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	18,117,984	43,855,027	△25,737,043
지방행정 역량 강화	1,641,048	1,272,317	368,731
시민중심의 활기찬 열린시정	4,000	4,000	0
집단민원 해소	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청사방호자 급식 및 간식 8,000원 * 500명	4,000		
조직역량 제고	696,773	755,161	△58,388
DB구축 및 기록물관리	450,891	492,627	△41,736
201 일반운영비	201,983	164,050	37,933
01 사무관리비	33,983	14,050	19,933
○정보공개심의회 참석수당 100,000원 * 3명 * 3회	900		
○기록물관리	1,400		
o 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
o 기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○발간실 운영 10원 * 400,000장	4,000		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,660원 * 50개	1,383		
○종합문서고 전산관리S/W 구입 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	168,000	150,000	18,000
○우편 및 전보 발송료 14,000,000원 * 12월	168,000		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○문서사송 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400		
207 연구개발비	200,000	250,000	△50,000
02 전산개발비	200,000	250,000	△50,000
○문서 DB 구축 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	45,008	42,677	2,331
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,008	42,677	2,331
○표준기록관리시스템 통합유지관리 39,557,000원	39,557		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,451,000원	5,451		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
무인경비방범시스템 관리	205,609	211,861	△6,252

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	205,609	211,861	△6,252
01 사무관리비	205,609	0	205,609
○무인경비시스템 관리수수료 16,300,680원 * 12월	195,609		
○무인경비시스템 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
지문인식 시스템구축	40,273	50,673	△10,400
201 일반운영비	40,273	40,688	△415
01 사무관리비	40,273	0	40,273
○지문인식시스템 유지보수 1,329,160원 * 12월	15,950		
○지문인식시스템 설치 및 이전(10개소) 24,323,000원	24,323		
행정지원	940,275	513,156	427,119
효율적인 행정지원	940,275	513,156	427,119
201 일반운영비	246,580	234,960	11,620
01 사무관리비	246,580	229,160	17,420
○회의실 기구집기 수선 1,000,000원	1,000		
○공인 제작 33,000원 * 60개	1,980		
○각종 기 구입 5,000,000원	5,000		
○업무수첩 신규 제작 15,000원 * 4,700권	70,500		
○연하장 제작 3,500원 * 3,000매	10,500		
○각종 행사 등 홍보물품 제작 110,000원 * 70개 * 2회	15,400		
○일·숙직비	122,700		
o 일직 60,000원 * 5명 * 117일	35,100		
o 숙직 60,000원 * 4명 * 365일	87,600		
○당직실 환경개선 800,000원 * 12월	9,600		
○도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 55명	9,900		
203 업무추진비	97,000	94,500	2,500
03 시책추진업무추진비	97,000	94,500	2,500
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 12,000,000원	12,000		
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 5,000,000원	5,000		
○자치행정 지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
○각종행사 운영지원 업무추진 9,000,000원	9,000		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 30,000,000원	30,000		
○직무수행 관련 내방객 접견 20,000,000원	20,000		
○각종 기념행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
○시정시책 참여 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민 의견수렴 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	591,995	176,293	415,702
12 기타보상금	591,995	176,293	415,702
○ 대학생 행정체험연수	591,995		
o 급여 78,000원 * 150명 * 2회 * 24일	561,600		
o 중식비 3,000원 * 150명 * 2회 * 20일	18,000		
o 고용보험 1,872,000원 * 150명 * 2회 * 1.5%	8,424		
o 산재보험 1,872,000원 * 150명 * 2회 * 0.707%	3,971		
405 자산취득비	4,700	7,403	△2,703
01 자산및물품취득비	4,700	7,403	△2,703
○ 회의용 테이블 및 의자 200,000원 * 20개	4,000		
○ 청원경찰 대기실 TV 700,000원 * 1대	700		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	12,325,402	10,388,675	1,936,727
직원 후생복지	11,311,560	9,791,753	1,519,807
직원 후생복지 지원	11,150,430	9,787,293	1,363,137
201 일반운영비	9,792,920	7,476,663	2,316,257
01 사무관리비	3,505,920	1,997,163	1,508,757
○ 후생복지협의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○ 휴양시설 운영(펜션 등) 270,000원 * 380명 * 2박	205,200		
○ 콘도 이용료 지원 170,000원 * 1,150박	195,500		
○ 직원 단체보험 가입 400,000원 * 3,900명	1,560,000		
○ 직원 건강검진 350,000원 * 3,900명	1,365,000		
○ 직원 동호회 활동 지원 1,700,000원 * 57개	96,900		
○ 도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원 * 9개	45,000		
○ 청사내 후생복지시설 운영 4,000,000원	4,000		
○ 임산부 직원 용품 구입 100,000원 * 120명	12,000		
○ 직원 심리상담 프로그램 운영 21,920,000원	21,920		
03 행사운영비	41,600	72,000	△30,400
○ 아이와 함께하는 1박2일 7,200,000원 * 3회	21,600		
○ 가족과 함께하는 1박2일 500,000원 * 40명	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,245,400	5,407,500	837,900
○ 맞춤형 복지제도 운영 6,245,400,000원	6,245,400		
202 여비	290,500	373,000	△82,500
01 국내여비	54,000	54,000	0
○ 직원 국내그룹 문화체험 180,000원 * 300명	54,000		
04 국제화여비	236,500	319,000	△82,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 해외 문화체험 2,300,000원 * 80명	184,000		
○시정 유공공무원 해외문화탐방 3,500,000원 * 15명	52,500		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
02 장학금및학자금	10,500	10,500	0
○무기계약근로자 자녀 학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.50%	10,500		
303 포상금	635,400	1,549,808	△914,408
01 포상금	635,400	1,549,808	△914,408
○모범 무기계약근로자 해외산업시찰 1,200,000원 * 30명	36,000		
○무기계약 정년퇴직 근로자 국내연수 700,000원 * 26명	18,200		
○무기계약 정년퇴직 근로자 국외연수(근속연수 20년이상) 2,000,000원 * 22명	44,000		
○30년 근속공무원 격려 1,200,000원 * 61명	73,200		
○31년 근속공무원 격려 8,000,000원 * 58명	464,000		
307 민간이전	386,110	367,322	18,788
05 민간위탁금	386,110	367,322	18,788
○상록어린이집 위탁운영	386,110		
o 시설장 인건비 46,414,380원 * 1명	46,415		
o 보육교사 인건비 30,124,330원 * 9명	271,119		
o 시간연장교사 인건비 4,875,660원 * 1명	4,876		
o 취사부 인건비 31,349,910원 * 2명	62,700		
o 교재교구비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	10,000	5,000
○장애인 공무원 지원(보조공학기기) 5,000,000원 * 3명	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○구내식당 식기세척기 15,000,000원	15,000		
○체력단련실 및 휴게실 물품(소파 등) 5,000,000원	5,000		
노사업무 추진	12,330	2,460	9,870
201 일반운영비	8,420	1,500	6,920
01 사무관리비	8,420	1,500	6,920
○노사회의 추진 및 교육 참가 2,500,000원	2,500		
○노사 소통 및 화합을 위한 워크숍 4,000,000원	4,000		
○노조업무 추진 급량비 8,000원 * 5명 * 4일 * 12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
O 노사관련(단체교섭) 출장 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
O 노조사무실 물품(무기계약)	2,950		
o TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
o 다기능복사기 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 문서세단기 750,000원 * 1대	750		
직원기숙사 관리	48,800	2,000	46,800
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
O 직원 기숙사 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
O 직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
O 직원 기숙사 냉방기 설치 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
O 직원 기숙사 냉방기 600,000원 * 48대	28,800		
용인시청 직장어린이집 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 직장어린이집 실시설계비 100,000,000원	100,000		
기간제근로자 관리	1,013,842	0	1,013,842
기간제근로자 운영 및 지원	1,013,842	0	1,013,842
101 인건비	1,007,996	0	1,007,996
04 기간제근로자등보수	1,007,996	0	1,007,996
O 기간제근로자 퇴직금 4,238,372원 * 86명	364,500		
O 기간제근로자 인부임	584,064		
o 기본급 78,000원 * 96명 * 240일 * 1/4	449,280		
o 유급휴일수당 78,000원 * 96명 * 60일 * 1/4	112,320		
o 연차유급휴가수당 78,000원 * 96명 * 12일 * 1/4	22,464		
O 기간제근로자 4대보험 부담금	59,432		
o 건강보험 2,028,000원*96명*3월*3.23%*107.38%	20,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 2,028,000원 * 96명 * 3월 * 4.5%	26,283		
o 고용보험 2,028,000원 * 96명 * 3월 * 1.5%	8,761		
o 산재보험 2,028,000원 * 96명 * 3월 * 0.707%	4,130		
201 일반운영비	5,846	0	5,846
02 공공운영비	5,846	0	5,846
O 기간제 및 무기계약직 통합시스템 유지보수 48,710,000원 * 12%	5,846		
의회 협력 체제 구축	74,300	69,300	5,000
효율적인 대의회 행정구축	74,300	69,300	5,000
의회운영 지원	74,300	69,300	5,000
201 일반운영비	28,700	23,700	5,000
01 사무관리비	28,700	23,700	5,000
O 일반수용비 2,000,000원	2,000		
O 시의회 관련보고 책자 제작 25,000원 * 250부 * 4회	25,000		
O 의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
O 자치의정 구독료 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
O 효과적인 대의회 행정구축 업무추진 6,000,000원	6,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
O 의원상해 등	39,600		
o 상해 1,100,000원 * 12월	13,200		
o 사망 1,100,000원 * 24월	26,400		
지역통합방위 역량 제고	84,780	425,624	△340,844
지역통합방위 역량 제고	84,780	425,624	△340,844
지역통합방위 역량 제고	82,480	84,400	△1,920
201 일반운영비	4,480	6,400	△1,920
01 사무관리비	4,480	6,400	△1,920
O 비상소집 훈련 참가자 급식 8,000원 * 560명	4,480		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
O 군경위문 78,000,000원	78,000		
예비군 육성지원	2,300	341,224	△338,924

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량 제고
단위: 지역통합방위 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	500	900
01 사무관리비	1,400	500	900
○직장예비군 소대 훈련운영 및 물품 구입 900,000원	900		
○직장예비군 역량강화 교육 강사 수당 500,000원	500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○방독면 45,000원 * 20개	900		
행정운영경비(행정과)	3,992,454	31,699,111	△27,706,657
인력운영비(총괄)	3,748,924	31,447,681	△27,698,757
인력운영비(총괄)	3,748,924	31,417,797	△27,668,873
101 인건비	3,748,924	2,706,087	1,042,837
03 무기계약근로자보수	3,748,924	1,813,278	1,935,646
○무기계약근로자 퇴직금 98,593,000원 * 30명	2,957,790		
○4대보험 부담금	791,134		
o 건강보험 2,500,000원*252명*12월*3.23%*107.38%	262,210		
o 건강보험연말정산 21,874,000원	21,874		
o 국민연금 2,500,000원 * 252명 * 12월 * 4.5%	340,200		
o 고용보험 2,500,000원 * 252명 * 12월 * 1.5%	113,400		
o 산업재해보험 2,500,000원 * 252명 * 12월 * 0.707%	53,450		
기본경비(행정과)	243,530	251,430	△7,900
기본경비(행정과)	243,530	251,430	△7,900
201 일반운영비	76,000	89,240	△13,240
01 사무관리비	76,000	89,240	△13,240
○일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
○급량비 8,000원 * 30명 * 6일 * 12월	17,280		
○행정장비 운영	30,400		
o 소모품 300,000원 * 22대 * 4회	26,400		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 7종 * 12월	6,720		
202 여비	38,880	45,360	△6,480
01 국내여비	38,880	45,360	△6,480
○기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
○민원행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월	10,080		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	56,050	51,430	4,620
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
O 3급 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	41,450	38,330	3,120
O 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
O 101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
O 301~600명 45,000원 * 300명	13,500		
O 601~800명 30,000원 * 200명	6,000		
O 801명 이상 15,000원 * 130명	1,950		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,100	1,500
O 31인 이상(60인) 550,000원 * 12월	6,600		
204 직무수행경비	72,600	65,400	7,200
01 직책급업무수행경비	72,600	65,400	7,200
O 직책급업무수행경비	72,600		
o 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
o 부시장, 3급 600,000원 * 4명 * 12월	28,800		
o 4급 350,000원 * 8명 * 12월	33,600		
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	3,186,833	7,222,368	△4,035,535
	국 57,736		
	균 25,000		
	도 180,000		
	시 2,924,097		
지방자치 역량 강화	196,434	215,451	△19,017
자치행정 추진	196,434	215,451	△19,017
행정구역 관리 및 통리기반 행정	159,934	175,351	△15,417
201 일반운영비	138,894	124,311	14,583
01 사무관리비	26,340	26,340	0
O 행정지도 제작 10,000원 * 2,200매	22,000		
O 모범통리장 표창패 제작 140,000원 * 31명	4,340		
02 공공운영비	78,554	70,971	7,583
O 통리장 단체보험료 66,346원 * 1,184명	78,554		
03 행사운영비	34,000	27,000	7,000
O 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
O 신규임명 통리장 직무교육	12,000		
o 신규임명 통리장 직무교육 3,000,000원	3,000		
o 통리장 업무 안내 책자 제작 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
O 지역상황 및 집단민원 관리 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	8,040	8,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	3,720	3,720	0
O 통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 6회	3,720		
09 행사실비보상금	4,320	4,320	0
O 시정발전유공 통리장 역량강화교육 급식비 8,000원 * 90명 * 3식 * 2일	4,320		
시민 중심의 자치행정 추진	36,500	40,100	△3,600
201 일반운영비	30,000	33,600	△3,600
01 사무관리비	30,000	33,600	△3,600
O 시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 20,000원 * 1,200개	24,000		
O 민간인 상장 제작 5,000원 * 1,200개	6,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
O 여론수렴 활동 추진 6,500,000원	6,500		
대외협력 역량강화	646,980	566,980	80,000
대외협력 체계강화	429,700	489,700	△60,000

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 대외협력 체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류 활성화	414,500	464,500	△50,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	400,000	450,000	△50,000
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○ 국제행사 등 참가 4,000,000원 * 25명	100,000		
04 국제화여비	300,000	350,000	△50,000
○ 각종 시책추진 300,000,000원	300,000		
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	15,200	25,200	△10,000
201 일반운영비	15,200	25,200	△10,000
02 공공운영비	15,200	25,200	△10,000
○ 협의회 부담금	15,200		
o 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원 * 1회	10,000		
o 경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
국내외 교류 활성화	77,280	77,280	0
자매도시 교류협력 활성화	77,280	77,280	0
201 일반운영비	28,920	28,920	0
01 사무관리비	27,400	27,400	0
○ 의전용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○ 통번역 수수료 300,000원 * 20회	6,000		
○ 유인물 제작 홍보용품 및 기념품 구입 19,400,000원	19,400		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○ 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
○ 업무용 이동전화 사용료 85,000원 * 1대 * 12월	1,020		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○ 국내 자매도시 교류 80,000원 * 4명 * 4회 * 4일	5,120		
301 일반보상금	43,240	43,240	0
07 외빈초청여비	39,240	39,240	0
○ 숙박비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주빈 250,000원 * 1명 * 8회 * 5일	10,000		
o 수행원 75,000원 * 5명 * 8회 * 5일	15,000		
O 식비	8,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 8회 * 5일	2,000		
o 수행원 30,000원 * 5명 * 8회 * 5일	6,000		
O 시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 4일	1,440		
O 주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 8회 * 3일	4,800		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
O 국내자매도시 교류 협력 160,000원 * 25명	4,000		
대도시 특례 기능 강화	140,000	0	140,000
대도시 특례 추진	140,000	0	140,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
O 100만 대도시 특례 실현 기획 홍보 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
O 100만 대도시 특례 실현 시민대토론회 개최 등 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
O 100만 대도시 특례 권한 확보 연구 50,000,000원	50,000		
지역공동체 역량강화	811,662	482,794	328,868
	균 25,000		
	도 175,000		
	시 611,662		
지역공동체 활성화	811,662	482,794	328,868
	균 25,000		
	도 175,000		
	시 611,662		
마을공동체 만들기 지원사업	362,600	170,880	191,720
201 일반운영비	60,200	58,480	1,720
01 사무관리비	29,200	27,480	1,720
O 마을공동체 육성	29,200		
o 공직자 교육·워크숍 등 15,000,000원	15,000		
o 마을공동체위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
o 마을공동체 공모사업 현장평가 심사수당 70,000원 * 2명 * 10회	1,400		
o 마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 마을공동체 사업 책자 제작 20,000원 * 400권	8,000		
03 행사운영비	31,000	31,000	0
O 주민교육·워크숍 및 공유마당 개최 등 20,000,000원	20,000		
O 네트워크 역량 강화 활동 등 500,000원 * 4회	2,000		
O 찾아가는 마을학습 프로그램 300,000원 * 30회	9,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
O 주민교육·워크숍 및 공유마당 급식비 8,000원 * 300명	2,400		
307 민간이전	300,000	110,000	190,000
02 민간경상사업보조	300,000	110,000	190,000
O 마을공동체 지원 사업 300,000,000원	300,000		
마을공동체 공동체활동 지원	210,000	160,000	50,000
	도 105,000		
	시 105,000		
307 민간이전	210,000	160,000	50,000
	도 105,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	210,000	160,000	50,000
O 마을공동체 공동체 활동 지원 210,000,000원	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
마을공동체 공간조성 지원	140,000	100,000	40,000
	도 70,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
	도 70,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	100,000	40,000
O 마을공동체 공간조성 지원 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
주민자치센터 활성화	49,062	51,914	△2,852
201 일반운영비	32,782	28,422	4,360
01 사무관리비	13,500	11,940	1,560
O 주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원 * 30명 * 12회	10,800		
O 주민자치센터 운영 심사위원회 수당 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
O 우수 주민자치센터 상패 제작 200,000원 * 6개	1,200		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	19,282	16,482	2,800
○ 주민자치연합회 워크숍 8,782,000원 * 1회	8,782		
○ 주민자치센터 관계자 아카데미 교육 25,000원 * 400명	10,000		
○ 주민자치센터 우수동아리 경연대회 진행 500,000원 * 1명	500		
301 일반보상금	16,280	23,492	△7,212
09 행사실비보상금	16,280	16,292	△12
○ 전국주민자치 박람회 관람 지원 36,000원 * 8명 * 30개소	8,640		
○ 주민자치 경진 경연대회 참가 및 출전지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 주민자치연합회 워크숍 급식비 8,000원 * 30명 * 3식 * 2일	1,440		
○ 주민자치센터 관계자 아카데미 급식비 8,000원 * 400명	3,200		
마을기업 육성	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
시민참여 행정구현	1,463,965	1,450,365	13,600
	국 57,736		
	도 5,000		
	시 1,401,229		
자원봉사도시 기반조성	1,064,204	1,002,666	61,538
	국 53,036		
	시 1,011,168		
전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	50,760	47,992	2,768
	국 25,380		
	시 25,380		
307 민간이전	50,760	47,992	2,768
	국 25,380		
	시 25,380		
02 민간경상사업보조	50,760	47,992	2,768
○ 전국통합자원봉사보험 가입서비스지원 50,760,000원	50,760		
	국 25,380		
	시 25,380		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	55,312	46,924	8,388
	국 27,656		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,656		
307 민간이전	55,312	46,924	8,388
	국 27,656		
	시 27,656		
02 민간경상사업보조	55,312	46,924	8,388
○ 자원봉사코디네이터 지원육성 55,312,000원	55,312		
	국 27,656		
	시 27,656		
용인시자원봉사센터 운영 지원	958,132	907,750	50,382
306 출연금	958,132	907,750	50,382
01 출연금	958,132	907,750	50,382
○ 용인시자원봉사센터 운영 958,132,000원	958,132		
민간단체 활성화 지원	399,761	447,699	△47,938
	국 4,700		
	도 5,000		
	시 390,061		
사회운동 활성화 지원	395,061	438,899	△43,838
	도 5,000		
	시 390,061		
201 일반운영비	8,700	6,000	2,700
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○ 민간단체 시민인지도 설문조사 용역 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	4,700	5,000	△300
○ 민간단체 합동 워크숍 4,700,000원	4,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 민간단체 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,300	0	9,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○ 민간단체 합동 워크숍 급식비 1,300,000원	1,300		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○ 북한이탈주민 자격취득 지원 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	375,061	430,899	△55,838
	도 5,000		
	시 370,061		
02 민간경상사업보조	170,121	190,519	△20,398
○ 용인시 새마을회	53,170		
o 새마을 국민정신교육 8,000,000원	8,000		
o 전국 새마을지도자 대회 3,540,000원	3,540		
o 경기도민 문화의 한마당 참가 1,700,000원	1,700		
o 사랑의 김장나누기 22,840,000원	22,840		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원	2,090		
o 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회	47,900		
o 제19기 자문위원 연찬회 12,900,000원	12,900		
o 북한이탈주민 한마음대회 8,000,000원	8,000		
o 고교생 역사통일 골든벨 용인시대회 지원 13,000,000원	13,000		
o 북한문화제 4,000,000원	4,000		
o 북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔 10,000,000원	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
O 한국자유총연맹 용인시지회	8,610		
o 평화통일 민주시민 교육 4,410,000원	4,410		
o 자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		
O 바르게살기운동 용인시협의회	2,950		
o 법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
O 대한적십자사 봉사회 용인지구협의회	8,000		
o 북한이탈주민 신규 전입자 생필품 지원 8,000,000원	8,000		
O 민족통일 용인시협의회	15,900		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문예제전 시상식 7,900,000원	7,900		
O 용인재향경우회	3,591		
o 방범순찰 2,014,000원	2,014		
o 비행청소년 선도 1,577,000원	1,577		
O 수원지역 범죄피해자 지원센터	30,000		
o 범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	200,040	235,480	△35,440
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 16,600,000원	16,600		
O 용인시 새마을회 운영비 140,000,000원	140,000		
O 한국자유총연맹 용인시지회 운영비 19,920,000원	19,920		
O 바르게살기운동 용인시협의회 운영비 23,520,000원	23,520		
04 민간행사사업보조	4,900	4,900	0
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회	0		
O 용인시 새마을회	4,900		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,550,000원	2,550		
o 새마을의 날 기념식 2,350,000원	2,350		
북한이탈주민지원 지역협의회운영지원	4,700	4,800	△100
국	4,700		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,400	△400
	국 4,000		
01 사무관리비	1,600	3,300	△1,700
○ 지역협의회 위원 수당			
100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	국 1,600		
03 행사운영비	2,400	1,100	1,300
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
301 일반보상금	700	400	300
	국 700		
09 행사실비보상금	700	400	300
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 참가자 급량비			
700,000원	700		
	국 700		
행정운영경비(자치분권과)	67,792	66,832	960
인력운영비(자치분권과)	7,200	7,200	0
인력운영비(자치분권과)	7,200	7,200	0
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○ 여론 동향 전담 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
기본경비(자치분권과)	60,592	59,632	960
기본경비(자치분권과)	60,592	59,632	960
201 일반운영비	35,392	35,632	△240
01 사무관리비	35,392	35,632	△240
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 6일 * 12월	9,792		
○ 행정장비 운영	12,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,400	19,200	1,200
01 국내여비	20,400	19,200	1,200
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
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: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	35,888,474	1,497,091	34,391,383
	기 70,080		
	도 2,628		
	시 35,815,766		
지방공무원 육성	1,744,003	1,390,451	353,552
인력충원 및 인사관리	287,784	0	287,784
효율적인 인사행정 운영 및 지원	287,784	0	287,784
101 인건비	80,440	0	80,440
04 기간제근로자등보수	80,440	0	80,440
○ 대체인력 인부임	73,008		
o 기본급 78,000원 * 3명 * 240일	56,160		
o 유급휴일수당 78,000원 * 3명 * 60일	14,040		
o 연차유급휴가수당 78,000원 * 3명 * 12일	2,808		
○ 대체인력 4대보험 부담금	7,432		
o 건강보험 2,028,000원*3명*12월*3.23%*107.38%	2,533		
o 국민연금 2,028,000원 * 3명 * 12월 * 4.5%	3,286		
o 고용보험 2,028,000원 * 3명 * 12월 * 1.5%	1,096		
o 산재보험 2,028,000원 * 3명 * 12월 * 0.707%	517		
201 일반운영비	167,116	0	167,116
01 사무관리비	163,756	0	163,756
○ 지방공무원 임용시험	71,250		
o 재직자 면접수당 150,000원 * 1명 * 75회	11,250		
o 외부자 면접수당 200,000원 * 4명 * 75회	60,000		
○ 신규채용공무원 인성검사 33,000원 * 300명	9,900		
○ 면접시험 및 위원회 진행비 1,000,000원	1,000		
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 15회	7,500		
○ 기구조직표 제작 7,980,000원	7,980		
○ 인사기록 관련 서류 제작 1,500원 * 1,500매	2,250		
○ 공무원증 소모품 구입 4,200원 * 2,000개	8,400		
○ 공무원증 제작 12,950원 * 880개	11,396		
○ 임용장(표창장) 제작 4,500원 * 1,200개	5,400		
○ 재직기념패 및 기념품 제작 228,000원 * 60명	13,680		
○ 청원경찰 피복비 272,720원 * 55명	15,000		
○ 인사제도 홍보자료 제작 2,000,000원 * 5편	10,000		
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○ 인사출력프로그램 유지보수 28,000,000원 * 12%	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○ 합리적 인사운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	27,855	0	27,855
01 포상금	27,855	0	27,855
○ 모범공무원 포상 200,000원 * 4명 * 11월	8,800		
○ 연말 유공공무원 시상품 95,000원 * 129명	12,255		
○ 시책추진 유공공무원 시상품 95,000원 * 40명	3,800		
○ 용인시 공무원대상 포상 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	6,100	0	6,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,100	0	6,100
○ 인사랑시스템 유지보수 6,100,000원	6,100		
309 전출금	1,773	0	1,773
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,773	0	1,773
○ 공무원 대여학자금 부담금 1,042,535,000원 * 0.17%	1,773		
공무원 교육훈련	1,456,219	1,390,451	65,768
위탁교육 지원	1,206,219	1,110,451	95,768
201 일반운영비	671,609	568,556	103,053
01 사무관리비	671,609	568,556	103,053
○ 공무원 위탁교육 434,681원 * 1,286명	559,000		
○ 국내 대학 위탁교육 15,000,000원 * 2회	30,000		
○ 온라인 콘텐츠 사용료 82,609,000원	82,609		
202 여비	534,610	541,895	△7,285
04 국제화여비	197,600	211,400	△13,800
○ 공무원 교육 국외연수 7,600,000원 * 26명	197,600		
05 공무원 교육여비	337,010	330,495	6,515
○ 공무원 교육 참석 262,060원 * 1,286명	337,010		
직장교육 운영	250,000	280,000	△30,000
201 일반운영비	250,000	280,000	△30,000
01 사무관리비	250,000	280,000	△30,000
○ 직장교육 50,000원 * 5,000명	250,000		
성과관리	65,200	106,640	△41,440
성과관리체계 확립	65,200	106,640	△41,440
체계적인 성과관리	65,200	106,640	△41,440
201 일반운영비	21,200	3,640	17,560
01 사무관리비	3,200	1,200	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	18,000	2,440	15,560
○성과관리시스템 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주요업무 성과관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	42,000	24,000	18,000
01 포상금	42,000	24,000	18,000
○성과관리(평가) 우수 부서 42,000,000원	42,000		
행정운영경비(인사관리과)	34,079,271	0	34,079,271
	기 70,080		
	도 2,628		
	시 34,006,563		
인력운영비(총괄)	34,018,431	0	34,018,431
	기 70,080		
	도 2,628		
	시 33,945,723		
인력운영비(총괄)	33,930,831	0	33,930,831
101 인건비	642,823	0	642,823
02 기타직보수	642,823	0	642,823
○4대보험 부담금	642,823		
o 건강보험 3,100,000원*324명*12월*3.23%*107.38%	418,037		
o 건강보험연말정산 32,256,000원	32,256		
o 국민연금 2,000,000원 * 25명 * 12월 * 4.5%	27,000		
o 고용보험 3,420,000원 * 262명 * 12월 * 1.5%	161,288		
o 산업재해보험 2,000,000원 * 25명 * 12월 * 0.707%	4,242		
303 포상금	5,359,175	0	5,359,175
02 성과상여금	5,359,175	0	5,359,175
○성과상여금	5,359,175		
o 6급 3,525,600원 * 0.95 * 362명 * 130.25%	1,579,222		
o 7급 2,997,500원 * 0.95 * 533명 * 130.25%	1,976,914		
o 8급 2,490,000원 * 0.95 * 354명 * 130.25%	1,090,697		
o 9급 2,117,200원 * 0.95 * 133명 * 130.25%	348,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전문경력관 3,331,900원 * 0.95 * 2명 * 130.25%	8,246		
o 연구사 3,262,100원 * 0.95 * 6명 * 130.25%	24,219		
o 지도사 3,051,900원 * 0.95 * 33명 * 130.25%	124,620		
o 청원경찰(경위) 3,396,600원 * 0.95 * 14명 * 130.25%	58,841		
o 청원경찰(경사) 3,030,800원 * 0.95 * 26명 * 130.25%	97,507		
o 청원경찰(경장) 2,549,700원 * 0.95 * 16명 * 130.25%	50,479		
304 연금부담금등	26,687,525	0	26,687,525
01 연금부담금	22,142,788	0	22,142,788
O 부담금	22,142,788		
o 연금부담금 161,547,175,000원 * 8.75%	14,135,378		
o 보전금 161,547,175,000원 * 2.301%	3,717,201		
o 재해보상부담금 161,547,175,000원 * 0.192%	310,171		
o 퇴직수당부담금 161,547,175,000원 * 2.4637%	3,980,038		
02 국민건강보험금	4,544,737	0	4,544,737
O 국민건강보험료 부담금	4,544,737		
o 건강보험 3,973,000원*2,537명*12월*3.23%*107.38%	4,195,138		
o 건강보험 연말정산 349,599,000원	349,599		
307 민간이전	1,241,308	0	1,241,308
07 연금지급금	1,241,308	0	1,241,308
O 임기제공무원 퇴직금 712,000,000원	712,000		
O 연금지급금	529,308		
o 사망조위금 3,393,000원 * 12명 * 12월	488,592		
o 재해부조금 5,220,000원 * 2명 * 3.9배	40,716		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	87,600 기 70,080 도 2,628 시 14,892	0	87,600
101 인건비	87,600 기 70,080 도 2,628 시 14,892	0	87,600
02 기타직보수	87,600	0	87,600
O 4대보험 부담금 87,600,000원	87,600 기 70,080 도 2,628 시 14,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(인사관리과)	60,840	0	60,840
기본경비(인사관리과)	60,840	0	60,840
201 일반운영비	38,040	0	38,040
01 사무관리비	38,040	0	38,040
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 6일 * 12월	8,640		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 800,000원 * 1종 * 12월	9,600		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월	18,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 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	11,344,585	11,248,688	95,897
	국 1,956		
	도 118,800		
	시 11,223,829		
선진정보화 도시건설	6,272,678	6,941,776	△669,098
	도 118,800		
	시 6,153,878		
디지털도시 기반조성	5,733,218	6,262,976	△529,758
	도 118,800		
	시 5,614,418		
통합방범시스템 구축 운영	4,034,268	4,172,656	△138,388
201 일반운영비	3,439,068	2,934,856	504,212
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○통합관제센터 운영 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	3,435,468	2,931,256	504,212
○CCTV 통신회선료 83,800원 * 1,605회선 * 12월	1,613,988		
○CCTV 전기료 5,731원 * 1,621회선 * 12월	111,480		
○CCTV 관제용역 1,500,000,000원	1,500,000		
○CCTV 통합관제센터 유지관리 2,625,000,000원 * 8%	210,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○방범 CCTV 점검 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○통합방범시스템 구축 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	412,000	305,600	106,400
01 시설비	412,000	305,600	106,400
○CCTV 통합관제센터 정보통신실 환경개선 62,000,000원	62,000		
○방범용 CCTV 유지관리 4,375,000,000원 * 8%	350,000		
405 자산취득비	173,000	922,000	△749,000
01 자산및물품취득비	173,000	922,000	△749,000
○CCTV 통합관제센터 내부관리 시스템 구축 80,000,000원	80,000		
○CCTV 통합관제센터 접근제어 시스템 구축 93,000,000원	93,000		
방범용 CCTV 설치	1,317,470	1,063,720	253,750
	도 92,400		
	시 1,225,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,317,470	1,063,720	253,750
	도 92,400		
	시 1,225,070		
01 시설비	1,298,000	1,048,000	250,000
O 방범용 CCTV 설치 22,000,000원 * 59개소	1,298,000		
	도 92,400		
	시 1,205,600		
02 감리비	19,470	15,720	3,750
O 감리비 1,298,000,000원 * 1.5%	19,470		
어린이 안전영상정보인프라 구축(CCTV)	381,480	447,480	△66,000
	도 26,400		
	시 355,080		
401 시설비및부대비	381,480	447,480	△66,000
	도 26,400		
	시 355,080		
01 시설비	374,000	440,000	△66,000
O 어린이 안전 CCTV	374,000		
o 어린이 안전 CCTV 설치 22,000,000원 * 13개소	286,000		
o 통학로 CCTV 설치 확대 22,000,000원 * 4개소	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
02 감리비	7,480	7,480	0
O 감리비 374,000,000원 * 2%	7,480		
지역 정보화 확산	163,160	162,900	260
용인사이버과학축제	154,500	154,500	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
03 행사운영비	150,000	150,000	0
O 제19회 용인사이버과학축제 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
O 정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 4,500,000원	4,500		
정보화 교육 지원	5,760	5,600	160
201 일반운영비	5,760	5,600	160
01 사무관리비	5,760	5,600	160
O 공무원 정보화교육 60,000원 * 8시간 * 6과목 * 2회	5,760		
지역 정보화 추진	2,900	2,800	100
201 일반운영비	2,900	2,800	100
01 사무관리비	2,900	2,800	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역정보화위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○ 기술평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
용인 스마트시티 구현	376,300	515,900	△139,600
스마트시티 운영 및 유지관리	256,800	225,600	31,200
201 일반운영비	256,800	225,600	31,200
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○ 전문교육 및 컨퍼런스 참가 550,000원 * 4명	2,200		
○ 통합운영센터 및 현장시설물 운영 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	252,200	221,000	31,200
○ 스마트시티 시설물 공공요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 스마트시티 통합유지관리 1,875,000,000원 * 8%	150,000		
○ 스마트시티 시설장비 유지관리 2,500,000,000원 * 2.2%	55,000		
○ 스마트시티 홈페이지 유지관리 177,419,000원 * 12.4%	22,000		
용인 스마트시티 구축	119,500	290,300	△170,800
405 자산취득비	119,500	231,300	△111,800
01 자산및물품취득비	119,500	231,300	△111,800
○ 어린이집 미세먼지모니터링 구축 22,000,000원	22,000		
○ 스마트시티 자가통신망관리 소프트웨어 50,000,000원	50,000		
○ 스마트시티 자가통신망 노후장비 교체 및 증설 40,000,000원	40,000		
○ 흥덕BBM UPS 7,500,000원	7,500		
지식기반 전자시정 구현	4,995,851	4,234,144	761,707
	국 1,956		
	시 4,993,895		
정보통신인프라 안정적 관리	2,488,404	2,219,598	268,806
사무자동화 지원	622,950	625,150	△2,200
201 일반운영비	322,950	365,950	△43,000
01 사무관리비	322,950	353,950	△31,000
○ 업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	278,950		
o 바이러스 백신 라이선스 (17,000원*1,800user)+(290,000원*15user)	34,950		
o GA 2016(오피스 및 접속권) 3년차 230,000원 * 800user	184,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상용소프트웨어(한컴오피스 등) 라이선스 120,000원 * 500user	60,000		
O 중고PC 지원 (100,000원 * 100대) + 2,000,000원	12,000		
O 업무용PC 운영체제 업그레이드 20,000원 * 1,600대	32,000		
405 자산취득비	300,000	259,200	40,800
01 자산및물품취득비	300,000	259,200	40,800
O 사무자동화장비 1,200,000원 * 250대	300,000		
행정정보시스템 유지관리	422,870	412,325	10,545
201 일반운영비	267,689	249,189	18,500
02 공공운영비	267,689	249,189	18,500
O 행정정보시스템 S/W 유지관리 4,507,600원 * 12월	54,092		
O 행정정보시스템 H/W 통합 유지관리 17,799,700원 * 12월	213,597		
308 자치단체등이전	155,181	163,136	△7,955
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,181	163,136	△7,955
O 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 108,110,000원	108,110		
O 시군구 재해복구시스템 유지관리 8,352,000원	8,352		
O 지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,460,000원	6,460		
O 온-나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 32,259,000원	32,259		
정보통신시설 유지관리	1,235,456	1,097,232	138,224
201 일반운영비	1,140,456	1,014,792	125,664
02 공공운영비	1,140,456	1,014,792	125,664
O 정보통신시스템 유지관리 12,172,000원 * 12월	146,064		
O 정보보호시스템 유지관리 12,032,000원 * 12월	144,384		
O 영상회의시스템 유지관리 284,000원 * 12월	3,408		
O 행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
O 전용회선 사용료 41,000,000원 * 12월	492,000		
O 인터넷 사용료 6,250,000원 * 12월	75,000		
O 행정전화 사용료 13,000,000원 * 12월	156,000		
O 통합메시징시스템 사용료 8,500,000원 * 12월	102,000		
401 시설비및부대비	95,000	82,440	12,560
01 시설비	95,000	82,440	12,560
O 정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신민원사무 추진	10,140	35,320	△25,180
201 일반운영비	5,820	9,000	△3,180
02 공공운영비	5,820	9,000	△3,180
O 사용전검사 및 행정무선통신 장비유지관리 106,000,000원 * 3%	3,180		
O 사용전검사필증 인터넷발급 시스템 유지관리 24,670,000원 * 10.7%	2,640		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
O 사용전검사 및 도시정보시설 점검 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
개인정보보호 및 정보보안관리	196,988	49,571	147,417
201 일반운영비	51,088	49,571	1,517
01 사무관리비	2,000	800	1,200
O 개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원 * 2시간 * 총4회	2,000		
02 공공운영비	49,088	48,771	317
O 개인정보유출 배상 책임보험 20,000,000원	20,000		
O 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 115,425,000원 * 12%	13,851		
O 개인정보보호 솔루션 유지관리(PC FILTER) 69,366,000원 * 11%	7,631		
O 보조기억매체 관리시스템 유지관리 63,380,000원 * 12%	7,606		
405 자산취득비	145,900	0	145,900
01 자산및물품취득비	145,900	0	145,900
O 업무용 PC 출력물 보안 관리 솔루션 94,900,000원	94,900		
O 서버용 개인정보 검출 시스템 구축 30,000,000원	30,000		
O 보안USB 100,000원 * 210개	21,000		
행정 정보통신 기반구축	2,290,725	1,735,868	554,857
	국 1,956		
	시 2,288,769		
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	21,000	207,767	△186,767
403 자치단체등자본이전	21,000	207,767	△186,767
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,000	207,767	△186,767
O 시군구 공통기반시스템 저장장치 증설 21,000,000원	21,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,125	28,203	△21,078
	국 1,956		
	시 5,169		
201 일반운영비	7,125	28,203	△21,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,956 시 5,169		
01 사무관리비	7,125	28,203	△21,078
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 7,125,000원	7,125		
	국 1,956 시 5,169		
공공무선인터넷 구축	180,000	100,000	80,000
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○개방형 공공 와이파이 구축 180,000,000원	180,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	1,498,750	739,170	759,580
405 자산취득비	1,498,750	739,170	759,580
01 자산및물품취득비	1,498,750	739,170	759,580
○영상회의 시스템 구축 950,000,000원	950,000		
○업무용 무선인터넷 구축 98,000,000원	98,000		
○정보통신 접속관리 시스템 구축 95,000,000원	95,000		
○네트워크 관리시스템 구축 80,000,000원	80,000		
○홈페이지망 통합 보안관제 시스템 교체 76,500,000원	76,500		
○유해주파수 탐지시스템 구축 178,000,000원	178,000		
○행정 인터넷 전화기 250,000원 * 85대	21,250		
전산실 운영	5,000	270,728	△265,728
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○전산실 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	578,850	390,000	188,850
207 연구개발비	390,000	310,000	80,000
02 전산개발비	390,000	310,000	80,000
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 60,000,000원	60,000		
○빅데이터 분석 80,000,000원	80,000		
○행정포탈시스템 운영환경 개선 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	188,850	80,000	108,850
01 자산및물품취득비	188,850	80,000	108,850
○행정전산 노후 백업시스템 교체 156,000,000원	156,000		
○정보시스템 비밀번호 관리 SW 구입 32,850,000원	32,850		
시민편의 정보시스템 구축	216,722	278,678	△61,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인시 인터넷서비스 운영	216,722	278,678	△61,956
201 일반운영비	216,722	244,138	△27,416
01 사무관리비	15,450	42,900	△27,450
○ 홈페이지 도메인등록 수수료 50,000원 * 9종	450		
○ 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 25,000건 * 12월	15,000		
02 공공운영비	201,272	201,238	34
○ 통합홈페이지 유지관리 및 기능개선 200,000,000원	200,000		
○ 세입세출예산 홈페이지 공개시스템 유지관리 1,272,000원	1,272		
행정운영경비(정보통신과)	76,056	72,768	3,288
기본경비(정보통신과)	76,056	72,768	3,288
기본경비(정보통신과)	76,056	72,768	3,288
201 일반운영비	48,456	48,168	288
01 사무관리비	48,456	48,168	288
○ 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
○ 급량비 8,000원 * 26명 * 6일 * 12월	14,976		
○ 행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
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	2,037,230	2,473,106	△435,876
	국 98,912		
	시 1,938,318		
고객감동의 민원처리	119,671	197,411	△77,740
민원행정서비스 개선	119,671	197,411	△77,740
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	27,671	113,911	△86,240
201 일반운영비	24,671	40,411	△15,740
01 사무관리비	21,600	37,400	△15,800
○민원수수료 카드납부 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
02 공공운영비	3,071	3,011	60
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 255,850원 * 12월	3,071		
301 일반보상금	3,000	3,500	△500
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원 * 25건 * 12월	3,000		
고객지향 행정체계 구축	92,000	83,500	8,500
201 일반운영비	68,500	60,000	8,500
01 사무관리비	68,500	60,000	8,500
○민원접점부서 직원 교육 및 힐링 프로그램 250,000원 * 45명 * 2회	22,500		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○실무종합심의 위원 워크숍 560,000원 * 25명	14,000		
○행정서비스 만족도 조사 10,000,000원	10,000		
○민원응대 친절도 조사(방문, 전화) 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
○고객감동 민원 업무추진 6,500,000원	6,500		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○친절마일리지 우수부서	8,800		
o 최우수 1,000,000원 * 4개부서	4,000		
o 우수 700,000원 * 4개부서	2,800		
o 장려 500,000원 * 4개부서	2,000		
○친절마일리지 우수공무원	2,400		
o 최우수 300,000원 * 4명	1,200		
o 우수 200,000원 * 4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 100,000원 * 4명	400		
O 분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	4,800		
o 최우수 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
o 우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		
O 민원제도 개선 우수부서 500,000원 * 2개부서	1,000		
주민행정 편의도모	617,415	646,711	△29,296
	국 98,912		
	시 518,503		
고객만족 민원서비스 제공	617,415	646,711	△29,296
	국 98,912		
	시 518,503		
주민행정 운영	507,103	513,833	△6,730
201 일반운영비	456,890	447,333	9,557
01 사무관리비	206,000	199,200	6,800
O 주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 750,000원 * 12월	9,000		
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 2,250,000원 * 4회	9,000		
O 주민등록증 발급비용 3,000원 * 60,000매	180,000		
O 민원담당자 실무교재 제작 등 15,000원 * 50권 * 4종	3,000		
O 무인민원발급기 부품구입 500,000,000원 * 1%	5,000		
02 공공운영비	250,890	248,133	2,757
O 업무배상공제회비(지방재정공제회) 42,780,000원 * 1회	42,780		
O 통합발급인증기 유지관리 630,000원 * 127대	80,010		
O 무인민원발급기 유지관리 3,050,000원 * 42대	128,100		
403 자치단체등자본이전	38,013	0	38,013
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,013	0	38,013
O 차세대 주민등록 시스템 구축 6,588,000,000원 * 0.577%	38,013		
405 자산취득비	12,200	66,500	△54,300
01 자산및물품취득비	12,200	66,500	△54,300
O 통합민원발급기 8,000,000원 * 1대	8,000		
O 인증기 2,100,000원 * 2대	4,200		
민원실 환경개선 사업	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
O 민원실 운영관리 450,000원 * 12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원실 행정장비 유지관리 500,000원 * 12월		6,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원		51,092	49,188	1,904
	국	51,092		
101 인건비		35,392	33,488	1,904
	국	35,392		
04 기간제근로자등보수		35,392	33,488	1,904
○ 가족관계등록 사무보조 인부임(수지1명)		35,392		
o 기본급 78,000원 * 1명 * 264일		20,592		
	국	20,592		
o 유급휴일수당 78,000원 * 1명 * 55주		4,290		
	국	4,290		
o 연차유급휴가수당 78,000원 * 1명 * 12월		936		
	국	936		
o 국민연금 24,882,000원 * 4.5%		1,120		
	국	1,120		
o 건강보험 24,882,000원 * 3.12% * 107.38%		834		
	국	834		
o 고용보험 24,882,000원 * 1.45%		361		
	국	361		
o 산재보험 24,882,000원 * 1.11%		277		
	국	277		
o 퇴직금 6,981,720원		6,982		
	국	6,982		
201 일반운영비		15,700	15,700	0
	국	15,700		
01 사무관리비		15,700	15,700	0
○ 가족관계등록사무지원 수용비(구청 및 읍면) 15,700,000원		15,700		
	국	15,700		
여권사무 대행경비 지원		47,820	50,090	△2,270
	국	47,820		
201 일반운영비		40,140	38,210	1,930
	국	40,140		
01 사무관리비		40,140	38,210	1,930
○ 여권민원실 운영 일반수용비 7,740,000원		7,740		
	국	7,740		
○ 여권민원실 직원 근무복 구입 400,000원 * 11명		4,400		
	국	4,400		
○ 여권커버 제작 420원 * 50,000개		21,000		
	국	21,000		
○ 여권민원담당 직원 힐링캠프 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
202 여비		7,680	7,680	0
	국	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 여권업무 추진 여비 20,000원 * 4명 * 8일 * 12월	7,680		
국	7,680		
지식기반 전자시정 구현	1,239,952	1,567,760	△327,808
시민편의 정보시스템 구축	1,239,952	1,567,760	△327,808
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	1,239,952	1,567,760	△327,808
201 일반운영비	87,952	99,760	△11,808
01 사무관리비	4,600	3,800	800
○ 콜센터 운영수용비 3,800,000원	3,800		
○ 위원회 참석수당 100,000원 * 8명	800		
02 공공운영비	83,352	95,960	△12,608
○ 콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
○ 콜센터 정보통신시스템 유지관리 68,152,000원	68,152		
○ 콜센터 통신 회선료 1,100,000원 * 12월	13,200		
307 민간이전	1,152,000	1,068,000	84,000
05 민간위탁금	1,152,000	1,068,000	84,000
○ 민원안내 콜센터 위탁운영 1,152,000,000원	1,152,000		
행정운영경비(민원여권과)	60,192	61,224	△1,032
기본경비(민원여권과)	60,192	61,224	△1,032
기본경비(민원여권과)	60,192	61,224	△1,032
201 일반운영비	34,392	36,024	△1,632
01 사무관리비	34,392	36,024	△1,632
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 6일 * 12월	9,792		
○ 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	20,400	20,400	0
01 국내여비	20,400	20,400	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
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		