2025년도 제1회
추 가 경 정 예 산 서

서 울 특 별 시

목 차

□ 예 산 총 칙 ——— 1

□ 세입·세출 총괄표 ——— 5

□ 간주처리내역 ——— 17

□ 세 입 예 산 ——— 25

1. 일반회계 ····· 27

2. 도시철도건설사업비특별회계 ····· 43

3. 교통사업특별회계 ····· 47

4. 광역교통시설특별회계 ····· 53

5. 주택사업특별회계 ····· 57

6. 도시개발특별회계 ····· 63

7. 균형발전특별회계 ····· 67
8. 학교용지부담금특별회계 ····· 73
9. 의료급여기금특별회계 ····· 77
10. 한강수질개선특별회계 ····· 81
11. 소방특별회계 ····· 85

□ 세 출 예 산 ——— 89

1. 홍보기획관 ····· 91
2. 여성가족실 ····· 97
3. 글로벌도시정책관 ····· 113
4. 비상기획관 ····· 119
5. 미래청년기획관 ····· 125
6. 기획조정실 ····· 131
7. 소방재난본부 ····· 139
8. 경제실 ····· 147

9. 복지실 ····· 159
10. 교통실 ····· 175
11. 기후환경본부 ····· 189
12. 문화본부 ····· 199
13. 관광체육국 ····· 215
14. 평생교육국 ····· 225
15. 시민건강국 ····· 233
16. 민생노동국 ····· 255
17. 디지털도시국 ····· 267
18. 행정국 ····· 275
19. 재무국 ····· 283
20. 미래공간기획관 ····· 293
21. 디자인정책관 ····· 301
22. 건설기술정책관 ····· 307

23. 재난안전실 ····· 313
24. 주택실 ····· 327
25. 도시공간본부 ····· 339
26. 균형발전본부 ····· 345
27. 정원도시국 ····· 353
28. 물순환안전국 ····· 375
29. 인재개발원 ····· 385
30. 도시기반시설본부 ····· 391
31. 미래한강본부 ····· 399
32. 서울역사박물관 ····· 407
33. 시립미술관 ····· 413
34. 의회사무처 ····· 419
35. 자치경찰위원회 ····· 425

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2025년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별			세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계			49,751,942,456	1,100,000,000
일 반 회 계			35,601,537,669	1,000,000,000
특 별 회 계			14,150,404,787	100,000,000
	공기업특별회계		2,207,712,823	100,000,000
		(1) 수도사업특별회계	1,116,189,533	50,000,000
		(2) 공기업하수도사업특별회계	1,091,523,290	50,000,000
	기타특별회계		11,942,691,964	
		(3) 도시철도건설사업비특별회계	1,810,245,733	
		(4) 교통사업특별회계	1,762,074,419	
		(5) 광역교통시설특별회계	81,926,946	
		(6) 주택사업특별회계	2,987,969,667	
		(7) 도시개발특별회계	2,054,195,840	
		(8) 균형발전특별회계	192,553,292	
		(9) 학교용지부담금특별회계	21,274,565	
		(10) 의료급여기금특별회계	2,002,159,600	
		(11) 한강수질개선특별회계	29,116,032	
		(12) 소방특별회계	1,001,175,870	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 채무부담행위는 해당없음.

제4조 공채발행 및 차입금은 다음과 같다.

⑴ 일반회계	150,000,000천원
⑵ 도시철도건설사업비특별회계	938,458,200천원
⑶ 주택사업특별회계	433,000,000천원
⑷ 도시개발특별회계	412,400,000천원

제5조 명시이월 사업은 해당 없음.

제6조 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 일반회계 예비비는 128,250,990천원으로 한다.

⑴ 일반예비비	108,250,990천원
⑵ 목적예비비	20,000,000천원

제8조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

⑴ 기준인건비에 포함된 경비
⑵ 지방채상환(원리금 등)
⑶ 재해대책 및 복구비

제9조 회계연도 중에 교부되는 국고보조금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

세입·세출 총괄표

회계별 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계	49,751,942,456	100.0%	48,154,464,246	100.0%	1,597,478,210	3.3%
일반회계	35,601,537,669	71.6%	34,429,312,649	71.5%	1,172,225,020	3.4%
특별회계	14,150,404,787	28.4%	13,725,151,597	28.5%	425,253,190	3.1%
공기업특별회계	2,207,712,823	4.4%	1,940,112,024	4.0%	267,600,799	13.8%
수 도 사 업 특 별 회 계	1,116,189,533	2.2%	1,030,000,000	2.1%	86,189,533	8.4%
공 기 업 하 수 도 사 업 특 별 회 계	1,091,523,290	2.2%	910,112,024	1.9%	181,411,266	19.9%
기타특별회계	11,942,691,964	24.0%	11,785,039,573	24.5%	157,652,391	1.3%
도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계	1,810,245,733	3.6%	1,816,460,733	3.8%	△6,215,000	△0.3%
교 통 사 업 특 별 회 계	1,762,074,419	3.5%	1,688,857,154	3.5%	73,217,265	4.3%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	81,926,946	0.2%	74,260,042	0.2%	7,666,904	10.3%
주 택 사 업 특 별 회 계	2,987,969,667	6.0%	3,100,275,934	6.4%	△112,306,267	△3.6%
도 시 개 발 특 별 회 계	2,054,195,840	4.1%	1,980,322,407	4.1%	73,873,433	3.7%
균 형 발 전 특 별 회 계	192,553,292	0.4%	249,960,743	0.5%	△57,407,451	△23.0%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	21,274,565	0.0%	11,485,702	0.0%	9,788,863	85.2%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	2,002,159,600	4.0%	1,822,188,190	3.8%	179,971,410	9.9%
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	29,116,032	0.1%	29,680,505	0.1%	△564,473	△1.9%
소 방 특 별 회 계	1,001,175,870	2.0%	1,011,548,163	2.1%	△10,372,293	△1.0%

세 입 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분			추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계			49,751,942,456	100.0%	48,154,464,246	100.0%	1,597,478,210	3.3%
세입	지방세수입		24,912,528,000	50.1%	24,912,528,000	51.7%	-	-
	세외수입		5,384,967,037	10.8%	5,236,355,184	10.9%	148,611,853	2.8%
		경상적세외수입	3,879,774,935	7.8%	3,816,744,520	7.9%	63,030,415	1.7%
		임시적세외수입	942,645,881	1.9%	857,274,443	1.8%	85,371,438	10.0%
		지방행정제재·부과금	475,802,785	1.0%	475,592,785	1.0%	210,000	0.0%
		지난연도수입	86,743,436	0.2%	86,743,436	0.2%	-	-
	지방교부세 등		103,914,496	0.2%	102,084,743	0.2%	1,829,753	1.8%
	보조금		9,556,006,484	19.2%	9,395,123,614	19.5%	160,882,870	1.7%
		국고보조금등	9,556,006,484	19.2%	9,395,123,614	19.5%	160,882,870	1.7%
		시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-
	지방채		1,933,858,200	3.9%	1,933,858,200	4.0%	-	-
	보전수입등및내부거래		7,860,668,239	15.8%	6,574,514,505	13.7%	1,286,153,734	19.6%
		보전수입등	1,632,102,535	3.3%	570,312,997	1.2%	1,061,789,538	186.2%
		내부거래	6,228,565,704	12.5%	6,004,201,508	12.5%	224,364,196	3.7%

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	49,751,942,456	100.00%	48,154,464,246	100.00%	1,597,478,210	3.32%
010 일반공공행정	8,585,299,255	17.26%	7,990,976,362	16.59%	594,322,893	7.44%
011 입법및선거관리	39,956,957	0.08%	39,849,457	0.08%	107,500	0.27%
013 지방행정 · 재정지원	6,742,364,311	13.55%	6,614,538,984	13.74%	127,825,327	1.93%
014 재정 · 금융	1,150,530,778	2.31%	693,518,627	1.44%	457,012,151	65.90%
016 일반행정	652,447,209	1.31%	643,069,294	1.34%	9,377,915	1.46%
020 공공질서및안전	1,616,201,958	3.25%	1,619,718,070	3.36%	△3,516,112	△0.22%
023 경찰	19,543,700	0.04%	19,543,700	0.04%	-	-
025 재난방재 · 민방위	430,703,609	0.87%	430,644,744	0.89%	58,865	0.01%
026 소방	1,165,954,649	2.34%	1,169,529,626	2.43%	△3,574,977	△0.31%
050 교육	4,453,659,980	8.95%	4,273,326,337	8.87%	180,333,643	4.22%
051 유아및초중등교육	4,347,519,700	8.74%	4,168,086,610	8.66%	179,433,090	4.30%
052 고등교육	64,210,209	0.13%	63,775,656	0.13%	434,553	0.68%
053 평생 · 직업교육	41,930,071	0.08%	41,464,071	0.09%	466,000	1.12%
060 문화및관광	1,084,222,725	2.18%	1,061,518,668	2.20%	22,704,057	2.14%
061 문화예술	420,009,179	0.84%	414,331,429	0.86%	5,677,750	1.37%
062 관광	95,605,971	0.19%	94,605,210	0.20%	1,000,761	1.06%
063 체육	218,300,502	0.44%	217,537,876	0.45%	762,626	0.35%

【기 능 별】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
064 문화재	257,022,242	0.52%	246,118,920	0.51%	10,903,322	4.43%
065 문화및관광일반	93,284,831	0.19%	88,925,233	0.18%	4,359,598	4.90%
070 환경	2,801,966,078	5.63%	2,528,755,131	5.25%	273,210,947	10.80%
071 상하수도 · 수질	2,015,390,244	4.05%	1,750,043,941	3.63%	265,346,303	15.16%
072 폐기물	258,004,687	0.52%	257,058,196	0.53%	946,491	0.37%
073 대기	317,456,353	0.64%	316,048,744	0.66%	1,407,609	0.45%
074 자연	70,288,152	0.14%	69,401,652	0.14%	886,500	1.28%
076 환경보호일반	140,826,642	0.28%	136,202,598	0.28%	4,624,044	3.39%
080 사회복지	19,032,899,599	38.26%	18,675,753,941	38.78%	357,145,658	1.91%
082 취약계층지원	7,237,731,425	14.55%	6,896,435,269	14.32%	341,296,156	4.95%
086 노동	272,282,185	0.55%	270,186,373	0.56%	2,095,812	0.78%
088 주택	3,772,205,092	7.58%	3,888,459,053	8.07%	△116,253,961	△2.99%
089 사회복지일반	21,714,098	0.04%	21,616,598	0.04%	97,500	0.45%
08A 보육	3,057,467,925	6.15%	2,951,203,131	6.13%	106,264,794	3.60%
08B 가족 · 여성	290,928,393	0.58%	283,518,284	0.59%	7,410,109	2.61%
08C 노인	4,286,138,241	8.62%	4,269,939,838	8.87%	16,198,403	0.38%
08D 청소년	94,432,240	0.19%	94,395,395	0.20%	36,845	0.04%
090 보건	761,058,788	1.53%	698,067,017	1.45%	62,991,771	9.02%
091 보건의료	736,155,115	1.48%	672,770,897	1.40%	63,384,218	9.42%
093 식품의약안전	24,903,673	0.05%	25,296,120	0.05%	△392,447	△1.55%

【기 능 별】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
100 농림해양수산	52,503,122	0.11%	52,337,201	0.11%	165,921	0.32%
101 농업 · 농촌	52,503,122	0.11%	52,337,201	0.11%	165,921	0.32%
110 산업 · 중소기업및에너지	659,937,181	1.33%	579,057,489	1.20%	80,879,692	13.97%
113 무역및투자유치	11,521,054	0.02%	11,521,054	0.02%	-	-
114 산업진흥 · 고도화	580,526,347	1.17%	499,806,655	1.04%	80,719,692	16.15%
116 산업 · 중소기업일반	67,889,780	0.14%	67,729,780	0.14%	160,000	0.24%
120 교통및물류	5,399,069,978	10.85%	5,344,859,878	11.10%	54,210,100	1.01%
121 도로	972,277,597	1.95%	960,600,809	1.99%	11,676,788	1.22%
123 도시철도	1,044,351,748	2.10%	1,079,875,972	2.24%	△35,524,224	△3.29%
126 대중교통 · 물류등기타	3,382,440,633	6.80%	3,304,383,097	6.86%	78,057,536	2.36%
140 국토및지역개발	2,921,216,731	5.87%	2,911,445,079	6.05%	9,771,652	0.34%
141 수자원	194,169,262	0.39%	193,435,113	0.40%	734,149	0.38%
142 지역및도시	2,727,047,469	5.48%	2,718,009,966	5.64%	9,037,503	0.33%
150 과학기술	6,565,664	0.01%	6,565,664	0.01%	-	-
153 과학기술일반	6,565,664	0.01%	6,565,664	0.01%	-	-
160 예비비	132,916,820	0.27%	119,287,897	0.25%	13,628,923	11.43%
161 예비비	132,916,820	0.27%	119,287,897	0.25%	13,628,923	11.43%
900 기타	2,244,424,577	4.51%	2,292,795,512	4.76%	△48,370,935	△2.11%
901 기타	2,244,424,577	4.51%	2,292,795,512	4.76%	△48,370,935	△2.11%

세 출 총 괄 표

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계	49,751,942,456	100.00%	48,154,464,246	100.00%	1,597,478,210	3.32%
대 변 인	2,259,870	0.00%	2,259,870	0.00%	-	-
홍 보 기 획 관	74,846,539	0.15%	74,346,539	0.15%	500,000	0.67%
여 성 가 족 실	3,331,400,200	6.70%	3,217,160,451	6.68%	114,239,749	3.55%
글로벌도시정책관	54,242,048	0.11%	54,063,942	0.11%	178,106	0.33%
비 상 기 획 관	8,058,450	0.02%	8,019,649	0.02%	38,801	0.48%
미래청년기획관	105,565,104	0.21%	105,221,357	0.22%	343,747	0.33%
기 획 조 정 실	1,309,488,945	2.63%	928,330,031	1.93%	381,158,914	41.06%
소 방 재 난 본 부	1,975,562,815	3.97%	1,979,137,792	4.11%	△3,574,977	△0.18%
경 제 실	708,391,289	1.42%	676,384,746	1.40%	32,006,543	4.73%
복 지 실	11,478,233,489	23.07%	11,122,967,525	23.10%	355,265,964	3.19%
교 통 실	3,383,797,284	6.80%	3,305,739,748	6.86%	78,057,536	2.36%
기후환경본부	588,509,899	1.18%	584,367,920	1.21%	4,141,979	0.71%
문 화 본 부	674,118,081	1.35%	651,751,560	1.35%	22,366,521	3.43%
관 광 체 육 국	315,036,512	0.63%	313,260,125	0.65%	1,776,387	0.57%
평 생 교 육 국	4,537,080,246	9.12%	4,354,915,716	9.04%	182,164,530	4.18%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
시민건강국	773,330,484	1.55%	710,285,713	1.48%	63,044,771	8.88%
민생노동국	251,148,946	0.50%	199,954,610	0.42%	51,194,336	25.60%
디지털도시국	185,838,410	0.37%	179,437,275	0.37%	6,401,135	3.57%
행정국	4,781,953,000	9.61%	4,670,473,275	9.70%	111,479,725	2.39%
재무국	3,290,234,520	6.61%	3,264,839,360	6.78%	25,395,160	0.78%
민생사법경찰국	1,308,906	0.00%	1,308,906	0.00%	-	-
미래공간기획관	64,673,607	0.13%	67,395,064	0.14%	△2,721,457	△4.04%
디자인정책관	65,244,406	0.13%	64,254,406	0.13%	990,000	1.54%
건설기술정책관	7,921,238	0.02%	7,321,645	0.02%	599,593	8.19%
재난안전실	1,359,848,810	2.73%	1,348,021,352	2.80%	11,827,458	0.88%
주택실	4,256,934,054	8.56%	4,359,333,458	9.05%	△102,399,404	△2.35%
도시공간본부	47,485,049	0.10%	43,573,104	0.09%	3,911,945	8.98%
균형발전본부	1,540,538,545	3.10%	1,537,941,458	3.19%	2,597,087	0.17%
정원도시국	804,560,378	1.62%	783,636,591	1.63%	20,923,787	2.67%
물순환안전국	1,327,857,868	2.67%	1,147,908,629	2.38%	179,949,239	15.68%
인재개발원	18,647,925	0.04%	18,238,364	0.04%	409,561	2.25%
도시기반시설본부	1,052,347,239	2.12%	1,087,871,463	2.26%	△35,524,224	△3.27%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
서울아리수본부	1,116,189,533	2.24%	1,030,000,000	2.14%	86,189,533	8.37%
미래한강본부	131,468,263	0.26%	128,632,098	0.27%	2,836,165	2.20%
서울역사박물관	21,984,689	0.04%	21,964,689	0.05%	20,000	0.09%
시립미술관	34,847,475	0.07%	34,677,475	0.07%	170,000	0.49%
의회사무처	41,847,655	0.08%	41,740,155	0.09%	107,500	0.26%
감사위원회	1,653,134	0.00%	1,653,134	0.00%	-	-
시민감사옴부즈만위원회	1,212,037	0.00%	1,212,037	0.00%	-	-
자치경찰위원회	26,275,514	0.05%	24,863,014	0.05%	1,412,500	5.68%

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	49,751,942,456	100.00%	48,154,464,246	100.00%	1,597,478,210	3.32%
100 인건비	1,825,407,540	3.67%	1,817,350,852	3.77%	8,056,688	0.44%
101 인건비	1,825,407,540	3.67%	1,817,350,852	3.77%	8,056,688	0.44%
200 물건비	1,653,451,478	3.32%	1,637,823,313	3.40%	15,628,165	0.95%
201 일반운영비	1,321,563,839	2.66%	1,307,681,225	2.72%	13,882,614	1.06%
202 여비	25,829,209	0.05%	25,829,209	0.05%	-	-
203 업무추진비	12,488,303	0.03%	12,488,303	0.03%	-	-
204 직무수행경비	38,462,976	0.08%	38,342,976	0.08%	120,000	0.31%
205 의회비	12,087,807	0.02%	12,087,807	0.03%	-	-
206 재료비	192,500,659	0.39%	192,500,659	0.40%	-	-
207 연구개발비	50,518,685	0.10%	48,893,134	0.10%	1,625,551	3.32%
300 경상이전	27,031,737,206	54.33%	26,364,677,888	54.75%	667,059,318	2.53%
301 일반보전금	6,333,986,381	12.73%	6,286,434,540	13.05%	47,551,841	0.76%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	-	-
303 포상금	7,357,738	0.01%	7,341,738	0.02%	16,000	0.22%
304 연금부담금등	447,107,897	0.90%	446,158,608	0.93%	949,289	0.21%
305 배상금등	1,920,228	0.00%	1,844,634	0.00%	75,594	4.10%
306 출연금	852,602,098	1.71%	816,463,566	1.70%	36,138,532	4.43%
307 민간이전	2,596,061,868	5.22%	2,534,939,713	5.26%	61,122,155	2.41%
308 자치단체등이전	16,598,201,407	33.36%	16,076,995,500	33.39%	521,205,907	3.24%
309 전출금	108,868,513	0.22%	108,868,513	0.23%	-	-

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
310 국외이전	4,930,220	0.01%	4,930,220	0.01%	-	-
311 차입금이자상환	80,690,856	0.16%	80,690,856	0.17%	-	-
400 자본지출	6,138,523,793	12.34%	5,951,643,327	12.36%	186,880,466	3.14%
401 시설비및부대비	3,599,484,620	7.23%	3,435,665,228	7.13%	163,819,392	4.77%
402 민간자본이전	369,554,543	0.74%	366,944,231	0.76%	2,610,312	0.71%
403 자치단체등자본이전	1,058,342,926	2.13%	1,032,386,705	2.14%	25,956,221	2.51%
404 공사공단자본전출금	402,720,416	0.81%	405,545,135	0.84%	△2,824,719	△0.70%
405 자산취득비	701,011,464	1.41%	703,692,204	1.46%	△2,680,740	△0.38%
406 기타자본이전	7,409,824	0.01%	7,409,824	0.02%	-	-
500 융자및출자	472,984,430	0.95%	483,340,430	1.00%	△10,356,000	△2.14%
501 융자금	32,612,344	0.07%	32,612,344	0.07%	-	-
502 출자금	440,372,086	0.89%	450,728,086	0.94%	△10,356,000	△2.30%
600 보전재원	1,397,339,415	2.81%	1,397,339,415	2.90%	-	-
601 차입금원금상환	1,397,339,415	2.81%	1,397,339,415	2.90%	-	-
700 내부거래	10,889,205,703	21.89%	10,202,986,655	21.19%	686,219,048	6.73%
701 기타회계등전출금	4,603,769,009	9.25%	4,419,684,813	9.18%	184,084,196	4.17%
702 기금전출금	876,259,769	1.76%	569,492,768	1.18%	306,767,001	53.87%
703 교육비특별회계전출금	4,023,860,205	8.09%	3,845,917,612	7.99%	177,942,593	4.63%
704 예탁금	1,330,413,957	2.67%	1,312,988,699	2.73%	17,425,258	1.33%
705 예수금원리금상환	54,902,763	0.11%	54,902,763	0.11%	-	-
800 예비비및기타	343,292,891	0.69%	299,302,366	0.62%	43,990,525	14.70%
801 예비비	148,977,389	0.30%	137,566,190	0.29%	11,411,199	8.30%
802 반환금기타	194,315,502	0.39%	161,736,176	0.34%	32,579,326	20.14%

간 주 처 리 내 역

일 반 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	34,418,927,924
□ 제1차 간주처리(2. 12.)	4,257,334
○ 국제스포츠대회 개최지원	533,000
○ 제설대책추진	320
○ 지적관리	58,500
○ 지적재조사 사업 추진	13,514
○ 산림병해충 방제(산림병해충 방제)	200,000
○ 산불방지대책 지원	2,152,000
○ 급경사지 정비	1,300,000
□ 제2차 간주처리(4. 22.)	5,206,391
○ 성폭력피해자 보호시설 기능보강	3,720
○ 폭력피해자 주거지원시설 추가지원	320
○ 2025년 직장적응 지원	166,600

○ 장애인개인예산제 운영	129,600
○ 다회용기 이용 활성화 지원	84,000
○ 몽촌토성 수목 정비	76,000
○ 도서관 다문화서비스 지원	82,100
○ 시도체육회 운영비 지원	68,763
○ 시군구체육회 운영비 지원	300,000
○ 국민체육센터 건립 지원	500,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	266,000
○ 지역자율형 생활체육 지원	581,000
○ 신나는 주말체육 프로그램 지원	567,615
○ 응급의료기관 지원	182,000
○ 권역외상센터 운영지원	1,358,865
○ 공립요양병원 공공보건사업 지원	27,500
○ 공립요양병원 기능보강	476,575
○ 2025년 노동약자 교육 및 법률구조상담 지원	53,500
○ 기본형 공익직불금 운영비 지원	480
○ 공익직불제 이행점검	200
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육	20,000
○ 국산목재 활용촉진사업	250,000
○ 가축방역-살처분 보상금	6,653
○ 산사태 발생 우려지역 실태조사(보조)	4,900

□ 제3차 간주처리(5. 15.)	921,000
○ 노숙인 종합지원센터 운영	21,312
○ 쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	165,088
○ 폭염대책비	574,600
○ 보라매공원 유지관리	160,000

▢ 2025년 기정예산	34,429,312,649

교통사업특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,688,357,154
□ 제1차 간주처리(4. 22.)	500,000
○ 자율주행 자동차 시범운행지구 조성 및 운영	500,000

▢ 2025년 기정예산	1,688,857,154

주 택 사 업 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	3,075,836,510
□ 제1차 간주처리(4. 22.)	24,439,424
○ 기존주택 전세임대 경상보조 지원	8,697,700
○ 노후 공공임대주택 시설개선(매입임대)	148,000
○ 노후 공공임대주택 시설개선(장기임대)	6,050,000
○ 재개발 매입임대형 리츠 국고보조금 지원	9,543,724
□ 2025년 기정예산	3,100,275,934

도시개발특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,975,637,927
□ 제1차 간주처리(2. 12.)	4,684,480
○ 지하차도 진입차단설비 설치	4,000,000
○ 김포공항 복합개발 사업지원	684,480

□ 2025년 기정예산	1,980,322,407

세 입 예 산

일 반 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
100 일반회계	35,601,537,669	34,429,312,649	1,172,225,020			
200 세외수입	1,608,459,765	1,484,052,474	124,407,291			
210 경상적세외수입	863,096,688	869,024,311	△5,927,623			
211 재산임대수입	202,323,282	201,028,636	1,294,646			
02 공유재산임대료	202,323,282	201,028,636	1,294,646			
				< 미래공간기획관 도시활력담당관 >		1,200,000
				ㅇ 문화비축기지 탱크 사용수익허가에 따른 사용료 부과	1,200,000,000원	1,200,000
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		94,646
				ㅇ 서울혁신파크 공간사용료	94,646,000원	94,646
212 사용료수입	153,216,681	153,121,464	95,217			
08 주차요금수입	8,709,518	8,614,301	95,217			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		95,217
				ㅇ 서울혁신파크 주차요금	95,217,150원	95,217
214 사업수입	370,527,847	381,755,847	△11,228,000			
04 배당금수입	45,772,000	57,000,000	△11,228,000			
				< 주택실 주택정책과 >		△11,228,000
				ㅇ SH 배당수입	-11,228,000,000원	△11,228,000
215 징수교부금수입	11,506,367	7,634,367	3,872,000			
01 징수교부금수입	11,506,367	7,634,367	3,872,000			
				< 기후환경본부 자원순환과 >		3,872,000
				ㅇ 폐기물처분부담금 징수교부금	3,872,000,000원	3,872,000
216 이자수입	86,702,187	86,663,673	38,514			
03 기타이자수입	16,443,486	16,404,972	38,514			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 여성가족실 저출생담당관 >		305
				ㅇ 시비보조금 발생이자	305,140원	305
				< 시민건강국 공공의료과 >		13,397
				ㅇ 기타이자수입	13,397,000원	13,397
				< 자치경찰위원회 자치경찰총괄과 >		17,886
				ㅇ 치안협력단체 보조금 이자 발생액 반납	17,886,000원	17,886
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		6,926
				ㅇ 아동안전지킴이 사업 보조금 이자수입 징수	6,926,000원	6,926
220 임시적세외수입	702,795,108	572,460,194	130,334,914			
221 재산매각수입	275,534,724	148,264,844	127,269,880			
03 공유재산매각수입금	275,278,516	148,021,316	127,257,200			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		127,257,200
				ㅇ 공유재산매각수입금	127,257,200,000원	127,257,200
04 불용품매각대금	256,208	243,528	12,680			
				< 데이터센터 기획관리과 >		12,680
				ㅇ 항온항습기 교체 후 매각	12,680,000원	12,680
222 자치단체간부담금	15,515,615	14,783,855	731,760			
01 자치단체간부담금	15,515,615	14,783,855	731,760			
				< 관광체육국 관광정책과 >		731,760
				ㅇ 안테나숍 자치단체 분담금	700,000,000원	700,000
				ㅇ 24년 수도권 관광진흥협의회 집행잔액 및 발생이자	31,760,000원	31,760
223 보조금반환수입	275,272,368	274,464,841	807,527			
01 시・도비보조금등반환수입	191,856,477	191,797,441	59,036			
				< 자치경찰위원회 자치경찰총괄과 >		59,036
				ㅇ 자치단체 보조금 집행잔액 반납	59,036,000원	59,036

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
02 자체보조금등반환수입	34,868,416	34,154,262	714,154			
				< 시민건강국 공공의료과 >		51,966
				ㅇ 시비보조금등반환수입	51,966,000원	51,966
				< 주택실 임대주택과 >		533,352
				ㅇ 공동체주택 활성화	533,352,000원	533,352
				< 자치경찰위원회 자치경찰총괄과 >		△3,616
				ㅇ 치안협력단체 보조금 집행잔액 반납	-3,616,000원	△3,616
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		132,452
				ㅇ 아동안전지킴이 사업 보조금 집행잔액 반납	132,452,000원	132,452
03 위탁비반환수입	48,547,475	48,513,138	34,337			
				< 주택실 임대주택과 >		34,337
				ㅇ 공동체주택 활성화	34,337,360원	34,337
224 기타수입	136,472,401	134,946,654	1,525,747			
03 기부금수입	6,190,000	240,000	5,950,000			
				< 문화본부 문화시설과 >		5,000,000
				ㅇ 권역별 시립도서관(서대문) 기부금	5,000,000,000원	5,000,000
				< 시민건강국 스마트건강과 >		450,000
				ㅇ 서울형 헬스케어(손목닥터 9988) 운영	450,000,000원	450,000
				< 시민건강국 건강관리과 >		500,000
				ㅇ 비만예방 및 만성질환 관리	500,000,000원	500,000
07 그외수입	130,100,882	134,525,135	△4,424,253			
				< 문화본부 박물관과 >		7,281
				ㅇ 공공기여 기부채납시설 보험료 청구	7,281,000원	7,281
				< 행정국 인력개발과 >		△5,999,070
				ㅇ 자치구직원 수련원 시설 이용료	-131,200,000원	△131,200
				ㅇ 대여학자금 부담금 반환금	-5,867,870,000원	△5,867,870
				< 재난안전실 도로관리과 >		1,381,536
				ㅇ 맨홀정비 청구수입	1,381,536,000원	1,381,536

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		186,000
				ㅇ 서울혁신파크 관리비 및 공공요금	186,000,000원	186,000
300 지방교부세 등	92,814,496	91,184,743	1,629,753			
310 지방교부세	92,814,496	91,184,743	1,629,753			
311 지방교부세	92,814,496	91,184,743	1,629,753			
04 소방안전교부세	36,639,496	35,009,743	1,629,753			
				< 기획조정실 재정담당관 >		1,629,753
				ㅇ 소방안전교부세	1,629,753,000원	1,629,753
500 보조금	7,551,069,428	7,481,562,042	69,507,386			
510 국고보조금등	7,551,069,428	7,481,562,042	69,507,386			
511 국고보조금등	7,551,069,428	7,481,562,042	69,507,386			
01 국고보조금	7,173,415,821	7,115,400,214	58,015,607			
				< 여성가족실 영유아담당관 >		43,612,187
				ㅇ 가정양육수당 지원	2,653,000,000원	2,653,000
				ㅇ 영유아 보육료 지원	5,943,245,000원	5,943,245
				ㅇ 부모급여(영아수당) 지원	27,166,161,000원	27,166,161
				ㅇ 어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,810,917,000원	1,810,917
				ㅇ 어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,038,864,000원	6,038,864
				< 여성가족실 아동담당관 >		△1,184,728
				ㅇ 아동발달지원계좌 지원	-1,408,178,000원	△1,408,178
				ㅇ 지역아동보호전문기관 운영지원	256,450,000원	256,450
				ㅇ 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	-33,600,000원	△33,600
				ㅇ 전문가정위탁 등 아동용품구입비 지원	600,000원	600
				< 비상기획관 민방위담당관 >		△1,500
				ㅇ 민방위대교육훈련-민방위대 창설기념행사 경비	-1,500,000원	△1,500
				< 미래청년기획관 청년정책담당관 >		250,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 청년 친화도시 조성	250,000,000원	250,000
				< 경제실 대학협력과 >		12,500,000
				ㅇ 서울 지역혁신중심 대학지원체계 추진	12,500,000,000원	12,500,000
				< 복지실 복지정책과 >		△60,840
				ㅇ 청년사회서비스사업단 운영	-60,840,000원	△60,840
				< 복지실 장애인자립지원과 >		9,711,364
				ㅇ 장애인활동지원 사업-활동지원급여	6,344,142,000원	6,344,142
				ㅇ 장애인활동지원사업-활동지원가산급여	2,916,963,000원	2,916,963
				ㅇ 장애아동 재활치료 바우처사업	494,137,000원	494,137
				ㅇ 장애인주간보호시설 기능보강	-43,878,000원	△43,878
				< 복지실 어르신복지과 >		△6,974,314
				ㅇ 어르신일자리 및 사회활동지원사업	40,110,000원	40,110
				ㅇ 기초연금 지급	-7,014,424,000원	△7,014,424
				< 복지실 고독대응과 >		20,000
				ㅇ 고독사 예방 및 관리 시범사업	20,000,000원	20,000
				< 복지실 돌봄복지과 >		882,000
				ㅇ 의료돌봄통합지원 시범사업	10,000,000원	10,000
				ㅇ 긴급복지지원사업	872,000,000원	872,000
				< 기후환경본부 기후환경정책과 >		△300,000
				ㅇ 에코마일리지 인센티브	-300,000,000원	△300,000
				< 기후환경본부 녹색에너지과 >		△23,400
				ㅇ 가정용 친환경보일러 보급	-23,400,000원	△23,400
				< 기후환경본부 친환경건물과 >		36,928
				ㅇ 노후 공공건물 에너지성능 개선	36,928,000원	36,928
				< 문화본부 문화정책과 >		410,500
				ㅇ 전통사찰 보수·정비 지원- 전통사찰보수정비	270,000,000원	270,000
				ㅇ 전통사찰 보수·정비지원-방재시스템구축	140,500,000원	140,500
				< 문화본부 문화유산보존과 >		2,577,950
				ㅇ 국가유산 보수정비	2,577,950,000원	2,577,950
				< 문화본부 문화유산활용과 >		△2,767,100
				ㅇ 국가지정유산 보존·활용	-2,090,200,000원	△2,090,200

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 한양도성 인왕곡성 성곽보수	-270,900,000원	△270,900
				ㅇ 한양도성 보수·정비	-350,000,000원	△350,000
				ㅇ 한양도성 숙정문인근 붕괴구간 성벽보수	-294,000,000원	△294,000
				ㅇ 한양도성 성돌보존·관리	-91,000,000원	△91,000
				ㅇ 북한산성 보수·정비	329,000,000원	329,000
				< 평생교육국 평생교육과 >		50,000
				ㅇ 지역 평생교육 활성화 지원	50,000,000원	50,000
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		35,070
				ㅇ 의료기관 스프링클러 설치지원	35,070,000원	35,070
				< 시민건강국 정신건강과 >		△1,167,714
				ㅇ 중독관리통합지원센터 운영	125,830,000원	125,830
				ㅇ 정신요양시설 운영보조(국비)	344,000,000원	344,000
				ㅇ 전국민 마음투자 지원	-1,637,544,000원	△1,637,544
				< 시민건강국 식품정책과 >		△255,000
				ㅇ 농식품 바우처 지원	-255,000,000원	△255,000
				< 보건환경연구원 운영기획부 >		60,678
				ㅇ 가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	-36,822,000원	△36,822
				ㅇ 대기질 통합분석 운영	97,500,000원	97,500
				< 민생노동국 노동정책과 >		109,383
				ㅇ 노동약자 일터개선 지원	99,730,000원	99,730
				ㅇ 노동약자 교육 및 법률구조상담 지원	22,928,000원	22,928
				ㅇ 지역 노사민정 협력 지원	-13,275,000원	△13,275
				< 농업기술센터 >		△100,000
				ㅇ 청년후계농 영농정착 지원	-100,000,000원	△100,000
				< 행정국 평화기반조성과 >		△35,000
				ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영	-35,000,000원	△35,000
				< 건설기술정책관 지역건축안전센터 >		254,125
				ㅇ 민간건축물 지진대응력 개선 지원	27,515,000원	27,515
				ㅇ 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	226,610,000원	226,610
				< 정원도시국 동물보호과 >		△26,345
				ㅇ 길고양이 중성화(TNR)(국비)	-22,640,000원	△22,640

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 가축방역-예방약품 등 지원(국비)	-327,000원	△327
				ㅇ 유기동물보호 지원	-1,953,000원	△1,953
				ㅇ 유실·유기동물 입양비 지원	-1,425,000원	△1,425
				< 물순환안전국 치수안전과 >		401,363
				ㅇ 국가하천 유지보수	401,363,000원	401,363
02 지역균형발전특별회계보조금	73,895,263	69,586,383	4,308,880			
				< 여성가족실 양성평등담당관 >		3,808,241
				ㅇ 여성새로일하기센터 지정 운영	3,808,241,000원	3,808,241
				< 복지실 장애인자립지원과 >		12,429
				ㅇ 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	12,429,000원	12,429
				< 복지실 고독대응과 >		323,210
				ㅇ 노인맞춤돌봄서비스	323,210,000원	323,210
				< 민생노동국 공정경제과 >		65,000
				ㅇ 마을기업 육성	65,000,000원	65,000
				< 농업기술센터 >		100,000
				ㅇ 청년후계농 영농정착 지원	100,000,000원	100,000
03 기금	303,758,344	296,575,445	7,182,899			
				< 여성가족실 양성평등담당관 >		141,989
				ㅇ 성폭력피해상담소 운영지원	12,870,000원	12,870
				ㅇ 성폭력피해자 보호시설 운영지원	12,525,000원	12,525
				ㅇ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	82,873,000원	82,873
				ㅇ 스토킹 피해자 긴급주거지원	13,137,000원	13,137
				ㅇ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(보조)	20,584,000원	20,584
				< 여성가족실 아동담당관 >		348,401
				ㅇ 아동복지시설 기능보강	329,252,000원	329,252
				ㅇ 가정위탁지원센터 기능보강 지원	19,149,000원	19,149
				< 여성가족실 가족담당관 >		29,276
				ㅇ 자치구 가족센터 운영지원	42,381,000원	42,381
				ㅇ 공동육아나눔터 운영지원(보조)	-13,105,000원	△13,105

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 글로벌도시정책관 다문화담당관 >		10,159
				ㅇ 자치구 가족센터 운영지원(다문화가족)	-13,950,000원	△13,950
				ㅇ 다문화가족 특성화사업 운영	23,907,000원	23,907
				ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	202,000원	202
				< 기후환경본부 기후환경정책과 >		1,509,000
				ㅇ 에코마일리지 인센티브	309,000,000원	309,000
				ㅇ 서울에너지드림센터 및 서울특별시환경교육센터 운영	1,200,000,000원	1,200,000
				< 기후환경본부 친환경건물과 >		450,770
				ㅇ 공공건축물 그린리모델링 추진	450,770,000원	450,770
				< 기후환경본부 자원순환과 >		32,000
				ㅇ 강동 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치	32,000,000원	32,000
				< 관광체육국 관광정책과 >		179,000
				ㅇ 2025년 관광특구 활성화 지원	179,000,000원	179,000
				< 관광체육국 체육진흥과 >		368,558
				ㅇ 지역자율형 생활체육 지원	248,100,000원	248,100
				ㅇ 신나는 주말체육 프로그램 지원	120,458,000원	120,458
				< 평생교육국 청소년정책과 >		13,518
				ㅇ 청소년 방과후아카데미 운영 지원	8,518,000원	8,518
				ㅇ 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	5,000,000원	5,000
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		3,524,966
				ㅇ 응급의료기관 지원	2,619,056,000원	2,619,056
				ㅇ 권역외상센터 운영지원	905,910,000원	905,910
				< 시민건강국 건강관리과 >		222,699
				ㅇ 생애 초기 건강관리	111,900,000원	111,900
				ㅇ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 지원	799,000원	799
				ㅇ 의료수급권자 일반건강검진 지원	-200,000,000원	△200,000
				ㅇ 임신 사전건강관리 지원(가임력 검사)	300,000,000원	300,000
				ㅇ 저소득층 요실금 치료 지원사업	10,000,000원	10,000
				< 시민건강국 정신건강과 >		122,734
				ㅇ 자살고위험군 치료비 지원사업	62,000,000원	62,000
				ㅇ 통합정신건강증진	99,050,000원	99,050

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 정신건강증진시설 인력확충	-38,316,000원	△38,316
				< 시민건강국 감염병관리과 >		△631,455
				ㅇ 주요 감염병 표본감시	1,980,000원	1,980
				ㅇ 필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	-337,413,000원	△337,413
				ㅇ 결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	-19,423,000원	△19,423
				ㅇ 결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	-105,326,000원	△105,326
				ㅇ 국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	-27,000,000원	△27,000
				ㅇ 코로나19 백신접종 실시	-144,723,000원	△144,723
				ㅇ 의료관련감염병 감시 및 예방관리	450,000원	450
				< 시민건강국 공공의료과 >		504,575
				ㅇ 강남세곡 노인전문병원 경상사업비 지원	28,000,000원	28,000
				ㅇ 공립요양병원 기능보강	476,575,000원	476,575
				< 서북병원 원무과 >		21,709
				ㅇ 인력운영비	-18,291,000원	△18,291
				ㅇ 서북병원 호스피스전문기관 운영지원	40,000,000원	40,000
				< 재난안전실 도로시설과 >		235,000
				ㅇ 지하도상가 냉난방기 교체	235,000,000원	235,000
				< 정원도시국 조경과 >		100,000
				ㅇ 기후대응 도시숲 조성	100,000,000원	100,000
700 보전수입등및내부거래	1,286,665,980	309,985,390	976,680,590			
710 보전수입등	1,041,023,427	64,342,837	976,680,590			
711 잉여금	929,028,954	0	929,028,954			
01 순세계잉여금	929,028,954	0	929,028,954			
				< 재무국 재무과 >		929,028,954
				ㅇ 순세계잉여금	929,028,954,000원	929,028,954
712 전년도이월금	97,723,653	52,008,760	45,714,893			
01 국고보조금사용잔액	97,723,653	52,008,760	45,714,893			

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					< 여성가족실 저출생담당관 >		1,000
					ㅇ 국고보조금 집행잔액	1,000,000원	1,000
					< 여성가족실 양성평등담당관 >		△180,005
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-180,005,000원	△180,005
					< 여성가족실 영유아담당관 >		256,026
					ㅇ 국고보조금사용잔액	256,026,000원	256,026
					< 여성가족실 아이돌봄담당관 >		△488,258
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-488,258,000원	△488,258
					< 여성가족실 아동담당관 >		△44,521
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-44,521,000원	△44,521
					< 여성가족실 가족담당관 >		116,819
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	116,819,000원	116,819
					< 글로벌도시정책관 다문화담당관 >		387,082
					ㅇ 2024년 국고보조금 사용잔액	387,082,000원	387,082
					< 미래청년기획관 청년사업담당관 >		59,980
					ㅇ 국고보조금사용잔액	59,980,909원	59,980
					< 복지실 복지정책과 >		2,529,195
					ㅇ 2024년 국고보조금 사용잔액	2,529,195,504원	2,529,195
					< 복지실 장애인복지과 >		3,332,926
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,332,926,020원	3,332,926
					< 복지실 장애인자립지원과 >		△1,653,530
					ㅇ 2024년 국고보조금 사용잔액	-1,653,529,185원	△1,653,530
					< 복지실 자활지원과 >		△438,509
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-438,508,915원	△438,509
					< 복지실 어르신복지과 >		△2,815,108
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-2,815,108,000원	△2,815,108
					< 복지실 고독대응과 >		△36,995
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-36,995,000원	△36,995
					< 기후환경본부 녹색에너지과 >		△36,523
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-36,523,000원	△36,523
					< 기후환경본부 친환경건물과 >		△84,865

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-84,865,000원	△84,865
					< 기후환경본부 친환경차량과 >		45,601,460
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	45,601,460,000원	45,601,460
					< 기후환경본부 대기정책과 >		△2,007,715
					ㅇ 운행경유차 저공해사업 등 국고보조금 사용잔액	-2,007,715,000원	△2,007,715
					< 기후환경본부 자원순환과 >		60,385
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	60,385,000원	60,385
					< 문화본부 문화유산보존과 >		69,689
					ㅇ 국고보조금 집행잔액	69,689,000원	69,689
					< 문화본부 문화유산활용과 >		160,956
					ㅇ 국고보조금 집행잔액	160,956,000원	160,956
					< 관광체육국 체육진흥과 >		47,172
					ㅇ 국고보조금 집행잔액	47,172,000원	47,172
					< 평생교육국 청소년정책과 >		△4,211
					ㅇ 국고보조금 집행잔액	-4,211,000원	△4,211
					< 시민건강국 보건의료정책과 >		177,179
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	177,179,000원	177,179
					< 시민건강국 건강관리과 >		△20,829
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-20,828,115원	△20,829
					< 시민건강국 정신건강과 >		127,700
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	127,700,840원	127,700
					< 시민건강국 감염병관리과 >		△12,328
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-12,327,246원	△12,328
					< 시민건강국 식품정책과 >		43,798
					ㅇ 국고보조금 사용잔액 반환	43,798,985원	43,798
					< 보건환경연구원 운영기획부 >		△44,832
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-44,831,954원	△44,832
					< 서북병원 원무과 >		2,382
					ㅇ 국고보조금사용잔액	2,382,000원	2,382
					< 민생노동국 공정경제과 >		448,076
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	448,076,000원	448,076

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 민생노동국 농수산유통과 >		121,047
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	121,047,000원	121,047
				< 농업기술센터 >		△846
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-846,000원	△846
				< 데이터센터 기획관리과 >		△7,721
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-7,721,000원	△7,721
				< 행정국 평화기반조성과 >		△1,034
				ㅇ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	-1,034,000원	△1,034
				< 재무국 세제과 >		87
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	87,600원	87
				< 재난안전실 재난안전정책과 >		9,480
				ㅇ 국고보조금사용잔액	9,480,000원	9,480
				< 재난안전실 도로시설과 >		12,632
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	12,632,000원	12,632
				< 균형발전본부 균형발전정책과 >		17,341
				ㅇ 국고보조금사용잔액	17,341,560원	17,341
				< 정원도시국 정원도시정책과 >		△50
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-50,000원	△50
				< 정원도시국 공원여가사업과 >		8,514
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	8,514,000원	8,514
				< 정원도시국 조경과 >		△49,889
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-49,889,000원	△49,889
				< 정원도시국 자연생태과 >		△41,121
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-41,121,000원	△41,121
				< 정원도시국 동물보호과 >		586
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	586,000원	586
				< 정원도시국 산지방재과 >		70,418
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	70,418,000원	70,418
				< 서울대공원 총무과 >		1,819
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,819,000원	1,819
				< 물순환안전국 치수안전과 >		3,276

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,276,000원	3,276
				< 서울역사박물관 총무과 >		16,758
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	16,758,000원	16,758
715 보조금등반환금	13,516,962	11,580,219	1,936,743			
01 국고보조금등반환금	13,516,962	11,580,219	1,936,743			
				< 여성가족실 저출생담당관 >		305
				ㅇ 국고보조금 반납금	305,140원	305
				< 여성가족실 양성평등담당관 >		701,902
				ㅇ 국고보조금 반환금	701,902,000원	701,902
				< 여성가족실 아동담당관 >		18
				ㅇ 국고보조금등 반환금	18,400원	18
				< 기후환경본부 자원순환과 >		141,895
				ㅇ 다회용컵, 다회용기 이용 활성화 지원사업 정산 반환금	141,895,000원	141,895
				< 문화본부 문화정책과 >		14,033
				ㅇ 국고보조금 반환금	14,033,020원	14,033
				< 관광체육국 체육정책과 >		8,468
				ㅇ 국고보조금등 반환금	8,468,000원	8,468
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		1,749
				ㅇ 국고보조금 반환	1,749,000원	1,749
				< 시민건강국 건강관리과 >		21,752
				ㅇ 국고보조금 반환	21,752,000원	21,752
				< 시민건강국 정신건강과 >		900,914
				ㅇ 국고보조금 반환	900,914,000원	900,914
				< 시민건강국 식품정책과 >		915
				ㅇ 국고보조금등반환금	915,000원	915
				< 시민건강국 공공의료과 >		69,057
				ㅇ 국고보조금등반환금	69,057,000원	69,057
				< 민생노동국 노동정책과 >		7,422
				ㅇ 국고보조금등반환금	7,422,030원	7,422

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 행정국 평화기반조성과 >		68,313
				ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원 반환금	68,313,000원	68,313

도시철도건설사업비특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
201 도시철도건설사업비특별회계	1,810,245,733	1,816,460,733	△6,215,000			
700 보전수입등및내부거래	690,466,366	696,681,366	△6,215,000			
710 보전수입등	17,760,471	0	17,760,471			
711 잉여금	17,760,471	0	17,760,471			
01 순세계잉여금	17,760,471	0	17,760,471			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		17,760,471
				ㅇ 순세계잉여금	17,760,471,000원	17,760,471
720 내부거래	672,705,895	696,681,366	△23,975,471			
721 전입금	273,805,895	296,681,366	△22,875,471			
03 기타회계전입금	273,805,895	296,681,366	△22,875,471			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△22,875,471
				ㅇ 일반회계 일반전입금	-22,875,471,000원	△22,875,471
722 예탁금및예수금	398,900,000	400,000,000	△1,100,000			
01 예수금수입	398,900,000	400,000,000	△1,100,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△1,100,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	-1,100,000,000원	△1,100,000

교통사업특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
202 교통사업특별회계	1,762,074,419	1,688,857,154	73,217,265			
200 세외수입	495,681,027	493,173,455	2,507,572			
210 경상적세외수입	104,369,263	103,912,277	456,986			
216 이자수입	3,027,881	2,570,895	456,986			
03 기타이자수입	808,332	351,346	456,986			
				< 교통실 교통정책과 >		456,986
				ㅇ 알뜰교통카드 등 위탁비 이자 반환(교통관리계정)	456,986,570원	456,986
220 임시적세외수입	32,915,809	31,075,223	1,840,586			
223 보조금반환수입	10,863,003	9,022,417	1,840,586			
03 위탁비반환수입	8,831,592	6,991,006	1,840,586			
				< 교통실 교통정책과 >		1,840,586
				ㅇ 알뜰교통카드 등 위탁비 반환(교통관리계정)	1,840,586,530원	1,840,586
230 지방행정제재·부과금	354,539,066	354,329,066	210,000			
236 부담금	346,229,712	346,019,712	210,000			
01 부담금	346,229,712	346,019,712	210,000			
				< 미래공간기획관 용산입체도시담당관 >		210,000
				ㅇ 한강보행교 조성사업 기본계획(교통관리계정)	210,000,000원	210,000
500 보조금	80,821,480	65,976,648	14,844,832			
510 국고보조금등	80,821,480	65,976,648	14,844,832			
511 국고보조금등	80,821,480	65,976,648	14,844,832			
01 국고보조금	80,821,480	65,976,648	14,844,832			
				< 교통실 교통정책과 >		14,844,832

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 대중교통비 환급 지원사업(K-패스)(교통관리계정)	14,844,832,000원	14,844,832
700 보전수입등및내부거래	1,185,571,912	1,129,707,051	55,864,861			
710 보전수입등	43,213,224	54,867,977	△11,654,753			
711 잉여금	39,239,552	54,867,977	△15,628,425			
01 순세계잉여금	39,239,552	54,867,977	△15,628,425			
				< 교통실 교통정책과 >		△21,005,945
				ㅇ 순세계잉여금(교통관리계정)	-21,005,945,000원	△21,005,945
				< 교통실 주차계획과 >		5,377,520
				ㅇ 순세계잉여금(주차장관리계정)	5,377,520,000원	5,377,520
712 전년도이월금	1,979,604	0	1,979,604			
01 국고보조금사용잔액	1,979,604	0	1,979,604			
				< 교통실 버스정책과 >		1,214,800
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	1,214,800,000원	1,214,800
				< 교통실 미래첨단교통과 >		7,604
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	7,604,930원	7,604
				< 교통실 택시정책과 >		757,200
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	757,200,000원	757,200
715 보조금등반환금	1,994,068	0	1,994,068			
01 국고보조금등반환금	1,994,068	0	1,994,068			
				< 교통실 교통정책과 >		1,994,068
				ㅇ 국고보조금 반환금(교통관리계정)	1,994,068,160원	1,994,068
720 내부거래	1,142,358,688	1,074,839,074	67,519,614			
721 전입금	527,994,511	531,974,897	△3,980,386			
03 기타회계전입금	526,524,511	531,974,897	△5,450,386			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				< 교통실 교통정책과 >		△5,450,386
				ㅇ 일반회계 일반전입금	-5,450,386,000원	△5,450,386
05 교육비특별회계전입금	1,470,000	0	1,470,000			
				< 교통실 보행자전거과 >		1,470,000
				ㅇ 서울시-교육청 합동 보호구역 개선(교통관리계정)	1,470,000,000원	1,470,000
722 예탁금및예수금	614,364,177	542,864,177	71,500,000			
01 예수금수입	606,000,000	534,500,000	71,500,000			
				< 교통실 교통정책과 >		71,500,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금(교통관리계정)	71,500,000,000원	71,500,000

광역교통시설특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
210 광역교통시설특별회계	81,926,946	74,260,042	7,666,904			
700 보전수입등및내부거래	70,366,904	62,700,000	7,666,904			
710 보전수입등	6,066,904	0	6,066,904			
711 잉여금	2,814,104	0	2,814,104			
01 순세계잉여금	2,814,104	0	2,814,104			
				< 교통실 교통정책과 >		2,814,104
				ㅇ 순세계잉여금	2,814,104,000원	2,814,104
712 전년도이월금	3,252,800	0	3,252,800			
01 국고보조금사용잔액	3,252,800	0	3,252,800			
				< 교통실 버스정책과 >		2,800
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	2,800,000원	2,800
				< 재난안전실 도로계획과 >		3,250,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,250,000,000원	3,250,000
720 내부거래	64,300,000	62,700,000	1,600,000			
722 예탁금및예수금	64,300,000	62,700,000	1,600,000			
01 예수금수입	64,300,000	62,700,000	1,600,000			
				< 교통실 교통정책과 >		1,600,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	1,600,000,000원	1,600,000

주택사업특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
204 주택사업특별회계	2,987,969,667	3,100,275,934	△112,306,267			
200 세외수입	1,384,861,034	1,209,813,808	175,047,226			
210 경상적세외수입	1,203,742,749	1,135,386,277	68,356,472			
211 재산임대수입	1,134,792,274	1,067,292,274	67,500,000			
02 공유재산임대료	1,134,792,274	1,067,292,274	67,500,000			
				< 주택실 주거정비과 >		67,500,000
				ㅇ 재개발/재건축 임대아파트 임대보증금 등	67,500,000,000원	67,500,000
216 이자수입	7,632,156	6,775,684	856,472			
03 기타이자수입	1,312,731	456,259	856,472			
				< 주택실 주택정책과 >		856,472
				ㅇ '24년 장기안심주택 공급 활성화	856,472,196원	856,472
220 임시적세외수입	165,400,809	58,710,055	106,690,754			
222 자치단체간부담금	480,000	0	480,000			
01 자치단체간부담금	480,000	0	480,000			
				< 주택실 주택정책과 >		480,000
				ㅇ 공공주택건설(통합공공임대)	480,000,000원	480,000
223 보조금반환수입	112,942,457	6,731,703	106,210,754			
02 자체보조금등반환수입	38,442	0	38,442			
				< 주택실 주택정책과 >		38,442
				ㅇ 사회주택 공급	38,442,000원	38,442
03 위탁비반환수입	109,110,568	2,938,256	106,172,312			
				< 주택실 주택정책과 >		95,172,312
				ㅇ 장기안심주택 보증금 반환 등	95,172,312,000원	95,172,312

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 주택실 주거정비과 >		11,000,000
				ㅇ 재개발 및 재건축 임대주택 위탁관리 집행잔액	11,000,000,000원	11,000,000
500 보조금	487,701,561	489,629,957	△1,928,396			
510 국고보조금등	487,701,561	489,629,957	△1,928,396			
511 국고보조금등	487,701,561	489,629,957	△1,928,396			
01 국고보조금	10,227,000	11,480,376	△1,253,376			
				< 주택실 주거정비과 >		△1,253,376
				ㅇ 재개발 매입임대형 리츠 국고보조금	-1,253,376,000원	△1,253,376
03 기금	476,217,561	476,892,581	△675,020			
				< 주택실 주택정책과 >		△675,020
				ㅇ 공공주택 건설 및 공공주택 건설(통합공공임대주택)	-675,020,000원	△675,020
700 보전수입등및내부거래	682,407,072	967,832,169	△285,425,097			
710 보전수입등	22,884,301	255,909,398	△233,025,097			
711 잉여금	4,251,982	238,348,171	△234,096,189			
01 순세계잉여금	4,251,982	238,348,171	△234,096,189			
				< 주택실 주택정책과 >		△61,833,319
				ㅇ 순세계잉여금(국민계정)	-61,833,319,000원	△61,833,319
				< 주택실 주거정비과 >		△176,032,886
				ㅇ 순세계잉여금(도정계정)	-176,032,886,000원	△176,032,886
				< 주택실 재정비촉진과 >		3,770,016
				ㅇ 순세계잉여금(재촉계정)	3,770,016,000원	3,770,016
712 전년도이월금	1,071,092	0	1,071,092			
01 국고보조금사용잔액	1,071,092	0	1,071,092			
				< 주택실 주택정책과 >		1,071,092

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	1,071,092,987원	1,071,092
720 내부거래	659,522,771	711,922,771	△52,400,000			
722 예탁금및예수금	274,779,571	327,179,571	△52,400,000			
01 예수금수입	187,600,000	240,000,000	△52,400,000			
				< 주택실 주택정책과 >		△52,400,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	-52,400,000,000원	△52,400,000

도시개발특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
205 도시개발특별회계	2,054,195,840	1,980,322,407	73,873,433			
200 세외수입	53,566,909	44,188,262	9,378,647			
210 경상적세외수입	34,014,243	33,816,617	197,626			
216 이자수입	4,461,167	4,263,541	197,626			
03 기타이자수입	938,982	741,356	197,626			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		197,626
				ㅇ 남산 곤돌라 설치공사 선급금 약정이자	197,626,000원	197,626
220 임시적세외수입	18,240,213	9,059,192	9,181,021			
224 기타수입	9,703,468	522,447	9,181,021			
07 그외수입	9,703,468	522,447	9,181,021			
				< 재난안전실 도로계획과 >		2,214,021
				ㅇ 판결금 환수액	2,214,021,127원	2,214,021
				< 균형발전본부 도시정비과 >		6,967,000
				ㅇ 남산곤돌라 설치공사 미사용 선금 반환	6,967,000,000원	6,967,000
500 보조금	145,666,157	136,955,181	8,710,976			
510 국고보조금등	145,666,157	136,955,181	8,710,976			
511 국고보조금등	145,666,157	136,955,181	8,710,976			
01 국고보조금	114,181,276	106,893,700	7,287,576			
				< 문화본부 문화유산활용과 >		7,287,576
				ㅇ 서울 백제역사유적 보수정비	288,001,000원	288,001
				ㅇ 풍납토성 복원(토지보상)	8,329,575,000원	8,329,575
				ㅇ 풍납토성 복원(보수·정비)	-1,330,000,000원	△1,330,000
03 기금	3,223,400	1,800,000	1,423,400			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 재난안전실 보행환경개선과 >		1,423,400
				ㅇ 가공배전선 지중화	1,423,400,000원	1,423,400
700 보전수입등및내부거래	1,438,562,774	1,382,778,964	55,783,810			
710 보전수입등	79,070,574	31,786,764	47,283,810			
711 잉여금	78,174,867	31,366,668	46,808,199			
01 순세계잉여금	78,174,867	31,366,668	46,808,199			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		46,808,199
				ㅇ 순세계잉여금	46,808,199,000원	46,808,199
712 전년도이월금	895,707	420,096	475,611			
01 국고보조금사용잔액	895,707	420,096	475,611			
				< 문화본부 문화유산활용과 >		△411,656
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	-411,656,000원	△411,656
				< 재난안전실 도로시설과 >		89,267
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	89,267,000원	89,267
				< 정원도시국 공원조성과 >		700,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	700,000,000원	700,000
				< 물순환안전국 치수안전과 >		98,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	98,000,000원	98,000
720 내부거래	1,359,492,200	1,350,992,200	8,500,000			
721 전입금	1,355,101,200	1,346,601,200	8,500,000			
03 기타회계전입금	1,355,101,200	1,346,601,200	8,500,000			
				< 기획조정실 예산담당관 >		8,500,000
				ㅇ 일반회계 일반전입금	8,500,000,000원	8,500,000

균형발전특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
215 균형발전특별회계	192,553,292	249,960,743	△57,407,451			
200 세외수입	28,633,709	191,362,592	△162,728,883			
210 경상적세외수입	759,145	812,191	△53,046			
211 재산임대수입	0	94,646	△94,646			
02 공유재산임대료	0	94,646	△94,646			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		△94,646
				ㅇ 서울혁신파크 공간사용료	-94,646,000원	△94,646
212 사용료수입	95,217	53,617	41,600			
08 주차요금수입	95,217	53,617	41,600			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		41,600
				ㅇ 서울혁신파크 주차요금	41,600,150원	41,600
220 임시적세외수입	1,524,151	164,199,988	△162,675,837			
221 재산매각수입	0	163,134,720	△163,134,720			
03 공유재산매각수입금	0	163,134,720	△163,134,720			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		△163,134,720
				ㅇ 서울혁신파크 부지 매각 수입	-163,134,720,000원	△163,134,720
222 자치단체간부담금	646,000	394,000	252,000			
01 자치단체간부담금	646,000	394,000	252,000			
				< 균형발전본부 동북권사업과 >		152,000
				ㅇ 휘경유수지 일대 기본구상, 타당성조사 및 기본계획 수립	92,000,000원	92,000
				ㅇ 노해로 문화공간 조성 타당성조사 및 기본계획 수립	60,000,000원	60,000
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		100,000
				ㅇ 성산로일대 입체복합개발 기본계획수립 및 타당성조사	100,000,000원	100,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
224 기타수입	259,347	52,464	206,883			
07 그외수입	259,347	52,464	206,883			
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		206,883
				ㅇ 서울혁신파크 관리비 및 공공요금	206,883,470원	206,883
700 보전수입등및내부거래	105,973,042	651,610	105,321,432			
710 보전수입등	15,974,717	651,610	15,323,107			
711 잉여금	15,317,301	0	15,317,301			
01 순세계잉여금	15,317,301	0	15,317,301			
				< 균형발전본부 균형발전정책과 >		15,317,301
				ㅇ 순세계잉여금	15,317,301,000원	15,317,301
712 전년도이월금	657,416	651,610	5,806			
01 국고보조금사용잔액	657,416	651,610	5,806			
				< 여성가족실 영유아담당관 >		11,608
				ㅇ 국고보조금사용잔액	11,608,000원	11,608
				< 여성가족실 아이돌봄담당관 >		△319,550
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-319,550,000원	△319,550
				< 미래청년기획관 청년사업담당관 >		4,320
				ㅇ 국고보조금사용잔액	4,320,355원	4,320
				< 복지실 복지정책과 >		83,974
				ㅇ 24년 국고보조금 사용잔액	83,974,350원	83,974
				< 기후환경본부 친환경건물과 >		1,244
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,244,000원	1,244
				< 정원도시국 조경과 >		65,748
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	65,748,000원	65,748
				< 정원도시국 자연생태과 >		157,959
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	157,959,000원	157,959

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				< 정원도시국 동물보호과 >		355
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	355,000원	355
				< 북부공원여가센터 공원운영과 >		148
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	148,000원	148
720 내부거래	89,998,325	0	89,998,325			
721 전입금	89,998,325	0	89,998,325			
03 기타회계전입금	89,998,325	0	89,998,325			
				< 균형발전본부 균형발전정책과 >		89,998,325
				ㅇ 일반회계전입금	89,998,325,000원	89,998,325

학교용지부담금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
216 학교용지부담금특별회계	21,274,565	11,485,702	9,788,863			
700 보전수입등및내부거래	10,190,363	401,500	9,788,863			
710 보전수입등	9,788,863	0	9,788,863			
711 잉여금	9,788,863	0	9,788,863			
01 순세계잉여금	9,788,863	0	9,788,863			
				< 주택실 공동주택과 >		9,788,863
				ㅇ 순세계잉여금	9,788,863,000원	9,788,863

의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
208 의료급여기금특별회계	2,002,159,600	1,822,188,190	179,971,410			
500 보조금	1,019,579,800	949,831,728	69,748,072			
510 국고보조금등	1,019,579,800	949,831,728	69,748,072			
511 국고보조금등	1,019,579,800	949,831,728	69,748,072			
01 국고보조금	1,019,579,800	949,831,728	69,748,072			
				< 복지실 복지정책과 >		69,748,072
				ㅇ 의료급여사업 국고보조금	69,748,072,000원	69,748,072
700 보전수입등및내부거래	977,467,080	867,243,742	110,223,338			
710 보전수입등	20,511,175	17,350,963	3,160,212			
711 잉여금	20,511,175	17,350,963	3,160,212			
01 순세계잉여금	20,511,175	17,350,963	3,160,212			
				< 복지실 복지정책과 >		3,160,212
				ㅇ 의료급여사업 순세계잉여금	3,160,212,000원	3,160,212
720 내부거래	956,955,905	849,892,779	107,063,126			
721 전입금	956,955,905	849,892,779	107,063,126			
03 기타회계전입금	956,955,905	849,892,779	107,063,126			
				< 복지실 복지정책과 >		107,063,126
				ㅇ 의료급여사업 시비 분담금	107,063,126,000원	107,063,126

한강수질개선특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
209 한강수질개선특별회계	29,116,032	29,680,505	△564,473			
700 보전수입등및내부거래	2,762,521	3,326,994	△564,473			
710 보전수입등	1,503,717	2,119,476	△615,759			
711 잉여금	399,222	596,693	△197,471			
01 순세계잉여금	399,222	596,693	△197,471			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		△197,471
				ㅇ 한강수질개선특별회계 순세계잉여금	-197,471,000원	△197,471
712 전년도이월금	1,104,495	1,522,783	△418,288			
01 국고보조금사용잔액	1,104,495	1,522,783	△418,288			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		△418,288
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-418,288,000원	△418,288
720 내부거래	1,258,804	1,207,518	51,286			
721 전입금	276,286	225,000	51,286			
01 공기업특별회계전입금	276,286	225,000	51,286			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		51,286
				ㅇ 공기업하수도특별회계전입금	51,286,000원	51,286

소 방 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
214 소방특별회계	1,001,175,870	1,011,548,163	△10,372,293			
300 지방교부세 등	7,100,000	6,900,000	200,000			
310 지방교부세	7,100,000	6,900,000	200,000			
311 지방교부세	7,100,000	6,900,000	200,000			
04 소방안전교부세	7,100,000	6,900,000	200,000			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		200,000
				ㅇ 소방안전교부세 특수수요(소방정책사업비계정)		200,000
				· 소방헬기 교체	200,000,000원	200,000
700 보전수입등및내부거래	988,316,832	998,889,125	△10,572,293			
710 보전수입등	13,574,511	30,944,120	△17,369,609			
711 잉여금	9,051,241	26,276,143	△17,224,902			
01 순세계잉여금	9,051,241	26,276,143	△17,224,902			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△17,224,902
				ㅇ 순세계잉여금		△17,224,902
				· 소방정책사업비계정	-11,734,601,000원	△11,734,601
				· 인건비계정	-5,490,301,000원	△5,490,301
712 전년도이월금	149,270	293,977	△144,707			
01 국고보조금사용잔액	149,270	293,977	△144,707			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△144,707
				ㅇ 국고보조금 사용잔액 반환	-144,707,000원	△144,707
720 내부거래	974,742,321	967,945,005	6,797,316			
721 전입금	974,386,945	967,589,629	6,797,316			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
03 기타회계전입금	974,386,945	967,589,629	6,797,316			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		6,797,316
				ㅇ 기타회계전입금		6,797,316
				· 지역자원시설세(소방정책사업비계정)	84,700,000원	84,700
				· 지역자원시설세(인건비계정)	36,300,000원	36,300
				· 소방안전교부세(소방정책사업비계정)	1,222,315,000원	1,222,315
				· 일반회계전입금(인건비계정)	5,454,001,000원	5,454,001

세 출 예 산

홍 보 기 획 관

홍 보 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 4담당관(홍보담당관, 콘텐츠담당관, 서울브랜드담당관, 민원담당관)

□ 인 력 : 정원 140명(2급 1명, 4급 4명, 5급 26명, 6급 이하 109명)

□ 예 산

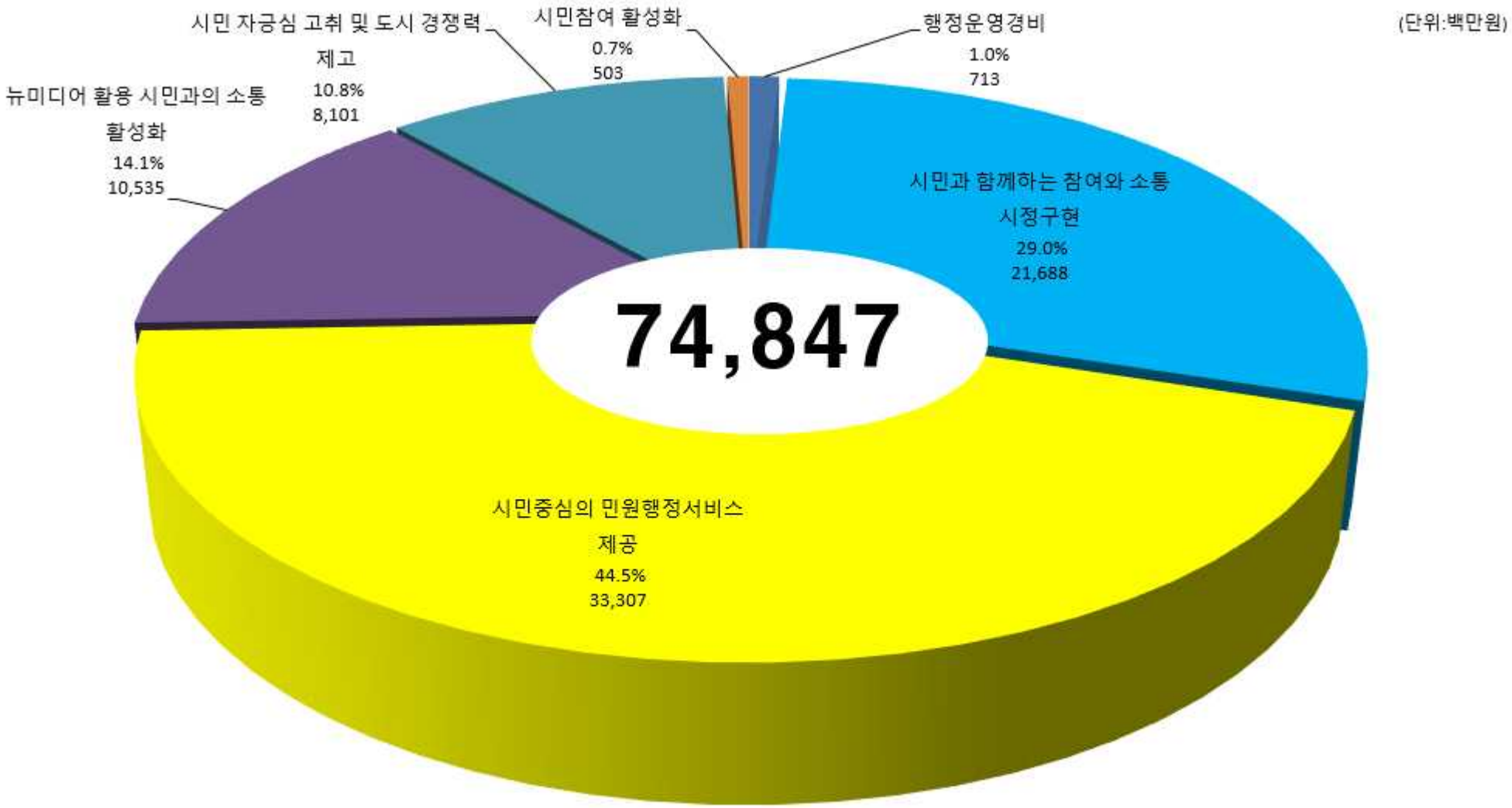
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	74,847	100.0	74,347	100.0	500	0.7
	행정운영경비	713	1.0	713	1.0	-	-
	사 업 비	74,134	99.0	73,634	99.0	500	0.7

기관임무

전략적 홍보 강화로 시민이 체감하는 시정 구현

예산규모


(단위:백만원)
시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고
10.8%
8,101
시민참여 활성화
0.7%
503
행정운영경비
1.0%
713
뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화
14.1%
10,535
시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현
29.0%
21,688
74,847
시민중심의 민원행정서비스 제공
44.5%
33,307

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
홍보기획관	(X975,848) 74,846,539	(X975,848) 74,346,539	500,000			
부서 : 홍보기획관 홍보담당관	22,174,586	21,774,586	400,000			
정책 : 시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현	21,688,278	21,288,278	400,000			
(일반회계) 단위 : 시민과의 현장소통 확대	13,867,249	13,467,249	400,000			
소통관리 및 시정정보제공	5,168,389	4,768,389	400,000			
				(100-201-01) 사무관리비		200,000
				ㅇ 시정핵심사업정보 통합제공	200,000,000원 =	200,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000
				ㅇ 시민접점매체 활용 시정정보제공	200,000,000원 =	200,000
부서 : 홍보기획관 콘텐츠담당관	11,111,378	11,011,378	100,000			
정책 : 뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화	10,534,538	10,434,538	100,000			
(일반회계) 단위 : 뉴미디어 트렌드에 맞는 채널 및 콘텐츠 보급 확산	5,239,077	5,139,077	100,000			
콘텐츠 파급력 확대를 위한 협업 추진	1,090,000	990,000	100,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000
				ㅇ 협업 콘텐츠 제작 및 확산 100,000,000원 =	100,000

여 성 가 족 실

여 성 가 족 실

개 요

□ 조 직 : 6담당관, 1사업소(저출생담당관, 양성평등담당관, 영유아담당관, 아이돌봄담당관, 아동담당관, 가족담당관, 아동복지센터)

□ 인 력 : 정원 205명(1급 1명, 4급 6명, 5급 42명, 6급 이하 156명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

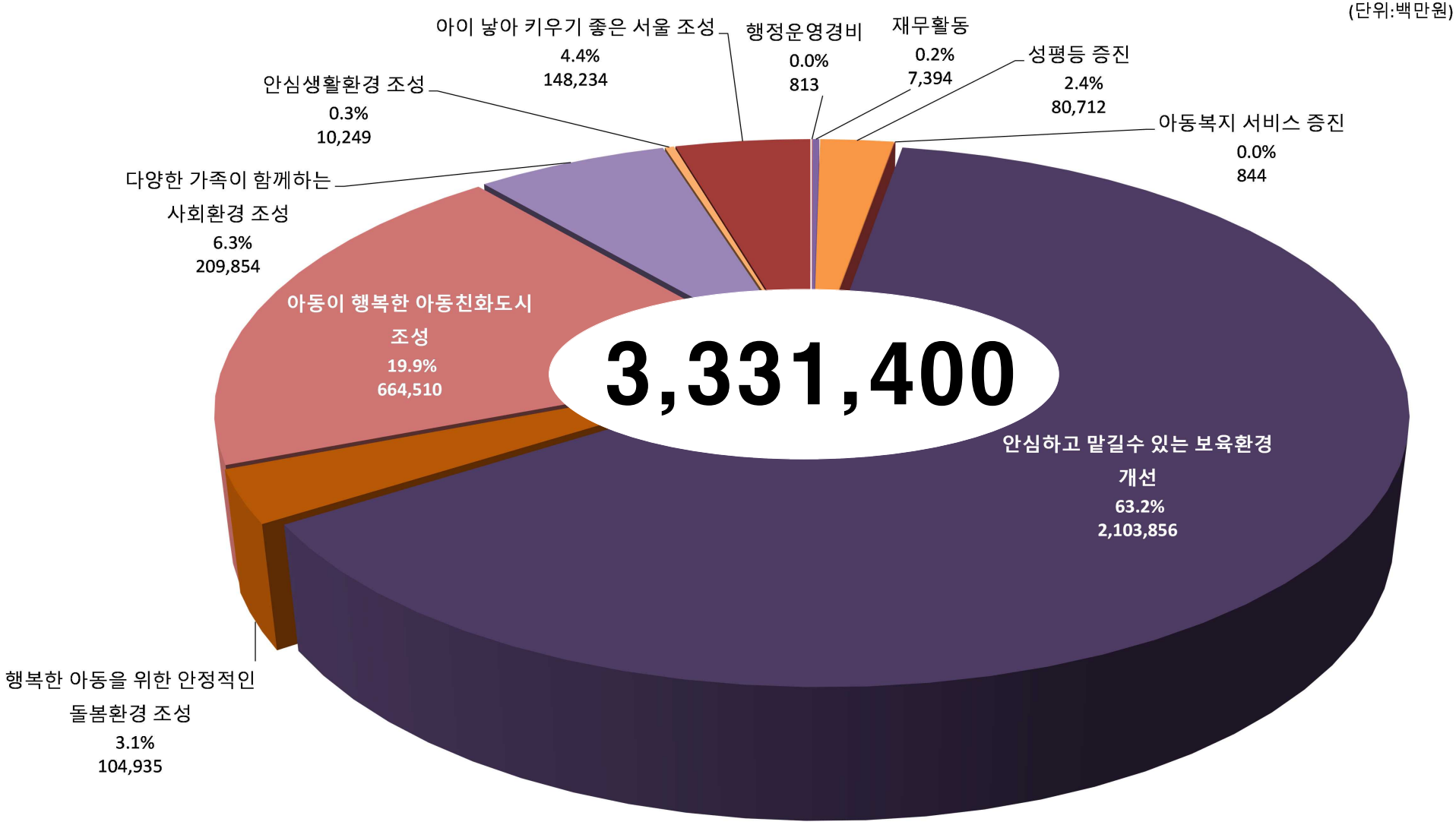
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,331,400	100.0	3,217,160	100.0	114,240	3.6
	행정운영경비	813	-	813	-	-	-
	재무활동	7,394	0.2	5,594	0.2	1,800	32.2
	사 업 비	3,323,193	99.8	3,210,754	99.8	112,439	3.5
일반회계	계	3,246,800	97.5	3,135,703	97.5	111,097	3.5
	행정운영경비	813	-	813	-	-	-
	재무활동	6,946	0.2	5,157	0.2	1,789	34.7
	사 업 비	3,239,041	97.2	3,129,733	97.3	109,308	3.5
균형발전특별회계	계	84,601	2.5	81,458	2.5	3,143	3.9
	재무활동	449	-	437	-	12	2.7
	사 업 비	84,152	2.5	81,021	2.5	3,131	3.9

기관임무

모든 아동과 가족의 더 나은 미래가 있는 서울

예산규모

(단위:백만원)


아이 낳아 키우기 좋은 서울 조성
4.4%
148,234
행정운영경비
0.0%
813
재무활동
0.2%
7,394
성평등 증진
2.4%
80,712
아동복지 서비스 증진
0.0%
844
안심생활환경 조성
0.3%
10,249
다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성
6.3%
209,854
아동이 행복한 아동친화도시 조성
19.9%
664,510
3,331,400
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선
63.2%
2,103,856
행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성
3.1%
104,935

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
여성가족실	(X1,230,280,219) 3,331,400,200	(X1,183,524,853) 3,217,160,451	(X46,755,366) 114,239,749		
부서 : 여성가족실 저출생담당관	(X39,970,765) 148,520,108	(X39,970,765) 137,693,202	10,826,906		
정책 : 아이 낳아 키우기 좋은 서울 조성	(X39,970,765) 148,233,643	(X39,970,765) 137,408,043	10,825,600		
(일반회계) 단위 : 저출생극복 환경조성	(X19,765) 22,058,792	(X19,765) 21,058,792	1,000,000		
신혼부부 결혼 살림 비용 지원	1,000,000	0	1,000,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000,000
			ㅇ 신혼부부 결혼 살림 비용 지원	1,000,000원*1,000가구 =	1,000,000
(일반회계) 단위 : 출산 및 양육지원	(X39,951,000) 126,174,851	(X39,951,000) 116,349,251	9,825,600		
임산부 교통비 지원	32,984,047	25,684,047	7,300,000		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,300,000
			ㅇ 임산부 교통비 지원	7,300,000,000원 =	7,300,000
서울형 산후조리경비 지원	18,449,140	15,923,540	2,525,600		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,525,600
			ㅇ 산모 산후조리경비 지원	2,525,600,000원 =	2,525,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	1,306	0	1,306			
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족실 저출생담당관)	1,306	0	1,306			
국고보조금 반환	1,306	0	1,306			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,306
			ㅇ 국고보조금 반환금	1,306,000원 =		1,306
부서 : 여성가족실 양성평등담당관	(X24,919,418) 91,871,415	(X20,969,188) 86,910,441	(X3,950,230) 4,960,974			
정책 : 성평등 증진	(X24,919,418) 80,711,519	(X20,969,188) 76,486,919	(X3,950,230) 4,224,600			
(일반회계) 단위 : 여성의 경제활동 촉진	(X15,869,215) 43,748,594	(X12,060,974) 39,525,723	(X3,808,241) 4,222,871			
여성발전센터 운영	8,945,163	8,485,163	460,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			50,000
			ㅇ 서부여성발전센터 운영	50,000,000원 =		50,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			410,000
			ㅇ 서부여성발전센터 환경개선	410,000,000원 =		410,000
여성 새로일하기센터 지정운영	(X15,869,215) 22,209,501	(X12,060,974) 18,446,630	(X3,808,241) 3,762,871			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			3,853,611
			ㅇ 직업교육훈련	3,853,611,000원 =	(X3,853,611)	3,853,611

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			△90,740
			ㅇ 새일센터 운영비	-90,740,000원 =	(X△45,370)	△90,740
(일반회계) 단위 : 성평등 인권보호	(X8,984,786) 36,669,931	(X8,842,797) 36,668,202	(X141,989) 1,729			
성폭력피해상담소 운영지원	(X1,378,645) 4,588,301	(X1,365,775) 4,562,561	(X12,870) 25,740			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			25,740
			ㅇ 성폭력피해상담소(17개소) 운영 지원	25,740,000원 =	(X12,870)	25,740
성폭력피해자 보호시설 운영지원	(X247,783) 738,984	(X235,258) 713,934	(X12,525) 25,050			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			25,050
			ㅇ 성폭력피해자 보호시설(2개소) 운영 지원	50,000원 =	(X25)	50
			ㅇ 비수급자 생계비 등 지원	25,000,000원 =	(X12,500)	25,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	(X484,627) 969,254	(X401,754) 803,508	(X82,873) 165,746			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			165,746
			ㅇ 성폭력피해자 의료비 수시 지원	165,746,000원 =	(X82,873)	165,746
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(보조)	(X2,388,166) 4,776,332	(X2,367,582) 4,735,162	(X20,584) 41,170			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			41,170
			ㅇ 지원시설운영비(19개소)	41,170,000원 =	(X20,584)	41,170
시립 늘푸른교육센터 운영(자체)	568,209	850,460	△282,251			
			(100-307-05) 민간위탁금			△282,251
			ㅇ 늘푸른교육센터 운영	=		△282,251
			· 강북 늘푸른교육센터	-282,251,000원 =		△282,251

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
스토킹 피해자 긴급주거지원	(X113,313) 233,626	(X100,176) 207,352	(X13,137) 26,274			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			26,274
			ㅇ 스토킹 피해자 긴급주거지원 운영 기관지원	26,274,000원 =	(X13,137)	26,274
정책 : 일반예산(재무활동)	836,374	100,000	736,374			
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족실 양성평등담당관)	736,374	0	736,374			
국고보조금 반환	736,374	0	736,374			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			736,374
			ㅇ 국고보조금 반환	736,374,000원 =		736,374
부서 : 여성가족실 영유아담당관	(X789,299,176) 2,103,973,921	(X745,686,989) 2,011,379,009	(X43,612,187) 92,594,912			
정책 : 안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	(X789,299,176) 2,103,856,311	(X745,686,989) 2,011,314,627	(X43,612,187) 92,541,684			
(일반회계) 단위 : 보육서비스 지원 확대	(X782,824,320) 2,078,236,484	(X739,212,133) 1,985,694,800	(X43,612,187) 92,541,684			
어린이집 운영지원(자체)	54,684,250	53,218,150	1,466,100			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,466,100
			ㅇ 차액보육료지원(일반)	1,299,760,000원 =		1,299,760
			ㅇ 차액보육료지원(법정저소득층)	16,900,000원 =		16,900
			ㅇ 어린이집 현장 학습비 지원	49,440,000원 =		49,440

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 아동성장 예측관계 프로그램 지원	100,000,000원 =		100,000
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	(X21,637,917) 108,540,776	(X19,827,000) 103,772,028	(X1,810,917) 4,768,748			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,768,748
			ㅇ 교사근무환경개선비	4,768,748,000원 =	(X1,810,917)	4,768,748
어린이집 보육교직원 인건비 지원	(X136,109,864) 386,321,542	(X130,071,000) 366,373,837	(X6,038,864) 19,947,705			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			19,947,705
			ㅇ 국고지원시설 인건비 지원	15,902,342,000원 =	(X6,038,864)	15,902,342
			ㅇ 국고미지원시설 인건비 지원	4,045,363,000원 =		4,045,363
가정양육수당 지원	(X15,473,000) 28,711,011	(X12,820,000) 23,788,222	(X2,653,000) 4,922,789			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,922,789
			ㅇ 가정양육수당	4,922,789,000원 =	(X2,653,000)	4,922,789
영유아 보육료 지원	(X304,019,245) 564,430,803	(X298,076,000) 553,402,782	(X5,943,245) 11,028,021			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,028,021
			ㅇ 영유아보육료	11,028,021,000원 =	(X5,943,245)	11,028,021
부모급여 지원	(X257,010,099) 476,896,517	(X229,843,938) 426,488,196	(X27,166,161) 50,408,321			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			50,408,321
			ㅇ 부모급여	50,408,321,000원 =	(X27,166,161)	50,408,321
정책 : 일반예산(재무활동)	53,229	1	53,228			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족실 영유아담당관)	41,621	1	41,620			
국고보조금 반환	41,621	1	41,620			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		41,620
				ㅇ 국고보조 반환금(2024년 어린이집 대체교사 지원)		
					41,620,000원 =	41,620
(균형발전특별회계) 단위 : 보전지출(여성가족실 영유아담당관)	11,608	0	11,608			
국고보조금 반환	11,608	0	11,608			
				(215-802-01) 국고보조금반환금		11,608
				ㅇ 국고보조금 반환(2024년 어린이집 기능보강)	11,608,000원 =	11,608
부서 : 여성가족실 아이돌봄담당관	(X7,656,169) 105,433,511	(X7,656,169) 102,015,100	3,418,411			
정책 : 행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성	(X7,656,169) 104,934,884	(X7,656,169) 101,516,473	3,418,411			
(일반회계) 단위 : 온마을 아이돌봄 체계구축	(X7,250) 58,691,691	(X7,250) 58,404,707	286,984			
서울형 키즈카페 조성 및 운영지원	32,440,180	34,240,180	△1,800,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		△1,800,000
				ㅇ 서울형 키즈카페 조성 지원	-1,800,000,000원 =	△1,800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
주말특화 서울형 키즈카페 운영지원	1,700,000	0	1,700,000			
			(100-201-03) 행사운영비			1,700,000
			ㅇ 주말특화 키즈카페 운영 지원(16개소)	1,700,000,000원 =		1,700,000
시립 서울형 키즈카페 운영	4,419,222	4,032,238	386,984			
			(100-307-05) 민간위탁금			216,584
			ㅇ 시립 가족플라자점 인건비	85,003,000원 =		85,003
			ㅇ 시립 가족플라자점 운영비	43,791,000원 =		43,791
			ㅇ 시립 가족플라자점 사업비	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 시립 서울식물원점 인건비	30,273,000원 =		30,273
			ㅇ 시립 서울식물원점 운영비	17,517,000원 =		17,517
			ㅇ 시립 서울식물원점 사업비	20,000,000원 =		20,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			170,400
			ㅇ 시립 가족플라자점 기자재구입비	71,136,000원 =		71,136
			ㅇ 시립 서울식물원점 기자재구입비	69,264,000원 =		69,264
			ㅇ 시립 화곡점 휴게공간 조성	30,000,000원 =		30,000
(균형발전특별회계)	(X7,648,919)	(X7,648,919)				
단위 : 지역격차 해소를 위한 균형발전 추진	46,243,193	43,111,766	3,131,427			
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)	(X6,333,421)	(X6,333,421)				
	39,523,506	36,392,079	3,131,427			
			(215-308-01) 자치단체경상보조금			3,131,427
			ㅇ 우리동네키움센터 운영(인건비 지원)	3,131,427,000원 =		3,131,427
부서 : 여성가족실 아동담당관	(X290,537,611)	(X291,373,938)	(X△836,327)			
	670,273,884	671,019,541	△745,657			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 아동이 행복한 아동친화도시 조성	(X290,537,611) 664,509,914	(X291,373,938) 665,998,523	(X△836,327) △1,488,609			
(일반회계) 단위 : 아동복지서비스 증진	(X269,071,368) 615,042,126	(X270,164,145) 617,281,613	(X△1,092,777) △2,239,487			
아동친화도시 구축	235,500	213,500	22,000			
			(100-201-01) 사무관리비			22,000
			ㅇ 취약아동 실태조사	22,000,000원 =		22,000
아동복지시설 운영지원	103,456,435	101,638,296	1,818,139			
			(100-307-05) 민간위탁금			183,962
			ㅇ 아동생활시설 위탁 운영	183,962,000원 =		183,962
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			1,264,349
			ㅇ 아동생활시설 운영지원	1,264,349,000원 =		1,264,349
			(100-402-03) 민간위탁사업비			369,828
			ㅇ 동부아동복지센터 시설비	369,828,000원 =		369,828
아동복지시설 기능보강(보조)	(X1,009,561) 2,019,122	(X680,309) 1,360,618	(X329,252) 658,504			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			658,504
			ㅇ 시설개보수	658,504,000원 =	(X329,252)	658,504
가정위탁지원센터 기능보강 지원(보조)	(X19,149) 38,298	0	(X19,149) 38,298			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			38,298
			ㅇ 교육실, 상담실 기자재 등 지원	38,298,000원 =	(X19,149)	38,298

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
아동발달지원계좌 지원	(X6,858,652) 22,862,172	(X8,266,830) 27,556,100	(X△1,408,178) △4,693,928			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△4,693,928
			ㅇ 아동발달지원계좌 지원	-4,693,928,000원 =	(X△1,408,178)	△4,693,928
전문가정위탁 등 아동용품구입비 지원	(X1,600) 4,000	(X1,000) 2,500	(X600) 1,500			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,500
			ㅇ 전문가정위탁 등 아동용품구입비	1,500,000원 =	(X600)	1,500
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	(X96,000) 240,000	(X129,600) 324,000	(X△33,600) △84,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△84,000
			ㅇ 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	-84,000,000원 =	(X△33,600)	△84,000
(일반회계) 단위 : 아동학대 예방 및 대응	(X5,725,315) 15,382,444	(X5,468,865) 14,631,566	(X256,450) 750,878			
지역아동보호전문기관 운영지원	(X4,444,883) 11,081,070	(X4,188,433) 10,392,388	(X256,450) 688,682			
			(100-307-05) 민간위탁금			397,646
			ㅇ 민간위탁 아동보호전문기관 운영	397,646,000원 =	(X97,654)	397,646
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			291,036
			ㅇ 구립 아동보호전문기관 운영	291,036,000원 =	(X158,796)	291,036
학대피해아동쉼터 운영지원	(X827,832) 3,073,068	(X827,832) 3,010,872	62,196			
			(100-307-05) 민간위탁금			35,728
			ㅇ 시립 학대피해아동쉼터 운영지원(4개소)	35,728,000원 =		35,728
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			26,468
			ㅇ 구립 학대피해아동쉼터 운영지원(4개소)	26,468,000원 =		26,468

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반재산(재무활동)	5,704,977	4,962,025	742,952			
(일반회계) 단위 : 보전지출	5,704,977	4,962,025	742,952			
국고보조금 반환	5,704,977	4,962,025	742,952			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			742,952
			ㅇ 국고보조금 반환	742,952,000원 =		742,952
부서 : 여성가족실 가족담당관	(X77,823,579) 210,263,066	(X77,794,303) 207,078,863	(X29,276) 3,184,203			
정책 : 다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성	(X77,823,579) 209,854,262	(X77,794,303) 206,936,170	(X29,276) 2,918,092			
(일반회계) 단위 : 건강한 가정 조성지원 확대	(X2,671,807) 15,949,825	(X2,629,426) 14,533,940	(X42,381) 1,415,885			
자치구 가족센터 운영 지원	(X2,556,807) 4,261,345	(X2,514,426) 4,195,460	(X42,381) 65,885			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			65,885
			ㅇ 가족센터 운영지원(7개)	-4,750,000원 =	(X△318,000)	△4,750
			ㅇ 온가족보듬사업비(취약위기 가족지원)	70,635,000원 =	(X360,381)	70,635
서울시 공공예식장 '서울마이웨딩' 지원	400,397	180,397	220,000			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			220,000
			ㅇ 공공예식장 사업비(비품비 지원)	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 결혼서비스업 관련 법률제정토론회	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
검소하고 실속있는 결혼문화 조성	80,000	0	80,000		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			ㅇ SNS 챌린지 등 소통 캠페인	40,000,000원 =	40,000
			(100-201-03) 행사운영비		40,000
			ㅇ 토크콘서트	40,000,000원 =	40,000
서울형 가사서비스 지원	4,976,882	3,926,882	1,050,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,050,000
			ㅇ 서울형 가사서비스 지원(바우처)	1,050,000,000원 =	1,050,000
(일반회계)	(X40,308,859)	(X40,308,859)			
단위 : 한부모 가족 지원	98,826,041	98,406,041	420,000		
시 한부모가족지원센터 운영	2,276,727	1,856,727	420,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		420,000
			ㅇ 사업비-가사지원서비스 운영	420,000,000원 =	420,000
(일반회계)	(X30,959,282)	(X30,972,387)	(X△13,105)		
단위 : 아이돌봄서비스 증진	83,897,942	82,815,735	1,082,207		
서울형 아이돌봄비 지원	8,594,700	7,484,100	1,110,600		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,110,600
			ㅇ 서울형 아이돌봄비	=	1,110,600
			· 친인척 조력자 아이돌봄비	300,000원*617명*12개월*50% =	1,110,600
공동육아나눔터 운영지원(보조)	(X703,297)	(X716,402)	(X△13,105)		
	1,591,576	1,619,969	△28,393		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△28,393
			ㅇ 공동육아나눔터 운영	-28,393,000원 =	(X△13,105)	△28,393
정책 : 일반재산(재무활동)	361,306	95,195	266,111			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	361,306	95,195	266,111			
국고보조금 반환	361,306	95,195	266,111			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			266,111
			ㅇ 국고보조금 반환금	266,111,000원 =		266,111

글로벌도시정책관

글로벌도시정책관

개 요

□ 조 직 : 1정책관 4관〔외국인이민담당관, 다문화담당관, 도시외교담당관, 국제협력담당관〕

□ 인 력 : 정원 77명(3급 이상 1명, 4급 4명, 5급 21명, 6급 22명, 7급 이하 29명)

□ 예 산

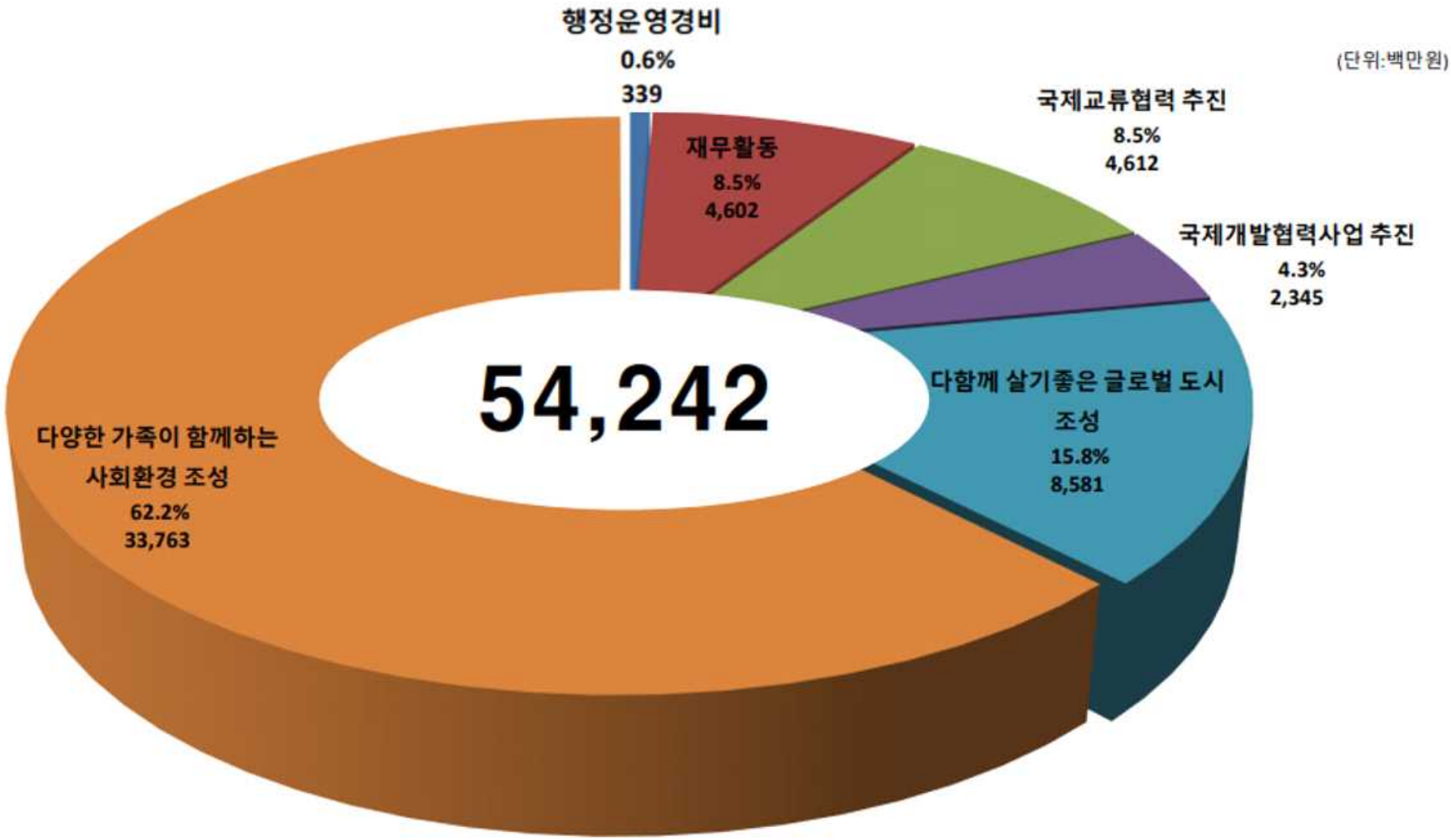
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	54,242	100.0	54,064	100.0	178	0.3
	행정운영경비	339	0.6	339	0.6	-	-
	재무활동	4,602	8.5	4,602	8.5	-	-
	사 업 비	49,301	90.9	49,123	90.9	178	0.4

기관임무

외국인주민과 함께 성장하는 글로벌 도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
0.6%
339
재무활동
8.5%
4,602
국제교류협력 추진
8.5%
4,612
국제개발협력사업 추진
4.3%
2,345
다함께 살기좋은 글로벌 도시 조성
15.8%
8,581
다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성
62.2%
33,763
54,242

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
글로벌도시정책관	(X6,807,728) 54,242,048	(X6,797,569) 54,063,942	(X10,159) 178,106			
부서 : 글로벌도시정책관 다문화담당관	(X6,807,728) 33,839,109	(X6,797,569) 33,661,003	(X10,159) 178,106			
정책 : 다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성	(X6,807,728) 33,763,017	(X6,797,569) 33,584,911	(X10,159) 178,106			
(일반회계) 단위 : 외국인주민 생활지원 강화	7,232,094	7,142,094	90,000			
외국인주민 지원시설 설치·운영	5,783,411	5,693,411	90,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			90,000
			ㅇ 서울외국인주민지원센터 운영	45,000,000원 =		45,000
			ㅇ 외국인주민센터 운영(6개소)	45,000,000원 =		45,000
(일반회계) 단위 : 다문화 건강가정 조성	(X6,807,728) 26,530,923	(X6,797,569) 26,442,817	(X10,159) 88,106			
자치구 가족센터 운영 지원(다문화가족)	(X3,402,903) 11,343,010	(X3,416,853) 11,389,510	(X△13,950) △46,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△46,500
			ㅇ 자치구 가족센터 운영지원(다문화가족)	-46,500,000원 =	(X△13,950)	△46,500
다문화가족 특성화사업 운영	(X1,869,051) 6,230,170	(X1,845,144) 6,150,480	(X23,907) 79,690			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			79,690
			ㅇ 다문화가족 특성화 사업	79,690,000원 =	(X23,907)	79,690

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울시 가족센터(다문화가족 거점센터) 운영(자체)	507,000	467,000	40,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			40,000
			ㅇ 다문화가정 이주여성 임신출산 건강관리 시범사업			
				40,000,000원 =		40,000
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	(X138,123) 344,561	(X138,123) 340,836	3,725			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			3,725
			ㅇ 종사자 처우개선비(추가)	3,725,000원 =		3,725
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	(X1,356,719) 3,391,273	(X1,356,719) 3,380,486	10,787			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			10,787
			ㅇ 보호시설 종사자 처우개선비(추가)	10,787,000원 =		10,787
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	(X25,032) 50,064	(X24,830) 49,660	(X202) 404			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			404
			ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강(추가)	404,000원 =	(X202)	404

비 상 기 획 관

비 상 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1기획관, 1담당관(민방위담당관), 8팀

□ 인 력 : 정원 54명 (2급 1명, 4급 1명, 5급 9명, 6급 이하 43명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

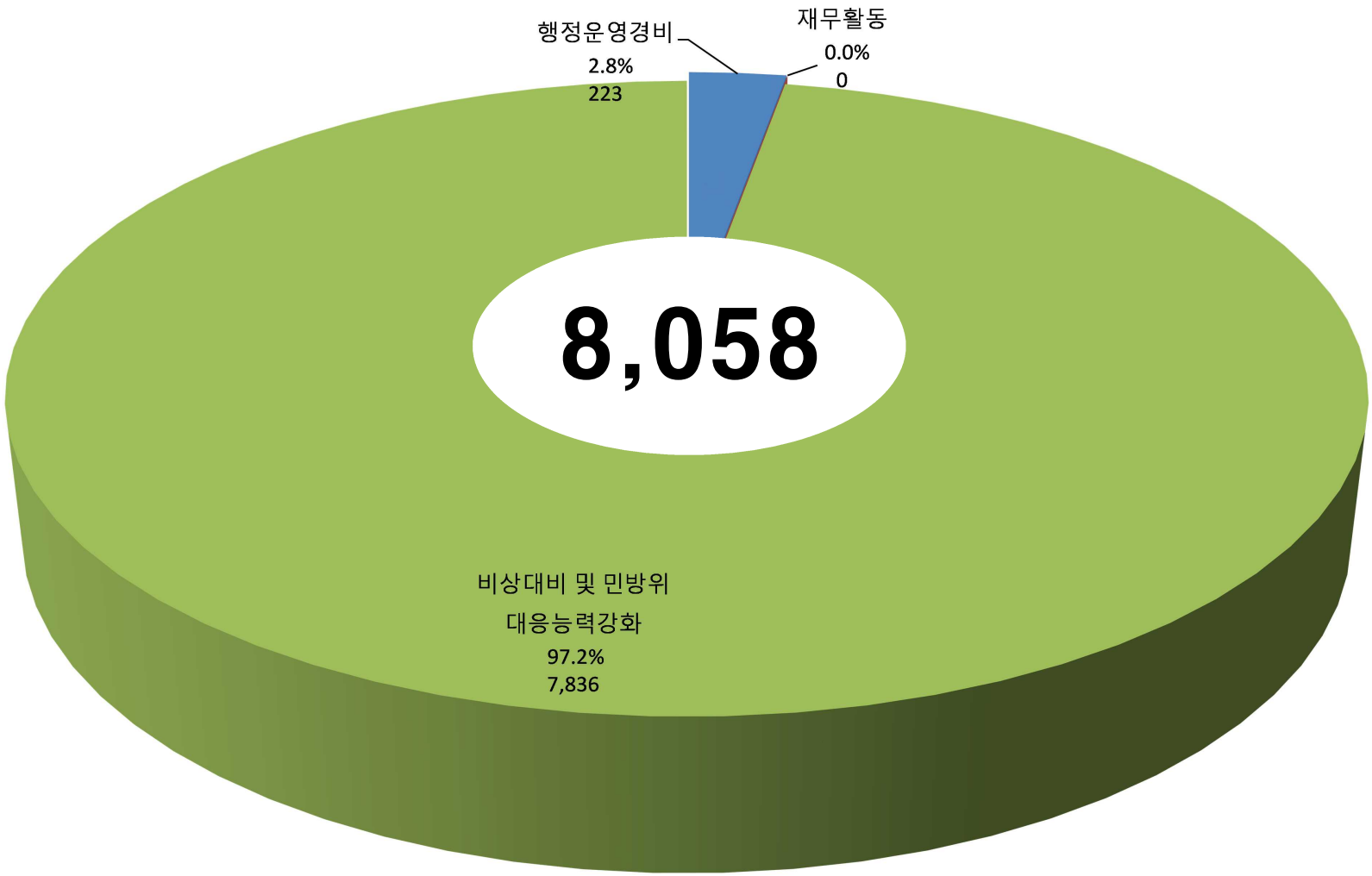
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	8,058	100.0	8,020	100.0	38	0.5
	행정운영경비	223	2.8	223	2.8	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	7,836	97.2	7,797	97.2	39	0.5

기관임무

전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태나 국가적 재난으로부터 시민생활 유지를 위한 비상대비태세 확립

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
비상기획관	(소291,600) (X827,485) 8,058,450	(소291,600) (X828,985) 8,019,649	(X△1,500) 38,801			
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(소291,600) (X827,485) 8,058,450	(소291,600) (X828,985) 8,019,649	(X△1,500) 38,801			
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(소291,600) (X827,485) 7,835,518	(소291,600) (X828,985) 7,797,018	(X△1,500) 38,500			
(일반회계) 단위 : 완벽한 통합방위태세 확립	2,211,010	2,171,010	40,000			
시민 안보의식 함양	507,110	467,110	40,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			40,000
			ㅇ 안보교육 지원	40,000,000원 =		40,000
(일반회계) 단위 : 민방위 교육훈련 강화	(X289,185) 885,173	(X290,685) 886,673	(X△1,500) △1,500			
민방위대교육훈련-민방위대 창설기념행사 경비	(X1,000) 1,000	(X2,500) 2,500	(X△1,500) △1,500			
			(100-201-03) 행사운영비			△1,500
			ㅇ 민방위대창설기념행사 경비	-1,500,000원 =	(X△1,500)	△1,500
정책 : 재무활동(비상기획관 민방위담당관)	404	103	301			
(일반회계) 단위 : 보전지출	404	103	301			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	404	103	301		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	301
				ㅇ 국고보조금 반환	301,000원 = 301

미 래 청 년 기 획 관

미 래 청 년 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1관 2담당관(청년정책담당관, 청년사업담당관)

□ 인 력 : 정원 42명(3급 1명, 4급 2명, 5급 10명, 6급이하 29명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

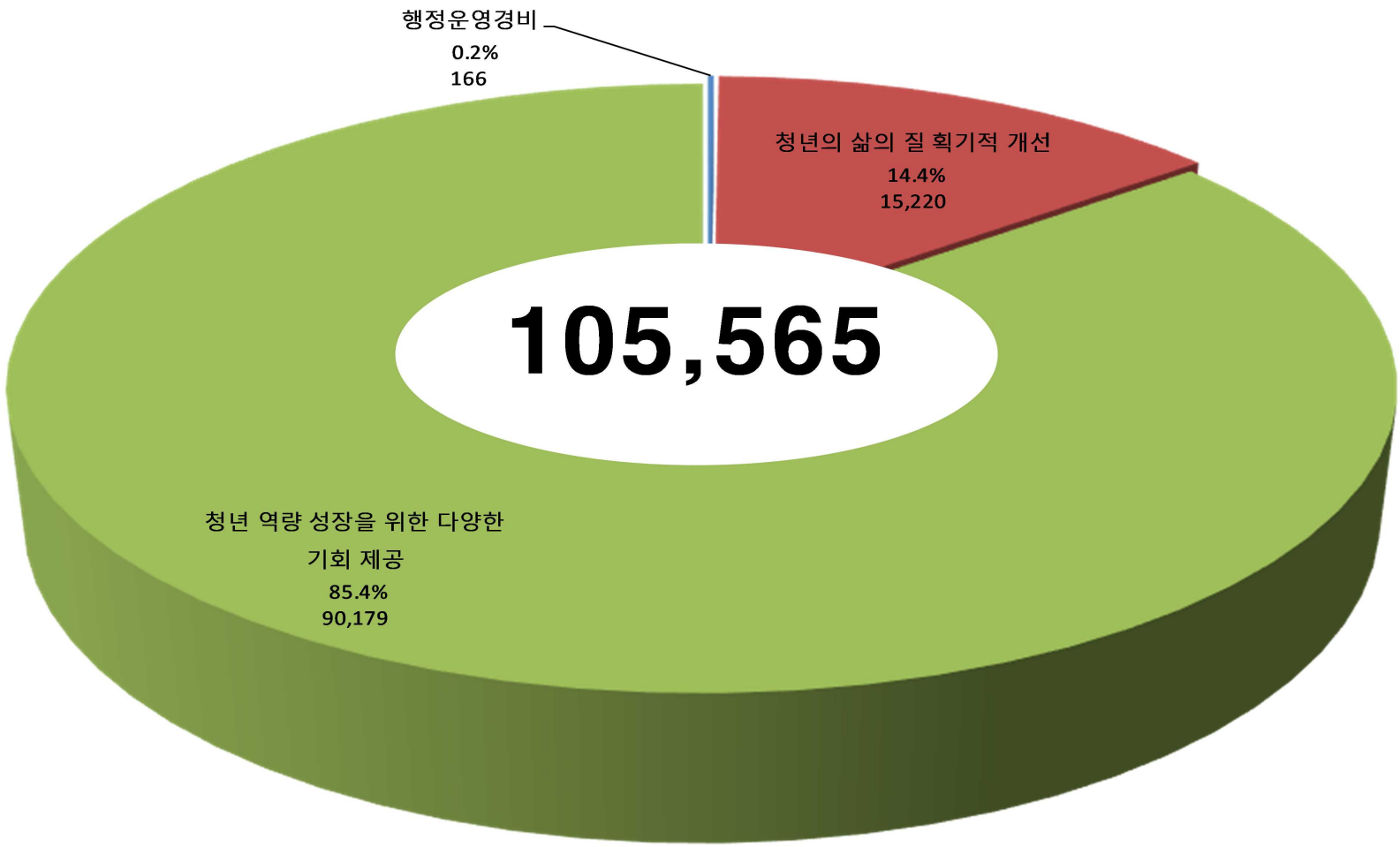
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	105,565	100.0	105,221	100.0	344	0.3
	행정운영경비	166	0.2	166	0.2	-	-
	사 업 비	105,399	99.8	105,055	99.8	344	0.3

기관임무

청년의 일상을 회복하고 새로운 출발을 준비하는 서울

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.2%
166
청년의 삶의 질 획기적 개선
14.4%
15,220
105,565
청년 역량 성장을 위한 다양한
기회 제공
85.4%
90,179

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래청년기획관	(X250,000) 105,565,104	105,221,357	(X250,000) 343,747			
부서 : 미래청년기획관 청년정책담당관	(X250,000) 15,345,357	15,001,610	(X250,000) 343,747			
정책 : 청년의 삶의 질 획기적 개선	(X250,000) 15,220,495	14,876,748	(X250,000) 343,747			
(일반회계) 단위 : 민관협력 기반 세대균형 시정 구현	(X250,000) 11,834,674	11,490,927	(X250,000) 343,747			
청년참여 활성화 및 서울청년참여기구 운영 지원	389,000	420,253	△31,253			
			(100-201-02) 공공운영비			△31,253
			ㅇ 청년자율예산 관리시스템 유지관리	-31,253,000원 =		△31,253
청년 친화도시 조성	(X250,000) 375,000	0	(X250,000) 375,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			375,000
			ㅇ 청년 친화도시 조성	375,000,000원 =	(X250,000)	375,000

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관, 10담당관

- 정책기획관: 기획담당관, 조직담당관, 평가담당관, 창의행정담당관, 법무담당관, 법률지원담당관
- 재정기획관: 예산담당관, 재정담당관, 약자동행담당관, 공기업담당관

□ 인 력 : 정원 290명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 64명, 6급 135명, 7급 75명, 8급 3명)

□ 예 산

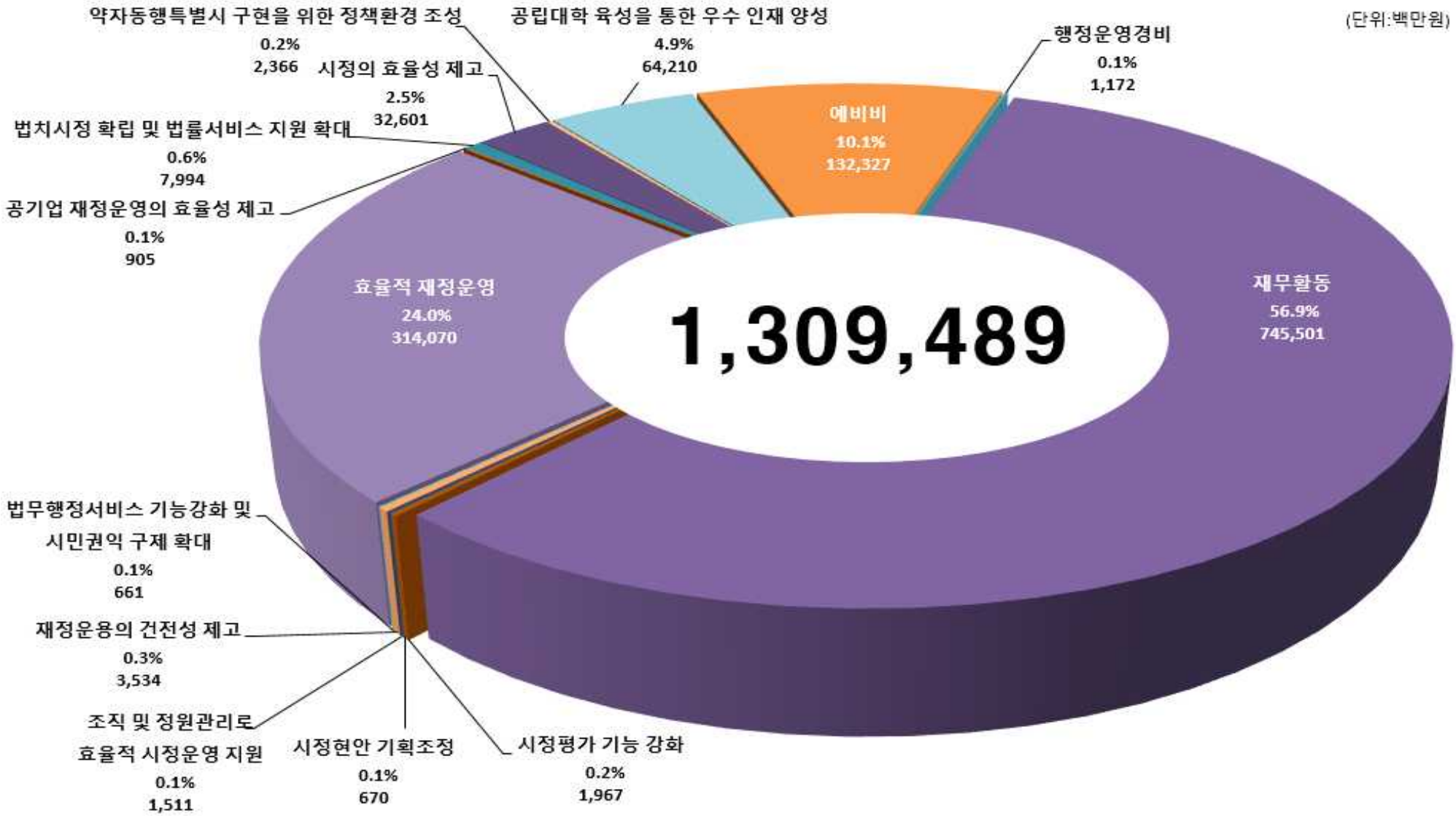
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,309,489	100.0	928,330	100.0	381,159	41.1
	행정운영경비	1,172	0.1	1,172	0.1	-	-
	재무활동	745,501	56.9	378,506	40.8	366,995	97.0
	사 업 비	430,489	32.9	429,990	46.3	499	0.1
	예비비	132,327	10.1	118,662	12.8	13,665	11.5
일반회계	계	872,885	66.7	564,213	60.8	308,672	54.7
	행정운영경비	1,172	0.1	1,172	0.1	-	-
	재무활동	312,973	23.9	19,106	2.1	293,867	1,538.1
	사 업 비	430,489	32.9	429,990	46.3	499	0.1
	예비비	128,251	9.8	113,944	12.3	14,307	12.6
도시개발 특별회계	계	436,604	33.3	364,118	39.2	72,486	19.9
	재무활동	432,528	33.0	359,400	38.7	73,128	20.3
	예비비	4,076	0.3	4,718	0.5	△642	△13.6

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

예산규모


(단위:백만원)
1,309,489
재무활동
56.9%
745,501
효율적 재정운영
24.0%
314,070
예비비
10.1%
132,327
행정운영경비
0.1%
1,172
공립대학 육성을 통한 우수 인재 양성
4.9%
64,210
시정의 효율성 제고
2.5%
32,601
약자동행특별시 구현을 위한 정책환경 조성
0.2%
2,366
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대
0.6%
7,994
공기업 재정운영의 효율성 제고
0.1%
905
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대
0.1%
661
재정운용의 건전성 제고
0.3%
3,534
조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원
0.1%
1,511
시정현안 기획조정
0.1%
670
시정평가 기능 강화
0.2%
1,967

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기획조정실	1,309,488,945	928,330,031	381,158,914		
부서 : 기획조정실 조직담당관	65,805,656	65,371,103	434,553		
정책 : 공립대학 육성을 통한 우수 인재 양성	64,210,209	63,775,656	434,553		
(일반회계) 단위 : 고등교육기관 지원을 통한 교육 및 연구역량 강화	64,210,209	63,775,656	434,553		
서울시립대학교 운영 지원	64,210,209	63,775,656	434,553		
			(100-201-05) 공립대학운영비		434,553
			ㅇ 서울시립대학교 운영 지원	434,553,000원 =	434,553
부서 : 기획조정실 창의행정담당관	32,654,180	32,620,180	34,000		
정책 : 시정의 효율성 제고	32,600,878	32,566,878	34,000		
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	1,503,478	1,469,478	34,000		
규제 발굴 및 개선	34,000	0	34,000		
			(100-201-01) 사무관리비		34,000
			ㅇ 전문가 자문회의 개최	200,000원*50명*2회 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 회의 운영비 및 자료 제작 등	4,000,000원*2회 =	8,000
			ㅇ 규제개선 간담회 개최	6,000,000원*1회 =	6,000
부서 : 기획조정실 법무담당관	715,437	685,286	30,151		
정책 : 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	660,662	630,511	30,151		
단위 : (일반회계) 법무행정서비스 기능 강화	268,991	258,991	10,000		
법무행정서비스 운영	268,991	258,991	10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 시 선정대리인 제도 운영	10,000,000원 =	10,000
단위 : (일반회계) 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	391,671	371,520	20,151		
소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등	98,301	78,150	20,151		
			(100-201-01) 사무관리비		20,151
			ㅇ 규제총괄관 수당	20,150,010원 =	20,151
부서 : 기획조정실 예산담당관	596,322,799	501,029,590	95,293,209		
정책 : 일반예산(예비비)	132,327,022	118,661,649	13,665,373		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	128,250,990	113,944,134	14,306,856		
예비비(일반회계)	128,250,990	113,944,134	14,306,856		
			(100-801-01) 일반예비비		14,306,856
			ㅇ 일반예비비	14,306,856,000원 =	14,306,856
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	4,076,032	4,717,515	△641,483		
예비비(도시개발)	4,076,032	4,717,515	△641,483		
			(205-801-01) 일반예비비		△641,483
			ㅇ 예비비	-641,483,000원 =	△641,483
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	460,134,046	378,506,210	81,627,836		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	27,606,210	19,106,210	8,500,000		
도시개발특별회계 일반전출금	8,500,000	0	8,500,000		
			(100-701-01) 기타회계전출금		8,500,000
			ㅇ 도시개발특별회계 일반전출금	8,500,000,000원 =	8,500,000
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	432,527,836	359,400,000	73,127,836		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	432,527,836	359,400,000	73,127,836			
			(205-704-01) 예탁금			73,127,836
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁	73,127,836,000원 =		73,127,836
부서 : 기획조정실 재정담당관	599,509,189	314,142,188	285,367,001			
정책 : 재무활동	285,367,001	0	285,367,001			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	285,367,001	0	285,367,001			
통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)	285,367,001	0	285,367,001			
			(100-702-01) 기금전출금			285,367,001
			ㅇ 통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)	285,367,001,000원 =		285,367,001

소 방 재 난 본 부

소 방 재 난 본 부

개 요

□ 조 직 : 4과 1단 1담당관(소방행정과, 재난대응과, 예방과, 안전지원과, 현장대응단, 소방감사담당관),
서울종합방재센터, 서울소방학교, 119특수구조단, 시민안전체험관, 25개 소방서, 대통령경호처소방대

□ 인 력 : 7,473명(소방직 7,436명, 일반직 15명, 임기제일반직 22명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

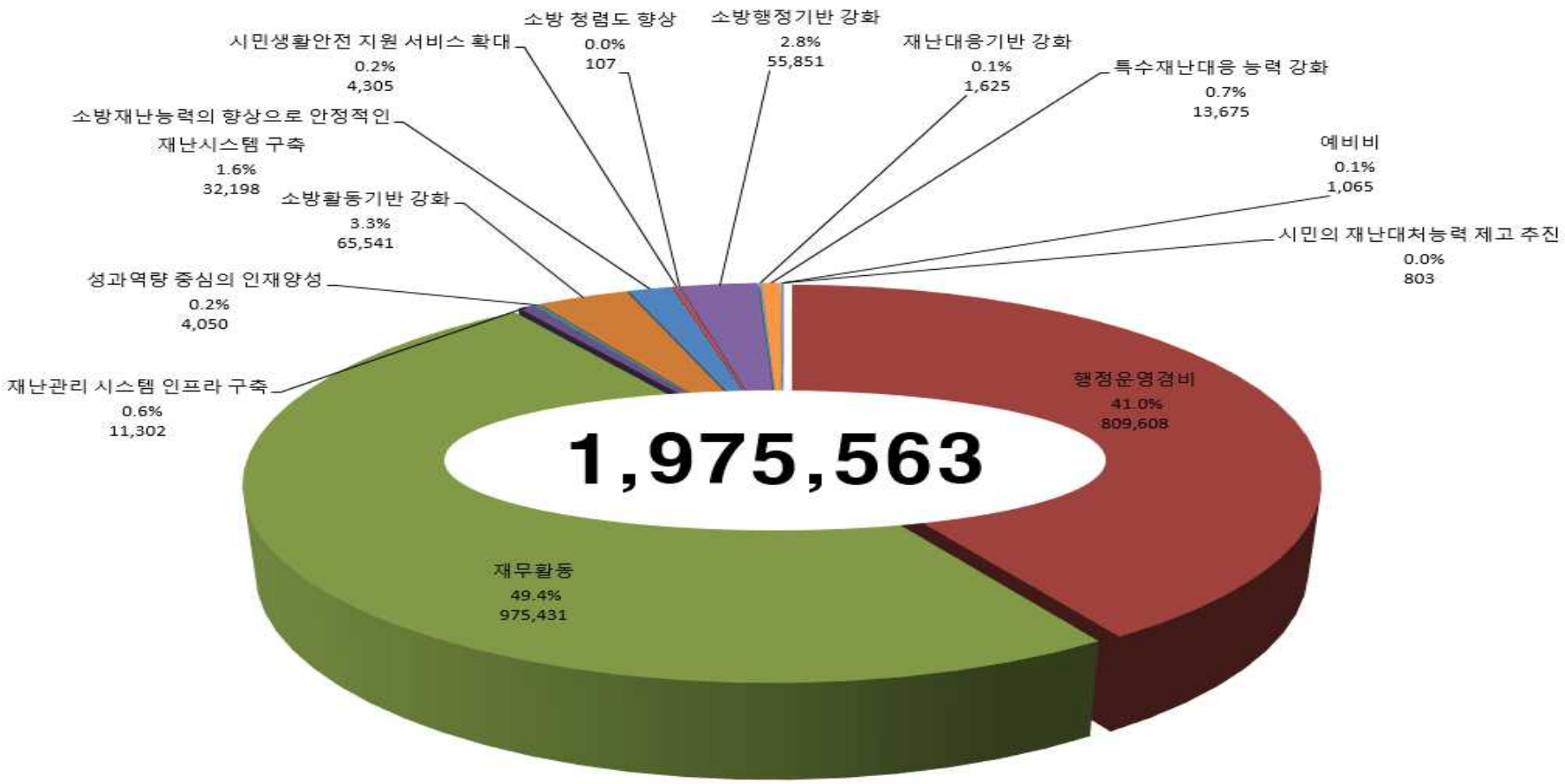
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,975,563	100.0	1,979,138	100.0	△3,575	△0.2
	행정운영경비	809,608	41.0	809,608	40.9	-	-
	재무활동	975,431	49.4	972,146	49.1	3,285	0.3
	사 업 비	189,458	9.6	196,318	9.9	△6,860	△3.5
	예비비	1,065	0.1	1,065	0.1	-	-
일반회계	계	974,387	49.3	967,590	48.9	6,797	0.7
	재무활동	974,387	49.3	967,590	48.9	6,797	0.7
소방특별회계	계	1,001,176	50.7	1,011,548	51.1	△10,372	△1.0
	행정운영경비	809,608	41.0	809,608	40.9	-	-
	재무활동	1,044	0.1	4,557	0.2	△3,513	△77.1
	사 업 비	189,458	9.6	196,318	9.9	△6,860	△3.5
	예비비	1,065	0.1	1,065	0.1	-	-

기관임무

도시안전 인프라 구축 및 재난대응 역량 강화를 통한 안전한 생활도시 Safe-Seoul 구현

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소방재난본부	(소37,437,604) (X3,054,350) 1,975,562,815	(소36,015,289) (X3,054,350) 1,979,137,792	(소1,422,315) △3,574,977		
부서 : 소방재난본부 소방행정과	(소11,431,928) (X1,262,419) 1,837,816,529	(소11,431,928) (X1,262,419) 1,836,008,052	 1,808,477		
정책 : 소방행정기반 강화	(X1,262,419) 56,916,743	(X1,262,419) 58,393,155	 △1,476,412		
(소방특별회계) 단위 : 직무환경 개선(소방정책사업비계정)	17,722,901	19,199,313	△1,476,412		
거여119안전센터 이전 신축	547,511	2,023,923	△1,476,412		
			(214-401-01) 시설비		△1,383,922
			ㅇ 공사비(1년차)	-1,376,273,000원 =	△1,376,273
			ㅇ 설계의도 구현대가(1년차)	-7,649,000원 =	△7,649
			(214-401-02) 감리비		△90,190
			ㅇ 건설사업관리용역(1년차)	-90,190,000원 =	△90,190
			(214-401-03) 시설부대비		△2,300
			ㅇ 사업수행경비(1년차)	-2,300,000원 =	△2,300
정책 : 일반예산(재무활동)	975,431,362	972,146,473	3,284,889		
(소방특별회계) 단위 : 보전지출(소방정책사업비계정)	194,762	0	194,762		
국고보조금 반환	194,762	0	194,762		
			(214-802-01) 국고보조금반환금		194,762

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 및 이자	194,762,000원 =	194,762
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	974,386,945	967,589,629	6,797,316		
소방특별회계 일반전출금	974,386,945	967,589,629	6,797,316		
			(100-701-01) 기타회계전출금		6,797,316
			ㅇ 지역자원시설세(소방정책사업비계정)	84,700,000원 =	84,700
			ㅇ 지역자원시설세(인건비계정)	36,300,000원 =	36,300
			ㅇ 소방안전교부세 일반수요(소방정책사업비계정)	1,222,315,000원 =	1,222,315
			ㅇ 소방특별회계 전출금(인건비계정)	5,454,001,000원 =	5,454,001
(소방특별회계) 단위 : 내부거래지출(소방정책사업비계정)	849,655	4,556,844	△3,707,189		
통합재정안정화기금 예탁	849,655	4,556,844	△3,707,189		
			(214-704-01) 예탁금		△3,707,189
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(소방정책사업비계정)	-3,707,189,000원 =	△3,707,189
부서 : 소방재난본부 재난대응과	(소3,481,071) (X84,000) 32,198,154	(소2,958,756) (X84,000) 33,481,608	(소522,315) △1,283,454		
정책 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축	(소3,481,071) (X84,000) 32,198,154	(소2,958,756) (X84,000) 33,481,608	(소522,315) △1,283,454		
(소방특별회계) 단위 : 특수구조구급장비 보강 및 훈련(소방정책사업비계정)	(소3,481,071) (X84,000) 19,653,304	(소2,958,756) (X84,000) 20,936,758	(소522,315) △1,283,454		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(소1,817,530)	(소1,295,215)	(소522,315)			
구급장비 보강 및 유지관리	6,506,743	6,506,743	0			
			(214-405-01) 자산및물품취득비			0
			ㅇ 구급장비 보강	=		0
			· 구급대 구급장비 보강 자체재원	-522,315,000원 =		△522,315
			· 구급대 구급장비 보강 소방안전교부세	522,315,000원 =	(소522,315)	522,315
소방학교 실화재 훈련장 건립	5,578,342	6,861,796	△1,283,454			
			(214-401-01) 시설비			△969,094
			ㅇ 실화재훈련장 건립 공사비	-969,094,000원 =		△969,094
			(214-401-02) 감리비			△314,360
			ㅇ 실화재훈련장 건립 감리비	-314,360,000원 =		△314,360
부서 : 소방재난본부 안전지원과	(소15,424,605) (X1,102,967) 65,541,259	(소14,724,605) (X1,102,967) 65,541,259	(소700,000) 0			
정책 : 소방활동기반 강화	(소15,424,605) (X1,102,967) 65,541,259	(소14,724,605) (X1,102,967) 65,541,259	(소700,000) 0			
(소방특별회계) 단위 : 소방차량 운영관리(소방정책사업비계정)	(소8,600,000) (X741,000) 18,850,630	(소7,900,000) (X741,000) 18,850,630	(소700,000) 0			
소방차량 교체 및 보강	(소8,600,000) 9,750,000	(소7,900,000) 9,750,000	(소700,000) 0			
			(214-405-01) 자산및물품취득비			0
			ㅇ 노후 소방차량 교체(10종 33대) 자체재원	-700,000,000원 =		△700,000
			ㅇ 노후 소방차량 교체(10종 33대) 소방안전교부세	700,000,000원 =	(소700,000)	700,000
부서 : 119특수구조단 행정지원과	(소7,100,000) 15,134,781	(소6,900,000) 19,234,781	(소200,000) △4,100,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소7,100,000)	(소6,900,000)	(소200,000)		
정책 : 특수재난대응 능력 강화	13,675,199	17,775,199	△4,100,000		
	(소7,100,000)	(소6,900,000)	(소200,000)		
(소방특별회계)					
단위 : 특수구조단 운영(소방정책사업비계정)	13,675,199	17,775,199	△4,100,000		
	(소5,200,000)	(소5,000,000)	(소200,000)		
119항공대 운영	9,342,843	11,642,843	△2,300,000		
			(214-405-01) 자산및물품취득비		△2,300,000
			ㅇ 서울소방 노후 헬기(1호기) 교체	-2,300,000,000원 = (소200,000)	△2,300,000
	(소1,900,000)	(소1,900,000)			
수난구조대 운영	2,934,440	4,734,440	△1,800,000		
			(214-401-02) 감리비		△100,000
			ㅇ (뚝섬) 서울702호 대체 건조 감리	-100,000,000원 =	△100,000
			(214-405-01) 자산및물품취득비		△1,700,000
			ㅇ (뚝섬) 서울702호 대체 건조	-1,700,000,000원 =	△1,700,000

경 제 실

경 제 실

개 요

□ 조 직 : 1실 2기획관 9과 1관〔경제정책과, 일자리정책과, 창업정책과, 대학협력과, 금융투자과, 창조산업과, 뷰티패션산업과, 첨단산업과, 산업입지과, 서울시립과학관〕

□ 인 력 : 정원 235명(3급 이상 3명, 4급 10명, 5급 57명, 6급 90명, 7급 이하 75명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

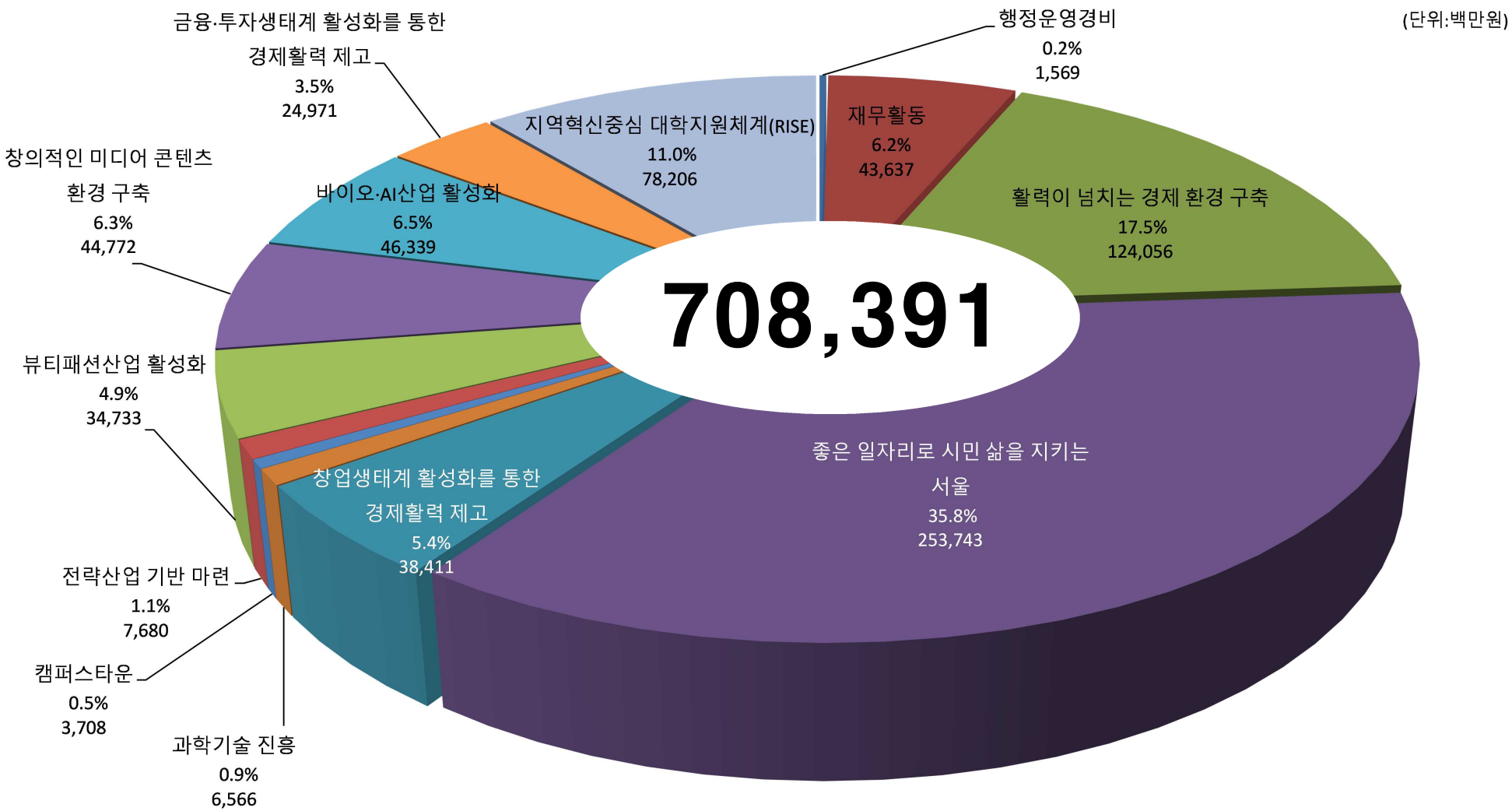
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	708,391	100.0	676,385	100.0	32,006	4.7
	행정운영경비	1,569	0.2	1,569	0.2	-	-
	재무활동	43,637	6.2	33,634	5.0	10,003	29.7
	사 업 비	663,185	93.6	641,182	94.8	22,003	3.4
일반회계	계	687,672	97.1	656,299	97.0	31,373	4.8
	행정운영경비	1,569	0.2	1,569	0.2	-	-
	재무활동	43,637	6.2	33,634	5.0	10,003	29.7
	사 업 비	642,465	90.7	621,096	91.8	21,369	3.4
도시개발특별회계	계	20,720	2.9	20,086	3.0	634	3.2
	사 업 비	20,720	2.9	20,086	3.0	634	3.2

기관임무

글로벌 경제 선도도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


708,391
행정운영경비
0.2%
1,569
재무활동
6.2%
43,637
활력이 넘치는 경제 환경 구축
17.5%
124,056
좋은 일자리로 시민 삶을 지키는 서울
35.8%
253,743
창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고
5.4%
38,411
지역혁신중심 대학지원체계(RISE)
11.0%
78,206
금융·투자생태계 활성화를 통한 경제활력 제고
3.5%
24,971
바이오·AI산업 활성화
6.5%
46,339
창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축
6.3%
44,772
뷰티패션산업 활성화
4.9%
34,733
전략산업 기반 마련
1.1%
7,680
캠퍼스타운
0.5%
3,708
과학기술 진흥
0.9%
6,566

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
경제실	(X61,784,116) 708,391,289	(X49,284,116) 676,384,746	(X12,500,000) 32,006,543			
부서 : 경제실 경제정책과	124,394,009	120,664,009	3,730,000			
정책 : 활력이 넘치는 경제 환경 구축	124,056,006	120,326,006	3,730,000			
(일반회계) 단위 : 기업활동 지원체계 구축	73,868,512	70,138,512	3,730,000			
중소기업 단체 협력 강화	3,215,600	3,115,600	100,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			100,000
			ㅇ 여성기업 육성 지원	100,000,000원 =		100,000
중소기업 매출채권보험료 지원	2,496,400	1,496,400	1,000,000			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000
			ㅇ 중소기업 매출채권보험료 지원	1,000,000,000원 =		1,000,000
수출보험(보증)료 지원	2,500,000	1,500,000	1,000,000			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,000,000
			ㅇ 수출 보험(보증)료 지원	1,000,000,000원 =		1,000,000
서울경제진흥원 출연	59,950,938	58,320,938	1,630,000			
			(100-306-01) 출연금			1,630,000
			ㅇ 출연금	1,630,000,000원 =		1,630,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 경제실 일자리정책과	(X1,488,600) 254,056,857	(X1,488,600) 252,794,910	1,261,947			
정책 : 좋은 일자리로 시민 삶을 지키는 서울	(X1,488,600) 253,742,941	(X1,488,600) 252,480,994	1,261,947			
(일반회계) 단위 : 맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성	68,432,673	67,380,726	1,051,947			
한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원	631,613	539,666	91,947			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		91,947
				ㅇ 가로등 보수공사	21,947,000원 =	21,947
				ㅇ 외벽 정비 등	70,000,000원 =	70,000
청년취업사관학교 조성 및 운영	45,363,861	44,403,861	960,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		960,000
				ㅇ AI 인재양성 교육	960,000,000원 =	960,000
(일반회계) 단위 : 일자리 연계 및 취업지원	(X166,600) 12,735,060	(X166,600) 12,525,060	210,000			
서울형 이음공제	210,000	0	210,000			
				(100-201-01) 사무관리비		30,000
				ㅇ 포스터 등 홍보물 제작	30,000,000원 =	30,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000
				ㅇ 이음공제 사업비	160,000,000원 =	160,000
				ㅇ 사업 홍보	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 경제실 창업정책과	81,883,202	71,880,048	10,003,154		
정책 : 재무활동(경제실 창업정책과)	43,410,000	33,410,000	10,000,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	43,410,000	33,410,000	10,000,000		
중소기업육성기금 투자계정 전출	43,410,000	33,410,000	10,000,000		
			(100-702-01) 기금전출금		10,000,000
			ㅇ 기금운영 자금 전출	10,000,000,000원 =	10,000,000
정책 : 재무활동(경제실 창업정책과)	3,154	0	3,154		
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,154	0	3,154		
국고보조금 반환	3,154	0	3,154		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,154
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,154,000원 =	3,154
부서 : 경제실 대학협력과	(X56,498,000) 81,956,534	(X43,998,000) 69,456,534	(X12,500,000) 12,500,000		
정책 : 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	(X56,498,000) 78,206,000	(X43,998,000) 65,706,000	(X12,500,000) 12,500,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 지역혁신중심 대학지원체계 운영	(X56,498,000) 78,206,000	(X43,998,000) 65,706,000	(X12,500,000) 12,500,000			
서울 지역혁신중심 대학지원체계 추진	(X56,498,000) 78,148,000	(X43,998,000) 65,648,000	(X12,500,000) 12,500,000			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			12,500,000
			ㅇ 서울 지역혁신중심 대학지원체계 추진	12,500,000,000원 =	(X12,500,000)	12,500,000
부서 : 경제실 창조산업과	44,824,268	44,128,442	695,826			
정책 : 창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축	44,771,519	44,075,693	695,826			
(일반회계) 단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	35,805,144	35,743,347	61,797			
서울영화센터 건립 및 운영	18,282,303	18,124,287	158,016			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			158,016
			ㅇ 시설관리 운영비	158,016,000원 =		158,016
영상산업 지원	3,024,706	2,994,606	30,100			
			(100-401-01) 시설비			30,100
			ㅇ 충무로영상센터 원상복구 공사 설계용역	30,100,000원 =		30,100
상상산업 기반 조성	177,601	303,920	△126,319			
			(100-201-01) 사무관리비			△1,400
			ㅇ 제안서 평가위원회 운영 등	-1,400,000원 =		△1,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-207-02) 전산개발비		△124,919
			ㅇ 상상비즈플랫폼 기능 개선	-124,919,000원 =	△124,919
(도시개발특별회계) 단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	8,966,375	8,332,346	634,029		
서울 창조산업허브 조성	8,966,375	8,332,346	634,029		
			(205-401-01) 시설비		327,759
			ㅇ 공사비	327,759,000원 =	327,759
			(205-401-02) 감리비		306,270
			ㅇ 감리비	306,270,000원 =	306,270
부서 : 경제실 뷰티패션산업과	34,796,271	34,706,271	90,000		
정책 : 뷰티패션산업 활성화	34,733,348	34,643,348	90,000		
(일반회계) 단위 : 뷰티패션활성화 및 제조산업 혁신기반 마련	34,733,348	34,643,348	90,000		
도시제조업 지원	1,602,100	1,542,100	60,000		
			(100-301-14) 기타보상금		60,000
			ㅇ 우수숙련기술인 기술장려금	60,000,000원 =	60,000
서울주얼리지원센터 운영	1,382,112	1,352,112	30,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		30,000
			ㅇ 서울주얼리지원센터(1,2관) 운영	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 경제실 첨단산업과	(X3,722,000) 46,385,862	(X3,722,000) 42,690,246	3,695,616			
정책 : 바이오·AI산업 활성화	(X3,722,000) 46,339,471	(X3,722,000) 42,643,855	3,695,616			
(일반회계) 단위 : 바이오 클러스터 조성 및 활성화(일반/산업)	17,458,862	16,363,246	1,095,616			
홍릉 바이오 의료 앵커 운영	14,809,311	13,809,311	1,000,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,000,000
			ㅇ 홍릉 바이오 의료 앵커 운영	1,000,000,000원 =		1,000,000
G밸리 의료기기 개발지원센터 운영	1,062,051	966,435	95,616			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			95,616
			ㅇ 인건비	95,616,000원 =		95,616
(일반회계) 단위 : AI 클러스터 조성 및 활성화(일반)	18,397,378	15,797,378	2,600,000			
양재 AI 혁신지구 육성	18,397,378	15,797,378	2,600,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			2,450,000
			ㅇ 서울 AI허브 민간위탁 운영	2,450,000,000원 =		2,450,000
			(100-401-01) 시설비			150,000
			ㅇ 서울 AI 테크시티 종합 공간계획 수립 용역	150,000,000원 =		150,000
부서 : 경제실 산업입지과	7,750,903	7,720,903	30,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 전략산업 기반 마련	7,680,273	7,650,273	30,000			
(일반회계)						
단위 : 산업클러스터 조성 및 활성화	7,680,273	7,650,273	30,000			
서울인쇄대상 및 인쇄문화축제	30,000	0	30,000			
				(100-201-03) 행사운영비		30,000
				ㅇ 서울인쇄대상 및 인쇄문화축제	30,000,000원 =	30,000

복 지 실

복 지 실

개 요

□ 조 직 : 1실장, 2기획관(복지기획관, 돌봄·고독정책관), 9과(복지정책과, 디딤돌소득과, 장애인복지과, 장애인자립지원과, 자활지원과, 어르신복지과, 고독대응과, 돌봄복지과, 1인가구지원과)

□ 인 력 : 정원 208명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 55명, 6급 76명, 7급 64명, 8급 1명)

□ 예 산

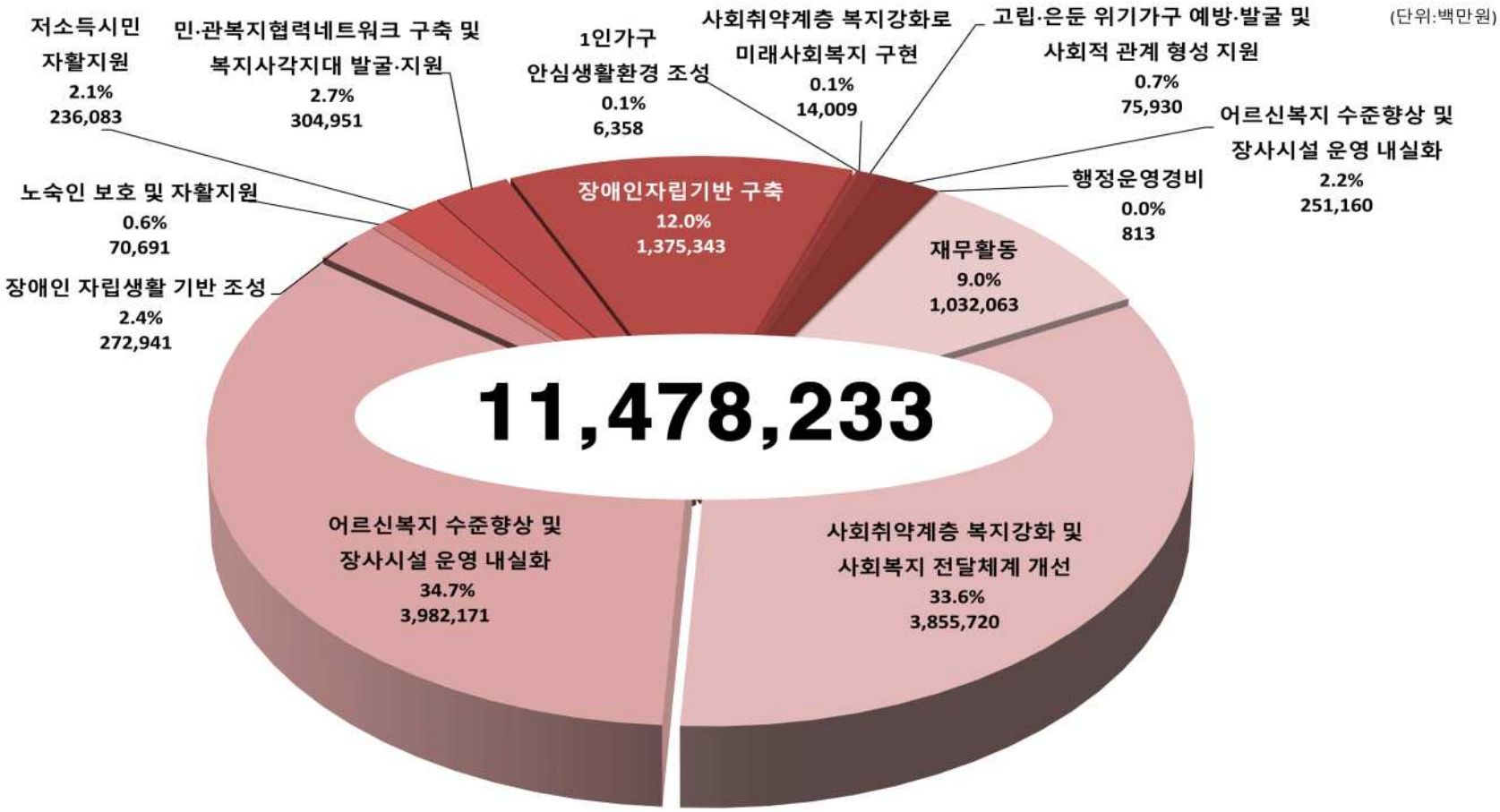
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	11,478,233	100.0	11,122,968	100.0	355,265	3.2
	행정운영경비	813	-	813	-	-	-
	재무활동	1,032,063	9.0	911,096	8.2	120,967	13.3
	사 업 비	10,445,357	91.0	10,211,059	91.8	234,298	2.3
일반회계	계	9,460,144	82.4	9,284,850	83.5	175,294	1.9
	행정운영경비	813	-	813	-	-	-
	재무활동	1,032,063	9.0	911,096	8.2	120,967	13.3
	사 업 비	8,427,268	73.4	8,372,941	75.3	54,327	0.6
균형발전특별회계	계	15,930	0.1	15,930	0.1	-	-
	사 업 비	15,930	0.1	15,930	0.1	-	-
의료급여기금특별회계	계	2,002,160	17.4	1,822,188	16.4	179,972	9.9
	사 업 비	2,002,160	17.4	1,822,188	16.4	179,972	9.9

기관임무

모든 시민이 행복한 삶을 누리는 동행특별시, 서울

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지실	(X6,252,093,111) 11,478,233,489	(X6,178,431,190) 11,122,967,525	(X73,661,921) 355,265,964			
부서 : 복지실 복지정책과	(X2,105,446,098) 4,879,492,820	(X2,035,758,866) 4,583,728,939	(X69,687,232) 295,763,881			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X2,105,388,991) 3,855,719,988	(X2,035,701,759) 3,675,474,658	(X69,687,232) 180,245,330			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X1,343,236) 167,991,972	(X1,404,076) 167,763,652	(X△60,840) 228,320			
청년사회서비스사업단 운영	0	(X60,840) 121,680	(X△60,840) △121,680			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△121,680
			ㅇ 청년사회서비스사업단 운영	-121,680,000원 =	(X△60,840)	△121,680
보훈단체 지원	5,515,410	5,165,410	350,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			350,000
			ㅇ 보훈단체 활동 지원	350,000,000원 =		350,000
단위 : (일반회계) 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	6,657,484	6,627,484	30,000			
사회복지협의회 지원	1,104,346	1,074,346	30,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			30,000
			ㅇ 인재양성 직장내 연수매뉴얼 구축	30,000,000원 =		30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	74,414,017	74,398,417	15,600			
사회보장 정책개발 및 사업 지원	435,474	419,874	15,600			
			(100-204-02) 특정업무경비			15,600
			ㅇ 격무기피부서 특정업무경비	50,000원*26명*12월 =		15,600
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X1,019,579,800) 2,002,159,600	(X949,831,728) 1,822,188,190	(X69,748,072) 179,971,410			
의료급여사업 운영	(X1,019,579,800) 2,002,159,600	(X949,831,728) 1,822,188,190	(X69,748,072) 179,971,410			
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			1,658,375
			ㅇ 요양비 및 장애인보조기기 등 지원	1,658,375,000원 =	(X829,188)	1,658,375
			(208-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			178,313,035
			ㅇ 진료비 및 본인부담금 지원	178,313,035,000원 =	(X68,918,884)	178,313,035
정책 : 일반예산(재무활동)	1,023,309,267	907,790,716	115,518,551			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(복지실 복지정책과)	1,014,561,850	907,498,724	107,063,126			
의료급여기금특별회계전출금	956,955,905	849,892,779	107,063,126			
			(100-701-01) 기타회계전출금			107,063,126
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	107,063,126,000원 =		107,063,126
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지실 복지정책과)	8,747,417	291,992	8,455,425			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	8,747,417	291,992	8,455,425			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			8,455,425
			ㅇ 국고보조금 반환금		8,455,425,000원 =	8,455,425
부서 : 복지실 장애인복지과	(X54,163,510) 278,322,177	(X54,163,510) 272,507,997	5,814,180			
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X54,163,510) 272,940,663	(X54,163,510) 269,246,663	3,694,000			
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X53,888,491) 269,130,325	(X53,888,491) 265,486,325	3,644,000			
장애인 버스요금 지원	42,248,540	38,604,540	3,644,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			3,644,000
			ㅇ 장애인 버스이용요금 환급금		3,644,000,000원 =	3,644,000
(일반회계) 단위 : 장애인단체 사회참여 지원	3,260,300	3,210,300	50,000			
장애인단체활동 및 행사지원	3,260,300	3,210,300	50,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			50,000
			ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원		50,000,000원 =	50,000
정책 : 일반예산(재무활동)	5,333,944	3,213,764	2,120,180			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지실 장애인복지과)	5,333,944	3,213,764	2,120,180			
국고보조금 반환	5,333,944	3,213,764	2,120,180			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,120,180
			ㅇ 국고보조금 반환	2,120,180,000원 =		2,120,180
부서 : 복지실 장애인자립지원과	(X579,075,710) 1,378,813,113	(X569,351,917) 1,343,892,986	(X9,723,793) 34,920,127			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X579,075,710) 1,375,343,201	(X569,351,917) 1,343,752,049	(X9,723,793) 31,591,152			
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X23,824,892) 113,093,587	(X23,824,892) 113,015,587	78,000			
장애인생산품 판매시설 운영	(X78,118) 1,295,645	(X78,118) 1,217,645	78,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			23,000
			ㅇ 행복플러스 가게(풍납동 토성 안내센터)	23,000,000원 =		23,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			55,000
			ㅇ 행복플러스 가게(풍납동 토성 안내센터)	55,000,000원 =		55,000
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X553,560,488) 1,233,406,266	(X543,792,817) 1,201,955,408	(X9,767,671) 31,450,858			
장애아동 재활치료 바우처 지원	(X14,010,000) 28,020,000	(X13,515,863) 27,031,726	(X494,137) 988,274			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			988,274
			ㅇ 바우처 사업비	988,274,000원 =	(X494,137)	988,274

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X360,446,204) 708,003,362	(X354,102,062) 683,620,399	(X6,344,142) 24,382,963			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,382,963
			ㅇ 국고보조사업	24,382,963,000원 =	(X6,344,142)	24,382,963
장애인활동지원 사업-활동지원가산급여	(X11,544,806) 19,672,485	(X8,627,843) 14,324,472	(X2,916,963) 5,348,013			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,348,013
			ㅇ 활동지원 가산급여	5,348,013,000원 =	(X2,916,963)	5,348,013
중증장애인연금	(X97,239,591) 165,734,717	(X97,239,591) 165,355,967	378,750			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			378,750
			ㅇ 기초 및 부가급여	378,750,000원 =		378,750
서울형 장애인 부가급여	14,880,000	14,592,000	288,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			288,000
			ㅇ 서울형 장애인 부가급여	288,000,000원 =		288,000
장애인운전연습장 운영	215,661	175,661	40,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			40,000
			ㅇ 운전연습장 기능보강 및 보수	40,000,000원 =		40,000
중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	(X275,043) 570,086	(X262,614) 545,228	(X12,429) 24,858			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,858
			ㅇ 응급안전안심서비스 운영 지원	24,858,000원 =	(X12,429)	24,858

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X865,330)	(X909,208)	(X△43,878)		
단위 : 장애인복지시설 확충 지원	8,579,198	8,666,954	△87,756		
장애인주간이용시설 기능보강	(X42,802)	(X86,680)	(X△43,878)		
	205,603	293,359	△87,756		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		△87,756
			ㅇ 장애인주간이용시설 개보수 및 장비보강(국비)	-87,756,000원 = (X△43,878)	△87,756
(일반회계)	(X825,000)	(X825,000)			
단위 : 장애인 이동불편 해소	20,264,150	20,114,100	150,050		
장애인 생활이동지원센터 운영지원	16,077,747	15,927,697	150,050		
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		150,050
			ㅇ 노후차량교체(5대)	150,050,000원 =	150,050
정책 : 재무활동(복지실 장애인자립지원과)	3,420,249	91,274	3,328,975		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지실 장애인자립지원과)	3,420,249	91,274	3,328,975		
국고보조금 반환	3,420,249	91,274	3,328,975		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,328,975
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,328,975,000원 =	3,328,975
부서 : 복지실 자활지원과	(X159,631,362)	(X159,631,362)			
	306,811,200	306,006,891	804,309		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X250,066) 70,690,964	(X250,066) 70,486,655	204,309		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	45,080,765	44,876,456	204,309		
노숙인 주거안정 지원	3,767,040	3,692,731	74,309		
			(100-401-01) 시설비		74,309
			ㅇ 여의도 창고 수선비	74,309,000원 =	74,309
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	9,633,281	9,503,281	130,000		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		130,000
			ㅇ 모두의주방 등 시설 설치	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 남대문쪽방상담소 이전	50,000,000원 =	50,000
정책 : 저소득시민 자활지원	(X159,381,296) 236,082,871	(X159,381,296) 235,482,871	600,000		
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X159,381,296) 236,082,871	(X159,381,296) 235,482,871	600,000		
노숙인 등 자활작업장 조성	600,000	0	600,000		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		600,000
			ㅇ 노숙인 등 자활작업장 조성	600,000,000원 =	600,000
부서 : 복지실 어르신복지과	(X3,299,133,428) 3,982,239,870	(X3,306,107,742) 3,989,770,062	(X△6,974,314) △7,530,192		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X3,299,133,428) 3,982,171,188	(X3,306,107,742) 3,989,701,380	(X△6,974,314) △7,530,192			
(일반회계) 단위 : 어르신 요양 인프라 구축	(X1,267,973) 17,775,772	(X1,267,973) 17,725,772	 50,000			
어르신 복지시설 설치 지원	(X511,672) 11,097,336	(X511,672) 11,047,336	 50,000			
			(100-401-01) 시설비			50,000
			ㅇ 구립 요양시설(광진) 설치 타당성 용역	50,000,000원 =		50,000
(일반회계) 단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	(X3,167,121,635) 3,515,672,685	(X3,174,136,059) 3,523,453,282	(X△7,014,424) △7,780,597			
기초연금 지급	(X3,167,121,635) 3,512,754,788	(X3,174,136,059) 3,520,535,385	(X△7,014,424) △7,780,597			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△7,780,597
			ㅇ 기초연금 지급	-7,780,597,000원 =	(X△7,014,424)	△7,780,597
(일반회계) 단위 : 어르신 여가복지 지원	(X125,733,204) 400,463,273	(X125,693,094) 400,262,868	(X40,110) 200,405			
노인복지관 시설관리 및 확충	9,600,747	9,487,247	113,500			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			113,500
			ㅇ 성동노인종합복지관 기능보강	113,500,000원 =		113,500
어르신일자리 및 사회활동지원	(X119,531,291) 259,189,965	(X119,491,181) 259,103,060	(X40,110) 86,905			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			86,905
			ㅇ 노인일자리담당자 인건비	20,000원*685명*65% =	(X4,110)	8,905

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 아이돌봄사업 교육비	20,000,000원*6개*65% =	(X36,000)	78,000
부서 : 복지실 고독대응과	(X22,593,813) 75,968,195	(X22,250,603) 75,012,536	(X343,210) 955,659			
정책 : 고립·은둔 위기가구 예방·발굴 및 사회적 관계 형성 지원	(X22,593,813) 75,930,269	(X22,250,603) 74,974,610	(X343,210) 955,659			
(일반회계) 단위 : 복지사각지대 발굴 및 네트워크 구축	(X613,943) 10,189,473	(X593,943) 10,157,473	(X20,000) 32,000			
고독사 예방 및 관리 시범사업 운영	(X455,000) 728,000	(X435,000) 696,000	(X20,000) 32,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,000
			ㅇ 청년 고독사 고위험군 지원	32,000,000원 =	(X20,000)	32,000
(일반회계) 단위 : 독거·취약 어르신 복지서비스 제공	(X21,979,870) 65,740,796	(X21,656,660) 64,817,137	(X323,210) 923,659			
서울재가관리사 운영	434,452	211,227	223,225			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			223,225
			ㅇ 재가관리사 퇴직금 지급	223,225,000원 =		223,225
노인맞춤돌봄서비스	(X21,979,870) 47,792,928	(X21,656,660) 47,092,494	(X323,210) 700,434			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			587
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관) 사업비	587,000원 =	(X226)	587
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			699,847
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(수행기관) 사업비	699,847,000원 =	(X322,984)	699,847

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 복지실 돌봄복지과	(X32,049,190) 556,157,457	(X31,167,190) 531,619,457	(X882,000) 24,538,000		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X31,986,590) 304,950,709	(X31,104,590) 301,912,709	(X882,000) 3,038,000		
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지 강화	101,463,173	101,353,173	110,000		
종합사회복지관 기능보강	3,263,080	3,153,080	110,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		110,000
			ㅇ 종합사회복지관 기능보강	110,000,000원 =	110,000
단위 : (일반회계) 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	(X29,889,590) 196,608,484	(X29,007,590) 193,680,484	(X882,000) 2,928,000		
긴급복지지원	(X27,774,000) 41,661,000	(X26,902,000) 40,353,000	(X872,000) 1,308,000		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,308,000
			ㅇ 국가형 긴급복지	1,308,000,000원 = (X872,000)	1,308,000
서울형 긴급복지지원	15,559,000	14,259,000	1,300,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,300,000
			ㅇ 서울형 긴급복지	1,300,000,000원 =	1,300,000
돌봄SOS 사업 운영	35,065,719	34,765,719	300,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			ㅇ 돌봄SOS 서비스 지원 사업비	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의료돌봄통합지원 시범사업	(X10,000) 20,000	0	(X10,000) 20,000			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 의료돌봄통합지원 시범사업	20,000,000원 =	(X10,000)	20,000
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X62,600) 251,160,458	(X62,600) 229,660,458	21,500,000			
(일반회계) 단위 : 어르신 요양 인프라 구축	(X62,600) 251,160,458	(X62,600) 229,660,458	21,500,000			
노인장기요양보험제도 시행 분담금	217,051,399	195,551,399	21,500,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			21,500,000
			ㅇ 노인장기요양보험 분담금	21,500,000,000원 =		21,500,000

교 통 실

교 통 실

개 요

□ 조 직 : 1실장, 2기획관(교통기획관, 교통운영관), 9과(교통정책과, 도시철도과, 버스정책과, 미래첨단교통과, 택시정책과, 주차계획과, 보행자전거과, 물류정책과, 교통운영과)

□ 인 력 : 정원 310명(1급 1명, 3급 2명, 4급 10명, 5급 70명, 6급 111명, 7급 109명, 8급 7명)

□ 예 산

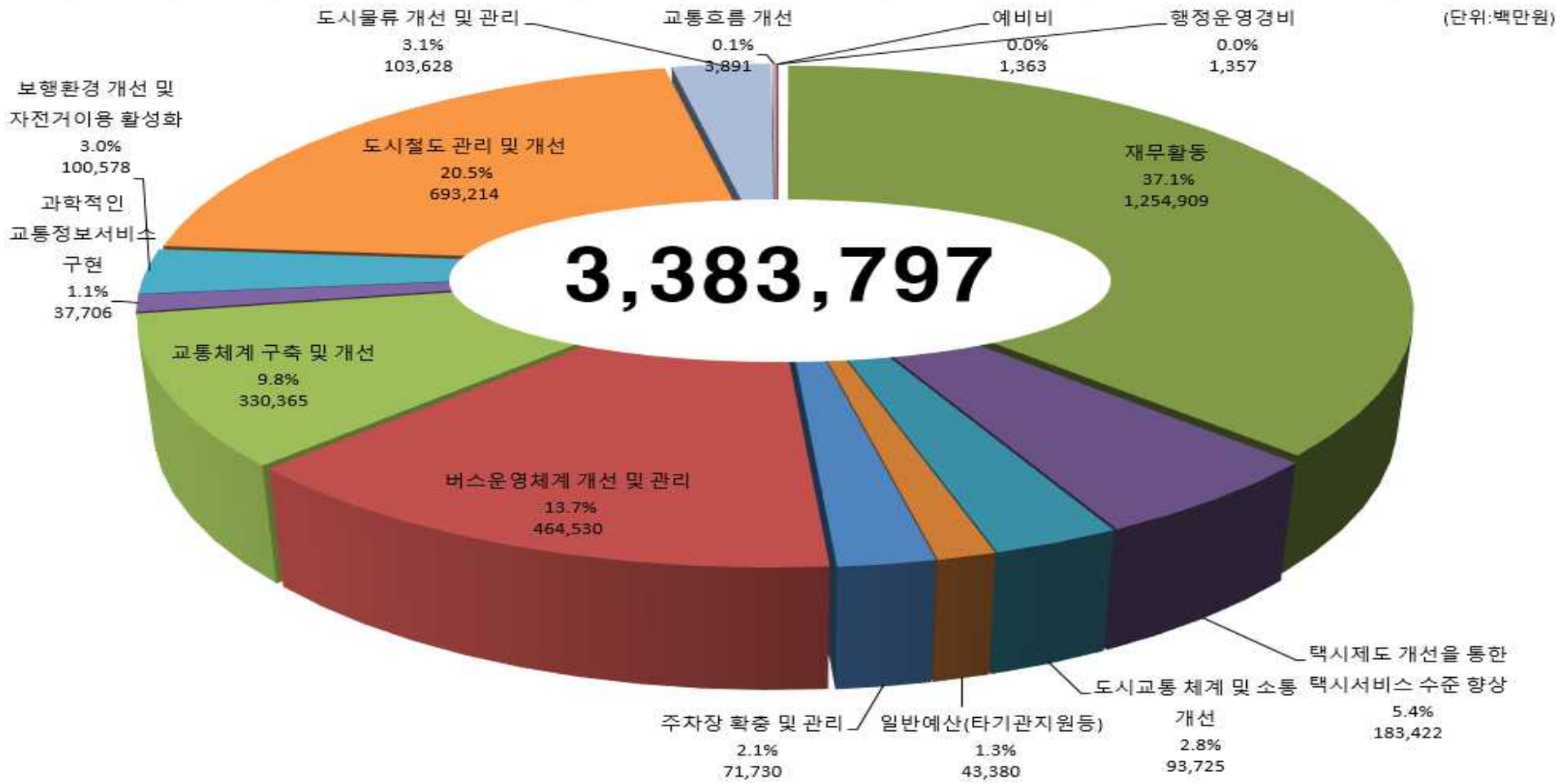
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,383,797	100.0	3,305,740	100.0	78,057	2.4
	행정운영경비	1,357	-	1,357	-	-	-
	재무활동	1,254,909	37.1	1,250,961	37.8	3,948	0.3
	사 업 비	2,126,168	62.8	2,050,022	62.0	76,146	3.7
	예비비	1,363	-	3,401	0.1	△2,038	△59.9
일반회계	계	526,525	15.6	531,975	16.1	△5,450	△1.0
	재무활동	526,525	15.6	531,975	16.1	△5,450	△1.0
도시철도건설사업비특별회계	계	1,160,011	34.3	1,152,845	34.9	7,166	0.6
	재무활동	461,161	13.6	461,161	14.0	-	-
	사 업 비	698,849	20.7	691,684	20.9	7,165	1.0
교통사업특별회계	계	1,613,927	47.7	1,541,952	46.6	71,975	4.7
	행정운영경비	1,357	-	1,357	-	-	-
	재무활동	259,198	7.7	249,800	7.6	9,398	3.8
	사 업 비	1,352,308	40.0	1,287,727	39.0	64,581	5.0
	예비비	1,064	-	3,069	0.1	△2,005	△65.3
광역교통시설특별회계	계	75,177	2.2	70,810	2.1	4,367	6.2
	재무활동	8,025	0.2	8,025	0.2	-	-
	사 업 비	66,853	2.0	62,453	1.9	4,400	7.0
	예비비	299	-	332	-	△33	△9.9
도시개발특별회계	계	8,158	0.2	8,158	0.2	-	-
	사 업 비	8,158	0.2	8,158	0.2	-	-

기관임무

시민 삶의 질과 도시품격을 높이는 서울교통

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
교통실	(X189,718,580) 3,383,797,284	(X174,873,748) 3,305,739,748	(X14,844,832) 78,057,536			
부서 : 교통실 교통정책과	(X54,670,000) 919,204,327	(X39,825,168) 865,682,666	(X14,844,832) 53,521,661			
정책 : 교통체계 구축 및 개선	(X54,670,000) 331,088,742	(X39,825,168) 274,127,566	(X14,844,832) 56,961,176			
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 개선(교통관리계정)	(X54,670,000) 274,528,958	(X39,825,168) 217,680,439	(X14,844,832) 56,848,519			
기후동행카드 운영	129,983,400	108,889,000	21,094,400			
			(202-307-02) 민간경상사업보조			21,094,400
			ㅇ 기후동행카드 운영	21,094,400,000원 =		21,094,400
교통특별대책 상황실 운영 등	744,558	718,758	25,800			
			(202-204-02) 특정업무경비			25,800
			ㅇ 격무부서 특정업무경비	25,800,000원 =		25,800
대중교통비 환급 지원(K패스)	(X54,670,000) 136,675,000	(X39,825,168) 99,562,920	(X14,844,832) 37,112,080			
			(202-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			37,112,080
			ㅇ 대중교통비 환급 지원	37,112,080,000원 =	(X14,844,832)	37,112,080
예비비(교통관리계정)	424,808	2,406,408	△1,981,600			
			(202-801-01) 일반예비비			△1,981,600
			ㅇ 예비비	-1,981,600,000원 =		△1,981,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
교통유발부담금 차세대 세외수입 시스템 통합	597,839	0	597,839			
				(202-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		597,839
				ㅇ 교통유발부담금 차세대 세외수입 시스템 통합	597,839,000원 =	597,839
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설부담금	50,924,031	50,957,127	△33,096			
예비비(광역교통시설특별회계)	299,031	332,127	△33,096			
				(210-801-01) 일반예비비		△33,096
				ㅇ 광역교통시설특별회계 예비비	-33,096,000원 =	△33,096
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 지하철 수송력 증대 및 시설개선	745,753	600,000	145,753			
서울특별시 도시철도망 제2차 변경계획 및 제3차 구축계획 수립	745,753	600,000	145,753			
				(201-207-01) 연구용역비		145,753
				ㅇ 제2차 도철망 구축계획 변경 및 제3차 도철망 구축계획 수립	145,753,000원 =	145,753
정책 : 재무활동(교통실 교통정책과)	544,155,250	547,594,765	△3,439,515			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	526,524,511	531,974,897	△5,450,386			
교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금	140,499,614	145,950,000	△5,450,386			
				(100-701-01) 기타회계전출금		△5,450,386

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금	-5,450,386,000원 =	△5,450,386
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	2,010,871	0	2,010,871		
국고보조금 반환	2,010,871	0	2,010,871		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		2,010,871
			ㅇ 알뜰교통카드 등 마일리지 지원사업 집행잔액 및 이자	2,010,870,080원 =	2,010,871
부서 : 교통실 도시철도과	(X107,577,100) 1,154,476,591	(X107,577,100) 1,147,456,591	7,020,000		
정책 : 도시철도 관리 및 개선	(X107,577,100) 693,213,527	(X107,577,100) 686,193,527	7,020,000		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 서비스 향상 및 시설개선	(X107,577,100) 693,213,527	(X107,577,100) 686,193,527	7,020,000		
지하철역 승강편의시설 설치	26,633,000	21,828,000	4,805,000		
			(201-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 길동역 2번 출입구 E/S 설치	300,000,000원 =	300,000
			(201-502-01) 출자금		4,505,000
			ㅇ 대치역 1번 출입구 E/S 설치	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 상월곡역 E/S 설치 기본구상 용역	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 왕십리역 11번 출입구 E/L 설치	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 무악재역 4번 출입구 E/L 설치	335,000,000원 =	335,000
			ㅇ 홍제역 E/L 설치 기본구상 용역	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 신대방역 3번 출입구 E/L 설치	2,700,000,000원 =	2,700,000
			ㅇ 제기동역 5번 출입구 E/S 설치	750,000,000원 =	750,000
			ㅇ 상봉역 내부 E/S 설치	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지하철 역사 환경개선	6,815,000	4,700,000	2,115,000			
				(201-502-01) 출자금		2,115,000
				ㅇ 신길역 3번출구 환경개선	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 당산역 하부 교각 개선	160,000,000원 =	160,000
				ㅇ 석계역 5번출구 게이트 천장 열차정보시스템 구축	75,000,000원 =	75,000
				ㅇ 7호선 상봉역 환기구 설치	80,000,000원 =	80,000
				ㅇ 군자역 3번 출구 환기구 시설 개선	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 장지역 출입구 신설 타당성 조사	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 상계역 비둘기 진입 차단시설 설치	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 환승역 E/S 핸드레일 벨트 위생기 설치	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 가산디지털단지역 B1 환승통로 개집표기 설치	400,000,000원 =	400,000
				ㅇ 창동역 개집표기 개량	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 창동역 환경개선	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 이수역-사당역 무빙워크 설치 타당성 용역	200,000,000원 =	200,000
지하철 시설물 안전관리	6,420,000	6,320,000	100,000			
				(201-502-01) 출자금		100,000
				ㅇ AI·IoT 기계설비 스마트관리시스템 구축	100,000,000원 =	100,000
부서 : 교통실 버스정책과	(X20,926,000) 472,000,062	(X20,926,000) 466,422,645	5,577,417			
정책 : 버스운영체계 개선 및 관리	(X20,926,000) 464,529,756	(X20,926,000) 460,129,756	4,400,000			
(광역교통시설특별회계) 단위 : 버스 서비스 향상 및 고급화(광역교통시설특별회계)	(X1,320,000) 15,988,800	(X1,320,000) 11,588,800	4,400,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
송파공영차고지 정비 및 세차동 이전 공사	4,400,000	0	4,400,000			
				(210-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,400,000
				ㅇ 정비 및 세차동 이전	4,400,000,000원 =	4,400,000
정책 : 재무활동(교통실 버스정책과)	7,382,268	6,204,851	1,177,417			
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	1,177,417	0	1,177,417			
국고보조금 반환	1,177,417	0	1,177,417			
				(202-802-01) 국고보조금반환금		1,177,417
				ㅇ 국고보조금 반환금(저상버스 도입)	1,177,416,182원 =	1,177,417
부서 : 교통실 미래첨단교통과	(X500,000) 37,787,785	(X500,000) 37,496,785	291,000			
정책 : 과학적인 교통정보서비스 구현	(X500,000) 37,706,494	(X500,000) 37,415,494	291,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	(X500,000) 37,706,494	(X500,000) 37,415,494	291,000			
버스정보시스템 운영	6,673,695	6,382,695	291,000			
				(202-201-02) 공공운영비		291,000
				ㅇ 공공운영비	=	291,000
				· BIS유지관리	234,600,000원 =	234,600
				· BIT 유지관리	56,400,000원 =	56,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 교통실 택시정책과	(X5,490,480) 184,313,596	(X5,490,480) 183,503,658	809,938		
정책 : 재무활동(교통실 택시정책과)	809,938	0	809,938		
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	809,938	0	809,938		
국고보조금 반환(장애인콜택시)	809,938	0	809,938		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		809,938
			⇦ 국고보조금 집행잔액 및 이자	809,938,000원 =	809,938
부서 : 교통실 주차계획과	317,837,923	312,460,403	5,377,520		
정책 : 주차장 확충 및 관리	72,369,682	72,392,162	△22,480		
(교통사업특별회계) 단위 : 주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	72,369,682	72,392,162	△22,480		
예비비(주차장관리계정)	639,631	662,111	△22,480		
			(202-801-01) 일반예비비		△22,480
			⇦ 예비비	-22,480,000원 =	△22,480
정책 : 재무활동(교통실 주차계획과)	241,400,000	236,000,000	5,400,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주차장관리계정)	241,400,000	236,000,000	5,400,000		
통합재정안정화기금 예탁금(주차장관리계정)	241,400,000	236,000,000	5,400,000		
			(202-704-01) 예탁금		5,400,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	5,400,000,000원 =	5,400,000
부서 : 교통실 보행자전거과	100,672,436	95,822,436	4,850,000		
정책 : 보행환경 개선 및 자전거이용 활성화	100,577,528	95,727,528	4,850,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 보행환경 개선(교통관리계정)	53,679,190	49,029,190	4,650,000		
어린이 보호구역 개선(전환사업)	23,723,000	22,253,000	1,470,000		
			(202-401-01) 시설비		1,470,000
			ㅇ 서울시-교육청 합동 보호구역 개선	1,470,000,000원 =	1,470,000
보호구역 시설 개선(전환사업)	22,318,000	19,188,000	3,130,000		
			(202-401-01) 시설비		3,130,000
			ㅇ 도로·교통안전시설물 확충	3,130,000,000원 =	3,130,000
보행환경개선지구 조성(전환사업)	3,390,000	3,340,000	50,000		
			(202-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 우이천로20길 도로개선사업	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정)	38,740,338	38,540,338	200,000		
자전거 도로 안전시설 확충	3,853,750	3,653,750	200,000		
			(202-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 자곡로 주변 자전거 도로 정비	200,000,000원 =	200,000
부서 : 교통실 물류정책과	103,671,189	103,521,189	150,000		
정책 : 도시물류 개선 및 관리	103,627,586	103,477,586	150,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 도시물류서비스 향상 및 관리 (교통관리계정)	103,627,586	103,477,586	150,000		
스마트도시물류 기반 조성(우리시장 빠른배송)	150,000	0	150,000		
			(202-403-01) 자치단체자본보조		150,000
			ㅇ 청량리종합시장 MFC 이전	150,000,000원 =	150,000
부서 : 교통실 교통운영과	(X555,000) 93,833,375	(X555,000) 93,373,375	460,000		
정책 : 도시교통 체계 및 소통 개선	(X555,000) 93,725,345	(X555,000) 93,265,345	460,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	74,540,295	74,080,295	460,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
교통신호기 신설 및 보수	49,055,897	48,795,897	260,000			
				(202-401-01) 시설비		234,000
				ㅇ 교통신호기 보조장치 등 설치	234,000,000원 =	234,000
				(202-401-02) 감리비		26,000
				ㅇ 교통신호기 보조장치 등 설치	26,000,000원 =	26,000
교통안전표지 신설 및 보수	4,293,000	4,093,000	200,000			
				(202-401-01) 시설비		200,000
				ㅇ 교통안전시설물(태양광LED도로표지 등) 설치	200,000,000원 =	200,000

기 후 환 경 본 부

기 후 환 경 본 부

개 요

□ 조 직 : 8과(기후환경정책과, 녹색에너지과, 친환경건물과, 친환경차량과, 대기정책과, 자원순환과, 자원회수시설과, 생활환경과), 1사업소(차량정비센터)

□ 인 력 : 261명(2급 1명, 3급 1명, 4급 8명, 5급 60명, 6급 이하 191명)

□ 예 산

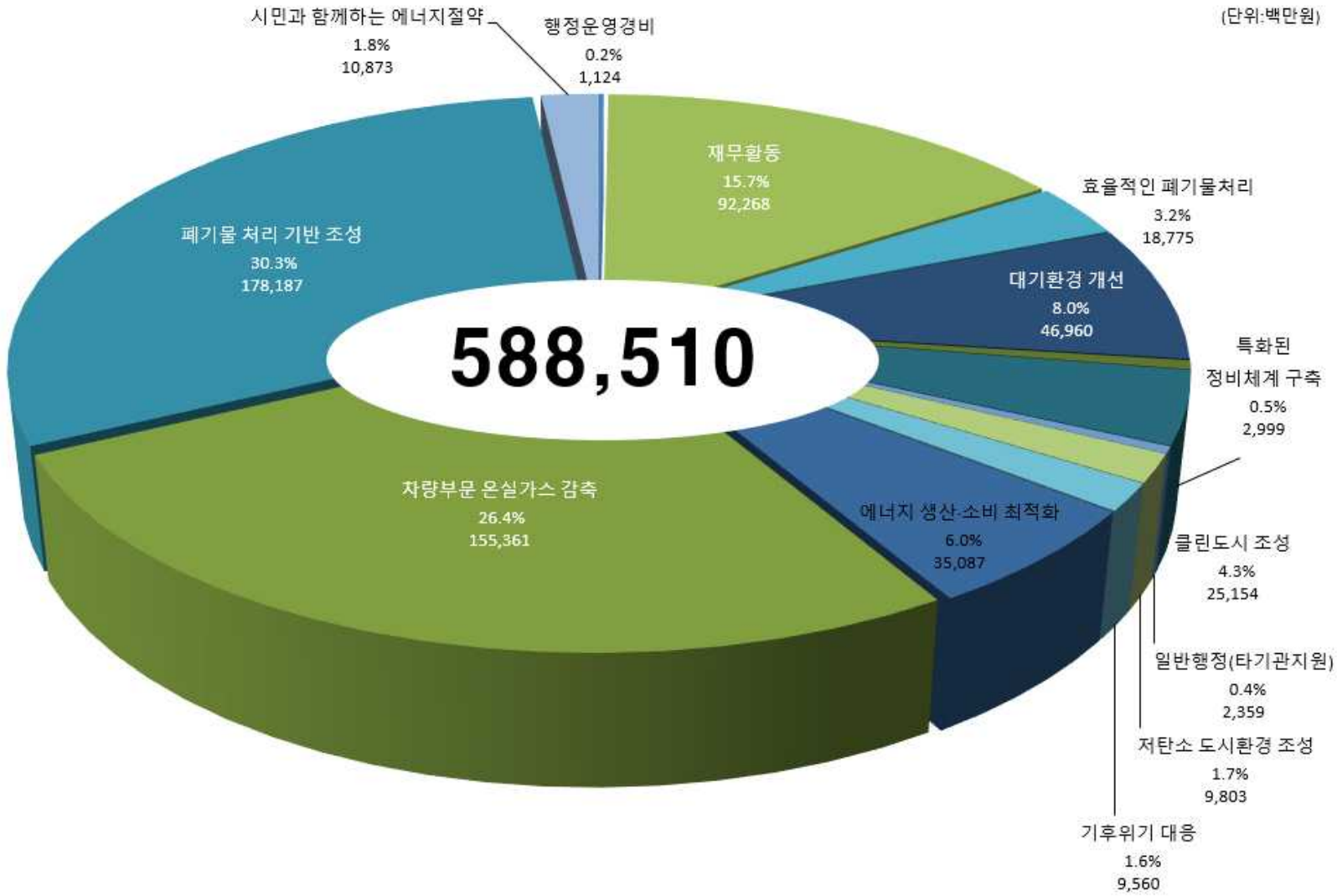
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	588,510	100.0	584,368	100.0	4,142	0.7
	행정운영경비	1,124	0.2	1,124	0.2	-	-
	재무활동	92,268	15.7	91,430	15.6	838	0.9
	사 업 비	495,118	84.1	491,814	84.2	3,304	0.7
일반회계	계	561,977	95.5	557,835	95.5	4,142	0.7
	행정운영경비	1,124	0.2	1,124	0.2	-	-
	재무활동	92,268	15.7	91,430	15.6	838	0.9
	사 업 비	468,585	79.6	465,281	79.6	3,304	0.7
도시개발특별회계	계	24,627	4.2	24,627	4.2	-	-
	사 업 비	24,627	4.2	24,627	4.2	-	-
균형발전특별회계	계	1,906	0.3	1,906	0.3	-	-
	사 업 비	1,906	0.3	1,906	0.3	-	-

기관임무

더 맑고 깨끗한 기후환경 선도 도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
588,510
시민과 함께하는 에너지절약
1.8%
10,873
행정운영경비
0.2%
1,124
재무활동
15.7%
92,268
효율적인 폐기물처리
3.2%
18,775
대기환경 개선
8.0%
46,960
특화된
정비체계 구축
0.5%
2,999
클린도시 조성
4.3%
25,154
일반행정(타기관지원)
0.4%
2,359
저탄소 도시환경 조성
1.7%
9,803
기후위기 대응
1.6%
9,560
에너지 생산·소비 최적화
6.0%
35,087
차량부문 온실가스 감축
26.4%
155,361
폐기물 처리 기반 조성
30.3%
178,187

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
기후환경본부	(X124,880,643) 588,509,899	(X123,175,345) 584,367,920	(X1,705,298) 4,141,979				
부서 : 기후환경본부 기후환경정책과	(X1,969,000) 23,104,581	(X760,000) 21,307,702	(X1,209,000) 1,796,879				
정책 : 시민과 함께하는 에너지절약	(X309,000) 10,873,053	(X300,000) 10,864,053	(X9,000) 9,000				
(일반회계) 단위 : 에너지 시민협력사업 활성화 추진	(X309,000) 10,873,053	(X300,000) 10,864,053	(X9,000) 9,000				
에코마일리지 인센티브 지급	(X309,000) 9,793,325	(X300,000) 9,784,325	(X9,000) 9,000				
			(100-301-14) 기타보상금				9,000
			ㅇ (건물)에코마일리지 개인회원 인센티브	9,000,000원 =		(X9,000)	9,000
정책 : 기후위기 대응	(X1,660,000) 9,560,162	(X460,000) 7,774,162	(X1,200,000) 1,786,000				
(일반회계) 단위 : 기후위기 안심도시 조성	(X1,660,000) 8,405,090	(X460,000) 6,619,090	(X1,200,000) 1,786,000				
서울 환경·에너지 정책 홍보	650,672	614,672	36,000				
			(100-204-02) 특정업무경비				36,000
			ㅇ 기후환경본부 격무기피부서 특정업무경비	36,000,000원 =			36,000
서울에너지드림센터 및 서울특별시환경교육센터 운영	(X1,200,000) 3,541,708	1,791,708	(X1,200,000) 1,750,000				

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		150,000
			○ 서울환경교육한마당 개최	150,000,000원 =	150,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		800,000
			○ 서울에너지드림센터 개선사업	800,000,000원 = (X400,000)	800,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		800,000
			○ 노원구 탄소중립체험관 개선사업	800,000,000원 = (X800,000)	800,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 기후환경정책과)	5,379	3,500	1,879		
(일반회계) 단위 : 보전지출	5,379	3,500	1,879		
국고보조금 반환	5,379	3,500	1,879		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,879
			○ 녹색구매지원센터 설치·운영 사업 집행잔액 및 이자 반납	1,879,000원 =	1,879
부서 : 기후환경본부 녹색에너지과	(X1,311,600) 38,799,826	(X1,335,000) 38,159,377	(X△23,400) 640,449		
정책 : 에너지 생산·소비 최적화	(X1,311,600) 35,086,513	(X1,335,000) 35,125,513	(X△23,400) △39,000		
(일반회계) 단위 : 에너지 소비 효율화	(X1,191,600) 2,441,520	(X1,215,000) 2,480,520	(X△23,400) △39,000		
가정용 친환경보일러 보급	(X1,191,600) 1,988,000	(X1,215,000) 2,027,000	(X△23,400) △39,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		△39,000
			○ 가정용 친환경보일러 설치 지원	=	△39,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 저소득층	-39,000,000원 =	(X△23,400)	△39,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 녹색에너지과)	3,656,385	2,976,936	679,449			
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	3,656,385	2,976,936	679,449			
국고보조금 반환	3,656,385	2,976,936	679,449			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			679,449
			ㅇ 가정용 친환경보일러 보급사업 등 집행잔액 및 이자 반납	679,449,000원 =		679,449
부서 : 기후환경본부 친환경건물과	(X3,189,202) 11,459,939	(X2,701,504) 10,701,779	(X487,698) 758,160			
정책 : 저탄소 도시환경 조성	(X3,189,202) 9,803,286	(X2,701,504) 9,045,126	(X487,698) 758,160			
(일반회계) 단위 : 건물 온실가스 감축방안 마련	(X3,126,202) 9,194,736	(X2,638,504) 8,436,576	(X487,698) 758,160			
공공건축물 그린리모델링	(X450,770) 3,801,086	3,079,854	(X450,770) 721,232			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			721,232
			ㅇ 어린이집, 경로당 등 그린리모델링 공사비	721,232,000원 =	(X450,770)	721,232
노후 공공건물 에너지성능 개선	(X36,928) 36,928	0	(X36,928) 36,928			
			(100-401-01) 시설비			36,928
			ㅇ 북부기술교육원 제로에너지 전환	36,928,000원 =	(X36,928)	36,928

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 기후환경본부 자원순환과	(X2,240,000) 19,164,460	(X2,208,000) 18,838,169	(X32,000) 326,291		
정책 : 효율적인 폐기물처리	(X2,240,000) 18,775,120	(X2,208,000) 18,605,787	(X32,000) 169,333		
(일반회계) 단위 : 생활폐기물 재활용 극대화	(X2,240,000) 17,949,855	(X2,208,000) 17,780,522	(X32,000) 169,333		
서울새활용플라자 시설관리 및 운영	5,028,083	4,928,083	100,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		100,000
			ㅇ 서울 자원순환 시민마당	100,000,000원 =	100,000
강동 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치	(X32,000) 69,333	0	(X32,000) 69,333		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		69,333
			ㅇ 감리비	69,333,000원 = (X32,000)	69,333
정책 : 일반예산(재무활동)	230,500	73,542	156,958		
(일반회계) 단위 : 보전지출	230,500	73,542	156,958		
국고보조금 반환	230,500	73,542	156,958		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		156,958
			ㅇ 다회용컵, 다회용기 이용 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 반납		
				156,958,000원 =	156,958

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 기후환경본부 자원회수시설과	(X9,691,000) 210,898,084	(X9,691,000) 210,306,884	591,200		
정책 : 폐기물 처리 기반 조성	(X9,691,000) 178,187,010	(X9,691,000) 177,595,810	591,200		
(일반회계) 단위 : 자원회수시설 건립 및 운영	(X9,691,000) 178,187,010	(X9,691,000) 177,595,810	591,200		
자원회수시설 현대화 추진	1,200,848	609,648	591,200		
			(100-401-01) 시설비		591,200
			ㅇ 현대화사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	591,200,000원 =	591,200
부서 : 기후환경본부 생활환경과	(X2,772,000) 25,206,379	(X2,772,000) 25,177,379	29,000		
정책 : 클린도시 조성	(X2,772,000) 25,153,868	(X2,772,000) 25,124,868	29,000		
(일반회계) 단위 : 더 깨끗한 도시청결 추진	4,603,097	4,574,097	29,000		
환경공무관 후생복지 증진	1,046,247	1,017,247	29,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		29,000
			ㅇ 청운복지회관 시설개선 물품 구입	29,000,000원 =	29,000

문 화 본 부

문 화 본 부

개 요

□ 조 직 : 6과(문화정책과, 문화예술과, 문화유산보존과, 문화유산활용과, 박물관과, 문화시설과),
4사업소(한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원, 서울공예박물관)

□ 인 력 : 정원 291명(3급 이상 1명, 4급 7명, 5급 51명, 6급 148명, 7급 이하 84명)

□ 예 산

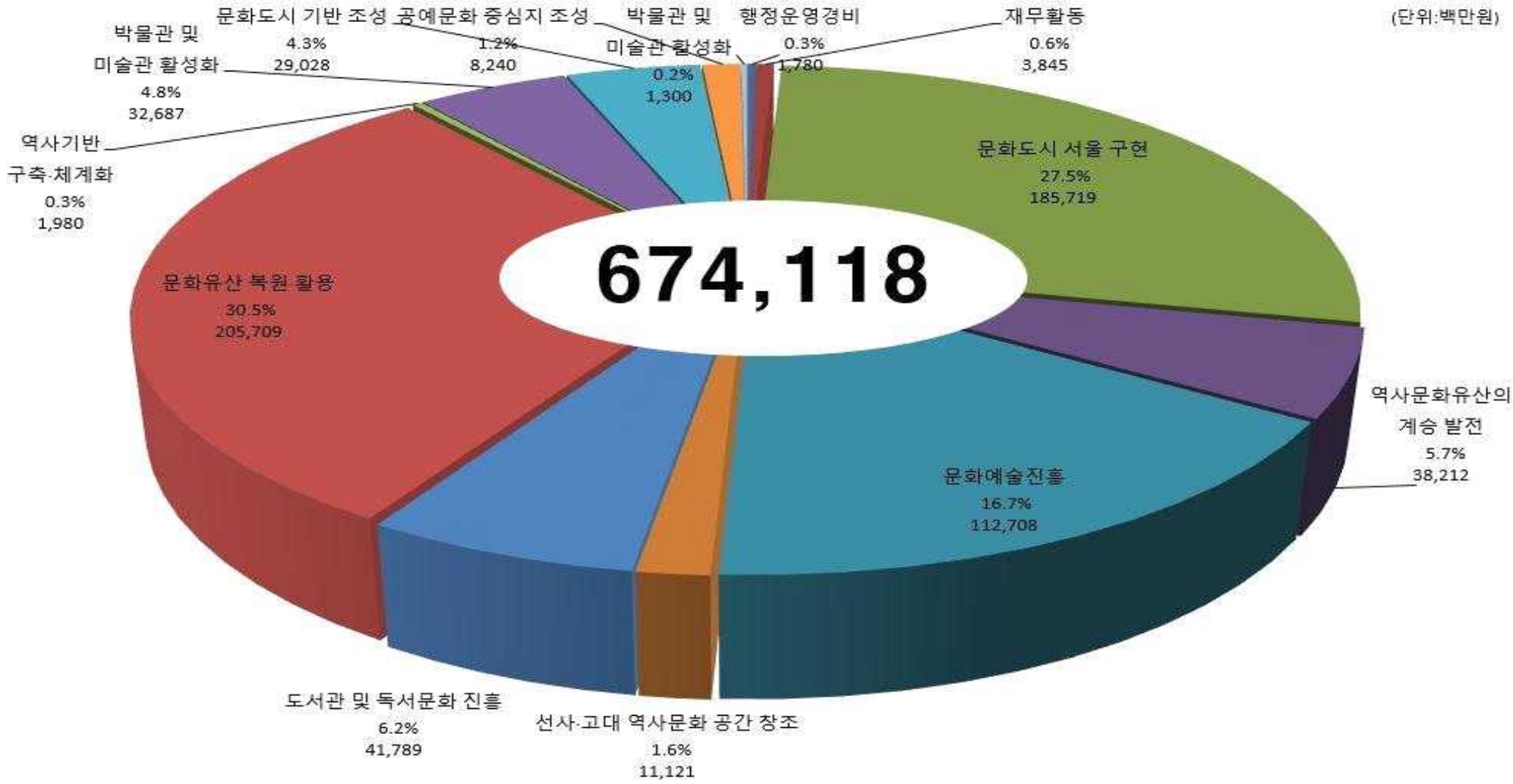
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	674,118	100.0	651,752	100.0	22,366	3.4
	행정운영경비	1,780	0.3	1,780	0.3	-	-
	재무활동	3,845	0.6	1,860	0.3	1,985	106.7
	사 업 비	668,493	99.2	648,112	99.4	20,381	3.1
일반회계	계	458,364	68.0	447,399	68.6	10,965	2.5
	행정운영경비	1,780	0.3	1,780	0.3	-	-
	재무활동	2,126	0.3	1,000	0.2	1,126	112.6
	사 업 비	454,458	67.4	444,618	68.2	9,840	2.2
도시개발특별회계	계	166,507	24.7	155,106	23.8	11,401	7.4
	재무활동	1,719	0.3	859	0.1	860	100.1
	사 업 비	164,788	24.4	154,247	23.7	10,541	6.8
균형발전특별회계	계	49,247	7.3	49,247	7.6	-	-
	사 업 비	49,247	7.3	49,247	7.6	-	-

기관임무

시민과 함께하는 문화예술도시, 서울

예산규모


(단위:백만원)
674,118
문화도시 서울 구현
27.5%
185,719
역사문화유산의 계승 발전
5.7%
38,212
문화예술진흥
16.7%
112,708
선사·고대 역사문화 공간 창조
1.6%
11,121
도서관 및 독서문화 진흥
6.2%
41,789
문화유산 복원 활용
30.5%
205,709
역사기반 구축·체계화
0.3%
1,980
박물관 및 미술관 활성화
4.8%
32,687
문화도시 기반 조성
4.3%
29,028
공예문화 중심지 조성
1.2%
8,240
박물관 및 미술관 활성화
0.2%
1,300
행정운영경비
0.3%
1,780
재무활동
0.6%
3,845

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
문화본부	(X200,695,544) 674,118,081	(X193,186,618) 651,751,560	(X7,508,926) 22,366,521				
부서 : 문화본부 문화정책과	(X44,896,470) 186,005,057	(X44,485,970) 183,445,273	(X410,500) 2,559,784				
정책 : 문화도시 서울 구현	(X44,896,470) 185,719,395	(X44,485,970) 183,173,645	(X410,500) 2,545,750				
(일반회계) 단위 : 문화예술활동 및 교류사업 지원	(X43,396,470) 99,271,438	(X42,985,970) 96,725,688	(X410,500) 2,545,750				
전통사찰 시설확충 및 정비지원	5,070,000	4,300,000	770,000				
			(100-403-01) 자치단체자본보조				770,000
			ㅇ 진관사 전통문화전승교육관 주변 정비 사업 등	200,000,000원 =			200,000
			ㅇ 봉은사 법왕루 우물마루 보수	70,000,000원 =			70,000
			ㅇ 봉은사 영산전 보수공사	500,000,000원 =			500,000
종교계와 함께하는 문화행사 지원	4,987,500	4,347,500	640,000				
			(100-307-04) 민간행사사업보조				640,000
			ㅇ 종교계와 함께하는 문화행사 지원	640,000,000원 =			640,000
전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수 정비	(X2,430,000) 3,645,000	(X2,160,000) 3,240,000	(X270,000) 405,000				
			(100-403-01) 자치단체자본보조				405,000
			ㅇ 전통사찰 보수·정비지원-전통사찰 보수 정비	405,000,000원 =		(X270,000)	405,000
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 구축	(X256,500) 384,750	(X116,000) 174,000	(X140,500) 210,750				

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조			210,750
			ㅇ 전통사찰 보수·정비 지원 - 방재시스템 구축	210,750,000원 =	(X140,500)	210,750
해외도시 문화교류 활성화 추진	5,531,100	5,111,100	420,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			420,000
			ㅇ 민간 국제문화교류 행사 지원 등	420,000,000원 =		420,000
손기정 기념관 특별전시	100,000	0	100,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			100,000
			ㅇ 손기정 기념관 특별전시	100,000,000원 =		100,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화정책과)	14,034	0	14,034			
(일반회계) 단위 : 보전지출	14,034	0	14,034			
국고보조금 반환	14,034	0	14,034			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			14,034
			ㅇ 국고보조금 반환금	14,034,000원 =		14,034
부서 : 문화본부 문화예술과	112,759,434	109,911,434	2,848,000			
정책 : 문화예술진흥	112,707,949	109,859,949	2,848,000			
(일반회계) 단위 : 문화예술 육성·지원	81,024,891	80,156,891	868,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울문화재단 출연금	54,029,275	53,689,275	340,000		
			(100-306-01) 출연금		340,000
			ㅇ 서울문화재단 출연금	340,000,000원 =	340,000
삼일로 창고극장 운영	1,088,764	1,040,764	48,000		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		48,000
			ㅇ 공연장 개보수 및 장비 설치	48,000,000원 =	48,000
연극 창작환경 개선 지원	905,000	805,000	100,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
			ㅇ 2025 제15회 서울미래연극제	100,000,000원 =	100,000
국악 활성화	1,482,000	1,102,000	380,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		40,000
			ㅇ 대한민국 국악제	40,000,000원 =	40,000
			(100-307-04) 민간행사사업보조		340,000
			ㅇ 국악 민간행사 지원(공모)	340,000,000원 =	340,000
(일반회계) 단위 : 시민과 함께하는 문화행사 개최	18,266,667	16,286,667	1,980,000		
자치구 및 민간 축제 지원·육성	11,679,500	9,699,500	1,980,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		1,190,000
			ㅇ 민간 축제 지원	1,190,000,000원 =	1,190,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		790,000
			ㅇ 강남구 '선정릉 축제'	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서대문구 '광복 80주년 기념 2025 서대문독립축제' 60,000,000원 =		60,000
			ㅇ 강북구 '공간갤러리 콘서트' 공연 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 금천구 '썸머뮤직' 공연 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 중랑구 '국악축제' 20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 중랑구 '사찰과 함께하는 화합콘서트' 40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 중랑구 '교회와 함께하는 어르신콘서트' 40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 중랑구 '한의학 진흥을 위한 지석영 한방축제' 40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 도봉구 '문화도시도봉 시민기획축제 도봉 도깨비 축제' 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 송파구 '향토문화 계승 발전을 위한 행사' 30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 노원구 '아름다운, 가족 콘서트' 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 양천구 '음악의 순간-동서양의 만남' 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 중랑구 '성당과 함께하는 나눔콘서트' 30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 서초구 '가을밤의 문화예술 돗자리 극장' 40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 송파구 '송파구 향나무 축제' 20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 서초구 '서울시민과 함께하는 실크로드 축제' 50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 송파구 '송파낭만페스타' 70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 강서구 '서울시 지역활성화 축제(우장산)' 20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 강서구 '서울시 장애인축제 활성화' 10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 강서구 '서울시 한부모가정 지원 축제' 20,000,000원 =		20,000
부서 : 문화본부 문화유산보존과	(X12,701,498) 38,950,553	(X10,123,548) 34,327,877	(X2,577,950) 4,622,676		
정책 : 역사문화유산의 계승 발전	(X12,701,498) 38,212,365	(X10,123,548) 34,274,865	(X2,577,950) 3,937,500		
(일반회계) 단위 : 문화유산 보존 관리	(X11,818,498) 25,980,263	(X9,240,548) 22,042,763	(X2,577,950) 3,937,500		
국가유산 보수정비	(X9,887,320) 14,979,600	(X7,309,370) 11,189,100	(X2,577,950) 3,790,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조			3,790,500
			ㅇ 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수 정비	3,790,500,000원 =	(X2,577,950)	3,790,500
시지정문화유산 보수정비	1,706,135	1,559,135	147,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			147,000
			ㅇ '봉원사 아미타괘불도' 모사본 제작	147,000,000원 =		147,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화유산보존과)	685,176	0	685,176			
(일반회계) 단위 : 보전지출	685,176	0	685,176			
국고보조금 반환	685,176	0	685,176			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			685,176
			ㅇ 국고보조금 반환금	685,176,000원 =		685,176
부서 : 문화본부 문화유산활용과	(X137,595,476) 207,909,335	(X133,075,000) 199,669,475	(X4,520,476) 8,239,860			
정책 : 문화유산 복원·활용	(X136,994,036) 205,708,629	(X132,473,560) 198,742,807	(X4,520,476) 6,965,822			
(일반회계) 단위 : 문화유산 활용 활성화	(X23,776,200) 37,869,835	(X25,866,400) 40,477,835	(X△2,090,200) △2,608,000			
정부수반유적 및 청계천 석재보관소 유지 운영	130,664	50,664	80,000			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 청계천 석재 이전 등	60,000,000원 =		60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 청계천 석재 점용료 납부	20,000,000원 =		20,000
국가지정유산 보존·활용	(X23,475,200) 33,550,000	(X25,565,400) 36,238,000	(X△2,090,200) △2,688,000			
			(100-401-01) 시설비			△2,000,000
			ㅇ 성북동 별서 토지매입 등	-2,000,000,000원 =	(X△1,400,000)	△2,000,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△688,000
			ㅇ 국가지정유산 보수정비 지원	-688,000,000원 =	(X△690,200)	△688,000
(일반회계) 단위 : 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화	(X249,000) 1,078,636	(X340,000) 1,208,636	(X△91,000) △130,000			
한양도성 성돌 보존·관리	(X154,000) 220,000	(X245,000) 350,000	(X△91,000) △130,000			
			(100-401-01) 시설비			△130,000
			ㅇ 한양도성 성돌 보존처리 설계 및 공사	-130,000,000원 =	(X△91,000)	△130,000
(일반회계) 단위 : 한양도성 보존·정비	(X4,389,000) 7,381,299	(X4,974,900) 8,218,299	(X△585,900) △837,000			
한양도성 보수·정비	(X2,509,500) 3,585,000	(X2,859,500) 4,085,000	(X△350,000) △500,000			
			(100-401-01) 시설비			△301,230
			ㅇ 한양도성 성곽 보수·정비 공사 등	-301,230,000원 =	(X△210,861)	△301,230
			(100-401-02) 감리비			△194,740
			ㅇ 한양도성 성곽 보수·정비 공사 감리 등	-194,740,000원 =	(X△136,318)	△194,740
			(100-401-03) 시설부대비			△4,030
			ㅇ 한양도성 성곽보수정비 시설부대비	-4,030,000원 =	(X△2,821)	△4,030
한양도성 인왕곡성 성곽보수	(X700,000) 1,000,000	(X970,900) 1,387,000	(X△270,900) △387,000			
			(100-401-01) 시설비			△357,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 붕괴구간 성곽 해체보수 공사비	-357,000,000원 =	(X△249,900)	△357,000
			(100-401-02) 감리비			△30,000
			ㅇ 붕괴구간 성곽 해체보수 감리비	-30,000,000원 =	(X△21,000)	△30,000
북한산성 보수·보존	(X367,500) 525,000	(X38,500) 55,000	(X329,000) 470,000			
			(100-401-01) 시설비			460,000
			ㅇ 북한산성 정기계측 등	460,000,000원 =	(X322,000)	460,000
			(100-401-02) 감리비			10,000
			ㅇ 감리비	10,000,000원 =	(X7,000)	10,000
한양도성 숙정문 인근 붕괴구간 성벽보수	(X210,000) 300,000	(X504,000) 720,000	(X△294,000) △420,000			
			(100-401-01) 시설비			△394,000
			ㅇ 숙정문 인근 붕괴구간 성벽해체보수 공사비	-394,000,000원 =	(X△275,800)	△394,000
			(100-401-02) 감리비			△26,000
			ㅇ 숙정문 인근 붕괴구간 성벽해체보수 감리비	-26,000,000원 =	(X△18,200)	△26,000
(도시개발특별회계) 단위 : 풍납토성 보존·정비	(X107,949,836) 157,111,859	(X100,662,260) 146,571,037	(X7,287,576) 10,540,822			
풍납토성 복원(토지보상)	(X99,273,735) 141,819,621	(X90,944,160) 129,920,229	(X8,329,575) 11,899,392			
			(205-401-01) 시설비			11,899,392
			ㅇ 소규모 주택 등 보상	11,899,392,000원 =	(X8,329,575)	11,899,392
풍납토성 복원(보수·정비)	(X8,324,400) 11,892,000	(X9,654,400) 13,792,000	(X△1,330,000) △1,900,000			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			△1,900,000
			ㅇ 풍납토성 보수·정비 사업	-1,900,000,000원 =	(X△1,330,000)	△1,900,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울 백제역사유적 보수정비	(X351,701) 502,430	(X63,700) 91,000	(X288,001) 411,430			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			411,430
			ㅇ 서울 백제역사유적 보수정비	411,430,000원 =	(X288,001)	411,430
풍납동 정주환경 개선	2,817,808	2,767,808	50,000			
			(205-401-01) 시설비			50,000
			ㅇ 풍납토성 사계절 꽃길 조성 계획 수립 용역	50,000,000원 =		50,000
풍납동 주민 재산권 피해 실태조사 및 정책대안 연구용역	50,000	0	50,000			
			(205-207-01) 연구용역비			50,000
			ㅇ 풍납동 주민 재산권 피해 실태조사 및 정책대안 연구용역	50,000,000원 =		50,000
서울 석촌동 고분군 공영주차장 지하화 사전타당성 조사 용역	30,000	0	30,000			
			(205-308-01) 자치단체경상보조금			30,000
			ㅇ 서울 석촌동 고분군 공영주차장 지하화 사전타당성 조사 용역	30,000,000원 =		30,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화유산활용과)	(X601,440) 2,133,238	(X601,440) 859,200	1,274,038			
(일반회계) 단위 : 보전지출	413,924	0	413,924			
국고보조금 반환	413,924	0	413,924			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			413,924
			ㅇ 국고보조금 반환금	413,924,000원 =		413,924

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계)	(X601,440)	(X601,440)			
단위 : 보전지출	1,719,314	859,200	860,114		
국고보조금 반환	860,114	0	860,114		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		860,114
			ㅇ 국고보조금 반환금	860,114,000원 =	860,114
부서 : 문화본부 박물관과	35,029,840	31,040,242	3,989,598		
정책 : 박물관 및 미술관 활성화	32,687,053	28,697,455	3,989,598		
(일반회계)					
단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	32,687,053	28,697,455	3,989,598		
서울문화유산센터 건립	24,997,795	21,192,795	3,805,000		
			(100-401-01) 시설비		3,805,000
			ㅇ 건축공사비 등	3,805,000,000원 =	3,805,000
서울문화유산센터 개관대비 기반조성	4,085,912	4,181,314	△95,402		
			(100-201-01) 사무관리비		△109,080
			ㅇ 수장고 보존환경관리	-100,000,000원 =	△100,000
			ㅇ 센터 유지 관리 및 운영	-9,080,000원 =	△9,080
			(100-201-02) 공공운영비		△243,322
			ㅇ 공공요금 및 보험료 등	-100,000,000원 =	△100,000
			ㅇ 시설관리용역비	-143,322,000원 =	△143,322
			(100-201-03) 행사운영비		△70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 센터 개관 행사 개최	-70,000,000원 =	△70,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		327,000
			ㅇ 유기물 보존처리실 장비	327,000,000원 =	327,000
(가칭) 보이는 수장고 개관대비 기반조성	250,000	0	250,000		
			(100-201-01) 사무관리비		70,000
			ㅇ 사전평가 등 용역	70,000,000원 =	70,000
			(100-401-01) 시설비		180,000
			ㅇ LIMAC 타당성조사 수수료	180,000,000원 =	180,000
시각예술 분야 전시 지원	530,000	500,000	30,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		30,000
			ㅇ 시각예술 분야 전시 지원	30,000,000원 =	30,000
부서 : 한성백제박물관 총무과	(X76,000) 11,342,676	(X76,000) 11,330,073	12,603		
정책 : 재무활동(한성백제박물관 총무과)	12,603	0	12,603		
(일반회계) 단위 : 보전지출	12,603	0	12,603		
국고보조금 반환	12,603	0	12,603		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		12,603
			ㅇ 국고보조금 반환금	12,603,000원 =	12,603
부서 : 서울공예박물관 총무과	9,064,458	8,970,458	94,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 공예문화 중심지 조성	8,240,007	8,146,007	94,000		
(일반회계)					
단위 : 박물관 콘텐츠 조성 및 운영	8,240,007	8,146,007	94,000		
박물관운영 및 시설관리	4,192,746	4,098,746	94,000		
			(100-401-01) 시설비		94,000
			ㅇ 담장 시설보수	94,000,000원 =	94,000

관 광 체 육 국

관 광 체 육 국

개 요

□ 조 직 : 4과(관광정책과, 관광산업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소)

□ 인 력 : 정원 202명(2급 1명, 4급 5명, 5급 28명, 6급 60명, 7급 61명, 8급 40명, 9급 7명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

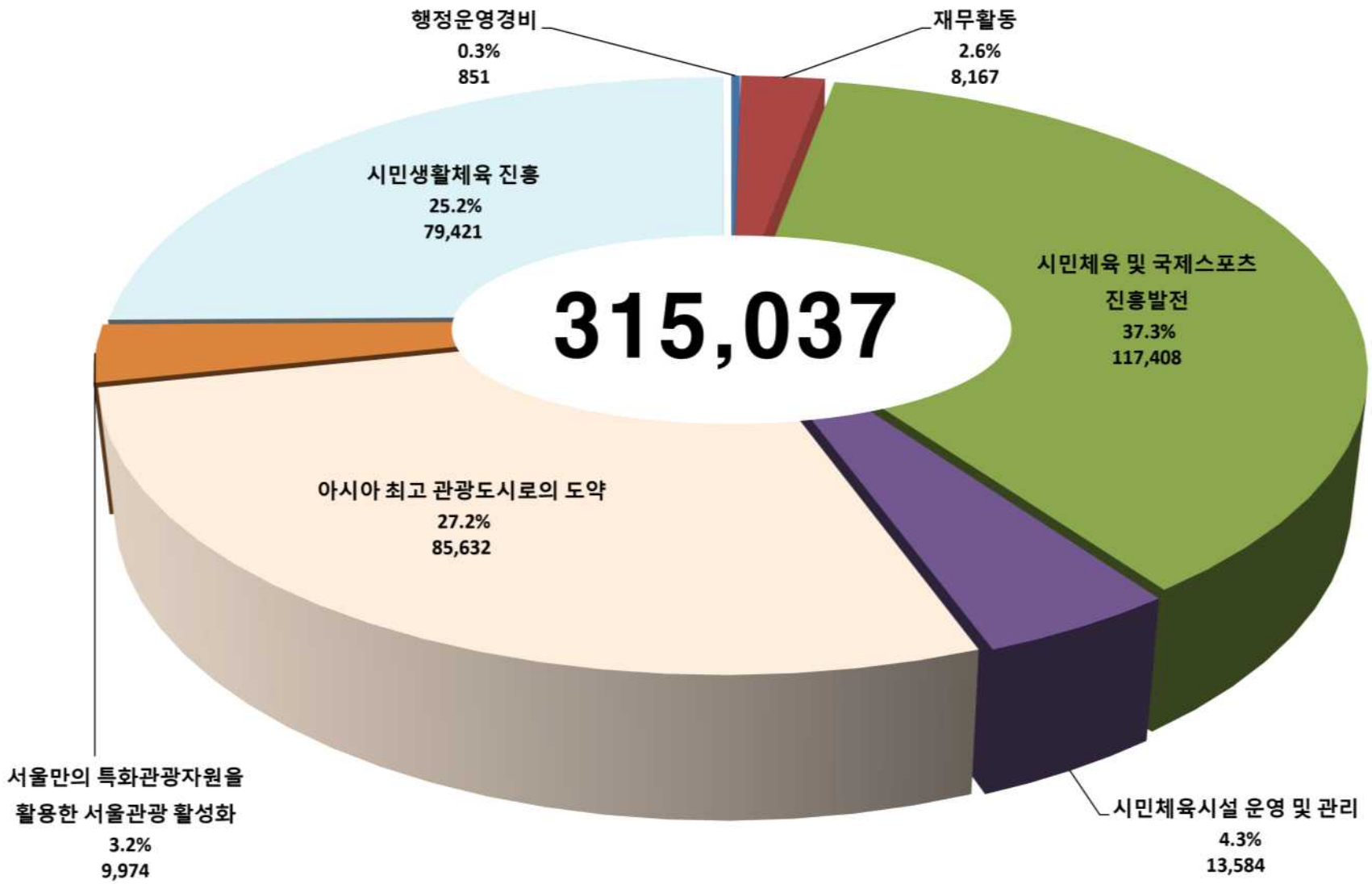
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	315,037	100.0	313,260	100.0	1,777	0.6
	행정운영경비	851	0.3	851	0.3	-	-
	재무활동	8,167	2.6	8,147	2.6	20	0.2
	사 업 비	306,019	97.1	304,262	97.1	1,757	0.6
일반회계	계	314,437	99.8	312,660	99.8	1,777	0.6
	행정운영경비	851	0.3	851	0.3	-	-
	재무활동	8,167	2.6	8,147	2.6	20	0.2
	사 업 비	305,419	96.9	303,662	96.9	1,757	0.6
균형발전특별회계	계	600	0.2	600	0.2	-	-
	사 업 비	600	0.2	600	0.2	-	-

기관임무

서울관광 활성화 및 시민 체육활동 육성·지원

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.3%
851
재무활동
2.6%
8,167
시민생활체육 진흥
25.2%
79,421
315,037
시민체육 및 국제스포츠
진흥발전
37.3%
117,408
아시아 최고 관광도시로의 도약
27.2%
85,632
서울만의 특화관광자원을
활용한 서울관광 활성화
3.2%
9,974
시민체육시설 운영 및 관리
4.3%
13,584

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
관광체육국	(X29,157,155) 315,036,512	(X28,609,597) 313,260,125	(X547,558) 1,776,387			
부서 : 관광체육국 관광정책과	(X179,000) 86,109,657	85,308,896	(X179,000) 800,761			
정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약	(X179,000) 85,631,573	84,830,812	(X179,000) 800,761			
(일반회계) 단위 : 서울관광 생태계 기반 강화	(X179,000) 79,276,222	78,475,461	(X179,000) 800,761			
서울관광재단 출연금	65,606,918	65,326,918	280,000			
			(100-306-01) 출연금			280,000
			ㅇ 서울관광재단 출연금	280,000,000원 =		280,000
서울-지역 상생관광 활성화	2,481,774	2,221,774	260,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			160,000
			ㅇ 안테나숍(명동점) 운영	160,000,000원 =		160,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000
			ㅇ 안테나숍(시청점) 운영	100,000,000원 =		100,000
2025년 서울관광인의 날 기념식 및 서울관광대상 시상식	86,000	36,000	50,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			50,000
			ㅇ 서울 관광인 페스타	50,000,000원 =		50,000
2025년 관광특구 활성화 지원(문체부)	(X179,000) 179,000	0	(X179,000) 179,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			79,000
			ㅇ 관광특구 활성화 지원(중구)	79,000,000원 =	(X79,000)	79,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			100,000
			ㅇ 관광특구 활성화 지원(용산구)	100,000,000원 =	(X100,000)	100,000
수도권 관광진흥 공동협력	281,761	250,000	31,761			
			(100-201-01) 사무관리비			31,761
			ㅇ 홍보물 및 홍보기념품 제작	31,761,000원 =		31,761
부서 : 관광체육국 관광산업과	10,019,076	9,819,076	200,000			
정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	9,974,398	9,774,398	200,000			
(일반회계) 단위 : 이용자 중심의 서울관광 정보 확산	2,229,270	2,129,270	100,000			
서울 관광 테마코스 운영	150,000	50,000	100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 서울시 해외관광객 유치 사업개발	100,000,000원 =		100,000
(일반회계) 단위 : 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	5,527,208	5,427,208	100,000			
서울 뷰티·웰니스 관광 육성	956,100	856,100	100,000			
			(100-201-03) 행사운영비			100,000
			ㅇ 서울 웰니스 박람회	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 관광체육국 체육정책과	(X1,871,763) 124,860,089	(X1,871,763) 125,232,889	△372,800			
정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	(X1,871,763) 117,407,845	(X1,871,763) 117,793,645	△385,800			
(일반회계) 단위 : 시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화	(X970,000) 33,391,935	(X970,000) 32,886,735	505,200			
서울월드컵경기장 운영	(X970,000) 19,049,303	(X970,000) 18,544,103	505,200			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			505,200
			ㅇ 서울월드컵경기장 경상적 대행사업비	505,200,000원 =		505,200
(일반회계) 단위 : 체육단체 운영 지원	(X901,763) 53,135,977	(X901,763) 52,726,977	409,000			
서울특별시체육회 육성	24,512,691	24,103,691	409,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			409,000
			ㅇ 회원단체 지원	409,000,000원 =		409,000
(일반회계) 단위 : 서울의 국제스포츠 역량 강화	1,353,537	2,653,537	△1,300,000			
2036 서울 하계올림픽 유치 준비	407,537	1,707,537	△1,300,000			
			(100-201-01) 사무관리비			△1,150,000
			ㅇ IOC 미래유치위원회 국내실사 준비	-550,000,000원 =		△550,000
			ㅇ 2036 하계올림픽 유치 공감대 형성	-600,000,000원 =		△600,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 2025 올림픽데이런 지원	-100,000,000원 =		△100,000
			ㅇ 2025 손기정평화마라톤대회 지원	-50,000,000원 =		△50,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육정책과)	13,000	0	13,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출	13,000	0	13,000			
국고보조금 반환	13,000	0	13,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			13,000
			ㅇ 국고보조금 반환	13,000,000원 =		13,000
부서 : 관광체육국 체육진흥과	(X27,106,392) 79,964,365	(X26,737,834) 78,815,939	(X368,558) 1,148,426			
정책 : 시민생활체육 진흥	(X27,106,392) 79,421,264	(X26,737,834) 78,279,848	(X368,558) 1,141,416			
(일반회계) 단위 : 생활체육 활성화	(X8,125,789) 25,517,125	(X7,757,231) 24,565,709	(X368,558) 951,416			
생활체육대회 운영 및 생활체육 진흥	8,067,000	8,027,000	40,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			40,000
			ㅇ 민간단체 생활체육대회 지원	40,000,000원 =		40,000
지역자율형 생활체육 지원	(X829,100) 1,179,100	(X581,000) 581,000	(X248,100) 598,100			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			455,000
			ㅇ 지역자율형 생활체육 활동지원(차등)	455,000,000원 =	(X105,000)	455,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			143,100
			ㅇ 지역자율형 생활체육 활동지원(공모)	143,100,000원 =	(X143,100)	143,100
신나는 주말체육 프로그램 지원	(X688,073) 880,931	(X567,615) 567,615	(X120,458) 313,316			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			282,858
			ㅇ 신나는 주말체육 프로그램 지원(차등배분)	282,858,000원 =	(X90,000)	282,858
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			30,458
			ㅇ 신나는 주말체육 프로그램 지원(공모)	30,458,000원 =	(X30,458)	30,458
(일반회계) 단위 : 생활체육인프라 확충	(X766,000) 9,768,270	(X766,000) 9,578,270	190,000			
생활체육시설 확충	4,580,000	4,390,000	190,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			190,000
			ㅇ 자치구 파크골프장 조성 지원	190,000,000원 =		190,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육진흥과)	499,691	492,681	7,010			
(일반회계) 단위 : 보전지출(체육진흥과)	499,691	492,681	7,010			
국고보조금 반환	499,691	492,681	7,010			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			7,010
			ㅇ 국고보조금 반환금액	7,010,000원 =		7,010

평 생 교 육 국

평 생 교 육 국

개 요

□ 조 직 : 1국 4과(교육지원정책과, 평생교육과, 청소년정책과, 친환경급식과)

□ 인 력 : 87명(2급 1명, 4급 4명, 5급 23명, 6급 이하 59명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

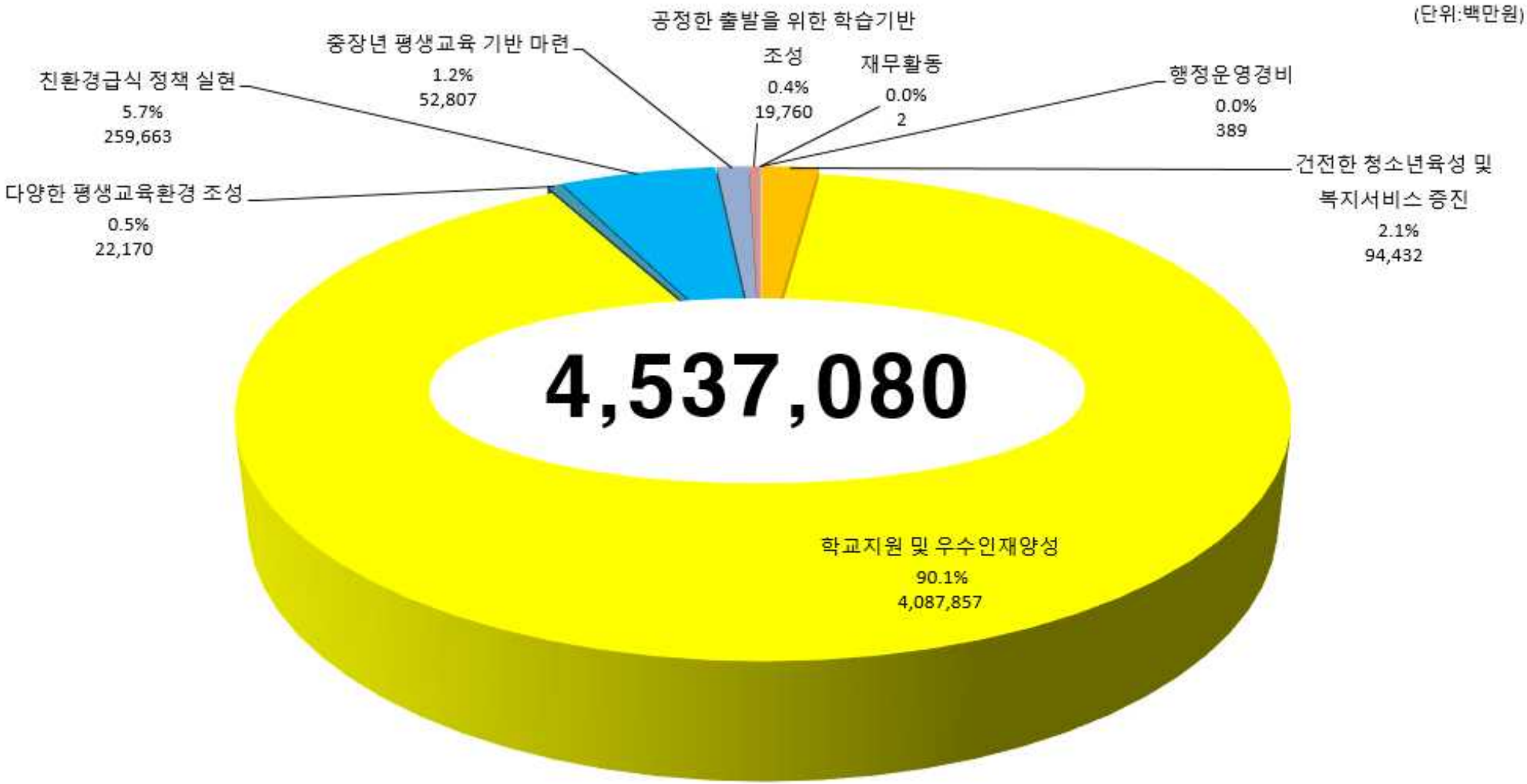
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,537,080	100.0	4,354,916	100.0	182,164	4.2
	행정운영경비	389	-	389	-	-	-
	재무활동	2	-	2	-	-	-
	사 업 비	4,536,689	100.0	4,354,524	100.0	182,165	4.2
일반회계	계	4,526,733	99.8	4,344,568	99.8	182,165	4.2
	행정운영경비	389	-	389	-	-	-
	재무활동	2	-	2	-	-	-
	사 업 비	4,526,341	99.8	4,344,177	99.8	182,164	4.2
균형발전특별회계	계	6,569	0.1	6,569	0.2	-	-
	사 업 비	6,569	0.1	6,569	0.2	-	-
학교용지부담금특별회계	계	3,778	0.1	3,778	0.1	-	-
	사 업 비	3,778	0.1	3,778	0.1	-	-

기관임무

시민과 도시가 함께 성장하는 학습도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


공정한 출발을 위한 학습기반 조성
0.4%
19,760
중장년 평생교육 기반 마련
1.2%
52,807
재무활동
0.0%
2
친환경급식 정책 실현
5.7%
259,663
행정운영경비
0.0%
389
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진
2.1%
94,432
다양한 평생교육환경 조성
0.5%
22,170
4,537,080
학교지원 및 우수인재양성
90.1%
4,087,857

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
평생교육국	(X19,005,020) 4,537,080,246	(X18,941,502) 4,354,915,716	(X63,518) 182,164,530		
부서 : 평생교육국 교육지원정책과	4,107,851,105	3,927,295,861	180,555,244		
정책 : 학교지원 및 우수인재양성	4,087,856,594	3,907,301,350	180,555,244		
(일반회계) 단위 : 학교교육 지원	52,827,887	51,827,887	1,000,000		
학생 안전 강화	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		1,000,000
			ㅇ 시설개선 등 지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
(일반회계) 단위 : 창의적 우수인재 양성	11,168,502	9,555,851	1,612,651		
서울장학사업 추진	11,168,502	9,555,851	1,612,651		
			(100-306-01) 출연금		1,612,651
			ㅇ 장학재단 출연금	1,612,651,000원 =	1,612,651
(일반회계) 단위 : 교육비특별회계 전출금 지원	4,020,081,849	3,842,139,256	177,942,593		
지방세 전출	1,850,540,208	1,760,384,000	90,156,208		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-703-01) 시·도 법정전출금			90,156,208
			ㅇ 지방세 전출	90,156,208,000원 =		90,156,208
담배소비세 전출	249,124,831	246,269,200	2,855,631			
			(100-703-01) 시·도 법정전출금			2,855,631
			ㅇ 담배소비세 전출	2,855,631,000원 =		2,855,631
지방교육세 전출	1,902,908,354	1,817,977,600	84,930,754			
			(100-703-01) 시·도 법정전출금			84,930,754
			ㅇ 지방교육세 전출	84,930,754,000원 =		84,930,754
부서 : 평생교육국 평생교육과	(X4,695,000) 75,032,427	(X4,645,000) 72,337,832	(X50,000) 2,694,595			
정책 : 다양한 평생교육환경 조성	(X4,695,000) 22,170,323	(X4,645,000) 21,704,323	(X50,000) 466,000			
(일반회계) 단위 : 평생교육사업 효율적 추진	(X4,695,000) 21,850,565	(X4,645,000) 21,384,565	(X50,000) 466,000			
평생교육진흥원 운영	11,868,807	11,452,807	416,000			
			(100-306-01) 출연금			416,000
			ㅇ 평생교육진흥원 출연금	416,000,000원 =		416,000
지역 평생교육 활성화 지원	(X50,000) 50,000	0	(X50,000) 50,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,000
			ㅇ 지역 평생교육활성화 지원	40,000,000원 =	(X40,000)	40,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 지역 평생교육활성화 지원	10,000,000원 =	(X10,000)	10,000
정책 : 중장년 평생교육 기반 마련	52,806,595	50,578,000	2,228,595			
(일반회계) 단위 : 중장년 평생교육 지원	52,806,595	50,578,000	2,228,595			
서울 중장년 가치동행 일자리 확충	25,930,203	23,751,608	2,178,595			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,178,595
			ㅇ 50플러스 가치동행 일자리 사업비	2,178,595,000원 =		2,178,595
50+재단 및 캠퍼스 운영	20,986,472	20,936,472	50,000			
			(100-306-01) 출연금			50,000
			ㅇ 50+재단 및 캠퍼스 출연금	50,000,000원 =		50,000
부서 : 평생교육국 청소년정책과	(X14,310,020) 94,496,164	(X14,296,502) 94,459,319	(X13,518) 36,845			
정책 : 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	(X14,310,020) 94,432,240	(X14,296,502) 94,395,395	(X13,518) 36,845			
(일반회계) 단위 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진	(X8,870,990) 69,818,951	(X8,862,472) 69,792,106	(X8,518) 26,845			
청소년 방과후아카데미 운영지원	(X1,231,401) 3,884,091	(X1,222,883) 3,857,246	(X8,518) 26,845			
			(100-307-05) 민간위탁금			22,686
			ㅇ 방과후아카데미 운영지원	22,686,000원 =	(X6,804)	22,686
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,159

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 방과후아카데미 운영지원	4,159,000원 =	(X1,714)	4,159
(일반회계) 단위 : 유해환경으로부터 청소년보호 지원	(X5,439,030) 18,006,525	(X5,434,030) 17,996,525	(X5,000) 10,000			
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	(X199,500) 399,000	(X194,500) 389,000	(X5,000) 10,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			10,000
			ㅇ 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
부서 : 평생교육국 친환경급식과	259,700,550	260,822,704	△1,122,154			
정책 : 친환경급식 정책 실현	259,663,106	260,785,260	△1,122,154			
(일반회계) 단위 : 친환경급식 운영 지원	259,663,106	260,785,260	△1,122,154			
친환경 학교급식 지원	218,176,507	219,298,661	△1,122,154			
			(100-308-08) 교육기관에대한보조			△1,122,154
			ㅇ 학교급식지원	-1,122,154,000원 =		△1,122,154

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 7과(보건의료정책과, 스마트건강과, 건강관리과, 정신건강과, 감염병관리과, 식품정책과, 공공의료과),
4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 정원 1,216명(2급 1명, 3급 3명, 4급 17명, 5급 205명, 6급 503명, 7급 이하 487명)

□ 예 산

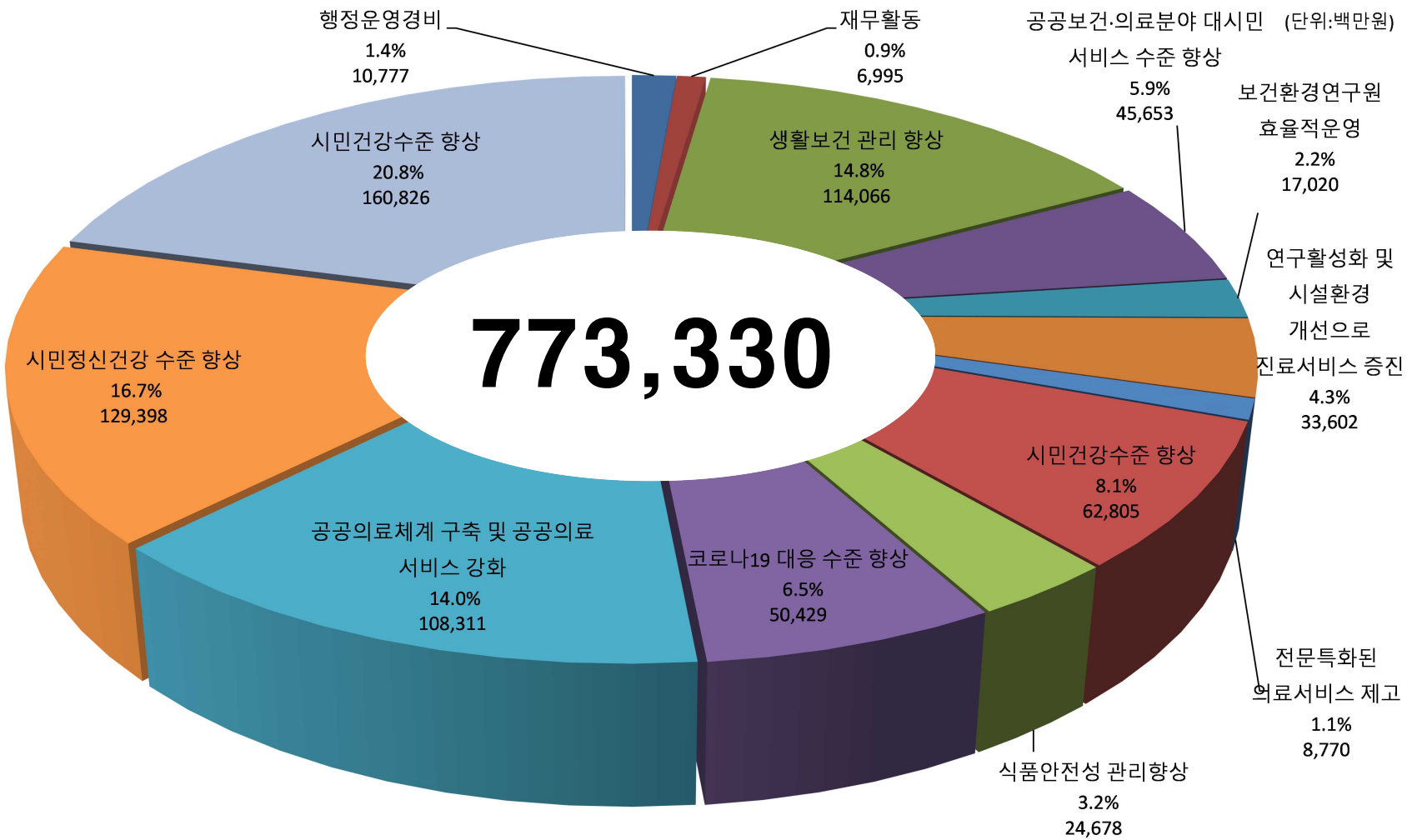
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	773,330	100.0	710,286	100.0	63,044	8.9
	행정운영경비	10,777	1.4	10,814	1.5	△37	△0.3
	재무활동	6,995	0.9	1,683	0.2	5,312	315.6
	사 업 비	755,559	97.7	697,789	98.2	57,770	8.3

기관임무

시민 누구나 누리는 건강 생태계 조성

예산규모


(단위:백만원)
773,330
행정운영경비
1.4%
10,777
재무활동
0.9%
6,995
공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상
5.9%
45,653
보건환경연구원 효율적운영
2.2%
17,020
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
4.3%
33,602
시민건강수준 향상
8.1%
62,805
전문특화된 의료서비스 제고
1.1%
8,770
식품안전성 관리향상
3.2%
24,678
코로나19 대응 수준 향상
6.5%
50,429
공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화
14.0%
108,311
시민정신건강 수준 향상
16.7%
129,398
시민건강수준 향상
20.8%
160,826
생활보건 관리 향상
14.8%
114,066

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민건강국	(X183,322,966) 773,330,484	(X180,884,704) 710,285,713	(X2,438,262) 63,044,771			
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X16,803,025) 46,917,200	(X13,242,989) 42,641,513	(X3,560,036) 4,275,687			
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X16,803,025) 45,652,572	(X13,242,989) 42,343,006	(X3,560,036) 3,309,566			
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X14,843,433) 39,935,953	(X11,318,467) 36,708,992	(X3,524,966) 3,226,961			
공공보건의료 역량강화	254,124	229,524	24,600			
			(100-204-02) 특정업무경비			24,600
			ㅇ 격무부서 특정업무경비	24,600,000원 =		24,600
응급의료기관 지원	(X9,414,056) 10,254,056	(X6,795,000) 7,599,000	(X2,619,056) 2,655,056			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,655,056
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)	-150,000,000원 =	(X△150,000)	△150,000
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)	120,000,000원 =	(X84,000)	120,000
			ㅇ 응급의료기관 인건비 지원	2,685,056,000원 =	(X2,685,056)	2,685,056
중증응급환자 공공이송체계 구축	4,399,675	4,798,280	△398,605			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△398,605
			ㅇ 인건비	-398,605,000원 =		△398,605

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장기기증 및 헌혈 장려	70,000	30,000	40,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			40,000
			ㅇ 장기 및 인체조직 등 기증 활성화 사업 운영	40,000,000원 =		40,000
권역외상센터 운영지원	(X2,264,775) 2,264,775	(X1,358,865) 1,358,865	(X905,910) 905,910			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			905,910
			ㅇ 권역외상센터 1개소	905,910,000원 =	(X905,910)	905,910
(일반회계) 단위 : 의약분야 관리체계 강화	(X1,959,592) 5,716,619	(X1,924,522) 5,634,014	(X35,070) 82,605			
의료기관 스프링클러 설치지원	(X63,570) 95,355	(X28,500) 42,750	(X35,070) 52,605			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			52,605
			ㅇ 의료기관 추가 스프링클러 설치지원 4개소	52,605,000원 =	(X35,070)	52,605
경력단절 여성(간호조무사) 재취업 교육 지원	30,000	0	30,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 경력단절여성(간호조무사) 재취업 프로그램 운영	30,000,000원 =		30,000
정책 : 일반예산(재무활동)	966,121	0	966,121			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	966,121	0	966,121			
국고보조금 반환	966,121	0	966,121			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		966,121
			ㅇ 국고보조금 반환	966,121,000원 =	966,121
부서 : 시민건강국 스마트건강과	62,838,325	33,221,926	29,616,399		
정책 : 시민건강수준 향상	62,804,783	33,188,384	29,616,399		
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	62,804,783	33,188,384	29,616,399		
서울형 헬스케어(손목닥터9988) 운영	59,990,542	30,374,143	29,616,399		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 홍보, 자문비 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-301-14) 기타보상금		29,596,399
			ㅇ 참여자 인센티브 제공	29,166,399,000원 =	29,166,399
			ㅇ 참여자 모집 확대 및 건강취약계층 신체활동 활성화	350,000,000원 =	350,000
			ㅇ 건강콘텐츠 사업화지원금	80,000,000원 =	80,000
부서 : 시민건강국 건강관리과	(X27,864,787) 161,196,460	(X27,642,088) 154,521,983	(X222,699) 6,674,477		
정책 : 시민건강수준 향상	(X27,864,787) 160,825,598	(X27,642,088) 154,201,093	(X222,699) 6,624,505		
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X4,474,519) 8,237,087	(X4,473,720) 7,736,288	(X799) 500,799		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
비만예방 및 만성질환 관리	500,000	0	500,000				
				(100-201-01) 사무관리비			105,000
				ㅇ 어린이 비만예방 및 건강생활 습관 형성 지원	190,000원*500개소 =		95,000
				ㅇ 만성질환관리 프로그램 개발 자문 등	200,000원*10명*5회 =		10,000
				(100-201-02) 공공운영비			55,000
				ㅇ 전산시스템 운영 및 유지관리비	55,000,000원 =		55,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조			90,000
				ㅇ 비만예방 및 만성질환관리 사업 효과분석	90,000,000원 =		90,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			250,000
				ㅇ 만성질환관리사업	250,000,000원 =		250,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 지원	(X11,304) 12,259	(X10,505) 11,460	(X799) 799				
				(100-201-01) 사무관리비			△13
				ㅇ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(서울시)	-13,000원 =	(X△13)	△13
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			812
				ㅇ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(자치구)	812,000원 =	(X812)	812
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X16,098,780) 139,247,827	(X15,876,880) 133,124,121	(X221,900) 6,123,706				
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	33,341,426	27,805,570	5,535,856				
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,535,856
				ㅇ 산모신생아 건강관리 지원	5,535,856,000원 =		5,535,856
의료수급권자 일반건강검진 지원	(X701,550) 1,052,325	(X901,550) 1,352,325	(X△200,000) △300,000				
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			△300,000
				ㅇ 의료수급권자 일반건강검진 지원	-300,000,000원 =	(X△200,000)	△300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
생애 초기 건강관리	(X456,900) 774,499	(X345,000) 606,649	(X111,900) 167,850			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			167,850
			ㅇ 생애초기 건강관리 시범사업 지원	167,850,000원 =	(X111,900)	167,850
난임예방인식개선 및 난임부부 건강관리지원사업	60,000	0	60,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 홍보비 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			50,000
			ㅇ 난임예방인식 개선 및 난임부부 건강관리지원	50,000,000원 =		50,000
임신 사전건강관리 지원(가임력 검사)	(X1,693,690) 4,169,645	(X1,393,690) 3,519,645	(X300,000) 650,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			650,000
			ㅇ 남녀 가임력 검사비 지원	650,000,000원 =	(X300,000)	650,000
저소득층 요실금 치료 지원사업	(X10,000) 10,000	0	(X10,000) 10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000
			ㅇ 저소득층 요실금 치료 지원	10,000,000원 =	(X10,000)	10,000
정책 : 재무활동(시민건강국 건강관리과)	326,893	276,921	49,972			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 건강관리과)	326,893	276,921	49,972			
국고보조금 반환	326,893	276,921	49,972			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			49,972

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조금 반환	49,972,000원 =		49,972
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X40,225,891) 130,942,389	(X41,270,871) 130,857,528	(X△1,044,980) 84,861			
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X40,225,891) 129,397,855	(X41,270,871) 130,814,870	(X△1,044,980) △1,417,015			
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X40,225,891) 129,397,855	(X41,270,871) 130,814,870	(X△1,044,980) △1,417,015			
중독관리통합지원센터 운영	(X388,990) 583,485	(X263,160) 394,740	(X125,830) 188,745			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			188,745
			ㅇ 인건비, 운영비	188,745,000원 =	(X125,830)	188,745
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,529,000) 9,503,684	(X4,185,000) 8,815,684	(X344,000) 688,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			420,000
			ㅇ 정신요양시설 운영보조	420,000,000원 =	(X210,000)	420,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			268,000
			ㅇ 정신요양시설 운영보조	268,000,000원 =	(X134,000)	268,000
정신건강증진시설 인력확충	(X3,181,353) 5,362,956	(X3,219,669) 5,431,272	(X△38,316) △68,316			
			(100-307-05) 민간위탁금			△68,316
			ㅇ 위기개입팀 운영	-68,316,000원 =	(X△38,316)	△68,316
통합정신건강증진	(X3,436,159) 5,108,068	(X3,337,109) 4,909,968	(X99,050) 198,100			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			198,100
			ㅇ 정신응급병상 운영(민간의료기관)	198,100,000원 =	(X99,050)	198,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울심리지원센터 운영	1,200,000	1,300,000	△100,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△100,000
			ㅇ 서울심리지원센터 설치 지원	-100,000,000원 =		△100,000
전국민 마음투자 지원	(X8,492,215) 12,777,095	(X10,129,759) 15,224,639	(X△1,637,544) △2,447,544			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△2,447,544
			ㅇ 전국민 마음건강 증진	-2,447,544,000원 =	(X△1,637,544)	△2,447,544
자살고위험군 치료비 지원	(X62,000) 124,000	0	(X62,000) 124,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			124,000
			ㅇ 치료비 지원	124,000,000원 =	(X62,000)	124,000
정책 : 재무활동(정신건강과)	1,501,876	0	1,501,876			
(일반회계) 단위 : 보전지출(정신건강과)	1,501,876	0	1,501,876			
국고보조금 반환	1,501,876	0	1,501,876			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,501,876
			ㅇ 국고보조금 반환	1,501,876,000원 =		1,501,876
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X74,042,354) 166,741,117	(X74,673,809) 156,462,333	(X△631,455) 10,278,784			
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X23,274,997) 50,429,231	(X23,419,720) 40,742,727	(X△144,723) 9,686,504			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X23,274,997) 50,429,231	(X23,419,720) 40,742,727	(X△144,723) 9,686,504			
코로나19 백신접종 실시	(X23,274,997) 50,429,231	(X23,419,720) 40,742,727	(X△144,723) 9,686,504			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,686,504
			ㅇ 코로나19 백신접종 실시	9,686,504,000원 =	(X△144,723)	9,686,504
정책 : 생활보건 관리 향상	(X50,721,715) 114,066,467	(X51,208,447) 115,524,689	(X△486,732) △1,458,222			
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X4,738,110) 10,713,888	(X4,762,680) 10,796,478	(X△24,570) △82,590			
의료관련감염병 표본감시체계 운영	(X110,600) 110,600	(X110,150) 110,150	(X450) 450			
			(100-201-01) 사무관리비			450
			ㅇ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비	450,000원 =	(X450)	450
주요 감염병 표본감시	(X90,880) 181,760	(X88,900) 177,800	(X1,980) 3,960			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,960
			ㅇ 주요 감염병 표본감시	3,960,000원 =	(X1,980)	3,960
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X494,000) 494,000	(X521,000) 521,000	(X△27,000) △27,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△27,000
			ㅇ 시설장비유지비	-27,000,000원 =	(X△27,000)	△27,000
코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	60,000	120,000	△60,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△60,000
			ㅇ 코로나19 백신 이상반응관리 대응인력 예산 지원			
				-60,000,000원 =		△60,000
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X42,002,605) 86,917,865	(X42,464,767) 87,786,497	(X△462,162) △868,632			
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X2,929,232) 4,999,425	(X2,948,655) 5,031,668	(X△19,423) △32,243			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△32,243
			ㅇ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	-32,243,000원 =	(X△19,423)	△32,243
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X2,883,198) 2,883,198	(X2,988,524) 2,988,524	(X△105,326) △105,326			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△105,326
			ㅇ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	-105,326,000원 =	(X△105,326)	△105,326
필수예방접종 무료지원-국가예방접종 실시	(X35,688,649) 77,325,407	(X36,026,062) 78,056,470	(X△337,413) △731,063			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△731,063
			ㅇ 보건소 및 지정의료기관 백신비 및 접종비	-731,063,000원 =	(X△337,413)	△731,063
(일반회계) 단위 : 생활환경 질환 예방 관리	(X3,516,000) 12,763,000	(X3,516,000) 13,270,000	 △507,000			
암환자 의료비 지원(전환사업)	5,145,000	5,652,000	△507,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			△507,000
			ㅇ 암환자 의료비 지원	-507,000,000원 =		△507,000
정책 : 재무활동	2,050,502	0	2,050,502			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,050,502	0	2,050,502		
국고보조금 반환	2,050,502	0	2,050,502		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		2,050,502
			ㅇ 국고보조금 반환 등	2,050,502,000원 =	2,050,502
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X9,710,758) 25,299,083	(X9,965,758) 25,691,530	(X△255,000) △392,447		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X9,395,890) 24,678,120	(X9,650,890) 25,296,120	(X△255,000) △618,000		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X1,090,350) 3,655,601	(X1,090,350) 3,705,601	△50,000		
농수산물 수거 검사(자체)	1,671,640	1,721,640	△50,000		
			(100-206-01) 재료비		△50,000
			ㅇ 수산물 수거	-50,000,000원 =	△50,000
(일반회계) 단위 : 식생활 개선	(X8,305,540) 20,944,669	(X8,560,540) 21,512,669	(X△255,000) △568,000		
임산부 및 영유아 영양플러스	1,452,897	1,467,897	△15,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		△15,000
			ㅇ 인건비	-4,435,000원 =	△4,435
			ㅇ 식품구입비	-9,761,000원 =	△9,761
			ㅇ 임산부 및 영유아 사업운영비	-804,000원 =	△804

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
농식품 바우처 지원	(X2,844,000) 6,161,000	(X3,099,000) 6,714,000	(X△255,000) △553,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△506,000
			ㅇ 농식품 바우처 지원	-506,000,000원 =	(X△233,000)	△506,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△47,000
			ㅇ 운영비	-47,000,000원 =	(X△22,000)	△47,000
정책 : 일반예산(재무활동)	225,553	0	225,553			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품정책과)	225,553	0	225,553			
국고보조금 반환	225,553	0	225,553			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			225,553
			ㅇ 국고보조금 반환 등	225,553,000원 =		225,553
부서 : 시민건강국 공공의료과	(X13,081,650) 109,840,434	(X12,577,075) 98,402,277	(X504,575) 11,438,157			
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X13,081,650) 108,310,972	(X12,577,075) 96,962,397	(X504,575) 11,348,575			
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X13,081,650) 108,310,972	(X12,577,075) 96,962,397	(X504,575) 11,348,575			
서울특별시 보라매병원 위탁운영	14,714,830	14,534,830	180,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			180,000
			ㅇ 병동 노후 TV 교체	833,333원*60대 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 진리관 노후 승강기 교체	130,000,000원 =		130,000
서울특별시 동부병원 위탁운영	12,223,805	7,349,805	4,874,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			4,874,000
			ㅇ 공공의료 손실보전	4,874,000,000원 =		4,874,000
서울특별시 서남병원 위탁운영	14,045,570	8,955,570	5,090,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			5,090,000
			ㅇ 공공의료 손실보전	5,090,000,000원 =		5,090,000
서울특별시립병원 시스템 운영	0	20,000	△20,000			
			(100-201-02) 공공운영비			△20,000
			ㅇ 공공의료손실보조금 산정지원 용역	-20,000,000원 =		△20,000
강남세곡 노인전문병원 지원(공립요양병원 BTL사업)	(X1,688,000) 1,688,000	(X1,660,000) 1,660,000	(X28,000) 28,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			28,000
			ㅇ 강남노인행복요양병원 보조금	28,000,000원 =	(X28,000)	28,000
공공병원 경영혁신 지원	720,000	0	720,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			720,000
			ㅇ 공공병원 경영혁신 지원	720,000,000원 =		720,000
공립요양병원 기능보강	(X953,150) 953,150	(X476,575) 476,575	(X476,575) 476,575			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			476,575
			ㅇ 공립요양병원 기능보강 사업	476,575,000원 =	(X476,575)	476,575

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	1,494,638	1,405,056	89,582			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 공공의료과)	1,494,638	1,405,056	89,582			
국고보조금 반환(자체)	1,494,638	1,405,056	89,582			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			89,582
			ㅇ 국고보조금 반환	89,582,000원 =		89,582
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X1,515,655) 20,114,252	(X1,454,977) 19,898,414	(X60,678) 215,838			
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,515,655) 17,019,890	(X1,454,977) 16,880,625	(X60,678) 139,265			
(일반회계) 단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	(X525,084) 1,702,031	(X561,906) 1,775,675	(X△36,822) △73,644			
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X70,106) 140,212	(X106,928) 213,856	(X△36,822) △73,644			
			(100-201-01) 사무관리비			△4,400
			ㅇ 시료채취 수수료	-4,400,000원 =	(X△2,200)	△4,400
			(100-207-03) 시험연구비			△69,244
			ㅇ 시험연구비	-69,244,000원 =	(X△34,622)	△69,244
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	(X195,500) 5,959,620	(X98,000) 5,764,620	(X97,500) 195,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
대기질 통합분석 운영	(X97,500) 4,087,850	3,892,850	(X97,500) 195,000			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			195,000
			ㅇ 금천구 도시대기측정소 노후장비 교체	195,000,000원 =	(X97,500)	195,000
(일반회계) 단위 : 연구 및 전문훈련 강화	5,258,595	5,240,686	17,909			
청사시설 유지관리	1,483,104	1,465,195	17,909			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			17,909
			ㅇ 촉탁계약직 기간제근로자보수	=		17,909
			· 퇴직금	13,109,000원 =		13,109
			· 임금협약에 따른 소급지급	2,400,000원*2명 =		4,800
정책 : 일반예산(재무활동)	76,573	0	76,573			
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 운영기획부)	76,573	0	76,573			
국고보조금 반환	76,573	0	76,573			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			76,573
			ㅇ 국고보조금반환금 등	76,573,000원 =		76,573
부서 : 어린이병원 원무과	10,707,606	10,606,190	101,416			
정책 : 재무활동(어린이병원 원무과)	101,416	0	101,416			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(어린이병원 원무과)	101,416	0	101,416			
국고보조금 반환	101,416	0	101,416			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			101,416
			ㅇ 국고보조금반환금 등	101,416,000원 =		101,416
부서 : 서북병원 원무과	(X78,846) 17,961,715	(X57,137) 17,210,116	(X21,709) 751,599			
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X59,423) 14,273,199	(X19,423) 13,735,199	(X40,000) 538,000			
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X59,423) 14,273,199	(X19,423) 13,735,199	(X40,000) 538,000			
서북병원 고객중심 약무서비스 제공	1,802,461	1,304,461	498,000			
			(100-307-01) 의료 및 회복비			498,000
			ㅇ 의약품 및 의약외품 구매	498,000,000원 =		498,000
서북병원 호스피스전문기관 운영지원	(X40,000) 40,000	0	(X40,000) 40,000			
			(100-201-01) 사무관리비			18,000
			ㅇ 필수인력 교육지원	=		10,640
			· 기본교육	400,000원*26명 =	(X10,400)	10,400
			· 보수교육	40,000원*6명 =	(X240)	240
			ㅇ 완화의료 프로그램 운영	=		2,720
			· 환자·보호자 상담 프로그램 운영	5,000원*4명*36회 =	(X720)	720
			· 입원환자 돌봄 프로그램 대상 키트 제작	10,000원*200개 =	(X2,000)	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 홍보물 등 제작	=		1,440
			· 인쇄비, 교육자료 등 홍보물 제작	1,440,000원 =	(X1,440)	1,440
			ㅇ 사업관련 사무용품 등	=		3,200
			· 사무용품 구매	2,700,000원 =	(X2,700)	2,700
			· 기타 소모품 구매	500,000원 =	(X500)	500
			(100-201-02) 공공운영비			2,940
			ㅇ 병동 환경개선 공사	=		2,940
			· 임종실 바닥타일 공사	1,000,000원 =	(X1,000)	1,000
			· 1인실 바닥타일, 도배 공사	1,940,000원 =	(X1,940)	1,940
			(100-201-03) 행사운영비			7,400
			ㅇ 소진관리 프로그램 운영	35,000원*40명*2회 =	(X2,800)	2,800
			ㅇ 집단교육프로그램 운영	5,000원*10명*20회 =	(X1,000)	1,000
			ㅇ 사별가족지지 프로그램 운영	=		1,800
			· 간담회 및 가족지지 모임 등	30,000원*20명*2회 =	(X1,200)	1,200
			· 프로그램 운영물품 등 구매	600,000원 =	(X600)	600
			ㅇ 호스피스의 날 행사 및 캠페인	=		1,800
			· 홍보물품 제작	5,000원*360개 =	(X1,800)	1,800
			(100-405-01) 자산및물품취득비			11,660
			ㅇ 병동 의료장비 구매	=		9,900
			· 의료장비(초음파 방광용적 측정기)	9,900,000원 =	(X9,900)	9,900
			ㅇ 병동 환경개선 물품 구매	=		1,760
			· 임종실 보호자침대	726,000원*2개 =	(X1,452)	1,452
			· 상담테이블	308,000원 =	(X308)	308
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X19,423) 3,437,166	(X37,714) 3,473,748	(X△18,291) △36,582			
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X19,423) 38,846	(X37,714) 75,428	(X△18,291) △36,582			
인력운영비	(X19,423) 38,846	(X37,714) 75,428	(X△18,291) △36,582			
			(100-101-03) 공무직(무기계약)근로자보수			△36,582

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 결핵전담간호사(국비50%)	-36,582,000원 =	(X△18,291)	△36,582
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	251,350	1,169	250,181			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(서북병원 원무과)	251,350	1,169	250,181			
국고보조금 반환	251,350	1,169	250,181			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			250,181
			ㅇ 서북병원 결핵관리사업(국비)	250,181,000원 =		250,181

민 생 노 동 국

민 생 노 동 국

개 요

□ 조 직 : 5과(소상공인정책과, 노동정책과, 상권활성화과, 공정경제과, 농수산유통과), 1센터(농업기술센터)

□ 인 력 : 정원179명(3급 1명, 4급 5명, 5급 37명, 6급 86명, 7급이하 50명)

□ 예 산

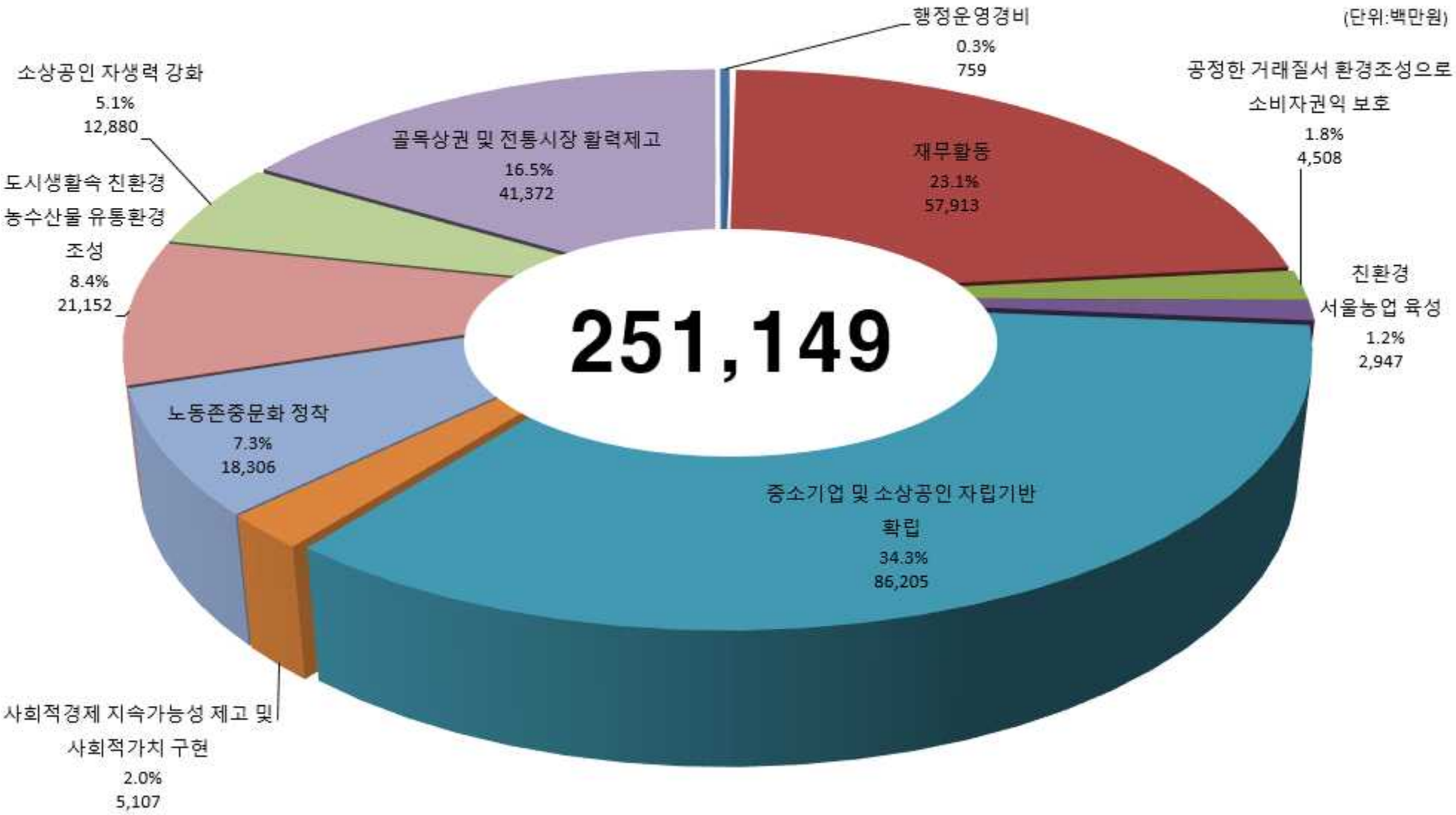
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	251,149	100.0	199,955	100.0	51,194	25.6
	행정운영경비	759	0.3	759	0.4	-	-
	재무활동	57,913	23.1	46,381	23.2	11,532	24.9
	사 업 비	192,477	76.6	152,815	76.4	39,662	26.0
일반회계	계	234,337	93.3	183,143	91.6	51,194	28.0
	행정운영경비	759	0.3	759	0.4	-	-
	재무활동	57,913	23.1	46,381	23.2	11,532	24.9
	사 업 비	175,666	69.9	136,003	68.0	39,663	29.2
도시개발 특별회계	계	12,302	4.9	12,302	6.2	-	-
	사 업 비	12,302	4.9	12,302	6.2	-	-
균형발전 특별회계	계	4,510	1.8	4,510	2.3	-	-
	사 업 비	4,510	1.8	4,510	2.3	-	-

기관임무

약자와 상생 동행하는 공정한 도시, 서울

예산규모


(단위:백만원)
251,149
행정운영경비
0.3%
759
재무활동
23.1%
57,913
공정한 거래질서 환경조성으로 소비자권익 보호
1.8%
4,508
친환경 서울농업 육성
1.2%
2,947
중소기업 및 소상공인 자립기반 확립
34.3%
86,205
노동존중문화 정착
7.3%
18,306
사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현
2.0%
5,107
도시생활속 친환경 농수산물 유통환경 조성
8.4%
21,152
소상공인 자생력 강화
5.1%
12,880
골목상권 및 전통시장 활력제고
16.5%
41,372

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
민생노동국	(X7,997,036) 251,148,946	(X7,822,653) 199,954,610	(X174,383) 51,194,336			
부서 : 민생노동국 소상공인정책과	(X80,000) 156,466,736	(X80,000) 107,829,236	48,637,500			
정책 : 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	86,204,781	50,467,281	35,737,500			
(일반회계) 단위 : 소상공인 보호 및 강소기업 육성	86,204,781	50,467,281	35,737,500			
서울특별시 소상공인 종합지원	32,641,162	25,553,662	7,087,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			330,000
			ㅇ 자치구 소상공인 및 단체 지원	330,000,000원 =		330,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			6,757,500
			ㅇ 소상공인 종합지원 사업 운영 등	6,757,500,000원 =		6,757,500
서울신용보증재단 출연	42,620,000	14,120,000	28,500,000			
			(100-306-01) 출연금			28,500,000
			ㅇ 신용보증재원	28,500,000,000원 =		28,500,000
소상공인의 날 행사	150,000	0	150,000			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 제안서평가위원회 운영 등	5,000,000원 =		5,000
			(100-201-03) 행사운영비			145,000
			ㅇ 소상공인의 날 행사 개최	145,000,000원 =		145,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 소상공인 자생력 강화	(X80,000) 12,880,225	(X80,000) 11,380,225	1,500,000		
(일반회계) 단위 : 소상공인 디지털 경쟁력 강화	3,773,600	2,273,600	1,500,000		
소상공인 온라인 판로개척 지원	3,773,600	2,273,600	1,500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500,000
			ㅇ 서울시 공공배달서비스 활성화	1,500,000,000원 =	1,500,000
정책 : 재무활동(민생노동국 소상공인정책과)	57,164,597	45,764,597	11,400,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	51,400,000	40,000,000	11,400,000		
중소기업육성기금 전출	51,400,000	40,000,000	11,400,000		
			(100-702-01) 기금전출금		11,400,000
			ㅇ 중소기업육성기금 전출	10,700,000,000원 =	10,700,000
			ㅇ 소상공인 더성장 펀드 조성	700,000,000원 =	700,000
부서 : 민생노동국 노동정책과	(X176,158) 18,383,184	(X66,775) 17,549,319	(X109,383) 833,865		
정책 : 노동존중문화 정착	(X176,158) 18,306,483	(X66,775) 17,479,872	(X109,383) 826,611		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X176,158)	(X53,500)	(X122,658)			
단위 : 노동자 복지 증진	16,584,040	15,922,929	661,111			
서울시 노동자복지관 운영	909,941	853,941	56,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			56,000
			ㅇ 시설개보수비	56,000,000원 =		56,000
전태일 노동복합시설 운영	1,111,618	899,618	212,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			201,000
			ㅇ 사업비	170,000,000원 =		170,000
			ㅇ 운영비	31,000,000원 =		31,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			11,000
			ㅇ 시설 개보수비	11,000,000원 =		11,000
서울시 촉탁직 노동자 후생복지 및 대체인력 지원	370,817	232,849	137,968			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			137,968
			ㅇ 일반휴양시설 이용료 지원	124,800,000원 =		124,800
			ㅇ 공연, 문화바우처	13,168,000원 =		13,168
2025년 노동약자 교육 및 법률구조상담 지원	(X76,428)	(X53,500)	(X22,928)			
	109,183	53,500	55,683			
			(100-307-05) 민간위탁금			55,683
			ㅇ 노동약자 교육 및 법률구조상담 지원	55,683,000원 =	(X22,928)	55,683
2025년 노동약자 일터개선 지원	(X99,730)		(X99,730)			
	199,460	0	199,460			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			199,460
			ㅇ 이동노동자 간이 쉼터 조성	199,460,000원 =	(X99,730)	199,460

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 지역노사관계 안정을 위한 긴밀한 협력 체제 구축	(X13,275) 1,722,443	(X13,275) 1,556,943	(X△13,275) 165,500			
서울지역 노동단체 지원	1,411,000	1,216,000	195,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			195,000
			ㅇ 한국노총 서울지역본부 지원	195,000,000원 =		195,000
지역 노사민정 협력 지원	(X13,275) 0	(X13,275) 29,500	(X△13,275) △29,500			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△29,500
			ㅇ 노동자 종합지원센터 연계사업	-18,000,000원 =	(X△8,100)	△18,000
			ㅇ 도심제조업 활성화 토론 및 의견수렴	-2,500,000원 =	(X△1,125)	△2,500
			ㅇ 산업안전분야 교육 및 컨설팅	-9,000,000원 =	(X△4,050)	△9,000
정책 : 재무활동(민생노동국 노동정책과)	9,146	1,892	7,254			
(일반회계) 단위 : 보전지출	9,146	1,892	7,254			
국고보조금 반환	9,146	1,892	7,254			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			7,254
			ㅇ 국고보조금 반환	7,253,740원 =		7,254
부서 : 민생노동국 상권활성화과	(X4,694,504) 41,425,561	(X4,694,504) 40,084,811	1,340,750			
정책 : 골목상권 및 전통시장 활력제고	(X4,694,504) 41,372,330	(X4,694,504) 40,031,580	1,340,750			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 상권 활성화 지원	10,897,640	10,727,640	170,000			
골목상권 행사 지원	970,000	800,000	170,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		170,000
				ㅇ 골목상권 야간음식문화 활성화 지원	170,000,000원 =	170,000
(일반회계) 단위 : 전통시장 활성화 지원	(X1,398,810) 25,990,815	(X1,398,810) 24,820,065	1,170,750			
특성화시장 육성	2,211,950	2,121,200	90,750			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		90,750
				ㅇ 특성화시장 육성	90,750,000원 =	90,750
전통시장 행사 지원	4,647,400	3,642,400	1,005,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,005,000
				ㅇ 야간 및 음식문화 활성화 지원	920,000,000원 =	920,000
				ㅇ 전통시장 방역 지원	85,000,000원 =	85,000
서울풍물시장 활성화	2,370,971	2,295,971	75,000			
				(100-307-05) 민간위탁금		75,000
				ㅇ 인건비	75,000,000원 =	75,000
부서 : 민생노동국 공정경제과	(X652,285) 10,315,453	(X587,285) 10,057,953	(X65,000) 257,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현	(X115,000) 5,106,958	(X50,000) 5,009,458	(X65,000) 97,500			
(일반회계) 단위 : 사회적경제 생태계 및 지속가능성 강화	(X115,000) 4,781,458	(X50,000) 4,683,958	(X65,000) 97,500			
마을기업 육성	(X115,000) 172,500	(X50,000) 75,000	(X65,000) 97,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			97,500
			ㅇ 마을기업 공모 사업비 지원	97,500,000원 =	(X65,000)	97,500
정책 : 공정한 거래질서 환경조성으로 소비자권익 보호	(X537,285) 4,507,656	(X537,285) 4,347,656	160,000			
(일반회계) 단위 : 소비자 권익 보호	(X537,285) 3,925,366	(X537,285) 3,765,366	160,000			
착한가격업소 활성화 지원	(X537,285) 1,950,950	(X537,285) 1,790,950	160,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			160,000
			ㅇ 착한가격업소 인센티브 지원	160,000,000원 =		160,000
부서 : 민생노동국 농수산유통과	(X2,073,539) 21,337,035	(X2,073,539) 21,212,314	124,721			
정책 : 재무활동(민생노동국 농수산유통과)	124,721	0	124,721			
(일반회계) 단위 : 보전지출	124,721	0	124,721			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	124,721	0	124,721		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		124,721
			ㅇ 국고보조금반환금	124,721,000원 =	124,721

디 지 털 도 시 국

디 지 털 도 시 국

개 요

□ 조 직 : 6과(디지털정책과, 데이터전략과, 정보시스템과, 정보보안과, 정보통신과, 공간정보과), 2사업소(데이터센터, 서울기록원)

□ 인 력 : 286명(3급 1명, 4급 7명, 5급 48명, 6급이하 230명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

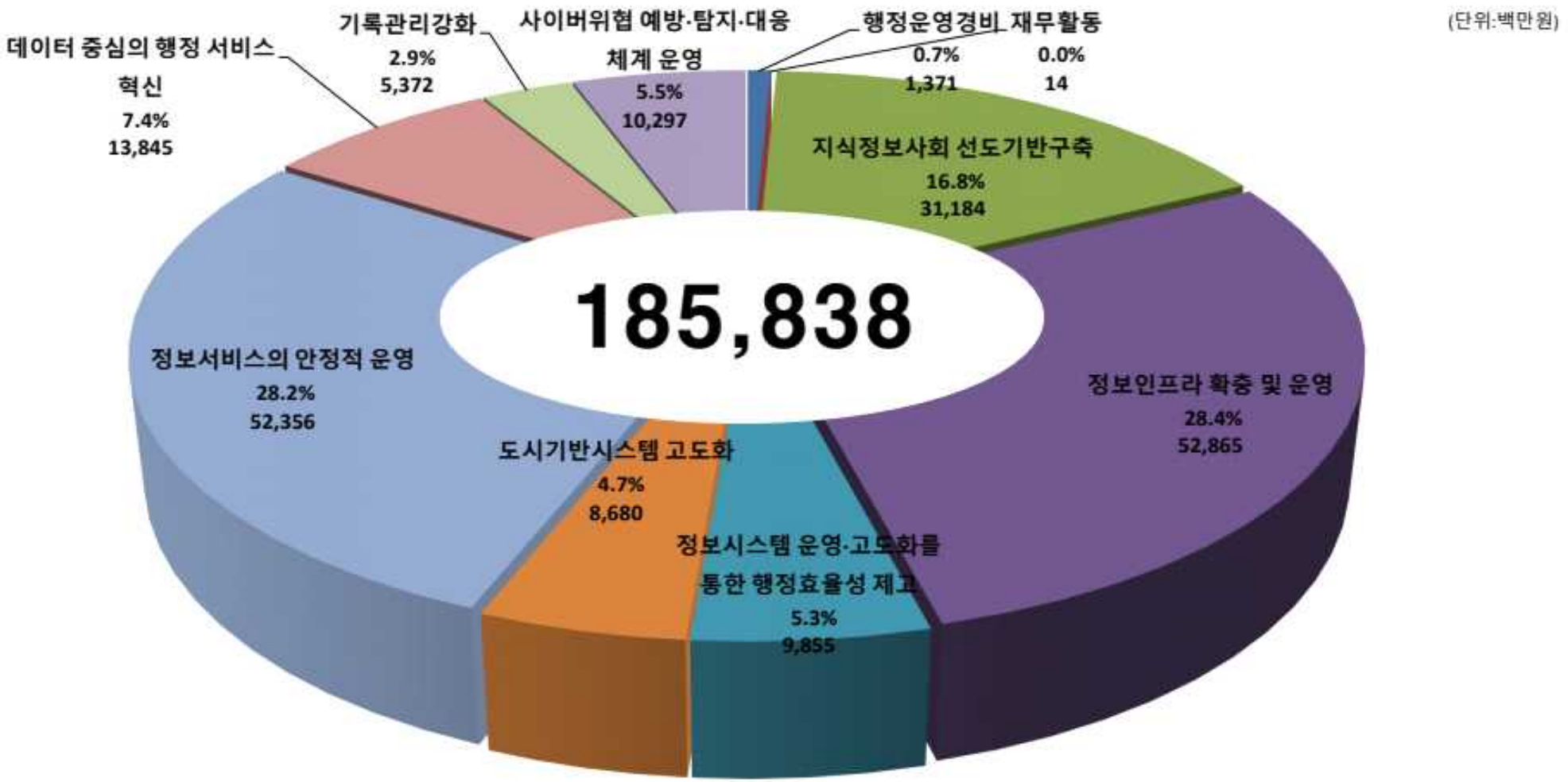
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	185,838	100.0	179,437	100.0	6,401	3.6
	행정운영경비	1,371	0.7	1,371	0.8	-	-
	재무활동	14	-	1	-	13	1,300.0
	사 업 비	184,454	99.3	178,066	99.2	6,388	3.6
일반회계	계	173,149	93.2	166,748	92.9	6,401	3.8
	행정운영경비	1,371	0.7	1,371	0.8	-	-
	재무활동	13	-	1	-	12	1,200.0
	사 업 비	171,765	92.4	165,377	92.2	6,388	3.9
도시개발특별회계	계	9,085	4.9	9,085	5.1	-	-
	사 업 비	9,085	4.9	9,085	5.1	-	-
균형발전특별회계	계	3,605	1.9	3,604	2.0	1	-
	재무활동	1	-	-	-	1	-
	사 업 비	3,604	1.9	3,604	2.0	-	-

기관임무

디지털 전환을 선도하는 미래 스마트 표준 도시, 서울

예산규모

(단위:백만원)


185,838
데이터 중심의 행정 서비스 혁신
7.4%
13,845
기록관리강화
2.9%
5,372
사이버위협 예방·탐지·대응 체계 운영
5.5%
10,297
행정운영경비
0.7%
1,371
재무활동
0.0%
14
지식정보사회 선도기반구축
16.8%
31,184
정보인프라 확충 및 운영
28.4%
52,865
정보시스템 운영·고도화를 통한 행정효율성 제고
5.3%
9,855
도시기반시스템 고도화
4.7%
8,680
정보서비스의 안정적 운영
28.2%
52,356

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
디지털도시국	(X4,137,861) 185,838,410	(X4,137,861) 179,437,275	6,401,135		
부서 : 디지털도시국 디지털정책과	(X3,604,000) 31,475,151	(X3,604,000) 26,666,583	4,808,568		
정책 : 지식정보사회 선도기반구축	(X3,604,000) 31,183,922	(X3,604,000) 26,376,041	4,807,881		
(일반회계) 단위 : 스마트도시 기반 강화	24,217,543	19,409,662	4,807,881		
인공지능 행정 서비스 구축·운영	2,314,851	446,851	1,868,000		
			(100-201-01) 사무관리비		101,000
			ㅇ 신기술 이용료 지원	101,000,000원 =	101,000
			(100-207-02) 전산개발비		1,188,400
			ㅇ 챗봇 2.0 시스템 구축 및 감리	1,188,400,000원 =	1,188,400
			(100-405-01) 자산및물품취득비		578,600
			ㅇ 챗봇 2.0 웹SW 구매	61,600,000원 =	61,600
			ㅇ AI 인프라 구축	517,000,000원 =	517,000
서울AI재단 출연	13,797,110	10,857,229	2,939,881		
			(100-306-01) 출연금		2,939,881
			ㅇ 서울AI재단 출연금	2,939,881,000원 =	2,939,881
정책 : 재무활동(디지털도시국 디지털정책과)	687	0	687		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(균형발전특별회계) 단위 : 보전지출	687	0	687		
국고보조금 반환	687	0	687		
			(215-802-01) 국고보조금반환금		687
			ㅇ 국고보조금 반환	687,000원 =	687
부서 : 디지털도시국 정보통신과	52,926,546	51,346,546	1,580,000		
정책 : 정보인프라 확충 및 운영	52,864,543	51,284,543	1,580,000		
(일반회계) 단위 : 정보통신인프라 확충	43,779,506	42,199,506	1,580,000		
초고속정보통신 인프라 운영	8,727,609	7,277,609	1,450,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,450,000
			ㅇ CCTV망 보안 강화	=	250,000
			· 종로구	150,000,000원 =	150,000
			· 서대문구	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 자가통신망 통합감시시스템 구축	=	1,200,000
			· 양천구	300,000,000원 =	300,000
			· 강서구	300,000,000원 =	300,000
			· 강남구	300,000,000원 =	300,000
			· 강동구	300,000,000원 =	300,000
서울시 CCTV안전센터 운영	6,483,886	6,353,886	130,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-207-02) 전산개발비		30,000
			ㅇ 스마트서울 안전망 고도화	30,000,000원 =	30,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		100,000
			ㅇ 비식별화 솔루션 구매	100,000,000원 =	100,000
부서 : 데이터센터 기획관리과	(X533,861) 52,700,772	(X533,861) 52,688,205	12,567		
정책 : 재무활동(데이터센터 기획관리과)	13,198	631	12,567		
(일반회계) 단위 : 보전지출	13,198	631	12,567		
국고보조금 반환	13,198	631	12,567		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		12,567
			ㅇ 국고보조금 반환	12,567,000원 =	12,567

행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 380명(2급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 이하 366명)

※ 파견, 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

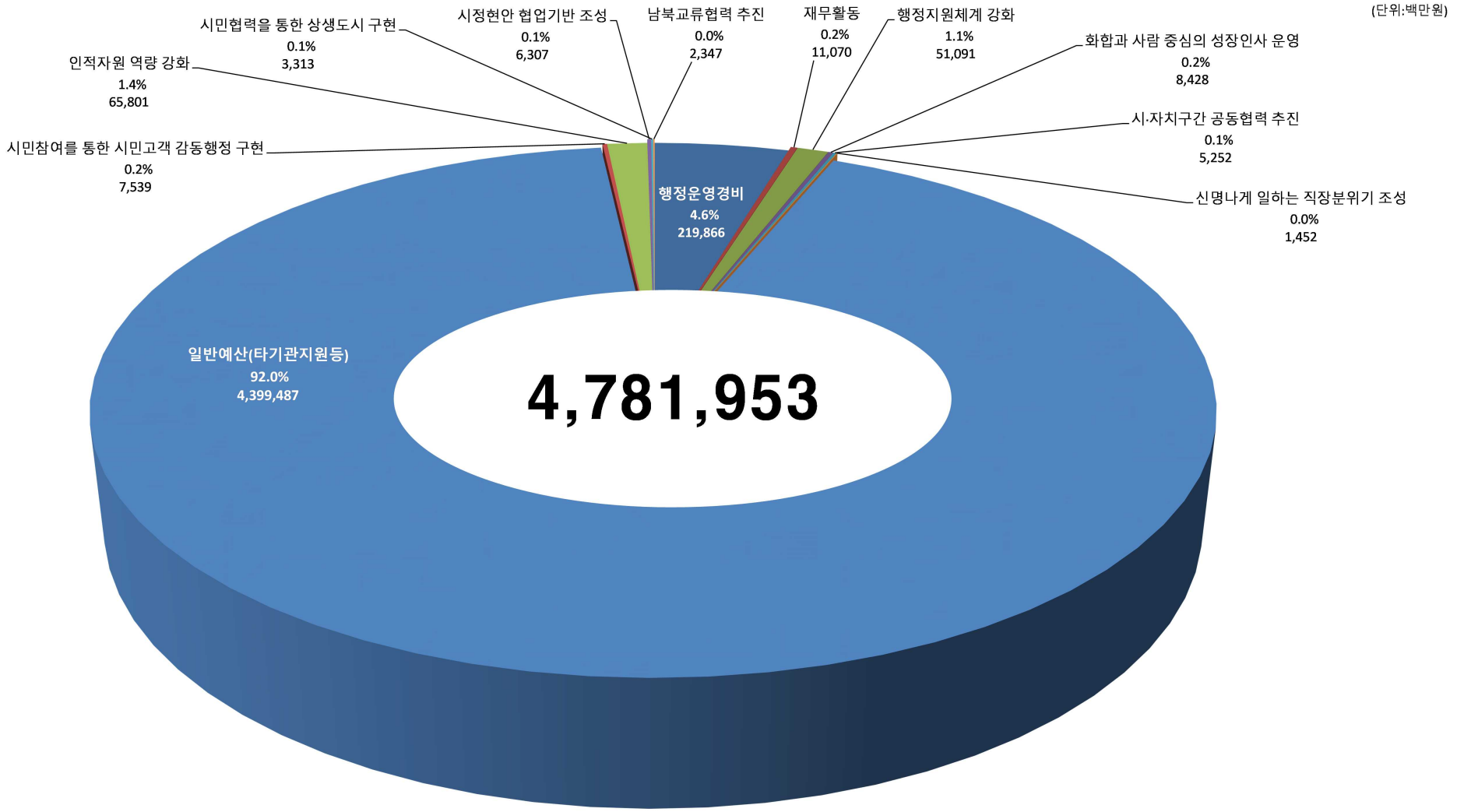
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,781,953	100.0	4,670,473	100.0	111,480	2.4
	행정운영경비	219,866	4.6	219,866	4.7	-	-
	재무활동	11,070	0.2	11,001	0.2	69	0.6
	사 업 비	4,551,017	95.2	4,439,606	95.1	111,411	2.5

기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구 간 협력지원, 직원 후생복지 증진, 시민협력을 통한 상생도시 구현, 타 지방자치단체 교류 협력 강화, 남북 교류 협력 추진 등

예산규모


(단위:백만원)
시민협력을 통한 상생도시 구현
0.1%
3,313
시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,307
남북교류협력 추진
0.0%
2,347
재무활동
0.2%
11,070
행정지원체계 강화
1.1%
51,091
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
8,428
인적자원 역량 강화
1.4%
65,801
시·자치구간 공동협력 추진
0.1%
5,252
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
0.2%
7,539
행정운영경비
4.6%
219,866
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
1,452
일반예산(타기관지원등)
92.0%
4,399,487
4,781,953

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
행정국	(X2,530,896) 4,781,953,000	(X2,565,896) 4,670,473,275	(X△35,000) 111,479,725		
부서 : 행정국 인력개발과	75,299,718	75,252,310	47,408		
정책 : 인적자원 역량 강화	65,800,589	65,753,181	47,408		
(일반회계) 단위 : 교육훈련	12,762,516	12,654,108	108,408		
직장교육활성화	1,495,808	1,387,400	108,408		
			(100-201-01) 사무관리비		108,408
			ㅇ AI 리터러시 함양 교육	108,408,000원 =	108,408
(일반회계) 단위 : 공무원 복지증진	37,778,946	37,839,946	△61,000		
직원 후생복지 지원	5,161,142	5,222,142	△61,000		
			(100-307-08) 이차보전금		△61,000
			ㅇ 임차보증금 이자 지원	-61,000,000원 =	△61,000
부서 : 행정국 자치행정과	4,404,874,014	4,293,510,606	111,363,408		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	4,399,487,158	4,288,123,750	111,363,408		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	4,399,487,158	4,288,123,750	111,363,408		
조정교부금	4,399,487,158	4,288,123,750	111,363,408		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		111,363,408
			ㅇ 2024년 조정교부금 예결산차액	111,363,407,486원 =	111,363,408
부서 : 행정국 시민협력과	(X1,108,796) 10,913,097	(X1,108,796) 10,912,944	153		
정책 : 재무활동(행정국 시민협력과)	153	0	153		
(일반회계) 단위 : 보전지출	153	0	153		
국고보조금 반환	153	0	153		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		153
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 및 반납이자	152,370원 =	153
부서 : 행정국 평화기반조성과	(X1,422,100) 2,469,013	(X1,457,100) 2,435,257	(X△35,000) 33,756		
정책 : 남북교류협력 추진	(X1,422,100) 2,346,600	(X1,457,100) 2,381,600	(X△35,000) △35,000		
(일반회계) 단위 : 남북교류협력 기반 조성	(X1,422,100) 2,346,600	(X1,457,100) 2,381,600	(X△35,000) △35,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
북한이탈주민 지역적응센터 운영	(X1,373,000) 1,373,000	(X1,408,000) 1,408,000	(X△35,000) △35,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△35,000
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원	-35,000,000원 =	(X△35,000)	△35,000
정책 : 재무활동(행정국 평화기반조성과)	69,821	1,065	68,756			
(일반회계) 단위 : 보전지출	69,821	1,065	68,756			
국고보조금 반환	69,821	1,065	68,756			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			68,756
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자	68,755,430원 =		68,756
부서 : 공무원수련원	1,521,752	1,486,752	35,000			
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	1,451,904	1,416,904	35,000			
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	1,451,904	1,416,904	35,000			
수련원 시설 유지 관리	964,557	929,557	35,000			
			(100-201-02) 공공운영비			35,000
			ㅇ 서울시연수원통합예약시스템 유지관리	35,000,000원 =		35,000

재 무 국

재 무 국

개 요

□ 조 직 : 6과(재무과, 재산관리과, 계약심사과, 세제과, 세무과, 38세금징수과) 34팀

□ 인 력 : 정원 237명(2급 1명, 4급 6명, 5급 44명, 6급이하 186명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

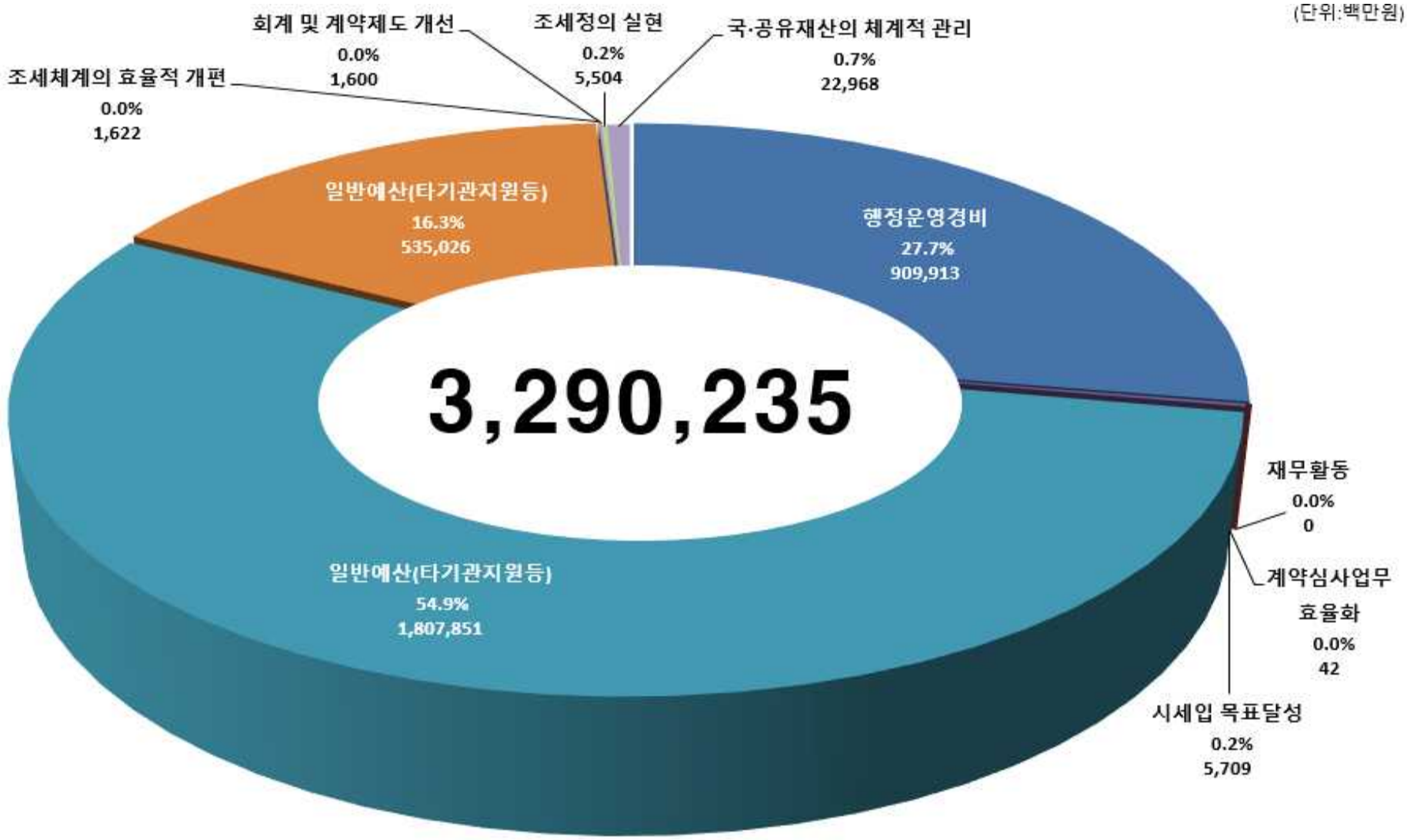
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,290,235	100.0	3,264,839	100.0	25,396	0.8
	행정운영경비	909,913	27.7	900,966	27.6	8,947	1.0
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	2,380,322	72.3	2,363,873	72.4	16,449	0.7

기관임무

체계적이고 효율적인 재무관리와 세입의 안정적 확보로 선진 재무행정 구현

예산규모

(단위:백만원)


회계 및 계약제도 개선
0.0%
1,600
조세정의 실현
0.2%
5,504
국·공유재산의 체계적 관리
0.7%
22,968
조세체계의 효율적 개편
0.0%
1,622
일반예산(타기관지원등)
16.3%
535,026
행정운영경비
27.7%
909,913
3,290,235
재무활동
0.0%
0
계약심사업무
효율화
0.0%
42
일반예산(타기관지원등)
54.9%
1,807,851
시세입 목표달성
0.2%
5,709

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재무국	(X1,295,118) 3,290,234,520	(X1,295,118) 3,264,839,360	25,395,160			
부서 : 재무국 재무과	911,023,159	902,076,477	8,946,682			
정책 : 행정운영경비(재무국 재무과)	909,422,819	900,476,137	8,946,682			
(일반회계) 단위 : 인력운영비	909,046,671	900,099,989	8,946,682			
인력운영비(통합편성)	909,046,671	900,099,989	8,946,682			
			(100-101-01) 보수			7,702,821
			ㅇ 기본급		=	5,084,131
			· 봉급		=	5,084,131
			- 일반임기제(77명)		=	5,084,131
			= 5급 상당	84,567,000원*29명*1년	=	2,452,443
			= 6급 상당	61,598,000원*22명*1년	=	1,355,156
			= 7급 상당	53,306,000원*12명*1년	=	639,672
			= 8급 상당	47,365,000원*12명*1년	=	568,380
			= 9급 상당	34,240,000원*2명*1년	=	68,480
			ㅇ 수당		=	2,074,846
			· 가족수당		=	45,646
			- 일반임기제(77명)		=	45,646
			= 배우자	40,000원*77명*12월*55%	=	20,328
			= 첫째자녀	30,000원*77명*12월*20%	=	5,544
			= 둘째자녀	70,000원*77명*12월*10%	=	6,468
			= 셋째자녀	110,000원*77명*12월*4%	=	4,066
			= 기타가족	20,000원*77명*12월*50%	=	9,240
			· 특수업무수당		=	2,029,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 중요직무급수당	100,000원*1,691명*12월 =	2,029,200
			ㅇ 정액급식비	140,000원*77명*12월 =	129,360
			ㅇ 직급보조비 (일반임기제, 개방형)	=	261,960
			· 일반임기제(4호, 5급 상당)	400,000원*29명*12월 =	139,200
			· 일반임기제(5호, 6급 상당)	250,000원*22명*12월 =	66,000
			· 일반임기제(6호, 7급 상당)	185,000원*12명*12월 =	26,640
			· 일반임기제(7호, 8급 상당)	180,000원*12명*12월 =	25,920
			· 일반임기제(8호, 9급 상당)	175,000원*2명*12월 =	4,200
			ㅇ 처우개선비(3%)	5,084,131,000원*3% =	152,524
			(100-101-02) 기타직보수		294,572
			ㅇ 시간선택제임기제	=	294,572
			· 기본급(13명)	=	240,611
			- 라급	37,017,000원*13명*0.5년 =	240,611
			· 초과근무수당	18,277,200원 =	18,278
			· 가족수당	=	5,613
			- 배우자	40,000원*13명*6월*58%*87.5% =	1,584
			- 첫째자녀	30,000원*13명*6월*70%*87.5% =	1,434
			- 둘째자녀	70,000원*13명*6월*28%*87.5% =	1,338
			- 셋째자녀	110,000원*13명*6월*4%*87.5% =	301
			- 기타가족	20,000원*13명*6월*70%*87.5% =	956
			· 정액급식비	140,000원*13명*6월 =	10,920
			· 연가보상비	2,820,000원 =	2,820
			· 직급보조비	=	11,262
			- 라급	165,000원*13명*6월*87.5% =	11,262
			· 보험료	=	5,068
			- 고용보험부담금(1.75%)	289,594,000원*1.75% =	5,068
			(100-304-04) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		949,289
			ㅇ 공무직(무기계약) 보험료	949,289,000원 =	949,289
부서 : 재무국 재산관리과	23,012,455	23,262,455	△250,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 국·공유재산의 체계적 관리	22,968,148	23,218,148	△250,000		
(일반회계) 단위 : 국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	22,968,148	23,218,148	△250,000		
시설안전관리 및 재산교환	21,820,989	22,070,989	△250,000		
			(100-401-01) 시설비		△250,000
			ㅇ 舊 북부지검, 지법 매입 분납금	-250,000,000원 =	△250,000
부서 : 재무국 세제과	(X1,295,118) 1,809,601,149	(X1,295,118) 1,812,082,492	△2,481,343		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,807,851,325	1,810,322,864	△2,471,539		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세제과)	1,805,421,461	1,807,893,000	△2,471,539		
재정보전금	1,805,421,461	1,807,893,000	△2,471,539		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		△2,471,539
			ㅇ 공동재산세전출금 미정산분('24년 결산)	80,055,497,000원 =	80,055,497
			ㅇ 공동재산세전출금	-82,527,036,000원 =	△82,527,036
정책 : 조세체계의 효율적 개편	(X1,295,118) 1,621,674	(X1,295,118) 1,631,674	△10,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 납세자 권리보호	195,910	205,910	△10,000		
지방세심의위원회 운영	168,010	178,010	△10,000		
				(100-201-01) 사무관리비	△10,000
				ㅇ 지방세심의위원회 운영(이의신청) -10,000,000원 =	△10,000
정책 : 재무활동(재무국 세제과)	196	0	196		
(일반회계) 단위 : 보전지출(재무국 세제과)	196	0	196		
국고보조금 반환	196	0	196		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	196
				ㅇ 개별주택가격 공시 지원 집행잔액 및 발생이자 195,560원 =	196
부서 : 재무국 세무과	540,890,058	521,710,237	19,179,821		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	535,025,828	516,092,370	18,933,458		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세무과)	535,025,828	516,092,370	18,933,458		
시세 징수교부금	535,025,828	516,092,370	18,933,458		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-02) 징수교부금			18,933,458
			ㅇ 시세 징수교부금('24년 예결산 차액)	18,933,458,000원 =		18,933,458
정책 : 시세입 목표달성	5,708,616	5,462,253	246,363			
(일반회계) 단위 : 효율적인 세입관리	1,578,742	1,448,379	130,363			
지방소득세 특별징수 납세조합 지원	401,377	250,260	151,117			
			(100-301-14) 기타보상금			151,117
			ㅇ 지방소득세 특별징수 납세조합 징수교부금	151,117,000원 =		151,117
상시세금납부 체제 구축	89,397	110,151	△20,754			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			△20,754
			ㅇ 위택스 연계 서비스 서울시 분담금	-20,754,000원 =		△20,754
(일반회계) 단위 : 세수증대 동기부여	973,925	857,925	116,000			
시세 세원발굴 지원	236,000	120,000	116,000			
			(100-301-14) 기타보상금			116,000
			ㅇ 탈루세원발굴 세입징수 포상금	116,000,000원 =		116,000

미 래 공 간 기 획 관

미 래 공 간 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1관 4담당관(미래공간담당관, 공공개발담당관, 용산입체도시담당관, 도시활력담당관)

□ 인 력 : 정원 101명(3급 1명, 4급 4명, 5급 20명, 6급 49명, 7급 26명, 8급 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

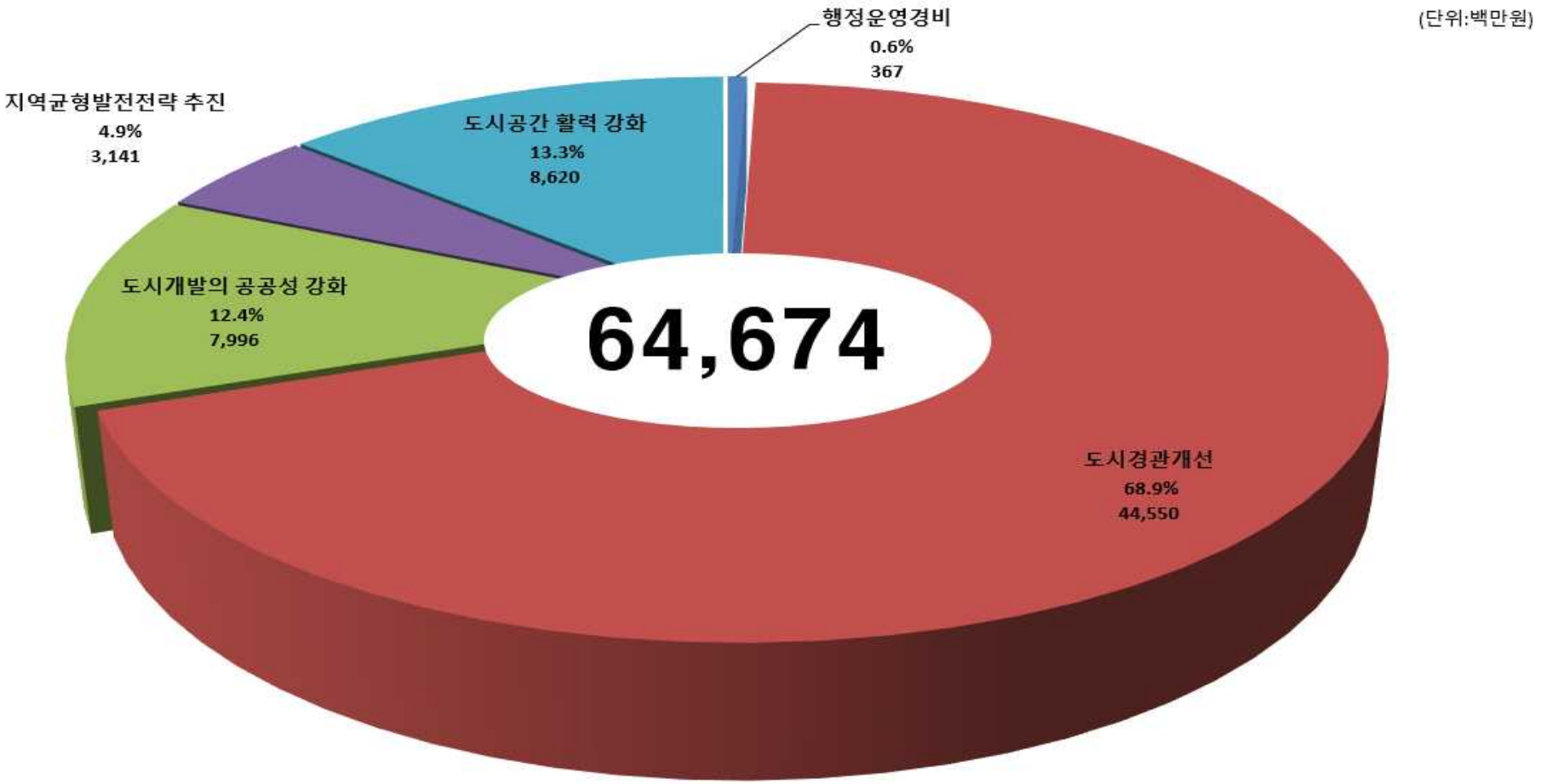
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	64,674	100.0	67,395	100.0	△2,721	△4.0
	행정운영경비	367	0.6	367	0.5	-	-
	사 업 비	64,306	99.4	67,028	99.5	△2,722	△4.1
일반회계	계	54,533	84.3	52,042	77.2	2,491	4.8
	행정운영경비	367	0.6	367	0.5	-	-
	사 업 비	54,166	83.8	51,675	76.7	2,491	4.8
교통사업특별회계	계	210	0.3	-	-	210	-
	사 업 비	210	0.3	-	-	210	-
도시개발특별회계	계	9,930	15.4	15,353	22.8	△5,423	△35.3
	사 업 비	9,930	15.4	15,353	22.8	△5,423	△35.3

기관임무

도시 · 건축 공간혁신, 한강변 공간기획 및 랜드마크 조성, 권역별 핵심거점 조성을 통해 서울을 새롭게 바꾸는 매력적인 미래공간 창출

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.6%
367
지역균형발전전략 추진
4.9%
3,141
도시공간 활력 강화
13.3%
8,620
도시개발의 공공성 강화
12.4%
7,996
64,674
도시경관개선
68.9%
44,550

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
미래공간기획관	64,673,607	67,395,064	△2,721,457		
부서 : 미래공간기획관 미래공간담당관	44,772,109	44,572,109	200,000		
정책 : 도시경관개선	44,549,525	44,349,525	200,000		
(일반회계) 단위 : 도시공간 환경수준 향상	44,549,525	44,349,525	200,000		
노들섬 글로벌 예술섬 조성	32,332,429	32,132,429	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 미디어 시설물 콘텐츠 운영	200,000,000원 =	200,000
부서 : 미래공간기획관 공공개발담당관	8,050,414	13,472,964	△5,422,550		
정책 : 도시개발의 공공성 강화	7,995,700	13,418,250	△5,422,550		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시발전 및 공공개발(도시개발)	7,245,300	12,667,850	△5,422,550		
송현동 부지 활용 및 공원화	2,630,300	8,202,850	△5,572,550		
			(205-401-01) 시설비		△5,072,550
			ㅇ 송현문화공원조성 공사비	-5,072,550,000원 =	△5,072,550

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-02) 감리비		△500,000
			ㅇ 송현문화공원 공사 감리비	-500,000,000원 =	△500,000
정릉공영차고지 복합개발 기본구상 용역	150,000	0	150,000		
			(205-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 정릉공영차고지 복합개발 기본구상 용역	150,000,000원 =	150,000
부서 : 미래공간기획관 용산입체도시담당관	3,190,528	2,980,528	210,000		
정책 : 지역균형발전전략 추진	3,140,930	2,930,930	210,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 지역거점육성(교통사업특별회계)	210,000	0	210,000		
한강보행교 조성사업 기본계획 수립	210,000	0	210,000		
			(202-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 제안서평가위원회 및 기술검토 자문회의 운영	=	10,000
			· 제안서평가위원회	200,000원*8명 =	1,600
			· 기술검토 자문회의 운영	200,000원*8명*4회 =	6,400
			· 기타경비	2,000,000원 =	2,000
			(202-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 한강보행교 조성사업 기본계획 수립	200,000,000원 =	200,000
부서 : 미래공간기획관 도시활력담당관	8,660,556	6,369,463	2,291,093		
정책 : 도시공간 활력 강화	8,620,093	6,329,000	2,291,093		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 도시활력 거점 조성	7,985,093	5,694,000	2,291,093			
시청역 지하공간 기반시설 조성	3,910,000	1,800,000	2,110,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,110,000
				ㅇ 시청역 지하공간 기반시설 조성	2,110,000,000원 =	2,110,000
신당역 지하 유휴공간 기반시설 조성	0	154,000	△154,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		△154,000
				ㅇ 화장실 신설 공사 설계비	-154,000,000원 =	△154,000
펀 스테이션 및 공공유휴공간 활력을 위한 공간기획 및 조성	3,000,000	2,800,000	200,000			
				(100-201-01) 사무관리비		200,000
				ㅇ 디자인시설물 설치를 위한 공간 점용료	4,000,000원*4개소 =	16,000
				ㅇ 디자인 시설물 설치 조성비	184,000,000원 =	184,000
지하철역사 혁신 조성 사업 유지관리 및 모니터링	235,093	100,000	135,093			
				(100-201-01) 사무관리비		135,093
				ㅇ 임대료 및 관리비	=	30,093
				· 임대료	13,893,000원 =	13,893
				· 관리비	16,200,000원 =	16,200
				ㅇ 운영비	105,000,000원 =	105,000

디 자 인 정 책 관

디 자 인 정 책 관

개 요

□ 조 직 : 1관 3담당관(디자인정책담당관, 디자인산업담당관, 도시경관담당관)

□ 인 력 : 정원 69명(2급 1명, 4급 3명, 5급 17명, 6급이하 48명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

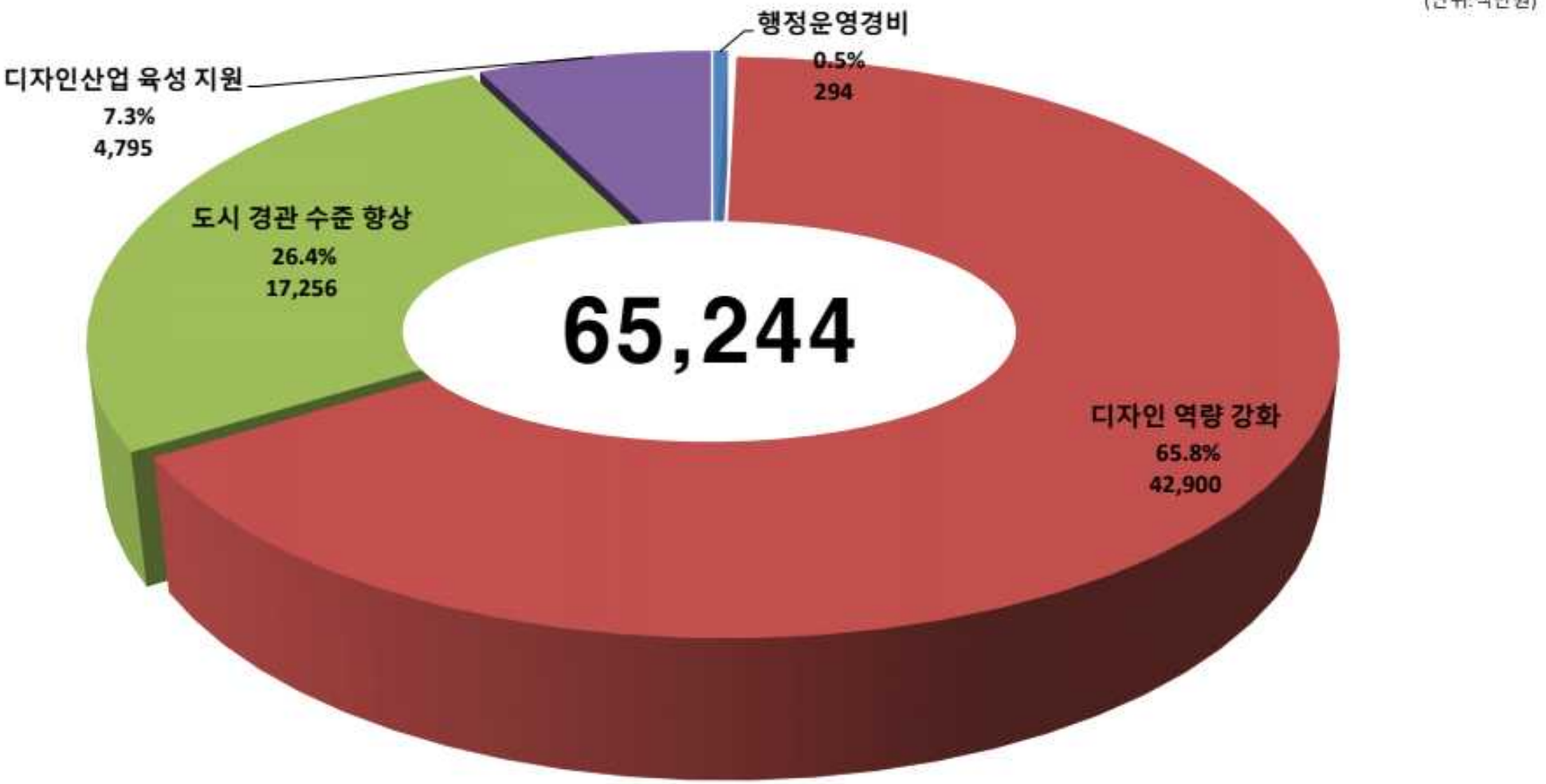
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	65,244	100.0	64,254	100.0	990	1.5
	행정운영경비	294	0.5	294	0.5	-	-
	사 업 비	64,950	99.5	63,960	99.5	990	1.5
일반회계	계	65,244	100.0	64,254	100.0	990	1.5
	행정운영경비	294	0.5	294	0.5	-	-
	사 업 비	64,950	99.5	63,960	99.5	990	1.5

기관임무

도시매력과 품격이 살아있는 디자인 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.5%
294
디자인산업 육성 지원
7.3%
4,795
도시 경관 수준 향상
26.4%
17,256
65,244
디자인 역량 강화
65.8%
42,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
디자인정책관	65,244,406	64,254,406	990,000		
부서 : 디자인정책관 디자인정책담당관	43,081,270	42,711,270	370,000		
정책 : 디자인 역량 강화	42,900,041	42,530,041	370,000		
(일반회계) 단위 : 디자인도시 기반구축	39,641,641	39,271,641	370,000		
서울디자인재단 출연금	29,116,735	28,746,735	370,000		
			(100-306-01) 출연금		370,000
			ㅇ 서울디자인재단 출연금	370,000,000원 =	370,000
부서 : 디자인정책관 도시경관담당관	17,303,280	16,683,280	620,000		
정책 : 도시 경관 수준 향상	17,255,700	16,635,700	620,000		
(일반회계) 단위 : 도시 경관 개선 및 광고물 관리 등	17,255,700	16,635,700	620,000		
도시경관개선	1,242,200	1,212,200	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			ㅇ 종로5가역 디자인경관개선	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성북천 미디어글라스 설치	390,000	0	390,000		
			(100-401-01) 시설비		390,000
			ㅇ 성북천 안암교 미디어글라스 설치	390,000,000원 =	390,000
도시지천 야간경관 개선	1,300,000	1,100,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 중랑천 야간경관 개선사업	200,000,000원 =	200,000

건 설 기 술 정 책 관

건 설 기 술 정 책 관

개 요

□ 조 직 : 1관, 2담당관, 1센터, 1사업소

- 건설기술정책관 : 기술심사담당관, 건설혁신담당관, 지역건축안전센터, 품질시험소

□ 인 력 : 129명 (3급 1명, 4급 4명, 5급 27명, 6급 이하 97명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

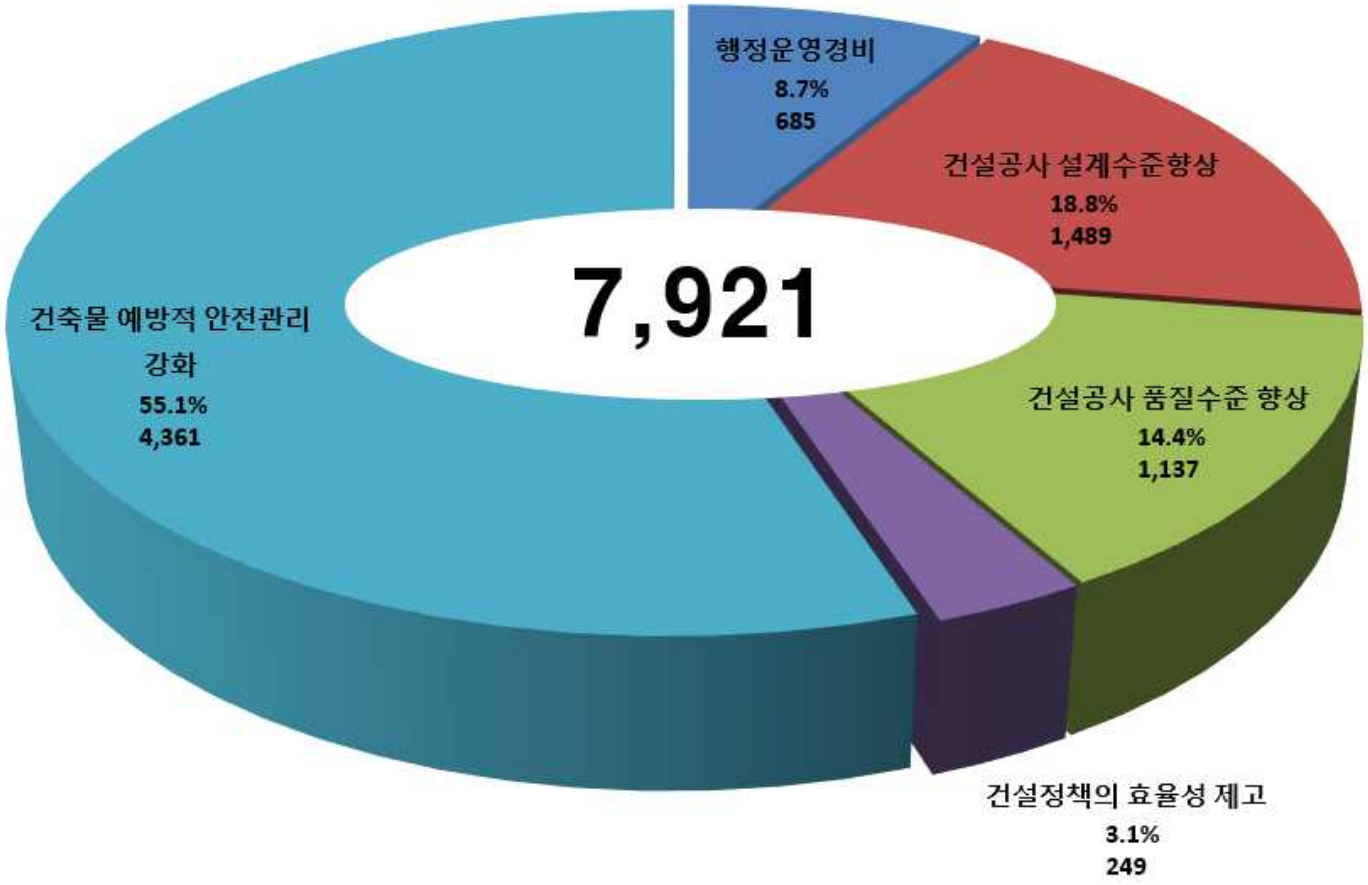
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	7,921	100.0	7,322	100.0	599	8.2
	행정운영경비	685	8.6	685	9.4	-	-
	사 업 비	7,236	91.4	6,636	90.6	600	9.0

기관임무

세계 최고 수준의 안심·매력 건설도시 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
8.7%
685
건설공사 설계수준향상
18.8%
1,489
7,921
건축물 예방적 안전관리 강화
55.1%
4,361
건설공사 품질수준 향상
14.4%
1,137
건설정책의 효율성 제고
3.1%
249

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
건설기술정책관	(X999,802) 7,921,238	(X745,677) 7,321,645	(X254,125) 599,593			
부서 : 건설기술정책관 지역건축안전센터	(X999,802) 4,392,555	(X745,677) 3,792,962	(X254,125) 599,593			
정책 : 건축물 예방적 안전관리 강화	(X999,802) 4,360,844	(X745,677) 3,761,251	(X254,125) 599,593			
(일반회계) 단위 : 민간건축물 안전관리	(X999,802) 4,360,844	(X745,677) 3,761,251	(X254,125) 599,593			
민간건축물 지진대응력 개선 지원	(X131,192) 178,109	(X103,677) 140,965	(X27,515) 37,144			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			37,144
			ㅇ 내진성능평가 비용 및 지진안전 시설물 인증 수수료 보조			
				37,144,000원 =	(X27,515)	37,144
기존 건축물 화재안전성능보강 지원	(X533,610) 862,610	(X307,000) 500,000	(X226,610) 362,610			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			362,610
			ㅇ 국비보조금 지원	226,610,000원 =	(X226,610)	226,610
			ㅇ 시비보조금 지원	136,000,000원 =		136,000
해체공사장 상시점검단 운영	199,839	0	199,839			
			(100-201-01) 사무관리비			12,960
			ㅇ 서울시 해체공사장 표본점검	12,960,000원 =		12,960
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			186,879
			ㅇ 자치구 해체공사장 전수점검 지원	=		186,879
			· 해체허가 공사장	156,330,000원 =		156,330

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 해체신고 공사장	30,549,000원 =	30,549

재 난 안 전 실

재 난 안 전 실

개 요

□ 조 직 : 1실 2기획관 9과 6사업소

- 재난안전기획관(재난안전정책과, 재난상황관리과, 재난안전예방과, 중대재해예방과)

- 도로기획관(도로계획과, 도로관리과, 보행환경개선과, 도로시설과, 교량안전과, 도로사업소 6개소)

□ 인 력 : 695명(1~3급 2명, 4급 15명, 5급 79명, 6급 이하 587명, 소방직 12명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

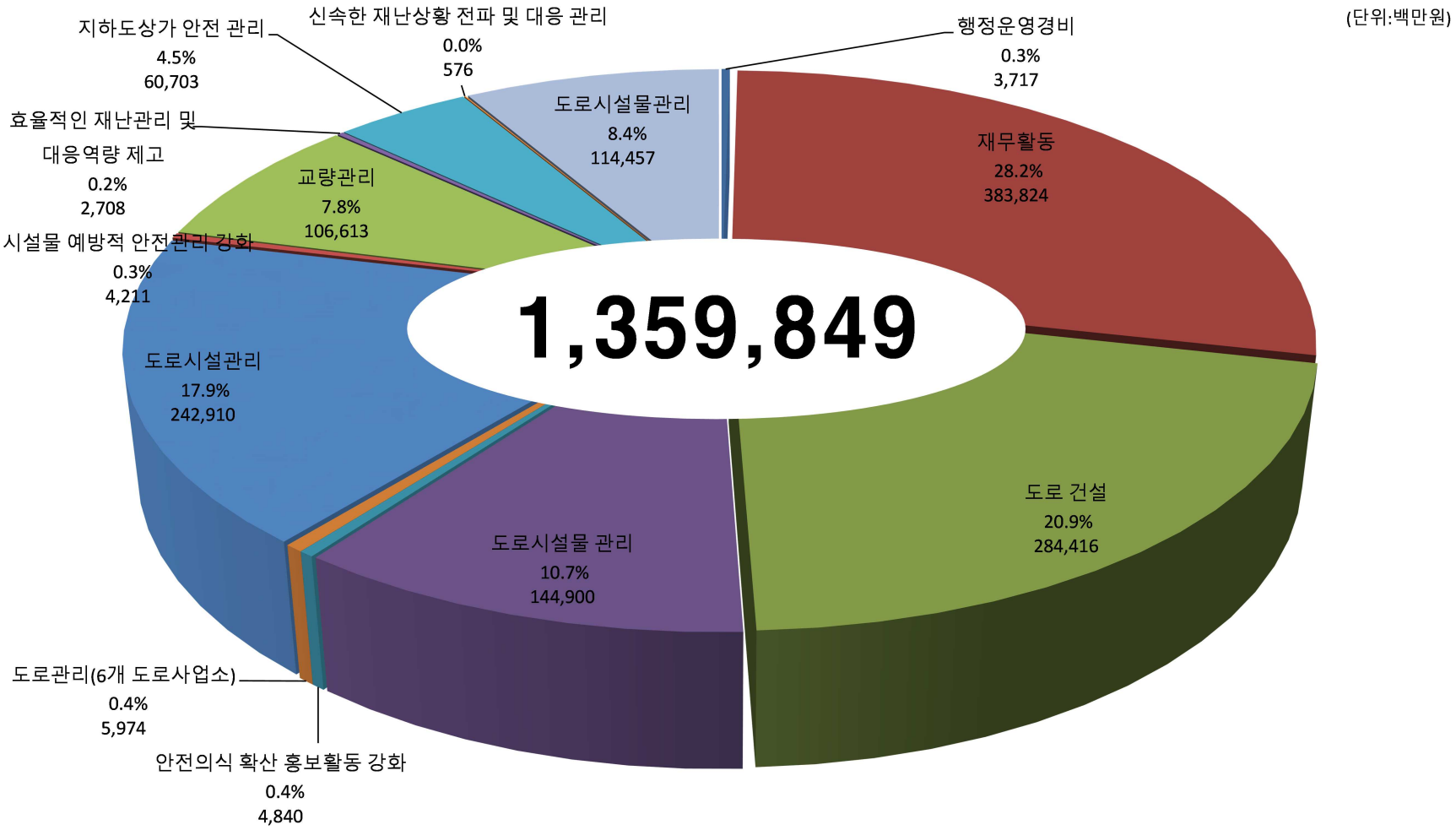
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,359,849	100.0	1,348,021	100.0	11,828	0.9
	행정운영경비	3,717	0.3	3,717	0.3	-	-
	재무활동	383,824	28.2	380,424	28.2	3,400	0.9
	사 업 비	972,307	71.5	963,880	71.5	8,427	0.9
일반회계	계	622,381	45.8	620,832	46.1	1,549	0.2
	행정운영경비	3,717	0.3	3,717	0.3	-	-
	재무활동	380,456	28.0	380,424	28.2	32	-
	사 업 비	238,207	17.5	236,690	17.6	1,517	0.6
교통사업 특별회계	계	30,323	2.2	29,973	2.2	350	1.2
	사 업 비	30,323	2.2	29,973	2.2	350	1.2
광역교통시설 특별회계	계	3,250	0.2	-	-	3,250	-
	재무활동	3,250	0.2	-	-	3,250	-
도시개발 특별회계	계	703,895	51.8	697,217	51.7	6,678	1.0
	재무활동	118	-	-	-	118	-
	사 업 비	703,776	51.8	697,217	51.7	6,559	0.9

기관임무

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재난안전실	(소6,010,292) (X2,247,820) 1,359,848,810	(소5,602,854) (X589,420) 1,348,021,352	(소407,438) (X1,658,400) 11,827,458		
부서 : 재난안전실 재난안전정책과	(X569,100) 385,922,340	(X569,100) 385,906,875	15,465		
정책 : 재무활동(재난안전실 재난안전정책과)	380,439,244	380,423,779	15,465		
(일반회계) 단위 : 보전지출	15,465	0	15,465		
국고보조금 반환(재난안전정책과)	15,465	0	15,465		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		15,465
			ㅇ 국고보조금 반환금	15,465,000원 =	15,465
부서 : 재난안전실 도로계획과	287,749,142	287,948,104	△198,962		
정책 : 도로 건설	284,416,233	287,865,195	△3,448,962		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시고속도로망 확충	85,852,825	87,504,000	△1,651,175		
동부간선도로 지하화(재정구간)	35,048,825	35,000,000	48,825		
			(205-401-01) 시설비		48,825
			ㅇ 안전관리비	48,825,000원 =	48,825

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
이수과천 복합터널 건설	1,000,000	2,700,000	△1,700,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,700,000
			ㅇ 보상비	-1,700,000,000원 =	△1,700,000
(도시개발특별회계) 단위 : 간선도로망 확충	161,230,157	163,377,944	△2,147,787		
국회대로 지하차도 및 상부 공원화	49,309,000	48,395,000	914,000		
			(205-401-01) 시설비		914,000
			ㅇ 안전관리비	914,000,000원 =	914,000
긴급 도로개선	2,100,000	3,100,000	△1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,000,000
			ㅇ 공사비 등	-1,000,000,000원 =	△1,000,000
도로편입용지에 대한 손실 보상	10,055,213	9,000,000	1,055,213		
			(205-401-01) 시설비		1,055,213
			ㅇ 보상비 등	1,055,213,000원 =	1,055,213
신당역~신당지하상가 연결통로 설치	600,000	0	600,000		
			(205-401-01) 시설비		570,000
			ㅇ 공사비	570,000,000원 =	570,000
			(205-401-02) 감리비		30,000
			ㅇ 감리비	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
양재대로 구조개선	29,110,000	28,827,000	283,000		
			(205-401-01) 시설비		283,000
			ㅇ 안전관리비	283,000,000원 =	283,000
잠수교 전면 보행화	2,971,000	7,571,000	△4,600,000		
			(205-401-01) 시설비		△4,600,000
			ㅇ 공사비	-4,600,000,000원 =	△4,600,000
상도로 확장 타당성조사 및 기본계획	500,000	0	500,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 타당성조사 및 기본계획비	500,000,000원 =	500,000
마장~신답간 보행교량 신설 타당성조사	100,000	0	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 타당성조사비	100,000,000원 =	100,000
(교통사업특별회계) 단위 : 간선도로망 확충	19,945,000	19,595,000	350,000		
탄천변 동측도로 구조개선(2구간)(교통관리계정)	350,000	0	350,000		
			(202-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 설계비	300,000,000원 =	300,000
			(202-401-02) 감리비		50,000
			ㅇ 설계감리비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(재난안전실 도로계획과)	3,250,000	0	3,250,000		
(광역교통시설특별회계) 단위 : 보전지출	3,250,000	0	3,250,000		
국고보조금 반납(도로계획과)	3,250,000	0	3,250,000		
			(210-802-01) 국고보조금반환금		3,250,000
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,250,000,000원 =	3,250,000
부서 : 재난안전실 도로관리과	(X320) 153,523,501	(X320) 149,081,501	4,442,000		
정책 : 도로시설물 관리	(X320) 144,900,186	(X320) 140,458,186	4,442,000		
(일반회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리	(X320) 20,728,051	(X320) 19,728,051	1,000,000		
제설대책추진	(X320) 11,910,932	(X320) 11,610,932	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 스마트 알림시스템 구축	300,000,000원 =	300,000
서울 지하 지킴이 관측망 설치	800,000	500,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 서울 지하 지킴이 관측망 설치	15,000,000원*20개소 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
우선정비구역도 고도화	400,000	0	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 안전지도 제작	400,000,000원 =	400,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	124,172,135	120,730,135	3,442,000		
노후 포장도로 정비	93,355,935	91,483,935	1,872,000		
			(205-401-01) 시설비		1,872,000
			ㅇ 맨홀 평탄성 개선공사	2,080,000원*900개소 =	1,872,000
노면표시 유지관리	25,967,000	24,397,000	1,570,000		
			(205-401-01) 시설비		1,570,000
			ㅇ 태양광 도로표지병 설치 및 유지관리	1,570,000,000원 =	1,570,000
부서 : 재난안전실 보행환경개선과	(X1,423,400) 114,506,078	109,095,328	(X1,423,400) 5,410,750		
정책 : 도로시설물관리	(X1,423,400) 114,457,493	109,046,743	(X1,423,400) 5,410,750		
(도시개발특별회계) 단위 : 도로 및 도로부속물관리(도시개발)	(X1,423,400) 49,992,330	44,581,580	(X1,423,400) 5,410,750		
시도 보도 유지관리	30,250,800	28,670,800	1,580,000		
			(205-401-01) 시설비		1,580,000
			ㅇ 보도 유지관리	1,580,000,000원 =	1,580,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
가공배전선 지중화	(X1,423,400) 7,091,450	3,260,700	(X1,423,400) 3,830,750			
			(205-401-01) 시설비			3,830,750
			ㅇ 금천구 시흥대로 외 3개소	3,830,750,000원 =	(X1,423,400)	3,830,750
부서 : 재난안전실 도로시설과	(X235,000) 303,810,286	301,752,081	(X235,000) 2,058,205			
정책 : 도로시설관리	242,909,586	241,503,586	1,406,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 운영	27,894,721	27,829,721	65,000			
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수	931,000	866,000	65,000			
			(205-401-01) 시설비			65,000
			ㅇ 보도육교 E/V 설치 관련 안전성 검토	65,000,000원 =		65,000
(도시개발특별회계) 단위 : 하천복개구조물 관리	12,621,762	12,821,762	△200,000			
정릉천2복개 구조물 내진성능 보강	0	200,000	△200,000			
			(205-401-01) 시설비			△200,000
			ㅇ 내진성능 보강 실시설계 보완용역	-200,000,000원 =		△200,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기전시설물 관리	53,700,912	52,159,912	1,541,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도로시설물 경관조명 유지보수	4,210,000	1,350,000	2,860,000			
			(205-401-01) 시설비			160,000
			ㅇ 강남터미널고가 경관개선	160,000,000원 =		160,000
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			2,700,000
			ㅇ 두모교 경관개선	2,000,000,000원 =		2,000,000
			ㅇ 내부순환로 경관개선	700,000,000원 =		700,000
도로터널 노후 방재시설 개량	5,049,790	6,368,790	△1,319,000			
			(205-401-01) 시설비			△1,291,000
			ㅇ 일반도로 도로터널 노후 방재시설 개량	-3,041,000,000원 =		△3,041,000
			ㅇ 남산 통합관리센터 구축	1,700,000,000원 =		1,700,000
			ㅇ 지하차도, 터널 고성능 CCTV 교체	50,000,000원 =		50,000
			(205-401-02) 감리비			△28,000
			ㅇ 도로터널 소방설비공사 감리용역	-50,000,000원 =		△50,000
			ㅇ 남산 통합관리센터 구축 감리용역	22,000,000원 =		22,000
정책 : 지하도상가 안전 관리	(X235,000) 60,703,139	60,186,139	(X235,000) 517,000			
(일반회계) 단위 : 지하도상가 관리	(X235,000) 60,703,139	60,186,139	(X235,000) 517,000			
지하도상가 냉난방기 교체	(X235,000) 517,000	0	(X235,000) 517,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			517,000
			ㅇ 흡수식냉온수기 교체	258,500,000원*2대 =	(X235,000)	517,000
정책 : 재무활동(재난안전실 도로시설과)	135,205	0	135,205			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출	17,000	0	17,000		
국고보조금 반납(도로시설과)	17,000	0	17,000		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		17,000
			ㅇ 국고보조금 반환금	17,000,000원 =	17,000
(도시개발특별회계)					
단위 : 보전지출	118,205	0	118,205		
국고보조금 반납(도로시설과)	118,205	0	118,205		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		118,205
			ㅇ 국고보조금 반환금	118,205,000원 =	118,205
부서 : 재난안전실 교량안전과	(소6,010,292)	(소5,602,854)	(소407,438)		
	106,685,144	106,585,144	100,000		
정책 : 교량관리	(소6,010,292)	(소5,602,854)	(소407,438)		
	106,612,544	106,512,544	100,000		
(도시개발특별회계)					
단위 : 고가차도 및 입체교차로 관리	22,363,173	22,263,173	100,000		
강남터미널고가 보수	480,000	380,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 고가하부 정비비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소6,010,292)	(소5,602,854)	(소407,438)		
(도시개발특별회계)					
단위 : 교량시설물 점검관리	14,789,398	14,789,398	0		
	(소6,010,292)	(소5,602,854)	(소407,438)		
교량시설물 안전점검 및 진단	14,789,398	14,789,398	0		
				(205-401-01) 시설비	0
				ㅇ 정밀안전진단 및 점검 등(자체재원) -407,438,000원 =	△407,438
				ㅇ 정밀안전진단 및 점검 등(소방안전교부세) 407,438,000원 = (소407,438)	407,438

주 택 실

주 택 실

개 요

□ 조 직 : 10과 1센터(주택정책과, 임대주택과, 부동산정책개발센터, 공공주택과, 주거환경개선과, 건축기획과, 전략주택공급과, 공동주택과, 주거정비과, 재정비촉진과, 한옥건축자산과)

□ 인 력 : 319명(2급 1, 3급 2, 4급 10, 5급 64, 6급이하 195, 임기제4급 1, 임기제5급 6, 임기제 6급이하 34, 연구직 1, 관리운영직 5)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

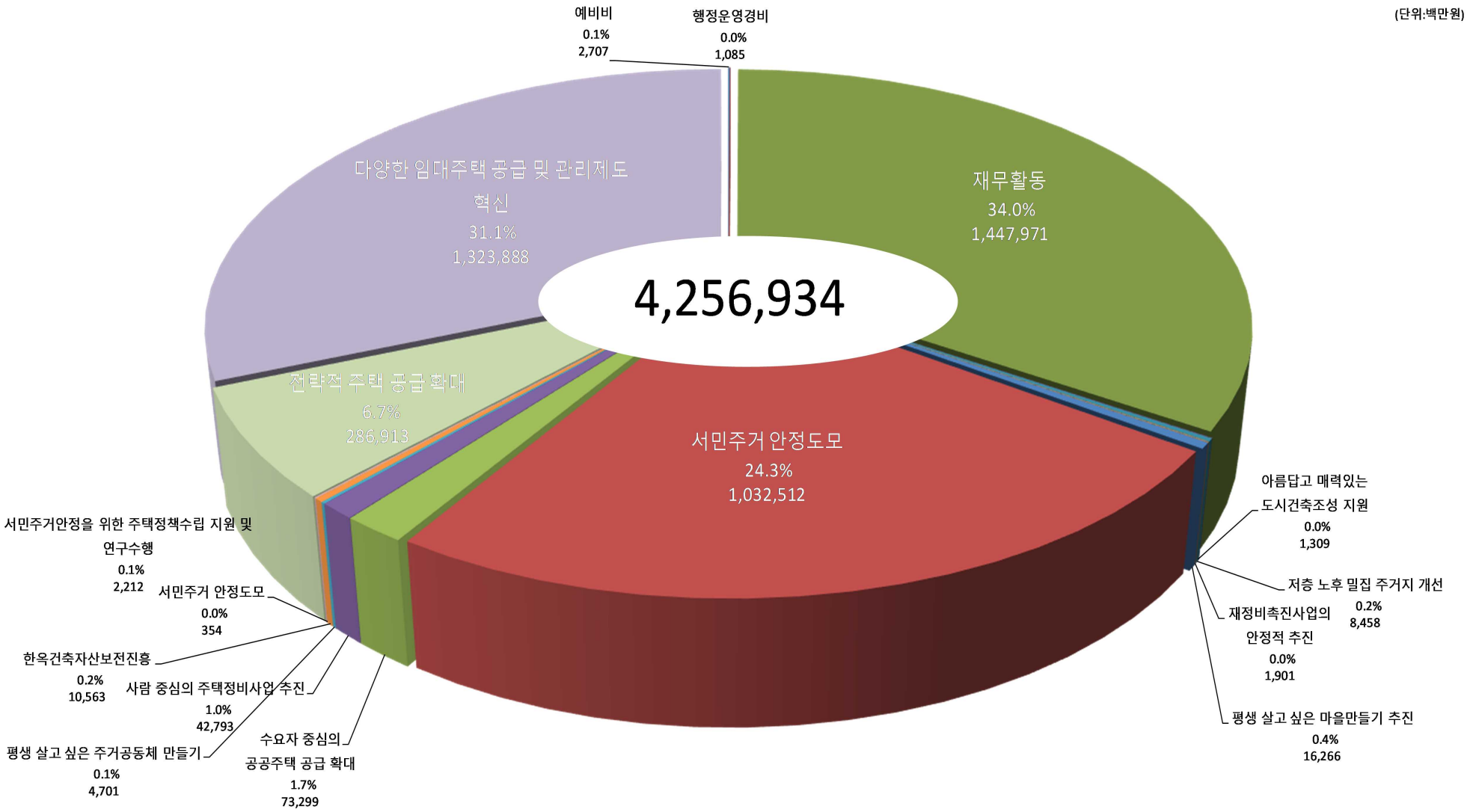
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,256,934	100.0	4,359,333	100.0	△102,399	△2.3
	행정운영경비	1,085	-	1,085	-	-	-
	재무활동	1,447,971	34.0	1,530,996	35.1	△83,025	△5.4
	사 업 비	2,805,171	65.9	2,824,441	64.8	△19,270	△0.7
	예비비	2,707	0.1	2,811	0.1	△104	△3.7
일반회계	계	1,257,913	29.5	1,257,795	28.9	118	-
	행정운영경비	1,085	-	1,085	-	-	-
	재무활동	384,743	9.0	384,743	8.8	-	-
	사 업 비	872,084	20.5	871,966	20.0	118	-
주택사업특별회계	계	2,981,525	70.0	3,093,832	71.0	△112,307	△3.6
	재무활동	1,046,039	24.6	1,138,853	26.1	△92,814	△8.1
	사 업 비	1,932,818	45.4	1,952,207	44.8	△19,389	△1.0
	예비비	2,667	0.1	2,772	0.1	△105	△3.8
학교용지부담금특별회계	계	17,496	0.4	7,707	0.2	9,789	127.0
	재무활동	17,189	0.4	7,400	0.2	9,789	132.3
	사 업 비	268	-	268	-	-	-
	예비비	39	-	39	-	-	-

기관임무

생활의 수준을 높이고 안정된 주거지를 확보하면서 아름답고 품격있는 도시환경을 구현

예산규모

(단위:백만원)


예비비
0.1%
2,707
행정운영경비
0.0%
1,085
다양한 임대주택 공급 및 관리제도 혁신
31.1%
1,323,888
재무활동
34.0%
1,447,971
4,256,934
전략적 주택 공급 확대
6.7%
286,913
서민주거 안정도모
24.3%
1,032,512
서민주거안정을 위한 주택정책수립 지원 및 연구수행
0.1%
2,212
서민주거 안정도모
0.0%
354
한옥건축자산보전진흥
0.2%
10,563
사람 중심의 주택정비사업 추진
1.0%
42,793
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기
0.1%
4,701
수요자 중심의 공공주택 공급 확대
1.7%
73,299
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원
0.0%
1,309
저층 노후 밀집 주거지 개선
0.2%
8,458
재정비촉진사업의 안정적 추진
0.0%
1,901
평생 살고 싶은 마을만들기 추진
0.4%
16,266

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
주택실	(X1,064,652,561) 4,256,934,054	(X1,066,580,957) 4,359,333,458	(X△1,928,396) △102,399,404		
부서 : 주택실 주택정책과	(X587,178,000) 1,046,970,009	(X587,178,000) 1,046,969,610	399		
정책 : 서민주거 안정도모	(X587,178,000) 1,033,442,154	(X587,178,000) 1,033,441,755	399		
(일반회계) 단위 : 주택정책 수립(일반)	406,458	388,458	18,000		
주택정책 제도개선을 위한 위원회 운영	406,458	388,458	18,000		
			(100-204-02) 특정업무경비		18,000
			ㅇ 주택실 특정업무경비	18,000,000원 =	18,000
(주택사업특별회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(국민)	(X10,227,000) 180,515,908	(X10,227,000) 180,533,509	△17,601		
예비비(국민)	930,084	947,685	△17,601		
			(204-801-01) 일반예비비		△17,601
			ㅇ 예비비	-17,601,000원 =	△17,601
부서 : 주택실 임대주택과	(X307,127,350) 1,798,435,065	(X308,380,726) 1,825,123,447	(X△1,253,376) △26,688,382		
정책 : 다양한 임대주택 공급 및 관리제도 혁신	(X307,127,350) 1,323,888,169	(X308,380,726) 1,350,017,545	(X△1,253,376) △26,129,376		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(주택사업특별회계)	(X201,465,200)	(X201,465,200)				
단위 : 임대주택 공급·관리 활성화(국민)	463,811,928	480,887,928	△17,076,000			
일반(다가구) 매입임대주택	(X54,873,000)	(X54,873,000)				
	87,557,650	104,633,650	△17,076,000			
			(204-502-01) 출자금			△17,076,000
			ㅇ 정산비	-17,076,000,000원 =		△17,076,000
(주택사업특별회계)	(X105,662,150)	(X106,915,526)	(X△1,253,376)			
단위 : 임대주택 공급·관리 활성화(도정)	855,851,146	864,904,522	△9,053,376			
재개발 임대주택 위탁관리	169,344,203	177,144,203	△7,800,000			
			(204-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			△4,800,000
			ㅇ 서울주택도시공사 교부금	=		△4,800,000
			· 수선유지비 등	-4,800,000,000원 =		△4,800,000
			(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			△3,000,000
			ㅇ 임대보증금 반환금	-3,000,000,000원 =		△3,000,000
재개발 매입임대형 리츠 국고보조금 지원	(X9,543,724)	(X10,797,100)	(X△1,253,376)			
	9,543,724	10,797,100	△1,253,376			
			(204-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△1,253,376
			ㅇ 매입임대형 서울리츠2호 국고보조금	-1,253,376,000원 =	(X△1,253,376)	△1,253,376
정책 : 재무활동(주택실 임대주택과)	474,494,122	475,053,128	△559,006			
(주택사업특별회계)						
단위 : 보전지출(도정)	364,913,560	365,472,566	△559,006			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환(도정)	39,913,560	40,472,566	△559,006			
				(204-802-01) 국고보조금반환금		△559,006
				ㅇ 노후 공공임대주택 시설개선 국고보조금 반환	-559,006,000원 =	△559,006
부서 : 주택실 공공주택과	(X66,683,926) 73,363,660	(X67,358,946) 73,560,080	(X△675,020) △196,420			
정책 : 수요자 중심의 공공주택 공급 확대	(X66,683,926) 73,298,575	(X67,358,946) 73,494,995	(X△675,020) △196,420			
(주택사업특별회계) 단위 : 공공임대주택 공급확대(국민)	(X66,683,926) 73,229,655	(X67,358,946) 73,426,075	(X△675,020) △196,420			
공공주택 건설	829,687	(X949,801) 1,779,488	(X△949,801) △949,801			
				(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금		△949,801
				ㅇ 행복주택건립 국고보조금	-949,801,000원 = (X△949,801)	△949,801
공공주택 건설(통합공공임대주택)	(X43,246,681) 47,226,681	(X42,971,900) 46,471,900	(X274,781) 754,781			
				(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,629,699
				ㅇ 노동자복지관 등 공공주택건설사업	2,629,699,000원 = (X2,149,699)	2,629,699
				(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금		△1,874,918
				ㅇ 신촌동 주민센터 등 공공주택건설사업 국고보조금	-1,874,918,000원 = (X△1,874,918)	△1,874,918
내발산동 공공기숙사 운영	3,400	4,800	△1,400			
				(204-201-02) 공공운영비		△1,400
				ㅇ 내발산동 기숙사 화재보험료	-1,400,000원 =	△1,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 주택실 주거환경개선과	(X2,078,485) 24,948,289	(X2,078,485) 24,754,191	194,098		
정책 : 평생 살고 싶은 마을만들기 추진	(X821,485) 16,266,170	(X821,485) 16,216,170	50,000		
(주택사업특별회계) 단위 : 주거지 재생사업 추진	15,439,893	15,389,893	50,000		
소규모정비형 주거환경개선	1,478,200	1,428,200	50,000		
				(204-401-01) 시설비	50,000
				ㅇ 희망촌 정비 가이드라인 수립 50,000,000원 =	50,000
정책 : 일반예산(재무활동)	144,098	0	144,098		
(주택사업특별회계) 단위 : 보전지출(도정)	144,098	0	144,098		
국고보조금 반환(용산구 해방촌 도시재생사업 지원)	144,098	0	144,098		
				(204-802-01) 국고보조금반환금	144,098
				ㅇ 국고보조금 반환(용산구 해방촌 도시재생사업 지원) 144,097,800원 =	144,098
부서 : 주택실 건축기획과	1,731,987	1,631,987	100,000		
정책 : 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원	1,309,340	1,209,340	100,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 도시건축문화 구현(일반)	845,040	745,040	100,000			
K-건축 국제포럼 운영	100,000	0	100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ K-건축 국제포럼 홍보 자료 제작 등	30,000,000원 =		30,000
			(100-201-03) 행사운영비			70,000
			ㅇ K-건축 국제포럼 운영	70,000,000원 =		70,000
부서 : 주택실 공동주택과	21,979,909	12,189,466	9,790,443			
정책 : 재무활동(주택실 공동주택과)	17,190,443	7,400,000	9,790,443			
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택실 공동주택과)	17,188,863	7,400,000	9,788,863			
통합재정안정화기금 예탁	17,188,863	7,400,000	9,788,863			
			(216-704-01) 예탁금			9,788,863
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	9,788,863,000원 =		9,788,863
(주택사업특별회계) 단위 : 보전지출(도정)	1,580	0	1,580			
국고보조금 반납(도정)	1,580	0	1,580			
			(204-802-01) 국고보조금반환금			1,580

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ '23년 재건축초과이익자본이전 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납		
				1,579,710원 =	1,580
부서 : 주택실 주거정비과	556,177,664	645,547,222	△89,369,558		
정책 : 사람 중심의 주택정비사업 추진	43,640,615	36,810,173	6,830,442		
(주택사업특별회계)					
단위 : 주민중심의 정비사업 추진(도정)	39,640,615	32,810,173	6,830,442		
추진위/조합 공공 지원	5,501,943	1,983,291	3,518,652		
			(204-308-01) 자치단체경상보조금		3,518,652
			ㅇ 추진위/조합 구성 지원	3,518,652,000원 =	3,518,652
공공정비계획수립	8,988,325	5,619,325	3,369,000		
			(204-403-01) 자치단체자본보조		3,369,000
			ㅇ 공공정비계획 수립비용 보조	3,369,000,000원 =	3,369,000
예비비(도정)	847,444	904,654	△57,210		
			(204-801-01) 일반예비비		△57,210
			ㅇ 예비비	-57,210,000원 =	△57,210
정책 : 재무활동(주택실 주거정비과)	512,471,600	608,671,600	△96,200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(도정)	320,100,000	416,300,000	△96,200,000		
통합재정안정화기금 예탁(도정)	320,100,000	416,300,000	△96,200,000		
			(204-704-01) 예탁금		△96,200,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-96,200,000,000원 =	△96,200,000
부서 : 주택실 재정비촉진과	426,323,695	422,553,679	3,770,016		
정책 : 재정비촉진사업의 안정적 추진	2,790,967	2,820,951	△29,984		
(주택사업특별회계) 단위 : 재정비촉진사업 지원	2,790,967	2,820,951	△29,984		
예비비(재촉)	889,967	919,951	△29,984		
			(204-801-01) 일반예비비		△29,984
			ㅇ 예비비	-29,984,000원 =	△29,984
정책 : 일반예산(재무활동)	423,471,600	419,671,600	3,800,000		
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택실 재정비촉진과)	231,100,000	227,300,000	3,800,000		
통합재정안정화기금 예탁(재촉)	231,100,000	227,300,000	3,800,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(204-704-01) 예탁금		3,800,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	3,800,000,000원 =	3,800,000

도 시 공 간 본 부

도 시 공 간 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 1관 8과(도시공간전략과, 도시계획과, 도시계획상임기획과, 도시재창조과, 신속통합기획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과)

□ 인 력 : 정원 198명(2급 1명, 3급 1명, 4급 8명, 5급 41명, 6급 99명, 7급 47명, 8급 1명)

□ 예 산

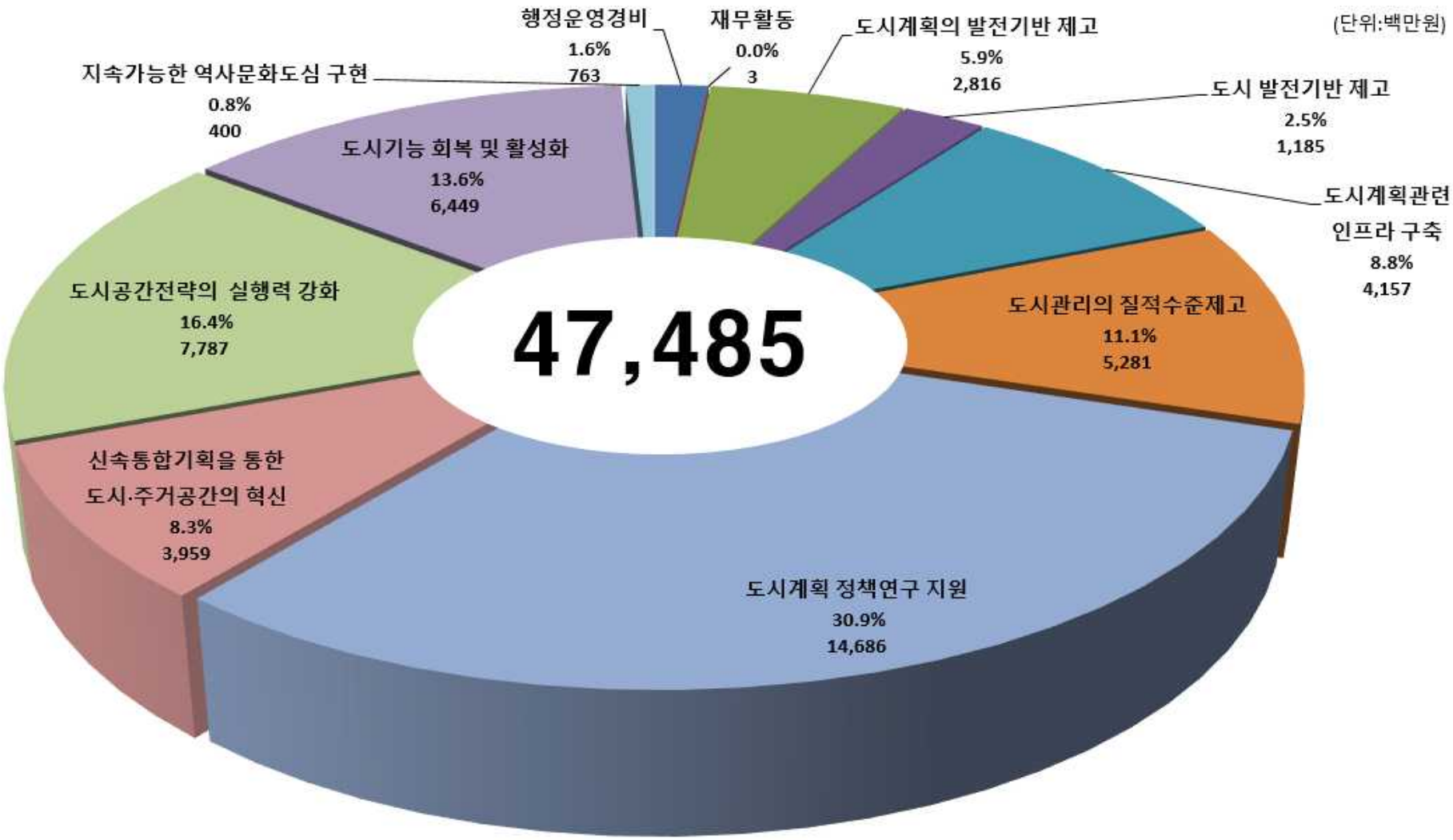
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	47,485	100.0	43,573	100.0	3,912	9.0
	행정운영경비	763	1.6	763	1.8	-	-
	재무활동	3	-	-	-	3	-
	사 업 비	46,720	98.4	42,811	98.3	3,909	9.1
일반회계	계	32,145	67.7	31,642	72.6	503	1.6
	행정운영경비	763	1.6	763	1.8	-	-
	재무활동	3	-	-	-	3	-
	사 업 비	31,380	66.1	30,880	70.9	500	1.6
주택사업특별회계	계	6,444	13.6	6,444	14.8	-	-
	사 업 비	6,444	13.6	6,444	14.8	-	-
도시개발특별회계	계	8,896	18.7	5,487	12.6	3,409	62.1
	사 업 비	8,896	18.7	5,487	12.6	3,409	62.1

기관임무

공정과 질서를 기반으로 함께 잘사는 서울을 견인하는 도시계획

예산규모


(단위:백만원)
47,485
행정운영경비
1.6%
763
재무활동
0.0%
3
도시계획의 발전기반 제고
5.9%
2,816
도시 발전기반 제고
2.5%
1,185
도시계획관련
인프라 구축
8.8%
4,157
도시관리의 질적수준제고
11.1%
5,281
도시계획 정책연구 지원
30.9%
14,686
신속통합기획을 통한
도시·주거공간의 혁신
8.3%
3,959
도시공간전략의 실행력 강화
16.4%
7,787
지속가능한 역사문화도심 구현
0.8%
400
도시기능 회복 및 활성화
13.6%
6,449

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시공간본부	(X1,000,284) 47,485,049	(X1,000,284) 43,573,104	3,911,945			
부서 : 도시공간본부 도시공간전략과	8,117,418	4,708,418	3,409,000			
정책 : 도시공간전략의 실행력 강화	7,787,096	4,378,096	3,409,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시공간 전략 마련	3,611,000	202,000	3,409,000			
여의도공원 재구조화 추진	3,611,000	202,000	3,409,000			
			(205-401-01) 시설비			3,409,000
			ㅇ 시설비		=	3,409,000
			· 설계용역	2,914,000,000원	=	2,914,000
			· 지반조사 용역	95,000,000원	=	95,000
			· 공모보상비	100,000,000원*4팀	=	400,000
부서 : 도시공간본부 신속통합기획과	3,999,568	3,499,568	500,000			
정책 : 신속통합기획을 통한 도시·주거공간의 혁신	3,958,793	3,458,793	500,000			
(일반회계) 단위 : 신속통합기획 추진	3,958,793	3,458,793	500,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
신속통합기획 수립	3,565,398	3,065,398	500,000			
				(100-401-01) 시설비		500,000
				ㅇ 신속통합기획 건축기획설계 용역비	500,000,000원 =	500,000
부서 : 도시공간본부 토지관리과	(X1,000,284) 4,230,881	(X1,000,284) 4,227,936	2,945			
정책 : 재무활동(도시공간본부 토지관리과)	2,945	0	2,945			
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,945	0	2,945			
국고보조금 반환	2,945	0	2,945			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		2,945
				ㅇ 국고보조금반환	2,945,000원 =	2,945

균 형 발 전 본 부

균 형 발 전 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 1관 6과(균형발전정책과, 도시정비과, 동남권사업과, 동북권사업과, 서부권사업과, 광화문광장사업과)

□ 인 력 : 133명(2급 1명, 3급 1명, 4급 6명, 5급 30명, 6급 55명, 7급 39명, 8급 1명)

□ 예 산

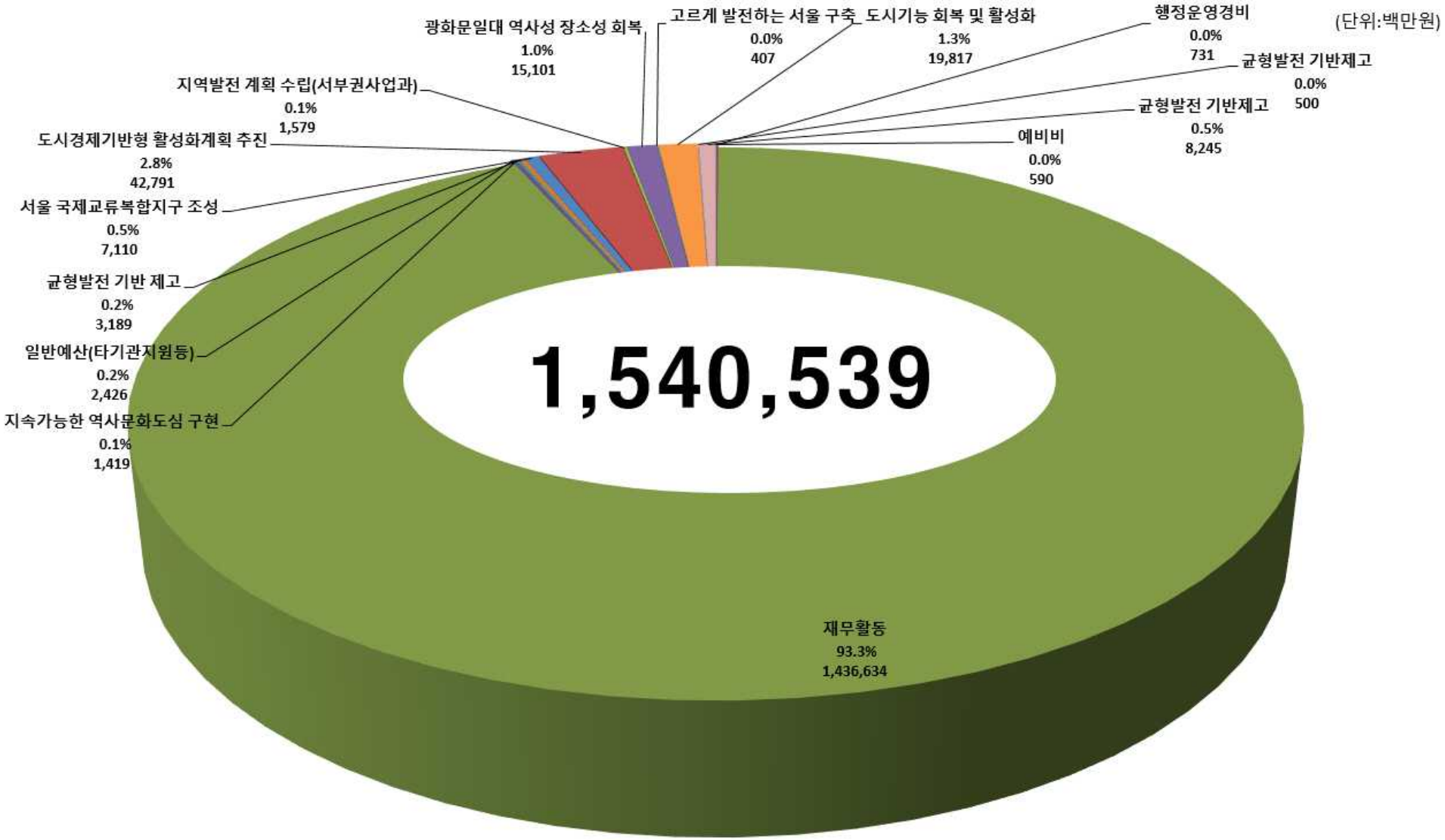
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,540,539	100.0	1,537,941	100.0	2,598	0.2
	행정운영경비	731	-	731	-	-	-
	재무활동	1,436,634	93.3	1,407,417	91.5	29,217	2.1
	사 업 비	102,583	6.7	129,167	8.4	△26,584	△20.6
	예비비	590	-	626	-	△36	△5.8
일반회계	계	1,467,679	95.3	1,377,662	89.6	90,017	6.5
	행정운영경비	731	-	731	-	-	-
	재무활동	1,436,634	93.3	1,346,617	87.6	90,017	6.7
	사 업 비	30,314	2.0	30,314	2.0	-	-
도시개발특별회계	계	62,428	4.1	89,012	5.8	△26,584	△29.9
	사 업 비	62,428	4.1	89,012	5.8	△26,584	△29.9
균형발전특별회계	계	10,431	0.7	71,268	4.6	△60,837	△85.4
	재무활동	-	-	60,800	4.0	△60,800	△100.0
	사 업 비	9,841	0.6	9,841	0.6	-	-
	예비비	590	-	626	-	△36	△5.8

기관임무

서울시 지역 간 격차해소를 통한 균형발전과 지역경제 활성화로 시민 삶의 질 향상과 지역경쟁력 강화

예산규모


(단위:백만원)
광화문일대 역사성 장소성 회복
1.0%
15,101
고르게 발전하는 서울 구축
0.0%
407
도시기능 회복 및 활성화
1.3%
19,817
행정운영경비
0.0%
731
균형발전 기반제고
0.0%
500
균형발전 기반제고
0.5%
8,245
예비비
0.0%
590
지역발전 계획 수립(서부권사업과)
0.1%
1,579
도시경제기반형 활성화계획 추진
2.8%
42,791
서울 국제교류복합지구 조성
0.5%
7,110
균형발전 기반 제고
0.2%
3,189
일반예산(타기관지원등)
0.2%
2,426
지속가능한 역사문화도심 구현
0.1%
1,419
1,540,539
재무활동
93.3%
1,436,634

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
균형발전본부	(X786,180) 1,540,538,545	(X786,180) 1,537,941,458	2,597,087		
부서 : 균형발전본부 균형발전정책과	(X786,180) 94,641,490	(X786,180) 65,442,626	29,198,864		
정책 : 균형발전 기반 제고	(X684,480) 3,188,993	(X684,480) 3,170,993	18,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 균형발전 계획 수립	(X684,480) 1,823,268	(X684,480) 1,805,268	18,000		
태화관길 3.1 독립선언광장 유지관리	24,000	6,000	18,000		
			(205-405-01) 자산및물품취득비		18,000
			ㅇ 옥외형 키오스크	18,000,000원*1대 =	18,000
정책 : 일반예산(예비비)	589,798	626,248	△36,450		
(균형발전특별회계) 단위 : 예비비(균형발전)	589,798	626,248	△36,450		
예비비(균형발전)	589,798	626,248	△36,450		
			(215-801-01) 일반예비비		△36,450
			ㅇ 예비비	-36,450,000원 =	△36,450
정책 : 재무활동(균형발전본부 균형발전정책과)	90,017,314	0	90,017,314		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(균형발전본부 균형발전정책과)	18,989	0	18,989			
국고보조금 반환	18,989	0	18,989			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			18,989
			ㅇ 국고보조금반납		=	201
			· 발생이자	200,430원	=	201
			ㅇ 국고보조금반납		=	18,788
			· 집행잔액	17,341,560원	=	17,342
			· 발생이자	1,445,260원	=	1,446
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	89,998,325	0	89,998,325			
균형발전특별회계 전출	89,998,325	0	89,998,325			
			(100-701-01) 기타회계전출금			89,998,325
			ㅇ 기타회계전출금	89,998,325,000원	=	89,998,325
정책 : 재무활동(균형발전본부 균형발전정책과)	0	60,800,000	△60,800,000			
(균형발전특별회계) 단위 : 내부거래지출(균형발전정책과)	0	60,800,000	△60,800,000			
통합재정안정화기금 예탁	0	60,800,000	△60,800,000			
			(215-704-01) 예탁금			△60,800,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁	-60,800,000,000원	=	△60,800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 균형발전본부 도시정비과	1,370,322,177	1,397,151,233	△26,829,056			
정책 : 도시기능 회복 및 활성화	19,817,348	46,646,404	△26,829,056			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발)	19,779,748	46,608,804	△26,829,056			
지속가능한 남산 프로젝트	12,533,446	39,362,502	△26,829,056			
				(205-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		△707,579
				ㅇ 남산곤돌라 인수단 운영	-707,579,000원 =	△707,579
				(205-401-01) 시설비		△24,833,877
				ㅇ 곤돌라 공사비 등	-24,833,877,000원 =	△24,833,877
				(205-401-02) 감리비		△1,278,000
				ㅇ 곤돌라 설치공사 감리비	-1,278,000,000원 =	△1,278,000
				(205-401-03) 시설부대비		△9,600
				ㅇ 시설부대비	-9,600,000원 =	△9,600
부서 : 균형발전본부 광화문광장사업과	15,165,507	14,938,228	227,279			
정책 : 광화문일대 역사성 장소성 회복	15,101,207	14,873,928	227,279			
(도시개발특별회계) 단위 : 시민중심대표공간 조성	9,863,279	9,636,000	227,279			
세종로공원 종합정비	2,527,279	2,300,000	227,279			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(205-201-01) 사무관리비	100,000
				ㅇ 세종로공원 상업시설 기획 및 운영관리 방안 수립 용역	
				100,000,000원 =	100,000
				(205-401-01) 시설비	100,000
				ㅇ 교통영향평가 용역 100,000,000원 =	100,000
				(205-401-03) 시설부대비	27,279
				ㅇ 현황측량비, 지하매설물조사비, 경계측량비 =	27,279
				· 현황측량비, 지하매설물조사비 20,000,000원 =	20,000
				· 경계측량비 7,279,000원 =	7,279

정 원 도 시 국

정 원 도 시 국

개 요

□ 조 직 : 7과 6사업소 (정원도시정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 동물보호과, 산지방재과, 동부공원여가센터, 중부공원여가센터, 서부공원여가센터, 북부공원여가센터, 서울식물원, 서울대공원)

□ 인 력 : 636명(2급 1명, 3급 1명, 4급 14명, 5급 77명, 6급 193명, 7급이하 350명)

□ 예 산

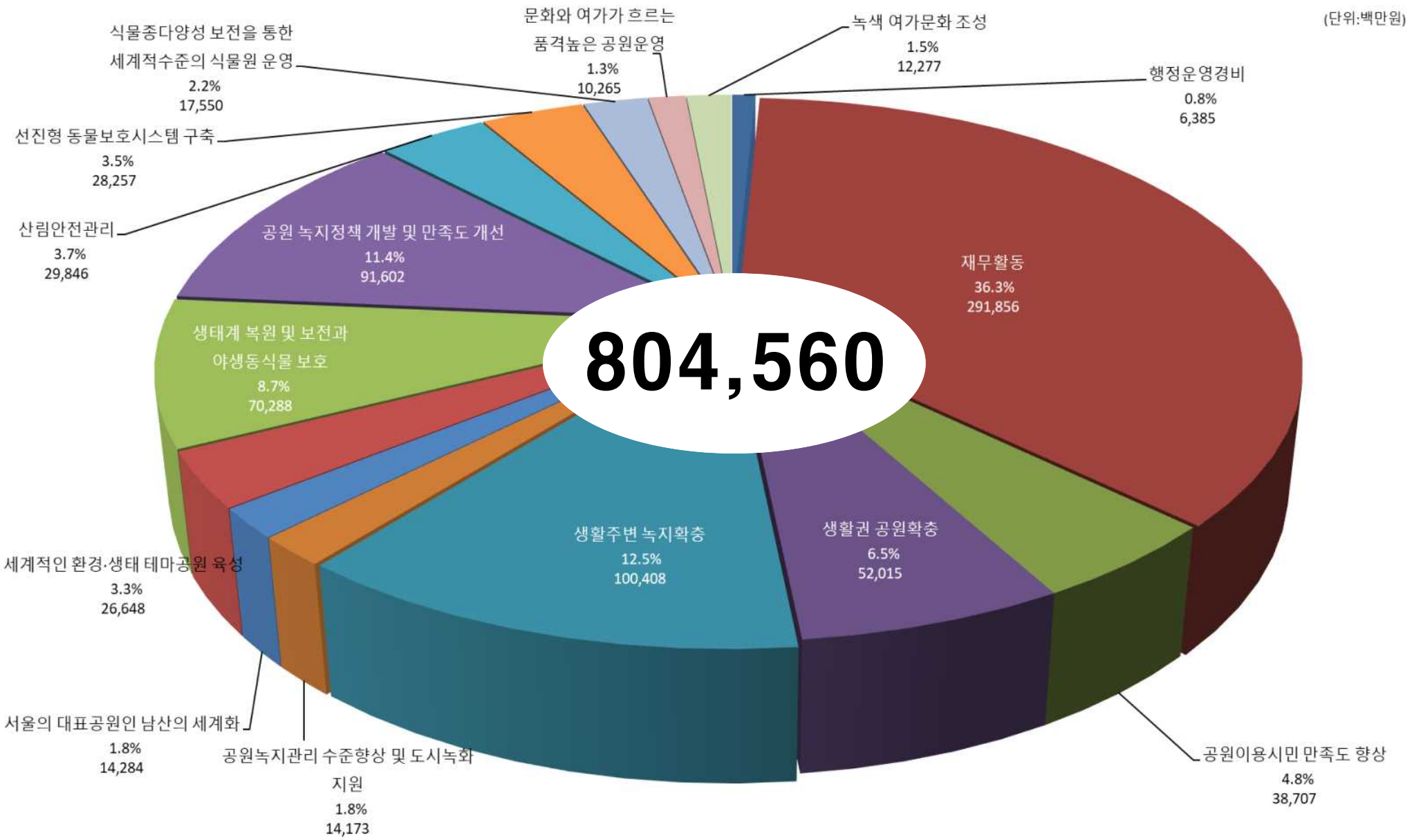
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	804,560	100.0	783,637	100.0	20,923	2.7
	행정운영경비	6,385	0.8	6,385	0.8	-	-
	재무활동	291,856	36.3	290,169	37.0	1,687	0.6
	사 업 비	506,320	62.9	487,083	62.2	19,237	3.9
일반회계	계	321,807	40.0	314,150	40.1	7,657	2.4
	행정운영경비	6,385	0.8	6,385	0.8	-	-
	재무활동	661	0.1	2	-	659	32,950.0
	사 업 비	314,762	39.1	307,763	39.3	6,999	2.3
도시개발특별회계	계	467,597	58.1	454,616	58.0	12,981	2.9
	재무활동	290,910	36.2	290,167	37.0	743	0.3
	사 업 비	176,688	22.0	164,449	21.0	12,239	7.4
균형발전특별회계	계	15,156	1.9	14,871	1.9	285	1.9
	재무활동	285	-	-	-	285	-
	사 업 비	14,871	1.8	14,871	1.9	-	-

기관임무

□ 매력이 넘치는 공원과 정원의 도시 서울 실현

예산규모


(단위:백만원)
804,560
재무활동
36.3%
291,856
생활권 공원확충
6.5%
52,015
생활주변 녹지확충
12.5%
100,408
공원이용시민 만족도 향상
4.8%
38,707
세계적인 환경·생태 테마공원 육성
3.3%
26,648
서울의 대표공원인 남산의 세계화
1.8%
14,284
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원
1.8%
14,173
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
8.7%
70,288
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선
11.4%
91,602
산림안전관리
3.7%
29,846
선진형 동물보호시스템 구축
3.5%
28,257
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영
2.2%
17,550
문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영
1.3%
10,265
녹색 여가문화 조성
1.5%
12,277
행정운영경비
0.8%
6,385

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정원도시국	(X37,840,235) 804,560,378	(X37,766,580) 783,636,591	(X73,655) 20,923,787			
부서 : 정원도시국 정원도시정책과	(X2,909,404) 92,168,189	(X2,909,404) 87,087,250	5,080,939			
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X2,909,404) 91,601,679	(X2,909,404) 86,753,679	4,848,000			
(일반회계) 단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	(X1,274,404) 44,922,279	(X1,274,404) 43,972,279	950,000			
공원 내 공원등 시설 개선	6,351,760	5,751,760	600,000			
				(100-401-01) 시설비		600,000
				ㅇ 시공원 공원등 및 전기시설 정비(동대문구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 안산근린공원 공원등 정비공사(서대문구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 시공원 내 조명 사각지대 공원등 설치(강북구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 시공원 산책로 내 경관조명 설치(강북구)	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 배봉산근린공원 공원등 및 전기시설 정비(동대문구)	200,000,000원 =	200,000
공원 내 CCTV 개선	13,470,020	13,170,020	300,000			
				(100-401-01) 시설비		300,000
				ㅇ 서대문 안산공원 CCTV 설치	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 은평구 시공원 CCTV 교체	200,000,000원 =	200,000
어린이대공원 운영 및 보수	18,284,760	18,234,760	50,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 어린이대공원 미끄럼방지시설 설치	50,000,000원 =	50,000
(도시개발특별회계)	(X1,635,000)	(X1,635,000)			
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	45,440,702	41,542,702	3,898,000		
시공원 유지관리 및 보수정비	38,382,073	35,134,073	3,248,000		
			(205-401-01) 시설비		3,248,000
			ㅇ 불암산 근린공원(어울림공원지구) 재정비(노원구)	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 안산근린공원 산책로 정비(서대문구)	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 답십리근린공원 보수정비(동대문구)	90,000,000원 =	90,000
			ㅇ 화랑대철도공원 오리엔탈 익스프레스 정비(노원구)	98,000,000원 =	98,000
			ㅇ 북한산 외 2개소 노후시설 정비(은평구)	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 용왕산공원 공원시설 개선(양천구)	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 현충근린공원 화장실 정비(동작구)	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 시공원(초안산) 노후시설 보수정비(노원구)	110,000,000원 =	110,000
			ㅇ 불암산근린공원 시설개선(노원구)	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 노량진근린공원(절고개) 재정비(동작구)	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 영등포공원 배드민턴장 정비(영등포구)	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 용마산근린공원 노후시설 개선(중랑구)	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 관악산 등산로 및 산책로 유지관리(관악구)	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 명일근린공원 등 시공원 시설개선(강동구)	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 북한산근린공원 일대 정원화(성북구)	100,000,000원 =	100,000
시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성	2,667,451	2,517,451	150,000		
			(205-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 둘리쌍문공원 실내놀이복합문화공간 기반공사	150,000,000원 =	150,000
시 산하공원 유지관리 및 긴급보수	500,000	0	500,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 시 산하공원 유지관리 및 긴급보수	500,000,000원 =	500,000
정책 : 재무활동(정원도시국 정원도시정책과)	232,939	0	232,939		
(일반회계) 단위 : 보전지출	232,939	0	232,939		
국고보조금 반환	232,939	0	232,939		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		232,939
			ㅇ 국고보조금 반환금	232,939,000원 =	232,939
부서 : 정원도시국 공원여가사업과	(X1,598,720) 12,324,748	(X1,598,720) 12,265,102	59,646		
정책 : 녹색 여가문화 조성	(X1,598,720) 12,276,953	(X1,598,720) 12,226,953	50,000		
(일반회계) 단위 : 녹색여가 프로그램 운영	3,197,100	3,147,100	50,000		
정원문화 확산을 위한 여가사업 추진	2,698,200	2,648,200	50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			ㅇ 지역문화 특화 프로그램	50,000,000원 =	50,000
정책 : 재무활동(정원도시국 공원여가사업과)	9,646	0	9,646		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	9,646	0	9,646			
국고보조금 반환	9,646	0	9,646			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			9,646
			ㅇ 국고보조금 반환금	9,646,000원 =		9,646
부서 : 정원도시국 공원조성과	(X4,110,001) 342,987,151	(X4,110,001) 341,877,651	1,109,500			
정책 : 생활권 공원확충	(X1,890,000) 52,015,045	(X1,890,000) 51,648,545	366,500			
(도시개발특별회계) 단위 : 도심공원 확충	(X1,890,000) 31,619,714	(X1,890,000) 31,253,214	366,500			
생활밀착형 공원 조성	7,488,000	7,348,000	140,000			
			(205-401-01) 시설비			140,000
			ㅇ 응봉근린공원(성동) 조성	80,000,000원 =		80,000
			ㅇ 인왕산근린공원(종로) 조성	60,000,000원 =		60,000
푸른수목원 확대 조성	(X1,890,000) 2,716,500	(X1,890,000) 2,700,000	16,500			
			(205-401-01) 시설비			16,500
			ㅇ 기본구상수립 용역비	16,500,000원 =		16,500
응봉근린공원(성동) 조성	80,000	0	80,000			
			(205-401-01) 시설비			80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 응봉근린공원(성동, 금호산 지역) 조성	80,000,000원 =	80,000
온수근린공원(벽산지구) 내 데크산책로 조성사업 용역	80,000	0	80,000		
			(205-401-01) 시설비		80,000
			ㅇ 온수근린공원(벽산지구) 데크산책로 조성 실시설계용역	80,000,000원 =	80,000
관악산근린공원(낙성대지구) 재조성	50,000	0	50,000		
			(205-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 관악산근린공원(낙성대지구) 재조성 타당성조사 용역	50,000,000원 =	50,000
정책 : 재무활동(정원도시국 공원조성과)	(X2,220,001) 290,909,600	(X2,220,001) 290,166,600	743,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X2,220,001) 290,909,600	(X2,220,001) 290,166,600	743,000		
국고보조금 반환	743,000	0	743,000		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		743,000
			ㅇ 국고보조금 반환금	743,000,000원 =	743,000
부서 : 정원도시국 조경과	(X3,240,750) 100,667,313	(X3,140,750) 91,407,661	(X100,000) 9,259,652		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X3,240,750) 100,408,484	(X3,140,750) 91,356,735	(X100,000) 9,051,749		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	8,763,504	8,463,504	300,000		
고가 하부 그린아트길 조성	900,000	600,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 당산역 고가 하부 일대	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 남가좌동 내부순환도로 고가하부	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 시민참여 녹지조성	(X1,627,750) 9,655,588	(X1,627,750) 9,305,588	350,000		
2025 서울국제정원박람회	2,023,040	1,973,040	50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			ㅇ 박람회장 운영 및 질서유지	50,000,000원 =	50,000
2026 서울국제정원박람회	370,000	70,000	300,000		
			(100-201-03) 행사운영비		300,000
			ㅇ 작가정원 조성	300,000,000원 =	300,000
(일반회계) 단위 : 녹지보전 강화	(X350,000) 16,071,643	(X250,000) 15,643,643	(X100,000) 428,000		
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	11,311,483	11,083,483	228,000		
			(100-401-01) 시설비		228,000
			ㅇ 성동구 뚝섬로 등 가로수 생육환경 개선	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 영등포구 도신로 등 가로변 녹지량 확충	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 영등포구 여의도동(마포대교 초입) 가로변 녹지량 확충			
				78,000,000원 =		78,000
			ㅇ 노원구 동일로 등 수형조절 가로수 관리	50,000,000원 =		50,000
기후대응 도시숲 조성	(X350,000) 700,000	(X250,000) 500,000	(X100,000) 200,000			
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 강동구 암사역사공원	200,000,000원 =	(X100,000)	200,000
(도시개발특별회계) 단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	61,571,749	53,598,000	7,973,749			
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	61,571,749	53,598,000	7,973,749			
			(205-401-01) 시설비			7,973,749
			ㅇ 녹지보상	=		7,528,149
			· 용산구 이촌동 302-198일대	7,528,149,000원 =		7,528,149
			ㅇ 녹지정비	=		445,600
			· 서대문구 경의2녹지(충정로3가 155-5일대)	275,600,000원 =		275,600
			· 강남구 청담동녹지(압구정동 498일대 및 강변오솔길)			
				170,000,000원 =		170,000
정책 : 재무활동(정원도시국 조경과)	207,903	0	207,903			
(일반회계) 단위 : 보전지출	129,887	0	129,887			
국고보조금 반환	129,887	0	129,887			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			129,887
			ㅇ 국고보조금 반환	129,887,000원 =		129,887

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(균형발전특별회계) 단위 : 보전지출	78,016	0	78,016			
국고보조금 반환	78,016	0	78,016			
			(215-802-01) 국고보조금반환금			78,016
			ㅇ 국고보조금 반환	78,016,000원 =		78,016
부서 : 정원도시국 자연생태과	(X12,520,771) 70,812,420	(X12,520,771) 69,448,064	1,364,356			
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X12,520,771) 70,288,152	(X12,520,771) 69,401,652	886,500			
(일반회계) 단위 : 생태계 복원	(X1,165,500) 10,749,500	(X1,165,500) 10,663,000	86,500			
하천생태 복원 및 녹화	8,630,500	8,544,000	86,500			
			(100-401-01) 시설비			86,500
			ㅇ 정계천 생태복원 및 녹화사업	86,500,000원 =		86,500
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X5,986,671) 47,480,134	(X5,986,671) 46,780,134	700,000			
근교산 등산로 정비	18,815,000	18,345,000	470,000			
			(100-401-01) 시설비			470,000
			ㅇ 오동근린공원 데크순환산책로 조성 및 공원조성계획 변경용역	70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 서오릉 등산로 정비	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 까치산 무장애숲길 조성	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 대모산 수국정원 조성	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 관악산 하늘길 조성사업 타당성조사 용역	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 관악산 청룡산공원 힐링여가공간 조성 타당성조사용역	50,000,000원 =	50,000
서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성	1,169,450	999,450	170,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 거점 산림휴양시설 조성(용마산)	150,000,000원 =	150,000
			(100-401-02) 감리비		20,000
			ㅇ 거점 산림휴양시설 조성(용마산) 감리	20,000,000원 =	20,000
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	(X2,287,189) 3,056,445	(X2,287,189) 2,996,445	60,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		60,000
			ㅇ 산림병해충 방제비 등	60,000,000원 =	60,000
(일반회계) 단위 : 야생동식물 보호	(X658,600) 2,758,518	(X658,600) 2,658,518	100,000		
야생멧돼지 피해예방	100,000	0	100,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
			ㅇ 야생 멧돼지 피해예방시설 설치(성북구)	100,000,000원 =	100,000
정책 : 재무활동(정원도시국 자연생태과)	477,856	0	477,856		
(일반회계) 단위 : 보전지출	270,951	0	270,951		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	270,951	0	270,951		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		270,951
			ㅇ 국고보조금 반환	270,951,000원 =	270,951
(균형발전특별회계) 단위 : 보전지출	206,905	0	206,905		
국고보조금 반환	206,905	0	206,905		
			(215-802-01) 국고보조금반환금		206,905
			ㅇ 국고보조금 반환	206,905,000원 =	206,905
부서 : 정원도시국 동물보호과	(X1,448,673) 28,311,758	(X1,475,018) 28,270,558	(X△26,345) 41,200		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X1,448,673) 28,256,707	(X1,475,018) 28,231,650	(X△26,345) 25,057		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X711,703) 8,804,048	(X737,721) 8,778,337	(X△26,018) 25,711		
동물보호 문화확산	378,000	278,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			ㅇ 제2회 서울 동물보호의날 행사 개최	100,000,000원 =	100,000
길고양이 중성화(TNR)(국비)	(X624,760) 1,874,280	(X647,400) 1,942,200	(X△22,640) △67,920		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		△67,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업지원(국비20%, 시비40%)		
				-67,920,000원 =	(X△22,640)	△67,920
유기동물보호 지원	(X60,543)	(X62,496)	(X△1,953)			
	1,156,243	1,160,474	△4,231			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		△4,231
				ㅇ 유기동물 보호 및 관리 조치	=	△4,231
				· 유기동물 보호 및 관리 조치(국비)	-4,231,000원 =	(X△1,953)	△4,231
유실·유기동물 입양비 지원	(X26,400)	(X27,825)	(X△1,425)			
	39,600	41,738	△2,138			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		△2,138
				ㅇ 유실·유기동물 입양비(질병진단비,치료비,예방접종,중성화수술비,내장형동물등록비 등)		
				-2,138,000원 =	(X△1,425)	△2,138
(일반회계)	(X313,970)	(X314,297)	(X△327)			
단위 : 수의공중보건 강화	575,437	576,091	△654			
가축방역-예방약품 등 지원(국비)	(X306,484)	(X306,811)	(X△327)			
	442,222	442,876	△654			
				(100-201-02) 공공운영비		△654
				ㅇ 축산시설 출입등록차량 통신비 지원(국비50%,시비50%)		
				-654,000원 =	(X△327)	△654
정책 : 일반예산(재무활동)	16,143	0	16,143			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(정원도시국 동물보호과)	15,787	0	15,787			
국고보조금 반환	15,787	0	15,787			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		15,787
			ㅇ 국고보조금 반환	15,787,000원 =	15,787
(균형발전특별회계) 단위 : 보전지출	356	0	356		
국고보조금 반환	356	0	356		
			(215-802-01) 국고보조금반환금		356
			ㅇ 국고보조금 반환	356,000원 =	356
부서 : 정원도시국 산지방재과	(X10,401,916) 29,878,918	(X10,401,916) 29,874,018	4,900		
정책 : 산림안전관리	(X10,401,916) 29,845,565	(X10,401,916) 29,840,665	4,900		
(일반회계) 단위 : 산림재해방지	(X10,401,916) 29,778,985	(X10,401,916) 29,774,085	4,900		
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조)	(X32,900) 65,800	(X32,900) 60,900	4,900		
			(100-401-01) 시설비		4,900
			ㅇ 산사태 발생 우려지역 실태조사	4,900,000원 =	4,900
부서 : 동부공원여가센터 공원운영과	15,492,255	14,667,255	825,000		
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	14,173,279	13,348,279	825,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	14,173,279	13,348,279	825,000			
동부공원여가센터 산하공원 유지관리	3,390,642	3,365,642	25,000			
				(100-201-03) 행사운영비		25,000
				ㅇ 산하공원(천호공원) 페스티벌 개최	25,000,000원 =	25,000
서울숲공원 유지관리	4,713,613	4,103,613	610,000			
				(100-401-01) 시설비		610,000
				ㅇ 공공예식장 조성	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 서울숲 잔디마당 노후시설 정비	80,000,000원 =	80,000
				ㅇ 서울숲 노후 화장실 정비	280,000,000원 =	280,000
				ㅇ 서울숲 전기실 수배전반 교체공사 설계용역	50,000,000원 =	50,000
율현공원 시설물 정비	2,662,000	2,472,000	190,000			
				(100-401-01) 시설비		190,000
				ㅇ 율현공원 어린이놀이터 정비 설계용역	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 율현공원 노후시설물 정비	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 율현공원 무더위저감 정원조성	50,000,000원 =	50,000
부서 : 중부공원여가센터 공원운영과	15,159,012	14,079,012	1,080,000			
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	14,283,986	13,203,986	1,080,000			
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 운영	7,449,560	7,404,560	45,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,247,971	4,202,971	45,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			ㅇ 샤워실 소모품 구매 및 용역	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		30,000
			ㅇ 공공요금 및 제세	30,000,000원 =	30,000
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	5,704,632	4,939,632	765,000		
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	5,704,632	4,939,632	765,000		
			(100-401-01) 시설비		765,000
			ㅇ 남산 안내체계 및 계단정비	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 남산 한남자락 시설정비	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 남산 장충자락 시설정비	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 샤워실 정비	135,000,000원 =	135,000
			ㅇ 남산 예장자락 무더위저감정원 조성	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 용산가족공원 무더위저감정원 조성	50,000,000원 =	50,000
(일반회계) 단위 : 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성	1,129,794	859,794	270,000		
남산별관 청사 유지관리	1,091,894	821,894	270,000		
			(100-401-01) 시설비		270,000
			ㅇ 남산청사 노후배관 교체 공사	270,000,000원 =	270,000
부서 : 서부공원여가센터 공원운영과	28,487,994	27,467,994	1,020,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	26,648,216	25,628,216	1,020,000			
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	25,447,270	24,427,270	1,020,000			
월드컵공원 유지관리	10,927,375	10,357,375	570,000			
			(100-401-01) 시설비			570,000
			ㅇ 하늘계단 입구 화장실 조성	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 월드컵공원 보행로 개선	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 월드컵공원 매력가든 조성	70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 월드컵공원 무더위저감정원 조성	50,000,000원 =		50,000
보라매공원 유지관리	6,013,722	5,563,722	450,000			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 보라매공원 유지관리	100,000,000원 =		100,000
			(100-201-02) 공공운영비			50,000
			ㅇ 보식 및 특수전정	50,000,000원 =		50,000
			(100-206-01) 재료비			50,000
			ㅇ 수목 등 초화류 구입	50,000,000원 =		50,000
			(100-401-01) 시설비			250,000
			ㅇ 보라매공원 무더위저감정원 조성	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 보라매공원 운동시설 재정비	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 보라매공원 편의시설 개선	100,000,000원 =		100,000
부서 : 북부공원여가센터 공원운영과	(X1,540,000) 10,711,248	(X1,540,000) 10,187,654	523,594			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영	(X1,540,000) 10,264,936	(X1,540,000) 9,741,342	523,594		
(일반회계) 단위 : 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영	7,914,936	7,391,342	523,594		
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	6,839,711	6,346,117	493,594		
			(100-305-01) 배상금등		75,594
			ㅇ 배상금	75,594,000원 =	75,594
			(100-401-01) 시설비		418,000
			ㅇ 점유물 철거 및 이설공사	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 정원결혼식장 환경개선 설계용역	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 예식 및 피로연장 주변정비	258,000,000원 =	258,000
경춘선숲길 공원 유지관리	245,225	215,225	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			ㅇ 경춘선숲길 시계탑 설치	30,000,000원 =	30,000
부서 : 서울식물원 기획행정과	17,933,690	17,913,690	20,000		
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	17,550,059	17,530,059	20,000		
(일반회계) 단위 : 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	15,174,257	15,154,257	20,000		
전시온실 및 야외정원 유지관리	2,021,456	1,821,456	200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 열린숲 경관 개선을 위한 보식	200,000,000원 =	200,000
양묘장 유지관리	748,366	928,366	△180,000		
			(100-401-01) 시설비		△180,000
			ㅇ 덕은양묘장 이전 실시설계	-180,000,000원 =	△180,000
부서 : 서울대공원 총무과	(X70,000) 39,625,682	(X70,000) 39,090,682	535,000		
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X70,000) 38,706,691	(X70,000) 38,171,691	535,000		
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	12,961,458	12,776,458	185,000		
공원편익(판매)시설 유지 및 보수	1,287,160	1,232,160	55,000		
			(100-401-01) 시설비		55,000
			ㅇ 서울랜드 동문주차장 설계용역 및 지반측량비	55,000,000원 =	55,000
서울대공원 정보통신 사업	2,394,444	2,264,444	130,000		
			(100-401-01) 시설비		130,000
			ㅇ 공공와이파이 및 CCTV 확대설치	130,000,000원 =	130,000
(일반회계) 단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	15,285,755	14,935,755	350,000		
공원시설물 유지보수 및 정비	10,340,676	9,990,676	350,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		350,000
			ㅇ 결빙방지 미끄럼 포장재공사	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 도로용 전용 열선 설치	200,000,000원 =	200,000

물 순 환 안 전 국

물 순 환 안 전 국

개 요

□ 조 직 : 4과(25개팀) 2개 사업소

- 수변감성도시과, 치수안전과, 물재생계획과, 물재생시설과, 중랑물재생센터, 난지물재생센터

□ 인 력 : 378명(4급이상 7명, 5급 40명, 6급이하 331명)

□ 예 산

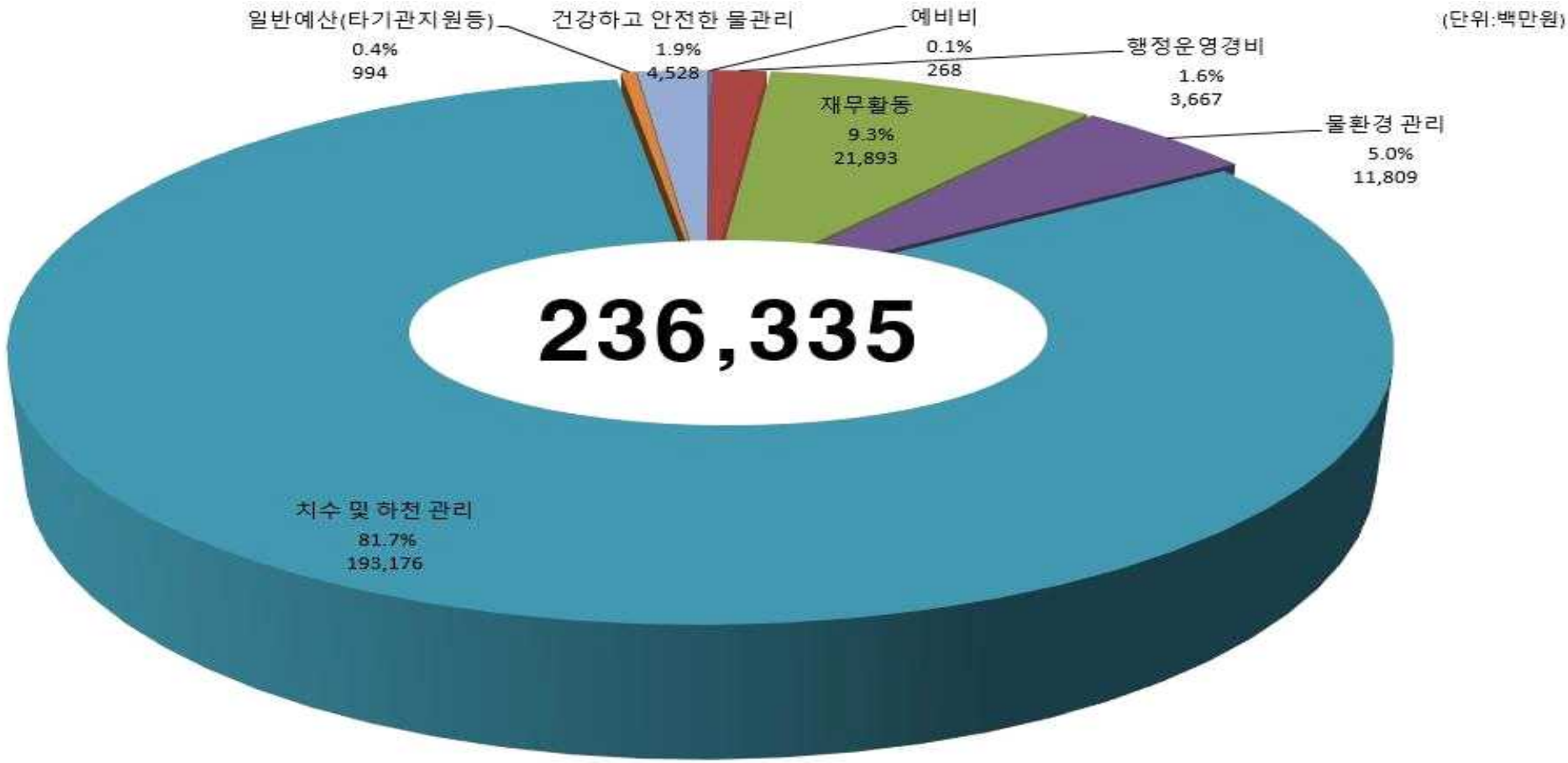
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	236,335	100.0	237,797	100.0	△1,462	△0.6
	행정운영경비	3,667	1.6	3,667	1.5	-	-
	재무활동	21,893	9.3	22,458	9.4	△565	△2.5
	사 업 비	210,507	89.1	211,404	88.9	△897	△0.4
	예비비	268	0.1	268	0.1	-	-
일반회계	계	90,591	38.3	89,779	37.8	812	0.9
	행정운영경비	262	0.1	262	0.1	-	-
	재무활동	1	-	1	-	-	-
	사 업 비	90,328	38.2	89,516	37.6	812	0.9
도시개발특별회계	계	116,627	49.3	118,337	49.8	△1,710	△1.4
	사 업 비	116,627	49.3	118,337	49.8	△1,710	△1.4
한강수질개선특별회계	계	29,116	12.3	29,681	12.5	△565	△1.9
	행정운영경비	3,405	1.4	3,405	1.4	-	-
	재무활동	21,892	9.3	22,456	9.4	△564	△2.5
	사 업 비	3,551	1.5	3,551	1.5	-	-
	예비비	268	0.1	268	0.1	-	-

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
물순환안전국	(X54,473,326) 236,334,578	(X54,071,963) 237,796,605	(X401,363) △1,462,027		
부서 : 물순환안전국 수변감성도시과	12,019,732	13,651,435	△1,631,703		
정책 : 물환경 관리	11,809,109	13,440,812	△1,631,703		
(일반회계) 단위 : 수변 감성도시 조성	6,321,425	8,031,425	△1,710,000		
중랑천(성동구) 수변활력거점 조성	0	710,000	△710,000		
			(100-401-01) 시설비		△710,000
			ㅇ 공사비	-710,000,000원 =	△710,000
우이천(노원구) 수변활력거점 조성	1,500,000	2,700,000	△1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		△1,200,000
			ㅇ 공사비	-1,200,000,000원 =	△1,200,000
중랑천(동대문구) 수변활력거점 조성	0	540,000	△540,000		
			(100-401-01) 시설비		△540,000
			ㅇ 조성 공사비	-540,000,000원 =	△540,000
수변활력거점 명소화	190,000	0	190,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 테이블 설치(도림천 관악)	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비		90,000
				ㅇ 교통규제심의 도서 작성(우이천 강북, 도림천 관악)		
					40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 조명 설치(도림천 관악)	50,000,000원 =	50,000
우이천 교각경관 조명시설 설치	250,000	0	250,000			
				(100-401-01) 시설비		250,000
				ㅇ 경관조명 설치	250,000,000원 =	250,000
수변체험공간 조성 기본계획 수립	300,000	0	300,000			
				(100-401-01) 시설비		300,000
				ㅇ 수변체험공간 조성 기본계획 수립	300,000,000원 =	300,000
(일반회계) 단위 : 지하수 및 토양오염 관리	2,895,991	2,817,694	78,297			
지하수 보조측정망 측정연보 발간 및 지하수 모니터링 용역	78,297	0	78,297			
				(100-401-01) 시설비		78,297
				ㅇ 지하수 측정자료 검토 및 측정연보 제작	47,931,000원 =	47,931
				ㅇ 보조측정망 지하수위 변동 분석	13,857,000원 =	13,857
				ㅇ 특정지역 지하수위 모니터링	16,509,000원 =	16,509
부서 : 물순환안전국 치수안전과	(X28,187,259) 194,221,788	(X27,785,896) 193,487,639	(X401,363) 734,149			
정책 : 치수 및 하천 관리	(X28,187,259) 193,175,584	(X27,785,896) 192,441,435	(X401,363) 734,149			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X6,687,259)	(X6,285,896)	(X401,363)			
단위 : 수방대책 사업	34,306,675	33,551,312	755,363			
정밀안전진단(빗물펌프장, 수문 등 용역)	3,217,410	3,127,410	90,000			
			(100-401-01) 시설비			90,000
			ㅇ 대방3호 수문 정밀안전진단 및 성능평가 용역비	90,000,000원 =		90,000
국가하천 유지보수	(X6,687,259)	(X6,285,896)	(X401,363)			
	6,687,259	6,285,896	401,363			
			(100-401-01) 시설비			△23,637
			ㅇ 국가하천(한강) 유지보수	39,982,000원 =	(X39,982)	39,982
			ㅇ 국가하천 안전점검	-63,619,000원 =	(X△63,619)	△63,619
			(100-403-01) 자치단체자본보조			425,000
			ㅇ 국고보조금 교부	425,000,000원 =	(X425,000)	425,000
빗물펌프장 노후 모터펌프 성능진단 용역	264,000	0	264,000			
			(100-401-01) 시설비			264,000
			ㅇ 성능진단 용역	264,000,000원 =		264,000
(일반회계)						
단위 : 하천복원 및 정비	42,241,667	40,553,081	1,688,586			
하천 편입토지 보상	25,586	2,000	23,586			
			(100-401-01) 시설비			23,586
			ㅇ 토지 보상금	22,821,000원 =		22,821
			ㅇ 감정평가 수수료	765,000원 =		765

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리	358,000	338,000	20,000		
				(100-401-01) 시설비	20,000
				ㅇ 용역비	20,000,000원 = 20,000
도림천(관악구) 해충퇴치기 교체	170,000	70,000	100,000		
				(100-401-01) 시설비	100,000
				ㅇ 해충퇴치기 설치 및 전기공사	100,000,000원 = 100,000
강북구 관내 하천산책로 안전시설물 설치	425,000	300,000	125,000		
				(100-401-01) 시설비	125,000
				ㅇ 하천 안전시설물 설치 등	125,000,000원 = 125,000
정릉천(성북구) 태양광 표지병 설치	150,000	0	150,000		
				(100-401-01) 시설비	150,000
				ㅇ 태양광 LED 표지병 설치	150,000,000원 = 150,000
성내천(송파구) 보행환경 개선	260,000	0	260,000		
				(100-401-01) 시설비	260,000
				ㅇ 자전거 도로 및 산책로 정비	260,000,000원 = 260,000
중랑천(동대문구) 하천 시설물 정비	120,000	0	120,000		
				(100-401-01) 시설비	120,000
				ㅇ 막구조 교체, 바닥 재포장 등	120,000,000원 = 120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
불광천 자전거도로 환경정비	250,000	0	250,000		
			(100-401-01) 시설비		250,000
			ㅇ 자전거도로 정비	250,000,000원 =	250,000
양재천(서초구) 영동1교~2교 자전거도로 정비공사	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 자전거도로 정비	500,000,000원 =	500,000
반포천(서초구) 태양광LED표지병 설치	140,000	0	140,000		
			(100-401-01) 시설비		140,000
			ㅇ 태양광LED표지병 설치	140,000,000원 =	140,000
(도시개발특별회계)	(X21,500,000)	(X21,500,000)			
단위 : 수방대책 사업	116,627,242	118,337,042	△1,709,800		
신림 공영차고지 빗물저류조 설치	8,579,700	4,289,500	4,290,200		
			(205-401-01) 시설비		4,124,200
			ㅇ 공사비	4,124,200,000원 =	4,124,200
			(205-401-02) 감리비		166,000
			ㅇ 감리비	166,000,000원 =	166,000
이수과천 복합터널 건설(빗물배수터널)	3,000,000	9,000,000	△6,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△6,000,000
			ㅇ 시설비	-6,000,000,000원 =	△6,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 물순환안전국 물재생시설과	(X26,286,067) 30,093,058	(X26,286,067) 30,657,531	△564,473		
정책 : 재무활동(물순환안전국 물재생시설과)	(X19,476,742) 21,891,907	(X19,476,742) 22,456,380	△564,473		
(한강수질개선특별회계) 단위 : 보전지출(한강수질개선특별회계)	1,357,095	1,747,783	△390,688		
국고보조금 반환(한강수질개선특별회계)	1,357,095	1,747,783	△390,688		
			(209-802-01) 국고보조금반환금		△390,688
			ㅇ 국고보조금 반환	-390,688,000원 =	△390,688
(한강수질개선특별회계) 단위 : 내부거래지출(한강수질개선특별회계)	(X19,476,742) 20,534,812	(X19,476,742) 20,708,597	△173,785		
여유재원 예수·예탁금	1,058,070	1,231,855	△173,785		
			(209-704-01) 예탁금		△173,785
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-173,785,000원 =	△173,785

인 재 개 발 원

인 재 개 발 원

개 요

□ 조 직 : 3과(인재기획과, 인재양성과, 인재채용과)

□ 인 력 : 정원 107명(3급 1명, 4급 3명, 5급 14명, 6급 이하 89명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

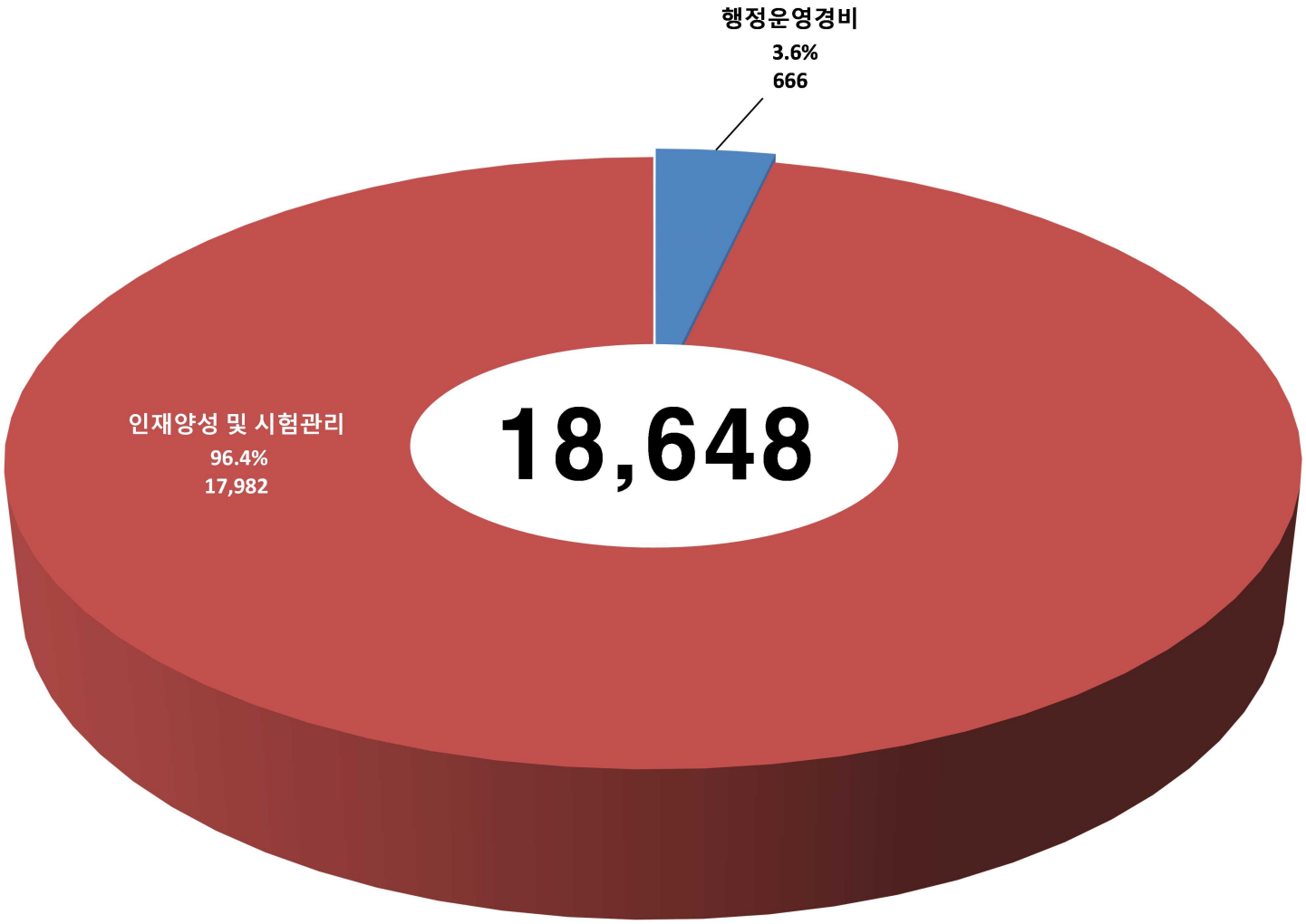
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	18,648	100.0	18,238	100.0	410	2.2
	행정운영경비	666	3.6	666	3.7	-	-
	사 업 비	17,982	96.4	17,572	96.3	410	2.3

기관임무

시민과 동행하는 글로벌 융합 인재 양성

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
인재개발원	18,647,925	18,238,364	409,561			
부서 : 인재개발원 인재기획과	18,647,925	18,238,364	409,561			
정책 : 인재양성 및 시험관리	17,981,521	17,571,960	409,561			
(일반회계) 단위 : 교육계획 · 프로그램개발 및 운영	1,494,205	1,084,644	409,561			
동영상학습(e-러닝) 운영	1,243,866	834,305	409,561			
				(100-201-01) 사무관리비		4,000
				ㅇ 위원회 수당	4,000,000원 =	4,000
				(100-207-02) 전산개발비		405,561
				ㅇ 시스템 구축비	405,561,000원 =	405,561

도 시 기 반 시 설 본 부

도시기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 2국 10부 1단 52과

- 시설국 : 총무부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
- 도시철도국 : 도시철도설계부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부, 영동대로복합개발추진단

□ 인 력 : 정원 344명(1·2급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 51명, 6급 140명, 7급 115명, 8급 12명, 임기제 8명, 관리운영직 4명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

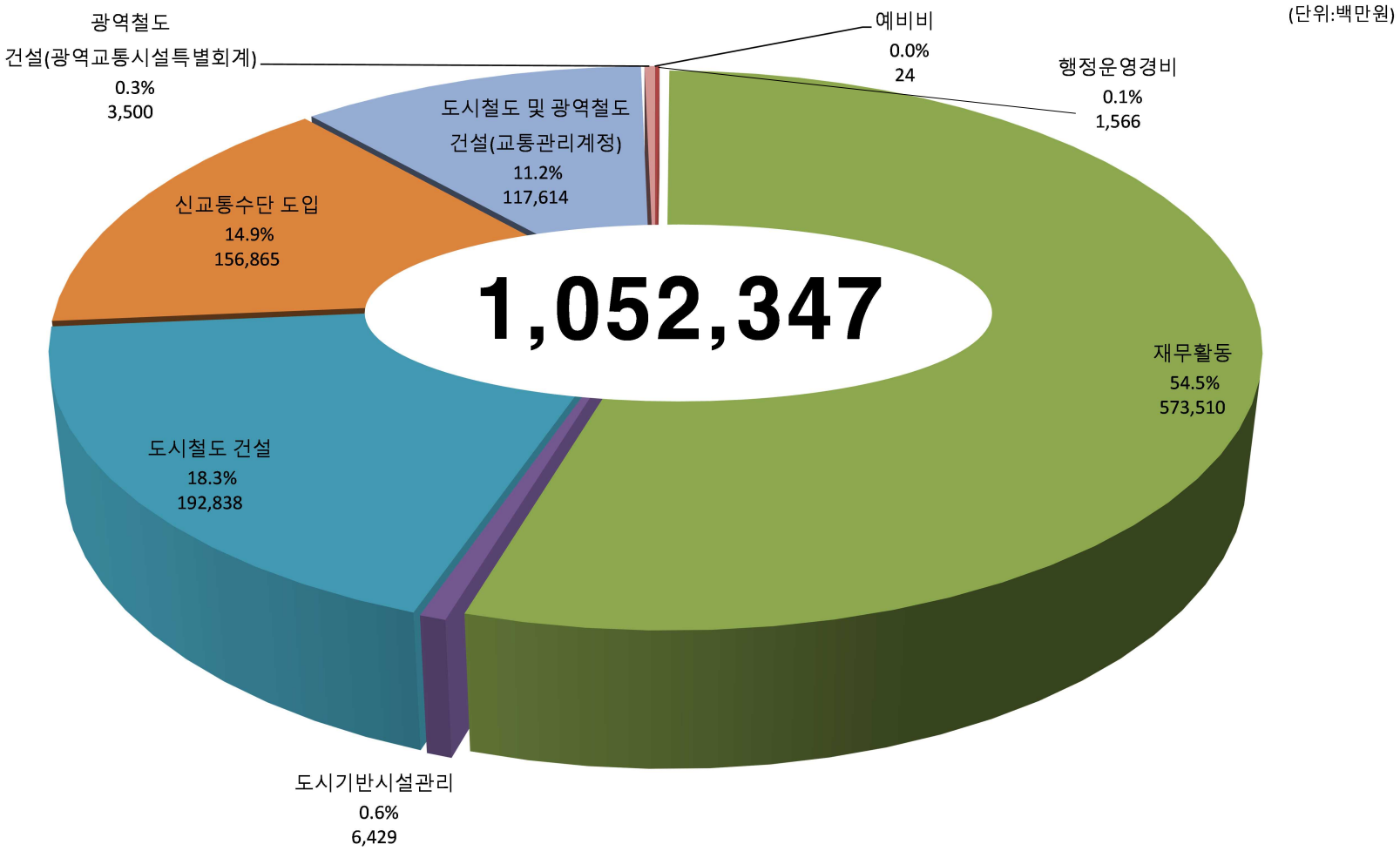
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,052,347	100.0	1,087,871	100.0	△35,524	△3.3
	행정운영경비	1,566	0.1	1,566	0.1	-	-
	재무활동	573,510	54.5	596,386	54.8	△22,876	△3.8
	사 업 비	477,246	45.4	489,819	45.0	△12,573	△2.6
	예비비	24	-	100	-	△76	△76.0
일반회계	계	280,998	26.7	303,873	27.9	△22,875	△7.5
	행정운영경비	763	0.1	763	0.1	-	-
	재무활동	273,806	26.0	296,681	27.3	△22,875	△7.7
	사 업 비	6,429	0.6	6,429	0.6	-	-
도시철도 건설사업비 특별회계	계	650,235	61.8	663,616	61.0	△13,381	△2.0
	행정운영경비	803	0.1	803	0.1	-	-
	재무활동	299,705	28.5	299,705	27.5	-	-
	사 업 비	349,703	33.2	363,008	33.4	△13,305	△3.7
	예비비	24	-	100	-	△76	△76.0
교통사업 특별회계	계	117,614	11.2	116,932	10.7	682	0.6
	사 업 비	117,614	11.2	116,932	10.7	682	0.6
광역교통시설 특별회계	계	3,500	0.3	3,450	0.3	50	1.4
	사 업 비	3,500	0.3	3,450	0.3	50	1.4

기관임무

시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와 완벽한 건설

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X74,500,000) 1,052,347,239	(X74,500,000) 1,087,871,463	△35,524,224		
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X74,500,000) 1,052,347,239	(X74,500,000) 1,087,871,463	△35,524,224		
정책 : 도시철도 건설	(X26,700,000) 192,862,530	(X26,700,000) 197,736,283	△4,873,753		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X26,700,000) 192,692,599	(X26,700,000) 197,566,352	△4,873,753		
도시철도 9호선 4단계 건설	(X26,700,000) 71,951,900	(X26,700,000) 76,749,900	△4,798,000		
			(201-401-01) 시설비		△4,798,000
			ㅇ 공사비, 사후환경영향평가용역, 착공후지하안전조사용역	-6,000,000,000원 =	△6,000,000
			ㅇ 안전관리비	1,202,000,000원 =	1,202,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	24,247	100,000	△75,753		
			(201-801-01) 일반예비비		△75,753
			ㅇ 예비비	-75,753,000원 =	△75,753
정책 : 신교통수단 도입	(X45,700,000) 156,864,600	(X45,700,000) 165,371,600	△8,507,000		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X45,700,000) 156,864,600	(X45,700,000) 165,371,600	△8,507,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
동북선 경전철 건설(민자)	(X45,700,000) 153,564,600	(X45,700,000) 162,071,600	△8,507,000		
			(201-401-01) 시설비		△8,507,000
			ㅇ 공사비(건설보조금 등), 보상비	-11,000,000,000원 =	△11,000,000
			ㅇ 안전관리비	2,493,000,000원 =	2,493,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통관리계정)	117,614,170	116,932,170	682,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통관리계정)	117,614,170	116,932,170	682,000		
영동대로 지하공간 복합개발(교통사업특별회계)	42,007,000	41,325,000	682,000		
			(202-401-01) 시설비		682,000
			ㅇ 안전관리비	682,000,000원 =	682,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X2,100,000) 3,500,000	(X2,100,000) 3,450,000	50,000		
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X2,100,000) 3,500,000	(X2,100,000) 3,450,000	50,000		
강동하남남양주선 광역철도 건설사업(9호선 연장)	50,000	0	50,000		
			(210-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 공기적정성 검토보고서 및 입찰안내서 등 작성 용역비	50,000,000원 =	50,000
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	573,510,448	596,385,919	△22,875,471		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(일반회계)	273,805,895	296,681,366	△22,875,471		
도시철도건설사업특별회계전출금	273,805,895	296,681,366	△22,875,471		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△22,875,471
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	-22,875,471,000원 =	△22,875,471

미 래 한 강 본 부

미 래 한 강 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 1추진단 7부(총무부, 운영부, 공원부, 시설부, 한강사업총괄부, 한강전략사업부, 한강여가사업부) 20과 11개 공원 안내센터

□ 인 력 : 250명(2급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급 23명, 6급이하 218명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	131,468	100.0	128,632	100.0	2,836	2.2
	행정운영경비	2,566	2.0	2,566	2.0	-	-
	사 업 비	128,902	98.0	126,066	98.0	2,836	2.2

기관임무

시민생활과 관광에 기여하는 맑고 아름다운 한강으로 발전

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
2.0%
2,566
한강공원 이용 및 생태환경 개선
12.8%
16,859
131,468
한강공원 관리 및 운영
85.2%
112,043

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래한강본부	131,468,263	128,632,098	2,836,165			
부서 : 미래한강본부 기획예산과	131,468,263	128,632,098	2,836,165			
정책 : 한강공원 관리 및 운영	112,042,645	109,206,480	2,836,165			
(일반회계) 단위 : 한강공원시설 관리 및 개선	86,261,934	84,852,969	1,408,965			
미래한강본부 청사시설 개선 및 유지관리	3,689,611	3,489,611	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 샤워실 소모품 등 구매	10,000,000원 =		10,000
			(100-401-01) 시설비			180,000
			ㅇ 샤워실 리모델링 비용	180,000,000원 =		180,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			10,000
			ㅇ 물품보관함 등 설치	10,000,000원 =		10,000
한강공원 매점 유지관리	1,717,219	1,657,000	60,219			
			(100-401-01) 시설비			60,219
			ㅇ 여의도3·4호점 수선비	60,219,000원 =		60,219
한강공원 순환관람차 운영	420,716	400,716	20,000			
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 캐노피 설치	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한강공원 직영 체육시설 유지관리	2,801,013	2,781,013	20,000		
			(100-401-01) 시설비		20,000
			ㅇ 뚝섬 족구장 조도개선	20,000,000원 =	20,000
한강공원 이용시설 유지관리	2,893,131	2,838,881	54,250		
			(100-401-01) 시설비		54,250
			ㅇ 공원이용안내표지판 정비 및 신설	54,250,000원 =	54,250
녹지시설 유지관리	10,229,212	9,933,572	295,640		
			(100-401-01) 시설비		295,640
			ㅇ 한강버스 선착장 주변 정원 유지관리	76,140,000원 =	76,140
			ㅇ 옥수역 선착장 주변 경관개선	99,500,000원 =	99,500
			ㅇ 신사나들목 황톳길 조성	120,000,000원 =	120,000
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	4,243,489	3,804,633	438,856		
			(100-401-01) 시설비		438,856
			ㅇ 장애인 유도블록 설치	72,250,000원 =	72,250
			ㅇ 기타 건설폐기물 처리 등	4,106,000원 =	4,106
			ㅇ 호안사면 정비(선착장 주변)	362,500,000원 =	362,500
자전거도로 유지보수	3,079,110	2,979,110	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 가래여울마을 보행로 및 계단 정비	100,000,000원 =	100,000
한강생태공원 재정비	4,431,910	4,311,910	120,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비		120,000
				ㅇ 고덕수변생태공원 재정비 실시설계 용역비	120,000,000원 =	120,000
광나루한강공원 특성화 기본구상 및 타당성조사	100,000	0	100,000			
				(100-401-01) 시설비		100,000
				ㅇ 기본구상 및 타당성조사 용역	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 시민중심의 한강문화 활성화	7,212,052	6,722,052	490,000			
물빛무대 운영 및 관리	395,900	345,900	50,000			
				(100-201-03) 행사운영비		50,000
				ㅇ 문화프로그램 운영	50,000,000원 =	50,000
차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제	1,638,000	1,338,000	300,000			
				(100-201-03) 행사운영비		300,000
				ㅇ 기획 및 공간구성 등	300,000,000원 =	300,000
신사나들목 한강페스티벌 그린 wave	290,000	150,000	140,000			
				(100-201-03) 행사운영비		140,000
				ㅇ 신사나들목 한강페스티벌 그린 wave 운영	140,000,000원 =	140,000
(일반회계) 단위 : 한강 하천시설 관리	18,568,659	17,631,459	937,200			
수상오피스 조성	400,000	470,000	△70,000			
				(100-401-01) 시설비		△70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기본계획 및 타당성조사 용역	-70,000,000원 =	△70,000
서울 수상레포츠센터 유지관리	722,910	665,910	57,000		
			(100-201-01) 사무관리비		57,000
			ㅇ 폰툰 구매	57,000,000원 =	57,000
한강 수로 안전시설 관리	3,371,586	3,091,586	280,000		
			(100-201-02) 공공운영비		130,000
			ㅇ cctv 회선비	125,000,000원 =	125,000
			ㅇ cctv 전기요금	5,000,000원 =	5,000
			(100-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 한강 교량 항로표지 증이설 비용	150,000,000원 =	150,000
수상기반시설 선착장 풍수해 대응 및 성능 유지관리	670,200	0	670,200		
			(100-401-01) 시설비		670,200
			ㅇ 수상기반시설 선착장 풍수해 대응 및 성능 유지관리	670,200,000원 =	670,200

서 울 역 사 박 물 관

서 울 역 사 박 물 관

개 요

□ 조 직 : 2부(경영지원부, 학예연구부), 12과(총무과, 시설과, 도시유적전시과, 전시기획과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 서울생활사박물관, 청계천박물관, 한양도성연구소, 서울우리소리박물관)

□ 인 력 : 정원 108명(개방형 3호 1명, 4급 1명, 5급 3명, 학예관 10명*, 6급 이하 61명, 학예사 32명)

*4급 상당 학예관 1명 포함

□ 예 산

(단위 : 백만원)

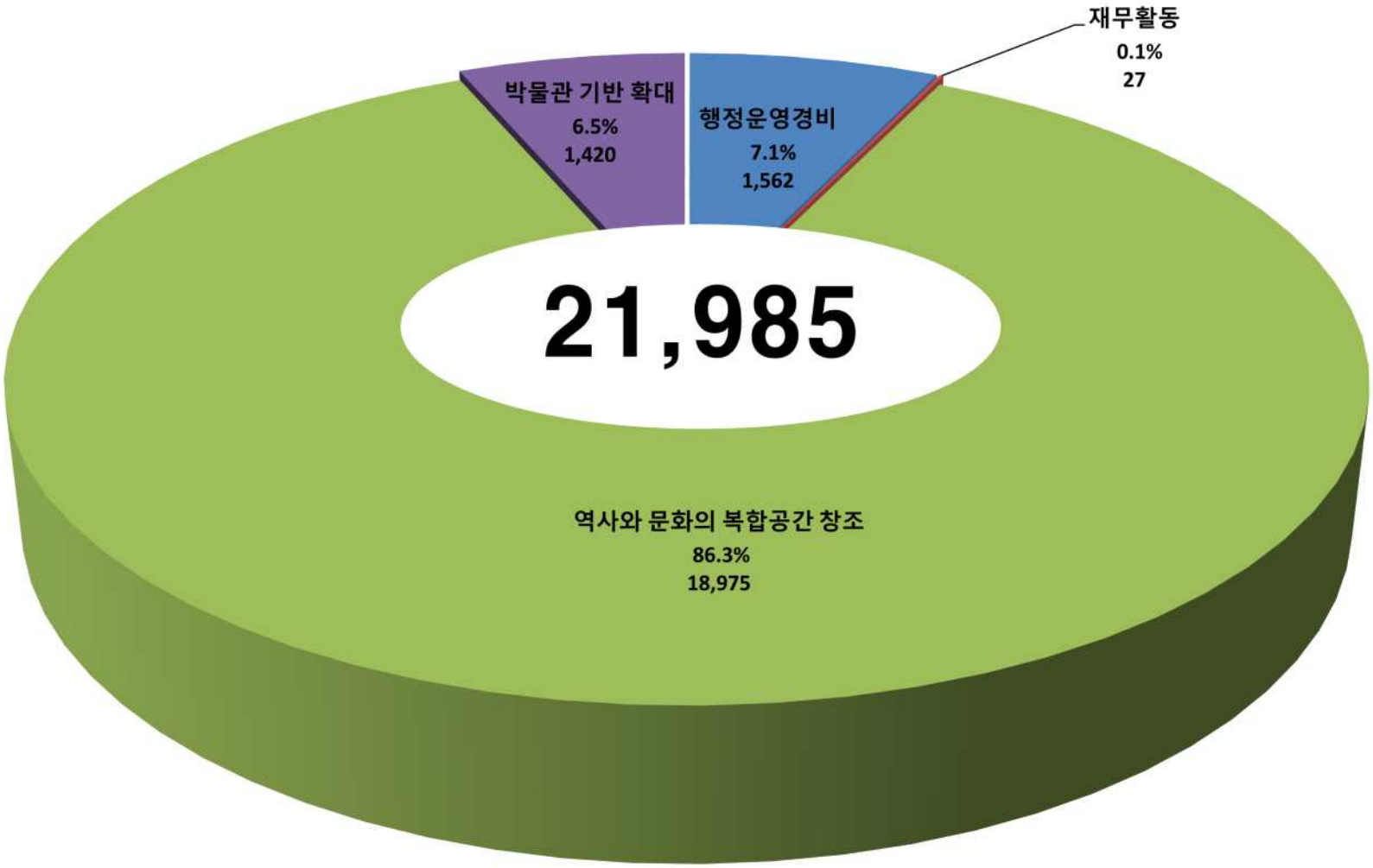
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	21,985	100.0	21,965	100.0	20	0.1
	행정운영경비	1,562	7.1	1,562	7.1	-	-
	재무활동	27	0.1	27	0.1	-	-
	사 업 비	20,395	92.8	20,375	92.8	20	0.1

기관임무

서울의 장소와 역사와 기억을 저장하는 서울역사박물관

예산규모

(단위:백만원)


재무활동
0.1%
27
박물관 기반 확대
6.5%
1,420
행정운영경비
7.1%
1,562
21,985
역사와 문화의 복합공간 창조
86.3%
18,975

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울역사박물관	(X208,600) 21,984,689	(X208,600) 21,964,689	20,000		
부서 : 서울역사박물관 총무과	(X208,600) 21,984,689	(X208,600) 21,964,689	20,000		
정책 : 역사와 문화의 복합공간 창조	(X208,600) 18,975,110	(X208,600) 18,955,110	20,000		
(일반회계) 단위 : 박물관 활성화	9,345,770	9,325,770	20,000		
박물관 홍보마케팅 강화	1,104,700	1,084,700	20,000		
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000
				ㅇ 홍보·마케팅 강화 20,000,000원 =	20,000

시 립 미 술 관

시 립 미 술 관

개 요

□ 조 직 : 3부(경영지원부, 학예연구부, 북서울미술관), 10과(총무과, 시설과, 고객홍보과, 전시교육과, 수집연구과, 미술아카이브과, 서서울미술관, 운영과, 학예과, 서울사진미술관)

□ 인 력 : 정원 109명(4급이상 3명, 5급 11명, 일반직6급이하 59명, 학예연구사 18명, 임기제7급이하 18명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

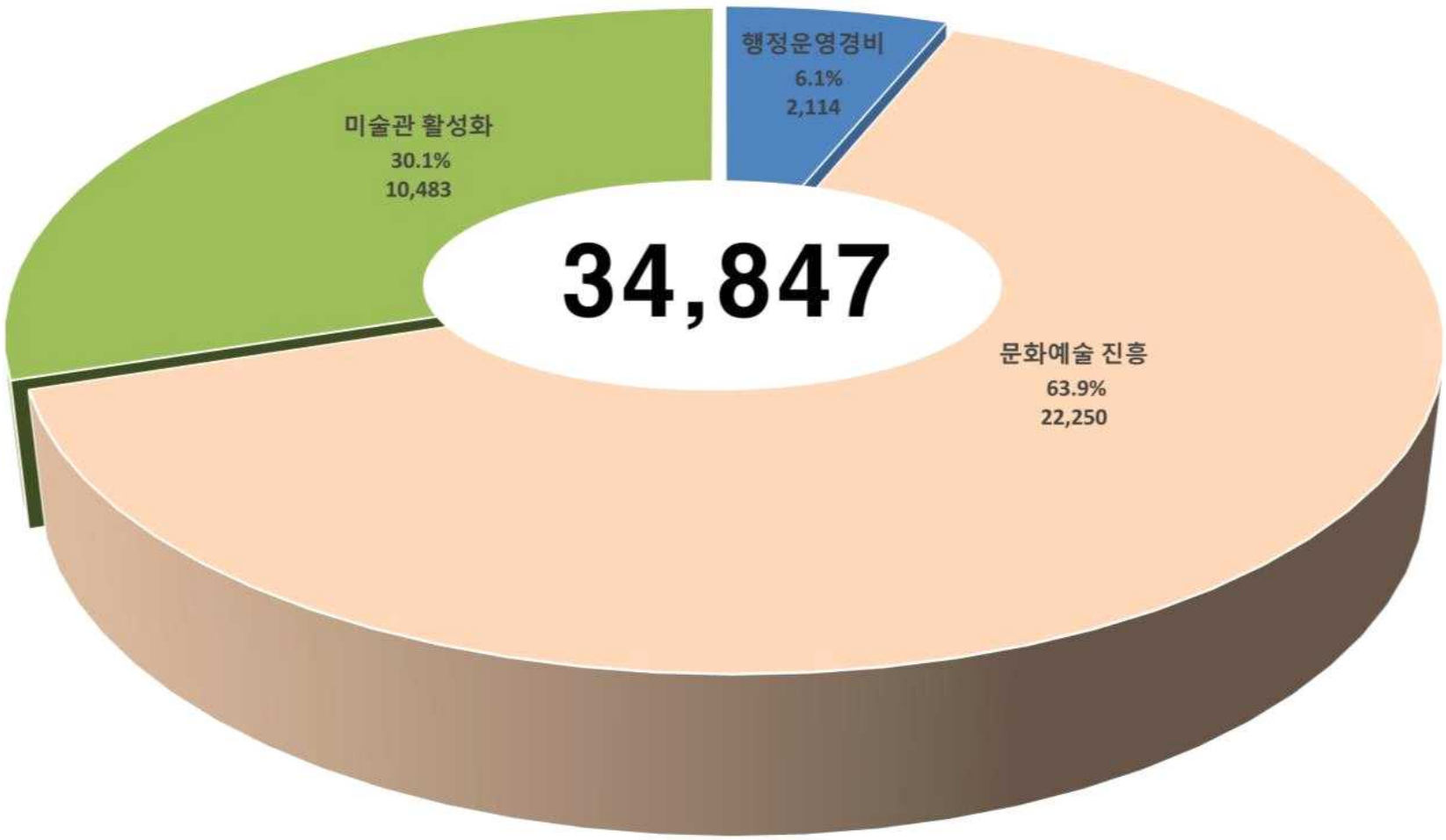
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	34,847	100.0	34,677	100.0	170	0.5
	행정운영경비	2,114	6.1	2,114	6.1	-	-
	사 업 비	32,733	93.9	32,563	93.9	170	0.5
일반회계	계	28,027	80.4	27,857	80.3	170	0.6
	행정운영경비	2,114	6.1	2,114	6.1	-	-
	사 업 비	25,913	74.4	25,743	74.2	170	0.7
도시개발특별회계	계	6,820	19.6	6,820	19.7	-	-
	사 업 비	6,820	19.6	6,820	19.7	-	-

기관임무

전시회 개최, 문화행사 운영, 소장작품 확보 및 관리

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시립미술관	34,847,475	34,677,475	170,000			
부서 : 시립미술관 총무과	34,847,475	34,677,475	170,000			
정책 : 문화예술 진흥	22,250,449	22,080,449	170,000			
(일반회계) 단위 : 미술관 유지보수	3,455,070	3,285,070	170,000			
시립미술관 유지관리	2,330,536	2,160,536	170,000			
			(100-401-01) 시설비			170,000
			ㅇ 증축 및 리모델링 타당성조사 용역	170,000,000원 =		170,000

의 회 사 무 처

의 회 사 무 처

개 요

□ 조 직 : 1실 6담당관 12전문위원실(언론홍보실, 의정담당관, 의사담당관, 법제담당관, 재정분석담당관, 인사담당관, 현장민원담당관, 전문위원실)

□ 인 력 : 426명(1급 1명, 4급 21명, 5급 60명, 6급 177명, 7급 128명, 8급 23명, 9급 12명, 전문경력관 4명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

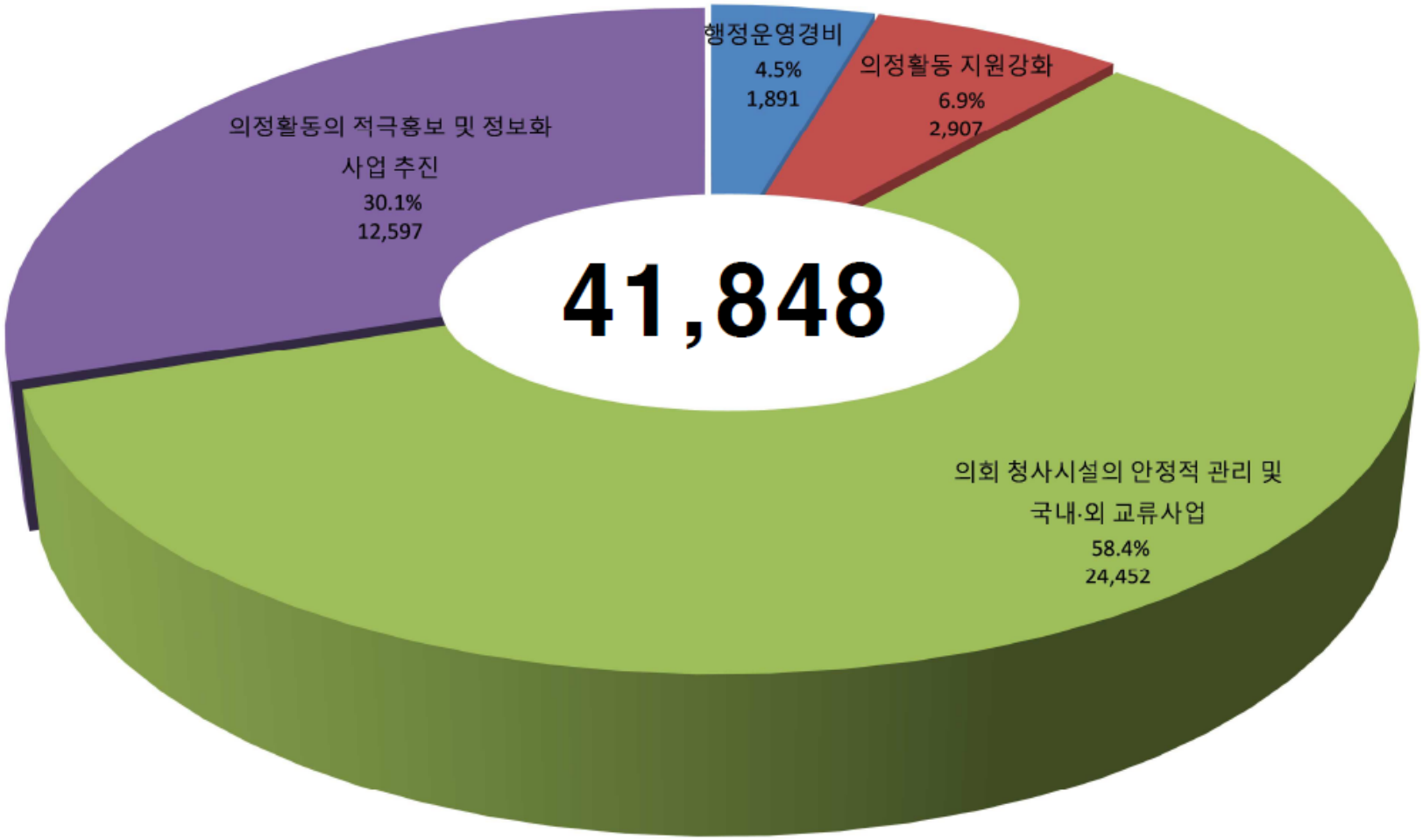
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	41,848	100.0	41,740	100.0	108	0.3
	행정운영경비	1,891	4.5	1,891	4.5	-	-
	사 업 비	39,957	95.5	39,849	95.5	108	0.3

기관임무

선진 의회상 정립을 위하여 원활하게 시의회를 운영하고, 의정활동 지원

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
4.5%
1,891
의정활동 지원강화
6.9%
2,907
의정활동의 적극홍보 및 정보화
사업 추진
30.1%
12,597
41,848
의회 청사시설의 안정적 관리 및
국내·외 교류사업
58.4%
24,452

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의회사무처	41,847,655	41,740,155	107,500			
부서 : 의회사무처 의정담당관	41,847,655	41,740,155	107,500			
정책 : 의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업	24,452,158	24,382,158	70,000			
(일반회계) 단위 : 의회운영 사업	14,235,718	14,165,718	70,000			
의회운영 지원	1,644,212	1,624,212	20,000			
				(100-201-03) 행사운영비		20,000
				ㅇ 서울시의회 의원 세미나	20,000,000원 =	20,000
의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매	248,615	198,615	50,000			
				(100-405-01) 자산및물품취득비		50,000
				ㅇ 의원연구실 노후 사무용가구 교체	-30,000,000원 =	△30,000
				ㅇ 전문의원실 간담회장 노후 집기 교체	-30,000,000원 =	△30,000
				ㅇ 교섭단체 별관 사무공간 사무용가구 및 사무기기 구입	60,000,000원 =	60,000
				ㅇ 상임위원회 회의장 물품 구입 및 교체	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 신규 회의공간 집기 구입	40,000,000원 =	40,000
정책 : 의정활동 지원강화	2,907,382	2,869,882	37,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 의정민원 지원 사업	281,725	244,225	37,500		
현장중심 민원처리 지원	62,650	25,150	37,500		
				(100-201-01) 사무관리비	21,500
				ㅇ 심사수당 등	1,500,000원 = 1,500
				ㅇ 시민권익위원회 운영	20,000,000원 = 20,000
				(100-303-01) 포상금	16,000
				ㅇ 포상금	16,000,000원 = 16,000

자 치 경 찰 위 원 회

자 치 경 찰 위 원 회

개 요

□ 조 직 : 1위원회 3과(자치경찰총괄과, 자치경찰협력과, 자치경찰지원과)

□ 인 력 : 정원 37명(정무 2명, 4급 2명, 5급 9명, 6급이하 24명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

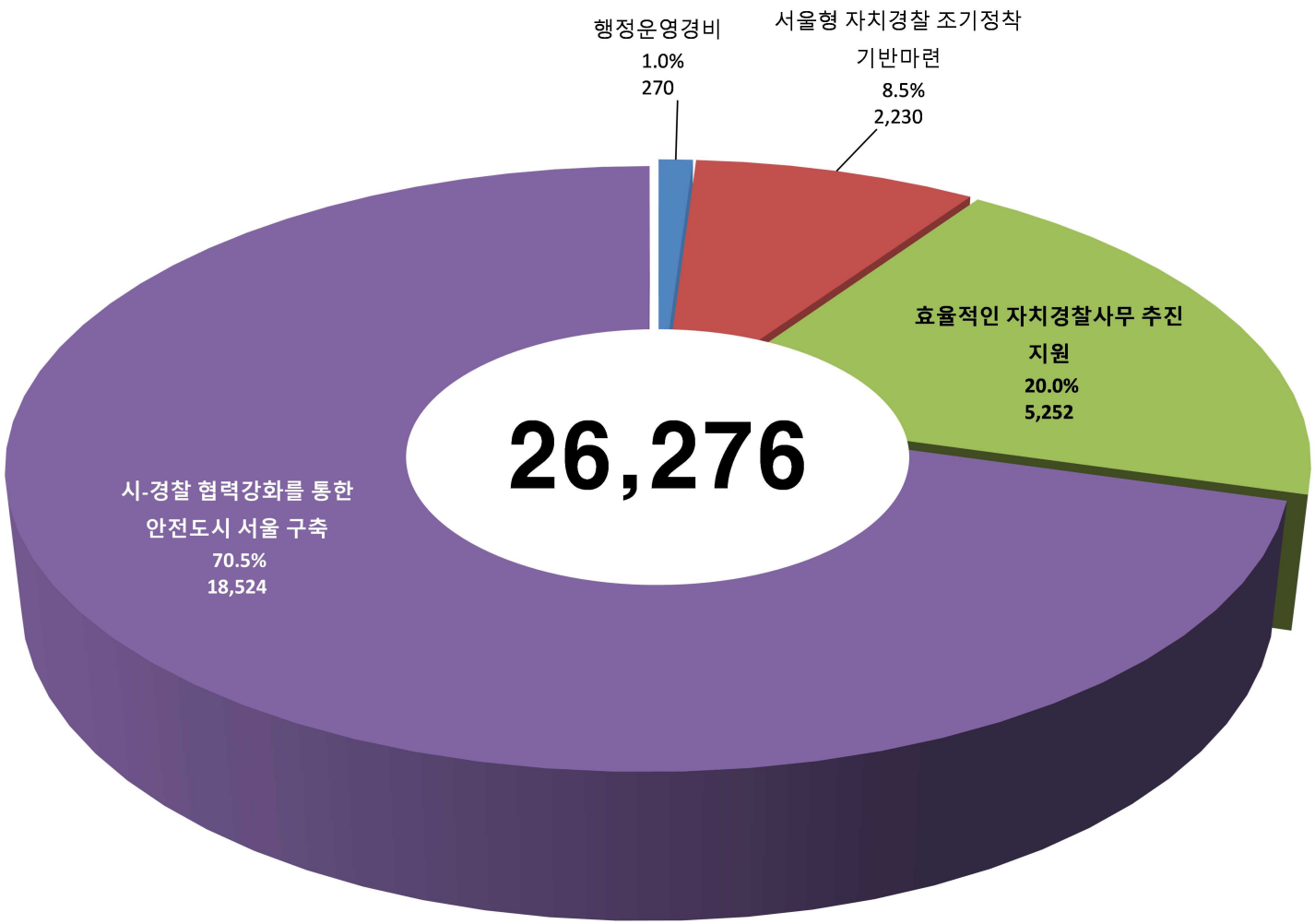
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	26,276	100.0	24,863	100.0	1,413	5.7
	행정운영경비	270	1.0	270	1.1	-	-
	사 업 비	26,006	99.0	24,593	98.9	1,413	5.7

기관임무

시민이 안전하고 행복한 서울자치경찰 확립

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.0%
270
서울형 자치경찰 조기정착
기반마련
8.5%
2,230
효율적인 자치경찰사무 추진
지원
20.0%
5,252
26,276
시-경찰 협력강화를 통한
안전도시 서울 구축
70.5%
18,524

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자치경찰위원회	26,275,514	24,863,014	1,412,500		
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰지원과	5,290,684	3,878,184	1,412,500		
정책 : 효율적인 자치경찰사무 추진 지원	5,251,749	3,839,249	1,412,500		
(일반회계) 단위 : 자치경찰 복지 증진 및 인권·감사	3,469,700	2,057,200	1,412,500		
자치경찰공무원 후생 복지 증진 및 근무환경 개선	3,417,500	2,005,000	1,412,500		
				(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비	1,412,500
				ㅇ 지구대 및 파출소 근무자 하반기 복지포인트 125,000원*11,300명 =	1,412,500