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	22,150,021	21,254,409	895,612
지방행정 역량 강화	2,453,041	2,011,508	441,533
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	873,740	840,080	33,660
DB구축 및 기록물관리	632,240	558,186	74,054
201 일반운영비	264,225	184,550	79,675
01 사무관리비	24,225	16,550	7,675
○정보공개심의회 심사(참석)수당 70,000원 * 4명 * 15회	4,200		
○기록물관리	1,400		
o 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
o 기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○발간실 운영 2,000,000원	2,000		
○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		
○ 용인역사 기록물 수집	6,000		
o 포스터 및 현수막 3,000,000원	3,000		
o 기념품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	240,000	168,000	72,000
○우편 및 전보 발송료 20,000,000원 * 12월	240,000		
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	300,000	12,000
02 전산개발비	312,000	300,000	12,000
○문서 DB 구축 312,000,000원	312,000		
308 자치단체등이전	47,695	46,216	1,479
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,695	46,216	1,479
○표준기록관리시스템 통합유지관리 42,395,000원	42,395		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,300,000원	5,300		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
O 스캐너 4,000,000원	4,000		
무인경비방범시스템 관리	230,000	210,184	19,816
201 일반운영비	230,000	210,184	19,816
01 사무관리비	220,000	210,184	9,816
O 무인경비시스템 관리수수료 17,500,000원 * 12월	210,000		
O 무인경비시스템 설치 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
O 무인경비 서버 유지관리 10,000,000원	10,000		
지문인식 시스템구축	11,500	71,710	△60,210
201 일반운영비	11,500	71,710	△60,210
01 사무관리비	11,500	71,710	△60,210
O 지문인식시스템 설치 및 이전 2,300,000원 * 5개소	11,500		
행정지원	1,177,701	1,119,828	57,873
효율적인 행정지원	1,177,701	1,119,828	57,873
201 일반운영비	428,730	396,775	31,955
01 사무관리비	303,230	275,475	27,755
O 회의실 기구집기 수선 2,000,000원	2,000		
O 공인 제작 33,000원 * 20개	660		
O 각종 기 구입 6,000,000원	6,000		
O 업무수첩 신규 제작 15,000원 * 4,700권	70,500		
O 연하장 제작 3,500원 * 3,000매	10,500		
O 행정 홍보물 제작 70,000,000원	70,000		
O 시 뱃지 제작 3,000원 * 1,500개	4,500		
O 청원경찰 반(조)장 수당	1,200		
o 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
O 청원경찰 피복비	23,880		
o 동복 255,000원 * 40명	10,200		
o 하복 198,000원 * 40명	7,920		
o 장구류 144,000원 * 40명	5,760		
O 일·숙직비	86,040		
o 일직 60,000원 * 3명 * 113일	20,340		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
O 당직실 등 근무환경 개선 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 40명	7,200		
O 직장 내 성희롱,성폭력 예방	8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
02 공공운영비	125,500	121,300	4,200
O 행정종합배상공제	125,500		
o 행정종합배상공제 회비 115,500,000원	115,500		
o 개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	90,900	91,200	△300
03 시책추진업무추진비	90,900	91,200	△300
O 시정현안 및 역점시책 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
O 선진자치행정 구현 지원기능 강화 3,500,000원	3,500		
O 자치행정 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
O 각종행사 운영지원 업무추진 7,400,000원	7,400		
O 시정설명회 및 주민간담회 추진 30,000,000원	30,000		
O 직무수행 관련 내방객 접견 20,000,000원	20,000		
O 각종 기념행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
O 시정시책 참여 1,000,000원	1,000		
O 시민 의견수렴 업무추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	654,071	627,853	26,218
12 기타보상금	654,071	627,853	26,218
O 대학생 행정체험연수	654,071		
o 급여 82,320원 * 150명 * 2회 * 25일	617,400		
o 중식비 3,500원 * 150명 * 2회 * 20일	21,000		
o 고용보험 2,058,000원 * 150명 * 2회 * 1.65%	10,188		
o 산재보험 2,058,000원 * 150명 * 2회 * 0.888%	5,483		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
O 회의실 사무용 가구 구입 4,000,000원	4,000		
데이터 활용 기반 조성	400,000	50,000	350,000
데이터 활용기반 조성	63,680	50,000	13,680
201 일반운영비	63,680	0	63,680
01 사무관리비	56,600	0	56,600
O 빅데이터 분석용 Data구입 50,000,000원	50,000		
O 빅데이터 분석보고서 발간 22,000원 * 150부 * 2회	6,600		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 데이터 활용 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,080	0	7,080
O 공공데이터 플랫폼 유지관리 590,000원 * 12개월	7,080		
데이터 공유 활용시스템 구축	336,320	0	336,320
207 연구개발비	336,320	0	336,320
01 연구용역비	110,320	0	110,320
O 빅데이터 부문별 전략계획 수립용역 5,516,000원 * 5회 * 4분기	110,320		
02 전산개발비	226,000	0	226,000
O 빅데이터 플랫폼 개발 196,000,000원	196,000		
O 용인 공공데이터넷 홈페이지 구축 30,000,000원	30,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	13,808,201	14,950,789	△1,142,588
직원 후생복지	12,992,030	14,304,414	△1,312,384
직원 후생복지 지원	12,729,030	11,997,804	731,226
101 인건비	20,001	0	20,001
04 기간제근로자등보수	20,001	0	20,001
O 구내식당 기간제근로자 보수	20,001		
o 기본급 82,320원 * 1명 * 170일	13,995		
o 유급휴일수당 82,320원 * 1명 * 40일	3,293		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 1명 * 7일	577		
o 명절수당 200,000원 * 1명	200		
o 4대 보험 1,936,000원	1,936		
201 일반운영비	11,926,330	10,787,200	1,139,130
01 사무관리비	4,478,330	3,759,200	719,130
O 후생복지협의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
O 휴양시설 이용료 지원 200,000원 * 2,000명	400,000		
O 법인콘도 이용료 지원 117,530,000원	117,530		
O 직원 단체보험 400,000원 * 4,800명	1,920,000		
O 직원 건강검진 350,000원 * 4,800명	1,680,000		
O 직원 예방접종 150,000원 * 200명	30,000		
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 임신부 직원 용품 지원 100,000원 * 70명	7,000		
O 직원 심리상담 프로그램 운영 80,000원 * 525회	42,000		
O 산사 힐링 체험 60,000원 * 200명	12,000		
O 직원 상조물품 등 지원 500,000원 * 250명	125,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아이와 함께하는 1박2일 200,000원 * 80명	16,000		
○ 가족과 함께하는 1박2일 300,000원 * 40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,420,000	7,000,000	420,000
○ 맞춤형 복지제도 운영 7,420,000,000원	7,420,000		
202 여비	100,000	256,000	△156,000
01 국내여비	100,000	27,000	73,000
○ 미래성장과제발굴 200,000원 * 500명	100,000		
301 일반보전금	1,800	4,500	△2,700
02 장학금및학자금	1,800	4,500	△2,700
○ 공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.00% * 1/5	1,800		
303 포상금	192,000	534,800	△342,800
01 포상금	192,000	534,800	△342,800
○ 장기근속(30년) 근속공무원 격려사업 1,200,000원 * 60명	72,000		
○ 장기근속 모범공무원 국내외 연수 4,000,000원 * 30명	120,000		
307 민간이전	473,899	405,304	68,595
05 민간위탁금	473,899	405,304	68,595
○ 상록어린이집 위탁운영	473,899		
o 시설장 인건비 50,273,330원 * 1명	50,274		
o 보육교사 인건비 32,959,650원 * 9명 + 12,516,500원 * 3명	334,187		
o 시간연장교사 인건비 5,943,360원 * 2명	11,887		
o 취사부 인건비 28,235,190원 * 2명	56,471		
o 간호사 및 영양사 인건비 21,080,000원	21,080		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○ 장애인 공무원 지원(보조공학기기) 2,500,000원 * 4분기	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 구내식당 조리기구 5,000,000원	5,000		
노사업무 추진	28,000	6,980	21,020
201 일반운영비	9,000	6,500	2,500
01 사무관리비	9,000	6,500	2,500
○ 공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○ 공무직 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○ 공무원 노사 소통 활성화 워크숍 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○공무직 노동조합사무실 이전 설치 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무직 노동조합사무실 물품 지원 2,000,000원	2,000		
직원기숙사 관리	82,000	26,400	55,600
201 일반운영비	2,000	18,000	△16,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	80,000	8,400	71,600
01 자산및물품취득비	80,000	8,400	71,600
○직원 기숙사 물품 5,000,000원 * 16세대	80,000		
용인시청 직장어린이집 조성	153,000	2,273,230	△2,120,230
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시청 직장어린이집 이전비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	143,000	0	143,000
01 자산및물품취득비	143,000	0	143,000
○시청 직장어린이집 물품 143,000,000원	143,000		
기간제근로자 관리	816,171	646,375	169,796
기간제근로자 운영 및 지원	795,331	626,185	169,146
101 인건비	779,909	619,122	160,787
04 기간제근로자등보수	779,909	619,122	160,787
○기간제근로자 퇴직금 14,509,000원 * 33명	478,797		
○기간제근로자(대체인력) 인부임	245,869		
o 기본급 82,320원 * 9명 * 250일	185,220		
o 유급휴일수당 82,320원 * 9명 * 65일	48,158		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 9명 * 12일	8,891		
o 명절수당 200,000원 * 9명 * 2일	3,600		
○기간제근로자(대체인력) 4대보험 부담금	24,770		
o 국민연금 2,140,320원 * 9명 * 12월 * 4.5%	10,402		
o 건강보험 2,140,320원*9명*12월*3.335%*110.25%	8,500		
o 고용보험 2,140,320원 * 9명 * 12월 * 1.65%	3,815		
o 산재보험 2,140,320원 * 9명 * 12월 * 0.888%	2,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자(긴급인력) 인부임	27,719		
o 기본급 82,320원 * 2명 * 250일 * 1/2	20,580		
o 유급휴일수당 82,320원 * 2명 * 65일 * 1/2	5,351		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 2명 * 12일 * 1/2	988		
o 명절수당 200,000원 * 2명 * 2일	800		
○ 기간제근로자(긴급인력) 4대보험 부담금	2,754		
o 국민연금 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 4.5%	1,156		
o 건강보험 2,140,320원*2명*6월*3.335%*110.25%	945		
o 고용보험 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 1.65%	424		
o 산재보험 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 0.888%	229		
201 일반운영비	15,422	7,063	8,359
02 공공운영비	15,422	7,063	8,359
○ 별도인사급여통합관리 시스템 유지보수 48,710,000원 * 14.25%	6,942		
○ 별도인사급여통합관리 고도화 추가 기능개선 8,480,000원	8,480		
공무직근로자 운영 및 지원	20,840	20,190	650
201 일반운영비	20,840	20,190	650
01 사무관리비	20,840	20,190	650
○ 공무직 위탁교육 8,840,000원	8,840		
○ 공무직 직무교육비 200,000원 * 20명	4,000		
○ 정규직 전환 관련 위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 6회	1,800		
○ 야간근로자 특수건강검진 1,400,000원	1,400		
○ 재직기념패 등 제작 150,000원 * 32명	4,800		
의회 협력 체제 구축	32,100	73,100	△41,000
효율적인 대의회 행정구축	32,100	73,100	△41,000
의회운영 지원	32,100	73,100	△41,000
201 일반운영비	27,300	28,700	△1,400
01 사무관리비	27,300	28,700	△1,400
○ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○ 시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원 * 250부 * 4회	25,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 6회	300		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○ 효과적인 대의회 행정구축 업무추진 4,800,000원	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0
지역통합방위 역량 제고	94,740	94,740	0
지역통합방위 역량 제고	92,480	92,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
O 비상소집 훈련 참가자 급식 8,000원 * 560명	4,480		
203 업무추진비	88,000	88,000	0
03 시책추진업무추진비	88,000	88,000	0
O 군경위문 88,000,000원	88,000		
예비군 육성지원	2,260	2,260	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
O 직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	900		
O 직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
405 자산취득비	860	860	0
01 자산및물품취득비	860	860	0
O 방독면 43,000원 * 20개	860		
행정운영경비(행정과)	5,761,939	4,124,272	1,637,667
인력운영비(총괄)	5,520,748	3,874,365	1,646,383
인력운영비(총괄)	5,520,748	3,874,365	1,646,383
101 인건비	5,520,748	3,874,365	1,646,383
03 무기계약근로자보수	5,520,748	3,874,365	1,646,383
O 모범 공무직근로자 선진지 견학 1,200,000원 * 60명	72,000		
O 공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 미만) 700,000원 * 92명	64,400		
O 공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속연수 20년 이상) 2,000,000원 * 44명	88,000		
O 공무직 근로자 퇴직금 73,315,000원 * 51명	3,739,065		
O 4대 보험 부담금	1,547,383		
o 건강보험 연말정산 43,019,000원	43,019		
o 국민연금 2,600,000원 * 450명 * 12월 * 4.5%	631,800		
o 건강보험 2,600,000원*450명*12월*3.335%*110.25%	516,228		
o 고용보험 2,600,000원 * 450명 * 12월 * 1.65%	231,660		
o 산재보험 2,600,000원 * 450명 * 12월 * 0.888%	124,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무직근로자 파상풍 예방접종 30,000원 * 230명	6,900		
○ 공무직 교육여비 150,000원 * 20명	3,000		
기본경비(행정과)	241,191	249,907	△8,716
기본경비(행정과)	241,191	249,907	△8,716
201 일반운영비	76,296	75,000	1,296
01 사무관리비	76,296	75,000	1,296
○ 일반수용비 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
○ 급량비 8,000원 * 31명 * 6일 * 12월	17,856		
○ 행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원 * 22대 * 4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 7종 * 12월	6,720		
202 여비	22,320	34,992	△12,672
01 국내여비	22,320	34,992	△12,672
○ 기본업무추진 20,000원 * 31명 * 3일 * 12월	22,320		
203 업무추진비	59,175	56,515	2,660
01 기관운영업무추진비	10,000	8,000	2,000
○ 3급 10,000,000원	10,000		
02 정원가산업무추진비	42,395	41,855	540
○ 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 * 193명	2,895		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,660	120
○ 31인 이상(63인) 565,000원 * 12월	6,780		
204 직무수행경비	83,400	83,400	0
01 직책급업무수행경비	83,400	83,400	0
○ 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	5,143,999	4,969,571	174,428
	국 60,965		
	균 30,000		
	도 297,058		
	시 4,755,976		
공정 선거관리	333,926	0	333,926
공정 선거관리	333,926	0	333,926
공정 선거관리	333,926	0	333,926
308 자치단체등이전	333,926	0	333,926
12 기타부담금	333,926	0	333,926
○ 제8회 전국동시지방선거 경비 333,926,000원	333,926		
지방자치 역량 강화	282,277	234,531	47,746
	도 7,200		
	시 275,077		
자치행정 추진	282,277	234,531	47,746
	도 7,200		
	시 275,077		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	232,377	191,331	41,046
201 일반운영비	181,617	143,091	38,526
01 사무관리비	31,900	31,900	0
○ 행정지도 제작 20,000,000원	20,000		
○ 모범통리장 표창패 제작 140,000원 * 35명	4,900		
○ 통리장 업무 안내 책자 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	94,742	86,191	8,551
○ 통리장 단체보험료 77,530원 * 1,222명	94,742		
03 행사운영비	54,975	25,000	29,975
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 495,000원 * 105명	51,975		
○ 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	11,760	9,240	2,520
05 통장·이장·반장활동보상금	4,200	4,200	0
○ 통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 6회	4,200		
09 행사실비지원금	7,560	5,040	2,520
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 105명 * 3회 * 3일	7,560		
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○용인시 통리장 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
시민 중심의 자치행정 추진	42,700	43,200	△500
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 제작 5,000원 * 1,600개	8,000		
203 업무추진비	5,500	6,000	△500
03 시책추진업무추진비	5,500	6,000	△500
○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	0	7,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 7,200		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	도 7,200		
대외협력 역량 강화	334,580	566,980	△232,400
대외협력 체계강화	270,700	465,700	△195,000
국제교류 활성화	219,500	414,500	△195,000
201 일반운영비	37,500	52,500	△15,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○국제교류 통역료 및 차량임차료 1,600,000원 * 5일 * 3회	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	360,000	△180,000
03 국외업무여비	45,000	90,000	△45,000
○국제행사 등 참가 45,000,000원	45,000		
04 국제화여비	135,000	270,000	△135,000
○각종 시책추진 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 국내외 협의 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역간 행정협의회 운영	51,200	51,200	0
201 일반운영비	51,200	51,200	0
02 공공운영비	51,200	51,200	0
○ 협의회 부담금	51,200		
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		
국내외 교류 활성화	35,880	71,280	△35,400
자매도시 교류협력 활성화	35,880	71,280	△35,400
201 일반운영비	13,700	22,920	△9,220
01 사무관리비	13,200	21,400	△8,200
○ 의전용품 등 구입 1,200,000원	1,200		
○ 유인물 제작 및 기념품 등 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	500	1,520	△1,020
○ 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		
202 여비	2,560	5,120	△2,560
01 국내여비	2,560	5,120	△2,560
○ 국내 자매도시 교류 80,000원 * 4명 * 2회 * 4일	2,560		
301 일반보전금	19,620	43,240	△23,620
07 외빈초청여비	19,620	43,240	△23,620
○ 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	28,000	30,000	△2,000
대도시 특례 추진	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대도시 특례 홍보 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 대도시 특례업무 활성화 10,000,000원	10,000		
지역공동체 역량강화	2,625,502	2,567,754	57,748
	균 30,000		
	도 284,858		
	시 2,310,644		
지역공동체 활성화	2,625,502	2,567,754	57,748
	균 30,000		
	도 284,858		
	시 2,310,644		
마을공동체 만들기 지원사업	109,580	263,480	△153,900
201 일반운영비	16,700	50,600	△33,900
01 사무관리비	10,700	23,600	△12,900
○ 마을공동체위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
○ 마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
○ 마을공동체 사업 책자 제작 10,000원 * 500권	5,000		
03 행사운영비	6,000	27,000	△21,000
○ 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	90,000	210,000	△120,000
02 민간경상사업보조	90,000	210,000	△120,000
○ 마을공동체 지원 사업 90,000,000원	90,000		
마을공동체 공동체활동 지원	150,000	222,400	△72,400
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	222,400	△72,400
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	150,000	222,400	△72,400
○ 마을공동체 공동체활동 지원 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
마을공동체 공간조성 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
○ 마을기업 육성사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○ 마을기업 육성사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원	270,000	33,000	237,000
307 민간이전	270,000	33,000	237,000
05 민간위탁금	270,000	33,000	237,000
○ 마을공동체지원센터 운영 270,000,000원	270,000		
주민자치센터 활성화	79,806	63,174	16,632
201 일반운영비	38,310	36,678	1,632
01 사무관리비	14,060	12,660	1,400
○ 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		
03 행사운영비	24,250	24,018	232
○ 주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 500,000원 * 31명	15,500		
○ 주민자치센터 관계자 아카데미 교육 25,000원 * 350명	8,750		
301 일반보전금	11,496	11,496	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
○ 주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
시군 공동체 기반조성	70,000	110,000	△40,000
	도 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
○ 마을공동체지원센터 기간제근로자 보수 30,000,000원 * 2명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 공유마당 개최 등 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행복마을관리소 운영 지원	370,116	0	370,116
	도 186,858		
	시 183,258		
101 인건비	320,516	0	320,516
	도 160,258		
	시 160,258		
04 기간제근로자등보수	320,516	0	320,516
○ 근로자 인건비 31,051,600원 * 10명	310,516		
	도 155,258		
	시 155,258		
○ 근로자 피복비 1,000,000원 * 10명	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	46,000	0	46,000
	도 23,000		
	시 23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,000	0	36,000
O 일반운영비 3,000,000원 * 12월	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
O 주민교류 프로그램 등 운영 2,500,000원 * 4분기	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
O 무인택배보관함 설치 90,000원 * 40칸	3,600		
	도 3,600		
주민자치회 시범 사업	6,000	5,700	300
201 일반운영비	5,000	5,100	△100
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
O 주민자치회 교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	600	400
09 행사실비지원금	1,000	600	400
O 주민자치회 교육 참가자 간식비 1,000,000원	1,000		
주민세 인상분 환원사업	1,450,000	1,750,000	△300,000
206 재료비	100,000	350,000	△250,000
01 재료비	100,000	350,000	△250,000
O 주민세 환원사업 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	100,000	175,000	△75,000
04 민간행사사업보조	100,000	175,000	△75,000
O 주민세 환원사업 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	875,000	225,000
01 시설비	1,100,000	875,000	225,000
O 주민세 환원사업 1,100,000,000원	1,100,000		
402 민간자본이전	150,000	350,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	350,000	△200,000
O 주민세 환원사업 150,000,000원	150,000		
시민참여 행정구현	1,513,738	1,540,210	△26,472
	국 60,965		
	도 5,000		
	시 1,447,773		
자원봉사도시 기반조성	1,047,930	1,076,479	△28,549
	국 55,465		
	시 992,465		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	51,854	50,278	1,576
	국 25,927		
	시 25,927		
307 민간이전	51,854	50,278	1,576
	국 25,927		
	시 25,927		
02 민간경상사업보조	51,854	50,278	1,576
O 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 51,854,000원	51,854		
	국 25,927		
	시 25,927		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	59,076	58,062	1,014
	국 29,538		
	시 29,538		
307 민간이전	59,076	58,062	1,014
	국 29,538		
	시 29,538		
02 민간경상사업보조	59,076	58,062	1,014
O 자원봉사 코디네이터 지원·육성 59,076,000원	59,076		
	국 29,538		
	시 29,538		
용인시자원봉사센터 운영 지원	937,000	968,139	△31,139
306 출연금	937,000	968,139	△31,139
01 출연금	937,000	968,139	△31,139
O 용인시자원봉사센터 운영 937,000,000원	937,000		
민간단체 활성화 지원	465,808	463,731	2,077
	국 5,500		
	도 5,000		
	시 455,308		
사회운동 활성화 지원	425,608	428,331	△2,723
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
O 민간단체 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	424,008	426,731	△2,723
02 민간경상사업보조	157,441	178,477	△21,036
O 용인시 새마을회	65,710		
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 22,840,000원	22,840		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원	2,090		
o 한마음 수련대회 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 새마을 열린 대학 13,500,000원	13,500		
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회	22,680		
o 2021년 자문위원 연찬회 15,000,000원	15,000		
o 북한이탈주민 한마음 대회 7,680,000원	7,680		
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		
03 민간단체법정운영비보조	239,267	243,404	△4,137
O 민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 12,600,000원	12,600		
O 용인시 새마을회 운영비 182,987,000원	182,987		
O 한국자유총연맹 용인시지회 운영비 19,920,000원	19,920		
O 바르게살기운동 용인시협의회 운영비 23,760,000원	23,760		
04 민간행사사업보조	27,300	4,850	22,450
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	22,400		
o 2021년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
o 제20기 출범식 2,400,000원	2,400		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	5,500	4,700	800
	국 5,500		
201 일반운영비	4,500	4,100	400
	국 4,500		
01 사무관리비	1,200	1,600	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역협의회 위원 수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
	국 1,200		
03 행사운영비	3,300	2,500	800
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 3,300,000원	3,300		
	국 3,300		
301 일반보전금	1,000	600	400
	국 1,000		
09 행사실비지원금	1,000	600	400
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 참가자 급량비 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	21,500	17,500	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 북한이탈주민 심리상담 지원 4,000,000원	4,000		
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		
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 (민주평화통일자문회의 용인시협의회) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	53,976	60,096	△6,120
인력운영비(자치분권과)	2,544	2,544	0
인력운영비(자치분권과)	2,544	2,544	0
101 인건비	2,544	2,544	0
03 무기계약근로자보수	2,544	2,544	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북한이탈주민 지원 출장여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
○ 북한이탈주민 지원 급량비 8,000원 * 1명 * 4일 * 12월	384		
기본경비(자치분권과)	51,432	57,552	△6,120
기본경비(자치분권과)	51,432	57,552	△6,120
201 일반운영비	34,392	34,392	0
01 사무관리비	34,392	34,392	0
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 6일 * 12월	9,792		
○ 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	12,240	18,360	△6,120
01 국내여비	12,240	18,360	△6,120
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 3일 * 12월	12,240		
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	40,904,224	36,280,807	4,623,417
	국 1,440		
	기 67,680		
	도 2,592		
	시 40,832,512		
지방공무원 육성	1,895,142	1,874,015	21,127
인력충원 및 인사관리	412,908	319,219	93,689
효율적인 인사행정 운영 및 지원	412,908	319,219	93,689
101 인건비	86,512	86,262	250
04 기간제근로자등보수	86,512	86,262	250
○ 대체인력 인부임	78,253		
o 기본급 82,320원 * 3명 * 240일	59,271		
o 유급휴일수당 82,320원 * 3명 * 60일	14,818		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 3명 * 12일	2,964		
o 명절수당 200,000원 * 3명 * 2일	1,200		
○ 대체인력 4대 보험 부담금	8,259		
o 국민연금 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 4.5%	3,468		
o 건강보험 2,140,320원*3명*12월*3.335%*110.25%	2,834		
o 고용보험 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 1.65%	1,272		
o 산재보험 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 0.888%	685		
201 일반운영비	160,789	151,300	9,489
01 사무관리비	157,429	147,940	9,489
○ 지방공무원 임용시험	76,000		
o 재직자 면접수당 150,000원 * 1명 * 80회	12,000		
o 외부자 면접수당 200,000원 * 4명 * 80회	64,000		
○ 신규채용공무원 인성검사 33,000원 * 500명	16,500		
○ 면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 15회	7,500		
○ 기구조직표 제작 7,980,000원	7,980		
○ 인사기록 관련 서류 제작 1,500원 * 1,500매	2,250		
○ 공무원증 소모품 구입 4,650원 * 2,200개	10,230		
○ 공무원증 제작 12,990원 * 1,100개	14,289		
○ 임용장(표창장) 제작 5,000원 * 1,200개	6,000		
○ 재직기념패 및 기념품 제작 228,000원 * 60명	13,680		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○ 인사출력프로그램 유지보수 28,000,000원 * 12%	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○합리적 인사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	29,800	28,900	900
01 포상금	29,800	28,900	900
○모범공무원 포상 100,000원 * 4명 * 11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 100,000원 * 140명	14,000		
○시책추진 유공공무원 시상품 100,000원 * 84명	8,400		
○용인시 공무원대상 포상 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	130,641	39,011	91,630
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,641	39,011	91,630
○인사랑시스템 유지보수 8,163,000원	8,163		
○인사랑시스템 차세대 구축비 122,478,000원	122,478		
309 전출금	1,166	1,746	△580
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	1,746	△580
○공무원 대여학자금 부담금 1,166,000원	1,166		
공무원 교육훈련	1,482,234	1,554,796	△72,562
위탁교육 지원	1,232,234	1,304,796	△72,562
201 일반운영비	801,548	750,846	50,702
01 사무관리비	801,548	750,846	50,702
○공무원 국내 위탁교육 536,000원 * 1,278명	685,008		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원 * 2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 86,540,000원	86,540		
202 여비	430,686	553,950	△123,264
05 공무원 교육여비	430,686	393,150	37,536
○공무원 국내 위탁교육 참석 337,000원 * 1,278명	430,686		
직장교육 운영	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○직장교육 50,000원 * 5,000명	250,000		
성과관리	64,240	64,240	0
성과관리체계 확립	64,240	64,240	0
체계적인 성과관리	64,240	64,240	0
201 일반운영비	20,640	20,640	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0

부서: 인사관리과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	17,440	17,440	0
○성과관리시스템 유지보수 1,453,300원 * 12월	17,440		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
○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		
행정운영경비(인사관리과)	38,944,842	34,342,552	4,602,290
	국 1,440		
	기 67,680		
	도 2,592		
	시 38,873,130		
인력운영비(총괄)	38,899,002	34,291,312	4,607,690
	국 1,440		
	기 67,680		
	도 2,592		
	시 38,827,290		
인력운영비(총괄)	38,812,602	34,201,012	4,611,590
101 인건비	949,744	690,746	258,998
02 기타직보수	949,744	690,746	258,998
○4대보험 부담금	949,744		
o 건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
o 국민연금 2,108,810원 * 25명 * 12월 * 4.5%	28,469		
o 건강보험 3,289,150원*426명*12월*3.335%*110.25%	618,229		
o 고용보험 3,356,660원 * 370명 * 12월 * 1.65%	245,909		
o 산재보험 2,108,810원 * 25명 * 12월 * 0.888%	5,618		
303 포상금	5,280,085	5,274,081	6,004
02 성과상여금	5,280,085	5,274,081	6,004
○성과상여금	5,280,085		
o 6급 3,711,400원 * 0.9 * 371명 * 130.25%	1,614,106		
o 7급 3,155,500원 * 0.9 * 562명 * 130.25%	2,078,858		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8급 2,621,300원 * 0.9 * 298명 * 130.25%	915,701		
o 9급 2,228,800원 * 0.9 * 130명 * 130.25%	339,653		
o 전문경력관 3,507,600원 * 0.9 * 2명 * 130.25%	8,224		
o 연구사 3,434,000원 * 0.9 * 6명 * 130.25%	24,154		
o 지도사 3,212,800원 * 0.9 * 37명 * 130.25%	139,350		
o 청원경찰(경위) 3,575,700원 * 0.9 * 21명 * 130.25%	88,024		
o 청원경찰(경사) 3,190,600원 * 0.9 * 10명 * 130.25%	37,402		
o 청원경찰(경장) 2,684,200원 * 0.9 * 11명 * 130.25%	34,613		
304 연금부담금등	31,908,395	27,568,125	4,340,270
01 연금부담금	26,186,977	22,258,960	3,928,017
O 부담금	26,186,977		
o 연금부담금 184,881,426,000원 * 9%	16,639,329		
o 보전금 184,881,426,000원 * 3.076%	5,686,953		
o 재해보상부담금 184,881,426,000원 * 0.166%	306,904		
o 퇴직수당부담금 184,881,426,000원 * 1.9222%	3,553,791		
02 국민건강보험금	5,721,418	5,309,165	412,253
O 국민건강보험료 부담금	5,721,418		
o 건강보험 4,111,910원*2,911명*12월*3.335%*110.25%	5,281,308		
o 건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	674,378	668,060	6,318
07 연금지급금	674,378	668,060	6,318
O 임기제공무원 퇴직금 296,000,000원	296,000		
O 연금지급금	378,378		
o 사망조위금 3,503,500원 * 8명 * 12월	336,336		
o 재해부조금 5,390,000원 * 2명 * 3.9배	42,042		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	84,600	90,300	△5,700
	기 67,680		
	도 2,538		
	시 14,382		
101 인건비	84,600	90,300	△5,700
	기 67,680		
	도 2,538		
	시 14,382		
02 기타직보수	84,600	90,300	△5,700
O 4대보험 부담금 84,600,000원	84,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,680		
	도 2,538		
	시 14,382		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 총원)	1,800	0	1,800
	국 1,440		
	도 54		
	시 306		
101 인건비	1,800	0	1,800
	국 1,440		
	도 54		
	시 306		
02 기타직보수	1,800	0	1,800
○ 아동보호전담요원 4대보험 부담금 1,800,000원	1,800		
	국 1,440		
	도 54		
	시 306		
기본경비(인사관리과)	45,840	51,240	△5,400
기본경비(인사관리과)	45,840	51,240	△5,400
201 일반운영비	30,840	30,840	0
01 사무관리비	30,840	30,840	0
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 7일 * 12월	10,080		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	10,800	16,200	△5,400
01 국내여비	10,800	16,200	△5,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 3일 * 12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
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	10,720,365	9,995,190	725,175
	균 655,000		
	도 193,800		
	시 9,871,565		
선진정보화 도시건설	6,318,202	6,258,264	59,938
	균 655,000		
	도 193,800		
	시 5,469,402		
디지털도시 기반조성	4,052,115	5,114,784	△1,062,669
	도 52,800		
	시 3,999,315		
통합방범시스템 구축 운영	2,951,595	3,471,224	△519,629
201 일반운영비	2,271,491	2,242,744	28,747
01 사무관리비	5,472	5,472	0
○CCTV 통합관제센터 운영 456,000원 * 12월	5,472		
02 공공운영비	2,266,019	2,237,272	28,747
○CCTV 통신회선 사용료 155,096,000원 * 12월	1,861,152		
○CCTV 전기회선 사용료 10,850,000원 * 12월	130,200		
○CCTV 통합관제센터 유지관리 22,888,900원 * 12월	274,667		
202 여비	5,760	6,480	△720
01 국내여비	5,760	6,480	△720
○방범 CCTV 점검 20,000원 * 4명 * 6일 * 12월	5,760		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○통합방범시스템 구축 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	577,500	470,000	107,500
01 시설비	577,500	470,000	107,500
○노후 CCTV설치 안내판 교체 500,000원 * 111개소	55,500		
○방범용 CCTV 유지관리 522,000,000원	522,000		
405 자산취득비	95,344	750,000	△654,656
01 자산및물품취득비	95,344	750,000	△654,656
○CCTV 패스워드 관리시스템 50,000,000원	50,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 22,672,000원 * 2대	45,344		
방범용 CCTV 설치	696,996	1,173,244	△476,248
401 시설비및부대비	696,996	1,173,244	△476,248
01 시설비	684,000	1,146,000	△462,000
○방범용 CCTV 설치	684,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 방범용 CCTV 확대설치 22,000,000원 * 22개소	484,000		
o 차량번호인식 CCTV 설치 100,000,000원 * 2개소	200,000		
02 감리비	12,996	27,244	△14,248
O 감리비 684,000,000원 * 1.9%	12,996		
어린이 안전영상정보인프라 구축(CCTV)	403,524	470,316	△66,792
	도 52,800		
	시 350,724		
401 시설비및부대비	403,524	470,316	△66,792
	도 52,800		
	시 350,724		
01 시설비	396,000	462,000	△66,000
O 어린이 안전 CCTV	396,000		
o 어린이 안전 CCTV 22,000,000원 * 10개소	220,000		
o 통학로 CCTV 설치확대 22,000,000원 * 8개소	176,000		
	도 52,800		
	시 123,200		
02 감리비	7,524	8,316	△792
O 감리비 396,000,000원 * 1.9%	7,524		
지역 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 제21회 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		
지역 정보화 추진	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
O 지역정보화위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
O 기술평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인 스마트시티 구현	2,051,067	928,460	1,122,607
	균 655,000		
	도 141,000		
	시 1,255,067		
스마트시티 운영 및 유지관리	247,800	385,160	△137,360
201 일반운영비	222,800	197,160	25,640
01 사무관리비	2,200	3,760	△1,560
○전문교육 및 컨퍼런스 참가 550,000원 * 4명	2,200		
02 공공운영비	220,600	193,400	27,200
○도시기후분석 클라우드 서비스 1,700,000원 * 12개월	20,400		
○스마트시티 시설물 공공요금 100,000원 * 12개월	1,200		
○스마트시티 홈페이지 유지관리비 120,000,000원 * 15%	18,000		
○스마트시티 정보통신시스템 통합유지관리 1,412,500,000원 * 8%	113,000		
○스마트시티 시설물 유지관리 3,400,000,000원 * 2%	68,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도시통합운영센터 냉난방기 교체 25,000,000원	25,000		
용인 스마트시티 구축	594,000	253,300	340,700
207 연구개발비	515,000	84,000	431,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○용인 스마트도시계획 수립 용역 500,000,000원	500,000		
02 전산개발비	15,000	84,000	△69,000
○모기예보제 시스템 고도화 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○자가통신망 구축공사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	44,000	119,300	△75,300
01 자산및물품취득비	44,000	119,300	△75,300
○어린이집 미세먼지 안내 모니터 1,150,000원 * 20대	23,000		
○미세먼지 측정기 7,000,000원 * 3대	21,000		
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	97,600	150,000	△52,400
201 일반운영비	97,600	60,000	37,600
02 공공운영비	97,600	60,000	37,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지관리 1,220,000,000원 * 8%	97,600		
용인드론아카데미	20,000	140,000	△120,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 용인 드론아카데미 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
신갈오거리 스마트도시재생 사업	1,091,667	0	1,091,667
	균 655,000		
	도 131,000		
	시 305,667		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 스마트도시재생 자문수당 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,081,667	0	1,081,667
	균 655,000		
	도 131,000		
	시 295,667		
01 시설비	1,081,667	0	1,081,667
○ 스마트도시재생 활성화 사업 1,081,667,000원	1,081,667		
	균 655,000		
	도 131,000		
	시 295,667		
지식기반 전자시정 구현	4,333,343	3,659,190	674,153
정보통신인프라 안정적 관리	3,119,430	2,706,090	413,340
사무자동화 지원	639,020	628,380	10,640
201 일반운영비	300,500	309,700	△9,200
01 사무관리비	300,500	309,700	△9,200
○ 업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	288,500		
o Microsoft GA 2019 2년차 250,000원 * 800user	200,000		
o 한컴오피스 ILA 1년차 110,000원 * 450user	49,500		
o 업무용 상용소프트웨어 라이선스 39,000,000원	39,000		
○ 중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	338,520	318,680	19,840
01 자산및물품취득비	338,520	318,680	19,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 전산장비	338,520		
o 업무용 컴퓨터 및 모니터 1,240,000원 * 273대	338,520		
행정정보시스템 유지관리	520,942	489,829	31,113
201 일반운영비	341,292	310,049	31,243
02 공공운영비	341,292	310,049	31,243
○행정정보시스템 S/W 유지관리 5,138,500원 * 12월	61,662		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 23,302,500원 * 12월	279,630		
308 자치단체등이전	179,650	179,780	△130
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	179,650	179,780	△130
○자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 129,857,000원	129,857		
○시군구 재해복구시스템 유지관리 10,048,000원	10,048		
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○온-나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 33,285,000원	33,285		
정보통신시설 유지관리	1,556,862	1,364,887	191,975
201 일반운영비	1,461,862	1,269,887	191,975
02 공공운영비	1,461,862	1,269,887	191,975
○정보통신시스템 유지관리 19,808,410원 * 12월	237,701		
○정보보호시스템 유지관리 9,186,660원 * 12월	110,240		
○영상회의시스템 유지관리 6,671,750원 * 12월	80,061		
○행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
○전용회선 사용료 46,413,750원 * 12월	556,965		
○인터넷 사용료 11,064,000원 * 12월	132,768		
○행정전화 사용료 17,377,250원 * 12월	208,527		
○통합메시징시스템 사용료 9,500,000원 * 12월	114,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
개인정보보호 및 정보보안관리	402,606	222,994	179,612
201 일반운영비	334,358	202,994	131,364
01 사무관리비	249,810	125,650	124,160
○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원 * 2시간 * 4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사이버침해대응 훈련	49,500		
o DDos 훈련 5,500,000원	5,500		
o 웹 모의해킹 훈련 6,600,000원 * 4개소	26,400		
o 모의 해킹메일 훈련 8,800,000원 * 2회	17,600		
○ 백신 프로그램 라이선스	87,710		
o 업무용 PC 25,000원 * 2,000User	50,000		
o 윈도우 서버 395,000원 * 20User	7,900		
o 리눅스 서버 596,200원 * 50User	29,810		
○ 업무용PC 침해탐지 대응시스템 라이선스 55,300원 * 2,000User	110,600		
02 공공운영비	84,548	77,344	7,204
○ 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 128,358,000원 * 12%	15,403		
○ 개인정보보호 솔루션 유지관리	23,012		
o PC용 개인정보파일 검출시스템 69,366,000원 * 12%	8,324		
o 출력물 보안시스템 93,500,000원 * 12%	11,220		
o 서버용 개인정보 검출시스템 28,900,000원 * 12%	3,468		
○ 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%	9,328		
○ 통합보안관제시스템 유지관리 151,320,000원 * 12%	18,159		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○ 정보화사업 관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	46,248	20,000	26,248
01 자산및물품취득비	46,248	20,000	26,248
○ 보안파일시스템 구매설치 46,248,000원	46,248		
행정 정보통신 기반구축	788,367	714,200	74,167
공공무선인터넷 구축	86,667	350,000	△263,333
401 시설비및부대비	86,667	350,000	△263,333
01 시설비	86,667	350,000	△263,333
○ 개방형 공공 와이파이 구축 4,333,330원 * 20개소	86,667		
정보통신시스템 구축 및 운영	526,950	309,200	217,750
405 자산취득비	526,950	309,200	217,750
01 자산및물품취득비	526,950	309,200	217,750
○ 영상회의시스템 고도화 270,000,000원	270,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원용 무선인터넷 확대설치 49,200,000원	49,200		
○ 행정업무망 백본스위치 교체 87,500,000원	87,500		
○ 행정업무망 L2보안스위치 교체 49,500,000원	49,500		
○ 행정망 암호화장비(VPN) 교체 49,500,000원	49,500		
○ 행정 인터넷전화기(IPT) 구입 250,000원 * 85대	21,250		
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	169,750	50,000	119,750
207 연구개발비	60,000	50,000	10,000
02 전산개발비	60,000	50,000	10,000
○ 행정업무 프로그램 개선 및 개발 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	109,750	0	109,750
01 자산및물품취득비	109,750	0	109,750
○ 클라우드 기반 서버 가상화 증설 90,000,000원	90,000		
○ 공통기반 저장장치 디스크 증설 1,450,000원 * 5개 + 1,250,000원 * 10개	19,750		
시민편의 정보시스템 구축	425,546	238,900	186,646
용인시 인터넷서비스 운영	425,546	238,900	186,646
201 일반운영비	293,546	216,900	76,646
01 사무관리비	21,946	15,400	6,546
○ 홈페이지 도메인등록 수수료 92,000원 * 13종	1,196		
○ 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 30,000건 * 12월	18,000		
○ SSO 라이선스 구입 2,750,000원 * 1개	2,750		
02 공공운영비	271,600	201,500	70,100
○ 통합홈페이지 유지관리 및 기능개선 240,000,000원	240,000		
○ 세입세출예산 공개시스템 유지관리 1,600,000원	1,600		
○ 클라우드 서버 사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
405 자산취득비	132,000	22,000	110,000
01 자산및물품취득비	132,000	22,000	110,000
○ 웹방화벽 이중화 구축 45,000,000원 * 2대	90,000		
○ 홈페이지 서버 교체 42,000,000원	42,000		
행정운영경비(정보통신과)	68,820	77,736	△8,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정보통신과)	68,820	77,736	△8,916
기본경비(정보통신과)	68,820	77,736	△8,916
201 일반운영비	45,960	47,256	△1,296
01 사무관리비	45,960	47,256	△1,296
○ 일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
○ 급량비 8,000원 * 25명 * 6일 * 12월	14,400		
○ 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	15,120	22,680	△7,560
01 국내여비	15,120	22,680	△7,560
○ 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 3일 * 12월	15,120		
203 업무추진비	6,540	6,600	△60
04 부서운영업무추진비	6,540	6,600	△60
○ 31인 이상(59인) 545,000원 * 12월	6,540		
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	2,121,459	2,008,885	112,574
	국 54,600		
	시 2,066,859		
고객감동의 민원처리	93,800	118,241	△24,441
민원행정서비스 개선	93,800	118,241	△24,441
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	26,850	26,741	109
201 일반운영비	24,850	24,741	109
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○ 민원수수료 카드납부 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
02 공공운영비	3,250	3,141	109
○ 민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 270,833원 * 12월	3,250		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원 * 200건	2,000		
고객지향 행정체계 구축	66,950	91,500	△24,550
201 일반운영비	47,500	68,500	△21,000
01 사무관리비	47,500	68,500	△21,000
○ 민원접점부서 직원 교육 및 힐링 프로그램 250,000원 * 45명 * 2회	22,500		
○ 민원조정위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○ 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○ 민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원 * 28명	14,000		
○ 행정서비스 만족도 조사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,500	6,000	△500
03 시책추진업무추진비	5,500	6,000	△500
○ 시민감동 민원 업무추진 5,500,000원	5,500		
303 포상금	13,950	17,000	△3,050
01 포상금	13,950	17,000	△3,050
○ 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		
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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	602,280	492,957	109,323
	국 54,600		
	시 547,680		
고객만족 민원서비스 제공	602,280	492,957	109,323
	국 54,600		
	시 547,680		
주민행정 운영	503,656	414,690	88,966
201 일반운영비	453,788	401,080	52,708
01 사무관리비	228,440	184,180	44,260
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 10,000,000원	10,000		
○주민등록 및 인감 일제조사 등 2,000,000원 * 2회	4,000		
○주민등록증 발급비 4,170원 * 49,000매 + 225,000원 * 12월	207,030		
○민원담당자 실무교재 제작 등 15,000원 * 50권 * 3종	2,250		
○무인민원발급기 부품구입 300,000,000원 * 1%	3,000		
○차세대 주민등록PC KVM스위치 구입 60,000원 * 36개	2,160		
02 공공운영비	225,348	216,900	8,448
○통합발급인증기 유지관리 628,000원 * 131대	82,268		
○무인민원발급기 유지관리 2,860,000원 * 49대	140,140		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원 * 49대 * 12월	2,940		
308 자치단체등이전	16,388	3,080	13,308
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,388	3,080	13,308
○차세대 주민등록 시스템 운영 16,388,000원	16,388		
405 자산취득비	33,480	0	33,480
01 자산및물품취득비	33,480	0	33,480
○차세대 주민등록 시스템 전용PC 930,000원 * 36대	33,480		
민원실 환경개선 사업	44,024	10,800	33,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,224	10,800	32,424
01 사무관리비	40,650	10,800	29,850
○ 민원실 운영관리 450,000원 * 12월	5,400		
○ 민원실 행정장비 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
○ 민원실 비상벨 설치 750,000원 * 39개소	29,250		
02 공공운영비	2,574	0	2,574
○ 민원실 비상벨 통신료 5,500원 * 39개소 * 12월	2,574		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 민원실 행정장비 구입 800,000원 * 1대	800		
가족관계등록사무처리 경비 지원	31,000	40,067	△9,067
	국 31,000		
201 일반운영비	31,000	23,000	8,000
	국 31,000		
01 사무관리비	31,000	23,000	8,000
○ 가족관계등록사무지원 수용비(구청 및 읍면) 31,000,000원	31,000		
	국 31,000		
여권민원실 운영	23,600	27,400	△3,800
	국 23,600		
201 일반운영비	20,100	25,000	△4,900
	국 20,100		
01 사무관리비	17,100	25,000	△7,900
○ 일반수용비 600,000원 * 12월	7,200		
	국 7,200		
○ 여권민원 직원 근무복 400,000원 * 11명	4,400		
	국 4,400		
○ 여권민원 직원 워크숍 500,000원 * 11명	5,500		
	국 5,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 여권민원실 블라인드 설치 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	국 3,500		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 여권민원실 민원대 의자 200,000원 * 4개	800		
	국 800		
○ 여권민원실 옷장 150,000원 * 4개	600		
	국 600		
○ 여권민원실 캐비닛 700,000원 * 3개	2,100		
	국 2,100		
지식기반 전자시정 구현	1,373,539	1,344,839	28,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민편의 정보시스템 구축	1,373,539	1,344,839	28,700
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	1,373,539	1,344,839	28,700
201 일반운영비	132,000	110,000	22,000
01 사무관리비	20,600	2,800	17,800
O 콜센터 운영 2,800,000원	2,800		
O 상담프로그램 이중화 프로그램 라이선스 17,800,000원	17,800		
02 공공운영비	111,400	107,200	4,200
O 콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
O 콜센터 정보통신시스템 유지관리 95,000,000원	95,000		
O 콜센터 통신 회선료 1,200,000원 * 12월	14,400		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
O 콜센터 상담프로그램 기능개선 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,205,339	1,205,339	0
05 민간위탁금	1,205,339	1,205,339	0
O 민원안내 콜센터 위탁운영 1,205,339,000원	1,205,339		
405 자산취득비	26,200	14,500	11,700
01 자산및물품취득비	26,200	14,500	11,700
O 상담프로그램 이중화 서버 구입 14,200,000원	14,200		
O 콜센터 운영실 네트워크 장비 교체 3,000,000원 * 4대	12,000		
행정운영경비(민원여권과)	51,840	52,848	△1,008
기본경비(민원여권과)	51,840	52,848	△1,008
기본경비(민원여권과)	51,840	52,848	△1,008
201 일반운영비	32,040	32,760	△720
01 사무관리비	32,040	32,760	△720
O 일반수용비 60,000원 * 20명 * 12월	14,400		
O 급량비 8,000원 * 20명 * 4일 * 12월	7,680		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	14,688	△288
01 국내여비	14,400	14,688	△288
O 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 3일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		