행 정 국

행 정 국

개 요

□ **조 직** : 시장단, 5과(총무과, 인사과, 인력개발과, 자치행정과, 정보공개정책과), 1사업소(공무원수련원)

□ **인 력** : 354명(정무직 2명, 2급 2명, 4급 6명, 5급 이하 344명)

※ 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ **예 산**

(단위 : 백만원)

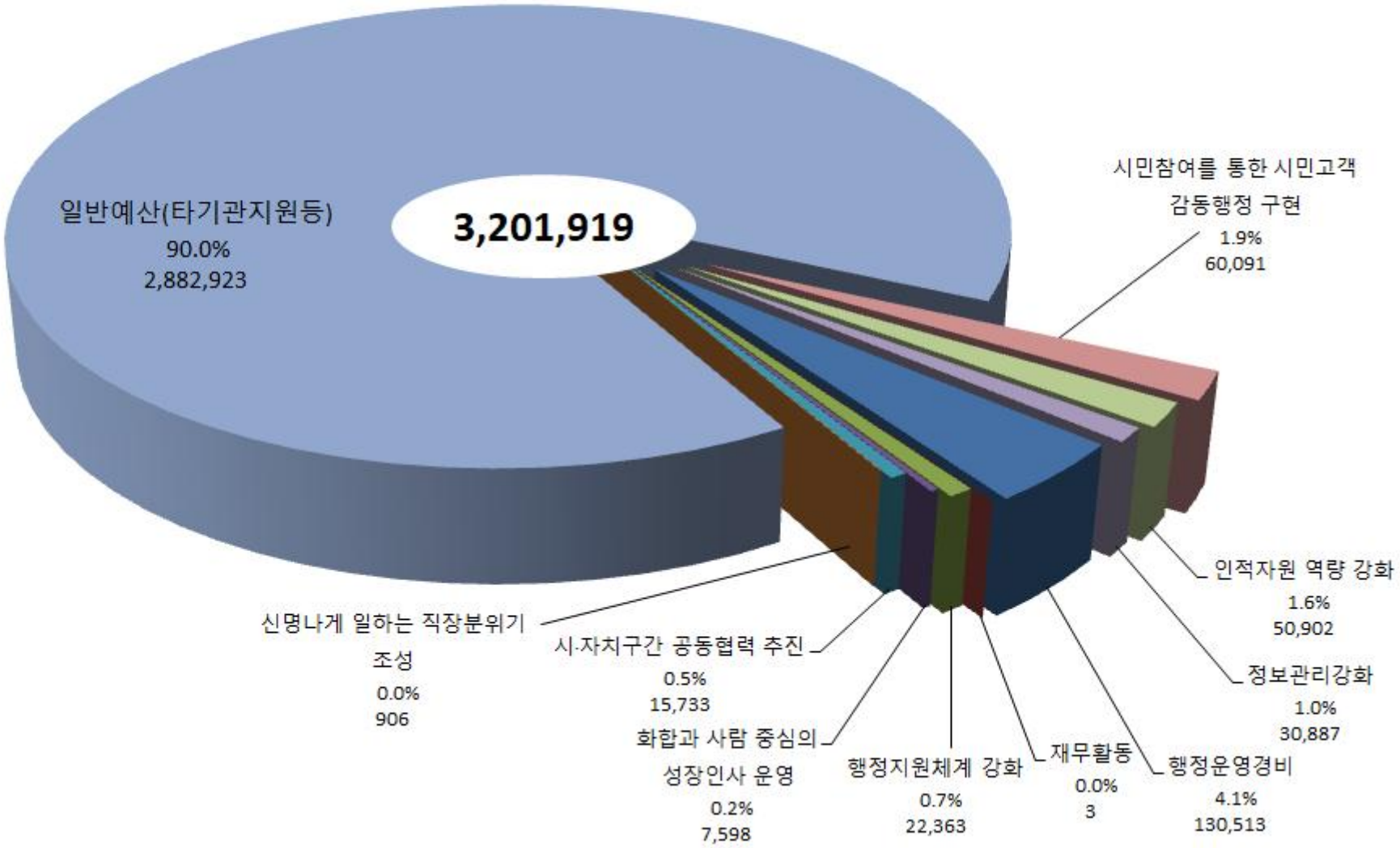
구 분		2018 예산	%	2017 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,201,919	100.0	3,299,666	100.0	△97,747	△3.0
	행정운영경비	130,513	4.1	116,925	3.5	13,588	11.6
	재무활동	3	-	29	-	△26	△89.7
	사 업 비	3,071,403	95.9	3,182,713	96.5	△111,310	△3.5
일반회계	계	3,175,934	99.2	3,297,930	99.9	△121,996	△3.7
	행정운영경비	130,513	4.1	116,925	3.5	13,588	11.6
	재무활동	3	-	29	-	△26	△89.7
	사 업 비	3,045,418	95.1	3,180,977	96.4	△135,559	△4.3
도시개발 특별회계	계	25,985	0.8	1,736	0.1	24,249	1,396.8
	사 업 비	25,985	0.8	1,736	0.1	24,249	1,396.8

기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구 간 협력지원, 직원 후생복지 증진, 행정정보 공유확대 등

예산규모

(단위:백만원)


3,201,919
일반예산(타기관지원등)
90.0%
2,882,923
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
1.9%
60,091
인적자원 역량 강화
1.6%
50,902
정보관리강화
1.0%
30,887
행정운영경비
4.1%
130,513
재무활동
0.0%
3
행정지원체계 강화
0.7%
22,363
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
7,598
시·자치구간 공동협력 추진
0.5%
15,733
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
906

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X1,817,855)	(X1,896,434)	(X78,579)			
행정국	3,299,666,109	3,201,919,264	△97,746,845			
부서 : 행정국 총무과	25,378,380	25,131,208	△247,172			
정책 : 행정지원체계 강화	22,286,815	22,363,426	76,611			
(일반회계) 단위 : 물품관리	1,192,366	854,582	△337,784			
행정장비구매	1,192,366	854,582	△337,784			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			854,582
			ㅇ 사무실 재배치 소요집기 구매		=	273,582
			· 조직개편 및 신설 등 소요집기	273,582,000원	=	273,582
			ㅇ 냉난방기 교체 등		=	42,000
			· 노후 냉난방기 교체 및 추가설치	42,000,000원	=	42,000
			ㅇ 통신음향장비 구매	140,000,000원	=	140,000
			ㅇ 공용차량 구매		=	187,000
			· 대형승용(전용차)	47,000,000원*3대	=	141,000
			· 중형승합(12인승)	23,000,000원*2대	=	46,000
			ㅇ 열화상카메라 구매	12,000,000원*1대	=	12,000
			ㅇ 청사 사무환경 개선관련 물품구입	200,000,000원	=	200,000
(일반회계) 단위 : 청사관리	20,405,249	20,363,394	△41,855			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
쾌적하고 안전한 청사관리	16,829,044	16,204,529	△624,515			
				(100-201-01) 사무관리비		5,934,729
				ㅇ 청사 공기질 개선	90,000,000원 =	90,000
				ㅇ 서울로운영단 임차료, 관리비	68,850,000원 =	68,850
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관)	=	3,844,990
				· 임차료 및 관리비	3,844,990,000원 =	3,844,990
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관 추가임차)	=	138,810
				· 임차료 및 관리비	138,810,000원 =	138,810
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(청계별관)	=	906,432
				· 임차료 및 관리비	906,432,000원 =	906,432
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(청계별관 추가)	=	845,951
				· 임차료 및 관리비	845,951,000원 =	845,951
				ㅇ 소모품(장갑, 세척제 등)	18,096,000원 =	18,096
				ㅇ 피복 및 안전화	240,000원*90명 =	21,600
				(100-201-02) 공공운영비		8,398,077
				ㅇ 이전비	76,535,000원 =	76,535
				ㅇ 청사 유지관리	=	4,196,288
				· 저수조 청소, 정화조 청소 등	123,395,000원 =	123,395
				· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	122,446,000원 =	122,446
				· 청사난방 연료비 등	672,210,000원 =	672,210
				· 건물 소규모 수선	812,000,000원 =	812,000
				· 장비시설 유지비(전기,기계,승강기 등)	587,633,000원 =	587,633
				· 인터넷전화 등 통신관련 유지보수비	1,382,190,000원 =	1,382,190
				· 시설관리물품 및 소모품 구입	416,666,000원 =	416,666
				· 교통유발부담금	69,748,000원 =	69,748
				· 고소작업차 관리비	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 공용차량 유지관리	=	397,932
				· 보험료	124,832,000원 =	124,832
				· 자동차세	21,700,000원 =	21,700
				· 환경개선부담금	12,720,000원 =	12,720
				· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	229,680,000원 =	229,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	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	2,451,100,000원	=	2,451,100
			ㅇ 상·하수도요금	272,622,000원	=	272,622
			ㅇ 청사유지관리 등		=	58,400
			· 오물수거수수료	35,000,000원	=	35,000
			· 기타 수용비 수수료	23,400,000원	=	23,400
			ㅇ 청사 사무환경 등 개선	20,000,000원*10개부서	=	200,000
			(100-202-03) 국외업무여비			50,000
			ㅇ 국외출장여비	50,000,000원	=	50,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			80,000
			ㅇ 청사관리 업무추진간담회	32,000,000원	=	32,000
			ㅇ 광장관리 업무추진간담회	32,000,000원	=	32,000
			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			270,000
			ㅇ 대민활동비	50,000원*450명*12월	=	270,000
			(100-401-01) 시설비			1,471,723
			ㅇ 시청사 유지보수	1,371,723,000원	=	1,371,723
			ㅇ 효율적인 업무공간 확충	100,000,000원	=	100,000
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	379,365	379,365	0			
			(100-401-01) 시설비			379,365
			ㅇ 시청사 유지보수 등	379,365,000원	=	379,365
청사 녹지대 및 수목관리	372,729	381,365	8,636			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			144,365
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 기간제근로자 보수		=	97,761
			· 인부임	85,785,000원	=	85,785
			· 4대보험	11,976,000원	=	11,976
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	46,604

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				· 인부임	8,613원*14시간*4주*7명*12월 =	40,516
				· 교통비	5,040,000원 =	5,040
				· 4대보험	1,048,000원 =	1,048
				(100-206-01) 재료비		142,000
				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
				ㅇ 실내 수직정원용 식물재료 등	=	42,000
				· 수직정원용 식물재료 구매	4,000원*9,500본 =	38,000
				· 수직정원 관리용품 구매	2,000,000원*2회 =	4,000
				(100-401-01) 시설비		95,000
				ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업	=	95,000
				· 병충해 방제 및 관리 작업	500원*10,000주*8회 =	40,000
				· 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*1회 =	20,000
시청사 청소관리	1,367,200	1,689,760	322,560			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,259,028
				ㅇ 월급여	742,871,000원 =	742,871
				ㅇ 고정수당	3,600,000원 =	3,600
				ㅇ 기타수당	314,976,000원 =	314,976
				ㅇ 퇴직급여충당금	46,345,000원 =	46,345
				ㅇ 4대보험료	77,760,000원 =	77,760
				ㅇ 복지수당	1,800,000원*36명 =	64,800
				ㅇ 간식비	3,000원*36명*12월 =	1,296
				ㅇ 피복비	205,000원*36명 =	7,380

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			249,132
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	115,872,000원	=	115,872
			ㅇ 종량제 봉투 구입비	48,000,000원	=	48,000
			ㅇ 각종 청소용품 등	7,105,000원*12월	=	85,260
			(100-201-02) 공공운영비			168,000
			ㅇ 청사내외부 청소	136,000,000원	=	136,000
			ㅇ 폐기물처리	20,000,000원	=	20,000
			ㅇ 산업안전보건수수료	12,000,000원	=	12,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			13,600
			ㅇ 진공청소기 등 청소장비	13,600,000원	=	13,600
노후 시설물 개선	442,724	145,000	△297,724			
			(100-401-01) 시설비			145,000
			ㅇ 서소문청사 노후분전반 교체	80,000,000원	=	80,000
			ㅇ 도청탐지장비 교체	65,000,000원	=	65,000
공감과 경청의 문화청사 조성	297,954	332,412	34,458			
			(100-201-01) 사무관리비			328,188
			ㅇ 홍보 인쇄물 제작		=	49,000
			· 리플릿 제작	250원*20,000부*4회	=	20,000
			· 가이드북 제작	300원*10,000부*3회	=	9,000
			· 투어 보조재 인쇄	1,000원*20,000부	=	20,000
			ㅇ 투어 안내 영상 콘텐츠 업그레이드	12,216,000원	=	12,216
			ㅇ 직원전용 청사투어 프로그램 운영	5,230,000원	=	5,230
			ㅇ 중학교 단체 진로체험 프로그램	45,784,000원	=	45,784
			ㅇ 초,중,고 교사 진로체험 연수 프로그램	8,488,000원	=	8,488
			ㅇ 진로체험 프로그램 품질관리 용역	4,290,000원	=	4,290
			ㅇ 시청사 투어 청소년 해설사 운영	2,510,000원	=	2,510
			ㅇ 해설사 역량 강화	2,676,000원	=	2,676
			ㅇ 해설사 피복비(하복)	180,000원*33명	=	5,940
			ㅇ 군기시 체험관 운영	4,000,000원	=	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시민이용공간 전시 운영비(기획, 상설전시)	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 미술품 대여 및 운영비	8,054,000원 =		8,054
			ㅇ 시민참여 프로그램 운영비	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 청사 유휴공간 기획	5,000,000원*4개소 =		20,000
			(100-301-11) 기타보상금			4,224
			ㅇ 전시장관리관련 자원봉사자 운영비	8,000원*2명*264일 =		4,224
시청사 안내도우미 운영	160,960	122,263	△38,697			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			118,043
			ㅇ 안내도우미 운영		=	118,043
			· 명예시민 안내관 운영수당	8,613원*8시간*123일*12명 =		101,703
			· 교통비	30,000원*12개월*12명 =		4,320
			· 식비	40,000원*12개월*12명 =		5,760
			· 보험료	111,783,000원*5.6% =		6,260
			(100-201-01) 사무관리비			4,220
			ㅇ 근무복 구매비	205,000원*12명 =		2,460
			ㅇ 고객응대 친절교육	220,000원*2회*4분기 =		1,760
에너지저장장치(ESS) 설치	0	800,000	800,000			
			(100-401-01) 시설비			800,000
			ㅇ 에너지저장장치(ESS) 설치	800,000,000원 =		800,000
태양광 시설 설치	0	308,700	308,700			
			(100-401-01) 시설비			294,000
			ㅇ 설치비	294,000,000원 =		294,000
			(100-401-02) 감리비			14,700
			ㅇ 감리비	14,700,000원 =		14,700
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	689,200	1,145,450	456,250			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
퇴직공무원 활용 시정모니터링	59,500	59,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		59,500
			ㅇ 모니터링 활동비	35,000원*1,700명 =	59,500
업무택시제 운영	270,000	250,000	△20,000		
			(100-201-01) 사무관리비		250,000
			ㅇ 업무택시제 운영	250,000,000원 =	250,000
주요 시책사업 추진	80,000	80,000	0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 주요시책업무 추진	80,000,000원 =	80,000
주요 시정행사 지원	279,700	295,950	16,250		
			(100-201-01) 사무관리비		160,950
			ㅇ 시무식 행사장 임차료	19,450,000원 =	19,450
			ㅇ 음향・영상장비 임차료	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 행사소모품 등 구매	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 직원업무용수첩 및 전화수첩	101,500,000원 =	101,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		135,000
			ㅇ 신년인사회, 시무식 준비	22,000,000원 =	22,000
			ㅇ 국내외 주요 의전행사 추진	35,000,000원 =	35,000
			ㅇ 국정감사 등 지원	14,000,000원 =	14,000
			ㅇ 주요귀빈 및 외교사절 기념품 구입	12,000,000원 =	12,000
			ㅇ 국경일 등 국가 주요행사 지원	52,000,000원 =	52,000
세월호 참사 희생자 추모사업	0	250,000	250,000		
			(100-201-03) 행사운영비		250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 세월호 참사 희생자 추모사업	250,000,000원 =		250,000
퇴직공무원 활용 민원상담관 운영	0	210,000	210,000			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			210,000
			ㅇ 퇴직공무원 활용 민원상담관 운영	210,000,000원 =		210,000
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	3,089,573	2,767,782	△321,791			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	3,089,573	2,767,782	△321,791			
기본경비	3,089,573	2,767,782	△321,791			
			(100-201-01) 사무관리비			1,899,777
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*207명*90% =		3,913
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*207명 =		1,035
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90% =		17,388
			ㅇ 도서구입비	50,000원*7팀 =		350
			ㅇ 급량비	=		1,230,471
			· 주요업무추진 급량비	960,000원*211명*150% =		303,840
			· 야간 근무자 급량비	4,000원*2,073명*149일*75% =		926,631
			ㅇ 기타 소모품 구입비	40,000원*3,560명 =		142,400
			ㅇ 일숙직비	=		343,320
			· 일직비	60,000원*13명*119일 =		92,820
			· 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	=		79,700
			· 회의자료 등 인쇄	3,800,000원*10회 =		38,000
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	19,200,000원*1회 =		19,200
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	2,250,000원*10회 =		22,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 피복비	=	56,700
				· 일반제복(청경, 방호원 근무제복 등)	270,000원*2회*105명 =	56,700
				ㅇ 근조기 관리 및 배송	35,000원*540명 =	18,900
				(100-202-01) 국내여비		244,110
				ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)	244,110,000원 =	244,110
				(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		99,275
				ㅇ 정원가산업무추진비(4,785명)	=	99,275
				· 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*3,985명 =	59,775
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		34,020
				ㅇ 행정1부시장실(5명 이하)	100,000원*12월 =	1,200
				ㅇ 총무과(정원 30인 이하)	400,000원*12월+5,000*397명*12월 =	28,620
				ㅇ 시장실(정원 25인 이하)	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 행정국 인사과	120,753,742	134,447,121	13,693,379			
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	7,549,416	7,597,712	48,296			
(일반회계) 단위 : 포상관리	1,410,534	1,450,426	39,892			
우수공무원 및 기관표창 격려	935,686	935,686	0			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			10,786
			ㅇ 함께서울실천상 표창장 제작	5,500원*84매	=	462
			ㅇ 유공공무원 표창장 제작	5,500원*1,807매	=	9,939
			ㅇ 효행공무원 표창장 제작	5,500원*70매	=	385
			(100-303-01) 포상금			924,900
			ㅇ 함께서울실천상 포상금		=	150,000
			· 우수부서	3,000,000원*16부서	=	48,000
			· 우수팀	1,500,000원*68팀	=	102,000
			ㅇ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,412명	=	682,400
			ㅇ 효행공무원 표창 부상금	1,000,000원*70명	=	70,000
			ㅇ 선행실천감동상 부상금		=	7,500
			· 개인	500,000원*5명*1회	=	2,500
			· 단체	1,000,000원*5개 단체*1회	=	5,000
			ㅇ 행복한일터상		=	15,000
			· 금상	2,000,000원*5개	=	10,000
			· 은상	1,000,000원*5개	=	5,000
정년 · 명예퇴직자 격려	474,848	514,740	39,892			
			(100-201-03) 행사운영비			182,360
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려		=	182,360
			· 퇴임식 부대비용		=	100,000
			- 퇴임식장 임차료	15,000,000원*2회	=	30,000
			- 퇴임식 행사용품 구매	5,000,000원*2회	=	10,000
			- 행사운영 용역	25,000,000원*2회	=	50,000
			- 다과비	5,000,000원*2회	=	10,000
			· 퇴직자 표창장 제작(자치구 포함)	5,500원*464명	=	2,552
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	172,000원*464명	=	79,808
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,600
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	1,800,000원*2회	=	3,600
			(100-303-01) 포상금			328,780
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)	500,000원*639명	=	319,500
			ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)	20,000원*464명	=	9,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	6,138,882	6,147,286	8,404			
공정하고 합리적인 인사관리 운영	551,495	556,413	4,918			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		117,461
				ㅇ 중증장애인공무원 근로지원인 인건비	=	117,461
				· 보수	(7,530원*6시간*26일)*12월*7명 =	98,674
				· 식비	105,000원*12월*7명 =	8,820
				· 4대보험료	98,674,000원* 10.1% =	9,967
				(100-201-01) 사무관리비		350,552
				ㅇ 제1,2인사위원회	=	82,000
				· 외부위원수당	550,000원*6명*20회 =	66,000
				· 내부위원수당	400,000원*2명*20회 =	16,000
				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	85,400,000원 =	85,400
				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 장애인근로지원인 운영비	20,180,000원 =	20,180
				ㅇ 실적가점평가용역비	41,522,000원 =	41,522
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		38,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	17,200,000원 =		17,200
			ㅇ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진	17,200,000원 =		17,200
			ㅇ 시험업무추진	2,000,000원 =		2,000
			ㅇ 복무점검 활동	2,000,000원 =		2,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			50,000
			ㅇ 장애인공무원 업무용 재활보조기기 지원	50,000,000원 =		50,000
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	100,800	81,000	△19,800			
			(100-201-01) 사무관리비			81,000
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	450,000원*15명*12월 =		81,000
출산휴가 등 대체인력 지원	286,704	297,784	11,080			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			297,784
			ㅇ 출산휴가 등 대체인력 지원	=		297,784
			· 기본임금	9,030원*8시간*26일*12월*12명 =		270,467
			· 보험료	27,317,000원 =		27,317
인사전산시스템 운영	77,883	89,375	11,492			
			(100-201-02) 공공운영비			77,775
			ㅇ 인사관리시스템 유지보수	13,112,000원 =		13,112
			ㅇ e-인사마당 시스템 유지보수	33,854,000원 =		33,854
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수	20,703,000원 =		20,703
			ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수	10,106,000원 =		10,106
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비			6,600
			ㅇ 인사랑 인사통계시스템 지자체 분담금	6,600,000원 =		6,600
			(100-405-01) 자산및물품취득비			5,000
			ㅇ 초과근무 서버교체	5,000,000원 =		5,000
부조급여 지급	2,100,000	2,100,000	0			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-07) 연금지급금			2,100,000
			ㅇ 부조급여(재해보상금, 사망조위금)		=	2,100,000
			· 가족사망	3,315,000원 * 600명	=	1,989,000
			· 본인사망	10,000,000원 * 10명	=	100,000
			· 재해부조금	11,000,000원	=	11,000
공무직 · 공공안전관 노사관리	189,160	184,486	△4,674			
			(100-201-01) 사무관리비			115,910
			ㅇ 노사합동 워크숍	5,000,000원*2회	=	10,000
			ㅇ 임금교섭 추진 및 조인	7,000,000원	=	7,000
			ㅇ 노무사 자문 수수료	550,000원*12월	=	6,600
			ㅇ 공무직 노동법 관련 교육 등		=	17,000
			· 공무직 담당자 노동법 교육	1,000,000원*2회	=	2,000
			· 산업안전보건 교육 등 지원	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 공무직 일괄채용	52,560,000원	=	52,560
			ㅇ 공공안전관 일괄채용	22,750,000원	=	22,750
			(100-201-02) 공공운영비			16,440
			ㅇ 급여관리프로그램 유지관리비	137,000,000원*12%	=	16,440
			(100-201-03) 행사운영비			20,000
			ㅇ 공무직 정년 퇴직자 퇴임식 실시	20,000,000원	=	20,000
			(100-303-01) 포상금			32,136
			ㅇ 우수공무직 유적지 시찰		=	32,136
			· 공무직	309,000원*76명*1회	=	23,484
			· 공공안전관	309,000원*28명*1회	=	8,652
공무직 선택적복지제도 운영	2,832,840	2,838,228	5,388			
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			2,838,228
			ㅇ 맞춤형복지제도 시행경비		=	2,838,228
			· 개인자율포인트	1,250,000원*1,567명	=	1,958,750
			· 단체보험료	861,849,000원	=	861,849
			· 다자녀 지원	2,500,000원*1,567명*0.45%	=	17,629

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	113,204,326	126,849,409	13,645,083			
(일반회계) 단위 : 기본경비	158,593	119,053	△39,540			
기본경비	158,593	119,053	△39,540			
				(100-201-01) 사무관리비		113,713
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*36명*90% =	681
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*36명 =	180
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
				ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
				ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*38명 =	36,480
				ㅇ 근무평정서 등 각종 인쇄물	4,000,000원*10회 =	40,000
				ㅇ 각종 업무보고서 등 제작	2,400,000원*12회*90% =	25,920
				ㅇ 직위표 등 제작	960,000원*10회*90% =	8,640
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,340
				ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	400,000원*1부서*12월 =	4,800
				ㅇ 정원30인초과인원	5,000원*9명*12월 =	540
(일반회계) 단위 : 인력운영비	113,045,733	126,730,356	13,684,623			
인력운영비(통합연금부담금)	113,045,733	126,730,356	13,684,623			
				(100-304-01) 연금부담금		106,764,298
				ㅇ 연금부담금	106,764,298,000원 =	106,764,298
				(100-304-02) 국민건강보험금		19,966,058
				ㅇ 국민건강보험부담금	19,966,058,000원 =	19,966,058

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 인력개발과	44,364,318	50,990,208	6,625,890			
정책 : 인적자원 역량 강화	44,282,153	50,901,983	6,619,830			
(일반회계) 단위 : 교육훈련	11,067,792	12,330,590	1,262,798			
장기국외훈련	3,554,850	3,659,263	104,413			
			(100-201-01) 사무관리비			36,000
			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 1:1 멘토링	100,000원*50명	=	5,000
			ㅇ 성과평가	100,000원*50명	=	5,000
			(100-202-04) 국제화여비			2,821,929
			ㅇ 학위훈련		=	644,883
			· 5급이하		=	644,883
			- 16 출국체재비(6월)	$2,195*9명*6월*1배*1,141.16원	=	135,262
			- 16 출국의료비(6월)	$220*9명*6월*1배*1,141.16원	=	13,557
			- 17 출국체재비(12월)	$2,195*10명*12월*1배*1,141.16원	=	300,582
			- 17 출국의료비(12월)	$220*10명*12월*1배*1,141.16원	=	30,127
			- 18 출국체재비(6월)	$2,195*10명*6월*1배*1,141.16원	=	150,291
			- 18 출국의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,141.16원	=	15,064
			ㅇ 특별정책훈련		=	305,907
			· 5급이하		=	305,907
			- 17 출국체재비(6월)	$2,195*8명*6월*1배*1,141.16원	=	120,233
			- 17 출국의료비(6월)	$220*8명*6월*1배*1,141.16원	=	12,051
			- 17 출국체재비(9월)	$2,195*1명*9월*1배*1,141.16원	=	22,544

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 17 출국의료비(9월)	$220*1명*9월*1배*1,141.16원 =	2,260
			- 18 출국체재비(6월)	$2,195*9명*6월*1배*1,141.16원 =	135,262
			- 18 출국의료비(6월)	$220*9명*6월*1배*1,141.16원 =	13,557
			ㅇ 직무훈련	=	1,252,129
			· 3급이상	=	333,689
			- 17 출국체재비(12월)		
				$2,195*4명*12월*1.75배*1,141.16원 =	210,408
			- 17 출국의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,141.16원 =	12,051
			- 18 출국체재비(6월)	$2,195*4명*6월*1.75배*1,141.16원 =	105,204
			- 18 출국의료비(6월)	$220*4명*6월*1배*1,141.16원 =	6,026
			· 4급	=	505,053
			- 16 출국체재비(6월)	$2,195*4명*6월*1.5배*1,141.16원 =	90,175
			- 16 출국의료비(6월)	$220*4명*6월*1배*1,141.16원 =	6,026
			- 17 출국체재비(12월)		
				$2,195*5명*12월*1.5배*1,141.16원 =	225,437
			- 17 출국의료비(12월)	$220*5명*12월*1배*1,141.16원 =	15,064
			- 18 출국체재비(6월)	$2,195*7명*6월*1.5배*1,141.16원 =	157,806
			- 18 출국의료비(6월)	$220*7명*6월*1배*1,141.16원 =	10,545
			· 5급이하	=	413,387
			- 16 출국체재비(6월)	$2,195*7명*6월*1배*1,141.16원 =	105,204
			- 16 출국의료비(6월)	$220*7명*6월*1배*1,141.16원 =	10,545
			- 17 출국체재비(12월)	$2,195*6명*12월*1배*1,141.16원 =	180,349
			- 17 출국의료비(12월)	$220*6명*12월*1배*1,141.16원 =	18,076
			- 18 출국체재비(6월)	$2,195*6명*6월*1배*1,141.16원 =	90,175
			- 18 출국의료비(6월)	$220*6명*6월*1배*1,141.16원 =	9,038
			ㅇ 생활준비금	$500*36명*1배수*1,141.16원 =	20,541
			ㅇ 귀국이전비	$600*36명*1배수*1,141.16원 =	24,650
			ㅇ 항공료	=	489,600
			· 출국	36명*4가족수*1배수*1,700,000원 =	244,800
			· 귀국	36명*4가족수*1배수*1,700,000원 =	244,800
			ㅇ 직무훈련보조비	=	84,219
			· 16 출국	=	8,217
			- 4급	$300*4명*6월*1배수*1,141.16원 =	8,217
			· 17 출국	=	47,929

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배수*1,141.16원	=	27,388
			- 4급	$300*5명*12월*1배수*1,141.16원	=	20,541
			· 18 출국		=	28,073
			- 3급 이상	$500*4명*6월*1배수*1,141.16원	=	13,694
			- 4급	$300*7명*6월*1배수*1,141.16원	=	14,379
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,400
			ㅇ 국외훈련 평가 등	6,400,000원	=	6,400
			(100-303-01) 포상금			794,934
			ㅇ 학위훈련		=	360,493
			· 16 출국	$9,000*9명*1배수*1,141.16원*0.9	=	83,191
			· 17 출국	$18,000*10명*1배수*1,141.16원*0.9	=	184,868
			· 18 출국	$9,000*10명*1배수*1,141.16원*0.9	=	92,434
			ㅇ 특별정책훈련 (18 출국)	$18,000*9명*1배수*1,141.16원*0.9	=	166,382
			ㅇ 직무훈련		=	268,059
			· 16 출국	$4,500*11명*1배수*1,141.16원*0.9	=	50,839
			· 17 출국	$9,000*15명*1배수*1,141.16원*0.9	=	138,651
			· 18 출국	$4,500*17명*1배수*1,141.16원*0.9	=	78,569
단기국외훈련	2,441,157	2,574,453	133,296			
			(100-201-01) 사무관리비			397,694
			ㅇ 기획연수		=	300,000
			· 교육훈련비 등	50,000,000원*6팀	=	300,000
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수		=	81,600
			· 통역비	300,000원*272기관	=	81,600
			ㅇ 단기직무훈련 학자금		=	13,694
			· 단기직무훈련 학자금	$4,000*3명*1,141.16원	=	13,694
			ㅇ 연수지원 물품 구매	12,000원*200개	=	2,400
			(100-202-04) 국제화여비			2,176,759
			ㅇ 기획연수		=	437,881
			· 체재비	$90.07 * 2배 * 11일 * 1,141.16원 * 96명	=	217,081
			· 항공료	2,300,000원*96명	=	220,800
			ㅇ 함께연수		=	210,509

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 체재비	$90.07 * 2배 * 7일 * 1,141.16원 * 90명	=	129,509
			· 항공료	900,000원*90명	=	81,000
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수		=	1,320,000
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*440명	=	1,320,000
			ㅇ 특화연수		=	144,000
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*48명	=	144,000
			ㅇ 단기 직무		=	64,369
			· 6개월 미만		=	64,369
			- 체재비	$2,702*6월*3명*1,141.16원	=	55,502
			- 생활준비금	$500*3명*1,141.16원	=	1,712
			- 귀국이전비	$600*3명*1,141.16원	=	2,055
			- 항공료	1,700,000원*3명	=	5,100
공무국외여행 심사위원회 운영	11,600	14,000	2,400			
			(100-201-01) 사무관리비			12,000
			ㅇ 공무국외여행 심사수당	300,000원*3명*12개월	=	10,800
			ㅇ 공무국외여행 심의 노트북 임차 등	100,000원*12개월	=	1,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			ㅇ 심사위원 간담회	500,000원*4회	=	2,000
국내위탁교육훈련	3,940,247	4,244,398	304,151			
			(100-201-01) 사무관리비			2,626,600
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	452,000
			· 4급 이상	10,000,000원*23명	=	230,000
			· 5급	10,000,000원*15명	=	150,000
			· 6급	12,000,000원*6명	=	72,000
			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		=	1,428,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 사이버대학교	500,000원*75명*2학기	=	75,000
			· 방송통신대	300,000원*8명*2학기	=	4,800
			· 야간대	2,500,000원*27명*2학기	=	135,000
			· 평생교육시설	1,100,000원*12명*2학기	=	26,400
			· 대학원 석사과정		=	615,000
			- 2013 입학	3,000,000원*1명*1학기	=	3,000
			- 2014 입학	3,000,000원*1명*1학기	=	3,000
			- 2015 입학	3,000,000원*3명*1학기	=	9,000
			- 2016 입학	3,000,000원*30명*2학기	=	180,000
			- 2017 입학	3,000,000원*30명*2학기	=	180,000
			- 2018 입학	3,000,000원*40명*2학기	=	240,000
			· 대학원 단기과정(6개월)	5,000,000원*6명	=	30,000
			· 계약학과 위탁교육		=	542,000
			- 경희대 대학원	3,000,000원*20명*2학기	=	120,000
			- 한성대 대학원	3,000,000원*19명*2학기	=	114,000
			- 시립대 법학대학원	3,500,000원*20명*2학기	=	140,000
			- 시립대 도시과학대학원	3,500,000원*24명*2학기	=	168,000
			ㅇ 리더십 특별교육		=	220,000
			· 6급이하 리더십 위탁교육	200,000원*100명	=	20,000
			· 과장급 감성 리더십 교육	200,000,000원	=	200,000
			ㅇ 인문학 테마특강	15,000,000원*2회	=	30,000
			ㅇ 공로연수자 교육지원비	800,000원*303명	=	242,400
			(100-202-04) 국제화여비			315,300
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	315,300
			· 4급 이상	7,500,000원*23명	=	172,500
			· 5급 이하	6,800,000원*21명	=	142,800
			(100-202-05) 공무원 교육여비			1,302,498
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	674,498
			· 국가공무원 인재개발원 등 5개 교육기관	2,883,000원*6명	=	17,298
			· 지방행정연수원, 국방대		=	657,200
			- 3급 이상	21,000,000원*6명	=	126,000
			- 4급 이하	16,600,000원*32명	=	531,200
			ㅇ 국내 단기교육훈련		=	498,000
			· 공공기관 및 민간위탁	50,000원*2,500명	=	125,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 인재개발원 등	50,000원*7,460명	=	373,000
			ㅇ 국내배낭체험연수	65팀*4명*500,000원	=	130,000
직장교육활성화	654,650	1,079,950	425,300			
			(100-201-01) 사무관리비			1,073,150
			ㅇ 직장외국어강좌		=	481,950
			· 직장외국어강좌 운영	1,116,000원*30개반*9월	=	301,320
			· 전화외국어 운영	200,700원*300명*3회	=	180,630
			ㅇ 직장교육 활성화		=	291,200
			· 부서별 직장교육	3,500,000원*200개부서*0.2회	=	140,000
			· 멘토링 운영 활성화		=	151,200
			- 멘토링 활동비 지원	100,000원*1,000명	=	100,000
			- 멘토링 우수커플 시상	5,600,000원*2회	=	11,200
			- 실국본부별 멘토링커플 워크숍 지원	2,000,000원*20개부서	=	40,000
			ㅇ 조직문화 개선을 위한 간부리더십 교육 콘텐츠 구입	1,000,000원*300명	=	300,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,800
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	6,800,000원	=	6,800
명사초청 특강 등 운영	18,900	20,000	1,100			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 다독다독 서울 등 운영		=	20,000
			· 강사료	1,000,000원*7회	=	7,000
			· 기타 운영비	1,857,142원*7회	=	13,000
학습조직 운영 지원	126,520	110,270	△16,250			
			(100-201-01) 사무관리비			110,270
			ㅇ 함께서울 학습동아리 지원		=	110,270
			· 평가운영지원금	30,520,000원	=	30,520
			· 액션미팅비 지원	2,000,000원*32개	=	64,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 도서구입 지원	150,000원*105동아리 =	15,750
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	25,000	20,000	△5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 소단위 소통의 시간 개최	1,000,000원*5회 =	5,000
			ㅇ 대단위 소통의 시간 개최	7,500,000원*2회 =	15,000
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	94,868	94,868	0		
			(100-201-02) 공공운영비		94,868
			ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수	94,868,000원 =	94,868
지능형 학습통합관리시스템 구축	0	513,388	513,388		
			(100-207-02) 전산개발비		513,388
			ㅇ 지능형 학습통합관리시스템 구축	513,388,000원 =	513,388
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	27,971,791	32,463,678	4,491,887		
선택적 복지제도 운영	19,102,566	19,245,066	142,500		
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		19,245,066
			ㅇ 맞춤형복지제도	=	19,052,146
			· 개인자율포인트	1,100,000원*10,350명 =	11,385,000
			· 단체보험료	700,000원*10,436명 =	7,305,200
			· 실적가점 전환비용	42,186,000원 =	42,186
			· 다자녀 지원	233,000,000원 =	233,000
			· 실무수습 복지포인트	1,800,000원*0.5*241명*0.4 =	86,760
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*106명 =	192,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
직원 후생복지 지원	2,017,925	2,795,015	777,090		
			(100-201-01) 사무관리비		1,861,500
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	700,000원*50대*왕복2회*설추석2회 =	140,000
			ㅇ 콘도회원권 이용료 지원	100,000원*10,000박 =	1,000,000
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원	=	644,500
			· 기본활동비	4,000,000원*70개 동호회 =	280,000
			· 행사지원비	6,000,000원*28개 동호회 =	168,000
			· 물품구입비	2,000,000원*25개 동호회 =	50,000
			· 강사료지원비	3,000,000원*45개 동호회 =	135,000
			· 기타 동호인연합회 페스티벌	11,500,000원 =	11,500
			ㅇ 시도 공무원체육대회 참가 비용(장비,경기용품,경기복)		
				11,000,000원*7팀 =	77,000
			(100-202-01) 국내여비		30,000
			ㅇ 시도 공무원체육대회 참가여비	200,000원*150명 =	30,000
			(100-303-01) 포상금		103,515
			ㅇ 우수·효행공무원 문화유적지 시찰	=	103,515
			· 우수공무원	309,000원*85명*3회 =	78,795
			· 효행공무원	309,000원*80명*1회 =	24,720
			(100-405-01) 자산및물품취득비		800,000
			ㅇ 콘도회원권 구매	=	800,000
			· 콘도회원권 구매비	31,920,000원*25구좌 =	798,000
			· 콘도회원권 구매 등기비	2,000,000원 =	2,000
직원 건강관리프로그램 운영	1,354,654	1,856,800	502,146		
			(100-201-01) 사무관리비		1,828,800
			ㅇ 춘계·추계 체육문화행사비	=	519,200
			· 체육문화행사비 지원	9,600명*26,000원*2회 =	499,200
			· 체육문화행사 운영 지원 및 물품구매	10,000,000원*2회 =	20,000
			ㅇ 원거리기관(사업소) 운동지원 및 건강프로그램 운영	=	225,600
			· 사업소 운동프로그램 강사료	700,000원*12개월*24개기관 =	201,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 찾아가는 건강서비스 강사료	200,000원*6명*10일*2회	=	24,000
			ㅇ 본관 체력단련실 운영		=	426,200
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*5명	=	78,000
			· 재활 및 운동처방사 강사료	70,000원*5일*52주*6명	=	109,200
			· 배드민턴, 탁구 강사료	150,000원*2일*52주*3명	=	46,800
			· 트레이너 강사료	60,000원*5일*52주*3명	=	46,800
			· 세탁비	5,000,000원*12월	=	60,000
			· 운동기구수리	100,000원*12월	=	1,200
			· 운동복 등 운영피복비	59,000,000원	=	59,000
			· 샤워용품 등 운영경비	2,100,000원*12개월	=	25,200
			ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영		=	133,800
			· 재활 및 운동처방사 강사료	70,000원*5일*52주*2명	=	36,400
			· 헬스 트레이너 강사료	60,000원*5일*52주*3명	=	46,800
			· 세탁비	2,500,000원*12월	=	30,000
			· 운동기구수리	100,000원*12월	=	1,200
			· 운동복 등 운영피복비	11,000,000원	=	11,000
			· 샤워용품 등 운영경비	700,000원*12월	=	8,400
			ㅇ 가족친화프로그램 운영		=	524,000
			· 가정의 날 연계 공연·문화 체험	3,000,000원*12월*1회	=	36,000
			· 자녀와 함께하는 1박 2일 가족캠프	18,500,000원*4회	=	74,000
			· 직원 공연, 문화바우처	20,000원*10,350명*2회	=	414,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			28,000
			ㅇ 체력단련실 운동 장비 구매		=	28,000
			· 본관 및 서소문청사		=	28,000
			- 러닝머신	5,000,000원*2대	=	10,000
			- 근력운동장비	3,000,000원*1대	=	3,000
			- 본관 체성분 측정기	15,000,000원*1대	=	15,000
직원 근무환경 개선사업 추진	624,683	698,167	73,484			
			(100-201-01) 사무관리비			162,390
			ㅇ 스트레스 고위험군 지정클리닉 운영	500,000원*12명	=	6,000
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원) 운영		=	55,340

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 일반의약품	1,150,000원*12월 =	13,800
			· 적출물처리비	150,000원*12월 =	1,800
			· 전자차트유지비	195,000원*12월 =	2,340
			· 검진의료비	800,000원*12월 =	9,600
			· 스케일링소모품	850,000원*12월 =	10,200
			· 한의진료소모품	500,000원*12월 =	6,000
			· 세탁비	700,000원*12월 =	8,400
			· 의료기기 유지수선비	100,000원*12월 =	1,200
			· 직원 인플루엔자 예방접종 일용직 간호사 수당		
				100,000원*2명*10일 =	2,000
			ㅇ 격무직원 스트레스 힐링프로그램	=	50,000
			· 연수비	12,500,000원*4회 =	50,000
			ㅇ 장애인공무원 스트레스 힐링프로그램	=	20,000
			· 연수비	625,000원*32명 =	20,000
			ㅇ 대사증후군 건강관리지원	300,000원*100명 =	30,000
			ㅇ 힐링센터 수탁기관 적격자 심의위원회	150,000원*7명 =	1,050
			(100-307-05) 민간위탁금		396,777
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	396,777,000원 =	396,777
			(100-405-01) 자산및물품취득비		139,000
			ㅇ 사업소 휴게(힐링, 체력단련실)공간 장비	139,000,000원 =	139,000
시청직장어린이집 운영	683,172	1,500,000	816,828		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,500,000
			ㅇ 시청직장어린이집 운영	1,500,000,000원 =	1,500,000
직원 격려 프로그램 운영	311,632	313,260	1,628		
			(100-201-01) 사무관리비		3,260
			ㅇ 후생복지심의위원회 운영	=	3,260
			· 위원회 참석수당	150,000원*2회*5명 =	1,500
			· 위원회 검토수당	100,000원*3회*2명 =	600
			· 속기료	400,000원*2회*1명 =	800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 위원회 운영경비	180,000원*2회	=	360
			(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	3,830,000	5,970,138	2,140,138			
			(100-201-02) 공공운영비			30,000
			ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영		=	30,000
			· 보일러 교체	800,000원*10건	=	8,000
			· 싱크대 교체	2,000,000원*6건	=	12,000
			· 각종 수리비	200,000원*20건	=	4,000
			· 장기수선충당금	300,000원*20건	=	6,000
			(100-401-01) 시설비			140,138
			ㅇ 시설비		=	140,138
			· 3호(76.03㎡~82.64㎡) 시설개선	3호*40,000,000원	=	120,000
			· 기타 아파트 개보수	20,138,000원	=	20,138
			(100-501-01) 민간융자금			5,800,000
			ㅇ 주택 전세금 지원	5,800,000,000원	=	5,800,000
대여학자금 부담금	19,539	46,912	27,373			
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금			46,912
			ㅇ 대여학자금 부담금	46,912,000원	=	46,912
공무원 단체업무 추진	27,620	38,320	10,700			
			(100-201-01) 사무관리비			33,620
			ㅇ 노사합동 워크숍	4,000,000원*4회	=	16,000
			ㅇ 단체교섭추진 및 조인	7,300,000원	=	7,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 단체교섭, 노사협의 등 실무분과연수 개최	9,120,000원 =	9,120
				ㅇ 강사료	300,000원*4회 =	1,200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,300
				ㅇ 공무원단체업무 추진	2,300,000원 =	2,300
				(100-204-03) 특정업무경비		2,400
				ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비	=	2,400
				· 4급	80,000원*1명*12개월 =	960
				· 5급 이하	60,000원*2명*12개월 =	1,440
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	5,242,570	6,107,715	865,145			
연수원 운영	5,242,570	6,107,715	865,145			
				(100-201-01) 사무관리비		150,000
				ㅇ 서천 및 수안보연수원 물품 (소모품) 등 구입	=	150,000
				· 객실 린넨 교체	55,000,000원*2개소 =	110,000
				· 주방용품 구입	10,000,000원*2개소 =	20,000
				· 사우나 타올 등	10,000,000원*2개소 =	20,000
				(100-201-02) 공공운영비		765,567
				ㅇ 서천 및 수안보연수원 공공요금(전기요금 등)	765,567,000원 =	765,567
				(100-207-02) 전산개발비		388,000
				ㅇ 연수원 통합홈페이지 구축(서천, 수안보, 속초)	388,000,000원 =	388,000
				(100-307-05) 민간위탁금		4,037,748
				ㅇ 연수원 운영비	=	4,037,748
				· 서천연수원	168,179,000원*12월 =	2,018,148
				· 수안보연수원	168,300,000원*12월 =	2,019,600
				(100-401-01) 시설비		630,000
				ㅇ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수	50,000,000원*2개소 =	100,000
				ㅇ 서천, 수안보 연수원 시설물 개선공사	=	530,000
				· 서천 오수처리시설 교체	200,000,000원 =	200,000
				· 도장공사(서천,수안보)	280,000,000원 =	280,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 서천 소방도로 확장	50,000,000원	=	50,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			136,400
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 노후 물품 교체		=	136,400
			· 수안보 빔프로젝트	18,000,000원	=	18,000
			· 2개연수원 노래방 교체(서천1,수안보2)	15,000,000원	=	15,000
			· 에어컨 교체(서천)	91,200,000원	=	91,200
			· 서천(온장고), 수안보(칼소독기, 김치냉장고)	5,200,000원	=	5,200
			· 잔여 냉장고(수안보)	7,000,000원	=	7,000
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	82,165	88,225	6,060			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	82,165	88,225	6,060			
기본경비	82,165	88,225	6,060			
			(100-201-01) 사무관리비			83,065
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*35명*90%	=	662
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*35명	=	175
			ㅇ 행정장비 수리비		=	1,512
			· 본청	280,000원*6대*90%	=	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀	=	200
			ㅇ 급량비		=	36,480
			· 기본업무추진매식비	960,000원*38명	=	36,480
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비		=	44,036
			· 교육자료 등 인쇄	2,160원*300부*12회	=	7,776
			· 주요업무계획서 발간	4,000,000원*4회*90%	=	14,400
			· 각종 업무보고서 등 제작	2,732,500원*8회	=	21,860
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,160
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	5,160
			· 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월	=	4,800
			· 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*6명*12월	=	360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X1,817,855)	(X1,896,434)	(X78,579)			
부서 : 행정국 자치행정과	3,101,612,086	2,958,887,660	△142,724,426			
정책 : 일반예산(타기관지원등)	3,067,963,408	2,882,923,205	△185,040,203			
(일반회계)						
단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	3,067,963,408	2,882,923,205	△185,040,203			
조정교부금	3,067,963,408	2,882,923,205	△185,040,203			
			(100-308-03) 자치구조정교부금			2,882,923,205
			ㅇ 조정교부금	2,882,923,204,264원 =		2,882,923,205
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	14,318,078	15,732,893	1,414,815			
(일반회계)						
단위 : 시·자치구간 공동협력	14,318,078	15,732,893	1,414,815			
시·자치구 공동협력사업	8,000,000	8,002,200	2,200			
			(100-201-01) 사무관리비			2,200
			ㅇ 심의위원 수당 및 심의자료 인쇄비	2,200,000원 =		2,200
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비			8,000,000
			ㅇ 자치구 공동협력 사업비	8,000,000,000원 =		8,000,000
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	3,751,331	6,991,964	3,240,633			
			(100-201-01) 사무관리비			193,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				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	8,000,000원 =	8,000
				ㅇ 주민자치 활성화 시범사업 지원	=	157,000
				· 자치구 관계자 실무회의 개최	500,000원*2회*12월 =	12,000
				· 주민자치 활성화 업무 매뉴얼 제작	20,000원*250부*17개구 =	85,000
				· 대시민 인지도 향상	60,000,000원 =	60,000
				(100-303-01) 포상금		1,000
				ㅇ 자치회관 담당 워크숍 발표 포상금	50,000원*20명 =	1,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,610,914
				ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원	592,000,000원 =	592,000
				ㅇ 주민자치 아카데미 운영 지원	139,000,000원 =	139,000
				ㅇ 자치회관 우수사례 발표회 개최	21,000,000원*1회 =	21,000
				ㅇ 자치회관 도농교류사업 지원	=	65,100
				· 신규 교류 자치회관 지원	900,000원*50개소 =	45,000
				· 기존 우수 자치회관 지원	300,000원*67개소 =	20,100
				ㅇ 자치구 주민자치 활성화 시범사업 지원(1단계 4개구)		
					666,642,000원 =	666,642
				ㅇ 자치구 주민자치 활성화 시범사업 지원(2단계 13개구)		
					1,509,391,000원 =	1,509,391
				ㅇ 동 주민자치 활성화 시범사업 지원(1단계 4개구)		
					1,391,287,000원 =	1,391,287
				ㅇ 동 주민자치 활성화 시범사업 지원(2단계 13개구)		
					1,226,494,000원 =	1,226,494
				(100-403-01) 자치단체자본보조		1,186,250
				ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원	29,600,000원*25개구 =	740,000
				ㅇ 주민자치 사무공간 조성 지원	12,750,000원*35개동 =	446,250
시·자치구간 소통·통합 협력체계 강화	236,800	240,600	3,800			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(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 제6회 대한민국 지방자치박람회 참가		=	50,000
			· 박람회 참가비	10,000,000원*1회	=	10,000
			· 박람회 부스 설치비	20,000,000원*2개	=	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
			· 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			95,000
			ㅇ 사업추진활동비		=	95,000
			· 시정 주요시책 수행	30,500,000원	=	30,500
			· 정책 조정 및 협의	30,500,000원	=	30,500
			· 시·자치구간 공동협력	34,000,000원	=	34,000
			(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	6,000,000원*1개구	=	6,000
			· 우수 자치구	3,000,000원*2개구	=	6,000
			· 장려 자치구	1,000,000원*3개구	=	3,000
			ㅇ 우수사례 참여 자치구 시상금	500,000원*4개구	=	2,000
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	230,197	125,129	△105,068			
			(100-201-01) 사무관리비			34,700
			ㅇ 도로명주소 시민홍보	30,000,000원	=	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 도로명주소 위원회 운영	100,000원*9명*3회 =	2,700
				ㅇ 도로명주소 전산실 운영	2,000,000원 =	2,000
				(100-201-02) 공공운영비		56,007
				ㅇ 도로명주소 안내시스템 유지보수	56,007,000원 =	56,007
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,422
				ㅇ 국가주소정보시스템 유지관리	13,418,000원 =	13,418
				ㅇ 도로명주소 기본도 유지보수(운영관리 지자체 분담금)		
					21,004,000원 =	21,004
도로명주소 안내시설(도로명판 등) 유지관리	180,000	180,000	0			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
				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 =	64,152
합리적 조정교부금 산정을 위한 기준설정 학술용역 실시	0	73,000	73,000			
				(100-201-01) 사무관리비		3,000
				ㅇ 공청회 개최 등	3,000,000원 =	3,000
				(100-207-01) 연구용역비		70,000
				ㅇ 인건비 및 경비 등	70,000,000원 =	70,000
마포구 도화동 마을문고 이중 슬라이드 서가 설치(시민참여)	0	20,000	20,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
				ㅇ 이중 슬라이드 서가 설치	2,000,000원*10개 =	20,000
마포구 서강동 마을문고 서가 추가 설치(시민참여)	0	20,000	20,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
				ㅇ 마을문고 서가 추가 설치	2,000,000원*10개 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
마포구 망원1동 마을문고 공간개선(시민참여)	0	80,000	80,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			80,000
			ㅇ 마을문고 확장 및 북카페 조성	55,000,000원	=	55,000
			ㅇ 마을문고 이중슬라이드 서가 등 교체	2,500,000원*10개	=	25,000
	(X1,817,855)	(X1,896,434)	(X78,579)			
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	19,172,491	60,091,084	40,918,593			
(일반회계)	(X1,817,855)	(X1,896,434)	(X78,579)			
단위 : 시민참여 강화	19,172,491	60,091,084	40,918,593			
서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리	844,680	348,000	△496,680			
			(100-201-01) 사무관리비			87,000
			ㅇ 홍보 포스터 및 배너제작	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 홍보 동영상 제작	20,000,000원	=	20,000
			ㅇ 온라인 홍보 카드뉴스 제작	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 제안서 평가위원 및 자문위원 수당	100,000원*4회*5명	=	2,000
			ㅇ 본인 인증	25,000,000원	=	25,000
			(100-201-02) 공공운영비			261,000
			ㅇ 시스템 운영 및 유지관리	261,000,000원	=	261,000
	(X955,300)	(X978,000)	(X22,700)			
북한이탈주민 정착 지원	1,477,500	1,500,200	22,700			
			(100-201-01) 사무관리비			10,200
			ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 환영맞이 행사		=	7,200
			· 화분 및 축하카드 등	30,000원*20세대*12개월	=	7,200
			ㅇ 정착지원관계자 교육	3,000,000원	=	3,000
			(100-301-09) 행사실비보상금			3,360
			ㅇ 서울시민되기 길라잡이 행사 운영	7,000원*40명*12개월	=	3,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조				1,486,640
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	978,000,000원	=	(X978,000)	978,000
			ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 생활지원		=		144,000
			· 600,000원*20세대*12개월	144,000,000원	=		144,000
			ㅇ 의료지원사업		=		364,640
			· 무료 치과 진료실 운영	338,112,000원	=		338,112
			· 건강증진사업		=		26,528
			- 직장힐링워크숍	5,000,000원	=		5,000
			- 정신보건프로그램 운영	11,528,000원	=		11,528
			- 예방적 건강증진 사업	10,000,000원	=		10,000
	(X91,500)	(X91,500)					
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	91,500	91,500	0				
			(100-201-01) 사무관리비				12,000
			ㅇ 서울시 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비		=		5,200
			· 지역협의회 위원 참석수당	150,000원*10명*2회	=	(X3,000)	3,000
			· 실무협의회 위원 참석수당	100,000원*11명*2회	=	(X2,200)	2,200
			ㅇ 현수막 등 홍보물 제작비 및 소요물품 구입비	4,800,000원	=	(X4,800)	4,800
			ㅇ 지역협의회 업무담당자 회의 운영	2,000,000원	=	(X2,000)	2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				79,500
			ㅇ 자치구 지역협의회 운영비 지원		=		79,500
			· 20개 자치구 지역협의회	79,500,000원	=	(X79,500)	79,500
	(X546,737)	(X609,633)	(X62,896)				
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사코디네이터 지원·육성	3,221,708	5,270,012	2,048,304				
			(100-201-01) 사무관리비				33,000
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	14,600,000원	=		14,600
			ㅇ 자원봉사자 활동조끼 구매	20,000원*300개	=		6,000
			ㅇ 자원봉사자대회 소요경비		=		10,000
			· 자원봉사자 표창장 제작	8,000원*250개	=		2,000
			· 리플릿 제작	6,000원*500개	=		3,000
			· 현수막 제작	150,000원*2회	=		300
			· 자원봉사대회 관련 전시 등 시상경비	4,700,000원	=		4,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자원봉사센터 경영평가 등 수행	150,000원*8명*2회 =		2,400
			(100-207-01) 연구용역비			28,200
			ㅇ 자원봉사센터 경영평가 용역	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 자원봉사센터 시민만족도 용역	13,200,000원 =		13,200
			(100-306-01) 출연금			4,575,721
			ㅇ 자원봉사센터 출연금	=		4,575,721
			· 인건비	1,603,120,000원 =		1,603,120
			· 경비	734,287,000원 =		734,287
			· 사업비	2,106,045,000원 =		2,106,045
			· 자본지출, 예비비 등	132,269,000원 =		132,269
			(100-307-02) 민간경상사업보조			46,916
			ㅇ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	46,916,000원 =	(X23,458)	46,916
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			586,175
			ㅇ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	586,175,000원 =	(X586,175)	586,175
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사보험 가입 서비스	(X212,018) 212,018	(X208,501) 208,501	(X△3,517) △3,517			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			208,501
			ㅇ 봉사자 단체상해보험 가입	208,501,000원 =	(X208,501)	208,501
시민 시상제도 운영	112,046	86,490	△25,556			
			(100-201-01) 사무관리비			86,490
			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
			· 현수막 제작	260,000원*1회 =		260
			· 수상자 영상물 제작	5,500,000원 =		5,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
			ㅇ 서울특별시 명예의 전당 설치 운영		=		40,000
			· 패널 및 부조 설계비	2,400,000원	=		2,400
			· 패널제작	4,000,000원	=		4,000
			· 부조 제작	2,600,000원*8개	=		20,800
			· 신문 공고료	2,400,000원*1회	=		2,400
			· 선정위원회 개최 등	5,600,000원	=		5,600
			· 헌액식 개최 등	4,800,000원	=		4,800
			ㅇ 시민 표창장 제작	1,800,000원	=		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
아르바이트대학생 운영	829,980	945,873	115,893				
			(100-101-04) 기간제근로자등보수				932,613
			ㅇ 아르바이트대학생 임금	42,650원*450명*25일*2회*95%	=		911,644
			ㅇ 아르바이트대학생 보험료		=		20,969
			· 산재보험료	911,644,000원*0.008	=		7,294
			· 고용보험료	911,644,000원*0.015	=		13,675
			(100-201-01) 사무관리비				13,260
			ㅇ 아르바이트대학생 체험활동 영상물 제작 등	6,630,000원*2회	=		13,260
서울시정 대학생 인턴십 운영	249,272	289,168	39,896				
			(100-101-04) 기간제근로자등보수				283,128
			ㅇ 인턴 실습지원비	283,128,000원	=		283,128
			(100-201-01) 사무관리비				6,040
			ㅇ 인턴십 자문단 운영수당, 인턴십 운영 물품 구매	6,040,000원	=		6,040
	(X12,300)	(X8,800)	(X△3,500)				
생활공감 정책모니터단 운영	24,600	17,600	△7,000				
			(100-201-01) 사무관리비				7,600
			ㅇ 차량임차료 및 보험료 등	7,600,000원	=	(X3,800)	7,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-09) 행사실비보상금			10,000
			ㅇ 모니터단 현장견학 및 맞춤형 교육, 자치구 대표회의 등			
				10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	6,883,871	5,960,063	△923,808			
			(100-201-01) 사무관리비			1,210,100
			ㅇ 추진운영위원회 운영	202,100,000원 =		202,100
			ㅇ 자치구별 공간개선 총괄계획가(MP) 운영	24,000,000원 =		24,000
			ㅇ 기록화 작업	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 동주민센터 관계자 교육	144,000,000원 =		144,000
			ㅇ 성과관리	60,000,000원 =		60,000
			ㅇ 대시민 인지도 향상	700,000,000원 =		700,000
			(100-207-01) 연구용역비			90,000
			ㅇ 성과관리 학술연구	90,000,000원 =		90,000
			(100-303-01) 포상금			16,000
			ㅇ 우수사례 동 포상금 지원	16,000,000원 =		16,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,643,963
			ㅇ 자치구 추진지원단 운영 지원	1,593,963,000원 =		1,593,963
			ㅇ 동주민센터 주민 인지도 향상 지원	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 동주민센터 직원 연수프로그램 운영 지원	20,000,000원 =		20,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			3,000,000
			ㅇ 동주민센터 공간개선	3,000,000,000원 =		3,000,000
제7회 전국동시지방선거 관리	3,217,766	44,113,677	40,895,911			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			290,840
			ㅇ 선거사무 일용인부임	290,840,000원 =		290,840
			(100-201-01) 사무관리비			1,378,667
			ㅇ 선거사무 소모품, 특근매식비	1,378,667,000원 =		1,378,667
			(100-201-02) 공공운영비			53,079
			ㅇ 선거사무 우편요금, 유류비 등	53,079,000원 =		53,079
			(100-202-01) 국내여비			158,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 선거사무 여비	158,000,000원 =	158,000
			(100-308-11) 기타부담금		42,233,091
			ㅇ 시・구 선관위 집행경비	42,233,091,000원 =	42,233,091
국민운동단체 등 지원	755,000	770,000	15,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		645,000
			ㅇ 서울시 새마을회(공익활동 지원)	76,000,000원 =	76,000
			ㅇ 서울시 새마을회(한자녀 더 갖기 사업지원)	290,000,000원 =	290,000
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 민주평통서울지역회의	59,000,000원 =	59,000
			ㅇ 서울시 자율방범 연합회 지원	100,000,000원 =	100,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		125,000
			ㅇ 서울시 새마을회 사무실 개보수	125,000,000원 =	125,000
제주 4.3 사건 70주년 서울시 문화사업	0	290,000	290,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		290,000
			ㅇ 제주 4.3 사건 70주년 서울시 문화사업	290,000,000원 =	290,000
6월 민주항쟁 기념사업 지원	0	200,000	200,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		200,000
			ㅇ 6월 민주항쟁 기념사업 지원	200,000,000원 =	200,000
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	131,393	137,393	6,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	131,393	137,393	6,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	131,393	137,393	6,000			
			(100-201-01) 사무관리비			132,413
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*31명*90%	=	586
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*31명	=	155
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9	=	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀	=	300
			ㅇ 급량비		=	35,520
			· 기본업무추진매식비	960,000원*37명	=	35,520
			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		=	24,500
			· 인감 및 본인서명 교육자료 제작	10,000원*1,225부	=	12,250
			· 주민등록 교육자료 제작	10,000원*1,225부	=	12,250
			ㅇ 주요정책설명회 자료 제작	1,200,000원*5회*90%	=	5,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,980
			ㅇ 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월	=	4,800
			ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*3명*12월	=	180
정책 : 일반예산(재무활동)	26,716	3,085	△23,631			
(일반회계) 단위 : 보전지출(행정국 자치행정과)	26,716	3,085	△23,631			
반환금 및 기타	26,716	3,085	△23,631			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			3,085

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 2016 북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원 국비 반납			
				2,199,000원 =		2,199
			ㅇ 2016 생활공감 정책모니터단 운영 국비 반납	885,860원 =		886
부서 : 행정국 정보공개정책과	6,501,368	31,487,004	24,985,636			
정책 : 정보관리강화	6,156,440	30,886,676	24,730,236			
(일반회계)						
단위 : 정보소통혁신	1,135,920	1,165,901	29,981			
정보소통광장 서비스 고도화	642,212	655,667	13,455			
			(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			140,258
			ㅇ 상용SW 유지관리	36,033,000원 =		36,033
			ㅇ 응용SW 유지관리	104,225,000원 =		104,225
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,775
			ㅇ 정보소통관련 업무추진	2,775,000원 =		2,775
			(100-207-02) 전산개발비			489,634
			ㅇ 웹콘텐츠 기획 및 시스템 기능개발	489,634,000원 =		489,634
문서공개시스템 기능 확대	391,193	436,279	45,086			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당	150,000원*20명 =		3,000
			(100-201-02) 공공운영비			117,841
			ㅇ 상용 SW 유지관리	17,141,000원 =		17,141

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 응용소트프웨어 유지관리	100,700,000원 =	100,700
			(100-207-02) 전산개발비		315,438
			ㅇ 시스템 기능개발	315,438,000원 =	315,438
정보공개제도 운영·관리	102,515	73,955	△28,560		
			(100-201-01) 사무관리비		72,180
			ㅇ 정보공개심의회 수당	27,500,000원 =	27,500
			ㅇ 정보공개제도 운영 교육	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 정보공개 홍보	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 정보공개 업무매뉴얼 제작	16,000원*800부*0.7 =	8,960
			ㅇ 정보공개 연차보고서 발간	25,100,000원*0.7 =	17,570
			ㅇ 합동워크숍 개최	4,800,000원 =	4,800
			ㅇ 정보공개 정책자문 등	150,000원*3명*6회*0.5 =	1,350
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,775
			ㅇ 정보공개제도 업무추진	1,775,000원 =	1,775
(일반회계) 단위 : 기록물 시설관리	3,284,893	3,735,663	450,770		
청도문서고 운영	84,661	79,919	△4,742		
			(100-201-01) 사무관리비		34,344
			ㅇ 당직수당	60,000원*484일 =	29,040
			ㅇ 당직실 운영	100,000원*12월 =	1,200
			ㅇ 신문구독료	42,000원*12월 =	504
			ㅇ 소모품 구입	300,000원*12월 =	3,600
			(100-201-02) 공공운영비		44,000
			ㅇ 공공요금 및 제세	23,500,000원 =	23,500
			ㅇ 시설장비 및 유지비	14,500,000원 =	14,500
			ㅇ 연료비	6,000,000원 =	6,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,575
			ㅇ 청도문서고 운영	1,575,000원 =	1,575

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기록정보관리	1,900,232	1,872,077	△28,155			
				(100-201-01) 사무관리비		1,003,180
				ㅇ 중요기록물 정리사업	899,000,000원 =	899,000
				ㅇ 폐기기록물 현장파쇄	90,000원*200톤 =	18,000
				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	50,000,000원 =	50,000
				(100-201-02) 공공운영비		419,200
				ㅇ 통합기록관리시스템 유지보수	419,200,000원 =	419,200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,875
				ㅇ 기록정보관리업무 추진	3,875,000원 =	3,875
				(100-207-02) 전산개발비		430,539
				ㅇ 전자기록물 이관	430,539,000원 =	430,539
				(100-301-11) 기타보상금		9,600
				ㅇ 서울기록문화관 및 옛시장실 자원봉사자 활동 실비	9,600,000원 =	9,600
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,683
				ㅇ 우편물관리시스템 유지보수	5,683,000원 =	5,683
서울기록원 운영 관리	0	528,213	528,213			
				(100-201-01) 사무관리비		218,080
				ㅇ 서울 주요 시정정보 기록화사업	99,830,000원 =	99,830
				ㅇ 전문가 회의	10,500,000원 =	10,500
				ㅇ 서울기록원 홍보	70,000,000원 =	70,000
				ㅇ 역량활동 기부자 운영 및 교육	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 근무자 유니폼 구매	4,000,000원 =	4,000
				ㅇ 서울기록원 운영 소모품 구입	23,750,000원 =	23,750
				(100-201-02) 공공운영비		252,183
				ㅇ 서울기록원 경비 용역	34,708,000원*3개월 =	104,124

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서울기록원 시설관리 용역	36,077,000원*3개월 =	108,231
			ㅇ 서울기록원 청소용역	13,276,000원*3개월 =	39,828
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,650
			ㅇ 서울기록원 운영	6,650,000원 =	6,650
			(100-204-03) 특정업무경비		15,000
			ㅇ 직원 대민활동비	50,000원*25명*12월 =	15,000
			(100-301-11) 기타보상금		6,400
			ㅇ 역량활동 기부자 활동실비	8,000원*20명*20일*2개월 =	6,400
			(100-405-01) 자산및물품취득비		29,900
			ㅇ 승합자동차 구매	29,900,000원 =	29,900
서울기록원 디지털 아카이브 구축	1,100,000	1,255,454	155,454		
			(100-207-02) 전산개발비		1,255,454
			ㅇ 디지털 아카이브 SW 개발	1,255,454,000원 =	1,255,454
(도시개발특별회계) 단위 : 기록물 시설관리	1,735,627	25,985,112	24,249,485		
서울기록원 건립	1,735,627	25,985,112	24,249,485		
			(205-401-01) 시설비		20,482,304
			ㅇ 건축/기계/전기/통신공사 등	20,482,304,000원 =	20,482,304
			(205-401-02) 감리비		1,270,000
			ㅇ 감리비	1,270,000,000원 =	1,270,000
			(205-401-03) 시설부대비		32,808
			ㅇ 시설부대비	32,808,000원 =	32,808
			(205-405-01) 자산및물품취득비		4,200,000
			ㅇ 장비비	4,200,000,000원 =	4,200,000
정책 : 행정운영경비(행정국 정보공개정책과)	344,928	600,328	255,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	344,928	600,328	255,400			
기본경비	344,928	600,328	255,400			
				(100-201-01) 사무관리비		70,206
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*34명*90% =	643
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*34명 =	170
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
				ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
				ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*36명 =	34,560
				ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	32,617
				· 주요업무계획서 발간	2,530,000원*8회 =	20,240
				· 정보공개 교육 및 회의자료 등 인쇄	1,719,000원*8회*90% =	12,377
				(100-201-02) 공공운영비		524,602
				ㅇ 우편요금	=	287,547
				· 본청	287,097,000원 =	287,097
				· 서울기록원	18,000원*25명 =	450
				ㅇ 수수료 등(서울기록원)	=	230,905
				· 전기안전공사	160,000원*3회 =	480
				· 소방안전진단검사	1,200,000원*1회 =	1,200
				· 건물화재 보험료	4,000,000원*1회 =	4,000
				· 환경개선부담금	2,000,000원*1회 =	2,000
				· 중수도(하폐수 재처리수) 급수 분담금	10,000,000원*1회 =	10,000
				· 전용회선 사용료	750,000원*10회선*3개월 =	22,500
				· 상하수도 요금	1,100,000원*3개월 =	3,300
				· 도시가스 요금	1,100,000원*3개월 =	3,300
				· 전기요금	60,000,000원*3개월 =	180,000
				· 전화요금	1,100,000원*3개월 =	3,300
				· 케이블TV 이용요금	55,000원*5회선*3개월 =	825
				ㅇ 자동차 유지관리비	=	6,150
				· 자동차세	650,000원*1회 =	650

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 보험료	1,000,000원*1회 =		1,000
			· 환경개선부담금	1,500,000원*1회 =		1,500
			· 차량유류대	500,000원*6개월 =		3,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,520
			ㅇ 부서운영업무 추진	=		5,520
			· 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =		4,800
			· 정원30인 초과인원	5,000원*12명*12월 =		720
부서 : 공무원수련원	1,056,215	976,063	△80,152			
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	983,776	906,164	△77,612			
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	983,776	906,164	△77,612			
수련원 유지 및 관리	433,765	151,200	△282,565			
			(100-201-02) 공공운영비			100,000
			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
			ㅇ 홈페이지 유지관리	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,400
			ㅇ 공무원수련원 운영	2,000,000원 =		2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				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 옥외 노후시설물 정비 교체	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 관사 창호교체 공사	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 객실 발코니 도색	10,000,000원 =	10,000
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	396,800	596,800	200,000			
				(100-201-01) 사무관리비		144,800
				ㅇ 객실 유지 및 이용자 관리	=	144,800
				· 소모품 구매(70종)	50,000,000원 =	50,000
				· 비품수리(500여종)	12,100,000원 =	12,100
				· 침구류교체	70,000,000원 =	70,000
				· 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
				(100-405-01) 자산및물품취득비		150,000
				ㅇ TV 구입비	400,000원*50대 =	20,000
				ㅇ 냉장고 구입비	400,000원*80대 =	32,000
				ㅇ 객실내 소파, 식탁, 탁자 등 구입비	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 객실내 밥솥, 전자레인지 등 구입비	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 강당 책상, 의자 등 구입비	28,000,000원 =	28,000
수련원 촉탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	153,211	158,164	4,953			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		83,164
			ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수	3,465,152원*2명*12월 =	83,164
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			ㅇ 세탁물 민간위탁	75,000,000원 =	75,000
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	72,439	69,899	△2,540		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	72,439	69,899	△2,540		
기본경비	72,439	69,899	△2,540		
			(100-201-01) 사무관리비		22,005
			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
			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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 직원근무복(하,동절기)	100,000원*2회*13명 =	2,600
				ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*12명 =	11,520
				(100-201-02) 공공운영비		23,954
				ㅇ 전화요금	44,791원*16회선*12월 =	8,600
				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	=	8,608
				· 자동차세	500,000원*2회 =	1,000
				· 보험료	=	2,800
				- 차량	600,000원*1회 =	600
				- 시설	2,200,000원*1회 =	2,200
				· 환경개선부담금	=	300
				- 차량	150,000원*2회 =	300
				· 차량유류대	375,666원*12월 =	4,508
				(100-202-01) 국내여비		16,800
				ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*12명 =	16,800
				(100-203-02) 정원가산업무추진비		480
				ㅇ 정원가산금	40,000원*12명 =	480
				(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