



부서: 행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원		916,512	902,573	13,939
효율적인 행정지원		916,512	902,573	13,939
201 일반운영비		559,134	551,537	7,597
01 사무관리비		440,573	427,860	12,713
○업무수첩 제작 16,000원*5,000권		80,000		
○직원 탁상달력 제작 4,400원*5,000권		22,000		
○연하장 등 제작 3,800원*4,500매		17,100		
○용인시 공직자를 위한 심포 프로그램 20,000,000원*2회		40,000		
○회의실 기구·집기 수선 5,000,000원		5,000		
○각종 기 구입 및 운영 40,000,000원		40,000		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원		60,000		
○시 배지 제작 1,000,000원		1,000		
○공인 제작 33,000원*20개		660		
○관인날인기록관리시스템 유지관리 257,750원*12월		3,093		
○일·숙직비		115,920		
○일직 60,000원*4명*118일		28,320		
○숙직 60,000원*4명*365일		87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,300,000원*12월		39,600		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방		16,200		
○고충상담창구 운영 지원 1,200,000원		1,200		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방교 육 12,000,000원		12,000		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방 훈 보물 제작 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		118,561	123,677	△5,116
○고충상담창구 운영지원(상담전화요금) 110,000원		110		
○행정종합배상공제		118,451		
○행정종합배상공제 회비 108,450,650원		108,451		
○개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		74,160	73,710	450
03 시책추진업무추진비		74,160	73,710	450
○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		
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 7,200,000원		7,200		

부서: 행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진자치행정 구현 지원기능 강화	3,600,000원	3,600	
	○각종행사 운영지원 업무추진	5,760,000원	5,760	
	○시정시책 참여	900,000원	900	
	○자치행정 지원 업무추진	3,600,000원	3,600	
	○시민 의견수렴 업무추진	12,600,000원	12,600	
301	일반보전금	280,218	274,326	5,892
14	기타보상금	280,218	274,326	5,892
	○대학생 행정체험연수	280,218		
	○급여	95,440원*60명*2회*23일	263,415	
	○간식비	4,000원*60명*2회*20일	9,600	
	○고용보험	2,275,120원*60명*2회*1.75%	4,778	
	○산재보험	2,275,120원*60명*2회*0.888%	2,425	
405	자산취득비	3,000	3,000	0
01	자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○회의실 등 집기류	3,000,000원	3,000	
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성		18,213,799	17,426,793	787,006
직원 후생복지		16,858,484	16,089,587	768,897
직원 후생복지 지원		16,825,884	16,068,987	756,897
101	인건비	53,508	51,881	1,627
04	기간제근로자등보수	53,508	51,881	1,627
	○구내식당 기간제근로자 보수	47,185		
	○기본급	71,580원*2명*248일	35,504	
	○유급휴일수당	71,580원*2명*65일	9,306	
	○연차유급휴가수당	71,580원*2명*11일	1,575	
	○명절수당	200,000원*2명*2회	800	
	○구내식당 기간제근로자 보험부담금	5,403		
	○국민연금	47,183,840원*4.75%	2,242	
	○건강보험	47,183,840원*3.595%*112.95%	1,916	
	○고용보험	47,183,840원*1.75%	826	
	○산재보험	47,183,840원*0.888%	419	
	○구내식당 안전보호구 구입비	80,000원*2명*2회	320	
	○구내식당 피복비	150,000원*2명*2회	600	
201	일반운영비	14,811,410	14,356,440	454,970
01	사무관리비	6,382,910	6,094,340	288,570
	○후생복지협의회 참석수당	240,000원*2명	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장어린이집 위탁심의위원회 참석수당 150,000원*6명	900		
○직원 단체보험 570,000원*5,200명	2,964,000		
○직원 건강검진 350,000원*4,700명	1,645,000		
○직원 예방접종 150,000원*168명	25,200		
○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(연장) 245,710,000원	245,710		
○산사 힐링체험 14,000,000원	14,000		
○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 150,000원*7명*2회	2,100		
02 공공운영비 10,500		0	10,500
○구내식당 덕트 후드 청소 10,500,000원	10,500		
03 행사운영비 42,000		42,000	0
○아이와 함께하는 1박2일 30,000,000원	30,000		
○부모와 함께하는 1박2일 12,000,000원	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비 8,376,000		8,220,100	155,900
○맞춤형 복지제도 운영 8,324,000,000원	8,324,000		
○출산축하점수 52,000,000원	52,000		
202 여비 388,750		380,050	8,700
01 국내여비 108,750		100,050	8,700
○직원 국내 문화체험 250,000원*435명	108,750		
04 국제화여비 280,000		280,000	0
○직원 해외 문화체험 2,800,000원*100명	280,000		
303 포상금 609,200		579,200	30,000
01 포상금 609,200		579,200	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원*51명	61,200		
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 548,000,000원	548,000		
307 민간이전	732,416	697,766	34,650
05 민간위탁금	732,416	697,766	34,650
○상록어린이집 위탁운영	732,416		
○ 시설장 인건비 58,722,120원*1명	58,723		
○ 보육교사 인건비 37,484,470원*14명	524,783		
○ 야간연장교사 인건비 8,809,380원*2명	17,619		
○ 조리사 인건비 33,420,720원*2명	66,842		
○ 간호조무사 인건비 32,922,600원*1명	32,923		
○ 영양사 인건비 27,519,000원*1명	27,519		
○ 안전보건관리비 4,007,000원	4,007		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상록어린이집 옥상 방수 공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	30,600	3,650	26,950
01 자산및물품취득비	30,600	3,650	26,950
○식수관리시스템 12,000,000원	12,000		
○조리실 국솥 교체 18,000,000원	18,000		
○이동식냉방기 600,000원	600		
공무원 노사업무 추진	24,500	12,500	12,000
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		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공무원노동조합 회의실 환경 개선 12,000,000원	12,000		
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	1,318,499	1,290,950	27,549



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차유급휴가수당 95,440원*20명*11일	20,997		
	○명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
	○기간제근로자 4대보험(공무직 대체인력)	71,721		
	○국민연금 626,451,200원*4.75%	29,757		
	○건강보험 626,451,200원*3.595%*112.95%	25,438		
	○고용보험 626,451,200원*1.75%	10,963		
	○산재보험 626,451,200원*0.888%	5,563		
	○기간제근로자 퇴직금 6,500,000원*60명	390,000		
청원경찰 운용		36,816	46,256	△9,440
청원경찰 운용		36,816	46,256	△9,440
201 일반운영비		28,816	28,256	560
01 사무관리비		28,816	28,256	560
○청원경찰 반(조)장 수당		1,920		
	○반장 40,000원*1명*12월	480		
	○조장 30,000원*4명*12월	1,440		
○청원경찰 피복비		19,716		
	○동복 369,000원*31명	11,439		
	○하복 102,000원*31명	3,162		
	○장구류 165,000원*31명	5,115		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*3명		600		
○청원경찰 야간 특수근로자 검진 1,000,000원		1,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*31명		5,580		
303 포상금		8,000	16,000	△8,000
01 포상금		8,000	16,000	△8,000
	○장기근속 청원경찰 국내외 연수 8,000,000원	8,000		
대외협력 역량 강화		484,100	674,300	△190,200
대외협력 체계강화		484,100	674,300	△190,200
국내외 교류 협력		484,100	674,300	△190,200
201 일반운영비		147,300	139,500	7,800
01 사무관리비		118,700	118,700	0
	○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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
03 행사운영비 ○국내외교류 행사운영비 15,600,000원	15,600 15,600	7,800	7,800
202 여비	317,000	315,000	2,000
01 국내여비 ○국내행사 등 참가 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
03 국외업무여비 ○국제행사 등 참가 4,500,000원*20명	90,000 90,000	90,000	0
04 국제화여비 ○각종 시책추진 4,500,000원*50명	225,000 225,000	225,000	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 ○국내외 협의 등 업무추진 1,800,000원	1,800 1,800	1,800	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 외빈초청여비 ○국내외 교류도시 초청경비 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000
자율방범대 활동 지원	47,500	47,500	0
301 일반보전금	22,500	22,500	0
06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 근무복 45,000원*500명	22,500 22,500	22,500	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ○방법초소 환경개선 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
지역통합방위 역량 제고	83,000	82,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비 ○을지연습 등 각종 훈련 참가자 급 · 간식비 4,000원*1,000명	4,000 4,000	4,000	0
203 업무추진비	79,000	78,000	1,000
03 시책추진업무추진비 ○군 · 소방 위문 79,000,000원	79,000 79,000	78,000	1,000
예비군 육성지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비 ○직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	1,400 900	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
행정운영경비(행정과)		5,890,022	5,268,912	621,110
인력운영비(총괄)		5,612,502	5,007,697	604,805
인력운영비(총괄)		5,612,502	5,007,697	604,805
101 인건비		12,000	12,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○ 공무직근로자 업무대행수당 200,000원*5명*12월		12,000	12,000	0
304 연금부담금등		5,600,502	4,995,697	604,805
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,600,502	4,995,697	604,805
○ 국민연금 3,150,000원*490명*12월*4.75%		879,795		
○ 건강보험 3,150,000원*490명*12월*3.595%*112.95%		752,096		
○ 고용보험 3,150,000원*490명*12월*1.75%		324,135		
○ 산재보험 3,150,000원*490명*12월*0.888%		164,476		
○ 공무직근로자 퇴직금 3,480,000,000원		3,480,000		
기본경비(행정과)		277,520	261,215	16,305
기본경비(행정과)		277,520	261,215	16,305
201 일반운영비		78,540	78,540	0
01 사무관리비		78,540	78,540	0
○ 일반수용비 60,000원*35명*12월*90%		22,680		
○ 급식비 9,000원*35명*5일*12월		18,900		
○ 행정장비 운영		29,400		
○ 소모품 300,000원*22대*4회		26,400		
○ 장비유지 3,000,000원		3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*7종*12월		7,560		
202 여비		25,200	15,840	9,360
01 국내여비		25,200	15,840	9,360
○ 기본업무추진 10,000원*35명*6일*12월		25,200		
203 업무추진비		63,980	66,635	△2,655
01 기관운영업무추진비		6,750	10,350	△3,600
○ 4급 6,750,000원		6,750		
02 정원가산업무추진비		49,970	49,145	825
○ 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*698명		10,470		
04 부서운영업무추진비		7,260	7,140	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○31인 이상(71인) 605,000원*12월	7,260		
	204 직무수행경비	109,800	100,200	9,600
	01 직책급업무수행경비	109,800	100,200	9,600
	○직책급업무수행경비	109,800		
	○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
	○부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
	○3급 600,000원*2명*12월	14,400		
	○4급 350,000원*16명*12월	67,200		
	○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

# 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	10,296,749	3,733,875	6,562,874
	국 54,645		
	균 15,000		
	도 266,132		
	시 9,960,972		
공정 선거관리	6,883,892	380,870	6,503,022
	도 59,532		
	시 6,824,360		
공정 선거관리	6,883,892	380,870	6,503,022
	도 59,532		
	시 6,824,360		
공정 선거관리	6,883,892	380,870	6,503,022
	도 59,532		
	시 6,824,360		
201 일반운영비	148,484	0	148,484
	도 49,495		
	시 98,989		
01 사무관리비	134,104	0	134,104
○ 제9회 전국동시지방선거 행정운영 경비	134,104		
○ 일반수용비 92,641,000원	92,641		
	도 30,881		
	시 61,760		
○ 일용인부임 17,712,000원	17,712		
	도 5,904		
	시 11,808		
○ 급식비 23,751,000원	23,751		
	도 7,917		
	시 15,834		
02 공공운영비	14,380	0	14,380
○ 제9회 전국동시지방선거 우편요금 14,380,000원	14,380		
	도 4,793		
	시 9,587		
202 여비	6,640	0	6,640
	도 2,213		
	시 4,427		
01 국내여비	6,640	0	6,640
○ 제9회 전국동시지방선거 국내여비 6,640,000원	6,640		
	도 2,213		
	시 4,427		
203 업무추진비	23,471	0	23,471
	도 7,824		

부서: 자치분권과  
 정책: 공정 선거관리  
 단위: 공정 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,647		
03	시책추진업무추진비	23,471	0	23,471
	○ 제9회 전국동시지방선거 업무추진			
	23,471,000원	23,471		
		도 7,824		
		시 15,647		
308	자치단체등이전	6,705,297	380,870	6,324,427
14	기타부담금	6,705,297	380,870	6,324,427
	○ 제9회 전국동시지방선거 관리경비			
	6,705,297,000원	6,705,297		
지방자치 역량 강화		380,600	382,000	△1,400
		도 51,600		
		시 329,000		
자치행정 추진		380,600	382,000	△1,400
		도 51,600		
		시 329,000		
행정구역 관리 및 통리기반 행정		218,850	247,450	△28,600
201	일반운영비	201,858	188,352	13,506
01	사무관리비	28,840	28,840	0
	○ 행정지도 제작	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	○ 모범통리장 표창패 제작	3,900		
	100,000원*39명	3,900		
	○ 통리장 업무 안내 책자 제작	4,000		
	4,000,000원	4,000		
	○ 스마트 통리장넷 유지관리	5,940		
	495,000원*12월	5,940		
02	공공운영비	150,208	136,612	13,596
	○ 통리장 단체보험료	150,208		
	150,207,200원	150,208		
03	행사운영비	22,810	22,900	△90
	○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육	22,000		
	22,000,000원	22,000		
	○ 신규임명 통리장 직무교육	810		
	810,000원	810		
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	8,892	10,998	△2,106
07	통장·이장·반장활동보상금	4,680	4,680	0
	○ 통리장 연합회의 참석수당	4,680		
	20,000원*39명*6회	4,680		
11	행사실비지원금	4,212	6,318	△2,106
	○ 시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비	4,212		
	9,000원*78명*3회*2일	4,212		
시민 중심의 자치행정 추진		110,150	90,150	20,000

부서: 자치분권과  
 정책: 지방자치 역량 강화  
 단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,000	78,000	20,000
01 사무관리비	98,000	78,000	20,000
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 90,000,000원	90,000		
○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	44,400	37,200	7,200
도	44,400		
301 일반보전금	44,400	37,200	7,200
도	44,400		
14 기타보상금	44,400	37,200	7,200
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*37명*12월	44,400		
도	44,400		
대외협력 역량 강화	117,799	120,583	△2,784
자치분권 활성화 지원	117,799	120,583	△2,784
자치분권 촉진 및 지원	6,050	7,540	△1,490
201 일반운영비	5,900	6,100	△200
01 사무관리비	5,400	5,600	△200
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○자치분권 및 특례시 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	500	500	0
○자치분권 및 특례시 활성화 500,000원	500		
202 여비	150	1,440	△1,290
01 국내여비	150	1,440	△1,290
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 37,500원*4명*1회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	○ 대한민국시장군수구청장협의회	20,000,000원	20,000	
	○ 대한민국대도시시장협의회	10,000,000원	10,000	
	○ 경기도시장군수협의회	20,000,000원	20,000	
	○ 대한민국특례시장협의회	50,000,000원	50,000	
	고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	11,749	13,043	△1,294
	308 자치단체등이전	11,749	13,043	△1,294
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	11,749	13,043	△1,294
	○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	11,749,000원	11,749	
	지역공동체 역량강화	898,472	888,009	10,463
	균	15,000		
	도	150,000		
	시	733,472		
	지역공동체 활성화	898,472	888,009	10,463
	균	15,000		
	도	150,000		
	시	733,472		
	주민자치센터 활성화	58,572	61,994	△3,422
	201 일반운영비	24,790	25,530	△740
	01 사무관리비	13,790	13,130	660
	○ 주민자치연합회 월례회의 참석수당			
	30,000원*33명*11회	10,890		
	○ 주민자치센터 운영 심사수당			
	150,000원*5명*2회	1,500		
	○ 우수 주민자치센터 상패제작			
	175,000원*8개	1,400		
	03 행사운영비	11,000	12,400	△1,400
	○ 주민자치활성화 우수사례 벤치마킹			
	11,000,000원	11,000		
	301 일반보전금	3,782	6,464	△2,682
	11 행사실비지원금	3,782	6,464	△2,682
	○ 주민자치 경진대회 참가 및 출전지원			
	2,000,000원	2,000		
	○ 주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 급식비			
	9,000원*33명*3회*2일	1,782		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 자치분권과  
 정책: 지역공동체 역량강화  
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 박람회 30,000,000원	30,000		
	행복마을관리소 운영 지원	270,000	193,803	76,197
		도 81,000		
		시 189,000		
	101 인건비	225,900	149,703	76,197
		도 67,770		
		시 158,130		
	04 기간제근로자등보수	225,900	149,703	76,197
	○근로자 인건비 22,200,000원*5명*2개소	222,000		
		도 66,600		
		시 155,400		
	○근로자 피복비 300,000원*5명*2개소	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	○근로자 안전보호구 구입비 90,000원*5명*2개소	900		
		도 270		
		시 630		
	201 일반운영비	44,100	44,100	0
		도 13,230		
		시 30,870		
	01 사무관리비	27,600	27,600	0
	○일반운영비 1,380,000원*10개월*2개소	27,600		
		도 8,280		
		시 19,320		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○공용차량관리 1,500,000원*2개소	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	03 행사운영비	13,500	13,500	0
	○주민교류 프로그램 등 운영 1,687,500원*4회*2개소	13,500		
		도 4,050		
		시 9,450		
	마을공동체 만들기 지원사업	7,100	7,100	0
	201 일반운영비	7,100	7,100	0
	01 사무관리비	7,100	7,100	0
	○마을공동체위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당 300,000원*3명*3회	2,700		

부서: 자치분권과  
 정책: 지역공동체 역량강화  
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을공동체 사업 책자 제작 등 10,000원*200권	2,000		
	마을공동체 공동체활동 지원	140,000	200,000	△60,000
		도 42,000 시 98,000		
	307 민간이전	140,000	200,000	△60,000
		도 42,000 시 98,000		
	02 민간경상사업보조 ○마을공동체 공동체활동 지원 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
		도 42,000 시 98,000		
	마을공동체 공간조성 지원	12,000	16,000	△4,000
		도 3,600 시 8,400		
	402 민간자본이전	12,000	16,000	△4,000
		도 3,600 시 8,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○마을공동체 공간조성 지원 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
		도 3,600 시 8,400		
	용인시 마을공동체지원센터 운영 지원	302,800	283,112	19,688
	307 민간이전	302,800	283,112	19,688
	05 민간위탁금 ○마을공동체지원센터 운영 302,800,000원	302,800	283,112	19,688
	시군 공동체 기반조성	78,000	100,000	△22,000
		도 23,400 시 54,600		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	03 행사운영비 ○성과공유회 개최 등 10,000,000원	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	68,000	90,000	△22,000
		도 20,400 시 47,600		
	05 민간위탁금	68,000	90,000	△22,000

부서: 자치분권과  
 정책: 지역공동체 역량강화  
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공동체지원활동가 인건비 68,000,000원	68,000		
		도 20,400 시 47,600		
	마을기업 육성	30,000	16,000	14,000
		균 15,000 시 15,000		
	307 민간이전	15,000	8,000	7,000
		균 7,500 시 7,500		
	02 민간경상사업보조 ○마을기업 육성사업 15,000,000원	15,000	8,000	7,000
		균 7,500 시 7,500		
	402 민간자본이전	15,000	8,000	7,000
		균 7,500 시 7,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○마을기업 육성사업 15,000,000원	15,000	8,000	7,000
		균 7,500 시 7,500		
시민참여 행정구현		1,969,666	1,903,205	66,461
		국 54,645 도 5,000 시 1,910,021		
자원봉사도시 기반조성		1,507,342	1,445,308	62,034
		국 52,645 시 1,454,697		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		36,366	36,658	△292
		국 18,183 시 18,183		
	307 민간이전	36,366	36,658	△292
		국 18,183 시 18,183		
	02 민간경상사업보조 ○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 36,366,000원	36,366	36,658	△292
		국 18,183 시 18,183		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		68,924	66,600	2,324
		국 34,462 시 34,462		
307 민간이전		68,924	66,600	2,324

부서: 자치분권과  
 정책: 시민참여 행정구현  
 단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 34,462		
		시 34,462		
	02 민간경상사업보조	68,924	66,600	2,324
	○자원봉사 코디네이터 지원·육성			
	68,924,000원	68,924		
		국 34,462		
		시 34,462		
	용인시자원봉사센터 운영 지원	1,402,052	1,342,050	60,002
	306 출연금	1,402,052	1,342,050	60,002
	01 출연금	1,402,052	1,342,050	60,002
	○용인시자원봉사센터 운영			
	1,402,052,000원	1,402,052		
	민간단체 활성화 지원	462,324	457,897	4,427
		국 2,000		
		도 5,000		
		시 455,324		
	사회운동 활성화 지원	445,724	441,297	4,427
	203 업무추진비	1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
	○민간단체 활성화 업무추진			
	1,440,000원	1,440		
	307 민간이전	441,284	439,857	1,427
	02 민간경상사업보조	139,865	138,175	1,690
	○용인시 새마을회	55,815		
	○새마을 국민정신교육	8,190,000원	8,190	
	○전국 새마을지도자 대회	3,660,000원	3,660	
	○경기도민 문화의 한마당 참가	1,375,000원	1,375	
	○사랑의 김장나누기	24,000,000원	24,000	
	○교통봉사대 활동 지원	2,090,000원	2,090	
	○한마음 수련대회	16,500,000원	16,500	
	○민주평화통일자문회의 용인시협의회 2026년 자문위원 연찬회	10,000,000원	10,000	
	○한국자유총연맹 용인시지회	10,800		
	○자유수호희생자 합동위령제	4,200,000원	4,200	
	○자유수호지도자 전진대회	2,000,000원	2,000	
	○통일 역사현장 견학	4,600,000원	4,600	
	○바르게살기운동 용인시협의회	6,800		
	○법질서지킴이 캠페인	4,800,000원	4,800	
	○바르게살기운동 회원대회	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한적십자사봉사회 용인시협의회 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○민족통일용인시협의회 ○광복절 맞이 태극기 나눔 10,000,000원	17,900		
○민족통일용인시대회 및 한민족통일 문화제전 시상식 7,900,000원	10,000		
○수원지역범죄피해자지원센터 범죄 피해자 지원 30,000,000원	7,900		
○용인시행정동우회 무료 민원상담실 운영 2,550,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	2,550		
○용인시 새마을회 운영비 207,204,000원	276,519	274,682	1,837
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 13,899,000원	207,204		
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 25,883,000원	13,899		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 29,533,000원	25,883		
04 민간행사사업보조	29,533		
○용인시 새마을회 ○용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	24,900	27,000	△2,100
○새마을의 날 기념식 2,300,000원	4,900		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 2026년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	2,600		
	2,300		
	20,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○용인시해병전우회 수증정화 활동 장비 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	3,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비 ○지역협의회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000	1,000	0
	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비 ○북한이탈주민 문화체험 행사 1,000,000원	1,000	1,000	0
	1,000		
	국 1,000		
북한이탈주민 지원	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○북한이탈주민 심리상담 지원	2,500,000원	2,500		
301 일반보전금		2,100	2,100	0
14 기타보상금		2,100	2,100	0
○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)		46,320	59,208	△12,888
기본경비(자치분권과)		46,320	59,208	△12,888
기본경비(자치분권과)		46,320	59,208	△12,888
201 일반운영비		30,720	41,208	△10,488
01 사무관리비		30,720	41,208	△10,488
○일반수용비	60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비	9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영		10,200		
○소모품	300,000원*6대*4회	7,200		
○장비유지	3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080		
202 여비		10,800	12,600	△1,800
01 국내여비		10,800	12,600	△1,800
○기본업무추진	10,000원*18명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○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	74,578,846	69,710,366	4,868,480
국	7,000		
군	8,280		
기	82,668		
도	3,412		
시	74,477,486		
지방공무원 육성	2,401,101	2,154,714	246,387
인력충원 및 인사관리	452,945	405,323	47,622
효율적인 인사행정 운영 및 지원	452,945	405,323	47,622
101 인건비	108,456	105,841	2,615
04 기간제근로자등보수	108,456	105,841	2,615
○ 대체인력 인부임	97,834		
○ 기본급	95,440원*3명*248일	71,008	
○ 유급휴일수당	95,440원*3명*65일	18,611	
○ 연차유급휴가수당	95,440원*3명*12일	3,436	
○ 명절수당	200,000원*3명*2월	1,200	
○ 퇴직금	95,440원*1명*30일*125%	3,579	
○ 대체인력 4대 보험 부담금	10,622		
○ 국민연금	92,768,000원*4.75%	4,407	
○ 건강보험	92,768,000원*3.595%*112.95%	3,767	
○ 고용보험	92,768,000원*1.75%	1,624	
○ 산재보험	92,768,000원*0.888%	824	
201 일반운영비	205,671	162,388	43,283
01 사무관리비	205,671	162,388	43,283
○ 임용장 및 포상 수여식 진행비	1,500,000원	1,500	
○ 인사위원회 참석수당	100,000원*5명*15회	7,500	
○ 공무원증 소모품 구입	4,870원*900개	4,383	
○ 공무원증 제작	14,440원*700개	10,108	
○ 지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	84,720		
○ 면접수당(재직자)	150,000원*2명*32회	9,600	
○ 면접수당(외부전문가)	200,000원*6명*56회	67,200	
○ 시험 종사자수당	70,000원*12명*8회	6,720	
○ 시험장 준비수당	50,000원*3명*8회	1,200	
○ 신규채용공무원 인적성검사 등(공무직 등 포함)	22,000원*530명	11,660	
○ 공무직근로자 등 채용시험	34,200		
○ 필기시험 문제출제 및 체력검정 등	4,000,000원*6회	24,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험장 운영비(책상임차 및 방역 등) 1,850,000원*4회	7,400		
○임용후보자 신체검사비 지급 35,000원*80명	2,800		
○임용장(표창장) 제작 4,800,000원	4,800		
○면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
○기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
○재직기념패 및 기념품 제작 20,100,000원	20,100		
○인사관리시스템 유지관리 6,300,000원	6,300		
○인사출력프로그램 유지관리 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○합리적 인사운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	14,150	13,950	200
01 포상금	14,150	13,950	200
○모범공무원 포상 50,000원*8명*11월	4,400		
○연말 유공공무원 시상품 50,000원*165명	8,250		
○용인시 공무원대상 포상 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	117,868	105,308	12,560
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,868	105,308	12,560
○차세대 인사량시스템 유지관리 117,868,000원	117,868		
309 전출금	1,400	1,400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,400	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
공무원 교육훈련	1,948,156	1,749,391	198,765
위탁교육 지원	1,658,156	1,469,391	188,765
201 일반운영비	986,456	897,639	88,817
01 사무관리비	986,456	897,639	88,817
○공무원 국내 위탁교육 381,250원*2,295명	874,969		
○공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
○경기도인재개발원 이러닝 사용료 81,487,000원	81,487		
202 여비	671,700	571,752	99,948
04 국제화여비	180,000	172,500	7,500

부서: 인사관리과  
 정책: 지방공무원 육성  
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 위탁교육 국외 연수 180,000,000원	180,000		
	05 공무원 교육여비	491,700	399,252	92,448
	○공무원 국내 위탁교육 참석 298,000원*1,650명	491,700		
	직장교육 운영	290,000	280,000	10,000
	201 일반운영비	290,000	280,000	10,000
	01 사무관리비	290,000	280,000	10,000
	○직장교육 100,000원*2,900명	290,000		
	성과관리	90,640	140,140	△49,500
	성과관리체계 확립	90,640	140,140	△49,500
	체계적인 성과관리	90,640	140,140	△49,500
	201 일반운영비	27,200	70,700	△43,500
	01 사무관리비	27,200	70,700	△43,500
	○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
	○시군종합평가 담당자 교육 및 컨설팅 4,000,000원	4,000		
	○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		
	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)	72,087,105	67,415,512	4,671,593
	국	7,000		
	균	8,280		
	기	82,668		
	도	3,412		
	시	71,985,745		
	인력운영비(총괄)	72,040,473	67,367,584	4,672,889
	국	7,000		
	균	8,280		
	기	82,668		
	도	3,412		
	시	71,939,113		
	인력운영비(총괄)	71,919,787	67,243,577	4,676,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,126,919	8,897,091	229,828
01 보수	7,854,027	7,553,430	300,597
○성과상여금	6,654,027		
○6급 4,090,900원*433명*0.9*130.25%	2,076,477		
○7급 3,478,200원*594명*0.9*130.25%	2,421,929		
○8급 2,889,200원*400명*0.9*130.25%	1,354,746		
○9급 2,456,700원*171명*0.9*130.25%	492,458		
○전문경력관 3,866,000원*3명*0.9*130.25%	13,596		
○연구사 3,784,900원*7명*0.9*130.25%	31,058		
○지도사 3,541,200원*35명*0.9*130.25%	145,292		
○청원경찰(경위) 4,032,600원*7명*0.9*130.25%	33,091		
○청원경찰(경사) 3,616,600원*10명*0.9*130.25%	42,396		
○청원경찰(경장) 2,994,700원*1명*0.9*130.25%	3,511		
○청원경찰(순경) 2,590,200원*13명*0.9*130.25%	39,473		
○공무원 명예퇴직수당 1,200,000,000원	1,200,000		
02 기타직보수	1,272,892	1,343,661	△70,769
○4대보험 부담금	1,272,892		
○건강보험 21,186,222,120원*3.595%*112.95%	860,278		
○건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
○국민연금 934,311,000원*4.75%	44,380		
○고용보험 17,623,834,704원*1.75%	308,418		
○산재보험 934,311,000원*0.888%	8,297		
304 연금부담금등	62,272,950	57,842,870	4,430,080
01 연금부담금	54,094,040	49,794,806	4,299,234
○부담금	54,094,040		
○연금부담금 249,960,900,000원*9%	22,496,481		
○보전금 249,960,900,000원*10.221%	25,548,504		
○퇴직수당부담금 249,960,900,000원*2.165%	5,411,654		
○재해보상부담금 249,960,900,000원*0.255%	637,401		
02 국민건강보험금	8,178,910	8,048,064	130,846
○국민건강보험료 부담금	8,178,910		
○건강보험 4,812,750원*3,300명*12월*3.595%*112.95%	7,738,800		
○건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	519,918	503,616	16,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	519,918	503,616	16,302
○임기제공무원 퇴직금 30,000,000원	30,000		
○연금지급금	489,918		
○ 사망조위금 3,711,500원*10명*12월	445,380		
○ 재해부조금 5,710,000원*2명*390%	44,538		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	103,336	105,127	△1,791
기	82,668		
도	3,101		
시	17,567		
101 인건비	103,336	105,127	△1,791
기	82,668		
도	3,101		
시	17,567		
02 기타직보수	103,336	105,127	△1,791
○치매안심센터 4대보험 부담금 103,336,000원	103,336		
기	82,668		
도	3,101		
시	17,567		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 총원)	10,350	10,000	350
균	8,280		
도	311		
시	1,759		
101 인건비	10,350	10,000	350
균	8,280		
도	311		
시	1,759		
02 기타직보수	10,350	10,000	350
○아동보호전담요원 4대보험 부담금 10,350,000원	10,350		
균	8,280		
도	311		
시	1,759		
군소음 보상업무 지원	7,000	7,000	0
국	7,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,000	2,000	0
○군소음 보상업무 인력 건강보험부담금 2,000,000원	2,000		
국	2,000		
기본경비(인사관리과)	46,632	47,928	△1,296
기본경비(인사관리과)	46,632	47,928	△1,296
201 일반운영비	35,352	37,008	△1,656
01 사무관리비	35,352	37,008	△1,656
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*7일*12월	13,608		
○행정장비 운영	9,000		
○소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,480	6,120	360
01 국내여비	6,480	6,120	360
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
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	1,563,464	1,435,204	128,260
국	222,307		
시	1,341,157		
고객감동의 민원처리	165,008	181,313	△16,305
민원행정서비스 개선	165,008	181,313	△16,305
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	40,700	28,700	12,000
201 일반운영비	40,700	28,700	12,000
01 사무관리비	40,700	28,700	12,000
○민원수수료 카드납부 수수료 3,100,000원*12월	37,200		
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
고객지향 행정체계 구축	124,308	152,613	△28,305
101 인건비	35,338	34,483	855
04 기간제근로자등보수	35,338	34,483	855
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	31,706		
○기본급 95,440원*2명*131일	25,006		
○유급휴일수당 95,440원*2명*27일	5,154		
○연차유급휴가 95,440원*2명*6일	1,146		
○명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○4대 보험 부담금	3,632		
○국민연금 31,706,000원*4.75%	1,507		
○건강보험 31,706,000원*3.595%*112.95%	1,288		
○고용보험 31,706,000원*1.75%	555		
○산재보험 31,706,000원*0.888%	282		
201 일반운영비	65,720	94,880	△29,160
01 사무관리비	62,720	91,880	△29,160
○종합민원상담창구 행정장비 운영 155,000원*12월*2대	3,720		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○행정서비스현장 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		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민원 처리 담당자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 민원여권과  
 정책: 고객감동의 민원처리  
 단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○최우수	700,000원*4부서	2,800		
○우수	500,000원*4부서	2,000		
○장려	300,000원*4부서	1,200		
○국민신문고처리 마일리지 우수공무원		6,000		
○최우수	300,000원*2명*4회	2,400		
○우수	250,000원*2명*4회	2,000		
○장려	200,000원*2명*4회	1,600		
○민원처리 마일리지 우수공무원		6,000		
○최우수	300,000원*2명*4회	2,400		
○우수	250,000원*2명*4회	2,000		
○장려	200,000원*2명*4회	1,600		
○민원제도 개선 우수부서		750		
○최우수	300,000원*1부서	300		
○우수	250,000원*1부서	250		
○장려	200,000원*1부서	200		
주민행정 편의도모		1,013,787	920,719	93,068
	국	222,307		
	시	791,480		
고객만족 민원서비스 제공		1,013,787	920,719	93,068
	국	222,307		
	시	791,480		
주민행정 운영		781,739	668,599	113,140
201 일반운영비		729,674	616,933	112,741
01 사무관리비		729,674	616,933	112,741
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등	5,000,000원	5,000		
○주민등록 사실조사	2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비	4,700원*20,000매+9,700원*35,000매+290,000원*12월	436,980		
○무인민원발급기 부품 구입	6,000,000원	6,000		
○무인·통합민원 발급기 유지보수	271,549,000원	271,549		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리	2,325,000원	2,325		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지관리	5,000원*57대*12월	3,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,665	50,266	399
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,665	50,266	399
○차세대 주민등록 시스템 운영 50,665,000원	50,665		
민원실 환경개선 사업	9,741	9,557	184
201 일반운영비	9,741	9,557	184
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	7,200		
○민원실 운영관리 300,000원*12월	3,600		
○민원실 행정장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,541	2,357	184
○민원실 비상벨 통신료 3,850원*55대*12월	2,541		
가족관계등록사무처리 경비 지원	141,004	159,691	△18,687
국	141,004		
201 일반운영비	141,004	159,691	△18,687
국	141,004		
01 사무관리비	141,004	159,691	△18,687
○가족관계등록사무지원 경비(구청 및 읍면) 141,004,000원	141,004		
국	141,004		
여권민원실 운영	81,303	82,872	△1,569
국	81,303		
101 인건비	51,109	51,023	86
국	51,109		
04 기간제근로자등보수	51,109	51,023	86
○여권민원실 운영 기간제근로자 보수	45,856		
○기본급 95,440원*2명*176일	33,595		
국	33,595		
○유급휴일수당 95,440원*2명*41일	7,827		
국	7,827		
○연차유급휴가 95,440원*2명*8일	1,528		
국	1,528		
○명절수당 200,000원*2명*1회	400		
국	400		
○야간근로수당 17,900원*2명*70시간	2,506		
국	2,506		
○4대보험 부담금	5,253		
○국민연금 45,856,000원*4.75%	2,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 건강보험 45,856,000원*3.595%*112.95%	국 2,179 1,863		
	○ 고용보험 45,856,000원*1.75%	국 1,863 803		
	○ 산재보험 45,856,000원*0.888%	국 803 408		
	201 일반운영비	국 30,194	31,849	△1,655
	01 사무관리비	국 30,194	31,849	△1,655
	○ 여권민원실 운영 일반수용비 30,194,000원	30,194		
		국 30,194		
지식기반 전자시정 구현		344,205	288,544	55,661
시민편의 정보시스템 구축		344,205	288,544	55,661
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영		344,205	288,544	55,661
	201 일반운영비	216,285	222,784	△6,499
	01 사무관리비	192,085	189,384	2,701
	○ 콜센터 운영 12,800,000원	12,800		
	○ 콜센터 급식비 9,000원*28명*12월	3,024		
	○ 콜센터 정보통신시스템 유지관리 149,861,000원	149,861		
	○ 콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
	○ 콜센터 상담사 CS교육 강사수당 740,000원*2회	1,480		
	○ 무정전전원장치 축전지 구입 2,200,000원	2,200		
	○ 콜센터 서버 프로그램 구입 5,720,000원	5,720		
	02 공공운영비	24,200	33,400	△9,200
	○ 콜센터 통신 회선료 900,000원*12월	10,800		
	○ 민원상담 보이스봇 이용료 950,000원*12월	11,400		
	○ 콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	15,000	13,400	1,600
	02 전산개발비	15,000	13,400	1,600
	○ 상담프로그램 기능 추가 개발 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	112,920	52,360	60,560
	01 자산및물품취득비	112,920	52,360	60,560
	○ 콜센터 노후 서버 교체 18,820,000원*6대	112,920		
행정운영경비(민원여권과)		40,464	44,628	△4,164
기본경비(민원여권과)		40,464	44,628	△4,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164
201 일반운영비	30,264	31,848	△1,584
01 사무관리비	30,264	31,848	△1,584
○ 일반수용비                   60,000원*22명*12월*90%	14,256		
○ 급식비                       9,000원*22명*3일*12월	7,128		
○ 행정장비 운영	7,800		
○ 소모품                     300,000원*4대*4회	4,800		
○ 장비유지                   3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료   90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○ 기본업무추진   10,000원*22명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	6,360	6,300	60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
○ 31인 이상(56인)   530,000원*12월	6,360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급                           100,000원*1명*12월	1,200		