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	기정액	비교증감
행정과	29,211,521	30,202,421	△990,900
	도 9,000	9,000	0
	시 29,202,521	30,193,421	△990,900
지방행정 역량 강화	1,502,139	1,530,229	△28,090
조직역량 제고	866,235	877,235	△11,000
지문인식 시스템구축	20,818	31,818	△11,000
201 일반운영비	20,818	31,818	△11,000
02 공공운영비	20,818	31,818	△11,000
○지문인식시스템 설치 및 이전 경정 7,000,000원	7,000	18,000	△11,000
행정지원	389,793	406,883	△17,090
효율적인 행정지원	389,793	406,883	△17,090
201 일반운영비	280,826	297,916	△17,090
02 공공운영비	144,316	161,406	△17,090
○우편 및 전보 발송료 경정 139,450,000원	139,450	156,540	△17,090
지방공무원 육성	5,785,148	5,984,748	△199,600
인력충원 및 인사관리	126,348	136,348	△10,000
효율적인 인사행정 운영 및 지원	126,348	136,348	△10,000
101 인건비	55,599	65,599	△10,000
04 기간제근로자등보수	55,599	65,599	△10,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 42,500,000원	42,500	52,500	△10,000
공무원 능력개발	817,600	847,600	△30,000
위탁교육 지원 강화	500,000	530,000	△30,000
201 일반운영비	322,000	352,000	△30,000
01 사무관리비	322,000	352,000	△30,000
○공무원 위탁교육 경정 240,000,000원	240,000	270,000	△30,000
직원 후생복지	4,837,660	4,997,260	△159,600
직원 후생복지 지원	4,835,320	4,991,920	△156,600
201 일반운영비	3,484,000	3,558,500	△74,500
01 사무관리비	3,484,000	3,558,500	△74,500
○맞춤형 복지제도 운영	2,646,000	2,720,500	△74,500
o 복지점수 경정 2,601,000,000원	2,601,000	2,657,500	△56,500
o 추가(인센티브) 복지점수 경정 45,000,000원	45,000	63,000	△18,000
303 포상금	873,032	955,132	△82,100
01 포상금	873,032	955,132	△82,100
○직원 종합검진 경정 422,000,000원	422,000	474,500	△52,500
○장기근속 공무원 격려	137,000	161,000	△24,000

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 31년 근속공무원 경정 120,000,000원	120,000	144,000	△24,000
O 모범 무기계약근로자 산업시찰 경정 18,200,000원	18,200	21,000	△2,800
O 무기계약 정년퇴직근로자 국내여행 경정 9,800,000원	9,800	12,600	△2,800
직원기숙사 관리	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
O 직원기숙사 관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(행정과)	21,368,646	22,131,856	△763,210
인력운영비(총괄)	21,166,959	21,930,169	△763,210
인력운영비(총괄)	21,166,959	21,930,169	△763,210
101 인건비	2,749,676	3,629,113	△879,437
02 기타직보수	351,231	447,427	△96,196
O 4대보험 부담금	351,231	447,427	△96,196
o 건강보험 경정 148,831,000원	148,831	165,467	△16,636
o 고용보험 경정 66,402,000원	66,402	74,970	△8,568
o 산업재해보험 경정 63,098,000원	63,098	134,090	△70,992
03 무기계약근로자보수	2,398,445	3,181,686	△783,241
O 퇴직금 경정 1,935,282,000원	1,935,282	2,700,000	△764,718
O 4대보험 부담금	463,163	481,686	△18,523
o 산업재해보험 경정 2,078,750원 * 168명 * 12월 * 2.062%	86,414	104,937	△18,523
304 연금부담금등	14,752,387	14,636,160	116,227
02 국민건강보험금	2,783,387	2,667,160	116,227
O 국민건강보험료 부담금	2,783,387	2,667,160	116,227
o 건강보험 경정 2,637,453,000원	2,637,453	2,521,226	116,227

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 의회협력체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	1,000,771	1,023,069	△22,298
	도 9,376	9,376	0
	시 991,395	1,013,693	△22,298
의회협력체제 구축	69,260	71,660	△2,400
효율적인 대의회 행정구축	69,260	71,660	△2,400
의회운영 지원	69,260	71,660	△2,400
201 일반운영비	23,360	25,760	△2,400
01 사무관리비	21,660	24,060	△2,400
○ 의정비 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
대외협력 역량강화	271,531	291,430	△19,899
국내외 교류 활성화	68,411	88,310	△19,899
자매도시 교류협력 활성화	68,411	88,310	△19,899
201 일반운영비	39,750	43,350	△3,600
01 사무관리비	15,000	18,600	△3,600
○ 통·번역수수료 경정 300,000원 * 8회	2,400	6,000	△3,600
301 일반보상금	25,661	41,960	△16,299
08 외빈초청여비	22,061	38,360	△16,299
○ 숙박비	7,701	24,000	△16,299
o 주빈 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
o 수행원 경정 4,701,000원	4,701	16,000	△11,299
재무활동(정책기획과)	1	0	1
보전지출(정책기획과)	1	0	1
보전지출(정책기획과)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
○ 경기도 사회조사 230원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	124,976,534	126,377,136	△1,400,602
	국 586,248	586,248	0
	특 700,000	0	700,000
	도 423,653	423,653	0
	시 123,266,633	125,367,235	△2,100,602
재산관리	1,859,629	1,885,629	△26,000
	도 205,653	205,653	0
	시 1,653,976	1,679,976	△26,000
효율적 재산관리	1,094,009	1,105,009	△11,000
	도 205,653	205,653	0
	시 888,356	899,356	△11,000
관용차량 유지관리	483,356	494,356	△11,000
201 일반운영비	478,820	489,820	△11,000
02 공공운영비	476,420	487,420	△11,000
O 차량운행 및 유지	476,420	487,420	△11,000
o 보험료 경정 128,000,000원	128,000	139,000	△11,000
공공시설물 관리	765,620	780,620	△15,000
공공시설물 유지관리	765,620	780,620	△15,000
201 일반운영비	765,620	780,620	△15,000
02 공공운영비	762,620	777,620	△15,000
O 지방재정공제회비 경정 695,000,000원	695,000	710,000	△15,000
공공청사 신축	19,292,225	18,630,545	661,680
	특 700,000	0	700,000
	시 18,592,225	18,630,545	△38,320
공공청사 신축	19,292,225	18,630,545	661,680
	특 700,000	0	700,000
	시 18,592,225	18,630,545	△38,320
신갈동 및 기흥구보건소 신축	8,904,275	9,272,595	△368,320
401 시설비및부대비	8,904,275	9,272,595	△368,320
01 시설비	8,339,075	8,669,075	△330,000
O 시설비 경정 8,339,075,000원	8,339,075	8,669,075	△330,000
02 감리비	535,200	573,520	△38,320
O 감리비 경정 535,200,000원	535,200	573,520	△38,320
기흥동 주민센터 신축	2,710,000	2,010,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 2,010,000	2,010,000	0
401 시설비및부대비	2,710,000	2,010,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 2,010,000	2,010,000	0
01 시설비	2,700,000	2,000,000	700,000
O 시설비 경정 2,700,000,000원	2,700,000	2,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,000,000	2,000,000	0
마북동 주민센터 신축		3,010,000	2,510,000	500,000
401 시설비및부대비		3,010,000	2,510,000	500,000
01 시설비		3,000,000	2,500,000	500,000
○ 시설비 경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,500,000	500,000
역삼동 주민센터 신축		3,892,000	4,062,000	△170,000
401 시설비및부대비		3,892,000	4,062,000	△170,000
01 시설비		3,882,000	4,052,000	△170,000
○ 시설비 경정 3,882,000,000원		3,882,000	4,052,000	△170,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성		4,245,060	4,240,052	5,008
행정타운 운영 및 유지관리		4,162,710	4,157,702	5,008
행정타운 운영		2,843,851	2,838,843	5,008
201 일반운영비		2,203,932	2,218,924	△14,992
01 사무관리비		188,658	183,658	5,000
○ 화장실용 소모품 구입 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
○ 물품 운송 포장 하차료 경정 0원		0	5,000	△5,000
02 공공운영비		2,015,274	2,035,266	△19,992
○ 도시가스요금 경정 43,806,000원 * 12월		525,672	545,664	△19,992
401 시설비및부대비		523,016	503,016	20,000
01 시설비		523,016	503,016	20,000
○ 에너지세이브 이중창호 설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정운영경비(회계과)		98,692,583	100,839,880	△2,147,297
	국	586,248	586,248	0
	도	218,000	218,000	0
	시	97,888,335	100,035,632	△2,147,297
인력운영비(총괄)		98,502,267	100,649,564	△2,147,297
	국	586,248	586,248	0
	도	218,000	218,000	0
	시	97,698,019	99,845,316	△2,147,297
인력운영비(총괄)		98,502,267	100,649,564	△2,147,297
	국	586,248	586,248	0
	도	218,000	218,000	0
	시	97,698,019	99,845,316	△2,147,297
101 인건비		94,254,387	96,401,684	△2,147,297
	국	586,248	586,248	0
	도	218,000	218,000	0
	시	93,450,139	95,597,436	△2,147,297
01 보수		83,102,649	84,639,786	△1,537,137
○ 기본급		57,670,948	58,250,407	△579,459
o 일반직		50,870,380	51,449,839	△579,459

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·7급(11호봉) 경정 2,288,700원 * 550명 * 12월	15,105,420	15,242,742	△137,322
·8급(7호봉) 경정 1,783,700원 * 450명 * 12월	9,631,980	9,739,002	△107,022
·9급(5호봉) 경정 1,469,800원 * 265명 * 12월	4,673,964	5,009,079	△335,115
O 수당	11,260,207	12,217,885	△957,678
o 초과근무수당	4,518,399	5,065,677	△547,278
·5급 경정 11,364원 * 106명 * 8시간 * 12월	115,641	144,551	△28,910
·7급 경정 8,754원 * 605명 * 25시간 * 12월	1,588,851	1,843,068	△254,217
·8급 경정 7,860원 * 525명 * 25시간 * 12월	1,237,950	1,386,504	△148,554
·9급 경정 7,104원 * 339명 * 25시간 * 12월	722,477	838,074	△115,597
o 가족수당	1,207,200	1,251,600	△44,400
·배우자 경정 40,000원 * 1,340명 * 12월	643,200	657,600	△14,400
·기타가족 경정 20,000원 * 2,200명 * 12월	528,000	558,000	△30,000
o 육아휴직수당 경정 700,000원 * 110명 * 12월	924,000	1,192,800	△268,800
o 인사교류수당	0	97,200	△97,200
·4급 경정 0원	0	7,200	△7,200
·5~6급 경정 0원	0	39,600	△39,600
·주택(유류)보조비 경정 0원	0	50,400	△50,400
02 기타직보수	6,051,602	6,761,762	△710,160
O 전임계약직 보수	1,119,919	1,130,338	△10,419
o 시간외수당	52,095	62,514	△10,419
·시간외수당 경정 7,550원 * 23명 * 25시간 * 12월	52,095	62,514	△10,419
O 시간제계약직 보수	1,869,792	1,924,770	△54,978
o 시간외수당	109,956	164,934	△54,978
·시간외수당 경정 5,950원 * 77명 * 20시간 * 12월	109,956	164,934	△54,978
O 기타수당(공중보건의)	319,200	470,400	△151,200
o 의료업무수당 경정 1,400,000원 * 19명 * 12월	319,200	470,400	△151,200
O 수습직원 보수	71,962	419,520	△347,558
o 봉급 경정 (1,203,500원 * 80%) * 30명 * 2월	57,768	335,578	△277,810
o 시간외수당 경정 7,104원 * 30명 * 15시간 * 2월	6,394	37,142	△30,748
o 정액급식비 경정 130,000원 * 30명 * 2월	7,800	46,800	△39,000
O 청원경찰 보수	2,670,729	2,816,734	△146,005
o 시간외수당	87,749	146,247	△58,498

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·경사(30년이상 31호봉) 경정 8,724원 * 4명 * 15시간 * 12월	6,282	10,469	△4,187
·경장(15년~30년미만 20호봉) 경정 8,060원 * 45명 * 15시간 * 12월	65,286	108,810	△43,524
·순경(15년미만 18호봉) 경정 7,491원 * 12명 * 15시간 * 12월	16,181	26,968	△10,787
o 명예퇴직수당 경정 0원	0	87,507	△87,507
03 무기계약근로자보수	5,100,136	5,000,136	100,000
O 2013년도 보수인상분 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(회계과)	765,207	659,200	106,007
보전지출(회계과)	765,207	659,200	106,007
보전지출(회계과)	765,207	659,200	106,007
802 반환금기타	106,007	0	106,007
01 국고보조금반환금	65,835	0	65,835
O 신재생에너지 지방보급사업 국비보조금 집행잔액 65,835,000원	65,835	0	65,835
02 시·도비보조금반환금	40,172	0	40,172
O 국공유재산 위임관리 도비보조금 집행잔액 20,420,550원	20,421	0	20,421
O 신재생에너지 지방보급사업 도비보조금 집행잔액 19,751,000원	19,751	0	19,751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	9,557,746	9,694,493	△136,747
	국 24,030	24,030	0
	광 377,000	377,000	0
	도 379,200	379,200	0
	책 100,000	100,000	0
	시 8,677,516	8,814,263	△136,747
선진정보화 도시건설	6,589,683	6,603,683	△14,000
	광 377,000	377,000	0
	도 379,200	379,200	0
	책 100,000	100,000	0
	시 5,733,483	5,747,483	△14,000
용인 U-City 구현	1,255,193	1,269,193	△14,000
U-City 운영 및 유지관리	146,963	160,963	△14,000
201 일반운영비	146,963	160,963	△14,000
02 공공운영비	141,520	155,520	△14,000
○ U-City 시설물 전기요금 경정 22,000,000원	22,000	36,000	△14,000
지식기반 전자시정 구현	2,900,991	3,026,691	△125,700
	국 24,030	24,030	0
	시 2,876,961	3,002,661	△125,700
정보통신인프라 안정적 관리	2,100,284	2,223,284	△123,000
정보통신시설 유지관리	1,293,970	1,416,970	△123,000
201 일반운영비	1,189,530	1,312,530	△123,000
02 공공운영비	1,175,945	1,298,945	△123,000
○ 정보통신회선료(185회선) 경정 682,740,000원	682,740	747,740	△65,000
○ 인터넷사용료	54,240	72,240	△18,000
o 시청 홈페이지망 경정 17,400,000원	17,400	25,200	△7,800
o 도서관 홈페이지망 경정 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
o 민원·현장인터넷망(ADSL) 경정 14,480,000원	14,480	18,480	△4,000
o 통계작업 인터넷망 경정 0원	0	4,200	△4,200
○ 행정전화 사용료 경정 188,000,000원	188,000	228,000	△40,000
행정 정보통신 기반구축	624,548	627,248	△2,700
	국 24,030	24,030	0
	시 600,518	603,218	△2,700
정보통신시스템 구축 및 운영	287,200	289,900	△2,700
405 자산취득비	287,200	289,900	△2,700
01 자산및물품취득비	287,200	289,900	△2,700
○ 홈페이지망 네트워크장비(스위치) 교체 경정 24,500,000원 * 4대	98,000	100,400	△2,400
○ 암호화장비 구입 경정 9,600,000원	9,600	9,900	△300
재무활동(정보통신과)	2,953	0	2,953

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출(정보통신과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(정보통신과)	2,953	0	2,953
보전지출(정보통신과)	2,953	0	2,953
802 반환금기타	2,953	0	2,953
01 국고보조금반환금	2,953	0	2,953
○시군구 노후장비 교체 2,940,630원	2,941	0	2,941
○시군구 재해복구체계 구축 11,170원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,346,432	2,306,906	39,526
	국 149,298	149,298	0
	도 11,855	11,855	0
	시 2,185,279	2,145,753	39,526
주민행정 편의도모	546,688	552,112	△5,424
	국 104,782	104,782	0
	시 441,906	447,330	△5,424
고객만족 민원서비스 제공	546,688	552,112	△5,424
	국 104,782	104,782	0
	시 441,906	447,330	△5,424
주민행정 운영	431,835	436,059	△4,224
201 일반운영비	327,535	331,759	△4,224
01 사무관리비	20,200	21,400	△1,200
○ 민원실 행정장비유지 경정 400,000원 * 12월	4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비	307,335	310,359	△3,024
○ 통합발급인증기 유지관리 경정 55,000,000원 * 1회	55,000	57,000	△2,000
○ 무인민원발급기 유지관리 경정 1,268,000원 * 32대	40,576	41,600	△1,024
민원실 환경개선 사업	4,680	5,880	△1,200
201 일반운영비	4,680	5,880	△1,200
01 사무관리비	4,680	5,880	△1,200
○ 민원실 환경개선	2,880	3,480	△600
o 종합민원실 운영관리비 경정 150,000원 * 12회	1,800	2,400	△600
○ 민원인 전용 전산장비 유지관리 경정 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600
지방행정 역량강화	831,771	792,471	39,300
	국 44,516	44,516	0
	도 11,855	11,855	0
	시 775,400	736,100	39,300
자원봉사도시 기반조성	517,769	478,469	39,300
	국 39,516	39,516	0
	도 11,855	11,855	0
	시 466,398	427,098	39,300
자원봉사활동 활성화	189,462	192,162	△2,700
307 민간이전	42,300	45,000	△2,700
02 민간경상보조	42,300	45,000	△2,700
○ 우수 프로그램 지원	42,300	45,000	△2,700
o 자원봉사단체 우수프로그램 지원 경정 27,300,000원	27,300	30,000	△2,700
용인시자원봉사센터 운영 지원	249,275	207,275	42,000
306 출연금	249,275	207,275	42,000

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	249,275	207,275	42,000
○용인시자원봉사센터 운영 지원 경정 249,275,000원	249,275	207,275	42,000
지식기반 전자시정 구현	847,537	858,498	△10,961
시민편의 정보시스템 구축	847,537	858,498	△10,961
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	847,537	858,498	△10,961
207 연구개발비	23,039	27,000	△3,961
02 전산개발비	23,039	27,000	△3,961
○상담 프로그램 개선 및 시스템 추가개발 경정 16,039,000원	16,039	20,000	△3,961
307 민간이전	693,142	700,142	△7,000
05 민간위탁금	693,142	700,142	△7,000
○민원안내 콜센터 위탁운영 경정 693,142,000원	693,142	700,142	△7,000
행정운영경비(민원여권과)	42,845	47,945	△5,100
기본경비	42,845	47,945	△5,100
기본경비	42,845	47,945	△5,100
201 일반운영비	20,931	26,031	△5,100
01 사무관리비	20,931	26,031	△5,100
○급량비 경정 7,000원 * 17명 * 4일 * 12월 * 68%	3,885	6,915	△3,030
○행정장비 운영	7,830	9,900	△2,070
o 소모품 구입 경정 240,000원 * 10대 * 3회 * 90%	6,480	8,100	△1,620
o 장비유지 경정 1,500,000원 * 90%	1,350	1,800	△450
재무활동(민원여권과)	21,711	0	21,711
보전지출	21,711	0	21,711
보전지출(민원여권과)	21,711	0	21,711
802 반환금기타	21,711	0	21,711
01 국고보조금반환금	17,244	0	17,244
○2012년 가족관계등록 사무지원 2,356,590원	2,357	0	2,357
○2012년 자원봉사자 보험료 지원 13,110,840원	13,111	0	13,111
○2012년 자원봉사 코디네이터 지원 1,775,480원	1,776	0	1,776
02 시·도비보조금반환금	4,467	0	4,467
○2012년 자원봉사자 보험료 지원 3,933,450원	3,934	0	3,934
○2012년 자원봉사 코디네이터 지원 532,300원	533	0	533