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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	33,403,698	35,765,524	△2,361,826
	국 9,000	9,000	0
	도 32,464	30,559	1,905
	시 33,362,234	35,725,965	△2,363,731
지방행정 역량 강화	1,029,913	1,090,618	△60,705
	도 2,700	0	2,700
	시 1,027,213	1,090,618	△63,405
시민중심의 활기찬 열린시정	226,225	223,525	2,700
	도 2,700	0	2,700
	시 223,525	223,525	0
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
301 일반보상금	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
11 기타보상금	2,700	0	2,700
○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원(성립전) 2,700,000원	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
조직역량 제고	449,173	483,238	△34,065
무인경비방범시스템 관리	210,199	244,264	△34,065
201 일반운영비	210,199	244,264	△34,065
01 사무관리비	210,199	244,264	△34,065
○무인경비시스템 관리수수료 경정 16,683,170원 * 12월	200,199	234,264	△34,065
행정지원	354,515	383,855	△29,340
효율적인 행정지원	354,515	383,855	△29,340
201 일반운영비	251,380	280,720	△29,340
02 공공운영비	127,200	156,540	△29,340
○우편 및 전보 발송료 경정 10,600,000원 * 12월	127,200	156,540	△29,340
지방공무원 육성	5,667,826	5,944,406	△276,580
인력충원 및 인사관리	447,954	472,534	△24,580
효율적인 인사행정 운영 및 지원	447,954	472,534	△24,580
101 인건비	97,280	116,560	△19,280
04 기간제근로자등보수	97,280	116,560	△19,280
○대체인력운영 인부임	24,960	37,440	△12,480
o 기본급 경정 60,000원 * 2명 * 160일	19,200	28,800	△9,600
o 유급휴일수당 경정 60,000원 * 2명 * 40일	4,800	7,200	△2,400
o 연차유급휴가수당 경정 60,000원 * 2명 * 8일	960	1,440	△480
○기간제근로자 퇴직금 경정 3,247,619원 * 21명	68,200	75,000	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	208,900	214,200	△5,300
03 공무원연금관리공단경상전출금	208,900	214,200	△5,300
○공무원 대여학자금 부담금 경정 208,900,000원	208,900	214,200	△5,300
공무원 능력개발	738,027	765,027	△27,000
위탁교육 지원 강화	512,027	529,027	△17,000
201 일반운영비	315,027	332,027	△17,000
01 사무관리비	315,027	332,027	△17,000
○공무원 위탁교육 경정 223,000,000원	223,000	240,000	△17,000
직장교육 운영	226,000	236,000	△10,000
201 일반운영비	226,000	236,000	△10,000
01 사무관리비	226,000	236,000	△10,000
○직장교육	226,000	236,000	△10,000
o 리더십 역량강화 교육 경정 90,000원 * 1,000명	90,000	100,000	△10,000
직원 후생복지	4,479,445	4,704,445	△225,000
직원 후생복지 지원	4,475,345	4,700,345	△225,000
201 일반운영비	3,416,400	3,523,400	△107,000
01 사무관리비	857,300	883,300	△26,000
○직원 단체보험 가입 경정 250,000원 * 2,948명	737,000	763,000	△26,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,559,100	2,640,100	△81,000
○맞춤형 복지제도 운영	2,559,100	2,640,100	△81,000
o 복지점수 경정 2,498,053,000원	2,498,053	2,577,100	△79,047
o 추가(인센티브) 복지점수 경정 61,047,000원	61,047	63,000	△1,953
303 포상금	637,989	725,989	△88,000
01 포상금	637,989	725,989	△88,000
○직원 종합검진 경정 325,000원 * 1,469명	477,425	503,425	△26,000
○장기근속 공무원 격려	94,000	156,000	△62,000
o 31년 근속공무원 경정 8,000,000원 * 8명	64,000	112,000	△48,000
o 30년 근속공무원 경정 2,000,000원 * 15명	30,000	44,000	△14,000
307 민간이전	294,000	324,000	△30,000
05 민간위탁금	294,000	324,000	△30,000
○상록어린이집 위탁운영	294,000	324,000	△30,000
o 시설장 인건비 경정 33,690,000원	33,690	37,000	△3,310
o 보육교사 인건비 경정 216,320,000원	216,320	238,500	△22,180
o 취사부 인건비 경정 43,990,000원	43,990	48,500	△4,510
공정 선거관리	2,810,173	3,535,524	△725,351
	도 29,464	30,259	△795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,780,709	3,505,265	△724,556
공정 선거관리		2,810,173	3,535,524	△725,351
	도	29,464	30,259	△795
	시	2,780,709	3,505,265	△724,556
공정 선거관리		2,810,173	3,535,524	△725,351
	도	29,464	30,259	△795
	시	2,780,709	3,505,265	△724,556
201 일반운영비		34,532	35,410	△878
	도	17,264	17,704	△440
	시	17,268	17,706	△438
01 사무관리비		32,515	32,516	△1
○ 지방선거 일반수용비 경정 32,514,600원		32,515	32,516	△1
	도	16,256	16,257	△1
	시	16,259	16,259	0
02 공공운영비		2,017	2,894	△877
○ 우편요금 경정 2,016,570원		2,017	2,894	△877
	도	1,008	1,447	△439
	시	1,009	1,447	△438
202 여비		24,400	25,110	△710
	도	12,200	12,555	△355
	시	12,200	12,555	△355
01 국내여비		24,400	25,110	△710
○ 지방선거 국내여비 경정 24,400,000원		24,400	25,110	△710
	도	12,200	12,555	△355
	시	12,200	12,555	△355
308 자치단체등이전		2,751,241	3,475,004	△723,763
08 기타부담금		2,751,241	3,475,004	△723,763
○ 지방자치단체선거 관리경비 경정 2,751,240,970원		2,751,241	3,475,004	△723,763
행정운영경비(행정과)		23,616,888	24,917,146	△1,300,258
	국	9,000	9,000	0
	도	300	300	0
	시	23,607,588	24,907,846	△1,300,258
인력운영비(총괄)		23,458,569	24,758,827	△1,300,258
	국	9,000	9,000	0
	도	300	300	0
	시	23,449,269	24,749,527	△1,300,258
인력운영비(총괄)		23,458,569	24,758,827	△1,300,258
	국	9,000	9,000	0
	도	300	300	0
	시	23,449,269	24,749,527	△1,300,258
101 인건비		2,922,559	3,559,327	△636,768
	국	9,000	9,000	0
	도	300	300	0
	시	2,913,259	3,550,027	△636,768
02 기타직보수		496,043	543,135	△47,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4대보험 부담금	484,088	531,180	△47,092
o 건강보험 경정 2,727,000원 * 215명 * 12월 * 2.995% * 106.55%	224,521	242,273	△17,752
o 국민연금 경정 1,679,000원 * 135명 * 12월 * 4.5%	122,400	137,813	△15,413
o 산업재해보험 경정 1,679,000원 * 135명 * 12월 * 1.975%	53,720	67,647	△13,927
03 무기계약근로자보수	2,426,516	3,016,192	△589,676
○ 퇴직금　경정 76,523,125원 * 24명	1,836,555	2,400,000	△563,445
○ 4대보험 부담금	528,331	554,562	△26,231
o 건강보험 경정 2,100,000원 * 192명 * 12월 * 2.995% * 106.55%	154,402	160,836	△6,434
o 국민연금 경정 2,020,000원 * 192명 * 12월 * 4.5%	209,434	218,160	△8,726
o 고용보험 경정 2,100,000원 * 192명 * 12월 * 1.5%	72,576	75,600	△3,024
o 산업재해보험 경정 2,020,000원 * 192명 * 12월 * 1.975%	91,919	99,966	△8,047
304 연금부담금등	16,736,461	17,336,771	△600,310
01 연금부담금	13,826,805	14,247,115	△420,310
○ 부담금	13,826,805	14,247,115	△420,310
o 연금부담금　경정 7,255,792,000원	7,255,792	7,254,923	869
o 보전금　경정 4,742,809,000원	4,742,809	4,722,955	19,854
o 재해보상부담금　경정 128,177,000원	128,177	128,516	△339
o 퇴직수당부담금　경정 1,700,027,000원	1,700,027	2,140,721	△440,694
02 국민건강보험금	2,909,656	3,089,656	△180,000
○ 국민건강보험료 부담금	2,909,656	3,089,656	△180,000
o 건강보험　경정 2,754,448,000원	2,754,448	2,934,448	△180,000
307 민간이전	288,260	351,440	△63,180
07 연금지급금	288,260	351,440	△63,180
○ 연금지급금	208,260	271,440	△63,180
o 사망조위금 경정 2,905,500원 * 5명 * 12월	174,330	237,510	△63,180
재무활동(행정과)	1,068	0	1,068
보전지출	1,068	0	1,068
보전지출	1,068	0	1,068
802 반환금기타	1,068	0	1,068
02 시·도비보조금반환금	1,068	0	1,068
○ 6.25전사자 유해발굴 지역 평화의 쉼터 조성 1,067,730원	1,068	0	1,068

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	13,879,350	13,563,602	315,748
	국 1,367,197	1,335,697	31,500
	기 89,700	89,700	0
	분 9,905	9,905	0
	도 640,507	640,507	0
	책 680,000	300,000	380,000
	시 11,092,041	11,187,793	△95,752
문화예술진흥	8,529,014	8,301,267	227,747
	국 226,797	195,297	31,500
	분 9,905	9,905	0
	도 69,451	69,451	0
	책 250,000	0	250,000
	시 7,972,861	8,026,614	△53,753
지역 문화예술 육성	7,154,614	6,900,175	254,439
	국 226,797	195,297	31,500
	도 46,237	46,237	0
	책 250,000	0	250,000
	시 6,631,580	6,658,641	△27,061
문화예술 육성지원	303,380	271,880	31,500
	국 31,500	0	31,500
	도 27,008	27,008	0
	시 244,872	244,872	0
307 민간이전	301,580	270,080	31,500
	국 31,500	0	31,500
	도 27,008	27,008	0
	시 243,072	243,072	0
02 민간경상보조금	301,580	270,080	31,500
○2014 사립문화시설의 장애인편의시설 개선지원(성립전) 31,500,000원	31,500	0	31,500
	국 31,500	0	31,500
용인 탄생 600주년 기념사업	188,139	203,600	△15,461
201 일반운영비	70,000	74,000	△4,000
01 사무관리비	70,000	74,000	△4,000
○위원회 참석수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	58,539	70,000	△11,461
01 시설비	58,539	70,000	△11,461
○옛 수여선 철길 및 교각의 표식 설치 경정 2,792,000원	2,792	10,000	△7,208
○아카이브실 설치 경정 38,800,000원	38,800	40,000	△1,200
○아카이브실 보강 공사 경정 16,947,000원	16,947	20,000	△3,053
공예문화 육성	0	11,600	△11,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○공예명장심사위원회 현장심사 수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보상금	0	10,000	△10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		0	10,000	△10,000
○용인시 공예명장 장려금 경정 0원		0	10,000	△10,000
용인등빛축제		250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
04 민간행사보조금		250,000	0	250,000
○용인등빛축제(도 시책, 성립전) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
시립예술단 지원		632,018	658,710	△26,692
시립예술단 운영		589,018	615,710	△26,692
301 일반보상금		589,018	615,710	△26,692
10 예술단원·운동부등보상금		589,018	615,710	△26,692
○공연수당 경정 21,900,000원		21,900	27,900	△6,000
○정기연주회 경정 51,000,000원		51,000	60,000	△9,000
○캠프비 경정 49,308,000원		49,308	52,000	△2,692
○비상임단원 연주연습 교통비 경정 22,200,000원		22,200	31,200	△9,000
관광산업 진흥		1,459,940	1,462,440	△2,500
	국	55,400	55,400	0
	기	89,700	89,700	0
	도	8,400	8,400	0
	책	300,000	300,000	0
	시	1,006,440	1,008,940	△2,500
관광진흥 홍보활동 지원		227,960	230,460	△2,500
	국	55,400	55,400	0
	기	8,000	8,000	0
	도	8,400	8,400	0
	시	156,160	158,660	△2,500
국내외 관광홍보		90,560	93,060	△2,500
201 일반운영비		87,760	90,260	△2,500
03 행사운영비		37,500	40,000	△2,500
○국내외 관광박람회 참가 경정 27,500,000원		27,500	30,000	△2,500
문화재보존		3,196,948	3,139,849	57,099
	국	1,085,000	1,085,000	0
	도	547,250	547,250	0
	책	130,000	0	130,000
	시	1,434,698	1,507,599	△72,901
유형문화재 보존 정비		2,686,147	2,588,975	97,172
	국	1,085,000	1,085,000	0
	도	547,250	547,250	0
	책	130,000	0	130,000
	시	923,897	956,725	△32,828

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 유형문화재 보존 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 보수정비사업(도비)	807,500	677,500	130,000
	도 307,250	307,250	0
	책 130,000	0	130,000
	시 370,250	370,250	0
401 시설비및부대비	807,500	677,500	130,000
	도 307,250	307,250	0
	책 130,000	0	130,000
	시 370,250	370,250	0
01 시설비	807,500	677,500	130,000
○용인 모현 지석묘 유적지 정비(도 시책, 성립전) 130,000,000원	130,000	0	130,000
	책 130,000	0	130,000
문화재 보수정비사업(자체)	121,998	140,094	△18,096
201 일반운영비	12,568	18,256	△5,688
02 공공운영비	9,768	15,456	△5,688
○목조문화재 화재보험료 경정 9,311,800원	9,312	15,000	△5,688
401 시설비및부대비	109,430	121,838	△12,408
01 시설비	109,430	121,838	△12,408
○용인향교 토지매입 경정 59,430,000원	59,430	71,838	△12,408
문화재 보호구역관리	24,536	28,306	△3,770
201 일반운영비	2,030	5,800	△3,770
01 사무관리비	2,030	5,800	△3,770
○문화재 보호구역 신문공고료 경정 0원	0	4,000	△4,000
○측량비 경정 2,030,000원	2,030	1,800	230
경기도 옛길 영남길 조성사업	86,163	97,125	△10,962
308 자치단체등이전	86,163	97,125	△10,962
05 자치단체간부담금	86,163	97,125	△10,962
○경기도 옛길 영남길 조성사업 경정 86,163,000원	86,163	97,125	△10,962
용인문화유적전시관 운영	420,401	460,474	△40,073
청사시설 유지관리	171,446	188,879	△17,433
201 일반운영비	165,146	182,579	△17,433
02 공공운영비	145,230	162,663	△17,433
○전기요금 경정 41,000,000원	41,000	42,000	△1,000
○지역난방(열) 요금 경정 20,300,000원	20,300	28,800	△8,500
○항온항습기 점검 및 유지보수비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
○청소용역비 경정 52,800,000원	52,800	60,013	△7,213
전시관 운영	97,488	117,760	△20,272
101 인건비	44,048	59,804	△15,756
04 기간제근로자등보수	44,048	59,804	△15,756

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 용인문화유적전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 학예업무보조	39,301	53,360	△14,059
o 기본급	29,601	38,948	△9,347
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 51,930원 * 3명 * 190일	29,601	38,948	△9,347
o 유급휴일수당	6,544	9,348	△2,804
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 51,930원 * 3명 * 42일	6,544	9,348	△2,804
o 연장.야간.휴일근로수당	1,753	3,506	△1,753
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 51,930원 * 3명 * 7.5일 * 150%	1,753	3,506	△1,753
o 연차유급휴가수당	1,403	1,558	△155
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 51,930원 * 3명 * 9일	1,403	1,558	△155
○ 보험 부담금	4,747	6,444	△1,697
o 국민연금	1,769	2,402	△633
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 39,302,000원 * 4.5%	1,769	2,402	△633
o 건강보험	1,117	1,516	△399
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 39,302,000원 * 2.665% * 106.56%	1,117	1,516	△399
o 고용보험	688	934	△246
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 39,302,000원 * 1.75%	688	934	△246
o 산재보험	1,173	1,592	△419
· 학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 39,302,000원 * 2.983%	1,173	1,592	△419
201 일반운영비	53,440	57,956	△4,516
01 사무관리비	50,040	54,556	△4,516
○ 전시관운영 안내용역비 경정 32,400,000원	32,400	36,916	△4,516
전시관 유물 보존 관리	72,132	74,500	△2,368
201 일반운영비	67,132	69,500	△2,368
01 사무관리비	67,132	69,500	△2,368
○ 유물운송비 경정 3,632,000원	3,632	6,000	△2,368
행정운영경비(문화관광과)	55,163	55,587	△424
기본경비	55,163	55,587	△424
기본경비	55,163	55,587	△424
201 일반운영비	31,177	31,361	△184
01 사무관리비	30,824	31,008	△184
○ 일반수용비 경정 7,100,000원	7,100	7,200	△100
○ 급량비 경정 5,964,000원	5,964	6,048	△84
202 여비	17,040	17,280	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	17,040	17,280	△240
○ 기본업무추진 경정 17,040,000원	17,040	17,280	△240
재무활동(문화관광과)	562,685	528,859	33,826
보전지출(문화관광과)	562,685	528,859	33,826
보전지출	562,685	528,859	33,826
802 반환금기타	327,685	293,859	33,826
01 국고보조금반환금	300,724	293,859	6,865
○ 2012년 전통사찰 보존정비 사업(용덕사 극락전 및 관음전 단청) 2,701,800원	2,702	0	2,702
○ 2013년 사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업 1,378,200원	1,379	0	1,379
○ 2013년 전통사찰 보존정비 사업(동도사 대웅전 및 명부전 단청) 1,306,140원	1,307	0	1,307
○ 2013년 국가지정문화재 보수정비 1,476,790원	1,477	0	1,477
02 시·도비보조금반환금	26,961	0	26,961
○ 2012년 전통사찰 보존정비 사업(용덕사 극락전 및 관음전 단청) 1,350,900원	1,351	0	1,351
○ 2013년 전통사찰 보존정비 사업(동도사 대웅전 및 명부전 단청) 653,070원	654	0	654
○ 2013년 박물관 및 미술관 지원사업 4,165,380원	4,166	0	4,166
○ 2013년 시군 예술단체 사업지원 4,068,170원	4,069	0	4,069
○ 2013년 아마추어 연극제 참가지원 20원	1	0	1
○ 2013년 국가지정문화재 보수정비 737,790원	738	0	738
○ 2011년 수해복구사업 5,631,000원	5,631	0	5,631
○ 2013년 문화재 보수정비사업 10,350,880원	10,351	0	10,351

부서: 체육진흥과
정책: 엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위: 엘리트체육 및 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		32,465,720	30,783,441	1,682,279
	광	1,050,000	1,050,000	0
	기	180,892	180,892	0
	특	800,000	0	800,000
	도	59,694	59,694	0
	책	1,330,000	550,000	780,000
	시	29,045,134	28,942,855	102,279
엘리트 체육 및 생활체육 육성		9,791,413	10,027,413	△236,000
	기	180,892	180,892	0
	도	59,694	59,694	0
	책	180,000	0	180,000
	시	9,370,827	9,786,827	△416,000
엘리트체육 및 생활체육 지원		9,791,413	10,027,413	△236,000
	기	180,892	180,892	0
	도	59,694	59,694	0
	책	180,000	0	180,000
	시	9,370,827	9,786,827	△416,000
직장운동경기부 육성지원		5,602,431	6,018,431	△416,000
301 일반보상금		5,540,331	5,956,331	△416,000
10 예술단원·운동부등보상금		5,540,331	5,956,331	△416,000
○ 직장운동경기부 운영		5,216,031	5,632,031	△416,000
o 봉급 경정 3,080,000,000원		3,080,000	3,456,000	△376,000
o N리그 승리수당 경정 60,000,000원		60,000	100,000	△40,000
생활체육 육성 지원		1,214,630	1,034,630	180,000
	책	180,000	0	180,000
	시	1,034,630	1,034,630	0
307 민간이전		1,212,740	1,032,740	180,000
	책	180,000	0	180,000
	시	1,032,740	1,032,740	0
04 민간행사보조금		674,000	494,000	180,000
○ 전국(도단위) 체육대회 유치지원(도 시책, 성립전) 경정 380,000,000원		380,000	300,000	80,000
	책	80,000	0	80,000
	시	300,000	300,000	0
○ 제7회 용인시장배 전국 유소년 축구대회(도 시책, 성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
체육시설 확충		5,627,000	3,727,000	1,900,000
	광	100,000	100,000	0
	특	800,000	0	800,000
	책	1,150,000	550,000	600,000
	시	3,577,000	3,077,000	500,000
생활체육시설 설치 및 확충		2,500,000	600,000	1,900,000
	광	100,000	100,000	0
	특	800,000	0	800,000
	책	1,000,000	400,000	600,000
	시	600,000	100,000	500,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 내 생활체육시설 기능보강공사		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○ 시설비(성립전) 490,000,000원		490,000	0	490,000
	특	490,000	0	490,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○ 감리비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
기흥레스피아 테니스장 증설 및 보수공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 시설비(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
하갈동 실외배드민턴장 조성공사		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 하갈동 실외배드민턴장 조성공사(도 시책) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
수지체육공원 축구장 정비공사		1,000,000	0	1,000,000
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 수지체육공원 축구장 정비공사(도 시책) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	책	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
재무활동(체육진흥과)		18,279	0	18,279
보전지출		18,279	0	18,279
보전지출(일반회계)		18,279	0	18,279
802 반환금기타		18,279	0	18,279
01 국고보조금반환금		12,355	0	12,355
○ 지역단위 생활체육지도자 배치 지원 1,325,530원		1,326	0	1,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어르신 생활체육지도자 배치 지원 3,642,940원	3,643	0	3,643
○ 스포츠강좌 이용권 사업 7,385,700원	7,386	0	7,386
02 시·도비보조금반환금	5,924	0	5,924
○ 지역단위 생활체육지도자 배치 지원 664,830원	665	0	665
○ 어르신 생활체육지도자 배치 지원 1,828,040원	1,829	0	1,829
○ 스포츠강좌 이용권 사업 949,590원	950	0	950
○ 도단위 생활체육대회 출전지원 2,479,900원	2,480	0	2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,498,574	6,990,940	△492,366
	국 16,540	16,540	0
	광 224,000	224,000	0
	도 26,172	26,172	0
	책 100,000	100,000	0
	시 6,131,862	6,624,228	△492,366
선진정보화 도시건설	3,677,663	4,002,336	△324,673
	국 5,280	5,280	0
	광 224,000	224,000	0
	도 20,000	20,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 3,328,383	3,653,056	△324,673
디지털도시 기반조성	3,279,787	3,478,089	△198,302
	광 224,000	224,000	0
	시 3,055,787	3,254,089	△198,302
통합방범시스템 구축 운영	2,529,538	2,705,703	△176,165
201 일반운영비	2,527,648	2,703,813	△176,165
02 공공운영비	2,527,648	2,703,813	△176,165
○CCTV 통신회선 요금 경정 1,407,086,000원	1,407,086	1,417,086	△10,000
○CCTV 전기요금 경정 88,032,000원	88,032	98,032	△10,000
○방범시스템 유지보수 경정 389,730,000원	389,730	449,730	△60,000
○CCTV 모니터링 용역 경정 642,800,000원	642,800	738,965	△96,165
방범용 CCTV 설치	307,624	324,386	△16,762
401 시설비및부대비	307,624	324,386	△16,762
01 시설비	305,680	322,442	△16,762
○방범용 CCTV 설치 실시설계비 경정 16,360,000원	16,360	17,442	△1,082
○방범용 CCTV 노후카메라 교체 경정 257,000,000원	257,000	270,000	△13,000
○방범 CCTV 영상정보 연계시스템 환경구축 경정 32,320,000원	32,320	35,000	△2,680
어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)	442,625	448,000	△5,375
	광 224,000	224,000	0
	시 218,625	224,000	△5,375
401 시설비및부대비	442,625	448,000	△5,375
	광 224,000	224,000	0
	시 218,625	224,000	△5,375
01 시설비	442,625	448,000	△5,375
○시설비 경정 426,703,000원	426,703	430,805	△4,102
	광 224,000	224,000	0
	시 202,703	206,805	△4,102
○실시설계비 경정 15,922,000원	15,922	17,195	△1,273
지역 정보화 확산	198,325	220,150	△21,825
	국 5,280	5,280	0
	도 20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 100,000	100,000	0
	시 73,045	94,870	△21,825
용인사이버과학축제	151,990	171,890	△19,900
	책 100,000	100,000	0
	시 51,990	71,890	△19,900
201 일반운영비	150,100	170,000	△19,900
	책 100,000	100,000	0
	시 50,100	70,000	△19,900
03 행사운영비	150,100	170,000	△19,900
○2014 용인사이버과학축제 경정 150,100,000원	150,100	170,000	△19,900
	책 100,000	100,000	0
	시 50,100	70,000	△19,900
정보화 교육 지원	9,615	10,040	△425
201 일반운영비	9,615	10,040	△425
01 사무관리비	9,615	10,040	△425
○공무원 정보화교육 강사수당 경정 4,775,000원	4,775	5,040	△265
○공무원 정보지식인대회 문제출제 경정 2,840,000원	2,840	3,000	△160
정보화 위원회 운영	980	2,480	△1,500
201 일반운영비	980	2,480	△1,500
01 사무관리비	980	2,480	△1,500
○기술평가위원회 참석수당 경정 180,000원	180	1,680	△1,500
용인 U-City 구현	199,551	304,097	△104,546
U-City 운영 및 유지관리	113,470	209,651	△96,181
201 일반운영비	113,470	209,651	△96,181
01 사무관리비	2,419	5,600	△3,181
○U-City 협의회 참석수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
○U-City 전문교육 및 컨퍼런스 참가 경정 1,019,000원	1,019	2,000	△981
○U-City 통합운영센터 및 동백U-Park센터 운영 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
02 공공운영비	111,051	204,051	△93,000
○U-City 시설물 공공요금 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
○U-City 시스템 유지관리 경정 53,000,000원	53,000	88,000	△35,000
○U-City 정보통신시설 유지관리 경정 24,050,200원	24,051	44,051	△20,000
○U-City 통합운영센터 운영유지비 경정 6,000,000원	6,000	36,000	△30,000
용인 U-City 구축	86,081	94,446	△8,365
401 시설비및부대비	69,249	76,446	△7,197
01 시설비	69,249	76,446	△7,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자가통신망 구축 3단계 경정 50,948,420원	50,949	56,969	△6,020
○ 자가통신망 구축 실시설계비 경정 18,300,000원	18,300	19,477	△1,177
405 자산취득비	16,832	18,000	△1,168
01 자산및물품취득비	16,832	18,000	△1,168
○ NVR 구입 경정 7,670,000원	7,670	8,000	△330
○ 에어컨 구입 경정 9,161,750원	9,162	10,000	△838
지식기반 전자시정 구현	2,777,073	2,947,024	△169,951
	국 11,260	11,260	0
	도 6,172	6,172	0
	시 2,759,641	2,929,592	△169,951
정보통신인프라 안정적 관리	1,849,311	2,001,099	△151,788
사무자동화 지원	494,080	505,080	△11,000
201 일반운영비	220,080	231,080	△11,000
01 사무관리비	214,080	223,080	△9,000
○ 업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입	214,080	223,080	△9,000
o WinSvrCAL 2012 라이센스 경정 9,480,000원	9,480	18,480	△9,000
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○ 중고 PC 수리비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
행정정보시스템 유지관리	331,350	334,050	△2,700
201 일반운영비	220,335	223,035	△2,700
02 공공운영비	220,335	223,035	△2,700
○ 패치관리시스템 유지보수 경정 0원	0	2,700	△2,700
정보통신시설 유지관리	1,011,451	1,149,539	△138,088
201 일반운영비	929,011	1,067,099	△138,088
01 사무관리비	4,160	24,248	△20,088
○ 스마트 문자전송 라이센스 경정 0원	0	20,088	△20,088
02 공공운영비	924,851	1,042,851	△118,000
○ 정보통신시스템 통합 유지보수 경정 150,604,000원	150,604	170,604	△20,000
○ 전용회선료(162회선) 경정 479,987,000원	479,987	520,987	△41,000
○ 인터넷사용료	52,040	65,040	△13,000
o 시청 홈페이지망 경정 17,300,000원	17,300	25,200	△7,900
o 도서관 홈페이지망 경정 17,200,000원	17,200	21,000	△3,800
o 민원·현장인터넷망(ADSL) 경정 14,180,000원	14,180	15,480	△1,300
○ 행정전화 사용료 경정 162,500,000원	162,500	202,500	△40,000
○ 일반전화 사용료 경정 21,500,000원	21,500	25,500	△4,000
행정 정보통신 기반구축	797,785	808,665	△10,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,260	11,260	0
	시 786,525	797,405	△10,880
정보통신시스템 구축 및 운영	655,596	666,476	△10,880
405 자산취득비	641,871	652,751	△10,880
01 자산및물품취득비	641,871	652,751	△10,880
○암호화장비(VPN) 교체 경정 149,120,000원	149,120	160,000	△10,880
시민편의 정보시스템 구축	129,977	137,260	△7,283
	도 6,172	6,172	0
	시 123,805	131,088	△7,283
용인시 인터넷서비스 운영	117,633	124,916	△7,283
201 일반운영비	81,633	88,916	△7,283
01 사무관리비	6,800	11,800	△5,000
○홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	74,833	77,116	△2,283
○홈페이지 통합유지관리(S/W) 경정 52,843,000원	52,843	54,000	△1,157
○모바일 웹 및 앱 유지관리 경정 9,510,000원	9,510	9,960	△450
○통합회원시스템 유지관리 경정 12,480,000원	12,480	13,156	△676
재무활동(정보통신과)	2,258	0	2,258
보전지출(정보통신과)	2,258	0	2,258
보전지출(정보통신과)	2,258	0	2,258
802 반환금기타	2,258	0	2,258
01 국고보조금반환금	2,258	0	2,258
○시군구 노후장비 교체 2,250,820원	2,251	0	2,251
○시군구 재해복구체계 구축 6,040원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,142,463	2,080,706	61,757
	국 146,555	146,555	0
	시 1,995,908	1,934,151	61,757
고객감동의 민원처리	27,500	29,300	△1,800
민원행정서비스 개선	27,500	29,300	△1,800
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	16,360	18,160	△1,800
301 일반보상금	1,200	3,000	△1,800
11 기타보상금	1,200	3,000	△1,800
O 민원모니터요원 제보보상금 경정 5,000원 * 20건 * 12월	1,200	3,000	△1,800
주민행정 편의도모	471,321	477,481	△6,160
	국 98,716	98,716	0
	시 372,605	378,765	△6,160
고객만족 민원서비스 제공	471,321	477,481	△6,160
	국 98,716	98,716	0
	시 372,605	378,765	△6,160
주민행정 운영	358,794	362,794	△4,000
201 일반운영비	358,794	362,794	△4,000
01 사무관리비	17,400	21,400	△4,000
O 주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 경정 350,000원 * 12월	4,200	5,400	△1,200
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 경정 2,250,000원 * 4회	9,000	10,000	△1,000
O 민원실 행정장비유지 경정 350,000원 * 12월	4,200	6,000	△1,800
민원실 환경개선 사업	3,720	5,880	△2,160
201 일반운영비	3,720	5,880	△2,160
01 사무관리비	3,720	5,880	△2,160
O 민원실 환경개선	1,920	3,480	△1,560
o 신문, 정기간행물 구독료 경정 60,000원 * 12월	720	1,080	△360
o 종합민원실 운영관리비 경정 100,000원 * 12회	1,200	2,400	△1,200
O 민원인 전용 전산장비 유지관리 경정 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600
가족관계등록 사무지원	97,921	97,921	0
	국 97,921	97,921	0
101 인건비	74,952	74,327	625
	국 74,952	74,327	625
04 기간제근로자등보수	74,952	74,327	625
O 가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥2명, 수지2명)	74,952	74,327	625
o 연차유급휴가수당 경정 41,680원 * 5명 * 9일	1,876	1,251	625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,876	1,251	625
201 일반운영비	22,969	23,594	△625
	국 22,969	23,594	△625
01 사무관리비	22,969	23,594	△625
○ 가족관계등록사무지원 수용비(3개구청 및 읍면) 경정 22,969,000원	22,969	23,594	△625
	국 22,969	23,594	△625
지방행정 역량강화	834,210	785,710	48,500
	국 47,839	47,839	0
	시 786,371	737,871	48,500
자원봉사도시 기반조성	565,550	517,050	48,500
	국 42,839	42,839	0
	시 522,711	474,211	48,500
용인시자원봉사센터 운영 지원	476,062	427,562	48,500
306 출연금	476,062	427,562	48,500
01 출연금	476,062	427,562	48,500
○ 용인시자원봉사센터 운영 지원 경정 476,062,000원	476,062	427,562	48,500
행정운영경비(민원여권과)	31,356	33,372	△2,016
기본경비	31,356	33,372	△2,016
기본경비	31,356	33,372	△2,016
201 일반운영비	14,856	16,872	△2,016
01 사무관리비	14,856	16,872	△2,016
○ 급량비 경정 7,000원 * 16명 * 3일 * 12월 * 50%	2,016	4,032	△2,016
재무활동(민원여권과)	23,233	0	23,233
보전지출	23,233	0	23,233
보전지출(민원여권과)	23,233	0	23,233
802 반환금기타	23,233	0	23,233
01 국고보조금반환금	19,699	0	19,699
○ 2013년 가족관계등록 사무지원 7,923,540원	7,924	0	7,924
○ 2013년 여권민원실 운영 820원	1	0	1
○ 2013년 자원봉사자 보험료지원 9,379,000원	9,379	0	9,379
○ 2013년 자원봉사코디네이터지원 2,394,300원	2,395	0	2,395
02 시·도비보조금반환금	3,534	0	3,534
○ 2013년 자원봉사자 보험료지원 2,814,100원	2,815	0	2,815
○ 2013년 자원봉사코디네이터지원 718,090원	719	0	719