

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관, 10담당관

- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 시정연구담당관, 법무담당관, 법률지원담당관

- 재정기획관 : 예산담당관, 재정담당관, 공공자산담당관, 평가담당관, 공기업담당관

□ 인 력 : 정원 286명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 59명, 6급 134명, 7급 76명, 8급 4명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

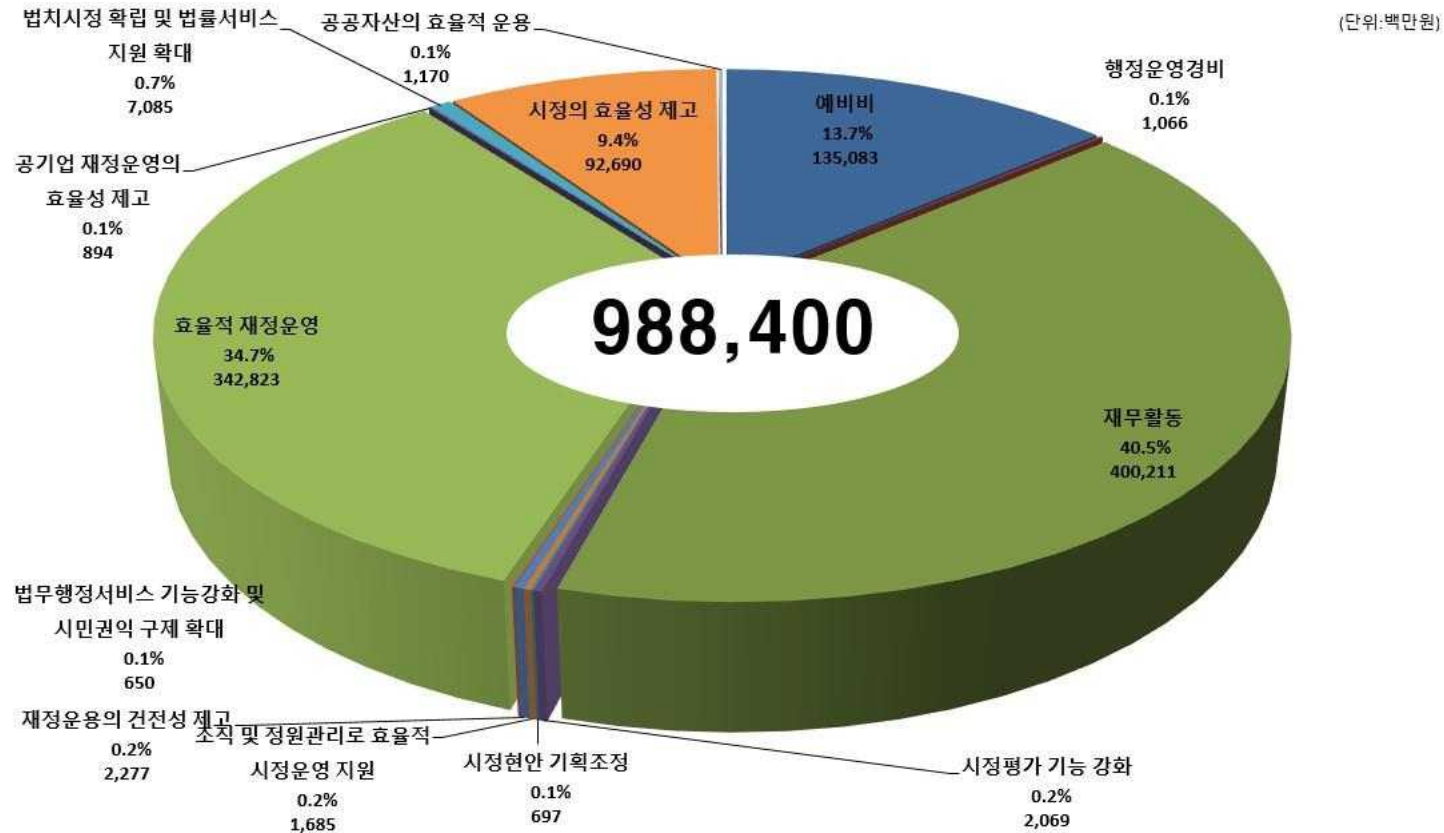
구 분		2023 예산		2022 예산		증 감	
		%		%		%	
총 계	계	988,400	100.0	2,611,505	100.0	△1,623,105	△62.2
	행정운영경비	1,066	0.1	1,030	-	36	3.5
	재무활동	400,211	40.5	2,077,264	79.5	△1,677,053	△80.7
	사 업 비	452,040	45.7	381,136	14.6	70,904	18.6
	예비비	135,083	13.7	152,075	5.8	△16,992	△11.2
일반회계	계	725,340	73.4	2,318,583	88.8	△1,593,243	△68.7
	행정운영경비	1,066	0.1	1,030	-	36	3.5
	재무활동	144,111	14.6	1,789,597	68.5	△1,645,486	△91.9
	사 업 비	452,040	45.7	380,886	14.6	71,154	18.7
	예비비	128,123	13.0	147,070	5.6	△18,947	△12.9
도시개발특별회계	계	262,066	26.5	291,917	11.2	△29,851	△10.2
	재무활동	256,100	25.9	287,667	11.0	△31,567	△11.0
	사 업 비	-	-	250	-	△250	△100.0
	예비비	5,966	0.6	4,000	0.2	1,966	49.2
균형발전특별회계	계	994	0.1	1,005	-	△11	△1.1
	예비비	994	0.1	1,005	-	△11	△1.1

기획조정실

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기획조정실	(X169,000) 2,611,504,841	988,399,734	(X△169,000) △1,623,105,107		
부서 : 기획조정실 기획담당관	(X169,000) 1,403,943	1,005,403	(X△169,000) △398,540		
정책 : 시정현안 기획조정	(X169,000) 1,097,103	697,088	(X△169,000) △400,015		
(일반회계) 단위 : 시정주요현안 체계적 관리	(X169,000) 908,800	513,785	(X△169,000) △395,015		
시정계획 수립조정	739,800	513,785	△226,015		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		76,928
			○ 인부임	11,157원*10명*56시간*12월 =	74,976
			○ 보험료	74,975,040원*2.603% =	1,952
			(100-201-01) 사무관리비		227,000
			○ 시정주요 업무보고회	25,000원*300부*6회 =	45,000
			○ 시정현안 기획조정회의	600,000원*75회 =	45,000
			○ 시정 주요성과 사례집 발간	20,000원*1,000부 =	20,000
			○ 달라지는 서울시정 책자 발간	15,000원*2,000부 =	30,000
			○ 서울백서 책자 발간	15,000원*2,000부 =	30,000
			○ 서울시정 4개년 계획수립 및 시정계획자문회의 운영	=	32,000
			· 서울시정 4개년 계획수립	20,000,000원 =	20,000
			· 시정계획자문회의 운영	12,000,000원 =	12,000
			○ 공약 업무 추진	=	15,000
			· 공약 이행 및 평가 준비, 전문가 자문	10,000,000원 =	10,000
			· 공약 관련 자료집 발간	25,000원*200부*1회 =	5,000
			○ 시정연찬회 운영	5,000,000원*2회 =	10,000
			(100-202-03) 국외업무여비		30,000
			○ 시정현안 업무추진 관련 국외시찰	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	65,857
				○ 기획조정업무 추진	34,885,000원 = 34,885
				○ 시정 주요업무 설명회 등	27,972,000원 = 27,972
				○ 시정계획자문 및 정책과제 개발 관련 간담회	3,000,000원 = 3,000
				(100-204-03) 특정업무경비	114,000
				○ 대민활동비	50,000원*190명*12월 = 114,000
(일반회계) 단위 : 협력업무 강화	188,303	183,303	△5,000		
대의회 협력업무 강화	105,543	100,543	△5,000		
				(100-201-01) 사무관리비	80,000
				○ 시의회 정례회 및 임시회 시정질문 관련 책자인쇄	30,000,000원 = 30,000
				○ 행정사무감사 및 국정감사 자료인쇄	40,000,000원 = 40,000
				○ 시의회 관련 법규, 예규집 제작 등	5,000,000원 = 5,000
				○ 시의회 소통간담회 운영	5,000,000원 = 5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	20,543
				○ 의회협력 업무추진 관련 간담회 등	20,543,000원 = 20,543
대국회 협력업무 강화	82,760	82,760	0		
				(100-201-01) 사무관리비	36,480
				○ 시정현안 관련 설명자료 제작	= 27,200
				· 당정협의회의 등 자료 제작	5,600,000원*4회 = 22,400
				· 현수막 등 물품구입	1,200,000원*4회 = 4,800
				○ 국회수첩 구매	800,000원*2회 = 1,600
				○ 국회연락관 급량비	7,680,000원 = 7,680
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	46,280
				○ 국회의원 및 보좌관 간담회	26,280,000원 = 26,280
				○ 예산정책협의회의	10,000,000원 = 10,000
				○ 국정감사 대비 국회협력 간담회	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(기획조정실 기획담당관)	306,840	308,315	1,475		
(일반회계) 단위 : 기본경비	306,840	308,315	1,475		
기본경비	306,840	308,315	1,475		
				(100-201-01) 사무관리비	141,387
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*44명*0.9 = 911
				○ 소규모수선비	5,000원*44명 = 220
				○ 행정장비수리비	280,000원*9대*0.9 = 2,268
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*44명*1.5 = 63,360
				○ 주요회의 운영	= 74,328
				· 현안업무추진 회의자료 등 인쇄	410,000원*50회 = 20,500
				· 행정장비 소모품비	42,628,000원 = 42,628
				· 시정계획추진 사무용품 등	1,866,666원*6팀 = 11,200
				(100-202-01) 국내여비	137,088
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*288명*0.34회 = 137,088
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	24,200
				○ 1급	24,200,000원*1명 = 24,200
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,640
				○ 부서운영업무추진비	= 5,640
				· 정원 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
				· 정원31인이상 1인 초과시	5,000원*14명*12월 = 840
부서 : 기획조정실 조직담당관	1,155,171	1,765,195	610,024		
정책 : 조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원	1,074,180	1,685,310	611,130		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 지방분권 촉진 및 위원회 운영	143,000	204,898	61,898		
지방분권 촉진 및 위원회 운영	143,000	204,898	61,898		
				(100-201-01) 사무관리비	86,550
				○ 지방분권협의회의 구성운영	= 8,550
				· 분권협의회의 참석 수당	150,000원*14명*2회 = 4,200
				· 지방분권과제 검토 수당	100,000원*14명*2회 = 2,800
				· 협의회의 자료집 제작, 운영경비	775,000원*2회 = 1,550
				○ 지방분권 촉진 지원 등 홍보비	= 20,000
				· 지방분권 홍보 등	20,000,000원*1회 = 20,000
				○ 자치분권 공론화 및 대정부 촉구 회의 등 (자치조직, 자치재정, 주민자치 등)	25,000,000원*2회 = 50,000
				○ 지방분권 국정과제 및 종합계획 지원	15,000원*100부*2회 = 3,000
				○ 위원회 정비 및 운영 개선	= 5,000
				· 위원회 운영 개선 자문회의	200,000원*10명*1회 = 2,000
				· 위원회 운영 평가보고서 인쇄비	10,000원*100부 = 1,000
				· 위원회 운영지침 및 매뉴얼 인쇄비	10,000원*200부 = 2,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 지방분권협의회의, 지방분권 대정부 촉구 토론회 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-207-02) 전산개발비	108,348
				○ 위원회관리시스템 신규구축	108,348,000원 = 108,348
(일반회계) 단위 : 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	931,180	1,480,412	549,232		
민간위탁제도 운영	879,400	1,370,760	491,360		
				(100-201-01) 사무관리비	1,360,760
				○ 민간위탁 운영평가위원회 운영	= 36,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 위원회 참석수당	11명*200,000원*9회 =	19,800
			· 심의안건 사전검토 수당	11명*100,000원*9회 =	9,900
			· 심의자료 인쇄비용	40,000원*20권*9회 =	7,200
			○ 민간위탁 거버넌스 운영	=	3,000
			· 거버넌스 참석수당	8명*150,000원*2회 =	2,400
			· 안건 사전검토 수당	3명*100,000원*2회 =	600
			○ 통합회계감사 및 컨설팅	362개*2,721,600원 =	985,220
			○ 민간위탁 종합성과평가	=	335,640
			· 종합성과평가	52개*5,520,000원 =	287,040
			· 중장기 성과관리 컨설팅	48,600,000원 =	48,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 종합성과평가 및 거버넌스 간담회 비용	10,000,000원 =	10,000
효율적 조직 및 인력 관리	51,780	109,652	57,872		
			(100-201-01) 사무관리비		51,400
			○ 조직진단을 위한 기초환경조사	50,000,000원*1식 =	50,000
			○ 제안서평가위원회 수당	200,000원*7명*1회 =	1,400
			(100-201-02) 공공운영비		51,252
			○ 2023년 조직정원관리시스템 유지보수	51,252,000원*1식 =	51,252
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 조직정원조정 업무추진 간담회 등	7,000,000원*1식 =	7,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 조직담당관)	80,991	79,885	△1,106		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	80,991	79,885	△1,106		
기본경비	80,991	79,885	△1,106		
			(100-201-01) 사무관리비		65,065
			○ 종이류	23,000원*32명*0.9 =	663

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 소규모수선비 5,000원*32명 = 160 - 행정장비수리비 280,000원*6대*0.9 = 1,512 - 행정장비소모품비 2,040,000원*5팀 = 10,200 - 도서구입비 50,000원*5팀 = 250 - 주요업무추진급량비 960,000원*32명 = 30,720 - 직제규정집, 사무전결 등 인쇄 2,000,000원*3회*0.9 = 5,400 - 기구정원 조례규칙 설명자료 등 인쇄 720,000원*20회*0.9 = 12,960 - 정책기획관 산하 업무현황 인쇄 등 3,200,000원 = 3,200 (100-203-01) 기관운영업무추진비 9,900 2~3급 기관 9,900,000원*1명 = 9,900 (100-203-04) 부서운영업무추진비 4,920 - 정원 30인 이하 400,000원*12월 = 4,800 - 정원 31인 이상 1인 초과시 5,000원*12월*2명 = 120		
부서 : 기획조정실 시정연구담당관	131,185,788	92,726,009	△38,459,779		
정책 : 시정의 효율성 제고	131,185,788	92,690,009	△38,495,779		
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	89,020,298	49,284,606	△39,735,692		
공무원직접수행 학술용역	50,452	124,940	74,488		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수 6,695 - 자료수집 인건비 등 11,157원*8시간*15일*5팀 = 6,695 (100-201-01) 사무관리비 84,405 - 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등 5,627,000원*15팀 = 84,405 (100-202-01) 국내여비 3,840 - 현장자료 조사 등 여비 20,000원*4명*6회*8팀 = 3,840 (100-202-03) 국외업무여비 30,000 - 해외 현장시찰 30,000,000원 = 30,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시정시책연구용역	1,150,000	1,000,000	△150,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,600
			○ 위원회 간담회 비용 등	6,600,000원 =	6,600
			(100-207-01) 연구용역비		993,400
			○ 시정시책연구용역	993,400,000원 =	993,400
학술용역사업 심의회의 운영	51,100	45,200	△5,900		
			(100-201-01) 사무관리비		39,800
			○ 학술용역심의회 위원 참석수당	200,000원*6명*8회 =	9,600
			○ 학술용역심의회 사전검토수당	50,000원*80건 =	4,000
			○ 종합평가수당	50,000원*100건*2명 =	10,000
			○ 심의자료 인쇄비	250,000원*8회 =	2,000
			○ 심의회 속기료 지급	400,000원*8회 =	3,200
			○ 표절검사시스템 라이선스	11,000,000원 =	11,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,400
			○ 학술용역심의회 운영	5,400,000원 =	5,400
직무발명 보상제도 운영	219,562	255,292	35,730		
			(100-201-01) 사무관리비		163,792
			○ 직무발명 보상제도 운영	=	155,692
			· 위원수당	200,000원*7명*2회 =	2,800
			· 자료제작	15,000원*20부*2회 =	600
			· 선행기술조사서 작성	330,000원*46건 =	15,180
			· 특허출원료	1,650,000원*31건 =	51,150
			· 특허중간사건 비용	330,000원*31건 =	10,230
			· 기술조사료	1,030,000원*1회 =	1,030
			· 국제특허출원료	3,462,000원*1건 =	3,462
			· 특허연납금(연차료)	250,000원*192건 =	48,000
			· 특허등록비(성공성사료)	960,000원*19건 =	18,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 제도개선 홍보 및 설명회 개최 등	5,000,000원 =	5,000
			○ 고문변리사 운영제도	225,000원*3건*12월 =	8,100
			(100-303-01) 포상금		91,500
			○ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)	=	91,500
			· 등록보상금	1,500,000원*23건 =	34,500
			· 처분보상금	43,000,000원 =	43,000
			· 발명비용 지원	7,000,000원*2건 =	14,000
서울시립대학교 운영 지원	87,533,734	47,665,674	△39,868,060		
			(100-201-05) 공립대학운영비		47,665,674
			○ 서울시립대학교 운영 지원	47,665,674,000원 =	47,665,674
인구변화 대응 및 도시경쟁력 제고	0	100,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 인구변화대응 업무 추진	=	80,000
			· 인구변화대응위원회, 자문회의 등 운영	10,000,000원 =	10,000
			· 인구영향평가 추진	70,000,000원*1회 =	70,000
			○ 도시경쟁력 지수 관리	=	20,000
			· 도시경쟁력 평가자료 구입 및 분석	10,000,000원 =	10,000
			· 도시경쟁력포럼 운영 및 정책 자문	10,000,000원 =	10,000
지식공유시스템 운영	0	93,500	93,500		
			(100-201-01) 사무관리비		4,500
			○ 지식공유시스템 운영	4,500,000원 =	4,500
			(100-201-02) 공공운영비		89,000
			○ 지식공유시스템 유지보수 용역	89,000,000원 =	89,000
(일반회계) 단위 : 출연(기획조정실 시정연구담당관)	42,165,490	43,405,403	1,239,913		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울연구원 출연	26,056,547	31,600,079	5,543,532		
			(100-306-01) 출연금		31,600,079
			○ 서울연구원 출연금	31,600,079,000원 =	31,600,079
한국지방행정연구원 출연	250,000	250,000	0		
			(100-306-01) 출연금		250,000
			○ 한국지방행정연구원 출연금	250,000,000원 =	250,000
서울기술연구원 출연	15,858,943	11,555,324	△4,303,619		
			(100-306-01) 출연금		11,555,324
			○ 서울기술연구원 출연금	11,555,324,000원 =	11,555,324
정책 : 행정운영경비(기획조정실 시정연구담당관)	0	36,000	36,000		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	0	36,000	36,000		
행정운영경비(시정연구담당관)	0	36,000	36,000		
			(100-201-01) 사무관리비		33,000
			○ 기본사무용종이류	23,000원*15명*0.9원 =	311
			○ 소규모수선비	5,000원*15명 =	75
			○ 행정장비수리비	280,000원*3대*0.9원 =	756
			○ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*15명 =	14,400
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	7,858
			· 시정 현안 회의자료 등 인쇄	13,000원*20부*10회 =	2,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시의회 자료 인쇄	13,000원*20부*7회 =	1,820
			· 소관 위원회 운영	3,438,000원 =	3,438
			○ 위원회 수당	=	8,400
			· 시립대운영위원회	150,000원*6명*2회 =	1,800
			· 지방교육공무원 인사위원회	150,000원*4명*1회 =	600
			· 시정고문	200,000원*15명*2회 =	6,000
			○ 수수료 및 사용료	=	1,050
			· 시립대운영위원회 속기료	150,000원*2회 =	300
			· 지방교육공무원 인사위원회 속기료	150,000원*1회 =	150
			· 시정고문 속기료	300,000원*2회 =	600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			○ 정원 10인초과 15인이하	250,000원*12월 =	3,000
부서 : 기획조정실 법무담당관	696,955	698,925	1,970		
정책 : 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	648,064	650,034	1,970		
(일반회계)					
단위 : 법무행정서비스 기능 강화	299,498	310,497	10,999		
법무행정서비스 운영	299,498	310,497	10,999		
			(100-201-01) 사무관리비		214,638
			○ 종이법규집 등 추록, 가제	=	36,488
			· 현행법령집	=	3,696
			- 추록	124,500원*2부*12회 =	2,988
			- 가제료	29,500원*2부*12회 =	708
			· 자치법규집	=	32,792
			- 추록	8,000,000원*4회 =	32,000
			- 가제	22,000원*9부*4회 =	792
			○ 자치법규 외국어 서비스(영문, 중문)	=	84,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 외국어 자치법규 업데이트 550,000원*80건 =	44,000
				· 자치법규 외국어 신규번역 1,000,000원*40건 =	40,000
				○ 법령 · 제도 개선 홍보 및 제안집 발간 =	28,000
				· 원고 및 디자인·교정편집 17,600,000원 =	17,600
				· 인쇄비 8,000원*1,300부 =	10,400
				○ 자치법규 입력작업 용역 55,150,000원 =	55,150
				○ 납세자보호관 제도 홍보물(리플릿, 포스터 등) 제작 11,000,000원 =	11,000
				(100-201-02) 공공운영비 17,700	17,700
				○ 법무행정서비스 홈페이지 유지보수 17,700,000원 =	17,700
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 1,858	1,858
				○ 법무행정서비스 운영 1,858,000원 =	1,858
				(100-308-11) 공공관등에대한경상적위탁사업비 76,301	76,301
				○ 디지털 주민직접참여 플랫폼 운영 · 유지관리 76,301,000원 =	76,301
(일반회계)					
단위 : 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	348,566	339,537	△9,029		
행정심판위원회 운영	276,198	262,469	△13,729		
				(100-201-01) 사무관리비 254,095	254,095
				○ 위원수당 =	127,305
				· 회의주재위원 1,250,000원*1명*27회 =	33,750
				· 주부심위원 630,000원*5.5명*27회 =	93,555
				○ 장애정도판정 자문수당 200,000원*10건*3명*12월 =	72,000
				○ 속기료 200,000원*3.5시간*27회 =	18,900
				○ 심리안전 책자발간 770,000원*27회 =	20,790
				○ 재결례집 책자 제작 17,000원*300부 =	5,100
				○ 국선대리인 보수 400,000원*25건 =	10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 4,374	4,374
				○ 행정심판위원회 운영 4,374,000원 =	4,374
				(100-301-14) 기타보상금 4,000	4,000
				○ 중앙행정심판 비용 지원 500,000원*8건 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등	72,368	77,068	4,700		
				(100-201-01) 사무관리비	68,000
				○ 소청심사위원회 운영	= 40,500
				· 위원수당	= 27,900
				－ 위원장	950,000원*1명*9회 = 8,550
				－ 주심위원	450,000원*4명*9회 = 16,200
				－ 내부위원	350,000원*1명*9회 = 3,150
				· 심리안건 발간인쇄	600,000원*9회 = 5,400
				· 속기료	200,000원*4시간*9회 = 7,200
				○ 규제개혁위원회 운영	= 23,800
				· 위원수당(출석)	300,000원*10명*4회 = 12,000
				· 위원수당(서면)	150,000원*10명*6회 = 9,000
				· 심리안건 발간인쇄	300,000원*4회 = 1,200
				· 속기료	200,000원*2시간*4회 = 1,600
				○ 규제개혁 공모전 홍보포스터 제작	1,000원*2,000부 = 2,000
				○ 규제개혁 공론화 회의	= 1,700
				· 발표자 수당	370,000원*3명*1회 = 1,110
				· 원고료	130,000원*3명*1회 = 390
				· 자료 인쇄 등	200,000원*1회 = 200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,068
				○ 소청심사 및 규제개혁위원회 운영	9,068,000원 = 9,068
정책 : 행정운영경비(기획조정실 법무담당관)	48,891	48,891	0		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	48,891	48,891	0		
기본경비	48,891	48,891	0		
				(100-201-01) 사무관리비	44,091

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기본사무종이류 23,000원*26명*0.9 = 539 ○ 소규모수선비 5,000원*26명 = 130 ○ 행정장비수리비 280,000원*6대*0.9 = 1,512 ○ 사무용품·소모품구매등 기타 1,500,000원*5팀*0.9 = 6,750 ○ 도서구입비 50,000원*5팀 = 250 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*26명 = 24,960 ○ 법제심사자료 인쇄 9,950,000원 = 9,950 (100-203-04) 부서운영업무추진비 4,800 ○ 정원 25인 초과 30인 이하 400,000원*12월 = 4,800		
부서 : 기획조정실 법률지원담당관	7,765,647	7,136,954	△628,693		
정책 : 법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대	7,709,665	7,084,782	△624,883		
(일반회계) 단위 : 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	6,786,805	6,489,145	△297,660		
민사,행정소송등 수행	6,786,805	6,489,145	△297,660		
			(100-201-01) 사무관리비 4,969,745 ○ 소송비용(착수금, 승소사례금, 인지대 등) 4,948,485,000원 = 4,948,485 ○ 법률정보 이용료 17,460,000원 = 17,460 ○ 소송심의회 위원수당 = 1,800 · 참석수당 150,000원*2명*3회 = 900 · 검토수당 150,000원*2명*3회 = 900 ○ 법률자문 관련 전문서적 및 각종 자료수집비 2,000,000원 = 2,000 (100-201-02) 공공운영비 167,000 ○ 소송공탁금 150,000,000원 = 150,000 ○ 법률자문관리시스템 운영 17,000,000원 = 17,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 5,000 ○ 소송수행 등 5,000,000원 = 5,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-14) 기타보상금	241,400
				○ 법률자문료	= 182,000
				· 국내	220,000원*800건 = 176,000
				· 국제	300,000원*20건 = 6,000
				○ 법률고문료	110,000원*45명*12월 = 59,400
				(100-303-01) 포상금	106,000
				○ 승소인센티브	= 106,000
				· 일반사건	= 93,000
				－ 소송지원부서(통합사건)	150,000원*380건*0.75 = 42,750
				－ 소송지원부서(비통합사건)	200,000원*380건*0.25 = 19,000
				－ 소송수행부서	31,250,000원 = 31,250
				· 중요사건	= 13,000
				－ 소송지원부서(통합사건)	750,000원*16건 = 12,000
				－ 소송지원부서(비통합사건)	1,000,000원*1건 = 1,000
				(100-305-01) 배상금등	1,000,000
				○ 배상금(판결금 등)	= 1,000,000
				· 배상금(판결금 등)	1,000,000,000원 = 1,000,000
(일반회계)					
단위 : 법률서비스 지원 확대	922,860	595,637	△327,223		
서울시 마을변호사 등 법률서비스 운영	922,860	595,637	△327,223		
				(100-201-01) 사무관리비	29,630
				○ 홍보영상 제작, 뉴미디어 매체를 통한 홍보 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 위촉(표창)장 제작	= 4,730
				· 위촉장 제작	5,500원*800장 = 4,400
				· 표창장 제작	5,500원*60장 = 330
				○ 실무협의회 운영	900,000원*1회 = 900
				○ 시민법률서비스 워크숍 및 세미나	= 6,000
				· 서울시 마을변호사 등 워크숍	3,000,000원*1회 = 3,000
				· 서울이웃분쟁조정센터 세미나	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 법률상담서비스 만족도 조사	8,000,000원 = 8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,800
				○ 마을번호사 추진 등	5,800,000원 = 5,800
				(100-301-14) 기타보상금	560,207
				○ 서울시 마을법무사 운영	= 77,865
				· 상담료	35,000원*179개동*1.5시간*12개월*50% = 56,385
				· 여비	20,000원*179개동*12개월*50% = 21,480
				○ 서울시 마을번호사 운영	= 369,750
				· 상담료	35,000원*425개동*1.5시간*12개월 = 267,750
				· 여비	20,000원*425개동*12개월 = 102,000
				○ 사이버상담	33,792,000원 = 33,792
				○ 서울이웃분쟁조정센터 운영	= 78,800
				· 조정위원 조정 수당	120,000원*2명*10건*12개월 = 28,800
				· 사전 상담 수당	100,000원*2명*250일 = 50,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 법률지원담당관)	55,982	52,172	△3,810		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	55,982	52,172	△3,810		
기본경비	55,982	52,172	△3,810		
				(100-201-01) 사무관리비	47,312
				○ 사무관리비	= 31,311
				· 기본사무용 종이류	23,000원*31명*0.9 = 642
				· 소규모 수선비	5,000원*31명 = 155
				· 행정장비수리비	280,000원*2대*0.9 = 504
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	960,000원*31명 = 29,760
				○ 조직별 기본경비	= 16,001
				· 회의자료 등 인쇄	9,251,000원 = 9,251
				· 사무용품·소모품구매등 기타	1,500,000원*5팀*0.9 = 6,750
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 부서운영업무추진비	400,000원*12월 =	4,800
			○ 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*12월*1명 =	60
부서 : 기획조정실 예산담당관	550,987,801	537,891,174	△13,096,627		
정책 : 재정운용의 건전성 제고	3,287,000	2,277,000	△1,010,000		
(일반회계) 단위 : 시정성과주의제고	3,287,000	2,277,000	△1,010,000		
성과주의예산운영	203,000	203,000	0		
			(100-201-02) 공공운영비		98,000
			○ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등	98,000,000원 =	98,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		33,000
			○ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진	33,000,000원 =	33,000
			(100-204-03) 특정업무경비		72,000
			○ 예산담당관 특정업무경비	150,000원*40명*12월 =	72,000
예산절약성과금제 운영	64,000	74,000	10,000		
			(100-303-01) 포상금		74,000
			○ 예산성과금 공무원 포상금	74,000,000원 =	74,000
기관운영경비	3,020,000	2,000,000	△1,020,000		
			(100-201-01) 사무관리비		450,000
			○ 긴급현안 업무추진 급량비 등	450,000,000원 =	450,000
			(100-202-01) 국내여비		50,000
			○ 부서별 국내출장여비 부족분 지원	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-03) 국외업무여비		800,000
			○ 각종 국제회의, 세미나 참석 국외여비	800,000,000원 =	800,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		700,000
			○ 지방재정운용 등 긴급현안 업무추진비	700,000,000원 =	700,000
정책 : 일반예산(예비비)	152,074,519	135,082,836	△ 16,991,683		
(일반회계)					
단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	147,070,116	128,122,946	△ 18,947,170		
예비비(일반회계)	147,070,116	128,122,946	△ 18,947,170		
			(100-801-01) 일반예비비		108,122,946
			○ 일반예비비	108,122,946,000원 =	108,122,946
			(100-801-02) 재해 · 재난목적예비비		20,000,000
			○ 재해·재난목적예비비	20,000,000,000원 =	20,000,000
(도시개발특별회계)					
단위 : 예비비(도시개발)	3,999,638	5,965,596	1,965,958		
예비비	3,999,638	5,965,596	1,965,958		
			(205-801-01) 일반예비비		5,965,596
			○ 예비비	5,965,596,000원 =	5,965,596
(균형발전특별회계)					
단위 : 예비비(균형발전)	1,004,765	994,294	△ 10,471		
예비비	1,004,765	994,294	△ 10,471		
			(215-801-01) 일반예비비		994,294

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 예비비	994,294,000원 =	994,294
정책 : 행정운영경비(기획조정실 예산담당관)	320,700	320,700	0		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	320,700	320,700	0		
기본경비	320,700	320,700	0		
			(100-201-01) 사무관리비		148,700
			○ 사무용 종이류 구매	23,000원*40명*0.9 =	828
			○ 소규모수선비	5,000원*40명 =	200
			○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 =	1,512
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*40명 =	38,400
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	83,400,000원 =	83,400
			○ 물품 회계관리 업무처리	24,060,000원 =	24,060
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		106,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 조직신설 대비 기관운영업무추진비	100,000,000원 =	100,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		65,400
			○ 정원 30인 이하	400,000원*12월 =	4,800
			○ 정원 30인 초과 인원	5,000원*10명*12월 =	600
			○ 조직신설 대비 부서운영업무추진비	60,000,000원 =	60,000
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	395,305,582	400,210,638	4,905,056		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출	107,638,582	144,110,638	36,472,056		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합재정안정화기금상환	14,403,000	14,483,257	80,257		
			(100-705-02) 예수금이자상환		14,483,257
			○ 예수금이자상환(일반회계)	7,129,447,000원 =	7,129,447
			○ 예수금이자상환(교통사업특별회계)	7,353,810,000원 =	7,353,810
균형발전특별회계 전출	93,235,582	129,627,381	36,391,799		
			(100-701-01) 기타회계전출금		129,627,381
			○ 균형발전특별회계 일반전출금	129,627,381,000원 =	129,627,381
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	287,667,000	256,100,000	△31,567,000		
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	124,900,000	256,100,000	131,200,000		
			(205-704-01) 예탁금		256,100,000
			○ 통합재정안정화기금 예탁	256,100,000,000원 =	256,100,000
부서 : 기획조정실 재정담당관	1,915,131,042	342,895,294	△1,572,235,748		
정책 : 효율적 재정운영	219,410,925	342,822,715	123,411,790		
(일반회계) 단위 : 재정운영의 효율성 제고	727,310	723,681	△3,629		
시민참여예산 운영	408,970	333,341	△75,629		
			(100-201-01) 사무관리비		117,341

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 심사(검토)회의 운영	=	46,000
			· 회의참석자 수당 등	=	36,000
			－ 사전검토 수당	150,000원*50명*80% =	6,000
			－ 전문가 참석·검토 수당	150,000원*3회*50명*80% =	18,000
			－ 시민위원 참석수당	50,000원*3회*100명*80% =	12,000
			· 검토회의 운영지원단 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 기타 인쇄비 등	25,000원*200부 =	5,000
			○ 시민참여예산 홍보 및 시민의견 수렴	=	35,000
			· 홍보비	15,000,000원 =	15,000
			· 전자투표 및 현장투표소 운영	1,000,000원*5개소*4회 =	20,000
			○ 시민의견서 작성 운영	=	14,750
			· 위원 참석수당	50,000원*5회*50명*80% =	10,000
			· 코디네이터 수당	150,000원*5회*5명 =	3,750
			· 필요물품 구입 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 참여예산사업 모니터링 운영	=	2,400
			· 위원수당	50,000원*40개 =	2,000
			· 현장확인 보험가입	400,000원 =	400
			○ 시민참여예산위원회 총회 운영	=	10,500
			· 위원 참석수당	50,000원*100명*70% =	3,500
			· 인쇄물 및 홍보물 제작	25,000원*200부 =	5,000
			· 필요물품 구입 등	2,000,000원 =	2,000
			○ 회의장 및 화상회의 플랫폼 이용 비용	=	3,117
			· 회의실 이용	300,000원*10회 =	3,000
			· 화상회의 플랫폼 이용 수수료	117,000원 =	117
			○ 지원협의회 운영	=	5,574
			· 위원 참석수당	150,000원*3회*10명*80% =	3,600
			· 속기료	204,000원*2시간*3회 =	1,224
			· 필요물품 등	250,000원*3회 =	750
			(100-201-02) 공공운영비		175,000
			○ 참여예산관리시스템 운영 및 유지관리	=	175,000
			· 홈페이지 유지관리	91,000,000원 =	91,000
			· 상주인력 인건비	84,000,000원 =	84,000
			(100-201-03) 행사운영비		30,000
			○ 온·오프라인 공론장 운영	=	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 전문가 자문회의 참석수당	150,000원*3회*7명 =	3,150
			· 제안서 평가위원회 운영 등 기타비용	=	1,400
			- 회의 참석수당	150,000원*1회*7명 =	1,050
			- 필요물품 구입 등 기타비용	350,000원 =	350
			· 공론화 콘텐츠 및 홍보물 제작	=	7,500
			- 공론화 콘텐츠 제작	5,000,000원 =	5,000
			- 홍보물 제작	2,500,000원 =	2,500
			· 토론회 발제자 및 토론자 수당	600,000원*1회*6명 =	3,600
			· 토론회장비 세팅 및 토론회장 구축	3,350,000원 =	3,350
			· 영상제작 및 문자통역 서비스	2,000,000원 =	2,000
			· 토론회 진행경비	5,000,000원 =	5,000
			· 오프라인 토론회 홍보 및 결과보고	4,000,000원 =	4,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 지원협의회 및 참여예산 공론 관련 간담회 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-14) 기타보상금		1,000
			○ 시민참여예산제 우수시민 참여자 포상	1,000,000원 =	1,000
지방재정투자사업 심사	76,600	129,200	52,600		
			(100-201-01) 사무관리비		66,800
			○ 위원회 참석수당	=	27,600
			· 사전심사수당	20,000원*300건 =	6,000
			· 소위원회 참석수당	150,000원*12명*6회 =	10,800
			· 본위원회 참석수당	150,000원*12명*6회 =	10,800
			○ 기타경비	=	39,200
			· 심사책자 제작	4,200,000원*6회 =	25,200
			· 투자심사매뉴얼 제작	4,000원*500부 =	2,000
			· 속기료	200,000원*4시간*15회 =	12,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,800
			○ 투자심사위원회 운영	4,800,000원 =	4,800
			(100-204-03) 특정업무경비		57,600
			○ 특정업무경비	150,000원*32명*12월 =	57,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민 예산절약성과금제 운영	6,000	5,000	△1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,500
			○ 시민예산성과금 심사위원 참석수당	150,000원*5명 =	750
			○ 예산낭비신고센터 운영 홍보물(리플릿 등) 제작	1,000,000원 =	1,000
			○ 예산낭비신고센터 운영비(현장확인수당, 보험료, 필요물품 등 구입)	750,000원 =	750
			(100-301-14) 기타보상금		2,500
			○ 시민예산성과금	2,500,000원 =	2,500
재정계획심의위원회 운영	55,740	17,940	△37,800		
			(100-201-01) 사무관리비		14,440
			○ 재정계획심의위원회 운영	=	14,440
			· 위원회 참석수당	150,000원*8명*4회 =	4,800
			· 검토수당	100,000원*8명*4회 =	3,200
			· 속기료 등 수용비	1,440,000원 =	1,440
			· 기금운용계획 인쇄비	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,500
			○ 재정계획심의위원회 운영	3,500,000원 =	3,500
지방보조금관리위원회 운영	180,000	238,200	58,200		
			(100-201-01) 사무관리비		84,200
			○ 지방보조금관리위원회 운영	=	84,200
			· 참석수당	150,000원*12명*18회 =	32,400
			· 검토수당	50,000원*12명*18회 =	10,800
			· 보조금 책자 등 인쇄비	30,000,000원 =	30,000
			· 속기료 등	11,000,000원 =	11,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 지방보조금관리위원회 운영	4,000,000원 =	4,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자치구 보조금관리 컨설팅	150,000,000원 =	150,000
(일반회계) 단위 : 재정의 효율적 운영	122,848	152,081	29,233		
재정통계 분석관리	83,242	84,705	1,463		
			(100-201-01) 사무관리비		32,800
			○ S/W사업 제안서평가위원회 참석수당	200,000원*9명 =	1,800
			○ S/W사업 과업심의위원회 참석수당	200,000원*5명 =	1,000
			○ 국제신용평가 수수료	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		51,905
			○ 서울재정포털 운영 및 유지관리	51,905,000원 =	51,905
지방교부세 자료관리시스템 운영	39,606	67,376	27,770		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		67,376
			○ 지방교부세자료관리시스템 운영	67,376,000원 =	67,376
(일반회계) 단위 : 지역상생발전 관리	217,788,265	341,946,953	124,158,688		
지역상생발전기금출연	217,759,333	341,762,209	124,002,876		
			(100-306-01) 출연금		341,762,209
			○ 지역상생발전기금 출연금	341,762,209,000원 =	341,762,209
고향사랑기부제 운영	28,932	184,744	155,812		
			(100-201-01) 사무관리비		56,400
			○ 고향사랑기부금 답례품 제공	=	15,000
			· 답례품 배송비	5,000원*3,000명 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 고향사랑기부금 답례품 선정심사위원회 = 11,400 · 위원회 참석수당 150,000원*6명*3부문*2회 = 5,400 · 자료 검토수당 100,000원*6명*3부문*2회 = 3,600 · 속기수당 300,000원*6회 = 1,800 · 회의자료 인쇄비 100,000원*6회 = 600 ○ 고향사랑기부금 기금운용심의위원회 운영 = 5,000 · 심의위원회 참석수당 150,000원*8명*2회 = 2,400 · 자료 검토수당 100,000원*8명*2회 = 1,600 · 속기료 400,000원*2회 = 800 · 회의자료 인쇄비 100,000원*2회 = 200 ○ 고향사랑기부제 홍보 추진 = 25,000 · 온라인 홍보 10,000,000원*2회 = 20,000 · 오프라인 홍보물 제작 5,000,000원*1회 = 5,000 (100-301-14) 기타보상금 120,000 ○ 고향사랑 기부금 답례품 제공 = 120,000 · 답례품 구입비(10만원 기부) 30,000원*2,000명 = 60,000 · 답례품 구입비(20만원 기부) 60,000원*1,000명 = 60,000 (100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,344 ○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 = 8,344 · 연간 시스템 유지관리비 8,344,000원 = 8,344	
정책 : 행정운영경비(기획조정실 재정담당관)	98,673	72,579	△26,094		
(일반회계) 단위 : 기본경비	57,816	72,579	14,763		
기본경비	57,816	72,579	14,763	(100-201-01) 사무관리비 67,659 ○ 기본사무용종이류 23,000원*32명*0.9 = 663 ○ 소규모 수선비 5,000원*32명 = 160 ○ 행정장비 수리비 280,000원*13대*0.9 = 3,276	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도서구입비 50,000원*6팀 = 300 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*32명 = 30,720 ○ 인쇄물 및 유인물제작비 = 32,540 · 민간투자사업 지침서 등 인쇄 1,500,000원 = 1,500 · 시의회 자료 인쇄 9,740,000원 = 9,740 · 기금결산감사보고서 인쇄 1,500,000원 = 1,500 · 회의자료 등 인쇄 15,000,000원 = 15,000 · 주요업무 계획서 발간 800,000원 = 800 · 각종서식 등 인쇄 4,000,000원 = 4,000 (100-203-04) 부서운영업무추진비 4,920 ○ 정원 10인초과 15인이하 400,000원*12월 = 4,800 ○ 정원31인이상 1인초과시 5,000원*12월*2명 = 120		
부서 : 기획조정실 공공자산담당관	252,725	1,202,248	949,523		
정책 : 공공자산의 효율적 운용	0	1,170,000	1,170,000		
(일반회계) 단위 : 공공자산운용체계 확립	0	927,000	927,000		
공공자산의 전략적 활용 기반 구축	0	277,000	277,000		
			(100-201-01) 사무관리비 70,000 ○ 전문가 자문회의 수당 10회*5명*5개분야*200,000원 = 50,000 ○ 용역 제안서 평가위원 참석 수당 5회*8명*200,000원 = 8,000 ○ 도면, 평가자료 및 책자 발간 등 3종*4,000,000원 = 12,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 7,000 ○ 공공자산 활용 분야별 간담회 등 7,000,000원 = 7,000 (100-207-01) 연구용역비 200,000 ○ 공공자산 관리체계 연구 200,000,000원 = 200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기부채납 통합관리 세부운영기준 수립	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 기술용역비	150,000,000원 =	150,000
미래 공공기여 자원의 종합적 관리방안 수립	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 기술용역비	500,000,000원 =	500,000
(일반회계) 단위 : 공공토지자원 활용	0	243,000	243,000		
공공토지자원 선제적 활용방안 검토	0	143,000	143,000		
			(100-201-01) 사무관리비		140,000
			○ 공공토지자원 효율적 활용방안 모색	=	33,200
			· 포럼 및 TF 운영	330,000원*10명*4회 =	13,200
			· 시민의견 수렴	20,000,000원 =	20,000
			○ 공공토지자원 활용을 위한 전문검토 실시	=	98,560
			· 계획구상안 작성 수수료	308,000원*8개소*16회 =	39,424
			· 교통 · 환경 등 현황조사 및 분석	308,000원*8개소*16회 =	39,424
			· 설계도면 작성 수수료	308,000원*4개소*8회 =	9,856
			· 선진사례 검토 등(번역, 인터뷰, 관련조사 등)	308,000원*4개소*8회 =	9,856
			○ 회의 운영 등 사무관리비	8,240,000원 =	8,240
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 공공토지자원 활용 추진 간담회 등	3,000,000원 =	3,000
공공토지자원 DB의 효율적 관리 · 운영	0	100,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공공토지자원 DB의 효율적 관리 · 운용 방안 구상 용역 100,000,000원 =	100,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 공공자산담당관)	2,725	32,248	29,523		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,725	32,248	29,523		
기본경비	2,725	32,248	29,523		
				(100-201-01) 사무관리비	29,248
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*15명*0.9 = 311
				○ 소규모수선비	5,000원*15명 = 75
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 = 150
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*15명 = 14,400
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 12,800
				· 회의자료 등 인쇄	6,000원*25부*20회 = 3,000
				· 시의회 자료 인쇄	10,000원*80부*7회 = 5,600
				· 회의자료 및 책자 간행	600,000원*3회 = 1,800
				· 각종 도면 및 서식 등 인쇄	10,000원*60부*5종*80% = 2,400
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				○ 정원 10인 초과 15인 이하	250,000원*12월 = 3,000
부서 : 기획조정실 평가담당관	2,130,525	2,141,548	11,023		
정책 : 시정평가 기능 강화	2,058,085	2,069,108	11,023		
(일반회계) 단위 : 성과지향의 평가	1,995,085	2,030,108	35,023		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시정 주요사업 성과관리 강화	195,585	192,608	△2,977		
				(100-201-01) 사무관리비	118,000
				○ BSC 등에 기반한 성과관리 추진	40,000,000원*1회 = 40,000
				○ 전문가 자문 등을 통한 평가 객관성 제고	= 78,000
				· 전문가 자문비용 등	34,000,000원 = 34,000
				· 외부기관을 통한 시정현황 파악 등	22,000,000원*2회 = 44,000
				(100-201-02) 공공운영비	59,608
				○ 성과관리시스템 운영	= 59,608
				· 시스템 유지보수 및 서버이전에 따른 기술조치(개발프로그램)	3,566,666원*12월 = 42,800
				· 시스템 유지보수 및 서버이전에 따른 기술조치(상용SW)	1,400,666원*12월 = 16,808
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	15,000
				○ 시정역점사업 평가 등	15,000,000원 = 15,000
기관별 성과 포상	985,500	985,500	0		
				(100-303-01) 포상금	985,500
				○ 상하반기 기관평가 포상금 지급	492,750,000원*2회 = 985,500
지자체 합동평가 실적 관리	814,000	852,000	38,000		
				(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 지자체 합동평가 담당자 교육(컨설팅) 및 실적점검회의	2,000,000원*2회 = 4,000
				(100-303-01) 포상금	254,400
				○ 시 우수부서 포상	254,400,000원 = 254,400
				(100-308-05) 자치구기타재원조정비	593,600
				○ 우수 자치구 포상	593,600,000원 = 593,600
(일반회계)					
단위 : 지속적인 평가관리 및 운영	63,000	39,000	△24,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지속가능발전의 시정 내재화	63,000	39,000	△24,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 지속가능발전위원회 회의운영 등	=	17,500
			· 전체회의	150,000원*20명*2회 =	6,000
			· 운영위원회 및 분과위원회 개최	200,000원*6명*5회 =	6,000
			· 중장기 행정계획 지속가능성 검토	150,000원*6명*5회 =	4,500
			· 보고서 제작 등	10,000원*50부*2회 =	1,000
			○ 지속가능발전 확산	=	2,500
			· 지속가능발전 확산을 위한 자료 제작	500,000원*5회 =	2,500
			(100-201-03) 행사운영비		16,000
			○ 지속가능발전 토론회 개최	16,000,000원*1회 =	16,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 지속가능발전위원회 운영 간담회	3,000,000원 =	3,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 평가담당관)	72,440	72,440	0		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	72,440	72,440	0		
기본경비	72,440	72,440	0		
			(100-201-01) 사무관리비		67,460
			○ 기본 사무용 종이류	23,000원*33명*0.9 =	684
			○ 소규모 수선비	5,000원*33명 =	165
			○ 행정장비 수리비	280,000원*6대*0.9 =	1,512
			○ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			○ 주요업무 추진 급량비	960,000원*33명 =	31,680
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비(성과관리지침 등 인쇄)	=	21,289
			· 성과관리 지침 등 인쇄	16,089,000원 =	16,089
			· 주요업무 계획서 발간	1,200,000원 =	1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 위원회 및 자문단 운영	200,000원*20회 =	4,000
			○ 물품 회계관리 업무처리(사무용품, 소모품 구매 등)	360,000원*33명 =	11,880
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,980
			○ 정원 25인 초과 30명 이하	400,000원*12월 =	4,800
			○ 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*3명*12월 =	180
부서 : 기획조정실 공기업담당관	795,244	936,984	141,740		
정책 : 공기업 재정운영의 효율성 제고	752,604	894,344	141,740		
(일반회계) 단위 : 투자,출자출연기관 경영효율화	729,104	870,844	141,740		
투자,출자출연기관 경영평가 등 수행	525,146	611,790	86,644		
			(100-201-01) 사무관리비		544,400
			○ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당	150,000원*6명*8회 =	7,200
			○ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당	100,000원*6명*8회 =	4,800
			○ 만족도 조사 용역 제안서 평가 심사수당	150,000원*10명*1회 =	1,500
			○ 투자, 출자출연기관 경영평가	202,000,000원 =	202,000
			○ 출연기관 만족도 조사용역	224,000,000원 =	224,000
			○ 만족도 조사 용역 보고회 참석수당	150,000원*2명*3회 =	900
			○ 투자기관 재정분석 및 컨설팅 용역	44,000,000원 =	44,000
			○ 출연기관 컨설팅 용역	3개소*20,000,000원 =	60,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,500
			○ 투자, 출자출연기관 혁신경영 추진	8,500,000원 =	8,500
			(100-204-03) 특정업무경비		36,000
			○ 예산편성집행기준 업무 수행	150,000원*20명*12월 =	36,000
			(100-308-11) 공공관등에대한경상적위탁사업비		22,890

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 지방공기업 통합결산시스템 구축·운영	10,890,000원 =	10,890
			○ 지방공공기관 경영정보공개시스템 구축운영	12,000,000원 =	12,000
노사정 서울협의회 분담금	125,958	181,054	55,096		
			(100-201-02) 공공운영비		181,054
			○ 협의회 운영비	158,654,000원 =	158,654
			○ 노사정협력증진	22,400,000원 =	22,400
지방공기업평가 및 정책연구 등 지원	78,000	78,000	0		
			(100-306-01) 출연금		78,000
			○ 지방공기업평가원 출연금	78,000,000원 =	78,000
(일반회계) 단위 : 투자,출자출연기관 역량 강화	23,500	23,500	0		
투자,출자출연기관 소통협력강화	23,500	23,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		18,500
			○ 투자출연기관 혁신실행계획 보고회	3회*100명*20,000원 =	6,000
			○ 투자출연기관 정례 및 현안회의 개최	300,000원*10회 =	3,000
			○ 투자출연기관 워크숍 개최	7,500,000원*1회 =	7,500
			○ 노동이사 성과보고서 제작	2,000,000원 =	2,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 소통협력강화 간담회 개최	5,000,000원 =	5,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 공기업담당관)	42,640	42,640	0		
(일반회계) 단위 : 기본경비	42,640	42,640	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	42,640	42,640	0		
				(100-201-01) 사무관리비	38,440
				○ 기본사무용종이류	23,000원*21명*0.9 = 435
				○ 소규모 수선비	5,000원*21명 = 105
				○ 행정장비수리비	280,000원*5대*0.9 = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*21명 = 20,160
				○ 회의자료 등 인쇄	9,080,000원 = 9,080
				○ 사무용품·소모품구매 등	2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 20인 초과 25인 이하	350,000원*12월 = 4,200