세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	35,765,836	36,135,809	△369,973
	국 9,000	0	9,000
	도 30,559	30,259	300
	시 35,726,277	36,105,550	△379,273
지방공무원 육성	5,944,406	5,892,411	51,995
인력충원 및 인사관리	472,534	460,539	11,995
효율적인 인사행정 운영 및 지원	472,534	460,539	11,995
201 일반운영비	72,174	60,179	11,995
01 사무관리비	67,254	55,259	11,995
○ 지방공무원 임용시험	22,100	15,300	6,800
o 면접수당(재직자,외부자)	21,800	15,000	6,800
· 재직자 경정 150,000원 * 3명 * 8회 + 100,000원 * 1명 * 30회	6,600	3,000	3,600
· 외부자 경정 200,000원 * 2명 * 38회	15,200	12,000	3,200
○ 인사업무관련 제작	18,679	13,484	5,195
o 기구조직 현황판 제작 400,000원 * 2개	800	0	800
o 공무원증 제작 12,650원 * 300명 + 2,000원 * 300명	4,395	0	4,395
공무원 능력개발	765,027	725,027	40,000
위탁교육 지원 강화	529,027	489,027	40,000
202 여비	197,000	157,000	40,000
05 공무원 교육여비	152,000	112,000	40,000
○ 공무원교육 참석 경정 152,000,000원	152,000	112,000	40,000
행정운영경비(행정과)	24,917,458	25,339,426	△421,968
	국 9,000	0	9,000
	도 300	0	300
	시 24,908,158	25,339,426	△431,268
인력운영비(총괄)	24,758,827	25,180,795	△421,968
	국 9,000	0	9,000
	도 300	0	300
	시 24,749,527	25,180,795	△431,268
인력운영비(총괄)	24,758,827	25,180,795	△421,968
	국 9,000	0	9,000
	도 300	0	300
	시 24,749,527	25,180,795	△431,268
101 인건비	3,559,327	3,333,195	226,132
	국 9,000	0	9,000
	도 300	0	300
	시 3,550,027	3,333,195	216,832
02 기타직보수	543,135	390,223	152,912
○ 4대보험 부담금	531,180	390,223	140,957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 건강보험 경정 2,727,000원 * 232명 * 12월 * 2.995% * 106.55%		242,273	174,564	67,709
o 국민연금 경정 1,679,000원 * 152명 * 12월 * 4.5%		137,813	90,666	47,147
o 산업재해보험 경정 1,679,000원 * 170명 * 12월 * 1.975%		67,647	41,546	26,101
O 4대보험 정산	11,954,160원	11,955	0	11,955
03 무기계약근로자보수		3,016,192	2,942,972	73,220
O 자립지원 직업상담사 4대보험 부담금(국비)	1,500,000원	1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
O 통합사례관리사 4대보험 부담금(국비)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
O 민간사례관리사 4대보험 부담금(도비)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	300	0	300
	시	2,700	0	2,700
O 4대보험 부담금		554,562	542,972	11,590
o 건강보험 경정 2,100,000원 * 200명 * 12월 * 2.995% * 106.55%		160,836	152,126	8,710
o 고용보험 경정 2,100,000원 * 200명 * 12월 * 1.5%		75,600	72,720	2,880
O 4대보험 정산	42,129,340원	42,130	0	42,130
303 포상금		3,511,289	4,167,289	△656,000
02 성과상여금		3,511,289	4,167,289	△656,000
O 성과상여금		3,511,289	4,167,289	△656,000
o 5급	경정 399,630,000원	399,630	503,045	△103,415
o 6급	경정 840,056,000원	840,056	938,992	△98,936
o 7급	경정 1,062,950,000원	1,062,950	1,119,943	△56,993
o 8급	경정 498,255,000원	498,255	665,914	△167,659
o 9급	경정 184,494,000원	184,494	248,013	△63,519
o 연구사	경정 16,280,000원	16,280	21,629	△5,349
o 지도관	경정 12,377,000원	12,377	19,105	△6,728
o 지도사	경정 90,050,000원	90,050	104,555	△14,505
o 기능5급	경정 0원	0	8,243	△8,243
o 기능6급	경정 65,171,000원	65,171	70,133	△4,962
o 기능7급	경정 114,735,000원	114,735	155,683	△40,948
o 기능8급	경정 69,244,000원	69,244	85,304	△16,060
o 기능9급	경정 12,655,000원	12,655	42,116	△29,461
o 청원경찰(경장)	경정 115,748,000원	115,748	154,970	△39,222
307 민간이전		351,440	343,540	7,900

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	351,440	343,540	7,900
O 시간제계약직 퇴직금 경정 80,000,000원	80,000	72,100	7,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	987,434	983,618	3,816
	도 9,376	9,376	0
	시 978,058	974,242	3,816
행정운영경비(정책기획과)	43,956	40,140	3,816
기본경비(정책기획과)	43,956	40,140	3,816
기본경비(정책기획과)	43,956	40,140	3,816
201 일반운영비	22,416	20,760	1,656
01 사무관리비	22,416	20,760	1,656
○ 일반수용비 경정 6,900,000원	6,900	6,000	900
○ 급량비 경정 5,796,000원	5,796	5,040	756
202 여비	16,560	14,400	2,160
01 국내여비	16,560	14,400	2,160
○ 기본업무추진 경정 16,560,000원	16,560	14,400	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	117,639,394	113,037,408	4,601,986
	국 849,034	760,934	88,100
	기 32,250	32,250	0
	도 263,883	260,933	2,950
	시 116,494,227	111,983,291	4,510,936
회계운영	219,374	139,374	80,000
회계운영의 투명성 제고	219,374	139,374	80,000
입찰·계약 및 물품관리	148,304	68,304	80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○조직개편에 따른 사무용 집기 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
재산관리	1,475,805	1,399,305	76,500
	도 22,000	22,000	0
	시 1,453,805	1,377,305	76,500
효율적 재산관리	670,705	594,205	76,500
	도 22,000	22,000	0
	시 648,705	572,205	76,500
관용차량 구입	13,000	0	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○신규차량 구입	13,000	0	13,000
o 경형승용 13,000,000원 * 1대	13,000	0	13,000
관용차량 유지관리	509,705	507,705	2,000
201 일반운영비	506,105	504,105	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○하이패스충전료 경정 4,400,000원	4,400	2,400	2,000
공유재산실태조사 및 관리	126,000	64,500	61,500
201 일반운영비	111,000	54,500	56,500
01 사무관리비	111,000	54,500	56,500
○일반수용비 경정 5,000,000원	5,000	3,500	1,500
○공유재산 관련 비용	105,000	50,000	55,000
o 측량수수료 경정 250,000원 * 100필지	25,000	20,000	5,000
o 감정평가수수료 경정 1,000,000원 * 80필지	80,000	30,000	50,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○용인시 주요 공공시설물 손괴자 신고포상금 1,000,000원 * 5회	5,000	0	5,000
공공청사 신축	3,656,550	3,847,364	△190,814
공공청사 신축	3,656,550	3,847,364	△190,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동 주민센터 신축	1,020,664	1,360,664	△340,000
401 시설비및부대비	1,020,664	1,360,664	△340,000
01 시설비	1,020,664	1,360,664	△340,000
○ 시설비 경정 1,020,664,000원	1,020,664	1,360,664	△340,000
동백동 주민센터 신축	1,741,700	1,231,700	510,000
401 시설비및부대비	1,741,700	1,231,700	510,000
01 시설비	1,731,700	1,231,700	500,000
○ 시설비 경정 1,731,700,000원	1,731,700	1,231,700	500,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 등기수수료 등 각종 수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
상현2동 주민센터 신축	87,186	0	87,186
201 일반운영비	87,186	0	87,186
02 공공운영비	87,186	0	87,186
○ 하수도원인자부담금 87,186,000원	87,186	0	87,186
마북동 주민센터 신축	807,000	1,255,000	△448,000
401 시설비및부대비	807,000	1,255,000	△448,000
01 시설비	807,000	1,255,000	△448,000
○ 시설비 경정 807,000,000원	807,000	1,255,000	△448,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성	4,539,913	4,589,401	△49,488
행정타운 운영 및 유지관리	4,447,923	4,497,411	△49,488
행정타운 운영	3,213,296	3,052,860	160,436
401 시설비및부대비	845,031	684,595	160,436
01 시설비	845,031	684,595	160,436
○ 행정타운대수선비 경정 202,000,000원	202,000	95,000	107,000
○ 사무실 재구획공사 경정 180,000,000원	180,000	90,000	90,000
○ 사무공간 재배치 실시설계비 9,500,000원	9,500	0	9,500
○ UPS 및 정류기 배터리 교체공사 경정 45,531,000원	45,531	133,595	△88,064
○ 건축물 구조정밀 진단용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
○ 진입로 개선 실시설계비 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정타운 시설물관리	1,234,627	1,444,551	△209,924
201 일반운영비	1,232,737	1,442,661	△209,924
02 공공운영비	1,232,737	1,442,661	△209,924
○ 무정전장치(UPS) 유지보수 용역 경정 828,200원 * 12월	9,939	12,288	△2,349
○ 청소용역 경정 44,893,170원 * 12월	538,719	618,600	△79,881
○ 시설물관리 용역 경정 50,108,500원 * 12월	601,302	714,957	△113,655
○ 문화복지행정타운 방화관리 용역 경정 2,129,500원 * 12월	25,554	29,016	△3,462

부서: 회계과
정책: 시민중심의 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
O 승강기유지관리 용역 경정 1,968,560원 * 12월		23,623	30,000	△6,377
O 자동제어 유지관리 용역 경정 2,800,000원 * 12월		33,600	37,800	△4,200
행정운영경비(회계과)		107,747,752	103,061,964	4,685,788
	국	849,034	760,934	88,100
	기	32,250	32,250	0
	도	241,883	238,933	2,950
	시	106,624,585	102,029,847	4,594,738
인력운영비(총괄)		107,569,886	102,883,104	4,686,782
	국	849,034	760,934	88,100
	기	32,250	32,250	0
	도	241,883	238,933	2,950
	시	106,446,719	101,850,987	4,595,732
인력운영비(총괄)		107,365,452	102,678,670	4,686,782
	국	644,600	556,500	88,100
	기	32,250	32,250	0
	도	241,883	238,933	2,950
	시	106,446,719	101,850,987	4,595,732
101 인건비		103,057,212	98,431,990	4,625,222
	국	644,600	556,500	88,100
	기	32,250	32,250	0
	도	241,883	238,933	2,950
	시	102,138,479	97,604,307	4,534,172
01 보수		88,988,964	85,205,242	3,783,722
O 기본급		60,610,638	58,279,675	2,330,963
o 일반직		59,045,446	51,479,107	7,566,339
·6급 (21호봉) 경정 3,211,200원 * 462명 * 12월		17,802,893	15,226,100	2,576,793
·7급 (12호봉) 경정 2,405,500원 * 615명 * 12월		17,752,590	15,242,742	2,509,848
·8급 (8호봉) 경정 1,893,300원 * 494명 * 12월		11,223,483	9,739,002	1,484,481
·9급 (5호봉) 경정 1,499,200원 * (326명 * 12월 + 31명 * 3월)		6,004,296	5,009,079	995,217
o 기능직		0	5,276,909	△5,276,909
·기능6급 (23호봉) 경정 0원		0	504,785	△504,785
·기능7급 (20호봉) 경정 0원		0	1,617,984	△1,617,984
·기능8급 (16호봉) 경정 0원		0	1,966,272	△1,966,272
·기능9급 (10호봉) 경정 0원		0	1,187,868	△1,187,868
o 별정직		71,648	102,165	△30,517
·6급 (22호봉) 경정 3,257,200원 * 1명 * 12월		39,087	38,320	767
·7급 (17호봉) 경정 2,713,400원 * 1명 * 12월		32,561	63,845	△31,284
o 지도직		1,369,852	1,342,988	26,864

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·지도관 (24호봉) 경정 4,630,600원 * 4명 * 12월	222,269	217,911	4,358
·지도사 (23호봉) 경정 3,084,900원 * 31명 * 12월	1,147,583	1,125,077	22,506
o 연구직	80,075	78,506	1,569
·연구사 (8호봉) 경정 2,224,300원 * 3명 * 12월	80,075	78,506	1,569
o 전문경력관	43,617	0	43,617
·전문경력관 나군(33호봉) 3,634,700원 * 1명 * 12월	43,617	0	43,617
O 상여수당	4,142,778	3,987,778	155,000
o 정근수당 경정 4,142,778,000원	4,142,778	3,987,778	155,000
O 수당	12,371,421	12,197,938	173,483
o 정근수당 가산금	1,598,400	1,550,160	48,240
·25년이상 경정 130,000원 * 244명 * 12월	380,640	355,680	24,960
·20년~25년 경정 110,000원 * 329명 * 12월	434,280	402,600	31,680
·15년~20년 경정 80,000원 * 193명 * 12월	185,280	228,480	△43,200
·10년~15년 경정 60,000원 * 395명 * 12월	284,400	205,200	79,200
·5년~10년 경정 50,000원 * 523명 * 12월	313,800	358,200	△44,400
o 대우공무원수당	898,443	779,680	118,763
·4급대우(29호봉) 경정 4,028,400원 * 32명 * 4.1% * 12월	63,424	59,819	3,605
·5급대우(22호봉) 경정 3,257,200원 * 301명 * 4.1% * 12월	482,366	460,092	22,274
·6급대우(15호봉) 경정 2,599,000원 * 207명 * 4.1% * 12월	264,693	186,844	77,849
·7급대우(17호봉) 경정 2,437,900원 * 34명 * 4.1% * 12월	40,782	3,790	36,992
·8급대우(15호봉) 경정 2,117,000원 * 10명 * 4.1% * 12월	10,416	1,585	8,831
·기능5급대우(25호봉) 경정 0원	0	8,155	△8,155
·기능6급대우(22호봉) 경정 0원	0	14,250	△14,250
·기능7급대우(20호봉) 경정 0원	0	7,462	△7,462
·기능8급대우(17호봉) 경정 0원	0	2,139	△2,139
·지도관대우(26호봉) 경정 3,248,600원 * 23명 * 4.1% * 12월	36,762	35,544	1,218
o 특수업무수당	1,212,864	1,206,384	6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·장려수당(용인평온의숲) 경정 270,000원 * 4명 * 12월	12,960	6,480	6,480
O 명절휴가비	5,915,979	5,696,825	219,154
o 명절휴가비 경정 59,159,780,400원 * 1.2/12	5,915,979	5,696,825	219,154
O 연가보상비	1,939,548	1,034,426	905,122
o 연가보상비 경정 58,186,435,000원 * 0.80 * 15/360	1,939,548	1,034,426	905,122
02 기타직보수	8,648,734	7,998,334	650,400
O 시간선택제임기제공무원 보수	3,798,925	3,148,525	650,400
o 시간선택제임기제공무원 연봉(157명)	2,934,471	2,467,068	467,403
·가급(6명)	203,484	186,946	16,538
-치과의사(기흥구보건소) 경정 3,143,250원 * 1명 * 7월	22,003	14,381	7,622
-예방접종 일반의사(기흥구보건소) 경정 3,201,000원 * 3명 * 12월	115,236	110,934	4,302
-예방접종 일반의사(수지구보건소) 경정 3,345,250원 * 1명 * 12월	40,143	36,978	3,165
-치과의사(수지구보건소) 경정 2,175,160원 * 1명 * 12월	26,102	24,653	1,449
·나급(3명)	54,012	88,365	△34,353
-수행비서(행정과) 경정 3,813,250원 * 1명 * 6월	22,880	42,861	△19,981
-경전철 기술지원(경량전철과) 경정 3,791,920원 * 1명 * 1월	3,792	45,504	△41,712
-안전관리, 방재(안전총괄과) 3,037,750원 * 3명 * 3월	27,340	0	27,340
·다급(5명)	168,720	158,232	10,488
-학예연구사(문화관광과) 경정 2,753,420원 * 1명 * 12월	33,042	29,931	3,111
-기업유치(기업지원과) 경정 2,748,000원 * 1명 * 12월	32,976	31,068	1,908
-주택관리사(주택과) 경정 2,646,340원 * 1명 * 12월	31,757	31,140	617
-직업상담사(평생교육과) 경정 3,030,840원 * 1명 * 12월	36,371	33,699	2,672
-평생교육사(평생교육과) 경정 2,881,090원 * 1명 * 12월	34,574	32,394	2,180
·라급(6명)	178,365	169,983	8,382
-아나운서(공보관) 경정 2,607,660원 * 1명 * 12월	31,292	30,095	1,197
-SNS홍보전담(공보관) 경정 2,328,750원 * 1명 * 12월	27,945	27,432	513
-학예연구사(문화관광과) 경정 2,425,910원 * 1명 * 12월	29,111	27,432	1,679
-일자리센터(지역경제과) 경정 2,513,950원 * 2명 * 12월	60,335	56,483	3,852

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-평생교육사(평생교육과) 경정 2,473,500원 * 1명 * 12월	29,682	28,541	1,141
· 마급(137명)	2,329,890	1,863,542	466,348
-체납세징수(징수과) 경정 1,466,100원 * 7명 * 12월	123,153	144,421	△21,268
-관광통역(문화관광과) 경정 1,726,830원 * (2명 * 12월 + 1명 * 3월)	46,625	37,152	9,473
-예절교육(여성가족과) 경정 1,497,790원 * 2명 * 12월	35,947	33,776	2,171
-밤샘주차단속(대중교통과) 경정 1,391,750원 * 3명 * 12월	50,103	46,440	3,663
-택시불법행위단속(대중교통과) 경정 986,750원 * 2명 * 12월	23,682	30,960	△7,278
-체납세징수(차량등록과) 경정 1,076,360원 * 5명 * 12월	64,582	32,757	31,825
-속기사(의회사무국) 경정 1,448,580원 * 2명 * 12월	34,766	34,024	742
-사회복지사(동주민센터) 1,726,830원 * 24명 * 6월	248,664	0	248,664
-간호사(처인구보건소) 경정 1,726,830원 * 10명 * 12월	207,220	185,760	21,460
-운동처방사(처인구보건소) 경정 1,726,830원 * 2명 * 12월	41,444	37,152	4,292
-치매관리사회복지사(처인구보건소) 경정 1,726,830원 * 1명 * 12월	20,722	18,576	2,146
-영양사(처인구보건소) 경정 1,726,830원 * 2명 * 12월	41,444	37,152	4,292
-치과위생사(처인구보건소) 경정 1,726,830원 * 1명 * 12월	20,722	18,576	2,146
-간호사(기흥구보건소) 경정 1,726,830원 * (10명 * 12월 + 3명 * 8월)	248,664	218,268	30,396
-영양사(기흥구보건소) 경정 1,726,830원 * (1명 * 12월 + 1명 * 8월)	34,537	29,412	5,125
-운동처방사(기흥구보건소) 경정 1,726,830원 * (1명 * 12월 + 1명 * 8월)	34,537	29,412	5,125
-간호사(수지구보건소) 경정 1,726,830원 * (11명 * 12월 + 2명 * 8월)	255,571	226,008	29,563
-영양사(수지구보건소) 경정 1,698,270원 * 3명 * 12월	61,138	55,728	5,410
-운동처방사(수지구보건소) 경정 1,718,160원 * 2명 * 12월	41,236	37,152	4,084
-치과위생사(수지구보건소) 경정 1,726,830원 * 2명 * 12월	41,444	37,152	4,292
-북한이탈주민정착지원(서부도서관) 경정 1,395,660원 * 4명 * 12월	66,992	46,440	20,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-체납세징수(구청) 경정 1,189,100원 * 6명 * 12월	85,616	50,674	34,942
-속기사(행정과) 1,726,830원 * 1명 * 3월	5,181	0	5,181
-휴직대체인력 경정 1,290,000원 * (20명 * 12월 + 3명 * 5월)	328,950	309,600	19,350
o 가족수당	76,800	38,640	38,160
·배우자 경정 40,000원 * 80명 * 12월	38,400	23,520	14,880
·기타가족 경정 20,000원 * 160명 * 12월	38,400	15,120	23,280
o 자녀학비보조수당	33,341	17,504	15,837
·고등학교(1급지, 가급) 경정 416,760원 * 20명 * 4회	33,341	17,504	15,837
o 정액급식비	209,430	120,120	89,310
·정액급식비 경정 130,000원 * (126명 * 12월 + 33명 * 3월)	209,430	120,120	89,310
o 직급보조비	159,242	119,552	39,690
·마급(137명) 경정 105,000원 * 28/40 * 137명 * 12월	120,834	81,144	39,690
03 무기계약근로자보수	5,419,514	5,228,414	191,100
O 자립지원직업상담사(복지정책과,1명) 14,600,000원	14,600	0	14,600
국	14,600	0	14,600
O 통합사례관리사(복지정책과,10명) 147,000,000원	147,000	0	147,000
국	73,500	0	73,500
시	73,500	0	73,500
O 민간사례관리사(복지정책과,2명) 29,500,000원	29,500	0	29,500
도	2,950	0	2,950
시	26,550	0	26,550
204 직무수행경비	4,308,240	4,246,680	61,560
02 직급보조비	3,460,440	3,398,880	61,560
O 직급보조비	3,460,440	3,398,880	61,560
o 6급 경정 155,000원 * 498명 * 12월	926,280	863,040	63,240
o 7급 경정 140,000원 * 616명 * 12월	1,034,880	1,016,400	18,480
o 8,9급 경정 105,000원 * 848명 * 12월	1,068,480	1,088,640	△20,160
기본경비(회계과)	177,866	178,860	△994
기본경비(회계과)	177,866	178,860	△994
201 일반운영비	31,770	32,184	△414
01 사무관리비	31,770	32,184	△414
O 일반수용비 경정 11,475,000원	11,475	11,700	△225
O 급량비 경정 9,135,000원	9,135	9,324	△189

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,900	19,440	△540
01 국내여비	18,900	19,440	△540
○ 기본업무추진 경정 18,900,000원	18,900	19,440	△540
203 업무추진비	125,996	126,036	△40
04 부서운영업무추진비	4,226	4,266	△40
○ 정원 38명 경정 4,226,000원	4,226	4,266	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		6,990,940	6,865,212	125,728
	국	16,540	10,867	5,673
	광	224,000	224,000	0
	도	26,172	0	26,172
	책	100,000	0	100,000
	시	6,624,228	6,630,345	△6,117
선진정보화 도시건설		4,002,336	3,892,859	109,477
	국	5,280	5,280	0
	광	224,000	224,000	0
	도	20,000	0	20,000
	책	100,000	0	100,000
	시	3,653,056	3,663,579	△10,523
지역 정보화 확산		220,150	100,150	120,000
	국	5,280	5,280	0
	도	20,000	0	20,000
	책	100,000	0	100,000
	시	94,870	94,870	0
용인사이버과학축제		171,890	71,890	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	71,890	71,890	0
201 일반운영비		170,000	70,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	70,000	70,000	0
03 행사운영비		170,000	70,000	100,000
○2014 용인사이버과학축제(도 시책, 성립전) 경정 170,000,000원		170,000	70,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	70,000	70,000	0
경기도 마을만들기 연계융합 지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○경기도 마을만들기 지원<학일정보화마을>(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
용인 U-City 구현		304,097	314,620	△10,523
U-City 운영 및 유지관리		209,651	239,651	△30,000
201 일반운영비		209,651	239,651	△30,000
02 공공운영비		204,051	234,051	△30,000
○U-City 정보통신시설 유지관리 경정 44,051,000원		44,051	74,051	△30,000
용인 U-City 구축		94,446	74,969	19,477
401 시설비및부대비		76,446	56,969	19,477
01 시설비		76,446	56,969	19,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자가통신망 구축 실시설계비 261,780,000원 * 7.44%	19,477	0	19,477
지식기반 전자시정 구현	2,947,024	2,930,773	16,251
	국 11,260	5,587	5,673
	도 6,172	0	6,172
	시 2,929,592	2,925,186	4,406
정보통신인프라 안정적 관리	2,001,099	2,025,280	△24,181
사무자동화 지원	505,080	469,080	36,000
405 자산취득비	274,000	238,000	36,000
01 자산및물품취득비	274,000	238,000	36,000
○ 사무자동화 장비	274,000	238,000	36,000
o 컴퓨터 경정 1,300,000원 * 200대	260,000	227,500	32,500
o 프린터 경정 700,000원 * 20대	14,000	10,500	3,500
행정정보시스템 유지관리	334,050	389,319	△55,269
201 일반운영비	223,035	278,304	△55,269
02 공공운영비	223,035	278,304	△55,269
○ 행정메일 외 6종 S/W 유지관리 경정 13,948,810원	13,949	20,916	△6,967
○ 행정정보시스템 H/W 통합유지관리 경정 182,097,500원	182,098	230,400	△48,302
정보통신시설 유지관리	1,149,539	1,154,451	△4,912
201 일반운영비	1,067,099	1,072,011	△4,912
01 사무관리비	24,248	29,160	△4,912
○ 스마트 문자전송 라이센스 경정 20,088,000원	20,088	25,000	△4,912
행정 정보통신 기반구축	808,665	790,577	18,088
	국 11,260	5,587	5,673
	시 797,405	784,990	12,415
시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	67,563	45,552	22,011
	국 11,260	5,587	5,673
	시 56,303	39,965	16,338
403 자치단체등자본이전	30,744	8,733	22,011
	국 5,673	0	5,673
	시 25,071	8,733	16,338
02 공기관등에대한대행사업비	30,744	8,733	22,011
○ 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 22,011,000원	22,011	0	22,011
	국 5,673	0	5,673
	시 16,338	0	16,338
정보통신시스템 구축 및 운영	666,476	669,025	△2,549
405 자산취득비	652,751	655,300	△2,549
01 자산및물품취득비	652,751	655,300	△2,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○침입방지시스템(IPS) 교체 경정 34,451,000원 * 1대	34,451	37,000	△2,549
행정정보시스템 구축	71,626	73,000	△1,374
405 자산취득비	61,626	63,000	△1,374
01 자산및물품취득비	61,626	63,000	△1,374
○시군구 공통기반시스템 CPU 자원 증설 경정 38,625,400원	38,626	40,000	△1,374
시민편의 정보시스템 구축	137,260	114,916	22,344
	도 6,172	0	6,172
	시 131,088	114,916	16,172
용인시 인터넷서비스 운영	124,916	114,916	10,000
201 일반운영비	88,916	78,916	10,000
01 사무관리비	11,800	1,800	10,000
○홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 2,000,000원 * 5월	10,000	0	10,000
공공데이터 개방	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172
403 자치단체등자본이전	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172
02 공기관등에대한대행사업비	12,344	0	12,344
○지방행정(새올) 데이터 개방 12,344,000원	12,344	0	12,344
	도 6,172	0	6,172
	시 6,172	0	6,172

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		2,080,706	2,129,967	△49,261
	국	146,555	145,760	795
	시	1,934,151	1,984,207	△50,056
주민행정 편의도모		477,481	508,310	△30,829
	국	98,716	97,921	795
	시	378,765	410,389	△31,624
고객만족 민원서비스 제공		477,481	508,310	△30,829
	국	98,716	97,921	795
	시	378,765	410,389	△31,624
주민행정 운영		362,794	394,418	△31,624
201 일반운영비		362,794	394,418	△31,624
02 공공운영비		341,394	373,018	△31,624
○업무배상공제회비(지방재정공제회) 경정 54,000,000원 * 1회		54,000	62,925	△8,925
○통합발급인증기 유지관리 경정 65,090,000원		65,090	67,424	△2,334
○무인민원발급기 유지관리 경정 47,800,000원		47,800	50,820	△3,020
○무인민원발급기 무인경비 용역수수료(기흥역) 경정 1,800,000원		1,800	2,016	△216
○무인민원발급기 OS 업그레이드 경정 16,300,000원		16,300	33,429	△17,129
가족관계등록 사무지원		97,921	97,921	0
	국	97,921	97,921	0
101 인건비		74,327	80,121	△5,794
	국	74,327	80,121	△5,794
04 기간제근로자등보수		74,327	80,121	△5,794
○가족관계등록 사무보조 인부임(처인1명, 기흥2명, 수지2명)		74,327	80,121	△5,794
o 기본급 경정 41,680원 * 5명 * 244일		50,850	51,892	△1,042
	국	50,850	51,892	△1,042
o 유급휴일수당 경정 41,680원 * 5명 * 51주		10,629	10,837	△208
	국	10,629	10,837	△208
o 연장.야간.휴일근로수당 경정 0원		0	1,877	△1,877
	국	0	1,877	△1,877
o 연차유급휴가수당 경정 41,680원 * 5명 * 6일		1,251	2,293	△1,042
	국	1,251	2,293	△1,042
o 국민연금 경정 12,295,800원 * 4명 * 4.5%		2,214	3,011	△797
	국	2,214	3,011	△797
o 건강보험 경정 12,295,800원 * 5명 * 2.95%		1,814	1,974	△160
	국	1,814	1,974	△160
o 장기요양보험 경정 1,814,000원 * 6.55%		119	130	△11
	국	119	130	△11
o 고용보험 경정 12,295,800원 * 5명 * 1.95%		1,199	1,305	△106
	국	1,199	1,305	△106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험 경정 12,295,800원 * 5명 * 1%	615	669	△54
	국 615	669	△54
o 퇴직금 경정 1,024,650원 * 3명 * 22개월/12개월	5,636	6,133	△497
	국 5,636	6,133	△497
201 일반운영비	23,594	17,800	5,794
	국 23,594	17,800	5,794
01 사무관리비	23,594	17,800	5,794
O 가족관계등록사무지원 수용비(3개구청 및 읍면) 경정 23,594,000원	23,594	17,800	5,794
	국 23,594	17,800	5,794
여권민원실 운영	10,886	10,091	795
	국 795	0	795
	시 10,091	10,091	0
201 일반운영비	10,886	10,091	795
	국 795	0	795
	시 10,091	10,091	0
01 사무관리비	10,886	10,091	795
O 여권민원실 운영	10,886	10,091	795
o 여권민원실 소모품 구입 경정 2,045,000원	2,045	1,250	795
	국 795	0	795
	시 1,250	1,250	0
지식기반 전자시정 구현	754,843	773,275	△18,432
시민편의 정보시스템 구축	754,843	773,275	△18,432
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	754,843	773,275	△18,432
201 일반운영비	89,023	96,175	△7,152
02 공공운영비	89,023	96,175	△7,152
O 콜센터 정보통신시스템 유지보수	71,823	78,975	△7,152
o 하드웨어 분야(교환기 외 11종) 경정 30,604,000원	30,604	33,672	△3,068
o 소프트웨어 분야(녹취 외 7종) 경정 41,219,000원	41,219	45,303	△4,084
307 민간이전	665,820	677,100	△11,280
05 민간위탁금	665,820	677,100	△11,280
O 민원안내 콜센터 위탁운영 경정 665,820,000원	665,820	677,100	△11,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 안전문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	12,030,821	7,196,425	4,834,396
	국 30,199	30,199	0
	도 18,970	18,970	0
	시 11,981,652	7,147,256	4,834,396
재해 및 재난 복구능력 강화	242,585	233,763	8,822
안전문화 활성화	7,400	0	7,400
재난예방 시민참여체계 구축	7,400	0	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○ 시민안전 아카데미 운영 7,400,000원	7,400	0	7,400
체계적인 안전관리	47,582	46,160	1,422
안전문화 활성화	47,582	46,160	1,422
201 일반운영비	9,760	8,800	960
01 사무관리비	9,760	8,800	960
○ 안전관리자문단 수당 경정 80,000원 * 3명 * 19회	4,560	3,600	960
301 일반보상금	1,932	1,470	462
11 기타보상금	1,932	1,470	462
○ 안전점검의 날 행사 참가자 급식비 경정 7,000원 * 46명 * 12회 * 50%	1,932	1,470	462
지역통합방위 역량제고	611,476	643,902	△32,426
	국 30,199	30,199	0
	도 18,970	18,970	0
	시 562,307	594,733	△32,426
민방위 운영 활성화	611,476	643,902	△32,426
	국 30,199	30,199	0
	도 18,970	18,970	0
	시 562,307	594,733	△32,426
민방위 시설장비 관리	150,244	142,564	7,680
	국 15,540	15,540	0
	도 10,878	10,878	0
	시 123,826	116,146	7,680
201 일반운영비	48,444	40,764	7,680
02 공공운영비	26,940	19,260	7,680
○ 경보시설 전용회선 사용료 경정 130,000원 * 16개소 * 12월	24,960	17,280	7,680
공익근무요원 관리	375,020	415,126	△40,106
301 일반보상금	374,420	414,526	△40,106
08 공익근무요원보상금	374,420	414,526	△40,106
○ 급여	358,620	398,726	△40,106
o 일반행정요원	157,020	168,326	△11,306
・봉급 경정 93,700원 * 50명 * 12월	56,220	60,268	△4,048

부서: 안전총괄과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·중식비			
경정 6,000원 * 50명 * 20일 * 12월	72,000	77,184	△5,184
·교통비			
경정 2,400원 * 50명 * 20일 * 12월	28,800	30,874	△2,074
o 사회복무요원 중식비			
경정 6,000원 * 140명 * 20일 * 12월	201,600	230,400	△28,800
재무활동(안전총괄과)	11,148,212	6,290,212	4,858,000
내부거래지출	11,148,212	6,290,212	4,858,000
내부거래지출	11,148,212	6,290,212	4,858,000
702 기금전출금	11,148,212	6,290,212	4,858,000
01 기금전출금	11,148,212	6,290,212	4,858,000
O 재난관리기금 전출금 경정 11,148,212,000원	11,148,212	6,290,212	4,858,000