

기 획 조 정 실

총

괄

표

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관 1단, 8담당관 1반

- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 법무담당관, 대외협력담당관
- 경영기획관 : 예산담당관, 재정담당관, 평가담당관
- 국제교류사업단 : 국제교류담당관, 해외도시협력반

□ 인 력 : 259명(1급 1명, 3급 3명, 4급 8명(개방형 4호 포함), 5급 45명, 6급 92명, 7급 69명, 8급 10명, 임기제 30명, 별정직 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2015 예산	%	2014 예산	%	증 감	%
총 계	계	617,411	100.0	1,185,304	100.0	△ 567,893	△ 47.9
	행정운영경비	1,094	0.2	1,003	0.1	91	9.1
	재무활동	252,237	40.9	874,610	73.8	△ 622,373	△ 71.2
	사 업 비	214,493	34.7	176,056	14.9	38,437	21.8
	예비비	149,587	24.2	133,634	11.3	15,953	11.9
일반회계	계	434,492	70.4	737,620	62.2	△ 303,128	△ 41.1
	행정운영경비	1,094	0.2	1,003	0.1	91	9.1
	재무활동	72,966	11.8	429,610	36.2	△ 356,644	△ 83.0
	사 업 비	214,493	34.7	176,056	14.9	38,437	21.8
	예비비	145,939	23.6	130,951	11.0	14,988	11.4
도시개발 특별회계	계	182,919	29.6	447,683	37.8	△ 264,764	△ 59.1
	재무활동	179,272	29.0	445,000	37.5	△ 265,728	△ 59.7
	예비비	3,648	0.6	2,683	0.2	965	36.0

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

목표달성지표

구 분		2014	2015	2016	2017	2018
기획조정을 통한 시정의 효율성 제고	시정 주요회의 운영	87회	87회	87회	87회	87회
	의원요구자료 제출 적정도	99%	99%	99%	99%	99%
조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 효율성 제고	조직진단실시	4회	4회	4회	4회	4회
	서울연구원 연구과제 건수	165건	165건	165건	165건	165건
	시정연구논문 접수 건수	80건	80건	80건	80건	80건
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대	무료법률상담실 이용만족도	93.5%	94%	94.5%	95%	95%
	행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수	375건	380건	385건	390건	395건
	소송 승소율	80%	81%	82%	82%	82%
대외협력을 통한 상생과 지역발전 도모	지자체 협력 관련 정책건의과제 등 건수	33건	36건	39건	42건	45건
성과중심의 효율적 예산운영	예산절감 우수사례 횡단전개	60건	65건	70건	70건	70건
	예산운영의 효율성	10%절감	10%절감	10%절감	10%절감	10%절감
효율적 재정운영을 통한 건전재정기반 구축	투자심사 대상사업 조정비율	21.6%	21.6%	21.6%	21.6%	21.6%
	시투자기관 경영평가결과 나등급 이상 기관수	3개기관	4개기관	4개기관	4개기관	4개기관
생산적 평가체계 운영	현장평가 결과 개선이행률	74%	77%	79%	80%	82%
	행정서비스 시민 만족도	72.4점	73.4점	74.4점	75.4점	76.4점
국제교류를 통한 우호환경 조성	자매, 우호도시 교류	44건	46건	48건	50건	52건

목표체계

「전략목표 VIII」

국제교류를 통한 우호환경 조성

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1
세부사업 11 (국제교류담당관)

「전략목표 VII」

생산적 평가체계 운영

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 3
세부사업 7 (평가담당관)

「전략목표 VI」

효율적 재정운동을 통한 건전재정기반 구축

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 2
세부사업 6 (재정담당관)

「전략목표 I」

기획조정을 통한 시정의 효율성 제고

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 2
세부사업 3 (기획담당관)

「전략목표 II」

조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 효율성 제고

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 3
세부사업 9 (조직담당관)

「전략목표 III」

법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 3
세부사업 5 (법무담당관)

「전략목표 IV」

대외협력을 통한 상생과 지역발전 도모

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 2
세부사업 3 (대외협력담당관)

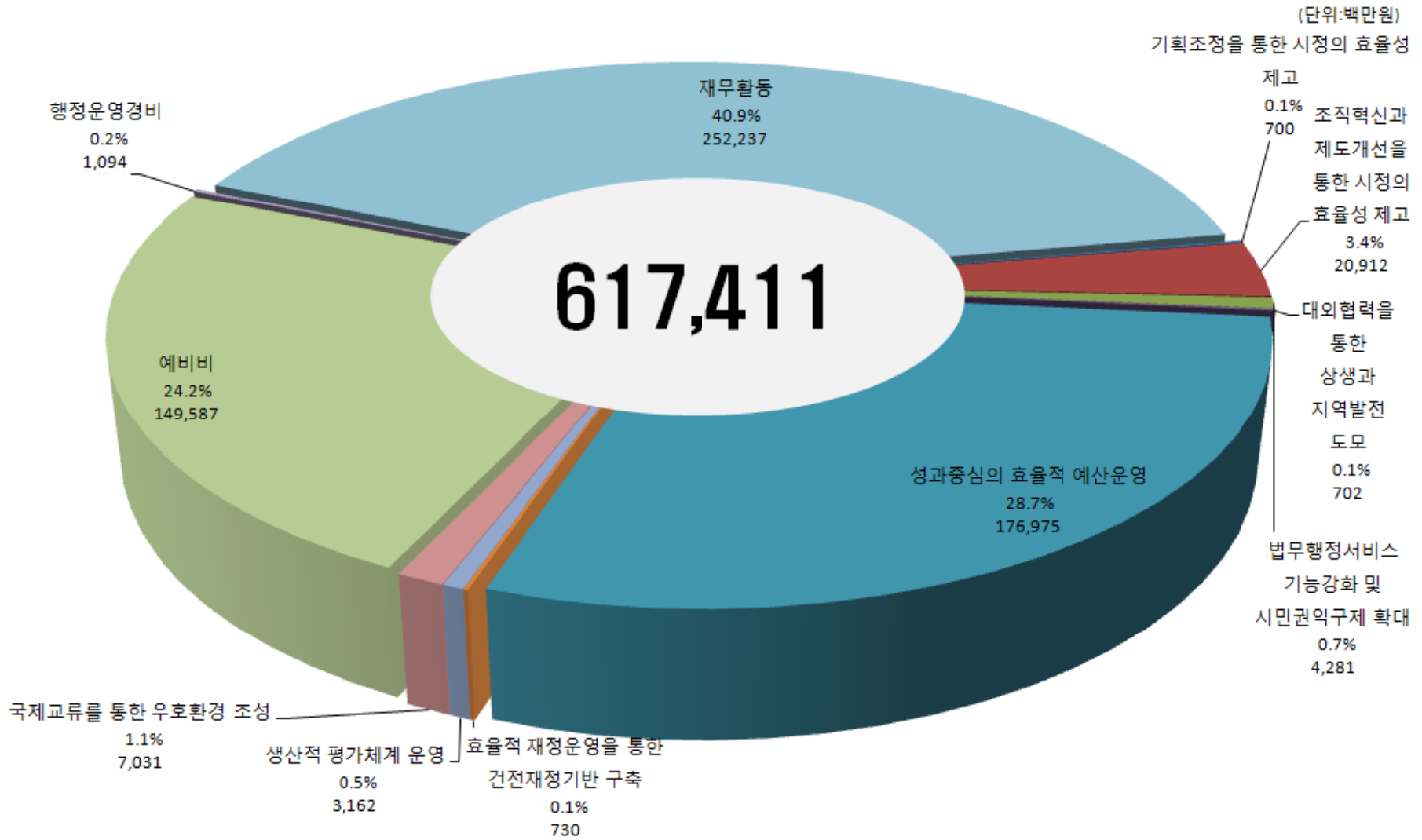
「전략목표 V」

성과중심의 효율적 예산운영

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1
세부사업 6 (예산담당관)

전략목표8건
성과목표14건
정책사업8건
단위사업17건
세부사업50건

예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예 산		
					2015	2014	증감
기획조정실					617,411	1,185,304	(X 166) △567,892
전략목표 1: 기획조정을 통한 시정의 효율성 제고					700	694	6
성과목표 1-1: 시정운영계획의 체계적 관리					542	536	6
-시정 주요회의 운영					87회	87회	87회
성과목표 1-2: 시의회와의 협력강화					158	158	0
-의원요구자료 제출 적정도					99%	99%	99%
전략목표 2: 조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 효율성 제고					20,912	17,788	3,125
성과목표 2-1: 미래환경 변화에 대응하는 탄력적인 조직운영					343	109	234
-조직진단실시					4회	4회	4회
성과목표 2-2: 시정연구기능 강화					20,569	17,678	2,891
-서울연구원 연구과제 건수					165건	165건	165건
-시정연구논문 접수 건수					80건	80건	80건
전략목표 3: 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대					4,281	4,152	129

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
성과목표 3-1: 법무행정서비스 기능 강화					403	283	120
-무료법률상담실 이용만족도		93.5%	94%	94.5%			
성과목표 3-2: 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대					188	165	23
-행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수		375건	380건	385건			
성과목표 3-3: 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고					3,691	3,704	△13
-소송 승소율		80%	81%	82%			
전략목표 4: 대외협력을 통한 상생과 지역발전 도모					702	(X 166) 861	(X △166) △159
성과목표 4-1: 시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력체계 구축					702	(X 166) 861	(X △166) △159
-지자체 협력 관련 정책건의과제 등 건수		33건	36건	39건			
전략목표 5: 성과중심의 효율적 예산운영					176,975	144,778	32,197
성과목표 5-1: 재정운용의 건전성 제고					176,975	144,778	32,197
-예산절감 우수사례 횡단전개		60건	65건	70건			
-예산운영의 효율성		10%절감	10%절감	10%절감			
전략목표 6: 효율적 재정운영을 통한 건전재정기반 구축					730	679	50
성과목표 6-1: 재정운영의 효율성 제고					115	95	20
-투자심사 대상사업 조정비율		21.6%	21.6%	21.6%			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
성과목표 6-2: 시투자(출연)기관 경영효율화					615	584	30
-시투자기관 경영평가결과 나등급 이상 기관수		3개기관	4개기관	4개기관			
전략목표 7: 생산적 평가체계 운영					3,162	2,785	377
성과목표 7-1: 생산적 평가체계 운영					2,664	2,287	377
-현장평가 결과 개선이행률		74%	77%	79%			
성과목표 7-2: 행정서비스 시민 평가					498	498	0
-행정서비스 시민 만족도		72.4점	73.4점	74.4점			
전략목표 8: 국제교류를 통한 우호환경 조성					7,031	4,319	2,711
성과목표 8-1: 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고					7,031	4,319	2,711
-자매, 우호도시 교류		44건	46건	48건			
전략목표 9: 일반예산					402,918	1,009,247	△606,329
성과목표 9-1: 일반예산					402,918	1,009,247	△606,329

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
기획조정실	(X166,000) 1,185,303,570	617,411,266	(X△166,000) △567,892,304			
부서 : 기획조정실 기획담당관	1,062,108	1,027,116	△34,992			
정책 : 시정현안 기획조정	694,212	700,260	6,048			
성과목표 : 시정운영계획의 체계적 관리	536,037	542,085	6,048			
성과지표 :				2014	2015	2016
시정 주요회의 운영				87회	87회	87회
(일반회계)						
단위 : 시정주요현안 체계적 관리	536,037	542,085	6,048			
시정계획 수립조정	536,037	542,085	6,048			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			49,547
			○ 초단시간근로자 보수	=		49,547
			· 인부임	7,920원*14시간*4주*8명*12월 =		42,578
			· 교통비	60,000원*8명*12월 =		5,760
			· 보험료	(7,920원*14시간*4주*8명*12월+60,000원*8명*12월)*2.5% =		1,209
			(100-201-01) 사무관리비			254,163
			○ 시정고문단 운영관리	9,000,000원 =		9,000
			○ 시정현안업무조정 보고회 및 회의개최	1,500,000원*20회 =		30,000
			○ 서울희망정책포럼	4,000,000원*3회 =		12,000
			○ 시정 주요업무 보고서 등 작성	20,000원*300부*7회 =		42,000
			○ 시정 주요 백서 제작	=		55,000
			· 시정주요 성과사례집 발간	30,000,000원 =		30,000
			· 혁신공약 백서 발간	15,000,000원 =		15,000
			· 달라지는 서울시정 발간	10,000,000원 =		10,000
			○ 기획조정실 워크숍	5,000,000원 =		5,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 시정운영계획 책자제작	40,000,000원 = 40,000	
				○ 도시경쟁력 평가자료 제작	7,000,000원 = 7,000	
				○ 지속가능발전위원회 운영	52,500,000원 = 52,500	
				○ 기타경비(업무보고서 등 인쇄비)	1,663,000원 = 1,663	
				(100-202-03) 국외업무여비	20,000	
				○ 시정현안 업무추진 관련 국외 시찰	20,000,000원 = 20,000	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	109,175	
				○ 기획조정업무추진	69,872,000원 = 69,872	
				○ 시정주요업무 설명회 등	39,303,000원 = 39,303	
				(100-204-03) 특정업무경비	109,200	
				○ 대민활동비	50,000원*182명*12월 = 109,200	
성과목표 : 시의회와의 협력강화	158,175	158,175	0			
성과지표 :				2014	2015	2016
의원요구자료 제출 적정도				99%	99%	99%
(일반회계) 단위 : 시의회 협력강화	158,175	158,175	0			
대의회 지원	82,175	82,175	0			
				(100-201-01) 사무관리비	69,350	
				○ 시의회지원 업무추진	= 69,350	
				· 시의회 정례회 및 임시회 시정질문관련 책자 인쇄	20,850,000원 = 20,850	
				· 행정사무감사 및 국정감사 자료 인쇄	28,500,000원 = 28,500	
				· 시의회관련 법규,예규집 제작 등	20,000,000원 = 20,000	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,825	
				○ 의회협력업무추진 관련 각종 간담회	12,825,000원 = 12,825	
의정회 지원	76,000	76,000	0			
				(100-307-02) 민간경상사업보조	76,000	
				○ 서울시 의정회 지원	76,000,000원 = 76,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(기획조정실 기획담당관)	367,896	326,856	△41,040		
성과목표 : 일반예산	367,896	326,856	△41,040		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	367,896	326,856	△41,040		
기본경비	367,896	326,856	△41,040		
				(100-201-01) 사무관리비	79,176
				○ 기본사무용 종이류	21,000원*33명*0.9 = 624
				○ 소규모수선비	5,000원*33명 = 165
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*33명*1.5 = 41,580
				○ 주요회의 운영	= 34,995
				· 현안업무추진 회의자료 등 인쇄	1,200,000원*12회*0.9 = 12,960
				· 행정장비 소모품비	22,035,000원 = 22,035
				(100-202-01) 국내여비	215,880
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*257명*0.6 = 215,880
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	27,420
				○ 1급	24,200,000원*1명 = 24,200
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,380
				○ 부서운영업무추진비	= 4,380
				· 정원15인초과 ~ 정원30인 이내	350,000원*12월 = 4,200
				· 정원30인 초과인원	5,000원*3명*12월 = 180
부서 : 기획조정실 조직담당관	17,858,285	20,982,288	3,124,003		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 시정의 효율성 제고	17,787,558	20,912,305	3,124,747			
성과목표 : 미래환경 변화에 대응하는 탄력적인 조직 운영	109,496	343,350	233,854			
성과지표 :				2014	2015	2016
조직진단실시				4회	4회	4회
(일반회계)						
단위 : 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	109,496	343,350	233,854			
책임운영기관제도 운영	89,696	103,550	13,854			
				(100-201-01) 사무관리비		8,400
				○ 책임운영기관 운영위원회	=	7,500
				· 심사위원 참석수당	150,000원*10명*3회 =	4,500
				· 검토수당	100,000원*10명*3회 =	3,000
				○ 심의자료 인쇄비	10,000원*30부*3회 =	900
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,500
				○ 책임운영기관 현안 업무추진비	4,500,000원 =	4,500
				(100-207-01) 연구용역비		50,650
				○ 노무비 계	=	21,893
				· 책임연구원	3,018,785원*2명*3월*0.3 =	5,434
				· 연구원	2,314,762원*3명*3월*0.4 =	8,334
				· 연구보조원	1,547,342원*2명*3월*0.5 =	4,643
				· 보조원	1,160,546원*2명*3월*0.5 =	3,482
				○ 설문조사비	20,000원*300명*3개기관 =	18,000
				○ 기타 제경비	10,757,000원 =	10,757
				(100-303-01) 포상금		40,000
				○ S등급	20,000,000원*1개 기관 =	20,000
				○ A등급	10,000,000원*2개 기관 =	20,000
민간위탁제도 운영	19,800	239,800	220,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-201-01) 사무관리비	15,300	
				○ 위원회 참석수당	150,000원*7명*6회 = 6,300	
				○ 위원회 검토수당	100,000원*7명*6회 = 4,200	
				○ 심의자료 인쇄비	25,000원*20부*6회 = 3,000	
				○ 속기료	150,000원*2시간*6회 = 1,800	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500	
				○ 위원회 간담회 비용 등	4,500,000원 = 4,500	
				(100-307-05) 민간위탁금	220,000	
				○ 2015년도 민간위탁 종합성과평가 및 지표개발 위탁	= 220,000	
				· 인건비 계	= 149,264	
				- 책임연구원	3,018,785원*2명*6월*0.3 = 10,868	
				- 연구원	2,314,762원*7명*6월*0.65 = 63,194	
				- 연구보조원	1,547,342원*9명*6월*0.65 = 54,312	
				- 보조원	1,160,546원*6명*6월*0.5 = 20,890	
				· 기타제경비	31,736,000원 = 31,736	
				· 설문조사비	10,000원*100명*39개 사무 = 39,000	
성과목표 : 시정연구기능 강화	17,678,062	20,568,955	2,890,893			
성과지표 :				2014	2015	2016
서울연구원 연구과제 건수				165건	165건	165건
시정연구논문 접수 건수				80건	80건	80건
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	2,010,579	2,101,090	90,511			
공무원직접수행 학술용역	66,200	63,140	△3,060			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	4,200	
				○ 자료수집 인건비 등	420,000원*10개팀 = 4,200	
				(100-201-01) 사무관리비	56,000	
				○ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등	4,000,000원*14개팀 = 56,000	
				(100-202-01) 국내여비	2,940	
				○ 현장자료 조사 등 여비	294,000원*10개팀 = 2,940	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
시정시책연구용역	1,706,600	1,706,600	0		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	6,600
				○ 위원회 간담회 비용 등	6,600,000원 = 6,600
				(100-207-01) 연구용역비	1,700,000
				○ 시정시책 연구용역	1,700,000,000원 = 1,700,000
학술용역사업 심의회의 운영	44,250	38,200	△6,050		
				(100-201-01) 사무관리비	32,800
				○ 학술용역심의회 참석수당	150,000원*9명*8회 = 10,800
				○ 학술용역심의회 검토수당	100,000원*9명*8회 = 7,200
				○ 총괄평가수당	200,000원*30명 = 6,000
				○ 심의자료 인쇄비	500,000원*8회 = 4,000
				○ 심의회 속기료 지급	600,000원*8회 = 4,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,400
				○ 학술용역심의회 운영	5,400,000원 = 5,400
시정연구논문 공모	32,650	32,650	0		
				(100-201-01) 사무관리비	23,650
				○ 공무원 논문(연2회)	= 11,000
				· 서울연구원 심사수당	100,000원*30명*2회 = 6,000
				· 사전검토수당	100,000원*10명*2회 = 2,000
				· 참석수당	150,000원*10명*2회 = 3,000
				○ 대학생 논문(연1회)	= 8,650
				· 서울연구원 심사수당	100,000원*30명*1회 = 3,000
				· 사전검토수당	100,000원*10명*1회 = 1,000
				· 참석수당	150,000원*10명*1회 = 1,500
				· 홍보포스터 제작 및 부착	3,150,000원 = 3,150
				○ 서울터전발간	12,500원*320부 = 4,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000
				○ 시정연구논문공모관련 간담회 비용 등	9,000,000원 = 9,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
직무발명 보상제도 운영	160,879	160,500	△379		
				(100-201-01) 사무관리비	125,916
				○ 직무발명 보상제도 운영	= 125,916
				· 위원수당	200,000원*6명*4회 = 4,800
				· 자료제작	15,000원*30부*4회 = 1,800
				· 속기료	150,000원*3시간*4회 = 1,800
				· 개발비용 지원	5,000,000원*7건 = 35,000
				· 선행기술조사서 작성	250,000원*42건*1.1 = 11,550
				· 특허출원료	1,450,000원*20건*1.1 = 31,900
				· 국제특허출원료	12,450,000원 = 12,450
				· 특허연납금(연차료)	250,000원*60건 = 15,000
				· 특허등록비(성공성사료)	880,000원*12건*1.1 = 11,616
				(100-303-01) 포상금	34,584
				○ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)	= 34,584
				· 등록보상금	1,500,000원*12건 = 18,000
				· 처분보상금	16,584,000원 = 16,584
실질적 지방분권 실현을 위한 포럼 개최	0	100,000	100,000		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 지방분권 포럼 홍보비	30,000,000원 = 30,000
				(100-307-04) 민간행사사업보조	70,000
				○ 지방분권 포럼비	70,000,000원 = 70,000
(일반회계)					
단위 : 출연(기획조정실 조직담당관)	15,667,483	18,467,865	2,800,382		
서울연구원 출연	15,667,483	18,467,865	2,800,382		
				(100-306-01) 출연금	18,467,865
				○ 서울연구원 출연금	18,467,865,000원 = 18,467,865
정책 : 행정운영경비(기획조정실 조직담당관)	70,727	69,983	△744		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
성과목표 : 일반예산	70,727	69,983	△744		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계) 단위 : 기본경비	70,727	69,983	△744		2016
기본경비	70,727	69,983	△744		
				(100-201-01) 사무관리비	55,903
				○ 종이류	21,000원*31명*0.9 = 586
				○ 소규모수선비	5,000원*31명 = 155
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512
				○ 행정장비소모품비	1,800,000원*5팀 = 9,000
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*31명 = 26,040
				○ 직제규정집, 사무전결 등 인쇄	2,000,000원*3회*0.9 = 5,400
				○ 정원관련 조례규칙 설명자료 등 인쇄	720,000원*20회*0.9 = 12,960
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,820
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,260
				○ 정원15인초과 ~ 30인이하	350,000원*12월 = 4,200
				○ 정원30인 초과인원	5,000원*1명*12월 = 60
부서 : 기획조정실 법무담당관	4,205,861	4,342,882	137,021		
정책 : 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	4,151,994	4,281,394	129,400		
성과목표 : 법무행정서비스 기능 강화	282,944	402,694	119,750		
성과지표 :				2014	2015
					2016

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
무료법률상담실 이용만족도				93.5%	94%	94.5%
(일반회계) 단위 : 법무행정서비스 기능 강화	282,944	402,694	119,750			
국가입법관리시스템 및 법무행정서비스 운영	120,804	153,484	32,680			
				(100-201-01) 사무관리비		144,308
				○ 종이법규집 등 추록, 가제	=	26,315
				· 현행법령집	=	5,626
				- 추록	73,257원*5부*12회 =	4,396
				- 가제료	20,500원*5부*12회 =	1,230
				· 자치법규집	=	20,689
				- 추록	4,964,062원*4회 =	19,857
				- 가제	13,000원*16부*4회 =	832
				○ 영문 자치법규 개정안(번역료)	=	117,993
				· 영문자치법규 업데이트	454,000원*69건 =	31,326
				· 미번역 자치법규 신규번역	866,666원*100건 =	86,667
				(100-201-02) 공공운영비		7,556
				○ 법무행정서비스 홈페이지 유지보수	5,443,000원 =	5,443
				○ 국가입법관리시스템 유지보수	2,113,000원 =	2,113
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,620
				○ 국가입법관리시스템 및 법무행정서비스 운영	1,620,000원 =	1,620
무료법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영	162,140	249,210	87,070			
				(100-201-01) 사무관리비		18,710
				○ 인터넷 홍보 및 홍보물, 명함 제작 등	500,000원*10회 =	5,000
				○ 법률상담 사례집 발간	24,750원*200부 =	4,950
				○ 시민대상 법률강좌	120,000원*2명*4회 =	960
				○ 서울시 마을변호사 로고 개발	3,000,000원 =	3,000
				○ 마을변호사 명함 제작	3,000,000원 =	3,000
				○ 서울시 마을변호사 실무협의회 개최	300,000원*6회 =	1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,900
				○ 서울시 마을변호사 및 무료법률상담실 운영	3,900,000원 =	3,900

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-301-11) 기타보상금	226,600	
				○ 무료법률상담실 운영	= 176,600	
				· 무료법률상담실 방문상담	= 95,000	
				- 상담료(오전)	30,000원*2명*2시간*250일 = 30,000	
				- 상담료(오후)	30,000원*2명*3시간*250일 = 45,000	
				- 여비	20,000원*4명*250일 = 20,000	
				· 1동 1번호사 동 방문상담	= 81,600	
				- 상담료	30,000원*2시간*85개동*12월 = 61,200	
				- 여비	20,000원*85개동*12월 = 20,400	
				○ 사이버상담	80,000원*2.5명*250일 = 50,000	
성과목표 : 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대	165,350	188,200	22,850			
성과지표 :				2014	2015	2016
행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수				375건	380건	385건
(일반회계)						
단위 : 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	165,350	188,200	22,850			
행정심판 위원회 운영	119,100	134,100	15,000			
				(100-201-01) 사무관리비	129,240	
				○ 위원수당	(750,000원*1명+475,000원*5명)*24회 = 75,000	
				○ 장애등급판정 자문수당	100,000원*8건*2.5명*12월 = 24,000	
				○ 속기료	150,000원*4시간*24회 = 14,400	
				○ 심리안건 책자발간	110,000원*6부*24회 = 15,840	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,860	
				○ 행정심판위원회 운영	4,860,000원 = 4,860	
소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등	46,250	54,100	7,850			
				(100-201-01) 사무관리비	45,100	
				○ 소청심사위원회 운영	= 26,500	
				· 위원수당	400,000원*5명*10회 = 20,000	
				· 심리안건 발간인쇄	200,000원*10회 = 2,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 속기료	150,000원*3시간*10회 = 4,500
				○ 규제개혁위원회 운영	= 18,600
				· 위원수당	250,000원*15명*4회+100,000원*5명*2회 = 16,000
				· 심리안건 발간인쇄	200,000원*4회 = 800
				· 속기료	150,000원*3시간*4회 = 1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000
				○ 소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등	9,000,000원 = 9,000
성과목표 : 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	3,703,700	3,690,500	△13,200		
성과지표 :				2014	2015
소송 승소율				80%	81%
(일반회계)					2016
단위 : 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	3,703,700	3,690,500	△13,200		82%
민사, 행정소송등 수행	3,703,700	3,690,500	△13,200		
				(100-201-01) 사무관리비	2,790,400
				○ 소송비용(착수금, 승소사례금, 인지대 등)	2,752,980,000원 = 2,752,980
				○ 법률정보이용료	660,000원*12월 = 7,920
				○ 소송수행활동비	= 22,500
				· 행정소송	30,000원*350건 = 10,500
				· 민사소송	30,000원*400건 = 12,000
				○ 소송심의회 위원 수당	(100,000원+150,000원)*2명*6회 = 3,000
				○ 법률자문 관련 전문서적 및 각종 자료수집비	4,000,000원 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	50,000
				○ 소송공탁금	50,000,000원 = 50,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,620
				○ 민사, 행정소송 등 수행	1,620,000원 = 1,620
				(100-301-11) 기타보상금	192,480
				○ 고문료	= 69,960
				· 법률고문	110,000원*48명*12월 = 63,360
				· 입법고문	110,000원*5명*12월 = 6,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 법률자문료 =	122,520	
			· 국내	220,000원*516건 =	113,520	
			· 국제	300,000원*30건 =	9,000	
			(100-303-01) 포상금		106,000	
			○ 승소인센티브	(300,000원*320건)+(1,000,000원*10건) =	106,000	
			(100-305-01) 배상금등		550,000	
			○ 배상금(판결금)	550,000,000원 =	550,000	
정책 : 행정운영경비(기획조정실 법무담당관)	53,867	61,488	7,621			
성과목표 : 일반예산	53,867	61,488	7,621			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	53,867	61,488	7,621			
기본경비	53,867	61,488	7,621			
			(100-201-01) 사무관리비			53,468
			○ 기본사무종이류	21,000원*40명*0.9 =		756
			○ 소규모수선비	5,000원*40명 =		200
			○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 =		1,512
			○ 행정장비소모품비	2,000,000원*6팀*0.9 =		10,800
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =		300
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*40명 =		33,600
			○ 법제심사자료 인쇄 등	6,300,000원 =		6,300
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =		3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,800
			○ 정원 15인 초과 ~ 30인 이하	350,000원*12월 =		4,200
			○ 정원 30인 초과인원	5,000원*10명*12월 =		600

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
부서 : 기획조정실 대외협력담당관	(X166,000) 898,870	3,744,779	(X△166,000) 2,845,909			
정책 : 시정현안 협업기반 조성	(X166,000) 861,000	701,750	(X△166,000) △159,250			
성과목표 : 시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력 체계 구축	(X166,000) 861,000	701,750	(X△166,000) △159,250			
성과지표 :				2014	2015	2016
지자체 협력 관련 정책건의과제 등 건수				33건	36건	39건
(일반회계) 단위 : 지방자치단체 교류협력강화	(X166,000) 761,000	601,750	(X△166,000) △159,250			
지방자치단체 협의체등 지원	595,000	593,000	△2,000			
			(100-201-02) 공공운영비			300,000
			○ 전국시도지사협의회 분담금	300,000,000원 =		300,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,000
			○ 지방자치단체 협의체등과의 간담회 등	1,000,000원*4회 =		4,000
			(100-306-01) 출연금			289,000
			○ 한국지역진흥재단 출연금	189,000,000원 =		189,000
			○ 한국지방행정연구원 출연금	100,000,000원 =		100,000
서울-지역 상생공동체만들기 지원	0	8,750	8,750			
			(100-201-01) 사무관리비			6,750
			○ 민관협력회의 운영(위원수당)	150,000원*10명*4회 =		6,000
			○ 회의준비(자료인쇄 등)	750,000원 =		750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			○ 민관 전문가 협력 간담회	1,000,000원 =		1,000
			○ 서울-지역 MOU 체결 관련 실무협의	1,000,000원 =		1,000
(일반회계) 단위 : 대국회 협력업무 강화	100,000	100,000	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
대국회 협력업무 강화	100,000	100,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	22,000
				○ 시정현안자료 제작(배부용)	20,000원*116명*7회 = 16,240
				○ 국회수첩 구매	2,600원*60부*1회 = 1,560
				○ 국회연락관 운영(식비)	7,000원*10명*60일 = 4,200
				(100-201-02) 공공운영비	4,000
				○ 국회연락관 운영(통신비)	200,000원*10명*2월 = 4,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	74,000
				○ 국회협력업무 추진(국회의원)	40,000원*100명*8회 = 32,000
				○ 국회협력업무 추진(보좌진)	30,000원*200명*7회 = 42,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관)	37,870	43,029	5,159		
성과목표 : 일반예산	37,870	43,029	5,159		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					
단위 : 기본경비	37,870	43,029	5,159		
기본경비	37,870	43,029	5,159		
				(100-201-01) 사무관리비	35,609
				○ 기본사무용 종이류 구매	21,000원*20명*0.9 = 378
				○ 소규모수선비	5,000원*20명 = 100
				○ 행정장비수리	280,000원*5대*0.9 = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*20명 = 16,800
				○ 회의자료 등 인쇄	9,671,000원 = 9,671
				○ 행정장비 소모품 교체 수리비	2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 정원30인 이하	350,000원*12월 = 4,200	
정책 : 재무활동(기획조정실 대외협력담당관)	0	3,000,000	3,000,000			
성과목표 : 일반예산	0	3,000,000	3,000,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계)						
단위 : 내부거래 지출	0	3,000,000	3,000,000			
대외협력기금(국내협력계정) 전출금	0	3,000,000	3,000,000			
				(100-702-01) 기금전출금	3,000,000	
				○ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금	3,000,000,000원 = 3,000,000	
부서 : 기획조정실 예산담당관	723,658,165	561,843,758	△161,814,407			
정책 : 재정운용의 건전성 제고	144,777,669	176,974,933	32,197,264			
성과목표 : 재정운용의 건전성 제고	144,777,669	176,974,933	32,197,264			
성과지표 :				2014	2015	2016
예산절감 우수사례 횡단전개				60건	65건	70건
예산운영의 효율성				10%절감	10%절감	10%절감
(일반회계)						
단위 : 시정성과주의제고	144,777,669	176,974,933	32,197,264			
성과주의예산운영(재정정보)	254,149	460,548	206,399			
				(100-201-02) 공공운영비	126,468	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 재정시스템 운영 및 유지보수 =	126,468
				· 재정통합관리시스템 유지보수 76,891,000원 =	76,891
				· 기금운용시스템 유지보수 49,577,000원 =	49,577
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	44,200
				○ 재정운용관리 및 예산편성 업무 추진 44,200,000원 =	44,200
				(100-204-03) 특정업무경비	72,000
				○ 예산담당 특정업무경비 150,000원*40명*12월 =	72,000
				(100-207-02) 전산개발비	217,880
				○ 사업설명서관리시스템 개발 217,880,000원 =	217,880
예산절약성과금제 운영	400,000	300,000	△100,000		
				(100-301-11) 기타보상금	50,000
				○ 시민 예산낭비신고 및 절감제안 포상금 50,000,000원 =	50,000
				(100-303-01) 포상금	250,000
				○ 공무원 예산절감 성과금 250,000,000원 =	250,000
주민참여예산제 운영	168,520	438,920	270,400		
				(100-201-01) 사무관리비	347,620
				○ 주민참여예산위원회 운영수당 =	37,680
				· 위원 수당 8,000원*250명*10회 =	20,000
				· 분과위원회 회의 지원 17,680,000원 =	17,680
				○ 주민참여예산지원협의회 운영비 =	31,620
				· 지원협의회 수당 100,000원*9명*30회*참석률90% =	24,300
				· 분과임원 수당 8,000원*8명*30일 =	1,920
				· 회의 속기료 180,000원*30회 =	5,400
				○ 예산학교 운영 20,000,000원 =	20,000
				○ 주민참여예산한마당 운영비 =	126,320
				· 행사 운영비 88,320,000원 =	88,320
				· 홍보물 제작, 행사장 임대비 등 38,000,000원 =	38,000
				○ 사업제안자 홍보 지원 등 35,000,000원 =	35,000
				○ 사업제안 선호도 조사비용 15,000,000원*2회 =	30,000
				○ 주민참여예산 홍보·워크숍, 위촉식 등 20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 주민참여예산 운영 평가 및 보고회	25,000,000원 = 25,000
				○ 주민참여예산 백서 발간	22,000,000원 = 22,000
				(100-207-02) 전산개발비	91,300
				○ 주민참여예산 모바일시스템 개발	91,300,000원 = 91,300
재정통계 분석관리	100,000	275,465	175,465		
				(100-201-01) 사무관리비	156,600
				○ 통계지표 개발 및 조사	148,200,000원 = 148,200
				○ 재정통계 자문단 운영 등	8,400,000원 = 8,400
				(100-207-02) 전산개발비	118,865
				○ 마이크로데이터 서비스구축	118,865,000원 = 118,865
지역상생발전기금출연	141,700,000	172,000,000	30,300,000		
				(100-308-10) 기타부담금	172,000,000
				○ 지역상생발전기금	172,000,000,000원 = 172,000,000
기관운영경비	2,155,000	3,500,000	1,345,000		
				(100-201-01) 사무관리비	2,000,000
				○ 현안업무추진 특근매식비, 임차료 등	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○ 신설부서 시설장비 및 물품임차	1,000,000,000원 = 1,000,000
				(100-202-01) 국내여비	100,000
				○ 관내출장여비	20,000원*200명*5일*5회 = 100,000
				(100-202-03) 국외업무여비	600,000
				○ 각종 국제회의, 세미나 참석	600,000,000원 = 600,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	800,000
				○ 지방재정운용 업무추진	100,000,000원 = 100,000
				○ 주요 시책업무추진	300,000,000원 = 300,000
				○ 부서신설 대비	400,000,000원 = 400,000
정책 : 일반예산(예비비)	133,634,319	149,586,849	15,952,530		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	133,634,319	149,586,849	15,952,530			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	130,951,155	145,939,219	14,988,064			
예비비	130,951,155	145,939,219	14,988,064			
			(100-801-01) 일반예비비			125,939,219
			○ 예비비		125,939,219,000원 =	125,939,219
			(100-801-02) 재해 · 재난목적예비비			20,000,000
			○ 목적 예비비		20,000,000,000원 =	20,000,000
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	2,683,164	3,647,630	964,466			
예비비(도시개발)	2,683,164	3,647,630	964,466			
			(205-801-01) 일반예비비			3,647,630
			○ 예비비		3,647,630,000원 =	3,647,630
정책 : 행정운영경비(기획조정실 예산담당관)	246,177	361,582	115,405			
성과목표 : 일반예산	246,177	361,582	115,405			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	246,177	361,582	115,405			
기본경비	246,177	361,582	115,405			
			(100-201-01) 사무관리비			146,902

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 종이류구매	21,000원*41명*0.9 = 775	
				○ 소규모수선비	5,000원*41명 = 205	
				○ 행정장비수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512	
				○ 도서구입비	50,000원*7팀 = 350	
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*41명 = 34,440	
				○ 예산(안) 등 발간(본예산, 추경, 간주)	38,700,000원 = 38,700	
				○ 예산서 발간(본예산, 추경)	27,000,000원 = 27,000	
				○ 사무용품, 소모품구매 등 기타	2,160,000원*6팀*2대 = 25,920	
				○ 예산안 설명회개최	9,000,000원*2회 = 18,000	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	109,820	
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600	
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220	
				○ 조직신설 대비 기관운영업무추진비	100,000,000원 = 100,000	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	104,860	
				○ 정원15인 초과 ~ 30인 이하	350,000원*12월 = 4,200	
				○ 정원30인 초과인원	5,000원*11명*12월 = 660	
				○ 조직신설 대비 부서운영업무추진비	100,000,000원 = 100,000	
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	445,000,000	234,920,394	△210,079,606			
성과목표 : 일반예산	445,000,000	234,920,394	△210,079,606			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계)						
단위 : 내부거래지출	0	55,648,640	55,648,640			
재정투융자기금상환	0	8,648,640	8,648,640			
				(100-705-02) 예수금이자상환		8,648,640
				○ 재정투융자기금 상환(교통관리계정)	8,648,640,000원 =	8,648,640
도시개발특별회계 일반전출금	0	47,000,000	47,000,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-701-01) 기타회계전출금	47,000,000	
				○ 도시개발특별회계 전출금	47,000,000,000원 = 47,000,000	
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	445,000,000	179,271,754	△265,728,246			
광역교통시설특별회계 전출금(도시개발)	95,000,000	84,006,000	△10,994,000			
				(205-701-01) 기타회계전출금	84,006,000	
				○ 도시개발 특별회계 여유자금 전출	84,006,000,000원 = 84,006,000	
도시철도건설사업비특별회계 전출금(도시개발)	350,000,000	95,100,000	△254,900,000			
				(205-701-01) 기타회계전출금	95,100,000	
				○ 도시철도건설사업비 특별회계 전출	95,100,000,000원 = 95,100,000	
재정투융자기금 상환	0	165,754	165,754			
				(205-705-02) 예수금이자상환	165,754	
				○ 재정투융자기금 차입금 이자	165,753,400원 = 165,754	
부서 : 기획조정실 재정담당관	430,335,854	15,092,554	△415,243,300			
정책 : 효율적 재정운영	679,220	729,500	50,280			
성과목표 : 재정운영의 효율성 제고	94,770	114,570	19,800			
성과지표 :				2014	2015	2016
투자심사 대상사업 조정비율				21.6%	21.6%	21.6%
(일반회계) 단위 : 재정운영의 효율성 제고	94,770	114,570	19,800			
지방재정투자사업 심사	83,040	82,840	△200			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	41,000
				○ 위원회 참석수당	= 20,000
				· 본위원회	150,000원*10명*5회 = 7,500
				· 소위원회	150,000원*10명*5회 = 7,500
				· 사전검토수당	20,000원*10명*5건*5회 = 5,000
				○ 기타경비	21,000,000원 = 21,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,040
				○ 투융자심사위원회 운영	4,040,000원 = 4,040
				(100-204-03) 특정업무경비	37,800
				○ 특정업무경비	150,000원*21명*12월 = 37,800
재정계획심의위원회 운영	11,730	11,730	0		
				(100-201-01) 사무관리비	9,300
				○ 재정계획심의회의 참석수당	150,000원*8명*4회 = 4,800
				○ 재정계획심의회의 검토수당	100,000원*8명*4회 = 3,200
				○ 속기수당 등 수용비	1,300,000원 = 1,300
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,430
				○ 재정계획심의위원회 운영	2,430,000원 = 2,430
시 재정건전화 추진 및 정보제공	0	20,000	20,000		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 서울시 채무감축 성과백서 제작발간	20,000,000원 = 20,000
성과목표 : 시투자(출연)기관 경영효율화	584,450	614,930	30,480		
성과지표 :				2014	2015
시투자기관 경영평가결과 나등급 이상 기관수				3개기관	4개기관
(일반회계)					2016
단위 : 투자출연기관 경영효율화	584,450	614,930	30,480		4개기관
투자출연기관 경영평가 등 수행	355,530	367,930	12,400		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	27,400
				○ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당	150,000원*12명*8회 = 14,400
				○ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당	100,000원*12명*8회 = 9,600
				○ 경영평가 등 용역 제안서 평가 심사수당	150,000원*8명*2회 = 2,400
				○ 경영평가 편람제작	10,000원*100부 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,530
				○ 투자출연기관 혁신경영 추진	10,530,000원 = 10,530
				(100-207-01) 연구용역비	330,000
				○ 투자출연기관 경영평가 용역	140,000,000원 = 140,000
				○ 출연기관 시민만족도 조사용역	190,000,000원 = 190,000
노사정 서울모델협의회 분담금	122,000	122,000	0		
				(100-201-02) 공공운영비	122,000
				○ 협의회 운영비	70,000,000원 = 70,000
				○ 노사정협력증진	52,000,000원 = 52,000
자치구 공단 경영평가	106,920	125,000	18,080		
				(100-207-01) 연구용역비	125,000
				○ 자치구 공단 경영평가	125,000,000원 = 125,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 재정담당관)	46,634	46,154	△480		
성과목표 : 일반예산	46,634	46,154	△480		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	46,634	46,154	△480		
기본경비	46,634	46,154	△480		
				(100-201-01) 사무관리비	38,734

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 기본사무용품이류	21,000원*20명*0.9 = 378	
				○ 소규모 수선비	5,000원*20명 = 100	
				○ 행정장비 수리비	280,000원*6대*0.9 = 1,512	
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200	
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*20명 = 16,800	
				○ 민간투자사업 지침서 등 인쇄	5,344,000원 = 5,344	
				○ 지방채 운영 평가보고서 등 인쇄	2,700,000원 = 2,700	
				○ 공기업 예산 결산 승인업무	4,500,000원 = 4,500	
				○ 사무용품 소모품 구매 등 기타	2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220	
				○ 4급	3,220,000원 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 정원 15인~30인 이하	350,000원*12월 = 4,200	
정책 : 재무활동	429,610,000	14,316,900	△415,293,100			
성과목표 : 일반예산	429,610,000	14,316,900	△415,293,100			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 보전지출	429,610,000	14,316,900	△415,293,100			
지방채상환	323,610,000	14,316,900	△309,293,100			
				(100-311-04) 지방채증권이자상환		13,216,900
				○ 지방채증권 이자상환	100,000,000,000원*3.2% =	3,200,000
				○ 지방채증권 이자상환	300,000,000,000원*3.2% =	9,600,000
				○ 지방채증권 이자상환	11,000,000,000원*3.79% =	416,900
				(100-601-04) 지방채증권원금상환		1,100,000
				○ 지방채증권 원금상환	1,100,000,000원 =	1,100,000
부서 : 기획조정실 평가담당관	2,859,147	3,232,511	373,364			

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 시정평가 기능 강화	2,785,245	3,162,417	377,172			
성과목표 : 생산적 평가체계 운영	2,286,945	2,664,117	377,172			
성과지표 :				2014	2015	2016
현장평가 결과 개선이행률				74%	77%	79%
(일반회계) 단위 : 성과지향의 평가	2,267,080	2,645,987	378,907			
시정 주요사업 성과관리 강화	105,849	105,987	138			
				(100-201-01) 사무관리비		59,500
				○ 주요업무 평가	=	6,000
				· 회의참석 수당	200,000원*15명*2회 =	6,000
				○ 수시현장 평가비	150,000원*10회*12월 =	18,000
				○ 책임관제 운영 평가	=	19,500
				· 전문가 회의참석 수당	200,000원*10명*2회 =	4,000
				· 시민평가 경비	30,000원*150명*2회 =	9,000
				· 책임관제 운영 평가자료 발간	6,500,000원 =	6,500
				○ 시정평가자문단 운영	=	16,000
				· 회의참석 및 심의 수당	200,000원*20명*4회 =	16,000
				(100-201-02) 공공운영비		28,787
				○ BSC IT 시스템 운영	=	28,787
				· 시스템 유지보수	28,787,000원 =	28,787
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		17,700
				○ 시정역점사업평가 등	17,700,000원 =	17,700
기관별 성과 평가	1,000,000	965,000	△35,000			
				(100-303-01) 포상금		965,000
				○ 성과평가 포상금 지급	482,500,000원*2회 =	965,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
희망서울 생활지표 공개 및 활용	51,231	35,000	△16,231			
			(100-201-01) 사무관리비		35,000	
			○ 시민보고서 발간	30,000,000원 =	30,000	
			○ 희망서울생활지표 콘텐츠 제작	5,000,000원 =	5,000	
지자체 합동평가 우수 자치구 재정인센티브 지원	1,110,000	40,000	△1,070,000			
			(100-201-01) 사무관리비		5,000	
			○ 지자체 합동평가 시,자치구 담당자 대상 사전교육 및 워크숍 개최	=	5,000	
			· 시,자치구 담당자 교육 및 워크숍	5,000,000원 =	5,000	
			(100-201-02) 공공운영비		35,000	
			○ 지방행정평가정보시스템 유지보수	35,000,000원 =	35,000	
시정 주요사업 컨설팅	0	1,500,000	1,500,000			
			(100-201-01) 사무관리비		1,500,000	
			○ 시정 주요사업 컨설팅 비용	1,500,000,000원 =	1,500,000	
(일반회계) 단위 : 시정의 위험관리	19,865	18,130	△1,735			
시정 핵심분야 리스크 관리	19,865	18,130	△1,735			
			(100-201-02) 공공운영비		18,130	
			○ 통합리스크관리시스템 운영	=	18,130	
			· 통합리스크관리시스템 유지보수	18,130,000원 =	18,130	
성과목표 : 행정서비스 시민 평가	498,300	498,300	0			
성과지표 :				2014	2015	2016
행정서비스 시민 만족도				72.4점	73.4점	74.4점
(일반회계) 단위 : 시민평가	498,300	498,300	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
행정서비스 시민 평가	498,300	498,300	0		
				(100-201-01) 사무관리비	496,000
				○ 행정서비스 시민평가제 운영	= 496,000
				· 시민평가단 회의	150,000원*10명*4회 = 6,000
				· 행정서비스 시민평가(여론조사용역)	490,000,000원 = 490,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,300
				○ 행정서비스 시민평가	2,300,000원 = 2,300
정책 : 행정운영경비(기획조정실 평가담당관)	73,902	70,094	△3,808		
성과목표 : 일반예산	73,902	70,094	△3,808		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	73,902	70,094	△3,808		
기본경비	73,902	70,094	△3,808		
				(100-201-01) 사무관리비	62,314
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*36명*0.9 = 681
				○ 주요업무 성과평가	= 17,089
				· 성과관리지침 등 인쇄	17,089,000원 = 17,089
				○ 물품,회계관리 업무처리	= 10,800
				· 사무용품, 소모품구매 등	2,000,000원*6팀*0.9 = 10,800
				○ 소규모수선비	5,000원*36명 = 180
				○ 행정장비수리비	280,000원*12대*0.9 = 3,024
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*36명 = 30,240
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비	= 3,220
				· 4급	3,220,000원*1명 = 3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,560	
				○ 부서운영업무추진비	= 4,560	
				· 정원15인 초과 ~ 30인 이하	350,000원*12월 = 4,200	
				· 정원30인 초과 인원	5,000원*6명*12월 = 360	
부서 : 기획조정실 국제교류담당관	4,425,280	7,145,378	2,720,098			
정책 : 국제교류협력 추진	4,319,307	7,030,801	2,711,494			
성과목표 : 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고	4,319,307	7,030,801	2,711,494			
성과지표 :				2014	2015	2016
자매, 우호도시 교류				44건	46건	48건
(일반회계)						
단위 : 세계 대도시와의 교류협력	4,319,307	7,030,801	2,711,494			
자매도시 교류	409,630	409,630	0			
				(100-201-01) 사무관리비	94,000	
				○ 자매도시 방문에 따른 차량임차료·통역료 등	94,000,000원 = 94,000	
				(100-201-03) 행사운영비	75,000	
				○ 자매도시의 날 기념행사 및 동아시아 지성클럽 포럼	75,000,000원 = 75,000	
				(100-202-03) 국외업무여비	55,000	
				○ 자매도시 교류사업 국외여비	= 55,000	
				· 자매도시 교류사업(실·국)	55,000,000원 = 55,000	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	95,630	
				○ 자매도시와 교류 활성화	95,630,000원 = 95,630	
				(100-301-06) 민간인국외여비	24,000	
				○ 항공료 및 체재비	24,000,000원 = 24,000	
				(100-301-07) 외빈초청여비	66,000	
				○ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청, 행정교류단 초청	66,000,000원 = 66,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
우수정책 해외진출을 위한 정책교류 활성화	366,615	1,168,420	801,805		
				(100-201-01) 사무관리비	634,510
				○ 민관협력포럼 개최	46,800,000원 = 46,800
				○ 진출분야 민관협력워크숍 운영	36,360,000원 = 36,360
				○ 정책콘텐츠 발굴 작성 및 관리	103,750,000원 = 103,750
				○ 홍보물 제작비	150,000,000원 = 150,000
				○ 국제기구 평가 참가	44,000,000원 = 44,000
				○ 해외도시 정책 자문 관련	9,600,000원 = 9,600
				○ 정책진출 사례집 제작 및 전시회등 개최	100,000,000원 = 100,000
				○ 해외도시 협력사무소 운영	144,000,000원 = 144,000
				(100-201-03) 행사운영비	259,600
				○ 해외도시 초청 정책교류 워크숍	112,000,000원 = 112,000
				○ 해외도시 현지세미나/우수정책 홍보 로드쇼	147,600,000원 = 147,600
				(100-202-03) 국외업무여비	87,500
				○ 해외협력사업 수행 및 현지조사	37,500,000원 = 37,500
				○ 해외도시 현지세미나/우수정책 홍보 로드쇼	30,000,000원 = 30,000
				○ 우수정책 해외수주 지원	20,000,000원 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,170
				○ 해외도시 진출 활성화 관련	4,170,000원 = 4,170
				○ 해외도시 정책교류 관련	4,000,000원 = 4,000
				(100-301-06) 민간인국외여비	30,000
				○ 현지 세미나 발표자 항공료, 체제비	30,000,000원 = 30,000
				(100-301-07) 외빈초청여비	30,000
				○ 진출도시 고위공무원 초청	30,000,000원 = 30,000
				(100-306-01) 출연금	118,640
				○ 전문가 인건비	79,200,000원 = 79,200
				○ 여비,원고료 등	39,440,000원 = 39,440
글로벌인적자원네트워크 운영	45,850	45,850	0		
				(100-201-01) 사무관리비	28,000
				○ 명예시인증, 메달 제작, 수당 등	7,000,000원 = 7,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 해외통신원 운영 (100-201-03) 행사운영비	21,000,000원 = 15,000
				○ 명예시민의날 행사(명예시민, 주한외교사절등) (100-203-03) 시책추진업무추진비	15,000,000원 = 2,850
				○ 해외통신원 운영, 명예시민의 날 행사 관련	2,850,000원 = 2,850
지구촌나눔한마당	44,115	497,850	453,735	(100-201-03) 행사운영비 ○ 지구촌 한마당 행사비	300,000 300,000,000원 = 300,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 지구촌 나눔한마당 지원	2,850 2,850,000원 = 2,850
				(100-301-07) 외빈초청여비 ○ 해외도시공연단초청	195,000 195,000,000원 = 195,000
국내 개최 국제행사(회의) 지원	173,500	173,500	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 국제회의심의위원회 수당	10,000 10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 국내 개최 국제행사(회의) 지원	28,500 28,500,000원 = 28,500
				(100-307-04) 민간행사사업보조 ○ 국제행사지원 등	135,000 135,000,000원 = 135,000
국제회의(기구) 참가 확대 및 유치	365,757	886,052	520,295	(100-201-01) 사무관리비 ○ 국제기구유치자문단 심의 수당	27,000 15,000,000원 = 15,000
				○ 우수정책 워크숍 운영 (100-201-03) 행사운영비	12,000,000원 = 203,000
				○ 국제기구 유치 ○ 해외 지식공유 및 홍보활동	75,000,000원 = 128,000,000원 = 75,000 128,000
				(100-202-03) 국외업무여비 ○ 국제회의 유치	69,500 17,000,000원 = 17,000
				○ 국제회의 참가	21,000,000원 = 21,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제기구 대상 지식공유 로드쇼 참가 31,500,000원 = 31,500 (100-203-03) 시책추진업무추진비 18,000 18,000 ○ 국제회의 참가 및 국제기구 유치 18,000,000원 = 18,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 520,892 520,892 ○ 국제기구지원 520,892,000원 = 520,892 (100-310-02) 국제부담금 47,660 47,660 ○ 국제회의 참가 3,660,000원 = 3,660 ○ 기구가입 44,000,000원 = 44,000 	
시도지사협의회 국제화 참여 분담금	300,000	500,000	200,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-02) 공공운영비 500,000 500,000 ○ 국제화사업 참여 분담금 500,000,000원 = 500,000 	
시티넷 사무국 운영 지원	400,000	400,000	0	<ul style="list-style-type: none"> (100-307-02) 민간경상사업보조 400,000 400,000 ○ 시티넷 임대료 관리비 등 140,000,000원 = 140,000 ○ 시티넷 직원 인건비 일부 150,000,000원 = 150,000 ○ 사업비 110,000,000원 = 110,000 	
서울글로벌센터빌딩 위수탁	2,163,840	2,117,199	△46,641	<ul style="list-style-type: none"> (100-307-05) 민간위탁금 2,117,199 2,117,199 ○ 인건비 1,062,298,000원 = 1,062,298 ○ 경비 838,331,000원 = 838,331 ○ 공기구비품 4,500,000원 = 4,500 ○ 예비비 1,161,000원 = 1,161 ○ 간접관리비 210,909,000원 = 210,909 	
자매·우호 협정체결 기념행사	0	532,300	532,300	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-03) 행사운영비 474,900 474,900 ○ 울란바타르 기념행사 243,500,000원 = 243,500 ○ 이스탄불 기념행사 231,400,000원 = 231,400 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-07) 외빈초청여비	57,400
				○ 올란바타르 기념행사	35,200,000원 = 35,200
				○ 이스탄불 기념행사	22,200,000원 = 22,200
우수정책 해외진출 전담기구 설립 운영	0	300,000	300,000		
				(100-201-01) 사무관리비	300,000
				○ 전문가 자문, 공청회, 창립총회 등	100,000,000원 = 100,000
				○ 임대보증금 및 사무기기 구매 등	200,000,000원 = 200,000
정책 : 행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관)	105,973	114,577	8,604		
성과목표 : 일반예산	105,973	114,577	8,604		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	105,973	114,577	8,604		
기본경비	105,973	114,577	8,604		
				(100-201-01) 사무관리비	91,257
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*35명*0.9 = 662
				○ 소규모수선비	5,000원*35명 = 175
				○ 행정장비수리비	280,000원*10대*0.9 = 2,520
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진 급량비	840,000원*35명 = 29,400
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 17,280
				· 기본업무용 인쇄(업무계획 등)	3,000,000원*4분기*0.9 = 10,800
				· 결과보고서, 소책자 제작 등	720,000원*10회*0.9 = 6,480
				○ 통·번역료(감수포함)	500,000원*30회*0.9 = 13,500
				○ 물품구입비	= 3,240
				· 전산소모품 및 수리비	150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160
				· 기타소모품비	100,000원*12월*0.9 = 1,080

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 계약직공무원 채용심사	70,000원*6명*10회*0.9 =	3,780
			○ 로밍폰 임대료 등	3,750,000원*4회*0.9 =	13,500
			○ 해외잡지 구독	20,000원*5종 *12월*0.9 =	1,080
			○ 기획광고(광고)료	970,000원*6회 =	5,820
			(100-201-02) 공공운영비		9,000
			○ 해외우편 발송 등	1,000,000원*10회*0.9 =	9,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,820
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,500
			○ 부서운영업무추진비	=	4,500
			· 15인초과 ~ 30인이하	350,000원*12월 =	4,200
			· 30인초과인원	5,000원*5명*12월 =	300