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	25,773,561	23,429,605	2,343,956
지방행정 역량 강화	2,079,192	2,258,642	△179,450
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0
집단민원 해소	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청사방호자 급식 및 간식 8,000원*200명	1,600		
조직역량 제고	868,759	1,003,429	△134,670
DB구축 및 기록물관리	736,759	734,429	2,330
201 일반운영비	371,575	358,025	13,550
01 사무관리비	23,575	22,025	1,550
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 2,860,000원	2,860		
○기록물평가심의회 참석수당 400,000원	400		
○교육교재 제작 1,600,000원	1,600		
○문서 DB 구축 심사(참석)수당 70,000원*12명	840		
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원*5명*20회	7,000		
○발간실 운영 3,000,000원	3,000		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,500원*50개	1,375		
02 공공운영비	348,000	336,000	12,000
○우편 및 전보 발송료 29,000,000원*12월	348,000		
207 연구개발비	312,000	312,000	0
02 전산개발비	312,000	312,000	0
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
308 자치단체등이전	53,184	50,084	3,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,184	50,084	3,100
○표준기록관리시스템 통합유지관리 47,584,000원	47,584		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600		
무인경비방범시스템 관리	132,000	269,000	△137,000
201 일반운영비	132,000	269,000	△137,000
01 사무관리비	103,000	264,000	△161,000
○무인경비시스템 관리수수료 100,000,000원	100,000		
○지문인식시스템 관리수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,000	5,000	24,000
○지문인식 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 설치(철거) 및 이전 24,000,000원	24,000		
행정지원	1,208,833	1,253,613	△44,780
효율적인 행정지원	1,208,833	1,253,613	△44,780
201 일반운영비	594,442	531,756	62,686
01 사무관리비	463,780	388,995	74,785
○회의실 기구집기 수선 2,000,000원	2,000		
○공인 제작 33,000원*20개	660		
○각종 기 구입 및 운영 26,000,000원	26,000		
○업무수첩 신규 제작 21,000원*5,000권	105,000		
○연하장 제작 3,800원*3,000매	11,400		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
○직원 공감의 날 10,000,000원*4회	40,000		
○청사 사무실 도어락 구입 350,000원*30개	10,500		
○시 배지 제작 4,000원*4,450개	17,800		
○청원경찰 반(조)장 수당	1,560		
o반장 40,000원*1명*12월	480		
o조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○청원경찰 피복비	19,070		
o동복 369,400원*30명	11,082		
o하복 101,750원*30명	3,053		
o장구류 164,500원*30명	4,935		
○일・숙직비	115,440		
o일직 60,000원*4명*116일	27,840		
o숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,000,000원*12월	36,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*30명	5,400		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*6명	1,200		
○직장 내 성희롱,성폭력 예방	8,750		
o고충상담창구 운영 지원 750,000원	750		
o성희롱,성폭력 예방교육 6,000,000원	6,000		
o고충상담조사 의뢰수수료 2,000,000원	2,000		
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	130,662	142,761	△12,099
○행정종합배상공제	130,662		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정종합배상공제 회비 120,661,860원	120,662		
ㅇ개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	81,900	83,900	△2,000
03 시책추진업무추진비	81,900	83,900	△2,000
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 8,000,000원	8,000		
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 2,500,000원	2,500		
○자치행정 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○각종행사 운영지원 업무추진 7,400,000원	7,400		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 22,000,000원	22,000		
○직무수행 관련 내방객 접견 20,000,000원	20,000		
○각종 기념행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시정시책 참여 1,000,000원	1,000		
○시민 의견수렴 업무추진 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	524,431	633,957	△109,526
14 기타보상금	524,431	633,957	△109,526
○대학생 행정체험연수	524,431		
ㅇ급여 89,520원*120명*2회*23일	494,151		
ㅇ중식비 3,500원*120명*2회*20일	16,800		
ㅇ고용보험 2,128,960원*120명*2회*1.75%	8,942		
ㅇ산재보험 2,128,960원*120명*2회*0.888%	4,538		
405 자산취득비	8,060	4,000	4,060
01 자산및물품취득비	8,060	4,000	4,060
○회의실 등 사무용 가구 4,000,000원	4,000		
○청원경찰 순찰시스템 단말기 2,000,000원	2,000		
○청원경찰 바디캠 2,060,000원	2,060		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,372,659	15,575,130	1,797,529
직원 후생복지	15,809,646	14,213,485	1,596,161
직원 후생복지 지원	15,773,906	14,200,085	1,573,821
101 인건비	28,351	21,012	7,339
04 기간제근로자등보수	28,351	21,012	7,339
○구내식당 기간제근로자 보수	28,351		
ㅇ기본급 44,760원*2명*218일	19,516		
ㅇ유급휴일수당 44,760원*2명*44일	3,939		
ㅇ연차유급휴가수당 44,760원*2명*10일	896		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*1회	400		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대 보험 3,600,000원	3,600		
201 일반운영비	13,509,550	12,763,170	746,380
01 사무관리비	5,635,550	5,273,170	362,380
○후생복지협의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○직원 단체보험 450,000원*5,230명	2,353,500		
○직원 상조물품 등 지원 500,000원*310명	155,000		
○직원 건강검진 350,000원*5,230명	1,830,500		
○직원 예방접종 150,000원*415명	62,250		
○임신 직원 용품 지원 150,000원*70명	10,500		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원*57개	96,900		
○직원 심리상담 프로그램 운영 90,540원*740회	67,000		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원*9개	45,000		
○직원 휴센터 및 휴게실 운영 2,500,000원	2,500		
○휴양시설 이용료 지원 200,000원*5,000명	1,000,000		
○산사 힐링체험 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○아이와 함께하는 1박2일 300,000원*100명	30,000		
○부모와 함께하는 1박2일 300,000원*40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,832,000	7,448,000	384,000
○맞춤형 복지제도 운영 7,832,000,000원	7,832,000		
202 여비	300,000	192,000	108,000
01 국내여비	100,000	100,000	0
○직원 국내 문화체험 200,000원*500명	100,000		
04 국제화여비	200,000	92,000	108,000
○직원 해외 문화체험 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	1,286,200	576,000	710,200
01 포상금	1,286,200	576,000	710,200
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 600,000원*77명	46,200		
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 1,240,000,000원	1,240,000		
307 민간이전	633,605	639,103	△5,498
05 민간위탁금	633,605	639,103	△5,498
○상록어린이집 위탁운영	633,605		
ㅇ시설장 인건비 52,731,600원*1명	52,732		
ㅇ보육교사 인건비 32,736,550원*14명	458,312		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간연장교사 인건비 6,614,820원*2명	13,230		
o 조리사 인건비 29,392,470원*2명	58,785		
o 간호사 인건비 25,272,880원*1명	25,273		
o 영양사 인건비 25,272,880원*1명	25,273		
405 자산취득비	16,200	7,000	9,200
01 자산및물품취득비	16,200	7,000	9,200
O구내식당 조리기구 등 8,100,000원*2종	16,200		
노사업무 추진	27,640	11,400	16,240
201 일반운영비	17,640	11,400	6,240
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
O공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
O공무원 노사 소통 활성화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
O공무직 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,640	2,400	240
O공무직 노동조합사무실 전기요금 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O공무직 노동조합사무실 보수 10,000,000원	10,000		
직원기숙사 관리	8,100	2,000	6,100
201 일반운영비	8,100	2,000	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
O직원 기숙사 무인경비시스템 관리수수료 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
O직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
기간제근로자 관리	1,563,013	1,361,645	201,368
기간제근로자 운영 및 지원	1,385,863	1,085,655	300,208
101 인건비	1,385,863	1,078,713	307,150
04 기간제근로자등보수	1,385,863	1,078,713	307,150
O기간제근로자 퇴직금 8,723,000원*80명	697,840		
O기간제근로자(대체인력) 인부임	415,424		
o 기본급 89,520원*14명*250일	313,320		
o 유급휴일수당 89,520원*14명*65일	81,464		
o 연차유급휴가수당 89,520원*14명*12일	15,040		
o 명절수당 200,000원*14명*2일	5,600		
O기간제근로자(대체인력) 4대보험 부담금	43,257		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 2,327,520원*14명*12월*4.5%	17,597		
ㅇ건강보험 2,327,520원*14명*12월*3.495%*112.27%	15,344		
ㅇ고용보험 2,327,520원*14명*12월*1.75%	6,843		
ㅇ산재보험 2,327,520원*14명*12월*0.888%	3,473		
○기간제근로자(긴급인력) 인부임	207,712		
ㅇ기본급 89,520원*7명*250일	156,660		
ㅇ유급휴일수당 89,520원*7명*65일	40,732		
ㅇ연차유급휴가수당 89,520원*7명*12일	7,520		
ㅇ명절수당 200,000원*7명*2일	2,800		
○기간제근로자(긴급인력) 4대보험 부담금	21,630		
ㅇ국민연금 2,327,520원*7명*12월*4.5%	8,799		
ㅇ건강보험 2,327,520원*7명*12월*3.495%*112.27%	7,672		
ㅇ고용보험 2,327,520원*7명*12월*1.75%	3,422		
ㅇ산재보험 2,327,520원*7명*12월*0.888%	1,737		
공무직근로자 운영 및 지원	177,150	275,990	△98,840
201 일반운영비	21,550	45,390	△23,840
01 사무관리비	21,550	45,390	△23,840
○공무직 위탁교육 10,000,000원	10,000		
○공무직 직무교육비 200,000원*20명	4,000		
○재직기념패 등 제작 150,000원*47명	7,050		
○임용장 제작 5,000원*100개	500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○공무직 교육여비 100,000원*20명	2,000		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
04 장학금및학자금	1,800	0	1,800
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 60,000,000원*3%	1,800		
303 포상금	151,800	227,600	△75,800
01 포상금	151,800	227,600	△75,800
○모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원*30명	36,000		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 미만) 700,000원*114명	79,800		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 이상) 2,000,000원*18명	36,000		
의회 협력 체제 구축	38,700	45,700	△7,000
효율적인 대의회 행정구축	38,700	45,700	△7,000
의회운영 지원	38,700	45,700	△7,000
201 일반운영비	27,900	40,900	△13,000
01 사무관리비	27,900	40,900	△13,000

부서: 행정과
정책: 의회 협력 체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원*250부*4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원*30부*6회	900		
203 업무추진비	10,800	4,800	6,000
03 시책추진업무추진비	10,800	4,800	6,000
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 10,800,000원	10,800		
지역통합방위 역량 제고	93,000	100,802	△7,802
지역통합방위 역량 제고	93,000	100,802	△7,802
지역통합방위 역량 제고	91,600	96,000	△4,400
201 일반운영비	9,600	8,000	1,600
01 사무관리비	9,600	8,000	1,600
○비상소집 훈련 참가자 급식 8,000원*1,200명	9,600		
203 업무추진비	82,000	88,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	82,000	88,000	△6,000
○군경위문 82,000,000원	82,000		
예비군 육성지원	1,400	4,802	△3,402
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	900		
○직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
행정운영경비(행정과)	6,190,010	5,449,331	740,679
인력운영비(총괄)	5,943,830	5,204,579	739,251
인력운영비(총괄)	5,943,830	5,204,579	739,251
304 연금부담금등	5,943,830	1,712,979	4,230,851
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,943,830	388,802	5,555,028
○공무직 국민연금보험료 부담금 3,050,000원*490명*12월*4.5%	807,030		
○공무직 국민건강보험료 부담금 3,050,000원*490명*12월*3.495%*112.27%	703,701		
○공무직 고용, 산재보험료 부담금	473,099		
o 고용보험 3,050,000원*490명*12월*1.75%	313,845		
o 산재보험 3,050,000원*490명*12월*0.888%	159,254		
○공무직 근로자 퇴직금 88,000,000원*45명	3,960,000		
기본경비(행정과)	246,180	244,752	1,428
기본경비(행정과)	246,180	244,752	1,428
201 일반운영비	77,760	77,592	168
01 사무관리비	77,760	77,592	168

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*34명*12월	24,480		
○급량비 8,000원*34명*5일*12월	16,320		
○행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*7종*12월	7,560		
202 여비	15,360	23,040	△7,680
01 국내여비	15,360	23,040	△7,680
○기본업무추진 10,000원*32명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	65,460	60,720	4,740
01 기관운영업무추진비	11,500	10,000	1,500
○3급 11,500,000원	11,500		
02 정원가산업무추진비	47,180	43,880	3,300
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*512명	7,680		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,840	△60
○31인 이상(63인) 565,000원*12월	6,780		
204 직무수행경비	87,600	83,400	4,200
01 직책급업무수행경비	87,600	83,400	4,200
○직책급업무수행경비	87,600		
o 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
o 3급 600,000원*2명*12월	14,400		
o 4급 350,000원*11명*12월	46,200		
o 5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,616,715	12,759,224	△8,142,509
	국 57,032		
	균 50,000		
	도 514,886		
	시 3,994,797		
지방자치 역량 강화	436,131	312,569	123,562
	도 37,200		
	시 398,931		
자치행정 추진	436,131	312,569	123,562
	도 37,200		
	시 398,931		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	279,887	254,269	25,618
201 일반운영비	218,119	202,501	15,618
01 사무관리비	32,320	27,320	5,000
○행정지도 제작 20,000,000원	20,000		
○모범통리장 표창패 제작 140,000원*38명	5,320		
○통리장 업무 안내 책자 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	126,369	115,751	10,618
○통리장 단체보험료 98,880원*1,278명	126,369		
03 행사운영비	59,430	59,430	0
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 495,000원*114명	56,430		
○신규임명 통리장 직무교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○지역상황 및 집단민원 관리 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	12,768	12,768	0
07 통장・이장・반장활동보상금	4,560	4,560	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원*38명*6회	4,560		
11 행사실비지원금	8,208	8,208	0
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 8,000원*114명*3회*3일	8,208		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○통리장 한마음 체육대회 40,000,000원	40,000		
시민 중심의 자치행정 추진	110,700	42,700	68,000
201 일반운영비	98,000	30,000	68,000
01 사무관리비	98,000	30,000	68,000

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 40,000원*2,250개	90,000		
○민간인 상장 등 제작 5,000원*1,600개	8,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○여론수렴 활동 추진 5,500,000원	5,500		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○여론 동향 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	30,000	8,400	21,600
	도 30,000		
301 일반보전금	30,000	8,400	21,600
	도 30,000		
14 기타보상금	30,000	8,400	21,600
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*25명*12월	30,000		
	도 30,000		
고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	8,344	0	8,344
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 8,344,000원	8,344		
대외협력 역량 강화	476,040	371,580	104,460
대외협력 체계강화	404,200	312,700	91,500
국제교류 활성화	303,000	219,500	83,500
201 일반운영비	53,500	37,500	16,000
01 사무관리비	41,000	25,000	16,000
○국제교류 통역료 및 차량임차료 1,600,000원*5회*5일	40,000		
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원*1회	12,500		
202 여비	247,500	180,000	67,500
03 국외업무여비	45,000	45,000	0

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 대외협력 체계강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제행사 등 참가 4,500,000원*10명	45,000		
04 국제화여비	202,500	135,000	67,500
○각종 시책추진 4,500,000원*45명	202,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내외 협의 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역간 행정협의회 운영	101,200	93,200	8,000
201 일반운영비	101,200	93,200	8,000
02 공공운영비	101,200	93,200	8,000
○협의회 부담금	101,200		
o대한민국시장군수구청장협의회 20,000,000원*1회	20,000		
o전국대도시시장협의회 10,000,000원*1회	10,000		
o경기도시장군수협의회 20,000,000원*1회	20,000		
o경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원*1회	1,200		
o대한민국특례시시장협의회 50,000,000원*1회	50,000		
국내외 교류 활성화	38,880	38,880	0
자매도시 교류협력 활성화	38,880	38,880	0
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○의전용품 등 구입 600,000원*2회	1,200		
○유인물 제작 및 기념품 등 구입 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	500	500	0
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○국내 자매도시 교류 80,000원*4명*4회*2일	2,560		
301 일반보전금	19,620	19,620	0
09 외빈초청여비	19,620	19,620	0
○숙박비	12,500		
o주빈 250,000원*1명*4회*5일	5,000		
o수행원 75,000원*5명*4회*5일	7,500		
○식비	4,000		
o주빈 50,000원*1명*4회*5일	1,000		
o수행원 30,000원*5명*4회*5일	3,000		
○시찰 및 의전차량 임차 180,000원*2대*2일	720		

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 국내외 교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시설 시찰경비 20,000원*10명*4회*3일	2,400		
자치분권 활성화 지원	32,960	20,000	12,960
대도시 특례 추진	32,960	20,000	12,960
201 일반운영비	27,200	20,000	7,200
01 사무관리비	27,200	20,000	7,200
○대도시 특례 홍보 20,000,000원	20,000		
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*18명*4회	7,200		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 80,000원*18명*4회	5,760		
지역공동체 역량강화	1,830,406	4,620,836	△2,790,430
	균 50,000		
	도 472,686		
	시 1,307,720		
지역공동체 활성화	1,830,406	4,620,836	△2,790,430
	균 50,000		
	도 472,686		
	시 1,307,720		
마을공동체 만들기 지원사업	57,800	118,580	△60,780
201 일반운영비	7,800	15,700	△7,900
01 사무관리비	7,800	9,700	△1,900
○마을공동체위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
○마을공동체 사업 책자 제작 등 10,000원*300권	3,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○마을공동체 지원 사업 50,000,000원	50,000		
마을공동체 공동체활동 지원	140,000	80,000	60,000
	도 42,000		
	시 98,000		
307 민간이전	140,000	80,000	60,000
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간경상사업보조	140,000	80,000	60,000
○마을공동체 공동체활동 지원 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 공간조성 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○마을공동체 공간조성 지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
마을기업 육성	100,000	80,000	20,000
	균 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	30,000	20,000
○마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원	279,560	281,680	△2,120
307 민간이전	213,000	281,680	△68,680
05 민간위탁금	213,000	281,680	△68,680
○마을공동체지원센터 운영 213,000,000원	213,000		
402 민간자본이전	66,560	0	66,560
03 민간위탁사업비	66,560	0	66,560
○사무용 자산 취득비 66,560,000원	66,560		
용인시 지역공동체 거점 공간 조성 사업	287,000	1,655,000	△1,368,000
401 시설비및부대비	287,000	1,655,000	△1,368,000
01 시설비	287,000	1,655,000	△1,368,000
○시설비 287,000,000원	287,000		
주민자치센터 활성화	80,674	79,806	868
201 일반운영비	44,210	38,310	5,900
01 사무관리비	14,060	14,060	0

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원*31명*12회	11,160		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○우수 주민자치센터 상패제작 200,000원*7개	1,400		
03 행사운영비	30,150	24,250	5,900
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 18,600,000원	18,600		
○주민자치센터 관계자 아카데미 교육 33,000원*350명	11,550		
301 일반보전금	6,464	11,496	△5,032
11 행사실비지원금	6,464	11,496	△5,032
○전국주민자치 박람회 관람 및 역량강화 교육 수강 지원 36,000원*4명*31개소	4,464		
○주민자치 경진대회 참가 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
시군 공동체 기반조성	160,000	100,000	60,000
	도 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공유마당 개최 등 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	150,000	90,000	60,000
	도 75,000		
	시 75,000		
05 민간위탁금	150,000	90,000	60,000
○공동체지원활동가 인건비 30,000,000원*5명	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
행복마을관리소 운영 지원	641,382	686,180	△44,798
	도 320,691		
	시 320,691		
101 인건비	549,382	594,180	△44,798
	도 274,691		
	시 274,691		
04 기간제근로자등보수	549,382	594,180	△44,798

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로자 인건비				
26,669,100원*10명*2개소		533,382		
	도	266,691		
	시	266,691		
○근로자 피복비 800,000원*10명*2개소		16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
201 일반운영비		92,000	92,000	0
	도	46,000		
	시	46,000		
01 사무관리비		72,000	72,000	0
○일반운영비 3,000,000원*12월*2개소		72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○주민교류 프로그램 등 운영				
2,500,000원*4회*2개소		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
아동돌봄공동체 조성 공모사업		23,990	23,990	0
	도	11,995		
	시	11,995		
307 민간이전		23,990	23,990	0
	도	11,995		
	시	11,995		
02 민간경상사업보조		23,990	23,990	0
○아동돌봄공동체 조성 공모사업				
23,990,000원		23,990		
	도	11,995		
	시	11,995		
시민참여 행정구현		1,818,338	1,815,054	3,284
	국	57,032		
	도	5,000		
	시	1,756,306		
자원봉사도시 기반조성		1,339,183	1,327,795	11,388
	국	53,732		
	시	1,285,451		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		42,604	44,162	△1,558
	국	21,302		
	시	21,302		
307 민간이전		42,604	44,162	△1,558
	국	21,302		
	시	21,302		
02 민간경상사업보조		42,604	44,162	△1,558

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 42,604,000원	42,604		
	국 21,302		
	시 21,302		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		
307 민간이전	64,860	61,968	2,892
	국 32,430		
	시 32,430		
02 민간경상사업보조	64,860	61,968	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원・육성 64,860,000원	64,860		
	국 32,430		
	시 32,430		
용인시자원봉사센터 운영 지원	1,231,719	1,221,665	10,054
306 출연금	1,231,719	1,221,665	10,054
01 출연금	1,231,719	1,221,665	10,054
○용인시자원봉사센터 운영 1,231,719,000원	1,231,719		
민간단체 활성화 지원	479,155	487,259	△8,104
	국 3,300		
	도 5,000		
	시 470,855		
사회운동 활성화 지원	439,271	455,975	△16,704
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○민간단체 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	437,671	454,375	△16,704
02 민간경상사업보조	145,920	152,921	△7,001
○새마을 국민정신교육 7,700,000원	7,700		
○전국 새마을지도자 대회 3,540,000원	3,540		
○새마을 경기도민 문화의 한마당 참가 1,600,000원	1,600		
○새마을 사랑의 김장나누기 24,000,000원	24,000		
○새마을 교통봉사대 활동 지원 5,870,000원	5,870		
○새마을 한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		
○새마을 열린 대학 6,750,000원	6,750		
○2023년 자문위원 연찬회 10,000,000원	10,000		
○자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유수호지도자 전진대회 2,000,000원	2,000		
○통일 역사현장 견학 4,410,000원	4,410		
○법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
○재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
○민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제 전 시상식 7,900,000원	7,900		
○재향경우회 방범순찰 및 청소년 지도 활동 3,000,000원	3,000		
○범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
○무료 민원상담실 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	262,541	274,344	△11,803
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 12,938,000원	12,938		
○용인시 새마을회 운영비 202,685,000원	202,685		
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 20,543,000원	20,543		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 26,375,000원	26,375		
04 민간행사사업보조	29,210	27,110	2,100
○용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
○새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
○2023년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
○대통령기 이북도민회 전국체육대회 500,000원	500		
○망향제 1,710,000원	1,710		
○제21기 출범식 2,100,000원	2,100		
비영리민간단체 공익사업 지원	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○비영리민간단체 지원 관련 운영 2,000,000원	2,000		
○공익사업선정위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	3,300	5,000	△1,700
	국 3,300		
201 일반운영비	3,300	5,000	△1,700
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	5,000	△1,700
○지역협의회 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
○지역협의회 운영비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
북한이탈주민 지원	23,084	23,084	0
201 일반운영비	4,384	4,384	0
01 사무관리비	4,384	384	4,000
○북한이탈주민 지원 급량비 8,000원*1명*4일*12월	384		
○북한이탈주민 심리상담 지원 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○북한이탈주민 지원 출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
14 기타보상금	17,500	17,500	0
○북한이탈주민 아파트 관리비 지원 7,500,000원	7,500		
○북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원 10,000,000원	10,000		
북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	55,800	53,448	2,352
기본경비(자치분권과)	55,800	53,448	2,352
기본경비(자치분권과)	55,800	53,448	2,352
201 일반운영비	38,400	35,688	2,712
01 사무관리비	38,400	35,688	2,712
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*6일*12월	11,520		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,000	12,960	△960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,960	△960
○기본업무추진 10,000원*20명*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	56,493,474	48,221,611	8,271,863
	국 7,000		
	균 7,840		
	기 84,891		
	도 3,477		
	시 56,390,266		
지방공무원 육성	2,352,162	2,006,934	345,228
인력충원 및 인사관리	472,541	388,930	83,611
효율적인 인사행정 운영 및 지원	472,541	388,930	83,611
101 인건비	97,492	100,374	△2,882
04 기간제근로자등보수	97,492	100,374	△2,882
○대체인력 인부임	88,215		
o기본급 89,520원*3명*240일	64,455		
o유급휴일수당 89,520원*3명*60일	16,114		
o연차유급휴가수당 89,520원*3명*12일	3,223		
o명절수당 200,000원*3명*2월	1,200		
o퇴직금 89,520원*1명*30일*120%	3,223		
○대체인력 4대 보험 부담금	9,277		
o국민연금 2,327,520원*3명*12월*4.5%	3,771		
o건강보험 2,327,520원*3명*12월*3.5%*112.3%	3,294		
o고용보험 2,327,520원*3명*12월*1.75%	1,467		
o산재보험 2,327,520원*3명*12월*0.888%	745		
201 일반운영비	216,415	202,405	14,010
01 사무관리비	205,355	193,545	11,810
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 소모품 구입 4,650원*1,500개	6,975		
○공무원증 제작 13,020원*1,000개	13,020		
○기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
○재직기념패 및 기념품 제작 228,000원*60명	13,680		
○임용장(표창장) 제작 7,800,000원	7,800		
○지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	103,160		
o면접수당(재직자) 150,000원*1명*80회	12,000		
o면접수당(외부전문가) 200,000원*5명*80회	80,000		
o시험 종사자수당 60,000원*13명*12회	9,360		
o시험장 준비수당 75,000원*4명*6회	1,800		
○신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 33,000원*240명	7,920		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 등 채용시험	27,600		
o필기시험 문제출제 및 체력검정 3,000,000원*6회	18,000		
o시험장 운영비(책상임차 및 방역 등) 2,400,000원*4회	9,600		
○면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○임용장 및 포상 수여식 진행비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,060	8,860	2,200
○인사출력프로그램 유지보수 3,360,000원	3,360		
○인사출력프로그램 고도화 7,700,000원	7,700		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○합리적 인사운영 업무추진 6,000,000원	6,000		
303 포상금	30,900	31,100	△200
01 포상금	30,900	31,100	△200
○모범공무원 포상 100,000원*4명*11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 100,000원*151명	15,100		
○시책추진 유공공무원 시상품 100,000원*84명	8,400		
○용인시 공무원대상 포상 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	120,334	39,675	80,659
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,334	39,675	80,659
○인사랑시스템 유지보수 120,334,000원	120,334		
309 전출금	1,400	1,166	234
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,166	234
○공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
공무원 교육훈련	1,879,621	1,618,004	261,617
위탁교육 지원	1,579,621	1,318,004	261,617
201 일반운영비	893,506	837,044	56,462
01 사무관리비	893,506	837,044	56,462
○공무원 국내 위탁교육 791,600,000원	791,600		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 71,906,000원	71,906		
202 여비	686,115	480,960	205,155
04 국제화여비	172,500	0	172,500

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 위탁교육 국외 연수 172,500,000원	172,500		
05 공무원 교육여비	513,615	480,960	32,655
○공무원 국내 위탁교육 참석 291,000원*1,765명	513,615		
직장교육 운영	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○직장교육 100,000원*3,000명	300,000		
성과관리	83,968	103,668	△19,700
성과관리체계 확립	83,968	103,668	△19,700
체계적인 성과관리	83,968	103,668	△19,700
201 일반운영비	20,368	20,368	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	17,168	17,168	0
○성과관리시스템 유지보수 17,168,000원	17,168		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	62,000	62,000	0
01 포상금	62,000	62,000	0
○성과관리(평가) 우수 부서 42,000,000원	42,000		
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 부서 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인사관리과)	54,057,344	46,111,009	7,946,335
	국 7,000		
	균 7,840		
	기 84,891		
	도 3,477		
	시 53,954,136		
인력운영비(총괄)	54,011,048	46,058,713	7,952,335
	국 7,000		
	균 7,840		
	기 84,891		
	도 3,477		
	시 53,907,840		
인력운영비(총괄)	53,888,134	45,952,913	7,935,221

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	997,569	950,327	47,242
02 기타직보수	997,569	950,327	47,242
○4대보험 부담금	997,569		
o건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
o국민연금 774,000,000원*4.5%	34,830		
o건강보험 16,431,027,120원*3.495%*112.27%	644,727		
o고용보험 14,835,345,120원*1.75%	259,619		
o산재보험 774,000,000원*0.888%	6,874		
303 포상금	6,278,275	6,609,045	△330,770
02 성과상여금	6,278,275	6,609,045	△330,770
○성과상여금	6,278,275		
o6급 3,810,000원*405명*0.9*130.25%	1,808,841		
o7급 3,239,400원*622명*0.9*130.25%	2,361,975		
o8급 2,690,900원*414명*0.9*130.25%	1,305,925		
o9급 2,288,000원*193명*0.9*130.25%	517,647		
o전문경력관 3,600,700원*4명*0.9*130.25%	16,884		
o연구사 3,525,200원*6명*0.9*130.25%	24,795		
o지도사 3,298,100원*34명*0.9*130.25%	131,451		
o청원경찰(경위) 3,670,700원*11명*0.9*130.25%	47,333		
o청원경찰(경사) 3,275,500원*6명*0.9*130.25%	23,039		
o청원경찰(경장) 2,755,500원*9명*0.9*130.25%	29,072		
o청원경찰(순경) 2,412,500원*4명*0.9*130.25%	11,313		
304 연금부담금등	46,133,912	37,721,971	8,411,941
01 연금부담금	39,152,138	31,353,820	7,798,318
○부담금	39,152,138		
o연금부담금 212,225,103,000원*9%	19,100,260		
o보전금 212,225,103,000원*7.277%	15,443,621		
o재해보상부담금 212,225,103,000원*0.193%	409,595		
o퇴직수당부담금 212,225,103,000원*1.9784%	4,198,662		
02 국민건강보험금	6,981,774	6,368,151	613,623
○국민건강보험료 부담금	6,981,774		
o건강보험 4,210,000원*3,300명*12월*3.495%*112.27%	6,541,664		
o건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	478,378	671,570	△193,192
07 연금지급금	478,378	671,570	△193,192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기제공무원 퇴직금 100,000,000원		100,000		
○연금지급금		378,378		
o 사망조위금 3,503,500원*8명*12월		336,336		
o 재해부조금 5,390,000원*2명*390%		42,042		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		106,114	96,800	9,314
	기	84,891		
	도	3,183		
	시	18,040		
101 인건비		106,114	96,800	9,314
	기	84,891		
	도	3,183		
	시	18,040		
02 기타직보수		106,114	96,800	9,314
○치매안심센터 4대보험 부담금 106,114,000원		106,114		
	기	84,891		
	도	3,183		
	시	18,040		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		9,800	9,000	800
	균	7,840		
	도	294		
	시	1,666		
101 인건비		9,800	9,000	800
	균	7,840		
	도	294		
	시	1,666		
02 기타직보수		9,800	9,000	800
○아동보호전담요원 4대보험 부담금 9,800,000원		9,800		
	균	7,840		
	도	294		
	시	1,666		
군소음 보상업무 지원		7,000	0	7,000
	국	7,000		
303 포상금		5,000	0	5,000
	국	5,000		
02 성과상여금		5,000	0	5,000
○군소음보상업무인력 성과상여금 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
304 연금부담금등		2,000	0	2,000
	국	2,000		
02 국민건강보험금		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군소음보상업무인력 건강보험부담금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
기본경비(인사관리과)	46,296	52,296	△6,000
기본경비(인사관리과)	46,296	52,296	△6,000
201 일반운영비	35,376	35,256	120
01 사무관리비	35,376	35,256	120
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급량비 8,000원*17명*8일*12월	13,056		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	12,240	△6,120
01 국내여비	6,120	12,240	△6,120
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
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	13,849,794	11,437,798	2,411,996
	균 690,000		
	도 138,000		
	시 13,021,794		
선진정보화 도시건설	7,958,842	6,465,834	1,493,008
	균 690,000		
	도 138,000		
	시 7,130,842		
디지털도시 기반조성	5,620,086	4,742,924	877,162
통합방범시스템 구축 운영	3,356,386	3,081,954	274,432
201 일반운영비	2,380,972	2,407,704	△26,732
01 사무관리비	72,972	78,412	△5,440
○CCTV 통합관제센터 운영 456,000원*12월	5,472		
○CCTV 관리용 패스워드 라이선스 45,000원*1,500조	67,500		
02 공공운영비	2,308,000	2,329,292	△21,292
○CCTV 통신회선 사용료 150,000,000원*12월	1,800,000		
○CCTV 전기회선 사용료 14,000,000원*12월	168,000		
○CCTV 통합관제센터 유지관리 340,000,000원	340,000		
401 시설비및부대비	722,750	672,750	50,000
01 시설비	722,750	672,750	50,000
○방범용 LED 안내판 교체 55,500,000원	55,500		
○방범용 스마트젝터 설치 3,150,000원*15대	47,250		
○방범용 CCTV 유지관리 620,000,000원	620,000		
405 자산취득비	252,664	0	252,664
01 자산및물품취득비	252,664	0	252,664
○CCTV 지능형 관제시스템 987,620원*200채널	197,524		
○CCTV 영상저장분배용 서버 14,700,000원*2대	29,400		
○CCTV 비상벨 운영 서버 7,500,000원*3대	22,500		
○CCTV 통합관제센터 사무용 의자 270,000원*12개	3,240		
방범용 CCTV 설치	1,591,160	1,100,520	490,640
401 시설비및부대비	1,591,160	1,100,520	490,640
01 시설비	1,564,000	1,080,000	484,000
○방범용 CCTV 설치	1,146,000		
o 방범용 CCTV 확대설치 22,000,000원*43개소	946,000		

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량번호인식 CCTV 설치 100,000,000원*2개소	200,000		
O방범용 CCTV 노후장비 교체 418,000,000원	418,000		
02 감리비	27,160	20,520	6,640
O감리비 27,160,000원	27,160		
어린이 안전영상정보인프라 구축(CCTV)	672,540	560,450	112,090
401 시설비및부대비	672,540	560,450	112,090
01 시설비	660,000	550,000	110,000
O어린이안전 CCTV 설치 22,000,000원*30개소	660,000		
02 감리비	12,540	10,450	2,090
O감리비 12,540,000원	12,540		
지능 정보화 확산	228,520	215,020	13,500
용인사이버과학축제	204,000	204,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
O제23회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
O정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 4,000,000원	4,000		
정보화 교육 지원	20,220	6,720	13,500
201 일반운영비	20,220	6,720	13,500
01 사무관리비	20,220	6,720	13,500
O공무원 정보화교육 60,000원*8시간*7과목*2회	6,720		
O시민 정보화교육 13,500,000원	13,500		
지능 정보화 위원회 운영	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
O지능정보화위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
O기술평가위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
용인 스마트시티 구현	2,110,236	1,507,890	602,346
	균 690,000		
	도 138,000		
	시 1,282,236		
스마트시티 운영 및 유지관리	797,404	518,658	278,746
201 일반운영비	403,404	215,858	187,546
01 사무관리비	3,300	2,750	550

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육 및 컨퍼런스 참가 550,000원*6명	3,300		
02 공공운영비	400,104	213,108	186,996
○스마트시티 정보통신시스템 통합유지관리 103,216,000원	103,216		
○스마트서비스 공공요금 888,000원	888		
○스마트서비스 유지관리 146,000,000원	146,000		
○슬기로운 Y페이 서비스 운영 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	394,000	302,800	91,200
01 자산및물품취득비	394,000	302,800	91,200
○도시통합운영센터용 무정전전원장치 46,000,000원	46,000		
○스마트서비스 노후서버 교체 16,000,000원	16,000		
○자가통신망(스마트정보망) 광전송장비 172,000,000원	172,000		
○스마트정보 네트워크 장비 160,000,000원	160,000		
용인 스마트시티 구축	34,000	28,400	5,600
201 일반운영비	4,500	4,400	100
01 사무관리비	4,500	4,400	100
○스마트도시사업협의회 위원 참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
○용인 스마트시티 구축 업무추진 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
○어린이집 미세먼지 안내장비 24,000,000원	24,000		
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	128,832	128,832	0
201 일반운영비	128,832	128,832	0
02 공공운영비	128,832	128,832	0
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 128,832,000원	128,832		
신갈오거리 스마트도시재생 사업	1,150,000	832,000	318,000
	균 690,000		
	도 138,000		
	시 322,000		
101 인건비	55,200	53,100	2,100
04 기간제근로자등보수	55,200	53,100	2,100
○스마트도시재생 코디네이터 인건비 4,600,000원*12월	55,200		

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○스마트도시재생 활성화 사업				
20,000,000원		20,000		
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
	균	120,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
02 전산개발비		200,000	0	200,000
○스마트도시재생 활성화사업				
200,000,000원		200,000		
	균	120,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
401 시설비및부대비		874,800	778,900	95,900
	균	558,000		
	도	111,600		
	시	205,200		
01 시설비		874,800	778,900	95,900
○스마트도시재생 활성화 사업				
874,800,000원		874,800		
	균	558,000		
	도	111,600		
	시	205,200		
지식기반 전자시정 구현		5,822,108	4,896,112	925,996
정보통신인프라 안정적 관리		3,675,088	3,424,892	250,196
사무자동화 지원		665,090	745,880	△80,790
201 일반운영비		330,750	303,500	27,250
01 사무관리비		330,750	303,500	27,250
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입		318,750		
ㅇMicrosoft GA 1년차	265,000원*850user	225,250		
ㅇ한컴오피스 ILA 3년차				
	110,000원*450user	49,500		
ㅇ업무용 상용소프트웨어 라이선스				
	44,000,000원	44,000		
○중고PC 지원	12,000,000원	12,000		
405 자산취득비		334,340	442,380	△108,040
01 자산및물품취득비		334,340	442,380	△108,040

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 전산장비 1,460,000원*229대	334,340		
행정정보시스템 유지관리	547,563	480,656	66,907
201 일반운영비	358,017	297,915	60,102
02 공공운영비	358,017	297,915	60,102
○행정정보시스템 S/W 유지관리 5,834,750원*12월	70,017		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 24,000,000원*12월	288,000		
308 자치단체등이전	189,546	182,741	6,805
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	189,546	182,741	6,805
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 144,635,000원	144,635		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,600,000원	6,600		
○온-나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 38,311,000원	38,311		
정보통신시설 유지관리	1,983,310	1,984,710	△1,400
201 일반운영비	1,888,310	1,889,710	△1,400
02 공공운영비	1,888,310	1,889,710	△1,400
○정보통신시스템 통합유지관리 41,583,330원*12월	499,000		
○행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○전용회선 사용료 55,453,410원*12월	665,441		
○인터넷 사용료 19,153,750원*12월	229,845		
○행정전화 사용료 20,768,660원*12월	249,224		
○통합메시징시스템 사용료 18,600,000원*12월	223,200		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
개인정보보호 및 정보보안관리	479,125	213,646	265,479
201 일반운영비	355,600	119,646	235,954
01 사무관리비	205,600	33,900	171,700
○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원*2시간*4회	2,000		
○사이버침해대응 훈련	25,500		
oDDoS 훈련 5,500,000원	5,500		
o웹 모의해킹 훈련 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
○백신 프로그램 라이선스	178,100		
o업무용 PC 25,000원*4,900user	122,500		
o윈도 서버 350,000원*56user	19,600		
o리눅스 서버 480,000원*75user	36,000		
02 공공운영비	150,000	85,746	64,254

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보보안・개인정보보호 시스템 통합유지관리 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	123,525	94,000	29,525
01 자산및물품취득비	123,525	94,000	29,525
○SSL 가시화 장비 123,525,000원	123,525		
행정 정보통신 기반구축	1,790,740	851,600	939,140
공공무선인터넷 구축	145,900	142,400	3,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○공공무선인터넷 구축 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
07 자치단체간부담금	14,400	14,400	0
○지역통신망 고도화 4,800,000원*3개소	14,400		
401 시설비및부대비	130,000	128,000	2,000
01 시설비	130,000	128,000	2,000
○개방형 공공 무선인터넷 구축 130,000,000원	130,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	615,100	588,300	26,800
401 시설비및부대비	49,200	49,200	0
01 시설비	49,200	49,200	0
○직원용 무선인터넷 구축 49,200,000원	49,200		
405 자산취득비	565,900	539,100	26,800
01 자산및물품취득비	565,900	539,100	26,800
○스마트 전자회의시스템 240,000,000원	240,000		
○침입방지시스템(IPS) 35,500,000원	35,500		
○백본스위치 81,500,000원	81,500		
○L2보안스위치 3,093,750원*16대	49,500		
○트래픽제어시스템(QOS) 139,000,000원	139,000		
○행정 인터넷전화기(IPT) 240,000원*85대	20,400		
전산실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전산실 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	1,018,740	115,900	902,840
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○행정정보시스템 백업 라이선스 1,980,000원*10대	19,800		
○행정정보시스템 서버 운영체제 4,500,000원*2대	9,000		
207 연구개발비	60,000	40,000	20,000

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○우편물 발송시스템 개인정보 영향평가 20,000,000원	20,000		
02 전산개발비	40,000	40,000	0
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	750,000
○온-나라 문서 2.0 시스템 구축 750,000,000원	750,000		
405 자산취득비	179,940	75,900	104,040
01 자산및물품취득비	179,940	75,900	104,040
○공통기반 저장장치 디스크 49,940,000원	49,940		
○통합 백업시스템 90,000,000원	90,000		
○행정정보시스템 서버 20,000,000원*2대	40,000		
소프트웨어사업 과업심의위원회 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○소프트웨어 과업심의위원회 심의수당 150,000원*5명*8회	6,000		
시민편의 정보시스템 구축	356,280	619,620	△263,340
용인시 인터넷서비스 운영	356,280	619,620	△263,340
201 일반운영비	336,280	365,520	△29,240
01 사무관리비	64,580	93,820	△29,240
○홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원*40,000건*12월	24,000		
○홈페이지 망연계 소프트웨어 구입 40,100,000원	40,100		
○홈페이지 SSL 인증서 구입 330,000원	330		
○모바일 앱 서비스 연회비 수수료 150,000원	150		
02 공공운영비	271,700	271,700	0
○대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 240,000,000원	240,000		
○세입세출예산 공개시스템 유지관리 1,700,000원	1,700		
○클라우드 서버 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
207 연구개발비	20,000	240,000	△220,000
02 전산개발비	20,000	240,000	△220,000
○긴급 웹사이트 구축 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(정보통신과)	68,844	75,852	△7,008
기본경비(정보통신과)	68,844	75,852	△7,008

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정보통신과)	68,844	75,852	△7,008
201 일반운영비	51,264	48,552	2,712
01 사무관리비	51,264	48,552	2,712
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급량비 8,000원*27명*7일*12월	18,144		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,720	19,440	△9,720
01 국내여비	9,720	19,440	△9,720
○기본업무추진 10,000원*27명*3일*12월	9,720		
203 업무추진비	6,660	6,660	0
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○31인 이상(61인) 555,000원*12월	6,660		
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: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,517,526	996,848	520,678
	국 278,619		
	시 1,238,907		
고객감동의 민원처리	230,786	134,450	96,336
민원행정서비스 개선	230,786	134,450	96,336
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	32,600	32,500	100
201 일반운영비	31,100	31,000	100
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○민원수수료 카드납부 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	3,500	3,400	100
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원*150건	1,500		
고객지향 행정체계 구축	198,186	101,950	96,236
101 인건비	63,916	0	63,916
04 기간제근로자등보수	63,916	0	63,916
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	58,811		
o 기본급 89,520원*4명*130일	46,551		
o 유급휴일수당 89,520원*4명*26일	9,311		
o 연차유급휴가 89,520원*4명*6일	2,149		
o 명절수당 200,000원*4명*1회	800		
○4대 보험 부담금	5,105		
o 국민연금 89,520원*4명*130일*4.5%	2,095		
o 건강보험 89,520원*4명*130일*3.495%*112.27%	1,827		
o 고용보험 89,520원*4명*130일*1.65%	769		
o 산재보험 89,520원*4명*130일*0.888%	414		
201 일반운영비	81,720	82,500	△780
01 사무관리비	81,720	82,500	△780
○종합민원상담창구 행정장비 운영 155,000원*12월*2대	3,720		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
○민원부서 직원 교육 및 힐링 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원*28명*1회	14,000		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 서비스 만족도 조사 22,000,000원	22,000		
○민원응대 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,500	△500
03 시책추진업무추진비	5,000	5,500	△500
○시민감동 민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	13,950	13,950	0
01 포상금	13,950	13,950	0
○민원행정 서비스 만족도 우수부서	6,000		
ㅇ최우수 700,000원*4부서	2,800		
ㅇ우수 500,000원*4부서	2,000		
ㅇ장려 300,000원*4부서	1,200		
○국민신문고처리 마일리지 우수공무원	3,600		
ㅇ최우수 200,000원*2명*4회	1,600		
ㅇ우수 150,000원*2명*4회	1,200		
ㅇ장려 100,000원*2명*4회	800		
○민원처리 마일리지 우수공무원	3,600		
ㅇ최우수 200,000원*2명*4회	1,600		
ㅇ우수 150,000원*2명*4명	1,200		
ㅇ장려 100,000원*2명*4회	800		
○민원제도 개선 우수부서	750		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 250,000원*1부서	250		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
405 자산취득비	33,600	0	33,600
01 자산및물품취득비	33,600	0	33,600
○민원부서 웨어러블캠 600,000원*56개	33,600		
주민행정 편의도모	859,986	584,900	275,086
	국 278,619		
	시 581,367		
고객만족 민원서비스 제공	859,986	584,900	275,086
	국 278,619		
	시 581,367		
주민행정 운영	567,657	482,173	85,484
201 일반운영비	489,021	453,216	35,805
01 사무관리비	236,580	218,546	18,034
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 8,000,000원	8,000		
○주민등록 사실조사 2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비 4,560원*47,000매+280,000원*12월	217,680		
○민원담당자 실무교재 제작 등 2,000,000원	2,000		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 부품구입 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 무인경비시스템 관리수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	252,441	234,670	17,771
○무인・통합민원 발급기 유지보수 249,081,000원	249,081		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*56대*12월	3,360		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
○통합민원 유공공무원 표창 100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	36,586	28,957	7,629
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,586	28,957	7,629
○차세대 주민등록 시스템 운영 36,585,500원	36,586		
405 자산취득비	40,650	0	40,650
01 자산및물품취득비	40,650	0	40,650
○모바일 신분증 QR 리더기 490,000원*82대	40,180		
○전자서명기 470,000원*1대	470		
민원실 환경개선 사업	13,710	13,710	0
201 일반운영비	13,710	13,710	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	11,400		
o 민원실 운영관리 450,000원*12월	5,400		
o 민원실 행정장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,310	2,310	0
○민원실 비상벨 통신료 3,850원*50대*12월	2,310		
가족관계등록사무처리 경비 지원	208,474	31,000	177,474
	국 208,474		
201 일반운영비	208,474	31,000	177,474
	국 208,474		
01 사무관리비	208,474	31,000	177,474
○일반수용비(구 및 읍면동) 96,474,000원	96,474		
	국 96,474		
○행정장비운영비(구 및 읍면동) 82,000,000원	82,000		
	국 82,000		
○가족관계담당자 워크숍 500,000원*60명	30,000		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
여권민원실 운영	70,145	58,017	12,128
	국 70,145		
101 인건비	27,739	0	27,739
	국 27,739		
04 기간제근로자등보수	27,739	0	27,739
○기본급 89,520원*1명*187일	16,741		
	국 16,741		
○유급휴일수당 89,520원*1명*37일	3,313		
	국 3,313		
○야간,휴일근로수당 134,280원*1명*27일	3,626		
	국 3,626		
○연차휴급수당 89,520원*1명*10일	896		
	국 896		
○명절수당 200,000원*1명*2회	400		
	국 400		
○4대보험료 사업장부담금 2,763,000원	2,763		
	국 2,763		
201 일반운영비	33,206	26,900	6,306
	국 33,206		
01 사무관리비	33,206	23,400	9,806
○여권민원실 운영 일반수용비 19,206,000원	19,206		
	국 19,206		
○여권민원 직원 워크숍 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
405 자산취득비	9,200	26,117	△16,917
	국 9,200		
01 자산및물품취득비	9,200	26,117	△16,917
○여권 교부실 순번대기시스템 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○수지여권민원실 이중캐비닛 600,000원*2개	1,200		
	국 1,200		
지식기반 전자시정 구현	377,854	222,838	155,016
시민편의 정보시스템 구축	377,854	222,838	155,016
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	377,854	222,838	155,016
201 일반운영비	222,858	211,108	11,750
01 사무관리비	58,458	53,608	4,850
○콜센터 운영 12,800,000원	12,800		
○콜센터 상담사 CS교육 강사료 740,000원*2회	1,480		

부서: 민원여권과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콜센터 상담사 맞춤형 콜코칭 교육 292,000원*30명	8,760		
○콜센터 민원상담 고객만족도 조사 4,500,000원*2회	9,000		
○콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 13,450,000원	13,450		
○콜센터 급량비 8,000원*28명*12월	2,688		
○무정전전원장치 축전지 구입 5,280,000원	5,280		
○민원상담 챗봇 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	164,400	157,500	6,900
○콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
○콜센터 정보통신시스템 유지관리 142,000,000원	142,000		
○콜센터 통신 회선료 1,700,000원*12월	20,400		
207 연구개발비	118,000	10,000	108,000
02 전산개발비	118,000	10,000	108,000
○민원상담 챗봇시스템 기능 개선 108,000,000원	108,000		
○콜센터 상담프로그램 기능 개선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	36,996	1,730	35,266
01 자산및물품취득비	36,996	1,730	35,266
○콜센터 교육장 수강용 탁자 162,000원*8개	1,296		
○콜센터 팩스 간편발송시스템 구축 35,700,000원	35,700		
행정운영경비(민원여권과)	48,900	54,660	△5,760
기본경비(민원여권과)	48,900	54,660	△5,760
기본경비(민원여권과)	48,900	54,660	△5,760
201 일반운영비	35,280	35,160	120
01 사무관리비	35,280	35,160	120
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급량비 8,000원*25명*3일*12월	7,200		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	6,420	6,300	120
04 부서운영업무추진비	6,420	6,300	120
○31인 이상(57인) 535,000원*12월	6,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		