행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 410명(정무직 4명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 이하 394명)

※ 현원기준, 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

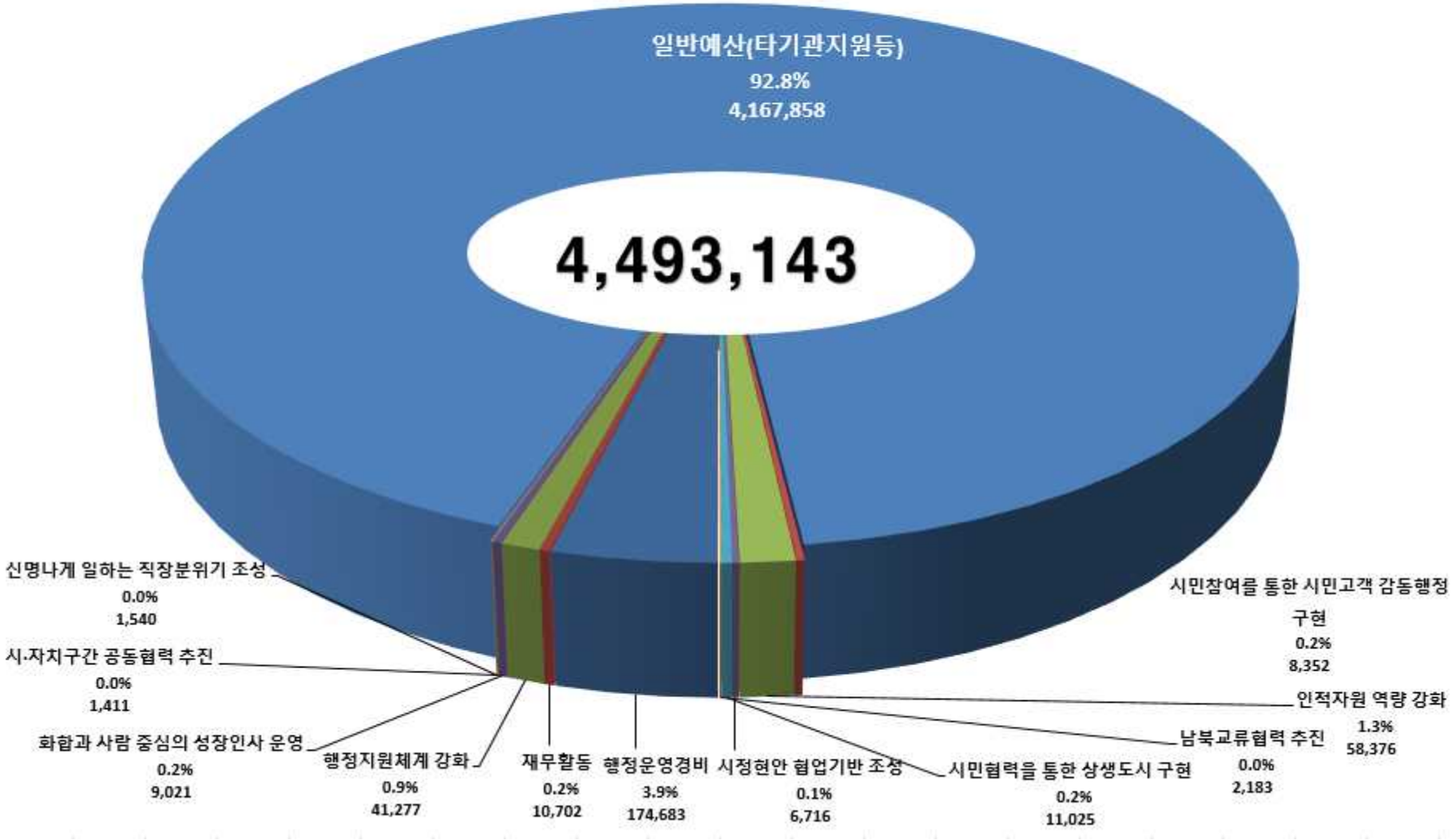
구 분		2023 예산	%	2022 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,493,143	100.0	5,411,086	100.0	△917,943	△17.0
	행정운영경비	174,683	3.9	154,903	2.9	19,780	12.8
	재무활동	10,702	0.2	10,236	0.2	466	4.6
	사 업 비	4,307,758	95.9	5,245,946	96.9	△938,188	△17.9

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


일반예산(타기관지원등)
92.8%
4,167,858
4,493,143
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
1,540
시·자치구간 공동협력 추진
0.0%
1,411
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
9,021
행정지원체계 강화
0.9%
41,277
재무활동
0.2%
10,702
행정운영경비
3.9%
174,683
시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,716
시민협력을 통한 상생도시 구현
0.2%
11,025
남북교류협력 추진
0.0%
2,183
인적자원 역량 강화
1.3%
58,376
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
0.2%
8,352

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
행정국	(X2,508,297) 5,411,086,085	(X2,540,498) 4,493,143,148	(X32,201) △917,942,937			
부서 : 행정국 총무과	42,244,998	44,168,683	1,923,685			
정책 : 행정지원체계 강화	39,388,889	41,276,686	1,887,797			
(일반회계) 단위 : 물품관리	1,478,157	647,090	△831,067			
행정장비구매	1,478,157	647,090	△831,067			
				(100-405-01) 자산및물품취득비		647,090
				ㅇ 신설·재배치 조직 소요집기 구매	=	231,966
				· 개인별 집기(책상의자, 파티션 등)	978,000원*7개부서*31명 =	212,226
				· 부서공용집기(냉장고, TV 등)	2,820,000원*7개부서 =	19,740
				ㅇ 청사 사무환경 개선관련 물품구입	=	129,925
				· 개인별 집기(책상, 의자, 파티션 등)	978,000원*86명*0.3 =	25,233
				· 공용집기 및 회의실 조성비용	((2,820,000원*2개부서)+10,000,000원)*0.3 =	4,692
				· 노후 행정장비 교체 등	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 서소문2동 이전공간 집기 구매	71,868,000원 =	71,868
				ㅇ 구내식당 주방장비 등 구입	=	98,331
				· 본관 구내식당 주방장비 등	25,131,000원 =	25,131
				· 서소문청사 구내식당 주방장비 등	73,200,000원 =	73,200
				ㅇ 공용차량 구매	=	50,000
				· 중형승합차	50,000,000원*1대 =	50,000
				ㅇ 방송통신 장비 구매	=	20,000
				· 빔프로젝터 교체(공용회의실)	4,000,000원*5대 =	20,000
				ㅇ 공유공간 조성 비품비	45,000,000원 =	45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)						
단위 : 청사관리	36,351,707	39,507,899	3,156,192			
쾌적하고 안전한 청사관리	30,856,598	32,838,806	1,982,208			
				(100-201-01) 사무관리비		20,188,359
				ㅇ 청사 공기질 개선	188,731,000원 =	188,731
				ㅇ 청사 임차료, 관리비 등	=	19,908,836
				· 서소문청사 2청사 임차료, 관리비	17,135,280,000원 =	17,135,280
				· 무교청사 임차료, 관리비	569,460,000원 =	569,460
				· 프레스센터 임차료, 관리비	2,102,456,000원 =	2,102,456
				· 공무직, 공공안전관 노동조합 사무실 임차료, 관리비	101,640,000원 =	101,640
				ㅇ 작업용 공구, 소모품 등	16,312,000원 =	16,312
				ㅇ 부속실 피복비	=	11,520
				· 작업복	170,000원*48명 =	8,160
				· 안전화	70,000원*48명 =	3,360
				ㅇ 구내식당 작업용 장화, 소모품 등	=	12,860
				· 작업용 장화	15,000원*49명*4족 =	2,940
				· 방수용 앞치마	40,000원*49명*2개 =	3,920
				· 기타 조리용 소모성 도구	3,000,000원*2개소 =	6,000
				ㅇ 공무직 피복비	300,000원*167명 =	50,100
				(100-201-02) 공공운영비		9,299,047
				ㅇ 재배치	=	175,500
				· 재배치	156개부서*2,500,000원*45% =	175,500
				ㅇ 청사 유지관리	=	4,877,978
				· 저수조, 정화조 청소, 청사방역 등	131,553,000원 =	131,553
				· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	122,190,000원 =	122,190
				· 청사난방 연료비 등	675,675,000원 =	675,675
				· 건물 소규모 수선	702,625,000원 =	702,625
				· 장비시설 유지보수비(전기,기계,승강기 등)	576,747,000원 =	576,747
				· 청사 방송통신음향 및 전자경비 유지관리	2,025,081,000원 =	2,025,081
				· 시설관리물품 및 소모품 구입	416,666,000원 =	416,666

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교통유발부담금	124,637,000원 =	124,637
			· 기계설비 성능점검 용역	102,804,000원 =	102,804
			ㅇ 공용차량 유지관리	=	279,125
			· 보험료	135,251,000원 =	135,251
			· 자동차세	19,480,000원 =	19,480
			· 환경개선부담금	2,634,000원 =	2,634
			· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	111,760,000원 =	111,760
			· 렌트비	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 전화요금	783,768,000원 =	783,768
			ㅇ 전기요금	2,542,278,000원 =	2,542,278
			ㅇ 상하수도 요금	474,258,000원 =	474,258
			ㅇ 기타 수용비 수수료 등	23,400,000원 =	23,400
			ㅇ 청사 사무환경 등 개선	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 을지로청사 유지관리비	42,740,000원 =	42,740
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			ㅇ 국외출장여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		6,680
			ㅇ 공무직 교육여비	40,000원*167명 =	6,680
			(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		289,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*482명*12월 =	289,200
			(100-401-01) 시설비		2,935,520
			ㅇ 시청사 유지보수	1,285,638,000원 =	1,285,638
			ㅇ 업무공간 확충 및 사무환경 개선	641,210,000원 =	641,210
			ㅇ 서소문1청사 CCTV 추가 설치	53,672,000원 =	53,672
			ㅇ 본관 공유공간 조성	955,000,000원 =	955,000
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	392,400	392,400	0		
			(100-401-01) 시설비		392,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시청사 유지보수 등	392,400,000원 =		392,400
청사 녹지대 및 수목관리	437,000	302,000	△135,000			
			(100-206-01) 재료비			112,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 재료비		=	30,000
			· 월동자재 구입	20,000원*10종*30종	=	6,000
			· 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			190,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업		=	190,000
			· 병충해 방제 및 관리 작업	500원*10,000주*4회	=	20,000
			· 녹지대 유지관리 연간단가	60,000,000원	=	60,000
			· 청사주변 위험수목 제거작업	10,000,000원	=	10,000
			· 서소문청사 3,5동 옥상정원 정비	100,000,000원	=	100,000
시청사 청소관리	3,426,173	3,344,805	△81,368			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			2,893,153
			ㅇ 시설청소원(촉탁계약직)		=	2,572,111
			· 월급여	2,137,150원*55명*12월*1.033(임금상승률)	=	1,457,067
			· 고정수당(현장관리자수당)	100,000원*3명*12월	=	3,600
			· 기타수당	607,127,000원	=	607,127
			· 퇴직급여충당금	163,845,000원	=	163,845
			· 전년도 인상소급분	63,377,000원	=	63,377
			· 4대보험료	141,245,000원	=	141,245
			· 기타(복지수당 등)	135,850,000원	=	135,850

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 초단시간 근로자	=	61,543
			· 인부임	11,157원*14시간*4주*8명*12월 =	59,981
			· 보험료	1,562,000원 =	1,562
			ㅇ 시설관리 기간제근로자	=	132,201
			· 월급여	2,581,800원*4명*12월 =	123,927
			· 4대보험료	8,274,000원 =	8,274
			ㅇ 주차관리 기간제근로자 보수	=	127,298
			· 월급여	1,988,850원*5명*12월 =	119,331
			· 4대보험료	7,967,000원 =	7,967
			(100-201-01) 사무관리비		252,722
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	133,511,000원 =	133,511
			ㅇ 종량제 봉투 구입비	1,880원*14,600장 =	27,448
			ㅇ 각종 청소용품 등	91,763,000원 =	91,763
			(100-201-02) 공공운영비		178,930
			ㅇ 청사내외부 청소	139,000,000원 =	139,000
			ㅇ 폐기물처리	39,930,000원 =	39,930
			(100-405-01) 자산및물품취득비		20,000
			ㅇ 바닥청소차	2대*10,000,000원 =	20,000
노후 시설물 개선	912,828	2,280,000	1,367,172		
			(100-401-01) 시설비		2,280,000
			ㅇ 본청사 노후 영상음향시설 교체	170,000,000원 =	170,000
			ㅇ 노후화된 CCTV 시설 개선	79,410,000원 =	79,410
			ㅇ 시설통신망 통신장비 개선 추진	102,960,000원 =	102,960
			ㅇ 시청사 인터넷전화 설비 교체	490,600,000원 =	490,600
			ㅇ 서소문1청사 노후 CCTV 시스템 교체	157,030,000원 =	157,030
			ㅇ 서소문청사1동 승강기 안전설비 교체공사	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 서소문청사 기계설비 자동제어 제작구매	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 서소문청사 1동 냉각탑 교체공사	250,000,000원 =	250,000
공감과 경청의 문화청사 조성	156,032	154,720	△1,312		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		154,720
			ㅇ 홍보 인쇄물 제작	=	4,700
			· 리플릿 제작	300원*5,000부*1코스 =	1,500
			· 가이드북 제작	400원*2,000부*4종 =	3,200
			ㅇ 해설사 역량 강화	360,000원*2회 =	720
			ㅇ 해설사 피복비	200,000원*33명 =	6,600
			ㅇ 시민이용공간 전시 운영	48,800,000원 =	48,800
			ㅇ 미술품 대여 및 운영	9,020,000원 =	9,020
			ㅇ 시민참여 프로그램 운영	7,080,000원 =	7,080
			ㅇ 청사 공간 디자인	77,800,000원 =	77,800
시청사 안내원 운영	170,676	195,168	24,492		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		193,248
			ㅇ 안내원 수당	769,300원*12월*20명 =	184,632
			ㅇ 보험료(고용,산재)	4,616,000원 =	4,616
			ㅇ 근무복 구매	200,000원*20명 =	4,000
			(100-201-01) 사무관리비		1,920
			ㅇ 시청사 안내원 친절교육	240,000원*2일*4회 =	1,920
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	1,559,025	1,121,697	△437,328		
퇴직공무원 참여 시정모니터링	68,472	70,959	2,487		
			(100-201-01) 사무관리비		70,959
			ㅇ 모니터링 활동비	11,157원*4시간*1,590명 =	70,959
업무택시 운영	250,000	250,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		250,000
			ㅇ 업무택시 운영	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시책사업 추진	64,000	80,000	16,000			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			80,000
			ㅇ 시책업무 추진	80,000,000원	=	80,000
주요 시정행사 지원	501,641	484,141	△17,500			
			(100-201-01) 사무관리비			339,141
			ㅇ 2024년 시무식 행사장 임차료	45,441,000원	=	45,441
			ㅇ 2024년 신년 인사회	69,000,000원	=	69,000
			ㅇ 직원조례 행사장 임차료	90,000,000원	=	90,000
			ㅇ 음향 · 영상장비 임차료	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 행사소모품 등 구매	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 직원업무용수첩	89,700,000원	=	89,700
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			145,000
			ㅇ 신년인사회, 시무식 준비 등	11,000,000원	=	11,000
			ㅇ 시정행사 추진 간담회 및 유관기관 협력 등	110,000,000원	=	110,000
			ㅇ 주요귀빈 및 외교사절 방문지원	13,000,000원	=	13,000
			ㅇ 대국회·대의회 협력 등	11,000,000원	=	11,000
퇴직공무원 참여 민원컨설턴트 운영	224,912	236,597	11,685			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			236,597
			ㅇ 퇴직공무원 활용 민원컨설턴트 운영		=	236,597
			· 민원컨설턴트 수당	769,420원*10개월*30명	=	230,826
			· 보험료(고용, 산재)	5,771,000원	=	5,771
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	2,856,109	2,891,997	35,888			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	2,856,109	2,891,997	35,888			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	2,856,109	2,891,997	35,888			
			(100-201-01) 사무관리비			2,058,202
			ㅇ 기본사무용 종이류	23,000원*228명*130%	=	6,818
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90%	=	17,388
			ㅇ 도서구입비	50,000원*9팀*1회	=	450
			ㅇ 급량비		=	1,095,856
			· 주요업무추진 급량비	960,000원*228명*150%	=	328,320
			· 야간 근무자 급량비	4,000원*1,246명*154일	=	767,536
			ㅇ 소모품 구입 및 기타 지출	40,000원*4,845명*160%	=	310,080
			ㅇ 일숙직비		=	308,280
			· 일직비	60,000원*12명*119일	=	85,680
			· 숙직비	60,000원*10명*365일	=	219,000
			· 명절상황실 근무	60,000원*6명*10일	=	3,600
			ㅇ 당직실 등 침구 구입 및 세탁	350,000원*5실*24회	=	42,000
			ㅇ 근조기 및 축하기 관리 및 배송		=	97,768
			· 근조기 관리 및 배송	68,428,000원	=	68,428
			· 축하기 관리 및 배송	29,340,000원	=	29,340
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*228명	=	1,140
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비		=	119,922
			· 회의자료 등 인쇄	3,800,000원*10회	=	38,000
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	23,553,000원	=	23,553
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	58,369,000원	=	58,369
			ㅇ 피복비		=	58,500
			· 공공안전관 등 근무자 제복	250,000원*2회*117명	=	58,500
			(100-202-01) 국내여비			200,900
			ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)	200,900,000원	=	200,900
			(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			107,975
			ㅇ 정원가산업무추진비(5,365명)		=	107,975

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 100명 이하	80,000원*100명 =	8,000
			· 101명～300명	60,000원*200명 =	12,000
			· 301명～600명	45,000원*300명 =	13,500
			· 601명～800명	30,000원*200명 =	6,000
			· 801명 이상	15,000원*4,565명 =	68,475
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		34,320
			ㅇ 총무과(정원 31인 이상)		
				(400,000원*12월)+(5,000원*492명*12월) =	34,320
부서 : 행정국 인사과	159,583,912	180,343,938	20,760,026		
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	8,334,565	9,021,193	686,628		
(일반회계)					
단위 : 포상관리	1,522,107	1,612,208	90,101		
우수공무원 및 기관표창 격려	1,010,577	1,040,678	30,101		
			(100-201-01) 사무관리비		11,078
			ㅇ 우수부서상 표창장 제작	5,500원*17매 =	94
			ㅇ 유공공무원 표창장 제작	5,500원*1,899매 =	10,445
			ㅇ 효행공무원 표창장 제작	5,500원*50매 =	275
			ㅇ 우수협업상 표창장 제작	5,500원*48매 =	264
			(100-303-01) 포상금		1,029,600
			ㅇ 우수부서상 포상금	=	122,000
			· 우수부서 표창	6,000,000원*12개부서 =	72,000
			· 올해의 서울 그랑프리	10,000,000원*5팀 =	50,000
			ㅇ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,928명 =	785,600
			ㅇ 우수협업상	=	72,000
			· 우수팀	1,500,000원*48팀 =	72,000
			ㅇ 효행공무원 표창 부상금	1,000,000원*50명 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정년 · 명예퇴직자 격려	511,530	571,530	60,000			
			(100-201-03) 행사운영비			183,030
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려		=	183,030
			· 퇴임식 부대비용		=	120,000
			- 퇴임식장 임차료	15,000,000원*2회	=	30,000
			- 퇴임식 행사용품 구매	10,000,000원*2회	=	20,000
			- 행사운영 용역	35,000,000원*2회	=	70,000
			· 퇴직자 표창장 제작(자치구 포함)	5,500원*330명	=	1,815
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	185,500원*330명	=	61,215
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,600
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	1,800,000원*2회	=	3,600
			(100-303-01) 포상금			384,900
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)	500,000원*750명	=	375,000
			ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)	30,000원*330명	=	9,900
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	6,812,458	7,408,985	596,527			
공정하고 합리적인 인사관리 운영	419,507	379,252	△40,255			
			(100-201-01) 사무관리비			345,052
			ㅇ 제1,2인사위원회		=	90,000
			· 외부위원수당	600,000원*6명*20회	=	72,000
			· 내부위원수당	450,000원*2명*20회	=	18,000
			ㅇ 근무성적평정위원회		=	2,800
			· 참석수당(5급 근평위원회)	150,000원*4명*2회	=	1,200
			· 참석수당(6급 근평위원회)	200,000원*4명*2회	=	1,600
			ㅇ 실적가점위원회		=	5,100
			· 참석수당(실적가점 인정위원회)	150,000원*2명*2회	=	600
			· 참석수당(실적가점 검증위원회)	150,000원*15명*2회	=	4,500
			ㅇ 개방형직위선발위원회		=	16,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 참석수당	200,000원*6명*14회	=	16,800
			ㅇ 기타위원회	5,000,000원	=	5,000
			ㅇ 인사위원회 심의자료 인쇄 등	70,000,000원	=	70,000
			ㅇ 전자공무원증 소모품 구입		=	64,150
			· 공무원증 발급	10,000원*4,000개	=	40,000
			· 공무원증 목걸이줄	2,500원*4,500개	=	11,250
			· 공무원증 케이스	200원*4,500개	=	900
			· 공무원증 카드 프린터 부품(오버레이, 리본)	350,000원*24개	=	8,400
			· 유지보수비	300,000원*12월	=	3,600
			ㅇ 직원근무만족도 조사		=	9,500
			· 설문 문항 및 분석방법 자문	500,000원	=	500
			· 직원만족도 조사 용역비	9,000,000원	=	9,000
			ㅇ 조직문화 개선 활동 및 홍보		=	10,000
			· 바람직한 조직문화상 홍보물품 제작	10,000원*400개	=	4,000
			· 유연근무 알림판 및 일러스트 제작	6,000원*1,000개	=	6,000
			ㅇ 실적가점평가용역비	40,000,000원	=	40,000
			ㅇ 장애인근로지원인 운영비		=	31,702
			· 고용공단인력사용 분담금(시부담)	300원*8시간*21일*12월*17명	=	10,282
			· 중증장애인공무원 근로지원인 식비	5,000원*21일*12월*17명	=	21,420
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			34,200
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	15,100,000원	=	15,100
			ㅇ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진	15,100,000원	=	15,100
			ㅇ 시험업무추진	2,000,000원	=	2,000
			ㅇ 복무점검 활동	2,000,000원	=	2,000
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	58,320	57,600	△720			
			(100-201-01) 사무관리비			57,600
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	600,000원*8명*12월	=	57,600
출산휴가 등 대체인력 지원	381,746	366,158	△15,588			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			366,158

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 출산휴가 등 대체인력 지원	=	366,158
			· 기본임금	11,157원*8시간*27일*12월*11.5명 =	332,568
			· 4대보험료	332,567,856원*10.1% =	33,590
인사전산시스템 운영	174,730	311,466	136,736		
			(100-201-02) 공공운영비		92,123
			ㅇ 인사관리시스템 유지보수 미들웨어	27,500,000원*12% =	3,300
			ㅇ e-인사마당 유지보수 응용SW	(인건비14,518,176원+제경비725,909원)*1.1 =	16,769
			ㅇ e-인사마당 유지보수 WAS	22,000,000원*26.73%+605,000원*4회방문 =	8,301
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 응용SW	인건비37,752,551원*1.1 =	41,528
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 WAS	16,170,000원*15%+385,000원*4회+1,100,000원*2일 =	6,166
			ㅇ 검색엔진 유지보수	19,200,000원*14% =	2,688
			ㅇ DB보안 유지보수	39,813,840원*12% =	4,778
			ㅇ 리포팅툴 유지보수	16,280,000원*16.5%*6/12월 =	1,344
			ㅇ 차세대 인사정보시스템 DB연계 SW 유지보수	52,800,000원*14.5%*5/12월 =	3,190
			ㅇ 웹모니터링툴 유지보수	36,900,000원*11% =	4,059
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,284
			ㅇ 인사랑 인사통계시스템 유지관리	9,950,000원 =	9,950
			ㅇ 인사랑 운영지원(복무)	19,539,000원 =	19,539
			ㅇ 인사랑 인프라 유지보수	9,795,000원 =	9,795
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		180,059
			ㅇ 차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설	179,208,000원 =	179,208
			ㅇ 중앙 챗봇 DB 서버 증설	851,000원 =	851
공무직 · 공공안전관 노사관리	205,495	281,100	75,605		
			(100-201-01) 사무관리비		123,050
			ㅇ 공무직·공공안전관 단체·임금교섭 등 추진	=	17,000
			· 교섭심의자료 인쇄	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 노무법인 자문, 교섭	1,500,000원*10회 =	15,000
			ㅇ 공무직·공공안전관 담당자 노동법 교육	=	2,800
			· 교육책자 인쇄	650,000원*2회 =	1,300
			· 교육운영비	150,000원*2회 =	300
			· 강사료	600,000원*2회 =	1,200
			ㅇ 공무직·공공안전관 인사위원회	=	32,400
			· 외부위원 수당	550,000원*4명*12회 =	26,400
			· 심의자료 인쇄	500,000원*12회 =	6,000
			ㅇ 공공안전관 일괄채용	=	65,850
			· 체력검정 물품 구매 및 텐트임차	4,000,000원*1회 =	4,000
			· 체력검정 단체보험료	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 체력검정 외부감독관 수당	200,000원*18명*1회 =	3,600
			· 체력검정 내부관리요원 수당	60,000원*30명*1회 =	1,800
			· 인성검사 비용	25,000원*50명*1회 =	1,250
			· 면접시험 외부심사위원 수당	300,000원*4명*1회 =	1,200
			· 필기시험 실시 관리	53,000,000원*1회 =	53,000
			ㅇ 공무직 인사노무 실무집 발간	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		55,760
			ㅇ 공무직 노조 사무실 전기세 등 공과금 지원	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 공무직 책임보험	35,760,000원 =	35,760
			(100-201-03) 행사운영비		20,000
			ㅇ 공무직 정년퇴직자 격려	=	20,000
			· 행사운영 용역	8,500,000원*2회 =	17,000
			· 행사용품 구매 및 세탁비용	1,500,000원*2회 =	3,000
			(100-202-01) 국내여비		48,960
			ㅇ 공무직 출장여비	40,000원*2,040명*12개월*0.05 =	48,960
			(100-303-01) 포상금		33,330
			ㅇ 우수 공무직 유적지 시찰	330,000원*75명*1회 =	24,750
			ㅇ 우수 청원경찰 유적지 시찰 등	330,000원*26명*1회 =	8,580
공무직 선택적복지제도 운영	4,372,844	4,665,759	292,915		
			(100-201-01) 사무관리비		476,960
			ㅇ 일반휴양시설 이용료 지원	100,000원*3박*2,040명*0.5 =	306,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 직원 공연, 문화바우처	48,000원*2,040명*0.5 =	48,960
			ㅇ 자녀와 함께하는 1박2일 가족캠프	5,000,000원*4회 =	20,000
			ㅇ 공무직 난임치료 시술비 지원	2,000,000원*12명 =	24,000
			ㅇ 공무직 직원동호회 활동 지원	48,000원*520명 =	24,960
			ㅇ 공무직 체육문화행사비	26,000원*2,040명 =	53,040
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		4,188,799
			ㅇ 맞춤형복지제도 시행경비	=	4,188,799
			· 개인자율포인트	1,800,000원*2,040명 =	3,672,000
			· 생명/상해 단체보험료	남295,630원*1,265명+여154,680원*775명 =	493,849
			· 다자녀 지원	2,500,000원*2,040명*0.45% =	22,950
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	805,937	1,114,393	308,456		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,114,393
			ㅇ 기본임금	89,256원*26일*35명*12월 =	974,676
			ㅇ 연차미사용 수당	89,256원*35명*12월 =	37,488
			ㅇ 4대보험료	1,012,163,040원*10.1% =	102,229
공무직 관리 시스템 운영	393,879	233,257	△160,622		
			(100-201-01) 사무관리비		2,600
			ㅇ 과업심의위원회 심의 수당	200,000원*5명 =	1,000
			ㅇ 제안서평가위원회 평가 수당	200,000원*8명 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		230,657
			ㅇ 공무직 관리시스템 유지 보수	97,000,000원 =	97,000
			ㅇ 운영비(상주인력 IT기술지원)	3,977,250원*12개월*2명*1.1 =	105,000
			ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수	28,657,000원 =	28,657
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	151,249,347	171,322,745	20,073,398		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	123,242	123,242	0			
기본경비	123,242	123,242	0			
			(100-201-01) 사무관리비			117,722
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*42명*90% =		870
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*42명 =		210
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =		1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =		250
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*42명 =		40,320
			ㅇ 근무평정서 등 각종 업무보고서 제작(인쇄)	6,592,000원*10회 =		65,920
			ㅇ 직위표 등 제작	960,000원*10회*90% =		8,640
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,520
			ㅇ 정원 25인 초과~정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =		4,800
			ㅇ 정원 30인 초과 인원	5,000원*12명*12월 =		720
(일반회계) 단위 : 인력운영비	151,126,105	171,199,503	20,073,398			
인력운영비(통합연금부담금)	151,126,105	171,199,503	20,073,398			
			(100-304-01) 연금부담금			143,964,296
			ㅇ 연금부담금	143,964,296,000원 =		143,964,296
			(100-304-02) 국민건강보험금			27,235,207
			ㅇ 국민건강보험부담금	27,235,207,000원 =		27,235,207
부서 : 행정국 인력개발과	60,860,475	68,069,843	7,209,368			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 인적자원 역량 강화	51,566,506	58,375,874	6,809,368			
(일반회계)						
단위 : 교육훈련	9,536,784	10,857,173	1,320,389			
장기국외훈련	3,649,208	4,097,727	448,519			
				(100-201-01) 사무관리비		1,016,000
				ㅇ 직무훈련	=	220,920
				· 21 출국	$4,500*6명*1배*1,197.39원 =	32,330
				· 22 출국	$9,000*11명*1배*1,197.39원 =	118,542
				· 23 출국	$4,500*13명*1배*1,197.39원 =	70,048
				ㅇ 학위훈련	=	528,051
				· 21 출국	$9,000*12명*1배*1,197.39원 =	129,319
				· 22 출국	$18,000*13명*1배*1,197.39원 =	280,190
				· 23 출국	$9,000*11명*1배*1,197.39원 =	118,542
				ㅇ 특별정책훈련 (23 출국)	$18,000*11명*1배*1,197.39원 =	237,084
				ㅇ 심층면접 시 면접위원 수당	250,000원*50명 =	12,500
				ㅇ 훈련계획서 심사	100,000원*50명 =	5,000
				ㅇ 1:1 멘토링	100,000원*40명 =	4,000
				ㅇ 성과평가	100,000원*60명 =	6,000
				ㅇ 국외훈련설명회 책자 제작	48,900원*50명 =	2,445
				(100-202-04) 국제화여비		3,073,327
				ㅇ 학위훈련	=	843,855
				· 4급	=	132,494
				- 21 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1.1배*1,197.39원 =	34,694
				- 21 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,197.39원 =	3,162
				- 22 출국 체재비(12월)	$2,195*2명*12월*1.1배*1,197.39원 =	69,387
				- 22 출국 의료비(12월)	$220*2명*12월*1배*1,197.39원 =	6,323
				- 23 출국 체재비(6월)	$2,195*1명*6월*1.1배*1,197.39원 =	17,347
				- 23 출국 의료비(6월)	$220*1명*6월*1배*1,197.39원 =	1,581

· 5급이하		=		711,361
- 21 출국 체재비(6월)	$2,195*11명*6월*1배*1,197.39원	=		173,466
- 21 출국 의료비(6월)	$220*11명*6월*1배*1,197.39원	=		17,387
- 22 출국 체재비(12월)	$2,195*10명*12월*1배*1,197.39원	=		315,393
- 22 출국 의료비(12월)	$220*10명*12월*1배*1,197.39원	=		31,612
- 23 출국 체재비(6월)	$2,195*10명*6월*1배*1,197.39원	=		157,697
- 23 출국 의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,197.39원	=		15,806
ㅇ 특별정책훈련		=		329,656
· 5급이하		=		329,656
- 22 출국 체재비(6월)	$2,195*8명*6월*1배*1,197.39원	=		126,158
- 22 출국 의료비(6월)	$220*8명*6월*1배*1,197.39원	=		12,645
- 23 출국 체재비(6월)	$2,195*11명*6월*1배*1,197.39원	=		173,466
- 23 출국 의료비(6월)	$220*11명*6월*1배*1,197.39원	=		17,387
ㅇ 직무훈련		=		1,276,747
· 3급이상		=		496,018
- 21 출국 체재비(6월)	$2,195*1명*6월*1.75배*1,197.39원	=		27,597
- 21 출국 의료비(6월)	$220*1명*6월*1배*1,197.39원	=		1,581
- 22 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1.75배*1,197.39원	=		220,775
- 22 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,197.39원	=		12,645
- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1.75배*1,197.39원	=		220,775
- 23 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,197.39원	=		12,645
· 4급		=		555,173
- 21 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1.5배*1,197.39원	=		47,309
- 21 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,197.39원	=		3,162
- 22 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1.5배*1,197.39원	=		189,236
- 22 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,197.39원	=		12,645
- 23 출국 체재비(12월)	$2,195*6명*12월*1.5배*1,197.39원	=		283,854
- 23 출국 의료비(12월)	$220*6명*12월*1배*1,197.39원	=		18,967
· 5급이하		=		225,556
- 21 출국 체재비(6월)	$2,195*2명*6월*1배*1,197.39원	=		31,540
- 21 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,197.39원	=		3,162
- 22 출국 체재비(12월)	$2,195*4명*12월*1배*1,197.39원	=		126,158
- 22 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,197.39원	=		12,645
- 23 출국 체재비(6월)	$2,195*3명*6월*1배*1,197.39원	=		47,309

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 23 출국 의료비(6월)	$220*3명*6월*1배*1,197.39원 =	4,742
			ㅇ 생활준비금	$500*35명*1배*1,197.39원 =	20,955
			ㅇ 귀국이전비	$600*34명*1배*1,197.39원 =	24,427
			ㅇ 항공료	=	469,200
			· 출국	35명*4가족수*1배*1,700,000원 =	238,000
			· 귀국	34명*4가족수*1배*1,700,000원 =	231,200
			ㅇ 직무훈련보조비	=	108,487
			· 21 출국	=	7,904
			- 3급 이상	$500*1명*6월*1배*1,197.39원 =	3,593
			- 4급	$300*2명*6월*1배*1,197.39원 =	4,311
			· 22 출국	=	45,981
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배*1,197.39원 =	28,738
			- 4급	$300*4명*12월*1배*1,197.39원 =	17,243
			· 23 출국	=	54,602
			- 3급 이상	$500*4명*12월*1배*1,197.39원 =	28,738
			- 4급	$300*6명*12월*1배*1,197.39원 =	25,864
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,400
			ㅇ 국외훈련 평가 등	8,400,000원 =	8,400
단기국외훈련	80,929	852,159	771,230		
			(100-201-01) 사무관리비		64,869
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수	=	50,500
			· 통역비	300,000원*40팀*4개기관 =	48,000
			· 연수지원 물품 구매	62,500원*40팀 =	2,500
			ㅇ 단기직무훈련 학자금	=	14,369
			· 단기직무훈련 학자금	$4,000*3명*1,197.39원 =	14,369
			(100-202-04) 국제화여비		787,290
			ㅇ 글로벌 정책 체험연수	=	720,000
			· 항공료 및 체재비	3,000,000원*40팀*6명 =	720,000
			ㅇ 단기 직무	=	67,290
			· 6개월 미만	=	67,290
			- 체재비	$2,702*6월*3명*1,197.39원 =	58,237
			- 생활준비금	$500*3명*1,197.39원 =	1,797

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 귀국이전비	$600*3명*1,197.39원 =	2,156
			- 항공료	1,700,000원*3명 =	5,100
공무국외출장 심사위원회 운영	12,200	14,700	2,500		
			(100-201-01) 사무관리비		14,700
			ㅇ 공무국외출장 참석수당	150,000원*5명*10개월 =	7,500
			ㅇ 공무국외출장 심사수당	100,000원*5명*12개월 =	6,000
			ㅇ 공무국외출장 심의 필요물품 구입 등	120,000원*10개월 =	1,200
국내위탁교육훈련	3,745,390	3,875,400	130,010		
			(100-201-01) 사무관리비		2,380,720
			ㅇ 국내 장기교육훈련	=	731,900
			· 4급 이상	11,000,000원*23명 =	253,000
			· 5급	10,000,000원*18명 =	180,000
			· 6급	11,000,000원*2명 =	22,000
			· 6급이하 외국어 전문가 양성과정	18,460,000원*15명 =	276,900
			ㅇ 국내 단기교육훈련	=	388,160
			· 공공기관 위탁	200,000원*1,395명*0.8 =	223,200
			· 민간기관 위탁	200,000원*1,031명*0.8 =	164,960
			ㅇ 고위 관리직 역량평가	900,000원*30명 =	27,000
			ㅇ 국내 대학 및 대학원 위탁교육	=	1,113,660
			· 대학 학사과정	=	158,350
			- 야간대	2,500,000원*(25명*2학기+3명*1학기) =	132,500
			- 평생교육시설	1,100,000원*(3명*2학기+1명*1학기) =	7,700
			- 사이버대학교	500,000원*(13명*2학기+4명*1학기) =	15,000
			- 방송통신대	350,000원*(4명*2학기+1명*1학기) =	3,150
			· 대학원 석사과정	=	420,000
			- 2020년 이전 입학	3,000,000원*(1명*2학기+7명*1학기) =	27,000
			- 2021년 입학	3,000,000원*21명*2학기 =	126,000
			- 2022년 입학	3,000,000원*17명*2학기 =	102,000
			- 2023년 입학	3,000,000원*(20명*2학기+15명*1학기) =	165,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 대학원 단기과정(6개월)	=	55,500
			- 고위정책과정	5,000,000원*6명 =	30,000
			- 통번역기초과정	2,550,000원*10명 =	25,500
			· 계약학과 위탁교육	=	476,000
			- 경희대 공공대학원	3,000,000원*19명*2학기 =	114,000
			- 동국대 법무대학원	3,000,000원*17명*2학기 =	102,000
			- 시립대 일반대학원	3,000,000원*20명*2학기 =	120,000
			- 시립대 도시과학대학원	3,500,000원*20명*2학기 =	140,000
			· 대학(원) 위탁교육생 선발심사	=	3,810
			- 심사수당	100,000원*15명*2회 =	3,000
			- 심사위원회 자료 제작 등	405,000원*2회 =	810
			ㅇ 퇴직준비교육 개인 교육훈련 지원비	800,000원*150명 =	120,000
			(100-202-04) 국제화여비		314,500
			ㅇ 국내 장기교육훈련	=	314,500
			· 4급 이상	7,500,000원*23명 =	172,500
			· 5급 이하	7,100,000원*20명 =	142,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,180,180
			ㅇ 국내 장기교육훈련	=	707,780
			· 세종연구소 등 3개 교육기관	3,250,000원*6명 =	19,500
			· 지방자치인재개발원, 국방대, 재난안전교육원	=	650,000
			- 3급 이상	24,000,000원*3명 =	72,000
			- 4급 이하	17,000,000원*34명 =	578,000
			· 6급이하 외국어 전문가 양성과정	2,552,000원*15명 =	38,280
			ㅇ 국내 단기교육훈련	=	372,400
			· 공공기관 및 민간위탁	50,000원*2,760명*0.8 =	110,400
			· 인재개발원 등	50,000원*5,240명 =	262,000
			ㅇ 국내배낭체험연수	500,000원*100팀*4명*1/2 =	100,000
직장교육활성화	780,200	744,000	△36,200		
			(100-201-01) 사무관리비		739,000
			ㅇ 직장외국어교육	=	408,000
			· 직장외국어 운영	1,200,000원*30개반*3회 =	108,000
			· 전화외국어 운영	250,000원*400명*3회 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 직장교육 활성화		=	169,000
			· 부서별 직장교육	17,500,000원*4분기	=	70,000
			· 멘토링 운영 활성화		=	99,000
			- 멘토링 활동비 지원	100,000원*900명	=	90,000
			- 멘토링 우수커플 시상	4,500,000원*2회	=	9,000
			ㅇ 조직문화 개선을 위한 간부리더십 교육 콘텐츠 구입	1,200,000원*85명	=	102,000
			ㅇ 미래서울 아침특강	2,500,000원*24회	=	60,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			5,000
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	5,000,000원	=	5,000
학습조직 운영 지원	35,500	72,000	36,500			
			(100-201-01) 사무관리비			72,000
			ㅇ 학습동아리 지원		=	72,000
			· 동아리운영비	1,000,000원*60개	=	60,000
			· 평가운영비(우수동아리 인센티브, 수기공모 등)	200,000원*60개	=	12,000
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	135,000	144,359	9,359			
			(100-201-02) 공공운영비			144,359
			ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수	144,359,000원	=	144,359
아르바이트대학생 운영	1,098,357	1,056,828	△41,529			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			1,049,983
			ㅇ 아르바이트대학생 임금		=	945,300
			· 임금	9,620원*5시간*250명*36일*2회	=	865,800
			· 중식비	5,000원*250명*30일*2회	=	75,000
			· 외근수당	3,000원*250명*10%*30일*2회	=	4,500
			ㅇ 아르바이트대학생 보험료		=	104,683
			· 고용보험료	945,300,000원*1.75%	=	16,543
			· 산재보험료	945,300,000원*0.9%	=	8,508

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 국민연금 부담금	945,300,000원*4.5% =	42,539
			· 건강보험료	945,300,000원*3.495% =	33,039
			· 장기요양보험료	33,039,000원*12.27% =	4,054
			(100-201-01) 사무관리비		6,845
			ㅇ 아르바이트대학생 체험활동 영상물 제작 등	6,845,000원*1회 =	6,845
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	35,192,542	39,349,037	4,156,495		
선택적 복지제도 운영	22,090,846	23,068,813	977,967		
			(100-201-02) 공공운영비		3,182,336
			ㅇ 단체보험 운영	=	3,182,336
			· 생명상해 2억원	=	2,570,431
			- 남	295,630원*6,143명 =	1,816,056
			- 여	154,680원*4,877명 =	754,375
			· 암진단, 2대질병	=	611,905
			- 남	52,920원*6,143명 =	325,088
			- 여	58,810원*4,877명 =	286,817
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		19,886,477
			ㅇ 맞춤형복지제도	=	19,682,637
			· 개인별 복지포인트	1,800,000원*10,821명 =	19,477,800
			· 실무수습 복지포인트	1,800,000원*3/12*471명*0.07 =	14,837
			· 실적가점 전환비용	10,000,000원 =	10,000
			· 다자녀 지원	180,000,000원 =	180,000
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*112명 =	203,840
직원 후생복지 지원	5,544,504	7,827,532	2,283,028		
			(100-201-01) 사무관리비		7,462,920
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	1,560,000원*25대*2회(왕복)*2회(설·추석) =	156,000
			ㅇ 콘도회원권 이용료 지원	2,500,000,000원 =	2,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원	=	381,920
			· 기본활동비	4,200,000원*77개동호회 =	323,400
			· 물품구입비	160,000원*77개동호회 =	12,320
			· 강사료지원비	600,000원*77개동호회 =	46,200
			ㅇ 제주연수원 임차	3,500,000,000원 =	3,500,000
			ㅇ 가족친화프로그램 운영	=	925,000
			· 자녀와 함께하는 1박 2일 가족캠프	25,000,000원*1회 =	25,000
			· 직원 공연문화바우처	100,000원*10,000명*0.9 =	900,000
			(100-201-02) 공공운영비		179,112
			ㅇ 공무원 행정종합배상 공제가입	179,112,000원 =	179,112
			(100-405-01) 자산및물품취득비		185,500
			ㅇ 콘도회원권 구매	=	185,500
			· 만료회원권 재계약	19,500,000원*9구좌 =	175,500
			· 콘도회원권 구매 등기비	10,000,000원 =	10,000
직원 건강관리프로그램 운영	1,605,207	1,820,402	215,195		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		4,929
			ㅇ 직원 인플루엔자 예방접종 간호사 인건비 지급	120,000원*2명*20일 =	4,800
			ㅇ 고용보험 및 산재보험료	4,800,000원*2.68% =	129
			(100-201-01) 사무관리비		1,525,600
			ㅇ 체육문화행사비	26,000원*10,000명*2회 =	520,000
			ㅇ 사업소 운동지원 및 건강프로그램 운영	=	100,800
			· 사업소 운동프로그램 강사료	700,000원*12월*12개기관 =	100,800
			ㅇ 본관 체력단련실 운영	=	444,680
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*5명 =	78,000
			· 재활 및 운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*6명 =	124,800
			· 탁구 강사료	150,000원*2일*52주*2명 =	31,200
			· 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*3명 =	54,600
			· 세탁비	6,000,000원*12월 =	72,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월 =	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	55,880,000원 =	55,880
			· 샤워용품 등 운영경비	2,200,000원*12개월 =	26,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영		=	242,360
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*3명	=	46,800
			· 재활 및 운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*3명	=	62,400
			· 헬스 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*3명	=	54,600
			· 세탁비	4,000,000원*12월	=	48,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월	=	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	19,760,000원	=	19,760
			· 샤워용품 등 운영경비	750,000원*12월	=	9,000
			ㅇ 헬스케어서비스	22,000원*12,100명*0.8	=	212,960
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영		=	4,800
			· 근무복 구입비	200,000원*12명	=	2,400
			· 소모품 구입 등 운영경비	200,000원*12월	=	2,400
			(100-201-02) 공공운영비			241,973
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영		=	72,000
			· 일반의약품	1,190,000원*12월	=	14,280
			· 적출물처리비	300,000원*12월	=	3,600
			· 전자차트유지비	110,000원*12월	=	1,320
			· 검진의료비	1,700,000원*12월	=	20,400
			· 치과진료소모품	880,000원*12월	=	10,560
			· 한의진료소모품	520,000원*12월	=	6,240
			· 물리치료소모품	200,000원*12월	=	2,400
			· 세탁비	900,000원*12월	=	10,800
			· 의료기기 유지수선비	200,000원*12월	=	2,400
			ㅇ 직원 대상 예방접종		=	169,973
			· 계절인플루엔자 예방접종	10,000원*14,860명*0.7	=	104,020
			· 대상포진 예방접종	110,000원*0.5*6,385명*0.1	=	35,118
			· 폐렴구균 예방접종	83,000원*0.5*14,860명*0.05	=	30,835
			(100-405-01) 자산및물품취득비			47,900
			ㅇ 본관 체력단련실 운동장비 구매비		=	27,000
			· 런닝머신	5,000,000원*2대	=	10,000
			· 스핀싸이클	1,000,000원*2대	=	2,000
			· 근력운동장비	3,000,000원*5대	=	15,000
			ㅇ 치과 노후 물품 교체		=	5,500
			· 고압증기멸균기	5,500,000원*1대	=	5,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 물리치료실 치료 장비 구매	=	15,400
			· 극초단파치료기	13,200,000원*1대 =	13,200
			· 레이저치료기	2,200,000원*1대 =	2,200
직원 근무환경 개선 추진	900,543	1,212,943	312,400		
			(100-201-01) 사무관리비		321,400
			ㅇ 직원 스트레스 힐링프로그램	350,000원*200명 =	70,000
			ㅇ 사업소 직원 스트레스 관리프로그램	700,000원*46개소*4회 =	128,800
			ㅇ 건강생활 개선 프로그램 운영	=	47,600
			· 대사증후군 건강관리 지원	10,000원*1,000명 =	10,000
			· 비만특화 프로그램 운영	400,000원*60명 =	24,000
			· 음주문화 개선 운영	2,500원*2,000개 =	5,000
			· 만성질환자 맞춤형 건강관리 지원	50,000원*60명 =	3,000
			· 건강관리 자문단 및 협의체 구성운영	=	5,600
			- 자문위원수당	150,000원*18명*2회 =	5,400
			- 자문단 운영경비	100,000원*2회 =	200
			ㅇ 임신직원 산전산후 건강관리 서비스	150,000원*100명*5회 =	75,000
			(100-201-02) 공공운영비		180,000
			ㅇ 난임 직원 시술비 지원	3,000,000원*60명 =	180,000
			(100-307-05) 민간위탁금		640,200
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	640,200,000원 =	640,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		71,343
			ㅇ 사업소 휴게공간 등 물품 구매비 지원	71,343,000원 =	71,343
시청직장어린이집 운영	1,658,009	1,766,202	108,193		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,526,202
			ㅇ 시청직장어린이집 운영	1,526,202,000원 =	1,526,202
			(100-402-03) 민간위탁사업비		240,000
			ㅇ 시청직장어린이집 시설보수 및 보강	240,000,000원 =	240,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
직원 격려 프로그램 운영	253,260	223,260	△30,000		
			(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
			· 위원회 운영경비	180,000원*2회 =	360
			(100-301-14) 기타보상금		40,000
			ㅇ 순직공무원 유가족 위로금	20,000,000원*2명 =	40,000
			(100-303-01) 포상금		180,000
			ㅇ 생활이 어려운 공무원 격려	=	180,000
			· 격려금	3,000,000원*50명 =	150,000
			· 융자금 이자 및 보증보험료	30,000,000원 =	30,000
부조급여 지급	1,334,900	1,344,260	9,360		
			(100-307-07) 연금지급금		1,344,260
			ㅇ 부조급여(재난부조금, 사망조위금)	=	1,344,260
			· 가족사망	3,503,500원*360명 =	1,261,260
			· 본인사망	10,000,000원*7명 =	70,000
			· 재난부조금	13,000,000원*1건 =	13,000
공무원 임대아파트 운영	50,000	50,000	0		
			(100-201-02) 공공운영비		50,000
			ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영	=	50,000
			· 보일러 교체	800,000원*7건 =	5,600
			· 싱크대 교체	2,500,000원*4건 =	10,000
			· 각종 수리비	31,400,000원 =	31,400
			· 장기수선충당금	300,000원*10건 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
대여학자금 부담금	18,933	16,885	△2,048		
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금		16,885
			ㅇ 대여학자금 부담금	16,885,000원 =	16,885
공무원 단체 관련 업무추진	87,540	87,540	0		
			(100-201-01) 사무관리비		81,620
			ㅇ 노사합동 워크숍	4,000,000원*4회 =	16,000
			ㅇ 단체교섭 추진 등 노사협의 추진	365,000원*5개분과*4회 =	7,300
			ㅇ 노사 실무분과연수 등 개최	912,000원*5개분과*2회 =	9,120
			ㅇ 노사문화 조성 교육운영비	300,000원*4회 =	1,200
			ㅇ 공무원노조 사무실 임차료 지원	2,000,000원*12월*2개 노조 =	48,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			ㅇ 공무원단체업무 추진	2,800,000원 =	2,800
			(100-204-03) 특정업무경비		3,120
			ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비	=	3,120
			· 4급	80,000원*1명*12월 =	960
			· 5급 이하	60,000원*3명*12월 =	2,160
직원 종합건강검진 추진	1,648,800	1,931,200	282,400		
			(100-201-01) 사무관리비		48,000
			ㅇ 종합건강검진 예약·관리시스템	1,500,000원*12월 =	18,000
			ㅇ 건강 DB 분석 및 통계 처리	30,000,000원*1회 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,883,200
			ㅇ 직원 종합건강검진 추진	(1,589명*200,000원)+(1,642명*300,000원)+(2,384명*450,000원) =	1,883,200
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	6,837,180	8,169,664	1,332,484		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
연수원 운영	6,837,180	8,169,664	1,332,484			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 전문가 자문 및 점검비용 등	277,777원*6명*6회	=	10,000
			(100-201-02) 공공운영비			17,000
			ㅇ 영조물배상 보험료		=	17,000
			· 서천연수원	8,500,000원	=	8,500
			· 수안보연수원	8,500,000원	=	8,500
			(100-307-05) 민간위탁금			6,416,247
			ㅇ 연수원 운영비		=	6,416,247
			· 서천연수원	262,401,333원*12개월	=	3,148,816
			· 수안보연수원	272,285,916원*12개월	=	3,267,431
			(100-401-01) 시설비			1,400,000
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수	50,000,000원*2개소	=	100,000
			ㅇ 서천연수원 노후시설 교체		=	650,000
			· 사우나 환경개선 공사	250,311,000원*1식	=	250,311
			· 승객용 엘리베이터 교체 공사	70,999,000원*1대	=	70,999
			· 지열시스템 교체 공사	62,650,000원*2대	=	125,300
			· 냉난방기 전기 공사	22,000,000원*1식	=	22,000
			· 오수처리장 호이스트 교체 공사	115,000,000원*1대	=	115,000
			· 자동문 설치 공사	5,555,555원*9개소	=	50,000
			· 소방시설 개선 공사	16,390,000원*1식	=	16,390
			ㅇ 수안보연수원 노후시설 교체		=	650,000
			· 사우나 환경개선 공사	480,000,000원*1식	=	480,000
			· 승객용 엘리베이터 교체 공사	85,000,000원*2대	=	170,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			326,417
			ㅇ 서천연수원 노후 물품 교체		=	237,517
			· 부대업장 냉난방기 구매 설치	214,917,000원	=	214,917
			· 주방 설비 구매	6,500,000원	=	6,500
			· 객실 냉장고 조달 구매	460,000원*35대	=	16,100
			ㅇ 수안보연수원 노후 물품 교체		=	88,900
			· 객실 커튼 교체	234,000원*100제곱미터	=	23,400
			· 소파 교체	25,500,000원	=	25,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 업무용 차량 구매	40,000,000원*1대 =	40,000
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	93,969	93,969	0		
(일반회계) 단위 : 기본경비	93,969	93,969	0		
기본경비	93,969	93,969	0		
			(100-201-01) 사무관리비		88,389
			ㅇ 기본사무용 종이류	23,000원*43명*90% =	891
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*43명 =	215
			ㅇ 행정장비 수리비	=	1,764
			· 본청	280,000원*7대*90% =	1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 급량비	=	41,280
			· 기본업무추진매식비	960,000원*43명 =	41,280
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	4,403,900원*10회 =	44,039
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,580
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	5,580
			· 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =	4,800
			· 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*13명*12월 =	780
정책 : 재무활동(행정국 인력개발과)	9,200,000	9,600,000	400,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	9,200,000	9,600,000	400,000		
공무원 주거안정기금 전출금	9,200,000	9,600,000	400,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-702-01) 기금전출금		9,600,000
			ㅇ 주거안정기금 전출금	9,600,000,000원 =	9,600,000
부서 : 행정국 자치행정과	(X1,085,097) 5,121,539,084	(X1,106,198) 4,177,868,959	(X21,101) △943,670,125		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	5,049,993,540	4,167,858,240	△882,135,300		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	5,049,993,540	4,167,858,240	△882,135,300		
조정교부금	5,049,993,540	4,167,858,240	△882,135,300		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		4,167,858,240
			ㅇ 조정교부금	=	4,128,396,240
			· 당해년도분	4,094,305,270,000원 =	4,094,305,270
			· 지난년도분	34,090,970,000원 =	34,090,970
			ㅇ 레저세분 조정교부금(22년분+23년분)	39,462,000,000원 =	39,462,000
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	22,012,671	1,411,370	△20,601,301		
(일반회계) 단위 : 시·자치구간 공동협력	22,012,671	1,411,370	△20,601,301		
커뮤니티 공간 운영지원	3,514,758	654,524	△2,860,234		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			ㅇ 마을활력소 운영 및 사후처리 등	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 시설 안전점검	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 민간위탁 2개소 공공요금 등	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		41,524
			ㅇ 동북권 마을배움터 민간위탁금	26,799,000원 =	26,799
			ㅇ 마포 마을활력소 민간위탁금	14,725,000원 =	14,725
			(100-403-01) 자치단체자본보조		578,000
			ㅇ (가칭)종암동 생활밀착형 주민활동지원센터 조성	578,000,000원 =	578,000
자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원	5,246,751	528,846	△4,717,905		
			(100-201-01) 사무관리비		28,846
			ㅇ 자치회관 평가위원 수당	4,800,000원 =	4,800
			ㅇ 자치회관 관련 회의 및 자료인쇄비 등	24,046,000원 =	24,046
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		200,000
			ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원	200,000,000원 =	200,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			ㅇ 자치회관 평가결과 시설비 지원	300,000,000원 =	300,000
시 · 자치구간 협력체계 강화	165,040	228,000	62,960		
			(100-201-01) 사무관리비		154,800
			ㅇ 시·자치구 소통협력 워크숍 및 회의 개최	=	80,000
			· 시·자치구 협력 강화 워크숍 개최	5,000,000원*4회 =	20,000
			· 시·자치구 협력 강화 회의 개최	2,000,000원*30회 =	60,000
			ㅇ 대한민국 지방자치박람회 참가	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 자치구 현장복구지원 운영 매뉴얼 제작	6,000원*800부 =	4,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		68,400
			ㅇ 사업추진활동비	68,400,000원 =	68,400
			(100-204-03) 특정업무경비		4,800
			ㅇ 특정업무수행활동비 (행정동향)	100,000원*4명*12개월 =	4,800
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	(X1,085,097) 49,327,440	(X1,106,198) 8,351,549	(X21,101) △40,975,891		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X1,085,097)	(X1,106,198)	(X21,101)			
단위 : 시민참여 강화	49,327,440	8,351,549	△40,975,891			
서울시민카드 플랫폼 운영	357,200	366,589	9,389			
			(100-201-01) 사무관리비			13,950
			ㅇ 제안서 평가위원수당	150,000원*8명*1회 =		1,200
			ㅇ 과업심의위원회 위원수당	150,000원*5명*1회 =		750
			ㅇ 본인인증사용료	1,000,000원*12회 =		12,000
			(100-201-02) 공공운영비			352,639
			ㅇ 서울시민카드 플랫폼 운영 및 유지관리	352,639,000원 =		352,639
자원봉사센터 민관협력 강화	4,629,346	5,649,764	1,020,418			
			(100-201-01) 사무관리비			19,220
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	2,300,000원 =		2,300
			ㅇ 자원봉사자대회 소요경비	16,920,000원 =		16,920
			(100-306-01) 출연금			5,630,544
			ㅇ 자원봉사센터 출연금	5,630,544,000원 =		5,630,544
전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	(X223,690)	(X207,763)	(X△15,927)			
	223,690	207,763	△15,927			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			207,763
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입	207,763,000원 =	(X207,763)	207,763
자원봉사 코디네이터 지원·육성	(X820,997)	(X860,000)	(X39,003)			
	867,469	908,700	41,231			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			97,400
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	97,400,000원 =	(X48,700)	97,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			811,300
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	811,300,000원 =	(X811,300)	811,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민 시상제도 운영	59,992	79,350	19,358			
			(100-201-01) 사무관리비			79,350
			ㅇ 서울시 봉사상 운영	36,200,000원 =		36,200
			ㅇ 서울시 명예의 전당 설치	40,950,000원 =		40,950
			ㅇ 시민 표창장 제작	5,500원*400매 =		2,200
생활공감 정책모니터단 운영	(X10,410) 20,820	(X8,435) 16,870	(X△1,975) △3,950			
			(100-201-01) 사무관리비			6,870
			ㅇ 회의비, 차량임차 및 보험료 등	6,870,000원 =	(X3,435)	6,870
			(100-301-11) 행사실비지원금			10,000
			ㅇ 현장견학 및 맞춤형교육, 자치구대표 월례회 등	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
국민운동단체 등 지원	1,987,279	642,513	△1,344,766			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			510,800
			ㅇ 서울시 새마을회	72,770,000원 =		72,770
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	62,260,000원 =		62,260
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	50,150,000원 =		50,150
			ㅇ 민주평통 서울지역회의	40,620,000원 =		40,620
			ㅇ 4개 단체 통일안보체험행사	285,000,000원 =		285,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			131,713
			ㅇ 서울시 새마을회	38,921,000원 =		38,921
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	34,171,000원 =		34,171
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	34,171,000원 =		34,171
			ㅇ 민주평통 서울지역회의	24,450,000원 =		24,450
한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	(X30,000) 30,000	(X30,000) 30,000	0			
			(100-301-11) 행사실비지원금			2,000
			ㅇ 합동추모제 운영	2,000,000원 =	(X2,000)	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조			28,000
			ㅇ 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	28,000,000원 =	(X28,000)	28,000
민주화운동 관련자 예우 및 지원	523,600	450,000	△73,600			
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			450,000
			ㅇ 민주화운동 관련자 생활지원금 지원	100,000원*12개월*85명 =		102,000
			ㅇ 민주화운동 관련자 민주화운동 명예 수당 지원	100,000원*12개월*289명 =		346,800
			ㅇ 민주화운동 관련자 장제비 지원	1,000,000원*1%*120명 =		1,200
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	179,388	146,211	△33,177			
(일반회계) 단위 : 기본경비	179,388	146,211	△33,177			
기본경비	146,211	146,211	0			
			(100-201-01) 사무관리비			140,451
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*46명*90% =		953
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*46명 =		230
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% =		1,008
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =		300
			ㅇ 급량비	960,000원*46명 =		44,160
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=		87,000
			· 정책설명 및 회의자료 등 인쇄	26,800원*100부*25회 =		67,000
			· 자치구 정책 및 홍보자료 제작	10,000원*1,000부*2회 =		20,000
			ㅇ 주민등록업무 추진	10,000원*500부 =		5,000
			ㅇ 속기사 속기료	300,000원*6회 =		1,800
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,760
			ㅇ 정원 30인 이하	400,000원*1부서*12월 =		4,800
			ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*16명*12월 =		960

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(행정국 자치행정과)	26,045	101,589	75,544			
(일반회계) 단위 : 보전지출	26,045	101,589	75,544			
국고보조금 반환	26,045	101,589	75,544			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		101,589
				ㅇ 국고보조금 사용잔액 반환금(코로나19 백신 예방접종 실시)		
					101,588,840원 =	101,589
부서 : 행정국 시민협력과	13,725,657	11,085,241	△2,640,416			
정책 : 시민협력을 통한 상생도시 구현	13,447,274	11,024,978	△2,422,296			
(일반회계) 단위 : 시민협력 기반 조성 및 확산	13,110,824	11,024,978	△2,085,846			
서울시 공익활동지원센터 운영	1,622,675	1,879,238	256,563			
				(100-201-01) 사무관리비		34,090
				ㅇ 시민사회활성화위원회 운영	=	13,600
				· 회의참석수당 및 운영비	150,000원*20명*4회 =	12,000
				· 회의운영 인쇄 및 소모품 구입	20,000원*20명*4회 =	1,600
				ㅇ 민간위탁 검토비용	=	1,350
				· 민간위탁 검토수당 및 운영비	150,000원*9명 =	1,350
				ㅇ 동남권 NPO지원센터 임차료	19,140,000원 =	19,140
				(100-307-05) 민간위탁금		1,824,688

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 공익활동지원센터 운영	1,745,699,000원 =	1,745,699
			ㅇ 동남권 NPO지원센터 운영	78,989,000원 =	78,989
			(100-401-01) 시설비		20,460
			ㅇ 동남권 NPO지원센터 원상복구비	20,460,000원 =	20,460
서울혁신파크 운영	6,448,435	5,903,592	△544,843		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 서울혁신파크 운영 자문 등	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		20,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-05) 민간위탁금		5,778,592
			ㅇ 서울혁신센터 운영	5,778,592,000원 =	5,778,592
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 서울혁신파크 유지보수 및 안전관리	100,000,000원 =	100,000
서울시 공익활동 협업공간 운영	168,464	260,728	92,264		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		113,127
			ㅇ 기간제근로자 등 보수(3명)	113,127,000원 =	113,127
			(100-201-01) 사무관리비		27,004
			ㅇ 입주선정회의 수당 등	=	7,000
			· 입주자 선정 및 평가회의 수당	1,000,000원*6회 =	6,000
			· 입주자 네트워킹	20,000원*50명*1회 =	1,000
			ㅇ 공익활동 협업공간 운영	=	18,504
			· 사무기기 임대료 등	1,042,000원*12개월 =	12,504
			· 사무용 소모품비	500,000원*12개월 =	6,000
			ㅇ 공익활동 협업공간 홍보	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		120,597
			ㅇ 시설 유지관리	=	114,374
			· 시설 유지보수 등	109,478,000원 =	109,478
			· 무인경비관리	408,000원*12개월 =	4,896
			ㅇ 공공요금 등	=	6,223

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교통유발부담금	850,000원 =	850
			· 통신비 등 공공요금	5,373,000원 =	5,373
비영리민간단체 공익활동 등 지원	2,128,820	2,428,820	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		128,820
			ㅇ 심사자료 및 보고서 제작	=	10,920
			· 심사자료 등 제작	100,000원*6부*7종 =	4,200
			· 중간 최종실적보고서 등 인쇄	120,000원*4부*7종*2회 =	6,720
			ㅇ 공익사업선정위원회 운영	=	34,900
			· 회의(전체, 분과별) 참석수당	200,000원*15명*5회 =	15,000
			· 심사수당	100,000원*15명*10일 =	15,000
			· 선정단체 자문	70,000원*14명*5일 =	4,900
			ㅇ 공익사업평가단 운영	=	61,000
			· 회의 참석수당	200,000원*15명*3회 =	9,000
			· 현장방문 평가수당	52,000,000원 =	52,000
			ㅇ 공익활동지원사업 회계검사 및 정산용역	22,000,000원 =	22,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,300,000
			ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업	2,300,000,000원 =	2,300,000
공유서울 확산	925,000	450,000	△475,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 공유촉진위원회 운영 등	=	10,000
			· 참석수당	250,000원*9명*3회 =	6,750
			· 회의운영비	1,625,000원*2회 =	3,250
			ㅇ 공유기업 성장지원(컨설팅 등)	90,000,000원 =	90,000
			ㅇ 공유허브 운영 및 네트워크 활성화	100,000,000원 =	100,000
			(100-201-02) 공공운영비		100,000
			ㅇ 공유허브 플랫폼 유지보수 및 기능개선	100,000,000원 =	100,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		150,000
			ㅇ 공유단체기업 사업비 지원	30,000,000원*5개단체기업 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기부 및 사회 협력 활성화	61,000	46,600	△14,400		
			(100-201-01) 사무관리비		46,600
			ㅇ 민관협력사업 활성화 사업	27,600,000원 =	27,600
			ㅇ 기부금품 모집등록 제도 교육	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 기부심사위원회 운영	9,000,000원 =	9,000
예방적 현장맞춤형 갈등관리	126,430	56,000	△70,430		
			(100-201-01) 사무관리비		56,000
			ㅇ 갈등예방 및 컨설팅	=	8,300
			· 참석수당 및 검토수당	200,000원*10명*4회 =	8,000
			· 기타 운영경비	75,000원*4회 =	300
			ㅇ 갈등관리 교육 콘텐츠 제작	22,000,000원 =	22,000
			ㅇ 갈등관리심의위원회 개최	=	5,400
			· 참석수당 및 검토수당	250,000원*10명*2회 =	5,000
			· 회의운영경비	200,000원*2회 =	400
			ㅇ 주요사업 실태평가 실시	=	20,300
			· 참석수당 및 검토수당	16,000,000원 =	16,000
			· 회의운영경비	537,500원*8회 =	4,300
정책 : 행정운영경비(행정국 시민협력과)	278,383	60,263	△218,120		
(일반회계) 단위 : 기본경비(행정국 시민협력과)	221,983	60,263	△161,720		
기본경비	67,381	60,263	△7,118		
			(100-201-01) 사무관리비		56,063
			ㅇ 기본 사무용 종이류	23,000원*24명*90% =	497
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*24명 =	120

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			ㅇ 주요업무추진 급량비	960,000원*24명 =	23,040
			ㅇ 회의자료 등 인쇄	10,000원*12회*300부*80% =	28,800
			ㅇ 각종서식 등 인쇄	6,000원*100부*3회*80% =	1,440
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 행정국 대외협력과	8,874,053	7,759,861	△1,114,192		
정책 : 시정현안 협업기반 조성	7,760,770	6,715,921	△1,044,849		
(일반회계) 단위 : 지방자치단체 교류협력강화	7,760,770	6,715,921	△1,044,849		
지방자치단체 협의체등 지원	418,000	422,000	4,000		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			ㅇ 수도권 공동생활권 협의회 운영	=	4,000
			· 회의운영비	1,000,000원 =	1,000
			· 회의장 임차비	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		411,000
			ㅇ 대한민국시도지사협의회 분담금	400,000,000원 =	400,000
			ㅇ 서울시 세종사무소 관리비 및 사용료 등	11,000,000원 =	11,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			ㅇ 지방자치단체 협의체 등 간담회	7,000,000원 =	7,000
서울농장 조성 및 운영	650,000	684,750	34,750		
			(100-201-01) 사무관리비		9,750
			ㅇ 서울농장 홍보, 운영협의회 개최	9,750,000원 =	9,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-07) 자치단체간부담금		675,000
			ㅇ 서울농장 운영비(상주/괴산/영암)	120,000,000원*3개소 =	360,000
			ㅇ 서울농장 운영비(영월/부여/남해)	105,000,000원*3개소 =	315,000
도농상생 직거래장터 운영	336,000	336,000	0		
			(100-201-03) 행사운영비		336,000
			ㅇ 농부의 시장 운영	336,000,000원 =	336,000
서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영	98,450	114,050	15,600		
			(100-201-01) 사무관리비		110,050
			ㅇ 지역 교류 전문가 자문회의 운영	400,000원*4회 =	1,600
			ㅇ 우호교류사업 발굴 및 협약식 개최	2,200,000원*2회 =	4,400
			ㅇ 지역상생발전위원회 운영	150,000원*9명*3회 =	4,050
			ㅇ 지역상생 주요사업 홍보	100,000,000원 =	100,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 협약체결 지자체 등 간담회	4,000,000원 =	4,000
추석절 서울장터 운영	350,000	350,000	0		
			(100-201-03) 행사운영비		350,000
			ㅇ 추석절 서울장터 운영 용역	350,000,000원 =	350,000
지역연계형 청년 창업 지원 사업	2,360,000	1,600,000	△760,000		
			(100-201-01) 사무관리비		700,000
			ㅇ 창업지원사업 운영	670,000,000원 =	670,000
			ㅇ 사업설명회 개최	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 심사위원회 등 운영	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 창업사업 홍보	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-14) 기타보상금		900,000
			ㅇ 초기 사업비 지원(23년 5기 사업화 과정, 30팀)	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 최종 사업비 지원(22년 4기 후속지원, 20팀)	600,000,000원 =	600,000
서울시 지역상생교류사업 운영	2,315,188	1,959,989	△355,199		
			(100-201-01) 사무관리비		554,400
			ㅇ 상생상회 상가 임차료	29,920,000원*12개월*1.05 =	376,992
			ㅇ 지역상생교류사업 사무실 임차료	14,080,000원*12개월*1.05 =	177,408
			(100-307-05) 민간위탁금		1,405,589
			ㅇ 상생상회 및 지역상생교류사업 운영	1,405,589,000원 =	1,405,589
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영	1,209,132	1,209,132	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		747,306
			ㅇ 관리인 인건비	=	747,306
			· 8개소 운영 인건비	698,586,000원 =	698,586
			· 기간제 근로자 피복비	1,680,000원 =	1,680
			· 퇴직금	47,040,000원 =	47,040
			(100-201-01) 사무관리비		238,377
			ㅇ 사무관리비	=	238,377
			· 물품 구입비 및 임차료 등	238,377,000원 =	238,377
			(100-201-02) 공공운영비		169,804
			ㅇ 공공운영비	=	169,804
			· 공공요금(전기 및 상하수도, 전화 등)	169,804,000원 =	169,804
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,645
			ㅇ 관련기관간 업무협의	3,645,000원 =	3,645
			(100-401-01) 시설비		40,000
			ㅇ 캠핑장 시설 개보수	40,000,000원 =	40,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		10,000
			ㅇ 캠핑장 운영 필요물품	10,000,000원 =	10,000
도시가족 주말농부 체험	24,000	40,000	16,000		
			(100-201-03) 행사운영비		40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 1일 체험프로그램 운영	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 1박 2일 캠프 운영	10,000,000원 =	10,000
정책 : 행정운영경비(행정국 대외협력과)	48,283	43,940	△4,343		
(일반회계) 단위 : 기본경비	48,283	43,940	△4,343		
기본경비	48,283	43,940	△4,343		
			(100-201-01) 사무관리비		40,340
			ㅇ 기본사무용 종이류 구매	23,000원*16명*0.9 =	332
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*16명 =	80
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*10대*0.9 =	2,520
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*16명 =	15,360
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	16,498,000원 =	16,498
			ㅇ 물품회계관리 업무처리	5,400,000원 =	5,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*12월 =	3,600
정책 : 재무활동(행정국 대외협력과)	1,000,000	1,000,000	0		
(일반회계) 단위 : 내부거래 지출	1,000,000	1,000,000	0		
대외협력기금(국내협력계정) 전출금	1,000,000	1,000,000	0		
			(100-702-01) 기금전출금		1,000,000
			ㅇ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 남북협력과	(X1,423,200) 3,300,923	(X1,434,300) 2,236,663	(X11,100) △1,064,260			
정책 : 남북교류협력 추진	(X1,423,200) 3,043,405	(X1,434,300) 2,183,300	(X11,100) △860,105			
(일반회계) 단위 : 남북교류협력 기반 조성	(X1,423,200) 3,043,405	(X1,434,300) 2,183,300	(X11,100) △860,105			
북한이탈주민 정착 지원	670,205	530,000	△140,205			
			(100-201-01) 사무관리비			36,000
			ㅇ 서울시민되기 길라잡이 운영	2,000,000원*2회 =		4,000
			ㅇ 서울생활 안내서 제작 배포	3,000원*4,000부 =		12,000
			ㅇ 북한이탈주민 정착지원 홍보	20,000,000원 =		20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			10,000
			ㅇ 북한이탈주민 정착지원 관련 간담회 등 개최	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			484,000
			ㅇ 북한이탈주민 신규 전입자 기초생활물품 지원	1,000,000원*40세대 =		40,000
			ㅇ 의료 및 심리정서 지원 사업	=		444,000
			· 의료 지원	=		346,000
			- 종합건강검진 서비스	400,000원*300명 =		120,000
			- 치과 등 의료비 지원	2,000,000원*103명 =		206,000
			- 간병 등 긴급돌봄 지원	1,000,000원*20명 =		20,000
			· 심리정서 지원	=		98,000
			- 찾아가는 가정돌봄 서비스	300,000원*60세대*5회 =		90,000
			- 마음돌봄 프로그램 운영	2,000,000원*4개센터 =		8,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	(X114,200) 114,200	(X84,300) 84,300	(X△29,900) △29,900			
			(100-201-01) 사무관리비			8,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비	8,800,000원 =	(X8,800)	8,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			75,500
			ㅇ 자치구 지역협의회 운영비 지원	75,500,000원 =	(X75,500)	75,500
북한이탈주민 지역적응센터 운영	(X1,309,000) 1,309,000	(X1,350,000) 1,350,000	(X41,000) 41,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,350,000
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원	1,350,000,000원 =	(X1,350,000)	1,350,000
북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원	950,000	219,000	△731,000			
			(100-201-01) 사무관리비			219,000
			ㅇ 교육격차 해소 및 건강한 가정형성 지원		=	219,000
			· 북한이탈주민 가정 자녀 학습 지원 교육비 등 지원		=	120,000
			- 프로그램 운영 및 교육비 등 지원	1,200,000원*100명 =		120,000
			· 가족통합 프로그램 운영		=	59,000
			- 프로그램 운영비	59,000,000원*1식 =		59,000
			· 북한이탈주민 코칭 양성		=	40,000
			- 총괄 조정 및 운영	300,000원*1명*10월 =		3,000
			- 기초 및 심화과정 강사료	400,000원*3명*20회 =		24,000
			- 코칭 활동비	12,000원*40명*20회 =		9,600
			- 간담회 등 사업진행비	3,400,000원 =		3,400
정책 : 행정운영경비(행정국 남북협력과)	127,068	53,363	△73,705			
(일반회계) 단위 : 기본경비	127,068	53,363	△73,705			
기본경비	86,292	53,363	△32,929			
			(100-201-01) 사무관리비			49,763
			ㅇ 기본사무종이류	23,000원*17명*0.9 =		352

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*17명 =	85
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*3대*0.9 =	756
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3개팀 =	150
			ㅇ 주요업무추진 급량비	960,000원*17명 =	16,320
			ㅇ 회의자료 등 인쇄	1,800,000원*10회*0.9 =	16,200
			ㅇ 시의회 자료 인쇄	50,000원*100부*7회*0.3 =	10,500
			ㅇ 사무용품, 소모품 등 기타	2,000,000원*3팀*0.9 =	5,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 부서운영 업무추진비(정원 10인 초과 15인 이하)	300,000원*12개월 =	3,600
부서 : 공무원수련원	956,983	1,609,960	652,977		
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	886,954	1,539,855	652,901		
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	886,954	1,539,855	652,901		
수련원 유지 및 관리	212,018	714,551	502,533		
			(100-201-02) 공공운영비		169,670
			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	400,000원*12월 =	4,800
			ㅇ 승강기 유지보수	6,720,000원 =	6,720
			ㅇ 시설관리 소모품	7,510,000원 =	7,510
			ㅇ 서울시연수원통합예약시스템 유지관리	86,670,000원 =	86,670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 공무원수련원 운영	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학	400,000원 =	400
			ㅇ 이용가족 간담회	1,100,000원 =	1,100
			ㅇ 수련원방문 내외귀빈 간담회	500,000원 =	500
			(100-204-03) 특정업무경비		7,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*12명*12개월 =	7,200
			(100-207-02) 전산개발비		171,381
			ㅇ 서울시연수원 통합예약시스템 기능고도화	171,381,000원 =	171,381
			(100-401-01) 시설비		362,300
			ㅇ 객실관리시스템 교체	625,000원*80대 =	50,000
			ㅇ 승강기 메인로프 교체	7,000,000원*2대 =	14,000
			ㅇ 전관방송장비 노후 교체	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 객실 개별 에어컨 교체(96대)	1,645,830원*96대 =	158,000
			ㅇ 객실 발코니 노후 고장 창호 교체	2,200,000원*10개 =	22,000
			ㅇ 객실 및 복도 천정 도장	98,300,000원 =	98,300
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	351,060	370,720	19,660		
			(100-201-01) 사무관리비		84,200
			ㅇ 객실 유지 및 이용자 관리	=	80,300
			· 소모품 구매(70종)	50,000,000원 =	50,000
			· 비품 구매 및 수리(500여종)	17,800,000원 =	17,800
			· 특화 프로그램 운영	=	12,500
			- 하계 해수욕장 파라솔 세트 임대	73,000원*30개 =	2,190
			- 해파랑길 기념품 증정	3,200원*1,000개 =	3,200
			- 송년 및 신년 해맞이 행사 등	7,110,000원 =	7,110
			ㅇ 공무직 피복비	300,000원*13명 =	3,900
			(100-201-02) 공공운영비		266,000
			ㅇ 냉난방 연료비	85,500,000원 =	85,500
			ㅇ 전기요금	114,000,000원 =	114,000
			ㅇ 상하수도 요금	66,500,000원 =	66,500
			(100-202-05) 공무원 교육여비		520
			ㅇ 공무직 교육여비	40,000원*13명 =	520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		20,000
			ㅇ 세탁실 세탁기 교체	20,000,000원 =	20,000
수련원 촉탁계약직(청소) 보수 및 세탁물위탁	323,876	454,584	130,708		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		334,584
			ㅇ 촉탁계약직(청소) 보수	4,646,991원*6명*12월 =	334,584
			(100-201-01) 사무관리비		120,000
			ㅇ 세탁물 외주 처리	120,000,000원 =	120,000
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	70,029	70,105	76		
(일반회계) 단위 : 기본경비	70,029	70,105	76		
기본경비	70,029	70,105	76		
			(100-201-01) 사무관리비		21,971
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*12명*0.9 =	249
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*12명 =	60
			ㅇ 행정장비수리비	175,000원*5대*0.9 =	788
			ㅇ 도서구입비	50,000원*2팀 =	100
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*12월 =	11,520
			ㅇ 기타소모품 구입비	40,000원*12명 =	480
			ㅇ 신문구독료	19,000원*3부*12월 =	684
			ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비	=	2,450
			· 각종 안내 표지판 제작	100,000원*0.7*12회 =	840
			· 입실안내문 등 제작	150,000원*0.7*12회 =	1,260
			· 홍보책자 등 구입	500,000원*0.7*1회 =	350
			ㅇ 수수료 및 사용료	=	3,040
			· 전기 및 가스사용시설 정기검사 수수료	1,600,000원*1회 =	1,600
			· 승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대 =	300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 검사대상기기 정기검사 수수료	90,000원*10회 =	900
			· 지하수 수질검사 수수료	120,000원*2개소*1회 =	240
			ㅇ 직원 위탁교육	=	200
			· 전기안전 및 시설 관리자 교육비	50,000원*2명*1회 =	100
			· 에너지 및 방화 관리자 교육비	50,000원*2명*1회 =	100
			ㅇ 직원근무복(하,동절기)	100,000원*2회*12명 =	2,400
			(100-201-02) 공공운영비		23,954
			ㅇ 전화요금	44,791원*16회선*12월 =	8,600
			ㅇ 우편요금	18,000원*12월 =	216
			ㅇ 공공요금,부담금,협회비 등	=	10,170
			· TV 방송	4,000원*80대*12월 =	3,840
			· 와이파이	900원*100대*12월 =	1,080
			· 인터넷	8,000원*30회*12월 =	2,880
			· 전력기술인협의회, 소방안전협의회비	170,000원*1회 =	170
			· 공제보험(건물)	2,200,000원*1회 =	2,200
			ㅇ 자동차 유지관리비	=	4,968
			· 자동차세	500,000원*2회 =	1,000
			· 보험료	=	600
			- 차량	600,000원*1회 =	600
			· 환경개선부담금	=	150
			- 차량	150,000원*1회 =	150
			· 차량유류대	268,166원*12월 =	3,218
			(100-202-01) 국내여비		16,800
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*12명 =	16,800
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		720
			ㅇ 정원가산금	40,000원*18명 =	720
			(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