

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관, 10담당관

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

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

□ 인 력 : 정원 292명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 64명, 6급 137명, 7급 74명, 8급 4명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2024 예산	%	2023 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,035,971	100.0	1,838,225	100.0	△ 802,254	△ 43.6
	행정운영경비	1,152	0.1	1,066	0.1	86	8.1
	재무활동	443,572	42.8	1,236,845	67.3	△ 793,273	△ 64.1
	사 업 비	484,764	46.8	470,070	25.6	14,694	3.1
	예비비	106,484	10.3	130,245	7.1	△ 23,761	△ 18.2
일반회계	계	681,738	65.8	1,791,382	97.5	△ 1,109,644	△ 61.9
	행정운영경비	1,152	0.1	1,066	0.1	86	8.1
	재무활동	95,272	9.2	1,195,245	65.0	△ 1,099,973	△ 92.0
	사 업 비	484,764	46.8	470,070	25.6	14,694	3.1
	예비비	100,550	9.7	125,001	6.8	△ 24,451	△ 19.6
도시개발 특별회계	계	353,356	34.1	45,657	2.5	307,699	673.9
	재무활동	348,300	33.6	41,600	2.3	306,700	737.3
	예비비	5,056	0.5	4,057	0.2	999	24.6
균형발전 특별회계	계	878	0.1	1,187	0.1	△ 309	△ 26.0
	예비비	878	0.1	1,187	0.1	△ 309	△ 26.0

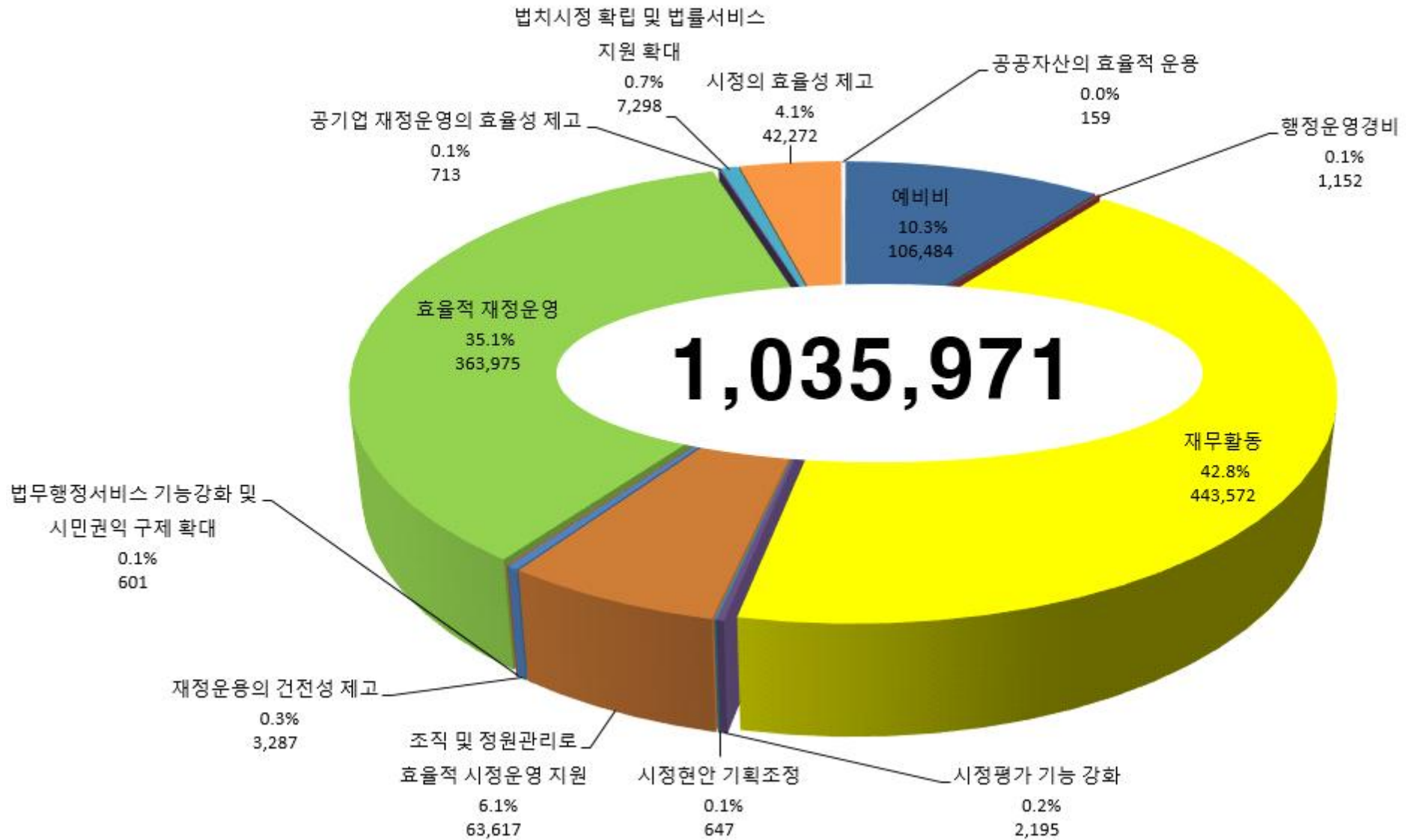
기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

기획조정실

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기획조정실	(X539,285) 1,838,225,371	1,035,971,383	(X△539,285) △802,253,988		
부서 : 기획조정실 기획담당관	(X539,285) 1,544,688	1,029,930	(X△539,285) △514,758		
정책 : 시정현안 기획조정	(X539,285) 1,236,373	646,924	(X△539,285) △589,449		
(일반회계) 단위 : 시정주요현안 체계적 관리	(X539,285) 1,053,070	463,621	(X△539,285) △589,449		
시정계획 수립조정	513,785	463,621	△50,164		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		78,964
			○ 인부임	11,436원*10명*56시간*12월 =	76,850
			○ 보험료	76,849,920원*2.75% =	2,114
			(100-201-01) 사무관리비		170,000
			○ 시정주요 업무보고회	25,000원*300부*6회 =	45,000
			○ 시정현안 기획조정회의	600,000원*80회 =	48,000
			○ 시정 주요성과 사례집 발간	20,000원*1,000부 =	20,000
			○ 달라지는 서울시정 책자 발간	15,000원*1,000부 =	15,000
			○ 서울백서 책자 발간	15,000원*1,000부 =	15,000
			○ 시정고문 운영	=	12,000
			· 시정고문 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
			(100-202-03) 국외업무여비		30,000
			○ 시정현안 업무추진 관련 국외시찰	30,000,000원 =	30,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		65,857
			○ 기획조정업무 추진	34,885,000원 =	34,885

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시정 주요업무 설명회 등 27,972,000원 = 27,972 ○ 시정고문 및 정책과제 개발 관련 간담회 3,000,000원 = 3,000 (100-204-02) 특정업무경비 118,800 ○ 대민활동비 118,800,000원 = 118,800	
(일반회계) 단위 : 협력업무 강화	183,303	183,303	0		
대의회 협력업무 강화	100,543	100,543	0		
				(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 · 당정협의회 등 자료 제작 22,400,000원 = 22,400 · 현수막 등 물품구입 4,800,000원 = 4,800 ○ 국회수첩 구매 1,600,000원 = 1,600 ○ 국회연락관 급량비 7,680,000원 = 7,680 (100-203-03) 시책추진업무추진비 46,280 ○ 국회의원 및 보좌진 간담회 26,280,000원 = 26,280 ○ 당정협의회 등 10,000,000원 = 10,000 ○ 국정감사 대비 국회협력 간담회 10,000,000원 = 10,000	
정책 : 행정운영경비(기획조정실 기획담당관)	308,315	383,006	74,691		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	308,315	383,006	74,691		
기본경비	308,315	383,006	74,691		
				(100-201-01) 사무관리비	138,630
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*41명*0.9 = 849
				○ 소규모수선비	5,000원*41명 = 205
				○ 행정장비수리비	280,000원*9대*0.9 = 2,268
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*41명*1.5 = 59,040
				○ 기타소모품구입비	40,000원*41명 = 1,640
				○ 주요회의 운영	= 74,328
				· 현안업무추진 회의자료 등 인쇄	410,000원*50회 = 20,500
				· 행정장비 소모품비	42,628,000원*1식 = 42,628
				· 시정계획추진 사무용품 등	1,866,666원*6팀 = 11,200
				(100-202-01) 국내여비	138,516
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*291명*0.34회 = 138,516
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	24,200
				○ 기획조정실장	24,200,000원 = 24,200
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,460
				○ 부서운영업무추진비	= 5,460
				· 정원 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
				· 정원31인이상 1인 초과시	5,000원*11명*12월 = 660
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	76,200
				○ 1급(보조기관)	700,000원*1명*12월*150% = 12,600
				○ 2~3급(보조기관)	600,000원*2명*12월*150% = 21,600
				○ 4급(보조기관)	350,000원*10명*12월 = 42,000
부서 : 기획조정실 조직담당관	65,489,002	63,696,722	△1,792,280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원	65,409,117	63,616,837	△1,792,280		
(일반회계) 단위 : 지방분권 촉진 및 위원회 운영	204,898	60,168	△144,730		
지방분권 촉진 및 위원회 운영	204,898	60,168	△144,730		
			(100-201-01) 사무관리비		33,800
			○ 지방시대위원회 구성운영	=	8,800
			· 지방시대위원회 참석 수당	3,600,000원 =	3,600
			· 종합계획 관련 자문 수당	1,200,000원 =	1,200
			· 종합계획 등 자료집 제작, 운영경비	4,000,000원 =	4,000
			○ 지방분권 제도 개선 운영	=	20,000
			· 지방분권 토론회, 자료집 제작 등	20,000,000원*1회 =	20,000
			○ 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
			○ 지방시대위원회, 지방분권 제도개선 등 간담회 비용	10,000,000원 =	10,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		16,368
			○ 위원회관리시스템 솔루션 구매	16,368,000원 =	16,368
(일반회계) 단위 : 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	65,204,219	63,556,669	△1,647,550		
서울시립대학교 운영 지원	63,773,807	62,125,568	△1,648,239		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 시립대 관련 위원회 운영비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-05) 공립대학운영비		62,122,568
			○ 서울시립대학교 운영 지원	62,122,568,000원 =	62,122,568
민간위탁제도 운영	1,370,760	1,371,491	731		
			(100-201-01) 사무관리비		1,354,991
			○ 민간위탁 운영평가위원회 운영	=	21,600
			· 위원회 참석수당	200,000원*8명*9회 =	14,400
			· 심의안건 사전검토 수당	100,000원*8명*9회 =	7,200
			○ 민간위탁 거버넌스 운영	=	1,500
			· 거버넌스 참석수당	150,000원*8명*1회 =	1,200
			· 안건 사전검토 수당	100,000원*3명*1회 =	300
			○ 통합회계감사 및 컨설팅	2,751,205원*374개 =	1,028,951
			○ 민간위탁 종합성과평가	=	302,940
			· 종합성과평가	5,630,400원*45개 =	253,368
			· 중장기 성과관리 컨설팅	49,572,000원 =	49,572
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 종합성과평가 및 거버넌스 간담회 비용	10,000,000원 =	10,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		6,500
			○ 민간위탁 운영평가위원회 사용 태블릿PC 구매	500,000원*13개 =	6,500
효율적 조직 및 인력 관리	59,652	59,610	△42		
			(100-201-01) 사무관리비		1,400
			○ 제안서평가위원회 수당	200,000원*7명*1회 =	1,400
			(100-201-02) 공공운영비		51,210
			○ 2024년 조직정원관리시스템 유지보수	51,210,000원*1식 =	51,210
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 조직정원조정 업무추진 간담회 등	7,000,000원*1식 =	7,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 조직담당관)	79,885	79,885	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	79,885	79,885	0		
기본경비	79,885	79,885	0		
				(100-201-01) 사무관리비	65,065
				○ 종이류	23,000원*32명*0.9 = 663
				○ 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 = 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 창의행정담당관	45,182,335	42,323,062	△2,859,273		
정책 : 시정의 효율성 제고	45,146,335	42,272,400	△2,873,935		
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	1,740,932	2,088,337	347,405		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
창의행정 활성화	0	100,025	100,025		
			(100-201-01) 사무관리비		70,025
			○ 창의행정 부서 활성화 지원 등	200,000원*10개*6회 =	12,000
			○ 상장 제작비 및 자료인쇄 등	=	6,825
			· 상장 제작비	5,500원*25명*6회 =	825
			· 안건 검토자료 인쇄비 등	1,000,000원*6회 =	6,000
			○ 우수사례 홍보물 제작	=	30,000
			· 창의행정 사례 홍보	15,000,000원 =	15,000
			· 창의행정 시정성과 영상 제작	10,000,000원*1식 =	10,000
			· 사례집 발간	5,000,000원 =	5,000
			○ 업무매뉴얼 제작	=	21,200
			· 자문회의	200,000원*3명*2회 =	1,200
			· 업무매뉴얼 제작 및 발간	10,000,000원*2회 =	20,000
			(100-301-14) 기타보상금		10,000
			○ 시민 우수제안 포상금	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-13) 공기관등예대한경상적위탁사업비		20,000
			○ 창의행정 홍보	20,000,000원 =	20,000
학습조직 운영 지원	122,000	100,000	△22,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 학습조직 운영 지원	=	100,000
			· 학습조직 활동운영비	90,000,000원 =	90,000
			· 학습조직 평가운영비	10,000,000원*1회 =	10,000
창의발전소 운영	93,500	488,868	395,368		
			(100-201-01) 사무관리비		2,100
			○ 창의발전소(舊지식공유시스템) 제안서평가위원회 참석수당	1,050,000원 =	1,050
			○ 서울창의상 관리시스템 제안서평가위원회 참석수당	1,050,000원 =	1,050

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	174,000
				○ 창의발전소(舊지식공유시스템) 유지관리 용역	89,000,000원 = 89,000
				○ 서울창의상 관리시스템 유지관리 용역	85,000,000원 = 85,000
				(100-207-02) 전산개발비	312,768
				○ 창의발전소(舊지식공유시스템) 기능고도화	312,768,000원 = 312,768
공무원직접수행 학술용역	124,940	108,862	△16,078		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	6,862
				○ 자료수집 인건비 등	11,436원*8시간*15일*5팀 = 6,862
				(100-201-01) 사무관리비	90,000
				○ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등	5,000,000원*18팀 = 90,000
				(100-202-01) 국내여비	6,000
				○ 현장자료 조사 등 여비	25,000원*4명*6회*10팀 = 6,000
				(100-202-03) 국외업무여비	6,000
				○ 해외 현장시찰	1,500,000원*4명 = 6,000
시정시책연구용역	1,000,000	1,000,000	0		
				(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	45,200	39,950	△5,250		
				(100-201-01) 사무관리비	34,550
				○ 학술용역심의회 위원 참석수당	200,000원*6명*7회 = 8,400
				○ 학술용역심의회 사전검토수당	50,000원*60건 = 3,000
				○ 종합평가수당	50,000원*100건*2명 = 10,000
				○ 심의회 속기료 지급	200,000원*8회 = 1,600
				○ 표절검사시스템 라이선스	11,550,000원 = 11,550
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 학술용역심의회 운영	5,400,000원 =	5,400
직무발명 보상제도 운영	255,292	220,632	△34,660		
			(100-201-01) 사무관리비		138,132
			○ 직무발명 보상제도 운영	=	132,732
			· 위원수당	200,000원*7명*2회 =	2,800
			· 자료제작	15,000원*20부*2회 =	600
			· 선행기술조사서 작성	330,000원*40건 =	13,200
			· 특허출원료	1,600,000원*24건 =	38,400
			· 특허중간사건 비용	330,000원*24건 =	7,920
			· 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*17건 =	16,320
			· 제도개선 홍보 및 설명회 개최 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 고문변리사 운영제도	225,000원*2건*12월 =	5,400
			(100-303-01) 포상금		82,500
			○ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)	=	82,500
			· 등록보상금	1,500,000원*23건 =	34,500
			· 처분보상금	34,000,000원 =	34,000
			· 발명비용 지원	7,000,000원*2건 =	14,000
인구변화 대응 및 도시경쟁력 제고	100,000	30,000	△70,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 인구변화대응 업무 추진	=	5,000
			· 인구변화대응위원회 운영	2,000,000원 =	2,000
			· 정책 자문 및 조사	3,000,000원 =	3,000
			○ 도시경쟁력 지수 관리	=	25,000
			· 도시경쟁력 평가자료 구입 및 분석	20,000,000원 =	20,000
			· 도시경쟁력포럼 운영 및 정책 자문	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 출연(기획조정실 창의행정담당관)	43,405,403	40,184,063	△3,221,340		
서울연구원 출연	31,600,079	39,934,063	8,333,984		
			(100-201-02) 공공운영비		3,750
			○ 공유재산 공제료	3,750,000원 =	3,750
			(100-306-01) 출연금		39,930,313
			○ 서울연구원 출연금	39,930,313,000원 =	39,930,313
한국지방행정연구원 출연	250,000	250,000	0		
			(100-306-01) 출연금		250,000
			○ 한국지방행정연구원 출연금	250,000,000원 =	250,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 창의행정담당관)	36,000	50,662	14,662		
(일반회계) 단위 : 기본경비	36,000	50,662	14,662		
기본경비	36,000	50,662	14,662		
			(100-201-01) 사무관리비		46,462
			○ 기본사무용종이류	23,000원*22명*0.9원 =	456
			○ 소규모수선비	5,000원*22명 =	110
			○ 행정장비수리비	280,000원*3대*0.9원 =	756
			○ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*22명 =	21,120
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	23,820
			· 창의업무관련 인쇄비 및 유인물 제작비	1,500,000원*12회 =	18,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시의회 자료 인쇄	13,000원*20부*7회 =	1,820
			· 소관 위원회 운영	4,000,000원 =	4,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 20인초과 25인이하	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 기획조정실 법무담당관	639,005	649,684	10,679		
정책 : 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	590,114	600,793	10,679		
(일반회계)					
단위 : 법무행정서비스 기능 강화	255,677	261,201	5,524		
법무행정서비스 운영	255,677	261,201	5,524		
			(100-201-01) 사무관리비		147,767
			○ 자치법규 외국어 서비스(영문, 중문)	=	76,300
			· 외국어 자치법규 업데이트	550,000원*66건 =	36,300
			· 자치법규 외국어 신규번역	1,000,000원*40건 =	40,000
			○ 자치법규 입력작업 용역	60,467,000원 =	60,467
			○ 납세자보호관 제도 홍보물(리플릿, 포스터 등) 제작		
				11,000,000원 =	11,000
			(100-201-02) 공공운영비		18,500
			○ 법무행정서비스 누리집 유지보수	18,500,000원 =	18,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,858
			○ 법무행정서비스 운영	1,858,000원 =	1,858
			(100-308-13) 공공관등에대한경상적위탁사업비		93,076
			○ 주민e직접 플랫폼 유지관리	93,076,000원 =	93,076
(일반회계)					
단위 : 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	334,437	339,592	5,155		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
행정심판위원회 운영	257,369	261,974	4,605		
			(100-201-01) 사무관리비		253,600
			○ 위원수당	=	135,810
			· 회의주재위원	1,250,000원*1명*27회 =	33,750
			· 주부심위원	630,000원*6명*27회 =	102,060
			○ 장애정도판정 자문수당	200,000원*10건*3명*12월 =	72,000
			○ 속기료	200,000원*3시간*27회 =	16,200
			○ 심리안건 책자발간	770,000원*27회 =	20,790
			○ 국선대리인 보수	400,000원*22건 =	8,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,374
			○ 행정심판위원회 운영	4,374,000원 =	4,374
			(100-301-14) 기타보상금		4,000
			○ 중앙행정심판 비용 지원	500,000원*8건 =	4,000
소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등	77,068	77,618	550		
			(100-201-01) 사무관리비		68,550
			○ 소청심사위원회 운영	=	53,000
			· 위원수당	=	33,000
			– 위원장	950,000원*1명*10회 =	9,500
			– 주심위원	500,000원*4명*10회 =	20,000
			– 내부위원	350,000원*1명*10회 =	3,500
			· 심리안건 발간인쇄	1,200,000원*10회 =	12,000
			· 속기료	200,000원*4시간*10회 =	8,000
			○ 규제개혁위원회 운영	=	12,700
			· 위원수당(출석)	300,000원*10명*1회 =	3,000
			· 위원수당(서면)	150,000원*10명*6회 =	9,000
			· 심사안건 발간인쇄	300,000원*1회 =	300
			· 속기료	200,000원*2시간*1회 =	400
			○ 규제개혁 공모전 홍보포스터 제작	1,000원*2,000부 =	2,000
			○ 규제개혁 공론화 회의	=	850

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 발표자 수당	300,000원*2명*1회 =	600
			· 원고료	100,000원*2명*1회 =	200
			· 자료 인쇄 등	50,000원*1회 =	50
			(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
			○ 기본사무종이류	23,000원*26명*0.9 =	539
			○ 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
			○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 =	1,512
			○ 사무용품·소모품 구매 등 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	7,377,104	7,350,818	△26,286		
정책 : 법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대	7,324,932	7,297,600	△27,332		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	6,489,145	6,614,405	125,260		
민사,행정소송등 수행	6,489,145	6,614,405	125,260		
				(100-201-01) 사무관리비	5,074,405
				○ 소송비용(착수금, 승소사례금, 인지대 등)	5,053,645,000원 = 5,053,645
				○ 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	1,500,000원 = 1,500
				(100-201-02) 공공운영비	137,000
				○ 소송공탁금	120,000,000원 = 120,000
				○ 법률자문관리시스템 운영	17,000,000원 = 17,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 소송수행 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-301-14) 기타보상금	292,000
				○ 법률자문료	= 226,000
				· 국내	220,000원*1,000건 = 220,000
				· 국제	300,000원*20건 = 6,000
				○ 법률고문료	110,000원*50명*12월 = 66,000
				(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 배상금(판결금 등)	=	1,000,000
			· 배상금(판결금 등)	1,000,000,000원 =	1,000,000
(일반회계) 단위 : 법률서비스 지원 확대	835,787	683,195	△152,592		
서울시 마을번호사 등 법률서비스 운영	835,787	683,195	△152,592		
			(100-201-01) 사무관리비		27,030
			○ 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, 워크숍, 간담회 등 운영	2,300,000원 =	2,300
			○ 법률상담서비스 만족도 조사	10,000,000원*1식 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,800
			○ 마을번호사 추진 등	5,800,000원 =	5,800
			(100-301-14) 기타보상금		650,365
			○ 사이버 상담	34,640,000원 =	34,640
			○ 서울시 마을번호사 운영	=	459,000
			· 상담료	35,000원*425개동*2시간*12개월 =	357,000
			· 여비	20,000원*425개동*12개월 =	102,000
			○ 서울시 마을법무사 운영	=	86,565
			· 상담료	35,000원*199동*1.5시간*12월*50% =	62,685
			· 여비	20,000원*199동*12월*50% =	23,880
			○ 서울이웃분쟁조정센터 운영	=	70,160
			· 조정위원 조정 수당	120,000원*2명*7건*12월 =	20,160
			· 사전 상담 수당	100,000원*2명*250일 =	50,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 법률지원담당관)	52,172	53,218	1,046		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	52,172	53,218	1,046		
기본경비	52,172	53,218	1,046		
				(100-201-01) 사무관리비	48,298
				○ 사무관리비	= 32,297
				· 기본사무용 종이류	23,000원*32명*0.9 = 663
				· 소규모 수선비	5,000원*32명 = 160
				· 행정장비수리비	280,000원*2대*0.9 = 504
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	960,000원*32명 = 30,720
				○ 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	4,920
				○ 부서운영업무추진비	400,000원*12월 = 4,800
				○ 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*12월*2명 = 120
부서 : 기획조정실 예산담당관	308,139,284	553,663,383	245,524,099		
정책 : 재정운용의 건전성 제고	3,277,000	3,287,000	10,000		
(일반회계) 단위 : 시정성과주의제고	3,277,000	3,287,000	10,000		
성과주의예산운영	203,000	413,000	210,000		
				(100-201-01) 사무관리비	210,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 주요 재정사업 평가 용역비 210,000,000원 = 210,000 (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 (100-204-02) 특정업무경비 72,000 ○ 예산담당관 특정업무경비 150,000원*40명*12월 = 72,000	
예산절약성과금제 운영	74,000	74,000	0	(100-303-01) 포상금 74,000 ○ 예산성과금 공무원 포상금 74,000,000원 = 74,000	
기관운영경비	3,000,000	2,800,000	△200,000	(100-201-01) 사무관리비 1,250,000 ○ 긴급현안 업무추진 급량비 등 1,250,000,000원 = 1,250,000 (100-202-01) 국내여비 50,000 ○ 부서별 국내출장여비 부족분 지원 50,000,000원 = 50,000 (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)	130,244,912	106,483,755	△23,761,157		
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	125,001,043	100,550,464	△24,450,579		
예비비(일반회계)	125,001,043	100,550,464	△24,450,579		
			(100-801-01) 일반예비비		80,550,464

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 일반예비비 (100-801-02) 재해 · 재난목적예비비 ○ 재해 · 재난목적예비비	80,550,464,000원 = 20,000,000,000원 =	80,550,464 20,000,000 20,000,000
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	4,057,075	5,055,741	998,666		
예비비(도시개발)	4,057,075	5,055,741	998,666	(205-801-01) 일반예비비 ○ 예비비	5,055,741 5,055,741
(균형발전특별회계) 단위 : 예비비(균형발전)	1,186,794	877,550	△309,244		
예비비(균형발전)	1,186,794	877,550	△309,244	(215-801-01) 일반예비비 ○ 예비비	877,550 877,550
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 ○ 사무용 종이류 구매 ○ 소규모수선비 ○ 행정장비수리비	148,700 828 200 1,512

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도서구입비 50,000원*6팀 = 300 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*40명 = 38,400 ○ 인쇄물 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)	174,296,672	443,571,928	269,275,256		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	132,696,672	95,271,928	△37,424,744		
통합재정안정화기금상환	14,483,257	19,159,753	4,676,496		
			(100-705-02) 예수금이자상환		19,159,753
			○ 예수금이자상환	19,159,753,000원 =	19,159,753
균형발전특별회계 전출	118,213,415	76,112,175	△42,101,240		
			(100-701-01) 기타회계전출금		76,112,175
			○ 균형발전특별회계 일반전출금	76,112,175,000원 =	76,112,175
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	41,600,000	348,300,000	306,700,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	41,600,000	348,300,000	306,700,000		
			(205-704-01) 예탁금		348,300,000
			○ 통합재정안정화기금 예탁	348,300,000,000원 =	348,300,000
부서 : 기획조정실 재정담당관	1,405,478,173	364,046,165	△1,041,432,008		
정책 : 효율적 재정운영	342,857,315	363,975,086	21,117,771		
(일반회계)					
단위 : 재정운영의 효율성 제고	758,281	587,360	△170,921		
시민참여예산 운영	333,341	349,640	16,299		
			(100-201-01) 사무관리비		148,490
			○ 심사(검토)회의 운영	=	69,120
			· 회의참석자 수당 등	=	52,800
			－ 시민위원 참석수당	48,000,000원 =	48,000
			－ 운영위원회 수당	4,800,000원 =	4,800
			· 서포터즈 회의운영지원 수당	11,820,000원 =	11,820
			· 기타 인쇄비 등	4,500,000원 =	4,500
			○ 시민참여예산 홍보 및 시민의견 수렴	=	34,400
			· 서포터즈 홍보활동 수당	5,400,000원 =	5,400
			· 제안사업 공모 홍보	10,000,000원*1식 =	10,000
			· 엠보딩 홍보 및 운영	13,000,000원*1식 =	13,000
			· 홍보물 제작 등	6,000,000원 =	6,000
			○ 시민의견서 작성 운영	=	20,250
			· 위원 참석수당	14,000,000원 =	14,000
			· 코디네이터 수당	5,250,000원 =	5,250
			· 필요물품 구입 등	1,000,000원*1식 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 참여예산사업 모니터링 운영 =	2,400
			· 위원수당	2,000,000원 =	2,000
			· 현장확인 보험가입	400,000원*1식 =	400
			○ 시민참여예산위원회 총회 운영 =		16,000
			· 위원 참석수당	10,000,000원 =	10,000
			· 인쇄물 및 홍보물 제작	2,000,000원 =	2,000
			· 영상제작 및 사진 촬영	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 필요물품 등	2,000,000원*1회 =	2,000
			○ 회의장 및 화상회의 플랫폼 이용 비용 =		500
			· 회의실 이용	300,000원*1회 =	300
			· 화상회의 플랫폼 이용 수수료	200,000원*1회 =	200
			○ 지원협의회 운영 =		5,820
			· 위원 참석수당	5,400,000원 =	5,400
			· 필요물품 등	420,000원 =	420
			(100-201-02) 공공운영비		179,000
			○ 참여예산관리시스템 운영 및 유지관리 =		179,000
			· 홈페이지 유지관리	85,000,000원 =	85,000
			· 상주인력 인건비	94,000,000원 =	94,000
			(100-201-03) 행사운영비		17,650
			○ 시민참여예산 성과 토론회 개최 =		17,650
			· 전문가 자문회의 참석수당	150,000원*5명*1회 =	750
			· 제안서 평가위원회 참석 수당	150,000원*8명 =	1,200
			· 토론회 콘텐츠 및 홍보물 제작	7,500,000원*1식 =	7,500
			· 토론회 발제자 및 토론자 수당	200,000원*12명 =	2,400
			· 토론회 진행경비	5,000,000원*1식 =	5,000
			· 필요물품 등	800,000원*1식 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,500
			○ 지원협의회 및 참여예산 공론 관련 간담회 등	3,500,000원 =	3,500
			(100-301-14) 기타보상금		1,000
			○ 시민참여예산제 우수 제안자 포상	1,000,000원 =	1,000
지방재정투자사업 심사	129,200	122,100	△7,100		
			(100-201-01) 사무관리비		61,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 위원회 참석수당	=	26,000
			· 사전심사수당	20,000원*300건 =	6,000
			· 소위원회 참석수당	200,000원*4명*5회 =	4,000
			· 본위원회 참석수당	200,000원*10명*8회 =	16,000
			○ 기타경비	=	35,000
			· 심사책자 제작	23,800,000원 =	23,800
			· 투자심사매뉴얼 제작	800,000원 =	800
			· 속기료	200,000원*4시간*13회 =	10,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,500
			○ 투자심사위원회 운영	3,500,000원 =	3,500
			(100-204-02) 특정업무경비		57,600
			○ 특정업무경비	150,000원*32명*12월 =	57,600
시민 예산절약성과금제 운영	5,000	5,000	0		
			(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	17,940	14,900	△3,040		
			(100-201-01) 사무관리비		11,400
			○ 위원회 참석수당	150,000원*7명*4회 =	4,200
			○ 심사수당	1,400,000원 =	1,400
			○ 속기료 등 수용비	800,000원 =	800
			○ 심의안건 책자 인쇄	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,500
			○ 재정계획심의위원회 운영	3,500,000원 =	3,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지방보조금관리위원회 운영	238,200	80,500	△157,700		
			(100-201-01) 사무관리비		77,000
			○ 지방보조금관리위원회 운영	77,000,000원 =	77,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,500
			○ 지방보조금관리위원회 운영	3,500,000원 =	3,500
기금 기본 관리비 운영	34,600	15,220	△19,380		
			(100-201-01) 사무관리비		15,220
			○ 기금운용 전문가 자문단 운영	3,220,000원 =	3,220
			○ 기금 관련 책자 인쇄	12,000,000원 =	12,000
(일반회계) 단위 : 재정의 효율적 운영	152,081	161,881	9,800		
재정통계 분석관리	84,705	94,505	9,800		
			(100-201-01) 사무관리비		42,600
			○ 국제신용평가 수수료	41,000,000원 =	41,000
			○ S/W사업 제안서평가위원회 참석수당	200,000원*8명 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		51,905
			○ 서울재정포털 운영 및 유지관리	51,905,000원 =	51,905
지방교부세 자료관리시스템 운영	67,376	67,376	0		
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		67,376
			○ 지방교부세자료관리시스템 운영	67,376,000원 =	67,376
(일반회계) 단위 : 지역상생발전 관리	341,946,953	363,060,845	21,113,892		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역상생발전기금출연	341,762,209	363,009,670	21,247,461		
			(100-306-01) 출연금		363,009,670
			○ 지역상생발전기금 출연금	363,009,670,000원 =	363,009,670
고향사랑기부제 운영	184,744	51,175	△133,569		
			(100-201-01) 사무관리비		300
			○ 고향사랑 기부금 답례품 배송비	=	300
			· 답례품 배송비	300,000원 =	300
			(100-301-14) 기타보상금		39,000
			○ 고향사랑 기부금 답례품 구입비	=	39,000
			· 답례품 구입비(10만원 기부)	30,000원*1,300명 =	39,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,875
			○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리	=	11,875
			· 연간 시스템 유지관리비	11,875,000원 =	11,875
(일반회계)					
단위 : 시민참여예산제 운영	0	165,000	165,000		
예산학교 운영	0	165,000	165,000		
			(100-201-01) 사무관리비		165,000
			○ 예산학교 운영비	=	165,000
			· 지역별 예산학교	=	34,000
			－ 강사료 및 원고료	300,000원*20회*3명 =	18,000
			－ 운영물품비	500,000원*20회 =	10,000
			－ 기타 부대비용	300,000원*20회 =	6,000
			· 주제별 예산학교	=	44,000
			－ 강사료 및 원고료	300,000원*20회*3명 =	18,000
			－ 운영물품비	500,000원*20회 =	10,000
			－ 대관료	500,000원*20회 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 기타 부대비용 300,000원*20회 = 6,000 · 특화 프로그램 = 17,000 - 감사료 300,000원*10회*3명 = 9,000 - 운영물품비 500,000원*10회 = 5,000 - 기타 부대비용 300,000원*10회 = 3,000 · 예산학교 홍보 및 회원관리비 = 17,500 - 홍보물 제작 12,500,000원 = 12,500 - 수료증 등 인쇄비 5,000,000원 = 5,000 · 예산학교 기본교재 제작비 17,500,000원 = 17,500 · 예산학교 온라인 강의 제작비 35,000,000원 = 35,000	
정책 : 행정운영경비(기획조정실 재정담당관)	72,579	71,079	△1,500		
(일반회계) 단위 : 기본경비	72,579	71,079	△1,500		
기본경비	72,579	71,079	△1,500		
				(100-201-01) 사무관리비 66,159 ○ 기본사무용품종이류 23,000원*32명*0.9 = 663 ○ 소규모 수선비 5,000원*32명 = 160 ○ 행정장비 수리비 280,000원*13대*0.9 = 3,276 ○ 도서구입비 50,000원*6팀 = 300 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*32명 = 30,720 ○ 인쇄물 및 유인물제작비 = 31,040 · 민간투자사업 지침서 등 인쇄 1,500,000원 = 1,500 · 시의회 자료 인쇄 9,740,000원 = 9,740 · 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	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정원31인이상 1인초과시	5,000원*12월*2명 =	120
부서 : 기획조정실 공공자산담당관	1,297,248	188,491	△1,108,757		
정책 : 공공자산의 효율적 운용	1,265,000	159,200	△1,105,800		
(일반회계) 단위 : 공공자산운용체계 확립	927,000	23,000	△904,000		
공공자산의 전략적 활용 기반 구축	277,000	23,000	△254,000		
			(100-201-01) 사무관리비		16,000
			○ 전문가 자문회의 수당	12,000,000원 =	12,000
			○ 회의자료, 각종 도면 및 서식 등 인쇄	4,000,000원 =	4,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 공공자산 활용 분야별 간담회 등	7,000,000원 =	7,000
(일반회계) 단위 : 공공토지자원 활용	338,000	136,200	△201,800		
공공토지자원 선제적 활용방안 검토	143,000	41,200	△101,800		
			(100-201-01) 사무관리비		38,200
			○ 공공토지자원 효율적 활용방안 모색	=	5,800
			· 전문가 좌담회 등 운영	5,800,000원 =	5,800
			○ 공공토지자원 활용을 위한 전문검토 실시	=	26,800
			· 계획구상안 작성 수수료	10,720,000원 =	10,720
			· 교통 · 환경 등 현황조사 및 분석	10,720,000원 =	10,720
			· 설계도면 작성 수수료	2,680,000원 =	2,680
			· 선진사례 검토 등(번역, 인터뷰, 관련조사 등)	2,680,000원 =	2,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 회의 운영 등 사무관리비	5,600,000원 = 5,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 공공토지자원 활용 추진 간담회 등	3,000,000원 = 3,000
(가칭)서울디딤플라자 건립사업 기본계획 수립 및 타당성 조사	95,000	95,000	0		
				(100-401-01) 시설비	95,000
				○ 기본계획 수립 및 타당성 조사(건설기술진흥법)	95,000,000원 = 95,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 공공자산담당관)	32,248	29,291	△2,957		
(일반회계) 단위 : 기본경비	32,248	29,291	△2,957		
기본경비	32,248	29,291	△2,957		
				(100-201-01) 사무관리비	26,291
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*12명*0.9 = 249
				○ 소규모수선비	5,000원*12명 = 60
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 = 150
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*12명 = 11,520
				○ 사무용품·소모품구매등 기타	1,500,000원*3팀*0.9 = 4,050
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 8,750
				· 회의자료 등 인쇄	10,000원*20부*15회 = 3,000
				· 시의회 자료 인쇄	10,000원*20부*7회 = 1,400
				· 주요업무 계획서 발간	650,000원*3회 = 1,950
				· 각종서식 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 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 기획조정실 평가담당관	2,141,548	2,267,514	125,966		
정책 : 시정평가 기능 강화	2,069,108	2,195,074	125,966		
(일반회계) 단위 : 성과지향의 평가	2,030,108	2,173,374	143,266		
시정 주요사업 성과관리 강화	192,608	119,374	△73,234		
			(100-201-01) 사무관리비		55,000
			○ 전문가 자문 등을 통한 평가 객관성 제고	=	55,000
			· 전문가 자문비용 등	15,000,000원 =	15,000
			· 외부기관을 통한 현황파악 및 성과관리 등	40,000,000원 =	40,000
			(100-201-02) 공공운영비		49,374
			○ 성과관리시스템 운영	=	49,374
			· 시스템 유지보수(응용SW)	3,355,500원*12월 =	40,266
			· 시스템 유지보수(상용SW)	9,108,000원 =	9,108
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 시정역점사업 평가 등	15,000,000원 =	15,000
기관별 성과 포상	985,500	1,095,000	109,500		
			(100-303-01) 포상금		1,095,000
			○ 상하반기 기관평가 포상금 지급	547,500,000원*2회 =	1,095,000
지자체 활동평가 실적 관리	852,000	959,000	107,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 지자체 활동평가 담당자 교육(컨설팅) 및 실적점검회의	5,000,000원*3회 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-303-01) 포상금		289,000
			○ 시 우수부서 포상	289,000,000원 =	289,000
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		655,000
			○ 우수 자치구 포상	655,000,000원 =	655,000
(일반회계) 단위 : 지속적인 평가관리 및 운영	39,000	21,700	△17,300		
지속가능발전의 시정 내재화	39,000	21,700	△17,300		
			(100-201-01) 사무관리비		18,700
			○ 지속가능발전위원회 회의운영 등	=	17,200
			· 전체회의	4,000,000원 =	4,000
			· 운영위원회 및 분과위원회 개최	9,600,000원 =	9,600
			· 중장기 행정계획 지속가능성 검토	3,600,000원 =	3,600
			○ 지속가능발전 확산	=	1,500
			· 지속가능발전 확산을 위한 자료 제작	1,500,000원 =	1,500
			(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 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 · 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 31인이상 1인 초과시 5,000원*3명*12월 = 180	
부서 : 기획조정실 공기업담당관	936,984	755,614	△181,370		
정책 : 공기업 재정운영의 효율성 제고	894,344	712,974	△181,370		
(일반회계) 단위 : 투자,출자출연기관 경영효율화	870,844	691,474	△179,370		
투자,출자출연기관 경영평가 등 수행	611,790	505,700	△106,090	(100-201-01) 사무관리비 429,000 ○ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당 150,000원*8명*4회 = 4,800 ○ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당 100,000원*8명*3회 = 2,400 ○ 만족도 조사 용역 제안서 평가 심사수당 200,000원*7명*1회 = 1,400 ○ 투자, 출자출연기관 경영평가 209,000,000원*1식 = 209,000 ○ 경영평가 용역 제안서 평가 심사수당 200,000원*7명*1회 = 1,400 ○ 출연기관 만족도 조사용역 210,000,000원*1식 = 210,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 8,500 ○ 투자, 출자출연기관 혁신경영 추진 8,500,000원 = 8,500 (100-204-02) 특정업무경비 36,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 예산편성집행기준 업무 수행 150,000원*20명*12월 = 36,000 (100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비 32,200 ○ 지방공공기관 경영정보공개시스템 구축운영 20,500,000원 = 20,500 ○ 지방공기업 통합결산시스템 구축운영 11,700,000원 = 11,700	
노사정 서울협의회 분담금	181,054	107,774	△73,280	(100-201-02) 공공운영비 107,774 ○ 협의회 운영비 63,654,000원 = 63,654 ○ 노사정협력증진 44,120,000원 = 44,120	
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	21,500	△2,000		
투자,출자출연기관 소통협력강화	23,500	21,500	△2,000	(100-201-01) 사무관리비 16,500 ○ 투자출연기관 혁신실행계획 보고회 6,000,000원 = 6,000 ○ 투자출연기관 정례 및 현안회의 개최 3,000,000원 = 3,000 ○ 투자출연기관 워크숍 개최 7,500,000원 = 7,500 (100-203-03) 시책추진업무추진비 5,000 ○ 소통협력강화 간담회 개최 5,000,000원 = 5,000	
정책 : 행정운영경비(기획조정실 공기업담당관)	42,640	42,640	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2023	2024	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	42,640	42,640	0		
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