2024년도 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 ——— 27

1. 일반회계 ····· 29

2. 도시철도건설사업비특별회계 ····· 43

3. 교통사업특별회계 ····· 47

4. 광역교통시설특별회계 ····· 53

5. 주택사업특별회계 ····· 57

6. 도시개발특별회계 ····· 63

7. 균형발전특별회계 ····· 67
8. 학교용지부담금특별회계 ····· 71
9. 의료급여기금특별회계 ····· 75
10. 한강수질개선특별회계 ····· 79
11. 소방특별회계 ····· 83

□ 세 출 예 산 ····· 87

1. 홍보기획관 ····· 89
2. 약자와의동행추진단 ····· 95
3. 여성가족정책실 ····· 101
4. 노동공정상생정책관 ····· 117
5. 비상기획관 ····· 131
6. 디지털정책관 ····· 137
7. 민생사법경찰단 ····· 145
8. 미래청년기획단 ····· 151

9. 기획조정실 ····· 159
10. 소방재난본부 ····· 169
11. 경제정책실 ····· 179
12. 복지정책실 ····· 189
13. 도시교통실 ····· 209
14. 기후환경본부 ····· 229
15. 문화본부 ····· 239
16. 관광체육국 ····· 255
17. 평생교육국 ····· 263
18. 시민건강국 ····· 271
19. 행정국 ····· 293
20. 재무국 ····· 301
21. 미래공간기획관 ····· 307
22. 디자인정책관 ····· 317

23. 기술심사담당관 ····· 325
24. 재난안전관리실 ····· 331
25. 주택정책실 ····· 347
26. 도시공간본부 ····· 361
27. 균형발전본부 ····· 371
28. 푸른도시여가국 ····· 381
29. 물순환안전국 ····· 401
30. 도시기반시설본부 ····· 411
31. 미래한강본부 ····· 417
32. 서울역사박물관 ····· 427
33. 시립미술관 ····· 433
34. 의회사무처 ····· 439
35. 감사위원회 ····· 445
36. 시민감사옴부즈만위원회 ····· 451

37. 자치경찰위원회 ····· 457

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2024년도 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			47,303,251,496	1,100,000,000
일 반 회 계			34,193,239,888	1,000,000,000
특 별 회 계			13,110,011,608	100,000,000
	공기업특별회계		1,913,845,650	100,000,000
		(1) 수도사업특별회계	970,000,000	50,000,000
		(2) 공기업하수도사업특별회계	943,845,650	50,000,000
	기타특별회계		11,196,165,958	
		(3) 도시철도건설사업비특별회계	2,123,834,417	
		(4) 교통사업특별회계	1,729,495,898	
		(5) 광역교통시설특별회계	223,792,175	
		(6) 주택사업특별회계	2,400,873,089	
		(7) 도시개발특별회계	1,685,819,210	
		(8) 균형발전특별회계	176,620,256	
		(9) 학교용지부담금특별회계	9,594,642	
		(10) 의료급여기금특별회계	1,789,628,485	
		(11) 한강수질개선특별회계	31,871,052	
		(12) 소방특별회계	1,024,636,734	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 채무부담행위는 해당없음.

제4조 공채발행 및 차입금은 다음과 같다.

⑴	도시철도건설사업비특별회계	1,179,965,828천원
⑵	광역교통시설특별회계	90,000,000천원
⑶	주택사업특별회계	324,000,000천원
⑷	도시개발특별회계	96,800,000천원

제5조 명시이월 사업은 해당 없음.

제6조 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 일반회계 예비비는 111,231,020천원으로 한다.

⑴	일반예비비	91,231,020천원
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.

세 입 · 세 출 총 괄 표

회계별 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계	47,303,251,496	100.0%	45,788,052,478	100.0%	1,515,199,018	3.3%
일반회계	34,193,239,888	72.3%	33,061,762,221	72.2%	1,131,477,667	3.4%
특별회계	13,110,011,608	27.7%	12,726,290,257	27.8%	383,721,351	3.0%
공기업특별회계	1,913,845,650	4.0%	1,821,823,518	4.0%	92,022,132	5.1%
수 도 사 업 특 별 회 계	970,000,000	2.1%	970,000,000	2.1%	-	-
공 기 업 하 수 도 사 업 특 별 회 계	943,845,650	2.0%	851,823,518	1.9%	92,022,132	10.8%
기타특별회계	11,196,165,958	23.7%	10,904,466,739	23.8%	291,699,219	2.7%
도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계	2,123,834,417	4.5%	2,057,777,581	4.5%	66,056,836	3.2%
교 통 사 업 특 별 회 계	1,729,495,898	3.7%	1,545,735,174	3.4%	183,760,724	11.9%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	223,792,175	0.5%	223,450,664	0.5%	341,511	0.2%
주 택 사 업 특 별 회 계	2,400,873,089	5.1%	2,254,090,896	4.9%	146,782,193	6.5%
도 시 개 발 특 별 회 계	1,685,819,210	3.6%	1,678,731,576	3.7%	7,087,634	0.4%
균 형 발 전 특 별 회 계	176,620,256	0.4%	178,751,110	0.4%	△2,130,854	△1.2%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	9,594,642	0.0%	8,658,091	0.0%	936,551	10.8%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,789,628,485	3.8%	1,915,163,409	4.2%	△125,534,924	△6.6%
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	31,871,052	0.1%	32,458,563	0.1%	△587,511	△1.8%
소 방 특 별 회 계	1,024,636,734	2.2%	1,009,649,675	2.2%	14,987,059	1.5%

세 입 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분			추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계			47,303,251,496	100.0%	45,788,052,478	100.0%	1,515,199,018	3.3%
세입	지방세수입		24,235,274,000	51.2%	24,235,274,000	52.9%	-	-
	세외수입		4,612,872,579	9.8%	4,466,709,096	9.8%	146,163,483	3.3%
		경상적세외수입	3,303,133,469	7.0%	3,176,113,632	6.9%	127,019,837	4.0%
		임시적세외수입	756,186,485	1.6%	746,608,811	1.6%	9,577,674	1.3%
		지방행정제재·부과금	553,552,625	1.2%	543,986,653	1.2%	9,565,972	1.8%
	지방교부세		151,308,596	0.3%	141,546,594	0.3%	9,762,002	6.9%
	보조금		8,716,459,380	18.4%	8,749,957,871	19.1%	△33,498,491	△0.4%
		국고보조금등	8,716,459,380	18.4%	8,749,957,871	19.1%	△33,498,491	△0.4%
		시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-
	지방채		1,690,765,828	3.6%	1,690,765,828	3.7%	-	-
	보전수입등및내부거래		7,896,571,113	16.7%	6,503,799,089	14.2%	1,392,772,024	21.4%
		보전수입등	1,715,949,397	3.6%	533,230,496	1.2%	1,182,718,901	221.8%
		내부거래	6,180,621,716	13.1%	5,970,568,593	13.0%	210,053,123	3.5%

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	47,303,251,496	100.00%	45,788,052,478	100.00%	1,515,199,018	3.31%
010 일반공공행정	8,309,686,899	17.57%	7,935,713,057	17.33%	373,973,842	4.71%
011 입법및선거관리	36,223,897	0.08%	35,123,927	0.08%	1,099,970	3.13%
013 지방행정 · 재정지원	6,539,100,736	13.82%	6,397,493,651	13.97%	141,607,085	2.21%
014 재정 · 금융	1,042,586,609	2.20%	808,259,988	1.77%	234,326,621	28.99%
016 일반행정	691,775,657	1.46%	694,835,491	1.52%	△3,059,834	△0.44%
020 공공질서및안전	1,510,610,159	3.19%	1,487,489,730	3.25%	23,120,429	1.55%
023 경찰	21,212,581	0.04%	21,212,581	0.05%	-	-
025 재난방재 · 민방위	275,151,221	0.58%	274,253,134	0.60%	898,087	0.33%
026 소방	1,214,246,357	2.57%	1,192,024,015	2.60%	22,222,342	1.86%
050 교육	4,284,554,657	9.06%	4,197,308,553	9.17%	87,246,104	2.08%
051 유아및초중등교육	4,252,709,632	8.99%	4,165,427,844	9.10%	87,281,788	2.10%
053 평생 · 직업교육	31,845,025	0.07%	31,880,709	0.07%	△35,684	△0.11%
060 문화및관광	1,005,980,878	2.13%	977,906,844	2.14%	28,074,034	2.87%
061 문화예술	384,973,763	0.81%	379,169,392	0.83%	5,804,371	1.53%
062 관광	93,041,023	0.20%	91,106,123	0.20%	1,934,900	2.12%
063 체육	197,118,787	0.42%	195,575,787	0.43%	1,543,000	0.79%
064 문화재	229,077,248	0.48%	218,420,485	0.48%	10,656,763	4.88%

【기 능 별】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
065 문화및관광일반	101,770,057	0.22%	93,635,057	0.20%	8,135,000	8.69%
070 환경	2,555,595,302	5.40%	2,422,155,811	5.29%	133,439,491	5.51%
071 상하수도 · 수질	1,729,036,424	3.66%	1,637,601,803	3.58%	91,434,621	5.58%
072 폐기물	218,279,192	0.46%	220,164,942	0.48%	△1,885,750	△0.86%
073 대기	399,995,342	0.85%	378,388,017	0.83%	21,607,325	5.71%
074 자연	50,191,724	0.11%	46,449,429	0.10%	3,742,295	8.06%
076 환경보호일반	158,092,620	0.33%	139,551,620	0.30%	18,541,000	13.29%
080 사회복지	17,398,567,772	36.78%	17,413,271,449	38.03%	△14,703,677	△0.08%
082 취약계층지원	6,469,933,943	13.68%	6,703,177,303	14.64%	△233,243,360	△3.48%
084 보육 · 가족및여성	3,330,677,539	7.04%	3,266,233,263	7.13%	64,444,276	1.97%
085 노인 · 청소년	4,153,541,760	8.78%	4,140,188,494	9.04%	13,353,266	0.32%
086 노동	274,393,927	0.58%	273,532,174	0.60%	861,753	0.32%
088 주택	3,139,753,681	6.64%	3,000,967,669	6.55%	138,786,012	4.62%
089 사회복지일반	30,266,922	0.06%	29,172,546	0.06%	1,094,376	3.75%
090 보건	696,806,109	1.47%	621,903,242	1.36%	74,902,867	12.04%
091 보건의료	678,502,485	1.43%	603,854,652	1.32%	74,647,833	12.36%
093 식품의약안전	18,303,624	0.04%	18,048,590	0.04%	255,034	1.41%
100 농림해양수산	54,883,372	0.12%	51,357,659	0.11%	3,525,713	6.87%
101 농업 · 농촌	54,883,372	0.12%	51,357,659	0.11%	3,525,713	6.87%

【기 능 별】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
110 산업 · 중소기업및에너지	572,914,750	1.21%	535,409,502	1.17%	37,505,248	7.00%
113 무역및투자유치	10,709,449	0.02%	10,709,449	0.02%	-	-
114 산업진흥 · 고도화	488,399,596	1.03%	453,135,348	0.99%	35,264,248	7.78%
116 산업 · 중소기업일반	73,805,705	0.16%	71,564,705	0.16%	2,241,000	3.13%
120 교통및물류	5,939,413,396	12.56%	5,338,169,672	11.66%	601,243,724	11.26%
121 도로	922,931,723	1.95%	889,677,416	1.94%	33,254,307	3.74%
123 도시철도	1,381,664,913	2.92%	1,273,987,904	2.78%	107,677,009	8.45%
126 대중교통 · 물류등기타	3,634,816,760	7.68%	3,174,504,352	6.93%	460,312,408	14.50%
140 국토및지역개발	2,624,624,072	5.55%	2,500,572,329	5.46%	124,051,743	4.96%
141 수자원	225,083,962	0.48%	218,767,962	0.48%	6,316,000	2.89%
142 지역및도시	2,399,540,110	5.07%	2,281,804,367	4.98%	117,735,743	5.16%
150 과학기술	7,307,834	0.02%	7,307,834	0.02%	-	-
153 과학기술일반	7,307,834	0.02%	7,307,834	0.02%	-	-
160 예비비	118,142,972	0.25%	106,483,755	0.23%	11,659,217	10.95%
161 예비비	118,142,972	0.25%	106,483,755	0.23%	11,659,217	10.95%
900 기타	2,224,163,324	4.70%	2,193,003,041	4.79%	31,160,283	1.42%
901 기타	2,224,163,324	4.70%	2,193,003,041	4.79%	31,160,283	1.42%

세 출 총 괄 표

【조 직 별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계	47,303,251,496	100.00%	45,788,052,478	100.00%	1,515,199,018	3.31%
대 변 인	1,826,428	0.00%	1,826,428	0.00%	-	-
홍 보 기 획 관	68,659,141	0.15%	69,304,141	0.15%	△645,000	△0.93%
약자와의동행추진단	5,035,612	0.01%	5,136,412	0.01%	△100,800	△1.96%
여 성 가 족 정 책 실	3,352,596,476	7.09%	3,284,403,698	7.17%	68,192,778	2.08%
노동공정상생정책관	265,574,603	0.56%	237,809,621	0.52%	27,764,982	11.68%
비 상 기 획 관	7,895,300	0.02%	7,088,975	0.02%	806,325	11.37%
디 지 털 정 책 관	167,681,642	0.35%	167,209,718	0.37%	471,924	0.28%
민생사법경찰단	1,618,586	0.00%	1,613,786	0.00%	4,800	0.30%
미래청년기획단	108,226,685	0.23%	114,506,640	0.25%	△6,279,955	△5.48%
기 획 조 정 실	1,283,281,569	2.71%	1,036,455,383	2.26%	246,826,186	23.81%
소 방 재 난 본 부	2,002,362,850	4.23%	1,980,140,508	4.32%	22,222,342	1.12%
경 제 정 책 실	653,326,887	1.38%	639,180,539	1.40%	14,146,348	2.21%
복 지 정 책 실	10,480,342,332	22.16%	10,702,934,742	23.37%	△222,592,410	△2.08%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
도시교통실	3,636,190,058	7.69%	3,175,873,450	6.94%	460,316,608	14.49%
기후환경본부	629,197,067	1.33%	609,385,492	1.33%	19,811,575	3.25%
문화본부	652,656,664	1.38%	630,444,039	1.38%	22,212,625	3.52%
관광체육국	292,072,642	0.62%	288,590,885	0.63%	3,481,757	1.21%
평생교육국	4,427,493,933	9.36%	4,337,532,208	9.47%	89,961,725	2.07%
시민건강국	707,492,042	1.50%	632,218,810	1.38%	75,273,232	11.91%
행정국	4,643,630,187	9.82%	4,547,779,054	9.93%	95,851,133	2.11%
재무국	3,213,791,210	6.79%	3,142,642,070	6.86%	71,149,140	2.26%
미래공간기획관	25,176,208	0.05%	19,732,608	0.04%	5,443,600	27.59%
디자인정책관	63,677,783	0.13%	60,527,783	0.13%	3,150,000	5.20%
기술심사담당관	2,930,049	0.01%	2,908,953	0.01%	21,096	0.73%
재난안전관리실	1,159,723,570	2.45%	1,125,943,710	2.46%	33,779,860	3.00%
주택정책실	3,643,400,947	7.70%	3,453,219,010	7.54%	190,181,937	5.51%
도시공간본부	30,486,716	0.06%	30,342,180	0.07%	144,536	0.48%
균형발전본부	1,451,650,706	3.07%	1,408,340,401	3.08%	43,310,305	3.08%
푸른도시여가국	470,233,463	0.99%	445,724,183	0.97%	24,509,280	5.50%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
물순환안전국	1,223,261,754	2.59%	1,125,111,133	2.46%	98,150,621	8.72%
인재개발원	19,721,687	0.04%	19,721,687	0.04%	-	-
도시기반시설본부	1,389,209,317	2.94%	1,281,532,308	2.80%	107,677,009	8.40%
서울아리수본부	970,000,000	2.05%	970,000,000	2.12%	-	-
미래한강본부	150,685,942	0.32%	132,234,942	0.29%	18,451,000	13.95%
서울역사박물관	17,040,687	0.04%	16,899,587	0.04%	141,100	0.83%
시립미술관	17,030,442	0.04%	16,650,989	0.04%	379,453	2.28%
의회사무처	38,091,947	0.08%	36,991,977	0.08%	1,099,970	2.97%
감사위원회	2,174,184	0.00%	2,118,889	0.00%	55,295	2.61%
시민감사옴부즈만위원회	665,399	0.00%	664,199	0.00%	1,200	0.18%
자치경찰위원회	27,138,781	0.06%	27,311,340	0.06%	△172,559	△0.63%

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	47,303,251,496	100.00%	45,788,052,478	100.00%	1,515,199,018	3.31%
100 인건비	1,770,996,191	3.74%	1,757,464,224	3.84%	13,531,967	0.77%
101 인건비	1,770,996,191	3.74%	1,757,464,224	3.84%	13,531,967	0.77%
200 물건비	1,563,899,153	3.31%	1,538,778,539	3.36%	25,120,614	1.63%
201 일반운영비	1,238,441,621	2.62%	1,215,255,808	2.65%	23,185,813	1.91%
202 여비	27,462,066	0.06%	27,448,346	0.06%	13,720	0.05%
203 업무추진비	12,040,562	0.03%	12,054,262	0.03%	△13,700	△0.11%
204 직무수행경비	38,321,087	0.08%	38,166,006	0.08%	155,081	0.41%
205 의회비	11,955,451	0.03%	11,313,451	0.02%	642,000	5.67%
206 재료비	187,101,560	0.40%	186,981,360	0.41%	120,200	0.06%
207 연구개발비	48,576,806	0.10%	47,559,306	0.10%	1,017,500	2.14%
300 경상이전	25,993,273,670	54.95%	25,557,175,514	55.82%	436,098,156	1.71%
301 일반보전금	5,812,814,668	12.29%	5,754,549,427	12.57%	58,265,241	1.01%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	-	-
303 포상금	7,554,497	0.02%	7,554,497	0.02%	-	-
304 연금부담금등	450,885,945	0.95%	441,325,549	0.96%	9,560,396	2.17%
305 배상금등	1,983,274	0.00%	2,146,274	0.00%	△163,000	△7.59%
306 출연금	899,690,314	1.90%	884,002,987	1.93%	15,687,327	1.77%
307 민간이전	2,692,575,613	5.69%	2,475,578,182	5.41%	216,997,431	8.77%
308 자치단체등이전	15,785,528,337	33.37%	15,649,560,993	34.18%	135,967,344	0.87%
309 전출금	241,393,733	0.51%	241,245,733	0.53%	148,000	0.06%

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
310 국외이전	5,767,368	0.01%	5,767,368	0.01%	-	-
311 차입금이자상환	95,069,921	0.20%	95,434,504	0.21%	△364,583	△0.38%
400 자본지출	5,747,517,649	12.15%	5,474,578,969	11.96%	272,938,680	4.99%
401 시설비및부대비	3,163,992,838	6.69%	3,004,745,579	6.56%	159,247,259	5.30%
402 민간자본이전	391,627,101	0.83%	372,310,377	0.81%	19,316,724	5.19%
403 자치단체등자본이전	1,241,272,981	2.62%	1,199,770,870	2.62%	41,502,111	3.46%
404 공사공단자본전출금	306,880,233	0.65%	263,092,026	0.57%	43,788,207	16.64%
405 자산취득비	631,480,187	1.33%	622,395,808	1.36%	9,084,379	1.46%
406 기타자본이전	12,264,309	0.03%	12,264,309	0.03%	-	-
500 융자및출자	485,419,913	1.03%	431,724,580	0.94%	53,695,333	12.44%
501 융자금	33,412,460	0.07%	33,412,460	0.07%	-	-
502 출자금	452,007,453	0.96%	398,312,120	0.87%	53,695,333	13.48%
600 보전재원	800,314,202	1.69%	800,314,202	1.75%	-	-
601 차입금원금상환	800,314,202	1.69%	800,314,202	1.75%	-	-
700 내부거래	10,654,175,438	22.52%	10,000,789,180	21.84%	653,386,258	6.53%
701 기타회계등전출금	4,606,882,615	9.74%	4,379,396,292	9.56%	227,486,323	5.19%
702 기금전출금	738,138,608	1.56%	414,209,568	0.90%	323,929,040	78.20%
703 교육비특별회계전출금	3,940,749,311	8.33%	3,853,467,523	8.42%	87,281,788	2.27%
704 예탁금	1,326,210,390	2.80%	1,312,072,790	2.87%	14,137,600	1.08%
705 예수금원리금상환	42,194,514	0.09%	41,643,007	0.09%	551,507	1.32%
800 예비비및기타	287,655,280	0.61%	227,227,270	0.50%	60,428,010	26.59%
801 예비비	136,102,630	0.29%	124,080,790	0.27%	12,021,840	9.69%
802 반환금기타	151,552,650	0.32%	103,146,480	0.23%	48,406,170	46.93%

간 주 처 리 내 역

일 반 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	33,049,200,567
□ 제1차 간주처리(1. 29.)	2,436,909
○ 지능형 CCTV 고도화	988,100
○ 국민체육센터 건립 지원	300,000
○ 기초생활체육 저변확산 지원사업	740,000
○ 가축방역-살처분 보상금	8,809
○ 여성범죄예방 인프라 강화(전환사업)	400,000
□ 제2차 간주처리(2. 26.)	2,589,874
○ 국민체력100 체력인증센터 운영지원	798,269
○ 공공체육시설 개보수 지원	1,591,600
○ 인력운영비-예방접종등록센터 운영	5
○ 산림병해충 방제(산림병해충 방제)	200,000

□ 제3차 간주처리(3. 26.)	3,650,173
○ 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결	450,000
○ 장애인직업재활시설 기능보강	178,636
○ 사적 예비문화재 조사 지원	20,900
○ 국가지정유산 안내판 신설 정비	40,792
○ 도서관 다문화서비스 지원	82,880
○ 국제스포츠대회 개최지원	290,000
○ 국민체육센터 건립 지원	1,400,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	617,500
○ 만성질환 전문가 교육	1,338
○ 건강생활지원센터 확충사업(생활 soc 복합)	378,216
○ 코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업	129,600
○ 지적관리	58,500
○ 가축방역-살처분 보상금	1,811
□ 제4차 간주처리(4. 26.)	2,774,698
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	1
○ 플랫폼 종사자 일터개선 지원사업	78,191
○ 기본형 공익직불금 운영비 지원	200
○ 공익직불제 이행점검	100

○ 청년성장프로젝트	170,000
○ 중증장애인 동료상담	289,000
○ 공연장 방화막 신설 및 개보수 지원	330,500
○ 국가유산 호국선열 기념행사 지원	6,000
○ 한양도성 숙정문 인근 붕괴구간 성벽보수	200,000
○ 국민체육센터 건립 지원	1,300,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	99,500
○ 가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	36,706
○ 서북병원 호스피스전문기관 운영지원	35,000
○ 읍면동 스마트 복지안전서비스 개선 모델 개발 지원사업	123,000
○ 지적관리	6,500
○ 어린이 이용시설 목조화	100,000
□ **제5차 간주처리(5. 8.)**	**1,110,000**
○ 폭염대책비	1,110,000

▢ 2024년 기정예산 — 33,061,762,221

도시철도건설사업비특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	2,051,854,581
□ 제1차 간주처리(3. 26.)	3,514,000
○ 지하철 역사 에스컬레이터 안전부품 설치 지원	3,514,000
□ 제2차 간주처리(4. 26.)	2,409,000
○ 4·7호선 전동차 증차 한시지원	936,000
○ 9호선 전동차 증차 한시지원	1,473,000
▢ 2024년 기정예산	2,057,777,581

교통사업특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,544,935,174
□ 제1차 간주처리(4. 26.)	800,000
○ 디지털물류 서비스 실증 지원	800,000
▢ 2024년 기정예산	1,545,735,174

주 택 사 업 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	2,230,740,092
□ 제1차 간주처리(3. 26.)	23,350,804
○ 청년월세 한시 특별지원	2,000,000
○ 노후 공공임대주택 시설개선(매입임대)	50,000
○ 노후 공공임대주택 시설개선(장기임대)	9,650,000
○ 기존주택 전세임대 경상보조 지원	11,129,920
○ 자치구 협력형 공공임대주택 사업	520,884
□ 2024년 기정예산	2,254,090,896

도 시 개 발 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,676,510,576
□ 제1차 간주처리(4. 26.)	2,221,000
○ 용산혁신지구 국가시범사업	1,881,000
○ 노후 포장도로 정비	340,000

□ 2024년 기정예산	1,678,731,576

소방특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,006,971,211
□ 제1차 간주처리(1. 29.)	2,600,000
○ 한강안전시스템 운영	2,600,000
□ 제2차 간주처리(4. 26.)	78,464
○ 119구급상황관리센터 운영	51,464
○ 의료지도의사 운영	27,000
▢ 2024년 기정예산	1,009,649,675

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	34,193,239,888	33,061,762,221	1,131,477,667			
200 세외수입	1,471,493,660	1,413,871,534	57,622,126			
210 경상적세외수입	863,465,099	815,426,619	48,038,480			
211 재산임대수입	183,716,630	183,891,003	△174,373			
02 공유재산임대료	183,716,630	183,891,003	△174,373			
				< 복지정책실 복지정책과 >		△174,373
				ㅇ 서울시복지재단 청사 사용료	-174,373,000원	△174,373
214 사업수입	367,492,472	319,492,472	48,000,000			
04 배당금수입	48,000,000	0	48,000,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		48,000,000
				ㅇ SH공사 23년도 이익잉여금	48,000,000,000원	48,000,000
216 이자수입	115,393,201	115,180,348	212,853			
03 기타이자수입	15,591,924	15,379,071	212,853			
				< 푸른도시여가국 공원조성과 >		212,853
				ㅇ 장기미집행 도시공원 보상사업 보조금 발생이자	212,853,000원	212,853
220 임시적세외수입	599,809,854	590,232,180	9,577,674			
221 재산매각수입	151,252,797	144,033,759	7,219,038			
03 공유재산매각수입금	150,961,580	143,742,542	7,219,038			
				< 재무국 재산관리과 >		7,194,842
				ㅇ 시유재산 매각 수입금	7,194,842,000원	7,194,842
				< 푸른도시여가국 공원조성과 >		24,196
				ㅇ 미아배수지 매각 수입금	24,196,000원	24,196
223 보조금반환수입	248,251,624	248,238,725	12,899			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
03 위탁비반환수입	36,010,106	35,997,207	12,899			
				< 복지정책실 복지정책과 >		12,899
				ㅇ 23년 지역사회서비스지원단 위탁비 정산반환수입	12,899,000원	12,899
224 기타수입	156,584,104	154,238,367	2,345,737			
06 위약금	272,612	213,614	58,998			
				< 자치경찰위원회 자치경찰지원과 >		58,998
				ㅇ 한강경찰대 순찰정 구입 납품 지연에 따른 지체상금	58,998,720원	58,998
07 그외수입	145,999,844	143,713,105	2,286,739			
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		2,286,739
				ㅇ 공공보건의료재단 잔여재산 반환	2,286,739,000원	2,286,739
230 지방행정제재·부과금	8,218,707	8,212,735	5,972			
233 변상금	4,684,614	4,678,642	5,972			
01 변상금	4,684,614	4,678,642	5,972			
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		5,972
				ㅇ 동물복지지원센터 강동 건립부지 무단 점유 변상금	5,972,000원	5,972
300 지방교부세	143,168,596	138,606,594	4,562,002			
310 지방교부세	143,168,596	138,606,594	4,562,002			
311 지방교부세	143,168,596	138,606,594	4,562,002			
04 소방안전교부세	37,066,496	32,504,494	4,562,002			
				< 기획조정실 재정담당관 >		4,562,002
				ㅇ 소방안전교부세	4,562,002,000원	4,562,002
500 보조금	7,055,865,249	6,995,206,547	60,658,702			
510 국고보조금등	7,055,865,249	6,995,206,547	60,658,702			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
511 국고보조금등	7,055,865,249	6,995,206,547	60,658,702			
01 국고보조금	6,683,302,072	6,632,266,875	51,035,197			
				< 여성가족정책실 영유아담당관 >		20,477,949
				ㅇ 급식위생관리지원금	385,560,000원	385,560
				ㅇ 교사겸직원장 수당	871,000,000원	871,000
				ㅇ 어린이집 대체교사 지원	11,890,000원	11,890
				ㅇ 어린이집 보조교사 지원	150,770,000원	150,770
				ㅇ 영유아보육료	13,998,729,000원	13,998,729
				ㅇ 부모급여 지원	4,428,000,000원	4,428,000
				ㅇ 육아종합지원센터 설치지원(은평구)	632,000,000원	632,000
				< 여성가족정책실 아동담당관 >		△33,600
				ㅇ 전문가정위탁 전문아동보호비	-33,600,000원	△33,600
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		128,120
				ㅇ 보호출산 지역상담기관 운영지원	128,120,000원	128,120
				< 노동공정상생정책관 노동정책담당관 >		13,323
				ㅇ 지역 노사민정 협력 지원	13,323,000원	13,323
				< 노동공정상생정책관 공정경제담당관 >		475,000
				ㅇ 착한가격업소 활성화 지원(배달료)	426,000,000원	426,000
				ㅇ 착한가격업소 활성화 지원(지역사랑상품권)	49,000,000원	49,000
				< 노동공정상생정책관 농수산유통담당관 >		△66,498
				ㅇ 비료가격 안정지원	-77,298,000원	△77,298
				ㅇ 농업법인 육성지원	10,800,000원	10,800
				< 농업기술센터 >		△500
				ㅇ 후계농업경영인 육성	-500,000원	△500
				< 복지정책실 복지정책과 >		69,078
				ㅇ 사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업	69,078,000원	69,078
				< 복지정책실 안심돌봄복지과 >		663,000
				ㅇ 긴급복지지원사업	663,000,000원	663,000
				< 복지정책실 어르신복지과 >		22,000

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	22,000,000원	22,000
					< 복지정책실 장애인복지정책과 >		56,650
					ㅇ 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	28,750,000원	28,750
					ㅇ 최중증 통합돌봄 운영지원	-10,500,000원	△10,500
					ㅇ 장애인 개인예산제 운영	38,400,000원	38,400
					< 복지정책실 장애인자립지원과 >		14,059,778
					ㅇ 장애인활동지원사업-활동지원급여	6,200,780,000원	6,200,780
					ㅇ 장애인활동지원사업-활동지원가산급여	2,770,523,000원	2,770,523
					ㅇ 장애수당-기초	-626,464,000원	△626,464
					ㅇ 중증장애인연금	2,642,269,000원	2,642,269
					ㅇ 장애인의료비 지원	528,956,000원	528,956
					ㅇ 발달장애인 주간활동서비스 지원	1,882,440,000원	1,882,440
					ㅇ 장애인직업재활시설 기능보강	13,520,000원	13,520
					ㅇ 장애아가족 아동양육지원	487,146,000원	487,146
					ㅇ 중증장애인 동료상담	160,608,000원	160,608
					< 복지정책실 자활지원과 >		4,757,078
					ㅇ 지역자활센터 운영	511,580,000원	511,580
					ㅇ 자활근로사업 지원	5,545,740,000원	5,545,740
					ㅇ 근로능력있는 수급자의 탈수급지원	-1,300,242,000원	△1,300,242
					< 기후환경본부 대기정책과 >		8,505,000
					ㅇ 운행경유차 저공해사업-운행경유차 배출가스 저감	8,505,000,000원	8,505,000
					< 기후환경본부 생활환경과 >		△2,613,750
					ㅇ 난지물재생센터 내 지하 음식물류폐기물 처리시설 건립	-2,613,750,000원	△2,613,750
					< 문화본부 문화정책과 >		734,130
					ㅇ 전통사찰 보수정비	667,625,000원	667,625
					ㅇ 전통사찰 방재시스템 구축	40,000,000원	40,000
					ㅇ 전통사찰 방재시스템 유지보수	26,505,000원	26,505
					< 문화본부 문화재정책과 >		2,862,840
					ㅇ 국가지정문화재 보수정비	2,862,840,000원	2,862,840
					< 문화본부 문화재관리과 >		△348,600
					ㅇ 한양도성 보수 ·정비	-348,600,000원	△348,600

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		784,446
				ㅇ 의료기관 스프링클러 설치지원 사업	143,446,000원	143,446
				ㅇ 마약류중독자 치료보호	368,000,000원	368,000
				ㅇ 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	273,000,000원	273,000
				< 시민건강국 스마트건강과 >		334,978
				ㅇ 장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	7,978,000원	7,978
				ㅇ 기저귀 및 조제분유 지원	327,000,000원	327,000
				< 시민건강국 정신건강과 >		△70,225
				ㅇ 마음투자 지원사업	1,086,730,000원	1,086,730
				ㅇ 정신요양시설 운영보조(국비)	43,000,000원	43,000
				ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	-1,049,955,000원	△1,049,955
				ㅇ 강제입원 절차보조인 지원	-150,000,000원	△150,000
				< 시민건강국 감염병관리과 >		160,000
				ㅇ 결핵진단검사 국고보조사업	160,000,000원	160,000
				< 시민건강국 감염병연구센터 >		△305,000
				ㅇ 국고보조금	-305,000,000원	△305,000
				< 도시공간본부 토지관리과 >		△52,000
				ㅇ 디지털 지적(임야)도 품질개선	-52,000,000원	△52,000
				< 푸른도시여가국 자연생태과 >		248,000
				ㅇ 소나무재선충 방제비	248,000,000원	248,000
				< 서울역사박물관 총무과 >		84,000
				ㅇ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	84,000,000원	84,000
				< 시립미술관 총무과 >		90,000
				ㅇ 북서울미술관 무장애 문화향유 활성화 지원	90,000,000원	90,000
02 지역균형발전특별회계보조금	87,088,227	83,979,207	3,109,020			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		994,215
				ㅇ 직업교육훈련	1,208,120,000원	1,208,120
				ㅇ 새일센터 운영지원	-213,905,000원	△213,905
				< 복지정책실 복지정책과 >		△140,400
				ㅇ 청년마음건강 바우처 지원	-31,000,000원	△31,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 일상돌봄서비스 사업	-109,400,000원	△109,400
				< 복지정책실 어르신복지과 >		655,205
				ㅇ 노인맞춤돌봄서비스	-613,360,000원	△613,360
				ㅇ 어르신 복지시설 기능보강	1,268,565,000원	1,268,565
				< 시민건강국 공공의료추진단 >		1,600,000
				ㅇ 공공병원 경영혁신 지원	1,600,000,000원	1,600,000
03 기금	285,474,950	278,960,465	6,514,485			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		179,515
				ㅇ 성매매피해자 지원시설 및 상담소운영지원(보조)	6,000,000원	6,000
				ㅇ 성매매피해자 구조지원	114,144,000원	114,144
				ㅇ 성폭력피해상담소 운영지원	16,831,000원	16,831
				ㅇ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	42,540,000원	42,540
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		688,523
				ㅇ 한부모가족복지시설 기능보강	17,581,000원	17,581
				ㅇ 자치구 가족센터 운영지원(다문화가족)	746,501,000원	746,501
				ㅇ 다문화가족 특성화 사업 운영	-75,559,000원	△75,559
				< 여성가족정책실 1인가구담당관 >		△95,112
				ㅇ 1인가구 사회적관계망 형성 지원	-95,112,000원	△95,112
				< 평생교육국 청소년정책과 >		105,748
				ㅇ 학교밖 청소년 지원	93,060,000원	93,060
				ㅇ 청소년복지시설 운영지원	5,700,000원	5,700
				ㅇ 청소년수련시설 지도사 추가채용 지원	5,088,000원	5,088
				ㅇ 청소년 방과후아카데미 운영지원	1,900,000원	1,900
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		3,193,440
				ㅇ 응급의료기관 지원	2,353,440,000원	2,353,440
				ㅇ 소아의료체계 구축(국비)	835,000,000원	835,000
				ㅇ 재난거점병원 운영 지원(국비)	5,000,000원	5,000
				< 시민건강국 스마트건강과 >		925,744
				ㅇ 생애 초기 건강관리 시범사업	37,568,000원	37,568
				ㅇ 난임·우울증상담센터 설치운영	119,000,000원	119,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 희귀질환자 의료비 지원	769,176,000원	769,176
				< 시민건강국 정신건강과 >		514,764
				ㅇ 정신건강증진시설 인력확충	259,065,000원	259,065
				ㅇ 중증치매노인 공공후견인 지원	19,699,000원	19,699
				ㅇ 통합정신건강증진사업	236,000,000원	236,000
				< 시민건강국 감염병관리과 >		678,007
				ㅇ 주요감염병 표본감시	22,860,000원	22,860
				ㅇ 결핵관리-의료기관 결핵환자 관리지원	489,815,000원	489,815
				ㅇ 의료관련감염병 표본감시체계 운영 사업	-12,650,000원	△12,650
				ㅇ 결핵관리-보건소결핵관리(국비)	177,982,000원	177,982
				< 시민건강국 감염병연구센터 >		305,000
				ㅇ 시도감염병관리지원단 운영지원	305,000,000원	305,000
				< 서북병원 원무과 >		18,856
				ㅇ 서북병원 결핵관리사업(국비)	18,856,000원	18,856
700 보전수입등및내부거래	1,287,438,383	278,803,546	1,008,634,837			
710 보전수입등	1,036,301,747	37,400,710	998,901,037			
711 잉여금	932,676,956	0	932,676,956			
01 순세계잉여금	932,676,956	0	932,676,956			
				< 재무국 재무과 >		932,676,956
				ㅇ 순세계잉여금	932,676,956,000원	932,676,956
712 전년도이월금	97,782,528	31,579,311	66,203,217			
01 국고보조금사용잔액	97,782,528	31,579,311	66,203,217			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		97,707
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	97,707,479원	97,707
				< 여성가족정책실 영유아담당관 >		△3,997
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-3,997,000원	△3,997
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		△277,396

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-277,396,000원	△277,396
					< 여성가족정책실 아동담당관 >		296,555
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	296,555,255원	296,555
					< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		51,553
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	51,553,262원	51,553
					< 노동공정상생정책관 노동정책담당관 >		450
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	450,360원	450
					< 노동공정상생정책관 공정경제담당관 >		△73,322
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-73,321,300원	△73,322
					< 노동공정상생정책관 농수산유통담당관 >		26,723
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	26,723,897원	26,723
					< 농업기술센터 >		△605
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-604,220원	△605
					< 데이터센터 기획관리과 >		△3,061
					ㅇ 정보취약계층 정보격차해소 국비 집행잔액	-3,060,330원	△3,061
					< 미래청년기획단 >		69,000
					ㅇ 청년 전월세보증보험료 지원사업 국비 집행잔액	69,000,000원	69,000
					< 기획조정실 기획담당관 >		9,873
					ㅇ 국고보조금 사용 잔액	9,873,050원	9,873
					< 경제정책실 일자리정책과 >		△141,999
					ㅇ 전년도 국고보조금 사용잔액	-141,999,000원	△141,999
					< 복지정책실 복지정책과 >		△2,529,282
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	-2,529,282,000원	△2,529,282
					< 복지정책실 안심돌봄복지과 >		96,078
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	96,078,000원	96,078
					< 복지정책실 어르신복지과 >		△309,321
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	-309,321,000원	△309,321
					< 복지정책실 장애인복지정책과 >		△715,271
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	-715,271,000원	△715,271
					< 복지정책실 장애인자립지원과 >		154,964
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	154,964,000원	154,964

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					< 복지정책실 자활지원과 >		701,797
					ㅇ 2023년 국고보조금 사용잔액	701,797,000원	701,797
					< 기후환경본부 기후환경정책과 >		1,913
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,913,092원	1,913
					< 기후환경본부 친환경건물과 >		△165,137
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-165,137,000원	△165,137
					< 기후환경본부 친환경차량과 >		68,500,448
					ㅇ 전년도 국고보조금 미사용 잔액	68,500,448,000원	68,500,448
					< 기후환경본부 대기정책과 >		△1,776,658
					ㅇ 운행경유차 저공해사업 등 국고보조금 사용잔액	-1,776,658,000원	△1,776,658
					< 기후환경본부 녹색에너지과 >		60,743
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	60,743,120원	60,743
					< 기후환경본부 자원순환과 >		55,939
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	55,939,000원	55,939
					< 문화본부 문화재정책과 >		△291,026
					ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-291,026,000원	△291,026
					< 문화본부 문화재관리과 >		△128,243
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-128,243,000원	△128,243
					< 한성백제박물관 총무과 >		8,604
					ㅇ 국고보조금 사용 잔액	8,604,000원	8,604
					< 서울도서관 지식문화과 >		△527
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-527,000원	△527
					< 관광체육국 체육정책과 >		120
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	120,000원	120
					< 관광체육국 체육진흥과 >		4,572
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	4,572,000원	4,572
					< 평생교육국 청소년정책과 >		△7,013
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-7,013,000원	△7,013
					< 시민건강국 보건의료정책과 >		△248,790
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-248,790,000원	△248,790
					< 시민건강국 스마트건강과 >		62,953

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	62,953,000원	62,953
					< 시민건강국 정신건강과 >		△42,717
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-42,717,000원	△42,717
					< 시민건강국 감염병관리과 >		△9,080
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-9,080,000원	△9,080
					< 시민건강국 식품정책과 >		5,503
					ㅇ 국고보조금사용잔액	5,503,000원	5,503
					< 시민건강국 감염병연구센터 >		40,945
					ㅇ 국고보조금사용잔액	40,945,000원	40,945
					< 보건환경연구원 운영기획부 >		71,742
					ㅇ 국고보조금사용잔액	71,742,000원	71,742
					< 서북병원 원무과 >		101,295
					ㅇ 국고보조금사용잔액	101,295,000원	101,295
					< 행정국 평화기반조성과 >		△3,649
					ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-3,649,000원	△3,649
					< 재무국 세제과 >		283
					ㅇ 국고보조금 사용 잔액	283,200원	283
					< 재난안전관리실 재난안전정책과 >		82,556
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	82,556,490원	82,556
					< 재난안전관리실 도로시설과 >		8,957
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	8,957,795원	8,957
					< 주택정책실 지역건축안전센터 >		2,017,418
					ㅇ 국고보조금반환(지역건축안전센터,화재안전성능)	2,017,418,700원	2,017,418
					< 균형발전본부 균형발전정책과 >		3,081
					ㅇ 국고보조금 집행잔액		3,081
					· 지역 혁신협의회 지원	805,000원	805
					· 인력운영비	2,276,380원	2,276
					< 푸른도시여가국 공원여가정책과 >		182,459
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	182,459,000원	182,459
					< 푸른도시여가국 공원여가사업과 >		3,995
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,995,000원	3,995

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 푸른도시여가국 조경과 >		9,063
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	9,063,000원	9,063
				< 푸른도시여가국 자연생태과 >		98,527
				ㅇ 국고보조금 사용잔액 반환	98,527,000원	98,527
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		726
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	726,000원	726
				< 푸른도시여가국 산지방재과 >		22,301
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	22,301,000원	22,301
				< 북부공원여가센터 공원운영과 >		7,023
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	7,023,000원	7,023
				< 서울대공원 총무과 >		985
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	985,000원	985
				< 물순환안전국 치수안전과 >		9,372
				ㅇ 국고보조금사용잔액	9,372,000원	9,372
				< 미래한강본부 기획예산과 >		29,900
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	29,900,000원	29,900
				< 서울역사박물관 총무과 >		11,908
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	11,908,000원	11,908
				< 자치경찰위원회 자치경찰총괄과 >		21,011
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 및 사무기구 운영 집행잔액	21,011,000원	21,011
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		1,269
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 및 사무기구 운영 집행잔액	1,269,000원	1,269
715 보조금등반환금	4,064,784	4,043,920	20,864			
01 국고보조금등반환금	4,064,784	4,043,920	20,864			
				< 문화본부 문화정책과 >		20,864
				ㅇ 잼버리 집행잔액 반환	20,864,000원	20,864
720 내부거래	251,136,636	241,402,836	9,733,800			
721 전입금	251,136,636	241,402,836	9,733,800			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
05 교육비특별회계전입금	251,136,636	241,402,836	9,733,800			
				< 여성가족정책실 영유아담당관 >		9,733,800
				ㅇ 누리과정보육료	9,733,800,000원	9,733,800

도시철도건설사업비특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
201 도시철도건설사업비특별회계	2,123,834,417	2,057,777,581	66,056,836			
500 보조금	150,772,300	146,774,300	3,998,000			
510 국고보조금등	150,772,300	146,774,300	3,998,000			
511 국고보조금등	150,772,300	146,774,300	3,998,000			
01 국고보조금	150,772,300	146,774,300	3,998,000			
				< 도시교통실 도시철도과 >		3,998,000
				ㅇ 4·7호선 전동차 증차 지원	2,650,000,000원	2,650,000
				ㅇ 9호선 전동차 증차 지원	1,348,000,000원	1,348,000
700 보전수입등및내부거래	791,705,169	729,646,333	62,058,836			
710 보전수입등	36,698,334	0	36,698,334			
711 잉여금	36,698,334	0	36,698,334			
01 순세계잉여금	36,698,334	0	36,698,334			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		36,698,334
				ㅇ 순세계잉여금	36,698,334,000원	36,698,334
720 내부거래	755,006,835	729,646,333	25,360,502			
721 전입금	303,271,835	196,146,333	107,125,502			
03 기타회계전입금	303,271,835	196,146,333	107,125,502			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		107,125,502
				ㅇ 일반회계 일반전입금	107,125,502,000원	107,125,502
722 예탁금및예수금	451,735,000	533,500,000	△81,765,000			
01 예수금수입	451,735,000	533,500,000	△81,765,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△81,765,000

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 통합재정안정화기금 통합계정 예수금	-81,765,000,000원	△81,765,000

교 통 사 업 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
202 교통사업특별회계	1,729,495,898	1,545,735,174	183,760,724			
200 세외수입	557,801,803	555,174,446	2,627,357			
210 경상적세외수입	107,132,463	114,065,106	△6,932,643			
212 사용료수입	46,447,705	53,380,348	△6,932,643			
01 도로사용료	6,769,640	13,702,283	△6,932,643			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△6,932,643
				ㅇ 혼잡통행료(교통관리계정)	-6,932,643,000원	△6,932,643
230 지방행정제재·부과금	420,225,726	410,665,726	9,560,000			
236 부담금	413,021,178	403,461,178	9,560,000			
01 부담금	413,021,178	403,461,178	9,560,000			
				< 도시교통실 교통운영과 >		9,560,000
				ㅇ 통일로 중앙버스전용차로 설치 LH 부담금	5,000,000,000원	5,000,000
				ㅇ 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 LH 부담금	4,560,000,000원	4,560,000
500 보조금	59,987,500	56,048,500	3,939,000			
510 국고보조금등	59,987,500	56,048,500	3,939,000			
511 국고보조금등	59,987,500	56,048,500	3,939,000			
01 국고보조금	59,987,500	56,048,500	3,939,000			
				< 도시교통실 교통정책과 >		3,189,000
				ㅇ 알뜰교통카드 마일리지 등 지원	3,189,000,000원	3,189,000
				< 도시교통실 미래첨단교통과 >		550,000
				ㅇ 자율주행 자동차 시범운행지구 조성 및 운영	550,000,000원	550,000
				< 도시교통실 물류정책과 >		200,000
				ㅇ 디지털물류 서비스 실증 지원	200,000,000원	200,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
700 보전수입등및내부거래	1,111,706,595	934,512,228	177,194,367			
710 보전수입등	70,964,531	108,607,459	△37,642,928			
711 잉여금	70,660,698	108,305,299	△37,644,601			
01 순세계잉여금	70,660,698	108,305,299	△37,644,601			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△49,146,060
				ㅇ 순세계잉여금(교통관리계정)	-49,146,060,000원	△49,146,060
				< 도시교통실 주차계획과 >		11,501,459
				ㅇ 순세계잉여금(주차장관리계정)	11,501,459,000원	11,501,459
712 전년도이월금	303,833	302,160	1,673			
01 국고보조금사용잔액	303,833	302,160	1,673			
				< 도시교통실 버스정책과 >		288,000
				ㅇ 국고보조금사용잔액	288,000,000원	288,000
				< 도시교통실 미래첨단교통과 >		△286,327
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-286,327,000원	△286,327
720 내부거래	1,040,742,064	825,904,769	214,837,295			
721 전입금	664,079,045	456,741,750	207,337,295			
03 기타회계전입금	662,181,045	456,741,750	205,439,295			
				< 도시교통실 교통정책과 >		199,925,871
				ㅇ 일반회계 일반전입금(교통관리계정)	199,925,871,000원	199,925,871
				< 도시교통실 주차계획과 >		5,513,424
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금(23년 결산, 주차장관리계정)	5,513,424,000원	5,513,424
05 교육비특별회계전입금	1,898,000	0	1,898,000			
				< 도시교통실 보행자전거과 >		1,898,000
				ㅇ 서울시-교육청 합동 어린이 보호구역 개선 사업 교육청 분담금	1,898,000,000원	1,898,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
722 예탁금및예수금	376,663,019	369,163,019	7,500,000			
01 예수금수입	370,500,000	363,000,000	7,500,000			
				< 도시교통실 교통정책과 >		7,500,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금(교통관리계정)	7,500,000,000원	7,500,000

광역교통시설특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
210 광역교통시설특별회계	223,792,175	223,450,664	341,511			
700 보전수입등및내부거래	119,276,321	118,934,810	341,511			
710 보전수입등	5,976,321	5,134,810	841,511			
711 잉여금	0	5,134,810	△5,134,810			
01 순세계잉여금	0	5,134,810	△5,134,810			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△5,134,810
				ㅇ 순세계잉여금	-5,134,810,000원	△5,134,810
712 전년도이월금	5,976,321	0	5,976,321			
01 국고보조금사용잔액	5,976,321	0	5,976,321			
				< 도시교통실 버스정책과 >		2,246,071
				ㅇ 국고보조금사용잔액	2,246,071,000원	2,246,071
				< 재난안전관리실 도로계획과 >		3,730,250
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,730,250,360원	3,730,250
720 내부거래	113,300,000	113,800,000	△500,000			
722 예탁금및예수금	113,300,000	113,800,000	△500,000			
01 예수금수입	113,300,000	113,800,000	△500,000			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△500,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	-500,000,000원	△500,000

주 택 사 업 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
204 주택사업특별회계	2,400,873,089	2,254,090,896	146,782,193			
200 세외수입	765,301,479	679,387,479	85,914,000			
210 경상적세외수입	719,884,701	633,970,701	85,914,000			
211 재산임대수입	670,176,578	584,262,578	85,914,000			
02 공유재산임대료	670,176,578	584,262,578	85,914,000			
				< 주택정책실 주거정비과 >		85,914,000
				ㅇ 둔촌주공 임차보증금 수입	85,914,000,000원	85,914,000
500 보조금	380,655,928	332,632,721	48,023,207			
510 국고보조금등	380,655,928	332,632,721	48,023,207			
511 국고보조금등	380,655,928	332,632,721	48,023,207			
01 국고보조금	8,985,000	2,000,000	6,985,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		6,985,000
				ㅇ 청년월세 한시 특별지원 2차사업	6,985,000,000원	6,985,000
03 기금	370,515,928	329,477,721	41,038,207			
				< 주택정책실 주택정책과 >		41,038,207
				ㅇ 추가8만호(청석주차장,한누리주차장)	-949,801,000원	△949,801
				ㅇ SH선매입	46,882,000,000원	46,882,000
				ㅇ 추가8만호,통합공공임대주택(면목행정중심복합타운)	-4,893,992,000원	△4,893,992
700 보전수입등및내부거래	930,915,682	918,070,696	12,844,986			
710 보전수입등	143,185,778	216,301,404	△73,115,626			
711 잉여금	115,680,369	199,552,672	△83,872,303			
01 순세계잉여금	115,680,369	199,552,672	△83,872,303			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 주택정책실 주택정책과 >		△33,297,235
				ㅇ 2023회계연도 순세계잉여금	-33,297,234,828원	△33,297,235
				< 주택정책실 주거정비과 >		△86,690,273
				ㅇ 2023회계연도 순세계잉여금	-86,690,272,927원	△86,690,273
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		36,115,205
				ㅇ 2023회계연도 순세계잉여금	36,115,205,330원	36,115,205
712 전년도이월금	10,756,677	0	10,756,677			
01 국고보조금사용잔액	10,756,677	0	10,756,677			
				< 주택정책실 주택정책과 >		9,756,677
				ㅇ 청년월세 한시 특별지원 1차사업 국고보조금사용잔액	2,786,604,589원	2,786,604
				ㅇ 역세권청년주택 매입 사업 국고보조금사용잔액	6,968,900,660원	6,968,900
				ㅇ 장기수선충당금 적정 적립기준 마련 용역 국고보조금사용잔액	1,173,000원	1,173
				< 주택정책실 주거정비과 >		1,000,000
				ㅇ 양천구 목3동 도시재생뉴딜사업 국고보조금 사용잔액	1,000,000,000원	1,000,000
720 내부거래	787,729,904	701,769,292	85,960,612			
721 전입금	412,125,612	371,865,000	40,260,612			
03 기타회계전입금	412,125,612	371,865,000	40,260,612			
				< 주택정책실 주택정책과 >		29,233,764
				ㅇ 일반회계 전입금	29,233,764,000원	29,233,764
				< 주택정책실 주거정비과 >		5,513,424
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금(23년결산, 도정계정)	5,513,424,000원	5,513,424
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		5,513,424
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금(23년결산, 재촉계정)	5,513,424,000원	5,513,424
722 예탁금및예수금	375,604,292	329,904,292	45,700,000			
01 예수금수입	340,200,000	294,500,000	45,700,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		45,700,000

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	45,700,000,000원	45,700,000

도 시 개 발 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
205 도시개발특별회계	1,685,819,210	1,678,731,576	7,087,634			
500 보조금	180,933,885	167,912,185	13,021,700			
510 국고보조금등	180,933,885	167,912,185	13,021,700			
511 국고보조금등	180,933,885	167,912,185	13,021,700			
01 국고보조금	134,292,500	126,610,400	7,682,100			
				< 경제정책실 첨단산업과 >		3,119,000
				ㅇ 첨단의료기기개발센터 부지 매입비	3,119,000,000원	3,119,000
				< 문화본부 문화재관리과 >		4,563,100
				ㅇ 풍납토성 복원(토지보상)	3,000,000,000원	3,000,000
				ㅇ 풍납토성 복원(보수 ·정비)	1,680,000,000원	1,680,000
				ㅇ 한양도성 유산구역 보존을 위한 사유지 매입	-116,900,000원	△116,900
02 지역균형발전특별회계보조금	37,201,785	35,201,785	2,000,000			
				< 푸른도시여가국 공원조성과 >		2,000,000
				ㅇ 암사역사공원 조성	2,000,000,000원	2,000,000
03 기금	9,439,600	6,100,000	3,339,600			
				< 노동공정상생정책관 농수산유통담당관 >		231,600
				ㅇ 가락동 농수산물 도매시장 상품화 기능 확대 지원	231,600,000원	231,600
				< 재난안전관리실 도로관리과 >		3,108,000
				ㅇ 가공배전선 지중화	3,108,000,000원	3,108,000
600 지방채	96,800,000	96,800,000	0			
610 국내차입금	96,800,000	96,800,000	0			
611 차입금	46,800,000	46,800,000	0			
03 지방공공자금채	40,000,000	40,000,000	0			
				< 재난안전관리실 도로계획과 >		0

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 지방공공 자금채(서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간)	-4,000,000,000원	△4,000,000
				ㅇ 지방공공 자금채(양재대로 구조개선)	4,000,000,000원	4,000,000
700 보전수입등및내부거래	1,373,795,445	1,379,729,511	△5,934,066			
710 보전수입등	32,004,417	76,532,449	△44,528,032			
711 잉여금	31,366,668	76,320,926	△44,954,258			
01 순세계잉여금	31,366,668	76,320,926	△44,954,258			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		△44,954,258
				ㅇ 2023회계연도 순세계잉여금	-44,954,257,991원	△44,954,258
712 전년도이월금	637,749	211,523	426,226			
01 국고보조금사용잔액	637,749	211,523	426,226			
				< 문화본부 문화재정책과 >		△10,773
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-10,773,000원	△10,773
				< 문화본부 문화재관리과 >		△186,740
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-186,740,000원	△186,740
				< 재난안전관리실 도로시설과 >		398,426
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	398,426,259원	398,426
				< 균형발전본부 광화문광장사업과 >		81,643
				ㅇ 2023회계연도 국고보조금 집행잔액	81,643,410원	81,643
				< 물순환안전국 치수안전과 >		143,670
				ㅇ 국고보조금사용잔액	143,670,000원	143,670
720 내부거래	1,341,791,028	1,303,197,062	38,593,966			
721 전입금	1,340,121,466	1,301,527,500	38,593,966			
03 기타회계전입금	1,340,121,466	1,301,527,500	38,593,966			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		38,593,966
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금(23년 결산)	38,593,966,000원	38,593,966

균 형 발 전 특 별 회 계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
215 균형발전특별회계	176,620,256	178,751,110	△2,130,854			
700 보전수입등및내부거래	74,385,036	76,515,890	△2,130,854			
710 보전수입등	6,427,597	403,715	6,023,882			
711 잉여금	6,094,070	0	6,094,070			
01 순세계잉여금	6,094,070	0	6,094,070			
				< 기획조정실 예산담당관 >		6,094,070
				ㅇ 순세계잉여금	6,094,070,000원	6,094,070
712 전년도이월금	333,527	403,715	△70,188			
01 국고보조금사용잔액	333,527	403,715	△70,188			
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		△70,715
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-70,715,000원	△70,715
				< 서울도서관 지식문화과 >		527
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	527,000원	527
720 내부거래	67,957,439	76,112,175	△8,154,736			
721 전입금	67,957,439	76,112,175	△8,154,736			
03 기타회계전입금	67,957,439	76,112,175	△8,154,736			
				< 기획조정실 예산담당관 >		△8,154,736
				ㅇ 일반회계 전입금	-8,154,736,000원	△8,154,736

학교용지부담금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
216 학교용지부담금특별회계	9,594,642	8,658,091	936,551			
700 보전수입등및내부거래	1,507,611	571,060	936,551			
710 보전수입등	936,551	0	936,551			
711 잉여금	936,551	0	936,551			
01 순세계잉여금	936,551	0	936,551			
				< 주택정책실 공동주택지원과 >		936,551
				ㅇ 순세계잉여금	936,551,610원	936,551

의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
208 의료급여기금특별회계	1,789,628,485	1,915,163,409	△125,534,924			
500 보조금	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
510 국고보조금등	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
511 국고보조금등	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
01 국고보조금	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
				< 복지정책실 복지정책과 >		△163,139,100
				ㅇ 의료급여사업 국고보조금	-163,139,100,000원	△163,139,100
700 보전수입등및내부거래	995,449,943	957,845,767	37,604,176			
710 보전수입등	205,873,843	5,130,567	200,743,276			
711 잉여금	205,873,843	5,130,567	200,743,276			
01 순세계잉여금	205,873,843	5,130,567	200,743,276			
				< 복지정책실 복지정책과 >		200,743,276
				ㅇ 의료급여사업 순세계잉여금	200,743,276,000원	200,743,276
720 내부거래	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
721 전입금	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
03 기타회계전입금	789,576,100	952,715,200	△163,139,100			
				< 복지정책실 복지정책과 >		△163,139,100
				ㅇ 의료급여사업 시비 분담금	-163,139,100,000원	△163,139,100

한강수질개선특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
209 한강수질개선특별회계	31,871,052	32,458,563	△587,511			
700 보전수입등및내부거래	2,843,911	3,431,422	△587,511			
710 보전수입등	1,456,878	2,169,890	△713,012			
711 잉여금	284,430	169,890	114,540			
01 순세계잉여금	284,430	169,890	114,540			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		114,540
				ㅇ 순세계잉여금	114,540,000원	114,540
712 전년도이월금	1,172,448	2,000,000	△827,552			
01 국고보조금사용잔액	1,172,448	2,000,000	△827,552			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		△827,552
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-827,552,000원	△827,552
720 내부거래	1,387,033	1,261,532	125,501			
721 전입금	225,501	100,000	125,501			
01 공기업특별회계전입금	225,501	100,000	125,501			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		125,501
				ㅇ 공기업특별회계전입금	125,501,000원	125,501

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	1,024,636,734	1,009,649,675	14,987,059			
300 지방교부세	7,800,000	2,600,000	5,200,000			
310 지방교부세	7,800,000	2,600,000	5,200,000			
311 지방교부세	7,800,000	2,600,000	5,200,000			
04 소방안전교부세	5,200,000	0	5,200,000			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		5,200,000
				ㅇ 소방안전교부세 특수수요(소방정책사업비계정)		5,200,000
				· 소방헬기 교체	5,000,000,000원	5,000,000
				· 소방선박 교체	200,000,000원	200,000
700 보전수입등및내부거래	1,010,924,198	1,001,137,139	9,787,059			
710 보전수입등	33,198,082	30,646,306	2,551,776			
711 잉여금	30,776,205	28,023,894	2,752,311			
01 순세계잉여금	30,776,205	28,023,894	2,752,311			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		2,752,311
				ㅇ 순세계잉여금		2,752,311
				· 소방정책사업비계정	6,566,092,000원	6,566,092
				· 인건비계정	-3,813,781,000원	△3,813,781
712 전년도이월금	126,877	327,412	△200,535			
01 국고보조금사용잔액	126,877	327,412	△200,535			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△200,535
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-200,535,000원	△200,535
720 내부거래	977,726,116	970,490,833	7,235,283			
721 전입금	977,726,116	970,490,833	7,235,283			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
03 기타회계전입금	977,726,116	970,490,833	7,235,283			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		7,235,283
				ㅇ 기타회계전입금		7,235,283
				· 소방안전교부세 일반수요(소방정책사업비계정)	3,421,502,000원	3,421,502
				· 일반회계전입금(인건비계정)	3,813,781,000원	3,813,781

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 143명(2급 1명, 4급 4명, 5급 27명, 6급 이하 111명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

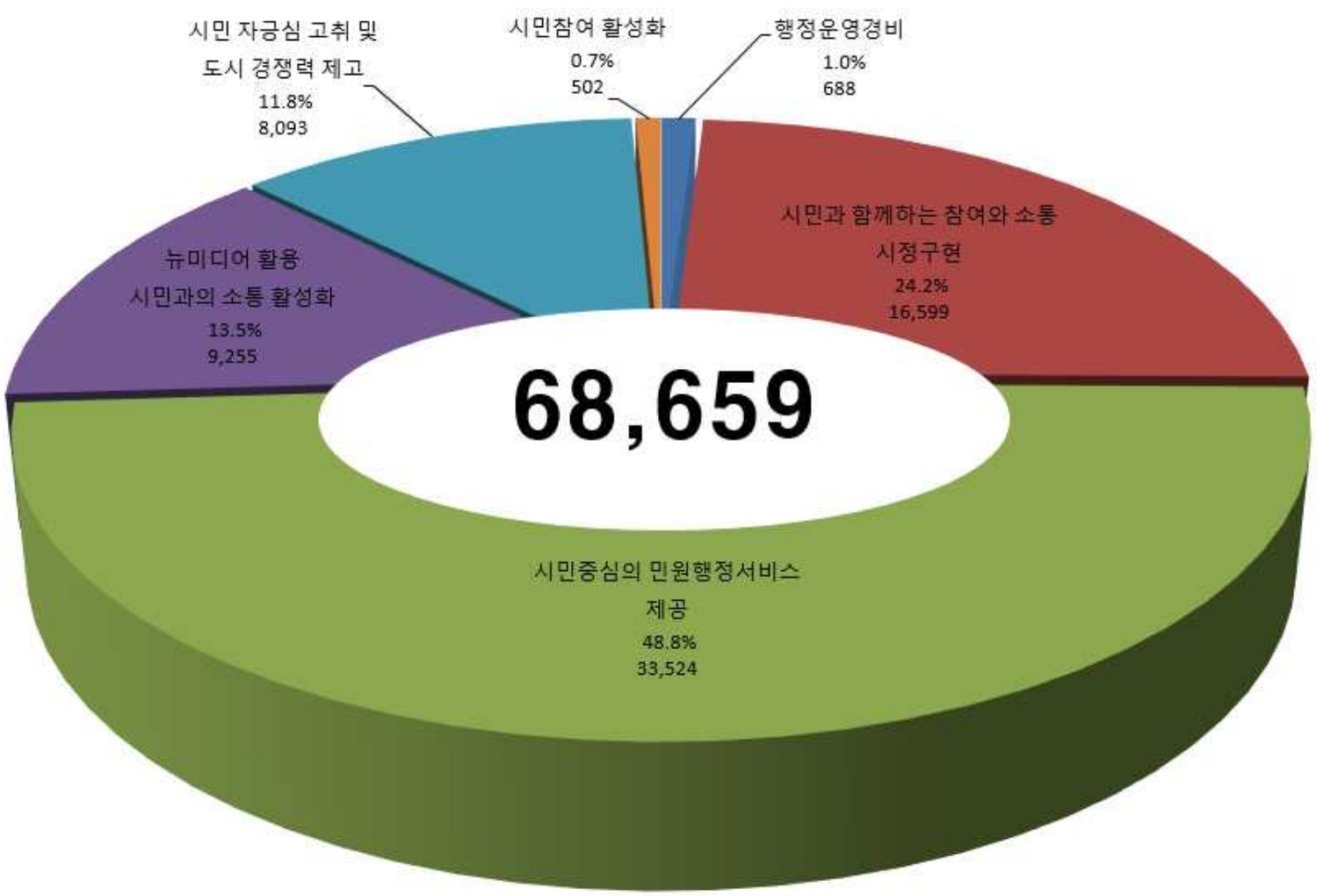
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	68,659	100.0	69,304	100.0	△645	△0.9
	행정운영경비	688	1.0	688	1.0	-	-
	사 업 비	67,972	99.0	68,617	99.0	△645	△0.9

기관임무

시민과의 소통을 통한 서울비전 확산 및 서울이미지 제고

예산규모

(단위:백만원)


시민 자긍심 고취 및
도시 경쟁력 제고
11.8%
8,093
시민참여 활성화
0.7%
502
행정운영경비
1.0%
688
시민과 함께하는 참여와 소통
시정구현
24.2%
16,599
뉴미디어 활용
시민과의 소통 활성화
13.5%
9,255
68,659
시민중심의 민원행정서비스
제공
48.8%
33,524

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
홍보기획관	(X1,060,737) 68,659,141	(X1,060,737) 69,304,141	△645,000			
부서 : 홍보기획관 홍보담당관	17,078,406	17,723,406	△645,000			
정책 : 시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현	16,598,725	17,243,725	△645,000			
(일반회계) 단위 : 시민과의 현장소통 확대	8,605,499	9,250,499	△645,000			
시민청 공간 개편	1,202,050	1,847,050	△645,000			
				(100-201-01) 사무관리비		△3,000
				ㅇ 설계공모 운영비	-3,000,000원 =	△3,000
				(100-401-01) 시설비		△627,000
				ㅇ 설계공모비, 설계비 및 철거공사비 등	-627,000,000원 =	△627,000
				(100-401-02) 감리비		△15,000
				ㅇ 해체공사 감리비	-15,000,000원 =	△15,000

약자와의동행추진단

약자와의동행추진단

개 요

□ 조 직 : 2담당관

□ 인 력 : 정원 28명(3급 1명, 4급 2명, 5급 8명, 6급12명, 7급5명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

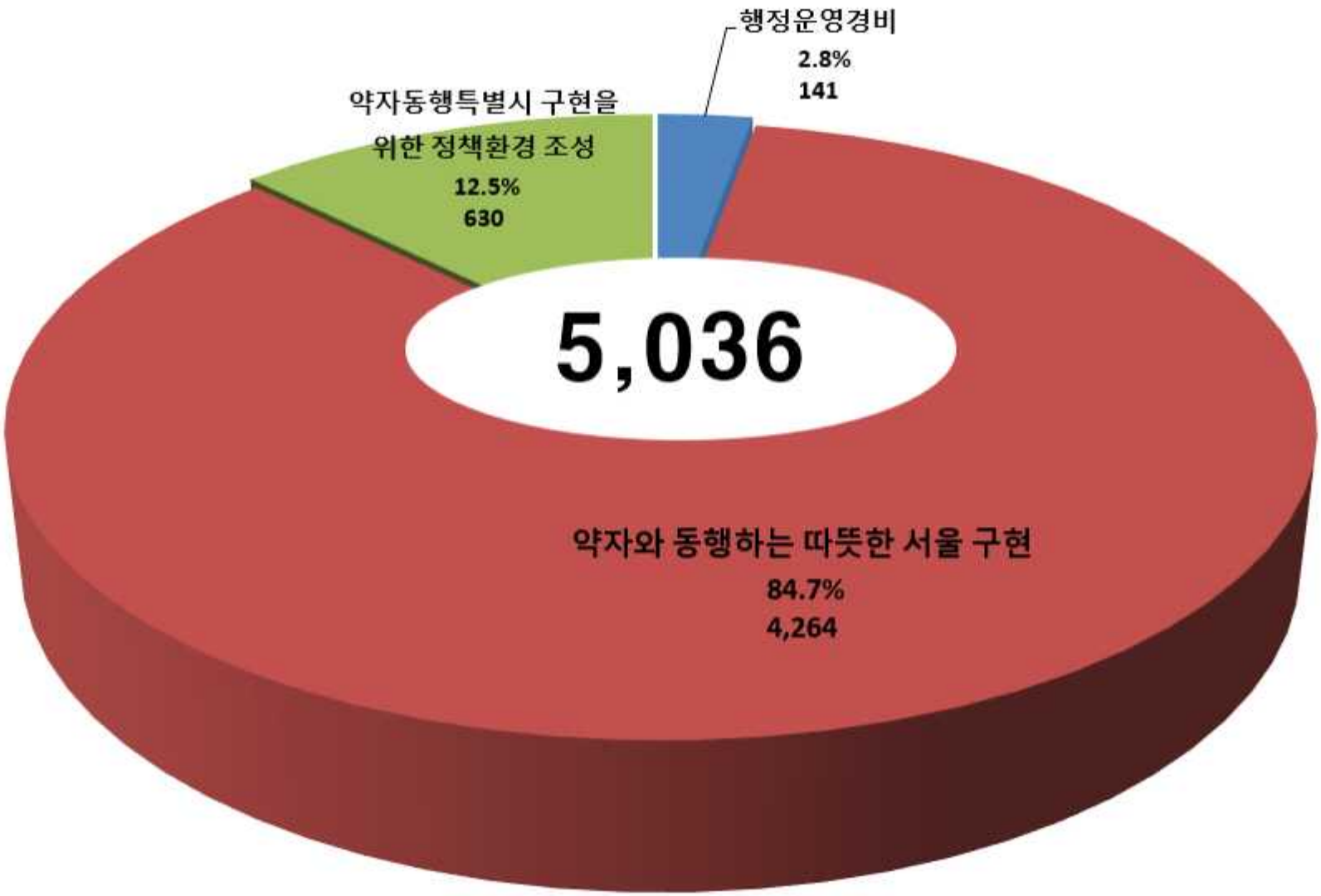
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	5,036	100.0	5,136	100.0	△100	△1.9
	행정운영경비	141	2.8	152	3.0	△11	△7.2
	사 업 비	4,895	97.2	4,985	97.1	△90	△1.8

기관임무

약자를 보듬고 응원하는 동행특별시 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
2.8%
141
약자동행특별시 구현을
위한 정책환경 조성
12.5%
630
5,036
약자와 동행하는 따뜻한 서울 구현
84.7%
4,264

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
약자와의동행추진단	5,035,612	5,136,412	△100,800		
부서 : 약자와의동행추진단 동행정책담당관	717,155	817,955	△100,800		
정책 : 약자동행특별시 구현을 위한 정책환경 조성	630,381	720,381	△90,000		
(일반회계) 단위 : 약자와의동행 가치 확산 제고	590,581	680,581	△90,000		
약자와의 동행 정책홍보 및 교육	351,081	441,081	△90,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△90,000
			ㅇ 약자와의동행 정책 홍보	-90,000,000원 =	△90,000
정책 : 행정운영경비(약자와의동행추진단 동행정책담당관)	86,774	97,574	△10,800		
(일반회계) 단위 : 기본경비	86,774	97,574	△10,800		
기본경비	86,774	97,574	△10,800		
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		△3,300
			ㅇ 3급	-3,300,000원 =	△3,300
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		△7,500
			ㅇ 2~3급(보조기관)	-5,400,000원 =	△5,400
			ㅇ 4급(보조기관)	-2,100,000원 =	△2,100

여 성 가 족 정 책 실

여 성 가 족 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 6담당관, 1반, 1사업소(양성평등담당관, 영유아담당관, 아이돌봄담당관, 아동담당관, 가족다문화담당관, 1인가구담당관, 저출생정책추진반, 아동복지센터)

□ 인 력 : 정원 230명(1급 1명, 4급 7명, 5급 48명, 6급 이하 174명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

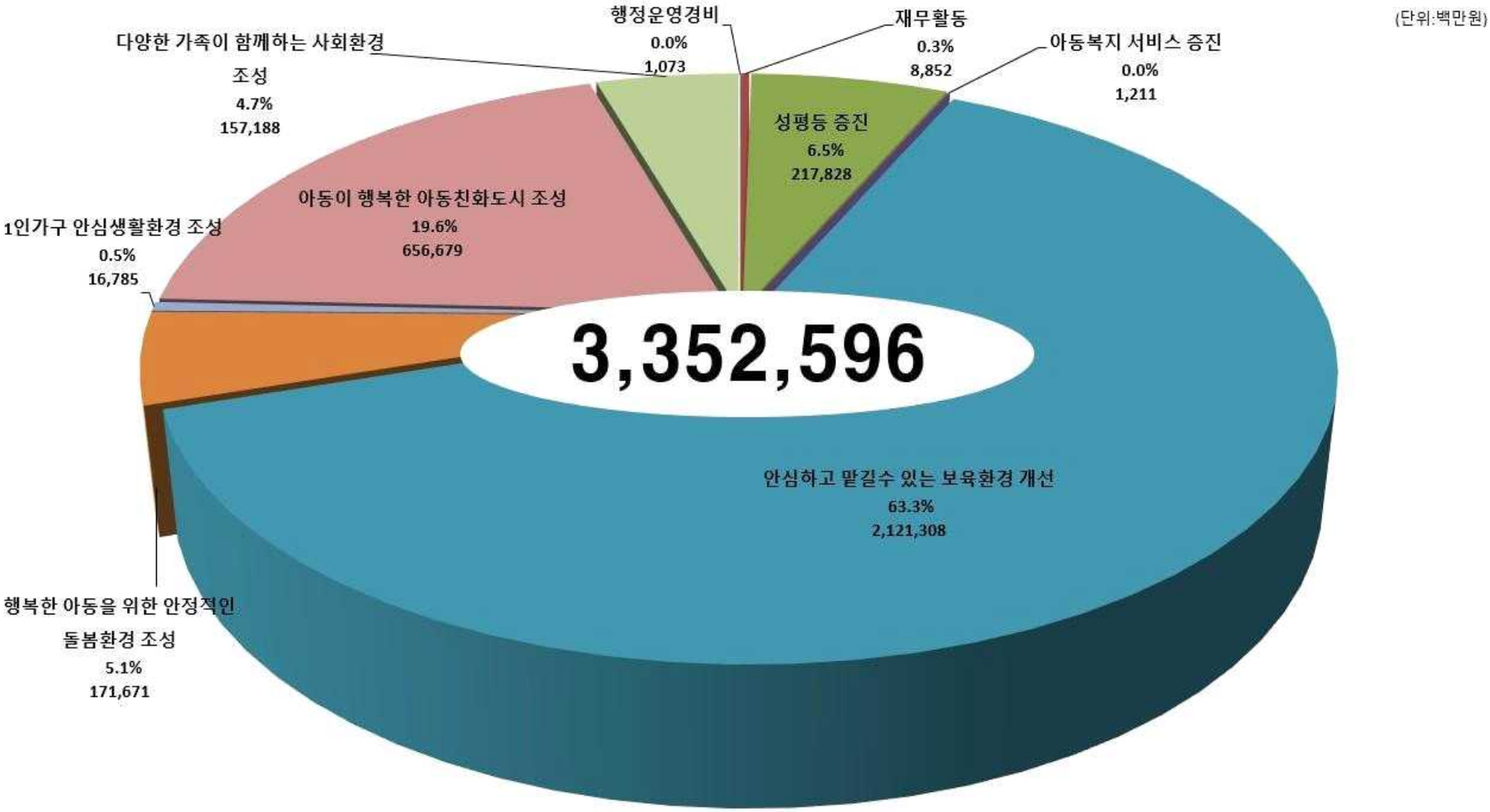
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,352,596	100.0	3,284,404	100.0	68,192	2.1
	행정운영경비	1,073	-	1,073	-	-	-
	재무활동	8,852	0.3	2,053	0.1	6,799	331.2
	사 업 비	3,342,671	99.7	3,281,278	99.9	61,393	1.9
일반회계	계	3,273,378	97.6	3,205,186	97.6	68,192	2.1
	행정운영경비	1,073	-	1,073	-	-	-
	재무활동	8,467	0.3	1,668	0.1	6,799	407.6
	사 업 비	3,263,838	97.4	3,202,445	97.5	61,393	1.9
균형발전특별회계	계	79,218	2.4	79,218	2.4	-	-
	재무활동	385	-	385	-	-	-
	사 업 비	78,833	2.4	78,833	2.4	-	-

기관임무

양성평등이 실현되고, 모든 가족이 행복한 서울

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.0%
1,073
재무활동
0.3%
8,852
아동복지 서비스 증진
0.0%
1,211
다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성
4.7%
157,188
성평등 증진
6.5%
217,828
아동이 행복한 아동친화도시 조성
19.6%
656,679
1인가구 안심생활환경 조성
0.5%
16,785
3,352,596
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선
63.3%
2,121,308
행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성
5.1%
171,671

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
여성가족정책실	(X1,253,220,026) 3,352,596,476	(X1,230,880,416) 3,284,403,698	(X22,339,610) 68,192,778			
부서 : 여성가족정책실 양성평등담당관	(X61,106,323) 218,685,948	(X59,932,593) 214,472,282	(X1,173,730) 4,213,666			
정책 : 성평등 증진	(X61,106,323) 217,827,512	(X59,932,593) 213,820,326	(X1,173,730) 4,007,186			
(일반회계) 단위 : 여성의 경제활동 촉진	(X12,438,961) 64,757,292	(X11,444,746) 61,349,136	(X994,215) 3,408,156			
여성발전센터 운영	8,906,853	8,278,853	628,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			73,000
			ㅇ 서부여성발전센터 운영비 손실보전	73,000,000원 =		73,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			555,000
			ㅇ 동부여성발전센터 체육시설 개선	128,000,000원 =		128,000
			ㅇ 서부여성발전센터 수영장 개보수	427,000,000원 =		427,000
여성 새로일하기센터 지정운영	(X12,438,961) 18,408,915	(X11,444,746) 17,628,605	(X994,215) 780,310			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,208,120
			ㅇ 직업교육훈련	1,208,120,000원 =	(X1,208,120)	1,208,120
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			△427,810
			ㅇ 새일센터 운영비	-427,810,000원 =	(X△213,905)	△427,810
서울여성가족재단 운영지원	19,149,640	17,149,794	1,999,846			
			(100-306-01) 출연금			1,999,846
			ㅇ 여성가족재단 출연금	1,999,846,000원 =		1,999,846

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X41,229,462)	(X41,229,462)				
단위 : 성평등 문화 확산	119,643,455	119,403,455	240,000			
탄생응원 서울 프로젝트 추진	613,576	423,576	190,000			
			(100-201-01) 사무관리비			190,000
			ㅇ 출산율 향상 인식개선 영상제작	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 2024 서울 출산&실버페스타	140,000,000원 =		140,000
늘봄학교 사업 지원	50,000	0	50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 유관기관 협의체 운영	50,000,000원 =		50,000
(일반회계)	(X7,437,900)	(X7,258,385)	(X179,515)			
단위 : 성평등 인권보호	33,426,765	33,067,735	359,030			
성폭력피해상담소 운영지원	(X1,311,834)	(X1,295,003)	(X16,831)			
	4,380,470	4,346,808	33,662			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			33,662
			ㅇ 성폭력 피해 상담소(17개소) 운영비	33,662,000원 =	(X16,831)	33,662
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	(X444,294)	(X401,754)	(X42,540)			
	888,588	803,508	85,080			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			85,080
			ㅇ 성폭력피해자 의료비 수시 지원	85,080,000원 =	(X42,540)	85,080
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(보조)	(X2,275,588)	(X2,269,588)	(X6,000)			
	4,551,176	4,539,176	12,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			600
			ㅇ 시립지원시설운영비	600,000원 =	(X300)	600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			11,400
			○ 지원시설운영비	11,400,000원 =	(X5,700)	11,400
성매매피해자 구조지원	(X351,899) 703,798	(X237,755) 475,510	(X114,144) 228,288			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			228,288
			○ 의료·법률·직업 훈련비·치료회복	228,288,000원 =	(X114,144)	228,288
정책 : 일반예산(재무활동)	306,480	100,000	206,480			
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족정책실 양성평등정책담당관)	206,480	0	206,480			
국고보조금 반환	206,480	0	206,480			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			206,480
			○ 국고보조금 반환금	206,480,000원 =		206,480
부서 : 여성가족정책실 영유아담당관	(X797,713,239) 2,122,067,982	(X777,235,290) 2,072,210,801	(X20,477,949) 49,857,181			
정책 : 안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	(X797,713,239) 2,121,308,216	(X777,235,290) 2,071,451,035	(X20,477,949) 49,857,181			
(일반회계) 단위 : 보육서비스 지원 확대	(X790,019,499) 2,089,916,762	(X770,173,550) 2,041,007,581	(X19,845,949) 48,909,181			
어린이집 운영지원(자체)	54,930,335	53,697,282	1,233,053			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,233,053
			○ 차액보육료지원(일반)	663,612,000원 =		663,612

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 차액보육료지원(법정저소득층)	8,518,000원 =		8,518
			ㅇ 외국인아동재원 어린이집 운영지원	560,923,000원 =		560,923
어린이집 운영지원(보조)	(X1,479,560) 3,896,175	(X1,094,000) 2,880,867	(X385,560) 1,015,308			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,015,308
			ㅇ 급식위생관리지원금	1,015,308,000원 =	(X385,560)	1,015,308
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	(X19,944,000) 107,460,552	(X19,073,000) 105,166,919	(X871,000) 2,293,633			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,293,633
			ㅇ 교사겸직원장 수당	2,293,633,000원 =	(X871,000)	2,293,633
어린이집 대체교사 지원	(X6,049,890) 22,660,874	(X6,038,000) 22,616,335	(X11,890) 44,539			
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			27,941
			ㅇ 대체교사(파견지원)	27,941,000원 =	(X5,588)	27,941
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			16,598
			ㅇ 대체교사(직접채용)	16,598,000원 =	(X6,302)	16,598
어린이집 보조교사 지원	(X34,353,770) 90,464,929	(X34,203,000) 90,067,900	(X150,770) 397,029			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			397,029
			ㅇ 보조교사 지원(국비지원)	265,409,000원 =	(X100,787)	265,409
			ㅇ 연장보육 전담교사 지원(국비지원)	131,620,000원 =	(X49,983)	131,620
영유아 보육료 지원	(X263,486,729) 489,220,467	(X249,488,000) 463,245,048	(X13,998,729) 25,975,419			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			25,975,419
			ㅇ 영유아보육료	25,975,419,000원 =	(X13,998,729)	25,975,419

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
누리과정 보육료 지원	195,078,120	185,344,320	9,733,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			9,733,800
			ㅇ 누리과정 보육료	9,733,800,000원 =		9,733,800
부모급여 지원	(X314,420,000) 583,423,778	(X309,992,000) 575,207,378	(X4,428,000) 8,216,400			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,216,400
			ㅇ 부모급여	8,216,400,000원 =	(X4,428,000)	8,216,400
(일반회계) 단위 : 보육시설 확충	(X5,814,740) 22,401,680	(X5,182,740) 21,453,680	(X632,000) 948,000			
자치구 육아종합지원센터 설치지원	(X632,000) 948,000	0	(X632,000) 948,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			948,000
			ㅇ 은평구 육아종합지원센터 설치지원	948,000,000원 =	(X632,000)	948,000
부서 : 여성가족정책실 아이돌봄담당관	(X37,454,056) 172,597,188	(X37,454,056) 172,048,628	548,560			
정책 : 행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성	(X37,454,056) 171,670,802	(X37,454,056) 171,122,242	548,560			
(일반회계) 단위 : 아이돌봄서비스 증진	(X29,773,872) 80,983,197	(X29,773,872) 80,863,197	120,000			
서울형 아이돌봄비 지원	7,860,000	7,740,000	120,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			120,000
			ㅇ 서울형 아이돌봄비(친인척형/민간형)	120,000,000원 =		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X14,184)	(X14,184)			
단위 : 온마을 아이돌봄 체계구축	47,240,464	46,811,904	428,560		
우리동네키움센터 운영(자체)	6,678,063	6,263,903	414,160		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		414,160
			ㅇ 일반형 급식비 추가지원	226,000,000원 =	226,000
			ㅇ 융합형 급식비 추가지원	188,160,000원 =	188,160
거점형 키움센터 운영(자체)	5,219,208	5,204,808	14,400		
			(100-307-05) 민간위탁금		14,400
			ㅇ 거점형 급식비 추가지원	14,400,000원 =	14,400
부서 : 여성가족정책실 아동담당관	(X302,784,766) 659,771,611	(X302,818,366) 654,532,005	(X△33,600) 5,239,606		
정책 : 아동이 행복한 아동친화도시 조성	(X302,784,766) 656,679,287	(X302,818,366) 654,143,807	(X△33,600) 2,535,480		
(일반회계)	(X283,457,381)	(X283,490,981)	(X△33,600)		
단위 : 아동복지서비스 증진	611,586,733	609,278,131	2,308,602		
자립준비청년 교통비 지원	896,416	1,198,816	△302,400		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		△302,400
			ㅇ 자립준비청년 교통비 지원	-302,400,000원 =	△302,400
자립준비청년 자립지원 체계 구축(자체)	981,825	946,793	35,032		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		35,032

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자립지원 사업비	=		35,032
			· 사무공간 재배치 공사	13,600,000원 =		13,600
			· 사무비품 구입	21,432,000원 =		21,432
아동급식지원	33,174,450	29,814,480	3,359,970			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,359,970
			ㅇ 아동급식지원	3,359,970,000원 =		3,359,970
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
자립준비청년 자립정착금 지원	1,300,000	2,000,000	△700,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			△700,000
			ㅇ 자립준비청년 자립정착금 지원	-700,000,000원 =		△700,000
(일반회계) 단위 : 아동학대 예방 및 대응	(X5,037,045) 14,130,151	(X5,037,045) 13,903,273	226,878			
학대피해아동쉼터 운영지원	(X894,564) 2,913,072	(X894,564) 2,686,194	226,878			
			(100-201-01) 사무관리비			2,082
			ㅇ 임차료	2,082,000원 =		2,082
			(100-307-05) 민간위탁금			128,124
			ㅇ 시립학대피해아동쉼터 4개소	128,124,000원 =		128,124
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			96,672
			ㅇ 시립학대피해아동쉼터 4개소	96,672,000원 =		96,672

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반재산(재무활동)	3,036,949	332,823	2,704,126			
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,036,949	332,823	2,704,126			
국고보조금 반환	3,036,949	332,823	2,704,126			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,704,126
			ㅇ 국고보조금 반환	2,704,126,000원	=	2,704,126
부서 : 여성가족정책실 가족다문화담당관	(X54,088,141) 161,190,969	(X53,271,498) 153,901,580	(X816,643) 7,289,389			
정책 : 다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성	(X54,088,141) 157,188,408	(X53,271,498) 153,788,265	(X816,643) 3,400,143			
(일반회계) 단위 : 건강한 가정 조성지원 확대	(X2,717,212) 14,866,983	(X2,717,212) 14,711,983	155,000			
서울시와 함께하는 나만의 결혼식 지원	208,000	53,000	155,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			125,000
			ㅇ 공공예식장 비품대여비 및 관리비	100,000,000원	=	100,000
			ㅇ 공공예식장 사업 운영비		=	25,000
			· 인건비	13,800,000원	=	13,800
			· 회의심사비	3,200,000원	=	3,200
			· 홍보운영비	8,000,000원	=	8,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			30,000
			ㅇ 공공예식장 인근 식당 생중계 시스템	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)	(X39,795,209)	(X39,649,508)	(X145,701)			
단위 : 한부모 가족 지원	97,308,445	96,464,083	844,362			
한부모가족복지시설 기능보강	(X274,990)	(X257,409)	(X17,581)			
	549,980	514,818	35,162			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			35,162
			ㅇ 개보수 및 기자재구입	35,162,000원 =	(X17,581)	35,162
한부모가족자녀 교통비 등 지원	4,468,624	3,915,664	552,960			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			552,960
			ㅇ 교통비	552,960,000원 =		552,960
보호출산 지역상담기관 운영지원	(X128,120)		(X128,120)			
	256,240	0	256,240			
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			256,240
			ㅇ 지역상담기관 운영	256,240,000원 =	(X128,120)	256,240
(일반회계)						
단위 : 외국인주민 생활지원 강화	5,631,914	5,599,741	32,173			
외국인주민 정책참여	72,773	40,600	32,173			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			11,773
			ㅇ 초단시간근로자 인건비	11,773,000원 =		11,773
			(100-204-02) 특정업무경비			20,400
			ㅇ 대민활동비	50,000원*68명*6월 =		20,400
(일반회계)	(X6,866,765)	(X6,195,823)	(X670,942)			
단위 : 다문화 건강가정 조성	27,215,870	24,847,262	2,368,608			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
자치구 가족센터 운영 지원(다문화가족)	(X3,584,481) 11,948,269	(X2,837,980) 9,459,933	(X746,501) 2,488,336			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,488,336
			ㅇ 25개 자치구 가족센터 운영(다문화가족)	2,488,336,000원 =	(X746,501)	2,488,336
자치구 가족센터 운영 지원(다문화가족)(자체)	2,631,737	2,548,202	83,535			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			83,535
			ㅇ 25개 자치구 가족센터(다문화가족) 종사자 수당	83,535,000원 =		83,535
다문화가족 특성화사업 운영	(X1,845,535) 6,151,785	(X1,921,094) 6,405,048	(X△75,559) △253,263			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△253,263
			ㅇ 25개 자치구 다문화가족 특성화사업	-253,263,000원 =	(X△75,559)	△253,263
다문화가족 한마당 축제 지원	50,000	0	50,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			50,000
			ㅇ 다문화가족 한마당 축제	50,000,000원 =		50,000
정책 : 일반재산(재무활동)	3,939,546	50,300	3,889,246			
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,939,546	50,300	3,889,246			
국고보조금 반환	3,939,546	50,300	3,889,246			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			3,889,246
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,889,246,000원 =		3,889,246

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 여성가족정책실 1인가구담당관	16,839,239	(X95,112) 15,794,863	(X△95,112) 1,044,376			
정책 : 1인가구 안심생활환경 조성	16,785,308	(X95,112) 15,740,932	(X△95,112) 1,044,376			
(일반회계) 단위 : 1인가구 안전인프라 구축 및 건강돌봄체계 마련	12,733,314	11,530,418	1,202,896			
모두가 안전한 도시환경 조성	4,827,351	3,624,455	1,202,896			
			(100-201-01) 사무관리비			1,200,000
			ㅇ 휴대용 안심벨 지원	1,200,000,000원 =		1,200,000
			(100-201-02) 공공운영비			2,896
			ㅇ 공공요금(문자발송)	2,896,000원 =		2,896
(일반회계) 단위 : 1인가구 생활관리서비스 제공 및 사회적관계망 회복 지원	4,051,994	(X95,112) 4,210,514	(X△95,112) △158,520			
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	0	(X95,112) 158,520	(X△95,112) △158,520			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△158,520
			ㅇ 자치구 1인가구 지원센터 운영	-158,520,000원 =	(X△95,112)	△158,520

노동공정상생정책관

노동공정상생정책관

개 요

□ 조 직 : 5담당관(노동정책담당관, 소상공인담당관, 상권활성화담당관, 공정경제담당관, 농수산유통담당관), 1센터(농업기술센터)

□ 인 력 : 정원 181명(3급 1명, 4급 5명, 5급 38명, 6급 85명, 7급 이하 52명)

□ 예 산

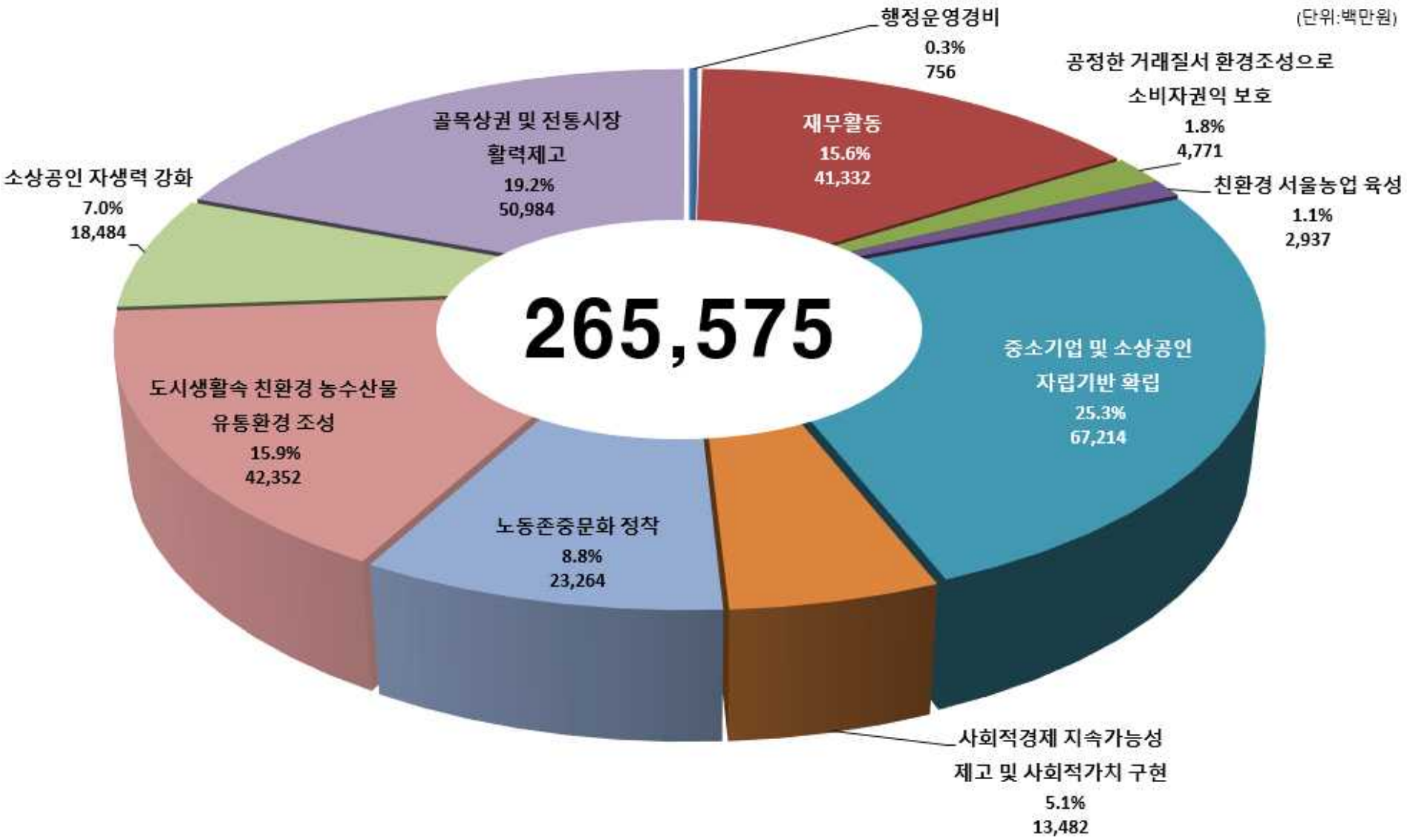
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	265,575	100.0	237,810	100.0	27,765	11.7
	행정운영경비	756	0.3	756	0.3	-	-
	재무활동	41,332	15.6	40,127	16.9	1,205	3.0
	사 업 비	223,487	84.2	196,926	82.8	26,561	13.5
일반회계	계	228,307	86.0	202,537	85.2	25,770	12.7
	행정운영경비	756	0.3	756	0.3	-	-
	재무활동	41,332	15.6	40,127	16.9	1,205	3.0
	사 업 비	186,219	70.1	161,654	68.0	24,565	15.2
도시개발특별회계	계	31,755	12.0	29,760	12.5	1,995	6.7
	사 업 비	31,755	12.0	29,760	12.5	1,995	6.7
균형발전특별회계	계	5,513	2.1	5,513	2.3	-	-
	사 업 비	5,513	2.1	5,513	2.3	-	-

기관임무

약자와 상생 동행하는 공정한 도시, 서울

예산규모


(단위:백만원)
265,575
행정운영경비
0.3%
756
재무활동
15.6%
41,332
공정한 거래질서 환경조성으로
소비자권익 보호
1.8%
4,771
친환경 서울농업 육성
1.1%
2,937
중소기업 및 소상공인
자립기반 확립
25.3%
67,214
사회적경제 지속가능성
제고 및 사회적가치 구현
5.1%
13,482
노동존중문화 정착
8.8%
23,264
도시생활속 친환경 농수산물
유통환경 조성
15.9%
42,352
소상공인 자생력 강화
7.0%
18,484
골목상권 및 전통시장
활력제고
19.2%
50,984

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노동공정상생정책관	(X20,513,385) 265,574,603	(X19,860,460) 237,809,621	(X652,925) 27,764,982			
부서 : 노동공정상생정책관 노동정책담당관	(X91,514) 23,514,857	(X78,191) 23,303,104	(X13,323) 211,753			
정책 : 노동존중문화 정착	(X91,514) 23,263,785	(X78,191) 23,051,324	(X13,323) 212,461			
(일반회계) 단위 : 노동자 복지 증진	(X78,191) 17,389,862	(X78,191) 17,207,008	182,854			
프리랜서 경력관리시스템 구축	182,854	0	182,854			
			(100-207-02) 전산개발비			182,854
			ㅇ 경력관리시스템 ISP 수립	182,854,000원 =		182,854
(일반회계) 단위 : 지역노사관계 안정을 위한 긴밀한 협력 체제 구축	(X13,323) 1,739,923	1,710,316	(X13,323) 29,607			
지역 노사민정 협력 지원	(X13,323) 29,607	0	(X13,323) 29,607			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			29,607
			ㅇ 분과위원회 활동 지원	8,000,000원 =	(X3,600)	8,000
			ㅇ 토론회 및 포럼	14,947,000원 =	(X6,726)	14,947
			ㅇ 아카데미	6,660,000원 =	(X2,997)	6,660
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 노동정책담당관)	1,292	2,000	△708			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,292	2,000	△708			
국고보조금 반환	1,292	2,000	△708			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		△708
				ㅇ 국고보조금 반환	-708,000원 =	△708
부서 : 노동공정상생정책관 소상공인담당관	125,863,809	105,583,809	20,280,000			
정책 : 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	67,213,649	54,638,649	12,575,000			
(일반회계) 단위 : 소상공인 보호 및 강소기업 육성	67,213,649	54,638,649	12,575,000			
서울특별시 소상공인 종합지원	22,599,899	21,399,899	1,200,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
				ㅇ 자치구 소상공인 및 단체 지원	400,000,000원 =	400,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		800,000
				ㅇ 컨설팅 추진	800,000,000원 =	800,000
서울신용보증재단 출연	34,175,000	22,800,000	11,375,000			
				(100-306-01) 출연금		11,375,000
				ㅇ 신용보증재원	6,700,000,000원 =	6,700,000
				ㅇ 보증료재원	4,675,000,000원 =	4,675,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 소상공인 자생력 강화	18,484,446	10,779,446	7,705,000		
(일반회계) 단위 : 지역상권 활력 강화	16,350,000	8,885,000	7,465,000		
서울 광역 사랑 상품권 발행·운영 사업	8,550,000	2,885,000	5,665,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,665,000
			ㅇ 서울사랑상품권(광역) 할인보전금	5,000,000,000원 =	5,000,000
			ㅇ 서울사랑상품권(광역) 발행수수료	665,000,000원 =	665,000
골목상권 특화지원 사업	1,800,000	0	1,800,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,800,000
			ㅇ 맞춤형 환경개선	1,800,000,000원 =	1,800,000
(일반회계) 단위 : 소상공인 디지털 경쟁력 강화	1,891,800	1,651,800	240,000		
소상공인 온라인 판로개척 지원	1,891,800	1,651,800	240,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		240,000
			ㅇ 소상공인 전용관 할인 기획전	240,000,000원 =	240,000
부서 : 노동공정상생정책관 상권활성화담당관	(X5,810,546) 51,033,901	(X5,810,546) 49,433,901	1,600,000		
정책 : 골목상권 및 전통시장 활력제고	(X5,810,546) 50,984,400	(X5,810,546) 49,384,400	1,600,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 상권 활성화 지원	15,088,800	14,988,800	100,000		
지역상권 활성화 지원	1,270,000	1,170,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			ㅇ 지역특화 상권 활성화 지원	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 전통시장 활성화 지원	(X1,557,546) 30,382,689	(X1,557,546) 28,882,689	1,500,000		
전통시장 상인역량강화 및 조직활성화 지원	417,500	317,500	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			ㅇ 강서구 전통시장 매출 극대화를 위한 상인교육	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 강서구 전통시장 상인 및 이용자 요구 분석	50,000,000원 =	50,000
전통시장 이벤트 지원	5,239,000	3,839,000	1,400,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,400,000
			ㅇ 야간문화 활성화 지원	1,400,000,000원 =	1,400,000
부서 : 노동공정상생정책관 공정경제담당관	(X3,179,975) 19,531,419	(X2,704,975) 16,163,057	(X475,000) 3,368,362		
정책 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현	(X2,464,000) 13,481,614	(X2,464,000) 13,431,614	50,000		
(일반회계) 단위 : 사회적경제 생태계 및 지속가능성 강화	(X2,464,000) 13,008,814	(X2,464,000) 12,958,814	50,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
사회적경제기업 관리	73,864	23,864	50,000			
				(100-201-01) 사무관리비		50,000
				ㅇ 사회적기업의 사회적가치 실태조사 및 필요역량개발지원		
				50,000,000원 =		50,000
정책 : 공정한 거래질서 환경조성으로 소비자권익 보호	(X715,975) 4,770,651	(X240,975) 2,629,651	(X475,000) 2,141,000			
(일반회계) 단위 : 소비자 권익 보호	(X715,975) 4,597,251	(X240,975) 2,456,251	(X475,000) 2,141,000			
지방 물가의 안정적 관리	(X240,975) 1,375,504	(X240,975) 975,504	400,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
				ㅇ 자치구 물가안정모범업소 지원	400,000,000원 =	400,000
공산품 안전관리 및 불법 공산품 단속 강화	476,900	204,900	272,000			
				(100-201-01) 사무관리비		272,000
				ㅇ 해외온라인 플랫폼 안전성 검사	272,000,000원 =	272,000
착한가격업소 활성화 지원(배달료)	(X426,000) 1,420,000	0	(X426,000) 1,420,000			
				(100-201-01) 사무관리비		100,000
				ㅇ 착한가격업소 홍보물 제작 등	100,000,000원 = (X30,000)	100,000
				(100-301-14) 기타보상금		1,140,000
				ㅇ 배달료 지원	1,140,000,000원 = (X342,000)	1,140,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000
				ㅇ 배달료 등 착한가격업소 활성화 지원 홍보	180,000,000원 = (X54,000)	180,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
착한가격업소 활성화 지원(지역사랑상품권)	(X49,000) 49,000	0	(X49,000) 49,000			
			(100-301-14) 기타보상금			49,000
			ㅇ 지역사랑상품권 캐시백 지원	49,000,000원 =	(X49,000)	49,000
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 공정경제담당관)	1,193,682	16,320	1,177,362			
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,193,682	16,320	1,177,362			
국고보조금 반환	1,193,682	16,320	1,177,362			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,177,362
			ㅇ 국고보조금 반환	1,177,362,000원 =		1,177,362
부서 : 노동공정상생정책관 농수산유통담당관	(X11,114,850) 42,441,983	(X10,949,748) 40,233,643	(X165,102) 2,208,340			
정책 : 도시생활속 친환경 농수산물 유통환경 조성	(X11,114,850) 42,351,525	(X10,949,748) 40,171,029	(X165,102) 2,180,496			
(일반회계) 단위 : 도시농업육성 지원	(X225,250) 4,737,625	(X291,748) 4,799,850	(X△66,498) △62,225			
비료 가격 안정 지원	(X27,823) 46,374	(X105,121) 175,203	(X△77,298) △128,829			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△128,829
			ㅇ 비료가격 안정지원	-128,829,000원 =	(X△77,298)	△128,829

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
대학생 천원의 아침밥 지원(국가직접지원)	765,105	713,930	51,175			
			(100-201-05) 공립대학운영비			2,250
			ㅇ 대학생 천원의 아침밥 지원(서울시립대)	2,250,000원 =		2,250
			(100-307-02) 민간경상사업보조			48,925
			ㅇ 대학생 천원의 아침밥 지원(국립,사립대학)	48,925,000원 =		48,925
농업법인 육성지원	(X10,800) 15,429	0	(X10,800) 15,429			
			(100-201-01) 사무관리비			15,429
			ㅇ 농업법인 육성지원	15,429,000원 =	(X10,800)	15,429
(일반회계) 단위 : 유통거래질서 확립	(X5,558,000) 9,993,179	(X5,558,000) 9,745,179	248,000			
물류운반장비 화재안전시스템 지원	248,000	0	248,000			
			(100-309-01) 공사 · 공단경상전출금			148,000
			ㅇ 가락시장 지상 및 차상장치	148,000,000원 =		148,000
			(100-404-01) 공사 · 공단자본전출금			100,000
			ㅇ 가락시장 인터넷망 설치 및 서버구축 비용	100,000,000원 =		100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 유통거래질서 확립	3,906,721	2,684,000	1,222,721			
양곡도매시장 이전	3,906,721	2,684,000	1,222,721			
			(205-401-01) 시설비			1,222,721
			ㅇ 공사비	1,222,721,000원 =		1,222,721

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계)	(X5,331,600)	(X5,100,000)	(X231,600)			
단위 : 농수산물 유통 선진화	17,772,000	17,000,000	772,000			
가락동 농수산물도매시장 상품화 기능 확대 지원	(X231,600)		(X231,600)			
	772,000	0	772,000			
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			772,000
			ㅇ 상품화 기능 확대 지원	772,000,000원 =	(X231,600)	772,000
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 농수산유통담당관)	27,844	0	27,844			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	27,844	0	27,844			
국고보조금 반환	27,844	0	27,844			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			27,844
			ㅇ 국고보조금 반환	27,844,000원 =		27,844
부서 : 농업기술센터	(X316,500)	(X317,000)	(X△500)			
	3,188,634	3,092,107	96,527			
정책 : 친환경 서울농업 육성	(X316,500)	(X317,000)	(X△500)			
	2,936,854	2,840,327	96,527			
(일반회계)	(X62,000)	(X62,000)				
단위 : 시민농업 활성화	1,463,255	1,365,828	97,427			
디지털지도사업 및 교육기반 확충	115,052	93,625	21,427			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			21,427
			ㅇ 촉탁직 인건비	21,427,000원 =		21,427
반려식물 교육	36,000	0	36,000			
			(100-201-01) 사무관리비			18,000
			ㅇ 강사수당 등	18,000,000원 =		18,000
			(100-206-01) 재료비			18,000
			ㅇ 실습재료 등	18,000,000원 =		18,000
치유·도시농업 역량강화 교육	40,000	0	40,000			
			(100-201-03) 행사운영비			40,000
			ㅇ 강사료 등	40,000,000원 =		40,000
(일반회계)	(X254,500)	(X255,000)	(X△500)			
단위 : 친환경농업 기술보급	1,473,599	1,474,499	△900			
후계농업경영인 육성	0	(X500)	(X△500)			
		900	△900			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△900
			ㅇ 후계농업경영인 교육	-900,000원 =	(X△500)	△900

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	7,895	100.0	7,089	100.0	806	11.4
	행정운영경비	452	5.7	452	6.4	-	-
	재무활동	3	-	3	-	-	-
	사 업 비	7,440	94.2	6,634	93.6	806	12.1

기관임무

전시, 사변, 천재지변 등 유사시 시민생활 유지를 위한 비상대비 태세 확립

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
비상기획관	(X584,714) 7,895,300	(X584,714) 7,088,975	806,325			
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(X584,714) 7,895,300	(X584,714) 7,088,975	806,325			
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(X584,714) 7,440,151	(X584,714) 6,633,826	806,325			
(일반회계) 단위 : 완벽한 통합방위태세 확립	2,653,155	2,196,830	456,325			
통합방위협의회 등 운영	84,480	64,480	20,000			
			(100-201-03) 행사운영비			20,000
			ㅇ 서울시 안보포럼 개최		=	20,000
			· 포럼장 구성 및 운영	15,220,000원	=	15,220
			· 강사료 및 원고료	3,780,000원	=	3,780
			· 리플릿 등 제작	1,000,000원	=	1,000
예비군 육성 지원	2,079,085	1,642,760	436,325			
			(100-308-12) 예비군육성지원경상보조			436,325
			ㅇ 예비군 훈련대 수송버스 운영 지원	436,325,000원	=	436,325
(일반회계) 단위 : 민방위 교육훈련 강화	(X271,984) 1,323,906	(X271,984) 973,906	350,000			
안전교육센터 기능보강	350,000	0	350,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			350,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서남권 안전교육센터 기능보강	350,000,000원 =	350,000

디 지 털 정 책 관

디 지 털 정 책 관

개 요

□ 조 직 : 6담당관(디지털정책담당관, 빅데이터담당관, 정보시스템담당관, 정보공개담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관), 2사업소(데이터센터, 서울기록원)

□ 인 력 : 271명(3급 1명, 4급 8명, 5급 48명, 6급이하 214명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

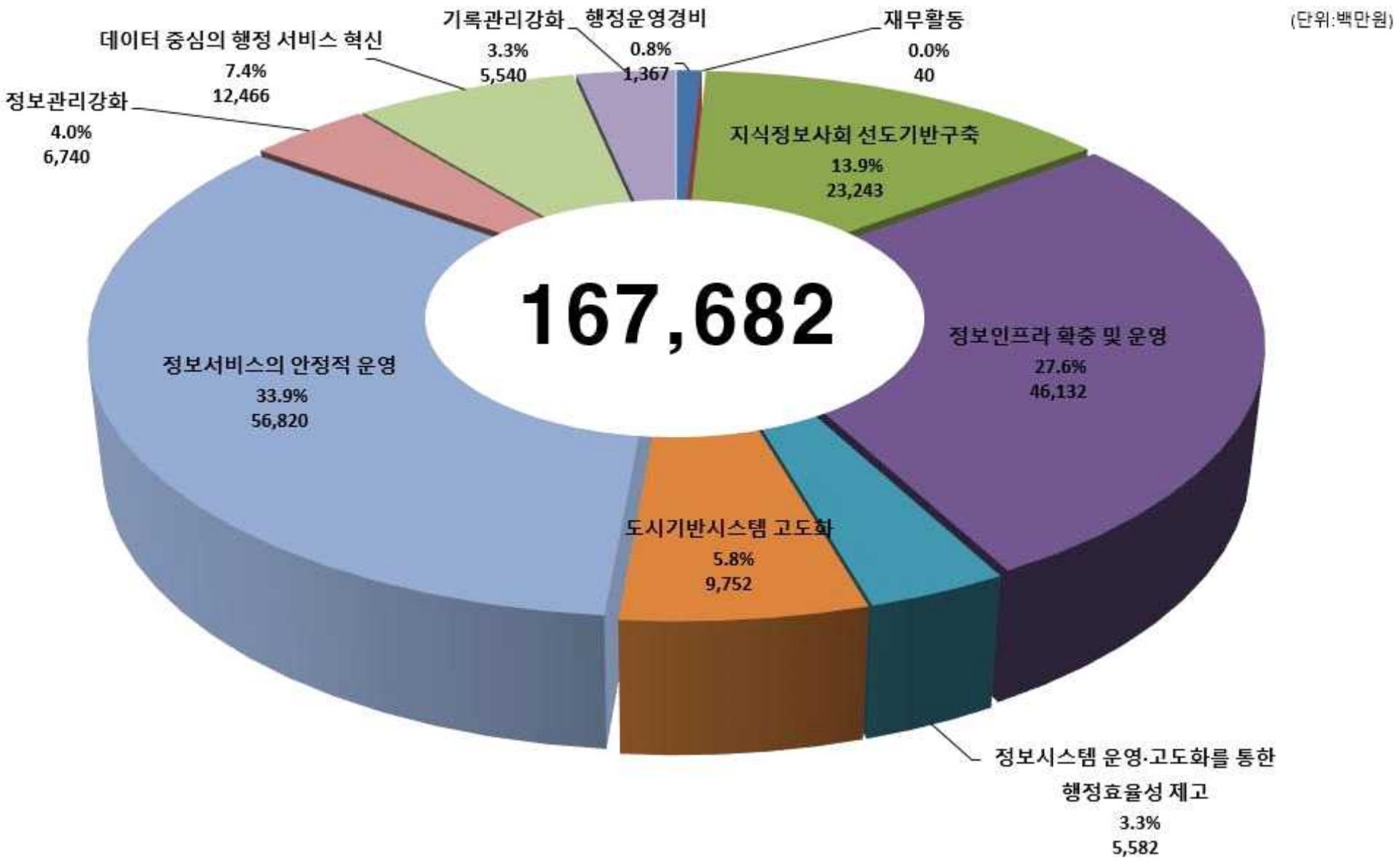
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	167,682	100.0	167,210	100.0	472	0.3
	행정운영경비	1,367	0.8	1,367	0.8	-	-
	재무활동	40	-	25	-	15	60.0
	사 업 비	166,274	99.2	165,818	99.2	456	0.3
일반회계	계	155,712	92.9	155,240	92.8	472	0.3
	행정운영경비	1,367	0.8	1,367	0.8	-	-
	재무활동	40	-	25	-	15	60.0
	사 업 비	154,304	92.0	153,848	92.0	456	0.3
도시개발 특별회계	계	8,352	5.0	8,352	5.0	-	-
	사 업 비	8,352	5.0	8,352	5.0	-	-
균형발전 특별회계	계	3,618	2.2	3,618	2.2	-	-
	사 업 비	3,618	2.2	3,618	2.2	-	-

기관임무

디지털 전환을 선도하는 미래 스마트 표준 도시, 서울

예산규모

(단위:백만원)


167,682
재무활동
0.0%
40
행정운영경비
0.8%
1,367
기록관리강화
3.3%
5,540
데이터 중심의 행정 서비스 혁신
7.4%
12,466
정보관리강화
4.0%
6,740
지식정보사회 선도기반구축
13.9%
23,243
정보인프라 확충 및 운영
27.6%
46,132
정보서비스의 안정적 운영
33.9%
56,820
도시기반시스템 고도화
5.8%
9,752
정보시스템 운영·고도화를 통한 행정효율성 제고
3.3%
5,582

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
디지털정책관	(X4,253,186) 167,681,642	(X4,253,186) 167,209,718	471,924		
부서 : 디지털정책관 디지털정책담당관	(X3,618,000) 23,522,603	(X3,618,000) 23,316,022	206,581		
정책 : 지식정보사회 선도기반구축	(X3,618,000) 23,243,218	(X3,618,000) 23,036,637	206,581		
(일반회계) 단위 : 정보화 기반시설 확충	16,265,771	16,059,190	206,581		
서울디지털재단 출연	8,193,261	7,992,680	200,581		
			(100-306-01) 출연금		200,581
			ㅇ 서울디지털재단 출연금	200,581,000원 =	200,581
스마트도시 민·관 협력	1,862,806	1,856,806	6,000		
			(100-204-02) 특정업무경비		6,000
			ㅇ 특정업무경비	6,000,000원 =	6,000
부서 : 디지털정책관 빅데이터담당관	12,514,250	12,714,737	△200,487		
정책 : 데이터 중심의 행정 서비스 혁신	12,465,829	12,666,316	△200,487		
(일반회계) 단위 : 통계체계 확립	5,903,571	6,104,058	△200,487		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
사업체조사	3,355,586	3,556,073	△200,487			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△68,210
			ㅇ 조사관리자 등	-68,210,000원 =		△68,210
			(100-201-01) 사무관리비			△132,277
			ㅇ 도급조사원 수당	-132,277,000원 =		△132,277
부서 : 디지털정책관 정보통신보안담당관	46,221,951	45,871,951	350,000			
정책 : 정보인프라 확충 및 운영	46,130,591	45,780,591	350,000			
(일반회계) 단위 : 정보통신인프라 확충	32,257,317	31,907,317	350,000			
스마트 서울 CCTV안전센터 운영	3,984,377	3,634,377	350,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			350,000
			ㅇ 노원구 CCTV관제센터 환경개선	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 노원구 CCTV관제센터 스토리지 확충 및 증설	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 송파구 CCTV 구간보안 시스템 설치	100,000,000원 =		100,000
부서 : 데이터센터 기획관리과	(X635,186) 57,209,052	(X635,186) 57,093,222	115,830			
정책 : 정보서비스의 안정적 운영	(X635,186) 56,819,621	(X635,186) 56,719,621	100,000			
(일반회계) 단위 : 청사유지관리	12,397,249	12,297,249	100,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
데이터센터 청사시설 유지관리	2,784,857	2,684,857	100,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		100,000
			ㅇ 먼지흡입매트 설치	100,000,000원 =	100,000
정책 : 재무활동(데이터센터 기획관리과)	39,015	23,185	15,830		
(일반회계) 단위 : 보전지출	39,015	23,185	15,830		
국고보조금 반환	39,015	23,185	15,830		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		15,830
			ㅇ 국고보조금 반환금	15,830,000원 =	15,830

민 생 사 법 경 찰 단

민 생 사 법 경 찰 단

개 요

□ 조 직 : 1단 2대(경제수사대, 안전수사대)

□ 인 력 : 정원73명(3급 1명, 4급 2명, 5급 17명, 6급 35명, 7급 18명) 자치구파견 25명, 총98명

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	1,619	100.0	1,614	100.0	5	0.3
	행정운영경비	278	17.2	273	16.9	5	1.8
	사 업 비	1,340	82.8	1,340	83.0	-	-

기관임무

민생침해범죄에 대한 강력한 수사활동 전개로 안전도시 서울구현

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
민생사법경찰단	1,618,586	1,613,786	4,800				
부서 : 민생사법경찰단	1,618,586	1,613,786	4,800				
정책 : 행정운영경비	278,281	273,481	4,800				
(일반회계) 단위 : 기본경비	278,281	273,481	4,800				
기본경비	278,281	273,481	4,800				
				(100-204-01) 직책급업무수행경비			4,800
				ㅇ 직책급업무수행경비		=	4,800
				· 3급	2,400,000원	=	2,400
				· 4급	2,400,000원	=	2,400

미 래 청 년 기 획 단

미 래 청 년 기 획 단

개 요

□ 조 직 : 1단 2반(청년정책반, 청년사업반)

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

□ 예 산

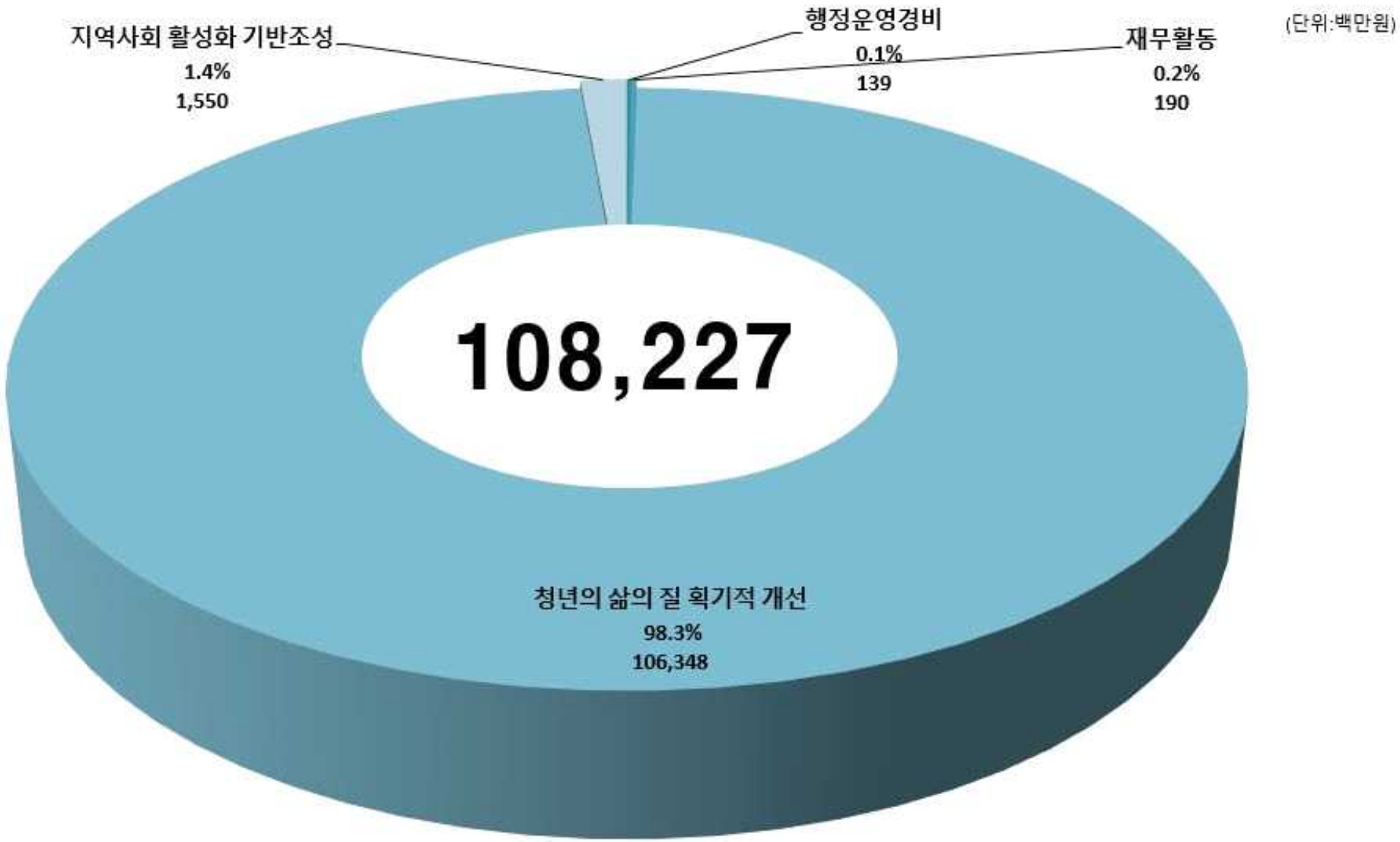
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	108,227	100.0	114,507	100.0	△6,280	△5.5
	행정운영경비	139	0.1	134	0.1	5	3.7
	재무활동	190	0.2	-	-	190	-
	사 업 비	107,898	99.7	114,373	99.9	△6,475	△5.7
일반회계	계	106,676	98.6	112,956	98.6	△6,280	△5.6
	행정운영경비	139	0.1	134	0.1	5	3.7
	재무활동	190	0.2	-	-	190	-
	사 업 비	106,348	98.3	112,822	98.5	△6,474	△5.7
균형발전특별회계	계	1,551	1.4	1,551	1.4	-	-
	사 업 비	1,551	1.4	1,551	1.4	-	-

기관임무

청년의 일상을 회복하고 새로운 출발을 준비하는 서울

예산규모


(단위:백만원)
지역사회 활성화 기반조성
1.4%
1,550
행정운영경비
0.1%
139
재무활동
0.2%
190
108,227
청년의 삶의 질 획기적 개선
98.3%
106,348

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래청년기획단	(X1,975,000) 108,226,685	(X1,975,000) 114,506,640	△6,279,955			
부서 : 미래청년기획단	(X1,975,000) 108,226,685	(X1,975,000) 114,506,640	△6,279,955			
정책 : 청년의 삶의 질 획기적 개선	(X1,200,000) 106,347,609	(X1,200,000) 112,821,951	△6,474,342			
(일반회계) 단위 : 민관협력 기반 세대균형 시정 구현	14,191,935	14,659,185	△467,250			
서울미래인재 발굴 및 활동 지원	0	200,000	△200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			△200,000
			ㅇ 서울미래인재 선발 및 DB정비	-100,000,000원 =		△100,000
			ㅇ 서울미래인재 전문성 강화 교육	-100,000,000원 =		△100,000
서울 청년정책 공모전	750	268,000	△267,250			
			(100-201-01) 사무관리비			△17,250
			ㅇ 사무관리비	-17,250,000원 =		△17,250
			(100-201-03) 행사운영비			△210,000
			ㅇ 행사운영비	-210,000,000원 =		△210,000
			(100-301-14) 기타보상금			△40,000
			ㅇ 기타보상금	-40,000,000원 =		△40,000
(일반회계) 단위 : 청년의 권익증진 및 자립기반 구축	(X1,200,000) 90,285,914	(X1,200,000) 96,309,376	△6,023,462			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 고립·은둔청년 지원사업	2,918,010	2,868,010	50,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		50,000
			ㅇ 고립·은둔청년 전통무술 체험 지원	50,000,000원 =	50,000
청년 미래투자 금융 지원	4,156,571	4,126,571	30,000		
			(100-307-08) 이차보전금		30,000
			ㅇ 긴급생활안정자금 이자지원	30,000,000원 =	30,000
청년 전세보증보험료 지원	(X1,200,000) 2,400,000	(X1,200,000) 2,421,200	△21,200		
			(100-201-01) 사무관리비		△21,200
			ㅇ 홍보비 등	-21,200,000원 =	△21,200
청년 대중교통 요금 지원	22,738	6,715,000	△6,692,262		
			(100-201-01) 사무관리비		△115,000
			ㅇ 청년대중교통 요금지원 운영 등	-115,000,000원 =	△115,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		△6,577,262
			ㅇ 청년대중교통 요금 지원	-6,577,262,000원 =	△6,577,262
청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원	2,960,000	2,160,000	800,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		800,000
			ㅇ 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원	800,000,000원 =	800,000
청년의 건강한 재정출발지원(영테크 덜어줌 재무상담)	0	190,000	△190,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△10,000
			ㅇ 사무관리비	-10,000,000원 =	△10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-301-14) 기타보상금		△180,000
			ㅇ 기타보상금	-180,000,000원 =	△180,000
(일반회계) 단위 : 청년 교류 및 협력 강화	1,869,760	1,853,390	16,370		
청년프로젝트 지원	16,370	0	16,370		
			(100-301-14) 기타보상금		16,370
			ㅇ 부패신고 상환금	16,370,000원 =	16,370
정책 : 행정운영경비(미래청년기획단)	138,689	133,889	4,800		
(일반회계) 단위 : 기본경비	138,689	133,889	4,800		
기본경비	138,689	133,889	4,800		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		4,800
			ㅇ 직책급업무수행경비	4,800,000원 =	4,800
정책 : 재무활동(미래청년기획단)	189,587	0	189,587		
(일반회계) 단위 : 보전지출(미래청년기획단)	189,587	0	189,587		
국고보조금 반환	189,587	0	189,587		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		189,587
			ㅇ 국고보조금 반환금	=	189,587

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 집행잔액	180,701,000원 =	180,701
			· 이자액	8,886,000원 =	8,886

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관, 10담당관

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

□ 인 력 : 정원 294명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 66명, 6급 139명, 7급 72명, 8급 4명)

□ 예 산

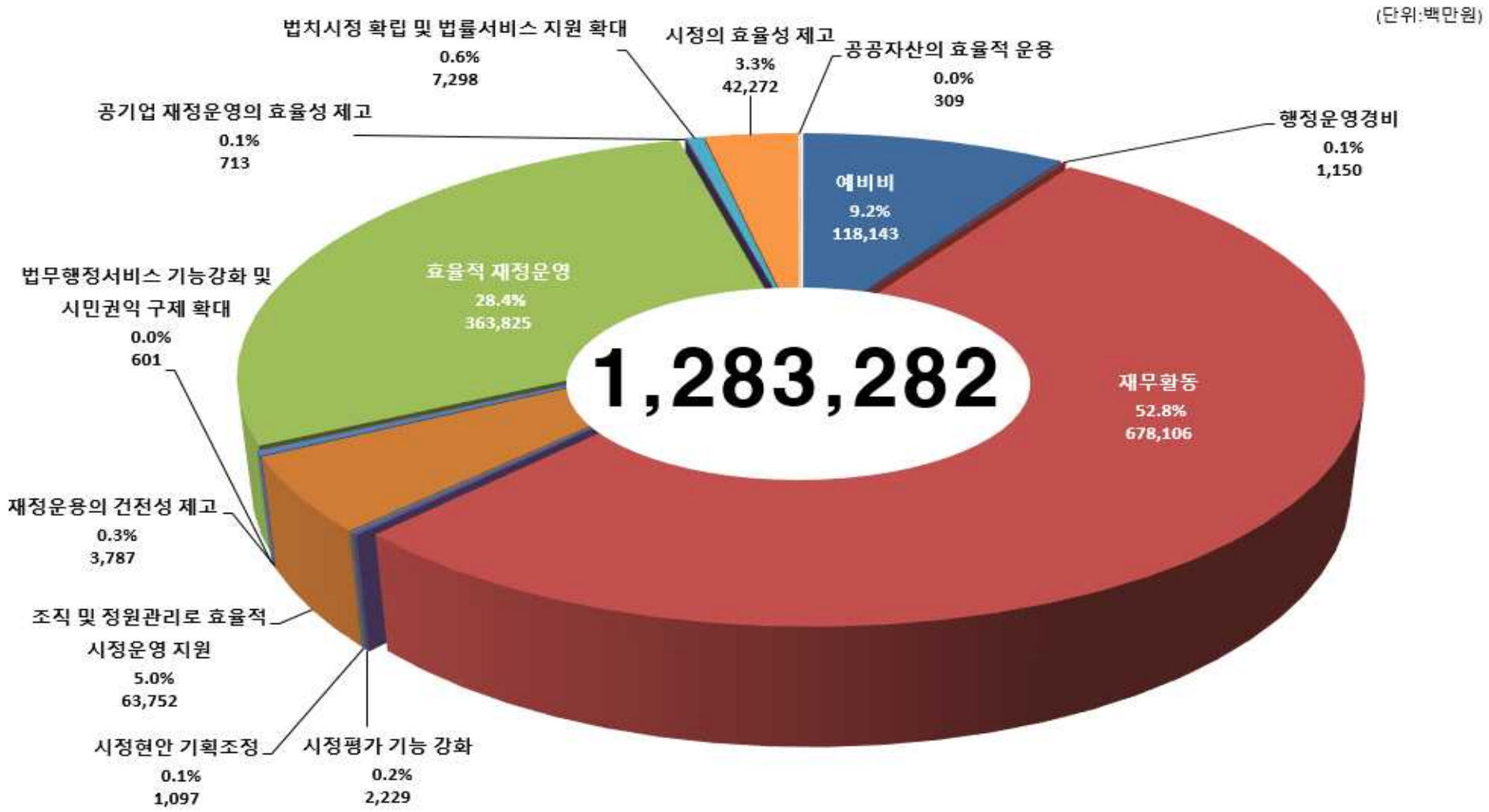
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,283,282	100.0	1,036,455	100.0	246,827	23.8
	행정운영경비	1,150	0.1	1,152	0.1	△2	△0.2
	재무활동	678,106	52.8	443,572	42.8	234,534	52.9
	사 업 비	485,883	37.9	485,248	46.8	635	0.1
	예비비	118,143	9.2	106,484	10.3	11,659	10.9
일반회계	계	993,770	77.4	682,222	65.8	311,548	45.7
	행정운영경비	1,150	0.1	1,152	0.1	△2	△0.2
	재무활동	395,506	30.8	95,272	9.2	300,234	315.1
	사 업 비	485,883	37.9	485,248	46.8	635	0.1
	예비비	111,231	8.7	100,550	9.7	10,681	10.6
도시개발특별회계	계	288,524	22.5	353,356	34.1	△64,832	△18.3
	재무활동	282,600	22.0	348,300	33.6	△65,700	△18.9
	예비비	5,924	0.5	5,056	0.5	868	17.2
균형발전특별회계	계	988	0.1	878	0.1	110	12.5
	예비비	988	0.1	878	0.1	110	12.5

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

예산규모


(단위:백만원)
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대
0.6%
7,298
시정의 효율성 제고
3.3%
42,272
공공자산의 효율적 운용
0.0%
309
공기업 재정운영의 효율성 제고
0.1%
713
행정운영경비
0.1%
1,150
예비비
9.2%
118,143
효율적 재정운영
28.4%
363,825
법무행정서비스 기능강화 및
시민권익 구제 확대
0.0%
601
1,283,282
재무활동
52.8%
678,106
재정운용의 건전성 제고
0.3%
3,787
조직 및 정원관리로 효율적
시정운영 지원
5.0%
63,752
시정현안 기획조정
0.1%
1,097
시정평가 기능 강화
0.2%
2,229

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기획조정실	(X450,000) 1,283,281,569	(X450,000) 1,036,455,383	246,826,186			
부서 : 기획조정실 기획담당관	(X450,000) 1,538,708	(X450,000) 1,479,930	58,778			
정책 : 행정운영경비(기획조정실 기획담당관)	380,906	383,006	△2,100			
(일반회계) 단위 : 기본경비	380,906	383,006	△2,100			
기본경비	380,906	383,006	△2,100			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			△2,100
			ㅇ 4급(보조기관)	-350,000원*1명*6월 =		△2,100
정책 : 재무활동(기획조정실 기획담당관)	60,878	0	60,878			
(일반회계) 단위 : 보전지출	60,878	0	60,878			
국고보조금 반환	60,878	0	60,878			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			60,878
			ㅇ 국고보조금 반환(2023 세계 잼버리 대회 지원)	60,878,000원 =		60,878
부서 : 기획조정실 조직담당관	63,832,172	63,696,722	135,450			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원	63,752,287	63,616,837	135,450		
(일반회계) 단위 : 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	63,692,119	63,556,669	135,450		
서울시립대학교 운영 지원	62,261,018	62,125,568	135,450		
			(100-201-05) 공립대학운영비		135,450
			ㅇ 서울시립대학교 운영 지원	135,450,000원 =	135,450
부서 : 기획조정실 예산담당관	491,967,864	553,663,383	△61,695,519		
정책 : 재정운용의 건전성 제고	3,787,000	3,287,000	500,000		
(일반회계) 단위 : 시정성과주의제고	3,787,000	3,287,000	500,000		
기관운영경비	3,300,000	2,800,000	500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		500,000
			ㅇ 긴급현안 업무추진 급량비 등	500,000,000원 =	500,000
정책 : 일반예산(예비비)	118,142,972	106,483,755	11,659,217		
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	111,231,020	100,550,464	10,680,556		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비(일반회계)	111,231,020	100,550,464	10,680,556		
			(100-801-01) 일반예비비		10,680,556
			ㅇ 예비비	10,680,556,000원 =	10,680,556
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	5,924,402	5,055,741	868,661		
예비비(도시개발)	5,924,402	5,055,741	868,661		
			(205-801-01) 일반예비비		868,661
			ㅇ 예비비	868,661,000원 =	868,661
(균형발전특별회계) 단위 : 예비비(균형발전)	987,550	877,550	110,000		
예비비(균형발전)	987,550	877,550	110,000		
			(215-801-01) 일반예비비		110,000
			ㅇ 예비비	110,000,000원 =	110,000
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	369,717,192	443,571,928	△73,854,736		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	87,117,192	95,271,928	△8,154,736		
균형발전특별회계 전출	67,957,439	76,112,175	△8,154,736		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△8,154,736
			ㅇ 균형발전특별회계 일반전출금	-8,154,736,000원 =	△8,154,736

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	282,600,000	348,300,000	△65,700,000		
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	282,600,000	348,300,000	△65,700,000		
			(205-704-01) 예탁금		△65,700,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁	-65,700,000,000원 =	△65,700,000
부서 : 기획조정실 재정담당관	672,223,642	364,046,165	308,177,477		
정책 : 효율적 재정운영	363,824,936	363,975,086	△150,150		
(일반회계) 단위 : 재정운영의 효율성 제고	522,210	587,360	△65,150		
시민참여예산 운영	284,490	349,640	△65,150		
			(100-201-02) 공공운영비		△65,150
			ㅇ 참여예산관리시스템 운영 및 유지관리	-65,150,000원 =	△65,150
(일반회계) 단위 : 시민참여예산제 운영	80,000	165,000	△85,000		
예산학교 운영	80,000	165,000	△85,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△85,000
			ㅇ 예산학교 운영비	-85,000,000원 =	△85,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동	308,327,627	0	308,327,627			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	308,327,627	0	308,327,627			
통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)	308,327,627	0	308,327,627			
				(100-702-01) 기금전출금		308,327,627
				ㅇ 통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)		
					308,327,627,000원 =	308,327,627
부서 : 기획조정실 공공자산담당관	338,491	188,491	150,000			
정책 : 공공자산의 효율적 운용	309,200	159,200	150,000			
(일반회계) 단위 : 공공토지자원 활용	286,200	136,200	150,000			
구)서초소방학교 일대 활용방안 구상 용역	150,000	0	150,000			
				(100-401-01) 시설비		150,000
				ㅇ 지구단위계획 수립 용역	150,000,000원 =	150,000

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 : 7,485명(소방직 7,436명, 일반직 27명, 임기제일반직 22명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

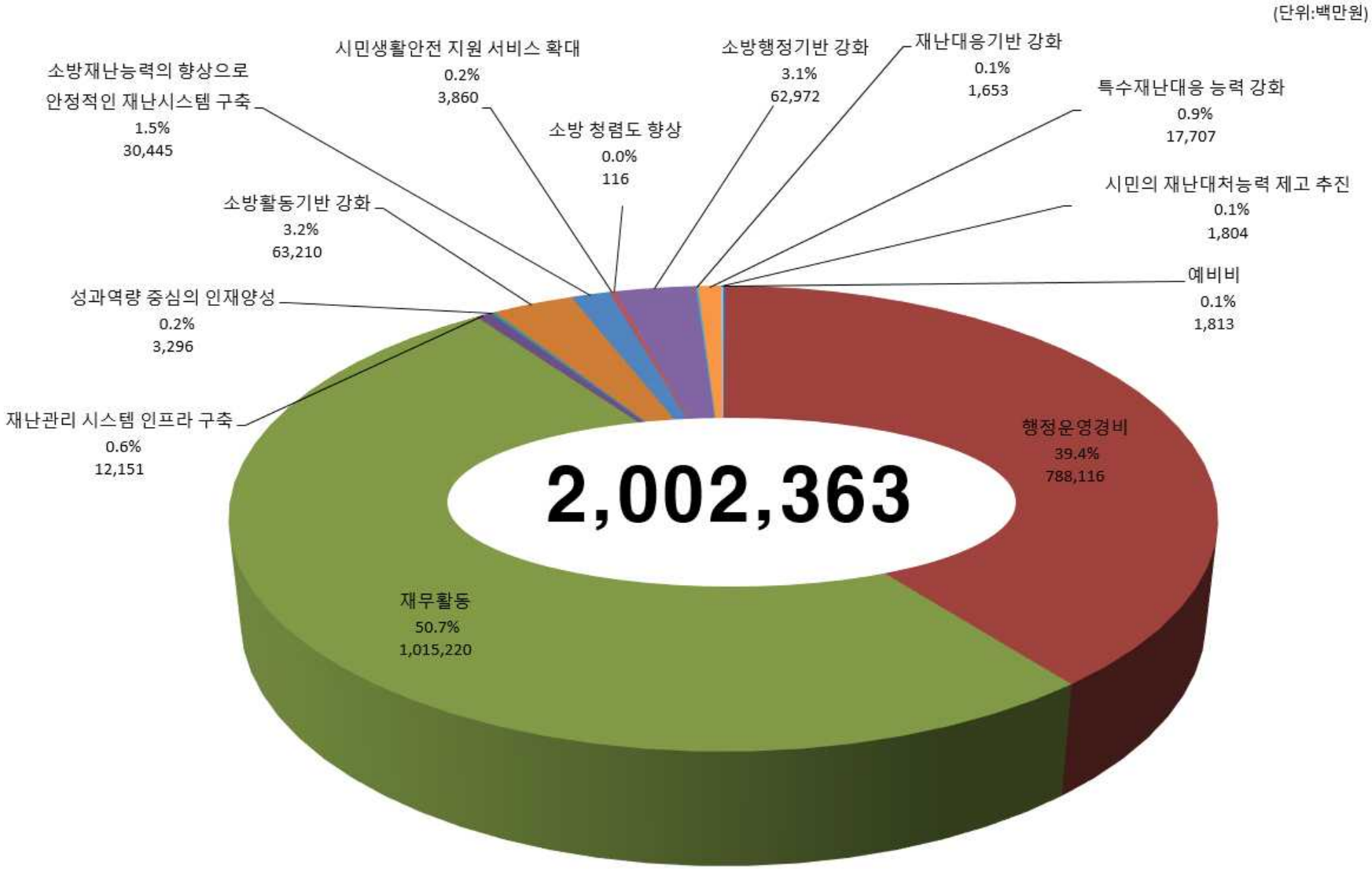
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,002,363	100.0	1,980,141	100.0	22,222	1.1
	행정운영경비	788,116	39.4	788,116	39.8	-	-
	재무활동	1,015,220	50.7	989,176	50.0	26,044	2.6
	사 업 비	197,214	9.8	201,142	10.2	△3,928	△2.0
	예비비	1,813	0.1	1,705	0.1	108	6.3
일반회계	계	977,726	48.8	970,491	49.0	7,235	0.7
	재무활동	977,726	48.8	970,491	49.0	7,235	0.7
소방특별회계	계	1,024,637	51.2	1,009,650	51.0	14,987	1.5
	행정운영경비	788,116	39.4	788,116	39.8	-	-
	재무활동	37,494	1.9	18,685	0.9	18,809	100.7
	사 업 비	197,214	9.8	201,142	10.2	△3,928	△2.0
	예비비	1,813	0.1	1,705	0.1	108	6.3

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


소방재난능력의 향상으로
안정적인 재난시스템 구축
1.5%
30,445
시민생활안전 지원 서비스 확대
0.2%
3,860
소방 청렴도 향상
0.0%
116
소방행정기반 강화
3.1%
62,972
재난대응기반 강화
0.1%
1,653
특수재난대응 능력 강화
0.9%
17,707
시민의 재난대처능력 제고 추진
0.1%
1,804
예비비
0.1%
1,813
소방활동기반 강화
3.2%
63,210
성과역량 중심의 인재양성
0.2%
3,296
재난관리 시스템 인프라 구축
0.6%
12,151
2,002,363
행정운영경비
39.4%
788,116
재무활동
50.7%
1,015,220

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
소방재난본부	(소35,768,302) (X3,438,326) 2,002,362,850	(소27,146,800) (X3,438,326) 1,980,140,508	(소8,621,502) 22,222,342			
부서 : 소방재난본부 소방행정과	(소11,073,720) (X1,066,233) 1,863,594,553	(소11,073,720) (X1,066,233) 1,836,943,503	 26,651,050			
정책 : 소방행정기반 강화	(X1,066,233) 64,784,567	(X1,066,233) 64,177,010	 607,557			
(소방특별회계) 단위 : 직무환경 개선(소방정책사업비계정)	26,227,681	25,620,124	607,557			
업무용정수물품 및 기타 행정용품 구입	1,601,982	1,101,982	500,000			
			(214-405-01) 자산및물품취득비			500,000
			ㅇ 개인보호장비 보관용 캐비닛 교체	500,000,000원 =		500,000
예비비	1,813,042	1,705,485	107,557			
			(214-801-01) 일반예비비			107,557
			ㅇ 예비비(소방정책사업비)	107,557,000원 =		107,557
정책 : 일반예산(재무활동)	1,015,219,726	989,176,233	26,043,493			
(소방특별회계) 단위 : 보전지출(소방정책사업비계정)	1,956,010	1,785,400	170,610			
국고보조금 반환	1,956,010	1,785,400	170,610			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(214-802-01) 국고보조금반환금		170,610
			ㅇ 2023년도 국고보조금 반환금	170,610,000원 =	170,610
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	977,726,116	970,490,833	7,235,283		
소방특별회계 일반전출금	977,726,116	970,490,833	7,235,283		
			(100-701-01) 기타회계전출금		7,235,283
			ㅇ 소방안전교부세 일반수요(소방정책사업비계정)	3,421,502,000원 =	3,421,502
			ㅇ 소방특별회계 전출금(인건비계정)	3,813,781,000원 =	3,813,781
(소방특별회계) 단위 : 내부거래지출(소방정책사업비계정)	35,537,600	16,900,000	18,637,600		
통합재정안정화기금 예탁	35,537,600	16,900,000	18,637,600		
			(214-704-01) 예탁금		18,637,600
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(소방정책사업비계정)	18,637,600,000원 =	18,637,600
부서 : 소방재난본부 재난대응과	(소3,092,509) (X84,000) 30,444,778	(소2,592,509) (X84,000) 35,493,486	(소500,000) △5,048,708		
정책 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축	(소3,092,509) (X84,000) 30,444,778	(소2,592,509) (X84,000) 35,493,486	(소500,000) △5,048,708		
(소방특별회계) 단위 : 특수구조구급장비 보강 및 훈련(소방정책사업비계정)	(소2,699,509) (X84,000) 17,339,543	(소2,199,509) (X84,000) 22,700,651	(소500,000) △5,361,108		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소1,453,193)	(소953,193)	(소500,000)		
구급장비 보강 및 유지관리	4,912,787	4,912,787	0		
			(214-405-01) 자산및물품취득비		0
			ㅇ 구급장비 보강 자체재원	-500,000,000원 =	△500,000
			ㅇ 구급장비 보강 소방안전교부세	500,000,000원 = (소500,000)	500,000
한강안전시스템 운영	5,024,894	4,744,894	280,000		
			(214-401-01) 시설비		280,000
			ㅇ 잠실,영동대교 노후 CCTV등 영상감시장비 구축	280,000,000원 =	280,000
소방학교 실화재 훈련장 건립	470,500	6,111,608	△5,641,108		
			(214-401-01) 시설비		△5,217,152
			ㅇ 실화재훈련장 건립 공사비	-5,217,152,000원 =	△5,217,152
			(214-401-02) 감리비		△415,766
			ㅇ 실화재훈련장 건립 감리비	-415,766,000원 =	△415,766
			(214-401-03) 시설부대비		△8,190
			ㅇ 실화재훈련장 건립 시설부대비	-8,190,000원 =	△8,190
(소방특별회계) 단위 : 의용소방대 활성화(소방정책사업비계정)	3,428,315	3,115,915	312,400		
의용소방대 운영	3,428,315	3,115,915	312,400		
			(214-301-05) 의용소방대지원경비		312,400
			ㅇ 의용소방대 소집수당	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 의용소방대 차량 임차비	62,400,000원 =	62,400
부서 : 소방재난본부 예방과	(X11,700) 3,859,681	(X11,700) 3,659,681	200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 시민생활안전 지원 서비스 확대	(X11,700) 3,859,681	(X11,700) 3,659,681	200,000			
(소방특별회계) 단위 : 예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리 (소방정책사업비계정)	(X11,700) 3,859,681	(X11,700) 3,659,681	200,000			
재난취약계층 소방안전대책	1,513,010	1,313,010	200,000			
			(214-201-01) 사무관리비			200,000
			ㅇ 취약계층 주택용 소방시설 보수 및 유지관리	200,000,000원 =		200,000
부서 : 소방재난본부 안전지원과	(소15,752,073) (X1,635,000) 63,210,302	(소12,830,571) (X1,635,000) 63,210,302	(소2,921,502) 0			
정책 : 소방활동기반 강화	(소15,752,073) (X1,635,000) 63,210,302	(소12,830,571) (X1,635,000) 63,210,302	(소2,921,502) 0			
(소방특별회계) 단위 : 소방차량 운영관리(소방정책사업비계정)	(소9,375,653) (X1,335,000) 20,574,821	(소6,454,151) (X1,335,000) 20,574,821	(소2,921,502) 0			
소방차량 교체 및 보강	(소9,375,653) 12,576,860	(소6,454,151) 12,576,860	(소2,921,502) 0			
			(214-405-01) 자산및물품취득비			0
			ㅇ 노후 소방차량 교체(9종 33대) 자체재원	-2,921,502,000원 =		△2,921,502
			ㅇ 노후 소방차량 교체(9종 33대) 소방안전교부세	2,921,502,000원 = (소2,921,502)		2,921,502
부서 : 소방재난본부 현장대응단	1,652,670	1,632,670	20,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재난대응기반 강화	1,652,670	1,632,670	20,000		
(소방특별회계) 단위 : 황금시간 중심의 재난대응기반 강화(소방정책사업비계정)	1,356,357	1,336,357	20,000		
재난현장 활동 지원	340,254	320,254	20,000		
				(214-305-01) 배상금등	20,000
				ㅇ 소방활동 손실보상제도 운영 20,000,000원 =	20,000
부서 : 119특수구조단 행정지원과	(소5,200,000) 19,352,974	18,952,974	(소5,200,000) 400,000		
정책 : 특수재난대응 능력 강화	(소5,200,000) 17,707,421	17,307,421	(소5,200,000) 400,000		
(소방특별회계) 단위 : 특수구조단 운영(소방정책사업비계정)	(소5,200,000) 17,707,421	17,307,421	(소5,200,000) 400,000		
119항공대 운영	(소5,000,000) 15,250,295	15,250,295	(소5,000,000) 0		
				(214-405-01) 자산및물품취득비	0
				ㅇ 서울소방 노후 헬기(1호기) 교체 자체재원 -5,000,000,000원 =	△5,000,000
				ㅇ 서울소방 노후 헬기(1호기) 교체 소방안전교부세 5,000,000,000원 = (소5,000,000)	5,000,000
수난구조대 운영	(소200,000) 1,637,171	1,237,171	(소200,000) 400,000		
				(214-401-01) 시설비	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				ㅇ (뚝섬수난) 노후 소방선박(서울702호) 교체 설계비	
				400,000,000원 = (소200,000)	400,000

경 제 정 책 실

경 제 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 1실 2기획관 10과 1반 1관〔경제정책과, 일자리정책과, 창업정책과, 대학창업과, 금융투자과, 첨단산업과, 창조산업과, 뷰티패션산업과, 국제교류과, 국제개발협력추진반, 산업입지과, 서울시립과학관〕

□ 인 력 : 정원 275명(3급 이상 3명, 4급 12명, 5급 67명, 6급 101명, 7급 이하 92명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

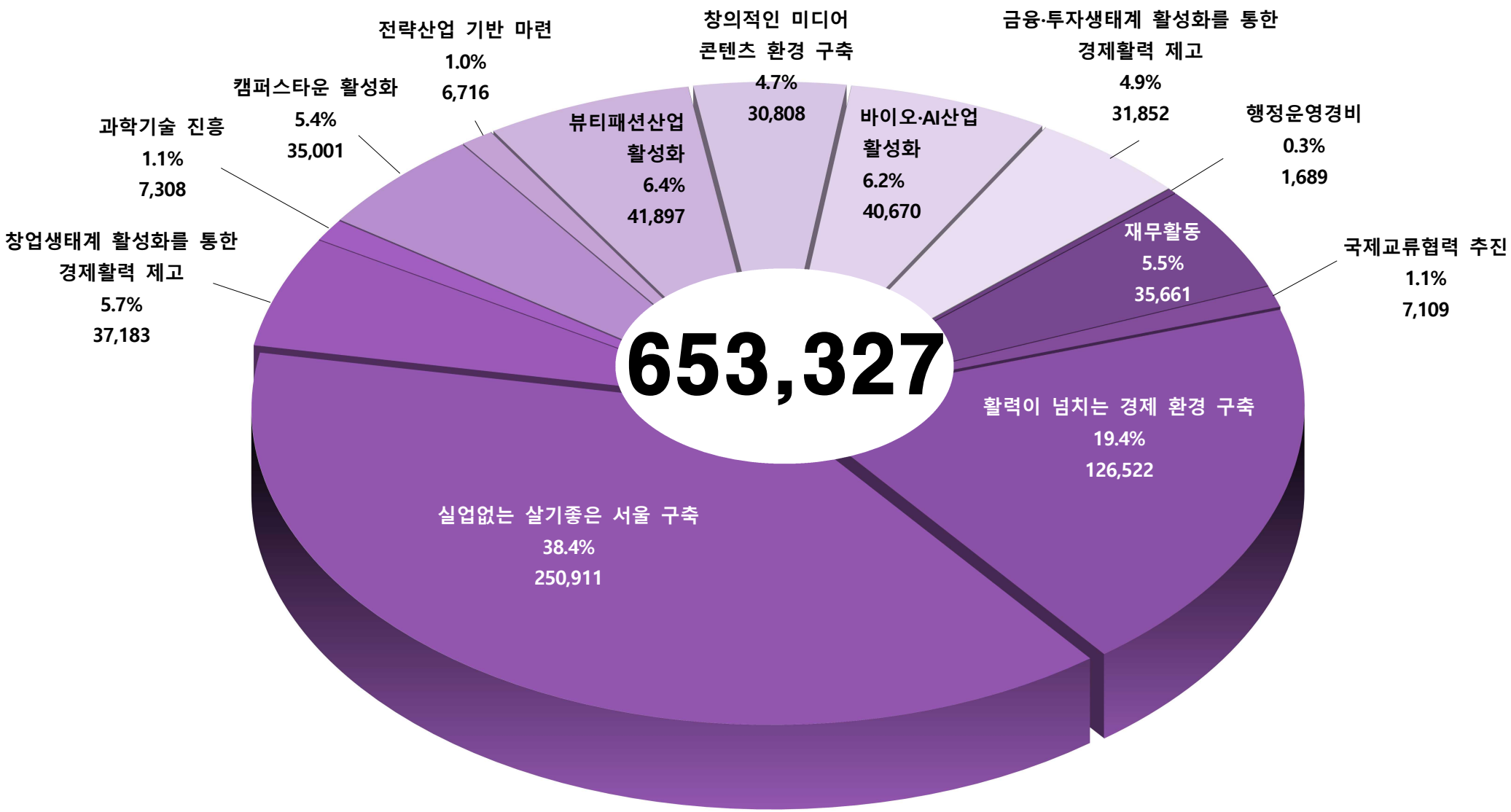
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	653,327	100.0	639,181	100.0	14,146	2.2
	행정운영경비	1,689	0.3	1,677	0.3	12	0.7
	재무활동	35,661	5.5	35,661	5.6	-	-
	사 업 비	615,977	94.3	601,843	94.2	14,134	2.3
일반회계	계	601,387	92.0	590,360	92.4	11,027	1.9
	행정운영경비	1,689	0.3	1,677	0.3	12	0.7
	재무활동	35,661	5.5	35,661	5.6	-	-
	사 업 비	564,038	86.3	553,022	86.5	11,016	2.0
도시개발특별회계	계	51,939	7.9	48,820	7.6	3,119	6.4
	사 업 비	51,939	7.9	48,820	7.6	3,119	6.4

기관임무

글로벌 경제 선도도시 서울

예산규모

(단위 : 백만원)


653,327
실업없는 살기좋은 서울 구축
38.4%
250,911
활력이 넘치는 경제 환경 구축
19.4%
126,522
재무활동
5.5%
35,661
국제교류협력 추진
1.1%
7,109
행정운영경비
0.3%
1,689
금융·투자생태계 활성화를 통한
경제활력 제고
4.9%
31,852
바이오·AI산업
활성화
6.2%
40,670
창의적인 미디어
콘텐츠 환경 구축
4.7%
30,808
뷰티패션산업
활성화
6.4%
41,897
전략산업 기반 마련
1.0%
6,716
캠퍼스타운 활성화
5.4%
35,001
과학기술 진흥
1.1%
7,308
창업생태계 활성화를 통한
경제활력 제고
5.7%
37,183

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
경제정책실	(X12,003,972) 653,326,887	(X8,884,972) 639,180,539	(X3,119,000) 14,146,348			
부서 : 경제정책실 경제정책과	126,920,650	124,708,550	2,212,100			
정책 : 활력이 넘치는 경제 환경 구축	126,522,204	124,322,204	2,200,000			
(일반회계) 단위 : 기업활동 지원체계 구축	80,853,623	78,653,623	2,200,000			
중소기업 매출채권보험료 지원	2,500,000	1,500,000	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	67,039,655	66,839,655	200,000			
			(100-306-01) 출연금			200,000
			ㅇ 출연금	200,000,000원 =		200,000
정책 : 행정운영경비(경제정책실 경제정책과)	398,446	386,346	12,100			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	398,446	386,346	12,100		
기본경비	398,446	386,346	12,100		
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	△1,100
				ㅇ 2·3급 -1,100,000원 =	△1,100
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	13,200
				ㅇ 직책급업무수행경비(글로벌도시정책관) =	13,800
				· 2·3급 600,000원*1명*6월*150% =	5,400
				· 4급 350,000원*4명*6월 =	8,400
				ㅇ 직책급업무수행경비 -100,000원*1명*6월 =	△600
부서 : 경제정책실 일자리정책과	(X2,708,161) 251,215,551	(X2,708,161) 250,565,551	650,000		
정책 : 실업없는 살기좋은 서울 구축	(X2,708,161) 250,910,850	(X2,708,161) 250,260,850	650,000		
(일반회계) 단위 : 일자리 연계 및 취업지원	(X170,000) 15,996,367	(X170,000) 15,346,367	650,000		
서울일자리센터 운영 활성화	1,321,937	821,937	500,000		
				(100-201-01) 사무관리비	500,000
				ㅇ 취업지원 프로그램 구성 500,000,000원 =	500,000
일자리카페 운영 및 서비스 확대	2,679,430	2,529,430	150,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	150,000
				ㅇ 취약계층 청년 취업스킬업 프로그램 지원 150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 경제정책실 창업정책과	(X80,000) 67,238,661	(X80,000) 67,138,661	100,000		
정책 : 창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고	(X80,000) 37,182,595	(X80,000) 37,082,595	100,000		
(일반회계) 단위 : 체계적 창업시스템 구축	(X80,000) 37,182,595	(X80,000) 37,082,595	100,000		
서울창업성장센터 운영	839,800	739,800	100,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		100,000
			ㅇ 기술이전 지원 프로그램 운영	100,000,000원 =	100,000
서울글로벌창업인재허브 운영	150,000	250,000	△100,000		
			(100-401-01) 시설비		△100,000
			ㅇ 원상복구비용	-100,000,000원 =	△100,000
서울새활용플라자 창업지원센터 운영	781,727	681,727	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 이커머스 플랫폼 입점 지원	100,000,000원 =	100,000
부서 : 경제정책실 첨단산업과	(X5,514,000) 40,717,009	(X2,395,000) 37,598,009	(X3,119,000) 3,119,000		
정책 : 바이오·AI산업 활성화	(X5,514,000) 40,670,327	(X2,395,000) 37,551,327	(X3,119,000) 3,119,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계)	(X5,514,000)	(X2,395,000)	(X3,119,000)			
단위 : 바이오 클러스터 조성 및 활성화(특별/산업)	10,835,128	7,716,128	3,119,000			
홍릉 일대 도시재생뉴딜사업 지원	(X5,514,000)	(X2,395,000)	(X3,119,000)			
	10,835,128	7,716,128	3,119,000			
			(205-401-01) 시설비			3,119,000
			ㅇ 첨단의료기기개발센터 부지 매입비	3,119,000,000원 =	(X3,119,000)	3,119,000
부서 : 경제정책실 창조산업과	30,845,747	25,287,499	5,558,248			
정책 : 창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축	30,807,689	25,249,441	5,558,248			
(일반회계)						
단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	22,130,838	16,572,590	5,558,248			
서울영화센터 건립 및 운영	6,218,709	660,461	5,558,248			
			(100-401-01) 시설비			5,259,100
			ㅇ 서울영화센터 공사비	5,259,100,000원 =		5,259,100
			(100-401-02) 감리비			296,208
			ㅇ 서울영화센터 감리비	296,208,000원 =		296,208
			(100-401-03) 시설부대비			2,940
			ㅇ 서울영화센터 공사 관련 부대비	2,940,000원 =		2,940
부서 : 경제정책실 뷰티패션산업과	41,957,742	39,582,742	2,375,000			
정책 : 뷰티패션산업 활성화	41,896,954	39,521,954	2,375,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 뷰티패션활성화 및 제조산업 혁신기반 마련	41,896,954	39,521,954	2,375,000			
지역특화 프로젝트 운영 지원(국가직접지원)	150,000	0	150,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000
				ㅇ 지역특화 프로젝트 운영비	150,000,000원 =	150,000
도시제조업 작업환경개선	6,745,000	4,520,000	2,225,000			
				(100-201-01) 사무관리비		175,000
				ㅇ 5대업종 실태조사 및 성과관리 용역	175,000,000원 =	175,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조		2,050,000
				ㅇ 5대업종 작업환경 개선지원	2,050,000,000원 =	2,050,000
부서 : 경제정책실 산업입지과	8,622,865	8,490,865	132,000			
정책 : 전략산업 기반 마련	6,716,295	6,584,295	132,000			
(일반회계) 단위 : 산업클러스터 조성 및 활성화	6,716,295	6,584,295	132,000			
클러스터 및 진흥지구 활성화 추진	1,443,580	1,388,580	55,000			
				(100-201-01) 사무관리비		55,000
				ㅇ 도심 인쇄산업 전수조사 용역	55,000,000원 =	55,000
서울인쇄센터 운영	704,350	627,350	77,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		77,000
			ㅇ 서울인쇄센터 장비 구입비	77,000,000원 =	77,000

복 지 정 책 실

복 지 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 1실장, 1기획관(복지기획관), 7과(복지정책과, 안심소득추진과, 안심돌봄복지과, 어르신복지과, 장애인복지정책과, 장애인자립지원과, 자활지원과)

□ 인 력 : 정원176명(1급 1명, 2급 1명, 4급 7명, 5급 46명, 6급 65명, 7급 55명, 8급 1명)

□ 예 산

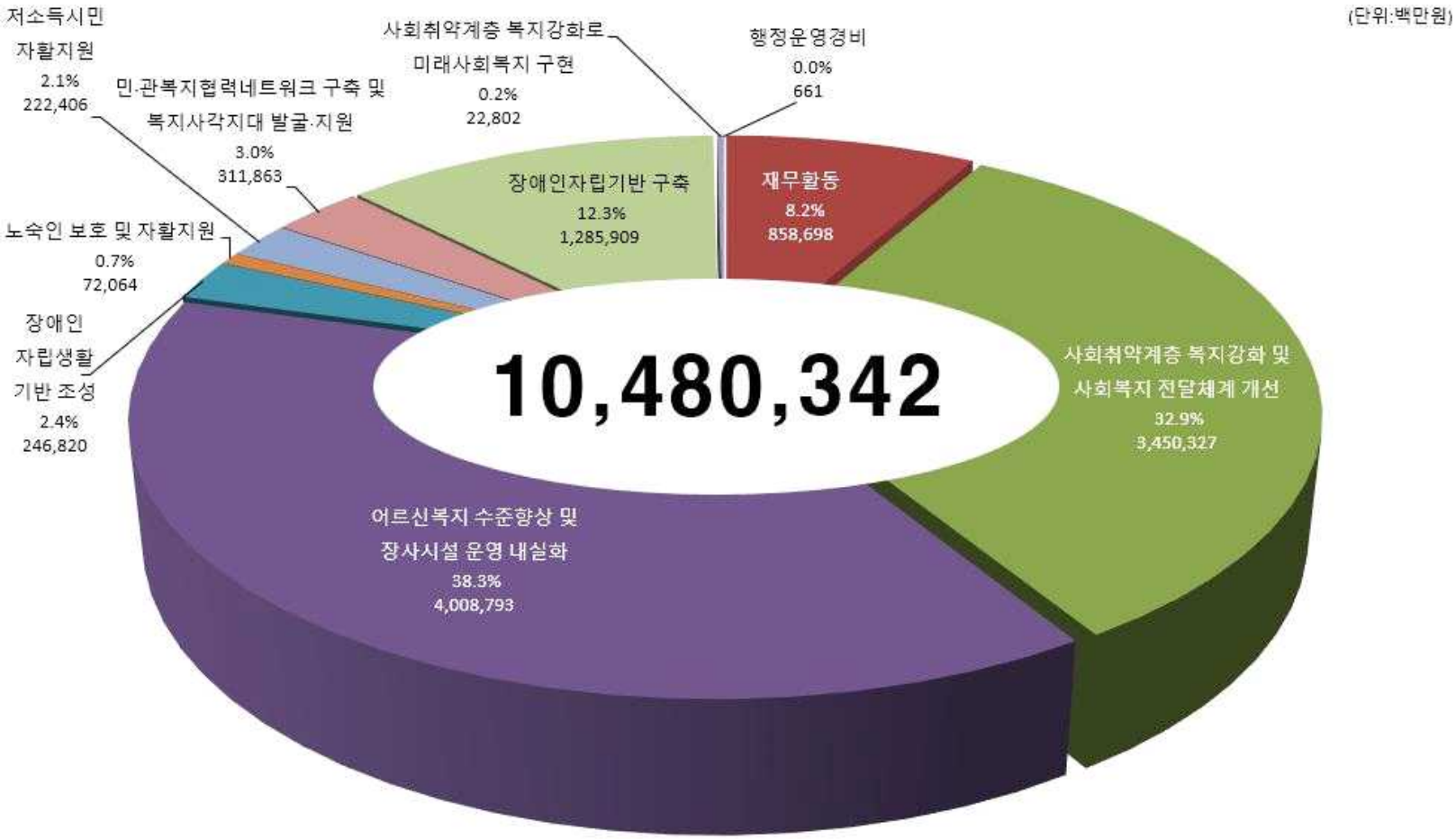
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	10,480,342	100.0	10,702,935	100.0	△222,593	△2.1
	행정운영경비	661	-	653	-	8	1.2
	재무활동	858,698	8.2	1,014,575	9.5	△155,877	△15.4
	사 업 비	9,620,983	91.8	9,687,707	90.5	△66,724	△0.7
일반회계	계	8,674,784	82.8	8,771,842	82.0	△97,058	△1.1
	행정운영경비	661	-	653	-	8	1.2
	재무활동	858,530	8.2	1,014,407	9.5	△155,877	△15.4
	사 업 비	7,815,593	74.6	7,756,782	72.5	58,811	0.8
균형발전특별회계	계	15,930	0.2	15,930	0.1	-	-
	사 업 비	15,930	0.2	15,930	0.1	-	-
의료급여기금특별회계	계	1,789,628	17.1	1,915,163	17.9	△125,535	△6.6
	재무활동	168	-	168	-	-	-
	사 업 비	1,789,461	17.1	1,914,996	17.9	△125,535	△6.6

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지정책실	(X5,579,369,363) 10,480,342,332	(X5,722,366,074) 10,702,934,742	(X△142,996,711) △222,592,410			
부서 : 복지정책실 복지정책과	(X1,743,030,975) 4,298,949,883	(X1,906,241,397) 4,586,342,471	(X△163,210,422) △287,392,588			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X1,742,974,276) 3,450,326,618	(X1,906,184,698) 3,575,959,786	(X△163,210,422) △125,633,168			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X1,515,946) 154,688,845	(X1,587,268) 154,667,789	(X△71,322) 21,056			
청년마음건강 바우처 지원	(X585,000) 877,500	(X616,000) 924,000	(X△31,000) △46,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△46,500
			ㅇ 청년마음건강지원	-46,500,000원 =	(X△31,000)	△46,500
일상돌봄 서비스사업	(X466,600) 751,400	(X576,000) 868,000	(X△109,400) △116,600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△116,600
			ㅇ 일상돌봄 서비스 지원	-116,600,000원 =	(X△109,400)	△116,600
보훈단체 지원	5,712,830	5,666,830	46,000			
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			46,000
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	46,000,000원 =		46,000
사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(국비)	(X464,346) 928,693	(X395,268) 790,537	(X69,078) 138,156			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			138,156
			ㅇ 대체인력 지원사업(국비)	138,156,000원 =	(X69,078)	138,156

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	15,711,247	15,629,247	82,000			
사회복지협의회 지원	1,143,759	1,061,759	82,000			
				(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		82,000
				ㅇ 운영비	82,000,000원 =	82,000
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	72,622,992	72,824,292	△201,300			
서울시복지재단 운영	72,172,520	72,382,520	△210,000			
				(100-306-01) 출연금		△210,000
				ㅇ 서울시복지재단 출연금	-210,000,000원 =	△210,000
사회보장위원회 운영 지원	415,372	406,672	8,700			
				(100-204-02) 특정업무경비		8,700
				ㅇ 복지정책실 5급이하 대민활동비(7.1. 조직개편 증가분)		
					8,700,000원 =	8,700
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X789,576,100) 1,789,460,831	(X952,715,200) 1,914,995,755	(X△163,139,100) △125,534,924			
의료급여사업	(X789,576,100) 1,789,460,831	(X952,715,200) 1,914,995,755	(X△163,139,100) △125,534,924			
				(208-308-01) 자치단체경상보조금		720,000
				ㅇ 일반운영비, 장애인보장구 등 요양비 지원	720,000,000원 =	(X360,000) 720,000
				(208-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		△126,254,924
				ㅇ 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원	=	△126,254,924

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 2024년 국시비 감내시액 반영	-326,998,200,000원 =	(X△163,499,100) △326,998,200
			· 2023년 결산에 따른 순세계잉여금	200,743,276,000원 =	200,743,276
정책 : 행정운영경비(복지정책실 복지정책과)	(X56,699) 414,969	(X56,699) 406,569	8,400		
(일반회계) 단위 : 기본경비	301,571	293,171	8,400		
기본경비	301,571	293,171	8,400		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		8,400
			ㅇ 직책급업무수행경비	=	8,400
			· 2~3급(보조기관)	6,300,000원 =	6,300
			· 4급(보조기관)	2,100,000원 =	2,100
정책 : 일반예산(재무활동)	848,208,296	1,009,976,116	△161,767,820		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(복지정책실 복지정책과)	846,669,362	1,009,808,462	△163,139,100		
의료급여기금특별회계전출금	789,576,100	952,715,200	△163,139,100		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△163,139,100
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	-163,139,100,000원 =	△163,139,100
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 복지정책과)	1,371,280	0	1,371,280		
국고보조금 반환	1,371,280	0	1,371,280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,371,280
			ㅇ 국고보조금 반환금	1,371,280,000원 =	1,371,280
부서 : 복지정책실 안심소득추진과	22,821,233	21,321,233	1,500,000		
정책 : 사회취약계층 복지강화로 미래사회복지 구현	22,801,750	21,301,750	1,500,000		
단위 : (일반회계) 새로운 소득보장제도 정립	22,801,750	21,301,750	1,500,000		
안심소득 시범사업 지원	16,500,000	15,000,000	1,500,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500,000
			ㅇ 안심소득 시범사업 지원	1,500,000,000원 =	1,500,000
부서 : 복지정책실 안심돌봄복지과	(X31,888,468) 312,001,756	(X31,225,468) 308,907,093	(X663,000) 3,094,663		
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X31,888,468) 311,862,931	(X31,225,468) 308,864,604	(X663,000) 2,998,327		
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지 강화	102,421,166	100,417,339	2,003,827		
종합사회복지관 기능보강	4,110,622	2,106,795	2,003,827		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,003,827
			ㅇ 종합사회복지관 기능보강	2,003,827,000원 =	2,003,827

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X29,791,468)	(X29,128,468)	(X663,000)			
단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	202,660,037	201,665,537	994,500			
긴급복지지원사업	(X27,173,000)	(X26,510,000)	(X663,000)			
	40,759,500	39,765,000	994,500			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			994,500
			ㅇ 긴급복지지원사업	994,500,000원 =	(X663,000)	994,500
정책 : 재무활동(복지정책실 안심돌봄복지과)	96,336	0	96,336			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지정책실 안심돌봄복지과)	96,336	0	96,336			
국고보조금 반환	96,336	0	96,336			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			96,336
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납	96,336,000원 =		96,336
부서 : 복지정책실 어르신복지과	(X3,079,609,438)	(X3,078,932,233)	(X677,205)			
	4,009,810,664	3,999,168,114	10,642,550			
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X3,079,609,438)	(X3,078,932,233)	(X677,205)			
	4,008,792,556	3,998,604,717	10,187,839			
(일반회계)	(X2,684,418)	(X1,415,853)	(X1,268,565)			
단위 : 어르신 요양 인프라 구축	259,656,556	256,813,777	2,842,779			
어르신의료복지시설 운영(요양)	8,178,403	8,167,403	11,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			11,000
			ㅇ 시립요양시설 재해복구 공제회비	11,000,000원 =		11,000
어르신 복지시설 기능보강	(X2,008,203) 4,384,665	(X739,638) 1,742,804	(X1,268,565) 2,641,861			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			112,556
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	112,556,000원 =	(X56,278)	112,556
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,819,591
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	1,819,591,000원 =	(X857,430)	1,819,591
			(100-403-01) 자치단체자본보조			709,714
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	573,474,000원 =	(X286,737)	573,474
			ㅇ 장기요양기관 환기시설 설치	136,240,000원 =	(X68,120)	136,240
노인지원주택 운영	583,104	393,186	189,918			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			189,918
			ㅇ 노인지원주택 운영(91호)	189,918,000원 =		189,918
(일반회계) 단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	(X38,088,764) 69,407,709	(X38,702,124) 70,319,394	(X△613,360) △911,685			
노인맞춤돌봄서비스	(X36,995,200) 55,667,530	(X37,608,560) 56,579,215	(X△613,360) △911,685			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			33,420
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관) 사업비	33,420,000원 =	(X16,710)	33,420
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△945,105
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스(일반수행기관) 사업비	-945,105,000원 =	(X△630,070)	△945,105
(일반회계) 단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	(X3,530,000) 40,965,593	(X3,530,000) 38,595,627	2,369,966			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시립장사시설 위탁 운영	33,053,593	31,235,627	1,817,966		
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,817,966
			ㅇ 시립장사시설 관리	1,817,966,000원 =	1,817,966
시립장사시설 화장로 유지보수	(X3,530,000) 7,612,000	(X3,530,000) 7,060,000	552,000		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		552,000
			ㅇ 화장로 유지보수 등	552,000,000원 =	552,000
(일반회계) 단위 : 어르신 여가복지 지원	(X115,708,313) 364,651,230	(X115,686,313) 358,764,451	(X22,000) 5,886,779		
노인복지관 시설관리 및 확충	6,135,440	5,767,698	367,742		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		345,538
			ㅇ 시립노인종합복지관 기능보강	345,538,000원 =	345,538
			(100-403-01) 자치단체자본보조		22,204
			ㅇ 구립노인종합복지관 기능보강	22,204,000원 =	22,204
저소득 어르신 급식 제공	39,581,230	38,933,230	648,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		648,000
			ㅇ 경로식당 운영	648,000,000원 =	648,000
경로당 활성화 및 지원강화	13,490,642	12,075,914	1,414,728		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,414,728
			ㅇ 경로당 운영비 지원	1,414,728,000원 =	1,414,728

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	(X872,000)	(X850,000)	(X22,000)			
	2,928,972	2,550,000	378,972			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			378,972
			ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	378,972,000원 =	(X22,000)	378,972
어르신일자리 활성화	2,937,337	0	2,937,337			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 위원회 수당 등	5,000,000원 =		5,000
			(100-201-03) 행사운영비			170,000
			ㅇ 어르신일자리박람회 개최	170,000,000원 =		170,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,076,487
			ㅇ 어르신일자리사업 운영(중식도우미)	2,076,487,000원 =		2,076,487
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			295,850
			ㅇ 어르신일자리지원센터 운영	137,710,000원 =		137,710
			ㅇ 시니어인턴십 운영	148,140,000원 =		148,140
			ㅇ 어르신일자리 사업 홍보	10,000,000원 =		10,000
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			390,000
			ㅇ 어르신일자리지원센터 조성	390,000,000원 =		390,000
서울 출산&실버 페스타	140,000	0	140,000			
			(100-201-01) 사무관리비			140,000
			ㅇ 2024 서울 출산&실버 페스타	140,000,000원 =		140,000
정책 : 일반예산(재무활동)	954,714	500,003	454,711			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지정책실 어르신복지과)	954,714	500,003	454,711			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	954,714	500,003	454,711			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			454,711
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 반환	454,711,000원 =		454,711
부서 : 복지정책실 장애인복지정책과	(X49,031,433) 250,775,365	(X48,974,783) 241,690,130	(X56,650) 9,085,235			
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X49,031,433) 246,820,282	(X48,974,783) 237,735,047	(X56,650) 9,085,235			
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X48,839,778) 242,360,672	(X48,783,128) 233,275,437	(X56,650) 9,085,235			
최중증 통합돌봄 운영지원	(X60,000) 120,000	(X70,500) 141,000	(X△10,500) △21,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			△21,000
			ㅇ 최중증 통합돌봄 운영지원	-21,000,000원 =	(X△10,500)	△21,000
최중증 발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	(X1,225,080) 3,062,700	(X1,196,330) 2,990,825	(X28,750) 71,875			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			71,875
			ㅇ 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	71,875,000원 =	(X28,750)	71,875
장애인 인식개선 사업	106,000	56,000	50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 장애인 인식개선 홍보	50,000,000원 =		50,000
장애인 버스요금 지원	33,201,185	24,280,185	8,921,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			8,921,000
			ㅇ 장애인 버스이용요금 환급금	8,921,000,000원 =		8,921,000
장애인개인예산제 운영	(X38,400) 63,360	0	(X38,400) 63,360			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			63,360
			ㅇ 장애인 개인예산제 운영	63,360,000원 =	(X38,400)	63,360
부서 : 복지정책실 장애인자립지원과	(X524,882,268) 1,290,635,593	(X510,822,490) 1,258,651,166	(X14,059,778) 31,984,427			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X524,882,268) 1,285,909,245	(X510,822,490) 1,258,418,749	(X14,059,778) 27,490,496			
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X22,739,591) 108,561,133	(X22,578,983) 107,196,113	(X160,608) 1,365,020			
장애인생산품 판매시설 운영	(X75,983) 1,054,711	(X75,983) 1,024,711	30,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			30,000
			ㅇ 장애인생산품 행복장터 운영	30,000,000원 =		30,000
장애인직업재활시설 운영	52,165,360	51,665,360	500,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			18,000
			ㅇ 시립 장애인직업재활시설 운영	18,000,000원 =		18,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			482,000
			ㅇ 법인 장애인직업재활시설 운영	482,000,000원 =		482,000
중증장애인 동료상담	(X449,608) 1,124,020	(X289,000) 289,000	(X160,608) 835,020			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			835,020

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 중증장애인 동료상담	835,020,000원 =	(X160,608)	835,020
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X500,982,339) 1,135,393,968	(X487,096,689) 1,109,474,169	(X13,885,650) 25,919,799			
장애아가족 아동양육지원	(X2,922,127) 9,740,424	(X2,434,981) 8,046,604	(X487,146) 1,693,820			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,693,820
			ㅇ 장애아가족 아동양육지원	1,693,820,000원 =	(X487,146)	1,693,820
장애인체육시설 운영	5,250,874	4,852,607	398,267			
			(100-307-05) 민간위탁금			398,267
			ㅇ 시립곰두리체육센터 인건비 및 운영비	398,267,000원 =		398,267
장애인복지관 운영	86,854,250	86,654,250	200,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			200,000
			ㅇ 스마트 발달트레이닝센터 복지관 조성	200,000,000원 =		200,000
장애인수어통역센터 운영	8,510,357	8,437,899	72,458			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			72,458
			ㅇ 농아인쉼터 운영	72,458,000원 =		72,458
장애인의료재활시설 운영	6,141,523	6,024,523	117,000			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			117,000
			ㅇ 운영비	117,000,000원 =		117,000
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X314,375,901) 628,929,611	(X308,175,121) 618,377,589	(X6,200,780) 10,552,022			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,552,022
			ㅇ 활동지원 급여(국고보조사업)	10,552,022,000원 =	(X6,200,780)	10,552,022
장애인활동지원 사업-활동지원가산급여	(X10,493,211) 17,583,039	(X7,722,688) 12,910,086	(X2,770,523) 4,672,953			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,672,953
			ㅇ 활동지원 가산급여	4,672,953,000원 =	(X2,770,523)	4,672,953
장애수당-기초	(X18,186,266) 30,928,999	(X18,812,730) 31,997,704	(X△626,464) △1,068,705			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△1,068,705
			ㅇ 장애수당(기초)	-1,068,705,000원 =	(X△626,464)	△1,068,705
중증장애인연금	(X98,758,318) 166,897,282	(X96,116,049) 162,438,090	(X2,642,269) 4,459,192			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			4,459,192
			ㅇ 기초 및 부가급여	4,459,192,000원 =	(X2,642,269)	4,459,192
장애인의료비 지원	(X2,855,560) 5,711,120	(X2,326,604) 4,653,208	(X528,956) 1,057,912			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,057,912
			ㅇ 장애인 의료비 지원	1,057,912,000원 =	(X528,956)	1,057,912
발달장애인 주간활동서비스 지원	(X14,179,000) 28,358,000	(X12,296,560) 24,593,120	(X1,882,440) 3,764,880			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,764,880
			ㅇ 주간활동서비스 지원 바우처(국비사업)	3,762,880,000원 =	(X1,881,440)	3,762,880
			ㅇ 주간활동서비스 최중증 1:1 지원 바우처	2,000,000원 =	(X1,000)	2,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충 지원	(X1,160,338) 21,630,831	(X1,146,818) 21,425,154	(X13,520) 205,677			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인직업재활시설 기능보강	(X700,309) 1,600,619	(X686,789) 1,394,942	(X13,520) 205,677			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			205,677
			ㅇ 법인시설 기능보강(30개소)	205,677,000원 =	(X13,520)	205,677
정책 : 재무활동(복지정책실 장애인자립지원과)	4,681,337	187,406	4,493,931			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인자립지원과)	4,681,337	187,406	4,493,931			
국고보조금 반환	4,681,337	187,406	4,493,931			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			4,493,931
			ㅇ 국고보조금 반환금	4,493,931,000원 =		4,493,931
부서 : 복지정책실 자활지원과	(X150,926,781) 295,347,838	(X146,169,703) 286,854,535	(X4,757,078) 8,493,303			
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X419,188) 72,063,539	(X419,188) 71,410,247	653,292			
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	46,421,673	45,768,381	653,292			
거리노숙인 보호	11,221,093	11,153,201	67,892			
			(100-307-05) 민간위탁금			67,892
			ㅇ 거리노숙인 폭염대책 추진	67,892,000원 =		67,892

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노숙인 주거안정 지원	3,144,728	2,927,228	217,500			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			217,500
			ㅇ 후원물품 저소득층 지원사업	217,500,000원 =		217,500
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	10,556,472	10,188,572	367,900			
			(100-307-05) 민간위탁금			24,600
			ㅇ 서울역쪽방상담소 운영(구강관리센터)	24,600,000원 =		24,600
			(100-402-03) 민간위탁사업비			343,300
			ㅇ 쪽방촌 소방시설 강화	233,300,000원 =		233,300
			ㅇ 구강관리센터 임대보증금 및 설비비	110,000,000원 =		110,000
정책 : 저소득시민 자활지원	(X150,507,593) 222,406,292	(X145,750,515) 215,412,059	(X4,757,078) 6,994,233			
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X150,507,593) 222,406,292	(X145,750,515) 215,412,059	(X4,757,078) 6,994,233			
지역자활센터 운영 지원	(X7,334,756) 12,213,398	(X6,823,176) 11,446,032	(X511,580) 767,366			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			767,366
			ㅇ 지역자활센터 운영비	767,366,000원 =	(X511,580)	767,366
자활근로사업 지원	(X86,789,597) 127,291,400	(X81,243,857) 119,157,657	(X5,545,740) 8,133,743			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,133,743
			ㅇ 자활근로사업비 지원	8,133,743,000원 =	(X5,545,740)	8,133,743
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	(X55,627,446) 81,586,918	(X56,927,688) 83,493,794	(X△1,300,242) △1,906,876			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△1,906,876
			ㅇ 근로능력있는 수급자의 탈수급지원	-1,906,876,000원 =	(X△1,300,242)	△1,906,876
정책 : 일반예산(재무활동)	845,778	0	845,778			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지정책실 자활지원과)	845,778	0	845,778			
국고보조금 반환	845,778	0	845,778			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			845,778
			ㅇ 국고보조금 반환금	845,778,000원 =		845,778

도 시 교 통 실

도 시 교 통 실

개 요

□ 조 직 : 1기획관 10과

- 교통기획관, 교통정책과, 도시철도과, 버스정책과, 미래첨단교통과, 택시정책과, 주차계획과, 보행자전거과, 물류정책과, 교통운영과, 교통지도과

□ 인 력 : 정원 323명(1급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 69명, 6급 119명, 7급 114명, 8급 9명)

□ 예 산

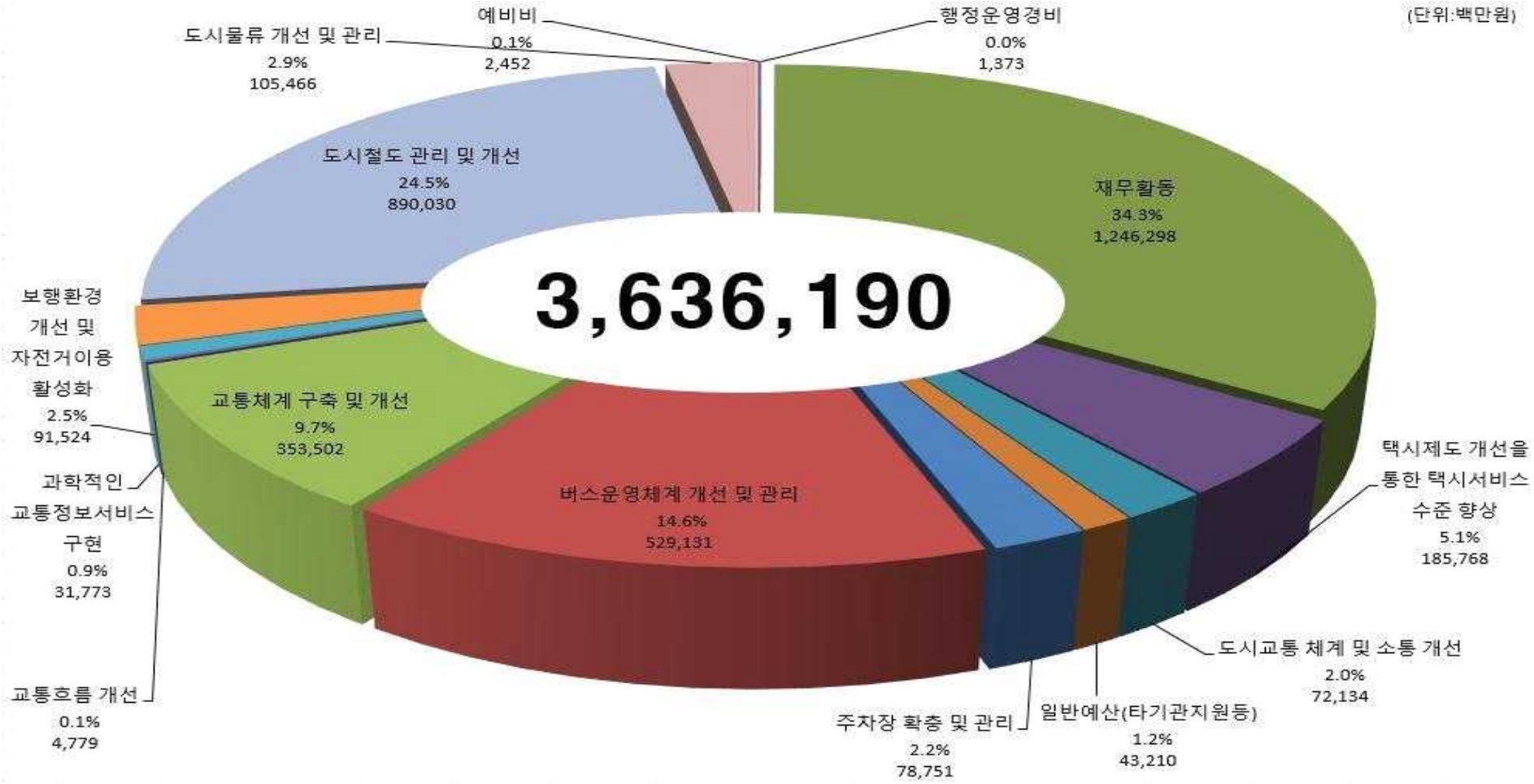
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,636,190	100.0	3,175,873	100.0	460,317	14.5
	행정운영경비	1,373	-	1,369	-	4	0.3
	재무활동	1,246,298	34.3	1,023,977	32.2	222,321	21.7
	사 업 비	2,386,067	65.6	2,148,310	67.6	237,757	11.1
	예비비	2,452	0.1	2,218	0.1	234	10.6
일반회계	계	662,181	18.2	456,742	14.4	205,439	45.0
	재무활동	662,181	18.2	456,742	14.4	205,439	45.0
도시철도건설사업비특별회계	계	1,238,951	34.1	1,173,445	36.9	65,506	5.6
	재무활동	348,820	9.6	348,589	11.0	231	0.1
	사 업 비	890,130	24.5	824,856	26.0	65,274	7.9
교통사업특별회계	계	1,560,002	42.9	1,371,742	43.2	188,260	13.7
	행정운영경비	1,373	-	1,369	-	4	0.3
	재무활동	234,722	6.5	218,070	6.9	16,652	7.6
	사 업 비	1,322,318	36.4	1,150,835	36.2	171,483	14.9
	예비비	1,590	-	1,467	-	123	8.4
광역교통시설특별회계	계	171,556	4.7	171,445	5.4	111	0.1
	재무활동	575	-	575	-	-	-
	사 업 비	170,119	4.7	170,119	5.4	-	-
	예비비	862	-	751	-	111	14.8
도시개발특별회계	계	3,500	0.1	2,500	0.1	1,000	40.0
	사 업 비	3,500	0.1	2,500	0.1	1,000	40.0

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)
도시교통실	(X159,559,800) 3,636,190,058	(X151,622,800) 3,175,873,450	(X7,937,000) 460,316,608			
부서 : 도시교통실 교통정책과	(X34,060,000) 1,072,741,958	(X30,871,000) 793,124,228	(X3,189,000) 279,617,730			
정책 : 교통체계 구축 및 개선	(X34,060,000) 355,192,294	(X30,871,000) 281,123,892	(X3,189,000) 74,068,402			
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 개선(교통관리계정)	(X34,060,000) 193,364,289	(X30,871,000) 119,507,147	(X3,189,000) 73,857,142			
기후동행카드 운영	104,784,000	40,100,000	64,684,000			
			(202-307-02) 민간경상사업보조			64,684,000
			ㅇ 기후동행카드 운영	64,684,000,000원 =		64,684,000
알뜰교통카드 마일리지 등 지원사업	(X34,060,000) 80,892,000	(X30,871,000) 70,553,000	(X3,189,000) 10,339,000			
			(202-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,339,000
			ㅇ 알뜰교통카드 마일리지 등 지원	10,339,000,000원 =	(X3,189,000)	10,339,000
혼잡통행료 징수 위탁관리	5,657,452	6,889,028	△1,231,576			
			(202-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			△1,231,576
			ㅇ 남산 1·3호 터널 혼잡통행료 징수 위탁관리	-1,231,576,000원 =		△1,231,576
예비비(교통관리계정)	828,605	762,887	65,718			
			(202-801-01) 일반예비비			65,718
			ㅇ 교통관리계정 일반예비비	65,718,000원 =		65,718

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설부담금	161,728,005	161,616,745	111,260		
예비비(광역교통시설특별회계)	862,005	750,745	111,260		
			(210-801-01) 일반예비비		111,260
			ㅇ 광역교통시설특별회계 일반예비비	111,260,000원 =	111,260
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 도입	100,000	0	100,000		
노선별 도시철도 기본계획수립	100,000	0	100,000		
			(201-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 면목선 도시철도 기본계획 수립	100,000,000원 =	100,000
정책 : 행정운영경비(도시교통실 교통정책과)	623,406	619,206	4,200		
(교통사업특별회계) 단위 : 기본경비(교통관리계정)	623,406	619,206	4,200		
기본경비	623,406	619,206	4,200		
			(202-204-01) 직책급업무수행경비		4,200
			ㅇ 2~3급(보조기관)	600,000원*6월*150% =	5,400
			ㅇ 4급(보조기관)	-200,000원*6월 =	△1,200
정책 : 재무활동(도시교통실 교통정책과)	673,716,174	468,171,046	205,545,128		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	662,181,045	456,741,750	205,439,295		
교통사업특별회계 법정전출금	402,080,956	396,567,532	5,513,424		
				(100-701-01) 기타회계전출금	5,513,424
				ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(23년 결산, 주차장관리계정)	
				5,513,424,000원 =	5,513,424
교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금(버스운송사업 재정지원 등)	260,100,089	60,174,218	199,925,871		
				(100-701-01) 기타회계전출금	199,925,871
				ㅇ 교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금	
				199,925,871,000원 =	199,925,871
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	105,833	0	105,833		
국고보조금 반환	105,833	0	105,833		
				(202-802-01) 국고보조금반환금	105,833
				ㅇ 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 집행잔액 및 이자	
				105,833,000원 =	105,833
부서 : 도시교통실 도시철도과	(X99,572,300) 1,238,952,047	(X95,574,300) 1,173,546,718	(X3,998,000) 65,405,329		
정책 : 도시철도 관리 및 개선	(X99,572,300) 890,030,446	(X95,574,300) 824,856,117	(X3,998,000) 65,174,329		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시철도건설사업비특별회계)	(X99,572,300)	(X95,574,300)	(X3,998,000)		
단위 : 도시철도 서비스 향상 및 시설개선	890,030,446	824,856,117	65,174,329		
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	(X40,558,000)	(X40,558,000)			
	97,190,000	76,556,000	20,634,000		
				(201-502-01) 출자금	20,634,000
				ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(시비) 20,634,000,000원 =	20,634,000
지하철역 승강편의시설 설치	64,610,000	63,750,000	860,000		
				(201-502-01) 출자금	860,000
				ㅇ 독립문역 1번 출입구 E/S 설치 기본구상용역 40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 압구정역 4번 출입구 E/L 설치 기본구상용역 40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 하계역 6번 출입구 E/S 설치 100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 문래역 6번 출입구 E/S 설치 200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 암사역 4번 출입구 E/S 교체 400,000,000원 =	400,000
				ㅇ 보라매역 5번 출입구 E/S 설치 기본구상용역 40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 광명사거리역 내부(B1-B2) E/S 설치 기본구상용역 40,000,000원 =	40,000
서울교통공사 지하철 공기질 개선	(X6,981,300)	(X6,981,300)			
	33,334,433	31,162,100	2,172,333		
				(201-502-01) 출자금	2,172,333
				ㅇ 서울교통공사 지하철 공기질 개선(시비) 2,172,333,000원 =	2,172,333
지하철 9호선 1단계 재정지원	96,446,449	96,085,000	361,449		
				(201-307-02) 민간경상사업보조	361,449
				ㅇ 혼잡역사 안전요원 인건비 지원 353,199,000원 =	353,199
				ㅇ 카드 단말기 구입 지원 8,250,000원 =	8,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지하철 9호선 2·3단계 재정지원	37,148,000	36,648,000	500,000			
				(201-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000
				ㅇ 전력감시시스템 구축	500,000,000원 =	500,000
우이신설 경전철 재정지원	55,988,635	40,858,730	15,129,905			
				(201-201-01) 사무관리비		25,000
				ㅇ 신규사업자 선정 관련 검토수수료	25,000,000원 =	25,000
				(201-307-02) 민간경상사업보조		15,087,085
				ㅇ 신규사업자 정책지원금	13,829,000,000원 =	13,829,000
				ㅇ 결제단말기 구입비 지원	4,400,000원 =	4,400
				ㅇ 무임승차 손실분 보전	88,316,000원 =	88,316
				ㅇ 연락운임 정산금	1,052,345,000원 =	1,052,345
				ㅇ 혼잡역사 안전요원 인건비 지원	113,024,000원 =	113,024
				(201-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,820
				ㅇ 신문공고료	17,820,000원 =	17,820
신림선 경전철 재정지원	17,060,309	12,888,667	4,171,642			
				(201-307-02) 민간경상사업보조		4,171,642
				ㅇ 무임승차 손실분 보전	28,890,000원 =	28,890
				ㅇ 운임차액 손실분 보전	485,563,000원 =	485,563
				ㅇ 카드 단말기 구입 지원	3,850,000원 =	3,850
				ㅇ 혼잡역사 안전요원 인건비 지원	113,024,000원 =	113,024
				ㅇ 철도안전관리체계 안전인력 지원	3,495,515,000원 =	3,495,515
				ㅇ 국가재난안전통신망 전용회로 사용료 지원	44,800,000원 =	44,800
지하철역 출입구 캐노피 설치	7,760,000	6,800,000	960,000			
				(201-502-01) 출자금		960,000
				ㅇ 중곡역 1번 출입구 캐노피 설치	320,000,000원 =	320,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 행당역 3번 출입구 캐노피 설치	320,000,000원 =	320,000
			ㅇ 합정역 7번 출입구 캐노피 설치	320,000,000원 =	320,000
지하철 역사 환경개선	6,046,000	5,051,000	995,000		
			(201-502-01) 출자금		995,000
			ㅇ 송파역 행선안내게시기 설치	26,000,000원 =	26,000
			ㅇ 다목적 공기정화시스템 시범 운영	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 까치산역 1번출구 계단참보수	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 강서구 지하철역 이용자 불편 수요조사	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 잠실역~잠실나루역 지상구간 주변지역 소음저감 대책마련 용역	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 도봉산역 경사로 설치	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 창동역, 쌍문역 지하철 논슬립 설치	39,000,000원 =	39,000
			ㅇ 남구로역 1,6번 출입구 측 화장실 신설 타당성 조사 용역	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 지하철역 급수배관 부식억제장비 구매설치	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 성수역 지하철 출입구 신설 타당성 재조사 용역	100,000,000원 =	100,000
지하철 전력감시시스템 유지보수 및 확대 교체	1,820,000	1,020,000	800,000		
			(201-502-01) 출자금		800,000
			ㅇ 1~4호선 전기실 전력감시 시스템 구축	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 1~4호선 노후조명 제어장치 교체	300,000,000원 =	300,000
지하역사 미세먼지 흡입매트 설치	4,300,000	3,650,000	650,000		
			(201-502-01) 출자금		650,000
			ㅇ 애오개역 미세먼지 흡입매트 설치	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 신촌역 미세먼지 흡입매트 설치	400,000,000원 =	400,000
4·7호선 전동차 증차 지원	(X3,586,000) 8,966,000	(X936,000) 936,000	(X2,650,000) 8,030,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(201-404-01) 공사 · 공단자본전출금			2,650,000
			ㅇ 4·7호선 전동차 증차 지원(국비)	2,650,000,000원 =	(X2,650,000)	2,650,000
			(201-502-01) 출자금			5,380,000
			ㅇ 4·7호선 전동차 증차 지원(시비)	5,380,000,000원 =		5,380,000
9호선 전동차 증차 지원	(X2,821,000) 11,283,000	(X1,473,000) 1,473,000	(X1,348,000) 9,810,000			
			(201-401-01) 시설비			9,810,000
			ㅇ 9호선 전동차 증차 지원	9,810,000,000원 =	(X1,348,000)	9,810,000
8호선 혼잡도 개선	100,000	0	100,000			
			(201-502-01) 출자금			100,000
			ㅇ 8호선 혼잡도 개선 용역	100,000,000원 =		100,000
정책 : 재무활동(도시교통실 도시철도과)	348,820,195	348,589,195	231,000			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	348,820,195	348,589,195	231,000			
국고보조금 반환	247,201	16,201	231,000			
			(201-802-01) 국고보조금반환금			231,000
			ㅇ 국고보조금반환금	231,000,000원 =		231,000
부서 : 도시교통실 버스정책과	(X20,006,000) 529,355,156	(X20,006,000) 454,649,610	74,705,546			
정책 : 버스운영체계 개선 및 관리	(X20,006,000) 529,130,755	(X20,006,000) 454,570,755	74,560,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계)	(X20,006,000)	(X20,006,000)				
단위 : 버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	62,804,624	62,244,624	560,000			
가로변 버스정류소 승차대 확대설치	1,651,000	1,391,000	260,000			
			(202-401-01) 시설비			260,000
			ㅇ 성동구 버스정류소 승차대 확대설치	130,000,000원 =		130,000
			ㅇ 서초구 버스정류소 승차대 확대설치	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 동대문구 버스정류소 승차대 확대설치	30,000,000원 =		30,000
버스공영차고지 관리	5,260,034	4,960,034	300,000			
			(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			300,000
			ㅇ 공영차고지 재설치 조성비	300,000,000원 =		300,000
(교통사업특별회계)						
단위 : 버스운송비 재정지원 및 버스경영 개선(교통관리계정)	459,200,131	385,200,131	74,000,000			
시내버스 서비스 개선	400,010,800	330,010,800	70,000,000			
			(202-307-09) 운수업계보조금			70,000,000
			ㅇ 시내버스 재정지원금	70,000,000,000원 =		70,000,000
마을버스 서비스 개선	37,559,500	33,559,500	4,000,000			
			(202-307-09) 운수업계보조금			4,000,000
			ㅇ 적자업체 지원	4,000,000,000원 =		4,000,000
정책 : 재무활동(도시교통실 버스정책과)	145,546	0	145,546			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	145,546	0	145,546			
국고보조금 반환	145,546	0	145,546			
			(202-802-01) 국고보조금반환금			145,546
			ㅇ 국고보조금 반환금(저상버스 도입)	145,546,000원 =		145,546
부서 : 도시교통실 미래첨단교통과	(X550,000) 32,102,731	30,997,731	(X550,000) 1,105,000			
정책 : 과학적인 교통정보서비스 구현	(X550,000) 31,772,614	30,667,614	(X550,000) 1,105,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	(X550,000) 31,772,614	30,667,614	(X550,000) 1,105,000			
자율주행 자동차 시범운행지구 조성 및 운영	(X550,000) 2,232,253	1,127,253	(X550,000) 1,105,000			
			(202-201-01) 사무관리비			75,000
			ㅇ 자율주행버스 임차료	75,000,000원 =	(X75,000)	75,000
			(202-401-01) 시설비			30,000
			ㅇ 자율주행 지원 인프라	30,000,000원 =		30,000
			(202-405-01) 자산및물품취득비			1,000,000
			ㅇ 자율주행버스 제작비	1,000,000,000원 =	(X475,000)	1,000,000
부서 : 도시교통실 택시정책과	(X3,981,500) 185,890,227	(X3,981,500) 182,279,902	3,610,325			
정책 : 택시제도 개선을 통한 택시서비스 수준 향상	(X3,981,500) 185,767,725	(X3,981,500) 182,157,400	3,610,325			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계)	(X3,981,500)	(X3,981,500)				
단위 : 택시제도 개선 및 택시서비스 향상(교통관리계정)	185,767,725	182,157,400	3,610,325			
장애인바우처택시 운영	16,224,825	12,614,500	3,610,325			
			(202-307-02) 민간경상사업보조			3,610,325
			ㅇ 장애인바우처택시 운영	3,610,325,000원 =		3,610,325
부서 : 도시교통실 주차계획과	301,374,567	284,359,684	17,014,883			
정책 : 주차장 확충 및 관리	79,511,959	78,397,076	1,114,883			
(교통사업특별회계)						
단위 : 주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	79,511,959	78,397,076	1,114,883			
자치구 주택가 소규모 공동주차장 건설	6,135,000	5,127,000	1,008,000			
			(202-403-01) 자치단체자본보조			1,008,000
			ㅇ 은평구 불광동 소규모 공동주차장 건설	308,000,000원 =		308,000
			ㅇ 금천구 독산3동 소규모 공동주차장 건설	700,000,000원 =		700,000
자치구 주택가 공동주차장 건설	15,729,000	15,679,000	50,000			
			(202-403-01) 자치단체자본보조			50,000
			ㅇ 공립학교 운동장 활용 공영주차장 조성 타당성 용역비	50,000,000원 =		50,000
예비비(주차장관리계정)	761,366	704,483	56,883			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(202-801-01) 일반예비비			56,883
			ㅇ 교통사업특별회계 주차장관리계정 일반예비비	56,883,000원 =		56,883
정책 : 재무활동(도시교통실 주차계획과)	221,800,000	205,900,000	15,900,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주차장관리계정)	221,800,000	205,900,000	15,900,000			
통합재정안정화기금 예탁금(주차장관리계정)	221,800,000	205,900,000	15,900,000			
			(202-704-01) 예탁금			15,900,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	15,900,000,000원 =		15,900,000
부서 : 도시교통실 보행자전거과	92,163,090	82,445,090	9,718,000			
정책 : 보행환경 개선 및 자전거이용 활성화	91,523,765	81,805,765	9,718,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 보행환경 개선(교통관리계정)	50,379,981	42,231,981	8,148,000			
어린이 보호구역 개선(전환사업)	24,971,343	20,173,343	4,798,000			
			(202-401-01) 시설비			4,730,350
			ㅇ 교통안전시설물 확충	2,900,000,000원 =		2,900,000
			ㅇ 서울시-교육청 합동 보호구역 개선	1,830,350,000원 =		1,830,350
			(202-401-02) 감리비			67,650
			ㅇ 서울시-교육청 합동 보호구역 개선	67,650,000원 =		67,650

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보호구역 시설 개선(전환사업)	18,685,000	15,335,000	3,350,000		
			(202-401-01) 시설비		3,350,000
			ㅇ 도로·교통안전시설물 확충	3,350,000,000원 =	3,350,000
(도시개발특별회계) 단위 : 보행환경 개선	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
창경궁로 도로공간 재편	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 창경궁로 도로공간재편 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
(교통사업특별회계) 단위 : 자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정)	37,643,784	37,073,784	570,000		
자전거 도로 안전시설 확충	3,829,890	3,429,890	400,000		
			(202-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 자전거도로 단절구간 연결 및 정비	400,000,000원 =	400,000
공항대로 자전거전용도로 구축	170,000	0	170,000		
			(202-401-01) 시설비		170,000
			ㅇ 공항대로 자전거도로 구축 기본 및 실시설계 용역	170,000,000원 =	170,000
부서 : 도시교통실 물류정책과	(X1,000,000) 106,443,154	(X800,000) 104,743,359	(X200,000) 1,699,795		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 도시물류 개선 및 관리	(X1,000,000) 105,465,767	(X800,000) 104,265,767	(X200,000) 1,200,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 도시물류서비스 향상 및 관리 (교통관리계정)	(X1,000,000) 105,465,767	(X800,000) 104,265,767	(X200,000) 1,200,000			
디지털물류 서비스 실증 지원	(X1,000,000) 2,000,000	(X800,000) 800,000	(X200,000) 1,200,000			
			(202-307-02) 민간경상사업보조			1,145,000
			ㅇ 인건비	590,602,000원 =	(X145,000)	590,602
			ㅇ 운영비	554,398,000원 =		554,398
			(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			55,000
			ㅇ 수화물 보관함 설치	55,000,000원 =	(X55,000)	55,000
정책 : 재무활동(도시교통실 물류정책과)	935,824	436,029	499,795			
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출 (교통관리계정)	935,824	436,029	499,795			
국고보조금 반환	935,824	436,029	499,795			
			(202-802-01) 국고보조금반환금			499,795
			ㅇ 스마트 도시물류 기반 조성 사업 국고보조금 반환금	=		499,795
			· 집행잔액	496,706,000원 =		496,706
			· 이자	3,089,000원 =		3,089
부서 : 도시교통실 교통운영과	(X390,000) 72,290,379	(X390,000) 64,850,379	7,440,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 도시교통 체계 및 소통 개선	(X390,000) 72,134,138	(X390,000) 64,694,138	7,440,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	52,242,918	49,862,918	2,380,000		
교통신호기 신설 및 보수	31,901,316	29,521,316	2,380,000		
			(202-401-01) 시설비		2,055,000
			ㅇ 교통신호기 보조장치 등 설치	1,955,000,000원 =	1,955,000
			ㅇ 교통신호제어기 교체	100,000,000원 =	100,000
			(202-401-02) 감리비		325,000
			ㅇ 교통신호기 보조장치 등 설치	325,000,000원 =	325,000
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 및 안전관리 강화(교통관리계정)	(X390,000) 12,321,420	(X390,000) 11,951,420	370,000		
교통사망사고 줄이기	(X390,000) 4,992,200	(X390,000) 4,622,200	370,000		
			(202-401-01) 시설비		370,000
			ㅇ 방호울타리 등 교통안전시설 보강	370,000,000원 =	370,000
(교통사업특별회계) 단위 : 버스서비스 이용제고(교통관리계정)	1,111,800	981,800	130,000		
중앙버스전용차로 흐름개선	1,111,800	981,800	130,000		
			(202-401-01) 시설비		130,000
			ㅇ 갯마을 앞 좌회전 차로 신설	130,000,000원 =	130,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계)						
단위 : 교통체계 및 도로소통 개선(교통관리계정)	4,560,000	0	4,560,000			
헌릉로 중앙버스 전용차로 조성	4,560,000	0	4,560,000			
				(202-401-01) 시설비		4,098,000
				ㅇ 헌릉로 중앙버스전용차로 2구간 공사비	4,098,000,000원 =	4,098,000
				(202-401-02) 감리비		462,000
				ㅇ 헌릉로 중앙버스전용차로 2구간 감리비	462,000,000원 =	462,000

기 후 환 경 본 부

기 후 환 경 본 부

개 요

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

□ 인 력 : 277명(2급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급 53명, 6급 이하 215명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

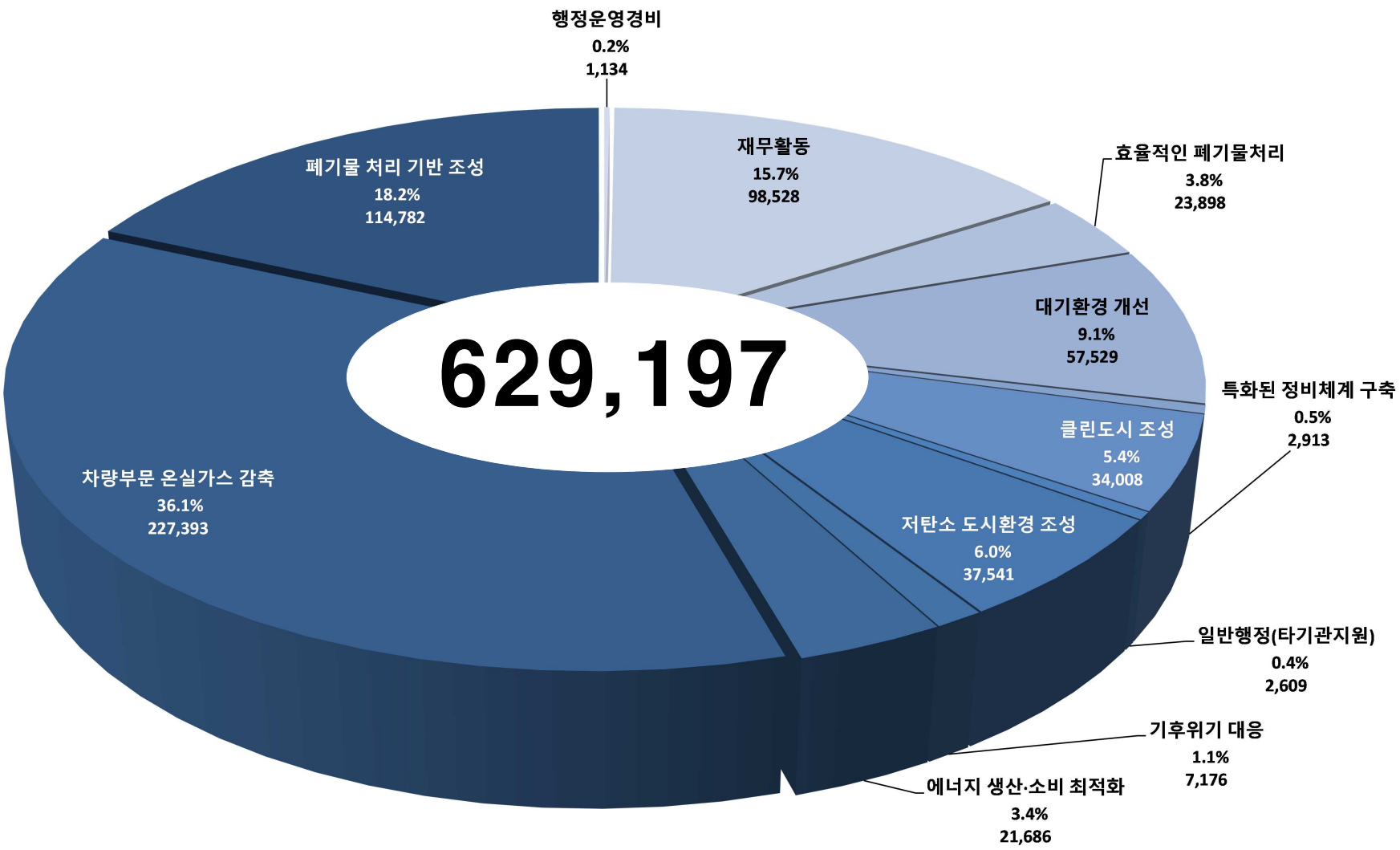
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	629,197	100.0	609,385	100.0	19,812	3.3
	행정운영경비	1,134	0.2	1,134	0.2	-	-
	재무활동	98,528	15.7	96,481	15.8	2,047	2.1
	사 업 비	529,535	84.2	511,770	84.0	17,765	3.5
일반회계	계	607,698	96.6	587,887	96.5	19,811	3.4
	행정운영경비	1,134	0.2	1,134	0.2	-	-
	재무활동	98,528	15.7	96,481	15.8	2,047	2.1
	사 업 비	508,036	80.7	490,271	80.5	17,765	3.6
도시개발특별회계	계	19,640	3.1	19,640	3.2	-	-
	사 업 비	19,640	3.1	19,640	3.2	-	-
균형발전특별회계	계	1,859	0.3	1,859	0.3	-	-
	사 업 비	1,859	0.3	1,859	0.3	-	-

기관임무

더 맑고 깨끗한 기후환경 선도 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.2%
1,134
재무활동
15.7%
98,528
효율적인 폐기물처리
3.8%
23,898
대기환경 개선
9.1%
57,529
특화된 정비체계 구축
0.5%
2,913
클린도시 조성
5.4%
34,008
저탄소 도시환경 조성
6.0%
37,541
일반행정(타기관지원)
0.4%
2,609
기후위기 대응
1.1%
7,176
에너지 생산·소비 최적화
3.4%
21,686
차량부문 온실가스 감축
36.1%
227,393
폐기물 처리 기반 조성
18.2%
114,782
629,197

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기후환경본부	(X196,543,497) 629,197,067	(X190,652,247) 609,385,492	(X5,891,250) 19,811,575		
부서 : 기후환경본부 기후환경정책과	(X544,000) 10,120,003	(X544,000) 10,030,003	90,000		
정책 : 기후위기 대응	(X544,000) 7,176,457	(X544,000) 7,088,457	88,000		
(일반회계) 단위 : 기후위기 안심도시 조성	(X544,000) 6,474,674	(X544,000) 6,386,674	88,000		
2024 어린이환경페스타 참여 및 홍보 지원	88,000	0	88,000		
			(100-201-01) 사무관리비		88,000
			ㅇ 2024 서울어린이환경페스타	88,000,000원 =	88,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 기후환경정책과)	3,000	1,000	2,000		
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,000	1,000	2,000		
국고보조금 반환	3,000	1,000	2,000		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		2,000
			ㅇ 지자체 녹색구매지원센터 국고보조금 집행잔액 등 반납	2,000,000원 =	2,000
부서 : 기후환경본부 친환경건물과	(X16,973,050) 39,631,849	(X16,973,050) 36,156,849	3,475,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 저탄소 도시환경 조성	(X16,973,050) 37,540,974	(X16,973,050) 35,040,974	2,500,000		
(일반회계) 단위 : 에너지 시민협력사업 활성화 추진	(X300,000) 9,092,528	(X300,000) 6,592,528	2,500,000		
에코마일리지 인센티브	(X300,000) 7,896,410	(X300,000) 5,396,410	2,500,000		
			(100-301-14) 기타보상금		2,500,000
			ㅇ 인센티브(건물·승용차)	2,500,000,000원 =	2,500,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 친환경건물과)	2,035,416	1,060,416	975,000		
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,035,416	1,060,416	975,000		
국고보조금 반환	2,035,416	1,060,416	975,000		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		975,000
			ㅇ 공공건축물 그린리모델링 사업 등 집행잔액 및 반납이자	975,000,000원 =	975,000
부서 : 기후환경본부 대기정책과	(X27,964,347) 64,884,097	(X19,459,347) 46,751,772	(X8,505,000) 18,132,325		
정책 : 대기환경 개선	(X27,964,347) 57,528,519	(X19,459,347) 40,466,194	(X8,505,000) 17,062,325		
(일반회계) 단위 : 운행 경유차 저공해화	(X22,345,847) 46,005,158	(X13,840,847) 28,942,833	(X8,505,000) 17,062,325		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감	(X21,272,200) 42,382,500	(X12,767,200) 25,422,000	(X8,505,000) 16,960,500			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			58,500
			ㅇ 기후동행지원금 시범사업	58,500,000원 =		58,500
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			16,902,000
			ㅇ 조기폐차	=		16,257,000
			· 5등급 경유차 조기폐차	2,000,000원*683대 =	(X683,000)	1,366,000
			· 4등급 경유차 조기폐차	3,000,000원*3,622대 =	(X5,433,000)	10,866,000
			· 노후 건설기계 조기폐차	25,000,000원*161대 =	(X2,012,500)	4,025,000
			ㅇ 5등급 경유차 저공해화	=		105,000
			· 1톤 화물차 전동화	15,000,000원*7대 =	(X52,500)	105,000
			ㅇ 노후 건설기계 저공해화	=		540,000
			· 지게차 전동화(리튬인산철 배터리)	30,000,000원*6대 =	(X108,000)	180,000
			· 지게차 전동화(리튬이온 배터리)	30,000,000원*6대 =	(X108,000)	180,000
			· 지게차 전동화(수소연료전지)	60,000,000원*3대 =	(X108,000)	180,000
운행경유차 저공해 사업지원	254,585	152,760	101,825			
			(100-201-01) 사무관리비			101,825
			ㅇ 조기폐차 대행비	22,800원*4,466대 =		101,825
정책 : 일반예산(재무활동)	7,268,078	6,198,078	1,070,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출(대기정책과)	7,268,078	6,198,078	1,070,000			
국고보조금 반환	7,268,078	6,198,078	1,070,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,070,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 소규모대기배출사업장 방지시설 설치 지원사업 등 국고보조금 반환			
				1,070,000,000원 =		1,070,000
부서 : 기후환경본부 자원회수시설과	149,274,723	149,154,723	120,000			
정책 : 폐기물 처리 기반 조성	114,781,988	114,661,988	120,000			
(일반회계) 단위 : 자원회수시설 건립 및 운영	114,781,988	114,661,988	120,000			
자원회수시설 위탁 운영(양천, 노원, 강남, 마포)	101,319,394	101,199,394	120,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			120,000
			ㅇ 자원회수시설 환경개선	120,000,000원 =		120,000
부서 : 기후환경본부 생활환경과	(X9,513,000) 42,292,352	(X12,126,750) 44,298,102	(X△2,613,750) △2,005,750			
정책 : 클린도시 조성	(X9,513,000) 34,007,561	(X12,126,750) 36,013,311	(X△2,613,750) △2,005,750			
(일반회계) 단위 : 음식물류 폐기물 감량 및 처리기반 구축	(X4,404,000) 14,952,944	(X7,017,750) 17,158,694	(X△2,613,750) △2,205,750			
난지물재생센터 내 지하 음식물류 폐기물 처리시설 건립	0	(X2,613,750) 2,613,750	(X△2,613,750) △2,613,750			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			△2,613,750
			ㅇ 난지물재생센터 내 지하 음식물류 폐기물 처리시설 건립사업 위탁사업비			
				-2,613,750,000원 =	(X△2,613,750)	△2,613,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도봉구 자원순환센터 음식물자원화시설 개선사업	608,000	200,000	408,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	408,000
				ㅇ 도봉 자원순환센터 음식물자원화시설 개선사업 지원	
				408,000,000원 =	408,000
(일반회계) 단위 : 실내공기오염원 관리 및 지원	1,222,450	1,022,450	200,000		
취약시설 창문형 미세먼지 저감장치 설치	800,000	600,000	200,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				ㅇ 취약시설 창문형 미세먼지 저감장치 설치 200,000,000원 =	200,000

문 화 본 부

문 화 본 부

개 요

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

□ 인 력 : 정원 308명(3급이상 1명, 4급 7명, 5급 56명, 6급 154명, 7급이하 90명)

□ 예 산

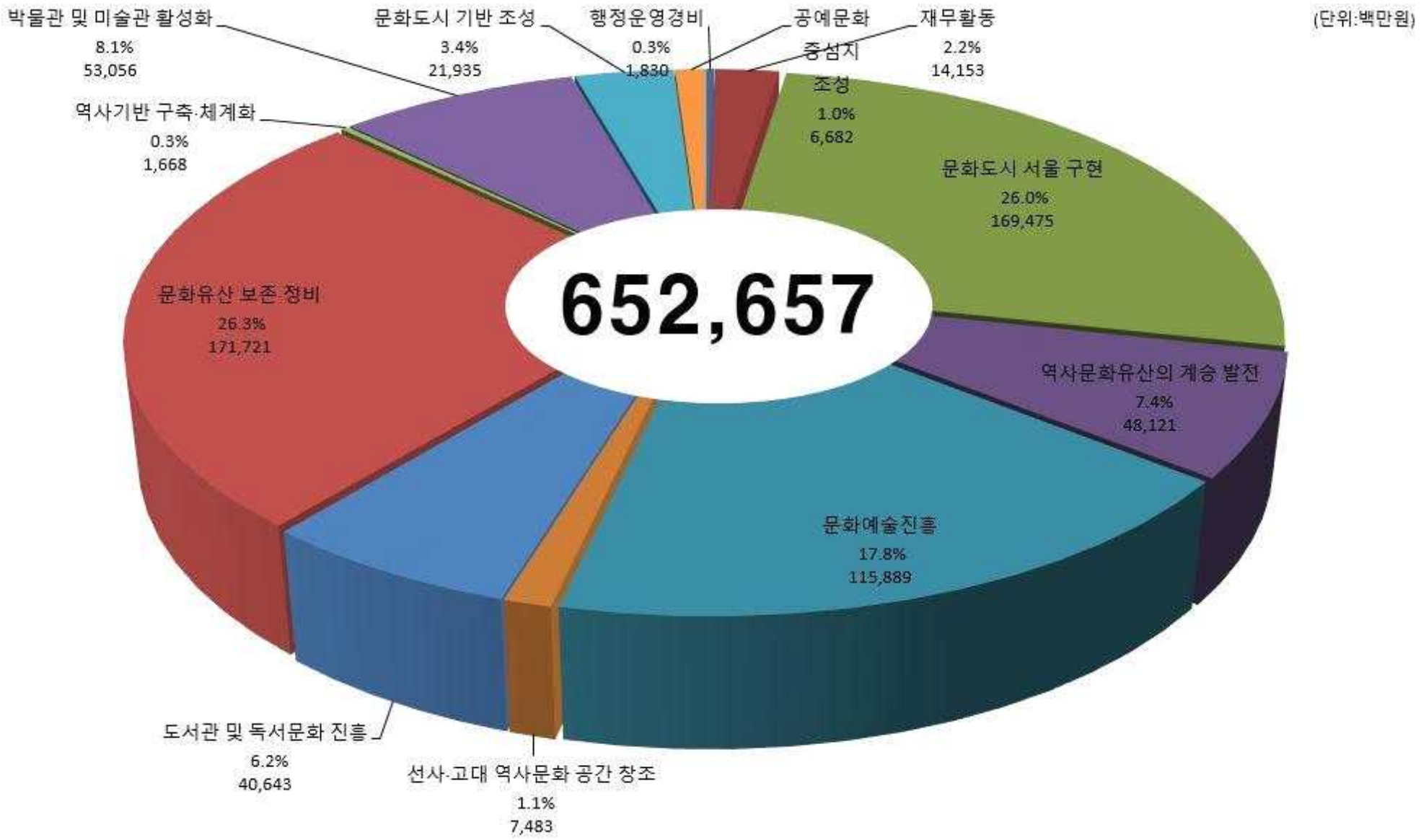
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	652,657	100.0	630,444	100.0	22,213	3.5
	행정운영경비	1,830	0.3	1,830	0.3	-	-
	재무활동	14,153	2.2	13,263	2.1	890	6.7
	사 업 비	636,674	97.6	615,351	97.6	21,323	3.5
일반회계	계	408,749	62.6	395,005	62.7	13,744	3.5
	행정운영경비	1,830	0.3	1,830	0.3	-	-
	재무활동	2,726	0.4	2,004	0.3	722	36.0
	사 업 비	404,193	61.9	391,172	62.0	13,021	3.3
도시개발특별회계	계	203,275	31.1	191,969	30.4	11,306	5.9
	재무활동	11,426	1.8	11,259	1.8	167	1.5
	사 업 비	191,849	29.4	180,710	28.7	11,139	6.2
균형발전특별회계	계	40,632	6.2	43,469	6.9	△2,837	△6.5
	사 업 비	40,632	6.2	43,469	6.9	△2,837	△6.5

기관임무

문화로 행복한 삶, 품격 있고 활력 있는 서울

예산규모


(단위:백만원)
652,657
박물관 및 미술관 활성화
8.1%
53,056
문화도시 기반 조성
3.4%
21,935
행정운영경비
0.3%
1,830
공예문화 중심지 조성
1.0%
6,682
재무활동
2.2%
14,153
문화도시 서울 구현
26.0%
169,475
역사문학유산의 계승 발전
7.4%
48,121
문화예술진흥
17.8%
115,889
선사·고대 역사문화 공간 창조
1.1%
7,483
도서관 및 독서문화 진흥
6.2%
40,643
문화유산 보존·정비
26.3%
171,721
역사기반 구축·체계화
0.3%
1,668

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
문화본부	(X188,896,092) 652,656,664	(X181,084,622) 630,444,039	(X7,811,470) 22,212,625			
부서 : 문화본부 문화정책과	(X43,155,620) 169,775,577	(X42,421,490) 164,969,381	(X734,130) 4,806,196			
정책 : 문화도시 서울 구현	(X43,155,620) 169,475,247	(X42,421,490) 164,669,051	(X734,130) 4,806,196			
(일반회계) 단위 : 문화향유공간 및 문화기반시설 조성	6,440,662	6,140,662	300,000			
지방문화원 육성지원	2,007,372	1,707,372	300,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			300,000
			ㅇ 지방문화원 문화육성사업	300,000,000원 =		300,000
(일반회계) 단위 : 문화예술활동 및 교류사업 지원	(X41,325,120) 90,711,088	(X40,590,990) 86,204,892	(X734,130) 4,506,196			
전통사찰 시설확충 및 정비지원	2,780,000	1,180,000	1,600,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,600,000
			ㅇ 호압사 약사전 주변 정비공사	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 진관사 전통문화 전승교육관 주변정비	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 성동구 미타사 관음전 주변 정비사업	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 도선사 시설개선 및 정비지원 등 사업	1,000,000,000원 =		1,000,000
종교계와 함께하는 문화행사 지원	4,905,000	3,600,000	1,305,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			1,305,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 종교계 주최 시민참여 행사지원 등	1,305,000,000원 =		1,305,000
전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수 정비	(X2,408,625) 3,612,938	(X1,741,000) 2,611,500	(X667,625) 1,001,438			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,001,438
			ㅇ 전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수 정비	1,001,438,000원 =	(X667,625)	1,001,438
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 구축	(X360,000) 540,000	(X320,000) 480,000	(X40,000) 60,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			60,000
			ㅇ 전통사찰 보수·정비-방재시스템 구축	60,000,000원 =	(X40,000)	60,000
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 유지보수	(X257,605) 386,408	(X231,100) 346,650	(X26,505) 39,758			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			39,758
			ㅇ 전통사찰 보수정비 지원·지원-방재시스템 유지보수	39,758,000원 =	(X26,505)	39,758
해외도시 문화교류 활성화 추진	3,999,000	3,699,000	300,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			300,000
			ㅇ 민간 국제교류문화 행사 지원 등	300,000,000원 =		300,000
봉국사 문화체험관 건립 지원	200,000	0	200,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			200,000
			ㅇ 봉국사 문화체험관 건립지원	200,000,000원 =		200,000
부서 : 문화본부 문화예술과	(X195,199) 115,940,384	(X195,199) 113,127,384	2,813,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 문화예술진흥	(X195,199) 115,889,278	(X195,199) 113,076,278	2,813,000			
(일반회계) 단위 : 문화예술 육성·지원	81,736,620	81,256,620	480,000			
연극 창작환경 개선 지원	885,000	845,000	40,000			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		40,000
				ㅇ 전국청소년연극제 참가지원	40,000,000원 =	40,000
서울형 창작극장 운영	600,000	300,000	300,000			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		300,000
				ㅇ 창작극장 임차료 지원 등	300,000,000원 =	300,000
국악 활성화	1,258,800	1,158,800	100,000			
				(100-307-04) 민간행사사업보조		100,000
				ㅇ 국악 민간행사 지원	100,000,000원 =	100,000
공연 기자재 공동이용 플랫폼 조성 및 운영	571,121	531,121	40,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000
				ㅇ 대도구 등 공연물품 창고 조성 등	40,000,000원 =	40,000
(일반회계) 단위 : 문화예술교육지원	(X195,199) 13,033,872	(X195,199) 12,630,872	403,000			
권역별 예술교육센터 조성 및 운영	9,509,474	9,106,474	403,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000
			ㅇ 강북센터 CCTV 설치 ·운영	30,000,000원 =	30,000
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		373,000
			ㅇ 강북센터 주차장 캐노피 설치	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 서초센터 악기 구입	343,000,000원 =	343,000
(일반회계) 단위 : 시민과 함께하는 문화행사 개최	21,118,786	19,188,786	1,930,000		
자치구 및 민간 축제 지원·육성	14,472,000	12,512,000	1,960,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		1,290,000
			ㅇ 민간축제 지원	1,290,000,000원 =	1,290,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		670,000
			ㅇ 자치구 축제 지원	670,000,000원 =	670,000
서울축제지원센터	383,386	313,386	70,000		
			(100-201-01) 사무관리비		70,000
			ㅇ 축제평가사업 운영	70,000,000원 =	70,000
제10회 서울국제하모니카페스티벌 개최	0	100,000	△100,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		△100,000
			ㅇ 제10회 서울국제하모니카 페스티벌 개최	-100,000,000원 =	△100,000
부서 : 문화본부 문화재정책과	(X24,410,099) 48,477,682	(X21,547,259) 44,112,282	(X2,862,840) 4,365,400		
정책 : 역사문화유산의 계승 발전	(X24,410,099) 48,121,473	(X21,547,259) 44,063,016	(X2,862,840) 4,058,457		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X22,362,259)	(X19,499,419)	(X2,862,840)			
단위 : 문화재 보존 복원	34,782,497	31,104,040	3,678,457			
국가지정문화재 보수정비	(X22,362,259)	(X19,499,419)	(X2,862,840)			
	32,362,427	28,733,970	3,628,457			
				(100-401-01) 시설비		3,378,857
				ㅇ 서울 성북동 별서 토지매입 등	3,378,857,000원 =	(X2,365,200) 3,378,857
				(100-403-01) 자치단체자본보조		249,600
				ㅇ 국가지정문화재 및 등록문화재보수정비 등	249,600,000원 =	(X497,640) 249,600
시지정문화재 보수정비	1,609,970	1,559,970	50,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
				ㅇ 양천향교 터 내삼문 앞 계단 안전 보수 공사	50,000,000원 =	50,000
(일반회계)	(X689,940)	(X689,940)				
단위 : 전통문화 활성화	8,072,658	7,692,658	380,000			
덕수궁 왕궁수문장 교대의식 재현	2,261,477	1,931,477	330,000			
				(100-201-03) 행사운영비		330,000
				ㅇ 출연진 인건비 등	180,000,000원 =	180,000
				ㅇ 복식 및 기물 제작	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 특별행사	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 교육훈련비	10,000,000원 =	10,000
서울놀이마당 전통공연 상설운영	150,000	100,000	50,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
				ㅇ 송파산대놀이	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(문화본부 문화재정책과)	306,943	0	306,943		
(일반회계) 단위 : 보전지출	266,943	0	266,943		
국고보조금 반환	266,943	0	266,943		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		266,943
			ㅇ 국고보조금 반환	266,943,000원 =	266,943
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	40,000	0	40,000		
국고보조금 반환(도시개발특별회계)	40,000	0	40,000		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		40,000
			ㅇ 국고보조금 반환	40,000,000원 =	40,000
부서 : 문화본부 문화재관리과	(X116,237,294) 183,627,710	(X112,022,794) 176,529,503	(X4,214,500) 7,098,207		
정책 : 문화유산 보존·정비	(X108,611,062) 171,721,286	(X104,141,354) 165,205,989	(X4,469,708) 6,515,297		
(일반회계) 단위 : 한양도성 보존·정비	(X1,781,020) 3,569,493	(X2,129,620) 4,067,493	(X△348,600) △498,000		
한양도성 보수·정비	(X549,500) 785,000	(X898,100) 1,283,000	(X△348,600) △498,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비			△361,770
			ㅇ 한양도성 성곽보수·정비 공사 등	-361,770,000원 =	(X△253,239)	△361,770
			(100-401-02) 감리비			△136,230
			ㅇ 한양도성 성곽보수·정비 공사 감리 등	-136,230,000원 =	(X△95,361)	△136,230
(도시개발특별회계)	(X102,978,568)	(X98,043,360)	(X4,935,208)			
단위 : 풍납토성 보존·정비	152,559,240	145,378,943	7,180,297			
풍납토성 복원(토지보상)	(X95,373,768)	(X92,118,560)	(X3,255,208)			
	136,248,240	131,597,943	4,650,297			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			4,650,297
			ㅇ 소규모 주택 등 보상	4,650,297,000원 =	(X3,255,208)	4,650,297
풍납토성 복원(보수·정비)	(X7,280,000)	(X5,600,000)	(X1,680,000)			
	10,400,000	8,000,000	2,400,000			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			2,400,000
			ㅇ 창의마을 철거공사비 등	2,400,000,000원 =	(X1,680,000)	2,400,000
풍납동 정주환경 개선	4,827,000	4,697,000	130,000			
			(205-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 풍납토성 외식문화거리 '(가칭) 풍리단길 조성'을 위한 연구용역			
				100,000,000원 =		100,000
			(205-308-01) 자치단체경상보조금			30,000
			ㅇ 풍납토성 주민참여위원회 운영	30,000,000원 =		30,000
(도시개발특별회계)	(X2,338,700)	(X2,455,600)	(X△116,900)			
단위 : 한양도성 보존·정비	3,341,000	3,508,000	△167,000			
한양도성 유산구역 보존을 위한 사유지 매입	(X1,016,400)	(X1,133,300)	(X△116,900)			
	1,452,000	1,619,000	△167,000			
			(205-401-01) 시설비			△167,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 성북동 사유지 매입 등	-167,000,000원 =	(X△116,900)	△167,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화재관리과)	(X7,626,232) 11,842,110	(X7,881,440) 11,259,200	(X△255,208) 582,910			
(일반회계) 단위 : 보전지출	455,682	0	455,682			
국고보조금 반환	455,682	0	455,682			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			455,682
			ㅇ 국고보조금 반환	455,682,000원 =		455,682
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X7,626,232) 11,386,428	(X7,881,440) 11,259,200	(X△255,208) 127,228			
풍납토성 복원 지방채 이자상환	(X626,232) 894,617	(X881,440) 1,259,200	(X△255,208) △364,583			
			(205-311-04) 지방채증권이자상환			△364,583
			ㅇ 지방채 만기 축소로 인한 집행잔액	-364,583,000원 =	(X△255,208)	△364,583
국고보조금 반환	491,811	0	491,811			
			(205-802-01) 국고보조금반환금			491,811
			ㅇ 국고보조금 반환	491,811,000원 =		491,811
부서 : 문화본부 박물관과	55,108,867	49,663,867	5,445,000			
정책 : 박물관 및 미술관 활성화	53,056,144	47,611,144	5,445,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	22,464,144	21,144,144	1,320,000			
서울시 문화유산보존센터(기존 통합수장고) 건립	14,909,722	14,259,722	650,000			
				(100-201-01) 사무관리비		650,000
				ㅇ 격납배치 용역	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 소장품 포장비	600,000,000원 =	600,000
(가칭)이순신 장군 기념관 건립	290,000	0	290,000			
				(100-201-01) 사무관리비		110,000
				ㅇ 위원회 운영 수당 등	15,000,000원 =	15,000
				ㅇ 이순신기념관 건립 사업설명회 등 개최	95,000,000원 =	95,000
				(100-401-01) 시설비		180,000
				ㅇ 타당성조사(LIMAC) 의뢰 수수료	180,000,000원 =	180,000
서울아트전시(舊아트서울 활성화 사업)	1,599,000	1,219,000	380,000			
				(100-201-03) 행사운영비		380,000
				ㅇ 서울 명소 야외 조각 전시장 조성 및 작품 운송비	380,000,000원 =	380,000
(도시개발특별회계) 단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	30,592,000	26,467,000	4,125,000			
서서울미술관 건립	17,266,500	13,141,500	4,125,000			
				(205-401-01) 시설비		4,125,000
				ㅇ 공사비	4,125,000,000원 =	4,125,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 문화본부 문화시설과	21,980,688	24,817,542	△2,836,854		
정책 : 문화도시 기반 조성	21,935,098	24,771,952	△2,836,854		
(균형발전특별회계) 단위 : 문화예술시설 건립	10,213,146	10,530,000	△316,854		
연극창작 지원시설 건립	6,008,146	6,325,000	△316,854		
			(215-401-02) 감리비		△316,854
			ㅇ 감리비	-316,854,000원 =	△316,854
(균형발전특별회계) 단위 : 도서관 건립 조성	11,721,952	14,241,952	△2,520,000		
권역별 시립도서관 조성 ·운영	11,721,952	14,241,952	△2,520,000		
			(215-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		△2,520,000
			ㅇ 시립도서관(관악) 조성비	-2,520,000,000원 =	△2,520,000
부서 : 서울도서관 지식문화과	(X4,897,880) 40,770,689	(X4,897,880) 40,370,689	400,000		
정책 : 도서관 및 독서문화 진흥	(X4,897,880) 40,642,508	(X4,897,880) 40,242,508	400,000		
(일반회계) 단위 : 독서문화 진흥	12,938,988	12,538,988	400,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울야외도서관 조성운영	7,898,000	7,498,000	400,000		
			(100-201-03) 행사운영비		400,000
			ㅇ 책읽는 서울광장	400,000,000원 =	400,000
부서 : 서울공예박물관 총무과	7,510,965	7,389,289	121,676		
정책 : 공예문화 중심지 조성	6,681,683	6,560,007	121,676		
(일반회계) 단위 : 박물관 콘텐츠 조성 및 운영	6,681,683	6,560,007	121,676		
박물관운영 및 시설관리	3,924,212	3,848,536	75,676		
			(100-201-02) 공공운영비		△8,400
			ㅇ 시설물 유지보수	-8,400,000원 =	△8,400
			(100-401-01) 시설비		84,076
			ㅇ 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착	84,076,000원 =	84,076
서울특별시 유리지공예상 운영	166,000	120,000	46,000		
			(100-201-01) 사무관리비		46,000
			ㅇ 수상작가 선정·홍보 프로그램	7,000,000원 =	7,000
			ㅇ 유리지공예상 시상프로그램	37,000,000원 =	37,000
			ㅇ 수상작가 초청강연 프로그램 등	2,000,000원 =	2,000

관 광 체 육 국

관 광 체 육 국

개 요

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

□ 인 력 : 정원 206명(2급 1명, 4급 5명, 5급 28명, 6급 60명, 7급 64명, 8급 41명, 9급 7명)

□ 예 산

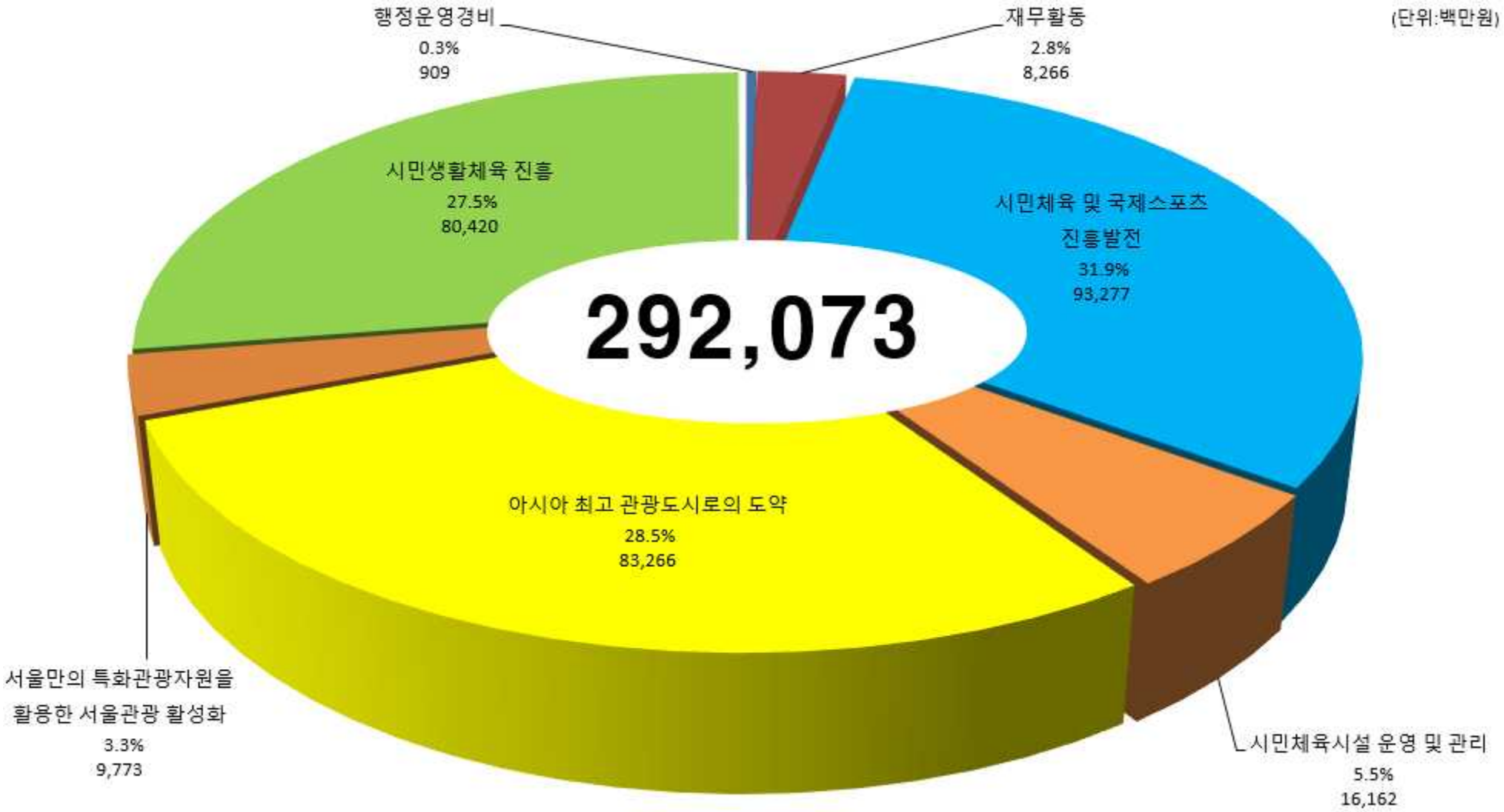
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	292,073	100.0	288,591	100.0	3,482	1.2
	행정운영경비	909	0.3	909	0.3	-	-
	재무활동	8,266	2.8	8,262	2.9	4	-
	사 업 비	282,898	96.9	279,420	96.8	3,478	1.2
일반회계	계	288,205	98.7	284,723	98.7	3,482	1.2
	행정운영경비	909	0.3	909	0.3	-	-
	재무활동	8,266	2.8	8,262	2.9	4	-
	사 업 비	279,030	95.5	275,552	95.5	3,478	1.3
균형발전특별회계	계	3,868	1.3	3,868	1.3	-	-
	사 업 비	3,868	1.3	3,868	1.3	-	-

기관임무

서울관광 활성화 및 시민 체육활동 육성·지원

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
0.3%
909
재무활동
2.8%
8,266
시민생활체육 진흥
27.5%
80,420
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전
31.9%
93,277
292,073
아시아 최고 관광도시로의 도약
28.5%
83,266
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화
3.3%
9,773
시민체육시설 운영 및 관리
5.5%
16,162

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
관광체육국	(X31,017,247) 292,072,642	(X31,017,247) 288,590,885	3,481,757			
부서 : 관광체육국 관광정책과	84,503,883	82,668,983	1,834,900			
정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약	83,266,256	81,431,356	1,834,900			
(일반회계) 단위 : 서울관광 생태계 기반 강화	77,369,452	75,534,552	1,834,900			
서울관광거버넌스 운영	1,613,522	1,513,522	100,000			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
				ㅇ 서울관광 고용지원센터 운영사업	100,000,000원 =	100,000
서울관광재단 출연금	63,354,817	62,122,917	1,231,900			
				(100-306-01) 출연금		1,231,900
				ㅇ 서울관광재단 출연금	1,231,900,000원 =	1,231,900
서울 페스타 2024 개최	2,815,000	2,465,000	350,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		350,000
				ㅇ 서울페스타 2025 사전준비	350,000,000원 =	350,000
계류식 가스기구 사업 서울의 달	4,820,442	4,667,442	153,000			
				(100-401-01) 시설비		153,000
				ㅇ 안전설비 보강 등	153,000,000원 =	153,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 관광체육국 관광산업과	9,815,045	9,715,045	100,000		
정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	9,773,310	9,673,310	100,000		
(일반회계) 단위 : 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	5,135,300	5,035,300	100,000		
서울미식주간	600,000	500,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			ㅇ 서울미식주간 프로그램 기획운영	100,000,000원 =	100,000
부서 : 관광체육국 체육정책과	(X290,000) 100,575,233	(X290,000) 100,441,376	133,857		
정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	(X290,000) 93,276,631	(X290,000) 93,146,631	130,000		
(일반회계) 단위 : 체육단체 운영 지원	(X290,000) 47,135,972	(X290,000) 47,005,972	130,000		
서울특별시체육회 육성	21,979,257	21,849,257	130,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		130,000
			ㅇ 회원단체 지원	130,000,000원 =	130,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육정책과)	3,857	0	3,857		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,857	0	3,857		
국고보조금 반환	3,857	0	3,857		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,857
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,857,000원 =	3,857
부서 : 관광체육국 체육진흥과	(X30,727,247) 80,469,842	(X30,727,247) 79,156,842	1,313,000		
정책 : 시민생활체육 진흥	(X30,727,247) 80,420,251	(X30,727,247) 79,107,251	1,313,000		
(일반회계) 단위 : 생활체육 활성화	(X6,247,072) 22,714,279	(X6,247,072) 21,594,279	1,120,000		
생활체육대회 운영 및 생활체육 진흥	8,030,000	6,910,000	1,120,000		
			(100-201-01) 사무관리비		170,000
			ㅇ 한강체육행사 관련 위원회 운영 등	170,000,000원 =	170,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		950,000
			ㅇ 민간단체 생활체육대회 지원	950,000,000원 =	950,000
(일반회계) 단위 : 생활체육인프라 확충	(X6,048,600) 13,754,262	(X6,048,600) 13,661,262	93,000		
산악문화체험센터 운영	111,062	18,062	93,000		
			(100-401-01) 시설비		93,000
			ㅇ 노후 시설 보수	93,000,000원 =	93,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X18,031,575)	(X18,031,575)			
단위 : 장애인체육 활성화	37,803,210	37,703,210	100,000		
서울특별시장애인체육회 육성	11,359,897	11,259,897	100,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
			ㅇ 가맹단체 및 구지회 지원	100,000,000원 =	100,000
부서 : 체육시설관리사업소 운영기획과	16,708,639	16,608,639	100,000		
정책 : 시민체육시설 운영 및 관리	16,161,705	16,061,705	100,000		
(일반회계)					
단위 : 체육시설 운영 및 유지관리	8,752,652	8,652,652	100,000		
시설물 관리 물품 구입	224,600	124,600	100,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		100,000
			ㅇ 체육시설 해충퇴치용 포충기 설치	100,000,000원 =	100,000

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 21명, 6급 이하 61명)

□ 예 산

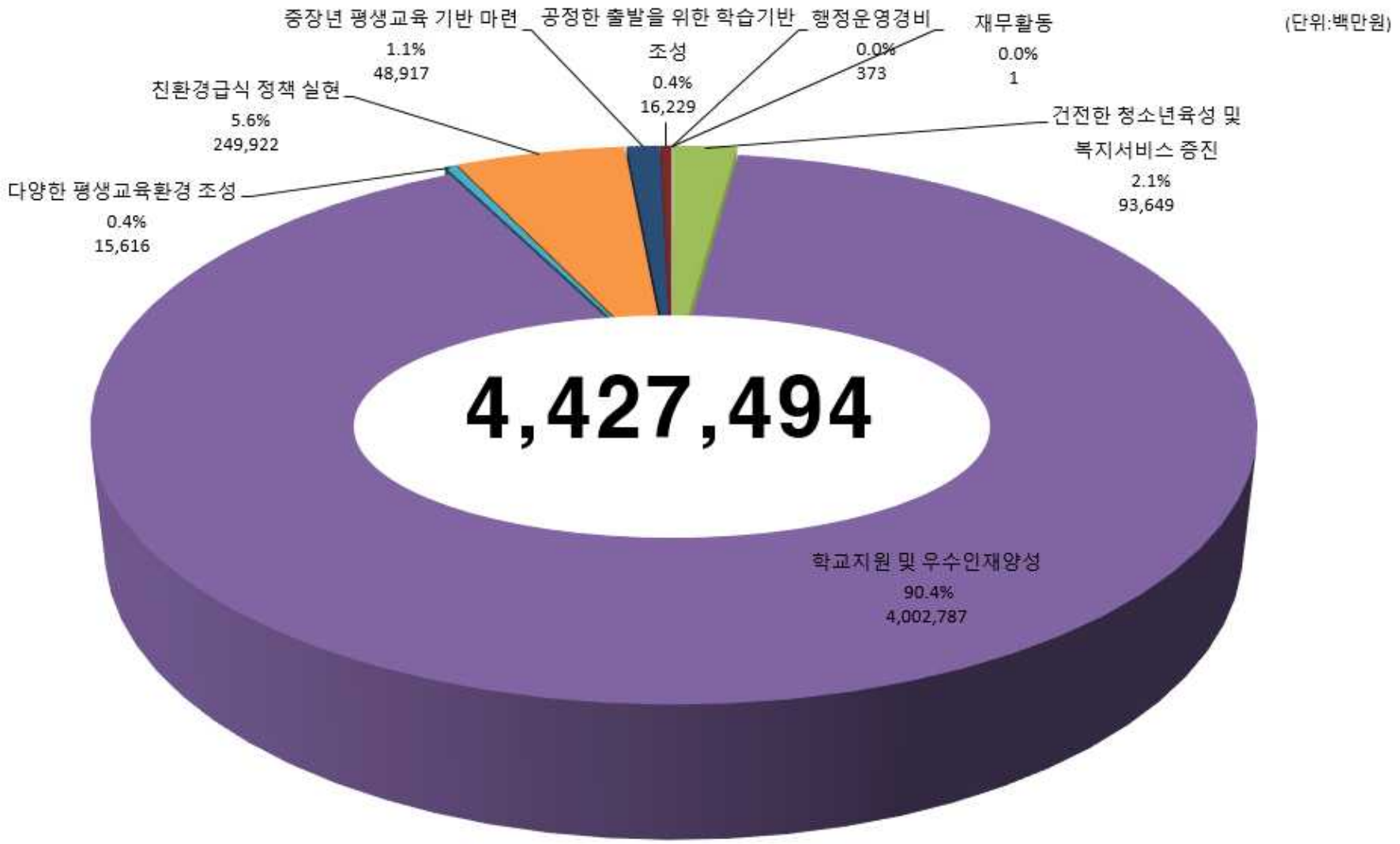
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,427,494	100.0	4,337,532	100.0	89,962	2.1
	행정운영경비	373	-	368	-	5	1.4
	재무활동	1	-	-	-	1	-
	사 업 비	4,427,121	100.0	4,337,164	100.0	89,957	2.1
일반회계	계	4,416,110	99.7	4,326,148	99.7	89,962	2.1
	행정운영경비	373	-	368	-	5	1.4
	재무활동	1	-	-	-	1	-
	사 업 비	4,415,736	99.7	4,325,780	99.7	89,956	2.1
도시개발특별회계	계	3,888	0.1	3,888	0.1	-	-
	사 업 비	3,888	0.1	3,888	0.1	-	-
균형발전특별회계	계	5,509	0.1	5,509	0.1	-	-
	사 업 비	5,509	0.1	5,509	0.1	-	-
학교용지부담금특별회계	계	1,988	-	1,988	-	-	-
	사 업 비	1,988	-	1,988	-	-	-

기관임무

행복한 성장 및 창의인재 양성을 지원하는 교육도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
증장년 평생교육 기반 마련
1.1%
48,917
공정한 출발을 위한 학습기반 조성
0.4%
16,229
행정운영경비
0.0%
373
재무활동
0.0%
1
친환경급식 정책 실현
5.6%
249,922
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진
2.1%
93,649
다양한 평생교육환경 조성
0.4%
15,616
4,427,494
학교지원 및 우수인재양성
90.4%
4,002,787

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
평생교육국	(X14,225,897) 4,427,493,933	(X14,120,149) 4,337,532,208	(X105,748) 89,961,725		
부서 : 평생교육국 교육지원정책과	4,019,244,215	3,931,958,227	87,285,988		
정책 : 학교지원 및 우수인재양성	4,002,787,270	3,915,505,482	87,281,788		
(일반회계) 단위 : 교육비특별회계 전출금 지원	3,938,761,786	3,851,479,998	87,281,788		
지방세 전출	1,840,453,063	1,757,043,000	83,410,063		
			(100-703-01) 시·도 법정전출금		83,410,063
			ㅇ 지방세 전출	83,410,063,000원 =	83,410,063
담배소비세 전출	263,847,978	257,277,150	6,570,828		
			(100-703-01) 시·도 법정전출금		6,570,828
			ㅇ 담배소비세 전출	6,570,828,000원 =	6,570,828
지방교육세 전출	1,808,656,897	1,811,356,000	△2,699,103		
			(100-703-01) 시·도 법정전출금		△2,699,103
			ㅇ 지방교육세 전출	-2,699,103,000원 =	△2,699,103
정책 : 행정운영경비(평생교육국 교육지원정책과)	227,523	223,323	4,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	227,523	223,323	4,200		
기본경비	227,523	223,323	4,200		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		4,200
			ㅇ 직책급업무수행경비	4,200,000원 =	4,200
부서 : 평생교육국 평생교육과	64,585,378	64,621,062	△35,684		
정책 : 다양한 평생교육환경 조성	15,615,603	15,651,287	△35,684		
(일반회계) 단위 : 평생교육사업 효율적 추진	15,321,992	15,357,676	△35,684		
미래시민학교(가칭 인생전환지원센터) 조성 운영	0	200,000	△200,000		
			(100-401-01) 시설비		△200,000
			ㅇ 리모델링 공사비	-200,000,000원 =	△200,000
학교형태 평생교육시설(학력인정) 급식지원	376,598	212,282	164,316		
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		164,316
			ㅇ 학교형태 평생교육시설 급식 지원	164,316,000원 =	164,316
부서 : 평생교육국 청소년정책과	(X14,225,897) 93,706,454	(X14,120,149) 90,995,033	(X105,748) 2,711,421		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
정책 : 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	(X14,225,897) 93,649,483	(X14,120,149) 90,938,767	(X105,748) 2,710,716				
(일반회계) 단위 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진	(X8,889,046) 71,126,500	(X8,882,058) 68,612,704	(X6,988) 2,513,796				
청소년성문화센터 운영	(X684,768) 2,624,097	(X684,768) 2,609,020	15,077				
				(100-307-05) 민간위탁금			4,299
				ㅇ 성북청소년성문화센터 운영지원	4,299,000원 =		4,299
				(100-402-03) 민간위탁사업비			10,778
				ㅇ 성북청소년성문화센터 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치	10,778,000원 =		10,778
시립청소년센터 위탁운영 지원	31,254,060	28,768,700	2,485,360				
				(100-307-05) 민간위탁금			1,765,360
				ㅇ 시립청소년센터 운영지원	1,765,360,000원 =		1,765,360
				(100-402-03) 민간위탁사업비			720,000
				ㅇ 시립청소년센터 미세먼지 흡입매트 설치	720,000,000원 =		720,000
청소년수련시설 지도사 추가 채용 지원	(X601,032) 869,472	(X595,944) 862,104	(X5,088) 7,368				
				(100-307-05) 민간위탁금			4,344
				ㅇ 시립 청소년수련시설 청소년지도사 지원	4,344,000원 =	(X2,172)	4,344
				(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,024
				ㅇ 자치구 청소년수련시설 청소년지도사 지원	3,024,000원 =	(X2,916)	3,024
청소년 방과후아카데미 운영지원	(X1,276,121) 4,028,982	(X1,274,221) 4,022,991	(X1,900) 5,991				
				(100-307-05) 민간위탁금			5,110
				ㅇ 시립시설 17개소 운영지원	5,110,000원 =	(X1,536)	5,110

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			881
			ㅇ 구립시설 5개소 운영지원	881,000원 =	(X364)	881
(일반회계) 단위 : 유해환경으로부터 청소년보호 지원	(X5,336,851) 16,846,191	(X5,238,091) 16,649,271	(X98,760) 196,920			
청소년복지시설 운영지원	(X3,628,931) 10,865,485	(X3,623,231) 10,854,685	(X5,700) 10,800			
			(100-307-05) 민간위탁금			8,400
			ㅇ 난방비 지원	8,400,000원 =	(X4,200)	8,400
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,800
			ㅇ 난방비 지원	1,800,000원 =	(X900)	1,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			600
			ㅇ 난방비 지원	600,000원 =	(X600)	600
학교 밖 청소년 지원	(X225,325) 2,581,611	(X132,265) 2,395,491	(X93,060) 186,120			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			186,120
			ㅇ 은둔고립 청소년 지원	186,120,000원 =	(X93,060)	186,120
정책 : 재무활동(평생교육국 청소년정책과)	705	0	705			
(일반회계) 단위 : 보전지출	705	0	705			
국고보조금 반환	705	0	705			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			705
			ㅇ 청소년운영위원회 운영사업 집행잔액	705,000원 =		705

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 1단(공공의료추진단), 5과(보건의료정책과, 스마트건강과, 정신건강과, 감염병관리과, 식품정책과), 1센터(감염병연구센터), 4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 정원 1,305명(2급 1명, 3급 4명, 4급 16명, 5급 188명, 6급 511명, 7급 이하 585명)

□ 예 산

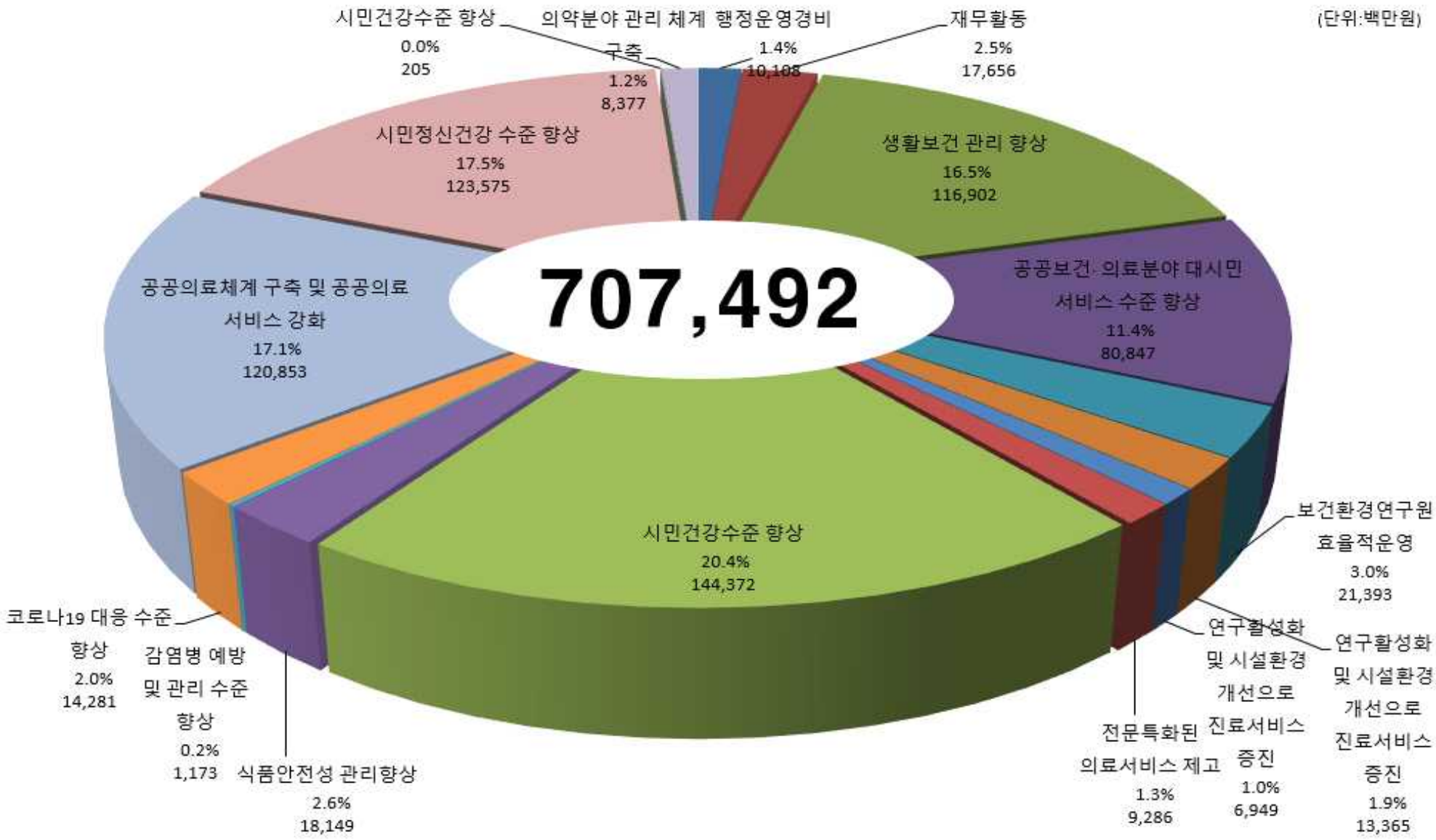
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	707,492	100.0	632,219	100.0	75,273	11.9
	행정운영경비	10,108	1.4	10,111	1.6	△3	-
	재무활동	17,656	2.5	160	-	17,496	10,935.0
	사 업 비	679,728	96.1	621,949	98.4	57,779	9.3

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모


(단위:백만원)
707,492
시민건강수준 향상
0.0%
205
의약분야 관리 체계 구축
1.2%
8,377
행정운영경비
1.4%
10,108
재무활동
2.5%
17,656
생활보건 관리 향상
16.5%
116,902
공공보건 의료분야 대시민 서비스 수준 향상
11.4%
80,847
보건환경연구원 효율적운영
3.0%
21,393
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
1.9%
13,365
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
1.0%
6,949
전문특화된 의료서비스 제고
1.3%
9,286
시민건강수준 향상
20.4%
144,372
식품안전성 관리향상
2.6%
18,149
감염병 예방 및 관리 수준 향상
0.2%
1,173
코로나19 대응 수준 향상
2.0%
14,281
공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화
17.1%
120,853
시민정신건강 수준 향상
17.5%
123,575

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
시민건강국	(X146,906,281) 707,492,042	(X138,766,271) 632,218,810	(X8,140,010) 75,273,232				
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X18,688,995) 89,950,086	(X14,711,109) 84,231,543	(X3,977,886) 5,718,543				
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X16,980,227) 80,847,375	(X13,786,787) 77,019,735	(X3,193,440) 3,827,640				
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X16,980,227) 80,847,375	(X13,786,787) 77,019,735	(X3,193,440) 3,827,640				
응급의료기관 지원	(X6,468,100) 7,239,940	(X4,114,660) 5,092,300	(X2,353,440) 2,147,640				
			(100-307-02) 민간경상사업보조				1,855,600
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)	617,100,000원 =	(X617,100)		617,100
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)	179,500,000원 =	(X385,300)		179,500
			ㅇ 소아전문응급의료체계 운영지원	1,059,000,000원 =	(X1,059,000)		1,059,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				292,040
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관)	292,040,000원 =	(X292,040)		292,040
재난거점병원 운영 지원(국비)	(X236,100) 472,200	(X231,100) 462,200	(X5,000) 10,000				
			(100-307-02) 민간경상사업보조				10,000
			ㅇ 재난거점병원(7개소) 전담인력 배치 및 운영지원	10,000,000원 =	(X5,000)		10,000
소아의료체계 구축(국비)	(X835,000) 1,670,000	0	(X835,000) 1,670,000				
			(100-308-01) 자치단체경상보조금				1,670,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 달빛어린이병원 운영 지원	1,670,000,000원 =	(X835,000)	1,670,000
정책 : 의약분야 관리 체계 구축	(X1,708,768) 8,376,983	(X924,322) 6,879,814	(X784,446) 1,497,169			
(일반회계) 단위 : 지역 의료기능 강화	(X1,708,768) 8,376,983	(X924,322) 6,879,814	(X784,446) 1,497,169			
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,056,000) 2,112,000	(X783,000) 1,566,000	(X273,000) 546,000			
			(100-307-01) 의료 및 회복비			546,000
			ㅇ 외국인근로자 등 입원 및 수술비	546,000,000원 =	(X273,000)	546,000
의료기관 스프링클러 설치지원	(X143,446) 215,169	0	(X143,446) 215,169			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			215,169
			ㅇ 스프링클러 설치 지원	215,169,000원 =	(X143,446)	215,169
마약류중독자 치료보호	(X498,000) 996,000	(X130,000) 260,000	(X368,000) 736,000			
			(100-307-01) 의료 및 회복비			736,000
			ㅇ 마약류중독자 치료보호비	736,000,000원 =	(X368,000)	736,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	330,184	331,994	△1,810			
(일반회계) 단위 : 기본경비	330,184	331,994	△1,810			
기본경비	330,184	331,994	△1,810			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			△1,810

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 직책급업무수행경비	=	△1,810
			· 3·4급	-3,000,000원 =	△3,000
			· 4급(보조기관)	1,190,000원 =	1,190
정책 : 일반예산(재무활동)	395,544	0	395,544		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	395,544	0	395,544		
국고보조금 반환	395,544	0	395,544		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		395,544
			ㅇ 국고보조금 반환	395,544,000원 =	395,544
부서 : 시민건강국 스마트건강과	(X20,240,313) 144,651,664	(X18,979,591) 121,735,825	(X1,260,722) 22,915,839		
정책 : 시민건강수준 향상	(X20,240,313) 144,372,207	(X18,979,591) 121,469,635	(X1,260,722) 22,902,572		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X5,322,234) 10,028,409	(X5,314,256) 10,312,453	(X7,978) △284,044		
학생 및 아동 치과주치의	989,336	1,289,336	△300,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		△300,000
			ㅇ 학생치과주치의	-300,000,000원 =	△300,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,482,324) 2,328,922	(X1,474,346) 2,312,966	(X7,978) 15,956		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		15,956

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부)	=		15,956
			· 인건비	15,956,000원 =	(X7,978)	15,956
(일반회계)	(X4,713,751)	(X4,713,751)				
단위 : 시민건강관리 능력 배양	38,644,391	27,188,891	11,455,500			
서울형 헬스케어 운영	25,233,000	13,777,500	11,455,500			
			(100-201-01) 사무관리비			150,000
			ㅇ 손목닥터 9988 홍보영상	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 손목닥터 9988 효과성 분석	50,000,000원 =		50,000
			(100-301-14) 기타보상금			11,305,500
			ㅇ 참여자 인센티브 제공	11,305,500,000원 =		11,305,500
(일반회계)	(X7,023,578)	(X6,540,010)	(X483,568)			
단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	88,807,782	78,743,214	10,064,568			
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	26,119,500	25,222,500	897,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			897,000
			ㅇ 산모신생아 건강관리 지원	897,000,000원 =		897,000
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,591,000)	(X3,264,000)	(X327,000)			
	7,780,500	7,072,000	708,500			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			708,500
			ㅇ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	708,500,000원 =	(X327,000)	708,500
생애 초기 건강관리 사업	(X305,544)	(X267,976)	(X37,568)			
	439,532	401,964	37,568			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			37,568
			ㅇ 생애초기 건강관리 사업(1개구)	37,568,000원 =	(X37,568)	37,568

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
난임·우울증상담센터 설치운영	(X238,000) 611,000	(X119,000) 338,000	(X119,000) 273,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			273,000
			ㅇ 난임·우울증 상담센터 설치·운영	273,000,000원 =	(X119,000)	273,000
35세 이상 임산부 의료비 지원사업	8,047,000	0	8,047,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 사업 홍보 및 교육운영	10,000,000원 =		10,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			8,037,000
			ㅇ 의료비 지원	8,037,000,000원 =		8,037,000
정·난관 복원 시술비 지원	101,500	0	101,500			
			(100-201-01) 사무관리비			1,500
			ㅇ 사업 홍보물 제작	1,500,000원 =		1,500
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			100,000
			ㅇ 복원 시술비 지원	100,000,000원 =		100,000
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	(X3,180,750) 6,891,625	(X2,411,574) 5,225,077	(X769,176) 1,666,548			
희귀질환자 의료비 지원	(X3,180,750) 6,891,625	(X2,411,574) 5,225,077	(X769,176) 1,666,548			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,666,548
			ㅇ 희귀난치성질환자 의료비지원	1,666,548,000원 =	(X769,176)	1,666,548
정책 : 재무활동(시민건강국 스마트건강과)	23,523	10,256	13,267			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 스마트건강과)	23,523	10,256	13,267			
국고보조금 반환	23,523	10,256	13,267			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			13,267
			ㅇ 국고보조금 반환	13,267,000원 =		13,267
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X36,411,124) 124,427,883	(X35,966,585) 123,067,148	(X444,539) 1,360,735			
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X36,411,124) 123,575,494	(X35,966,585) 123,031,975	(X444,539) 543,519			
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X36,411,124) 123,575,494	(X35,966,585) 123,031,975	(X444,539) 543,519			
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,220,000) 8,871,884	(X4,177,000) 8,785,884	(X43,000) 86,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			100,000
			ㅇ 시립영보정신요양원 운영보조	72,000,000원 =	(X36,000)	72,000
			ㅇ 시립은혜로운집 운영보조	28,000,000원 =	(X14,000)	28,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			△14,000
			ㅇ 서울정신요양원 운영보조	-14,000,000원 =	(X△7,000)	△14,000
중증치매노인 공공후견인 지원	(X101,112) 150,938	(X81,413) 121,701	(X19,699) 29,237			
			(100-307-05) 민간위탁금			6,245
			ㅇ 광역 치매지원센터 공공후견인 지원	6,245,000원 =	(X4,371)	6,245
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			22,992
			ㅇ 자치구 중증치매노인 공공후견인 지원	22,992,000원 =	(X15,328)	22,992

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정신건강증진시설 기능보강	(X112,522) 225,044	(X1,162,477) 2,324,954	(X△1,049,955) △2,099,910			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△2,099,910
			ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	-2,099,910,000원 =	(X△1,049,955)	△2,099,910
정신건강증진시설 인력확충	(X2,833,040) 4,687,390	(X2,573,975) 4,298,793	(X259,065) 388,597			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			388,597
			ㅇ 기초정신건강복지센터 운영	388,597,000원 =	(X259,065)	388,597
통합정신건강증진사업	(X2,865,000) 4,511,250	(X2,629,000) 4,276,750	(X236,000) 234,500			
			(100-307-05) 민간위탁금			22,000
			ㅇ 광역통합정신건강증진사업	22,000,000원 =	(X11,000)	22,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			212,500
			ㅇ 정신응급병상 운영(민간병원 국·구비)	250,000,000원 =	(X250,000)	250,000
			ㅇ 기초통합정신건강증진사업	-37,500,000원 =	(X△25,000)	△37,500
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,454,750	2,304,750	150,000			
			(100-207-01) 연구용역비			150,000
			ㅇ 서울시 청년 자살 실태조사 및 개선방안 연구용역	150,000,000원 =		150,000
강제입원 절차보조인 지원	0	(X150,000) 300,000	(X△150,000) △300,000			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			△300,000
			ㅇ 정신질환자 절차보조사업 운영	-300,000,000원 =	(X△150,000)	△300,000
어르신 한의약 건강증진사업	1,100,000	900,000	200,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 어르신 한의약적 치료 및 건강증진사업	200,000,000원 =		200,000
탈시설 정신장애인 자립정착금 지원	225,000	0	225,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			225,000
			ㅇ 자립정착금 지원	225,000,000원 =		225,000
마음투자 지원사업	(X5,745,397) 8,618,096	(X4,658,667) 6,988,001	(X1,086,730) 1,630,095			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,630,095
			ㅇ 전국민 마음건강 증진	1,630,095,000원 =	(X1,086,730)	1,630,095
정책 : 재무활동(정신건강과)	817,216	0	817,216			
(일반회계) 단위 : 보전지출(정신건강과)	817,216	0	817,216			
국고보조금 반환	817,216	0	817,216			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			817,216
			ㅇ 국고보조금 반환	817,216,000원 =		817,216
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X57,131,031) 146,646,575	(X56,293,024) 130,219,550	(X838,007) 16,427,025			
정책 : 생활보건 관리 향상	(X50,495,640) 116,902,079	(X49,657,633) 115,753,427	(X838,007) 1,148,652			
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X4,530,080) 10,749,734	(X4,519,870) 10,834,664	(X10,210) △84,930			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
감염병 감시 및 예방관리	383,880	333,880	50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 소상공인 대상 방역사업	250회*200,000원 =		50,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영 사업	(X110,150) 110,150	(X122,800) 122,800	(X△12,650) △12,650			
			(100-201-01) 사무관리비			△1,450
			ㅇ 의료관련감염관리 교육 및 홍보비	-1,450,000원 =	(X△1,450)	△1,450
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△11,200
			ㅇ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	-11,200,000원 =	(X△11,200)	△11,200
주요 감염병 표본감시	(X88,900) 177,800	(X66,040) 132,080	(X22,860) 45,720			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			45,720
			ㅇ 인플루엔자 표본감시기관 확대	=		45,720
			· 인플루엔자(임상)	110,000원*33개소*12월 =	(X21,780)	43,560
			· 인플루엔자(실험실)	140,000원*2개소*12월 =	(X1,680)	3,360
			· 장관염증	20,000원*1개소*12월 =	(X120)	240
			· 성매개감염증	-30,000원*4개소*12월 =	(X△720)	△1,440
코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	120,000	288,000	△168,000			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△168,000
			ㅇ 코로나19 백신 이상반응관리 대응인력예산 지원	-168,000,000원 =		△168,000
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X42,136,465) 87,589,644	(X41,308,668) 86,536,062	(X827,797) 1,053,582			
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X2,938,128) 5,012,105	(X2,760,146) 4,713,938	(X177,982) 298,167			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			15,972
			ㅇ 결핵사례관리사	15,972,000원 =	(X7,986)	15,972
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			282,195
			ㅇ 결핵관리전담인력	547,795,000원 =	(X329,996)	547,795
			ㅇ 결핵진단검사	-265,600,000원 =	(X△160,000)	△265,600
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X2,901,591) 2,901,591	(X2,411,776) 2,411,776	(X489,815) 489,815			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			489,815
			ㅇ 민간의료기관 결핵전담간호사	489,815,000원 =	(X489,815)	489,815
결핵진단검사 지원	(X160,000) 265,600	0	(X160,000) 265,600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			265,600
			ㅇ 결핵환자 진단검사	265,600,000원 =	(X160,000)	265,600
(일반회계) 단위 : 공중보건 환경 개선	(X478,636) 4,401,373	(X478,636) 4,221,373	180,000			
서울시 미용예술경연대회 개최	180,000	0	180,000			
			(100-201-03) 행사운영비			180,000
			ㅇ 미용예술 경연대회 행사 개최	180,000,000원 =		180,000
정책 : 일반예산(재무활동)	15,279,420	1,047	15,278,373			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 감염병관리과)	15,279,420	1,047	15,278,373			
국고보조금 반환	15,279,420	1,047	15,278,373			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		15,278,373
			ㅇ 국고보조금반환금	15,278,373,000원 =	15,278,373
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X6,655,293) 18,694,559	(X6,655,293) 18,439,525	255,034		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X6,339,870) 18,148,590	(X6,339,870) 18,048,590	100,000		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X6,339,870) 17,769,740	(X6,339,870) 17,669,740	100,000		
임산부 및 영유아 영양플러스	1,491,234	1,391,234	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 영양교육 등	=	100,000
			· 임산부 영양교육 지원 등	50,000,000원 =	50,000
			· 아동 영양교육 지원 등	50,000,000원 =	50,000
정책 : 일반예산(재무활동)	155,034	0	155,034		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품정책과)	155,034	0	155,034		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	155,034	0	155,034		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		155,034
			ㅇ 국고보조금반환금	155,034,000원 =	155,034
부서 : 시민건강국 감염병연구센터	(X305,000) 1,461,455	(X305,000) 1,196,092	265,363		
정책 : 재무활동(시민건강국 감염병연구센터)	265,363	0	265,363		
(일반회계) 단위 : 보전지출	265,363	0	265,363		
국고보조금 반환	265,363	0	265,363		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		265,363
			ㅇ 국고보조금반환금	265,363,000원 =	265,363
부서 : 시민건강국 공공의료추진단	(X5,650,000) 121,262,774	(X4,050,000) 89,110,699	(X1,600,000) 32,152,075		
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X5,650,000) 120,853,349	(X4,050,000) 89,071,349	(X1,600,000) 31,782,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X5,650,000)	(X4,050,000)	(X1,600,000)			
단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	120,853,349	89,071,349	31,782,000			
서울특별시 서울의료원 운영보조	38,925,681	16,283,681	22,642,000			
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			22,642,000
			ㅇ 공공의료 손실보전	22,642,000,000원 =		22,642,000
서울특별시 보라매병원 위탁운영	25,109,554	13,909,554	11,200,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			11,200,000
			ㅇ 공공의료 손실보전	11,200,000,000원 =		11,200,000
서울특별시 서남병원 위탁운영	11,598,272	11,458,272	140,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			140,000
			ㅇ 간호간병통합병동 입원환자 의료용 침대 교체	100대*1,400,000원 =		140,000
서남병원 증축 및 기능개선	0	5,400,000	△5,400,000			
			(100-401-01) 시설비			△5,400,000
			ㅇ 공사비	-5,350,000,000원 =		△5,350,000
			ㅇ 설계비	-50,000,000원 =		△50,000
공공병원 경영혁신 지원	(X1,600,000)		(X1,600,000)			
	3,200,000	0	3,200,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			3,200,000
			ㅇ 공공병원 경영혁신 지원	3,200,000,000원 =	(X1,600,000)	3,200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 공공의료추진단)	36,600	39,350	△2,750		
(일반회계) 단위 : 기본경비	36,600	39,350	△2,750		
기본경비	36,600	39,350	△2,750		
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		△2,750
			ㅇ 3·4급	-2,750,000원 =	△2,750
정책 : 일반예산(재무활동)	372,825	0	372,825		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 공공의료추진단)	372,825	0	372,825		
국고보조금 반환(자체)	372,825	0	372,825		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		372,825
			ㅇ 국고보조금반환금	372,825,000원 =	372,825
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X1,614,098) 24,184,165	(X1,614,098) 23,547,646	636,519		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,614,098) 21,392,731	(X1,614,098) 20,955,081	437,650		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X203,400) 2,576,377	(X203,400) 2,533,677	42,700		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품 안전성 검사(자체)	553,300	536,300	17,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		△21,000
			ㅇ 기간제근로자 등 보수	-3,000,000원*7개월 =	△21,000
			(100-207-03) 시험연구비		38,000
			ㅇ 방사능 및 방사선 검사	-20,000원*600건 =	△12,000
			ㅇ 위생용품 및 기구용기포장류의 안전성 검사	50,000원*1,000건 =	50,000
의약품 안전성 검사(자체)	297,500	271,800	25,700		
			(100-207-03) 시험연구비		25,700
			ㅇ 화장품 안전성 검사	25,700,000원 =	25,700
(일반회계)	(X261,000)	(X261,000)			
단위 : 환경오염물질 체계적 조사	6,059,145	5,927,145	132,000		
수질·토양 오염물질 검사	1,310,540	1,178,540	132,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		132,000
			ㅇ 총유기탄소(TOC)측정기	66,000,000원*2대 =	132,000
(일반회계)					
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	9,700,166	9,437,216	262,950		
청사시설 유지관리	4,164,835	3,951,885	212,950		
			(100-401-01) 시설비		212,950
			ㅇ 강서지소 원상복구비	=	212,950
			· 건축	54,670,000원 =	54,670
			· 기계 및 설비	104,610,000원 =	104,610
			· 전기 및 소방	53,670,000원 =	53,670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중대재해 예방 및 관리	178,214	128,214	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 대기환경측정소 환경개선	50,000,000원 =	50,000
정책 : 일반예산(재무활동)	198,869	0	198,869		
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 운영기획부)	198,869	0	198,869		
국고보조금 반환	198,869	0	198,869		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		198,869
			ㅇ 국고보조금반환금	198,869,000원 =	198,869
부서 : 은평병원 원무과	8,410,181	12,926,547	△4,516,366		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	6,949,002	11,467,468	△4,518,466		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	6,949,002	11,467,468	△4,518,466		
은평병원 의료 및 행정장비 확충	129,697	120,750	8,947		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		8,947
			ㅇ 의료 및 행정장비 확충	=	8,947
			· 고압멸균소독기	3,700,000원*1대 =	3,700
			· 백신 냉장고	5,247,000원*1대 =	5,247

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 현대화 사업(리모델링) 추진	1,617,587	6,145,000	△4,527,413		
			(100-401-01) 시설비		△4,191,771
			ㅇ 현대화사업 시설비	-4,191,771,000원 =	△4,191,771
			(100-401-02) 감리비		△335,642
			ㅇ 현대화사업 감리비	-335,642,000원 =	△335,642
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,461,179	1,459,079	2,100		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,461,179	1,459,079	2,100		
기본경비	1,461,179	1,459,079	2,100		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		2,100
			ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*6월 =	2,100
부서 : 서북병원 원무과	(X210,427) 16,776,123	(X191,571) 16,717,658	(X18,856) 58,465		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X172,713) 13,365,380	(X153,857) 13,306,915	(X18,856) 58,465		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X172,713) 13,365,380	(X153,857) 13,306,915	(X18,856) 58,465		
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	4,011,517	3,998,637	12,880		
			(100-401-02) 감리비		12,880
			ㅇ 서북병원 방수공사 감리비	12,880,000원 =	12,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	111,323	103,450	7,873			
			(100-201-01) 사무관리비			7,873
			ㅇ 간호간병통합서비스 성과평가 인센티브	7,873,000원 =		7,873
서북병원 결핵관리사업(국비)	(X137,713)	(X118,857)	(X18,856)			
	275,426	237,714	37,712			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			37,712
			ㅇ 결핵전담 간호사(국비50%)	37,712,000원 =	(X18,856)	37,712

행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 401명(정무직 4명, 2급 2명, 4급 10명, 5급 이하 385명)

※ 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

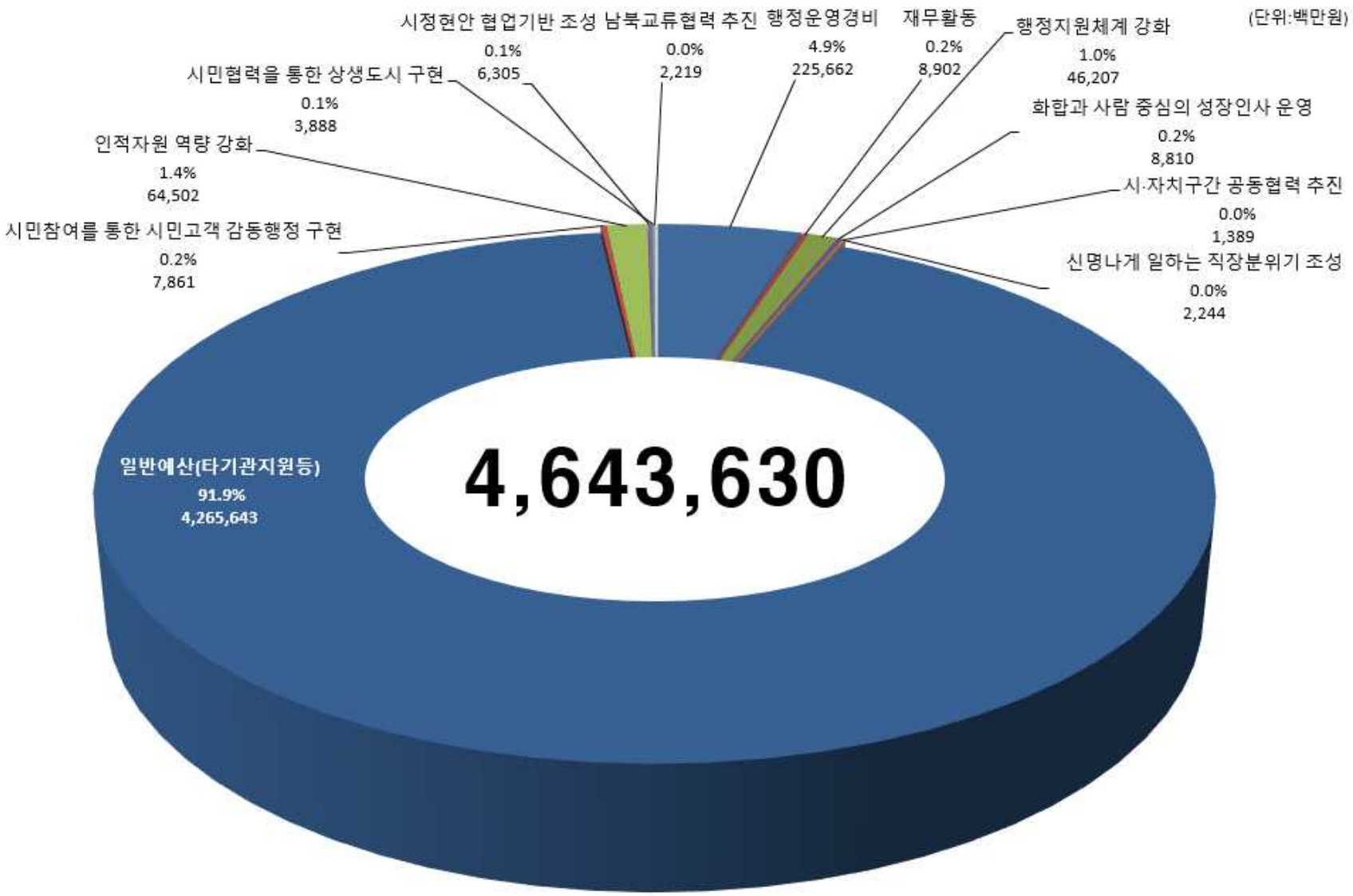
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,643,630	100.0	4,547,779	100.0	95,851	2.1
	행정운영경비	225,662	4.9	225,662	5.0	-	-
	재무활동	8,902	0.2	8,900	0.2	2	-
	사 업 비	4,409,066	94.9	4,313,217	94.8	95,849	2.2

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)
시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,305
남북교류협력 추진
0.0%
2,219
행정운영경비
4.9%
225,662
재무활동
0.2%
8,902
행정지원체계 강화
1.0%
46,207
시민협력을 통한 상생도시 구현
0.1%
3,888
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
8,810
인적자원 역량 강화
1.4%
64,502
시·자치구간 공동협력 추진
0.0%
1,389
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
0.2%
7,861
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
2,244
일반예산(타기관지원등)
91.9%
4,265,643
4,643,630

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
행정국	(X2,451,478) 4,643,630,187	(X2,451,478) 4,547,779,054	95,851,133			
부서 : 행정국 총무과	49,601,746	47,978,204	1,623,542			
정책 : 행정지원체계 강화	46,207,478	44,583,936	1,623,542			
(일반회계) 단위 : 물품관리	928,139	728,075	200,064			
행정장비구매	928,139	728,075	200,064			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			200,064
			ㅇ 추가 임차청사 소요집기 구매	200,064,000원 =		200,064
(일반회계) 단위 : 청사관리	44,178,662	42,755,184	1,423,478			
쾌적하고 안전한 청사관리	36,902,174	36,041,696	860,478			
			(100-201-01) 사무관리비			482,162
			ㅇ 추가 임차청사 임차료 및 관리비	314,824,000원 =		314,824
			ㅇ 무교청사 임차료 및 관리비	167,338,000원 =		167,338
			(100-401-01) 시설비			378,316
			ㅇ 추가 임차청사 사무환경조성	378,316,000원 =		378,316
노후 시설물 개선	2,700,315	2,237,315	463,000			
			(100-401-01) 시설비			463,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 본관 중앙통제실 노후 화재수신반 교체	160,000,000원 =	160,000
			ㅇ 본관 서측면 외장재 교체 설계 용역비	303,000,000원 =	303,000
공감과 경청의 문화청사 조성	263,731	163,731	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 시민이용공간 전시 운영	100,000,000원 =	100,000
부서 : 행정국 자치행정과	4,267,172,847	4,173,275,245	93,897,602		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	4,265,642,786	4,171,745,184	93,897,602		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	4,265,642,786	4,171,745,184	93,897,602		
조정교부금	4,265,642,786	4,171,745,184	93,897,602		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		93,897,602
			ㅇ 조정교부금	=	93,897,602
			· 지난년도분	93,897,602,000원 =	93,897,602
부서 : 행정국 시민협력과	(X1,092,778) 11,808,538	(X1,092,778) 11,807,897	641		
정책 : 재무활동(행정국 시민협력과)	641	0	641		
(일반회계) 단위 : 보전지출	641	0	641		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	641	0	641			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		641
				ㅇ 생활공감 정책참여단 등 집행잔액 및 반납이자	641,000원 =	641
부서 : 행정국 대외협력과	7,648,195	7,370,195	278,000			
정책 : 시정현안 협업기반 조성	6,304,759	6,026,759	278,000			
(일반회계) 단위 : 지방자치단체 교류협력강화	6,304,759	6,026,759	278,000			
도농상생 직거래장터 운영	688,000	410,000	278,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		278,000
				ㅇ 농부의 시장 운영	128,000,000원 =	128,000
				ㅇ 직거래장터 사업 홍보	150,000,000원 =	150,000
부서 : 행정국 평화기반조성과	(X1,358,700) 2,269,854	(X1,358,700) 2,268,506	1,348			
정책 : 재무활동(행정국 평화기반조성과)	1,348	0	1,348			
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,348	0	1,348			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	1,348	0	1,348			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,348
				ㅇ 북한이탈주민 지역협의회 운영 집행잔액 및 반납이자		
					1,347,270원 =	1,348
부서 : 공무원수련원	2,314,898	2,264,898	50,000			
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	2,243,658	2,193,658	50,000			
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	2,243,658	2,193,658	50,000			
수련원 유지 및 관리	1,241,096	1,191,096	50,000			
				(100-401-01) 시설비		50,000
				ㅇ 수련원 내 미세먼지 흡입매트 설치	50,000,000원 =	50,000

재 무 국

재 무 국

개 요

□ 조 직 : 6과(재무과, 재산관리과, 계약심사과, 세제과, 세무과, 38세금징수과) 33팀

□ 인 력 : 정원 238명(2급 1명, 4급 6명, 5급 43명, 6급 이하 188명)

□ 예 산

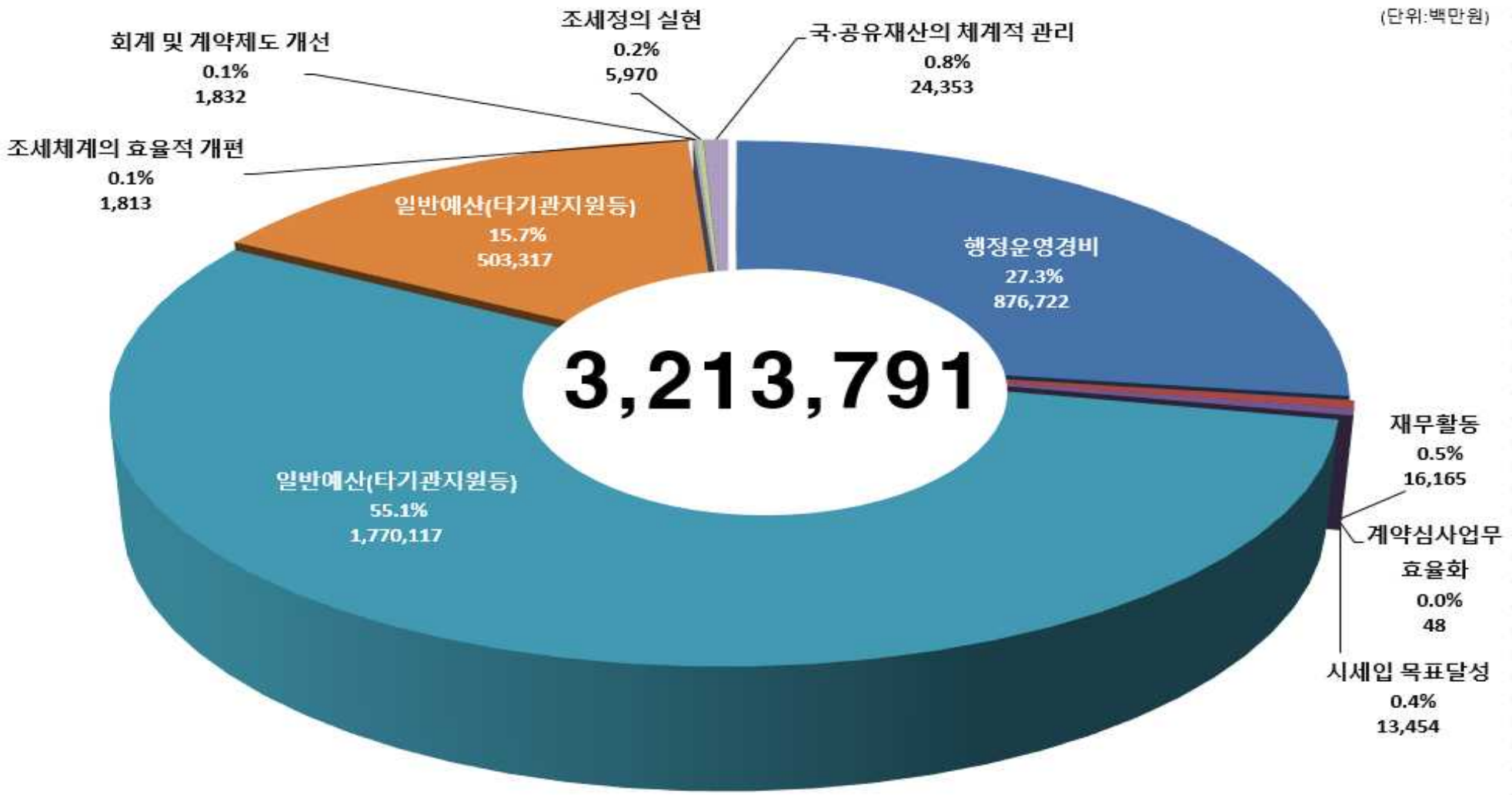
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,213,791	100.0	3,142,642	100.0	71,149	2.3
	행정운영경비	876,722	27.3	853,467	27.2	23,255	2.7
	재무활동	16,165	0.5	15,981	0.5	184	1.2
	사 업 비	2,320,904	72.2	2,273,194	72.3	47,710	2.1

기관임무

체계적이고 효율적인 재무관리와 세입의 안정적 확보로 선진 재무행정 구현

예산규모


(단위:백만원)
회계 및 계약제도 개선
0.1%
1,832
조세정의 실현
0.2%
5,970
국·공유재산의 체계적 관리
0.8%
24,353
조세체계의 효율적 개편
0.1%
1,813
일반예산(타기관지원등)
15.7%
503,317
행정운영경비
27.3%
876,722
3,213,791
재무활동
0.5%
16,165
계약심사업무
효율화
0.0%
48
시세입 목표달성
0.4%
13,454
일반예산(타기관지원등)
55.1%
1,770,117

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재무국	(X1,362,073) 3,213,791,210	(X1,362,073) 3,142,642,070	71,149,140			
부서 : 재무국 재무과	878,087,223	854,832,434	23,254,789			
정책 : 행정운영경비(재무국 재무과)	876,255,164	853,000,375	23,254,789			
(일반회계) 단위 : 인력운영비	875,870,260	852,615,471	23,254,789			
인력운영비(통합편성)	875,870,260	852,615,471	23,254,789			
			(100-101-02) 기타직보수			13,694,393
			ㅇ 일반임기제 보수	13,694,393,000원 =		13,694,393
			(100-304-04) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			9,560,396
			ㅇ 공무직 보험료 등	9,560,396,000원 =		9,560,396
부서 : 재무국 재산관리과	40,560,808	40,376,329	184,479			
정책 : 재무활동(재무국 재산관리과)	16,165,007	15,980,528	184,479			
(일반회계) 단위 : 보전지출	16,165,007	15,980,528	184,479			
공유재산 대부료 반환금	184,479	0	184,479			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-03) 기타반환금등		184,479
			○ 공유재산 대부료 반환	184,479,000원 =	184,479
부서 : 재무국 세제과	(X1,362,073) 1,772,055,968	(X1,362,073) 1,724,346,096	47,709,872		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,770,117,452	1,722,407,969	47,709,483		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세제과)	1,767,463,483	1,719,754,000	47,709,483		
재정보전금	1,767,463,483	1,719,754,000	47,709,483		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		47,709,483
			○ 공동재산세전출금 정산잔액('23년 결산)	47,709,483,000원 =	47,709,483
정책 : 재무활동(재무국 세제과)	389	0	389		
(일반회계) 단위 : 보전지출(재무국 세제과)	389	0	389		
국고보조금 반환	389	0	389		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		389
			○ 개별주택가격 공시 지원 집행잔액 및 발생이자	388,800원 =	389

미 래 공 간 기 획 관

미 래 공 간 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1관 3담당관(미래공간기획담당관, 공공개발기획담당관, 공공개발사업담당관)

□ 인 력 : 정원 75명(3급 1명, 4급 3명, 5급 16명, 6급 34명, 7급 20명, 8급 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

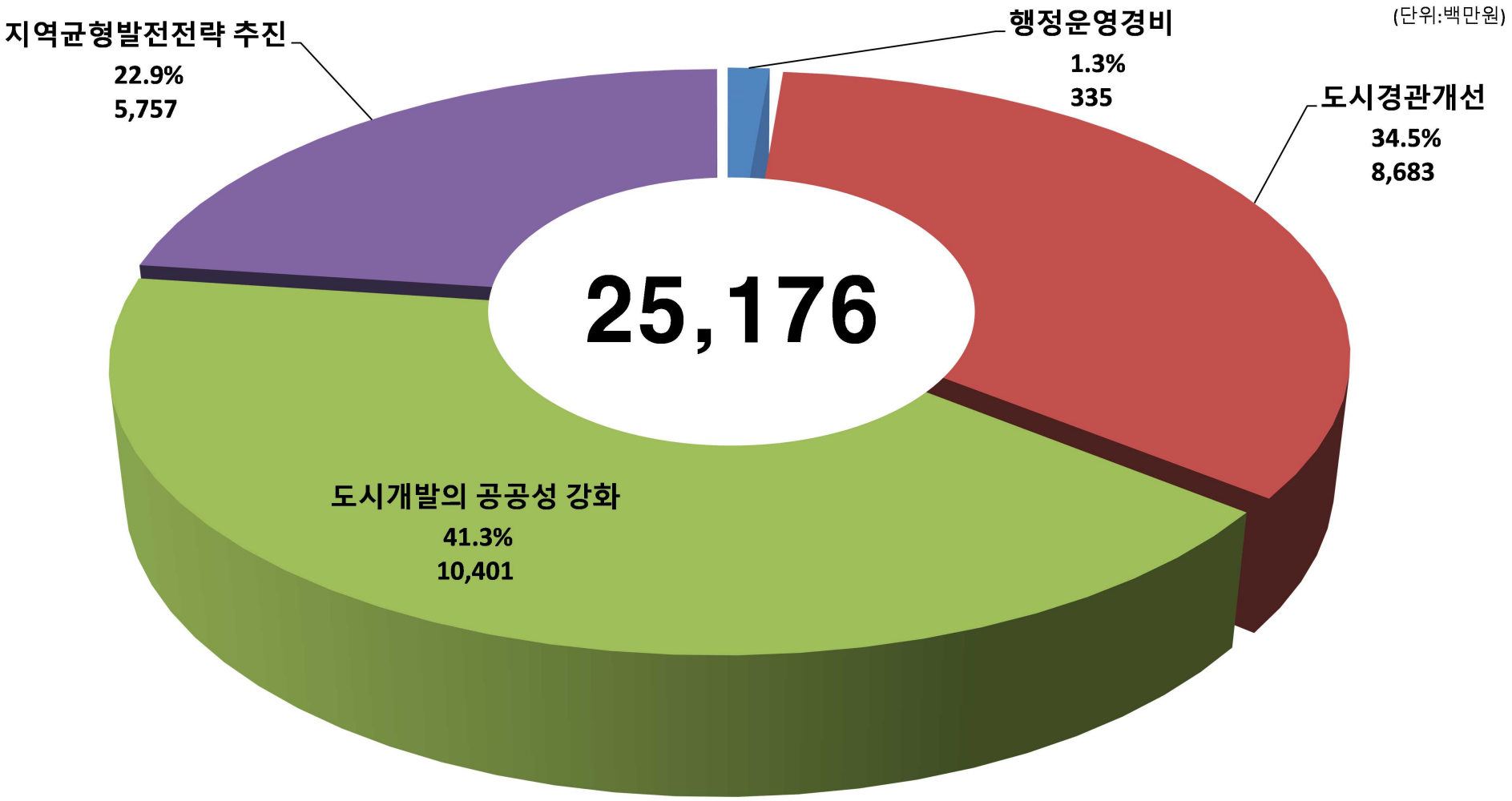
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	25,176	100.0	19,733	100.0	5,443	27.6
	행정운영경비	335	1.3	333	1.7	2	0.6
	사 업 비	24,841	98.7	19,399	98.3	5,442	28.1
일반회계	계	9,871	39.2	5,708	28.9	4,163	72.9
	행정운영경비	335	1.3	333	1.7	2	0.6
	사 업 비	9,536	37.9	5,375	27.2	4,161	77.4
도시개발 특별회계	계	15,305	60.8	14,025	71.1	1,280	9.1
	사 업 비	15,305	60.8	14,025	71.1	1,280	9.1

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


지역균형발전전략 추진
22.9%
5,757
행정운영경비
1.3%
335
도시경관개선
34.5%
8,683
25,176
도시개발의 공공성 강화
41.3%
10,401

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래공간기획관	(X1,881,000) 25,176,208	(X1,881,000) 19,732,608	5,443,600			
부서 : 미래공간기획관 미래공간기획담당관	8,927,834	4,764,234	4,163,600			
정책 : 도시경관개선	8,683,245	4,521,745	4,161,500			
(일반회계) 단위 : 도시공간 환경수준 향상	8,683,245	4,521,745	4,161,500			
건축정책위원회 운영	335,560	126,560	209,000			
				(100-201-01) 사무관리비		200,000
				ㅇ 서울시 도시건축정책 백서 제작	=	200,000
				· 기획, 디자인, 편집	100,000,000원 =	100,000
				· 인터뷰, 원고, 자료수집	20,000,000원 =	20,000
				· 인쇄비용	80,000,000원 =	80,000
				(100-204-02) 특정업무경비		9,000
				ㅇ 특정업무경비	9,000,000원 =	9,000
노들섬 글로벌 예술섬 조성	1,772,050	919,550	852,500			
				(100-201-01) 사무관리비		40,000
				ㅇ 현황측량 등	40,000,000원 =	40,000
				(100-401-01) 시설비		812,500
				ㅇ 단기사업 설계비 등	=	812,500
				· 단기 설계비 1차수	636,500,000원 =	636,500
				· 단기 전기 설계비 1차수	30,000,000원 =	30,000
				· 전략환경영향평가 1차수	70,000,000원 =	70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 지질조사	76,000,000원 =	76,000
시청역 지하공간 기반시설 조성	2,000,000	0	2,000,000		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000
			ㅇ 공사비	1,800,000,000원 =	1,800,000
			ㅇ 설계비	200,000,000원 =	200,000
상암 재창조 종합계획 수립	300,000	0	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 제안서 평가위원회 등	200,000원*7명*1회 =	1,400
			ㅇ 자문회의 수당	200,000원*3명*2회 =	1,200
			ㅇ 회의준비 등 기타경비	400,000원 =	400
			(100-401-01) 시설비		297,000
			ㅇ 기술용역비	297,000,000원 =	297,000
먹골역 지하공간 개선	400,000	0	400,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 자문회의 비용 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		390,000
			ㅇ 지하공간 펀 스테이션 조성	390,000,000원 =	390,000
석계역 지하보차도로 개선	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 지하보차도로 및 고가하부 개선	200,000,000원 =	200,000
서북권 한강변 도시공간 연계 기본구상	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기본구상 용역비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(미래공간기획관 미래공간기획담당관)	244,589	242,489	2,100			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	244,589	242,489	2,100			
기본경비	244,589	242,489	2,100			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			2,100
			ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*1명*6월 =		2,100
부서 : 미래공간기획관 공공개발기획담당관	10,442,004	10,262,004	180,000			
정책 : 도시개발의 공공성 강화	10,401,200	10,221,200	180,000			
(도시개발특별회계)						
단위 : 도시발전 및 공공개발(도시개발)	10,401,200	10,221,200	180,000			
공릉동 공공부지 활용 전략거점개발 타당성조사	180,000	0	180,000			
			(205-401-01) 시설비			180,000
			ㅇ LIMAC 타당성조사 수수료	=		180,000
			· 기본수수료	80,000,000원 =		80,000
			· 부가수수료	100,000,000원 =		100,000
부서 : 미래공간기획관 공공개발사업담당관	(X1,881,000) 5,806,370	(X1,881,000) 4,706,370	1,100,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 지역균형발전전략 추진	(X1,881,000) 5,756,550	(X1,881,000) 4,656,550	1,100,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 지역거점육성(특별회계)	(X1,881,000) 4,903,550	(X1,881,000) 3,803,550	1,100,000			
용산 게이트웨이 조성 기본계획 및 타당성조사	300,000	0	300,000			
			(205-401-01) 시설비			300,000
			ㅇ 기술용역비 1차수	300,000,000원	=	300,000
남대문시장 환경개선 추진	220,000	0	220,000			
			(205-401-01) 시설비			220,000
			ㅇ 용역비용		=	220,000
			· 유휴공간 활용 사업기획 관련 전문검토	20,000,000원	=	20,000
			· 감성아트가로·역사감성가로 조성 기본 및 실시설계	200,000,000원	=	200,000
수서 공영주차장 복합화 타당성조사 수수료	180,000	0	180,000			
			(205-401-01) 시설비			180,000
			ㅇ LIMAC 타당성조사 기본수수료	80,000,000원	=	80,000
			ㅇ LIMAC 타당성조사 부가수수료	100,000,000원	=	100,000
남대문시장 일대 활성화	400,000	0	400,000			
			(205-401-01) 시설비			400,000
			ㅇ 남산~남대문시장 구간 보행환경정비 기본계획 및 타당성검토 1차수	200,000,000원	=	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				ㅇ 시장문화진흥센터 조성 기본계획 및 타당성검토 1차수	
				200,000,000원 =	200,000

디 자 인 정 책 관

디 자 인 정 책 관

개 요

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

□ 인 력 : 정원 71명(2급 1명, 4급 3명, 5급 18명, 6급이하 49명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

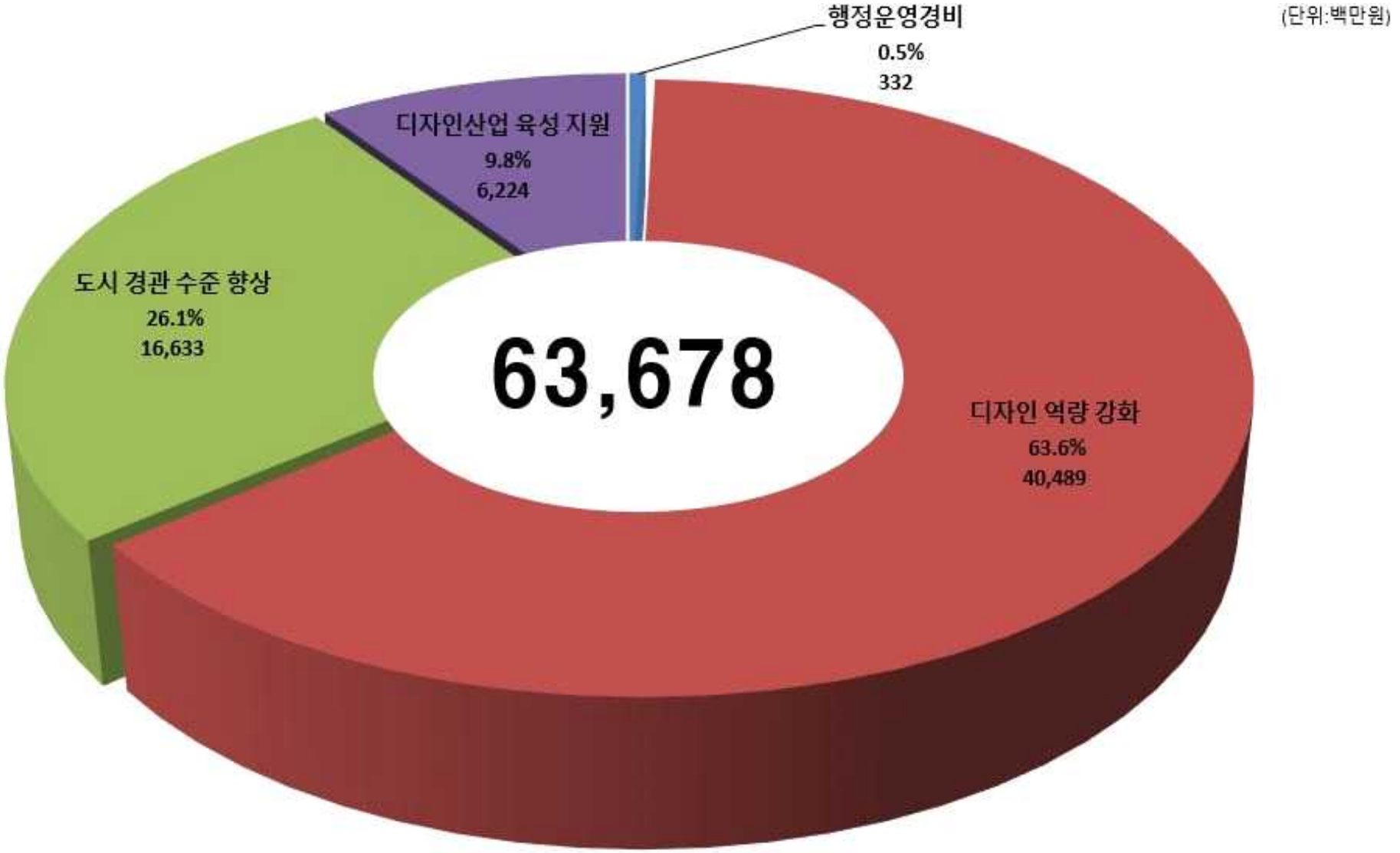
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	63,678	100.0	60,528	100.0	3,150	5.2
	행정운영경비	332	0.5	332	0.5	-	-
	사 업 비	63,346	99.5	60,196	99.5	3,150	5.2
일반회계	계	63,426	99.6	60,276	99.6	3,150	5.2
	행정운영경비	332	0.5	332	0.5	-	-
	사 업 비	63,094	99.1	59,944	99.0	3,150	5.3
도시개발특별회계	계	252	0.4	252	0.4	-	-
	사 업 비	252	0.4	252	0.4	-	-

기관임무

도시매력과 품격이 살아있는 디자인 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.5%
332
디자인산업 육성 지원
9.8%
6,224
도시 경관 수준 향상
26.1%
16,633
63,678
디자인 역량 강화
63.6%
40,489

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
디자인정책관	63,677,783	60,527,783	3,150,000			
부서 : 디자인정책관 디자인정책담당관	40,710,671	38,020,671	2,690,000			
정책 : 디자인 역량 강화	40,488,936	37,798,936	2,690,000			
(일반회계) 단위 : SOFT서울 기반구축	36,548,536	34,058,536	2,490,000			
서울디자인재단 출연금	29,095,175	28,205,175	890,000			
				(100-306-01) 출연금		890,000
				ㅇ 서울디자인재단 출연금	890,000,000원 =	890,000
DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼	3,415,968	2,415,968	1,000,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000
				ㅇ 콘텐츠공간 리뉴얼	1,000,000,000원 =	1,000,000
펀디자인 시설물 개발	2,055,000	1,455,000	600,000			
				(100-201-01) 사무관리비		8,000
				ㅇ 제안서평가 참석수당	200,000원*8명*2회 =	3,200
				ㅇ 전문가 자문 수당	200,000원*4명*6회 =	4,800
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000
				ㅇ 펀디자인 홍보	20,000,000원 =	20,000
				(100-401-01) 시설비		572,000
				ㅇ 펀디자인 공공시설물 확산	176,000,000원 =	176,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 펀디자인 놀이공간 구현	=	296,000
			· 디자인개발 및 설계	76,000,000원 =	76,000
			· 시설물 제작 및 설치 등	220,000,000원 =	220,000
			ㅇ 펀디자인 적용 아트펜스 구현	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 사회문제 해결을 위한 디자인 개발	3,940,400	3,740,400	200,000		
창의협력디자인 개발	650,000	450,000	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			ㅇ 제안서 평가 참석수당	200,000원*8명 =	1,600
			ㅇ 전문가 자문 수당	200,000원*4명*3회 =	2,400
			(100-401-01) 시설비		196,000
			ㅇ 디자인 개발 및 설계	76,000,000원 =	76,000
			ㅇ 프로토타입 제작	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 효과성 평가 등	20,000,000원 =	20,000
부서 : 디자인정책관 도시경관담당관	16,677,273	16,217,273	460,000		
정책 : 도시 경관 수준 향상	16,632,453	16,172,453	460,000		
(일반회계) 단위 : 도시 경관 개선 및 광고물 관리 등	16,380,453	15,920,453	460,000		
4대지천 야간경관 개선사업	1,330,000	1,120,000	210,000		
			(100-401-01) 시설비		210,000
			ㅇ 홍제천(서대문구) 경관조명 설치	210,000,000원 =	210,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
수변 야간경관 개선	250,000	0	250,000			
				(100-401-01) 시설비		250,000
				ㅇ 성북천(성북구) 야간경관 고보조명 설치	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 불광천(서대문구) 경관조명 설치	150,000,000원 =	150,000

기 술 심 사 담 당 관

기 술 심 사 담 당 관

개 요

□ 조 직 : 1담당관, 1사업소 (기술심사담당관 8개팀, 품질시험소 5개과)

□ 인 력 : 87명 (4급 2명, 5급 15명, 6급 이하 70명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	2,930	100.0	2,909	100.0	21	0.7
	행정운영경비	541	18.5	536	18.4	5	0.9
	사 업 비	2,389	81.5	2,373	81.6	16	0.7

기관임무

안심하고 생활할 수 있는 안전도시

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
18.5%
541
건설공사 품질수준 향상
37.6%
1,100
2,930
건설공사 설계수준향상
44.0%
1,289

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기술심사담당관	2,930,049	2,908,953	21,096			
부서 : 기술심사담당관	1,424,463	1,403,367	21,096			
정책 : 건설공사 설계수준향상	1,288,557	1,272,861	15,696			
(일반회계) 단위 : 건설기술심의회 운영	474,465	458,769	15,696			
건설기술심의회 운영	474,465	458,769	15,696			
			(100-204-02) 특정업무경비			15,696
			ㅇ 기술심의 업무수행 활동비		=	3,996
			· 4, 5급	72,000원*1명*12월	=	864
			· 6급이하	58,000원*4명*12월	=	2,784
			· 6급이하	58,000원*1명*6월	=	348
			ㅇ 대민활동비		=	11,700
			· 5급이하	50,000원*39명*6월	=	11,700
정책 : 행정운영경비(기술심사담당관)	135,906	130,506	5,400			
(일반회계) 단위 : 기본경비	135,906	130,506	5,400			
기본경비	135,906	130,506	5,400			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			5,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 직책급업무수행경비	5,400,000원 =	5,400

재 난 안 전 관 리 실

재 난 안 전 관 리 실

개 요

□ 조 직 : 1실 1총괄관 9과 6사업소

- 안전총괄관(재난안전정책과, 재난상황관리과, 재난안전예방과, 중대재해예방과, 건설혁신과, 도로계획과, 도로관리과, 도로시설과, 교량안전과, 도로사업소6개소)

□ 인 력 : 704명(1~3급 2명, 4급 14명, 5급 81명, 6급 이하 595명, 소방직 12명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

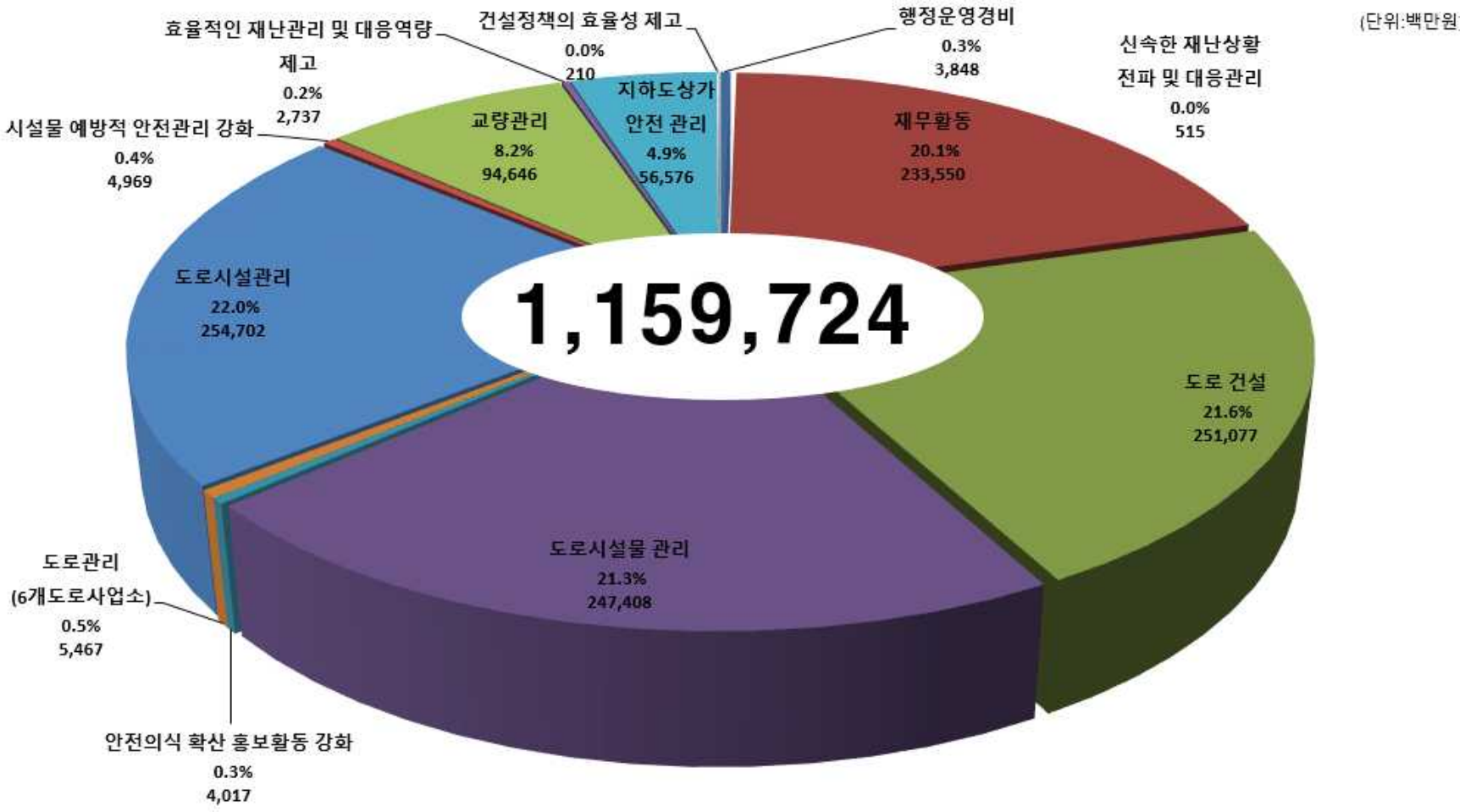
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,159,724	100.0	1,125,944	100.0	33,780	3.0
	행정운영경비	3,848	0.3	3,841	0.3	7	0.2
	재무활동	233,550	20.1	229,286	20.4	4,264	1.9
	사 업 비	922,325	79.5	892,817	79.3	29,508	3.3
일반회계	계	461,567	39.8	460,823	40.9	744	0.2
	행정운영경비	3,848	0.3	3,841	0.3	7	0.2
	재무활동	228,480	19.7	228,373	20.3	107	-
	사 업 비	229,239	19.8	228,609	20.3	630	0.3
교통사업특별회계	계	20,217	1.7	24,717	2.2	△4,500	△18.2
	사 업 비	20,217	1.7	24,717	2.2	△4,500	△18.2
광역교통시설특별회계	계	7,230	0.6	7,000	0.6	230	3.3
	재무활동	3,730	0.3	-	-	3,730	-
	사 업 비	3,500	0.3	7,000	0.6	△3,500	△50.0
도시개발특별회계	계	670,709	57.8	633,404	56.3	37,305	5.9
	재무활동	1,340	0.1	913	0.1	427	46.8
	사 업 비	669,369	57.7	632,491	56.2	36,878	5.8

재난안전관리실

기관임무

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재난안전관리실	(소6,498,194) (X9,519,808) 1,159,723,570	(소5,357,694) (X6,411,808) 1,125,943,710	(소1,140,500) (X3,108,000) 33,779,860		
부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과	(X536,300) 233,282,787	(X536,300) 233,183,525	99,262		
정책 : 행정운영경비(재난안전관리실 재난안전정책과)	801,083	793,583	7,500		
(일반회계) 단위 : 기본경비	801,083	793,583	7,500		
기본경비	801,083	793,583	7,500		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		7,500
			ㅇ 직책급업무수행경비	=	7,500
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*1명*6월*150% =	5,400
			· 4급(보조기관)	350,000원*1명*6월 =	2,100
정책 : 재무활동(재난안전관리실 재난안전정책과)	228,464,810	228,373,048	91,762		
(일반회계) 단위 : 보전지출	91,762	0	91,762		
국고보조금 반환(재난안전정책과)	91,762	0	91,762		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		91,762
			ㅇ 국고보조금반환금	91,762,000원 =	91,762

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 재난안전관리실 도로계획과	(X3,500,000) 254,877,148	(X3,500,000) 235,242,537	19,634,611		
정책 : 도로 건설	(X3,500,000) 251,077,349	(X3,500,000) 235,172,989	15,904,360		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시고속도로망 확충	32,414,736	29,114,736	3,300,000		
동부간선도로 확장(녹천교~의정부시계)	5,100,000	0	5,100,000		
			(205-401-01) 시설비		5,100,000
			ㅇ 공사비	5,100,000,000원 =	5,100,000
사고위험 도시고속도로 구조개선	1,200,000	3,000,000	△1,800,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,600,000
			ㅇ 공사비	-1,600,000,000원 =	△1,600,000
			(205-401-02) 감리비		△200,000
			ㅇ 감리비	-200,000,000원 =	△200,000
(도시개발특별회계) 단위 : 간선도로망 확충	182,718,611	162,114,251	20,604,360		
국회대로 지하차도 및 상부 공원화	53,690,000	40,000,000	13,690,000		
			(205-401-01) 시설비		13,190,000
			ㅇ 공사비	13,190,000,000원 =	13,190,000
			(205-401-02) 감리비		500,000
			ㅇ 감리비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로편입용지에 대한 손실 보상	5,880,000	5,020,000	860,000		
			(205-401-01) 시설비		860,000
			ㅇ 하반기 정기 임료	750,000,000원 =	750,000
			ㅇ 보상비	110,000,000원 =	110,000
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	8,109,000	12,109,000	△4,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△4,000,000
			ㅇ 공사비	-4,000,000,000원 =	△4,000,000
성동교 확장	0	1,000,000	△1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△700,000
			ㅇ 공사비	-700,000,000원 =	△700,000
			(205-401-02) 감리비		△300,000
			ㅇ 감리비	-300,000,000원 =	△300,000
신당역~신당지하상가 연결통로 설치	1,300,000	0	1,300,000		
			(205-401-01) 시설비		1,285,000
			ㅇ 공사비	1,285,000,000원 =	1,285,000
			(205-401-02) 감리비		15,000
			ㅇ 감리비	15,000,000원 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
월드컵 대교 건설	25,657,000	16,000,000	9,657,000		
			(205-401-01) 시설비		9,257,000
			ㅇ 공사비	9,257,000,000원 =	9,257,000
			(205-401-02) 감리비		400,000
			ㅇ 감리비	400,000,000원 =	400,000
중랑천 보행교량 건설	97,360	0	97,360		
			(205-401-02) 감리비		97,360
			ㅇ 설계 건설사업관리용역비	97,360,000원 =	97,360
(교통사업특별회계) 단위 : 간선도로망 확충	8,800,000	13,300,000	△4,500,000		
영등포로터리 구조개선(교통관리계정)	0	5,300,000	△5,300,000		
			(202-401-01) 시설비		△5,000,000
			ㅇ 공사비	-5,000,000,000원 =	△5,000,000
			(202-401-02) 감리비		△300,000
			ㅇ 감리비	-300,000,000원 =	△300,000
탄천변 동측도로 확장(교통관리계정)	800,000	0	800,000		
			(202-401-01) 시설비		700,000
			ㅇ 공사비	700,000,000원 =	700,000
			(202-401-02) 감리비		100,000
			ㅇ 감리비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역도로 건설	(X3,500,000) 3,500,000	(X3,500,000) 7,000,000	 △3,500,000		
태릉~구리IC간 도로확장	(X3,500,000) 3,500,000	(X3,500,000) 7,000,000	 △3,500,000		
			(210-401-01) 시설비		△2,980,000
			ㅇ 공사비	-2,980,000,000원 =	△2,980,000
			(210-401-02) 감리비		△500,000
			ㅇ 감리비	-500,000,000원 =	△500,000
			(210-401-03) 시설부대비		△20,000
			ㅇ 시설부대비	-20,000,000원 =	△20,000
정책 : 재무활동(도로계획과)	3,730,251	0	3,730,251		
(광역교통시설특별회계) 단위 : 보전지출	3,730,251	0	3,730,251		
국고보조금 반납(도로계획과)	3,730,251	0	3,730,251		
			(210-802-01) 국고보조금반환금		3,730,251
			ㅇ 국고보조금 반환금	3,730,251,000원 =	3,730,251
부서 : 재난안전관리실 도로관리과	(X3,108,000) 256,435,994	 248,149,994	(X3,108,000) 8,286,000		
정책 : 도로시설물 관리	(X3,108,000) 247,408,351	 238,022,351	(X3,108,000) 9,386,000		
(일반회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리	77,962,839	77,463,839	499,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로 및 도로시설물 손해보험 가입	2,084,952	1,985,952	99,000		
			(100-305-01) 배상금등		99,000
			ㅇ 자기부담금 등	99,000,000원 =	99,000
도로부속시설물 일상 유지관리	6,775,000	6,475,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 도로안전시설(미끄럼방지포장) 정비	300,000,000원 =	300,000
자치구 위탁관리 도로시설물 보수·보강	1,160,800	1,060,800	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 자치구 위탁관리 도로시설물 보수 보강	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계)	(X3,108,000)		(X3,108,000)		
단위 : 도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	169,445,512	160,558,512	8,887,000		
노후 포장도로 정비	96,580,470	95,980,470	600,000		
			(205-401-01) 시설비		600,000
			ㅇ 중앙버스전용차로 정비	600,000,000원 =	600,000
시도 보도 유지관리	24,401,200	23,301,200	1,100,000		
			(205-401-01) 시설비		1,100,000
			ㅇ 보도 유지관리	1,100,000,000원 =	1,100,000
가공배전선 지중화	(X3,108,000)		(X3,108,000)		
	10,668,500	4,331,500	6,337,000		
			(205-401-01) 시설비		6,337,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서대문구 한성과고 외 4개소	6,337,000,000원 =	(X3,108,000)	6,337,000
노면표시 유지관리 사업	20,223,200	19,373,200	850,000			
			(205-401-01) 시설비			850,000
			ㅇ 태양광 LED 도로표지병 설치	850,000,000원 =		850,000
정책 : 도로관리(6개 도로사업소)	5,466,782	6,566,782	△1,100,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 사업소 환경개선(도시개발)	800,000	1,900,000	△1,100,000			
남부도로사업소 청사 이전	800,000	1,900,000	△1,100,000			
			(205-401-01) 시설비			△950,000
			ㅇ 기본 및 실시설계(설계공모 등)	-950,000,000원 =		△950,000
			(205-401-02) 감리비			△150,000
			ㅇ 설계감리비	-150,000,000원 =		△150,000
부서 : 재난안전관리실 도로시설과	(X2,375,508) 311,778,972	(X2,375,508) 307,352,985	4,425,987			
정책 : 도로시설관리	(X2,375,508) 254,702,475	(X2,375,508) 250,718,475	3,984,000			
(일반회계) 단위 : 도로시설물 운영(일)	(X425,508) 64,723,891	(X425,508) 64,592,891	131,000			
공동구 설치 기본계획 수립	131,000	0	131,000			
			(100-401-01) 시설비			131,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기본계획비	131,000,000원 =	131,000
(도시개발특별회계) 단위 : 자동차전용도로 관리	59,512,862	57,612,862	1,900,000		
정릉천고가교 보수	3,431,681	3,031,681	400,000		
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		400,000
			ㅇ 보수공사비	400,000,000원 =	400,000
한강변 자동차전용도로 졸음쉼터 설치	1,500,000	0	1,500,000		
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000
			ㅇ 졸음쉼터 조성 등	1,500,000,000원 =	1,500,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 운영	36,796,183	36,646,183	150,000		
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수	3,589,000	3,439,000	150,000		
			(205-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 보도육교 보수보강 등	150,000,000원 =	150,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기전시설물 관리	(X1,950,000) 56,865,723	(X1,950,000) 55,062,723	1,803,000		
노후 도로조명시설 개량 사업	13,480,100	13,180,100	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 도로 조명시설 개량	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로시설물 노후 조명시설 개선	5,510,000	5,110,000	400,000		
			(205-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 디밍제어시스템 설치	400,000,000원 =	400,000
도로터널 노후 방재시설 개량	9,316,000	8,213,000	1,103,000		
			(205-401-01) 시설비		1,103,000
			ㅇ 남산터널 관리사무소 개선	1,103,000,000원 =	1,103,000
정책 : 재무활동(재난안전관리실 도로시설과)	441,987	0	441,987		
(일반회계) 단위 : 보전지출	14,978	0	14,978		
국고보조금 반납(도로시설과)	14,978	0	14,978		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		14,978
			ㅇ 국고보조금 반환금	14,978,000원 =	14,978
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	427,009	0	427,009		
국고보조금 반납(도로시설과)	427,009	0	427,009		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		427,009
			ㅇ 국고보조금 반환금	427,009,000원 =	427,009
	(소6,498,194)	(소5,357,694)	(소1,140,500)		
부서 : 재난안전관리실 교량안전과	94,714,397	93,380,397	1,334,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소6,498,194)	(소5,357,694)	(소1,140,500)		
정책 : 교량관리	94,645,912	93,311,912	1,334,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 한강교량관리	46,256,259	45,856,259	400,000		
한강교량 일상유지보수	8,920,000	8,620,000	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 교량명 안내표지판 설치	300,000,000원 =	300,000
한강교량 안전시설 설치 타당성조사	100,000	0	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 타당성검토비	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 일반교량관리	21,371,915	21,271,915	100,000		
상계교 보수공사	800,000	700,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 보수공사비	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 고가차도 및 입체교차로 관리	16,349,556	15,515,556	834,000		
이수고가 보강공사	2,434,000	1,600,000	834,000		
			(205-401-01) 시설비		834,000
			ㅇ 보수공사비	834,000,000원 =	834,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소6,498,194)	(소5,357,694)	(소1,140,500)		
(도시개발특별회계)					
단위 : 교량시설물 점검관리	9,872,992	9,872,992	0		
	(소6,498,194)	(소5,357,694)	(소1,140,500)		
교량시설물 안전점검 및 진단	9,872,992	9,872,992	0		
			(205-401-01) 시설비		0
			ㅇ 정밀안전진단 4개소(자체재원)	-1,140,500,000원 =	△1,140,500
			ㅇ 정밀안전진단 4개소(소방안전교부세)	1,140,500,000원 = (소1,140,500)	1,140,500

주 택 정 책 실

주 택 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 9과 2센터(주택정책과, 전략주택공급과, 공공주택과, 공동주택지원과, 주거정비과, 주택정책지원센터, 건축기획과, 재정비촉진사업과, 주거환경개선과, 지역건축안전센터, 한옥정책과)

□ 인 력 : 306명(1급 1, 3급 1, 4급 11, 5급 72, 6급이하 192, 임기제4급 1, 임기제5급 6, 임기제6급이하 17, 전문경력관 2, 사무관리직 3)

□ 예 산

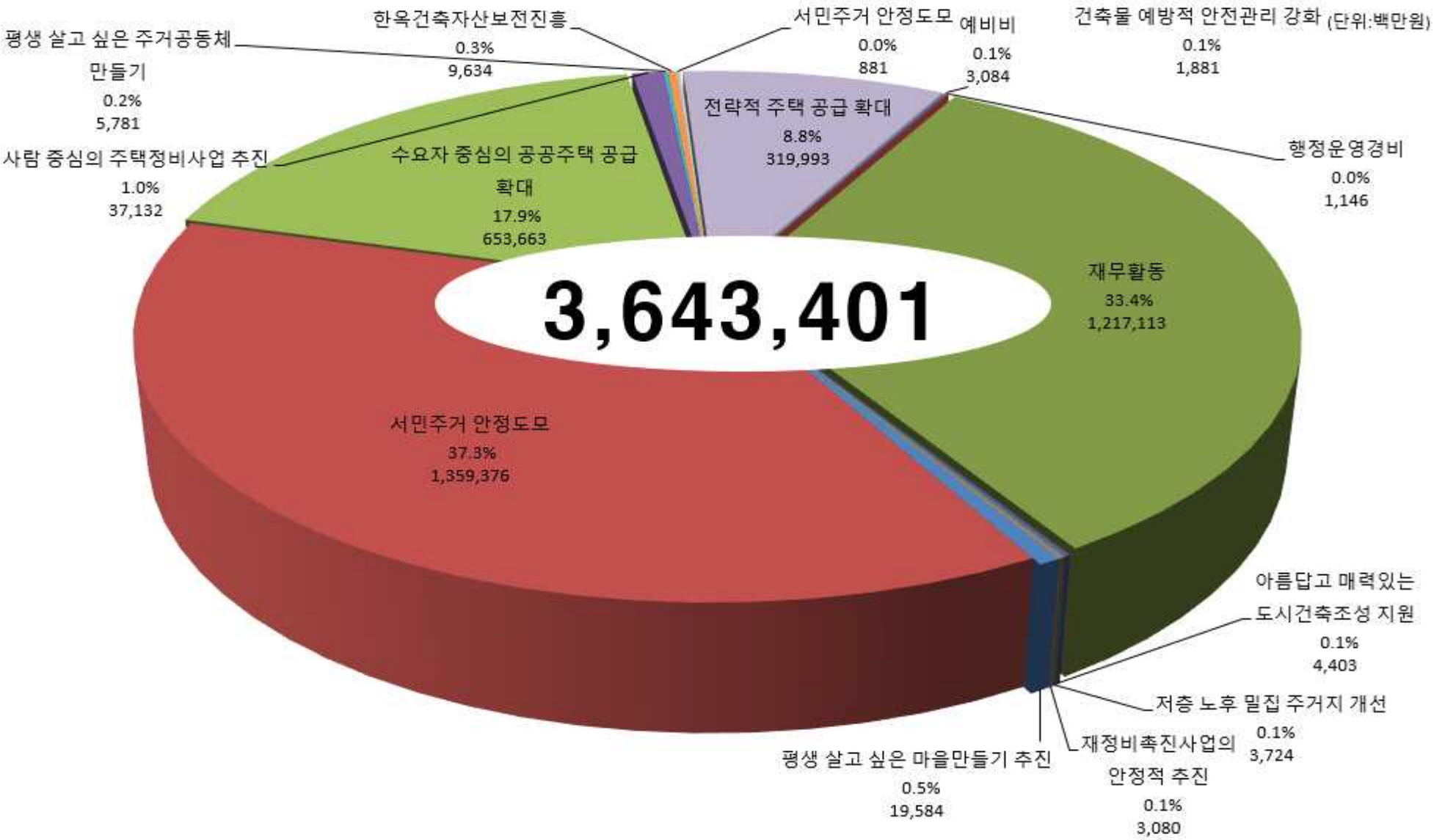
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,643,401	100.0	3,453,219	100.0	190,182	5.5
	행정운영경비	1,146	-	1,146	-	-	-
	재무활동	1,217,113	33.4	1,125,959	32.6	91,154	8.1
	사 업 비	2,422,058	66.5	2,323,097	67.3	98,961	4.3
	예비비	3,084	0.1	3,016	0.1	68	2.3
일반회계	계	1,237,661	34.0	1,194,997	34.6	42,664	3.6
	행정운영경비	1,146	-	1,146	-	-	-
	재무활동	414,356	11.4	371,888	10.8	42,468	11.4
	사 업 비	822,158	22.6	821,963	23.8	195	-
주택사업특별회계	계	2,398,074	65.8	2,251,492	65.2	146,582	6.5
	재무활동	795,556	21.8	747,771	21.7	47,785	6.4
	사 업 비	1,599,505	43.9	1,500,740	43.5	98,765	6.6
	예비비	3,013	0.1	2,981	0.1	32	1.1
도시개발특별회계	계	59	-	59	-	-	-
	사 업 비	59	-	59	-	-	-
학교용지부담금특별회계	계	7,607	0.2	6,671	0.2	936	14.0
	재무활동	7,200	0.2	6,300	0.2	900	14.3
	사 업 비	336	-	336	-	-	-
	예비비	71	-	35	-	36	102.9

기관임무

생활의 수준을 높이고 안정된 주거지를 확보하면서 아름답고 품격있는 도시환경을 구현

예산규모


(단위:백만원)
3,643,401
재무활동
33.4%
1,217,113
서민주거 안정도모
37.3%
1,359,376
수요자 중심의 공공주택 공급 확대
17.9%
653,663
전략적 주택 공급 확대
8.8%
319,993
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기
0.2%
5,781
사람 중심의 주택정비사업 추진
1.0%
37,132
한옥건축자산보전진흥
0.3%
9,634
서민주거 안정도모
0.0%
881
예비비
0.1%
3,084
건축물 예방적 안전관리 강화
0.1%
1,881
행정운영경비
0.0%
1,146
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원
0.1%
4,403
저층 노후 밀집 주거지 개선
0.1%
3,724
재정비촉진사업의 안정적 추진
0.1%
3,080
평생 살고 싶은 마을만들기 추진
0.5%
19,584

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
주택정책실	(X919,602,928) 3,643,400,947	(X871,579,721) 3,453,219,010	(X48,023,207) 190,181,937			
부서 : 주택정책실 주택정책과	(X678,800,749) 1,403,337,948	(X671,815,749) 1,343,242,853	(X6,985,000) 60,095,095			
정책 : 서민주거 안정도모	(X678,800,749) 1,360,474,895	(X671,815,749) 1,333,004,895	(X6,985,000) 27,470,000			
(주택사업특별회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(국민)	(X130,310,749) 383,230,696	(X123,325,749) 355,860,696	(X6,985,000) 27,370,000			
신혼부부청년등 임차보증금 지원사업	115,023,328	115,603,328	△580,000			
			(204-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			△580,000
			ㅇ 신혼부부 보증보험료 지원	-580,000,000원 =		△580,000
청년월세 한시 특별지원	(X8,985,000) 29,950,000	(X2,000,000) 2,000,000	(X6,985,000) 27,950,000			
			(204-101-04) 기간제근로자등보수			0
			ㅇ 기간제보수등	-210,000,000원 =	(X△210,000)	△210,000
			ㅇ 기간제보수등	210,000,000원 =		210,000
			(204-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			27,950,000
			ㅇ 청년월세 특별한시 지원	27,950,000,000원 =	(X7,195,000)	27,950,000
(주택사업특별회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(도정)	(X9,650,000) 176,751,060	(X9,650,000) 176,651,060	100,000			
재개발 임대주택 위탁관리	167,101,060	167,001,060	100,000			
			(204-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ SH임대주택 VR관 조성	100,000,000원 =		100,000
정책 : 행정운영경비(주택정책실 주택정책과)	606,078	600,003	6,075			
(일반회계) 단위 : 기본경비	606,078	600,003	6,075			
기본경비	606,078	600,003	6,075			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			6,075
			ㅇ 조직개편에 따른 조정	6,075,000원 =		6,075
정책 : 일반예산(재무활동)	42,256,975	9,637,955	32,619,020			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책과)	29,233,764	0	29,233,764			
주택사업특별회계 일반전출금(국민계정)	29,233,764	0	29,233,764			
			(100-701-01) 기타회계전출금			29,233,764
			ㅇ 주택사업특별회계 일반전출금	29,233,764,000원 =		29,233,764
(주택사업특별회계) 단위 : 보전지출(국민)	3,537,875	152,619	3,385,256			
국고보조금 반환(국민)	3,537,875	152,619	3,385,256			
			(204-802-01) 국고보조금반환금			3,385,256
			ㅇ 청년월세한시특별지원 국고보조금 반환	3,385,255,060원 =		3,385,256

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 주택정책실 전략주택공급과	(X132,072,049) 320,053,562	(X85,190,049) 252,027,562	(X46,882,000) 68,026,000			
정책 : 전략적 주택 공급 확대	(X132,072,049) 319,992,597	(X85,190,049) 251,966,597	(X46,882,000) 68,026,000			
(주택사업특별회계) 단위 : 공공지원주택 공급확대(국민)	(X132,072,049) 311,791,204	(X85,190,049) 243,765,204	(X46,882,000) 68,026,000			
청년안심주택 SH 선매입	(X58,462,000) 84,567,000	(X11,580,000) 16,541,000	(X46,882,000) 68,026,000			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			46,882,000
			ㅇ SH선매입	46,882,000,000원 =	(X46,882,000)	46,882,000
			(204-502-01) 출자금			21,144,000
			ㅇ SH선매입(시비)	21,144,000,000원 =		21,144,000
부서 : 주택정책실 공공주택과	(X105,750,987) 653,734,192	(X111,594,780) 653,083,775	(X△5,843,793) 650,417			
정책 : 수요자 중심의 공공주택 공급 확대	(X105,750,987) 653,663,275	(X111,594,780) 653,012,858	(X△5,843,793) 650,417			
(일반회계) 단위 : 공공임대주택 공급확대(일반)	40,520	25,260	15,260			
공공주택통합심의위원회 운영	40,520	25,260	15,260			
			(100-201-01) 사무관리비			15,260
			ㅇ 위원회 참석수당	150,000원*15명*4회 =		9,000
			ㅇ 소위원회 참석수당	150,000원*5명*4회 =		3,000
			ㅇ 속기수당	400,000원*4회 =		1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 위원회 운영비	207,500원*8회 =		1,660
(주택사업특별회계) 단위 : 공공임대주택 공급확대(국민)	(X47,044,208) 150,325,260	(X52,888,001) 149,690,103	(X△5,843,793) 635,157			
역세권 공공임대주택 등 매입	35,762,991	29,393,991	6,369,000			
			(204-405-01) 자산및물품취득비			6,369,000
			ㅇ 역세권 공공임대주택 매입	6,369,000,000원 =		6,369,000
공공주택 건설(추가8만호)	(X1,445,945) 2,262,165	(X2,395,746) 3,211,966	(X△949,801) △949,801			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			△949,801
			ㅇ 청석주차장	-405,616,000원 =	(X△405,616)	△405,616
			ㅇ 한누리주차장	-544,185,000원 =	(X△544,185)	△544,185
공공주택 건설(추가 8만호, 통합공공임대주택)	(X22,633,029) 22,633,029	(X27,527,021) 27,527,021	(X△4,893,992) △4,893,992			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			△4,893,992
			ㅇ 공공주택 건립 국고보조금 지원(면목행정중심복합타운)	-4,893,992,000원 =	(X△4,893,992)	△4,893,992
지역주택조합 실태조사 추진	253,950	144,000	109,950			
			(204-201-01) 사무관리비			109,950
			ㅇ 지역주택조합 관리방안 추진	109,950,000원 =		109,950
부서 : 주택정책실 공동주택지원과	13,093,172	12,156,621	936,551			
정책 : 평생 살고 싶은 주거공동체 만들기	5,851,991	5,815,440	36,551			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 학교설립지원	407,117	370,566	36,551		
학교용지부담금 특별회계 예비비	71,117	34,566	36,551		
			(216-801-01) 일반예비비		36,551
			ㅇ 예비비	36,551,000원 =	36,551
정책 : 재무활동(주택정책실 공동주택지원과)	7,200,000	6,300,000	900,000		
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 공동주택지원과)	7,200,000	6,300,000	900,000		
통합재정안정화기금 예탁	7,200,000	6,300,000	900,000		
			(216-704-01) 예탁금		900,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	900,000,000원 =	900,000
부서 : 주택정책실 주거정비과	755,895,150	747,545,575	8,349,575		
정책 : 사람 중심의 주택정비사업 추진	38,019,257	37,483,106	536,151		
(주택사업특별회계) 단위 : 주민중심의 정비사업 추진(도정)	33,219,257	32,683,106	536,151		
추진위/조합 공공 지원	826,343	500,000	326,343		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(204-308-01) 자치단체경상보조금		326,343
			ㅇ 추진위/조합 구성 지원	326,343,000원 =	326,343
정비사업 분석진단을 통한 코디네이터 제도 실시	478,040	271,040	207,000		
			(204-201-01) 사무관리비		207,000
			ㅇ 정비사업 갈등 조정중재	135,000,000원 =	135,000
			ㅇ 계약내용 사전컨설팅	72,000,000원 =	72,000
예비비(도정)	887,690	884,882	2,808		
			(204-801-01) 일반예비비		2,808
			ㅇ 예비비(도정)	2,808,000원 =	2,808
정책 : 재무활동(주택정책실 주거정비과)	717,816,048	710,002,624	7,813,424		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반)	191,445,924	185,932,500	5,513,424		
주택사업특별회계 법정전출금(도정계정)	191,445,924	185,932,500	5,513,424		
			(100-701-01) 기타회계전출금		5,513,424
			ㅇ 주택사업특별회계 법정전출금(23년결산, 도정계정)	5,513,424,000원 =	5,513,424
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(도정)	525,300,000	523,000,000	2,300,000		
통합재정안정화기금 예탁(도정)	525,300,000	523,000,000	2,300,000		
			(204-704-01) 예탁금		2,300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(도정)	2,300,000,000원 =	2,300,000
부서 : 주택정책실 건축기획과	5,352,758	5,358,758	△6,000		
정책 : 행정운영경비(주택정책실 건축기획과)	68,403	74,403	△6,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	68,403	74,403	△6,000		
기본경비	68,403	74,403	△6,000		
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		△6,000
			ㅇ 기관운영업무추진	-6,000,000원 =	△6,000
부서 : 주택정책실 재정비촉진사업과	451,773,828	404,631,775	47,142,053		
정책 : 재정비촉진사업의 안정적 추진	4,106,296	4,577,667	△471,371		
(주택사업특별회계) 단위 : 재정비촉진사업 지원	4,106,296	4,577,667	△471,371		
예비비(재촉)	1,026,178	997,549	28,629		
			(204-801-01) 일반예비비		28,629
			ㅇ 예비비(재촉)	28,629,000원 =	28,629

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
답십리 굴다리 기하구조 개선	1,182,000	1,682,000	△500,000		
			(204-401-01) 시설비		△500,000
			ㅇ 실시설계비	-500,000,000원 =	△500,000
정책 : 일반예산(재무활동)	447,608,924	399,995,500	47,613,424		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	191,445,924	185,932,500	5,513,424		
주택사업특별회계 법정전출금(재촉계정)	191,445,924	185,932,500	5,513,424		
			(100-701-01) 기타회계전출금		5,513,424
			ㅇ 주택사업특별회계 법정전출금(23년결산, 재촉계정)		
				5,513,424,000원 =	5,513,424
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 재정비촉진사업과)	252,800,000	210,700,000	42,100,000		
통합재정안정화기금 예탁(재촉)	252,800,000	210,700,000	42,100,000		
			(204-704-01) 예탁금		42,100,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(재촉)	42,100,000,000원 =	42,100,000
부서 : 주택정책실 주거환경개선과	(X2,872,143) 23,390,589	(X2,872,143) 20,789,589	2,601,000		
정책 : 저층 노후 밀집 주거지 개선	(X1,155,000) 3,723,500	(X1,155,000) 2,052,500	1,671,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(주택사업특별회계)	(X1,155,000)	(X1,155,000)				
단위 : 근린형 도시재생활성화사업 지원	3,004,000	1,333,000	1,671,000			
강서구 공항동 도시재생사업 지원	1,117,000	0	1,117,000			
			(204-403-01) 자치단체자본보조			1,117,000
			ㅇ 문화체육센터 리모델링(공영주차장 확충)	1,117,000,000원 =		1,117,000
중랑구 망우본동 도시재생사업 지원	554,000	0	554,000			
			(204-403-01) 자치단체자본보조			554,000
			ㅇ 생활SOC조성	554,000,000원 =		554,000
정책 : 평생 살고 싶은 마을만들기 추진	(X1,717,143)	(X1,717,143)				
	19,584,239	18,654,239	930,000			
(주택사업특별회계)						
단위 : 주거지 재생사업 추진	17,678,244	16,748,244	930,000			
옥인동 역사문화형 주거환경개선사업	1,053,000	423,000	630,000			
			(204-401-01) 시설비			630,000
			ㅇ 윤씨가옥 리모델링 공사	630,000,000원 =		630,000
휴먼타운2.0 이자차액 보전	300,000	0	300,000			
			(204-201-01) 사무관리비			75,000
			ㅇ 홍보물 제작등	75,000,000원 =		75,000
			(204-307-08) 이차보전금			225,000
			ㅇ 융자금 이자 보전	225,000,000원 =		225,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 주택정책실 지역건축안전센터	(X107,000) 4,116,265	(X107,000) 1,729,019	2,387,246			
정책 : 건축물 예방적 안전관리 강화	(X107,000) 1,881,435	(X107,000) 1,701,489	179,946			
(일반회계) 단위 : 민간건축물 안전관리	(X107,000) 1,881,435	(X107,000) 1,701,489	179,946			
민간건설현장 동영상 기록관리 정보시스템 구축	179,946	0	179,946			
			(100-201-01) 사무관리비			79,000
			ㅇ 상용 소프트웨어 구입등	79,000,000원 =		79,000
			(100-207-02) 전산개발비			100,946
			ㅇ 응용 소프트웨어 재개발	100,946,000원 =		100,946
정책 : 재무활동(주택정책실 지역건축안전센터)	2,207,300	0	2,207,300			
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,207,300	0	2,207,300			
국고보조금 반환	2,207,300	0	2,207,300			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,207,300
			ㅇ 지자체 지역건축안전센터 운영비용 국고보조금 반환금	8,518,440원 =		8,519
			ㅇ 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 국고보조금 반환금	2,198,780,940원 =		2,198,781

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 187명(2급 1, 3급 1, 4급 8, 5급 39, 6급 95, 7급 42, 8급 1)

□ 예 산

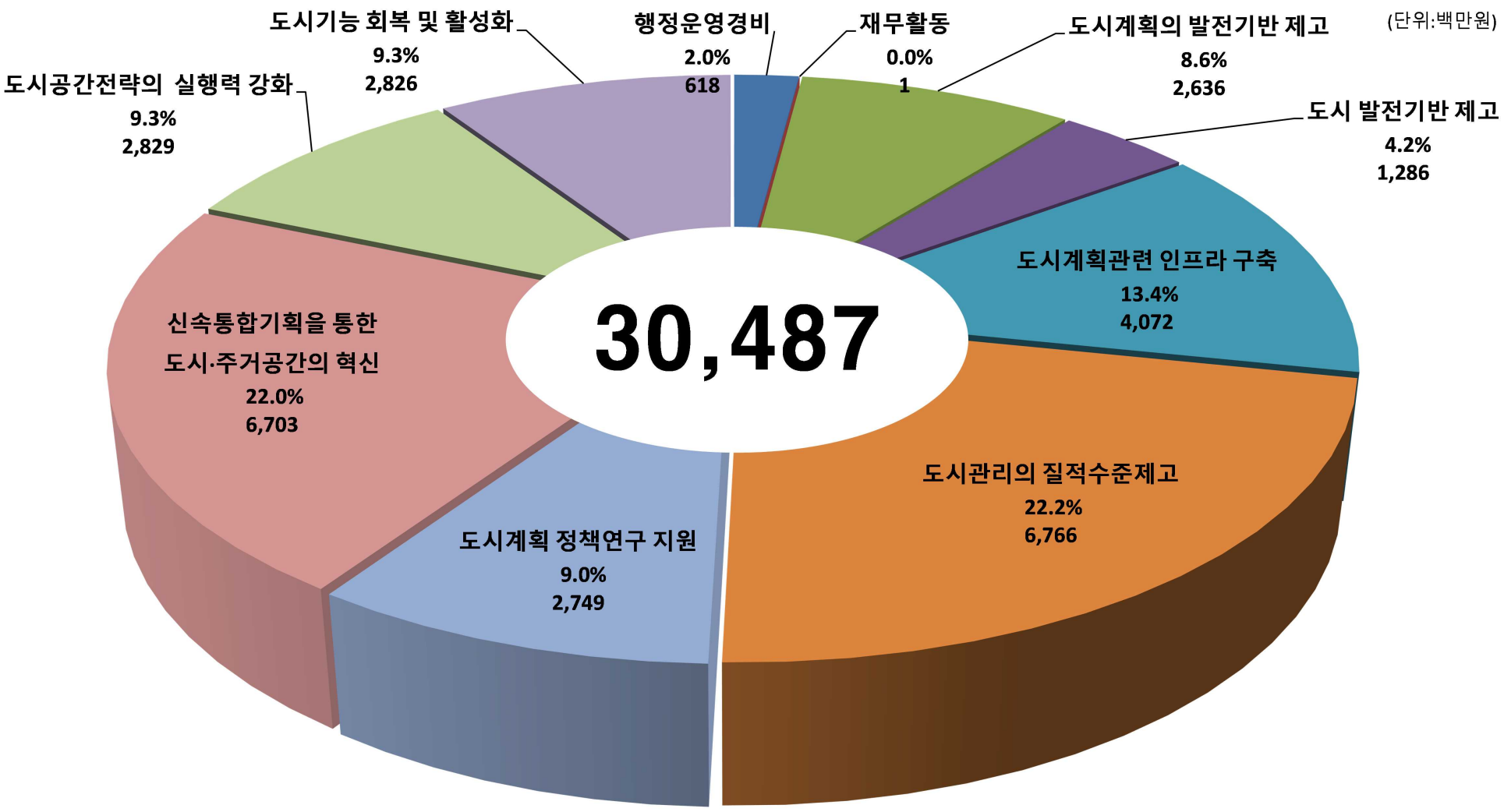
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	30,487	100.0	30,342	100.0	145	0.5
	행정운영경비	618	2.0	614	2.0	4	0.7
	재무활동	1	-	-	-	1	-
	사 업 비	29,868	98.0	29,728	98.0	140	0.5
일반회계	계	21,191	69.5	20,662	68.1	529	2.6
	행정운영경비	618	2.0	614	2.0	4	0.7
	재무활동	1	-	-	-	1	-
	사 업 비	20,572	67.5	20,048	66.1	524	2.6
주택사업 특별회계	계	2,799	9.2	2,599	8.6	200	7.7
	사 업 비	2,799	9.2	2,599	8.6	200	7.7
도시개발 특별회계	계	6,497	21.3	7,081	23.3	△584	△8.2
	사 업 비	6,497	21.3	7,081	23.3	△584	△8.2

기관임무

공정과 질서를 기반으로 함께 잘사는 서울을 견인하는 도시계획

예산규모


(단위:백만원)
30,487
행정운영경비
2.0%
618
재무활동
0.0%
1
도시계획의 발전기반 제고
8.6%
2,636
도시 발전기반 제고
4.2%
1,286
도시계획관련 인프라 구축
13.4%
4,072
도시관리의 질적수준제고
22.2%
6,766
도시계획 정책연구 지원
9.0%
2,749
신속통합기획을 통한
도시·주거공간의 혁신
22.0%
6,703
도시공간전략의 실행력 강화
9.3%
2,829
도시기능 회복 및 활성화
9.3%
2,826

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시공간본부	(X1,349,113) 30,486,716	(X1,401,113) 30,342,180	(X△52,000) 144,536		
부서 : 도시공간본부 도시공간전략과	3,062,845	3,705,545	△642,700		
정책 : 도시공간전략의 실행력 강화	2,828,708	3,475,608	△646,900		
(일반회계) 단위 : 도시공간 전략 마련	2,599,708	2,566,608	33,100		
도시정책 컨퍼런스 운영	393,278	360,178	33,100		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		7,900
			ㅇ 초단기간 근로자 보수	7,900,000원 =	7,900
			(100-204-02) 특정업무경비		25,200
			ㅇ 특정업무경비	25,200,000원 =	25,200
(도시개발특별회계) 단위 : 도시공간 전략 마련	229,000	909,000	△680,000		
옛 노량진 수산시장 사전협상 추진	0	480,000	△480,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△480,000
			ㅇ 감정평가 수수료	-466,000,000원 =	△466,000
			ㅇ 협상조정협의회 운영 및 자문 등	-1,400,000원*10회 =	△14,000
한강철교 남단 공공시설부지 복합개발	0	200,000	△200,000		
			(205-401-01) 시설비		△200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 한강철교 남단 공공시설부지 복합개발 타당성조사 수수료		
					-200,000,000원 =	△200,000
정책 : 행정운영경비(도시공간본부 도시공간전략과)	234,137	229,937	4,200			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	234,137	229,937	4,200			
기본경비	234,137	229,937	4,200			
				(100-204-01) 직책급업무수행경비		4,200
				ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*1명*12월 =	4,200
부서 : 도시공간본부 도시계획과	2,695,027	2,272,027	423,000			
정책 : 도시계획의 발전기반 제고	2,636,028	2,213,028	423,000			
(일반회계)						
단위 : 도시발전연구	2,636,028	2,213,028	423,000			
도시변화를 반영한 방화지구 재정비	23,000	0	23,000			
				(100-201-01) 사무관리비		19,000
				ㅇ 결정도서	500,000원*19권 =	9,500
				ㅇ 재열람도서	500,000원*19권 =	9,500
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000
				ㅇ 재열람공고 신문 공고료 등	2,000,000원*2개소 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
상업지역 비주거비율 제도개선 연구	200,000	0	200,000		
			(100-207-01) 연구용역비		200,000
			ㅇ 학술용역비	200,000,000원 =	200,000
공항권역 고도제한 완화 및 발전방안 구상	200,000	0	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 세미나 기획 및 개최운영	50,000,000원 =	50,000
			(100-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 고도제한 완화 방안 마련	150,000,000원 =	150,000
부서 : 도시공간본부 도시재창조과	2,881,632	2,681,632	200,000		
정책 : 도시기능 회복 및 활성화	2,825,900	2,625,900	200,000		
(주택사업특별회계) 단위 : 도시환경정비(도정)	2,798,900	2,598,900	200,000		
녹지생태도심 재창조 선도사업	1,165,400	965,400	200,000		
			(204-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ LIMAC 타당성조사 수수료	200,000,000원 =	200,000
부서 : 도시공간본부 도시관리과	6,825,160	6,729,160	96,000		
정책 : 도시관리의 질적수준제고	6,766,332	6,670,332	96,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 환경개선 및 도시개발 관련사업	5,398,000	5,302,000	96,000			
지구단위계획 수립 및 재정비 용역비(자치구 예산 지원)	2,946,000	2,850,000	96,000			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			96,000
			ㅇ 도봉역세권 지구단위계획 재정비 2차수	96,000,000원 =		96,000
부서 : 도시공간본부 토지관리과	(X1,349,113) 4,138,332	(X1,401,113) 4,070,096	(X△52,000) 68,236			
정책 : 도시계획관련 인프라 구축	(X1,349,113) 4,072,287	(X1,401,113) 4,004,287	(X△52,000) 68,000			
(일반회계) 단위 : 효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등	(X1,349,113) 4,001,187	(X1,401,113) 3,933,187	(X△52,000) 68,000			
디지털 지적(임야)도 품질개선(경계오류 정비)	(X848,000) 1,248,000	(X900,000) 1,300,000	(X△52,000) △52,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△52,000
			ㅇ 지적(임야)도 경계 오류 정비 지원	-52,000,000원 =	(X△52,000)	△52,000
서울시 토지거래허가제도 운영에 대한 검토 및 분석	120,000	0	120,000			
			(100-207-01) 연구용역비			120,000
			ㅇ 학술용역비	120,000,000원 =		120,000
정책 : 재무활동(도시공간본부 토지관리과)	703	467	236			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출	703	467	236		
국고보조금 반환	703	467	236		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	236
				ㅇ 국고보조금 반환 =	236
				· 23년 지가조사 발생이자 65,860원 =	66
				· 23년 지적관리 발생이자 169,630원 =	170

균 형 발 전 본 부

균 형 발 전 본 부

개 요

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

□ 인 력 : 134명(2급 1명, 3급 1명, 4급 6명, 5급 31명, 6급 55명, 7급 39명, 8급 1명)

□ 예 산

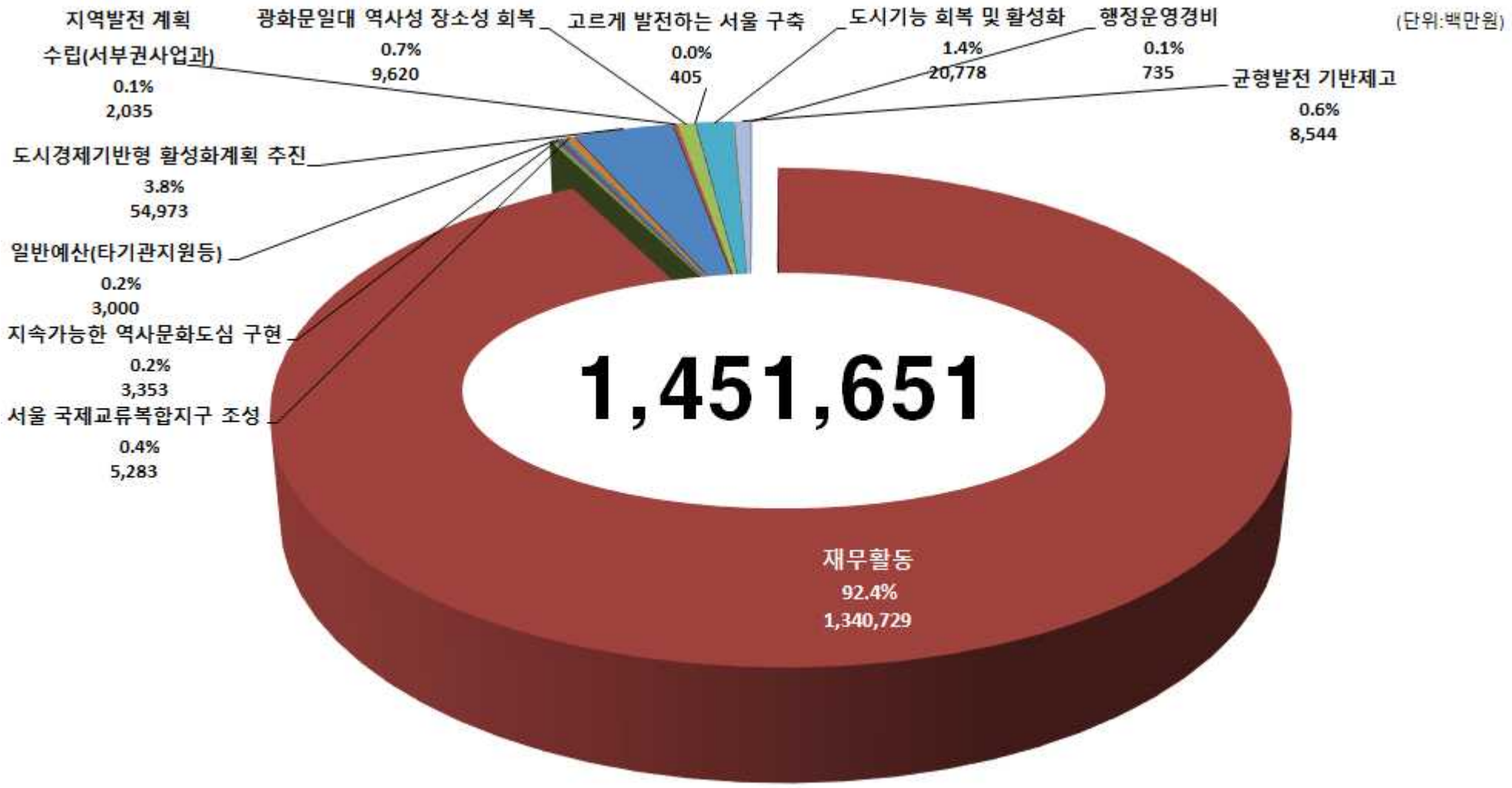
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,451,651	100.0	1,408,340	100.0	43,311	3.1
	행정운영경비	735	0.1	738	0.1	△3	△0.4
	재무활동	1,340,729	92.4	1,302,049	92.5	38,680	3.0
	사 업 비	110,186	7.6	105,554	7.5	4,632	4.4
일반회계	계	1,370,355	94.4	1,331,755	94.6	38,600	2.9
	행정운영경비	735	0.1	738	0.1	△3	△0.4
	재무활동	1,340,287	92.3	1,301,689	92.4	38,598	3.0
	사 업 비	29,333	2.0	29,328	2.1	5	-
도시개발 특별회계	계	72,147	5.0	68,033	4.8	4,114	6.0
	재무활동	443	-	360	-	83	23.1
	사 업 비	71,705	4.9	67,673	4.8	4,032	6.0
균형발전 특별회계	계	9,149	0.6	8,553	0.6	596	7.0
	사 업 비	9,149	0.6	8,553	0.6	596	7.0

기관임무

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

예산규모


(단위:백만원)
지역발전 계획 수립(서부권사업과)
0.1%
2,035
광화문일대 역사성 장소성 회복
0.7%
9,620
고르게 발전하는 서울 구축
0.0%
405
도시기능 회복 및 활성화
1.4%
20,778
행정운영경비
0.1%
735
균형발전 기반제고
0.6%
8,544
도시경제기반형 활성화계획 추진
3.8%
54,973
일반예산(타기관지원등)
0.2%
3,000
지속가능한 역사문화도심 구현
0.2%
3,353
서울 국제교류복합지구 조성
0.4%
5,283
1,451,651
재무활동
92.4%
1,340,729

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
균형발전본부	(X94,400) 1,451,650,706	(X94,400) 1,408,340,401	43,310,305		
부서 : 균형발전본부 균형발전정책과	(X91,400) 2,814,980	(X91,400) 2,449,250	365,730		
정책 : 고르게 발전하는 서울 구축	(X27,700) 404,948	(X27,700) 400,148	4,800		
(일반회계) 단위 : 지역별 특성을 고려한 균형발전 추진	(X27,700) 404,948	(X27,700) 400,148	4,800		
지역균형발전 추진	268,498	263,698	4,800		
			(100-204-02) 특정업무경비		4,800
			ㅇ 특정업무경비	50,000원*8명*12월 =	4,800
정책 : 균형발전 기반 제고	1,951,157	1,591,157	360,000		
(균형발전특별회계) 단위 : 교통인프라 확충	360,000	0	360,000		
북한산 시민천문대 건립 기본계획 수립	100,000	0	100,000		
			(215-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 기술용역비 1차수	100,000,000원 =	100,000
왕십리역 복합환승센터 및 지하통합개발 타당성조사 및 기본계획	260,000	0	260,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(215-401-01) 시설비		260,000
			ㅇ 기술용역비 1차수	260,000,000원 =	260,000
정책 : 행정운영경비(균형발전본부 균형발전정책과)	(X63,700) 454,995	(X63,700) 457,945	△2,950		
(일반회계) 단위 : 기본경비	327,595	330,545	△2,950		
기본경비	327,595	330,545	△2,950		
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		△550
			ㅇ 균형발전기획관(3급)→(3·4급)	-550,000원 =	△550
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		△2,400
			ㅇ 균형발전기획관(3급)→(3·4급)	-400,000원*1명*6월 =	△2,400
정책 : 재무활동(균형발전본부 균형발전정책과)	3,880	0	3,880		
(일반회계) 단위 : 보전지출(균형발전본부 균형발전정책과)	3,880	0	3,880		
국고보조금 반환	3,880	0	3,880		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,880
			ㅇ 국고보조금 반납	=	3,880
			· 집행잔액	3,191,430원 =	3,192
			· 발생이자	687,700원 =	688
부서 : 균형발전본부 도시정비과	1,367,309,508	1,328,825,942	38,483,566		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 도시기능 회복 및 활성화	20,777,826	20,888,226	△110,400			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발)	20,757,301	20,867,701	△110,400			
지속가능한 남산 프로젝트	12,261,600	12,192,000	69,600			
				(205-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		69,600
				ㅇ ISP 수립 용역비	69,600,000원 =	69,600
서초 염곡 도시개발사업 타당성 조사	0	180,000	△180,000			
				(205-401-01) 시설비		△180,000
				ㅇ 서초 염곡 도시개발사업 추진 타당성조사(LIMAC) 수수료	-180,000,000원 =	△180,000
정책 : 재무활동(균형발전본부 도시정비과)	1,340,121,466	1,301,527,500	38,593,966			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,340,121,466	1,301,527,500	38,593,966			
도시개발특별회계 법정전출금	1,340,121,466	1,301,527,500	38,593,966			
				(100-701-01) 기타회계전출금		38,593,966
				ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금(23년 결산)	38,593,966,000원 =	38,593,966
부서 : 균형발전본부 동북권사업과	(X3,000) 55,788,759	(X3,000) 51,646,759	4,142,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 도시경제기반형 활성화계획 추진	(X3,000) 54,973,017	(X3,000) 50,831,017	4,142,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시재생 계획수립(도시개발)	35,551,339	31,409,339	4,142,000			
창동상계 동서간 연결교량 건설사업	9,986,920	5,844,920	4,142,000			
				(205-401-01) 시설비		3,697,000
				ㅇ 24년 하반기 공사비 부족분	3,697,000,000원 =	3,697,000
				(205-401-02) 감리비		445,000
				ㅇ 감리비 부족분	445,000,000원 =	445,000
부서 : 균형발전본부 서부권사업과	10,623,354	10,387,354	236,000			
정책 : 균형발전 기반제고	8,543,873	8,307,873	236,000			
(균형발전특별회계) 단위 : 균형발전 계획수립	8,543,873	8,307,873	236,000			
서울혁신파크(구, 국립보건원 이전부지) 고품격 경제문화타운 조성	7,818,873	7,582,873	236,000			
				(215-201-02) 공공운영비		45,000
				ㅇ 교통유발부담금	45,000,000원 =	45,000
				(215-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		191,000
				ㅇ 시설물 관리 대행사업비	187,000,000원 =	187,000
				ㅇ 신문 공고료	4,000,000원 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 균형발전본부 광화문광장사업과	9,764,661	9,681,652	83,009			
정책 : 재무활동(균형발전본부 광화문광장사업과)	83,009	0	83,009			
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출(균형발전본부 광화문광장사업과)	83,009	0	83,009			
국고보조금 반환	83,009	0	83,009			
			(205-802-01) 국고보조금반환금			83,009
			ㅇ 국고보조금 반환		=	83,009
			· 집행잔액	81,643,410원	=	81,644
			· 발생이자	1,364,043원	=	1,365

푸 른 도 시 여 가 국

푸른도시여가국

개 요

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

□ 인 력 : 644명(2급 1명, 3급 1명, 4급 14명, 5급 77명, 6급 194명, 7급이하 357명)

□ 예 산

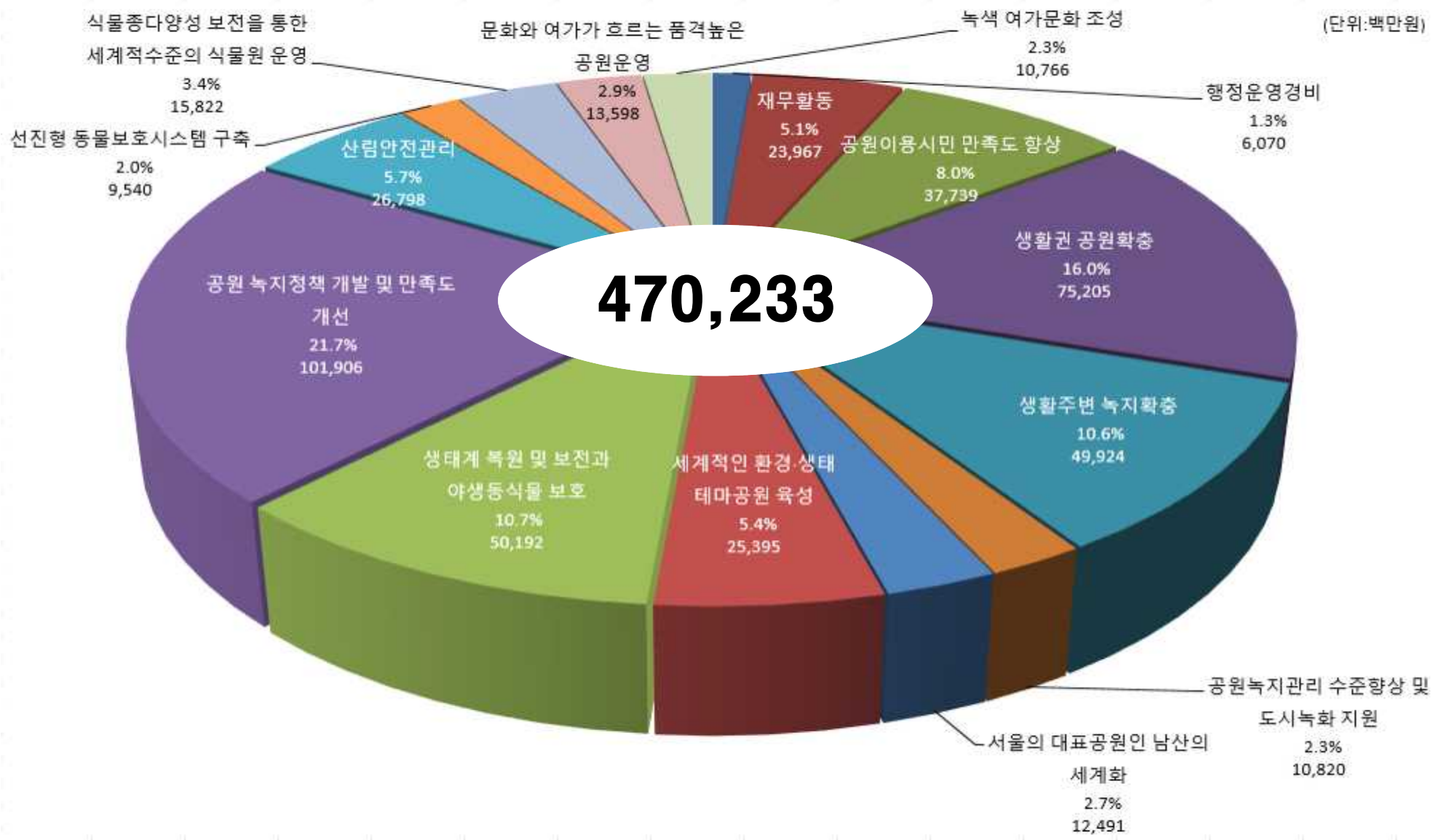
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	470,233	100.0	445,724	100.0	24,509	5.5
	행정운영경비	6,070	1.3	6,070	1.4	-	-
	재무활동	23,967	5.1	23,093	5.2	874	3.8
	사 업 비	440,196	93.6	416,561	93.5	23,635	5.7
일반회계	계	300,699	63.9	284,494	63.8	16,205	5.7
	행정운영경비	6,070	1.3	6,070	1.4	-	-
	재무활동	851	0.2	5	-	846	16,920.0
	사 업 비	293,778	62.5	278,419	62.5	15,359	5.5
도시개발특별회계	계	160,748	34.2	152,443	34.2	8,305	5.4
	재무활동	23,116	4.9	23,088	5.2	28	0.1
	사 업 비	137,632	29.3	129,355	29.0	8,277	6.4
균형발전특별회계	계	8,787	1.9	8,787	2.0	-	-
	사 업 비	8,787	1.9	8,787	2.0	-	-

기관임무

□ 매력이 넘치는 공원과 정원의 도시 서울 실현

예산규모


(단위:백만원)
470,233
재무활동
5.1%
23,967
공원이용시민 만족도 향상
8.0%
37,739
생활권 공원확충
16.0%
75,205
생활주변 녹지확충
10.6%
49,924
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원
2.3%
10,820
서울의 대표공원인 남산의 세계화
2.7%
12,491
세계적인 환경·생태 테마공원 육성
5.4%
25,395
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
10.7%
50,192
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선
21.7%
101,906
산림안전관리
5.7%
26,798
선진형 동물보호시스템 구축
2.0%
9,540
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영
3.4%
15,822
문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영
2.9%
13,598
녹색 여가문화 조성
2.3%
10,766
행정운영경비
1.3%
6,070

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
푸른도시여가국	(X42,149,886) 470,233,463	(X39,901,886) 445,724,183	(X2,248,000) 24,509,280			
부서 : 푸른도시여가국 공원여가정책과	(X5,312,053) 102,516,721	(X5,312,053) 98,324,874	 4,191,847			
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X5,312,053) 101,906,294	(X5,312,053) 97,965,294	 3,941,000			
(일반회계) 단위 : 공원 녹지정책 수립·운영	1,026,907	726,907	300,000			
공원이용 고객만족 서비스 수준 향상	1,014,107	714,107	300,000			
			(100-201-01) 사무관리비			300,000
			ㅇ 홍보비	300,000,000원 =		300,000
(일반회계) 단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	(X1,152,053) 42,804,237	(X1,152,053) 41,373,237	 1,431,000			
공원 내 공원등 시설 개선	6,608,050	5,568,050	1,040,000			
			(100-401-01) 시설비			1,040,000
			ㅇ 우장산 등 경관조명 설치	190,000,000원 =		190,000
			ㅇ 봉제산 등 경관조명 설치	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 용마폭포공원 경관조명 개선	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 앵봉산 가족캠핑장 경관조명 설치	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 영등포근린공원 경관조명 설치	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 배봉산근린공원 야외무대 조명 및 음향설비 구축	150,000,000원 =		150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
어린이대공원 운영 및 보수	17,848,066	17,457,066	391,000			
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		391,000
				ㅇ 경비	391,000,000원 =	391,000
(도시개발특별회계)	(X4,160,000)	(X4,160,000)				
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	58,075,150	55,865,150	2,210,000			
시공원 유지관리 및 보수정비	43,630,330	41,420,330	2,210,000			
				(205-401-01) 시설비		2,210,000
				ㅇ 아차산공원 폭염저감시설 설치	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 천왕산가족캠핑장 폭염저감시설 설치	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 하반기 갈산근린공원 보수정비	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 서리풀공원 노후산책로 정비	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 궁산근린공원 노후시설물 개선	110,000,000원 =	110,000
				ㅇ 화랑대철도공원 보수정비	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 효창근린공원 노후시설 정비	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 하반기 명일근린공원 보수정비	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 일자산근린공원 경관 개선	150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 하반기 배봉산근린공원 보수정비	250,000,000원 =	250,000
				ㅇ 홍릉근린공원 보수정비	200,000,000원 =	200,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원여가정책과)	250,847	0	250,847			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	250,847	0	250,847			
국고보조금 반환	250,847	0	250,847			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		250,847
			ㅇ 국고보조금 반환금	250,847,000원 =	250,847
부서 : 푸른도시여가국 공원여가사업과	(X1,768,773) 10,922,799	(X1,768,773) 10,804,438	118,361		
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원여가사업과)	118,361	0	118,361		
(일반회계) 단위 : 보전지출	118,361	0	118,361		
국고보조금 반환	118,361	0	118,361		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		118,361
			ㅇ 국고보조금 반환금	118,361,000원 =	118,361
부서 : 푸른도시여가국 공원조성과	(X10,506,785) 98,381,415	(X8,506,785) 93,953,666	(X2,000,000) 4,427,749		
정책 : 생활권 공원확충	(X5,000,000) 75,205,214	(X3,000,000) 70,805,214	(X2,000,000) 4,400,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 도심공원 확충	(X5,000,000) 32,820,714	(X3,000,000) 28,420,714	(X2,000,000) 4,400,000		
생활밀착형 공원 조성	15,745,000	14,345,000	1,400,000		
			(205-401-01) 시설비		1,400,000
			ㅇ 북악산근린공원(성북, 성북동 산23-12일대) 조성	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 온수근린공원(구로, 문학지구, 오류동 산5-59일대) 조성	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 온수근린공원(구로, 텃골지구 오류동 산5-84) 조성	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 불암산근린공원(노원, 중계동 363-12 일대) 조성	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 불암산근린공원(노원, 중계동 산139-2일대) 조성	100,000,000원 =		100,000
암사역사공원 조성	(X4,000,000) 6,107,143	(X2,000,000) 4,107,143	(X2,000,000) 2,000,000			
			(205-401-01) 시설비			2,000,000
			ㅇ 보상비	2,000,000,000원 =	(X2,000,000)	2,000,000
달터근린공원(강남) 조성	200,000	0	200,000			
			(205-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 보상비	200,000,000원 =		200,000
여의도공원 재구조화 사업 디자인 공모	0	500,000	△500,000			
			(205-201-01) 사무관리비			△7,000
			ㅇ 제안서평가운영 및 수당 지급	-7,000,000원 =		△7,000
			(205-401-01) 시설비			△493,000
			ㅇ 여의도공원 디자인 공모 보상금	-400,000,000원 =		△400,000
			ㅇ 디자인공모 관리용역	-93,000,000원 =		△93,000
백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성	500,000	200,000	300,000			
			(205-401-01) 시설비			300,000
			ㅇ 백련 테마형 복합 힐링공원 조성(꿈마을 숲정이)	300,000,000원 =		300,000
경희궁지 일대 녹지공간 재조성	1,000,000	0	1,000,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원조성과)	(X5,506,785) 23,115,949	(X5,506,785) 23,088,200	27,749		
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X5,506,785) 23,115,949	(X5,506,785) 23,088,200	27,749		
국고보조금 반환	27,749	0	27,749		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		27,749
			ㅇ 국고보조금 반환	27,749,000원 =	27,749
부서 : 푸른도시여가국 조경과	(X4,390,280) 50,134,444	(X4,390,280) 45,014,013	5,120,431		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X4,390,280) 49,924,113	(X4,390,280) 44,966,113	4,958,000		
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	9,488,500	8,188,500	1,300,000		
노후 마을마당 보수정비	1,270,000	1,070,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 선유봉 마을마당 보수정비	200,000,000원 =	200,000
고가 하부 그린아트길 조성	2,700,000	2,000,000	700,000		
			(100-401-01) 시설비		700,000
			ㅇ 노원역 고가하부 그린아트길 조성	700,000,000원 =	700,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
주요 공원 접근로 개선	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 주요 공원 접근로 개선	100,000,000원 =	100,000
스마트 이끼녹화 조성	300,000	0	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 스마트 이끼녹화 조성	300,000,000원 =	300,000
(일반회계) 단위 : 시민참여 녹지조성	(X990,280) 6,370,918	(X990,280) 5,079,918	1,291,000		
옥상녹화	1,125,833	1,224,833	△99,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		△99,000
			ㅇ 사업취소분	-99,000,000원 =	△99,000
2024 서울국제정원박람회	1,693,000	1,403,000	290,000		
			(100-201-03) 행사운영비		290,000
			ㅇ 책 읽는 서울정원 운영	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 시민참여 정원문화프로그램 운영	250,000,000원 =	250,000
2024 대한민국 정원산업박람회	(X500,000) 1,190,000	(X500,000) 1,000,000	190,000		
			(100-201-03) 행사운영비		190,000
			ㅇ 정원 조성 및 행사장 연출	90,000,000원 =	90,000
			ㅇ 정원산업 연계 정원문화프로그램 운영	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
2025 서울국제정원박람회	910,000	0	910,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 조직위 운영 등 행사 준비	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-03) 행사운영비		900,000
			ㅇ 정원조성비	900,000,000원 =	900,000
(일반회계)	(X2,150,000)	(X2,150,000)			
단위 : 녹지보전 강화	22,855,695	22,155,695	700,000		
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	14,574,695	13,874,695	700,000		
			(100-401-01) 시설비		700,000
			ㅇ 연차별 가로수 계획 가이드라인 수립 등	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 성동구 무학로 가로수 생육환경 개선	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 영등포구 도림천로 가로변 녹지량 확충	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 강동구 고덕로 가로수 생육환경 개선	150,000,000원 =	150,000
(도시개발특별회계)					
단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	5,529,000	3,862,000	1,667,000		
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	5,529,000	3,862,000	1,667,000		
			(205-401-01) 시설비		1,667,000
			ㅇ 경원선 완충녹지 재정비	750,000,000원 =	750,000
			ㅇ 마곡동 시설녹지 보수정비	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 강변 오솔길 정비	617,000,000원 =	617,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 조경과)	162,431	0	162,431		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	162,431	0	162,431			
국고보조금 반환	162,431	0	162,431			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			162,431
			ㅇ 국고보조금 반환	162,431,000원 =		162,431
부서 : 푸른도시여가국 자연생태과	(X8,285,025) 50,329,184	(X8,037,025) 46,492,456	(X248,000) 3,836,728			
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X8,285,025) 50,191,724	(X8,037,025) 46,449,429	(X248,000) 3,742,295			
(일반회계) 단위 : 생태계 복원	4,174,000	3,784,000	390,000			
하천생태 복원 및 녹화	4,174,000	3,784,000	390,000			
			(100-401-01) 시설비			390,000
			ㅇ 도림천 생태복원 및 녹화사업(관악구)	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 중랑천 생태녹화 및 환경개선사업(동대문구)	290,000,000원 =		290,000
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X5,648,825) 39,351,020	(X5,400,825) 35,998,725	(X248,000) 3,352,295			
근교산 등산로 정비	18,597,000	17,297,000	1,300,000			
			(100-401-01) 시설비			1,300,000
			ㅇ 용마산 등산로 정비	350,000,000원 =		350,000
			ㅇ 수락산 불암산 등산로 정비	300,000,000원 =		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 까치산 무장애숲길 조성	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 등산로 매력가든 조성	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 안산 등 등산로 정비	300,000,000원 =		300,000
남산 하늘숲길 조성	2,553,500	1,502,500	1,051,000			
			(100-401-01) 시설비			1,051,000
			ㅇ 남산 하늘숲길 조성 공사비	1,051,000,000원 =		1,051,000
서울둘레길 정비	1,910,000	1,760,000	150,000			
			(100-401-01) 시설비			150,000
			ㅇ 서울둘레길 정비	150,000,000원 =		150,000
거점형 산림여가시설 조성	650,000	450,000	200,000			
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 관악산 자연휴양림 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 등	200,000,000원 =		200,000
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	(X2,265,190) 3,113,753	(X2,017,190) 2,731,353	(X248,000) 382,400			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			382,400
			ㅇ 자치구 긴급방제사업	382,400,000원 =	(X248,000)	382,400
산불방지 대책(경상)	(X138,900) 305,976	(X138,900) 259,776	46,200			
			(100-206-01) 재료비			46,200
			ㅇ 산불지연제 구매비	46,200,000원 =		46,200
공유재산 관리	0	2,905	△2,905			
			(100-201-02) 공공운영비			△2,905

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 공유재산 공제가입비	-2,905,000원 =	△2,905
산림병해충 방제(소나무재선충병)	725,600	500,000	225,600		
			(100-401-01) 시설비		225,600
			ㅇ 산림병해충방제(소나무재선충병)	225,600,000원 =	225,600
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 자연생태과)	94,433	0	94,433		
(일반회계) 단위 : 보전지출	94,433	0	94,433		
국고보조금 반환	94,433	0	94,433		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		94,433
			ㅇ 국고보조금 반환	94,433,000원 =	94,433
부서 : 푸른도시여가국 동물보호과	(X2,193,816) 9,598,653	(X2,193,816) 8,377,807	1,220,846		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X2,193,816) 9,539,821	(X2,193,816) 8,339,821	1,200,000		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X707,135) 7,454,091	(X707,135) 6,254,091	1,200,000		
유기동물 안락사 제로화	739,905	639,905	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 반려견 기질평가 운영비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울반려동물테마파크 조성	1,100,000	0	1,100,000		
			(100-401-01) 시설비		1,100,000
			ㅇ 서울 반려동물 테마파크 조성	1,100,000,000원 =	1,100,000
정책 : 일반예산(재무활동)	21,458	612	20,846		
(일반회계) 단위 : 보전지출(푸른도시여가국 동물보호과)	21,458	612	20,846		
국고보조금 반환	21,458	612	20,846		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		20,846
			ㅇ 국고보조금 사용잔액	20,845,740원 =	20,846
부서 : 푸른도시여가국 산지방재과	(X9,471,154) 27,029,403	(X9,471,154) 26,830,085	199,318		
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 산지방재과)	199,318	0	199,318		
(일반회계) 단위 : 보전지출	199,318	0	199,318		
국고보조금 반환	199,318	0	199,318		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		199,318
			ㅇ 국고보조금 반환	199,318,000원 =	199,318

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 동부공원여가센터 공원운영과	12,060,643	11,596,643	464,000		
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	10,819,528	10,355,528	464,000		
(일반회계) 단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	10,819,528	10,355,528	464,000		
서울숲공원 유지관리	4,472,615	4,362,615	110,000		
			(100-401-01) 시설비		110,000
			ㅇ 서울숲 게이트볼장 인조잔디 교체	110,000,000원 =	110,000
율현공원 시설물 정비	1,056,000	702,000	354,000		
			(100-401-01) 시설비		354,000
			ㅇ 황톳길 정비	154,000,000원 =	154,000
			ㅇ 수목 생육환경 개선사업	200,000,000원 =	200,000
부서 : 중부공원여가센터 공원운영과	13,376,851	13,016,851	360,000		
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	12,490,750	12,130,750	360,000		
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	4,682,912	4,382,912	300,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	4,682,912	4,382,912	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 남산 매력가든 조성	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 남산 및 산하공원 안전휀스 설치	150,000,000원 =	150,000
(일반회계) 단위 : 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성	529,800	469,800	60,000		
남산별관 청사 유지관리	483,700	423,700	60,000		
			(100-401-01) 시설비		60,000
			ㅇ 남산청사 유지보수	60,000,000원 =	60,000
부서 : 서부공원여가센터 공원운영과	27,125,538	25,775,538	1,350,000		
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	25,394,974	24,044,974	1,350,000		
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	24,194,028	22,844,028	1,350,000		
월드컵공원 유지관리	9,505,595	9,305,595	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 하늘공원 전망대 안전난간 설치	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 웨딩가든 정비비	100,000,000원 =	100,000
경의선숲길 공원 유지관리	1,699,761	1,649,761	50,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 경의선숲길 환경개선 및 주민 편익시설 설치	50,000,000원 =	50,000
보라매공원 복합 문화공간 조성	1,883,000	983,000	900,000		
			(100-401-01) 시설비		900,000
			ㅇ 보라매공원 복합문화공간 조성	900,000,000원 =	900,000
월드컵 난지체육공원 조성	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 난지체육공원 시설공사	200,000,000원 =	200,000
부서 : 북부공원여가센터 공원운영과	(X152,000) 13,997,829	(X152,000) 11,487,829	2,510,000		
정책 : 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영	(X152,000) 13,598,037	(X152,000) 11,088,037	2,510,000		
(일반회계) 단위 : 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영	13,218,037	10,708,037	2,510,000		
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	8,264,768	6,754,768	1,510,000		
			(100-401-01) 시설비		1,510,000
			ㅇ 무단점유시설 철거	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 서울창포원 재조성	1,300,000,000원 =	1,300,000
			ㅇ 북서울꿈의숲 체육시설 및 조경 정비	150,000,000원 =	150,000
경춘선숲길 공원 유지관리	4,248,139	3,248,139	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 경춘플랫폼 조성	1,000,000,000원 =		1,000,000
부서 : 서울식물원 기획행정과	16,198,112	16,098,112	100,000			
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	15,821,738	15,721,738	100,000			
(일반회계) 단위 : 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	14,105,298	14,005,298	100,000			
서울식물원 홍보	495,800	395,800	100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ 버스 및 전자게시대 홍보	100,000,000원 =		100,000
부서 : 서울대공원 총무과	(X70,000) 38,561,871	(X70,000) 37,951,871	610,000			
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X70,000) 37,739,470	(X70,000) 37,129,470	610,000			
(일반회계) 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	2,362,712	2,262,712	100,000			
공원 홍보기능 강화	661,632	561,632	100,000			
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000
			ㅇ 옥외전광판 광고	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	12,748,438	12,648,438	100,000			
서울대공원 정보통신 사업	3,332,618	3,257,618	75,000			
				(100-401-01) 시설비		75,000
				ㅇ 공원 시설안전 및 방범용 CCTV 설치	75,000,000원 =	75,000
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	1,993,548	1,968,548	25,000			
				(100-201-01) 사무관리비		25,000
				ㅇ 시설청소원 업무분석 및 지원조 업무 위탁운영비 원가산정 용역비	25,000,000원 =	25,000
(일반회계) 단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	14,478,327	14,068,327	410,000			
공원시설물 유지보수 및 정비	10,108,023	9,688,023	420,000			
				(100-401-01) 시설비		420,000
				ㅇ 제설 취약구간 도로열선 설치	420,000,000원 =	420,000
공유재산 관리	208,446	218,446	△10,000			
				(100-201-02) 공공운영비		△10,000
				ㅇ 공유재산 공제(손해보험)료	-10,000,000원 =	△10,000

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 : 375명(4급이상 7명, 5급 38명, 6급이하 330명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

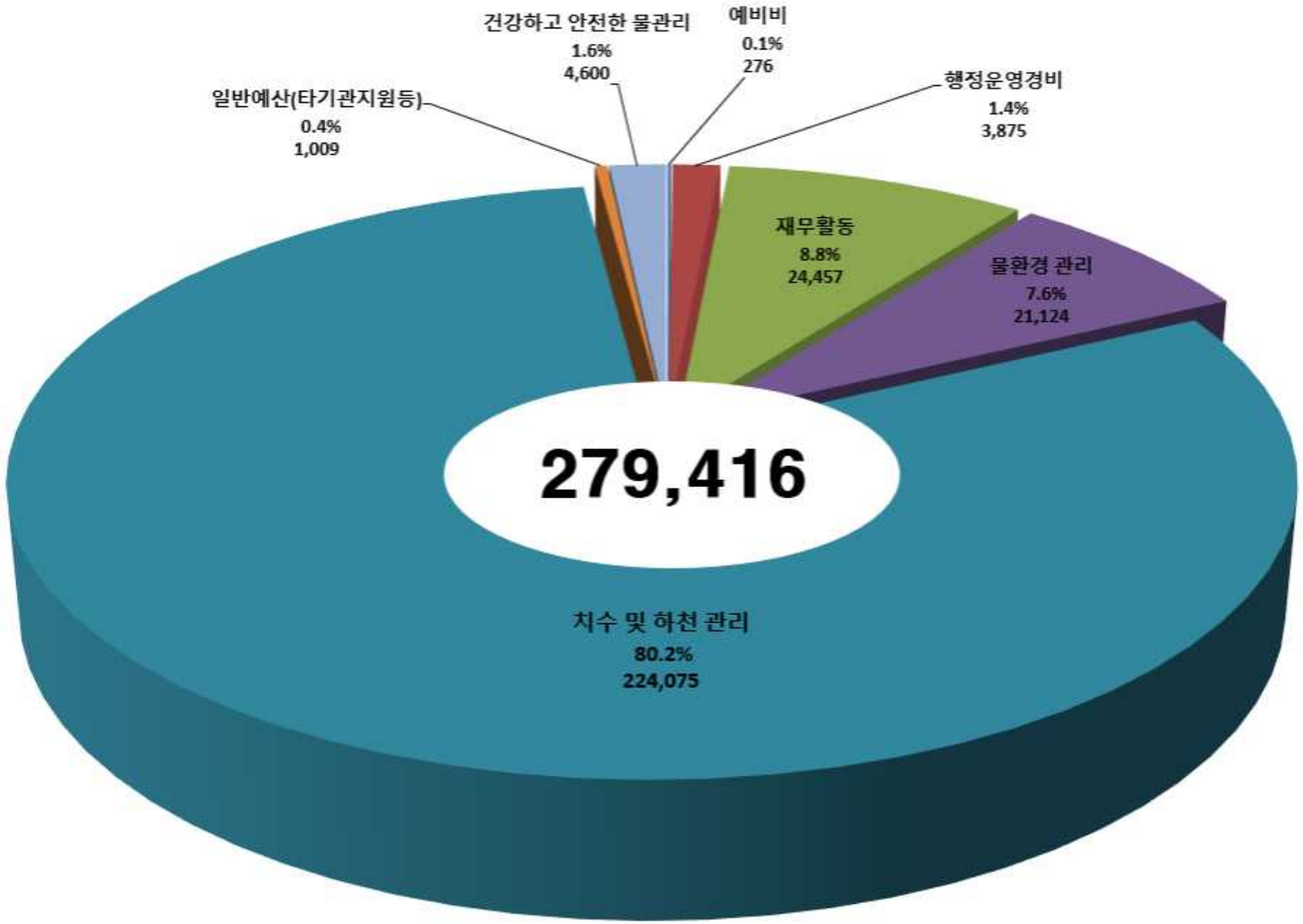
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	279,416	100.0	273,288	100.0	6,128	2.2
	행정운영경비	3,875	1.4	3,875	1.4	-	-
	재무활동	24,457	8.8	24,598	9.0	△141	△0.6
	사 업 비	250,809	89.8	244,493	89.5	6,316	2.6
	예비비	276	0.1	322	0.1	△46	△14.3
일반회계	계	102,417	36.7	97,180	35.6	5,237	5.4
	행정운영경비	248	0.1	248	0.1	-	-
	재무활동	400	0.1	-	-	400	-
	사 업 비	101,768	36.4	96,931	35.5	4,837	5.0
도시개발특별회계	계	145,129	51.9	143,650	52.6	1,479	1.0
	사 업 비	145,129	51.9	143,650	52.6	1,479	1.0
한강수질개선특별회계	계	31,871	11.4	32,459	11.9	△588	△1.8
	행정운영경비	3,626	1.3	3,626	1.3	-	-
	재무활동	24,057	8.6	24,598	9.0	△541	△2.2
	사 업 비	3,912	1.4	3,912	1.4	-	-
	예비비	276	0.1	322	0.1	△46	△14.3

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


건강하고 안전한 물관리
1.6%
4,600
예비비
0.1%
276
일반예산(타기관지원등)
0.4%
1,009
행정운영경비
1.4%
3,875
재무활동
8.8%
24,457
물환경 관리
7.6%
21,124
279,416
치수 및 하천 관리
80.2%
224,075

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
물순환안전국	(X66,237,460) 279,416,104	(X66,237,460) 273,287,615	6,128,489			
부서 : 물순환안전국 치수안전과	(X37,295,319) 225,527,054	(X37,295,319) 218,811,054	6,716,000			
정책 : 치수 및 하천 관리	(X37,295,319) 224,075,204	(X37,295,319) 217,759,204	6,316,000			
(일반회계) 단위 : 수방대책 사업	(X6,564,319) 44,730,357	(X6,564,319) 44,443,357	287,000			
신월 빗물저류배수시설 유지관리	1,547,518	1,377,518	170,000			
			(100-201-02) 공공운영비			50,000
			ㅇ 하수도 사용료	50,000,000원 =		50,000
			(100-401-01) 시설비			120,000
			ㅇ 터널 내부 준설비	120,000,000원 =		120,000
목동 재난 체험관 운영	362,900	345,900	17,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			17,000
			ㅇ 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	17,000,000원 =		17,000
가산빗물펌프장 119안전센터 신설 타당성조사 용역	100,000	0	100,000			
			(100-401-01) 시설비			100,000
			ㅇ 가산빗물펌프장 119안전센터 신설 타당성조사 용역	100,000,000원 =		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)						
단위 : 하천복원 및 정비	34,216,326	29,666,326	4,550,000			
중랑천 마스터플랜 단기사업	3,400,000	2,700,000	700,000			
				(100-401-01) 시설비		600,000
				ㅇ 살곶이지구 호안정비, 도류제지구 조경 식재, 폐기물 처리		
					600,000,000원 =	600,000
				(100-401-02) 감리비		100,000
				ㅇ 감리용역비	100,000,000원 =	100,000
정릉천(동대문구) 유지용수 추가공급	1,400,000	1,000,000	400,000			
				(100-401-01) 시설비		400,000
				ㅇ 공사비	400,000,000원 =	400,000
정릉천(성북구) 유지용수 추가공급 사업	2,500,000	1,000,000	1,500,000			
				(100-401-01) 시설비		1,353,000
				ㅇ 관로매설 및 하천복구 등	1,353,000,000원 =	1,353,000
				(100-401-02) 감리비		147,000
				ㅇ 감리비	147,000,000원 =	147,000
하천환경 안전관리사업	800,000	700,000	100,000			
				(100-401-01) 시설비		100,000
				ㅇ 공사비	100,000,000원 =	100,000
홍제천, 불광천(서대문구) 유지용수 수질개선 정비공사	140,000	0	140,000			
				(100-401-01) 시설비		140,000
				ㅇ 공사비	140,000,000원 =	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
방학천·도봉천(도봉구) 산책로 정비	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 공사비	200,000,000원 =	200,000
양재천(대치2동 주변) 뚝방 지역주민 여가공간 확충	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 공사비	200,000,000원 =	200,000
반포천(서초구) 하류부 환경정비 및 수변문화공간 조성	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 용역비	200,000,000원 =	200,000
송정제방길(성동구) 데크설치	50,000	0	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 공사비	50,000,000원 =	50,000
제방산책로(동대문구) 환경정비	290,000	0	290,000		
			(100-401-01) 시설비		290,000
			ㅇ 공사비	290,000,000원 =	290,000
불광천(은평구) 신사교 하부 박스 준설	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 공사비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
불광천 공중화장실 여성용시설 확충	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 공사비	100,000,000원 =	100,000
우이천(노원구) 횡단목교 설치	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 공사비	200,000,000원 =	200,000
중랑천(노원구) 자전거도로 도로표지병 설치	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 자전거도로 도로표지병 설치	100,000,000원 =	100,000
중랑천(동대문구) 주민편익 및 체육시설 환경개선	270,000	0	270,000		
			(100-401-01) 시설비		270,000
			ㅇ 주민 편익 및 체육시설 환경개선 공사비	270,000,000원 =	270,000
(도시개발특별회계)	(X30,731,000)	(X30,731,000)			
단위 : 수방대책 사업	145,128,521	143,649,521	1,479,000		
신림 공영차고지 빗물저류조 설치	5,679,000	5,400,000	279,000		
			(205-401-01) 시설비		279,000
			ㅇ 구조물 공사 및 관급자재비	279,000,000원 =	279,000
도림천(관악구) 단면확장 사업	3,020,000	1,820,000	1,200,000		
			(205-401-01) 시설비		1,065,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 지하안전영향평가, 교통소통대책 용역 등 공사비			
				1,065,000,000원 =		1,065,000
			(205-401-02) 감리비			135,000
			ㅇ 감리비	135,000,000원 =		135,000
정책 : 재무활동(물순환안전국 치수안전과)	400,000	0	400,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	400,000	0	400,000			
국고보조금 반환금	400,000	0	400,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			400,000
			ㅇ 집행잔액 및 이자 반환금	400,000,000원 =		400,000
부서 : 물순환안전국 물재생시설과	(X28,942,141) 32,559,407	(X28,942,141) 33,146,918	△587,511			
정책 : 건강하고 안전한 물관리	(X3,690,834) 4,876,038	(X3,690,834) 4,922,821	△46,783			
(한강수질개선특별회계) 단위 : 한강 수질개선	(X3,690,834) 4,187,683	(X3,690,834) 4,234,466	△46,783			
동행서울 친환경농장 가꾸기	(X510,000) 510,000	(X560,000) 560,000	(X△50,000) △50,000			
			(209-201-01) 사무관리비			△90,000
			ㅇ 표지판 등 운영물품 구입 등	-90,000,000원 =	(X△90,000)	△90,000
			(209-206-01) 재료비			40,000
			ㅇ 모종 및 종자, 토양개량제 및 거름 등 구매	40,000,000원 =	(X40,000)	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
강동 친환경 도시텃밭 운영	(X190,000) 190,000	(X140,000) 140,000	(X50,000) 50,000			
			(209-201-01) 사무관리비			34,000
			ㅇ 농지 유지보수관리, 텃밭 시설 개선 등	34,000,000원 =	(X34,000)	34,000
			(209-206-01) 재료비			16,000
			ㅇ 유기질 비료 및 모종, 친환경 약제 구매	16,000,000원 =	(X16,000)	16,000
예비비(한강수질개선특별회계)	275,539	322,322	△46,783			
			(209-801-01) 일반예비비			△46,783
			ㅇ 예비비	-46,783,000원 =		△46,783
정책 : 재무활동(물순환안전국 물재생시설과)	(X21,624,984) 24,057,046	(X21,624,984) 24,597,774	△540,728			
(한강수질개선특별회계) 단위 : 보전지출(한강수질개선특별회계)	1,459,272	2,000,000	△540,728			
국고보조금 반환(한강수질개선특별회계)	1,459,272	2,000,000	△540,728			
			(209-802-01) 국고보조금반환금			△540,728
			ㅇ 국고보조금반환금	-540,728,000원 =		△540,728

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 52명, 6급 149명, 7급 112명, 8급 4명, 임기제 7명, 관리운영직 6명)

□ 예 산

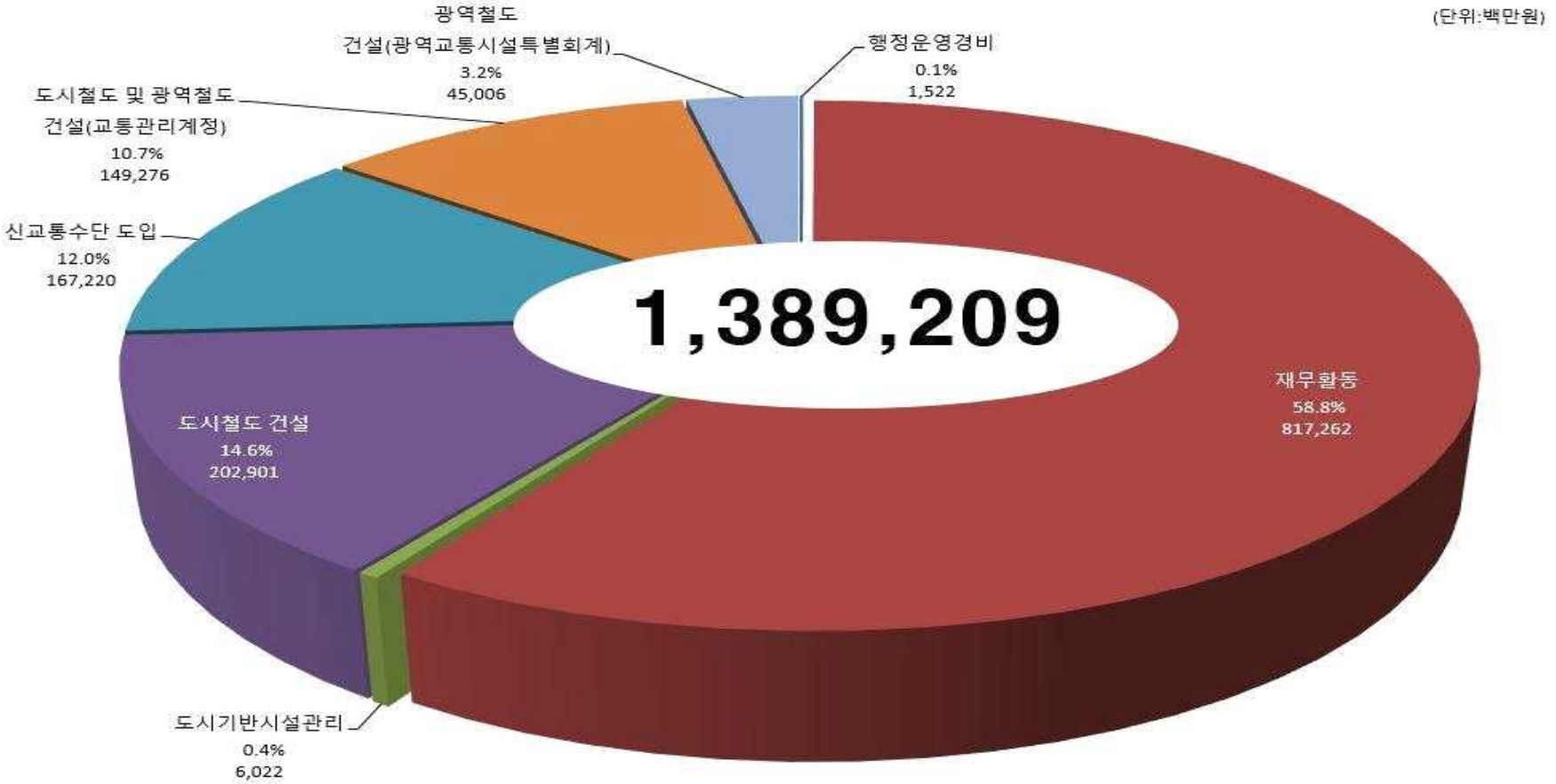
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,389,209	100.0	1,281,532	100.0	107,677	8.4
	행정운영경비	1,522	0.1	1,522	0.1	-	-
	재무활동	817,262	58.8	709,585	55.4	107,677	15.2
	사 업 비	570,426	41.1	570,426	44.5	-	-
일반회계	계	310,043	22.3	202,918	15.8	107,125	52.8
	행정운영경비	749	0.1	749	0.1	-	-
	재무활동	303,272	21.8	196,146	15.3	107,126	54.6
	사 업 비	6,022	0.4	6,022	0.5	-	-
도시철도건설 사업비특별회계	계	884,884	63.7	884,332	69.0	552	0.1
	행정운영경비	773	0.1	773	0.1	-	-
	재무활동	513,990	37.0	513,438	40.1	552	0.1
	사 업 비	370,121	26.6	370,121	28.9	-	-
교통사업특별 회계	계	149,276	10.7	149,276	11.6	-	-
	사 업 비	149,276	10.7	149,276	11.6	-	-
광역교통시설 특별회계	계	45,006	3.2	45,006	3.5	-	-
	사 업 비	45,006	3.2	45,006	3.5	-	-

기관임무

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

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X54,474,000) 1,389,209,317	(X54,474,000) 1,281,532,308	107,677,009			
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X54,474,000) 1,389,209,317	(X54,474,000) 1,281,532,308	107,677,009			
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	817,261,621	709,584,612	107,677,009			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 내부거래지출	1,161,474	609,967	551,507			
통합재정안정화기금 이자 상환	1,161,474	609,967	551,507			
			(201-705-02) 예수금이자상환			551,507
			ㅇ 통합재정안정화기금 이자상환		=	551,507
			· (50,000,000,000원*1.1%)/365*366일	551,507,000원	=	551,507
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반회계)	303,271,835	196,146,333	107,125,502			
도시철도건설사업특별회계전출금	303,271,835	196,146,333	107,125,502			
			(100-701-01) 기타회계전출금			107,125,502
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	107,125,502,000원	=	107,125,502

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 : 248명(1급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급 23명, 6급이하 216명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

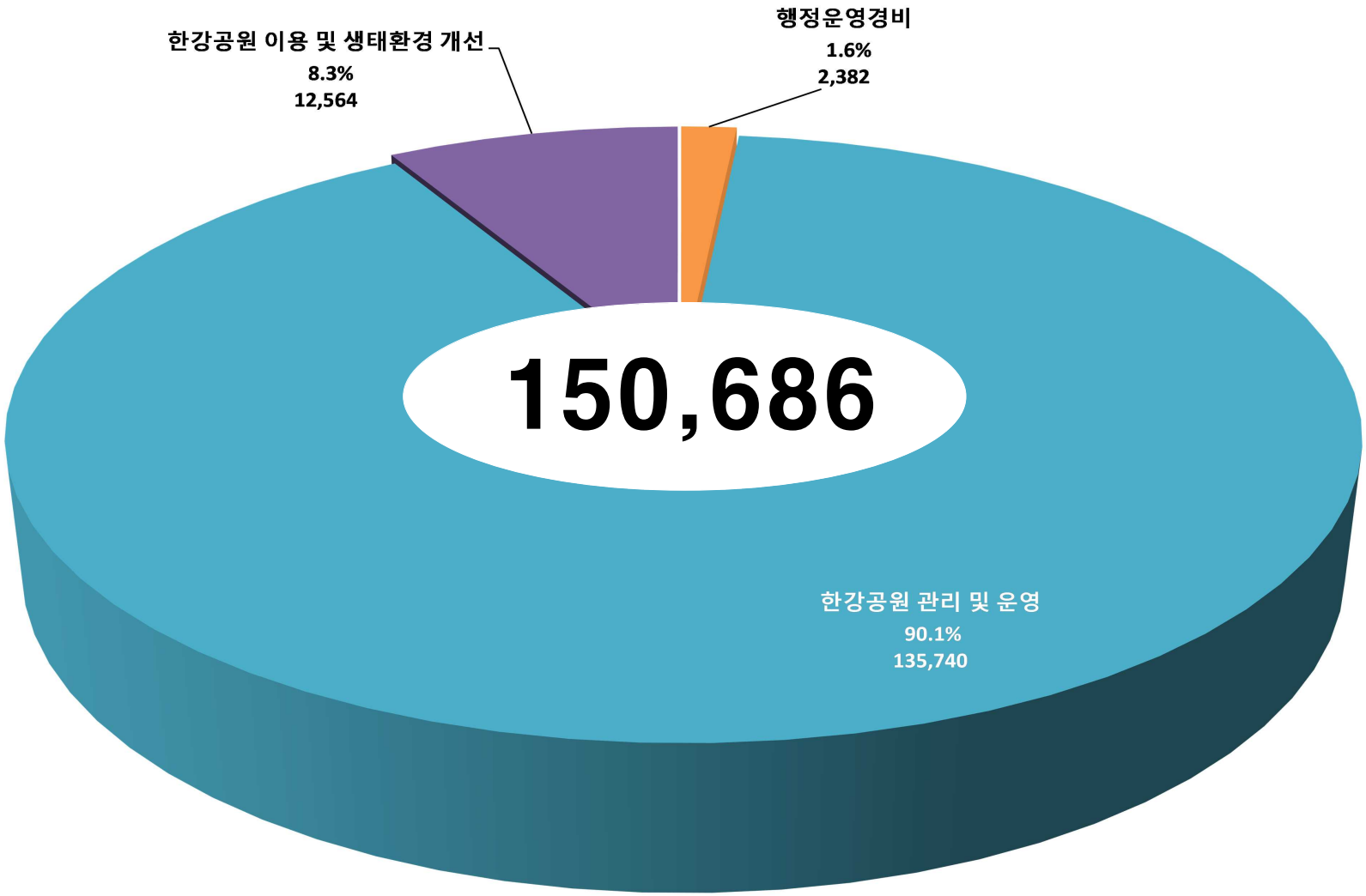
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	150,686	100.0	132,235	100.0	18,451	14.0
	행정운영경비	2,382	1.6	2,382	1.8	-	-
	사 업 비	148,304	98.4	129,853	98.2	18,451	14.2
일반회계	계	146,586	97.3	130,735	98.9	15,851	12.1
	행정운영경비	2,382	1.6	2,382	1.8	-	-
	사 업 비	144,204	95.7	128,353	97.1	15,851	12.3
도시개발특별회계	계	4,100	2.7	1,500	1.1	2,600	173.3
	사 업 비	4,100	2.7	1,500	1.1	2,600	173.3

기관임무

시민생활과 관광에 기여하는 맑고 아름다운 한강으로 발전

예산규모

(단위:백만원)


한강공원 이용 및 생태환경 개선
8.3%
12,564
행정운영경비
1.6%
2,382
150,686
한강공원 관리 및 운영
90.1%
135,740

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
미래한강본부	150,685,942	132,234,942	18,451,000		
부서 : 미래한강본부 기획예산과	150,685,942	132,234,942	18,451,000		
정책 : 한강공원 관리 및 운영	135,739,805	119,888,805	15,851,000		
(일반회계) 단위 : 한강공원시설 관리 및 개선	66,379,454	57,319,454	9,060,000		
미래한강본부 청사시설 개선 및 유지관리	4,044,662	3,044,662	1,000,000		
			(100-201-02) 공공운영비		1,000,000
			ㅇ 공공요금	1,000,000,000원 =	1,000,000
한강공원 이용시설 유지관리	2,132,289	1,632,289	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 야외체력단련장 정비	500,000,000원 =	500,000
뚝섬 자벌레 운영 및 관리	1,467,006	1,317,006	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 뚝섬 자벌레 시설 개선	150,000,000원 =	150,000
한강공원 직영 체육시설 유지관리	2,148,595	2,110,595	38,000		
			(100-401-01) 시설비		38,000
			ㅇ 체육시설 확충 및 정비	38,000,000원 =	38,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
녹지시설 유지관리	9,248,805	7,398,805	1,850,000		
			(100-401-01) 시설비		1,850,000
			ㅇ 식재 및 시설 유지관리	1,100,000,000원 =	1,100,000
			ㅇ 한강 주요 거점 꽃밭 조성	400,000,000원 =	400,000
			ㅇ 한강 맨발걷기길 조성	350,000,000원 =	350,000
생태공원 운영 및 유지관리	1,204,791	1,074,791	130,000		
			(100-201-02) 공공운영비		30,000
			ㅇ 스마트팜 등 유지관리	30,000,000원 =	30,000
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 생태공원 스마트팜 설치	100,000,000원 =	100,000
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	3,952,758	2,252,758	1,700,000		
			(100-401-01) 시설비		1,700,000
			ㅇ 불량데크 개보수	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 호안블록 정비	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 보도블록 재설치	80,500,000원 =	80,500
			ㅇ 불량도로 구조개선	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 전망쉼터(데크) 환경개선	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 교량 안전점검 적출사항 보수	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 기타 민원사항 시설개선 및 동절기 제설작업 등	149,500,000원 =	149,500
			ㅇ 보행로 유색포장	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 경사로 정비	300,000,000원 =	300,000
안양천교 자전거도로 구조개선	3,845,571	1,145,571	2,700,000		
			(100-401-01) 시설비		2,400,000
			ㅇ 공사비	2,400,000,000원 =	2,400,000
			(100-401-02) 감리비		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 감리비	300,000,000원 =	300,000
화장실 유지관리	2,524,600	1,534,600	990,000		
			(100-201-01) 사무관리비		650,000
			ㅇ 화장실 유지관리	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 이동식 화장실 임차	400,000,000원 =	400,000
			(100-401-01) 시설비		340,000
			ㅇ 화장실 신규설치 및 재정비	340,000,000원 =	340,000
한강 조형물 유지관리	102,000	100,000	2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			ㅇ 전문가 자문수당 등	2,000,000원 =	2,000
(일반회계) 단위 : 시민중심의 한강문화 활성화	5,926,808	4,976,808	950,000		
한강사계절 축제	1,153,143	953,143	200,000		
			(100-201-03) 행사운영비		200,000
			ㅇ 한강 보트퍼레이드	200,000,000원 =	200,000
책읽는 한강공원 조성 및 운영	884,750	584,750	300,000		
			(100-201-03) 행사운영비		300,000
			ㅇ 책읽는 한강공원(강서)	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 책읽는 한강공원(광나루)	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 책읽는 한강공원(이촌)	100,000,000원 =	100,000
로맨틱 한강 크리스마스 마켓	450,000	0	450,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			ㅇ 제안서평가위원회 운영비	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-03) 행사운영비		448,500
			ㅇ 기획 및 공간구성, 행사운영 인건비 등	448,500,000원 =	448,500
(일반회계) 단위 : 한강 하천시설 관리	63,433,543	57,592,543	5,841,000		
한강 관공선 등 운영 및 관리	7,155,718	2,314,718	4,841,000		
			(100-401-01) 시설비		4,351,000
			ㅇ 한강교량(상·하행선) 항로표지 증설·이설비용	1,089,000,000원 =	1,089,000
			ㅇ 교각 시야 확보 야간 형광표지 설치	1,382,000,000원 =	1,382,000
			ㅇ 항로 및 입출항, 협수로 선회장 등 안전시설물 설치	1,780,000,000원 =	1,780,000
			ㅇ 잠수교 높이 측정기 설치	100,000,000원 =	100,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		490,000
			ㅇ 선박 안전계도 및 단속 고속순찰선	490,000,000원 =	490,000
한강저수로 정비	4,025,825	3,025,825	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 준설 및 준설토 반출 등	1,000,000,000원 =	1,000,000
정책 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선	12,564,252	9,964,252	2,600,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 한강 접근체계 개선(도시개발특별회계)	4,100,000	1,500,000	2,600,000		
암사초록길 조성	4,100,000	1,500,000	2,600,000		
			(205-401-01) 시설비		2,200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 암사초록길 조성 공사	2,200,000,000원 =	2,200,000
			(205-401-02) 감리비		400,000
			ㅇ 암사초록길 조성 공사 감리비	400,000,000원 =	400,000

서 울 역 사 박 물 관

서 울 역 사 박 물 관

개 요

□ 조 직 : 2부(경영지원부, 학예연구부), 11과(총무과, 시설과, 도시유적전시과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 서울생활사박물관, 청계천박물관, 한양도성연구소)

□ 인 력 : 정원 102명(개방형 3호 1명, 4급 1명, 5급 3명, 학예관 9명*, 6급 이하 58명, 학예사 30명)

* 4급 상당 학예관 1명 포함

□ 예 산

(단위 : 백만원)

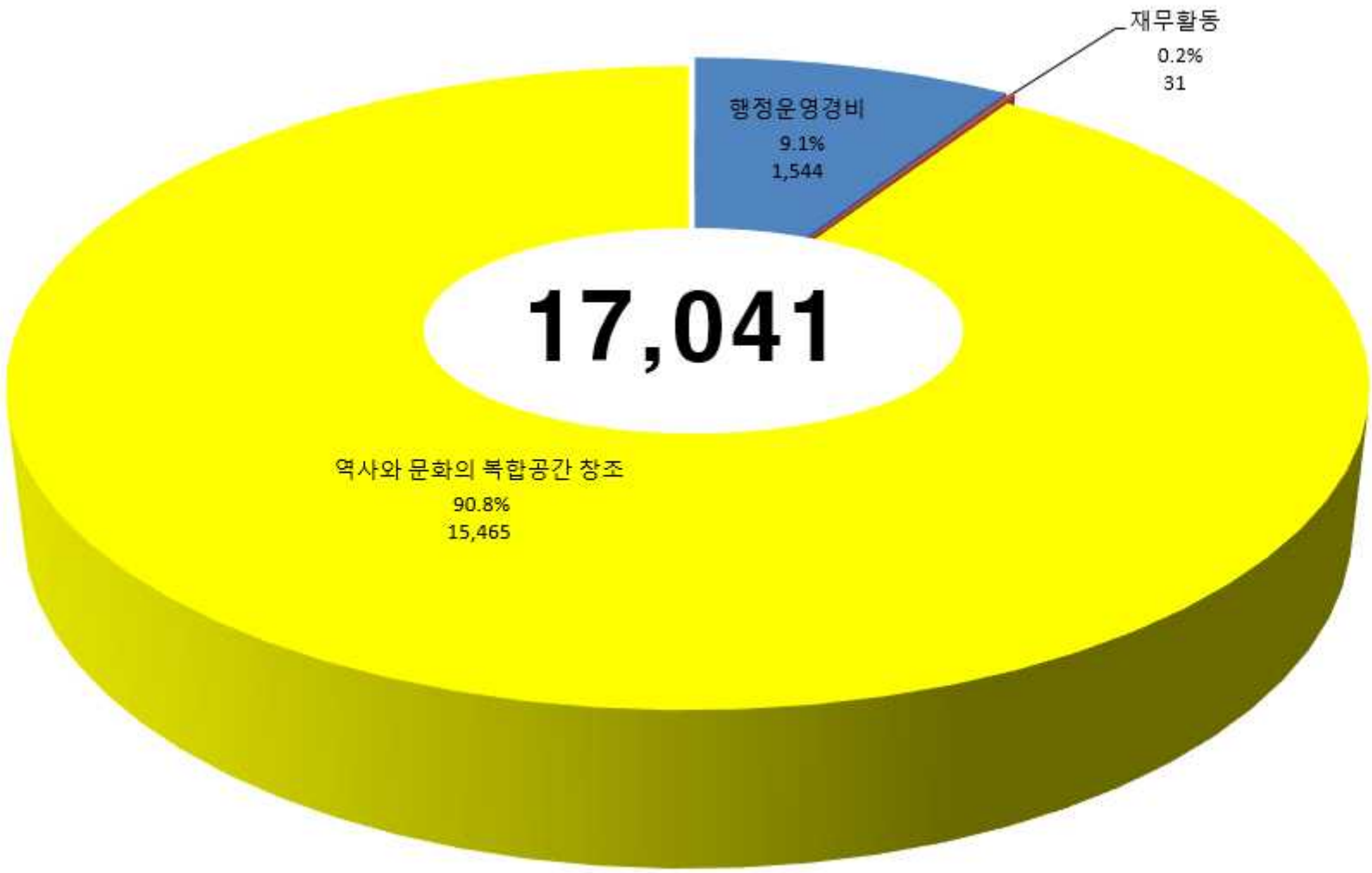
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	17,041	100.0	16,900	100.0	141	0.8
	행정운영경비	1,544	9.1	1,544	9.1	-	-
	재무활동	31	0.2	12	0.1	19	158.3
	사 업 비	15,465	90.8	15,344	90.8	121	0.8

기관임무

서울의 장소와 역사와 기억을 저장하는 서울역사박물관

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울역사박물관	(X273,000) 17,040,687	(X189,000) 16,899,587	(X84,000) 141,100			
부서 : 서울역사박물관 총무과	(X273,000) 17,040,687	(X189,000) 16,899,587	(X84,000) 141,100			
정책 : 역사와 문화의 복합공간 창조	(X273,000) 15,465,291	(X189,000) 15,343,791	(X84,000) 121,500			
(일반회계) 단위 : 관람 지원기반 구축	(X273,000) 6,167,699	(X189,000) 6,046,199	(X84,000) 121,500			
박물관 유지·운영	(X273,000) 2,124,307	(X189,000) 2,002,807	(X84,000) 121,500			
		(100-204-02) 특정업무경비				1,500
		ㅇ 대민활동비		50,000원*5명*6월 =		1,500
		(100-401-01) 시설비				102,000
		ㅇ 경희궁 보수공사		102,000,000원 =	(X71,400)	102,000
		(100-401-02) 감리비				18,000
		ㅇ 경희궁 보수감리		18,000,000원 =	(X12,600)	18,000
정책 : 행정운영경비(서울역사박물관 총무과)	1,544,396	1,543,796	600			
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,544,396	1,543,796	600			
기본경비	1,544,396	1,543,796	600			
		(100-204-01) 직책급업무수행경비				600
		ㅇ 5급(과장)		100,000원*1명*6월 =		600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(서울역사박물관 총무과)	31,000	12,000	19,000		
(일반회계)					
단위 : 보전지출	31,000	12,000	19,000		
국고보조금 반환	31,000	12,000	19,000		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		19,000
			ㅇ 국고보조금 반환금	19,000,000원 =	19,000

시 립 미 술 관

시 립 미 술 관

개 요

□ 조 직 : 3부(경영지원부, 학예연구부, 북서울미술관), 8과(총무과, 시설과, 고객홍보과, 전시교육과, 수집연구과, 미술아카이브과, 운영과, 학예과)

□ 인 력 : 정원 96명(4급 이상 4명, 5급 8명, 일반직 6급 이하 56명, 학예연구사 14명, 임기제 7급이하 14명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

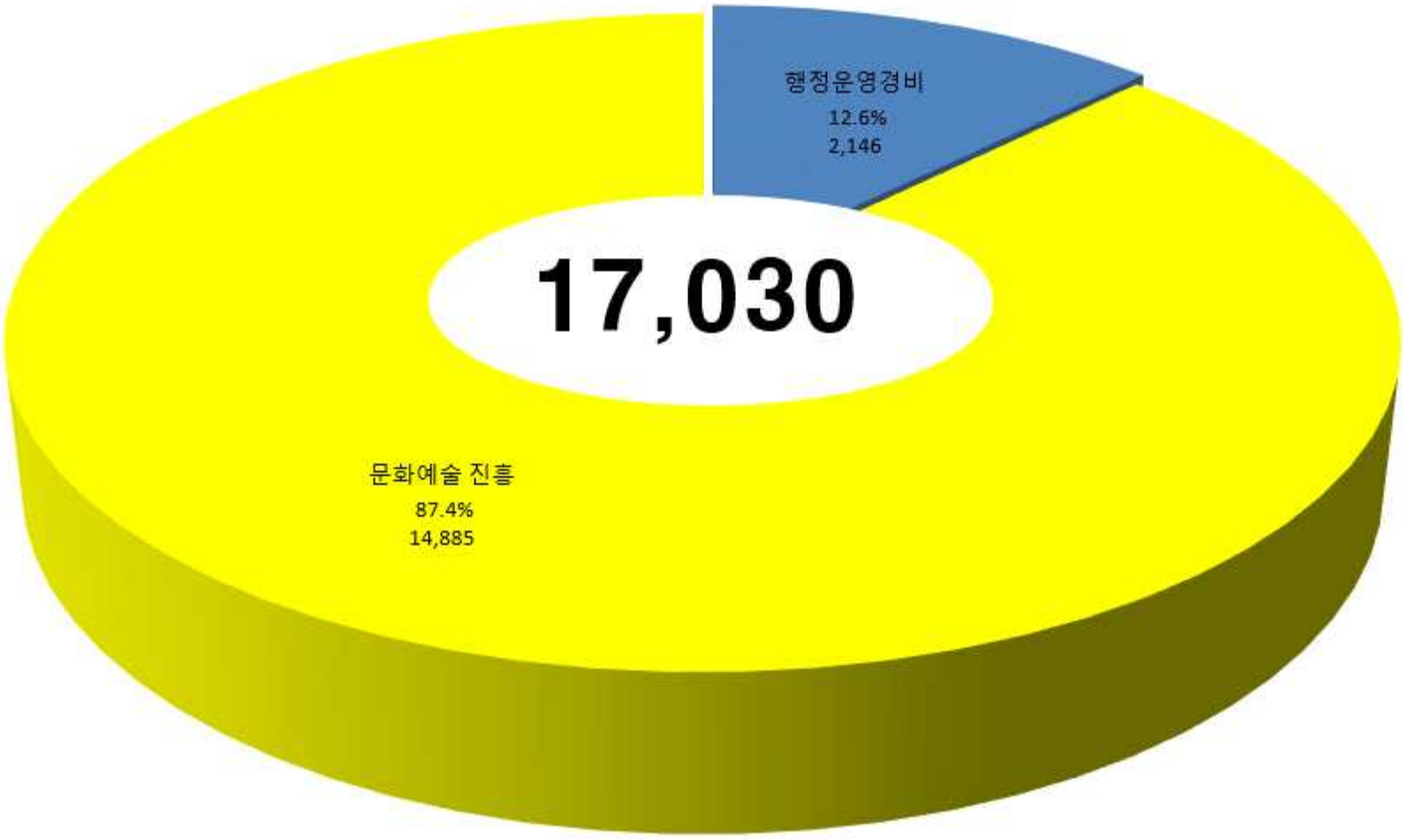
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	17,030	100.0	16,651	100.0	379	2.3
	행정운영경비	2,146	12.6	2,145	12.9	1	-
	사 업 비	14,885	87.4	14,506	87.1	378	2.6

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	(X90,000) 17,030,442	16,650,989	(X90,000) 379,453			
부서 : 시립미술관 총무과	(X90,000) 17,030,442	16,650,989	(X90,000) 379,453			
정책 : 문화예술 진흥	(X90,000) 14,884,658	14,505,805	(X90,000) 378,853			
(일반회계) 단위 : 전시회 개최	4,907,775	4,640,818	266,957			
시립미술관 기획전시	2,151,642	1,884,685	266,957			
			(100-201-01) 사무관리비			266,957
			ㅇ 전시구성	266,957,000원 =		266,957
(일반회계) 단위 : 미술관 운영 활성화	(X90,000) 6,080,732	5,970,636	(X90,000) 110,096			
시립미술관 전시장 고객관리	622,396	602,300	20,096			
			(100-201-01) 사무관리비			11,984
			ㅇ 전시장 관리용역	11,984,000원 =		11,984
			(100-301-14) 기타보상금			8,112
			ㅇ 자원봉사자 활동경비	8,112,000원 =		8,112
북서울미술관 무장애 문화향유 활성화 지원	(X90,000) 90,000	0	(X90,000) 90,000			
			(100-201-01) 사무관리비			85,050
			ㅇ 프로그램 운영 등	85,050,000원 =	(X85,050)	85,050

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-301-09) 외빈초청여비			3,900
			ㅇ 해외 작가 초청여비 등	3,900,000원 =	(X3,900)	3,900
			(100-301-11) 행사실비지원금			1,050
			ㅇ 전시 교육 회의 실비 등	1,050,000원 =	(X1,050)	1,050
(일반회계) 단위 : 미술관 유지보수	3,542,151	3,540,351	1,800			
시립미술관 유지관리	1,688,823	1,687,023	1,800			
			(100-204-02) 특정업무경비			1,800
			ㅇ 대민활동비	50,000원*6명*6월 =		1,800
정책 : 행정운영경비(시립미술관 총무과)	2,145,784	2,145,184	600			
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,145,784	2,145,184	600			
기본경비	2,145,784	2,145,184	600			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			600
			ㅇ 5급(보조기관)	100,000원*1명*6월 =		600

의 회 사 무 처

의 회 사 무 처

개 요

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

□ 인 력 : 423명(1급 1명, 4급 20명, 5급 55명, 6급 170명, 7급 135명, 8급 17명, 9급 21명, 전문경력관 4명)

□ 예 산

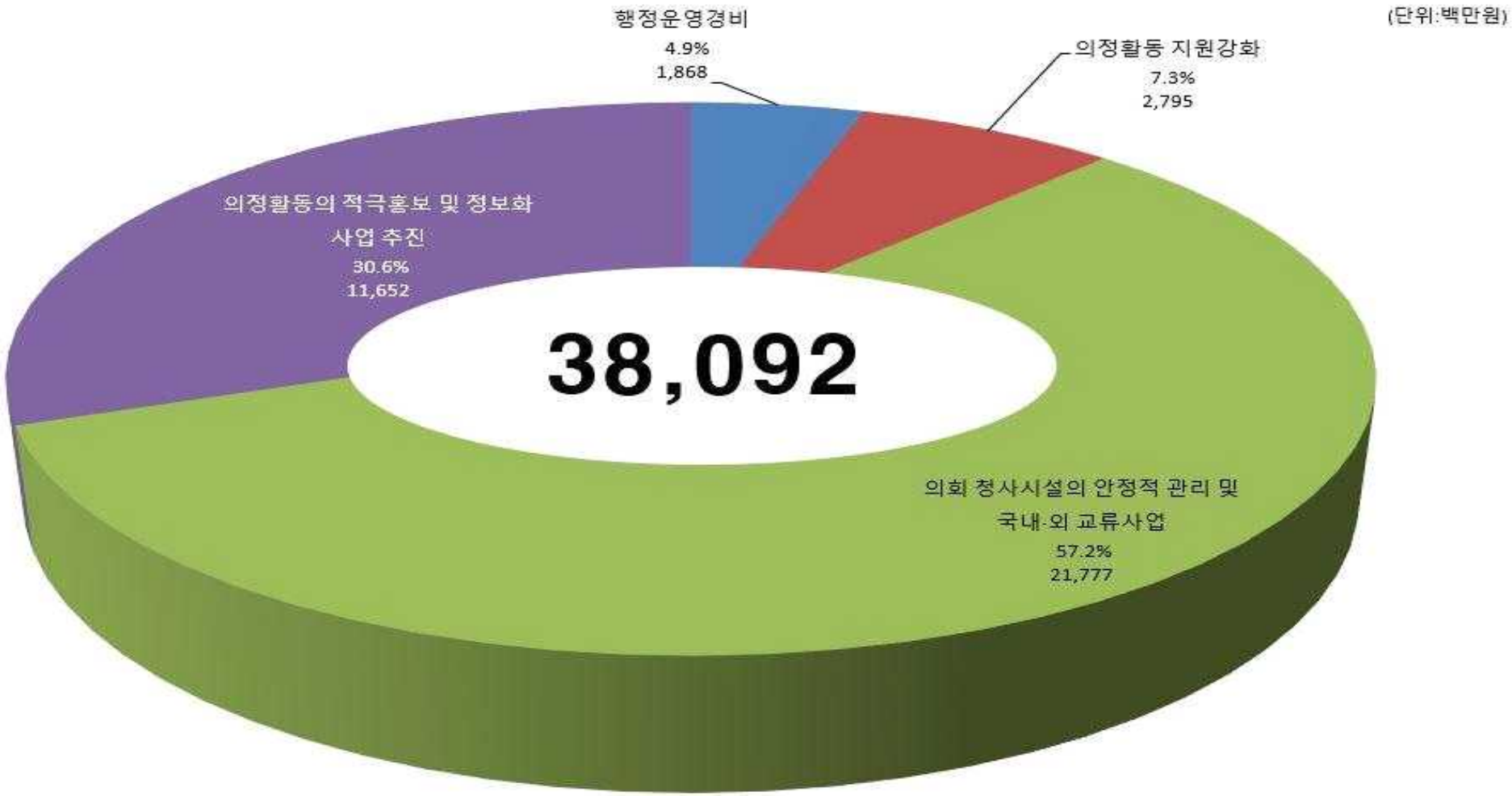
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	38,092	100.0	36,992	100.0	1,100	3.0
	행정운영경비	1,868	4.9	1,868	5.0	-	-
	사 업 비	36,224	95.1	35,124	95.0	1,100	3.1

기관임무

선진 의회상 정립을 위하여 원활하게 시의회를 운영하고, 의정활동 지원

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
4.9%
1,868
의정활동 지원강화
7.3%
2,795
의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진
30.6%
11,652
38,092
의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업
57.2%
21,777

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의회사무처	38,091,947	36,991,977	1,099,970			
부서 : 의회사무처 의정담당관	38,091,947	36,991,977	1,099,970			
정책 : 의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업	21,776,501	20,776,531	999,970			
(일반회계) 단위 : 의회운영 사업	13,979,311	13,279,341	699,970			
의정활동 지원기능 강화 직원연수	64,736	31,736	33,000			
			(100-201-01) 사무관리비			33,000
			ㅇ 이구동감 소통 및 계층별 특성화 교육	33,000,000원 =		33,000
의정활동수행비	11,395,451	10,753,451	642,000			
			(100-205-01) 의정활동비			642,000
			ㅇ 의정활동비 인상분	642,000,000원 =		642,000
장기국외훈련	62,760	37,790	24,970			
			(100-201-01) 사무관리비			11,250
			ㅇ 학위훈련 학자금(1학기)	11,250,000원 =		11,250
			(100-202-04) 국제화여비			13,720
			ㅇ 학위훈련 여비(5개월)	13,720,000원 =		13,720
(일반회계) 단위 : 의회청사 환경개선	7,293,332	6,993,332	300,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의회 청사 유지관리	2,385,451	2,285,451	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 의회 체력단련실 환경개선	20,000,000원 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		80,000
			ㅇ 의회 체력단련실 환경개선	80,000,000원 =	80,000
의회 청사건립 타당성조사	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 의회 청사건립 타당성조사 용역비	200,000,000원 =	200,000
정책 : 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진	11,652,029	11,552,029	100,000		
(일반회계)					
단위 : 의정활동 홍보 사업	9,575,834	9,475,834	100,000		
의정활동 홍보 및 광고	7,485,290	7,385,290	100,000		
			(100-207-02) 전산개발비		100,000
			ㅇ 서울시의회 가상견학 프로그램 구축비	100,000,000원 =	100,000

감 사 위 원 회

감 사 위 원 회

개 요

□ 조 직 : 5담당관(감사담당관, 공공감사담당관, 안전감사담당관, 조사담당관, 인권담당관)

□ 인 력 : 152명(2급 1명, 4급 5명, 5급이하 146명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

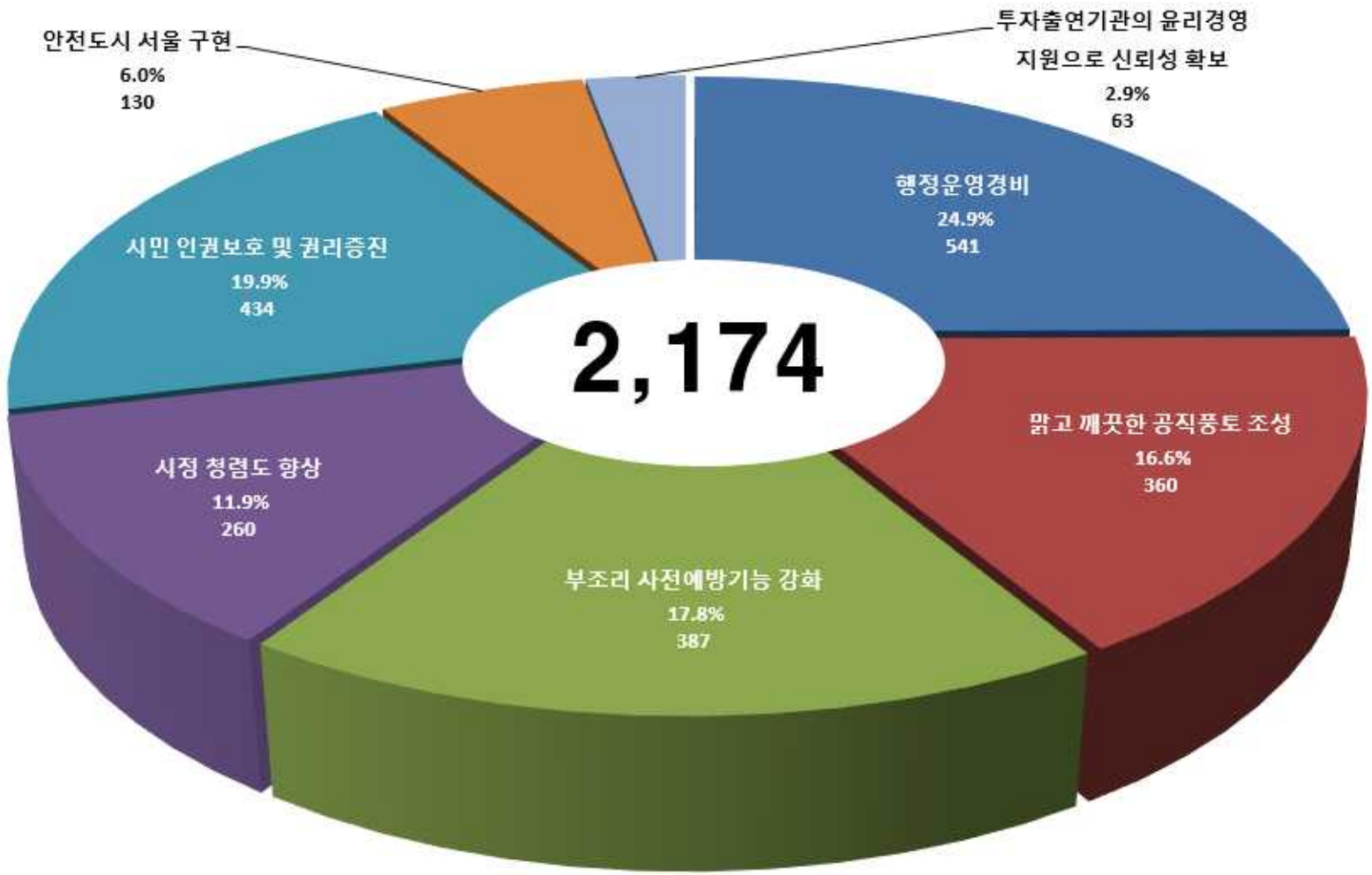
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	2,174	100.0	2,119	100.0	55	2.6
	행정운영경비	541	24.9	540	25.5	1	0.2
	사 업 비	1,633	75.1	1,579	74.5	54	3.4

기관임무

청렴성 강화와 시민의 권익 구제

예산규모

(단위:백만원)


안전도시 서울 구현
6.0%
130
투자출연기관의 윤리경영
지원으로 신뢰성 확보
2.9%
63
행정운영경비
24.9%
541
시민 인권보호 및 권리증진
19.9%
434
2,174
맑고 깨끗한 공직풍토 조성
16.6%
360
시정 청렴도 향상
11.9%
260
부조리 사전예방기능 강화
17.8%
387

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
감사위원회	2,174,184	2,118,889	55,295			
부서 : 감사위원회 감사담당관	942,074	855,654	86,420			
정책 : 시정 청렴도 향상	259,520	174,600	84,920			
(일반회계) 단위 : 시정 청렴도 향상	259,520	174,600	84,920			
청렴의식 향상 및 청렴문화 확산	210,320	125,400	84,920			
				(100-201-01) 사무관리비		80,000
				ㅇ 사무관리비	=	80,000
				· 청렴문화 확산 캠페인 추진	40,000,000원 =	40,000
				· 반부패·청렴 컨설팅 추진	20,000,000원*2회 =	40,000
				(100-204-02) 특정업무경비		4,920
				ㅇ 감사담당공무원 특정업무경비	=	4,920
				· 4급	600,000원 =	600
				· 5급 이하	4,320,000원 =	4,320
정책 : 행정운영경비(감사위원회 감사담당관)	322,551	321,051	1,500			
(일반회계) 단위 : 기본경비	322,551	321,051	1,500			
기본경비	322,551	321,051	1,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		1,500
			ㅇ 직책급 업무수행경비	=	1,500
			· 2~3급 기관장	75,000원*1명*12월 =	900
			· 4급 보조기관	100,000원*1명*6월 =	600
부서 : 감사위원회 인권담당관	470,655	501,780	△31,125		
정책 : 시민 인권보호 및 권리증진	433,515	464,640	△31,125		
(일반회계) 단위 : 시민 인권증진 및 인권의식 확산	433,515	464,640	△31,125		
인권영향평가제도 운영	10,075	41,200	△31,125		
			(100-201-01) 사무관리비		△31,125
			ㅇ 인권영향평가운영 용역	-38,000,000원 =	△38,000
			ㅇ 자문단 운영비	6,875,000원 =	6,875

시민감사옴부즈만위원회

시민감사옴부즈만위원회

개 요

□ 조 직 : 1위원회(시민감사옴부즈만위원회)

□ 인 력 : 정원 32명(개방형4호 1명, 5급 이하 31명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	665	100.0	664	100.0	1	0.2
	행정운영경비	121	18.2	120	18.1	1	0.8
	사 업 비	544	81.8	544	81.9	-	-

기관임무

시민의 입장에서 시정을 감시하고 시민의 권익을 보호

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민감사옴부즈만위원회	665,399	664,199	1,200			
부서 : 시민감사옴부즈만위원회	665,399	664,199	1,200			
정책 : 행정운영경비(시민감사옴부즈만위원회)	121,247	120,047	1,200			
(일반회계) 단위 : 기본경비	121,247	120,047	1,200			
기본경비	121,247	120,047	1,200			
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			1,200
			ㅇ 4급(기관장)	50,000원*6월 =		300
			ㅇ 3·4급(기관장)	150,000원*6월 =		900

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 40명(정무 2명, 4급 2명, 5급 7명, 6급이하 29명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

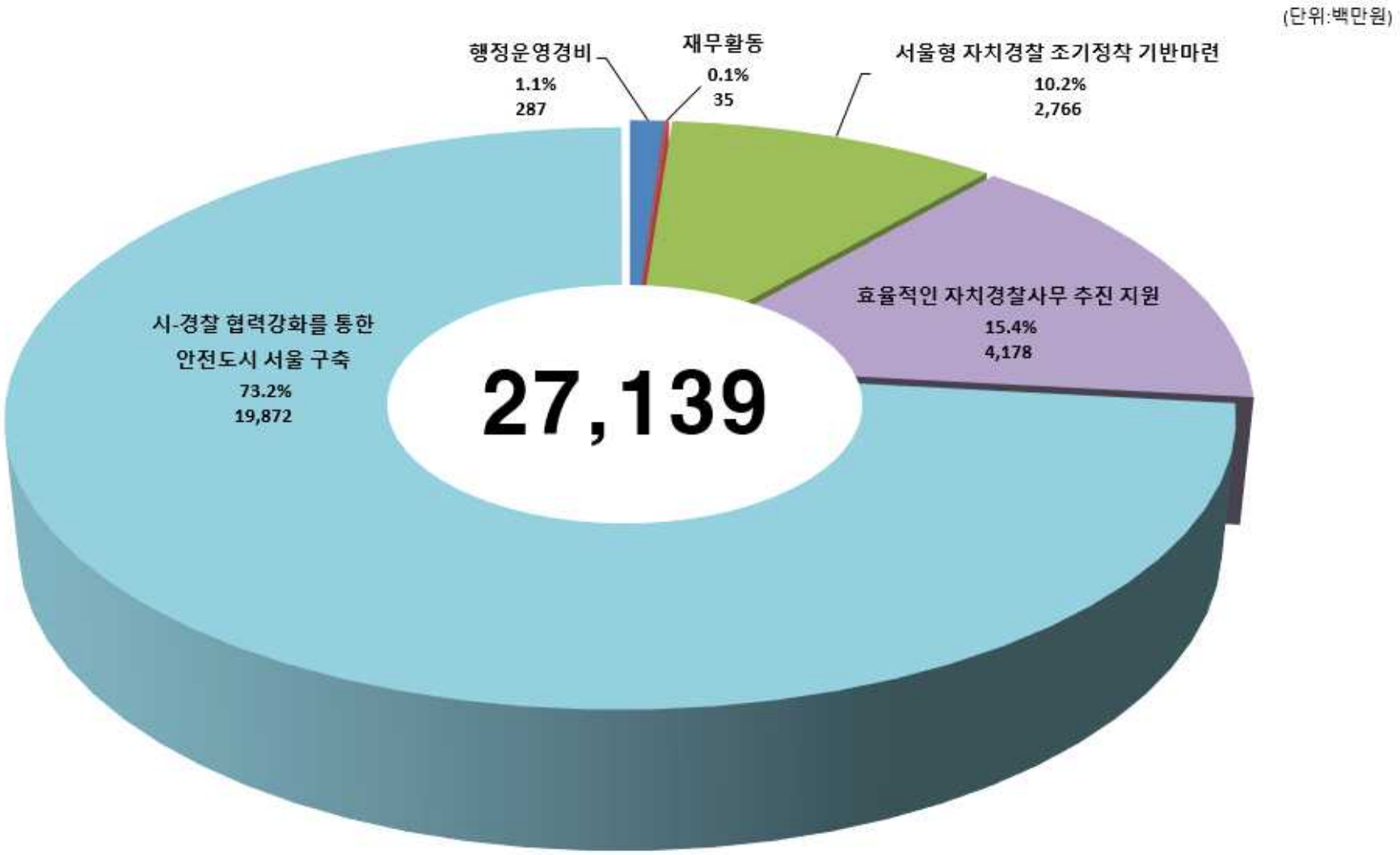
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	27,139	100.0	27,311	100.0	△172	△0.6
	행정운영경비	287	1.1	287	1.1	-	-
	재무활동	35	0.1	-	-	35	-
	사 업 비	26,816	98.8	27,024	98.9	△208	△0.8

기관임무

시민과 함께, 시민이 만족하는 서울자치경찰 확립

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.1%
287
재무활동
0.1%
35
서울형 자치경찰 조기정착 기반마련
10.2%
2,766
효율적인 자치경찰사무 추진 지원
15.4%
4,178
시-경찰 협력강화를 통한
안전도시 서울 구축
73.2%
19,872
27,139

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자치경찰위원회	27,138,781	27,311,340	△172,559		
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰총괄과	2,997,354	2,937,877	59,477		
정책 : 서울형 자치경찰 조기정착 기반마련	2,766,186	2,736,186	30,000		
(일반회계) 단위 : 지방행정과 치안행정의 유기적 결합 추진	2,127,622	2,097,622	30,000		
협업치안 인프라 강화(전환사업)	1,506,292	1,476,292	30,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	30,000
				ㅇ 노원구 자율방범대 순찰장비 지원 30,000,000원 =	30,000
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰총괄과)	29,477	0	29,477		
(일반회계) 단위 : 보전지출	29,477	0	29,477		
국고보조금 반환	29,477	0	29,477		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	29,477
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액 및 발생이자 29,477,000원 =	29,477
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰협력과	19,920,736	19,919,323	1,413		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰협력과)	1,413	0	1,413			
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,413	0	1,413			
국고보조금 반환	1,413	0	1,413			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,413
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액 및 발생이자		
					1,413,000원 =	1,413
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰지원과	4,220,691	4,454,140	△233,449			
정책 : 효율적인 자치경찰사무 추진 지원	4,177,800	4,415,780	△237,980			
(일반회계) 단위 : 생활밀착형 치안서비스 제공	2,079,050	2,317,030	△237,980			
관광경찰대 운영(전환사업)	21,231	259,211	△237,980			
				(100-201-01) 사무관리비		△146,217
				ㅇ 관광경찰대 운영 사무관리비	-146,217,370원 =	△146,217
				(100-201-02) 공공운영비		△89,131
				ㅇ 관광경찰대 운영 공공운영비	-89,131,100원 =	△89,131
				(100-405-01) 자산및물품취득비		△2,632
				ㅇ 관광경찰대 운영 자산및물품취득비	-2,632,000원 =	△2,632

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰지원과)	4,531	0	4,531		
(일반회계) 단위 : 보전지출	4,531	0	4,531		
국고보조금 반환	4,531	0	4,531		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		4,531
			ㅇ 국고보조금 이자 반환	4,530,910원 =	4,531