총 괄 표

행 정 국

개 요

□ 조 직 : 시장단, 6과(총무과, 인사과, 인력개발과, 자치행정과, 정보공개정책과, 민생사법경찰과), 1사업소(공무원수련원)

□ 인 력 : 463명(정무직 2명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 8명, 5급 이하 451명) ※ 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

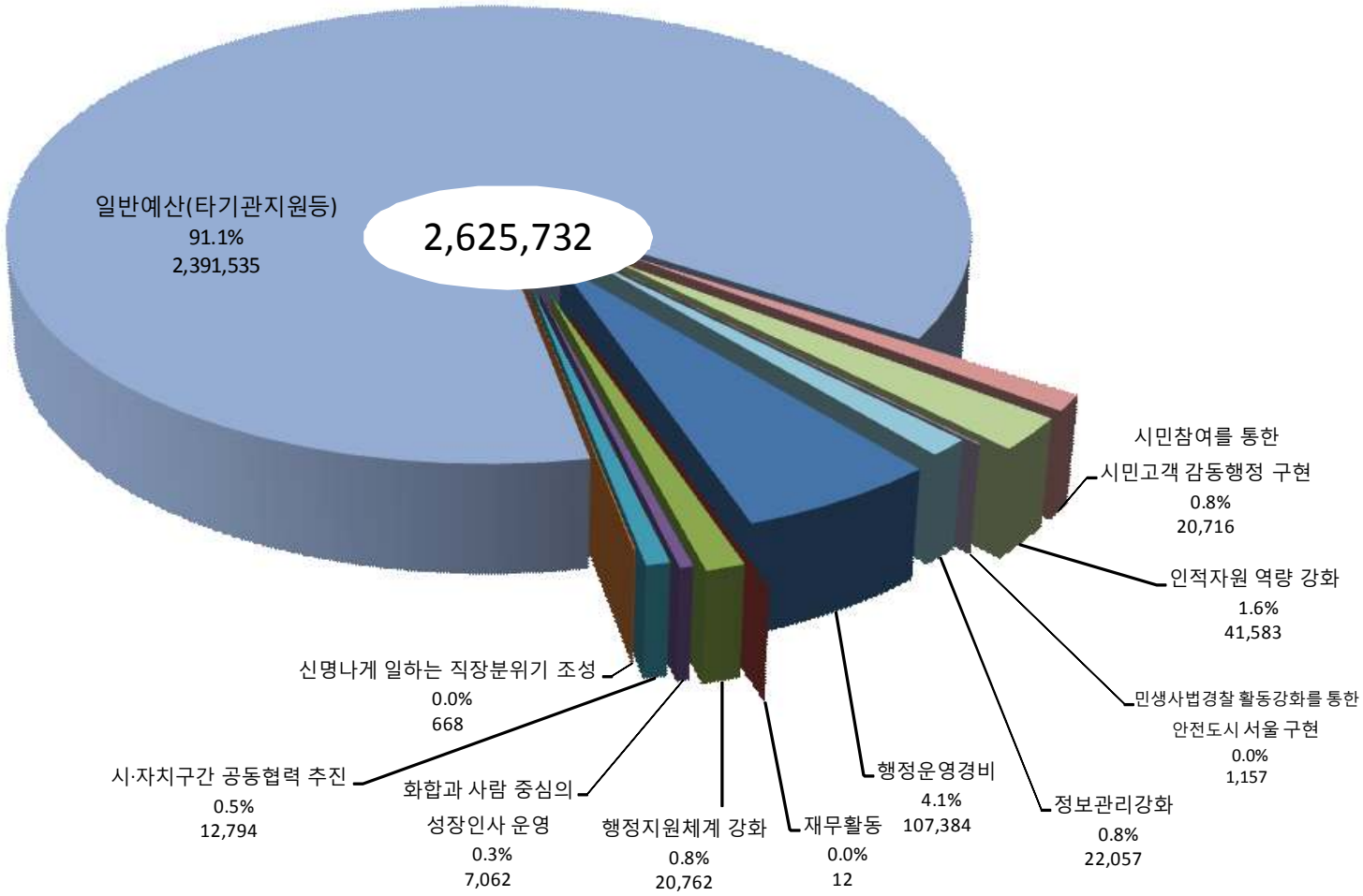
구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,625,732	100.0	2,497,202	100.0	128,530	5.1
	행정운영경비	107,384	4.1	176,330	7.1	△68,946	△39.1
	재무활동	12	-	15	-	△3	△20.0
	사 업 비	2,518,335	95.9	2,320,856	92.9	197,479	8.5
일반회계	계	2,607,592	99.3	2,497,202	100.0	110,390	4.4
	행정운영경비	107,384	4.1	176,330	7.1	△68,946	△39.1
	재무활동	12	-	15	-	△3	△20.0
	사 업 비	2,500,195	95.2	2,320,856	92.9	179,339	7.7
도시개발특별회계	계	18,140	0.7	-	-	18,140	-
	사 업 비	18,140	0.7	-	-	18,140	-

기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구 간 협력 지원, 행정정보 공유확대 및 민생침해사범 근절 등

예산규모

(단위:백만원)


2,625,732
일반예산(타기관지원등)
91.1%
2,391,535
시민참여를 통한
시민고객 감동행정 구현
0.8%
20,716
인적자원 역량 강화
1.6%
41,583
민생사법경찰 활동강화를 통한
안전도시 서울 구현
0.0%
1,157
정보관리강화
0.8%
22,057
행정운영경비
4.1%
107,384
재무활동
0.0%
12
행정지원체계 강화
0.8%
20,762
성장인사 운영
0.3%
7,062
화합과 사람 중심의
시·자치구간 공동협력 추진
0.5%
12,794
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
668

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X1,882,822)	(X1,886,983)	(X4,161)			
행정국	2,497,201,658	2,625,731,655	128,529,997			
부서 : 행정국 총무과	30,695,258	23,810,555	△6,884,703			
정책 : 행정지원체계 강화	27,261,434	20,762,211	△6,499,223			
(일반회계)						
단위 : 물품관리	388,620	565,218	176,598			
행정장비구매	388,620	565,218	176,598			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			565,218
			ㅇ 사무실 재배치 소요집기 구매		=	257,818
			· 조직개편 및 신설 등 소요집기	257,818,000원	=	257,818
			ㅇ 냉난방기 교체 등		=	26,400
			· 노후 냉방기 교체	2,200,000원*12대	=	26,400
			ㅇ 통신음향장비 구매	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 공용차량 구매		=	241,000
			· 공용차량(대형버스 45인승)	200,000,000원*1대	=	200,000
			· 공용차량(중형화물 1.2톤)	20,000,000원*1대	=	20,000
			· 공용차량(소형화물 5밴)	21,000,000원*1대	=	21,000
			ㅇ 회의용 탁자 등 구매		=	30,000
			· 다목적홀 회의용 테이블	250,000원*80개	=	20,000
			· 다목적홀 회의용 의자	100,000원*100개	=	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 청사관리	26,344,814	19,564,993	△6,779,821			
쾌적하고 안전한 청사관리	21,180,392	16,303,294	△4,877,098			
				(100-201-01) 사무관리비		6,078,401
				ㅇ 청사 공기질 개선	90,000,000원 =	90,000
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관)	=	4,185,795
				· 임차료 및 관리비	4,185,795,000원 =	4,185,795
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관 추가임차)	=	197,088
				· 임차보증금	62,322,000원 =	62,322
				· 임차료 및 관리비	134,766,000원 =	134,766
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(청계별관)	=	1,605,518
				· 임차보증금	366,996,000원 =	366,996
				· 임차료 및 관리비	1,238,522,000원 =	1,238,522
				(100-201-02) 공공운영비		8,675,951
				ㅇ 이전비	85,553,000원 =	85,553
				ㅇ 청사 유지관리	=	4,185,556
				· 저수조 청소, 정화조 청소 등	123,395,000원 =	123,395
				· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	122,446,000원 =	122,446
				· 청사난방 연료비 등	1,294,191,000원 =	1,294,191
				· 건물 소규모 수선	565,443,000원 =	565,443
				· 장비시설 유지비(전기,기계,승강기 등)	484,607,000원 =	484,607
				· 인터넷전화 등 통신관련 유지보수비	1,294,425,000원 =	1,294,425
				· 시설관리물품 및 소모품 구입	243,096,000원 =	243,096
				· 교통유발부담금	57,953,000원 =	57,953
				ㅇ 청사 사무환경 등 개선	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 공용차량 유지관리	=	385,321
				· 보험료	105,262,000원 =	105,262
				· 자동차세	20,895,000원 =	20,895
				· 환경개선부담금	12,564,000원 =	12,564
				· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	237,600,000원 =	237,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 렌트비	9,000,000원 =	9,000
			ㅇ 전화요금	745,200,000원 =	745,200
			ㅇ 전기요금	2,619,910,000원 =	2,619,910
			ㅇ 상·하수도요금	38,000원*6,426명*1.01 =	246,630
			ㅇ 청사유지관리 등	=	207,781
			· 환경개선부담금	867원*124,911㎡*1.01 =	109,381
			· 오물수거수수료	35,000,000원 =	35,000
			· 사무실 이전(행정지원)	40,000,000원 =	40,000
			· 기타 수용비 수수료	23,400,000원 =	23,400
			(100-202-03) 국외업무여비		50,000
			ㅇ 국외출장여비	50,000,000원 =	50,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		82,000
			ㅇ 청사관리 업무추진간담회	33,000,000원 =	33,000
			ㅇ 광장관리 업무추진간담회	33,000,000원 =	33,000
			ㅇ 보안업무 및 비상근무활동 추진간담회	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 정례회의 및 각종 시정활동 추진간담회	6,000,000원 =	6,000
			(100-204-03) 특정업무경비		268,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*447명*12월 =	268,200
			(100-401-01) 시설비		1,148,742
			ㅇ 건축물 개·보수 공사	352,378,000원 =	352,378
			ㅇ 기계설비 개·보수 공사	372,304,000원 =	372,304
			ㅇ 전기설비 개·보수 공사	241,210,000원 =	241,210
			ㅇ 통신,방범시스템 등 개·보수 공사	82,850,000원 =	82,850
			ㅇ 효율적인 업무공간 확충	5,000,000원*20개소 =	100,000
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	492,401	628,274	135,873		
			(100-401-01) 시설비		628,274
			ㅇ 칸막이 이설, 도장 공사 등	94,594,000원 =	94,594
			ㅇ 냉·난방, 소방설비 공사 등	126,077,000원 =	126,077
			ㅇ 전력선, 조명기구 설비 이설	164,985,000원 =	164,985
			ㅇ 전화, 출입문관리시스템 설치공사, 정보통신망 설치공사 등	242,618,000원 =	242,618

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청사 녹지대 및 수목관리	496,000	330,225	△165,775			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			135,225
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 기간제근로자 보수		=	91,388
			· 인부임	63,326원*211일*6명	=	80,171
			· 4대보험	11,217,000원	=	11,217
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	43,837
			· 인부임	8,020원*14시간*4주*7명*12월	=	37,727
			· 교통비	60,000원*7명*12월	=	5,040
			· 4대보험	42,766,000원*2.5%	=	1,070
			(100-206-01) 재료비			100,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 재료비		=	60,000
			· 월동자재 구입	20,000원*10종*30종	=	6,000
			· 화분 식재용 꽃묘 구입	1,000원*100개*100본*3회	=	30,000
			· 녹지대 식재용 꽃묘 구입	1,000원*100㎡*80본*3회	=	24,000
			ㅇ 이동식 화분 및 실내식물 재료비		=	40,000
			· 이동식 화분 및 실내식물	250,000원*20개	=	5,000
			· 다산공원 썬큰 난간 걸이화분 꽃묘 구매	5,000원*1,000본	=	5,000
			· 사무공간 실내 수경식물 플랜트 구매	75,000원*400개	=	30,000
			(100-401-01) 시설비			95,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업		=	95,000
			· 병충해 방제 및 관리 작업	500원*10,000주*4회	=	20,000
			· 수형조절 및 가지치기	15,000원*1,000주	=	15,000
			· 영양제 공급 및 시비작업	500원*10,000주*4회	=	20,000
			· 청사주변 위험수목 제거작업	20,000,000원*2회	=	40,000
시청사 청소관리	1,191,786	1,115,804	△75,982			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			652,912
			ㅇ 기본급	378,785,000원	=	378,785
			ㅇ 기본수당	73,296,000원	=	73,296
			ㅇ 기타수당	82,396,000원	=	82,396

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 퇴직급여충당금	21,812,000원 =	21,812
			ㅇ 4대보험료	49,680,000원 =	49,680
			ㅇ 복지수당	1,800,000원*23명 =	41,400
			ㅇ 피복비	4,715,000원 =	4,715
			ㅇ 간식비	828,000원 =	828
			(100-201-01) 사무관리비		276,792
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	162,432,000원 =	162,432
			ㅇ 종량제봉투 구입비	24,360,000원 =	24,360
			ㅇ 각종 청소용품 등	90,000,000원 =	90,000
			(100-201-02) 공공운영비		167,000
			ㅇ 청사내외부 청소	127,000,000원 =	127,000
			ㅇ 폐기물처리	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 카페트 세척	8,000,000원 =	8,000
			ㅇ 산업안전보건수수료	12,000,000원 =	12,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		19,100
			ㅇ 청소장비(왁스미싱기)	300,000원*5대 =	1,500
			ㅇ 청소장비(진공청소기)	300,000원*5대 =	1,500
			ㅇ 기타청소장비	500,000원*1식 =	500
			ㅇ 제설장비(멀티제설기)	10,000,000원*1대 =	10,000
			ㅇ 제설장비(송풍기)	800,000원*7대 =	5,600
시설(기계·전기설비 등) 유지·관리	2,217,318	124,976	△2,092,342		
			(100-201-01) 사무관리비		30,576
			ㅇ 소모품(장갑 등)	18,096,000원 =	18,096
			ㅇ 피복비	12,480,000원 =	12,480
			(100-201-02) 공공운영비		39,400
			ㅇ 공구 구매	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 공구 및 장비 수리수선	14,400,000원 =	14,400
			ㅇ 고소작업차 관리비	10,000,000원 =	10,000
			(100-206-01) 재료비		55,000
			ㅇ 실내 수직정원 식물재료 등	42,000,000원 =	42,000
			ㅇ 실내 수경식물재료 등	13,000,000원 =	13,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노후 시설물 개선	445,115	569,000	123,885			
			(100-401-01) 시설비			569,000
			ㅇ 서소문청사 노후설비 교체 및 정비		=	569,000
			· 서소문청사 조명 제어 개선공사	121,800,000원	=	121,800
			· 서소문청사 스피드게이트 공사	247,200,000원	=	247,200
			· 서소문청사 대회의실(13층) 환경 개선공사	200,000,000원	=	200,000
공감과 경청의 문화청사 조성	207,900	347,900	140,000			
			(100-201-01) 사무관리비			242,892
			ㅇ 홍보물 제작		=	54,996
			· 리플릿 제작	250원*10,000부*4회	=	10,000
			· 가이드북 제작	300원*10,000부*3회	=	9,000
			· 시청사 테마 기념품 제작	35,996,000원	=	35,996
			ㅇ 투어 안내콘텐츠 녹음 등 수정 보완		=	9,000
			· 녹음비	40,000원*100분*2회	=	8,000
			· 편집비	5,000원*100분*2회	=	1,000
			ㅇ 투어 스토리텔링 개발 등		=	14,400
			· 스토리 수집 및 시나리오 작성 원고료	1,000,000원*2명*4회	=	8,000
			· 스토리텔링 자문수당	400,000원*4명*4회	=	6,400
			ㅇ 투어 체험 프로그램 운영		=	13,600
			· 방학 체험프로그램	300,000원*2일*3회*2학기	=	3,600
			· 군기시 무기모형제작소 참여 프로그램	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 통통투어 해설사 역량강화 교육		=	2,896
			· 강사료	490,000원*4회	=	1,960
			· 원고료	13,000원*4회*6매*3시간	=	936
			ㅇ 본관청사 시민이용공간 전시 운영비	135,000,000원	=	135,000
			ㅇ 본관청사 미술품 대여 및 기증작품 운영비	13,000,000원	=	13,000
			(100-301-11) 기타보상금			5,008
			ㅇ 전시장관리관련 자원봉사자 운영비	5,008,000원	=	5,008
			(100-401-01) 시설비			100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 주요 명소별 조형물 및 체험공간 조성	50,000,000원*2개소 =	100,000
시청사 안내도우미 운영	113,902	145,520	31,618		
			(100-201-01) 사무관리비		145,520
			ㅇ 안내도우미 운영	=	145,520
			· 본청사 및 서소문청사 안내도우미 운영	145,520,000원 =	145,520
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	528,000	632,000	104,000		
퇴직공무원 활용 시정모니터링	51,000	59,500	8,500		
			(100-201-01) 사무관리비		59,500
			ㅇ 모니터링 활동비	35,000원*1,700명 =	59,500
업무택시제 운영	204,000	204,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		204,000
			ㅇ 업무택시제 운영	204,000,000원 =	204,000
주요 시책사업 추진	103,000	103,000	0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		103,000
			ㅇ 주요시책업무 추진	103,000,000원 =	103,000
주요 시정행사 지원	170,000	265,500	95,500		
			(100-201-01) 사무관리비		145,500
			ㅇ 시무식 행사장 임차료	14,000,000원 =	14,000
			ㅇ 음향 · 영상장비 임차료	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 행사소모품 등 구매	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 직원업무용수첩 및 전화수첩	101,500,000원 =	101,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		120,000
			ㅇ 신년인사회, 시무식 준비	17,000,000원 =	17,000
			ㅇ 국내외 주요 의전행사 추진	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 국정감사 등 지원	9,000,000원 =	9,000
			ㅇ 주요귀빈 및 외교사절 기념품 구입	22,000,000원 =	22,000
			ㅇ 국경일 등 국가 주요행사 지원	42,000,000원 =	42,000
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	3,433,824	3,048,344	△385,480		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	3,433,824	3,048,344	△385,480		
기본경비	3,433,824	3,048,344	△385,480		
			(100-201-01) 사무관리비		2,104,499
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*227명*90% =	4,291
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*227명 =	1,135
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90% =	17,388
			ㅇ 도서구입비	50,000원*7팀 =	350
			ㅇ 급량비	=	1,425,896
			· 주요업무추진 급량비	840,000원*233명 =	195,720
			· 야간 근무자 급량비	4,000원*2,078명*148일 =	1,230,176
			ㅇ 기타 소모품 구입비	40,000원*3,560명 =	142,400
			ㅇ 일숙직비	=	340,980
			· 일직비	60,000원*13명*116일 =	90,480
			· 숙직비	60,000원*11명*365일 =	240,900
			· 명절상황실 근무	60,000원*8명*20일 =	9,600
			ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁	400,000원*14명 =	5,600
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	57,700
			· 회의자료 등 인쇄	1,600,000원*10회 =	16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	19,200,000원*1회 =		19,200
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	2,250,000원*10회 =		22,500
			ㅇ 주요행사 등 업무추진	=		32,109
			· 국내·외 행사 소요물품 구입	32,109,000원 =		32,109
			ㅇ 피복비	=		56,700
			· 일반제복(청경, 방호원 근무제복 등)	270,000원*2회*105명 =		56,700
			ㅇ 근조기 관리 및 배송	35,000원*570명 =		19,950
			(100-202-01) 국내여비			345,240
			ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)	1,400,000원*411명*0.6 =		345,240
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			487,300
			ㅇ 시장	277,200,000원*1명*1년 =		277,200
			ㅇ 부시장(1)	193,600,000원*1명*1년 =		193,600
			ㅇ 2급(행정국장)	9,900,000원*1명*1년 =		9,900
			ㅇ 3급(비서실장)	6,600,000원*1명*1년 =		6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			91,385
			ㅇ 정원가산업무추진비(4,259명)	=		91,385
			· 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*3,459명 =		51,885
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			19,920
			ㅇ 5명 이하	100,000원*12월 =		1,200
			ㅇ 15명 ～ 30명 이하	350,000원*12월 =		4,200
			ㅇ 30명 초과인원	5,000원*172명*12월 =		10,320
			ㅇ 시장실	350,000원*12월 =		4,200
부서 : 행정국 인사과	178,901,900	110,725,135	△68,176,765			
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	6,715,305	7,061,697	346,392			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 포상관리	1,393,936	1,410,934	16,998			
우수공무원 및 기관표창 격려	935,688	935,686	△2			
				(100-201-01) 사무관리비		14,486
				ㅇ 함께서울실천상 표창장 제작	20,000원*72매 =	1,440
				ㅇ 아름다운 도전상 표창장 제작	30,000원*12매 =	360
				ㅇ 유공공무원 표창장 제작	6,600원*1,832매 =	12,092
				ㅇ 효행공무원 표창장 제작	6,600원*70매 =	462
				ㅇ 선행실천감동상 표창장 제작	6,600원*20매 =	132
				(100-303-01) 포상금		921,200
				ㅇ 함께서울실천상 포상금	=	126,000
				· 우수부서	3,000,000원*12부서 =	36,000
				· 우수팀	1,500,000원*60팀 =	90,000
				ㅇ 아름다운 도전상 포상금	2,000,000원*12팀 =	24,000
				ㅇ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,431명 =	686,200
				ㅇ 효행공무원 표창 부상금	1,000,000원*70명 =	70,000
				ㅇ 선행실천감동상 부상금	=	15,000
				· 개인	500,000원*10명*1회 =	5,000
				· 단체	1,000,000원*10개 단체*1회 =	10,000
정년 · 명예퇴직자 격려	458,248	475,248	17,000			
				(100-201-03) 행사운영비		173,068
				ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	=	173,068
				· 퇴임식 부대비용	=	90,000
				- 퇴임식장 임차료	15,000,000원*2회 =	30,000
				- 퇴임식 행사용품 구매	5,000,000원*2회 =	10,000
				- 행사운영 용역	20,000,000원*2회 =	40,000
				- 다과비	5,000,000원*2회 =	10,000
				· 퇴직자 표창장 제작(자치구 포함)	6,600원*559명 =	3,690

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	142,000원*559명 =	79,378
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	2,000,000원*2회 =	4,000
			(100-303-01) 포상금		298,180
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)	500,000원*574명 =	287,000
			ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)	20,000원*559명 =	11,180
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	5,321,369	5,650,763	329,394		
공정하고 합리적인 인사관리 운영	449,632	459,628	9,996		
			(100-201-01) 사무관리비		369,628
			ㅇ 제1,2인사위원회	=	98,000
			· 외부위원수당	550,000원*5명*28회 =	77,000
			· 내부위원수당	250,000원*3명*28회 =	21,000
			ㅇ 실적인정위원회	100,000원*20명*2회 =	4,000
			ㅇ 근무성적평정위원회	100,000원*4명*2회 =	800
			ㅇ 개방형직위선발위원회	=	16,400
			· 참석수당	150,000원*6명*10회 =	9,000
			· 심사수당	100,000원*6명*10회 =	6,000
			· 외국어, 정보화능력 심사요원	70,000원*2명*10회 =	1,400
			ㅇ 기타 위원회	100,000원*10명*15회 =	15,000
			ㅇ 인사위원회 심의자료 인쇄 등	90,400,000원 =	90,400
			ㅇ 전자공무원증 소모품 구입	=	55,750
			· 공무원증 발급	10,000원*4,000개 =	40,000
			· 공무원증 목걸이줄	2,500원*4,500개 =	11,250
			· 공무원증 케이스	200원*4,500개 =	900
			· 유지보수비	300,000원*12월 =	3,600
			ㅇ 직원근무만족도 조사	9,500,000원*1회 =	9,500
			ㅇ 개방형 선발 헤드헌팅 활용 수수료	10,000,000원*2회 =	20,000
			ㅇ 실적가점제도 평가용역비	49,782,000원 =	49,782
			ㅇ 장애인근로지원인 운영비	833,000원*12월 =	9,996

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			40,000
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	17,140,000원	=	17,140
			ㅇ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진	18,000,000원	=	18,000
			ㅇ 시험업무추진	2,700,000원	=	2,700
			ㅇ 복무점검 활동	2,160,000원	=	2,160
			(100-405-01) 자산및물품취득비			50,000
			ㅇ 장애인공무원 업무용 재활보조기기 지원	50,000,000원	=	50,000
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	122,400	100,800	△21,600			
			(100-201-01) 사무관리비			100,800
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	600,000원*14명*12월	=	100,800
출산휴가 등 대체인력 지원	374,078	264,148	△109,930			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			264,148
			ㅇ 출산휴가 등 대체인력 지원	264,148,000원	=	264,148
인사전산시스템 운영	62,049	79,307	17,258			
			(100-201-02) 공공운영비			74,557
			ㅇ 인사관리시스템 유지보수	9,812,000원	=	9,812
			ㅇ e-인사마당 시스템 유지보수	33,854,000원	=	33,854
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수	23,617,000원	=	23,617
			ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수	7,274,000원	=	7,274
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			4,750
			ㅇ 인사랑 시스템 주민등록번호 암호화비용 지자체 분담금	4,750,000원	=	4,750
부조급여 지급	1,900,000	2,000,000	100,000			
			(100-307-07) 연금지급금			2,000,000
			ㅇ 부조급여(재해보상금, 사망조위금)	2,000,000,000원	=	2,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공무직 노사관리	258,660	128,680	△129,980			
			(100-201-01) 사무관리비			59,600
			ㅇ 노사합동 워크숍	14,000,000원	=	14,000
			ㅇ 임금교섭 추진 및 조인	7,000,000원	=	7,000
			ㅇ 노무사 자문 수수료	6,600,000원	=	6,600
			ㅇ 공무직 노동법 관련 교육 등	32,000,000원	=	32,000
			(100-207-02) 전산개발비			32,000
			ㅇ 공무직 성과관리 프로그램 구축	32,000,000원*1식	=	32,000
			(100-303-01) 포상금			37,080
			ㅇ 우수공무직 유적지 시찰	309,000원*60명*2회	=	37,080
공무직 선택적복지제도 운영	2,154,550	2,618,200	463,650			
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			2,618,200
			ㅇ 수요자중심 복지제도		=	2,618,200
			· 개인자율포인트	1,250,000원*1,378명	=	1,722,500
			· 단체보험료	550,000원*1,378명	=	757,900
			· 다자녀 지원	137,800,000원	=	137,800
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	172,186,595	103,663,438	△68,523,157			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	156,839	155,433	△1,406			
기본경비	156,839	155,433	△1,406			
			(100-201-01) 사무관리비			150,873
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*36명*90%	=	681
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*36명	=	180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*41명 =	34,440
			ㅇ 근무평정서 등 각종 인쇄물	4,000,000원*10회*90% =	36,000
			ㅇ 각종 업무보고서 등 제작	2,400,000원*12회*90% =	25,920
			ㅇ 직위표 등 제작	960,000원*10회*90% =	8,640
			ㅇ 개방직시험 공고료 등	4,800,000원*10회*90% =	43,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,560
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			ㅇ 정원30인초과인원	5,000원*6명*12월 =	360
(일반회계) 단위 : 인력운영비	172,029,756	103,508,005	△68,521,751		
인력운영비(통합연금부담금)	172,029,756	103,508,005	△68,521,751		
			(100-304-01) 연금부담금		85,958,814
			ㅇ 연금부담금	551,679,339,000원*11.621% =	64,110,656
			ㅇ 퇴직수당부담금	551,679,339,000원*3.8313% =	21,136,491
			ㅇ 재해보상부담금	551,679,339,000원*0.129% =	711,667
			(100-304-02) 국민건강보험금		17,549,191
			ㅇ 건강보험부담금	538,247,739,000원*3.060% =	16,470,381
			ㅇ 장기요양보험부담금	16,470,381,000원*6.55% =	1,078,810
부서 : 행정국 인력개발과	39,563,169	41,665,541	2,102,372		
정책 : 인적자원 역량 강화	39,475,906	41,583,262	2,107,356		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 교육훈련	9,646,166	10,209,031	562,865			
장기국외훈련	3,591,319	3,669,415	78,096			
				(100-201-01) 사무관리비		39,000
				ㅇ 외국어 말하기 평가	60,000원*100명 =	6,000
				ㅇ 심층면접 시 면접위원 수당	250,000원*60명 =	15,000
				ㅇ 훈련계획서 심사	100,000원*50명 =	5,000
				ㅇ 사무용품 구입	3,000,000원 =	3,000
				ㅇ 1:1 멘토링	100,000원*50명 =	5,000
				ㅇ 성과평가	100,000원*50명 =	5,000
				(100-202-04) 국제화여비		2,668,570
				ㅇ 학위훈련	=	632,130
				· 5급이하	=	632,130
				- 14 출국 체재비(5월)	$2,143*5명*5월*1배*1,110원 =	59,469
				- 14 출국 의료비(5월)	$220*5명*5월*1배*1,110원 =	6,105
				- 14 출국 체재비(12월)	$2,143*4명*12월*1배*1,110원 =	114,180
				- 14 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,110원 =	11,722
				- 15 출국 체재비	$2,143*10명*12월*1배*1,110원 =	285,448
				- 15 출국 의료비	$220*10명*12월*1배*1,110원 =	29,304
				- 16 출국 체재비	$2,143*8명*6월*1배*1,110원 =	114,180
				- 16 출국 의료비	$220*8명*6월*1배*1,110원 =	11,722
				ㅇ 특별정책훈련	=	236,066
				· 5급이하	=	236,066
				- 15 출국 체재비	$2,143*7명*6월*1배*1,110원 =	99,907
				- 15 출국 의료비	$220*7명*6월*1배*1,110원 =	10,257
				- 16 출국 체재비	$2,143*8명*6월*1배*1,110원 =	114,180
				- 16 출국 의료비	$220*8명*6월*1배*1,110원 =	11,722
				ㅇ 직무훈련	=	1,215,652
				· 3급이상	=	326,119
				- 14 출국 체재비	$2,143*2명*4월*1.75배*1,110원 =	33,303

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 14 출국 의료비	$220*2명*4월*1배*1,110원	=	1,954
			- 15 출국 체재비	$2,143*4명*12월*1.75배*1,110원	=	199,814
			- 15 출국 의료비	$220*4명*12월*1배*1,110원	=	11,722
			- 16 출국 체재비	$2,143*3명*6월*1.75배*1,110원	=	74,930
			- 16 출국 의료비	$220*3명*6월*1배*1,110원	=	4,396
			· 4급		=	480,352
			- 14 출국 체재비	$2,143*2명*6월*1.5배*1,110원	=	42,818
			- 14 출국 의료비	$220*2명*6월*1배*1,110원	=	2,931
			- 15 출국 체재비	$2,143*6명*12월*1.5배*1,110원	=	256,903
			- 15 출국 의료비	$220*6명*12월*1배*1,110원	=	17,583
			- 16 출국 체재비	$2,143*7명*6월*1.5배*1,110원	=	149,860
			- 16 출국 의료비	$220*7명*6월*1배*1,110원	=	10,257
			· 5급이하		=	409,181
			- 14 출국 체재비	$2,143*2명*6월*1배*1,110원	=	28,545
			- 14 출국 의료비	$220*2명*6월*1배*1,110원	=	2,931
			- 15 출국 체재비	$2,143*8명*12월*1배*1,110원	=	228,359
			- 15 출국 의료비	$220*8명*12월*1배*1,110원	=	23,444
			- 16 출국 체재비	$2,143*8명*6월*1배*1,110원	=	114,180
			- 16 출국 의료비	$220*8명*6월*1배*1,110원	=	11,722
			ㅇ 생활준비금	$500*36명*1배수*1,110원	=	19,980
			ㅇ 귀국이전비	$600*29명*1배수*1,110원	=	19,314
			ㅇ 항공료		=	462,400
			· 출국	36명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	244,800
			· 귀국	32명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	217,600
			ㅇ 직무훈련보조비		=	83,028
			· 14 출국		=	8,436
			- 3급이상	$500*2명*4월*1배수*1,110원	=	4,440
			- 4급	$300*2명*6월*1배수*1,110원	=	3,996
			· 15 출국		=	50,616
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배수*1,110원	=	26,640
			- 4급	$300*6명*12월*1배수*1,110원	=	23,976
			· 16 출국		=	23,976
			- 3급 이상	$500*3명*6월*1배수*1,110원	=	9,990
			- 4급	$300*7명*6월*1배수*1,110원	=	13,986

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			7,800
			ㅇ 국외훈련 평가 등	7,800,000원	=	7,800
			(100-303-01) 포상금			954,045
			ㅇ 학위훈련		=	399,600
			· 14 출국		=	119,880
			- 14출국(6개월)	$9,000*4명*1배수*1,110원	=	39,960
			- 14출국(12개월)	$18,000*4명*1배수*1,110원	=	79,920
			· 15 출국	$18,000*10명*1배수*1,110원	=	199,800
			· 16 출국	$9,000*8명*1배수*1,110원	=	79,920
			ㅇ 특별정책훈련 (16 출국)	$18,000*8명*1배수*1,110원	=	159,840
			ㅇ 직무훈련		=	394,605
			· 14 출국	$4,500*7명*1배수*1,110원	=	34,965
			· 15 출국	$9,000*18명*1배수*1,110원	=	179,820
			· 16 출국	$9,000*18명*1배수*1,110원	=	179,820
단기국외훈련	1,807,052	1,841,271	34,219			
			(100-201-01) 사무관리비			301,920
			ㅇ 기획연수		=	225,000
			· 교육훈련비 등	45,000,000원*5팀	=	225,000
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수		=	61,200
			· 통역비	300,000원*204기관	=	61,200
			ㅇ 단기직무		=	13,320
			· 학자금	$4,000*3명*1,110원	=	13,320
			ㅇ 해외기관 방문교류 물품구입	12,000원*200개	=	2,400
			(100-202-04) 국제화여비			1,539,351
			ㅇ 기획연수		=	355,839
			· 체재비	$87.96 * 2배 * 11일 * 1,110원 * 80명	=	171,839
			· 항공료	2,300,000원*80명	=	184,000
			ㅇ 함께연수		=	204,021
			· 체재비	$87.96*2배*7일*1,110원*90명	=	123,021
			· 항공료	900,000원*90명	=	81,000
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수		=	918,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*306명	=	918,000
			ㅇ 단기 직무		=	61,491
			· 6개월 미만		=	61,491
			- 체재비	$2,639*6월*3명*1,110원	=	52,728
			- 생활준비금	$500*3명*1,110원	=	1,665
			- 귀국이전비	$600*3명*1,110원	=	1,998
			- 항공료	1,700,000원*3명	=	5,100
공무국외여행 심사위원회 운영	0	9,600	9,600			
			(100-201-01) 사무관리비			9,600
			ㅇ 공무국외여행 심사수당	200,000원*3명*12개월	=	7,200
			ㅇ 공무국외여행 심사자료 인쇄비	200,000원*12개월	=	2,400
국내위탁교육훈련	3,217,254	3,691,337	474,083			
			(100-201-01) 사무관리비			2,424,600
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	436,000
			· 4급 이상	10,000,000원*22명	=	220,000
			· 5급	12,000,000원*13명	=	156,000
			· 6급	12,000,000원*5명	=	60,000
			ㅇ 국내 단기교육훈련		=	254,000
			· 공공기관 위탁	100,000원*2,000명	=	200,000
			· 민간기관 위탁	30,000원*500명	=	15,000
			· 고위 관리직 역량평가	1,000,000원*39명	=	39,000
			ㅇ 국내 대학.대학원 위탁교육		=	1,392,200
			· 사이버대학교	500,000원*60명*2학기	=	60,000
			· 방송통신대	300,000원*8명*2학기	=	4,800
			· 야간대	2,500,000원*7명*2학기	=	35,000
			· 평생교육시설	1,100,000원*7명*2학기	=	15,400
			· 대학원 석사과정		=	729,000
			- 2013 입학	3,000,000원*3명*1학기	=	9,000
			- 2014 입학	3,000,000원*48명*1학기	=	144,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 2015 입학	3,000,000원*58명*2학기	=	348,000
			- 2016 입학	3,000,000원*38명*2학기	=	228,000
			· 대학원 단기과정(6개월)	5,000,000원*4명	=	20,000
			· 계약학과 위탁교육		=	528,000
			- 시립대 서울인재아카데미	3,500,000원*24명*2학기	=	168,000
			- 경희대 도시안전전공	3,000,000원*40명*2학기	=	240,000
			- 민원행정 위탁교육	3,000,000원*20명*2학기	=	120,000
			ㅇ 리더십 특별교육		=	160,000
			· 리더십 특별과정 위탁교육	200,000원*800명	=	160,000
			ㅇ 공로연수자 교육지원비	480,000원*380명	=	182,400
			(100-202-04) 국제화여비			287,400
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	287,400
			· 4급 이상	7,500,000원*22명	=	165,000
			· 5급 이하	6,800,000원*18명	=	122,400
			(100-202-05) 공무원 교육여비			979,337
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	481,337
			· 중앙공무원교육원 등 4개 교육기관	2,883,000원*8명	=	23,064
			· 지방행정연수원		=	448,400
			- 3급 이상	18,000,000원*3명	=	54,000
			- 4급 이하	13,600,000원*29명	=	394,400
			· 국내국외(1+1)과정	3,291,000원*3명	=	9,873
			ㅇ 국내 단기교육훈련		=	498,000
			· 공공기관 및 민간위탁	50,000원*2,500명	=	125,000
			· 인재개발원 등	50,000원*7,460명	=	373,000
직장교육활성화	715,700	692,520	△23,180			
			(100-201-01) 사무관리비			634,520
			ㅇ 직장외국어강좌		=	488,820
			· 직장외국어강좌 운영	1,116,000원*30개반*9월	=	301,320
			· 전화외국어 운영	250,000원*250명*3회	=	187,500
			ㅇ 직장교육 활성화		=	145,700
			· 부서별 직장교육	3,000,000원*200개부서*0.2회	=	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 멘토링 운영 활성화	=	25,700
			- 멘토링 활동비 지원	50,000원*400명 =	20,000
			- 멘토링 활동 운영	5,700,000원 =	5,700
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,000
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	8,000,000원 =	8,000
			(100-207-01) 연구용역비		50,000
			ㅇ 행정직 교육 로드맵 수립을 위한 학술용역	50,000,000원 =	50,000
명사초청 특강 운영	43,450	31,500	△11,950		
			(100-201-01) 사무관리비		31,500
			ㅇ 강사료	1,000,000원*8회 =	8,000
			ㅇ 기타운영비	23,500,000원 =	23,500
학습조직 운영 및 독서모임 활성화 지원	167,520	153,520	△14,000		
			(100-201-01) 사무관리비		153,520
			ㅇ 함께서울 학습동아리 지원	=	124,520
			· 평가운영지원금	30,520,000원 =	30,520
			· 액션미팅비 지원	2,000,000원*35개 =	70,000
			· 도서구입 지원	150,000원*160동아리 =	24,000
			ㅇ 독서문화 활성화	=	29,000
			· 간부 등 독서모임 개최	3,000,000원*8회 =	24,000
			· 부서 독서모임 개최지원	200,000원*25부서 =	5,000
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	25,000	25,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			ㅇ 시장과 함께하는 소통의 시간 운영	=	25,000
			· 소단위(부서 등) 소통의 시간 개최	1,000,000원 * 10회 =	10,000
			· 대단위(그룹 등) 소통의 시간 개최	7,500,000원 * 2회 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	78,871	94,868	15,997			
			(100-201-02) 공공운영비			94,868
			ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수	94,868,000원	=	94,868
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	24,537,140	26,132,251	1,595,111			
선택적 복지제도 운영	17,274,836	18,183,206	908,370			
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			18,183,206
			ㅇ 맞춤형복지제도		=	17,990,286
			· 개인자율포인트	1,150,000원*9,290명	=	10,683,500
			· 단체보험료	650,000원*9,370명	=	6,090,500
			· 실적가점 전환비용	42,186,000원	=	42,186
			· 다자녀 지원	90,500,000원	=	90,500
			· 시간선택제 복지포인트	1,083,600,000원	=	1,083,600
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*106명	=	192,920
직원 후생복지 지원	1,651,925	1,882,425	230,500			
			(100-201-01) 사무관리비			1,106,000
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	700,000원*50대*왕복2회*설추석2회	=	140,000
			ㅇ 콘도회원권 이용료 지원	75,000원*연간4,000박	=	300,000
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원		=	600,000
			· 기본활동비	320,000,000원	=	320,000
			· 행사운영비	270,000,000원	=	270,000
			· 물품구입비	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 시도 공무원체육대회 참가 비용	11,000,000원*6팀	=	66,000
			(100-202-01) 국내여비			26,000
			ㅇ 시도 공무원체육대회 참가여비	200,000원*130명	=	26,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-303-01) 포상금			100,425
			ㅇ 우수·효행공무원 문화유적지 시찰		=	100,425
			· 우수공무원	309,000원*85명*3회	=	78,795
			· 효행공무원	309,000원*70명*1회	=	21,630
			(100-405-01) 자산및물품취득비			650,000
			ㅇ 콘도회원권 구매		=	400,000
			· 콘도회원권 구매비	36,280,000원*11구좌	=	399,080
			· 콘도회원권 구매 등기비	920,000원	=	920
			ㅇ 만기도래 회원권 재계약		=	250,000
			· 만기도래 회원권 재계약	11,830,000원*21구좌	=	248,430
			· 콘도회원권 재계약 등기비	1,570,000원	=	1,570
직원 건강관리프로그램 운영	832,664	1,214,524	381,860			
			(100-201-01) 사무관리비			1,168,524
			ㅇ 춘계·추계 체육문화행사비	9,265명*20,000원*2회	=	370,600
			ㅇ 전 직원 체육행사 운영비		=	36,700
			· 심판, MC, 운동처방사 등 진행요원 비용	4,200,000원	=	4,200
			· 도시락·간식, 썬캡 등 운영경비	32,500,000원	=	32,500
			ㅇ 원거리기관 운동지원 및 건강프로그램 운영		=	213,600
			· 사업소 운동프로그램 강사료	700,000원*12개월*24개기관	=	201,600
			· 찾아가는 건강서비스 강사료	200,000원*6명*10일	=	12,000
			ㅇ 신청사 체력단련실 운영		=	350,624
			· GX 및 트레이너 등 강사료	50,000원*5일*52주*5명	=	65,000
			· 재활 및 운동처방사 강사료	60,000원*5일*52주*4명	=	62,400
			· 배드민턴, 탁구 강사료	150,000원*2일*52주*3명	=	46,800
			· 트레이너 강사료	50,000원*5일*52주*3명	=	39,000
			· 세탁비	4,400,000원*12월	=	52,800
			· 운동기구수리	100,000원*12월	=	1,200
			· 운동복 등 운영피복비	59,000,000원	=	59,000
			· 샤워용품 등 운영경비	24,424,000원	=	24,424
			ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영		=	97,000
			· 트레이너 강사료	50,000원*5일*52주*3명	=	39,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				· 세탁비	2,200,000원*12월 =	26,400
				· 운동기구수리	100,000원*12월 =	1,200
				· 운동복 등 운영피복비	22,000,000원 =	22,000
				· 샤워용품 등 운영경비	700,000원*12월 =	8,400
				ㅇ 가족친화프로그램 운영	=	100,000
				· 가정의 날 연계 공연·문화 체험	3,000,000원*10회 =	30,000
				· 자녀와 함께하는 1박 2일 가족캠프	20,000,000원*2회 =	40,000
				· 직원가족 청사나들이	15,000,000원*2회 =	30,000
				(100-303-01) 포상금		10,000
				ㅇ 한마음체육대전 포상금	10,000,000원 =	10,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비		36,000
				ㅇ 자산 및 물품취득비	=	36,000
				· 러닝머신	5,000,000원*4대 =	20,000
				· 근력운동장비	2,000,000원*3대 =	6,000
				· 장애 및 근골격계 재활치료를 위한 물리치료장비 구매	5,000,000원*2대 =	10,000
직원 근무환경 개선사업 추진	390,521	678,291	287,770			
				(100-201-01) 사무관리비		185,750
				ㅇ 스트레스 고위험군 지정클리닉 운영	500,000원*12명 =	6,000
				ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원) 운영	=	42,960
				· 일반의약품	1,133,000원*12월 =	13,596
				· 적출물처리비	120,000원*12월 =	1,440
				· 전자차트유지비	177,000원*12월 =	2,124
				· 검진의료비	300,000원*12월 =	3,600
				· 스케일링소모품	850,000원*12월 =	10,200
				· 한의진료소모품	500,000원*12월 =	6,000
				· 세탁비	500,000원*12월 =	6,000
				ㅇ 격무직원 스트레스 힐링프로그램	=	30,000
				· 연수비	300,000원*100명 =	30,000
				ㅇ 장애인공무원 스트레스 힐링프로그램	=	20,000
				· 연수비	625,000원*32명 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 전문가 회의	100,000원*5명*5회	=	2,500
			ㅇ 대사증후군판정자 종합건강검진비지원	200,000원*70명	=	14,000
			ㅇ 힐링센터 수탁기관 적격자 심의위원회		=	750
			· 위원수당	150,000원*5명	=	750
			ㅇ 직원 인플루엔자 예방접종비		=	69,540
			· 백신비	9,000원*7,560명	=	68,040
			· 일용직 간호사 인건비	100,000원*1명*15일	=	1,500
			(100-307-05) 민간위탁금			292,541
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	292,541,000원	=	292,541
			(100-405-01) 자산및물품취득비			200,000
			ㅇ 노후화된 사업소 사무환경 개선사업	10개소*20,000,000원	=	200,000
직원 격려 프로그램 운영	312,040	312,040	0			
			(100-201-01) 사무관리비			2,040
			ㅇ 후생복지심의위원회 운영		=	2,040
			· 위원회 참석수당	100,000원*5명*3회	=	1,500
			· 위원회 운영경비	180,000원*3회	=	540
			(100-301-11) 기타보상금			40,000
			ㅇ 순직공무원 유가족 위로금	20,000,000원*2명	=	40,000
			(100-303-01) 포상금			270,000
			ㅇ 생활이 어려운 공무원 격려		=	270,000
			· 격려금	3,000,000원*80명	=	240,000
			· 융자금 이자 및 보증보험료	30,000,000원	=	30,000
공무원 주택전세금 지원	4,015,000	3,815,000	△200,000			
			(100-201-02) 공공운영비			15,000
			ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영		=	15,000
			· 보일러 교체	800,000원*5건	=	4,000
			· 싱크대 교체	1,500,000원*2건	=	3,000
			· 각종 수리비	200,000원*10건	=	2,000
			· 장기수선충당금	300,000원*20건	=	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-501-01) 민간융자금		3,800,000
			ㅇ 주택 전세금 지원	50,000,000원*76명 =	3,800,000
대여학자금 부담금	31,834	18,445	△13,389		
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금		18,445
			ㅇ 대여학자금 부담금	18,445,000원 =	18,445
공무원 단체업무 추진	28,320	28,320	0		
			(100-201-01) 사무관리비		22,500
			ㅇ 노사합동 워크숍	3,500,000원*4회 =	14,000
			ㅇ 단체교섭추진 및 조인	7,300,000원 =	7,300
			ㅇ 강사료	300,000원*4회 =	1,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			ㅇ 공무원단체업무 추진	2,700,000원 =	2,700
			(100-204-03) 특정업무경비		3,120
			ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비	=	3,120
			· 4급	80,000원*1명*12개월 =	960
			· 5급 이하	60,000원*3명*12개월 =	2,160
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	5,292,600	5,241,980	△50,620		
연수원 운영	5,292,600	5,241,980	△50,620		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			ㅇ 서천,수안보연수원 물품 (소모품) 등구입	=	80,000
			· 객실 린넨류 및 주방용품 등	40,000,000원*2개소 =	80,000
			(100-201-02) 공공운영비		736,560
			ㅇ 서천,수안보연수원 공공요금	720,000,000원*1.023 =	736,560
			(100-307-05) 민간위탁금		4,065,420
			ㅇ 서천연수원 민간위탁금	=	2,052,420

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 서천	168,300,000원*6월	=	1,009,800
			· 서천	173,770,000원*6월	=	1,042,620
			ㅇ 수안보연수원 민간위탁금	167,750,000원*12월	=	2,013,000
			(100-401-01) 시설비			300,000
			ㅇ 서천 및 수안보 연수원 수선 등 유지보수	75,000,000원*2개소	=	150,000
			ㅇ 서천, 수안보 연수원 데크 교체공사 등	75,000,000원*2개소	=	150,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			60,000
			ㅇ 서천, 수안보 연수원 노후 물품 교체		=	60,000
			· 객실물품(PC, TV 등)	30,000,000원*2개소	=	60,000
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	87,263	82,279	△4,984			
(일반회계) 단위 : 기본경비	87,263	82,279	△4,984			
기본경비	87,263	82,279	△4,984			
			(100-201-01) 사무관리비			77,719
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*36명*90%	=	681
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*36명	=	180
			ㅇ 행정장비 수리비		=	1,512
			· 본청	280,000원*6대*90%	=	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀	=	250
			ㅇ 급량비		=	32,760
			· 기본업무추진매식비	840,000원*39명	=	32,760
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비		=	42,336
			· 교육자료 등 인쇄	2,160원*300부*12회	=	7,776
			· 주요업무계획서 발간	4,000,000원*4회*90%	=	14,400
			· 각종 업무보고서 등 제작	2,520,000원*8회	=	20,160
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,560
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	4,560

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정원 15인 초과	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*6명*12월 =	360
	(X1,882,822)	(X1,886,983)	(X4,161)		
부서 : 행정국 자치행정과	2,238,371,126	2,425,176,235	186,805,109		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	2,221,289,588	2,391,535,472	170,245,884		
(일반회계)					
단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	2,221,289,588	2,391,535,472	170,245,884		
조정교부금	2,221,289,588	2,391,535,472	170,245,884		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		2,391,535,472
			ㅇ 조정교부금	2,391,535,472,000원 =	2,391,535,472
	(X46,500)	(X45,800)	(X△700)		
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	10,745,635	12,794,348	2,048,713		
(일반회계)	(X46,500)	(X45,800)	(X△700)		
단위 : 시·자치구간 공동협력	10,745,635	12,794,348	2,048,713		
자치구 인센티브 지원사업	8,000,000	8,000,000	0		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		8,000,000
			ㅇ 자치구 인센티브 사업비	8,000,000,000원 =	8,000,000
자치회관 운영비 지원 및 활성화	1,617,800	1,617,800	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			34,800
			ㅇ 자치회관 우수사례집 제작	10,000원*1,000부	=	10,000
			ㅇ 자치회관 평가위원 수당	200,000원*6명*8회	=	9,600
			ㅇ 자치회관 관련 자료 인쇄비		=	9,200
			· 자치회관 우수사례 발표회 책자, 리플릿 제작	4,500,000원	=	4,500
			· 자치회관 워크숍 책자 제작	2,500,000원	=	2,500
			· 자치회관 평가 실적보고서 인쇄 등	2,200,000원	=	2,200
			ㅇ 자치회관 담당 워크숍 개최	6,000,000원*1회	=	6,000
			(100-303-01) 포상금			1,000
			ㅇ 자치회관 담당 워크숍 발표 포상금	50,000원*20명	=	1,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			342,000
			ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원	92,000,000원	=	92,000
			ㅇ 주민자치아카데미 운영 지원	139,000,000원	=	139,000
			ㅇ 자치회관 우수사례 발표회 지원	21,000,000원	=	21,000
			ㅇ 자치회관 도농교류사업 지원		=	90,000
			· 신규 교류 자치회관 지원	1,200,000원*50개소	=	60,000
			· 기존 우수 자치회관 지원	600,000원*50개소	=	30,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,240,000
			ㅇ 우수 자치구 운영비 지원	49,600,000원*25개구	=	1,240,000
시·자치구간 소통·통합 협력체계 강화	263,000	253,000	△10,000			
			(100-201-01) 사무관리비			112,900
			ㅇ 심사 및 발표자료 인쇄비		=	2,900
			· 서면 심사자료	400,000원*1회	=	400
			· 발표회 발표자료	2,500,000원*1회	=	2,500
			ㅇ 시·자치구 협력 워크숍 및 자치구 관련 회의 개최	20,000,000원*3회	=	60,000
			ㅇ 제4회 대한민국 지방자치박람회 참가		=	50,000
			· 박람회 참가비	10,000,000원*1회	=	10,000
			· 박람회 부스 설치비	4,000,000원*10개	=	40,000
			(100-201-03) 행사운영비			10,900
			ㅇ 우수사례 발표회 개최 및 정책 공유		=	10,900
			· 우수사례 배포용 동영상 제작	6,000,000원*1회	=	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 심사위원 수당	150,000원*10명*3일*1회 =		4,500
			· 현수막 제작	150,000원*2개 =		300
			· 상장 제작	10,000원*10개*1회 =		100
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			107,400
			ㅇ 사업추진활동비	=		107,400
			· 시정 주요시책 수행	34,000,000원 =		34,000
			· 정책 조정 및 협의	34,000,000원 =		34,000
			· 시·자치구간 공동협력	39,400,000원 =		39,400
			(100-204-03) 특정업무경비			4,800
			ㅇ 특정업무수행활동비(행정동향)	100,000원*4명*12개월 =		4,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			17,000
			ㅇ 우수사례 선정 자치구 시상금	=		15,000
			· 최우수 자치구 시상금	3,000,000원*1개 자치구*1회 =		3,000
			· 우수 자치구 시상금	2,000,000원*3개 자치구*1회 =		6,000
			· 장려 자치구 시상금	1,000,000원*6개 자치구*1회 =		6,000
			ㅇ 우수사례 참여 자치구 포상금	500,000원*4개 자치구*1회 =		2,000
	(X20,500)	(X19,800)	(X△700)			
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	180,835	162,068	△18,767			
			(100-201-01) 사무관리비			71,300
			ㅇ 도로명주소 시민홍보	66,000,000원*1식 =	(X19,800)	66,000
			ㅇ 도로명주소 위원회 운영	100,000원*11명*3회 =		3,300
			ㅇ 도로명주소 전산실 운영	2,000,000원*1식 =		2,000
			(100-201-02) 공공운영비			59,091
			ㅇ 도로명주소 안내시스템 유지보수	59,091,000원*1식 =		59,091
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			31,677
			ㅇ 국가주소정보시스템 유지관리	10,900,000원 =		10,900
			ㅇ 도로명주소 기본도 유지보수(운영관리 지자체 분담금)	20,777,000원 =		20,777
	(X26,000)	(X26,000)				
시설물(도로명판, 국가지점번호판) 유지관리	218,000	218,000	0			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			218,000
			ㅇ 행정자치부 관리도로	=		14,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 신규설치 및 유지관리(68개)	14,000,000원*1식 =	(X14,000)	14,000
			ㅇ 서울시 관리도로	=		180,000
			· 신규설치	450,000원*100개 =		45,000
			· 유지관리	450,000원*1,968개*8% =		70,848
			· 다국어 도로명판 정비	64,152,000원*1식 =		64,152
			ㅇ 국가지점 번호판 관리	=		24,000
			· 설치비	200,000원*80개 =	(X8,000)	16,000
			· 측량비	100,000원*80개 =	(X4,000)	8,000
종로구 청운효자동 주민센터 활용 세종마을 박물관 설치사업(주민참여)	0	20,000	20,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			20,000
			ㅇ 청운효자동 주민센터를 활용한 세종마을 박물관 설치	20,000,000원 =		20,000
중구 소공동, 청구동 주민센터 장애인 화장실 개보수 공사(주민참여)	0	15,000	15,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			15,000
			ㅇ 주민센터 장애인화장실 개보수	7,500,000원*2개소 =		15,000
용산구 보광동 주민센터 샤워시설 개선 사업(주민참여)	0	60,000	60,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			60,000
			ㅇ 보광동 주민센터 샤워시설 개선	=		60,000
			· 건축·전기 공사비	41,000,000원 =		41,000
			· 기계설비 공사비	19,000,000원 =		19,000
중랑구 중화1동 주민센터 리모델링 사업(주민참여)	0	450,000	450,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			450,000
			ㅇ 중화1동 주민센터 시설 개선	450,000,000원 =		450,000
도봉구 쌍문3동 주민센터 안내 간판 설치 사업(주민참여)	0	1,000	1,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,000
			ㅇ 쌍문3동 주민센터 안내표지판 설치	1,000,000원 =	1,000
노원구 상계1동 주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업(주민참여)	0	52,980	52,980		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		52,980
			ㅇ 상계1동 주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성	=	52,980
			· 철재 빔, 대리석 패널 공사	24,495,000원 =	24,495
			· 창호 등 설비 공사	12,164,000원 =	12,164
			· 전기, 방수 등 기타 제잡비	16,321,000원 =	16,321
노원구 상계8동 주민센터 자동출입문 설치 공사(주민참여)	0	8,000	8,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		8,000
			ㅇ 상계8동 주민센터 자동출입문 설치 등	=	8,000
			· 자동출입문 설치	3,200,000원*2개소 =	6,400
			· 주민센터 진입로 개선	1,600,000원 =	1,600
은평구 녹번동 주민센터 옥상 나눔텃밭 조성 사업(주민참여)	0	70,000	70,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		70,000
			ㅇ 녹번동 주민센터 옥상 나눔텃밭 조성	70,000,000원 =	70,000
영등포구 도림동 주민센터 공공 공간 재배치 사업(주민참여)	0	116,500	116,500		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		116,500
			ㅇ 도림동 주민센터 공공 공간 재배치	116,500,000원 =	116,500
동작구 동주민센터 주민 커뮤니티 공간 조성 사업(주민참여)	0	300,000	300,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		16,550
			ㅇ 각종 안내 표지판 등	16,550,000원 =	16,550
			(100-403-01) 자치단체자본보조		283,450

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 주민 커뮤니티 공간 조성	283,450,000원 =	283,450
동대문구 휘경1동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			ㅇ 휘경1동 자치회관 시설 개선	50,000,000원 =	50,000
동대문구 구민회관 음향장비 교체 사업(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			ㅇ 구민회관 음향장비 교체	40,000,000원 =	40,000
성북구 석관동 자치회관 엘리베이터 등 설치 공사(주민참여)	0	170,000	170,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		170,000
			ㅇ 석관동 자치회관 엘레베이터 등 설치	170,000,000원 =	170,000
강북구 송천동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	0	500,000	500,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			ㅇ 송천동 자치회관 시설 개선	500,000,000원 =	500,000
강서구 화곡6동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	0	115,000	115,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		115,000
			ㅇ 화곡6동 자치회관 시설 개선	115,000,000원 =	115,000
구로구 구로1동 자치회관 및 마을문고 리모델링 사업(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		200,000
			ㅇ 자치회관 및 마을금고 시설 개선	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구로구 개봉3동 자치회관 리모델링 사업(주민참여)	0	250,000	250,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		250,000
			ㅇ 개봉3동 자치회관 시설 개선	250,000,000원 =	250,000
영등포구 신길5·6동 자치회관 헬스장 리모델링 사업 (주민참여)	0	85,000	85,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		85,000
			ㅇ 신길5,6동 자치회관 헬스장 시설 개선	85,000,000원 =	85,000
관악구 청림동 자치회관 방음 및 계단 공사(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			ㅇ 청림동 방음 및 계단 공사	40,000,000원 =	40,000
	(X1,836,322)	(X1,841,183)	(X4,861)		
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	6,155,411	20,716,461	14,561,050		
(일반회계)	(X1,836,322)	(X1,841,183)	(X4,861)		
단위 : 시민참여 강화	6,155,411	20,716,461	14,561,050		
서울시민카드 사업시행자 공정한 선정	69,250	66,250	△3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		66,250
			ㅇ 공청회 개최	2,000,000원*1회 =	2,000
			ㅇ 법률·기술전문가 자문수당	150,000원*5회*7명 =	5,250
			ㅇ 기본계획(제안안내서) 작성	4,000,000원*1식 =	4,000
			ㅇ 사업계획서 평가	30,000,000원*1식 =	30,000
			ㅇ 협상 및 실시협약(안) 작성	25,000,000원*1식 =	25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X909,520)	(X950,960)	(X41,440)			
북한이탈주민 정착 지원	1,409,720	1,475,160	65,440			
				(100-201-01) 사무관리비		7,200
				ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 환영맞이 행사	=	7,200
				· 화분 및 축하카드 등	30,000원*20세대*12개월 =	7,200
				(100-301-09) 행사실비보상금		3,360
				ㅇ 서울시민되기 길라잡이 행사 운영	7,000원*40명*12개월 =	3,360
				(100-307-02) 민간경상사업보조		1,464,600
				ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	950,960,000원*1식 = (X950,960)	950,960
				ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 생활지원	600,000원*20세대*12개월 =	144,000
				ㅇ 하나플라자 운영	=	369,640
				· 무료 치과 진료실 운영	338,112,000원*1식 =	338,112
				· 트라우마 힐링 코스	17,360,000원*1식 =	17,360
				· 정착지원 관계자 교육	2,920,000원*1식 =	2,920
				· 찾아가는 직장 힐링캠프	4,800,000원*1식 =	4,800
				· 북한이탈주민 인식 개선	6,448,000원*1식 =	6,448
	(X88,000)	(X85,500)	(X△2,500)			
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	88,000	85,500	△2,500			
				(100-201-01) 사무관리비		7,600
				ㅇ 서울시 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비	=	6,100
				· 지역협의회 위원 참석수당	150,000원*13명*2회 = (X3,900)	3,900
				· 실무협의회 위원 참석수당	100,000원*11명*2회 = (X2,200)	2,200
				ㅇ 현수막 등 홍보물 제작비 및 소요물품 구입비	1,500,000원*1식 = (X1,500)	1,500
				(100-201-03) 행사운영비		3,000
				ㅇ 시·자치구 지역협의회 담당자 간담회 및 합동 워크숍	3,000,000원*1식 = (X3,000)	3,000
				(100-301-09) 행사실비보상금		2,400
				ㅇ 북한이탈주민 정착지원을 위한 민간단체 간담회	2,400,000원*1식 = (X2,400)	2,400
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		72,500
				ㅇ 자치구 지역협의회 운영비 지원	=	72,500
				· 20개 자치구 지역협의회	72,500,000원*1식 = (X72,500)	72,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X761,549)	(X758,285)	(X△3,264)			
자원봉사센터 민관협력 강화	3,262,069	3,335,976	73,907			
			(100-201-01) 사무관리비			31,500
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	17,000,000원*1식 =		17,000
			ㅇ 자원봉사자 활동조끼 구매	15,000원*300개 =		4,500
			ㅇ 자원봉사자대회 소요경비	=		10,000
			· 자원봉사자 표창장 제작	8,000원*250개 =		2,000
			· 자원봉사자 메달 제작	10,000원*800개 =		8,000
			(100-306-01) 출연금			2,524,461
			ㅇ 자원봉사센터 출연금	=		2,524,461
			· 인건비	1,191,955,000원*1식 =		1,191,955
			· 경비	495,506,000원*1식 =		495,506
			· 사업비	738,000,000원*1식 =		738,000
			· 자본지출, 예비비 등	99,000,000원*1식 =		99,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			43,460
			ㅇ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	41,262,000원 =	(X20,631)	41,262
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입	2,198,000원 =	(X1,099)	2,198
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			736,555
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입 및 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	736,555,000원 =	(X736,555)	736,555
시민 시상제도 운영	85,459	108,739	23,280			
			(100-201-01) 사무관리비			96,490
			ㅇ 서울특별시 봉사상 운영	=		29,690
			· 신문공고료	3,000,000원*1회 =		3,000
			· 상패 제작	250,000원*21개 =		5,250
			· 메달 제작	180,000원*21개 =		3,780
			· 심사위원 수당	100,000원*12명*5회 =		6,000
			· 속기사 수당	150,000원*1명*2회 =		300
			· 공적조서 인쇄비	70,000원*50부 =		3,500
			· 리플릿 제작	6,000원*350부 =		2,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 현수막 제작	260,000원*1회 =		260
			· 수상자 영상물 제작	5,500,000원*1식 =		5,500
			ㅇ 서울특별시 명예의 전당 설치 운영	=		50,000
			· 패널 및 부조 설계비	3,000,000원*1식 =		3,000
			· 패널제작	5,000,000원*1식 =		5,000
			· 부조 제작	2,600,000원*10개 =		26,000
			· 신문 공고료	3,000,000원*1회 =		3,000
			· 선정위원회 개최 등	7,000,000원*1식 =		7,000
			· 헌액식 개최 등	6,000,000원*1식 =		6,000
			ㅇ 시민 표창장 제작	1,800,000원*1식 =		1,800
			ㅇ 주민참여연구회 운영	=		15,000
			· 회의 참석 수당	150,000원*12명*5회 =		9,000
			· 자료 검토 수당	100,000원*12명*5회 =		6,000
			(100-201-02) 공공운영비			12,249
			ㅇ 시민상·시민표창 웹페이지 기능개선 및 유지관리	12,249,000원*1식 =		12,249
아르바이트대학생 운영	821,200	867,545	46,345			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			855,685
			ㅇ 아르바이트대학생 임금	35,150원*500명*25일*2회*95% =		834,813
			ㅇ 아르바이트대학생 보험료	=		20,872
			· 산재보험료	834,813,000원*0.01 =		8,349
			· 고용보험료	834,813,000원*0.015 =		12,523
			(100-201-01) 사무관리비			11,860
			ㅇ 아르바이트대학생 체험활동 영상물 제작 등	5,930,000원*2회 =		11,860
서울시정 대학생 인턴십 운영	46,460	124,500	78,040			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			120,000
			ㅇ 재정지원금 지급	800,000원*75명*2회 =		120,000
			(100-201-01) 사무관리비			4,500
			ㅇ 대학생 인턴십 프로그램 운영 자문단 운영수당	100,000원*5회*5명 =		2,500
			ㅇ 발표회 개최 물품 구매 등	1,000,000원*2회 =		2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X15,000)	(X15,000)				
생활공감 정책모니터단 운영	30,000	30,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 차량임차료 및 보험료 등	10,000,000원*1식 =	(X5,000)	10,000
			(100-301-09) 행사실비보상금			20,000
			ㅇ 모니터단 현장견학 및 맞춤형 교육, 자치구 대표회의 등			
				20,000,000원*1식 =	(X10,000)	20,000
	(X62,253)	(X31,438)	(X△30,815)			
6.25전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원	62,253	31,438	△30,815			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			4,148
			ㅇ 기간제근로자 등 보수	=		4,148
			· 기간제근로자 임금	6,650원*7시간*27일*3개월 =	(X3,771)	3,771
			· 기간제근로자 보험료	3,770,000원*0.1 =	(X377)	377
			(100-201-01) 사무관리비			26,990
			ㅇ 실무위원회 심사수당	140,000원*10명*3회 =	(X4,200)	4,200
			ㅇ 업무추진 관련 매식비	6,000원*1명*19일*3개월 =	(X342)	342
			ㅇ 사실조사 관련 사무용품 구입비	600,000원*3개월 =	(X1,800)	1,800
			ㅇ 홍보비 및 실무위원회 운영비	20,648,000원 =	(X20,648)	20,648
			(100-202-01) 국내여비			300
			ㅇ 출석증인 및 사실조사 관련 여비 등	20,000원*5회*3개월 =	(X300)	300
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	0	14,591,353	14,591,353			
			(100-201-01) 사무관리비			1,592,182
			ㅇ 추진운영위원회 운영	122,260,000원 =		122,260
			ㅇ 자치구별 공간개선 총괄건축가(MP) 운영	78,000,000원 =		78,000
			ㅇ 기록화 작업	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 동주민센터 관계자 교육	232,000,000원 =		232,000
			ㅇ 성과관리	90,000,000원 =		90,000
			ㅇ 대시민 인지도 향상	430,000,000원 =		430,000
			ㅇ 사회복지직 인력채용	559,922,000원 =		559,922

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,749,171
			ㅇ 자치구 추진지원단 운영 지원	1,646,671,000원	=	1,646,671
			ㅇ 동주민센터 주민 인지도 향상 지원	102,500,000원	=	102,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조			11,250,000
			ㅇ 동주민센터 공간 개선	10,250,000,000원	=	10,250,000
			ㅇ 동주민센터 무인민원발급기 지원	1,000,000,000원	=	1,000,000
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	164,995	117,901	△47,094			
(일반회계) 단위 : 기본경비	164,995	117,901	△47,094			
기본경비	164,995	117,901	△47,094			
			(100-201-01) 사무관리비			113,521
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*33명*90%	=	624
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*33명	=	165
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9	=	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀	=	300
			ㅇ 급량비		=	31,080
			· 기본업무추진매식비	840,000원*37명	=	31,080
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비		=	62,820
			· 주요업무계획서 발간	3,200,000원*10회*90%	=	28,800
			· 회의자료 등 인쇄	3,680,000원*10회*90%	=	33,120
			· 자치구 일람표 제작	4,000원*250부*90%	=	900
			ㅇ 속기사 속기료		=	1,620
			· 위원회 운영 속기료	150,000원*12회*90%	=	1,620
			ㅇ 주민등록업무 추진		=	10,000
			· 인감 및 본인서명 교육자료 제작	10,000원*500부	=	5,000
			· 주민등록 교육자료 제작	10,000원*500부	=	5,000
			ㅇ 주요정책설명회 자료 제작	1,200,000원*5회*90%	=	5,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,380
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*3명*12월 =	180
정책 : 일반예산(재무활동)	15,497	12,053	△3,444		
(일반회계) 단위 : 보전지출(행정국 자치행정과)	15,497	12,053	△3,444		
반환금 및 기타	15,497	12,053	△3,444		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		12,053
			ㅇ 자원봉사센터 민관협력 강화 국비 반납(2014)	2,411,000원 =	2,411
			ㅇ 6.25전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원 국비 반납(2014)	6,493,710원 =	6,494
			ㅇ 생활공감 정책모니터단 운영 국비 반납(2014)	3,147,925원 =	3,148
부서 : 행정국 정보공개정책과	7,348,388	22,388,761	15,040,373		
정책 : 정보관리강화	7,035,012	22,056,813	15,021,801		
(도시개발특별회계) 단위 : 기록물 시설관리	0	18,140,000	18,140,000		
서울기록원 건립	0	18,140,000	18,140,000		
			(205-401-01) 시설비		16,638,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 공사비	=	16,638,000
			· 건축공사	4,201,000,000원 =	4,201,000
			· 토목공사	4,352,000,000원 =	4,352,000
			· 조경공사	146,000,000원 =	146,000
			· 기계·전기공사	6,548,000,000원 =	6,548,000
			· 통신·소방공사	1,391,000,000원 =	1,391,000
			(205-401-02) 감리비		1,470,000
			ㅇ 건설사업 감리비	1,470,000,000원 =	1,470,000
			(205-401-03) 시설부대비		32,000
			ㅇ 부대비	32,000,000원 =	32,000
(일반회계) 단위 : 정보소통혁신	1,209,524	1,250,881	41,357		
정보소통광장 서비스 고도화	523,134	715,353	192,219		
			(100-201-01) 사무관리비		23,000
			ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당	150,000원*20명 =	3,000
			ㅇ 정보소통광장 콘텐츠 가공	2,000,000원*10회 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		13,200
			ㅇ 소프트웨어 유지보수비	13,200,000원 =	13,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			ㅇ 정보소통관련 업무추진	3,000,000원 =	3,000
			(100-207-02) 전산개발비		621,717
			ㅇ 시스템 기능개선	407,784,000원 =	407,784
			ㅇ 정보소통광장 정보전략계획(ISP)수립	213,933,000원 =	213,933
			(100-405-01) 자산및물품취득비		54,436
			ㅇ 소프트웨어 구매 등	54,436,000원 =	54,436
문서공개시스템 기능 확대	400,090	431,228	31,138		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당	150,000원*20명 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		18,169
			ㅇ 소프트웨어 유지보수	18,169,000원 =	18,169
			(100-207-02) 전산개발비		410,059
			ㅇ 문서공개시스템 기능개선	410,059,000원 =	410,059
정보공개제도 운영·관리	104,300	104,300	0		
			(100-201-01) 사무관리비		102,300
			ㅇ 정보공개심의회 수당	33,000,000원 =	33,000
			ㅇ 정보공개제도 운영 및 교육	1,000,000원 =	1,000
			ㅇ 행정정보 홍보캠페인	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 정보공개 업무매뉴얼 제작	16,000원*800부 =	12,800
			ㅇ 정보공개정책 연차보고서 발간	25,100,000원 =	25,100
			ㅇ 합동워크숍 개최	1,000,000원 =	1,000
			ㅇ 정보공개 정책 세미나	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 정보소통혁신 정책자문 등	150,000원*5명*6회 =	4,500
			ㅇ 정보공개 커뮤니티 운영	9,900,000원 =	9,900
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			ㅇ 정보공개제도 업무추진	2,000,000원 =	2,000
(일반회계) 단위 : 기록물 시설관리	5,825,488	2,665,932	△3,159,556		
청도문서고 운영	76,356	91,546	15,190		
			(100-201-01) 사무관리비		35,544
			ㅇ 청도문서고 운영	=	35,544
			· 당직수당	60,000원*484일 =	29,040
			· 당직실 운영	100,000원*12월 =	1,200
			· 신문구독료	42,000원*12월 =	504
			· 소모품 구입비	400,000원*12월 =	4,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비		54,202
				ㅇ 청도문서고 운영	=	54,202
				· 공공요금 및 제세	23,500,000원 =	23,500
				· 시설장비 및 유지비	22,702,000원 =	22,702
				· 연료비	8,000,000원 =	8,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,800
				ㅇ 청도문서고운영업무 추진	1,800,000원 =	1,800
기록정보관리	2,014,871	2,264,376	249,505			
				(100-201-01) 사무관리비		1,176,431
				ㅇ 중요기록물 정리사업	868,000,000원 =	868,000
				ㅇ 기록물공개재분류	213,771,000원 =	213,771
				ㅇ 폐기기록물 현장파쇄	87,400원*200톤 =	17,480
				ㅇ 위원회 수당	900,000원*5회 =	4,500
				ㅇ 기록물 운송비용	1,500,000원*6회 =	9,000
				ㅇ 소모품구매	9,000,000원 =	9,000
				ㅇ 기록관 환경정비	760,000원*6회*3개소 =	13,680
				ㅇ 기록문화관 운영	41,000,000원 =	41,000
				(100-201-02) 공공운영비		393,425
				ㅇ 통합기록관리시스템 유지보수	373,735,000원 =	373,735
				ㅇ 사료관리시스템 이전비용	19,690,000원 =	19,690
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,100
				ㅇ 기록정보관리업무 추진	4,100,000원 =	4,100
				(100-207-02) 전산개발비		675,936
				ㅇ 전자기록물 이관	675,936,000원 =	675,936
				(100-301-11) 기타보상금		9,600
				ㅇ 서울기록문화관 및 옛시장실 자원봉사자 활동 실비	9,600,000원 =	9,600
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비		4,884
				ㅇ 우편물관리시스템 유지보수	4,884,000원 =	4,884
서울기록원 운영 기반 준비	0	310,010	310,010			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		80,500
			ㅇ 자문회의 개최	150,000원*10명*7회 =	10,500
			ㅇ 서울기록원 홍보	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ BI개발	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 이용자군별 서비스 프로그램 개발	20,000,000원 =	20,000
			(100-207-02) 전산개발비		229,510
			ㅇ 서울기록원 정보화전략(ISP)수립	229,510,000원 =	229,510
정책 : 행정운영경비(행정국 정보공개정책과)	313,376	331,948	18,572		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	313,376	331,948	18,572		
기본경비	313,376	331,948	18,572		
			(100-201-01) 사무관리비		67,102
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*34명*90% =	643
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*34명 =	170
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*39명 =	32,760
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	31,817
			· 주요업무계획서 발간	2,700,000원*8회*90% =	19,440
			· 정보공개 교육 및 회의자료 등 인쇄	1,719,000원*8회*90% =	12,377
			(100-201-02) 공공운영비		260,406
			ㅇ 우편요금	260,406,000원*1년 =	260,406
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,440
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*4명*12월 =	240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 민생사법경찰단	1,271,973	1,225,197	△46,776			
정책 : 민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울 구현	1,200,717	1,157,425	△43,292			
(일반회계) 단위 : 민생사법경찰 업무활성화	1,200,717	1,157,425	△43,292			
특별사법경찰 직무역량 강화	47,940	47,940	0			
				(100-201-01) 사무관리비		37,940
				ㅇ 강사료	=	9,920
				· 특사경 기본직무교육(연1회,2주)		
				370,000원*10명+210,000원*15명+130,000원*5명	=	7,500
				· 특사경 분야별 핵심교육(연10회)		
				370,000원*3회+210,000원*5회+130,000원*2회	=	2,420
				ㅇ 원고료 13,000원*10시간*6매	=	780
				ㅇ 책자인쇄비(교재) 25,000원*122명*2권+13,000원*122명	=	7,686
				ㅇ 교육운영비	=	3,284
				· 특사경 기본직무교육(연1회, 2주) 784,000원*1회	=	784
				· 특사경 분야별 핵심교육(연10회) 250,000원*10회	=	2,500
				ㅇ 특사경 기본직무교육 교육생 중식비 3,500원*122명*10회	=	4,270
				ㅇ 특사경 직무 공동연수 12,000,000원	=	12,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
				ㅇ 특사경 직무역량 강화 간담회 1,000,000원*10회	=	10,000
특별사법경찰 활동 활성화지원	1,152,777	1,109,485	△43,292			
				(100-201-01) 사무관리비		315,299

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 기획단속 등 매식비	72,000원*75명*12월	=	64,800
			ㅇ 차량임차료		=	143,040
			· 소형차량	500,000원*7대*12월	=	42,000
			· 중형차량	720,000원*1대*12월	=	8,640
			· 승합차량	700,000원*11대*12월	=	92,400
			ㅇ 피복비(제복제작비)	410,000원*123명	=	50,430
			ㅇ 수사활동경비	228,000원*6팀*12월	=	16,416
			ㅇ 수사업무 매뉴얼 제작 및 인쇄	25,000원*120권*2개분야	=	6,000
			ㅇ 수사팀 운영		=	28,613
			· 사무용 종이류	21,000원*75명*90%	=	1,418
			· 소규모 수선비	5,000원*75명	=	375
			· 행정장비 수리비	280,000원*7대*5회*90%	=	8,820
			· 전산기기 소모품	250,000원*6개팀*12월	=	18,000
			ㅇ 체력단련실 운영	500,000원*12월	=	6,000
			(100-201-02) 공공운영비			70,686
			ㅇ 차량유류비	210,000원*21대*12월*1.05	=	55,566
			ㅇ 현장수사팀 운영비		=	15,120
			· 무전기사용료	35,000원*20대*12월	=	8,400
			· 차량수리 자기부담금	100,000원*21대*2회	=	4,200
			· 차량 소모품 구입비	10,000원*21대*12월	=	2,520
			(100-202-01) 국내여비			380,850
			ㅇ 현장활동 여비	20,000원*122명*13일*12월	=	380,640
			ㅇ 참고인 여비	25,000원*2회+80,000원*2회	=	210
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			21,400
			ㅇ 기획단속 등 업무추진	21,400,000원	=	21,400
			(100-204-03) 특정업무경비			288,000
			ㅇ 특사경 특정업무 경비	200,000원*120명*12월	=	288,000
			(100-206-01) 재료비			12,000
			ㅇ 유통식품 및 의약품 유상수거료	1,000,000원*12월	=	12,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			21,250
			ㅇ 수사장비		=	18,500
			· 스파이형캠코더	450,000원*2대*5개팀	=	4,500
			· 비디오캠코더	2,000,000원*1대*5개팀	=	10,000
			· 디지털카메라	800,000원*1대*5개팀	=	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 조사실 영상 동시열람 프로그램	550,000원*5copy =		2,750
정책 : 행정운영경비(행정국 민생사법경찰과)	71,256	67,772	△3,484			
(일반회계) 단위 : 기본경비	71,256	67,772	△3,484			
기본경비	71,256	67,772	△3,484			
			(100-201-01) 사무관리비			58,112
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*46명*90% =		870
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*46명 =		230
			ㅇ 행정장비수리비	=		1,512
			· 본청	280,000원*6대*90% =		1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =		300
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*46명 =		38,640
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=		16,560
			· 각종 업무계획 및 회의자료 등 인쇄	1,656,000원*10회 =		16,560
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			9,660
			ㅇ 소계	=		9,660
			· 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*12월 =		4,200
			· 정원30인 초과인원	5,000원*91명*12월 =		5,460
부서 : 공무원수련원	1,049,844	740,231	△309,613			
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	977,387	667,792	△309,595			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	977,387	667,792	△309,595			
수련원 유지 및 관리	141,200	131,200	△10,000			
			(100-201-02) 공공운영비			80,000
			ㅇ 건물 유지보수	8,139,000원 =		8,139
			ㅇ 조경 유지관리	20,149,000원 =		20,149
			ㅇ 전기설비 유지보수	4,041,000원 =		4,041
			ㅇ 기계설비 유지보수	21,558,000원 =		21,558
			ㅇ 통신설비 유지보수	7,620,000원 =		7,620
			ㅇ 기타장비 유지보수	2,463,000원 =		2,463
			ㅇ 청사소독	1,800,000원 =		1,800
			ㅇ 승강기 유지보수	6,720,000원 =		6,720
			ㅇ 시설관리 소모품	7,510,000원 =		7,510
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,400
			ㅇ 공무원수련원 운영	2,000,000원 =		2,000
			ㅇ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학	400,000원 =		400
			ㅇ 이용가족 간담회	500,000원 =		500
			ㅇ 수련원방문 내외귀빈 간담회	500,000원 =		500
			(100-204-03) 특정업무경비			7,800
			ㅇ 대민활동비	50,000원*13명*12개월 =		7,800
			(100-401-01) 시설비			40,000
			ㅇ 놀이터 바닥 및 주변목재 교체공사	10,000,000원*1식 =		10,000
			ㅇ 노래방 에어컨 분리공사	10,000,000원*1식 =		10,000
			ㅇ 객실 내부마감 보수공사	20,000,000원*1식 =		20,000
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	396,800	396,800	0			
			(100-201-01) 사무관리비			94,800
			ㅇ 객실 유지 및 이용자 관리	=		94,800
			· 소모품 구매(70종)	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 비품수리(500여종)	12,100,000원 =	12,100
			· 침구류교체	20,000,000원 =	20,000
			· 계절 연수프로그램 운영	=	12,700
			- 성수기 연수가족 프로그램 운영	8,700,000원 =	8,700
			- 송년 및 신년 해맞이 행사 등	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		302,000
			ㅇ 냉난방 연료비	132,000,000원 =	132,000
			ㅇ 전기요금	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 상하수도 요금	50,000,000원 =	50,000
수련원 촉탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	439,387	139,792	△299,595		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		67,792
			ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수	67,792,000원 =	67,792
			(100-201-01) 사무관리비		72,000
			ㅇ 세탁물 민간위탁	72,000,000원 =	72,000
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	72,457	72,439	△18		
(일반회계) 단위 : 기본경비	72,457	72,439	△18		
기본경비	72,457	72,439	△18		
			(100-201-01) 사무관리비		21,405
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*12명*0.9 =	227
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*12명 =	60
			ㅇ 행정장비수리비	175,000원*5대*0.9 =	788
			ㅇ 도서구입비	50,000원*2팀 =	100
			ㅇ 기타소모품 구입비	40,000원*12명 =	480
			ㅇ 신문구독료	15,000원*3부*12월 =	540

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비		=	3,150
			· 안내 팜플렛 제작	800,000원*0.7	=	560
			· 상황판 및 현수막 제작 등	1,200,000원*0.7	=	840
			· 관광안내 책자 제작	1,000,000원*0.7	=	700
			· 홍보사진 교체	1,500,000원*0.7	=	1,050
			ㅇ 수수료 및 사용료		=	2,340
			· 전기및가스사용시설 정기검사 수수료	1,600,000원*1회	=	1,600
			· 승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대	=	300
			· 검사대상기기 정기검사 수수료	100,000원*2대*1년	=	200
			· 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*13명	=	2,600
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*13명	=	10,920
			(100-201-02) 공공운영비			28,954
			ㅇ 전화요금	50,000원*16회선*12월	=	9,600
			ㅇ 우편요금	18,000원*12월	=	216
			ㅇ 공공요금,부담금,협회비 등		=	6,530
			· TV 수신료	2,500원*91대*12월	=	2,730
			· 위성방송료	5,500원*55대*12월	=	3,630
			· 전력기술인협의회비	120,000원*1회	=	120
			· 소방안전협의회비	50,000원*1회	=	50
			ㅇ 자동차 유지관리비		=	12,608
			· 자동차세	500,000원*2회	=	1,000
			· 보험료		=	2,800
			- 차량	600,000원*1회	=	600
			- 시설	2,200,000원*1회	=	2,200
			· 환경개선부담금		=	3,300
			- 차량	150,000원*2회	=	300
			- 건물	1,500,000원*2회	=	3,000
			· 차량유류대	510,000원*12월*0.9	=	5,508
			(100-202-01) 국내여비			16,800
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*12명	=	16,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			480
			ㅇ 정원가산금	40,000원*12명	=	480
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,000
			ㅇ 부서운영업무추진비	250,000원*1과*12월	=	3,000
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			1,800
			ㅇ 직책급업무추진비		=	1,800
			· 5급	150,000원*1명*12월	=	1,800