행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 407명(정무직 2명, 2급 2명, 4급 6명, 5급 이하 397명)

※파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

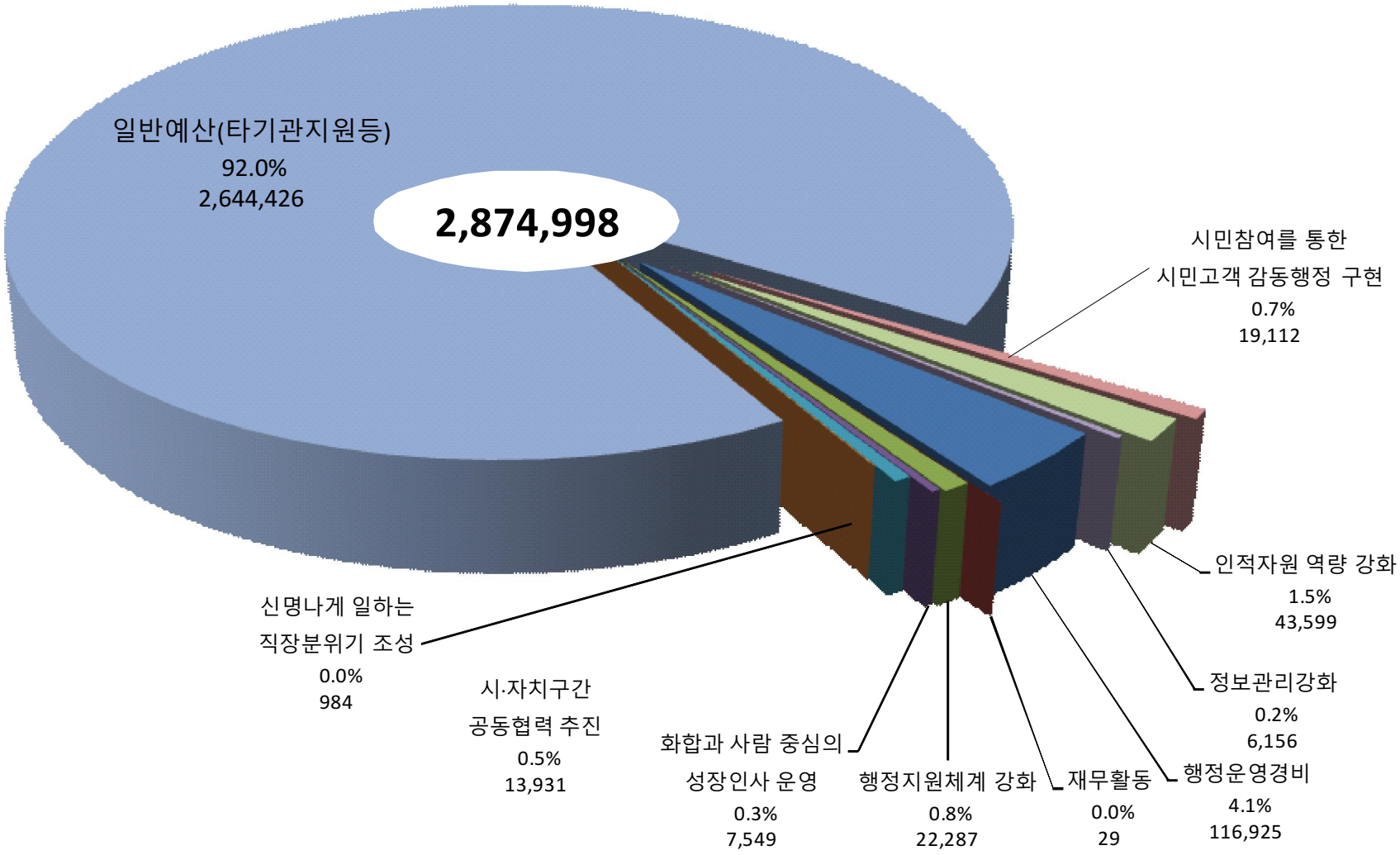
구 분		2017 예산	%	2016 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,874,998	100.0	2,920,873	100.0	△45,875	△1.6
	행정운영경비	116,925	4.1	107,316	3.7	9,609	9.0
	재무활동	29	-	12	-	17	141.7
	사 업 비	2,758,045	95.9	2,813,545	96.3	△55,500	△2.0
일반회계	계	2,873,263	99.9	2,902,733	99.4	△29,470	△1.0
	행정운영경비	116,925	4.1	107,316	3.7	9,609	9.0
	재무활동	29	-	12	-	17	141.7
	사 업 비	2,756,309	95.9	2,795,405	95.7	△39,096	△1.4
도시개발특별회계	계	1,736	0.1	18,140	0.6	△16,404	△90.4
	사 업 비	1,736	0.1	18,140	0.6	△16,404	△90.4

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


일반예산(타기관지원등)
92.0%
2,644,426
2,874,998
시민참여를 통한
시민고객 감동행정 구현
0.7%
19,112
인적자원 역량 강화
1.5%
43,599
정보관리강화
0.2%
6,156
행정운영경비
4.1%
116,925
재무활동
0.0%
29
행정지원체계 강화
0.8%
22,287
화합과 사람 중심의
성장인사 운영
0.3%
7,549
시·자치구간
공동협력 추진
0.5%
13,931
신명나게 일하는
직장분위기 조성
0.0%
984

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X1,886,983)	(X1,807,855)	(X△79,128)			
행정국	2,920,873,079	2,874,998,406	△45,874,673			
부서 : 행정국 총무과	23,810,555	25,378,380	1,567,825			
정책 : 행정지원체계 강화	20,762,211	22,286,815	1,524,604			
(일반회계) 단위 : 물품관리	565,218	1,192,366	627,148			
행정장비구매	565,218	1,192,366	627,148			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			1,192,366
			ㅇ 사무실 재배치 소요집기 구매		=	260,986
			· 조직개편 및 신설 등 소요집기	260,986,000원	=	260,986
			ㅇ 냉난방기 교체 등		=	22,000
			· 노후 냉난방기 교체 및 추가설치	22,000,000원	=	22,000
			ㅇ 통신음향장비 구매	82,230,000원	=	82,230
			ㅇ 공용차량 구매		=	227,150
			· 공용차량(대형승합 42인승)	147,000,000원*1대	=	147,000
			· 공용차량(다목적승용차)	37,850,000원*1대	=	37,850
			· 공용차량(1톤 소형화물)	20,000,000원*1대	=	20,000
			· 공용차량(중형화물 5밴)	22,300,000원*1대	=	22,300
			ㅇ 청사 사무환경 개선관련 물품구입	600,000,000원	=	600,000
(일반회계) 단위 : 청사관리	19,564,993	20,405,249	840,256			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
쾌적하고 안전한 청사관리	16,373,270	16,829,044	455,774				
				(100-201-01) 사무관리비			6,092,830
				ㅇ 청사 공기질 개선	90,000,000원	=	90,000
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관)		=	4,177,190
				· 임차료 및 관리비	4,177,190,000원	=	4,177,190
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관 추가임차)		=	134,766
				· 임차료 및 관리비	134,766,000원	=	134,766
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(청계별관)		=	841,893
				· 임차료 및 관리비	841,893,000원	=	841,893
				ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(청계별관 추가)		=	818,405
				· 임차료 및 관리비	818,405,000원	=	818,405
				ㅇ 소모품(장갑, 세척제 등)	18,096,000원	=	18,096
				ㅇ 피복 및 안전화	240,000원*52명	=	12,480
				(100-201-02) 공공운영비			8,955,497
				ㅇ 이전비	85,553,000원	=	85,553
				ㅇ 청사 유지관리		=	4,265,669
				· 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	1,360,985,000원	=	1,360,985
				· 시설관리물품 및 소모품 구입	246,649,000원	=	246,649
				· 교통유발부담금	57,953,000원	=	57,953
				· 고소작업차 관리비	10,000,000원	=	10,000
				ㅇ 공용차량 유지관리		=	381,791
				· 보험료	105,656,000원	=	105,656
				· 자동차세	20,898,000원	=	20,898
				· 환경개선부담금	12,597,000원	=	12,597
				· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	233,640,000원	=	233,640
				· 렌트비	9,000,000원	=	9,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 전화요금	745,200,000원 =	745,200
			ㅇ 전기요금	2,519,907,000원 =	2,519,907
			ㅇ 상·하수도요금	258,977,000원 =	258,977
			ㅇ 청사유지관리 등	=	98,400
			· 오물수거수수료	35,000,000원 =	35,000
			· 사무실 이전(행정지원)	40,000,000원 =	40,000
			· 기타 수용비 수수료	23,400,000원 =	23,400
			ㅇ 청사 사무환경 등 개선	20,000,000원*30개부서 =	600,000
			(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		279,000
			ㅇ 대민활동비	50,000원*465명*12월 =	279,000
			(100-401-01) 시설비		1,371,717
			ㅇ 시청사 유지보수	1,071,717,000원 =	1,071,717
			ㅇ 효율적인 업무공간 확충	10,000,000원*30개소 =	300,000
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	628,274	379,365	△248,909		
			(100-401-01) 시설비		379,365
			ㅇ 시청사 유지보수 등	379,365,000원 =	379,365
청사 녹지대 및 수목관리	385,225	372,729	△12,496		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		135,729
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 기간제근로자 보수	=	97,445
			· 인부임	85,508,000원 =	85,508
			· 4대보험	11,937,000원 =	11,937
			ㅇ 초단시간근로자 보수	=	38,284

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				· 인부임	8,210원*14시간*4주*6명*12월 =	33,103
				· 교통비	60,000원*6명*12월 =	4,320
				· 4대보험	861,000원 =	861
				(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*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	1,115,804	1,367,200	251,396			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		954,628
				ㅇ 월급여	574,056,000원*103.5% =	594,148
				ㅇ 고정수당	2,400,000원 =	2,400
				ㅇ 기타수당	204,729,000원 =	204,729
				ㅇ 퇴직급여충당금	33,471,000원 =	33,471
				ㅇ 4대보험료	64,800,000원 =	64,800
				ㅇ 복지수당	1,800,000원*30명 =	54,000
				ㅇ 간식비	3,000원*30명*12월 =	1,080
				(100-201-01) 사무관리비		243,072

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	115,872,000원 =		115,872
			ㅇ 종량제 봉투 구입비	43,200,000원 =		43,200
			ㅇ 각종 청소용품 등	84,000,000원 =		84,000
			(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			1,500
			ㅇ 진공청소기 등 청소장비	1,500,000원 =		1,500
노후 시설물 개선	569,000	442,724	△126,276			
			(100-401-01) 시설비			442,724
			ㅇ 서소문청사 cctv 교체 및 전기공사	162,724,000원*1식 =		162,724
			ㅇ 서소문청사 창호 개선공사	510,000원*250개소 =		127,500
			ㅇ 서소문청사 1동 대회의실 음향시설 개선공사	152,500,000원*1식 =		152,500
공감과 경청의 문화청사 조성	347,900	297,954	△49,946			
			(100-201-01) 사무관리비			282,946
			ㅇ 홍보 인쇄물 제작	=		59,000
			· 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
			· 청사 투어 기념품 제작	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 투어 안내 영상 콘텐츠 업그레이드	12,216,000원 =		12,216
			ㅇ 투어 체험 프로그램 운영	=		14,400
			· 방학 체험 프로그램	300,000원*2일*3회*2개학기 =		3,600
			· 군기시 무기모형 체험관 프로그램	10,000,000원*1식 =		10,000
			· 투어 프로그램 운영 소모품	400,000원*2학기 =		800
			ㅇ 통통투어 해설사 역량강화 교육	=		2,676
			· 강사료	525,000원*4회 =		2,100
			· 원고료	12,000원*6매*2시간*4회 =		576

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 해설사 피복비	200,000원*33명 =	6,600
			ㅇ 시민이용공간 전시 운영비(기획, 상설전시)	175,000,000원 =	175,000
			ㅇ 미술품 대여 및 운영비	13,054,000원 =	13,054
			(100-301-11) 기타보상금		15,008
			ㅇ 전시장관리관련 자원봉사자 운영비	5,008,000원 =	5,008
			ㅇ 시민작품 공모 운영	10,000,000원 =	10,000
시청사 안내도우미 운영	145,520	160,960	15,440		
			(100-201-01) 사무관리비		160,960
			ㅇ 안내도우미 운영	=	160,960
			· 본청사 및 서소문청사 안내도우미 운영	160,960,000원 =	160,960
시청사 내진보강	0	555,273	555,273		
			(100-401-01) 시설비		555,273
			ㅇ 건축물 내진안전성 평가용역비	=	555,273
			· 서소문청사 5개동	474,727,000원 =	474,727
			· 남산1별관	80,546,000원 =	80,546
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	632,000	689,200	57,200		
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	204,000	270,000	66,000		
			(100-201-01) 사무관리비		270,000
			ㅇ 업무택시제 운영	270,000,000원 =	270,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
주요 시책사업 추진	103,000	80,000	△23,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 주요시책업무 추진	80,000,000원 =	80,000
주요 시정행사 지원	265,500	279,700	14,200		
			(100-201-01) 사무관리비		159,700
			ㅇ 시무식 행사장 임차료	18,200,000원 =	18,200
			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		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)	3,048,344	3,089,573	41,229		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	3,048,344	3,089,573	41,229		
기본경비	3,048,344	3,089,573	41,229		
			(100-201-01) 사무관리비		2,189,693
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*212명*90% =	4,007
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*212명 =	1,060
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90% =	17,388

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 도서구입비	50,000원*7팀	=	350
			ㅇ 급량비		=	1,520,268
			· 주요업무추진 급량비	840,000원*226명*150%	=	284,760
			· 야간 근무자 급량비	4,000원*2,073명*149일	=	1,235,508
			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
			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			302,400
			ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)	1,400,000원*360명*0.6	=	302,400
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			490,600
			ㅇ 시장	277,200,000원*1명*1년	=	277,200
			ㅇ 부시장(1)	193,600,000원*1명*1년	=	193,600
			ㅇ 2급(행정국장, 비서실장)	9,900,000원*2명*1년	=	19,800
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			87,860
			ㅇ 정원가산업무추진비(4,024명)		=	87,860
			· 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*3,224명	=	48,360
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			19,020
			ㅇ 5명 이하	100,000원*12월	=	1,200
			ㅇ 15명 ～ 30명 이하	350,000원*12월	=	4,200
			ㅇ 30명 초과인원	5,000원*157명*12월	=	9,420

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 시장실	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 재무활동(행정국 총무과)	0	1,992	1,992			
(일반회계) 단위 : 보전지출(행정국 총무과)	0	1,992	1,992			
반환금 및 기타	0	1,992	1,992			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,992
				ㅇ 노후형광등 LED램프 교체사업 국비 반납(2012)	1,992,000원 =	1,992
부서 : 행정국 인사과	110,725,135	120,753,742	10,028,607			
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	7,061,697	7,549,416	487,719			
(일반회계) 단위 : 포상관리	1,410,934	1,410,534	△400			
우수공무원 및 기관표창 격려	935,686	935,686	0			
				(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 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	475,248	474,848	△400		
			(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
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	142,000원*559명 =	79,378
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,600
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	1,800,000원*2회 =	3,600
			(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	5,650,763	6,138,882	488,119		
공정하고 합리적인 인사관리 운영	459,628	551,495	91,867		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		90,138
			ㅇ 중증장애인공무원 근로지원인 인건비	=	90,138

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 보수	(6,620원*6시간*26일)*12월*6명	=	74,356
			· 식비	110,000원*12월*6명	=	7,920
			· 4대보험료	7,862,000원	=	7,862
			(100-201-01) 사무관리비			375,357
			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	1,310,400원*12월	=	15,725
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			36,000
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	16,000,000원	=	16,000
			ㅇ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진	16,000,000원	=	16,000
			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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	100,800	100,800	0			
			(100-201-01) 사무관리비			100,800
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	600,000원*14명*12월	=	100,800
출산휴가 등 대체인력 지원	264,148	286,704	22,556			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			286,704
			ㅇ 출산휴가 등 대체인력 지원		=	286,704
			· 기본임금	8,694원*8시간*26일*12월*12명	=	260,403
			· 보험료	260,403,000원*10.1%	=	26,301
인사전산시스템 운영	79,307	77,883	△1,424			
			(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			3,326
			ㅇ 인사랑 시스템 통계시스템 구축 분담금	3,326,000원	=	3,326
부조급여 지급	2,000,000	2,100,000	100,000			
			(100-307-07) 연금지급금			2,100,000
			ㅇ 부조급여(재해보상금, 사망조위금)		=	2,100,000
			· 가족사망	3,191,500원 * 612명	=	1,953,198
			· 본인사망	10,000,000원 * 10명	=	100,000
			· 재해부조금	46,802,000원	=	46,802
공무직 노사관리	128,680	189,160	60,480			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			139,350
			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		=	30,000
			· 공무직 담당자 노동법 교육	1,000,000원*2회	=	2,000
			· 산업안전보건 교육 등 지원	2,000,000원*7개직종*2회	=	28,000
			ㅇ 공무직 일괄채용	63,000,000원	=	63,000
			ㅇ 청원경찰 일괄채용	22,750,000원	=	22,750
			(100-201-02) 공공운영비			17,810
			ㅇ 공무직 급여관리시스템 유지보수	17,810,000원	=	17,810
			(100-303-01) 포상금			32,000
			ㅇ 우수공무직 유적지 시찰	200,000원*80명*2회	=	32,000
공무직 선택적복지제도 운영	2,618,200	2,832,840	214,640			
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			2,832,840
			ㅇ 맞춤형복지제도 시행경비		=	2,832,840
			· 개인자율포인트	1,250,000원*1,548명	=	1,935,000
			· 단체보험료	550,000원*1,548명	=	851,400
			· 다자녀 지원	1,000,000원*1,548명*3%	=	46,440
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	103,663,438	113,204,326	9,540,888			
(일반회계) 단위 : 기본경비	155,433	158,593	3,160			
기본경비	155,433	158,593	3,160			
			(100-201-01) 사무관리비			154,033
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*36명*90%	=	681
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*36명	=	180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	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*40명 =	33,600
			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
			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	103,508,005	113,045,733	9,537,728		
인력운영비(통합연금부담금)	103,508,005	113,045,733	9,537,728		
			(100-304-01) 연금부담금		94,511,119
			ㅇ 연금부담금	94,511,119,000원 =	94,511,119
			(100-304-02) 국민건강보험금		18,534,614
			ㅇ 국민건강보험부담금	18,534,614,000원 =	18,534,614
부서 : 행정국 인력개발과	41,665,541	43,681,146	2,015,605		
정책 : 인적자원 역량 강화	41,583,262	43,598,981	2,015,719		
(일반회계) 단위 : 교육훈련	10,209,031	11,067,792	858,761		
장기국외훈련	3,669,415	3,554,850	△114,565		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(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			2,689,287
			ㅇ 학위훈련		=	560,403
			· 5급이하		=	560,403
			- 15 출국 체재비(6월)	$2,195*7명*6월*1배*1,105원	=	101,870
			- 15 출국 의료비(6월)	$220*7명*6월*1배*1,105원	=	10,211
			- 16 출국 체재비(12월)	$2,195*9명*12월*1배*1,105원	=	261,952
			- 16 출국 의료비(12월)	$220*9명*12월*1배*1,105원	=	26,255
			- 17 출국 체재비(6월)	$2,195*10명*6월*1배*1,105원	=	145,529
			- 17 출국 의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,105원	=	14,586
			ㅇ 특별정책훈련		=	304,221
			· 5급이하		=	304,221
			- 16 출국 체재비(6월)	$2,195*6명*6월*1배*1,105원	=	87,318
			- 16 출국 의료비	$220*6명*6월*1배*1,105원	=	8,752
			- 16 출국 체재비(12월)	$2,195*2명*12월*1배*1,105원	=	58,212
			- 16 출국 의료비(12월)	$220*2명*12월*1배*1,105원	=	5,835
			- 17 출국 체재비(6월)	$2,195*9명*6월*1배*1,105원	=	130,976
			- 17 출국 의료비(6월)	$220*9명*6월*1배*1,105원	=	13,128
			ㅇ 직무훈련		=	1,243,866
			· 3급이상		=	300,677
			- 15 출국 체재비(7월)	$2,195*1명*7월*1.75배*1,105원	=	29,713
			- 15 출국 의료비(7월)	$220*1명*7월*1배*1,105원	=	1,702
			- 16 출국 체재비(12월)	$2,195*3명*12월*1.75배*1,105원	=	152,805
			- 16 출국 의료비(12월)	$220*3명*12월*1배*1,105원	=	8,752
			- 17 출국 체재비(6월)	$2,195*4명*6월*1.75배*1,105원	=	101,870
			- 17 출국 의료비(6월)	$220*4명*6월*1배*1,105원	=	5,835
			· 4급		=	558,911
			- 15 출국 체재비(6월)	$2,195*3명*6월*1.5배*1,105원	=	65,488

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 15 출국 의료비(6월)	$220*3명*6월*1배*1,105원	=	4,376
			- 16 출국 체재비(12월)	$2,195*7명*12월*1.5배*1,105원	=	305,610
			- 16 출국 의료비(12월)	$220*7명*12월*1배*1,105원	=	20,421
			- 17 출국 체재비(6월)	$2,195*7명*6월*1.5배*1,105원	=	152,805
			- 17 출국 의료비(6월)	$220*7명*6월*1배*1,105원	=	10,211
			· 5급이하		=	384,278
			- 15 출국 체재비(6월)	$2,195*4명*6월*1배*1,105원	=	58,212
			- 15 출국 의료비(6월)	$220*4명*6월*1배*1,105원	=	5,835
			- 16 출국 체재비(12월)	$2,195*7명*12월*1배*1,105원	=	203,740
			- 16 출국 의료비(12월)	$220*7명*12월*1배*1,105원	=	20,421
			- 17 출국 체재비(6월)	$2,195*6명*6월*1배*1,105원	=	87,318
			- 17 출국 의료비(6월)	$220*6명*6월*1배*1,105원	=	8,752
			ㅇ 생활준비금	$500*36명*1배수*1,105원	=	19,890
			ㅇ 귀국이전비	$600*31명*1배수*1,105원	=	20,553
			ㅇ 항공료		=	455,600
			· 출국	36명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	244,800
			· 귀국	31명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	210,800
			ㅇ 직무훈련보조비		=	84,754
			· 15 출국		=	9,835
			- 3급이상	$500*1명*7월*1배수*1,105원	=	3,868
			- 4급	$300*3명*6월*1배수*1,105원	=	5,967
			· 16 출국		=	47,736
			- 3급이상	$500*3명*12월*1배수*1,105원	=	19,890
			- 4급	$300*7명*12월*1배수*1,105원	=	27,846
			· 17 출국		=	27,183
			- 3급 이상	$500*4명*6월*1배수*1,105원	=	13,260
			- 4급	$300*7명*6월*1배수*1,105원	=	13,923
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,100
			ㅇ 국외훈련 평가 등	6,100,000원	=	6,100
			(100-303-01) 포상금			820,463
			ㅇ 학위훈련		=	348,075
			· 15 출국	$9,000*7명*1배수*1,105원	=	69,615
			· 16 출국	$18,000*9명*1배수*1,105원	=	179,010
			· 17 출국	$9,000*10명*1배수*1,105원	=	99,450

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 특별정책훈련 (17 출국)	$18,000*9명*1배수*1,105원	=	179,010
			ㅇ 직무훈련		=	293,378
			· 15 출국	$9,000*8명*0.5배수*1,105원	=	39,780
			· 16 출국	$9,000*17명*1배수*1,105원	=	169,065
			· 17 출국	$9,000*17명*0.5배수*1,105원	=	84,533
단기국외훈련	1,841,271	2,441,157	599,886			
			(100-201-01) 사무관리비			397,260
			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 단기직무		=	13,260
			· 단기직무훈련 학자금	$4,000*3명*1,105원	=	13,260
			ㅇ 해외기관 방문교류 물품구입	12,000원*200개	=	2,400
			(100-202-04) 국제화여비			2,043,897
			ㅇ 기획연수		=	431,002
			· 체재비	$90.07 * 2배 * 11일 * 1,105원 * 96명	=	210,202
			· 항공료	2,300,000원*96명	=	220,800
			ㅇ 함께연수		=	206,405
			· 체재비	$90.07 * 2배 * 7일 * 1,105원 * 90명	=	125,405
			· 항공료	900,000원*90명	=	81,000
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수		=	1,200,000
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*400명	=	1,200,000
			ㅇ 특화연수		=	144,000
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*48명	=	144,000
			ㅇ 단기 직무		=	62,490
			· 6개월 미만		=	62,490
			- 체재비	$2,702*6월*3명*1,105원	=	53,743
			- 생활준비금	$500*3명*1,105원	=	1,658
			- 귀국이전비	$600*3명*1,105원	=	1,989
			- 항공료	1,700,000원*3명	=	5,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공무국외여행 심사위원회 운영	9,600	11,600	2,000			
			(100-201-01) 사무관리비			9,600
			ㅇ 공무국외여행 심사수당	200,000원*3명*12개월	=	7,200
			ㅇ 공무국외여행 심사자료 인쇄비	200,000원*12개월	=	2,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			ㅇ 심사위원 간담회	500,000원*4회	=	2,000
국내위탁교육훈련	3,691,337	3,940,247	248,910			
			(100-201-01) 사무관리비			2,376,800
			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		=	1,276,800
			· 사이버대학교	500,000원*60명*2학기	=	60,000
			· 방송통신대	300,000원*8명*2학기	=	4,800
			· 야간대	2,500,000원*6명*2학기	=	30,000
			· 평생교육시설	1,100,000원*10명*2학기	=	22,000
			· 대학원 석사과정		=	684,000
			- 2013 입학	3,000,000원*1명*2학기	=	6,000
			- 2014 입학	3,000,000원*5명*1학기	=	15,000
			- 2015 입학	3,000,000원*45명*1학기	=	135,000
			- 2016 입학	3,000,000원*48명*2학기	=	288,000
			- 2017 입학	3,000,000원*40명*2학기	=	240,000
			· 대학원 단기과정(6개월)	5,000,000원*10명	=	50,000
			· 계약학과 위탁교육		=	426,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 시립대 서울인재아카데미	3,500,000원*24명*2학기	=	168,000
			- 경희대 도시안전전공	3,000,000원*20명*1학기	=	60,000
			- 경희대 도시안전전공(2)	3,000,000원*20명*2학기	=	120,000
			- 한성대 공공컨설팅전공	3,000,000원*13명*2학기	=	78,000
			ㅇ 리더십 특별교육		=	60,000
			· 6급이하 리더십 위탁교육	200,000원*300명	=	60,000
			ㅇ 인문학 테마특강	15,000,000원*2회	=	30,000
			ㅇ 공로연수자 교육지원비	800,000원*380명	=	304,000
			(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			1,248,147
			ㅇ 국내 장기교육훈련		=	620,147
			· 국가공무원 인재개발원 등 5개 교육기관	2,883,000원*9명	=	25,947
			· 지방행정연수원		=	594,200
			- 3급 이상	21,000,000원*3명	=	63,000
			- 4급 이하	16,600,000원*32명	=	531,200
			ㅇ 국내 단기교육훈련		=	498,000
			· 공공기관 및 민간위탁	50,000원*2,500명	=	125,000
			· 인재개발원 등	50,000원*7,460명	=	373,000
			ㅇ 국내배낭체험연수	65팀*4명*500,000원	=	130,000
직장교육활성화	692,520	654,650	△37,870			
			(100-201-01) 사무관리비			648,150
			ㅇ 직장외국어강좌		=	481,950
			· 직장외국어강좌 운영	1,116,000원*30개반*9월	=	301,320
			· 전화외국어 운영	200,700원*300명*3회	=	180,630
			ㅇ 직장교육 활성화		=	166,200
			· 부서별 직장교육	3,500,000원*200개부서*0.2회	=	140,000
			· 멘토링 운영 활성화		=	26,200
			- 멘토링 활동비 지원	50,000원*300명	=	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 멘토링 우수커플 시상	5,600,000원*2회 =	11,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,500
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	6,500,000원 =	6,500
명사초청 특강 운영	31,500	18,900	△12,600		
			(100-201-01) 사무관리비		18,900
			ㅇ 강사료	1,000,000원*6회 =	6,000
			ㅇ 기타 운영비	12,900,000원 =	12,900
학습조직 운영 및 독서모임 활성화 지원	153,520	126,520	△27,000		
			(100-201-01) 사무관리비		126,520
			ㅇ 함께서울 학습동아리 지원	=	112,520
			· 평가운영지원금	30,520,000원 =	30,520
			· 액션미팅비 지원	2,000,000원*35개 =	70,000
			· 도서구입 지원	150,000원*160동아리*50% =	12,000
			ㅇ 독서문화 활성화	=	14,000
			· 간부 등 독서모임 개최	12,000,000원 =	12,000
			· 부서 독서모임 개최지원	2,000,000원 =	2,000
시장과 함께하는 소통의 시간 운영	25,000	25,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			ㅇ 시장과 함께하는 소통의 시간 운영	25,000,000원 =	25,000
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
서울시 직급별 역량모델 개발	0	200,000	200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 역량모델수립 및 행동지표개발	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	26,132,251	27,288,619	1,156,368		
선택적 복지제도 운영	18,183,206	19,102,566	919,360		
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		19,102,566
			ㅇ 맞춤형복지제도	=	18,909,646
			· 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	90,500,000원 =	90,500
			· 실무수습 복지포인트	1,800,000원*6/12*241명*0.4 =	86,760
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*106명 =	192,920
직원 후생복지 지원	1,882,425	2,017,925	135,500		
			(100-201-01) 사무관리비		1,241,500
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	700,000원*50대*왕복2회*설추석2회 =	140,000
			ㅇ 콘도회원권 이용료 지원	380,000,000원 =	380,000
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원	=	644,500
			· 기본활동비	280,000,000원 =	280,000
			· 행사지원비	168,000,000원 =	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	11,000,000원*7팀 =	77,000
			(100-202-01) 국내여비		26,000
			ㅇ 시도 공무원체육대회 참가여비	200,000원*130명 =	26,000
			(100-303-01) 포상금		100,425
			ㅇ 우수·효행공무원 문화유적지 시찰	=	100,425

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 우수공무원	309,000원*85명*3회	=	78,795
			· 효행공무원	309,000원*70명*1회	=	21,630
			(100-405-01) 자산및물품취득비			650,000
			ㅇ 콘도회원권 구매		=	650,000
			· 콘도회원권 구매비	38,155,000원*17구좌	=	648,635
			· 콘도회원권 구매 등기비	1,365,000원	=	1,365
직원 건강관리프로그램 운영	1,214,524	1,354,654	140,130			
			(100-201-01) 사무관리비			1,310,654
			ㅇ 춘계·추계 체육문화행사비	9,559명*26,000원*2회	=	497,068
			ㅇ 전 직원 체육행사 운영비		=	32,500
			· 도시락·간식, 썬캡 등 운영경비	32,500,000원	=	32,500
			ㅇ 원거리기관(사업소) 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 본관 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		=	116,862
			· 트레이너 강사료	50,000원*5일*52주*3명	=	39,000
			· 재활 및 운동처방사 강사료	60,000원*5일*52주*2명	=	31,200
			· 세탁비	2,200,000원*12월	=	26,400
			· 운동기구수리	100,000원*12월	=	1,200
			· 운동복 등 운영피복비	10,662,000원	=	10,662
			· 샤워용품 등 운영경비	700,000원*12월	=	8,400
			ㅇ 가족친화프로그램 운영		=	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 가정의 날 연계 공연·문화 체험	4,000,000원*10회 =		40,000
			· 자녀와 함께하는 1박 2일 가족캠프	15,000,000원*2회 =		30,000
			· 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			34,000
			ㅇ 체력단련실 운동 장비 구매	=		34,000
			· 본관 및 서소문청사	=		34,000
			- 러닝머신	5,000,000원*2대 =		10,000
			- 근력운동장비	2,000,000원*2대 =		4,000
			- 본관 유산소장비	5,000,000원*2대 =		10,000
			- 서소문청사 물리치료장비 장애 및 근골격계 재활치료	5,000,000원*2대 =		10,000
직원 근무환경 개선사업 추진	678,291	624,683	△53,608			
			(100-201-01) 사무관리비			136,506
			ㅇ 스트레스 고위험군 지정클리닉 운영	500,000원*12명 =		6,000
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원) 운영	=		50,506
			· 일반의약품	1,133,000원*12월 =		13,596
			· 적출물처리비	120,000원*12월 =		1,440
			· 전자차트설치비	330,000원*1식 =		330
			· 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	7,000,000원 =		7,000
			ㅇ 격무직원 스트레스 힐링프로그램	=		30,000
			· 연수비	300,000원*100명 =		30,000
			ㅇ 장애인공무원 스트레스 힐링프로그램	=		20,000
			· 연수비	625,000원*32명 =		20,000
			ㅇ 대사증후군 건강관리지원	300,000원*100명 =		30,000
			(100-307-05) 민간위탁금			339,177

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	339,177,000원 =		339,177
			(100-401-01) 시설비			39,000
			ㅇ 사업소 힐링공간 설치	39,000,000원 =		39,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			110,000
			ㅇ 노후사업소 사무환경개선 및 힐링공간설치 등	110,000,000원 =		110,000
직원 격려 프로그램 운영	312,040	311,632	△408			
			(100-201-01) 사무관리비			1,632
			ㅇ 후생복지심의위원회 운영	=		1,632
			· 위원회 참석수당	100,000원*5명*3회*80% =		1,200
			· 위원회 운영경비	180,000원*3회*80% =		432
			(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	3,815,000	3,830,000	15,000			
			(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
			(100-501-01) 민간융자금			3,800,000
			ㅇ 주택 전세금 지원	50,000,000원*76명 =		3,800,000
대여학자금 부담금	18,445	19,539	1,094			
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금			19,539

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 대여학자금 부담금	19,539,000원	=	19,539
공무원 단체업무 추진	28,320	27,620	△700			
			(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			2,000
			ㅇ 공무원단체업무 추진	2,000,000원	=	2,000
			(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	5,241,980	5,242,570	590			
연수원 운영	5,241,980	5,242,570	590			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 물품 (소모품) 등구입		=	80,000
			· 객실 린넨류 및 주방용품 등	40,000,000원*2개소	=	80,000
			(100-201-02) 공공운영비			751,292
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 공공요금	736,560,000원*1.02	=	751,292
			(100-307-05) 민간위탁금			4,051,278
			ㅇ 서천연수원 민간위탁금		=	2,018,148
			· 서천	168,179,000원*12월	=	2,018,148
			ㅇ 수안보연수원 민간위탁금		=	2,033,130
			· 수안보	167,750,000원*6월	=	1,006,500
			· 수안보	171,105,000원*6월	=	1,026,630
			(100-401-01) 시설비			300,000
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수	75,000,000원*2개소	=	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 공용부 도장공사 등	75,000,000원*2개소	=	150,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			60,000
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 노후 물품 교체		=	60,000
			· 객실물품(PC, TV 등)	30,000,000원*2개소	=	60,000
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	82,279	82,165	△114			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	82,279	82,165	△114			
기본경비	82,279	82,165	△114			
			(100-201-01) 사무관리비			77,665
			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		=	31,080
			· 기본업무추진매식비	840,000원*37명	=	31,080
			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			4,500
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	4,500
			· 정원 15인 초과	350,000원*1부서*12월	=	4,200
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*5명*12월	=	300
	(X1,886,983)	(X1,807,855)	(X△79,128)			
부서 : 행정국 자치행정과	2,721,542,856	2,677,627,555	△43,915,301			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(타기관지원등)	2,687,127,093	2,644,425,877	△42,701,216		
(일반회계)					
단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	2,687,127,093	2,644,425,877	△42,701,216		
조정교부금	2,687,127,093	2,644,425,877	△42,701,216		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		2,644,425,877
			ㅇ 조정교부금	2,644,425,877,000원 =	2,644,425,877
	(X45,800)		(X△45,800)		
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	12,794,348	13,931,078	1,136,730		
(일반회계)	(X45,800)		(X△45,800)		
단위 : 시·자치구간 공동협력	12,794,348	13,931,078	1,136,730		
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 운영 및 주민자치 활성화 지원	1,617,800	3,751,331	2,133,531		
			(100-201-01) 사무관리비		126,800
			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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자치회관 담당 워크숍 개최	6,000,000원 =		6,000
			ㅇ 주민자치 활성화 시범사업 지원	=		92,000
			· 자치구 관계자 실무회의 개최	500,000원*2회*12월 =		12,000
			· 주민자치 활성화 업무 매뉴얼 제작	20,000원*1,000부 =		20,000
			· 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
			(100-307-05) 민간위탁금			389,498
			ㅇ 서울시 주민자치 활성화 시범사업 지원	389,498,000원 =		389,498
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,239,033
			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 =		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
			ㅇ 자치구 주민자치 활성화 시범사업 지원	590,166,000원 =		590,166
			ㅇ 동 주민자치 활성화 시범사업 지원	806,867,000원 =		806,867
			(100-403-01) 자치단체자본보조			995,000
			ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원	29,600,000원*25개구 =		740,000
			ㅇ 주민자치 사무공간 조성 지원	255,000,000원 =		255,000
시·자치구간 소통·통합 협력체계 강화	253,000	236,800	△16,200			
			(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 제5회 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			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			91,200
			ㅇ 사업추진활동비		=	91,200
			· 시정 주요시책 수행	29,000,000원	=	29,000
			· 정책 조정 및 협의	29,000,000원	=	29,000
			· 시·자치구간 공동협력	33,200,000원	=	33,200
			(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
	(X19,800)		(X△19,800)			
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	162,068	143,197	△18,871			
			(100-201-01) 사무관리비			50,909
			ㅇ 도로명주소 시민홍보	46,209,000원	=	46,209
			ㅇ 도로명주소 위원회 운영	100,000원*9명*3회	=	2,700
			ㅇ 도로명주소 전산실 운영	2,000,000원	=	2,000
			(100-201-02) 공공운영비			59,091
			ㅇ 도로명주소 안내시스템 유지보수	59,091,000원	=	59,091
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			33,197
			ㅇ 국가주소정보시스템 유지관리	12,972,000원	=	12,972
			ㅇ 도로명주소 기본도 유지보수(운영관리 지자체 분담금)	20,225,000원	=	20,225
	(X26,000)		(X△26,000)			
도로명주소 안내시설(도로명판 등)유지관리	218,000	180,000	△38,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(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*1식 =	64,152
용산구 보광동 자치회관 리모델링(주민참여)	0	60,000	60,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		60,000
			ㅇ 시설비 등	55,000,000원 =	55,000
			ㅇ 자산 및 물품취득비	5,000,000원 =	5,000
동대문구 전농1동 자치회관 리모델링(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			ㅇ 시설비 등	42,250,000원 =	42,250
			ㅇ 자산 및 물품취득비	7,750,000원 =	7,750
중랑구 자치회관 어울림 한마당(주민참여)	0	80,000	80,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		80,000
			ㅇ 주민화합마당	80,000,000원 =	80,000
성북구 장위1동주민센터 커뮤니티 공간 조성(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			ㅇ 시설비 등	50,000,000원 =	50,000
성북구 정릉4동주민센터 리프트 교체 사업(주민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		30,000
			ㅇ 시설비 등	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노원구 상계8동 주민센터 안전손잡이 설치사업(주민참여)	0	1,750	1,750		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,750
			ㅇ 시설비 등	1,750,000원 =	1,750
마포구 신수동 북적북적 북 벼룩시장 개최(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,000
			ㅇ 책 벼룩시장 개최	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 책읽기 운동 운영	5,000,000원 =	5,000
마포구 상암동 주민센터 서고 리모델링(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			ㅇ 자산 및 물품 취득비	20,000,000원 =	20,000
양천구 신정4동 주민센터 리모델링(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			ㅇ 시설비 등	25,000,000원 =	25,000
			ㅇ 자산및물품취득비	15,000,000원 =	15,000
강서구 화곡4동 주민센터 리모델링 및 쉼터 조성(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			ㅇ 시설비 등	40,000,000원 =	40,000
강서구 등촌3동 주민센터 리모델링(주민참여)	0	80,000	80,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		80,000
			ㅇ 시설비 등	80,000,000원 =	80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강서구 화곡8동 주민센터 엘리베이터 설치 및 증축사업(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		200,000
			ㅇ 시설비 등	200,000,000원 =	200,000
구로구 구로4동 주민센터 리모델링(주민참여)	0	250,000	250,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		250,000
			ㅇ 설계비	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 시설비	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 자산 및 물품취득비	40,000,000원 =	40,000
구로구 개봉1동 자치회관 리모델링(주민참여)	0	150,000	150,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		150,000
			ㅇ 시설비	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 자산및물품취득비	30,000,000원 =	30,000
구로구 구로구청 출입문 교체(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			ㅇ 시설비 등	20,000,000원 =	20,000
영등포구 당산1동 자치회관 리모델링(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			ㅇ 시설비 등	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 자산및물품취득비	20,000,000원 =	20,000
동작구 노량진1동 주민센터 커뮤니티공간 조성(주민참여)	0	20,000	20,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			ㅇ 시설비	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 자산및물품취득비	5,000,000원 =	5,000
관악구 보라매동 주민센터 리모델링(주민참여)	0	300,000	300,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			ㅇ 시설비	270,000,000원 =	270,000
			ㅇ 자산및물품취득비	30,000,000원 =	30,000
관악구 동 자원봉사캠프와 취약계층 결연 지원 사업 (주민참여)	0	21,000	21,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		21,000
			ㅇ 자원봉사프로그램비	900,000원*21캠프 =	18,900
			ㅇ 현수막제작	50,000원*21캠프 =	1,050
			ㅇ 업무추진비	50,000원*21캠프 =	1,050
은평구 새주소 미니 안내도 설치 사업(주민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		30,000
			ㅇ 안내지도 제작설치	40,000원*750개소 =	30,000
동대문구 북한이탈주민 1박 2일 행복캠프(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,000
			ㅇ 행사운영비	20,000,000원 =	20,000
동대문구 북한이탈주민 문화체험행사 개최(주민참여)	0	15,000	15,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		15,000
			ㅇ 행사운영비	15,000,000원 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노원구 북한이탈주민 통일축제 한마당 개최(주민참여)	0	22,000	22,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		22,000
			ㅇ 행사운영비	22,000,000원 =	22,000
양천구 북한이탈여성 멘토링 사업 운영(주민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,000
			ㅇ 멘토링운영비	30,000,000원 =	30,000
강남구 북한이탈주민 가족기능강화 사업(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,000
			ㅇ 가족특별활동	6,000,000원 =	6,000
			ㅇ 부모네트워크활동	2,400,000원 =	2,400
			ㅇ 자녀특별활동	1,000,000원 =	1,000
			ㅇ 가족공동체활동	10,600,000원 =	10,600
	(X1,841,183)	(X1,807,855)	(X△33,328)		
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	21,491,461	19,112,491	△2,378,970		
(일반회계)	(X1,841,183)	(X1,807,855)	(X△33,328)		
단위 : 시민참여 강화	21,491,461	19,112,491	△2,378,970		
모바일 플랫폼 기반 서울시민카드 발급	66,250	844,680	778,430		
			(100-201-01) 사무관리비		135,680
			ㅇ 법률·기술전문가 자문수당	5,250,000원 =	5,250
			ㅇ 제안서 평가위원 참석수당	1,200,000원 =	1,200
			ㅇ 서울 시민카드 T/F 운영	3,550,000원 =	3,550
			ㅇ 개인정보영향평가	30,630,000원 =	30,630

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 상용 SW 구매	95,050,000원 =		95,050
			(100-207-02) 전산개발비			709,000
			ㅇ 모바일 서울시민카드 구축·운영	709,000,000원 =		709,000
	(X950,960)	(X945,300)	(X△5,660)			
북한이탈주민 정착 지원	1,475,160	1,467,500	△7,660			
			(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
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,453,940
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	945,300,000원 =	(X945,300)	945,300
			ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 생활지원	=		144,000
			· 600,000원*20세대*12개월=144,000,000원	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
	(X85,500)	(X91,500)	(X6,000)			
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	85,500	91,500	6,000			
			(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 20개 자치구 지역협의회	79,500,000원 =	(X79,500)	79,500
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사코디네이터 지원·육성(국비)	(X536,930) 3,114,621	(X546,737) 3,221,708	(X9,807) 107,087			
			(100-201-01) 사무관리비			33,000
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	17,000,000원 =		17,000
			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
			· 자원봉사관련 영상물 제작 및 전시	4,700,000원 =		4,700
			(100-306-01) 출연금			2,620,934
			ㅇ 자원봉사센터 출연금	=		2,620,934
			· 인건비	1,233,674,000원 =		1,233,674
			· 경비	488,260,000원 =		488,260
			· 사업비	800,000,000원 =		800,000
			· 자본지출, 예비비 등	99,000,000원 =		99,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			42,074
			ㅇ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	42,074,000원 =	(X21,037)	42,074
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			525,700
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입 및 자원봉사 코디네이터 인건비 지원	525,700,000원 =	(X525,700)	525,700
자원봉사센터 민관협력 강화-자원봉사보험 가입 서비스(국비)	(X221,355) 221,355	(X212,018) 212,018	(X△9,337) △9,337			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			212,018
			ㅇ 봉사자 단체상해보험 가입	212,018,000원 =	(X212,018)	212,018
시민 시상제도 운영	108,739	112,046	3,307			
			(100-201-01) 사무관리비			96,490
			ㅇ 서울특별시 봉사상 운영	=		29,690

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 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*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			15,556
			ㅇ 시민상·시민표창 웹페이지 및 사이버명예의전당 유지관리			
				15,556,000원*1식	=	15,556
아르바이트대학생 운영	867,545	829,980	△37,565			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			816,720
			ㅇ 아르바이트대학생 임금	37,350원*450명*25일*2회*95%	=	798,357
			ㅇ 아르바이트대학생 보험료		=	18,363
			· 산재보험료	798,357,000원*0.008	=	6,387
			· 고용보험료	798,357,000원*0.015	=	11,976
			(100-201-01) 사무관리비			13,260
			ㅇ 아르바이트대학생 체험활동 영상물 제작 등	6,630,000원*2회	=	13,260

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울시정 대학생 인턴십 운영	124,500	249,272	124,772			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			243,272
			ㅇ 인턴 실습지원비	243,272,000원 =		243,272
			(100-201-01) 사무관리비			6,000
			ㅇ 인턴십 자문단 운영수당, 인턴십 운영 물품 구매	6,000,000원 =		6,000
	(X15,000)	(X12,300)	(X△2,700)			
생활공감 정책모니터단 운영	30,000	24,600	△5,400			
			(100-201-01) 사무관리비			8,600
			ㅇ 차량임차료 및 보험료 등	8,600,000원 =	(X4,300)	8,600
			(100-301-09) 행사실비보상금			16,000
			ㅇ 모니터단 현장견학 및 맞춤형 교육, 자치구 대표회의 등	16,000,000원 =	(X8,000)	16,000
찾아가는 동주민센터 성공적 추진	14,591,353	6,883,871	△7,707,482			
			(100-201-01) 사무관리비			1,219,100
			ㅇ 추진운영위원회 운영	202,100,000원 =		202,100
			ㅇ 자치구별 공간개선 총괄계획가(MP) 운영	40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 기록화 작업	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 동주민센터 관계자 교육	177,000,000원 =		177,000
			ㅇ 성과관리	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 대시민 인지도 향상	700,000,000원 =		700,000
			(100-207-01) 연구용역비			90,000
			ㅇ 성과관리 학술연구	90,000,000원 =		90,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,624,771
			ㅇ 자치구 추진지원단 운영 지원	2,595,271,000원 =		2,595,271
			ㅇ 동주민센터 주민 인지도 향상 지원	29,500,000원 =		29,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,950,000
			ㅇ 동주민센터 공간 개선	2,950,000,000원 =		2,950,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
제7회 전국동시지방선거 관리	0	3,217,766	3,217,766			
				(100-308-11) 기타부담금		3,217,766
				ㅇ 제7회 전국동시지방선거 관리	=	3,217,766
				· 고유경비	=	75,000
				- 선거법위반행위 신고자 포상금(시장,시의원)	75,000,000원 =	75,000
				· 공통경비	=	3,142,766
				- 계도 및 홍보	750,876,000원 =	750,876
				- 위법행위 단속	2,391,890,000원 =	2,391,890
국민운동단체 등 지원	775,000	755,000	△20,000			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		255,000
				ㅇ 서울시 새마을회	76,000,000원 =	76,000
				ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	60,000,000원 =	60,000
				ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	60,000,000원 =	60,000
				ㅇ 민주평통서울지역회의	59,000,000원 =	59,000
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		500,000
				ㅇ 서울시 새마을회 사무실 개보수	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회 사무실 개보수	200,000,000원 =	200,000
6월 민주항쟁 30주년 기념사업	0	1,000,000	1,000,000			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		1,000,000
				ㅇ 6월 민주항쟁 30주년 기념사업	1,000,000,000원 =	1,000,000
민주열사 30주기 기념사업	0	172,550	172,550			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		172,550
				ㅇ 박종철 30주기 기념사업	54,800,000원 =	54,800
				ㅇ 이한열 30주기 기념사업	117,750,000원 =	117,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한국전쟁기 민간인 학살자 위령사업	0	30,000	30,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			30,000
			ㅇ 시민인권 사진전 및 자료발간 등	30,000,000원	=	30,000
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	117,901	131,393	13,492			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	117,901	131,393	13,492			
기본경비	117,901	131,393	13,492			
			(100-201-01) 사무관리비			127,133
			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		=	30,240
			· 기본업무추진매식비	840,000원*36명	=	30,240
			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			4,260
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*1부서*12월	=	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*1명*12월 =		60
정책 : 일반예산(재무활동)	12,053	26,716	14,663			
(일반회계) 단위 : 보전지출(행정국 자치행정과)	12,053	26,716	14,663			
반환금 및 기타	12,053	26,716	14,663			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			26,716
			ㅇ 자원봉사센터 민관협력 강화 국비 반납	1,020원 =		2
			ㅇ 6.25전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원 국비 반납	26,160,650원 =		26,161
			ㅇ 생활공감 정책모니터단 운영 국비 반납	552,690원 =		553
부서 : 행정국 정보공개정책과	22,388,761	6,501,368	△15,887,393			
정책 : 정보관리강화	22,056,813	6,156,440	△15,900,373			
(일반회계) 단위 : 정보소통혁신	1,250,881	1,135,920	△114,961			
정보소통광장 서비스 고도화	715,353	642,212	△73,141			
			(100-201-01) 사무관리비			73,000
			ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당	150,000원*20명 =		3,000
			ㅇ 정보소통광장 콘텐츠 가공	2,000,000원*10회 =		20,000
			ㅇ S/W 구매 등	50,000,000원 =		50,000
			(100-201-02) 공공운영비			52,057
			ㅇ S/W 유지보수 등	52,057,000원 =		52,057

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,775
			ㅇ 정보소통관련 업무추진	2,775,000원 =	2,775
			(100-207-02) 전산개발비		514,380
			ㅇ 정보소통광장 개인정보 수준진단 컨설팅	121,000,000원 =	121,000
			ㅇ 시스템 기능개발	393,380,000원 =	393,380
문서공개시스템 기능 확대	431,228	391,193	△40,035		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당	150,000원*20명 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		98,245
			ㅇ 상용 SW 유지보수	18,554,000원 =	18,554
			ㅇ 응용소트프웨어 유지관리	79,691,000원 =	79,691
			(100-207-02) 전산개발비		289,948
			ㅇ 시스템 기능개발	289,948,000원 =	289,948
정보공개제도 운영·관리	104,300	102,515	△1,785		
			(100-201-01) 사무관리비		100,740
			ㅇ 정보공개심의회 수당	33,000,000원 =	33,000
			ㅇ 정보공개제도 운영 교육	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 정보공개 홍보	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 정보공개 업무매뉴얼 제작	16,000원*800부 =	12,800
			ㅇ 정보공개 연차보고서 발간	25,100,000원 =	25,100
			ㅇ 합동워크숍 개최	4,800,000원 =	4,800
			ㅇ 정보공개 정책자문 등	150,000원*3명*6회 =	2,700
			ㅇ 정보공개 커뮤니티 운영	10,340,000원 =	10,340
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,775
			ㅇ 정보공개제도 업무추진	1,775,000원 =	1,775
(일반회계) 단위 : 기록물 시설관리	2,665,932	3,284,893	618,961		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청도문서고 운영	91,546	84,661	△6,885		
			(100-201-01) 사무관리비		35,484
			ㅇ 당직수당	60,000원*483일 =	28,980
			ㅇ 당직실 운영	100,000원*12월 =	1,200
			ㅇ 신문구독료	42,000원*12월 =	504
			ㅇ 소모품 구입	400,000원*12월 =	4,800
			(100-201-02) 공공운영비		47,602
			ㅇ 공공요금 및 제세	23,500,000원 =	23,500
			ㅇ 시설장비 및 유지비	17,102,000원 =	17,102
			ㅇ 연료비	7,000,000원 =	7,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,575
			ㅇ 청도문서고 운영	1,575,000원 =	1,575
기록정보관리	2,264,376	1,900,232	△364,144		
			(100-201-01) 사무관리비		1,271,678
			ㅇ 중요기록물 정리사업	868,000,000원 =	868,000
			ㅇ 기록물공개재분류	209,018,000원 =	209,018
			ㅇ 기록물 전수조사	100,000,000원 =	100,000
			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		388,522
			ㅇ 통합기록관리시스템 유지보수	375,805,000원 =	375,805
			ㅇ 사료관리시스템 유지보수	12,717,000원 =	12,717
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,875
			ㅇ 기록정보관리업무 추진	3,875,000원 =	3,875
			(100-207-02) 전산개발비		221,295

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 전자기록물 이관	221,295,000원 =	221,295
			(100-301-11) 기타보상금		9,600
			ㅇ 서울기록문화관 및 옛시장실 자원봉사자 활동 실비	9,600,000원 =	9,600
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비		5,262
			ㅇ 우편물관리시스템 유지보수	5,262,000원 =	5,262
서울기록원 운영 기반 준비	310,010	200,000	△110,010		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 서울기록화 사업	200,000,000원 =	200,000
서울기록원 디지털 아카이브 구축	0	1,100,000	1,100,000		
			(100-207-02) 전산개발비		1,100,000
			ㅇ 디지털 아카이브 SW 개발	1,100,000,000원 =	1,100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기록물 시설관리	18,140,000	1,735,627	△16,404,373		
서울기록원 건립	18,140,000	1,735,627	△16,404,373		
			(205-401-01) 시설비		1,535,627
			ㅇ 기계/전기/통신공사 등	1,535,627,000원 =	1,535,627
			(205-401-02) 감리비		200,000
			ㅇ 감리비	200,000,000원 =	200,000
정책 : 행정운영경비(행정국 정보공개정책과)	331,948	344,928	12,980		
(일반회계) 단위 : 기본경비	331,948	344,928	12,980		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	331,948	344,928	12,980			
			(100-201-01) 사무관리비			67,062
			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*38명	=	31,920
			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			273,426
			ㅇ 우편요금	273,426,000원*1년	=	273,426
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,440
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*1부서*12월	=	4,200
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*4명*12월	=	240
부서 : 공무원수련원	740,231	1,056,215	315,984			
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	667,792	983,776	315,984			
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	667,792	983,776	315,984			
수련원 유지 및 관리	131,200	433,765	302,565			
			(100-201-02) 공공운영비			92,565
			ㅇ 건물 유지보수	8,139,000원	=	8,139
			ㅇ 조경 유지관리	20,149,000원	=	20,149

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			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	12,565,000원 =	12,565
			(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		330,000
			ㅇ 냉온수기 및 보일러 교체공사	150,000,000원*1식 =	150,000
			ㅇ 관사 창호교체 공사	20,000,000원*1식 =	20,000
			ㅇ 노후 엘리베이터 교체공사	160,000,000원 =	160,000
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
			· 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 상하수도 요금	50,000,000원 =	50,000
수련원 촉탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	139,792	153,211	13,419		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		79,711
			ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수	3,321,282원*2명*12월 =	79,711
			(100-201-01) 사무관리비		73,500
			ㅇ 세탁물 민간위탁	73,500,000원 =	73,500
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	72,439	72,439	0		
(일반회계) 단위 : 기본경비	72,439	72,439	0		
기본경비	72,439	72,439	0		
			(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
			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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 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
			(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