세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	24,657,130	25,773,561	△1,116,431
지방행정 역량 강화	2,093,516	2,079,192	14,324
조직역량 제고	1,118,519	868,759	249,760
DB구축 및 기록물관리	1,019,519	736,759	282,760
201 일반운영비	368,935	371,575	△2,640
01 사무관리비	20,935	23,575	△2,640
○문서 DB 구축 위원회 수당 100,000원*7명	700		
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원*5명*24회	8,400		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,500원*50개	1,375		
○기록물평가심의회 참석수당 400,000원	400		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 2,860,000원	2,860		
○등사인쇄기 운영 700,000원	700		
02 공공운영비	348,000	348,000	0
○우편 및 전보 발송료 29,000,000원*12월	348,000		
207 연구개발비	339,100	312,000	27,100
02 전산개발비	339,100	312,000	27,100
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
○기록관리시스템 백업서버 교체 27,100,000원	27,100		
308 자치단체등이전	55,184	53,184	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,184	53,184	2,000
○표준기록관리시스템 통합유지관리 49,584,000원	49,584		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○기록관(문서고)확충에 따른 항온항습기 전기공사 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	128,300	0	128,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	128,300	0	128,300
○기록관리시스템 DB서버 교체 128,300,000원	128,300		
405 자산취득비	122,000	0	122,000
01 자산및물품취득비	122,000	0	122,000
○기록관(문서고)확충에 따른 모빌렉 90,000,000원	90,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관(문서고)확충에 따른 항온항습기 32,000,000원*1대	32,000		
무인경비방범시스템 관리	99,000	132,000	△33,000
201 일반운영비	99,000	132,000	△33,000
01 사무관리비	89,000	103,000	△14,000
○무인경비시스템 관리수수료 81,000,000원	81,000		
○지문인식시스템 관리수수료 3,000,000원	3,000		
○지문인식 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	29,000	△19,000
○무인경비 및 지문인식시스템 설치(철거) 및 이전 10,000,000원	10,000		
행정지원	974,997	1,208,833	△233,836
효율적인 행정지원	974,997	1,208,833	△233,836
201 일반운영비	531,563	594,442	△62,879
01 사무관리비	409,360	463,780	△54,420
○업무수첩 신규 제작 16,000원*5,000권	80,000		
○직원 탁상달력 제작 4,400원*5,000권	22,000		
○연하장 제작 3,800원*3,000매	11,400		
○용인시 공직자를 위한 쉼표 프로그램 20,000,000원*2회	40,000		
○회의실 기구집기 수선 2,000,000원	2,000		
○각종 기 구입 및 운영 26,000,000원	26,000		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
○시 배지 제작 4,000원*1,000개	4,000		
○공인 제작 33,000원*20개	660		
○일 · 숙직비	116,400		
o일직 60,000원*4명*119일	28,560		
o숙직 60,000원*4명*366일	87,840		
○당직실 등 근무환경 개선 3,000,000원*12월	36,000		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방	10,900		
o고충상담창구 운영 지원 900,000원	900		
o직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방교육 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	122,203	130,662	△8,459
○행정종합배상공제	122,203		
o행정종합배상공제 회비 112,203,000원	112,203		
o개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	73,710	81,900	△8,190
03 시책추진업무추진비	73,710	81,900	△8,190

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 7,200,000원	7,200		
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 2,250,000원	2,250		
○자치행정 지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
○각종행사 운영지원 업무추진 6,660,000원	6,660		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 19,800,000원	19,800		
○직무수행 관련 내방객 접견 18,000,000원	18,000		
○각종 기념행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
○시정시책 참여 900,000원	900		
○시민 의견수렴 업무추진 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	359,724	524,431	△164,707
14 기타보상금	359,724	524,431	△164,707
○대학생 행정체험연수	359,724		
ㅇ급여 91,760원*80명*2회*23일	337,677		
ㅇ중식비 4,000원*80명*2회*20일	12,800		
ㅇ고용보험 2,190,480원*80명*2회*1.75%	6,134		
ㅇ산재보험 2,190,480원*80명*2회*0.888%	3,113		
405 자산취득비	10,000	8,060	1,940
01 자산및물품취득비	10,000	8,060	1,940
○회의실 등 집기류 10,000,000원	10,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	16,994,303	17,372,659	△378,356
직원 후생복지	15,721,546	15,809,646	△88,100
직원 후생복지 지원	15,700,946	15,773,906	△72,960
101 인건비	28,631	28,351	280
04 기간제근로자등보수	28,631	28,351	280
○구내식당 기간제근로자 보수	25,760		
ㅇ기본급 11,470원*4시간*2명*205일	18,811		
ㅇ유급휴일수당 11,470원*4시간*2명*57일	5,231		
ㅇ연차유급휴가수당 11,470원*4시간*2명*10일	918		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○구내식당 기간제근로자 보험부담금	2,871		
ㅇ국민연금 25,760,000원*4.5%	1,160		
ㅇ건강보험 25,760,000원*3.545%*112.81%	1,031		
ㅇ고용보험 25,760,000원*1.75%	451		
ㅇ산재보험 25,760,000원*0.888%	229		
201 일반운영비	13,749,100	13,509,550	239,550
01 사무관리비	5,847,100	5,635,550	211,550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생복지협의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○직원 단체보험 470,000원*5,250명	2,467,500		
○직원 건강검진 350,000원*5,250명	1,837,500		
○직원 예방접종 150,000원*400명	60,000		
○직원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*1,000회	100,000		
○직원 상조물품 등 지원 500,000원*310명	155,000		
○휴양시설 이용료 지원 200,000원*5,000명	1,000,000		
○법인콘도 회원권 구입(연장) 47,400,000원	47,400		
○산사 힐링체험 12,000,000원	12,000		
○임신 직원 용품 지원 150,000원*70명	10,500		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원*57개	96,900		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원*8개	40,000		
○직원 휴센터 및 휴게실 운영 3,000,000원	3,000		
○구내식당 운영비 16,000,000원	16,000		
○구내식당 안전보호구 구입비 50,000원*9명*2회	900		
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	7,860,000	7,832,000	28,000
○맞춤형 복지제도 운영 7,860,000,000원	7,860,000		
202 여비	300,050	300,000	50
01 국내여비	100,050	100,000	50
○직원 국내 문화체험 230,000원*435명	100,050		
04 국제화여비	200,000	200,000	0
○직원 해외 문화체험 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	978,000	1,286,200	△308,200
01 포상금	978,000	1,286,200	△308,200
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 900,000,000원	900,000		
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원*65명	78,000		
307 민간이전	635,165	633,605	1,560
05 민간위탁금	635,165	633,605	1,560
○상록어린이집 위탁운영	635,165		
ㅇ시설장 인건비 55,690,320원*1명	55,691		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보육교사 인건비 34,042,000원*13명	442,546		
o 야간연장교사 인건비 7,972,560원*2명	15,946		
o 조리사 인건비 30,926,880원*2명	61,854		
o 간호사 인건비 30,292,400원*1명	30,293		
o 영양사 인건비 25,834,600원*1명	25,835		
o 안전보건관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	16,200	△6,200
01 자산및물품취득비	10,000	16,200	△6,200
O구내식당 조리기구 등(소독기) 5,000,000원*2대	10,000		
공무원 노사업무 추진	12,500	27,640	△15,140
201 일반운영비	12,500	17,640	△5,140
01 사무관리비	12,500	15,000	△2,500
O공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
O공무원 노사 소통 활성화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
직원기숙사 관리	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
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		
공무직 및 기간제근로자 관리	1,241,701	1,563,013	△321,312
공무직 노사업무 추진	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
O공무직 노사 화합 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
O공무직 노조사무실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공무직근로자 운영 및 지원	173,940	177,150	△3,210
201 일반운영비	32,140	21,550	10,590
01 사무관리비	32,140	21,550	10,590
O임용장 제작 5,000원*100개	500		
O공무직 위탁교육 10,000,000원	10,000		
O공무직 직무교육 200,000원*20명	4,000		
O재직기념패 등 제작 150,000원*50명	7,500		
O공무직인사・급여 관리시스템 운영체제 교체 1,500,000원	1,500		
O공무직인사・급여 관리시스템 유지 720,000원*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공무직 교육여비 100,000원*20명	2,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
04 장학금및학자금	1,800	1,800	0
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 60,000,000원*3%	1,800		
303 포상금	138,000	151,800	△13,800
01 포상금	138,000	151,800	△13,800
○모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원*30명	36,000		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 미만) 700,000원*100명	70,000		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 이상) 2,000,000원*16명	32,000		
기간제근로자 운영 및 지원	1,061,761	1,385,863	△324,102
101 인건비	1,061,761	1,385,863	△324,102
04 기간제근로자등보수	1,061,761	1,385,863	△324,102
○기간제근로자 보수(공무직 대체인력)	604,442		
o 기본급 91,760원*20명*246일	451,460		
o 유급휴일수당 91,760원*20명*68일	124,794		
o 연차유급휴가수당 91,760원*20명*11일	20,188		
o 명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
○기간제근로자 4대보험(공무직 대체인력)	67,319		
o 국민연금 604,442,000원*4.5%	27,200		
o 건강보험 604,442,000원*3.545%*112.81%	24,173		
o 고용보험 604,442,000원*1.75%	10,578		
o 산재보험 604,442,000원*0.888%	5,368		
○기간제근로자 퇴직금 6,500,000원*60명	390,000		
청원경찰 운용	31,056	0	31,056
청원경찰 운용	31,056	0	31,056
201 일반운영비	31,056	0	31,056
01 사무관리비	31,056	0	31,056
○청원경찰 반(조)장 수당	1,560		
o 반장 40,000원*1명*12월	480		
o 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○청원경찰 피복비	19,716		
o 동복 369,000원*31명	11,439		
o 하복 102,000원*31명	3,162		
o 장구류 165,000원*31명	5,115		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*6명	1,200		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 청원경찰 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*31명	5,580		
의회 협력 체제 구축	37,320	38,700	△1,380
효율적인 대의회 행정구축	37,320	38,700	△1,380
의회운영 지원	37,320	38,700	△1,380
201 일반운영비	27,600	27,900	△300
01 사무관리비	27,600	27,900	△300
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원*250부*4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 9,720,000원	9,720		
지역통합방위 역량 제고	81,200	93,000	△11,800
지역통합방위 역량 제고	81,200	93,000	△11,800
지역통합방위 역량 제고	79,800	91,600	△11,800
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
○비상소집 훈련 참가자 급식 5,000원*1,200명	6,000		
203 업무추진비	73,800	82,000	△8,200
03 시책추진업무추진비	73,800	82,000	△8,200
○군경위문 73,800,000원	73,800		
예비군 육성지원	1,400	1,400	0
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)	5,450,791	6,190,010	△739,219
인력운영비(총괄)	5,209,331	5,943,830	△734,499
인력운영비(총괄)	5,209,331	5,943,830	△734,499
101 인건비	12,000	0	12,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	0	12,000
○공무직근로자 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
304 연금부담금등	5,197,331	5,943,830	△746,499
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,197,331	5,943,830	△746,499
○국민연금 3,050,000원*490명*12월*4.5%	807,030		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 3,050,000원*490명*12월*3.545%*112.81%	717,202		
○고용보험 3,050,000원*490명*12월*1.75%	313,845		
○산재보험 3,050,000원*490명*12월*0.888%	159,254		
○공무직근로자 퇴직금 80,000,000원*40명	3,200,000		
기본경비(행정과)	241,460	246,180	△4,720
기본경비(행정과)	241,460	246,180	△4,720
201 일반운영비	74,160	77,760	△3,600
01 사무관리비	74,160	77,760	△3,600
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급량비 8,000원*31명*5일*12월	14,880		
○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	14,880	15,360	△480
01 국내여비	14,880	15,360	△480
○기본업무추진 10,000원*31명*4일*12월	14,880		
203 업무추진비	64,820	65,460	△640
01 기관운영업무추진비	10,350	11,500	△1,150
○3급 10,350,000원	10,350		
02 정원가산업무추진비	47,630	47,180	450
○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*542명	8,130		
04 부서운영업무추진비	6,840	6,780	60
○31인 이상(64인) 570,000원*12월	6,840		
204 직무수행경비	87,600	87,600	0
01 직책급업무수행경비	87,600	87,600	0
○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: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	3,833,540	2,977,383	856,157
	도 24,432		
	시 3,809,108		
시정발전 정책기능 강화	3,751,042	2,906,667	844,375
	도 24,432		
	시 3,726,610		
시정운영 종합관리	3,536,830	2,690,484	846,346
시정업무관리	208,280	270,540	△62,260
201 일반운영비	109,280	139,540	△30,260
01 사무관리비	109,280	139,540	△30,260
○시정계획, 보고서 및 각종 자료집 제작 60,000,000원	60,000		
○정책홍보 및 역량 강화 20,000,000원	20,000		
○자치발전 구독료 6,000원*65부*12월	4,680		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○공약사업 시민평가단 운영 10,000,000원	10,000		
○용인학 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○시정자문위원회 운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○시정 종합기획 업무추진 1,800,000원	1,800		
○주요 정책협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	90,000	99,000	△9,000
02 민간경상사업보조	90,000	99,000	△9,000
○용인학 강좌 개설 지원 10,000,000원*9개교	90,000		
생활공감행정추진	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○생활공감정책 참여단 운영 250,000원*2회	500		
정책개발 기능 강화	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○시정운영 및 정책개발 업무추진 3,600,000원	3,600		
○창의적 정책발굴 업무추진 1,800,000원	1,800		
시정연구원 운영	3,270,000	2,329,694	940,306
306 출연금	3,270,000	2,329,694	940,306
01 출연금	3,270,000	2,329,694	940,306

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정연구원 운영 3,270,000,000원	3,270,000		
용역과제 심의 운영	52,650	83,750	△31,100
201 일반운영비	2,650	3,750	△1,100
01 사무관리비	2,650	3,750	△1,100
○용역과제 심의위원회 운영 지원 10,000원*13부*5회	650		
○용역과제 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
207 연구개발비	50,000	80,000	△30,000
01 연구용역비	50,000	80,000	△30,000
○기관운영공통 연구용역비 50,000,000원	50,000		
공직자 창의실용마인드 확립	56,100	58,600	△2,500
학습연구동아리 모임 활성화	25,000	31,000	△6,000
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
○학습연구동아리 운영지원 1,200,000원*15팀	18,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○우수동아리 포상	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2팀	2,000		
제안제도 운영	31,100	27,600	3,500
201 일반운영비	2,100	1,600	500
01 사무관리비	2,100	1,600	500
○제안제도 운영지원 1,000,000원	1,000		
○제안심사위원회 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○제안 역량강화 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○국민 제안제도 3,000,000원	3,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○공무원 제안제도 10,000,000원	10,000		
○직무발명제도 보상금 6,000,000원	6,000		
406 기타자본이전	10,000	5,000	5,000
01 기타자본이전	10,000	5,000	5,000
○직무발명제도 특허 등록 10,000,000원	10,000		
통계역량 강화	129,912	126,783	3,129

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 통계역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,432		
	시	105,480		
통계자료 통합관리		34,340	35,200	△860
201 일반운영비		34,340	35,200	△860
01 사무관리비		29,340	30,200	△860
○통계연보 및 통계홍보물 제작	8,200,000원	8,200		
○지역통계작성	21,140,000원	21,140		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○DB관리(통계연보, 사업체보고서)	5,000,000원	5,000		
사회조사		95,572	91,583	3,989
	도	24,432		
	시	71,140		
201 일반운영비		95,572	91,583	3,989
	도	24,432		
	시	71,140		
01 사무관리비		95,572	91,583	3,989
○도급조사원 수당		66,187		
o 조사관리자	98,000원*7명*18일	12,348		
	도	3,528		
	시	8,820		
o 조사원	95,120원*27명*17일	43,661		
	도	14,553		
	시	29,108		
o 전산입력원	95,120원*107일	10,178		
	도	3,235		
	시	6,943		
○필기구류	204,000원	204		
	도	66		
	시	138		
○홍보비	5,327,000원	5,327		
	도	300		
	시	5,027		
○답례품 구입	8,745,000원	8,745		
	도	2,750		
	시	5,995		
○사회조사 조사요원 안전용품	608,000원	608		
○사회조사 상황실 운영비	425,000원	425		
○조사표 등 인쇄	5,076,000원	5,076		
○보고서 분석 및 발간	9,000,000원	9,000		
인구정책 활성화		28,200	30,800	△2,600

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 인구정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역밀착형 인구정책 강화	28,200	30,800	△2,600
201 일반운영비	25,800	29,800	△4,000
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○생애주기 맞춤형 인구교육 18,000,000원	18,000		
○정책자료 수집 및 분석보고서 발간 6,000,000원	6,000		
○인구정책위원회 참석 및 심사수당 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○인구정책 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○저출생 대응 공모 우수시책 포상 1,500,000원	1,500		
지방공무원 육성	8,910	1,600	7,310
성과중심의 투명한 조직운영	8,910	1,600	7,310
합리적인 조직운영	8,910	1,600	7,310
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○합리적 조직운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	7,470	0	7,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,470	0	7,470
○기능분류 시스템 고도화사업 추진 7,470,000원	7,470		
규제개혁 정책운영	24,100	17,900	6,200
규제개혁 운영 지원	24,100	17,900	6,200
규제개혁 추진	24,100	17,900	6,200
201 일반운영비	14,100	9,300	4,800
01 사무관리비	14,100	9,300	4,800
○규제개혁 · 적극행정위원회 위원 수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○규제개혁 · 적극행정 교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
○규제개혁 · 적극행정 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○적극행정공무원 변호인 또는 소송대리인 선임비용 지원 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	8,600	1,400
01 포상금	10,000	8,600	1,400
○규제개혁 · 적극행정 포상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(정책기획관)	49,488	51,216	△1,728

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정책기획관)	49,488	51,216	△1,728
기본경비(정책기획과)	49,488	51,216	△1,728
201 일반운영비	40,368	42,096	△1,728
01 사무관리비	40,368	42,096	△1,728
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급량비 8,000원*18명*6일*12월	10,368		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
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: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,031,465	4,616,715	△585,250
	국 53,753		
	균 9,000		
	도 332,345		
	시 3,636,367		
지방자치 역량 강화	381,678	436,131	△54,453
	도 44,400		
	시 337,278		
자치행정 추진	381,678	436,131	△54,453
	도 44,400		
	시 337,278		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	202,661	279,887	△77,226
201 일반운영비	184,529	218,119	△33,590
01 사무관리비	25,050	32,320	△7,270
○행정지도 제작 15,000,000원	15,000		
○모범통리장 표창패 제작 100,000원*38명	3,800		
○통리장 업무 안내 책자 제작 4,000,000원	4,000		
○스마트 통리장넷 유지관리 450,000원*5월	2,250		
02 공공운영비	136,479	126,369	10,110
○통리장 단체보험료 104,341원*1,308명	136,479		
03 행사운영비	23,000	59,430	△36,430
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○신규임명 통리장 직무교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○지역상황 및 집단민원 관리 8,100,000원	8,100		
301 일반보전금	10,032	12,768	△2,736
07 통장・이장・반장활동보상금	4,560	4,560	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원*38명*6회	4,560		
11 행사실비지원금	5,472	8,208	△2,736
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 8,000원*114명*3회*2일	5,472		
시민 중심의 자치행정 추진	110,150	110,700	△550
201 일반운영비	98,000	98,000	0
01 사무관리비	98,000	98,000	0
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 40,000원*2,250개	90,000		
○민간인 상장 등 제작 5,000원*1,600개	8,000		

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○여론수렴 활동 추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 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	37,200	30,000	7,200
	도 37,200		
301 일반보전금	37,200	30,000	7,200
	도 37,200		
14 기타보상금	37,200	30,000	7,200
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*31명*12월	37,200		
	도 37,200		
고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	9,467	8,344	1,123
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 9,467,000원	9,467		
고향사랑기부제 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고향사랑 기부금 모집 · 운용비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○고향사랑 기부금 답례품 구입비(공급비) 10,000,000원	10,000		
대외협력 역량 강화	422,780	476,040	△53,260
대외협력 체계강화	412,000	404,200	7,800
국내외 교류 협력	312,000	303,000	9,000
201 일반운영비	71,700	53,500	18,200
01 사무관리비	58,700	41,000	17,700
○국내외교류 추진 및 차량임차료 등 2,000,000원*4회*5일	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○국제명예자문관 회의수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○홍보물 제작 및 기념품 구입 등 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	13,000	12,500	500
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원*1회	12,500		
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
202 여비	220,500	247,500	△27,000
03 국외업무여비	40,500	45,000	△4,500
○국제행사 등 참가 4,500,000원*9명	40,500		
04 국제화여비	180,000	202,500	△22,500
○각종 시책추진 4,500,000원*40명	180,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국내외 협의 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
09 외빈초청여비	18,000	0	18,000
○국내외 교류도시 초청경비 200,000원*9명*2일*5회	18,000		
지역간 행정협의회 운영	100,000	101,200	△1,200
201 일반운영비	100,000	101,200	△1,200
02 공공운영비	100,000	101,200	△1,200
○협의회 부담금	100,000		
o 대한민국시장군수구청장협의회 20,000,000원*1회	20,000		
o 전국대도시시장협의회 10,000,000원*1회	10,000		
o 경기도시장군수협의회 20,000,000원*1회	20,000		
o 대한민국특례시시장협의회 50,000,000원*1회	50,000		
자치분권 활성화 지원	10,780	32,960	△22,180
자치분권 촉진 및 지원	10,780	32,960	△22,180
201 일반운영비	7,900	27,200	△19,300
01 사무관리비	7,400	27,200	△19,800
○자치분권 및 특례시 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*18명*3회	5,400		
03 행사운영비	500	0	500
○자치분권 활성화 교육 500,000원*1회	500		
202 여비	2,880	5,760	△2,880

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 자치분권 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 80,000원*18명*2회	2,880		
지역공동체 역량강화	1,317,154	1,830,406	△513,252
	균 9,000		
	도 282,945		
	시 1,025,209		
지역공동체 활성화	1,317,154	1,830,406	△513,252
	균 9,000		
	도 282,945		
	시 1,025,209		
주민자치센터 활성화	59,204	80,674	△21,470
201 일반운영비	22,740	44,210	△21,470
01 사무관리비	10,340	14,060	△3,720
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원*31명*8회	7,440		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○우수 주민자치센터 상패제작 175,000원*8개	1,400		
03 행사운영비	12,400	30,150	△17,750
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 12,400,000원	12,400		
301 일반보전금	6,464	6,464	0
11 행사실비지원금	6,464	6,464	0
○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		
행복마을관리소 운영 지원	543,150	641,382	△98,232
	도 162,945		
	시 380,205		
101 인건비	479,150	549,382	△70,232
	도 143,745		
	시 335,405		
04 기간제근로자등보수	479,150	549,382	△70,232
○근로자 인건비 23,357,460원*10명*2개소	467,150		
	도 140,145		
	시 327,005		
○근로자 피복비 300,000원*10명*2회*2개소	12,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	64,000	92,000	△28,000
	도 19,200		
	시 44,800		
01 사무관리비	44,000	72,000	△28,000
○일반운영비 2,000,000원*2개소*11월	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공용차량관리 2,000,000원*2개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○주민교류 프로그램 등 운영 2,000,000원*2개소*4회	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
마을공동체 만들기 지원사업	56,800	57,800	△1,000
201 일반운영비	6,800	7,800	△1,000
01 사무관리비	6,800	7,800	△1,000
○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*200권	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○마을공동체 지원 사업 50,000,000원	50,000		
마을공동체 공동체활동 지원	200,000	140,000	60,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	140,000	60,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	140,000	60,000
○마을공동체 공동체활동 지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
마을공동체 공간조성 지원	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		40,000	60,000	△20,000
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	60,000	△20,000
○마을공동체 공간조성 지원				
40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원		240,000	279,560	△39,560
307 민간이전		240,000	213,000	27,000
05 민간위탁금		240,000	213,000	27,000
○마을공동체지원센터 운영				
240,000,000원		240,000		
시군 공동체 기반조성		160,000	160,000	0
	도	48,000		
	시	112,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○성과공유회 개최 등 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		150,000	150,000	0
	도	45,000		
	시	105,000		
05 민간위탁금		150,000	150,000	0
○공동체지원활동가 인건비				
30,000,000원*5명		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
마을기업 육성		18,000	100,000	△82,000
	균	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	50,000	△41,000
	균	4,500		
	시	4,500		
02 민간경상사업보조		9,000	50,000	△41,000
○마을기업 육성사업 9,000,000원		9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
402 민간자본이전		9,000	50,000	△41,000
	균	4,500		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	50,000	△41,000
○마을기업 육성사업 9,000,000원		9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
시민참여 행정구현		1,852,157	1,818,338	33,819
	국	53,753		
	도	5,000		
	시	1,793,404		
자원봉사도시 기반조성		1,403,506	1,339,183	64,323
	국	51,753		
	시	1,351,753		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		37,106	42,604	△5,498
	국	18,553		
	시	18,553		
307 민간이전		37,106	42,604	△5,498
	국	18,553		
	시	18,553		
02 민간경상사업보조		37,106	42,604	△5,498
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 37,106,000원		37,106		
	국	18,553		
	시	18,553		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		66,400	64,860	1,540
	국	33,200		
	시	33,200		
307 민간이전		66,400	64,860	1,540
	국	33,200		
	시	33,200		
02 민간경상사업보조		66,400	64,860	1,540
○자원봉사 코디네이터 지원・육성 66,400,000원		66,400		
	국	33,200		
	시	33,200		
용인시자원봉사센터 운영 지원		1,300,000	1,231,719	68,281
306 출연금		1,300,000	1,231,719	68,281
01 출연금		1,300,000	1,231,719	68,281
○용인시자원봉사센터 운영 1,300,000,000원		1,300,000		
민간단체 활성화 지원		448,651	479,155	△30,504
	국	2,000		
	도	5,000		
	시	441,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회운동 활성화 지원	430,651	439,271	△8,620
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○민간단체 활성화 업무추진 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	429,211	437,671	△8,460
02 민간경상사업보조	139,610	145,920	△6,310
○용인시 새마을회	60,960		
o 새마을 국민정신교육 7,800,000원	7,800		
o 전국 새마을지도자 대회 3,660,000원	3,660		
o 경기도민 문화의 한마당 참가 1,660,000원	1,660		
o 사랑의 김장나누기 24,000,000원	24,000		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원	2,090		
o 한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		
o 새마을 열린 대학 6,750,000원	6,750		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	10,000		
o 2024년 자문위원 연찬회 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹 용인시지회	10,800		
o 자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		
o 자유수호지도자 전진대회 2,000,000원	2,000		
o 통일 역사현장 견학 4,600,000원	4,600		
○바르게살기운동 용인시협의회	2,950		
o 법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
○대한적십자사봉사회 용인시지구협의회	6,000		
o 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○민족통일용인시협의회	15,900		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제 전 시상식 7,900,000원	7,900		
○수원지역범죄피해자지원센터	30,000		
o 범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
○용인시행정동우회	3,000		
o 무료 민원상담실 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	262,701	262,541	160
○용인시 새마을회 운영비 201,541,000원	201,541		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 13,216,000원	13,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 21,056,000원	21,056		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 26,888,000원	26,888		
04 민간행사사업보조	26,900	29,210	△2,310
○용인시 새마을회	4,900		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
o 새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	20,000		
o 2024년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
○용인시이북도민회	2,000		
o 망향제 2,000,000원	2,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	2,000	3,300	△1,300
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
○지역협의회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
○지역협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
북한이탈주민 지원	6,000	23,084	△17,084
201 일반운영비	2,500	4,384	△1,884
01 사무관리비	2,500	4,384	△1,884
○북한이탈주민 심리상담 지원 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	3,500	17,500	△14,000
14 기타보상금	3,500	17,500	△14,000
○북한이탈주민 아파트 관리비 지원 1,500,000원	1,500		
○북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원 2,000,000원	2,000		
북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 5,000			
행정운영경비(자치분권과)	57,696	55,800	1,896
기본경비(자치분권과)	57,696	55,800	1,896
기본경비(자치분권과)	57,696	55,800	1,896
201 일반운영비	39,696	38,400	1,296
01 사무관리비	39,696	38,400	1,296
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급량비 8,000원*21명*6일*12월	12,096		
○행정장비 운영	11,400		
ㅇ소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,600	12,000	600
01 국내여비	12,600	12,000	600
○기본업무추진 10,000원*21명*5일*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○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	66,782,752	56,493,474	10,289,278
	국 8,615		
	균 7,840		
	기 86,360		
	도 3,532		
	시 66,676,405		
지방공무원 육성	2,298,241	2,352,162	△53,921
인력충원 및 인사관리	451,582	472,541	△20,959
효율적인 인사행정 운영 및 지원	451,582	472,541	△20,959
101 인건비	104,439	97,492	6,947
04 기간제근로자등보수	104,439	97,492	6,947
○대체인력 인부임	93,971		
o기본급 91,760원*3명*246일	67,719		
o유급휴일수당 91,760원*3명*55일	15,141		
o연차유급휴가수당 91,760원*3명*11일	3,029		
o명절수당 200,000원*3명*2월	1,200		
o퇴직금 91,760원*2명*30일*125%	6,882		
○대체인력 4대 보험 부담금	10,468		
o국민연금 93,971,000원*4.5%	4,229		
o건강보험 93,971,000원*3.545%*112.81%	3,759		
o고용보험 93,971,000원*1.75%	1,645		
o산재보험 93,971,000원*0.888%	835		
201 일반운영비	197,206	216,415	△19,209
01 사무관리비	197,206	205,355	△8,149
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
○재직기념패 및 기념품 제작 14,100,000원	14,100		
○임용장(표창장) 제작 4,800,000원	4,800		
○공무원증 소모품 구입 4,870원*1,000개	4,870		
○공무원증 제작 13,990원*400개	5,596		
○임용장 및 포상 수여식 진행비 1,500,000원	1,500		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 33,000원*240명	7,920		
○공무직근로자 등 채용시험	27,600		
o필기시험 문제출제 및 체력검정 등 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		
○인사출력프로그램 유지보수 3,960,000원	3,960		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○합리적 인사운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○인사관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
303 포상금	17,600	30,900	△13,300
01 포상금	17,600	30,900	△13,300
○모범공무원 포상 50,000원*8명*11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 50,000원*154명	7,700		
○시책추진 유공공무원 시상품 50,000원*80명	4,000		
○용인시 공무원대상 포상 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	103,537	120,334	△16,797
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,537	120,334	△16,797
○차세대 인사랑시스템 유지보수 103,537,000원	103,537		
309 전출금	1,400	1,400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,400	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
공무원 교육훈련	1,846,659	1,879,621	△32,962
위탁교육 지원	1,576,659	1,579,621	△2,962
201 일반운영비	890,544	893,506	△2,962
01 사무관리비	890,544	893,506	△2,962
○공무원 국내 위탁교육 400,000원*1,979명	791,600		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 68,944,000원	68,944		
202 여비	686,115	686,115	0

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	172,500	172,500	0
○공무원 위탁교육 국외 연수 172,500,000원	172,500		
05 공무원 교육여비	513,615	513,615	0
○공무원 국내 위탁교육 참석 291,000원*1,765명	513,615		
직장교육 운영	270,000	300,000	△30,000
201 일반운영비	270,000	300,000	△30,000
01 사무관리비	270,000	300,000	△30,000
○직장교육 100,000원*2,700명	270,000		
성과관리	113,926	83,968	29,958
성과관리체계 확립	113,926	83,968	29,958
체계적인 성과관리	113,926	83,968	29,958
201 일반운영비	30,486	20,368	10,118
01 사무관리비	30,486	3,200	27,286
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○성과관리시스템 DBMS S/W 구입 8,000,000원	8,000		
○성과관리시스템 유지보수 19,286,000원	19,286		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
○주요업무 성과관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○성과관리시스템 고도화 20,000,000원	20,000		
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)	64,370,585	54,057,344	10,313,241
	국 8,615		
	균 7,840		
	기 86,360		
	도 3,532		
	시 64,264,238		
인력운영비(총괄)	64,324,289	54,011,048	10,313,241
	국 8,615		
	균 7,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 86,360		
	도 3,532		
	시 64,217,942		
인력운영비(총괄)	64,196,309	53,888,134	10,308,175
101 인건비	8,696,074	7,275,844	1,420,230
01 보수	7,501,131	6,278,275	1,222,856
○성과상여금	6,301,131		
o6급 3,874,800원*400명*0.9*130.25%	1,816,894		
o7급 3,294,500원*567명*0.9*130.25%	2,189,742		
o8급 2,736,600원*409명*0.9*130.25%	1,312,064		
o9급 2,326,900원*251명*0.9*130.25%	684,655		
o전문경력관 3,661,900원*4명*0.9*130.25%	17,171		
o연구사 3,585,100원*7명*0.9*130.25%	29,419		
o지도사 3,354,200원*33명*0.9*130.25%	129,755		
o청원경찰(경위) 3,891,900원*9명*0.9*130.25%	41,061		
o청원경찰(경사) 3,425,700원*15명*0.9*130.25%	60,237		
o청원경찰(순경) 2,453,500원*7명*0.9*130.25%	20,133		
○공무원 명예퇴직수당 1,200,000,000원	1,200,000		
02 기타직보수	1,194,943	997,569	197,374
○4대보험 부담금	1,194,943		
o건강보험 18,839,841,000원*3.545%*112.81%	753,427		
o건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
o국민연금 1,677,000,000원*4.5%	75,465		
o고용보험 17,122,255,920원*1.75%	299,640		
o산재보험 1,677,000,000원*0.888%	14,892		
304 연금부담금등	55,018,347	46,133,912	8,884,435
01 연금부담금	47,269,631	39,152,138	8,117,493
○부담금	47,269,631		
o연금부담금 220,898,503,000원*9%	19,880,866		
o보전금 220,898,503,000원*9.9%	21,868,952		
o퇴직수당부담금 220,898,503,000원*2.3218%	5,128,822		
o재해보상부담금 220,898,503,000원*0.177%	390,991		
02 국민건강보험금	7,748,716	6,981,774	766,942
○국민건강보험료 부담금	7,748,716		
o건강보험 4,615,040원*3,300명*12월*3.545%*112.81%	7,308,606		
o건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	481,888	478,378	3,510
07 연금지급금	481,888	478,378	3,510
○임기제공무원 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○연금지급금	381,888		
o 사망조위금 3,536,000원*8명*12월	339,456		
o 재해부조금 5,440,000원*2명*390%	42,432		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	107,950	106,114	1,836
	기 86,360		
	도 3,238		
	시 18,352		
101 인건비	107,950	106,114	1,836
	기 86,360		
	도 3,238		
	시 18,352		
02 기타직보수	107,950	106,114	1,836
○치매안심센터 4대보험 부담금 107,950,000원	107,950		
	기 86,360		
	도 3,238		
	시 18,352		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	9,800	9,800	0
	균 7,840		
	도 294		
	시 1,666		
101 인건비	9,800	9,800	0
	균 7,840		
	도 294		
	시 1,666		
02 기타직보수	9,800	9,800	0
○아동보호전담요원 4대보험 부담금 9,800,000원	9,800		
	균 7,840		
	도 294		
	시 1,666		
군소음 보상업무 지원	7,000	7,000	0
	국 7,000		
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 보수	5,000	5,000	0
○군소음 보상업무 인력 성과상여금	5,000		
	국 5,000		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
	국 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,000	2,000	0
○군소음 보상업무 인력 건강보험부담금	2,000		
	국 2,000		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 인건비)	3,230	0	3,230
	국 1,615		
	시 1,615		
101 인건비	3,230	0	3,230
	국 1,615		
	시 1,615		
02 기타직보수	3,230	0	3,230
○장애인건강보건 전달체계 4대보험 3,230,000원	3,230		
	국 1,615		
	시 1,615		
기본경비(인사관리과)	46,296	46,296	0
기본경비(인사관리과)	46,296	46,296	0
201 일반운영비	35,376	35,376	0
01 사무관리비	35,376	35,376	0
○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	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○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: 지능 정보화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,220,659	6,119,472	△898,813
선진정보화 도시건설	227,520	228,520	△1,000
지능 정보화 확산	227,520	228,520	△1,000
용인사이버과학축제	203,600	204,000	△400
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제24회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 3,600,000원	3,600		
정보화 교육 지원	13,420	20,220	△6,800
201 일반운영비	13,420	20,220	△6,800
01 사무관리비	13,420	20,220	△6,800
○공무원 정보화교육 60,000원*8시간*7과목*2회	6,720		
○시민 정보화교육 6,700,000원	6,700		
지능 정보화 위원회 운영	10,500	4,300	6,200
201 일반운영비	10,500	4,300	6,200
01 사무관리비	10,500	4,300	6,200
○위원회 참석수당 150,000원*7명*10회	10,500		
지식기반 전자시정 구현	4,943,939	5,822,108	△878,169
정보통신인프라 안정적 관리	3,238,889	3,195,963	42,926
사무자동화 지원	688,670	665,090	23,580
201 일반운영비	357,250	330,750	26,500
01 사무관리비	357,250	330,750	26,500
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	345,250		
oMicrosoft GA 2년차 265,000원*850user	225,250		
o한컴오피스 ALA 100,000원*900user	90,000		
o업무용 상용소프트웨어 라이선스 30,000,000원	30,000		
○중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	331,420	334,340	△2,920
01 자산및물품취득비	331,420	334,340	△2,920
○업무용 전산장비 1,460,000원*227대	331,420		
행정정보시스템 유지관리	547,473	547,563	△90
201 일반운영비	351,560	358,017	△6,457
01 사무관리비	351,560	0	351,560
○행정정보시스템 S/W 유지관리 6,130,000원*12월	73,560		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 278,000,000원	278,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	195,913	189,546	6,367
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,913	189,546	6,367
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 148,863,000원	148,863		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,950,000원	6,950		
○온나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 40,100,000원	40,100		
정보통신시설 유지관리	2,002,746	1,983,310	19,436
201 일반운영비	1,907,746	1,888,310	19,436
01 사무관리비	557,400	0	557,400
○행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○정보통신시스템 통합유지관리 44,550,000원*12월	534,600		
○기술평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	1,350,346	1,888,310	△537,964
○전용회선 사용료 56,453,410원*12월	677,441		
○인터넷 사용료 19,512,910원*12월	234,155		
○행정전화 사용료 16,495,830원*12월	197,950		
○통합메시징시스템 사용료 18,400,000원*12월	220,800		
○정보통신 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
정보통신기반 구축	681,100	1,790,740	△1,109,640
공공무선인터넷 구축	167,100	145,900	21,200
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○공공무선인터넷 구축 업무추진 1,350,000원	1,350		
308 자치단체등이전	15,750	14,400	1,350
07 자치단체간부담금	15,750	14,400	1,350
○지역통신망 고도화 5,250,000원*3개소	15,750		
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○개방형 공공 무선인터넷 구축 3,750,000원*40대	150,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	288,200	615,100	△326,900
405 자산취득비	288,200	565,900	△277,700
01 자산및물품취득비	288,200	565,900	△277,700
○L2보안스위치 3,093,750원*16대	49,500		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○L3네트워크스위치 24,850,000원*2대	49,700		
○L4네트워크스위치 24,500,000원*4대	98,000		
○침입차단시스템(FW) 45,500,000원*2대	91,000		
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	220,800	1,018,740	△797,940
201 일반운영비	80,300	28,800	51,500
01 사무관리비	80,300	28,800	51,500
○통합 DB서버 암호화 솔루션 16,600,000원	16,600		
○비밀번호 통합관리 라이선스 11,200,000원	11,200		
○온나라2.0시스템 문자음성 변환 솔루션 35,000,000원	35,000		
○업무자동화(RPA) 솔루션 구매 17,500,000원	17,500		
207 연구개발비	88,500	60,000	28,500
02 전산개발비	88,500	40,000	48,500
○업무자동화(RPA) 프로그램 개발 지원 48,500,000원	48,500		
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	52,000	179,940	△127,940
01 자산및물품취득비	52,000	179,940	△127,940
○온나라 L4스위치 52,000,000원	52,000		
시민편의 정보시스템 구축	410,850	356,280	54,570
용인시 인터넷서비스 운영	410,850	356,280	54,570
201 일반운영비	375,850	336,280	39,570
01 사무관리비	325,850	64,580	261,270
○세입세출예산 공개시스템 유지관리 1,700,000원	1,700		
○홈페이지 문서뷰어 소프트웨어 구입 12,000,000원	12,000		
○용인시 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 260,000,000원	260,000		
○모바일 앱 서비스 연회비 수수료 150,000원	150		
○용인시 홈페이지 민간 클라우드 통합 전환 설계 용역 22,000,000원	22,000		
○홈페이지 운영비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	50,000	271,700	△221,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클라우드 서비스 사용료 5,000,000원*10월	50,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○신규 웹사이트 구축 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○SSL-VPN 장비 교체 15,000,000원	15,000		
정보보호 강화	613,100	479,125	133,975
개인정보보호 및 정보보안관리	613,100	479,125	133,975
201 일반운영비	613,100	355,600	257,500
01 사무관리비	613,100	205,600	407,500
○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원*2시간*4회	2,000		
○사이버침해대응 훈련	25,500		
o DDoS 훈련 5,500,000원*1회	5,500		
o 웹 모의해킹 훈련 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
○백신 프로그램 라이선스	155,600		
o 업무용 PC 25,000원*4,000개	100,000		
o 윈도 서버 350,000원*56개	19,600		
o 리눅스 서버 480,000원*75개	36,000		
○정보보안 · 개인정보보호 시스템 통합유지관리 180,000,000원	180,000		
○랜섬웨어 대응 보안솔루션 구매 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(정보통신과)	49,200	68,844	△19,644
기본경비(정보통신과)	49,200	68,844	△19,644
기본경비(정보통신과)	49,200	68,844	△19,644
201 일반운영비	37,200	51,264	△14,064
01 사무관리비	37,200	51,264	△14,064
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*6일*12월	11,520		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	9,720	△2,520
01 국내여비	7,200	9,720	△2,520
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	6,660	△3,060
04 부서운영업무추진비	3,600	6,660	△3,060

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,567,470	1,517,526	49,944
	국 293,493		
	시 1,273,977		
고객감동의 민원처리	169,768	230,786	△61,018
민원행정서비스 개선	169,768	230,786	△61,018
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	29,700	32,600	△2,900
201 일반운영비	28,700	31,100	△2,400
01 사무관리비	28,700	27,600	1,100
○민원수수료 카드납부 수수료 2,100,000원*12월	25,200		
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원*100건	1,000		
고객지향 행정체계 구축	140,068	198,186	△58,118
101 인건비	33,898	63,916	△30,018
04 기간제근로자등보수	33,898	63,916	△30,018
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	30,500		
o 기본급 91,760원*2명*131일	24,042		
o 유급휴일수당 91,760원*2명*27일	4,956		
o 연차유급휴가 91,760원*2명*6일	1,102		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○4대 보험 부담금	3,398		
o 국민연금 30,500,000원*4.5%	1,373		
o 건강보험 30,500,000원*3.545%*112.81%	1,220		
o 고용보험 30,500,000원*1.75%	534		
o 산재보험 30,500,000원*0.888%	271		
201 일반운영비	69,720	81,720	△12,000
01 사무관리비	64,720	81,720	△17,000
○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 힐링프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원*28명*1회	14,000		
○민원행정 서비스 만족도 조사 22,000,000원	22,000		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○민원 처리 담당자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○시민감동 민원 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	18,750	13,950	4,800
01 포상금	18,750	13,950	4,800
○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	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원제도 개선 우수부서	750		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 250,000원*1부서	250		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
405 자산취득비	13,200	33,600	△20,400
01 자산및물품취득비	13,200	33,600	△20,400
○민원부서 웨어러블캠 600,000원*22개	13,200		
주민행정 편의도모	850,492	859,986	△9,494
	국 293,493		
	시 556,999		
고객만족 민원서비스 제공	850,492	859,986	△9,494
	국 293,493		
	시 556,999		
주민행정 운영	546,692	567,657	△20,965
201 일반운영비	500,869	489,021	11,848
01 사무관리비	500,869	236,580	264,289
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주민등록 사실조사 2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비 4,570원*50,000매+290,000원*12월	231,980		
○무인민원발급기 부품 구입 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
○무인・통합민원 발급기 유지보수 251,804,000원	251,804		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 2,325,000원	2,325		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지관리 5,000원*56대*12월	3,360		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○통합민원 유공공무원 표창 100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	44,423	36,586	7,837
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,423	36,586	7,837
○차세대 주민등록 시스템 운영 44,423,000원	44,423		
민원실 환경개선 사업	10,307	13,710	△3,403
201 일반운영비	10,307	13,710	△3,403
01 사무관리비	7,950	11,400	△3,450
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	7,200		
o 민원실 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 민원실 행정장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○민원실 비상벨 설치 750,000원*1개소	750		
02 공공운영비	2,357	2,310	47
○민원실 비상벨 통신료 3,850원*51대*12월	2,357		
가족관계등록사무처리 경비 지원	203,055	208,474	△5,419
	국 203,055		
201 일반운영비	203,055	208,474	△5,419
	국 203,055		
01 사무관리비	203,055	208,474	△5,419
○가족관계등록사무지원 경비(구청 및 읍면) 203,055,000원	203,055		
	국 203,055		
여권민원실 운영	90,438	70,145	20,293
	국 90,438		
101 인건비	25,860	27,739	△1,879
	국 25,860		
04 기간제근로자등보수	25,860	27,739	△1,879
○기본급 91,760원*1명*187일	17,160		
	국 17,160		
○유급휴일수당 91,760원*1명*37일	3,396		
	국 3,396		
○야간근로수당 17,204원*81시간	1,394		
	국 1,394		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차휴급수당 91,760원*1명*10일	918		
	국 918		
○명절수당 200,000원*1명*2회	400		
	국 400		
○4대보험료 부담금 2,591,090원	2,592		
	국 2,592		
201 일반운영비	60,338	33,206	27,132
	국 60,338		
01 사무관리비	60,338	33,206	27,132
○여권민원실 운영 일반수용비 45,338,000원	45,338		
	국 45,338		
○여권민원 직원 워크숍 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
405 자산취득비	4,240	9,200	△4,960
	국 4,240		
01 자산및물품취득비	4,240	9,200	△4,960
○수지여권민원실 의자 200,000원*2개	400		
	국 400		
○여권창구 양방향 마이크 및 스피커 240,000원*16개	3,840		
	국 3,840		
지식기반 전자시정 구현	500,758	377,854	122,904
시민편의 정보시스템 구축	500,758	377,854	122,904
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	500,758	377,854	122,904
201 일반운영비	201,768	222,858	△21,090
01 사무관리비	188,968	58,458	130,510
○콜센터 운영 12,800,000원	12,800		
○콜센터 급량비 8,000원*28명*12월	2,688		
○콜센터 정보통신시스템 유지관리 146,000,000원	146,000		
○콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
○콜센터 민원상담 고객만족도 조사 4,500,000원*2회	9,000		
○콜센터 상담사 CS교육 강사료 740,000원*2회	1,480		
02 공공운영비	12,800	164,400	△151,600
○콜센터 통신 회선료 900,000원*12월	10,800		
○콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	269,000	118,000	151,000
02 전산개발비	269,000	118,000	151,000
○콜센터 상담프로그램 고도화 269,000,000원	269,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	27,040	0	27,040
01 시설비	27,040	0	27,040
○콜센터 정보통신실 이전 27,040,000원	27,040		
405 자산취득비	2,950	36,996	△34,046
01 자산및물품취득비	2,950	36,996	△34,046
○네트워크스위치 2,950,000원	2,950		
행정운영경비(민원여권과)	46,452	48,900	△2,448
기본경비(민원여권과)	46,452	48,900	△2,448
기본경비(민원여권과)	46,452	48,900	△2,448
201 일반운영비	33,072	35,280	△2,208
01 사무관리비	33,072	35,280	△2,208
○일반수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급량비 8,000원*24명*3일*12월	6,912		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	6,000	△240
01 국내여비	5,760	6,000	△240
○기본업무추진 10,000원*24명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○31인 이상(57인) 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		