세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	24,630,553	24,704,630	△74,077
지방행정 역량 강화	1,766,628	2,093,516	△326,888
조직역량 제고	864,055	1,118,519	△254,464
DB구축 및 기록물관리	773,055	1,019,519	△246,464
201 일반운영비	375,355	368,935	6,420
01 사무관리비	75,355	20,935	54,420
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원*5명*24회	8,400		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 27,500원*50개	1,375		
○기록물평가심의회 참석수당 400,000원	400		
○종합문서고 항온항습기 유지관리 3,300,000원	3,300		
○문서 DB 구축 위원회 수당 200,000원*8명	1,600		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 3,080,000원	3,080		
○등사인쇄기 운영 700,000원	700		
○기록물 정수점검 및 정리용역 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	300,000	348,000	△48,000
○우편 요금 25,000,000원*12월	300,000		
207 연구개발비	312,000	339,100	△27,100
02 전산개발비	312,000	339,100	△27,100
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
308 자치단체등이전	42,700	55,184	△12,484
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,700	55,184	△12,484
○표준기록관리시스템 통합유지관리 36,840,000원	36,840		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,860,000원	5,860		
403 자치단체등자본이전	43,000	128,300	△85,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,000	128,300	△85,300
○기록관리시스템 신규 스토리지 도입 43,000,000원	43,000		
무인경비방범시스템 관리	91,000	99,000	△8,000
201 일반운영비	91,000	99,000	△8,000
01 사무관리비	88,500	89,000	△500
○무인경비시스템 관리수수료 81,000,000원	81,000		
○지문인식시스템 관리수수료 2,500,000원	2,500		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식 서버 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,500	10,000	△7,500
○무인경비 및 지문인식시스템 설치(철거) 및 이전 2,500,000원	2,500		
행정지원	902,573	974,997	△72,424
효율적인 행정지원	902,573	974,997	△72,424
201 일반운영비	551,537	531,563	19,974
01 사무관리비	427,860	409,360	18,500
○업무수첩 제작 16,000원*5,000권	80,000		
○직원 탁상달력 제작 5,000원*5,000권	25,000		
○연하장 제작 3,800원*3,000매	11,400		
○용인시 공직자를 위한 쉼표 프로그램 20,000,000원*2회	40,000		
○회의실 기구 · 집기 수선 5,000,000원	5,000		
○각종 기 구입 및 운영 30,000,000원	30,000		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
○시 배지 제작 4,000원*500개	2,000		
○공인제작 33,000원*20개	660		
○일 · 숙직비	116,160		
o일직 60,000원*4명*119일	28,560		
o숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,600,000원*12월	43,200		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방	13,200		
o고충상담창구 운영 지원 1,200,000원	1,200		
o직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방교육 12,000,000원	12,000		
○관인날인기록관리시스템 유지관리 1,240,000원	1,240		
02 공공운영비	123,677	122,203	1,474
○행정종합배상공제	123,557		
o행정종합배상공제 회비 113,557,000원	113,557		
o개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
○고충상담창구 운영지원(상담전화요금) 120,000원	120		
203 업무추진비	73,710	73,710	0
03 시책추진업무추진비	73,710	73,710	0
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 7,200,000원	7,200		
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 2,250,000원	2,250		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
○각종행사 운영지원 업무추진 6,660,000원	6,660		
○시정설명회 및 주민간담회 추진 19,800,000원	19,800		
○직무수행 관련 내방객 접견 18,000,000원	18,000		
○각종 기념행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
○시정시책 참여 900,000원	900		
○시민 의견수렴 업무추진 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	274,326	359,724	△85,398
14 기타보상금	274,326	359,724	△85,398
○대학생 행정체험연수	274,326		
o급여 93,360원*60명*2회*23일	257,674		
o간식비 4,000원*60명*2회*20일	9,600		
o고용보험 2,227,280원*60명*2회*1.75%	4,678		
o산재보험 2,227,280원*60명*2회*0.888%	2,374		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
○회의실 등 집기류 3,000,000원	3,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,426,793	16,994,303	432,490
직원 후생복지	16,089,587	15,721,546	368,041
직원 후생복지 지원	16,068,987	15,700,946	368,041
101 인건비	51,881	28,631	23,250
04 기간제근로자등보수	51,881	28,631	23,250
○구내식당 기간제근로자 보수	46,174		
o기본급 70,020원*2명*245일	34,310		
o유급휴일수당 70,020원*2명*68일	9,523		
o연차유급휴가수당 70,020원*2명*11일	1,541		
o명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○구내식당 기간제근로자 보험부담금	5,147		
o국민연금 46,174,000원*4.5%	2,078		
o건강보험 46,174,000원*3.545%*112.95%	1,849		
o고용보험 46,174,000원*1.75%	809		
o산재보험 46,174,000원*0.888%	411		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*2명*2회	320		
○구내식당 피복비 60,000원*2명*2회	240		
201 일반운영비	14,356,440	13,749,100	607,340

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,094,340	5,847,100	247,240
○후생복지협의회 참석수당 240,000원*2명	480		
○직원 단체보험 530,000원*5,230명	2,771,900		
○직원 건강검진 350,000원*4,970명	1,739,500		
○직원 예방접종 150,000원*250명	37,500		
○직원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*1,000회	100,000		
○직원 상조물품 등 지원 700,000원*310명	217,000		
○휴양시설 이용료 지원 200,000원*5,000명	1,000,000		
○법인콘도 회원권 구입 46,600,000원	46,600		
○산사 힐링체험 12,000,000원	12,000		
○임신 직원 용품 지원 150,000원*70명	10,500		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원*57개	96,900		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원*8개	40,000		
○직원 휴센터 및 휴게실 운영 4,000,000원	4,000		
○구내식당 운영비 16,000,000원	16,000		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*7명*2회	1,120		
○구내식당 피복비 60,000원*7명*2회	840		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○아이와 함께하는 1박2일 300,000원*100명	30,000		
○부모와 함께하는 1박2일 300,000원*40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,220,100	7,860,000	360,100
○맞춤형 복지제도 운영 8,168,100,000원	8,168,100		
○출산축하점수 52,000,000원	52,000		
202 여비	380,050	300,050	80,000
01 국내여비	100,050	100,050	0
○직원 국내 문화체험 230,000원*435명	100,050		
04 국제화여비	280,000	200,000	80,000
○직원 해외 문화체험 2,800,000원*100명	280,000		
303 포상금	579,200	978,000	△398,800
01 포상금	579,200	978,000	△398,800
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원*36명	43,200		
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 536,000,000원	536,000		

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	697,766	635,165	62,601
05 민간위탁금	697,766	635,165	62,601
○상록어린이집 위탁운영	697,766		
o 시설장 인건비 56,258,760원*1명	56,259		
o 보육교사 인건비 35,591,100원*14명	498,276		
o 야간연장교사 인건비 8,224,020원*2명	16,449		
o 조리사 인건비 32,221,320원*2명	64,443		
o 간호조무사 인건비 31,963,320원*1명	31,964		
o 영양사 인건비 26,524,400원*1명	26,525		
o 안전보건관리비 3,850,000원	3,850		
405 자산취득비	3,650	10,000	△6,350
01 자산및물품취득비	3,650	10,000	△6,350
○구내식당 조리기구 등 3,650,000원	3,650		
공무원 노사업무 추진	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○공무원 노사 소통 활성화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
직원기숙사 관리	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○직원 기숙사 무인경비시스템 관리수수료 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
공무직 및 기간제근로자 관리	1,290,950	1,241,701	49,249
공무직 노사업무 추진	15,700	6,000	9,700
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공무직 노사 화합 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공무직 노조사무실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
01 시설비	9,700	0	9,700
○공무직 노조사무실 보수 9,700,000원	9,700		
공무직근로자 운영 및 지원	203,976	173,940	30,036
201 일반운영비	30,976	32,140	△1,164
01 사무관리비	30,976	32,140	△1,164

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 제작 5,000원*100개	500		
○공무직 직무 및 힐링교육 10,000,000원	10,000		
○공무직 법정 보수교육 등 지원 100,000원*40명	4,000		
○재직기념패 등 제작 150,000원*52명	7,800		
○공무직인사・급여 관리시스템 유지 723,000원*12월	8,676		
202 여비	4,400	2,000	2,400
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공무직 교육여비 50,000원*40명	2,000		
04 국제화여비	2,400	0	2,400
○모범 공무직근로자 선진지 견학 인솔 1,200,000원*2명	2,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○공무직인사・급여 관리시스템 호환성 개선 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
04 장학금및학자금	1,800	1,800	0
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 60,000,000원*3%	1,800		
303 포상금	156,800	138,000	18,800
01 포상금	156,800	138,000	18,800
○모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원*35명	42,000		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 미만) 700,000원*84명	58,800		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 이상) 2,000,000원*28명	56,000		
기간제근로자 운영 및 지원	1,071,274	1,061,761	9,513
101 인건비	1,071,274	1,061,761	9,513
04 기간제근로자등보수	1,071,274	1,061,761	9,513
○기간제근로자 보수(공무직 대체인력)	612,974		
o 기본급 93,360원*20명*245일	457,464		
o 유급휴일수당 93,360원*20명*68일	126,970		
o 연차유급휴가수당 93,360원*20명*11일	20,540		
o 명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
○기간제근로자 4대보험(공무직 대체인력)	68,300		
o 국민연금 612,974,000원*4.5%	27,584		
o 건강보험 612,974,000원*3.545%*112.95%	24,544		
o 고용보험 612,974,000원*1.75%	10,728		
o 산재보험 612,974,000원*0.888%	5,444		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 퇴직금 6,500,000원*60명	390,000		
청원경찰 운용	46,256	31,056	15,200
청원경찰 운용	46,256	31,056	15,200
201 일반운영비	28,256	31,056	△2,800
01 사무관리비	28,256	31,056	△2,800
○청원경찰 반(조)장 수당	1,560		
o반장 40,000원*1명*12월	480		
o조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○청원경찰 피복비	19,716		
o동복 369,000원*31명	11,439		
o하복 102,000원*31명	3,162		
o장구류 165,000원*31명	5,115		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*2명	400		
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*31명	5,580		
303 포상금	16,000	0	16,000
01 포상금	16,000	0	16,000
○장기근속 청원경찰 국내외 연수 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○청원경찰 대기실 집기류 2,000,000원	2,000		
의회 협력 체제 구축	37,320	37,320	0
효율적인 대의회 행정구축	37,320	37,320	0
의회운영 지원	37,320	37,320	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원*250부*4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 9,720,000원	9,720		
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200
지역통합방위 역량 제고	130,900	128,700	2,200
자율방범대 활동 지원	47,500	47,500	0
301 일반보전금	22,500	22,500	0

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량 제고
단위: 지역통합방위 역량 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	22,500	22,500	0
○자율방범대 근무복 45,000원*500명	22,500		
402 민간자본이전	25,000	20,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	20,000	5,000
○방범초소 환경개선 25,000,000원	25,000		
지역통합방위 역량 제고	82,000	79,800	2,200
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○을지연습 등 각종 훈련 참가자 급 · 간식비 4,000원*1,000명	4,000		
203 업무추진비	78,000	73,800	4,200
03 시책추진업무추진비	78,000	73,800	4,200
○군 · 소방 위문 78,000,000원	78,000		
예비군 육성지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	900		
○직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
행정운영경비(행정과)	5,268,912	5,450,791	△181,879
인력운영비(총괄)	5,007,697	5,209,331	△201,634
인력운영비(총괄)	5,007,697	5,209,331	△201,634
101 인건비	12,000	12,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○공무직근로자 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
304 연금부담금등	4,995,697	5,197,331	△201,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,995,697	5,197,331	△201,634
○국민연금 3,150,000원*450명*12월*4.5%	765,450		
○건강보험 3,150,000원*490명*12월*3.545%*112.95%	741,636		
○고용보험 3,150,000원*490명*12월*1.75%	324,135		
○산재보험 3,150,000원*490명*12월*0.888%	164,476		
○공무직근로자 퇴직금 60,000,000원*50명	3,000,000		
기본경비(행정과)	261,215	241,460	19,755
기본경비(행정과)	261,215	241,460	19,755
201 일반운영비	78,540	74,160	4,380
01 사무관리비	78,540	74,160	4,380
○일반수용비 60,000원*33명*12월	23,760		
○급식비 9,000원*33명*5일*12월	17,820		
○행정장비 운영	29,400		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*7종*12월	7,560		
202 여비	15,840	14,880	960
01 국내여비	15,840	14,880	960
○기본업무추진 10,000원*33명*4일*12월	15,840		
203 업무추진비	66,635	64,820	1,815
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3급 10,350,000원	10,350		
02 정원가산업무추진비	49,145	47,630	1,515
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*643명	9,645		
04 부서운영업무추진비	7,140	6,840	300
○31인 이상(69인) 595,000원*12월	7,140		
204 직무수행경비	100,200	87,600	12,600
01 직책급업무수행경비	100,200	87,600	12,600
○직책급업무수행경비	100,200		
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*14명*12월	58,800		
o 5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	4,174,845	4,233,340	△58,495
	도 24,872		
	시 4,149,973		
시정발전 정책기능 강화	4,097,805	4,150,842	△53,037
	도 24,872		
	시 4,072,933		
시정운영 종합관리	3,592,117	3,536,830	55,287
시정업무관리	215,460	208,280	7,180
201 일반운영비	126,460	109,280	17,180
01 사무관리비	126,460	109,280	17,180
○시정계획, 보고서 및 각종 자료집 제작 70,000,000원	70,000		
○정책홍보 및 역량 강화 20,000,000원	20,000		
○자치발전 구독료 6,500원*70부*12월	5,460		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○공약사업 시민평가단 운영 16,200,000원	16,200		
○용인학 운영협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○시정자문위원회 운영 12,000,000원	12,000		
○시정조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시정 종합기획 업무추진 1,800,000원	1,800		
○주요 정책협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000
○용인학 강좌 개설 지원 10,000,000원*8개교	80,000		
생활공감행정추진	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○생활공감정책 참여단 운영 500,000원	500		
정책개발 기능 강화	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시정운영 및 정책개발 업무추진 3,600,000원	3,600		
○창의적 정책발굴 업무추진 1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정연구원 운영	3,318,637	3,270,000	48,637
306 출연금	3,318,637	3,270,000	48,637
01 출연금	3,318,637	3,270,000	48,637
○시정연구원 운영 3,318,637,000원	3,318,637		
용역과제 심의 운영	52,120	52,650	△530
201 일반운영비	2,120	2,650	△530
01 사무관리비	2,120	2,650	△530
○용역과제 심의위원회 운영 지원 10,000원*13부*4회	520		
○용역과제 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 연구용역비 50,000,000원	50,000		
공직자 창의실용마인드 확립	56,100	56,100	0
학습연구동아리 모임 활성화	25,000	25,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○학습연구동아리 운영지원 18,000,000원	18,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○우수동아리 포상	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2팀	2,000		
제안제도 운영	31,100	31,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○제안제도 운영지원 1,000,000원	1,000		
○제안심사위원회 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○제안 역량강화 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○국민 제안제도 5,000,000원	5,000		
303 포상금	14,000	16,000	△2,000
01 포상금	14,000	16,000	△2,000
○공무원 제안제도 8,000,000원	8,000		
○직무발명제도 보상금 6,000,000원	6,000		
406 기타자본이전	10,000	10,000	0

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	10,000	10,000	0
○직무발명제도 특허 등록 10,000,000원	10,000		
통계역량 강화	110,088	129,912	△19,824
	도 24,872		
	시 85,216		
통계자료 통합관리	13,160	34,340	△21,180
201 일반운영비	13,160	34,340	△21,180
01 사무관리비	8,160	29,340	△21,180
○통계연보 및 통계홍보물 제작 8,160,000원	8,160		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○DB관리(통계연보, 사업체보고서) 5,000,000원	5,000		
사회조사	96,928	95,572	1,356
	도 24,872		
	시 72,056		
201 일반운영비	96,928	95,572	1,356
	도 24,872		
	시 72,056		
01 사무관리비	96,928	95,572	1,356
○도급조사원 수당	67,543		
o 조사관리자 99,336원*7명*18일	12,517		
	도 3,576		
	시 8,941		
o 조사원 97,216원*27명*17일	44,623		
	도 14,874		
	시 29,749		
o 전산입력원 97,216원*107일	10,403		
	도 3,306		
	시 7,097		
○필기구류 204,000원	204		
	도 66		
	시 138		
○홍보비 5,327,000원	5,327		
	도 300		
	시 5,027		
○답례품 구입 8,745,000원	8,745		
	도 2,750		
	시 5,995		
○사회조사 조사요원 안전용품 608,000원	608		
○사회조사 상황실 운영비 425,000원	425		
○조사표 등 인쇄 5,076,000원	5,076		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보고서 분석 및 발간 9,000,000원	9,000		
인구정책 활성화	29,700	28,200	1,500
지역밀착형 인구정책 강화	29,700	28,200	1,500
201 일반운영비	28,800	25,800	3,000
01 사무관리비	28,800	25,800	3,000
○생애주기 맞춤형 인구교육 18,000,000원	18,000		
○정책자료 홍보 및 분석보고서 발간 9,000,000원	9,000		
○인구정책위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인구정책 업무추진 900,000원	900		
데이터 활용 기반 조성	309,800	399,800	△90,000
데이터 활용기반 조성	309,800	349,800	△40,000
201 일반운영비	309,800	349,800	△40,000
01 사무관리비	309,800	349,800	△40,000
○빅데이터 플랫폼 유지관리 및 분석 150,000,000원	150,000		
○경기도 민간 데이터 공동구매 104,800,000원	104,800		
○데이터기반행정 및 공공데이터 제공 활성화 5,000,000원	5,000		
○공공데이터 품질관리 개선 50,000,000원	50,000		
지방공무원 육성	1,440	8,910	△7,470
성과중심의 투명한 조직운영	1,440	8,910	△7,470
합리적인 조직운영	1,440	8,910	△7,470
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○합리적 조직운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
규제개혁 정책운영	21,600	24,100	△2,500
규제개혁 운영 지원	21,600	24,100	△2,500
규제개혁 추진	21,600	24,100	△2,500
201 일반운영비	11,600	14,100	△2,500
01 사무관리비	11,600	14,100	△2,500
○규제개혁 · 적극행정위원회 위원 수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○규제개혁 · 적극행정 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○규제개혁 · 적극행정 홍보 1,000,000원	1,000		

부서: 정책기획과
정책: 규제개혁 정책운영
단위: 규제개혁 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적극행정공무원 변호인 또는 소송대리인 선임비용 지원 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○규제개혁 · 적극행정 포상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
기본경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
기본경비(정책기획과)	54,000	49,488	4,512
201 일반운영비	44,400	40,368	4,032
01 사무관리비	44,400	40,368	4,032
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 10,800,000원	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	4,800	4,320	480
01 국내여비	4,800	4,320	480
○기본업무추진 10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,408,175	4,031,465	376,710
	국 53,629		
	균 8,000		
	도 207,340		
	시 4,139,206		
공정 선거관리	380,870	0	380,870
공정 선거관리	380,870	0	380,870
공정 선거관리	380,870	0	380,870
308 자치단체등이전	380,870	0	380,870
14 기타부담금	380,870	0	380,870
○제9회 전국동시지방선거 경비 380,870,000원	380,870		
지방자치 역량 강화	382,000	357,211	24,789
	도 44,400		
	시 337,600		
자치행정 추진	382,000	357,211	24,789
	도 44,400		
	시 337,600		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	247,450	202,661	44,789
201 일반운영비	188,352	184,529	3,823
01 사무관리비	28,840	25,050	3,790
○행정지도 제작 15,000,000원	15,000		
○모범통리장 표창패 제작 100,000원*39명	3,900		
○통리장 업무 안내 책자 제작 4,000,000원	4,000		
○스마트 통리장넷 유지관리 495,000원*12월	5,940		
02 공공운영비	136,612	136,479	133
○통리장 단체보험료 136,612,000원	136,612		
03 행사운영비	22,900	23,000	△100
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○신규임명 통리장 직무교육 900,000원	900		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○지역상황 및 집단민원 관리 8,100,000원	8,100		
301 일반보전금	10,998	10,032	966
07 통장・이장・반장활동보상금	4,680	4,560	120
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원*39명*6회	4,680		
11 행사실비지원금	6,318	5,472	846

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 9,000원*117명*3회*2일	6,318		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○통리장 한마음 체육대회 40,000,000원	40,000		
시민 중심의 자치행정 추진	90,150	110,150	△20,000
201 일반운영비	78,000	98,000	△20,000
01 사무관리비	78,000	98,000	△20,000
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 70,000,000원	70,000		
○민간인 상장 등 제작 5,000원*1,600개	8,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○여론수렴 활동 추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○여론 동향 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	37,200	37,200	0
	도 37,200		
301 일반보전금	37,200	37,200	0
	도 37,200		
14 기타보상금	37,200	37,200	0
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*31명*12월	37,200		
	도 37,200		
대외협력 역량 강화	794,883	447,247	347,636
자치분권 활성화 지원	107,540	110,780	△3,240
자치분권 촉진 및 지원	7,540	10,780	△3,240
201 일반운영비	6,100	7,900	△1,800
01 사무관리비	5,600	7,400	△1,800
○자치분권 및 특례시 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	500	0
○자치분권 및 특례시 활성화 500,000원	500		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 1,440,000원	1,440		
지역간 행정협의회 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○협의회 부담금	100,000		
o 대한민국시장군수구청장협의회 20,000,000원	20,000		
o 전국대도시시장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 20,000,000원	20,000		
o 대한민국특례시시장협의회 50,000,000원	50,000		
대외협력 체계강화	687,343	336,467	350,876
국내외 교류 협력	674,300	312,000	362,300
201 일반운영비	139,500	71,700	67,800
01 사무관리비	118,700	58,700	60,000
○국내외교류 추진 및 차량임차료 등 100,000,000원	100,000		
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○국제명예자문관 회의수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○홍보물 제작 및 기념품 구입 등 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
03 행사운영비	7,800	0	7,800
○국내외교류 행사운영비 7,800,000원	7,800		
202 여비	315,000	220,500	94,500
03 국외업무여비	90,000	40,500	49,500
○국제행사 등 참가 4,500,000원*20명	90,000		
04 국제화여비	225,000	180,000	45,000
○각종 시책추진 4,500,000원*50명	225,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외 협의 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○국내외 교류도시 초청경비 200,000원*9명*2일*5회	18,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○국제개발협력 ODA 200,000,000원*1회	200,000		
고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	13,043	9,467	3,576
308 자치단체등이전	13,043	9,467	3,576
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,043	9,467	3,576
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 13,043,000원	13,043		
지역공동체 역량강화	888,009	1,317,154	△429,145
	균 8,000		
	도 157,940		
	시 722,069		
지역공동체 활성화	888,009	1,317,154	△429,145
	균 8,000		
	도 157,940		
	시 722,069		
주민자치센터 활성화	61,994	59,204	2,790
201 일반운영비	25,530	22,740	2,790
01 사무관리비	13,130	10,340	2,790
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원*31명*11회	10,230		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○우수 주민자치센터 상패제작 175,000원*8개	1,400		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 12,400,000원	12,400		
301 일반보전금	6,464	6,464	0
11 행사실비지원금	6,464	6,464	0
○전국주민자치 박람회 관람 및 역량강화 교육 수강 지원 36,000원*4명*31개소	4,464		
○주민자치 경진대회 참가 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
행복마을관리소 운영 지원	193,803	543,150	△349,347
	도 58,140		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,663		
101 인건비		149,703	479,150	△329,447
	도	44,910		
	시	104,793		
04 기간제근로자등보수		149,703	479,150	△329,447
○근로자 인건비				
18,350,340원*4명*2개소		146,803		
	도	44,040		
	시	102,763		
○근로자 피복비 250,000원*4명*2개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○근로자 안전보호구 구입비				
112,500원*4명*2개소		900		
	도	270		
	시	630		
201 일반운영비		44,100	64,000	△19,900
	도	13,230		
	시	30,870		
01 사무관리비		27,600	44,000	△16,400
○일반운영비				
1,380,000원*10개월*2개소		27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○공용차량관리 1,500,000원*2개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		13,500	16,000	△2,500
○주민교류 프로그램 등 운영				
1,687,500원*4회*2개소		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
마을공동체 만들기 지원사업		7,100	56,800	△49,700
201 일반운영비		7,100	6,800	300
01 사무관리비		7,100	6,800	300
○마을공동체위원회 참석수당				
100,000원*6명*4회		2,400		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당				
300,000원*3명*3회		2,700		
○마을공동체 사업 책자 제작 등				
10,000원*200권		2,000		
마을공동체 공동체활동 지원		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○마을공동체 공동체활동 지원				
200,000,000원		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
마을공동체 공간조성 지원		16,000	40,000	△24,000
	도	4,800		
	시	11,200		
402 민간자본이전		16,000	40,000	△24,000
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	40,000	△24,000
○마을공동체 공간조성 지원				
16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원		283,112	240,000	43,112
307 민간이전		283,112	240,000	43,112
05 민간위탁금		283,112	240,000	43,112
○마을공동체지원센터 운영				
283,112,000원		283,112		
시군 공동체 기반조성		100,000	160,000	△60,000
	도	30,000		
	시	70,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○성과공유회 개최 등 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		90,000	150,000	△60,000
	도	27,000		
	시	63,000		
05 민간위탁금		90,000	150,000	△60,000
○공동체지원활동가 인건비				
30,000,000원*3명		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
마을기업 육성		16,000	18,000	△2,000
	균	8,000		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	9,000	△1,000
	균	4,000		
	시	4,000		
02 민간경상사업보조		8,000	9,000	△1,000
○마을기업 육성사업	8,000,000원	8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
402 민간자본이전		8,000	9,000	△1,000
	균	4,000		
	시	4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	9,000	△1,000
○마을기업 육성사업	8,000,000원	8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
예비마을기업 육성		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○예비마을기업 지정 사업	5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○예비마을기업 지정 사업	5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
시민참여 행정구현		1,903,205	1,852,157	51,048
	국	53,629		
	도	5,000		
	시	1,844,576		
자원봉사도시 기반조성		1,445,308	1,403,506	41,802
	국	51,629		
	시	1,393,679		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		36,658	37,106	△448
	국	18,329		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,329		
307 민간이전		36,658	37,106	△448
	국	18,329		
	시	18,329		
02 민간경상사업보조		36,658	37,106	△448
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 36,658,000원		36,658		
	국	18,329		
	시	18,329		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,600	66,400	200
	국	33,300		
	시	33,300		
307 민간이전		66,600	66,400	200
	국	33,300		
	시	33,300		
02 민간경상사업보조		66,600	66,400	200
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 66,600,000원		66,600		
	국	33,300		
	시	33,300		
용인시자원봉사센터 운영 지원		1,342,050	1,300,000	42,050
306 출연금		1,342,050	1,300,000	42,050
01 출연금		1,342,050	1,300,000	42,050
○용인시자원봉사센터 운영 1,342,050,000원		1,342,050		
민간단체 활성화 지원		457,897	448,651	9,246
	국	2,000		
	도	5,000		
	시	450,897		
사회운동 활성화 지원		441,297	430,651	10,646
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
○민간단체 활성화 업무추진 1,440,000원		1,440		
307 민간이전		439,857	429,211	10,646
02 민간경상사업보조		138,175	139,610	△1,435
○용인시 새마을회		57,675		
o 새마을 국민정신교육 7,800,000원		7,800		
o 전국 새마을지도자 대회 3,660,000원		3,660		
o 경기도민 문화의 한마당 참가 1,375,000원		1,375		
o 사랑의 김장나누기 24,000,000원		24,000		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원		2,090		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		
o 새마을 열린 대학 3,750,000원	3,750		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	10,000		
o 2025년 자문위원 연찬회 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹 용인시지회	10,800		
o 자유수호희생자 합동위령제 4,200,000원	4,200		
o 자유수호지도자 전진대회 2,000,000원	2,000		
o 통일 역사현장 견학 4,600,000원	4,600		
○바르게살기운동 용인시협의회	4,800		
o 법질서지키기 캠페인 4,800,000원	4,800		
○대한적십자사봉사회 용인시지구협의회	6,000		
o 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○민족통일용인시협의회	15,900		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제 전 시상식 7,900,000원	7,900		
○수원지역범죄피해자지원센터	30,000		
o 범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
○용인시행정동우회	3,000		
o 무료 민원상담실 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	274,682	262,701	11,981
○용인시 새마을회 운영비 207,204,000원	207,204		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 13,558,000원	13,558		
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 25,156,000원	25,156		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 28,764,000원	28,764		
04 민간행사사업보조	27,000	26,900	100
○용인시 새마을회	4,900		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
o 새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회	22,100		
o 2025년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
o 제22기 출범식 2,100,000원	2,100		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○지역협의회 위원 수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 문화체험 행사			
1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
북한이탈주민 지원	4,600	6,000	△1,400
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 심리상담 지원			
2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,100	3,500	△1,400
14 기타보상금	2,100	3,500	△1,400
○북한이탈주민 아파트 관리비 지원			
900,000원	900		
○북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원			
1,200,000원	1,200		
북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔			
10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
기본경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
기본경비(자치분권과)	59,208	57,696	1,512
201 일반운영비	41,208	39,696	1,512
01 사무관리비	41,208	39,696	1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○기본업무추진			
10,000원*21명*5일*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	69,710,366	66,782,752	2,927,614
	국 7,940		
	균 8,000		
	기 84,102		
	도 3,454		
	시 69,606,870		
지방공무원 육성	2,154,714	2,298,241	△143,527
인력충원 및 인사관리	405,323	451,582	△46,259
효율적인 인사행정 운영 및 지원	405,323	451,582	△46,259
101 인건비	105,841	104,439	1,402
04 기간제근로자등보수	105,841	104,439	1,402
○대체인력 인부임	95,728		
o기본급 93,360원*3명*245일	68,620		
o유급휴일수당 93,360원*3명*68일	19,046		
o연차유급휴가수당 93,360원*3명*12일	3,361		
o명절수당 200,000원*3명*2월	1,200		
o퇴직금 93,360원*1명*30일*125%	3,501		
○대체인력 4대 보험 부담금	10,113		
o국민연금 90,746,000원*4.5%	4,084		
o건강보험 90,746,000원*3.545%*112.95%	3,634		
o고용보험 90,746,000원*1.75%	1,589		
o산재보험 90,746,000원*0.888%	806		
201 일반운영비	162,388	197,206	△34,818
01 사무관리비	162,388	197,206	△34,818
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
○재직기념패 및 기념품 제작 14,100,000원	14,100		
○임용장(표창장) 제작 4,800,000원	4,800		
○공무원증 소모품 구입 4,870원*600개	2,922		
○공무원증 제작 13,990원*400개	5,596		
○임용장 및 포상 수여식 진행비 1,500,000원	1,500		
○지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	69,210		
o면접수당(재직자) 150,000원*1명*15회	2,250		
o면접수당(외부전문가) 200,000원*10명*30회	60,000		
o시험 종사자수당 60,000원*12명*8회	5,760		
o시험장 준비수당 50,000원*3명*8회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규채용공무원 인성검사(공무직 등 포함) 25,000원*220명	5,500		
○공무직근로자 등 채용시험	27,600		
o필기시험 문제출제 및 체력검정 등 3,500,000원*6회	21,000		
o시험장 운영비(책상임차 및 방역 등) 1,650,000원*4회	6,600		
○면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○인사관리시스템 유지관리 3,500,000원	3,500		
○인사출력프로그램 유지보수 3,960,000원	3,960		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○합리적 인사운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	13,950	17,600	△3,650
01 포상금	13,950	17,600	△3,650
○모범공무원 포상 50,000원*8명*11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 50,000원*161명	8,050		
○용인시 공무원대상 포상 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	105,308	103,537	1,771
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,308	103,537	1,771
○차세대 인사랑시스템 유지보수 105,308,000원	105,308		
309 전출금	1,400	1,400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,400	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
403 자치단체등자본이전	11,036	0	11,036
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,036	0	11,036
○차세대 인사랑시스템 인프라 증설 11,036,000원	11,036		
공무원 교육훈련	1,749,391	1,846,659	△97,268
위탁교육 지원	1,469,391	1,576,659	△107,268
201 일반운영비	897,639	890,544	7,095
01 사무관리비	897,639	890,544	7,095
○공무원 국내 위탁교육 400,000원*1,979명	791,600		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 76,039,000원	76,039		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	571,752	686,115	△114,363
04 국제화여비	172,500	172,500	0
○공무원 위탁교육 국외 연수 172,500,000원	172,500		
05 공무원 교육여비	399,252	513,615	△114,363
○공무원 국내 위탁교육 참석 291,000원*1,372명	399,252		
직장교육 운영	280,000	270,000	10,000
201 일반운영비	280,000	270,000	10,000
01 사무관리비	280,000	270,000	10,000
○직장교육 100,000원*2,800명	280,000		
성과관리	140,140	113,926	26,214
성과관리체계 확립	140,140	113,926	26,214
체계적인 성과관리	140,140	113,926	26,214
201 일반운영비	70,700	30,486	40,214
01 사무관리비	70,700	30,486	40,214
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○시군종합평가 담당자 교육 및 컨설팅 10,000,000원	10,000		
○성과관리시스템 웹기안기 라이선스 37,500,000원	37,500		
○성과관리시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
207 연구개발비	6,000	20,000	△14,000
02 전산개발비	6,000	20,000	△14,000
○성과관리시스템 웹기안기 연계 6,000,000원	6,000		
303 포상금	62,000	62,000	0
01 포상금	62,000	62,000	0
○성과관리(평가) 우수 부서 42,000,000원	42,000		
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 부서 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인사관리과)	67,415,512	64,370,585	3,044,927
	국 7,940		
	균 8,000		
	기 84,102		
	도 3,454		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,312,016		
인력운영비(총괄)		67,367,584	64,324,289	3,043,295
	국	7,940		
	균	8,000		
	기	84,102		
	도	3,454		
	시	67,264,088		
인력운영비(총괄)		67,243,577	64,196,309	3,047,268
101 인건비		8,897,091	8,696,074	201,017
01 보수		7,553,430	7,501,131	52,299
○성과상여금		6,353,430		
o6급	3,971,700원*413명*0.9*130.25%	1,922,856		
o7급	3,376,900원*561명*0.9*130.25%	2,220,759		
o8급	2,805,000원*408명*0.9*130.25%	1,341,570		
o9급	2,385,100원*206명*0.9*130.25%	575,963		
o전문경력관	3,753,400원*4명*0.9*130.25%	17,600		
o연구사	3,674,700원*6명*0.9*130.25%	25,847		
o지도사	3,438,100원*35명*0.9*130.25%	141,061		
o청원경찰(경위)	3,989,200원*5명*0.9*130.25%	23,382		
o청원경찰(경사)	3,511,300원*6명*0.9*130.25%	24,697		
o청원경찰(경장)	2,907,500원*8명*0.9*130.25%	27,267		
o청원경찰(순경)	2,514,800원*11명*0.9*130.25%	32,428		
○공무원 명예퇴직수당	1,200,000,000원	1,200,000		
02 기타직보수		1,343,661	1,194,943	148,718
○4대보험 부담금		1,343,661		
o건강보험	21,257,536,320원*3.545%*112.95%	851,169		
o건강보험연말정산	51,519,000원	51,519		
o국민연금	1,877,433,600원*4.5%	84,485		
o고용보험	19,418,008,080원*1.75%	339,816		
o산재보험	1,877,433,600원*0.888%	16,672		
304 연금부담금등		57,842,870	55,018,347	2,824,523
01 연금부담금		49,794,806	47,269,631	2,525,175
○부담금		49,794,806		
o연금부담금	230,022,468,000원*9%	20,702,023		
o보전금	230,022,468,000원*10.595%	24,370,881		
o퇴직수당부담금	230,022,468,000원*1.8438%	4,241,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재해보상부담금 230,022,468,000원*0.209%	480,747		
02 국민건강보험금	8,048,064	7,748,716	299,348
O국민건강보험료 부담금	8,048,064		
o 건강보험 4,798,110원*3,300명*12월*3.545%*112.95%	7,607,954		
o 건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	503,616	481,888	21,728
07 연금지급금	503,616	481,888	21,728
O임기제공무원 퇴직금 30,000,000원	30,000		
O연금지급금	473,616		
o 사망조위금 3,588,000원*10명*12월	430,560		
o 재해부조금 5,520,000원*2명*390%	43,056		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	105,127	107,950	△2,823
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
101 인건비	105,127	107,950	△2,823
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
02 기타직보수	105,127	107,950	△2,823
O치매안심센터 4대보험 부담금 105,127,000원	105,127		
	기 84,102		
	도 3,154		
	시 17,871		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	10,000	9,800	200
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
101 인건비	10,000	9,800	200
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
02 기타직보수	10,000	9,800	200
O아동보호전담요원 4대보험 부담금 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
군소음 보상업무 지원	7,000	7,000	0
	국 7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 보수	5,000	5,000	0
○군소음 보상업무 인력 성과상여금			
5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
	국 2,000		
02 국민건강보험금	2,000	2,000	0
○군소음 보상업무 인력 건강보험부담금			
2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 인건비)	1,880	3,230	△1,350
	국 940		
	시 940		
101 인건비	1,880	3,230	△1,350
	국 940		
	시 940		
02 기타직보수	1,880	3,230	△1,350
○장애인건강보건 전달체계 4대보험			
1,880,000원	1,880		
	국 940		
	시 940		
기본경비(인사관리과)	47,928	46,296	1,632
기본경비(인사관리과)	47,928	46,296	1,632
201 일반운영비	37,008	35,376	1,632
01 사무관리비	37,008	35,376	1,632
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*8일*12월	14,688		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진			
10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 지능 정보화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,373,384	5,220,659	1,152,725
선진정보화 도시건설	240,060	227,520	12,540
지능 정보화 확산	240,060	227,520	12,540
용인사이버과학축제	205,040	203,600	1,440
201 일반운영비	201,440	200,000	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○행사 차출 지급경비 120,000원*6명*2일	1,440		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제25회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 3,600,000원	3,600		
정보화 교육 지원	24,520	13,420	11,100
201 일반운영비	13,420	13,420	0
01 사무관리비	13,420	13,420	0
○공무원 정보화교육 6,720,000원	6,720		
○시민 정보화교육 6,700,000원	6,700		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
○전산교육장 전자칠판 6,600,000원*1대	6,600		
○전산교육장 L2스위치 4,500,000원	4,500		
위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○위원회 참석수당 150,000원*7명*10회	10,500		
지식기반 전자시정 구현	6,084,844	4,943,939	1,140,905
정보통신인프라 안정적 관리	3,454,965	3,238,889	216,076
사무자동화 지원	752,750	688,670	64,080
201 일반운영비	395,050	357,250	37,800
01 사무관리비	395,050	357,250	37,800
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	383,050		
oMicrosoft GA 265,000원*850user	225,250		
o한컴오피스 ALA 110,000원*830user	91,300		
o어도비 전체 라이선스 36,500,000원	36,500		
o기타 업무용 라이선스 30,000,000원	30,000		
○중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	357,700	331,420	26,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	357,700	331,420	26,280
○업무용 전산장비 1,460,000원*245대	357,700		
행정정보시스템 유지관리	571,975	547,473	24,502
201 일반운영비	308,543	351,560	△43,017
01 사무관리비	308,543	351,560	△43,017
○행정정보시스템 S/W 유지관리 5,417,670원*12개월	65,013		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리 243,530,000원	243,530		
308 자치단체등이전	263,432	195,913	67,519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	263,432	195,913	67,519
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 148,639,000원	148,639		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 7,250,000원	7,250		
○온나라시스템 운영 및 유지관리 107,543,000원	107,543		
정보통신시설 유지관리	2,130,240	2,002,746	127,494
201 일반운영비	2,035,240	1,907,746	127,494
01 사무관리비	543,740	557,400	△13,660
○정보통신시스템 통합유지관리 45,311,660원*12월	543,740		
02 공공운영비	1,491,500	1,350,346	141,154
○전용회선 사용료 67,500,000원*12월	810,000		
○인터넷 사용료 265,700,000원	265,700		
○행정전화 사용료 15,000,000원*12월	180,000		
○통합메시징시스템 사용료 18,400,000원*12월	220,800		
○정보통신 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
정보통신기반 구축	1,255,150	681,100	574,050
공공무선인터넷 구축	71,350	167,100	△95,750
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공공무선인터넷 구축 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○개방형 공공 무선인터넷 구축 70,000,000원	70,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	364,800	288,200	76,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	364,800	288,200	76,600
01 자산및물품취득비	364,800	288,200	76,600
○L2보안스위치 3,100,000원*16대	49,600		
○트래픽 제어 시스템 79,800,000원	79,800		
○침입차단시스템(FW) 44,600,000원*2대	89,200		
○네트워크접근제어(NAC) 4,600,000원*9대	41,400		
○암호화장비(VPN) 4,600,000원*4대	18,400		
○IP관리시스템 3,600,000원*24대	86,400		
전산실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전산실 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
행정정보시스템 구축	814,000	220,800	593,200
207 연구개발비	80,000	88,500	△8,500
02 전산개발비	80,000	88,500	△8,500
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	734,000	52,000	682,000
01 자산및물품취득비	734,000	52,000	682,000
○행정정보시스템 서버 스토리지 증설 100,000,000원	100,000		
○전산실 네트워크 스위치 교체 634,000,000원	634,000		
시민편의 정보시스템 구축	914,000	410,850	503,150
용인시 인터넷서비스 운영	672,000	410,850	261,150
201 일반운영비	591,000	375,850	215,150
01 사무관리비	407,000	325,850	81,150
○용인시 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 295,000,000원	295,000		
○인터넷 서비스 운영 및 유지관리 35,000,000원	35,000		
○홈페이지 웹필터 솔루션 구입 40,000,000원	40,000		
○홈페이지 통합인증 솔루션 구입 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	184,000	50,000	134,000
○클라우드 서비스 사용료 184,000,000원	184,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○신규 웹사이트 구축 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	61,000	15,000	46,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	61,000	15,000	46,000
○홈페이지 외부망 백업장비 교체 36,000,000원	36,000		
○홈페이지 네트워크 장비 교체 25,000,000원	25,000		
주민자치센터 통합홈페이지 운영지원	242,000	0	242,000
201 일반운영비	92,000	0	92,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○대기열 솔루션 구입 34,000,000원	34,000		
02 공공운영비	58,000	0	58,000
○클라우드 서비스 사용료 11,600,000원*5개월	58,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○주민자치센터 통합홈페이지 구축 150,000,000원	150,000		
정보보호 강화	460,729	613,100	△152,371
개인정보보호 및 정보보안관리	460,729	613,100	△152,371
201 일반운영비	385,729	613,100	△227,371
01 사무관리비	385,729	613,100	△227,371
○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원*2시간*4회	2,000		
○사이버침해대응 훈련	27,500		
oDDoS 훈련 5,500,000원*1회	5,500		
o웹 모의해킹 훈련 1,000,000원*11개소*2회	22,000		
○백신 프로그램 라이선스	138,000		
o업무용 PC 25,000원*4,000개	100,000		
o윈도우 서버 350,000원*40개	14,000		
o리눅스 서버 480,000원*50개	24,000		
○정보보안 · 개인정보보호시스템 통합유지관리 206,229,000원	206,229		
○서버 운영체제 교체 4,000,000원*3개	12,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○온라인 용역 통제시스템 구축 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
기본경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
기본경비(정보통신과)	48,480	49,200	△720
201 일반운영비	36,480	37,200	△720
01 사무관리비	36,480	37,200	△720
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
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: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,435,204	1,567,470	△132,266
	국 242,563		
	시 1,192,641		
고객감동의 민원처리	181,313	169,768	11,545
민원행정서비스 개선	181,313	169,768	11,545
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	28,700	29,700	△1,000
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	28,700	28,700	0
○민원수수료 카드납부 수수료 2,100,000원*12월	25,200		
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
고객지향 행정체계 구축	152,613	140,068	12,545
101 인건비	34,483	33,898	585
04 기간제근로자등보수	34,483	33,898	585
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	31,024		
o 기본급 93,360원*2명*131일	24,461		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*27일	5,042		
o 연차유급휴가 93,360원*2명*6일	1,121		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○4대 보험 부담금	3,459		
o 국민연금 31,024,000원*4.5%	1,397		
o 건강보험 31,024,000원*3.545%*112.95%	1,243		
o 고용보험 31,024,000원*1.75%	543		
o 산재보험 31,024,000원*0.888%	276		
201 일반운영비	94,880	69,720	25,160
01 사무관리비	91,880	64,720	27,160
○종합민원상담창구 행정장비 운영 155,000원*12월*2대	3,720		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○민원부서 직원 교육 및 힐링프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원*28명*1회	14,000		
○민원행정 서비스 만족도 조사 22,000,000원	22,000		
○공무원증 케이스형 휴대용 보호장비 90,000원*324개	29,160		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 처리 담당자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시민감동 민원 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	18,750	18,750	0
01 포상금	18,750	18,750	0
○민원행정 서비스 만족도 우수부서	6,000		
ㅇ최우수 700,000원*4부서	2,800		
ㅇ우수 500,000원*4부서	2,000		
ㅇ장려 300,000원*4부서	1,200		
○국민신문고처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원제도 개선 우수부서	750		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 250,000원*1부서	250		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
주민행정 편의도모	920,719	850,492	70,227
	국 242,563		
	시 678,156		
고객만족 민원서비스 제공	920,719	850,492	70,227
	국 242,563		
	시 678,156		
주민행정 운영	668,599	546,692	121,907
201 일반운영비	616,933	500,869	116,064
01 사무관리비	616,933	500,869	116,064
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주민등록 사실조사 2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비 4,700원*30,000매+9,700원*20,000매+290,000원*12월	338,480		
○무인민원발급기 부품 구입 2,000,000원	2,000		
○무인 · 통합민원 발급기 유지보수 261,308,000원	261,308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 2,325,000원	2,325		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지관리 5,000원*57대*12월	3,420		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○통합민원 유공공무원 표창 100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	50,266	44,423	5,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,266	44,423	5,843
○차세대 주민등록 시스템 운영 50,266,000원	50,266		
민원실 환경개선 사업	9,557	10,307	△750
201 일반운영비	9,557	10,307	△750
01 사무관리비	7,200	7,950	△750
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	7,200		
o 민원실 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 민원실 행정장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,357	2,357	0
○민원실 비상벨 통신료 3,850원*51대*12월	2,357		
가족관계등록사무처리 경비 지원	159,691	203,055	△43,364
	국 159,691		
201 일반운영비	159,691	203,055	△43,364
	국 159,691		
01 사무관리비	159,691	203,055	△43,364
○가족관계등록사무지원 경비(구청 및 읍면) 159,691,000원	159,691		
	국 159,691		
여권민원실 운영	82,872	90,438	△7,566
	국 82,872		
101 인건비	51,023	25,860	25,163
	국 51,023		
04 기간제근로자등보수	51,023	25,860	25,163
○여권민원실 운영 기간제근로자 보수	45,906		
o 기본급 93,360원*2명*175일	32,676		
	국 32,676		
o 유급휴일수당 93,360원*2명*45일	8,403		
	국 8,403		
o 연차유급휴가 93,360원*2명*8일	1,494		
	국 1,494		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
	국 400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간근로수당	18,800원*2명*78시간	2,933		
		국 2,933		
O4대보험 부담금		5,117		
o 국민연금	45,906,000원*4.5%	2,066		
		국 2,066		
o 건강보험	45,906,000원*3.545%*112.95%	1,839		
		국 1,839		
o 고용보험	45,906,000원*1.75%	804		
		국 804		
o 산재보험	45,906,000원*0.888%	408		
		국 408		
201 일반운영비		31,849	60,338	△28,489
		국 31,849		
01 사무관리비		31,849	60,338	△28,489
O여권민원실 운영 일반수용비	24,849,000원	24,849		
		국 24,849		
O여권민원 직원 워크숍	7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
지식기반 전자시정 구현		288,544	500,758	△212,214
시민편의 정보시스템 구축		288,544	500,758	△212,214
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영		288,544	500,758	△212,214
201 일반운영비		222,784	201,768	21,016
01 사무관리비		189,384	188,968	416
O콜센터 운영	12,800,000원	12,800		
O콜센터 급식비	9,000원*28명*12월	3,024		
O콜센터 정보통신시스템 유지관리	146,080,000원	146,080		
O콜센터 상담사 힐링프로그램 운영	17,000,000원	17,000		
O콜센터 민원상담 고객만족도 조사	9,000,000원	9,000		
O콜센터 상담사 CS교육 강사수당	740,000원*2회	1,480		
02 공공운영비		33,400	12,800	20,600
O콜센터 통신 회선료	900,000원*12월	10,800		
OAI 보이스봇 이용료	20,600,000원	20,600		
O콜센터 시설 유지관리	2,000,000원	2,000		
207 연구개발비		13,400	269,000	△255,600
02 전산개발비		13,400	269,000	△255,600
OAI 보이스봇 구축	13,400,000원	13,400		
405 자산취득비		52,360	2,950	49,410
01 자산및물품취득비		52,360	2,950	49,410

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크스위치 22,720,000원*1대+4,005,000원*2대	30,730		
○침입차단시스템(FW) 21,630,000원	21,630		
행정운영경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
기본경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
기본경비(민원여권과)	44,628	46,452	△1,824
201 일반운영비	31,848	33,072	△1,224
01 사무관리비	31,848	33,072	△1,224
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비 9,000원*22명*3일*12월	7,128		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,280	5,760	△480
01 국내여비	5,280	5,760	△480
○기본업무추진 10,000원*22명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	6,300	6,420	△120
04 부서운영업무추진비	6,300	6,420	△120
○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		