
	도 2,620		
	시 23,630		
307 민간이전	26,250	26,500	△250
	도 2,620		
	시 23,630		
02 민간경상사업보조	26,250	26,500	△250
○G마크 등 포장재 26,250,000원	26,250		
	도 2,620		
	시 23,630		
에너지절감형 농업난방시설 지원(도비)	17,700	25,000	△7,300
	도 5,310		
	시 12,390		
402 민간자본이전	17,700	25,000	△7,300
	도 5,310		
	시 12,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,700	25,000	△7,300
○에너지절감형 농업난방시설 17,700,000원	17,700		
	도 5,310		
	시 12,390		
GAP 안전성 분석 지원(국비)	32,000	11,060	20,940
	국 16,000		
	시 16,000		
301 일반보상금	32,000	11,060	20,940
	국 16,000		
	시 16,000		
12 기타보상금	32,000	11,060	20,940
○GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 안전성 검사비 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
농산물 마케팅 지원사업(국비)	60,000	85,000	△25,000
	국 60,000		
307 민간이전	60,000	85,000	△25,000
	국 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	85,000	△25,000
○농산물 마케팅 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
농업환경 개선	9,453,598	20,653,634	△11,200,036
	국 7,267,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 850,750		
	시 1,335,124		
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	126,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재해대책 장비임차 500,000원*20대	10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
○농업용관정 개발 8,000,000원*4개소*50%	16,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○농업생산기반시설 관리 100,000,000원	100,000		
토양 개량제 지원(국비)	8,359	12,901	△4,542
	국 5,783		
	도 1,288		
	시 1,288		
307 민간이전	8,359	12,901	△4,542
	국 5,783		
	도 1,288		
	시 1,288		
02 민간경상사업보조	8,359	12,901	△4,542
○토양 개량제 8,359,000원	8,359		
	국 5,783		
	도 1,288		
	시 1,288		
농작물 재해복구 및 일손돕기	15,875	17,500	△1,625
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○농작물 재해복구 및 일손돕기 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	14,875	16,500	△1,625
02 민간경상사업보조	14,875	16,500	△1,625
○농작물 재해발생 대책	14,875		
*농작물 병해충 농약 43,500원*250ha*2회*50%	10,875		
*재해대비 예비묘판 설치 40,000원*100ha*2회*50%	4,000		
쌀소득보전 고정직접지불금(국비)	215,600	238,000	△22,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 215,600		
301 일반보상금	215,600	238,000	△22,400
	국 215,600		
12 기타보상금	215,600	238,000	△22,400
○쌀소득보전 고정직접지불금 215,600,000원	215,600		
	국 215,600		
유기질비료 지원(국비)	219,805	171,613	48,192
	국 114,842		
	시 104,963		
307 민간이전	219,805	171,613	48,192
	국 114,842		
	시 104,963		
02 민간경상사업보조	219,805	171,613	48,192
○유기질비료 219,805,000원	219,805		
	국 114,842		
	시 104,963		
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		
농지이용실태 조사 지원(국비)	3,774	2,300	1,474
	국 3,774		
101 인건비	3,774	2,300	1,474
	국 3,774		
04 기간제근로자등보수	3,774	2,300	1,474
○농지이용실태 조사 3,774,000원	3,774		
	국 3,774		
친환경농업 지원	55,360	50,400	4,960
307 민간이전	25,120	16,800	8,320
02 민간경상사업보조	25,120	16,800	8,320
○친환경 규산질비료 10,000,000원	10,000		
○우수친환경농산물생산 및 유통사업 운영 15,120,000원	15,120		
402 민간자본이전	30,240	33,600	△3,360
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,240	33,600	△3,360
○우수친환경농산물생산 및 유통사업 시설 30,240,000원	30,240		
친환경농업 직불(국비)	4,800	5,085	△285
	국 4,800		
301 일반보상금	4,800	5,085	△285
	국 4,800		
12 기타보상금	4,800	5,085	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 직불 4,800,000원	4,800		
	국 4,800		
수리시설 정비(도비)	350,000	225,000	125,000
	도 35,000		
	시 315,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	225,000	125,000
	도 35,000		
	시 315,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000	225,000	125,000
○수리시설 정비 350,000,000원	350,000		
	도 35,000		
	시 315,000		
밭농업직불금(국비)	35,700	25,562	10,138
	국 35,700		
301 일반보상금	35,700	25,562	10,138
	국 35,700		
12 기타보상금	35,700	25,562	10,138
○밭농업직불금 35,700,000원	35,700		
	국 35,700		
공영도매시장 현대화비용 지원(국비)	7,464,000	18,756,000	△11,292,000
	국 6,789,000		
	도 675,000		
401 시설비및부대비	7,464,000	18,756,000	△11,292,000
	국 6,789,000		
	도 675,000		
01 시설비	4,313,199	18,733,000	△14,419,801
○수원 농수산물도매시장 시설 현대화 4,313,199,000원	4,313,199		
	국 3,953,279		
	도 359,920		
02 감리비	3,150,801	0	3,150,801
○수원 농수산물도매시장 시설 현대화 3,150,801,000원	3,150,801		
	국 2,835,721		
	도 315,080		
국화전시회 운영	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
○국화전시회 운영 50,000,000원	50,000		
쌀직불금 행정경비 지원(국비)	5,500	6,680	△1,180
	국 5,500		
201 일반운영비	5,500	6,680	△1,180
	국 5,500		
01 사무관리비	5,500	6,680	△1,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀직불금 행정경비 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
유기농업자재 지원(국비)	12,208	5,508	6,700
	국 4,885		
	시 7,323		
307 민간이전	12,208	5,508	6,700
	국 4,885		
	시 7,323		
02 민간경상사업보조	12,208	5,508	6,700
○유기농업자재 12,208,000원	12,208		
	국 4,885		
	시 7,323		
친환경농산물 인증확대 사업(도비)	14,000	15,750	△1,750
	도 1,400		
	시 12,600		
301 일반보상금	14,000	15,750	△1,750
	도 1,400		
	시 12,600		
12 기타보상금	14,000	15,750	△1,750
○친환경농산물 인증확대 14,000,000원	14,000		
	도 1,400		
	시 12,600		
벼 우수품종 공급 지원(도비)	5,960	6,205	△245
	도 1,788		
	시 4,172		
307 민간이전	5,960	6,205	△245
	도 1,788		
	시 4,172		
02 민간경상사업보조	5,960	6,205	△245
○벼 우수품종 공급 5,960,000원	5,960		
	도 1,788		
	시 4,172		
농산물구판장 운영	146,052	168,460	△22,408
201 일반운영비	113,652	116,060	△2,408
01 사무관리비	34,700	40,300	△5,600
○로컬푸드직매장 운영 13,000,000원	13,000		
○로컬푸드직매장 홍보 9,000,000원	9,000		
○판매·회계시스템 유지관리	4,800		
*판매시스템 300,000원*12월	3,600		
*회계시스템 100,000원*12월	1,200		
○로컬푸드지원센터 근무복 200,000원*7명	1,400		
○로컬푸드운영위원회 회의참석수당 100,000원*9명	900		
○농가조직화 및 농가교육	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 신규농가 300,000원*4회	1,200		
* 출하농가 500,000원*4회	2,000		
* 기획생산 농가조직화 회의 운영 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	68,952	65,760	3,192
○로컬푸드직매장 공공요금	64,152		
* 차량 유지관리(2대) 9,000,000원	9,000		
* 상·하수도,전기,정보통신망,승강기 유지관리 3,050,000원*12월	36,600		
* 청소관리 1,546,000원*12월	18,552		
○로컬푸드직매장 시설유지관리 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○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	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○소비자 분쟁 처리 200,000원*12월	2,400		
농로 확·포장(도비)	92,380	100,000	△7,620
	도 22,000		
	시 70,380		
403 자치단체등자본이전	92,380	100,000	△7,620
	도 22,000		
	시 70,380		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	92,380	100,000	△7,620
○농로 확·포장 92,380,000원	92,380		
	도 22,000		
	시 70,380		
농수산물종합유통센터 운영	700	386,000	△385,300
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○농수산물종합유통센터 수탁자선정심의위원회 회의참석수당 100,000원*7명	700		
친환경농산물 재배 장려금 지원(도비)	5,320	2,213	3,107
	도 1,596		
	시 3,724		
301 일반보상금	5,320	2,213	3,107
	도 1,596		
	시 3,724		
12 기타보상금	5,320	2,213	3,107
○친환경농산물 재배 장려금 5,320,000원	5,320		
	도 1,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,724		
벼 못자리용 상토지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○벼 못자리 상토 200,000원*400ha*50%	40,000		
저온저장고 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○저온저장고 10,000,000원*4개소*50%	20,000		
논 타작물 재배 지원(국비)	108,800	88,400	20,400
	국 87,040		
	도 6,528		
	시 15,232		
301 일반보상금	108,800	88,400	20,400
	국 87,040		
	도 6,528		
	시 15,232		
12 기타보상금	108,800	88,400	20,400
○논 타작물 재배 108,800,000원	108,800		
	국 87,040		
	도 6,528		
	시 15,232		
환경친화형 농자재 지원(도비)	47,535	61,177	△13,642
	도 14,260		
	시 33,275		
307 민간이전	47,535	61,177	△13,642
	도 14,260		
	시 33,275		
02 민간경상사업보조	47,535	61,177	△13,642
○환경친화형 농자재 47,535,000원	47,535		
	도 14,260		
	시 33,275		
로컬푸드 연중생산체계 구축사업(도비)	26,400	0	26,400
	도 7,920		
	시 18,480		
402 민간자본이전	26,400	0	26,400
	도 7,920		
	시 18,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,400	0	26,400
○로컬푸드 연중생산체계 구축 26,400,000원	26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원(도비)	4,800	0	4,800
	도 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,360		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○로컬푸드 납품농가 포장재 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
로컬푸드 안전성 검사(도비)	4,800	0	4,800
	도 4,800		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	도 4,800		
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○로컬푸드 안전성 검사 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
화훼소비 활성화(도비)	246,800	0	246,800
	도 74,040		
	시 172,760		
307 민간이전	246,800	0	246,800
	도 74,040		
	시 172,760		
02 민간경상사업보조	246,800	0	246,800
○꽃 생활 활성화 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
○화훼 소비활성화 체험 및 교육 66,000,000원	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
○화훼정원 조성 170,000,000원	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
버섯 생산시설 현대화 지원(국비)	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 1,200		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
○버섯 생산시설 현대화 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
농작업 안전관리 강화(도비)	11,070	0	11,070
	도 3,690		
	시 7,380		
402 민간자본이전	11,070	0	11,070
	도 3,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,070	0	11,070
○농작업 안전관리 강화 11,070,000원	11,070		
	도 3,690		
	시 7,380		
농업인발전육성 지원	165,449	149,586	15,863
	국 14,400		
	도 17,960		
	시 133,089		
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	8,000	12,000	△4,000
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자 8,000,000원	8,000		
농업인(고교생)자녀 학자금 지원(도비)	9,681	11,632	△1,951
	도 1,936		
	시 7,745		
301 일반보상금	9,681	11,632	△1,951
	도 1,936		
	시 7,745		
02 장학금및학자금	9,681	11,632	△1,951
○농업인(고교생)자녀 학자금 9,681,000원	9,681		
	도 1,936		
	시 7,745		
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	49,900	22,700	27,200
201 일반운영비	3,100	3,700	△600
01 사무관리비	3,100	3,700	△600
○농업경영인대회 참가자 수송차량 임차 2,100,000원	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 회의참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○농업경영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	28,800	0	28,800
03 특정업무경비	28,800	0	28,800
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○우수농업인 해외연수 1,000,000원*10명	10,000		
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업경영인대회 참가 6,000,000원	6,000		
농작물재해보험 가입(도비)	20,000	8,000	12,000
	도 2,000		
	시 18,000		
307 민간이전	20,000	8,000	12,000
	도 2,000		
	시 18,000		
06 보험금	20,000	8,000	12,000
○농작물재해보험 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
농업인 안전재해보험 가입지원(도비)	39,000	23,600	15,400
	도 11,700		
	시 27,300		
307 민간이전	39,000	23,600	15,400
	도 11,700		
	시 27,300		
06 보험금	39,000	23,600	15,400
○농업인 안전재해보험 39,000,000원	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
청년농업인 영농정착 지원사업(국비)	19,200	44,306	△25,106
	국 13,440		
	시 5,760		
307 민간이전	19,200	44,306	△25,106
	국 13,440		
	시 5,760		
02 민간경상사업보조	19,200	44,306	△25,106
○청년농업인 영농정착 19,200,000원	19,200		
	국 13,440		
	시 5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영(국비)	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○청년농업인 영농정착 지원 선발 운영 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
생명산업과 운영	98,180	0	98,180
청사 유지관리	98,180	0	98,180
201 일반운영비	79,680	0	79,680
01 사무관리비	64,680	0	64,680
○청사 관리·운영	64,680		
*지문인식기 50,000원*12월	600		
*무인경비시스템 90,000원*12월	1,080		
*디지털 TV 수신료 50,000원*12월	600		
*사무실 관리비 및 임차료 5,200,000원*12월	62,400		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○청사 공공요금	15,000		
*전기요금 700,000원*12월	8,400		
*관용차량 유지관리 6,600,000원	6,600		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○관용차량(신규) 18,500,000원*1대	18,500		
축산물 안전 및 방역관리	1,230,363	928,744	301,619
	국 225,074		
	도 228,233		
	시 777,056		
축산경영 안정 지원	326,389	824,868	△498,479
	국 126,585		
	도 52,007		
	시 147,797		
경기한우 명품화(도비)	518	949	△431
	도 52		
	시 466		
307 민간이전	518	949	△431
	도 52		
	시 466		
02 민간경상사업보조	518	949	△431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기한우 명품화 518,000원	518		
	도 52		
	시 466		
양봉산업 육성(도비)	46,060	42,350	3,710
	도 4,606		
	시 41,454		
307 민간이전	46,060	42,350	3,710
	도 4,606		
	시 41,454		
02 민간경상사업보조	46,060	42,350	3,710
○양봉산업 육성 46,060,000원	46,060		
	도 4,606		
	시 41,454		
학생 승마체험(국비)	190,400	168,000	22,400
	국 81,600		
	도 32,640		
	시 76,160		
307 민간이전	190,400	168,000	22,400
	국 81,600		
	도 32,640		
	시 76,160		
02 민간경상사업보조	190,400	168,000	22,400
○학생 승마교실 운영 190,400,000원	190,400		
	국 81,600		
	도 32,640		
	시 76,160		
축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비)	1,671	2,256	△585
	국 835		
	시 836		
307 민간이전	1,671	2,256	△585
	국 835		
	시 836		
02 민간경상사업보조	1,671	2,256	△585
○소귀표 부착비 1,671,000원	1,671		
	국 835		
	시 836		
가축재해보험 가입 지원(국비)	20,240	6,040	14,200
	국 12,650		
	도 759		
	시 6,831		
307 민간이전	20,240	6,040	14,200
	국 12,650		
	도 759		
	시 6,831		
06 보험금	20,240	6,040	14,200
○가축재해보험 20,240,000원	20,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,650		
	도 759		
	시 6,831		
장애학생 재활승마교실 운영(국비)	63,000	63,000	0
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○장애학생 재활승마교실 운영 63,000,000원	63,000		
	국 31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
먹을거리 안전성검사 시료수거비(도비)	4,500	0	4,500
	도 4,500		
206 재료비	4,500	0	4,500
	도 4,500		
01 재료비	4,500	0	4,500
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 4,500,000원	4,500		
	도 4,500		
축산경영안정 지원	25,000	38,700	△13,700
축산환경 개선	25,000	38,700	△13,700
206 재료비	10,000	23,700	△13,700
01 재료비	10,000	23,700	△13,700
○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		
가축방역관리	97,174	20,176	76,998
	국 32,289		
	도 6,386		
	시 58,499		
가축방역 및 관리	18,358	20,176	△1,818
201 일반운영비	6,358	20,176	△13,818
01 사무관리비	3,540	15,540	△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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 220원*5,000부	1,100		
02 공공운영비	2,818	4,636	△1,818
○축산방역장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
○관용차량 유지관리 1,818,000원	1,818		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○공수의사 수당 1,000,000원*12월	12,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)	22,009	0	22,009
	국 8,448		
	도 2,714		
	시 10,847		
206 재료비	22,009	0	22,009
	국 8,448		
	도 2,714		
	시 10,847		
01 재료비	22,009	0	22,009
○가축전염병 예방접종 22,009,000원	22,009		
	국 8,448		
	도 2,714		
	시 10,847		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	2,250	0	2,250
	국 675		
	도 237		
	시 1,338		
301 일반보상금	2,250	0	2,250
	국 675		
	도 237		
	시 1,338		
12 기타보상금	2,250	0	2,250
○소브루셀라병 등 채혈비 2,250,000원	2,250		
	국 675		
	도 237		
	시 1,338		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)(국비)	19,602	0	19,602
	국 9,801		
	도 1,470		
	시 8,331		
301 일반보상금	19,602	0	19,602
	국 9,801		
	도 1,470		
	시 8,331		
12 기타보상금	19,602	0	19,602
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 19,602,000원	19,602		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,801		
	도 1,470		
	시 8,331		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 시술비)(국비)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○구제역 백신접종 시술비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비)	330	0	330
	국 165		
	도 25		
	시 140		
206 재료비	330	0	330
	국 165		
	도 25		
	시 140		
01 재료비	330	0	330
○구제역 백신접종 완화제 330,000원	330		
	국 165		
	도 25		
	시 140		
축산농가 방역 지원	13,700	0	13,700
206 재료비	13,700	0	13,700
01 재료비	13,700	0	13,700
○축산농가 약품(구충제 · 항생제 · 해열제 등) 2,000원*1,850두	3,700		
○방역약품(구제역 · 조류인플루엔자 등) 10,000,000원	10,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축)(국비)	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	도 330		
	시 1,870		
301 일반보상금	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	도 330		
	시 1,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,400	0	4,400
○축산관련차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	도 330		
	시 1,870		
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		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○살처분 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	525	0	525
	도 160		
	시 365		
206 재료비	525	0	525
	도 160		
	시 365		
01 재료비	525	0	525
○구제역 백신접종 완화제 525,000원	525		
	도 160		
	시 365		
동물보호복지 지원	781,800	45,000	736,800
	국 66,200		
	도 169,840		
	시 545,760		
동물 보호관리(도비)	300,000	0	300,000
	도 68,400		
	시 231,600		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	도 68,400		
	시 231,600		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○동물 보호관리 300,000,000원	300,000		
	도 68,400		
	시 231,600		
동물복지 문화조성	2,000	45,000	△43,000
201 일반운영비	2,000	45,000	△43,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 급식소 지원 200,000원*10개소	2,000		
반려동물 문화교실 운영(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○반려동물 문화교실 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
길고양이 중성화수술비 지원(국비)	225,000	0	225,000
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
301 일반보상금	225,000	0	225,000
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
12 기타보상금	225,000	0	225,000
○길고양이 중성화수술비 225,000,000원	225,000		
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
유실·유기동물 입양비 지원(국비)	53,000	0	53,000
	국 21,200		
	도 9,540		
	시 22,260		
301 일반보상금	53,000	0	53,000
	국 21,200		
	도 9,540		
	시 22,260		
12 기타보상금	53,000	0	53,000
○유기동물 입양비 53,000,000원	53,000		
	국 21,200		
	도 9,540		
	시 22,260		
길고양이 급식소 지원(도비)	1,800	0	1,800
	도 900		
	시 900		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	도 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○길고양이 급식소 1,800,000원	1,800		
	도 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
동물등록제 비용 지원(도비)	132,000 도 39,600 시 92,400	0	132,000
301 일반보상금	132,000 도 39,600 시 92,400	0	132,000
12 기타보상금	132,000	0	132,000
○동물등록제 비용 132,000,000원	132,000 도 39,600 시 92,400		
동물 구조 등 인건비 지원(도비)	48,000 도 14,400 시 33,600	0	48,000
101 인건비	48,000 도 14,400 시 33,600	0	48,000
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
○동물 구조 등 48,000,000원	48,000 도 14,400 시 33,600		
학교급식 사업	45,509,853	0	45,509,853
학교급식 지원	45,509,853	0	45,509,853
학교급식경비 지원	45,509,853	0	45,509,853
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○학교급식위원회 회의참석수당 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	45,505,353	0	45,505,353
08 교육기관에대한보조	45,505,353	0	45,505,353
○학교급식경비 지원 45,505,353,000원	45,505,353		
안전한 학교급식	9,015,395 국 915,655 도 3,723,690 시 4,376,050	38,394,858	△29,379,463
학교급식 지원	8,853,457 국 915,655 도 3,723,690 시 4,214,112	38,105,857	△29,252,400
친환경 등 우수농산물 학교급식 소비지원(도비)	4,048,000 도 2,024,000 시 2,024,000	4,702,560	△654,560
301 일반보상금	4,048,000 도 2,024,000 시 2,024,000	4,702,560	△654,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,048,000	4,702,560	△654,560
○친환경 등 우수농산물 학교급식 4,048,000,000원	4,048,000		
	도 2,024,000		
	시 2,024,000		
학교 우유급식 지원(국비)	1,323,517	808,914	514,603
	국 794,113		
	도 79,412		
	시 449,992		
301 일반보상금	1,323,517	808,914	514,603
	국 794,113		
	도 79,412		
	시 449,992		
12 기타보상금	1,323,517	808,914	514,603
○학교 우유급식 1,323,517,000원	1,323,517		
	국 794,113		
	도 79,412		
	시 449,992		
정부양곡관리비 지원(국비)	1,700	1,800	△100
	국 1,700		
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○양곡관리 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
202 여비	600	600	0
	국 600		
01 국내여비	600	600	0
○양곡관리 600,000원	600		
	국 600		
G마크 우수축산물 생산 · 공급 지원(도비)	1,460,000	1,871,000	△411,000
	도 730,000		
	시 730,000		
301 일반보상금	1,460,000	1,871,000	△411,000
	도 730,000		
	시 730,000		
12 기타보상금	1,460,000	1,871,000	△411,000
○G마크 우수축산물 학교급식 1,460,000,000원	1,460,000		
	도 730,000		
	시 730,000		
경기도 어린이 건강과일 공급(도비)	1,780,556	267,747	1,512,809
	도 890,278		
	시 890,278		
307 민간이전	1,780,556	267,747	1,512,809
	도 890,278		
	시 890,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,780,556	267,747	1,512,809
○어린이 건강과일 공급 1,780,556,000원	1,780,556		
	도 890,278		
	시 890,278		
초등돌봄교실 과일간식 지원(국비)	239,684	0	239,684
	국 119,842		
	시 119,842		
307 민간이전	239,684	0	239,684
	국 119,842		
	시 119,842		
02 민간경상사업보조	239,684	0	239,684
○초등돌봄교실 과일간식 239,684,000원	239,684		
	국 119,842		
	시 119,842		
식생활 교육과 안전성 강화	161,938	289,001	△127,063
학교급식지원센터 운영	106,288	239,001	△132,713
201 일반운영비	104,800	0	104,800
01 사무관리비	64,800	0	64,800
○학교급식지원센터 운영	7,800		
*소모품(사무용품 등) 3,600,000원	3,600		
*장비유지(정수기, 복사기 등) 3,000,000원	3,000		
*지문인식기, 보안시스템 1,200,000원	1,200		
○식자재 안전성 검사 추진 27,000,000원	27,000		
○급식개선 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○학교급식지원센터 공공요금 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○생산지 체험교육 10,000,000원	10,000		
○학교급식 식자재 공동구매 선정 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	1,488	0	1,488
09 행사실비보상금	1,488	0	1,488
○공동구매 공급업체 점검 등 참여자 1,488,000원	1,488		
식생활 향상 교육	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○식생활 향상 교육 30,000,000원	30,000		
수원 건강먹거리체계 구축	25,650	20,000	5,650
201 일반운영비	25,650	20,000	5,650
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전·안심 먹거리 정책 토론회 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	17,650	12,000	5,650
○수원 건강먹거리 정책 한마당 17,650,000원	17,650		
행정운영경비(생명산업과)	470,117	160,508	309,609
인력운영비(공통)	93,840	0	93,840
인력운영비(공통)	93,840	0	93,840
204 직무수행경비	93,840	0	93,840
02 직급보조비	93,840	0	93,840
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*21명*12월	39,060		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8~9급 125,000원*15명*12월	22,500		
인력운영비(생명산업과)	282,557	99,328	183,229
인력운영비	282,557	99,328	183,229
101 인건비	282,557	99,328	183,229
01 보수	151,252	0	151,252
○시간외근무수당 151,252,000원	151,252		
02 기타직보수	34,431	14,024	20,407
○공중방역수의사	14,024		
* 방역활동 장려금 600,000원*12월	7,200		
* 시간외근무수당 7,373원*1명*50시간*12월	4,424		
* 여비 150,000원*12월	1,800		
* 위험근무수당 50,000원*12월	600		
○시간외근무수당(임기제, 시간선택제) 20,407,000원	20,407		
03 무기계약근로자보수	96,874	85,304	11,570
○로컬푸드직매장 계산원	96,874		
* 봉급 1,932,290원*3명*12월	69,563		
* 가족수당	4,080		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
- 자녀(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 14,760원*3명*12시간*12월	6,377		
* 휴일근무수당 14,760원*3명*8시간*18일	6,377		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 1,932,290원*3명*2회*50%	5,797		
기본경비(공통)	13,780	0	13,780
기본경비(공통)	13,780	0	13,780
203 업무추진비	5,380	0	5,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	0	2,080
○100명까지 40,000원*52명	2,080		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
01 직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비(생명산업과)	79,940	61,180	18,760
기본경비	79,940	61,180	18,760
201 일반운영비	38,780	29,020	9,760
01 사무관리비	38,780	29,020	9,760
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 22,080,000원	22,080		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	28,560	8,400
01 국내여비	36,960	28,560	8,400
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○24명 350,000원*12월	4,200		
재무활동(생명산업과)	15,207,985 시 96,985 채 15,111,000	180,000	15,027,985
보전지출	15,207,985 시 96,985 채 15,111,000	180,000	15,027,985
도매시장 시설현대화사업 융자원리금 상환	15,207,985 시 96,985 채 15,111,000	180,000	15,027,985
311 차입금이자상환	96,985	180,000	△83,015
03 중앙정부차입금이자상환	96,985	180,000	△83,015
○도매시장 시설현대화사업 융자 이자상환 96,985,000원	96,985		
601 차입금원금상환	15,111,000 채 15,111,000	0	15,111,000
03 중앙정부차입금원금상환	15,111,000	0	15,111,000
○도매시장 시설현대화사업 융자 원금상환 15,111,000,000원	15,111,000 채 15,111,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	2,599,358	2,208,657	390,701
	국 56,075		
	균 11,000		
	도 93,342		
	시 2,438,941		
농촌지도기반 조성	2,301,714	1,881,066	420,648
	국 56,075		
	균 11,000		
	도 76,992		
	시 2,157,647		
농촌지도사업 활력화	1,530,044	796,256	733,788
	도 33,000		
	시 1,497,044		
농업기술센터 시설관리	220,019	259,330	△39,311
101 인건비	12,936	11,578	1,358
04 기간제근로자등보수	12,936	11,578	1,358
○테마공원 및 온실 관리	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	126,883	120,202	6,681
01 사무관리비	17,000	11,720	5,280
○정수기 및 비데 임차 250,000원*12월	3,000		
○무인경비시스템 및 지문인식기 운영	4,200		
* 무인경비시스템 300,000원*12월	3,600		
* 지문인식기 50,000원*12월	600		
○청사 환경정비용품 5,000,000원	5,000		
○생활과학실 운영용품 80,000원*60종	4,800		
02 공공운영비	109,883	108,482	1,401
○청사시설 유지관리	84,193		
* 공공요금 및 제세 29,401,000원	29,401		
* 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 18,000,000원	18,000		
○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		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○청사 유지관리 3,000,000원	3,000		
○농업테마 학습원 및 온실관리	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		
○청사 청소용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	43,000	110,550	△67,550
01 시설비	43,000	110,550	△67,550
○청사 녹지조경 관리 8,000,000원	8,000		
○청사 가로등 교체 및 정비 10,000,000원	10,000		
○청사 방수 15,000,000원	15,000		
○청사 환기시설 개선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	17,200	2,000	15,200
01 자산및물품취득비	17,200	2,000	15,200
○생활과학실 기자재 4,000,000원	4,000		
○농기계 임대장비	13,200		
* 감자수확기 900,000원*2대	1,800		
* 고구마수확기 1,200,000원*2대	2,400		
* 경운기 4,500,000원*2대	9,000		
도시생태농업 활성화	245,150	436,926	△191,776
101 인건비	39,700	42,769	△3,069
04 기간제근로자등보수	39,700	42,769	△3,069
○도시농업 현장관리	39,700		
* 기본급 72,000원*2명*200일	28,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*2명*50일	7,200		
* 보험료 3,700,000원	3,700		
201 일반운영비	50,450	58,450	△8,000
01 사무관리비	44,450	52,450	△8,000
○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		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시민농장 유지관리	6,000		
* 시민농장 운영 300,000원*10회	3,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○농업기술업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	28,000	30,000	△2,000
01 재료비	28,000	30,000	△2,000
○시민농장 운영관리 자재 4,000,000원*5개소	20,000		
○폐자원재활용퇴비화시스템 소모품 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
○도시농업 치유프로그램	125,000		
* 도시농업 아카데미 15,000,000원	15,000		
* 스쿨팜 프로그램 40,000,000원	40,000		
* 아파트 치유농업 교육 40,000,000원	40,000		
* 도심속 텃밭정원 30,000,000원	30,000		
도시농업 활성화 지원(도비)	110,000	50,000	60,000
	도 33,000		
	시 77,000		
201 일반운영비	75,380	32,700	42,680
	도 22,614		
	시 52,766		
01 사무관리비	55,380	17,700	37,680
○도시농업육성 지원 28,400,000원	28,400		
	도 8,520		
	시 19,880		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 21,100,000원	21,100		
	도 6,330		
	시 14,770		
○치유농업 활용 복지화 지원 5,880,000원	5,880		
	도 1,764		
	시 4,116		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	34,620	14,000	20,620
	도 10,386		
	시 24,234		
01 재료비	34,620	14,000	20,620
○도시농업육성 지원 21,600,000원	21,600		
	도 6,480		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,120		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영			
8,900,000원	8,900		
	도 2,670		
	시 6,230		
○치유농업 활용 복지화 지원 4,120,000원	4,120		
	도 1,236		
	시 2,884		
그린농업 페스티벌	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○그린농업 페스티벌 45,000,000원	45,000		
과수공원 운영	179,200	0	179,200
201 일반운영비	24,200	0	24,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○과수공원안내 홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○과수공원 유지관리 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○과수공원 체험프로그램 15,000,000원	15,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○과수공원 운영자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○과수공원 시설관리	130,000		
*과수공원 주요 농작업 50,000,000원	50,000		
*과수공원 병해충 방제 10,000,000원	10,000		
*과수공원 관리 70,000,000원	70,000		
탑동 시민농장 운영	730,675	0	730,675
201 일반운영비	610,675	0	610,675
01 사무관리비	587,875	0	587,875
○탑동 국유지 사용료 576,000,000원	576,000		
○탑동 국유지 경관단지 조성 11,875,000원	11,875		
02 공공운영비	22,800	0	22,800
○탑동 시민농장 유지관리 22,800,000원	22,800		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○탑동 시민농장 관리 120,000,000원	120,000		
농업전문인력 양성	267,580	299,360	△31,780
	국 23,300		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,242		
	시 225,038		
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 지원 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		
농업인단체 육성	24,500	51,840	△27,340
201 일반운영비	14,500	37,340	△22,840
01 사무관리비	4,500	10,340	△5,840
○농업인단체 교육 및 행사 지원 450,000원*10회	4,500		
03 행사운영비	10,000	27,000	△17,000
○농업인단체 우수농업현장 벤치마킹 2,000,000원*5개단체	10,000		
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
09 행사실비보상금	10,000	7,000	3,000
○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 자매결연도시 상호교류 6,000,000원	6,000		
농촌지도자 능력개발(도비)	28,000	10,000	18,000
	도 8,400		
	시 19,600		
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보상금	10,000	2,000	8,000
	도 3,000		
	시 7,000		
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○전문농업인 신농업기술 연수 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○농촌지도자회원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
4-H회 육성 지원(도비)	14,000	5,000	9,000
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○4-H회원 활동정보 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	11,000	5,000	6,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	5,000	6,000
○4-H회원 과제교육 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
농업실용 교육	51,100	28,100	23,000
201 일반운영비	35,000	17,000	18,000
01 사무관리비	35,000	17,000	18,000
○새해농업인 실용교육 운영 10,000,000원	10,000		
○농식품 융·복합 창업 아카데미 14,000,000원	14,000		
○생활문화교육 강사수당 7,000,000원	7,000		
○전통지식자원 활용 맥잇기 4,000,000원	4,000		
206 재료비	7,000	2,000	5,000
01 재료비	7,000	2,000	5,000

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선 과제교육 실습 50,000원*40종	2,000		
○농식품 융복합 창업 아카데미 실습 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○새해농업인 실용교육 참석자 8,000원*1,000명	8,000		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
○자원봉사자 활동 11,000원*2명*50일	1,100		
전국 규방공예 공모전	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○전국 규방공예 공모전 30,000,000원	30,000		
시민농업대학 운영	23,400	22,200	1,200
201 일반운영비	21,800	19,000	2,800
01 사무관리비	21,800	19,000	2,800
○시민농업대학 운영	21,800		
* 강사수당 350,000원*2과정*24회	16,800		
* 교재 및 자료 40,000원*40명*2과정	3,200		
* 우수농업현장 차량 임차 450,000원*2과정*2회	1,800		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○시민농업대학 실습 20,000원*40명*2과정	1,600		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(경상)(국비)	18,000	16,200	1,800
	국 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	14,000	10,200	3,800
	국 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	14,000	10,200	3,800
○기초 영농기술교육 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○기초 영농기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○기초 영농기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원(경상)(국비)	5,600	2,300	3,300
	국 2,800		
	시 2,800		
202 여비	5,600	1,800	3,800
	국 2,800		
	시 2,800		
01 국내여비	2,000	1,800	200
○지도공무원 전문능력개발 활동 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
04 국제화여비	3,600	0	3,600
○지도공무원 글로벌 역량향상 팀제훈련 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)(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
○농촌진흥사업 활력화 지원 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		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 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
○품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원(국비)	8,600	1,600	7,000
	국 4,300		
	시 4,300		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 2,250		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
206 재료비	1,100	0	1,100
	국 550		
	시 550		
01 재료비	1,100	0	1,100
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 1,100,000원	1,100		
	국 550		
	시 550		
301 일반보상금	3,000	1,600	1,400
	국 1,500		
	시 1,500		
09 행사실비보상금	3,000	1,600	1,400
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(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		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○다양한 우리쌀 활용 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
4-H회 육성	27,840	0	27,840
201 일반운영비	15,840	0	15,840
01 사무관리비	5,840	0	5,840
○학교 4-H지도자협의회 운영	5,840		
* 회의참석수당 100,000원*25명*2회	5,000		
* 4-H용품 840,000원	840		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○4-H지도자협의회 연찬회 50,000원*40명	2,000		
○4-H야외교육 및 경진대회 8,000,000원	8,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○4-H신입회원 실습 20,000원*100명	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○4-H과제활동 10,000,000원	10,000		
농촌생활 활력화(도비)	20,140	0	20,140
	도 6,042		
	시 14,098		
201 일반운영비	18,540	0	18,540
	도 5,562		
	시 12,978		
01 사무관리비	18,540	0	18,540
○생활개선회 생활정보지 제공 10,140,000원	10,140		
	도 3,042		
	시 7,098		
○생활개선회 학습활동 지원 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
206 재료비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	0	1,000
○생활개선회 학습활동 지원 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	600	0	600
	도 180		
	시 420		
09 행사실비보상금	600	0	600

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 학습활동 600,000원	600		
	도 180		
	시 420		
전문농업기술 지도	484,290	625,300	△141,010
	국 26,875		
	균 11,000		
	도 21,750		
	시 424,665		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원(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)	2,160	1,800	360
	국 2,160		
202 여비	720	600	120
	국 720		
01 국내여비	720	600	120
○농산물 소득조사 분석 720,000원	720		
	국 720		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
	국 1,440		
09 행사실비보상금	1,440	1,200	240
○농산물 소득조사 분석 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
원예 새기술 보급(도비)	8,000	48,000	△40,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	48,000	△40,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	48,000	△40,000
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
친환경 안전농산물 생산	341,200	335,400	5,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○미생물실 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	116,000	116,000	0
01 재료비	116,000	116,000	0
○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	63,000	0
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○친환경 쌀 생산 지원 6,250,000원*80%	5,000		
○블루베리 친환경 생산 지원 20,000,000원*80%	16,000		
○포도 생산 활력화 지원 10,000,000원*50%	5,000		
○친환경채소 안정생산 기반조성 16,250,000원*80%	13,000		
○친환경 딸기 육성 17,500,000원*80%	14,000		
○토마토 품질향상 지원 20,000,000원*50%	10,000		
402 민간자본이전	159,200	145,000	14,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	159,200	145,000	14,200
○저온기 채소 안정생산 90,000,000원*80%	72,000		
○에너지절약형 화훼재배 환경개선 60,000,000원*80%	48,000		
○이상고온 대응 시설채소 온도저감 49,000,000원*80%	39,200		
새기술보급 사업	1,000	6,800	△5,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○새기술보급 평가회 1,000,000원	1,000		
유용미생물 이용 새기술보급(도비)	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○클로렐라 배양 기술보급 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
친환경농업 새기술보급(도비)	23,500	5,000	18,500
	도 8,250		
	시 15,250		
206 재료비	7,500	5,000	2,500
	도 2,250		
	시 5,250		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,500	5,000	2,500
○돌발 병해충 방제비 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○시설하우스 해충 생력방제 시범사업 16,000,000원	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(국비)	20,000	16,000	4,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○종합검정실 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○종합검정실 운영 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
○종합검정실 운영 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농작물 병해충 방제비 지원(경상)(국비)	1,430	2,300	△870
	국 715		
	시 715		
206 재료비	1,430	2,300	△870
	국 715		
	시 715		
01 재료비	1,430	2,300	△870
○농작물 병해충 방제비 1,430,000원	1,430		
	국 715		
	시 715		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(균특)	22,000	200,000	△178,000
	균 11,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000		
405 자산취득비	22,000	100,000	△78,000
	균 11,000		
	시 11,000		
01 자산및물품취득비	22,000	100,000	△78,000
○교육홍보 장비 22,000,000원	22,000		
	균 11,000		
	시 11,000		
강소농 육성 지원(경상)(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○강소농 육성 지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○강소농 육성 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○강소농 육성 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○강소농 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농가 경영개선 지원	19,800	35,950	△16,150
	국 5,900		
	도 3,000		
	시 10,900		
농업경영체 육성(도비)	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농가 경영개선 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○강소농 육성 경영개선 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)(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		
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)(국비)	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 900		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
행정운영경비(농업기술과)	297,644	327,591	△29,947
	도 16,350		
	시 281,294		
인력운영비(농업기술과)	240,264	266,491	△26,227
	도 16,350		
	시 223,914		
인력운영비	172,712	168,034	4,678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	172,712	139,354	33,358
01 보수	102,782	105,676	△2,894
○시간외근무수당 102,782,000원	102,782		
03 무기계약근로자보수	69,930	33,678	36,252
○도시생태농업 활성화 지원	34,605		
* 봉급 1,998,410원*1명*12월	23,981		
* 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 15,240원*1명*20시간*12월	3,658		
* 휴일근무수당 15,240원*1명*8시간*24일	2,927		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,998,410원*1명*2회*50%	1,999		
○종합검정실 운영원	35,325		
* 봉급 1,954,210원*1명*12월	23,451		
* 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 시간외근무수당 14,930원*1명*20시간*12월	3,584		
* 휴일근무수당 14,930원*1명*8시간*24일	2,867		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 1,954,210원*1명*2회*50%	1,955		
유용미생물 이용 새기술보급(도비)	67,552	65,717	1,835
	도 16,350		
	시 51,202		
101 인건비	67,552	65,717	1,835
	도 16,350		
	시 51,202		
03 무기계약근로자보수	67,552	65,717	1,835
○미생물 생산 운영 67,552,000원	67,552		
	도 16,350		
	시 51,202		
기본경비(농업기술과)	57,380	61,100	△3,720
기본경비	57,380	61,100	△3,720
201 일반운영비	30,860	32,180	△1,320
01 사무관리비	30,860	32,180	△1,320
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 7,020,000원	7,020		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 농수산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리과	1,696,328	1,753,241	△56,913
농수산물도매시장 운영	1,481,019	1,508,196	△27,177
농수산물 유통관리	29,885	32,817	△2,932
유통정보시스템 유지관리	22,240	14,920	7,320
201 일반운영비	9,240	12,920	△3,680
02 공공운영비	9,240	12,920	△3,680
○유통정보시스템 유지관리 660,000원*12월	7,920		
○유통정보시스템 인터넷 요금 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○유통정보시스템 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○유통정보시스템 보안장비 12,000,000원	12,000		
우수 유통종사자 육성	6,205	16,457	△10,252
201 일반운영비	6,205	8,057	△1,852
01 사무관리비	6,205	7,205	△1,000
○도매시장 홍보	5,325		
* 인쇄물 1,500원*3,000부	4,500		
* 현수막 55,000원*15개	825		
○유통종사자 교육	880		
* 강사수당 370,000원*2회	740		
* 현수막 70,000원*2개	140		
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	7,900	10,600	△2,700
도매시장위원회 운영	2,400	3,600	△1,200
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
○도매시장관리운영위원회 회의참석수당	2,400		
* 기본 100,000원*8명*2회	1,600		
* 초과 50,000원*8명*2회	800		
법인(조합) 관리	5,500	7,000	△1,500
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농수산물도매시장 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 위원회 및 법인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,500	5,000	△1,500
09 행사실비보상금	3,500	5,000	△1,500
○시설현대화사업 추진 벤치마킹 3,500,000원	3,500		
시설물 유지관리	1,443,234	1,464,779	△21,545
청사 유지관리	814,738	842,362	△27,624
201 일반운영비	814,738	808,362	6,376
01 사무관리비	6,338	6,362	△24
○무인경비시스템 · 지문인식기 운영 198,000원*12월	2,376		
○임차	1,200		
* 정수기 70,000원*12월	840		
* 비데 30,000원*12월	360		
○위탁교육비(전기,소방,위험물,폐수 등) 800,000원	800		
○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	808,400	802,000	6,400
○청사시설 유지관리	805,400		
* 공공요금 및 제세 791,000,000원	791,000		
* 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		
건축물 유지관리	381,637	364,738	16,899
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○시설물 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○건축물 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
309 전출금	266,035	274,738	△8,703
01 공사·공단경상전출금	266,035	274,738	△8,703
○농수산물도매시장 주차장 관리 266,035,000원	266,035		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○하수도 정비 20,000,000원	20,000		
○건축물 등 정비 20,000,000원	20,000		
404 공사공단자본전출금	5,602	0	5,602
01 공사·공단자본전출금	5,602	0	5,602
○농수산물도매시장 주차장 관리(자산취득비) 5,602,000원	5,602		
전기 및 통신시설 유지관리	82,100	59,000	23,100
201 일반운영비	51,600	58,000	△6,400
01 사무관리비	13,600	18,000	△4,400
○전기안전 요청검사 수수료 10,000,000원	10,000		
○대체부지 전기안전관리(고압) 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	38,000	40,000	△2,000
○전기·통신시설 유지관리 38,000,000원	38,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○전기·통신 소모품 500,000원	500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대체부지 CCTV 원격시스템 구축 15,000,000원	15,000		
○대체부지 구내 방송시스템 구축 15,000,000원	15,000		
소방 및 난방시설 유지관리	37,200	86,120	△48,920
201 일반운영비	35,200	84,120	△48,920
01 사무관리비	15,200	15,700	△500
○소방시설 위탁관리 5,500,000원	5,500		
○소방시설 정밀점검 9,000,000원	9,000		
○화재예방 홍보물 100,000원*7개	700		
02 공공운영비	20,000	68,420	△48,420
○소방·난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방 및 기계 소모품 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	75,559	60,559	15,000

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,299	53,299	0
02 공공운영비	53,299	53,299	0
○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		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○폐수처리장 준설 15,000,000원	15,000		
환경 유지관리	32,000	32,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○「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
○녹지 관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	215,309	245,045	△29,736
인력운영비(농수산물도매시장관리과)	157,929	181,945	△24,016
인력운영비	157,929	181,945	△24,016
101 인건비	157,929	155,785	2,144
01 보수	94,502	94,179	323
○시간외근무수당 94,502,000원	94,502		
02 기타직보수	63,427	61,606	1,821
○청원경찰	63,427		
* 시간외근무수당(주간) 11,214원*2명*67시간*12월	18,033		
* 시간외근무수당(야간) 10,430원*4명*3시간*16일*12월	24,031		
* 야간근무수당 3,477원*4명*8시간*16일*12월	21,363		
기본경비(농수산물도매시장관리과)	57,380	63,100	△5,720
기본경비	57,380	63,100	△5,720
201 일반운영비	30,860	34,180	△3,320
01 사무관리비	30,860	34,180	△3,320
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	145,068,574	137,760,351	94.96	7,308,223	5.04	0	0.00
문화유산관리과	4,376,158	3,833,400	87.60	542,758	12.40	0	0.00
문화유산시설과	14,488,495	14,093,964	97.28	394,531	2.72	0	0.00
도서관정책과	6,910,120	6,501,304	94.08	408,816	5.92	0	0.00
선경도서관	2,195,553	1,636,433	74.53	559,120	25.47	0	0.00
호매실도서관	2,027,536	1,557,940	76.84	469,596	23.16	0	0.00
북수원도서관	1,580,837	1,130,646	71.52	450,191	28.48	0	0.00
광교홍재도서관	2,797,505	2,154,899	77.03	642,606	22.97	0	0.00
수원박물관	3,619,553	2,745,771	75.86	873,782	24.14	0	0.00
수원화성박물관	1,867,470	1,554,476	83.24	312,994	16.76	0	0.00
미술관운영과	959,251	771,554	80.43	187,697	19.57	0	0.00
수원시립아이파크미술관	1,927,914	1,820,318	94.42	107,596	5.58	0	0.00
수원미술전시관	1,064,161	936,500	88.00	127,661	12.00	0	0.00
서울사무소	341,347	244,200	71.54	97,147	28.46	0	0.00
생태공원과	53,467,156	53,105,251	99.32	361,905	0.68	0	0.00
녹지경관과	14,041,794	13,884,760	98.88	157,034	1.12	0	0.00
공원관리과	8,563,187	8,399,361	98.09	163,826	1.91	0	0.00
도로관리과	14,987,079	14,567,040	97.20	420,039	2.80	0	0.00
자동차등록과	1,278,651	808,134	63.20	470,517	36.80	0	0.00
자동차관리과	715,119	501,972	70.19	213,147	29.81	0	0.00
도시안전통합센터	7,859,688	7,512,428	95.58	347,260	4.42	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	4,376,158	9,694,147	△5,317,989
	국 1,294,300		
	도 289,140		
	시 2,792,718		
수원화성 발전전략 추진	3,833,400	8,715,249	△4,881,849
	국 1,252,300		
	도 276,540		
	시 2,304,560		
수원화성 관광인프라 구축	990,072	553,000	437,072
한옥 건축 · 수선등의 비용지원	306,000	294,000	12,000
201 일반운영비	6,000	14,000	△8,000
01 사무관리비	6,000	14,000	△8,000
○한옥위원회 회의참석수당	5,400		
* 기본 100,000원*9명*6회	5,400		
○근저당권설정 등기신청수수료 등 100,000원*6건	600		
402 민간자본이전	300,000	280,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	280,000	20,000
○한옥 건축 · 수선 비용 300,000,000원	300,000		
공공한옥 유지보수관리	209,292	70,000	139,292
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○공공한옥 유지관리 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	179,292	50,000	129,292
01 시설비	177,000	50,000	127,000
○공공한옥 시설개선 42,000,000원	42,000		
○한옥 칠공사 135,000,000원	135,000		
03 시설부대비	2,292	0	2,292
○공공한옥 시설개선 2,292,000원	2,292		
한옥기술전시관 운영	205,327	189,000	16,327
308 자치단체등이전	195,327	176,000	19,327
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,327	176,000	19,327
○한옥기술전시관 운영 195,327,000원	195,327		
403 자치단체등자본이전	10,000	13,000	△3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	13,000	△3,000
○한옥기술전시관 운영(자산취득비) 10,000,000원	10,000		
화서사랑채 운영	244,453	0	244,453
308 자치단체등이전	243,453	0	243,453
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	243,453	0	243,453

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화서사랑채 운영 243,453,000원	243,453		
403 자치단체등자본이전	1,000	0	1,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000	0	1,000
○화서사랑채 운영(자산취득비) 1,000,000원	1,000		
화홍사랑채 운영	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○화홍사랑채 운영 25,000,000원	25,000		
세계유산 보존관리 사업(수원화성)	1,518,000	6,599,589	△5,081,589
	국 1,053,850		
	도 225,825		
	시 238,325		
세계유산 보존관리(국비)	1,505,500	6,567,089	△5,061,589
	국 1,053,850		
	도 225,825		
	시 225,825		
401 시설비및부대비	1,505,500	6,567,089	△5,061,589
	국 1,053,850		
	도 225,825		
	시 225,825		
01 시설비	1,505,500	6,567,089	△5,061,589
○화성행궁 2단계 복원 770,000,000원	770,000		
	국 539,000		
	도 115,500		
	시 115,500		
○수원화성 시설물 보수정비 550,000,000원	550,000		
	국 385,000		
	도 82,500		
	시 82,500		
○수원화성 현판수리 및 단청보수 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
○수원화성 문헌자료 비교조사 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
○화성행궁 문화재 안내판 정비 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
○화령전 문화재 안내판 정비 51,500,000원	51,500		
	국 36,050		
	도 7,725		
	시 7,725		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 세계유산 보존관리 사업(수원화성) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원화성 연구	12,500	32,500	△20,000
201 일반운영비	12,500	32,500	△20,000
01 사무관리비	12,500	32,500	△20,000
○소장자료 DB 구축 10,000,000원	10,000		
○수원화성 관련 도서 25,000원*100권	2,500		
수원화성시설물 유지관리	618,864	796,714	△177,850
수원화성시설물 관리	466,864	444,714	22,150
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
02 공공운영비	9,000	14,000	△5,000
○행궁광장 와이파이존 통신요금 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○수원화성성역화사업 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		
○화성 및 행궁시설 유지보수자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	428,864	401,714	27,150
01 시설비	422,864	395,714	27,150
○수원화성시설물 관리 150,000,000원	150,000		
○수원화성시설물 및 탐방로 등 청소관리 154,559,000원	154,559		
○수원화성 및 공원 내 불법행위 단속 118,305,000원	118,305		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○수원화성시설물 관리 6,000,000원	6,000		
수원화성주변 조명시설 관리	152,000	202,000	△50,000
401 시설비및부대비	152,000	202,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○조명시설 관리 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○조명시설 관리 2,000,000원	2,000		
청사 및 행궁 시설관리	338,964	342,404	△3,440
청사 유지·보수 관리	338,964	342,404	△3,440
201 일반운영비	306,964	306,204	760
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		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 청사 및 행궁 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정복 150,000원*12명	1,800		
* 장바 80,000원*12명	960		
* 단화 35,000원*12명	420		
* 정모 12,000원*12명	144		
* 부착물 50,000원*12명	600		
02 공공운영비	292,560	291,800	760
○청사시설 유지관리	282,560		
* 공공요금 및 제세 250,760,000원	250,760		
* 소방시설 150,000원*12월	1,800		
* 기타 시설물 30,000,000원	30,000		
○관용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	21,000	19,200	1,800
03 특정업무경비	21,000	19,200	1,800
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○청사 유지관리 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비	3,000	9,000	△6,000
○냉·난방기 3,000,000원	3,000		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	294,000	350,042	△56,042
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	294,000	350,042	△56,042
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
101 인건비	294,000	0	294,000
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
04 기간제근로자등보수	294,000	0	294,000
○문화재 안전경비 294,000,000원	294,000		
	국 147,000		
	도 44,100		
	시 102,900		
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		

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 문화재 방재시설 유지관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○문화재 방재시설 유지관리 73,500,000원	73,500		
	국 51,450		
	도 6,615		
	시 15,435		
행정운영경비(문화유산관리과)	542,758	658,898	△116,140
	국 42,000		
	도 12,600		
	시 488,158		
인력운영비(화성사업소)	345,318	554,058	△208,740
인력운영비	345,318	554,058	△208,740
101 인건비	278,298	491,238	△212,940
01 보수	130,333	120,665	9,668
○시간외근무수당 130,333,000원	130,333		
02 기타직보수	147,965	136,895	11,070
○시간외근무수당(청원경찰)	140,549		
* 시간외근무수당 11,214원*12명*60시간*12월	96,889		
* 야간근무수당 3,738원*4명*8시간*365일	43,660		
○시간외근무수당(일반임기제) 10,299원*1명*60시간*12월	7,416		
204 직무수행경비	67,020	62,820	4,200
02 직급보조비	67,020	62,820	4,200
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급, 연구사 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급~9급 125,000원*14명*12월	21,000		
인력운영비(문화유산관리과)	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
국가지정목조문화재 안전경비인력 배치(국비)	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
101 인건비	84,000	0	84,000
	국 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,600		
	시 29,400		
03 무기계약근로자보수	84,000	0	84,000
○문화재 안전경비 84,000,000원	84,000		
	국 42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
기본경비(화성사업소)	113,440	104,840	8,600
기본경비	113,440	104,840	8,600
201 일반운영비	63,620	59,260	4,360
01 사무관리비	63,620	59,260	4,360
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
○일 · 숙직수당 28,920,000원	28,920		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	9,020	8,140	880
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,240	280
○100명까지 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○21명 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 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	14,488,495	20,071,442	△5,582,947
	국 6,554,663		
	도 1,404,570		
	시 6,529,262		
수원화성 르네상스전략	11,817,604	17,573,853	△5,756,249
	국 6,554,663		
	도 1,404,570		
	시 3,858,371		
수원화성 관광인프라 구축	2,008,800	5,571,800	△3,563,000
도시관리계획 결정	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도시관리계획 결정 150,000,000원	150,000		
전문가(주민협의체 등) 자문수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○전문가(주민협의체 등) 자문수당	4,800		
* 기본 100,000원*8명*4회	3,200		
* 초과 50,000원*8명*4회	1,600		
수원화성시설물내 미불용지 보상	204,000	300,000	△96,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○강제집행비용 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○수원화성주변 편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
남수동 78번지 일원 문화시설 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○남수동 78번지 일원 문화시설 조성	800,000		
* 토지매입비 800,000,000원	800,000		
봉돈 옆 근린공원(2호) 확대 정비	770,000	200,000	570,000
401 시설비및부대비	770,000	200,000	570,000
01 시설비	770,000	200,000	570,000
○봉돈 옆 근린공원 정비	770,000		
* 토지매입비 770,000,000원	770,000		
남수문 주변 소공원 조성	50,000	1,900,000	△1,850,000
401 시설비및부대비	50,000	1,900,000	△1,850,000
01 시설비	50,000	1,900,000	△1,850,000

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 수원화성 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남수문 주변 소공원 조성	50,000		
* 시설비 50,000,000원	50,000		
북수동 282번지 일원 주차장 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○북수동 282번지 일원 주차장 조성	30,000		
* 실시설계비 30,000,000원	30,000		
역사적 고증에 의한 문화재 복원	9,363,804	0	9,363,804
	국 6,554,663		
	도 1,404,570		
	시 1,404,571		
세계유산 보존관리(국비)	9,363,804	0	9,363,804
	국 6,554,663		
	도 1,404,570		
	시 1,404,571		
401 시설비및부대비	9,363,804	0	9,363,804
	국 6,554,663		
	도 1,404,570		
	시 1,404,571		
01 시설비	9,363,804	0	9,363,804
○수원화성 문화재구역 정비 9,087,804,000원	9,087,804		
	국 6,361,463		
	도 1,363,170		
	시 1,363,171		
○지동 문화재보호구역 복원	276,000		
* 실시설계비 276,000,000원	276,000		
	국 193,200		
	도 41,400		
	시 41,400		
수원화성시설물 유지관리	445,000	402,000	43,000
수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리	355,000	402,000	△47,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○수원화성성역화 시설관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	353,000	400,000	△47,000
01 시설비	350,000	397,120	△47,120
○수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	3,000	2,880	120
○수원화성주변 도로 및 시설물(광장 등) 관리 3,000,000원	3,000		
연무동 문화재구역 도로정비 사업 토지합병	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스전략
단위: 수원화성시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
○연무동 문화재구역 도로정비 사업 토지합병 90,000,000원	90,000		
수원화성 발전전략 추진	2,276,360	2,376,360	△100,000
수원화성주변 녹지 유지관리	2,276,360	2,376,360	△100,000
수원화성 내·외 주변 녹지관리	1,141,500	1,281,500	△140,000
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○녹지관수용 급수차 임차 등 12,000,000원	12,000		
○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	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○녹지관리 자재 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	1,066,000	1,206,000	△140,000
01 시설비	1,060,000	1,200,000	△140,000
○수원화성주변 녹지관리 900,000,000원	900,000		
○팔달산 숲길(둘레길) 정비 80,000,000원	80,000		
○조경시설물 관리 80,000,000원	80,000		
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	964,860	0
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	814,860	0
01 시설비	814,860	814,860	0
○공중화장실 청소관리 814,860,000원	814,860		
팔달산 배드민턴장 정비(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○팔달산 배드민턴장 정비 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화유산시설과)	394,531	121,229	273,302
인력운영비	341,511	77,349	264,162
인력운영비	341,511	77,349	264,162
101 인건비	341,511	77,349	264,162
01 보수	113,833	77,349	36,484
○시간외근무수당 113,833,000원	113,833		
03 무기계약근로자보수	227,678	0	227,678
○공원관리원	223,356		
* 봉급 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 3,000,000원	3,000		
○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		
기본경비	53,020	43,880	9,140
기본경비	53,020	43,880	9,140
201 일반운영비	29,020	20,720	8,300
01 사무관리비	29,020	20,720	8,300
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,400	20,160	240
01 국내여비	20,400	20,160	240
○기본업무수행여비 20,400,000원	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	6,910,120	5,095,717	1,814,403
	균 400,000		
	도 41,163		
	시 6,468,957		
공공도서관 확충 및 운영	6,501,304	4,645,267	1,856,037
	균 400,000		
	도 41,163		
	시 6,060,141		
공공도서관 확충	2,311,392	157,000	2,154,392
	균 400,000		
	시 1,911,392		
망포도서관 개관	1,289,392	0	1,289,392
201 일반운영비	169,390	0	169,390
01 사무관리비	98,390	0	98,390
○망포도서관 운영	98,390		
* 정기간행물 구독 12,750,000원	12,750		
* 도서정리용품 10,000,000원	10,000		
* 자료실 운영 10,000,000원	10,000		
* 독서문화 강사수당 6,000,000원	6,000		
* 독서문화 운영물품 3,000,000원	3,000		
* 개관 S/W 및 소모품 20,640,000원	20,640		
* 개관 도서정보 소프트웨어 5,700,000원	5,700		
* 전기안전관리 수수료 등 30,300,000원	30,300		
02 공공운영비	71,000	0	71,000
○망포도서관 공공요금 및 제세 71,000,000원	71,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청사 청소용품 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	22,542	0	22,542
02 전산개발비	22,542	0	22,542
○도서정보시스템 구축 16,000,000원	16,000		
○홈페이지 구축 6,542,000원	6,542		
301 일반보상금	3,360	0	3,360
12 기타보상금	3,360	0	3,360
○자원봉사자 활동 3,360,000원	3,360		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○청사 조경관리 3,000,000원	3,000		
○개관 LAN망 구축 17,000,000원	17,000		
○사인물 및 간판 설치 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	1,031,100	0	1,031,100

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	631,100	0	631,100
○망포도서관 물품 300,000,000원	300,000		
○컴퓨터	41,600		
* 사무용 1,300,000원*16대	20,800		
* 디지털자료실 1,300,000원*16대	20,800		
○노트북 1,500,000원	1,500		
○도서관리 자동화 장비 250,000,000원	250,000		
○전화기 및 네트워크 장비 38,000,000원	38,000		
02 도서구입비	400,000	0	400,000
○장서 확충 400,000,000원	400,000		
도서관정책 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도서관 중장기 발전계획 연구 22,000,000원	22,000		
선경도서관 리모델링(균특)	1,000,000	0	1,000,000
	균 400,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 400,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○선경도서관 리모델링 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 400,000		
	시 600,000		
독서문화 평생교육	111,600	122,600	△11,000
문화행사 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○책 읽는 가족 선정 5,000,000원	5,000		
도서관정보 제공 및 홍보	78,800	71,600	7,200
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○도서관운영위원회 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○도서관 안내서 발간 3,200원*2,500부	8,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○도서관업무 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	61,800	54,600	7,200
03 특정업무경비	61,800	54,600	7,200

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*103명*12월	61,800		
수원 독서문화 축제	27,800	41,000	△13,200
201 일반운영비	27,000	40,000	△13,000
03 행사운영비	27,000	40,000	△13,000
○수원 독서문화 축제 27,000,000원	27,000		
301 일반보상금	800	1,000	△200
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
○수원 독서문화 축제 800,000원	800		
정보화 사업	713,119	604,000	109,119
도서관 정보시스템 유지관리	660,586	604,000	56,586
201 일반운영비	549,336	477,000	72,336
01 사무관리비	38,140	23,000	15,140
○무인도서관 임차료 등 8,125,000원	8,125		
○홈페이지 디자인 콘텐츠 및 본인인증 서비스 이용료 13,390,000원	13,390		
○업무용 및 이용자용PC 운영체제 업그레이드 16,625,000원	16,625		
02 공공운영비	511,196	454,000	57,196
○공공요금 및 제세 281,616,000원	281,616		
○통신전산장비 유지관리 42,000,000원	42,000		
○네트워크 보안장비 유지관리 43,682,000원	43,682		
○도서정보시스템 통합 유지관리 98,898,000원	98,898		
○홈페이지 및 검색시스템 유지관리 24,000,000원	24,000		
○모바일앱 및 희망도서시스템 유지관리 21,000,000원	21,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○무정전 전원장비(UPS) 배터리 교체 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○노후 정보통신시설 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	83,250	107,000	△23,750
01 자산및물품취득비	83,250	107,000	△23,750
○노후 네트워크 스위치(대체) 53,250,000원	53,250		
○위탁 무인도서관 보안장비 구축 17,000,000원	17,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*10대	13,000		
공공도서관 정보화사업 지원(주민참여예산)	52,533	0	52,533
405 자산취득비	52,533	0	52,533

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	52,533	0	52,533
○망포역 무인도서관 책나루 서비스 확대 52,533,000원	52,533		
도서관 시설물 유지	409,200	700,200	△291,000
청사시설 유지관리	409,200	700,200	△291,000
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	318,000	680,000	△362,000
01 시설비	318,000	680,000	△362,000
○청사시설 관리 100,000,000원	100,000		
○영통도서관 옥상 방수 53,000,000원	53,000		
○한림도서관 옥상 방수 22,000,000원	22,000		
○영통도서관 진출입로 이전 설치 50,000,000원	50,000		
○중앙도서관 디지털자료실 리모델링 50,000,000원	50,000		
○영통도서관 팬코일 유닛 교체 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	71,000	0	71,000
01 자산및물품취득비	71,000	0	71,000
○관용차량(대체) 36,000,000원	36,000		
○도서관(호매실, 서수원) 무정전 전원공급장치(UPS) 35,000,000원	35,000		
공공도서관 운영	2,750,283	2,720,867	29,416
공공도서관 운영	2,750,283	2,720,867	29,416
308 자치단체등이전	2,750,283	2,605,867	144,416
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,750,283	2,605,867	144,416
○어린이도서관(3개관) 운영 2,750,283,000원	2,750,283		
작은도서관 활성화	205,710	120,600	85,110
	도 41,163		
	시 164,547		
작은도서관 운영지원	38,500	41,600	△3,100
201 일반운영비	38,500	41,600	△3,100
01 사무관리비	35,500	36,600	△1,100
○수원형 작은도서관 운영	35,500		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 도서관리프로그램 10,500,000원	10,500		
* 독서문화프로그램 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○작은도서관 운영자 역량강화 1,500,000원*2회	3,000		
작은도서관 장서확충	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○작은도서관 장서확충 2,000,000원*15개소	30,000		
작은도서관 냉·난방비 지원(도비)	42,000	32,000	10,000
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	32,000	10,000
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	42,000	32,000	10,000
○작은도서관 냉·난방비 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
작은도서관 냉·난방기기 지원(도비)	18,000	17,000	1,000
	도 5,400		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,000	17,000	1,000
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	17,000	1,000
○작은도서관 냉·난방기기 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)(도비)	55,190	0	55,190
	도 16,557		
	시 38,633		
307 민간이전	55,190	0	55,190
	도 16,557		
	시 38,633		
02 민간경상사업보조	55,190	0	55,190
○우수 작은도서관 육성 55,190,000원	55,190		
	도 16,557		
	시 38,633		
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)(도비)	22,020	0	22,020
	도 6,606		
	시 15,414		
402 민간자본이전	22,020	0	22,020
	도 6,606		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,414		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,020	0	22,020
○독서환경 조성 22,020,000원	22,020		
	도 6,606		
	시 15,414		
행정운영경비(도서관정책과)	408,816	450,450	△41,634
인력운영비(도서관정책과)	325,966	359,940	△33,974
인력운영비	325,966	359,940	△33,974
101 인건비	134,926	186,900	△51,974
01 보수	133,923	137,901	△3,978
○시간외근무수당 133,922,880원	133,923		
02 기타직보수	1,003	3,897	△2,894
○시간외근무수당(한시임기제) 8,357원*1명*60시간*2월	1,003		
204 직무수행경비	191,040	173,040	18,000
02 직급보조비	191,040	173,040	18,000
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*27명*12월	50,220		
○7급 140,000원*39명*12월	65,520		
○8급~9급 125,000원*37명*12월	55,500		
기본경비(도서관정책과)	82,850	90,510	△7,660
기본경비	82,850	90,510	△7,660
201 일반운영비	32,320	36,260	△3,940
01 사무관리비	32,320	36,260	△3,940
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
○일직수당 780,000원	780		
202 여비	28,560	31,920	△3,360
01 국내여비	28,560	31,920	△3,360
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	11,170	11,530	△360
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,270	4,030	240
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~109명까지 30,000원*9명	270		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 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	2,195,553	4,886,102	△2,690,549
	국 64,080		
	도 81,241		
	시 2,050,232		
공공도서관 운영	1,636,433	4,530,100	△2,893,667
	도 49,201		
	시 1,587,232		
장서 확충	422,988	422,548	440
	도 40,000		
	시 382,988		
정기간행물 구독 및 도서정리	90,988	90,548	440
201 일반운영비	90,988	90,548	440
01 사무관리비	84,588	90,548	△5,960
○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		
○도서정리용품	18,000		
* 선경도서관 7,000,000원	7,000		
* 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
* 창룡도서관 3,000,000원	3,000		
* 화서다산도서관 5,000,000원	5,000		
○도서정보 제공	6,000		
* 운영물품 250,000원*4회	1,000		
* 자료집 발간 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
○협(학)회비	6,400		
* 선경도서관	4,800		
- 협(학)회비 200,000원*12개	2,400		
- 추록비 200,000원*1종*12회	2,400		
* 중앙도서관 200,000원*4개	800		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 창룡도서관 200,000원*2개	400		
* 화서다산도서관 200,000원*2개	400		
자료 구입	188,000	182,000	6,000
405 자산취득비	188,000	182,000	6,000
02 도서구입비	188,000	182,000	6,000
○정기도서	188,000		
* 창룡도서관 10,000원*7,600권	76,000		
* 화서다산도서관 10,000원*8,600권	86,000		
* 인도래도서관 10,000원*600권	6,000		
* 전자도서관 전자책 50,000원*400종	20,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(도비)	144,000	0	144,000
	도 40,000		
	시 104,000		
405 자산취득비	144,000	0	144,000
	도 40,000		
	시 104,000		
02 도서구입비	144,000	0	144,000
○공공도서관 협력 지역서점 활성화(선경) 98,000,000원	98,000		
	도 26,200		
	시 71,800		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화(중앙) 46,000,000원	46,000		
	도 13,800		
	시 32,200		
독서문화 평생교육	98,045	108,045	△10,000
	도 9,201		
	시 88,844		
문화행사 운영	67,375	77,375	△10,000
201 일반운영비	67,375	77,375	△10,000
01 사무관리비	67,375	67,375	0
○독서문화 강사수당	42,000		
* 선경도서관 12,000,000원	12,000		
* 중앙도서관 10,000,000원	10,000		
* 창룡도서관 10,000,000원	10,000		
* 화서다산도서관 10,000,000원	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 발간 6,000,000원	6,000		
○북스타트 운동	3,375		

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영유아용 도서 3,025,000원	3,025		
* 홍보물 350,000원	350		
문화행사 운영(도비)	30,670	0	30,670
	도 9,201		
	시 21,469		
201 일반운영비	30,670	0	30,670
	도 9,201		
	시 21,469		
01 사무관리비	30,670	0	30,670
○경기은빛독서나눔이 30,670,000원	30,670		
	도 9,201		
	시 21,469		
도서관 자료실 운영	64,506	1,730,132	△1,665,626
자원봉사자 운영	13,648	18,016	△4,368
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	11,648	16,016	△4,368
12 기타보상금	11,648	16,016	△4,368
○자원봉사자 운영	11,648		
* 선경도서관 14,000원*2명*2일*52주	2,912		
* 중앙도서관 14,000원*2명*2일*52주	2,912		
* 창룡도서관 14,000원*2명*2일*52주	2,912		
* 화서다산도서관 14,000원*2명*2일*52주	2,912		
자료실 운영 및 대출회원 관리	50,858	817,885	△767,027
201 일반운영비	50,858	772,555	△721,697
01 사무관리비	22,000	751,555	△729,555
○자료실 운영	22,000		
* 선경도서관 8,000,000원	8,000		
* 중앙도서관 4,000,000원	4,000		
* 창룡도서관 5,000,000원	5,000		
* 화서다산도서관 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,858	21,000	7,858
○도서관 장비 유지관리	28,858		
* 선경도서관 6,027,000원	6,027		
* 중앙도서관 4,318,000원	4,318		
* 창룡도서관 8,034,000원	8,034		
* 화서다산도서관 8,589,000원	8,589		
* 인도래작은도서관 1,890,000원	1,890		
도서관 시설물 유지	1,050,894	2,269,375	△1,218,481
청사시설 유지관리	1,050,894	2,269,375	△1,218,481

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	757,730	735,107	22,623
01 사무관리비	141,292	142,429	△1,137
○전기안전관리 등 대행수수료	128,092		
* 선경도서관 45,500,000원	45,500		
* 중앙도서관 13,721,000원	13,721		
* 창룡도서관 35,774,000원	35,774		
* 화서다산도서관 30,623,000원	30,623		
* 인도래작은도서관 2,474,000원	2,474		
○복합기 임차 275,000원*4개관*12월	13,200		
02 공공운영비	616,438	592,678	23,760
○공공요금 및 제세	361,960		
* 선경도서관 147,000,000원	147,000		
* 중앙도서관 63,600,000원	63,600		
* 창룡도서관 73,200,000원	73,200		
* 화서다산도서관 72,600,000원	72,600		
* 인도래작은도서관 5,560,000원	5,560		
○시설 및 장비 유지관리	203,478		
* 선경도서관 102,378,000원	102,378		
* 중앙도서관 20,000,000원	20,000		
* 창룡도서관 34,000,000원	34,000		
* 화서다산도서관 44,000,000원	44,000		
* 인도래작은도서관 3,100,000원	3,100		
○관용차량 유지관리 51,000,000원	51,000		
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○청사 청소용품 80,000,000원	80,000		
309 전출금	47,373	78,421	△31,048
01 공사·공단경상전출금	47,373	78,421	△31,048
○선경도서관 주차장 관리 47,373,000원	47,373		
401 시설비및부대비	88,791	1,454,347	△1,365,556
01 시설비	88,791	1,454,347	△1,365,556
○청사 청소관리(인도래작은도서관) 48,791,000원	48,791		
○청사 조경관리 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	77,000	1,500	75,500
01 자산및물품취득비	77,000	1,500	75,500
○관용차량(2대) 52,000,000원	52,000		
○중앙도서관 운영물품 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(선경도서관)	559,120	356,002	203,118
	국 64,080		
	도 32,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 463,000		
인력운영비(선경도서관)	480,140	277,022	203,118
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 384,020		
인력운영비	287,915	277,022	10,893
101 인건비	287,915	277,022	10,893
01 보수	154,013	149,589	4,424
○시간외근무수당 154,013,000원	154,013		
03 무기계약근로자보수	133,902	127,433	6,469
○도서정리원	133,902		
* 봉급 2,482,270원*3명*12월	89,362		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 18,720원*3명*20시간*12월	13,479		
* 휴일근무수당 18,720원*3명*8시간*24일	10,783		
* 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
* 명절휴가비 2,482,270원*3명*2회*50%	7,447		
* 연차유급휴가수당 99,840원*3명*20일	5,991		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	192,225	0	192,225
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
101 인건비	192,225	0	192,225
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
03 무기계약근로자보수	192,225	0	192,225
○공공도서관 연장개관 운영 192,225,000원	192,225		
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
기본경비(선경도서관)	78,980	78,980	0
기본경비	78,980	78,980	0
201 일반운영비	37,820	37,820	0
01 사무관리비	37,820	37,820	0
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0

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		2,027,536	3,685,888	△1,658,352
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 1,950,640		
호매실도서관 운영		1,557,940	3,374,497	△1,816,557
장서 확충		380,840	380,740	100
정기간행물 구독 및 도서정리		100,840	100,740	100
201 일반운영비		100,840	100,740	100
01 사무관리비		98,640	100,740	△2,100
○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		
○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		
*도서정보자료 인쇄물		10,000		
-호매실도서관	6,000,000원	6,000		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서수원도서관 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○협(학)회비	2,200		
* 호매실도서관 830,000원	830		
* 서수원도서관 830,000원	830		
* 한림도서관 270,000원	270		
* 버드내도서관 270,000원	270		
자료 구입	280,000	280,000	0
405 자산취득비	280,000	280,000	0
02 도서구입비	280,000	280,000	0
○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	72,000	78,000	△6,000
문화행사 운영	72,000	78,000	△6,000
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	72,000	72,000	0
○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		
도서관 자료실 운영	138,770	670,530	△531,760
자원봉사자 운영	29,664	22,020	7,644
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	27,664	20,020	7,644
12 기타보상금	27,664	20,020	7,644
○자원봉사자 운영	27,664		
* 호매실도서관 14,000원*10명*52주	7,280		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 서수원도서관 14,000원*10명*52주	7,280		
* 한림도서관 14,000원*9명*52주	6,552		
* 버드내도서관 14,000원*9명*52주	6,552		
자료실 운영 및 대출회원 관리	109,106	648,510	△539,404
201 일반운영비	68,331	610,510	△542,179
01 사무관리비	30,000	582,510	△552,510
○자료실 운영	30,000		
* 호매실도서관 9,000,000원	9,000		
* 서수원도서관 7,500,000원	7,500		
* 한림도서관 7,500,000원	7,500		
* 버드내도서관 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	38,331	28,000	10,331
○도서관 장비 유지관리	38,331		
* 호매실도서관 9,716,000원	9,716		
* 서수원도서관 10,394,000원	10,394		
* 한림도서관 9,191,000원	9,191		
* 버드내도서관 9,030,000원	9,030		
405 자산취득비	40,775	38,000	2,775
01 자산및물품취득비	40,775	38,000	2,775
○자료실 서가	14,200		
* 한림도서관 3,000,000원	3,000		
* 버드내도서관 11,200,000원	11,200		
○서수원도서관 도서대출 반납기 24,075,000원	24,075		
○서수원도서관 어린이자료실 집기	2,500		
* 테이블 185,000원*4개	740		
* 의자 110,000천원*16개	1,760		
도서관 시설물 유지	966,330	2,245,227	△1,278,897
청사시설 유지관리	966,330	2,245,227	△1,278,897
201 일반운영비	825,730	771,026	54,704
01 사무관리비	159,930	145,426	14,504
○전기안전관리 등 대행수수료	143,130		
* 호매실도서관 41,240,000원	41,240		
* 서수원도서관 37,500,000원	37,500		
* 한림도서관 28,030,000원	28,030		
* 버드내도서관 36,360,000원	36,360		
○복합기 임차 16,800,000원	16,800		
02 공공운영비	665,800	625,600	40,200
○공공요금 및 제세 442,200,000원	442,200		
○시설 및 장비 유지관리 220,000,000원	220,000		
○관용차량 유지관리	3,600		

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 및 보험료, 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
* 유지관리비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○청사 청소용품 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	57,500	1,474,201	△1,416,701
01 시설비	57,500	1,474,201	△1,416,701
○청사 조경관리	33,000		
* 호매실, 서수원도서관 9,000,000원	9,000		
* 한림도서관 14,000,000원	14,000		
* 버드내도서관 10,000,000원	10,000		
○냉·난방시스템 정비	24,500		
* 호매실도서관 6,000,000원	6,000		
* 서수원도서관 등 3개소 18,500,000원	18,500		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○휴카페 운영 물품 1,500,000원	1,500		
○우산 빗물제거기(버드내도서관) 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(호매실도서관)	469,596	311,391	158,205
	국 51,264		
	도 25,632		
	시 392,700		
인력운영비(호매실도서관)	390,616	232,411	158,205
	국 51,264		
	도 25,632		
	시 313,720		
인력운영비	236,836	232,411	4,425
101 인건비	236,836	232,411	4,425
01 보수	154,013	149,589	4,424
○시간외근무수당 154,013,000원	154,013		
03 무기계약근로자보수	82,823	82,822	1
○도서정리원	82,823		
* 봉급 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		
* 휴일근무수당 16,400원*2명*8시간*24일	6,298		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 2,330,520원*2명*2회*50%	4,662		
* 연차유급휴가수당 87,440원*2명*20일	3,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 연장개관 운영(국비)	153,780	0	153,780
	국 51,264		
	도 25,632		
	시 76,884		
101 인건비	153,780	0	153,780
	국 51,264		
	도 25,632		
	시 76,884		
03 무기계약근로자보수	153,780	0	153,780
○공공도서관 연장개관 운영 153,780,000원	153,780		
	국 51,264		
	도 25,632		
	시 76,884		
기본경비(호매실도서관)	78,980	78,980	0
기본경비	78,980	78,980	0
201 일반운영비	37,820	37,820	0
01 사무관리비	37,820	37,820	0
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○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
○22명 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	1,580,837	2,990,101	△1,409,264
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 1,484,717		
북수원도서관 운영	1,130,646	2,737,984	△1,607,338
장서 확충	272,320	265,412	6,908
정기간행물 구독 및 도서정리	72,320	70,412	1,908
201 일반운영비	72,320	70,412	1,908
01 사무관리비	70,520	70,412	108
○정기간행물 구독	51,120		
* 북수원도서관	17,280		
- 신문 15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지 9,000원*110종*12월	11,880		
* 대추골도서관	16,920		
- 신문 15,000원*28종*12월	5,040		
- 잡지 9,000원*110종*12월	11,880		
* 일월도서관	16,920		
- 신문 15,000원*28종*12월	5,040		
- 잡지 9,000원*110종*12월	11,880		
○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		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○협회비	1,800		
* 북수원도서관 200,000원*6개	1,200		
* 대추골도서관 150,000원*2개	300		
* 일월도서관 150,000원*2개	300		
자료 구입	200,000	195,000	5,000
405 자산취득비	200,000	195,000	5,000
02 도서구입비	200,000	195,000	5,000
○정기도서	200,000		
* 북수원도서관 10,000원*1,875권*4회	75,000		
* 대추골도서관 10,000원*1,500권*4회	60,000		
* 일월도서관 10,000원*1,625권*4회	65,000		
독서문화 평생교육	51,000	53,000	△2,000

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행사 운영	51,000	53,000	△2,000
201 일반운영비	51,000	53,000	△2,000
01 사무관리비	51,000	53,000	△2,000
○독서문화 강사수당	32,000		
* 북수원도서관 12,000,000원	12,000		
* 대추골도서관 10,000,000원	10,000		
* 일월도서관 10,000,000원	10,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
○독서문화프로그램 운영	15,000		
* 북수원도서관 5,000,000원	5,000		
* 대추골도서관 5,000,000원	5,000		
* 일월도서관 5,000,000원	5,000		
도서관 자료실 운영	86,916	652,703	△565,787
자원봉사자 운영	21,656	17,444	4,212
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	19,656	15,444	4,212
12 기타보상금	19,656	15,444	4,212
○도서관 자원봉사자 운영 14,000원*9명*3개관*52주	19,656		
자료실 운영 및 대출회원 관리	65,260	635,259	△569,999
201 일반운영비	57,040	572,259	△515,219
01 사무관리비	28,040	546,019	△517,979
○자료실 운영	28,040		
* 북수원도서관 12,280,000원	12,280		
* 대추골도서관 7,880,000원	7,880		
* 일월도서관 7,880,000원	7,880		
02 공공운영비	29,000	26,240	2,760
○도서관 장비 유지관리	29,000		
* 북수원도서관 12,500,000원	12,500		
* 대추골도서관 7,400,000원	7,400		
* 일월도서관 9,100,000원	9,100		
405 자산취득비	8,220	63,000	△54,780
01 자산및물품취득비	8,220	63,000	△54,780
○북수원도서관 운영물품 8,220,000원	8,220		
도서관 시설물 유지	720,410	1,766,869	△1,046,459
청사시설 유지관리	720,410	1,766,869	△1,046,459
201 일반운영비	604,410	591,630	12,780

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	113,880	102,100	11,780
○전기안전관리 등 대행 수수료	103,080		
* 북수원도서관 40,320,000원	40,320		
* 대추골도서관 27,900,000원	27,900		
* 일월도서관 34,860,000원	34,860		
○복합기 임차 300,000원*3개관*12월	10,800		
02 공공운영비	490,530	489,530	1,000
○공공요금 및 제세 370,000,000원	370,000		
○시설 및 장비 유지관리	116,530		
* 북수원도서관 56,120,000원	56,120		
* 대추골도서관 30,850,000원	30,850		
* 일월도서관 29,560,000원	29,560		
○관용차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○청사 청소용품 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	56,000	1,175,239	△1,119,239
01 시설비	56,000	1,175,239	△1,119,239
○청사 조경관리	32,000		
* 북수원도서관 10,000,000원	10,000		
* 대추골도서관 5,000,000원	5,000		
* 일월도서관 17,000,000원	17,000		
○냉·난방시스템 정비	24,000		
* 북수원도서관 12,000,000원	12,000		
* 일월도서관 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(북수원도서관)	450,191	252,117	198,074
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 354,071		
인력운영비(북수원도서관)	389,011	190,937	198,074
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 292,891		
인력운영비	196,786	190,937	5,849
101 인건비	196,786	190,937	5,849
01 보수	113,833	109,792	4,041
○시간외근무수당 113,833,000원	113,833		
03 무기계약근로자보수	82,953	81,145	1,808
○도서정리원	82,953		
* 봉급 2,273,210원*2명*12월	54,558		
* 가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*시간외근무수당 17,220원*2명*20시간*12월	8,266		
*휴일근무수당 17,220원*2명*8시간*24일	6,613		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*명절휴가비 2,273,210원*2명*2회*50%	4,547		
*연차유급휴가수당 91,840원*2명*24일	4,409		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	192,225	0	192,225
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
101 인건비	192,225	0	192,225
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
03 무기계약근로자보수	192,225	0	192,225
○공공도서관 연장개관 운영 192,225,000원	192,225		
	국 64,080		
	도 32,040		
	시 96,105		
기본경비(북수원도서관)	61,180	61,180	0
기본경비	61,180	61,180	0
201 일반운영비	29,020	29,020	0
01 사무관리비	29,020	29,020	0
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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		2,797,505	7,064,187	△4,266,682
		국 102,528		
		도 51,264		
		시 2,643,713		
광교홍재도서관 운영		2,154,899	6,797,874	△4,642,975
장서 확충		529,744	322,248	207,496
정기간행물 구독 및 도서정리		101,744	64,248	37,496
201 일반운영비		101,744	64,248	37,496
01 사무관리비		99,544	64,248	35,296
○정기간행물 구독		82,044		
* 광교홍재도서관		17,820		
- 신문	15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지	9,000원*115종*12월	12,420		
* 영통도서관		17,280		
- 신문	15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지	9,000원*110종*12월	11,880		
* 태장마루도서관		17,064		
- 신문	15,000원*30종*12월	5,400		
- 잡지	9,000원*108종*12월	11,664		
* 광교푸른숲도서관		14,040		
- 신문	15,000원*21종*12월	3,780		
- 잡지	9,000원*95종*12월	10,260		
* 매여울도서관		15,840		
- 신문	15,000원*25종*12월	4,500		
- 잡지	9,000원*105종*12월	11,340		
○도서정리용품		14,500		
* 광교홍재도서관	3,500,000원	3,500		
* 영통도서관	3,000,000원	3,000		
* 태장마루도서관	2,000,000원	2,000		
* 광교푸른숲도서관	3,000,000원	3,000		
* 매여울도서관	3,000,000원	3,000		
○도서정보 제공	50,000원*5개관*12월	3,000		
02 공공운영비		2,200	0	2,200
○협회비	2,200,000원	2,200		
자료 구입		428,000	258,000	170,000
405 자산취득비		428,000	258,000	170,000
02 도서구입비		428,000	258,000	170,000
○정기도서		428,000		
* 광교홍재도서관	10,000원*2,125권*4회	85,000		
* 영통도서관	10,000원*2,000권*4회	80,000		
* 태장마루도서관	10,000원*1,750권*4회	70,000		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 장서 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 광교푸른숲도서관 10,000원*2,125권*4회	85,000		
* 매여울도서관 10,000원*2,125권*4회	85,000		
* 메트로땅콩도서관(2개소) 10,000원*575권*4회	23,000		
독서문화 평생교육	76,000	46,000	30,000
문화행사 운영	76,000	46,000	30,000
201 일반운영비	76,000	46,000	30,000
01 사무관리비	76,000	46,000	30,000
○독서문화강사수당 9,000,000원*5개관	45,000		
○독서문화프로그램 운영	27,000		
* 광교홍재도서관 7,000,000원	7,000		
* 영통도서관 등 5,000,000원*4개관	20,000		
○북스타트 운동 4,000,000원	4,000		
도서관 자료실 운영	121,320	623,466	△502,146
자원봉사자 운영	22,160	12,296	9,864
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,160	10,296	9,864
12 기타보상금	20,160	10,296	9,864
○자원봉사자 운영 14,000원*6명*5개관*48주	20,160		
자료실 운영 및 대출회원 관리	99,160	611,170	△512,010
201 일반운영비	99,160	611,170	△512,010
01 사무관리비	47,660	582,170	△534,510
○자료실 운영	47,660		
* 광교홍재도서관 11,660,000원	11,660		
* 영통도서관 등 9,000,000원*4개관	36,000		
02 공공운영비	51,500	29,000	22,500
○도서관 장비 유지관리	51,500		
* 자동화장비(5개관) 46,500,000원	46,500		
* 전산장비(5개관) 5,000,000원	5,000		
도서관 시설물 유지	1,427,835	2,001,582	△573,747
청사시설 유지관리	1,427,835	2,001,582	△573,747
201 일반운영비	1,216,242	801,120	415,122
01 사무관리비	232,980	136,620	96,360
○전기안전관리 등 대행수수료	232,980		
* 광교홍재도서관 79,380,000원	79,380		
* 영통도서관 32,760,000원	32,760		
* 태장마루도서관 32,760,000원	32,760		

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 광교푸른숲도서관 42,060,000원	42,060		
* 매여울도서관 46,020,000원	46,020		
02 공공운영비	983,262	664,500	318,762
○공공요금 및 제세	708,672		
* 광교홍재도서관 175,620,000원	175,620		
* 영통도서관 104,832,000원	104,832		
* 태장마루도서관 91,920,000원	91,920		
* 광교푸른숲도서관 170,400,000원	170,400		
* 매여울도서관 165,900,000원	165,900		
○관용차량 유지관리 4,500,000원	4,500		
○시설장비 유지관리	270,090		
* 광교홍재도서관 65,090,000원	65,090		
* 영통도서관 55,000,000원	55,000		
* 태장마루도서관 50,000,000원	50,000		
* 광교푸른숲도서관 50,000,000원	50,000		
* 매여울도서관 50,000,000원	50,000		
206 재료비	105,000	0	105,000
01 재료비	105,000	0	105,000
○청사 청소용품 105,000,000원	105,000		
309 전출금	47,373	0	47,373
01 공사·공단경상전출금	47,373	0	47,373
○영통도서관 주차장 관리 47,373,000원	47,373		
401 시설비및부대비	59,220	1,200,462	△1,141,242
01 시설비	59,220	1,200,462	△1,141,242
○청사 조경관리	59,220		
* 광교홍재도서관 9,000,000원	9,000		
* 영통도서관 14,000,000원	14,000		
* 태장마루도서관 7,000,000원	7,000		
* 광교푸른숲도서관 22,000,000원	22,000		
* 매여울도서관 7,220,000원	7,220		
행정운영경비(광교홍재도서관)	642,606	266,313	376,293
	국 102,528		
	도 51,264		
	시 488,814		
인력운영비(광교홍재도서관)	543,586	201,893	341,693
	국 102,528		
	도 51,264		
	시 389,794		
인력운영비	236,026	201,893	34,133
101 인건비	236,026	201,893	34,133
01 보수	191,764	118,352	73,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 191,764,000원	191,764		
03 무기계약근로자보수	44,262	83,541	△39,279
○도서정리원	44,262		
* 봉급 2,460,110원*1명*12월	29,522		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 18,560원*1명*20시간*12월	4,455		
* 휴일근무수당 18,560원*1명*8시간*24일	3,564		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,460,110원*1명*2회*50%	2,461		
* 연차유급휴가수당 98,960원*1명*20일	1,980		
공공도서관 연장개관 운영(국비)	307,560	0	307,560
	국 102,528		
	도 51,264		
	시 153,768		
101 인건비	307,560	0	307,560
	국 102,528		
	도 51,264		
	시 153,768		
03 무기계약근로자보수	307,560	0	307,560
○공공도서관 연장개관 운영 307,560,000원	307,560		
	국 102,528		
	도 51,264		
	시 153,768		
기본경비(광교홍재도서관)	99,020	64,420	34,600
기본경비	99,020	64,420	34,600
201 일반운영비	47,180	30,580	16,600
01 사무관리비	47,180	30,580	16,600
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	30,240	16,800
01 국내여비	47,040	30,240	16,800
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○28명 400,000원*12월	4,800		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원박물관	3,619,553	4,564,768	△945,215
수원박물관 운영	2,745,771	3,556,565	△810,794
쾌적한 관람환경 조성	746,797	1,313,519	△566,722
박물관 운영	81,780	107,778	△25,998
201 일반운영비	57,000	71,696	△14,696
01 사무관리비	46,600	56,996	△10,396
○박물관 정기 간행물	22,000		
* 소식지 7,000원*1,000부*2회	14,000		
* 연보 16,000원*500부	8,000		
○박물관 홍보물	10,000		
* 상설전시 1,000원*5,000부*1종	5,000		
* 기타 홍보물(각대봉투 등) 500원*5,000부*2종	5,000		
○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 20,000원*50점*2종	2,000		
○안내요원 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○박물관 협회 · 학회비	1,000		
* 경기도박물관 협회비 500,000원	500		
* 한국박물관협회 협회비 500,000원	500		
03 행사운영비	9,400	14,700	△5,300
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사 9,400,000원	9,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○수원박물관 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	14,400	13,800	600
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자료실 도서정리용품 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,380	2,048	△668
09 행사실비보상금	1,380	2,048	△668
○테마와 해설이 있는 문화유적 답사 1,380,000원	1,380		
박물관 시설관리	665,017	1,205,741	△540,724

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	398,017	398,933	△916
01 사무관리비	23,700	23,916	△216
○통합보안시스템 운영 1,100,000원*12월	13,200		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기, 비데 등 임차	9,960		
* 정수기 40,000원*9대*12월	4,320		
* 공기청정기 30,000원*4대*12월	1,440		
* 비데 25,000원*14대*12월	4,200		
02 공공운영비	374,317	375,017	△700
○관용차량 유지관리 15,920,000원	15,920		
○홈페이지 유지관리 22,000,000원	22,000		
○공공요금 및 제세 202,517,000원	202,517		
○청사시설 유지관리 84,160,000원	84,160		
○정보화시스템 유지관리 46,200,000원	46,200		
○인터넷회선 사용료 40,000원*4회선*12월	1,920		
○도서자동화시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
206 재료비	65,000	54,500	10,500
01 재료비	65,000	54,500	10,500
○전산관련 소모품 5,000,000원	5,000		
○청사 시설관리 45,000,000원	45,000		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	175,000	559,308	△384,308
01 시설비	175,000	559,308	△384,308
○청사 조경관리 60,000,000원	60,000		
○청사시설 개·보수 70,000,000원	70,000		
○CCTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전시실 바닥정비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	27,000	193,000	△166,000
01 자산및물품취득비	27,000	193,000	△166,000
○무정전 전원공급장치(UPS) 교체 25,000,000원	25,000		
○우산 빗물제거기 1,000,000원*2개	2,000		
지역문화 활성화	1,120,298	1,156,348	△36,050
박물관 문화교육	183,740	197,890	△14,150
201 일반운영비	183,740	197,890	△14,150
01 사무관리비	164,390	197,890	△33,500
○교육 프로그램 홍보 10,000,000원	10,000		
○문화교육관 운영 20,000,000원	20,000		
○박물관 인문강좌 운영	17,200		
* 강사수당 12,400,000원	12,400		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교육교재 등 4,800,000원	4,800		
○서예·문인화·전각강좌 운영	50,960		
* 강사수당 31,740,000원	31,740		
* 교육교재 등 19,220,000원	19,220		
○단체 교육프로그램	11,000		
* 교육교재 6,000,000원	6,000		
* 교육재료 5,000,000원	5,000		
○어린이 교육프로그램	25,230		
* 강사수당 13,020,000원	13,020		
* 교육재료 12,210,000원	12,210		
○어린이 체험실 운영	30,000		
* 어린이 체험실 운영 9,600,000원	9,600		
* 체험교구 및 재료 20,400,000원	20,400		
03 행사운영비	19,350	0	19,350
○입춘첩 나누기 1,350,000원	1,350		
○문화행사 운영 18,000,000원	18,000		
자원봉사자 운영	52,908	55,308	△2,400
201 일반운영비	7,500	9,900	△2,400
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		
301 일반보상금	45,408	45,408	0
12 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	133,750	135,250	△1,500
201 일반운영비	128,750	130,250	△1,500
01 사무관리비	115,250	115,250	0
○학술연구도서 발간	95,000		
* 학술총서 50,000,000원	50,000		
* 기증유물 목록집 20,000,000원	20,000		
* 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	13,500	15,000	△1,500

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원지역 역사문화 학술심포지엄 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○연구도서 5,000,000원	5,000		
소장품 수집 및 보존처리	462,900	472,900	△10,000
201 일반운영비	112,900	112,900	0
01 사무관리비	88,500	88,500	0
○유물 수집 · 관리	54,000		
* 감정평가 500,000원*3명*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	24,400	0
○유물 보험료 15,000,000원	15,000		
○오버헤드스캐너 유지관리 9,400,000원	9,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○수장고 유물관리	16,000		
* 보존 항균제 30,000원*35개*6회	6,300		
* 유물관리 소모품 9,700,000원	9,700		
○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	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○유물 기증자 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	320,000	330,000	△10,000
01 자산및물품취득비	320,000	330,000	△10,000
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		
○수장고 물품 20,000,000원	20,000		
상설전시 운영	62,000	45,000	17,000
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

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설전시실 관리 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○야외전시 보호각 정비 17,000,000원	17,000		
특별기획전 개최	225,000	150,000	75,000
201 일반운영비	225,000	150,000	75,000
03 행사운영비	225,000	150,000	75,000
○특별기획전 125,000,000원	125,000		
○테마전 60,000,000원	60,000		
○현대서예기획전 40,000,000원	40,000		
광교박물관 운영	878,676	1,086,698	△208,022
박물관 운영	44,700	45,294	△594
201 일반운영비	44,700	45,294	△594
01 사무관리비	44,000	45,294	△1,294
○광교박물관 연보 20,000원*300부	6,000		
○광교박물관 홍보	37,000		
*SNS 홍보 22,000,000원	22,000		
*리플릿 7,200,000원	7,200		
*쇼핑백 7,800,000원	7,800		
○열린자료실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	700	0	700
○박물관 협회·학회비	700		
*경기도박물관 협회비 400,000원	400		
*한국박물관 협회비 300,000원	300		
박물관 시설관리	344,580	581,908	△237,328
201 일반운영비	241,080	191,100	49,980
01 사무관리비	23,880	16,740	7,140
○통합보안시스템 운영 1,325,000원*12월	15,900		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○정수기 등 임차	7,440		
*정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
*공기청정기 30,000원*10대*12월	3,600		
02 공공운영비	217,200	174,360	42,840
○공공요금 및 제세 157,200,000원	157,200		
○청사시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
206 재료비	38,500	23,500	15,000
01 재료비	38,500	23,500	15,000
○청사 시설관리 23,500,000원	23,500		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,000	367,308	△302,308
01 시설비	65,000	367,308	△302,308
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○청사 조경관리 25,000,000원	25,000		
박물관 문화교육	181,600	186,600	△5,000
201 일반운영비	181,600	186,600	△5,000
01 사무관리비	136,600	136,600	0
○교육 프로그램 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 프로그램 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		
* 체험교구 소독 600,000원*12월	7,200		
* 홍보물 700원*10,000부	7,000		
* 소모품 4,000,000원*4회	16,000		
* 편백나무 큐브 교체 2,500,000원	2,500		
* 체험교구 보완 5,300,000원	5,300		
○단체 체험교육 운영	20,000		
* 강사수당 6,000,000원	6,000		
* 교육재료 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○문화행사 운영 45,000,000원	45,000		
자원봉사자 운영	54,096	57,096	△3,000
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
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		
301 일반보상금	46,596	46,596	0
12 기타보상금	46,596	46,596	0
○자원봉사자 활동	46,596		
* 전시실 11,000원*4명*353일	15,532		
* 체험실 11,000원*8명*353일	31,064		

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학술연구 및 발굴	25,000	25,000	0
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	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○연구도서 5,000,000원	5,000		
소장품 수집 및 보존처리	83,200	80,800	2,400
201 일반운영비	43,200	40,800	2,400
01 사무관리비	40,200	37,800	2,400
○유물수집 · 관리 25,000,000원	25,000		
○수장고 훈증소독 9,500원*1,600㎥	15,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○유물 보험료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○수장고 유물관리	20,000		
* 항균제 120,000원*25세트	3,000		
* 유물보관용 중성용품 10,000,000원	10,000		
* 수장고 조명 3,000,000원	3,000		
* 유물정리용 각종 소모품 등 4,000,000원	4,000		
○보존처리실 운영 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○수장고 물품 10,000,000원	10,000		
상설전시 운영	145,500	110,000	35,500
201 일반운영비	130,500	95,000	35,500
01 사무관리비	5,000	45,000	△40,000
○상설전시실 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○상설전시실 운영 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	85,500	50,000	35,500
○특별전시 85,500,000원	85,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○상설전시실 관리 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(수원박물관)	873,782	1,008,203	△134,421
인력운영비(수원박물관)	778,462	913,143	△134,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	778,462	913,143	△134,681
101 인건비	729,802	862,803	△133,001
01 보수	105,814	88,958	16,856
○시간외근무수당 105,814,000원	105,814		
02 기타직보수	35,532	30,019	5,513
○시간외근무수당	35,532		
* 일반임기제 10,989원*1명*60시간*12월	7,913		
* 시간선택제임기제(12명)	27,619		
- 가급 13,368원*1명*20시간*12월	3,209		
- 라급 9,246원*11명*20시간*12월	24,410		
03 무기계약근로자보수	588,456	743,826	△155,370
○공무직	588,456		
* 봉급 2,176,190원*19명*12월	496,172		
* 가족수당 20,000원*19명*12월	4,560		
* 정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
* 명절휴가비 2,176,190원*19명*2회*50%	41,348		
* 연차유급휴가수당 88,080원*19명*10일	16,736		
204 직무수행경비	48,660	50,340	△1,680
02 직급보조비	48,660	50,340	△1,680
○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*5명*12월	8,400		
○8급~9급 125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비(수원박물관)	95,320	95,060	260
기본경비	95,320	95,060	260
201 일반운영비	54,940	56,400	△1,460
01 사무관리비	54,940	56,400	△1,460
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
○일직수당 28,080,000원	28,080		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	7,980	7,940	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지	40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○17명	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	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	1,867,470	2,157,476	△290,006
수원화성박물관 운영	1,554,476	1,832,431	△277,955
쾌적한 관람환경 조성	558,480	870,871	△312,391
박물관 운영	101,600	87,400	14,200
201 일반운영비	97,600	83,400	14,200
01 사무관리비	96,600	83,400	13,200
○박물관 홍보물	26,200		
* 리플릿 600원*20,000매	12,000		
* 현수막 등 60,000원*70매	4,200		
* 교육용 활동지 2,000원*5,000매	10,000		
○학술도서 간행 20,000원*2,000부	40,000		
○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		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○박물관 협회 · 학회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○화성박물관 활성화 추진 4,000,000원	4,000		
박물관 시설관리	406,316	727,747	△321,431
201 일반운영비	331,316	324,416	6,900
01 사무관리비	33,402	32,502	900
○무인경비시스템 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○통합매표관리시스템 운영 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	297,914	291,914	6,000
○공공요금 및 제세 193,809,000원	193,809		
○인터넷 전용회선 사용료 250,000원*12월	3,000		
○청사시설 유지관리 51,000,000원	51,000		
○기타시설물 유지관리 47,205,000원	47,205		
○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	35,000	20,000	15,000
01 재료비	35,000	20,000	15,000
○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		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	383,331	△343,331
01 시설비	40,000	383,331	△343,331
○청사 조경관리 40,000,000원	40,000		
박물관 주차장 운영	50,564	43,724	6,840
309 전출금	50,564	43,724	6,840
01 공사·공단경상전출금	50,564	43,724	6,840
○수원화성박물관 · 팔달구청 주차장 관리 50,564,000원	50,564		
지역문화 활성화	995,996	961,560	34,436
박물관 문화교육	113,400	125,900	△12,500
201 일반운영비	113,400	123,400	△10,000
01 사무관리비	113,400	113,400	0
○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		
* 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		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교육보조재 1,300,000원	1,300		
자원봉사자 운영	62,482	46,950	15,532
201 일반운영비	8,120	8,120	0
01 사무관리비	8,120	5,920	2,200
○자원봉사자 운영	8,120		
* 근무복 80,000원*79명	6,320		
* 자원봉사실 운영 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	54,362	38,830	15,532
12 기타보상금	54,362	38,830	15,532
○자원봉사자 활동	54,362		
* 전시해설 11,000원*6명*353일	23,298		
* 어린이체험실 11,000원*4명*353일	15,532		
* 남창동 열린문화공간 11,000원*4명*353일	15,532		
소장품 수집 및 보존관리	486,310	592,010	△105,700
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		
* 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
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○유물 기증자 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	305,000	310,700	△5,700
01 자산및물품취득비	300,000	305,300	△5,300
○박물관 유물 300,000,000원	300,000		

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	5,000	5,400	△400
○연구도서 5,000,000원	5,000		
전시개최 및 운영관리	18,000	31,700	△13,700
201 일반운영비	18,000	21,800	△3,800
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전시 자문 및 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	15,200	19,000	△3,800
○학술세미나 15,200,000원	15,200		
특별기획전 개최	200,000	165,000	35,000
201 일반운영비	200,000	165,000	35,000
03 행사운영비	200,000	165,000	35,000
○특별기획전 200,000,000원	200,000		
남창동 열린 문화공간 운영	115,804	0	115,804
201 일반운영비	15,804	0	15,804
01 사무관리비	15,804	0	15,804
○사무기기 등 임차	2,604		
*정수기 48,000원*1대*12월	576		
*비데 26,000원*2대*12월	624		
*복합기 117,000원*1대*12월	1,404		
○교육프로그램 운영	13,200		
*강사수당 210,000원*3강좌*10회	6,300		
*교재 10,000원*30부*3강좌	900		
*재료 1,000,000원*3강좌	3,000		
*홍보물 600원*5,000부	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○정원조성 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(수원화성박물관)	312,994	325,045	△12,051
인력운영비(수원화성박물관)	262,454	271,145	△8,691
인력운영비	262,454	271,145	△8,691
101 인건비	262,454	271,145	△8,691
01 보수	59,582	57,100	2,482
○시간외근무수당 59,582,000원	59,582		
02 기타직보수	17,043	16,276	767
○시간외근무수당	17,043		
*일반임기제 10,989원*1명*60시간*12월	7,913		
*시간선택제임기제(4명)	9,130		
-다급 10,299원*1명*20시간*12월	2,472		
-라급 9,246원*3명*20시간*12월	6,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	185,829	197,769	△11,940
○공무직	185,829		
* 봉급 2,176,190원*6명*12월	156,686		
* 가족수당 20,000원*6명*12월	1,440		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 명절휴가비 2,176,190원*6명*2회*50%	13,058		
* 연차유급휴가수당 88,080원*6명*10일	5,285		
기본경비(수원화성박물관)	50,540	53,900	△3,360
기본경비	50,540	53,900	△3,360
201 일반운영비	31,640	35,000	△3,360
01 사무관리비	31,640	35,000	△3,360
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 14,040,000원	14,040		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○기본업무수행여비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 미술관운영과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미술관운영과	959,251	1,378,993	△419,742
수원미술관 운영	771,554	1,217,932	△446,378
쾌적한 관람환경 조성	771,554	1,217,932	△446,378
미술관 운영	408,764	527,364	△118,600
101 인건비	12,936	0	12,936
04 기간제근로자등보수	12,936	0	12,936
○홍보 디자인	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	357,128	212,960	144,168
01 사무관리비	159,888	192,560	△32,672
○미술관사업소 신문 구독 3,888,000원	3,888		
○홈페이지 아이핀서비스 400,000원	400		
○운영위원회 회의참석수당 150,000원*13명*2회	3,900		
○미술관 매체 홍보	70,000		
* 교통매체 광고 20,000,000원	20,000		
* 지면매체,온라인매체,지역광고 10,000,000원	10,000		
* 전시설명 오디오가이드 20,000,000원	20,000		
* 관외 현수기 20,000,000원	20,000		
○홍보용 인쇄물	30,000		
* 미술관 종합 안내 리플릿 20,000,000원	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		
○홈페이지 외국어 번역서비스 200,000원*5회	1,000		
○홍보영상 22,000,000원	22,000		
○홍보디자인 프로그램	5,500		
* 디자인 프로그램 라이선스 사용료 2,500,000원	2,500		
* 서체 및 이미지 저작권료 3,000,000원	3,000		
○발권시스템 운영 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	173,140	20,400	152,740
○공공요금 및 제세	159,600		
* 도시가스 1,500,000원*12월	18,000		
* 상 · 하수도 800,000원*12월	9,600		
* 전기 11,000,000원*12월	132,000		
○인터넷 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○우편요금 2,000,000원	2,000		

부서: 미술관운영과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지관리 7,940,000원	7,940		
03 행사운영비	24,100	0	24,100
○문화행사 24,100,000원	24,100		
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	3,000	4,000
○미술관운영 추진 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	19,200	0	19,200
03 특정업무경비	19,200	0	19,200
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
301 일반보상금	9,500	50,039	△40,539
09 행사실비보상금	2,900	0	2,900
○문화행사 2,900,000원	2,900		
12 기타보상금	6,600	50,039	△43,439
○미술관 서포터즈 운영 6,600,000원	6,600		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컬러프린터(A3) 3,000,000원	3,000		
미술관 시설관리	282,790	690,568	△407,778
201 일반운영비	190,320	267,550	△77,230
01 사무관리비	60,900	56,200	4,700
○미술관 시설관리	60,900		
*정수기·비데 1,000,000원*12월	12,000		
*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		
*외벽 유리창 청소 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	129,420	211,350	△81,930
○시설장비 유지관리 40,000,000원	40,000		
○저수조·정화조 청소 2,360,000원*2회	4,720		
○청사 방역소독 200,000원*5회	1,000		
○공기질 측정 수수료 1,200,000원	1,200		
○관용차량 유지관리	2,500		
*보험료 1,000,000원	1,000		
*자동차세 200,000원	200		
*유지관리비 1,300,000원	1,300		
○청사시설물 유지관리	40,000		
*조경관리 15,000,000원	15,000		
*건축, 기계, 건축설비 등 10,000,000원	10,000		
*전기, 통신, 승강기 등 15,000,000원	15,000		

부서: 미술관운영과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노출콘크리트 외벽코팅 40,000,000원	40,000		
206 재료비	24,120	9,120	15,000
01 재료비	24,120	9,120	15,000
○화장실 유지관리 및 청소용품 760,000원*12월	9,120		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	68,350	412,598	△344,248
01 시설비	68,350	412,598	△344,248
○CCTV 설치 20,000,000원	20,000		
○안전점검	8,350		
*정밀 안전점검(상반기) 6,500,000원	6,500		
*정기 안전점검(하반기) 1,850,000원	1,850		
○제습시설 설치 10,000,000원*4대	40,000		
미술관 홈페이지 통합 및 개편	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○미술관 홈페이지 통합 및 개편 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(미술관운영과)	187,697	161,061	26,636
인력운영비(미술관운영과)	117,837	103,781	14,056
인력운영비	117,837	103,781	14,056
101 인건비	77,457	94,181	△16,724
01 보수	70,029	43,283	26,746
○시간외근무수당 70,029,000원	70,029		
02 기타직보수	7,428	50,898	△43,470
○시간외근무수당(일반임기제) 7,428,000원	7,428		
204 직무수행경비	40,380	9,600	30,780
02 직급보조비	40,380	9,600	30,780
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8급~9급 125,000원*10명*12월	15,000		
기본경비(미술관운영과)	69,860	57,280	12,580
기본경비	69,860	57,280	12,580
201 일반운영비	34,760	33,560	1,200
01 사무관리비	34,760	33,560	1,200
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 14,040,000원	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	7,740	3,440	4,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	440	1,000
○100명까지 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	1,800	5,400
01 직책급업무수행경비	7,200	1,800	5,400
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 수원시립아이파크미술관
정책: 수원시립아이파크미술관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원시립아이파크미술관	1,927,914	1,747,642	180,272
수원시립아이파크미술관 운영	1,820,318	1,747,642	72,676
지역문화 활성화	1,710,372	1,747,642	△37,270
기획전 개최	544,936	691,642	△146,706
101 인건비	12,936	11,642	1,294
04 기간제근로자등보수	12,936	11,642	1,294
○전시 운영	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	347,000	480,000	△133,000
03 행사운영비	347,000	460,000	△113,000
○기획전 307,000,000원	307,000		
○작가 발굴 프로젝트 40,000,000원	40,000		
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	170,000	0
04 행사관련시설비	170,000	170,000	0
○기획전 공간조성 150,000,000원	150,000		
○작가 발굴 프로젝트 공간조성 20,000,000원	20,000		
국제전 개최	472,500	500,000	△27,500
201 일반운영비	450,000	450,000	0
03 행사운영비	450,000	450,000	0
○국제전 개최 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	22,500	50,000	△27,500
04 행사관련시설비	22,500	50,000	△27,500
○국제전 공간조성 22,500,000원	22,500		
소장품 수집 및 보존처리	557,000	402,000	155,000
201 일반운영비	41,000	36,000	5,000
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○소장품 관리 20,000,000원	20,000		
○작품수집 및 가격심의위원회 운영	6,000		
* 작품수집심의위원회 3,000,000원	3,000		
* 작품가격심의위원회 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○소장품 보험 15,000,000원	15,000		
206 재료비	6,000	6,000	0

부서: 수원시립아이파크미술관
정책: 수원시립아이파크미술관 운영
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○소장품 보존 관리 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○작품기증 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	500,000	350,000	150,000
01 자산및물품취득비	500,000	350,000	150,000
○소장품 500,000,000원	500,000		
미술관 문화교육	111,936	154,000	△42,064
101 인건비	12,936	0	12,936
04 기간제근로자등보수	12,936	0	12,936
○교육 운영	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	99,000	99,000	0
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○성인 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○아동 및 청소년 프로그램 운영 34,000,000원	34,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○미술교육 특별프로젝트 25,000,000원	25,000		
학술연구 및 지역미술 발굴	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○수원미술연구 자료집 발간 20,000,000원	20,000		
○미술관 연구도서 4,000,000원	4,000		
쾌적한 관람환경 조성	109,946	0	109,946
수원시립아이파크미술관 운영	109,946	0	109,946
201 일반운영비	47,060	0	47,060
01 사무관리비	30,560	0	30,560
○자원봉사자 운영	4,800		
* 활동복 및 명찰 40,000원*50개	2,000		
* 자원봉사실 물품 및 활동복 관리 100,000원*12월	1,200		
* 역량강화 교육 400,000원*4회	1,600		
○미술관 정기간행물 구독 4,800,000원	4,800		
○자료집 12,000,000원	12,000		
○발권시스템 운영	8,960		
* 신용카드정산 수수료 330,000원*12월	3,960		

부서: 수원시립아이파크미술관
정책: 수원시립아이파크미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 관람권 및 영수증용지 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	16,500	0	16,500
○도서관리프로그램 유지관리 13,000,000원	13,000		
○우편요금 2,000,000원	2,000		
○ICOM(국제박물관협의회) 등록 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	60,886	0	60,886
12 기타보상금	60,886	0	60,886
○도슨트 활동 17,066,000원	17,066		
○자원봉사자 활동 43,820,000원	43,820		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○특화 라이브러리 도서 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(수원시립아이파크미술관)	107,596	0	107,596
인력운영비(수원시립아이파크미술관)	63,716	0	63,716
인력운영비	63,716	0	63,716
101 인건비	63,716	0	63,716
01 보수	40,333	0	40,333
○시간외근무수당(일반직) 40,333,000원	40,333		
02 기타직보수	23,383	0	23,383
○시간외근무수당(임기제) 23,383,000원	23,383		
기본경비(수원시립아이파크미술관)	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		

부서: 수원미술전시관
정책: 수원미술전시관 운영
단위: 수원미술전시관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수원미술전시관	1,064,161	0	1,064,161
수원미술전시관 운영	936,500	0	936,500
수원미술전시관 활성화	498,500	0	498,500
미술전시관 운영	10,780	0	10,780
201 일반운영비	8,600	0	8,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운영자문위원회 운영	5,000		
* 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
* 대관전시 심의수당 150,000원*10명*2회	3,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,180	0	2,180
01 자산및물품취득비	2,180	0	2,180
○소규모 물품(비정수)	2,180		
* 냉장고 700,000원*1대	700		
* 세단기 730,000원*1대	730		
* TV 750,000원*1대	750		
미술전시관 시설관리	387,720	0	387,720
201 일반운영비	178,120	0	178,120
01 사무관리비	107,520	0	107,520
○미술전시관 시설관리	107,520		
* 정수기·비데 등 300,000원*12월	3,600		
* 무인경비시스템 250,000원*2개소*12월	6,000		
* 발판매트 및 블라인드 세탁 1,000,000원	1,000		
* 전기안전점검 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
* 소방안전관리 대행수수료 5,000,000원	5,000		
* 관리비(컨벤션센터 미술전시관) 10,000,000원*9월	90,000		
02 공공운영비	70,600	0	70,600
○공공요금 및 제세	69,100		
* 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
* 전기요금(컨벤션센터 미술전시관) 300,000원*9월	2,700		
* 교통유발부담금 1,800,000원*1회	1,800		
* 협회 및 수수료(전기, 소방 등) 1,000,000원	1,000		
○방역소독 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000

부서: 수원미술전시관
정책: 수원미술전시관 운영
단위: 수원미술전시관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○컨벤션센터 미술전시관 명칭 공모 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	203,600	0	203,600
01 시설비	203,600	0	203,600
○청사 관리	68,600		
*건물수선 50,000,000원	50,000		
*전기시설 500,000원*12월	6,000		
*냉·난방시설 800,000원*12월	9,600		
*소방시설 3,000,000원	3,000		
○청사 청소관리 62,000,000원	62,000		
○청사 조경관리 15,000,000원	15,000		
○미술전시관 음향장비 및 CCTV 교체	22,000		
*음향시설 등 10,000,000원	10,000		
*CCTV 및 저장장치 등 12,000,000원	12,000		
○어린이생태미술체험관 화장실 신축	36,000		
*설계비 36,000,000원	36,000		
컨벤션센터 미술전시관 설치	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○컨벤션센터 미술전시관 물품 100,000,000원	100,000		
지역문화예술 활성화	438,000	0	438,000
전시 및 교육·체험 프로그램	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○어린이생태미술체험관 프로그램 운영	70,000		
*작품 임차료 16,000,000원	16,000		
*교재, 홍보물 등 18,000,000원	18,000		
*작품 운송·설치·철거 14,000,000원	14,000		
*작품 보험료 2,000,000원	2,000		
*차량 임차료 20,000,000원	20,000		
○수원미술전시관 교육프로그램 운영	20,000		
*청소년 진로탐색 프로그램 2,000,000원*4회	8,000		
*작가와의 만남 2,000,000원*2회	4,000		
*찾아가는 미술치료 교육 2,000,000원*2회	4,000		
*특별 프로그램 2,000,000원*2회	4,000		
기획전 개최	348,000	0	348,000

부서: 수원미술전시관
정책: 수원미술전시관 운영
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	308,000	0	308,000
03 행사운영비	308,000	0	308,000
○기획전 48,000,000원	48,000		
○컨벤션센터 미술전시관 기획전 260,000,000원	260,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○수원미술전시관 기획전 공간조성 10,000,000원	10,000		
○컨벤션센터 미술전시관 기획전 공간조성 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(수원미술전시관)	127,661	0	127,661
인력운영비(수원미술전시관)	72,981	0	72,981
인력운영비	72,981	0	72,981
101 인건비	72,981	0	72,981
01 보수	37,906	0	37,906
○시간외근무수당 37,906,000원	37,906		
02 기타직보수	35,075	0	35,075
○시간외근무수당(임기제)	35,075		
* 6급 11,401원*1명*60시간*12월	8,209		
* 7급 10,299원*2명*60시간*12월	14,831		
* 9급 8,357원*2명*60시간*12월	12,035		
기본경비(수원미술전시관)	54,680	0	54,680
기본경비	54,680	0	54,680
201 일반운영비	33,200	0	33,200
01 사무관리비	33,200	0	33,200
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
○일직수당 14,040,000원	14,040		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 서울사무소
정책: 대외협력 강화
단위: 서울사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	341,347	154,307	187,040
대외협력 강화	244,200	73,800	170,400
서울사무소 운영	244,200	73,800	170,400
서울사무소 운영관리	244,200	73,800	170,400
201 일반운영비	46,800	56,400	△9,600
01 사무관리비	25,200	34,800	△9,600
○서울사무소 운영 13,200,000원	13,200		
○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	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○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		
406 기타자본이전	180,000	0	180,000
01 기타자본이전	180,000	0	180,000
○세종출장소 임차보증금 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(서울사무소)	97,147	80,507	16,640
인력운영비(서울사무소)	70,147	56,007	14,140
인력운영비	70,147	56,007	14,140
101 인건비	37,147	28,107	9,040
01 보수	37,147	28,107	9,040
○시간외근무수당 37,147,000원	37,147		
204 직무수행경비	33,000	27,900	5,100
02 직급보조비	33,000	27,900	5,100
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 125,000원*2명*12월	3,000		
○서울사무소 근무수당 300,000원*6명*12월	21,600		
기본경비(서울사무소)	27,000	24,500	2,500
기본경비	27,000	24,500	2,500
201 일반운영비	10,860	9,300	1,560
01 사무관리비	10,860	9,300	1,560
○기본사무용품 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 5,760,000원	5,760		
○행정장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무수행여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,340	1,400	940
02 정원가산업무추진비	240	200	40
○100명까지 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
○6명 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	53,467,156	20,742,447	32,724,709
	국 243,000		
	도 51,500		
	시 18,072,656		
	채 35,100,000		
생태도시공원 조성	53,105,251	20,343,022	32,762,229
	국 243,000		
	도 51,500		
	시 17,710,751		
	채 35,100,000		
테마공원 조성	51,779,762	18,728,816	33,050,946
	국 93,000		
	시 16,586,762		
	채 35,100,000		
지지대공원 조성	6,500,000	0	6,500,000
	채 6,500,000		
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000
	채 6,500,000		
01 시설비	6,500,000	0	6,500,000
○지지대공원 조성	6,500,000		
* 토지매입비 6,500,000,000원	6,500,000		
	채 6,500,000		
인계3호공원 조성	10,000,000	2,000,000	8,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	2,000,000	8,000,000
01 시설비	10,000,000	2,000,000	8,000,000
○인계3호공원 조성	10,000,000		
* 토지매입비 10,000,000,000원	10,000,000		
일월공원 조성	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	채 15,000,000		
401 시설비및부대비	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	채 15,000,000		
01 시설비	15,000,000	5,000,000	10,000,000
○일월공원 조성	15,000,000		
* 토지매입비 15,000,000,000원	15,000,000		
	채 15,000,000		
숙지공원 조성	3,800,000	4,000,000	△200,000
	채 3,800,000		
401 시설비및부대비	3,800,000	4,000,000	△200,000
	채 3,800,000		
01 시설비	3,800,000	4,000,000	△200,000
○숙지공원 조성	3,800,000		
* 토지매입비 3,800,000,000원	3,800,000		
	채 3,800,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원공원 조성	9,800,000	0	9,800,000
	채 9,800,000		
401 시설비및부대비	9,800,000	0	9,800,000
	채 9,800,000		
01 시설비	9,800,000	0	9,800,000
○조원공원 조성	9,800,000		
* 토지매입비 9,800,000,000원	9,800,000		
	채 9,800,000		
공원내 장기미집행토지 보상	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○공원내 장기미집행토지 보상	5,000,000		
* 토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
공원조성 기본계획	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○공원조성 기본계획 수립 400,000,000원	400,000		
공원조성 관리	282,244	269,216	13,028
101 인건비	67,344	59,416	7,928
04 기간제근로자등보수	67,344	59,416	7,928
○미조성공원 불법행위 감시	67,344		
* 기본급 72,000원*4명*170일	48,960		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*43일	12,384		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	14,900	9,800	5,100
01 사무관리비	14,900	9,800	5,100
○도시공원위원회 회의참석수당	11,900		
* 기본 100,000원*11명*6회	6,600		
* 초과 50,000원*11명*6회	3,300		
* 위원회 운영 2,000,000원	2,000		
○미조성공원 불법행위 단속 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○미조성공원 관리 200,000,000원	200,000		
인계3호공원(2단계) 조성(국비)	310,000	0	310,000
	국 93,000		
	시 217,000		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	국 93,000		
	시 217,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,000	0	310,000
○인계3호공원(2단계) 조성 310,000,000원	310,000		
	국 93,000		
	시 217,000		
일월공원(4단계) 조성 농지보전부담금	687,518	0	687,518
401 시설비및부대비	687,518	0	687,518
01 시설비	687,518	0	687,518
○일월공원(4단계) 조성 농지보전 부담금 687,518,000원	687,518		
생태도시 관리	1,325,489	1,614,206	△288,717
	국 150,000		
	도 51,500		
	시 1,123,989		
생태공원 운영	121,973	162,867	△40,894
201 일반운영비	78,373	130,067	△51,694
01 사무관리비	9,612	20,506	△10,894
○무인경비시스템 등 운영	6,720		
* 무인경비시스템 450,000원*12월	5,400		
* 지문인식기 50,000원*12월	600		
* CCTV 60,000원*12월	720		
○비데 등 임차 2,892,000원	2,892		
02 공공운영비	68,761	109,561	△40,800
○우편요금	4,956		
* 등기 1,930원*2,000건	3,860		
* 일반 300원*3,000건	900		
* 등기환부수수료 1,630원*120건	196		
○청사시설 유지관리	58,800		
* 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		
○차량 유지관리(짚형,경형)	5,005		
* 자동차세 630,000원	630		
* 환경개선부담금 62,500원*2회	125		
* 보험료 930,000원	930		
* 유지관리비 3,320,000원	3,320		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공원조성업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	24,600	28,800	△4,200

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	24,600	28,800	△4,200
○대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사녹지 등 환경정비 및 관리 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용품 5,000,000원	5,000		
생태서비스 제공	603,936	973,339	△369,403
101 인건비	75,356	101,039	△25,683
04 기간제근로자등보수	75,356	101,039	△25,683
○도시생태농업공원 관리	75,356		
* 기본급 72,000원*4명*190일	54,720		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*4명*47일	13,536		
* 보험료 7,100,000원	7,100		
201 일반운영비	11,550	31,800	△20,250
01 사무관리비	11,550	16,800	△5,250
○생태학습 강사수당 300,000원*2명*3회	1,800		
○생태서비스 홍보물 4,000,000원	4,000		
○무궁화명품도시육성등위원회 회의참석수당	1,750		
* 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
* 초과 50,000원*7명*1회	350		
○생태학습 교재 4,000,000원	4,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○생태공원 관리 자재 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	239,030	262,500	△23,470
02 민간경상사업보조	187,030	187,500	△470
○공원·숲 생태프로그램 운영 117,000,000원	117,000		
○시민참여 공원녹지 사업 34,030,000원	34,030		
○시민조경 가드너 교육 30,000,000원	30,000		
○산불예방 봉사활동 2,000,000원	2,000		
○도시가꾸기 활동 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	52,000	75,000	△23,000
○청소년 자연생태 대탐사(초등부) 16,000,000원	16,000		
○청소년 자연생태 대탐사(중등부) 16,000,000원	16,000		
○팔색길 종주대회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	550,000	△300,000
01 시설비	250,000	550,000	△300,000
○도시공원내 자연학습장 관리 30,000,000원	30,000		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무궁화 동산·가로수길 조성 및 관리 100,000,000원	100,000		
○무궁화 양묘장 관리 50,000,000원	50,000		
○진달래동산 조성 70,000,000원	70,000		
무궁화 동산 조성 및 관리(국비)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화 동산 조성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
무궁화 수원축제	152,580	200,000	△47,420
201 일반운영비	103,000	150,000	△47,000
03 행사운영비	103,000	150,000	△47,000
○전국 무궁화 수원축제 103,000,000원	103,000		
401 시설비및부대비	49,580	50,000	△420
04 행사관련시설비	49,580	50,000	△420
○전국 무궁화 수원축제 49,580,000원	49,580		
경기숲 나눔목공소 조성운영(도비)	113,000	212,000	△99,000
	도 46,500		
	시 66,500		
101 인건비	78,000	12,000	66,000
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	12,000	66,000
○경기숲 자원화 사업단 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○목공지도사 48,000,000원	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○나눔목공소 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	200,000	△185,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	200,000	△185,000
○나눔목공소 조성 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 생태도시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲지도사 운영(국비)	200,000	66,000	134,000
	국 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	200,000	66,000	134,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 사무관리비	200,000	66,000	134,000
○유아숲지도사 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
장기미집행공원 해소방안 포럼	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○장기미집행공원 해소방안 포럼 24,000,000원	24,000		
경기도 도심의 힐링숲 가꾸기(도비)	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○경기도 도심의 힐링숲 가꾸기 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(생태공원과)	361,905	399,425	△37,520
인력운영비(생태공원과)	295,985	340,765	△44,780
인력운영비	295,985	340,765	△44,780
101 인건비	213,845	245,725	△31,880
01 보수	97,569	82,456	15,113
○시간외근무수당 97,569,000원	97,569		
02 기타직보수	4,691	0	4,691
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 4,691,000원	4,691		
03 무기계약근로자보수	111,585	163,269	△51,684
○부속실운영원	41,190		
* 봉급 2,306,330원*1명*12월	27,676		
* 가족수당	240		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 17,460원*1명*20시간*12월	4,191		
* 휴일근무수당 17,460원*1명*8시간*24일	3,353		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,306,330원*1명*2회*50%	2,307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연차유급휴가수당 93,120원*1명*20일	1,863		
○도시숲생태프로그램관리원	70,395		
* 봉급 1,932,290원*2명*12월	46,375		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 80,000원*1명*12월	960		
* 시간외근무수당 14,760원*2명*20시간*12월	7,085		
* 휴일근무수당 14,760원*2명*8시간*24일	5,668		
* 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
* 명절휴가비 1,932,290원*2명*2회*50%	3,865		
* 연차유급휴가수당 78,720원*2명*15일	2,362		
204 직무수행경비	82,140	95,040	△12,900
02 직급보조비	82,140	95,040	△12,900
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*12명*12월	22,320		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8급~9급 125,000원*15명*12월	22,500		
기본경비(생태공원과)	65,920	58,660	7,260
기본경비	65,920	58,660	7,260
201 일반운영비	25,300	21,680	3,620
01 사무관리비	25,300	21,680	3,620
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	20,160	3,360
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	8,700	8,420	280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,800	2,120	△320
○100명까지 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 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	14,041,794	14,952,664	△910,870
	국 556,761		
	균 200,000		
	도 1,567,078		
	시 11,717,955		
산림 자원화	3,932,065	3,950,614	△18,549
	국 536,466		
	균 70,000		
	도 418,078		
	시 2,907,521		
푸른산 보존과 생태 복원	3,932,065	3,950,614	△18,549
	국 536,466		
	균 70,000		
	도 418,078		
	시 2,907,521		
산림관리 운영	95,478	70,478	25,000
201 일반운영비	67,478	67,478	0
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	41,431	0
○산림차량 유지관리 11,400,000원	11,400		
○산불장비 유지관리(진화장비 등 6종) 8,831,000원	8,831		
○산림내 시설물 유지관리(전기 및 상·하수도 요금) 21,200,000원	21,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불발생 범법자 신고 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○산불방지 및 산림보호용 화물차량 25,000,000원	25,000		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)(국비)	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	시 10,148		
101 인건비	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	시 10,148		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,296	18,452	1,844
○숲길체험지도사 20,296,000원	20,296		
	국 10,148		
	시 10,148		
일반병해충 방제(국비)	287,514	348,809	△61,295
	국 145,203		
	도 41,286		
	시 101,025		
101 인건비	64,323	64,323	0
	국 30,995		
	도 8,593		
	시 24,735		
04 기간제근로자등보수	64,323	64,323	0
○일반병해충 방제(미국선녀벌레 등 방제) 64,323,000원	64,323		
	국 30,995		
	도 8,593		
	시 24,735		
401 시설비및부대비	223,191	284,486	△61,295
	국 114,208		
	도 32,693		
	시 76,290		
01 시설비	223,191	284,486	△61,295
○일반병해충 방제(참나무시들음병 방제) 223,191,000원	223,191		
	국 114,208		
	도 32,693		
	시 76,290		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	19,200	29,100	△9,900
	국 7,680		
	도 3,456		
	시 8,064		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○산불진화 급량비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화 출동비 2,000,000원	2,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	도 360		
	시 840		
206 재료비	11,800	11,700	100
	국 4,720		
	도 2,124		
	시 4,956		
01 재료비	11,800	11,700	100
○개인진화장비 7,800,000원	7,800		
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
○휴대용무전기(대체) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불무인감시카메라 정비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)	8,580	8,580	0
	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		
02 공공운영비	8,580	0	8,580
○산불상황 관제시스템 통신요금 8,580,000원	8,580		
	국 3,432		
	도 1,544		
	시 3,604		
산불방지 대책(도비)	560,000	621,000	△61,000
	도 123,000		
	시 437,000		
201 일반운영비	550,000	550,000	0
	도 120,000		
	시 430,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	550,000	550,000	0
○산불진화헬기 임차 550,000,000원	550,000		
	도 120,000		
	시 430,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○일반 등짐펌프 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○유관기관 산불진화장비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)	804,599	753,099	51,500
	국 231,418		
	도 104,138		
	시 469,043		
101 인건비	760,000	708,499	51,501
	국 213,578		
	도 96,111		
	시 450,311		
04 기간제근로자등보수	760,000	708,499	51,501
○산불예방인력 640,000,000원	640,000		
	국 200,400		
	도 90,180		
	시 349,420		
○산불예방인력 보험료 120,000,000원	120,000		
	국 13,178		
	도 5,931		
	시 100,891		
201 일반운영비	24,599	24,600	△1
	국 9,840		
	도 4,427		
	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	4,599	4,600	△1
○산불출동차량 유류비 4,599,000원	4,599		
	국 1,840		
	도 827		
	시 1,932		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 8,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	20,000	20,000	0
○산불진화자 근무복 20,000,000원	20,000		
	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)	119,091	124,670	△5,579
	국 43,568		
	도 13,070		
	시 62,453		
101 인건비	103,500	124,670	△21,170
	국 35,772		
	도 10,732		
	시 56,996		
04 기간제근로자등보수	103,500	124,670	△21,170
○산림병해충 예찰방제단 96,000,000원	96,000		
	국 33,400		
	도 10,020		
	시 52,580		
○산림병해충 예찰방제단 보험료 7,500,000원	7,500		
	국 2,372		
	도 712		
	시 4,416		
201 일반운영비	10,591	0	10,591
	국 5,296		
	도 1,588		
	시 3,707		
01 사무관리비	6,591	0	6,591
○산림병해충 예찰방제단 6,591,000원	6,591		
	국 3,296		
	도 988		
	시 2,307		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 유류비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	5,000	0	5,000
○산림병해충 예찰방제단 방제 자재 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산불진화인력 교육 및 평가(국비)	5,086	5,086	0
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
308 자치단체등이전	5,086	5,086	0
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
07 자치단체간부담금	5,086	5,086	0
○산불진화인력 교육 5,086,000원	5,086		
	국 2,034		
	도 916		
	시 2,136		
보호수 관리 지원(도비)	150,000	100,518	49,482
	도 9,600		
	시 140,400		
401 시설비및부대비	150,000	100,518	49,482
	도 9,600		
	시 140,400		
01 시설비	150,000	100,518	49,482
○보호수 관리 150,000,000원	150,000		
	도 9,600		
	시 140,400		
등산로 정비 및 생태복원	629,462	1,318,194	△688,732
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○등산로정비 자재(광교산,칠보산,청명산 등) 25,000,000원	25,000		

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	604,462	1,293,194	△688,732
01 시설비	600,000	1,287,300	△687,300
○등산로 관리(응급복구비) 100,000,000원	100,000		
○광교산 등산로 정비 및 생태복원 220,000,000원	220,000		
○칠보산 등산로 정비 및 생태복원 150,000,000원	150,000		
○등산로 사유지 매입 30,000,000원	30,000		
○산림시설물 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,462	5,894	△1,432
○산림 관리 4,462,000원	4,462		
정책숲 가꾸기(국비)	46,445	52,298	△5,853
	국 23,224		
	도 6,966		
	시 16,255		
401 시설비및부대비	46,445	52,298	△5,853
	국 23,224		
	도 6,966		
	시 16,255		
01 시설비	46,445	52,298	△5,853
○정책숲 가꾸기 46,445,000원	46,445		
	국 23,224		
	도 6,966		
	시 16,255		
조림(국비)	12,050	11,667	383
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	11,667	383
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
01 시설비	12,050	11,667	383
○조림 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
사회복무요원 운영(국비)	24,000	24,000	0
	국 24,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	국 24,000		
08 사회복무요원보상금	24,000	24,000	0
○산림사회복무요원 24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
유아숲체험원 조성(균특)	140,000	0	140,000

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○유아숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
	균 70,000		
	시 70,000		
공공산림 가꾸기(국비)	63,886	78,553	△14,667
	국 32,319		
	도 9,471		
	시 22,096		
101 인건비	59,139	71,113	△11,974
	국 29,571		
	도 8,871		
	시 20,697		
04 기간제근로자등보수	59,139	71,113	△11,974
○공공산림 가꾸기 59,139,000원	59,139		
	국 29,571		
	도 8,871		
	시 20,697		
201 일반운영비	4,747	7,440	△2,693
	국 2,748		
	도 600		
	시 1,399		
01 사무관리비	4,747	7,440	△2,693
○공공산림 가꾸기(부대비) 3,997,000원	3,997		
	국 1,998		
	도 600		
	시 1,399		
○공공산림 가꾸기(교육비) 750,000원	750		
	국 750		
생활권수목진료 지원(국비)	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	0	3,750
○수목진료 컨설팅 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
사방 사업(국가직접지원)	56,718	80	56,638

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	56,718	80	56,638
07 자치단체간부담금	56,718	80	56,638
○사방시설 점검 243,000원	243		
○계류보전 6,975,000원	6,975		
○사방댐 조성 45,000,000원	45,000		
○사방댐 안전조치 4,500,000원	4,500		
숲속 놀이터 조성	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○광교중앙공원 숲속 놀이터 조성 140,000,000원	140,000		
산림휴양시설 관리	399,500	0	399,500
401 시설비및부대비	399,500	0	399,500
01 시설비	399,500	0	399,500
○광교산안내소 및 휴식년제 관리 150,000,000원	150,000		
○산림 내 폐기물 처리 9,500,000원	9,500		
○광교 수원함양림 관리 100,000,000원	100,000		
○참나무시들음병 방제 40,000,000원	40,000		
○소나무류 재선충병 방제 100,000,000원	100,000		
자연친화적 등산로 정비(도비)	333,330	0	333,330
	도 100,000		
	시 233,330		
401 시설비및부대비	333,330	0	333,330
	도 100,000		
	시 233,330		
01 시설비	333,330	0	333,330
○자연친화적 등산로 정비 333,330,000원	333,330		
	도 100,000		
	시 233,330		
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성	9,952,695	10,847,987	△895,292
	국 20,295		
	균 130,000		
	도 1,149,000		
	시 8,653,400		
녹화 사업	9,952,695	10,847,987	△895,292
	국 20,295		
	균 130,000		
	도 1,149,000		
	시 8,653,400		
녹지대 수목식재 및 시설물 설치 관리	134,000	2,805,980	△2,671,980
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 관리	30,000		
* 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 장비임차 등 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지관리업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○식목행사 수목 100,000,000원	100,000		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(국비)	20,294	18,454	1,840
	국 10,147		
	시 10,147		
101 인건비	20,294	18,454	1,840
	국 10,147		
	시 10,147		
04 기간제근로자등보수	20,294	18,454	1,840
○도시녹지관리원 20,294,000원	20,294		
	국 10,147		
	시 10,147		
테마꽃길 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○테마꽃길 조성 70,000,000원	70,000		
시설녹지 관리	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○시설녹지 관리 240,000,000원	240,000		
녹음형 수목식재	706,000	0	706,000
401 시설비및부대비	706,000	0	706,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○녹음형 수목식재 400,000,000원	400,000		
○4대하천 녹음형 수목식재 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○녹지 조성 및 관리 6,000,000원	6,000		
수원팔색길 관리	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○수원팔색길 관리 170,000,000원	170,000		
노송지대 관리 및 육림	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
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○노송지대 관리 및 육림 200,000,000원	200,000		
민간조경 관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○민간조경 지원 12,000,000원	12,000		
녹지대 조성 및 관리	181,500	311,794	△130,294
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘용 종자 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	171,500	252,079	△80,579
01 시설비	170,000	250,000	△80,000
○나무물류센터 관리 70,000,000원	70,000		
○기증수목 이식 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	2,079	△579
○녹지대 조성 및 관리 1,500,000원	1,500		
쌈지공원 조성(도비)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○쌈지공원 조성 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
학교숲 조성	255,000	477,340	△222,340
401 시설비및부대비	255,000	477,340	△222,340
01 시설비	255,000	475,000	△220,000
○학교숲 조성 255,000,000원	255,000		
몽골 「수원시민의 숲」 조성	240,000	265,000	△25,000
201 일반운영비	3,000	28,000	△25,000
01 사무관리비	3,000	28,000	△25,000
○몽골「수원시민의 숲」조성 3,000,000원	3,000		
202 여비	17,000	17,000	0
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○몽골「수원시민의 숲」조성 1,700,000원*10명	17,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
○몽골「수원시민의 숲」조성 220,000,000원	220,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성	635,905	0	635,905
201 일반운영비	2,880	0	2,880
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○시민의 숲 공공요금 및 제세 2,880,000원	2,880		
401 시설비및부대비	633,025	0	633,025
01 시설비	631,000	0	631,000
○미세먼지 저감 도시숲 조성 400,000,000원	400,000		
○그린커튼 조성 231,000,000원	231,000		
03 시설부대비	2,025	0	2,025
○미세먼지 저감 도시숲 조성 2,025,000원	2,025		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성관리)(균특)	80,000	246,000	△166,000
	균 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	246,000	△166,000
	균 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	246,000	△166,000
○명품가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
가로수 조성 및 관리	109,000	4,365,800	△4,256,800
201 일반운영비	33,000	35,000	△2,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○가로수관리 차량 임차 18,000,000원	18,000		
○가로수 홍보 안내판 6,000,000원	6,000		
○도시림등조성관리위원회 회의참석수당 100,000원*8명*5회	4,000		
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	6,000	4,260,800	△4,254,800
03 시설부대비	6,000	10,800	△4,800
○가로수 조성 및 관리 6,000,000원	6,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(명상숲)(균특)	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
산림서비스도우미 운영 · 지원(명상숲 코디네이터)(국비)	20,296	18,454	1,842
	국 10,148		
	시 10,148		
101 인건비	20,296	18,454	1,842
	국 10,148		
	시 10,148		
04 기간제근로자등보수	20,296	18,454	1,842
○명상숲 코디네이터 20,296,000원	20,296		
	국 10,148		
	시 10,148		
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(생활환경 숲)(균특)	120,000	100,000	20,000
	균 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	균 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○생활환경숲 120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
마을정원 조성(도비)	330,000	0	330,000
	도 99,000		
	시 231,000		
308 자치단체등이전	330,000	0	330,000
	도 99,000		
	시 231,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	0	330,000
○정원문화 교육 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○마을정원 조성 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상활주로 그린네트워크 구축(도비)	3,000,000 도 900,000 시 2,100,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000 도 900,000 시 2,100,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○비상활주로 그린웨이 조성 3,000,000,000원	3,000,000 도 900,000 시 2,100,000		
가로수 생육환경 개선	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○가로수 생육환경 개선 70,000,000원	70,000		
가로수 띠녹지 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○가로수 띠녹지 조성 70,000,000원	70,000		
가로수 응급복구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가로수 응급복구 300,000,000원	300,000		
가로수 전정	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○가로수 전정 1,100,000,000원	1,100,000		
한전배전선로 가로수 전정	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○한전배전선로 가로수 전정 550,000,000원	550,000		
가로수 병해충 방제	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수 병해충 방제 40,000,000원	40,000		
가로수 관리	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○가로수 관리 270,000,000원	270,000		
가로수 결주목 보식	70,000	0	70,000

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○가로수 결주목 보식 70,000,000원	70,000		
띠녹지 방풍막 설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○띠녹지 방풍막 설치 70,000,000원	70,000		
가로수 가뭄 대책	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수 관수 40,000,000원	40,000		
녹지형 중앙분리대 시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○녹지형 중앙분리대 등 시비 50,000,000원	50,000		
노후 가로수분 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○노후 가로수분 정비 50,000,000원	50,000		
은행나무(암그루) 관리	188,700	0	188,700
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○은행나무(암그루) 교체 100,000,000원	100,000		
○은행나무(암그루) 결실방지 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
○은행열매 제거장비 18,700,000원	18,700		
도시숲 생태적 리모델링(도비)	400,000 도 120,000 시 280,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 도 120,000 시 280,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○도시숲 리모델링 400,000,000원	400,000 도 120,000 시 280,000		
행정운영경비(녹지경관과)	157,034	154,063	2,971
인력운영비(녹지경관과)	103,434	100,463	2,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	103,434	100,463	2,971
101 인건비	103,434	100,463	2,971
01 보수	103,434	100,463	2,971
○시간외근무수당 103,434,000원	103,434		
기본경비(녹지경관과)	53,600	53,600	0
기본경비	53,600	53,600	0
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○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	8,563,187	27,763,428	△19,200,241
	도 50,000		
	시 5,013,187		
	채 3,500,000		
안전하고 편리한 공원환경 조성	8,399,361	27,466,095	△19,066,734
	도 50,000		
	시 4,849,361		
	채 3,500,000		
쾌적한 공원관리	4,537,421	17,140,367	△12,602,946
	도 50,000		
	시 4,487,421		
공원관리 운영	355,689	2,867,662	△2,511,973
201 일반운영비	309,129	1,733,209	△1,424,080
02 공공운영비	309,129	1,627,209	△1,318,080
○공원관리차량 유지관리 9,129,000원	9,129		
○공원관리	300,000		
* 전기요금 240,000,000원	240,000		
* 상 · 하수도요금 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,560	30,000	14,560
02 민간경상사업보조	44,560	30,000	14,560
○시민이 주인인 공원 가꾸기 44,560,000원	44,560		
광교호수공원 관리	3,916,532	507,989	3,408,543
201 일반운영비	155,480	8,200	147,280
01 사무관리비	75,480	8,200	67,280
○광교호수공원 수목 표찰 2,680,000원	2,680		
○광교호수공원 이용 홍보물 6,000,000원	6,000		
○광교호수공원 관리용품 6,000,000원	6,000		
○광교호수공원 어린이놀이시설 관리 2,000,000원	2,000		
○광교호수공원 안전관리 24,000,000원	24,000		
○광교호수공원 무인경비시스템 운영 3,600,000원	3,600		
○광교호수공원 화장실 관리 3,000,000원	3,000		
○광교호수공원 마당극장 운영 20,000,000원	20,000		
○방문자센터 및 자원봉사자 운영 8,200,000원	8,200		
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○광교호수공원 화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		
○광교호수공원 중수시설 유지관리 15,000,000원	15,000		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교호수공원 수경시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
○광교호수공원 방송시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○광교호수공원 행정지도선 유지관리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○조경관리 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	19,580	19,580	0
12 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	407,881	364,609	43,272
01 공사·공단경상전출금	407,881	364,609	43,272
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리 407,881,000원	407,881		
401 시설비및부대비	3,198,591	0	3,198,591
01 시설비	3,183,786	0	3,183,786
○광교호수공원 조경관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○광교호수공원 내 불법행위 단속 163,786,000원	163,786		
○광교호수공원 및 공원화장실 청결관리 920,000,000원	920,000		
○광교호수공원 시설 유지관리 350,000,000원	350,000		
○광교호수공원 수경시설 관리 140,000,000원	140,000		
○광교호수공원 공원등 유지관리 100,000,000원	100,000		
○호소 내 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
○광교호수공원 수목 생육개선 80,000,000원	80,000		
○광교호수공원 안전취약지 수목 정비 40,000,000원	40,000		
○광교호수공원 어번레비 경관조명 보수 210,000,000원	210,000		
○광교호수공원 캐스케이드 방수 및 바닥 정비 100,000,000원	100,000		
○광교호수공원 4계절 꽃길조성 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	14,805	0	14,805
○공원 조경관리 7,056,000원	7,056		
○공원시설물 관리 4,662,000원	4,662		
○공원등 유지관리 3,087,000원	3,087		

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○광교호수공원 유지관리용 전동카트 15,000,000원	15,000		
광교호수공원 녹음수목 식재(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○광교호수공원 녹음수목 식재 150,000,000원	150,000		
원스톱 공원모니터링단 운영	15,200	0	15,200
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○원스톱 공원모니터링단 운영 홍보물 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,200	0	5,200
12 기타보상금	5,200	0	5,200
○원스톱 공원모니터링단 운영 5,200,000원	5,200		
경기 선형공원 조성(도비)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○광교호수공원 선형공원 조성 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
수목원 관리	3,861,940	0	3,861,940
	시 361,940		
	채 3,500,000		
수목원 관리 운영	290,500	0	290,500
201 일반운영비	20,500	0	20,500
01 사무관리비	20,500	0	20,500
○건축물 BF인증 수수료 5,000,000원	5,000		
○수목원 조성 홍보물 8,500,000원	8,500		
○수목원 자문위원회 운영 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○수목원 운영 및 식물수집방침 수립 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 수목원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 조성 및 관리 70,000,000원	70,000		
○일월공원 교통영향평가 용역 100,000,000원	100,000		
수목원 조성	3,571,440	0	3,571,440
	시 71,440		
	채 3,500,000		
401 시설비및부대비	3,571,440	0	3,571,440
	시 71,440		
	채 3,500,000		
01 시설비	3,570,000	0	3,570,000
○수목원 부지 내 기반시설 정비 70,000,000원	70,000		
○수목원 조성 3,500,000,000원	3,500,000		
	채 3,500,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○수목원 조성 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(공원관리과)	163,826	297,333	△133,507
인력운영비(공원관리과)	113,466	211,873	△98,407
인력운영비	113,466	211,873	△98,407
101 인건비	113,466	211,873	△98,407
01 보수	96,694	161,634	△64,940
○시간외근무수당 96,694,000원	96,694		
02 기타직보수	16,772	50,239	△33,467
○시간외근무수당(청원경찰) 10,430원*2명*67시간*12월	16,772		
기본경비(공원관리과)	50,360	85,460	△35,100
기본경비	50,360	85,460	△35,100
201 일반운영비	23,840	40,940	△17,100
01 사무관리비	23,840	40,940	△17,100
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	23,520	40,320	△16,800
01 국내여비	23,520	40,320	△16,800
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	14,987,079	14,948,101	38,978
도로환경 개선	12,152,040	9,431,640	2,720,400
도로개설 기반조성	3,017,040	2,443,640	573,400
도로행정 운영	380,720	249,020	131,700
201 일반운영비	31,120	39,220	△8,100
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○무인경비시스템 및 지문인식기 운영 140,000원*12월	1,680		
○정수기 등 임차 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	25,000	33,100	△8,100
○임시청사 관리 2,500,000원*10월	25,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○도로개설업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	45,600	55,800	△10,200
03 특정업무경비	45,600	55,800	△10,200
○대민활동비 50,000원*76명*12월	45,600		
305 배상금등	300,000	150,000	150,000
01 배상금등	300,000	150,000	150,000
○소송사건 패소(부당이득금 반환 등) 300,000,000원	300,000		
도시계획도로편입용지 보상	2,500,000	1,800,000	700,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,800,000	700,000
01 시설비	2,500,000	1,800,000	700,000
○도시계획도로 편입용지 보상(미지급용지) 2,500,000,000원	2,500,000		
청사시설 유지관리(자동차등록)	136,320	210,620	△74,300
201 일반운영비	106,320	93,320	13,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○사무실 이전비 3,000,000원*2개과	6,000		
02 공공운영비	100,320	93,320	7,000
○청사시설 유지관리 93,320,000원	93,320		
○공용차량 유지관리 7,000,000원	7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○청사 청소용품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	117,300	△97,300
01 시설비	20,000	117,300	△97,300
○청사 조경관리 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설 유지관리	5,930,000	5,588,000	342,000
가로등 유지관리	5,500,000	5,488,000	12,000
201 일반운영비	3,000,000	3,200,000	△200,000
02 공공운영비	3,000,000	3,200,000	△200,000
○가로등 전기요금, 통신요금 3,000,000,000원	3,000,000		
206 재료비	500,000	283,000	217,000
01 재료비	500,000	283,000	217,000
○가로등 유지관리 자재 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,005,000	△5,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○가로등 관리 2,000,000,000원	2,000,000		
학교주변 조도개선	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○학교주변 조도개선 150,000,000원	150,000		
노후 분전반 교체	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○노후 분전함 교체 200,000,000원	200,000		
신곡초등학교~제로마트 가로등기구 교체(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신곡초등학교~제로마트 가로등기구 교체 20,000,000원	20,000		
인계동 국제테마거리 조도개선(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○인계동 국제테마거리 조도개선 20,000,000원	20,000		
청명초 주변 조도개선(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청명초 주변 조도개선 40,000,000원	40,000		
도로개설	3,205,000	1,400,000	1,805,000
율전동 중로1-84호선 도로개설	1,205,000	0	1,205,000
401 시설비및부대비	1,205,000	0	1,205,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○율전동 중로1-84호선 도로개설	1,200,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
* 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○율전동 중로1-84호선 도로개설 5,000,000원	5,000		
서둔동 대로1-33호선 도로개설	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○서둔동 대로1-33호선 도로개설	2,000,000		
* 토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	2,415,000	5,100,000	△2,685,000
체계적인 도로망 구축(장안구)	635,000	565,000	70,000
율전동 소로2-139호선 도로개설	191,000	0	191,000
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
01 시설비	186,000	0	186,000
○율전동 소로2-139호선 도로개설	186,000		
* 시설비 186,000,000원	186,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○율전동 소로2-139호선 도로개설 5,000,000원	5,000		
영화동 125-11번지선 도로개설	90,000	200,000	△110,000
401 시설비및부대비	90,000	200,000	△110,000
01 시설비	89,200	200,000	△110,800
○영화동 125-11번지선 도로개설	89,200		
* 시설비 89,200,000원	89,200		
03 시설부대비	800	0	800
○영화동 125-11번지선 도로개설 800,000원	800		
연무동 61-225번지선 도로개설	200,000	15,000	185,000
401 시설비및부대비	200,000	15,000	185,000
01 시설비	200,000	15,000	185,000
○연무동 61-225번지선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
맛고을거리 만남의 광장 조성	69,000	0	69,000
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
○맛고을거리 만남의 광장 조성	69,000		
* 실시설계비 69,000,000원	69,000		
하광교동 408-8번지선 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(장안구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하광교동 408-8번지선 도로개설	20,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
조원동 소로2-137호선 도로개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○조원동 소로2-137호선 도로개설	40,000		
* 실시설계비 40,000,000원	40,000		
이목동 738-6번지선(소로3-1753호선) 도로개설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○이목동 738-6번지선(소로3-1753호선) 도로개설	25,000		
* 실시설계비 25,000,000원	25,000		
체계적인 도로망 구축(권선구)	800,000	3,165,000	△2,365,000
당수동 167-1번지선 도로개설	250,000	560,000	△310,000
401 시설비및부대비	250,000	560,000	△310,000
01 시설비	250,000	560,000	△310,000
○당수동 167-1번지선 도로개설	250,000		
* 시설비 250,000,000원	250,000		
오목천동 청구1차아파트 앞(소로3-1155호선) 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○오목천동 청구1차아파트 앞(소로3-1155호선) 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
수인선 상부공원 진입로(소로1-369호선) 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수인선 상부공원 진입로(소로1-369호선) 개설	50,000		
* 실시설계비 50,000,000원	50,000		
체계적인 도로망 구축(팔달구)	480,000	830,000	△350,000
인계동 중로3-21호선 도로개설	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○인계동 중로3-21호선 도로개설	480,000		
* 시설비 480,000,000원	480,000		
체계적인 도로망 구축(영통구)	500,000	540,000	△40,000
원천동 소로2-890호선 등 2개소 도로개설	500,000	500,000	0

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(영통구) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○원천동 소로2-890호선 등 2개소 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(도로관리과)	420,039	416,461	3,578
인력운영비(공통)	175,972	161,220	14,752
인력운영비	175,972	161,220	14,752
101 인건비	38,632	0	38,632
03 무기계약근로자보수	38,632	0	38,632
○부속실 운영원	38,632		
* 봉급 2,152,180원*1명*12월	25,827		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 16,350원*1명*20시간*12월	3,924		
* 휴일근무수당 16,350원*1명*8시간*24일	3,140		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,152,180원*1명*2회*50%	2,153		
* 연차유급휴가수당 87,200원*1명*15일	1,308		
204 직무수행경비	137,340	161,220	△23,880
02 직급보조비	137,340	161,220	△23,880
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*15명*12월	27,900		
○7급 140,000원*23명*12월	38,640		
○8급~9급 125,000원*38명*12월	57,000		
인력운영비(도로관리과)	150,187	158,081	△7,894
인력운영비	150,187	158,081	△7,894
101 인건비	150,187	158,081	△7,894
01 보수	150,187	158,081	△7,894
○시간외근무수당 150,187,000원	150,187		
기본경비(공통)	14,900	16,620	△1,720
기본경비	14,900	16,620	△1,720
203 업무추진비	6,500	7,020	△520
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,720	△520
○100명까지 40,000원*80명	3,200		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비(공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,400	9,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	9,600	△1,200
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비(도로관리과)	78,980	80,540	△1,560
기본경비	78,980	80,540	△1,560
201 일반운영비	37,820	39,380	△1,560
01 사무관리비	37,820	39,380	△1,560
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○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		

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록운영
단위: 자동차 등록 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록과	1,278,651	1,395,745	△117,094
자동차 등록운영	808,134	960,252	△152,118
자동차 등록	808,134	960,252	△152,118
자동차 등록관리	786,154	690,372	95,782
201 일반운영비	138,760	123,647	15,113
01 사무관리비	132,460	117,147	15,313
○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		
* 임시번호판 1,400,000원	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		
○행정장비 유지관리	65,920		
* 자동차번호판 절단기 10,000,000원	10,000		
* 등록증발급 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		
○이륜자동차 관리 6,240,000원	6,240		
02 공공운영비	6,300	6,500	△200
○민원담당공무원 업무배상공제 3,300,000원	3,300		
○관용차량 유지관리 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○자동차등록 관리 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비	8,400	7,200	1,200
○세무 담당 100,000원*7명*12월	8,400		
301 일반보상금	5,000	14,240	△9,240
12 기타보상금	5,000	14,240	△9,240
○자동차 위법운행자 신고 5,000,000원	5,000		

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록운영
단위: 자동차 등록 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	601,194	533,185	68,009
01 공사·공단경상전출금	601,194	533,185	68,009
○자동차 등록번호판 제작교부 601,194,000원	601,194		
404 공사공단자본전출금	29,800	3,800	26,000
01 공사·공단자본전출금	29,800	3,800	26,000
○자동차 등록번호판 제작교부(자산취득비) 29,800,000원	29,800		
등록민원실 환경관리	21,980	269,880	△247,900
201 일반운영비	21,980	19,880	2,100
01 사무관리비	21,380	19,880	1,500
○무인경비시스템·지문인식기 운영 290,000원*12월	3,480		
○공기청정기·정수기·비데·식기세척기 임차 14,000,000원	14,000		
○도서구입 1,500,000원	1,500		
○환경정비용품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	600	0	600
○민원실 전광판 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
행정운영경비(자동차등록과)	470,517	435,493	35,024
인력운영비(자동차등록과)	340,917	325,693	15,224
인력운영비	340,917	325,693	15,224
101 인건비	340,917	325,693	15,224
01 보수	246,711	203,821	42,890
○시간외근무수당 246,711,000원	246,711		
02 기타직보수	11,771	11,269	502
○청원경찰(1명)	7,751		
*시간외근무수당 7,751,000원	7,751		
○시간선택임기제(2명)	4,020		
*시간외근무수당 8,375원*2명*20시간*12월	4,020		
03 무기계약근로자보수	82,435	110,603	△28,168
○공무직(2명)	82,435		
*봉급 2,350,280원*2명*12월	56,407		
*시간외근무수당 17,780원*2명*20시간*12월	8,535		
*휴일근무수당 17,780원*2명*8시간*24일	6,828		
*정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
*명절휴가비 2,350,280원*2명*2회*50%	4,701		
*연차유급휴가수당 94,800원*2명*15일	2,844		
기본경비(자동차등록과)	129,600	109,800	19,800
기본경비	129,600	109,800	19,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,220	52,860	9,360
01 사무관리비	62,220	52,860	9,360
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		
○급량비 35,520,000원	35,520		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	62,160	52,080	10,080
01 국내여비	62,160	52,080	10,080
○기본업무수행여비 62,160,000원	62,160		
203 업무추진비	5,220	4,860	360
04 부서운영업무추진비	5,220	4,860	360
○37명 435,000원*12월	5,220		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	715,119	709,271	5,848
자동차관리 운영	501,972	511,520	△9,548
자동차 관리	501,972	511,520	△9,548
검사 및 의무보험 관리	321,912	330,760	△8,848
201 일반운영비	306,912	304,860	2,052
01 사무관리비	37,600	30,100	7,500
○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	9,000		
* 고지서 발급용 복합기 150,000원*3대*12월	5,400		
* 특사경 복합기 150,000원*2대*12월	3,600		
○외국인 운전자 자동차 관리의무 홍보물 9,900,000원	9,900		
02 공공운영비	269,312	274,760	△5,448
○검사 및 의무보험 우편요금 257,000,000원	257,000		
○고지서 봉합기 유지관리 176,000원*1대*12월	2,112		
○관용차량 유지관리 250,000원*2대*12월	6,000		
○특별사법경찰업무 프로그램 유지관리 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○자동차관리 및 과태료관련업무 추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
자동차관리사업체 지도·점검	11,300	12,000	△700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○자동차관리 홍보물 등	10,000		
* 홍보물 6,000,000원	6,000		
* 무상점검용품 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,300	2,000	△700
09 행사실비보상금	1,300	2,000	△700
○자동차정비업 및 불법구조 변경 단속 참여자 1,300,000원	1,300		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 체납액 징수	168,760	168,760	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○번호인식 영치시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○세무 담당 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	160,000	160,000	0
01 포상금	160,000	160,000	0
○체납액 징수 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(자동차관리과)	213,147	197,751	15,396
인력운영비(자동차관리과)	142,247	130,091	12,156
인력운영비	142,247	130,091	12,156
101 인건비	142,247	130,091	12,156
01 보수	138,235	126,947	11,288
○시간외근무수당 138,235,000원	138,235		
02 기타직보수	4,012	3,144	868
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 8,357원*4명*10시간*12월	4,012		
기본경비(자동차관리과)	70,900	67,660	3,240
기본경비	70,900	67,660	3,240
201 일반운영비	33,700	32,140	1,560
01 사무관리비	33,700	32,140	1,560
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	31,920	1,680
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 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	7,859,688	10,000,732	△2,141,044
	도 398,100		
	시 7,461,588		
IT융합정보화 도시 구현	6,981,339	8,981,385	△2,000,046
	도 398,100		
	시 6,583,239		
정보화기반의 열린시정	1,443,359	1,483,441	△40,082
스마트시티 사업	881,026	924,200	△43,174
201 일반운영비	814,200	834,200	△20,000
01 사무관리비	4,800	24,800	△20,000
○기술평가위원회 회의참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	809,400	809,400	0
○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		
206 재료비	60,826	0	60,826
01 재료비	60,826	0	60,826
○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 60,826,000원	60,826		
405 자산취득비	6,000	80,000	△74,000
01 자산및물품취득비	6,000	80,000	△74,000
○업무용 컴퓨터(대체) 1,000,000원*6대	6,000		
도시안전통합센터 운영	477,133	480,641	△3,508
201 일반운영비	447,333	415,841	31,492
01 사무관리비	9,703	9,411	292
○통합센터 운영	9,703		
* 정수기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
* 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	437,630	406,430	31,200
○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	360,100		
* 전기요금 27,000,000원*12월	324,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 정보화기반의 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
* 냉·난방기 연료비 2,400,000원*12월	28,800		
* 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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전도시업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,800	10,800	3,000
03 특정업무경비	13,800	10,800	3,000
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
206 재료비	14,000	9,000	5,000
01 재료비	14,000	9,000	5,000
○청사관리 소모품 9,000,000원	9,000		
○청사 청소용품 5,000,000원	5,000		
기반시설 정보 보호	85,200	78,600	6,600
308 자치단체등이전	85,200	74,600	10,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,200	74,600	10,600
○주요기반시설 보안취약점 분석평가 85,200,000원	85,200		
범죄없는 안전도시 구현	5,537,980	7,497,944	△1,959,964
	도 398,100		
	시 5,139,880		
방범 CCTV 유지관리	4,019,980	4,235,944	△215,964
201 일반운영비	3,459,980	3,175,944	284,036
01 사무관리비	4,500	11,700	△7,200
○영상정보처리기기운영위원회 회의참석수당	4,500		
* 기본 100,000원*10명*3회	3,000		
* 초과 50,000원*10명*3회	1,500		
02 공공운영비	3,455,480	3,164,244	291,236
○방범 CCTV 공공요금 2,200,000,000원	2,200,000		
○CCTV 통합관제시스템 유지관리 355,240,000원	355,240		
○현장 CCTV 유지관리 900,240,000원	900,240		
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○통합관제센터 및 CCTV 소모품 80,000,000원	80,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: IT융합정보화 도시 구현
단위: 범죄없는 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 CCTV 소모품 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	450,000	950,000	△500,000
01 시설비	450,000	950,000	△500,000
○어린이보호구역 CCTV 관리 50,000,000원	50,000		
○도로방범 CCTV 교체 100,000,000원	100,000		
○방범 CCTV 교체 300,000,000원	300,000		
CCTV 통합관제센터 운영	9,000	1,930,000	△1,921,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○CCTV 모니터요원 휴게실 냉·난방기 9,000,000원	9,000		
방범 CCTV 확대 설치(도비)	1,327,000	132,000	1,195,000
	도 398,100		
	시 928,900		
401 시설비및부대비	1,327,000	132,000	1,195,000
	도 398,100		
	시 928,900		
01 시설비	1,327,000	132,000	1,195,000
○저화질 CCTV 교체 1,239,000,000원	1,239,000		
	도 371,700		
	시 867,300		
○방범 CCTV 설치 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
방범 CCTV 설치	182,000	1,200,000	△1,018,000
401 시설비및부대비	182,000	1,200,000	△1,018,000
01 시설비	182,000	1,200,000	△1,018,000
○방범비상벨 설치 50,000,000원	50,000		
○수원고등법원 주변 CCTV 설치 132,000,000원	132,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	531,089	762,189	△231,100
교통안전시설물 확충	531,089	762,189	△231,100
교통약자보호구역 유지관리	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○교통안전시설물 설치 150,000,000원	150,000		
○교통안전시설물 정비 150,000,000원	150,000		
어린이 보행안전지도 사업	167,489	162,189	5,300
101 인건비	163,887	158,839	5,048
04 기간제근로자등보수	163,887	158,839	5,048
○어린이 보행안전지도사 운영	163,887		
* 기본급 11,690원*36명*2시간*190일	159,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 159,920,000원*2.48%	3,967		
201 일반운영비	3,602	3,350	252
01 사무관리비	3,602	3,350	252
○어린이 보행안전지도 사업 운영	3,602		
* 물품 3,402,000원	3,402		
* 지도사 교육 100,000원*2회	200		
노란신호등 설치(주민참여예산)	40,600	0	40,600
401 시설비및부대비	40,600	0	40,600
01 시설비	40,600	0	40,600
○노란신호등 설치(2개소) 40,600,000원	40,600		
중앙분리대 설치(주민참여예산)	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○중앙분리대 설치(구운오거리~구운공원삼거리) 200,000원*115경간	23,000		
행정운영경비(도시안전통합센터)	347,260	257,158	90,102
인력운영비(도시안전통합센터)	222,960	158,258	64,702
인력운영비	222,960	158,258	64,702
101 인건비	182,040	128,378	53,662
01 보수	166,416	112,508	53,908
○시간외근무수당 166,416,000원	166,416		
02 기타직보수	15,624	15,870	△246
○시간외근무수당(일반임기제 2명) 15,624,000원	15,624		
204 직무수행경비	40,920	29,880	11,040
02 직급보조비	40,920	29,880	11,040
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○8급~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
기본경비(도시안전통합센터)	124,300	98,900	25,400
기본경비	124,300	98,900	25,400
201 일반운영비	72,980	60,820	12,160
01 사무관리비	72,980	60,820	12,160
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 24,960,000원	24,960		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
○일 · 숙직수당 28,920,000원	28,920		
202 여비	43,680	31,920	11,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	43,680	31,920	11,760
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	5,840	4,360	1,480
02 정원가산업무추진비	1,040	760	280
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○26명 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	63,346,682	35,155,979	55.50	28,190,703	44.50	0	0.00
본청	59,457,367	32,753,044	55.09	26,704,323	44.91	0	0.00
행정지원과	35,765,227	13,835,980	38.69	21,929,247	61.31	0	0.00
종합민원과	297,434	184,707	62.10	112,727	37.90	0	0.00
세무과	448,927	307,008	68.39	141,919	31.61	0	0.00
사회복지과	734,555	652,335	88.81	82,220	11.19	0	0.00
가정복지과	1,357,769	1,313,889	96.77	43,880	3.23	0	0.00
생활안전과	5,311,518	1,428,099	26.89	3,883,419	73.11	0	0.00
경제교통과	142,614	97,634	68.46	44,980	31.54	0	0.00
환경위생과	200,443	139,263	69.48	61,180	30.52	0	0.00
건축과	301,606	240,426	79.72	61,180	20.28	0	0.00
건설과	7,065,665	6,765,974	95.76	299,691	4.24	0	0.00
녹지공원과	7,831,609	7,787,729	99.44	43,880	0.56	0	0.00
동	3,889,315	2,402,935	61.78	1,486,380	38.22	0	0.00
파장동	365,546	221,143	60.50	144,403	39.50	0	0.00
율천동	479,168	300,933	62.80	178,235	37.20	0	0.00
정자1동	328,717	193,231	58.78	135,486	41.22	0	0.00
정자2동	370,976	216,416	58.34	154,560	41.66	0	0.00
정자3동	392,979	245,636	62.51	147,343	37.49	0	0.00
영화동	508,480	344,862	67.82	163,618	32.18	0	0.00
송죽동	333,733	200,187	59.98	133,546	40.02	0	0.00
조원1동	410,407	246,770	60.13	163,637	39.87	0	0.00
조원2동	227,497	115,425	50.74	112,072	49.26	0	0.00
연무동	471,812	318,332	67.47	153,480	32.53	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	35,765,227	30,500,835	5,264,392
내실있는 행정체계 지원	8,311,881	4,789,232	3,522,649
원활한 구정운영	763,784	946,846	△183,062
구정시책 운영	345,918	721,466	△375,548
101 인건비	63,600	99,666	△36,066
04 기간제근로자등보수	63,600	99,666	△36,066
○장기휴가자 대체인력	63,600		
* 기본급 72,000원*10명*65일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*10명*15일	10,800		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	247,318	237,704	9,614
01 사무관리비	196,918	190,592	6,326
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*70명	4,200		
○임용장 및 표창장	2,240		
* 임용장 7,000원*60매*4회	1,680		
* 표창장 7,000원*20매*4회	560		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○일·숙직수당	158,640		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*117일	49,140		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 보존관리 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		
* 꽂이대 20,000원*200개소	4,000		
○청원경찰 피복비	1,308		
* 정복 150,000원*4명	600		
* 잠바 80,000원*4명	320		
* 단화 35,000원*4명	140		
* 정모 12,000원*4명	48		
* 부착물 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	50,400	47,112	3,288
○문서관리 우편요금	50,400		
* 등기 2,100원*1,500매*12월	37,800		
* 일반 330원*1,700매*12월	6,732		
* 반송 1,630원*300매*12월	5,868		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 협조자와의 대화 7,400,000원	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	12,000	359,596	△347,596
01 시설비	12,000	359,596	△347,596
○태극기(가로기) 게양 12,000,000원	12,000		
구정홍보	61,316	61,530	△214
201 일반운영비	57,816	56,530	1,286
01 사무관리비	53,744	52,624	1,120
○도시마케팅 신문 구독 18,000,000원	18,000		
○부서 신문 구독 13,000,000원	13,000		
○정기간행물 구독 13,824,000원	13,824		
○구정 홍보 2,920,000원	2,920		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,072	3,906	166
○디지털TV 수신료 4,072,000원	4,072		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○구정 홍보시책 추진 3,500,000원	3,500		
자원봉사자 보상	35,200	35,200	0
301 일반보상금	35,200	35,200	0
12 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		
주민세 인상분 환원사업	321,350	128,650	192,700
206 재료비	103,000	121,650	△18,650
01 재료비	103,000	121,650	△18,650
○주민세 환원사업 103,000,000원	103,000		
401 시설비및부대비	191,190	7,000	184,190
01 시설비	191,190	7,000	184,190
○주민세 환원사업 191,190,000원	191,190		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	27,160	0	27,160
01 자산및물품취득비	27,160	0	27,160
○주민세 환원사업 27,160,000원	27,160		
공직자 후생복지 증진	44,400	44,400	0
공직자 포상 및 성과운영	29,500	29,500	0
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	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○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		
○성실 공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○구정 우수시책 발굴 2,000,000원	2,000		
공직자 동호회 지원	14,900	14,900	0
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	14,900	14,900	0
○공무원 동호회 활동 10,500,000원	10,500		
○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		
효율적인 예산 지원	797,170	487,960	309,210
기관공동경비 지원	781,600	474,860	306,740
201 일반운영비	113,500	118,500	△5,000
01 사무관리비	92,500	92,500	0
○당면시책 추진	75,000		
* 일반수용비 58,000,000원	58,000		
* 급량비 12,000,000원	12,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	20,000	△5,000
○구정시책 추진 15,000,000원	15,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○업무추진 공동여비 15,000,000원	15,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	4,500	2,000	2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	2,000	2,500
○구정기획 및 재정진단 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	144,600	135,360	9,240
03 특정업무경비	144,600	135,360	9,240
○대민활동비 50,000원*185명*12월	111,000		
○세무담당 100,000원*28명*12월	33,600		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○구정 현안사업 추진 500,000,000원	500,000		
주민참여예산제 운영	15,570	13,100	2,470
201 일반운영비	10,110	9,900	210
01 사무관리비	10,110	9,900	210
○주민참여예산 회의참석수당	8,610		
* 지역회의 30,000원*39명*7회	8,190		
* 부적격사업 심사위원회 30,000원*7명*2회	420		
○주민참여예산 지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	5,460	3,200	2,260
12 기타보상금	5,460	3,200	2,260
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*39명*7일	5,460		
쾌적한 청사환경 조성	6,206,677	2,842,826	3,363,851
구청사 유지관리	1,494,441	1,712,333	△217,892
201 일반운영비	1,373,511	1,603,333	△229,822
01 사무관리비	48,068	113,148	△65,080
○임차	15,768		
* 정수기 60,000원*9대*12월	6,480		
* 비데 18,000원*43대*12월	9,288		
○소방 안전관리	16,200		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 구청사 610,000원*12월	7,320		
* 구민회관 600,000원*12월	7,200		
* 보건소 140,000원*12월	1,680		
○전기시설 점검	4,700		
* 구청사 2,500,000원	2,500		
* 동청사 550,000원*4개소	2,200		
○무인경비시스템 운영 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	1,325,443	1,490,185	△164,742
○시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○청사 유지관리	92,620		
* 냉동기 세관검사 4,000,000원*5대	20,000		
* 중앙 냉·난방기 1,000,000원*5대	5,000		
* 방역소독 800,000원*12월	9,600		
* 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
* 승강기 14,100,000원	14,100		
* 공조설비 800,000원*15개소*2회	24,000		
* 비상발전기 2,000,000원	2,000		
* 펜코일 유닛 세척 10,000,000원*1회	10,000		
* 무인택배함 160,000원*12월	1,920		
○공공요금 및 제세	1,142,425		
* 교통유발부담금 12,000,000원	12,000		
* 전기요금(구청·보건소·구민회관) 45,000,000원*12월	540,000		
* 상·하수도요금 25,000,000원*12월	300,000		
* 지역난방요금 22,000,000원*12월	264,000		
* 도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
* 가스사용배상보험 25,000원	25		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	53,000	53,000	0
01 시설비	53,000	53,000	0
○청사 조경관리 50,000,000원	50,000		
○그린빗물인프라 관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	52,930	40,000	12,930
01 자산및물품취득비	52,930	40,000	12,930
○소규모 비품(비정수)	35,000		
* 구내식당 5,000,000원	5,000		
* 구청 대회의실 책상 10,000,000원	10,000		
* 소규모 비품 20,000,000원	20,000		
○구청사 UPS 17,930,000원	17,930		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 개·보수	60,000	105,000	△45,000
401 시설비및부대비	60,000	105,000	△45,000
01 시설비	60,000	105,000	△45,000
○구청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○장애인 편의시설 개선 15,000,000원	15,000		
○구민회관 야외무대 정비 15,000,000원	15,000		
동청사 유지관리	236,336	169,793	66,543
201 일반운영비	25,200	169,793	△144,593
01 사무관리비	25,200	0	25,200
○소방안전관리(문화센터 포함) 150,000원*14개소*12월	25,200		
401 시설비및부대비	211,136	0	211,136
01 시설비	211,136	0	211,136
○동청사 청소관리 211,136,000원	211,136		
동청사 개·보수	239,800	450,500	△210,700
401 시설비및부대비	239,800	450,500	△210,700
01 시설비	239,800	450,500	△210,700
○동청사 개·보수	82,000		
*정자3동 옥상방수 21,000,000원	21,000		
*송죽동 우수배관 교체 및 환경개선 11,000,000원	11,000		
*영화동 문화센터 방수 30,000,000원	30,000		
*기타 개·보수 20,000,000원	20,000		
○동청사 석면해체(율천동, 정자2동, 송죽동) 95,800,000원	95,800		
○동청사 LED 조명 교체(정자1동, 정자3동) 22,000,000원	22,000		
○구)연무동 임시청사 철거 40,000,000원	40,000		
영화동 청사 신축	3,456,000	253,100	3,202,900
401 시설비및부대비	3,456,000	35,000	3,421,000
01 시설비	3,256,000	35,000	3,221,000
○영화동 청사 신축	3,256,000		
*시설비 3,256,000,000원	3,256,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○영화동 청사 신축 200,000,000원	200,000		
연무동 청사 주차장 확충	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○연무동 청사 주차장 확충	570,000		
*실시설계비 30,000,000원	30,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 450,000,000원	450,000		
* 시설비 90,000,000원	90,000		
관용차량 유지	150,100	152,100	△2,000
201 일반운영비	115,100	115,100	0
02 공공운영비	115,100	115,100	0
○관용차량 유지관리	115,100		
* 보험료(35대) 25,000,000원	25,000		
* 자동차세(35대) 2,900,000원	2,900		
* 환경개선부담금(23대) 3,200,000원	3,200		
* 유지관리(35대) 84,000,000원	84,000		
405 자산취득비	35,000	37,000	△2,000
01 자산및물품취득비	35,000	37,000	△2,000
○관용차량(대체) 35,000,000원	35,000		
정보통신 인프라 확충	499,850	467,200	32,650
정보통신 운영관리	462,350	429,700	32,650
201 일반운영비	286,850	278,700	8,150
01 사무관리비	109,750	107,500	2,250
○시민정보화교육 운영	67,500		
* 강사수당 50,000원*6명*20일*11월	66,000		
* 교육장 운영 300,000원*5개소	1,500		
○업무용 소프트웨어 42,250,000원	42,250		
02 공공운영비	177,100	171,200	5,900
○통신회선 사용료	106,200		
* 일반전화 5,000,000원*12월	60,000		
* 국가정보통신회선 3,000,000원*12월	36,000		
* 전용회선 250,000원*12월	3,000		
* 이동통신	7,200		
- 휴대폰 50,000원*9대*12월	5,400		
- TRS무전기 25,000원*5대*12월	1,500		
- 위성전화기 25,000원*1대*12월	300		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○홈페이지 유지관리	19,000		
* 홈페이지 콘텐츠 16,500,000원	16,500		
* 서버 및 스위치 2,500,000원	2,500		
○네트워크 장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○업무용PC 운영체제 업그레이드 25,000원*476대	11,900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 6,000,000원	6,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○정보통신시설 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	149,500	125,000	24,500
01 자산및물품취득비	149,500	125,000	24,500
○컴퓨터 교체 및 보급	123,500		
*컴퓨터 1,000,000원*95대	95,000		
*모니터 300,000원*95대	28,500		
○IP전화기 520,000원*50대	26,000		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
주민참여 행정지원	762,718	731,962	30,756
민간단체 활성화 지원	429,418	398,442	30,976
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	184,450	151,092	33,358
301 일반보상금	43,520	38,592	4,928
12 기타보상금	43,520	38,592	4,928
○자원봉사자 활동 11,000원*2명*16개문고*110일	38,720		
○방과후 놀이공간 운영 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
307 민간이전	48,380	38,060	10,320
02 민간경상사업보조	16,380	6,060	10,320
○새마을문고 프로그램 운영 16,380,000원	16,380		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을문고 운영 1,000,000원*16개문고*2회	32,000		
402 민간자본이전	92,550	74,440	18,110
01 민간자본사업보조(자체재원)	92,550	74,440	18,110
○새마을문고 도서 74,000,000원	74,000		
○새마을문고 집기 18,550,000원	18,550		
사회단체 지원	29,718	30,250	△532
307 민간이전	29,718	30,250	△532
02 민간경상사업보조	29,718	30,250	△532

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을동협의회 사업 5,826,000원	5,826		
○새마을동부녀회 사업 16,062,000원	16,062		
○바르게살기동위원회 사업 5,700,000원	5,700		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,130,000원	2,130		
방범기동순찰대 운영	191,750	175,700	16,050
301 일반보상금	165,230	149,180	16,050
04 자율방범대실비지원	165,230	149,180	16,050
○방범기동순찰대 초소 유지관리 46,950,000원	46,950		
○방범대 근무복(구 연합대) 150,000원*2명	300		
○방범대 근무복(동 지대) 150,000원*5명*10개대	7,500		
○방범기동순찰대 구연합대(19명)	10,180		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 800,000원	800		
* 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대(272명)	96,800		
* 차량유지비 3,600,000원*10개대	36,000		
* 야식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 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	3,500	3,400	100
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○자원봉사자 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	1,400	600
09 행사실비보상금	2,000	1,400	600
○자원봉사 참여자 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	333,300	333,520	△220

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 지원	333,300	333,520	△220
201 일반운영비	167,900	167,620	280
01 사무관리비	167,900	167,620	280
○주민자치센터 운영	167,900		
* 강사수당 20,000원*2명*10개동*26시간*12월	124,800		
* 행정장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
* 작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		
* 관·학연계프로그램 30,000원*10개동*26시간*2회	15,600		
* 홍보물 550,000원*10개동	5,500		
* 운영일지 6,000원*500부	3,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○주민자치센터 업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	153,900	153,900	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영	4,000		
* 작품발표회 8,000원*20명*10개동	1,600		
* 경진대회 참여자 8,000원*30명*10개동	2,400		
12 기타보상금	149,900	149,900	0
○자원봉사자 활동	146,400		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 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	58,000	83,650	△25,650
문화예술 활성화 지원	58,000	83,650	△25,650
지역문화활동 지원	48,000	53,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○제5회 광교산마루길 벚꽃 축제 45,000,000원	45,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○장안구 여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	5,650	△650
201 일반운영비	5,000	5,650	△650
03 행사운영비	5,000	5,650	△650
○행복나눔 작은음악회 5,000,000원	5,000		
생활체육 육성	160,000	195,000	△35,000
생활체육 저변확대	160,000	195,000	△35,000
생활체육시설 관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	3,200	10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,200	1,200	10,000
○율천동 게이트볼장 전기요금 1,200,000원	1,200		
○생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	41,800	41,800	0
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*10개소*2회	1,200		
체육대회 개최 지원	70,000	105,000	△35,000
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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	65,000	100,000	△35,000
09 행사실비보상금	60,000	95,000	△35,000
○수원시민 한마음체육대회 출전 60,000,000원	60,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해보험 5,000,000원	5,000		
구청장기 생활체육대회 지원	35,000	35,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,543,381	4,227,891	315,490
최고의 주민서비스 활성화 지원	4,543,381	4,227,891	315,490
장안구민회관 및 주차장 운영	4,543,381	4,227,891	315,490
309 전출금	4,368,021	4,158,891	209,130
01 공사·공단경상전출금	4,368,021	4,158,891	209,130
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 4,368,021,000원	4,368,021		
404 공사공단자본전출금	175,360	69,000	106,360
01 공사·공단자본전출금	175,360	69,000	106,360
○장안구민회관 관리(시설비 및 자산취득비) 175,360,000원	175,360		
행정운영경비(장안구행정지원과)	21,929,247	20,473,100	1,456,147
인력운영비(장안구공통)	21,740,657	20,282,920	1,457,737
인력운영비	21,740,657	20,282,920	1,457,737
101 인건비	19,540,096	18,161,034	1,379,062
01 보수	17,294,997	16,028,193	1,266,804
○봉급(359명)	11,827,490		
*일반직(구:225명, 동:134명)	11,827,490		
-구청장 90,000,000원*1명	90,000		
-5급 78,000,000원*21명	1,638,000		
-6급(19호봉) 3,588,000원*66명*12월	2,841,696		
-7급(14호봉) 2,926,500원*87명*12월	3,055,266		
-8급(7호봉) 2,098,200원*86명*12월	2,165,343		
-9급(5호봉) 1,732,300원*98명*12월	2,037,185		
○정근수당 10,099,489,200원*1/12	841,625		
○정근수당(추가)가산금	220,200		
*25년이상 130,000원*65명*12월	101,400		
*20년이상~25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		
*15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
*10년이상~15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
*5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
○대우공무원수당	78,302		
*5급(27호봉) 4,578,400원*5명*12월*4.1%	11,263		
*6급(25호봉) 3,899,400원*20명*12월*4.1%	38,371		
*7급(17호봉) 3,129,300원*15명*12월*4.1%	23,095		
*8급(9호봉) 2,265,200원*5명*12월*4.1%	5,573		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	261,927		
* 배우자 40,000원*359명*12월*0.78	134,410		
* 기타 20,000원*359명*12월*1.48	127,517		
○자녀학비보조수당 416,760원*359명*4분기*0.16	95,755		
○육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
○위험근무수당(병종) 40,000원*10명*12월	4,800		
○특수업무수당	249,000		
* 기술정보수당	57,600		
- 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6급~7급 30,000원*60명*12월	21,600		
- 8급~9급 20,000원*30명*12월	7,200		
- 전산업무(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
- 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기능장, 기사) 30,000원*35명*12월	12,600		
- 가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
- 가산금(운전6급~7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
* 특수직무수당	191,400		
- 민원업무 50,000원*40명*12월	24,000		
- 동근무 70,000원*125명*12월	105,000		
- 사회복지업무 70,000원*55명*12월	46,200		
- 가산금(사회복지사) 30,000원*45명*12월	16,200		
○업무대행수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○시간외근무수당 1,418,489,280원	1,418,490		
○정액급식비 130,000원*359명*12월	560,040		
○명절휴가비 10,099,489,200원*1.2/12	1,009,949		
○연가보상비 11,827,489,200원*15/360*86%	423,819		
02 기타직보수	1,057,347	779,122	278,225
○청원경찰(6명)	412,607		
* 봉급(경사27호봉) 3,581,300원*6명*12월	257,854		
* 정근수당 257,853,600원*1/12	21,488		
* 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*6명*4분기	10,003		
* 감독자직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 10,430원*6명*60시간*12월	45,058		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 명절휴가비 257,853,600원*1.2/12	25,786		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연가보상비 257,853,600원*15/360*86%	9,240		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*6명*12월	3,600		
* 고용보험부담금 406,506,354원*1.50%	6,098		
○시간선택제임기제(15명)	554,756		
* 봉급 28,000,000원*15명	420,000		
* 가족수당	10,800		
- 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
- 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 416,760원*15명*4월*0.25	6,252		
* 특수업무수당(특수직무수당) 110,000원*15명*12월	19,800		
* 시간외근무수당 8,357원*15명*20시간*12월	30,086		
* 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
* 연가보상비 420,000,000원*84%*86%*1/2,520*140시간	16,856		
* 직급보조비 109,370원*15명*12월	19,687		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*15명*12월	7,875		
○한시임기제(5명)	58,385		
* 봉급 1,386,350원*5명*6월	41,591		
* 가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4월*0.25	2,084		
* 시간외근무수당 8,357원*5명*20시간*6월	5,015		
* 정액급식비 130,000원*5명*6월	3,900		
* 직급보조비 109,370원*5명*6월	3,282		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*5명*6월	1,313		
○실무수습(4명)	31,599		
* 봉급 1,448,800원*4명*4월	23,181		
* 시간외근무수당 8,357원*4명*20시간*4월	2,675		
* 정액급식비 130,000원*4명*4월	2,080		
* 직급보조비 125,000원*4명*4월	2,000		
* 국민연금부담금 29,935,040원*4.50%	1,348		
* 산재보험료 29,935,040원*1.05%	315		
03 무기계약근로자보수	1,187,752	1,353,719	△165,967
○퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 4,064,810,000원*4.5%	182,917		
○국민건강보험부담금	140,984		
* 건강보험료 4,064,810,000원*3.23%	131,294		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 노인장기요양보험료 131,293,363원*7.38%	9,690		
○고용보험부담금 4,064,810,000원*1.50%	60,973		
○산재보험료 83,526,000원*1.05%	878		
204 직무수행경비	617,040	572,100	44,940
02 직급보조비	617,040	572,100	44,940
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*66명*12월	122,760		
○7급 140,000원*87명*12월	146,160		
○8급~9급 125,000원*184명*12월	276,000		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 지방자치단체 파견 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	954,398	980,724	△26,326
02 성과상여금	954,398	980,724	△26,326
○성과상여금 954,398,000원	954,398		
304 연금부담금등	629,123	569,062	60,061
02 국민건강보험금	629,123	569,062	60,061
○국민건강보험료	629,123		
* 건강보험료 18,138,800,000원*3.23%	585,884		
* 노인장기요양보험료 585,884,000원*7.38%	43,239		
기본경비(장안구공통)	70,150	68,440	1,710
기본경비	70,150	68,440	1,710
203 업무추진비	34,150	33,640	510
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,750	7,240	510
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~225명까지 30,000원*125명	3,750		
204 직무수행경비	36,000	34,800	1,200
01 직책급업무수행경비	36,000	34,800	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*11명*12월	13,200		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(장안구행정지원과)	118,440	121,740	△3,300
기본경비	118,440	121,740	△3,300
201 일반운영비	61,020	62,580	△1,560
01 사무관리비	61,020	62,580	△1,560
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 35,520,000원	35,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	53,760	△1,680
01 국내여비	52,080	53,760	△1,680
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	5,340	5,400	△60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○39명 445,000원*12월	5,340		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	297,434	244,716	52,718
고객중심의 선진민원행정 구현	81,245	74,128	7,117
민원행정 운영관리	81,245	74,128	7,117
민원실 운영	17,100	17,652	△552
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 비치도서 10,000원*5종*12월	600		
206 재료비	1,500	1,322	178
01 재료비	1,500	1,322	178
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	32,879	33,210	△331
201 일반운영비	31,879	32,210	△331
01 사무관리비	31,879	32,210	△331
○주민등록 업무	10,875		
* 등 · 초본용지 26,000원*15박스*11개소	4,290		
* 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	9,504		
* 인감발급용지 80,500원*8박스*11개소	7,084		
* 인감대장 39,600원*4속	159		
* 인감대장송부용 봉투 14,500원*3속*10개동	435		
* 인감보호비닐 55,000원*1속	55		
* 본인서명사실확인서 발급용지 80,500원*2박스*11개소	1,771		
○혼인신고자 태극기 증정 8,000원*1,250명	10,000		
○혼인신고자 축하카드 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원 및 지적업무 추진 1,000,000원	1,000		
통합민원발급시스템 유지관리	31,266	23,266	8,000

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,266	23,266	0
01 사무관리비	2,816	2,816	0
○통합민원발급기 소모품	2,816		
* 토너 242,000원*2개*4월	1,936		
* 정착기 440,000원*2대	880		
02 공공운영비	20,450	20,450	0
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동22) 204,500,000원*10%	20,450		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원발급기 8,000,000원	8,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	103,462	63,110	40,352
효율적인 토지·건물 관리	99,372	58,110	41,262
개별공시지가 조사	6,040	6,040	0
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
○개별공시지가 업무	6,040		
* 플로터 롤용지 48,000원*5개	240		
* 플로터 잉크 250,000원*5세트	1,250		
* 프린트 토너 275,000원*2세트	550		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100,000원*4회	400		
* 현수막 및 배너 50,000원*12개*5회	3,000		
* 기타 소모품 600,000원	600		
지적업무 관리	93,332	52,070	41,262
101 인건비	19,368	17,335	2,033
04 기간제근로자등보수	19,368	17,335	2,033
○지적기준점 표지 현장조사	6,432		
* 기본급 72,000원*1명*65일	4,680		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*16일	1,152		
* 보험료 600,000원	600		
○도로명주소 건물번호판 현장조사	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	56,644	15,575	41,069
01 사무관리비	50,992	9,750	41,242
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*5명*3회	1,500		
* 추가 50,000원*5명*3회	750		

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계결정위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 추가 50,000원*6명*2회	600		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리	2,242		
* 지적측량기준점 페인트 50,000원*10개	500		
* 플로터 롤용지 48,000원*4개	192		
* 플로터 잉크 250,000원*5개	1,250		
* 수리비 300,000원*1개	300		
○부동산 지적(임야)도 자료정비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	5,652	5,825	△173
○항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○공유토지분할 우편요금 3,500,000원	3,500		
○국가주소정보시스템 모바일기기 통신비 48,000원*2대*12월	1,152		
401 시설비및부대비	17,320	19,160	△1,840
01 시설비	17,320	19,160	△1,840
○건물번호판 관리	5,000		
* 길용 8,000원*240개	1,920		
* 로용 14,000원*220개	3,080		
○지적기준점 신설 및 교체	12,320		
* 지적기준점 176,000원*50점	8,800		
* 세계측지계 기준점 176,000원*20점	3,520		
투명한 부동산시장 구축	4,090	5,000	△910
부동산 중개업 관리	3,090	4,000	△910
201 일반운영비	2,090	3,000	△910
01 사무관리비	2,090	3,000	△910
○공인중개사 QR코드인식표	2,090		
* QR코드인식표 1,250원*100개소*2회	250		
* 명찰 9,200원*200명	1,840		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래신고 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법거래 신고 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장안구종합민원과)	112,727	107,478	5,249
인력운영비(장안구종합민원과)	41,827	39,818	2,009
인력운영비	41,827	39,818	2,009
101 인건비	41,827	39,818	2,009
03 무기계약근로자보수	41,827	39,818	2,009
○통합민원발급	41,827		
* 봉급 2,416,280원*1명*12월	28,996		
* 시간외근무수당 18,240원*1명*20시간*12월	4,378		
* 휴일근무수당 18,240원*1명*8시간*24일	3,503		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,416,280원*1명*2회*50%	2,417		
* 연차유급휴가수당 97,280원*1명*10일	973		
기본경비(장안구종합민원과)	70,900	67,660	3,240
기본경비	70,900	67,660	3,240
201 일반운영비	33,700	32,140	1,560
01 사무관리비	33,700	32,140	1,560
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	31,920	1,680
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 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	448,927	442,147	6,780
안정적 지방세입 확보	307,008	306,610	398
지방세 부과징수	299,008	298,610	398
지방세 부과	299,008	298,610	398
201 일반운영비	297,008	296,610	398
01 사무관리비	78,475	81,310	△2,835
○지방세 업무	78,475		
* 고지서(정기분) 75원*430,000건	32,250		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*170박스	11,220		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
* 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	218,533	215,300	3,233
○우편발송 공공요금 213,193,000원	213,193		
○스마트기기 사용요금 2,340,000원	2,340		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○지방세 숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	8,000	8,000	0
체납세 성과 운영	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(장안구세무과)	141,919	135,537	6,382
인력운영비(장안구세무과)	42,899	39,757	3,142
인력운영비	42,899	39,757	3,142
101 인건비	42,899	39,757	3,142
03 무기계약근로자보수	42,899	39,757	3,142
○과세자료 정리	41,699		
* 봉급 2,306,330원*1명*12월	27,676		
* 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀(셋째) 100,000원*1명*12월	1,200		
* 시간외근무수당 17,460원*1명*20시간*12월	4,191		
* 휴일근무수당 17,460원*1명*8시간*24일	3,353		

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 2,306,330원*1명*2회*50%	2,307		
* 연차유급휴가수당 93,120원*1명*10일	932		
○특정업무경비(세무 담당) 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(장안구세무과)	99,020	95,780	3,240
기본경비	99,020	95,780	3,240
201 일반운영비	47,180	45,620	1,560
01 사무관리비	47,180	45,620	1,560
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	47,040	45,360	1,680
01 국내여비	47,040	45,360	1,680
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○28명 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	734,555	715,470	19,085
사회취약계층 지원	47,800	49,700	△1,900
사회복지 기반조성	44,800	46,700	△1,900
시설보호자 등 위문	31,000	32,600	△1,600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○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		
행려자 보호 관리	8,400	8,700	△300
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*3구*15일	2,250		
○행려사망자 공고료 300,000원*3구*1개지	900		
301 일반보상금	4,530	4,830	△300
01 사회보장적수혜금	4,530	4,830	△300
○행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*12월	480		
○행려자 의료구호비 25,000원*1명*12월	300		
307 민간이전	720	720	0
01 의료및구료비	720	720	0
○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	604,535	590,030	14,505
경로당 유지관리	168,000	168,000	0
경로당 운영 지원	98,000	98,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 시설정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○경로당 개·보수 70,000,000원	70,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	436,535	422,030	14,505
경로행사	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○경로 행사 300,000,000원	300,000		
경로당 문화교실 지원	42,000	41,000	1,000
201 일반운영비	42,000	41,000	1,000
01 사무관리비	42,000	41,000	1,000
○경로당 활성화 프로그램 강사수당 20,000원*50개소*20회*2시간	40,000		
○치매미술치료프로그램 마음행복 교육 강사수당 20,000원*10개소*5회*2시간	2,000		
홀몸어르신 보호	94,535	81,030	13,505
301 일반보상금	94,535	81,030	13,505
01 사회보장적수혜금	94,535	81,030	13,505
○홀몸어르신 안부확인 700원*370명*365일	94,535		
행정운영경비(장안구사회복지과)	82,220	75,740	6,480
기본경비(장안구사회복지과)	82,220	75,740	6,480
기본경비	82,220	75,740	6,480
201 일반운영비	39,380	36,260	3,120
01 사무관리비	39,380	36,260	3,120
○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

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

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

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구가정복지과	1,357,769	1,721,260	△363,491
아동 및 여성복지 증진	1,290,689	1,659,780	△369,091
아동복지 지원	887,160	1,201,160	△314,000
둘째아 이상 출산가정 지원	875,000	1,186,000	△311,000
301 일반보상금	875,000	1,186,000	△311,000
01 사회보장적수혜금	875,000	1,186,000	△311,000
○둘째아 이상 출산가정 지원	875,000		
* 둘째아 500,000원*750명	375,000		
* 셋째아 2,000,000원*180명	360,000		
* 넷째아 5,000,000원*20명	100,000		
* 다섯째아 이상 10,000,000원*4명	40,000		
가정위탁아동 지원	7,160	7,160	0
301 일반보상금	7,160	7,160	0
01 사회보장적수혜금	7,160	7,160	0
○가정위탁아동 생일축하상품권 50,000원*60명	3,000		
○가정위탁아동 특별학습비	4,160		
* 중학생 80,000원*6명*2회	960		
* 고등학생 100,000원*16명*2회	3,200		
자녀 입양 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○자녀 입양 지원 1,000,000원*5명	5,000		
어린이집 지원	395,700	450,320	△54,620
저소득층 아동 보육경비 지원	35,200	25,000	10,200
307 민간이전	35,200	25,000	10,200
11 사회복지사업보조	35,200	25,000	10,200
○저소득층 아동 보육경비 35,200,000원	35,200		
민간어린이집 난방비 지원	119,000	127,400	△8,400
307 민간이전	119,000	127,400	△8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	119,000	127,400	△8,400
○민간어린이집 난방비	119,000		
* 20명 이하 250,000원*130개소*2회	65,000		
* 21명 이상 300,000원*89개소*2회	53,400		
* 24시간 운영 300,000원*1개소*2회	600		
민간어린이집 원장 처우개선비	211,200	225,600	△14,400
307 민간이전	211,200	225,600	△14,400
10 사회복지시설법정운영비보조	211,200	225,600	△14,400

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간어린이집 원장 처우개선 80,000원*220명*12월	211,200		
어린이 전통문화 체험 한마당	10,500	15,000	△4,500
201 일반운영비	10,500	15,000	△4,500
03 행사운영비	10,500	15,000	△4,500
○어린이 전통문화 체험 한마당 10,500,000원	10,500		
보육자격 안내 e-그린 우편요금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○보육자격 안내 e-그린 우편요금 10,000,000원	10,000		
어린이집 안전사고 예방교육	4,200	6,000	△1,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
03 행사운영비	4,200	6,000	△1,800
○어린이 안전사고 Zero 만들기 4,200,000원	4,200		
어린이집 원장교육	3,600	2,000	1,600
201 일반운영비	3,600	2,000	1,600
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
○어린이집 원장 재무·노무 등 교육 3,600,000원	3,600		
어린이집 보육교직원 지침교육	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○어린이집 보육교직원 지침교육 2,000,000원	2,000		
여성복지 지원	7,829	8,300	△471
자원봉사활동 지원	4,730	5,180	△450
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 50,000원*15명	750		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○여성정책업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,480	2,430	50
12 기타보상금	2,480	2,430	50
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*1명*248일	2,480		
양성평등교육 운영	3,099	3,120	△21
201 일반운영비	3,099	3,120	△21

부서: 장안구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,099	3,120	△21
○양성평등교육 운영	3,099		
* 강사수당 150,000원*20회	3,000		
* 현수막 33,000원*3회	99		
청소년 보호육성	23,200	17,600	5,600
청소년 건전문화 조성	23,200	17,600	5,600
청소년 유해업소 지도	23,200	17,600	5,600
301 일반보상금	3,200	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○청소년 유해업소 지도점검 참여자 8,000원*100명*4회	3,200		
307 민간이전	20,000	14,400	5,600
02 민간경상사업보조	20,000	14,400	5,600
○청소년 범죄예방 사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(장안구가정복지과)	43,880	43,880	0
기본경비(장안구가정복지과)	43,880	43,880	0
기본경비	43,880	43,880	0
201 일반운영비	20,720	20,720	0
01 사무관리비	20,720	20,720	0
○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: 장안구생활안전과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구생활안전과	5,311,518	5,060,588	250,930
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	909,110	930,611	△21,501
완벽한 청소관리기반 구축	372,110	428,645	△56,535
청소용품 및 시설 유지관리	64,750	124,808	△60,058
201 일반운영비	45,400	46,108	△708
01 사무관리비	23,060	21,588	1,472
○청소용품	20,636		
* 장갑 500원*67명*8개*4분기	1,072		
* 대비 3,000원*67명*8개*4분기	6,432		
* 각삽 7,500원*67명*2개*4분기	4,020		
* 쓰레받기 8,000원*67명*3개*4분기	6,432		
* 플라스틱삽 5,000원*67명*2개*4분기	2,680		
○청소차고지 정수기 임차 97,000원*12월	1,164		
○운전원 근무복 90,000원*7명*2회	1,260		
02 공공운영비	22,340	24,520	△2,180
○환경관리원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개동	15,000		
○환경관리원 청소장비 유지관리 20,000원*67대	1,340		
○청소차고지 유지관리	6,000		
* 전기요금 300,000원*12월	3,600		
* 상 · 하수도요금 75,000원*12월	900		
* 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	77,500	△61,500
01 시설비	16,000	77,500	△61,500
○환경관리원 대기실 개선(율천동) 8,000,000원	8,000		
○환경관리원 대기실 개선(연무동)	3,000		
* 누수방지 2,000,000원	2,000		
* 외부 도색 1,000,000원	1,000		
○환경관리원 대기실 캐노피 설치(정자1동) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,350	1,200	2,150
01 자산및물품취득비	3,350	1,200	2,150

부서: 장안구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 대기실 물품	3,350		
* 세탁기(파장동, 송죽동) 500,000원*2대	1,000		
* 냉장고(파장동) 700,000원*1대	700		
* 청소기(파장동) 300,000원*1대	300		
* TV(구 기동반, 송죽동, 연무동) 450,000원*3대	1,350		
청소차량 관리	218,720	219,910	△1,190
201 일반운영비	178,532	179,910	△1,378
02 공공운영비	178,532	179,910	△1,378
○청소차량 보험료 및 환경개선 부담금	11,332		
* 청소차 보험료(11톤 이상) 1,630,000원*3대	4,890		
* 청소차 보험료(6.5톤 이상) 1,118,000원*4대	4,472		
* 청소차 보험료(2.5톤 이상) 292,000원*2대	584		
* 환경개선부담금(11톤 이상) 231,000원*3대*2회	1,386		
○청소차량 유지관리	167,200		
* 유류비 1,450원*7,000ℓ *12월	121,800		
* 차량수리비 45,400,000원	45,400		
206 재료비	40,188	40,000	188
01 재료비	40,188	40,000	188
○청소차량 소모품	40,188		
* 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 8,298,000원	8,298		
* 1차 분진필터 330,000원*10개	3,300		
* 2차 분진필터 330,000원*3개	990		
쓰레기 줄이기	80,640	76,427	4,213
101 인건비	64,680	57,507	7,173
04 기간제근로자등보수	64,680	57,507	7,173
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	64,680		
* 기본급 72,000원*5명*130일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*5명*33일	11,880		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	12,960	15,920	△2,960
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○무단투기 단속용 CCTV 유지관리 및 이동설치	7,000		
* CCTV 이동설치 5,000,000원	5,000		

부서: 장안구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* CCTV 시설물 관리 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	960	1,920	△960
○기동청소반 통신장비 유지관리 960,000원	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고자 10,000원*100명	1,000		
재활용 시책 운영	8,000	7,500	500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
301 일반보상금	1,000	500	500
12 기타보상금	1,000	500	500
○1회용품 사용 신고 1,000,000원	1,000		
공중화장실 관리	537,000	501,966	35,034
공중화장실 시설 유지관리	537,000	501,966	35,034
201 일반운영비	56,000	49,322	6,678
01 사무관리비	5,000	4,322	678
○정화조청소 안내문 500원*10,000매	5,000		
02 공공운영비	51,000	45,000	6,000
○공중화장실 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○공중화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	481,000	452,644	28,356
01 시설비	481,000	452,644	28,356
○공중화장실 관리 3,000,000원*7개소	21,000		
○공중화장실 위탁관리	460,000		
* 대형 91,978,000원*2개소	183,956		
* 중형 69,198,000원*2개소	138,396		
* 소형 58,900,000원*2개소	117,800		
* 간이 19,848,000원*1개소	19,848		
민방위 운영	498,989	340,538	158,451
민방위 관리	18,553	26,273	△7,720
민방위시설 유지관리	15,500	15,620	△120
201 일반운영비	7,500	7,620	△120
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	4,000	4,120	△120
○민방위 비상대피시설 유지관리	3,400		
* 안내표지판 33,000원*40개	1,320		
* 유도표지판 22,000원*40개	880		
* 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○민방위 비상급수시설 유지관리	600		
* 수질검사 15,000원*20회	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	3,053	10,653	△7,600
201 일반운영비	3,053	10,653	△7,600
01 사무관리비	3,053	10,653	△7,600
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습	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		
사회복무요원 관리	480,436	314,265	166,171
사회복무요원 보상	480,436	314,265	166,171
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회복무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	478,836	312,665	166,171
08 사회복무요원보상금	478,836	312,665	166,171
○사회복무요원	462,536		
* 봉급 331,300원*60명*12월	238,536		
* 중식비 7,000원*100명*250일	175,000		
* 교통비 2,600원*60명*250일	39,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○사회복무요원 보상책임보험 20,000원*100명	2,000		
○사회복무요원 피복비	10,800		
* 내근요원 270,000원*30명	8,100		
* 외근요원 270,000원*10명	2,700		
○사회복무요원 사기진작	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 영화관람 20,000원*100명	2,000		
* 간담회 15,000원*100명	1,500		
행정운영경비(장안구생활안전과)	3,883,419	3,769,439	113,980
인력운영비(장안구생활안전과)	3,829,919	3,715,339	114,580
인력운영비	3,829,919	3,715,339	114,580
101 인건비	3,829,919	3,715,339	114,580
03 무기계약근로자보수	3,829,919	3,715,339	114,580
○환경관리원	3,733,565		
* 봉급 3,086,000원*67명*12월	2,481,144		
* 가족수당	58,800		
- 배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*31명*12월	7,440		
- 자녀(둘째) 60,000원*18명*12월	12,960		
- 자녀(셋째) 100,000원*10명*12월	12,000		
* 자녀학비보조수당 416,760원*67명*4분기*0.16	17,871		
* 반장수당 50,000원*11명*12월	6,600		
* 시간외근무수당 23,710원*67명*14시간*12월	266,880		
* 휴일근무수당 118,570원*67명*3.5일*12월	333,656		
* 휴일근무수당(행사지원) 118,570원*67명*1일*6월	47,666		
* 정액급식비 180,000원*67명*12월	144,720		
* 명절휴가비 1,851,600원*67명*2회	248,115		
* 연차유급휴가수당 126,480원*67명*15일	127,113		
* 대학생 자녀학자금 이자 지원 100,000원*10명	1,000		
○산재보험료 3,733,565,000원*1.05%	39,203		
○합동작업 급식비 8,000원*67명*8회	4,288		
○피복비	52,863		
* 춘추복 137,000원*67명*1회	9,179		
* 하복 67,000원*67명*2회	8,978		
* 방한복 180,000원*67명*1회	12,060		
* 우의 22,000원*67명*1회	1,474		
* 안전화 50,000원*67명*1회	3,350		
* 방한화 120,000원*67명*1회	8,040		
* 장화 15,000원*67명*1회	1,005		
* 작업모 13,000원*67명*2회	1,742		
* 방한모 15,000원*67명*1회	1,005		
* 안전벨트 20,000원*67명*2회	2,680		
* 방진마스크 15,000원*67명*2회	2,010		
* 방한마스크 20,000원*67명*1회	1,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(장안구생활안전과)	53,500	54,100	△600
기본경비	53,500	54,100	△600
201 일반운영비	29,740	30,340	△600
01 사무관리비	29,740	30,340	△600
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	142,614	163,378	△20,764
농업경쟁력 강화	19,100	38,400	△19,300
농업생산기반시설 관리	19,100	38,400	△19,300
유기동물 관리	2,100	500	1,600
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○유기동물 관리 2,100,000원	2,100		
사랑나눔 그린도시농업 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		
농업기반시설 조성	12,000	32,900	△20,900
201 일반운영비	12,000	11,500	500
01 사무관리비	11,000	10,500	500
○용배수로 정비장비 임차 3,000,000원	3,000		
○직거래장터 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양수장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
상거래질서 확립	20,480	28,812	△8,332
소비자물가 효율적 관리	20,480	28,812	△8,332
물가모니터요원 활동지원	20,480	19,320	1,160
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래질서 확립 홍보 200원*5,000매	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역경제 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,480	18,320	160
09 행사실비보상금	480	320	160
○물가모니터요원 교육 8,000원*10명*6회	480		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	58,054	46,386	11,668
통계조사	58,054	46,386	11,668
통계조사 관리	58,054	46,386	11,668
101 인건비	17,449	15,545	1,904

부서: 장안구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,449	15,545	1,904
○통계조사	17,449		
* 총관리자 및 조사관리자 69,350원*5명*28일*90%	8,739		
* 조사지원관리자 66,800원*1명*28일*90%	1,684		
* 입력요원 66,800원*5명*19일*90%	5,712		
* 보험료 1,314,000원	1,314		
201 일반운영비	40,605	30,841	9,764
01 사무관리비	40,605	30,841	9,764
○통계조사	40,605		
* 본조사원(도급) 66,800원*28명*26일*80%	38,905		
* 현수막 60,000원*10개*2회	1,200		
* 조사용품 500,000원	500		
행정운영경비(장안구경제교통과)	44,980	49,780	△4,800
기본경비(장안구경제교통과)	44,980	49,780	△4,800
기본경비	44,980	49,780	△4,800
201 일반운영비	21,220	24,340	△3,120
01 사무관리비	21,220	24,340	△3,120
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,160	21,840	△1,680
01 국내여비	20,160	21,840	△1,680
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 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	200,443	252,056	△51,613
수질 · 대기환경 개선	76,760	78,473	△1,713
환경오염 예방 및 개선	76,760	78,473	△1,713
환경개선부담금 부과 · 징수	43,560	38,070	5,490
201 일반운영비	43,560	38,070	5,490
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○환경개선부담금 봉합고지서 200원*40,500건*2회	16,200		
02 공공운영비	27,360	21,870	5,490
○환경개선부담금 부과 · 징수 우편요금 300원*45,600건*2회	27,360		
환경오염행위 단속	10,300	22,300	△12,000
201 일반운영비	2,200	7,200	△5,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○환경오염방지 등 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	2,200	△1,000
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	13,100	△9,500
01 재료비	3,600	13,100	△9,500
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 소모품 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경기술진단 전문가 50,000원*4명*5일	1,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○소음측정기 2,500,000원*1대	2,500		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,800	2,003	△203
201 일반운영비	1,800	2,003	△203
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
환경보전 교육	9,300	11,500	△2,200
201 일반운영비	9,300	11,500	△2,200
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○환경교육 홍보	1,000		

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현수막 50,000원*10개	500		
* 홍보물 1,000원*500매	500		
03 행사운영비	8,300	10,000	△1,700
○장안 에코나눔 놀이마당 8,300,000원	8,300		
환경관리 시책운영	11,800	0	11,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○EM 활용 홍보물 1,000,000원	1,000		
○EM 환경교실 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○EM 복합기 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,800	0	6,800
01 재료비	6,800	0	6,800
○EM 배양원료 6,800,000원	6,800		
먹는 물 관리	52,333	107,333	△55,000
약수터 유지관리	52,333	107,333	△55,000
약수터 관리	52,333	107,333	△55,000
201 일반운영비	12,333	12,333	0
01 사무관리비	833	833	0
○먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료 17,350원*8개소*6회	833		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○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 53,570원*7개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	95,000	△55,000
01 시설비	40,000	95,000	△55,000
○먹는물 공동시설(약수터) 관리 20,000,000원	20,000		
○약수터 수질개선 5,000,000원*2개소	10,000		
○약수터 관정청소 2,500,000원*4개소	10,000		
안전한 식품위생 관리	6,170	8,650	△2,480
식품위생 관리	6,170	8,650	△2,480
식품위생업소 관리	6,170	8,650	△2,480
201 일반운영비	5,200	7,040	△1,840
01 사무관리비	5,200	7,040	△1,840
○위생업소 지도	4,000		

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 위생관리 홍보 2,000원*2종*800부	3,200		
* 위생업소 영업신고 관련 서식 2,000원*5종*80부	800		
○합동단속 및 식중독 비상근무자 지원 8,000원*3명*50일	1,200		
206 재료비	770	770	0
01 재료비	770	770	0
○국민 다소비식품 검체 7,700원*10건*10회	770		
301 일반보상금	200	840	△640
12 기타보상금	200	840	△640
○불법행위 신고자 50,000원*4회	200		
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
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○명예 공중위생감시원 활동 50,000원*8명*10일	4,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비(장안구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비	61,180	53,600	7,580
201 일반운영비	29,020	25,400	3,620
01 사무관리비	29,020	25,400	3,620
○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	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	301,606	308,941	△7,335
건축물 및 광고물 관리	240,426	247,761	△7,335
건축물 관리	75,489	97,302	△21,813
건축허가 및 사용승인	55,000	80,000	△25,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○건축사 대행수수료	55,000		
* 건축허가 48,000원*180건	8,640		
* 건축허가 280,000원*1건	280		
* 사용승인 192,000원*240건	46,080		
불법건축물 정비	12,864	9,687	3,177
101 인건비	12,864	9,687	3,177
04 기간제근로자등보수	12,864	9,687	3,177
○항측변동 건축물 조사	12,864		
* 기본급 72,000원*2명*65일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*2명*16일	2,304		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
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	3,825	3,815	10
201 일반운영비	3,825	3,815	10
01 사무관리비	3,825	3,815	10
○GB건축사 대행수수료	1,225		
* 건축허가 45,000원*5건	225		
* 사용승인 200,000원*5건	1,000		
○개발제한구역 정비 2,600,000원	2,600		
불법광고물 예방 및 정비	164,937	150,459	14,478
불법광고물 정비	164,937	150,459	14,478
201 일반운영비	13,476	11,676	1,800
01 사무관리비	13,476	11,676	1,800
○불법광고물 정비	11,676		
* 철거장비 임차 600,000원*4회	2,400		

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 간판 철거 66,000원*46개	3,036		
* 정비용품 520,000원*12월	6,240		
○불법광고물 단속근무자 지원 8,000원*5명*45일	1,800		
401 시설비및부대비	151,461	138,783	12,678
01 시설비	151,461	138,783	12,678
○불법광고물 정비 151,461,000원	151,461		
행정운영경비(장안구건축과)	61,180	61,180	0
기본경비(장안구건축과)	61,180	61,180	0
기본경비	61,180	61,180	0
201 일반운영비	29,020	29,020	0
01 사무관리비	29,020	29,020	0
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	7,065,665	7,339,197	△273,532
	국 186,000		
	시 6,879,665		
재난 · 재해 예방	45,450	44,800	650
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	45,450	44,800	650
재난 · 재해 대책 운영	45,450	44,800	650
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	8,250	9,750	△1,500
○재해복구장비 임차 550,000원*1대*15일	8,250		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○양수장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○재해대책 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○수방 자재 1,300,000원*10개동	13,000		
302 이주및재해보상금	1,200	1,050	150
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,050	150
○재해복구 자원봉사자 8,000원*150명	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○침수방지시설 관리 20,000,000원	20,000		
하천 정비	1,048,340	526,440	521,900
	국 186,000		
	시 862,340		
친환경 하천 정비	1,048,340	526,440	521,900
	국 186,000		
	시 862,340		
하천 개 · 보수 및 정비	511,340	526,440	△15,100
201 일반운영비	8,240	8,240	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○분수대 전기요금 85,000원*2개소*12월	2,040		
○CCTV 통신요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	503,100	518,200	△15,100
01 시설비	500,000	513,200	△13,200
○하천 정비 및 관리 400,000,000원	400,000		

부서: 장안구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 정비 및 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,100	5,000	△1,900
○하천 관리 3,100,000원	3,100		
소하천 정비(국비)	372,000	0	372,000
	국 186,000		
	시 186,000		
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
	국 186,000		
	시 186,000		
01 시설비	372,000	0	372,000
○이목천 소하천 정비 372,000,000원	372,000		
	국 186,000		
	시 186,000		
하천 개·보수 및 정비(주민참여예산)	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○수원천(화홍경로당 주변) 보도교 설치 65,000,000원	65,000		
○서호천 배다리교 하부 하천정비 100,000,000원	100,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,672,184	6,461,780	△789,596
소규모 주민편익 사업	455,000	400,000	55,000
주민의견 수렴 사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○파장동 384-1번지 일원 이면도로 정비 30,000,000원	30,000		
○율전동 늘푸른벽산아파트 인근 보도 경사도 조정 5,000,000원	5,000		
○천천동 신안아파트~삼호진덕아파트 앞 보도정비 65,000,000원	65,000		
○성균관대역~삼성아파트 일원 도로포장 30,000,000원	30,000		
○성균관대~천천푸르지오아파트 일원 도로정비 100,000,000원	100,000		
○정자3동 행정복지센터 일원 보도정비 70,000,000원	70,000		
○천일초 주변 이면도로 정비 90,000,000원	90,000		
○정조로 952~954 보도정비 10,000,000원	10,000		
주민의견 수렴 사업(주민참여예산)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수일·조원고등학교 통학로 배수로 덮개 개선 55,000,000원	55,000		
안전한 도로환경 정비	4,094,344	2,496,000	1,598,344
설해대책 지원	195,600	0	195,600
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	89,378	0	89,378
○제설작업	89,378		
* 차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
* 설해대책 지원 7,000원*27명*27회	5,103		
* 장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	30,622	0	30,622
○살포기 유지관리 978,000원*19대	18,582		
○굴삭기 등 중장비 유지관리 12,040,000원	12,040		
401 시설비및부대비	75,600	0	75,600
01 시설비	75,600	0	75,600
○제설작업 용역 75,600,000원	75,600		
노점상 및 노상적치물 정비	3,000	223,000	△220,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 단속업무 추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
도로 긴급보수 및 정비	2,105,544	0	2,105,544
401 시설비및부대비	2,105,544	0	2,105,544
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○주요도로 관리 1,300,000,000원	1,300,000		
○소규모 도로관리 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,544	0	5,544
○주요도로 관리 5,544,000원	5,544		
도로 유지관리	212,400	1,569,020	△1,356,620
201 일반운영비	12,400	122,700	△110,300
01 사무관리비	10,000	120,000	△110,000
○변상금부과 측량수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,400	2,700	△300
○TRS 무전기 사용료 2,400,000원	2,400		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	170,000	1,416,320	△1,246,320
01 시설비	170,000	1,412,000	△1,242,000
○광교마루길 관리 70,000,000원	70,000		
○비규격 볼라드 정비 100,000,000원	100,000		
도로 유지관리(주민참여예산)	426,800	0	426,800
401 시설비및부대비	426,800	0	426,800
01 시설비	426,800	0	426,800
○이목동 131번지 일원 도로정비 10,000,000원	10,000		
○이목동 375-7번지 일원 도로정비 20,000,000원	20,000		
○파장동 391-2번지 대우연립아파트 핸드레일 설치 7,000,000원	7,000		
○파장동 572-28번지 일원 이면도로 정비 7,800,000원	7,800		
○천일초교사거리~율전동성당 도로정비 85,000,000원	85,000		
○천천초교사거리~천천중사거리 도로정비 45,000,000원	45,000		
○영복여자고등학교 앞 도로정비 20,000,000원	20,000		
○효천초 사거리~청솔마을 주공아파트 입구 도로정비 94,000,000원	94,000		
○영복여고~영복사거리 안전펜스 정비 55,000,000원	55,000		
○수성중사거리~정자사거리 화단정비 및 가로펜스 교체 70,000,000원	70,000		
○정자천로133번길 안전펜스 설치 13,000,000원	13,000		
보행환경 개선(주민참여예산)	351,000	0	351,000
401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
01 시설비	351,000	0	351,000
○율천동 한목교회 주변 보도정비 15,000,000원	15,000		
○정자사거리~정자KT 보도정비 60,000,000원	60,000		
○수정스포츠센터~정자중심상가 보도정비 50,000,000원	50,000		
○두견사거리~백설마을사거리 보도정비 40,000,000원	40,000		
○장안로 73~장안로 47 보도정비 35,000,000원	35,000		
○장안고~현대벽산아파트 보도정비 및 자전거도로 재포장 35,000,000원	35,000		
○수성로261번길 보도정비 45,000,000원	45,000		
○영화동 210-1번지 주변 보도정비 6,000,000원	6,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경수대로976번길(한일타운 주변) 보도정비 35,000,000원	35,000		
○주안말사거리 주변 보도정비 30,000,000원	30,000		
보안등 유지관리	695,000	703,980	△8,980
201 일반운영비	252,000	249,600	2,400
02 공공운영비	252,000	249,600	2,400
○보안등 전기요금 252,000,000원	252,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○보안등 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	403,000	414,380	△11,380
01 시설비	400,000	411,500	△11,500
○보안등 관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,000	2,880	120
○보안등 관리 3,000,000원	3,000		
보안등 유지관리(주민참여예산)	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○서호천 산책로(이목2교~꽃뫼버들교) 보안등 설치 70,000,000원	70,000		
○서호천 다리 하부 아름다운 그림그리기 및 전등 설치 25,000,000원	25,000		
○서호천 노루교 하부 LED 조명 설치 10,000,000원	10,000		
도로시설물 유지관리	1,122,840	1,030,560	92,280
도로시설물 안전점검	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도로시설물 안전점검 150,000,000원	150,000		
도로시설물 유지관리	480,560	1,030,560	△550,000
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○육교승강기 안전관리 10,560,000원	10,560		
401 시설비및부대비	470,000	1,020,000	△550,000
01 시설비	470,000	1,020,000	△550,000
○도로시설물 관리 200,000,000원	200,000		
○배다리교 등 6개 교량 보수·보강 100,000,000원	100,000		
○수해대비 고가차도·지하보차도 준설 30,000,000원	30,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보차도 배수설비 개선 40,000,000원	40,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		
도로시설물 유지관리(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○정자3동 육교(대평중 앞) 정비 100,000,000원	100,000		
전기시설물 유지관리	392,280	0	392,280
201 일반운영비	224,400	0	224,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○도로시설물 전기안전관리 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	216,000	0	216,000
○도로시설물 전기요금 216,000,000원	216,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○도로시설물 전기자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	117,880	0	117,880
01 시설비	115,000	0	115,000
○도로시설물 전기시설 관리 65,000,000원	65,000		
○지하보차도 배수펌프 관리 20,000,000원	20,000		
○지하차도 조명·펌프 중앙감시제어시스템 관리 20,000,000원	20,000		
○농로박스 조도개선 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○전기시설물 관리 2,880,000원	2,880		
행정운영경비(장안구건설과)	299,691	306,177	△6,486
인력운영비(장안구건설과)	251,471	247,997	3,474
인력운영비	251,471	247,997	3,474
101 인건비	251,471	247,997	3,474
03 무기계약근로자보수	251,471	247,997	3,474
○수로원 인건비	247,719		
* 봉급	188,825		
- 수로원반장 3,840,030원*1명*12월	46,081		
- 수로원 2,973,825원*4명*12월	142,744		
* 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
* 시간외근무수당	19,742		
- 수로원반장 28,490원*1명*14시간*12월	4,787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수로원 22,253원*4명*14시간*12월	14,955		
*정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
*명절휴가비	15,737		
-수로원반장 3,840,030원*1명*2회*50%	3,841		
-수로원 2,973,825원*4명*2회*50%	11,896		
*연차유급휴가수당	9,400		
-수로원반장 151,920원*1명*15일	2,279		
-수로원 118,680원*4명*15일	7,121		
○산재보험료 247,719,000원*1.05%	2,602		
○피복비	1,150		
*작업복 55,000원*5명	275		
*방한복 55,000원*5명	275		
*우의 20,000원*5명	100		
*안전화 35,000원*5명	175		
*방한화 35,000원*5명	175		
*장화 10,000원*5명	50		
*작업모 10,000원*5명	50		
*방진마스크 10,000원*5명	50		
기본경비(장안구건설과)	48,220	58,180	△9,960
기본경비	48,220	58,180	△9,960
201 일반운영비	22,780	24,340	△1,560
01 사무관리비	22,780	24,340	△1,560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,840	30,240	△8,400
01 국내여비	21,840	30,240	△8,400
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○18명 300,000원*12월	3,600		

부서: 장안구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구녹지공원과	7,831,609	1,735,110	6,096,499
도시자연공원 조성 · 관리	1,948,880	1,466,080	482,800
푸른 녹색도시 조성	1,948,880	1,466,080	482,800
녹지대 관리	446,880	0	446,880
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○수목 관리용 장비임차 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○녹지대관리 공공요금 10,000,000원	10,000		
○녹지대 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○녹지관리 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○시설녹지 관리(A=146,808㎡)	358,000		
*1구역(이목동 · 율전동 · 천천동 일원) 200,000,000원	200,000		
*2구역(파장동 · 정자동 일원) 158,000,000원	158,000		
○소규모 녹지 및 시설정비 42,000,000원	42,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○녹지공간 관리 2,880,000원	2,880		
병해충 방제	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○녹지대 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
녹지공간 조성 및 관리	181,000	151,080	29,920
401 시설비및부대비	181,000	151,080	29,920
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○도로변 테마꽃길 조성 120,000,000원	120,000		
○그린커튼 조성 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,000	1,080	△80
○녹지공간 조성 1,000,000원	1,000		
가로환경 유지관리	700,100	1,315,000	△614,900
201 일반운영비	18,000	33,000	△15,000
02 공공운영비	18,000	29,000	△11,000
○도시숲 시설 공공요금 10,000,000원	10,000		
○도시숲 시설물 유지관리 8,000,000원	8,000		

부서: 장안구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,000	40,000	△8,000
01 재료비	32,000	40,000	△8,000
○가로경관관리 자재	32,000		
* 초화 및 화분 14,000,000원	14,000		
* 가로수 방풍막 6,000원*3,000m	18,000		
401 시설비및부대비	650,100	1,242,000	△591,900
01 시설비	648,000	1,238,000	△590,000
○가로수 관리 100,000,000원	100,000		
○차폐수(띠녹지) 관리 100,000,000원	100,000		
○재해우려목 정비 500,000원*100주	50,000		
○가로수 병해충 방제 40,000,000원	40,000		
○쌈지공원 조성 및 관리 300,000,000원	300,000		
○도시숲 조경시설물 관리 58,000,000원	58,000		
03 시설부대비	2,100	4,000	△1,900
○가로환경 관리 2,100,000원	2,100		
가로환경 유지관리(주민참여예산)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○성균관대역 지하차도 주변 교통섬 화단 조성 20,000,000원	20,000		
○대평고 주변 그린웨이 조성 180,000,000원	180,000		
○율전동 밤나무동산 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
가로환경 청결관리	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○개방형 그린타운 등 화장실 청결관리 220,000,000원	220,000		
학교숲 유지관리	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○학교숲 조성지 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○학교숲 조성지 관리 900,000원	900		
산림 자원화	237,920	269,030	△31,110
푸른산 보존	237,920	269,030	△31,110
산림보호 및 산림조성	237,920	269,030	△31,110
201 일반운영비	28,570	28,680	△110
01 사무관리비	7,300	22,280	△14,980

부서: 장안구녹지공원과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 운영 2,000,000원	2,000		
○산림 내 불법폐기물 처리 100,000원*25톤	2,500		
02 공공운영비	21,270	6,400	14,870
○산림 내 시설물 공공요금 2,000,000원	2,000		
○무전기 유지관리 1,900,000원	1,900		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○산림 내 공중화장실 관리 14,870,000원	14,870		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○산불예방 및 방지대책 1,000,000원	1,000		
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	198,000	228,000	△30,000
01 시설비	198,000	228,000	△30,000
○광교산 불법상행위 단속 30,000,000원	30,000		
○소나무 재선충병 등 예방 수간주사 20,000원*1,400주	28,000		
○자연발효 화장실 관리 30,000,000원	30,000		
○자연발효 화장실 청소 110,000,000원	110,000		
안전하고 편리한 공원환경 조성	5,600,929	0	5,600,929
쾌적한 공원관리	3,089,115	0	3,089,115
공원관리 운영	462,500	0	462,500
201 일반운영비	242,500	0	242,500
01 사무관리비	26,500	0	26,500
○전기 안전관리 15,000,000원	15,000		
○무인경비시스템 운영 500,000원*12월	6,000		
○공원이용 홍보 3,000,000원	3,000		
○공원 관리용품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	216,000	0	216,000
○공원관리 공공요금 216,000,000원	216,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○공원내 불법행위 단속 220,000,000원	220,000		
공원내 수목식재 관리	182,000	0	182,000
206 재료비	2,000	0	2,000

부서: 장안구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○조경관리 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○쇠약수목 생육개선 30,000,000원	30,000		
○안전취약지 수목정비(수형조절, 밀식목 이식) 90,000,000원	90,000		
○공원 내 수목식재 60,000,000원	60,000		
근린공원 조경관리	703,540	0	703,540
401 시설비및부대비	703,540	0	703,540
01 시설비	700,000	0	700,000
○근린공원 조경관리 650,000,000원	650,000		
○공원 조경시설물 관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,540	0	3,540
○근린공원 조경관리 3,000,000원	3,000		
○공원 조경시설물 관리 540,000원	540		
근린공원 청결관리	1,741,075	0	1,741,075
201 일반운영비	29,100	0	29,100
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○공원화장실 정화조 청소 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	26,600	0	26,600
○공원화장실 관리 12,000,000원	12,000		
○호소 내 폐기물 처리 9,000,000원	9,000		
○바이오화장실 관리 3,600,000원	3,600		
○공원화장실 중수시설 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,711,975	0	1,711,975
01 시설비	1,711,975	0	1,711,975
○근린공원 및 공중화장실 청소관리 1,711,975,000원	1,711,975		
공원시설물 관리	1,397,680	0	1,397,680
공원시설물 유지관리	807,780	0	807,780
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공원시설물 유지관리 13,000,000원	13,000		
○약수터 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	792,780	0	792,780
01 시설비	790,000	0	790,000
○공원시설물 관리 250,000,000원	250,000		
○수경시설 정비 90,000,000원	90,000		

부서: 장안구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교공원 야외무대 확장 300,000,000원	300,000		
○천천3공원 운동시설 등 정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,780	0	2,780
○공원시설물 관리 2,780,000원	2,780		
공원시설물 유지관리(주민참여예산)	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
○일월공원 안전펜스 설치 100,000,000원	100,000		
○밤밭공원 인도 보도블럭 교체 50,000,000원	50,000		
○일월공원 원형공간 단상 설치 5,000,000원	5,000		
공원등 유지관리	84,900	0	84,900
401 시설비및부대비	84,900	0	84,900
01 시설비	84,000	0	84,000
○공원등 관리 84,000,000원	84,000		
03 시설부대비	900	0	900
○공원등 관리 900,000원	900		
일월공원 산책로 연결교량 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○일월공원 산책로 연결교량 설치 350,000,000원	350,000		
어린이공원 관리	1,114,134	0	1,114,134
어린이공원 관리 운영	79,870	0	79,870
201 일반운영비	56,000	0	56,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○어린이공원 관리 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	44,000	0	44,000
○어린이공원 관리 44,000,000원	44,000		
307 민간이전	23,870	0	23,870
05 민간위탁금	23,870	0	23,870
○어린이공원 관리 23,870,000원	23,870		
어린이공원 유지관리	331,620	0	331,620
401 시설비및부대비	331,620	0	331,620
01 시설비	330,000	0	330,000
○어린이공원 조경 및 녹지관리 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 시설물 관리 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 토사유실 방지 10,000,000원	10,000		

부서: 장안구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 노후시설물 정비 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
○어린이공원 관리 1,620,000원	1,620		
어린이공원 유지관리(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○영화어린이공원 놀이터 모래 교체 30,000,000원	30,000		
어린이공원등 유지관리	80,630	0	80,630
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○어린이공원 공원등 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	70,630	0	70,630
01 시설비	70,000	0	70,000
○어린이공원등 관리 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	630	0	630
○어린이공원등 관리 630,000원	630		
어린이공원 청결관리	592,014	0	592,014
401 시설비및부대비	592,014	0	592,014
01 시설비	592,014	0	592,014
○어린이공원 청소관리 592,014,000원	592,014		
행정운영경비(장안구녹지공원과)	43,880	0	43,880
기본경비(장안구녹지공원과)	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		

부서: 파장동
정책: 행정복지센터 운영관리(파장동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	365,546	362,819	2,727
행정복지센터 운영관리(파장동)	221,143	235,880	△14,737
행정복지센터 운영	221,143	235,880	△14,737
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	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		
행정복지센터 시설관리	62,683	77,420	△14,737
201 일반운영비	60,683	62,420	△1,737
01 사무관리비	7,611	7,611	0
○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	53,072	54,809	△1,737
○공공요금 및 제세 40,200,000원	40,200		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	8,156		
* 자동차세 28,000원*2대	56		
* 보험료 1,350,000원*2대	2,700		
* 유지관리비 2,700,000원*2대	5,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(파장동)	144,403	126,939	17,464
인력운영비(파장동)	82,703	68,639	14,064
인력운영비	82,703	68,639	14,064
101 인건비	82,703	68,639	14,064
01 보수	82,703	68,639	14,064
○시간외근무수당 82,703,000원	82,703		
기본경비(파장동)	61,700	58,300	3,400
기본경비	61,700	58,300	3,400
201 일반운영비	28,180	26,620	1,560
01 사무관리비	28,180	26,620	1,560
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 율천동
정책: 행정복지센터 운영관리(율천동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	479,168	627,926	△148,758
행정복지센터 운영관리(율천동)	300,933	482,139	△181,206
행정복지센터 운영	300,933	482,139	△181,206
주민자치회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	175,450	165,610	9,840
301 일반보상금	175,450	165,610	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	175,450	165,610	9,840
○통장활동	164,000		
*수당 200,000원*50명*12월	120,000		
*상여금 200,000원*50명*2회	20,000		
*회의참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장활동 25,000원*229명*2회	11,450		
행정복지센터 시설관리	53,700	54,546	△846
201 일반운영비	48,700	51,546	△2,846
01 사무관리비	3,960	6,806	△2,846
○민원실 정수기 임차 20,000원*12월	240		
○지문인식기 운영 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○동청사 개방 CCTV 운영 40,000원*12월	480		
○민원실 CCTV 운영 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	44,740	44,740	0
○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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 율천동
정책: 행정복지센터 운영관리(율천동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○회의실 탁자 3,000,000원	3,000		
밤밭문화센터 운영관리	55,583	245,783	△190,200
201 일반운영비	55,583	46,783	8,800
01 사무관리비	8,868	8,568	300
○비데 임차 23,500원*4대*12월	1,128		
○정수기 임차 25,000원*12월	300		
○전기안전관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	46,715	38,215	8,500
○공공요금 및 제세 39,915,000원	39,915		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(율천동)	178,235	145,787	32,448
인력운영비(율천동)	102,035	78,087	23,948
인력운영비	102,035	78,087	23,948
101 인건비	102,035	78,087	23,948
01 보수	102,035	78,087	23,948
○시간외근무수당 102,035,000원	102,035		
기본경비(율천동)	76,200	67,700	8,500
기본경비	76,200	67,700	8,500
201 일반운영비	35,260	31,040	4,220
01 사무관리비	35,260	31,040	4,220
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 4,800,000원	4,800		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	28,800	25,200	3,600
02 월액여비	28,800	25,200	3,600
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,140	11,460	680
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		

부서: 정자1동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	328,717	312,525	16,192
행정복지센터 운영관리(정자1동)	193,231	184,586	8,645
행정복지센터 운영	193,231	184,586	8,645
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		
행정복지센터 시설관리	63,211	54,566	8,645
201 일반운영비	57,511	51,566	5,945
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	49,171	43,226	5,945
○공공요금 및 제세 27,100,000원	27,100		
○시설장비 유지관리 4,860,000원	4,860		
○관용차량 유지관리	13,716		
* 자동차세 61,500원*2대	123		
* 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		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 정자1동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화장치 사용료 6,500원*1대*12월	78		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○민원실 냉·난방기 3,700,000원	3,700		
행정운영경비(정자1동)	135,486	127,939	7,547
인력운영비(정자1동)	76,686	68,639	8,047
인력운영비	76,686	68,639	8,047
101 인건비	76,686	68,639	8,047
01 보수	76,686	68,639	8,047
○시간외근무수당 76,686,000원	76,686		
기본경비(정자1동)	58,800	59,300	△500
기본경비	58,800	59,300	△500
201 일반운영비	25,820	26,320	△500
01 사무관리비	25,820	26,320	△500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자2동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	370,976	363,632	7,344
행정복지센터 운영관리(정자2동)	216,416	215,983	433
행정복지센터 운영	216,416	215,983	433
주민자치위원회 운영	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
통·반장 운영	149,320	149,820	△500
301 일반보상금	149,320	149,820	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	149,320	149,820	△500
○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*100명*2회	5,000		
행정복지센터 시설관리	53,296	52,363	933
201 일반운영비	50,296	44,363	5,933
01 사무관리비	6,864	5,496	1,368
○임차	2,712		
* 정수기 45,000원*4대*12월	2,160		
* 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	43,432	38,867	4,565
○공공요금 및 제세 30,500,000원	30,500		
○시설장비 유지관리 7,437,000원	7,437		
○관용차량 유지관리	5,495		
* 자동차세 60,000원*2대	120		
* 보험료 2,275,000원	2,275		
* 환경개선부담금 100,000원	100		
* 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 정자2동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전산실 에어컨 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정자2동)	154,560	147,649	6,911
인력운영비(정자2동)	89,360	80,949	8,411
인력운영비	89,360	80,949	8,411
101 인건비	89,360	80,949	8,411
01 보수	89,360	80,949	8,411
○시간외근무수당 89,360,000원	89,360		
기본경비(정자2동)	65,200	66,700	△1,500
기본경비	65,200	66,700	△1,500
201 일반운영비	28,540	30,040	△1,500
01 사무관리비	28,540	30,040	△1,500
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
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: 정자3동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	392,979	385,679	7,300
행정복지센터 운영관리(정자3동)	245,636	240,730	4,906
행정복지센터 운영	245,636	240,730	4,906
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		
행정복지센터 시설관리	75,306	72,850	2,456
201 일반운영비	73,306	69,850	3,456
01 사무관리비	11,902	11,530	372
○임차	3,564		
* 정수기 155,000원*12월	1,860		
* 비데 100,000원*12월	1,200		
* 공기청정기 42,000원*12월	504		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리 대행수수료 280,830원*12월	3,370		
○CCTV(민원실) 운영 55,000원*12월	660		
○동청사 개방 CCTV 운영 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	61,404	58,320	3,084
○공공요금 및 제세 42,300,000원	42,300		
○시설장비 유지관리 5,500,000원	5,500		
○관용차량 유지관리	10,568		
* 자동차세 70,000원*2대	140		
* 보험료 1,400,000원*2대	2,800		
* 환경개선부담금 50,000원*2회*1대	100		
* 유지관리비 7,528,000원	7,528		
○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: 행정복지센터 운영관리(정자3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
공영주차장 화단정비(주민참여예산)	2,450	0	2,450
206 재료비	2,450	0	2,450
01 재료비	2,450	0	2,450
○공영주차장 화단정비 4,900원*500주	2,450		
행정운영경비(정자3동)	147,343	144,949	2,394
인력운영비(정자3동)	83,343	80,949	2,394
인력운영비	83,343	80,949	2,394
101 인건비	83,343	80,949	2,394
01 보수	83,343	80,949	2,394
○시간외근무수당 83,343,000원	83,343		
기본경비(정자3동)	64,000	64,000	0
기본경비	64,000	64,000	0
201 일반운영비	29,180	29,180	0
01 사무관리비	29,180	29,180	0
○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	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영화동
정책: 행정복지센터 운영관리(영화동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	508,480	377,055	131,425
행정복지센터 운영관리(영화동)	344,862	224,542	120,320
행정복지센터 운영	344,862	224,542	120,320
주민자치위원회 운영	16,800	16,200	600
201 일반운영비	16,800	16,200	600
01 사무관리비	16,800	16,200	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	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		
행정복지센터 시설관리	155,202	60,382	94,820
201 일반운영비	153,202	56,782	96,420
01 사무관리비	119,592	9,300	110,292
○임시청사 운영	110,940		
* 임차료 6,930,000원*12월	83,160		
* 관리비 2,315,000원*12월	27,780		
○임차	2,640		
* 정수기 140,000원*12월	1,680		
* 비데 80,000원*12월	960		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV(민원실) 운영 60,000원*12월	720		
○동청사 개방 CCTV 운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	33,610	47,482	△13,872
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○관용차량 유지관리	6,290		
* 자동차세 100,000원*2대	200		
* 보험료	2,900		
- 관용차 1,400,000원*2대	2,800		
- 이륜차 100,000원*1대	100		
* 환경개선부담금 95,000원*1대*2회	190		
* 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 영화동
정책: 행정복지센터 운영관리(영화동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
환경관리원 대기실 이전	24,900	0	24,900
401 시설비및부대비	24,900	0	24,900
01 시설비	24,900	0	24,900
○환경관리원 임시대기실 이전 설치 24,900,000원	24,900		
행정운영경비(영화동)	163,618	152,513	11,105
인력운영비(영화동)	96,018	87,413	8,605
인력운영비	96,018	87,413	8,605
101 인건비	96,018	87,413	8,605
01 보수	96,018	87,413	8,605
○시간외근무수당 96,018,000원	96,018		
기본경비(영화동)	67,600	65,100	2,500
기본경비	67,600	65,100	2,500
201 일반운영비	30,400	29,740	660
01 사무관리비	30,400	29,740	660
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
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: 송죽동
정책: 행정복지센터 운영관리(송죽동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	333,733	333,673	60
행정복지센터 운영관리(송죽동)	200,187	208,656	△8,469
행정복지센터 운영	200,187	208,656	△8,469
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		
행정복지센터 시설관리	47,905	47,816	89
201 일반운영비	45,190	41,816	3,374
01 사무관리비	7,080	6,600	480
○임차	1,440		
* 정수기 90,000원*12월	1,080		
* 비데 30,000원*12월	360		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
○민원실 CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○동대본부 CCTV 운영 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	38,110	35,216	2,894
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○시설장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
○관용차량 유지관리	10,230		
* 자동차세 130,000원	130		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
* 유지관리비 3,500,000원*2대	7,000		
○인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 송죽동
정책: 행정복지센터 운영관리(송죽동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	715	3,000	△2,285
01 자산및물품취득비	715	3,000	△2,285
○세단기 715,000원	715		
송죽동 행복쉼터 운영	15,762	24,320	△8,558
201 일반운영비	15,762	18,320	△2,558
01 사무관리비	5,762	6,320	△558
○무인경비시스템 운영 280,000원*12월	3,360		
○정수기 임차 30,000원*2대*12월	720		
○행정장비 소모품 1,682,000원	1,682		
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○화재보험료 등 1,300,000원	1,300		
○냉·난방기 유지관리 100,000원*7대	700		
행정운영경비(송죽동)	133,546	125,017	8,529
인력운영비(송죽동)	76,046	68,017	8,029
인력운영비	76,046	68,017	8,029
101 인건비	76,046	68,017	8,029
01 보수	76,046	68,017	8,029
○시간외근무수당 76,046,000원	76,046		
기본경비(송죽동)	57,500	57,000	500
기본경비	57,500	57,000	500
201 일반운영비	25,820	25,320	500
01 사무관리비	25,820	25,320	500
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0

부서: 송죽동
정책: 행정운영경비(송죽동)
단위: 기본경비(송죽동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○12명	250,000원*12월	3,000		

부서: 조원1동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	410,407	396,299	14,108
행정복지센터 운영관리(조원1동)	246,770	243,427	3,343
행정복지센터 운영	246,770	243,427	3,343
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		
행정복지센터 시설관리	68,910	68,567	343
201 일반운영비	62,110	60,967	1,143
01 사무관리비	9,110	9,254	△144
○임차	3,290		
* 정수기(4대) 155,000원*12월	1,860		
* 정수기(보훈회관) 39,100원*12월	470		
* 비데(동청사 3대) 60,000원*12월	720		
* 비데(환경관리원) 20,000원*12월	240		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*1대*12월	1,920		
○무인경비시스템 운영(보훈회관) 100,000원*1대*12월	1,200		
○CCTV(민원실) 운영 85,000원*12월	1,020		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	53,000	51,713	1,287
○공공요금 및 제세 29,024,000원	29,024		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	13,740		
* 자동차세 95,000원*2대	190		
* 보험료 1,700,000원*2대	3,400		
* 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
* 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○승강기 유지관리 253,000원*12월	3,036		
206 재료비	4,000	4,000	0

부서: 조원1동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○봉사대 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,800	1,600	200
01 자산및물품취득비	1,800	1,600	200
○대기자 호출시스템 1,800,000원	1,800		
도로옆 초화 식재(주민참여예산)	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○도로옆 초화 식재 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(조원1동)	163,637	152,872	10,765
인력운영비(조원1동)	94,737	86,172	8,565
인력운영비	94,737	86,172	8,565
101 인건비	94,737	86,172	8,565
01 보수	94,737	86,172	8,565
○시간외근무수당 94,737,000원	94,737		
기본경비(조원1동)	68,900	66,700	2,200
기본경비	68,900	66,700	2,200
201 일반운영비	30,400	30,040	360
01 사무관리비	30,400	30,040	360
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
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	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 조원2동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	227,497	218,763	8,734
행정복지센터 운영관리(조원2동)	115,425	118,555	△3,130
행정복지센터 운영	115,425	118,555	△3,130
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	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		
행정복지센터 시설관리	46,275	50,405	△4,130
201 일반운영비	43,775	46,905	△3,130
01 사무관리비	8,618	8,347	271
○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 106,000원*12월	1,272		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○청사방범 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○광교산지킴이 운영경비 500,000원	500		
○녹색인재양성 환경교육 강사수당 300,000원	300		
02 공공운영비	35,157	38,558	△3,401
○공공요금 및 제세 19,231,000원	19,231		
○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		
○광교산지킴이 운영(보험료) 100,000원	100		

부서: 조원2동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
휠체어 무상대여(주민참여예산)	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○휠체어 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(조원2동)	112,072	100,208	11,864
인력운영비(조원2동)	63,372	55,708	7,664
인력운영비	63,372	55,708	7,664
101 인건비	63,372	55,708	7,664
01 보수	63,372	55,708	7,664
○시간외근무수당 63,372,000원	63,372		
기본경비(조원2동)	48,700	44,500	4,200
기본경비	48,700	44,500	4,200
201 일반운영비	21,600	19,240	2,360
01 사무관리비	21,600	19,240	2,360
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 9,600,000원	9,600		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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	9,060	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 연무동
정책: 행정복지센터 운영관리(연무동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	471,812	434,111	37,701
행정복지센터 운영관리(연무동)	318,332	302,162	16,170
행정복지센터 운영	318,332	302,162	16,170
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	154,650	155,050	△400
301 일반보상금	154,650	155,050	△400
05 통장·이장·반장활동보상금	154,650	155,050	△400
○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*141명*2회	7,050		
행정복지센터 시설관리	57,528	58,528	△1,000
201 일반운영비	55,528	55,528	0
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	45,040	0
○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		
○복지안전 단말기 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: 행정복지센터 운영관리(연무동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
연무동 문화센터 운영	90,554	72,984	17,570
201 일반운영비	48,408	72,984	△24,576
01 사무관리비	13,888	10,288	3,600
○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 300,000원*12월	3,600		
○주출입구 게시판 사인물 등 홍보물 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	34,520	62,696	△28,176
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○승강기 안전관리 210,000원*12월	2,520		
401 시설비및부대비	40,596	0	40,596
01 시설비	40,596	0	40,596
○연무동 문화센터 청소관리 40,596,000원	40,596		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
○모니터 250,000원*1대	250		
행정운영경비(연무동)	153,480	131,949	21,531
인력운영비(연무동)	88,080	71,249	16,831
인력운영비	88,080	71,249	16,831
101 인건비	88,080	71,249	16,831
01 보수	88,080	71,249	16,831
○시간외근무수당 88,080,000원	88,080		
기본경비(연무동)	65,400	60,700	4,700
기본경비	65,400	60,700	4,700
201 일반운영비	30,040	27,180	2,860
01 사무관리비	30,040	27,180	2,860
○기본사무비 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		

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

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

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	66,634,324	35,267,518	52.93	31,366,806	47.07	0	0.00
본청	62,234,274	32,641,019	52.45	29,593,255	47.55	0	0.00
행정지원과	28,747,367	4,811,519	16.74	23,935,848	83.26	0	0.00
종합민원과	313,154	194,542	62.12	118,612	37.88	0	0.00
세무과	634,709	488,113	76.90	146,596	23.10	0	0.00
사회복지과	1,661,699	1,572,999	94.66	88,700	5.34	0	0.00
가정복지과	2,186,100	2,132,500	97.55	53,600	2.45	0	0.00
생활안전과	6,301,484	1,552,498	24.64	4,748,986	75.36	0	0.00
경제교통과	171,960	123,140	71.61	48,820	28.39	0	0.00
환경위생과	226,940	165,760	73.04	61,180	26.96	0	0.00
건축과	431,574	370,394	85.82	61,180	14.18	0	0.00
건설과	9,646,033	9,360,180	97.04	285,853	2.96	0	0.00
녹지공원과	11,913,254	11,869,374	99.63	43,880	0.37	0	0.00
동	4,400,050	2,626,499	59.69	1,773,551	40.31	0	0.00
세류1동	238,300	127,228	53.39	111,072	46.61	0	0.00
세류2동	386,777	222,000	57.40	164,777	42.60	0	0.00
세류3동	345,198	191,938	55.60	153,260	44.40	0	0.00
평동	448,965	269,230	59.97	179,735	40.03	0	0.00
서둔동	450,666	283,548	62.92	167,118	37.08	0	0.00
구운동	344,439	209,453	60.81	134,986	39.19	0	0.00
금곡동	385,078	229,358	59.56	155,720	40.44	0	0.00
호매실동	431,721	275,301	63.77	156,420	36.23	0	0.00
권선1동	356,003	207,960	58.42	148,043	41.58	0	0.00
권선2동	415,678	258,876	62.28	156,802	37.72	0	0.00
곡선동	360,420	226,374	62.81	134,046	37.19	0	0.00
입북동	236,805	125,233	52.88	111,572	47.12	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	28,747,367	27,463,585	1,283,782
내실있는 행정체계 지원	3,846,881	4,175,918	△329,037
원활한 구정운영	695,969	843,916	△147,947
구정시책 운영	379,619	784,216	△404,597
101 인건비	63,600	56,952	6,648
04 기간제근로자등보수	63,600	56,952	6,648
○장기휴가자 대체인력	63,600		
* 기본급 72,000원*10명*65일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*10명*15일	10,800		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	283,938	278,068	5,870
01 사무관리비	215,322	214,062	1,260
○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	159,240		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*117일	49,140		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 보존관리 800,000원	800		
○발간실 운영 500,000원*12월	6,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	33,550		
* 태극기 6,000원*1,500개*2회	18,000		
* 배너기 55,000원*70조*3회	11,550		
* 꽂이대 20,000원*200개소	4,000		
○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		
02 공공운영비	68,616	64,006	4,610
○문서관리(우편요금)	68,616		
* 등기 2,130원*2,000매*12월	51,120		
* 일반 330원*3,000매*12월	11,880		
* 반송 1,800원*260매*12월	5,616		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 협조자와의 대화 7,000,000원	7,000		
○감사 및 조사업무 추진 1,000,000원	1,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○월의만남 문화공연 참가자 600,000원*2회	1,200		
401 시설비및부대비	14,881	431,996	△417,115
01 시설비	14,881	431,996	△417,115
○태극기(가로기) 게양 14,881,000원	14,881		
구정 홍보	65,250	59,700	5,550
201 일반운영비	55,700	55,700	0
01 사무관리비	52,700	52,700	0
○도시마케팅 신문 구독 18,000,000원	18,000		
○부서 신문 구독 10,800,000원	10,800		
○정기간행물 구독 12,900,000원	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 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정 홍보시책 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
○카메라 5,550,000원	5,550		
구정 홍보(주민참여예산)	4,600	0	4,600
401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
01 시설비	4,600	0	4,600
○홍보 게시판(호매실동) 4,600,000원	4,600		
주민세 인상분 환원사업	246,500	0	246,500
206 재료비	143,000	0	143,000
01 재료비	143,000	0	143,000
○주민세 환원사업 143,000,000원	143,000		
401 시설비및부대비	95,500	0	95,500

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,500	0	95,500
○주민세 환원사업 95,500,000원	95,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○주민세 환원사업 8,000,000원	8,000		
공직자 후생복지 증진	467,658	46,278	421,380
공직자 포상 및 성과운영	32,000	32,000	0
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	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○즐거운 일터 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○구정시책 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○성실 공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	16,000	14,278	1,722
201 일반운영비	16,000	14,278	1,722
01 사무관리비	16,000	14,278	1,722
○공무원 동호회 활동 11,600,000원	11,600		
○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		
권선구 직장어린이집 증축	419,658	0	419,658
307 민간이전	20,038	0	20,038
05 민간위탁금	20,038	0	20,038
○직장어린이집 운영 20,038,000원	20,038		
401 시설비및부대비	394,000	0	394,000
01 시설비	381,000	0	381,000
○직장어린이집 보육공간 개·보수 12,000,000원	12,000		
○직장어린이집 보육공간 증축 369,000,000원	369,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	10,000	0	10,000
○직장어린이집 보육공간 증축 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○직장어린이집 보육공간 증축 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,620	0	5,620
01 자산및물품취득비	5,620	0	5,620
○직장어린이집 집기 5,620,000원	5,620		
효율적인 예산 지원	811,530	507,850	303,680
기관공동경비 지원	795,950	495,450	300,500
201 일반운영비	114,700	119,400	△4,700
01 사무관리비	94,700	93,700	1,000
○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 5,000,000원	5,000		
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	15,000	20,700	△5,700
○구정시책 추진 15,000,000원	15,000		
202 여비	21,050	26,050	△5,000
01 국내여비	21,050	26,050	△5,000
○업무추진 공동여비 17,550,000원	17,550		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	157,200	147,000	10,200
03 특정업무경비	157,200	147,000	10,200
○대민활동비 50,000원*202명*12월	121,200		
○세무 담당 100,000원*30명*12월	36,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○구정 현안사업 추진 500,000,000원	500,000		
주민참여예산제 운영	15,580	12,400	3,180

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,400	9,200	1,200
01 사무관리비	10,400	9,200	1,200
○주민참여예산 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,180	3,200	1,980
12 기타보상금	5,180	3,200	1,980
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*37명*7회	5,180		
쾌적한 청사환경 조성	1,394,909	2,370,214	△975,305
구청사 유지관리	495,008	474,315	20,693
101 인건비	36,220	0	36,220
04 기간제근로자등보수	36,220	0	36,220
○청사관리원 대체인력	36,220		
* 기본급 72,000원*2명*180일	25,920		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*2명*45일	6,480		
* 보험료 3,300,000원	3,300		
* 피복비 130,000원*2명*2회	520		
201 일반운영비	348,788	399,315	△50,527
01 사무관리비	70,415	85,867	△15,452
○임차	19,788		
* 정수기 45,000원*9대*12월	4,860		
* 비데 25,000원*30대*12월	9,000		
* 공기청정기 26,000원*1대*12월	312		
* 가습기 78,000원*6대*12월	5,616		
○소방 안전관리	22,000		
* 구청사 4,000,000원	4,000		
* 동청사 1,500,000원*12개동	18,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,293,900원*12월	15,527		
○무인경비시스템 운영	13,100		
* 용역 1,050,000원*12월	12,600		
* 유지보수 500,000원	500		
02 공공운영비	278,373	313,448	△35,075
○시설장비 유지관리	69,070		
* 구청사 50,670,000원	50,670		
* 냉·난방 실외기 1,840,000원*10대	18,400		
○청사 유지관리	23,000		
* 냉·난방기 세척 135,000원*124대	16,740		
* 승강기 210,000원*12월	2,520		
* 방역소독 390,000원*6회	2,340		
* 저수조 청소 700,000원*2회	1,400		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	186,303		
* 전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 교통유발부담금 3,903,000원	3,903		
* 연료비 4,500,000원*12월	54,000		
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 조경관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○소규모 비품(비정수) 20,000,000원	20,000		
○증축 신규집기(회의실 등 4개소) 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	122,000	45,000	77,000
401 시설비및부대비	122,000	45,000	77,000
01 시설비	122,000	45,000	77,000
○청사시설 개·보수 30,000,000원	30,000		
○구청사 옥상방수 92,000,000원	92,000		
동청사 유지관리	227,486	204,215	23,271
401 시설비및부대비	227,486	0	227,486
01 시설비	227,486	0	227,486
○동청사 청소관리 227,486,000원	227,486		
동청사 개·보수	251,661	309,650	△57,989
201 일반운영비	31,200	30,000	1,200
01 사무관리비	31,200	30,000	1,200
○금곡동 주차장 부지 임차 31,200,000원	31,200		
401 시설비및부대비	220,461	279,650	△59,189
01 시설비	220,461	279,650	△59,189
○동청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○동청사 장애인 편의시설 정비 45,930,000원	45,930		
○구운동 청사 내진성능평가 22,000,000원	22,000		
○세류2동 생활체육교실 개선 33,500,000원	33,500		
○호매실동 청사 환경개선 7,000,000원	7,000		
○권선1동 전기실 정비 5,500,000원	5,500		
○권선2동 환경개선	38,451		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 옥상방수 23,451,000원	23,451		
* 커뮤니티센터 보안강화 15,000,000원	15,000		
○평동 환경개선	38,080		
* 2층 석면제거 18,270,000원	18,270		
* 천장 텍스 설치 등 19,810,000원	19,810		
서둔동 청사 이전 신축	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○서둔동 청사 신축	41,000		
* 도시계획시설결정 19,000,000원	19,000		
* 사전재해영향성 검토 22,000,000원	22,000		
관용차량 유지	205,000	183,000	22,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○관용차량 유지관리	100,000		
* 자동차세(33대) 3,000,000원	3,000		
* 보험료(33대) 19,000,000원	19,000		
* 환경개선부담금(20대) 2,000,000원	2,000		
* 유류비 및 수리비(33대) 76,000,000원	76,000		
405 자산취득비	105,000	83,000	22,000
01 자산및물품취득비	105,000	83,000	22,000
○관용차량	105,000		
* 소형화물 25,000,000원*2대	50,000		
* 중형화물 55,000,000원*1대	55,000		
권선구청 주차장 운영	52,754	49,834	2,920
309 전출금	52,314	49,834	2,480
01 공사·공단경상전출금	52,314	49,834	2,480
○권선구청 주차장 관리 52,314,000원	52,314		
404 공사공단자본전출금	440	0	440
01 공사·공단자본전출금	440	0	440
○권선구청 주차창 관리(자산취득비) 440,000원	440		
정보통신 인프라 확충	476,815	407,660	69,155
정보통신 운영관리	476,815	407,660	69,155
201 일반운영비	299,475	294,900	4,575
01 사무관리비	88,450	95,700	△7,250
○시민정보화교육 운영	46,200		
* 강사수당 50,000원*4명*20일*11월	44,000		
* 운영용품 200,000원*1개소*11월	2,200		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 소프트웨어	42,250		
* 행망용 MS MA 225,000원*150본	33,750		
* 한글 ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	211,025	199,200	11,825
○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 17,000,000원	17,000		
* 서버 2,000,000원	2,000		
○컴퓨터 운영체제 업그레이드 25,000원*473대	11,825		
206 재료비	6,000	27,760	△21,760
01 재료비	6,000	27,760	△21,760
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○정보통신시설 정비 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	154,340	70,000	84,340
01 자산및물품취득비	154,340	70,000	84,340
○업무용 컴퓨터(대체) 1,300,000원*95대	123,500		
○IP전화기 520,000원*50대	26,000		
○무정전전원장치(UPS) 2,420,000원*2대	4,840		
주민참여 행정지원	690,378	810,991	△120,613
민간단체 활성화 지원	406,878	448,791	△41,913
새마을동부녀회 사업지원	29,940	28,000	1,940
307 민간이전	27,940	26,000	1,940
02 민간경상사업보조	2,600	2,000	600
○휴경지 경작 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	25,340	24,000	1,340
○어려운 이웃 김장 담가주기 25,340,000원	25,340		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	2,000	0
○새마을동부녀회 집기 2,000,000원	2,000		
새마을문고운영 지원	120,028	107,881	12,147
301 일반보상금	26,928	17,136	9,792
12 기타보상금	26,928	17,136	9,792

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 자원봉사자 활동 11,000원*2명*12개소*102일	26,928		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○새마을문고 운영 24,000,000원	24,000		
402 민간자본이전	69,100	66,745	2,355
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,100	66,745	2,355
○새마을문고 집기 9,100,000원	9,100		
○새마을문고 도서 60,000,000원	60,000		
사회단체 지원	50,530	60,760	△10,230
307 민간이전	50,530	60,760	△10,230
02 민간경상사업보조	50,530	60,760	△10,230
○새마을동협의회 사업 11,060,000원	11,060		
○새마을문고 특성화 프로그램 2,000,000원	2,000		
○새마을동부녀회 사업 23,500,000원	23,500		
○바르게살기동위원회 사업 9,560,000원	9,560		
○한국자유총연맹동지회 사업 4,410,000원	4,410		
방범기동순찰대 운영	202,380	248,150	△45,770
301 일반보상금	179,380	221,630	△42,250
04 자율방범대실비지원	179,380	221,630	△42,250
○방범기동순찰대 구연합대	11,180		
* 차량유지비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 난방유류비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비(동·하복) 1,000,000원	1,000		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	158,700		
* 차량유지비 3,400,000원*15개대	51,000		
* 야식비 4,380,000원*15개대	65,700		
* 유류비 400,000원*15개대	6,000		
* 장비유지비 300,000원*15개대	4,500		
* 피복비 150,000원*10명*15개대	22,500		
* 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	23,000	26,520	△3,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	26,520	△3,520

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범기동순찰대 순찰차량 23,000,000원	23,000		
민간단체 운영지원	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	283,500	362,200	△78,700
주민자치센터 지원	283,500	362,200	△78,700
201 일반운영비	163,300	170,000	△6,700
01 사무관리비	163,300	170,000	△6,700
○주민자치센터 운영	162,300		
* 강사수당 20,000원*2명*12개동*20시간*12월	115,200		
* 작품발표회 1,300,000원*12개동	15,600		
* 관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*8개동*30시간*2회	9,600		
* 행정장비 소모품 및 홍보 1,000,000원*12개동	12,000		
* 지역나눔 및 청소년프로그램 250,000원*12개동*2회	6,000		
* 경진대회참여 홍보 및 지원 300,000원*12개동	3,600		
* 주민자치센터 온라인접수시스템 관리 300,000원	300		
○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	108,200	180,200	△72,000
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○주민자치박람회 참여자 7,000원*50명*12개동	4,200		
12 기타보상금	104,000	176,000	△72,000
○자원봉사자 활동	100,800		
* 평일 10,000원*2명*12개동*15일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*12개동*10일*12월	28,800		
* 휴일 20,000원*2명*12개동*5일*12월	28,800		
○동아리연합 자원봉사자 10,000원*40명*8회	3,200		
문화예술 진흥	98,000	276,000	△178,000
문화예술 활성화 지원	98,000	196,000	△98,000
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
칠보산 달집 축제	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		
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	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○군들 청룡문화제 8,000,000원	8,000		
권선구민 화합 축제	57,000	90,000	△33,000
201 일반운영비	57,000	90,000	△33,000
03 행사운영비	57,000	90,000	△33,000
○권선구민 화합 축제 57,000,000원	57,000		
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		
생활체육 육성	176,260	339,910	△163,650
생활체육 저변 확대	176,260	339,910	△163,650
생활체육시설 관리	24,860	153,660	△128,800
201 일반운영비	4,860	3,660	1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생활체육시설 관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,360	2,160	1,200
○생활체육시설 공공요금	3,360		
* 전기요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
* 상 · 하수도요금 20,000원*2개소*12월	480		
401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	150,000	△130,000
○소규모 체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
생활체육교실 상설운영	46,700	41,550	5,150
201 일반운영비	46,700	41,550	5,150
01 사무관리비	46,700	41,550	5,150
○생활체육교실 운영	46,700		
*강사수당 20,000원*20명*1시간*100일	40,000		
*장비임차 및 시설사용료 4,000,000원	4,000		
*운영용품 및 홍보 150,000원*18개소	2,700		
체육대회 개최 지원	104,700	139,700	△35,000
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	65,000	100,000	△35,000
09 행사실비보상금	60,000	95,000	△35,000
○수원시민 한마음체육대회 출전 60,000,000원	60,000		
12 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(배) 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(권선구행정지원과)	23,935,848	21,860,766	2,075,082
인력운영비(권선구공통)	23,650,485	21,240,681	2,409,804
인력운영비	23,650,485	21,240,681	2,409,804
101 인건비	21,210,003	18,864,523	2,345,480
01 보수	18,755,430	16,948,857	1,806,573
○봉급(402명)	12,751,593		
*일반직(구:243명,동:159명)	12,751,593		
-구청장 95,000,000원*1명	95,000		
-5급 75,000,000원*23명	1,725,000		
-6급(20호봉) 3,646,800원*72명*12월	3,150,836		
-7급(12호봉) 2,774,300원*99명*12월	3,295,869		
-8급(7호봉) 2,098,200원*91명*12월	2,291,235		
-9급(3호봉) 1,575,900원*116명*12월	2,193,653		
○정근수당 10,931,590,800원*1.0/12	910,966		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	94,206		
* 5급(27호봉) 4,578,400원*3명*12월*4.1%	6,758		
* 6급(24호봉) 3,854,100원*24명*12월*4.1%	45,510		
* 7급(17호봉) 3,129,300원*20명*12월*4.1%	30,793		
* 8급(9호봉) 2,265,200원*10명*12월*4.1%	11,145		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	293,300		
* 배우자 40,000원*402명*12월*0.78	150,509		
* 기타 20,000원*402명*12월*1.48	142,791		
○자녀학비보조수당 416,760원*402명*4분기*0.16	107,225		
○육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
○위험근무수당	4,200		
* 을종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○특수업무수당	307,680		
* 기술정보수당	57,360		
- 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
- 6급~7급 30,000원*69명*12월	24,840		
- 8급~9급 20,000원*31명*12월	7,440		
- 전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기능장, 기사) 30,000원*41명*12월	14,760		
- 가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
- 가산금(운전6급~7급) 10,000원*17명*12월	2,040		
* 특수직무수당	250,320		
- 민원업무 50,000원*40명*12월	24,000		
- 동근무 70,000원*159명*12월	133,560		
- 사회복지업무 70,000원*83명*12월	69,720		
- 가산금(사회복지사) 30,000원*64명*12월	23,040		
○업무대행수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○시간외근무수당 1,539,047,000원	1,539,047		
○정액급식비 130,000원*402명*12월	627,120		
○명절휴가비 10,931,590,800원*1.2/12	1,093,160		
○연가보상비 12,751,590,800원*15/360*86%	456,933		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	980,920	945,957	34,963
○청원경찰(6명)	410,148		
* 봉급(경사28호봉) 3,613,400원*6명*12월	260,165		
* 정근수당 260,164,800원*1.0/12	21,681		
* 정근수당(추가)가산금	9,120		
- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 416,760원*3명*4분기	5,002		
* 감독자직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 10,430원*6명*60시간*12월	45,058		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
* 명절휴가비 260,164,800원*1.2/12	26,017		
* 연가보상비 260,164,800원*15/360*86%	9,323		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*6명*12월	3,600		
* 고용보험부담금 404,082,972원*1.50%	6,062		
○시간선택제임기제(13명)	480,788		
* 봉급 28,000,000원*13명	364,000		
* 가족수당	9,360		
- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
- 기타 20,000원*13명*12월	3,120		
* 자녀학비보조수당 416,760원*13명*4회*0.25	5,418		
* 특수업무수당(특수직무수당) 110,000원*13명*12월	17,160		
* 시간외근무수당 8,357원*13명*20시간*12월	26,074		
* 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
* 연가보상비 364,000,000원*84%*86%*1/2,520*140시간	14,609		
* 직급보조비 109,370원*13명*12월	17,062		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*13명*12월	6,825		
○한시임기제(5명)	58,385		
* 봉급 1,386,350원*5명*6월	41,591		
* 가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4월*0.25	2,084		
* 시간외근무수당 8,357원*5명*20시간*6월	5,015		
* 정액급식비 130,000원*5명*6월	3,900		
* 직급보조비 109,370원*5명*6월	3,282		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*5명*6월	1,313		
○실무수습(4명)	31,599		
* 봉급 1,448,800원*4명*4월	23,181		
* 시간외근무수당 8,357원*4명*20시간*4월	2,675		
* 정액급식비 130,000원*4명*4월	2,080		
* 직급보조비 125,000원*4명*4월	2,000		
* 국민연금부담금 29,935,040원*4.50%	1,348		
* 산재보험료 29,935,040원*1.05%	315		
03 무기계약근로자보수	1,473,653	969,709	503,944
○퇴직금 200,000,000원*4명	800,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 4,962,134,000원*4.50%	223,297		
○국민건강보험부담금	172,106		
* 건강보험료 4,962,134,000원*3.23%	160,277		
* 노인장기요양보험료 160,276,928원*7.38%	11,829		
○고용보험부담금 4,962,134,000원*1.50%	74,433		
○산재보험료 172,981,000원*1.05%	1,817		
204 직무수행경비	689,340	639,000	50,340
02 직급보조비	689,340	639,000	50,340
○3급 300,000원*1명*12월	3,600		
○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
○6급 155,000원*72명*12월	133,920		
○7급 140,000원*99명*12월	166,320		
○8급~9급 125,000원*207명*12월	310,500		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 지방자치단체 파견 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	1,069,381	1,105,588	△36,207
02 성과상여금	1,069,381	1,105,588	△36,207
○6급이하 1,069,381,000원	1,069,381		
304 연금부담금등	681,761	631,570	50,191
02 국민건강보험금	681,761	631,570	50,191
○국민건강보험료	681,761		
* 건강보험료 20,349,514,000원*3.12%	634,905		
* 노인장기요양보험료 634,905,000원*7.38%	46,856		
인력운영비(권선구행정지원과)	89,273	428,195	△338,922
인력운영비	89,273	428,195	△338,922
101 인건비	89,273	428,195	△338,922
03 무기계약근로자보수	89,273	428,195	△338,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발간실운영원	44,377		
* 봉급 2,482,270원*1명*12월	29,788		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 18,720원*1명*20시간*12월	4,493		
* 휴일근무수당 18,720원*1명*8시간*24일	3,595		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,482,270원*1명*2회*50%	2,483		
* 연차유급휴가수당 99,840원*1명*15일	1,498		
○청사관리원	44,636		
* 봉급 2,482,270원*1명*12월	29,788		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 18,720원*1명*20시간*12월	4,493		
* 휴일근무수당 18,720원*1명*8시간*24일	3,595		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,482,270원*1명*2회*50%	2,483		
* 연차유급휴가수당 99,840원*1명*20일	1,997		
○피복비 130,000원*1명*2회	260		
기본경비(권선구공통)	77,290	72,490	4,800
기본경비	77,290	72,490	4,800
203 업무추진비	34,690	34,090	600
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,290	7,690	600
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~221명까지 30,000원*143명	4,290		
204 직무수행경비	42,600	38,400	4,200
01 직책급업무수행경비	42,600	38,400	4,200
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○과장 100,000원*11명*12월	13,200		
○동장 150,000원*12명*12월	21,600		
기본경비(권선구행정지원과)	118,800	119,400	△600
기본경비	118,800	119,400	△600
201 일반운영비	62,940	63,540	△600
01 사무관리비	62,940	63,540	△600
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 37,440,000원	37,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○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	313,154	303,175	9,979
고객중심의 선진민원행정 구현	120,037	122,223	△2,186
민원행정 운영관리	120,037	122,223	△2,186
민원실 운영	22,148	22,352	△204
201 일반운영비	6,148	6,352	△204
01 사무관리비	5,148	6,352	△1,204
○민원실 비치도서 11,000원*5종*12월	660		
○복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
○민원인 전용 복합기 임차 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○제적부서고 항온항습기 유지관리 250,000원*4회	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
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	49,093	49,714	△621
201 일반운영비	48,093	48,714	△621
01 사무관리비	48,093	48,714	△621
○주민등록 업무	13,450		
*등·초본용지 25,000원*3박스*12개소*12월	10,800		
*증발급 신청서 6,600원*6속*10개동	396		
*지문롤러 26,000원*2개*12개동	624		
*지문스탬프 16,000원*12개동	192		
*증발급 확인스티커 36,000원*9개동	324		
*지문잉크 전용 클리너 5,800원*16개*12개동	1,114		
○인감(본인서명) 업무	22,643		
*인감(본인서명) 용지 80,150원*22박스*12개소	21,160		
*인감대장 44,000원*16속	704		
*인감대장보호 비닐 49,000원*10속	490		
*인감송부용 봉투 17,000원*17속	289		
○나라사랑 태극기 배부 8,000원*1,500개	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원 및 지적업무 추진 1,000,000원	1,000		
통합민원발급시스템 유지관리	48,796	50,157	△1,361

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,435	37,157	△2,722
01 사무관리비	6,342	9,064	△2,722
○통합민원발급기 소모품	6,342		
* 토너 230,000원*5대	1,150		
* 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	14,361	13,000	1,361
01 자산및물품취득비	14,361	13,000	1,361
○통합민원발급기(곡선동) 8,000,000원	8,000		
○인증기(금곡동) 5,000,000원	5,000		
○민원발급 사무기기(권선2동) 1,361,000원	1,361		
도시정비 및 토지관리 효율화	74,505	70,515	3,990
효율적인 토지 · 건물 관리	68,505	64,515	3,990
개별공시지가 조사	4,590	4,908	△318
201 일반운영비	4,590	4,908	△318
01 사무관리비	4,590	4,908	△318
○개별공시지가 업무	4,590		
* 플로터 잉크 250,000원*5개	1,250		
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 50,000원*2회	100		
* 전산용지 135,000원*4박스	540		
* 현수막 및 배너 2,300,000원	2,300		
지적업무 관리	63,915	59,607	4,308
101 인건비	19,368	17,335	2,033
04 기간제근로자등보수	19,368	17,335	2,033
○지적기준점 표지 현장조사	6,432		
* 기본급 72,000원*1명*65일	4,680		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*16일	1,152		
* 보험료 600,000원	600		
○도로명주소 건물번호판 현장조사	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	18,427	18,640	△213
01 사무관리비	10,950	11,850	△900
○공유토지분할위원회 회의참석수당	2,700		

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○지적재조사위원회 회의참석수당	2,250		
* 기본 100,000원*5명*3회	1,500		
* 추가 50,000원*5명*3회	750		
○경계결정위원회 회의참석수당	2,700		
* 기본 100,000원*6명*3회	1,800		
* 추가 50,000원*6명*3회	900		
○지적기준점 조사 및 지적공부 관리	1,300		
* 지적측량기준점 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 물품 50,000원*4개	200		
* 토지이동정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,477	6,790	687
○공유토지분할 우편요금 2,130원*2,500명	5,325		
○지적서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○국가정보시스템 통신비 48,000원*2대*12월	1,152		
401 시설비및부대비	26,120	23,632	2,488
01 시설비	26,120	23,632	2,488
○지적기준점 신설 및 교체	21,120		
* 지적기준점 176,000원*70점	12,320		
* 세계측지계 기준점 176,000원*50점	8,800		
○건물번호판 유지관리	5,000		
* 길용 8,000원*240개	1,920		
* 로용 14,000원*220개	3,080		
투명한 부동산시장 구축	6,000	6,000	0
부동산 중개업 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래신고 관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부동산 불법 실거래 신고 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(권선구종합민원과)	118,612	110,437	8,175
인력운영비(권선구종합민원과)	42,872	39,537	3,335
인력운영비	42,872	39,537	3,335
101 인건비	42,872	39,537	3,335
03 무기계약근로자보수	42,872	39,537	3,335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록 업무	42,872		
* 봉급 2,306,330원*1명*12월	27,676		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 시간외근무수당 17,460원*1명*20시간*12월	4,191		
* 휴일근무수당 17,460원*1명*8시간*24일	3,353		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,306,330원*1명*2회*50%	2,307		
* 연차유급휴가수당 93,120원*1명*15일	1,397		
기본경비(권선구종합민원과)	75,740	70,900	4,840
기본경비	75,740	70,900	4,840
201 일반운영비	36,260	33,700	2,560
01 사무관리비	36,260	33,700	2,560
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○21명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	634,709	522,844	111,865
안정적 지방세입 확보	488,113	382,267	105,846
지방세 부과징수	481,113	374,267	106,846
지방세 부과	481,113	374,267	106,846
201 일반운영비	479,113	364,079	115,034
01 사무관리비	117,593	115,184	2,409
○지방세 업무	117,593		
* 고지서(정기분,연납,정기분독촉 등) 75원*880,000건	66,000		
* 납부서 등 서식(수시,신고,체납 등) 60,000원*100박스	6,000		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 3,000,000원	3,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 333,000원*12월	3,996		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세 납부 홍보 등 23,000,000원	23,000		
* 복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
* 세정참여 확대 5,897,000원	5,897		
02 공공운영비	361,520	248,895	112,625
○우편발송 공공요금 360,080,000원	360,080		
○스마트기기 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○숨은세원 발굴 1,000,000원	1,000		
체납세 징수	7,000	8,000	△1,000
체납세 성과 운영	7,000	8,000	△1,000
303 포상금	7,000	8,000	△1,000
01 포상금	7,000	8,000	△1,000
○체납세 징수 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(권선구세무과)	146,596	140,577	6,019
인력운영비(권선구세무과)	41,096	38,317	2,779
인력운영비	41,096	38,317	2,779
101 인건비	41,096	38,317	2,779
03 무기계약근로자보수	41,096	38,317	2,779
○과세자료 정리	39,896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 봉급 2,284,420원*1명*12월	27,414		
* 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 17,300원*1명*20시간*12월	4,152		
* 휴일근무수당 17,300원*1명*8시간*24일	3,322		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,284,420원*1명*2회*50%	2,285		
* 연차유급휴가수당 92,240원*1명*10일	923		
○특정업무경비(세무담당) 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(권선구세무과)	105,500	102,260	3,240
기본경비	105,500	102,260	3,240
201 일반운영비	50,300	48,740	1,560
01 사무관리비	50,300	48,740	1,560
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 28,800,000원	28,800		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	50,400	48,720	1,680
01 국내여비	50,400	48,720	1,680
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30명 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	1,661,699	938,340	723,359
사회취약계층 지원	51,040	48,950	2,090
사회복지 기반조성	51,040	48,950	2,090
시설보호자 등 위문	29,000	29,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
행려자 보호 관리	14,040	13,950	90
201 일반운영비	5,490	5,400	90
01 사무관리비	5,490	5,400	90
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*6구*15일	4,500		
○행려사망자 공고료 330,000원*3구*1개지	990		
301 일반보상금	8,190	8,190	0
01 사회보장적수혜금	8,190	8,190	0
○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	360	0
01 의료및구료비	360	360	0
○행려자 피복 등 30,000원*12명	360		
장애인 보장구 수리 지원	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○장애인 보장구 수리 200,000원*40명	8,000		
노인 복지 증진	1,521,959	807,170	714,789
경로당 유지관리	951,489	231,700	719,789
경로당 운영 지원	337,989	121,500	216,489
201 일반운영비	37,615	21,500	16,115
01 사무관리비	37,615	21,500	16,115
○경로당 안전관리 100,000원*55개소	5,500		
○경로당 순회 클린서비스 11,100,000원	11,100		
○경로당 임차	8,600		
* 임차료 700,000원*8월	5,600		
* 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
○경로당 승강기 안전관리 12,415,000원	12,415		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○경로당 시설정비 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	100,374	100,000	374
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,374	100,000	374
○경로당 집기 100,374,000원	100,374		
유천경로당 신축	613,500	0	613,500
401 시설비및부대비	613,500	0	613,500
01 시설비	600,000	0	600,000
○유천경로당 신축 600,000,000원	600,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○유천경로당 신축 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○유천경로당 신축 3,500,000원	3,500		
노인봉양 및 여가활동 지원	570,470	575,470	△5,000
경로행사	324,470	324,470	0
307 민간이전	324,470	324,470	0
04 민간행사사업보조	324,470	324,470	0
○경로 행사 324,470,000원	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*65명*2시간*40회	104,000		
* 운영용품 16,000,000원	16,000		
독거노인 유제품 전달 사업	126,000	126,000	0
301 일반보상금	126,000	126,000	0
01 사회보장적수혜금	126,000	126,000	0
○독거노인 유제품 전달 700원*720명*250일	126,000		
행정운영경비(권선구사회복지과)	88,700	82,220	6,480
기본경비(권선구사회복지과)	88,700	82,220	6,480
기본경비	88,700	82,220	6,480
201 일반운영비	42,500	39,380	3,120
01 사무관리비	42,500	39,380	3,120
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 24,000,000원	24,000		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		

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

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

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구가정복지과	2,186,100	2,212,600	△26,500
아동 및 여성복지 증진	2,109,300	2,130,800	△21,500
아동복지 지원	1,414,800	1,414,800	0
둘째아 이상 출산가정 지원	1,400,000	1,400,000	0
301 일반보상금	1,400,000	1,400,000	0
01 사회보장적수혜금	1,400,000	1,400,000	0
○둘째아 이상 출산가정 지원	1,400,000		
* 둘째아 500,000원*1,400명	700,000		
* 셋째아 2,000,000원*200명	400,000		
* 넷째아 5,000,000원*40명	200,000		
* 다섯째아 이상 10,000,000원*10명	100,000		
가정위탁아동 지원	3,800	3,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
○가정위탁아동 특별학습비	1,800		
* 중학생 80,000원*5명*2회	800		
* 고등학생 100,000원*5명*2회	1,000		
○나홀로 아동 생일축하 행복나누기 50,000원*40명	2,000		
자녀 입양 지원	11,000	11,000	0
301 일반보상금	11,000	11,000	0
01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
○자녀 입양 지원	11,000		
* 첫째 · 둘째자녀 1,000,000원*4명	4,000		
* 셋째자녀 2,000,000원*1명	2,000		
* 넷째자녀 5,000,000원*1명	5,000		
어린이집 지원	670,600	687,600	△17,000
보육료지원아동 보육경비 지원	65,000	61,600	3,400
307 민간이전	65,000	61,600	3,400
11 사회복지사업보조	65,000	61,600	3,400
○보육료지원아동 보육경비	65,000		
* 입학준비금 100,000원*250명	25,000		
* 현장학습비 100,000원*400명	40,000		
어린이집 운영비 지원	226,800	210,000	16,800
201 일반운영비	22,800	8,500	14,300
01 사무관리비	12,000	8,500	3,500
○어린이집 원장 직무교육 교재 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 어린이 안전박사 만들기 인형극 6,000,000원	6,000		
○보육교직원 힐링강좌 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
○보육료 등 책정결과 통지문 e그린 우편요금 450원*24,000건	10,800		
307 민간이전	204,000	201,500	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	204,000	201,500	2,500
○민간어린이집 난방비	204,000		
* 20명 이하 250,000원*240개소*2회	120,000		
* 21명 이상 300,000원*135개소*2회	81,000		
* 24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
민간어린이집 시설장 처우개선	364,800	360,000	4,800
307 민간이전	364,800	360,000	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	364,800	360,000	4,800
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*380명*12월	364,800		
어린이집 폭염대비 물품지원	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○쿨스카프 원아지원 2,000원*7,000명	14,000		
여성복지 지원	23,900	28,400	△4,500
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*2과목*6회	3,000		
자원봉사활동 지원	10,400	10,400	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	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성 자원봉사활동 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성 자원봉사자 활동 10,000원*2명*270일	5,400		
다문화 소통 커뮤니티	10,500	15,000	△4,500
201 일반운영비	10,000	13,920	△3,920
03 행사운영비	10,000	13,920	△3,920
○다문화 가정 소통방 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	500	1,080	△580
09 행사실비보상금	500	1,080	△580
○다문화 가정 소통방 500,000원	500		
청소년 보호 육성	23,200	28,200	△5,000
청소년 건전문화 조성	23,200	28,200	△5,000
청소년 유해업소 지도	23,200	28,200	△5,000
301 일반보상금	3,200	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○청소년 유해업소 단속 참여자 8,000원*100명*4회	3,200		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○청소년 범죄예방 사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(권선구가정복지과)	53,600	53,600	0
기본경비(권선구가정복지과)	53,600	53,600	0
기본경비	53,600	53,600	0
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○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	6,301,484	5,934,490	366,994
재난예방 및 복구능력 강화	21,000	154,000	△133,000
신속한 재난대응체계 구축	21,000	154,000	△133,000
안전관리 네트워크 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유관기관 및 안전관련부서 협업 간담회 500,000원	500		
○안전문화 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
○생명구조 교육 350,000원*40회	14,000		
○안전문화운동추진 홍보물	4,000		
* 전단지 3,000,000원	3,000		
* 현수막 1,000,000원	1,000		
밝고 따뜻한 권선 안심마을 조성	1,500	134,500	△133,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○안전인프라시설 공공요금	1,500		
* 안심마을 안심벨 전기요금 5,000원*22개소*12회	1,320		
* 안전마을 안심부스 통신요금 15,000원*1개소*12회	180		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	808,902	826,245	△17,343
완벽한 청소관리기반 구축	518,912	568,235	△49,323
청소용품 및 시설 유지관리	98,302	86,568	11,734
201 일반운영비	78,802	68,868	9,934
01 사무관리비	39,302	27,048	12,254
○청소용품 21,614,000원	21,614		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
○청소차고지 운영	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		
○환경관리원 대기실 정수기 임차 55,000원*16개소*12월	10,560		
02 공공운영비	39,500	41,820	△2,320
○청소차고지 유지관리	18,800		

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기요금 300,000원*12월	3,600		
* 상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
* 시설장비 2,000,000원	2,000		
* 연료비(난방·온수) 6,000,000원	6,000		
○환경관리원 대기실 유지관리 1,500,000원*13개소	19,500		
○수하차 유지관리 100,000원*12개동	1,200		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○환경관리원 대기실 개선(세류3동, 구운동) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	7,500	2,700	4,800
01 자산및물품취득비	7,500	2,700	4,800
○환경관리원 대기실 물품	7,500		
* 냉장고(세류3동) 700,000원	700		
* 세탁기(입북동) 800,000원	800		
* 냉·난방기(세류3동,입북동) 1,200,000원*3대	3,600		
* 옷장(세류3동, 평동, 서둔동, 입북동) 300,000원*4대	1,200		
* 인덕션(입북동) 100,000원*2대	200		
* TV(세류3동) 700,000원*1대	700		
* 전기밥솥(기동반) 300,000원*1대	300		
청소차량 관리	276,510	256,690	19,820
201 일반운영비	242,860	223,040	19,820
02 공공운영비	242,860	223,040	19,820
○보험료	23,970		
* 1톤 580,000원*1대	580		
* 1톤(노면차) 1,960,000원*3대	5,880		
* 2.5톤 330,000원*2대	660		
* 5톤 520,000원*4대	2,080		
* 8.5톤 1,100,000원*4대	4,400		
* 16톤 1,810,000원*5대	9,050		
* 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	216,600		

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유류비 1,450원*9,000ℓ *12월	156,600		
* 차량수리비 60,000,000원	60,000		
206 재료비	33,650	33,650	0
01 재료비	33,650	33,650	0
○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	122,100	192,027	△69,927
101 인건비	64,680	57,507	7,173
04 기간제근로자등보수	64,680	57,507	7,173
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	64,680		
* 기본급 72,000원*5명*130일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*5명*33일	11,880		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	32,920	33,520	△600
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○쓰레기줄이기 홍보물 12,000,000원	12,000		
○무단투기쓰레기 처리 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	8,920	9,520	△600
○감시카메라 이동설치 및 유지관리 350,000원*20대	7,000		
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○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	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*50명	1,000		
재활용 시책 운영	22,000	32,950	△10,950
201 일반운영비	17,000	25,450	△8,450
01 사무관리비	17,000	25,450	△8,450
○음식물쓰레기 봉투 전용수거함 10,000,000원	10,000		
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		

부서: 권선구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	4,500	500
12 기타보상금	5,000	4,500	500
○1회용품 신고자 20,000원*50건	1,000		
○녹색가게 나눔샘터 등 자원봉사 4,000,000원	4,000		
공중화장실 관리	289,990	258,010	31,980
공중화장실 시설 유지관리	289,990	258,010	31,980
201 일반운영비	31,990	30,010	1,980
01 사무관리비	4,980	3,000	1,980
○정화조 청소 안내 홍보물 415원*12,000매	4,980		
02 공공운영비	27,010	27,010	0
○공중화장실 유지관리	27,010		
* 정화조 청소 16,000원*80톤*2회	2,560		
* 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
* 시설장비 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	258,000	228,000	30,000
01 시설비	258,000	228,000	30,000
○공중화장실 청소	240,000		
* 중형 85,000,000원*1개소	85,000		
* 소형 80,000,000원*1개소	80,000		
* 초소형 75,000,000원*1개소	75,000		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
○이동식화장실 시설관리 1,000,000원*12월	12,000		
민방위 운영	722,596	478,114	244,482
민방위 관리	722,596	478,114	244,482
민방위시설 유지관리	20,770	22,450	△1,680
201 일반운영비	11,270	12,950	△1,680
01 사무관리비	9,050	9,050	0
○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	2,220	3,900	△1,680
○민방위 대피시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
○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

부서: 권선구생활안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,375,000원*4회	9,500		
사회복무요원 보상	696,874	444,412	252,462
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	694,874	442,412	252,462
08 사회복무요원보상금	694,874	442,412	252,462
○사회복무요원	673,054		
* 봉급 405,700원*85명*12월	413,814		
* 중식비 7,000원*120명*20일*12월	201,600		
* 교통비 2,600원*85명*20일*12월	53,040		
* 공상치료비 1,000,000원	1,000		
* 책임보험 30,000원*120명	3,600		
○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	4,952	11,252	△6,300
201 일반운영비	4,952	11,252	△6,300
01 사무관리비	4,952	11,252	△6,300
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○민방위복 30,000원*30벌	900		
○을지연습	2,052		
* 상황판 500,000원*1개소	500		
* 현수막 60,000원*3개소	180		
* 입간판 40,000원*13개소	520		
* 급식비 8,000원*11명*4일	352		
* 복합기임차(4일) 200,000원	200		
* 사무용품 300,000원	300		
행정운영경비(권선구생활안전과)	4,748,986	4,476,131	272,855
인력운영비(권선구생활안전과)	4,693,926	4,421,071	272,855
인력운영비	4,693,926	4,421,071	272,855
101 인건비	4,693,926	4,421,071	272,855
03 무기계약근로자보수	4,693,926	4,421,071	272,855
○환경관리원	4,575,932		
* 봉급 3,086,000원*82명*12월	3,036,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	78,960		
- 배우자 40,000원*75명*12월	36,000		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*36명*12월	8,640		
- 자녀(둘째) 60,000원*26명*12월	18,720		
- 자녀(셋째) 100,000원*13명*12월	15,600		
* 자녀학비보조수당 416,760원*82명*4분기*0.16	21,872		
* 반장수당 50,000원*13명*12월	7,800		
* 시간외근무수당 23,710원*82명*14시간*12월	326,629		
* 휴일근무수당 118,570원*82명*3.5일*12월	408,356		
* 휴일근무수당(행사지원) 118,570원*82명*1일*6월	58,337		
* 정액급식비 180,000원*82명*12월	177,120		
* 명절휴가비 1,851,600원*82명*2회	303,663		
* 연차유급휴가수당 126,480원*82명*15일	155,571		
* 대학생 자녀학자금 이자지원 100,000원*10명	1,000		
○산재보험료 4,575,932,000원*1.05%	48,048		
○합동작업 급식비 8,000원*82명*8회	5,248		
○피복비	64,698		
* 춘추복 137,000원*82명*1회	11,234		
* 하복 67,000원*82명*2회	10,988		
* 방한복 180,000원*82명*1회	14,760		
* 우의 22,000원*82명*1회	1,804		
* 안전화 50,000원*82명*1회	4,100		
* 방한화 120,000원*82명*1회	9,840		
* 장화 15,000원*82명*1회	1,230		
* 작업모 13,000원*82명*2회	2,132		
* 방한모 15,000원*82명*1회	1,230		
* 안전벨트 20,000원*82명*2회	3,280		
* 방진마스크 15,000원*82명*2회	2,460		
* 방한마스크 20,000원*82명*1회	1,640		
기본경비(권선구생활안전과)	55,060	55,060	0
기본경비	55,060	55,060	0
201 일반운영비	31,300	31,300	0
01 사무관리비	31,300	31,300	0
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	171,960	185,655	△13,695
농업경쟁력 강화	13,575	11,575	2,000
농업생산기반시설 관리	13,575	11,575	2,000
농업기반시설 조성	11,575	11,575	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농수로 정비장비 임차 500,000원*18회	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,575	1,575	0
12 기타보상금	1,575	1,575	0
○농촌일손돕기 참여자 3,000원*35명*15회	1,575		
반려동물 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○반려동물 문화교실 2,000,000원	2,000		
상거래 질서 확립	18,600	29,991	△11,391
소비자물가 효율적 관리	18,600	29,991	△11,391
물가모니터요원 활동지원	18,600	18,600	0
301 일반보상금	18,600	18,600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 600,000원	600		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	78,965	75,229	3,736
통계조사	78,965	75,229	3,736
통계조사 관리	78,965	75,229	3,736
101 인건비	22,336	16,404	5,932
04 기간제근로자등보수	22,336	16,404	5,932
○통계조사	22,336		
*총관리자 및 조사관리자 69,350원*7명*28일*90%	12,234		
*조사지원관리자 66,800원*1명*28일*90%	1,684		
*입력요원 66,800원*6명*19일*90%	6,854		

부서: 권선구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 1,564,000원	1,564		
201 일반운영비	56,629	58,825	△2,196
01 사무관리비	56,629	58,825	△2,196
○통계조사	56,629		
* 본조사원(도급) 66,800원*39명*26일*80%	54,189		
* 현수막 60,000원*12개*2회	1,440		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
산업진흥	2,000	2,000	0
기업성장 운영지원	2,000	2,000	0
기업성장 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
교통안전기능 및 효율성 강화	10,000	10,000	0
주차시설 확충 및 환경개선	10,000	10,000	0
무료주차장 유지관리(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○곡선동 주차장 환경정비(공한지) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	48,820	56,860	△8,040
기본경비(권선구경제교통과)	48,820	56,860	△8,040
기본경비	48,820	56,860	△8,040
201 일반운영비	22,780	27,460	△4,680
01 사무관리비	22,780	27,460	△4,680
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,840	25,200	△3,360
01 국내여비	21,840	25,200	△3,360
○기본업무수행여비 21,840,000원	21,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 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	226,940	202,794	24,146
수질 · 대기환경 개선	122,630	109,944	12,686
환경오염 예방 및 개선	122,630	109,944	12,686
환경개선부담금 부과징수	65,000	70,200	△5,200
201 일반운영비	65,000	68,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○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		
* 홍보물 250원*10,000매*2회	5,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○환경개선부담금 봉합고지서 우편요금	45,000		
* 정기분 300원*28,000매*2회	16,800		
* 독촉분 300원*47,000매*2회	28,200		
환경오염행위 단속	31,520	13,884	17,636
201 일반운영비	4,400	4,700	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
○환경오염방지 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경오염방지 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,100	6,100	△3,000
01 재료비	3,100	6,100	△3,000
○환경오염 측정장비 소모품	2,000		
* 매연측정기 200,000원*3대	600		
* CO/HC 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*3통	300		
301 일반보상금	3,020	2,084	936
12 기타보상금	3,020	2,084	936
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경오염배출사업장 민간환경감시단 운영 2,520,000원	2,520		

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○자동차 배출가스 단속용 카메라 20,000,000원	20,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	4,550	7,500	△2,950
201 일반운영비	4,550	7,500	△2,950
01 사무관리비	2,750	2,500	250
○실내공기질 측정 수수료 55,000원*50회	2,750		
02 공공운영비	1,800	5,000	△3,200
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
환경관리시책 운영	21,560	18,360	3,200
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○친환경 생활교육 강사수당 3,000,000원	3,000		
206 재료비	16,360	16,360	0
01 재료비	16,360	16,360	0
○권선구 친환경 마을 조성 10,000,000원	10,000		
○EM(유용미생물) 보급 6,360,000원	6,360		
301 일반보상금	2,200	0	2,200
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○친환경 생활 활동 2,200,000원	2,200		
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*4회	2,400		
* 자외선살균램프 및 안정기 교체 900,000원*2개소	1,800		
* 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○약수터 수질개선	10,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 권선구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*노후시설 보수 및 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
안전한 식품위생 관리	21,120	17,240	3,880
식품위생 관리	21,120	17,240	3,880
식품위생업소 관리	21,120	17,240	3,880
201 일반운영비	19,020	15,140	3,880
01 사무관리비	19,020	15,140	3,880
○음식문화 개선사업 및 좋은식단 추진 10,000,000원	10,000		
○위생업소 지도 3,000,000원	3,000		
○합동단속 및 비상근무자 지원 1,520,000원	1,520		
○이동식 화장실 임차 250,000원*4회	1,000		
○뽀손뽀손 손 씻기 체험교실 운영 3,500,000원	3,500		
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	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○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
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○명예 공중위생감시원 활동 5,200,000원	5,200		
행정운영경비(권선구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비(권선구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비	61,180	53,600	7,580
201 일반운영비	29,020	25,400	3,620
01 사무관리비	29,020	25,400	3,620
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○17명 3,600,000원	3,600		

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	431,574	399,464	32,110
건축물 및 불법광고물 관리	370,394	338,284	32,110
수임 건축물 관리	96,322	64,212	32,110
건축허가 및 사용승인	71,220	39,102	32,118
201 일반운영비	70,220	38,102	32,118
01 사무관리비	70,220	38,102	32,118
○건축민원 업무 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 64,220,000원	64,220		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축행정 건실화 추진 1,000,000원	1,000		
불법건축물 정비	25,102	25,110	△8
101 인건비	24,862	24,870	△8
04 기간제근로자등보수	24,862	24,870	△8
○항측변동 건축물 조사	24,862		
* 기본급 72,000원*3명*86일	18,576		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*3명*20일	4,320		
* 보험료 1,966,000원	1,966		
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○등기촉탁비 240,000원	240		
불법광고물 예방 및 정비	274,072	274,072	0
불법광고물 정비	274,072	274,072	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○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	262,972	0
01 시설비	262,972	262,972	0
○불법광고물 정비 262,972,000원	262,972		
행정운영경비(권선구건축과)	61,180	61,180	0
기본경비(권선구건축과)	61,180	61,180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	61,180	61,180	0
201 일반운영비	29,020	29,020	0
01 사무관리비	29,020	29,020	0
○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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 권선구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	9,646,033	10,535,946	△889,913
재난 · 재해 예방	338,300	330,300	8,000
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	338,300	330,300	8,000
재난 · 재해 대책 운영	338,300	330,300	8,000
201 일반운영비	127,300	127,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○펌프장 전기안전점검	7,300		
* 평동 · 서둔동 배수펌프장 2,300,000원	2,300		
* 수원산업1 · 3단지 배수펌프장 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○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	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
○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		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○양수장비 8,000,000원	8,000		
하천 정비	929,800	923,280	6,520
친환경 하천 정비	929,800	923,280	6,520
하천 개 · 보수 및 정비	452,500	470,400	△17,900
401 시설비및부대비	452,500	470,400	△17,900
01 시설비	450,000	467,520	△17,520

부서: 권선구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 정비 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	2,500	2,880	△380
○하천 정비 2,500,000원	2,500		
하천 개·보수 및 정비(주민참여예산)	96,000	0	96,000
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○황구지천 산책로 계단 설치 20,000,000원	20,000		
○당수동 농수로 펜스 설치 10,000,000원	10,000		
○수원천 진입로 개선 6,000,000원	6,000		
○수원천 수문교 펜스 설치 60,000,000원	60,000		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 및 치수관리 100,000,000원	100,000		
소하천 유지관리	181,300	252,880	△71,580
401 시설비및부대비	181,300	252,880	△71,580
01 시설비	180,000	250,000	△70,000
○소하천 정비 및 관리 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,300	2,880	△1,580
○소하천 정비 및 관리 1,300,000원	1,300		
하천주변 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	8,092,080	9,000,180	△908,100
소규모 주민편익 사업	460,000	460,000	0
주민의견 수렴 사업	460,000	460,000	0
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
01 시설비	460,000	460,000	0
○평동 175-5번지 일원 이면도로 정비 63,000,000원	63,000		
○금호로 189번길(구운동) 일원 이면도로 정비 85,000,000원	85,000		
○칠보로 88번길(호매실동 자목마을) 일원 이면도로 정비 131,000,000원	131,000		
○화홍중학교 주변 이면도로 정비 45,000,000원	45,000		
○당수동 79-12번지 일원 소로정비 76,000,000원	76,000		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그늘막 쉼터 60,000,000원	60,000		
안전한 도로환경 정비	7,632,080	3,276,700	4,355,380
설해대책 지원	237,750	0	237,750
201 일반운영비	147,030	0	147,030
01 사무관리비	135,480	0	135,480
○제설작업	135,480		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 장비 임차 125,800,000원	125,800		
* 설해대책 지원 8,000원*22명*30회	5,280		
02 공공운영비	11,550	0	11,550
○제설장비 유지관리(11대) 11,550,000원	11,550		
401 시설비및부대비	90,720	0	90,720
01 시설비	90,720	0	90,720
○제설작업 용역 90,720,000원	90,720		
노점상 및 노상적치물 정비	2,000	292,000	△290,000
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
도로 긴급보수 및 정비	2,708,000	0	2,708,000
401 시설비및부대비	2,708,000	0	2,708,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○주요도로 관리 1,400,000,000원	1,400,000		
○소규모 도로관리 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○주요도로 관리 8,000,000원	8,000		
도로 유지관리	184,730	2,048,760	△1,864,030
201 일반운영비	24,730	171,760	△147,030
01 사무관리비	24,730	171,760	△147,030
○자재창고 무인경비시스템 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	100,000	1,817,000	△1,717,000
01 시설비	100,000	1,807,000	△1,707,000

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비규격 볼라드 정비 100,000,000원	100,000		
도로 유지관리(주민참여예산)	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○능실마을 15단지 앞 버스회차로 확장 15,000,000원	15,000		
○구운동 912-1번지 일원 도로정비 20,000,000원	20,000		
○구운동 489-11번지 일원 도로정비 30,000,000원	30,000		
보행환경 개선	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○세권로(신곡초~경수대로) 보도정비 240,000,000원	240,000		
○곡선동 일원 보행환경 개선 300,000,000원	300,000		
보행환경 개선(주민참여예산)	445,000	0	445,000
401 시설비및부대비	445,000	0	445,000
01 시설비	445,000	0	445,000
○세지로 61 일원 보행로 및 보도정비 40,000,000원	40,000		
○구운동 삼환아파트 정문 보행환경 개선 30,000,000원	30,000		
○구운동 495-15번지 일원 보도정비 10,000,000원	10,000		
○구운동 549번지 일원 보행환경 개선 100,000,000원	100,000		
○구운로 63번길 일원 보행환경 개선 80,000,000원	80,000		
○정조사거리~세류사거리 횡단보도 개선 60,000,000원	60,000		
○유천사거리~세지로 횡단보도 개선 45,000,000원	45,000		
○시립당수어린이집 주변 보도신설 80,000,000원	80,000		
보안등 유지관리	910,000	935,940	△25,940
201 일반운영비	450,000	450,000	0
02 공공운영비	450,000	450,000	0
○보안등 전기요금 450,000,000원	450,000		
206 재료비	160,000	160,000	0
01 재료비	160,000	160,000	0
○보안등 자재 160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비	300,000	325,940	△25,940

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	325,940	△25,940
○보안등 관리 300,000,000원	300,000		
도로시설물 안전점검	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로시설물 안전점검 300,000,000원	300,000		
도로시설물 유지관리	1,240,000	0	1,240,000
401 시설비및부대비	1,240,000	0	1,240,000
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○도로시설물 보수보강 100,000,000원	100,000		
○수해대비 도로시설물 준설 80,000,000원	80,000		
○도로시설물 세척 200,000,000원	200,000		
○육교승강기 관리위탁 및 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000		
○육교승강기 관리 30,000,000원	30,000		
○효원지하차도 타일정비 800,000,000원	800,000		
도로시설물 유지관리(주민참여예산)	55,800	0	55,800
401 시설비및부대비	55,800	0	55,800
01 시설비	55,800	0	55,800
○대황교 지하보도 환경정비 10,000,000원	10,000		
○일월지하보도 출구 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
○유천1교 보행다리 개선 20,000,000원	20,000		
○수원칠보고 후문 육교하단 안전펜스 설치 20,000,000원	20,000		
○버드내교 교명판 정비 800,000원	800		
전기시설물 유지관리	838,800	0	838,800
201 일반운영비	478,800	0	478,800
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○도로시설물 전기안전관리 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	448,800	0	448,800
○도로시설물 전기요금 396,000,000원	396,000		
○도로시설물 통신요금 52,800,000원	52,800		
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○도로시설물 전기자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로전기시설물(조명,배전반,펌프) 관리 300,000,000원	300,000		
전기시설물 유지관리(주민참여예산)	105,000	0	105,000

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○효원지하차도 조명정비 80,000,000원	80,000		
○지방도309호선 하부 통로박스 정비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(권선구건설과)	285,853	282,186	3,667
인력운영비(권선구건설과)	217,593	212,126	5,467
인력운영비	217,593	212,126	5,467
101 인건비	217,593	212,126	5,467
03 무기계약근로자보수	217,593	212,126	5,467
○수로원 인건비	214,421		
* 봉급	158,450		
- 수로원반장 3,840,030원*1명*12월	46,081		
- 수로원 3,121,340원*3명*12월	112,369		
* 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
- 자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
* 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
* 시간외근무수당	23,622		
- 수로원반장 28,490원*1명*20시간*12월	6,838		
- 수로원 23,310원*3명*20시간*12월	16,784		
* 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
* 명절휴가비	13,206		
- 수로원반장 3,840,030원*1명*2회*50%	3,841		
- 수로원 3,121,340원*3명*2회*50%	9,365		
* 연차유급휴가수당	7,875		
- 수로원반장 151,920원*1명*15일	2,279		
- 수로원 124,340원*3명*15일	5,596		
○산재보험료 214,421,000원*1.05%	2,252		
○피복비	920		
* 작업복 55,000원*4명	220		
* 방한복 55,000원*4명	220		
* 우의 20,000원*4명	80		
* 안전화 35,000원*4명	140		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 장화 10,000원*4명	40		
* 작업모 10,000원*4명	40		
* 방진마스크 10,000원*4명	40		
기본경비(권선구건설과)	68,260	70,060	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,260	70,060	△1,800
201 일반운영비	32,140	30,580	1,560
01 사무관리비	32,140	30,580	1,560
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	35,280	△3,360
01 국내여비	31,920	35,280	△3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

부서: 권선구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구녹지공원과	11,913,254	3,076,053	8,837,201
도시자연공원 조성 · 관리	2,670,903	3,055,903	△385,000
푸른 녹색도시 조성	2,670,903	3,055,903	△385,000
녹지대 관리	1,357,303	2,854,303	△1,497,000
201 일반운영비	25,200	40,200	△15,000
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○녹지대관리 공공요금 25,200,000원	25,200		
401 시설비및부대비	1,332,103	2,592,103	△1,260,000
01 시설비	1,323,903	2,583,903	△1,260,000
○녹지대 소나무 보호관리 50,000,000원	50,000		
○녹지대 관리(A=630,367㎡)	987,303		
* 1구역(구운 · 서둔동 일원) 109,120,000원	109,120		
* 2구역(평동 일원) 98,026,000원	98,026		
* 3구역(입북 · 서둔동 일원) 25,265,000원	25,265		
* 4구역(세류 · 권선동 일원) 28,474,000원	28,474		
* 5구역(권선 · 곡반정동) 85,402,000원	85,402		
* 6구역(권선도시개발사업지구) 120,320,000원	120,320		
* 7구역(지방산업3단지) 75,625,000원	75,625		
* 8구역(호매실지구 1구역) 215,362,000원	215,362		
* 9구역(호매실지구 2구역) 229,709,000원	229,709		
○소규모 녹지 및 시설 정비 100,000,000원	100,000		
○곡반정동 완충녹지 정비(2단계) 100,000,000원	100,000		
○칠보산 내 간이화장실 관리 46,600,000원	46,600		
○바닥분수 관리 20,000,000원	20,000		
○광장 및 공공공지 청소 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	8,200	8,200	0
○녹지공간 관리 8,200,000원	8,200		
녹지대 관리(주민참여예산)	71,000	0	71,000
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○완충녹지(권선동 1272번지) 배수로 정비 16,000,000원	16,000		
○우시장천 경관녹지 산책로 정비 40,000,000원	40,000		
○세류공원 가로수길 불빛터널 시범설치 15,000,000원	15,000		
병해충 방제	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 권선구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 병해충 방제 30,000,000원	30,000		
녹지공간 조성 및 관리	220,000	201,600	18,400
401 시설비및부대비	220,000	201,600	18,400
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○도로변 테마꽃길 조성 160,000,000원	160,000		
○그린커튼 조성 60,000,000원	60,000		
가로환경 유지관리	857,600	0	857,600
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○가로환경 장비 임차 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○가로경관관리 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	772,600	0	772,600
01 시설비	771,000	0	771,000
○가로수 관리	431,000		
* 1구역(입북 · 금곡 · 구운 · 서둔동) 104,000,000원	104,000		
* 2구역(호매실 · 평동) 107,000,000원	107,000		
* 3구역(산업단지 · 세류동) 110,000,000원	110,000		
* 4구역(권선 · 곡선동) 110,000,000원	110,000		
○재해우려목 정비 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 가로수벽 보식 50,000,000원	50,000		
○가로수 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
○자투리녹지 관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○가로환경 관리 1,600,000원	1,600		
가로환경 유지관리(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○축산농협 앞 곡선로 화단 재식재 15,000,000원	15,000		
학교숲 유지관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲 조성지 관리 40,000,000원	40,000		
○학교숲 시설물 관리 80,000,000원	80,000		
산림 자원화	20,100	20,150	△50
푸른산 보존	20,100	20,150	△50

부서: 권선구녹지공원과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 및 산림조성	20,100	20,150	△50
201 일반운영비	9,350	9,400	△50
01 사무관리비	5,500	5,550	△50
○산불방지대책 지원 8,000원*10명*30회	2,400		
○산불감시탑 및 초소 운영관리 200,000원*7개동	1,400		
○산림 내 불법폐기물 처리 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	3,850	3,850	0
○무전기 유지관리 50,000원*17대	850		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○산림병해충 방제 약제 15,000원*300병	4,500		
○산불진화용 소모품 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
안전하고 편리한 공원환경 조성	9,178,371	0	9,178,371
쾌적한 공원관리	5,651,216	0	5,651,216
공원관리 운영	730,396	0	730,396
201 일반운영비	381,396	0	381,396
01 사무관리비	18,590	0	18,590
○전기 안전관리 4,750,000원	4,750		
○공원이용 홍보 5,000,000원	5,000		
○공원 관리용품 5,000,000원	5,000		
○공원화장실 정화조 청소 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	362,806	0	362,806
○공원관리 공공요금 326,006,000원	326,006		
○공원화장실 유지관리 25,000,000원	25,000		
○바이오화장실 유지관리 1,700,000원	1,700		
○공원화장실 오수처리시설 유지관리 7,600,000원	7,600		
○호소 내 폐기물 처리 2,500,000원	2,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○조경관리 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	344,000	0	344,000
01 시설비	344,000	0	344,000
○공원 내 불법행위 단속 344,000,000원	344,000		
공원내 수목식재 관리	740,000	0	740,000
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000

부서: 권선구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	740,000	0	740,000
○쇠약수목 생육개선 80,000,000원	80,000		
○안전취약지 수목정비(수형조절·밀식목 이식) 160,000,000원	160,000		
○수변공원 그린네트워크 구축 80,000,000원	80,000		
○물향기공원 녹음수 식재 300,000,000원	300,000		
○체험 숲 놀이터 조성 120,000,000원	120,000		
공원내 수목식재 관리(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○중앙공원 법면 철쭉 식재 20,000,000원	20,000		
근린공원 조경관리	1,102,720	0	1,102,720
401 시설비및부대비	1,102,720	0	1,102,720
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○근린공원 조경관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○공원 조경시설물 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,720	0	2,720
○근린공원 조경관리 2,000,000원	2,000		
○공원 조경시설물 관리 720,000원	720		
근린공원 청결관리	3,058,100	0	3,058,100
401 시설비및부대비	3,058,100	0	3,058,100
01 시설비	3,058,100	0	3,058,100
○근린공원 및 공원화장실 청소관리 3,058,100,000원	3,058,100		
공원시설물 관리	1,182,600	0	1,182,600
공원시설물 유지관리	831,600	0	831,600
201 일반운영비	18,000	0	18,000
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○공원시설물 유지관리 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	813,600	0	813,600
01 시설비	810,000	0	810,000
○공원시설물 관리 400,000,000원	400,000		
○수경시설 정비 200,000,000원	200,000		
○문화공원 야외공연장 설치 100,000,000원	100,000		
○올림픽공원 물놀이장 운영 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○공원시설물 관리 3,600,000원	3,600		
공원시설물 유지관리(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 권선구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○두물맞이공원 정비 200,000,000원	200,000		
공원등 유지관리	151,000	0	151,000
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공원등 관리 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○공원등 관리 1,000,000원	1,000		
어린이공원 관리	2,344,555	0	2,344,555
어린이공원 관리 운영	206,496	0	206,496
201 일반운영비	108,000	0	108,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○어린이공원 관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	88,000	0	88,000
○어린이공원 공공요금 88,000,000원	88,000		
307 민간이전	98,496	0	98,496
05 민간위탁금	98,496	0	98,496
○어린이공원 관리 98,496,000원	98,496		
어린이공원 유지관리	683,000	0	683,000
401 시설비및부대비	683,000	0	683,000
01 시설비	680,000	0	680,000
○어린이공원 조경 및 녹지관리 210,000,000원	210,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비 140,000,000원	140,000		
○어린이공원 시설물 관리 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리 80,000,000원	80,000		
○어린이공원 노후시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○어린이공원 관리 3,000,000원	3,000		
어린이공원 유지관리(주민참여예산)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○다솜어린이공원 정비 50,000,000원	50,000		
○벌터어린이공원 정비 80,000,000원	80,000		
어린이공원등 유지관리	127,259	0	127,259
206 재료비	21,300	0	21,300
01 재료비	21,300	0	21,300
○어린이공원 공원등 자재 21,300,000원	21,300		
401 시설비및부대비	105,959	0	105,959

부서: 권선구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	105,000	0	105,000
○어린이공원등 관리 70,000,000원	70,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	959	0	959
○어린이공원등 관리 959,000원	959		
어린이공원 청결관리	1,197,800	0	1,197,800
401 시설비및부대비	1,197,800	0	1,197,800
01 시설비	1,197,800	0	1,197,800
○어린이공원 청소관리 1,197,800,000원	1,197,800		
행정운영경비(권선구녹지공원과)	43,880	0	43,880
기본경비(권선구녹지공원과)	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*12명	3,000		

부서: 세류1동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	238,300	238,799	△499
행정복지센터 운영관리(세류1동)	127,228	129,547	△2,319
행정복지센터 운영	127,228	129,547	△2,319
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	60,040	0
301 일반보상금	60,040	60,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	60,040	60,040	0
○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		
행정복지센터 시설관리	50,388	52,707	△2,319
201 일반운영비	48,388	49,707	△1,319
01 사무관리비	9,060	9,060	0
○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	39,328	40,647	△1,319
○공공요금 및 제세 24,190,000원	24,190		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	7,458		
* 자동차세 70,000원*2대	140		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 2,104,000원*2대	4,208		
○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: 행정복지센터 운영관리(세류1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세류1동)	111,072	109,252	1,820
인력운영비(세류1동)	63,372	61,552	1,820
인력운영비	63,372	61,552	1,820
101 인건비	63,372	61,552	1,820
01 보수	63,372	61,552	1,820
○시간외근무수당 63,372,000원	63,372		
기본경비(세류1동)	47,700	47,700	0
기본경비	47,700	47,700	0
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○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	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○10명 175,000원*12월	2,100		

부서: 세류2동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	386,777	379,157	7,620
행정복지센터 운영관리(세류2동)	222,000	226,264	△4,264
행정복지센터 운영	222,000	226,264	△4,264
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	146,040	147,760	△1,720
301 일반보상금	146,040	147,760	△1,720
05 통장·이장·반장활동보상금	146,040	147,760	△1,720
○통장활동	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 200,000원*43명*2회	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동 25,000원*100명*2회	5,000		
행정복지센터 시설관리	59,160	61,704	△2,544
201 일반운영비	57,160	58,304	△1,144
01 사무관리비	11,796	13,080	△1,284
○임차	6,756		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
*비데 22,000원*4대*12월	1,056		
*정수기 45,000원*5대*12월	2,700		
○지문인식기 운영 45,000원*12월	540		
○무인경비시스템 운영 180,000원*12월	2,160		
○CCTV 운영 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	45,364	45,224	140
○공공요금 및 제세 28,840,000원	28,840		
○연료비 700,000원	700		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○비상통화장치 통화료 6,000원*12월	72		
○관용차량 유지관리	6,566		
*자동차세 100,000원*2대	200		
*보험료 1,000,000원*2대	2,000		
*유지관리비 4,366,000원	4,366		
○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: 행정복지센터 운영관리(세류2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세류2동)	164,777	152,893	11,884
인력운영비(세류2동)	95,377	86,793	8,584
인력운영비	95,377	86,793	8,584
101 인건비	95,377	86,793	8,584
01 보수	95,377	86,793	8,584
○시간외근무수당 95,377,000원	95,377		
기본경비(세류2동)	69,400	66,100	3,300
기본경비	69,400	66,100	3,300
201 일반운영비	32,200	30,740	1,460
01 사무관리비	32,200	30,740	1,460
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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: 세류3동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	345,198	331,887	13,311
행정복지센터 운영관리(세류3동)	191,938	188,938	3,000
행정복지센터 운영	191,938	188,938	3,000
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	116,490	116,490	0
301 일반보상금	116,490	116,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,490	116,490	0
○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		
행정복지센터 시설관리	58,648	55,648	3,000
201 일반운영비	56,648	51,848	4,800
01 사무관리비	9,527	9,527	0
○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	47,121	42,321	4,800
○공공요금 및 제세 28,195,000원	28,195		
○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: 행정복지센터 운영관리(세류3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세류3동)	153,260	142,949	10,311
인력운영비(세류3동)	89,360	80,949	8,411
인력운영비	89,360	80,949	8,411
101 인건비	89,360	80,949	8,411
01 보수	89,360	80,949	8,411
○시간외근무수당 89,360,000원	89,360		
기본경비(세류3동)	63,900	62,000	1,900
기본경비	63,900	62,000	1,900
201 일반운영비	28,540	28,480	60
01 사무관리비	28,540	28,480	60
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
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	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: 평동
정책: 행정복지센터 운영관리(평동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	448,965	413,163	35,802
행정복지센터 운영관리(평동)	269,230	271,598	△2,368
행정복지센터 운영	269,230	271,598	△2,368
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	190,570	173,370	17,200
301 일반보상금	190,570	173,370	17,200
05 통장·이장·반장활동보상금	190,570	173,370	17,200
○통장활동	177,120		
* 수당 200,000원*54명*12월	129,600		
* 상여금 200,000원*54명*2회	21,600		
* 회의참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○반장활동 25,000원*269명*2회	13,450		
행정복지센터 시설관리	61,860	81,428	△19,568
201 일반운영비	59,860	57,698	2,162
01 사무관리비	12,375	10,698	1,677
○임차	7,155		
* 정수기 43,600원*1대*12월	524		
* 비데 23,000원*4대*12월	1,104		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음 관련) 35,400원*2대*12월	850		
* 가습기 69,850원*2대*12월	1,677		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 245,000원*12월	2,940		
02 공공운영비	47,485	47,000	485
○공공요금 및 제세 28,380,000원	28,380		
○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		

부서: 평동
정책: 행정복지센터 운영관리(평동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상전화기 사용료 35,200원*12월	423		
206 재료비	1,000	21,000	△20,000
01 재료비	1,000	21,000	△20,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(평동)	179,735	141,565	38,170
인력운영비(평동)	102,035	72,865	29,170
인력운영비	102,035	72,865	29,170
101 인건비	102,035	72,865	29,170
01 보수	102,035	72,865	29,170
○시간외근무수당 102,035,000원	102,035		
기본경비(평동)	77,700	68,700	9,000
기본경비	77,700	68,700	9,000
201 일반운영비	36,760	32,040	4,720
01 사무관리비	36,760	32,040	4,720
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 4,800,000원	4,800		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	28,800	25,200	3,600
02 월액여비	28,800	25,200	3,600
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,140	11,460	680
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		

부서: 서둔동
정책: 행정복지센터 운영관리(서둔동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	450,666	433,168	17,498
행정복지센터 운영관리(서둔동)	283,548	278,054	5,494
행정복지센터 운영	283,548	278,054	5,494
주민자치회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	199,020	192,460	6,560
301 일반보상금	199,020	192,460	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	199,020	192,460	6,560
○통장활동	193,520		
*수당 200,000원*59명*12월	141,600		
*상여금 200,000원*59명*2회	23,600		
*회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동 25,000원*110명*2회	5,500		
행정복지센터 시설관리	67,728	68,794	△1,066
201 일반운영비	65,728	65,794	△66
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	52,156	52,222	△66
○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		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 서둔동
정책: 행정복지센터 운영관리(서둔동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(서둔동)	167,118	155,114	12,004
인력운영비(서둔동)	96,018	87,414	8,604
인력운영비	96,018	87,414	8,604
101 인건비	96,018	87,414	8,604
01 보수	96,018	87,414	8,604
○시간외근무수당 96,018,000원	96,018		
기본경비(서둔동)	71,100	67,700	3,400
기본경비	71,100	67,700	3,400
201 일반운영비	32,600	31,040	1,560
01 사무관리비	32,600	31,040	1,560
○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	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 구운동
정책: 행정복지센터 운영관리(구운동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	344,439	326,595	17,844
행정복지센터 운영관리(구운동)	209,453	201,656	7,797
행정복지센터 운영	209,453	201,656	7,797
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		
행정복지센터 시설관리	62,613	54,816	7,797
201 일반운영비	60,613	51,816	8,797
01 사무관리비	10,087	10,052	35
○임차	4,867		
*비데(4대) 95,600원*12월	1,148		
*정수기 34,900원*12월	419		
*복사기 275,000원*12월	3,300		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV 운영 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	50,526	41,764	8,762
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○연료비 540,000원	540		
○시설장비 유지관리 425,000원*12월	5,100		
○관용차량 유지관리	13,500		
*자동차세 65,000원*2대	130		
*보험료 1,485,000원*2대	2,970		
*유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
*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
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 구운동
정책: 행정복지센터 운영관리(구운동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(구운동)	134,986	124,939	10,047
인력운영비(구운동)	76,686	68,639	8,047
인력운영비	76,686	68,639	8,047
101 인건비	76,686	68,639	8,047
01 보수	76,686	68,639	8,047
○시간외근무수당 76,686,000원	76,686		
기본경비(구운동)	58,300	56,300	2,000
기본경비	58,300	56,300	2,000
201 일반운영비	26,620	26,460	160
01 사무관리비	26,620	26,460	160
○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	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: 금곡동
정책: 행정복지센터 운영관리(금곡동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	385,078	373,185	11,893
행정복지센터 운영관리(금곡동)	229,358	230,358	△1,000
행정복지센터 운영	229,358	230,358	△1,000
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	136,200	136,200	0
301 일반보상금	136,200	136,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	136,200	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*100명*2회	5,000		
행정복지센터 시설관리	78,158	79,158	△1,000
201 일반운영비	76,158	76,158	0
01 사무관리비	17,316	17,316	0
○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	58,842	0
○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: 행정복지센터 운영관리(금곡동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(금곡동)	155,720	142,827	12,893
인력운영비	88,720	80,327	8,393
인력운영비	88,720	80,327	8,393
101 인건비	88,720	80,327	8,393
01 보수	88,720	80,327	8,393
○시간외근무수당 88,720,000원	88,720		
기본경비	67,000	62,500	4,500
기본경비	67,000	62,500	4,500
201 일반운영비	30,340	27,680	2,660
01 사무관리비	30,340	27,680	2,660
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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		

부서: 호매실동
정책: 행정복지센터 운영관리(호매실동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실동	431,721	375,086	56,635
행정복지센터 운영관리(호매실동)	275,301	237,103	38,198
행정복지센터 운영	275,301	237,103	38,198
주민자치회 운영	16,800	14,400	2,400
201 일반운영비	16,800	14,400	2,400
01 사무관리비	16,800	14,400	2,400
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	147,760	115,740	32,020
301 일반보상금	147,760	115,740	32,020
05 통장·이장·반장활동보상금	147,760	115,740	32,020
○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		
행정복지센터 시설관리	95,049	91,278	3,771
201 일반운영비	93,049	88,278	4,771
01 사무관리비	15,548	14,708	840
○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 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	77,501	73,570	3,931
○공공요금 및 제세 52,634,000원	52,634		
○시설장비 유지관리 9,000,000원	9,000		
○시스템 냉·난방기 세척 2,475,000원	2,475		
○관용차량 유지관리	10,356		
* 자동차세 130,000원*2대	260		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 98,000원*1대*2회	196		
* 유지관리비 4,700,000원	4,700		
* 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: 행정복지센터 운영관리(호매실동)
단위: 행정복지센터 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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
호매실문화센터 운영관리	15,692	15,685	7
201 일반운영비	15,692	15,685	7
01 사무관리비	3,456	3,455	1
○정수기 임차 44,000원*2대*12월	1,056		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,236	12,230	6
○공공요금 및 제세 853,000원*12월	10,236		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(호매실동)	156,420	137,983	18,437
인력운영비(호매실동)	88,720	74,483	14,237
인력운영비	88,720	74,483	14,237
101 인건비	88,720	74,483	14,237
01 보수	88,720	74,483	14,237
○시간외근무수당 88,720,000원	88,720		
기본경비(호매실동)	67,700	63,500	4,200
기본경비	67,700	63,500	4,200
201 일반운영비	31,040	28,680	2,360
01 사무관리비	31,040	28,680	2,360
○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	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		

부서: 권선1동
정책: 행정복지센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	356,003	349,156	6,847
행정복지센터 운영관리(권선1동)	207,960	210,852	△2,892
주민자치센터 운영	207,960	210,852	△2,892
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		
행정복지센터 시설관리	62,120	65,012	△2,892
201 일반운영비	60,120	62,012	△1,892
01 사무관리비	11,113	10,914	199
○임차	4,777		
* 정수기 27,800원*4대*12월	1,335		
* 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	49,007	51,098	△2,091
○공공요금 및 제세 36,385,000원	36,385		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	9,556		
* 자동차세 160,000원	160		
* 보험료 2,830,000원	2,830		
* 환경개선부담금 83,000원*1대*2회	166		
* 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: 행정복지센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(권선1동)	148,043	138,304	9,739
인력운영비(권선1동)	83,343	75,104	8,239
인력운영비	83,343	75,104	8,239
101 인건비	83,343	75,104	8,239
01 보수	83,343	75,104	8,239
○시간외근무수당 83,343,000원	83,343		
기본경비(권선1동)	64,700	63,200	1,500
기본경비	64,700	63,200	1,500
201 일반운영비	31,180	29,680	1,500
01 사무관리비	31,180	29,680	1,500
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산소모품 7,000,000원	7,000		
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		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 권선2동
정책: 행정복지센터 운영관리(권선2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	415,678	386,119	29,559
행정복지센터 운영관리(권선2동)	258,876	247,751	11,125
행정복지센터 운영	258,876	247,751	11,125
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	156,160	146,320	9,840
301 일반보상금	156,160	146,320	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	156,160	146,320	9,840
○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*40명*2회	2,000		
행정복지센터 시설관리	70,789	66,043	4,746
201 일반운영비	61,932	56,043	5,889
01 사무관리비	11,514	11,514	0
○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	50,418	44,529	5,889
○공공요금 및 제세 30,800,000원	30,800		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○영상전화기 사용료 42,900원*12월	515		
○시설장비 유지관리 5,468,000원	5,468		
○관용차량 유지관리	10,155		
* 자동차세 65,000원*2대	130		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
* 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: 행정복지센터 운영관리(권선2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,857	7,000	△143
01 자산및물품취득비	6,857	7,000	△143
○화생방 장비 보관대 5,357,000원	5,357		
○분리수거함 1,500,000원	1,500		
주민커뮤니티센터 운영	16,927	20,388	△3,461
201 일반운영비	16,927	20,388	△3,461
01 사무관리비	6,007	9,468	△3,461
○정수기 임차 39,400원*1대*12월	473		
○비데 임차 26,400원*2대*12월	634		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 200,000원*12월	2,400		
○커뮤니티센터 안내판 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,920	10,920	0
○공공요금 및 제세 7,920,000원	7,920		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(권선2동)	156,802	138,368	18,434
인력운영비(권선2동)	88,602	74,368	14,234
인력운영비	88,602	74,368	14,234
101 인건비	88,602	74,368	14,234
01 보수	88,602	74,368	14,234
○시간외근무수당 88,602,000원	88,602		
기본경비(권선2동)	68,200	64,000	4,200
기본경비	68,200	64,000	4,200
201 일반운영비	31,540	29,180	2,360
01 사무관리비	31,540	29,180	2,360
○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	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		

부서: 권선2동
정책: 행정운영경비(권선2동)
단위: 기본경비(권선2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		560	520	40
○100명까지	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○14명	250,000원*12월	3,000		

부서: 곡선동
정책: 행정복지센터 운영관리(곡선동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	360,420	374,950	△14,530
행정복지센터 운영관리(곡선동)	226,374	246,933	△20,559
행정복지센터 운영	226,374	246,933	△20,559
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		
행정복지센터 시설관리	78,074	78,633	△559
201 일반운영비	76,074	75,633	441
01 사무관리비	12,036	14,316	△2,280
○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 317,000원*12월	3,804		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 대행수수료 155,980원*12월	1,872		
02 공공운영비	64,038	61,317	2,721
○공공요금 및 제세 46,789,000원	46,789		
○시설장비 유지관리 3,820,000원	3,820		
○관용차량 유지관리	10,248		
* 자동차세 80,000원*2대	160		
* 보험료 1,700,000원*2대	3,400		
* 환경개선부담금 94,000원*1대*2회	188		
* 유지관리비 6,500,000원	6,500		
○승강기 유지관리 88,000원*12월	1,056		
○시스템에어컨 세척 2,125,000원	2,125		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 곡선동
정책: 행정복지센터 운영관리(곡선동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(곡선동)	134,046	128,017	6,029
인력운영비(곡선동)	76,046	68,017	8,029
인력운영비	76,046	68,017	8,029
101 인건비	76,046	68,017	8,029
01 보수	76,046	68,017	8,029
○시간외근무수당 76,046,000원	76,046		
기본경비(곡선동)	58,000	60,000	△2,000
기본경비	58,000	60,000	△2,000
201 일반운영비	26,320	27,020	△700
01 사무관리비	26,320	27,020	△700
○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	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	11,380	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○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: 입북동
정책: 행정복지센터 운영관리(입북동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	236,805	225,941	10,864
행정복지센터 운영관리(입북동)	125,233	126,233	△1,000
행정복지센터 운영	125,233	126,233	△1,000
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	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		
행정복지센터 시설관리	52,473	53,473	△1,000
201 일반운영비	50,473	50,473	0
01 사무관리비	9,282	9,282	0
○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	41,191	0
○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: 행정복지센터 운영관리(입북동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(입북동)	111,572	99,708	11,864
인력운영비(입북동)	63,372	55,708	7,664
인력운영비	63,372	55,708	7,664
101 인건비	63,372	55,708	7,664
01 보수	63,372	55,708	7,664
○시간외근무수당 63,372,000원	63,372		
기본경비(입북동)	48,200	44,000	4,200
기본경비	48,200	44,000	4,200
201 일반운영비	21,100	18,740	2,360
01 사무관리비	21,100	18,740	2,360
○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	9,060	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○10명 175,000원*12월	2,100		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔 달 구	58,769,526	28,980,034	49.31	29,789,492	50.69	0	0.00
본 청	55,173,186	26,841,939	48.65	28,331,247	51.35	0	0.00
행정지원과	33,566,127	11,283,432	33.62	22,282,695	66.38	0	0.00
종합민원과	302,477	187,205	61.89	115,272	38.11	0	0.00
세무과	439,931	294,957	67.05	144,974	32.95	0	0.00
사회복지과	1,775,216	1,686,516	95.00	88,700	5.00	0	0.00
가정복지과	854,170	813,530	95.24	40,640	4.76	0	0.00
생활안전과	6,865,842	1,912,095	27.85	4,953,747	72.15	0	0.00
경제교통과	172,981	120,921	69.90	52,060	30.10	0	0.00
환경위생과	259,939	192,279	73.97	67,660	26.03	0	0.00
건축과	281,393	223,453	79.41	57,940	20.59	0	0.00
건설과	5,529,223	5,042,304	91.19	486,919	8.81	0	0.00
녹지공원과	5,125,887	5,085,247	99.21	40,640	0.79	0	0.00
동	3,596,340	2,138,095	59.45	1,458,245	40.55	0	0.00
행궁동	357,117	203,497	56.98	153,620	43.02	0	0.00
매교동	278,088	146,682	52.75	131,406	47.25	0	0.00
매산동	303,095	170,409	56.22	132,686	43.78	0	0.00
고등동	352,089	230,400	65.44	121,689	34.56	0	0.00
화서1동	365,492	211,872	57.97	153,620	42.03	0	0.00
화서2동	341,142	206,456	60.52	134,686	39.48	0	0.00
지동	444,263	290,783	65.45	153,480	34.55	0	0.00
우만1동	382,418	218,441	57.12	163,977	42.88	0	0.00
우만2동	277,172	142,826	51.53	134,346	48.47	0	0.00
인계동	495,464	316,729	63.93	178,735	36.07	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	33,566,127	25,156,303	8,409,824
내실있는 행정체계 지원	9,982,658	3,607,641	6,375,017
원활한 구정운영	672,057	961,875	△289,818
구정시책 운영	359,073	773,651	△414,578
101 인건비	63,600	99,666	△36,066
04 기간제근로자등보수	63,600	99,666	△36,066
○장기휴가자 대체인력	63,600		
* 기본급 72,000원*10명*65일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*10명*15일	10,800		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	261,473	255,571	5,902
01 사무관리비	210,215	204,313	5,902
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*60명	3,600		
○임용장 6,000원*400매	2,400		
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
○일 · 숙직수당	160,140		
* 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
* 일직 60,000원*7명*117일	49,140		
* 추가 60,000원*5명*5일	1,500		
○당직실 운영 450,000원*12월	5,400		
○지문인식기 운영 44,000원*3대*12월	1,584		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	29,056		
* 태극기 6,000원*1,000개*2회	12,000		
* 꽃이대 20,000원*100개소	2,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
* 상시게양거리 유지관리 5,056,000원	5,056		
* 대형태극기 1,000,000원*4회	4,000		
○청원경찰 피복비	1,635		
* 정복 150,000원*5명	750		
* 점퍼 80,000원*5명	400		
* 단화 35,000원*5명	175		
* 정모 12,000원*5명	60		
* 부착물 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	51,258	51,258	0
○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	15,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○구단위 단체장과의 대화 4,000,000원	4,000		
○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 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	13,000	397,414	△384,414
01 시설비	13,000	397,414	△384,414
○태극기(가로기) 게양 13,000,000원	13,000		
구정홍보	67,084	71,724	△4,640
201 일반운영비	63,384	68,124	△4,740
01 사무관리비	57,000	59,700	△2,700
○도시마케팅 신문구독 18,000,000원	18,000		
○부서 신문구독 14,180,000원	14,180		
○정기간행물 구독 13,820,000원	13,820		
○구정홍보 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 2,700,000원	2,700		
○불법게임기 운반차량 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,384	8,424	△2,040
○디지털TV 수신료 6,384,000원	6,384		
203 업무추진비	3,700	3,600	100
03 시책추진업무추진비	3,700	3,600	100
○구정 홍보활동 추진 3,700,000원	3,700		
주민세 인상분 환원사업	245,900	116,500	129,400
206 재료비	102,700	110,000	△7,300
01 재료비	102,700	110,000	△7,300
○주민세 환원사업 102,700,000원	102,700		
401 시설비및부대비	120,000	6,500	113,500
01 시설비	120,000	6,500	113,500
○주민세 환원사업 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	23,200	0	23,200
01 자산및물품취득비	23,200	0	23,200
○주민세 환원사업 23,200,000원	23,200		
공직자 후생복지 증진	46,600	44,400	2,200
공직자 포상 및 성과운영	32,200	30,000	2,200
201 일반운영비	4,000	3,000	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	4,000	3,000	1,000
○직장교육 강사수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○하위직 공무원과의 대화 7,000,000원	7,000		
303 포상금	21,200	20,000	1,200
01 포상금	21,200	20,000	1,200
○친근한사랑방 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○성실 공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○자랑스러운 공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
○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
○공무원 동호회 활동 10,000,000원	10,000		
○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		
효율적인 예산 지원	807,300	508,100	299,200
기관공동경비 지원	791,300	494,500	296,800
201 일반운영비	116,500	124,500	△8,000
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	15,000	23,000	△8,000
○구정시책 추진 15,000,000원	15,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 공동여비 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	154,800	150,000	4,800
03 특정업무경비	154,800	150,000	4,800
○대민활동비 50,000원*200명*12월	120,000		
○세무 담당 100,000원*29명*12월	34,800		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○구정 현안사업 추진 500,000,000원	500,000		
주민참여예산제 운영	16,000	13,600	2,400
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○주민참여예산 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,600	3,200	2,400
12 기타보상금	5,600	3,200	2,400
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*7일	5,600		
쾌적한 청사환경 조성	8,026,971	1,655,586	6,371,385
구청사 유지관리	398,044	472,355	△74,311
201 일반운영비	308,044	417,355	△109,311
01 사무관리비	76,237	73,153	3,084
○정수기·비데 관리 731,000원*12월	8,772		
○전기안전관리 대행수수료	29,800		
*구청사 1,400,000원*12월	16,800		
*동청사(7개동) 13,000,000원	13,000		
○소방 안전관리	24,522		
*구청사 363,500원*12월	4,362		
*동청사 168,000원*10개동*12월	20,160		
○중수도 시설 유지관리 410,000원*12월	4,920		
○무인택배함 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영	7,023		
*구청사 440,000원*12월	5,280		
*팔달구예비군지역대 145,200원*12월	1,743		
02 공공운영비	231,807	344,202	△112,395
○청사 유지관리	86,805		
*시설장비 유지관리 60,685,000원	60,685		
*수족관 160,000원*1개소*12월	1,920		
*냉·난방기 15,000,000원	15,000		
*승강기 250,000원*2개소*12월	6,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
* 방역소독 400,000원*5회	2,000		
○청사 공공요금 및 제세	145,002		
* 전기요금 6,270,000원*12월	75,240		
* 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		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○청사 조경관리 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○소규모 비품(비정수) 40,000,000원	40,000		
장애인 전동휠체어 급속충전기(주민참여예산)	12,770	0	12,770
405 자산취득비	12,770	0	12,770
01 자산및물품취득비	12,770	0	12,770
○구청, 행궁동, 인계동, 화서1동 3,000,000원*4대	12,000		
○외부용 차양막(행궁동) 770,000원*1개소	770		
구청사 개·보수	100,500	210,000	△109,500
401 시설비및부대비	100,500	210,000	△109,500
01 시설비	100,500	210,000	△109,500
○구청사 시설 개·보수 30,000,000원	30,000		
○구청사 사회적약자 편의시설 개선	25,000		
* 수유실 조성 15,000,000원	15,000		
* 장애인 편의시설 10,000,000원	10,000		
○냉·난방 공조설비 정비 1,300,000원*35대	45,500		
동청사 유지관리	188,760	163,231	25,529
401 시설비및부대비	188,760	0	188,760
01 시설비	188,760	0	188,760
○동청사 청소관리 188,760,000원	188,760		
동청사 개·보수	44,000	76,000	△32,000
401 시설비및부대비	44,000	76,000	△32,000
01 시설비	44,000	76,000	△32,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○화서1동 청사 환경개선 10,000,000원	10,000		
○우만2동 청사 환경개선	4,000		
*자원봉사실(부녀회조리실) 2,000,000원	2,000		
*자료실(문서고) 창문샷시 교체 2,000,000원	2,000		
지동 청사 이전 신축	3,000,000	264,000	2,736,000
401 시설비및부대비	3,000,000	264,000	2,736,000
01 시설비	3,000,000	264,000	2,736,000
○지동 청사 신축	3,000,000		
*시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
고등동 청사 이전 신축	3,000,000	293,000	2,707,000
401 시설비및부대비	3,000,000	50,000	2,950,000
01 시설비	3,000,000	50,000	2,950,000
○고등동 청사 신축	3,000,000		
*시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
매산동 복합청사 신축	671,736	0	671,736
401 시설비및부대비	671,736	0	671,736
01 시설비	671,736	0	671,736
○매산동 복합청사 신축	671,736		
*토지매입비 671,736,000원	671,736		
인계동 임시청사 이전	262,600	0	262,600
201 일반운영비	192,600	0	192,600
01 사무관리비	192,600	0	192,600
○인계동 임시청사 임차 155,600,000원	155,600		
○인계동 임시청사 이전 37,000,000원	37,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○인계동 임시청사 리모델링 70,000,000원	70,000		
관용차량 유지	348,561	177,000	171,561
201 일반운영비	128,561	116,000	12,561
02 공공운영비	128,561	116,000	12,561
○관용차량 유지관리(34대)	128,561		
*자동차세 2,571,000원	2,571		
*보험료 17,860,000원	17,860		
*환경개선부담금 3,882,000원	3,882		
*유지관리비 104,248,000원	104,248		
405 자산취득비	220,000	61,000	159,000
01 자산및물품취득비	220,000	61,000	159,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 대체(1대) 220,000,000원	220,000		
정보통신 인프라 확충	429,730	437,680	△7,950
정보통신 운영관리	429,730	437,680	△7,950
201 일반운영비	282,730	287,680	△4,950
01 사무관리비	75,930	72,080	3,850
○시민정보화교육 운영	33,680		
* 강사수당 50,000원*3개반*20일*11월	33,000		
* 교육장 운영 340,000원*2개소	680		
○업무용 소프트웨어	42,250		
* MS MA 225,000원*150본	33,750		
* 한글 ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	206,800	215,600	△8,800
○윈도우10 업그레이드 25,000원*272대	6,800		
○통신회선 사용료 13,000,000원*12월	156,000		
○정보통신장비 유지관리 25,000,000원	25,000		
○구청 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 및 서비스 운영관리 15,000,000원	15,000		
* 운영장비(서버, 보안장비) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○정보통신시설 정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	126,000	134,000	△8,000
01 자산및물품취득비	126,000	134,000	△8,000
○업무용 컴퓨터(대체) 100,000,000원	100,000		
○IP전화기 520,000원*50대	26,000		
주민참여 행정지원	636,360	712,074	△75,714
민간단체 활성화 지원	315,560	390,974	△75,414
새마을동부녀회 사업지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 15,000,000원	15,000		
새마을문고운영 지원	114,810	94,852	19,958
301 일반보상금	18,750	12,432	6,318
12 기타보상금	18,750	12,432	6,318
○새마을문고 자원봉사자 활동 18,750,000원	18,750		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,560	24,000	16,560
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○저소득층 어린이 독서문화탐방 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	38,560	22,000	16,560
○새마을문고 운영 38,560,000원	38,560		
402 민간자본이전	55,500	58,420	△2,920
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,500	58,420	△2,920
○새마을문고 도서	54,000		
*동문고 2,500,000원*10개소*2회	50,000		
*단위문고(화서영광) 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
○새마을동문고 집기 1,500,000원	1,500		
사회단체 지원	38,320	42,700	△4,380
307 민간이전	38,320	42,700	△4,380
02 민간경상사업보조	38,320	42,700	△4,380
○새마을동협의회 사업 7,310,000원	7,310		
○새마을동부녀회 사업 14,800,000원	14,800		
○바르게살기동위원회 사업 10,500,000원	10,500		
○한국자유총연맹동지회 사업 1,000,000원	1,000		
○새마을문고 특성화 프로그램 운영 4,710,000원	4,710		
방범기동순찰대 운영	146,590	232,372	△85,782
301 일반보상금	120,070	163,852	△43,782
04 자율방범대실비지원	120,070	163,852	△43,782
○방범기동순찰대 구연합대	13,750		
*차량유지비 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
*야식비 3,500원*8명*300일	8,400		
*장비유지비 500,000원*1개대	500		
*공공요금 400,000원*1개대	400		
*순찰활동 소모품 450,000원*1개대	450		
○방범기동순찰대 동지대	91,820		
*차량유지비 4,200,000원*10개대	42,000		
*야식비 4,132,000원*10개대	41,320		
*장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
*공공요금 400,000원*10개대	4,000		
*순찰활동 소모품 150,000원*10개대	1,500		
○방범기동순찰대 근무복	6,000		
*구 연합대 150,000원*10명	1,500		
*동 지대 150,000원*30명	4,500		
○방범기동순찰대 초소 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방범기동순찰대 우수지대 운영	3,500		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 최우수 2,000,000원*1개대	2,000		
* 우수 1,000,000원*1개대	1,000		
* 장려 500,000원*1개대	500		
402 민간자본이전	26,520	33,520	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,520	33,520	△7,000
○방범기동순찰대 순찰차량 23,000,000원	23,000		
○방범기동순찰대 무전기 160,000원*22대	3,520		
자원봉사자 보상	840	1,050	△210
301 일반보상금	840	1,050	△210
09 행사실비보상금	840	1,050	△210
○자원봉사 참여자 840,000원	840		
주민자치센터 운영	320,800	321,100	△300
주민자치센터 지원	320,800	321,100	△300
201 일반운영비	161,000	162,000	△1,000
01 사무관리비	161,000	162,000	△1,000
○주민자치센터 운영	161,000		
* 강사수당 20,000원*2명*10개동*24시간*12월	115,200		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		
* 관·학연계 및 특성화 프로그램 20,000원*10개동*3회*33시간	19,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 운영일지 6,000원*500부	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○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	146,800	146,100	700
09 행사실비보상금	2,800	2,100	700
○주민자치센터 운영	2,800		
* 각종 전국대회 및 행사출연 동아리 1,120,000원	1,120		
* 주민자치박람회 참여자 1,680,000원	1,680		
12 기타보상금	144,000	144,000	0
○자원봉사자 활동	144,000		
* 평일 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		

부서: 팔달구행정지원과
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		
문화예술 진흥	71,600	98,000	△26,400
문화예술 활성화 지원	71,600	98,000	△26,400
지역문화활동 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○팔달여성합창단 운영	3,000		
* 반주자 강사수당 200,000원*12월	2,400		
* 운영비 50,000원*12월	600		
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		
팔달 어울림 음악회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○팔달 어울림 음악회 30,000,000원	30,000		
문화공연	33,600	60,000	△26,400
201 일반운영비	33,600	60,000	△26,400
03 행사운영비	33,600	60,000	△26,400
○팔달구와 함께하는 문화공연 33,600,000원	33,600		
생활체육 육성	592,814	255,440	337,374
생활체육 저변 확대	492,814	255,440	237,374
생활체육시설 관리	354,224	81,850	272,374
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		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	322,374	50,000	272,374
01 시설비	322,374	50,000	272,374
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 30,000,000원	30,000		
○충효게이트볼장 막구조물 설치 272,374,000원	272,374		
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	104,700	139,700	△35,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	65,000	100,000	△35,000
09 행사실비보상금	60,000	95,000	△35,000
○수원시민 한마음체육대회 출전 60,000,000원	60,000		
12 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		
체육시설 환경개선	100,000	0	100,000
팔달 다목적 체육문화센터 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○다목적 체육문화센터 건립 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	22,282,695	20,483,148	1,799,547
인력운영비(팔달구공통)	21,999,257	20,198,321	1,800,936
인력운영비	21,999,257	20,198,321	1,800,936
101 인건비	19,662,822	17,925,592	1,737,230

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	17,342,448	15,838,249	1,504,199
○봉급(368명)	11,726,558		
* 일반직(구:236명,동:132명)	11,726,558		
- 구청장 82,000,000원*1명	82,000		
- 5급 73,000,000원*21명	1,533,000		
- 6급(20호봉) 3,646,800원*70명*12월	3,063,312		
- 7급(12호봉) 2,774,300원*91명*12월	3,029,536		
- 8급(7호봉) 2,098,200원*83명*12월	2,089,808		
- 9급(3호봉) 1,575,900원*102명*12월	1,928,902		
○정근수당 10,111,556,400원*1.0/12	842,630		
○정근수당(추가)가산금	229,800		
* 25년이상 130,000원*75명*12월	117,000		
* 20년이상~25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
* 5년이상~10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		
○대우공무원수당	77,758		
* 5급(27호봉) 4,578,400원*16명*12월*4.1%	36,042		
* 6급(24호봉) 3,854,100원*15명*12월*4.1%	28,444		
* 7급(17호봉) 3,129,300원*5명*12월*4.1%	7,699		
* 8급(9호봉) 2,265,200원*5명*12월*4.1%	5,573		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	268,494		
* 배우자 40,000원*368명*12월*0.78	137,780		
* 기타 20,000원*368명*12월*1.48	130,714		
○자녀학비보조수당 416,760원*368명*4분기*0.16	98,156		
○육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
○위험근무수당	5,400		
* 을종 50,000원*5명*12월	3,000		
* 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○특수업무수당	278,280		
* 기술정보수당	54,600		
- 5급 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6급~7급 30,000원*50명*12월	18,000		
- 8급~9급 20,000원*50명*12월	12,000		
- 전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기능장, 기사) 30,000원*42명*12월	15,120		
- 가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
- 가산금(운전6급~7급) 10,000원*15명*12월	1,800		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 특수직무수당	223,680		
- 민원업무 50,000원*40명*12월	24,000		
- 동근무 70,000원*132명*12월	110,880		
- 사회복지업무 70,000원*80명*12월	67,200		
- 가산금(사회복지사) 30,000원*60명*12월	21,600		
○업무대행수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○시간외근무수당 1,506,334,000원	1,506,334		
○정액급식비 130,000원*368명*12월	574,080		
○명절휴가비 10,111,556,400원*1.2/12	1,011,156		
○연가보상비 11,726,556,400원*15/360*86%	420,202		
02 기타직보수	1,007,606	895,389	112,217
○청원경찰(7명)	473,816		
* 봉급(경사27호봉) 3,581,300원*7명*12월	300,830		
* 정근수당 300,829,200원*1.0/12	25,070		
* 정근수당(추가)가산금	10,200		
- 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 가족수당	5,040		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
* 자녀학비보조수당 416,760원*3명*4월	5,002		
* 감독자직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 10,430원*7명*60시간*12월	52,568		
* 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
* 명절휴가비 300,829,200원*1.2/12	30,083		
* 연가보상비 300,829,200원*15/360*86%	10,780		
* 직급보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*7명*12월	4,200		
* 고용보험부담금 466,809,253원*1.50%	7,003		
○시간선택제임기제(12명)	443,806		
* 봉급 28,000,000원*12명	336,000		
* 가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
- 기타 20,000원*12명*12월	2,880		
* 자녀학비보조수당 416,760원*12명*4분기*0.25	5,002		
* 특수업무수당(특수직무수당) 110,000원*12명*12월	15,840		
* 시간외근무수당 8,357원*12명*20시간*12월	24,069		
* 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
* 연가보상비 336,000,000원*84%*86%*1/2,520*140시간	13,485		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직급보조비 109,370원*12명*12월	15,750		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*12명*12월	6,300		
○한시임기제(5명)	58,385		
* 봉급 1,386,350원*5명*6월	41,591		
* 가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4월*0.25	2,084		
* 시간외근무수당 8,357원*5명*20시간*6월	5,015		
* 정액급식비 130,000원*5명*6월	3,900		
* 직급보조비 109,370원*5명*6월	3,282		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*5명*6월	1,313		
○실무수습(4명)	31,599		
* 봉급 1,448,800원*4명*4월	23,181		
* 시간외근무수당 8,357원*4명*20시간*4월	2,675		
* 정액급식비 130,000원*4명*4월	2,080		
* 직급보조비 125,000원*4명*4월	2,000		
* 국민연금부담금 29,935,040원*4.50%	1,348		
* 산재보험료 29,935,040원*1.05%	315		
03 무기계약근로자보수	1,312,768	1,191,954	120,814
○퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,374,540,000원*4.50%	241,855		
○국민건강보험부담금	186,410		
* 건강보험료 5,374,540,000원*3.23%	173,598		
* 노인장기요양보험료 173,597,642원*7.38%	12,812		
○고용보험부담금 5,374,540,000원*1.50%	80,619		
○산재보험료 179,384,000원*1.05%	1,884		
204 직무수행경비	632,700	600,600	32,100
02 직급보조비	632,700	600,600	32,100
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*70명*12월	130,200		
○7급 140,000원*91명*12월	152,880		
○8급~9급 125,000원*185명*12월	277,500		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 지방자치단체 파견 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	1,040,000	1,040,000	0
02 성과상여금	1,040,000	1,040,000	0
○성과상여금 1,040,000,000원	1,040,000		
304 연금부담금등	663,735	632,129	31,606

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	663,735	632,129	31,606
○국민건강보험료	663,735		
* 건강보험료 20,357,254,000원*3.06%	622,932		
* 노인장기요양보험료 622,932,000원*6.55%	40,803		
인력운영비(팔달구행정지원과)	93,498	93,357	141
인력운영비	93,498	93,357	141
101 인건비	93,498	93,357	141
03 무기계약근로자보수	93,498	93,357	141
○단순노무원	50,131		
* 봉급 2,482,270원*1명*12월	29,788		
* 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 18,720원*1명*20시간*12월	4,493		
* 휴일근무수당 18,720원*1명*8시간*24일	3,595		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,482,270원*1명*2회*50%	2,483		
* 연차유급휴가수당 99,840원*1명*20일	1,997		
○발간실운영원	43,367		
* 봉급 2,306,330원*1명*12월	27,676		
* 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 17,460원*1명*20시간*12월	4,191		
* 휴일근무수당 17,460원*1명*8시간*24일	3,353		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,306,330원*1명*2회*50%	2,307		
* 연차유급휴가수당 93,120원*1명*10일	932		
기본경비(팔달구공통)	70,480	68,710	1,770
기본경비	70,480	68,710	1,770
203 업무추진비	34,480	33,910	570
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,080	7,510	570
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~236명까지 30,000원*136명	4,080		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 기본경비(팔달구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	36,000	34,800	1,200
01 직책급업무수행경비	36,000	34,800	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*11명*12월	13,200		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	119,460	122,760	△3,300
기본경비	119,460	122,760	△3,300
201 일반운영비	61,980	63,540	△1,560
01 사무관리비	61,980	63,540	△1,560
○기본사무용품 21,000,000원	21,000		
○급량비 36,480,000원	36,480		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	53,760	△1,680
01 국내여비	52,080	53,760	△1,680
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○40명 450,000원*12월	5,400		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	302,477	336,356	△33,879
고객중심의 선진민원행정 구현	84,015	121,918	△37,903
민원행정 운영관리	84,015	121,918	△37,903
민원실 운영	17,202	17,292	△90
201 일반운영비	702	792	△90
01 사무관리비	702	792	△90
○민원실 비치 도서	702		
* 월간지 9,500원*3종*12월	342		
* 베스트셀러 10,000원*3종*12월	360		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○환경 정비 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○외국인 전담 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	24,163	32,446	△8,283
201 일반운영비	24,163	32,446	△8,283
01 사무관리비	24,163	32,446	△8,283
○주민등록 업무	6,883		
* 등·초본용지 27,000원*11개소*12월	3,564		
* 주민등록증 뒷면 주소기재용 라벨용지 10,000원*10개동*11월	1,100		
* 주민등록증발급확인스티커 44,000원*10속	440		
* 주민등록증발급신청서 12,000원*50속	600		
* 지문채취기 30,000원*25개	750		
* 지문잉크제거제 6,600원*65개	429		
○인감증명 및 본인서명업무 추진	13,280		
* 인감대장 송부용 봉투 30,000원*50속	1,500		
* 인감증명 및 본인서명 발급용지 80,150원*132박스	10,580		
* 인감대장 20,000원*50속	1,000		
* 인감대장 보호비닐 20,000원*10속	200		
○혼인신고 태극기 증정 8,000원*500개	4,000		
통합민원발급시스템 유지관리	42,650	72,180	△29,530
201 일반운영비	25,900	31,180	△5,280
01 사무관리비	6,900	12,180	△5,280
○통합민원발급기 소모품	6,900		
* 토너 220,000원*24개	5,280		
* 스테이플러 35,000원*3개*12월	1,260		
* 순번대기표 롤지 60,000원*6개	360		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○통합민원발급시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	16,750	41,000	△24,250
01 자산및물품취득비	16,750	41,000	△24,250
○주민등록 스캐너(대체) 250,000원*3대	750		
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*2대	16,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	103,190	104,545	△1,355
효율적인 토지 · 건물 관리	98,190	100,545	△2,355
개별공시지가 조사	5,140	4,020	1,120
201 일반운영비	2,140	4,020	△1,880
01 사무관리비	2,140	4,020	△1,880
○개별공시지가 업무	2,140		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 60,000원*5개*4회	1,200		
* 지가열람부 등 20,000원*12권	240		
* 지가결정조서 제본 20,000원*10권	200		
* 플러터 소모품 50,000원*10롤	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○빔프로젝터 1,700,000원	1,700		
○노트북 1,300,000원	1,300		
지적업무 관리	93,050	96,525	△3,475
101 인건비	19,368	17,335	2,033
04 기간제근로자등보수	19,368	17,335	2,033
○지적기준점 표지 현장조사	6,432		
* 기본급 72,000원*1명*65일	4,680		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*16일	1,152		
* 보험료 600,000원	600		
○도로명주소 건물번호판 현장조사	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	48,082	49,030	△948
01 사무관리비	43,800	47,100	△3,300
○공유토지분할위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
* 추가 50,000원*6명*2회	600		
○부동산 행정정보일원화 40,000,000원	40,000		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,282	1,930	2,352

부서: 팔달구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할 우편요금 1,930원*1,000명	1,930		
○국가주소정보시스템 모바일기기 통신요금 48,000원*2대*12월	1,152		
○항온항습기 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
401 시설비및부대비	22,600	19,160	3,440
01 시설비	22,600	19,160	3,440
○지적기준점 설치 및 관리	17,600		
* 지적기준점 176,000원*60점	10,560		
* 지적재조사 및 세계측지계 기준점 176,000원*40점	7,040		
○건물번호판 유지관리	5,000		
* 길용 8,000원*240개	1,920		
* 로용 14,000원*220개	3,080		
405 자산취득비	3,000	11,000	△8,000
01 자산및물품취득비	3,000	11,000	△8,000
○푸라니미터(구적기) 3,000,000원	3,000		
투명한 부동산시장 구축	5,000	4,000	1,000
부동산중개업 관리	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○부동산안전거래 홍보물	1,000		
* 스티커 1,000원*500매	500		
* 안내서 100원*5,000매	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
부동산거래신고 관리	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○부동산 불법거래 신고 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	115,272	109,893	5,379
인력운영비(팔달구종합민원과)	44,372	42,233	2,139
인력운영비	44,372	42,233	2,139
101 인건비	44,372	42,233	2,139
03 무기계약근로자보수	44,372	42,233	2,139
○가족관계등록 오류정정	44,372		
* 봉급 2,504,430원*1명*12월	30,054		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 18,890원*1명*20시간*12월	4,534		
* 휴일근무수당 18,890원*1명*8시간*24일	3,627		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,504,430원*1명*2회*50%	2,505		
* 연차유급휴가수당 100,720원*1명*16일	1,612		
기본경비(팔달구종합민원과)	70,900	67,660	3,240
기본경비	70,900	67,660	3,240
201 일반운영비	33,700	32,140	1,560
01 사무관리비	33,700	32,140	1,560
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	33,600	31,920	1,680
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20명 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	439,931	432,491	7,440
안정적 지방세입 확보	294,957	295,344	△387
지방세 부과징수	286,957	287,344	△387
지방세 부과	286,957	287,344	△387
201 일반운영비	278,957	284,344	△5,387
01 사무관리비	82,570	82,570	0
○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	196,387	201,774	△5,387
○공공요금	193,387		
* 우편발송 192,187,000원	192,187		
* 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	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○문서편철기 5,000,000원	5,000		
체납세 징수	8,000	8,000	0
체납세 성과 운영	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	144,974	137,147	7,827
인력운영비(팔달구세무과)	42,714	38,127	4,587
인력운영비	42,714	38,127	4,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,714	38,127	4,587
03 무기계약근로자보수	42,714	38,127	4,587
○과세자료 정리	41,514		
* 봉급 2,328,250원*1명*12월	27,939		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 17,610원*1명*20시간*12월	4,227		
* 휴일근무수당 17,610원*1명*8시간*24일	3,382		
* 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
* 명절휴가비 2,328,250원*1명*2회*50%	2,329		
* 연차유급휴가수당 93,920원*1명*17일	1,597		
○특정업무경비(세무담당) 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(팔달구세무과)	102,260	99,020	3,240
기본경비	102,260	99,020	3,240
201 일반운영비	48,740	47,180	1,560
01 사무관리비	48,740	47,180	1,560
○기본사무용품 17,400,000원	17,400		
○급량비 27,840,000원	27,840		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	48,720	47,040	1,680
01 국내여비	48,720	47,040	1,680
○기본업무수행여비 48,720,000원	48,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○29명 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	1,775,216	2,172,526	△397,310
부랑인 보호 및 지원	70,910	65,680	5,230
사회복지 기반조성	70,910	65,680	5,230
시설보호자 등 위문	32,500	32,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○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	22,680	20,180	2,500
201 일반운영비	10,900	8,400	2,500
01 사무관리비	10,900	8,400	2,500
○무연고 사망자 냉동실 사용료 50,000원*10구*20일	10,000		
○행려사망자 공고료 300,000원*3구	900		
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	15,000	13,000	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○장애인 보장구 수리 15,000,000원	15,000		
사회복지 운영 관리	730	0	730
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○문서세단기 730,000원	730		
노인 복지 증진	1,615,606	2,024,626	△409,020
경로당 유지관리	1,229,051	1,638,146	△409,095
경로당 운영 지원	189,051	807,346	△618,295
201 일반운영비	59,051	57,346	1,705
01 사무관리비	56,051	57,346	△1,295

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	26,160		
* 전기안전점검 70,000원*42개소	2,940		
* 정화조 청소 70,000원*42개소	2,940		
* 청소 · 소독 240,000원*42개소	10,080		
* 에어컨 청소(점검) 100,000원*84개소	8,400		
* 고등분회 승강기 안전점검 150,000원*12월	1,800		
○경로당 건물 임차	10,000		
* 전세권설정 및 근저당 3,000,000원	3,000		
* 부동산중개 2,000,000원	2,000		
* 감정평가 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○고등분회 승강기 전기요금 250,000원*12월	3,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○경로당 집기 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	30,000	650,000	△620,000
01 기타자본이전	30,000	650,000	△620,000
○경로당 건물 임차보증금 30,000,000원	30,000		
경로당 시설 정비	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○경로당 개 · 보수 200,000,000원	200,000		
남수연화 경로당 이전 신축	840,000	0	840,000
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
01 시설비	840,000	0	840,000
○남수연화 경로당 신축	840,000		
* 토지매입비 840,000,000원	840,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	386,555	386,480	75
경로행사	245,780	245,780	0
307 민간이전	245,780	245,780	0
04 민간행사사업보조	245,780	245,780	0
○경로 행사 245,780,000원	245,780		
경로당 문화교실 지원	46,800	46,800	0
201 일반운영비	46,800	46,800	0
01 사무관리비	46,800	46,800	0
○경로당 여가프로그램 운영	46,800		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 20,000원*1명*60개소*4시간*9월	43,200		
* 재료비 225,000원*16개소	3,600		
독거노인 등 노인보호	93,975	93,900	75
301 일반보상금	93,975	93,900	75
01 사회보장적수혜금	93,975	93,900	75
○홀몸어르신 안부확인 700원*537명*250일	93,975		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	88,700	82,220	6,480
기본경비(팔달구사회복지과)	88,700	82,220	6,480
기본경비	88,700	82,220	6,480
201 일반운영비	42,500	39,380	3,120
01 사무관리비	42,500	39,380	3,120
○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		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구가정복지과	854,170	944,980	△90,810
아동 및 여성복지 증진	791,530	882,740	△91,210
아동복지 지원	532,300	539,800	△7,500
둘째아 이상 출산가정 지원	508,500	510,000	△1,500
301 일반보상금	508,500	510,000	△1,500
01 사회보장적수혜금	508,500	510,000	△1,500
○둘째아 이상 출산가정 지원	508,500		
* 둘째아 500,000원*477명	238,500		
* 셋째아 2,000,000원*85명	170,000		
* 넷째아 5,000,000원*10명	50,000		
* 다섯째아 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	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○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	11,000	17,000	△6,000
201 일반운영비	11,000	17,000	△6,000
03 행사운영비	11,000	17,000	△6,000
○팔달어린이 한마당 11,000,000원	11,000		
e-그린 우편	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○보육자격 안내 e-그린 우편요금 560원*3,000명	1,680		
어린이집 지원	244,900	329,140	△84,240
보육료지원아동 보육경비 지원	25,000	34,140	△9,140
307 민간이전	25,000	34,140	△9,140
11 사회복지사업보조	25,000	34,140	△9,140
○보육료지원아동 보육경비	25,000		

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 입학준비금 100,000원*100명	10,000		
* 현장학습비 100,000원*150명	15,000		
어린이집 난방비 지원	78,500	86,400	△7,900
307 민간이전	78,500	86,400	△7,900
10 사회복지시설법정운영비보조	78,500	86,400	△7,900
○어린이집 난방비	78,500		
* 21명 이상 300,000원*60개소*2회	36,000		
* 20명 이하 250,000원*85개소*2회	42,500		
민간어린이집 원장 처우개선	134,400	148,800	△14,400
307 민간이전	134,400	148,800	△14,400
10 사회복지시설법정운영비보조	134,400	148,800	△14,400
○민간어린이집 시설장 처우개선 80,000원*140개소*12월	134,400		
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		
* 직무교육 3,100,000원*2회	6,200		
* 심폐소생술교육 400,000원*2회	800		
여성복지 지원	14,330	13,800	530
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*2회	400		
* 청소년 성교육 250,000원*10개반	2,500		
* 현수막 50,000원*2개	100		
자원봉사활동 지원	11,330	10,800	530
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	3,530	3,000	530
01 재료비	3,530	3,000	530
○자원봉사자 반찬나눔 353,000원*10월	3,530		
301 일반보상금	5,000	5,000	0

부서: 팔달구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*250일	5,000		
청소년 보호 육성	22,000	21,600	400
청소년 건전문화 조성	22,000	21,600	400
청소년유해업소 지도	22,000	21,600	400
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○청소년 유해업소 단속 참여자 8,000원*50명*4회	1,600		
307 민간이전	20,000	19,600	400
02 민간경상사업보조	20,000	19,600	400
○청소년 범죄예방 사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(팔달구가정복지과)	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
201 일반운영비	19,160	19,160	0
01 사무관리비	19,160	19,160	0
○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
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 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	6,865,842	6,332,408	533,434
재해 및 재난 복구 능력 강화	8,500	11,892	△3,392
신속한 재난대응체계 구축	8,500	11,892	△3,392
안전문화운동 추진	8,500	11,892	△3,392
201 일반운영비	6,500	8,792	△2,292
01 사무관리비	6,500	8,792	△2,292
○안전문화운동 추진 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	2,000	3,100	△1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	3,100	△1,100
○안전업무 시책 추진 2,000,000원	2,000		
재해 및 재난 예방	10,740	23,940	△13,200
재난·재해 없는 안전도시 조성	10,740	23,940	△13,200
재난·재해 대책 운영	10,740	23,940	△13,200
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	740	740	0
○SOS 팔달안전봉사단 운영 740,000원	740		
401 시설비및부대비	10,000	23,200	△13,200
01 시설비	10,000	23,200	△13,200
○안전시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,402,568	537,252	865,316
완벽한 청소관리기반 구축	1,180,737	343,259	837,478
청소용품 및 시설 유지관리	90,935	127,213	△36,278
201 일반운영비	80,165	72,202	7,963
01 사무관리비	31,905	30,222	1,683
○청소용품 및 운전원 근무복	26,145		
*청소용품	24,345		
-쓰레받기 7,000원*84명*2개	1,176		
-반코팅장갑 300원*84명*150개	3,780		
-청이중장갑 800원*84명*30개	2,016		
-스텐집게 7,000원*84명*2개	1,176		
-대나무비 3,000원*84명*30개	7,560		
-기타(개량비,PVC오삽,넉가래 등) 8,637,000원	8,637		
*운전원 근무복 100,000원*9명*2회	1,800		
○환경관리원 쉼터·차고지 정수기 임차 40,000원*12개소*12월	5,760		
02 공공운영비	48,260	41,980	6,280
○환경관리원 쉼터 및 차고지 유지관리 등	39,500		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경관리원 쉼터 유지관리 200,000원*11개소*12월	26,400		
* 청소차고지 유지관리	13,100		
- 전기요금 350,000원*12월	4,200		
- 상 · 하수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 유류비 2,000,000원	2,000		
- 시설장비 2,700,000원	2,700		
○청소차고지 경비 230,000원*12월	2,760		
○쓰레기 거점수거시설물 유지관리	3,000		
* 전기요금 10,000원*3개소*12월	360		
* 인터넷사용료 358,770원*3개소	1,077		
* CCTV 33,000원*3개소*12월	1,188		
* 기타 시설물 125,000원*3개소	375		
○청소용 손수레 유지관리 150,000원*10개동*2회	3,000		
401 시설비및부대비	770	51,111	△50,341
01 시설비	770	51,111	△50,341
○보일러(매교동) 770,000원	770		
405 자산취득비	10,000	3,900	6,100
01 자산및물품취득비	10,000	3,900	6,100
○환경관리원 쉼터 물품	10,000		
* 가스레인지(행궁동) 350,000원*1개	350		
* 세탁기(행궁동) 800,000원*1개	800		
* 청소기(행궁동) 250,000원*1개	250		
* 전자레인지(고등동) 200,000원*1개	200		
* 에어컨(화서1동, 인계동) 1,900,000원*2개	3,800		
* 냉장고(인계동) 1,000,000원*1개	1,000		
* 옷장(인계동) 200,000원*14개	2,800		
* 신발장(인계동) 800,000원*1개	800		
환경관리원 쉼터 이전 신축	870,000	0	870,000
401 시설비및부대비	870,000	0	870,000
01 시설비	865,000	0	865,000
○매산동 환경관리원 쉼터 신축	865,000		
* 기본설계비 14,000,000원	14,000		
* 토지매입비 650,000,000원	650,000		
* 시설비 201,000,000원	201,000		
02 감리비	3,700	0	3,700
○매산동 환경관리원 쉼터 신축 3,700,000원	3,700		
03 시설부대비	1,300	0	1,300
○매산동 환경관리원 쉼터 신축 1,300,000원	1,300		
청소차량 관리	219,802	216,046	3,756

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	179,202	176,696	2,506
02 공공운영비	179,202	176,696	2,506
○보험료	12,939		
* 청소차 725,000원*2대	1,450		
* 재활용차 435,000원*2대	870		
* 노면청소차 1,255,000원*6대	7,530		
* 분진흡입차 1,255,000원*1대	1,255		
* 살수차 387,000원*2대	774		
* 집게차 375,000원*1대	375		
* 업무차 685,000원*1대	685		
○환경개선부담금	2,103		
* 노면청소차 417,000원*2대	834		
* 집게차 264,000원*1대	264		
* 업무차 111,000원*1대	111		
* 살수차 447,000원*2대	894		
○차량 유지관리	164,160		
* 유류비 1,470원*6,000ℓ *12월	105,840		
* 차량수리비 58,320,000원	58,320		
206 재료비	40,600	39,350	1,250
01 재료비	40,600	39,350	1,250
○청소차량 소모품	40,600		
* 노면청소차	30,600		
- 메인브러시 250,000원*6개*5대	7,500		
- 사이드브러시 77,000원*60개*5대	23,100		
* 살수차, 분진흡입차	10,000		
- 필터 등 5,000,000원*2회	10,000		
공중화장실 관리	6,750	6,450	300
공중화장실 시설 유지관리	6,750	6,450	300
201 일반운영비	6,750	6,450	300
01 사무관리비	6,750	6,450	300
○정화조 청소안내 엽서 450원*15,000개소	6,750		
쓰레기 감량화	215,081	187,543	27,538
쓰레기 줄이기	200,056	172,518	27,538
101 인건비	152,236	124,698	27,538
04 기간제근로자등보수	152,236	124,698	27,538
○팔달구 도심 환경정비	74,520		
* 기본급 72,000원*6명*125일	54,000		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*6명*30일	12,960		
* 보험료 5,400,000원	5,400		
* 피복비 180,000원*6명*2회	2,160		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	77,716		
* 기본급 72,000원*6명*130일	56,160		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*6명*33일	14,256		
* 보험료 7,300,000원	7,300		
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
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 유지관리 12,000,000원	12,000		
○기동청소반 통신장비 유지관리 110,000원*1대*12월	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쓰레기 무단투기 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○쓰레기 무단투기지역 양심텃밭	15,500		
* 화분 100,000원*100개	10,000		
* 초화류 500원*2,750본*4회	5,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○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
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고자 500,000원	500		
민방위운영	490,287	425,255	65,032
민방위 관리	18,043	18,043	0
민방위시설 유지관리	14,690	14,690	0
201 일반운영비	5,690	5,690	0
01 사무관리비	4,760	4,760	0

부서: 팔달구생활안전과
정책: 민방위운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	930	0
○민방위 비상급수시설 유지관리	930		
* 수질 재검사 수수료 10,000원*4개소*4회	160		
* 이동식 비상발전기 유류비 2,000원*10ℓ *12회	240		
* 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	3,353	0
201 일반운영비	3,353	3,353	0
01 사무관리비	3,353	3,353	0
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○을지연습	1,853		
* 상황판 300,000원*1개	300		
* 급식비 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	472,244	407,212	65,032
사회복무요원 보상	472,244	407,212	65,032
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	470,244	405,212	65,032
08 사회복무요원보상금	470,244	405,212	65,032
○사회복무요원	455,594		
* 봉급 331,300원*65명*12월	258,414		
* 중식비 7,000원*85명*245일	145,775		
* 교통비 2,600원*65명*245일	41,405		

부서: 팔달구생활안전과
정책: 민방위운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현지교통비 2,000원*5명*245일	2,450		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 책임보험 30,000원*85명	2,550		
○사회복무요원 피복비	7,200		
* 내근요원 240,000원*20명	4,800		
* 외근요원 240,000원*10명	2,400		
○사회복무요원 사기진작	6,650		
* 체육대회 30,000원*95명	2,850		
* 간담회 20,000원*95명*2회	3,800		
○사회복무요원 이웃사랑 체험	800		
* 급식비 10,000원*70명	700		
* 현수막 50,000원*2개	100		
행정운영경비(팔달구생활안전과)	4,953,747	5,334,069	△380,322
인력운영비(팔달구생활안전과)	4,892,887	5,273,209	△380,322
인력운영비	4,892,887	5,273,209	△380,322
101 인건비	4,892,887	5,273,209	△380,322
03 무기계약근로자보수	4,892,887	5,273,209	△380,322
○환경관리원	4,771,138		
* 봉급 3,086,000원*84명*12월	3,110,688		
* 가족수당	84,720		
- 배우자 40,000원*73명*12월	35,040		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*48명*12월	11,520		
- 자녀(둘째) 60,000원*38명*12월	27,360		
- 자녀(셋째) 100,000원*9명*12월	10,800		
* 자녀학비보조수당 416,760원*84명*4회*0.16	22,406		
* 반장수당 50,000원*13명*12월	7,800		
* 시간외근무수당 23,710원*84명*14시간*12월	334,596		
* 휴일근무수당 118,570원*84명*3.5일*12월	418,315		
* 휴일근무수당(행사지원) 118,570원*84명*2일*7월	139,439		
* 정액급식비 180,000원*84명*12월	181,440		
* 명절휴가비 1,851,600원*84명*2회	311,069		
* 연차유급휴가수당 126,480원*84명*15일	159,365		
* 대학생자녀 학자금 이자 지원 100,000원*13명	1,300		
○산재보험료 4,771,138,000원*1.05%	50,097		
○합동작업 급식비 8,000원*84명*8회	5,376		
○피복비	66,276		
* 춘추복 137,000원*84명*1회	11,508		
* 하복 67,000원*84명*2회	11,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한복	180,000원*84명*1회	15,120		
* 우의	22,000원*84명*1회	1,848		
* 안전화	50,000원*84명*1회	4,200		
* 방한화	120,000원*84명*1회	10,080		
* 장화	15,000원*84명*1회	1,260		
* 작업모	13,000원*84명*2회	2,184		
* 방한모	15,000원*84명*1회	1,260		
* 안전벨트	20,000원*84명*2회	3,360		
* 방진마스크	15,000원*84명*2회	2,520		
* 방한마스크	20,000원*84명*1회	1,680		
기본경비(팔달구생활안전과)		60,860	60,860	0
기본경비		60,860	60,860	0
201 일반운영비		34,820	34,820	0
01 사무관리비		34,820	34,820	0
○기본사무용품	10,200,000원	10,200		
○급량비	21,120,000원	21,120		
○행정장비유지	3,500,000원	3,500		
202 여비		21,840	21,840	0
01 국내여비		21,840	21,840	0
○기본업무수행여비	21,840,000원	21,840		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○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	172,981	184,878	△11,897
농업경쟁력 강화	9,500	6,000	3,500
농업생산기반시설 관리	9,500	6,000	3,500
사랑나눔 그린도시농업 활성화	6,000	6,000	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○상자텃밭 물품	6,000		
* 상자 36,000원*110개	3,960		
* 비료 16,250원*12포	195		
* 모종 490원*2,700본	1,323		
* 지주대 600원*400개	240		
* 기타(배너, 푯말, 교재 등) 282,000원	282		
반려동물 관리	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○강사수당 300,000원*2회	600		
○교육책자 1,900,000원	1,900		
○유기동물 발생 예방 홍보물 500,000원	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○펫티켓 배변봉투 1,250원*400부	500		
상거래 질서 확립	19,640	30,282	△10,642
소비자물가 효율적 관리	19,640	30,282	△10,642
물가모니터요원 활동지원	18,640	29,282	△10,642
301 일반보상금	18,640	18,840	△200
09 행사실비보상금	640	840	△200
○물가모니터요원 교육 640,000원	640		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
전통시장 활성화 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○전통시장 활성화 활동 추진 1,000,000원	1,000		
정책입안 통계자료 조사	78,845	70,893	7,952
통계조사	78,845	70,893	7,952
통계조사 관리	78,845	70,893	7,952
101 인건비	22,336	20,504	1,832

부서: 팔달구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,336	20,504	1,832
○통계조사	22,336		
* 총관리자 및 조사관리자 69,350원*7명*28일*90%	12,234		
* 조사지원관리자 66,800원*1명*28일*90%	1,684		
* 입력요원 66,800원*6명*19일*90%	6,854		
* 보험료 1,564,000원	1,564		
201 일반운영비	56,509	50,389	6,120
01 사무관리비	56,509	50,389	6,120
○통계조사	56,509		
* 본조사원(도급) 66,800원*39명*26일*80%	54,189		
* 현수막 60,000원*11개*2회	1,320		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
올바른 교통질서 확립	12,936	23,083	△10,147
불법 주정차 지도 단속	12,936	23,083	△10,147
신속하고 친절한 주·정차 민원 안내	12,936	23,083	△10,147
101 인건비	12,936	23,083	△10,147
04 기간제근로자등보수	12,936	23,083	△10,147
○주정차 관련 민원 안내	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	52,060	54,620	△2,560
기본경비(팔달구경제교통과)	52,060	54,620	△2,560
기본경비	52,060	54,620	△2,560
201 일반운영비	24,340	26,900	△2,560
01 사무관리비	24,340	26,900	△2,560
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	259,939	232,464	27,475
수질 · 대기환경 개선	130,719	119,724	10,995
환경오염 예방 및 개선	130,719	119,724	10,995
환경개선부담금 부과징수	51,019	51,024	△5
201 일반운영비	51,019	51,024	△5
01 사무관리비	16,350	14,860	1,490
○봉합고지서 110원*57,500매*2회	12,650		
○환경시책 홍보	3,700		
* 환경개선부담금 납부 60,000원*10매*2회	1,200		
* 홍보물 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	34,669	36,164	△1,495
○봉합고지서 발송	34,669		
* 우편요금 330원*52,280건*2회	34,505		
* 자동이체서비스 수수료 164,000원	164		
환경오염행위 단속	11,700	18,700	△7,000
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	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○환경보호시책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,000	13,000	△8,000
01 재료비	5,000	13,000	△8,000
○환경오염 측정장비 1,000,000원	1,000		
○악취방지 탈취제 50,000원*80개	4,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10일	1,500		
환경관리시책 추진	48,000	20,000	28,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○살수차량 임차 400,000원*1대*50일	20,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○EM(유용미생물) 보급	8,000		
* 배양원액 64,000원*60개	3,840		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배양촉진제 40,000원*50개	2,000		
* 촉진액 40,000원*50개	2,000		
* 교육 PE병 등 소모품 160,000원	160		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○EM(유용미생물) 복합기 20,000,000원	20,000		
수원천 개울치기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○수원천 개울치기 20,000,000원	20,000		
먹는 물 관리	10,600	10,600	0
약수터 유지관리	10,600	10,600	0
약수터 관리	10,600	10,600	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○약수터 유지관리	1,600		
* 배관 및 시설청소 300,000원*2개소	600		
* 램프 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 소모품 200,000원*2개소	400		
○약수터 전기요금 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	33,460	0
식품위생 관리	16,060	16,060	0
식품위생업소 관리	16,060	16,060	0
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○위생관리업소 지도운영	10,000		
* 식품위생 홍보물 5,000,000원	5,000		
* 위생관리 가이드북 5,000원*1,000부	5,000		
○위생업소 단속 및 식중독 비상근무 지원	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
○국민 다소비식품 검체 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 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	17,500	7,500	10,000
공중위생 관리	17,500	7,500	10,000
공중위생업소 관리	17,500	7,500	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○임신부 배려업소 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○명예공중위생감시원 관리 50,000원*10명*15일	7,500		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	67,660	61,180	6,480
기본경비(팔달구환경위생과)	67,660	61,180	6,480
기본경비	67,660	61,180	6,480
201 일반운영비	32,140	29,020	3,120
01 사무관리비	32,140	29,020	3,120
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○19명 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	281,393	273,747	7,646
건축물 및 불법광고물 관리	223,453	215,807	7,646
수임 건축물 관리	54,244	66,007	△11,763
건축허가 및 사용승인	42,319	54,655	△12,336
201 일반운영비	42,319	54,655	△12,336
01 사무관리비	42,319	54,655	△12,336
○건축민원 업무 5,359,000원	5,359		
○건축사 대행수수료	36,960		
* 건축허가 48,000원*170건*1시간	8,160		
* 사용승인 48,000원*150건*4시간	28,800		
불법건축물 정비	11,925	11,352	573
101 인건비	11,925	11,352	573
04 기간제근로자등보수	11,925	11,352	573
○항측변동 건축물 조사	11,925		
* 기본급 72,000원*2명*60일	8,640		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*2명*15일	2,160		
* 보험료 1,125,000원	1,125		
불법광고물 예방 및 정비	169,209	149,800	19,409
불법광고물 정비	169,209	149,800	19,409
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○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	155,209	137,000	18,209
01 시설비	155,209	137,000	18,209
○불법광고물 정비 155,209,000원	155,209		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○옥외광고물 높이측정기 1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(팔달구건축과)	57,940	57,940	0
기본경비(팔달구건축과)	57,940	57,940	0
기본경비	57,940	57,940	0
201 일반운영비	27,460	27,460	0
01 사무관리비	27,460	27,460	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○16명 300,000원*12월	3,600		

부서: 팔달구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	5,529,223	5,858,307	△329,084
재난 · 재해 예방	33,540	50,540	△17,000
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	33,540	50,540	△17,000
재난 · 재해 대책 운영	33,540	50,540	△17,000
201 일반운영비	2,940	2,940	0
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○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
○수방 자재 200,000원*20대	4,000		
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○재해복구 자원봉사자 8,000원*150명	1,200		
401 시설비및부대비	25,400	42,400	△17,000
01 시설비	25,400	42,400	△17,000
○침수방지시설 관리 25,000,000원	25,000		
○지동 배수펌프장 관리 400,000원	400		
하천 정비	339,724	587,700	△247,976
친환경 하천 정비	339,724	587,700	△247,976
하천 개 · 보수 및 정비	329,724	587,700	△257,976
201 일반운영비	19,024	30,000	△10,976
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○국 · 공유지 측량수수료 5,000,000원	5,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,024	18,000	△5,976
○수원천 분수대 전기요금 167,000원*6개소*12월	12,024		
401 시설비및부대비	310,700	557,700	△247,000
01 시설비	310,000	557,000	△247,000
○하천 조경관리	110,000		
* 풀베기 80,000,000원	80,000		
* 수목관리 30,000,000원	30,000		
○하천 시설물 관리 50,000,000원	50,000		
○수원천 분수대 관리 50,000,000원	50,000		
○하천 청소 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	700	700	0
○하천 관리 700,000원	700		

부서: 팔달구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 개·보수 및 정비(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○수원천변 환경개선	10,000		
* 벤치 설치 500,000원*6개소	3,000		
* 산책로 주변 정비 7,000,000원	7,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	4,669,040	4,744,080	△75,040
소규모 주민편익 사업	305,000	400,000	△95,000
주민의견 수렴 사업	305,000	400,000	△95,000
401 시설비및부대비	305,000	400,000	△95,000
01 시설비	305,000	400,000	△95,000
○갓매산삼거리 주변 도로정비 120,000,000원	120,000		
○화서1·2동 일원 노후 이면도로 정비 60,000,000원	60,000		
○관내 비좁은 골목길 정비 45,000,000원	45,000		
○인계초등학교 주변 도로정비 80,000,000원	80,000		
안전한 도로환경 정비	3,554,740	2,726,280	828,460
설해대책 지원	184,640	0	184,640
201 일반운영비	109,040	0	109,040
01 사무관리비	94,040	0	94,040
○제설작업	94,040		
* 차량 및 장비 세차 45,000원*12대*10회	5,400		
* 설해대책 지원 8,000원*36명*30회	8,640		
* 장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○제설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	75,600	0	75,600
01 시설비	75,600	0	75,600
○제설작업 용역 75,600,000원	75,600		
노점상 및 노상적치물 정비	40,600	560,600	△520,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비장비 임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
○노점판매대 공공요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 방지대책 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	36,000	556,000	△520,000
01 시설비	36,000	556,000	△520,000
○노점판매대 관리 150,000원*40대	6,000		
○노점상 및 노상적치물 정비 30,000,000원	30,000		
도로 긴급보수 및 정비	1,905,000	0	1,905,000
401 시설비및부대비	1,905,000	0	1,905,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○주요도로 관리 800,000,000원	800,000		
○소규모 도로관리 1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○주요도로 관리 5,000,000원	5,000		
도로 유지관리	568,200	1,390,360	△822,160
201 일반운영비	1,200	153,360	△152,160
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○자재창고 관리 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	507,000	1,177,000	△670,000
01 시설비	500,000	1,174,000	△674,000
○중동사거리~지동사거리 일원 도로정비 220,000,000원	220,000		
○지동사거리~동수원사거리 일원 도로정비 180,000,000원	180,000		
○비규격 볼라드 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	7,000	3,000	4,000
○도로 관리 7,000,000원	7,000		
도로 유지관리(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경수대로 636-1 일원 도로정비 40,000,000원	40,000		
○동말로 38~동말로38번길 7 도로정비 20,000,000원	20,000		
○장안로5번길 45 성원아파트 상가 앞 도로정비 40,000,000원	40,000		
보행환경 개선(주민참여예산)	195,000	0	195,000

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
○걸스카우트남부연맹~팔달로 163-1 보도정비 84,000,000원	84,000		
○화서오거리~성지교회 보도정비 66,000,000원	66,000		
○화서역 버스정류장 주변 완충녹지 경계석 설치 10,000,000원	10,000		
○효원로 9~효원로 9-3 계단정비 35,000,000원	35,000		
보안등 유지관리	561,300	748,320	△187,020
201 일반운영비	240,000	324,000	△84,000
02 공공운영비	240,000	324,000	△84,000
○보안등 전기요금 240,000,000원	240,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○보안등 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	251,300	354,320	△103,020
01 시설비	250,000	352,320	△102,320
○보안등 관리 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,300	2,000	△700
○보안등 관리 1,300,000원	1,300		
도로시설물 유지관리	809,300	382,800	426,500
도로시설물 안전점검	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○도로시설물 안전점검 100,000,000원	100,000		
○우만고가차도 정밀진단 60,000,000원	60,000		
도로시설물 유지관리	277,500	382,800	△105,300
201 일반운영비	56,000	80,800	△24,800
02 공공운영비	56,000	66,000	△10,000
○도로시설물 상하수도요금 6,000,000원	6,000		
○도로시설물 전기·통신요금 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	221,500	302,000	△80,500
01 시설비	220,000	300,000	△80,000
○도로시설물 보수·보강 150,000,000원	150,000		
○수해대비 고가차도·지하보차도 준설 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 세척 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○도로시설물 관리 1,500,000원	1,500		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 유지관리(주민참여예산)	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○육교(인계동 래미안노블클래스) 상판 데크 정비 10,000,000원	10,000		
○효성원형육교 승강기 설치 260,000,000원	260,000		
전기시설물 유지관리	74,800	0	74,800
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○도로시설물 전기안전 관리 14,800,000원	14,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○지하보차도 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○지하차도·육교·교량 전기시설 관리 40,000,000원	40,000		
공동구 유지관리	27,000	0	27,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○공동구 유지관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공동구 관리 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	486,919	475,987	10,932
인력운영비(팔달구건설과)	432,219	414,567	17,652
인력운영비	432,219	414,567	17,652
101 인건비	432,219	414,567	17,652
03 무기계약근로자보수	432,219	414,567	17,652
○수로원 인건비	424,018		
* 봉급	310,856		
- 수로원반장 3,840,030원*1명*12월	46,081		
- 가로등전공 3,457,010원*1명*12월	41,485		
- 수로원 3,101,237원*6명*12월	223,290		
* 가족수당	9,600		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 자녀(첫째), 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
- 자녀(셋째) 100,000원*2명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기	3,335		
* 시간외근무수당	46,382		
- 수로원반장 28,490원*1명*20시간*12월	6,838		
- 가로등전공 25,730원*1명*20시간*12월	6,176		
- 수로원 23,172원*6명*20시간*12월	33,368		
* 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
* 명절휴가비	25,907		
- 수로원반장 3,840,030원*1명*2회*50%	3,841		
- 가로등전공 3,457,010원*1명*2회*50%	3,458		
- 수로원 3,101,237원*6명*2회*50%	18,608		
* 연차유급휴가수당	15,458		
- 수로원반장 151,920원*1명*15일	2,279		
- 가로등전공 137,200원*1명*15일	2,058		
- 수로원 123,560원*6명*15일	11,121		
○산재보험료 424,018,000원*1.50%	6,361		
○피복비	1,840		
* 작업복 55,000원*8명	440		
* 방한복 55,000원*8명	440		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 안전화 35,000원*8명	280		
* 방안화 35,000원*8명	280		
* 장화 10,000원*8명	80		
* 작업모 10,000원*8명	80		
* 방진마스크 10,000원*8명	80		
기본경비(팔달구건설과)	54,700	61,420	△6,720
기본경비	54,700	61,420	△6,720
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	25,900	25,900	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	31,920	△6,720
01 국내여비	25,200	31,920	△6,720
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○26명 300,000원*12월	3,600		

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구녹지공원과	5,125,887	1,539,931	3,585,956
도시자연공원 조성 · 관리	1,562,765	1,528,803	33,962
푸른 녹색도시 조성	1,562,765	1,528,803	33,962
녹지대 관리	427,860	1,197,723	△769,863
201 일반운영비	21,960	17,000	4,960
01 사무관리비	7,000	4,800	2,200
○수목 관리용 장비임차 700,000원*1대*10일	7,000		
02 공공운영비	14,960	12,200	2,760
○녹지대관리 공공요금	14,960		
* 전기요금 330,000원*12월	3,960		
* 상 · 하수도요금 1,000,000원*11월	11,000		
206 재료비	5,000	89,000	△84,000
01 재료비	5,000	89,000	△84,000
○녹지대 관리 자재 50,000원*100종	5,000		
401 시설비및부대비	400,900	1,091,723	△690,823
01 시설비	400,000	1,090,823	△690,823
○시설녹지 관리(184,121㎡)	170,000		
* 1구역(화서동 일원) 100,000,000원	100,000		
* 2구역(우만동 · 인계동 일원) 70,000,000원	70,000		
○소규모 녹지 및 시설정비 20,000,000원*10개소	200,000		
○녹지대 청소 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	900	900	0
○시설녹지 관리 900,000원	900		
병해충 방제	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○녹지대 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
녹지공간 조성 및 관리	285,900	0	285,900
206 재료비	95,000	0	95,000
01 재료비	95,000	0	95,000
○녹지공간 관리 자재 95,000,000원	95,000		
401 시설비및부대비	190,900	0	190,900
01 시설비	190,000	0	190,000
○도시숲(쌈지공원 등) 관리 130,000,000원	130,000		
○그린커튼 조성 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	900	0	900
○녹지공간 조성 및 관리 900,000원	900		
가로환경 유지관리	669,005	0	669,005

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	669,005	0	669,005
01 시설비	665,000	0	665,000
○가로수 관리	200,000		
* 1구역(행궁 · 매교 · 매산 · 고등 · 화서동) 100,000,000원	100,000		
* 2구역(우만 · 인계 · 지동 일원) 100,000,000원	100,000		
○가로수 보호덮개 재정비 15,000,000원	15,000		
○재해우려목 정비 20,000,000원	20,000		
○가로수 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○교통섬 및 가로화단 조성 250,000,000원	250,000		
○생태교통시범지구 녹지관리 50,000,000원	50,000		
○시민안전강화지구 녹지 조성 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,005	0	4,005
○가로환경 관리 4,005,000원	4,005		
학교숲 유지관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲 조성지 관리 120,000,000원	120,000		
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 8,000원*10명*35회	2,800		
02 공공운영비	2,793	2,793	0
○무전기 유지관리 353,000원	353		
○시설장비 유지관리 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		
안전하고 편리한 공원환경 조성	3,511,354	0	3,511,354
쾌적한 공원관리	1,985,761	0	1,985,761
공원관리 운영	252,201	0	252,201
201 일반운영비	117,201	0	117,201
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○공원수목 표찰 2,000,000원	2,000		

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중국전통정원(월화원) 무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○공원이용 홍보 4,000,000원	4,000		
○공원 관리용품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	104,601	0	104,601
○공원 유지관리	82,101		
*분수대 전기요금 16,000,000원	16,000		
*화장실 및 관리소 전기요금 37,000원*12개소*12월	5,328		
*상·하수도요금 20,773,000원	20,773		
*전기요금 40,000,000원	40,000		
○중국전통정원(월화원) 유지관리 20,000,000원	20,000		
○호소 내 폐기물 처리 2,500,000원	2,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○조경관리 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○공원 내 불법행위 단속 130,000,000원	130,000		
공원내 수목식재 관리	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○쇠약수목 생육개선 200,000원*400주	80,000		
○안전취약지 수목정비	100,000		
*재해우려목 정비 200,000원*275주	55,000		
*전정 150,000원*300주	45,000		
○공원 내 밀식수목 정비 80,000,000원	80,000		
근린공원 조경관리	503,000	0	503,000
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○근린공원 조경관리 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○근린공원 조경관리 3,000,000원	3,000		
근린공원 청결관리	970,560	0	970,560
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○공원화장실 정화조 청소 16,000원*150ℓ *2회	4,800		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공원화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	950,760	0	950,760
01 시설비	950,760	0	950,760
○근린공원 및 공중화장실 청소관리 950,760,000원	950,760		
공원시설물 관리	518,756	0	518,756
공원시설물 유지관리	413,000	0	413,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공원시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	412,000	0	412,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○공원시설물 관리 350,000,000원	350,000		
○수경시설 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○공원시설물 관리 2,000,000원	2,000		
공원등 유지관리	105,756	0	105,756
401 시설비및부대비	105,756	0	105,756
01 시설비	105,000	0	105,000
○공원등 관리 15,000,000원*7개소	105,000		
03 시설부대비	756	0	756
○공원등 유지관리 756,000원	756		
어린이공원 관리	1,006,837	0	1,006,837
어린이공원 관리 운영	125,456	0	125,456
201 일반운영비	52,856	0	52,856
01 사무관리비	14,100	0	14,100
○어린이공원 관리 14,100,000원	14,100		
02 공공운영비	38,756	0	38,756
○어린이공원 공공요금 28,756,000원	28,756		
○어린이화장실 유지관리 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	72,600	0	72,600
05 민간위탁금	72,600	0	72,600
○어린이공원 관리 72,600,000원	72,600		
어린이공원 유지관리	338,217	0	338,217
401 시설비및부대비	338,217	0	338,217
01 시설비	336,500	0	336,500
○어린이공원 조경 및 녹지관리 87,500,000원	87,500		
○어린이공원 녹지조성 및 정비 56,000,000원	56,000		
○어린이공원 시설물 관리 95,000,000원	95,000		

부서: 팔달구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 놀이공간 위생관리 38,000,000원	38,000		
○어린이공원 토사유실 방지 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 노후 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,717	0	1,717
○어린이공원 관리 1,717,000원	1,717		
어린이공원등 유지관리	86,840	0	86,840
206 재료비	6,600	0	6,600
01 재료비	6,600	0	6,600
○어린이공원 공원등 자재 6,600,000원	6,600		
401 시설비및부대비	80,240	0	80,240
01 시설비	79,900	0	79,900
○어린이공원등 관리 31,500,000원	31,500		
○어린이공원 노후 공원주등 교체 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 18,400,000원	18,400		
03 시설부대비	340	0	340
○어린이공원등 유지관리 340,000원	340		
어린이공원 청결관리	456,324	0	456,324
401 시설비및부대비	456,324	0	456,324
01 시설비	456,324	0	456,324
○어린이공원 청소관리 456,324,000원	456,324		
행정운영경비(팔달구녹지공원과)	40,640	0	40,640
기본경비(팔달구녹지공원과)	40,640	0	40,640
기본경비	40,640	0	40,640
201 일반운영비	19,160	0	19,160
01 사무관리비	19,160	0	19,160
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 2,000,000원	2,000		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○기본업무수행경비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 행궁동
정책: 행정복지센터 운영관리(행궁동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	357,117	354,170	2,947
행정복지센터 운영관리(행궁동)	203,497	208,443	△4,946
행정복지센터 운영	203,497	208,443	△4,946
주민자치회 운영	21,920	23,600	△1,680
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
301 일반보상금	3,920	5,600	△1,680
09 행사실비보상금	3,920	5,600	△1,680
○행궁마을 안전지킴이 운영 1,400,000원	1,400		
○행궁동 왕의골목 순라군 활동 2,520,000원	2,520		
통·반장 운영	119,300	119,300	0
301 일반보상금	119,300	119,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	119,300	119,300	0
○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		
행정복지센터 시설관리	62,277	65,543	△3,266
201 일반운영비	60,277	62,543	△2,266
01 사무관리비	13,093	14,329	△1,236
○임차	3,133		
* 정수기 184,800원*12월	2,218		
* 비데 76,200원*12월	915		
○CCTV 운영 224,000원*12월	2,688		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○무인경비시스템 운영 362,000원*12월	4,344		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	47,184	48,214	△1,030
○공공요금 및 제세 27,744,000원	27,744		
○연료비(도시가스) 7,800,000원	7,800		
○시설장비 유지관리 3,100,000원	3,100		
○민원실 수족관 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○관용차량 유지관리	5,700		
* 자동차세 70,000원*2대	140		
* 보험료 1,100,000원*2대	2,200		
* 환경개선 부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 행궁동
정책: 행정복지센터 운영관리(행궁동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 종합검사수수료 50,000원*2대	100		
○동력운반차 유지관리	1,400		
* 보험료 700,000원*1대	700		
* 유지관리비 700,000원*1대	700		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(행궁동)	153,620	145,727	7,893
인력운영비(행궁동)	88,720	80,327	8,393
인력운영비	88,720	80,327	8,393
101 인건비	88,720	80,327	8,393
01 보수	88,720	80,327	8,393
○시간외근무수당 88,720,000원	88,720		
기본경비(행궁동)	64,900	65,400	△500
기본경비	64,900	65,400	△500
201 일반운영비	29,540	30,040	△500
01 사무관리비	29,540	30,040	△500
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매교동
정책: 행정복지센터 운영관리(매교동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	278,088	268,175	9,913
행정복지센터 운영관리(매교동)	146,682	153,823	△7,141
행정복지센터 운영	146,682	153,823	△7,141
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	89,280	92,560	△3,280
301 일반보상금	89,280	92,560	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	89,280	92,560	△3,280
○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*80명*2회	4,000		
행정복지센터 시설관리	42,402	46,263	△3,861
201 일반운영비	40,402	43,263	△2,861
01 사무관리비	5,682	5,926	△244
○임차	1,782		
* 정수기 34,400원*2대*12월	826		
* 비데 19,900원*4대*12월	956		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	34,720	37,337	△2,617
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	9,250		
* 자동차세 150,000원	150		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
* 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○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: 행정복지센터 운영관리(매교동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(매교동)	131,406	114,352	17,054
인력운영비(매교동)	75,406	61,552	13,854
인력운영비	75,406	61,552	13,854
101 인건비	75,406	61,552	13,854
01 보수	75,406	61,552	13,854
○시간외근무수당 75,406,000원	75,406		
기본경비(매교동)	56,000	52,800	3,200
기본경비	56,000	52,800	3,200
201 일반운영비	24,320	22,960	1,360
01 사무관리비	24,320	22,960	1,360
○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: 매산동
정책: 행정복지센터 운영관리(매산동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	303,095	296,301	6,794
행정복지센터 운영관리(매산동)	170,409	172,862	△2,453
행정복지센터 운영	170,409	172,862	△2,453
주민자치위원회 운영	15,000	16,200	△1,200
201 일반운영비	15,000	16,200	△1,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	90,310	91,060	△750
301 일반보상금	90,310	91,060	△750
05 통장·이장·반장활동보상금	90,310	91,060	△750
○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*35명*2회	1,750		
행정복지센터 시설관리	60,599	65,602	△5,003
201 일반운영비	58,599	58,752	△153
01 사무관리비	7,253	7,253	0
○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	51,346	51,499	△153
○공공요금 및 제세 26,965,000원	26,965		
○영상전화기 사용료 38,000원*12월	456		
○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 70,000원*2대	140		
* 보험료 2,031,000원*2대	4,062		
* 환경개선부담금 160,000원*1대*2회	320		
* 유지관리비 4,069,000원*2대	8,138		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○유선방송료 및 승강기 비상전화요금 165,000원	165		

부서: 매산동
정책: 행정복지센터 운영관리(매산동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
주민알림판 설치(주민참여예산)	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○주민알림판 설치 1,500,000원*3개	4,500		
행정운영경비(매산동)	132,686	123,439	9,247
인력운영비(매산동)	76,686	68,639	8,047
인력운영비	76,686	68,639	8,047
101 인건비	76,686	68,639	8,047
01 보수	76,686	68,639	8,047
○시간외근무수당 76,686,000원	76,686		
기본경비(매산동)	56,000	54,800	1,200
기본경비	56,000	54,800	1,200
201 일반운영비	24,320	24,960	△640
01 사무관리비	24,320	24,960	△640
○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: 고등동
정책: 행정복지센터 운영관리(고등동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	352,089	322,575	29,514
행정복지센터 운영관리(고등동)	230,400	212,823	17,577
행정복지센터 운영	230,400	212,823	17,577
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	69,600	0
301 일반보상금	69,600	69,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	69,600	69,600	0
○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		
행정복지센터 시설관리	148,200	130,623	17,577
201 일반운영비	58,248	58,248	0
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	49,333	0
○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 60,000원*2대	120		
* 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 9,280,000원	9,280		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 고등동
정책: 행정복지센터 운영관리(고등동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	87,952	69,375	18,577
01 시설비	87,952	69,375	18,577
○공중화장실 관리 87,952,000원	87,952		
행정운영경비(고등동)	121,689	109,752	11,937
인력운영비(고등동)	69,389	61,552	7,837
인력운영비	69,389	61,552	7,837
101 인건비	69,389	61,552	7,837
01 보수	69,389	61,552	7,837
○시간외근무수당 69,389,000원	69,389		
기본경비(고등동)	52,300	48,200	4,100
기본경비	52,300	48,200	4,100
201 일반운영비	22,460	21,100	1,360
01 사무관리비	22,460	21,100	1,360
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 10,560,000원	10,560		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 2,000,000원	2,000		
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	9,100	940
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	2,100	900
○11명 250,000원*12월	3,000		

부서: 화서1동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	365,492	371,992	△6,500
행정복지센터 운영관리(화서1동)	211,872	219,920	△8,048
행정복지센터 운영	211,872	219,920	△8,048
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		
행정복지센터 시설관리	68,592	80,640	△12,048
201 일반운영비	66,592	72,640	△6,048
01 사무관리비	10,428	9,984	444
○임차	4,908		
* 정수기 37,000원*3대*12월	1,332		
* 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	56,164	62,656	△6,492
○공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○연료비 2,500,000원	2,500		
○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 1,500,000원	1,500		
○관용차량 유지관리	8,860		
* 자동차세 130,000원*2대	260		
* 보험료 1,150,000원*2대	2,300		
* 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
* 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 화서1동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서1동)
단위: 행정복지센터 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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
우리동네 환경정비(주민참여예산)	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○우리동네 환경정비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(화서1동)	153,620	152,072	1,548
인력운영비(화서1동)	88,720	86,172	2,548
인력운영비	88,720	86,172	2,548
101 인건비	88,720	86,172	2,548
01 보수	88,720	86,172	2,548
○시간외근무수당 88,720,000원	88,720		
기본경비(화서1동)	64,900	65,900	△1,000
기본경비	64,900	65,900	△1,000
201 일반운영비	29,540	30,540	△1,000
01 사무관리비	29,540	30,540	△1,000
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○14명 250,000원*12월	3,000		

부서: 화서2동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	341,142	337,679	3,463
행정복지센터 운영관리(화서2동)	206,456	204,196	2,260
행정복지센터 운영	206,456	204,196	2,260
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	115,020	117,520	△2,500
301 일반보상금	115,020	117,520	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	115,020	117,520	△2,500
○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		
행정복지센터 시설관리	70,836	71,076	△240
201 일반운영비	68,836	68,076	760
01 사무관리비	10,296	9,936	360
○임차	5,160		
*정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
*비데 21,000원*2대*12월	504		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
*공기청정기 30,000원*12월	360		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 48,000원*12월	576		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	58,540	58,140	400
○공공요금 및 제세 40,700,000원	40,700		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○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

부서: 화서2동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서2동)
단위: 행정복지센터 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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
배전판 펜스 정비(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○배전판 펜스 정비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(화서2동)	134,686	133,483	1,203
인력운영비(화서2동)	76,686	74,483	2,203
인력운영비	76,686	74,483	2,203
101 인건비	76,686	74,483	2,203
01 보수	76,686	74,483	2,203
○시간외근무수당 76,686,000원	76,686		
기본경비(화서2동)	58,000	59,000	△1,000
기본경비	58,000	59,000	△1,000
201 일반운영비	26,320	27,320	△1,000
01 사무관리비	26,320	27,320	△1,000
○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	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: 지동
정책: 행정복지센터 운영관리(지동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	444,263	445,619	△1,356
행정복지센터 운영관리(지동)	290,783	303,913	△13,130
행정복지센터 운영	290,783	303,913	△13,130
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		
행정복지센터 시설관리	48,370	50,775	△2,405
201 일반운영비	46,370	47,775	△1,405
01 사무관리비	9,000	8,882	118
○임차	4,752		
* 정수기 38,000원*2개소*12월	912		
* 복사기 280,000원*12월	3,360		
* 비데 20,000원*2대*12월	480		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 44,000원*12월	528		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	37,370	38,893	△1,523
○냉·난방시설 유지관리 1,340,000원	1,340		
○공공요금 및 제세 22,500,000원	22,500		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	10,680		
* 자동차세 90,000원*2대	180		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 보험료 1,150,000원*2대	2,300		
* 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
○영상전화기 사용료 37,500원*12월	450		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 지동
정책: 행정복지센터 운영관리(지동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
환경관리원 쉼터 환경개선	4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○환경관리원 쉼터 개·보수 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○환경관리원 물품 창고 2,500,000원	2,500		
창룡마을 창작센터	79,083	102,900	△23,817
101 인건비	41,750	37,226	4,524
04 기간제근로자등보수	41,750	37,226	4,524
○창룡마을 창작센터 운영	41,750		
* 기본급 72,000원*2명*200일	28,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*2명*52일	7,488		
* 보험료 5,462,000원	5,462		
201 일반운영비	32,533	36,874	△4,341
01 사무관리비	18,833	20,674	△1,841
○홍보물 4,000,000원	4,000		
○기본사무용품 3,263,000원	3,263		
○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 453,000원*12월	5,436		
○프로그램 운영 강사수당 20,000원*2시간*40회	1,600		
02 공공운영비	13,700	16,200	△2,500
○소방 안전관리 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○자원봉사자 활동 10,000원*8명*60일	4,800		
혈압측정기 설치(주민참여예산)	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○혈압측정기 5,000,000원	5,000		

부서: 지동
정책: 행정복지센터 운영관리(지동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장가는 정겨운 골목길 조성	12,000	8,808	3,192
201 일반운영비	2,000	8,808	△6,808
02 공공운영비	2,000	8,808	△6,808
○수직정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○벽화마을 조성 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(지동)	153,480	141,706	11,774
인력운영비(지동)	88,080	79,706	8,374
인력운영비	88,080	79,706	8,374
101 인건비	88,080	79,706	8,374
01 보수	88,080	79,706	8,374
○시간외근무수당 88,080,000원	88,080		
기본경비(지동)	65,400	62,000	3,400
기본경비	65,400	62,000	3,400
201 일반운영비	30,040	28,480	1,560
01 사무관리비	30,040	28,480	1,560
○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	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: 우만1동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	382,418	383,863	△1,445
행정복지센터 운영관리(우만1동)	218,441	221,426	△2,985
행정복지센터 운영	218,441	221,426	△2,985
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	134,200	136,700	△2,500
301 일반보상금	134,200	136,700	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	134,200	136,700	△2,500
○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*60명*2회	3,000		
행정복지센터 시설관리	68,041	68,526	△485
201 일반운영비	66,041	65,526	515
01 사무관리비	11,781	9,456	2,325
○임차	8,031		
* 정수기 30,000원*6대*12월	2,160		
* 비데 23,200원*6대*12월	1,671		
* 복사기 350,000원*1대*12월	4,200		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 270,000원*12월	3,240		
○지문인식기 운영 42,500원*12월	510		
02 공공운영비	54,260	56,070	△1,810
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
○승강기 유지관리 165,000원*1대*12월	1,980		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	7,160		
* 자동차세 80,000원*2대	160		
* 보험료 1,400,000원*2대	2,800		
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
○영상전화기 사용료 10,000원*1대*12월	120		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 우만1동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(우만1동)	163,977	162,437	1,540
인력운영비(우만1동)	95,377	92,637	2,740
인력운영비	95,377	92,637	2,740
101 인건비	95,377	92,637	2,740
01 보수	95,377	92,637	2,740
○시간외근무수당 95,377,000원	95,377		
기본경비(우만1동)	68,600	69,800	△1,200
기본경비	68,600	69,800	△1,200
201 일반운영비	31,400	32,600	△1,200
01 사무관리비	31,400	32,600	△1,200
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15명 250,000원*12월	3,000		

부서: 우만2동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	277,172	268,229	8,943
행정복지센터 운영관리(우만2동)	142,826	141,212	1,614
행정복지센터 운영	142,826	141,212	1,614
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	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		
행정복지센터 시설관리	50,596	52,682	△2,086
201 일반운영비	48,596	49,682	△1,086
01 사무관리비	8,998	8,974	24
○임차	4,918		
*비데 19,900원*2대*12월	478		
*정수기 40,000원*1대*12월	480		
*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	39,598	40,708	△1,110
○공공요금 및 제세 21,810,000원	21,810		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	8,930		
*자동차세 65,000원*2대	130		
*보험료 2,000,000원*2대	4,000		
*환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
*유지관리비 2,300,000원*2대	4,600		
○인터넷전용선 사용료 40,000원*12월	480		
○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: 행정복지센터 운영관리(우만2동)
단위: 행정복지센터 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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정게시판 설치(주민참여예산)	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○행정게시판 설치 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(우만2동)	134,346	127,017	7,329
인력운영비(우만2동)	76,046	68,017	8,029
인력운영비	76,046	68,017	8,029
101 인건비	76,046	68,017	8,029
01 보수	76,046	68,017	8,029
○시간외근무수당 76,046,000원	76,046		
기본경비(우만2동)	58,300	59,000	△700
기본경비	58,300	59,000	△700
201 일반운영비	26,620	27,320	△700
01 사무관리비	26,620	27,320	△700
○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: 인계동
정책: 행정복지센터 운영관리(인계동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	495,464	483,973	11,491
행정복지센터 운영관리(인계동)	316,729	317,315	△586
행정복지센터 운영	316,729	317,315	△586
주민자치회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치회 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		
행정복지센터 시설관리	80,009	75,595	4,414
201 일반운영비	77,059	72,595	4,464
01 사무관리비	12,168	12,168	0
○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	64,891	60,427	4,464
○공공요금 및 제세 39,976,000원	39,976		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	11,340		
* 자동차세 90,000원*2대	180		
* 보험료 2,500,000원*2대	5,000		
* 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	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 인계동
정책: 행정복지센터 운영관리(인계동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○주민자치센터 집기	950		
* 천막텐트 400,000원*2개	800		
* 간이의자 5,000원*30개	150		
행정운영경비(인계동)	178,735	166,658	12,077
인력운영비(인계동)	102,035	93,258	8,777
인력운영비	102,035	93,258	8,777
101 인건비	102,035	93,258	8,777
01 보수	102,035	93,258	8,777
○시간외근무수당 102,035,000원	102,035		
기본경비(인계동)	76,700	73,400	3,300
기본경비	76,700	73,400	3,300
201 일반운영비	35,760	34,900	860
01 사무관리비	35,760	34,900	860
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 4,800,000원	4,800		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	28,800	27,000	1,800
02 월액여비	28,800	27,000	1,800
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,140	11,500	640
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		

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	54,467,512	26,983,459	49.54	27,484,053	50.46	0	0.00
본 청	50,056,846	24,264,989	48.47	25,791,857	51.53	0	0.00
행 정 지 원 과	26,372,570	4,609,481	17.48	21,763,089	82.52	0	0.00
종 합 민 원 과	352,660	273,680	77.60	78,980	22.40	0	0.00
세 무 과	518,460	412,960	79.65	105,500	20.35	0	0.00
사 회 복 지 과	663,690	596,030	89.81	67,660	10.19	0	0.00
가 정 복 지 과	2,083,520	2,029,920	97.43	53,600	2.57	0	0.00
생 활 안 전 과	4,461,994	1,004,386	22.51	3,457,608	77.49	0	0.00
경 제 교 통 과	218,182	166,122	76.14	52,060	23.86	0	0.00
환 경 위 생 과	185,384	124,204	67.00	61,180	33.00	0	0.00
건 축 과	382,795	329,195	86.00	53,600	14.00	0	0.00
건 설 과	6,125,240	6,070,540	99.11	54,700	0.89	0	0.00
녹 지 공 원 과	8,692,351	8,648,471	99.50	43,880	0.50	0	0.00
동	4,410,666	2,718,470	61.63	1,692,196	38.37	0	0.00
매 탄 1 동	287,418	163,729	56.97	123,689	43.03	0	0.00
매 탄 2 동	286,972	153,426	53.46	133,546	46.54	0	0.00
매 탄 3 동	385,557	229,837	59.61	155,720	40.39	0	0.00
매 탄 4 동	316,250	183,564	58.04	132,686	41.96	0	0.00
원 천 동	371,150	224,747	60.55	146,403	39.45	0	0.00
광 교 1 동	403,102	245,822	60.98	157,280	39.02	0	0.00
광 교 2 동	295,541	147,498	49.91	148,043	50.09	0	0.00
영 통 1 동	410,262	262,699	64.03	147,563	35.97	0	0.00
영 통 2 동	379,779	244,631	64.41	135,148	35.59	0	0.00
영 통 3 동	503,454	369,726	73.44	133,728	26.56	0	0.00
태 장 동	771,181	492,791	63.90	278,390	36.10	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	26,372,570	24,639,346	1,733,224
내실있는 행정체계 지원	3,586,535	3,372,492	214,043
원활한 구정운영	764,719	553,024	211,695
구정시책 운영	380,652	349,776	30,876
101 인건비	63,600	66,444	△2,844
04 기간제근로자등보수	63,600	66,444	△2,844
○장기휴가자 대체인력	63,600		
* 기본급 72,000원*10명*65일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*10명*15일	10,800		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	283,052	249,232	33,820
01 사무관리비	197,264	172,684	24,580
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*48명	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*117일	35,100		
* 추가 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영 5,400,000원	5,400		
○지문인식기 운영 40,000원*4대*12월	1,920		
○기록물 보존관리 1,200,000원	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	55,400		
* 태극기 6,000원*1,000개*3회	18,000		
* 배너기 55,000원*160개*4회	35,200		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*110개소	2,200		
○청원경찰 피복비 2,112,000원	2,112		
02 공공운영비	85,788	76,548	9,240
○문서관리(우편요금)	85,788		
* 등기 2,100원*2,700매*12월	68,040		
* 일반 330원*3,000매*12월	11,880		
* 반송 1,630원*300매*12월	5,868		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○시정 및 감사업무 수행 3,900,000원	3,900		
○구정협조자와 대화 및 격려 4,800,000원	4,800		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,300,000원	4,300		
206 재료비	6,000	6,500	△500
01 재료비	6,000	6,500	△500

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
09 행사실비보상금	2,000	1,600	400
○월의 만남 문화공연 참가자 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○태극기(가로기) 게양 13,000,000원	13,000		
구정홍보	60,510	59,648	862
201 일반운영비	57,610	56,748	862
01 사무관리비	51,274	50,364	910
○도시마케팅 신문 구독 18,000,000원	18,000		
○부서 신문 구독 15,900,000원	15,900		
○정기간행물 구독 10,374,000원	10,374		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	6,336	6,384	△48
○디지털TV 수신료 6,336,000원	6,336		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○구정 홍보활동 추진 2,900,000원	2,900		
주민세 인상분 환원사업	323,557	143,600	179,957
206 재료비	91,000	143,600	△52,600
01 재료비	91,000	143,600	△52,600
○주민세 환원사업 91,000,000원	91,000		
401 시설비및부대비	191,787	0	191,787
01 시설비	191,787	0	191,787
○주민세 환원사업 191,787,000원	191,787		
405 자산취득비	40,770	0	40,770
01 자산및물품취득비	40,770	0	40,770
○주민세 환원사업 40,770,000원	40,770		
공직자 후생복지 증진	44,700	44,120	580
공직자 포상 및 성과운영	31,300	30,720	580
201 일반운영비	3,700	3,020	680
01 사무관리비	3,700	3,020	680
○직장교육 강사수당 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하위직 공무원과의 대화 3,200,000원	3,200		
303 포상금	24,400	24,500	△100
01 포상금	24,400	24,500	△100
○구정시책 으뜸부서 300,000원*4개부서*12월	14,400		
○성실 공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○공무원 표창(부상) 50,000원*40명	2,000		
○스마트 영통 우수시책 발표 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
○공무원 동호회 활동 9,000,000원	9,000		
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*14일	1,960		
* 운동용품 110,000원*4종	440		
효율적인 예산 지원	826,067	526,427	299,640
기관공동경비 지원	810,067	512,827	297,240
201 일반운영비	136,867	151,867	△15,000
01 사무관리비	111,867	126,867	△15,000
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 30,000,000원	30,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 1,600,000원	1,600		
○적격심사프로그램 라이선스 800,000원	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구정시책 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○업무추진 공동여비 16,000,000원	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○구정기획 및 재정진단 3,600,000원	3,600		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	150,600	138,360	12,240
03 특정업무경비	150,600	138,360	12,240
○대민활동비 50,000원*191명*12월	114,600		
○세무 담당 100,000원*30명*12월	36,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○구정 현안사업 추진 500,000,000원	500,000		
주민참여예산제 운영	16,000	13,600	2,400
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○주민참여예산 회의참석수당 30,000원*40명*7회	8,400		
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,600	3,200	2,400
12 기타보상금	5,600	3,200	2,400
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*40명*7회	5,600		
쾌적한 청사환경 조성	1,413,324	1,823,421	△410,097
구청사 유지관리	301,572	345,336	△43,764
201 일반운영비	228,372	318,336	△89,964
01 사무관리비	55,907	52,676	3,231
○무인택배함 유지관리 2,000,000원	2,000		
○청사CCTV 렌탈 239,850원*12월	2,879		
○소방 안전관리	21,012		
*구청사 412,000원*12월	4,944		
*동청사 133,900원*10개동*12월	16,068		
○전기안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
○비데 및 정수기 임차 600,000원*12월	7,200		
○방역소독 640,580원*5회	3,203		
○무인경비시스템 운영	12,413		
*구청사 832,000원*12월	9,984		
*방치차량보관소 202,400원*12월	2,429		
02 공공운영비	172,465	265,660	△93,195
○청사 유지관리	28,697		
*시설장비유지관리 10,000,000원	10,000		
*승강기 211,000원*12월	2,532		
*냉·난방기 305,000원*53대	16,165		
○공공요금 및 제세	143,768		
*전기요금 10,840,000원*12월	130,080		
*상·하수도요금 824,000원*12월	9,888		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교통유발부담금 3,800,000원	3,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 청소용품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	16,000	7,000	9,000
01 시설비	16,000	7,000	9,000
○청사 조경관리 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	37,200	20,000	17,200
01 자산및물품취득비	37,200	20,000	17,200
○소규모 비품(비정수) 30,000,000원	30,000		
○친환경 우산 빗물제거기 600,000원*12개소	7,200		
구청사 개·보수	30,000	530,000	△500,000
401 시설비및부대비	30,000	530,000	△500,000
01 시설비	30,000	530,000	△500,000
○청사시설 개·보수 30,000,000원	30,000		
동청사 유지관리	236,052	154,211	81,841
401 시설비및부대비	236,052	0	236,052
01 시설비	236,052	0	236,052
○동청사 청소관리 216,852,000원	216,852		
○공공청사 정기안전점검 19,200,000원	19,200		
동청사 개·보수	130,000	242,000	△112,000
401 시설비및부대비	130,000	242,000	△112,000
01 시설비	130,000	242,000	△112,000
○동청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○매탄2동 청사 방수 28,000,000원	28,000		
○영통1동 계단실 내외벽 보수 54,000,000원	54,000		
○광교2동 LED등기구 교체 18,000,000원	18,000		
영통권역 분동	501,000	0	501,000
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○임시청사 임차(망포1동)	12,400		
* 중개수수료 9,900,000원	9,900		
* 등기수수료 500,000원	500		
* 이사비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	241,500	0	241,500
01 시설비	241,500	0	241,500
○임시청사 리모델링(망포1동) 211,500,000원	211,500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시청사 정보통신 공사(망포1동) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	147,100	0	147,100
01 자산및물품취득비	147,100	0	147,100
○행정 사무집기(망포1동) 60,000,000원	60,000		
○관용차량(망포1동) 20,700,000원*1대	20,700		
○정보통신 사무집기(망포1동) 66,400,000원	66,400		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○임시청사 임차보증금(망포1동) 100,000,000원	100,000		
관용차량 유지관리	214,700	197,000	17,700
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		
*보험료(32대) 17,920,000원	17,920		
*환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
*유지관리비 76,851,000원	76,851		
405 자산취득비	107,700	90,000	17,700
01 자산및물품취득비	107,700	90,000	17,700
○관용차량(3대) 107,700,000원	107,700		
정보통신 인프라 확충	537,725	425,500	112,225
정보통신 운영관리	537,725	425,500	112,225
201 일반운영비	291,125	270,100	21,025
01 사무관리비	82,350	83,100	△750
○시민정보화교육 운영	44,600		
*강사수당 1,000,000원*4명*11월	44,000		
*교육장 운영 300,000원*2개소	600		
○업무용 소프트웨어	37,750		
*MS라이선스 225,000원*130본	29,250		
*한글ILA 85,000원*100본	8,500		
02 공공운영비	208,775	187,000	21,775
○정보통신장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○통신회선 사용료	162,000		
*일반전화 4,000,000원*12월	48,000		
*국내전용회선 9,070,000원*12월	108,840		
*인터넷서비스회선 240,000원*12월	2,880		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 업무용 스마트폰 85,000원*2대*12월	2,040		
* 위성전화 20,000원*1대*12월	240		
○홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
○업무용PC 운영체제 업그레이드 25,000원*351대	8,775		
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		
405 자산취득비	225,600	134,400	91,200
01 자산및물품취득비	225,600	134,400	91,200
○업무용 컴퓨터(대체) 1,300,000원*92대	119,600		
○IP전화기 520,000원*50대	26,000		
○네트워크스위치 교체 80,000,000원	80,000		
주민참여 행정지원	559,930	519,505	40,425
민간단체 활성화 지원	232,710	220,665	12,045
새마을동부녀회 사업지원	27,700	27,510	190
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*11개동	22,000		
402 민간자본이전	5,700	7,510	△1,810
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,700	7,510	△1,810
○새마을부녀회 집기 5,700,000원	5,700		
새마을문고운영 지원	98,110	92,300	5,810
301 일반보상금	16,500	12,800	3,700
12 기타보상금	16,500	12,800	3,700
○새마을문고 오전개방 자원봉사자 · 재능기부자 11,000원*2명*75일*10개문고	16,500		
307 민간이전	22,610	22,050	560
02 민간경상사업보조	2,610	2,050	560
○새마을문고 특성화 프로그램 2,610,000원	2,610		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○새마을문고 운영 2,000,000원*10개문고	20,000		
402 민간자본이전	59,000	57,450	1,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,000	57,450	1,550
○새마을문고 도서 5,000,000원*10개문고	50,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 집기 9,000,000원	9,000		
사회단체 지원	34,010	34,955	△945
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○구단위 단체장과의 대화 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	31,610	32,555	△945
02 민간경상사업보조	31,610	32,555	△945
○새마을동협의회 사업 7,720,000원	7,720		
○새마을동부녀회 사업 15,320,000원	15,320		
○바르게살기동위원회 사업 7,970,000원	7,970		
○한국자유총연맹동지회 사업 600,000원	600		
방범기동순찰대 운영	72,890	65,900	6,990
301 일반보상금	54,890	65,900	△11,010
04 자율방범대실비지원	54,890	65,900	△11,010
○방범기동순찰대 구연합대	11,180		
* 차량유지비 5,000,000원	5,000		
* 간식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 피복비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	36,720		
* 차량유지비 3,000,000원*4개대	12,000		
* 유류비 800,000원*4개대	3,200		
* 간식비 4,380,000원*4개대	17,520		
* 피복비 300,000원*4개대	1,200		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 100,000원*4개대	400		
○우수지대 운영 2,500,000원	2,500		
○하반기 매탄2동지대 신설 4,490,000원	4,490		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○방범기동순찰대 초소 간판정비 3,000,000원*6개소	18,000		
주민자치센터 운영	327,220	298,840	28,380
주민자치센터 지원	327,220	298,840	28,380
201 일반운영비	152,400	139,300	13,100
01 사무관리비	152,400	139,300	13,100
○주민자치센터 운영	152,400		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 20,000원*2명*11개동*20시간*12월	105,600		
* 행정장비 소모품 500,000원*11개동	5,500		
* 작품발표회 1,500,000원*11개동	16,500		
* 관학연계프로그램 20,000원*11개동*25시간*2회	11,000		
* 특성화프로그램 5,000,000원	5,000		
* 홍보물 500,000원*11개동	5,500		
* 소식지 1,500원*1,100부*2회	3,300		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○자원봉사자 대화 및 격려 1,900,000원	1,900		
206 재료비	11,000	10,000	1,000
01 재료비	11,000	10,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*11개동	11,000		
301 일반보상금	161,920	147,640	14,280
09 행사실비보상금	3,520	3,640	△120
○주민자치센터 운영	3,520		
* 영통구 동아리 경연대회 참여자 8,000원*20명*11개동	1,760		
* 주민자치박람회 참여자 8,000원*20명*11개동	1,760		
12 기타보상금	158,400	144,000	14,400
○자원봉사자	158,400		
* 평일 10,000원*2명*11개동*20일*12월	52,800		
* 야간 20,000원*2명*11개동*10일*12월	52,800		
* 휴일 20,000원*2명*11개동*10일*12월	52,800		
생활체육 육성	176,820	204,620	△27,800
생활체육 저변 확대	176,820	204,620	△27,800
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	71,420	64,220	7,200
201 일반운영비	71,420	64,220	7,200
01 사무관리비	71,420	64,220	7,200
○생활체육교실 운영	68,240		
* 강사수당 20,000원*15명*1시간*220일	66,000		
* 운영용품 100,000원*14종목	1,400		
* 홍보물 60,000원*14개소	840		

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 겨울방학특강 볼링교실 운영	3,180		
* 강사수당 30,000원*1명*2시간*8일	480		
* 홍보물 60,000원*5개소	300		
* 볼링장사용료 150,000원*2시간*8회	2,400		
체육대회 개최 지원	104,400	139,400	△35,000
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	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	65,000	100,000	△35,000
09 행사실비보상금	60,000	95,000	△35,000
○수원시민 한마음체육대회 출전 60,000,000원	60,000		
12 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		
문화예술 진흥	94,600	196,900	△102,300
문화예술 활성화 지원	94,600	196,900	△102,300
지역문화활동 지원	3,000	86,900	△83,900
307 민간이전	3,000	86,900	△83,900
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		
영통 청명단오제	35,000	45,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	45,000	△10,000
03 행사운영비	35,000	45,000	△10,000
○영통 청명단오제 35,000,000원	35,000		
젊은도시 영통 문화활성화 지원사업	51,600	60,000	△8,400
201 일반운영비	45,000	60,000	△15,000
03 행사운영비	45,000	60,000	△15,000
○매여울축제 20,000,000원	20,000		
○원천광교 한마음 가면축제 15,000,000원	15,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태장 국화축제 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,600	0	6,600
12 기타보상금	6,600	0	6,600
○아트스페이스 영통 자원봉사자 11,000원*2명*25일*12월	6,600		
주민의 품격높은 문화시설 지원	191,596	174,671	16,925
최고의 주민서비스 활성화 지원	191,596	174,671	16,925
영통구청 주차장 운영	191,596	174,671	16,925
309 전출금	191,596	174,671	16,925
01 공사·공단경상전출금	191,596	174,671	16,925
○영통구청 부설주차장 관리 191,596,000원	191,596		
행정운영경비(영통구행정지원과)	21,763,089	20,171,158	1,591,931
인력운영비(영통구공통)	21,574,529	19,989,168	1,585,361
인력운영비	21,574,529	19,989,168	1,585,361
101 인건비	19,208,844	17,770,377	1,438,467
01 보수	17,266,540	15,887,529	1,379,011
○봉급(368명)	11,683,779		
*일반직(구:228명, 동:140명)	11,683,779		
-구청장 90,000,000원*1명	90,000		
-5급 73,000,000원*22명	1,606,000		
-6급(20호봉) 3,646,800원*69명*12월	3,019,551		
-7급(12호봉) 2,774,300원*85명*12월	2,829,786		
-8급(7호봉) 2,098,200원*84명*12월	2,114,986		
-9급(3호봉) 1,575,900원*107명*12월	2,023,456		
○정근수당 9,987,777,600원*1.0/12	832,315		
○정근수당(추가)가산금	272,760		
*25년이상 130,000원*88명*12월	137,280		
*20년이상~25년미만 110,000원*45명*12월	59,400		
*15년이상~20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
*10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
*5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
○대우공무원수당	71,545		
*5급(27호봉) 4,578,400원*2명*12월*4.1%	4,506		
*6급(24호봉) 3,899,400원*20명*12월*4.1%	38,371		
*7급(17호봉) 3,129,300원*15명*12월*4.1%	23,095		
*8급(9호봉) 2,265,200원*5명*12월*4.1%	5,573		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	268,494		
*배우자 40,000원*368명*12월*0.78	137,780		
*기타 20,000원*368명*12월*1.48	130,714		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 416,760원*368명*4분기*0.16	98,156		
○육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
○위험근무수당	4,200		
* 을종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○특수업무수당	278,880		
* 기술정보수당	48,480		
- 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6급~7급 30,000원*40명*12월	14,400		
- 8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
- 전산업무(3년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 전산업무(1년이상~3년미만) 30,000원*1명*12월	360		
- 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가산금(기능장, 기사) 30,000원*42명*12월	15,120		
- 가산금(산업기사) 20,000원*10명*12월	2,400		
- 가산금(운전6급~7급) 10,000원*15명*12월	1,800		
* 특수직무수당	230,400		
- 민원업무 50,000원*40명*12월	24,000		
- 동근무 70,000원*140명*12월	117,600		
- 사회복지업무 70,000원*80명*12월	67,200		
- 가산금(사회복지사) 30,000원*60명*12월	21,600		
○업무대행수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○시간외근무수당 1,461,283,920원	1,461,284		
○정액급식비 130,000원*368명*12월	574,080		
○명절휴가비 9,987,777,600원*1.2/12	998,778		
○연가보상비 11,683,777,600원*15/360*86%	418,669		
02 기타직보수	1,025,986	724,947	301,039
○청원경찰(6명)	418,229		
* 봉급(경사29호봉) 3,644,400원*6명*12월	262,397		
* 정근수당 262,396,800원*1.0/12	21,867		
* 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*6명*4분기	10,003		
* 감독자직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
* 시간외근무수당 10,430원*6명*60시간*12월	45,058		
* 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 262,396,800원*1.2/12	26,240		
* 연가보상비 262,396,800원*15/360*86%	9,403		
* 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
* 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*6명*12월	3,600		
* 고용보험부담금 412,045,272원*1.50%	6,181		
○시간선택제임기제(14명)	517,773		
* 봉급 28,000,000원*14명	392,000		
* 가족수당	10,080		
- 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
- 기타 20,000원*14명*12월	3,360		
* 자녀학비보조수당 416,760원*14명*4분기*0.25	5,835		
* 특수업무수당(특수직무수당) 110,000원*14명*12월	18,480		
* 시간외근무수당 8,357원*14명*20시간*12월	28,080		
* 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
* 연가보상비 392,000,000원*84%*86%*1/2,520*140시간	15,733		
* 직급보조비 109,370원*14명*12월	18,375		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*14명*12월	7,350		
○한시임기제(5명)	58,385		
* 봉급 1,386,350원*5명*6월	41,591		
* 가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
* 자녀학비보조수당 416,760원*5명*4월*0.25	2,084		
* 시간외근무수당 8,357원*5명*20시간*6월	5,015		
* 정액급식비 130,000원*5명*6월	3,900		
* 직급보조비 109,370원*5명*6월	3,282		
* 특정업무경비(대민활동비) 43,750원*5명*6월	1,313		
○실무수습(4명)	31,599		
* 봉급 1,448,800원*4명*4월	23,181		
* 시간외근무수당 8,357원*4명*20시간*4월	2,675		
* 정액급식비 130,000원*4명*4월	2,080		
* 직급보조비 125,000원*4명*4월	2,000		
* 국민연금부담금 29,935,040원*4.50%	1,348		
* 산재보험료 29,935,040원*1.05%	315		
03 무기계약근로자보수	916,318	1,157,901	△241,583
○퇴직금 200,000,000원*2명	400,000		
○중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,319,644,000원*4.50%	149,384		
○국민건강보험부담금	115,139		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 건강보험료 3,319,644,000원*3.23%	107,225		
* 노인장기요양보험료 107,224,501원*7.38%	7,914		
○고용보험부담금 3,319,644,000원*1.50%	49,795		
204 직무수행경비	635,640	574,380	61,260
02 직급보조비	635,640	574,380	61,260
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○5급 250,000원*22명*12월	66,000		
○6급 155,000원*69명*12월	128,340		
○7급 140,000원*85명*12월	142,800		
○8급~9급 125,000원*191명*12월	286,500		
○중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
○타 지방자치단체 파견 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	1,019,775	1,008,521	11,254
02 성과상여금	1,019,775	1,008,521	11,254
○성과상여금 1,019,775,000원	1,019,775		
304 연금부담금등	710,270	635,890	74,380
02 국민건강보험금	710,270	635,890	74,380
○국민건강보험금	710,270		
* 건강보험료 20,478,450,000원*3.23%	661,454		
* 노인장기요양보험료 661,454,000원*7.38%	48,816		
기본경비(영통구공통)	75,040	68,470	6,570
기본경비	75,040	68,470	6,570
203 업무추진비	34,240	33,670	570
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,840	7,270	570
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~228명까지 30,000원*128명	3,840		
204 직무수행경비	40,800	34,800	6,000
01 직책급업무수행경비	40,800	34,800	6,000
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○과장 100,000원*11명*12월	13,200		
○동장 150,000원*11명*12월	19,800		
기본경비(영통구행정지원과)	113,520	113,520	0
기본경비	113,520	113,520	0
201 일반운영비	57,900	57,900	0
01 사무관리비	57,900	57,900	0
○기본사무용품 19,800,000원	19,800		
○급량비 33,600,000원	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○37명 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	352,660	322,623	30,037
고객중심의 선진민원행정 구현	219,140	147,638	71,502
민원행정 운영관리	219,140	147,638	71,502
민원실 운영	24,508	31,288	△6,780
201 일반운영비	7,008	14,288	△7,280
01 사무관리비	7,008	14,288	△7,280
○민원실 비치 도서 12,000원*7종*12월	1,008		
○복합기 임차	6,000		
* 민원인전용 250,000원*12월*1대	3,000		
* 종합민원과 250,000원*12월*1대	3,000		
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500
○민원실 환경정비 소모품 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○민원 상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	60,301	57,218	3,083
201 일반운영비	60,301	57,218	3,083
01 사무관리비	60,301	57,218	3,083
○혼인신고 태극기 증정 6,000원*3,500개	21,000		
○주민등록 업무	17,919		
* 등 · 초본용지 28,000원*25박스*11개소	7,700		
* 증발급 신청서 10,000원*0.5속*11개소*10월	550		
* 지문채취기 33,000원*1개*11개소	363		
* 지문스탬프 22,000원*1개*11개소	242		
* 지문채취용 잉크 22,000원*11개소	242		
* 지문잉크제거 클리너(통) 8,000원*3개*11개소	264		
* 지문잉크제거 클리너(리필) 7,000원*20개*11개소	1,540		
* 증발급확인 스티커 44,000원*2속*11개동	968		
* 신규증발급 송부용 라벨지 15,000원*1권*11개동	165		
* 새주소용 라벨용지 10,000원*40개*11개동	4,400		
* 수동인증기 전표 용지 99,000원*15세트	1,485		
○인감 업무	16,962		
* 인감용지 80,000원*15박스*11개소	13,200		
* 인감대장(내국인용) 42,000원*1속*11개소	462		
* 인감대장(재외국민용) 12,000원*1속*11개소	132		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감대장(거소신고자용) 12,000원*1속*11개소	132		
* 인감대장(외국인용) 12,000원*1속*11개소	132		
* 인감송부용 봉투 25,000원*1속*11개소	275		
* 인감보호비닐 66,000원*1속*11개소	726		
* 인감대장 연도표기 색테이프 6,500원*2조*11개소	143		
* 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		
○가족관계등록 후속절차 리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
통합민원발급시스템 유지관리	134,331	59,132	75,199
201 일반운영비	45,931	43,132	2,799
01 사무관리비	20,692	20,332	360
○통합민원발급기 소모품	20,692		
* 토너 250,000원*3개*10월	7,500		
* 정착기 440,000원*26대	11,440		
* 호침 44,000원*3박스*6월	792		
* 잉크 40,000원*4개*6월	960		
02 공공운영비	25,239	22,800	2,439
○통합민원발급기 유지관리(구3, 동32) 2,103,200원*12월	25,239		
405 자산취득비	88,400	16,000	72,400
01 자산및물품취득비	88,400	16,000	72,400
○통합민원발급기(광교1동) 8,000,000원*2대	16,000		
○광교2동 민원사무기기(신규)	25,300		
* 통합민원발급기 8,000,000원*2대	16,000		
* 자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
* 진위확인시스템 900,000원*2대	1,800		
* 전자서명기 500,000원*2대	1,000		
* 주민스캐너 250,000원*2대	500		
* 라벨프린터 250,000원*2대	500		
* 순번대기표시스템 3,500,000원*1대	3,500		
○망포1동 민원사무기기(신규)	47,100		
* 통합민원발급기 8,000,000원*4대	32,000		
* 자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
* 진위확인시스템 900,000원*4대	3,600		
* 전자서명기 500,000원*4대	2,000		
* 주민스캐너 250,000원*4대	1,000		

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 라벨프린터 250,000원*4대	1,000		
* 순번대기표시스템 3,500,000원*1대	3,500		
도시정비 및 토지관리 효율화	54,540	104,085	△49,545
효율적인 토지 · 건물 관리	50,300	88,267	△37,967
개별공시지가 조사	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○개별공시지가 업무	4,800		
* 플로터 잉크 250,000원*6개	1,500		
* 플로터 롤용지 25,000원*16개	400		
* 지가열람부 20,000원*12권*2회	480		
* 의견제출, 이의신청 홍보현수막 55,000원*12개*2회	1,320		
* 프린터 토너 275,000원*4개	1,100		
지적업무 관리	45,500	83,467	△37,967
101 인건비	19,368	17,335	2,033
04 기간제근로자등보수	19,368	17,335	2,033
○지적기준점 표지 현장조사	6,432		
* 기본급 72,000원*1명*65일	4,680		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*16일	1,152		
* 보험료 600,000원	600		
○도로명주소 건물번호판 현장조사	12,936		
* 기본급 72,000원*1명*130일	9,360		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*1명*33일	2,376		
* 보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	11,302	12,470	△1,168
01 사무관리비	5,980	8,300	△2,320
○공유토지분할위원회 회의참석수당	900		
* 기본 100,000원*6명*1회	600		
* 초과 50,000원*6명*1회	300		
○지적공부 보관용 바인더	3,080		
* 지적측량결과도 바인더 33,000원*10권*7개동	2,310		
* 토지이동결의서 표지 7,700원*100개	770		
○도로명주소 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,322	4,170	1,152
○공유토지분할 우편요금 1,930원*1,000명*1회	1,930		
○국가주소정보시스템 모바일 운영 48,000원*2대*12월	1,152		
○항온항습기 유지관리	2,240		
* 전극봉식 가습기실린더 770,000원*1개	770		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 실내외기 필터 285,000원*2개	570		
* 실내외기 핀세척 900,000원	900		
401 시설비및부대비	14,830	13,662	1,168
01 시설비	14,830	13,662	1,168
○도로명주소 건물번호판 유지관리	4,000		
* 길용 8,000원*260개	2,080		
* 로용 15,000원*128개	1,920		
○지적기준점 설치 및 관리	10,830		
* 지적기준점 176,000원*60점	10,560		
* 도색페인트 40,000원*6개	240		
* 기타도구 5,000원*6세트	30		
투명한 부동산시장 구축	4,240	15,818	△11,578
부동산 중개업 관리	4,240	15,818	△11,578
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○부동산 거래업무 추진 20,000원*20명*3회	1,200		
301 일반보상금	3,040	3,040	0
12 기타보상금	3,040	3,040	0
○부동산중개 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
○부동산 불법중개 신고 500,000원*2건	1,000		
○부동산 불법거래 신고 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(영통구종합민원과)	78,980	70,900	8,080
기본경비(영통구종합민원과)	78,980	70,900	8,080
기본경비	78,980	70,900	8,080
201 일반운영비	37,820	33,700	4,120
01 사무관리비	37,820	33,700	4,120
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 21,120,000원	21,120		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○22명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	518,460	514,420	4,040
안정적 지방세입 확보	412,960	412,160	800
지방세 부과징수	404,960	404,160	800
지방세 부과	404,960	404,160	800
201 일반운영비	401,660	400,660	1,000
01 사무관리비	98,380	97,380	1,000
○지방세 업무	98,380		
* 고지서(수시 및 독촉분, 세외수입) 66,000원*355박스	23,430		
* 고지서(정기분) 75원*550,000건	41,250		
* 고속프린터 유지관리 220,000원*12월	2,640		
* 고속프린터 소모품 1,980,000원	1,980		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 5,080,000원	5,080		
* 지방세납부 홍보물 등 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	303,280	303,280	0
○우편요금 302,080,000원	302,080		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
○지방세 세수증대 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○숨은세원 발굴 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	8,000	8,000	0
체납세 성과 운영	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○체납세 징수 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(영통구세무과)	105,500	102,260	3,240
기본경비(영통구세무과)	105,500	102,260	3,240
기본경비	105,500	102,260	3,240
201 일반운영비	50,300	48,740	1,560
01 사무관리비	50,300	48,740	1,560
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 28,800,000원	28,800		
○행정장비유지 3,500,000원	3,500		
202 여비	50,400	48,720	1,680
01 국내여비	50,400	48,720	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30명 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	663,690	901,776	△238,086
사회취약계층 지원	31,260	26,960	4,300
사회복지 기반조성	31,260	26,960	4,300
시설보호자 등 위문	16,800	14,000	2,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○사회복지시책 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	15,000	12,000	3,000
01 사회보장적수혜금	15,000	12,000	3,000
○시설보호자 위문 격려 30,000원*250가구*2회	15,000		
행려자 보호 관리	7,860	6,360	1,500
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○무연고사망자 영안실 사용료 50,000원*2구*15일	1,500		
○행려사망자 공고료 300,000원*2구*2개지	1,200		
301 일반보상금	4,920	3,420	1,500
01 사회보장적수혜금	4,920	3,420	1,500
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*3회	120		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*6회	300		
○행려사망자 장제비 750,000원*6구	4,500		
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*180명*2회	3,600		
노인 복지 증진	564,770	813,636	△248,866
경로당 유지관리	214,900	474,716	△259,816
경로당 운영 지원	117,900	339,716	△221,816
201 일반운영비	17,900	9,716	8,184

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,900	9,716	8,184
○경로당 집중 환경미화서비스 230,000원*20개소	4,600		
○경로당 냉·난방비 유지관리 100,000원*119개소	11,900		
○전기안전점검 70,000원*20개소	1,400		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○경로당 집기 100,000,000원	100,000		
경로당 시설 정비	97,000	135,000	△38,000
401 시설비및부대비	97,000	135,000	△38,000
01 시설비	97,000	135,000	△38,000
○경로당 개·보수 75,000,000원	75,000		
○산드래미아랫말 경로당 리모델링 22,000,000원	22,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	349,870	338,920	10,950
경로행사	201,170	201,170	0
307 민간이전	201,170	201,170	0
04 민간행사사업보조	201,170	201,170	0
○경로 행사 201,170,000원	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	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○문화프로그램 운영 20,000원*40개소*60회*1시간	48,000		
독거노인 등 노인보호	87,700	76,750	10,950
301 일반보상금	87,700	76,750	10,950
01 사회보장적수혜금	87,700	76,750	10,950
○독거노인 보호 800원*300명*365일	87,600		
○가출노인 건강검진료 25,000원*4명	100		
행정운영경비(영통구사회복지과)	67,660	61,180	6,480
기본경비(영통구사회복지과)	67,660	61,180	6,480
기본경비	67,660	61,180	6,480
201 일반운영비	32,140	29,020	3,120
01 사무관리비	32,140	29,020	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 18,240,000원	18,240		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○19명 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	2,083,520	2,131,690	△48,170
청소년보호 육성	22,640	28,200	△5,560
청소년건전 문화조성	22,640	28,200	△5,560
청소년유해업소 지도	22,640	28,200	△5,560
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 및 홍보 400,000원	400		
301 일반보상금	2,240	2,800	△560
12 기타보상금	2,240	2,800	△560
○청소년 유해업소 단속 참여자 2,240,000원	2,240		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○청소년 범죄예방 사업 20,000,000원	20,000		
아동 및 여성복지 증진	2,007,280	2,049,890	△42,610
아동복지 지원	1,349,160	1,348,800	360
둘째아 이상 출산가정 지원	1,340,000	1,340,000	0
301 일반보상금	1,340,000	1,340,000	0
01 사회보장적수혜금	1,340,000	1,340,000	0
○둘째아 이상 출산가정 지원	1,340,000		
* 둘째아 500,000원*1,572명	786,000		
* 셋째아 2,000,000원*192명	384,000		
* 넷째아 5,000,000원*26명	130,000		
* 다섯째아 이상 10,000,000원*4명	40,000		
가정위탁아동 지원	2,160	1,800	360
301 일반보상금	2,160	1,800	360
01 사회보장적수혜금	2,160	1,800	360
○가정위탁아동 특별학습비	1,080		
* 중학생 80,000원*3명*2회	480		
* 고등학생 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*9명*12월	1,080		
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	644,040	689,770	△45,730
보육료지원아동 보육경비 지원	21,000	20,650	350
307 민간이전	21,000	20,650	350

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	21,000	20,650	350
○보육료지원아동 보육경비	21,000		
* 입학준비금 100,000원*50명	5,000		
* 현장학습비 100,000원*160명	16,000		
어린이집 운영비 지원	224,040	219,000	5,040
201 일반운영비	15,040	10,000	5,040
01 사무관리비	15,040	10,000	5,040
○보육료 등 책정결과 통지문(e-그린우편) 12,040,000원	12,040		
○어린이집 안전관리 홍보 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	209,000	209,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	209,000	209,000	0
○어린이집 난방비	209,000		
* 21명 이상 300,000원*90개소*2회	54,000		
* 20명 이하 250,000원*310개소*2회	155,000		
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	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○어린이 안전문화 행사 8,000,000원	8,000		
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		
○어린이집교직원 직무교육 2,000,000원*1회	2,000		
여성복지 지원	14,080	11,320	2,760
양성평등 교육운영	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○양성평등 교육 150,000원*10회	1,500		
○좋은부모 교육 1,500,000원*2회	3,000		
자원봉사활동 지원	9,580	8,320	1,260
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200

부서: 영통구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성 자원봉사자 활동 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○가정복지 시책 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	5,280	5,520	△240
12 기타보상금	5,280	5,520	△240
○여성 자원봉사자 활동 11,000원*10명*48일	5,280		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○찾아가는 어린이집 인형극 음향장비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(영통구가정복지과)	53,600	53,600	0
기본경비	53,600	53,600	0
기본경비	53,600	53,600	0
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○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: 영통구생활안전과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구생활안전과	4,461,994	4,031,625	430,369
재난예방 및 복구능력 강화	9,400	9,400	0
신속한 재난대응체계 구축	9,400	9,400	0
안전문화운동 추진	9,400	9,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○안전문화운동 추진	9,400		
* 시민안전생활 교육 5,400,000원	5,400		
* 홍보 2,500,000원	2,500		
* 재난현장지원본부 필요물품 임차 1,500,000원	1,500		
청소관리	417,208	393,357	23,851
완벽한 청소관리기반 구축	415,980	392,129	23,851
청소용품 및 시설 유지관리	96,036	28,658	67,378
201 일반운영비	31,346	27,058	4,288
01 사무관리비	31,346	27,058	4,288
○청소용품 15,146,000원	15,146		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
○환경관리원 대기실 운영	14,200		
* 구 1,000,000원*1개소	1,000		
* 동 1,000,000원*12개소	12,000		
* 수하차 유지관리 40,000원*30대	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○환경관리원 대기실 설치(망포1동) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	14,690	1,600	13,090
01 자산및물품취득비	14,690	1,600	13,090
○환경관리원 대기실 물품	9,850		
* 에어컨(매탄1동, 영통1동, 망포1동) 1,500,000원*3대	4,500		
* 냉장고(원천동, 망포1동) 800,000원*2대	1,600		
* 세탁기(망포1동) 500,000원*1대	500		
* 전기압력밥솥(광교1동, 망포1동) 300,000원*2대	600		
* TV(망포1동) 500,000원*1대	500		
* 전자레인지(망포1동) 100,000원*1대	100		
* 커피포트(망포1동) 100,000원*1대	100		
* 청소기(망포1동) 150,000원*1대	150		
* 송풍기(영통3동, 태장동, 망포1동) 600,000원*3개	1,800		

부서: 영통구생활안전과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수하차 484,000원*10대	4,840		
청소차량 관리	228,450	249,760	△21,310
201 일반운영비	183,650	157,360	26,290
02 공공운영비	183,650	157,360	26,290
○보험료	15,050		
* 청소차량(12대) 15,050,000원	15,050		
○환경개선부담금	1,000		
* 2.1톤(재활용차) 140,000원*2대*2회	560		
* 8.5톤 220,000원*1대*2회	440		
○차량 유지관리	167,600		
* 유류비 1,400원*7,000ℓ *12월	117,600		
* 유지관리비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	44,800	42,400	2,400
01 재료비	44,800	42,400	2,400
○노면 및 분진흡입 청소차 소모품	44,800		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		
* 사이드브러시 80,000원*30개*8대	19,200		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
* 분진흡입구필터 6,000,000원*2회	12,000		
쓰레기 줄이기	88,744	111,461	△22,717
101 인건비	64,680	57,507	7,173
04 기간제근로자등보수	64,680	57,507	7,173
○쓰레기 무단투기 전담 단속반	64,680		
* 기본급 72,000원*5명*130일	46,800		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*5명*33일	11,880		
* 보험료 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	18,964	20,854	△1,890
01 사무관리비	11,500	13,390	△1,890
○쓰레기줄이기 홍보물 11,500,000원	11,500		
02 공공운영비	7,464	7,464	0
○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	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 영통구생활안전과
정책: 청소관리
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기방지 및 환경관리원 격려 3,300,000원	3,300		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○쓰레기 무단투기 신고자	1,800		
* 담배꽁초 10,000원*100건	1,000		
* 비닐봉지 40,000원*20건	800		
재활용 시책 운영	2,750	2,250	500
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○재활용 수집마대 350원*5,000매	1,750		
301 일반보상금	1,000	500	500
12 기타보상금	1,000	500	500
○1회용품 사용 신고자 20,000원*50건	1,000		
공중화장실 관리	1,228	1,228	0
공중화장실 시설 유지관리	1,228	1,228	0
201 일반운영비	1,228	1,228	0
01 사무관리비	1,228	1,228	0
○정화조 청소안내	1,228		
* 엽서 420원*2,400매	1,008		
* 현수막 55,000원*4매	220		
민방위 운영	577,778	345,209	232,569
민방위 관리	36,040	41,810	△5,770
민방위시설 유지관리	30,330	36,280	△5,950
201 일반운영비	19,730	25,080	△5,350
01 사무관리비	16,690	22,040	△5,350
○민방위 가로기 6,800원*700개	4,760		
○민방위 장비	3,430		
* 전자메가폰 62,000원*25개	1,550		
* 응급처치세트 40,000원*15개	600		
* 환자용 들것 60,000원*10개	600		
* 휴대용 조명등 19,000원*20개	380		
* 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		
* 비상급수시설 500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	3,040	3,040	0

부서: 영통구생활안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 유지관리	3,040		
* 수질 재검사 수수료 300,000원*3개소*3회	2,700		
* 이동식발전기 유류비 2,000원*10ℓ *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		
405 자산취득비	600	1,200	△600
01 자산및물품취득비	600	1,200	△600
○민방위 지휘용 앰프 600,000원*1개	600		
민방위교육훈련 운영	1,830	1,650	180
201 일반운영비	1,830	1,650	180
01 사무관리비	1,830	1,650	180
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*30박스	1,650		
○민방위교육 현수막 60,000원*3개	180		
을지연습 운영	3,880	3,880	0
201 일반운영비	3,880	3,880	0
01 사무관리비	3,880	3,880	0
○을지연습 3,880,000원	3,880		
사회복무요원 관리	541,738	303,399	238,339
사회복무요원 보상	541,738	303,399	238,339
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사회복무요원 소양교육 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	539,338	300,999	238,339
08 사회복무요원보상금	539,338	300,999	238,339
○사회복무요원	522,458		
* 봉급 352,330원*70명*12월	295,958		
* 중식비 7,000원*100명*250일	175,000		
* 교통비 2,600원*70명*250일	45,500		
* 현지교통비 2,400원*5명*250일	3,000		
* 보험가입 30,000원*100명	3,000		
○사회복무요원 피복비 240,000원*35명	8,400		
○사회복무요원 사기진작	8,480		
* 체육대회 30,000원*84명	2,520		
* 간담회 20,000원*84명*2회	3,360		
* 봉사활동 전개 10,000원*30명*2회	600		
* 안보현장 견학 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(영통구생활안전과)	3,457,608	3,283,659	173,949

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(영통구생활안전과)	3,404,828	3,230,279	174,549
인력운영비	3,404,828	3,230,279	174,549
101 인건비	3,404,828	3,230,279	174,549
03 무기계약근로자보수	3,404,828	3,230,279	174,549
○환경관리원	3,319,644		
* 봉급 3,086,000원*59명*12월	2,184,888		
* 가족수당	53,950		
- 배우자 40,000원*59명*12월*0.78	22,090		
- 기타 20,000원*59명*12월*2.25	31,860		
* 자녀학비보조수당 416,760원*59명*4분기*0.16	15,737		
* 반장수당 50,000원*59명*12월	35,400		
* 시간외근무수당 23,710원*59명*14시간*12월	235,014		
* 휴일근무수당 118,570원*59명*3.5일*12월	293,817		
* 휴일근무수당(행사지원) 118,570원*59명*1일*6월	41,974		
* 정액급식비 180,000원*59명*12월	127,440		
* 명절휴가비 1,851,600원*59명*2회	218,489		
* 연차유급휴가수당 126,480원*59명*15일	111,935		
* 대학생 자녀학자금 지원 100,000원*10명	1,000		
○산재보험료 3,319,644,000원*1.05%	34,857		
○합동작업 급식비 8,000원*59명*8회	3,776		
○피복비	46,551		
* 춘추복 137,000원*59명*1회	8,083		
* 하복 67,000원*59명*2회	7,906		
* 방한복 180,000원*59명*1회	10,620		
* 우의 22,000원*59명*1회	1,298		
* 안전화 50,000원*59명*1회	2,950		
* 방한화 120,000원*59명*1회	7,080		
* 장화 15,000원*59명*1회	885		
* 작업모 13,000원*59명*2회	1,534		
* 방한모 15,000원*59명*1회	885		
* 안전벨트 20,000원*59명*2회	2,360		
* 방진마스크 15,000원*59명*2회	1,770		
* 방한마스크 20,000원*59명*1회	1,180		
기본경비(영통구생활안전과)	52,780	53,380	△600
기본경비	52,780	53,380	△600
201 일반운영비	30,700	31,300	△600
01 사무관리비	30,700	31,300	△600
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 19,200,000원	19,200		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무수행여비 18,480,000원	18,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	218,182	267,311	△49,129
농업경쟁력 강화	48,100	72,100	△24,000
농업생산기반시설 관리	48,100	72,100	△24,000
유기동물 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유기동물 발생 예방 홍보 1,000,000원	1,000		
206 재료비	500	1,500	△1,000
01 재료비	500	1,500	△1,000
○유기동물관리 소모품 500,000원	500		
농수로 정비사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장비 임차 500,000원*2회	1,000		
공동체 농장 운영	40,000	54,000	△14,000
206 재료비	40,000	45,000	△5,000
01 재료비	40,000	45,000	△5,000
○공동체 농장 운영 5,000,000원	5,000		
○도심속 작은텃밭 조성 35,000,000원	35,000		
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
12 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 200,000원*5대	1,000		
반려동물 문화교실 운영	2,000	12,000	△10,000
201 일반운영비	2,000	12,000	△10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○반려동물 문화교실 관리 2,000,000원	2,000		
상거래 질서 확립	20,600	30,192	△9,592
소비자물가 효율적 관리	20,600	30,192	△9,592
물가모니터요원 활동지원	18,800	18,800	0

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
중소기업 현장탐방	1,800	1,900	△100
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○기업현장탐방 및 지역경제 활성화 1,800,000원	1,800		
정책입안 통계자료 조사	76,306	76,248	58
통계조사	76,306	76,248	58
통계조사 관리	76,306	76,248	58
101 인건비	22,336	19,895	2,441
04 기간제근로자등보수	22,336	19,895	2,441
○통계조사	22,336		
*총관리자 및 조사관리자 69,350원*7명*28일*90%	12,234		
*조사지원관리자 66,800원*1명*28일*90%	1,684		
*입력요원 66,800원*6명*19일*90%	6,854		
*보험료 1,564,000원	1,564		
201 일반운영비	53,970	56,353	△2,383
01 사무관리비	53,970	56,353	△2,383
○통계조사	53,970		
*본조사원(도급) 66,800원*37명*26일*80%	51,410		
*현수막 60,000원*13개*2회	1,560		
*조사용품 1,000,000원	1,000		
교통행정 개선	21,116	35,751	△14,635
불법 주·정차 지도 단속	21,116	35,751	△14,635
광교호수공원 불법 주·정차 지도 단속	21,116	35,751	△14,635
101 인건비	21,116	35,751	△14,635
04 기간제근로자등보수	21,116	35,751	△14,635
○광교호수공원 불법주차 감시 및 계도	21,116		
*기본급 9,000원*6명*6시간*59일	19,116		
*보험료 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영통구경제교통과)	52,060	53,020	△960
기본경비(영통구경제교통과)	52,060	53,020	△960
기본경비	52,060	53,020	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,340	25,900	△1,560
01 사무관리비	24,340	25,900	△1,560
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○21명 350,000원*12월	4,200		

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	185,384	174,404	10,980
수질 · 대기환경 개선	69,464	71,064	△1,600
환경오염 예방 및 개선	69,464	71,064	△1,600
환경개선부담금 부과징수	39,264	39,264	0
201 일반운영비	39,264	39,264	0
01 사무관리비	13,380	13,380	0
○봉합고지서	13,380		
* 고지서 100원*105,000건	10,500		
* 현수막 60,000원*12매*4회	2,880		
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	9,700	15,300	△5,600
201 일반운영비	3,600	3,200	400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경오염방지 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
○점오염원 환경교육 · 기술 지원 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,200	400
○환경오염 측정장비 유지관리 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,600	10,600	△6,000
01 재료비	4,600	10,600	△6,000
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 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		
* 교정비용 300,000원*4종*1회	1,200		
* 유지관리비 2,300,000원	2,300		

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리시책	17,000	13,000	4,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
○영통환경아카데미 운영 13,000,000원	13,000		
○친환경 생활문화 정착 교육 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○EM(유용미생물) 보급	3,000		
* 배양원액 60,000원*24개	1,440		
* 분말배지 80,000원*12개	960		
* 발효촉진액 50,000원*12개	600		
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 1,200,000원	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 시설관리	30,400		
* 환경시설 정비 200,000원*9개소	1,800		
* 관정 청소 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	12,840	7,840	5,000
식품위생 관리	12,840	7,840	5,000
위생업소 관리	12,840	7,840	5,000
201 일반운영비	11,440	6,440	5,000
01 사무관리비	11,440	6,440	5,000
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도 3,000,000원	3,000		
○법조타운 위생관리 5,000,000원	5,000		
○합동단속 및 비상근무자 지원 8,000원*3명*60회	1,440		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민 다소비식품 검체 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	200	200	0
12 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
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○명예공중위생감시원 활동 50,000원*4명*20일	4,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비(영통구환경위생과)	61,180	53,600	7,580
기본경비	61,180	53,600	7,580
201 일반운영비	29,020	25,400	3,620
01 사무관리비	29,020	25,400	3,620
○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	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○17명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	382,795	392,738	△9,943
건축물 및 불법광고물 관리	329,195	339,138	△9,943
수임 건축물 관리	56,754	76,656	△19,902
건축허가 및 사용승인	56,754	68,754	△12,000
201 일반운영비	56,754	56,754	0
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	3,100	0
○항온항습기 유지관리	3,100		
* 전극봉식 가습기 실린더 650,000원*2개	1,300		
* 실내기 필터 275,000원*4개	1,100		
* 실내외기 핀세척 700,000원	700		
불법광고물 예방 및 정비	272,441	262,482	9,959
불법광고물 정비	272,441	262,482	9,959
201 일반운영비	15,300	16,800	△1,500
01 사무관리비	15,300	16,800	△1,500
○불법광고물 정비	13,500		
* 철거장비 임차 3,500,000원*2회	7,000		
* 홍보물 500원*3,000매	1,500		
* 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	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
○불법광고물 방지대책 추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	255,841	243,182	12,659
01 시설비	255,841	243,182	12,659
○불법광고물 정비 255,841,000원	255,841		
행정운영경비(영통구건축과)	53,600	53,600	0
기본경비(영통구건축과)	53,600	53,600	0
기본경비	53,600	53,600	0
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	6,125,240	7,214,960	△1,089,720
재난 · 재해 예방	60,900	70,900	△10,000
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	60,900	70,900	△10,000
재난 · 재해 대책 운영	60,900	70,900	△10,000
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	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○펌프장 시설물 관리 30,000,000원	30,000		
하천 정비	777,400	866,920	△89,520
친환경 하천 정비	777,400	866,920	△89,520
하천 개 · 보수 및 정비	517,400	866,920	△349,520
201 일반운영비	57,400	64,400	△7,000
02 공공운영비	57,400	57,400	0
○하천 산책로 보행등 전기요금 55,000,000원	55,000		
○광교 산책로 제어용 통신요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	460,000	802,520	△342,520
01 시설비	460,000	800,000	△340,000
○하천 개 · 보수 및 관리 350,000,000원	350,000		
○하천변 보행등 관리 60,000,000원	60,000		
○하천 교량 관리 50,000,000원	50,000		
하천주변 제초 및 환경정비	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○하천주변 제초 및 환경정비 260,000,000원	260,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,232,240	6,208,640	△976,400
소규모 주민편익 사업	400,000	400,000	0
소규모 주민편익 사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
○권광로267번길 72-13 앞 도로정비 20,000,000원	20,000		
○매여울로53번길 64 일원 도로정비 20,000,000원	20,000		
○산남로46번길 도로정비 20,000,000원	20,000		
○법원사거리~아주대삼거리 보도정비 100,000,000원	100,000		
○하동 82-1번지 지하통학로 미관정비 25,000,000원	25,000		
○영통동 1057-1번지 일원 보도정비 115,000,000원	115,000		
○영통3동 청명로 일원 보도정비 50,000,000원	50,000		
○망포동 10-2번지 일원 도로정비 50,000,000원	50,000		
안전한 도로환경 정비	4,832,240	2,600,340	2,231,900
설해대책 지원	208,400	0	208,400
201 일반운영비	125,240	0	125,240
01 사무관리비	107,240	0	107,240
○제설작업	107,240		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*11회	4,840		
* 설해대책 지원 8,000원*20명*15회	2,400		
* 장비 임차 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○제설창고 상·하수도요금 3,000,000원	3,000		
○제설장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	83,160	0	83,160
01 시설비	83,160	0	83,160
○제설작업 용역 83,160,000원	83,160		
노점상 및 노상적치물 정비	3,800	263,900	△260,100
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○노점상 방지대책 추진 1,800,000원	1,800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 및 노상 적치물 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
도로 긴급보수 및 정비	2,305,000	0	2,305,000
401 시설비및부대비	2,305,000	0	2,305,000
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
○주요도로 관리 1,200,000,000원	1,200,000		

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 도로관리 1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○주요도로 관리 5,000,000원	5,000		
도로 유지관리	1,095,500	1,920,000	△824,500
201 일반운영비	9,000	225,000	△216,000
01 사무관리비	9,000	222,000	△213,000
○국·공유지 측량 수수료 등 7,000,000원	7,000		
○수자원공사 국유재산 사용료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○도로정비 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	986,500	1,645,000	△658,500
01 시설비	980,000	1,640,000	△660,000
○42번 국도 저소음포장 450,000,000원	450,000		
○호반마을삼거리~화양교 도로정비 200,000,000원	200,000		
○광교지구 일원 측구정비 230,000,000원	230,000		
○비규격 볼라드 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	6,500	5,000	1,500
○도로 관리 6,500,000원	6,500		
보행환경 개선(주민참여예산)	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
○청명로~반달로 보도정비 150,000,000원	150,000		
○매탄공원 주변계단 정비 25,000,000원	25,000		
보안등 유지관리	601,440	416,440	185,000
201 일반운영비	300,000	170,000	130,000
02 공공운영비	300,000	170,000	130,000
○보안등 전기 및 통신요금 300,000,000원	300,000		
206 재료비	50,000	25,000	25,000
01 재료비	50,000	25,000	25,000
○보안등 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	251,440	221,440	30,000
01 시설비	250,000	220,000	30,000
○보안등 관리 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○보안등 관리 1,440,000원	1,440		
보안등 유지관리(주민참여예산)	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
○법조로149번길 안전로고 라이트 16,000,000원	16,000		
도로시설물 안전점검	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로시설물 안전점검 200,000,000원	200,000		
도로시설물 유지관리	157,100	0	157,100
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	7,100	0	7,100
○육교 승강기 안전관리 7,100,000원	7,100		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도로시설물 관리 70,000,000원	70,000		
○도로시설물 세척 80,000,000원	80,000		
전기시설물 유지관리	70,000	0	70,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○도로시설물 전기안전관리 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○지하보차도 배수펌프 관리 20,000,000원	20,000		
○지하 보차도 CCTV 관리 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(영통구건설과)	54,700	68,500	△13,800
기본경비(영통구건설과)	54,700	68,500	△13,800
기본경비	54,700	68,500	△13,800
201 일반운영비	25,900	29,020	△3,120
01 사무관리비	25,900	29,020	△3,120
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 14,400,000원	14,400		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	35,280	△10,080
01 국내여비	25,200	35,280	△10,080
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 300,000원*12월	3,600		

부서: 영통구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구녹지공원과	8,692,351	2,363,919	6,328,432
도시자연공원 조성 · 관리	2,636,820	2,352,460	284,360
푸른 녹색도시 조성	2,636,820	2,352,460	284,360
녹지대 관리	1,089,670	1,830,820	△741,150
206 재료비	4,000	74,000	△70,000
01 재료비	4,000	74,000	△70,000
○녹지관리 자재 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,085,670	1,742,000	△656,330
01 시설비	1,080,000	1,740,000	△660,000
○시설녹지 관리(858,573㎡)	900,000		
* 1구역(영통동 · 망포동 일원) 160,000,000원	160,000		
* 2구역(매탄동 일원) 65,000,000원	65,000		
* 3구역(광교동 일원) 245,000,000원	245,000		
* 4구역(이의동 일원) 180,000,000원	180,000		
* 5구역(원천동 · 하동 일원) 250,000,000원	250,000		
○소규모 녹지 및 시설정비 130,000,000원	130,000		
○광장 및 공공공지 청소 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,670	2,000	3,670
○시설녹지 관리 5,670,000원	5,670		
병해충 방제	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○녹지 및 산림 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○소나무 재선충병 예방 50,000,000원	50,000		
녹지공간 조성 및 관리	622,880	521,640	101,240
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○녹지공간 관리 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	552,880	521,640	31,240
01 시설비	550,000	520,000	30,000
○교통섬 및 가로화단 초화식재 170,000,000원	170,000		
○그린커튼 조성 60,000,000원	60,000		
○광교법조타운 연결산책로 조성 320,000,000원	320,000		
03 시설부대비	2,880	1,640	1,240
○광교법조타운 연결산책로 조성 2,880,000원	2,880		
녹지공간 조성(주민참여예산)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000

부서: 영통구녹지공원과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	0	75,000
○영통3동 공한지 정비 35,000,000원	35,000		
○망포지하차도 상부 녹지 조성 40,000,000원	40,000		
가로환경 유지관리	629,270	0	629,270
201 일반운영비	14,820	0	14,820
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○가로환경 장비임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,820	0	4,820
○쌈지공원 공공요금 4,820,000원	4,820		
401 시설비및부대비	614,450	0	614,450
01 시설비	610,000	0	610,000
○가로수 관리	240,000		
*1구역(이의동 일원) 80,000,000원	80,000		
*2구역(매탄동 · 원천동 · 하동 일원) 80,000,000원	80,000		
*3구역(영통동 · 망포동 일원) 80,000,000원	80,000		
○가로화단 및 소규모 녹지관리 170,000,000원	170,000		
○도로변 입면녹화 150,000,000원	150,000		
○가로수 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,450	0	4,450
○가로환경 관리 4,450,000원	4,450		
학교숲 유지관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲 조성지 관리 100,000,000원	100,000		
○학교숲 시설물 관리 20,000,000원	20,000		
산림 자원화	12,859	11,459	1,400
푸른산 보존	12,859	11,459	1,400
산림보호 및 산림조성	12,859	11,459	1,400
201 일반운영비	7,129	6,729	400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○산불방지대책 지원 8,000원*20명*20회	3,200		
02 공공운영비	3,929	3,929	0
○무전기 유지관리 50,000원*10대	500		
○시설장비 유지관리 3,429,000원	3,429		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○산불예방 및 방지대책 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,730	4,730	0

부서: 영통구녹지공원과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,730	4,730	0
○산림보호 관리	4,730		
* 산림병해충 방제약제 10,000원*173병	1,730		
* 산불진화복 150,000원*10명	1,500		
* 산불방지 소모품 20,000원*75점	1,500		
안전하고 편리한 공원환경 조성	5,998,792	0	5,998,792
쾌적한 공원관리	4,108,967	0	4,108,967
공원관리 운영	598,520	0	598,520
201 일반운영비	303,840	0	303,840
01 사무관리비	17,840	0	17,840
○전기 안전관리 4,000,000원	4,000		
○공원이용 홍보 5,000,000원	5,000		
○공원 관리용품 5,000,000원	5,000		
○공원화장실 정화조 청소 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	286,000	0	286,000
○공원관리 공공요금 270,000,000원	270,000		
○공원화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		
○바이오화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○조경관리 자재 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	24,680	0	24,680
12 기타보상금	24,680	0	24,680
○공원 내 물놀이시설 지원 자원봉사자 24,680,000원	24,680		
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○공원 내 불법행위 단속 265,000,000원	265,000		
공원 내 수목식재 관리	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○쇠약수목 생육개선 60,000,000원	60,000		
○안전취약지 수목정비(수형주절, 밀식목 이식) 150,000,000원	150,000		
근린공원 조경관리	955,840	0	955,840
401 시설비및부대비	955,840	0	955,840
01 시설비	950,000	0	950,000
○근린공원 조경관리 850,000,000원	850,000		
○공원 조경시설물 관리 100,000,000원	100,000		

부서: 영통구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,840	0	5,840
○근린공원 조경관리 5,300,000원	5,300		
○공원 조경시설물 관리 540,000원	540		
근린공원 청결관리	2,344,607	0	2,344,607
401 시설비및부대비	2,344,607	0	2,344,607
01 시설비	2,344,607	0	2,344,607
○근린공원 및 공원화장실 청소관리 2,344,607,000원	2,344,607		
공원시설물 관리	714,764	0	714,764
공원시설물 유지관리	363,900	0	363,900
201 일반운영비	13,000	0	13,000
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○공원시설물 관리 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	350,900	0	350,900
01 시설비	350,000	0	350,000
○공원시설물 관리 250,000,000원	250,000		
○수경시설 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○공원시설물 관리 900,000원	900		
공원시설물 유지관리(주민참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○매탄공원 게이트볼장 내 상수도 사업 및 화장실 설치 20,000,000원	20,000		
○반달공원 정비 40,000,000원	40,000		
공원등 유지관리	120,864	0	120,864
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
01 시설비	120,000	0	120,000
○공원등 관리 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	0	864
○공원등 관리 864,000원	864		
공원등 유지관리(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○법조마을 터널 내 조명 환경개선 20,000,000원	20,000		
매탄공원 야외무대 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 영통구녹지공원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매탄공원 야외무대 설치 150,000,000원	150,000		
어린이공원 관리	1,175,061	0	1,175,061
어린이공원 관리 운영	132,474	0	132,474
201 일반운영비	98,000	0	98,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○어린이공원 관리 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○어린이공원 공공요금 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	34,474	0	34,474
05 민간위탁금	34,474	0	34,474
○어린이공원 관리 34,474,000원	34,474		
어린이공원 유지관리	467,500	0	467,500
401 시설비및부대비	467,500	0	467,500
01 시설비	465,000	0	465,000
○어린이공원 조경 및 녹지관리 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 녹지조성 및 정비 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 시설물 관리 120,000,000원	120,000		
○어린이공원 놀이공간 위생관리 55,000,000원	55,000		
○어린이공원 토사유실 방지 10,000,000원	10,000		
○어린이공원 노후시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○어린이공원 관리 2,500,000원	2,500		
어린이공원등 유지관리	108,746	0	108,746
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○어린이공원 공원등 자재 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	93,746	0	93,746
01 시설비	93,000	0	93,000
○어린이공원등 관리 70,000,000원	70,000		
○어린이공원 노후 공원등주 교체 13,000,000원	13,000		
○어린이공원 노후 분전반 교체 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	746	0	746
○어린이공원등 관리 746,000원	746		
어린이공원 청결관리	466,341	0	466,341
401 시설비및부대비	466,341	0	466,341
01 시설비	466,341	0	466,341
○어린이공원 청소관리 466,341,000원	466,341		
행정운영경비(영통구녹지공원과)	43,880	0	43,880

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

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

부서: 매탄1동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	287,418	278,486	8,932
행정복지센터 운영관리(매탄1동)	163,729	156,790	6,939
행정복지센터 운영	163,729	156,790	6,939
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	82,920	84,420	△1,500
301 일반보상금	82,920	84,420	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	82,920	84,420	△1,500
○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*84명*2회	4,200		
행정복지센터 시설관리	64,009	55,570	8,439
201 일반운영비	49,259	44,570	4,689
01 사무관리비	8,195	8,195	0
○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	41,064	36,375	4,689
○공공요금 및 제세 26,704,000원	26,704		
○연료비 1,700,000원	1,700		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	7,660		
*자동차세 65,000원*2대	130		
*보험료 1,200,000원*2대	2,400		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 매탄1동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,500	8,000	△3,500
01 시설비	4,500	8,000	△3,500
○오수맨홀 악취 배기용 흡출기 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○냉·난방기(대체, 2대) 7,800,000원	7,800		
○스캐너 450,000원	450		
행정운영경비(매탄1동)	123,689	121,696	1,993
인력운영비(매탄1동)	69,389	67,396	1,993
인력운영비	69,389	67,396	1,993
101 인건비	69,389	67,396	1,993
01 보수	69,389	67,396	1,993
○시간외근무수당 69,389,000원	69,389		
기본경비(매탄1동)	54,300	54,300	0
기본경비	54,300	54,300	0
201 일반운영비	24,460	24,460	0
01 사무관리비	24,460	24,460	0
○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	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: 매탄2동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	286,972	278,035	8,937
행정복지센터 운영관리(매탄2동)	153,426	156,018	△2,592
행정복지센터 운영	153,426	156,018	△2,592
주민자치회 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	85,930	90,980	△5,050
301 일반보상금	85,930	90,980	△5,050
05 통장·이장·반장활동보상금	85,930	90,980	△5,050
○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*13명*2회	650		
행정복지센터 시설관리	54,296	51,838	2,458
201 일반운영비	48,971	48,838	133
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○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	39,071	38,938	133
○공공요금 및 제세 22,709,000원	22,709		
○연료비 2,500,000원	2,500		
○시설장비 유지관리 1,852,000원	1,852		
○교통유발부담금 320,000원	320		
○관용차량 유지관리	9,690		
*자동차세 45,000원*2대	90		
*보험료 1,800,000원*2대	3,600		
*유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 매탄2동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,325	0	3,325
01 자산및물품취득비	3,325	0	3,325
○녹색가게 냉·난방기 2,800,000원	2,800		
○냉장고(소형) 225,000원	225		
○송풍기 300,000원	300		
행정운영경비(매탄2동)	133,546	122,017	11,529
인력운영비(매탄2동)	76,046	68,017	8,029
인력운영비	76,046	68,017	8,029
101 인건비	76,046	68,017	8,029
01 보수	76,046	68,017	8,029
○시간외근무수당 76,046,000원	76,046		
기본경비(매탄2동)	57,500	54,000	3,500
기본경비	57,500	54,000	3,500
201 일반운영비	25,820	24,160	1,660
01 사무관리비	25,820	24,160	1,660
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 매탄3동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	385,557	358,712	26,845
행정복지센터 운영관리(매탄3동)	229,837	214,685	15,152
행정복지센터 운영	229,837	214,685	15,152
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	146,820	133,700	13,120
301 일반보상금	146,820	133,700	13,120
05 통장·이장·반장활동보상금	146,820	133,700	13,120
○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*50명*2회	2,500		
행정복지센터 시설관리	68,617	66,585	2,032
201 일반운영비	65,417	63,585	1,832
01 사무관리비	10,116	9,576	540
○임차	1,896		
*정수기 40,000원*3대*12월	1,440		
*비데 38,000원*12월	456		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○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	55,301	54,009	1,292
○공공요금 및 제세 32,020,000원	32,020		
○시설장비 유지관리 5,491,000원	5,491		
○위생용품수거함 유지관리 60,000원*12월	720		
○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 5,800원*12월	70		
○인터넷 회선 사용료 32,000원*12월	384		
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		

부서: 매탄3동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지관리 100,000원*26대	2,600		
○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	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○문서세단기 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(매탄3동)	155,720	144,027	11,693
인력운영비(매탄3동)	88,720	80,327	8,393
인력운영비	88,720	80,327	8,393
101 인건비	88,720	80,327	8,393
01 보수	88,720	80,327	8,393
○시간외근무수당 88,720,000원	88,720		
기본경비(매탄3동)	67,000	63,700	3,300
기본경비	67,000	63,700	3,300
201 일반운영비	30,340	28,880	1,460
01 사무관리비	30,340	28,880	1,460
○기본사무용품 8,400,000원	8,400		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 4,200,000원	4,200		
○주민전산 소모품 4,300,000원	4,300		
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		

부서: 매탄4동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄4동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	316,250	309,510	6,740
행정복지센터 운영관리(매탄4동)	183,564	184,871	△1,307
행정복지센터 운영	183,564	184,871	△1,307
주민자치위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	109,460	109,460	0
301 일반보상금	109,460	109,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	109,460	109,460	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*90명*2회	4,500		
행정복지센터 시설관리	62,104	63,411	△1,307
201 일반운영비	60,104	60,411	△307
01 사무관리비	9,559	9,867	△308
○임차	4,911		
*정수기(4대) 226,000원*12월	2,712		
*비데(8대) 183,200원*12월	2,199		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 274,000원*12월	3,288		
○CCTV 운영 70,000원*12월	840		
○승강기관리자 교육 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	50,545	50,544	1
○공공요금 및 제세 29,038,000원	29,038		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
○관용차량 유지관리	9,126		
*자동차세 70,000원*2대	140		
*보험료 1,500,000원*2대	3,000		
*유지관리비 5,986,000원	5,986		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○인터넷회선 사용료 31,100원*12월	374		
○유선방송 이용료 18,700원*12월	225		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 매탄4동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄4동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(매탄4동)	132,686	124,639	8,047
인력운영비(매탄4동)	76,686	68,639	8,047
인력운영비	76,686	68,639	8,047
101 인건비	76,686	68,639	8,047
01 보수	76,686	68,639	8,047
○시간외근무수당 76,686,000원	76,686		
기본경비(매탄4동)	56,000	56,000	0
기본경비	56,000	56,000	0
201 일반운영비	24,320	24,320	0
01 사무관리비	24,320	24,320	0
○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	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: 원천동
정책: 행정복지센터 운영관리(원천동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	371,150	351,555	19,595
행정복지센터 운영관리(원천동)	224,747	198,483	26,264
행정복지센터 운영	224,747	198,483	26,264
주민자치위원회 운영	13,200	14,400	△1,200
201 일반운영비	13,200	14,400	△1,200
01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	136,200	108,960	27,240
301 일반보상금	136,200	108,960	27,240
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	108,960	27,240
○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		
행정복지센터 시설관리	75,347	75,123	224
201 일반운영비	72,147	70,823	1,324
01 사무관리비	11,568	10,483	1,085
○임차	3,548		
*정수기 38,500원*4대*12월	1,848		
*비데 24,600원*2대*12월	591		
*여성용품수거함 92,400원*12월	1,109		
○무인경비시스템 운영 265,000원*12월	3,180		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기관리자 교육 20,000원*4명	80		
○전입 안내문 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	60,579	60,340	239
○공공요금 및 제세 34,057,000원	34,057		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○승강기 안전관리 170,000원*12월	2,040		
○관용차량 유지관리	10,798		
*자동차세 114,000원*2대	228		
*보험료 2,700,000원*2대	5,400		
*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		

부서: 원천동
정책: 행정복지센터 운영관리(원천동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화장치 사용료 4,000원*12월	48		
○디지털TV 수신료 25,000원*2대*12월	600		
○냉·난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 130,000원*5월	650		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
○청사 녹지대 관리 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(원천동)	146,403	153,072	△6,669
인력운영비(원천동)	82,703	86,172	△3,469
인력운영비	82,703	86,172	△3,469
101 인건비	82,703	86,172	△3,469
01 보수	82,703	86,172	△3,469
○시간외근무수당 82,703,000원	82,703		
기본경비(원천동)	63,700	66,900	△3,200
기본경비	63,700	66,900	△3,200
201 일반운영비	30,180	31,540	△1,360
01 사무관리비	30,180	31,540	△1,360
○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	25,200	△1,800
02 월액여비	23,400	25,200	△1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,160	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 광교1동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교1동	403,102	366,598	36,504
행정복지센터 운영관리(광교1동)	245,822	221,892	23,930
행정복지센터 운영	245,822	221,892	23,930
주민자치회 운영	15,000	16,200	△1,200
201 일반운영비	15,000	16,200	△1,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	145,820	127,110	18,710
301 일반보상금	145,820	127,110	18,710
05 통장·이장·반장활동보상금	145,820	127,110	18,710
○통장활동	144,320		
* 통장수당 200,000원*44명*12월	105,600		
* 상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
* 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장활동 25,000원*30명*2회	1,500		
행정복지센터 시설관리	85,002	78,582	6,420
201 일반운영비	79,002	75,582	3,420
01 사무관리비	12,176	12,176	0
○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	66,826	63,406	3,420
○공공요금 및 제세 50,996,800원	50,997		
○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 49,200원*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: 행정복지센터 운영관리(광교1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○소회의실 탁자 200,000원*20개	4,000		
행정운영경비(광교1동)	157,280	144,706	12,574
인력운영비(광교1동)	88,080	79,706	8,374
인력운영비	88,080	79,706	8,374
101 인건비	88,080	79,706	8,374
01 보수	88,080	79,706	8,374
○시간외근무수당 88,080,000원	88,080		
기본경비(광교1동)	69,200	65,000	4,200
기본경비	69,200	65,000	4,200
201 일반운영비	32,540	30,180	2,360
01 사무관리비	32,540	30,180	2,360
○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	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		

부서: 광교2동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교2동	295,541	261,285	34,256
행정복지센터 운영관리(광교2동)	147,498	139,704	7,794
행정복지센터 운영	147,498	139,704	7,794
주민자치위원회 운영	12,600	12,000	600
201 일반운영비	12,600	12,000	600
01 사무관리비	12,600	12,000	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	70,880	64,320	6,560
301 일반보상금	70,880	64,320	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	70,880	64,320	6,560
○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*40명*2회	2,000		
행정복지센터 시설관리	64,018	63,384	634
201 일반운영비	62,018	60,384	1,634
01 사무관리비	13,114	11,914	1,200
○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		
○승강기관리자 교육 20,000원*2명	40		
○승강기 안전관리 100,000원*12월	1,200		
○소독의무대상시설 정기소독 150,000원*5회	750		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,904	48,470	434
○공공요금 및 제세 34,548,000원	34,548		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	10,290		
*자동차세 80,000원*2대	160		
*보험료 1,500,000원*2대	3,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,500,000원*2대	7,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 광교2동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(광교2동)	148,043	121,581	26,462
인력운영비(광교2동)	83,343	67,281	16,062
인력운영비	83,343	67,281	16,062
101 인건비	83,343	67,281	16,062
01 보수	83,343	67,281	16,062
○시간외근무수당 83,343,000원	83,343		
기본경비(광교2동)	64,700	54,300	10,400
기본경비	64,700	54,300	10,400
201 일반운영비	31,180	24,460	6,720
01 사무관리비	31,180	24,460	6,720
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통1동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	410,262	466,256	△55,994
행정복지센터 운영관리(영통1동)	262,699	310,884	△48,185
행정복지센터 운영	262,699	310,884	△48,185
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	104,180	142,760	△38,580
301 일반보상금	104,180	142,760	△38,580
05 통장·이장·반장활동보상금	104,180	142,760	△38,580
○통장활동	101,680		
*수당 200,000원*31명*12월	74,400		
*상여금 200,000원*31명*2회	12,400		
*회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동 25,000원*50명*2회	2,500		
행정복지센터 시설관리	81,834	89,181	△7,347
201 일반운영비	77,734	77,181	553
01 사무관리비	8,218	7,695	523
○임차	2,770		
*정수기(청사1,2층) 43,600원*3대*12월	1,570		
*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	69,516	69,486	30
○공공요금 및 제세 47,760,000원	47,760		
○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	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○청사 및 주변 청소 등 환경 정비 1,500,000원	1,500		

부서: 영통1동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,600	9,000	△7,400
01 자산및물품취득비	1,600	9,000	△7,400
○냉·난방기(대체) 1,600,000원	1,600		
영통체육문화센터 시설관리	60,480	59,748	732
201 일반운영비	60,480	59,748	732
01 사무관리비	16,560	16,400	160
○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 1,500,000원	1,500		
○강사수당 30,000원*2명*5시간*12월	3,600		
02 공공운영비	43,920	43,348	572
○공공요금 및 제세 39,000,000원	39,000		
○승강기 유지관리 160,000원*12월	1,920		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
영통육아종합지원센터(5층) 시설관리	4,205	4,195	10
201 일반운영비	4,205	4,195	10
01 사무관리비	1,805	1,795	10
○정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
○시설유지관리 소모품 1,325,000원	1,325		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(영통1동)	147,563	155,372	△7,809
인력운영비(영통1동)	82,063	86,172	△4,109
인력운영비	82,063	86,172	△4,109
101 인건비	82,063	86,172	△4,109
01 보수	82,063	86,172	△4,109
○시간외근무수당 82,063,000원	82,063		
기본경비(영통1동)	65,500	69,200	△3,700
기본경비	65,500	69,200	△3,700
201 일반운영비	30,680	32,540	△1,860
01 사무관리비	30,680	32,540	△1,860
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		

부서: 영통1동
정책: 행정운영경비(영통1동)
단위: 기본경비(영통1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 12,480,000원	12,480		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	23,400	25,200	△1,800
02 월액여비	23,400	25,200	△1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,460	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통2동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	379,779	491,527	△111,748
행정복지센터 운영관리(영통2동)	244,631	336,155	△91,524
행정복지센터 운영	244,631	336,155	△91,524
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	101,070	147,610	△46,540
301 일반보상금	101,070	147,610	△46,540
05 통장·이장·반장활동보상금	101,070	147,610	△46,540
○통장활동	95,120		
*수당 200,000원*29명*12월	69,600		
*상여금 200,000원*29명*2회	11,600		
*회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장활동 25,000원*119명*2회	5,950		
행정복지센터 시설관리	66,653	116,677	△50,024
201 일반운영비	64,653	69,043	△4,390
01 사무관리비	13,037	8,097	4,940
○임차	7,057		
*정수기 53,200원*12월	639		
*비데 19,900원*2대*12월	478		
*복사기 247,500원*2대*12월	5,940		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○전기안전관리 대행수수료 117,300원*12월	1,408		
02 공공운영비	51,616	60,946	△9,330
○공공요금 및 제세 30,500,000원	30,500		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	12,290		
*자동차세 85,000원*2대	170		
*보험료 1,500,000원*2대	3,000		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○화장실 위생관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 영통2동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통2동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
영통2동문화센터 시설관리	56,908	56,868	40
201 일반운영비	56,908	56,868	40
01 사무관리비	13,570	13,518	52
○정수기 임차 35,900원*5대*12월	2,154		
○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 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	43,338	43,350	△12
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○승강기 유지관리 154,000원*12월	1,848		
○화장실 위생관리 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지관리 4,050,000원	4,050		
복지상담실 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○강사수당(부모자녀상담) 100,000원*5가구*5회	2,500		
○강사수당(개인상담) 20,000원*10명*10회	2,000		
○심리검사비 20,000원*20명	400		
○사무용품 100,000원	100		
행정운영경비(영통2동)	135,148	155,372	△20,224
인력운영비(영통2동)	74,648	86,172	△11,524
인력운영비	74,648	86,172	△11,524
101 인건비	74,648	86,172	△11,524
01 보수	74,648	86,172	△11,524
○시간외근무수당 74,648,000원	74,648		
기본경비(영통2동)	60,500	69,200	△8,700
기본경비	60,500	69,200	△8,700
201 일반운영비	28,820	32,540	△3,720
01 사무관리비	28,820	32,540	△3,720
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		

부서: 영통2동
정책: 행정운영경비(영통2동)
단위: 기본경비(영통2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민전산 소모품 6,500,000원	6,500		
202 여비	21,600	25,200	△3,600
02 월액여비	21,600	25,200	△3,600
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	11,460	△1,380
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	560	△80
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

부서: 영통3동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통3동	503,454	482,028	21,426
행정복지센터 운영관리(영통3동)	369,726	341,601	28,125
행정복지센터 운영	369,726	341,601	28,125
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	128,760	128,760	0
301 일반보상금	128,760	128,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	128,760	128,760	0
○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*148명*2회	7,400		
행정복지센터 시설관리	225,966	197,841	28,125
201 일반운영비	223,966	194,841	29,125
01 사무관리비	169,464	143,736	25,728
○임시청사 운영	148,440		
* 임차료 9,900,000원*12월	118,800		
* 관리비 1,100,000원*12월	13,200		
* 주차장 임차료 770,000원*12월	9,240		
* 동대본부 보관고 임차료 600,000원*12월	7,200		
○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		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	54,502	51,105	3,397
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○냉·난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
○영상전화기 유지관리 5,500원*12월	66		
○인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
○안전부스 공공요금 및 제세	3,240		
* 전기 및 통신요금 170,000원*12월	2,040		
* 유지관리비 600,000원*2개	1,200		

부서: 영통3동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통3동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털TV 수신료 25,000원*12월	300		
○관용차량 유지관리	11,416		
* 자동차세 30,000원*2대	60		
* 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
* 환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
* 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(영통3동)	133,728	140,427	△6,699
인력운영비(영통3동)	75,928	80,327	△4,399
인력운영비	75,928	80,327	△4,399
101 인건비	75,928	80,327	△4,399
01 보수	75,928	80,327	△4,399
○시간외근무수당 75,928,000원	75,928		
기본경비(영통3동)	57,800	60,100	△2,300
기본경비	57,800	60,100	△2,300
201 일반운영비	24,820	28,420	△3,600
01 사무관리비	24,820	28,420	△3,600
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 11,520,000원	11,520		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	10,080	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12명	3,000		

부서: 태장동
정책: 행정복지센터 운영관리(태장동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	771,181	446,012	325,169
행정복지센터 운영관리(태장동)	271,216	280,854	△9,638
행정복지센터 운영	271,216	280,854	△9,638
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	145,460	165,540	△20,080
301 일반보상금	145,460	165,540	△20,080
05 통장·이장·반장활동보상금	145,460	165,540	△20,080
○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*154명*2회	7,700		
행정복지센터 시설관리	88,156	80,550	7,606
201 일반운영비	86,156	76,626	9,530
01 사무관리비	13,390	10,380	3,010
○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		
○관내도(도로명안내도) 550,000원	550		
○종합안내도(장애인안내판) 170,000원	170		
○층별 안내판 88,000원*5개	440		
○동장실현황판 및 프로그램 시간표 내지 170,000원*5매	850		
○비상급수시설 안내판 200,000원	200		
○대회의실 백월 및 현수막 800,000원	800		
02 공공운영비	72,766	66,246	6,520
○공공요금 및 제세 44,000,000원	44,000		
○승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지관리 14,200,000원	14,200		
○관용차량 유지관리	11,320		
* 자동차세 60,000원*2대	120		
* 보험료 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 태장동
정책: 행정복지센터 운영관리(태장동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
* 유지관리비 4,000,000원*2대	8,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○무선인터넷 사용료 32,000원*12월	384		
○유선방송 수신료 33,000원*12월	396		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
주민커뮤니티센터 시설관리	22,600	19,764	2,836
201 일반운영비	22,600	19,764	2,836
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 240,000원*12월	2,880		
○소방 · 전기 안전관리 210,000원*12월	2,520		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	15,160	12,324	2,836
○공공요금 및 제세 12,000,000원	12,000		
○무선인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지관리 2,800,000원	2,800		
행정복지센터 운영관리(망포1동)	221,575	0	221,575
행정복지센터 운영	221,575	0	221,575
주민자치위원회 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*8월	10,000		
통 · 반장 운영	67,140	0	67,140
301 일반보상금	67,140	0	67,140
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	67,140	0	67,140
○통장활동	62,640		
* 수당 200,000원*27명*8월	43,200		
* 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*8월	8,640		
○반장활동 25,000원*90명*2회	4,500		
행정복지센터 시설관리	144,435	0	144,435

부서: 태장동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포1동)
단위: 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	142,435	0	142,435
01 사무관리비	107,802	0	107,802
○임시청사 임차 10,000,000원*9월	90,000		
○임차	13,158		
* 정수기 40,000원*4대*9월	1,440		
* 비데 20,000원*4대*9월	720		
* 프린터 200,000원*5대*9월	9,000		
* 복합기 222,000원*9월	1,998		
○CCTV 운영 281,000원*9월	2,529		
○지문인식기 운영 35,000원*9월	315		
○무인경비시스템 운영 200,000원*9월	1,800		
02 공공운영비	34,633	0	34,633
○공공요금 및 제세 24,000,000원	24,000		
○시설장비 유지관리 3,800,000원	3,800		
○냉·난방기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○영상전화기 유지관리 5,500원*9월	50		
○인터넷회선 사용료 28,000원*9월	252		
○디지털TV 수신료 25,000원*9월	225		
○관용차량 유지관리	4,806		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
* 환경개선부담금 78,000원*1대	78		
* 유지관리 300,000원*1대*9월	2,700		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○국토 대청소의 날 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(태장동)	176,954	165,158	11,796
인력운영비(태장동)	100,754	93,258	7,496
인력운영비	100,754	93,258	7,496
101 인건비	100,754	93,258	7,496
01 보수	100,754	93,258	7,496
○시간외근무수당 100,754,000원	100,754		
기본경비(태장동)	76,200	71,900	4,300
기본경비	76,200	71,900	4,300
201 일반운영비	35,260	33,400	1,860
01 사무관리비	35,260	33,400	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 15,360,000원	15,360		
○행정장비유지 4,800,000원	4,800		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	28,800	27,000	1,800
02 월액여비	28,800	27,000	1,800
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,140	11,500	640
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○16명 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(망포1동)	101,436	0	101,436
인력운영비(망포1동)	56,466	0	56,466
인력운영비	56,466	0	56,466
101 인건비	56,466	0	56,466
01 보수	56,466	0	56,466
○시간외근무수당 56,466,000원	56,466		
기본경비(망포1동)	44,970	0	44,970
기본경비	44,970	0	44,970
201 일반운영비	20,040	0	20,040
01 사무관리비	20,040	0	20,040
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 8,640,000원	8,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산소모품 3,300,000원	3,300		
202 여비	16,200	0	16,200
02 월액여비	16,200	0	16,200
○월액여비 150,000원*12명*9월	16,200		
203 업무추진비	8,730	0	8,730
01 기관운영업무추진비	6,000	0	6,000
○동장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
○12명 250,000원*9월	2,250		

5. 기타특별회계

기 타 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

회 계 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 타 특 별 회 계	196,331,526	186,039,944	94.76	830,930	0.42	9,460,652	4.82
도 시 교 통 사 업	54,061,942	53,921,942	99.74	0	0.00	140,000	0.26
의 료 급 여 기 금	7,569,240	7,406,290	97.85	162,950	2.15	0	0.00
대 지 보 상	1,555,750	1,555,750	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	108,192,031	107,524,051	99.38	667,980	0.62	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설	8,439,773	8,439,773	100.00	0	0.00	0	0.00
컨 벤 션 센 터 건 립	16,512,790	7,192,138	43.55	0	0.00	9,320,652	56.45

도 시 교 통 사 업

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		54,061,942	54,877,366	△815,424
200 세외수입		32,303,925	28,854,776	3,449,149
210 경상적세외수입		10,925,249	9,978,609	946,640
211 재산임대수입		1,306,565	630,000	676,565
211-02 공유재산임대료		1,306,565	630,000	676,565
< 도시교통과 >		574,565	0	574,565
○노상주차장 위탁대행료		574,565		
* 장다리길노상주차장	168,045,000원	168,045		
* 영통중앙길노상주차장	185,072,000원	185,072		
* 영통우체국길노상주차장	115,152,000원	115,152		
* 매탄4지구노상주차장	106,296,000원	106,296		
< 대중교통과 >		732,000	630,000	102,000
○녹색교통회관 근린생활시설 임대료	72,000,000원	72,000		
○남부공영차고지 대부료	200,000,000원	200,000		
○북부공영차고지 대부료	90,000,000원	90,000		
○동부공영차고지 대부료	250,000,000원	250,000		
○서부공영차고지 대부료	120,000,000원	120,000		
212 사용료수입		591,600	0	591,600
212-08 기타사용료		591,600	0	591,600
< 대중교통과 >		591,600	0	591,600
○녹색교통회관 수강료 수입	552,000,000원	552,000		
○녹색교통회관 대관료 수입	3,600,000원	3,600		
○녹색교통회관 주차료 수입	36,000,000원	36,000		
214 사업수입		8,457,084	8,783,609	△326,525
214-02 주차요금수입		8,457,084	8,783,609	△326,525
< 도시교통과 >		8,457,084	8,783,609	△326,525
○공영주차장		5,255,004		
* 화서환승주차장	272,200,000원	272,200		
* 교동공영주차장	252,000,000원	252,000		
* 인계공영주차장	108,000,000원	108,000		
* 영통공영주차장	456,000,000원	456,000		
* 대황교화물주차장	324,000,000원	324,000		
* 꽃뫼환승주차장	34,800,000원	34,800		
* 성대역환승주차장	120,000,000원	120,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 세류역환승주차장	79,200,000원	79,200		
* 율전공영주차장	276,000,000원	276,000		
* 광교공영주차장	272,400,000원	272,400		
* 터미널공영주차장	77,040,000원	77,040		
* 인계동주택주차장	52,800,000원	52,800		
* 영화동공영주차장	120,000,000원	120,000		
* 만석공원공영주차장	55,200,000원	55,200		
* 매교동공영주차장	43,200,000원	43,200		
* 백설공영주차장	48,000,000원	48,000		
* 권선지하주차장	70,800,000원	70,800		
* 매봉공영주차장	60,000,000원	60,000		
* 우만지하주차장	108,000,000원	108,000		
* 매탄지하주차장	181,200,000원	181,200		
* 화홍문공영주차장	324,000,000원	324,000		
* 원천호수공원1주차장	312,000,000원	312,000		
* 행복한들주차장	114,000,000원	114,000		
* 신대호수주차장	108,000,000원	108,000		
* 창룡공영주차장	90,000,000원	90,000		
* 남수동공영주차장	28,800,000원	28,800		
* 수원역환승센터공영주차장	240,000,000원	240,000		
* 곡반제2공영주차장	156,000,000원	156,000		
* 광교대학로공영주차장	89,640,000원	89,640		
* 카페거리1공영주차장	192,000,000원	192,000		
* 광교1동공영주차장	42,000,000원	42,000		
* 광교중앙마을공영주차장	60,000,000원	60,000		
* 성균관대환승2주차장	20,400,000원	20,400		
* 산업3단지1공영주차장	107,856,000원	107,856		
* 산업3단지2공영주차장	130,464,000원	130,464		
* 산업3단지3공영주차장	100,944,000원	100,944		
* 장안동공영주차장	60,000,000원	60,000		
* 매탄2동공영주차장	20,400,000원	20,400		
* 만석공원주차장	20,400,000원	20,400		
* 연무동문화재공영주차장	17,000,000원	17,000		
* 고색화물주차장	3,400,000원	3,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 화서1동공영주차장	3,400,000원	3,400		
* 매향동공영주차장	3,400,000원	3,400		
* 기타(미수금)	60,000원	60		
○거주자우선주차제 운영	3,202,080,000원	3,202,080		
215 징수교부금수입		70,000	65,000	5,000
215-01 징수교부금수입		70,000	65,000	5,000
< 도시교통과 >		70,000	65,000	5,000
○광역교통시설 부담금	70,000,000원	70,000		
216 이자수입		500,000	500,000	0
216-01 공공예금이자수입		500,000	500,000	0
< 도시교통과 >		500,000	500,000	0
○공공예금 이자	500,000,000원	500,000		
220 임시적세외수입		21,378,676	18,876,167	2,502,509
222 부담금		9,000,000	4,900,000	4,100,000
222-02 일반부담금		9,000,000	4,900,000	4,100,000
< 도시교통과 >		9,000,000	4,900,000	4,100,000
○교통유발 부담금	9,000,000,000원	9,000,000		
223 과징금및과태료등		8,820,000	6,900,000	1,920,000
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		8,640,000	6,720,000	1,920,000
< 대중교통과 >		8,640,000	6,720,000	1,920,000
○불법 주·정차 과태료	40,000원*18,000대*12월	8,640,000		
224 기타수입		273,676	366,916	△93,240
224-06 그외수입		273,676	366,916	△93,240
< 도시교통과 >		250,876	344,116	△93,240
○그외수입	1,200,000원	1,200		
○폐차처리	2,356,000원	2,356		
○부정 주·정차 견인료	207,360,000원	207,360		
○불법 주·정차 견인료	39,960,000원	39,960		
< 대중교통과 >		22,800	22,800	0
○불법 주·정차 견인료	38,000원*50대*12월	22,800		
225 지난연도수입		3,285,000	6,709,251	△3,424,251
225-01 지난연도수입		3,285,000	6,709,251	△3,424,251

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	3,000,000	0	3,000,000
○불법주정차과태료 3,000,000,000원	3,000,000		
< 도시교통과 >	110,000	110,000	0
○교통유발 부담금 110,000,000원	110,000		
< 대중교통과 >	175,000	6,599,251	△6,424,251
○사업용차량 과징금 175,000,000원	175,000		
500 보조금	1,541,400	2,254,000	△712,600
510 국고보조금등	1,346,400	2,248,000	△901,600
511 국고보조금등	1,346,400	2,248,000	△901,600
511-01 국고보조금	1,346,400	2,248,000	△901,600
< 도시안전통합센터 >	1,346,400	0	1,346,400
○지능형교통체계(ITS) 구축 1,176,000,000원	1,176,000		
○광역버스정보시스템(BIS) 구축 170,400,000원	170,400		
520 시·도비보조금등	195,000	6,000	189,000
521 시·도비보조금등	195,000	6,000	189,000
521-01 시·도비보조금등	195,000	6,000	189,000
< 대중교통과 >	195,000	6,000	189,000
○광역버스 환승거점 정류소 구축 195,000,000원	195,000		
700 보전수입등및내부거래	20,216,617	19,768,590	448,027
710 보전수입등	11,668,049	11,668,049	0
711 잉여금	11,668,049	11,668,049	0
711-01 순세계잉여금	11,668,049	11,668,049	0
< 도시교통과 >	11,668,049	11,668,049	0
○순세계잉여금 11,668,049,000원	11,668,049		
720 내부거래	8,548,568	8,100,541	448,027
721 전입금	8,548,568	8,100,541	448,027
721-03 기타회계전입금	8,548,568	8,100,541	448,027
< 도시교통과 >	8,548,568	8,100,541	448,027
○일반회계 전입금(재산세도시지역분) 85,485,682,000원*10%	8,548,568		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 세외수입 체납액 징수(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	390,000	0	390,000
납세정의 실현	390,000	0	390,000
세외수입 체납액 징수(도시교통사업특별회계)	390,000	0	390,000
불법 주·정차 지도단속	390,000	0	390,000
201 일반운영비	222,000	0	222,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○주·정차위반 과태료 납부안내문(고지서) 70원*50,000건*12월	42,000		
02 공공운영비	180,000	0	180,000
○주·정차위반 과태료 우편요금 300원*50,000건*12월	180,000		
303 포상금	168,000	0	168,000
01 포상금	168,000	0	168,000
○시간선택제임기제 3,500,000원*4명*12월	168,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	30,941,648	31,032,232	△90,584
교통안전기능 및 효율성 강화	30,881,648	30,972,232	△90,584
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	199,478	189,957	9,521
교통유발부담금 부과	194,808	184,057	10,751
101 인건비	153,968	136,017	17,951
04 기간제근로자등보수	153,968	136,017	17,951
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사(구청)	153,968		
* 기본급 72,000원*24명*66일	114,048		
* 주휴 및 월차수당 72,000원*24명*15일	25,920		
* 보험료 14,000,000원	14,000		
201 일반운영비	40,840	48,040	△7,200
01 사무관리비	26,040	33,240	△7,200
○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) 100,000원*9명*1회*4개구	3,600		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○교통유발부담금 고지서(독촉장)발송 우편요금(구청) 14,800,000원	14,800		
관용차량 유지관리	4,670	5,900	△1,230
201 일반운영비	4,670	5,900	△1,230
02 공공운영비	4,670	5,900	△1,230
○관용차량 유지관리	4,670		
* 자동차세 196,000원*1대*1회	196		
* 보험료 360,000원*1대*1회	360		
* 환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	25,789,213	30,186,726	△4,397,513
공영주차장 조성	106,950	27,700	79,250
201 일반운영비	106,950	27,700	79,250

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
01 사무관리비	106,950	27,700	79,250
○공영주차장(국유지) 임차료 106,950,000원	106,950		
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	65,000	60,000	5,000
402 민간자본이전	65,000	60,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	60,000	5,000
○내집주차장 갖기 1,625,000원*40면	65,000		
거주자우선주차제 운영	10,005,716	9,638,156	367,560
201 일반운영비	8,000	8,600	△600
01 사무관리비	8,000	8,600	△600
○거주자우선주차제 운영(구청)	8,000		
* 홍보물 350원*4,000매*4개구	5,600		
* 현수막 60,000원*10매*4개구	2,400		
309 전출금	9,685,324	9,454,296	231,028
01 공사·공단경상전출금	9,685,324	9,454,296	231,028
○주차 및 거주자우선주차 관리 9,412,783,000원	9,412,783		
○견인 관리 272,541,000원	272,541		
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	160,000	120,000	40,000
○거주자우선주차제 시설물 관리(구청) 100,000원*400면*4개구	160,000		
404 공사공단자본전출금	152,392	55,260	97,132
01 공사·공단자본전출금	152,392	55,260	97,132
○주차 및 거주자우선주차 관리(자산취득비) 152,392,000원	152,392		
환승센터 유지관리	2,512,916	2,453,291	59,625
309 전출금	2,001,516	2,391,901	△390,385
01 공사·공단경상전출금	2,001,516	2,391,901	△390,385
○환승센터 관리 2,001,516,000원	2,001,516		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○수원역 환승센터 국유재산 손실보상 400,000,000원	400,000		
404 공사공단자본전출금	111,400	61,390	50,010
01 공사·공단자본전출금	111,400	61,390	50,010

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
○환승센터 관리(자산취득비) 111,400,000원	111,400		
공영주차장 유지관리	1,560,000	733,720	826,280
401 시설비및부대비	1,560,000	733,720	826,280
01 시설비	1,560,000	733,720	826,280
○공영주차장 정비 및 관리	925,000		
* 공영주차장 250,000,000원	250,000		
* 공영차고지 375,000,000원	375,000		
* 시설물 관리 200,000,000원	200,000		
* 녹지 관리 100,000,000원	100,000		
○광교공영주차장 리모델링 635,000,000원	635,000		
자투리땅 주차장 조성	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
01 사무관리비	36,000	30,000	6,000
○자투리땅 주차장 조성(임차료) 9,000,000원*4분기	36,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○자투리땅 주차장 조성 2,000,000원*7면	14,000		
주차장 공유사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○주차공유사업 400,000,000원	400,000		
우만2동 공영주차장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○우만2동 공영주차장 조성	200,000		
* 설계비 200,000,000원	200,000		
매탄2동 공영주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○매탄2동 공영주차장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
매탄3동 공영주차장 조성	2,332,000	0	2,332,000
401 시설비및부대비	2,332,000	0	2,332,000
01 시설비	2,332,000	0	2,332,000
○매탄3동 공영주차장 조성	2,332,000		
* 설계비 27,000,000원	27,000		
* 토지매입비 1,805,000,000원	1,805,000		
* 시설비 500,000,000원	500,000		

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	1,571,000	1,585,000	△14,000
401 시설비및부대비	1,571,000	1,585,000	△14,000
01 시설비	1,571,000	1,585,000	△14,000
○수원산업3단지 공영주차장 조성	1,571,000		
* 토지매입비 1,571,000,000원	1,571,000		
일월지구 공영주차장 조성	645,631	440,000	205,631
401 시설비및부대비	645,631	440,000	205,631
01 시설비	645,631	440,000	205,631
○일월지구 공영주차장 조성	645,631		
* 체비지 매입 645,631,000원	645,631		
수원 화물자동차 공영차고지 조성	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○수원 화물자동차 공영차고지 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
주차장수급실태 조사	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○주차장수급실태 조사 및 기본계획 수립 300,000,000원	300,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	4,892,957	595,549	4,297,408
예비비	4,892,957	595,549	4,297,408
801 예비비	4,892,957	595,549	4,297,408
01 일반예비비	4,874,957	575,549	4,299,408
○예비비 4,874,957,000원	4,874,957		
03 내부유보금	18,000	20,000	△2,000
○내부유보금 18,000,000원	18,000		
재무활동(도시교통과)	60,000	60,000	0
보전지출(도시교통사업특별회계)	60,000	60,000	0
사회간접자본확충 융자원리금 상환	60,000	60,000	0
311 차입금이자상환	60,000	60,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	60,000	60,000	0
○수원역 환승센터 건립 융자금 이자 상환 60,000,000원	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	6,279,338	12,948,535	△6,669,197
	도 195,000		
	시 6,084,338		
교통행정 개선	4,580,212	5,203,335	△623,123
	도 195,000		
	시 4,385,212		
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	4,580,212	5,203,335	△623,123
	도 195,000		
	시 4,385,212		
사업용자동차 지도단속	59,100	72,898	△13,798
201 일반운영비	41,940	55,738	△13,798
01 사무관리비	20,760	29,698	△8,938
○과징금 부과징수	4,480		
* 고지서 70,000원*4상자	280		
* 전산소모품 350,000원*12월	4,200		
○사업용자동차 지도단속 지원 8,000원*11명*5회*12월	5,280		
○사업용자동차 불법행위단속 홍보물 60,000원*50개소*2회	6,000		
○교통통제 안내판 250,000원*10조*2회	5,000		
02 공공운영비	21,180	26,040	△4,860
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 2,200원*450건*12월	11,880		
○사업용자동차 지도단속차량 유지관리 9,300,000원	9,300		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○사업용자동차 지도단속원 150,000원*9명*12월	16,200		
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
○불법행위단속 참여자 8,000원*5명*2회*12월	960		
불법 주·정차 지도단속	2,064,940	3,495,597	△1,430,657
201 일반운영비	1,963,280	2,207,997	△244,717
01 사무관리비	219,432	272,560	△53,128
○불법 주·정차 지도단속(구청)	62,640		
* OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*1상자*12월*4개구	3,840		
* 스티커 등 250원*2,500매*12월*4개구	30,000		
* 홍보	28,800		
- 현수막 60,000원*20개*4회*4개구	19,200		
- 입간판 30,000원*20개*4회*4개구	9,600		
○교통지도 소모품(구청) 4,000,000원*4개구	16,000		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주·정차위반과태료압류(해지) 촉탁수수료(구청) 2,000원*500건*4개구	4,000		
○불법 주·정차 단속원 급량비(구청) 33,600,000원	33,600		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*6대*2회	600		
○주·정차위반 과태료 신용카드납부 수수료(구청) 1,200,000원*12월*4개구	57,600		
○주·정차 위반의견진술심의위원회 회의참석수당(구청) 36,000,000원	36,000		
○불법 주·정차 지도단속공무원 근무복(구청) 8,992,000원	8,992		
02 공공운영비	1,743,848	1,935,437	△191,589
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,311,360		
* 일반 330원*4,000건*12월*4개구	63,360		
* 등기 2,000원*13,000건*12월*4개구	1,248,000		
○불법 주·정차 단속자동차 유지관리(구청) 84,000,000원	84,000		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 25,000원*216대*12월	64,800		
○TRS무전기 및 단속용스마트폰 사용료(구청)	18,948		
* TRS무전기 40,000원*5대*12월	2,400		
* 단속용스마트폰 89,000원*14대*12월	14,952		
* 모바일 장비(사전알리미) 1,596,000원	1,596		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료(구청) 105,000원*136대*12월	171,360		
○교통위반 행정관리시스템 프로그램 유지관리 514,800,000원*10%	51,480		
○주·정차단속 모바일 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
○불법 주·정차 주행형 단속시스템(CCTV) 유지관리(구청) 36,900,000원	36,900		
○CCTV상황실 항온항습기 유지관리(구청) 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	65,160	59,400	5,760
01 국내여비	16,560	14,400	2,160
○불법 주·정차 단속원(구청) 20,000원*23명*3회*12월	16,560		
02 월액여비	48,600	45,000	3,600
○불법 주·정차 단속원(구청) 150,000원*27명*12월	48,600		
401 시설비및부대비	3,500	947,300	△943,800
01 시설비	3,500	947,300	△943,800
○주행형 단속카메라 이전 설치 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	33,000	127,300	△94,300

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	33,000	127,300	△94,300
○불법 주·정차 단속차량(구청) 33,000,000원	33,000		
버스승강장 설치 관리(도비)	2,456,172	1,634,840	821,332
	도 195,000		
	시 2,261,172		
201 일반운영비	260,745	254,840	5,905
02 공공운영비	260,745	254,840	5,905
○버스승강장 유지관리	260,745		
*전기요금	256,945		
-버스승강장(BIT) 20,000원*952개소*12월	228,480		
-환승쉘터 250,000원*8개소*12월	24,000		
-버스승강장 온열의자 19,000원*47개소*5월	4,465		
*도시가스요금	3,800		
-난방(온열)기기 380,000원*2기*5월	3,800		
401 시설비및부대비	2,195,427	1,380,000	815,427
	도 195,000		
	시 2,000,427		
01 시설비	2,195,427	1,380,000	815,427
○버스승강장 설치 및 교체 500,000,000원	500,000		
○버스승강장 관리 800,000,000원	800,000		
○버스베이 개선 165,427,000원	165,427		
○버스승강장 내 쉼터 조성 80,000,000원	80,000		
○광역버스 환승거점 정류소 구축 650,000,000원	650,000		
	도 195,000		
	시 455,000		
대중교통 육성 지원	1,619,126	7,745,200	△6,126,074
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	1,619,126	7,745,200	△6,126,074
택시운수종사자 서비스마인드 향상	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○모범운수종사자 교통개선 벤치마킹 48,000,000원	48,000		
택시승강장 유지관리	40,000	80,000	△40,000
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○택시승강장 신규설치 40,000,000원	40,000		
택시쉼터 조성	390,126	343,200	46,926
307 민간이전	378,126	343,200	34,926
05 민간위탁금	378,126	343,200	34,926

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시쉼터 운영	378,126		
* 인건비 293,436,000원	293,436		
* 운영비(공공요금) 84,690,000원	84,690		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○택시쉼터 시설관리 12,000,000원	12,000		
택시쉼터 이전 건립	141,000	0	141,000
401 시설비및부대비	141,000	0	141,000
01 시설비	141,000	0	141,000
○원천택시쉼터 이전 건립 141,000,000원	141,000		
녹색교통복지회관 운영	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
05 민간위탁금	1,000,000	0	1,000,000
○녹색교통회관 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
재무활동(대중교통과)	80,000	0	80,000
보전지출(도시교통사업특별회계)	80,000	0	80,000
보전지출	80,000	0	80,000
311 차입금이자상환	80,000	0	80,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	80,000	0	80,000
○녹색교통회관 건립 융자금 이자 상환 80,000,000원	80,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	106,066	95,180	10,886
자동차관리 운영	106,066	95,180	10,886
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	106,066	95,180	10,886
무단방치차량 처리	106,066	95,180	10,886
201 일반운영비	90,240	80,180	10,060
01 사무관리비	28,800	17,720	11,080
○방치차량 처리 서식 및 홍보물	13,200		
* 서식 및 홍보물 550원*2,000매*2회*4개구	8,800		
* 현수막 55,000원*10개*2회*4개구	4,400		
○외국인 범죄수사 통역비 200,000원*2회*4개구	1,600		
○방치차량 처리 소모품 300,000원*4회*4개구	4,800		
○방치차량 폐기물 스티커 2,000원*20개*12월*4개구	1,920		
○방치차량보관소 운영	7,280		
* 임차	4,080		
- 정수기 40,000원*12월*4개구	1,920		
- 비데 25,000원*12월*4개구	1,200		
- 공기청정기 40,000원*12월*2개구	960		
* 운영물품 200,000원*4회*4개구	3,200		
02 공공운영비	61,440	62,460	△1,020
○방치차량보관소 운영(공공요금)	33,120		
* 전기요금 600,000원*12월*4개구	28,800		
* 상·하수도요금 50,000원*12월*4개구	2,400		
* 통신요금(TV, 인터넷) 40,000원*12월*4개구	1,920		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리 240,000원*12월*3개구	8,640		
○견인차량 유지관리	13,020		
* 보험료 800,000원*4개구	3,200		
* 공과금 100,000원*4개구	400		
* 정기검사료 55,000원*4개구	220		
* 유류비 150,000원*12월*4개구	7,200		
* 차량수리 500,000원*4개구	2,000		
○방치차량 처리 우편요금	6,660		
* 등기우편 1,960원*50건*12월*4개구	4,704		
* 등기우편 반송료 1,630원*25건*12월*4개구	1,956		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○특별사법경찰관 수사목적 관외출장 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 운영
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	8,000	8,000	0
○피견인차량 및 보관차량 배상 1,000,000원*2회*4개구	8,000		
405 자산취득비	4,826	4,000	826
01 자산및물품취득비	4,826	4,000	826
○특별사법경찰 조사실 집기(영통구)	4,826		
* 회의용 탁자 270,000원*1개	270		
* 의자 84,000원*4개	336		
* 파티션 105,000원*4개	420		
* 냉·난방기 2,500,000원*1개	2,500		
* 노트북 1,300,000원*1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	16,344,890 국 1,346,400 시 14,998,490	10,801,419	5,543,471
교통안전기능 및 효율성 강화	15,524,890 국 1,346,400 시 14,178,490	10,801,419	4,723,471
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	15,524,890 국 1,346,400 시 14,178,490	10,801,419	4,723,471
교통안전시설물 관리	5,381,660	4,936,320	445,340
201 일반운영비	118,660	133,320	△14,660
02 공공운영비	118,660	133,320	△14,660
○무인교통단속장비 유지관리	118,660		
* 회선사용료 60,000원*43대*12월	30,960		
* 정기검사수수료 87,700,000원	87,700		
401 시설비및부대비	5,263,000	4,803,000	460,000
01 시설비	5,260,000	4,800,000	460,000
○교통안전시설물 관리	4,860,000		
* 중부경찰서	1,060,000		
- 보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
- 신호기 정비 및 확충 160,000,000원	160,000		
- 차량방호 안전시설 40,000,000원	40,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
- 차선도색 350,000,000원	350,000		
- 시선유도봉 등 160,000,000원	160,000		
- 무단횡단방지대 80,000,000원	80,000		
- 노란신호등 30,000,000원	30,000		
- 교통안전시설 심의 50,000,000원	50,000		
* 남부경찰서	1,640,000		
- 보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
- 신호기 정비 및 확충 300,000,000원	300,000		
- 차량방호 안전시설 40,000,000원	40,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
- 차선도색 700,000,000원	700,000		
- 시선유도봉 등 160,000,000원	160,000		
- 무단횡단방지대 80,000,000원	80,000		
- 노란신호등 40,000,000원	40,000		
- 교통안전시설 심의 130,000,000원	130,000		
* 서부경찰서	1,060,000		
- 보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신호기 정비 및 확충 160,000,000원	160,000		
-차량방호 안전시설 40,000,000원	40,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 90,000,000원	90,000		
-차선도색 350,000,000원	350,000		
-시선유도봉 등 160,000,000원	160,000		
-무단횡단방지대 80,000,000원	80,000		
-노란신호등 30,000,000원	30,000		
-교통안전시설 심의 50,000,000원	50,000		
*교통안전시설물 관리(구청)	1,100,000		
-장안구 250,000,000원	250,000		
-권선구 350,000,000원	350,000		
-팔달구 250,000,000원	250,000		
-영통구 250,000,000원	250,000		
○무인교통단속장비 40,000,000원*10대	400,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○교통안전시설물 관리 3,000,000원	3,000		
교차로 내 교통운영체계 개선	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○교차로 내 교통운영체계 개선 350,000,000원	350,000		
교통정보 시설물 유지관리	6,231,230	5,459,499	771,731
201 일반운영비	2,284,730	1,740,999	543,731
01 사무관리비	440,000	0	440,000
○버스정보시스템 소프트웨어 431,000,000원	431,000		
○상습정체구간 개선 T/F팀 운영 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	1,844,730	1,740,999	103,731
○ITS 현장시설물(CCTV, VMS 등) 유지관리 99,730,000원	99,730		
○교통시설물 전기요금 35,000,000원*12월	420,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신요금 36,000원*1,050대*12월	453,600		
○교통정보시설물 통신요금 31,000,000원*12월	372,000		
○관용차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○교통정보전산시스템(서버, 네트워크) 유지관리 270,000,000원	270,000		
○마을버스 정보수집장비 유지관리 57,000,000원	57,000		
○교통정보 광자가망 유지관리 9,000,000원*12월	108,000		
○ITS 수집설비 성능평가 1,100,000원*54개소	59,400		
206 재료비	130,000	130,000	0

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	130,000	130,000	0
○전기·통신·전산소모품 80,000,000원	80,000		
○버스도착알림이 시인성 개선 2,000,000원*25개소	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	3,053,000	3,277,000	△224,000
01 시설비	3,053,000	3,277,000	△224,000
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 관리 740,000,000원	740,000		
○교통신호등 시설 관리 497,000,000원	497,000		
○버스정보시스템 관리 45,500,000원*12월	546,000		
○차량검지기 등 관리 145,000,000원	145,000		
○버스도착알림이 이설 1,500,000원*50개소	75,000		
○버스도착알림이 설치 500,000,000원	500,000		
○교통정보 CCTV 시스템 기능개선 260,000,000원	260,000		
○노후 가변정보판(VMS) 교체 290,000,000원	290,000		
405 자산취득비	753,500	301,500	452,000
01 자산및물품취득비	753,500	301,500	452,000
○버스정보시스템 운영장비 313,000,000원	313,000		
○노후 네트워크 장비 140,500,000원	140,500		
○교통신호제어기 300,000,000원	300,000		
그린파킹 지정 및 확충	54,000	55,600	△1,600
201 일반운영비	54,000	55,600	△1,600
02 공공운영비	54,000	55,600	△1,600
○그린파킹 방범 CCTV 공공요금	54,000		
*전기요금 7,500원*40개소*12월	3,600		
*통신요금 100,000원*42개소*12월	50,400		
지능형교통체계(ITS) 구축(국비)	2,940,000	0	2,940,000
	국 1,176,000		
	시 1,764,000		
401 시설비및부대비	2,940,000	0	2,940,000
	국 1,176,000		
	시 1,764,000		
01 시설비	2,940,000	0	2,940,000
○지능형교통체계(ITS) 구축 2,940,000,000원	2,940,000		
	국 1,176,000		
	시 1,764,000		
광역버스정보시스템(BIS) 구축(국비)	568,000	0	568,000
	국 170,400		

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 397,600		
401 시설비및부대비	568,000	0	568,000
	국 170,400		
	시 397,600		
01 시설비	568,000	0	568,000
○광역버스정보시스템(BIS) 구축			
568,000,000원	568,000		
	국 170,400		
	시 397,600		
교통행정 개선	820,000	0	820,000
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	820,000	0	820,000
불법 주·정차 지도단속	820,000	0	820,000
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
01 시설비	820,000	0	820,000
○불법주정차단속 CCTV 설치			
35,000,000원*12개소	420,000		
○불법주정차단속 CCTV 교체			
20,000,000원*20개소	400,000		

의 료 급 여 기 금

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,569,240	6,451,327	1,117,913
200 세외수입	19,500	19,500	0
210 경상적세외수입	4,000	4,000	0
216 이자수입	4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
< 사회복지과 >	4,000	4,000	0
○공공예금 이자 4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입	15,500	15,500	0
224 기타수입	15,500	15,500	0
224-06 그외수입	15,500	15,500	0
< 사회복지과 >	15,500	15,500	0
○진료비 부당이득금 환수 15,500,000원	15,500		
500 보조금	1,016,328	968,632	47,696
510 국고보조금등	864,960	824,368	40,592
511 국고보조금등	864,960	824,368	40,592
511-01 국고보조금	864,960	824,368	40,592
< 사회복지과 >	864,960	824,368	40,592
○의료급여수급자 본인부담금 등 현금급여 681,040,000원	681,040		
○의료급여수급자 대지급금 80,000원	80		
○의료급여사업 행정비 24,000,000원	24,000		
○의료급여관리사 인건비 159,840,000원	159,840		
520 시·도비보조금등	151,368	144,264	7,104
521 시·도비보조금등	151,368	144,264	7,104
521-01 시·도비보조금등	151,368	144,264	7,104
< 사회복지과 >	151,368	144,264	7,104
○의료급여수급자 본인부담금 등 현금급여 119,182,000원	119,182		
○의료급여수급자 대지급금 14,000원	14		
○의료급여사업 행정비 4,200,000원	4,200		
○의료급여관리사 인건비 27,972,000원	27,972		
700 보전수입등및내부거래	6,533,412	5,463,195	1,070,217
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	6,526,412	5,456,195	1,070,217
721 전입금	6,526,412	5,456,195	1,070,217
721-03 기타회계전입금	6,526,412	5,456,195	1,070,217
< 사회복지과 >	6,526,412	5,456,195	1,070,217
○일반회계 전입금(의료급여 부담금)	6,526,412		
* 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 6,424,815,000원	6,424,815		
* 의료급여 관련 위탁수수료 13,575,000원	13,575		
* 본인부담금 등 시군 현금급여 지원 51,078,000원	51,078		
* 의료급여 대상자 대지급금 6,000원	6		
* 시군의료급여사업 행정비 지원 1,800,000원	1,800		
* 의료급여관리사 인건비 지원 35,138,000원	35,138		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	7,569,240	6,451,327	1,117,913
	국 864,960		
	도 151,368		
	시 6,552,912		
국민기초생활 보장	7,406,290	6,302,275	1,104,015
	국 753,120		
	도 131,796		
	시 6,521,374		
의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	7,406,290	6,302,275	1,104,015
	국 753,120		
	도 131,796		
	시 6,521,374		
의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비(국가직접지원)	6,424,815	5,362,014	1,062,801
308 자치단체등이전	6,424,815	5,362,014	1,062,801
07 자치단체간부담금	6,424,815	5,362,014	1,062,801
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 6,424,815,000원	6,424,815		
의료급여 관련 위탁 수수료(국가직접지원)	13,575	11,961	1,614
308 자치단체등이전	13,575	11,961	1,614
07 자치단체간부담금	13,575	11,961	1,614
○의료급여 관련 위탁수수료 13,575,000원	13,575		
본인부담금 등 시군 현금급여 지원(국비)	851,300	800,000	51,300
	국 681,040		
	도 119,182		
	시 51,078		
307 민간이전	851,300	800,000	51,300
	국 681,040		
	도 119,182		
	시 51,078		
01 의료및구료비	851,300	800,000	51,300
○의료급여수급자 본인부담금 등 현금급여 851,300,000원	851,300		
	국 681,040		
	도 119,182		
	시 51,078		
의료급여 대상자 대지급금(국비)	100	300	△200
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	300	△200
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	300	△200

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여수급자 대지급금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
시군의료급여사업 행정비 지원(국비)	30,000	33,000	△3,000
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	국 16,800		
	도 2,940		
	시 1,260		
01 사무관리비	15,000	16,000	△1,000
○의료급여사업 행정비 15,000,000원	15,000		
	국 12,000		
	도 2,100		
	시 900		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○의료급여사업 행정비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
202 여비	9,000	12,000	△3,000
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○의료급여사업 행정비 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	60,000	68,500	△8,500
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
101 인건비	60,000	68,500	△8,500
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
04 기간제근로자등보수	60,000	68,500	△8,500
○의료급여관리사 인건비 60,000,000원	60,000		
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
예비비	26,500	26,500	0
801 예비비	26,500	26,500	0
01 일반예비비	26,500	26,500	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 26,500,000원	26,500		
행정운영경비(사회복지과)	162,950	149,052	13,898
	국 111,840		
	도 19,572		
	시 31,538		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	162,950	149,052	13,898
	국 111,840		
	도 19,572		
	시 31,538		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	162,950	149,052	13,898
	국 111,840		
	도 19,572		
	시 31,538		
101 인건비	162,950	149,052	13,898
	국 111,840		
	도 19,572		
	시 31,538		
03 무기계약근로자보수	162,950	149,052	13,898
○의료급여관리사 인건비 162,950,000원	162,950		
	국 111,840		
	도 19,572		
	시 31,538		

대 지 보 상

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,555,750	1,405,751	149,999
700 보전수입등및내부거래	1,555,750	1,405,751	149,999
710 보전수입등	5,750	1,405,751	△1,400,001
711 잉여금	5,750	1,405,751	△1,400,001
711-01 순세계잉여금	5,750	1,405,751	△1,400,001
< 도시관리과 >	5,750	1,405,751	△1,400,001
○순세계잉여금 5,750,000원	5,750		
720 내부거래	1,550,000	0	1,550,000
721 전입금	1,550,000	0	1,550,000
721-03 기타회계전입금	1,550,000	0	1,550,000
< 도시관리과 >	1,550,000	0	1,550,000
○일반회계 전입금 1,550,000,000원	1,550,000		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,555,750	1,405,751	149,999
미래지향적인 도시계획관리	1,555,750	1,405,751	149,999
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	1,555,750	1,405,751	149,999
장기미집행 도시계획시설 대지보상	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○장기미집행 도시계획시설 편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
예비비	1,355,750	1,005,751	349,999
801 예비비	1,355,750	1,005,751	349,999
01 일반예비비	1,355,750	1,005,751	349,999
○예비비 1,355,750,000원	1,355,750		

도 시 개 발

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	108,192,031	99,840,804	8,351,227
200 세외수입	1,550,631	5,369,184	△3,818,553
210 경상적세외수입	1,545,631	5,359,184	△3,813,553
214 사업수입	645,631	4,326,559	△3,680,928
214-06 매각사업수입	645,631	4,326,559	△3,680,928
< 도시개발과 >	645,631	4,326,559	△3,680,928
○일월지구 체비지 매각 수입(2회차) 645,631,000원	645,631		
216 이자수입	900,000	900,000	0
216-01 공공예금이자수입	900,000	900,000	0
< 도시개발과 >	900,000	900,000	0
○공공예금 이자 900,000,000원	900,000		
220 임시적세외수입	5,000	10,000	△5,000
225 지난연도수입	5,000	10,000	△5,000
225-01 지난연도수입	5,000	10,000	△5,000
< 도시개발과 >	5,000	10,000	△5,000
○확정지구 환지청산금 수입 5,000,000원	5,000		
700 보전수입등및내부거래	106,641,400	94,471,620	12,169,780
710 보전수입등	106,641,400	94,471,620	12,169,780
711 잉여금	106,641,400	94,471,620	12,169,780
711-01 순세계잉여금	106,641,400	94,471,620	12,169,780
< 도시개발과 >	106,641,400	94,471,620	12,169,780
○순세계잉여금 106,641,400,000원	106,641,400		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 신동지구(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	108,192,031	99,840,804	8,351,227
도시개발	107,524,051	99,683,204	7,840,847
신동지구(도시개발특별회계)	400,000	12,300	387,700
신동지구 도시개발	400,000	12,300	387,700
401 시설비및부대비	400,000	12,300	387,700
01 시설비	400,000	12,300	387,700
○신동지구 기반시설 관리 400,000,000원	400,000		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	107,124,051	99,670,904	7,453,147
기타 도시개발 운영	205,000	50,000	155,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도시개발사업 감정평가 수수료 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	45,000	155,000
01 시설비	200,000	45,000	155,000
○도시개발사업 관련 타당성 조사 200,000,000원	200,000		
예비비	106,919,051	99,620,904	7,298,147
801 예비비	106,919,051	99,620,904	7,298,147
01 일반예비비	106,919,051	99,620,904	7,298,147
○예비비 106,919,051,000원	106,919,051		
행정운영경비(도시개발과)	667,980	140,512	527,468
인력운영비(도시개발특별회계)	667,980	140,512	527,468
인력운영비	667,980	140,512	527,468
101 인건비	667,980	140,512	527,468
03 무기계약근로자보수	667,980	140,512	527,468
○환지사	42,870		
* 봉급 5,049,690원*1명*6월	30,299		
* 가족수당	240		
- 배우자 40,000원*1명*6월	240		
* 시간외근무수당 37,190원*1명*20시간*6월	4,463		
* 휴일근무수당 37,190원*1명*8시간*12일	3,571		
* 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
* 명절휴가비 5,049,690원*1회*50%	2,525		
* 연차유급휴가수당 198,320원*1명*5일	992		
○측부	25,620		
* 봉급 2,957,760원*1명*6월	17,747		
* 가족수당	240		
- 배우자 40,000원*1명*6월	240		

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 22,140원*1명*20시간*6월	2,657		
* 휴일근무수당 22,140원*1명*8시간*12일	2,126		
* 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
* 명절휴가비 2,957,760원*1회*50%	1,479		
* 연차유급휴가수당 118,080원*1명*5일	591		
○국민연금부담금 68,485,705원*4.5%	3,082		
○국민건강보험부담금	2,377		
* 건강보험료 68,485,705원*3.23%	2,213		
* 노인장기요양보험료 2,212,088원*7.38%	164		
○퇴직금	594,031		
* 환지사 376,775,000원	376,775		
* 측부 217,256,000원	217,256		

폐기물처리시설

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,439,773	9,564,419	△1,124,646
200 세외수입	75,000	217,000	△142,000
210 경상적세외수입	75,000	217,000	△142,000
216 이자수입	75,000	59,000	16,000
216-01 공공예금이자수입	75,000	59,000	16,000
< 자원순환과 >	75,000	59,000	16,000
○공공예금 이자 75,000,000원	75,000		
500 보조금	409,000	0	409,000
510 국고보조금등	409,000	0	409,000
511 국고보조금등	409,000	0	409,000
511-01 국고보조금	409,000	0	409,000
< 자원순환과 >	409,000	0	409,000
○음식물자원화시설 증설 409,000,000원	409,000		
700 보전수입등및내부거래	7,955,773	9,347,419	△1,391,646
710 보전수입등	287,773	9,347,419	△9,059,646
711 잉여금	287,773	9,347,419	△9,059,646
711-01 순세계잉여금	287,773	9,347,419	△9,059,646
< 자원순환과 >	287,773	9,347,419	△9,059,646
○순세계잉여금 287,773,000원	287,773		
720 내부거래	7,668,000	0	7,668,000
721 전입금	7,668,000	0	7,668,000
721-03 기타회계전입금	7,668,000	0	7,668,000
< 자원순환과 >	7,668,000	0	7,668,000
○일반회계 전입금(폐기물처리시설 부담금) 7,668,000,000원	7,668,000		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	8,439,773	9,564,419	△1,124,646
	국 409,000		
	시 8,030,773		
폐기물 및 청소관리	8,439,773	9,564,419	△1,124,646
	국 409,000		
	시 8,030,773		
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	8,439,773	9,564,419	△1,124,646
	국 409,000		
	시 8,030,773		
음식물자원화시설 증설(국비)	7,408,000	4,860,409	2,547,591
	국 409,000		
	시 6,999,000		
401 시설비및부대비	7,408,000	4,860,409	2,547,591
	국 409,000		
	시 6,999,000		
01 시설비	7,408,000	4,755,409	2,652,591
○음식물자원화시설 증설 사후환경영향 조사 220,000,000원	220,000		
○음식물자원화시설 증설	7,188,000		
* 토지매입비 3,688,000,000원	3,688,000		
* 시설비 3,500,000,000원	3,500,000		
	국 409,000		
	시 3,091,000		
예비비	551,773	4,704,010	△4,152,237
801 예비비	551,773	4,704,010	△4,152,237
01 일반예비비	551,773	4,704,010	△4,152,237
○예비비 551,773,000원	551,773		
적환장 설치	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○적환장 설치	480,000		
* 기본 및 실시설계 480,000,000원	480,000		

컨벤션센터건립

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,512,790	115,271,269	△98,758,479
200 세외수입	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
220 임시적세외수입	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
224 기타수입	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
224-06 그외수입	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
< 도시개발과 >	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
○순세계잉여금 7,192,138,000원	7,192,138		
700 보전수입등및내부거래	9,320,652	0	9,320,652
720 내부거래	9,320,652	0	9,320,652
721 전입금	9,320,652	0	9,320,652
721-03 기타회계전입금	9,320,652	0	9,320,652
< 도시개발과 >	9,320,652	0	9,320,652
○일반회계 전입금 9,320,652,000원	9,320,652		

나. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 컨벤션센터건립특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	16,512,790	115,271,269	△98,758,479
도시개발	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
컨벤션센터 건립(컨벤션센터건립특별회계)	7,192,138	115,271,269	△108,079,131
컨벤션센터 건립	7,192,138	41,075,000	△33,882,862
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○자문 및 회의참석수당 등 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	7,177,138	41,060,000	△33,882,862
01 시설비	7,127,138	40,000,000	△32,872,862
○수원컨벤션센터 건립(본공사) 7,127,138,000원	7,127,138		
03 시설부대비	50,000	60,000	△10,000
○수원컨벤션센터 건립 50,000,000원	50,000		
재무활동(도시개발과)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출(컨벤션센터건립특별회계)	9,320,652	0	9,320,652
내부거래지출	9,320,652	0	9,320,652
705 예수금원리금상환	9,320,652	0	9,320,652
01 예수금원금상환	9,320,652	0	9,320,652
○컨벤션지원상업용지 지원금(조성원가) 납부 9,320,652,000원	9,320,652		

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	324,205,562	100.00%	293,741,340	100.00 %	30,464,222	10.37%
101 인건비	262,315,775	80.91%	241,618,648	82.26 %	20,697,127	8.57%
101-01 보수	185,925,521	57.35%	179,556,814	61.13 %	6,368,707	3.55%
101-02 기타직보수	27,924,139	8.61%	23,098,948	7.86 %	4,825,191	20.89%
101-03 무기계약근로자보수	48,466,115	14.95%	38,962,886	13.26 %	9,503,229	24.39%
204 직무수행경비	5,922,060	1.83%	5,936,700	2.02 %	△14,640	△0.25%
204-02 직급보조비	5,922,060	1.83%	5,936,700	2.02 %	△14,640	△0.25%
303 포상금	10,423,342	3.22%	9,815,621	3.34 %	607,721	6.19%
303-02 성과상여금	10,423,342	3.22%	9,815,621	3.34 %	607,721	6.19%
304 연금부담금등	45,544,385	14.05%	36,370,371	12.38 %	9,174,014	25.22%
304-01 연금부담금	38,329,691	11.82%	30,201,168	10.28 %	8,128,523	26.91%
304-02 국민건강보험금	7,214,694	2.23%	6,169,203	2.10 %	1,045,491	16.95%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	304,897,307	100.00%	275,911,054	100.00 %	28,986,253	10.51%
101 인건비	246,745,355	80.93%	226,826,191	82.21 %	19,919,164	8.78%
101-01 보수	175,280,718	57.49%	169,225,317	61.33 %	6,055,401	3.58%
101-02 기타직보수	26,434,675	8.67%	21,652,325	7.85 %	4,782,350	22.09%
101-03 무기계약근로자보수	45,029,962	14.77%	35,948,549	13.03 %	9,081,413	25.26%
204 직무수행경비	5,665,740	1.86%	5,677,680	2.06 %	△11,940	△0.21%
204-02 직급보조비	5,665,740	1.86%	5,677,680	2.06 %	△11,940	△0.21%
303 포상금	9,917,554	3.25%	9,327,833	3.38 %	589,721	6.32%
303-02 성과상여금	9,917,554	3.25%	9,327,833	3.38 %	589,721	6.32%
304 연금부담금등	42,568,658	13.96%	34,079,350	12.35 %	8,489,308	24.91%
304-01 연금부담금	35,750,854	11.73%	28,286,339	10.25 %	7,464,515	26.39%
304-02 국민건강보험금	6,817,804	2.24%	5,793,011	2.10 %	1,024,793	17.69%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,308,255	100.00%	17,830,286	100.00 %	1,477,969	8.29%
101 인건비	15,570,420	80.64%	14,792,457	82.96 %	777,963	5.26%
101-01 보수	10,644,803	55.13%	10,331,497	57.94 %	313,306	3.03%
101-02 기타직보수	1,489,464	7.71%	1,446,623	8.11 %	42,841	2.96%
101-03 무기계약근로자보수	3,436,153	17.80%	3,014,337	16.91 %	421,816	13.99%
204 직무수행경비	256,320	1.33%	259,020	1.45 %	△2,700	△1.04%
204-02 직급보조비	256,320	1.33%	259,020	1.45 %	△2,700	△1.04%
303 포상금	505,788	2.62%	487,788	2.74 %	18,000	3.69%
303-02 성과상여금	505,788	2.62%	487,788	2.74 %	18,000	3.69%
304 연금부담금등	2,975,727	15.41%	2,291,021	12.85 %	684,706	29.89%
304-01 연금부담금	2,578,837	13.36%	1,914,829	10.74 %	664,008	34.68%
304-02 국민건강보험금	396,890	2.06%	376,192	2.11 %	20,698	5.50%

예산편성 공무원	기획조정실장	홍 사 준
	예산재정과장	이 범 선
	예 산 팀 장	김 인 배
		노현구 오윤진
		권태건 이종은
		구헌모 김영진
	재정분석팀장	김 태 진
		박유진 김송이
	건전재정팀장	김 병 수
		조수영 김보현
		김경민
	성과예산팀장	이 주 철
		김지원 유남이
	장 안 구	신소영 김민지
	권 선 구	장동규 (양은미)
		홍지나
	팔 달 구	한영희 신승희
	영 통 구	고기탁 이건희

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산팀(031-228-3054, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.


사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원