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	21,204,409	18,117,984	3,086,425
지방행정 역량 강화	1,961,508	1,641,048	320,460
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	4,000	△2,400
집단민원 해소	1,600	4,000	△2,400
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
01 사무관리비	1,600	4,000	△2,400
○청사방호자 급식 및 간식 8,000원 * 200명	1,600		
조직역량 제고	840,080	696,773	143,307
DB구축 및 기록물관리	558,186	450,891	107,295
201 일반운영비	184,550	201,983	△17,433
01 사무관리비	16,550	33,983	△17,433
○정보공개심의회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○기록물관리	1,400		
o 교육교재 제작 5,000원 * 200권 * 1회	1,000		
o 기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○발간실 운영 3,000,000원	3,000		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 복식선반 구입 28,750원 * 80개	2,300		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 687,500원 * 4분기	2,750		
02 공공운영비	168,000	168,000	0
○우편 및 전보 발송료 14,000,000원 * 12월	168,000		
202 여비	4,320	2,400	1,920
01 국내여비	4,320	2,400	1,920
○문서사송 18,000원 * 1명 * 20일 * 12월	4,320		
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
02 전산개발비	300,000	200,000	100,000
○문서 DB 구축 300,000,000원	300,000		
308 자치단체등이전	46,216	45,008	1,208
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,216	45,008	1,208
○표준기록관리시스템 통합유지관리 40,797,000원	40,797		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,419,000원	5,419		
403 자치단체등자본이전	23,100	0	23,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,100	0	23,100
○표준기록관리시스템 PDF서버 교체 23,100,000원	23,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인경비방범시스템 관리	210,184	205,609	4,575
201 일반운영비	210,184	205,609	4,575
01 사무관리비	210,184	205,609	4,575
○ 무인경비시스템 관리수수료 16,682,000원 * 12월	200,184		
○ 무인경비시스템 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
지문인식 시스템구축	71,710	40,273	31,437
201 일반운영비	71,710	40,273	31,437
01 사무관리비	71,710	40,273	31,437
○ 지문인식시스템 유지보수 1,329,160원 * 12월	15,950		
○ 지문인식시스템 설치 및 이전(13개소) 31,259,800원	31,260		
○ 지문인식시스템 DB구입 3,500,000원	3,500		
○ 지문인식시스템 개인정보보호 기능개선 21,000,000원	21,000		
행정지원	1,119,828	940,275	179,553
효율적인 행정지원	1,119,828	940,275	179,553
201 일반운영비	396,775	246,580	150,195
01 사무관리비	275,475	246,580	28,895
○ 회의실 기구집기 수선 3,000,000원	3,000		
○ 공인 제작 33,000원 * 60개	1,980		
○ 각종 기 구입 7,500,000원	7,500		
○ 업무수첩 신규 제작 15,000원 * 4,700권	70,500		
○ 연하장 제작 3,500원 * 3,000매	10,500		
○ 각종 행사 등 홍보물품 제작 100,000원 * 100개 * 2회	20,000		
○ 시 뱃지 제작 3,000원 * 5,000개	15,000		
○ 청원경찰 반(조)장 수당	1,200		
o 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 청원경찰 피복비	26,865		
o 동복 255,000원 * 45명	11,475		
o 하복 198,000원 * 45명	8,910		
o 장구류 144,000원 * 45명	6,480		
○ 일 · 숙직비	93,480		
o 일직 60,000원 * 4명 * 115일	27,600		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 366일	65,880		
○ 당직실 환경개선 800,000원 * 12월	9,600		
○ 도시군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원 * 45명	8,100		
○ 직장 내 성희롱,성폭력 예방	7,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고충처리 절차 및 매뉴얼 제작 5,000원 * 200부	1,000		
o 고충상담창구 운영 지원 150,000원 * 5회	750		
o 성희롱,성폭력 예방교육 1,500,000원 * 4회	6,000		
02 공공운영비	121,300	0	121,300
O 행정종합배상공제	121,300		
o 행정종합배상공제 회비 111,300,000원	111,300		
o 개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	91,200	97,000	△5,800
03 시책추진업무추진비	91,200	97,000	△5,800
O 시정현안 및 역점시책 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
O 선진자치행정 구현 지원기능 강화 4,000,000원	4,000		
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 800,000원	800		
O 시민 의견수렴 업무추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	627,853	591,995	35,858
12 기타보상금	627,853	591,995	35,858
O 대학생 행정체험연수	627,853		
o 급여 82,320원 * 150명 * 2회 * 24일	592,704		
o 중식비 3,500원 * 150명 * 2회 * 20일	21,000		
o 고용보험 1,975,680원 * 150명 * 2회 * 1.5%	8,891		
o 산재보험 1,975,680원 * 150명 * 2회 * 0.887%	5,258		
405 자산취득비	4,000	4,700	△700
01 자산및물품취득비	4,000	4,700	△700
O 회의용 테이블 및 의자 200,000원 * 20개	4,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	14,950,789	12,325,402	2,625,387
직원 후생복지	14,304,414	11,311,560	2,992,854
직원 후생복지 지원	11,997,804	11,150,430	847,374
201 일반운영비	10,787,200	9,792,920	994,280
01 사무관리비	3,759,200	3,505,920	253,280
O 후생복지협의회 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하계 휴양소 이용료 지원 200,000원 * 1,026명	205,200		
○콘도 이용료 지원 70,000원 * 1,679박	117,530		
○직원 단체보험 가입 370,000원 * 4,500명	1,665,000		
○직원 건강검진 350,000원 * 4,500명	1,575,000		
○직원 예방접종 150,000원 * 115명	17,250		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원 * 57개	96,900		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원 * 9개	45,000		
○청사내 후생복지시설 운영 2,500,000원	2,500		
○임산부 직원 용품 구입 100,000원 * 50명	5,000		
○직원 심리상담 프로그램 운영 21,920,000원	21,920		
○시정 유공공무원 해외문화탐방 통역비 등 500,000원 * 15명	7,500		
03 행사운영비	28,000	41,600	△13,600
○아이와 함께하는 1박2일 200,000원 * 80명	16,000		
○가족과 함께하는 1박2일 300,000원 * 40명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,000,000	6,245,400	754,600
○맞춤형 복지제도 운영 7,000,000,000원	7,000,000		
202 여비	256,000	290,500	△34,500
01 국내여비	27,000	54,000	△27,000
○직원 국내그룹 문화체험 180,000원 * 150명	27,000		
04 국제화여비	229,000	236,500	△7,500
○직원 해외 문화체험 2,300,000원 * 80명	184,000		
○시정 유공공무원 해외문화탐방 3,000,000원 * 15명	45,000		
301 일반보전금	4,500	10,500	△6,000
02 장학금및학자금	4,500	10,500	△6,000
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 300,000,000원 * 3.00% * 1/2	4,500		
303 포상금	534,800	635,400	△100,600
01 포상금	534,800	635,400	△100,600
○30년 근속공무원 격려 1,200,000원 * 59명	70,800		
○장기근속 모범공무원 해외연수	464,000		
o 30년 이상 장기근속 모범공무원 8,000,000원 * 53명	424,000		
o 30년 미만 퇴직예정 장기근속 모범공무원 4,000,000원 * 10명	40,000		
307 민간이전	405,304	386,110	19,194
05 민간위탁금	405,304	386,110	19,194
○상록어린이집 위탁운영	405,304		
o 시설장 인건비 47,752,380원 * 1명	47,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보육교사 인건비 32,568,340원 * 9명	293,116		
o 시간연장교사 인건비 5,780,220원 * 1명	5,781		
o 취사부 인건비 26,926,830원 * 2명	53,854		
o 유아보호용 장구 구입 80,000원 * 60개	4,800		
308 자치단체등이전	10,000	15,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	15,000	△5,000
O 장애인 공무원 지원(보조공학기기) 5,000,000원 * 2명	10,000		
노사업무 추진	6,980	12,330	△5,350
201 일반운영비	6,500	8,420	△1,920
01 사무관리비	6,500	8,420	△1,920
O 노사회의 추진 및 교육 참가 2,500,000원	2,500		
O 노사 소통 및 화합을 위한 워크숍 4,000,000원	4,000		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
O 노사관련(단체교섭) 출장 20,000원 * 2명 * 1일 * 12월	480		
직원기숙사 관리	26,400	48,800	△22,400
201 일반운영비	18,000	4,000	14,000
01 사무관리비	16,000	2,000	14,000
O 직원 기숙사 환경개선 1,000,000원 * 16세대	16,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
O 직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,400	28,800	△20,400
01 자산및물품취득비	8,400	28,800	△20,400
O 직원 기숙사 보일러 교체 700,000원 * 12대	8,400		
용인시청 직장어린이집 조성	2,273,230	100,000	2,173,230
401 시설비및부대비	2,273,230	100,000	2,173,230
01 시설비	2,236,000	100,000	2,136,000
O 시설비(연면적 860㎡, 지상1층) 2,236,000,000원	2,236,000		
02 감리비	37,230	0	37,230
O 감리비 37,230,000원	37,230		
기간제근로자 관리	646,375	1,013,842	△367,467
기간제근로자 운영 및 지원	626,185	1,013,842	△387,657
101 인건비	619,122	1,007,996	△388,874
04 기간제근로자등보수	619,122	1,007,996	△388,874
O 기간제근로자 퇴직금 11,002,000원 * 37명	407,074		
O 기간제근로자(대체인력) 인부임	165,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 82,320원 * 6명 * 250일	123,480		
o 유급휴일수당 82,320원 * 6명 * 68일	33,587		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 6명 * 12일	5,928		
o 명절수당 200,000원 * 6명 * 2일	2,400		
O 기간제근로자(대체인력) 4대보험 부담금	16,016		
o 국민연금 2,140,320원 * 6명 * 12월 * 4.5%	6,935		
o 건강보험 2,140,320원*6명*12월*3.23%*108.51%	5,402		
o 고용보험 2,140,320원 * 6명 * 12월 * 1.5%	2,312		
o 산재보험 2,140,320원 * 6명 * 12월 * 0.887%	1,367		
O 기간제근로자(긴급인력) 인부임	27,966		
o 기본급 82,320원 * 2명 * 250일 * 1/2	20,580		
o 유급휴일수당 82,320원 * 2명 * 68일 * 1/2	5,598		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 2명 * 12일 * 1/2	988		
o 명절수당 200,000원 * 2명 * 2일	800		
O 기간제근로자(긴급인력) 4대보험 부담금	2,671		
o 국민연금 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 4.5%	1,156		
o 건강보험 2,140,320원*2명*6월*3.23%*108.51%	901		
o 고용보험 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 1.5%	386		
o 산재보험 2,140,320원 * 2명 * 6월 * 0.887%	228		
201 일반운영비	7,063	5,846	1,217
02 공공운영비	7,063	5,846	1,217
O 별도인사급여통합관리 시스템 유지보수 48,710,000원 * 14.5%	7,063		
공무직근로자 운영 및 지원	20,190	0	20,190
201 일반운영비	20,190	0	20,190
01 사무관리비	20,190	0	20,190
O 공무직 위탁교육 8,840,000원	8,840		
O 공무직 위탁교육비 200,000원 * 20명	4,000		
O 정규직 전환 관련 위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 5회	1,500		
O 재직기념패 등 기념패 제작 150,000원 * 39명	5,850		
의회 협력 체제 구축	73,100	74,300	△1,200
효율적인 대의회 행정구축	73,100	74,300	△1,200
의회운영 지원	73,100	74,300	△1,200

부서: 행정과
정책: 의회 협력 체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	28,700	28,700	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련보고 책자 제작 25,000원 * 250부 * 4회	25,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
○자치의정 구독료 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 4,800,000원	4,800		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
○의원상해 등	39,600		
o 상해 1,100,000원 * 12월	13,200		
o 사망 1,100,000원 * 24월	26,400		
지역통합방위 역량 제고	94,740	84,780	9,960
지역통합방위 역량 제고	94,740	84,780	9,960
지역통합방위 역량 제고	92,480	82,480	10,000
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○비상소집 훈련 참가자 급식 8,000원 * 560명	4,480		
203 업무추진비	88,000	78,000	10,000
03 시책추진업무추진비	88,000	78,000	10,000
○군경위문 88,000,000원	88,000		
예비군 육성지원	2,260	2,300	△40
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○직장예비군 소대 훈련운영 및 물품 구입 900,000원	900		
○직장예비군 역량강화 교육 강사 수당 500,000원	500		
405 자산취득비	860	900	△40
01 자산및물품취득비	860	900	△40
○방독면 43,000원 * 20개	860		
행정운영경비(행정과)	4,124,272	3,992,454	131,818
인력운영비(총괄)	3,874,365	3,748,924	125,441
인력운영비(총괄)	3,874,365	3,748,924	125,441

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,874,365	3,748,924	125,441
03 무기계약근로자보수	3,874,365	3,748,924	125,441
○ 모범 공무직근로자 해외선진지 견학 1,200,000원 * 30명	36,000		
○ 공무직 정년퇴직 예정자 국내연수 700,000원 * 72명	50,400		
○ 공무직 정년퇴직 예정자 국외연수(근속연수 20년 이상) 2,000,000원 * 20명	40,000		
○ 공무직 근로자 퇴직금 88,844,000원 * 27명	2,398,788		
○ 4대보험 부담금	1,346,177		
o 건강보험연말정산 36,801,000원	36,801		
o 국민연금 2,500,000원 * 420명 * 12월 * 4.5%	567,000		
o 건강보험 2,500,000원*420명*12월*3.23%*108.51%	441,614		
o 고용보험 2,500,000원 * 420명 * 12월 * 1.5%	189,000		
o 산재보험 2,500,000원 * 420명 * 12월 * 0.887%	111,762		
○ 공무직 교육여비 150,000원 * 20명	3,000		
기본경비(행정과)	249,907	243,530	6,377
기본경비(행정과)	249,907	243,530	6,377
201 일반운영비	75,000	76,000	△1,000
01 사무관리비	75,000	76,000	△1,000
○ 일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
○ 급량비 8,000원 * 30명 * 6일 * 12월	17,280		
○ 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	34,992	38,880	△3,888
01 국내여비	34,992	38,880	△3,888
○ 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 90%	25,920		
○ 민원행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월 * 90%	9,072		
203 업무추진비	56,515	56,050	465
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○ 3급 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	41,855	41,450	405
○ 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○ 101~300명 60,000원 * 200명	12,000		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 301~600명 45,000원 * 300명	13,500		
○ 601~800명 30,000원 * 200명	6,000		
○ 801명 이상 15,000원 * 157명	2,355		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,600	60
○ 31인 이상(60인) 555,000원 * 12월	6,660		
204 직무수행경비	83,400	72,600	10,800
01 직책급업무수행경비	83,400	72,600	10,800
○ 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: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	4,969,571	3,186,833	1,782,738
	국 58,870		
	균 30,000		
	도 144,720		
	시 4,735,981		
지방자치 역량 강화	234,531	196,434	38,097
자치행정 추진	234,531	196,434	38,097
행정구역 관리 및 통리기반 행정	191,331	159,934	31,397
201 일반운영비	143,091	138,894	4,197
01 사무관리비	31,900	26,340	5,560
○ 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	86,191	78,554	7,637
○ 통리장 단체보험료 73,043원 * 1,180명	86,191		
03 행사운영비	25,000	34,000	△9,000
○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○ 신규임명 통리장 직무교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,000	13,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	9,000	13,000	△4,000
○ 지역상황 및 집단민원 관리 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	9,240	8,040	1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	4,200	3,720	480
○ 통리장 연합회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 6회	4,200		
09 행사실비지원금	5,040	4,320	720
○ 시정발전유공 통리장 역량강화교육 급식비 8,000원 * 105명 * 3식 * 2일	5,040		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 용인시 통리장 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
시민 중심의 자치행정 추진	43,200	36,500	6,700
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 20,000원 * 1,200개	24,000		
○ 민간인 상장 제작 5,000원 * 1,200개	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,500	△500
03 시책추진업무추진비	6,000	6,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여론수렴 활동 추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
○ 여론 동향 전담 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
대외협력 역량강화	566,980	646,980	△80,000
대외협력 체계강화	465,700	429,700	36,000
국제교류 활성화	414,500	414,500	0
201 일반운영비	52,500	12,500	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○ 국제교류 통역료 및 차량임차료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	12,500		
202 여비	360,000	400,000	△40,000
03 국외업무여비	90,000	100,000	△10,000
○ 국제행사 등 참가 3,600,000원 * 25명	90,000		
04 국제화여비	270,000	300,000	△30,000
○ 각종 시책추진 270,000,000원	270,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 국내외 협의 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역간 행정협의회 운영	51,200	15,200	36,000
201 일반운영비	51,200	15,200	36,000
02 공공운영비	51,200	15,200	36,000
○ 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	71,280	77,280	△6,000
자매도시 교류협력 활성화	71,280	77,280	△6,000
201 일반운영비	22,920	28,920	△6,000
01 사무관리비	21,400	27,400	△6,000
○ 의전용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○ 유인물 제작 홍보용품 및 기념품 구입 19,400,000원	19,400		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○ 국제우편요금 10,000원 * 50건	500		

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 이동전화 사용료 85,000원 * 1대 * 12월	1,020		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○국내 자매도시 교류 80,000원 * 4명 * 4회 * 4일	5,120		
301 일반보전금	43,240	43,240	0
07 외빈초청여비	43,240	39,240	4,000
○숙박비	25,000		
o 주빈 250,000원 * 1명 * 8회 * 5일	10,000		
o 수행원 75,000원 * 5명 * 8회 * 5일	15,000		
○식비	8,000		
o 주빈 50,000원 * 1명 * 8회 * 5일	2,000		
o 수행원 30,000원 * 5명 * 8회 * 5일	6,000		
○시찰 및 의전차량 임차 180,000원 * 2대 * 4일	1,440		
○주요시설 시찰경비 20,000원 * 10명 * 8회 * 3일	4,800		
○국내자매도시 교류 협력 160,000원 * 25명	4,000		
대도시 특례 기능 강화	30,000	140,000	△110,000
대도시 특례 추진	30,000	140,000	△110,000
201 일반운영비	30,000	90,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○대도시 특례 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○대도시 특례업무 활성화 10,000,000원	10,000		
지역공동체 역량강화	2,567,754	811,662	1,756,092
	균 30,000		
	도 139,720		
	시 2,398,034		
지역공동체 활성화	2,567,754	811,662	1,756,092
	균 30,000		
	도 139,720		
	시 2,398,034		
마을공동체 만들기 지원사업	263,480	362,600	△99,120
201 일반운영비	50,600	60,200	△9,600
01 사무관리비	23,600	29,200	△5,600
○공직자 교육·워크숍 등 12,000,000원	12,000		
○마을공동체위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 250,000원 * 6명 * 3회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을공동체 사업 책자 제작 10,000원 * 500권	5,000		
03 행사운영비	27,000	31,000	△4,000
○ 주민교육·워크숍 및 공유마당 개최 등 16,000,000원	16,000		
○ 네트워크 역량 강화 활동 등 500,000원 * 4회	2,000		
○ 찾아가는 마을학습 프로그램 30,000원 * 100개 * 3회	9,000		
301 일반보전금	2,880	2,400	480
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○ 주민교육·워크숍 및 공유마당 급식비 8,000원 * 100명 * 3회	2,400		
12 기타보상금	480	0	480
○ 마을공동체 실무협의회 참석자 실비 20,000원 * 6명 * 4회	480		
307 민간이전	210,000	300,000	△90,000
02 민간경상사업보조	210,000	300,000	△90,000
○ 마을공동체 지원 사업 210,000,000원	210,000		
마을공동체 공동체활동 지원	222,400	210,000	12,400
	도 66,720		
	시 155,680		
307 민간이전	222,400	210,000	12,400
	도 66,720		
	시 155,680		
02 민간경상사업보조	222,400	210,000	12,400
○ 마을공동체 공동체 활동 지원 220,000,000원	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
○ 아동돌봄 틈새 서비스 지원사업 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
마을공동체 공간조성 지원	60,000	140,000	△80,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	140,000	△80,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	140,000	△80,000
○ 마을공동체 공간조성 지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
주민자치센터 활성화	63,174	49,062	14,112
201 일반운영비	36,678	32,782	3,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,660	13,500	△840
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원 * 31명 * 12회	11,160		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
03 행사운영비	24,018	19,282	4,736
○주민자치연합회 워크숍 492,500원 * 31명	15,268		
○주민자치센터 관계자 아카데미 교육 25,000원 * 350명	8,750		
301 일반보전금	11,496	16,280	△4,784
09 행사실비지원금	11,496	16,280	△4,784
○전국주민자치 박람회 관람 및 역량강화 교육 수강 지원 36,000원 * 4명 * 31개소	4,464		
○주민자치 경진대회 참가 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
○주민자치연합회 워크숍 급식비 8,000원 * 31명 * 3식 * 3일	2,232		
○주민자치센터 관계자 아카데미 급식비 8,000원 * 350명	2,800		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○주민자치 박람회 15,000,000원	15,000		
마을기업 육성	60,000	50,000	10,000
	균 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	균 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○마을기업 육성사업 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
주민자치회 시범 사업	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○주민자치회 관계공직자 교육 700,000원 * 3회	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치회 관계주민 교육 750,000원 * 2개소 * 2회	3,000		
301 일반보전금	600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
○주민자치회 관계주민 교육 참가자 간식비 3,000원 * 50명 * 2개소 * 2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원	33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
O 지원센터 민간 위탁 33,000,000원	33,000		
시군 공동체 기반조성	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
O 마을공동체 사례집 발간 10,000원 * 1,000권	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
O 마을공동체 지원센터 운영비 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
O 마을공동체지원센터 인테리어 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
O 사무용 자산 취득비 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
주민세 인상분 환원사업	1,750,000	0	1,750,000
206 재료비	350,000	0	350,000
01 재료비	350,000	0	350,000
O 주민세 환원사업 350,000,000원	350,000		
307 민간이전	175,000	0	175,000
04 민간행사사업보조	175,000	0	175,000
O 주민세 환원사업 175,000,000원	175,000		
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	875,000	0	875,000
O 주민세 환원사업 875,000,000원	875,000		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	0	350,000
O 주민세 환원사업 350,000,000원	350,000		
시민참여 행정구현	1,540,210	1,463,965	76,245
	국 58,870		
	도 5,000		
	시 1,476,340		
자원봉사도시 기반조성	1,076,479	1,064,204	12,275
	국 54,170		
	시 1,022,309		
전국통합자원봉사보험 가입서비스지원	50,278	50,760	△482
	국 25,139		
	시 25,139		
307 민간이전	50,278	50,760	△482
	국 25,139		
	시 25,139		
02 민간경상사업보조	50,278	50,760	△482
O 전국통합자원봉사보험 가입서비스지원 50,278,000원	50,278		
	국 25,139		
	시 25,139		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
307 민간이전	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
02 민간경상사업보조	58,062	55,312	2,750
O 자원봉사코디네이터 지원육성 58,062,000원	58,062		
	국 29,031		
	시 29,031		
용인시자원봉사센터 운영 지원	968,139	958,132	10,007
306 출연금	968,139	958,132	10,007
01 출연금	968,139	958,132	10,007
O 용인시자원봉사센터 운영 968,139,000원	968,139		
민간단체 활성화 지원	463,731	399,761	63,970
	국 4,700		
	도 5,000		
	시 454,031		
사회운동 활성화 지원	428,331	395,061	33,270
203 업무추진비	1,600	2,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○ 민간단체 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	426,731	375,061	51,670
02 민간경상사업보조	178,477	170,121	8,356
○ 용인시 새마을회	66,526		
o 새마을 국민정신교육 7,956,000원	7,956		
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		
o 새마을 열린 대학 13,500,000원	13,500		
○ 민주평화통일자문회의 용인시협의회	42,900		
o 2020년 역사바로알기 용인시대회 22,000,000원	22,000		
o 제19기 자문위원 연찬회 12,900,000원	12,900		
o 북한이탈주민 한마음대회 8,000,000원	8,000		
○ 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		
○ 바르게살기운동 용인시협의회	2,950		
o 법질서지키기 캠페인 2,950,000원	2,950		
○ 대한적십자사 봉사회 용인지구협의회	6,000		
o 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○ 민족통일 용인시협의회	15,900		
o 광복절 맞이 태극기 나눔 8,000,000원	8,000		
o 민족통일용인시대회 및 한민족통일문화제전 시상식 7,900,000원	7,900		
○ 용인재향경우회	3,591		
o 방범순찰 2,014,000원	2,014		
o 청소년 지도 활동 1,577,000원	1,577		
○ 수원지역 범죄피해자 지원센터	30,000		
o 범죄피해자 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	243,404	200,040	43,364
○ 민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 12,600,000원	12,600		
○ 용인시 새마을회 운영비 187,364,000원	187,364		
○ 한국자유총연맹 용인시지회 운영비 19,920,000원	19,920		
○ 바르게살기운동 용인시협의회 운영비 23,520,000원	23,520		
04 민간행사사업보조	4,850	4,900	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용인시 새마을회	4,850		
o 용인시 새마을지도자 대회 2,550,000원	2,550		
o 새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
북한이탈주민지원 지역협의회운영지원	4,700	4,700	0
	국 4,700		
201 일반운영비	4,100	4,000	100
	국 4,100		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 지역협의회 위원 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	국 1,600		
03 행사운영비	2,500	2,400	100
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
301 일반보전금	600	700	△100
	국 600		
09 행사실비지원금	600	700	△100
○ 북한이탈주민 문화체험 행사 참가자 급량비 600,000원	600		
	국 600		
남북교류협력위원회 운영지원	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○ 남북교류협력위원회 참석수당 3,200,000원	3,200		
북한이탈주민 지원	17,500	0	17,500
301 일반보전금	17,500	0	17,500
12 기타보상금	17,500	0	17,500
○ 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	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔(민주평화통일자문회의 용인시협의회) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	60,096	67,792	△7,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자치분권과)	2,544	7,200	△4,656
인력운영비(자치분권과)	2,544	7,200	△4,656
101 인건비	2,544	0	2,544
03 무기계약근로자보수	2,544	0	2,544
○ 북한이탈주민 지원 및 상담사 출장여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 90%	2,160		
○ 북한이탈주민 지원 및 상담사 급량비 8,000원 * 1명 * 4일 * 12월	384		
기본경비(자치분권과)	57,552	60,592	△3,040
기본경비(자치분권과)	57,552	60,592	△3,040
201 일반운영비	34,392	35,392	△1,000
01 사무관리비	34,392	35,392	△1,000
○ 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	18,360	20,400	△2,040
01 국내여비	18,360	20,400	△2,040
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월 * 90%	18,360		
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	36,280,807	35,888,474	392,333
	기 72,240		
	도 2,709		
	시 36,205,858		
지방공무원 육성	1,874,015	1,744,003	130,012
인력충원 및 인사관리	319,219	287,784	31,435
효율적인 인사행정 운영 및 지원	319,219	287,784	31,435
101 인건비	86,262	80,440	5,822
04 기간제근로자등보수	86,262	80,440	5,822
○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 4대보험 부담금	8,009		
o 국민연금 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 4.5%	3,468		
o 건강보험 2,140,320원*3명*12월*3.23%*108.51%	2,701		
o 고용보험 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 1.5%	1,156		
o 산재보험 2,140,320원 * 3명 * 12월 * 0.887%	684		
201 일반운영비	151,300	167,116	△15,816
01 사무관리비	147,940	163,756	△15,816
○지방공무원 임용시험	71,250		
o 재직자 면접수당 150,000원 * 1명 * 75회	11,250		
o 외부자 면접수당 200,000원 * 4명 * 75회	60,000		
○신규채용공무원 인성검사 33,000원 * 300명	9,900		
○면접시험 및 위원회 진행비 1,000,000원	1,000		
○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 4,200원 * 2,000개	8,400		
○공무원증 제작 12,980원 * 1,000개	12,980		
○임용장(표창장) 제작 5,000원 * 1,200개	6,000		
○재직기념패 및 기념품 제작 228,000원 * 60명	13,680		
○인사제도 홍보자료 제작 7,000,000원	7,000		
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	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○합리적 인사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	28,900	27,855	1,045
01 포상금	28,900	27,855	1,045
○모범공무원 포상 200,000원 * 4명 * 11월	8,800		
○연말 유공공무원 시상품 100,000원 * 131명	13,100		
○시책추진 유공공무원 시상품 100,000원 * 40명	4,000		
○용인시 공무원대상 포상 1,000,000원 * 3명	3,000		
308 자치단체등이전	39,011	6,100	32,911
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,011	6,100	32,911
○인사랑시스템 유지보수 7,648,000원	7,648		
○인사랑시스템 차세대 구축비 31,363,000원	31,363		
309 전출금	1,746	1,773	△27
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,746	1,773	△27
○공무원 대여학자금 부담금 1,746,000원	1,746		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○인사버스 한글변환 프로그램 8,000,000원	8,000		
공무원 교육훈련	1,554,796	1,456,219	98,577
위탁교육 지원	1,304,796	1,206,219	98,577
201 일반운영비	750,846	671,609	79,237
01 사무관리비	750,846	671,609	79,237
○공무원 국내 위탁교육 528,078원 * 1,219명	643,728		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원 * 2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 77,118,000원	77,118		
202 여비	553,950	534,610	19,340
04 국제화여비	160,800	197,600	△36,800
○공무원 위탁교육 국외연수 6,184,600원 * 26명	160,800		
05 공무원 교육여비	393,150	337,010	56,140
○공무원 국내 위탁교육 참석 322,518원 * 1,219명	393,150		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과관리	64,240	65,200	△960
성과관리체계 확립	64,240	65,200	△960
체계적인 성과관리	64,240	65,200	△960
201 일반운영비	20,640	21,200	△560
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	17,440	18,000	△560
○성과관리시스템 유지보수 1,453,300원 * 12월	17,440		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○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)	34,342,552	34,079,271	263,281
	기 72,240		
	도 2,709		
	시 34,267,603		
인력운영비(총괄)	34,291,312	34,018,431	272,881
	기 72,240		
	도 2,709		
	시 34,216,363		
인력운영비(총괄)	34,201,012	33,930,831	270,181
101 인건비	690,746	642,823	47,923
02 기타직보수	690,746	642,823	47,923
○4대보험 부담금	690,746		
o 건강보험연말정산 38,185,000원	38,185		
o 국민연금 2,056,000원 * 25명 * 12월 * 4.5%	27,756		
o 건강보험 3,221,430원*331명*12월*3.23%*108.51%	448,467		
o 고용보험 3,515,760원 * 270명 * 12월 * 1.5%	170,866		
o 산재보험 2,056,000원 * 25명 * 12월 * 0.887%	5,472		
303 포상금	5,274,081	5,359,175	△85,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	5,274,081	5,359,175	△85,094
O 성과상여금	5,274,081		
o 6급 3,597,500원 * 0.9 * 378명 * 130.25%	1,594,091		
o 7급 3,058,600원 * 0.9 * 556명 * 130.25%	1,993,507		
o 8급 2,540,800원 * 0.9 * 303명 * 130.25%	902,472		
o 9급 2,160,400원 * 0.9 * 173명 * 130.25%	438,128		
o 전문경력관 3,399,900원 * 0.9 * 2명 * 130.25%	7,972		
o 연구사 3,328,600원 * 0.9 * 6명 * 130.25%	23,412		
o 지도사 3,114,200원 * 0.9 * 34명 * 130.25%	124,122		
o 청원경찰(경위) 3,465,900원 * 0.9 * 27명 * 130.25%	109,699		
o 청원경찰(경사) 3,092,600원 * 0.9 * 13명 * 130.25%	47,129		
o 청원경찰(경장) 2,601,700원 * 0.9 * 11명 * 130.25%	33,549		
304 연금부담금등	27,568,125	26,687,525	880,600
01 연금부담금	22,258,960	22,142,788	116,172
O 부담금	22,258,960		
o 연금부담금 174,247,964,000원 * 9.75%	16,989,177		
o 보전금 174,247,964,000원 * 1.635%	2,848,955		
o 재해보상부담금 174,247,964,000원 * 0.191%	332,814		
o 퇴직수당부담금 174,247,964,000원 * 1.1983%	2,088,014		
02 국민건강보험금	5,309,165	4,544,737	764,428
O 국민건강보험료 부담금	5,309,165		
o 건강보험 4,097,500원*2,839명*12월*3.23%*108.51%	4,892,580		
o 건강보험 연말정산 416,585,000원	416,585		
307 민간이전	668,060	1,241,308	△573,248
07 연금지급금	668,060	1,241,308	△573,248
O 임기제공무원 퇴직금 296,000,000원	296,000		
O 연금지급금	372,060		
o 사망조위금 3,445,000원 * 8명 * 12월	330,720		
o 재해부조금 5,300,000원 * 2명 * 3.9배	41,340		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	90,300	87,600	2,700
	기 72,240		
	도 2,709		
	시 15,351		
101 인건비	90,300	87,600	2,700
	기 72,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,709		
	시 15,351		
02 기타직보수	90,300	87,600	2,700
O 4대보험 부담금 90,300,000원	90,300		
	기 72,240		
	도 2,709		
	시 15,351		
기본경비(인사관리과)	51,240	60,840	△9,600
기본경비(인사관리과)	51,240	60,840	△9,600
201 일반운영비	30,840	38,040	△7,200
01 사무관리비	30,840	38,040	△7,200
O 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
O 급량비 8,000원 * 15명 * 7일 * 12월	10,080		
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	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
O 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월 * 90%	16,200		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
O 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	10,045,190	11,344,585	△1,299,395
	도 301,200		
	시 9,743,990		
선진정보화 도시건설	6,258,264	6,272,678	△14,414
	도 301,200		
	시 5,957,064		
디지털도시 기반조성	5,114,784	5,733,218	△618,434
	도 301,200		
	시 4,813,584		
통합방범시스템 구축 운영	3,471,224	4,034,268	△563,044
	도 90,000		
	시 3,381,224		
201 일반운영비	2,242,744	3,439,068	△1,196,324
01 사무관리비	5,472	3,600	1,872
ㅇCCTV 통합관제센터 운영 456,000원 * 12월	5,472		
02 공공운영비	2,237,272	3,435,468	△1,198,196
ㅇCCTV 통신회선 사용료 155,096,000원 * 12월	1,861,152		
ㅇCCTV 전기회선 사용료 10,510,000원 * 12월	126,120		
ㅇCCTV 통합관제센터 유지관리 20,833,300원 * 12월	250,000		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
ㅇ방범 CCTV 점검 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 90%	6,480		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
ㅇ통합방범시스템 구축 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	470,000	412,000	58,000
01 시설비	470,000	412,000	58,000
ㅇ방범용 CCTV 유지관리 470,000,000원	470,000		
405 자산취득비	750,000	173,000	577,000
	도 90,000		
	시 660,000		
01 자산및물품취득비	750,000	173,000	577,000
ㅇCCTV 운영시스템 구축 150,000,000원	150,000		
ㅇCCTV 보안장비 방화벽 증설 300,000,000원	300,000		
ㅇCCTV 지능형 관제시스템 구축 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
방범용 CCTV 설치	1,173,244	1,317,470	△144,226
	도 138,600		
	시 1,034,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,173,244	1,317,470	△144,226
	도 138,600		
	시 1,034,644		
01 시설비	1,146,000	1,298,000	△152,000
O 방범용 CCTV 설치	1,146,000		
o 방범용 CCTV 확대설치 22,000,000원 * 22개소	484,000		
o CCTV 확대 설치 22,000,000원 * 21개소	462,000		
	도 138,600		
	시 323,400		
o 차량번호인식 CCTV 설치 100,000,000원 * 2개소	200,000		
02 감리비	27,244	19,470	7,774
O 감리비 1,946,000,000원 * 1.4%	27,244		
어린이 안전영상정보인프라 구축(CCTV)	470,316	381,480	88,836
	도 72,600		
	시 397,716		
401 시설비및부대비	470,316	381,480	88,836
	도 72,600		
	시 397,716		
01 시설비	462,000	374,000	88,000
O 어린이 안전 CCTV	462,000		
o 어린이 안전 CCTV 22,000,000원 * 10개소	220,000		
o 통학로 CCTV 설치확대 22,000,000원 * 11개소	242,000		
	도 72,600		
	시 169,400		
02 감리비	8,316	7,480	836
O 감리비 462,000,000원 * 1.8%	8,316		
지역 정보화 확산	215,020	163,160	51,860
용인사이버과학축제	204,000	154,500	49,500
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000
03 행사운영비	200,000	150,000	50,000
O 제20회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
O 정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 4,000,000원	4,000		
정보화 교육 지원	6,720	5,760	960
201 일반운영비	6,720	5,760	960
01 사무관리비	6,720	5,760	960
O 공무원 정보화교육 60,000원 * 8시간 * 7과목 * 2회	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 정보화 추진	4,300	2,900	1,400
201 일반운영비	4,300	2,900	1,400
01 사무관리비	4,300	2,900	1,400
O 지역정보화위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
O 기술평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
용인 스마트시티 구현	928,460	376,300	552,160
스마트시티 운영 및 유지관리	385,160	256,800	128,360
201 일반운영비	197,160	256,800	△59,640
01 사무관리비	3,760	4,600	△840
O 전문교육 및 컨퍼런스 참가 550,000원 * 4명	2,200		
O 흥덕 정보통신실 무인경비 용역 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	193,400	252,200	△58,800
O 스마트시티 현장시설물 공공요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 스마트시티 정보통신시스템 통합유지관리 1,412,500,000원 * 8%	113,000		
O 스마트시티 현장시설물 유지관리 2,500,000,000원 * 2%	50,000		
O 스마트시티 홈페이지 유지관리 100,000,000원 * 10%	10,000		
405 자산취득비	188,000	0	188,000
01 자산및물품취득비	188,000	0	188,000
O 택지지구 현장시설 네트워크 장비 교체 600,000원 * 150식	90,000		
O 스마트시티 네트워크 장비 교체 49,000,000원 * 2식	98,000		
용인 스마트시티 구축	253,300	119,500	133,800
207 연구개발비	84,000	0	84,000
02 전산개발비	84,000	0	84,000
O 스마트시티 홈페이지 개편 22,000,000원	22,000		
O 모기예보제 시스템 구축 40,000,000원	40,000		
O 도시기후분석 스마트서비스 구축 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 흥덕지구 정보통신실 통합 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	119,300	119,500	△200
01 자산및물품취득비	119,300	119,500	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모기 발생 측정기 7,300,000원 * 3대	21,900		
○ 어린이집 미세먼지 안내 모니터 1,250,000원 * 18대	22,500		
○ 미세먼지 측정기 7,300,000원 * 3대	21,900		
○ 스마트시티 방화벽 40,000,000원	40,000		
○ 무인비행장치(드론) 13,000,000원 * 1대	13,000		
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	150,000	0	150,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지관리 1,200,000,000원 * 10% * 1/2	60,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 스마트시티 통합플랫폼 신규서비스 연계 90,000,000원	90,000		
용인드론아카데미	140,000	0	140,000
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○ 드론아카데미 140,000,000원	140,000		
지식기반 전자시정 구현	3,709,190	4,995,851	△1,286,661
정보통신인프라 안정적 관리	2,706,090	2,488,404	217,686
사무자동화 지원	628,380	622,950	5,430
201 일반운영비	309,700	322,950	△13,250
01 사무관리비	309,700	322,950	△13,250
○ 업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	297,700		
o Microsoft GA 2019 1년차 250,000원 * 800user	200,000		
o 한컴오피스 ILA 3년차 110,000원 * 370user	40,700		
o 업무용 상용소프트웨어 라이선스 57,000,000원	57,000		
○ 중고PC 지원(100대) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	318,680	300,000	18,680
01 자산및물품취득비	318,680	300,000	18,680
○ 업무용 전산장비	318,680		
o 업무용 컴퓨터 및 모니터 1,240,000원 * 257대	318,680		
행정정보시스템 유지관리	489,829	422,870	66,959
201 일반운영비	310,049	267,689	42,360
02 공공운영비	310,049	267,689	42,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정정보시스템 S/W 유지관리 5,258,210원 * 12월	63,099		
○ 행정정보 운영시스템 통합 유지관리(HW,상용SW) 20,579,160원 * 12월	246,950		
308 자치단체등이전	179,780	155,181	24,599
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	179,780	155,181	24,599
○ 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 128,633,000원	128,633		
○ 시군구 재해복구시스템 유지관리 9,351,000원	9,351		
○ 지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○ 온-나라시스템 운영 및 상용 SW 유지관리 35,336,000원	35,336		
정보통신시설 유지관리	1,364,887	1,235,456	129,431
201 일반운영비	1,269,887	1,140,456	129,431
02 공공운영비	1,269,887	1,140,456	129,431
○ 정보통신시스템 유지관리 16,037,910원 * 12월	192,455		
○ 정보보호시스템 유지관리 7,536,500원 * 12월	90,438		
○ 영상회의시스템 유지관리 3,226,420원 * 12월	38,718		
○ 행정 인터넷전화시스템 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 전용회선 사용료 45,290,000원 * 12월	543,480		
○ 인터넷 사용료 9,933,000원 * 12월	119,196		
○ 행정전화 사용료 13,000,000원 * 12월	156,000		
○ 통합메시징시스템 사용료 9,000,000원 * 12월	108,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○ 정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
개인정보보호 및 정보보안관리	222,994	196,988	26,006
201 일반운영비	202,994	51,088	151,906
01 사무관리비	125,650	2,000	123,650
○ 개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 250,000원 * 2시간 * 4회	2,000		
○ 백신 프로그램 라이선스	64,250		
o 업무용 PC 16,100원 * 1,800User	28,980		
o 윈도우 서버 284,000원 * 15User	4,260		
o 리눅스 서버 443,000원 * 70User	31,010		
○ 업무용PC 침해탐지 대응시스템 라이선스 33,000원 * 1,800User	59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	77,344	49,088	28,256
O 개인정보 접속기록 모니터링시스템 유지관리 115,425,000원 * 12%	13,851		
O 개인정보보호 솔루션 유지관리	15,804		
o 개인정보파일 검출시스템 69,366,000원 * 12%	8,324		
o 출력물 보안시스템 (93,500,000원 * 12%) * 8/12	7,480		
O 보조기억매체 관리시스템 유지관리 63,380,000원 * 12%	7,606		
O 서버용 개인정보 검출시스템 유지관리 (28,900,000원 * 12%) * 8/12	2,312		
O 지능형 지속위협관리 시스템 유지관리 138,000,000원 * 8%	11,040		
O 위협관리시스템 유지관리 116,589,000원 * 8%	9,328		
O 통합보안관제시스템 유지관리	17,403		
o 통합보안관제(행정망) 75,660,000원 * 12%	9,080		
o 통합보안관제(홈페이지망) (75,660,000원 * 12%) * 11/12	8,323		
405 자산취득비	20,000	145,900	△125,900
01 자산및물품취득비	20,000	145,900	△125,900
O 개인정보접속기록관리시스템 저장장치 증설 및 기능개선 20,000,000원	20,000		
행정 정보통신 기반구축	764,200	2,290,725	△1,526,525
공공무선인터넷 구축	350,000	180,000	170,000
401 시설비및부대비	350,000	180,000	170,000
01 시설비	350,000	180,000	170,000
O 개방형 공공 와이파이 구축 350,000,000원	350,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	309,200	1,498,750	△1,189,550
405 자산취득비	309,200	1,498,750	△1,189,550
01 자산및물품취득비	309,200	1,498,750	△1,189,550
O 행정업무망 백본스위치 교체 145,000,000원	145,000		
O 행정업무망 L2보안스위치 교체 49,100,000원	49,100		
O 공인망 L4스위치 교체 50,000,000원	50,000		
O 행정 인터넷전화기(IPT) 구입 250,000원 * 85대	21,250		
O 행정망 네트워크차단시스템(NAC) 구매설치 2,650,000원 * 1대	2,650		
O 방화벽 통합관리시스템 구매설치 20,000,000원 * 1대	20,000		
O 방화벽 구매설치 10,600,000원 * 2대	21,200		
전산실 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,000	578,850	△528,850
207 연구개발비	50,000	390,000	△340,000
02 전산개발비	50,000	390,000	△340,000
○ 행정업무 프로그램 개선 및 개발 50,000,000원	50,000		
데이터 활용 기반 조성	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○ 빅데이터 분석 50,000,000원	50,000		
시민편의 정보시스템 구축	238,900	216,722	22,178
용인시 인터넷서비스 운영	238,900	216,722	22,178
201 일반운영비	216,900	216,722	178
01 사무관리비	15,400	15,450	△50
○ 홈페이지 도메인등록 수수료 50,000원 * 8종	400		
○ 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 50원 * 25,000건 * 12월	15,000		
02 공공운영비	201,500	201,272	228
○ 통합홈페이지 유지관리 및 기능개선 200,000,000원	200,000		
○ 세입세출예산 공개시스템 유지관리 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○ 홈페이지 방문자 중심서비스 도입 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(정보통신과)	77,736	76,056	1,680
기본경비(정보통신과)	77,736	76,056	1,680
기본경비(정보통신과)	77,736	76,056	1,680
201 일반운영비	47,256	48,456	△1,200
01 사무관리비	47,256	48,456	△1,200
○ 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
○ 급량비 8,000원 * 26명 * 6일 * 12월	14,976		
○ 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	22,680	21,600	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,680	21,600	1,080
○ 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월 * 90%	22,680		
203 업무추진비	6,600	4,800	1,800
04 부서운영업무추진비	6,600	4,800	1,800
○ 31인 이상(60인) 550,000원 * 12월	6,600		
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	2,008,885	2,037,230	△28,345
	국 40,067		
	시 1,968,818		
고객감동의 민원처리	118,241	119,671	△1,430
민원행정서비스 개선	118,241	119,671	△1,430
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	26,741	27,671	△930
201 일반운영비	24,741	24,671	70
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○민원수수료 카드납부 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
02 공공운영비	3,141	3,071	70
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 261,667원 * 12월	3,141		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○민원모니터 요원 제보 보상금 10,000원 * 200건	2,000		
고객지향 행정체계 구축	91,500	92,000	△500
201 일반운영비	68,500	68,500	0
01 사무관리비	68,500	68,500	0
○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 위원 워크숍 560,000원 * 25명	14,000		
○행정서비스 만족도 조사 10,000,000원	10,000		
○민원응대 친절도 조사 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	6,000	6,500	△500
03 시책추진업무추진비	6,000	6,500	△500
○시민감동 민원 업무추진 6,000,000원	6,000		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○친절마일리지 우수부서	8,800		
o 최우수 1,000,000원 * 4개부서	4,000		
o 우수 700,000원 * 4개부서	2,800		
o 장려 500,000원 * 4개부서	2,000		
○친절마일리지 우수공무원	2,400		
o 최우수 300,000원 * 4명	1,200		
o 우수 200,000원 * 4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 100,000원 * 4명	400		
O 분기별 민원처리 마일리지 우수공무원	4,800		
o 최우수 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
o 우수 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
o 장려 100,000원 * 2명 * 4회	800		
O 민원제도 개선 우수부서	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1개부서	500		
o 우수 300,000원 * 1개부서	300		
o 장려 200,000원 * 1개부서	200		
주민행정 편의도모	492,957	617,415	△124,458
	국 40,067		
	시 452,890		
고객만족 민원서비스 제공	492,957	617,415	△124,458
	국 40,067		
	시 452,890		
주민행정 운영	414,690	507,103	△92,413
201 일반운영비	401,080	456,890	△55,810
01 사무관리비	184,180	206,000	△21,820
O 주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 구입 및 축하카드 제작 등 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 주민등록 및 인감 일제조사 등 2,000,000원 * 4회	8,000		
O 주민등록증 발급비 3,090원 * 50,000매 + 225,000원 * 12월	157,200		
O 민원담당자 실무교재 제작 등 15,000원 * 50권 * 4종	3,000		
O 무인민원발급기 부품구입 300,000,000원 * 1%	3,000		
O 무인민원발급기 신용카드 결제 수수료 13,600,000원 * 60% * 1% * 12월	980		
02 공공운영비	216,900	250,890	△33,990
O 통합발급인증기 유지관리 650,000원 * 126대	81,900		
O 무인민원발급기 유지관리 3,000,000원 * 45대	135,000		
308 자치단체등이전	3,080	0	3,080
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,080	0	3,080
O 차세대 주민등록 시스템 운영 3,080,000원	3,080		
403 자치단체등자본이전	10,530	38,013	△27,483
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,530	38,013	△27,483
O 차세대 주민등록 시스템 구축 10,530,000원	10,530		
민원실 환경개선 사업	10,800	11,400	△600
201 일반운영비	10,800	11,400	△600
01 사무관리비	10,800	11,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원실 운영관리 400,000원 * 12월	4,800		
○ 민원실 행정장비 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	40,067	51,092	△11,025
	국 40,067		
101 인건비	17,067	35,392	△18,325
	국 17,067		
04 기간제근로자등보수	17,067	35,392	△18,325
○ 가족관계등록 사무보조 퇴직금(수지1명) 17,066,060원	17,067		
	국 17,067		
201 일반운영비	23,000	15,700	7,300
	국 23,000		
01 사무관리비	23,000	15,700	7,300
○ 가족관계등록사무지원 수용비(구청 및 읍면) 23,000,000원	23,000		
	국 23,000		
여권민원실 운영	27,400	0	27,400
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○ 여권커버 제작 400원 * 50,000개	20,000		
○ 여권민원서식 및 물품 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○ 여권장비 소모품 구입 및 유지관리 600,000원 * 5회	3,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○ 여권민원안내 자원봉사자 실비 보상 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
지식기반 전자시정 구현	1,344,839	1,239,952	104,887
시민편의 정보시스템 구축	1,344,839	1,239,952	104,887
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	1,344,839	1,239,952	104,887
201 일반운영비	110,000	87,952	22,048
01 사무관리비	2,800	4,600	△1,800
○ 콜센터 운영 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	107,200	83,352	23,848
○ 콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
○ 콜센터 정보통신시스템 유지관리 92,000,000원	92,000		
○ 콜센터 통신 회선료 1,100,000원 * 12월	13,200		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 콜센터 상담프로그램 기능개선 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,205,339	1,152,000	53,339
05 민간위탁금	1,205,339	1,152,000	53,339
○민원안내 콜센터 위탁운영 1,205,339,000원	1,205,339		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○콜센터 무정전전원장치 선로 정비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○콜센터 무정전전원장치 7,250,000원 * 2대	14,500		
행정운영경비(민원여권과)	52,848	60,192	△7,344
기본경비(민원여권과)	52,848	60,192	△7,344
기본경비(민원여권과)	52,848	60,192	△7,344
201 일반운영비	32,760	34,392	△1,632
01 사무관리비	32,760	34,392	△1,632
○일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○급량비 8,000원 * 17명 * 5일 * 12월	8,160		
○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	14,688	20,400	△5,712
01 국내여비	14,688	20,400	△5,712
○기본업무추진 20,000원 * 17명 * 4일 * 12월 * 90%	14,688		
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		