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	23,429,605	22,150,021	1,279,584
지방행정 역량 강화	2,258,642	2,453,041	△194,399
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0
집단민원 해소	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청사방호자 급식 및 간식 8,000원 * 200명	1,600		
조직역량 제고	1,003,429	873,740	129,689
DB구축 및 기록물관리	734,429	632,240	102,189
201 일반운영비	358,025	264,225	93,800
01 사무관리비	22,025	24,225	△2,200
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원 * 4명 * 20회	5,600		
○기록물관리	1,800		
o 교육교재 제작 7,000원 * 200권 * 1회	1,400		
o 기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○발간실 운영 4,000,000원	4,000		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,500원 * 50개	1,375		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 687,500원 * 4분기	2,750		
02 공공운영비	336,000	240,000	96,000
○우편 및 전보 발송료 28,000,000원 * 12월	336,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○문서사송 18,000원 * 1명 * 20일 * 12월	4,320		
207 연구개발비	312,000	312,000	0
02 전산개발비	312,000	312,000	0
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
308 자치단체등이전	50,084	47,695	2,389
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,084	47,695	2,389
○표준기록관리시스템 통합유지관리 44,584,000원	44,584		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	10,000	4,000	6,000
01 자산및물품취득비	10,000	4,000	6,000
○사진촬영장비 10,000,000원	10,000		
무인경비방범시스템 관리	269,000	230,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	269,000	230,000	39,000
01 사무관리비	264,000	220,000	44,000
○무인경비시스템 관리수수료 20,000,000원 * 12월	240,000		
○무인경비시스템 및 지문인식시스템 설치 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○무인경비 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
행정지원	1,253,613	1,177,701	75,912
효율적인 행정지원	1,253,613	1,177,701	75,912
201 일반운영비	531,756	428,730	103,026
01 사무관리비	388,995	303,230	85,765
○회의실 기구집기 수선 2,000,000원	2,000		
○공인 제작 33,000원 * 20개	660		
○각종 기 구입 및 운영 26,000,000원	26,000		
○업무수첩 신규 제작 15,000원 * 5,000권	75,000		
○연하장 제작 3,500원 * 3,000매	10,500		
○행정 홍보물 제작 70,000,000원	70,000		
○시 뱃지 제작 3,500원 * 1,200개	4,200		
○청원경찰 반(조)장 수당	1,560		
o 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○청원경찰 피복비	19,425		
o 동복 397,000원 * 30명	11,910		
o 하복 157,000원 * 30명	4,710		
o 장구류 93,500원 * 30명	2,805		
○일·숙직비	115,920		
o 일직 60,000원 * 4명 * 118일	28,320		
o 숙직 60,000원 * 4명 * 365일	87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,000,000원 * 12월	36,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 30명	5,400		
○직장 내 성희롱,성폭력 예방	8,750		
o 고충상담창구 운영 지원 150,000원 * 5회	750		
o 성희롱,성폭력 예방교육 1,500,000원 * 4회	6,000		
o 고충상담조사 의뢰수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○종합민원상담창구 행정장비 운영 5,580,000원	5,580		
○종합민원상담창구 환경개선 5,000,000원	5,000		
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	142,761	125,500	17,261
○ 행정종합배상공제	124,761		
o 행정종합배상공제 회비 114,761,000원	114,761		
o 개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
○ 행정전산 프로그램 유지관리 및 기능개선 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	83,900	90,900	△7,000
03 시책추진업무추진비	83,900	90,900	△7,000
○ 시정현안 및 역점시책 활성화 추진 9,000,000원	9,000		
○ 선진자치행정 구현 지원기능 강화 3,500,000원	3,500		
○ 자치행정 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○ 각종행사 운영지원 업무추진 7,400,000원	7,400		
○ 시정설명회 및 주민간담회 추진 25,000,000원	25,000		
○ 직무수행 관련 내방객 접견 20,000,000원	20,000		
○ 각종 기념행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
○ 시정시책 참여 1,000,000원	1,000		
○ 시민 의견수렴 업무추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	633,957	654,071	△20,114
12 기타보상금	633,957	654,071	△20,114
○ 대학생 행정체험연수	633,957		
o 급여 86,560원 * 150명 * 2회 * 23일	597,264		
o 중식비 3,500원 * 150명 * 2회 * 20일	21,000		
o 고용보험 2,060,880원 * 150명 * 2회 * 1.65%	10,202		
o 산재보험 2,060,880원 * 150명 * 2회 * 0.888%	5,491		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○ 회의실 등 사무용 가구 4,000,000원	4,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	15,575,130	13,808,201	1,766,929
직원 후생복지	14,213,485	12,992,030	1,221,455
직원 후생복지 지원	14,200,085	12,729,030	1,471,055
101 인건비	21,012	20,001	1,011
04 기간제근로자등보수	21,012	20,001	1,011
○ 구내식당 기간제근로자 보수	21,012		
o 기본급 43,280원 * 2명 * 170일	14,716		
o 유급휴일수당 43,280원 * 2명 * 35일	3,030		
o 연차유급휴가수당 43,280원 * 2명 * 10일	866		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당 200,000원 * 2명	400		
o 4대 보험 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	12,763,170	11,926,330	836,840
01 사무관리비	5,273,170	4,478,330	794,840
O 후생복지협의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
O 직원 건강검진 350,000원 * 5,020명	1,757,000		
O 휴양시설 이용료 지원 200,000원 * 2,000명	400,000		
O 직원 예방접종 150,000원 * 200명	30,000		
O 법인콘도 이용료 지원 117,530,000원	117,530		
O 법인콘도 회원권 구입(연장,신규) 490,440,000원	490,440		
O 직원 단체보험 420,000원 * 5,020명	2,108,400		
O 직원 동호회 활동 지원 1,700,000원 * 57개	96,900		
O 도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원 * 9개	45,000		
O 직원 휴센터 및 휴게실 운영 2,500,000원	2,500		
O 직원 심리상담 프로그램 운영 83,750원 * 800회	67,000		
O 산사 힐링체험 12,000,000원	12,000		
O 임신부 직원 용품 지원 100,000원 * 60명	6,000		
O 직원 상조물품 등 지원 500,000원 * 280명	140,000		
03 행사운영비	42,000	28,000	14,000
O 아이와 함께하는 1박2일 300,000원 * 100명	30,000		
O 가족과 함께하는 1박2일 300,000원 * 40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,448,000	7,420,000	28,000
O 맞춤형 복지제도 운영 7,448,000,000원	7,448,000		
202 여비	192,000	100,000	92,000
01 국내여비	100,000	100,000	0
O 미래성장과제발굴 200,000원 * 500명	100,000		
04 국제화여비	92,000	0	92,000
O 직원 해외 문화체험 2,300,000원 * 40명	92,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 장학금및학자금	1,800	1,800	0
O 공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.00% * 1/5	1,800		
303 포상금	576,000	192,000	384,000
01 포상금	576,000	192,000	384,000
O 장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원 * 70명	84,000		
O 장기근속 모범공무원 국내외 연수 492,000,000원	492,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	639,103	473,899	165,204
05 민간위탁금	639,103	473,899	165,204
○상록어린이집 위탁운영	639,103		
o 시설장 인건비 52,594,560원 * 1명	52,595		
o 보육교사 인건비 32,661,890원 * 14명	457,267		
o 시간연장교사 인건비 6,310,080원 * 2명	12,621		
o 취사부 인건비 28,558,950원 * 2명	57,118		
o 간호사 인건비 29,750,940원 * 1명	29,751		
o 영양사 인건비 29,750,940원 * 1명	29,751		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○구내식당 조리기구 7,000,000원	7,000		
노사업무 추진	11,400	28,000	△16,600
201 일반운영비	11,400	9,000	2,400
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○공무원 노사 소통 활성화 워크숍 4,000,000원	4,000		
○공무직 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공무직 노동조합사무실 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
직원기숙사 관리	2,000	82,000	△80,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
기간제근로자 관리	1,361,645	816,171	545,474
기간제근로자 운영 및 지원	1,085,655	795,331	290,324
101 인건비	1,078,713	779,909	298,804
04 기간제근로자등보수	1,078,713	779,909	298,804
○기간제근로자 퇴직금 8,723,000원 * 80명	697,840		
○기간제근로자(대체인력) 인부임	258,347		
o 기본급 86,560원 * 9명 * 250일	194,760		
o 유급휴일수당 86,560원 * 9명 * 65일	50,638		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 9명 * 12일	9,349		
o 명절수당 200,000원 * 9명 * 2일	3,600		
○기간제근로자(대체인력) 4대보험 부담금	26,406		
o 국민연금 2,250,560원 * 9명 * 12월 * 4.5%	10,938		
o 건강보험 2,250,560원*9명*12월*3.43%*111.52%	9,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 2,250,560원 * 9명 * 12월 * 1.65%	4,011		
o 산재보험 2,250,560원 * 9명 * 12월 * 0.888%	2,159		
O 기간제근로자(긴급인력) 인부임	87,317		
o 기본급 86,560원 * 6명 * 250일 * 1/2	64,920		
o 유급휴일수당 86,560원 * 6명 * 65일 * 1/2	16,880		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 6명 * 12일 * 1/2	3,117		
o 명절수당 200,000원 * 6명 * 2일	2,400		
O 기간제근로자(긴급인력) 4대보험 부담금	8,803		
o 국민연금 2,250,560원 * 6명 * 6월 * 4.5%	3,646		
o 건강보험 2,250,560원*6명*6월*3.43%*111.52%	3,100		
o 고용보험 2,250,560원 * 6명 * 6월 * 1.65%	1,337		
o 산재보험 2,250,560원 * 6명 * 6월 * 0.888%	720		
201 일반운영비	6,942	15,422	△8,480
02 공공운영비	6,942	15,422	△8,480
O 별도인사급여통합관리 시스템 유지보수 48,710,000원 * 14.25%	6,942		
공무직근로자 운영 및 지원	275,990	20,840	255,150
201 일반운영비	45,390	20,840	24,550
01 사무관리비	45,390	20,840	24,550
O 공무직 위탁교육 8,840,000원	8,840		
O 공무직 직무교육비 200,000원 * 20명	4,000		
O 야간근로자 특수건강검진 1,650,000원	1,650		
O 근골격계부담작업 유해요인 조사 11,000,000원	11,000		
O 재직기념패 등 제작 150,000원 * 40명	6,000		
O 임용장 제작 5,000원 * 100개	500		
O 관리감독자 집합교육 1,400,000원	1,400		
O 공무직근로자 파상풍 예방접종 50,000원 * 240명	12,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
O 공무직 교육여비 150,000원 * 20명	3,000		
303 포상금	227,600	0	227,600
01 포상금	227,600	0	227,600
O 모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원 * 60명	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 미만) 700,000원 * 108명	75,600		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 이상) 2,000,000원 * 40명	80,000		
의회 협력 체제 구축	45,700	32,100	13,600
효율적인 대의회 행정구축	45,700	32,100	13,600
의회운영 지원	45,700	32,100	13,600
201 일반운영비	40,900	27,300	13,600
01 사무관리비	40,900	27,300	13,600
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원 * 250부 * 4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원 * 30부 * 6회	900		
○의정비심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○지방의원 의정비(월정수당) 결정 여론조사 10,000,000원 * 1회	10,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 4,800,000원	4,800		
지역통합방위 역량 제고	100,802	94,740	6,062
지역통합방위 역량 제고	100,802	94,740	6,062
지역통합방위 역량 제고	96,000	92,480	3,520
201 일반운영비	8,000	4,480	3,520
01 사무관리비	8,000	4,480	3,520
○비상소집 훈련 참가자 급식 8,000원 * 1,000명	8,000		
203 업무추진비	88,000	88,000	0
03 시책추진업무추진비	88,000	88,000	0
○군경위문 88,000,000원	88,000		
예비군 육성지원	4,802	2,260	2,542
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		
405 자산취득비	3,402	860	2,542
01 자산및물품취득비	3,402	860	2,542
○예비군 훈련물자	3,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 탄띠 25,000원 * 60개	1,500		
o 탄입대 12,000원 * 120개	1,440		
o 수통 7,700원 * 60개	462		
행정운영경비(행정과)	5,449,331	5,761,939	△312,608
인력운영비(총괄)	5,204,579	5,520,748	△316,169
인력운영비(총괄)	5,204,579	5,520,748	△316,169
101 인건비	3,491,600	5,520,748	△2,029,148
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,491,600	5,520,748	△2,029,148
O 공무직 근로자 퇴직금 87,290,000원 * 40명	3,491,600		
304 연금부담금등	1,712,979	0	1,712,979
01 연금부담금	689,364	0	689,364
O 공무직 국민연금보험료 부담금 2,600,000원 * 491명 * 12월 * 4.5%	689,364		
02 국민건강보험금	634,813	0	634,813
O 공무직 국민건강보험료 부담금	634,813		
o 건강보험 2,600,000원*491명*12월*3.43%*111.52%	585,981		
o 건강보험 연말정산 48,832,000원	48,832		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	388,802	0	388,802
O 공무직 고용, 산재보험료 부담금	388,802		
o 고용보험 2,600,000원 * 491명 * 12월 * 1.65%	252,767		
o 산재보험 2,600,000원 * 491명 * 12월 * 0.888%	136,035		
기본경비(행정과)	244,752	241,191	3,561
기본경비(행정과)	244,752	241,191	3,561
201 일반운영비	77,592	76,296	1,296
01 사무관리비	77,592	76,296	1,296
O 일반수용비 60,000원 * 32명 * 12월	23,040		
O 급량비 8,000원 * 32명 * 6일 * 12월	18,432		
O 행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원 * 22대 * 4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 7종 * 12월	6,720		
202 여비	23,040	22,320	720
01 국내여비	23,040	22,320	720
O 기본업무추진 20,000원 * 32명 * 3일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	60,720	59,175	1,545
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
O 3급 10,000,000원	10,000		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		43,880	42,395	1,485
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 * 292명	4,380		
04 부서운영업무추진비		6,840	6,780	60
O 31인 이상(64인)	570,000원 * 12월	6,840		
204 직무수행경비		83,400	83,400	0
01 직책급업무수행경비		83,400	83,400	0
O 직책급업무수행경비		83,400		
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 * 10명 * 12월	42,000		
o 5급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	12,759,224	5,143,999	7,615,225
	국 58,065		
	균 40,000		
	도 523,046		
	시 12,138,113		
공정 선거관리	5,585,737	333,926	5,251,811
	도 60,361		
	시 5,525,376		
공정 선거관리	5,585,737	333,926	5,251,811
	도 60,361		
	시 5,525,376		
공정 선거관리	5,585,737	333,926	5,251,811
	도 60,361		
	시 5,525,376		
201 일반운영비	179,299	0	179,299
	도 49,428		
	시 129,871		
01 사무관리비	159,762	0	159,762
○ 제8회 지방선거 행정운영 경비	159,762		
o 일반수용비 97,000,000원	97,000		
	도 29,922		
	시 67,078		
o 일용인부임 30,442,000원	30,442		
	도 5,074		
	시 25,368		
o 급량비 32,320,000원	32,320		
	도 7,920		
	시 24,400		
02 공공운영비	19,537	0	19,537
○ 제8회 지방선거 우편요금 19,537,000원	19,537		
	도 6,512		
	시 13,025		
202 여비	11,400	0	11,400
	도 3,800		
	시 7,600		
01 국내여비	11,400	0	11,400
○ 제8회 지방선거 국내여비 11,400,000원	11,400		
	도 3,800		
	시 7,600		
203 업무추진비	21,400	0	21,400
	도 7,133		
	시 14,267		
03 시책추진업무추진비	21,400	0	21,400
○ 제8회 지방선거 업무추진 21,400,000원	21,400		
	도 7,133		
	시 14,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,373,638	333,926	5,039,712
12 기타부담금	5,373,638	333,926	5,039,712
○ 제8회 지방선거 관리경비 5,373,638,000원	5,373,638		
지방자치 역량 강화	312,569	282,277	30,292
	도 15,600		
	시 296,969		
자치행정 추진	312,569	282,277	30,292
	도 15,600		
	시 296,969		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	254,269	232,377	21,892
201 일반운영비	202,501	181,617	20,884
01 사무관리비	27,320	31,900	△4,580
○ 행정지도 제작 15,000,000원	15,000		
○ 모범통리장 표창패 제작 140,000원 * 38명	5,320		
○ 통리장 업무 안내 책자 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	115,751	94,742	21,009
○ 통리장 단체보험료 91,430원 * 1,266명	115,751		
03 행사운영비	59,430	54,975	4,455
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 495,000원 * 114명	56,430		
○ 신규임명 통리장 직무교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○ 지역상황 및 집단민원 관리 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	12,768	11,760	1,008
05 통장·이장·반장활동보상금	4,560	4,200	360
○ 통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 6회	4,560		
09 행사실비지원금	8,208	7,560	648
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 114명 * 3회 * 3일	8,208		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 용인시 통리장 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
시민 중심의 자치행정 추진	42,700	42,700	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 20,000원 * 1,100개	22,000		
○ 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	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○ 여론수렴 활동 추진 5,500,000원	5,500		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○ 여론 동향 전담 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		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○ 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	8,400	0	8,400
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도 8,400		
12 기타보상금	8,400	0	8,400
○ 민주화운동 관련자 지원 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
	도 8,400		
대외협력 역량 강화	371,580	334,580	37,000
대외협력 체계강화	312,700	270,700	42,000
국제교류 활성화	219,500	219,500	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○ 국제교류 통역료 및 차량임차료 1,600,000원 * 3회 * 5일	24,000		
○ 공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	180,000	180,000	0
03 국외업무여비	45,000	45,000	0
○ 국제행사 등 참가 45,000,000원	45,000		
04 국제화여비	135,000	135,000	0
○ 각종 시책추진 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 국내외 협의 등 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 대외협력 체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역간 행정협의회 운영	93,200	51,200	42,000
201 일반운영비	93,200	51,200	42,000
02 공공운영비	93,200	51,200	42,000
○ 협의회 부담금	93,200		
o 전국시장군수구청장협의회 20,000,000원 * 1회	20,000		
o 전국대도시시장협의회 10,000,000원 * 1회	10,000		
o 경기도시장군수협의회 20,000,000원 * 1회	20,000		
o 경기도동부권시장군수협의회 1,200,000원 * 1회	1,200		
o 전국특례시시장협의회 30,000,000원 * 1회	30,000		
o 참좋은지방정부협의회 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 남북평화협력 지방정부협의회 7,000,000원 * 1회	7,000		
국내외 교류 활성화	38,880	35,880	3,000
자매도시 교류협력 활성화	38,880	35,880	3,000
201 일반운영비	16,700	13,700	3,000
01 사무관리비	16,200	13,200	3,000
○ 의전용품 등 구입 1,200,000원	1,200		
○ 유인물 제작 및 기념품 등 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	500	500	0
○ 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○ 국내 자매도시 교류 80,000원 * 4명 * 4회 * 2일	2,560		
301 일반보전금	19,620	19,620	0
07 외빈초청여비	19,620	19,620	0
○ 숙박비	12,500		
o 주빈 250,000원 * 1명 * 4회 * 5일	5,000		
o 수행원 75,000원 * 5명 * 4회 * 5일	7,500		
○ 식비	4,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 4회 * 5일	1,000		
o 수행원 30,000원 * 5명 * 4회 * 5일	3,000		
○ 시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 2일	720		
○ 주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 4회 * 3일	2,400		
자치분권 활성화 지원	20,000	28,000	△8,000
대도시 특례 추진	20,000	28,000	△8,000

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 자치분권 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○대도시 특례 홍보 20,000,000원	20,000		
지역공동체 역량강화	4,620,836	2,625,502	1,995,334
	균 40,000		
	도 447,085		
	시 4,133,751		
지역공동체 활성화	4,620,836	2,625,502	1,995,334
	균 40,000		
	도 447,085		
	시 4,133,751		
마을공동체 만들기 지원사업	118,580	109,580	9,000
201 일반운영비	15,700	16,700	△1,000
01 사무관리비	9,700	10,700	△1,000
○마을공동체위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
○마을공동체 사업 책자 제작 등 10,000원 * 400권	4,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민교육·워크숍 등 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○주민교육·워크숍 및 공유마당 급식비 8,000원 * 100명 * 3회	2,400		
12 기타보상금	480	480	0
○마을공동체 실무협의회 참석자 실비 20,000원 * 6명 * 4회	480		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
02 민간경상사업보조	100,000	90,000	10,000
○마을공동체 지원 사업 100,000,000원	100,000		
마을공동체 공동체활동 지원	80,000	150,000	△70,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	150,000	△70,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	150,000	△70,000
○마을공동체 공동체활동 지원 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
마을공동체 공간조성 지원	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○ 마을공동체 공간조성 지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
마을기업 육성	80,000	60,000	20,000
	균 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○ 마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○ 마을기업 육성사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원	281,680	270,000	11,680
307 민간이전	281,680	270,000	11,680
05 민간위탁금	281,680	270,000	11,680
○ 마을공동체지원센터 운영 281,680,000원	281,680		
용인시 지역공동체 거점 공간 조성 사업	1,655,000	0	1,655,000
401 시설비및부대비	1,655,000	0	1,655,000
01 시설비	1,655,000	0	1,655,000
○ 지역공동체 거점 공간 조성 1,655,000,000원	1,655,000		
주민자치센터 활성화	79,806	79,806	0
201 일반운영비	38,310	38,310	0
01 사무관리비	14,060	14,060	0
○ 주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원 * 31명 * 12회	11,160		
○ 주민자치센터 운영 심사수당 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
○ 우수 주민자치센터 상패제작 200,000원 * 7개	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,250	24,250	0
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 500,000원 * 31명	15,500		
○주민자치센터 관계자 아카데미 교육 25,000원 * 350명	8,750		
301 일반보전금	11,496	11,496	0
09 행사실비지원금	11,496	11,496	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		
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 급식비 8,000원 * 31명 * 3회 * 3일	2,232		
○주민자치센터 관계자 아카데미 급식비 8,000원 * 350명	2,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
시군 공동체 기반조성	100,000	70,000	30,000
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공유마당 개최 등 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○공동체지원활동가 인건비 30,000,000원 * 3명	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
행복마을관리소 운영 지원	686,180	370,116	316,064
	도 343,090		
	시 343,090		
101 인건비	594,180	320,516	273,664
	도 297,090		
	시 297,090		
04 기간제근로자등보수	594,180	320,516	273,664
○근로자 인건비 28,709,000원 * 10명 * 2개소	574,180		
	도 287,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 287,090		
○ 근로자 피복비 1,000,000원 * 10명 * 2개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	92,000	46,000	46,000
	도 46,000		
	시 46,000		
01 사무관리비	72,000	36,000	36,000
○ 일반운영비 3,000,000원 * 12월 * 2개소	72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○ 주민교류 프로그램 등 운영 2,500,000원 * 4분기 * 2개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
주민주도 마을만들기 사업	1,455,600	1,450,000	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○ 주민주도 마을만들기 사업 사례집발간 등 5,600,000원	5,600		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○ 주민주도 마을만들기 사업 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 주민주도 마을만들기 사업 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	50,000	100,000	△50,000
○ 주민주도 마을만들기 사업 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○ 주민주도 마을만들기 사업 1,100,000,000원	1,100,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○ 주민주도 마을만들기 사업 150,000,000원	150,000		
아동돌봄공동체 조성 공모사업	23,990	0	23,990
	도 11,995		
	시 11,995		
307 민간이전	23,990	0	23,990
	도 11,995		
	시 11,995		
02 민간경상사업보조	23,990	0	23,990
○ 아동돌봄공동체 조성 공모사업 23,990,000원	23,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,995		
	시 11,995		
시민참여 행정구현	1,815,054	1,513,738	301,316
	국 58,065		
	시 1,756,989		
자원봉사도시 기반조성	1,327,795	1,047,930	279,865
	국 53,065		
	시 1,274,730		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	44,162	51,854	△7,692
	국 22,081		
	시 22,081		
307 민간이전	44,162	51,854	△7,692
	국 22,081		
	시 22,081		
02 민간경상사업보조	44,162	51,854	△7,692
○ 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 44,162,000원	44,162		
	국 22,081		
	시 22,081		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	시 30,984		
307 민간이전	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	시 30,984		
02 민간경상사업보조	61,968	59,076	2,892
○ 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 61,968,000원	61,968		
	국 30,984		
	시 30,984		
용인시자원봉사센터 운영 지원	1,221,665	937,000	284,665
306 출연금	1,221,665	937,000	284,665
01 출연금	1,221,665	937,000	284,665
○ 용인시자원봉사센터 운영 1,221,665,000원	1,221,665		
민간단체 활성화 지원	487,259	465,808	21,451
	국 5,000		
	시 482,259		
사회운동 활성화 지원	455,975	425,608	30,367
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 민간단체 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	454,375	424,008	30,367
02 민간경상사업보조	152,921	157,441	△4,520
○ 용인시 새마을회	65,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 새마을 국민정신교육 7,140,000원	7,140		
o 전국 새마을지도자 대회 3,540,000원	3,540		
o 경기도민 문화의 한마당 참가 1,600,000원	1,600		
o 사랑의 김장나누기 23,000,000원	23,000		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원	2,090		
o 한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		
o 새마을 열린 대학 13,500,000원	13,500		
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회	15,000		
o 2022년 자문위원 연찬회 15,000,000원	15,000		
O 한국자유총연맹 용인시지회	10,610		
o 자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		
o 자유수호지도자 전진대회 2,000,000원	2,000		
o 통일 역사현장 견학 4,410,000원	4,410		
O 바르게살기운동 용인시협의회	2,950		
o 법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
O 대한적십자사 봉사회 용인지구협의회	6,000		
o 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
O 민족통일 용인시협의회	15,900		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제전 시상식 7,900,000원	7,900		
O 용인재향경우회	3,591		
o 방범순찰 2,014,000원	2,014		
o 청소년 지도 활동 1,577,000원	1,577		
O 수원지역 범죄피해자 지원센터	30,000		
o 범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
O 용인시행정동우회	3,000		
o 자연보호활동 및 청결운동,산불예방캠페인 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	274,344	239,267	35,077
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 12,752,000원	12,752		
O 용인시 새마을회 운영비 215,794,000원	215,794		
O 한국자유총연맹 용인시지회 운영비 20,199,000원	20,199		
O 바르게살기운동 용인시협의회 운영비 25,599,000원	25,599		
04 민간행사사업보조	27,110	27,300	△190
O 용인시 새마을회	4,900		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
o 새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회	20,000		
o 2022년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용인시 이북도민회	2,210		
o 대통령기 이북도민회 전국체육대회 500,000원	500		
o 망향제 1,710,000원	1,710		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	5,000	5,500	△500
	국 5,000		
201 일반운영비	5,000	4,500	500
	국 5,000		
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
○ 지역협의회 위원 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
	국 4,000		
○ 지역협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
남북교류협력위원회 운영 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○ 남북교류협력위원회 참석수당 3,200,000원	3,200		
북한이탈주민 지원	23,084	21,500	1,584
201 일반운영비	4,384	4,000	384
01 사무관리비	384	0	384
○ 북한이탈주민 지원 급량비 8,000원 * 1명 * 4일 * 12월	384		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 북한이탈주민 심리상담 지원 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○ 북한이탈주민 지원 출장여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
12 기타보상금	17,500	17,500	0
○ 북한이탈주민 아파트 관리비 지원 7,500,000원	7,500		
○ 북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(자치분권과)	53,448	53,976	△528
기본경비(자치분권과)	53,448	51,432	2,016
기본경비(자치분권과)	53,448	51,432	2,016
201 일반운영비	35,688	34,392	1,296
01 사무관리비	35,688	34,392	1,296
○ 일반수용비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 8,000원 * 18명 * 6일 * 12월	10,368		
○ 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	12,960	12,240	720
01 국내여비	12,960	12,240	720
○ 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 3일 * 12월	12,960		
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	48,221,611	40,904,224	7,317,387
	국 7,200		
	기 77,440		
	도 3,173		
	시 48,133,798		
지방공무원 육성	2,006,934	1,895,142	111,792
인력충원 및 인사관리	388,930	412,908	△23,978
효율적인 인사행정 운영 및 지원	388,930	412,908	△23,978
101 인건비	100,374	86,512	13,862
04 기간제근로자등보수	100,374	86,512	13,862
○ 대체인력 인부임	91,571		
o 기본급 86,560원 * 3명 * 240일	62,324		
o 유급휴일수당 86,560원 * 3명 * 60일	15,581		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 3명 * 12일	3,117		
o 명절수당 200,000원 * 3명 * 2일	1,200		
o 퇴직금 86,560원 * 3명 * 30일 * 120%	9,349		
○ 대체인력 4대 보험 부담금	8,803		
o 국민연금 2,250,560원 * 3명 * 12월 * 4.5%	3,646		
o 건강보험 2,250,560원*3명*12월*3.43%*111.52%	3,100		
o 고용보험 2,250,560원 * 3명 * 12월 * 1.65%	1,337		
o 산재보험 2,250,560원 * 3명 * 12월 * 0.888%	720		
201 일반운영비	202,405	160,789	41,616
01 사무관리비	193,545	157,429	36,116
○ 지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	76,000		
o 재직자 면접수당 150,000원 * 1명 * 80회	12,000		
o 외부자 면접수당 200,000원 * 4명 * 80회	64,000		
○ 신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 33,000원 * 600명	19,800		
○ 공무직근로자 등 채용시험	32,900		
o 시험진행 및 종사자 수당 14,900,000원	14,900		
o 필기시험 문제출제 및 체력검정 3,000,000원 * 6회	18,000		
○ 면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 15회	7,500		
○ 기구조직표 제작 13,200,000원	13,200		
○ 공무원증 소모품 구입 4,650원 * 1,500개	6,975		
○ 공무원증 제작 12,990원 * 1,000개	12,990		
○ 임용장(표창장) 제작 5,000원 * 1,500개	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재직기념패 및 기념품 제작 228,000원 * 60명	13,680		
02 공공운영비	8,860	3,360	5,500
○ 인사출력프로그램 유지보수 28,000,000원 * 12%	3,360		
○ 인사출력프로그램 고도화 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○ 합리적 인사운영 업무추진 6,000,000원	6,000		
303 포상금	31,100	29,800	1,300
01 포상금	31,100	29,800	1,300
○ 모범공무원 포상 100,000원 * 4명 * 11월	4,400		
○ 연말 유공공무원 시상품 100,000원 * 153명	15,300		
○ 시책추진 유공공무원 시상품 100,000원 * 84명	8,400		
○ 용인시 공무원대상 포상 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	39,675	130,641	△90,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,675	130,641	△90,966
○ 인사랑시스템 유지보수 16,300,000원	16,300		
○ 인사랑시스템 차세대 구축비 23,375,000원	23,375		
309 전출금	1,166	1,166	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	1,166	0
○ 공무원 대여학자금 부담금 1,166,000원	1,166		
405 자산취득비	8,210	0	8,210
01 자산및물품취득비	8,210	0	8,210
○ 면접 시험 태블릿PC	8,210		
o 태블릿pc 500,000원 * 16대	8,000		
o 조달수수료 210,000원	210		
공무원 교육훈련	1,618,004	1,482,234	135,770
위탁교육 지원	1,318,004	1,232,234	85,770
201 일반운영비	837,044	801,548	35,496
01 사무관리비	837,044	801,548	35,496
○ 공무원 국내 위탁교육 491,620원 * 1,500명	737,430		
○ 공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원 * 2회	30,000		
○ 경기도인재개발원 이러닝 사용료 69,614,000원	69,614		
202 여비	480,960	430,686	50,274
05 공무원 교육여비	480,960	430,686	50,274
○ 공무원 국내 위탁교육 참석 320,640원 * 1,500명	480,960		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장교육 운영	300,000	250,000	50,000
201 일반운영비	300,000	250,000	50,000
01 사무관리비	300,000	250,000	50,000
○ 직장교육 50,000원 * 6,000명	300,000		
성과관리	103,668	64,240	39,428
성과관리체계 확립	103,668	64,240	39,428
체계적인 성과관리	103,668	64,240	39,428
201 일반운영비	20,368	20,640	△272
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○ 성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○ 성과관리 교육 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	17,168	17,440	△272
○ 성과관리시스템 유지보수 1,430,600원 * 12월	17,168		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 주요업무 성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	19,700	0	19,700
02 전산개발비	19,700	0	19,700
○ 성과관리시스템 고도화 19,700,000원	19,700		
303 포상금	62,000	42,000	20,000
01 포상금	62,000	42,000	20,000
○ 성과관리(평가) 우수 부서	42,000		
o 최우수 3,000,000원 * 4개부서	12,000		
o 우수 2,000,000원 * 8개부서	16,000		
o 장려 1,000,000원 * 14개부서	14,000		
○ 시군종합평가 우수지표담당자 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인사관리과)	46,111,009	38,944,842	7,166,167
	국 7,200		
	기 77,440		
	도 3,173		
	시 46,023,196		
인력운영비(총괄)	46,058,713	38,899,002	7,159,711
	국 7,200		
	기 77,440		
	도 3,173		
	시 45,970,900		
인력운영비(총괄)	45,952,913	38,812,602	7,140,311
101 인건비	950,327	949,744	583
02 기타직보수	950,327	949,744	583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 부담금	950,327		
o 건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
o 국민연금 2,138,330원 * 31명 * 12월 * 4.5%	35,796		
o 건강보험 3,336,060원*403명*12월*3.495%*110.25%	621,650		
o 고용보험 3,403,650원 * 348명 * 12월 * 1.65%	234,526		
o 산재보험 2,138,330원 * 30명 * 12월 * 0.888%	6,836		
303 포상금	6,609,045	5,280,085	1,328,960
02 성과상여금	6,609,045	5,280,085	1,328,960
○ 성과상여금	6,609,045		
o 6급 3,749,100원 * 435명 * 0.95 * 130.25%	2,017,984		
o 7급 3,187,600원 * 611명 * 0.95 * 130.25%	2,409,941		
o 8급 2,647,900원 * 402명 * 0.95 * 130.25%	1,317,131		
o 9급 2,251,400원 * 194명 * 0.95 * 130.25%	540,451		
o 전문경력관 3,543,200원 * 4명 * 0.95 * 130.25%	17,538		
o 연구사 3,468,900원 * 7명 * 0.95 * 130.25%	30,047		
o 지도사 3,245,400원 * 36명 * 0.95 * 130.25%	144,568		
o 청원경찰(경위) 3,612,000원 * 14명 * 0.95 * 130.25%	62,572		
o 청원경찰(경사) 3,223,100원 * 8명 * 0.95 * 130.25%	31,906		
o 청원경찰(경장) 2,711,500원 * 11명 * 0.95 * 130.25%	36,907		
304 연금부담금등	37,721,971	31,908,395	5,813,576
01 연금부담금	31,353,820	26,186,977	5,166,843
○ 부담금	31,353,820		
o 연금부담금 193,899,962,000원 * 9%	17,450,997		
o 보전금 193,899,962,000원 * 4.973%	9,642,646		
o 재해보상부담금 193,899,962,000원 * 0.183%	354,837		
o 퇴직수당부담금 193,899,962,000원 * 2.0141%	3,905,340		
02 국민건강보험금	6,368,151	5,721,418	646,733
○ 국민건강보험료 부담금	6,368,151		
o 건강보험 4,126,320원*3,107명*12월*3.495%*110.25%	5,928,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	671,570	674,378	△2,808
07 연금지급금	671,570	674,378	△2,808
O 임기제공무원 퇴직금 296,000,000원	296,000		
O 연금지급금	375,570		
o 사망조위금 3,477,500원 * 8명 * 12월	333,840		
o 재해부조금 5,350,000원 * 2명 * 3.9배	41,730		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	96,800	84,600	12,200
	기 77,440		
	도 2,903		
	시 16,457		
101 인건비	96,800	84,600	12,200
	기 77,440		
	도 2,903		
	시 16,457		
02 기타직보수	96,800	84,600	12,200
O 4대보험 부담금 96,800,000원	96,800		
	기 77,440		
	도 2,903		
	시 16,457		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	9,000	1,800	7,200
	국 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
101 인건비	9,000	1,800	7,200
	국 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
02 기타직보수	9,000	1,800	7,200
O 아동보호전담요원 4대보험 부담금 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
기본경비(인사관리과)	52,296	45,840	6,456
기본경비(인사관리과)	52,296	45,840	6,456
201 일반운영비	35,256	30,840	4,416
01 사무관리비	35,256	30,840	4,416
O 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
O 급량비 8,000원 * 17명 * 8일 * 12월	13,056		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	12,240	10,800	1,440
01 국내여비	12,240	10,800	1,440
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 3일 * 12월	12,240		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	11,437,798	10,720,365	717,433
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 10,838,758		
선진정보화 도시건설	6,465,834	6,318,202	147,632
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 5,866,794		
디지털도시 기반조성	4,742,924	4,052,115	690,809
통합방범시스템 구축 운영	3,081,954	2,951,595	130,359
201 일반운영비	2,407,704	2,271,491	136,213
01 사무관리비	78,412	5,472	72,940
○CCTV 통합관제센터 운영 456,000원 * 12월	5,472		
○CCTV 관제요원 위탁교육비 170,000원 * 32명	5,440		
○CCTV 패스워드 관리시스템 라이선스 구입 45,000원 * 1,500user	67,500		
02 공공운영비	2,329,292	2,266,019	63,273
○CCTV 통신회선 사용료 155,096,000원 * 12월	1,861,152		
○CCTV 전기회선 사용료 11,400,000원 * 12월	136,800		
○CCTV 통합관제센터 유지관리 331,340,000원	331,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○통합방범시스템 구축 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	672,750	577,500	95,250
01 시설비	672,750	577,500	95,250
○방범 CCTV LED 안내판 교체 55,500,000원	55,500		
○방범용 안심스마트젝터 설치 3,150,000원 * 15개소	47,250		
○방범용 CCTV 유지관리 570,000,000원	570,000		
방범용 CCTV 설치	1,100,520	696,996	403,524
401 시설비및부대비	1,100,520	696,996	403,524
01 시설비	1,080,000	684,000	396,000
○방범용 CCTV 설치	1,080,000		
o 방범용 CCTV 확대설치 22,000,000원 * 40개소	880,000		
o 차량번호인식 CCTV 설치 100,000,000원 * 2개소	200,000		
02 감리비	20,520	12,996	7,524
○감리비 20,520,000원	20,520		
어린이 안전영상정보인프라 구축(CCTV)	560,450	403,524	156,926
401 시설비및부대비	560,450	403,524	156,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	396,000	154,000
O 어린이 안전 CCTV 22,000,000원 * 25개소	550,000		
02 감리비	10,450	7,524	2,926
O 감리비 10,450,000원	10,450		
지능 정보화 확산	215,020	215,020	0
용인사이버과학축제	204,000	204,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
O 제22회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
O 정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 4,000,000원	4,000		
정보화 교육 지원	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
O 공무원 정보화교육 60,000원 * 8시간 * 7과목 * 2회	6,720		
지능 정보화 위원회 운영	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
O 지능정보화위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
O 기술평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
용인 스마트시티 구현	1,507,890	2,051,067	△543,177
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 908,850		
스마트시티 운영 및 유지관리	518,658	247,800	270,858
201 일반운영비	215,858	222,800	△6,942
01 사무관리비	2,750	2,200	550
O 전문교육 및 컨퍼런스 참가 550,000원 * 5명	2,750		
02 공공운영비	213,108	220,600	△7,492
O 도시기후분석 클라우드 서비스 1,917,000원 * 12월	23,004		
O 스마트시티 홈페이지 유지관리비 120,000,000원 * 15%	18,000		
O 스마트시티 정보통신시스템 통합유지관리 1,290,200,000원 * 8%	103,216		
O 스마트서비스 유지관리 3,400,000,000원 * 2%	68,000		

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트서비스 공공요금 74,000원 * 12월	888		
405 자산취득비	302,800	0	302,800
01 자산및물품취득비	302,800	0	302,800
○ 정보통신실 무정전전원장치 23,000,000원 * 1대	23,000		
○ 스마트시티 망연계솔루션 49,900,000원 * 2대	99,800		
○ 자가통신망 광전송장비 36,000,000원 * 5대	180,000		
용인 스마트시티 구축	28,400	594,000	△565,600
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○ 스마트도시사업협의회 위원 참석 수당 100,000원 * 11명 * 4회	4,400		
405 자산취득비	24,000	44,000	△20,000
01 자산및물품취득비	24,000	44,000	△20,000
○ 어린이집 미세먼지 안내 모니터 1,200,000원 * 20대	24,000		
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	128,832	97,600	31,232
201 일반운영비	128,832	97,600	31,232
02 공공운영비	128,832	97,600	31,232
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지관리 1,171,200,000원 * 11%	128,832		
신갈오거리 스마트도시재생 사업	832,000	1,091,667	△259,667
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 232,960		
101 인건비	53,100	0	53,100
04 기간제근로자등보수	53,100	0	53,100
○ 스마트도시재생 코디네이터 인건비 3,400,000원 * 9월	30,600		
○ 스마트도시재생 현장 기간제근로자 보수 2,500,000원 * 9월	22,500		
401 시설비및부대비	778,900	1,081,667	△302,767
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 179,860		
01 시설비	778,900	1,081,667	△302,767
○ 스마트도시재생 활성화 사업 778,900,000원	778,900		
	균 499,200		
	도 99,840		
	시 179,860		
지식기반 전자시정 구현	4,896,112	4,333,343	562,769
정보통신인프라 안정적 관리	3,424,892	3,119,430	305,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무자동화 지원	745,880	639,020	106,860
201 일반운영비	303,500	300,500	3,000
01 사무관리비	303,500	300,500	3,000
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	291,500		
o Microsoft GA 3년차 250,000원 * 800user	200,000		
o 한컴오피스 ILA 2년차 110,000원 * 450user	49,500		
o 업무용 상용소프트웨어 라이선스 42,000,000원	42,000		
○중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	442,380	338,520	103,860
01 자산및물품취득비	442,380	338,520	103,860
○업무용 전산장비 1,460,000원 * 303대	442,380		
행정정보시스템 유지관리	480,656	520,942	△40,286
201 일반운영비	297,915	341,292	△43,377
02 공공운영비	297,915	341,292	△43,377
○행정정보시스템 S/W 유지관리 5,326,250원 * 12월	63,915		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 19,500,000원 * 12월	234,000		
308 자치단체등이전	182,741	179,650	3,091
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,741	179,650	3,091
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 141,870,000원	141,870		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,560,000원	6,560		
○온-나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 34,311,000원	34,311		
정보통신시설 유지관리	1,984,710	1,556,862	427,848
201 일반운영비	1,889,710	1,461,862	427,848
02 공공운영비	1,889,710	1,461,862	427,848
○정보통신시스템 유지관리 41,700,000원 * 12월	500,400		
○행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
○전용회선 사용료 59,196,410원 * 12월	710,357		
○인터넷 사용료 13,626,750원 * 12월	163,521		
○행정전화 사용료 22,552,660원 * 12월	270,632		
○통합메시징시스템 사용료 18,600,000원 * 12월	223,200		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
개인정보보호 및 정보보안관리	213,646	402,606	△188,960
201 일반운영비	119,646	334,358	△214,712
01 사무관리비	33,900	249,810	△215,910
○ 개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원 * 2시간 * 4회	2,000		
○ 사이버침해대응 훈련	31,900		
o DDoS 훈련 5,500,000원	5,500		
o 웹 모의해킹 훈련 6,600,000원 * 4개소	26,400		
02 공공운영비	85,746	84,548	1,198
○ 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 134,825,000원 * 12%	16,179		
○ 개인정보보호 솔루션 유지관리 180,000,000원 * 12%	21,600		
○ 보조기억매체 관리시스템 유지관리 63,380,000원 * 12%	7,606		
○ 지능형 지속위협관리 시스템 유지관리 138,000,000원 * 8%	11,040		
○ 위협관리시스템 유지관리 (116,589,000원 * 8%) * 9/12	6,996		
○ 통합보안관제시스템 유지관리 151,320,000원 * 12%	18,159		
○ 보안파일시스템 유지관리 (46,278,000원 * 12%) * 9/12	4,166		
405 자산취득비	94,000	46,248	47,752
01 자산및물품취득비	94,000	46,248	47,752
○ 해킹메일 모의훈련 시스템 28,000,000원	28,000		
○ 위협관리시스템 66,000,000원	66,000		
행정 정보통신 기반구축	851,600	788,367	63,233
공공무선인터넷 구축	142,400	86,667	55,733
308 자치단체등이전	14,400	0	14,400
07 자치단체간부담금	14,400	0	14,400
○ 지역통신망 고도화 4,800,000원 * 3개소	14,400		
401 시설비및부대비	128,000	86,667	41,333
01 시설비	128,000	86,667	41,333
○ 개방형 공공 무선인터넷 구축 128,000,000원	128,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	588,300	526,950	61,350
401 시설비및부대비	49,200	0	49,200
01 시설비	49,200	0	49,200
○ 직원용 무선인터넷 구축 49,200,000원	49,200		
405 자산취득비	539,100	526,950	12,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	539,100	526,950	12,150
O 침입차단시스템(FW) 48,250,000원 * 2대	96,500		
O 침입방지시스템(IPS) 34,500,000원 * 2대	69,000		
O 서버팜스위치 85,500,000원	85,500		
O L2보안스위치 3,093,750원 * 16대	49,500		
O 암호화장비(VPN) 17,625,000원 * 8대	141,000		
O 행정 인터넷전화기(IPT) 240,000원 * 85대	20,400		
O 통합메시징시스템(웹팩스) 서버 65,000,000원	65,000		
O 보안스위치 제어시스템 12,200,000원	12,200		
전산실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
O 전산실 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	115,900	169,750	△53,850
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
02 전산개발비	40,000	60,000	△20,000
O 행정업무 프로그램 개선 및 개발 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	75,900	109,750	△33,850
01 자산및물품취득비	75,900	109,750	△33,850
O 공통기반 저장장치 디스크 1,600,000원 * 22개 + 5,000,000원 * 2개	45,200		
O 행정망 백업 SAN스위치 14,700,000원	14,700		
O 차세대 전자문서유통 연중계 서버 8,000,000원 * 2대	16,000		
시민편의 정보시스템 구축	619,620	425,546	194,074
용인시 인터넷서비스 운영	619,620	425,546	194,074
201 일반운영비	365,520	293,546	71,974
01 사무관리비	93,820	21,946	71,874
O 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 30,000건 * 12월	18,000		
O 웹소스 보안프로그램 구입 31,520,000원	31,520		
O e-book 소프트웨어 라이선스 구입 44,000,000원	44,000		
O 홈페이지 SSL 인증서 구입 150,000원	150		
O 모바일 앱 서비스 연회비 수수료 150,000원	150		
02 공공운영비	271,700	271,600	100
O 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 240,000,000원	240,000		
O 세입세출예산 공개시스템 유지관리 1,700,000원	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 클라우드 서버 사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
207 연구개발비	240,000	0	240,000
02 전산개발비	240,000	0	240,000
○ 대표 홈페이지 개편 200,000,000원	200,000		
○ 긴급 웹사이트 구축 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	14,100	132,000	△117,900
01 자산및물품취득비	14,100	132,000	△117,900
○ 홈페이지 서버 메모리 증설 440,000원 * 10개	4,400		
○ 홈페이지 백업 서버 교체 9,700,000원	9,700		
행정운영경비(정보통신과)	75,852	68,820	7,032
기본경비(정보통신과)	75,852	68,820	7,032
기본경비(정보통신과)	75,852	68,820	7,032
201 일반운영비	48,552	45,960	2,592
01 사무관리비	48,552	45,960	2,592
○ 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
○ 급량비 8,000원 * 27명 * 6일 * 12월	15,552		
○ 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	19,440	15,120	4,320
01 국내여비	19,440	15,120	4,320
○ 기본업무추진 20,000원 * 27명 * 3일 * 12월	19,440		
203 업무추진비	6,660	6,540	120
04 부서운영업무추진비	6,660	6,540	120
○ 31인 이상(61인) 555,000원 * 12월	6,660		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	996,848	2,121,459	△1,124,611
	국 89,017		
	시 907,831		
고객감동의 민원처리	134,450	93,800	40,650
민원행정서비스 개선	134,450	93,800	40,650
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	32,500	26,850	5,650
201 일반운영비	31,000	24,850	6,150
01 사무관리비	27,600	21,600	6,000
○민원수수료 카드납부 수수료 2,300,000원 * 12월	27,600		
02 공공운영비	3,400	3,250	150
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 283,333원 * 12월	3,400		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원 * 150건	1,500		
고객지향 행정체계 구축	101,950	66,950	35,000
201 일반운영비	82,500	47,500	35,000
01 사무관리비	82,500	47,500	35,000
○민원조정위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○민원접점부서 직원 교육 및 힐링 프로그램 250,000원 * 45명 * 2회	22,500		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원 * 28명	14,000		
○민원응대 친절도 조사 35,000,000원	35,000		
○행정서비스 만족도 조사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○시민감동 민원 업무추진 5,500,000원	5,500		
303 포상금	13,950	13,950	0
01 포상금	13,950	13,950	0
○민원서비스 향상 우수부서	6,000		
o 최우수 700,000원 * 4개 부서	2,800		
o 우수 500,000원 * 4개 부서	2,000		
o 장려 300,000원 * 4개 부서	1,200		
○민원처리 마일리지 우수공무원	3,600		
o 최우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 우수 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		
O 국민신문고처리 마일리지 우수공무원	3,600		
o 최우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 우수 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		
O 민원제도 개선 우수부서	750		
o 최우수 300,000원 * 1개 부서	300		
o 우수 250,000원 * 1개 부서	250		
o 장려 200,000원 * 1개 부서	200		
주민행정 편의도모	584,900	602,280	△17,380
	국 89,017		
	시 495,883		
고객만족 민원서비스 제공	584,900	602,280	△17,380
	국 89,017		
	시 495,883		
주민행정 운영	482,173	503,656	△21,483
201 일반운영비	453,216	453,788	△572
01 사무관리비	218,546	228,440	△9,894
O 통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 8,000,000원	8,000		
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 2,000,000원 * 2회	4,000		
O 주민등록증 발급비 4,230원 * 47,000매 + 228,000원 * 12월	201,546		
O 민원담당자 실무교재 제작 등 10,000원 * 100권 * 2종	2,000		
O 무인민원발급기 부품구입 300,000,000원 * 1%	3,000		
02 공공운영비	234,670	225,348	9,322
O 통합발급인증기 유지관리 610,000원 * 140대	85,400		
O 무인민원발급기 유지관리 2,654,000원 * 55대	145,970		
O 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원 * 55대 * 12월	3,300		
308 자치단체등이전	28,957	16,388	12,569
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,957	16,388	12,569
O 차세대 주민등록 시스템 운영 28,957,000원	28,957		
민원실 환경개선 사업	13,710	44,024	△30,314
201 일반운영비	13,710	43,224	△29,514
01 사무관리비	11,400	40,650	△29,250
O 민원실 운영 및 행정장비 유지관리	11,400		
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
o 민원실 행정장비 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	2,310	2,574	△264
O 민원실 비상벨 통신료 3,850원 * 50개소 * 12월	2,310		
가족관계등록사무처리 경비 지원	31,000	31,000	0
	국 31,000		
201 일반운영비	31,000	31,000	0
	국 31,000		
01 사무관리비	31,000	31,000	0
O 가족관계등록사무지원 수용비(구청 및 읍면) 31,000,000원	31,000		
	국 31,000		
여권민원실 운영	58,017	23,600	34,417
	국 58,017		
201 일반운영비	26,900	20,100	6,800
	국 26,900		
01 사무관리비	23,400	17,100	6,300
O 여권민원실 운영 일반수용비 750,000원 * 12월	9,000		
	국 9,000		
O 여권직원 근무복 250,000원 * 16명 * 2회	8,000		
	국 8,000		
O 여권민원 직원 워크숍 400,000원 * 16명	6,400		
	국 6,400		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
O 여권민원실 블라인드 설치 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
O 여권사무 상담 및 직원휴게 공간 설치 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	26,117	3,500	22,617
	국 26,117		
01 자산및물품취득비	26,117	3,500	22,617
O 여권 스마트순번대기시스템 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
O 여권민원실 소파 500,000원 * 12개	6,000		
	국 6,000		
O 민원창구 의자 300,000원 * 10개	3,000		
	국 3,000		
O 수지여권민원실 서식대 1,500,000원 * 1개 + 2,017,000원 * 1개	3,517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,517		
O 수지여권민원실 이중2단캐비닛 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
O 수지여권민원실 전자레인지 300,000원 * 1개	300		
	국 300		
지식기반 전자시정 구현	222,838	1,373,539	△1,150,701
시민편의 정보시스템 구축	222,838	1,373,539	△1,150,701
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	222,838	1,373,539	△1,150,701
201 일반운영비	211,108	132,000	79,108
01 사무관리비	53,608	20,600	33,008
O 콜센터 운영 12,800,000원	12,800		
O 콜센터 상담사 CS교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
O 콜센터 민원상담 고객만족도 조사 8,800,000원	8,800		
O 콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 8,320,000원	8,320		
O 콜센터 급량비 8,000원 * 28명 * 12월	2,688		
O 콜센터 상담프로그램 라이선스 증설 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	157,500	111,400	46,100
O 콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
O 콜센터 정보통신시스템 유지관리 135,100,000원	135,100		
O 콜센터 통신 회선료 1,700,000원 * 12월	20,400		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
O 콜센터 상담프로그램 기능개선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,730	26,200	△24,470
01 자산및물품취득비	1,730	26,200	△24,470
O 콜센터 상담실 의자 200,000원 * 2개	400		
O 콜센터 상담실 이동형파일서랍 190,000원 * 7개	1,330		
행정운영경비(민원여권과)	54,660	51,840	2,820
기본경비(민원여권과)	54,660	51,840	2,820
기본경비(민원여권과)	54,660	51,840	2,820
201 일반운영비	35,160	32,040	3,120
01 사무관리비	35,160	32,040	3,120
O 일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
O 급량비 8,000원 * 25명 * 3일 * 12월	7,200		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 25명 * 2일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
○ 31인 이상(55인) 525,000원 * 12월	6,300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		