행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 392명(정무 4명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 8명, 5급 이하 378명)

※ 파견, 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

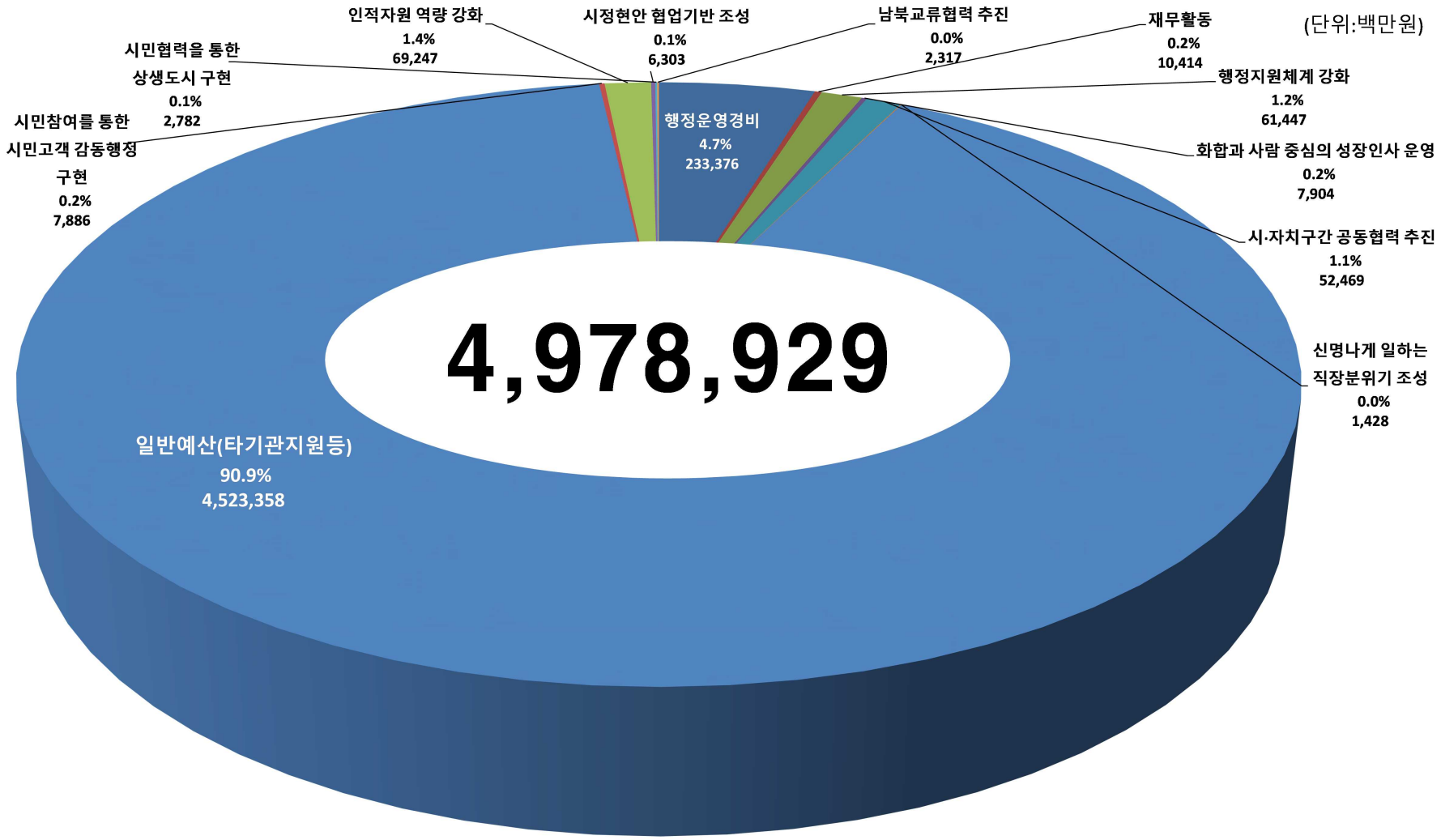
(단위 : 백만원)

구 분		2026 예산	%	2025 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,978,929	100.0	6,829,663	100.0	△1,850,734	△27.1
	행정운영경비	233,376	4.7	219,866	3.2	13,510	6.1
	재무활동	10,414	0.2	11,070	0.2	△656	△5.9
	사 업 비	4,735,139	95.1	6,598,727	96.6	△1,863,588	△28.2

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)
4,978,929
일반예산(타기관지원등)
90.9%
4,523,358
행정운영경비
4.7%
233,376
인적자원 역량 강화
1.4%
69,247
시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,303
남북교류협력 추진
0.0%
2,317
재무활동
0.2%
10,414
행정지원체계 강화
1.2%
61,447
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
7,904
시·자치구간 공동협력 추진
1.1%
52,469
신명나게 일하는
직장분위기 조성
0.0%
1,428
시민협력을 통한
상생도시 구현
0.1%
2,782
시민참여를 통한
시민고객 감동행정
구현
0.2%
7,886

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
행정국	(X1,701,721,247) 6,831,089,351	(X2,578,370) 4,978,929,010	(X△1,699,142,877) △1,852,160,341			
부서 : 행정국 총무과	(X300,000) 54,977,897	65,040,254	(X△300,000) 10,062,357			
정책 : 행정지원체계 강화	(X300,000) 51,390,981	61,446,987	(X△300,000) 10,056,006			
(일반회계) 단위 : 물품관리	659,452	948,716	289,264			
행정장비구매	659,452	948,716	289,264			
				(100-405-01) 자산및물품취득비		948,716
				ㅇ 임시사무공간 임차에 따른 물품구매	303,550,000원 =	303,550
				ㅇ 신설·재배치 조직 소요집기 구매	=	441,740
				· 개인별 집기(책상, 의자 등)	945,600원*30명*14개부서 =	397,152
				· 부서 공용집기(냉장고, 회의탁자 등)	3,184,800원*14개부서 =	44,588
				ㅇ 청사 사무환경개선 관련 물품구입	=	140,904
				· 개인별 집기(책상, 의자 등)	1,182,000원*60명 =	70,920
				· 부서 공용집기	5,631,000원*2개부서 =	11,262
				· 공용회의실 집기(탁자, 의자)	19,574,000원*3개소 =	58,722
				ㅇ 방송통신 장비 구매	=	27,268
				· 특수보안장비	18,000,000원 =	18,000
				· 보안팩스	9,268,000원*1대 =	9,268
				ㅇ 구내식당 주방장비 등 구매	=	35,254
				· 자동컵세척살균기	5,751,000원*4대 =	23,004
				· 업소용 온장고	2,990,000원*2대 =	5,980
				· 칼도마소독기	1,200,000원*3대 =	3,600
				· 행주소독기	890,000원*3대 =	2,670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)						
단위 : 청사관리	49,185,769	59,148,663	9,962,894			
쾌적하고 안전한 청사관리	38,710,346	50,360,756	11,650,410			
				(100-201-01) 사무관리비		30,921,572
				ㅇ 구내식당 작업용 장화, 소모품 등	=	19,520
				· 기타 조리용 소모성 도구	3,000,000원*2개소 =	6,000
				· 방수용 앞치마	40,000원*52명*2개 =	4,160
				· 작업용 장화	25,000원*52명*4족 =	5,200
				· 방수용 안전화	40,000원*52명*2개 =	4,160
				ㅇ 피복 및 안전화	=	4,000
				· 작업복 및 안전화	235,294원*17명 =	4,000
				ㅇ 청사 임차료, 관리비 등	28,016,687,000원 =	28,016,687
				ㅇ 청사 공기질 개선	228,665,000원 =	228,665
				ㅇ 작업용 공구, 소모품 등	16,312,000원 =	16,312
				ㅇ 공무직 피복비	300,000원*174명 =	52,200
				ㅇ 청사 통신 및 음향설비 유지관리용역	2,195,650,000원 =	2,195,650
				ㅇ 공공안전관 및 방호원 교육비 등	=	66,037
				· 교육비	360,000원*8회 =	2,880
				· 소모품비	4,657,000원 =	4,657
				· 피복비	250,000원*2회*117명 =	58,500
				ㅇ 서소문2청사 청소 용역비	19,175,022원*12개월 =	230,101
				ㅇ 민원응대 공무원 보호	66,000,000원 =	66,000
				ㅇ AI 당직민원 관리시스템 도입	26,400,000원 =	26,400
				(100-201-02) 공공운영비		9,206,549
				ㅇ 을지로청사 유지관리비	27,350,000원 =	27,350
				ㅇ 기타 수용비 수수료 등	23,400,000원 =	23,400
				ㅇ 전기요금	3,304,961,000원 =	3,304,961
				ㅇ 공용차량 유지관리	=	565,381
				· 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)	86,400,000원 =	86,400
				· 환경개선부담금	1,386,000원 =	1,386

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 자동차세	15,663,000원 =	15,663
			· 보험료	461,932,000원 =	461,932
			ㅇ 청사 사무환경 등 개선	106,780,000원 =	106,780
			ㅇ 청사 유지관리	=	3,187,601
			· 기계설비 성능점검 용역	119,732,000원 =	119,732
			· 교통유발부담금	128,626,000원 =	128,626
			· 시설관리물품 및 소모품 구입	426,666,000원 =	426,666
			· 청사 방송통신음향 및 전자경비 유지관리	294,067,000원 =	294,067
			· 장비시설 유지보수비(전기,기계,승강기 등)	584,283,000원 =	584,283
			· 건물 소규모 수선	734,600,000원 =	734,600
			· 청사난방 연료비 등	674,058,000원 =	674,058
			· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	126,125,000원 =	126,125
			· 저수조, 정화조 청소, 청사방역 등	99,444,000원 =	99,444
			ㅇ 기존 부서 재배치	223,702,000원 =	223,702
			ㅇ 서소문청사 1동 내진보강에 따른 임차청사 재배치	54,414,000원 =	54,414
			ㅇ 공유재산 손해 보험료	121,616,000원 =	121,616
			ㅇ 전화요금	724,056,000원 =	724,056
			ㅇ 공무직 건강검진비	300,000원*174명 =	52,200
			ㅇ 서소문 1청사 지하주차장 무인정산시스템 운영	10,020,000원 =	10,020
			ㅇ 상하수도 요금	503,123,000원 =	503,123
			ㅇ 대한민국시도지사협의회 특별분담금(재외공관 파견 수당)	238,945,000원 =	238,945
			ㅇ 임차청사 신규 이전에 따른 재배치	63,000,000원 =	63,000
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			ㅇ 국외출장여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		2,600
			ㅇ 공무직 교육여비	2,600,000원 =	2,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 정례회의 및 각종 시정활동 추진간담회	6,000,000원 =	6,000
			ㅇ 보안업무 및 비상근무활동 추진간담회	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 광장관리 업무추진간담회	32,000,000원 =	32,000
			ㅇ 청사관리 업무추진간담회	32,000,000원 =	32,000
			(100-204-02) 특정업무경비		279,000
			ㅇ 대민활동비	50,000원*465명*12월 =	279,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	9,213,294
				ㅇ 업무공간 확충 및 사무환경 개선 570,944,000원 =	570,944
				ㅇ 임차청사 신규 이전, 퇴거에 따른 사무환경 조성 및 원상복구 1,810,572,000원 =	1,810,572
				ㅇ 서소문청사 1동 내진보강공사를 위한 임시 임차청사 사무환경 조성 1,927,400,000원 =	1,927,400
				ㅇ 시청사 유지보수 1,339,161,000원 =	1,339,161
				ㅇ 서소문청사 1동 내진보강 및 시설기능개선 3,059,717,000원 =	3,059,717
				ㅇ 서소문청사 후생동 강당 리모델링 500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 본청사 행정전화망 보안 강화 5,500,000원 =	5,500
				(100-401-02) 감리비	415,612
				ㅇ 서소문청사 1동 내진보강 및 시설기능개선 감리비 415,612,000원 =	415,612
				(100-406-01) 기타자본이전	202,129
				ㅇ 서소문청사 1동 내진보강 관련 임시사무실 임차 보증금 202,129,000원 =	202,129
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	392,400	392,400	0		
				(100-401-01) 시설비	392,400
				ㅇ 청사 유지보수 및 시설공사 392,400,000원 =	392,400
청사 녹지대 및 수목관리	337,000	339,793	2,793		
				(100-206-01) 재료비	149,793
				ㅇ 녹지대 및 수목관리 재료비 =	30,570
				· 녹지관리 자재구입 6,114,000원 =	6,114
				· 녹지대 식재용 꽃묘 구입 24,456,000원 =	24,456
				ㅇ 이동식 화분 및 실내식물 재료비 =	76,425
				· 이동식 화분 및 실내식물 5,095,000원 =	5,095
				· 실내정원 꽃묘 구매 5,095,000원 =	5,095
				· 사무공간 실내 수경식물 플랜트 구매 30,570,000원 =	30,570
				· 실내 수경식물 구매비 35,665,000원 =	35,665
				ㅇ 실내 수직정원용 식물재료 등 =	42,798

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 수직정원용 식물재료 구매	38,722,000원 =	38,722
			· 수직정원 관리용품 구매	4,076,000원 =	4,076
			(100-401-01) 시설비		190,000
			ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업	=	190,000
			· 병충해 방제 및 관리 작업	20,000,000원 =	20,000
			· 녹지대 유지관리 연간단가	60,000,000원 =	60,000
			· 청사주변 위험수목 제거작업	10,000,000원 =	10,000
			· 본관 옥상정원 등 정비	100,000,000원 =	100,000
시청사 청소관리	3,486,681	3,625,677	138,996		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		3,054,377
			ㅇ 시설청소원(촉탁계약직)	=	2,755,208
			· 월급여	2,274,930원*48명*12월 =	1,310,360
			· 정액급식비 및 정근수당	134,107,000원 =	134,107
			· 기타수당	685,912,000원 =	685,912
			· 퇴직자 지급분	343,319,000원 =	343,319
			· 4대보험료	160,550,000원 =	160,550
			· 기타(건강검진 지원비 등)	120,960,000원 =	120,960
			ㅇ 주차관리 기간제근로자 보수	=	83,787
			· 월급여	78,516,000원 =	78,516
			· 4대보험료	5,271,000원 =	5,271
			ㅇ 시설관리 기간제근로자	=	142,806
			· 월급여	133,824,000원 =	133,824
			· 4대보험료	8,982,000원 =	8,982
			ㅇ 초단시간 근로자	=	72,576
			· 인부임	736,472원*8명*12월 =	70,702
			· 보험료	1,874,000원 =	1,874
			(100-201-01) 사무관리비		317,400
			ㅇ 각종 청소용품 등	132,913,000원 =	132,913
			ㅇ 시청사 화장실 화장지	184,487,000원 =	184,487
			(100-201-02) 공공운영비		231,900
			ㅇ 폐기물처리	92,900,000원 =	92,900
			ㅇ 청사내외부 청소	139,000,000원 =	139,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		22,000
			ㅇ 청소장비	22,000,000원 =	22,000
노후 시설물 개선	5,825,273	4,001,981	△1,823,292		
			(100-401-01) 시설비		4,001,981
			ㅇ 본청사 노후 영상음향시설 교체	221,000,000원 =	221,000
			ㅇ 시청사 인터넷전화 설비 교체	490,600,000원 =	490,600
			ㅇ 본관 노후 CCTV시설 개선	321,911,000원 =	321,911
			ㅇ 서소문1청사 노후CCTV 시스템 교체	74,836,000원 =	74,836
			ㅇ 서소문청사 비상호출 시스템 설치	6,618,000원 =	6,618
			ㅇ 본관 노후 경관조명 교체	1,669,500,000원 =	1,669,500
			ㅇ 본관 노후 무정전전원장치 교체	443,616,000원 =	443,616
			ㅇ 본관 엘리베이터 제어시스템 교체	93,500,000원 =	93,500
			ㅇ 시청사 노후 냉난방기 교체	113,400,000원 =	113,400
			ㅇ 본관 노후 증기 보일러 교체공사	213,000,000원 =	213,000
			ㅇ 본관 서측 실외 노후시설물 교체	354,000,000원 =	354,000
동행·매력 문화청사 조성	247,209	242,209	△5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		242,209
			ㅇ 시청사 통통투어 운영	=	10,670
			· 홍보물품 구매·제작	5,000,000원 =	5,000
			· 해설사 역량 강화	360,000원*2회 =	720
			· 해설사 피복비	150,000원*33명 =	4,950
			ㅇ 청사 전시 및 공간 기획	=	131,539
			· 하늘광장갤러리 전시 및 운영	58,000,000원 =	58,000
			· 미술품 대여 및 운영	13,539,000원 =	13,539
			· 청사 공간 디자인	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 본관 1층 미디어월 전시 운영	100,000,000원 =	100,000
시청사 안내원 운영	186,860	185,847	△1,013		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		184,337
			ㅇ 안내원 수당	815,140원*12월*18명 =	176,071
			ㅇ 보험료(고용,산재)	4,666,000원 =	4,666
			ㅇ 근무복 구매	200,000원*18명 =	3,600
			(100-201-01) 사무관리비		1,510
			ㅇ 시청사 안내원 운영 등	1,510,000원 =	1,510
(일반회계)	(X300,000)		(X△300,000)		
단위 : 행정관리 지원	1,545,760	1,349,608	△196,152		
퇴직공무원 참여 시정모니터링	64,078	68,363	4,285		
			(100-201-01) 사무관리비		68,363
			ㅇ 퇴직공무원 참여 시정모니터링 운영	=	68,363
			· 모니터링 활동비	12,121원*4시간*1,410명 =	68,363
업무택시 운영	303,122	308,184	5,062		
			(100-201-01) 사무관리비		300,000
			ㅇ 업무택시 운영	300,000,000원 =	300,000
			(100-201-02) 공공운영비		8,184
			ㅇ 업무택시 이용관리시스템 운영	8,184,000원 =	8,184
시책사업 운영	80,000	80,000	0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 시책업무 추진	80,000,000원 =	80,000
주요 시정행사 지원	472,625	550,705	78,080		
			(100-201-01) 사무관리비		405,705
			ㅇ 신년 인사회	82,311,000원 =	82,311
			ㅇ 음향·영상장비 임차료	15,000,000원 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 행사소모품 등 구매	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 주요행사 운영 등	85,000,000원 =	85,000
			ㅇ 직원업무용수첩	193,394,000원 =	193,394
			(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	325,935	342,356	16,421		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		342,356
			ㅇ 퇴직공무원 활용 민원컨설턴트 운영	=	342,356
			· 민원컨설턴트 수당	815,139원*10개월*41명 =	334,207
			· 보험료(고용, 산재)	8,149,000원 =	8,149
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	3,586,916	3,593,267	6,351		
(일반회계) 단위 : 기본경비	3,586,916	3,593,267	6,351		
기본경비	3,586,916	3,593,267	6,351		
			(100-201-01) 사무관리비		2,507,578
			ㅇ 기본사무용 종이류	24,000원*224명*130% =	6,989
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*69대*90% =	17,388
			ㅇ 도서구입비	50,000원*9팀*12회 =	5,400
			ㅇ 급량비	=	1,524,680
			· 주요업무추진 급량비	1,080,000원*224명*150% =	362,880
			· 야간 근무자 급량비	5,000원*1,570명*148일 =	1,161,800
			ㅇ 소모품 구입 및 기타 지출	40,000원*4,969명*155% =	308,078
			ㅇ 일숙직비	=	306,840

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 일직비	60,000원*12명*117일 =	84,240
			· 숙직비	60,000원*10명*365일 =	219,000
			· 명절상황실 근무	60,000원*6명*10일 =	3,600
			ㅇ 당직실 등 침구 구입 및 세탁	350,000원*20실*12회 =	84,000
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*224명 =	1,120
			ㅇ 근조기 및 축하기 관리 및 배송	=	136,884
			· 근조기 관리 및 배송	97,356,000원 =	97,356
			· 축하기 관리 및 배송	39,528,000원 =	39,528
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	116,199
			· 회의자료 등 인쇄	3,800,000원*10회*90% =	34,200
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	23,630,000원 =	23,630
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	58,369,000원 =	58,369
			(100-202-01) 국내여비		169,694
			ㅇ 여비(관내, 관외)	169,694,000원 =	169,694
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		564,000
			ㅇ 시장	318,000,000원*1명 =	318,000
			ㅇ 부시장(1)	223,000,000원*1명 =	223,000
			ㅇ 2~3급 기관(행정국장)	11,500,000원*2명 =	23,000
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		113,045
			ㅇ 정원가산업무추진비(5,703명)	=	113,045
			· 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*4,903명 =	73,545
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		34,500
			ㅇ 총무과(정원 31인 이상)	(400,000원*12월)+(5,000원*495명*12월) =	34,500
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		204,450
			ㅇ 시장	1,025,000원*1명*12월*150% =	18,450
			ㅇ 부시장	900,000원*3명*12월*150% =	48,600
			ㅇ 2~3급(보조기관)	600,000원*7명*12월*150% =	75,600
			ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*13명*12월 =	54,600
			ㅇ 파견	600,000원*1명*12월 =	7,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 인사과	224,244,851	237,244,536	12,999,685			
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	8,428,389	7,903,722	△524,667			
(일반회계) 단위 : 포상관리	1,721,592	1,262,789	△458,803			
우수공무원 및 기관표창 격려	1,219,077	808,670	△410,407			
			(100-201-01) 사무관리비			21,670
			ㅇ 우수부서상 표창장 제작	11,000원*40매 =		440
			ㅇ 유공공무원 표창장 제작	11,000원*1,900매 =		20,900
			ㅇ 효행공무원 표창장 제작	11,000원*30매 =		330
			(100-303-01) 포상금			787,000
			ㅇ 우수부서상 포상금	=		72,000
			· 최우수부서	6,000,000원*4개 부서 =		24,000
			· 우수부서	3,000,000원*16개 부서 =		48,000
			ㅇ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,400명 =		680,000
			ㅇ 효행공무원 표창 부상금	500,000원*30명 =		15,000
			ㅇ 육아지원 활성화 우수부서 포상금	1,000,000원*20개 부서 =		20,000
정년 · 명예퇴직자 격려	502,515	454,119	△48,396			
			(100-201-03) 행사운영비			112,019
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	=		112,019
			· 퇴임식 부대비용	=		80,836
			- 퇴임식 행사용품 구매	5,418,000원*2회 =		10,836
			- 행사운영 용역	35,000,000원*2회 =		70,000
			· 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)	183,425원*170명 =		31,183
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려	1,800,000원*2회 =	3,600
			(100-303-01) 포상금		338,500
			ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)	500,000원*660명 =	330,000
			ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)	50,000원*170명 =	8,500
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	6,706,797	6,640,933	△65,864		
공정하고 합리적인 인사관리 운영	413,298	422,498	9,200		
			(100-201-01) 사무관리비		388,298
			ㅇ 제1,2인사위원회	=	135,000
			· 외부위원수당	600,000원*6명*30회 =	108,000
			· 내부위원수당	450,000원*2명*30회 =	27,000
			ㅇ 근무성적평정위원회	=	1,400
			· 참석수당(5급 근평위원회)	150,000원*2명*2회 =	600
			· 참석수당(6급 근평위원회)	200,000원*2명*2회 =	800
			ㅇ 실적가점위원회	=	5,100
			· 참석수당(실적가점 인정위원회)	150,000원*2명*2회 =	600
			· 참석수당(실적가점 검증위원회)	150,000원*15명*2회 =	4,500
			ㅇ 개방형직위선발위원회	=	9,000
			· 참석수당	200,000원*6명*7.5회 =	9,000
			ㅇ 기타위원회	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 심의자료 인쇄 등	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 전자공무원증 소모품 구입	=	63,190
			· 공무원증 발급용 카드	10,000원*4,000개 =	40,000
			· 공무원증 목걸이줄	2,500원*4,500개 =	11,250
			· 공무원증 케이스	200원*4,500개 =	900
			· 공무원증 카드 프린터 부품(오버레이, 리본)	350,000원*24개 =	8,400
			· 유지보수비	220,000원*12월 =	2,640
			ㅇ 조직문화 개선 활동 및 홍보	=	7,000
			· 조직문화 홍보 관련 소모품비	2,800,000원 =	2,800
			· 홍보자료 인쇄비	4,200,000원 =	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 실적가점 평가용역비	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 중증장애인근로지원인 용역비	=	40,608
			· 근로지원인 이용료	300원*8시간*18일*12월*20명 =	10,368
			· 근로지원인 식비	7,000원*18일*12월*20명 =	30,240
			ㅇ 장애인공무원 보조공학기기 운영비	=	4,000
			· 보조공학기기 이용료	2,000,000원*10%*20명 =	4,000
			ㅇ 직장 내 괴롭힘 대응 관련 노무사 자문료 지원 등	200,000원*30명*3회 =	18,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		34,200
			ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진	15,100,000원 =	15,100
			ㅇ 각종 의견수렴 사기진작 업무추진	15,100,000원 =	15,100
			ㅇ 시험업무추진	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 복무점검 활동	2,000,000원 =	2,000
파견공무원을 위한 주택보조비 지원	86,400	86,400	0		
			(100-201-01) 사무관리비		86,400
			ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원	600,000원*12명*12월 =	86,400
인사전산시스템 운영	226,065	255,122	29,057		
			(100-201-02) 공공운영비		101,975
			ㅇ 인사관리시스템 유지보수 미들웨어	27,500,000원*12% =	3,300
			ㅇ e-인사마당 유지보수 응용SW	30,313,000원 =	30,313
			ㅇ e-인사마당 유지보수 WAS	22,000,000원*32.73%+605,000원*4회 =	9,621
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 응용SW	30,313,000원 =	30,313
			ㅇ 근무평정시스템 유지보수 WAS	28,050,000원*15.5%+385,000원*4회 =	5,888
			ㅇ 검색엔진 유지보수	19,200,000원*17.5% =	3,360
			ㅇ DB보안 유지보수	39,813,840원*12% =	4,778
			ㅇ 리포팅툴 유지보수	16,280,000원*16.5% =	2,687
			ㅇ 차세대 인사정보시스템 DB연계 SW 유지보수	52,800,000원*14.5% =	7,656

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 웹모니터링툴 유지보수	36,900,000원*11%	=	4,059
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			137,367
			ㅇ 인사랑 인사통계시스템 유지관리	25,523,000원	=	25,523
			ㅇ 인사랑운영지원(복무)	66,710,000원	=	66,710
			ㅇ 인사랑 인프라 유지보수	40,007,000원	=	40,007
			ㅇ 인사랑 보안 관제, 용역 등	2,846,000원	=	2,846
			ㅇ 감리	2,281,000원	=	2,281
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			15,780
			ㅇ 중앙 클라우드 OS 디스크 증설	15,780,000원	=	15,780
공무직 · 공공안전관 노사관리	348,898	287,169	△61,729			
			(100-201-01) 사무관리비			184,485
			ㅇ 공무직·공공안전관 단체·임금교섭 등 추진		=	2,000
			· 교섭심의자료 인쇄	2,000,000원	=	2,000
			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 인사(징계)위원회		=	11,000
			· 외부위원 수당	200,000원*4명*10회	=	8,000
			· 심의자료 인쇄 등	250,000원*12회	=	3,000
			ㅇ 공무직·공공안전관 일괄채용		=	51,024
			· 공무직 일괄채용	35,075,000원	=	35,075
			· 공공안전관 일괄채용	15,949,000원	=	15,949
			ㅇ 공무직·공공안전관 노조 사무실 임차료, 관리비 지원	117,661,000원	=	117,661
			(100-201-02) 공공운영비			49,684
			ㅇ 공무직 노조 사무실 전기요금 등 공과금 지원	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 공무직 책임보험	34,684,000원	=	34,684
			(100-201-03) 행사운영비			20,000
			ㅇ 공무직 정년퇴직자 격려		=	20,000
			· 행사운영 용역	17,000,000원*1회	=	17,000
			· 행사용품 구매 및 세탁비용	3,000,000원*1회	=	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-303-01) 포상금		33,000
			ㅇ 우수 공무직 유적지 시찰 등	330,000원*75명*1회 =	24,750
			ㅇ 우수 청원경찰 유적지 시찰 등	330,000원*25명*1회 =	8,250
공무직 선택적복지제도 운영	4,330,258	4,315,563	△14,695		
			(100-201-01) 사무관리비		362,705
			ㅇ 일반휴양시설 이용료 지원	120,000원*5박*1,956명*0.2 =	234,720
			ㅇ 직원 공연, 문화바우처	48,000원*1,956명*0.5 =	46,944
			ㅇ 자녀와 함께하는 1박2일 가족캠프	15,000,000원*1회 =	15,000
			ㅇ 공무직 난임치료 시술비 지원	1,037,000원*5명 =	5,185
			ㅇ 공무직 직원동호회 활동 지원	50,000원*200명 =	10,000
			ㅇ 공무직 체육문화행사비	26,000원*1,956명 =	50,856
			(100-201-02) 공공운영비		410,053
			ㅇ 생명/상해 단체보험 지원	=	410,053
			· 남자	254,400원*1,193명 =	303,500
			· 여자	139,650원*763명 =	106,553
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		3,542,805
			ㅇ 맞춤형복지제도 시행경비	=	3,542,805
			· 개인별 복지포인트	1,800,000원*1,956명 =	3,520,800
			· 다자녀 지원 등	2,500,000원*1,956명*0.45% =	22,005
공무직 출산휴가 등 대체인력 지원	1,004,137	973,292	△30,845		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		973,292
			ㅇ 기본임금	12,121원*209시간*28명*12월 =	851,186
			ㅇ 연차미사용 수당	96,968원*28명*8월 =	21,721
			ㅇ 4대보험료	872,905,936원*11.5% =	100,385
공무직 관리 시스템 운영	297,741	300,889	3,148		
			(100-201-01) 사무관리비		1,600
			ㅇ 제안서평가위원회 평가 수당	200,000원*8명 =	1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		299,289
			ㅇ 공무직 관리시스템 유지 보수	115,286,000원 =	115,286
			ㅇ 운영비(상주인력 IT기술지원)	=	152,084
			· 응용SW개발자	6,943,457원*12개월*1명*1.1*96% =	87,988
			· IT지원기술자	5,058,021원*12개월*1명*1.1*96% =	64,096
			ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수	31,919,000원 =	31,919
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	215,816,462	229,340,814	13,524,352		
(일반회계) 단위 : 기본경비	130,613	121,728	△8,885		
기본경비	130,613	121,728	△8,885		
			(100-201-01) 사무관리비		116,208
			ㅇ 기본사무용종이류	24,000원*42명*90% =	908
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*42명 =	210
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			ㅇ 주요업무추진급량비	1,080,000원*42명 =	45,360
			ㅇ 근무평정서 등 각종 업무보고서 제작(인쇄)	3,296,000원*20회*90% =	59,328
			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	215,685,849	229,219,086	13,533,237		
인력운영비(통합연금부담금)	215,685,849	229,219,086	13,533,237		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-304-01) 연금부담금		196,810,188
			ㅇ 연금부담금 등	196,810,188,000원 =	196,810,188
			(100-304-02) 국민건강보험금		32,408,898
			ㅇ 국민건강보험부담금	32,408,898,000원 =	32,408,898
부서 : 행정국 인력개발과	75,299,718	72,940,732	△2,358,986		
정책 : 인적자원 역량 강화	65,800,589	69,247,085	3,446,496		
(일반회계) 단위 : 교육훈련	12,762,516	12,776,125	13,609		
장기국외훈련	4,755,293	5,000,743	245,450		
			(100-201-01) 사무관리비		1,326,733
			ㅇ 학위훈련	=	672,958
			· 24 출국	$10,000*12명*1,373.38원 =	164,806
			· 25 출국	$20,000*12명*1,373.38원 =	329,612
			· 26 출국	$10,000*13명*1,373.38원 =	178,540
			ㅇ 특별정책훈련(26 출국)	$20,000*13명*1,373.38원 =	357,079
			ㅇ 직무훈련	=	265,751
			· 24 출국	$4,500*9명*1,373.38원 =	55,622
			· 25 출국	$9,000*12명*1,373.38원 =	148,326
			· 26 출국	$4,500*10명*1,373.38원 =	61,803
			ㅇ 국외훈련심사 수당	=	21,500
			· 심층면접 시 면접위원 수당	250,000원*50명 =	12,500
			· 훈련계획서 심사	100,000원*50명 =	5,000
			· 1:1 멘토링	100,000원*40명 =	4,000
			ㅇ 성과평가	100,000원*70명 =	7,000
			ㅇ 국외훈련설명회 책자 제작	48,900원*50명 =	2,445
			(100-202-04) 국제화여비		3,665,610

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 학위훈련		=	1,007,412
			· 4급		=	111,130
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,252*2명*6월*1.1배*1,373.38원	=	40,826
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,373.38원	=	3,626
			- 26 출국 체재비(6월)	$2,252*3명*6월*1.1배*1,373.38원	=	61,239
			- 26 출국 의료비(6월)	$220*3명*6월*1배*1,373.38원	=	5,439
			· 5급이하		=	896,282
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,252*10명*6월*1배*1,373.38원	=	185,572
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,373.38원	=	18,129
			- 25 출국 체재비(12월)	$2,252*12명*12월*1배*1,373.38원	=	445,371
			- 25 출국 의료비(12월)	$220*12명*12월*1배*1,373.38원	=	43,509
			- 26 출국 체재비(6월)	$2,252*10명*6월*1배*1,373.38원	=	185,572
			- 26 출국 의료비(6월)	$220*10명*6월*1배*1,373.38원	=	18,129
			ㅇ 특별정책훈련		=	509,252
			· 5급이하		=	509,252
			- 25 출국 체재비(6월)	$2,252*12명*6월*1배*1,373.38원	=	222,686
			- 25 출국 의료비(6월)	$220*12명*6월*1배*1,373.38원	=	21,755
			- 26 출국 체재비(6월)	$2,252*13명*6월*1배*1,373.38원	=	241,243
			- 26 출국 의료비(6월)	$220*13명*6월*1배*1,373.38원	=	23,568
			ㅇ 직무훈련		=	1,474,968
			· 3급이상		=	548,607
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,252*2명*6월*1.75배*1,373.38원	=	64,950
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,373.38원	=	3,626
			- 25 출국 체재비(12월)	$2,252*3명*12월*1.75배*1,373.38원	=	194,850
			- 25 출국 의료비(12월)	$220*3명*12월*1배*1,373.38원	=	10,878
			- 26 출국 체재비(12월)	$2,252*4명*12월*1.75배*1,373.38원	=	259,800
			- 26 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,373.38원	=	14,503
			· 4급		=	681,919
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,252*5명*6월*1.5배*1,373.38원	=	139,179
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*5명*6월*1배*1,373.38원	=	9,065
			- 25 출국 체재비(12월)	$2,252*5명*12월*1.5배*1,373.38원	=	278,357
			- 25 출국 의료비(12월)	$220*5명*12월*1배*1,373.38원	=	18,129
			- 26 출국 체재비(12월)	$2,252*4명*12월*1.5배*1,373.38원	=	222,686
			- 26 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,373.38원	=	14,503

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 5급이하		=	244,442
			- 24 출국 체재비(6월)	$2,252*2명*6월*1배*1,373.38원	=	37,115
			- 24 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,373.38원	=	3,626
			- 25 출국 체재비(12월)	$2,252*4명*12월*1배*1,373.38원	=	148,457
			- 25 출국 의료비(12월)	$220*4명*12월*1배*1,373.38원	=	14,503
			- 26 출국 체재비(6월)	$2,252*2명*6월*1배*1,373.38원	=	37,115
			- 26 출국 의료비(6월)	$220*2명*6월*1배*1,373.38원	=	3,626
			ㅇ 직무훈련보조비		=	137,616
			· 24 출국		=	20,602
			- 3급이상	$500*2명*6월*1배수*1,373.38원	=	8,241
			- 4급	$300*5명*6월*1배수*1,373.38원	=	12,361
			· 25 출국		=	49,442
			- 3급이상	$500*3명*12월*1배수*1,373.38원	=	24,721
			- 4급	$300*5명*12월*1배수*1,373.38원	=	24,721
			· 26 출국		=	67,572
			- 3급이상	$500*4명*12월*1배수*1,373.38원	=	32,962
			- 4급	$300*7명*12월*1배수*1,373.38원	=	34,610
			ㅇ 생활준비금	$500*36명*1배수*1,373.38원	=	24,721
			ㅇ 귀국이전비	$600*35명*1배수*1,373.38원	=	28,841
			ㅇ 항공료		=	482,800
			· 출국	36명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	244,800
			· 귀국	35명*4가족수*1배수*1,700,000원	=	238,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			8,400
			ㅇ 국외훈련 평가 등	8,400,000원	=	8,400
단기국외훈련	1,416,154	1,640,453	224,299			
			(100-201-01) 사무관리비			358,581
			ㅇ 단기직무훈련 학자금	$4,000*3명*1,373.38원	=	16,481
			ㅇ 글로벌정책체험 운영		=	41,600
			· 통역비	300,000원*33팀*4개기관	=	39,600
			· 선발심사위원회 및 성과보고회 운영	2,000,000원	=	2,000
			ㅇ 기획연수		=	260,000
			· 교육훈련비 등	50,000,000원*4팀	=	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 차량임차비	1,500,000원*10일*4팀	=	60,000
			ㅇ 동행연수		=	40,500
			· 차량임차비	1,500,000원*7일*3팀	=	31,500
			· 통역비	300,000원*5일*3팀*2개기관	=	9,000
			(100-202-04) 국제화여비			1,281,872
			ㅇ 단기직무훈련		=	78,161
			· 체재비	$2,772*6월*3명*1,373.38원	=	68,527
			· 생활준비금	$500*3명*1,373.38원	=	2,061
			· 귀국이전비	$600*3명*1,373.38원	=	2,473
			· 항공료	1,700,000원*3명	=	5,100
			ㅇ 글로벌정책체험		=	792,000
			· 항공료 및 체재비	4,000,000원*33팀*6명	=	792,000
			ㅇ 기획연수		=	271,233
			· 체재비	$92.4*2배*10일*64명*1,373.38원	=	162,433
			· 항공료	1,700,000원*64명	=	108,800
			ㅇ 동행연수		=	140,478
			· 체재비	$92.4*2배*7일*48명*1,373.38원	=	85,278
			· 항공료	1,150,000원*48명	=	55,200
공무국외출장 심사위원회 운영	11,400	11,400	0			
			(100-201-01) 사무관리비			11,400
			ㅇ 공무국외출장 심의 필요물품 구입 등	50,000원*12개월	=	600
			ㅇ 공무국외출장 심사수당	100,000원*5명*12개월	=	6,000
			ㅇ 공무국외출장 참석수당	150,000원*4명*8개월	=	4,800
국내위탁교육훈련	4,196,439	3,927,179	△269,260			
			(100-201-01) 사무관리비			2,227,319
			ㅇ 국내 장기 교육훈련	703,900,000원	=	703,900
			ㅇ 국내 단기 교육훈련	360,000,000원	=	360,000
			ㅇ 고위 관리직 역량 평가	900,000원*24명	=	21,600
			ㅇ 국내 대학 대학원 위탁교육	997,819,000원	=	997,819

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 퇴직준비교육 개인 교육훈련 지원비	1,000,000원*144명 =	144,000
			(100-202-04) 국제화여비		290,100
			ㅇ 국내 장기 교육훈련	290,100,000원 =	290,100
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,409,760
			ㅇ 국내 장기 교육훈련	831,760,000원 =	831,760
			ㅇ 국내 단기 교육훈련	474,000,000원 =	474,000
			ㅇ 국내배낭체험연수	250,000원*104팀*4명 =	104,000
직장교육활성화	1,495,808	1,382,982	△112,826		
			(100-201-01) 사무관리비		1,377,982
			ㅇ 직장외국어교육	=	480,000
			· 직장외국어 운영	1,200,000원*40개*4회 =	192,000
			· 전화외국어 운영	250,000원*230명*4회 =	230,000
			· AI 스피킹 프로그램	40,000원*290명*5회 =	58,000
			ㅇ 직장교육 활성화	=	219,000
			· 부서별 직장교육	35,000,000원*4분기 =	140,000
			· 멘토링 운영 활성화	=	79,000
			- 멘토링 활동비 지원	100,000원*350명*2회 =	70,000
			- 멘토링 우수커플 시상	4,500,000원*2회 =	9,000
			ㅇ 인문학 강의	16,762,000원 =	16,762
			ㅇ 조직문화 개선을 위한 소통활동	26,000원*10,000명*2회 =	520,000
			ㅇ 미래서울 아침특강	3,361,000원*20회 =	67,220
			ㅇ AI 기반 업무혁신 역량 강화 교육	45,000,000원 =	45,000
			ㅇ 수요자 중심 대상별 맞춤형 직장교육	30,000,000원 =	30,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			ㅇ 직장교육활성화 업무추진	5,000,000원 =	5,000
서울시 학습관리시스템 유지관리 용역	146,874	146,874	0		
			(100-201-02) 공공운영비		146,874
			ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수	146,874,000원 =	146,874

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청년 시정체험 아르바이트 운영	740,548	666,494	△74,054			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			655,694
			ㅇ 청년 아르바이트 임금		=	638,657
			· 임금	12,121원*5시간*24일*219명*2회	=	637,080
			· 외근수당	3,000원*219명*6%*20일*2회	=	1,577
			ㅇ 청년 아르바이트 보험료		=	17,037
			· 고용보험료	11,229,000원	=	11,229
			· 산재보험료	5,808,000원	=	5,808
			(100-201-01) 사무관리비			10,800
			ㅇ 청년 아르바이트 체험활동 영상물 제작 등	5,400,000원*2회	=	10,800
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	37,778,946	37,894,902	115,956			
선택적 복지제도 운영	24,321,893	24,938,907	617,014			
			(100-201-02) 공공운영비			4,431,167
			ㅇ 단체보험 운영		=	4,431,167
			· 생명상해 2억원		=	2,590,045
			- 남	292,560원*5,847명	=	1,710,599
			- 여	160,600원*5,476명	=	879,446
			· 특정질병 진단		=	729,182
			- 남	62,870원*5,847명	=	367,601
			- 여	66,030원*5,476명	=	361,581
			· 수술비 및 입원비		=	1,111,940
			- 남	98,550원*5,847명	=	576,222
			- 여	97,830원*5,476명	=	535,718
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비			20,507,740
			ㅇ 맞춤형복지제도		=	20,303,900
			· 개인별 복지포인트	1,800,000원*11,078명	=	19,940,400
			· 실무수습 복지포인트	1,800,000원*3/12개월*30명	=	13,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 실적가점 전환비용	10,000,000원 =	10,000
			· 출산축하 포인트	340,000,000원 =	340,000
			ㅇ 시의원 복지포인트	1,820,000원*112명 =	203,840
직원 후생복지 지원	5,161,142	4,986,949	△174,193		
			(100-201-01) 사무관리비		4,562,890
			ㅇ 고향방문 교통편의 제공	1,200,000원*25대*2회(왕복)*2회(설·추석) =	120,000
			ㅇ 콘도 및 일반휴양시설 이용료 지원	120,000원*25,000박 =	3,000,000
			ㅇ 직원 동호회 활동 지원	=	497,640
			· 기본활동비	4,200,000원*84개 동호회 =	352,800
			· 물품구입비	160,000원*84개 동호회 =	13,440
			· 강사료지원비	600,000원*84개 동호회 =	50,400
			· 행사지원비	81,000,000원 =	81,000
			ㅇ 가족친화프로그램	=	943,000
			· 가족캠프	344,000원*125명 =	43,000
			· 직원 공연문화바우처	900,000,000원 =	900,000
			ㅇ 후생복지심의위원회 운영	=	2,250
			· 위원회 참석수당	150,000원*3회*5명 =	2,250
			(100-201-02) 공공운영비		171,059
			ㅇ 공무원 행정종합배상 공제 가입	171,059,000원 =	171,059
			(100-301-14) 기타보상금		40,000
			ㅇ 순직공무원 유가족 위로금	=	40,000
			· 본청 및 사업소 직원	20,000,000원*2명 =	40,000
			(100-303-01) 포상금		125,000
			ㅇ 직원 생활안정 지원	=	125,000
			· 격려금	3,500,000원*30명 =	105,000
			· 융자금 이자 및 보증보험료	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-08) 이차보전금		88,000
			ㅇ 임차보증금 이자 지원	88,000,000원 =	88,000
직원 건강관리 지원	1,413,000	1,413,400	400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		503,400
			ㅇ 토탈헬스케어서비스	=	384,100
			· 헬스케어서비스(건강생활개선 프로그램 포함)	278,100,000원 =	278,100
			· 종합건강검진 예약관리 및 통계분석	40,000,000원 =	40,000
			· 임신직원 산전·산후 건강관리 서비스	220,000원*300명 =	66,000
			ㅇ 대사증후군 사전·사후 검진 운영	5,000원*1,500명 =	7,500
			ㅇ 출산준비교육	100,000원*100명 =	10,000
			ㅇ 직원 스트레스 힐링프로그램	200,000원*200명 =	40,000
			ㅇ 사업소 직원 스트레스 관리 프로그램	2,800,000원*21개소 =	58,800
			ㅇ 건강관리 자문단 운영	=	3,000
			· 자문위원 수당	150,000원*5명*4회 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		240,000
			ㅇ 난임 직원 시술비 직원	3,000,000원*80명 =	240,000
			(100-307-05) 민간위탁금		670,000
			ㅇ 서울시 힐링센터 운영	670,000,000원 =	670,000
체력 증진활동 운영	897,960	852,960	△45,000		
			(100-201-01) 사무관리비		816,960
			ㅇ 시도 친선 체육대회 참가 및 지원	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 사업소 운동지원프로그램 운영	=	70,560
			· 사업소 운동지원프로그램 강사료	700,000원*12개월*12개기관*0.7 =	70,560
			ㅇ 본관 체력단련실 운영	=	421,800
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*5명 =	78,000
			· 재활·운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*6명 =	124,800
			· 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*6명 =	109,200
			· 세탁비	5,000,000원*12월 =	60,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월 =	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	30,000,000원 =	30,000
			· 샤워용품 등 운영경비	1,500,000원*12월 =	18,000
			ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영	=	224,600
			· GX 운동프로그램 강사료	60,000원*5일*52주*3명 =	46,800
			· 재활·운동처방사 강사료	80,000원*5일*52주*3명 =	62,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 트레이너 강사료	70,000원*5일*52주*3명	=	54,600
			· 세탁비	3,000,000원*12월	=	36,000
			· 운동기구수리	150,000원*12월	=	1,800
			· 운동복 등 운영피복비	14,000,000원	=	14,000
			· 샤워용품 등 운영경비	750,000원*12월	=	9,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			36,000
			ㅇ 직원(본관/별관) 체력단련실 운동장비 구매비		=	36,000
			· 런닝머신	5,000,000원*5대	=	25,000
			· 근력운동장비	2,750,000원*4대	=	11,000
부속의원 운영	228,950	181,557	△47,393			
			(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			6,628
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영		=	6,628
			· 근무복 구입비	200,000원*12명	=	2,400
			· 소모품 구입 등 운영경비	200,000원*12월	=	2,400
			· 방사선 피폭선량 측정 수수료	19,000원*3명*4회	=	228
			· 기간제 근로자 채용 면접위원 수당	200,000원*4명*2회	=	1,600
			(100-201-02) 공공운영비			170,000
			ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원, 물리치료실) 운영		=	59,000
			· 일반의약품	1,000,000원*12월	=	12,000
			· 적출물처리비	300,000원*12월	=	3,600
			· 전자차트 유지비	150,000원*12월	=	1,800
			· 검진의료비	10,400,000원	=	10,400
			· 치과진료소모품	800,000원*12월	=	9,600
			· 한의진료소모품	500,000원*12월	=	6,000
			· 물리치료소모품	200,000원*12월	=	2,400
			· 세탁비	900,000원*12월	=	10,800
			· 의료기기 유지수선비	200,000원*12월	=	2,400
			ㅇ 직원 대상 예방접종		=	111,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 계절인플루엔자 예방접종	10,000원*5,900명 =	59,000
			· 일반 예방접종	52,000,000원 =	52,000
시청직장어린이집 운영	1,767,853	1,850,592	82,739		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,685,045
			ㅇ 시청직장어린이집 운영	1,685,045,000원 =	1,685,045
			(100-402-03) 민간위탁사업비		165,547
			ㅇ 시청직장어린이집 시설보수 및 보강	165,547,000원 =	165,547
부조급여 지급	1,886,215	1,562,304	△323,911		
			(100-307-07) 연금지급금		1,562,304
			ㅇ 부조급여(재난부조금, 사망조위금)	=	1,462,304
			· 가족사망	3,712,000원*367명 =	1,362,304
			· 본인사망	10,000,000원*10명 =	100,000
			ㅇ 특별회계 부조급여	100,000,000원 =	100,000
공무원 임대아파트 운영	76,000	82,300	6,300		
			(100-201-02) 공공운영비		82,300
			ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영	=	82,300
			· 창틀 교체	7,000,000원*4건 =	28,000
			· 화장실 리모델링	2,500,000원*4건 =	10,000
			· 보일러 교체	800,000원*3건 =	2,400
			· 싱크대 교체	2,500,000원*3건 =	7,500
			· 각종 수리비	31,400,000원 =	31,400
			· 장기수선충당금	300,000원*10건 =	3,000
대여학자금 부담금	15,813	15,813	0		
			(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금		15,813
			ㅇ 대여학자금 부담금	15,813,000원 =	15,813

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공무원 단체 관련 업무	102,820	102,820	0			
			(100-201-01) 사무관리비			97,620
			ㅇ 건전 노사 문화 구축을 위한 노사 공동연수 및 교육	30,320,000원	=	30,320
			ㅇ 단체교섭 추진 등 노사협의 추진	365,000원*5개분과*4회	=	7,300
			ㅇ 공무원노조 사무실 임차료 지원	2,000,000원*12월*2개	=	48,000
			ㅇ 공무원노조 운영비 보조	500,000원*12월*2개	=	12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,800
			ㅇ 공무원 단체업무 추진	2,800,000원	=	2,800
			(100-204-02) 특정업무경비			2,400
			ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비		=	2,400
			· 4급	80,000원*1명*12월	=	960
			· 5급 이하	60,000원*2명*12월	=	1,440
직원 종합건강검진	1,907,300	1,907,300	0			
			(100-201-02) 공공운영비			1,907,300
			ㅇ 직원 종합건강검진 추진	1,907,300,000원	=	1,907,300
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	15,259,127	18,576,058	3,316,931			
연수원 운영	15,259,127	18,576,058	3,316,931			
			(100-201-01) 사무관리비			6,127,400
			ㅇ 전문가 자문 및 점검비용 등	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 임차연수원 운영		=	6,117,400
			· 제주연수원 임차	23객실*365일*140,000원	=	1,175,300
			· 경주연수원 임차	15객실*365일*133,000원	=	728,175
			· 통영연수원 임차	15객실*365일*141,000원	=	771,975
			· 여수연수원 임차		=	1,460,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 여수 히든베이연수원 임차	10객실*365일*150,000원 =	547,500
			- 여수 베네치아연수원 임차	20객실*365일*125,000원 =	912,500
			· 양평연수원 임차	18객실*365일*150,000원 =	985,500
			· 강촌연수원 임차	21객실*365일*130,000원 =	996,450
			(100-201-02) 공공운영비		41,805
			ㅇ 공유재산 보험료	=	41,805
			· 영조물손해배상 보험료	8,123,500원*2개소 =	16,247
			· 시설물 재해복구공제 보험료	12,779,000원*2개소 =	25,558
			(100-307-05) 민간위탁금		6,777,310
			ㅇ 연수원 운영비	=	6,777,310
			· 서천연수원	3,431,124,000원 =	3,431,124
			· 수안보연수원	3,346,186,000원 =	3,346,186
			(100-401-01) 시설비		4,869,930
			ㅇ 서천 및 수안보연수원 노후시설 교체	=	4,869,930
			· 서천연수원 객실환경개선공사(하늘관)	751,026원*4,030㎡*0.5 =	1,513,318
			· 수안보연수원 객실환경개선공사(하늘관)	751,026원*2,710㎡*0.5 =	1,017,641
			· 수안보연수원 객실환경개선공사(솔숲관)	787,491원*4,157㎡*0.5 =	1,636,801
			· 수안보연수원 실시설계 용역(솔숲관)	55,000,000원 =	55,000
			· 서천연수원 지열히트펌프 교체공사	80,000,000원 =	80,000
			· 수안보연수원 옥상 방수공사	323,170,000원 =	323,170
			· 수안보연수원 워크인 냉장냉동고 교체공사	22,000,000원 =	22,000
			· 수안보연수원 키즈클럽 환경개선공사	22,000,000원 =	22,000
			· 수안보연수원 외부 계단 보수공사	200,000,000원 =	200,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		759,613
			ㅇ 서천연수원 노후 물품 교체	498,767,000원 =	498,767
			ㅇ 수안보연수원 노후 물품 교체	260,846,000원 =	260,846
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	99,129	93,647	△5,482		
(일반회계) 단위 : 기본경비	99,129	93,647	△5,482		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	99,129	93,647	△5,482			
			(100-201-01) 사무관리비			88,127
			ㅇ 기본사무종이류	24,000원*42명*90%	=	908
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*42명	=	210
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*7대*90%	=	1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀	=	250
			ㅇ 인쇄비	39,635,000원	=	39,635
			ㅇ 주요업무추진급량비	1,080,000원*42명	=	45,360
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,520
			ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*1부서*12월	=	4,800
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*12명*12월	=	720
정책 : 재무활동(행정국 인력개발과)	9,400,000	3,600,000	△5,800,000			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	9,400,000	3,600,000	△5,800,000			
공무원 주거안정기금 전출금	9,400,000	3,600,000	△5,800,000			
			(100-702-01) 기금전출금			3,600,000
			ㅇ 주거안정기금 전출금	3,600,000,000원	=	3,600,000
부서 : 행정국 자치행정과	(X1,698,890,351) 6,453,764,365	 4,575,954,372	(X△1,698,890,351) △1,877,809,993			
정책 : 일반예산(타기관지원등)	4,399,487,158	4,523,357,600	123,870,442			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	4,399,487,158	4,523,357,600	123,870,442			
조정교부금	4,399,487,158	4,523,357,600	123,870,442			
			(100-308-03) 자치구조정교부금			4,523,357,600
			ㅇ 조정교부금		=	4,505,485,376
			· 당해년도분	19,776,679,000,000원*22.6%	=	4,469,529,454
			· 지난년도분	159,097,000,000원*22.6%	=	35,955,922
			ㅇ 조정교부금 레저세분	82,603,116,000원*20%	=	16,520,624
			ㅇ 조정교부금 지역자원시설세분	2,180,000,000원*62%	=	1,351,600
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	(X1,698,890,351) 2,054,142,449	52,468,683	(X△1,698,890,351) △2,001,673,766			
(일반회계) 단위 : 시·자치구간 공동협력	(X1,698,890,351) 2,054,142,449	52,468,683	(X△1,698,890,351) △2,001,673,766			
주민자치 활성화 지원	610,346	683,926	73,580			
			(100-201-01) 사무관리비			82,926
			ㅇ 주민자치 교육프로그램 운영	9,080,000원	=	9,080
			ㅇ 주민자치 홍보물 제작 등	5,000,000원	=	5,000
			ㅇ 주민자치 성과공유회 개최	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 주민자치회 평가위원 수당	200,000원*8명*3회	=	4,800
			ㅇ 주민자치 활성화 관련 회의 및 자료인쇄비 등		=	24,046
			· 자치구 관계자 및 전문가 회의	1,000,000원	=	1,000
			· 특화사업 관련 자료 등 인쇄	23,046,000원	=	23,046
			ㅇ 커뮤니티 공간 시설 안전점검 비용	2,500,000원*4개소	=	10,000
			(100-201-02) 공공운영비			1,000
			ㅇ 커뮤니티 공간(시유재산) 보험료	1,000,000원	=	1,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 주민자치 지역 특화사업비 등 지원	600,000,000원 =	600,000
시・자치구간 협력체계 강화	221,000	184,200	△36,800		
			(100-201-01) 사무관리비		121,000
			ㅇ 시-자치구 협력강화 워크숍 개최	=	51,000
			· 시·자치구 협력 강화 워크숍 개최	5,000,000원*4회 =	20,000
			· 시·자치구 협력 강화 회의 개최	1,550,000원*20회 =	31,000
			ㅇ 대한민국 지방시대 엑스포 참가	=	70,000
			· 엑스포 참가비	10,000,000원*1회 =	10,000
			· 엑스포 부스 설치비	25,000,000원*2개 =	50,000
			· 엑스포 부스 운영물품비	10,000,000원*1회 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		58,400
			ㅇ 사업추진활동비	=	58,400
			· 시정 주요시책 수행	10,000,000원 =	10,000
			· 정책 조정 및 협의	20,000,000원 =	20,000
			· 시·자치구간 소통협력 강화	28,400,000원 =	28,400
			(100-204-02) 특정업무경비		4,800
			ㅇ 특정업무수행활동비(행정동향)	100,000원*4명*12개 =	4,800
지명위원회 운영	7,400	5,400	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,400
			ㅇ 지명위원회 운영	=	5,400
			· 위원회 회의 참석수당	150,000원*8명*4회 =	4,800
			· 위원회 운영 속기료	200,000원*3회 =	600
지방선거 관리	4,413,352	51,443,657	47,030,305		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		263,948
			ㅇ 일용인부임	263,948,000원 =	263,948
			(100-201-01) 사무관리비		418,189
			ㅇ 일반수용비(시)	25,700,000원 =	25,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 일반수용비(구)	218,964,000원 =	218,964
			ㅇ 운영수당(시)	800,000원 =	800
			ㅇ 운영수당(구)	6,675,000원 =	6,675
			ㅇ 급량비(시)	3,330,000원 =	3,330
			ㅇ 급량비(구)	162,720,000원 =	162,720
			(100-201-02) 공공운영비		60,727
			ㅇ 공공요금 및 제세(구)	48,444,000원 =	48,444
			ㅇ 차량, 선박비(구)	12,283,000원 =	12,283
			(100-202-01) 국내여비		45,548
			ㅇ 국내여비(구)	45,548,000원 =	45,548
			(100-308-14) 기타부담금		50,655,245
			ㅇ 선거관리위원회 납부경비	50,655,245,000원 =	50,655,245
합리적 조정교부금 산정을 위한 학술용역 실시	0	151,500	151,500		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			ㅇ 자치구 예산담당자 설명회 등 개최	1,500,000원 =	1,500
			(100-207-01) 연구용역비		150,000
			ㅇ 조정교부금 제도개선 학술용역	150,000,000원 =	150,000
정책 : 행정운영경비(행정국 자치행정과)	134,758	128,089	△6,669		
(일반회계) 단위 : 기본경비	134,758	128,089	△6,669		
기본경비	134,758	128,089	△6,669		
			(100-201-01) 사무관리비		120,289
			ㅇ 기본사무용종이류	24,000원*35명*90% =	756
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*35명 =	175
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% =	1,008
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 급량비	9,000원*10회*35명*12월 =	37,800
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	80,300,000원 =	80,300
			(100-201-02) 공공운영비		2,700
			ㅇ 차량유류대	160,000원*6회 =	960
			ㅇ 차량유지보수비	560,000원*2회 =	1,120
			ㅇ 차량소모품비	620,000원 =	620
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,100
			ㅇ 정원 30인 이하	400,000원*12월 =	4,800
			ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과 시	5,000원*5명*12월 =	300
부서 : 행정국 시민협력과	(X1,108,796) 10,859,097	(X1,138,270) 10,723,830	(X29,474) △135,267		
정책 : 시민협력을 통한 상생도시 구현	3,259,258	2,781,734	△477,524		
(일반회계) 단위 : 시민협력 기반 조성 및 확산	3,259,258	2,781,734	△477,524		
서울시 공익활동지원시설 운영	1,698,658	1,724,694	26,036		
			(100-201-02) 공공운영비		3,624
			ㅇ 시유재산 관리비	3,624,000원 =	3,624
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		20,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	=	20,000
			· 시책추진업무추진비	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,701,070
			ㅇ 서울시공익활동지원센터 운영	1,701,070,000원 =	1,701,070
비영리민간단체 공익활동 등 지원	1,431,900	995,740	△436,160		
			(100-201-01) 사무관리비		124,740
			ㅇ 심사자료 및 평가보고서, 지침자료 등 제작	=	10,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 자료인쇄비	35,000원*120부 =	4,200
			· 사업설명회 제작비	6,720,000원*1회 =	6,720
			ㅇ 공익사업선정위원회 운영	=	13,820
			· 회의참석 수당	900,000원*6회 =	5,400
			· 심사수당	6,750,000원*1회 =	6,750
			· 위원회 운영비(사무용품 등)	1,670,000원*1회 =	1,670
			ㅇ 공익활동지원사업 평가용역	100,000,000원*1회 =	100,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		871,000
			ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원	871,000,000원*1회 =	871,000
기부 및 사회 협력 활성화	51,300	61,300	10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		16,300
			ㅇ 기부심사위원회 운영	6,300,000원 =	6,300
			ㅇ 기부금품 모집등록 제도 교육	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-03) 행사운영비		45,000
			ㅇ 기부문화 활성화 프로그램 운영	45,000,000원 =	45,000
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	(X1,108,796) 7,538,754	(X1,138,270) 7,885,686	(X29,474) 346,932		
(일반회계) 단위 : 시민참여 강화	(X1,108,796) 7,538,754	(X1,138,270) 7,885,686	(X29,474) 346,932		
자원봉사센터 민관협력 강화	5,233,890	5,550,344	316,454		
			(100-201-01) 사무관리비		1,328
			ㅇ 재해복구 지원활동 물품 구입	1,328,000원 =	1,328
			(100-306-01) 출연금		5,549,016
			ㅇ 서울시 자원봉사센터 출연금	5,549,016,000원 =	5,549,016
전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	(X186,630) 186,630	(X194,270) 194,270	(X7,640) 7,640		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			194,270
			ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입	194,270,000원 =	(X194,270)	194,270
자원봉사 코디네이터 지원·육성	(X883,000) 933,000	(X914,000) 965,725	(X31,000) 32,725			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			103,450
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	103,450,000원 =	(X51,725)	103,450
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			862,275
			ㅇ 자원봉사코디네이터 인건비 지원	862,275,000원 =	(X862,275)	862,275
시민 시상제도 운영	76,620	73,150	△3,470			
			(100-201-01) 사무관리비			67,150
			ㅇ 서울시 봉사상 운영	33,950,000원 =		33,950
			ㅇ 서울시 명예의 전당 설치	18,400,000원 =		18,400
			ㅇ 시민 표창장 및 상패 제작	14,800,000원 =		14,800
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			6,000
			ㅇ 서울시 봉사상, 명예의 전당 신문 공고	6,000,000원 =		6,000
국민운동단체 등 지원	446,582	414,197	△32,385			
			(100-201-02) 공공운영비			234
			ㅇ 건물시설물 재해복구 공제 가입(자유회관)	234,000원 =		234
			(100-307-02) 민간경상사업보조			278,400
			ㅇ 서울시 새마을회	120,000,000원 =		120,000
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	69,300,000원 =		69,300
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	50,600,000원 =		50,600
			ㅇ 민주평화통일자문회의 서울지역회의	38,500,000원 =		38,500
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			135,563
			ㅇ 서울시 새마을회	41,177,000원 =		41,177
			ㅇ 바르게살기운동 서울시협의회	36,683,000원 =		36,683
			ㅇ 한국자유총연맹 서울시지부	37,703,000원 =		37,703
			ㅇ 민주평화통일자문회의 서울지역회의	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한국전쟁전후 민간인희생자 합동 추모제	(X30,000) 30,000	(X30,000) 30,000	0			
			(100-301-11) 행사실비지원금			2,000
			ㅇ 합동추모제 운영	2,000,000원 =	(X2,000)	2,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			28,000
			ㅇ 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업	28,000,000원 =	(X28,000)	28,000
민주화운동 관련자 예우 및 지원	613,700	658,000	44,300			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			658,000
			ㅇ 민주화운동 관련자 생활지원금 지원	100,000원*72명*12개월 =		86,400
			ㅇ 민주화운동 관련자 명예수당 지원	100,000원*473명*12개월 =		567,600
			ㅇ 민주화운동 관련자 장제비 지원	1,000,000원*4명 =		4,000
정책 : 행정운영경비(행정국 시민협력과)	60,932	56,410	△4,522			
(일반회계) 단위 : 기본경비(행정국 시민협력과)	60,932	56,410	△4,522			
기본경비	60,932	56,410	△4,522			
			(100-201-01) 사무관리비			52,810
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	4,800원*12회*300부*90% =		15,552
			ㅇ 물품·회계관리 업무처리	4,800,000원*3팀*90% =		12,960
			ㅇ 주요업무추진 급량비	1,080,000원*20명 =		21,600
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀 =		150
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*8대*90% =		2,016
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*20명 =		100
			ㅇ 기본 사무용 종이류	24,000원*20명*90% =		432
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,600
			ㅇ 부서운영업무추진비	300,000원*12월 =		3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 대외협력과	7,952,658	13,090,345	5,137,687			
정책 : 시정현안 협업기반 조성	6,307,302	6,302,625	△4,677			
(일반회계)						
단위 : 지방자치단체 교류협력강화	6,307,302	6,302,625	△4,677			
지방자치단체 협의체등 지원	418,000	418,171	171			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 중앙·지방 협의체 등 참여·운영	3,000,000원	=	3,000
			(100-201-02) 공공운영비			409,171
			ㅇ 대한민국시도지사협의회 분담금	400,000,000원	=	400,000
			ㅇ 세종사무소 관리비 및 사용료 등	9,171,000원	=	9,171
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,000
			ㅇ 지방자치단체 협의체 등 간담회	6,000,000원	=	6,000
서울농장 조성 및 운영	640,000	576,000	△64,000			
			(100-201-01) 사무관리비			9,000
			ㅇ 서울농장 홍보, 운영협의회 개최		=	9,000
			· 서울농장 운영협의회 운영비 등	9,000,000원	=	9,000
			(100-308-07) 자치단체간부담금			567,000
			ㅇ 서울농장 6개소 운영비	567,000,000원	=	567,000
도농상생 직거래장터 운영	583,200	703,200	120,000			
			(100-201-01) 사무관리비			7,200
			ㅇ 도농상생 직거래장터 행사지원 근무	7,200,000원	=	7,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-03) 행사운영비			530,000
			ㅇ 주요행사 연계 서로장터	530,000,000원	=	530,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			166,000
			ㅇ 농부의 시장 운영(국가직접지원)	86,000,000원	=	86,000
			ㅇ 도농상생 직거래장터 사업 홍보 등	80,000,000원	=	80,000
서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영	118,150	117,800	△350			
			(100-201-01) 사무관리비			11,800
			ㅇ 우호교류협약식 등 지역교류 소요경비	1,500,000원*6회	=	9,000
			ㅇ 지역상생발전위원회 운영	100,000원*7명*4회	=	2,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,000
			ㅇ 협약체결 지자체 등 간담회	6,000,000원	=	6,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000
			ㅇ 서울-지역간 우호교류 사업 홍보	100,000,000원	=	100,000
추석절 서울장터 운영	350,000	350,000	0			
			(100-201-03) 행사운영비			350,000
			ㅇ 추석절 서울장터 운영		=	350,000
			· 행사기획비	1,000,000원	=	1,000
			· 시설비	150,000,000원	=	150,000
			· 운영인건비	40,000,000원	=	40,000
			· 행사진행비(프로그램 운영, 홍보 등)	159,000,000원	=	159,000
지역연계형 청년 창업 지원	1,320,000	1,320,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			620,000
			ㅇ 창업지원사업 운영(26년 신규교육, 25년 후속지원 등)		=	600,000
			· 신규선발 및 창업교육, 후속지원 등	460,000,000원	=	460,000
			· 지역자원조사비 지원	140,000,000원	=	140,000
			ㅇ 창업지원 활성화		=	20,000
			· 사업설명회 개최	2,500,000원*2회	=	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 심사위원회 등 운영	2,500,000원*2회 =	5,000
			· 창업사업 홍보	5,000,000원*2회 =	10,000
			(100-301-14) 기타보상금		700,000
			ㅇ 초기 사업비 지원(26년 사업화과정)	15,000,000원*30팀 =	450,000
			ㅇ 최종 사업비 지원(25년 후속지원)	25,000,000원*10팀 =	250,000
서울시 지역상생교류사업 운영	1,872,121	1,907,922	35,801		
			(100-201-01) 사무관리비		515,382
			ㅇ 서울동행상회 임차료	42,900,000원*12월 =	514,800
			ㅇ 서울동행상회 운영 점검, 만족도 조사 등	582,000원 =	582
			(100-201-02) 공공운영비		1,000
			ㅇ 서울동행상회 손해보험료	1,000,000원 =	1,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,391,540
			ㅇ 서울동행상회 및 지역상생교류사업 운영	1,391,540,000원 =	1,391,540
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영	969,831	872,848	△96,983		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		668,240
			ㅇ 6개소 운영 인건비	647,240,000원 =	647,240
			ㅇ 퇴직금	21,000,000원 =	21,000
			(100-201-01) 사무관리비		91,878
			ㅇ 물품구입비 및 임차료 등	91,878,000원 =	91,878
			(100-201-02) 공공운영비		97,730
			ㅇ 공공요금(전기 및 상하수도, 전화)	97,730,000원 =	97,730
			(100-401-01) 시설비		15,000
			ㅇ 캠핑장 시설 개보수	15,000,000원 =	15,000
도시가족 주말농부 체험	36,000	36,684	684		
			(100-201-03) 행사운영비		36,684
			ㅇ 1일 체험프로그램 운영	2,038,000원*18회 =	36,684

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(행정국 대외협력과)	45,356	43,720	△1,636		
(일반회계) 단위 : 기본경비	45,356	43,720	△1,636		
기본경비	45,356	43,720	△1,636		
			(100-201-01) 사무관리비		40,120
			ㅇ 기본사무용 종이류 구매	346,000원 =	346
			ㅇ 소규모수선비	80,000원 =	80
			ㅇ 행정장비수리비	2,016,000원 =	2,016
			ㅇ 도서구입비	150,000원 =	150
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	14,848,000원 =	14,848
			ㅇ 물품회계관리 업무처리	5,400,000원 =	5,400
			ㅇ 주요업무추진급량비	17,280,000원 =	17,280
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			ㅇ 정원 15인 초과 20인 이하	3,600,000원 =	3,600
정책 : 재무활동(행정국 대외협력과)	1,600,000	6,744,000	5,144,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래 지출	1,600,000	6,744,000	5,144,000		
지역교류협력기금 전출금	1,600,000	6,744,000	5,144,000		
			(100-702-01) 기금전출금		6,744,000
			ㅇ 지역교류협력기금 전출금	6,744,000,000원 =	6,744,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 행정국 평화기반조성과	(X1,422,100) 2,469,013	(X1,440,100) 2,438,235	(X18,000) △30,778			
정책 : 남북교류협력 추진	(X1,422,100) 2,346,600	(X1,440,100) 2,316,750	(X18,000) △29,850			
(일반회계) 단위 : 남북교류협력 기반 조성	(X1,422,100) 2,346,600	(X1,440,100) 2,316,750	(X18,000) △29,850			
북한이탈주민 정착 지원	652,500	604,650	△47,850			
			(100-201-01) 사무관리비			6,000
			ㅇ 서울생활 길라잡이 운영	1,000,000원*2회	=	2,000
			ㅇ 북한이탈주민 서울생활안내서 제작	4,000,000원	=	4,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			10,000
			ㅇ 북한이탈주민 정착지원 관련 간담회 등 개최	10,000,000원	=	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			568,650
			ㅇ 신규전입자 기초생활 지원		=	115,650
			· 기초생활물품 지원	1,292,000원*75세대	=	96,900
			· 입주청소 지원	250,000원*75세대	=	18,750
			ㅇ 의료 지원		=	310,000
			· 치과 등 의료비 지원	2,000,000원*115명	=	230,000
			· 종합건강검진 서비스	400,000원*200명	=	80,000
			ㅇ 위기가구 지원		=	143,000
			· 찾아가는 가정돌봄 서비스	345,000원*80가정*5회	=	138,000
			· 긴급돌봄 지원	5,000,000원	=	5,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			20,000
			ㅇ 북한이탈주민 맞춤형 지원 홍보	20,000,000원	=	20,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	(X49,100) 49,100	(X49,100) 49,100	0			
			(100-201-01) 사무관리비			8,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	5,000,000원 =	(X5,000)	5,000
			ㅇ 북한이탈주민지원 관련 워크숍 등 개최	3,900,000원 =	(X3,900)	3,900
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,200
			ㅇ 자치구 지역협의회 운영비 지원	40,200,000원 =	(X40,200)	40,200
북한이탈주민 지역적응센터 운영	(X1,373,000) 1,373,000	(X1,391,000) 1,391,000	(X18,000) 18,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,391,000
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영	1,391,000,000원 =	(X1,391,000)	1,391,000
북한이탈주민지원 맞춤형 자립 및 사회통합 지원	272,000	272,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			272,000
			ㅇ 교육격차 해소 및 건강한 가정형성 지원	=		272,000
			· 북한이탈주민 가정 자녀 학습 지원	220,000원*110명*10월 =		242,000
			· 가족통합 프로그램 운영	30,000,000원 =		30,000
정책 : 행정운영경비(행정국 평화기반조성과)	52,592	51,499	△1,093			
(일반회계) 단위 : 기본경비	52,592	51,499	△1,093			
기본경비	52,592	51,499	△1,093			
			(100-201-01) 사무관리비			48,499
			ㅇ 기본사무종이류	24,000원*14명*90% =		303
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*14명 =		70
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*3대*90% =		756
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3개팀 =		150
			ㅇ 주요업무추진 급량비	1,080,000원*14명 =		15,120
			ㅇ 회의자료 등 인쇄	28,580원*20부*15회 =		8,574
			ㅇ 시의회 자료 인쇄	37,500원*20부*7회 =		5,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 사무용품, 소모품 등 기타	18,276,000원 =	18,276
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			ㅇ 부서운영 업무추진비(정원 10인 초과 15인 이하)	250,000원*12개월 =	3,000
정책 : 재무활동(행정국 평화기반조성과)	69,821	69,986	165		
(일반회계) 단위 : 보전지출	69,821	69,986	165		
국고보조금 반환	69,821	69,986	165		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		69,986
			ㅇ 국고보조금 반환	69,986,000원 =	69,986
부서 : 공무원수련원	1,521,752	1,496,706	△25,046		
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	1,451,904	1,427,772	△24,132		
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	1,451,904	1,427,772	△24,132		
수련원 시설 유지 관리	964,557	924,783	△39,774		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		198,183
			ㅇ 촉탁계약직 보수	5,505,080원*3명*12월 =	198,183
			(100-201-01) 사무관리비		120,000
			ㅇ 세탁물 외주 처리	120,000,000원 =	120,000
			(100-201-02) 공공운영비		195,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 건물 유지보수	8,351,000원 =	8,351
			ㅇ 조경 유지관리	20,673,000원 =	20,673
			ㅇ 전기설비 유지보수	4,146,000원 =	4,146
			ㅇ 기계설비 유지보수	22,119,000원 =	22,119
			ㅇ 통신설비 유지보수	7,818,000원 =	7,818
			ㅇ 기타장비 유지보수	2,527,000원 =	2,527
			ㅇ 청사소독	4,925,000원 =	4,925
			ㅇ 승강기 유지보수	6,895,000원 =	6,895
			ㅇ 시설관리 소모품	7,705,000원 =	7,705
			ㅇ 서울시연수원통합예약시스템 유지관리	105,550,000원 =	105,550
			ㅇ 공유재산 손해보험(공제)	4,691,000원 =	4,691
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			ㅇ 공무원수련원 운영	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학	400,000원 =	400
			ㅇ 이용가족 간담회	1,100,000원 =	1,100
			ㅇ 수련원방문 내외귀빈 간담회	500,000원 =	500
			(100-204-02) 특정업무경비		7,200
			ㅇ 대민활동비	7,200,000원 =	7,200
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 사우나 시설개선공사	400,000,000원 =	400,000
수련원 객실 운영 관리	487,347	502,989	15,642		
			(100-201-01) 사무관리비		85,100
			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 임차	73,000원*30개 =	2,190
			- 송년 및 신년 해맞이 행사 등	10,310,000원 =	10,310
			ㅇ 공무직 피복비	300,000원*16명 =	4,800
			(100-201-02) 공공운영비		393,800
			ㅇ 냉난방 연료비	133,000,000원 =	133,000
			ㅇ 전기요금	162,000,000원 =	162,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 상하수도 요금	94,000,000원 =	94,000
			ㅇ 공무직 건강검진비	16명*300,000원 =	4,800
			(100-202-05) 공무원 교육여비		160
			ㅇ 공무직 교육여비	20,000원*8명 =	160
			(100-405-01) 자산및물품취득비		23,929
			ㅇ 대형세탁기 및 건조기 구매	23,929,000원 =	23,929
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	69,848	68,934	△914		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	69,848	68,934	△914		
기본경비	69,848	68,934	△914		
			(100-201-01) 사무관리비		27,101
			ㅇ 기본사무용종이류	24,000원*12명*0.9 =	260
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*12명 =	60
			ㅇ 행정장비수리비	175,000원*5대*0.9 =	788
			ㅇ 도서구입비	50,000원*2팀 =	100
			ㅇ 주요업무추진급량비	1,404,000원*12명 =	16,848
			ㅇ 기타소모품 구입비	40,000원*12명 =	480
			ㅇ 신문구독료	20,000원*3부*12월 =	720
			ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비	=	2,205
			· 각종 안내 표지판 제작	100,000원*0.7*12회*0.9 =	756
			· 입실안내문 등 제작	150,000원*0.7*12회*0.9 =	1,134
			· 홍보책자 등 구입	500,000원*0.7*1회*0.9 =	315
			ㅇ 수수료 및 사용료	=	3,040
			· 전기 및 가스사용시설 정기검사 수수료	1,600,000원*1회 =	1,600
			· 승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대 =	300
			· 검사대상기기 정기검사 수수료	90,000원*10회 =	900
			· 지하수 수질검사 수수료	120,000원*2개소*1회 =	240
			ㅇ 직원 위탁교육	=	200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 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		25,533
			ㅇ 전화요금	50,000원*16회선*12월 =	9,600
			ㅇ 우편요금	18,000원*12월 =	216
			ㅇ 공공요금,부담금,협회비 등	=	10,749
			· TV 방송	4,000원*80대*12월 =	3,840
			· 와이파이	900원*100대*12월 =	1,080
			· 인터넷	8,000원*30회*12월 =	2,880
			· 전력기술인협의회비, 소방안전협의회비,영조물배상공제	2,949,000원*1회 =	2,949
			ㅇ 자동차 유지관리비	=	4,968
			· 자동차세	500,000원*2회 =	1,000
			· 보험료	=	600
			- 차량	600,000원*1회 =	600
			· 환경개선부담금	=	150
			- 차량	150,000원*1회 =	150
			· 차량유류대	268,166원*12월 =	3,218
			(100-202-01) 국내여비		8,400
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*12명*0.5 =	8,400
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		1,240
			ㅇ 정원가산금	40,000원*31명 =	1,240
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,860
			ㅇ 부서운영업무추진비	(400,000원*12월)+(5,000원*1명*12월) =	4,860
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		1,800
			ㅇ 직책급업무추진비	=	1,800
			· 5급	150,000원*1명*12월 =	1,800