행 정 국

행 정 국

개 요

□ 조 직 : 시장단, 7과(총무과, 인사과, 인력개발과, 자치행정과, 시민협력과, 대외협력과, 남북협력과), 1사업소(공무원수련원)

□ 인 력 : 401명(정무직 4명, 2급 2명, 4급 10명, 5급 이하 385명)

※ 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

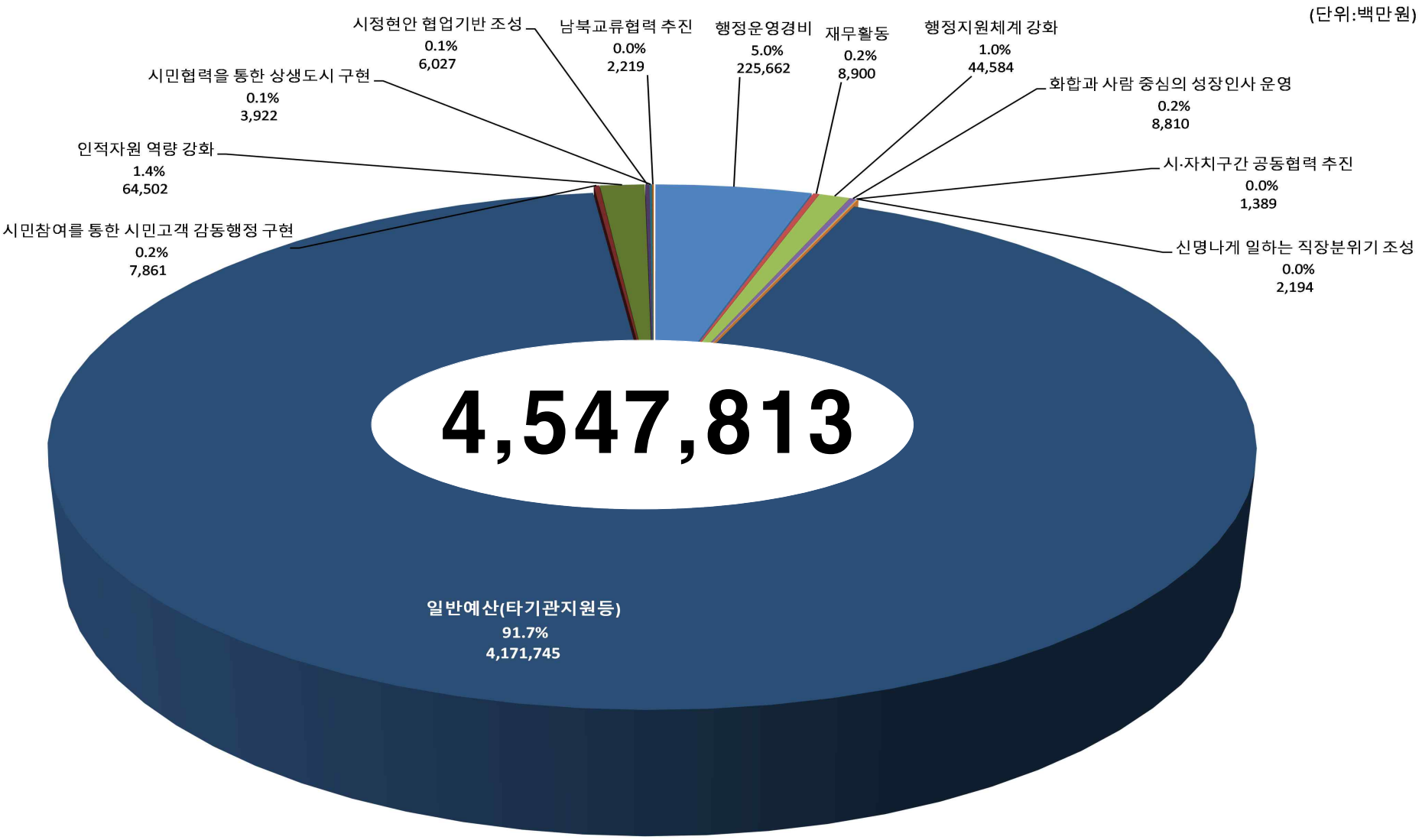
구 분		2024 예산	%	2023 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,547,813	100.0	5,181,708	100.0	△633,895	△12.2
	행정운영경비	225,662	5.0	174,682	3.4	50,980	29.2
	재무활동	8,900	0.2	10,710	0.2	△1,810	△16.9
	사 업 비	4,313,251	94.8	4,996,316	96.4	△683,065	△13.7

기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구 간 협력지원, 직원 후생복지 증진, 시민협력을 통한 상생도시 구현, 타 지방자치단체 교류 협력 강화, 남북 교류 협력 추진 등

예산규모

(단위:백만원)


시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,027
남북교류협력 추진
0.0%
2,219
행정운영경비
5.0%
225,662
재무활동
0.2%
8,900
행정지원체계 강화
1.0%
44,584
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
8,810
시민협력을 통한 상생도시 구현
0.1%
3,922
인적자원 역량 강화
1.4%
64,502
시·자치구간 공동협력 추진
0.0%
1,389
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
0.2%
7,861
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
2,194
4,547,813
일반예산(타기관지원등)
91.7%
4,171,745

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
행정국	(X2,656,758) 5,181,708,129	(X2,451,478) 4,547,813,054	(X△205,280) △633,895,075		
부서 : 행정국 총무과	48,143,604	47,978,204	△165,400		
정책 : 행정지원체계 강화	45,251,607	44,583,936	△667,671		
(일반회계) 단위 : 물품관리	879,360	728,075	△151,285		
행정장비구매	879,360	728,075	△151,285		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	728,075
				ㅇ 신설·재배치 조직 소요집기 구매 =	300,096
				· 개인별 집기(책상의자, 파티션 등) 1,014,000원*9개부서*30명 =	273,780
				· 부서 공용집기(냉장고, 회의탁자 등) 2,924,000원*9개부서 =	26,316
				ㅇ 청사 사무환경 개선관련 물품구입 =	176,720
				· 개인별 집기(책상, 의자, 파티션 등) 1,014,000원*150명 =	152,100
				· 부서 공용집기(냉장고, 회의탁자 등) (2,924,000원*5개부서)+10,000,000원 =	24,620
				ㅇ 공용차량 구매 =	150,000
				· 중형 승합차 60,000,000원 =	60,000
				· 소형 화물 밴 45,000,000원*2대 =	90,000
				ㅇ 방송통신 장비 구매 =	51,759
				· 빔프로젝터 교체(공용회의실) 5,751,000원*9대 =	51,759
				ㅇ 구내식당 키오스크 및 태그단말기 교체 =	49,500
				· 키오스크 및 태그단말기 3,300,000원*15대 =	49,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 청사관리	43,250,550	42,755,184	△495,366			
쾌적하고 안전한 청사관리	36,581,457	36,041,696	△539,761			
				(100-201-01) 사무관리비		22,020,172
				ㅇ 구내식당 작업용 장화, 소모품 등	=	17,220
				· 기타 조리용 소모성 도구	3,000,000원*2개소 =	6,000
				· 방수용 앞치마	40,000원*51명*2개 =	4,080
				· 작업용 장화	15,000원*51명*4족 =	3,060
				· 방수용 안전화	40,000원*51명*2개 =	4,080
				ㅇ 피복 및 안전화	=	11,520
				· 안전화	70,000원*48명 =	3,360
				· 작업복	170,000원*48명 =	8,160
				ㅇ 청사 임차료, 관리비 등	21,717,964,000원 =	21,717,964
				ㅇ 청사 공기질 개선	193,256,000원 =	193,256
				ㅇ 작업용 공구, 소모품 등	16,312,000원 =	16,312
				ㅇ 공무직 피복비	300,000원*169명 =	50,700
				ㅇ 구내식당 모바일공무원증 프로그램 개발	13,200,000원 =	13,200
				(100-201-02) 공공운영비		10,894,110
				ㅇ 을지로청사 유지관리비	42,740,000원 =	42,740
				ㅇ 기타 수용비 수수료 등	23,400,000원 =	23,400
				ㅇ 상하수도 요금	474,258,000원 =	474,258
				ㅇ 전기요금	3,304,961,000원 =	3,304,961
				ㅇ 공용차량 유지관리	=	267,365
				· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	112,896,000원 =	112,896
				· 환경개선부담금	1,384,000원 =	1,384
				· 자동차세	18,553,000원 =	18,553
				· 보험료	134,532,000원 =	134,532
				ㅇ 청사 사무환경 등 개선	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 청사 유지관리	=	5,148,144
				· 기계설비 성능점검 용역	115,797,000원 =	115,797

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교통유발부담금	130,510,000원 =	130,510
			· 시설관리물품 및 소모품 구입	416,666,000원 =	416,666
			· 청사 방송통신음향 및 전자경비 유지관리	2,257,521,000원 =	2,257,521
			· 장비시설 유지보수비(전기,기계,승강기 등)	581,747,000원 =	581,747
			· 건물 소규모 수선	705,310,000원 =	705,310
			· 청사난방 연료비 등	675,675,000원 =	675,675
			· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	122,190,000원 =	122,190
			· 저수조, 정화조 청소, 청사방역 등	142,728,000원 =	142,728
			ㅇ 재배치	201,690,000원 =	201,690
			ㅇ 서소문2청사 청소 용역비	225,375,000원 =	225,375
			ㅇ 공유재산 손해 보험료	119,939,000원 =	119,939
			ㅇ 전화요금	783,768,000원 =	783,768
			ㅇ 부림빌딩 운영비	160,219,070원 =	160,220
			ㅇ 공무직 건강검진비	250,000원*169명 =	42,250
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			ㅇ 국외출장여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		5,000
			ㅇ 공무직 교육여비	40,000원*125명 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 정례회의 및 각종 시정활동 추진간담회	6,000,000원 =	6,000
			ㅇ 보안업무 및 비상근무활동 추진간담회	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 광장관리 업무추진간담회	32,000,000원 =	32,000
			ㅇ 청사관리 업무추진간담회	32,000,000원 =	32,000
			(100-204-02) 특정업무경비		302,400
			ㅇ 대민활동비	50,000원*504명*12월 =	302,400
			(100-401-01) 시설비		2,700,014
			ㅇ 업무공간 확충 및 사무환경 개선	687,350,000원 =	687,350
			ㅇ 시청사 유지보수	1,285,638,000원 =	1,285,638
			ㅇ 서소문1청사 CCTV 시스템 개선	120,748,000원 =	120,748
			ㅇ 을지로별관 증축 관련 기본계획 용역	246,078,000원 =	246,078
			ㅇ 서소문청사1동 중앙냉난방 구역 세분화	160,000,000원 =	160,000
			ㅇ 복무관리 시스템 교체	83,700,000원 =	83,700
			ㅇ 서소문1청사 지상 주차요금시스템 설치	16,500,000원 =	16,500
			ㅇ 청사 내 미세먼지 흡입매트 설치	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	392,400	392,400	0			
			(100-401-01) 시설비			392,400
			ㅇ 시청사 유지보수 등	392,400,000원	=	392,400
청사 녹지대 및 수목관리	302,000	337,000	35,000			
			(100-206-01) 재료비			147,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 재료비		=	30,000
			· 월동자재 구입	6,000,000원	=	6,000
			· 녹지대 식재용 꽃묘 구입	24,000,000원	=	24,000
			ㅇ 이동식 화분 및 실내식물 재료비		=	75,000
			· 이동식 화분 및 실내식물	5,000,000원	=	5,000
			· 다산공원 썬큰 난간 걸이화분 꽃묘 구매	5,000,000원	=	5,000
			· 사무공간 실내 수경식물 플랜트 구매	30,000,000원	=	30,000
			· 실내 수경식물 구매비	35,000,000원	=	35,000
			ㅇ 실내 수직정원용 식물재료 등		=	42,000
			· 수직정원용 식물재료 구매	38,000,000원	=	38,000
			· 수직정원 관리용품 구매	4,000,000원	=	4,000
			(100-401-01) 시설비			190,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업		=	190,000
			· 병충해 방제 및 관리 작업	20,000,000원	=	20,000
			· 녹지대 유지관리 연간단가	60,000,000원	=	60,000
			· 청사주변 위험수목 제거작업	10,000,000원	=	10,000
			· 본관 등 옥상정원 정비	100,000,000원	=	100,000
시청사 청소관리	3,344,805	3,403,465	58,660			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			2,891,575
			ㅇ 시설청소원(촉탁계약직)		=	2,557,932
			· 월급여	2,169,100원*56명*12월*1.025(임금상승률)	=	1,494,077
			· 고정수당(현장관리자수당)	100,000원*5명*12월	=	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기타수당	616,705,000원 =	616,705
			· 퇴직급여충당금	102,896,000원 =	102,896
			· 전년도 인상소급분	46,945,000원 =	46,945
			· 4대보험료	152,989,000원 =	152,989
			· 기타(복지수당 등)	138,320,000원 =	138,320
			ㅇ 주차관리 기간제근로자 보수	=	131,491
			· 월급여	2,054,025원*5명*12월 =	123,242
			· 4대보험료	8,249,000원 =	8,249
			ㅇ 시설관리 기간제근로자	=	139,071
			· 월급여	2,618,700원*4명*12월 =	125,698
			· 4대보험료	13,373,000원 =	13,373
			ㅇ 초단시간 근로자	=	63,081
			· 인부임	11,436원*14시간*4주*8명*12월 =	61,480
			· 보험료	1,601,000원 =	1,601
			(100-201-01) 사무관리비		263,990
			ㅇ 각종 청소용품 등	71,502,000원 =	71,502
			ㅇ 종량제 봉투 구입비	1,880원*9,457장 =	17,780
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	174,708,000원 =	174,708
			(100-201-02) 공공운영비		231,900
			ㅇ 폐기물처리	92,900,000원 =	92,900
			ㅇ 청사내외부 청소	139,000,000원 =	139,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		16,000
			ㅇ 바닥청소차	16,000,000원 =	16,000
노후 시설물 개선	2,280,000	2,237,315	△42,685		
			(100-401-01) 시설비		2,237,315
			ㅇ 본청사 노후 영상음향시설 교체	294,400,000원 =	294,400
			ㅇ 노후화된 CCTV 시설 개선	92,700,000원 =	92,700
			ㅇ 시설통신망 통신장비 개선 추진	160,000,000원 =	160,000
			ㅇ 시청사 인터넷전화 설비 교체	490,600,000원 =	490,600
			ㅇ 시청사 TV중계 시스템 교체	62,000,000원 =	62,000
			ㅇ 본관청사 전관방송 시스템 교체	217,843,000원 =	217,843
			ㅇ 서소문1청사 행정전화 백본스위치 교체	160,030,000원 =	160,030

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서소문1청사 노후 시설통신망 장비 교체	49,442,000원	=	49,442
			ㅇ 본관 노후 냉난방기 교체	132,000,000원	=	132,000
			ㅇ 본관 노후 음수기 교체	58,800,000원	=	58,800
			ㅇ 본관 UPS 및 축전지 교체	105,000,000원	=	105,000
			ㅇ 서소문청사 1동 노후 전기시설 교체	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ 서소문청사 1동 항온항습기 교체	104,500,000원	=	104,500
			ㅇ 서소문청사 1동 GHP 교체	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 서소문청사 1동 보일러 교체	70,000,000원	=	70,000
			ㅇ 서소문청사 1동 및 2동 미사용 기계장비 철거공사	80,000,000원	=	80,000
공감과 경청의 문화청사 조성	154,720	163,731	9,011			
			(100-201-01) 사무관리비			163,731
			ㅇ 홍보물 제작		=	10,000
			· 홍보영상 제작	5,000,000원	=	5,000
			· 리플렛 디자인 개발 및 인쇄	3,200,000원	=	3,200
			· 투어 시나리오 자문 및 번역	1,800,000원	=	1,800
			ㅇ 해설사 역량 강화		=	720
			· 강사료	360,000원*2회	=	720
			ㅇ 해설사 피복비		=	6,600
			· 하복	50,000원*33명	=	1,650
			· 춘추복	150,000원*33명	=	4,950
			ㅇ 시민이용공간 전시 운영	57,333,000원	=	57,333
			ㅇ 미술품 대여 및 운영	9,255,000원	=	9,255
			ㅇ 청사 공간 디자인	79,823,000원	=	79,823
시청사 안내원 운영	195,168	179,577	△15,591			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			177,657
			ㅇ 근무복 구매	200,000원*18명	=	3,600
			ㅇ 보험료(고용,산재)	4,246,000원	=	4,246
			ㅇ 안내원 수당	786,160원*12월*18명	=	169,811
			(100-201-01) 사무관리비			1,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 시청사 안내원 친절교육	240,000원*2일*4회 =	1,920
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	1,121,697	1,100,677	△21,020		
퇴직공무원 참여 시정모니터링	70,959	64,042	△6,917		
			(100-201-01) 사무관리비		64,042
			ㅇ 모니터링 활동비	11,436원*4시간*1,400명 =	64,042
업무택시 운영	250,000	250,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		250,000
			ㅇ 업무택시 운영	250,000,000원 =	250,000
시책사업 추진	80,000	80,000	0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 시책업무 추진	80,000,000원 =	80,000
주요 시정행사 지원	484,141	424,600	△59,541		
			(100-201-01) 사무관리비		279,600
			ㅇ 2025년 신년 인사회	69,000,000원 =	69,000
			ㅇ 음향·영상장비 임차료	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 행사소모품 등 구매	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 주요행사 운영 등	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 직원업무용수첩	115,600,000원 =	115,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		145,000
			ㅇ 신년인사회, 시무식 준비 등	11,000,000원 =	11,000
			ㅇ 시정행사 추진 간담회 및 유관기관 협력 등	110,000,000원 =	110,000
			ㅇ 주요귀빈 및 외교사절 방문지원	13,000,000원 =	13,000
			ㅇ 대국회·대의회 협력 등	11,000,000원 =	11,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
퇴직공무원 참여 민원컨설턴트 운영	236,597	282,035	45,438			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			282,035
			ㅇ 퇴직공무원 활용 민원컨설턴트 운영		=	282,035
			· 민원컨설턴트 수당	786,160원*10개월*35명	=	275,156
			· 보험료(고용, 산재)	6,879,000원	=	6,879
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	2,891,997	3,394,268	502,271			
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,891,997	3,394,268	502,271			
기본경비	2,891,997	3,394,268	502,271			
			(100-201-01) 사무관리비			2,371,788
			ㅇ 기본사무용 종이류	23,000원*231명*130%	=	6,907
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90%	=	17,388
			ㅇ 도서구입비	50,000원*9팀*10회	=	4,500
			ㅇ 급량비		=	1,398,320
			· 주요업무추진 급량비	960,000원*231명*150%	=	332,640
			· 야간 근무자 급량비	5,000원*1,384명*154일	=	1,065,680
			ㅇ 소모품 구입 및 기타 지출	40,000원*4,869명*160%	=	311,616
			ㅇ 일숙직비		=	307,800
			· 일직비	60,000원*12명*118일	=	84,960
			· 숙직비	60,000원*10명*366일	=	219,600
			· 명절상황실 근무	60,000원*6명*9일	=	3,240
			ㅇ 당직실 등 침구 구입 및 세탁	350,000원*5실*24회	=	42,000
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*231명	=	1,155
			ㅇ 근조기 및 축하기 관리 및 배송		=	100,978
			· 근조기 관리 및 배송	68,904,000원	=	68,904
			· 축하기 관리 및 배송	32,074,000원	=	32,074

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	122,624
			· 회의자료 등 인쇄	3,800,000원*10회 =	38,000
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	26,255,000원 =	26,255
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	58,369,000원 =	58,369
			ㅇ 피복비	=	58,500
			· 공공안전관 등 근무자 제복	250,000원*2회*117명 =	58,500
			(100-202-01) 국내여비		202,370
			ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)	202,370,000원 =	202,370
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		490,600
			ㅇ 시장	277,200,000원*1명 =	277,200
			ㅇ 부시장(1)	193,600,000원*1명 =	193,600
			ㅇ 2~3급 기관(행정국장)	9,900,000원*2명 =	19,800
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		112,220
			ㅇ 정원가산업무추진비(5,648명)	=	112,220
			· 100명 이하	80,000원*100명 =	8,000
			· 101명～300명	60,000원*200명 =	12,000
			· 301명～600명	45,000원*300명 =	13,500
			· 601명～800명	30,000원*200명 =	6,000
			· 801명 이상	15,000원*4,848명 =	72,720
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		34,440
			ㅇ 총무과(정원 31인 이상)	(400,000원*12월)+(5,000원*494명*12월) =	34,440
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		182,850
			ㅇ 시장	1,025,000원*1명*12월*150% =	18,450
			ㅇ 부시장	900,000원*3명*12월*150% =	48,600
			ㅇ 2~3급(보조기관)	600,000원*5명*12월*150% =	54,000
			ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*13명*12월 =	54,600
			ㅇ 파견	600,000원*1명*12월 =	7,200
부서 : 행정국 인사과	180,229,128	230,618,459	50,389,331		
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	8,906,383	8,809,586	△96,797		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 포상관리	1,612,208	1,797,207	184,999		
우수공무원 및 기관표창 격려	1,040,678	1,219,077	178,399		
			(100-201-01) 사무관리비		11,077
			ㅇ 우수부서상 표창장 제작	5,500원*20매 =	110
			ㅇ 유공공무원 표창장 제작	5,500원*1,928매 =	10,604
			ㅇ 효행공무원 표창장 제작	5,500원*30매 =	165
			ㅇ 동행매력협업상 표창장 제작	5,500원*36매 =	198
			(100-303-01) 포상금		1,208,000
			ㅇ 우수부서상 포상금	=	72,000
			· 최우수부서	6,000,000원*4개 부서 =	24,000
			· 우수부서	3,000,000원*16개 부서 =	48,000
			ㅇ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,500명 =	700,000
			ㅇ 동행매력협업상	(2,000,000원*12개팀+10,000,000원*3개사업)*4분기 =	216,000
			ㅇ 효행공무원 표창 부상금	1,000,000원*30명 =	30,000
			ㅇ 창의상	=	190,000
			· 창의제안상	29,000,000원*5회 =	145,000
			· 창의실행상	45,000,000원*1회 =	45,000
정년 · 명예퇴직자 격려	571,530	578,130	6,600		
			(100-201-03) 행사운영비		183,030
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	=	183,030
			· 퇴임식 부대비용	=	120,000
			- 퇴임식장 임차료	15,000,000원*2회 =	30,000
			- 퇴임식 행사용품 구매	10,000,000원*2회 =	20,000
			- 행사운영 용역	35,000,000원*2회 =	70,000
			· 표창장 제작(자치구 포함)	5,500원*330명 =	1,815
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	185,500원*330명 =	61,215

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,600
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	1,800,000원*2회 =	3,600
			(100-303-01) 포상금		391,500
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)	500,000원*750명 =	375,000
			ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)	50,000원*330명 =	16,500
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	7,294,175	7,012,379	△281,796		
공정하고 합리적인 인사관리 운영	379,252	412,560	33,308		
			(100-201-01) 사무관리비		378,360
			ㅇ 제1,2인사위원회	=	135,000
			· 외부위원수당	600,000원*6명*30회 =	108,000
			· 내부위원수당	450,000원*2명*30회 =	27,000
			ㅇ 근무성적평정위원회	=	1,400
			· 참석수당(5급 근평위원회)	150,000원*2명*2회 =	600
			· 참석수당(6급 근평위원회)	200,000원*2명*2회 =	800
			ㅇ 실적가점위원회	=	5,100
			· 참석수당(실적가점 인정위원회)	150,000원*2명*2회 =	600
			· 참석수당(실적가점 검증위원회)	150,000원*15명*2회 =	4,500
			ㅇ 개방형직위선발위원회	=	16,800
			· 참석수당	200,000원*6명*14회 =	16,800
			ㅇ 기타위원회	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 심의자료 인쇄 등	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 전자공무원증 소모품 구입	=	63,190
			· 공무원증 발급용 카드	10,000원*4,000개 =	40,000
			· 공무원증 목걸이줄	2,500원*4,500개 =	11,250
			· 공무원증 케이스	200원*4,500개 =	900
			· 공무원증 카드 프린터 부품(오버레이, 리본)	350,000원*24개 =	8,400
			· 유지보수비	220,000원*12월 =	2,640
			ㅇ 직원근무만족도 조사	=	9,500
			· 설문 문항 및 분석방법 자문	500,000원 =	500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 직원근무만족도 조사 용역비	9,000,000원 =	9,000
			ㅇ 조직문화 개선 활동 및 홍보	=	7,000
			· 바람직한 조직문화상 홍보물품 제작	7,000원*400개 =	2,800
			· 유연근무 알림판 및 일러스트 제작	4,200원*1,000개 =	4,200
			ㅇ 실적가점 평가용역비	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 중증장애인근로지원인 용역비	=	30,370
			· 근로지원인 이용료	300원*8시간*18일*12월*19명 =	9,850
			· 근로지원인 식비	5,000원*18일*12월*19명 =	20,520
			ㅇ 장애인공무원 보조공학기기 운영비	=	5,000
			· 보조공학기기 이용료	2,000,000원*10%*25명 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		34,200
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	15,100,000원 =	15,100
			ㅇ 각종 의견수렴 사기진작 업무추진	15,100,000원 =	15,100
			ㅇ 시험업무추진	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 복무점검 활동	2,000,000원 =	2,000
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	57,600	64,800	7,200		
			(100-201-01) 사무관리비		64,800
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	600,000원*9명*12월 =	64,800
출산휴가 등 대체인력 지원	366,158	326,657	△39,501		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		326,657
			ㅇ 출산휴가 등 대체인력	=	326,657
			· 기본임금	11,436원*8시간*27일*12월*10명 =	296,422
			· 4대보험료	296,421,120원*10.2% =	30,235
인사전산시스템 운영	311,466	265,530	△45,936		
			(100-201-02) 공공운영비		116,747
			ㅇ 인사관리시스템 유지보수 미들웨어	27,500,000원*12% =	3,300
			ㅇ e-인사마당 유지보수 응용SW	37,370,000원 =	37,370

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ e-인사마당 유지보수 WAS	22,000,000원*28.86%+605,000원*4회방문 =	8,770
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 응용SW	27,811,000원 =	27,811
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 WAS	28,050,000원*15%+385,000원*4회+11,880,000원 =	17,628
			ㅇ 검색엔진 유지보수	19,200,000원*14% =	2,688
			ㅇ DB보안 유지보수	39,813,840원*12% =	4,778
			ㅇ 리포팅툴 유지보수	16,280,000원*16.5% =	2,687
			ㅇ 차세대 인사정보시스템 DB연계 SW 유지보수	52,800,000원*14.5% =	7,656
			ㅇ 웹모니터링툴 유지보수	36,900,000원*11% =	4,059
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		148,783
			ㅇ 인사랑 인사통계시스템 유지관리	54,413,000원 =	54,413
			ㅇ 인사랑운영지원(복무)	59,302,000원 =	59,302
			ㅇ 인사랑 인프라 유지보수	26,783,000원 =	26,783
			ㅇ 인사랑 보안 관제, 용역 등	8,285,000원 =	8,285
공무직 · 공공안전관 노사관리	166,290	321,840	155,550		
			(100-201-01) 사무관리비		217,872
			ㅇ 공무직·공공안전관 단체·임금교섭 등 추진	=	9,500
			· 교섭심의자료 인쇄	2,000,000원 =	2,000
			· 노무법인 자문 등	1,500,000원*5회 =	7,500
			ㅇ 공무직·공공안전관 담당자 노동법 교육	=	2,800
			· 교육책자 인쇄	650,000원*2회 =	1,300
			· 교육운영비	150,000원*2회 =	300
			· 강사료	600,000원*2회 =	1,200
			ㅇ 공무직·공공안전관 인사위원회	=	18,000
			· 외부위원 수당	250,000원*4명*12회 =	12,000
			· 심의자료 인쇄 등	500,000원*12회 =	6,000
			ㅇ 공공안전관 일괄채용	=	75,850
			· 체력검정 물품 구매 및 텐트 임차	4,000,000원*1회 =	4,000
			· 체력검정 단체보험료	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 체력검정 외부감독관 수당	200,000원*18명*1회 =	3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 체력검정 내부관리요원 수당	60,000원*30명*1회 =		1,800
			· 인성검사 비용	25,000원*50명*1회 =		1,250
			· 면접시험 외부심사위원 수당	300,000원*4명*1회 =		1,200
			· 원서접수 및 필기시험실시관리	63,000,000원*1회 =		63,000
			ㅇ 공무직 인사노무 실무집 발간	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 공무직·공공안전관 노조 사무실 임차료 등 지원	106,722,000원 =		106,722
			(100-201-02) 공공운영비			50,638
			ㅇ 공무직 노조 사무실 전기세 등 공과금 지원	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 공무직 책임보험	35,638,000원 =		35,638
			(100-201-03) 행사운영비			20,000
			ㅇ 공무직 정년퇴직자 격려	=		20,000
			· 행사운영 용역	17,000,000원*1회 =		17,000
			· 행사용품 구매 및 세탁비용	3,000,000원*1회 =		3,000
			(100-303-01) 포상금			33,330
			ㅇ 우수 공무직 유적지 시찰 등	330,000원*75명*1회 =		24,750
			ㅇ 우수 청원경찰 유적지 시찰 등	330,000원*26명*1회 =		8,580
공무직 선택적복지제도 운영	4,665,759	4,471,166	△194,593			
			(100-201-01) 사무관리비			342,720
			ㅇ 일반휴양시설 이용료 지원	100,000원*3박*2,048명*0.3 =		184,320
			ㅇ 직원 공연, 문화바우처	48,000원*2,048명*0.5 =		49,152
			ㅇ 자녀와 함께하는 1박2일 가족캠프	5,000,000원*3회 =		15,000
			ㅇ 공무직 난임치료 시술비 지원	2,000,000원*10명 =		20,000
			ㅇ 공무직 직원동호회 활동 지원	21,000,000원 =		21,000
			ㅇ 공무직 체육문화행사비	26,000원*2,048명 =		53,248
			(100-201-02) 공공운영비			419,006
			ㅇ 생명/상해 단체보험 지원(통계목 변경)	=		419,006
			· 남자	250,560원*1,269명 =		317,961
			· 여자	129,710원*779명 =		101,045
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			3,709,440
			ㅇ 맞춤형복지제도 시행경비	=		3,709,440
			· 개인별 복지포인트	1,800,000원*2,048명 =		3,686,400
			· 다자녀 지원 등	2,500,000원*2,048명*0.45% =		23,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	1,114,393	870,294	△244,099		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		870,294
			ㅇ 기본임금	91,488원*26일*27명*12월 =	770,695
			ㅇ 연차미사용 수당	91,488원*27명*8월 =	19,762
			ㅇ 4대보험료	790,456,320원*10.1% =	79,837
공무직 관리 시스템 운영	233,257	279,532	46,275		
			(100-201-01) 사무관리비		2,600
			ㅇ 과업심의위원회 심의 수당	200,000원*5명 =	1,000
			ㅇ 제안서평가위원회 평가 수당	200,000원*8명 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		276,932
			ㅇ 공무직 관리시스템 유지 보수	111,721,000원 =	111,721
			ㅇ 운영비(상주인력 IT기술지원)	=	136,554
			· 응용SW개발자	6,426,417원*12개월*1명*1.1 =	84,829
			· IT시스템기술지원	3,918,511원*12개월*1명*1.1 =	51,725
			ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수	28,657,000원 =	28,657
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	171,322,745	221,808,873	50,486,128		
(일반회계) 단위 : 기본경비	123,242	126,379	3,137		
기본경비	123,242	126,379	3,137		
			(100-201-01) 사무관리비		120,679
			ㅇ 직위표 등 제작	960,000원*10회*90% =	8,640
			ㅇ 근무평정서 등 각종 업무보고서 제작(인쇄)	6,592,000원*10회 =	65,920
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*45명 =	43,200
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*45명 =	225
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*45명*90% =	932
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,700
			ㅇ 정원 30인 초과 인원	5,000원*15명*12월 =	900
			ㅇ 정원 25인 초과~정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =	4,800
(일반회계) 단위 : 인력운영비	171,199,503	221,682,494	50,482,991		
인력운영비(통합연금부담금)	171,199,503	221,682,494	50,482,991		
			(100-304-01) 연금부담금		191,197,732
			ㅇ 연금부담금	191,197,732,000원 =	191,197,732
			(100-304-02) 국민건강보험금		30,484,762
			ㅇ 국민건강보험부담금	30,484,762,000원 =	30,484,762
부서 : 행정국 인력개발과	67,997,843	72,195,650	4,197,807		
정책 : 인적자원 역량 강화	58,303,874	64,501,681	6,197,807		
(일반회계) 단위 : 교육훈련	10,785,173	12,083,968	1,298,795		
장기국외훈련	4,097,727	4,288,421	190,694		
			(100-201-01) 사무관리비		1,076,239
			ㅇ 심층면접 시 면접위원 수당	250,000원*50명 =	12,500
			ㅇ 훈련계획서 심사	100,000원*50명 =	5,000
			ㅇ 1:1 멘토링	4,000,000원 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 성과평가	100,000원*60명 =	6,000
			ㅇ 국외훈련설명회 책자 제작	48,900원*50명 =	2,445
			ㅇ 직무훈련	=	236,260
			· 22 출국	$4,500*4명*1,250.05원 =	22,501
			· 23 출국	$9,000*13명*1,250.05원 =	146,256
			· 24 출국	$4,500*12명*1,250.05원 =	67,503
			ㅇ 학위훈련	=	517,522
			· 22 출국	$9,000*10명*1,250.05원 =	112,505
			· 23 출국	$18,000*12명*1,250.05원 =	270,011
			· 24 출국	$9,000*12명*1,250.05원 =	135,006
			ㅇ 특별정책훈련(24 출국)	$18,000*13명*1,250.05원 =	292,512
			(100-202-04) 국제화여비		3,203,782
			ㅇ 학위훈련	=	844,739
			· 4급	=	138,320
			- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*1명*6월*1.1배*1,250.05원 =	18,110
			- 22 출국 의료비(6월)	$220*1명*6월*1배*1,250.05원 =	1,651
			- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*2명*12월*1.1배*1,250.05원 =	72,438
			- 23 출국 의료비(12월)	$220*2명*12월*1배*1,250.05원 =	6,601
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1.1배*1,250.05원 =	36,219
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,250.05원 =	3,301
			· 5급이하	=	706,419
			- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*9명*6월*1배*1,250.05원 =	148,169
			- 22 출국 의료비(6월)	$220*9명*6월*1배*1,250.05원 =	14,851
			- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*10명*12월*1배*1,250.05원 =	329,264
			- 23 출국 의료비(12월)	$220*10명*12월*1배*1,250.05원 =	33,002
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,195*10명*6월*1배*1,250.05원 =	164,632
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,250.05원 =	16,501
			ㅇ 특별정책훈련	=	398,493
			· 5급이하	=	398,493
			- 23 출국 체재비(6월)	$2,195*9명*6월*1배*1,250.05원 =	148,169
			- 23 출국 의료비(6월)	$220*9명*6월*1배*1,250.05원 =	14,851
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,195*13명*6월*1배*1,250.05원 =	214,022
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*13명*6월*1배*1,250.05원 =	21,451
			ㅇ 직무훈련	=	1,337,015

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 3급이상	=	548,295
			- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1.75배*1,250.05원 =	57,622
			- 22 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,250.05원 =	3,301
			- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1.75배*1,250.05원 =	230,485
			- 23 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,250.05원 =	13,201
			- 24 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1.75배*1,250.05원 =	230,485
			- 24 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,250.05원 =	13,201
			· 4급	=	553,244
			- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*1명*6월*1.5배*1,250.05원 =	24,695
			- 22 출국 의료비(6월)	$220*1명*6월*1배*1,250.05원 =	1,651
			- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*5명*12월*1.5배*1,250.05원 =	246,948
			- 23 출국 의료비(12월)	$220*5명*12월*1배*1,250.05원 =	16,501
			- 24 출국 체재비(12월)	$2,195*5명*12월*1.5배*1,250.05원 =	246,948
			- 24 출국 의료비(12월)	$220*5명*12월*1배*1,250.05원 =	16,501
			· 5급이하	=	235,476
			- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1배*1,250.05원 =	32,927
			- 22 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,250.05원 =	3,301
			- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1배*1,250.05원 =	131,706
			- 23 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,250.05원 =	13,201
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,195*3명*6월*1배*1,250.05원 =	49,390
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*3명*6월*1배*1,250.05원 =	4,951
			ㅇ 생활준비금	$500*37명*1배수*1,250.05원 =	23,126
			ㅇ 귀국이전비	$600*31명*1배수*1,250.05원 =	23,251
			ㅇ 항공료	=	462,400
			· 출국	37명*4가족수*1배수*1,700,000원 =	251,600
			· 귀국	31명*4가족수*1배수*1,700,000원 =	210,800
			ㅇ 직무훈련보조비	=	114,758
			· 22 출국	=	9,752
			- 3급이상	$500*2명*6월*1배수*1,250.05원 =	7,501
			- 4급	$300*1명*6월*1배수*1,250.05원 =	2,251
			· 23 출국	=	52,503
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배수*1,250.05원 =	30,002
			- 4급	$300*5명*12월*1배수*1,250.05원 =	22,501
			· 24 출국	=	52,503

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배수*1,250.05원 =	30,002
			- 4급	$300*5명*12월*1배수*1,250.05원 =	22,501
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,400
			ㅇ 국외훈련 평가 등	8,400,000원 =	8,400
단기국외훈련	852,159	1,348,151	495,992		
			(100-201-01) 사무관리비		78,126
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수	=	63,125
			· 통역비	300,000원*50팀*4개기관 =	60,000
			· 연수지원 물품 구매	62,500원*50팀 =	3,125
			ㅇ 단기직무훈련 학자금	$4,000*3명*1,250.05원 =	15,001
			(100-202-04) 국제화여비		1,270,025
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수	=	1,200,000
			· 항공료 및 체제비	4,000,000원*50팀*6명 =	1,200,000
			ㅇ 단기 직무	=	70,025
			· 체재비	체재비$2,702*6월*3명*1,250.05원 =	60,798
			· 생활준비금	$500*3명*1,250.05원 =	1,876
			· 귀국이전비	$600*3명*1,250.05원 =	2,251
			· 항공료	1,700,000원*3명 =	5,100
공무국외출장 심사위원회 운영	14,700	11,400	△3,300		
			(100-201-01) 사무관리비		11,400
			ㅇ 공무국외출장 심의 필요물품 구입 등	50,000원*12개월 =	600
			ㅇ 공무국외출장 심사수당	100,000원*5명*12개월 =	6,000
			ㅇ 공무국외출장 참석수당	150,000원*4명*8개월 =	4,800
국내위탁교육훈련	3,875,400	4,305,726	430,326		
			(100-201-01) 사무관리비		2,421,601
			ㅇ 국내장기교육훈련	733,400,000원 =	733,400
			ㅇ 국내 단기 교육훈련	440,000,000원 =	440,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 고위 관리직 역량 평가	900,000원*30명 =	27,000
			ㅇ 국내 대학 대학원 위탁교육	1,069,201,000원 =	1,069,201
			ㅇ 퇴직준비교육 개인 교육훈련 지원비	800,000원*190명 =	152,000
			(100-202-04) 국제화여비		314,500
			ㅇ 국내 장기 교육훈련	314,500,000원 =	314,500
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,569,625
			ㅇ 국내 장기 교육훈련	975,625,000원 =	975,625
			ㅇ 국내 단기 교육훈련	474,000,000원 =	474,000
			ㅇ 국내배낭체험연수	500,000원*120팀*4명*1/2 =	120,000
직장교육활성화	744,000	822,400	78,400		
			(100-201-01) 사무관리비		817,400
			ㅇ 직장외국어교육	=	480,000
			· 직장외국어 운영	1,200,000원*50개*3회 =	180,000
			· 전화외국어 운영	250,000원*400명*3회 =	300,000
			ㅇ 직장교육 활성화	=	219,000
			· 부서별 직장교육	35,000,000원*4분기 =	140,000
			· 멘토링 운영 활성화	=	79,000
			- 멘토링 활동비 지원	100,000원*350명*2회 =	70,000
			- 멘토링 우수커플 시상	4,500,000원*2회 =	9,000
			ㅇ 조직문화 개선을 위한 전직원 대상 인문학 강의	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 미래서울 아침특강	98,400,000원 =	98,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	5,000,000원 =	5,000
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	144,359	146,874	2,515		
			(100-201-02) 공공운영비		146,874
			ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수	146,874,000원 =	146,874
아르바이트대학생 운영	1,056,828	1,160,996	104,168		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			1,148,996
			ㅇ 아르바이트대학생 임금		=	1,033,740
			· 임금	11,436원*5시간*250명*36일*2회	=	1,029,240
			· 외근수당	3,000원*250명*10%*30일*2회	=	4,500
			ㅇ 아르바이트대학생 보험료		=	115,256
			· 고용보험료	1,033,740,000원*1.75%	=	18,091
			· 산재보험료	1,033,740,000원*0.9%	=	9,304
			· 국민연금 부담금	1,033,740,000원*4.5%	=	46,519
			· 건강보험 부담금	1,033,740,000원*3.545%	=	36,647
			· 장기요양보험 부담금	73,292,166원*6.405%	=	4,695
			(100-201-01) 사무관리비			12,000
			ㅇ 아르바이트대학생 프로그램 운영 등	6,000,000원*2회	=	12,000
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	39,349,037	42,244,130	2,895,093			
선택적 복지제도 운영	23,068,813	23,414,480	345,667			
			(100-201-02) 공공운영비			3,381,740
			ㅇ 단체보험 운영		=	3,381,740
			· 생명상해 2억원		=	2,158,954
			- 남	250,560원*5,981명	=	1,498,600
			- 여	129,710원*5,091명	=	660,354
			· 암진단, 2대질병		=	516,442
			- 남	42,170원*5,981명	=	252,219
			- 여	51,900원*5,091명	=	264,223
			· 수술비보장	44,660원*11,072명	=	494,476
			· 입원일당		=	211,868
			- 남	18,510원*5,981명	=	110,709
			- 여	19,870원*5,091명	=	101,159
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			20,032,740
			ㅇ 맞춤형복지제도		=	19,828,900
			· 개인별 복지포인트	1,800,000원*10,900명	=	19,620,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 실무수습 복지포인트	1,800,000원*3/12개월*42명 =	18,900
			· 실적가점 전환비용	10,000,000원 =	10,000
			· 다자녀 지원	180,000,000원 =	180,000
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*112명 =	203,840
직원 후생복지 지원	7,827,532	10,202,235	2,374,703		
			(100-201-01) 사무관리비		9,219,680
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	1,150,000원*23대*2회*2회 =	105,800
			ㅇ 콘도회원권 이용료 지원	2,500,000,000원 =	2,500,000
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원	=	426,880
			· 기본활동비	4,200,000원*78개 동호회 =	327,600
			· 물품구입비	160,000원*78개 동호회 =	12,480
			· 강사료지원비	600,000원*78개 동호회 =	46,800
			· 행사지원비	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 제주연수원 임차	3,950,000,000원 =	3,950,000
			ㅇ 남해권역 휴양시설 임차	1,540,000,000원 =	1,540,000
			ㅇ 가족친화프로그램 운영	=	697,000
			· 자녀와 함께하는 1박2일 가족캠프	25,000,000원*1회 =	25,000
			· 직원 공연문화바우처	96,000원*10,000명*0.7 =	672,000
			(100-201-02) 공공운영비		178,555
			ㅇ 공무원 행정종합배상 공제가입	178,555,000원 =	178,555
			(100-307-08) 이차보전금		480,000
			ㅇ 임차보증금 이자 지원	480,000,000원 =	480,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		324,000
			ㅇ 콘도회원권 구매	=	324,000
			· 만료 회원권 재계약 등	324,000,000원 =	324,000
직원 건강관리프로그램 운영	1,820,402	1,985,506	165,104		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		4,929
			ㅇ 직원 독감 예방접종 간호사 인건비	120,000원*2명*20일 =	4,800
			ㅇ 고용보험 및 산재보험료	4,800,000원*2.68% =	129

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		1,646,188
			ㅇ 체육문화행사비	26,000원*10,000명*2회 =	520,000
			ㅇ 시도 친선 체육대회 참가 비용	100,000,000원*1식 =	100,000
			ㅇ 사업소 운동지원 및 건강프로그램 운영	=	70,560
			· 사업소 운동지원프로그램 강사료	700,000원*12월*12개기관*0.7 =	70,560
			ㅇ 본관 체력단련실 운영	=	469,400
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*5명 =	78,000
			· 재활 및 운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*6명 =	124,800
			· 탁구 강사료	150,000원*2일*26주*2명 =	15,600
			· 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*6명 =	109,200
			· 세탁비	6,000,000원*12월 =	72,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월 =	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	50,000,000원 =	50,000
			· 샤워용품 등 운영경비	1,500,000원*12개월 =	18,000
			ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영	=	237,600
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*3명 =	46,800
			· 재활 및 운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*3명 =	62,400
			· 헬스 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*3명 =	54,600
			· 세탁비	4,000,000원*12월 =	48,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월 =	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	15,000,000원 =	15,000
			· 샤워용품 등 운영경비	750,000원*12월 =	9,000
			ㅇ 헬스케어서비스	25,000원(부가세포함)*12,100명*0.8 =	242,000
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영	=	6,628
			· 근무복 구입비	200,000원*12명 =	2,400
			· 소모품 구입 등 운영경비	200,000원*12월 =	2,400
			· 방사선 피폭선량 측정 수수료	19,000원*3명*4회 =	228
			· 기간제 근로자 채용 면접위원 수당	200,000원*4명*2회 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		253,140
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영	=	72,120
			· 일반의약품	1,190,000원*12월 =	14,280
			· 적출물처리비	300,000원*12월 =	3,600
			· 전자차트 유지비	120,000원*12월 =	1,440
			· 검진의료비	1,700,000원*12월 =	20,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 치과진료소모품	880,000원*12월 =	10,560
			· 한의진료소모품	520,000원*12월 =	6,240
			· 물리치료소모품	200,000원*12월 =	2,400
			· 세탁비	900,000원*12월 =	10,800
			· 의료기기 유지수선비	200,000원*12월 =	2,400
			ㅇ 직원 대상 예방접종	=	181,020
			· 계절인플루엔자 예방접종	10,000원*14,860명*0.7 =	104,020
			· 대상포진 예방접종	50,000원*1,000명 =	50,000
			· 폐렴구균 예방접종	45,000원*600명 =	27,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		81,249
			ㅇ 본관 체력단련실 운동장비 구매비	=	23,000
			· 런닝머신	5,000,000원*2대 =	10,000
			· 일렙티컬	5,000,000원*2대 =	10,000
			· 진동운동기	3,000,000원*1대 =	3,000
			ㅇ 서소문별관 체력단련실 운동장비 구매비	=	13,000
			· 런닝머신	5,000,000원*2대 =	10,000
			· 진동운동기	3,000,000원*1대 =	3,000
			ㅇ 치과 노후 물품 교체	=	35,600
			· 치과 공기 압축기	4,600,000원 =	4,600
			· 치과 디지털 영상촬영 장비	31,000,000원 =	31,000
			ㅇ 의무실 장비 구매	=	8,219
			· 백신 냉장고	8,219,000원*1대 =	8,219
			ㅇ 한의원 장비 구매	=	1,430
			· 전자 뜸	1,430,000원*1대 =	1,430
직원 근무환경 개선 추진	1,212,943	1,125,743	△87,200		
			(100-201-01) 사무관리비		240,200
			ㅇ 직원 스트레스 힐링프로그램	200,000원*200명 =	40,000
			ㅇ 사업소 직원 스트레스 관리 프로그램	700,000원*21개소*4회 =	58,800
			ㅇ 건강생활 개선 프로그램 운영	=	67,400
			· 대사증후군 건강관리지원	=	29,600
			- 검진 운영비	10,000원*800명 =	8,000
			- 대사증후군 후속관리	360,000원*60명 =	21,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 비만특화 프로그램 운영	400,000원*60명 =	24,000
			· 음주문화 개선 운영	2,500원*2,000개 =	5,000
			· 만성질환자 맞춤형 건강관리 지원	50,000원*60명 =	3,000
			· 건강관리 자문단 및 협의체 구성 운영	=	5,800
			- 자문위원수당	150,000원*9명*4회 =	5,400
			- 자문단 운영경비	100,000원*4회 =	400
			ㅇ 임신직원 산전산후 건강관리 서비스	=	74,000
			· 맘편한맘 방문서비스	50,000,000원 =	50,000
			· 임신출산교육	300,000원*80명 =	24,000
			(100-201-02) 공공운영비		180,000
			ㅇ 난임 직원 시술비 지원	3,000,000원*60명 =	180,000
			(100-307-05) 민간위탁금		640,200
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	640,200,000원 =	640,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		65,343
			ㅇ 사업소 휴게공간 등 물품 구매비 지원	65,343,000원 =	65,343
시청직장어린이집 운영	1,766,202	1,768,183	1,981		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,591,183
			ㅇ 시청직장어린이집 운영	1,591,183,000원 =	1,591,183
			(100-402-03) 민간위탁사업비		177,000
			ㅇ 시청직장어린이집 시설보수 및 보강	177,000,000원 =	177,000
직원 격려 프로그램 운영	223,260	222,640	△620		
			(100-201-01) 사무관리비		2,640
			ㅇ 후생복지심의위원회 운영	=	2,640
			· 위원회 참석수당	150,000원*3회*5명 =	2,250
			· 위원회 운영경비	130,000원*3회 =	390
			(100-301-14) 기타보상금		40,000
			ㅇ 순직공무원 유가족 위로금	20,000,000원*2명 =	40,000
			(100-303-01) 포상금		180,000
			ㅇ 생활이 어려운 공무원 격려	=	180,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 격려금	3,000,000원*50명 =	150,000
			· 융자금 이자 및 보증보험료	30,000,000원 =	30,000
부조급여 지급	1,344,260	1,455,960	111,700		
			(100-307-07) 연금지급금		1,455,960
			ㅇ 부조급여(재난부조금, 사망조위금)	=	1,355,960
			· 재난부조금	13,000,000원*1건 =	13,000
			· 가족사망	3,536,000원*360명 =	1,272,960
			· 본인사망	10,000,000원*7명 =	70,000
			ㅇ 특별회계 부조급여(재난부조금, 사망조위금)	100,000,000원 =	100,000
공무원 임대아파트 운영	50,000	76,000	26,000		
			(100-201-02) 공공운영비		76,000
			ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영	=	76,000
			· 창틀 교체	7,000,000원*3건 =	21,000
			· 화장실 리모델링	2,500,000원*2건 =	5,000
			· 보일러 교체	800,000원*7건 =	5,600
			· 싱크대 교체	2,500,000원*4건 =	10,000
			· 각종 수리비	31,400,000원 =	31,400
			· 장기수선충당금	300,000원*10건 =	3,000
대여학자금 부담금	16,885	15,813	△1,072		
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금		15,813
			ㅇ 대여학자금 부담금	15,813,000원 =	15,813
공무원 단체 관련 업무추진	87,540	102,820	15,280		
			(100-201-01) 사무관리비		97,620
			ㅇ 노사합동 워크숍	5,000,000원*4회 =	20,000
			ㅇ 단체교섭 추진 등 노사협의 추진	365,000원*5개분과*4회 =	7,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 노사 실무분과연수 등 개최	912,000원*5개분과*2회 =	9,120
			ㅇ 노사문화 조성 교육운영비	300,000원*4회 =	1,200
			ㅇ 공무원노조 사무실 임차료 지원	2,000,000원*12월*2개 =	48,000
			ㅇ 공무원노조 운영비 보조	500,000원*12월*2개 =	12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			ㅇ 공무원 단체업무 추진	2,800,000원 =	2,800
			(100-204-02) 특정업무경비		2,400
			ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비	=	2,400
			· 4급	80,000원*1명*12월 =	960
			· 5급 이하	60,000원*2명*12월 =	1,440
직원 종합건강검진 추진	1,931,200	1,874,750	△56,450		
			(100-201-01) 사무관리비		54,000
			ㅇ 종합건강검진 예약·관리시스템	2,000,000원*12월 =	24,000
			ㅇ 건강 DB 분석 및 통계 처리	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,820,750
			ㅇ 직원 종합건강검진 추진		
				1,651명*200,000원+1,556명*300,000원+2,275명*450,000원 =	1,820,750
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	8,169,664	10,173,583	2,003,919		
연수원 운영	8,169,664	10,173,583	2,003,919		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 전문가 자문 및 점검비용 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		41,000
			ㅇ 공유재산 손해보험료	=	41,000
			· 영조물 손해배상 보험료	8,500,000원*2개소 =	17,000
			· 시설물 재해복구공제 보험료		
				11,165,000원(서천)+12,835,000원(수안보) =	24,000
			(100-307-05) 민간위탁금		6,771,048
			ㅇ 연수원 운영비	=	6,771,048

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 서천연수원	3,344,879,000원 =	3,344,879
			· 수안보연수원	3,426,169,000원 =	3,426,169
			(100-401-01) 시설비		3,025,118
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수	50,000,000원*2개소 =	100,000
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 노후시설 교체	=	2,925,118
			· 서천 객실 도어교체공사	897,511원*100개소 =	89,752
			· 서천 객실 창호 교체공사	5,331,819원*35실 =	186,614
			· 서천 객실 싱크대 및 붙박이장 교체공사	8,373,843원*35실 =	293,085
			· 서천 객실 도배 및 장판 교체공사	3,778,200원*35실 =	132,237
			· 서천 객실 베란다 데크 교체공사	5,359,507원*35실 =	187,583
			· 서천 객실 화장실 환경개선공사	10,610,072원*35실 =	371,353
			· 서천 객실 복도 바닥마감재 교체공사	113,749원*790제곱미터 =	89,862
			· 서천 승객용 엘리베이터 교체공사	76,880,000원*1대 =	76,880
			· 서천 대강당 바닥마감재 교체공사	157,200원*486제곱미터 =	76,400
			· 수안보 객실 싱크대 및 붙박이 교체공사	9,328,000원*25실 =	233,200
			· 수안보 객실 베란다 환경개선공사	1,500,000원*25실 =	37,500
			· 수안보 객실 강화마루 교체공사	91,000원*1,500제곱미터 =	136,500
			· 수안보 객실 복도바닥 마감재 교체공사	100,000원*700제곱미터 =	70,000
			· 수안보 객실관리시스템 교체공사	150,000,000원*1식 =	150,000
			· 수안보 객실 화장실 환경개선공사	10,610,072원*25실 =	265,252
			· 수안보 객실 창호 교체공사	3,300,000원*25실 =	82,500
			· 수안보 승객용 엘리베이터 교체공사	88,000,000원*3대 =	264,000
			· 수안보 CCTV 교체공사	2,900,000원*56대 =	162,400
			· 수안보 자동문 교체공사	5,000,000원*4개소 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		326,417
			ㅇ 서천연수원 노후 물품 교체	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 수안보연수원 노후 물품 교체	226,417,000원 =	226,417
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	93,969	93,969	0		
(일반회계) 단위 : 기본경비	93,969	93,969	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	93,969	93,969	0		
			(100-201-01) 사무관리비		88,389
			ㅇ 기본사무종이류	23,000원*43명*0.9 =	891
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*43명 =	215
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*7대*0.9 =	1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 인쇄비	4,403,900원*10회 =	44,039
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*43명 =	41,280
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,580
			ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =	4,800
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*13명*12월 =	780
정책 : 재무활동(행정국 인력개발과)	9,600,000	7,600,000	△2,000,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	9,600,000	7,600,000	△2,000,000		
공무원 주거안정기금 전출금	9,600,000	7,600,000	△2,000,000		
			(100-702-01) 기금전출금		7,600,000
			ㅇ 주거안정기금 전출금	7,600,000,000원 =	7,600,000
부서 : 행정국 자치행정과	(X1,263,458) 4,863,047,830	(X1,092,778) 4,181,136,142	(X△170,680) △681,911,688		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	4,853,145,519	4,171,745,184	△681,400,335		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	4,853,145,519	4,171,745,184	△681,400,335			
조정교부금	4,853,145,519	4,171,745,184	△681,400,335			
				(100-308-03) 자치구조정교부금		4,171,745,184
				ㅇ 조정교부금	=	4,149,570,858
				· 당해년도분	18,206,593,000,000원*22.6% =	4,114,690,018
				· 지난년도분	154,340,000,000원*22.6% =	34,880,840
				ㅇ 레저세의 20.0%	110,871,628,000원*20% =	22,174,326
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	(X12,500) 1,523,870	1,388,996	(X△12,500) △134,874			
(일반회계) 단위 : 시·자치구간 공동협력	(X12,500) 1,523,870	1,388,996	(X△12,500) △134,874			
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	528,846	1,153,346	624,500			
				(100-201-01) 사무관리비		351,846
				ㅇ 주민자치 교육프로그램 개발·운영	158,000,000원 =	158,000
				ㅇ 주민자치 홍보 콘텐츠 제작 등	55,000,000원 =	55,000
				ㅇ 주민자치 성과공유회 개최	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 주민자치(위원)회 평가위원 수당	150,000원*8명*4회 =	4,800
				ㅇ 주민자치 활성화 관련 회의 및 자료인쇄비 등	=	24,046
				· 자치구 관계자 및 전문가 회의	1,000,000원 =	1,000
				· 실적보고서 및 우수사례 등 제작	23,046,000원 =	23,046
				ㅇ 마을활력소 시설 안전점검비용	10,000,000원 =	10,000
				(100-201-02) 공공운영비		1,500
				ㅇ 마을활력소 시유재산 보험료	1,500,000원 =	1,500
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		800,000
				ㅇ 주민자치 지역특화 사업비 등 지원	800,000,000원 =	800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시・자치구간 협력체계 강화	228,000	231,000	3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		157,800
			ㅇ 시·자치구 소통협력 워크숍 및 회의 개최	=	80,000
			· 시-자치구 협력강화 워크숍 개최	5,000,000원*4회 =	20,000
			· 시-자치구 협력강화 회의 개최	2,000,000원*30회 =	60,000
			ㅇ 대한민국 지방시대 엑스포 참가	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 자치구 현장복구지원 운영 매뉴얼 제작	6,000원*800부 =	4,800
			ㅇ 자치구 건전재정 관련 간담회 등	3,000,000원 =	3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		68,400
			ㅇ 사업추진활동비	68,400,000원 =	68,400
			(100-204-02) 특정업무경비		4,800
			ㅇ 특정업무수행활동비 (행정동향)	100,000원*4명*12개월 =	4,800
지명위원회 운영	0	4,650	4,650		
			(100-201-01) 사무관리비		4,650
			ㅇ 지명위원회 운영	=	4,650
			· 회의 참석수당	150,000원*11명*2회*0.7 =	2,310
			· 위원회 운영 속기료	400,000원*2회 =	800
			· 소위원회 운영	220,000원*5명*2회*0.7 =	1,540
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	(X1,250,958) 8,129,720	(X1,092,778) 7,860,897	(X△158,180) △268,823		
(일반회계) 단위 : 시민참여 강화	(X1,250,958) 8,129,720	(X1,092,778) 7,860,897	(X△158,180) △268,823		
자원봉사센터 민관협력 강화	5,649,764	5,693,881	44,117		
			(100-201-01) 사무관리비		13,125
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	2,300,000원 =	2,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자원봉사자대회 소요경비	10,825,000원 =		10,825
			(100-306-01) 출연금			5,680,756
			ㅇ 자원봉사센터 출연금	5,680,756,000원 =		5,680,756
전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	(X207,763) 207,763	(X173,997) 173,997	(X△33,766) △33,766			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			173,997
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입	173,997,000원 =	(X173,997)	173,997
자원봉사 코디네이터 지원·육성	(X860,000) 908,700	(X880,000) 929,800	(X20,000) 21,100			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			99,600
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	99,600,000원 =	(X49,800)	99,600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			830,200
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	830,200,000원 =	(X830,200)	830,200
시민 시상제도 운영	79,350	78,470	△880			
			(100-201-01) 사무관리비			78,470
			ㅇ 서울시 봉사상 운영	35,760,000원 =		35,760
			ㅇ 서울시 명예의 전당 설치	40,510,000원 =		40,510
			ㅇ 시민 표창장 제작	5,500원*400매 =		2,200
생활공감 정책참여단	(X8,435) 16,870	(X8,781) 17,562	(X346) 692			
			(100-201-01) 사무관리비			7,562
			ㅇ 회의비, 차량임차 및 보험료 등	7,562,000원 =	(X3,781)	7,562
			(100-301-11) 행사실비지원금			10,000
			ㅇ 현장견학 및 맞춤형교육, 자치구대표 월례회 등	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
국민운동단체 등 지원	642,513	437,987	△204,526			
			(100-201-02) 공공운영비			234

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자유회관 공제보험 가입	234,000원 =		234
			(100-307-02) 민간경상사업보조			302,420
			ㅇ 서울시 새마을회	82,000,000원 =		82,000
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	91,500,000원 =		91,500
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	88,300,000원 =		88,300
			ㅇ 민주평통 서울지역회의	40,620,000원 =		40,620
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			135,333
			ㅇ 서울시 새마을회	39,661,000원 =		39,661
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	35,061,000원 =		35,061
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	36,036,000원 =		36,036
			ㅇ 민주평통 서울지역회의	24,575,000원 =		24,575
한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	(X30,000) 30,000	(X30,000) 30,000	0			
			(100-301-11) 행사실비지원금			2,000
			ㅇ 합동추모제 운영	2,000,000원 =	(X2,000)	2,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			28,000
			ㅇ 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	28,000,000원 =	(X28,000)	28,000
민주화운동 관련자 예우 및 지원	450,000	499,200	49,200			
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			499,200
			ㅇ 민주화운동 관련자 생활지원금 지원	100,000원*12개월*90명 =		108,000
			ㅇ 민주화운동 관련자 민주화운동 명예 수당 지원	100,000원*12개월*325명 =		390,000
			ㅇ 민주화운동 관련자 장제비 지원	1,200,000원 =		1,200
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	145,688	141,065	△4,623			
(일반회계) 단위 : 기본경비	145,688	141,065	△4,623			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	145,688	141,065	△4,623		
			(100-201-01) 사무관리비		132,665
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*45명*90% =	932
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*45명 =	225
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% =	1,008
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			ㅇ 급량비	960,000원*45명 =	43,200
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	87,000,000원 =	87,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,700
			ㅇ 차량유류대	960,000원 =	960
			ㅇ 차량유지보수비	=	1,120
			· 종합점검비	60,000원 =	60
			· 정비비	1,000,000원 =	1,000
			· 세차비	60,000원 =	60
			ㅇ 차량소모품비	620,000원 =	620
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,700
			ㅇ 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =	4,800
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*15명*12월 =	900
부서 : 행정국 시민협력과	10,585,241	3,981,000	△6,604,241		
정책 : 시민협력을 통한 상생도시 구현	10,524,978	3,921,722	△6,603,256		
(일반회계) 단위 : 시민협력 기반 조성 및 확산	10,524,978	3,921,722	△6,603,256		
서울시 공익활동지원시설 운영	1,879,238	1,764,422	△114,816		
			(100-201-01) 사무관리비		9,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 시민사회활성화위원회 운영 등	=	9,200
			· 회의참석수당 및 운영비	150,000원*20명*4회*0.7 =	8,400
			· 회의운영 인쇄 및 소모품 구입	20,000원*20명*4회*0.5 =	800
			(100-201-02) 공공운영비		3,246
			ㅇ 시유재산 관리비	3,246,000원 =	3,246
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			ㅇ 시책업무추진비	12,000,000원 =	12,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,739,976
			ㅇ 서울시공익활동지원센터 운영	1,739,976,000원 =	1,739,976
서울혁신파크 운영	5,903,592	200,000	△5,703,592		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			ㅇ 서울혁신파크 물품 정리 등	80,000,000원 =	80,000
			(100-401-01) 시설비		120,000
			ㅇ 서울혁신파크 폐기물 처리비 등	120,000,000원 =	120,000
비영리민간단체 공익활동 등 지원	1,928,820	1,651,900	△276,920		
			(100-201-01) 사무관리비		151,900
			ㅇ 심사자료 및 평가보고서, 지침자료 등 제작	=	10,920
			· 자료 인쇄비	100,000원*6부*7종 =	4,200
			· 사업설명회 제작비	6,720,000원*1식 =	6,720
			ㅇ 공익사업선정위원회 운영	=	20,980
			· 회의참석 수당	8,400,000원 =	8,400
			· 심사 및 현장방문 수당	100,000원*15명*10일*0.7 =	10,500
			· 공익사업선정위원회 운영비(사무용품)	2,080,000원*1식 =	2,080
			ㅇ 공익활동지원사업 평가 용역	120,000,000원 =	120,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,500,000
			ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업	1,500,000,000원 =	1,500,000
공유서울 확산	450,000	205,100	△244,900		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		105,100
			ㅇ 공유촉진위원회 운영 등	=	5,100
			· 참석수당	200,000원*7명*3회 =	4,200
			· 운영비	300,000원*3회 =	900
			ㅇ 공유허브 운영 및 네트워크 활성화	100,000,000원 =	100,000
			(100-201-02) 공공운영비		100,000
			ㅇ 공유허브 플랫폼 유지보수 및 기능개선	100,000,000원 =	100,000
기부 및 사회 협력 활성화	46,600	66,300	19,700		
			(100-201-01) 사무관리비		66,300
			ㅇ 기부심사위원회 운영	6,300,000원 =	6,300
			ㅇ 기부금품 모집등록 제도 교육	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 기부 길라잡이 개정판 발간	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 민관협력사업 활성화 사업	20,000,000원 =	20,000
예방적 현장맞춤형 갈등관리	56,000	34,000	△22,000		
			(100-201-01) 사무관리비		34,000
			ㅇ 갈등예방 및 컨설팅	=	8,300
			· 참석수당 및 검토수당	200,000원*10명*4회 =	8,000
			· 기타 운영경비	75,000원*4회 =	300
			ㅇ 갈등관리심의위원회 개최	=	5,400
			· 참석수당 및 검토수당	250,000원*10명*2회 =	5,000
			· 기타 운영경비	200,000원*2회 =	400
			ㅇ 주요사업 실태평가 실시	=	20,300
			· 참석수당 및 검토수당	16,000,000원 =	16,000
			· 회의 운영경비	537,500원*8회 =	4,300
정책 : 행정운영경비(행정국 시민협력과)	60,263	59,278	△985		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비(행정국 시민협력과)	60,263	59,278	△985			
기본경비	60,263	59,278	△985			
				(100-201-01) 사무관리비		55,078
				ㅇ 각종서식 등 인쇄	6,000원*100부*3회*80% =	1,440
				ㅇ 회의자료 등 인쇄	10,000원*12회*300부*80% =	28,800
				ㅇ 주요업무추진 급량비	960,000원*23명 =	22,080
				ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
				ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
				ㅇ 소규모 수선비	5,000원*23명 =	115
				ㅇ 기본 사무용 종이류	23,000원*23명*90% =	477
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 행정국 대외협력과	7,759,861	7,370,195	△389,666			
정책 : 시정현안 협업기반 조성	6,715,921	6,026,759	△689,162			
(일반회계) 단위 : 지방자치단체 교류협력강화	6,715,921	6,026,759	△689,162			
지방자치단체 협의체등 지원	422,000	420,000	△2,000			
				(100-201-01) 사무관리비		4,000
				ㅇ 중앙·지방 협의체 등 참여·운영	4,000,000원 =	4,000
				(100-201-02) 공공운영비		409,000
				ㅇ 대한민국시도지사협의회 분담금	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 세종사무소 관리비 및 사용료 등	9,000,000원 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			ㅇ 지방자치단체 협의체 등 간담회	7,000,000원 =	7,000
서울농장 조성 및 운영	684,750	690,000	5,250		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			ㅇ 서울농장 홍보, 운영협의회 개최	=	15,000
			· 서울농장 운영협의회 운영비	5,000,000원*1식 =	5,000
			· 서울농장 홍보물 제작	10,000,000원*1식 =	10,000
			(100-308-07) 자치단체간부담금		675,000
			ㅇ 서울농장 6개소 운영비	675,000,000원 =	675,000
도농상생 직거래장터 운영	336,000	410,000	74,000		
			(100-201-03) 행사운영비		410,000
			ㅇ 농부의 시장 운영	410,000,000원 =	410,000
서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영	114,050	116,150	2,100		
			(100-201-01) 사무관리비		12,150
			ㅇ 우호교류협약식 등 지역교류 소요경비	1,500,000원*6회 =	9,000
			ㅇ 지역상생발전위원회 운영	150,000원*7명*3회 =	3,150
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 협약체결 지자체 등 간담회	4,000,000원 =	4,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000
			ㅇ 서울-지역간 우호교류 사업 홍보	100,000,000원 =	100,000
추석절 서울장터 운영	350,000	350,000	0		
			(100-201-03) 행사운영비		350,000
			ㅇ 추석절 서울장터 운영	=	350,000
			· 행사기획비	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 시설비	150,000,000원	=	150,000
			· 운영인건비	40,000,000원	=	40,000
			· 행사진행비(프로그램 운영, 홍보 등)	159,000,000원	=	159,000
지역연계형 청년 창업 지원 사업	1,600,000	1,060,000	△540,000			
			(100-201-01) 사무관리비			410,000
			ㅇ 창업지원사업 운영(24년 신규교육, 23년 후속지원 등)		=	400,000
			· 신규선발 및 창업교육, 후속지원 등	340,000,000원	=	340,000
			· 지역자원조사비 지원	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ 사업설명회 개최	2,500,000원	=	2,500
			ㅇ 심사위원회 등 운영	2,500,000원	=	2,500
			ㅇ 창업사업 홍보	5,000,000원	=	5,000
			(100-301-14) 기타보상금			650,000
			ㅇ 초기 사업비 지원(24년 6기 사업화과정)	150,000,000원	=	150,000
			ㅇ 최종 사업비 지원(23년 5기 후속지원)	500,000,000원	=	500,000
서울시 지역상생교류사업 운영	1,959,989	1,857,168	△102,821			
			(100-201-01) 사무관리비			472,900
			ㅇ 상생상회 임차료	471,900,000원	=	471,900
			ㅇ 상생상회 운영 점검, 만족도 조사 등	1,000,000원	=	1,000
			(100-201-02) 공공운영비			1,000
			ㅇ 상생상회 손해보험료	1,000,000원	=	1,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,200,052
			ㅇ 상생상회 및 지역상생교류사업 운영	1,200,052,000원	=	1,200,052
			(100-402-03) 민간위탁사업비			183,216
			ㅇ 매장 개보수, 지하 원상 복구비 등	183,216,000원	=	183,216
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영	1,209,132	1,083,441	△125,691			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			732,935
			ㅇ 5개소 운영 인건비	710,255,000원	=	710,255

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기간제 근로자 피복비	1,680,000원 =	1,680
			ㅇ 퇴직금	21,000,000원 =	21,000
			(100-201-01) 사무관리비		174,832
			ㅇ 물품구입비 및 임차료 등	174,832,000원 =	174,832
			(100-201-02) 공공운영비		135,029
			ㅇ 공공요금(전기 및 상하수도, 전화)	135,029,000원 =	135,029
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,645
			ㅇ 관련기관간 업무협의	3,645,000원 =	3,645
			(100-401-01) 시설비		30,000
			ㅇ 캠핑장 시설 개보수	30,000,000원 =	30,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,000
			ㅇ 캠핑장 운영 필요물품	7,000,000원 =	7,000
도시가족 주말농부 체험	40,000	40,000	0		
			(100-201-03) 행사운영비		40,000
			ㅇ 1일 체험프로그램 운영	2,000,000원*20회 =	40,000
정책 : 행정운영경비(행정국 대외협력과)	43,940	43,436	△504		
(일반회계) 단위 : 기본경비	43,940	43,436	△504		
기본경비	43,940	43,436	△504		
			(100-201-01) 사무관리비		39,836
			ㅇ 기본사무용 종이류 구매	23,000원*16명*0.9 =	332
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*16명 =	80
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*10대*0.9*0.8 =	2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	16,498,000원 =	16,498
			ㅇ 물품회계관리 업무처리	5,400,000원 =	5,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*16명 =	15,360
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600
정책 : 재무활동(행정국 대외협력과)	1,000,000	1,300,000	300,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래 지출	1,000,000	1,300,000	300,000		
대외협력기금(국내협력계정) 전출금	1,000,000	1,300,000	300,000		
			(100-702-01) 기금전출금		1,300,000
			ㅇ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금	1,300,000,000원 =	1,300,000
부서 : 행정국 남북협력과	(X1,393,300) 2,202,465	(X1,358,700) 2,268,506	(X△34,600) 66,041		
정책 : 남북교류협력 추진	(X1,393,300) 2,142,300	(X1,358,700) 2,218,700	(X△34,600) 76,400		
(일반회계) 단위 : 남북교류협력 기반 조성	(X1,393,300) 2,142,300	(X1,358,700) 2,218,700	(X△34,600) 76,400		
북한이탈주민 정착 지원	530,000	599,000	69,000		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			ㅇ 서울시민되기 길라잡이 운영	2,000,000원*2회 =	4,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			ㅇ 북한이탈주민 정착지원 관련 간담회 등 개최	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		565,000
			ㅇ 북한이탈주민 신규 전입자 기초생활물품 지원	80,000,000원 =	80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 북한이탈주민 신규 전입자 입주 청소 지원	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 의료 지원	=		310,000
			· 치과 등 의료비 지원	2,000,000원*115명 =		230,000
			· 종합건강검진 서비스	400,000원*200명 =		80,000
			ㅇ 위기가구 지원	=		160,000
			· 찾아가는 가정돌봄 서비스	375,000원*80가정*5회 =		150,000
			· 긴급돌봄 지원	10,000,000원 =		10,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			20,000
			ㅇ 북한이탈주민 맞춤형 지원 사업 홍보	20,000,000원 =		20,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	(X84,300) 84,300	(X47,700) 47,700	(X△36,600) △36,600			
			(100-201-01) 사무관리비			7,500
			ㅇ 서울시 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비	150,000원*10명*2회 =	(X3,000)	3,000
			ㅇ 현수막 등 소모품 구입비	700,000원 =	(X700)	700
			ㅇ 북한이탈주민지원 관련 워크숍 등 개최	3,800,000원 =	(X3,800)	3,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,200
			ㅇ 자치구 지역협의회 운영비 지원(21개 자치구)	40,200,000원 =	(X40,200)	40,200
북한이탈주민 지역적응센터 운영	(X1,309,000) 1,309,000	(X1,311,000) 1,311,000	(X2,000) 2,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,311,000
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원	1,311,000,000원 =	(X1,311,000)	1,311,000
북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원	219,000	261,000	42,000			
			(100-201-01) 사무관리비			261,000
			ㅇ 교육격차 해소 및 건강한 가정형성 지원	=		261,000
			· 북한이탈주민 가정 자녀 학습 지원 교육비 등 지원	220,000원*110명*10월 =		242,000
			· 가족통합 프로그램 운영	19,000,000원 =		19,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(행정국 남북협력과)	53,363	49,806	△3,557		
(일반회계) 단위 : 기본경비	53,363	49,806	△3,557		
기본경비	53,363	49,806	△3,557		
				(100-201-01) 사무관리비	46,806
				ㅇ 기본사무종이류 23,000원*14명*0.9 =	290
				ㅇ 소규모 수선비 5,000원*14명 =	70
				ㅇ 행정장비 수리비 280,000원*3대*0.9 =	756
				ㅇ 도서구입비 50,000원*3개팀 =	150
				ㅇ 주요업무추진 급량비 960,000원*14명 =	13,440
				ㅇ 회의자료 등 인쇄 1,800,000원*10회*0.9 =	16,200
				ㅇ 시의회 자료 인쇄 50,000원*100부*7회*0.3 =	10,500
				ㅇ 사무용품, 소모품 등 기타 2,000,000원*3팀*0.9 =	5,400
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				ㅇ 부서운영 업무추진비(정원 10인 초과 15인 이하) 250,000원*12개월 =	3,000
부서 : 공무원수련원	1,742,157	2,264,898	522,741		
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	1,672,052	2,193,658	521,606		
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	1,672,052	2,193,658	521,606		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
수련원 유지 및 관리	714,551	1,191,096	476,545			
			(100-201-02) 공공운영비			180,711
			ㅇ 건물 유지보수	8,351,000원	=	8,351
			ㅇ 조경 유지관리	20,673,000원	=	20,673
			ㅇ 전기설비 유지보수	4,146,000원	=	4,146
			ㅇ 기계설비 유지보수	22,119,000원	=	22,119
			ㅇ 통신설비 유지보수	7,818,000원	=	7,818
			ㅇ 기타장비 유지보수	2,527,000원	=	2,527
			ㅇ 청사소독	4,925,000원	=	4,925
			ㅇ 승강기 유지보수	6,895,000원	=	6,895
			ㅇ 시설관리 소모품	7,705,000원	=	7,705
			ㅇ 서울시연수원통합예약시스템 유지관리	90,468,000원	=	90,468
			ㅇ 공유재산 손해보험(공제)	5,084,000원	=	5,084
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,000
			ㅇ 공무원수련원 운영	2,000,000원	=	2,000
			ㅇ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학	400,000원	=	400
			ㅇ 이용가족 간담회	1,100,000원	=	1,100
			ㅇ 수련원방문 내외귀빈 간담회	500,000원	=	500
			(100-204-02) 특정업무경비			7,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*12명*12개월	=	7,200
			(100-207-02) 전산개발비			63,185
			ㅇ 남해권역 임차연수원 예약시스템 구축	63,185,000원	=	63,185
			(100-401-01) 시설비			936,000
			ㅇ 객실 발코니 노후 고장 창호 교체	22,000,000원	=	22,000
			ㅇ 수련원 수배전반 교체	831,000,000원	=	831,000
			ㅇ 사우나 부스타펌프 및 인버터 교체 펌프 세트	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 객실 바닥마감재 교체	68,000,000원	=	68,000
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	502,917	596,577	93,660			
			(100-201-01) 사무관리비			122,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 객실 유지 및 이용자 관리	=	118,300
			· 소모품 구매(70종)	50,000,000원 =	50,000
			· 비품 구매 및 수리(500여종)	17,800,000원 =	17,800
			· 특화 프로그램 운영	=	12,500
			- 하계 해수욕장 파라솔 세트 임대	73,000원*30개 =	2,190
			- 송년 및 신년 해맞이 행사 등	10,310,000원 =	10,310
			· 넷퍼넬(예약대기) 구매	38,000,000원 =	38,000
			ㅇ 공무직 피복비	300,000원*14명 =	4,200
			(100-201-02) 공공운영비		401,697
			ㅇ 냉난방 연료비	136,800,000원 =	136,800
			ㅇ 전기요금	165,300,000원 =	165,300
			ㅇ 상하수도 요금	96,097,000원 =	96,097
			ㅇ 공무직 건강검진비	14명*250,000원 =	3,500
			(100-202-05) 공무원 교육여비		560
			ㅇ 공무직 교육여비	40,000원*14명 =	560
			(100-405-01) 자산및물품취득비		71,820
			ㅇ 객실 가구(침대, 식탁) 구매	71,820,000원 =	71,820
수련원 촉탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	454,584	405,985	△48,599		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		285,985
			ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수	4,766,408원*5명*12월 =	285,985
			(100-201-01) 사무관리비		120,000
			ㅇ 세탁물 외주 처리	120,000,000원 =	120,000
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	70,105	71,240	1,135		
(일반회계) 단위 : 기본경비	70,105	71,240	1,135		
기본경비	70,105	71,240	1,135		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			22,007
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*12명*0.9	=	249
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*12명	=	60
			ㅇ 행정장비수리비	175,000원*5대*0.9	=	788
			ㅇ 도서구입비	50,000원*2팀	=	100
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*12월	=	11,520
			ㅇ 기타소모품 구입비	40,000원*12명	=	480
			ㅇ 신문구독료	20,000원*3부*12월	=	720
			ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비		=	2,450
			· 각종 안내 표지판 제작	100,000원*0.7*12회	=	840
			· 입실안내문 등 제작	150,000원*0.7*12회	=	1,260
			· 홍보책자 등 구입	500,000원*0.7*1회	=	350
			ㅇ 수수료 및 사용료		=	3,040
			· 전기 및 가스사용시설 정기검사 수수료	1,600,000원*1회	=	1,600
			· 승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대	=	300
			· 검사대상기기 정기검사 수수료	90,000원*10회	=	900
			· 지하수 수질검사 수수료	120,000원*2개소*1회	=	240
			ㅇ 직원 위탁교육		=	200
			· 전기안전 및 시설 관리자 교육비	50,000원*2명*1회	=	100
			· 에너지 및 방화 관리자 교육비	50,000원*2명*1회	=	100
			ㅇ 직원근무복(하,동절기)	100,000원*2회*12명	=	2,400
			(100-201-02) 공공운영비			24,533
			ㅇ 전화요금	44,791원*16회선*12월	=	8,600
			ㅇ 우편요금	18,000원*12월	=	216
			ㅇ 공공요금,부담금,협회비 등		=	10,749
			· TV 방송	4,000원*80대*12월	=	3,840
			· 와이파이	900원*100대*12월	=	1,080
			· 인터넷	8,000원*30회*12월	=	2,880
			· 전력기술인협의회, 소방안전협의회비,영조물배상공제	2,949,000원*1회	=	2,949
			ㅇ 자동차 유지관리비		=	4,968
			· 자동차세	500,000원*2회	=	1,000
			· 보험료		=	600
			- 차량	600,000원*1회	=	600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 환경개선부담금	=	150
			- 차량	150,000원*1회 =	150
			· 차량유류대	268,166원*12월 =	3,218
			(100-202-01) 국내여비		16,800
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*12명 =	16,800
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		1,240
			ㅇ 정원가산금	40,000원*31명 =	1,240
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,860
			ㅇ 부서운영업무추진비	(400,000원*12월)+(5,000원*1명*12월) =	4,860
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		1,800
			ㅇ 직책급업무추진비	=	1,800
			· 5급	150,000원*1명*12월 =	1,800