

행 정 국

총

괄

표

개요

□ 조직 : 5과 1사업소(총무과, 인사과, 인력개발과, 행정과, 특별사법경찰과, 공무원수련원)

□ 인력 : 444명(정무직 2명, 3급 1명, 4급 6명, 5급이하 420명, 계약직 15명)

※ 파견 및 휴직 등 별도정원 : 623명

□ 예산

(단위 : 백만원)

구분		2012 예산		2011 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	1,933,910	100.0	1,738,307	100.0	195,603	11.3
	행정운영경비	135,159	7.0	110,541	6.4	24,618	22.3
	재무활동	6	-	1	-	5	500.0
	사업비	1,798,746	93.0	1,627,766	93.6	170,980	10.5

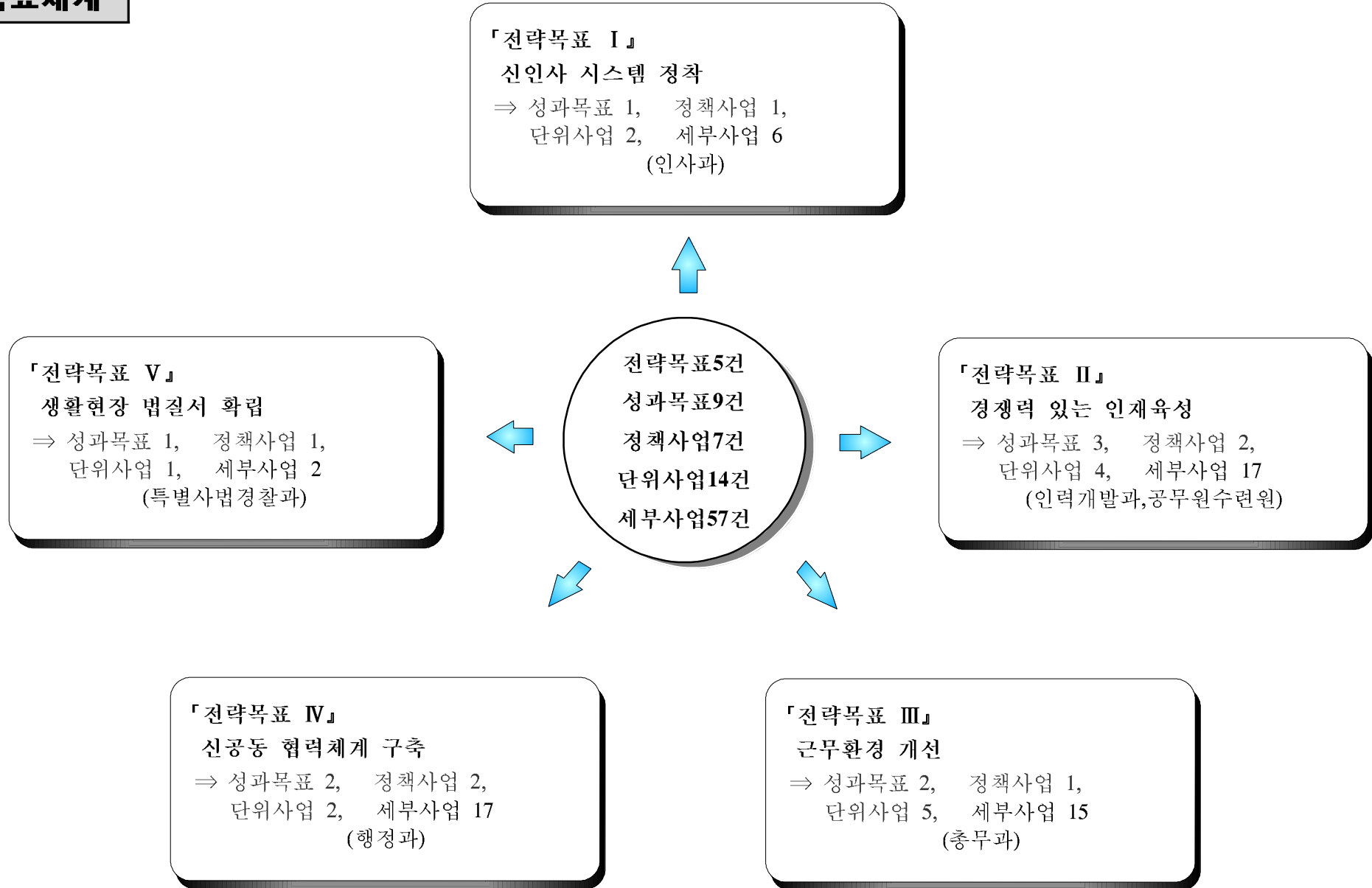
기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구간 협력 지원 등

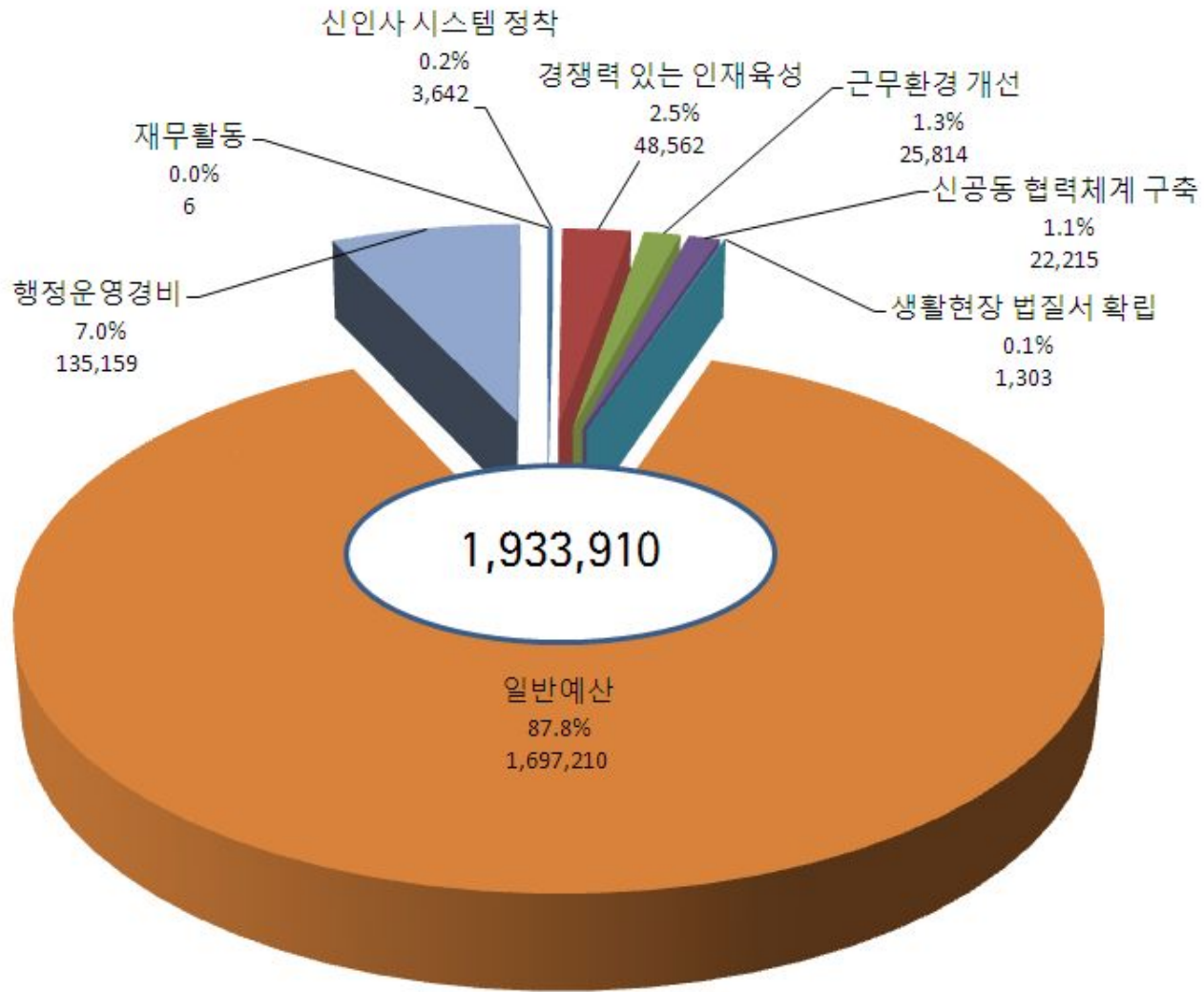
목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
신인사 시스템 정착	성과포인트 획득자 승진비율	%	25	26	27	28	29
	전보 매칭비율	%	64.4	65.5	66.5	67.5	68.5
	성과평가에 대한 직원 수용도	점	58.7	59.7	60.7	61.7	62.7
경쟁력 있는 인재육성	1인당 교육시간 이수율	%	100	100	100	100	100
	맞춤형 교육프로그램 만족도	%	87	88	89	90	91
	글로벌 교육훈련 및 지원수혜자	명	3,039	3,140	3,140	3,140	3,140
	건강관리분야 만족도	%	75	80	82	84	86
	후생복지분야 만족도	%	75	80	82	82	82
근무환경 개선	사무환경분야 만족도	%	67.5	68.5	69.5	70.5	71.55
	행정지원에 대한 만족도	%	69	70.5	71.5	72.5	73.5
	기록물 데이터베이스 구축 면수	천면	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
신공동 협력체계 구축	자원봉사자 증가율	%	15	15	15	15	15
	민간단체 우수사업 비율	%	25	25	25	25	25
	자치구 인센티브 집행률	%	98	99	99	99	99
	시·자치구간 공동협력회의체 운영횟수	회	80	90	90	90	90
생활현장 법질서 확립	특별사법경찰관리 직무교육 횟수	회	10	12	12	12	12
	업무메뉴얼 개발분야 수	건	2	2	2	2	2
	기획단속, 수사 입건 건수	건	550	600	620	640	660

목표체계



예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
행정국					(X 2,150) 1,933,910	(X 2,220) 1,738,307	(X △70) 195,603
전략목표 1: 신인사 시스템 정착					3,642	3,292	350
성과목표 1-1: 성과중심의 인사운용체계 활착					3,642	3,292	350
-성과포인트 획득자 승진비율		25%	26%	27%			
-전보 매칭비율		64.4%	65.5%	66.5%			
-성과평가에 대한 직원 수용도		58.7점	59.7점	60.7점			
전략목표 2: 경쟁력 있는 인재육성					48,562	46,394	2,168
성과목표 2-1: 창의적 업무역량 강화 및 글로벌 인재양성					16,068	13,156	2,912
-1인당 교육시간 이수율		100%	100%	100%			
-맞춤형 교육프로그램 만족도		87%	88%	89%			
-글로벌 교육훈련 및 지원수혜자		3,039명	3,140명	3,140명			
성과목표 2-2: 직원 건강증진 향상					31,460	32,227	△767
-건강관리분야 만족도		75%	80%	82%			
성과목표 2-3: 직원 사기진작방안 확대					1,033	1,010	23
-후생복지분야 만족도		75%	80%	82%			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예산		
					2012	2011	증감
전략목표 3: 근무환경 개선					(X 120)		(X 120)
					25,814	15,855	9,959
성과목표 3-1: 효율적인 행정지원체제 확립					(X 120)		(X 120)
					23,654	14,211	9,443
	-사무환경분야 만족도	67.5%	68.5%	69.5%			
	-행정지원에 대한 만족도	69%	70.5%	71.5%			
성과목표 3-2: 기록물 관리·이용의 효율성 제고					2,160	1,644	517
	-기록물 데이터베이스 구축 연수	2,000천면	2,000천면	2,000천면			
전략목표 4: 신공동 협력체계 구축					(X 2,031)	(X 2,220)	(X △189)
					22,215	21,647	568
성과목표 4-1: 시민참여 활성화					(X 1,931)	(X 2,125)	(X △194)
					8,750	8,297	453
	-자원봉사자 증가율	15%	15%	15%			
	-민간단체 우수사업 비율	25%	25%	25%			
성과목표 4-2: 시·자치구간 유기적 협조체계 구축					(X 100)	(X 95)	(X 5)
					13,466	13,351	115
	-자치구 인센티브 집행율(%)	98%	99%	99%			
	-시·자치구간 공동협력회의체 운영횟수	80	90	90			
전략목표 5: 생활현장 법질서 확립					1,303	1,232	71
성과목표 5-1: 특별사법경찰 직무역량 강화 및 활동 활성화					1,303	1,232	71
	-특별사법경찰관리 직무교육 횟수	10회	12회	12회			
	-업무매뉴얼 개발분야 수	2	2	2			
	-기획단속, 수사 입건 건수	550	600	620			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예산		
					2012	2011	증감
전략목표 6: 일반예산					1,832,374	1,649,887	182,487
성과목표 6-1: 일반예산					1,832,374	1,649,887	182,487

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
행정국	(X2,219,940) 1,738,307,299	(X2,150,246) 1,933,910,208	(X△69,694) 195,602,909			
부서 : 행정국 총무과	22,213,862	(X119,649) 31,936,709	(X119,649) 9,722,847			
정책 : 행정지원체계 강화	15,854,909	(X119,649) 25,814,188	(X119,649) 9,959,279			
성과목표 : 효율적인 행정지원체제 확립	14,211,181	(X119,649) 23,653,779	(X119,649) 9,442,598			
성과지표 :				2011	2012	2013
사무환경분야 만족도				67.5%	68.5%	69.5%
행정지원에 대한 만족도				69%	70.5%	71.5%
(일반회계) 단위 : 공무원복지증진	0	51,000	51,000			
퇴직공무원 활용 시정모니터링	0	51,000	51,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 모니터링 활동비	30,000원*1,700명 =	51,000
(일반회계) 단위 : 물품관리	422,500	62,000	△360,500			
행정장비구매	422,500	62,000	△360,500	(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 물품구입비 · 관용차량 구매 - 중형승합차 · 냉, 난방기 구매 - 냉,난방기	= = 35,000,000원*1대 = = 4,500,000원*4대 =	62,000 62,000 35,000 35,000 27,000 18,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 냉방기	3,000,000원*3대 = 9,000
(일반회계) 단위 : 청사관리	13,086,181	(X119,649) 22,944,779	(X119,649) 9,858,598		
시청사 및 영조물관리	8,597,025	6,136,934	△2,460,091		
			(100-201-01) 사무관리비		3,568,041
			○ 청사 임차료	=	3,568,041
			· 프레스센터 외 4개소	479,736,480원*7월*1.0625 =	3,568,041
			(100-201-02) 공공운영비		1,586,493
			○ 청사유지관리	=	1,586,493
			· 청사소독, 정화조 청소 등	70,390,000원 =	70,390
			· 검사수수료(전기,소방,가스 등)	44,166,000원 =	44,166
			· 청사난방 및 열병합발전기 연료비	543,860,000원 =	543,860
			· 건물 소규모 수선	215,117,000원 =	215,117
			· 장비시설유지비(전기,통신,기계,방법,식권관리시스템 등)		
				590,960,000원 =	590,960
			· 시설관리물품 및 소모품 구입	122,000,000원 =	122,000
			(100-202-03) 국외업무여비		30,000
			○ 국외출장여비	30,000,000원 =	30,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		111,600
			○ 청사관리 업무추진 간담회	40,000,000원 =	40,000
			○ 광장관리 업무추진	42,000,000원 =	42,000
			○ 보안업무 및 비상근무활동 등	19,100,000원 =	19,100
			○ 정례회의 및 각종 시정활동 등	10,500,000원 =	10,500
			(100-204-03) 특정업무경비		205,800
			○ 대민활동비	50,000원*343명*12개월 =	205,800
			(100-401-01) 시설비		635,000
			○ 시청사 유지 보수	635,000,000원 =	635,000
사무실 재배치에 따른 시설 개·보수	400,000	1,075,365	675,365		
			(100-401-01) 시설비		1,075,365
			○ 임대청사 원상복구	21,233원*12,380㎡ =	262,865

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 칸막이 이설, 도장 공사 등 10,000,000원*25회 = 250,000 ○ 냉·난방, 소방설비 공사 등 7,500,000원*15회 = 112,500 ○ 전력선, 형광등 기구 이설 공사 등 10,000,000원*15회 = 150,000 ○ 전화, 방범시스템 설치 공사 등 5,000,000원*30회 = 150,000 ○ 정보통신망 설치 공사 등 7,500,000원*20회 = 150,000 	
청사 녹지대 및 수목관리	307,867	342,419	34,552	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 38,276 ○ 녹지대 및 수목관리 인부임 53,160원*180일*4명 = 38,276 (100-201-02) 공공운영비 133,543 ○ 실내식물 유지관리 용역 = 133,543 · 인건비 4,580원*1.5*8시간*20일*12월*6명 = 79,143 · 보식비 320,000원*170사무실 = 54,400 (100-206-01) 재료비 100,600 ○ 녹지대 및 수목관리 재료비 = 100,600 · 녹지관리용 자재 구입 20,000원*10종*40점 = 8,000 · 화분 식재용 꽃묘 구입 800원*100개*100본*4회 = 32,000 · 녹지대 식재용 초화류 구입 800원*200㎡*80본*2회 = 25,600 · 이동식 화분 구매 및 유지관리 250,000원*140개 = 35,000 (100-401-01) 시설비 70,000 ○ 필수원소 엽면시비 등 영양공급 500원*10,000주*2회 = 10,000 ○ 병충해 방제 500원*15,000주*4회 = 30,000 ○ 수형조절 15,000원*2,000주 = 30,000 	
청소관리용역	1,731,708	1,699,000	△32,708	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-02) 공공운영비 1,699,000 ○ 서소문, 남산, 을지로 청사 등 관리 134,250,000원*12개월 = 1,611,000 ○ 화장실 화장지 구매 320원*275,000개 = 88,000 	
시청사 시설관리용역	1,305,581	1,349,971	44,390	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-02) 공공운영비 1,349,971 ○ 시청사 시설관리 용역 = 1,349,971 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 서소문청사, 남산청사	1,305,581,000원*1.034 = 1,349,971
시청사 시설물 개선	744,000	(X119,649) 1,002,671	(X119,649) 258,671	(100-401-01) 시설비	1,002,671
				○ 서소문청사 노후 조명시설(LED등) 교체	398,831,000원 = (X119,649) 398,831
				○ 노후 환코일 유니트 교체공사	119대*1,727,731원 = 205,600
				○ 을지로청사 냉난방설비 중앙제어설비 구축	95,000,000원 = 95,000
				○ 공관건물 절단면 복구 등 보수공사	2,231,000원*40㎡ = 89,240
				○ 서소문1동 지하1층 서고 가스소화설비 공사	80,000,000원 = 80,000
				○ 서소문청사 노후 냉각수순환펌프 교체	27,000,000원 = 27,000
				○ 케이블 포설 등	50,000,000원*1식 = 50,000
				○ 보안점검시스템 구축공사	= 57,000
				· 보안점검시스템 구축S/W	18,000,000원 = 18,000
				· 설치공사비	39,000,000원 = 39,000
신청사공간 조성 및 운영	0	11,338,419	11,338,419	(100-101-04) 기간제근로자등보수	7,912
				○ Green Wall 관리	87,905원*90일*1명 = 7,912
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 청경 및 방호원 교육	200,000원*100명 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	3,623,882
				○ 청사유지관리	= 999,406
				· 청사소독, 정화조 청소 등	58,069,000원 = 58,069
				· 검사수수료(전기,가스,소방 등)	26,530,000원 = 26,530
				· 청사난방 연료비 및 열병합 발전기 연료비	614,347,000원 = 614,347
				· 건물 소규모 수선	56,417,000원 = 56,417
				· 장비시설유지비(전기,통신,기계,방법 등)	212,045,000원 = 212,045
				· 시설관리용품 및 소모품 구입	31,998,000원 = 31,998
				○ 사무실 이전비	5,000,000원*170개 부서 = 850,000
				○ 시설물 유지관리용역	3,399,951원*18명*9월*1.05 = 578,332
				○ 청소관리용역	170,877,714원*7월 = 1,196,144
				(100-401-01) 시설비	2,898,620

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 신청사 유지보수 =	166,542
				· 건축물 개보수 공사 41,636,000원 =	41,636
				· 기계설비 개보수 공사 41,636,000원 =	41,636
				· 전기설비 개보수 공사 41,635,000원 =	41,635
				· 통신, 방범시스템 등 개보수 공사 41,635,000원 =	41,635
				○ 신청사 이주시 이전청사 개보수 1,250,578,000원 =	1,250,578
				○ 신청사 입주시 사무공간 조성 =	287,500
				· 칸막이 이설, 도장 공사 등 10,000,000원*5회 =	50,000
				· 냉난방, 소방설비 공사 등 7,500,000원*5회 =	37,500
				· 전력선, 조명기구 이설 10,000,000원*5회 =	50,000
				· 전화, 방범시스템 설치공사 등 5,000,000원*15회 =	75,000
				· 정보통신망 설치 공사 등 7,500,000원*10회 =	75,000
				○ 직원 편의시설 설치 등 796,000원*1,500㎡ =	1,194,000
				(100-401-04) 행사관련시설비	30,000
				○ 다산플라자 미술품 등 설치 =	30,000
				· 디스플레이 10,000,000원*1회 =	10,000
				· 미술품 등 설치재료비 200,000원*100회 =	20,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	4,758,005
				○ 사무실 재배치에 따른 집기류 구매 552,314,000원 =	552,314
				○ 회의실 운영 집기류 구입 352,676,000원 =	352,676
				○ 청소장비 구매 8,800,000원 =	8,800
				○ 청사보안점검용 장비 구입 50,750,000원 =	50,750
				○ 구내식당용품 구입 260,390,000원 =	260,390
				○ 하늘광장 전망 스크린 구입 32,000,000원 =	32,000
				○ 인터넷 전화 구축 2,138,000,000원 =	2,138,000
				○ 통신음향장비 도입 929,600,000원 =	929,600
				○ 음성동보시스템 보강 129,000,000원 =	129,000
				○ 기계.전기.건축 장비 구매 18,835,000원 =	18,835
				○ 신청사 서고 모빌랙 설치 270,640,000원 =	270,640
				○ 신청사 문서실 문서함 설치 15,000,000원 =	15,000
(일반회계)	702,500	596,000	△106,500		
단위 : 행정관리 지원					

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
업무택시제 운영	270,000	216,000	△54,000			
			(100-201-01) 사무관리비		216,000	
			○ 업무택시제 운영	18,000,000원*12월 =	216,000	
주요시책사업 추진	162,000	144,000	△18,000			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		144,000	
			○ 주요시책업무 추진	144,000,000원 =	144,000	
주요 시정행사 지원	270,500	236,000	△34,500			
			(100-201-01) 사무관리비		68,000	
			○ 직원정례조례 등 행사장 임차료	32,000,000원 =	32,000	
			○ 음향·영상장비 임차료	16,000,000원 =	16,000	
			○ 행사소모품 등 구매	20,000,000원 =	20,000	
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		168,000	
			○ 신년인사회	20,000,000원*1회 =	20,000	
			○ 국내외 주요 의전행사 추진	45,000,000원 =	45,000	
			○ 국정감사 지원 등	10,000,000원 =	10,000	
			○ 주요귀빈 및 외교사절 기념품 구입	35,000,000원 =	35,000	
			○ 국경일, 기념일 등 국가주요행사 지원	58,000,000원 =	58,000	
성과목표 : 기록물 관리·이용의 효율성 제고	1,643,728	2,160,409	516,681			
성과지표 :				2011	2012	2013
기록물 데이터베이스 구축 면수				2,000천면	2,000천면	2,000천면
(일반회계) 단위 : 기타시설관리	1,643,728	2,160,409	516,681			
청도문서고 운영	121,477	122,640	1,163			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			30,946

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 청도문서고 기간제근로자보수 =	30,946
			· 인부임	53,160원*1.5명*317일 =	25,278
			· 제수당	160,000원*1.5명*12월 =	2,880
			· 연금 및 보험료	28,157,580원*0.099원 =	2,788
			(100-201-02) 공공운영비		89,294
			○ 청도문서고 운영 =		89,294
			· 일속직수당	23,950,000원 =	23,950
			· 수용비 및 수수료	2,612,000원 =	2,612
			· 소모품 구입비	11,994,000원 =	11,994
			· 공공요금 및 제세	28,486,000원 =	28,486
			· 시설장비 및 유지비	10,702,000원 =	10,702
			· 연료비	11,550,000원 =	11,550
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,400
			○ 청도문서고 운영	200,000원*12월 =	2,400
기록관 운영	1,501,251	2,024,269	523,018		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		253,499
			○ 기록관 기간제 근로자 등 보수 =		226,932
			· 인부임	53,160원*317일*11명 =	185,369
			· 제수당	160,000원*11명*12월 =	21,120
			· 연금 및 보험료	206,488,920원*0.099 =	20,443
			○ 초단시간근로자 보수 =		26,567
			· 인부임	6,650원*14시간*4주*5명*12월 =	22,344
			· 교통비	60,000원*5명*12월 =	3,600
			· 보험료	25,944,000원*0.024 =	623
			(100-201-01) 사무관리비		930,580
			○ 중요기록물 DB구축 =		852,500
			· 종이기록물 DB구축	465원*1,500,000면 =	697,500
			· 마이크로필름 스캐닝	310원*500,000면 =	155,000
			○ 폐기기록물 현장파쇄	40,000,000원 =	40,000
			○ 정보공개심의위원회 위원수당	150,000원*4명*15회 =	9,000
			○ 기록물평가심의회 위원수당	150,000원*3명*3회 =	1,350
			○ 통합기록관리시스템제안서평가위원수당	150,000원*7명*1회 =	1,050

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기록물 운송 비용	7,000,000원 = 7,000
				○ M/F실 소모품	5,000,000원 = 5,000
				○ M/F실 촬영장비 수선, 유지	1,000,000원 = 1,000
				○ 기록관 환경정비	= 13,680
				· 항균제	40,000원*40개*6회 = 9,600
				· 살충제	40,000원*17개*6회 = 4,080
				(100-201-02) 공공운영비	314,087
				○ 기록관리 시스템 유지·보수	= 314,087
				· S/W유지·보수	314,087,000원 = 314,087
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,000
				○ 기록관운영 업무 추진	8,000,000원 = 8,000
				(100-207-02) 전산개발비	518,103
				○ 전자문서 이관	518,103,000원 = 518,103
열린광장운영시민위원회 운영	21,000	13,500	△7,500		
				(100-201-01) 사무관리비	13,500
				○ 광장시민위원회 운영	= 13,500
				· 위원회 참석 수당	12,500,000원 = 12,500
				· 위원회(서면) 검토 수당	1,000,000원 = 1,000
정책 : 행정운영경비(행정국 총무과)	6,358,953	6,122,521	△236,432		
성과목표 : 일반예산	6,358,953	6,122,521	△236,432		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	6,358,953	6,122,521	△236,432		
기본경비	6,358,953	6,122,521	△236,432		
				(100-201-01) 사무관리비	1,938,291
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*240명*70% = 5,040

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 소규모 수선비	5,000원*240명 =	1,200
			○ 행정장비 수리비	=	19,320
			· 본청	400,000원*69대*70% =	19,320
			○ 도서구입비	50,000원*7팀 =	350
			○ 기타 소모품 구입비	40,000원*3,164명 =	126,560
			○ 일·숙직비	=	385,600
			· 일직비	50,000원*16명*116일 =	92,800
			· 숙직비	50,000원*16명*366일 =	292,800
			○ 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*16명 =	5,600
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	129,925
			· 기본업무 추진 유인물	36,000,000원*1년 =	36,000
			· 현판, 현수막 제작	10,000,000원*1년 =	10,000
			· 간부수첩 제작	16,000,000원*1년 =	16,000
			· 연하카드 제작 및 DM 발송	23,000,000원*1년 =	23,000
			· 부서표지판 및 각종 액자교체 등	56,156,200원*1식*80% =	44,925
			○ 주요행사 등 업무 추진	=	56,416
			· 국내·외 행사 소요물품 구입	30,000,000원*1년 =	30,000
			· 회의실 등 커튼, 카페트 세탁	26,416,000원*1년 =	26,416
			○ 피복비	=	63,000
			· 일반제복(청경, 방호원 근무제복 등)	300,000원*2회*105명 =	63,000
			○ 기본업무추진 매식비	480,000원*286명 =	137,280
			○ 급량비	3,500원*1,200명*240일 =	1,008,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,124,605
			○ 전화요금	=	1,009,200
			· 일반전화	50,000원*750회선*12월 =	450,000
			· 이동전화	80,000원*290대*12월 =	278,400
			· 행정통신망 전용회선	=	280,800
			- 단일망	1,800,000원*12월 =	21,600
			- 전용선	27,000원*800대*12월 =	259,200
			○ 전기요금(청사)	1,126,080,000원 =	1,126,080
			○ 상·하수도요금	155,040,000원 =	155,040
			○ 우편요금	270,000,000원*1년 =	270,000
			○ 청사유지관리 등	=	214,585
			· 환경개선부담금	(51,700,000원+45,885,000원)*1년 =	97,585

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 오물수거수수료	37,000,000원*1년 = 37,000
				· 사무실 이전(행정지원)	50,000,000원*1년 = 50,000
				· 기타 수용비 수수료	30,000,000원*1년 = 30,000
				○ 차량유지관리 등	= 349,700
				· 자동차 보험료	33,000,000원*1년 = 33,000
				· 자동차세	12,500,000원*1년 = 12,500
				· 차량유지비	285,900,000원*1년 = 285,900
				· 환경개선부담금	3,300,000원*1년 = 3,300
				· 렌트카 임차	15,000,000원*1년*1대 = 15,000
				(100-202-01) 국내여비	512,400
				○ 기본업무추진 여비	1,400,000원*366명 = 512,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	440,840
				○ 시장	221,000,000원*1명*1년 = 221,000
				○ 부시장(1)	193,600,000원*1명*1년 = 193,600
				○ 2급(비서실장)	9,900,000원*1명*1년 = 9,900
				○ 2급(행정국장)	9,900,000원*1명*1년 = 9,900
				○ 4급	3,220,000원*2명*1년 = 6,440
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	84,185
				○ 정원가산업무추진비(3,779명)	= 84,185
				· 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*2,979명 = 44,685
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	22,200
				○ 부서운영업무추진비(시장실)	350,000원*12월 = 4,200
				○ 부서운영업무추진비(1부시장실)	100,000원*12월 = 1,200
				○ 부서운영업무추진비(총무과)	16,800,000원 = 16,800
부서 : 행정국 인사과	107,118,402	132,322,752	25,204,350		
정책 : 성과와 실적 중심의 인사운영	3,292,124	3,641,878	349,754		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 성과중심의 인사운용체계 활착	3,292,124	3,641,878	349,754			
성과지표 :				2011	2012	2013
성과포인트 획득자 승진비율				25%	26%	27%
전보 매칭비율				64.4%	65.5%	66.5%
성과평가에 대한 직원 수용도				58.7점	59.7점	60.7점
(일반회계) 단위 : 포상관리	1,185,057	1,318,719	133,662			
우수공무원 및 기관표창 격려	945,699	913,059	△32,640			
			(100-201-01) 사무관리비			12,059
			○ 시민감동 실천상 등 표창장 제작	6,600원*82매 =		542
			○ 유공공무원 표창장 제작	6,600원*1,655매 =		10,923
			○ 효행공무원 표창장 제작	6,600원*70매 =		462
			○ 선행실천감동상 표창장 제작	6,600원*20매 =		132
			(100-303-01) 포상금			901,000
			○ 시민감동실천상 등 포상금	=		146,000
			· 시민감동실천상	=		126,000
			- 우수부서	3,000,000원*12부서 =		36,000
			- 우수팀	1,500,000원*60팀 =		90,000
			· 시민고객감동상	2,000,000원*10명 =		20,000
			○ 유공공무원 표창 부상금	200,000원*3,350명 =		670,000
			○ 효행공무원 격려	1,000,000원*70명 =		70,000
			○ 선행실천감동상 부상금	=		15,000
			· 개인	500,000원*10명*1회 =		5,000
			· 단체	1,000,000원*10개 단체*1회 =		10,000
정년 · 명예퇴직자 격려	239,358	405,660	166,302			
			(100-201-03) 행사운영비			169,960
			○ 정년·명예퇴직자 격려	=		169,960
			· 퇴임식 부대비용	=		50,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				- 다과비	10,000,000원*2회 = 20,000
				- 축하공연비	5,000,000원*2회 = 10,000
				- 기념영상을 제작	10,000,000원*2회 = 20,000
				· 퇴직자 표창장 제작(자치구포함)	6,600원*600명 = 3,960
				· 퇴직자 시장표창 메달제작(자치구포함)	160,000원*600명 = 96,000
				· 퇴임식 행사용품	5,000,000원*2회 = 10,000
				· 퇴임식장 임차료	5,000,000원*2회 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 정년 명예퇴직자 격려	2,500,000원*2회 = 5,000
				(100-303-01) 포상금	230,700
				○ 정년·명예퇴직자 격려금	= 230,700
				· 퇴직자 격려(자치구 제외)	500,000원*435명 = 217,500
				· 시장표창 부상금(손목시계)	22,000원*600명 = 13,200
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	2,107,067	2,323,159	216,092		
인사관리 운영 등	292,470	382,960	90,490		
				(100-201-01) 사무관리비	223,960
				○ 제1,2인사위원회	63,360,000원 = 63,360
				○ 성과인정심사위원회	20,400,000원 = 20,400
				○ 근무성적평정위원회	100,000원*4명*2회 = 800
				○ 개방형직위선발위원회	= 8,200
				· 참석수당	150,000원*6명*5회 = 4,500
				· 심사수당	100,000원*6명*5회 = 3,000
				· 외국어,정보화능력 심사요원	70,000원*2명*5회 = 700
				○ 경력개발위원회	250,000원*5명*6회 = 7,500
				○ 기타위원회	100,000원*10명*10회 = 10,000
				○ 인사위원회 심의자료 인쇄 등	2,300,000원*45회 = 103,500
				○ 전자공무원증 소모품 구입	= 4,200
				· 목걸이줄,케이스 등	1,200원*3,500개 = 4,200
				○ 직원근무만족도 조사	6,000,000원*1회 = 6,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	49,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 심사위원회 인사업무추진 23,600,000원 = 23,600 ○ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진 20,000,000원 = 20,000 ○ 시험업무추진 3,000,000원 = 3,000 ○ 복무점검 활동 2,400,000원 = 2,400 (100-207-01) 연구용역비 110,000 ○ 경력개발제도 학술용역비 110,000,000원 = 110,000 	
출산휴가 등 대체인력 지원	153,000	189,000	36,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-101-04) 기간제근로자등보수 189,000 ○ 출산휴가자 및 육아휴직자 지원 1,500,000원*30명*3개월 = 135,000 ○ 임신공무원 지원 1,500,000원*18명*2개월 = 54,000 	
인사전산시스템 운영	61,597	151,199	89,602	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-02) 공공운영비 151,199 ○ 인사관리시스템 = 28,173 <ul style="list-style-type: none"> · 문서보안솔루션 65,364,000원*10% = 6,537 · 리포팅툴 유지보수 16,400,000원*10% = 1,640 · DB암호화솔루션 도입에 따른 AP보완 19,995,900원 = 19,996 ○ 상시기록평가 시스템 = 44,846 <ul style="list-style-type: none"> · 응용프로그램 유지보수 132,472,000원*13.25%*1.1 = 19,308 · Jboss(WAS)유지보수 26,800,000원*12%*1.1 = 3,538 · DB암호화솔루션(4core) 22,000,000원 = 22,000 ○ e-인사마당 시스템 = 78,180 <ul style="list-style-type: none"> · 응용프로그램 유지보수 208,692,000원*12%*1.1 = 27,548 · 웹로직(WAS) SW 유지보수 46,371,100원*13%*1.1 = 6,632 · DB암호화솔루션(4core) 44,000,000원 = 44,000 	
부조급여지급	1,600,000	1,600,000	0	<ul style="list-style-type: none"> (100-307-07) 연금지급금 1,600,000 ○ 부조급여(재해보상금, 사망조위금) 1,600,000,000원 = 1,600,000 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(행정국 인사과)	103,826,278	128,680,874	24,854,596		
성과목표 : 일반예산	103,826,278	128,680,874	24,854,596		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	154,018	154,018	0		
기본경비	154,018	154,018	0		
				(100-201-01) 사무관리비	146,418
				○ 근무평정서 등 각종 인쇄물	5,000,000원*10회*80% = 40,000
				○ 각종 업무보고서 등 제작	3,000,000원*12회*80% = 28,800
				○ 직위표 등 제작	1,200,000원*10회*80% = 9,600
				○ 개방직시험 공고료 등	4,800,000원*10회 = 48,000
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*33명*70% = 693
				○ 소규모수선비	5,000원*33명 = 165
				○ 행정장비수리비	400,000원*6대*70% = 1,680
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 기본업무추진매식비	480,000원*36명 = 17,280
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비	3,220,000원 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,380
				○ 부서운영업무추진비	4,380,000원 = 4,380
(일반회계)					
단위 : 인력운영비	103,672,260	128,526,856	24,854,596		
인력운영비(통합연금부담금)	103,672,260	128,526,856	24,854,596		
				(100-304-01) 연금부담금	104,869,392
				○ 연금부담금	779,029,428,000원*9.337% = 72,737,978

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 퇴직수당부담금	779,029,428,000원*3.6163% = 28,172,042	
				○ 재해보상부담금	779,029,428,000원*0.079% = 615,434	
				○ 처우개선분	25,658,842,000원*13.0323% = 3,343,938	
				(100-304-02) 국민건강보험금	23,657,464	
				○ 건강보험부담금	761,684,628,000원*2.82% = 21,479,507	
				○ 노인요양보험부담금	21,479,507,000원*6.55% = 1,406,908	
				○ 처우개선분	25,658,842,000원*3.005% = 771,049	
부서 : 행정국 인력개발과	45,458,155	47,603,019	2,144,864			
정책 : 인적자원 역량 강화	45,383,583	47,528,361	2,144,778			
성과목표 : 창의적 업무역량 강화 및 글로벌 인재양성	13,156,288	16,068,206	2,911,918			
성과지표 :				2011	2012	2013
1인당 교육시간 이수율				100%	100%	100%
맞춤형 교육프로그램 만족도				87%	88%	89%
글로벌 교육훈련 및 지원수혜자				3,039명	3,140명	3,140명
(일반회계) 단위 : 교육훈련	8,215,288	10,738,286	2,522,998			
고위 관리직 역량평가 운영	0	39,000	39,000			
				(100-201-01) 사무관리비		39,000
				○ 고위 관리직 역량평가 운영	=	39,000
				· 평가위원수당	80,000원*11시간*7명*6일 =	36,960
				· 회의자료 등	300,000원*6 =	1,800
				· 감사료	240,000원 =	240
장기국외훈련	3,848,243	3,613,756	△234,487			
				(100-202-04) 국제화여비		2,698,536

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 학위훈련	=	944,917
			· 4급	=	15,588
			- 12출국	\$2,428*6월*1명*1,070원 =	15,588
			· 5급이하	=	929,329
			- 10출국	\$2,227*6월*15명*1,070원 =	214,461
			- 11출국	\$2,227*12월*16명*1,070원 =	457,515
			- 12출국	\$2,227*6월*18명*1,070원 =	257,353
			○ 특별정책훈련	=	200,163
			· 5급이하	=	200,163
			- 12출국	\$2,227*12월*7명*1,070원 =	200,163
			○ 직무훈련	=	851,841
			· 3급이상	=	263,626
			- 10출국	\$3,733*12월*1명*1,070원 =	47,932
			- 11출국	\$3,733*12월*3명*1,070원 =	143,796
			- 12출국	\$3,733*6월*3명*1,070원 =	71,898
			· 4급	=	559,620
			- 10출국	\$3,632*6월*6명*1,070원 =	139,905
			- 11출국	\$3,632*12월*8명*1,070원 =	373,080
			- 12출국	\$3,632*6월*2명*1,070원 =	46,635
			· 5급이하	=	28,595
			- 10출국	\$2,227*6월*2명*1,070원 =	28,595
			○ 국제기구	=	151,996
			· 4급	=	23,318
			- 12출국	\$3,632*6월*1명*1,070원 =	23,318
			· 5급이하	=	128,678
			- 10출국	\$2,227*12월*1명*1,070원 =	28,595
			- 11출국	\$2,227*12월*2명*1,070원 =	57,190
			- 12출국	\$2,227*6월*3명*1,070원 =	42,893
			○ 생활준비금	\$500*35명*1,070원 =	18,725
			○ 귀국이전비	\$600*31명*1,070원 =	19,902
			○ 항공료	=	422,396
			· 출국	224,000,000원 =	224,000
			· 귀국	198,396,000원 =	198,396
			○ 직무훈련보조비	=	88,596

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 3급이상	\$500*6명*12월*1,070원 = 38,520
				· 4급	\$300*13명*12월*1,070원 = 50,076
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 국외훈련 평가 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-303-01) 포상금	905,220
				○ 학자금	= 905,220
				· 학위훈련	= 606,690
				- 10출국	\$18,000*14명*0.5*1,070원 = 134,820
				- 11출국	\$18,000*15명*1,070원 = 288,900
				- 12출국	\$18,000*19명*0.5*1,070원 = 182,970
				· 특별정책훈련	= 134,820
				- 12출국	\$18,000*7명*1,070원 = 134,820
				· 직무훈련비	= 163,710
				- 10출국	\$9,000*4명*1,070원 = 38,520
				- 11출국	\$9,000*7명*1,070원 = 67,410
				- 12출국	\$9,000*6명*1,070원 = 57,780
학습관리시스템 광역화 사업	73,104	548,543	475,439	(100-207-02) 전산개발비	469,013
				○ 전산개발비	= 469,013
				· 시스템구축비	447,127,000원 = 447,127
				· 컨설팅비	21,886,000원 = 21,886
				(100-405-01) 자산및물품취득비	79,530
				○ H/W 및 S/W 도입·증설	= 79,530
				· S/W 구입	79,530,000원 = 79,530
성장인사 차원의 국내외 교육훈련	3,317,841	5,757,297	2,439,456	(100-201-01) 사무관리비	2,619,088
				○ 글로벌 정책연수	= 66,000
				· 통역비	500,000원*132명 = 66,000
				○ 기획연수	= 500,000
				· 교육기관 수수료 등	50,000,000원*10팀 = 500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 장기위탁 교육	=	396,000
			· 4급 이상(고급리더 등)	10,200,000원*20명 =	204,000
			· 5급(중견리더)	12,000,000원*11명 =	132,000
			· 6급(여성리더)	12,000,000원*5명 =	60,000
			○ 단기위탁교육	=	175,980
			· 공공기관 위탁	190,000원*742명 =	140,980
			· 민간기관 위탁	70,000원*500명 =	35,000
			○ 국내대학 위탁교육	=	1,009,600
			· 원격대학 위탁교육	=	112,000
			- 사이버대학교	500,000원*100명*2학기 =	100,000
			- 한국방송통신대	300,000원*20명*2학기 =	12,000
			· 평생교육시설 위탁교육	=	13,200
			- 평생교육시설	1,100,000원*6명*2학기 =	13,200
			· 산업대학교 위탁교육	=	114,400
			- 제3기 산업체 대학	2,600,000원*22명*2학기 =	114,400
			· 대학원 석사과정	=	720,000
			- 2010입학	3,000,000원*40명*1학기 =	120,000
			- 2011입학	3,000,000원*50명*2학기 =	300,000
			- 2012입학	3,000,000원*50명*2학기 =	300,000
			· 대학원 단기과정	=	50,000
			- 2012년도	5,000,000원*10명*1학기 =	50,000
			○ 시정철학 공유 특별교육	81,508,000원 =	81,508
			○ 직무관련 세미나,포럼 참가지원	100,000원*600명 =	60,000
			○ 외국어 학습비 지원	100,000원*400명*8월 =	320,000
			○ 희망과 행복의 인문학아카데미	1,000,000원*10회 =	10,000
			(100-202-04) 국제화여비		2,463,809
			○ 글로벌체험연수	924,000,000원 =	924,000
			○ 기획연수	803,505,000원 =	803,505
			○ 창의연수	432,804,000원 =	432,804
			○ 장기위탁교육	=	303,500
			· 4급 이상	9,550,000원*20명 =	191,000
			· 5급	7,500,000원*11명 =	82,500
			· 6급	6,000,000원*5명 =	30,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		674,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 장기위탁교육	674,400,000원 =	674,400
직장교육활성화	976,100	779,690	△196,410	(100-201-01) 사무관리비		755,390
				○ 직장외국어강좌	439,190,000원 =	439,190
				○ 어학검정 시험응시료	56,000,000원 =	56,000
				○ 국외훈련선발자 심화학습비	60,000,000원 =	60,000
				○ 부서별 직장교육	111,600,000원 =	111,600
				○ 신규·전입 직원 멘토링	21,600,000원 =	21,600
				○ 출산·육아공무원 지원 교육	17,000,000원 =	17,000
				○ 시·투자출연기관 파트너십 강화교육	50,000,000원 =	50,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
				○ 직장교육활성화 업무추진	10,000,000원 =	10,000
				(100-303-01) 포상금		14,300
				○ 외국어 경진대회 운영	14,300,000원 =	14,300
(일반회계) 단위 : 수련원 관리 사업	4,941,000	5,329,920	388,920			
연수원 운영	4,941,000	5,329,920	388,920	(100-201-01) 사무관리비		120,000
				○ 연수원 물품구입	60,000,000원*2개소 =	120,000
				(100-201-02) 공공운영비		660,000
				○ 연수원 공공요금	27,500,000원*12개월*2개소 =	660,000
				(100-307-05) 민간위탁금		3,949,920
				○ 서천연수원 민간위탁금	165,000,000원*12월 =	1,980,000
				○ 수안보연수원 민간위탁금	164,160,000원*12월 =	1,969,920
				(100-401-01) 시설비		600,000
				○ 소규모 수선 등 유지보수비	75,000,000원*2개소 =	150,000
				○ 서천연수원 객실 보수공사	450,000,000원 =	450,000
성과목표 : 직원 건강증진 향상	32,227,295	31,460,155	△767,140			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2011	2012	2013
성과지표 :				2011	2012	2013
건강관리분야 만족도				75%	80%	82%
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	32,227,295	31,460,155	△767,140			
직원 후생복지 지원	998,100	1,168,000	169,900			
			(100-201-01) 사무관리비			660,000
			○ 고향방문직원 교통편의 제공	650,000원*50대*왕복2회*설추석2회 =		130,000
			○ 콘도회원권 이용료	숙박료75,000원*연간2,400박 =		180,000
			○ 직원 동호회 활동 지원비	=		350,000
			· 동호회 활동 지원	350,000,000원 =		350,000
			(100-303-01) 포상금			108,000
			○ 우수·효행공무원 문화유적지 시찰	=		108,000
			· 우수공무원	300,000원*300명 =		90,000
			· 효행공무원	200,000원*90명 =		18,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			400,000
			○ 콘도회원권 구매	400,000,000원 =		400,000
선택적 복지제도 운영	16,316,660	16,679,100	362,440			
			(100-201-01) 사무관리비			16,679,100
			○ 수요자중심 복지제도	=		16,471,620
			· 개인별 복지포인트	1,330,000원*8,912명 =		11,852,960
			· 개인별 보장보험료	400,000원*8,912명 =		3,564,800
			· 체육대회 지원	20,000원*8,912명 =		178,240
			· 명절 효도비 지원	50,000원*8,912명 =		445,600
			· 개인별 행정용품 구입	10,000원*8,912명 =		89,120
			· 성과포인트	10,400,000원 =		10,400
			· 다자녀 지원	90,500,000원 =		90,500
			· 상상뱅크 포인트	240,000,000원 =		240,000
			○ 시의원 복지포인트	1,820,000원*114명 =		207,480

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공무원 주택전세금 지원	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	(100-501-01) 민간용자금 ○ 주택 전세금 지원	3,000,000 50,000,000원*60명 = 3,000,000
직원자녀 보육료 지원	1,728,000	2,642,400	914,400	(100-303-01) 포상금 ○ 직원자녀 보육료 지원	2,642,400 2,642,400,000원 = 2,642,400
직원 격려 프로그램 운영	275,835	275,835	0	(100-301-12) 기타보상금 ○ 순직자 유가족 위로 및 지원 (100-303-01) 포상금 ○ 생활이 어려운 공무원 격려 · 격려금 · 융자금 이자 및 보증보험료	40,000 20,000,000원*2명 = 40,000 235,835 = 235,835 3,000,000원*70명 = 210,000 25,835,000원 = 25,835
공무원 단체업무 추진	32,940	28,620	△4,320	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공무원 노조 운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 공무원단체업무 추진 (100-204-03) 특정업무경비 ○ 공무원단체담당공무원 특정업무경비 · 4급 · 5급 이하	22,500 22,500,000원*1년 = 22,500 3,000 3,000,000원 = 3,000 3,120 = 3,120 80,000원*1명*12개월 = 960 60,000원*3명*12개월 = 2,160
직원 건강관리프로그램 운영	791,254	1,223,774	432,520	(100-201-01) 사무관리비 ○ 질병예방 건강검진시스템 강화 · 50대 장기근속자 종합건강검진	800,734 = 412,994 500,000원*4,360명*0.4*0.33 = 287,760

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 예방접종	=	84,470
			- A형간염	항체검사2,970,000원+백신25,600,000원 =	28,570
			- 계절독감	백신13,000원*4,300명 =	55,900
			· 부속의원(의무실, 치과) 운영	=	20,964
			- 의료장비유지비	250,000원*12월 =	3,000
			- 일반의약품	3,000,000원*2회 =	6,000
			- 적출물처리비	30,000원*2건*12월 =	720
			- 전자차트유지비	60,000원*12월 =	720
			- EDI요금	27,000원*12월 =	324
			- 검진의뢰비	100,000원*12월 =	1,200
			- 스케일링 소모품	750,000원*12월 =	9,000
			· 라이프코칭(심리상담) 운영	운영비 1,650,000원*12월 =	19,800
			○ 체력검증 시스템 강화	=	383,740
			· 정밀 스포츠 검진 운영	=	44,000
			- 정밀스포츠검진	110,000원*200명*2회 =	44,000
			· 찾아가는 건강서비스 운영	=	32,840
			- 장비대여	10일*100,000원*2회 =	2,000
			- 운동처방사	10일*150,000원*6명*2회 =	18,000
			- 운동용품	3,000원*3,000명 =	9,000
			- 측정 소모품	1,920,000원*2회 =	3,840
			· 서소문청사 체력단련실 운영	=	44,300
			- 운동기구수리	200,000원*12월 =	2,400
			- 샤워용품	500,000원*12월 =	6,000
			- 세탁비	2,000,000원*12월 =	24,000
			- 운동복	30,000원*250벌 =	7,500
			- 수건	4,000원*500장 =	2,000
			- 상시측정소모품	200,000원*12월 =	2,400
			· 을지로청사 건강증진센터 운영	=	118,600
			- 탈의실 기자재 및 소모품	11,000,000원 =	11,000
			- 샤워용품	600,000원*8월 =	4,800
			- 세탁비	3,000,000원*8월 =	24,000
			- 운동복	30,000원*1,500벌 =	45,000
			- 수건	4,000원*3,000장 =	12,000
			- 운동기구수리	100,000원*8월 =	800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- GX프로그램 체육지도사 수당	50,000원*1시간*3명*5일*28주 =	21,000
			· 체력단련시설 이용지원	180,000원*800명*1회 =	144,000
			○ 가족친화 프로그램	=	4,000
			· 임신부 건강교실	=	4,000
			- 강사비	150,000원*4일*2회 =	1,200
			- 교재·교구	50,000원*20명*2회 =	2,000
			- 운영비	100,000원*4일*2회 =	800
			(100-201-02) 공공운영비		2,640
			○ 건강관리시스템 유지보수	220,000원*12월 =	2,640
			(100-303-01) 포상금		4,000
			○ 건강관리 운영 포상금	50,000원*80명 =	4,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		416,400
			○ 을지로별관 건강증진센터 설치	=	314,400
			· 건강측정 및 검사장비	=	82,300
			- 기초체력측정장비(순발력 등 8종)	71,300,000원 =	71,300
			- 웹 연동시스템	11,000,000원 =	11,000
			· 운동기구 및 장비	=	232,100
			- 런닝머신	20대*4,300,000원 =	86,000
			- 싸이클 등 유산소장비 22종	47,100,000원 =	47,100
			- 근력운동장비 28종	99,000,000원 =	99,000
			○ 부속의원 의료시설 확충	=	102,000
			· 의무실 의료장비	=	21,300
			- 심전도검사기	4,000,000원 =	4,000
			- 이비인후과 유니트	9,000,000원 =	9,000
			- 비염세척기	2,500,000원 =	2,500
			- 레볼라이저(호흡기치료기)	1,500,000원 =	1,500
			- 비염레이저치료기	2,500,000원 =	2,500
			- 침대(수액용 5, 진료용 1)	1,800,000원 =	1,800
			· 치과 의료장비	=	80,700
			- 진료용 유니트	20,000,000원*2대 =	40,000
			- 스케일링용 유니트	20,000,000원*1대 =	20,000
			- 치과용 엑스레이(1대)	5,000,000원 =	5,000
			- 콤프레셔(1대)	5,000,000원 =	5,000
			- 스케일링 에어플로워(1대)	4,000,000원 =	4,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				- 석션모터(1대)	3,000,000원 = 3,000
				- 자외선소독기	750,000원*3대 = 2,250
				- 의약품보관 냉장고(1대)	1,000,000원 = 1,000
				- 초음파세척기(1대)	450,000원 = 450
대여학자금 부담금	8,084,506	6,442,426	△1,642,080	(100-309-03) 공무원연금관리공단경상전출금	6,442,426
				○ 대여학자금 부담금	6,442,426,000원 = 6,442,426
정책 : 행정운영경비(행정국 인력개발과)	74,572	74,658	86		
성과목표 : 일반예산	74,572	74,658	86		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	74,572	74,658	86		
기본경비	74,572	74,658	86	(100-201-01) 사무관리비	67,058
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*33명*70% = 693
				○ 소규모 수선비	5,000원*33명 = 165
				○ 행정장비 수리비	= 1,680
				· 본청	400,000원*6대*70% = 1,680
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 47,040
				· 교육자료 등 인쇄	3,000원*300부*12회*80% = 8,640
				· 주요업무계획서 발간	10,000,000원*2식*80% = 16,000
				· 각종 업무보고서 등 제작	3,500,000원*8회*80% = 22,400
				○ 급량비	= 17,280
				· 기본업무추진매식비	480,000원*36명 = 17,280
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 4급	3,220,000원 =	3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,380
			○ 부서운영업무추진비	=	4,380
			· 정원 15인 초과	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*3명*12월 =	180
부서 : 행정국 행정과	(X2,219,940) 1,561,156,701	(X2,030,597) 1,719,594,455	(X△189,343) 158,437,754		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,539,345,292	1,697,209,826	157,864,534		
성과목표 : 일반예산	1,539,345,292	1,697,209,826	157,864,534		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 자치교부금(행정국 행정과)	1,539,345,292	1,697,209,826	157,864,534		
조정교부금	1,539,345,292	1,697,209,826	157,864,534		
			(100-308-03) 조정교부금		1,697,209,826
			○ 조정교부금(취득세의 50%)	1,696,894,500,000원 =	1,696,894,500
			○ 반환금	315,326,000원 =	315,326
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	(X95,006) 13,350,511	(X100,000) 13,465,642	(X4,994) 115,131		
성과목표 : 시·자치구간 유기적 협조체계 구축	(X95,006) 13,350,511	(X100,000) 13,465,642	(X4,994) 115,131		
성과지표 :				2011	2012
자치구 인센티브 집행율(%)				98%	99%
시·자치구간 공동협력회의체 운영횟수				80	90
(일반회계)	(X95,006)	(X100,000)	(X4,994)		
단위 : 시·자치구간 공동협력	13,350,511	13,465,642	115,131		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자치구 인센티브 지원사업	10,000,000	10,000,000	0	(100-308-04) 재정보전금 ○ 자치구 인센티브 사업비 8,000,000,000원 = ○ 세입징수대책 평가 인센티브 사업비 2,000,000,000원 =	10,000,000 8,000,000 2,000,000
자치회관 운영비 지원 및 활성화	1,645,110	1,645,800	690	(100-201-01) 사무관리비 ○ 우수사례집 전자북 제작 25,000원*200페이지 = ○ 평가자료 책자발간 10,000원*500부 = ○ 자치회관 운영 평가 심사위원 수당 100,000원*7명*12회 = ○ 워크숍 강사수당 200,000원*2명*1회 = ○ 워크숍 발표자료 제작 1,000,000원 = (100-201-03) 행사운영비 18,000 ○ 우수사례 발표회 = 7,000 · 일반수용비 2,000,000원 = 2,000 · 시설임대료 5,000,000원 = 5,000 ○ 자치회관 운영 워크숍 6,000,000원*1회 = 6,000 ○ 주민자치위원 역량강화 교육 100,000원*50명 = 5,000 (100-301-10) 행사실비보상금 7,000 ○ 우수사례 발표회 급량비 7,000원*1,000명 = 7,000 (100-303-01) 포상금 1,000 ○ 워크숍 발표자 포상금 50,000원*20명 = 1,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 260,000 ○ 우수 자치회관 운영비 지원 10,400,000원*25개구 = 260,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 1,340,000 ○ 우수 자치구 운영비 지원 53,600,000원*25개구 = 1,340,000	19,800 5,000 5,000 8,400 400 1,000 18,000 7,000 2,000 5,000 6,000 5,000 7,000 1,000 260,000 260,000 1,340,000 1,340,000
도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	(X54,000) 1,249,356	(X46,000) 224,803	(X△8,000) △1,024,553	(100-201-01) 사무관리비 ○ 도로명주소 전산실 운영 = · 플로터 잉크 150,000원*20개 =	224,803 6,860 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 플로터 헤드	150,000원*10개 = 1,500
				· 플로터 도면용지	15,000원*24롤 = 360
				· 전산소모품	2,000,000원 = 2,000
				○ 도로명주소위원회 운영	100,000원*10명*4회 = 4,000
				○ 도로명주소 전산시스템 유지보수	57,943,000원 = 57,943
				○ 도로명주소사업 홍보	156,000,000원 = (X46,000) 156,000
시·구간 소통·통합 협력체계 강화	310,039	297,039	△13,000	(100-201-01) 사무관리비	112,500
				○ 발표자료 및 순회교육자료 인쇄비	= 8,500
				· 서면심사자료	400,000원*1회 = 400
				· 발표대회 발표자료	1,850,000원*1회 = 1,850
				· 순회교육자료	250,000원*25개 자치구 = 6,250
				○ 행정서비스 개선 사례집 발간	= 24,000
				· 기획, 편집비	13,000,000원 = 13,000
				· 인쇄비	11,000,000원 = 11,000
				○ 시·구간 워크숍 및 자치구 관련 회의 개최	20,000,000원*4회 = 80,000
				(100-201-03) 행사운영비	17,739
				○ 우수사례 발표대회 및 횡단전개	= 17,739
				· 강사 수당	150,000원*6개팀*14회 = 12,600
				· 심사위원 수당	100,000원*10명*3일*1회 = 3,000
				· 현수막 제작비	130,000원*16개 = 2,080
				· 상장 제작	6,500원*9개*1회 = 59
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	145,000
				○ 사업추진활동비	= 145,000
				· 시정 주요시책 수행	45,000,000원 = 45,000
				· 정책 조정 및 협의	50,000,000원 = 50,000
				· 시·자치구간 공동협력	50,000,000원 = 50,000
				(100-204-03) 특정업무경비	4,800
				○ 특정업무수행활동비(행정동향)	100,000원*4명*12개월 = 4,800
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	17,000
				○ 발표대회 우수 자치구 시상금	= 15,000
				· 최우수 자치구 시상금	3,000,000원*1개 자치구*1회 = 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 우수 자치구 시상금	2,000,000원*3개 자치구*1회 = 6,000
				· 장려 자치구 시상금	1,000,000원*6개 자치구*1회 = 6,000
				○ 자치구 포상	500,000원*4개 자치구*1회 = 2,000
시설물(도로명판) 유지관리	(X41,006) 146,006	(X54,000) 218,000	(X12,994) 71,994	(100-403-01) 자치단체자본보조	218,000
				○ 행정안전부 결정도로	54,000,000원 = (X54,000) 54,000
				○ 서울시 결정도로	105,000,000원 = 105,000
				○ 도로명 변경구간 시설물 정비	59,000,000원 = 59,000
마을공동체 만들기 지원	0	1,010,000	1,010,000	(100-201-01) 사무관리비	120,000
				○ 마을공동체 복원 종합계획 수립	= 80,000
				· 자문단 운영	52,000,000원 = 52,000
				· 학술대회 개최	14,000,000원*2회 = 28,000
				○ 자치회관 자매결연 지원	= 30,000
				· 현지방문 및 조사	30,000,000원 = 30,000
				○ 자율방범단 통합 매뉴얼 보급	1,000원*10,000부 = 10,000
				(100-201-03) 행사운영비	100,000
				○ 자치회관 자매결연 지원	50,000,000원*2회 = 100,000
				(100-207-02) 전산개발비	200,000
				○ 자치회관 자매결연 지원	= 50,000
				· 온라인 자매결연 커뮤니티 운영	50,000,000원 = 50,000
				○ 협력적 소비센터 시스템 구축	20,000,000원*5개소 = 100,000
				○ 자율방범단 네트워크 구축	50,000,000원 = 50,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	465,000
				○ 협력적 소비센터 비치 물품 구입	25,000,000원*5개소 = 125,000
				○ 자율방범단 장비 및 운영비 지원	13,600,000원*25개구 = 340,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	125,000
				○ 협력적 소비센터 리모델링	25,000,000원*5개소 = 125,000
자치구 재원조정 제도개선	0	70,000	70,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-201-01) 사무관리비	20,000	
				○ 자치구 재원조정 제도개선 공청회 개최	10,000,000원*2회 = 20,000	
				(100-207-01) 연구용역비	50,000	
				○ 자치구 재원조정 제도개선 연구용역	50,000,000원*1식 = 50,000	
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	(X2,124,934) 8,296,659	(X1,930,597) 8,749,671	(X△194,337) 453,012			
성과목표 : 시민참여 활성화	(X2,124,934) 8,296,659	(X1,930,597) 8,749,671	(X△194,337) 453,012			
성과지표 :				2011	2012	2013
자원봉사자 증가율				15%	15%	15%
민간단체 우수사업 비율				25%	25%	25%
(일반회계) 단위 : 시민참여 강화	(X2,124,934) 8,296,659	(X1,930,597) 8,749,671	(X△194,337) 453,012			
서울특별시 봉사상 시상	31,380	35,500	4,120			
				(100-201-01) 사무관리비	35,500	
				○ 서울특별시 봉사상 운영	= 35,500	
				· 신문공고료(2개신문)	3,500,000원*1회 = 3,500	
				· 상패 제작	700,000원*21개 = 14,700	
				· 메달 제작	150,000원*21개 = 3,150	
				· 심사위원 수당	100,000원*12명*5회 = 6,000	
				· 속기사 수당	150,000원*1명*2회 = 300	
				· 공적조서 인쇄비	41,000원*50부 = 2,050	
				· 팸플릿 등	2,300,000원 = 2,300	
				· 장소임대료	3,500,000원 = 3,500	
북한이탈주민 정착지원	(X857,000) 889,000	(X773,000) 805,000	(X△84,000) △84,000			
				(100-201-01) 사무관리비	32,000	
				○ 북한이탈주민 정착지원 컨설팅	32,000,000원 = 32,000	
				(100-307-02) 민간경상보조	721,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 (100-308-01) 자치단체경상보조금	180,250,000원*4개소 = (X721,000) 721,000 52,000
				○ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	52,000,000원 = (X52,000) 52,000
아르바이트대학생 활용	916,104	974,852	58,748	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 임금지급 ○ 산재보험료 (100-201-03) 행사운영비 ○ 시정설명회 버스 임차료 ○ 오리엔테이션 현수막 제작비 ○ 시정설명회 강사료 (100-301-10) 행사실비보상금 ○ 시정설명회 대학생 식대 및 음료수 등	963,722 954,180 9,542 6,000 5,200 400 400 5,130 5,130
자원봉사센터 민관파트너십 구축	(X991,491) 3,297,086	(X946,440) 2,871,933	(X△45,051) △425,153	(100-201-01) 사무관리비 ○ 재해복구 지원활동 ○ 자원봉사자대회 표창·메달 제작 (100-301-12) 기타보상금 ○ 자원봉사자 활동비 (100-306-01) 출연금 ○ 자원봉사센터 출연금 (100-307-02) 민간경상보조 ○ 단체상해보험 가입 ○ 자원봉사 도우미(교육 및 DB) (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 단체상해보험가입, 교육도우미	44,800 22,000 22,800 15,000 15,000 1,830,000 1,830,000 71,386 36,342 35,044 910,747 910,747
민간단체 육성 지원	2,611,729	2,658,729	47,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 인쇄 및 홍보물 제작비	69,174 16,524

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 평가보고서 및 심사자료 등 인쇄	14,724,000원 = 14,724
				· 민간단체 유공자 표창	6,000원*300명 = 1,800
				○ 공고료 및 광고료	2,050,000원*2개 = 4,100
				○ 위원회 운영	= 48,550
				· 공익사업선정위원회(참석수당)	150,000원*11명*5회 = 8,250
				· 공익사업선정위원회(심사수당)	100,000원*14명*7회 = 9,800
				· 공익사업평가위원회	100,000원*14명*20회 = 28,000
				· 기부심사위원회	50,000원*5명*10회 = 2,500
				(100-201-03) 행사운영비	6,555
				○ 평가 워크숍 개최	= 6,555
				· 강사료	200,000원*5명*3일 = 3,000
				· 사례발표	50,000원*4명*3일 = 600
				· 자료집 및 초청장 인쇄	8,600원*175부 = 1,505
				· 현수막 제작	200,000원*1개 = 200
				· 기타 부대비용	1,250,000원 = 1,250
				(100-307-03) 사회단체보조금	2,583,000
				○ 비영리민간단체 공익활동 지원사업	= 2,583,000
				· 민간단체	2,283,000,000원 = 2,283,000
				· 법정단체(9개단체)	300,000,000원 = 300,000
일제강제동원피해자 지원	(X185,820) 185,820	(X120,534) 120,534	(X△65,286) △65,286	(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,534
				○ 위로금 등 신청접수 관련 경비	120,534,000원 = (X120,534) 120,534
생활공감정책 민관협력체계 구축	274,917	92,500	△182,417	(100-201-01) 사무관리비	12,500
				○ 생활공감정책 우수사례집 발간	12,500원*1,000부 = 12,500
				(100-301-10) 행사실비보상금	20,000
				○ 생활공감정책 주부모니터단 교육	2,000,000원*10회 = 20,000
				(100-301-12) 기타보상금	60,000
				○ 주부모니터단 해피마일리지 지급	1,500명*50%*20,000원*4월 = 60,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
6.25전쟁 남북진상규명 및 명예회복 지원	(X90,623) 90,623	(X90,623) 90,623	0		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	16,140
				○ 기간제근로자등 보수	16,140,000원 = (X16,140) 16,140
				(100-201-01) 사무관리비	29,983
				○ 홍보비 및 위원회 수당 등	29,983,000원 = (X29,983) 29,983
				(100-202-01) 국내여비	7,000
				○ 출석증인 및 사실조사 관련 여비 등	7,000,000원 = (X7,000) 7,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	37,500
				○ 피해신고 접수관련 경비	37,500,000원 = (X37,500) 37,500
서울 핵안보정상회의 성공개최 지원	0	1,000,000	1,000,000		
				(100-201-01) 사무관리비	687,600
				○ 종합지원센터 설치 운영	= 202,500
				· 설치비	2,000,000원*75개소 = 150,000
				· 운영비	100,000원*75개소*7일 = 52,500
				○ 핵안보정상회의 홍보물 제작	= 72,000
				· 책자 등 인쇄비	4,000원*3종*6,000부 = 72,000
				○ 참가국 가로기 등 제작	= 200,000
				· 가로기 등 제작	4,000,000원*50개국 = 200,000
				○ 자원봉사단운영 사무실 임차료	= 15,400
				· 월세임대 보증료	9,000,000원 = 9,000
				· 월관리비(제세공과금포함)	1,600,000원*4월 = 6,400
				○ 자원봉사자 활동용품	= 112,500
				· 유니폼	70,000원*1,500벌 = 105,000
				· 배지 및 ID카드	5,000원*1,500개 = 7,500
				○ 자원봉사자 발대식 및 해단식	= 85,200
				· 장소대관료(세종문화회관)	9,000,000원*2회 = 18,000
				· 기획, 연출, 출연료, 음향비 등	30,000,000원*2회 = 60,000
				· 현수막, 배너, 사무용품 등	7,200,000원 = 7,200
				(100-202-01) 국내여비	5,400
				○ 추진상황 현장점검 여비	20,000원*9명*30일 = 5,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-02) 민간경상보조	307,000
				○ 자원봉사자 모집, 운영, 교육 위탁비	= 224,500
				· 인건비	2,000,000원*4명*4월 = 32,000
				· 교육컨텐츠 개발 및 제작비	77,000,000원 = 77,000
				· 교육사이트 개발 및 운영비	52,000,000원 = 52,000
				· 운영비	7,500,000원 = 7,500
				· 모집선발비(전화인터뷰 등)	38,000,000원 = 38,000
				· 오프라인 교육비	4,500,000원*4회 = 18,000
				○ 자원봉사자 보험료(예비인력 포함)	7,000원*1,500명 = 10,500
				○ 자원봉사자 급량, 교통비	8,000원*1,500명*6일 = 72,000
서울시민 권리증진 제도 운영	0	100,000	100,000		
				(100-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 위원회 운영	= 78,000
				· 권리현장제정위원회 수당	150,000원*20명*8회 = 24,000
				· 권리증진위원회 수당	150,000원*20명*8회 = 24,000
				· 분과위원회 수당	150,000원*20명*10회 = 30,000
				○ 인쇄비 및 회의자료 제작비	= 14,000
				· 위원회 회의자료	2,000원*20부*26회 = 1,040
				· 공청회 자료집	1,000원*2,000부*1회 = 2,000
				· 시민권리현장집 발간	4,000원*2,500부*1회 = 10,000
				· 기타 부대비용	960,000원 = 960
				○ 시민공청회 장소임대료	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ 시민공청회 광고료	3,500,000원*2개사 = 7,000
정책 : 행정운영경비(행정국 행정과)	163,724	163,724	0		
성과목표 : 일반예산	163,724	163,724	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	163,724	163,724	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	163,724	163,724	0		
				(100-201-01) 사무관리비	155,764
				○ 기본사무용종이류	30,000원*39명*70% = 819
				○ 소규모수선비	5,000원*39명 = 195
				○ 행정장비수리비	400,000원*6대*70% = 1,680
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 69,800
				· 각종 업무계획, 보고서, 회의자료 등	40,000,000원*1년*80% = 32,000
				· 구·동행정업무 추진	= 37,800
				- 주요사업보고 및 회의자료	40,000,000원*1년*80% = 32,000
				- 시·구협의회 관련 자료 등	6,000,000원*1년*80% = 4,800
				- 자치구 일람표 제작	5,000원*250부*80% = 1,000
				○ 속기사 속기료	= 1,800
				· 위원회 운영 속기료	150,000원*12회 = 1,800
				○ 주민등록업무추진	= 4,000
				· 주민등록 실기사례 발간	10,000원*500부*80% = 4,000
				○ 직원 업무수첩 발간 등	= 58,500
				· 직원 업무용 수첩발간(大, 小 2종)	3,500원*15,000부 = 52,500
				· 주요정책설명회 및 대화	1,200,000원*5회 = 6,000
				○ 급량비	= 18,720
				· 기본업무추진매식비	480,000원*39명 = 18,720
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,740
				○ 부서운영업무추진비	(350,000원+(5,000원*9명))*12월 = 4,740
정책 : 일반예산(재무활동)	515	5,592	5,077		
성과목표 : 일반예산	515	5,592	5,077		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
(일반회계) 단위 : 보전지출(행정국 행정과)	515	5,592	5,077			
반환금 및 기타	515	5,592	5,077	(100-802-01) 국고보조금반환금	5,592	
				○ 2010년도 자원봉사활성화사업 보조금 집행잔액	1,670,030원 = 1,671	
				○ 2010년도 북한이탈주민 지역적응센터 운영 국고보조금 집행잔액 반환	3,920,740원 = 3,921	
부서 : 행정국 특별사법경찰과	1,275,402	1,347,458	72,056			
정책 : 안전도시 구현으로 Global Top 10 을 지향하는 도시경쟁력 강화	1,232,356	1,302,972	70,616			
성과목표 : 특별사법경찰 직무역량 강화 및 활동 활성화	1,232,356	1,302,972	70,616			
성과지표 :				2011	2012	2013
특별사법경찰관리 직무교육 횟수				10회	12회	12회
업무매뉴얼 개발분야 수				2	2	2
기획단속, 수사 입건 건수				550	600	620
(일반회계) 단위 : 특별사법경찰 업무활성화	1,232,356	1,302,972	70,616			
특별사법경찰 직무역량 강화	49,930	49,425	△505	(100-201-01) 사무관리비		39,425
				○ 강사료	=	5,500
				· 일반1급 - 기본(1시간)	200,000원*8명*1회 =	1,600
				· 일반2급 - 기본(1시간)	120,000원*4명*1회 =	480
				· 일반3급 - 기본(1시간)	80,000원*11명*1회 =	880
				· 일반1급 - 초과(2시간)	100,000원*6명*2시간*1회 =	1,200
				· 일반2급 - 초과(2시간)	80,000원*4명*2시간*1회 =	640

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 일반3급 - 초과(2시간)	50,000원*7명*2시간*1회 = 700
				○ 원고료	11,000원*20시간*6매*1회 = 1,320
				○ 책자인쇄비	20,000원*107명*4권 = 8,560
				○ 교육운영비	300,000원*1회 = 300
				○ 교육생 중식비	3,500원*107명*10일 = 3,745
				○ 직무관련워크숍	10,000,000원*2회 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 특사경 직무역량강화 업무추진	10,000,000원 = 10,000
특별사법경찰 활동 활성화지원	1,182,426	1,253,547	71,121		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	10,628
				○ 5개수사팀 기간제근로자보수	= 10,628
				· 인부임	6,650원*14시간*4주*2명*12월 = 8,938
				· 교통비	60,000원*2명*12월 = 1,440
				· 보험료	연급여(10,377,600원)*2.4% = 250
				(100-201-01) 사무관리비	410,544
				○ 기획단속 등 매식비	40,000원*86명*12월 = 41,280
				○ 차량임차료	= 188,844
				· 승용차	758,500원*1대*12월 = 9,102
				· 소형차	612,780원*9대*12월 = 66,181
				· 승합차	810,000원*12대*10월 = 97,200
				· 승합차	681,680원*12대*2월 = 16,361
				○ 피복비	300,000원*25명 = 7,500
				○ 사무실이전비	180,000원*112명 = 20,160
				○ 장비이전비(조사실영상녹화장비)	500,000원*9개소 = 4,500
				○ 세탁 및 수선비	5,000원*110착*3회 = 1,650
				○ 단속활동 등 관련 소모품	50,000원*107명 = 5,350
				○ 5개수사팀 운영	= 141,260
				· 서부수사팀 임차료	(7,286,400원+(7,286,400원*5%))*9월 = 68,857
				· 남부수사팀 임차료	(3,905,000원+(3,905,000원*5%))*9월 = 36,903
				· 활동차량 주차료	238,500원*12월 = 2,862
				· 유료도로이용료	800원*10회*22대*12월 = 2,112
				· 사무용품이류	30,000원*86명*70% = 1,806

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 소규모수선비	5,000원*86명 =	430
			· 행정장비수리비	400,000원*7대*5개소*70% =	9,800
			· 전산기기소모품	280,000원*5개소*12월 =	16,800
			· 도서구입비	50,000원*5개팀 =	250
			· 신문구독료	12,000원*2부*5개팀*12월 =	1,440
			(100-201-02) 공공운영비		153,535
			○ 차량유류비	300,000원*22대*12월 =	79,200
			○ 5개수사팀 운영	=	74,335
			· 무인경비시스템	440,000원*9월 =	3,960
			· 상하수도료(동부,북부,남부)	500,000원*5회 =	2,500
			· 전기요금(동부,북부,남부)	736,000원*9월 =	6,624
			· 도시가스요금	476,000원*9월 =	4,284
			· 정화조청소료	150,000원*1회 =	150
			· 검사수수료(전기,소방,가스)	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 전화요금	1,783,400원*12월 =	21,401
			· 케이블TV수신료	230,000원*12월 =	2,760
			· 무전기사용료	42,900원*30대*12월 =	15,444
			· 차량수리비	100,000원*22대*2회 =	4,400
			· 차량소모품구입비	20,000원*22대*12월 =	5,280
			· 자동차세	65,000원*6대*1년 =	390
			· 보험료	856,930원*6대*1년 =	5,142
			(100-202-01) 국내여비		371,040
			○ 기획단속 등 여비	=	371,040
			· 야간기획단속 여비	20,000원*107명*4회*12월 =	102,720
			· 현장활동 여비(5개수사팀)	20,000원*86명*13일*12월 =	268,320
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		25,000
			○ 시책업무추진비	=	25,000
			· 기획단속 등 업무추진	25,000,000원 =	25,000
			(100-204-03) 특정업무경비		256,800
			○ 특사경수사활동비	200,000원*107명*12월 =	256,800
			(100-206-01) 재료비		12,000
			○ 유통식품 등 유상수거료	1,000,000원*12월 =	12,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		14,000
			○ 수사장비	=	14,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 영상녹화장비	5,000,000원*1식 = 5,000
				· 차량추적장치	1,500,000원*6대 = 9,000
정책 : 행정운영경비(행정국 특별사법경찰과)	43,046	44,486	1,440		
성과목표 : 일반예산	43,046	44,486	1,440		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	43,046	44,486	1,440		
기본경비	43,046	44,486	1,440		
				(100-201-01) 사무관리비	32,446
				○ 기본사무용품종이류	30,000원*21명*0.7 = 441
				○ 소규모수선비	5,000원*21명 = 105
				○ 행정장비수리비	= 1,680
				· 본청	400,000원*6대*70% = 1,680
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 급량비	= 11,520
				· 주요업무추진급량비	480,000원*24명 = 11,520
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 18,400
				· 각종 업무계획, 보고서, 회의자료 등	23,000,000원*1식*80% = 18,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	8,820
				○ 부서운영업무추진비	= 8,820
				· 정원 15인 초과~정원 30인	350,000원*1부서*12월 = 4,200
				· 정원 30인 초과인원	5,000원*77명*12월 = 4,620
부서 : 공무원수련원	1,084,777	1,105,815	21,038		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	1,010,398	1,033,486	23,088			
성과목표 : 직원 사기진작방안 확대	1,010,398	1,033,486	23,088			
성과지표 :				2011	2012	2013
후생복지분야 만족도				75%	80%	82%
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	1,010,398	1,033,486	23,088			
수련원 유지 및 관리	91,400	141,400	50,000			
				(100-201-01) 사무관리비		90,000
				○ 건물 유지보수	=	6,896
				· 건물 유지관리(7,122㎡)	1,017원*7,122㎡*0.5 =	3,622
				· 저수조 청소	52,374원*310㎡*0.07인*2회 =	2,274
				· 정화조 청소	500,000원*2식 =	1,000
				○ 조경유지관리(20,873주)	2,083,000원*12월 =	24,996
				○ 전기설비 유지보수	=	4,041
				· 발전기(경유,엔진오일)	26,200,000원*1/19*0.5 =	690
				· 수·배전 및 변압기	127,307,880원*1/19*0.5 =	3,351
				○ 기계설비 유지보수	=	18,354
				· 보일러 세관(2대)	58,000,000원*1/20 =	2,900
				· 냉온수기 세관(2대)	84,150,000원*1/20*0.5 =	2,104
				· 펌프류(25대)	20,000,000원*1/20*0.5 =	500
				· 공조기 및 헤파코일(120대)	64,000,000원*1/20*0.5 =	1,600
				· 급기·배기팬류(2대)	13,000,000원*1/20*0.5 =	325
				· 급탕가열기 및 탱크	115,000,000원*1/20*0.5 =	2,875
				· 자동제어장비	42,000,000원*1/20*0.5 =	1,050
				· 사우나순환펌프 정비	2,000,000원*3대 =	6,000
				· 시스템 에어컨 정비	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 통신설비 유지보수	=	7,620
				· 통신설비 유지보수비	135,000원*12월 =	1,620

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 객실관리시스템 유지보수비	500,000원*12월 = 6,000
				○ 기타장비 유지보수	= 2,463
				· 소방시설물 종합정밀 점검(1회)	1,500,000원 = 1,500
				· 각종 설비용 장비 1식	963,000원 = 963
				○ 청사소독	1,400,000원 = 1,400
				○ 승강기 유지보수(2대)	280,000원*2대*12월 = 6,720
				○ 시설관리 소모품(건축, 조경, 전기, 기계, 통신 등)	7,510,000원 = 7,510
				○ 도시가스 노후 계량기 3종 교체	10,000,000원*1식 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,200
				○ 공무원수련원 운영	2,800,000원 = 2,800
				○ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학	400,000원 = 400
				○ 이용가족 간담회	500,000원 = 500
				○ 수련원방문 내외귀빈 간담회	500,000원 = 500
				(100-204-03) 특정업무경비	7,200
				○ 대민활동비	50,000원*12명*12개월 = 7,200
				(100-401-01) 시설비	40,000
				○ 온천수 양수관 교체	40,000,000원 = 40,000
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	400,000	396,800	△3,200		
				(100-201-01) 사무관리비	67,300
				○ 객실 유지 및 이용자 관리	= 67,300
				· 침구류 추가	= 9,600
				- 1인용 여름 이불	30,000원*80실*4채 = 9,600
				· 소모품 구매(70종)	30,000,000원 = 30,000
				· 비품수리(500여종)	15,000,000원 = 15,000
				· 계절 연수프로그램 운영	= 12,700
				- 셔틀버스 임차비 및 연수가족 참여 프로그램 운영	
					10,300,000원*1회 = 10,300
				- 송년 및 신년 해맞이 행사 등	2,400,000원 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	329,500
				○ 냉난방 연료비	143,000,000원 = 143,000
				○ 상하수도 요금	48,000,000원 = 48,000
				○ 전기요금	138,500,000원 = 138,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
수련원 청소 등 위탁관리용역	478,998	495,286	16,288		
				(100-201-01) 사무관리비	495,286
				○ 청소,세탁위탁용역	290,698,000원*1.034 = 300,582
				○ 경비위탁용역	62,769,000원*1.034 = 64,904
				○ 시설관리용역	125,531,000원*1.034 = 129,800
정책 : 행정운영경비(공무원수련원)	74,379	72,329	△2,050		
성과목표 : 일반예산	74,379	72,329	△2,050		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	74,379	72,329	△2,050		
기본경비	74,379	72,329	△2,050		
				(100-201-01) 사무관리비	18,145
				○ 기본사무용품종이류	30,000원*13명*0.7 = 273
				○ 소규모수선비	5,000원*13명 = 65
				○ 행정장비수리비	250,000원*5대*0.7 = 875
				○ 도서구입비	50,000원*2팀 = 100
				○ 기타소모품 구입비	40,000원*13명 = 520
				○ 신문구독료	12,000원*3부*12월 = 432
				○ 인쇄비 및 홍보물 제작비	= 4,500
				· 안내 팸플릿 제작	1,000,000원*0.8 = 800
				· 상황판 및 현수막 제작 등	1,500,000원*0.8 = 1,200
				· 관광안내 책자 제작	1,000,000원 = 1,000
				· 홍보사진 교체	1,500,000원 = 1,500
				○ 수수료 및 사용료	= 2,340
				· 전기시설 정기검사 수수료	1,200,000원*1회 = 1,200
				· 승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대 = 300

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 가스사용시설 정기검사 수수료	400,000원*1년 = 400
				· 검사대상기기 정기검사 수수료	100,000원*2대*1년 = 200
				· 지하수 수질검사 수수료	120,000원*2개소*1회 = 240
			○	직원 위탁교육	= 200
				· 전기안전관리자 교육비	60,000원*1명*1회 = 60
				· 에너지관리자 교육비	50,000원*1명*1회 = 50
				· 전기시설관리자 교육비	50,000원*1명*1회 = 50
				· 방화관리자 교육비	40,000원*1명*1회 = 40
			○	직원근무복(하,동절기)	100,000원*2회*13명 = 2,600
			○	기본업무추진급량비	480,000원*13명 = 6,240
				(100-201-02) 공공운영비	30,664
			○	전화요금	50,000원*16회선*12월 = 9,600
			○	우편요금	18,000원*13명 = 234
			○	공공요금,부담금,협회비 등	= 6,530
				· TV 수신료	2,500원*91대*12월 = 2,730
				· 위성방송료	5,500원*55대*12월 = 3,630
				· 전력기술인협회비	120,000원*1회 = 120
				· 소방안전협회비	50,000원*1회 = 50
			○	자동차 유지관리비	= 14,300
				· 자동차세	500,000원*2회 = 1,000
				· 보험료	= 2,800
			-	차량	600,000원*1회 = 600
			-	시설	2,200,000원*1회 = 2,200
				· 환경개선부담금	= 3,300
			-	차량	150,000원*2회 = 300
			-	건물	1,500,000원*2회 = 3,000
				· 차량유류대	600,000원*12월 = 7,200
				(100-202-01) 국내여비	18,200
			○	여비(관내,관외)	1,400,000원*13명 = 18,200
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	520
			○	정원가산금	40,000원*13명 = 520
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
			○	부서운영업무추진비	250,000원*1과*12월 = 3,000
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	1,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 직책급업무추진비	=	1,800
			· 5급	150,000원*1명*12월 =	1,800