세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	36,100,406	32,224,899	3,875,507
	도 30,259		
	시 36,070,147		
지방행정 역량 강화	1,090,618	1,631,841	△541,223
시민중심의 활기찬 열린시정	223,525	246,111	△22,586
집단민원 해소	13,800	13,443	357
201 일반운영비	1,000	490	510
01 사무관리비	1,000	490	510
○청사방호자 급식 및 간식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,800	12,953	△153
03 시책추진업무추진비	12,800	12,953	△153
○여론수렴활동추진 12,800,000원	12,800		
시민의 시정참여 지원	102,080	92,760	9,320
201 일반운영비	38,000	33,000	5,000
01 사무관리비	38,000	33,000	5,000
○행정지도 제작 10,000원 * 300매	3,000		
○시정발전 유공민간인 상장 및 표창장 제작 25,000원 * 1,200매	30,000		
○명예시민증서 제작 500,000원 * 10명	5,000		
301 일반보상금	64,080	59,760	4,320
11 기타보상금	64,080	59,760	4,320
○부업대학생 고용 실비 보상	64,080		
o 급여 42,000원 * 30명 * 2회 * 24일	60,480		
o 중식비 3,000원 * 30명 * 2회 * 20일	3,600		
민간사회단체 활동지원	107,645	139,908	△32,263
201 일반운영비	58,430	56,888	1,542
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○모범통리장 표창패 제작 90,000원 * 32명	2,880		
02 공공운영비	55,550	54,008	1,542
○통리장 단체보험료 50,000원 * 1,111명	55,550		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	3,720	3,720	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 6회	3,720		
307 민간이전	45,495	79,300	△33,805
02 민간경상보조금	41,500	59,300	△17,800
○민주평통 용인시협의회	41,500		
o 협의회 운영비 900,000원 * 12회	10,800		
o 통일공감 콘테스트 13,000,000원	13,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통일세미나 6,500,000원 * 1회	6,500		
o 청소년 체험학습 22,800원 * 250명	5,700		
o 판문점 평화시찰 5,500,000원	5,500		
03 사회단체보조금	3,995	0	3,995
O 시민불편사항과 민원해소를 위한 도우미 사업 (지방행정동우회) 3,995,000원	3,995		
조직역량 제고	483,238	935,227	△451,989
DB구축 및 기록물관리	208,140	654,800	△446,660
201 일반운영비	2,640	11,600	△8,960
02 공공운영비	2,640	11,600	△8,960
O 종합문서검색시스템 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
207 연구개발비	205,500	200,000	5,500
02 전산개발비	205,500	200,000	5,500
O 문서 DB 구축 200,000,000원	200,000		
O 종합문서검색시스템 프로그램 개선 5,500,000원	5,500		
무인경비방범시스템 관리	244,264	246,576	△2,312
201 일반운영비	244,264	246,576	△2,312
01 사무관리비	244,264	246,576	△2,312
O 무인경비시스템 관리수수료 19,522,000원 * 12월	234,264		
O 무인경비시스템 설치 및 이전 1,000,000원 * 10개소	10,000		
행정사료관 설치	1,833	2,033	△200
201 일반운영비	1,833	2,033	△200
02 공공운영비	1,833	2,033	△200
O 행정사료관 유지보수 1,500,000원	1,500		
O 행정사료관 전시유물 보험료 55,430,200원 * 0.6%	333		
지문인식 시스템구축	29,001	31,818	△2,817
201 일반운영비	29,001	31,818	△2,817
02 공공운영비	29,001	31,818	△2,817
O 지문인식시스템 유지보수 1,216,730원 * 12월	14,601		
O 지문인식시스템 설치 및 이전 1,800,000원 * 8개소	14,400		
행정지원	383,855	450,503	△66,648
효율적인 행정지원	383,855	450,503	△66,648
201 일반운영비	280,720	342,166	△61,446
01 사무관리비	124,180	180,760	△56,580

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 기구집기 수선비 2,000,000원	2,000		
○공인 제작 33,000원 * 40개	1,320		
○각종 기 구입 2,000,000원	2,000		
○업무수첩 제작 33,800,000원	33,800		
○정보공개 심의위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 3회	720		
○일숙직 수당	62,580		
o 일직 30,000원 * 5명 * 112일	16,800		
o 숙직 30,000원 * 4명 * 359일	43,080		
o 명절연휴 50,000원 * 9명 * 6일	2,700		
○당직실 환경개선 460,000원 * 12월	5,520		
○발간실 운영 2,000,000원	2,000		
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 66명	11,880		
○청원경찰 반(조)장 감독자 수당	1,200		
o 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○기록물평가심의위원회 참석수당 80,000원 * 2명 * 1회	160		
○기록물관리교육 책자 제작 2,500원 * 400부	1,000		
02 공공운영비	156,540	161,406	△4,866
○우편 및 전보 발송료 13,045,000원 * 12월	156,540		
202 여비	1,080	4,320	△3,240
01 국내여비	1,080	4,320	△3,240
○문서사송 10,000원 * 1명 * 18일 * 12월 * 50%	1,080		
203 업무추진비	97,000	99,040	△2,040
03 시책추진업무추진비	97,000	99,040	△2,040
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 14,640,000원	14,640		
○선진자치행정 구현을 위한 지원기능 강화 업무추진 2,520,000원	2,520		
○자치행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○효율적인 각종행사 운영지원 업무추진 5,040,000원	5,040		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 29,500,000원	29,500		
○방문기념품 구입 21,300,000원	21,300		
○직무수행관련 내방객 접견 15,000,000원	15,000		
○각종기념행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	5,055	4,977	78
02 공기관등에대한대행사업비	5,055	4,977	78
○우편모아시스템 통합유지관리외주 및 위탁용역비 5,055,000원	5,055		

부서: 행정과
정책: 지역공동체 역량 강화
단위: 지역공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 역량 강화	18,830	47,620	△28,790
지역공동체 활성화	18,830	47,620	△28,790
주민자치센터 활성화	18,830	47,620	△28,790
201 일반운영비	7,390	36,660	△29,270
01 사무관리비	7,390	8,660	△1,270
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 12회	6,240		
○주민자치센터 운영 심사수당 115,000원 * 5명 * 2회	1,150		
301 일반보상금	8,240	7,760	480
09 행사실비보상금	8,240	7,760	480
○경기도 주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 지원 30,000원 * 30명	900		
○제13회 전국주민자치박람회 관람 지원 30,000원 * 8명 * 26개소	6,240		
○경기도 주민자치센터 우수사례 경진대회 참가 30,000원 * 20명	600		
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 진행 500,000원 * 1명	500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○주민자치센터 운영 종합 평가	3,200		
o 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
o 장려상 300,000원 * 4개소	1,200		
지방공무원 육성	5,853,411	7,478,400	△1,624,989
성과중심의 투명한 조직운영	2,400	5,040	△2,640
합리적인 조직운영	2,400	5,040	△2,640
203 업무추진비	2,400	5,040	△2,640
03 시책추진업무추진비	2,400	5,040	△2,640
○성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
인력충원 및 인사관리	421,539	377,332	44,207
효율적인 인사행정 운영 및 지원	421,539	377,332	44,207
101 인건비	77,560	157,273	△79,713
04 기간제근로자등보수	77,560	157,273	△79,713
○대체인력운영 인부임	37,440		
o 기본급 60,000원 * 2명 * 240일	28,800		
o 유급휴일수당 60,000원 * 2명 * 60일	7,200		
o 연차유급휴가수당 60,000원 * 2명 * 12일	1,440		
○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원 * 12명	36,000		

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 기간제근로자 4대보험 부담금(행정과)	4,120		
o 건강보험 1,560,000원 * 2명 * 12월 * 2.945% * 106.55%	1,175		
o 국민연금 1,560,000원 * 2명 * 12월 * 4.5%	1,685		
o 고용보험 1,560,000원 * 2명 * 12월 * 1.3%	487		
o 산재보험 1,560,000원 * 2명 * 12월 * 2.062%	773		
201 일반운영비	60,179	50,659	9,520
01 사무관리비	55,259	49,219	6,040
O 지방공무원 임용시험	15,300		
o 면접수당(재직자,외부자)	15,000		
・재직자 100,000원 * 1명 * 30회	3,000		
・외부자 200,000원 * 2명 * 30회	12,000		
o 면접시험 진행비 10,000원 * 30회	300		
O 인사위원회 참석수당 115,000원 * 5명 * 13회	7,475		
O 인사업무관련 제작	13,484		
o 기구조직표 제작 935원 * 6,000매	5,610		
o 인사기록관련 서류 제작 5,935원 * 400매	2,374		
o 공무원증 소모품(케이스, 목걸이) 구입 2,000원 * 300개	600		
o 임용장(표창장) 제작 7,000원 * 1,400개 * 50%	4,900		
O 퇴직공무원 공로패 등 기념품 제작 200,000원 * 20명	4,000		
O 청원경찰 피복비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	4,920	1,440	3,480
O 인사출력프로그램 유지보수비 12,000,000원 * 12%	1,440		
O 인사랑시스템 유지보수비 지자체 부담금 3,480,000원	3,480		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
O 기간제 및 무기계약직 통합관리시스템 구축 50,000,000원	50,000		
303 포상금	19,600	19,400	200
01 포상금	19,600	19,400	200
O 모범공무원 포상금 200,000원 * 4명 * 11월	8,800		
O 연말 유공공무원 시상품 100,000원 * 108명	10,800		
309 전출금	214,200	150,000	64,200
03 공무원연금관리공단경상전출금	214,200	150,000	64,200

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 대여학자금 부담금 214,200,000원	214,200		
공무원 능력개발	725,027	862,600	△137,573
위탁교육 지원 강화	489,027	525,000	△35,973
201 일반운영비	332,027	352,000	△19,973
01 사무관리비	332,027	352,000	△19,973
○공무원 위탁교육 300,000,000원 * 80%	240,000		
○온라인 컨텐츠 사용료 92,027,000원	92,027		
202 여비	157,000	173,000	△16,000
04 국제화여비	45,000	45,000	0
○공무원교육 국외연수 4,500,000원 * 10명	45,000		
05 공무원 교육여비	112,000	128,000	△16,000
○공무원교육 참석 140,000,000원 * 80%	112,000		
직장교육 운영	236,000	337,600	△101,600
201 일반운영비	236,000	337,600	△101,600
01 사무관리비	236,000	337,600	△101,600
○직장교육	236,000		
o 강사수당(소양교육) 1,600,000원 * 1회 * 10월	16,000		
o 직장교육 8,000,000원 * 15과정	120,000		
o 리더십 역량강화 교육 200,000원 * 1,000명 * 50%	100,000		
직원 후생복지	4,704,445	6,233,428	△1,528,983
직원 후생복지 지원	4,700,345	6,225,088	△1,524,743
201 일반운영비	3,523,400	3,595,500	△72,100
01 사무관리비	883,300	3,595,500	△2,712,200
○휴양시설 운영 70,000,000원	70,000		
○직원 단체보험 가입 250,000원 * 3,052명	763,000		
○직원동호회 활동 지원 1,100,000원 * 45개	49,500		
○여직원휴게실 운영 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,640,100	0	2,640,100
○맞춤형 복지제도 운영	2,640,100		
o 복지점수 2,577,100,000원	2,577,100		
o 추가(인센티브) 복지점수 63,000,000원	63,000		
202 여비	115,000	115,000	0
04 국제화여비	115,000	115,000	0
○직원해외문화체험 2,300,000원 * 50명	115,000		
301 일반보상금	11,956	12,000	△44
02 장학금및학자금	11,956	12,000	△44
○무기계약근로자 자녀학자금 이자보전 244,000,000원 * 4.9%	11,956		

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	725,989	2,099,300	△1,373,311
01 포상금	725,989	2,099,300	△1,373,311
○직원 종합검진 325,000원 * 1,549명	503,425		
○장기근속 공무원 격려	156,000		
o 31년 근속공무원 8,000,000원 * 14명	112,000		
o 30년 근속공무원 2,000,000원 * 22명	44,000		
○취학전 자녀 보육료 지원	25,964		
o 12개월 미만 36,400원 * 120명 * 2월	8,736		
o 24개월 미만 58,200원 * 70명 * 2월	8,148		
o 36개월 미만 71,600원 * 50명 * 2월	7,160		
o 36개월 이상 ~ 취학 전 32,000원 * 30명 * 2월	1,920		
○모범 무기계약근로자 산업시찰 700,000원 * 30명	21,000		
○무기계약 정년퇴직근로자 국내여행 700,000원 * 28명	19,600		
307 민간이전	324,000	403,288	△79,288
05 민간위탁금	324,000	403,288	△79,288
○상록어린이집 위탁운영	324,000		
o 시설장 인건비 37,000,000원	37,000		
o 보육교사 인건비 26,500,000원 * 9명	238,500		
o 취사부 인건비 24,250,000원 * 2명	48,500		
노사업무 추진	2,100	2,340	△240
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○단체교섭 회의장 임차료 등 지원 1,500,000원	1,500		
202 여비	600	840	△240
01 국내여비	600	840	△240
○노사관련(단체교섭) 출장여비 50,000원 * 1명 * 2일 * 12월 * 50%	600		
직원기숙사 관리	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	2,000	6,000	△4,000
01 시설비	2,000	6,000	△4,000
○직원기숙사 관리 2,000,000원	2,000		
공정 선거관리	3,535,524 도 30,259 시 3,505,265	220,044	3,315,480
공정 선거관리	3,535,524 도 30,259 시 3,505,265	220,044	3,315,480
공정 선거관리	3,535,524	220,044	3,315,480

부서: 행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,259		
	시 3,505,265		
201 일반운영비	35,410	0	35,410
	도 17,704		
	시 17,706		
01 사무관리비	32,516	0	32,516
○ 지방선거 일반수용비 32,516,000원	32,516		
	도 16,257		
	시 16,259		
02 공공운영비	2,894	0	2,894
○ 우편요금 2,894,000원	2,894		
	도 1,447		
	시 1,447		
202 여비	25,110	0	25,110
	도 12,555		
	시 12,555		
01 국내여비	25,110	0	25,110
○ 지방선거 국내여비 25,110,000원	25,110		
	도 12,555		
	시 12,555		
308 자치단체등이전	3,475,004	220,044	3,254,960
08 기타부담금	3,475,004	220,044	3,254,960
○ 지방자치단체선거 관리경비 3,475,004,000원	3,475,004		
지역통합방위 역량제고	259,000	300,424	△41,424
지역통합방위 역량제고	259,000	300,424	△41,424
지역통합방위 역량제고	65,896	65,896	0
201 일반운영비	5,096	5,096	0
01 사무관리비	5,096	5,096	0
○ 비상소집 훈련 참가자 급식 7,000원 * 800명 * 70%	3,920		
○ 통합방위본부 근무자 급식 7,000원 * 3식 * 40명 * 2회 * 70%	1,176		
203 업무추진비	60,800	60,800	0
03 시책추진업무추진비	60,800	60,800	0
○ 군경위문 60,800,000원	60,800		
예비군 육성지원	193,104	204,528	△11,424
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 직장예비군 장비 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	192,104	203,528	△11,424
07 예비군육성지원경상보조	192,104	203,528	△11,424
○ 향방작전지원 97,600,000원	97,600		

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역통합방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 교육훈련지원 23,696,000원	23,696		
O 부대운영지원 70,808,000원	70,808		
행정운영경비(행정과)	25,343,023	22,546,570	2,796,453
인력운영비(총괄)	25,180,795	22,339,070	2,841,725
인력운영비(총괄)	25,180,795	22,339,070	2,841,725
101 인건비	3,333,195	3,629,113	△295,918
02 기타직보수	390,223	447,427	△57,204
O 4대보험 부담금	390,223		
o 건강보험 2,727,000원 * 170명 * 12월 * 2.945% * 106.55%	174,564		
o 국민연금 1,679,000원 * 100명 * 12월 * 4.5%	90,666		
o 고용보험 2,727,000원 * 170명 * 12월 * 1.5%	83,447		
o 산업재해보험 1,679,000원 * 100명 * 12월 * 2.062%	41,546		
03 무기계약근로자보수	2,942,972	3,181,686	△238,714
O 퇴직금 120,000,000원 * 20명	2,400,000		
O 4대보험 부담금	542,972		
o 건강보험 2,020,000원 * 200명 * 12월 * 2.945% * 106.55%	152,126		
o 국민연금 2,020,000원 * 200명 * 12월 * 4.5%	218,160		
o 고용보험 2,020,000원 * 200명 * 12월 * 1.5%	72,720		
o 산업재해보험 2,020,000원 * 200명 * 12월 * 2.062%	99,966		
303 포상금	4,167,289	3,948,931	218,358
02 성과상여금	4,167,289	3,948,931	218,358
O 성과상여금	4,167,289		
o 5급 3,486,100원 * 111명 * 130%	503,045		
o 6급 2,997,100원 * 241명 * 130%	938,992		
o 7급 2,548,800원 * 338명 * 130%	1,119,943		
o 8급 2,116,700원 * 242명 * 130%	665,914		
o 9급 1,799,800원 * 106명 * 130%	248,013		
o 연구사 2,772,900원 * 6명 * 130%	21,629		
o 지도관 3,673,900원 * 4명 * 130%	19,105		
o 지도사 2,594,400원 * 31명 * 130%	104,555		
o 기능5급 3,170,100원 * 2명 * 130%	8,243		
o 기능6급 2,997,100원 * 18명 * 130%	70,133		
o 기능7급 2,548,000원 * 47명 * 130%	155,683		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기능8급 2,116,700원 * 31명 * 130%	85,304		
o 기능9급 1,799,800원 * 18명 * 130%	42,116		
o 청원경찰(경사) 2,540,200원 * 3명 * 130%	9,907		
o 청원경찰(경장) 2,167,400원 * 55명 * 130%	154,970		
o 청원경찰(순경) 1,897,700원 * 8명 * 130%	19,737		
304 연금부담금등	17,336,771	14,507,306	2,829,465
01 연금부담금	14,247,115	11,840,146	2,406,969
O 부담금	14,247,115		
o 연금부담금 103,641,745,000원 * 7%	7,254,923		
o 보전금 103,641,745,000원 * 4.557%	4,722,955		
o 재해보상부담금 103,641,745,000원 * 0.124%	128,516		
o 퇴직수당부담금 103,641,745,000원 * 2.0655%	2,140,721		
02 국민건강보험금	3,089,656	2,667,160	422,496
O 국민건강보험료 부담금	3,089,656		
o 건강보험 3,415,000원 * 2,282명 * 12월 * 2.945% * 106.55%	2,934,448		
o 건강보험 연말정산 155,207,560원	155,208		
307 민간이전	343,540	253,720	89,820
07 연금지급금	343,540	253,720	89,820
O 시간제계약직 퇴직금 72,100,000원	72,100		
O 연금지급금	271,440		
o 사망조위금 2,827,500원 * 7명 * 12월	237,510		
o 재해부조금 4,350,000원 * 2명 * 3.9배	33,930		
인력운영비(행정과)	6,000	6,000	0
인력운영비(행정과)	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 여론, 동향전담 공무원 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
기본경비(행정과)	156,228	201,500	△45,272
기본경비(행정과)	156,228	201,500	△45,272
201 일반운영비	43,944	75,496	△31,552
01 사무관리비	42,744	74,296	△31,552
O 일반수용비 50,000원 * 37명 * 12월 * 50%	11,100		
O 급량비 7,000원 * 37명 * 6일 * 12월 * 50%	9,324		
O 행정장비 운영	15,840		
o 소모품 구입 300,000원 * 26대 * 3회 * 60%	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원 * 60%	1,800		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 9종 * 12월 * 60%	6,480		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O 업무용 이동전화 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	27,600	43,680	△16,080
01 국내여비	27,600	43,680	△16,080
O 기본업무추진 20,000원 * 29명 * 6일 * 12월 * 50%	20,880		
O 민원행정 업무추진 20,000원 * 7명 * 8일 * 12월 * 50%	6,720		
203 업무추진비	39,924	39,384	540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
O 기관운영업무추진비	2,970		
o 4급 3,300,000원 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	32,796	31,932	864
O 100명까지 80,000원 * 100명 * 90%	7,200		
O 101~300명 60,000원 * 200명 * 90%	10,800		
O 301~600명 45,000원 * 300명 * 90%	12,150		
O 601~800명 30,000원 * 98명 * 90%	2,646		
04 부서운영업무추진비	4,158	4,482	△324
O 정원 30인 이상 385,000원 * 12월 * 90%	4,158		
204 직무수행경비	44,760	40,560	4,200
01 직책급업무수행경비	44,760	40,560	4,200
O 직책급업무수행경비	44,760		
o 시장 750,000원 * 12월	9,000		
o 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
o 4급 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
o 5급 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 직장예비군중대장 80,000원 * 12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	986,162	1,081,458	△95,296
	도 9,376		
	시 976,786		
시정발전을 위한 정책기능강화	611,058	614,526	△3,468
	도 9,376		
	시 601,682		
시정운영 종합관리	463,140	452,092	11,048
시정업무관리	126,000	139,500	△13,500
201 일반운영비	60,000	61,000	△1,000
01 사무관리비	50,000	51,000	△1,000
○ 현황판 정비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 시정자문위원회 참석수당 80,000원 * 25명 * 3회	6,000		
○ 시정관리자회의 운영 500,000원 * 4회	2,000		
○ 시정계획,보고서 및 각종자료집 제작 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 시책연혁화사업 프로그램 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,500	△500
03 시책추진업무추진비	6,000	6,500	△500
○ 시정종합기획업무추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	60,000	72,000	△12,000
02 민간경상보조금	60,000	72,000	△12,000
○ 용인학 강좌개설 지원 10,000,000원 * 6개교	60,000		
지역간 행정협의회 운영	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○ 협의회부담금	7,600		
o 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 경기도시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 경기도남부권시장협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
생활공감행정추진	6,600	10,000	△3,400
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○ 생활공감시책 심사위원 심의수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
O 생활공감시책 우수부서(Top Brain)포상	5,000		
o 최우수 1,300,000원 * 1팀	1,300		
o 우수 700,000원 * 2팀	1,400		
o 장려 500,000원 * 3팀	1,500		
o 노력 200,000원 * 4팀	800		
정책개발 기능 강화	22,940	24,992	△2,052
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
O 정책개발(제안)자료집 제작 15,000원 * 200부	3,000		
O 정책평가 자료집 및 평가수첩 제작	1,800		
o 자료집 제작 20,000원 * 60부	1,200		
o 평가수첩 제작 10,000원 * 60부	600		
O 시민평가단 정책평가회의 참석수당	9,200		
o 기본 80,000원 * 40명 * 2회	6,400		
o 초과 35,000원 * 40명 * 2회	2,800		
202 여비	960	1,512	△552
01 국내여비	960	1,512	△552
O 정책개발 벤치마킹 80,000원 * 4명 * 6일 * 50%	960		
203 업무추진비	7,980	8,480	△500
03 시책추진업무추진비	7,980	8,480	△500
O 시정운영 및 정책개발 업무추진 3,780,000원	3,780		
O 창의적 정책발굴 업무추진 4,200,000원	4,200		
용인발전연구센터 지원	300,000	270,000	30,000
306 출연금	300,000	270,000	30,000
01 출연금	300,000	270,000	30,000
O 용인발전연구센터 300,000,000원	300,000		
공직자 창의실용마인드 확립	54,755	59,830	△5,075
학습연구동아리 모임 활성화	37,000	42,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
O 학습연구동아리 운영지원 1,000,000원 * 25팀	25,000		
303 포상금	12,000	17,000	△5,000
01 포상금	12,000	17,000	△5,000
O 우수동아리 포상	12,000		
o 최우수 3,000,000원 * 1팀	3,000		
o 우 수 2,000,000원 * 2팀	4,000		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장 려 1,000,000원 * 3팀	3,000		
o 노 력 500,000원 * 4팀	2,000		
제안제도 운영	16,475	16,550	△75
201 일반운영비	1,575	1,650	△75
01 사무관리비	1,575	1,650	△75
O 제안제도운영지원	1,575		
o 포스터 제작 500,000원 * 1회	500		
o 교육강사료 500,000원 * 2시간 * 1회	1,000		
o 현수막제작 150,000원 * 1회 * 50%	75		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
O 시민아이디어 2,400,000원	2,400		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
O 공무원제안제도 10,000,000원	10,000		
O 종합관찰제	2,500		
o 직원 1,000,000원	1,000		
o 부서 1,500,000원	1,500		
규제개혁위원회 운영	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
O 규제개혁위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
통계역량 강화	93,163	102,604	△9,441
	도 9,376		
	시 83,787		
사회조사	62,687	64,028	△1,341
101 인건비	36,282	36,282	0
04 기간제근로자등보수	36,282	36,282	0
O 사회조사 요원	36,282		
o 조사관리자 49,180원 * 3명 * 15일	2,214		
o 조사원 46,950원 * 35명 * 15일	24,649		
o 전산입력원 44,850원 * 30명 * 7일	9,419		
201 일반운영비	25,865	26,990	△1,125
01 사무관리비	25,865	26,990	△1,125
O 사회조사 추진	25,865		
o 현수막 제작 50,000원 * 45조사구 * 50%	1,125		
o 조사표 등 인쇄 8,500,000원	8,500		
o 답례품 구입 7,000원 * 1,320개	9,240		
o 보고서 발간 35,000원 * 200부	7,000		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	540	756	△216
01 국내여비	540	756	△216
O 사회조사 추진 여비 20,000원 * 3명 * 18일 * 50%	540		
경기도사회조사	9,976	10,576	△600
	도 9,376		
	시 600		
201 일반운영비	9,256	9,856	△600
	도 8,656		
	시 600		
01 사무관리비	9,256	9,856	△600
O 도급조사요원 수당 8,626,000원	8,626		
	도 8,626		
O 필기구류 30,000원	30		
	도 30		
O 현수막 제작 50,000원 * 24조사구 * 50%	600		
202 여비	720	720	0
	도 720		
01 국내여비	720	720	0
O 경기도사회조사 여비 720,000원	720		
	도 720		
통계자료 통합관리	20,500	28,000	△7,500
201 일반운영비	18,400	25,000	△6,600
01 사무관리비	15,400	22,000	△6,600
O 통계연보 발간(책자 및 CD) 40,000원 * 300부 * 70%	8,400		
O 사업체기초통계조사 보고서 발간 및 CD제작 30,000원 * 100부 * 70%	2,100		
O 통계바다 수첩 제작 7,000,000원 * 70%	4,900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 통계연보,사업체보고서 DB관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,100	3,000	△900
02 도서구입비	2,100	3,000	△900
O 행정역사도서관 도서구입비 15,000원 * 200권 * 70%	2,100		
성과관리	12,350	24,690	△12,340
성과관리체계 확립	12,350	24,690	△12,340
주요업무 자체평가	12,350	14,690	△2,340
201 일반운영비	4,550	6,500	△1,950
01 사무관리비	4,550	6,500	△1,950
O 자체평가서 제작 6,500,000원 * 70%	4,550		
203 업무추진비	1,500	1,890	△390

부서: 정책기획과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,890	△390
○ 주요업무 성과관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
○ 자체평가 부서별 경쟁력 평가	6,300		
o 최우수 1,000,000원 * 3부서	3,000		
o 우수 500,000원 * 3부서	1,500		
o 장려 300,000원 * 6부서	1,800		
지방공무원 육성(정책기획과)	2,400	0	2,400
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	2,400	0	2,400
합리적인 조직운영(정책기획과)	2,400	0	2,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○ 성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
의회협력체제 구축	79,190	79,660	△470
효율적인 대의회 행정구축	79,190	79,660	△470
의회운영 지원	79,190	79,660	△470
201 일반운영비	25,590	25,760	△170
01 사무관리비	24,060	24,060	0
○ 시의회 관련보고 책자 제작 20,000,000원	20,000		
○ 의정비 심의위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
○ 의원 상해 등 보상심의회 참석수당 80,000원 * 1명 * 2회	160		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
02 공공운영비	1,530	1,700	△170
○ 시정질문 답변프로그램 유지보수 1,700,000원 * 90%	1,530		
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
03 시책추진업무추진비	6,000	6,300	△300
○ 효과적인 대의회 행정구축 업무추진 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○ 의정비 결정 여론조사 8,000,000원	8,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
○ 의원상해 등 부담금	39,600		
o 사망시 1,100,000원 * 24월 * 1명	26,400		

부서: 정책기획과
정책: 의회협력체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상해시 1,100,000원 * 12월 * 1명	13,200		
대외협력 역량강화	238,480	306,230	△67,750
대외협력체계강화	167,720	203,120	△35,400
대외협력시스템 구축	167,720	203,120	△35,400
201 일반운영비	13,220	13,220	0
01 사무관리비	720	720	0
O 국제협력 자문관	720		
o 위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 1회	720		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
O 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	141,000	176,000	△35,000
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
O 국제행사 등 참가 3,000,000원 * 12명	36,000		
04 국제화여비	105,000	140,000	△35,000
O 각종 시책추진 3,500,000원 * 30명	105,000		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
O 대외협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
O 한국지역진흥재단 12,500,000원	12,500		
국내외 교류 활성화	70,760	103,110	△32,350
자매도시 교류협력 활성화	70,760	103,110	△32,350
201 일반운영비	20,300	43,350	△23,050
01 사무관리비	18,600	18,600	0
O 일반수용비 2,000,000원	2,000		
O 통·번역수수료 300,000원 * 20회	6,000		
O 유인물 제작 및 구입 200,000원 * 3회	600		
O 홍보물 및 기념품 구입 50,000원 * 50명 * 4종	10,000		
02 공공운영비	1,700	2,850	△1,150
O 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
O 업무용이동전화사용료 100,000원 * 12월 * 1대	1,200		
202 여비	5,120	0	5,120
01 국내여비	5,120	0	5,120
O 국내자매도시교류 80,000원 * 4명 * 4일 * 4회	5,120		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500

부서: 정책기획과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○국·내외교류 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	42,840	56,760	△13,920
07 외빈초청여비	39,240	48,360	△9,120
○숙박비	25,000		
o 주빈 250,000원 * 1명 * 5일 * 8회	10,000		
o 수행원 75,000원 * 5명 * 5일 * 8회	15,000		
○식비	8,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 5일 * 8회	2,000		
o 수행원 30,000원 * 5명 * 5일 * 8회	6,000		
○시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 4일	1,440		
○주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 3일 * 8회	4,800		
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○국내자매도시 교류협력 180,000원 * 20명	3,600		
행정운영경비(정책기획과)	42,684	56,352	△13,668
기본경비(정책기획과)	42,684	56,352	△13,668
기본경비(정책기획과)	42,684	56,352	△13,668
201 일반운영비	21,864	31,212	△9,348
01 사무관리비	21,864	31,212	△9,348
○일반수용비 50,000원 * 22명 * 12월 * 50%	6,600		
○급량비 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 50%	5,544		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 60%	7,200		
o 장비유지 3,000,000원 * 60%	1,800		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	15,840	20,160	△4,320
01 국내여비	15,840	20,160	△4,320
○기본업무추진 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 50%	15,840		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○정원 30명 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	112,753,167	126,292,021	△13,538,854
	국 729,434		
	기 11,625		
	도 242,000		
	시 111,770,108		
회계운영	139,374	121,830	17,544
회계운영의 투명성 제고	139,374	121,830	17,544
지출·회계관리	50,070	44,270	5,800
201 일반운영비	39,440	43,640	△4,200
01 사무관리비	21,800	26,000	△4,200
○ 세입세출 결산서 작성 70,000원 * 200부 * 70%	9,800		
○ 결산검사위원 참석수당 80,000원 * 5명 * 30일	12,000		
02 공공운영비	17,640	17,640	0
○ 회계관직 공무원 재정보증보험료	17,640		
o 회계담당자 40,000원 * 216명	8,640		
o 계약담당자 50,000원 * 40명	2,000		
o 보상담당자 100,000원 * 70명	7,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○ 결산검사 업무추진 630,000원	630		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 압류 채권 관리 소프트웨어 도입 10,000,000원	10,000		
복식부기회계제도 운영	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○ 재무회계 결산서 인쇄 15,000원 * 200부	3,000		
○ 결산서 공인회계사 검토 수수료 18,000,000원 * 1회	18,000		
입찰·계약 및 물품관리	68,304	57,560	10,744
201 일반운영비	68,304	57,560	10,744
01 사무관리비	54,304	42,160	12,144
○ 계약심의위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
○ 하도급금 통합관리 프로그램 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 물가정보지 구독료 240,000원 * 2회	480		
○ 물품전자태그 소모품 구입	15,780		
o 태그 2,500원 * 6,000개	15,000		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 태그인쇄리본 39,000원 * 20개	780		
O 물품전자태그 장비 유지관리비	15,044		
o 리더기 유지관리 554,000원 * 22대	12,188		
o 발행기 유지관리 714,000원 * 4대	2,856		
02 공공운영비	14,000	15,400	△1,400
O 입찰,공고 프로그램 유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
O 나라장터 이용 수수료 20,000원 * 500건	10,000		
O 사무용 가구수선 및 불용품 처리 2,000,000원	2,000		
재산관리	1,398,305	1,864,589	△466,284
	도 22,000		
	시 1,376,305		
효율적 재산관리	594,205	1,029,409	△435,204
	도 22,000		
	시 572,205		
관용차량 유지관리	507,705	514,356	△6,651
201 일반운영비	504,105	509,820	△5,715
01 사무관리비	2,400	2,400	0
O 하이패스충전료 200,000원 * 12대	2,400		
02 공공운영비	501,705	507,420	△5,715
O 차량운행 및 유지	501,705		
o 자동차세 115,000원 * 265대	30,475		
o 환경개선부담금(경유차) 60,000원 * 175대 * 2회	21,000		
o 보험료 530,000원 * 291대	154,230		
o 차량유지 296,000,000원	296,000		
202 여비	3,600	4,536	△936
01 국내여비	3,600	4,536	△936
O 관용차량 운행 여비(관외출장) 20,000원 * 10명 * 3일 * 12월 * 50%	3,600		
공유재산실태조사 및 관리	64,500	66,500	△2,000
201 일반운영비	54,500	66,500	△12,000
01 사무관리비	54,500	66,500	△12,000
O 일반수용비 5,000,000원 * 70%	3,500		
O 공유재산 관련 비용	50,000		
o 측량수수료 250,000원 * 80필지	20,000		
o 감정평가수수료 300,000원 * 100필지	30,000		
O 등기수수료 50,000원 * 20필지	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 유지관리 보수비(펜스 등) 10,000,000원	10,000		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도유재산 위임관리	22,000	20,400	1,600
	도 22,000		
201 일반운영비	10,240	11,640	△1,400
	도 10,240		
01 사무관리비	10,240	11,640	△1,400
○ 일반수용비 3,904,000원	3,904		
	도 3,904		
○ 도유재산 측량비 200,000원 * 15건	3,000		
	도 3,000		
○ 도유재산 실태조사비 22,000원 * 60필지	1,320		
	도 1,320		
○ 급량비 7,000원 * 2명 * 12회 * 12월	2,016		
	도 2,016		
202 여비	5,760	5,760	0
	도 5,760		
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 여비 20,000원 * 2명 * 12회 * 12월	5,760		
	도 5,760		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
	도 6,000		
01 시설비	6,000	3,000	3,000
○ 도유재산 유지관리 보수비(펜스 등) 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
공공시설물 관리	804,100	835,180	△31,080
공공시설물 유지관리	804,100	835,180	△31,080
201 일반운영비	804,100	835,180	△31,080
01 사무관리비	3,000	6,080	△3,080
○ 관사 세탁비 및 소모품 구입 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	801,100	829,100	△28,000
○ 전기요금(관용차고,구보건소) 2,300,000원 * 12회	27,600		
○ 지방재정공제회비 750,000,000원	750,000		
○ 관사운영비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 시설장비유지비(구보건소) 15,000,000원	15,000		
○ 교통유발부담금(구보건소) 400,000원 * 1회	400		
○ 방화관리용역(구보건소) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 상하수도요금(구보건소) 125,000원 * 12월	1,500		
공공청사 신축	3,847,364	23,123,595	△19,276,231
공공청사 신축	3,847,364	23,123,595	△19,276,231
기흥동 주민센터 신축	1,360,664	2,010,000	△649,336

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,360,664	2,010,000	△649,336
01 시설비	1,360,664	2,000,000	△639,336
O 시설비 1,360,664,000원	1,360,664		
동백동 주민센터 신축	1,231,700	0	1,231,700
401 시설비및부대비	1,231,700	0	1,231,700
01 시설비	1,231,700	0	1,231,700
O 시설비 1,231,699,030원	1,231,700		
마북동 주민센터 신축	1,255,000	2,510,000	△1,255,000
401 시설비및부대비	1,255,000	2,510,000	△1,255,000
01 시설비	1,255,000	2,500,000	△1,245,000
O 시설비 1,255,000,000원	1,255,000		
시민중심의 문화복지행정타운 조성	4,589,401	4,353,066	236,335
휴식형 문화복지행정타운 조성	91,990	91,360	630
문화복지행정타운 휴식공간 확충	91,990	91,360	630
203 업무추진비	1,890	1,260	630
03 시책추진업무추진비	1,890	1,260	630
O 시민중심의 문화복지행정타운 조성 추진 1,890,000원	1,890		
401 시설비및부대비	90,100	90,100	0
01 시설비	90,100	90,100	0
O 방부목 보수공사 170,000원 * 530㎡	90,100		
행정타운 운영 및 유지관리	4,497,411	4,261,706	235,705
행정타운 운영	3,052,860	2,747,441	305,419
101 인건비	14,290	13,330	960
04 기간제근로자등보수	14,290	13,330	960
O 조경관리	13,288		
o 기본급 42,860원 * 1명 * 240일	10,287		
o 유급휴일수당 42,860원 * 1명 * 60일	2,572		
o 연차유급휴가수당 42,860원 * 1명 * 10일	429		
O 보험 부담금	1,002		
o 건강보험 13,288,000원 * 2.9% * 106.55%	411		
o 고용보험 13,288,000원 * 1.94%	258		
o 산재보험 13,288,000원 * 2.504%	333		
201 일반운영비	2,263,712	2,010,924	252,788
01 사무관리비	182,110	183,658	△1,548
O 화장실용 소모품 구입 50,000,000원	50,000		
O 쓰레기봉투 및 폐기물 스티커 구입 3,120원 * 3,000장	9,360		
O 청소용 소모품 구입 35,000,000원	35,000		

부서: 회계과
정책: 시민중심의 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 화분구입 100,000원 * 20개 * 5종	10,000		
○승강기정기검사 수수료 2,100,000원 * 1회	2,100		
○음용수 물탱크 청소수수료 2,700,000원 * 2회	5,400		
○도시가스 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
○보일러 사용검사 수수료 1,400,000원 * 1회	1,400		
○고압가스검사 수수료 400,000원 * 2회	800		
○실내공기질 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○청사소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○청사안전점검 17,000,000원	17,000		
○세관수수료(흡수식냉온수기외3개소) 28,000,000원	28,000		
○1차정수장치 필터교체(음용수메인관) 1,650,000원 * 1회	1,650		
○정수기 및 비데 유지관리 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,081,602	1,827,266	254,336
○행정타운내 안내표지 유지보수	19,032		
o 내부 9,000원 * 1,508개	13,572		
o 외부 130,000원 * 42개	5,460		
○소방시설유지관리비 1,900,000원 * 12월	22,800		
○발전기시설유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
○기타시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○승강기설비유지관리비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○전기요금 900,000,000원	900,000		
○도시가스요금 50,000,000원 * 12월	600,000		
○상하수도요금 17,192,500원 * 12월	206,310		
○교통유발부담금 15,000,000원 * 1회	15,000		
○환경개선부담금 15,000,000원 * 2회	30,000		
○CCTV유지보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청소기계 및 조경관리 유류비 1,700원 * 200ℓ * 4회	1,360		
○기계설비유지관리비 50,000,000원	50,000		
○전기설비유지관리비(부품구입 포함) 90,000,000원	90,000		
○문화복지행정타운 외벽청소 30,000,000원	30,000		
○소방협회비(소방법101조) 100,000원 * 1회	100		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○청사운영 및 유지관리 업무추진 5,500,000원	5,500		
206 재료비	84,763	84,763	0
01 재료비	84,763	84,763	0

부서: 회계과
정책: 시민중심의 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비부품비 1,000,000원 * 40종	40,000		
○농약 및 비료 10,000원 * 9종 * 55개	4,950		
○조경보수자재 구입 4,000,000원	4,000		
○공조기,항온항습기필터 55,000원 * 325개 * 1.5회	26,813		
○공조냉난방처리제 45,000원 * 200말	9,000		
401 시설비및부대비	684,595	616,424	68,171
01 시설비	684,595	616,424	68,171
○행정타운대수선비 95,000,000원	95,000		
○사무실 재구획공사 90,000,000원	90,000		
○소방시설 재구획공사 20,000,000원	20,000		
○조경관리공사 9,000,000원 * 10회	90,000		
○행정타운 양변기부품 교체공사 21,000,000원	21,000		
○보일러 연관교체 25,000,000원	25,000		
○UPS 및 정류기 배터리 교체공사 133,595,000원	133,595		
○건축물 크랙 등 보수공사 90,000,000원	90,000		
○OA냉각탑 교체 70,000,000원	70,000		
○시설물 도색공사(철구조물,우배수로) 50,000,000원	50,000		
행정타운 시설물관리	1,444,551	1,494,265	△49,714
201 일반운영비	1,442,661	1,492,375	△49,714
02 공공운영비	1,442,661	1,492,375	△49,714
○무정전장치(UPS) 유지보수 용역 1,024,000원 * 12월	12,288		
○청소용역 51,550,000원 * 12월	618,600		
○시설물관리 용역 59,579,700원 * 12월	714,957		
○문화복지행정타운 방화관리 용역 2,418,000원 * 12월	29,016		
○승강기유지관리 용역 2,500,000원 * 12월	30,000		
○자동제어 유지관리 용역 3,150,000원 * 12월	37,800		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
○청사 시설물 관리 업무추진 1,890,000원	1,890		
행정운영경비(회계과)	102,778,723	96,169,741	6,608,982
	국 729,434		
	기 11,625		
	도 220,000		
	시 101,817,664		
인력운영비(총괄)	102,598,537	95,977,425	6,621,112
	국 729,434		
	기 11,625		
	도 220,000		
	시 101,637,478		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	101,644,103	95,977,425	5,666,678
	기 11,625		
	도 220,000		
	시 101,412,478		
101 인건비	97,397,423	91,789,605	5,607,818
	기 11,625		
	도 220,000		
	시 97,165,798		
01 보수	84,410,242	80,192,270	4,217,972
O 기본급	58,279,675		
o 일반직	51,479,107		
· 시장 93,240,000원	93,240		
· 부시장 92,442,000원	92,442		
· 4급 (연봉제) 75,050,000원 * 15명	1,125,750		
· 5급 (27호봉) 3,892,100원 * 106명 * 12월	4,950,752		
· 6급 (19호봉) 3,050,100원 * 416명 * 12월	15,226,100		
· 7급 (11호봉) 2,288,700원 * 555명 * 12월	15,242,742		
· 8급 (7호봉) 1,783,700원 * 455명 * 12월	9,739,002		
· 9급 (5호봉) 1,469,800원 * 284명 * 12월	5,009,079		
o 기능직	5,276,909		
· 기능6급 (23호봉) 3,235,800원 * 13명 * 12월	504,785		
· 기능7급 (20호봉) 2,809,000원 * 48명 * 12월	1,617,984		
· 기능8급 (16호봉) 2,340,800원 * 70명 * 12월	1,966,272		
· 기능9급 (10호봉) 1,799,800원 * 55명 * 12월	1,187,868		
o 별정직	102,165		
· 6급 (22호봉) 3,193,300원 * 1명 * 12월	38,320		
· 7급 (17호봉) 2,660,200원 * 2명 * 12월	63,845		
o 지도직	1,342,988		
· 지도관 (24호봉) 4,539,800원 * 4명 * 12월	217,911		
· 지도사 (23호봉) 3,024,400원 * 31명 * 12월	1,125,077		
o 연구직	78,506		
· 연구사 (8호봉) 2,180,700원 * 3명 * 12월	78,506		
O 상여수당	3,987,778		
o 정근수당 56,968,243,000원 * 0.84/12	3,987,778		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당	12,197,938		
o 초과근무수당	5,065,677		
·5급 11,364원 * 106명 * 10시간 * 12월	144,551		
·6급 9,692원 * 430명 * 15시간 * 12월	750,161		
·7급 8,754원 * 605명 * 29시간 * 12월	1,843,068		
·8급 7,860원 * 525명 * 28시간 * 12월	1,386,504		
·9급 7,104원 * 339명 * 29시간 * 12월	838,074		
·지도관 11,196원 * 4명 * 10시간 * 12월	5,375		
·지도사(21호봉 이상) 9,139원 * 16명 * 27시간 * 12월	47,377		
·지도사(20호봉 이하) 8,565원 * 15명 * 28시간 * 12월	43,168		
·연구사 9,342원 * 3명 * 22시간 * 12월	7,399		
o 가족수당	1,202,400		
·배우자 40,000원 * 1,305명 * 12월	626,400		
·기타가족 20,000원 * 2,250명 * 12월	540,000		
·셋째자녀추가분 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
o 자녀학비 보조수당	353,413		
·고교1급지 416,760원 * 212명 * 4회	353,413		
o 정근수당 가산금	1,550,160		
·25년이상 130,000원 * 228명 * 12월	355,680		
·20년~25년 110,000원 * 305명 * 12월	402,600		
·15년~20년 80,000원 * 238명 * 12월	228,480		
·10년~15년 60,000원 * 285명 * 12월	205,200		
·5년~10년 50,000원 * 597명 * 12월	358,200		
o 위험근무수당	62,880		
·갑종 50,000원 * 68명 * 12월	40,800		
·을종 40,000원 * 46명 * 12월	22,080		
o 관리업무수당 4,200,000원 * 4명 * 9% * 12월	18,144		
o 대우공무원수당	779,680		
·4급대우(28호봉) 3,922,000원 * 31명 * 4.1% * 12월	59,819		
·5급대우(23호봉) 3,235,800원 * 289명 * 4.1% * 12월	460,092		
·6급대우(18호봉) 2,712,600원 * 140명 * 4.1% * 12월	186,844		
·7급대우(9호봉) 1,925,600원 * 4명 * 4.1% * 12월	3,790		
·8급대우(7호봉) 1,609,800원 * 2명 * 4.1% * 12월	1,585		
·기능5급대우(25호봉) 3,314,800원 * 5명 * 4.1% * 12월	8,155		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능6급대우(22호봉) 2,896,300원 * 10명 * 4.1% * 12월	14,250		
·기능7급대우(20호봉) 2,527,700원 * 6명 * 4.1% * 12월	7,462		
·기능8급대우(17호봉) 2,173,600원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,139		
·지도관대우(25호봉) 3,141,000원 * 23명 * 4.1% * 12월	35,544		
o 특수업무수당	1,206,384		
·기술정보수당	268,920		
-5급 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
-6-7급 30,000원 * 417명 * 12월	150,120		
-8-9급 20,000원 * 298명 * 12월	71,520		
-지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-지도사 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
-전산업무(3년이상) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·기술정보수당 가산금	177,720		
-기술사 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-기능장, 기사 30,000원 * 365명 * 12월	131,400		
-산업기사 20,000원 * 86명 * 12월	20,640		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원 * 12명 * 12월	1,440		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원 * 81명 * 12월	19,440		
·의료업무수당	82,416		
-의사 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원 * 70명 * 12월	42,000		
-수의직렬 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
-보건진료직렬 250,000원 * 9명 * 12월	27,000		
·연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·장려수당(통신)	1,368		
-6급 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-9급 34,000원 * 1명 * 12월	408		
·장려수당(용인평온의숲) 270,000원 * 2명 * 12월	6,480		
·특수직무수당	666,600		
-민원수당 30,000원 * 180명 * 12월	64,800		
-사서수당(6급이하) 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
-읍면동근무수당(지소, 상담소포함) 70,000원 * 420명 * 12월	352,800		
-의회수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의회수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-의회수당(6급) 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
-의회수당(7급이하) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
-사회복지업무수당 70,000원 * 200명 * 12월	168,000		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원 * 150명 * 12월	54,000		
o 모범공무원수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
o 육아휴직수당 700,000원 * 130명 * 12월	1,092,000		
o 업무대행수당	4,800		
· 1인 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 다수 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 공무원 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
o 인사교류수당	55,800		
· 4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
· 5~6급 550,000원 * 3명 * 12월	19,800		
· 주택(유류)보조비 600,000원 * 4명 * 12월	28,800		
O 정액급식비	3,213,600		
o 정액급식비 130,000원 * 2,060명 * 12월	3,213,600		
O 명절휴가비	5,696,825		
o 명절휴가비 56,968,243,000원 * 1.2/12	5,696,825		
O 연가보상비	1,034,426		
o 연가보상비 58,186,435,000원 * 0.80 * 8/360	1,034,426		
02 기타직보수	7,758,767	6,597,199	1,161,568
O 전임계약직 보수	1,114,925		
o 전임계약직 연봉 (23명)	894,958		
· 가급(2명)	103,326		
-관리의사(처인구보건소) 4,501,750원 * 1명 * 12월	54,021		
-관리의사(기흥구보건소) 4,108,670원 * 1명 * 12월	49,305		
· 나급(4명)	181,706		
-브랜드기획(도시디자인담당관) 4,236,250원 * 1명 * 12월	50,835		
-송무담당(재정법무과) 3,736,090원 * 1명 * 12월	44,834		
-기업유치(기업지원과) 3,396,420원 * 1명 * 12월	40,758		
-교통전문가(교통정책과) 3,773,250원 * 1명 * 12월	45,279		
· 다급(10명)	381,858		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보기획(공보관) 2,968,670원 * 1명 * 12월	35,625		
-보도자료작성(공보관) 3,275,670원 * 1명 * 12월	39,309		
-브랜드기획(도시디자인담당관) 3,266,590원 * 2명 * 12월	78,399		
-공인노무사(행정과) 3,169,090원 * 1명 * 12월	38,030		
-통역요원(정책기획과) 3,228,750원 * 1명 * 12월	38,745		
-관광정책개발(문화관광과) 2,965,000원 * 1명 * 12월	35,580		
-교통전문가(교통정책과) 3,404,090원 * 1명 * 12월	40,850		
-평생교육(평생교육과) 3,138,300원 * 2명 * 12월	75,320		
·라급(6명)	206,837		
-사진촬영(공보관) 2,752,000원 * 2명 * 12월	66,048		
-비서업무(행정과) 3,115,420원 * 1명 * 12월	37,386		
-예절교육(여성가족과) 2,924,670원 * 1명 * 12월	35,097		
-안전점검(하천방재과) 2,607,000원 * 1명 * 12월	31,284		
-운동지도사(처인구보건소) 3,085,090원 * 1명 * 12월	37,022		
·마급(1명)	21,231		
-수행비서(행정과) 1,769,170원 * 1명 * 12월	21,231		
o 가족수당	16,560		
·배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
·기타가족 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
o 의료업무수당 1,300,800원 * 2명 * 12월	31,220		
o 자녀학비보조수당	6,669		
·고등학교 416,760원 * 4명 * 4회	6,669		
o 시간외수당	56,263		
·시간외수당 7,550원 * 23명 * 27시간 * 12월	56,263		
o 정액급식비	35,880		
·정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
o 직급보조비	51,540		
·가급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·나급(4명) 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
·다급(10명) 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
·라급(6명) 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·마급(1명) 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
o 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
o 연가보상비 (894,958,000원 * 0.78) * 6/360	11,635		
O 시간제계약직 보수	2,908,958		
o 시간제계약직 연봉(110명)	2,227,501		
·가급(5명)	172,565		
-예방접종 일반의사(기흥구보건소) 3,081,500원 * 3명 * 12월	110,934		
-예방접종 일반의사(수지구보건소) 3,081,500원 * 1명 * 12월	36,978		
-치과의사(수지구보건소) 2,054,340원 * 1명 * 12월	24,653		
·나급(2명)	88,365		
-수행비서(행정과) 3,571,750원 * 1명 * 12월	42,861		
-경전철 기술지원(경량전철과) 3,791,920원 * 1명 * 12월	45,504		
·다급(5명)	158,232		
-학예연구사(문화관광과) 2,494,250원 * 1명 * 12월	29,931		
-기업유치(기업지원과) 2,588,920원 * 1명 * 12월	31,068		
-주택관리사(주택과) 2,595,000원 * 1명 * 12월	31,140		
-직업상담사(평생교육과) 2,808,250원 * 1명 * 12월	33,699		
-평생교육사(평생교육과) 2,699,420원 * 1명 * 12월	32,394		
·라급(6명)	169,983		
-아나운서(공보관) 2,507,840원 * 1명 * 12월	30,095		
-SNS홍보전담(공보관) 2,286,000원 * 1명 * 12월	27,432		
-학예연구사(문화관광과) 2,286,000원 * 1명 * 12월	27,432		
-일자리센터(지역경제과) 2,353,420원 * 2명 * 12월	56,483		
-평생교육사(평생교육과) 2,378,340원 * 1명 * 12월	28,541		
·마급(92명)	1,638,356		
-체납세징수(징수과) 1,375,430원 * 7명 * 12월	115,537		
-관광통역(문화관광과) 1,548,000원 * 2명 * 12월	37,152		
-예절교육(여성가족과) 1,407,300원 * 2명 * 12월	33,776		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-밤샘주차단속(대중교통과) 1,290,000원 * 3명 * 12월	46,440		
-택시불법행위단속(대중교통과) 1,290,000원 * 2명 * 12월	30,960		
-체납세징수(차량등록과) 1,364,840원 * 2명 * 12월	32,757		
-속기사(의회사무국) 1,417,630원 * 2명 * 12월	34,024		
-금연지도단속요원(3개구 보건소) 1,291,660원 * 3개구 * 12월	46,500		
기	11,625		
시	34,875		
-간호사(처인구보건소) 1,548,000원 * 10명 * 12월	185,760		
-운동처방사(처인구보건소) 1,548,000원 * 2명 * 12월	37,152		
-치매관리사회복지사(처인구보건소) 1,548,000원 * 1명 * 12월	18,576		
-영양사(처인구보건소) 1,548,000원 * 2명 * 12월	37,152		
-치과위생사(처인구보건소) 1,548,000원 * 1명 * 12월	18,576		
-간호사(기흥구보건소) 1,548,000원 * 10명 * 12월	185,760		
-영양사(기흥구보건소) 1,548,000원 * 1명 * 12월	18,576		
-운동처방사(기흥구보건소) 1,548,000원 * 1명 * 12월	18,576		
-간호사(수지구보건소) 1,548,000원 * 11명 * 12월	204,336		
-영양사(수지구보건소) 1,548,000원 * 3명 * 12월	55,728		
-운동처방사(수지구보건소) 1,548,000원 * 2명 * 12월	37,152		
-치과위생사(수지구보건소) 1,548,000원 * 2명 * 12월	37,152		
-북한이탈주민정착지원(서부도서관) 1,290,000원 * 3명 * 12월	46,440		
-체납세징수(구청) 1,407,590원 * 3명 * 12월	50,674		
-휴직대체인력 1,290,000원 * 20명 * 12월	309,600		
o 가족수당	38,640		
·배우자 40,000원 * 70명 * 28/40 * 12월	23,520		
·기타가족 20,000원 * 90명 * 28/40 * 12월	15,120		
o 자녀학비보조수당	17,504		
·고등학교(1급지, 가급) 416,760원 * 15명 * 28/40 * 4회	17,504		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당	212,058		
·시간외수당 5,950원 * 110명 * 27시간 * 12월	212,058		
o 정액급식비	120,120		
·정액급식비 130,000원 * 110명 * 28/40 * 12월	120,120		
o 직급보조비	119,552		
·가급(5명) 400,000원 * 27/40 * 5명 * 12월	16,200		
·나급(2명) 250,000원 * 35/40 * 2명 * 12월	5,250		
·다급(5명) 155,000원 * 35/40 * 5명 * 12월	8,138		
·라급(6명) 140,000원 * 35/40 * 6명 * 12월	8,820		
·마급(92명) 105,000원 * 28/40 * 92명 * 12월	81,144		
o 연가보상비 (3,016,921,000원 * 0.84) * 86%/226 * 18시간	173,583		
O 기타수당(공중보건의)	319,200		
o 의료업무수당 1,400,000원 * 19명 * 12월	319,200		
O 수습직원 보수	575,693		
o 봉급 (1,203,500원 * 80%) * 40명 * 12월	462,144		
o 시간외수당 7,104원 * 40명 * 15시간 * 12월	51,149		
o 정액급식비 130,000원 * 40명 * 12월	62,400		
O 청원경찰 보수	2,839,991		
o 봉급	1,936,626		
·경사(30년이상 31호봉) 3,111,500원 * 6명 * 12월	224,028		
·경장(15년~30년미만 28호봉) 2,802,800원 * 41명 * 12월	1,378,978		
·순경(15년미만 18호봉) 2,316,800원 * 12명 * 12월	333,620		
o 정근수당 1,936,626,000원 * 1.2/12	193,663		
o 시간외수당	85,086		
·경사(30년이상) 8,724원 * 6명 * 15시간 * 12월	9,422		
·경장(15년~30년미만) 8,060원 * 41명 * 15시간 * 12월	59,483		
·순경(15년미만) 7,491원 * 12명 * 15시간 * 12월	16,181		
o 가족수당	45,600		
·배우자 40,000원 * 50명 * 12월	24,000		
·기타가족 20,000원 * 75명 * 12월	18,000		
·셋째자녀 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자녀학비수당	20,005		
·고등학교 416,760원 * 12명 * 4회	20,005		
o 정근수당가산금(추가가산금포함)	77,640		
·25년 이상 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
·20년 ~ 25년 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
·15년 ~ 20년 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
·10년 ~ 15년 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
o 직급보조비	76,860		
·경사(30년이상) 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
·경장이하(30년미만) 105,000원 * 53명 * 12월	66,780		
o 정액급식비 130,000원 * 59명 * 12월	92,040		
o 대민활동비 50,000원 * 59명 * 12월	35,400		
o 명절휴가비 1,936,626,000원 * 1.2/12	193,663		
o 연가보상비 1,936,626,000원 * 0.86 * 9/360	41,638		
o 명예퇴직수당 40,000,000원 * 1명	40,000		
o 체육주간 행사비 15,000원 * 59명 * 2회	1,770		
03 무기계약근로자보수	5,228,414	5,000,136	228,278
O 단순노무원(민원사무,시설물,환경감시) (136명)	3,395,710		
o 기본급 1,669,480원 * 136명 * 12월	2,724,592		
o 명절휴가비 834,740원 * 136명 * 2회	227,050		
o 정액급식비 90,000원 * 136명 * 12월	146,880		
o 연차유급휴가수당 62,480원 * 136명 * 8일	67,979		
o 가족수당 60,000원 * 90명 * 12월	64,800		
o 시간외근무수당 11,710원 * 65명 * 18시간 * 12월	164,409		
O 청사관리원 (16명)	471,463		
o 기본급 1,935,290원 * 16명 * 12월	371,576		
o 명절휴가비 967,640원 * 16명 * 2회	30,965		
o 정액급식비 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
o 연차유급휴가수당 71,920원 * 16명 * 13일	14,960		
o 가족수당 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
o 시간외근무수당 13,480원 * 10명 * 16시간 * 12월	25,882		
O 취사인부 (6명)	121,545		
o 기본급 1,368,110원 * 6명 * 12월	98,504		
o 명절휴가비 684,050원 * 6명 * 2회	8,209		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 51,680원 * 6명 * 13일	4,032		
o 가족수당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
O 도로보수원 (16명)	719,891		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 2,494,270원 * 16명 * 12월	478,900		
	도 220,000		
	시 258,900		
o 명절휴가비 1,247,130원 * 16명 * 2회	39,909		
o 정액급식비 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
o 연차유급휴가수당 91,920원 * 16명 * 14일	20,591		
o 가족수당 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
o 시간외근무수당 17,230원 * 16명 * 40시간 * 12월	132,327		
o 휴일근무수당 137,840원 * 16명 * 5일	11,028		
o 자녀학비보조수당 416,760원 * 5명 * 4회	8,336		
O 현장민원처리인부 (6명)	238,805		
o 기본급 2,286,260원 * 6명 * 12월	164,611		
o 명절휴가비 1,143,130원 * 6명 * 2회	13,718		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 84,480원 * 6명 * 8일	4,056		
o 가족수당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 시간외근무수당 15,840원 * 6명 * 40시간 * 12월	45,620		
O 의료급여관리사 (2명)	48,249		
o 기본급 1,650,680원 * 2명 * 12월	39,617		
o 명절휴가비 825,340원 * 2명 * 2회	3,302		
o 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
o 연차유급휴가수당 61,760원 * 2명 * 5일	618		
o 가족수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 시간외근무수당 11,580원 * 2명 * 4시간 * 12월	1,112		
O 보건의료원 (10명)	226,991		
o 기본급 1,575,500원 * 10명 * 12월	189,060		
o 명절휴가비 787,750원 * 10명 * 2회	15,755		
o 정액급식비 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
o 연차유급휴가수당 59,120원 * 10명 * 5일	2,956		
o 가족수당 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 시간외근무수당 11,080원 * 5명 * 4시간 * 12월	2,660		
O 체육주간 행사비 15,000원 * 192명 * 2회	5,760		
204 직무수행경비	4,246,680	4,187,820	58,860
02 직급보조비	3,398,880	3,287,820	111,060
O 직급보조비	3,398,880		
o 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
o 부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 4급 400,000원 * 15명 * 12월	72,000		
o 5급 250,000원 * 110명 * 12월	330,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6급 155,000원 * 464명 * 12월	863,040		
o 7급 140,000원 * 605명 * 12월	1,016,400		
o 8,9급 105,000원 * 864명 * 12월	1,088,640		
o 중앙행정기관 파견수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
o 지방자치단체 파견수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
03 특정업무경비	847,800	900,000	△52,200
O 대민활동비	847,800		
o 대민활동비 50,000원 * 1,413명 * 12월	847,800		
가족관계등록사무 지원	171,619	0	171,619
	국 171,619		
101 인건비	171,619	0	171,619
	국 171,619		
01 보수	171,619	0	171,619
O 가족관계등록사무 담당공무원 급여 171,619,000원	171,619		
	국 171,619		
여권민원실 운영	32,815	0	32,815
	국 32,815		
101 인건비	32,815	0	32,815
	국 32,815		
01 보수	32,815	0	32,815
O 여권사무 담당공무원 급여 32,815,000원	32,815		
	국 32,815		
맞춤형 지역복지전달체계 운영	750,000	0	750,000
	국 525,000		
	시 225,000		
101 인건비	750,000	0	750,000
	국 525,000		
	시 225,000		
01 보수	750,000	0	750,000
O 신규 사회복지직 급여 690,000,000원	690,000		
	국 483,000		
	시 207,000		
O 개별급여전환 사회복지직 급여 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
기본경비(회계과)	180,186	192,316	△12,130
기본경비(회계과)	180,186	192,316	△12,130
201 일반운영비	32,736	39,826	△7,090
01 사무관리비	32,736	39,826	△7,090
O 일반수용비 50,000원 * 40명 * 12월 * 50%	12,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 7,000원 * 38명 * 6일 * 12월 * 50%	9,576		
○ 행정장비운영	10,440		
o 소모품 구입 300,000원 * 16대 * 3회 * 60%	8,640		
o 장비유지 3,000,000원 * 60%	1,800		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040
○ 기본업무추진 20,000원 * 28명 * 6일 * 12월 * 50%	20,160		
203 업무추진비	126,090	126,090	0
01 기관운영업무추진비	121,770	121,770	0
○ 기관운영 업무추진비	121,770		
o 시장 79,200,000원 * 90%	71,280		
o 부시장 56,100,000원 * 90%	50,490		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 정원 40명 400,000원 * 12월 * 90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,877,807	10,629,214	△3,751,407
	국 10,867		
	광 224,000		
	시 6,642,940		
선진정보화 도시건설	3,889,803	7,296,390	△3,406,587
	국 5,280		
	광 224,000		
	시 3,660,523		
디지털도시 기반조성	3,445,033	5,220,632	△1,775,599
	광 224,000		
	시 3,221,033		
통합방범시스템 구축 운영	2,705,703	2,358,632	347,071
201 일반운영비	2,703,813	2,357,372	346,441
02 공공운영비	2,703,813	2,357,372	346,441
○CCTV 통신회선 요금 143,140원 * 825회선 * 12월	1,417,086		
○CCTV 전기요금 8,700원 * 939회선 * 12월	98,032		
○방범시스템 유지보수 5,621,617,410원 * 8%	449,730		
○CCTV 모니터링 용역 2,565,850원 * 24명 * 12월	738,965		
203 업무추진비	1,890	1,260	630
03 시책추진업무추진비	1,890	1,260	630
○통합방범시스템구축 업무추진비 1,890,000원	1,890		
방범용 CCTV 설치	291,330	1,904,000	△1,612,670
401 시설비및부대비	291,330	1,904,000	△1,612,670
01 시설비	289,386	1,877,350	△1,587,964
○방범용 CCTV 설치 실시설계비 270,000,000원 * 7.18%	19,386		
○방범용 CCTV 노후카메라 교체 270,000,000원	270,000		
03 시설부대비	1,944	8,000	△6,056
○방범용 CCTV 설치 시설부대비 270,000,000원 * 0.72%	1,944		
어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)	448,000	448,000	0
	광 224,000		
	시 224,000		
401 시설비및부대비	448,000	448,000	0
	광 224,000		
	시 224,000		
01 시설비	448,000	442,912	5,088
○시설비 430,805,000원	430,805		
	광 224,000		
	시 206,805		
○실시설계비 17,195,000원	17,195		

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 지역 정보화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 정보화 확산	130,150	221,110	△90,960
	국 5,280		
	시 124,870		
용인사이버과학축제	101,890	165,490	△63,600
201 일반운영비	100,000	163,600	△63,600
03 행사운영비	100,000	150,000	△50,000
O 2014 용인사이버과학축제 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
O 정보화확산 및 용인사이버과학축제 추진 1,890,000원	1,890		
정보화 교육 지원	10,040	22,040	△12,000
201 일반운영비	10,040	20,240	△10,200
01 사무관리비	10,040	20,240	△10,200
O 공무원 정보화교육 강사수당 35,000원 * 3시간 * 3일 * 8과목 * 2회	5,040		
O 공무원 정보지식인대회 문제출제 25,000원 * 120명	3,000		
O 정보통신 전문위탁교육 400,000원 * 5명	2,000		
정보화 위원회 운영	2,480	2,640	△160
201 일반운영비	2,480	2,640	△160
01 사무관리비	2,480	2,640	△160
O 지역정보화위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 1회	800		
O 기술평가위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
정보화마을 운영	15,740	30,940	△15,200
	국 5,280		
	시 10,460		
301 일반보상금	500	700	△200
09 행사실비보상금	500	700	△200
O 정보화마을 운영위원 교육여비 50,000원 * 10명 * 1회	500		
307 민간이전	15,240	15,240	0
	국 5,280		
	시 9,960		
02 민간경상보조금	15,240	15,240	0
O 정보화마을 프로그램 관리자 육성 1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240		
	국 5,280		
	시 9,960		
용인 U-City 구현	314,620	1,854,648	△1,540,028

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 U-City 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-City 운영 및 유지관리	239,651	265,320	△25,669
201 일반운영비	239,651	265,320	△25,669
01 사무관리비	5,600	6,800	△1,200
○U-City 협의회 참석수당 80,000원 * 15명 * 1회	1,200		
○U-City 전문교육 및 컨퍼런스 참가 500,000원 * 4명 * 1회	2,000		
○U-City 통합운영센터 및 동백U-Park센터 운영 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	234,051	258,520	△24,469
○U-City 시설물 공공요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○U-City 시스템 유지관리 2,200,000,000원 * 4%	88,000		
○U-City 정보통신시설 유지관리 58,770원 * 105km * 12개월	74,051		
○U-City 통합운영센터 운영유지비 900,000,000원 * 4%	36,000		
용인 U-City 구축	74,969	1,589,328	△1,514,359
401 시설비및부대비	56,969	1,589,328	△1,532,359
01 시설비	56,969	1,560,000	△1,503,031
○자가통신망 구축 3단계 56,969,000원	56,969		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○NVR 구입 8,000,000원	8,000		
○에어컨 구입 10,000,000원	10,000		
지식기반 전자시정 구현	2,944,048 국 5,587 시 2,938,461	3,268,705	△324,657
정보통신인프라 안정적 관리	2,025,280	2,364,899	△339,619
사무자동화 지원	469,080	492,380	△23,300
201 일반운영비	231,080	149,880	81,200
01 사무관리비	223,080	144,880	78,200
○업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	223,080		
o 바이러스 백신 라이센스 11,000원 * 2,200user	24,200		
o GA 2011(오피스 및 접속권) 3차구입 230,000원 * 340user	78,200		
o GA 2013(오피스 및 접속권) 1차 구입 230,000원 * 340user	78,200		
o WinSvrCAL 2008 라이센스 46,200원 * 400user	18,480		
o 소프트웨어(한글2010 등 상용소프트웨어) 24,000,000원	24,000		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
O 중고 PC 수리비 100,000원 * 80대	8,000		
405 자산취득비	238,000	342,500	△104,500
01 자산및물품취득비	238,000	342,500	△104,500
O 사무자동화 장비	238,000		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 175대	227,500		
o 프린터 700,000원 * 15대	10,500		
행정정보시스템 유지관리	389,319	425,244	△35,925
201 일반운영비	278,304	321,938	△43,634
02 공공운영비	278,304	321,938	△43,634
O 행정포털시스템 유지관리 922,000원 * 12월	11,064		
O 행정메일 외 6종 S/W 유지관리 1,743,000원 * 12월	20,916		
O 행정정보시스템 H/W 통합유지관리 19,200,000원 * 12월	230,400		
O 보안USB시스템 유지보수 96,000,000원 * 8%	7,680		
O 패치관리시스템 유지보수 27,000,000원 * 10%	2,700		
O PC개인정보보호솔루션 유지보수 462,000원 * 12월	5,544		
403 자치단체등자본이전	111,015	103,306	7,709
02 공기관등에대한대행사업비	111,015	103,306	7,709
O 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 111,014,180원	111,015		
정보통신시설 유지관리	1,154,451	1,432,685	△278,234
201 일반운영비	1,072,011	1,328,245	△256,234
01 사무관리비	29,160	14,300	14,860
O 행정전화 부가장치(녹취기) 64,000원 * 65대	4,160		
O 스마트 문자전송 라이센스 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,042,851	1,313,945	△271,094
O 정보통신시스템 통합 유지보수 2,244,784,727원 * 7.6%	170,604		
O 사이버침해대응 관제 35,000,000원	35,000		
O 전용회선료(162회선) 520,987,000원	520,987		
O 인터넷사용료	65,040		
o 시청 홈페이지망 2,100,000원 * 1회선 * 12월	25,200		
o 도서관 홈페이지망 1,750,000원 * 1회선 * 12월	21,000		
o 의회 인터넷망 280,000원 * 1회선 * 12월	3,360		
o 민원·현장인터넷망(ADSL) 30,000원 * 43회선 * 12월	15,480		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정전화 사용료 202,500,000원	202,500		
○ 일반전화 사용료 25,500,000원	25,500		
○ 통합메시징시스템 사용료 23,220,000원	23,220		
401 시설비및부대비	82,440	104,440	△22,000
01 시설비	82,440	104,440	△22,000
○ 구내 정보통신시설 유지관리	82,440		
o 본청 유지관리 924,000,000원 * 1개소 * 6%	55,440		
o 직속기관, 사업소 유지관리 30,000,000원 * 15개소 * 6%	27,000		
정보통신민원사무 추진	12,430	14,590	△2,160
201 일반운영비	9,550	9,550	0
02 공공운영비	9,550	9,550	0
○ 사용전검사장비 유지보수비 45,000,000원 * 5%	2,250		
○ 행정무선통신장비 유지보수비 61,000,000원 * 5%	3,050		
○ CATV 시스템 유지보수비 85,000,000원 * 5%	4,250		
202 여비	2,880	5,040	△2,160
01 국내여비	2,880	5,040	△2,160
○ 사용전검사 여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 50%	2,880		
행정 정보통신 기반구축	803,852	715,748	88,104
	국 5,587		
	시 798,265		
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	45,552	94,848	△49,296
	국 5,587		
	시 39,965		
201 일반운영비	24,479	82,356	△57,877
	국 5,587		
	시 18,892		
01 사무관리비	24,479	82,356	△57,877
○ 시군구 재해복구시스템 구축 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		
308 자치단체등이전	12,340	12,492	△152
05 자치단체간부담금	12,340	12,492	△152
○ 시군구 재해복구시스템 백업센터 구축 부담금 12,340,000원	12,340		
403 자치단체등자본이전	8,733	0	8,733
02 공기관등에대한대행사업비	8,733	0	8,733
○ 시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수 8,733,000원	8,733		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신시스템 구축 및 운영	655,300	317,900	337,400
405 자산취득비	655,300	317,900	337,400
01 자산및물품취득비	655,300	317,900	337,400
○ 암호화장비(VPN) 교체 160,000,000원	160,000		
○ 침입방지시스템(IPS) 교체 37,000,000원 * 1대	37,000		
○ 정보통신망 접속장치(스위치) 교체 457,500,000원	457,500		
○ 노후 이동전화 교체 800,000원 * 1대	800		
전산실 운영	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○ 전산실 환경개선 3,000,000원	3,000		
행정정보시스템 구축	100,000	300,000	△200,000
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
○ 행정업무시스템 기능고도화 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	90,000	280,000	△190,000
01 자산및물품취득비	90,000	280,000	△190,000
○ 자료유출방지시스템 구축 50,000,000원	50,000		
○ 시군구 공통기반시스템 CPU 자원 증설 40,000,000원	40,000		
시민편의 정보시스템 구축	114,916	188,058	△73,142
용인시 인터넷서비스 운영	114,916	188,058	△73,142
201 일반운영비	78,916	147,458	△68,542
01 사무관리비	1,800	21,800	△20,000
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인등록 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	77,116	125,658	△48,542
○ 홈페이지 통합유지관리(S/W) 4,500,000원 * 12월	54,000		
○ 모바일 웹 및 앱 유지관리 830,000원 * 12월	9,960		
○ 통합회원시스템 유지관리 119,600,000원 * 11%	13,156		
207 연구개발비	20,000	36,000	△16,000
02 전산개발비	20,000	36,000	△16,000
○ 홈페이지 확장개발 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	16,000	4,600	11,400
01 자산및물품취득비	16,000	4,600	11,400
○ 홈페이지 웹서버 및 관리서버 구입	16,000		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 웹서버 구입 10,000,000원	10,000		
o 관리서버 구입 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(정보통신과)	43,956	64,119	△20,163
기본경비(정보통신과)	43,956	64,119	△20,163
기본경비(정보통신과)	43,956	64,119	△20,163
201 일반운영비	26,016	35,955	△9,939
01 사무관리비	26,016	35,955	△9,939
O 일반수용비 50,000원 * 23명 * 12월 * 50%	6,900		
O 급량비 7,000원 * 23명 * 6일 * 12월 * 50%	5,796		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 4회 * 60%	7,200		
o 장비유지 3,000,000원 * 60%	1,800		
O 홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 60%	720		
O 컴퓨터 주변기기 구입 3,600,000원	3,600		
202 여비	12,960	23,184	△10,224
01 국내여비	12,960	23,184	△10,224
O 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월 * 50%	12,960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	2,126,239	2,471,139	△344,900
	국 140,760		
	시 1,985,479		
고객감동의 민원처리	29,300	73,440	△44,140
민원행정서비스 개선	29,300	73,440	△44,140
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	18,160	31,400	△13,240
201 일반운영비	10,160	10,400	△240
01 사무관리비	7,520	10,400	△2,880
O 민원수수료 카드납부 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
O 행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 80,000원 * 4명 * 1회	320		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
O 민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 220,000원 * 12월	2,640		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
O 민원모니터요원 제보보상금 10,000원 * 25건 * 12월	3,000		
303 포상금	5,000	15,000	△10,000
01 포상금	5,000	15,000	△10,000
O 고객만족 우수공무원 벤치마킹 500,000원 * 20명 * 1회 * 50%	5,000		
고객지향 행정체계 구축	7,540	38,440	△30,900
201 일반운영비	4,000	13,500	△9,500
01 사무관리비	4,000	13,500	△9,500
O 고객만족도 향상교육 100,000원 * 40명	4,000		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
O 고객감동 민원업무 추진 840,000원	840		
301 일반보상금	300	600	△300
11 기타보상금	300	600	△300
O 행정서비스헌장 불이행 보상금 10,000원 * 30장	300		
303 포상금	2,400	6,500	△4,100
01 포상금	2,400	6,500	△4,100
O 분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	2,400		
o 최우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 우수 100,000원 * 2명 * 4회	800		
베스트 친절공무원 선정	3,600	3,600	0

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
O 분기별 베스트친절공무원(시구읍면동)	3,600		
o 최우수 200,000원 * 3명 * 4회	2,400		
o 우수 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
주민행정 편의도모	508,310	592,332	△84,022
	국 97,921		
	시 410,389		
고객만족 민원서비스 제공	508,310	592,332	△84,022
	국 97,921		
	시 410,389		
주민행정 운영	394,418	453,139	△58,721
201 일반운영비	394,418	348,839	45,579
01 사무관리비	21,400	21,400	0
O 주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 450,000원 * 12월	5,400		
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 2,500,000원 * 4회	10,000		
O 민원실 행정장비유지 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	373,018	327,439	45,579
O 업무배상공제회비(지방재정공제회) 62,925,000원 * 1회	62,925		
O 주민등록증 발급비용 3,000원 * 50,000매	150,000		
O 통합발급인증기 유지관리 688,000원 * 98대	67,424		
O 무인민원발급기 유지관리 1,540,000원 * 33대	50,820		
O 무인민원발급기 부품구입비 640,372,000원 * 1%	6,404		
O 무인민원발급기 무인경비 용역수수료(기흥역) 168,000원 * 12월	2,016		
O 무인민원발급기 OS 업그레이드 1,013,000원 * 33대	33,429		
민원실 환경개선 사업	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
O 민원실 환경개선	3,480		
o 신문, 정기간행물 구독료 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
o 종합민원실 운영관리비 200,000원 * 12회	2,400		
O 민원인 전용 전산장비 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
가족관계등록 사무지원	97,921	95,394	2,527
	국 97,921		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		80,121	74,494	5,627
	국	80,121		
04 기간제근로자등보수		80,121	74,494	5,627
O 가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥2명, 수지2명)		80,121		
o 기본급 41,680원 * 5명 * 249일		51,892		
	국	51,892		
o 유급휴일수당 41,680원 * 5명 * 52일		10,837		
	국	10,837		
o 연장.야간.휴일근로수당 7,820원 * 5명 * 48시간		1,877		
	국	1,877		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 5명 * 11일		2,293		
	국	2,293		
o 국민연금 66,899,000원 * 4.5%		3,011		
	국	3,011		
o 건강보험 66,899,000원 * 2.95%		1,974		
	국	1,974		
o 장기요양보험 1,974,000원 * 6.55%		130		
	국	130		
o 고용보험 66,899,000원 * 1.95%		1,305		
	국	1,305		
o 산재보험 66,899,000원 * 1%		669		
	국	669		
o 퇴직금 1,114,983원 * 3명 * 22개월/12개월		6,133		
	국	6,133		
201 일반운영비		17,800	20,900	△3,100
	국	17,800		
01 사무관리비		17,800	20,900	△3,100
O 가족관계등록사무지원 수용비(3개구청 및 읍면) 17,800,000원		17,800		
	국	17,800		
여권민원실 운영		10,091	37,919	△27,828
201 일반운영비		10,091	5,391	4,700
01 사무관리비		10,091	5,391	4,700
O 여권민원실 운영		10,091		
o 여권커버 제작 200원 * 35,000매		7,000		
o 여권민원실 소모품 구입 250,000원 * 5회		1,250		
o 목요야간민원실 근무자 급량비 7,000원 * 4명 * 48일 * 70%		941		
o 순번대기표 장비 유지 보수 300,000원 * 3회		900		
지방행정 역량강화		780,710	847,171	△66,461
	국	42,839		
	시	737,871		

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사도시 기반조성	517,050	532,769	△15,719
	국 42,839		
	시 474,211		
자원봉사활동 활성화	3,810	246,462	△242,652
201 일반운영비	3,810	59,925	△56,115
01 사무관리비	3,810	52,325	△48,515
○공직자 자원봉사 프로그램 운영 3,810,000원	3,810		
자원봉사자 보험료 지원	46,372	40,744	5,628
	국 23,186		
	시 23,186		
307 민간이전	46,372	0	46,372
	국 23,186		
	시 23,186		
02 민간경상보조금	46,372	0	46,372
○자원봉사자 보험료 지원 46,372,000원	46,372		
	국 23,186		
	시 23,186		
자원봉사 코디네이터 지원	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	시 19,653		
307 민간이전	39,306	0	39,306
	국 19,653		
	시 19,653		
02 민간경상보조금	39,306	0	39,306
○자원봉사센터 코디네이터 지원(2명) 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	시 19,653		
용인시자원봉사센터 운영 지원	427,562	207,275	220,287
306 출연금	427,562	207,275	220,287
01 출연금	427,562	207,275	220,287
○용인시자원봉사센터 운영 지원 427,562,000원	427,562		
시민 중심의 활기찬 열린시정	263,660	314,402	△50,742
사회운동 활성화 지원	263,660	314,402	△50,742
203 업무추진비	1,890	0	1,890
03 시책추진업무추진비	1,890	0	1,890
○사회단체 활성화 시책추진 1,890,000원	1,890		
307 민간이전	261,770	314,402	△52,632
02 민간경상보조금	82,065	83,465	△1,400
○용인시 새마을회	50,230		
o 사랑의 김장 담가주기 지원 20,400,000원	20,400		

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시민 중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통봉사대활동 지원 3,830,000원	3,830		
o 새마을의 날 기념식 및 한마음체육대회 20,000,000원	20,000		
o 북한이탈주민 정착지원(합동차례 및 문화행사) 6,000,000원 * 1회	6,000		
O 한국자유총연맹 용인시지회	17,835		
o 자유수호지도자 전진대회 2,780,000원	2,780		
o 안보강연회 2,905,000원	2,905		
o 평화통일(중·고생) 교육지원 7,350,000원	7,350		
o 자유수호희생자 합동 위령제 4,800,000원	4,800		
O 범죄피해자지원센터	14,000		
o 범죄피해자 지원 14,000,000원	14,000		
03 사회단체보조금	179,705	230,937	△51,232
O 용인시 새마을회	136,025		
o 용인시 새마을회 운영비 116,940,000원	116,940		
o 새마을 국민정신교육 12,835,000원	12,835		
o 전국 새마을지도자 대회 2,700,000원	2,700		
o 용인시 새마을지도자 대회 1,850,000원	1,850		
o 문화의 한마당 1,700,000원	1,700		
O 한국자유총연맹 용인시지회	16,105		
o 경상운영비 15,300,000원	15,300		
o 용인시민 안보의식 결의대회 805,000원	805		
O 민족통일 용인시협의회	8,725		
o 광복절기념 제14회 태극기달기 4,000,000원	4,000		
o 상생과 공영을 위한 용인시대회 및 제45회 통일문예제전 시상식 4,725,000원	4,725		
O 용인시 이북도민회	1,450		
o 망향제 1,000,000원	1,000		
o 대통령기 이북도민회 전국체육대회 450,000원	450		
O 용인재향경우회	3,000		
o 방범순찰지원 1,000,000원	1,000		
o 비행청소년 선도 1,500,000원	1,500		
o 전투지역 순례 500,000원	500		
O 해병대용인시전우회 안보교육 1,020,000원	1,020		
O 대한적십자 용인시지구협의회 이동세탁차량 운영 9,480,000원	9,480		
O 법무부 범죄예방 처인지구 특별운영비 1,300,000원	1,300		
O 법무부 범죄예방 기흥지구 특별운영비 1,300,000원	1,300		
O 법무부 범죄예방 수지지구 특별운영비 1,300,000원	1,300		

부서: 민원여권과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식기반 전자시정 구현	773,275	911,722	△138,447
시민편의 정보시스템 구축	773,275	911,722	△138,447
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	773,275	911,722	△138,447
201 일반운영비	96,175	129,972	△33,797
02 공공운영비	96,175	102,772	△6,597
○ 콜센터 정보통신시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○ 콜센터 정보통신시스템 유지보수	78,975		
o 하드웨어 분야(교환기 외 11종) 420,890,000원 * 8%	33,672		
o 소프트웨어 분야(녹취 외 7종) 45,302,850원	45,303		
○ 콜센터 정보통신시스템 통신회선료 600,000원 * 12월	7,200		
307 민간이전	677,100	718,600	△41,500
05 민간위탁금	677,100	718,600	△41,500
○ 민원안내 콜센터 위탁운영 2,257,000원 * 25명 * 12개월	677,100		
행정운영경비(민원여권과)	34,644	46,474	△11,830
기본경비	34,644	46,474	△11,830
기본경비	34,644	46,474	△11,830
201 일반운영비	17,424	25,366	△7,942
01 사무관리비	17,424	25,366	△7,942
○ 일반수용비 50,000원 * 17명 * 12월 * 50%	5,100		
○ 급량비 7,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 50%	4,284		
○ 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 60%	5,400		
o 장비유지 2,000,000원 * 60%	1,200		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 12월 * 60%	1,440		
202 여비	12,240	16,128	△3,888
01 국내여비	12,240	16,128	△3,888
○ 국내여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월 * 50%	12,240		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 정원 30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		