2023년도 제1회
추 가 경 정 예 산 서

서 울 특 별 시

목 차

□ 예 산 총 칙 ——— 1

□ 세입·세출 총괄표 ——— 5

□ 간주처리내역 ——— 17

□ 세 입 예 산 ——— 25

1. 일반회계 ····· 27

2. 도시철도건설사업비특별회계 ····· 49

3. 교통사업특별회계 ····· 53

4. 광역교통시설특별회계 ····· 59

5. 주택사업특별회계 ····· 63

6. 도시개발특별회계 ····· 69

7. 균형발전특별회계 ····· 73
8. 학교용지부담금특별회계 ····· 77
9. 의료급여기금특별회계 ····· 81
10. 한강수질개선특별회계 ····· 85
11. 소방특별회계 ····· 89

□ 세 출 예 산 ——— 93

1. 홍보기획관 ····· 95
2. 약자와의동행추진단 ····· 103
3. 여성가족정책실 ····· 109
4. 노동공정상생정책관 ····· 131
5. 비상기획관 ····· 145
6. 디지털정책관 ····· 151
7. 미래청년기획단 ····· 161
8. 기획조정실 ····· 167

9. 소방재난본부 ····· 177
10. 경제정책실 ····· 187
11. 복지정책실 ····· 203
12. 도시교통실 ····· 225
13. 기후환경본부 ····· 245
14. 문화본부 ····· 259
15. 관광체육국 ····· 279
16. 평생교육국 ····· 291
17. 시민건강국 ····· 303
18. 행정국 ····· 333
19. 재무국 ····· 343
20. 미래공간기획관 ····· 351
21. 디자인정책관 ····· 357
22. 재난안전관리실 ····· 365

23. 주택정책실 ····· 379
24. 도시계획국 ····· 393
25. 균형발전본부 ····· 401
26. 푸른도시여가국 ····· 413
27. 물순환안전국 ····· 439
28. 도시기반시설본부 ····· 449
29. 미래한강본부 ····· 457
30. 서울역사박물관 ····· 467
31. 시립미술관 ····· 473
32. 의회사무처 ····· 479
33. 시민감사옴부즈만위원회 ····· 485
34. 자치경찰위원회 ····· 491

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2023년도 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			50,279,162,148	600,000,000
일 반 회 계			36,169,531,074	500,000,000
특 별 회 계			14,109,631,074	100,000,000
	공기업특별회계		1,843,749,869	100,000,000
		(1) 수도사업특별회계	930,000,000	50,000,000
		(2) 공기업하수도사업특별회계	913,749,869	50,000,000
	기타특별회계		12,265,881,205	
		(3) 도시철도건설사업비특별회계	2,009,482,987	
		(4) 교통사업특별회계	2,159,230,546	
		(5) 광역교통시설특별회계	318,775,407	
		(6) 주택사업특별회계	2,984,013,907	
		(7) 도시개발특별회계	1,645,038,276	
		(8) 균형발전특별회계	169,778,990	
		(9) 학교용지부담금특별회계	36,771,907	
		(10) 의료급여기금특별회계	1,928,934,963	
		(11) 한강수질개선특별회계	36,612,178	
		(12) 소방특별회계	977,242,044	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 채무부담행위는 해당없음.

제4조 공채발행 및 차입금은 다음과 같다.

⑴	도시철도건설사업비특별회계	1,177,152,240천원
⑵	광역교통시설특별회계	85,000,000천원
⑶	주택사업특별회계	395,000,000천원
⑷	도시개발특별회계	35,796,000천원

제5조 명시이월 사업은 해당 없음.

제6조 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 일반회계 예비비는 125,001,043천원으로 한다.

⑴	일반예비비	105,001,043천원
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	50,279,162,148	100.0%	47,241,926,115	100.0%	3,037,236,033	6.4%
일반회계	36,169,531,074	71.9%	33,499,671,707	70.9%	2,669,859,367	8.0%
특별회계	14,109,631,074	28.1%	13,742,254,408	29.1%	367,376,666	2.7%
공기업특별회계	1,843,749,869	3.7%	1,816,400,100	3.8%	27,349,769	1.5%
수 도 사 업 특 별 회 계	930,000,000	1.8%	930,000,000	2.0%	-	-
공 기 업 하 수 도 사 업 특 별 회 계	913,749,869	1.8%	886,400,100	1.9%	27,349,769	3.1%
기타특별회계	12,265,881,205	24.4%	11,925,854,308	25.2%	340,026,897	2.9%
도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계	2,009,482,987	4.0%	2,011,991,449	4.3%	△2,508,462	△0.1%
교 통 사 업 특 별 회 계	2,159,230,546	4.3%	1,670,325,020	3.5%	488,905,526	29.3%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	318,775,407	0.6%	305,964,678	0.6%	12,810,729	4.2%
주 택 사 업 특 별 회 계	2,984,013,907	5.9%	2,981,248,997	6.3%	2,764,910	0.1%
도 시 개 발 특 별 회 계	1,645,038,276	3.3%	1,832,191,468	3.9%	△187,153,192	△10.2%
균 형 발 전 특 별 회 계	169,778,990	0.3%	169,685,490	0.4%	93,500	0.1%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	36,771,907	0.1%	29,386,746	0.1%	7,385,161	25.1%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,928,934,963	3.8%	1,912,895,432	4.0%	16,039,531	0.8%
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	36,612,178	0.1%	35,791,603	0.1%	820,575	2.3%
소 방 특 별 회 계	977,242,044	1.9%	976,373,425	2.1%	868,619	0.1%

세 입 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분			추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계			50,279,162,148	100.0%	47,241,926,115	100.0%	3,037,236,033	6.4%
세입	지방세수입		24,112,184,000	48.0%	24,881,784,000	52.7%	△769,600,000	△3.1%
	세외수입		4,278,369,524	8.5%	4,220,887,037	8.9%	57,482,487	1.4%
		경상적세외수입	2,965,886,904	5.9%	3,043,887,173	6.4%	△78,000,269	△2.6%
		임시적세외수입	725,579,694	1.4%	593,109,703	1.3%	132,469,991	22.3%
		지방행정제재·부과금	586,902,926	1.2%	583,890,161	1.2%	3,012,765	0.5%
	지방교부세		196,865,618	0.4%	187,856,905	0.4%	9,008,713	4.8%
	보조금		8,641,009,012	17.2%	8,467,262,848	17.9%	173,746,164	2.1%
		국고보조금등	8,641,009,012	17.2%	8,467,262,848	17.9%	173,746,164	2.1%
		시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-
	지방채		1,692,948,240	3.4%	1,793,048,240	3.8%	△100,100,000	△5.6%
	보전수입등및내부거래		11,357,785,754	22.6%	7,691,087,085	16.3%	3,666,698,669	47.7%
		보전수입등	4,239,616,880	8.4%	458,453,360	1.0%	3,781,163,520	824.8%
		내부거래	7,118,168,874	14.2%	7,232,633,725	15.3%	△114,464,851	△1.6%

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	50,279,162,148	100.00%	47,241,926,115	100.00%	3,037,236,033	6.43%
010 일반공공행정	9,546,584,004	18.99%	8,128,117,835	17.21%	1,418,466,169	17.45%
011 입법및선거관리	33,897,367	0.07%	32,694,439	0.07%	1,202,928	3.68%
013 지방행정 · 재정지원	7,228,422,690	14.38%	6,675,200,770	14.13%	553,221,920	8.29%
014 재정 · 금융	1,580,648,604	3.14%	743,962,697	1.57%	836,685,907	112.46%
016 일반행정	703,615,343	1.40%	676,259,929	1.43%	27,355,414	4.05%
020 공공질서및안전	1,445,811,911	2.88%	1,439,100,478	3.05%	6,711,433	0.47%
023 경찰	16,839,595	0.03%	16,839,595	0.04%	-	-
025 재난방재 · 민방위	266,503,159	0.53%	266,274,036	0.56%	229,123	0.09%
026 소방	1,162,469,157	2.31%	1,155,986,847	2.45%	6,482,310	0.56%
050 교육	4,664,770,000	9.28%	4,328,877,933	9.16%	335,892,067	7.76%
051 유아및초중등교육	4,624,117,775	9.20%	4,288,025,708	9.08%	336,092,067	7.84%
053 평생 · 직업교육	40,652,225	0.08%	40,852,225	0.09%	△200,000	△0.49%
060 문화및관광	948,677,882	1.89%	906,092,228	1.92%	42,585,654	4.70%
061 문화예술	404,882,862	0.81%	389,935,052	0.83%	14,947,810	3.83%
062 관광	94,543,379	0.19%	81,692,674	0.17%	12,850,705	15.73%
063 체육	176,511,878	0.35%	174,759,133	0.37%	1,752,745	1.00%
064 문화재	181,301,312	0.36%	175,167,331	0.37%	6,133,981	3.50%

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
065 문화및관광일반	91,438,451	0.18%	84,538,038	0.18%	6,900,413	8.16%
070 환경	2,550,693,675	5.07%	2,329,618,010	4.93%	221,075,665	9.49%
071 상하수도 · 수질	1,663,718,699	3.31%	1,634,842,289	3.46%	28,876,410	1.77%
072 폐기물	189,362,064	0.38%	189,441,303	0.40%	△79,239	△0.04%
073 대기	501,919,534	1.00%	316,770,982	0.67%	185,148,552	58.45%
074 자연	61,774,068	0.12%	56,098,404	0.12%	5,675,664	10.12%
076 환경보호일반	133,919,310	0.27%	132,465,032	0.28%	1,454,278	1.10%
080 사회복지	17,378,320,586	34.56%	17,078,214,984	36.15%	300,105,602	1.76%
082 취약계층지원	6,240,206,627	12.41%	6,181,599,385	13.08%	58,607,242	0.95%
084 보육 · 가족및여성	3,141,738,359	6.25%	3,071,114,850	6.50%	70,623,509	2.30%
085 노인 · 청소년	3,882,086,592	7.72%	3,864,134,868	8.18%	17,951,724	0.46%
086 노동	302,184,861	0.60%	281,733,384	0.60%	20,451,477	7.26%
088 주택	3,777,856,738	7.51%	3,645,493,803	7.72%	132,362,935	3.63%
089 사회복지일반	34,247,409	0.07%	34,138,694	0.07%	108,715	0.32%
090 보건	637,793,005	1.27%	625,808,980	1.32%	11,984,025	1.91%
091 보건의료	621,357,537	1.24%	609,653,873	1.29%	11,703,664	1.92%
093 식품의약안전	16,435,468	0.03%	16,155,107	0.03%	280,361	1.74%
100 농림해양수산	108,026,110	0.21%	108,414,651	0.23%	△388,541	△0.36%
101 농업 · 농촌	108,026,110	0.21%	108,414,651	0.23%	△388,541	△0.36%

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
110 산업 · 중소기업및에너지	652,997,881	1.30%	613,813,665	1.30%	39,184,216	6.38%
113 무역및투자유치	10,827,066	0.02%	10,253,007	0.02%	574,059	5.60%
114 산업진흥 · 고도화	571,189,735	1.14%	533,405,578	1.13%	37,784,157	7.08%
116 산업 · 중소기업일반	70,981,080	0.14%	70,155,080	0.15%	826,000	1.18%
120 교통및물류	7,441,445,703	14.80%	6,500,938,503	13.76%	940,507,200	14.47%
121 도로	1,081,416,175	2.15%	1,064,825,601	2.25%	16,590,574	1.56%
123 도시철도	1,572,095,717	3.13%	1,612,547,954	3.41%	△40,452,237	△2.51%
126 대중교통 · 물류등기타	4,787,933,811	9.52%	3,823,564,948	8.09%	964,368,863	25.22%
140 국토및지역개발	2,615,837,007	5.20%	2,895,593,091	6.13%	△279,756,084	△9.66%
141 수자원	184,783,204	0.37%	181,498,934	0.38%	3,284,270	1.81%
142 지역및도시	2,429,932,803	4.83%	2,713,073,157	5.74%	△283,140,354	△10.44%
143 산업단지	1,121,000	0.00%	1,021,000	0.00%	100,000	9.79%
150 과학기술	2,811,104	0.01%	2,574,104	0.01%	237,000	9.21%
153 과학기술일반	2,811,104	0.01%	2,574,104	0.01%	237,000	9.21%
160 예비비	130,244,912	0.26%	135,082,836	0.29%	△4,837,924	△3.58%
161 예비비	130,244,912	0.26%	135,082,836	0.29%	△4,837,924	△3.58%
900 기타	2,155,148,368	4.29%	2,149,678,817	4.55%	5,469,551	0.25%
901 기타	2,155,148,368	4.29%	2,149,678,817	4.55%	5,469,551	0.25%

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	50,279,162,148	100.00%	47,241,926,115	100.00%	3,037,236,033	6.43%
대 변 인	1,720,455	0.00%	1,720,455	0.00%	-	-
홍 보 기 획 관	88,141,941	0.18%	87,091,941	0.18%	1,050,000	1.21%
약 자 와 의 동 행 추 진 단	4,415,173	0.01%	3,100,959	0.01%	1,314,214	42.38%
여 성 가 족 정 책 실	3,161,205,945	6.29%	3,088,069,808	6.54%	73,136,137	2.37%
노 동 공 정 상 생 정 책 관	337,948,166	0.67%	336,506,936	0.71%	1,441,230	0.43%
비 상 기 획 관	3,397,629	0.01%	3,185,629	0.01%	212,000	6.65%
디 지 털 정 책 관	159,654,058	0.32%	158,786,283	0.34%	867,775	0.55%
민 생 사 법 경 찰 단	1,103,491	0.00%	1,103,491	0.00%	-	-
미 래 청 년 기 획 단	116,929,010	0.23%	113,719,469	0.24%	3,209,541	2.82%
기 획 조 정 실	1,837,686,086	3.65%	988,471,734	2.09%	849,214,352	85.91%
소 방 재 난 본 부	1,922,746,935	3.82%	1,916,264,625	4.06%	6,482,310	0.34%
경 제 정 책 실	742,328,936	1.48%	684,895,792	1.45%	57,433,144	8.39%
복 지 정 책 실	9,977,149,235	19.84%	9,904,817,115	20.97%	72,332,120	0.73%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
도시교통실	4,831,139,092	9.61%	3,866,770,229	8.19%	964,368,863	24.94%
기후환경본부	703,135,306	1.40%	517,650,193	1.10%	185,485,113	35.83%
문화본부	617,034,886	1.23%	597,233,334	1.26%	19,801,552	3.32%
관광체육국	273,938,193	0.54%	259,332,886	0.55%	14,605,307	5.63%
평생교육국	4,809,974,398	9.57%	4,469,786,827	9.46%	340,187,571	7.61%
시민건강국	647,394,998	1.29%	634,772,768	1.34%	12,622,230	1.99%
행정국	5,181,930,481	10.31%	4,493,083,648	9.51%	688,846,833	15.33%
재무국	3,249,713,964	6.46%	3,382,339,034	7.16%	△132,625,070	△3.92%
미래공간기획관	16,175,132	0.03%	15,263,732	0.03%	911,400	5.97%
디자인정책관	72,480,361	0.14%	64,699,948	0.14%	7,780,413	12.03%
기술심사담당관	2,156,531	0.00%	2,156,531	0.00%	-	-
재난안전관리실	1,314,200,033	2.61%	1,297,569,787	2.75%	16,630,246	1.28%
주택정책실	4,277,191,686	8.51%	4,222,698,048	8.94%	54,493,638	1.29%
도시계획국	24,958,961	0.05%	22,826,615	0.05%	2,132,346	9.34%
균형발전본부	1,438,689,724	2.86%	1,667,943,245	3.53%	△229,253,521	△13.74%
푸른도시여가국	543,955,026	1.08%	515,789,224	1.09%	28,165,802	5.46%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
물순환안전국	1,155,137,075	2.30%	1,122,615,319	2.38%	32,521,756	2.90%
인재개발원	17,434,283	0.03%	17,434,283	0.04%	-	-
도시기반시설본부	1,594,152,249	3.17%	1,634,604,486	3.46%	△40,452,237	△2.47%
상수도사업본부	930,000,000	1.85%	930,000,000	1.97%	-	-
미래한강본부	125,473,189	0.25%	124,419,711	0.26%	1,053,478	0.85%
서울역사박물관	15,449,341	0.03%	15,210,129	0.03%	239,212	1.57%
시립미술관	20,014,555	0.04%	19,854,555	0.04%	160,000	0.81%
의회사무처	35,720,485	0.07%	34,517,557	0.07%	1,202,928	3.48%
감사위원회	2,336,437	0.00%	2,336,437	0.00%	-	-
시민감사옴부즈만위원회	829,781	0.00%	545,080	0.00%	284,701	52.23%
자치경찰위원회	24,118,921	0.05%	22,738,272	0.05%	1,380,649	6.07%

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	50,279,162,148	100.00%	47,241,926,115	100.00%	3,037,236,033	6.43%
100 인건비	1,650,327,360	3.28%	1,646,955,085	3.49%	3,372,275	0.20%
101 인건비	1,650,327,360	3.28%	1,646,955,085	3.49%	3,372,275	0.20%
200 물건비	1,566,533,735	3.12%	1,511,937,583	3.20%	54,596,152	3.61%
201 일반운영비	1,186,629,458	2.36%	1,134,832,619	2.40%	51,796,839	4.56%
202 여비	26,447,978	0.05%	26,528,256	0.06%	△80,278	△0.30%
203 업무추진비	11,999,627	0.02%	11,997,427	0.03%	2,200	0.02%
204 직무수행경비	76,052,079	0.15%	74,312,929	0.16%	1,739,150	2.34%
205 의회비	11,176,944	0.02%	11,176,944	0.02%	-	-
206 재료비	196,118,800	0.39%	195,936,468	0.41%	182,332	0.09%
207 연구개발비	58,108,849	0.12%	57,152,940	0.12%	955,909	1.67%
300 경상이전	25,966,343,763	51.64%	24,751,394,005	52.39%	1,214,949,758	4.91%
301 일반보전금	594,203,788	1.18%	585,299,755	1.24%	8,904,033	1.52%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	-	-
303 포상금	68,321,708	0.14%	68,315,708	0.14%	6,000	0.01%
304 연금부담금등	380,966,405	0.76%	380,966,405	0.81%	-	-
305 배상금등	11,742,700	0.02%	11,742,700	0.02%	-	-
306 출연금	884,587,482	1.76%	865,901,989	1.83%	18,685,493	2.16%
307 민간이전	3,195,514,556	6.36%	2,738,199,388	5.80%	457,315,168	16.70%
308 자치단체등이전	20,436,054,044	40.65%	19,729,814,345	41.76%	706,239,699	3.58%
309 전출금	232,369,352	0.46%	208,162,885	0.44%	24,206,467	11.63%

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
310 국외이전	4,856,332	0.01%	4,792,273	0.01%	64,059	1.34%
311 차입금이자상환	157,717,396	0.31%	158,188,557	0.33%	△471,161	△0.30%
400 자본지출	6,546,460,533	13.02%	6,299,711,492	13.34%	246,749,041	3.92%
401 시설비및부대비	3,266,042,529	6.50%	3,378,288,085	7.15%	△112,245,556	△3.32%
402 민간자본이전	484,520,286	0.96%	319,837,110	0.68%	164,683,176	51.49%
403 자치단체등자본이전	1,470,182,897	2.92%	1,325,013,350	2.80%	145,169,547	10.96%
404 공사공단자본전출금	624,916,514	1.24%	623,852,264	1.32%	1,064,250	0.17%
405 자산취득비	694,951,460	1.38%	647,520,836	1.37%	47,430,624	7.32%
406 기타자본이전	5,846,847	0.01%	5,199,847	0.01%	647,000	12.44%
500 융자및출자	811,032,091	1.61%	713,912,836	1.51%	97,119,255	13.60%
501 융자금	38,662,864	0.08%	38,562,864	0.08%	100,000	0.26%
502 출자금	772,369,227	1.54%	675,349,972	1.43%	97,019,255	14.37%
600 보전재원	791,453,690	1.57%	791,453,690	1.68%	-	-
601 차입금원금상환	791,453,690	1.57%	791,453,690	1.68%	-	-
700 내부거래	12,655,783,218	25.17%	11,281,428,850	23.88%	1,374,354,368	12.18%
701 기타회계등전출금	5,817,806,277	11.57%	5,607,511,128	11.87%	210,295,149	3.75%
702 기금전출금	1,545,424,494	3.07%	461,376,215	0.98%	1,084,048,279	234.96%
703 교육비특별회계전출금	4,321,680,547	8.60%	3,987,841,622	8.44%	333,838,925	8.37%
704 예탁금	939,594,000	1.87%	1,194,150,000	2.53%	△254,556,000	△21.32%
705 예수금원리금상환	31,277,900	0.06%	30,549,885	0.06%	728,015	2.38%
800 예비비및기타	291,227,758	0.58%	245,132,574	0.52%	46,095,184	18.80%
801 예비비	148,871,055	0.30%	152,610,866	0.32%	△3,739,811	△2.45%
802 반환금기타	142,356,703	0.28%	92,521,708	0.20%	49,834,995	53.86%

간 주 처 리 내 역

일 반 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	33,466,084,358
□ 제1차 간주처리(1. 19.)	1,200,000
○ 한파대책비	720,000
○ 제설대책추진	480,000
□ 제2차 간주처리(1. 27.)	3,014,580
○ 공공건축물 그린리모델링 추진	2,289,580
○ 장애친화 산부인과 자본보조(국비)	350,000
○ 장애친화 산부인과 운영지원	25,000
○ 지역 치안생활안전 수요 대응 주민생활 안정 시책	250,000
○ 지역 치안생활안전 수요 대응 주민생활 안정 시책	100,000
□ 제3차 간주처리(2. 24.)	21,886,849
○ 통합사례관리 지원-현장 슈퍼바이저 운영	300
○ 사회보장 특별지원구역 운영	34,000

○ 코로나19 사망자 장례지원	6,400,000
○ 저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	128,000
○ 환경교육도시 운영	50,000
○ 서울특별시체육회 육성	330,000
○ 국민체육센터 건립 지원	100,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	242,370
○ 청소년성문화센터 교구, 교재 교체 지원	10,000
○ 건강생활지원센터 확충사업(생활 soc 복합)	396,215
○ 지적재조사 사업 추진	15,474
○ 지적관리	58,500
○ 산불방지대책 지원	390,000
○ 가축방역-예방약품 등 지원(국비)	1,508
○ 공공시설 수해복구	13,730,482

□ **제4차 간주처리(3. 23.)**	**4,505,230**
○ 사회적경제 협업체계 구축	30,000
○ 거리노숙인 보호	93,000
○ 쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	52,000
○ 도서관 다문화서비스 지원	74,300
○ U-도서관서비스 구축 지원	502,000
○ 국민체력100 체력인증센터 운영지원	896,000

○ 국민체육센터 건립 지원	300,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	253,000
○ 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축	650,000
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육	45,000
○ 주거취약계층 주거상향지원	1,560,000
○ 지자체 지역건축안전센터 운영비용 지원	49,930

□ **제5차 간주처리(4. 24.)**	**1,998,190**
○ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	1,304
○ 통합사례관리 지원-현장 슈퍼바이저 운영	300
○ 코로나19 사망자 장례지원	370,000
○ 공공도서관 독서보조기기 지원	5,840
○ 스마트 K-도서관 지원 사업	25,000
○ 서울특별시체육회 육성	115,000
○ 국민체육센터 건립 지원	200,000
○ 장애인생활체육대회 지원	24,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	117,000
○ 지역 평생교육 활성화 지원사업	50,000
○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	16,490
○ 취약지 응급실 의료인력 파견사업	10,186
○ 주거취약계층 주거상향지원	1,040,000

○ 지자체 지역건축안전센터 운영비용 지원	23,070
□ **제6차 간주처리(5. 12.)**	**42,500**
○ 서북병원 호스피스전문기관 운영지원	30,000
○ 커뮤니티 공간 운영지원	12,500
□ **제7차 간주처리(5. 16.)**	**940,000**
○ 폭염대책비	940,000

❑ **2023년 기정예산**	**33,499,671,707**

주 택 사 업 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	2,963,622,505
□ 제1차 간주처리(4. 24.)	17,626,492
○ 노후 공공임대주택 시설개선(장기임대)	6,500,000
○ 노후 공공임대주택 시설개선(매입임대)	600,000
○ 재건축 등 공공임대주택 매입	2,380,492
○ 기존주택 전세임대 경상보조 지원	8,146,000
▢ 2023년 기정예산	2,981,248,997

도시개발특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,831,991,468
□ 제1차 간주처리(1. 27.)	200,000
○ 노후 포장도로 정비	200,000
□ 2023년 기정예산	1,832,191,468

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	36,169,531,074	33,499,671,707	2,669,859,367			
100 지방세수입	24,112,184,000	24,881,784,000	△769,600,000			
110 지방세	24,112,184,000	24,881,784,000	△769,600,000			
111 보통세	21,877,932,000	22,519,132,000	△641,200,000			
04 재산세	3,522,079,000	4,163,279,000	△641,200,000			
				< 재무국 세무과 >		△641,200,000
				ㅇ 재산세		△641,200,000
				· 특별시분	-268,800,000,000원	△268,800,000
				· 도시지역분	-372,400,000,000원	△372,400,000
112 목적세	2,020,552,000	2,148,952,000	△128,400,000			
01 지역자원시설세	313,104,000	334,004,000	△20,900,000			
				< 재무국 세무과 >		△20,900,000
				ㅇ 지역자원시설세		△20,900,000
				· 소방분	-20,900,000,000원	△20,900,000
02 지방교육세	1,707,448,000	1,814,948,000	△107,500,000			
				< 재무국 세무과 >		△107,500,000
				ㅇ 지방교육세	-107,500,000,000원	△107,500,000
200 세외수입	1,335,051,421	1,299,928,984	35,122,437			
210 경상적세외수입	784,933,093	844,015,955	△59,082,862			
211 재산임대수입	159,401,292	166,955,720	△7,554,428			
02 공유재산임대료	159,401,292	166,955,720	△7,554,428			
				< 문화본부 문화예술과 >		42,444
				ㅇ 문학의집 서울 지원	42,444,000원	42,444

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 재난안전관리실 도로시설과 >		△7,526,872
				ㅇ 지하도상가 점포 임대료 등	-7,526,872,000원	△7,526,872
				< 시립미술관 총무과 >		△70,000
				ㅇ 서울시립 미술아카이브 주차장 운영 수입	-70,000,000원	△70,000
212 사용료수입	155,688,433	151,572,593	4,115,840			
07 입장료수입	17,327,849	13,581,849	3,746,000			
				< 관광체육국 체육정책과 >		1,046,000
				ㅇ 입장료 수입	1,046,000,000원	1,046,000
				< 체육시설관리사업소 운영기획과 >		2,700,000
				ㅇ 잠실종합운동장 입장료 수입	2,700,000,000원	2,700,000
08 주차요금수입	8,359,190	8,341,370	17,820			
				< 시립미술관 총무과 >		17,820
				ㅇ 서울시립 미술아카이브 부설주차장 주차요금	17,820,000원	17,820
09 기타사용료	34,051,359	33,699,339	352,020			
				< 경제정책실 캠퍼스타운활성화과 >		52,020
				ㅇ 캠퍼스타운 기업성장센터 이용료	52,020,000원	52,020
				< 체육시설관리사업소 운영기획과 >		300,000
				ㅇ 잠실종합운동장 사용료	300,000,000원	300,000
214 사업수입	296,900,412	352,546,594	△55,646,182			
03 매각사업수입	82,500,000	189,600,000	△107,100,000			
				< 경제정책실 전략산업기반과 >		△107,100,000
				ㅇ DMC F1, F2 용지 매각수입	-107,100,000,000원	△107,100,000
04 배당금수입	70,000,000	20,000,000	50,000,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		50,000,000
				ㅇ SH공사 배당금수입	50,000,000,000원	50,000,000
05 기타사업수입	143,866,377	142,412,559	1,453,818			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 기후환경본부 친환경차량과 >		619,408
				ㅇ 시 소유 전기차 충전기 충전요금	619,408,000원	619,408
				< 서울식물원 기획행정과 >		75,138
				ㅇ 기프트샵 매출	75,138,000원	75,138
				< 시립미술관 총무과 >		759,272
				ㅇ 23년 특별전 전시 수입금	470,000,000원	470,000
				ㅇ 특별전 전시 수입금(정산액)	289,272,000원	289,272
216 이자수입	122,748,647	122,746,739	1,908			
03 기타이자수입	11,598,741	11,596,833	1,908			
				< 디지털정책관 디지털정책담당관 >		1,723
				ㅇ 21년 스마트 솔루션 챌린지 사업 시비 보조금 이자액	1,723,000원	1,723
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		185
				ㅇ 자치구 및 민간보조사업 시비보조금 이자수입	185,000원	185
220 임시적세외수입	542,469,976	448,277,442	94,192,534			
221 재산매각수입	149,218,628	32,227,180	116,991,448			
03 공유재산매각수입금	148,899,858	31,908,410	116,991,448			
				< 재무국 재산관리과 >		116,991,448
				ㅇ 시유재산 매각 수입금		116,991,448
				· 남양주왕숙 지구 내 손실보상	84,630,410,000원	84,630,410
				· 고양창릉 지구 내 손실보상	32,361,038,000원	32,361,038
223 보조금반환수입	213,478,916	224,406,956	△10,928,040			
01 시·도비보조금등반환수입	165,047,913	176,035,584	△10,987,671			
				< 노동공정상생정책관 소상공인담당관 >		△11,107,650
				ㅇ 시비보조금 사용잔액 반환금	-11,107,650,000원	△11,107,650
				< 디지털정책관 디지털정책담당관 >		31,112
				ㅇ 21년 스마트 솔루션 챌린지 사업 시비 보조금 집행잔액	31,112,000원	31,112

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 푸른도시여가국 공원여가사업과 >		88,867
				ㅇ 산림서비스증진(유아숲교육 운영) 시비보조금 집행잔액	78,435,000원	78,435
				ㅇ 산림서비스증진(숲해설 운영) 시비보조금 집행잔액	4,672,000원	4,672
				ㅇ 22년 녹색복지센터 운영 집행 잔액(시비)	4,193,680원	4,193
				ㅇ 22년 녹지관리일자리사업 집행 잔액(시비)	1,567,630원	1,567
02 자체보조금등반환수입	25,897,807	28,381,532	△2,483,725			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		△1,107,960
				ㅇ 민간 교부 보조금 반환수입	-1,107,960,000원	△1,107,960
				< 여성가족정책실 아동담당관 >		△950,771
				ㅇ 민간 교부 보조금 반환수입	-950,771,000원	△950,771
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		△457,538
				ㅇ 민간 교부 보조금 반환수입	-457,538,000원	△457,538
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		32,544
				ㅇ 22년도 민간보조사업 집행잔액	32,544,000원	32,544
03 위탁비반환수입	22,533,196	19,989,840	2,543,356			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		1,107,960
				ㅇ 위탁비 반환 수입	1,107,960,000원	1,107,960
				< 여성가족정책실 영유아담당관 >		27,087
				ㅇ 위탁비 집행 잔액	27,087,000원	27,087
				< 여성가족정책실 아동담당관 >		950,771
				ㅇ 위탁비 반환 수입	950,771,000원	950,771
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		457,538
				ㅇ 위탁비 반환 수입	457,538,000원	457,538
224 기타수입	135,503,163	147,374,037	△11,870,874			
03 기부금수입	567,660	10,200,000	△9,632,340			
				< 기획조정실 재정담당관 >		60,660
				ㅇ 고향사랑기부금	60,660,000원	60,660
				< 서울시립과학관 총무과 >		57,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				ㅇ 'Grow Up, Bio Up' 운영 교육프로그램 기부금 수입	40,000,000원	40,000
				ㅇ 토요과학강연 프로그램 기부금 수입	17,000,000원	17,000
				< 문화본부 문화시설과 >		△10,000,000
				ㅇ 서울시립도서관(서대문) 지정기부금	-10,000,000,000원	△10,000,000
				< 서울공예박물관 총무과 >		250,000
				ㅇ 기부금 수입	250,000,000원	250,000
07 그외수입	134,522,302	136,760,836	△2,238,534			
				< 기획조정실 재정담당관 >		5,252,019
				ㅇ 지역상생발전기금	5,252,019,000원	5,252,019
				< 경제정책실 전략산업기반과 >		366,209
				ㅇ G밸리 창업복지센터 시설물 재해복구 공제금 수입	366,209,000원	366,209
				< 경제정책실 금융투자과 >		△9,063,902
				ㅇ 서울글로벌바이오펀드 출연금 반납액	-9,063,902,000원	△9,063,902
				< 문화본부 문화시설과 >		△43,000
				ㅇ 한남동 대중음악 및 뮤지컬 공연장(블루스퀘어)보험료 청구	-43,000,000원	△43,000
				< 서울도서관 지식문화과 >		481,258
				ㅇ 세입세출외현금 보관금	481,258,000원	481,258
				< 보건환경연구원 운영기획부 >		10,000
				ㅇ 식약처 기술용역 사업비	10,000,000원	10,000
				< 어린이병원 원무과 >		22,131
				ㅇ 간호-간병 통합서비스 성과평가 인센티브	22,131,000원	22,131
				< 디자인정책관 도시경관담당관 >		175,000
				ㅇ 현수막 재활용 및 친환경 소재 사용 지원	175,000,000원	175,000
				< 재난안전관리실 도로시설과 >		△1,202,644
				ㅇ 지하도상가 관리비 등	-1,202,644,000원	△1,202,644
				< 푸른도시여가국 공원여가사업과 >		3,605
				ㅇ 녹색복지센터 운영 시비보조금 집행이자	2,720,530원	2,720
				ㅇ 녹지관리일자리 사업 시비보조금 집행이자	885,100원	885
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		790
				ㅇ 그외수입	790,000원	790

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 서울식물원 기획행정과 >		1,750,000
				ㅇ 양묘장(사능, 내곡) 지장물 손실보상액	1,750,000,000원	1,750,000
				< 서울대공원 총무과 >		10,000
				ㅇ 산림생명자원관리기관 위탁사업비	10,000,000원	10,000
230 지방행정제재·부과금	7,648,352	7,635,587	12,765			
233 변상금	4,470,818	4,458,053	12,765			
01 변상금	4,470,818	4,458,053	12,765			
				< 문화본부 문화예술과 >		12,765
				ㅇ 문학의집, 시유재산 변상금	12,765,000원	12,765
300 지방교부세	196,665,618	187,656,905	9,008,713			
310 지방교부세	196,665,618	187,656,905	9,008,713			
311 지방교부세	196,665,618	187,656,905	9,008,713			
02 특별교부세	3,275,000	3,025,000	250,000			
				< 디지털정책관 공간정보담당관 >		250,000
				ㅇ 주소정보시설 유지관리(도시시설물 주소정보 부여)	250,000,000원	250,000
04 소방안전교부세	37,983,618	29,224,905	8,758,713			
				< 기획조정실 재정담당관 >		8,758,713
				ㅇ 소방안전교부세	8,758,713,000원	8,758,713
500 보조금	6,505,120,128	6,360,542,755	144,577,373			
510 국고보조금등	6,505,120,128	6,360,542,755	144,577,373			
511 국고보조금등	6,505,120,128	6,360,542,755	144,577,373			
01 국고보조금	6,115,282,519	6,027,781,574	87,500,945			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		△11,232,127

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 여성 새로일하기센터 지정운영	-11,232,127,000원	△11,232,127
					< 여성가족정책실 영유아담당관 >		1,990,000
					ㅇ 어린이집 보육교직원 처우개선 지원	545,000,000원	545,000
					ㅇ 영유아 보육료 지원	1,445,000,000원	1,445,000
					< 여성가족정책실 아동담당관 >		△2,884,342
					ㅇ 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영지원	424,497,000원	424,497
					ㅇ 자립준비청년 자립지원 체계 구축(자립지원 사업비)	186,000,000원	186,000
					ㅇ 취약계층 아동통합서비스 지원	-3,676,800,000원	△3,676,800
					ㅇ 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	-24,000,000원	△24,000
					ㅇ 아동학대방지 인프라 기능보강	15,000,000원	15,000
					ㅇ 지역아동보호전문기관 운영지원	-109,599,000원	△109,599
					ㅇ 지역아동보호전문기관 설치	300,000,000원	300,000
					ㅇ 학대피해아동쉼터 운영지원	560,000원	560
					< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		△2,350
					ㅇ 저출생 극복 지역네트워크 구축사업 지원	-2,350,000원	△2,350
					< 노동공정상생정책관 노동정책담당관 >		△10,125
					ㅇ 지역 노사민정 협력 활성화	-10,125,000원	△10,125
					< 노동공정상생정책관 농수산유통담당관 >		105,121
					ㅇ 비료가격 안정 지원	105,121,000원	105,121
					< 농업기술센터 >		4,000
					ㅇ 청년후계농 영농정착 지원	4,000,000원	4,000
					< 미래청년기획단 >		700,000
					ㅇ 청년전월세보증금반환 보증보험료 지원	700,000,000원	700,000
					< 복지정책실 복지정책과 >		△3,426,000
					ㅇ 기초생활수급자 급여-생계급여	-3,377,000,000원	△3,377,000
					ㅇ 기초생활수급자 급여-해산장제급여	-49,000,000원	△49,000
					< 복지정책실 안심돌봄복지과 >		8,500
					ㅇ 사회보장 특별지원구역 운영	8,500,000원	8,500
					< 복지정책실 어르신복지과 >		4,152,799
					ㅇ 노인보호 전문기관 운영	8,482,000원	8,482
					ㅇ 학대피해노인전용쉼터 운영	16,000원	16

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	261,194,000원	261,194
					ㅇ 어르신일자리 및 사회활동지원사업	4,073,216,000원	4,073,216
					ㅇ 어르신일자리 및 사회활동지원사업(시직속)	-190,109,000원	△190,109
					< 복지정책실 장애인복지정책과 >		1,363,412
					ㅇ 장애인거주시설 운영	1,312,099,000원	1,312,099
					ㅇ 장애인거주시설 기능보강	51,313,000원	51,313
					< 복지정책실 장애인자립지원과 >		3,183,528
					ㅇ 장애아동 재활치료 바우처사업	1,900,048,000원	1,900,048
					ㅇ 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	643,000,000원	643,000
					ㅇ 장애인활동지원 사업-활동지원급여	640,480,000원	640,480
					< 복지정책실 자활지원과 >		5,606,860
					ㅇ 노숙인 복지시설 기능보강(국비)	26,115,000원	26,115
					ㅇ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	5,580,745,000원	5,580,745
					< 기후환경본부 친환경건물과 >		79,000
					ㅇ 공공건물 에너지효율화 사업	79,000,000원	79,000
					< 기후환경본부 친환경차량과 >		106,371,400
					ㅇ 전기차 보급	99,746,400,000원	99,746,400
					ㅇ 수소차 보급	2,425,000,000원	2,425,000
					ㅇ 수소충전소 보급	4,200,000,000원	4,200,000
					< 기후환경본부 대기정책과 >		11,893,356
					ㅇ 운행경유차 저공해-배출가스 저감	12,470,800,000원	12,470,800
					ㅇ 소규모 대기배출사업장 방지시설 설치	-577,444,000원	△577,444
					< 기후환경본부 녹색에너지과 >		900,000
					ㅇ 가정용친환경 보일러 보급	900,000,000원	900,000
					< 문화본부 문화정책과 >		186,500
					ㅇ 전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수정비	171,500,000원	171,500
					ㅇ 전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 구축	15,000,000원	15,000
					< 문화본부 문화재정책과 >		590,810
					ㅇ 국가지정문화재 보수정비	478,060,000원	478,060
					ㅇ 문화재야행 프로그램	110,000,000원	110,000
					ㅇ 전통산사 문화재 활용	21,000,000원	21,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원	91,750,000원	91,750
				ㅇ 정동야행	-110,000,000원	△110,000
				< 문화본부 문화재관리과 >		845,786
				ㅇ 한양도성 보수·정비	48,486,000원	48,486
				ㅇ 한양도성 유적전시관 운영	35,000,000원	35,000
				ㅇ 한양도성 인왕곡성 성곽 보수	762,300,000원	762,300
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		1,135,713
				ㅇ 의료기관 스프링클러 설치지원	137,775,000원	137,775
				ㅇ 심뇌혈관 질환 예방관리	-269,512,000원	△269,512
				ㅇ 수술실 안전관리 지원사업	1,187,450,000원	1,187,450
				ㅇ 마약류중독자 치료보호	80,000,000원	80,000
				< 시민건강국 스마트건강과 >		△5,353,777
				ㅇ 장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	76,970,000원	76,970
				ㅇ 기저귀 및 조제분유 지원	-76,000,000원	△76,000
				ㅇ 의료수급권자 일반건강검진 지원	-1,057,752,000원	△1,057,752
				ㅇ 의료수급권자 영유아 건강검진 지원	-96,022,000원	△96,022
				ㅇ 의료수급권자 건강검진 운영비 지원	-25,000,000원	△25,000
				ㅇ 영유아 발달장애 정밀검사 지원	-118,821,000원	△118,821
				ㅇ 희귀질환자 의료비 지원	-4,057,152,000원	△4,057,152
				< 시민건강국 정신건강과 >		△14,721,806
				ㅇ 강제입원 절차보조인 지원	50,000,000원	50,000
				ㅇ 정신요양시설 운영보조(국비)	407,765,000원	407,765
				ㅇ 지역 치매안심센터 운영(국비)	-14,648,911,000원	△14,648,911
				ㅇ 광역 치매센터 운영	-502,521,000원	△502,521
				ㅇ 중증치매노인 공공후견인 지원	-79,589,000원	△79,589
				ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	4,423,000원	4,423
				ㅇ 정신요양시설 기능보강	47,027,000원	47,027
				< 시민건강국 감염병관리과 >		△14,132,120
				ㅇ 결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	-3,855,703,000원	△3,855,703
				ㅇ 결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	-3,272,085,000원	△3,272,085
				ㅇ 주요 감염병 표본감시	480,000원	480

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 급성감염병 격리치료비	-600,000원	△600
					ㅇ 의료관련감염병 감시 및 예방관리	-428,000,000원	△428,000
					ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육훈련	-20,000,000원	△20,000
					ㅇ 국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	-519,000,000원	△519,000
					ㅇ 에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	-2,949,042,000원	△2,949,042
					ㅇ 인력운영비-보건소 결핵관리	-17,172,000원	△17,172
					ㅇ 국가 암검진	-3,070,998,000원	△3,070,998
					< 시민건강국 식품정책과 >		11,410
					ㅇ 사회복지급식관리지원센터 설치운영	15,000,000원	15,000
					ㅇ 푸드서비스 선진화(안심식당)	-3,590,000원	△3,590
					< 시민건강국 공공의료추진단 >		201,000
					ㅇ 공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	3,500,000원	3,500
					ㅇ 공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	-3,500,000원	△3,500
					ㅇ 지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	170,000,000원	170,000
					ㅇ 지방의료원 정보화 지원	31,000,000원	31,000
					< 보건환경연구원 운영기획부 >		15,233
					ㅇ 가축방역-예방약품 등 지원(국비,경상)	15,233,000원	15,233
					< 행정국 남북협력과 >		△41,000
					ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영	-41,000,000원	△41,000
					< 푸른도시여가국 조경과 >		△285,000
					ㅇ 생활밀착형 숲 조성	-250,000,000원	△250,000
					ㅇ 공공시설 무더위쉼터 녹화	-35,000,000원	△35,000
					< 푸른도시여가국 자연생태과 >		189,564
					ㅇ 미세먼지 저감등 공익숲 가꾸기	-75,936,000원	△75,936
					ㅇ 야생동물 피해예방	175,000,000원	175,000
					ㅇ 야생생물보호 및 관리강화(보조)	90,500,000원	90,500
					< 푸른도시여가국 동물보호과 >		52,600
					ㅇ 길고양이 중성화(TNR)(국비)	52,600,000원	52,600
					< 서울대공원 총무과 >		3,000
					ㅇ 야생동물 종보전 연구	3,000,000원	3,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
02 국가균형발전특별회계보조금	129,885,788	113,067,419	16,818,369			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		13,774,010
				ㅇ 여성 새로일하기센터 지정운영	13,774,010,000원	13,774,010
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		66,370
				ㅇ 거점형 키움센터 운영(보조)	1,200,000원	1,200
				ㅇ 거점형 키움센터 인건비 지원	10,590,000원	10,590
				ㅇ 거점형 키움센터 기자재비 지원	40,000,000원	40,000
				ㅇ 우리동네키움센터 운영(보조)	14,580,000원	14,580
				< 여성가족정책실 아동담당관 >		3,762,320
				ㅇ 특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	27,720,000원	27,720
				ㅇ 취약계층 아동통합서비스 지원	3,709,400,000원	3,709,400
				ㅇ 지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	25,200,000원	25,200
				< 경제정책실 일자리정책과 >		133,520
				ㅇ 지역주도형 청년일자리	133,520,000원	133,520
				< 복지정책실 복지정책과 >		193,855
				ㅇ 의료급여관리사 지원	93,855,000원	93,855
				ㅇ 생활 사회서비스 지원	100,000,000원	100,000
				< 복지정책실 어르신복지과 >		△1,461,134
				ㅇ 어르신 복지시설 기능보강	-546,264,000원	△546,264
				ㅇ 노인맞춤돌봄서비스	-914,870,000원	△914,870
				< 복지정책실 장애인자립지원과 >		670,328
				ㅇ 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	670,328,000원	670,328
				< 문화본부 문화정책과 >		△300,000
				ㅇ 영등포 문화도시 조성 지원	-300,000,000원	△300,000
				< 균형발전본부 균형발전정책과 >		△20,900
				ㅇ 지역 혁신협의회 지원	-20,900,000원	△20,900
03 기금	259,951,821	219,693,762	40,258,059			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		259,991
				ㅇ 해바라기센터 운영지원	119,963,000원	119,963

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 성폭력피해상담소 운영지원	6,800,000원	6,800
				ㅇ 성폭력피해자 보호시설 운영지원	1,184,000원	1,184
				ㅇ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	113,015,000원	113,015
				ㅇ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(보조)	8,300,000원	8,300
				ㅇ 성매매피해자 구조지원	-12,571,000원	△12,571
				ㅇ 시립 늘푸른교육센터 운영(보조)	400,000원	400
				ㅇ 스토킹 피해자 치료·회복 프로그램 운영	22,900,000원	22,900
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		71,149
				ㅇ 자치구 가족센터 운영 지원	6,000,000원	6,000
				ㅇ 한부모가족복지시설 기능보강	15,149,000원	15,149
				ㅇ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	20,000,000원	20,000
				ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	30,000,000원	30,000
				< 여성가족정책실 1인가구담당관 >		63,408
				ㅇ 1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	63,408,000원	63,408
				< 복지정책실 장애인자립지원과 >		△48,328
				ㅇ 공공 어린이재활병원 운영 지원	750,000,000원	750,000
				ㅇ 저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	-128,000,000원	△128,000
				ㅇ 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	-670,328,000원	△670,328
				< 기후환경본부 친환경차량과 >		1,890,000
				ㅇ 수소연료전지 시범사업	1,890,000,000원	1,890,000
				< 관광체육국 체육진흥과 >		△259,488
				ㅇ 장애인생활체육지도자 인건비 국고보조금 감액	-259,488,000원	△259,488
				< 평생교육국 청소년정책과 >		391,803
				ㅇ 청소년 방과후아카데미 운영지원	95,667,000원	95,667
				ㅇ 청소년안전망 구축 지원	42,000,000원	42,000
				ㅇ 청소년동반자 프로그램	46,236,000원	46,236
				ㅇ 청소년지원센터 꿈드림 운영	46,699,000원	46,699
				ㅇ 청소년지원센터 꿈드림 급식지원	40,164,000원	40,164
				ㅇ 청소년안전망팀 사례관리사 운영	-2,760,000원	△2,760
				ㅇ 학교밖 청소년 전용공간 운영	-140,000,000원	△140,000
				ㅇ 청소년복지시설 운영지원	251,247,000원	251,247

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 청소년쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원	12,550,000원	12,550
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		1,254,096
				ㅇ 구조 및 응급처치 교육(국비)	80,000,000원	80,000
				ㅇ 자동심장충격기 보급 관리(국비)	34,591,000원	34,591
				ㅇ 권역외상센터 운영지원	-121,910,000원	△121,910
				ㅇ 서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	-3,000,000원	△3,000
				ㅇ 응급의료기관 지원	971,160,000원	971,160
				ㅇ 재난응급의료 무선통신망 운영(국비)	2,020,000원	2,020
				ㅇ 재난거점병원 운영 지원(국비)	5,250,000원	5,250
				ㅇ 심뇌혈관 질환 예방관리	16,473,000원	16,473
				ㅇ 심뇌혈관 질환 예방관리	269,512,000원	269,512
				< 시민건강국 스마트건강과 >		5,414,972
				ㅇ 지역사회 통합 건강증진	-18,375,000원	△18,375
				ㅇ 생애 초기 건강관리 시범사업	69,300,000원	69,300
				ㅇ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	-6,000,000원	△6,000
				ㅇ 선천성대사이상 검사 및 환아 관리	10,000,000원	10,000
				ㅇ 난청 조기진단 지원	2,000,000원	2,000
				ㅇ 청소년 산모 임신출산 지원	300,000원	300
				ㅇ 고위험임산부 의료비 지원	3,000,000원	3,000
				ㅇ 의료수급권자 일반건강검진 지원	1,057,752,000원	1,057,752
				ㅇ 의료수급권자 영유아 건강검진 지원	96,022,000원	96,022
				ㅇ 의료수급권자 건강검진 운영비 지원	25,000,000원	25,000
				ㅇ 영유아 발달장애 정밀검사 지원	118,821,000원	118,821
				ㅇ 희귀질환자 의료비 지원	4,057,152,000원	4,057,152
				< 시민건강국 정신건강과 >		16,942,368
				ㅇ 지역자살예방 및 정신건강증진사업	2,916,000원	2,916
				ㅇ 자살 유족 지원사업	7,900,000원	7,900
				ㅇ 광역정신건강복지센터 운영	-6,502,000원	△6,502
				ㅇ 정신건강증진시설 인력확충	116,532,000원	116,532
				ㅇ 통합정신건강증진사업	-309,499,000원	△309,499
				ㅇ 지역 치매안심센터 운영(국비)	14,648,911,000원	14,648,911

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 지역 치매안심센터 운영(국비)	1,900,000,000원	1,900,000
				ㅇ 광역 치매센터 운영	502,521,000원	502,521
				ㅇ 중증치매노인 공공후견인 지원	79,589,000원	79,589
				< 시민건강국 감염병관리과 >		13,993,088
				ㅇ 필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종실시	-5,047,000원	△5,047
				ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매(C)	5,800,000원	5,800
				ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매	-700,000원	△700
				ㅇ 의료관련감염병 감시 및 예방관리	428,000,000원	428,000
				ㅇ 의료관련감염병 감시 및 예방관리	-4,000,000원	△4,000
				ㅇ 국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	519,000,000원	519,000
				ㅇ 에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	2,949,042,000원	2,949,042
				ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육훈련	20,000,000원	20,000
				ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육훈련	1,000,000원	1,000
				ㅇ 결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	3,855,703,000원	3,855,703
				ㅇ 결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	-25,670,000원	△25,670
				ㅇ 결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	3,272,085,000원	3,272,085
				ㅇ 결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	-110,295,000원	△110,295
				ㅇ 인력운영비-보건소 결핵관리	17,172,000원	17,172
				ㅇ 국가 암검진	3,070,998,000원	3,070,998
				< 푸른도시여가국 조경과 >		285,000
				ㅇ 생활밀착형 숲 조성	250,000,000원	250,000
				ㅇ 공공시설 무더위쉼터 녹화	35,000,000원	35,000
700 보전수입등및내부거래	4,020,509,907	769,759,063	3,250,750,844			
710 보전수입등	3,328,053,028	57,802,184	3,270,250,844			
711 잉여금	3,254,857,421	0	3,254,857,421			
01 순세계잉여금	3,254,857,421	0	3,254,857,421			
				< 재무국 재무과 >		3,254,857,421
				ㅇ 순세계잉여금		3,254,857,421

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				· 교육청 전출	441,338,925,000원	441,338,925
				· 조정교부금 교부	685,287,279,000원	685,287,279
				· 재정보전금 교부	66,014,652,000원	66,014,652
				· 징수교부금 교부	84,229,114,000원	84,229,114
				· 도시개발특별회계 전출	30,660,485,000원	30,660,485
				· 주택사업특별회계 전출	8,760,138,000원	8,760,138
				· 교통사업특별회계 전출	4,380,069,000원	4,380,069
				· 소방안전특별회계 전출	9,211,521,000원	9,211,521
				· 통합재정안정화기금 적립	962,487,619,000원	962,487,619
				· 순세계잉여금	962,487,619,000원	962,487,619
712 전년도이월금	67,351,020	55,467,478	11,883,542			
01 국고보조금사용잔액	67,351,020	55,467,478	11,883,542			
				< 여성가족정책실 양성평등담당관 >		△101,237
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-101,236,345원	△101,237
				< 여성가족정책실 영유아담당관 >		△87,242
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-87,242,000원	△87,242
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		△477,867
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	-477,867,000원	△477,867
				< 여성가족정책실 아동담당관 >		51,874
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	51,874,872원	51,874
				< 여성가족정책실 가족다문화담당관 >		3,464,539
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	3,464,539,137원	3,464,539
				< 아동복지센터 >		17,217
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	17,217,630원	17,217
				< 노동공정상생정책관 공정경제담당관 >		632,953
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	632,953,570원	632,953
				< 노동공정상생정책관 농수산유통담당관 >		676,009
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	676,009,920원	676,009
				< 농업기술센터 >		△19,758

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-19,758,410원	△19,758
				< 데이터센터 기획관리과 >		11,759
				ㅇ 22년 국고보조금 집행잔액	11,759,550원	11,759
				< 미래청년기획단 >		△5,000
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	-5,000,000원	△5,000
				< 경제정책실 일자리정책과 >		△15,788
				ㅇ 전년도 국고보조금 사용잔액	-15,788,000원	△15,788
				< 복지정책실 복지정책과 >		2,113,206
				ㅇ 2022년 국고보조금 사용잔액	2,113,206,000원	2,113,206
				< 복지정책실 어르신복지과 >		△5,507,392
				ㅇ 2022년 국고보조금 사용잔액	-5,507,392,000원	△5,507,392
				< 복지정책실 장애인복지정책과 >		1,357,915
				ㅇ 2022년 국고보조금 사용잔액	1,357,915,277원	1,357,915
				< 복지정책실 장애인자립지원과 >		2,237,610
				ㅇ 2022년 국고보조금 사용잔액	2,237,610,800원	2,237,610
				< 복지정책실 자활지원과 >		△794,230
				ㅇ 2022년 국고보조금 사용잔액	-794,230,000원	△794,230
				< 기후환경본부 친환경건물과 >		△152,134
				ㅇ 국고보조금집행잔액	-152,134,000원	△152,134
				< 기후환경본부 친환경차량과 >		△14,802,359
				ㅇ 국고보조금집행잔액	-14,802,358,090원	△14,802,359
				< 기후환경본부 대기정책과 >		1,281,076
				ㅇ 국고보조금집행잔액	1,281,076,787원	1,281,076
				< 기후환경본부 녹색에너지과 >		2,398,089
				ㅇ 2022년 국비 집행잔액	2,398,089,000원	2,398,089
				< 문화본부 문화재정책과 >		△55,092
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-55,092,000원	△55,092
				< 문화본부 문화재관리과 >		53,960
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	53,960,000원	53,960
				< 서울공예박물관 총무과 >		6,275
				ㅇ 2022년 국고보조금집행잔액	6,275,000원	6,275

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 평생교육국 청소년정책과 >		△54,846
				ㅇ 국고보조금집행잔액	-54,846,000원	△54,846
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		△788,525
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-788,525,657원	△788,525
				< 시민건강국 스마트건강과 >		2,027
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	2,027,880원	2,027
				< 시민건강국 정신건강과 >		198,382
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	198,382,770원	198,382
				< 시민건강국 감염병관리과 >		1,625,282
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,625,282,520원	1,625,282
				< 시민건강국 코로나19대응지원과 >		14,937,565
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	14,937,565,331원	14,937,565
				< 시민건강국 식품정책과 >		60,627
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	60,627,135원	60,627
				< 시민건강국 감염병연구센터 >		234,842
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	234,842,022원	234,842
				< 보건환경연구원 운영기획부 >		305,051
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	305,051,020원	305,051
				< 은평병원 원무과 >		△46,012
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-46,012,000원	△46,012
				< 서북병원 원무과 >		△6,229
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-6,229,325원	△6,229
				< 행정국 자치행정과 >		△11,399
				ㅇ 국고보조금집행잔액	-11,398,225원	△11,399
				< 행정국 남북협력과 >		4,596
				ㅇ 국고보조금집행잔액	4,596,000원	4,596
				< 재난안전관리실 재난안전정책과 >		14,819
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	14,819,990원	14,819
				< 주택정책실 지역건축안전센터 >		96,335
				ㅇ 22년 국고보조금 집행잔액	96,335,000원	96,335
				< 균형발전본부 균형발전정책과 >		15,949

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	15,949,780원	15,949
				< 푸른도시여가국 공원여가정책과 >		61,135
				ㅇ 국고보조금집행잔액	61,135,350원	61,135
				< 푸른도시여가국 공원여가사업과 >		7,062
				ㅇ 국고보조금집행잔액	7,062,650원	7,062
				< 푸른도시여가국 조경과 >		203,098
				ㅇ 국고보조금집행잔액	203,098,045원	203,098
				< 푸른도시여가국 자연생태과 >		△684,525
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	-684,525,000원	△684,525
				< 푸른도시여가국 동물보호과 >		2,856
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	2,856,000원	2,856
				< 푸른도시여가국 산지방재과 >		158,899
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	158,899,000원	158,899
				< 서울대공원 총무과 >		2,089
				ㅇ 국고보조금집행잔액	2,089,171원	2,089
				< 물순환안전국 수변감성도시과 >		2,169,000
				ㅇ 국고보조금사용잔액	2,169,000,000원	2,169,000
				< 물순환안전국 치수안전과 >		308,124
				ㅇ 국고보조금사용잔액	308,124,330원	308,124
				< 서울역사박물관 총무과 >		20,350
				ㅇ 22년 국고보조금 집행잔액	20,350,100원	20,350
				< 자치경찰위원회 자치경찰총괄과 >		218,460
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액	218,460,000원	218,460
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		14,995
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액	14,995,000원	14,995
				< 자치경찰위원회 자치경찰지원과 >		529,152
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액	38,077,000원	38,077
				ㅇ 서울경찰청 국고보조사업 집행잔액	491,075,000원	491,075
715 보조금등반환금	5,097,428	1,587,547	3,509,881			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
01 국고보조금등반환금	5,097,428	1,587,547	3,509,881			
				< 미래청년기획단 >		304,257
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	304,257,000원	304,257
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		1,388,400
				ㅇ 국고보조금 반환금	1,388,400,000원	1,388,400
				< 시민건강국 스마트건강과 >		52,917
				ㅇ 국고보조금 반환금	52,917,000원	52,917
				< 시민건강국 정신건강과 >		407,252
				ㅇ 국고보조금 반환금	407,252,000원	407,252
				< 시민건강국 감염병관리과 >		130,461
				ㅇ 국고보조금 반환금	130,461,000원	130,461
				< 시민건강국 코로나19대응지원과 >		14,872
				ㅇ 국고보조금 반환금	14,872,000원	14,872
				< 시민건강국 식품정책과 >		253,246
				ㅇ 국고보조금반환금	253,246,000원	253,246
				< 시민건강국 감염병연구센터 >		133,887
				ㅇ 국고보조금반환금	133,887,000원	133,887
				< 시민건강국 공공의료추진단 >		238,205
				ㅇ 국고보조금반환금	238,205,000원	238,205
				< 보건환경연구원 운영기획부 >		415,521
				ㅇ 국고보조금반환금	415,521,000원	415,521
				< 서북병원 원무과 >		2,756
				ㅇ 국고보조금반환금	2,756,000원	2,756
				< 자치경찰위원회 자치경찰지원과 >		168,107
				ㅇ 서울경찰청 국고보조사업 집행잔액	168,107,000원	168,107
720 내부거래	692,456,879	711,956,879	△19,500,000			
722 예탁금및예수금	420,200,000	439,700,000	△19,500,000			
01 예수금수입	420,200,000	439,700,000	△19,500,000			

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					< 기획조정실 예산담당관 >		△19,500,000
					ㅇ 통합재정안정화기금 예수금	-19,500,000,000원	△19,500,000

도시철도건설사업비특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
201 도시철도건설사업비특별회계	2,009,482,987	2,011,991,449	△2,508,462			
600 지방채	1,177,152,240	1,277,252,240	△100,100,000			
610 국내차입금	1,177,152,240	1,277,252,240	△100,100,000			
612 지방채증권	1,177,152,240	1,277,252,240	△100,100,000			
01 모집공채	460,900,000	500,000,000	△39,100,000			
				< 도시교통실 도시철도과 >		51,000,000
				ㅇ 모집공채(서울교통공사 노후전동차 교체(6차))	51,000,000,000원	51,000,000
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△90,100,000
				ㅇ 모집공채(진접선(4호선연장) 차량기지 건설)	-68,100,000,000원	△68,100,000
				ㅇ 모집공채(동북선 경전철 건설(민자))	-53,000,000,000원	△53,000,000
				ㅇ 모집공채(9호선 4단계 건설)	-12,000,000,000원	△12,000,000
				ㅇ 지방채 상환(차환)	43,000,000,000원	43,000,000
02 매출공채	716,252,240	777,252,240	△61,000,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△61,000,000
				ㅇ 도시철도 매출공채 실판매액	-61,000,000,000원	△61,000,000
700 보전수입등및내부거래	634,652,050	537,060,512	97,591,538			
710 보전수입등	23,614,739	0	23,614,739			
711 잉여금	23,613,169	0	23,613,169			
01 순세계잉여금	23,613,169	0	23,613,169			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		23,613,169
				ㅇ 순세계잉여금	23,613,169,000원	23,613,169
712 전년도이월금	1,570	0	1,570			
01 국고보조금사용잔액	1,570	0	1,570			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		1,570
				ㅇ 국고보조금사용잔액	1,570,000원	1,570
720 내부거래	611,037,311	537,060,512	73,976,799			
721 전입금	611,037,311	537,060,512	73,976,799			
03 기타회계전입금	611,037,311	537,060,512	73,976,799			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		73,976,799
				ㅇ 일반회계 전입금	73,976,799,000원	73,976,799

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	2,159,230,546	1,670,325,020	488,905,526			
200 세외수입	471,856,833	473,393,233	△1,536,400			
210 경상적세외수입	101,430,839	105,967,239	△4,536,400			
211 재산임대수입	30,273,371	34,809,771	△4,536,400			
02 공유재산임대료	30,273,371	34,809,771	△4,536,400			
				< 도시교통실 주차계획과 >		△4,536,400
				ㅇ 주차장 부대시설 등 사용료(주차장관리계정)	-4,536,400,000원	△4,536,400
230 지방행정제재·부과금	343,412,779	340,412,779	3,000,000			
236 부담금	334,602,850	331,602,850	3,000,000			
01 부담금	334,602,850	331,602,850	3,000,000			
				< 도시교통실 교통운영과 >		3,000,000
				ㅇ 통일로 중앙버스전용차로 조성 부담금(분담금계정)	3,000,000,000원	3,000,000
500 보조금	43,776,000	36,665,400	7,110,600			
510 국고보조금등	43,776,000	36,665,400	7,110,600			
511 국고보조금등	43,776,000	36,665,400	7,110,600			
01 국고보조금	43,776,000	36,665,400	7,110,600			
				< 도시교통실 교통정책과 >		7,440,600
				ㅇ 광역알뜰교통카드 마일리지 지원(교통관리계정)	7,440,600,000원	7,440,600
				< 도시교통실 미래첨단교통과 >		△330,000
				ㅇ 미래형 ITS 국고보조금(교통관리계정)	-330,000,000원	△330,000
700 보전수입등및내부거래	1,643,597,713	1,160,266,387	483,331,326			
710 보전수입등	209,905,921	83,804,986	126,100,935			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
711 잉여금	202,604,355	78,349,424	124,254,931			
01 순세계잉여금	202,604,355	78,349,424	124,254,931			
				< 도시교통실 교통정책과 >		112,541,706
				ㅇ 순세계잉여금(교통관리계정)	82,005,207,000원	82,005,207
				ㅇ 순세계잉여금(교통개선분담금계정)	30,536,499,000원	30,536,499
				< 도시교통실 주차계획과 >		11,713,225
				ㅇ 순세계잉여금(주차장관리계정)	11,713,225,000원	11,713,225
712 전년도이월금	7,301,566	5,455,562	1,846,004			
01 국고보조금사용잔액	7,301,566	5,455,562	1,846,004			
				< 도시교통실 버스정책과 >		△15,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	-15,000,000원	△15,000
				< 도시교통실 미래첨단교통과 >		△532,985
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	-532,985,000원	△532,985
				< 도시교통실 주차계획과 >		1,780,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(주차장관리계정)	1,780,000,000원	1,780,000
				< 도시교통실 보행자전거과 >		534,753
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	534,753,212원	534,753
				< 도시교통실 물류정책과 >		39,989
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	39,989,250원	39,989
				< 도시교통실 교통운영과 >		39,247
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	39,247,943원	39,247
720 내부거래	1,433,691,792	1,076,461,401	357,230,391			
721 전입금	1,201,989,056	868,098,665	333,890,391			
03 기타회계전입금	1,201,989,056	868,098,665	333,890,391			
				< 도시교통실 교통정책과 >		366,750,322
				ㅇ 일반회계 일반 전입금(교통관리계정)	366,750,322,000원	366,750,322

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 도시교통실 주차계획과 >		△32,859,931
				ㅇ 일반회계 전입금(22년 결산 재산세 도시지역분)	4,380,069,000원	4,380,069
				ㅇ 일반회계 전입금(23년 재산세 도시지역분 감소분)	-37,240,000,000원	△37,240,000
722 예탁금및예수금	231,702,736	208,362,736	23,340,000			
01 예수금수입	227,540,000	204,200,000	23,340,000			
				< 도시교통실 교통정책과 >		23,340,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금(교통관리계정)	23,340,000,000원	23,340,000

광역교통시설특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
210 광역교통시설특별회계	318,775,407	305,964,678	12,810,729			
200 세외수입	85,204,656	73,204,656	12,000,000			
220 임시적세외수입	39,323,918	27,323,918	12,000,000			
224 기타수입	12,000,000	0	12,000,000			
07 그외수입	12,000,000	0	12,000,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		12,000,000
				ㅇ 그외수입(기타 타 과목에 속하지 않는 세입)	12,000,000,000원	12,000,000
500 보조금	20,246,000	10,662,000	9,584,000			
510 국고보조금등	20,246,000	10,662,000	9,584,000			
511 국고보조금등	20,246,000	10,662,000	9,584,000			
01 국고보조금	7,884,000	0	7,884,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		7,884,000
				ㅇ 별내선(8호선연장) 광역철도건설 국고보조금	7,884,000,000원	7,884,000
02 국가균형발전특별회계보조금	12,362,000	10,662,000	1,700,000			
				< 도시교통실 버스정책과 >		1,650,000
				ㅇ 신림공영차고지 건설	1,650,000,000원	1,650,000
				< 재난안전관리실 도로계획과 >		50,000
				ㅇ 태릉~구리IC간 도로확장	50,000,000원	50,000
700 보전수입등및내부거래	128,324,751	137,098,022	△8,773,271			
710 보전수입등	7,681	9,313,595	△9,305,914			
711 잉여금	0	9,313,595	△9,313,595			
01 순세계잉여금	0	9,313,595	△9,313,595			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 도시교통실 교통정책과 >		△9,313,595
				ㅇ 순세계잉여금	-9,313,595,000원	△9,313,595
712 전년도이월금	7,681	0	7,681			
01 국고보조금사용잔액	7,681	0	7,681			
				< 도시교통실 버스정책과 >		7,681
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	7,681,834원	7,681
720 내부거래	128,317,070	127,784,427	532,643			
721 전입금	128,317,070	127,784,427	532,643			
03 기타회계전입금	128,317,070	127,784,427	532,643			
				< 도시교통실 교통정책과 >		532,643
				ㅇ 일반회계 전입금	532,643,000원	532,643

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	2,984,013,907	2,981,248,997	2,764,910			
200 세외수입	536,673,028	532,220,261	4,452,767			
210 경상적세외수입	485,701,367	501,249,372	△15,548,005			
211 재산임대수입	360,552,039	376,100,044	△15,548,005			
02 공유재산임대료	360,552,039	376,100,044	△15,548,005			
				< 주택정책실 주택정책과 >		△329,573
				ㅇ 임대보증금 인상 납부유예 예상 결손액 등	-329,573,000원	△329,573
				< 주택정책실 주거정비과 >		△15,218,432
				ㅇ 임대보증금 인상 납부유예 예상 결손액 등	-15,218,432,000원	△15,218,432
220 임시적세외수입	46,876,361	26,875,589	20,000,772			
224 기타수입	21,496,211	1,495,439	20,000,772			
07 그외수입	21,496,211	1,495,439	20,000,772			
				< 주택정책실 주택정책과 >		20,000,772
				ㅇ 역세권청년주택 퇴거세대 반환금	20,000,772,000원	20,000,772
500 보조금	783,744,140	781,285,103	2,459,037			
510 국고보조금등	783,744,140	781,285,103	2,459,037			
511 국고보조금등	783,744,140	781,285,103	2,459,037			
03 기금	771,891,140	769,432,103	2,459,037			
				< 주택정책실 주택정책과 >		△16,853,812
				ㅇ 국고보조금 감소분(역세권 청년주택 등)	-16,853,812,000원	△16,853,812
				< 주택정책실 주거정비과 >		19,312,849
				ㅇ 국고보조금 추가분(재건축 등 공공임대주택 매입)	19,312,849,000원	19,312,849
700 보전수입등및내부거래	1,268,596,739	1,272,743,633	△4,146,894			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
710 보전수입등	463,240,031	176,067,063	287,172,968			
711 잉여금	444,198,399	157,636,365	286,562,034			
01 순세계잉여금	444,198,399	157,636,365	286,562,034			
				< 주택정책실 주택정책과 >		237,357,910
				ㅇ 22년 결산 순세계잉여금	237,357,910,000원	237,357,910
				< 주택정책실 주거정비과 >		67,829,524
				ㅇ 22년 결산 순세계잉여금	67,829,524,000원	67,829,524
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		△18,625,400
				ㅇ 22년 결산 순세계잉여금	-18,625,400,000원	△18,625,400
712 전년도이월금	610,934	0	610,934			
01 국고보조금사용잔액	610,934	0	610,934			
				< 주택정책실 주택정책과 >		610,934
				ㅇ 22년 청년월세 한시 특별지원 국비집행잔액	610,934,200원	610,934
720 내부거래	805,356,708	1,096,676,570	△291,319,862			
721 전입금	480,529,138	443,249,000	37,280,138			
03 기타회계전입금	480,529,138	443,249,000	37,280,138			
				< 주택정책실 주택정책과 >		103,000,000
				ㅇ 일반회계 전입금(국민)	103,000,000,000원	103,000,000
				< 주택정책실 주거정비과 >		△32,859,931
				ㅇ 22년 결산 정산잔액(재산세 도시지역분)	4,380,069,000원	4,380,069
				ㅇ 23년 재산세 도시지역분 감소분	-37,240,000,000원	△37,240,000
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		△32,859,931
				ㅇ 22년 결산 정산잔액(재산세 도시지역분)	4,380,069,000원	4,380,069
				ㅇ 23년 재산세 도시지역분 감소분	-37,240,000,000원	△37,240,000
722 예탁금및예수금	324,827,570	653,427,570	△328,600,000			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
01 예수금수입	295,600,000	624,200,000	△328,600,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		△328,600,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금(국민)	-328,600,000,000원	△328,600,000

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	1,645,038,276	1,832,191,468	△187,153,192			
200 세외수입	48,560,138	42,773,595	5,786,543			
220 임시적세외수입	9,234,471	3,447,928	5,786,543			
221 재산매각수입	5,786,543	0	5,786,543			
03 공유재산매각수입금	5,786,543	0	5,786,543			
				< 균형발전본부 동북권사업과 >		5,786,543
				ㅇ 마장청계플랫폼525 도시재생기반시설 매각수입	5,786,543,000원	5,786,543
500 보조금	135,818,633	125,977,883	9,840,750			
510 국고보조금등	135,818,633	125,977,883	9,840,750			
511 국고보조금등	135,818,633	125,977,883	9,840,750			
01 국고보조금	92,949,050	92,618,300	330,750			
				< 기후환경본부 자원순환과 >		330,750
				ㅇ 은평 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치	330,750,000원	330,750
03 기금	28,857,000	19,347,000	9,510,000			
				< 재난안전관리실 도로관리과 >		9,510,000
				ㅇ 가공배전선 지중화	9,510,000,000원	9,510,000
700 보전수입등및내부거래	1,424,663,505	1,627,443,990	△202,780,485			
710 보전수입등	102,062,520	74,823,490	27,239,030			
711 잉여금	98,876,048	74,788,451	24,087,597			
01 순세계잉여금	98,876,048	74,788,451	24,087,597			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		24,087,597
				ㅇ 순세계잉여금	24,087,597,000원	24,087,597

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
712 전년도이월금	3,186,472	35,039	3,151,433			
01 국고보조금사용잔액	3,186,472	35,039	3,151,433			
				< 경제정책실 바이오AI산업과 >		567,210
				ㅇ 전년도 국고보조금 사용잔액	567,210,300원	567,210
				< 문화본부 문화재정책과 >		24,783
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	24,783,000원	24,783
				< 문화본부 문화재관리과 >		7,407
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	7,407,000원	7,407
				< 재난안전관리실 도로관리과 >		1,373,316
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,373,316,826원	1,373,316
				< 균형발전본부 서부권사업과 >		441,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	441,000,000원	441,000
				< 균형발전본부 광화문광장사업과 >		736,943
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	736,943,460원	736,943
				< 푸른도시여가국 공원여가정책과 >		274
				ㅇ 국고보조금집행잔액	274,037원	274
				< 푸른도시여가국 공원조성과 >		500
				ㅇ 국고보조금집행잔액	500,000원	500
720 내부거래	1,322,600,985	1,552,620,500	△230,019,515			
721 전입금	1,321,351,985	1,551,371,500	△230,019,515			
03 기타회계전입금	1,321,351,985	1,551,371,500	△230,019,515			
				< 균형발전본부 도시정비과 >		△230,019,515
				ㅇ 22년 결산 재산세 도시지역분 전입금	30,660,485,000원	30,660,485
				ㅇ 23년 재산세 도시지역분 감소분	-260,680,000,000원	△260,680,000

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	169,778,990	169,685,490	93,500			
700 보전수입등및내부거래	132,904,381	132,810,881	93,500			
710 보전수입등	11,559,966	52,500	11,507,466			
711 잉여금	11,174,966	0	11,174,966			
01 순세계잉여금	11,174,966	0	11,174,966			
				< 기획조정실 예산담당관 >		11,174,966
				ㅇ 순세계잉여금	11,174,966,000원	11,174,966
712 전년도이월금	385,000	52,500	332,500			
01 국고보조금사용잔액	385,000	52,500	332,500			
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		332,500
				ㅇ 국고보조금 사용 잔액	332,500,000원	332,500
720 내부거래	121,344,415	132,758,381	△11,413,966			
721 전입금	118,213,415	129,627,381	△11,413,966			
03 기타회계전입금	118,213,415	129,627,381	△11,413,966			
				< 기획조정실 예산담당관 >		△11,413,966
				ㅇ 일반회계 일반전입금	-11,413,966,000원	△11,413,966

학교용지부담금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
216 학교용지부담금특별회계	36,771,907	29,386,746	7,385,161			
700 보전수입등및내부거래	7,861,461	476,300	7,385,161			
710 보전수입등	7,385,161	0	7,385,161			
711 잉여금	7,385,161	0	7,385,161			
01 순세계잉여금	7,385,161	0	7,385,161			
				< 주택정책실 공동주택지원과 >		7,385,161
				ㅇ 22년 결산 정산잔액(순세계잉여금)	7,385,161,000원	7,385,161

의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
208 의료급여기금특별회계	1,928,934,963	1,912,895,432	16,039,531			
200 세외수입	5,164,783	3,507,643	1,657,140			
210 경상적세외수입	1,917,998	751,000	1,166,998			
216 이자수입	1,917,998	751,000	1,166,998			
01 공공예금이자수입	1,917,998	751,000	1,166,998			
				< 복지정책실 복지정책과 >		1,166,998
				ㅇ 공공예금 이자수입	1,166,998,000원	1,166,998
220 임시적세외수입	2,870,865	2,380,723	490,142			
224 기타수입	2,870,865	2,380,723	490,142			
07 그외수입	2,870,865	2,380,723	490,142			
				< 복지정책실 복지정책과 >		490,142
				ㅇ 그외수입	490,142,000원	490,142
500 보조금	952,725,828	952,626,424	99,404			
510 국고보조금등	952,725,828	952,626,424	99,404			
511 국고보조금등	952,725,828	952,626,424	99,404			
01 국고보조금	952,725,828	952,626,424	99,404			
				< 복지정책실 복지정책과 >		99,404
				ㅇ 의료급여사업 국고보조금	51,824,000원	51,824
				ㅇ 재가의료급여 시범사업	47,580,000원	47,580
700 보전수입등및내부거래	971,044,352	956,761,365	14,282,987			
710 보전수입등	18,318,524	4,134,941	14,183,583			
711 잉여금	18,318,524	4,134,941	14,183,583			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
01 순세계잉여금	18,318,524	4,134,941	14,183,583			
				< 복지정책실 복지정책과 >		14,183,583
				ㅇ 순세계잉여금	14,183,583,000원	14,183,583
720 내부거래	952,725,828	952,626,424	99,404			
721 전입금	952,725,828	952,626,424	99,404			
03 기타회계전입금	952,725,828	952,626,424	99,404			
				< 복지정책실 복지정책과 >		99,404
				ㅇ 의료급여사업 일반회계 전입금	99,404,000원	99,404

한강수질개선특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
209 한강수질개선특별회계	36,612,178	35,791,603	820,575			
700 보전수입등및내부거래	4,086,646	3,266,071	820,575			
710 보전수입등	2,328,055	2,007,480	320,575			
711 잉여금	362,636	870,847	△508,211			
01 순세계잉여금	362,636	870,847	△508,211			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		△508,211
				ㅇ 한강수질개선특별회계 순세계잉여금	-508,210,249원	△508,211
712 전년도이월금	1,965,419	1,136,633	828,786			
01 국고보조금사용잔액	1,965,419	1,136,633	828,786			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		828,786
				ㅇ 한강수계관리기금 전년도 사용잔액	828,786,149원	828,786
720 내부거래	1,758,591	1,258,591	500,000			
721 전입금	700,000	200,000	500,000			
01 공기업특별회계전입금	700,000	200,000	500,000			
				< 물순환안전국 물재생시설과 >		500,000
				ㅇ 2020~2022년도 공기업하수도특별회계 지출잔액	500,000,000원	500,000

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	977,242,044	976,373,425	868,619			
500 보조금	3,829,377	3,754,377	75,000			
510 국고보조금등	3,829,377	3,754,377	75,000			
511 국고보조금등	3,829,377	3,754,377	75,000			
01 국고보조금	1,961,127	1,886,127	75,000			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		75,000
				ㅇ 소방재난본부 국고보조금		75,000
				· 시민안전체험관 운영	75,000,000원	75,000
700 보전수입등및내부거래	971,190,908	970,397,289	793,619			
710 보전수입등	23,262,017	28,082,089	△4,820,072			
711 잉여금	19,088,049	25,281,724	△6,193,675			
01 순세계잉여금	19,088,049	25,281,724	△6,193,675			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△6,193,675
				ㅇ 순세계잉여금(소방정책사업비계정)	2,014,014,000원	2,014,014
				ㅇ 순세계잉여금(인건비계정)	-8,207,689,000원	△8,207,689
712 전년도이월금	1,727,968	354,365	1,373,603			
01 국고보조금사용잔액	1,727,968	354,365	1,373,603			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		1,373,603
				ㅇ 국고보조금사용잔액	1,373,603,713원	1,373,603
720 내부거래	947,928,891	942,315,200	5,613,691			
721 전입금	945,504,891	939,891,200	5,613,691			
03 기타회계전입금	945,504,891	939,891,200	5,613,691			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 소방재난본부 소방행정과 >		5,613,691
				ㅇ 기타회계전입금		5,613,691
				· 지역자원시설세(소방정책사업비계정)	-8,181,935,000원	△8,181,935
				· 지역자원시설세(인건비계정)	-3,506,544,000원	△3,506,544
				· 소방안전교부세(소방정책사업비계정)	5,587,937,000원	5,587,937
				· 소방안전교부세(인건비계정)	1,308,131,000원	1,308,131
				· 일반회계전입금(인건비계정)	10,406,102,000원	10,406,102

세 출 예 산

홍 보 기 획 관

홍 보 기 획 관

개 요

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

□ 인 력 : 143명(2급 1명, 4급 4명, 5급 24명, 6급 이하 114명)

□ 예 산

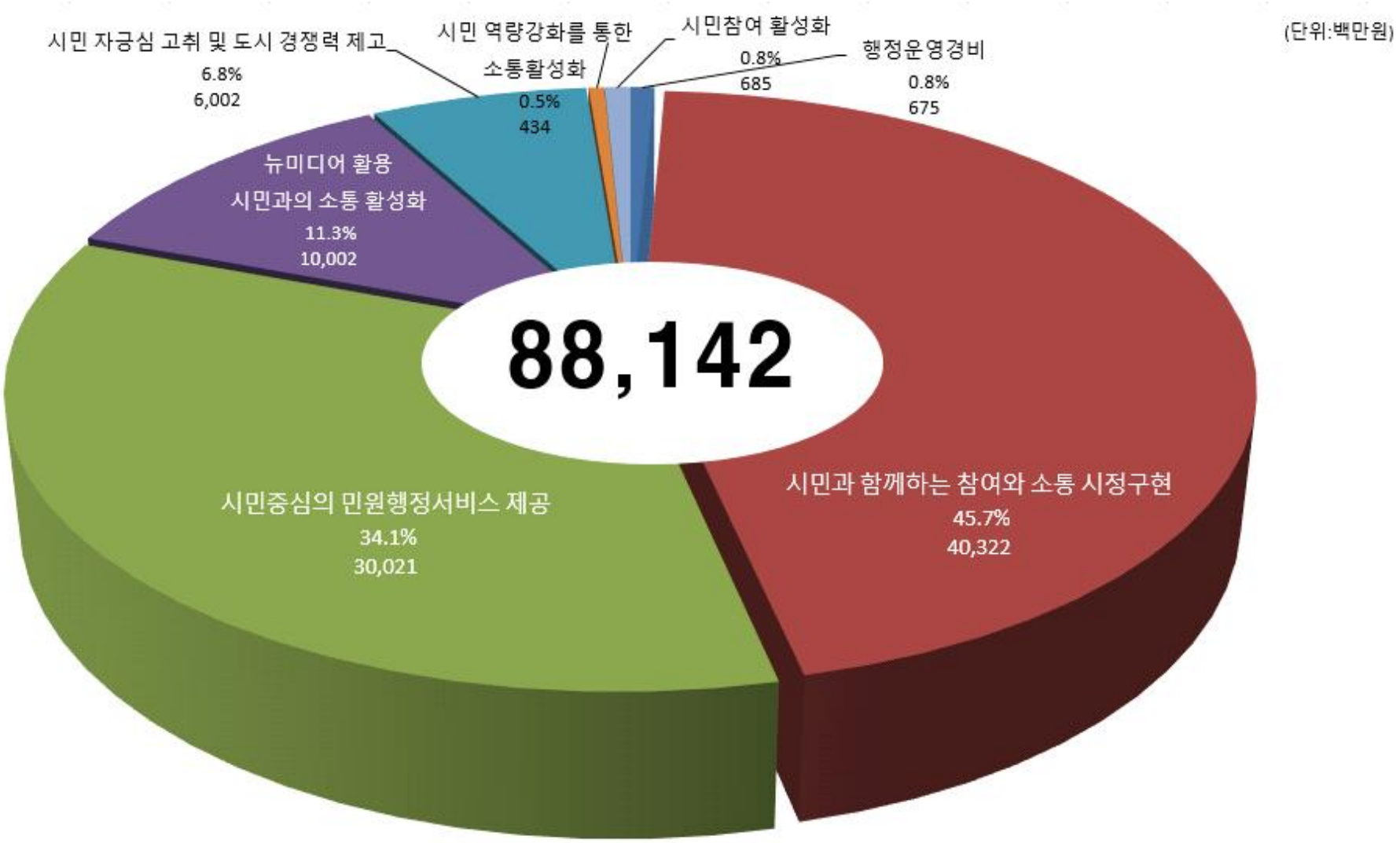
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	88,142	100.0	87,092	100.0	1,050	1.2
	행정운영경비	675	0.8	675	0.8	-	-
	사 업 비	87,467	99.2	86,417	99.2	1,050	1.2

기관임무

시민과의 소통을 통한 서울비전 확산 및 서울이미지 제고

예산규모


(단위:백만원)
시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고
6.8%
6,002
시민 역량강화를 통한 소통활성화
0.5%
434
시민참여 활성화
0.8%
685
행정운영경비
0.8%
675
뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화
11.3%
10,002
88,142
시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현
45.7%
40,322
시민중심의 민원행정서비스 제공
34.1%
30,021

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
홍보기획관	(X1,137,220) 88,141,941	(X1,137,220) 87,091,941	1,050,000		
부서 : 홍보기획관 홍보담당관	41,219,786	41,249,786	△30,000		
정책 : 시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현	40,322,483	40,352,483	△30,000		
(일반회계) 단위 : 시민과의 현장소통 확대	9,220,360	9,250,360	△30,000		
소통관리 및 시정정보 제공	5,185,175	5,215,175	△30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△30,000
			ㅇ 홍보물 제작	=	△30,000
			· 시정핵심사업정보 통합제공	-30,000,000원 =	△30,000
부서 : 홍보기획관 뉴미디어담당관	10,753,817	10,743,817	10,000		
정책 : 뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화	10,001,879	9,991,879	10,000		
(일반회계) 단위 : 시민 눈높이에 맞는 웹사이트 관리 및 운영	6,441,467	6,431,467	10,000		
서울시 누리집 운영	1,624,273	1,614,273	10,000		
			(100-201-02) 공공운영비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시 누리집 운영(누리집 본인 인증)	10,000,000원 =	10,000
부서 : 홍보기획관 서울브랜드담당관	6,040,273	5,710,273	330,000		
정책 : 시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고	6,002,100	5,672,100	330,000		
(일반회계) 단위 : 체계적이고 지속적인 브랜드 관리	6,002,100	5,672,100	330,000		
해외 홍보 도시 마케팅	3,150,000	2,850,000	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		300,000
			ㅇ 글로벌 경쟁력 언택트 프로모션	=	300,000
			· 서울 상징물 활용 도시 마케팅 사업	300,000,000원 =	300,000
서울 상징물 활용 도시 홍보	672,500	642,500	30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			ㅇ 서울브랜드위원회 운영	=	30,000
			· 참석 수당 등	30,000,000원 =	30,000
부서 : 홍보기획관 민원담당관	(X1,137,220) 30,128,065	(X1,137,220) 29,388,065	740,000		
정책 : 시민중심의 민원행정서비스 제공	(X1,137,220) 30,021,211	(X1,137,220) 29,281,211	740,000		
(일반회계) 단위 : 고품질 민원서비스 제공	28,883,991	28,143,991	740,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
120다산콜재단 출연금	27,484,699	26,744,699	740,000		
			(100-306-01) 출연금		740,000
			ㅇ 120다산콜재단 출연금	740,000,000원 =	740,000

약자와의동행추진단

약자와의동행추진단

개 요

□ 조 직 : 2담당관

□ 인 력 : 정원 28명(3급 1명, 4급 2명, 5급 6명, 6급 12명, 7급 7명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

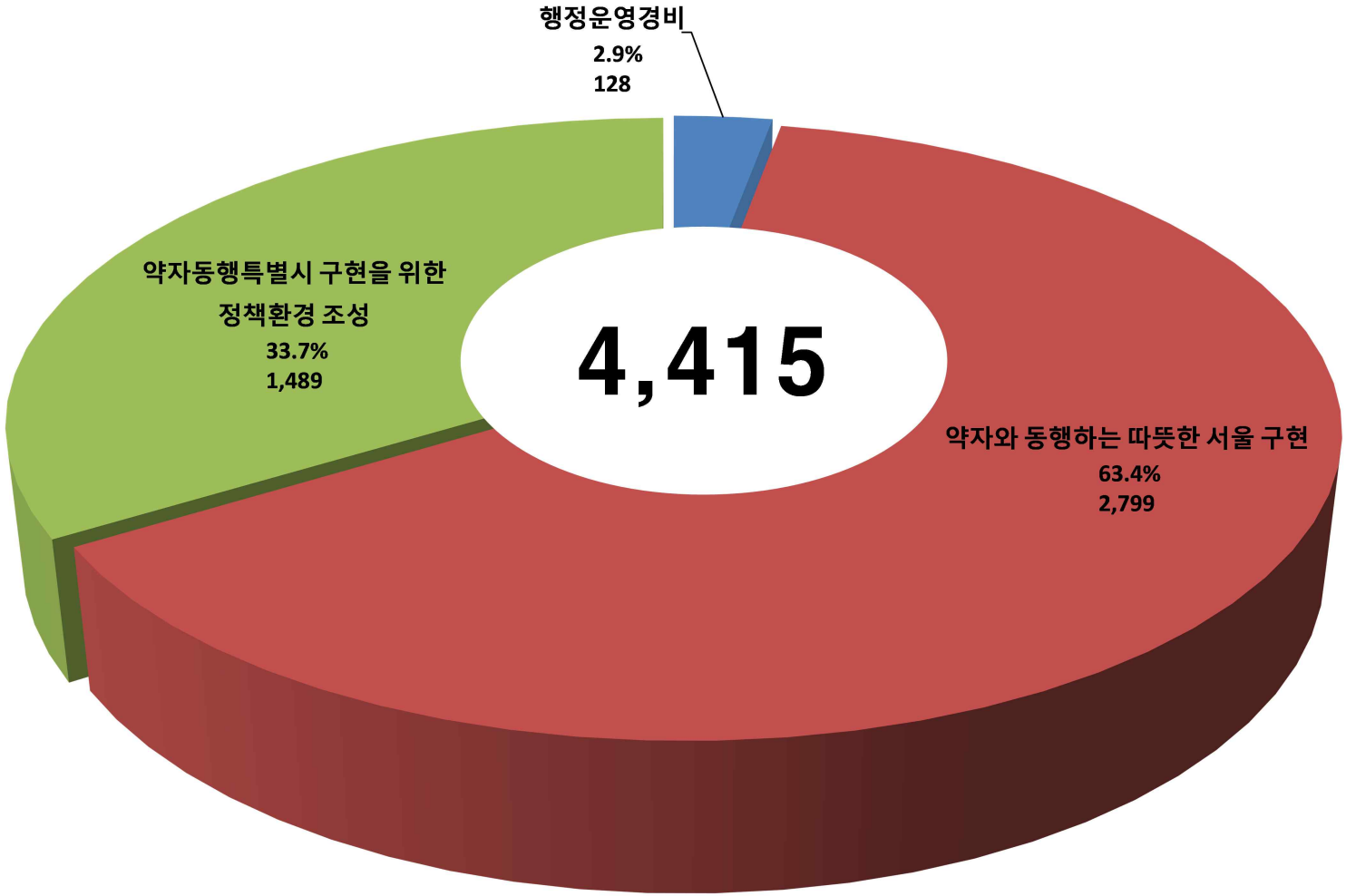
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	4,415	100.0	3,101	100.0	1,314	42.4
	행정운영경비	128	2.9	128	4.1	-	-
	사 업 비	4,287	97.1	2,973	95.9	1,314	44.2

기관임무

약자를 보듬고 응원하는 동행특별시 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
2.9%
128
약자동행특별시 구현을 위한
정책환경 조성
33.7%
1,489
4,415
약자와 동행하는 따뜻한 서울 구현
63.4%
2,799

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
약자와의동행추진단	4,415,173	3,100,959	1,314,214			
부서 : 약자와의동행추진단 동행사업담당관	2,833,649	1,519,435	1,314,214			
정책 : 약자와 동행하는 따뜻한 서울 구현	2,798,614	1,484,400	1,314,214			
(일반회계) 단위 : 약자와의 동행 기반 조성	2,798,614	1,484,400	1,314,214			
약자를 위한 기술개발 지원	1,024,214	0	1,024,214			
				(100-201-01) 사무관리비		30,000
				ㅇ 동행 기술 오픈 네트워크 운영 등	30,000,000원 =	30,000
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		994,214
				ㅇ 약자기술개발 지원을 위한 위탁사업비	994,214,000원 =	994,214
약자동행 기술박람회 개최	290,000	0	290,000			
				(100-201-01) 사무관리비		20,000
				ㅇ 제안서평가위원회 등 회의운영 등	20,000,000원 =	20,000
				(100-201-03) 행사운영비		270,000
				ㅇ 약자동행 기술 박람회 운영비 등	270,000,000원 =	270,000

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, 양육행복추진반, 아동복지센터)

□ 인 력 : 정원 228명(1급 1명, 4급 7명, 5급 43명, 6급 이하 177명)

□ 예 산

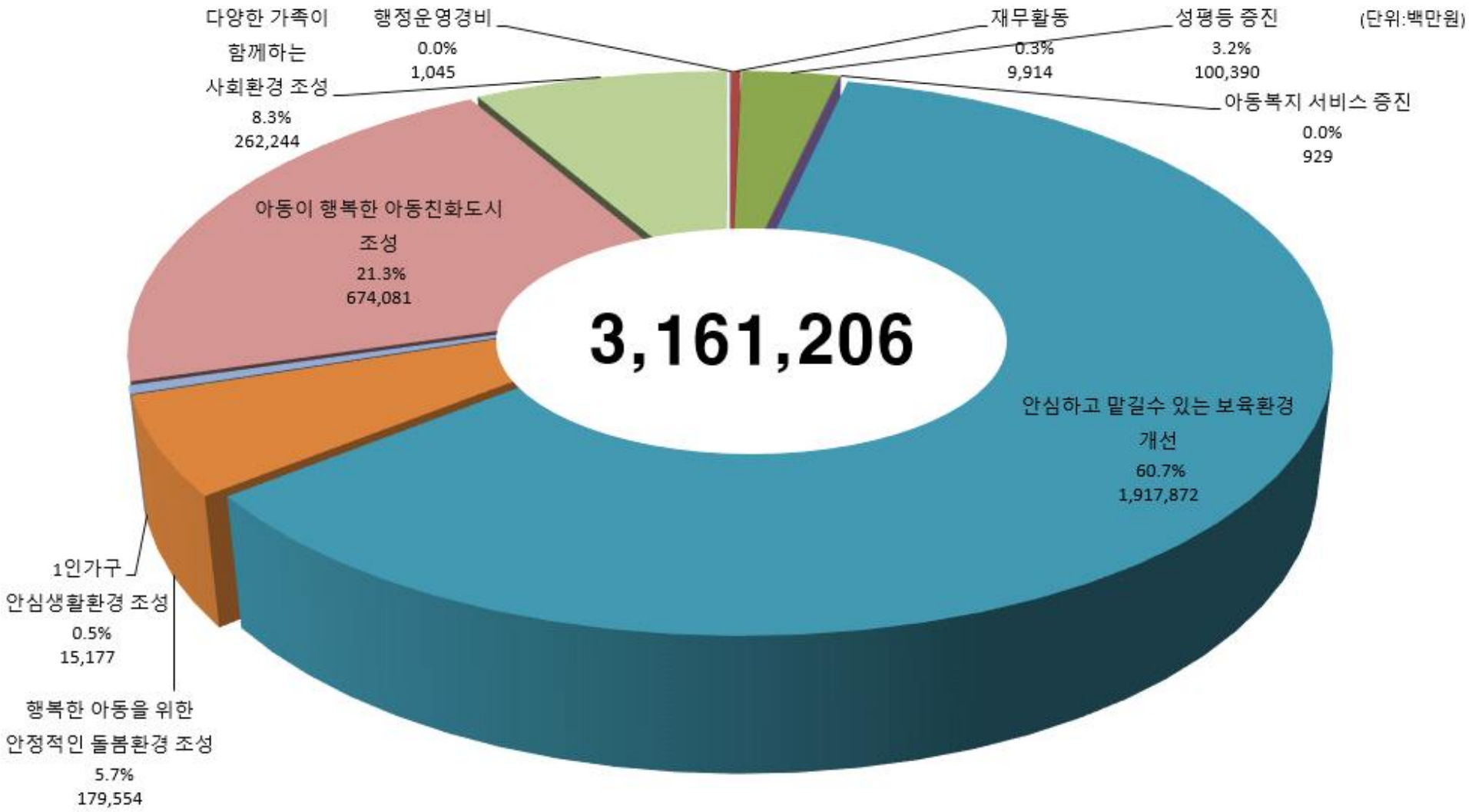
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,161,206	100.0	3,088,070	100.0	73,136	2.4
	행정운영경비	1,045	-	1,045	-	-	-
	재무활동	9,914	0.3	3,352	0.1	6,562	195.8
	사 업 비	3,150,247	99.7	3,083,673	99.9	66,574	2.2
일반회계	계	3,129,010	99.0	3,055,874	99.0	73,136	2.4
	행정운영경비	1,045	-	1,045	-	-	-
	재무활동	8,584	0.3	2,022	0.1	6,562	324.5
	사 업 비	3,119,381	98.7	3,052,807	98.9	66,574	2.2
균형발전 특별회계	계	32,196	1.0	32,196	1.0	-	-
	재무활동	1,330	-	1,330	-	-	-
	사 업 비	30,866	1.0	30,866	1.0	-	-

기관임무

양성평등이 실현되고, 모든 가족이 행복한 서울

예산규모


(단위:백만원)
다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성
8.3%
262,244
행정운영경비
0.0%
1,045
재무활동
0.3%
9,914
성평등 증진
3.2%
100,390
아동복지 서비스 증진
0.0%
929
아동이 행복한 아동친화도시 조성
21.3%
674,081
3,161,206
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선
60.7%
1,917,872
1인가구 안심생활환경 조성
0.5%
15,177
행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성
5.7%
179,554

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
여성가족정책실	(X1,143,033,062) 3,161,205,945	(X1,137,164,633) 3,088,069,808	(X5,868,429) 73,136,137			
부서 : 여성가족정책실 양성평등담당관	(X21,734,467) 101,062,828	(X18,932,593) 97,728,270	(X2,801,874) 3,334,558			
정책 : 성평등 증진	(X21,734,467) 100,390,105	(X18,932,593) 97,122,083	(X2,801,874) 3,268,022			
(일반회계) 단위 : 여성의 경제활동 촉진	(X13,774,010) 62,457,331	(X11,232,127) 59,420,907	(X2,541,883) 3,036,424			
여성 새로일하기센터 지정운영	(X13,774,010) 20,006,406	(X11,232,127) 17,290,702	(X2,541,883) 2,715,704			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,395,422
			ㅇ 새일여성인턴(18명)	68,400,000원 =	(X54,720)	68,400
			ㅇ 직업교육훈련(159개 과정)	2,327,022,000원 =	(X2,327,022)	2,327,022
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			320,282
			ㅇ 새일센터 운영비	320,282,000원 =	(X160,141)	320,282
서울여성가족재단 운영지원	16,870,042	16,549,322	320,720			
			(100-306-01) 출연금			320,720
			ㅇ 서울여성가족재단 출연금	320,720,000원 =		320,720
(일반회계) 단위 : 성평등 인권보호	(X7,896,252) 33,524,302	(X7,636,261) 33,292,704	(X259,991) 231,598			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
해바라기센터 운영지원	(X1,786,664)	(X1,666,701)	(X119,963)			
	3,777,448	3,537,522	239,926			
			(100-307-05) 민간위탁금			82,598
			ㅇ 해바라기센터 운영지원(위기형 2개소)	82,598,000원 =	(X41,299)	82,598
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			157,328
			ㅇ 해바라기센터 운영지원(아동형 1개소)	54,862,000원 =	(X27,431)	54,862
			ㅇ 해바라기센터 운영지원(통합형 1개소)	53,508,000원 =	(X26,754)	53,508
			ㅇ 해바라기센터 운영지원(위기형 1개소)	48,958,000원 =	(X24,479)	48,958
성폭력피해상담소 운영지원	(X1,275,972)	(X1,269,172)	(X6,800)			
	4,415,784	4,402,184	13,600			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			13,600
			ㅇ 난방비 추가 지원(17개소)	10,200,000원 =	(X5,100)	10,200
			ㅇ 냉방비 추가지원	3,400,000원 =	(X1,700)	3,400
성폭력피해자 보호시설 운영지원	(X216,551)	(X215,367)	(X1,184)			
	430,324	428,340	1,984			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			1,984
			ㅇ 난방비 추가 지원(2개소)	1,200,000원 =	(X600)	1,200
			ㅇ 비수급자 생계비 등 지원	384,000원 =	(X384)	384
			ㅇ 냉방비 추가지원	400,000원 =	(X200)	400
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	(X525,169)	(X412,154)	(X113,015)			
	1,050,338	824,308	226,030			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			226,030
			ㅇ 성폭력피해자(불특정다수) 의료비 지원	226,030,000원 =	(X113,015)	226,030
여성 노숙인시설 운영(전환사업)	7,301,673	7,289,673	12,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			12,000
			ㅇ 냉방비 추가지원	12,000,000원 =		12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(보조)	(X2,370,280) 4,740,560	(X2,361,980) 4,723,960	(X8,300) 16,600			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,400
			ㅇ 난방비 추가 지원(2개소)	1,200,000원 =	(X600)	1,200
			ㅇ 냉방비 추가지원	200,000원 =	(X100)	200
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			15,200
			ㅇ 난방비 추가 지원(19개소)	11,400,000원 =	(X5,700)	11,400
			ㅇ 냉방비 추가지원	3,800,000원 =	(X1,900)	3,800
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(자체)	2,883,157	3,183,157	△300,000			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			△300,000
			ㅇ 종사자 수당	-300,000,000원 =		△300,000
성매매피해자 구조지원	(X418,701) 837,402	(X431,272) 862,544	(X△12,571) △25,142			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			△25,142
			ㅇ 의료·법률·직업 훈련비·치료회복	-25,142,000원 =	(X△12,571)	△25,142
시립 늘푸른교육센터 운영(보조)	(X85,084) 170,168	(X84,684) 169,368	(X400) 800			
			(100-307-05) 민간위탁금			800
			ㅇ 난방비 추가 지원(1개소)	600,000원 =	(X300)	600
			ㅇ 냉방비 추가지원	200,000원 =	(X100)	200
스토킹 피해자 치료·회복 프로그램 운영	(X22,900) 45,800	0	(X22,900) 45,800			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			45,800
			ㅇ 스토킹 피해자 치료·회복 프로그램 수행시설 운영비 지원	45,800,000원 =	(X22,900)	45,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	166,536	100,000	66,536		
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족정책실 양성평등정책담당관)	66,536	0	66,536		
국고보조금 반환	66,536	0	66,536		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		66,536
			ㅇ 국고보조금 반환	66,536,000원 =	66,536
부서 : 여성가족정책실 영유아담당관	(X681,133,767) 1,917,946,839	(X679,143,767) 1,901,255,818	(X1,990,000) 16,691,021		
정책 : 안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	(X681,133,767) 1,917,872,492	(X679,143,767) 1,901,181,471	(X1,990,000) 16,691,021		
(일반회계) 단위 : 보육서비스 지원 확대	(X674,345,653) 1,886,639,768	(X672,355,653) 1,869,948,747	(X1,990,000) 16,691,021		
어린이집 운영지원(자체)	57,663,953	54,797,754	2,866,199		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,866,199
			ㅇ 차액보육료 지원(일반)	1,666,427,700원 =	1,666,428
			ㅇ 차액보육료 지원(법정저소득층)	18,771,000원 =	18,771
			ㅇ 외국인 유아 어린이집 운영비 지원	643,000,000원 =	643,000
			ㅇ 어린이집 에어컨청소비용 지원	238,000,000원 =	238,000
			ㅇ 유아용 AI 코딩교육	300,000,000원 =	300,000
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	(X19,965,000) 116,726,860	(X19,420,000) 115,291,693	(X545,000) 1,435,167		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,435,167
			ㅇ 교사겸직원장 지원비	1,435,167,000원 =	(X545,000)	1,435,167
영유아 보육료 지원	(X283,191,000) 535,491,215	(X281,746,000) 523,101,560	(X1,445,000) 12,389,655			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,389,655
			ㅇ 영유아보육료	12,389,655,000원 =	(X1,445,000)	12,389,655
부서 : 여성가족정책실 아이돌봄담당관	(X32,224,926) 181,290,319	(X32,158,556) 149,088,602	(X66,370) 32,201,717			
정책 : 행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성	(X32,224,926) 179,553,978	(X32,158,556) 147,365,245	(X66,370) 32,188,733			
(일반회계) 단위 : 아이돌봄서비스 증진	(X23,578,504) 61,539,231	(X23,578,504) 60,054,371	1,484,860			
아이돌봄 지원	5,815,500	5,765,640	49,860			
			(100-307-05) 민간위탁금			49,860
			ㅇ 서울형 아이돌봄비 모니터링	49,860,000원 =		49,860
서울형 아이돌봄비 지원	1,435,000	0	1,435,000			
			(100-201-01) 사무관리비			70,000
			ㅇ 홍보비	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 매뉴얼 제작·인쇄비	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 부정수급 방지 교육영상 제작비	20,000,000원 =		20,000
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			1,365,000
			ㅇ 서울형 아이돌봄비(친인척 조력자 돌봄비, 민간 이용권)	1,365,000,000원 =		1,365,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X7,513,922)	(X7,447,552)	(X66,370)			
단위 : 온마을 아이돌봄 체계구축	110,832,441	80,128,568	30,703,873			
권역별 어린이복합문화시설 건립	300,000	1,523,000	△1,223,000			
			(100-401-01) 시설비			△1,223,000
			ㅇ 설계비 및 설계보상비	-1,323,000,000원 =		△1,323,000
			ㅇ 건축기본구상 및 건립계획 변경 수립 용역비	100,000,000원 =		100,000
서울형 키즈카페 조성	52,703,788	21,424,784	31,279,004			
			(100-201-01) 사무관리비			825,000
			ㅇ 서울형키즈카페머니 발행	825,000,000원 =		825,000
			(100-307-05) 민간위탁금			104,049
			ㅇ 서울형 키즈카페(시립형) 운영 등	104,049,000원 =		104,049
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			186,250
			ㅇ 서울형 키즈카페 프로그램 운영 등	161,250,000원 =		161,250
			ㅇ 민간 키즈카페 현판 및 필요물품 구입비 지원	25,000,000원 =		25,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비			63,705
			ㅇ 서울형 키즈카페(시립형) 기자재 구입비	63,705,000원 =		63,705
			(100-403-01) 자치단체자본보조			30,100,000
			ㅇ 서울형 키즈카페 조성 지원	30,100,000,000원 =		30,100,000
우리동네키움센터 운영(보조)	(X947,380)	(X932,800)	(X14,580)			
	2,052,657	2,021,067	31,590			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			31,590
			ㅇ 냉방비 추가지원	31,590,000원 =	(X14,580)	31,590
거점형 키움센터 운영(자체)	4,178,738	4,050,426	128,312			
			(100-307-05) 민간위탁금			128,312
			ㅇ 양천 거점형 키움센터 운영비	74,312,000원 =		74,312

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 양천 거점형 키움센터 사업비	54,000,000원 =		54,000
거점형 키움센터 운영(보조)	(X19,200) 64,000	(X18,000) 60,000	(X1,200) 4,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			4,000
			ㅇ 양천 키움센터 운영비	4,000,000원 =	(X1,200)	4,000
거점형 키움센터 인건비 지원	(X169,440) 3,102,273	(X158,850) 2,884,908	(X10,590) 217,365			
			(100-307-05) 민간위탁금			217,365
			ㅇ 양천 거점형 키움센터 운영(인건비 지원)	179,544,000원 =	(X10,590)	179,544
			ㅇ 노원 거점형 키움센터 운영(인건비 지원)	37,821,000원 =		37,821
거점형 키움센터 기자재비 지원	(X40,000) 555,340	288,738	(X40,000) 266,602			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			266,602
			ㅇ 양천 거점형 키움센터 운영(기자재비 지원)	266,602,000원 =	(X40,000)	266,602
정책 : 재무활동(여성가족정책실 아이돌봄담당관)	1,667,748	1,654,764	12,984			
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족정책실 아이돌봄담당관)	337,748	324,764	12,984			
국고보조금 반환	337,748	324,764	12,984			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			12,984
			ㅇ 국고보조금 반환	12,984,000원 =		12,984
부서 : 여성가족정책실 아동담당관	(X318,690,185) 676,452,615	(X317,812,207) 671,162,255	(X877,978) 5,290,360			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 아동이 행복한 아동친화도시 조성	(X318,690,185) 674,081,133	(X317,812,207) 670,779,194	(X877,978) 3,301,939			
(일반회계) 단위 : 아동복지서비스 증진	(X313,324,887) 658,495,379	(X312,652,870) 655,605,642	(X672,017) 2,889,737			
아동친화도시 추진	452,000	322,000	130,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 어린이정책참여단 운영	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 아동 정책발표회	-20,000,000원 =		△20,000
			(100-201-03) 행사운영비			100,000
			ㅇ 서울 어린이 꿈 페스타	100,000,000원 =		100,000
아동복지시설 운영지원	98,813,340	98,737,740	75,600			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			75,600
			ㅇ 냉방비 추가지원	75,600,000원 =		75,600
요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영지원	(X3,325,804) 13,424,093	(X2,901,307) 11,890,436	(X424,497) 1,533,657			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			1,533,657
			ㅇ 그룹홈 운영지원	1,059,377,000원 =	(X419,537)	1,059,377
			ㅇ 조정수당 및 4종수당	442,728,000원 =		442,728
			ㅇ 처우개선비	19,152,000원 =		19,152
			ㅇ 냉방비 추가지원	12,400,000원 =	(X4,960)	12,400
자립준비청년 교통비 지원	584,040	0	584,040			
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			584,040
			ㅇ 자립준비청년 교통비 지원	584,040,000원 =		584,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
자립준비청년(보호종료아동) 자립지원	4,532,043	4,464,043	68,000			
			(100-201-02) 공공운영비			36,000
			ㅇ 자립준비청년 전용공간 관리비	36,000,000원 =		36,000
			(100-307-05) 민간위탁금			2,500
			ㅇ 꿈나눔하우스 관리비	2,500,000원 =		2,500
			(100-402-03) 민간위탁사업비			29,500
			ㅇ 꿈나눔하우스 공사비	29,500,000원 =		29,500
자립준비청년 자립지원 체계 구축(자립지원 사업비)	(X779,262) 1,558,524	(X593,262) 1,186,524	(X186,000) 372,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			372,000
			ㅇ 자립지원 사업비	372,000,000원 =	(X186,000)	372,000
취약계층 아동통합서비스 지원	(X3,709,400) 4,822,220	(X3,676,800) 4,779,840	(X32,600) 42,380			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			42,380
			ㅇ 아동통합사례관리사 증원(2명)	42,380,000원 =	(X32,600)	42,380
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	(X120,000) 300,000	(X144,000) 360,000	(X△24,000) △60,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△60,000
			ㅇ 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	-60,000,000원 =	(X△24,000)	△60,000
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	(X2,235,200) 4,872,333	(X2,210,000) 4,788,333	(X25,200) 84,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			84,000
			ㅇ 냉방비 추가지원	84,000,000원 =	(X25,200)	84,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	(X286,992) 621,816	(X259,272) 561,756	(X27,720) 60,060			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			60,060
			ㅇ 특수목적형	72,540,000원 =	(X33,480)	72,540
			ㅇ 토요운영	-12,480,000원 =	(X△5,760)	△12,480
(일반회계) 단위 : 아동학대 예방 및 대응	(X5,365,298) 15,585,754	(X5,159,337) 15,173,552	(X205,961) 412,202			
지역아동보호전문기관 운영지원	(X3,134,166) 8,167,194	(X3,243,765) 8,386,392	(X△109,599) △219,198			
			(100-307-05) 민간위탁금			△37,760
			ㅇ 민간아동보호전문기관 운영	-38,560,000원 =	(X△19,280)	△38,560
			ㅇ 냉방비 추가지원	800,000원 =	(X400)	800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△181,438
			ㅇ 구립아동보호전문기관 운영	-181,838,000원 =	(X△90,919)	△181,838
			ㅇ 냉방비 추가지원	400,000원 =	(X200)	400
학대피해아동쉼터 운영지원	(X806,972) 2,991,335	(X806,412) 2,989,935	(X560) 1,400			
			(100-307-05) 민간위탁금			800
			ㅇ 냉방비 추가지원	800,000원 =	(X320)	800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			600
			ㅇ 냉방비 추가지원	600,000원 =	(X240)	600
지역아동보호전문기관 설치	(X600,000) 1,200,000	(X300,000) 600,000	(X300,000) 600,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			600,000
			ㅇ 지역아동보호 전문기관 설치	600,000,000원 =	(X300,000)	600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
아동학대방지 인프라 기능보강	(X16,000) 32,000	(X1,000) 2,000	(X15,000) 30,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			30,000
			ㅇ 서울노원구아동보호전문기관 기능보강	30,000,000원 =	(X15,000)	30,000
정책 : 일반재산(재무활동)	2,317,092	328,671	1,988,421			
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,317,092	328,671	1,988,421			
국고보조금 반환	2,317,092	328,671	1,988,421			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,988,421
			ㅇ 국고보조금 반환	1,988,421,000원 =		1,988,421
부서 : 여성가족정책실 가족다문화담당관	(X89,081,103) 268,061,342	(X89,012,304) 252,967,068	(X68,799) 15,094,274			
정책 : 다양한 가족이 함께하는 사회환경 조성	(X89,081,103) 262,243,941	(X89,012,304) 251,643,971	(X68,799) 10,599,970			
(일반회계) 단위 : 보호필요여성의 복지향상	(X3,953,216) 11,751,132	(X3,933,216) 11,710,932	(X20,000) 40,200			
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	(X1,299,956) 4,129,929	(X1,299,956) 4,129,729	200			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			200
			ㅇ 냉방비 추가지원	200,000원 =		200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	(X96,104) 192,208	(X76,104) 152,208	(X20,000) 40,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			40,000
			ㅇ 보호시설 기능보강	40,000,000원 =	(X20,000)	40,000
(일반회계) 단위 : 건강한 가정 조성지원 확대	(X3,704,677) 18,544,778	(X3,698,677) 14,954,722	(X6,000) 3,590,056			
서울시 가족센터 운영	1,564,330	1,543,974	20,356			
			(100-307-05) 민간위탁금			20,356
			ㅇ 서울시 가족센터 운영	20,356,000원 =		20,356
자치구 가족센터 운영 지원	(X1,393,602) 5,641,416	(X1,387,602) 5,631,416	(X6,000) 10,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,000
			ㅇ 가족센터 운영지원	7,500,000원 =	(X4,500)	7,500
			ㅇ 냉방비 추가지원	2,500,000원 =	(X1,500)	2,500
임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	3,380,000	3,230,000	150,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			150,000
			ㅇ 가사근로자 시범사업 지원	150,000,000원 =		150,000
엄마아빠 육아휴직장려금 지원	3,135,700	0	3,135,700			
			(100-201-01) 사무관리비			40,000
			ㅇ 사업운영비	40,000,000원 =		40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,095,700
			ㅇ 육아휴직 장려금	3,095,700,000원 =		3,095,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청소년부모 지원 확대(자체)	274,000	0	274,000			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			274,000
			ㅇ 청년취업사관학교 우선선발자 교통비, 청소년부모 아동양육비, 청소년부모 자립촉진수당			
				274,000,000원 =		274,000
(일반회계)	(X36,550,400)	(X36,552,750)	(X△2,350)			
단위 : 저출생 대책 추진	108,003,448	102,421,648	5,581,800			
저출생 극복 지역네트워크 구축사업 지원	(X17,400)	(X19,750)	(X△2,350)			
	108,850	113,550	△4,700			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△4,700
			ㅇ 인구보건복지협회 인식개선 프로그램 지원	-4,700,000원 =	(X△2,350)	△4,700
임산부 교통비 지원	37,200,648	41,854,648	△4,654,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			△4,654,000
			ㅇ 임산부 교통비 지원	-4,654,000,000원 =		△4,654,000
산모 산후조리경비 지원	10,240,500	0	10,240,500			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 시 사업홍보	30,000,000원 =		30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,210,500
			ㅇ 산후조리경비 지원	10,148,000,000원 =		10,148,000
			ㅇ 자치구 사업홍보	62,500,000원 =		62,500
(일반회계)	(X38,902,674)	(X38,887,525)	(X15,149)			
단위 : 한부모 가족 지원	94,391,913	93,035,503	1,356,410			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시 한부모가족지원센터 운영	2,450,440	2,166,940	283,500			
			(100-307-05) 민간위탁금			283,500
			ㅇ 시 한부모가족지원센터 운영	283,500,000원 =		283,500
한부모가족복지시설 운영지원	9,953,855	9,944,255	9,600			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			9,600
			ㅇ 냉방비 추가지원	9,600,000원 =		9,600
한부모가족복지시설 기능보강	(X70,824) 141,648	(X55,675) 111,350	(X15,149) 30,298			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			30,298
			ㅇ 개보수 지원	30,298,000원 =	(X15,149)	30,298
한부모가족자녀 교통비 등 지원	3,674,820	3,076,308	598,512			
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			598,512
			ㅇ 교통비	598,512,000원 =		598,512
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	(X413,800) 827,600	(X413,800) 832,600	△5,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			△5,000
			ㅇ 아동양육비, 고교생 교육비 및 검정고시 학습비, 자립지원촉진수당			
				-5,000,000원 =		△5,000
청소년한부모 아동양육 및 자립지원 추가지원(자체)	439,500	0	439,500			
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			439,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
				ㅇ 아동양육비(자체), 자립지원촉진수당(자체), 고교생 교육비 및 검정고시 학습비(자체)			
					439,500,000원 =		439,500
(일반회계) 단위 : 다문화 건강가정 조성	(X5,970,136) 23,913,675	(X5,940,136) 23,882,171	(X30,000) 31,504				
위기 이주여성 안전망 구축	850,722	850,522	200				
				(100-307-05) 민간위탁금			200
				ㅇ 냉방비 추가지원	200,000원 =		200
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	(X1,245,200) 3,344,451	(X1,215,200) 3,314,451	(X30,000) 30,000				
				(100-307-11) 사회복지사업보조			30,000
				ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립정착금	30,000,000원 =	(X30,000)	30,000
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	(X26,500) 53,000	(X26,500) 51,696	 1,304				
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			1,000
				ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강(5개소)	1,000,000원 =		1,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비			304
				ㅇ 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강(2개소)	304,000원 =		304
정책 : 일반재산(재무활동)	5,753,350	1,259,046	4,494,304				
(일반회계) 단위 : 보전지출	4,684,787	26,047	4,658,740				
국고보조금 반환	4,684,787	26,047	4,658,740				
				(100-802-01) 국고보조금반환금			4,658,740

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조금 반환	4,658,740,000원 =	4,658,740
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,068,563	1,232,999	△164,436		
전출금(한부모가족 하수도요금 감면)	41,100	205,536	△164,436		
			(100-701-02) 공기업특별회계경상전출금		△164,436
			ㅇ 한부모가족 하수도 요금 감면분 보전	-164,436,000원 =	△164,436
부서 : 여성가족정책실 1인가구담당관	(X95,112) 15,234,597	(X31,704) 14,650,882	(X63,408) 583,715		
정책 : 1인가구 안심생활환경 조성	(X95,112) 15,176,845	(X31,704) 14,593,130	(X63,408) 583,715		
(일반회계) 단위 : 1인가구 안전인프라 구축 및 건강돌봄체계 마련	10,993,989	10,619,954	374,035		
1인가구 병원동행서비스 운영	2,185,101	1,811,066	374,035		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		374,035
			ㅇ 1인가구 병원동행서비스 운영	374,035,000원 =	374,035
(일반회계) 단위 : 1인가구 생활관리서비스 제공 및 사회적관계망 회복 지원	(X95,112) 4,182,856	(X31,704) 3,973,176	(X63,408) 209,680		
1인가구 주거안심상담 지원서비스 운영	480,400	376,400	104,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		104,000
			ㅇ 1인가구 주거안심상담 지원서비스 운영	104,000,000원 =	104,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	(X95,112) 158,520	(X31,704) 52,840	(X63,408) 105,680			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			105,680
			ㅇ 1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	105,680,000원 =	(X63,408)	105,680
부서 : 아동복지센터	(X73,502) 1,157,405	(X73,502) 1,216,913	△59,508			
정책 : 아동복지 서비스 증진	(X73,502) 928,875	(X73,502) 988,383	△59,508			
(일반회계) 단위 : 아동복지센터운영	(X73,502) 928,875	(X73,502) 988,383	△59,508			
아동보호전문기관 운영(자체)	769,871	829,379	△59,508			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△59,508
			ㅇ 촉탁계약직	-59,508,000원 =		△59,508

노동공정상생정책관

노동공정상생정책관

개 요

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

□ 인 력 : 정원 181명(3급 1명, 4급 5명, 5급 34명, 6급 84명, 7급 이하 57명)

□ 예 산

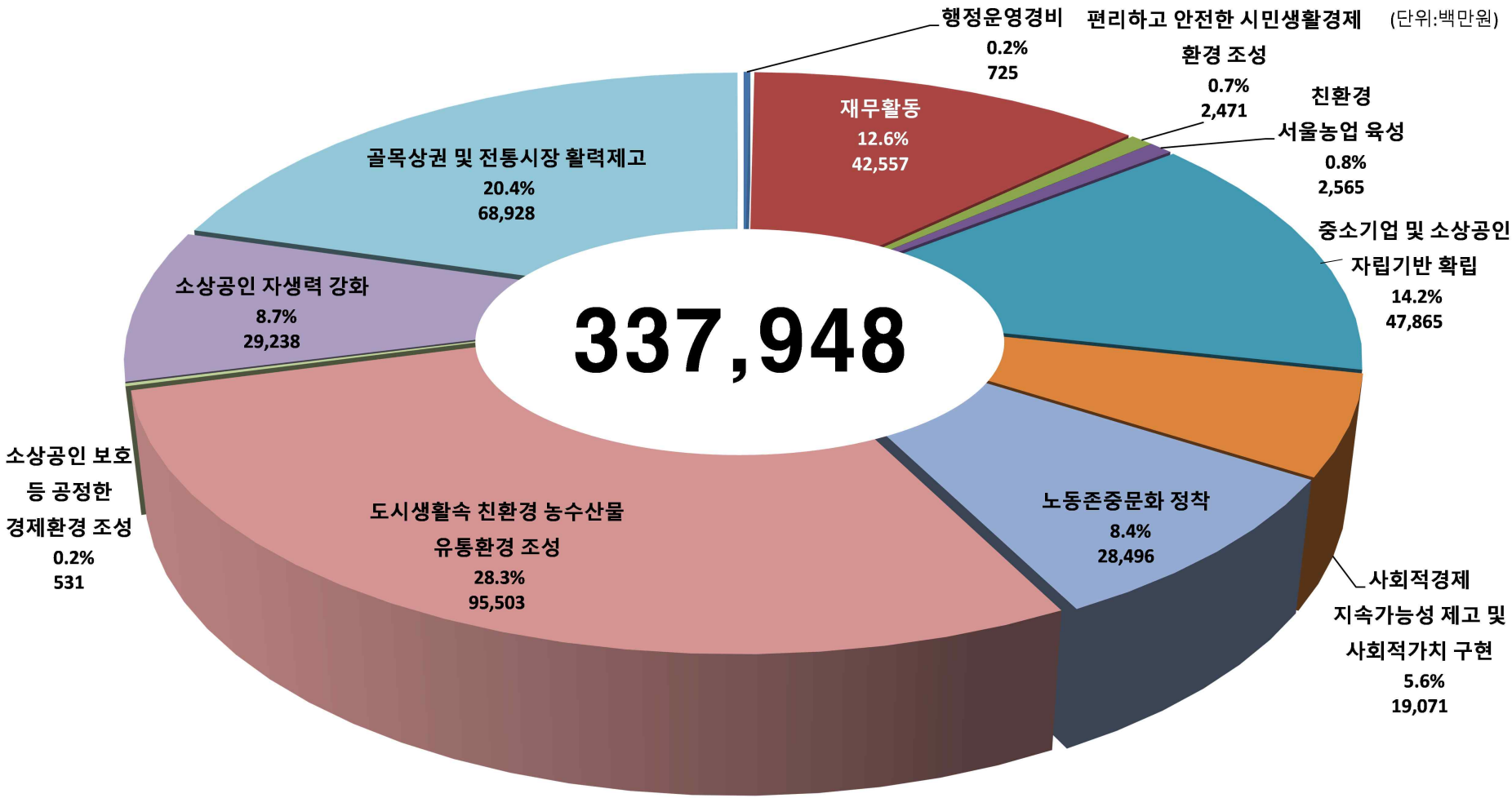
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	337,948	100.0	336,507	100.0	1,441	0.4
	행정운영경비	725	0.2	725	0.2	-	-
	재무활동	42,557	12.6	41,532	12.3	1,025	2.5
	사 업 비	294,666	87.2	294,250	87.4	416	0.1
일반회계	계	249,129	73.7	242,233	72.0	6,896	2.8
	행정운영경비	725	0.2	725	0.2	-	-
	재무활동	42,557	12.6	41,532	12.3	1,025	2.5
	사 업 비	205,847	60.9	199,976	59.4	5,871	2.9
도시개발 특별회계	계	88,819	26.3	94,274	28.0	△5,455	△5.8
	사 업 비	88,819	26.3	94,274	28.0	△5,455	△5.8

기관임무

노동존중문화 정착, 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립, 소상공인 자생력 강화, 골목상권 및 전통시장 활력제고, 사회적 경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현, 소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성, 편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성, 도시생활속 친환경 농수산물 유통환경 조성, 친환경 서울농업 육성

예산규모


(단위:백만원)
337,948
행정운영경비
0.2%
725
편리하고 안전한 시민생활경제
환경 조성
0.7%
2,471
친환경
서울농업 육성
0.8%
2,565
중소기업 및 소상공인
자립기반 확립
14.2%
47,865
사회적경제
지속가능성 제고 및
사회적가치 구현
5.6%
19,071
노동존중문화 정착
8.4%
28,496
도시생활속 친환경 농수산물
유통환경 조성
28.3%
95,503
소상공인 보호
등 공정한
경제환경 조성
0.2%
531
소상공인 자생력 강화
8.7%
29,238
골목상권 및 전통시장 활력제고
20.4%
68,928
재무활동
12.6%
42,557

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노동공정상생정책관	(X55,067,262) 337,948,166	(X54,968,266) 336,506,936	(X98,996) 1,441,230		
부서 : 노동공정상생정책관 노동정책담당관	(X60,125) 28,708,962	(X70,250) 28,531,805	(X△10,125) 177,157		
정책 : 노동존중문화 정착	(X60,125) 28,495,675	(X70,250) 28,320,039	(X△10,125) 175,636		
(일반회계) 단위 : 노동자 복지 증진	(X50,000) 16,727,650	(X50,000) 16,236,514	 491,136		
서울시 강북 노동자복지관 운영	262,000	240,000	22,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		22,000
			ㅇ 인건비	22,000,000원 =	22,000
서울노동권익센터 운영	2,720,000	2,478,000	242,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		242,000
			ㅇ 인건비	242,000,000원 =	242,000
전태일기념관 운영	798,000	668,000	130,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		130,000
			ㅇ 인건비	130,000,000원 =	130,000
간이 이동노동자 쉼터 설치 운영	135,000	30,000	105,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		105,000
			ㅇ 신규(3개소) 간이 이동노동자 쉼터	105,000,000원 =	105,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
취약 노동자 권익 보호	142,136	150,000	△7,864			
			(100-201-01) 사무관리비			△7,864
			ㅇ 업종별 표준계약서 개발	-1,500,000원 =		△1,500
			ㅇ 서울시 가사노동자 근로환경 실태조사	-6,364,000원 =		△6,364
(일반회계)	(X10,125)	(X20,250)	(X△10,125)			
단위 : 지역노사관계 안정을 위한 긴밀한 협력 체제 구축	1,735,025	2,050,525	△315,500			
서울지역 노동단체 지원	1,403,000	1,696,000	△293,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△293,000
			ㅇ 한국노총 서울지역본부 지원	-343,000,000원 =		△343,000
			ㅇ 서울지역 노동단체 지원 공모사업	50,000,000원 =		50,000
지역 노사민정 협력 지원	(X10,125)	(X20,250)	(X△10,125)			
	22,500	45,000	△22,500			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△22,500
			ㅇ 지역 노사민정 협력 활성화 지원	-22,500,000원 =	(X△10,125)	△22,500
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 노동정책담당관)	1,521	0	1,521			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	1,521	0	1,521			
국고보조금 반환	1,521	0	1,521			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,521
			ㅇ 국고보조금 반환	1,521,000원 =		1,521

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 노동공정상생정책관 소상공인담당관	118,586,559	118,547,716	38,843			
정책 : 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	47,864,563	47,764,563	100,000			
(일반회계) 단위 : 소상공인 보호 및 강소기업 육성	47,864,563	47,764,563	100,000			
서울특별시 소상공인 종합지원	17,121,876	17,021,876	100,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			100,000
			ㅇ 자치구 소상공인회 육성 지원	100,000,000원 =		100,000
정책 : 소상공인 자생력 강화	29,237,840	29,335,850	△98,010			
(일반회계) 단위 : 소상공인 디지털 경쟁력 강화	2,105,740	2,203,750	△98,010			
서울시 소상공인 공공마켓 운영	151,990	250,000	△98,010			
			(100-201-01) 사무관리비			△98,010
			ㅇ 소상공인 모집 및 수요기관 지원 컨설팅 용역	-50,000,000원 =		△50,000
			ㅇ 공공마켓 이용문의 대응 콜센터 운영 용역	-48,010,000원 =		△48,010
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 소상공인담당관)	41,419,505	41,382,652	36,853			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	70,505	33,652	36,853			
국고보조금 반환	70,505	33,652	36,853			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		36,853
				ㅇ 국고보조금 반환	36,852,410원 =	36,853
부서 : 노동공정상생정책관 상권활성화담당관	(X15,760,220) 69,075,138	(X15,760,220) 66,390,396	2,684,742			
정책 : 골목상권 및 전통시장 활력제고	(X15,760,220) 68,927,910	(X15,760,220) 66,243,168	2,684,742			
(일반회계) 단위 : 상권 활성화 지원	20,105,800	19,305,800	800,000			
지역상권 활성화 지원	4,768,500	4,068,500	700,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		600,000
				ㅇ 잠실새내 지역상권활성화 지원	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 경동시장 활성화 지원	400,000,000원 =	400,000
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000
				ㅇ 전통시장 옥외 전광판 광고 송출	100,000,000원 =	100,000
도로점용 옥외영업 실태분석을 통한 지역경제 활성화방안 연구	100,000	0	100,000			
				(100-207-01) 연구용역비		100,000
				ㅇ 도로점용 옥외영업 실태분석을 통한 지역경제 활성화방안 연구		
					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)	(X15,760,220)	(X15,760,220)				
단위 : 전통시장 활성화 지원	48,822,110	46,937,368	1,884,742			
특성화시장 육성사업	2,108,200	1,215,000	893,200			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		893,200
				ㅇ '22년 문화관광형(계속 2년차)	135,000,000원 =	135,000
				ㅇ '23년 문화관광형(신규 1년차)	206,400,000원 =	206,400
				ㅇ '22년 디지털 전통시장(계속 2년차)	108,000,000원 =	108,000
				ㅇ '23년 디지털 전통시장(신규 1년차)	260,200,000원 =	260,200
				ㅇ '23년 첫걸음 기반조성(기간 1년)	183,600,000원 =	183,600
전통시장 이벤트 지원	1,665,000	810,000	855,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		855,000
				ㅇ 석촌시장 이벤트 지원	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 성대전통시장 맥주축제	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 답십리 현대시장 맥주축제	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 상봉골목형상점가 이벤트 지원	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 마장축산물시장 이벤트 지원	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 관악신사시장, 인헌시장 등 12개 시장 이벤트 지원	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 자양골목시장 맥주축제	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 중곡시장 맥주축제	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 백학시장 이벤트 지원	50,000,000원 =	50,000
상권르네상스 사업	310,500	399,000	△88,500			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		△88,500
				ㅇ 동작구 상권르네상스 3년차 사업	-88,500,000원 =	△88,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
전통시장 화재공제보험 가입 지원	413,042	260,000	153,042		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		153,042
			ㅇ 전통시장 화재공제보험 가입 지원	153,042,000원 =	153,042
청년몰 활성화 지원	72,000	0	72,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		72,000
			ㅇ 경동시장 청년몰 활성화 지원 사업	72,000,000원 =	72,000
부서 : 노동공정상생정책관 공정경제담당관	(X10,264,259) 22,468,253	(X10,264,259) 22,657,061	△188,808		
정책 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현	(X10,011,000) 19,070,564	(X10,011,000) 19,545,564	△475,000		
(일반회계) 단위 : 사회적경제 시민체감 및 인식제고	553,000	728,000	△175,000		
공정무역도시 서울 추진	0	95,000	△95,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△95,000
			ㅇ 공정무역 홍보 및 캠페인	-39,000,000원 =	△39,000
			ㅇ 공정무역 네트워크 구축	-15,000,000원 =	△15,000
			ㅇ 공정무역 활성화 교육	-41,000,000원 =	△41,000
사회적경제 주간행사 개최	0	80,000	△80,000		
			(100-201-03) 행사운영비		△80,000
			ㅇ 사회적경제 주간행사 개최	-80,000,000원 =	△80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 사회적경제 생태계 및 지속가능성 강화	(X10,011,000) 18,517,564	(X10,011,000) 18,817,564	 △300,000		
사회적경제 우수기업 육성	103,900	403,900	△300,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		△300,000
			ㅇ 기업별 지원금	-300,000,000원 =	△300,000
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 공정경제담당관)	300,322	14,130	286,192		
(일반회계) 단위 : 보전지출	300,322	14,130	286,192		
국고보조금 반환	300,322	14,130	286,192		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		286,192
			ㅇ 국고보조금 반환	286,192,000원 =	286,192
부서 : 노동공정상생정책관 농수산유통담당관	(X28,739,718) 96,265,789	(X28,634,597) 97,542,208	(X105,121) △1,276,419		
정책 : 도시생활속 친환경 농수산물 유통환경 조성	(X28,739,718) 95,502,924	(X28,634,597) 97,479,420	(X105,121) △1,976,496		
(일반회계) 단위 : 도시농업육성 지원	(X309,918) 6,563,654	(X204,797) 6,135,651	(X105,121) 428,003		
비료 가격 안정 지원	(X105,121) 175,203	0	(X105,121) 175,203		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조			175,203
			ㅇ 비료가격 안정지원	175,203,000원 =	(X105,121)	175,203
대학생 천원의 아침밥 지원(국가직접지원)	252,800	0	252,800			
			(100-201-05) 공립대학운영비			9,150
			ㅇ 천원의 아침밥 지원(서울시립대)	9,150,000원 =		9,150
			(100-307-02) 민간경상사업보조			243,650
			ㅇ 천원의 아침밥 지원	243,650,000원 =		243,650
(도시개발특별회계) 단위 : 도시농업육성 지원	6,145,501	6,200,000	△54,499			
(구)농업공화국 부지 매입	6,145,501	6,200,000	△54,499			
			(205-401-01) 시설비			△54,499
			ㅇ 토지매입비	-54,499,000원 =		△54,499
(일반회계) 단위 : 유통거래질서 확립	(X5,559,000) 10,153,169	(X5,559,000) 7,103,169	3,050,000			
공영도매시장 소상공인 임대료 등 감면 지원	3,050,000	0	3,050,000			
			(100-309-01) 공사 · 공단경상전출금			3,050,000
			ㅇ 임대료 등 감면 지원	=		3,050,000
			· 소상공인 임대료 감면지원	3,046,610,000원 =		3,046,610
			· 특별방역비	3,390,000원 =		3,390
(도시개발특별회계) 단위 : 유통거래질서 확립	3,620,000	9,020,000	△5,400,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
양곡도매시장 이전	3,620,000	9,020,000	△5,400,000			
			(205-401-01) 시설비			△4,860,000
			ㅇ 공사비	-4,860,000,000원 =		△4,860,000
			(205-401-02) 감리비			△540,000
			ㅇ 감리비	-540,000,000원 =		△540,000
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 농수산유통담당관)	700,077	0	700,077			
(일반회계) 단위 : 보전지출	700,077	0	700,077			
국고보조금 반환	700,077	0	700,077			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			700,077
			ㅇ 국고보조금 반환	700,077,000원 =		700,077
부서 : 농업기술센터	(X242,940) 2,843,465	(X238,940) 2,837,750	(X4,000) 5,715			
정책 : 친환경 서울농업 육성	(X242,940) 2,565,174	(X238,940) 2,559,459	(X4,000) 5,715			
(일반회계) 단위 : 친환경농업 기술보급	(X173,240) 1,197,165	(X169,240) 1,191,450	(X4,000) 5,715			
청년후계농 영농정착 지원	(X46,000) 66,858	(X42,000) 61,143	(X4,000) 5,715			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			5,715
			ㅇ 영농정착지원	5,715,000원 =	(X4,000)	5,715

비 상 기 획 관

비 상 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1기획관, 1담당관(민방위담당관), 6팀

□ 인 력 : 31명 (2급 1명, 4급 1명, 5급 6명, 6급 이하 23명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

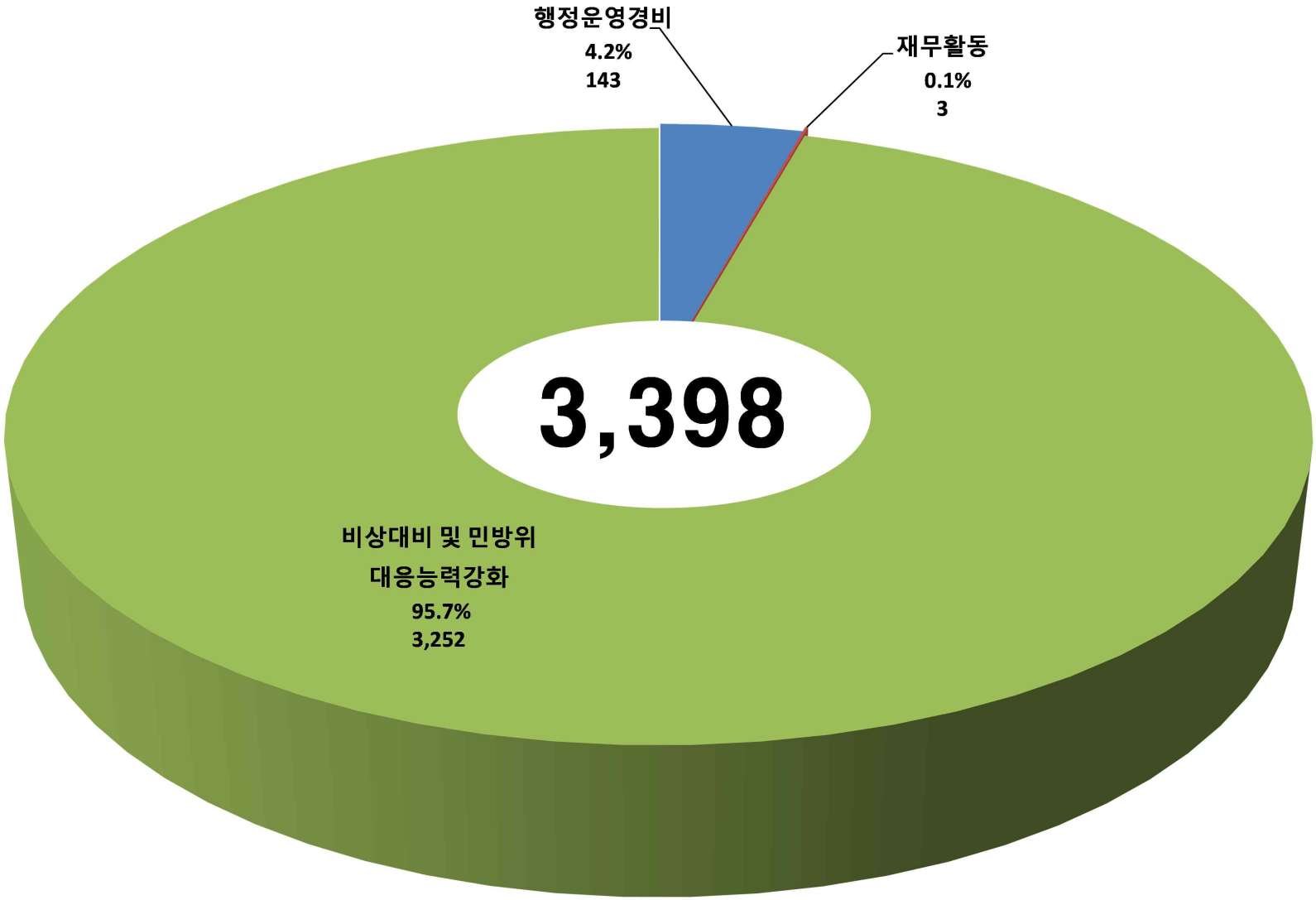
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,398	100.0	3,186	100.0	212	6.7
	행정운영경비	143	4.2	143	4.5	-	-
	재무활동	3	0.1	3	0.1	-	-
	사 업 비	3,252	95.7	3,040	95.4	212	7.0

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	(X734,944) 3,397,629	(X734,944) 3,185,629	212,000			
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(X734,944) 3,397,629	(X734,944) 3,185,629	212,000			
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(X734,944) 3,251,734	(X734,944) 3,039,734	212,000			
(일반회계) 단위 : 민방위 교육훈련 강화	(X368,144) 1,146,233	(X368,144) 934,233	212,000			
민방위 교육훈련 준비 및 행사추진	301,260	89,260	212,000			
			(100-201-01) 사무관리비			212,000
			ㅇ 민방위 관련 비상사태 대비 홍보비	212,000,000원 =		212,000

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 : 255명(2급 1명, 4급 8명, 5급 41명, 6급이하 205명)

□ 예 산

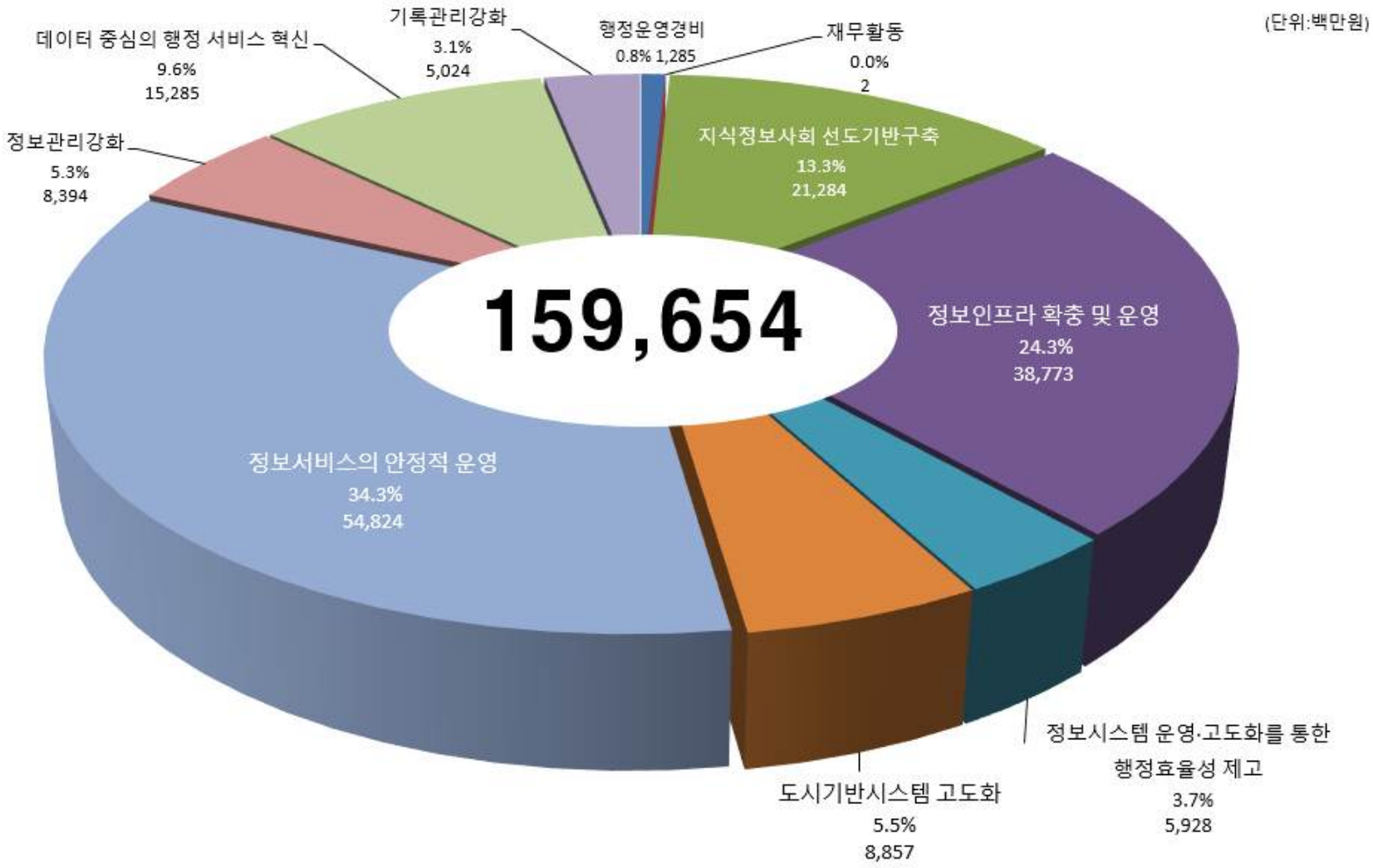
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	159,654	100.0	158,786	100.0	868	0.5
	행정운영경비	1,285	0.8	1,285	0.8	-	-
	재무활동	2	-	-	-	2	-
	사 업 비	158,368	99.2	157,502	99.2	866	0.5
일반회계	계	150,813	94.5	149,945	94.4	868	0.6
	행정운영경비	1,285	0.8	1,285	0.8	-	-
	재무활동	2	-	-	-	2	-
	사 업 비	149,526	93.7	148,660	93.6	866	0.6
도시개발 특별회계	계	8,841	5.5	8,841	5.6	-	-
	사 업 비	8,841	5.5	8,841	5.6	-	-

기관임무

디지털 전환을 선도하는 미래 스마트 표준 도시, 서울

예산규모


(단위:백만원)
159,654
데이터 중심의 행정 서비스 혁신
9.6%
15,285
기록관리강화
3.1%
5,024
행정운영경비
0.8% 1,285
재무활동
0.0%
2
지식정보사회 선도기반구축
13.3%
21,284
정보관리강화
5.3%
8,394
정보인프라 확충 및 운영
24.3%
38,773
정보서비스의 안정적 운영
34.3%
54,824
도시기반시스템 고도화
5.5%
8,857
정보시스템 운영·고도화를 통한
행정효율성 제고
3.7%
5,928

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
디지털정책관	(X716,251) 159,654,058	(X716,251) 158,786,283	867,775			
부서 : 디지털정책관 디지털정책담당관	21,513,003	21,599,598	△86,595			
정책 : 지식정보사회 선도기반구축	21,283,796	21,370,391	△86,595			
(일반회계) 단위 : 정보화 기반시설 확충	18,156,545	18,243,140	△86,595			
서울디지털재단 출연	8,089,247	7,997,247	92,000			
			(100-306-01) 출연금			92,000
			ㅇ '23년 하반기 챗GPT 직원교육	92,000,000원 =		92,000
주요기반시설 EMP 취약점 분석평가 컨설팅	321,405	500,000	△178,595			
			(100-207-01) 연구용역비			△178,595
			ㅇ 주요기반시설 EMP 취약점 분석 평가 컨설팅	-178,595,000원 =		△178,595
부서 : 디지털정책관 빅데이터담당관	15,333,348	15,664,378	△331,030			
정책 : 데이터 중심의 행정 서비스 혁신	15,284,568	15,617,302	△332,734			
(일반회계) 단위 : 통계체계 확립	5,892,515	6,225,249	△332,734			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
사업체조사	3,486,701	3,819,435	△332,734		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		△70,520
			ㅇ 조사관리자	-37,082,000원 =	△37,082
			ㅇ 내검입력원	-25,714,000원 =	△25,714
			ㅇ 보험부담금	-7,724,000원 =	△7,724
			(100-201-01) 사무관리비		△262,214
			ㅇ 도급조사원수당	-262,214,000원 =	△262,214
정책 : 재무활동(디지털정책관 빅데이터담당관)	1,704	0	1,704		
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,704	0	1,704		
기타 반환금	1,704	0	1,704		
			(100-802-03) 기타반환금등		1,704
			ㅇ 집행잔액 및 이자 반납	=	1,704
			· 스마트치안 빅데이터 플랫폼 서울센터 구축사업('22년 완료)	1,704,000원 =	1,704
부서 : 디지털정책관 정보시스템담당관	5,975,670	5,960,670	15,000		
정책 : 정보시스템 운영·고도화를 통한 행정효율성 제고	5,928,218	5,913,218	15,000		
(일반회계) 단위 : 정보시스템 운영·고도화	5,289,571	5,274,571	15,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지능형 서비스 구축 운영	1,292,099	1,277,099	15,000			
				(100-201-01) 사무관리비		5,000
				ㅇ 전문가 자문, 과업심의, 제안서 평가 등	=	5,000
				· 공모전 회의수당, 자문회의 참석수당	5,000,000원 =	5,000
				(100-301-14) 기타보상금		10,000
				ㅇ 공모전	10,000,000원 =	10,000
부서 : 디지털정책관 공간정보담당관	8,905,129	8,655,129	250,000			
정책 : 도시기반시스템 고도화	8,856,948	8,606,948	250,000			
(일반회계) 단위 : 공간정보 기본인프라 구축	7,184,483	6,934,483	250,000			
주소정보시설 유지관리	919,457	669,457	250,000			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000
				ㅇ 주소정보시설 유지관리(도시시설물 주소정보 부여)	250,000,000원 =	250,000
부서 : 디지털정책관 정보통신보안담당관	38,869,253	38,469,253	400,000			
정책 : 정보인프라 확충 및 운영	38,772,964	38,372,964	400,000			
(일반회계) 단위 : 정보통신인프라 확충	24,855,759	24,455,759	400,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지능형 CCTV 고도화	9,604,800	9,204,800	400,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		400,000
			ㅇ 지능형 CCTV 교체 및 신규 설치	400,000,000원 =	400,000
부서 : 데이터센터 기획관리과	(X716,251) 55,172,110	(X716,251) 54,642,110	530,000		
정책 : 정보서비스의 안정적 운영	(X716,251) 54,823,587	(X716,251) 54,293,587	530,000		
(일반회계) 단위 : 청사유지관리	13,749,853	13,219,853	530,000		
에스플렉스센터 운영	9,965,640	9,715,640	250,000		
			(100-201-02) 공공운영비		250,000
			ㅇ 공공요금 및 제세	250,000,000원 =	250,000
데이터센터 청사시설 유지관리	3,784,213	3,504,213	280,000		
			(100-201-02) 공공운영비		280,000
			ㅇ 청사전기요금	280,000,000원 =	280,000
부서 : 서울기록원 운영지원과	5,115,531	5,025,131	90,400		
정책 : 기록관리강화	5,023,805	4,933,405	90,400		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 기록관리 인프라구축운영	5,023,805	4,933,405	90,400		
서울기록원 운영 관리	2,216,221	2,125,821	90,400		
			(100-201-02) 공공운영비		90,400
			ㅇ 공공요금	90,400,000원 =	90,400

미 래 청 년 기 획 단

미 래 청 년 기 획 단

개 요

□ 조 직 : 1단 2반(청년정책반, 청년사업반)

□ 인 력 : 38명(3급 1명, 4급 2명, 5급 8명, 6급이하 27명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

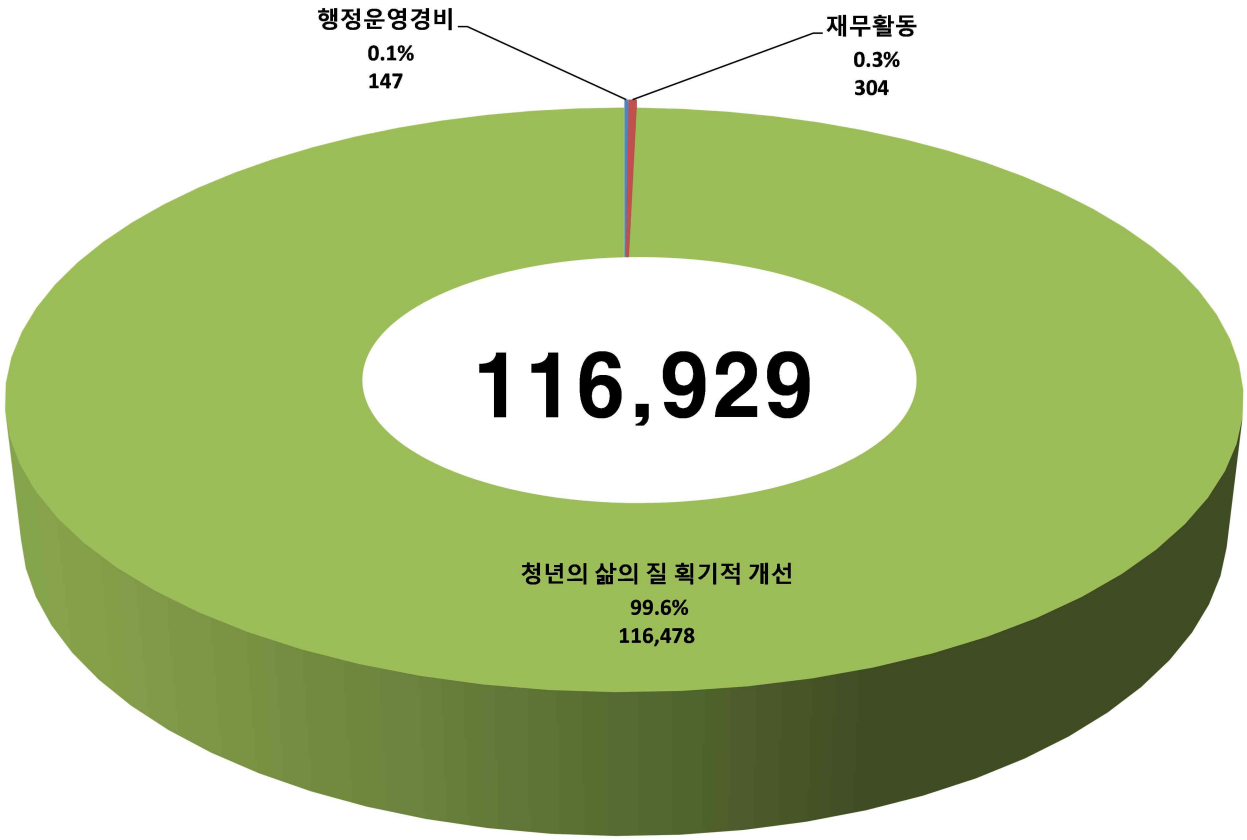
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	116,929	100.0	113,719	100.0	3,210	2.8
	행정운영경비	147	0.1	147	0.1	-	-
	재무활동	304	0.3	5	-	299	5,980.0
	사 업 비	116,478	99.6	113,567	99.9	2,911	2.6

기관임무

청년의 일상을 회복하고 새로운 출발을 준비하는 서울

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래청년기획단	(X700,000) 116,929,010	113,719,469	(X700,000) 3,209,541			
부서 : 미래청년기획단	(X700,000) 116,929,010	113,719,469	(X700,000) 3,209,541			
정책 : 청년의 삶의 질 획기적 개선	(X700,000) 116,477,915	113,567,631	(X700,000) 2,910,284			
(일반회계) 단위 : 청년의 권익증진 및 자립기반 구축	(X700,000) 101,377,852	98,467,568	(X700,000) 2,910,284			
청년 미래투자 금융 지원	3,847,284	2,037,000	1,810,284			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			10,284
			ㅇ 기간제근로자 보수	2,571,000원*2개월*2명 =		10,284
			(100-307-08) 이차보전금			1,800,000
			ㅇ 학자금대출이자 지원 등	120,000원*15,000명 =		1,800,000
청년 전월세보증보험료 지원	(X700,000) 1,480,000	380,000	(X700,000) 1,100,000			
			(100-301-03) 사회보장적수혜금(지방재원)			△300,000
			ㅇ 보증보험료 지원	-300,000,000원 =		△300,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,400,000
			ㅇ 보증보험료 지원	1,400,000,000원 =	(X700,000)	1,400,000
정책 : 재무활동(미래청년기획단)	304,257	5,000	299,257			
(일반회계) 단위 : 보전지출(미래청년기획단)	304,257	5,000	299,257			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	304,257	5,000	299,257		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		299,257
			ㅇ 국고보조금 반환금	299,257,000원 =	299,257

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 조직: 2관, 10담당관

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

□ 인 력 : 정원 291명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 59명, 6급 136명, 7급 79명, 8급 4명)

□ 예 산

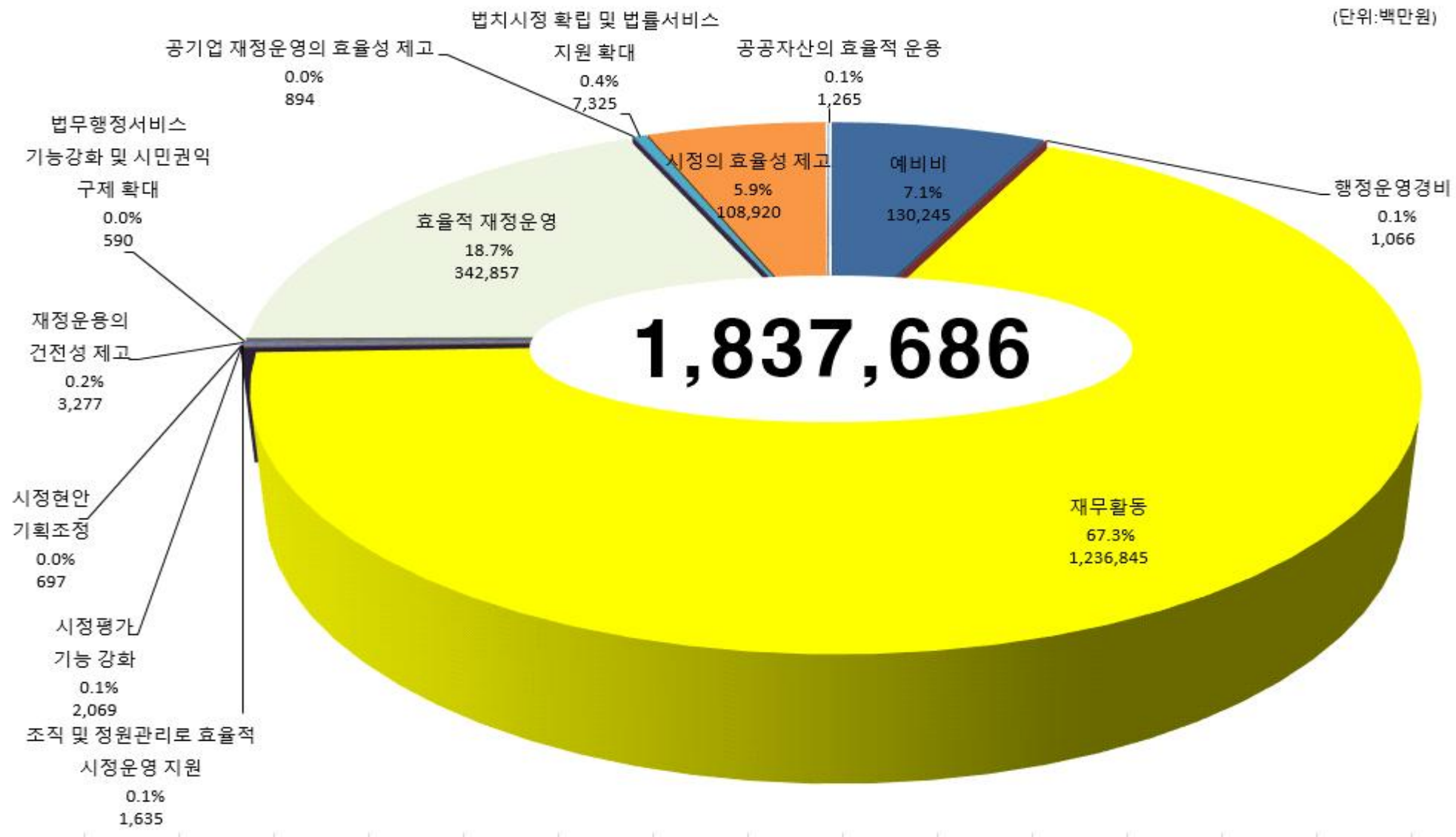
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,837,686	100.0	988,472	100.0	849,214	85.9
	행정운영경비	1,066	0.1	1,066	0.1	-	-
	재무활동	1,236,845	67.3	400,211	40.5	836,634	209.0
	사 업 비	469,530	25.6	452,112	45.7	17,418	3.9
	예비비	130,245	7.1	135,083	13.7	△4,838	△3.6
일반회계	계	1,790,842	97.5	725,412	73.4	1,065,430	146.9
	행정운영경비	1,066	0.1	1,066	0.1	-	-
	재무활동	1,195,245	65.0	144,111	14.6	1,051,134	729.4
	사 업 비	469,530	25.6	452,112	45.7	17,418	3.9
	예비비	125,001	6.8	128,123	13.0	△3,122	△2.4
도시개발 특별회계	계	45,657	2.5	262,066	26.5	△216,409	△82.6
	재무활동	41,600	2.3	256,100	25.9	△214,500	△83.8
	예비비	4,057	0.2	5,966	0.6	△1,909	△32.0
균형발전 특별회계	계	1,187	0.1	994	0.1	193	19.4
	예비비	1,187	0.1	994	0.1	193	19.4

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

예산규모


(단위:백만원)
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대
0.4%
7,325
공기업 재정운영의 효율성 제고
0.0%
894
공공자산의 효율적 운용
0.1%
1,265
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대
0.0%
590
시정의 효율성 제고
5.9%
108,920
예비비
7.1%
130,245
행정운영경비
0.1%
1,066
효율적 재정운영
18.7%
342,857
1,837,686
재정운용의 건전성 제고
0.2%
3,277
시정현안 기획조정
0.0%
697
재무활동
67.3%
1,236,845
시정평가 기능 강화
0.1%
2,069
조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원
0.1%
1,635

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기획조정실	1,837,686,086	988,471,734	849,214,352		
부서 : 기획조정실 조직담당관	1,715,195	1,765,195	△50,000		
정책 : 조직 및 정원관리로 효율적 시정운영 지원	1,635,310	1,685,310	△50,000		
(일반회계) 단위 : 행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	1,430,412	1,480,412	△50,000		
효율적 조직 및 인력 관리	59,652	109,652	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△50,000
			ㅇ 조직진단을 위한 기초환경조사	-50,000,000원 =	△50,000
부서 : 기획조정실 창의행정담당관	108,956,142	92,798,009	16,158,133		
정책 : 시정의 효율성 제고	108,920,142	92,762,009	16,158,133		
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	65,514,739	49,356,606	16,158,133		
학습조직 운영 지원	122,000	72,000	50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 학습조직 지원	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 우수부서 격려 및 창의행정 활성화 추진	20,000,000원 =	20,000
서울시립대학교 운영 지원	63,773,807	47,665,674	16,108,133		
			(100-201-05) 공립대학운영비		16,108,133
			ㅇ 서울시립대학교 운영 지원	16,108,133,000원 =	16,108,133
부서 : 기획조정실 법무담당관	639,005	698,925	△59,920		
정책 : 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	590,114	650,034	△59,920		
(일반회계) 단위 : 법무행정서비스 기능 강화	255,677	310,497	△54,820		
법무행정서비스 운영	255,677	310,497	△54,820		
			(100-201-01) 사무관리비		△54,820
			ㅇ 종이법규집, 제안집 등 발간	-54,820,000원 =	△54,820
(일반회계) 단위 : 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	334,437	339,537	△5,100		
행정심판위원회 운영	257,369	262,469	△5,100		
			(100-201-01) 사무관리비		△5,100
			ㅇ 재결례집 책자 제작	-5,100,000원 =	△5,100
부서 : 기획조정실 법률지원담당관	7,377,104	7,136,954	240,150		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대	7,324,932	7,084,782	240,150		
(일반회계) 단위 : 법률서비스 지원 확대	835,787	595,637	240,150		
서울시 마을변호사 등 법률서비스 운영	835,787	595,637	240,150		
			(100-301-14) 기타보상금		240,150
			ㅇ 서울시 마을변호사 운영	240,150,000원 =	240,150
부서 : 기획조정실 예산담당관	308,139,284	537,891,174	△229,751,890		
정책 : 재정운용의 건전성 제고	3,277,000	2,277,000	1,000,000		
(일반회계) 단위 : 시정성과주의제고	3,277,000	2,277,000	1,000,000		
기관운영경비	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000,000
			ㅇ 긴급현안 업무추진 급량비 등	1,000,000,000원 =	1,000,000
정책 : 일반예산(예비비)	130,244,912	135,082,836	△4,837,924		
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	125,001,043	128,122,946	△3,121,903		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비(일반회계)	125,001,043	128,122,946	△3,121,903		
			(100-801-01) 일반예비비		△3,121,903
			ㅇ 일반예비비	-3,121,903,000원 =	△3,121,903
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	4,057,075	5,965,596	△1,908,521		
예비비	4,057,075	5,965,596	△1,908,521		
			(205-801-01) 일반예비비		△1,908,521
			ㅇ 예비비(도시개발)	-1,908,521,000원 =	△1,908,521
(균형발전특별회계) 단위 : 예비비(균형발전)	1,186,794	994,294	192,500		
예비비	1,186,794	994,294	192,500		
			(215-801-01) 일반예비비		192,500
			ㅇ 예비비(균형발전)	192,500,000원 =	192,500
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	174,296,672	400,210,638	△225,913,966		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	132,696,672	144,110,638	△11,413,966		
균형발전특별회계 전출	118,213,415	129,627,381	△11,413,966		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△11,413,966
			ㅇ 균형발전특별회계 전출금	-11,413,966,000원 =	△11,413,966

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	41,600,000	256,100,000	△214,500,000		
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	41,600,000	256,100,000	△214,500,000		
			(205-704-01) 예탁금		△214,500,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁	-214,500,000,000원 =	△214,500,000
부서 : 기획조정실 재정담당관	1,405,478,173	342,895,294	1,062,582,879		
정책 : 효율적 재정운영	342,857,315	342,822,715	34,600		
(일반회계) 단위 : 재정운영의 효율성 제고	758,281	723,681	34,600		
기금운용심의위원회 등 운영	34,600	0	34,600		
			(100-201-01) 사무관리비		34,600
			ㅇ 기금운용심의위원회 대면회의 운영비	9,000,000원 =	9,000
			ㅇ 기금운용계획안 사전검토수당	24,000,000원 =	24,000
			ㅇ 속기비용 등 회의운영비	1,600,000원 =	1,600
정책 : 재무활동	1,062,548,279	0	1,062,548,279		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,062,548,279	0	1,062,548,279		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)	1,062,487,619	0	1,062,487,619			
				(100-702-01) 기금전출금		1,062,487,619
				ㅇ 통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)		
					1,062,487,619,000원 =	1,062,487,619
고향사랑기금 전출금	60,660	0	60,660			
				(100-702-01) 기금전출금		60,660
				ㅇ 고향사랑기금 전출금	60,660,000원 =	60,660
부서 : 기획조정실 공공자산담당관	1,297,248	1,202,248	95,000			
정책 : 공공자산의 효율적 운용	1,265,000	1,170,000	95,000			
(일반회계) 단위 : 공공토지자원 활용	338,000	243,000	95,000			
(가칭)서울디딤플라자 건립사업 기본계획 수립 및 타당성 조사	95,000	0	95,000			
				(100-401-01) 시설비		95,000
				ㅇ 기본계획 수립 및 타당성 조사	95,000,000원 =	95,000

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, 25개 소방서, 청와대소방대

□ 인 력 : 7,508명(소방직 7,436명, 일반직 49명, 임기제일반직 22명, 전문경력관 1명)

□ 예 산

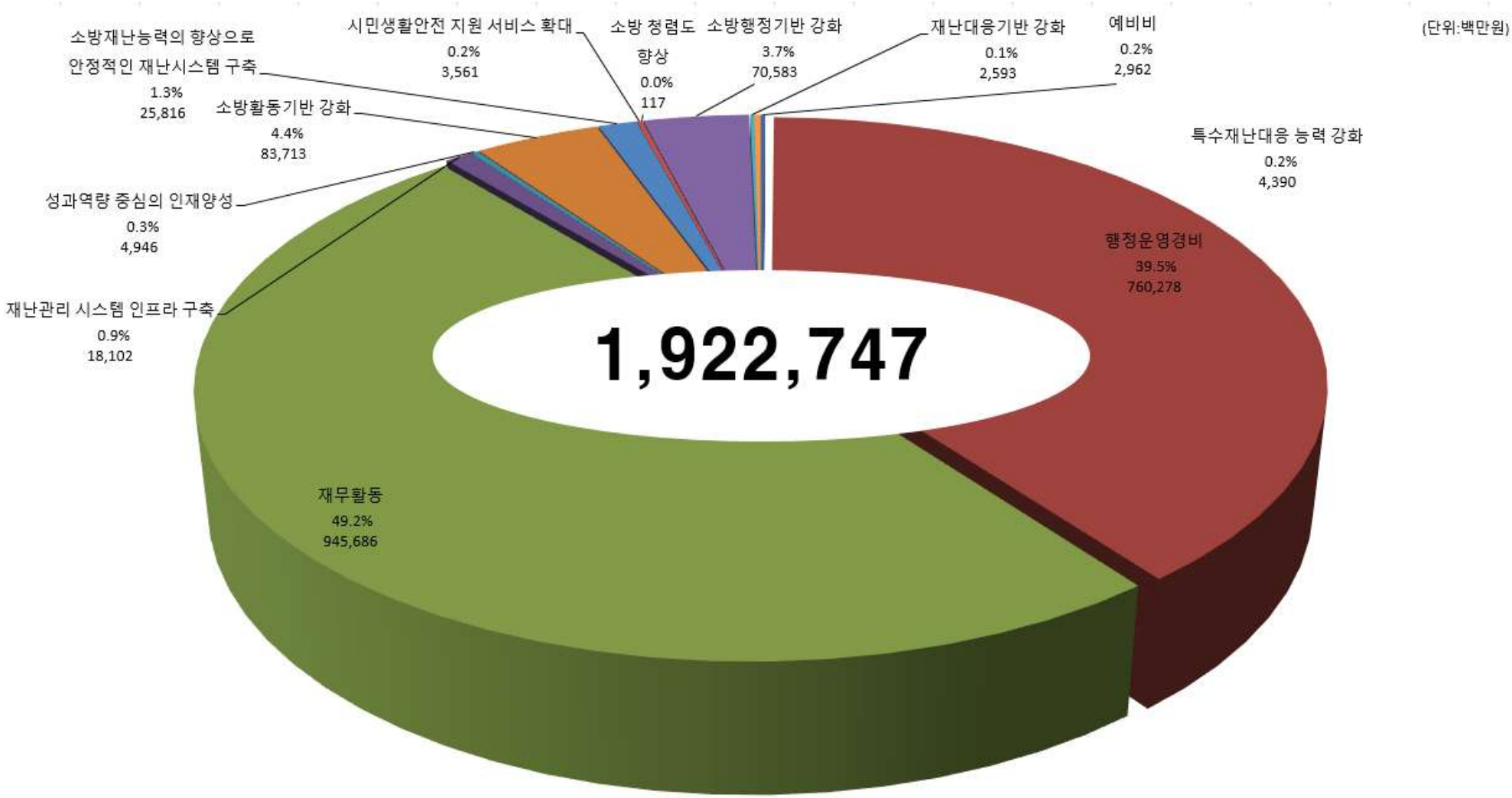
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,922,747	100.0	1,916,265	100.0	6,482	0.3
	행정운영경비	760,278	39.5	760,278	39.7	-	-
	재무활동	945,686	49.2	940,073	49.1	5,613	0.6
	사 업 비	213,821	11.1	213,754	11.2	67	-
	예비비	2,962	0.2	2,160	0.1	802	37.1
일반회계	계	945,505	49.2	939,891	49.0	5,614	0.6
	재무활동	945,505	49.2	939,891	49.0	5,614	0.6
소방특별회계	계	977,242	50.8	976,373	51.0	869	0.1
	행정운영경비	760,278	39.5	760,278	39.7	-	-
	재무활동	181	-	181	-	-	-
	사 업 비	213,821	11.1	213,754	11.2	67	-
	예비비	2,962	0.2	2,161	0.1	801	37.1

기관임무

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

예산규모


(단위:백만원)
1,922,747
행정운영경비
39.5%
760,278
특수재난대응 능력 강화
0.2%
4,390
재무활동
49.2%
945,686
재난관리 시스템 인프라 구축
0.9%
18,102
성과역량 중심의 인재양성
0.3%
4,946
소방재난능력의 향상으로
안정적인 재난시스템 구축
1.3%
25,816
소방활동기반 강화
4.4%
83,713
시민생활안전 지원 서비스 확대
0.2%
3,561
소방 청렴도
향상
0.0%
117
소방행정기반 강화
3.7%
70,583
재난대응기반 강화
0.1%
2,593
예비비
0.2%
2,962

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소방재난본부	(소31,335,199) (X3,829,377) 1,922,746,935	(소24,439,131) (X3,754,377) 1,916,264,625	(소6,896,068) (X75,000) 6,482,310		
부서 : 소방재난본부 소방행정과	(소11,389,940) (X868,527) 1,774,846,781	(소10,081,809) (X868,527) 1,768,646,917	(소1,308,131) 6,199,864		
정책 : 소방행정기반 강화	(X868,527) 73,544,931	(X868,527) 72,958,758	 586,173		
(소방특별회계) 단위 : 직무환경 개선(소방정책사업비계정)	32,785,791	32,353,378	432,413		
가락119안전센터 재건축	276,750	839,862	△563,112		
			(214-401-01) 시설비		△561,477
			ㅇ 가락119안전센터,강남농수산물검사소 합동청사 건립 건축비	-561,477,000원 =	△561,477
			(214-401-03) 시설부대비		△1,635
			ㅇ 가락119안전센터,강남농수산물검사소 합동청사 건립 시설부대비	-1,635,000원 =	△1,635
소방관서 시설물 유지 보수	12,997,580	12,803,580	194,000		
			(214-401-01) 시설비		194,000
			ㅇ 소방청사 보수,보강(62개소)	194,000,000원 =	194,000
예비비	2,962,276	2,160,751	801,525		
			(214-801-01) 일반예비비		801,525
			ㅇ 예비비(소방정책사업비)	801,525,000원 =	801,525

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(소방특별회계)	(X868,527)	(X868,527)			
단위 : 소방보조인력 양성 및 운영(소방정책사업비 계정)	1,061,147	907,387	153,760		
소방보조인력 양성 및 운영	(X868,527)	(X868,527)			
	1,061,147	907,387	153,760		
			(214-301-10) 사회복무요원보상금		153,760
			ㅇ 사회복무요원 인건비 등	153,760,000원 =	153,760
정책 : 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과)	(소11,389,940)	(소10,081,809)	(소1,308,131)		
	755,615,590	755,615,590	0		
(소방특별회계)	(소11,389,940)	(소10,081,809)	(소1,308,131)		
단위 : 인력운영비(인건비계정)	708,437,424	708,437,424	0		
인력운영비	(소11,389,940)	(소10,081,809)	(소1,308,131)		
	708,437,424	708,437,424	0		
			(214-101-01) 보수		0
			ㅇ 기본급	=	△1,308,131
			· 봉급	=	△1,308,131
			- 소방직	=	△1,308,131
			= 소방사 자체재원	-1,308,131,000원 =	△1,308,131
			ㅇ 기본급	=	1,308,131
			· 봉급	=	1,308,131
			- 소방직	=	1,308,131
			= 소방사 소방안전교부세	1,308,131,000원 = (소1,308,131)	1,308,131
정책 : 일반예산(재무활동)	945,686,260	940,072,569	5,613,691		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출	945,504,891	939,891,200	5,613,691		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소방특별회계 일반전출금	945,504,891	939,891,200	5,613,691		
			(100-701-01) 기타회계전출금		5,613,691
			ㅇ 지역자원시설세(소방분)	-11,688,479,000원 =	△11,688,479
			ㅇ 소방안전교부세	6,896,068,000원 =	6,896,068
			ㅇ 소방특별회계 전출금(인건비계정)	10,406,102,000원 =	10,406,102
부서 : 소방재난본부 안전지원과	(소18,909,257) (X2,317,000) 83,713,106	(소13,321,320) (X2,242,000) 82,712,660	(소5,587,937) (X75,000) 1,000,446		
정책 : 소방활동기반 강화	(소18,909,257) (X2,317,000) 83,713,106	(소13,321,320) (X2,242,000) 82,712,660	(소5,587,937) (X75,000) 1,000,446		
(소방특별회계) 단위 : 소방차량 운영관리(소방정책사업비계정)	(소5,587,937) (X1,910,000) 29,795,217	(X1,910,000) 29,795,217	(소5,587,937) 0		
소방차량 교체 및 보강	(소5,587,937) 18,087,300	18,087,300	(소5,587,937) 0		
			(214-405-01) 자산및물품취득비		0
			ㅇ 노후 소방차량 교체(7종 47대) 자체재원	-5,587,937,000원 =	△5,587,937
			ㅇ 노후 소방차량 교체(7종 47대) 소방안전교부세	5,587,937,000원 = (소5,587,937)	5,587,937
(소방특별회계) 단위 : 소방활동 안전 및 보건 강화(소방정책사업비계정)	(소13,321,320) (X332,000) 46,647,504	(소13,321,320) (X332,000) 45,881,229	766,275		
소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리	(소13,321,320) 16,881,115	(소13,321,320) 16,538,035	343,080		
			(214-405-01) 자산및물품취득비		343,080
			ㅇ 화재진압장비 등 교체 및 보강	343,080,000원 =	343,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
후생복지 지원	11,418,013	11,378,013	40,000			
			(214-201-02) 공공운영비			40,000
			ㅇ 난임직원 시술비 지원	40,000,000원 =		40,000
중대재해없는 안전보건환경 조성	568,295	185,100	383,195			
			(214-201-02) 공공운영비			18,326
			ㅇ 안전장치 등 보수	18,326,000원 =		18,326
			(214-401-01) 시설비			364,869
			ㅇ 시설물 보강 등	364,869,000원 =		364,869
(소방특별회계) 단위 : 소방전산망 관리(소방정책사업비계정)	4,262,582	4,126,881	135,701			
전산시스템 보강 및 유지관리(시비)	4,262,582	4,126,881	135,701			
			(214-207-02) 전산개발비			97,701
			ㅇ DB이관 및 커스터마이징	97,701,000원 =		97,701
			(214-405-01) 자산및물품취득비			38,000
			ㅇ 연계모듈, 연계서버 구매	38,000,000원 =		38,000
(소방특별회계) 단위 : 시민안전체험관 관리 및 운영(소방정책사업비계정)	(X75,000) 1,419,352	1,320,882	(X75,000) 98,470			
시민안전체험관 운영	(X75,000) 1,419,352	1,320,882	(X75,000) 98,470			
			(214-401-01) 시설비			98,470
			ㅇ 등록문화재 소방헬기 까치2호 보수정비	98,470,000원 =	(X75,000)	98,470

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 서울종합방재센터 자원관리과	(소1,036,002) (X549,250) 19,851,746	(소1,036,002) (X549,250) 20,719,746	△868,000		
정책 : 재난관리 시스템 인프라 구축	(소1,036,002) (X330,000) 18,102,132	(소1,036,002) (X330,000) 18,970,132	△868,000		
(소방특별회계) 단위 : 서울종합방재센터 운영(소방정책사업비계정)	(소1,036,002) (X330,000) 18,102,132	(소1,036,002) (X330,000) 18,970,132	△868,000		
소방통신망 보강 및 유지관리	(소1,036,002) 4,221,690	(소1,036,002) 5,089,690	△868,000		
			(214-405-01) 자산및물품취득비		△868,000
			ㅇ 무선통신 노후장비 보강	-868,000,000원 =	△868,000
부서 : 소방학교 교육지원과	6,116,693	5,966,693	150,000		
정책 : 성과역량 중심의 인재양성	4,946,395	4,796,395	150,000		
(소방특별회계) 단위 : 소방학교 운영(소방정책사업비계정)	4,946,395	4,796,395	150,000		
소방학교 청사 및 시설장비 유지관리	1,495,845	1,345,845	150,000		
			(214-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 도시탐색훈련장 크레인 설치	150,000,000원 =	150,000

경 제 정 책 실

경 제 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 1실 1기획관 1정책관 10과 1관〔경제정책과, 일자리정책과, 창업정책과, 뷰티패션산업과, 미디어콘텐츠산업과, 국제협력과, 캠퍼스타운활성화과, 전략산업기반과, 금융투자과, 바이오AI산업과, 서울시립과학관〕

□ 인 력 : 258명(3급 이상 3명, 4급 11명, 5급 59명, 6급 79명, 7급 이하 106명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

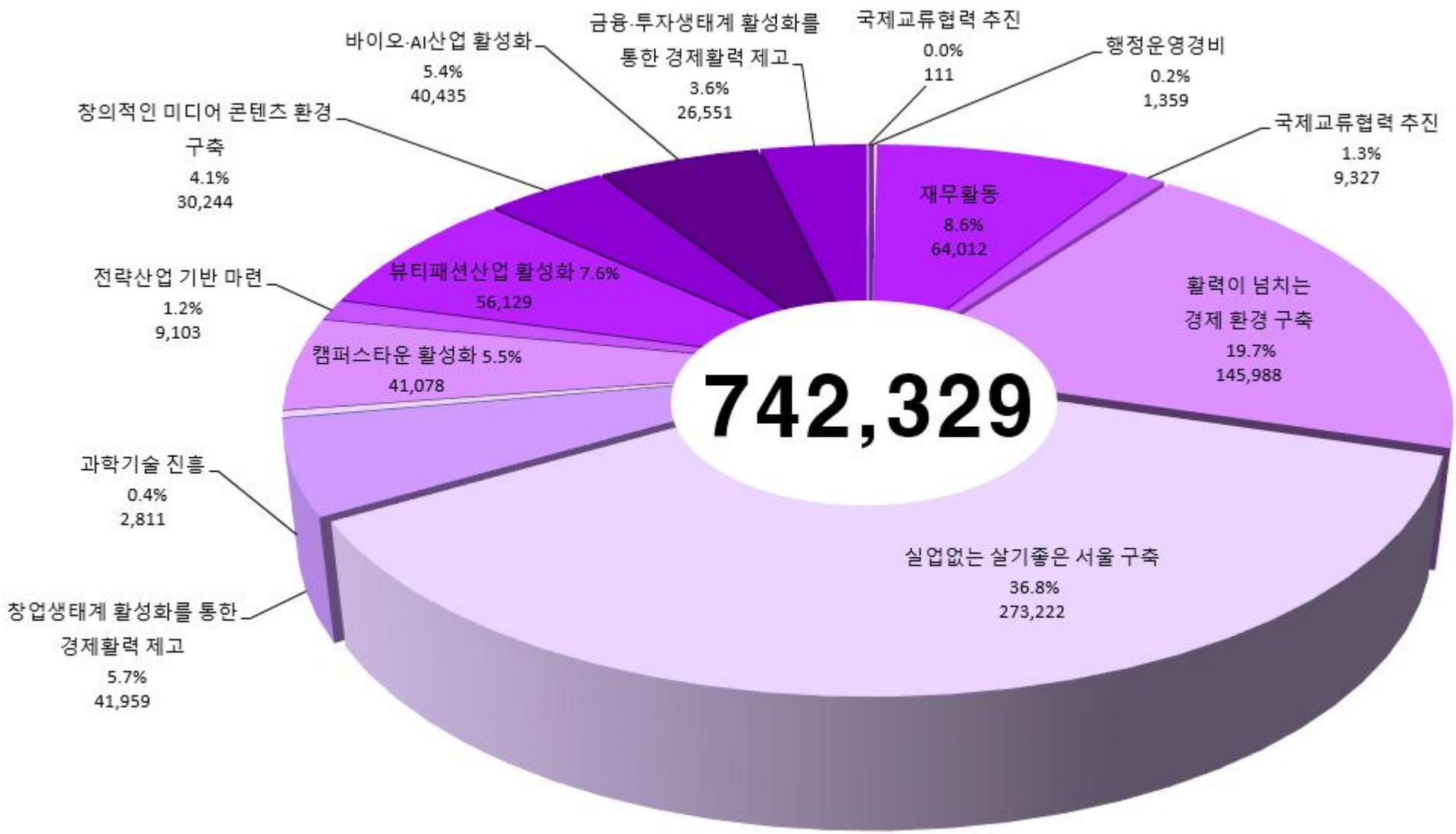
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	742,329	100.0	684,896	100.0	57,433	8.4
	행정운영경비	1,359	0.2	1,339	0.2	20	1.5
	재무활동	64,012	8.6	43,571	6.4	20,441	46.9
	사 업 비	676,958	91.2	639,986	93.4	36,972	5.8
일반회계	계	662,277	89.2	604,335	88.2	57,942	9.6
	행정운영경비	1,359	0.2	1,339	0.2	20	1.5
	재무활동	63,570	8.6	43,570	6.4	20,000	45.9
	사 업 비	597,347	80.5	559,425	81.7	37,922	6.8
도시개발 특별회계	계	61,148	8.2	61,657	9.0	△509	△0.8
	재무활동	441	0.1	-	-	441	-
	사 업 비	60,707	8.2	61,657	9.0	△950	△1.5
균형발전 특별회계	계	18,904	2.5	18,904	2.8	-	-
	사 업 비	18,904	2.5	18,904	2.8	-	-

기관임무

혁신과 상생의 글로벌 경제도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


742,329
재무활동
8.6%
64,012
활력이 넘치는
경제 환경 구축
19.7%
145,988
실업없는 살기좋은 서울 구축
36.8%
273,222
창업생태계 활성화를 통한
경제활력 제고
5.7%
41,959
과학기술 진흥
0.4%
2,811
캠퍼스타운 활성화 5.5%
41,078
뷰티패션산업 활성화 7.6%
56,129
전략산업 기반 마련
1.2%
9,103
창의적인 미디어 콘텐츠 환경
구축
4.1%
30,244
바이오·AI산업 활성화
5.4%
40,435
금융·투자생태계 활성화를
통한 경제활력 제고
3.6%
26,551
국제교류협력 추진
0.0%
111
행정운영경비
0.2%
1,359
국제교류협력 추진
1.3%
9,327

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
경제정책실	(X6,328,375) 742,328,936	(X6,194,855) 684,895,792	(X133,520) 57,433,144			
부서 : 경제정책실 경제정책과	206,360,100	176,999,028	29,361,072			
정책 : 활력이 넘치는 경제 환경 구축	145,988,477	136,627,405	9,361,072			
(일반회계) 단위 : 효과적인 경제 정책 수립·운영	683,723	674,723	9,000			
서울경제 동향분석 및 경기예측	683,723	674,723	9,000			
			(100-204-03) 특정업무경비			9,000
			ㅇ 경제정책실 특정업무경비	9,000,000원 =		9,000
(일반회계) 단위 : 산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성	50,547,506	48,383,856	2,163,650			
서울형 R&D 지원	40,307,280	38,227,280	2,080,000			
			(100-201-01) 사무관리비			80,000
			ㅇ 서울형 R&D 홍보	80,000,000원 =		80,000
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,000,000
			ㅇ 인공지능 기술사업화 등 R&D 지원	2,000,000,000원 =		2,000,000
공동협력 기술개발 지원	5,642,675	5,559,025	83,650			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			83,650
			ㅇ 정부지원 대응투자 계속 사업비	83,000,000원 =		83,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 대행수수료	650,000원 =	650
(일반회계) 단위 : 기업활동 지원체계 구축	75,853,423	68,665,001	7,188,422		
중소기업 매출채권보험료 지원	1,000,000	0	1,000,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000
			ㅇ 중소기업 매출채권보험료 지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
수출보험(보증)료 지원	2,000,000	1,500,000	500,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000
			ㅇ 수출보험(보증)료 지원	500,000,000원 =	500,000
서울파트너스하우스 운영	1,290,328	992,328	298,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		298,000
			ㅇ 공과금 및 시설관리비	298,000,000원 =	298,000
서울경제진흥원 출연	61,146,022	56,475,600	4,670,422		
			(100-306-01) 출연금		4,670,422
			ㅇ 출연금	4,670,422,000원 =	4,670,422
서울 첨단 라이프스타일 전시장 조성	720,000	0	720,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		620,000
			ㅇ 인건비	48,000,000원 =	48,000
			ㅇ 명도소송비	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 제세공과금·관리비·사업운영비(위탁료 등)	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 민간파트너 매칭사업비	550,000,000원 =	550,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			100,000
			ㅇ 기본계획 구상 및 타당성조사	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 기본 및 실시설계	50,000,000원 =		50,000
정책 : 재무활동(경제정책실 경제정책과)	60,021,000	40,021,000	20,000,000			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	60,000,000	40,000,000	20,000,000			
중소기업육성기금 투자계정 전출	60,000,000	40,000,000	20,000,000			
			(100-702-01) 기금전출금			20,000,000
			ㅇ 중소기업육성기금 투자계정 전출금	20,000,000,000원 =		20,000,000
부서 : 경제정책실 일자리정책과	(X3,259,564) 273,769,674	(X3,126,044) 253,495,354	(X133,520) 20,274,320			
정책 : 실업없는 살기좋은 서울 구축	(X3,259,564) 273,222,299	(X3,126,044) 252,947,979	(X133,520) 20,274,320			
(일반회계) 단위 : 사회적 일자리 제공	(X3,259,564) 197,427,822	(X3,126,044) 177,153,502	(X133,520) 20,274,320			
서울 동행일자리	106,200,000	86,200,000	20,000,000			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			3,200,000
			ㅇ 본청 및 사업소 참여자 인건비	3,200,000,000원 =		3,200,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			16,800,000
			ㅇ 자치구 동행일자리 참여자 인건비	16,800,000,000원 =		16,800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지역주도형 청년일자리	(X1,092,564) 2,113,291	(X959,044) 1,838,971	(X133,520) 274,320			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			274,320
			ㅇ 자치구 수행사업 사업비	274,320,000원 =	(X133,520)	274,320
부서 : 경제정책실 창업정책과	(X80,000) 42,014,805	(X80,000) 41,564,805	450,000			
정책 : 창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고	(X80,000) 41,958,739	(X80,000) 41,508,739	450,000			
(일반회계) 단위 : 체계적 창업시스템 구축	(X80,000) 41,958,739	(X80,000) 41,508,739	450,000			
서울창업허브 공덕 운영	17,154,220	16,704,220	450,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			450,000
			ㅇ 비입주기업 바우처 지원	450,000,000원 =		450,000
부서 : 경제정책실 뷰티패션산업과	56,630,898	46,850,705	9,780,193			
정책 : 뷰티패션산업 활성화	56,128,917	46,789,917	9,339,000			
(일반회계) 단위 : 뷰티패션활성화 및 제조산업 혁신기반 마련	56,128,917	46,789,917	9,339,000			
도시형 제조업(소공인) 지원	2,445,840	1,745,840	700,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			ㅇ 소공인 집적지구 지정 지원사업(동대문구)	100,000,000원 =	100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		600,000
			ㅇ 소공인 집적지구 지정 지원사업(동대문구)	600,000,000원 =	600,000
스마트앵커 운영	6,487,115	7,676,115	△1,189,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		△1,189,000
			ㅇ 중구 스마트앵커 조성비(공사비)	-1,189,000,000원 =	△1,189,000
제조산업 작업환경개선	9,857,500	4,807,500	5,050,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 의류제조업 생산환경 실태조사 및 성과관리 용역	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 작업환경개선 찾아가는 신청서비스	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,350,000
			ㅇ 인쇄, 주얼리, 수제화, 기계금속 작업환경 개선 지원	2,350,000,000원 =	2,350,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,500,000
			ㅇ 의류제조업 작업환경 개선지원	2,500,000,000원 =	2,500,000
하이서울쇼룸 운영	1,785,911	1,707,911	78,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			ㅇ 이간수문전시장 관리비	30,000,000원 =	30,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		48,000
			ㅇ 시설복구비	48,000,000원 =	48,000
뷰티 패션 플랫폼 구축 및 운영	1,260,000	1,010,000	250,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		250,000
			ㅇ 서울패션창작 스튜디오 시설장비 구입	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
글로벌 패션브랜드 육성	880,000	700,000	180,000		
			(100-201-01) 사무관리비		180,000
			ㅇ 뷰티패션 전용관 운영	180,000,000원 =	180,000
뷰티도시서울 추진	4,210,000	3,640,000	570,000		
			(100-201-01) 사무관리비		70,000
			ㅇ DDP패션몰 이전상인에 대한 영업활성화 지원	70,000,000원 =	70,000
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 뷰티허브 리모델링 공사비	500,000,000원 =	500,000
뷰티산업육성행사 추진	1,200,000	1,100,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			ㅇ 행사 간 연계프로그램 운영 등	100,000,000원 =	100,000
DDP쇼룸 운영	3,965,434	365,434	3,600,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		101,633
			ㅇ DDP쇼룸 관리비·보험료 및 소개자료 제작비 등	101,633,000원 =	101,633
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,498,367
			ㅇ DDP쇼룸 공사비·설계비·감리비 등	3,498,367,000원 =	3,498,367
정책 : 재무활동(경제정책실 뷰티패션산업과)	441,193	0	441,193		
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출(경제정책실 뷰티패션산업과)	441,193	0	441,193		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	441,193	0	441,193		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		441,193
			ㅇ 국고보조금 반환금	441,193,000원 =	441,193
부서 : 경제정책실 미디어콘텐츠산업과	30,280,909	35,080,909	△4,800,000		
정책 : 창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축	30,243,837	35,043,837	△4,800,000		
(일반회계) 단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	20,136,437	23,436,437	△3,300,000		
서울시 시네마테크 건립	6,048,620	9,348,620	△3,300,000		
			(100-401-01) 시설비		△3,300,000
			ㅇ 공사비	-3,300,000,000원 =	△3,300,000
(도시개발특별회계) 단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	10,107,400	11,607,400	△1,500,000		
(가칭)서울큐브 조성	10,107,400	11,607,400	△1,500,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,500,000
			ㅇ 신축공사비	-1,500,000,000원 =	△1,500,000
부서 : 경제정책실 국제협력과	11,043,071	10,708,512	334,559		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 국제교류협력 추진	9,327,066	8,753,007	574,059			
(일반회계) 단위 : 세계 대도시와의 교류협력	7,554,373	6,980,314	574,059			
도시외교 역량강화	733,600	493,600	240,000			
				(100-201-01) 사무관리비		200,000
				ㅇ 도시외교 라운드테이블 추진	50,000,000원*3회 =	150,000
				ㅇ 외빈방문 수행통역 및 국제교류자료 통번역 비용	30,000,000원 =	30,000
				ㅇ 서울시 가치 반영 신규 교류물품 기획발굴	20,000,000원 =	20,000
				(100-301-09) 외빈초청여비		40,000
				ㅇ 외빈초청여비	10,000,000원*4회 =	40,000
국제기구 교류협력 및 활동 지원	749,652	685,593	64,059			
				(100-310-02) 국제부담금		64,059
				ㅇ 국제기구 지원(임대료 등)	64,059,000원 =	64,059
친선우호도시 협력사업	270,000	0	270,000			
				(100-201-01) 사무관리비		10,000
				ㅇ 행사 통번역	10,000,000원 =	10,000
				(100-201-03) 행사운영비		240,000
				ㅇ 친선우호도시 MOU 체결	50,000,000원*3회 =	150,000
				ㅇ 해외국가 도시의날 운영	18,000,000원*5회 =	90,000
				(100-301-09) 외빈초청여비		20,000
				ㅇ 외빈초청여비	10,000,000원*2회 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 국제교류협력 추진	110,500	350,000	△239,500		
(일반회계) 단위 : 세계 대도시와의 교류협력	110,500	350,000	△239,500		
서울국제경제자문단(SIBAC) 운영	110,500	350,000	△239,500		
			(100-201-02) 공공운영비		△1,000
			ㅇ 해외우편 발송	-1,000,000원 =	△1,000
			(100-201-03) 행사운영비		△238,500
			ㅇ SIBAC 총회 개최 및 운영	-238,500,000원 =	△238,500
부서 : 경제정책실 금융투자과	(X83,811) 26,606,181	(X83,811) 26,230,181	376,000		
정책 : 금융·투자생태계 활성화를 통한 경제활력 제고	(X83,811) 26,550,920	(X83,811) 26,174,920	376,000		
(일반회계) 단위 : 매력적인 투자환경 조성	(X83,811) 9,832,100	(X83,811) 9,456,100	376,000		
외국인 투자자문회의 운영	0	24,000	△24,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△24,000
			ㅇ 행사 운영비 및 준비비	-24,000,000원 =	△24,000
여의도 영어친화환경 조성 지원	400,000	0	400,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
			ㅇ 여의도 영어친화 생활환경 조성	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 경제정책실 바이오AI산업과	(X1,493,000) 40,481,496	(X1,493,000) 39,081,496	1,400,000		
정책 : 바이오·AI산업 활성화	(X1,493,000) 40,434,814	(X1,493,000) 39,034,814	1,400,000		
(일반회계) 단위 : AI 클러스터 조성 및 활성화(일반)	14,516,414	13,666,414	850,000		
양재 AI 혁신지구 육성	14,516,414	13,666,414	850,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		850,000
			ㅇ 집기 및 가구 구매 등	850,000,000원 =	850,000
(도시개발특별회계) 단위 : AI 클러스터 조성 및 활성화(특별)	8,994,550	8,444,550	550,000		
양재 AI 혁신지구 앵커시설 조성	8,994,550	8,444,550	550,000		
			(205-401-02) 감리비		550,000
			ㅇ AI 지원센터 조성 감리비	550,000,000원 =	550,000
부서 : 서울시립과학관 총무과	3,274,542	3,017,542	257,000		
정책 : 과학기술 진흥	2,811,104	2,574,104	237,000		
(일반회계) 단위 : 과학관 운영 활성화	1,172,335	1,022,335	150,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
과학관 시설 유지관리	785,470	635,470	150,000			
			(100-401-01) 시설비			150,000
			ㅇ 보강토 옹벽 보수공사	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 주차장 경사로 지붕 설치공사	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 주차장 출입로 아스팔트 재포장공사	20,000,000원 =		20,000
(일반회계) 단위 : 전시실 조성 및 운영	831,000	801,000	30,000			
융합과 소통의 신규콘텐츠 개발	545,000	515,000	30,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 우주과학 특별전시 개최 및 운영	30,000,000원 =		30,000
(일반회계) 단위 : 교육프로그램 개발 및 운영	807,769	750,769	57,000			
과학관 교육프로그램 운영	633,800	576,800	57,000			
			(100-201-01) 사무관리비			57,000
			ㅇ Grow Up, Bio Up 교육 프로그램	40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 토요과학강연 프로그램	17,000,000원 =		17,000
정책 : 행정운영경비(서울시립과학관 총무과)	463,438	443,438	20,000			
(일반회계) 단위 : 기본경비	463,438	443,438	20,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	463,438	443,438	20,000			
				(100-201-02) 공공운영비		20,000
				ㅇ 공공요금 및 제세, 부담금, 협회비 등	20,000,000원 =	20,000

복 지 정 책 실

복 지 정 책 실

개 요

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

□ 인 력 : 정원 175명(1급 1명, 2급 1명, 4급 8명, 5급 43명, 6급 62명, 7급 58명, 8급 2명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

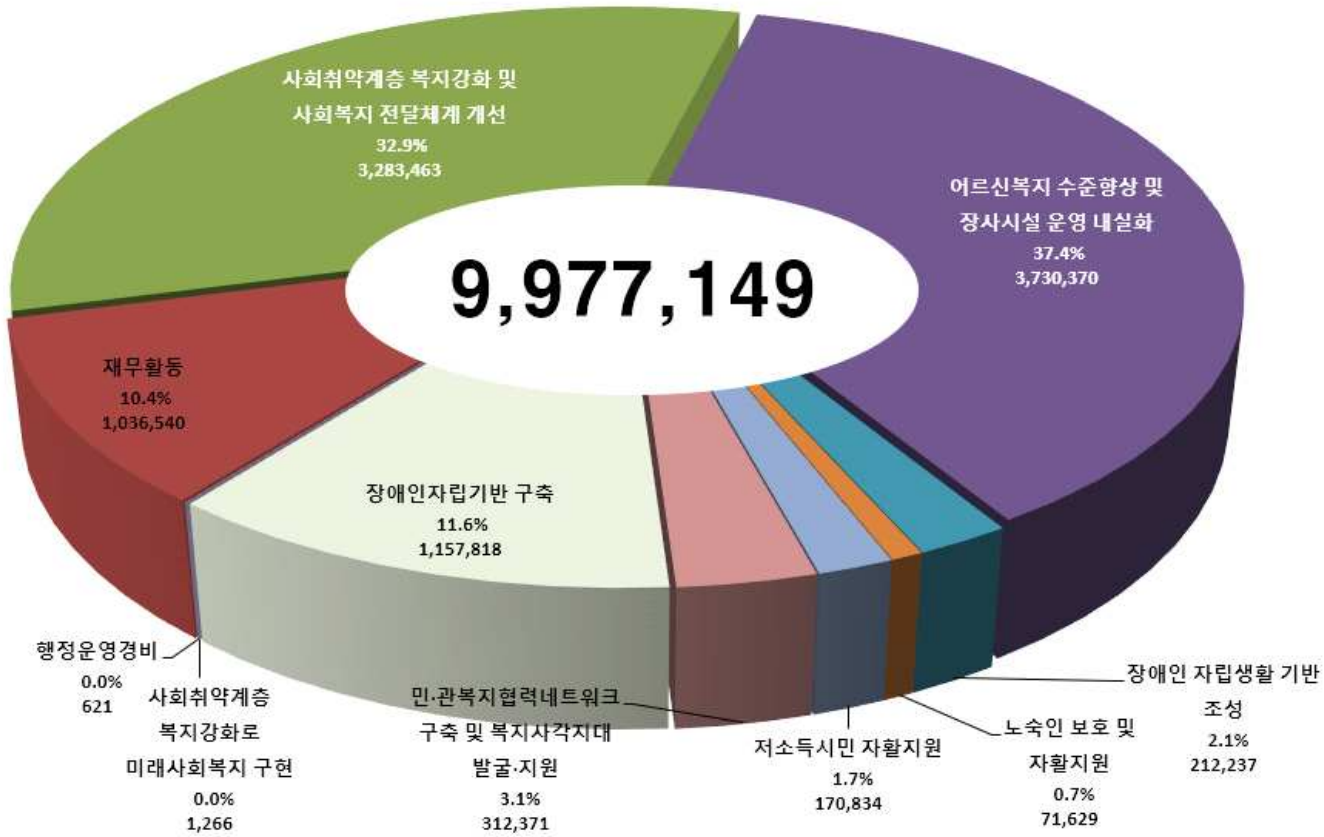
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	9,977,149	100.0	9,904,817	100.0	72,332	0.7
	행정운영경비	621	-	621	-	-	-
	재무활동	1,036,540	10.4	1,021,330	10.3	15,210	1.5
	사 업 비	8,939,988	89.6	8,882,866	89.7	57,122	0.6
일반회계	계	8,046,348	80.6	7,990,056	80.7	56,292	0.7
	행정운영경비	621	-	621	-	-	-
	재무활동	1,036,428	10.4	1,021,218	10.3	15,210	1.5
	사 업 비	7,009,299	70.3	6,968,216	70.4	41,083	0.6
균형발전 특별회계	계	1,866	-	1,866	-	-	-
	사 업 비	1,866	-	1,866	-	-	-
의료급여기금 특별회계	계	1,928,935	19.3	1,912,895	19.3	16,040	0.8
	재무활동	112	-	112	-	-	-
	사 업 비	1,928,823	19.3	1,912,783	19.3	16,040	0.8

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
복지정책실	(X5,220,482,947) 9,977,149,235	(X5,210,139,723) 9,904,817,115	(X10,343,224) 72,332,120		
부서 : 복지정책실 복지정책과	(X1,716,619,697) 4,299,126,807	(X1,719,752,438) 4,269,031,644	(X△3,132,741) 30,095,163		
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X1,716,565,017) 3,283,462,663	(X1,719,697,758) 3,263,083,604	(X△3,132,741) 20,379,059		
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X10,222,830) 143,507,681	(X10,122,830) 139,524,616	(X100,000) 3,983,065		
서울형 기초보장제도 운영	17,732,249	14,519,744	3,212,505		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,212,505
			ㅇ 복지급여 지원	3,212,505,000원 =	3,212,505
저소득시민 부가급여 지원	30,456,000	29,896,000	560,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		560,000
			ㅇ 저소득 시민 부가급여 지원	=	560,000
			· 중고등학생 교통비	56,000원*10,000명 =	560,000
보훈단체 지원	3,972,560	3,912,000	60,560		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		60,560
			ㅇ 보훈단체 운영비 지원	60,560,000원 =	60,560
생활 사회서비스 지원	(X100,000) 150,000	0	(X100,000) 150,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 생활 사회서비스 지원	150,000,000원 =	(X100,000)	150,000
(일반회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X752,864,499) 1,121,480,667	(X756,196,644) 1,121,292,204	(X△3,332,145) 188,463			
기초생활수급자 급여-생계급여	(X747,111,000) 1,104,768,667	(X750,488,000) 1,104,768,334	(X△3,377,000) 333			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			333
			ㅇ 시설수급자 생계급여	333,000원 =	(X△3,377,000)	333
기초생활수급자 급여-해산장제급여	(X4,169,000) 6,245,871	(X4,218,000) 6,245,451	(X△49,000) 420			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			420
			ㅇ 시설수급자 해산장제급여	420,000원 =	(X△49,000)	420
의료급여관리사 지원	(X1,584,499) 3,168,998	(X1,490,644) 2,981,288	(X93,855) 187,710			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			187,710
			ㅇ 자치구 의료급여관리사 인건비	187,710,000원 =	(X93,855)	187,710
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	76,563,227	76,395,227	168,000			
서울시복지재단 출연금	76,022,567	75,854,567	168,000			
			(100-306-01) 출연금			168,000
			ㅇ 서울시복지재단 출연금	168,000,000원 =		168,000
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X952,725,828) 1,928,822,963	(X952,626,424) 1,912,783,432	(X99,404) 16,039,531			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의료급여사업	(X952,725,828) 1,928,822,963	(X952,626,424) 1,912,783,432	(X99,404) 16,039,531			
			(208-201-01) 사무관리비			103,648
			ㅇ 의료급여비용 심사수수료 및 위탁수수료	103,648,000원 =	(X51,824)	103,648
			(208-308-01) 자치단체경상보조금			95,160
			ㅇ 재가의료급여 시범사업	95,160,000원 =	(X47,580)	95,160
			(208-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,840,723
			ㅇ 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원금			
				15,840,723,000원 =		15,840,723
정책 : 일반예산(재무활동)	1,015,290,713	1,005,574,609	9,716,104			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(복지정책실 복지정책과)	1,005,562,013	1,005,462,609	99,404			
의료급여기금특별회계전출금	952,725,828	952,626,424	99,404			
			(100-701-01) 기타회계전출금			99,404
			ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금	99,404,000원 =		99,404
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 복지정책과)	9,616,700	0	9,616,700			
국고보조금 반환	9,616,700	0	9,616,700			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			9,616,700
			ㅇ 국고보조금 반환	9,616,700,000원 =		9,616,700
부서 : 복지정책실 안심돌봄복지과	(X32,483,156) 314,113,151	(X32,474,656) 311,357,386	(X8,500) 2,755,765			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X32,483,156) 312,370,671	(X32,474,656) 311,316,367	(X8,500) 1,054,304		
(일반회계) 단위 : 사회취약계층 복지 강화	105,194,755	104,225,451	969,304		
종합사회복지관 기능보강	7,435,469	6,688,365	747,104		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		747,104
			ㅇ 종합사회복지관 기능보강	747,104,000원 =	747,104
종합사회복지관 운영	96,911,510	96,689,310	222,200		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	2,000,000원 =	2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		220,200
			ㅇ 냉방비 특별지원	220,200,000원 =	220,200
(일반회계) 단위 : 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	(X32,483,156) 203,592,210	(X32,474,656) 203,507,210	(X8,500) 85,000		
지역기반 복지공동체 구축	910,809	876,809	34,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		34,000
			ㅇ 동지역사회보장협의체-종교협의회 네트워크 구축	34,000,000원 =	34,000
사회보장 특별지원구역 운영	(X42,500) 85,000	(X34,000) 34,000	(X8,500) 51,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		51,000
			ㅇ 사회보장 특별지원구역 운영비 지원	51,000,000원 = (X8,500)	51,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(복지정책실 안심돌봄복지과)	1,701,461	0	1,701,461			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 안심돌봄복지과)	1,701,461	0	1,701,461			
국고보조금 반환	1,701,461	0	1,701,461			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		1,701,461
				ㅇ 국고보조금 반환	1,701,461,000원 =	1,701,461
부서 : 복지정책실 어르신복지과	(X2,847,455,502) 3,736,386,552	(X2,844,763,837) 3,722,661,674	(X2,691,665) 13,724,878			
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X2,847,455,502) 3,730,370,000	(X2,844,763,837) 3,716,679,405	(X2,691,665) 13,690,595			
(일반회계) 단위 : 어르신 요양 인프라 구축	(X1,693,049) 275,546,567	(X2,239,313) 271,971,581	(X△546,264) 3,574,986			
어르신주거복지시설 운영(양로)(전환사업)	6,666,083	6,660,883	5,200			
				(100-307-05) 민간위탁금		3,600
				ㅇ 냉방비 특별지원	3,600,000원 =	3,600
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		1,600
				ㅇ 냉방비 특별지원	1,600,000원 =	1,600
어르신의료복지시설 운영(요양)	8,422,916	8,279,198	143,718			
				(100-307-05) 민간위탁금		143,718
				ㅇ 시립은평실버케어센터 신규 위탁	85,718,000원 =	85,718

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 냉방비 특별지원	58,000,000원 =		58,000
어르신 복지시설 기능보강	(X1,638,049) 6,384,676	(X2,184,313) 5,521,932	(X△546,264) 862,744			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△16,524
			ㅇ 어르신 복지시설 기능보강	-16,524,000원 =	(X△8,262)	△16,524
			(100-402-03) 민간위탁사업비			470,228
			ㅇ 어르신 복지시설 기능보강	-857,272,000원 =	(X△857,272)	△857,272
			ㅇ 은평 실버케어센터 개원 지원	1,000,000,000원 =		1,000,000
			ㅇ 어르신 복지시설 긴급 기능보강	98,000,000원 =		98,000
			ㅇ 치매전담시설 전환 개보수	229,500,000원 =	(X114,750)	229,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조			409,040
			ㅇ 노인복지시설 기능보강	-142,280,000원 =	(X△71,140)	△142,280
			ㅇ 장기요양기관 환기시설 설치지원	551,320,000원 =	(X275,660)	551,320
어르신 복지시설 설치 지원	6,792,324	4,229,000	2,563,324			
			(100-401-01) 시설비			2,328,585
			ㅇ 시립강동실버케어센터 건립 추진	2,328,585,000원 =		2,328,585
			(100-401-02) 감리비			234,739
			ㅇ 시립강동실버케어센터 감리비	234,739,000원 =		234,739
(일반회계) 단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	(X34,684,976) 65,060,882	(X35,591,348) 66,402,555	(X△906,372) △1,341,673			
노인보호 전문기관 운영	(X933,860) 2,260,020	(X925,378) 2,243,056	(X8,482) 16,964			
			(100-307-05) 민간위탁금			16,964
			ㅇ 인건비 및 운영비	16,964,000원 =	(X8,482)	16,964
학대피해노인전용쉼터 운영	(X118,736) 258,973	(X118,720) 245,400	(X16) 13,573			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			13,573

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 학대피해노인전용쉼터 운영	13,573,000원 =	(X16)	13,573
노인맞춤돌봄서비스	(X33,632,380) 50,568,350	(X34,547,250) 51,940,560	(X△914,870) △1,372,210			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			380
			ㅇ 광역지원기관 운영비	380,000원 =	(X190)	380
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△1,372,590
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 제공	-1,372,590,000원 =	(X△915,060)	△1,372,590
(일반회계) 단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	(X9,770,000) 43,120,597	(X9,770,000) 43,080,597	40,000			
시립장사시설 위탁 운영	29,800,597	29,760,597	40,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,000
			ㅇ 망우리묘지 위임관리	40,000,000원 =		40,000
(일반회계) 단위 : 어르신 여가복지 지원	(X87,988,198) 300,072,474	(X83,843,897) 288,655,192	(X4,144,301) 11,417,282			
노인종합복지관 운영	42,790,024	42,709,424	80,600			
			(100-307-05) 민간위탁금			58,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	58,000,000원 =		58,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			2,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	2,000,000원 =		2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			20,600
			ㅇ 냉방비 특별지원	20,600,000원 =		20,600
노인복지관 시설관리 및 확충	10,380,024	8,249,192	2,130,832			
			(100-401-02) 감리비			9,182

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립 노인종합복지관 기능보강 1억 이상 사업	9,182,000원 =		9,182
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,261,550
			ㅇ 시립 노인종합복지관 기능보강 등	1,261,550,000원 =		1,261,550
			(100-403-01) 자치단체자본보조			860,100
			ㅇ 성북 구립노인복지관 건립	860,100,000원 =		860,100
경로당 광역지원센터 운영지원	(X147,504) 305,008	(X147,504) 295,008	10,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			10,000
			ㅇ 100세 이상 어르신 부양 가족 격려 및 효문화 확산	10,000,000원 =		10,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	(X1,025,000) 3,191,100	(X763,806) 2,291,418	(X261,194) 899,682			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			899,682
			ㅇ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	899,682,000원 =	(X261,194)	899,682
시니어클럽 운영 지원	4,019,158	3,914,593	104,565			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			104,565
			ㅇ 중구 시니어클럽 신규 운영지원	90,365,000원 =		90,365
			ㅇ 냉방비 특별지원	14,200,000원 =		14,200
어르신일자리 및 사회활동지원사업	(X84,147,832) 182,487,902	(X80,074,616) 173,662,602	(X4,073,216) 8,825,300			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,825,300
			ㅇ 자치구 어르신사회활동지원사업(공모)	8,825,300,000원 =	(X4,073,216)	8,825,300
어르신일자리 및 사회활동지원사업(시직속)	(X1,357,575) 4,528,551	(X1,547,684) 5,162,248	(X△190,109) △633,697			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			△633,697
			ㅇ 서울시 어르신사회활동지원사업(공모_시직속)	-633,697,000원 =	(X△190,109)	△633,697

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	5,951,400	5,917,117	34,283			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 어르신복지과)	5,951,400	5,917,117	34,283			
국고보조금 반환	5,951,400	5,917,117	34,283			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			34,283
			ㅇ 국고보조금 반환	34,283,000원 =		34,283
부서 : 복지정책실 장애인복지정책과	(X47,517,620) 215,839,670	(X46,154,208) 212,577,047	(X1,363,412) 3,262,623			
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X47,517,620) 212,237,474	(X46,154,208) 209,190,251	(X1,363,412) 3,047,223			
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X47,271,191) 207,838,316	(X45,959,092) 204,893,718	(X1,312,099) 2,944,598			
장애인공동생활가정 운영	13,736,664	13,709,864	26,800			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			26,800
			ㅇ 냉방비 특별지원	26,800,000원 =		26,800
장애인단기거주시설 운영	20,126,379	20,118,579	7,800			
			(100-307-05) 민간위탁금			400
			ㅇ 냉방비 특별지원	400,000원 =		400
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			7,400
			ㅇ 냉방비 특별지원	7,400,000원 =		7,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인거주시설 운영	(X44,990,507)	(X43,678,408)	(X1,312,099)			
	111,460,174	108,835,976	2,624,198			
			(100-307-05) 민간위탁금			302,000
			ㅇ 인건비, 운영비, 휴일수당(국비)	302,000,000원 =	(X151,000)	302,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			2,322,198
			ㅇ 민간시설 운영(국비)	=		2,322,198
			· 인건비, 운영비, 휴일수당(국비)	2,322,198,000원 =	(X1,161,099)	2,322,198
서울시보조기기센터 운영	1,802,959	1,678,959	124,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			124,000
			ㅇ 시각장애인 전용 보조케이스	88,000,000원 =		88,000
			ㅇ 응급의료정보카드 내장 장애인 휠체어용 안전벨트 지원	35,200,000원 =		35,200
			ㅇ 냉방비 특별지원	800,000원 =		800
인권침해 장애인 쉼터운영(국비)	(X94,900)	(X94,900)				
	551,529	551,329	200			
			(100-307-05) 민간위탁금			200
			ㅇ 냉방비 특별지원	200,000원 =		200
발달장애인 평생교육센터 운영	12,967,800	12,963,000	4,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,800
			ㅇ 냉방비 특별지원	4,800,000원 =		4,800
뇌병변장애인 비전센터 운영	1,650,600	1,650,000	600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			600
			ㅇ 냉방비 특별지원	600,000원 =		600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
인권침해 장애인 쉼터운영(시비)	1,029,531	1,029,331	200			
			(100-307-05) 민간위탁금			200
			ㅇ 냉방비 특별지원	200,000원 =		200
장애인 개인예산제 시범도입	156,000	0	156,000			
			(100-201-01) 사무관리비			156,000
			ㅇ 개인예산제 공청회 운영	6,000,000원 =		6,000
			ㅇ 서울형 개인예산제 모델 검증 운영	120,000,000원 =		120,000
			ㅇ 매뉴얼 제작 및 교육	30,000,000원 =		30,000
(일반회계)	(X246,429)	(X195,116)	(X51,313)			
단위 : 장애인복지시설 확충	492,858	390,233	102,625			
장애인거주시설 기능보강	(X246,429)	(X195,116)	(X51,313)			
	492,858	390,233	102,625			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			90,254
			ㅇ 장애인거주시설 기능보강(국시비)	90,254,000원 =	(X45,127)	90,254
			(100-402-03) 민간위탁사업비			12,371
			ㅇ 시립시설 기능보강(국비)	12,371,000원 =	(X6,186)	12,371
정책 : 일반예산(재무활동)	3,555,751	3,340,351	215,400			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지정책실 장애인복지정책과)	3,433,931	3,218,531	215,400			
국고보조금 반환	3,433,931	3,218,531	215,400			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			215,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조금 반환	215,400,000원 =		215,400
부서 : 복지정책실 장애인자립지원과	(X460,508,781) 1,167,901,702	(X456,703,253) 1,154,810,907	(X3,805,528) 13,090,795			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X460,508,781) 1,157,817,845	(X456,703,253) 1,148,268,834	(X3,805,528) 9,549,011			
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X20,380,023) 103,745,356	(X20,380,023) 103,685,156	60,200			
장애인생산품 판매시설 운영	(X70,123) 1,156,168	(X70,123) 1,126,168	30,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			30,000
			ㅇ 장애인 직업재활의 날 행복장터 개최	30,000,000원 =		30,000
장애인직업재활시설 운영	50,124,923	50,094,723	30,200			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,400
			ㅇ 냉방비 특별지원	1,400,000원 =		1,400
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			28,800
			ㅇ 냉방비 특별지원	28,800,000원 =		28,800
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X439,272,520) 1,018,279,216	(X435,466,992) 1,008,856,405	(X3,805,528) 9,422,811			
장애아동 재활치료 바우처사업	(X13,822,048) 27,644,096	(X11,922,000) 23,844,000	(X1,900,048) 3,800,096			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,800,096
			ㅇ 바우처 사업비	3,800,096,000원 =	(X1,900,048)	3,800,096

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인체육시설 운영	4,639,866	4,601,866	38,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	8,000,000원 =	8,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		24,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	24,000,000원 =	24,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	6,000,000원 =	6,000
장애인복지관 운영	85,731,799	85,534,599	197,200		
			(100-307-05) 민간위탁금		68,600
			ㅇ 냉방비 특별지원	28,600,000원 =	28,600
			ㅇ 상이군경 복지관 운영비	40,000,000원 =	40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		128,600
			ㅇ 냉방비 특별지원	128,600,000원 =	128,600
장애인수어통역센터 운영	9,186,859	9,170,159	16,700		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		4,200
			ㅇ 냉방비 특별지원	4,200,000원 =	4,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		12,500
			ㅇ 농아인쉼터 신규 운영	12,500,000원 =	12,500
장애인의료재활시설 운영	5,971,995	5,945,395	26,600		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		18,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	18,000,000원 =	18,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		8,600
			ㅇ 냉방비 특별지원	8,600,000원 =	8,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X272,000,000) 550,851,930	(X271,359,520) 547,629,215	(X640,480) 3,222,715			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,222,715
			ㅇ 국고보조사업	1,072,715,000원 =	(X640,480)	1,072,715
			ㅇ 65세 미만 노인성질환자 활동지원	2,150,000,000원 =		2,150,000
저소득 장애인 주거편의지원(집수리) 사업	(X1,323,000) 1,323,000	(X1,451,000) 1,451,000	(X△128,000) △128,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△128,000
			ㅇ 저소득장애인 주거편의지원사업(집수리)	-128,000,000원 =	(X△128,000)	△128,000
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	(X5,200,000) 10,400,000	(X4,557,000) 9,114,000	(X643,000) 1,286,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,286,000
			ㅇ 방과후 활동서비스 바우처	1,286,000,000원 =	(X643,000)	1,286,000
공공 어린이재활병원 운영 지원	(X921,840) 1,281,180	(X171,840) 343,680	(X750,000) 937,500			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			937,500
			ㅇ 공공어린이재활병원 사업비	937,500,000원 =	(X750,000)	937,500
장애인주간보호시설 운영	31,288,050	31,262,050	26,000			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			26,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	26,000,000원 =		26,000
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	19,118,561	19,052,561	66,000			
장애인편의증진기술지원센터 운영	4,218,478	4,152,478	66,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		66,000
			ㅇ 편의시설 전수조사 운영	66,000,000원 =	66,000
정책 : 재무활동(복지정책실 장애인자립지원과)	3,541,784	0	3,541,784		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인자립지원과)	3,541,784	0	3,541,784		
국고보조금 반환	3,541,784	0	3,541,784		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,541,784
			ㅇ 국고보조금 반환	3,541,784,000원 =	3,541,784
부서 : 복지정책실 자활지원과	(X115,898,191) 242,496,286	(X110,291,331) 233,093,390	(X5,606,860) 9,402,896		
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X501,617) 71,629,024	(X475,502) 70,412,185	(X26,115) 1,216,839		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X112,000) 45,898,638	(X112,000) 44,754,230	1,144,408		
거리노숙인 보호	(X112,000) 10,669,416	(X112,000) 10,663,616	5,800		
			(100-307-05) 민간위탁금		5,800
			ㅇ 냉방비 특별지원	5,800,000원 =	5,800
노숙인 일시보호시설 운영	3,339,747	3,337,747	2,000		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		2,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노숙인 주거안정 지원	2,915,463	2,831,463	84,000		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		84,000
			ㅇ 지원주택 운영	84,000,000원 =	84,000
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	9,715,622	8,663,014	1,052,608		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 동행식당 전자식권 사업	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 동행식당 실태조사	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 동행목욕탕 현판 등	3,000,000원 =	3,000
			ㅇ 쪽방주민 실태조사(전수조사)	25,000,000원 =	25,000
			(100-307-05) 민간위탁금		762,200
			ㅇ 쪽방주민 동행식당 운영	759,200,000원 =	759,200
			ㅇ 냉방비 특별지원	3,000,000원 =	3,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		240,408
			ㅇ 쪽방촌 여름철 특별보호 대책	240,408,000원 =	240,408
(일반회계)	(X389,617)	(X363,502)	(X26,115)		
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	25,730,386	25,657,955	72,431		
노숙인 자활시설 운영	10,057,844	10,051,844	6,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		4,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	4,000,000원 =	4,000
노숙인 재활시설 운영(전환사업)	4,171,327	4,165,727	5,600		
			(100-307-05) 민간위탁금		4,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	4,000,000원 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,600
			ㅇ 냉방비 특별지원	1,600,000원 =		1,600
노숙인 요양시설 운영(전환사업)	10,428,118	10,419,518	8,600			
			(100-307-05) 민간위탁금			8,000
			ㅇ 냉방비 특별지원	8,000,000원 =		8,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조			600
			ㅇ 냉방비 특별지원	600,000원 =		600
노숙인 복지시설 기능보강(국비)	(X389,617) 779,235	(X363,502) 727,004	(X26,115) 52,231			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			2,900
			ㅇ 노숙인 복지시설 기능보강	2,900,000원 =	(X1,450)	2,900
			(100-402-03) 민간위탁사업비			49,331
			ㅇ 노숙인 요양시설 기능보강(1개소)	34,331,000원 =	(X17,165)	34,331
			ㅇ 노숙인 자활시설 기능보강(1개소)	15,000,000원 =	(X7,500)	15,000
정책 : 저소득시민 자활지원	(X115,396,574) 170,834,118	(X109,815,829) 162,648,976	(X5,580,745) 8,185,142			
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X115,396,574) 170,834,118	(X109,815,829) 162,648,976	(X5,580,745) 8,185,142			
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	(X33,068,735) 48,500,896	(X27,487,990) 40,315,754	(X5,580,745) 8,185,142			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			8,185,142
			ㅇ 희망키움통장 Ⅰ	88,171,000원 =	(X60,111)	88,171
			ㅇ 희망키움통장 Ⅱ	118,527,000원 =	(X80,809)	118,527
			ㅇ 내일키움통장	121,494,000원 =	(X82,857)	121,494
			ㅇ 청년희망키움통장	-373,397,000원 =	(X△254,596)	△373,397
			ㅇ 청년저축계좌	512,408,000원 =	(X349,364)	512,408
			ㅇ 희망저축계좌 Ⅰ	-807,708,000원 =	(X△550,716)	△807,708

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 희망저축계좌 II	-1,054,883,000원 =	(X△719,244)	△1,054,883
			ㅇ 청년내일저축계좌	9,580,530,000원 =	(X6,532,160)	9,580,530
정책 : 일반예산(재무활동)	915	0	915			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 자활지원과)	915	0	915			
국고보조금 반환	915	0	915			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			915
			ㅇ 국고보조금 반환	915,000원 =		915

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 321명(1급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 64명, 6급 117명, 7급 117명, 8급 11명)

□ 예 산

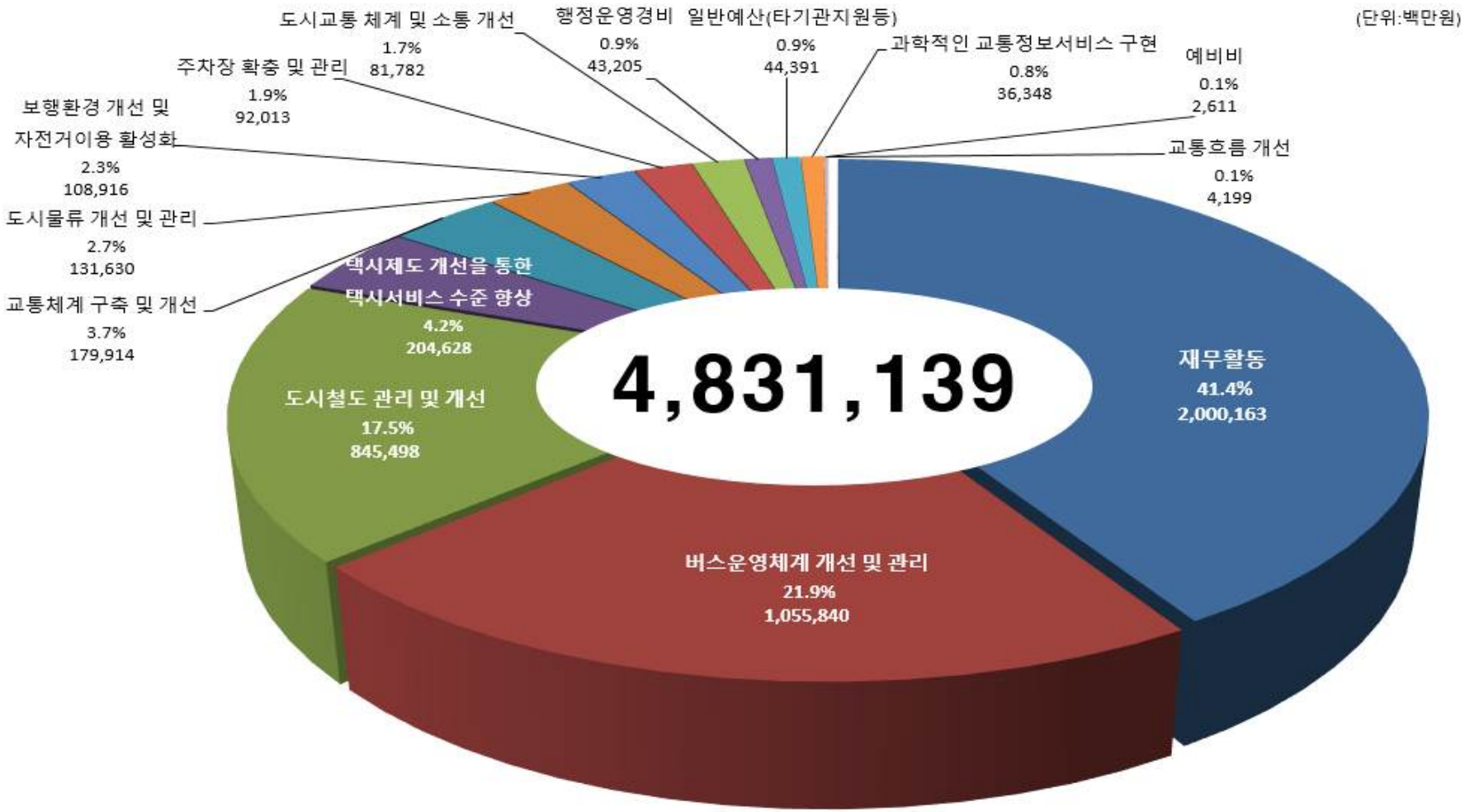
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,831,139	100.0	3,866,770	100.0	964,369	24.9
	행정운영경비	43,205	0.9	43,205	1.1	-	-
	재무활동	2,000,163	41.4	1,637,351	42.3	362,812	22.2
	사 업 비	2,785,160	57.7	2,183,830	56.5	601,330	27.5
	예비비	2,611	0.1	2,384	0.1	227	9.5
일반회계	계	1,330,306	27.5	995,883	25.8	334,423	33.6
	재무활동	1,330,306	27.5	995,883	25.8	334,423	33.6
도시철도건설 사업비특별회계	계	1,270,572	26.3	1,139,388	29.5	131,184	11.5
	재무활동	422,843	8.8	422,364	10.9	479	0.1
	사 업 비	847,730	17.5	717,024	18.5	130,706	18.2
교통사업 특별회계	계	2,069,162	42.8	1,566,368	40.5	502,794	32.1
	행정운영경비	43,205	0.9	43,205	1.1	-	-
	재무활동	246,298	5.1	218,530	5.7	27,768	12.7
	사 업 비	1,777,889	36.8	1,303,081	33.7	474,808	36.4
	예비비	1,770	-	1,551	-	219	14.1
광역교통시설 특별회계	계	156,148	3.2	159,452	4.1	△3,304	△2.1
	재무활동	717	-	574	-	143	24.9
	사 업 비	154,592	3.2	158,046	4.1	△3,454	△2.2
	예비비	840	-	833	-	7	0.8
도시개발 특별회계	계	4,950	0.1	5,680	0.1	△730	△12.9
	사 업 비	4,950	0.1	5,680	0.1	△730	△12.9

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	(X130,533,000) 4,831,139,092	(X121,772,400) 3,866,770,229	(X8,760,600) 964,368,863			
부서 : 도시교통실 교통정책과	(X11,669,200) 1,643,333,239	(X4,228,600) 1,249,294,382	(X7,440,600) 394,038,857			
정책 : 교통체계 구축 및 개선	(X11,669,200) 181,749,539	(X4,228,600) 166,757,155	(X7,440,600) 14,992,384			
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 개선(교통관리계정)	(X11,669,200) 33,016,238	(X4,228,600) 18,057,034	(X7,440,600) 14,959,204			
교통특별대책 상황실 운영 등	685,209	673,209	12,000			
			(202-204-03) 특정업무경비			12,000
			ㅇ 특정업무경비	12,000,000원 =		12,000
광역알뜰교통카드 마일리지 지원사업	(X11,669,200) 23,338,400	(X4,228,600) 8,457,200	(X7,440,600) 14,881,200			
			(202-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			14,881,200
			ㅇ 광역알뜰교통카드 마일리지 지원	14,881,200,000원 =	(X7,440,600)	14,881,200
예비비(교통관리계정)	858,605	792,601	66,004			
			(202-801-01) 일반예비비			66,004
			ㅇ 예비비	66,004,000원 =		66,004
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 개선(교통개선분담금계정)	136,540	111,041	25,499			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비(교통개선분담금계정)	136,540	111,041	25,499		
			(202-801-01) 일반예비비		25,499
			ㅇ 예비비	25,499,000원 =	25,499
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설부담금	146,365,216	146,357,535	7,681		
예비비(광역교통시설특별회계)	840,216	832,535	7,681		
			(210-801-01) 일반예비비		7,681
			ㅇ 예비비	7,681,000원 =	7,681
정책 : 재무활동(도시교통실 교통정책과)	1,389,424,693	1,010,378,220	379,046,473		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,330,306,126	995,883,092	334,423,034		
교통사업특별회계 법정전출금	454,413,569	487,273,500	△32,859,931		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△32,859,931
			ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차장관리계정, 22년 결산분)	4,380,069,000원 =	4,380,069
			ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차장관리계정, 23년 재산세감소분)	-37,240,000,000원 =	△37,240,000
교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금(버스운송사업 재정지원 등)	747,575,487	380,825,165	366,750,322		
			(100-701-01) 기타회계전출금		366,750,322
			ㅇ 교통관리계정 전출금	366,750,322,000원 =	366,750,322

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
광역교통시설특별회계 전출금	128,317,070	127,784,427	532,643		
			(100-701-01) 기타회계전출금		532,643
			ㅇ 광역교통시설특별회계 전출금	532,643,000원 =	532,643
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(교통개선분담금계정)	50,000,000	5,600,000	44,400,000		
통합재정안정화기금 예탁금(교통개선분담금계정)	50,000,000	5,600,000	44,400,000		
			(202-704-01) 예탁금		44,400,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	44,400,000,000원 =	44,400,000
(광역교통시설특별회계) 단위 : 내부거래지출	716,643	573,628	143,015		
통합재정안정화기금 상환(광역교통시설특별회계)	716,643	573,628	143,015		
			(210-705-02) 예수금이자상환		143,015
			ㅇ 통합재정안정화기금 예수금 이자 상환	143,015,000원 =	143,015
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	80,424	0	80,424		
국고보조금 반환	80,424	0	80,424		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		80,424
			ㅇ 광역알뜰교통카드 집행잔액 및 이자 발생액	80,424,000원 =	80,424
부서 : 도시교통실 도시철도과	(X85,107,000) 1,268,455,274	(X85,107,000) 1,137,270,700	131,184,574		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 도시철도 관리 및 개선	(X85,107,000) 845,498,170	(X85,107,000) 714,792,143	130,706,027		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 서비스 향상 및 시설개선	(X85,107,000) 845,498,170	(X85,107,000) 714,792,143	130,706,027		
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	(X42,995,000) 84,735,055	(X42,995,000) 82,221,600	2,513,455		
			(201-502-01) 출자금		2,513,455
			ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(시비)	2,513,455,000원 =	2,513,455
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	43,450,500	39,950,500	3,500,000		
			(201-502-01) 출자금		3,500,000
			ㅇ 지하철 5~8호선 노후시설 재투자(시비)	3,500,000,000원 =	3,500,000
지하철역 승강편의시설 설치	70,962,000	49,958,000	21,004,000		
			(201-502-01) 출자금		21,004,000
			ㅇ 5호선 마천역 외부 E/L 설치(1동선)	1,150,000,000원 =	1,150,000
			ㅇ 5호선 종로3가역 내부 E/L 설치(1동선)	701,000,000원 =	701,000
			ㅇ 6호선 새절역 내부 E/L 설치(1동선)	1,196,000,000원 =	1,196,000
			ㅇ 6호선 상월곡역 내부 E/L 설치(1동선)	1,794,000,000원 =	1,794,000
			ㅇ 6호선 봉화산역 내부 E/L 설치(1동선)	420,000,000원 =	420,000
			ㅇ 5호선 강동역 내부 E/L 설치(1동선)	657,000,000원 =	657,000
			ㅇ 7호선 수락산역 내부 E/L 설치(1동선)	1,265,000,000원 =	1,265,000
			ㅇ 7호선 청담역 내부 E/L 설치(1동선)	1,424,000,000원 =	1,424,000
			ㅇ 7호선 광명사거리역 내부 E/L 설치(1동선)	1,066,000,000원 =	1,066,000
			ㅇ 7호선 남구로역 내외부 E/L 설치(1동선)	1,833,000,000원 =	1,833,000
			ㅇ 6호선 구산역 내부 E/L 설치(1동선)	748,000,000원 =	748,000
			ㅇ 8호선 복정역 외부 E/L 설치(1동선)	1,338,000,000원 =	1,338,000
			ㅇ 5호선 상일동역 내부 E/L 설치(1동선)	5,542,000,000원 =	5,542,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 충무로역 8번 출구 E/S 기본 및 실시설계 용역	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 시청역 12번 출구 E/S 타당성 조사 용역	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 문래역 6번 출구 E/S 공사	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 길동역 2번 출구 E/S 기본 및 실시설계 용역	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 미아역 7번 출구 E/L 기본 및 실시설계 용역	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 종합운동장역 3번 출구 E/S 기본 및 실시설계 용역	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 약수역 10번 출구 E/L 타당성 조사 용역	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 하계역 6번 출구 E/S 공사	100,000,000원 =	100,000
지하철 9호선 1단계 재정지원	102,790,783	89,983,783	12,807,000		
			(201-307-02) 민간경상사업보조		12,557,000
			ㅇ 관리운영비 보조금	6,545,000,000원 =	6,545,000
			ㅇ 소상공인 임대료 감면 보전분	712,000,000원 =	712,000
			ㅇ 연락운임 정산금	5,300,000,000원 =	5,300,000
			(201-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		250,000
			ㅇ 신논현역 1번 출구 캐노피 설치	250,000,000원 =	250,000
서울교통공사 지하철 공기질 개선	23,206,410	8,024,110	15,182,300		
			(201-502-01) 출자금		15,182,300
			ㅇ 서울교통공사 공기질 개선(시비)	15,182,300,000원 =	15,182,300
지하철 9호선 2·3단계 재정지원	16,204,926	15,470,926	734,000		
			(201-307-05) 민간위탁금		134,000
			ㅇ 소상공인 임대료 감면 보전분	134,000,000원 =	134,000
			(201-402-03) 민간위탁사업비		600,000
			ㅇ 올림픽공원역 외부행사(공연) 승객 혼잡도 완화사업	600,000,000원 =	600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
우이신설 경전철 재정지원	10,429,015	10,404,015	25,000		
			(201-201-01) 사무관리비		25,000
			ㅇ 시설사업 기본계획 검토 수수료	25,000,000원 =	25,000
공공재산 임차 소상공인 임대료 감면	20,180,272	0	20,180,272		
			(201-309-01) 공사 · 공단경상전출금		20,180,272
			ㅇ 소상공인 임대료 감면 보전분	20,180,272,000원 =	20,180,272
서울교통공사 노후전동차 교체(국비)	(X42,112,000) 166,903,504	(X42,112,000) 115,843,504	51,060,000		
			(201-502-01) 출자금		51,060,000
			ㅇ 서울교통공사 노후전동차 교체(6차)	51,060,000,000원 =	51,060,000
지하철역 출입구 캐노피 설치	3,460,000	3,210,000	250,000		
			(201-502-01) 출자금		250,000
			ㅇ 반포역 5번 출구 캐노피 설치	250,000,000원 =	250,000
지하철 역사 환경개선	4,250,000	2,350,000	1,900,000		
			(201-502-01) 출자금		1,900,000
			ㅇ 금호역 노후 천장재 개선 타당성 조사 용역	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 성수역 지하철 출입구 추가 설치 타당성 조사 용역	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 녹번역 노후 천장재 개선 타당성 조사 용역	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 남구로역 1번 출구 환기구 개선	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 잠실새내역 1번 출구 환기구 개선	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 지하철 역사 미끄럼방지 확대 설치	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울교통공사 변전소 전력감시시스템 구축	1,900,000	900,000	1,000,000			
				(201-502-01) 출자금		1,000,000
				ㅇ 서울교통공사 변전소 전력감시시스템 구축	1,000,000,000원 =	1,000,000
서울교통공사 교통안전홍보영상 제작	50,000	0	50,000			
				(201-502-01) 출자금		50,000
				ㅇ 서울교통공사 교통안전홍보영상 제작	50,000,000원 =	50,000
시설물 점검 솔루션 설치	300,000	0	300,000			
				(201-502-01) 출자금		300,000
				ㅇ 서울교통공사 시설물 점검 솔루션 설치	300,000,000원 =	300,000
노후열차 정보안내시스템 개량 사업	200,000	0	200,000			
				(201-502-01) 출자금		200,000
				ㅇ 노후열차 정보안내시스템 개량 사업	200,000,000원 =	200,000
정책 : 재무활동(도시교통실 도시철도과)	422,842,698	422,364,151	478,547			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	422,842,698	422,364,151	478,547			
지방채 상환(선급이자 상환)	798,547	320,000	478,547			
				(201-311-04) 지방채증권이자상환		478,547
				ㅇ 도시철도공채 선급이자 상환(2023년 발행분)	478,547,000원 =	478,547

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 도시교통실 버스정책과	(X27,704,400) 1,058,187,424	(X26,054,400) 604,897,180	(X1,650,000) 453,290,244			
정책 : 버스운영체계 개선 및 관리	(X27,704,400) 1,055,840,427	(X26,054,400) 602,660,766	(X1,650,000) 453,179,661			
(교통사업특별회계) 단위 : 버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	(X26,054,400) 79,707,678	(X26,054,400) 78,578,017	1,129,661			
가로변 버스정류소 승차대 확대설치	1,960,000	1,720,000	240,000			
			(202-401-01) 시설비			240,000
			ㅇ 가로변 버스정류소 승차대 확대 설치	240,000,000원 =		240,000
수소버스충전소 운영	751,693	350,032	401,661			
			(202-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			401,661
			ㅇ 수소버스충전소 운영대행비	401,661,000원 =		401,661
온열의자 설치	388,000	0	388,000			
			(202-401-01) 시설비			388,000
			ㅇ 온열의자 설치	388,000,000원 =		388,000
스마트쉘터 성과분석	100,000	0	100,000			
			(202-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 스마트쉘터 성과분석 및 최적 운영방안 검토	100,000,000원 =		100,000
(교통사업특별회계) 단위 : 버스운송비 재정지원 및 버스경영 개선(교통관리계정)	970,397,649	512,997,649	457,400,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시내버스 서비스 개선	891,464,800	451,664,800	439,800,000			
			(202-307-09) 운수업계보조금			439,800,000
			ㅇ 시내버스 재정지원금	439,800,000,000원 =		439,800,000
마을버스 서비스 개선	49,200,000	31,600,000	17,600,000			
			(202-307-09) 운수업계보조금			17,600,000
			ㅇ 적자업체 지원	17,600,000,000원 =		17,600,000
(광역교통시설특별회계)	(X1,650,000)		(X1,650,000)			
단위 : 버스 서비스 향상 및 고급화(광역교통시설특별회계)	5,735,100	11,085,100	△5,350,000			
신림 공영차고지 건설	(X1,650,000)		(X1,650,000)			
	5,150,000	3,500,000	1,650,000			
			(210-401-01) 시설비			1,650,000
			ㅇ 신림공영차고지 건설 공사비	1,650,000,000원 =	(X1,650,000)	1,650,000
신논현역 등 5개소 광역버스 환승정류소 환경개선	0	7,000,000	△7,000,000			
			(210-401-01) 시설비			△6,280,000
			ㅇ 신논현역 등 5개소 광역버스 환승정류소 환경 개선	-6,280,000,000원 =		△6,280,000
			(210-401-02) 감리비			△720,000
			ㅇ 감리용역비	-720,000,000원 =		△720,000
정책 : 재무활동(도시교통실 버스정책과)	2,269,248	2,158,665	110,583			
(교통사업특별회계)						
단위 : 보전지출(교통관리계정)	2,269,248	2,158,665	110,583			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	2,269,248	2,158,665	110,583			
			(202-802-01) 국고보조금반환금			110,583
			ㅇ 국고보조금 반환금	110,583,000원 =		110,583
부서 : 도시교통실 미래첨단교통과	(X720,000) 36,489,129	(X1,050,000) 37,389,129	(X△330,000) △900,000			
정책 : 과학적인 교통정보서비스 구현	(X720,000) 36,348,216	(X1,050,000) 37,248,216	(X△330,000) △900,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	(X720,000) 36,348,216	(X1,050,000) 37,248,216	(X△330,000) △900,000			
자율주행기반 미래형 ITS 구축	(X720,000) 2,400,000	(X1,050,000) 3,500,000	(X△330,000) △1,100,000			
			(202-401-01) 시설비			△1,050,860
			ㅇ 교통신호제어기 개방 인프라 설치	-1,050,860,000원 =	(X△315,258)	△1,050,860
			(202-401-02) 감리비			△46,955
			ㅇ 감리비	-46,955,000원 =	(X△14,087)	△46,955
			(202-401-03) 시설부대비			△2,185
			ㅇ 시설부대비	-2,185,000원 =	(X△655)	△2,185
서울시 UAM 한강유역 항로 안전성 연구	200,000	0	200,000			
			(202-207-01) 연구용역비			200,000
			ㅇ 서울시 UAM 한강유역 항로 안전성 연구	200,000,000원 =		200,000
부서 : 도시교통실 택시정책과	(X4,819,400) 208,119,785	(X4,819,400) 206,646,451	1,473,334			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 택시제도 개선을 통한 택시서비스 수준 향상	(X4,819,400) 204,628,182	(X4,819,400) 203,154,848	1,473,334		
(교통사업특별회계) 단위 : 택시제도 개선 및 택시서비스 향상(교통관리계정)	(X4,819,400) 204,628,182	(X4,819,400) 203,154,848	1,473,334		
장애인바우처택시 운영	7,861,334	7,728,000	133,334		
			(202-307-02) 민간경상사업보조		133,334
			ㅇ 장애인바우처택시 운영	133,334,000원 =	133,334
택시 경영 및 서비스 우수회사 인센티브 지원	1,340,000	0	1,340,000		
			(202-201-01) 사무관리비		40,000
			ㅇ 택시회사 평가용역	40,000,000원 =	40,000
			(202-301-14) 기타보상금		1,300,000
			ㅇ 인센티브 지급	1,300,000,000원 =	1,300,000
부서 : 도시교통실 주차계획과	280,486,017	304,389,123	△23,903,106		
정책 : 주차장 확충 및 관리	92,788,295	99,867,869	△7,079,574		
(교통사업특별회계) 단위 : 주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	92,788,295	99,867,869	△7,079,574		
예비비(주차장관리계정)	775,214	647,688	127,526		
			(202-801-01) 일반예비비		127,526
			ㅇ 예비비	127,526,000원 =	127,526

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로 지하 공영주차장 건설(방화대로)	0	7,207,100	△7,207,100		
			(202-401-01) 시설비		△6,577,100
			ㅇ 공사비	-6,577,100,000원 =	△6,577,100
			(202-401-02) 감리비		△630,000
			ㅇ 감리비	-630,000,000원 =	△630,000
정책 : 재무활동(도시교통실 주차계획과)	180,876,468	197,700,000	△16,823,532		
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주차장관리계정)	179,044,000	197,700,000	△18,656,000		
통합재정안정화기금 예탁금(주차장관리계정)	179,044,000	197,700,000	△18,656,000		
			(202-704-01) 예탁금		△18,656,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-18,656,000,000원 =	△18,656,000
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(주차장관리계정)	1,832,468	0	1,832,468		
국고보조금 반환	1,832,468	0	1,832,468		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		1,832,468
			ㅇ 국고보조금 반납	1,832,468,000원 =	1,832,468
부서 : 도시교통실 보행자전거과	109,013,326	108,274,399	738,927		
정책 : 보행환경 개선 및 자전거이용 활성화	108,915,920	108,176,993	738,927		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 교통약자 이동편의 증진(교통관리계정)	49,847,610	48,539,708	1,307,902			
어린이 보호구역 개선(전환사업)	16,501,900	15,901,900	600,000			
				(202-401-01) 시설비		600,000
				ㅇ 어린이보호구역 지정 및 교통안전 시설 정비	600,000,000원 =	600,000
어린이 등하교 교통안전지도	1,909,026	1,801,124	107,902			
				(202-201-01) 사무관리비		4,800
				ㅇ 교통안전지도사 운영경비	4,800,000원 =	4,800
				(202-308-01) 자치단체경상보조금		103,102
				ㅇ 교통안전지도사 인건비	103,102,000원 =	103,102
어린이 안전 영상정보 인프라 구축(전환사업)	30,094,684	29,494,684	600,000			
				(202-201-02) 공공운영비		150,000
				ㅇ 과속단속카메라 운영비	150,000,000원 =	150,000
				(202-401-01) 시설비		405,000
				ㅇ 어린이보호구역 스마트횡단보도 (바닥신호등, 음성안내보조장치 등) 설치 등		
					405,000,000원 =	405,000
				(202-401-02) 감리비		45,000
				ㅇ 어린이보호구역 스마트횡단보도 (바닥신호등, 음성안내보조장치 등) 감리 등		
					45,000,000원 =	45,000
(도시개발특별회계) 단위 : 보행환경 개선	4,950,000	5,680,000	△730,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
충무로(돈화문로) 도로공간 재편	3,020,000	2,850,000	170,000		
			(205-401-01) 시설비		170,000
			ㅇ 충무로(돈화문로) 공사 시행	170,000,000원 =	170,000
창경궁로 도로공간 재편	1,500,000	2,400,000	△900,000		
			(205-401-01) 시설비		△900,000
			ㅇ 창경궁로 도로공간재편 공사비	-900,000,000원 =	△900,000
(교통사업특별회계) 단위 : 자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정)	42,930,751	42,769,726	161,025		
자전거 도로 안전시설 확충	5,291,200	5,216,200	75,000		
			(202-401-01) 시설비		75,000
			ㅇ 자전거 거치대 설치	45,000,000원 =	45,000
			ㅇ 자전거 공기주입기 설치	30,000,000원 =	30,000
전동킥보드 신고시스템 운영	234,375	148,350	86,025		
			(202-201-02) 공공운영비		52,846
			ㅇ 전동퀵보드 신고시스템 유지관리	52,846,000원 =	52,846
			(202-405-01) 자산및물품취득비		33,179
			ㅇ 상용SW도입	33,179,000원 =	33,179
부서 : 도시교통실 교통운영과	(X513,000) 83,162,510	(X513,000) 74,716,477	8,446,033		
정책 : 도시교통 체계 및 소통 개선	(X513,000) 81,781,696	(X513,000) 73,335,663	8,446,033		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	52,275,748	50,425,748	1,850,000		
교통안전관련 도로부속물 신설 및 보수	1,303,516	1,153,516	150,000		
				(202-401-01) 시설비	150,000
				ㅇ 태양광LED도로표지병 설치 150,000,000원 =	150,000
교통신호기 신설 및 보수	29,937,570	28,237,570	1,700,000		
				(202-401-01) 시설비	1,511,000
				ㅇ 교통신호기 보조장치 설치 및 유지보수 등 1,511,000,000원 =	1,511,000
				(202-401-02) 감리비	189,000
				ㅇ 감리용역비 189,000,000원 =	189,000
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 및 안전관리 강화(교통관리계정)	(X513,000) 14,820,915	(X513,000) 14,320,915	500,000		
교통사망사고 줄이기	(X513,000) 4,930,000	(X513,000) 4,430,000	500,000		
				(202-401-01) 시설비	500,000
				ㅇ 보행자 무단횡단금지시설 설치 등 교통안전시설 보강 500,000,000원 =	500,000
(교통사업특별회계) 단위 : 버스서비스 이용제고(교통관리계정)	2,950,000	1,750,000	1,200,000		
중앙버스전용차로 흐름개선	2,950,000	1,750,000	1,200,000		
				(202-401-01) 시설비	1,200,000
				ㅇ 흐름개선 설계 및 공사비 1,200,000,000원 =	1,200,000

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(교통개선분담금계정)	8,639,000	5,639,000	3,000,000		
통일로 중앙버스 전용차로 조성	3,000,000	0	3,000,000		
			(202-401-01) 시설비		2,700,000
			ㅇ 공사비	2,700,000,000원 =	2,700,000
			(202-401-02) 감리비		300,000
			ㅇ 감리비	300,000,000원 =	300,000
(광역교통시설특별회계) 단위 : 버스서비스 이용제고(광역교통시설특별회계)	3,096,033	1,200,000	1,896,033		
도시고속도로 환승정류장(당산역)	3,096,033	1,200,000	1,896,033		
			(210-401-01) 시설비		1,573,113
			ㅇ 공사비	1,573,113,000원 =	1,573,113
			(210-401-02) 감리비		322,920
			ㅇ 감리비	322,920,000원 =	322,920

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 : 262명(2급 1명, 3급 2명, 4급 8명, 5급 52명, 6급 이하 199명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

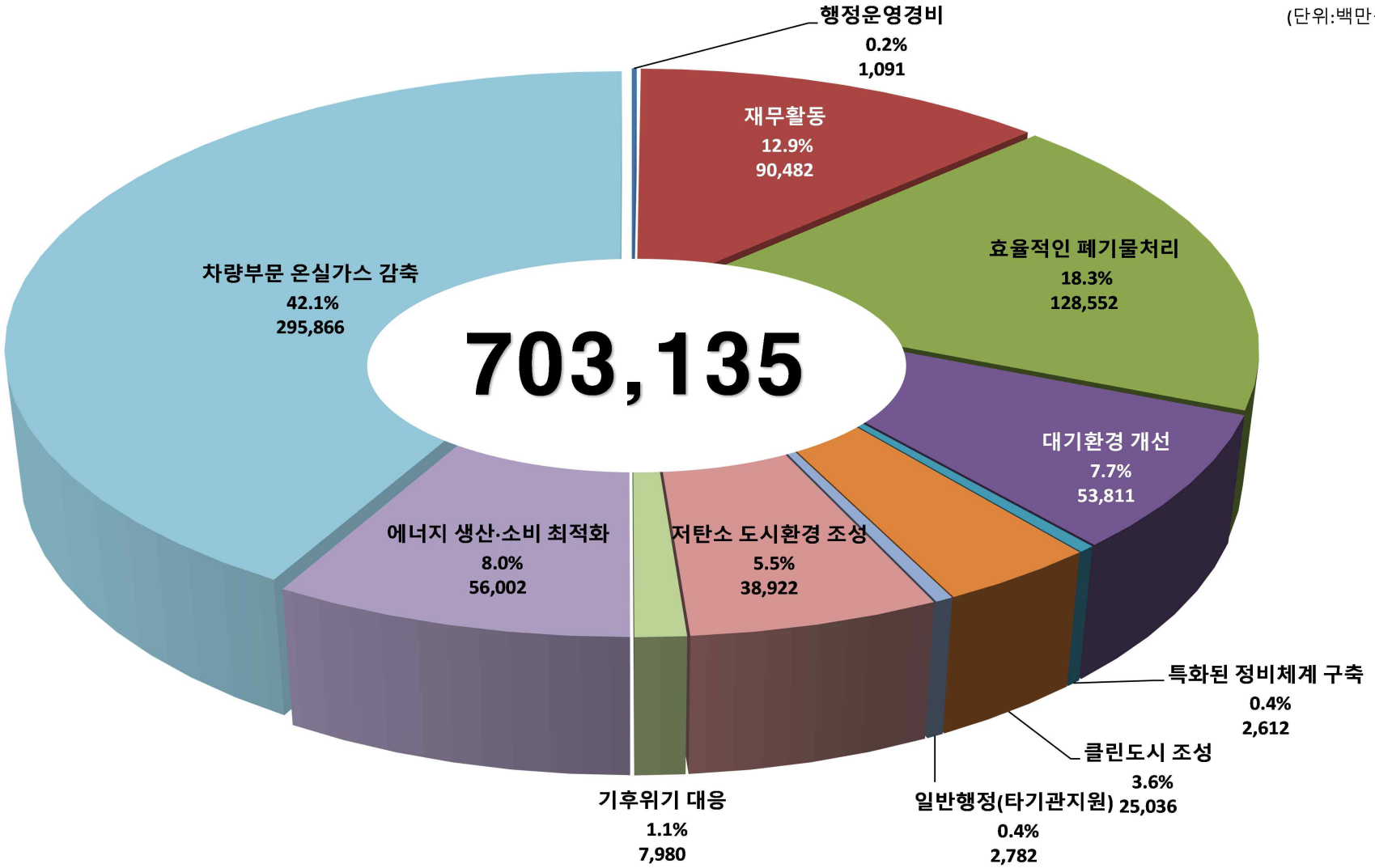
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	703,135	100.0	517,650	100.0	185,485	35.8
	행정운영경비	1,091	0.2	1,091	0.2	-	-
	재무활동	90,482	12.9	72,598	14.0	17,884	24.6
	사 업 비	611,563	87.0	443,961	85.8	167,602	37.8
일반회계	계	659,976	93.9	475,207	91.8	184,769	38.9
	행정운영경비	1,091	0.2	1,091	0.2	-	-
	재무활동	90,482	12.9	72,598	14.0	17,884	24.6
	사 업 비	568,403	80.8	401,518	77.6	166,885	41.6
도시개발 특별회계	계	43,160	6.1	42,443	8.2	717	1.7
	사 업 비	43,160	6.1	42,443	8.2	717	1.7

기관임무

건강하고 안전한 기후환경 선도 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


703,135
행정운영경비
0.2%
1,091
재무활동
12.9%
90,482
효율적인 폐기물처리
18.3%
128,552
대기환경 개선
7.7%
53,811
특화된 정비체계 구축
0.4%
2,612
클린도시 조성
3.6%
25,036
일반행정(타기관지원)
0.4%
2,782
기후위기 대응
1.1%
7,980
저탄소 도시환경 조성
5.5%
38,922
에너지 생산·소비 최적화
8.0%
56,002
차량부문 온실가스 감축
42.1%
295,866

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기후환경본부	(X258,052,917) 703,135,306	(X136,588,411) 517,650,193	(X121,464,506) 185,485,113			
부서 : 기후환경본부 기후환경정책과	(X1,263,000) 11,042,421	(X1,263,000) 10,626,621	415,800			
정책 : 기후위기 대응	(X1,263,000) 7,979,636	(X1,263,000) 7,563,836	415,800			
(일반회계) 단위 : 기후위기 안심도시 조성	(X1,263,000) 7,979,636	(X1,263,000) 7,563,836	415,800			
기후변화대응계획 이행점검	131,000	72,000	59,000			
			(100-201-01) 사무관리비			59,000
			ㅇ 위원회 회의참석 수당	9,000,000원 =		9,000
			ㅇ 기후변화대응 시민평가단 구성운영	50,000,000원 =		50,000
탄소중립지원센터 운영 지원	(X200,000) 500,000	(X200,000) 400,000	100,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			100,000
			ㅇ 탄소중립 실천지원	100,000,000원 =		100,000
종이없는 저탄소 사무실 구축	256,800	0	256,800			
			(100-201-02) 공공운영비			18,000
			ㅇ 태블릿 통신비	18,000,000원 =		18,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			238,800
			ㅇ 태블릿 구입비용	238,800,000원 =		238,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 기후환경본부 친환경건물과	(X16,595,372) 41,510,024	(X16,516,372) 37,186,296	(X79,000) 4,323,728			
정책 : 저탄소 도시환경 조성	(X16,595,372) 38,922,205	(X16,516,372) 35,833,477	(X79,000) 3,088,728			
(일반회계) 단위 : 건물 온실가스 감축방안 마련	(X16,295,372) 32,119,602	(X16,216,372) 29,030,874	(X79,000) 3,088,728			
공공건축물 그린리모델링 추진	(X13,205,972) 20,571,888	(X13,205,972) 19,247,160	1,324,728			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			82,798
			ㅇ 어린이집 그린리모델링 이주비(2개소)	82,798,000원 =		82,798
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,241,930
			ㅇ 어린이집 그린리모델링 공사비(9개소)	1,241,930,000원 =		1,241,930
공공건물 에너지효율화	(X79,000) 264,000	0	(X79,000) 264,000			
			(100-401-01) 시설비			264,000
			ㅇ 관악소방서 냉난방시스템 교체 등	264,000,000원 =	(X79,000)	264,000
고효율 창호 간편시공 추진	1,500,000	0	1,500,000			
			(100-401-01) 시설비			1,500,000
			ㅇ 고효율 간편 시공 자재 구입비	1,500,000,000원 =		1,500,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 친환경건물과)	2,535,000	1,300,000	1,235,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,535,000	1,300,000	1,235,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	2,535,000	1,300,000	1,235,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,235,000
			ㅇ 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 및 반납이자	1,100,000,000원 =		1,100,000
			ㅇ 취약계층 LED조명 보급사업 집행잔액 및 반납이자	95,000,000원 =		95,000
			ㅇ 기후변화 취약계층 지원사업 집행잔액 및 반납이자	40,000,000원 =		40,000
부서 : 기후환경본부 친환경차량과	(X198,427,900) 328,633,888	(X90,166,500) 184,208,778	(X108,261,400) 144,425,110			
정책 : 차량부문 온실가스 감축	(X198,427,900) 295,866,400	(X90,166,500) 155,906,290	(X108,261,400) 139,960,110			
(일반회계) 단위 : 친환경차량 보급	(X196,944,900) 292,162,600	(X88,683,500) 152,202,490	(X108,261,400) 139,960,110			
전기차 보급	(X180,704,900) 245,571,880	(X80,958,500) 113,889,080	(X99,746,400) 131,682,800			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			131,542,800
			ㅇ 전기차 민간 보급	131,542,800,000원 =	(X99,646,400)	131,542,800
			(100-403-01) 자치단체자본보조			140,000
			ㅇ 자치구 전기차 구매보조	140,000,000원 =	(X100,000)	140,000
전기차 충전인프라 구축	19,197,110	23,249,410	△4,052,300			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			747,700
			ㅇ 시 소유 전기차 충전기 유지관리를 위한 콜센터 등 운영	27,987,000원 =		27,987
			ㅇ 충전기 전기요금, 통신비, 안전관리대행요금 등	684,109,000원 =		684,109

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 업무위탁에 따른 대행수수료	35,604,000원 =		35,604
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			△4,800,000
			ㅇ 전기택시 급속충전기 설치비 지원	-30,000,000원*100기 =		△3,000,000
			ㅇ 콘센트형 충전기 설치비 지원	-600,000원*3,000기 =		△1,800,000
수소차 보급	(X10,150,000) 14,530,000	(X7,725,000) 11,155,000	(X2,425,000) 3,375,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			3,375,000
			ㅇ 수소차 민간보급	=		3,375,000
			· 승용차	1,625,000,000원 =	(X1,125,000)	1,625,000
			· 고상버스	1,750,000,000원 =	(X1,300,000)	1,750,000
수소충전인프라 구축 및 운영	(X4,200,000) 9,909,000	3,909,000	(X4,200,000) 6,000,000			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,000,000
			ㅇ 신규 수소버스충전소 구축	6,000,000,000원 =	(X4,200,000)	6,000,000
수소연료전지 시범사업	(X1,890,000) 2,954,610	0	(X1,890,000) 2,954,610			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			2,954,610
			ㅇ 수소연료전지 시범사업	2,954,610,000원 =	(X1,890,000)	2,954,610
정책 : 일반예산(재무활동)	32,719,000	28,254,000	4,465,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출(친환경차량과)	32,719,000	28,254,000	4,465,000			
국고보조금 반환	32,719,000	28,254,000	4,465,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			4,465,000
			ㅇ 2021년 수소버스충전소 구축 사업 집행잔액 및 반납이자	4,380,000,000원 =		4,380,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 2020년 수소충전소 구축 사업 집행잔액 및 반납이자			
				40,000,000원 =		40,000
			ㅇ 2021년 천연가스청소차 보급 사업 집행잔액 및 반납이자			
				45,000,000원 =		45,000
부서 : 기후환경본부 대기정책과	(X25,573,145) 74,873,095	(X13,679,789) 40,078,083	(X11,893,356) 34,795,012			
정책 : 대기환경 개선	(X25,573,145) 53,810,873	(X13,679,789) 29,643,103	(X11,893,356) 24,167,770			
(일반회계) 단위 : 질소산화물 저감 및 대기오염 감시	(X4,014,222) 8,803,392	(X4,591,666) 9,842,792	(X△577,444) △1,039,400			
소규모 대기배출사업장 방지시설 설치	(X1,224,222) 2,203,600	(X1,801,666) 3,243,000	(X△577,444) △1,039,400			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△1,039,400
			ㅇ 저녹스버너 지원	-6,620,000원*120대 =	(X△441,333)	△794,400
			ㅇ 방지시설 및 IoT 측정기기 설치 지원	-3,500,000원*70대 =	(X△136,111)	△245,000
(일반회계) 단위 : 운행 경유차 저공해화	(X21,558,923) 44,820,479	(X9,088,123) 19,613,309	(X12,470,800) 25,207,170			
운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감	(X20,381,500) 40,763,000	(X7,910,700) 15,652,000	(X12,470,800) 25,111,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			25,111,000
			ㅇ 4등급 경유차 조기 폐차	4,000,000원*5,377대 =	(X10,754,000)	21,508,000
			ㅇ 5등급 경유차 저공해조치	=		△800,000
			· 저감장치 부착	-800,000,000원 =	(X△400,000)	△800,000
			ㅇ 노후 건설기계 저공해 조치	=		4,403,000
			· 저감장치 부착	-22,000,000원 =	(X△13,200)	△22,000
			· 조기 폐차	35,000,000원*150대 =	(X2,625,000)	5,250,000
			· 엔진 교체	-16,500,000원*50대 =	(X△495,000)	△825,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
운행경유차 저공해 사업지원	157,350	61,180	96,170		
			(100-201-01) 사무관리비		96,170
			ㅇ 조기 폐차 대행비	17,400원*5,527대 =	96,170
정책 : 일반예산(재무활동)	20,973,546	10,346,304	10,627,242		
(일반회계) 단위 : 보전지출(대기정책과)	20,973,546	10,346,304	10,627,242		
국고보조금 반환	20,973,546	10,346,304	10,627,242		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		10,627,242
			ㅇ 2021년 소규모대기배출사업장 방지시설 설치 집행잔액 및 발생이자		
				355,000,000원 =	355,000
			ㅇ 운행경유차 배출가스 저감사업 집행 잔액 및 반납이자		
				10,272,242,000원 =	10,272,242
부서 : 기후환경본부 녹색에너지과	(X6,830,000) 57,148,170	(X5,930,000) 55,543,468	(X900,000) 1,604,702		
정책 : 에너지 생산·소비 최적화	(X6,830,000) 56,001,510	(X5,930,000) 54,448,808	(X900,000) 1,552,702		
(일반회계) 단위 : 신재생에너지 보급	(X529,000) 6,099,338	(X529,000) 6,046,636	52,702		
신재생에너지 융복합 사업(국가직접지원)	52,702	0	52,702		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조			52,702
			ㅇ 신재생에너지 융복합 지원사업(강북구)	52,702,000원 =		52,702
(일반회계) 단위 : 에너지 소비 효율화	(X6,301,000) 10,633,020	(X5,401,000) 9,133,020	(X900,000) 1,500,000			
가정용 친환경보일러 보급	(X6,300,000) 10,500,000	(X5,400,000) 9,000,000	(X900,000) 1,500,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			1,500,000
			ㅇ 가정용 친환경보일러 설치지원	=		1,500,000
			· 일반	900,000,000원 =	(X540,000)	900,000
			· 저소득	600,000,000원 =	(X360,000)	600,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 녹색에너지과)	1,091,000	1,039,000	52,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	1,091,000	1,039,000	52,000			
국고보조금 반환	1,091,000	1,039,000	52,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			52,000
			ㅇ 2020년 가정용 친환경보일러 집행잔액 및 반납이자	52,000,000원 =		52,000
부서 : 기후환경본부 자원순환과	(X3,460,750) 160,451,673	(X3,130,000) 160,530,912	(X330,750) △79,239			
정책 : 효율적인 폐기물처리	(X3,460,750) 128,552,388	(X3,130,000) 130,135,927	(X330,750) △1,583,539			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 안정적인 폐기물 처리	106,994,768	109,494,768	△2,500,000		
자치구 자원회수시설 운영비 지원	4,256,533	4,156,533	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			ㅇ 생활폐기물 감량 홍보 지원	100,000,000원 =	100,000
자원회수시설 환경개선	1,034,000	3,634,000	△2,600,000		
			(100-401-01) 시설비		△2,534,000
			ㅇ 공사비	-2,534,000,000원 =	△2,534,000
			(100-401-02) 감리비		△66,000
			ㅇ 감리비	-66,000,000원 =	△66,000
(일반회계) 단위 : 생활폐기물 재활용 극대화	(X3,130,000) 16,974,536	(X3,130,000) 16,774,536	200,000		
뚝섬나눔장터 운영	200,000	0	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 용역업체 선정 및 홍보물 제작 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-03) 행사운영비		180,000
			ㅇ 뚝섬나눔장터 운영	180,000,000원 =	180,000
(도시개발특별회계) 단위 : 생활폐기물 재활용 극대화(도시개발)	(X330,750) 4,583,084	3,866,623	(X330,750) 716,461		
은평 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치	(X330,750) 4,583,084	3,866,623	(X330,750) 716,461		
			(205-403-01) 자치단체자본보조		716,461

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
				ㅇ 은평 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치	716,461,000원 =	(X330,750)	716,461
정책 : 일반예산(재무활동)	31,689,870	30,185,570	1,504,300				
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(자원순환과)	31,685,570	30,185,570	1,500,000				
자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	31,685,570	30,185,570	1,500,000				
				(100-702-01) 기금전출금			1,500,000
				ㅇ 자원회수시설주변 영향지역 주민 복지증진사업	1,500,000,000원 =		1,500,000
(일반회계) 단위 : 보전지출	4,300	0	4,300				
국고보조금 반환	4,300	0	4,300				
				(100-802-01) 국고보조금반환금			4,300
				ㅇ 업사이클 기업 지원 사업 집행잔액 및 반납이자	4,300,000원 =		4,300

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 303명(3급 이상 1명, 4급 7명, 5급 50명, 6급 150명, 7급이하 95명)

□ 예 산

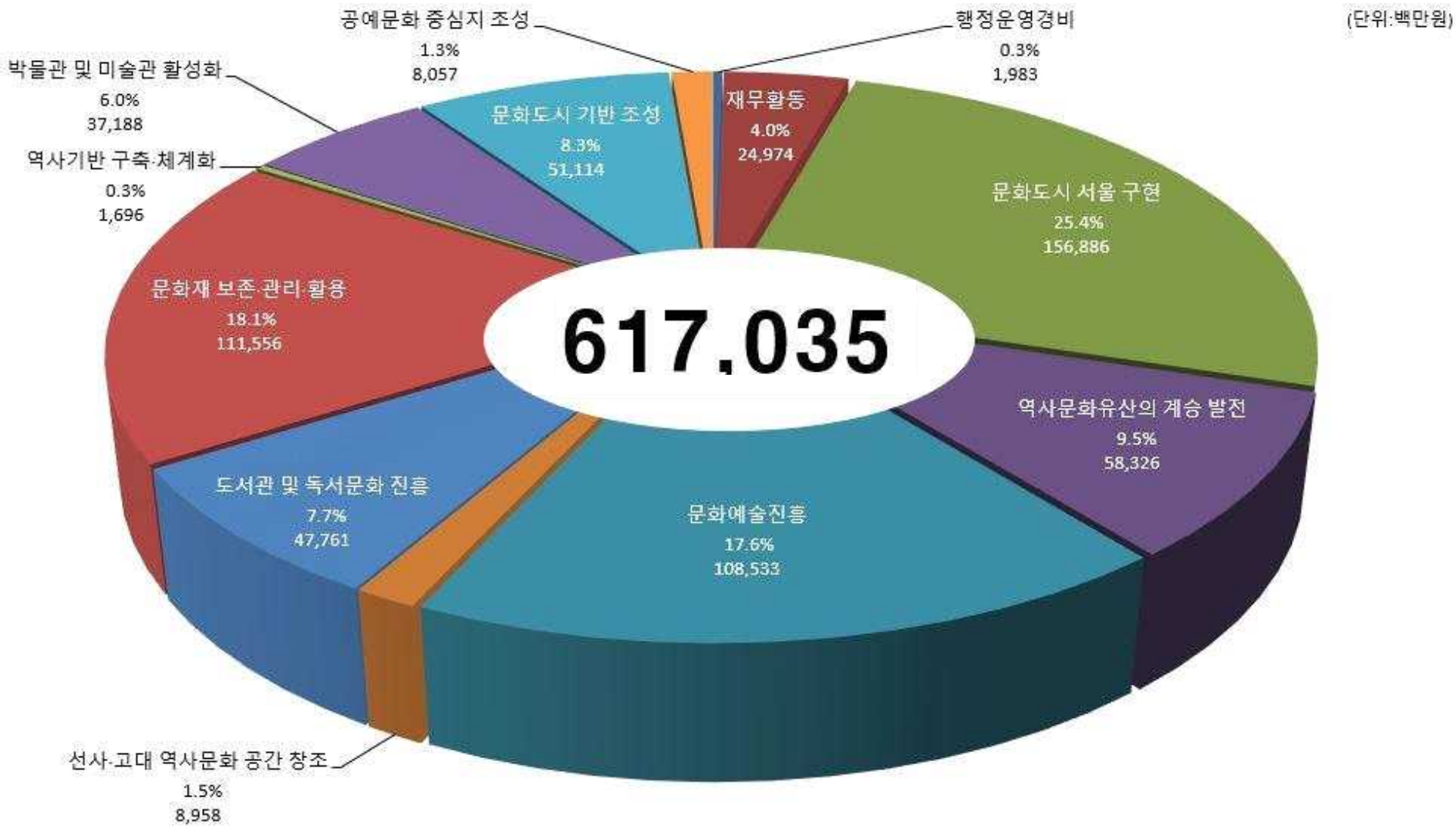
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	617,035	100.0	597,233	100.0	19,802	3.3
	행정운영경비	1,983	0.3	1,983	0.3	-	-
	재무활동	24,974	4.0	25,088	4.2	△114	△0.5
	사 업 비	590,077	95.6	570,161	95.5	19,916	3.5
일반회계	계	394,933	64.0	375,072	62.8	19,861	5.3
	행정운영경비	1,983	0.3	1,983	0.3	-	-
	재무활동	921	0.1	126	-	795	631.0
	사 업 비	392,028	63.5	372,963	62.4	19,065	5.1
도시개발 특별회계	계	121,400	19.7	121,360	20.3	40	-
	재무활동	23,985	3.9	24,894	4.2	△909	△3.7
	사 업 비	97,416	15.8	96,466	16.2	950	1.0
균형발전 특별회계	계	100,702	16.3	100,801	16.9	△99	△0.1
	재무활동	68	-	68	-	-	-
	사 업 비	100,634	16.3	100,733	16.9	△99	△0.1

기관임무

문화로 행복한 삶, 품격 있고 활력 있는 서울

예산규모


(단위:백만원)
617,035
재무활동
4.0%
24,974
행정운영경비
0.3%
1,983
문화도시 서울 구현
25.4%
156,886
역사문화유산의 계승 발전
9.5%
58,326
문화예술진흥
17.6%
108,533
선사·고대 역사문화 공간 창조
1.5%
8,958
도서관 및 독서문화 진흥
7.7%
47,761
문화재 보존 관리 활용
18.1%
111,556
역사기반 구축·체계화
0.3%
1,696
박물관 및 미술관 활성화
6.0%
37,188
문화도시 기반 조성
8.3%
51,114
공예문화 중심지 조성
1.3%
8,057

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
문화본부	(X151,300,523) 617,034,886	(X149,977,427) 597,233,334	(X1,323,096) 19,801,552			
부서 : 문화본부 문화정책과	(X37,352,970) 157,160,574	(X37,466,470) 154,081,304	(X△113,500) 3,079,270			
정책 : 문화도시 서울 구현	(X37,352,970) 156,885,892	(X37,466,470) 153,806,622	(X△113,500) 3,079,270			
(일반회계) 단위 : 문화시설 운영 지원	62,489,979	62,105,459	384,520			
세종문화회관 출연금	41,427,808	41,267,508	160,300			
			(100-306-01) 출연금			160,300
			ㅇ 세종문화회관 출연금	160,300,000원 =		160,300
돈의문 박물관마을 운영	2,070,666	2,066,446	4,220			
			(100-307-05) 민간위탁금			4,220
			ㅇ 돈의문 박물관마을 운영	4,220,000원 =		4,220
뉴세종 디지털 아트센터 건립	424,000	204,000	220,000			
			(100-401-01) 시설비			220,000
			ㅇ 뉴세종 아트센터 건립 타당성조사(limac) 의뢰	220,000,000원 =		220,000
(일반회계) 단위 : 문화향유공간 및 문화기반시설 조성	(X1,200,000) 8,559,330	(X1,500,000) 8,919,330	(X△300,000) △360,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
문화지구 육성 지원	1,954,000	1,924,000	30,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			30,000
			ㅇ 인사동, 대학로 지원	30,000,000원 =		30,000
영등포 문화도시 조성 지원	(X1,200,000) 1,560,000	(X1,500,000) 1,950,000	(X△300,000) △390,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△390,000
			ㅇ 영등포 문화도시 조성	-390,000,000원 =	(X△300,000)	△390,000
(일반회계) 단위 : 문화예술활동 및 교류사업 지원	(X36,152,970) 82,137,584	(X35,966,470) 79,082,834	(X186,500) 3,054,750			
전통사찰 시설확충 및 정비지원	5,530,000	4,330,000	1,200,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,200,000
			ㅇ 호압사 전통사찰 개보수 지원	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 봉은사 경내 경관조명 설치	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 용덕사 축대 및 주변시설 정비	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 진관사 시설개선 및 정비지원	300,000,000원 =		300,000
진관사 국행수륙재 지원	275,000	100,000	175,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			175,000
			ㅇ 진관사 국행수륙재 행사 개최 지원	175,000,000원 =		175,000
종교계와 함께하는 문화행사 지원	1,635,250	1,085,250	550,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			550,000
			ㅇ 종교계 주최 시민참여 행사 지원	550,000,000원 =		550,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
전통사찰 보수·정비 지원-전통사찰 보수 정비	(X1,543,500) 2,315,250	(X1,372,000) 2,058,000	(X171,500) 257,250			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			257,250
			ㅇ 전통사찰 보수정비	257,250,000원 =	(X171,500)	257,250
전통사찰 보수·정비 지원-방재시스템 구축	(X135,000) 202,500	(X120,000) 180,000	(X15,000) 22,500			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			22,500
			ㅇ 방재시스템 구축	22,500,000원 =	(X15,000)	22,500
문화도시 서울	995,651	795,651	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			200,000
			ㅇ 문화분야 통합 홍보	=		200,000
			· 문화시민도시 서울 통합홍보	200,000,000원 =		200,000
해외도시 문화교류 활성화 추진	1,221,750	1,021,750	200,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			200,000
			ㅇ 민간 국제문화 교류 행사사업	200,000,000원 =		200,000
대한민국 성탄축제	397,500	237,500	160,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			160,000
			ㅇ 대한민국 성탄축제	160,000,000원 =		160,000
광화문광장 새해맞이 페스티벌	290,000	0	290,000			
			(100-201-03) 행사운영비			290,000
			ㅇ 광화문광장 새해맞이 페스티벌	290,000,000원 =		290,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 문화본부 문화예술과	(X792,330) 108,590,128	(X792,330) 99,687,693	8,902,435			
정책 : 문화예술진흥	(X792,330) 108,533,022	(X792,330) 99,630,587	8,902,435			
(일반회계) 단위 : 문화예술 육성·지원	84,380,651	77,416,036	6,964,615			
국악 활성화	1,212,498	1,012,498	200,000			
				(100-307-04) 민간행사사업보조		200,000
				ㅇ 국악 민간행사 지원	200,000,000원 =	200,000
실감형 온라인 콘텐츠 제작 스튜디오 조성 및 운영	6,536,677	734,262	5,802,415			
				(100-307-05) 민간위탁금		378,084
				ㅇ 실감형 온라인 콘텐츠 제작 스튜디오운영	378,083,696원 =	378,084
				(100-402-03) 민간위탁사업비		29,338
				ㅇ 콘트롤부스 설치 등	29,338,000원 =	29,338
				(100-405-01) 자산및물품취득비		5,394,993
				ㅇ 스튜디오 장비 구축(2차)	5,394,992,017원 =	5,394,993
연극창작지원시설 운영	1,398,595	511,395	887,200			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		123,000
				ㅇ 연극창작지원시설 운영비	123,000,000원 =	123,000
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		764,200
				ㅇ 연극장착지원시설 내부인테리어 및 사무실 조성	764,200,000원 =	764,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신당역 유휴공간 복합문화공간 조성 기본구상 및 타당성 조사	55,000	0	55,000		
			(100-401-01) 시설비		55,000
			ㅇ 기본구상 및 타당성 조사	55,000,000원 =	55,000
문학의집 서울지원	20,000	0	20,000		
			(100-401-01) 시설비		20,000
			ㅇ 문학의집 서울지원 시설비	20,000,000원 =	20,000
(일반회계)	(X792,330)	(X792,330)			
단위 : 문화예술교육지원	5,672,685	4,889,865	782,820		
동북권 예술교육센터 운영	401,410	278,205	123,205		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		123,205
			ㅇ 동북권 예술교육센터 운영 준비	123,205,000원 =	123,205
권역별 예술교육센터 운영	659,615	0	659,615		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		429,615
			ㅇ 권역별 예술교육센터 운영 준비	429,615,000원 =	429,615
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		230,000
			ㅇ 권역별 예술교육센터 인테리어비 등	230,000,000원 =	230,000
(일반회계)					
단위 : 시민과 함께하는 문화행사 개최	18,479,686	17,324,686	1,155,000		
서울 시민합창 페스티벌	100,000	65,000	35,000		
			(100-201-03) 행사운영비		35,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서울시민합창페스티벌 행사운영	35,000,000원 =	35,000
자치구 및 민간 축제 지원·육성	11,186,700	10,116,700	1,070,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		450,000
			ㅇ 민간축제 지원	450,000,000원 =	450,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		620,000
			ㅇ 자치구 특성화 사업 지원	=	620,000
			· 월곡달빛·장위부마 축제	60,000,000원 =	60,000
			· 석촌데이 호수데이	50,000,000원 =	50,000
			· 북한산 단풍문화축제	50,000,000원 =	50,000
			· 홍제천 한복축제	50,000,000원 =	50,000
			· 말죽거리 축제	30,000,000원 =	30,000
			· 야호(YAHO) 페스티벌	100,000,000원 =	100,000
			· 한강변 빛과 소리 축제	100,000,000원 =	100,000
			· 광진 한마당 음악회	100,000,000원 =	100,000
			· 강북 가을밤 음악축제	80,000,000원 =	80,000
서울축제지원센터	313,986	263,986	50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 서울축제지원센터 운영 등	50,000,000원 =	50,000
부서 : 문화본부 문화재정책과	(X31,450,256) 59,164,794	(X30,859,446) 54,993,318	(X590,810) 4,171,476		
정책 : 역사문화유산의 계승 발전	(X31,450,256) 58,326,415	(X30,859,446) 54,944,052	(X590,810) 3,382,363		
(일반회계) 단위 : 문화재 보존 복원	(X27,220,554) 41,331,146	(X26,742,494) 40,505,346	(X478,060) 825,800		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국가지정문화재 보수정비	(X27,220,554) 39,377,980	(X26,742,494) 38,552,180	(X478,060) 825,800			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			825,800
			ㅇ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 등	825,800,000원 =	(X478,060)	825,800
(일반회계) 단위 : 문화재 지정 관리	(X91,750) 3,159,565	3,021,940	(X91,750) 137,625			
국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원	(X91,750) 137,625	0	(X91,750) 137,625			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			137,625
			ㅇ 국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원	137,625,000원 =	(X91,750)	137,625
(일반회계) 단위 : 전통문화 활성화	(X1,051,952) 8,766,540	(X1,030,952) 6,347,602	(X21,000) 2,418,938			
보신각 타종행사	2,404,246	464,058	1,940,188			
			(100-201-03) 행사운영비			1,940,188
			ㅇ 타종행사(삼일절, 광복절, 제야의 종)	1,940,188,000원 =		1,940,188
덕수궁 왕궁수문장 교대의식 재현	2,197,464	2,144,464	53,000			
			(100-201-03) 행사운영비			53,000
			ㅇ 왕궁수문장 교대의식 재현	53,000,000원 =		53,000
문화재야행 프로그램	(X430,000) 752,500	(X320,000) 560,000	(X110,000) 192,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			192,500
			ㅇ 문화재야행 프로그램 지원	192,500,000원 =	(X110,000)	192,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
전통산사 문화재 활용	(X51,000)	(X30,000)	(X21,000)			
	89,250	52,500	36,750			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			36,750
			ㅇ 전통산사 프로그램 지원	36,750,000원 =	(X21,000)	36,750
숭례문 파수의식 재현	450,788	438,788	12,000			
			(100-201-03) 행사운영비			12,000
			ㅇ 숭례문 파수의식 재현 행사비	12,000,000원 =		12,000
정동야행		(X110,000)	(X△110,000)			
	0	278,000	△278,000			
			(100-201-01) 사무관리비			△3,000
			ㅇ 제안서 평가 등	-3,000,000원 =		△3,000
			(100-201-03) 행사운영비			△275,000
			ㅇ 정동야행	-275,000,000원 =	(X△110,000)	△275,000
역사자원 활용 야간문화 활성화	262,500	0	262,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			262,500
			ㅇ 역사자원 활용 야간문화 활성화 지원	262,500,000원 =		262,500
송파산대놀이 지원	200,000	0	200,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			200,000
			ㅇ 송파산대놀이 공연 프로그램 등 지원	200,000,000원 =		200,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화재정책과)	789,113	0	789,113			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	789,113	0	789,113			
국고보조금 반환	789,113	0	789,113			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		789,113
				ㅇ 국고보조금반환	789,113,000원 =	789,113
부서 : 문화본부 문화재관리과	(X76,864,827) 135,725,495	(X76,019,041) 134,620,229	(X845,786) 1,105,266			
정책 : 문화재 보존·관리·활용	(X67,103,683) 111,556,389	(X65,593,101) 109,541,715	(X1,510,582) 2,014,674			
(일반회계) 단위 : 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화	(X196,000) 1,383,244	(X196,000) 1,526,544	 △143,300			
한양도성 교육체험 프로그램	358,700	502,000	△143,300			
				(100-201-03) 행사운영비		△143,300
				ㅇ 한양도성문화재, 한양도성 달빛야행 등	-143,300,000원 =	△143,300
(일반회계) 단위 : 한양도성 보존·정비	(X4,772,786) 8,119,397	(X3,927,000) 6,911,131	(X845,786) 1,208,266			
한양도성 보수·정비	(X2,925,486) 4,179,266	(X2,877,000) 4,110,000	(X48,486) 69,266			
				(100-401-01) 시설비		69,266
				ㅇ 한양도성 인왕·백악곡성일대 성곽 보수공사(2차) 등	69,266,000원 = (X48,486)	69,266

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한양도성 유적전시관 운영	(X35,000)		(X35,000)			
	569,944	519,944	50,000			
			(100-401-01) 시설비			50,000
			ㅇ 개관 대비 안전강화 및 편의시설 정비	50,000,000원 =	(X35,000)	50,000
한양도성 인왕곡성 성곽보수	(X762,300)		(X762,300)			
	1,089,000	0	1,089,000			
			(100-401-01) 시설비			946,000
			ㅇ 붕괴구간 성곽 해체보수 공사비	946,000,000원 =	(X662,200)	946,000
			(100-401-02) 감리비			140,200
			ㅇ 붕괴구간 성곽 해체보수 감리비	140,200,000원 =	(X98,140)	140,200
			(100-401-03) 시설부대비			2,800
			ㅇ 붕괴구간 성곽 해체보수 시설부대비	2,800,000원 =	(X1,960)	2,800
(도시개발특별회계)	(X60,084,856)	(X59,420,060)	(X664,796)			
단위 : 풍납토성 보존·정비	88,395,508	87,445,800	949,708			
풍납토성 복원(토지보상)	(X54,638,856)	(X53,974,060)	(X664,796)			
	78,055,508	77,105,800	949,708			
			(205-403-01) 자치단체자본보조			949,708
			ㅇ 소규모 주택 등 보상	949,708,000원 =	(X664,796)	949,708
풍납동 정주환경 개선	1,510,000	1,510,000	0			
			(205-308-01) 자치단체경상보조금			△100,000
			ㅇ 도시재생센터 운영비 등	-100,000,000원 =		△100,000
			(205-403-01) 자치단체자본보조			100,000
			ㅇ 풍납동 주민활동거점 조성 설계용역	100,000,000원 =		100,000
정책 : 재무활동(문화본부 문화재관리과)	(X9,761,144)	(X10,425,940)	(X△664,796)			
	24,104,792	25,014,200	△909,408			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계)	(X9,761,144)	(X10,425,940)	(X△664,796)			
단위 : 보전지출	23,984,792	24,894,200	△909,408			
풍납토성 복원 차입금 이자상환	(X661,144)	(X1,325,940)	(X△664,796)			
	944,492	1,894,200	△949,708			
			(205-311-04) 지방채증권이자상환			△949,708
			ㅇ 지방채 발행에 따른 이자상환	-949,708,000원 =	(X△664,796)	△949,708
국고보조금 반환	40,300	0	40,300			
			(205-802-01) 국고보조금반환금			40,300
			ㅇ 국고보조금 반환	40,300,000원 =		40,300
부서 : 문화본부 박물관과	37,240,322	37,440,322	△200,000			
정책 : 박물관 및 미술관 활성화	37,188,399	37,388,399	△200,000			
(일반회계)						
단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	12,327,555	11,927,555	400,000			
신진미술인 지원을 통한 일상전시	749,000	549,000	200,000			
			(100-201-03) 행사운영비			200,000
			ㅇ 서울아트위크 특별전	200,000,000원 =		200,000
아트서울 활성화 사업	200,000	0	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 심사위원 수당	5,000,000원 =		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		195,000
			ㅇ 아트서울 조성 관련 작품 설치	195,000,000원 =	195,000
(균형발전특별회계) 단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	24,860,844	25,460,844	△600,000		
서울사진미술관건립	14,208,722	14,508,722	△300,000		
			(215-401-01) 시설비		△300,000
			ㅇ 공사비	-300,000,000원 =	△300,000
서서울미술관건립	10,652,122	10,952,122	△300,000		
			(215-401-02) 감리비		△300,000
			ㅇ 감리비	-300,000,000원 =	△300,000
부서 : 문화본부 문화시설과	51,151,371	50,693,371	458,000		
정책 : 문화도시 기반 조성	51,114,314	50,656,314	458,000		
(일반회계) 단위 : 문화예술시설 건립	100,000	143,000	△43,000		
한남동 대중음악 및 뮤지컬공연장(블루스퀘어) 민간투자사업 관리	0	43,000	△43,000		
			(100-201-02) 공공운영비		△43,000
			ㅇ 시 공유재산 보험료	-43,000,000원 =	△43,000
(균형발전특별회계) 단위 : 문화예술시설 건립	29,539,706	29,108,706	431,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한류·공연관광 콤플렉스 조성 지원	656,000	0	656,000		
			(215-403-01) 자치단체자본보조		656,000
			ㅇ 한류 공연관광 콤플렉스 조성 지원	656,000,000원 =	656,000
장원중 생활SOC복합화사업(생활문화센터조성) (전환사업)	0	225,000	△225,000		
			(215-403-01) 자치단체자본보조		△225,000
			ㅇ 생활문화센터 조성 지원	-225,000,000원 =	△225,000
(균형발전특별회계) 단위 : 도서관 건립 조성	21,474,608	21,404,608	70,000		
권역별 시립도서관 조성 ·운영	21,474,608	21,404,608	70,000		
			(215-401-01) 시설비		70,000
			ㅇ 시립도서관(송파)	=	70,000
			· 송파복합문화시설(가칭) 조성 기본구상 및 타당성조사 용역	70,000,000원 =	70,000
부서 : 서울도서관 지식문화과	(X4,686,140) 47,876,726	(X4,686,140) 45,897,896	1,978,830		
정책 : 도서관 및 독서문화 진흥	(X4,686,140) 47,761,234	(X4,686,140) 45,782,404	1,978,830		
(일반회계) 단위 : 도서관 육성지원	(X607,140) 12,681,399	(X607,140) 11,894,399	787,000		
작은도서관 육성 지원	787,000	0	787,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			ㅇ 정책협의회 구성·운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		782,000
			ㅇ 작은도서관 운영비 지원	2,000,000원*346개소 =	692,000
			ㅇ 작은도서관 우수사례 공모사업	1,800,000원*25개구*2개관 =	90,000
(일반회계) 단위 : 독서문화 진흥	8,416,863	7,225,033	1,191,830		
책읽는 서울광장 운영	2,990,000	2,700,000	290,000		
			(100-201-03) 행사운영비		290,000
			ㅇ 혹서기 야간시간 운영비	290,000,000원 =	290,000
엄마 북돋움 사업	2,515,108	2,113,740	401,368		
			(100-201-01) 사무관리비		401,368
			ㅇ 엄마 북돋움 책상자 제작 배포	=	401,368
			· 책꾸러미	37,000원*9,345명 =	345,765
			· 택배운송비	4,200원*9,345명 =	39,249
			· 리플릿 제작비	700원*9,345명 =	6,542
			· 부가가치세 및 이윤	9,812,000원 =	9,812
광화문 책마당 운영	2,500,462	2,000,000	500,462		
			(100-201-03) 행사운영비		500,462
			ㅇ 광화문 책마당 행사운영	500,462,000원 =	500,462
부서 : 서울공예박물관 총무과	8,848,568	8,542,293	306,275		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 공예문화 중심지 조성	8,057,333	7,757,333	300,000		
(일반회계) 단위 : 박물관 콘텐츠 조성 및 운영	8,057,333	7,757,333	300,000		
공예 협력 전시·프로젝트	300,000	0	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		294,800
			ㅇ 전시 연출물 제작 등	290,000,000원 =	290,000
			ㅇ 연계 프로그램 운영	240,000원*20회 =	4,800
			(100-201-02) 공공운영비		5,200
			ㅇ 우편비 및 보험료	=	5,200
			· 인쇄물 발송 우편비용	4,000원*300건 =	1,200
			· 보험료	20,000,000원*100건*0.2% =	4,000
정책 : 재무활동(서울공예박물관 총무과)	74,495	68,220	6,275		
(일반회계) 단위 : 보전지출	6,275	0	6,275		
국고보조금 반환	6,275	0	6,275		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		6,275
			ㅇ 국고보조금 반환	6,275,000원 =	6,275

관 광 체 육 국

관 광 체 육 국

개 요

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

□ 인 력 : 정원 204명(2급 1명, 4급 5명, 5급 24명, 6급 58명, 7급 66명, 8급 42명, 9급 8명)

□ 예 산

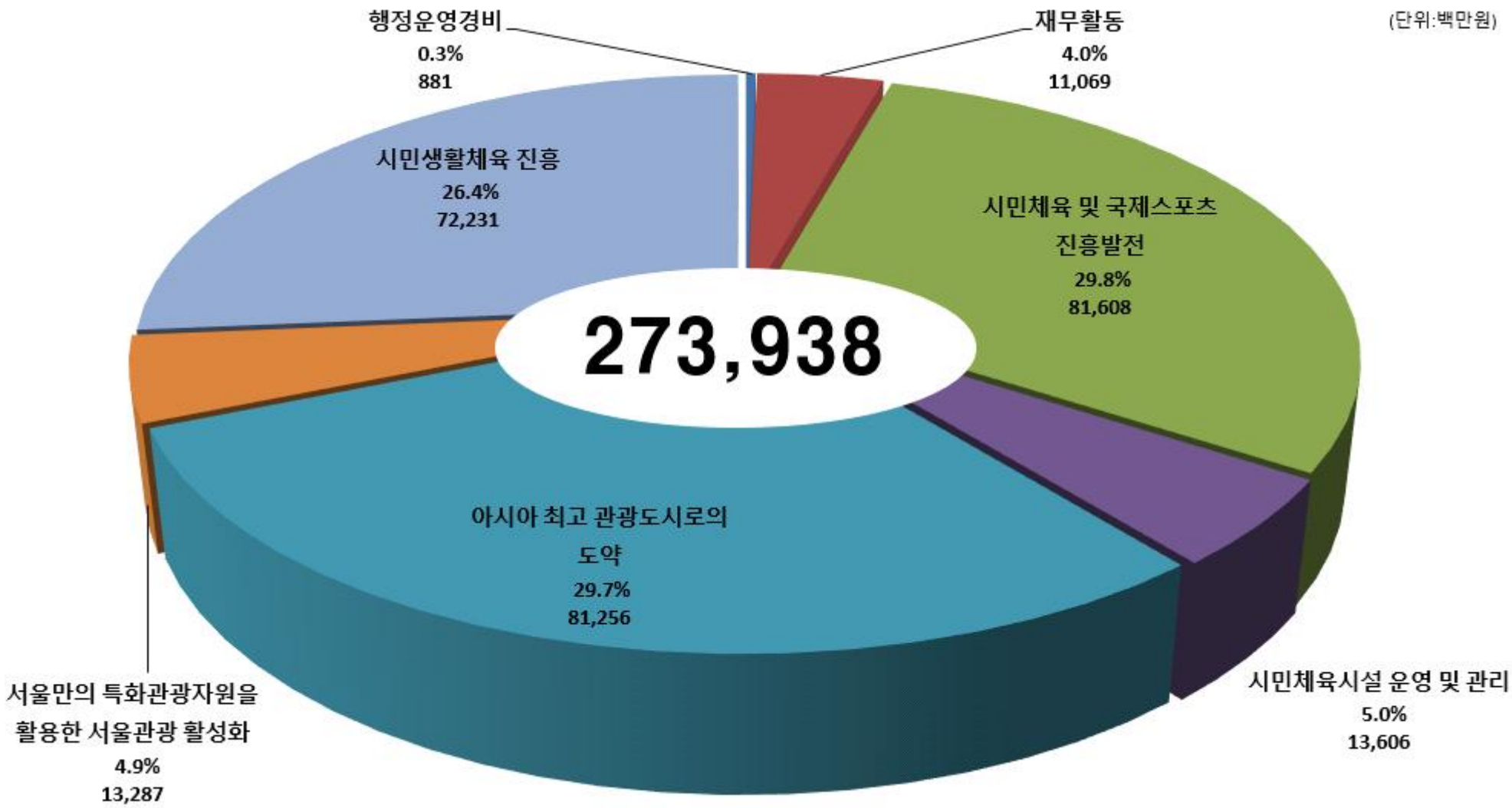
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	273,938	100.0	259,333	100.0	14,605	5.6
	행정운영경비	881	0.3	881	0.3	-	-
	재무활동	11,069	4.0	11,053	4.3	16	0.1
	사 업 비	261,988	95.6	247,399	95.4	14,589	5.9
일반회계	계	264,996	96.7	250,390	96.6	14,606	5.8
	행정운영경비	881	0.3	881	0.3	-	-
	재무활동	11,069	4.0	11,053	4.3	16	0.1
	사 업 비	253,046	92.4	238,457	92.0	14,589	6.1
균형발전 특별회계	계	8,943	3.3	8,943	3.4	-	-
	사 업 비	8,943	3.3	8,943	3.4	-	-

기관임무

서울관광 활성화 및 시민 체육활동 육성·지원

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
0.3%
881
재무활동
4.0%
11,069
시민생활체육 진흥
26.4%
72,231
시민체육 및 국제스포츠
진흥발전
29.8%
81,608
273,938
아시아 최고 관광도시로의
도약
29.7%
81,256
서울만의 특화관광자원을
활용한 서울관광 활성화
4.9%
13,287
시민체육시설 운영 및 관리
5.0%
13,606

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
관광체육국	(X21,051,934) 273,938,193	(X21,311,422) 259,332,886	(X△259,488) 14,605,307			
부서 : 관광체육국 관광정책과	83,465,790	71,565,085	11,900,705			
정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약	81,256,429	69,355,724	11,900,705			
(일반회계) 단위 : 서울관광 생태계 기반 강화	76,890,179	65,110,474	11,779,705			
서울관광거버넌스 운영	4,398,372	1,893,372	2,505,000			
			(100-201-01) 사무관리비			1,805,000
			ㅇ 플레이어블시티 프로젝트	1,800,000,000원 =		1,800,000
			ㅇ 송현동 빛축제 제안서평가위원회 개최	5,000,000원 =		5,000
			(100-401-01) 시설비			700,000
			ㅇ 체험형 콘텐츠 제작 및 설치	700,000,000원 =		700,000
서울관광재단 출연금	65,438,807	58,126,102	7,312,705			
			(100-306-01) 출연금			7,312,705
			ㅇ 서울관광재단 출연금	7,312,705,000원 =		7,312,705
한강 관광 콘텐츠 개발 및 확충	860,000	740,000	120,000			
			(100-201-03) 행사운영비			120,000
			ㅇ 드론 라이트 쇼 운영	120,000,000원 =		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(가칭) 송현동 빛축제	1,792,000	0	1,792,000			
				(100-201-03) 행사운영비		1,792,000
				ㅇ 송현동 빛축제	1,792,000원 =	1,792,000
풍납동 관광활성화 연구용역	50,000	0	50,000			
				(100-207-01) 연구용역비		50,000
				ㅇ 풍납동 일대 관광활성화 기본계획 수립 연구	50,000,000원 =	50,000
(일반회계) 단위 : MICE 산업 육성 지원	4,366,250	4,245,250	121,000			
서울 관광·MICE기업 지원센터 운영	336,250	215,250	121,000			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,000
				ㅇ 멘토링데이 운영	1회*27,000,000원 =	27,000
				ㅇ 굿엔딩 리스타트 프로그램 운영	54,000,000원 =	54,000
				ㅇ 기업 상담 및 컨설팅 지원 강화	40,000,000원 =	40,000
부서 : 관광체육국 관광산업과	13,326,736	12,376,736	950,000			
정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	13,286,950	12,336,950	950,000			
(일반회계) 단위 : 서울관광 산업기반 강화	2,626,000	2,416,000	210,000			
관광스타트업 육성 지원	1,380,000	1,170,000	210,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			210,000
			ㅇ 혼행(1인 여행) 대상 서비스 스타트업 발굴 지원			
				4개사*50,000,000원 =		200,000
			ㅇ 심사 진행비, 시상식 개최비 등	10,000,000원 =		10,000
(일반회계) 단위 : 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	7,035,300	6,295,300	740,000			
의료관광 활성화	1,816,300	1,276,300	540,000			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			540,000
			ㅇ 2023 서울 웰니스관광 페스타	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 서울웰니스관광추진자문단 운영 및 컨설팅 등	40,000,000원 =		40,000
서울 뷰티관광 페스티벌 개최	1,425,000	1,225,000	200,000			
			(100-201-03) 행사운영비			200,000
			ㅇ 미식 테마(서울미식주간) 프로그램 기획 운영		=	200,000
			· 국내외 관광객 대상 미식체험 프로그램 규모 확대	100,000,000원 =		100,000
			· 홍보 마케팅 강화	100,000,000원 =		100,000
부서 : 관광체육국 체육정책과	(X445,000) 90,695,903	(X445,000) 93,643,046	△2,947,143			
정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	(X445,000) 81,607,887	(X445,000) 84,556,887	△2,949,000			
(일반회계) 단위 : 시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화	29,411,703	28,610,703	801,000			
고척스카이돔 운영	13,005,461	12,404,461	601,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		601,000
			ㅇ 고척스카이돔 자본적 대행사업비	601,000,000원 =	601,000
장충체육관 운영	2,938,104	2,738,104	200,000		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000
			ㅇ 에너지 저장장치 구매	113,000,000원 =	113,000
			ㅇ 전력간선설비 공사	87,000,000원 =	87,000
(일반회계) 단위 : 시민체육공간 확충	8,502,621	12,502,621	△4,000,000		
서울 어울림체육센터 건립	8,322,621	12,322,621	△4,000,000		
			(100-401-01) 시설비		△4,000,000
			ㅇ 서울 어울림체육센터 공사비	-4,000,000,000원 =	△4,000,000
(일반회계) 단위 : 체육단체 운영 지원	(X445,000) 42,660,163	(X445,000) 42,410,163	250,000		
서울특별시체육회 육성	(X445,000) 20,625,590	(X445,000) 20,375,590	250,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		250,000
			ㅇ 회원단체 지원	250,000,000원 =	250,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육정책과)	1,857	0	1,857		
(일반회계) 단위 : 보전지출	1,857	0	1,857		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	1,857	0	1,857		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,857
			ㅇ 국고보조금 반환금	1,857,000원 =	1,857
부서 : 관광체육국 체육진흥과	(X20,606,934) 72,295,827	(X20,866,422) 71,103,539	(X△259,488) 1,192,288		
정책 : 시민생활체육 진흥	(X20,606,934) 72,230,878	(X20,866,422) 71,052,975	(X△259,488) 1,177,903		
(일반회계) 단위 : 생활체육 활성화	(X6,181,462) 20,095,149	(X6,181,462) 19,469,149	 626,000		
생활체육 서울시민리그(S-리그) 운영	1,106,000	906,000	200,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		200,000
			ㅇ 한강수상레저 리그	200,000,000원 =	200,000
여의나루역 러너스테이션 운영	146,000	0	146,000		
			(100-201-01) 사무관리비		146,000
			ㅇ 러너스테이션 개관 관련 사전붐업 등	138,000,000원 =	138,000
			ㅇ 러너스테이션 조성 자문단 운영	8,000,000원 =	8,000
여의나루역 러너축제 운영	280,000	0	280,000		
			(100-201-03) 행사운영비		280,000
			ㅇ 러너축제 행사운영	280,000,000원 =	280,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X1,212,370)	(X1,212,370)				
단위 : 생활체육인프라 확충	9,830,927	9,239,790	591,137			
생활체육시설 확충	2,181,137	1,590,000	591,137			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			591,137
			ㅇ 탄천 파크골프장 조성	591,137,000원 =		591,137
(일반회계)	(X13,213,102)	(X13,472,590)	(X△259,488)			
단위 : 장애인체육 활성화	30,884,302	30,923,536	△39,234			
서울특별시장애인체육회 육성	10,651,452	10,301,452	350,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			350,000
			ㅇ 가맹단체 및 구지회 지원	350,000,000원 =		350,000
장애인 생활체육지도자 배치 및 활동지원	(X1,755,360)	(X2,014,848)	(X△259,488)			
	3,257,124	3,646,358	△389,234			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△5
			ㅇ 시 장애인 생활체육지도사 인건비	-5,000원 =	(X△2)	△5
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△389,229
			ㅇ 자치구 장애인생활체육지도사 인건비	-389,229,000원 =	(X△259,486)	△389,229
정책 : 재무활동(관광체육국 체육진흥과)	24,385	10,000	14,385			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(체육진흥과)	24,385	10,000	14,385			
국고보조금 반환	24,385	10,000	14,385			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금			14,385
			ㅇ 국고보조금 반환금		=	14,385
			· 공공체육시설 개보수 사업	5,103,000원	=	5,103
			· 국고보조사업(균특) 교부이자 및 반납이자	8,282,000원	=	8,282
			· 가상현실 스포츠실 설치 지원 등	1,000,000원	=	1,000
부서 : 체육시설관리사업소 운영기획과	14,153,937	10,644,480	3,509,457			
정책 : 시민체육시설 운영 및 관리	13,606,128	10,096,671	3,509,457			
(일반회계) 단위 : 체육시설 운영 및 유지관리	9,375,373	7,887,916	1,487,457			
잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리	7,553,780	6,301,795	1,251,985			
			(100-201-02) 공공운영비			1,266,985
			ㅇ 공공요금	1,266,985,000원	=	1,266,985
			(100-206-01) 재료비			△15,000
			ㅇ 잠실종합운동장 조경관리	-15,000,000원	=	△15,000
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리	1,590,780	1,355,308	235,472			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			140,644
			ㅇ 목동운동장 인부임(추가채용)	140,644,000원	=	140,644
			(100-201-01) 사무관리비			7,000
			ㅇ 건설재해예방 기술지도 용역시행	7,000,000원	=	7,000
			(100-201-02) 공공운영비			87,828
			ㅇ 공공운영비		=	87,828
			· 목동운동장 운영관리(전기요금)	73,828,000원	=	73,828
			· 목동주경기장 등 3개 건축물 정기점검 추진	14,000,000원	=	14,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 노후체육시설 개보수 사업	4,002,000	1,980,000	2,022,000		
잠실 제1수영장 노후 시설물 개선	1,105,000	0	1,105,000		
				(100-401-01) 시설비	1,105,000
				ㅇ 실내 천정막 개보수 및 다이빙대 철거 1,105,000,000원 =	1,105,000
잠실주경기장 리모델링에 따른 시설물 이전 설치	917,000	0	917,000		
				(100-401-01) 시설비	917,000
				ㅇ 주경기장 지하 부속실(7개소) 이전 노후 시설 정비 850,000,000원 =	850,000
				ㅇ 주차관리 서버 이전 및 광케이블 설치 67,000,000원 =	67,000

평 생 교 육 국

평 생 교 육 국

개 요

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

□ 인 력 : 88명(2급 1명, 4급 4명, 5급 19명, 6급 이하 64명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

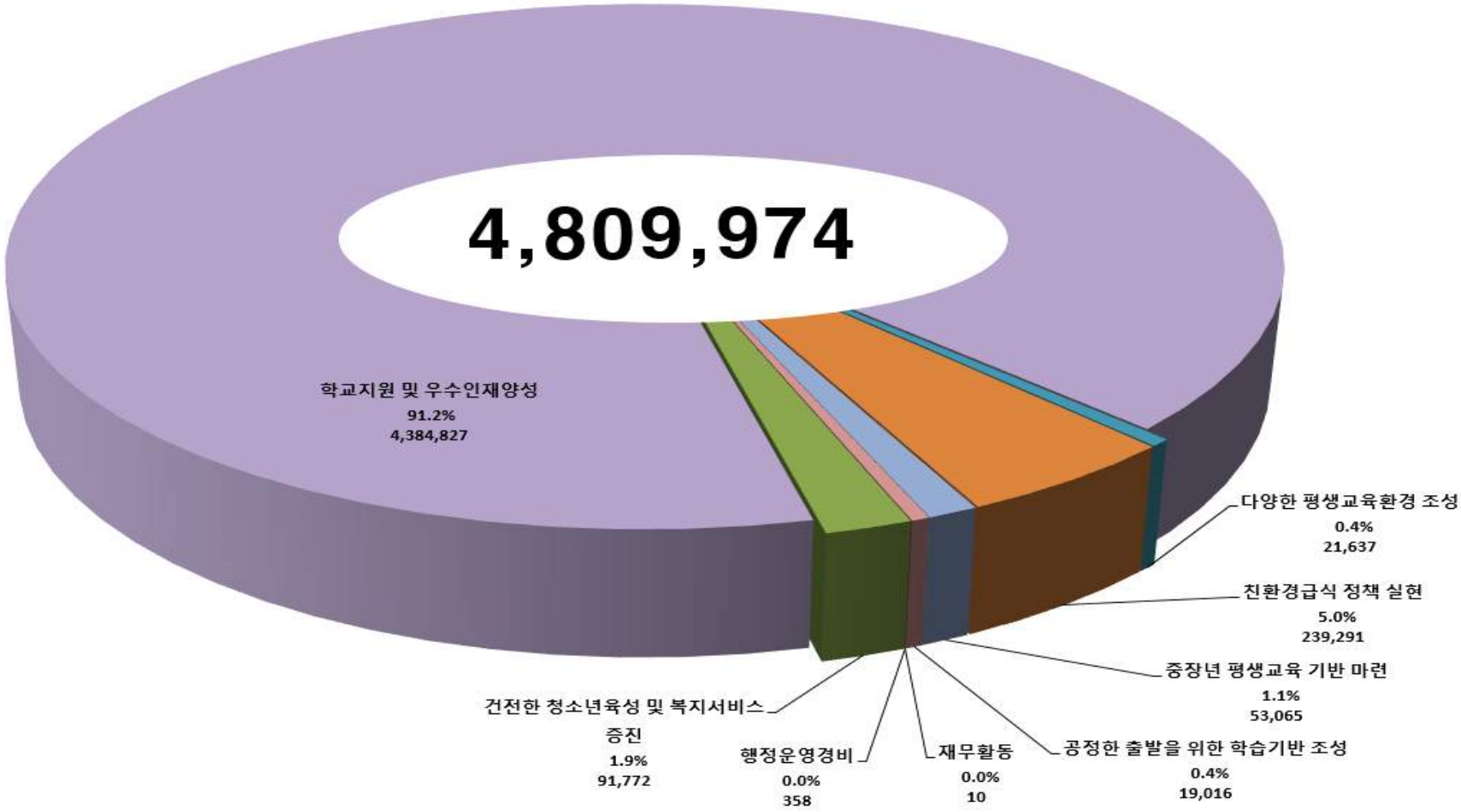
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,809,974	100.0	4,469,787	100.0	340,187	7.6
	행정운영경비	358	-	358	-	-	-
	재무활동	10	-	1	-	9	900.0
	사 업 비	4,809,606	100.0	4,469,428	100.0	340,178	7.6
일반회계	계	4,796,647	99.7	4,456,460	99.7	340,187	7.6
	행정운영경비	358	-	358	-	-	-
	재무활동	10	-	1	-	9	900.0
	사 업 비	4,796,279	99.7	4,456,101	99.7	340,178	7.6
도시개발 특별회계	계	5,358	0.1	5,358	0.1	-	-
	사 업 비	5,358	0.1	5,358	0.1	-	-
균형발전 특별회계	계	5,982	0.1	5,982	0.1	-	-
	사 업 비	5,982	0.1	5,982	0.1	-	-
학교용지부담금 특별회계	계	1,988	-	1,988	-	-	-
	사 업 비	1,988	-	1,988	-	-	-

기관임무

행복한 성장 및 창의인재 양성을 지원하는 교육도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


4,809,974
학교지원 및 우수인재양성
91.2%
4,384,827
다양한 평생교육환경 조성
0.4%
21,637
친환경급식 정책 실현
5.0%
239,291
중장년 평생교육 기반 마련
1.1%
53,065
공정한 출발을 위한 학습기반 조성
0.4%
19,016
재무활동
0.0%
10
행정운영경비
0.0%
358
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진
1.9%
91,772

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
평생교육국	(X14,107,437) 4,809,974,398	(X13,715,634) 4,469,786,827	(X391,803) 340,187,571		
부서 : 평생교육국 교육지원정책과	4,404,051,686	4,070,212,761	333,838,925		
정책 : 학교지원 및 우수인재양성	4,384,827,222	4,050,988,297	333,838,925		
(일반회계) 단위 : 교육비특별회계 전출금 지원	4,319,693,022	3,985,854,097	333,838,925		
지방세 전출	2,052,398,934	1,761,108,000	291,290,934		
			(100-703-01) 법정전출금		291,290,934
			ㅇ 지방세 전출	291,290,934,000원 =	291,290,934
담배소비세 전출	284,423,747	261,992,250	22,431,497		
			(100-703-01) 법정전출금		22,431,497
			ㅇ 담배소비세 전출	22,431,497,000원 =	22,431,497
지방교육세 전출	1,946,118,494	1,926,002,000	20,116,494		
			(100-703-01) 법정전출금		20,116,494
			ㅇ 지방교육세 전출(22년 정산분)	127,616,494,000원 =	127,616,494
			ㅇ 지방교육세 전출(23년 감소분)	-107,500,000,000원 =	△107,500,000
부서 : 평생교육국 평생교육과	(X50,000) 74,754,356	(X50,000) 74,651,356	103,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 다양한 평생교육환경 조성	(X50,000) 21,636,604	(X50,000) 21,836,604	△200,000		
(일반회계) 단위 : 평생교육사업 효율적 추진	(X50,000) 21,196,844	(X50,000) 21,396,844	△200,000		
미래시민학교(가칭 인생전환지원센터) 조성 운영	4,708,715	4,908,715	△200,000		
			(100-401-01) 시설비		△200,000
			ㅇ 건축공사 설계변경 및 2차 준공금	-100,000,000원 =	△100,000
			ㅇ 전기공사 2차 준공금	-100,000,000원 =	△100,000
정책 : 중장년 평생교육 기반 마련	53,064,523	52,761,523	303,000		
(일반회계) 단위 : 중장년 평생교육 지원	47,706,523	47,403,523	303,000		
중장년 직업교육 경비지원	303,000	0	303,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 중장년 직업교육 홍보 등	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		300,000
			ㅇ 직업교육 경비지원	600,000원*500명 =	300,000
부서 : 평생교육국 청소년정책과	(X14,057,437) 91,840,340	(X13,665,634) 87,847,836	(X391,803) 3,992,504		
정책 : 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	(X14,057,437) 91,771,794	(X13,665,634) 87,788,440	(X391,803) 3,983,354		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X8,729,208)	(X8,601,202)	(X128,006)			
단위 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진	70,043,902	66,870,895	3,173,007			
시립청소년특화시설 위탁운영 지원	10,992,367	10,948,813	43,554			
			(100-307-05) 민간위탁금			43,554
			ㅇ 청소년문화교류센터 공공요금 관리비 상승분	8,382,000원 =		8,382
			ㅇ 음악센터 인력 증원	2,931,000원*2명*6개월 =		35,172
시립청소년상담복지센터 운영	2,031,532	1,691,787	339,745			
			(100-201-01) 사무관리비			60,000
			ㅇ 청소년 상담인식 개선 캠페인, 광고 등 제작	60,000,000원 =		60,000
			(100-307-05) 민간위탁금			279,745
			ㅇ 시립청소년상담복지센터 추가 인력	=		223,435
			· 사이버상담원 5명	115,725,000원 =		115,725
			· 사후관리인력 3명	59,239,000원 =		59,239
			· 정신건강임상심리사 2명	48,471,000원 =		48,471
			ㅇ 카카오톡 채널 구축	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 아웃리치 활동비	100,000원*25회 =		2,500
			ㅇ 공공요금 인상분	9,240,000원 =		9,240
			ㅇ 심리검사실 공사비	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 상담원 물품구입비	2,914,000원*5명 =		14,570
청소년안전망 구축 지원	(X1,485,558)	(X1,443,558)	(X42,000)			
	2,976,816	2,889,816	87,000			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 청소년 마음건강 관련 자문회의	1,000,000원*3회 =		3,000
			(100-307-05) 민간위탁금			84,000
			ㅇ 광역 지역사회청소년통합지원체계 운영	84,000,000원 =	(X42,000)	84,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청소년성문화센터 운영	(X665,120) 3,429,503	(X665,120) 2,579,203	850,300			
			(100-307-05) 민간위탁금			300
			ㅇ 공공요금 인상분	300,000원 =		300
			(100-402-03) 민간위탁사업비			850,000
			ㅇ 시립중랑청소년성문화센터 이전	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 시립은평청소년성문화센터 이전	350,000,000원 =		350,000
청소년동반자 프로그램 운영	(X1,574,124) 3,148,248	(X1,527,888) 3,055,776	(X46,236) 92,472			
			(100-307-05) 민간위탁금			68,368
			ㅇ 청소년 동반자 프로그램 운영	68,368,000원 =	(X34,184)	68,368
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,104
			ㅇ 위기청소년 지원 청소년 동반자 프로그램 운영	24,104,000원 =	(X12,052)	24,104
시립청소년센터 위탁운영 지원	27,399,045	26,305,346	1,093,699			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,051,831
			ㅇ 시립청소년센터(20개소) 공공요금 인상분	824,576,100원 =		824,577
			ㅇ 다둥이카드 사용료 감면 보전분	227,254,000원 =		227,254
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			41,868
			ㅇ 성동청소년센터 공공요금 인상분	41,868,000원 =		41,868
인터넷중독예방상담센터 운영	(X108,552) 4,356,325	(X108,552) 4,350,078	6,247			
			(100-307-05) 민간위탁금			6,247
			ㅇ 공공요금 인상분	6,247,000원 =		6,247
청소년지원센터 지원(꿈드림 운영)	(X1,864,732) 3,729,464	(X1,818,033) 3,636,066	(X46,699) 93,398			
			(100-307-05) 민간위탁금			310
			ㅇ 서울시 청소년지원센터 꿈드림 운영	310,000원 =	(X155)	310

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			93,088
			ㅇ 자치구 청소년지원센터 꿈드림 운영	93,088,000원 =	(X46,544)	93,088
청소년지원센터 지원(꿈드림 급식지원)	(X200,822) 441,644	(X160,658) 321,316	(X40,164) 120,328			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			120,328
			ㅇ 학교 밖 청소년 급식지원	80,328,000원 =	(X40,164)	80,328
			ㅇ 꿈드림 조식 지원	10,000원*4,000명 =		40,000
청소년 친화도시 서울 조성	2,127,080	2,107,080	20,000			
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 도봉청소년독서실 유지보수 공사	20,000,000원 =		20,000
학교 밖 청소년 지원(전용공간 지원)	0	(X140,000) 140,000	(X△140,000) △140,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△140,000
			ㅇ 학교 밖 청소년 전용공간 조성 지원	-140,000,000원 =	(X△140,000)	△140,000
청소년안전망팀 사례관리사 운영	(X107,884) 215,768	(X110,644) 221,288	(X△2,760) △5,520			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△5,520
			ㅇ 청소년 안전망팀 사례관리사 운영	-5,520,000원 =	(X△2,760)	△5,520
자치구 청소년상담복지센터 운영지원	1,453,433	1,185,324	268,109			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			268,109
			ㅇ 전문상담사 인력 추가채용	14,111,000원*19인 =		268,109
청소년 방과후아카데미 운영지원	(X1,319,435) 4,170,884	(X1,223,768) 3,867,209	(X95,667) 303,675			
			(100-307-05) 민간위탁금			263,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시립청소년센터 19개소	263,040,000원 =	(X78,912)	263,040
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,635
			ㅇ 구립청소년시설 4개소	40,635,000원 =	(X16,755)	40,635
(일반회계)	(X4,974,129)	(X4,710,332)	(X263,797)			
단위 : 유해환경으로부터 청소년보호 지원	14,949,068	14,138,721	810,347			
청소년유해환경감시단 지원	(X70,000)	(X70,000)				
	403,800	140,000	263,800			
			(100-201-01) 사무관리비			263,800
			ㅇ 마약류 검사 키트 등 구매	11,000원*5,000세트 =		55,000
			ㅇ 청소년 유해환경 모니터링 대학생 점검단	87,000원*100명*6개월*4회 =		208,800
청소년복지시설 운영지원	(X3,519,692)	(X3,268,445)	(X251,247)			
	10,141,899	9,620,452	521,447			
			(100-307-05) 민간위탁금			382,616
			ㅇ 시립청소년쉼터 등 운영지원(14개소)	342,624,000원 =	(X171,312)	342,624
			ㅇ 시립청소년이동쉼터 확대운영	37,492,000원 =		37,492
			ㅇ 공공요금 인상분	2,500,000원 =		2,500
			(100-307-11) 사회복지사업보조			106,480
			ㅇ 민간청소년쉼터 등 운영지원(3개소)	106,480,000원 =	(X47,584)	106,480
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,351
			ㅇ 자치구 청소년쉼터 운영지원(2개소)	32,351,000원 =	(X32,351)	32,351
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	(X50,200)	(X37,650)	(X12,550)			
	100,400	75,300	25,100			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)			25,100
			ㅇ 쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	25,100,000원 =	(X12,550)	25,100
정책 : 재무활동(평생교육국 청소년정책과)	9,855	705	9,150			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	9,855	705	9,150			
국고보조금 반환	9,855	705	9,150			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			9,150
			ㅇ 국고보조금 반환	9,150,000원 =		9,150
부서 : 평생교육국 친환경급식과	239,328,016	237,074,874	2,253,142			
정책 : 친환경급식 정책 실현	239,290,553	237,037,411	2,253,142			
(일반회계) 단위 : 친환경급식 운영 지원	239,290,553	237,037,411	2,253,142			
도농상생 공공급식 지원	4,410,034	2,156,892	2,253,142			
			(100-207-02) 전산개발비			420,475
			ㅇ 공공급식시스템 기능 개선	420,475,000원 =		420,475
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,832,667
			ㅇ 자치구 공공급식센터 운영지원(12개구)	1,832,667,000원 =		1,832,667

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 1단(공공의료추진단), 6과(보건의료정책과, 스마트건강과, 정신건강과, 감염병관리과, 코로나19대응지원과, 식품정책과), 1센터(감염병연구센터), 4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 정원 1,314명(2급 1명, 3급 4명, 4급 17명, 5급 182명, 6급 470명, 7급 이하 640명)

□ 예 산

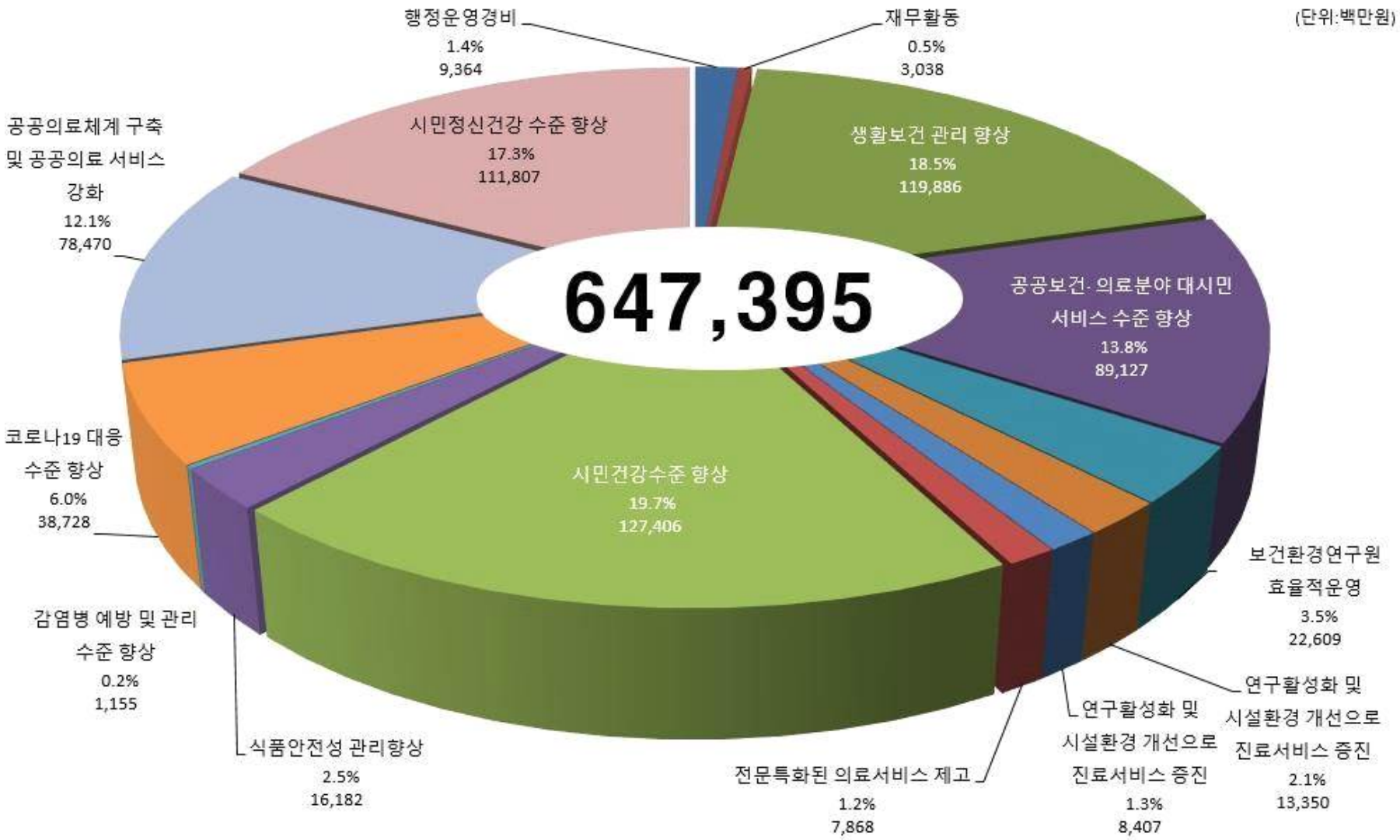
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	647,395	100.0	634,773	100.0	12,622	2.0
	행정운영경비	9,364	1.4	8,964	1.4	400	4.5
	재무활동	3,038	0.5	-	-	3,038	-
	사 업 비	634,993	98.1	625,809	98.6	9,184	1.5

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모


(단위:백만원)
647,395
행정운영경비
1.4%
9,364
재무활동
0.5%
3,038
시민정신건강 수준 향상
17.3%
111,807
생활보건 관리 향상
18.5%
119,886
공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화
12.1%
78,470
공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상
13.8%
89,127
코로나19 대응 수준 향상
6.0%
38,728
시민건강수준 향상
19.7%
127,406
감염병 예방 및 관리 수준 향상
0.2%
1,155
보건환경연구원 효율적운영
3.5%
22,609
식품안전성 관리향상
2.5%
16,182
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
2.1%
13,350
전문특화된 의료서비스 제고
1.2%
7,868
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
1.3%
8,407

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X159,144,492) 647,394,998	(X154,384,315) 634,772,768	(X4,760,177) 12,622,230		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X17,149,153) 90,803,784	(X14,759,344) 80,846,230	(X2,389,809) 9,957,554		
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X17,130,778) 89,127,118	(X14,740,969) 80,557,964	(X2,389,809) 8,569,154		
단위 : (일반회계) 지역보건 의료기능 강화	(X16,932,778) 84,606,080	(X14,542,969) 76,036,926	(X2,389,809) 8,569,154		
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	330,104	420,104	△90,000		
			(100-303-01) 포상금		△90,000
			ㅇ 시립병원 평가 포상금	-90,000,000원 =	△90,000
서울시 건강관리 마일리지 운영	398,934	232,500	166,434		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			ㅇ 간담회 운영비 등	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		20,000
			ㅇ 정보관리시스템 유지관리비	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		144,934
			ㅇ 기간제 근로자 인건비 및 마일리지 상환비	144,934,000원 =	144,934
심뇌혈관 질환 예방관리	(X285,985) 446,330	(X269,512) 421,621	(X16,473) 24,709		
			(100-307-05) 민간위탁금		△2
			ㅇ 심뇌혈관질환 예방 관리사업지원단	-2,000원 = (X△1)	△2

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,711
			ㅇ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업	24,711,000원 =	(X16,474)	24,711
보건지소 확충 지원	2,848,950	2,808,950	40,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			40,000
			ㅇ 보건지소 운영지원	40,000,000원 =		40,000
구조 및 응급처치 교육(국비)	(X400,000) 800,000	(X320,000) 640,000	(X80,000) 160,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			160,000
			ㅇ 지역사회 기반 응급처치교육 지원	160,000,000원 =	(X80,000)	160,000
구조 및 응급처치 교육(자체)	818,265	0	818,265			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			398,265
			ㅇ 재난 및 응급처치 교육 전담인력 지원	25개구*1명*2,655,100원*6개월 =		398,265
			(100-403-01) 자치단체자본보조			420,000
			ㅇ CPR 상설교육장 설치지원	30,000,000원*14개소 =		420,000
자동심장충격기 보급 관리(국비)	(X151,591) 242,547	(X117,000) 187,200	(X34,591) 55,347			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			38,743
			ㅇ 자동심장충격기 관리	38,742,400원 =	(X24,214)	38,743
			(100-403-01) 자치단체자본보조			16,604
			ㅇ 자동심장충격기 구매	16,603,200원 =	(X10,377)	16,604
서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	(X96,100) 192,200	(X99,100) 198,200	(X△3,000) △6,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△6,000
			ㅇ 서울응급의료지원센터 운영지원	-6,000,000원 =	(X△3,000)	△6,000
시민건강위원회 운영	19,105	13,000	6,105			
			(100-201-01) 사무관리비			6,105
			ㅇ 회의비 등	6,105,000원 =		6,105
응급의료기관 지원	(X5,318,660) 6,136,580	(X4,347,500) 5,054,000	(X971,160) 1,082,580			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			709,900
			ㅇ 권역응급의료센터 지원	338,500,000원 =	(X338,500)	338,500
			ㅇ 지역응급의료센터 지원	371,400,000원 =	(X259,980)	371,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			372,680
			ㅇ 지역응급의료기관 지원	372,680,000원 =	(X372,680)	372,680
응급의료기관 지원(자체)	3,950,000	0	3,950,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			3,950,000
			ㅇ 우리아이 전문응급센터	1,050,000,000원 =		1,050,000
			ㅇ 우리아이 안심병원	2,400,000,000원 =		2,400,000
			ㅇ 우리아이 야간 상담센터	500,000,000원 =		500,000
재난응급의료 무선통신망 운영(국비)	(X58,737) 83,910	(X56,717) 81,024	(X2,020) 2,886			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			2,886
			ㅇ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	2,886,000원 =	(X2,020)	2,886
재난거점병원 운영 지원(국비)	(X224,950) 449,900	(X219,700) 439,400	(X5,250) 10,500			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			10,500
			ㅇ 재난거점병원 전담인력 배치 및 운영지원	10,500,000원 =	(X5,250)	10,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재난거점병원 운영 지원(자체)	253,500	140,000	113,500			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			113,500
			ㅇ 현장응급의료소 설치 운영 및 대량재해집체교육 확대 지원			
				3,500,000원*7개소 =		24,500
			ㅇ 재난의료지원차량 운영비	5,000,000원*7개소 =		35,000
			ㅇ 재난의료 경진대회 지원	54,000,000원 =		54,000
서울시 응급의료체계 구축	530,229	459,829	70,400			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			70,400
			ㅇ 재난의료 FMTP 기본교육 확대 지원	20,000원*24시간*100명 =		48,000
			ㅇ 재난의료 FMTP 리더십교육 확대 지원	17,500원*16시간*80명 =		22,400
마약류중독자 치료보호	(X130,000) 260,000	(X50,000) 100,000	(X80,000) 160,000			
			(100-307-01) 의료및구료비			160,000
			ㅇ 마약류중독자 치료보호비	160,000,000원 =	(X80,000)	160,000
유해약물 안전관리	839,500	221,000	618,500			
			(100-201-01) 사무관리비			127,500
			ㅇ 홍보콘텐츠 제작·배포	97,000,000원 =		97,000
			ㅇ 서울시 마약대응 협의체 운영	30,500,000원 =		30,500
			(100-301-14) 기타보상금			11,000
			ㅇ 청소년 대학생 공모전 포상	11,000,000원 =		11,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			480,000
			ㅇ 예방교육 및 홍보 강화	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 마약류 중독자 외래 치료기관 지원	180,000,000원 =		180,000
야간·휴일 건강지킴이 사업	2,187,162	2,687,162	△500,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△500,000
			ㅇ 공공 야간의원 운영	-500,000,000원 =		△500,000
권역외상센터 운영지원	(X1,850,090) 1,850,090	(X1,972,000) 1,972,000	(X△121,910) △121,910			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△121,910
			ㅇ 권역외상센터 1개소	-121,910,000원 =	(X△121,910)	△121,910
의료기관 스프링클러 설치지원	(X137,775) 206,663	0	(X137,775) 206,663			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			206,663
			ㅇ 스프링클러 설치 지원	206,663,000원 =	(X137,775)	206,663
수술실 안전관리 지원사업	(X1,187,450) 1,781,175	0	(X1,187,450) 1,781,175			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,781,175
			ㅇ 수술실 안전관리 지원	1,781,175,000원 =	(X1,187,450)	1,781,175
서울시민의 골다공증 예방·관리	20,000	0	20,000			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 골다공증 예방 홍보 및 교육	20,000,000원 =		20,000
정책 : 일반예산(재무활동)	1,388,400	0	1,388,400			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	1,388,400	0	1,388,400			
국고보조금 반환	1,388,400	0	1,388,400			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,388,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국고보조금 반환	1,388,400,000원 =		1,388,400
부서 : 시민건강국 스마트건강과	(X23,152,079) 127,508,090	(X23,090,884) 116,666,120	(X61,195) 10,841,970			
정책 : 시민건강수준 향상	(X23,152,079) 127,406,340	(X23,090,884) 116,617,287	(X61,195) 10,789,053			
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X5,852,923) 10,545,819	(X5,775,953) 10,239,589	(X76,970) 306,230			
금연도시 서울만들기(자체)	153,232	53,232	100,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			100,000
			ㅇ 중구 전통시장 일대 흡연부스 설치	100,000,000원 =		100,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,452,038) 2,283,966	(X1,375,068) 2,177,736	(X76,970) 106,230			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			17,652
			ㅇ 지역장애인보건의료센터 인건비	17,652,000원 =	(X8,826)	17,652
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			88,578
			ㅇ 보건소 지역사회중심재활사업 인건비	88,578,000원 =	(X68,144)	88,578
스마트기기 활용학습을 통한 고도근시 및 망막 관련 합병증 예방을 위한 연구용역	100,000	0	100,000			
			(100-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 연구용역비	100,000,000원 =		100,000
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X7,407,815) 37,758,377	(X7,426,190) 37,795,127	(X△18,375) △36,750			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지역사회 통합 건강증진	(X5,865,933) 7,745,461	(X5,884,308) 7,782,211	(X△18,375) △36,750			
			(100-201-01) 사무관리비			△36,750
			ㅇ 보건소 건강생활실천사업 홍보 등	-36,750,000원 =	(X△18,375)	△36,750
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X5,834,189) 70,311,647	(X5,831,589) 59,792,074	(X2,600) 10,519,573			
산모신생아 건강 관리 지원(자체)	113,110	100,916	12,194			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			12,194
			ㅇ 비혼모 본인부담금 지원	12,194,000원 =		12,194
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X231,000) 500,500	(X237,000) 513,500	(X△6,000) △13,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△13,000
			ㅇ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	-13,000,000원 =	(X△6,000)	△13,000
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X334,000) 723,500	(X324,000) 702,000	(X10,000) 21,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			21,500
			ㅇ 선천성 대사 이상 검사 및 환아 관리	21,500,000원 =	(X10,000)	21,500
난청 조기진단 지원	(X32,000) 69,500	(X30,000) 65,000	(X2,000) 4,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,500
			ㅇ 난청조기검사	4,500,000원 =	(X2,000)	4,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,207,000) 6,948,500	(X3,283,000) 7,113,000	(X△76,000) △164,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△164,500
			ㅇ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	-164,500,000원 =	(X△76,000)	△164,500
난임부부 지원(전환사업)	22,158,214	11,610,235	10,547,979			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,547,979
			ㅇ 난임부부지원(전환사업)	10,547,979,000원 =		10,547,979
청소년 산모 임신출산 지원	(X36,700) 55,050	(X36,400) 54,600	(X300) 450			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			450
			ㅇ 청소년 산모 임신출산 지원	450,000원 =	(X300)	450
고위험임산부 의료비 지원	(X267,000) 578,500	(X264,000) 572,000	(X3,000) 6,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			6,500
			ㅇ 고위험임산부 의료비지원	6,500,000원 =	(X3,000)	6,500
생애 초기 건강관리 시범사업	(X200,900) 301,350	(X131,600) 197,400	(X69,300) 103,950			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			103,950
			ㅇ 생애초기건강관리 시범사업	103,950,000원 =	(X69,300)	103,950
정책 : 재무활동(시민건강국 스마트건강과)	52,917	0	52,917			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 스마트건강과)	52,917	0	52,917			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	52,917	0	52,917			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			52,917
			ㅇ 국고보조금 반환	52,917,000원 =		52,917
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X29,701,702) 112,246,843	(X27,481,140) 108,075,389	(X2,220,562) 4,171,454			
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X29,701,702) 111,806,891	(X27,481,140) 108,042,689	(X2,220,562) 3,764,202			
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X29,701,702) 111,806,891	(X27,481,140) 108,042,689	(X2,220,562) 3,764,202			
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X16,548,911) 24,823,367	(X14,648,911) 21,973,367	(X1,900,000) 2,850,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,850,000
			ㅇ 지역치매안심센터 운영	2,850,000,000원 =	(X1,900,000)	2,850,000
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,300,765) 9,015,883	(X3,893,000) 8,164,436	(X407,765) 851,447			
			(100-307-05) 민간위탁금			708,563
			ㅇ 시립영보정신요양원 운영보조	426,901,000원 =	(X208,890)	426,901
			ㅇ 시립은혜로운집 운영보조	273,662,000원 =	(X130,433)	273,662
			ㅇ 냉방비 추가 지원	8,000,000원 =		8,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			142,884
			ㅇ 서울정신요양원 운영보조	136,884,000원 =	(X68,442)	136,884
			ㅇ 냉방비 추가 지원	6,000,000원 =		6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정신재활시설 운영보조	23,021,646	23,005,446	16,200			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			16,200
			ㅇ 냉방비 추가 지원	16,200,000원 =		16,200
정신질환자 지역사회전환시설 운영	3,206,865	3,206,065	800			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			800
			ㅇ 냉방비 추가 지원	800,000원 =		800
정신질환자 취업지원시설 운영보조	694,174	693,774	400			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			400
			ㅇ 냉방비 추가 지원	400,000원 =		400
정신건강증진시설 기능보강	(X239,152) 478,304	(X234,729) 469,458	(X4,423) 8,846			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			8,846
			ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	8,846,000원 =	(X4,423)	8,846
광역정신건강복지센터 운영	(X12,928) 4,344,833	(X19,430) 4,326,337	(X△6,502) 18,496			
			(100-201-01) 사무관리비			15,000
			ㅇ 마음건강 플랫폼 구축 등	15,000,000원 =		15,000
			(100-307-05) 민간위탁금			3,496
			ㅇ 마약류 중독 프로그램 개발	16,500,000원 =		16,500
			ㅇ 응급개입팀 운영비	-13,004,000원 =	(X△6,502)	△13,004

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정신건강증진시설 인력확충	(X2,537,496) 4,270,032	(X2,420,964) 4,111,848	(X116,532) 158,184			
			(100-307-05) 민간위탁금			△66,456
			ㅇ 광역정신건강복지센터 인건비	-66,456,000원 =	(X△33,228)	△66,456
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			224,640
			ㅇ 기초정신건강복지센터 인건비	224,640,000원 =	(X149,760)	224,640
통합정신건강증진사업	(X2,351,250) 3,728,750	(X2,660,749) 4,071,498	(X△309,499) △342,748			
			(100-307-05) 민간위탁금			486,002
			ㅇ 광역통합정신건강증진사업	486,002,000원 =	(X243,001)	486,002
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△828,750
			ㅇ 기초통합정신건강증진사업	-828,750,000원 =	(X△552,500)	△828,750
아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영	3,885,407	3,884,007	1,400			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			1,400
			ㅇ 냉방비 추가 지원	1,400,000원 =		1,400
강제입원 절차보조인 지원	(X150,000) 300,000	(X100,000) 200,000	(X50,000) 100,000			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			100,000
			ㅇ 정신질환자 절차보조사업 운영	100,000,000원 =	(X50,000)	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지역자살예방 및 정신건강증진사업	(X262,506) 393,759	(X259,590) 389,385	(X2,916) 4,374			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,374
				ㅇ 기초정신건강복지센터 자살예방 사업비	4,374,000원 = (X2,916)	4,374
자살 유족 지원사업	(X1,145,000) 1,936,958	(X1,137,100) 1,934,210	(X7,900) 2,748			
				(100-307-05) 민간위탁금		△36,408
				ㅇ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	-48,408,000원 = (X△18,204)	△48,408
				ㅇ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업 운영(사업비)	12,000,000원 =	12,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		39,156
				ㅇ 자치구 자살유족지원사업 운영비	39,156,000원 = (X26,104)	39,156
정신요양시설 기능보강	(X102,027) 204,055	(X55,000) 110,000	(X47,027) 94,055			
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		94,055
				ㅇ 정신요양시설 기능보강	94,055,000원 = (X47,027)	94,055
정책 : 재무활동(정신건강과)	407,252	0	407,252			
(일반회계) 단위 : 보전지출(정신건강과)	407,252	0	407,252			
국고보조금 반환	407,252	0	407,252			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		407,252
				ㅇ 국고보조금 반환	407,252,000원 =	407,252

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X53,982,022) 120,201,427	(X54,121,054) 120,170,499	(X△139,032) 30,928			
정책 : 생활보건 관리 향상	(X53,937,687) 119,885,522	(X54,076,719) 119,985,055	(X△139,032) △99,533			
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X5,992,182) 13,654,924	(X5,990,202) 13,589,964	(X1,980) 64,960			
의료관련감염병 감시 및 예방관리	(X424,000) 424,000	(X428,000) 428,000	(X△4,000) △4,000			
			(100-201-01) 사무관리비			1,000
			ㅇ 교육 및 홍보	1,000,000원 =	(X1,000)	1,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△5,000
			ㅇ 의료관련감염병 예방관리사업 운영	-5,000,000원 =	(X△5,000)	△5,000
급성감염병 격리치료비	(X8,400) 16,800	(X9,000) 18,000	(X△600) △1,200			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△1,200
			ㅇ 1급, 2급 감염병 격리치료비(코로나19 제외)	-1,200,000원 =	(X△600)	△1,200
주요 감염병 표본감시	(X66,040) 132,080	(X65,560) 131,120	(X480) 960			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			960
			ㅇ 표본기관 운영비 지원	960,000원 =	(X480)	960

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
외국인근로자 등 감염병 관리	83,000	26,000	57,000			
			(100-307-01) 의료및구료비			57,000
			ㅇ 진료비 및 약제비	57,000,000원 =		57,000
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X21,000) 42,000	(X20,000) 40,000	(X1,000) 2,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,000
			ㅇ 훈련 운영비	2,000,000원 =	(X1,000)	2,000
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매	(X14,300) 28,600	(X15,000) 30,000	(X△700) △1,400			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△1,400
			ㅇ 개인보호구 구매	-1,400,000원 =	(X△700)	△1,400
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매(Level C)	(X5,800) 11,600	0	(X5,800) 11,600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			11,600
			ㅇ Level C 개인보호구 구매	11,600,000원 =	(X5,800)	11,600
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X44,874,507) 92,674,769	(X45,015,519) 92,839,262	(X△141,012) △164,493			
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X3,830,033) 6,529,478	(X3,855,703) 6,572,940	(X△25,670) △43,462			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△5,000
			ㅇ 결핵사례 관리사	-5,000,000원 =	(X△2,500)	△5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△38,462
			ㅇ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	-38,462,000원 =	(X△23,170)	△38,462

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
결핵 관리-보건소 결핵관리(자체)	403,200	403,000	200			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			200
			ㅇ 냉방비 추가 지원	200,000원 =		200
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X3,161,790) 3,161,790	(X3,272,085) 3,272,085	(X△110,295) △110,295			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△110,295
			ㅇ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	-110,295,000원 =	(X△110,295)	△110,295
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	(X37,550,239) 81,358,851	(X37,555,286) 81,369,787	(X△5,047) △10,936			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△10,936
			ㅇ 어린이, 성인, 어르신 대상 보건소 및 지정 의료기관 백신비 및 접종비	-10,936,000원 =	(X△5,047)	△10,936
정책 : 일반예산(재무활동)	130,461	0	130,461			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 감염병관리과)	130,461	0	130,461			
국고보조금 반환	130,461	0	130,461			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			130,461
			ㅇ 국고보조금 반환	130,461,000원 =		130,461
부서 : 시민건강국 코로나19대응지원과	(X17,857,000) 38,767,668	(X17,857,000) 38,752,796	14,872			
정책 : 재무활동(코로나19대응지원과)	14,872	0	14,872			
(일반회계) 단위 : 보전지출(코로나19대응지원과)	14,872	0	14,872			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	14,872	0	14,872			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			14,872
			ㅇ 국고보조금 반환	14,872,000원 =		14,872
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X6,513,540) 16,826,283	(X6,502,130) 16,545,922	(X11,410) 280,361			
정책 : 식품안전성 관리향상	(X6,197,603) 16,182,222	(X6,186,193) 16,155,107	(X11,410) 27,115			
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X6,197,603) 15,626,372	(X6,186,193) 15,599,257	(X11,410) 27,115			
식품안전 감시 및 대응(국비)	(X110,543) 221,086	(X110,543) 221,086	0			
			(100-201-02) 공공운영비			△742
			ㅇ 현장보고장비 통신비	-742,000원 =	(X△371)	△742
			(100-206-01) 재료비			1,796
			ㅇ 식품안전성검사 검체구입비	1,796,000원 =	(X898)	1,796
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△1,054
			ㅇ 현장보고장비 통신비	-1,054,000원 =	(X△527)	△1,054
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	(X90,000) 195,000	(X75,000) 162,500	(X15,000) 32,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			32,500
			ㅇ 신규센터 운영비(1억규모,1개소,6개월)			
				100,000,000원*65%*1개소*0.5 =	(X15,000)	32,500
푸드서비스 선진화(안심식당)	(X87,050) 130,575	(X90,640) 135,960	(X△3,590) △5,385			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△5,385
			ㅇ 안심식당 위생물품 등 지원	-5,385,000원 =	(X△3,590)	△5,385
정책 : 일반예산(재무활동)	253,246	0	253,246			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품정책과)	253,246	0	253,246			
국고보조금 반환	253,246	0	253,246			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			253,246
			ㅇ 국고보조금반환금	253,246,000원 =		253,246
부서 : 시민건강국 감염병연구센터	(X303,500) 1,308,652	(X303,500) 1,174,765	133,887			
정책 : 재무활동(시민건강국 감염병연구센터)	133,887	0	133,887			
(일반회계) 단위 : 보전지출	133,887	0	133,887			
국고보조금 반환	133,887	0	133,887			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			133,887
			ㅇ 국고보조금 반환금	133,887,000원 =		133,887
부서 : 시민건강국 공공의료추진단	(X7,339,000) 78,747,446	(X7,138,000) 94,385,198	(X201,000) △15,637,752			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X7,339,000) 78,469,891	(X7,138,000) 94,345,848	(X201,000) △15,875,957			
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X7,339,000) 78,469,891	(X7,138,000) 94,345,848	(X201,000) △15,875,957			
서울특별시 보라매병원 위탁운영	15,579,870	14,579,870	1,000,000			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			1,000,000
			ㅇ 의료장비 도입 및 기능강화	1,000,000,000원 =		1,000,000
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	(X2,000,000) 4,000,000	(X1,830,000) 3,660,000	(X170,000) 340,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			340,000
			ㅇ 지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	340,000,000원 =	(X170,000)	340,000
지방의료원 정보화 지원	(X31,000) 62,000	0	(X31,000) 62,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			62,000
			ㅇ 민간자본사업보조	62,000,000원 =	(X31,000)	62,000
서남병원 증축 및 기능개선	3,714,286	17,857,143	△14,142,857			
			(100-401-01) 시설비			△14,142,857
			ㅇ 공사비	-14,142,857,000원 =		△14,142,857
보라매병원 안심호흡기 전문센터 건립	4,255,000	7,500,000	△3,245,000			
			(100-401-01) 시설비			△3,245,000
			ㅇ 공사비	-3,245,000,000원 =		△3,245,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X1,277,500) 2,555,000	(X1,274,000) 2,548,000	(X3,500) 7,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			7,000
			ㅇ 지역책임의료기관 보조	7,000,000원 =	(X3,500)	7,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X12,500) 25,000	(X16,000) 32,000	(X△3,500) △7,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△7,000
			ㅇ 지역책임의료기관 보조	-7,000,000원 =	(X△3,500)	△7,000
시립병원 운영지원 및 성과평가	109,900	0	109,900			
			(100-201-01) 사무관리비			19,900
			ㅇ 시립병원 운영위원회 수당	19,300,000원 =		19,300
			ㅇ 시립병원 병원장 회의운영	600,000원 =		600
			(100-303-01) 포상금			90,000
			ㅇ 시립병원 평가 포상금(12개소)	90,000,000원 =		90,000
정책 : 일반예산(재무활동)	238,205	0	238,205			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 공공의료추진단)	238,205	0	238,205			
국고보조금 반환(자체)	238,205	0	238,205			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			238,205
			ㅇ 국고보조금 반환금	238,205,000원 =		238,205
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X2,887,710) 25,307,224	(X2,872,477) 23,567,460	(X15,233) 1,739,764			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X2,887,710) 22,608,518	(X2,872,477) 21,284,275	(X15,233) 1,324,243		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X97,703) 2,424,874	(X97,703) 1,849,874	 575,000		
식품 안전성 검사(자체)	381,460	316,460	65,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		65,000
			ㅇ 감마핵종분석기의 신호처리장치	65,000,000원 =	65,000
의약품 안전성 검사(자체)	617,800	117,800	500,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		500,000
			ㅇ 액체크로마토그래프 질량분석기	500,000,000원 =	500,000
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	451,140	441,140	10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		500
			ㅇ 기술용역 유인물	500,000원 =	500
			(100-202-01) 국내여비		348
			ㅇ 기술용역 출장여비	348,000원 =	348
			(100-206-01) 재료비		9,152
			ㅇ 기술용역 시약 소모품 구입비	9,152,000원 =	9,152
(일반회계) 단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	(X328,679) 1,479,881	(X313,446) 1,449,415	(X15,233) 30,466		
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X90,646) 181,292	(X75,413) 150,826	(X15,233) 30,466		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 시료채취 수수료	10,000원*500건 =	(X2,500)	5,000
			ㅇ 시료배송료	20,000원*250건 =	(X2,500)	5,000
			(100-206-01) 재료비			20,466
			ㅇ 광견병 등 혈청검사	23,000원*237.65건 =	(X2,733)	5,466
			ㅇ 반려동물 항생제 내성균 모니터링	150,000원*100건 =	(X7,500)	15,000
(일반회계)	(X161,500)	(X161,500)				
단위 : 환경오염물질 체계적 조사	5,699,420	5,437,290	262,130			
대기질 통합분석 운영	(X90,500)	(X90,500)				
	3,694,111	3,516,981	177,130			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			177,130
			ㅇ 도시대기산성강하물 측정망 장비	177,130,000원 =		177,130
생활 환경오염물질 검사	535,969	450,969	85,000			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			85,000
			ㅇ 굴뚝먼지시료채취 시스템	85,000,000원 =		85,000
(일반회계)						
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	9,118,555	8,661,908	456,647			
청사시설 유지관리	3,045,387	2,588,740	456,647			
			(100-201-01) 사무관리비			53,060
			ㅇ 강서지소 이전 비용	53,060,000원 =		53,060
			(100-401-01) 시설비			380,587
			ㅇ 강서지소 이전	=		380,587
			· 연구실 기본 및 실시 설계 용역	28,000,000원 =		28,000
			· 연구실 안전표준모델 시공	150,000,000원 =		150,000
			· 실험실 기자재 설치공사	92,345,000원 =		92,345
			· 실험실 냉난방기 및 배관공사	70,242,000원 =		70,242
			· 실험실 전기 및 통신 공사	40,000,000원 =		40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		23,000
			ㅇ 강서지소이전 행정사무가구 취득	23,000,000원 =	23,000
정책 : 일반예산(재무활동)	415,521	0	415,521		
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 운영기획부)	415,521	0	415,521		
국고보조금 반환	415,521	0	415,521		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		415,521
			ㅇ 국고보조금 반환금	415,521,000원 =	415,521
부서 : 어린이병원 원무과	9,480,221	9,273,509	206,712		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	7,867,758	7,661,046	206,712		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	7,867,758	7,661,046	206,712		
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	1,676,044	1,653,912	22,132		
			(100-201-01) 사무관리비		22,132
			ㅇ 간호-간병 통합서비스 성과평가 인센티브	22,132,000원 =	22,132
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	674,849	499,389	175,460		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		175,460
			ㅇ 병원의료장비	=	175,460

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 전동식 의료침대	55,660,000원 =		55,660
			· 전동식 흉벽 진동기	110,000,000원 =		110,000
			· 의료용 교대부양 매트리스	9,800,000원 =		9,800
어린이병원 사회복무요원 운영(전환사업)	49,120	40,000	9,120			
			(100-301-10) 사회복무요원보상금			9,120
			ㅇ 사회복무요원 인건비		=	9,120
			· 인건비	9,120,000원 =		9,120
부서 : 은평병원 원무과	9,711,443	11,594,078	△1,882,635			
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	8,406,745	10,289,380	△1,882,635			
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	8,406,745	10,289,380	△1,882,635			
은평병원 의료 및 행정장비 확충	664,670	244,670	420,000			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			420,000
			ㅇ 의료 및 행정장비 확충		=	420,000
			· 마약 분석장비(GC/MSD)	180,000,000원*1대 =		180,000
			· 마약분석 전처리장비(자동시료농축기 외 12종)	170,000,000원 =		170,000
			· 흄후드 및 배기장치	70,000,000원 =		70,000
은평병원 사회복무요원 운영(전환사업)	172,453	141,853	30,600			
			(100-301-10) 사회복무요원보상금			30,600
			ㅇ 사회복무요원 인건비		=	30,600
			· 봉급	150,000원*17명*12개월 =		30,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 현대화 사업(리모델링) 추진	2,468,086	4,801,321	△2,333,235		
			(100-401-01) 시설비		△2,164,075
			ㅇ 현대화사업 시설비	=	△2,164,075
			· 공사비	=	△2,164,075
			- 리모델링 공사비	-2,164,075,000원 =	△2,164,075
			(100-401-02) 감리비		△164,143
			ㅇ 현대화사업 감리비	-164,143,000원 =	△164,143
			(100-401-03) 시설부대비		△5,017
			ㅇ 현대화사업 시설부대비	-5,017,000원 =	△5,017
부서 : 서북병원 원무과	(X258,786) 16,485,917	(X258,786) 13,720,802	2,765,115		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X221,990) 13,350,188	(X221,990) 10,987,829	2,362,359		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X221,990) 13,350,188	(X221,990) 10,987,829	2,362,359		
서북병원 청사시설 운영관리	4,291,173	4,212,453	78,720		
			(100-201-01) 사무관리비		78,720
			ㅇ 셔틀버스 임차용역 사업	78,720,000원 =	78,720
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	5,193,093	3,197,036	1,996,057		
			(100-307-01) 의료및구료비		194,227
			ㅇ 입원환자 급식 위탁운영	194,227,000원 =	194,227
			(100-401-01) 시설비		1,744,641
			ㅇ 서북병원 치매안심병원 구축공사	1,233,357,000원 =	1,233,357

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 호스피스 완화의료병동 확대운영	=	474,184
			· 35병동 리모델링 공사	446,540,000원 =	446,540
			· 25병동 리모델링 공사	27,644,000원 =	27,644
			ㅇ 서북병원 방수공사 설계용역비	37,100,000원 =	37,100
			(100-401-02) 감리비		57,189
			ㅇ 서북병원 치매안심병원 구축공사 감리비	57,189,000원 =	57,189
서북병원 고객중심 진료서비스 제공	126,595	113,145	13,450		
			(100-201-01) 사무관리비		13,450
			ㅇ 완화의료서비스 지원 운영	13,450,000원 =	13,450
서북병원 의료 및 행정장비 확충	551,627	288,007	263,620		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		263,620
			ㅇ 호스피스 완화의료병동 행정장비	20,850,000원 =	20,850
			ㅇ 호스피스 완화의료병동 의료기기	65,680,000원 =	65,680
			ㅇ 호스피스 완화의료병동 가구 및 사무용품 등	27,860,000원 =	27,860
			ㅇ 치매안심병원 운영 물품	18,850,000원 =	18,850
			ㅇ 재활의학과 의료장비	130,380,000원 =	130,380
서북병원 사회복무요원 운영(전환사업)	197,217	186,705	10,512		
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		10,512
			ㅇ 사회복무요원 인건비	10,512,000원 =	10,512
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X36,796) 3,132,973	(X36,796) 2,732,973	400,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	3,059,381	2,659,381	400,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	3,059,381	2,659,381	400,000		
			(100-201-02) 공공운영비		400,000
			ㅇ 병원시설 운영	=	400,000
			· 도시가스료	400,000,000원 =	400,000
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	2,756	0	2,756		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(서북병원 원무과)	2,756	0	2,756		
국고보조금 반환	2,756	0	2,756		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		2,756
			ㅇ 국고보조금 반환금	2,756,000원 =	2,756

행 정 국

행 정 국

개 요

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

□ 인 력 : 410명(정무직 4명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 이하 394명)

※ 현원기준, 파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

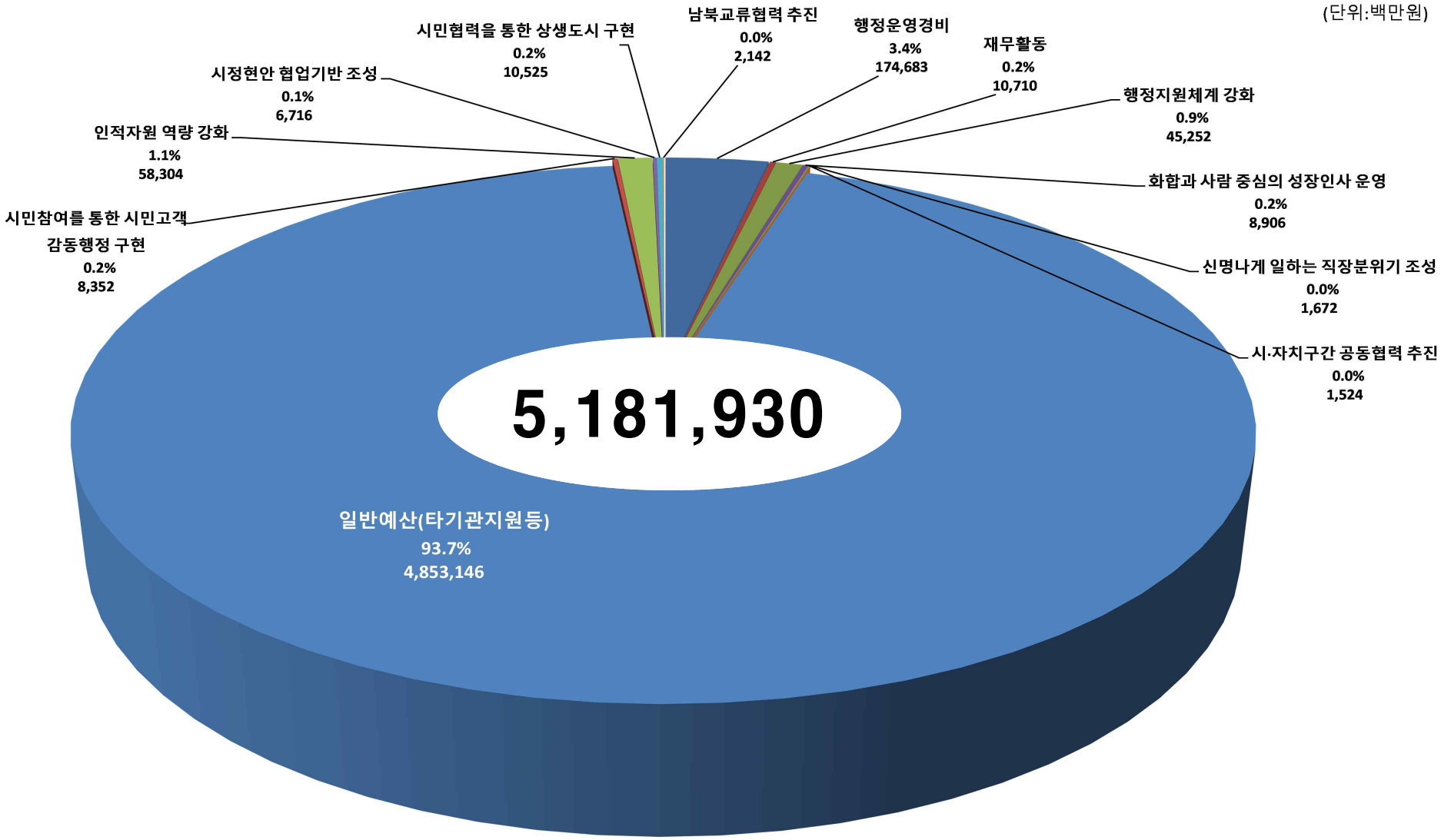
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	5,181,930	100.0	4,493,084	100.0	688,846	15.3
	행정운영경비	174,683	3.4	174,683	3.9	-	-
	재무활동	10,710	0.2	10,702	0.2	8	0.1
	사 업 비	4,996,537	96.4	4,307,699	95.9	688,838	16.0

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


시민협력을 통한 상생도시 구현
0.2%
10,525
남북교류협력 추진
0.0%
2,142
행정운영경비
3.4%
174,683
재무활동
0.2%
10,710
시정현안 협업기반 조성
0.1%
6,716
행정지원체계 강화
0.9%
45,252
인적자원 역량 강화
1.1%
58,304
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
8,906
시민참여를 통한 시민고객
감동행정 구현
0.2%
8,352
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
1,672
시·자치구간 공동협력 추진
0.0%
1,524
5,181,930
일반예산(타기관지원등)
93.7%
4,853,146

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
행정국	(X2,511,998) 5,181,930,481	(X2,552,998) 4,493,083,648	(X△41,000) 688,846,833			
부서 : 행정국 총무과	48,143,604	44,168,683	3,974,921			
정책 : 행정지원체계 강화	45,251,607	41,276,686	3,974,921			
(일반회계) 단위 : 물품관리	879,360	647,090	232,270			
행정장비구매	879,360	647,090	232,270			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			232,270
			ㅇ 민원실 이전 등 집기 구매	27,270,000원 =		27,270
			ㅇ 본관 공유공간 조성	105,000,000원 =		105,000
			ㅇ 시청사 유지관리 물품 구입	100,000,000원 =		100,000
(일반회계) 단위 : 청사관리	43,250,550	39,507,899	3,742,651			
쾌적하고 안전한 청사관리	36,581,457	32,838,806	3,742,651			
			(100-201-02) 공공운영비			20,000
			ㅇ 임시민원실 조성 및 재배치	20,000,000원 =		20,000
			(100-401-01) 시설비			3,719,651
			ㅇ 임시민원실 조성 및 재배치	208,200,000원 =		208,200
			ㅇ 본관 공유공간 조성	2,395,000,000원 =		2,395,000
			ㅇ 축전지 노후화에 따른 UPS 교체	25,000,000원 =		25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 송월동 차고지 도로 염수살수 장비 및 소방시설 설치		
					122,000,000원 =	122,000
				ㅇ 노후 온수보일러 교체	198,750,000원 =	198,750
				ㅇ 을지로별관 증축 관련 기본계획 용역	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 정밀안전진단 관련 보수 공사비	150,701,000원 =	150,701
				ㅇ 시청사 유지관리	570,000,000원 =	570,000
				(100-401-02) 감리비		3,000
				ㅇ 송월동 차고지 도로 염수살수 장비 및 소방시설 설치		
					3,000,000원 =	3,000
부서 : 행정국 인사과	180,229,128	180,343,938	△114,810			
정책 : 화합과 사람 중심의 성장인사 운영	8,906,383	9,021,193	△114,810			
(일반회계) 단위 : 인사관리 운영	7,294,175	7,408,985	△114,810			
공무직 · 공공안전관 노사관리	166,290	281,100	△114,810			
				(100-201-01) 사무관리비		△65,850
				ㅇ 공공안전관 일괄채용	-65,850,000원 =	△65,850
				(100-202-01) 국내여비		△48,960
				ㅇ 공무직 출장여비	-48,960,000원 =	△48,960
부서 : 행정국 자치행정과	(X1,118,698) 4,863,270,182	(X1,118,698) 4,177,881,459	685,388,723			
정책 : 일반예산(타기관지원등)	4,853,145,519	4,167,858,240	685,287,279			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	4,853,145,519	4,167,858,240	685,287,279		
조정교부금	4,853,145,519	4,167,858,240	685,287,279		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		685,287,279
			ㅇ 조정교부금	=	685,287,279
			· 지난년도분	685,287,279,000원 =	685,287,279
정책 : 시·자치구간 공동협력 추진	(X12,500) 1,523,870	(X12,500) 1,423,870	100,000		
(일반회계) 단위 : 시·자치구간 공동협력	(X12,500) 1,523,870	(X12,500) 1,423,870	100,000		
커뮤니티 공간 운영지원	(X12,500) 767,024	(X12,500) 667,024	100,000		
			(100-401-01) 시설비		80,000
			ㅇ 광진구 마을활력소 철거 공사비	80,000,000원 =	80,000
			(100-401-02) 감리비		20,000
			ㅇ 광진구 마을활력소 철거 감리비	20,000,000원 =	20,000
정책 : 재무활동(행정국 자치행정과)	103,033	101,589	1,444		
(일반회계) 단위 : 보전지출	103,033	101,589	1,444		
국고보조금 반환	103,033	101,589	1,444		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,444

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 생활공감 정책모니터단 운영 집행잔액	1,435,000원 =		1,435
			ㅇ 한국전쟁전후 민간인희생자 전국합동추모제 집행잔액	9,000원 =		9
부서 : 행정국 시민협력과	10,585,241	11,085,241	△500,000			
정책 : 시민협력을 통한 상생도시 구현	10,524,978	11,024,978	△500,000			
(일반회계) 단위 : 시민협력 기반 조성 및 확산	10,524,978	11,024,978	△500,000			
비영리민간단체 공익활동 등 지원	1,928,820	2,428,820	△500,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△500,000
			ㅇ 비영리단체 공익활동 지원사업	-500,000,000원 =		△500,000
부서 : 행정국 남북협력과	(X1,393,300) 2,202,465	(X1,434,300) 2,236,663	(X△41,000) △34,198			
정책 : 남북교류협력 추진	(X1,393,300) 2,142,300	(X1,434,300) 2,183,300	(X△41,000) △41,000			
(일반회계) 단위 : 남북교류협력 기반 조성	(X1,393,300) 2,142,300	(X1,434,300) 2,183,300	(X△41,000) △41,000			
북한이탈주민 지역적응센터 운영	(X1,309,000) 1,309,000	(X1,350,000) 1,350,000	(X△41,000) △41,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△41,000
			ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영 지원	-41,000,000원 =	(X△41,000)	△41,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(행정국 남북협력과)	6,802	0	6,802		
(일반회계) 단위 : 보전지출	6,802	0	6,802		
국고보조금 반환	6,802	0	6,802		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	6,802
				ㅇ 탈북민지원 지역협의회 운영 집행잔액 및 반납이자 6,802,000원 =	6,802
부서 : 공무원수련원	1,742,157	1,609,960	132,197		
정책 : 신명나게 일하는 직장분위기 조성	1,672,052	1,539,855	132,197		
(일반회계) 단위 : 수련원 관리사업	1,672,052	1,539,855	132,197		
수련원 객실 및 연수프로그램 운영	502,917	370,720	132,197		
				(100-201-02) 공공운영비	132,197
				ㅇ 수련원 공공요금(전기, 가스, 상하수도) 132,197,000원 =	132,197

재 무 국

재 무 국

개 요

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

□ 인 력 : 정원 220명(2급 1명, 4급 5명, 5급 33명, 6급 이하 181명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

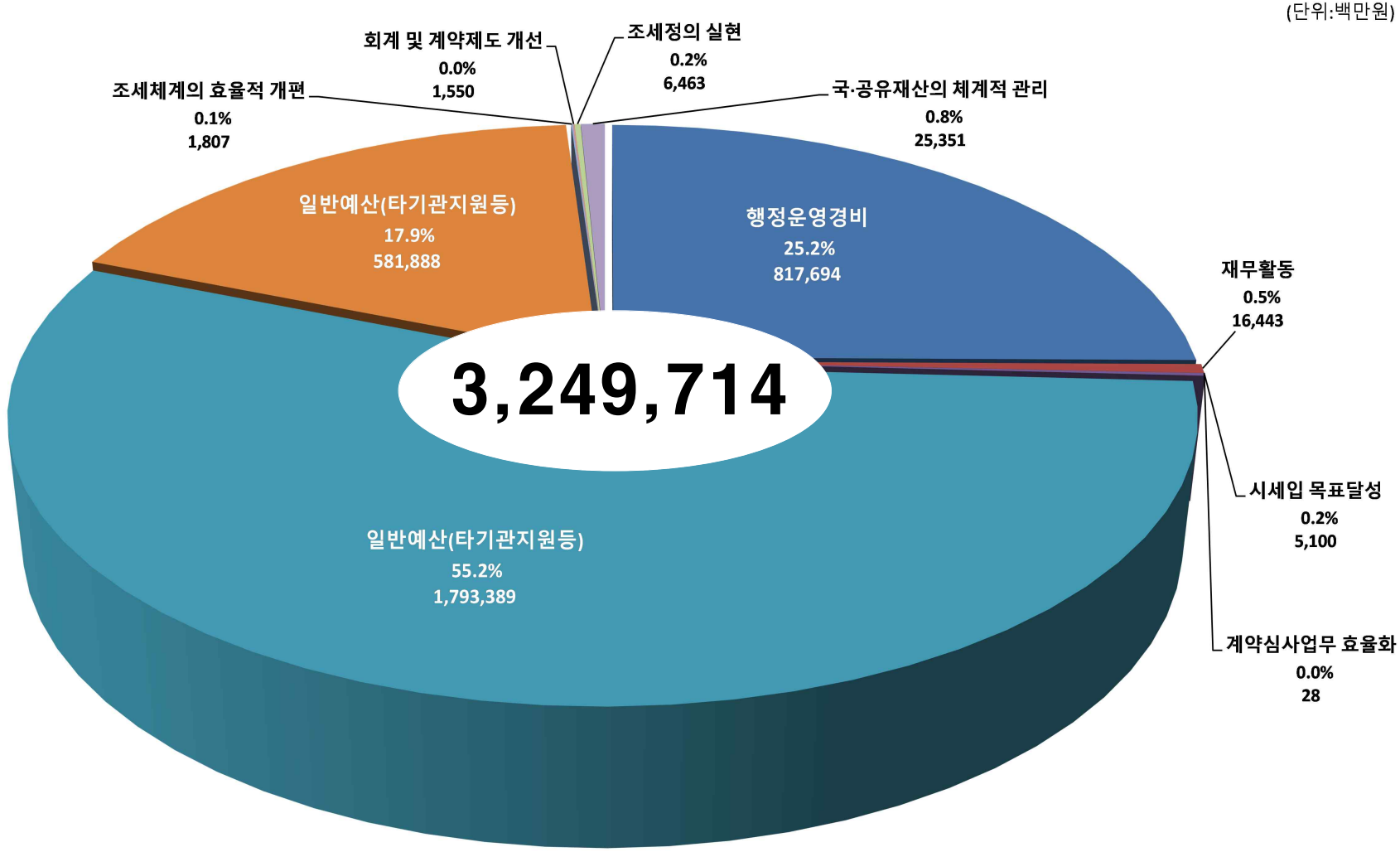
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,249,714	100.0	3,382,339	100.0	△132,625	△3.9
	행정운영경비	817,694	25.2	817,694	24.2	-	-
	재무활동	16,443	0.5	16,443	0.5	-	-
	사 업 비	2,415,577	74.3	2,548,202	75.3	△132,625	△5.2

기관임무

체계적이고 효율적인 재무관리와 세입의 안정적 확보로 선진 재무행정 구현

예산규모

(단위:백만원)


회계 및 계약제도 개선
0.0%
1,550
조세정의 실현
0.2%
6,463
조세체계의 효율적 개편
0.1%
1,807
국·공유재산의 체계적 관리
0.8%
25,351
일반예산(타기관지원등)
17.9%
581,888
행정운영경비
25.2%
817,694
재무활동
0.5%
16,443
3,249,714
시세입 목표달성
0.2%
5,100
일반예산(타기관지원등)
55.2%
1,793,389
계약심사업무 효율화
0.0%
28

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재무국	(X1,510,517) 3,249,713,964	(X1,510,517) 3,382,339,034	△132,625,070			
부서 : 재무국 재무과	818,782,926	818,782,926	0			
정책 : 행정운영경비(재무국 재무과)	817,233,096	817,233,096	0			
(일반회계) 단위 : 인력운영비	815,591,486	815,591,486	0			
인력운영비(통합편성)	815,591,486	815,591,486	0			
			(100-101-03) 공무직(무기계약)근로자보수			△1,700,000
			ㅇ 공무직근로자 보수 감액	-1,700,000,000원 =		△1,700,000
			(100-204-02) 직급보조비			1,700,000
			ㅇ 직급보조비 증액	1,700,000,000원 =		1,700,000
부서 : 재무국 세제과	(X1,510,517) 1,795,321,938	(X1,510,517) 1,995,463,807	△200,141,869			
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,793,389,090	1,993,531,000	△200,141,910			
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세제과)	1,790,745,652	1,993,531,000	△202,785,348			
재정보전금	1,790,745,652	1,993,531,000	△202,785,348			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		△202,785,348
			ㅇ 공동재산세전출금 미정산분('22)	66,014,652,000원 =	66,014,652
			ㅇ 공동재산세전출금 감액('23)	-268,800,000,000원 =	△268,800,000
(일반회계) 단위 : 출연(재무국 세제과)	2,643,438	0	2,643,438		
한국지방세연구원 법정출연금	2,643,438	0	2,643,438		
			(100-306-01) 출연금		2,643,438
			ㅇ 2023년 한국지방세연구원 법정출연금	2,643,438,000원 =	2,643,438
정책 : 재무활동(재무국 세제과)	41	0	41		
(일반회계) 단위 : 보전지출(재무국 세제과)	41	0	41		
국고보조금 반환	41	0	41		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		41
			ㅇ 개별주택가격 공시 지원 발생이자 반납	41,000원 =	41
부서 : 재무국 세무과	587,137,972	519,621,173	67,516,799		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	581,888,081	513,811,530	68,076,551		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세무과)	581,888,081	513,811,530	68,076,551		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시세 징수교부금	581,888,081	513,811,530	68,076,551		
			(100-308-02) 징수교부금		68,076,551
			ㅇ 시세 징수교부금(22년 예결산 차액)	68,076,551,000원 =	68,076,551
정책 : 시세입 목표달성	5,099,806	5,659,558	△559,752		
(일반회계) 단위 : 세수증대 동기부여	1,023,150	1,582,902	△559,752		
전자고지 마일리지 지원	376,850	936,602	△559,752		
			(100-301-14) 기타보상금		△559,752
			ㅇ 마일리지 지급 등	-559,752,000원 =	△559,752

미 래 공 간 기 획 관

미 래 공 간 기 획 관

개 요

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

□ 인 력 : 정원: 73명(3급 1명, 4급 3명, 5급 14명, 6급 30명, 7급 24명, 8급 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

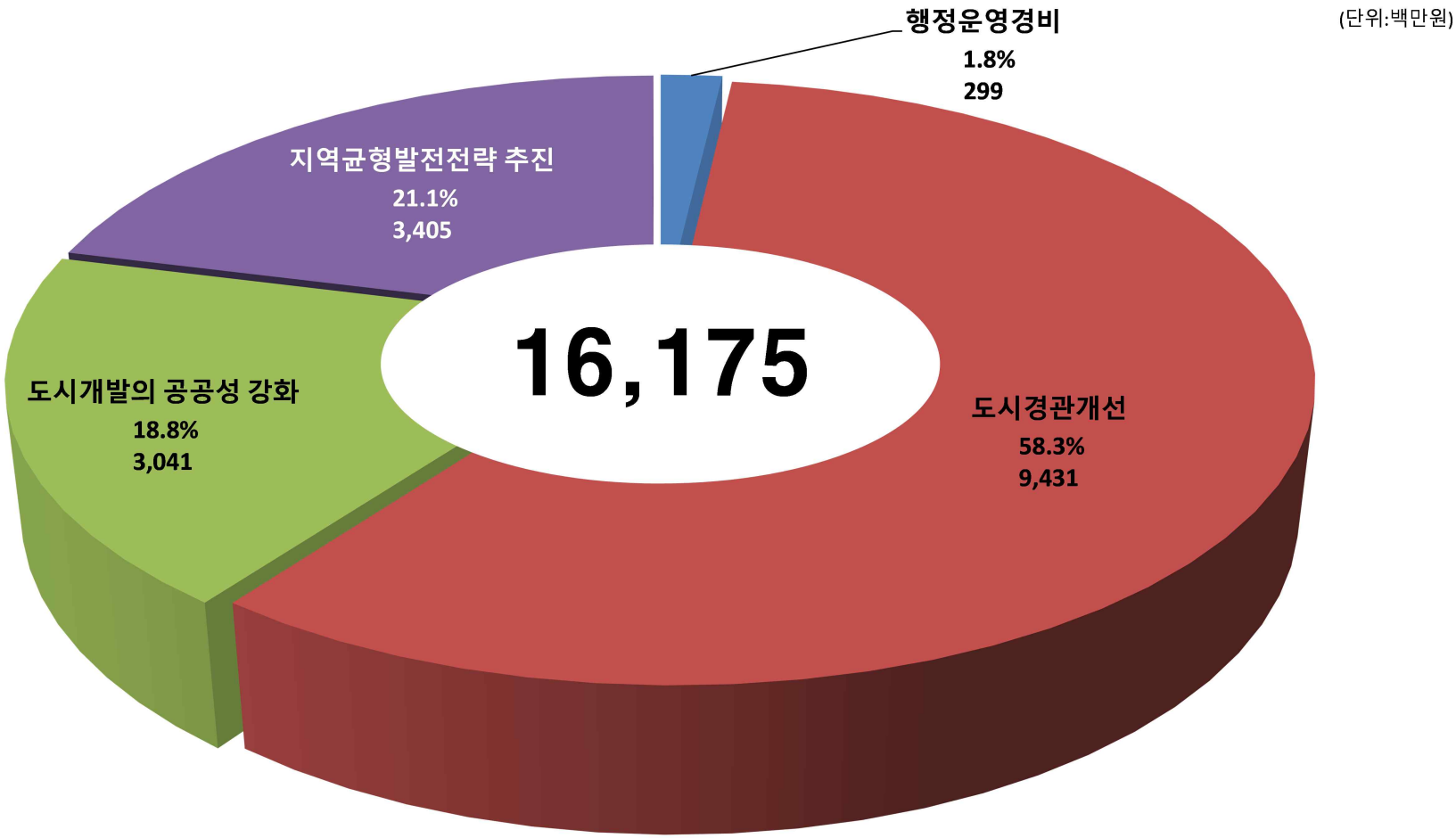
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	16,175	100.0	15,264	100.0	911	6.0
	행정운영경비	299	1.8	299	2.0	-	-
	사 업 비	15,876	98.2	14,965	98.0	911	6.1
일반회계	계	10,754	66.5	10,043	65.8	711	7.1
	행정운영경비	299	1.8	299	2.0	-	-
	사 업 비	10,455	64.6	9,744	63.8	711	7.3
도시개발 특별회계	계	5,421	33.5	5,221	34.2	200	3.8
	사 업 비	5,421	33.5	5,221	34.2	200	3.8

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.8%
299
지역균형발전전략 추진
21.1%
3,405
16,175
도시개발의 공공성 강화
18.8%
3,041
도시경관개선
58.3%
9,431

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래공간기획관	16,175,132	15,263,732	911,400			
부서 : 미래공간기획관 도시공간기획담당관	9,639,292	8,927,892	711,400			
정책 : 도시경관개선	9,430,668	8,719,268	711,400			
(일반회계) 단위 : 도시공간 환경수준 향상	9,430,668	8,719,268	711,400			
공공건축 건축기획 및 사전검토 수행	444,800	344,800	100,000			
				(100-201-01) 사무관리비		100,000
				ㅇ 기부채납 건축물 건축기획 수행 및 지원	100,000,000원 =	100,000
노들섬 글로벌 예술섬 조성	1,268,000	750,000	518,000			
				(100-201-01) 사무관리비		275,000
				ㅇ 디자인공모 기록화	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 도시건축 전문매체 온라인 광고	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 건축가와의 만남	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 포럼 및 전시	130,000,000원 =	130,000
				(100-201-03) 행사운영비		44,000
				ㅇ 어린이 미술대회	44,000,000원 =	44,000
				(100-301-14) 기타보상금		24,000
				ㅇ 시민 아이디어 공모전 보상금	24,000,000원 =	24,000
				(100-401-01) 시설비		175,000
				ㅇ 도시계획시설 결정 용역	175,000,000원 =	175,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지하철역사 혁신 프로젝트	93,400	0	93,400			
				(100-201-01) 사무관리비		72,400
				ㅇ 아이디어 공모	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 지하공간 탐사 운영	32,400,000원 =	32,400
				(100-301-14) 기타보상금		21,000
				ㅇ 공모전 기타 보상금	21,000,000원 =	21,000
부서 : 미래공간기획관 공공개발사업담당관	3,454,820	3,254,820	200,000			
정책 : 지역균형발전전략 추진	3,405,000	3,205,000	200,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 지역거점육성(특별회계)	2,380,000	2,180,000	200,000			
신내 차량기지 일대 통합개발 마스터플랜 수립용역	400,000	200,000	200,000			
				(205-401-01) 시설비		200,000
				ㅇ 신내 차량기지 일대 통합개발 마스터플랜 수립용역	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 : 정원71명(3급 1명, 4급 3명, 5급 17명, 6급이하 50명)

□ 예 산

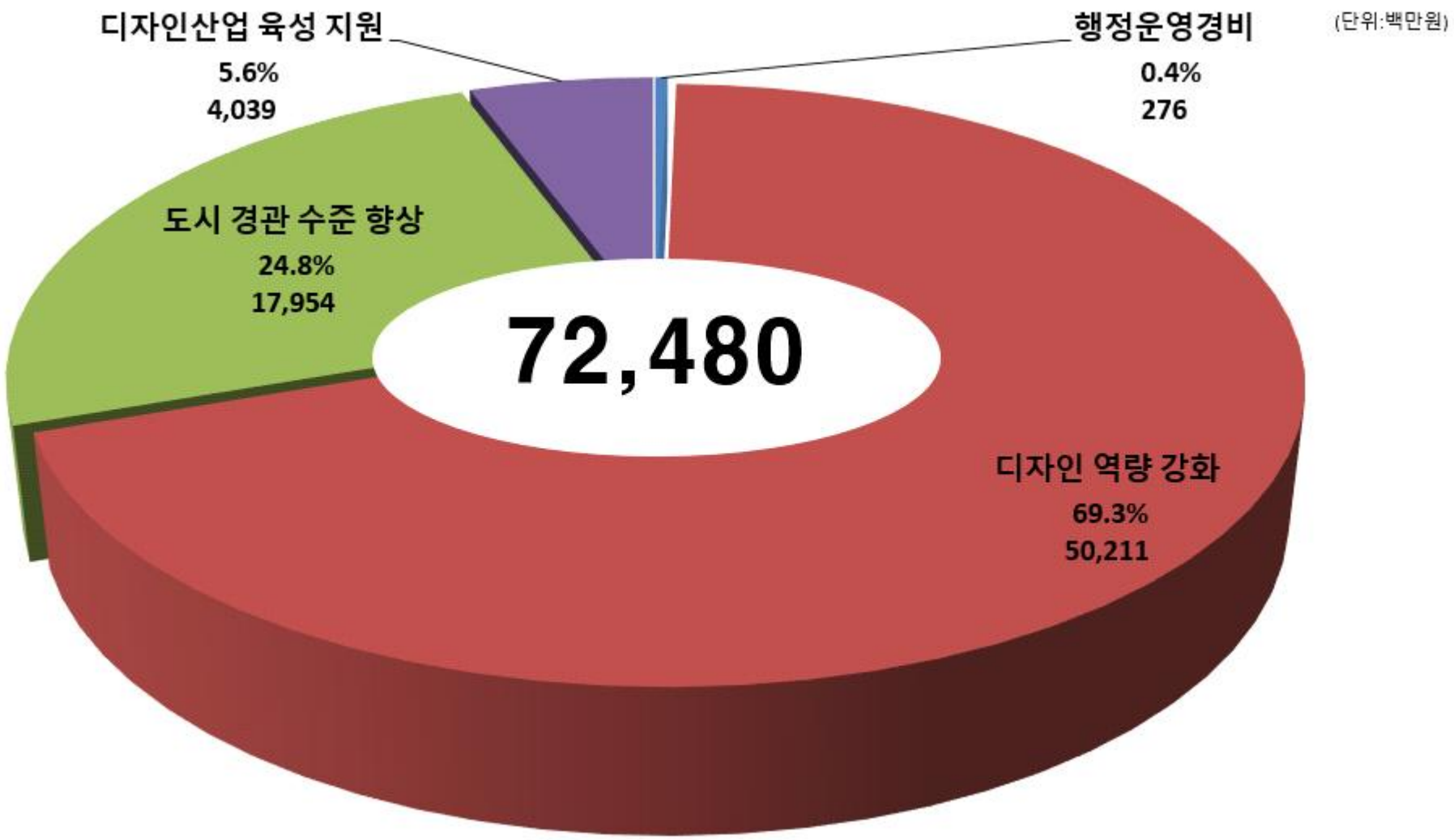
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	72,480	100.0	64,700	100.0	7,780	12.0
	행정운영경비	276	0.4	276	0.4	-	-
	사 업 비	72,204	99.6	64,424	99.6	7,780	12.1
일반회계	계	72,180	99.6	64,400	99.5	7,780	12.1
	행정운영경비	276	0.4	276	0.4	-	-
	사 업 비	71,904	99.2	64,124	99.1	7,780	12.1
도시개발 특별회계	계	300	0.4	300	0.5	-	-
	사 업 비	300	0.4	300	0.5	-	-

기관임무

도시매력과 품격이 살아있는 디자인 도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
디자인산업 육성 지원
5.6%
4,039
행정운영경비
0.4%
276
도시 경관 수준 향상
24.8%
17,954
72,480
디자인 역량 강화
69.3%
50,211

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
디자인정책관	72,480,361	64,699,948	7,780,413			
부서 : 디자인정책관 디자인정책담당관	50,400,440	43,300,027	7,100,413			
정책 : 디자인 역량 강화	50,211,052	43,110,639	7,100,413			
(일반회계) 단위 : SOFT서울 기반구축	42,701,184	38,725,441	3,975,743			
서울디자인재단 출연금	32,196,560	29,618,652	2,577,908			
				(100-306-01) 출연금		2,577,908
				ㅇ 디자인재단 운영 출연금	2,577,908,000원 =	2,577,908
DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼	2,810,000	2,710,000	100,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000
				ㅇ DDP 유구전시장 디자인 개선 설계공모보상비	100,000,000원 =	100,000
서울은 미술관 정책기반 조성	740,000	270,000	470,000			
				(100-201-01) 사무관리비		2,000
				ㅇ 제안서 평가 운영비	200,000원*10명 =	2,000
				(100-401-01) 시설비		468,000
				ㅇ 공공미술 수변갤러리 프로젝트	468,000,000원 =	468,000
서울우수공공디자인 인증제 및 서울디자인클리닉	347,000	197,000	150,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		150,000
			ㅇ 공공디자인 컨설팅 서비스	150,000,000원 =	150,000
시민 힐링 시설물 개발	1,000,000	600,000	400,000		
			(100-201-01) 사무관리비		400,000
			ㅇ 제안서평가 참석수당	1,600,000원 =	1,600
			ㅇ 신규 펀 디자인 시설물 개발	398,400,000원 =	398,400
펀 디자인 가이드라인 개발	200,000	0	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 펀 디자인 가이드라인 개발 용역	200,000,000원 =	200,000
서울빛 신규정립	77,835	0	77,835		
			(100-201-01) 사무관리비		77,835
			ㅇ 서울 빛 신규정립	77,835,000원 =	77,835
(일반회계) 단위 : 사회문제 해결을 위한 디자인 개발	7,509,868	4,385,198	3,124,670		
사회문제해결디자인 정책기반 조성	1,597,400	1,191,800	405,600		
			(100-201-01) 사무관리비		205,600
			ㅇ 디자인 행정서비스 추진	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 제안서평가 참석수당	200,000원*8명 =	1,600
			ㅇ 전문가 자문수당	200,000원*5명*4회 =	4,000
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 디자인거버넌스 디자인 기획, 설계, 구현, 감리	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지하철 유휴공간 혁신 프로젝트	2,719,070	0	2,719,070			
				(100-201-01) 사무관리비		25,005
				ㅇ 제안서평가위원회, 자문비, 홍보 및 사업기록	25,005,000원 =	25,005
				(100-401-01) 시설비		2,694,065
				ㅇ 인건비, 공간조성, 래핑 등	2,694,065,000원 =	2,694,065
부서 : 디자인정책관 도시경관담당관	18,001,830	17,321,830	680,000			
정책 : 도시 경관 수준 향상	17,953,970	17,273,970	680,000			
(일반회계) 단위 : 도시 경관 개선 및 광고물 관리 등	17,653,970	16,973,970	680,000			
빛·미디어아트 정책기반 조성	125,000	0	125,000			
				(100-201-01) 사무관리비		125,000
				ㅇ 빛·미디어아트 정책기반 조성	125,000,000원 =	125,000
현수막 재활용 및 친환경 소재 사용 지원 사업	175,000	0	175,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		175,000
				ㅇ 현수막 재활용 및 친환경 소재 사용 지원	175,000,000원 =	175,000
지하철2호선 지상구간 경관조명 개선	380,000	0	380,000			
				(100-401-01) 시설비		380,000
				ㅇ 구의역 일대 야간경관 개선사업	1개소*380,000,000원 =	380,000

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, 도로사업소 6개소)

□ 인 력 : 699명(1~3급 2명, 4급 14명, 5급 80명, 6급이하 603명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

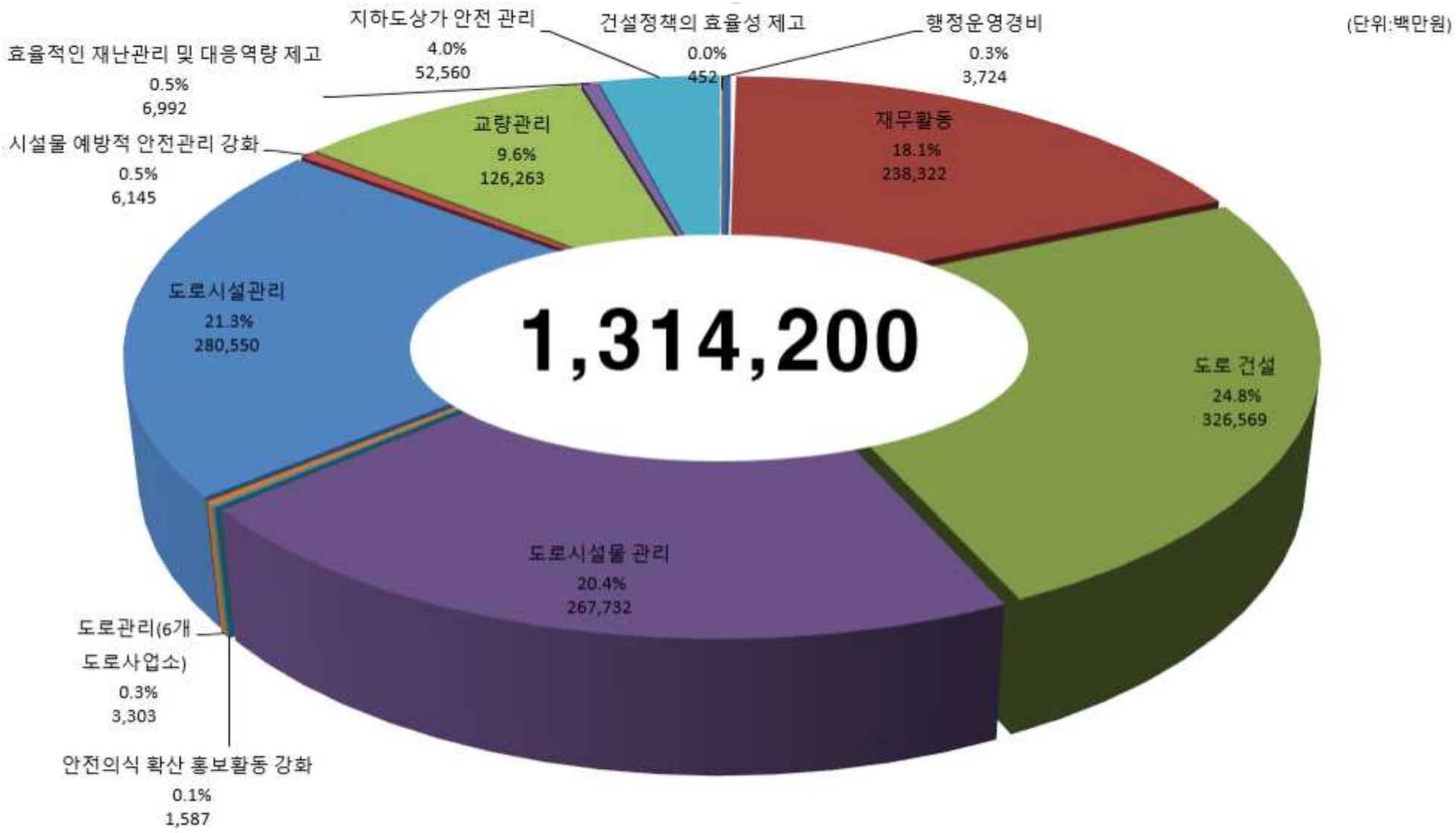
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,314,200	100.0	1,297,570	100.0	16,630	1.3
	행정운영경비	3,724	0.3	3,701	0.3	23	0.6
	재무활동	238,322	18.1	238,304	18.4	18	-
	사 업 비	1,072,155	81.6	1,055,564	81.3	16,591	1.6
일반회계	계	449,159	34.2	447,803	34.5	1,356	0.3
	행정운영경비	3,724	0.3	3,701	0.3	23	0.6
	재무활동	221,713	16.9	221,695	17.1	18	-
	사 업 비	223,723	17.0	222,406	17.1	1,317	0.6
교통사업 특별회계	계	7,938	0.6	21,827	1.7	△13,889	△63.6
	사 업 비	7,938	0.6	21,827	1.7	△13,889	△63.6
광역교통시설 특별회계	계	7,495	0.6	10,645	0.8	△3,150	△29.6
	사 업 비	7,495	0.6	10,645	0.8	△3,150	△29.6
도시개발 특별회계	계	849,607	64.6	817,295	63.0	32,312	4.0
	재무활동	16,609	1.3	16,609	1.3	-	-
	사 업 비	832,998	63.4	800,686	61.7	32,312	4.0

기관임무

○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현

예산규모

(단위:백만원)


지하도상가 안전 관리
4.0%
52,560
건설정책의 효율성 제고
0.0%
452
행정운영경비
0.3%
3,724
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고
0.5%
6,992
교량관리
9.6%
126,263
재무활동
18.1%
238,322
시설물 예방적 안전관리 강화
0.5%
6,145
1,314,200
도로시설관리
21.3%
280,550
도로 건설
24.8%
326,569
도로시설물 관리
20.4%
267,732
도로관리(6개 도로사업소)
0.3%
3,303
안전의식 확산 홍보활동 강화
0.1%
1,587

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재난안전관리실	(소6,648,419) (X15,861,836) 1,314,200,033	(소4,785,774) (X6,301,836) 1,297,569,787	(소1,862,645) (X9,560,000) 16,630,246			
부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과	(X92,924) 224,039,754	(X92,924) 224,000,082	39,672			
정책 : 행정운영경비(재난안전관리실 재난안전정책과)	740,039	717,490	22,549			
(일반회계) 단위 : 기본경비	740,039	717,490	22,549			
기본경비	740,039	717,490	22,549			
			(100-201-01) 사무관리비			20,749
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*20명*90%*50% =		207
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*20명*50% =		50
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*2대*90%*50% =		252
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀*50% =		125
			ㅇ 주요업무추진급량비	960,000원*20명*150%*50% =		14,400
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	11,430,000원*50% =		5,715
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			1,800
			ㅇ 부서운영업무추진비	3,600,000원*50% =		1,800
정책 : 재무활동(재난안전관리실 재난안전정책과)	221,712,569	221,695,446	17,123			
(일반회계) 단위 : 보전지출	17,309	186	17,123			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환(재난안전정책과)	17,309	186	17,123			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		17,123
				ㅇ 국고보조금 보조금 반환금 집행잔액(재난대응안전한국훈련)		
					16,761,000원 =	16,761
				ㅇ 국고보조금 반환금 이자(재난대응안전한국훈련)	362,000원 =	362
부서 : 재난안전관리실 도로계획과	(X3,250,000) 343,247,901	(X3,200,000) 373,352,189	(X50,000) △30,104,288			
정책 : 도로 건설	(X3,250,000) 326,569,340	(X3,200,000) 356,673,628	(X50,000) △30,104,288			
(일반회계) 단위 : 간선도로망 확충	6,081,347	5,434,347	647,000			
서부간선지하도로 방음터널 교체 공사	647,000	0	647,000			
				(100-406-01) 기타자본이전		647,000
				ㅇ 공사비	647,000,000원 =	647,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도시고속도로망 확충(도시개발특별)	33,949,180	40,061,468	△6,112,288			
강남순환도시고속도로건설	4,724,080	0	4,724,080			
				(205-401-01) 시설비		4,622,000
				ㅇ 염곡동서지하차도 외 1개소 방음판 교체공사비		
					4,622,000,000원 =	4,622,000
				(205-401-02) 감리비		102,080
				ㅇ 감리비	102,080,000원 =	102,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
동부간선도로 지하화(재정구간)	10,738,000	15,800,000	△5,062,000		
			(205-401-01) 시설비		△5,000,100
			ㅇ 공사비	-5,000,100,000원 =	△5,000,100
			(205-401-02) 감리비		△61,900
			ㅇ 감리비	-61,900,000원 =	△61,900
동부간선도로 지하화(민자구간)	0	5,774,368	△5,774,368		
			(205-401-01) 시설비		△5,774,368
			ㅇ 보상비	-5,774,368,000원 =	△5,774,368
(도시개발특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(도시개발특별)	271,075,713	278,675,713	△7,600,000		
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	6,100,000	15,100,000	△9,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△8,571,000
			ㅇ 공사비	-8,571,000,000원 =	△8,571,000
			(205-401-02) 감리비		△429,000
			ㅇ 감리비	-429,000,000원 =	△429,000
천호대교 남단 주변 연결체계 개선	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△2,000,000
			ㅇ 공사비	-2,000,000,000원 =	△2,000,000
봉화산(중화역 주변) 도로확장	6,495,000	4,995,000	1,500,000		
			(205-401-01) 시설비		1,500,000
			ㅇ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
광운대역~월계로간 도로개설	300,000	0	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 설계비	300,000,000원 =	300,000
도로편입용지에 대한 손실 보상	7,520,000	5,020,000	2,500,000		
			(205-401-01) 시설비		2,500,000
			ㅇ 보상비	2,500,000,000원 =	2,500,000
성동교 확장	3,600,000	5,600,000	△2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△2,000,000
			ㅇ 공사비	-2,000,000,000원 =	△2,000,000
잠수교 전면 보행화	1,000,000	0	1,000,000		
			(205-301-14) 기타보상금		800,000
			ㅇ 기획(디자인)공모 보상금	800,000,000원 =	800,000
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기획(디자인)공모 등	200,000,000원 =	200,000
이문로 일대 교통개선 타당성조사 용역	100,000	0	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 용역비	100,000,000원 =	100,000
(광역교통시설특별회계)	(X3,250,000)	(X3,200,000)	(X50,000)		
단위 : 광역도로 건설(광역교통시설특별회계)	7,495,000	10,645,000	△3,150,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
태릉~구리IC간 도로확장	(X3,250,000) 7,075,000	(X3,200,000) 10,225,000	(X50,000) △3,150,000			
			(210-401-01) 시설비			△3,150,000
			ㅇ 공사비 및 보상비	-3,150,000,000원 =	(X50,000)	△3,150,000
(교통사업특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(교통사업특별회계)	7,938,400	21,827,400	△13,889,000			
제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)	1,520,000	2,520,000	△1,000,000			
			(202-401-01) 시설비			△1,000,000
			ㅇ 공사비	-1,000,000,000원 =		△1,000,000
탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)	2,114,400	5,114,400	△3,000,000			
			(202-401-01) 시설비			△2,583,120
			ㅇ 공사비	-2,583,120,000원 =		△2,583,120
			(202-401-02) 감리비			△416,880
			ㅇ 감리비	-416,880,000원 =		△416,880
잠실대교 남단 주변 연결체계 개선(교통개선분담금 계정)	4,304,000	6,304,000	△2,000,000			
			(202-401-01) 시설비			△2,007,000
			ㅇ 공사비	-2,007,000,000원 =		△2,007,000
			(202-401-02) 감리비			7,000
			ㅇ 감리비	7,000,000원 =		7,000
영등포로터리 구조개선(교통개선분담금)	0	7,889,000	△7,889,000			
			(202-401-01) 시설비			△7,354,833
			ㅇ 공사비	-7,354,833,000원 =		△7,354,833

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(202-401-02) 감리비		△534,167
			ㅇ 감리비	-534,167,000원 =	△534,167
부서 : 재난안전관리실 도로관리과	(X9,510,000) 273,666,082	254,070,082	(X9,510,000) 19,596,000		
정책 : 도로시설물 관리	(X9,510,000) 267,732,366	248,136,366	(X9,510,000) 19,596,000		
(일반회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리	80,445,434	79,975,434	470,000		
방음시설 설치 및 보수·보강	3,900,000	3,530,000	370,000		
			(100-401-01) 시설비		370,000
			ㅇ 수락초, 중학교 방음벽 교체	370,000,000원 =	370,000
도로부속시설물 일상 유지관리	2,892,400	2,792,400	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 도로시설물 가드레일 등 시인성 개선 구조물 설치	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	(X9,510,000) 187,286,932	168,160,932	(X9,510,000) 19,126,000		
시도 보도 유지관리	34,542,665	33,002,665	1,540,000		
			(205-401-01) 시설비		1,540,000
			ㅇ 동묘앞 역 보행환경 개선사업	540,000,000원 =	540,000
			ㅇ 독서당로(응봉동) 보행환경 개선	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 신양초~자양3동 주민센터 주변 노후보도 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 해등로 295일대 노후 보도정비	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 천호대로 보행환경 개선	300,000,000원 =		300,000
가공배전선 지중화	(X9,510,000) 23,518,000	 5,932,000	(X9,510,000) 17,586,000			
			(205-401-01) 시설비			17,586,000
			ㅇ 자치구 지중화 사업	17,586,000,000원 =	(X9,510,000)	17,586,000
부서 : 재난안전관리실 도로시설과	(X1,995,000) 333,168,353	(X1,995,000) 310,244,353	22,924,000			
정책 : 도로시설관리	(X1,995,000) 280,549,792	(X1,995,000) 257,825,792	22,724,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 자동차전용도로 관리	93,124,604	73,968,604	19,156,000			
방음판 교체 및 방재시설 강화	19,156,000	0	19,156,000			
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			19,156,000
			ㅇ 공사비	19,156,000,000원 =		19,156,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 운영	30,369,518	29,001,518	1,368,000			
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수	4,057,000	2,689,000	1,368,000			
			(205-401-01) 시설비			1,368,000
			ㅇ 보도육교 보수 보강	983,000,000원 =		983,000
			ㅇ 관악로 노후 지하보도 시설 보수	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 수서역 4번 출구 지하연결통로 경사로 등 설치	85,000,000원 =		85,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 하천복개구조물 관리	8,942,208	7,242,208	1,700,000		
대방천복개 보수	1,144,023	644,023	500,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 시설비	500,000,000원 =	500,000
당현천1복개 보수	1,578,953	378,953	1,200,000		
			(205-401-01) 시설비		1,200,000
			ㅇ 공사비	1,200,000,000원 =	1,200,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기전시설물 관리	(X1,670,000) 66,335,836	(X1,670,000) 65,835,836	500,000		
노후 도로조명시설 개량 사업	19,215,000	18,715,000	500,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 고덕로(이마트사거리~고덕아르테온) 야간조명 설치	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 개화동로 가로등 광원 개량	300,000,000원 =	300,000
정책 : 지하도상가 안전 관리	52,560,345	52,360,345	200,000		
(일반회계) 단위 : 지하도상가 관리	52,560,345	52,360,345	200,000		
소공로 및 남대문로7길 일대 보행환경 개선	200,000	0	200,000		

재난안전관리실

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 용역비	200,000,000원 =	200,000
부서 : 재난안전관리실 교량안전과	(소6,648,419)	(소4,785,774)	(소1,862,645)		
	126,331,646	122,156,784	4,174,862		
정책 : 교량관리	(소6,648,419)	(소4,785,774)	(소1,862,645)		
	126,262,921	122,088,059	4,174,862		
(도시개발특별회계) 단위 : 한강교량관리	63,710,699	63,479,699	231,000		
한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리	685,000	454,000	231,000		
			(205-401-01) 시설비		231,000
			ㅇ 샛강다리 계측기 설치	231,000,000원 =	231,000
(도시개발특별회계) 단위 : 일반교량관리	39,426,374	35,831,974	3,594,400		
중차량노선 시설물 성능개선	11,339,000	9,192,000	2,147,000		
			(205-401-01) 시설비		1,445,000
			ㅇ 공사비	1,445,000,000원 =	1,445,000
			(205-401-02) 감리비		702,000
			ㅇ 감리비	702,000,000원 =	702,000
겸재교 방음판 교체공사	1,447,400	0	1,447,400		
			(205-401-01) 시설비		1,447,400
			ㅇ 방음판 교체 공사비	1,447,400,000원 =	1,447,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소6,648,419)	(소4,785,774)	(소1,862,645)		
(도시개발특별회계)					
단위 : 교량시설물 점검관리	9,584,272	9,234,810	349,462		
	(소6,648,419)	(소4,785,774)	(소1,862,645)		
교량시설물 안전점검 및 진단	9,584,272	9,234,810	349,462		
			(205-401-01) 시설비		349,462
			ㅇ 정밀안전점검 1개소	349,462,000원 =	349,462
			ㅇ 정밀안전진단 5개소(자체재원)	-1,862,645,000원 =	△1,862,645
			ㅇ 정밀안전진단 5개소(소방안전교부세)	1,862,645,000원 = (소1,862,645)	1,862,645

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 : 303명(1급 1, 3급 1, 4급 11, 5급 65, 6급이하 195, 임기제4급 1, 임기제5급 6, 임기제6급이하 18, 전문경력관 2, 사무관리직 3)

□ 예 산

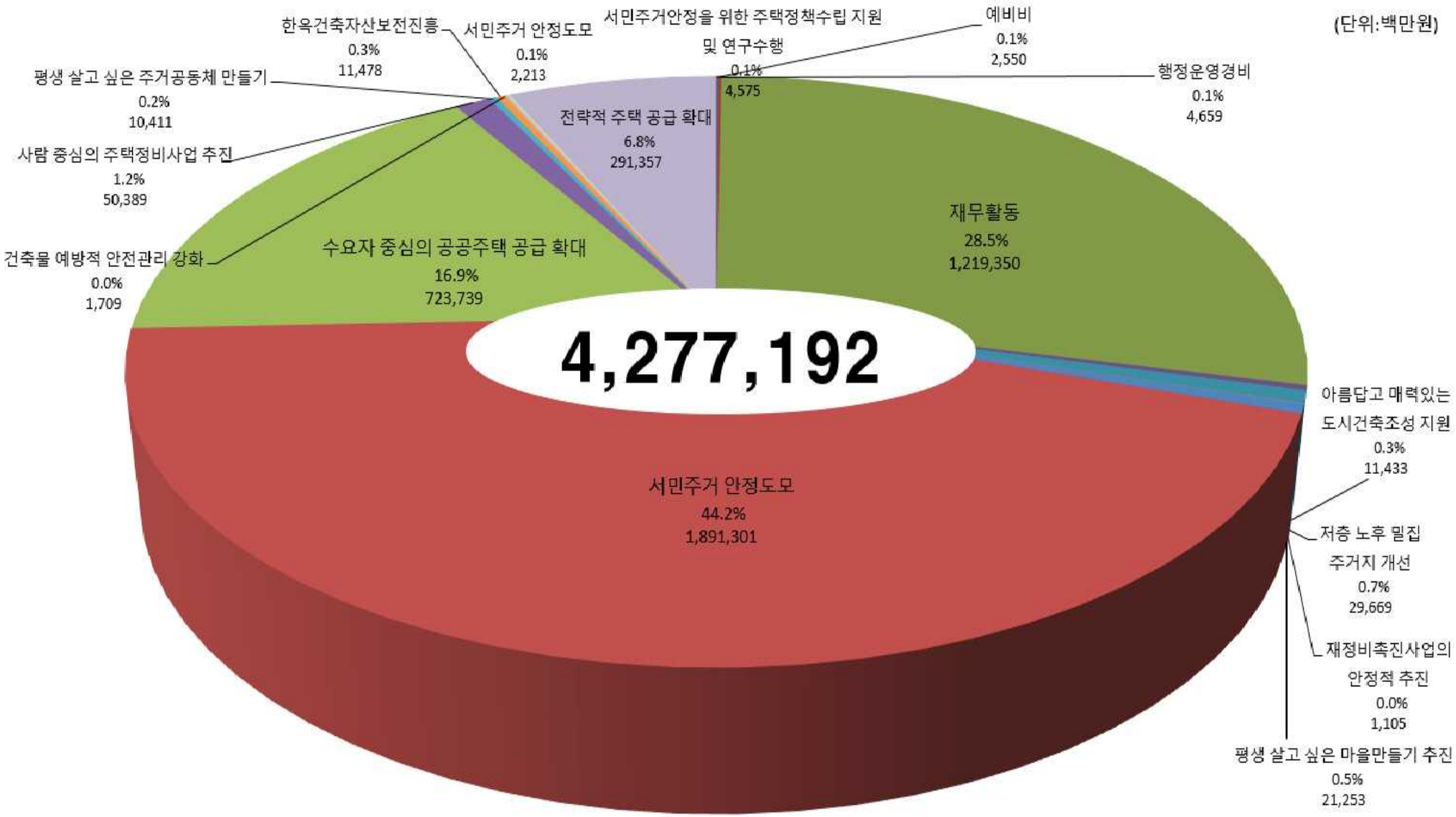
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,277,192	100.0	4,222,698	100.0	54,494	1.3
	행정운영경비	4,659	0.1	4,659	0.1	-	-
	재무활동	1,219,350	28.5	1,247,770	29.5	△28,420	△2.3
	사 업 비	3,050,663	71.3	2,967,763	70.3	82,900	2.8
	예비비	2,520	0.1	2,506	0.1	14	0.6
일반회계	계	1,260,909	29.5	1,216,565	28.8	44,344	3.6
	행정운영경비	1,073	-	1,073	-	-	-
	재무활동	512,975	12.0	475,695	11.3	37,280	7.8
	사 업 비	746,860	17.5	739,797	17.5	7,063	1.0
주택사업 특별회계	계	2,981,441	69.7	2,978,676	70.5	2,765	0.1
	행정운영경비	3,586	0.1	3,586	0.1	-	-
	재무활동	672,675	15.7	745,674	17.7	△72,999	△9.8
	사 업 비	2,302,802	53.8	2,226,966	52.7	75,836	3.4
	예비비	2,379	0.1	2,450	0.1	△71	△2.9
도시개발 특별회계	계	58	-	58	-	-	-
	사 업 비	58	-	58	-	-	-
학교용지부담금 특별회계	계	34,784	0.8	27,399	0.6	7,385	27.0
	재무활동	33,700	0.8	26,400	0.6	7,300	27.7
	사 업 비	943	-	943	-	-	-
	예비비	141	-	56	-	85	151.8

기관임무

생활의 수준을 높이고 안정된 주거지를 확보하면서 아름답고 품격 있는 도시환경을 구현

예산규모


(단위:백만원)
4,277,192
재무활동
28.5%
1,219,350
서민주거 안정도모
44.2%
1,891,301
수요자 중심의 공공주택 공급 확대
16.9%
723,739
전략적 주택 공급 확대
6.8%
291,357
서민주거안정을 위한 주택정책수립 지원 및 연구수행
0.1%
4,575
예비비
0.1%
2,550
행정운영경비
0.1%
4,659
한옥건축자산보전진흥
0.3%
11,478
서민주거 안정도모
0.1%
2,213
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기
0.2%
10,411
사람 중심의 주택정비사업 추진
1.2%
50,389
건축물 예방적 안전관리 강화
0.0%
1,709
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원
0.3%
11,433
저층 노후 밀집 주거지 개선
0.7%
29,669
재정비촉진사업의 안정적 추진
0.0%
1,105
평생 살고 싶은 마을만들기 추진
0.5%
21,253

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
주택정책실	(X1,263,105,228) 4,277,191,686	(X1,260,646,191) 4,222,698,048	(X2,459,037) 54,493,638			
부서 : 주택정책실 주택정책과	(X976,880,828) 2,041,916,291	(X976,880,828) 1,967,752,553	74,163,738			
정책 : 서민주거 안정도모	(X976,880,828) 1,892,182,809	(X976,880,828) 1,921,019,071	△28,836,262			
(일반회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(일반)	(X478,933,000) 713,095,203	(X478,933,000) 706,519,008	6,576,195			
희망의 집수리사업	4,110,000	1,110,000	3,000,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			3,000,000
			ㅇ 하반기 집수리 지원	3,000,000,000원 =		3,000,000
공공재산 임차 소상공인 지원	976,195	0	976,195			
			(100-309-01) 공사 · 공단경상전출금			976,195
			ㅇ 공공재산 임차 소상공인 임대료 및 관리비 지원	976,195,000원 =		976,195
주거취약계층 주거상향지원	(X3,932,000) 7,864,000	(X3,932,000) 5,264,000	2,600,000			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,600,000
			ㅇ 특화사업(이사비 지급 등) 및 정착지원 등	2,600,000,000원 =		2,600,000
(주택사업특별회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(국민)	(X491,447,828) 1,016,222,422	(X491,447,828) 1,052,234,879	△36,012,457			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비(국민)	881,489	893,946	△12,457		
			(204-801-01) 일반예비		△12,457
			ㅇ 예비비(국민)	-12,457,000원 =	△12,457
신혼부부청년등 임차보증금 지원사업	110,629,791	146,629,791	△36,000,000		
			(204-307-08) 이차보전금		△36,000,000
			ㅇ 계약갱신요구권 만료자 한시특별대출 이자보전		
				-36,000,000,000원 =	△36,000,000
(주택사업특별회계)	(X6,500,000)	(X6,500,000)			
단위 : 저소득층 주거안정 도모(도정)	162,201,567	161,601,567	600,000		
재개발 임대주택 위탁관리	155,701,567	155,101,567	600,000		
			(204-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		600,000
			ㅇ 노후공공임대주택 시설 개선비	600,000,000원 =	600,000
정책 : 일반예산(재무활동)	149,141,799	46,141,799	103,000,000		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(주택정책과)	134,500,000	31,500,000	103,000,000		
주택사업특별회계 일반전출금(국민계정)	103,000,000	0	103,000,000		
			(100-701-01) 기타회계전출금		103,000,000
			ㅇ 주택사업특별회계(국민계정) 일반회계 전출금		
				103,000,000,000원 =	103,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 주택정책실 전략주택공급과	(X91,435,650) 291,413,682	(X108,289,462) 240,214,994	(X△16,853,812) 51,198,688			
정책 : 전략적 주택 공급 확대	(X91,435,650) 291,356,717	(X108,289,462) 240,158,029	(X△16,853,812) 51,198,688			
(주택사업특별회계) 단위 : 공공지원주택 공급확대(국민)	(X82,548,150) 263,757,239	(X99,401,962) 212,558,551	(X△16,853,812) 51,198,688			
역세권청년주택 매입	(X80,612,700) 98,886,740	(X98,530,762) 116,804,802	(X△17,918,062) △17,918,062			
			(204-405-01) 자산및물품취득비			△17,918,062
			ㅇ 역세권 청년주택 매입	-17,918,062,000원 =	(X△17,918,062)	△17,918,062
역세권청년주택 공급활성화	152,222,083	84,229,083	67,993,000			
			(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			67,993,000
			ㅇ 입주자 주거비 지원	67,993,000,000원 =		67,993,000
역세권청년주택 SH공사 선매입	(X1,935,450) 6,087,950	(X871,200) 4,964,200	(X1,064,250) 1,123,750			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			1,064,250
			ㅇ SH공사 선매입(국고보조금)	1,064,250,000원 =	(X1,064,250)	1,064,250
			(204-502-01) 출자금			59,500
			ㅇ SH공사 선매입(시비)	59,500,000원 =		59,500
부서 : 주택정책실 공공주택과	(X186,790,162) 748,256,069	(X167,477,313) 692,026,481	(X19,312,849) 56,229,588			
정책 : 수요자 중심의 공공주택 공급 확대	(X186,790,162) 723,739,029	(X167,477,313) 667,509,441	(X19,312,849) 56,229,588			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(주택사업특별회계) 단위 : 공공임대주택 공급확대(도정)	(X101,461,738) 477,224,602	(X82,148,889) 420,995,014	(X19,312,849) 56,229,588			
재건축 등 공공임대주택 매입	(X52,079,404) 153,473,716	(X32,766,555) 97,244,128	(X19,312,849) 56,229,588			
			(204-405-01) 자산및물품취득비			56,229,588
			ㅇ 재건축 소형주택 매입	56,229,588,000원 =	(X19,312,849)	56,229,588
부서 : 주택정책실 공동주택지원과	44,293,228	36,767,833	7,525,395			
정책 : 평생 살고 싶은 주거공동체 만들기	10,552,047	10,326,652	225,395			
(일반회계) 단위 : 공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주거문화 개선(일반)	1,555,742	1,518,508	37,234			
아파트지구 행정절차 이행비용	30,000	0	30,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 신문공고료(지구단위계획 열람공고)	3,000,000원*10회 =		30,000
서울시 소유 공용 부분 관리비	7,234	0	7,234			
			(100-201-02) 공공운영비			7,234
			ㅇ 시유지 관리비	7,233,470원 =		7,234
(주택사업특별회계) 단위 : 공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주거문화 개선(도정)	263,000	160,000	103,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
원활한 공동주택 재건축 정비사업 추진	61,000	9,000	52,000			
				(204-201-01) 사무관리비		52,000
				ㅇ 공공건축가 활용 자문비용	52,000,000원 =	52,000
소규모재건축사업 공공지원	181,000	130,000	51,000			
				(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		51,000
				ㅇ 사업성분석	51,000,000원 =	51,000
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 학교설립지원	1,084,382	999,221	85,161			
학교용지부담금 특별회계 예비비	141,377	56,216	85,161			
				(216-801-01) 일반예비비		85,161
				ㅇ 예비비	85,161,000원 =	85,161
정책 : 재무활동(주택정책실 공동주택지원과)	33,700,000	26,400,000	7,300,000			
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 공동주택지원과)	33,700,000	26,400,000	7,300,000			
통합재정안정화기금 예탁	33,700,000	26,400,000	7,300,000			
				(216-704-01) 예탁금		7,300,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	7,300,000,000원 =	7,300,000
부서 : 주택정책실 주거정비과	664,116,609	713,345,688	△49,229,079			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 사람 중심의 주택정비사업 추진	51,337,473	46,106,621	5,230,852		
(주택사업특별회계) 단위 : 주민중심의 정비사업 추진(도정)	46,337,473	41,106,621	5,230,852		
공공정비계획수립	12,708,800	7,504,000	5,204,800		
			(204-201-01) 사무관리비		4,800
			ㅇ 총괄계획가(MP) 자문비	4,800,000원 =	4,800
			(204-403-01) 자치단체자본보조		5,200,000
			ㅇ 정비계획 수립비용 지원	5,200,000,000원 =	5,200,000
예비비(도정)	948,038	921,986	26,052		
			(204-801-01) 일반예비비		26,052
			ㅇ 예비비(도정)	26,052,000원 =	26,052
정책 : 재무활동(주택정책실 주거정비과)	609,193,569	663,653,500	△54,459,931		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반)	188,764,569	221,624,500	△32,859,931		
주택사업특별회계 법정전출금(도정계정)	188,764,569	221,624,500	△32,859,931		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△32,859,931
			ㅇ 22년도 결산 정산잔액	4,380,069,000원 =	4,380,069
			ㅇ 재산세 도시지역분 감소분	-37,240,000,000원 =	△37,240,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(도정)	420,000,000	441,600,000	△21,600,000		
통합재정안정화기금 예탁(도정)	420,000,000	441,600,000	△21,600,000		
			(204-704-01) 예탁금		△21,600,000
			ㅇ 통합재정안정화계정 예탁금	-21,600,000,000원 =	△21,600,000
부서 : 주택정책실 재정비촉진사업과	404,577,195	488,922,457	△84,345,262		
정책 : 재정비촉진사업의 안정적 추진	1,654,018	1,739,349	△85,331		
(주택사업특별회계) 단위 : 재정비촉진사업 지원	1,654,018	1,739,349	△85,331		
예비비(재촉)	549,018	634,349	△85,331		
			(204-801-01) 일반예비비		△85,331
			ㅇ 예비비(재촉계정)	-85,331,000원 =	△85,331
정책 : 일반예산(재무활동)	402,864,569	487,124,500	△84,259,931		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	188,764,569	221,624,500	△32,859,931		
주택사업특별회계 법정전출금(재촉계정)	188,764,569	221,624,500	△32,859,931		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-701-01) 기타회계전출금		△32,859,931
			ㅇ 재산세 도시지역분 세입 감소분	-37,240,000,000원 =	△37,240,000
			ㅇ 22년도 결산 정산잔액	4,380,069,000원 =	4,380,069
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 재정비촉진사업과)	214,100,000	265,500,000	△51,400,000		
통합재정안정화기금 예탁(재촉)	214,100,000	265,500,000	△51,400,000		
			(204-704-01) 예탁금		△51,400,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-51,400,000,000원 =	△51,400,000
부서 : 주택정책실 주거환경개선과	(X7,570,500) 51,009,649	(X7,570,500) 53,009,079	△1,999,430		
정책 : 평생 살고 싶은 마을만들기 추진	(X2,137,500) 21,252,625	(X2,137,500) 23,252,625	△2,000,000		
(주택사업특별회계) 단위 : 주거지 재생사업 추진	18,799,557	20,799,557	△2,000,000		
안심 집수리 보조사업	10,650,000	12,650,000	△2,000,000		
			(204-307-02) 민간경상사업보조		△2,000,000
			ㅇ 저층 노후주택 집수리 비용 보조	-2,000,000,000원 =	△2,000,000
정책 : 일반예산(재무활동)	570	0	570		
(주택사업특별회계) 단위 : 보전지출(도정)	570	0	570		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환(도정)	570	0	570			
				(204-802-01) 국고보조금반환금		570
				ㅇ 목3동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 국고보조금반환		
					570,000원 =	570
부서 : 주택정책실 한옥정책과	11,518,189	10,568,189	950,000			
정책 : 한옥건축자산보전진흥	11,478,189	10,528,189	950,000			
(일반회계) 단위 : 전통문화계승발전(일반)	8,275,329	7,825,329	450,000			
한옥 등 건축자산 수선 및 신축지원 사업	3,670,000	3,220,000	450,000			
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		350,000
				ㅇ 한옥 등 우수 건축자산 수선비 보조	350,000,000원 =	350,000
				(100-501-01) 민간융자금		100,000
				ㅇ 한옥 등 우수 건축자산 수선비 융자	100,000,000원 =	100,000
(주택사업특별회계) 단위 : 전통문화계승발전(주택사업)	3,145,260	2,645,260	500,000			
한옥마을 조성을 위한 도시계획 변경 및 도시개발 사업 추진용역	500,000	0	500,000			
				(204-201-01) 사무관리비		15,000
				ㅇ 총괄계획가(MP) 자문비 등	15,000,000원 =	15,000
				(204-401-01) 시설비		485,000
				ㅇ 도시계획 변경 및 도시개발사업 추진 용역	485,000,000원 =	485,000

도 시 계 획 국

도 시 계 획 국

개 요

□ 조 직 : 1국 6과(도시계획과, 도시계획상임기획과, 신속통합기획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과)

□ 인 력 : 정원 149명(2급 1명, 4급 6명, 5급 31명, 6급 73명, 7급 36명, 8급 2명)

□ 예 산

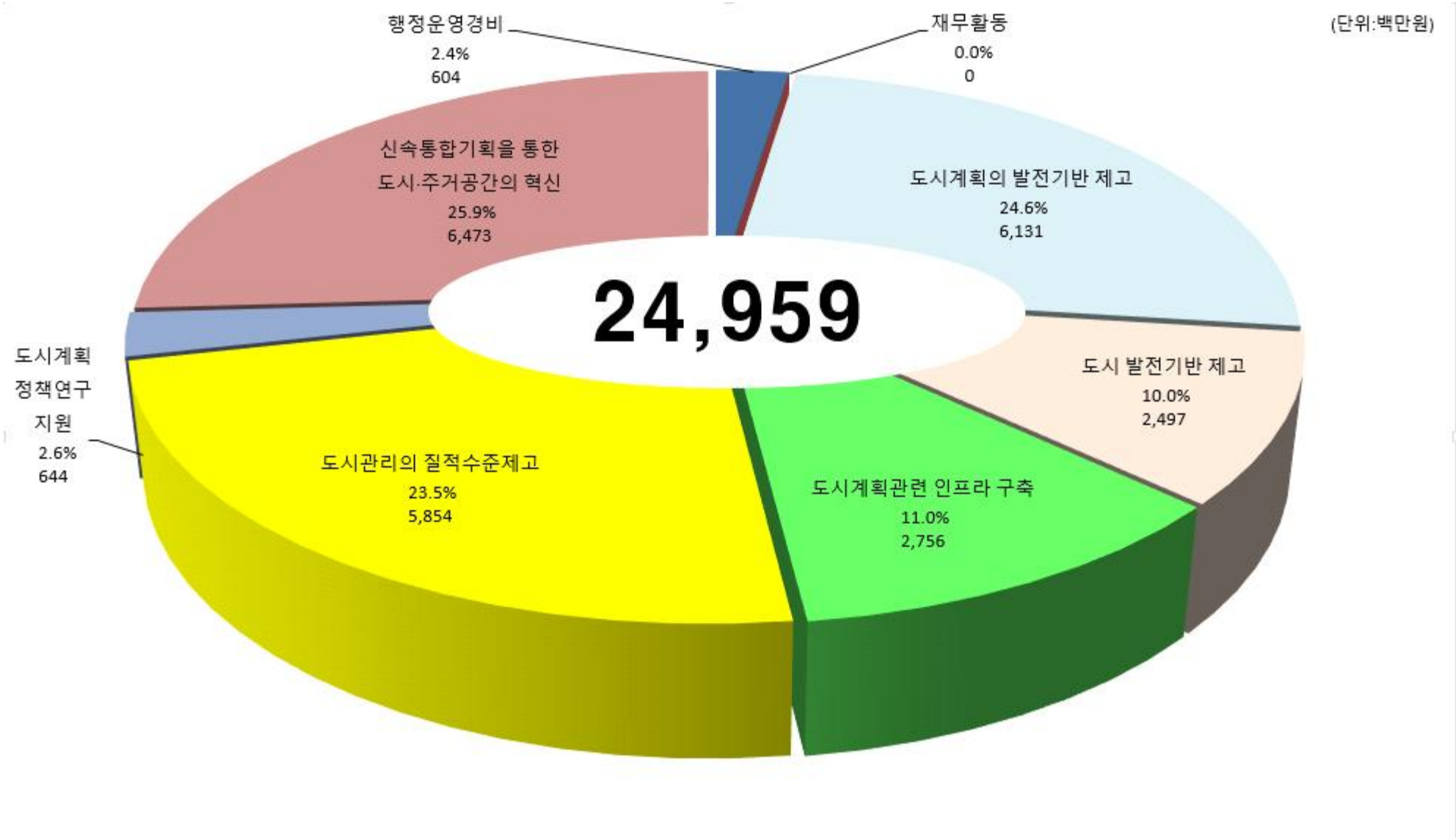
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	24,959	100.0	22,827	100.0	2,132	9.3
	행정운영경비	604	2.4	604	2.6	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	24,355	97.6	22,223	97.4	2,132	9.6
일반회계	계	17,974	72.0	16,042	70.3	1,932	12.0
	행정운영경비	604	2.4	604	2.6	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	17,370	69.6	15,438	67.6	1,932	12.5
도시개발 특별회계	계	6,985	28.0	6,785	29.7	200	2.9
	사 업 비	6,985	28.0	6,785	29.7	200	2.9

기관임무

공정과 질서를 기반으로 함께 잘사는 서울을 견인하는 도시계획

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
2.4%
604
재무활동
0.0%
0
신속통합기획을 통한
도시·주거공간의 혁신
25.9%
6,473
도시계획의 발전기반 제고
24.6%
6,131
24,959
도시계획
정책연구
지원
2.6%
644
도시 발전기반 제고
10.0%
2,497
도시관리의 질적수준제고
23.5%
5,854
도시계획관련 인프라 구축
11.0%
2,756

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시계획국	(X526,714) 24,958,961	(X526,714) 22,826,615	2,132,346			
부서 : 도시계획국 도시계획과	6,468,127	5,748,127	720,000			
정책 : 도시계획의 발전기반 제고	6,130,917	5,410,917	720,000			
(일반회계) 단위 : 도시발전연구	6,130,917	5,410,917	720,000			
국제경쟁력 강화를 위한 한강변 공간구상	680,000	460,000	220,000			
				(100-201-01) 사무관리비		20,000
				ㅇ 자문회의수당 및 회의운영비	20,000,000원 =	20,000
				(100-401-01) 시설비		200,000
				ㅇ 기술용역비	200,000,000원 =	200,000
서울역 일대 마스터플랜 수립 공모 관리 용역	100,000	0	100,000			
				(100-401-01) 시설비		100,000
				ㅇ 서울역 일대 마스터플랜 수립을 위한 공모절차 운영, 관리	100,000,000원 =	100,000
한강변 특화경관 형성을 위한 시뮬레이션	400,000	0	400,000			
				(100-401-01) 시설비		400,000
				ㅇ 기술용역비	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 도시계획국 신속통합기획과	6,511,495	5,408,495	1,103,000		
정책 : 신속통합기획을 통한 도시·주거공간의 혁신	6,473,000	5,370,000	1,103,000		
(일반회계) 단위 : 신속통합기획 추진	6,473,000	5,370,000	1,103,000		
신속통합기획 수립	5,903,000	4,800,000	1,103,000		
			(100-401-01) 시설비		1,103,000
			ㅇ 신속통합기획 대상지 현황조사 및 건축기획설계		
				1,103,000,000원 =	1,103,000
부서 : 도시계획국 도시관리과	5,913,646	5,713,646	200,000		
정책 : 도시관리의 질적수준제고	5,853,832	5,653,832	200,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 환경개선 및 도시개발 관련사업	5,100,000	4,900,000	200,000		
수서택지개발지구 기본계획 수립 및 지구단위계획 재정비	200,000	0	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기술용역비	200,000,000원 =	200,000
부서 : 도시계획국 토지관리과	(X526,714) 2,821,048	(X526,714) 2,711,702	109,346		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 도시계획관련 인프라 구축	(X526,714) 2,756,486	(X526,714) 2,647,406	109,080			
(일반회계) 단위 : 효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등	(X526,714) 2,652,186	(X526,714) 2,543,106	109,080			
부동산 중개 서비스 개선	134,780	25,700	109,080			
			(100-201-01) 사무관리비			109,080
			ㅇ 공인중개사 상담위원 수당 지급 등	109,080,000원 =		109,080
정책 : 재무활동(도시계획국 토지관리과)	266	0	266			
(일반회계) 단위 : 보전지출	266	0	266			
국고보조금 반환	266	0	266			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			266
			ㅇ 국고보조금 반환금	266,000원 =		266

균 형 발 전 본 부

균 형 발 전 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 1관 1단 6과(균형발전정책과, 도심재창조과, 도시정비과, 동북권사업과, 서부권사업과, 광화문광장사업과), 1반(동남권사업반)

□ 인 력 : 158명(2~3급 3, 4급 7, 5급 32, 6급 이하 109, 임기제 7)

□ 예 산

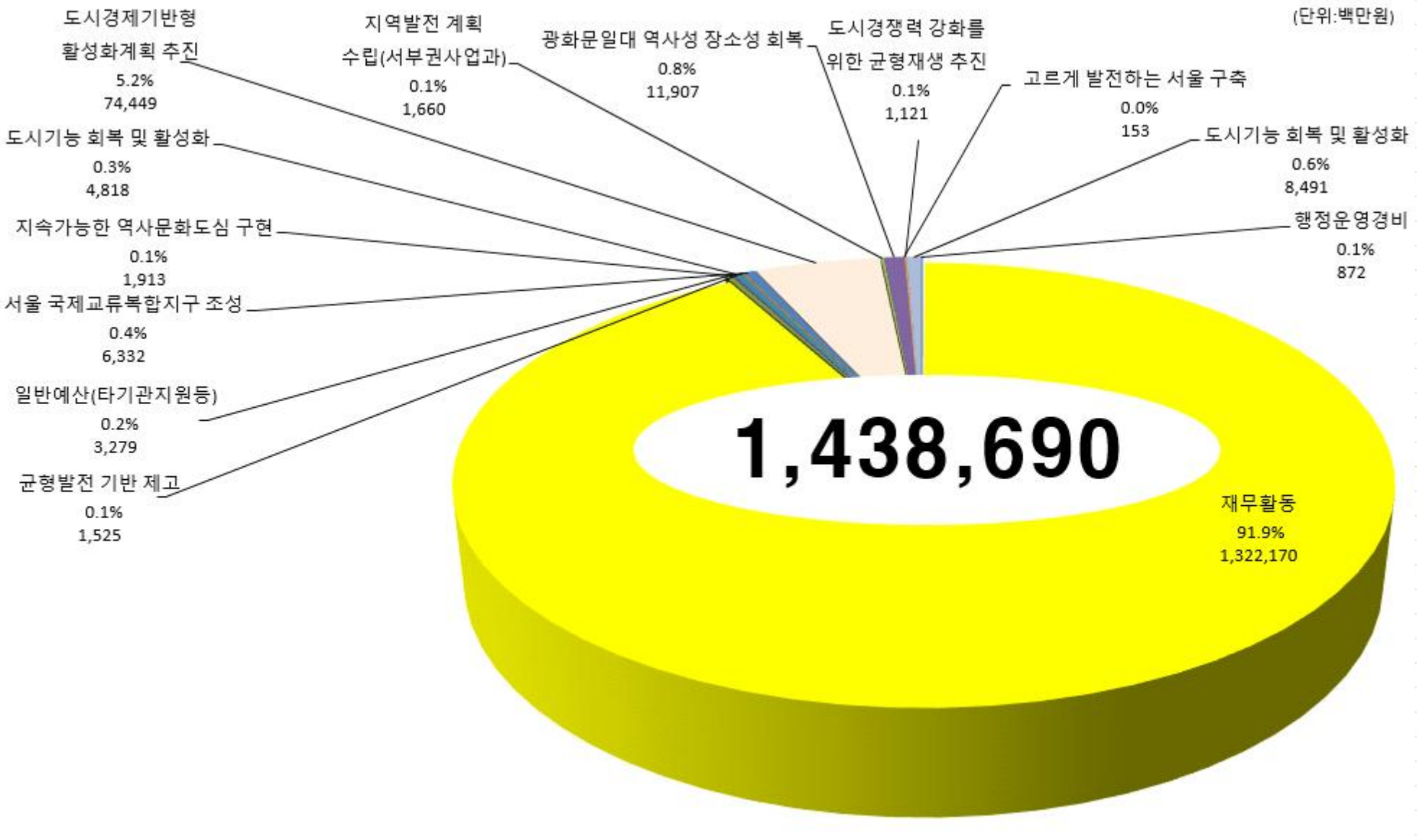
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,438,690	100.0	1,667,943	100.0	△229,253	△13.7
	행정운영경비	872	0.1	872	0.1	-	-
	재무활동	1,322,170	91.9	1,551,435	93.0	△229,265	△14.8
	사 업 비	115,648	8.0	115,636	6.9	12	-
일반회계	계	1,348,476	93.7	1,578,066	94.6	△229,590	△14.5
	행정운영경비	872	0.1	872	0.1	-	-
	재무활동	1,321,404	91.8	1,551,407	93.0	△230,003	△14.8
	사 업 비	26,200	1.8	25,787	1.5	413	1.6
주택사업 특별회계	계	2,573	0.2	2,573	0.2	-	-
	사 업 비	2,573	0.2	2,573	0.2	-	-
도시개발 특별회계	계	87,641	6.1	87,304	5.2	337	0.4
	재무활동	766	0.1	29	-	737	2,541.4
	사 업 비	86,875	6.0	87,275	5.2	△400	△0.5

기관임무

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

예산규모


(단위:백만원)
도시경제기반형 활성화계획 추진
5.2%
74,449
지역발전 계획 수립(서부권사업과)
0.1%
1,660
광화문일대 역사성 장소성 회복
0.8%
11,907
도시경쟁력 강화를 위한 균형재생 추진
0.1%
1,121
고르게 발전하는 서울 구축
0.0%
153
도시기능 회복 및 활성화
0.6%
8,491
행정운영경비
0.1%
872
도시기능 회복 및 활성화
0.3%
4,818
지속가능한 역사문화도심 구현
0.1%
1,913
서울 국제교류복합지구 조성
0.4%
6,332
일반예산(타기관지원등)
0.2%
3,279
균형발전 기반 제고
0.1%
1,525
1,438,690
재무활동
91.9%
1,322,170

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
균형발전본부	(X4,202,600) 1,438,689,724	(X4,223,500) 1,667,943,245	(X△20,900) △229,253,521			
부서 : 균형발전본부 균형발전정책과	(X91,200) 3,377,299	(X112,100) 3,328,777	(X△20,900) 48,522			
정책 : 고르게 발전하는 서울 구축	(X29,200) 153,400	(X50,100) 195,200	(X△20,900) △41,800			
(일반회계) 단위 : 지역별 특성을 고려한 균형발전 추진	(X29,200) 153,400	(X50,100) 195,200	(X△20,900) △41,800			
지역 혁신협의회 지원	(X29,200) 58,400	(X50,100) 100,200	(X△20,900) △41,800			
			(100-201-01) 사무관리비			△22,500
			ㅇ 지역 균형발전 업무편람 등 자료 인쇄	-12,500,000원 =	(X△6,250)	△12,500
			ㅇ 지역혁신협의회 운영	-10,000,000원 =	(X△5,000)	△10,000
			(100-202-01) 국내여비			△2,700
			ㅇ 국비인력 관내외여비	-2,700,000원 =	(X△1,350)	△2,700
			(100-207-01) 연구용역비			△16,600
			ㅇ 국가균형발전 관련 학술용역 추진	-16,600,000원 =	(X△8,300)	△16,600
정책 : 균형발전 기반 제고	1,524,860	1,551,532	△26,672			
(도시개발특별회계) 단위 : 균형발전 지원체계 구축	225,210	251,882	△26,672			
균형발전종합정보포털 운영	75,210	101,882	△26,672			
			(205-201-02) 공공운영비			△26,672

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 서울균형발전종합포털 유지관리 및 운영	-26,672,000원 =		△26,672
정책 : 도시경쟁력 강화를 위한 균형재생 추진	1,121,000	1,021,000	100,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 균형재생을 통한 지역경제 활성화	1,121,000	1,021,000	100,000			
매봉산 입구 엘리베이터 설치	100,000	0	100,000			
			(205-401-01) 시설비			100,000
			ㅇ 타당성 조사 용역비	100,000,000원 =		100,000
정책 : 재무활동(균형발전본부 균형발전정책과)	51,994	35,000	16,994			
(일반회계) 단위 : 보전지출(균형발전본부 균형발전정책과)	51,994	35,000	16,994			
국고보조금 반환	51,994	35,000	16,994			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			16,994
			ㅇ 국고보조금 반환금	16,994,000원 =		16,994
부서 : 균형발전본부 도심재창조과	4,873,732	4,653,732	220,000			
정책 : 도시기능 회복 및 활성화	4,818,000	4,598,000	220,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 도심 역사문화자원 관리	2,255,000	2,035,000	220,000		
도심부 활성화 기본구상 용역	220,000	0	220,000		
			(205-401-01) 시설비		220,000
			ㅇ 용역비	220,000,000원 =	220,000
부서 : 균형발전본부 도시정비과	1,335,091,482	1,565,460,925	△230,369,443		
정책 : 지속가능한 역사문화도심 구현	1,912,576	2,731,116	△818,540		
(도시개발특별회계) 단위 : 도심 역사문화자원 관리	1,912,576	2,731,116	△818,540		
효창공원 일대 도시재생사업 지원	0	18,540	△18,540		
			(205-401-01) 시설비		△18,540
			ㅇ 활성화계획수립 용역비	-18,540,000원 =	△18,540
노들나루공원 재조성 사업	0	800,000	△800,000		
			(205-401-01) 시설비		△800,000
			ㅇ 노들나루공원 재조성 공사비	-800,000,000원 =	△800,000
정책 : 일반예산(타기관지원등)	3,278,712	2,810,100	468,612		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 자치구교부금(도시개발)	3,278,712	2,810,100	468,612			
교부금(도시개발)	3,278,712	2,810,100	468,612			
			(205-308-02) 징수교부금			468,612
			ㅇ 징수교부금 미지급금	468,612,000원 =		468,612
정책 : 재무활동(균형발전본부 도시정비과)	1,321,351,985	1,551,371,500	△230,019,515			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,321,351,985	1,551,371,500	△230,019,515			
도시개발특별회계 법정전출금	1,321,351,985	1,551,371,500	△230,019,515			
			(100-701-01) 기타회계전출금			△230,019,515
			ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금(22년 정산)	30,660,485,000원 =		30,660,485
			ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금(23년)	-260,680,000,000원 =		△260,680,000
부서 : 균형발전본부 동북권사업과	(X11,400) 74,501,981	(X11,400) 76,992,025	△2,490,044			
정책 : 도시경제기반형 활성화계획 추진	(X11,400) 74,449,216	(X11,400) 76,939,260	△2,490,044			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시재생 계획수립(도시개발)	57,981,738	60,471,782	△2,490,044			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
창동운동장 내 게이트볼장 이전사업	1,188,456	3,678,500	△2,490,044		
			(205-401-01) 시설비		△2,341,544
			ㅇ 공사비	-2,341,544,000원 =	△2,341,544
			(205-401-02) 감리비		△147,500
			ㅇ 감리비	-147,500,000원 =	△147,500
			(205-401-03) 시설부대비		△1,000
			ㅇ 감독여비	-1,000,000원 =	△1,000
부서 : 균형발전본부 서부권사업과	(X100,000) 1,706,160	(X100,000) 1,709,160	△3,000		
정책 : 지역발전 계획 수립(서부권사업과)	(X100,000) 1,660,300	(X100,000) 1,663,300	△3,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시개발 및 지역발전 수립	(X100,000) 1,660,300	(X100,000) 1,663,300	△3,000		
독산동 우시장 일대 도시재생뉴딜사업 지원	(X100,000) 109,000	(X100,000) 112,000	△3,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△3,000
			ㅇ 국고보조금 정산수수료	-3,000,000원 =	△3,000
부서 : 균형발전본부 광화문광장사업과	(X4,000,000) 12,733,918	(X4,000,000) 9,543,474	3,190,444		
정책 : 광화문일대 역사성 장소성 회복	(X4,000,000) 11,907,254	(X4,000,000) 9,453,754	2,453,500		
(일반회계) 단위 : 광화문일대 활성화	3,907,254	3,453,754	453,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
광화문광장 관리 운영	2,044,148	1,625,648	418,500		
			(100-201-01) 사무관리비		130,000
			ㅇ 광화문광장 소모품 구매	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 광화문광장 이용객 안전 및 시설물 보호	90,000,000원 =	90,000
			(100-201-02) 공공운영비		168,500
			ㅇ 광화문광장 경비 용역	125,000,000원 =	125,000
			ㅇ 광화문광장 시설물 용역	43,500,000원 =	43,500
			(100-401-01) 시설비		120,000
			ㅇ 대형 표시반 교체	120,000,000원 =	120,000
광화문광장 시민소통 활성화	414,500	364,500	50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			ㅇ 전문가 토론회 개최 등	50,000,000원 =	50,000
광화문 기록화 및 홈페이지 운영	202,800	217,800	△15,000		
			(100-201-02) 공공운영비		△15,000
			ㅇ 광화문광장 홈페이지 운영 및 유지관리	-15,000,000원 =	△15,000
(도시개발특별회계) 단위 : 시민중심대표공간 조성	(X4,000,000) 8,000,000	(X4,000,000) 6,000,000	2,000,000		
경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비	(X4,000,000) 8,000,000	(X4,000,000) 6,000,000	2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		2,000,000
			ㅇ 보상비 및 수수료 등	2,000,000,000원 =	2,000,000
정책 : 재무활동(균형발전본부 광화문광장사업과)	764,462	27,518	736,944		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출(균형발전본부 광화문광장사업과)	764,462	27,518	736,944		
국고보조금 반환	764,462	27,518	736,944		
			(205-802-01) 국고보조금반환금		736,944
			ㅇ 국고보조금 반환금	736,944,000원 =	736,944
부서 : 균형발전본부 동남권추진단	6,405,152	6,255,152	150,000		
정책 : 서울 국제교류복합지구 조성	6,331,871	6,181,871	150,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 서울 국제교류복합지구 공간계획	1,231,223	1,081,223	150,000		
한강 곤돌라(잠실) 추진	150,000	0	150,000		
			(205-201-01) 사무관리비		150,000
			ㅇ 적격성조사 수수료	150,000,000원 =	150,000

푸 른 도 시 여 가 국

푸른도시여가국

개 요

□ 조 직 : 7과 5사업소 (공원녹지정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 동물보호과, 산지방재과, 동부공원여가센터, 중부공원여가센터, 서부공원여가센터, 서울식물원, 서울대공원)

□ 인 력 : 443명(3급 1명, 4급 12명, 5급 56명, 6급 146명, 7급이하 181명, 임기제 28명, 관리운영직 19명)

□ 예 산

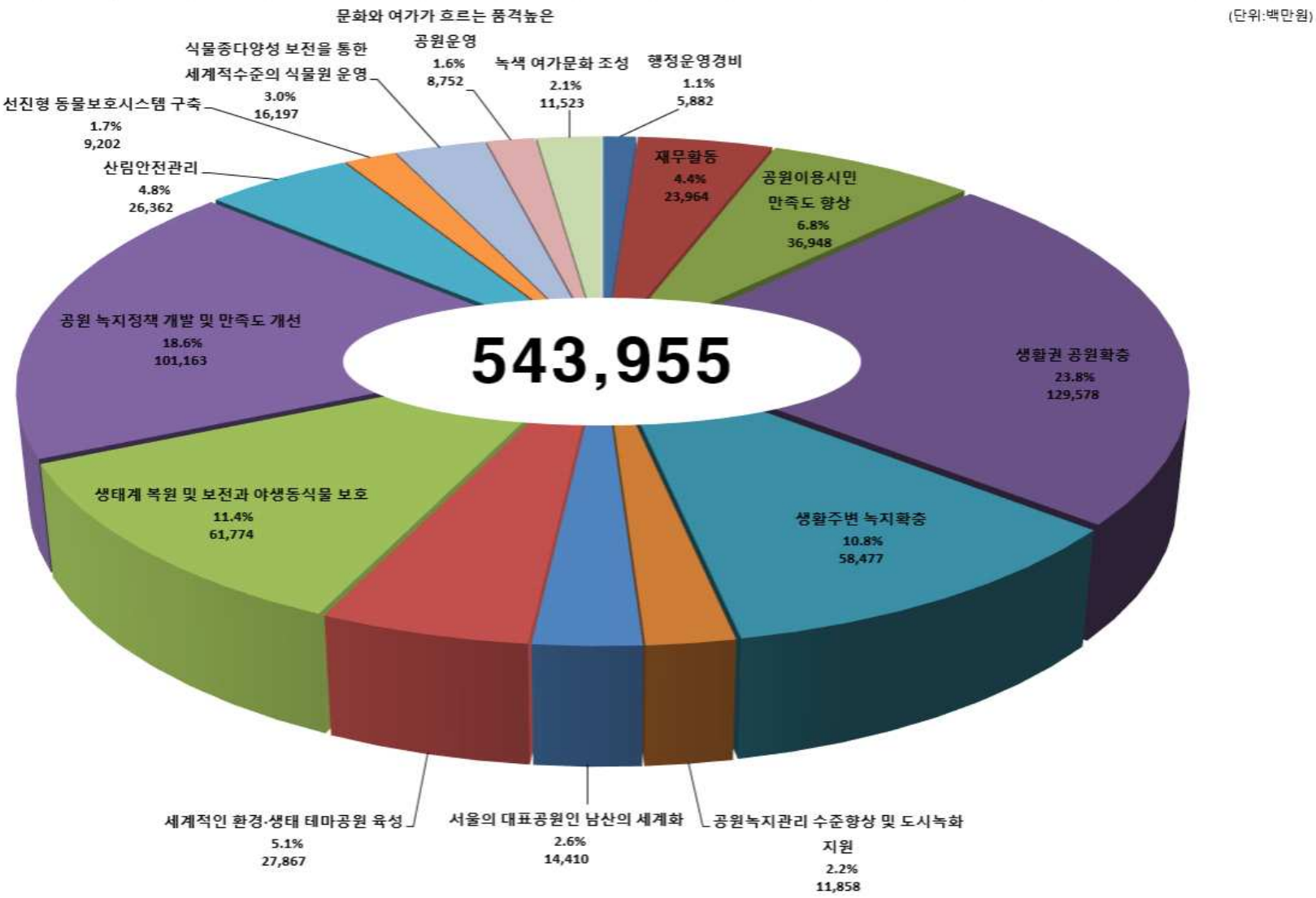
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	543,955	100.0	515,789	100.0	28,166	5.5
	행정운영경비	5,882	1.1	5,882	1.1	-	-
	재무활동	23,964	4.4	22,755	4.4	1,209	5.3
	사 업 비	514,109	94.5	487,152	94.4	26,957	5.5
일반회계	계	321,416	59.1	300,831	58.3	20,585	6.8
	행정운영경비	5,882	1.1	5,882	1.1	-	-
	재무활동	1,208	0.2	-	-	1,208	-
	사 업 비	314,325	57.8	294,948	57.2	19,377	6.6
도시개발 특별회계	계	222,539	40.9	214,958	41.7	7,581	3.5
	재무활동	22,755	4.2	22,755	4.4	-	-
	사 업 비	199,784	36.7	192,203	37.3	7,581	3.9

기관임무

매력넘치는 공원과 정원의 도시환경 실현

예산규모


문화와 여가가 흐르는 품격높은
(단위:백만원)
543,955
재무활동
4.4%
23,964
공원이용시민 만족도 향상
6.8%
36,948
생활권 공원확충
23.8%
129,578
생활주변 녹지확충
10.8%
58,477
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원
2.2%
11,858
서울의 대표공원인 남산의 세계화
2.6%
14,410
세계적인 환경·생태 테마공원 육성
5.1%
27,867
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
11.4%
61,774
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선
18.6%
101,163
산림안전관리
4.8%
26,362
선진형 동물보호시스템 구축
1.7%
9,202
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영
3.0%
16,197
공원운영
1.6%
8,752
녹색 여가문화 조성
2.1%
11,523
행정운영경비
1.1%
5,882

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
푸른도시여가국	(X39,844,441) 543,955,026	(X39,599,277) 515,789,224	(X245,164) 28,165,802		
부서 : 푸른도시여가국 공원여가정책과	(X2,826,718) 101,732,138	(X2,826,718) 95,762,414	5,969,724		
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X2,826,718) 101,163,034	(X2,826,718) 95,443,034	5,720,000		
(일반회계) 단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	(X1,209,100) 35,451,711	(X1,209,100) 32,591,711	2,860,000		
공원 내 공원등 시설 개선	4,408,200	4,248,200	160,000		
				(100-401-01) 시설비	160,000
				ㅇ 상도공원 산책로 보행환경 개선을 위한 경관조명 설치	
				160,000,000원 =	160,000
정원도시 서울 전략 기본계획 용역	200,000	0	200,000		
				(100-401-01) 시설비	200,000
				ㅇ 정원도시 서울 전략 기본계획 용역 200,000,000원 =	200,000
거점형 꽃정원 조성	2,500,000	0	2,500,000		
				(100-401-01) 시설비	2,500,000
				ㅇ 거점형 꽃정원 조성(율현공원, 보라매공원, 마곡문화시설부지 등)	
				2,500,000,000원 =	2,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계)	(X1,617,618)	(X1,617,618)				
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	64,914,078	62,054,078	2,860,000			
시공원 유지관리 및 보수정비	49,183,000	46,323,000	2,860,000			
				(205-401-01) 시설비		2,860,000
				ㅇ 진관근린공원 못자리골 수변공간 개선(추가)	290,000,000원 =	290,000
				ㅇ 홍릉근린공원 보수정비	150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 오동근린공원 노후 화장실 정비	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 아차산 노후시설 정비	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 구로구 시공원 안내체계 정비	50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 인왕산 보수정비	270,000,000원 =	270,000
				ㅇ 강동구 시공원 정비	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 꿩고개 근린공원 안전한 보행환경 조성	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 영등포공원 보수정비	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 봉제산 노후시설 보수정비	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 온수공원(잣절지구) 보수정비	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 장지공원 운동공간 개선	300,000,000원 =	300,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원여가정책과)	249,724	0	249,724			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	249,724	0	249,724			
국고보조금 반환	249,724	0	249,724			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		249,724
				ㅇ 사회서비스분야 인력경비	201,993,000원 =	201,993
				ㅇ 개발제한구역 관리	19,035,000원 =	19,035
				ㅇ 서울 백악산 일원 탐방로 정비	28,696,000원 =	28,696

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 푸른도시여가국 공원여가사업과	(X1,944,868) 11,678,683	(X1,944,868) 11,513,663	165,020			
정책 : 녹색 여가문화 조성	(X1,944,868) 11,522,652	(X1,944,868) 11,472,652	50,000			
(일반회계) 단위 : 녹색여가 프로그램 운영	2,350,879	2,300,879	50,000			
녹색여가문화 축제	150,000	100,000	50,000			
			(100-201-03) 행사운영비			50,000
			ㅇ 배봉산 단풍 음악 축제	50,000,000원 =		50,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원여가사업과)	115,020	0	115,020			
(일반회계) 단위 : 보전지출	115,020	0	115,020			
국고보조금 반환	115,020	0	115,020			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			115,020
			ㅇ 산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	89,302,090원 =		89,303
			ㅇ 산림서비스 증진(숲해설 운영)	19,095,059원 =		19,096
			ㅇ 산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	6,620,520원 =		6,621
부서 : 푸른도시여가국 공원조성과	(X9,599,965) 152,396,019	(X9,599,965) 150,575,019	1,821,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 생활권 공원확충	(X3,911,165) 129,577,500	(X3,911,165) 127,756,500	1,821,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 도심공원 확충	(X3,911,165) 36,050,100	(X3,911,165) 34,229,100	1,821,000			
생활밀착형 공원 조성	21,918,000	21,318,000	600,000			
				(205-401-01) 시설비		600,000
				ㅇ 봉화산근린공원(신내동 779-6번지 일대) 조성	600,000,000원 =	600,000
공원 내 책쉼터 조성	1,090,000	1,190,000	△100,000			
				(205-401-01) 시설비		0
				ㅇ 대현산 책쉼터 공사비	-200,000,000원 =	△200,000
				ㅇ 상암근린공원 책쉼터 공사비 증액	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 용마산근린공원 책쉼터 설계비	100,000,000원 =	100,000
				(205-405-01) 자산및물품취득비		△60,000
				ㅇ 대현산 책쉼터 가구 및 집기구입비	-60,000,000원 =	△60,000
				(205-405-02) 도서구입비		△40,000
				ㅇ 대현산 책쉼터 도서구입비	-40,000,000원 =	△40,000
현충근린공원 조성	670,000	170,000	500,000			
				(205-401-01) 시설비		500,000
				ㅇ 현충근린공원 실내배드민턴장 안전관리 지원	500,000,000원 =	500,000
서오릉 근린공원(2지구) 조성	671,000	0	671,000			
				(205-401-01) 시설비		671,000
				ㅇ 앵봉산 식재, 조경석, 메쉬휀스 등	321,000,000원 =	321,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 앵봉산 가족캠핑장 조성	350,000,000원 =	350,000
달터근린공원(강남) 조성	150,000	0	150,000		
			(205-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 보상비	150,000,000원 =	150,000
부서 : 푸른도시여가국 조경과	(X6,306,565) 58,831,944	(X6,306,565) 51,743,986	7,087,958		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X6,306,565) 58,476,600	(X6,306,565) 51,695,100	6,781,500		
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	4,987,500	4,803,000	184,500		
서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계	162,500	0	162,500		
			(100-401-01) 시설비		162,500
			ㅇ 설계용역	162,500,000원 =	162,500
가로변 녹화 사업	22,000	0	22,000		
			(100-401-01) 시설비		22,000
			ㅇ 영등포구 가로변 녹화 사업	22,000,000원 =	22,000
(일반회계) 단위 : 시민참여 녹지조성	(X1,906,565) 8,640,655	(X1,906,565) 7,343,655	1,297,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
2024 서울국제정원박람회	1,297,000	0	1,297,000			
				(100-201-01) 사무관리비		42,000
				ㅇ 홍보비, 회의비	42,000,000원 =	42,000
				(100-201-03) 행사운영비		1,255,000
				ㅇ 행사운영비	1,255,000,000원 =	1,255,000
(일반회계) 단위 : 녹지벨트 구축	4,652,385	3,852,385	800,000			
사계절 꽃길 조성	4,652,385	3,852,385	800,000			
				(100-401-01) 시설비		800,000
				ㅇ 동작구 노량진로 등 사계절 꽃길 조성	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 송파구 올림픽대로 중앙분리대 테마화단 조성	700,000,000원 =	700,000
(일반회계) 단위 : 녹지보전 강화	(X4,400,000) 34,296,060	(X4,400,000) 32,696,060	1,600,000			
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	21,904,735	20,304,735	1,600,000			
				(100-401-01) 시설비		1,600,000
				ㅇ 동대문구 제기동역 녹지대 정비사업	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 도봉구 도봉로 가로수 생육환경 개선	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 송파구 송파대로변 녹지 재정비 및 공원화사업	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 송파대로 진입로 가로녹지 정비사업	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 동대문구 전농로 가로수 생육환경 개선사업	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	5,900,000	3,000,000	2,900,000			
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	5,900,000	3,000,000	2,900,000			
				(205-401-01) 시설비		2,900,000
				ㅇ 일원오솔길 환경 개선 사업	1,000,000,000원 =	1,000,000
				ㅇ 강동구 동남로 시설녹지 정비 사업	500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 도봉구 경원선 완충녹지 재정비	1,400,000,000원 =	1,400,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 조경과)	306,458	0	306,458			
(일반회계) 단위 : 보전지출	306,458	0	306,458			
국고보조금 반환	306,458	0	306,458			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		306,458
				ㅇ 기후대응 도시숲(舊 미세먼지 차단숲)	188,086,000원 =	188,086
				ㅇ 공공시설 무더위쉼터 녹화	21,834,000원 =	21,834
				ㅇ 도시소생태계 조성	1,170,000원 =	1,170
				ㅇ 생활밀착형 숲 조성	58,991,990원 =	58,992
				ㅇ 스마트가든 조성	28,449,025원 =	28,450
				ㅇ 자녀안심 그린숲 조성	7,759,410원 =	7,760
				ㅇ 지정보호수 유지관리	60,920원 =	61
				ㅇ 무궁화동산 조성	104,610원 =	105

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 푸른도시여가국 자연생태과	(X7,763,908) 61,953,735	(X7,574,344) 56,141,431	(X189,564) 5,812,304			
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X7,763,908) 61,774,068	(X7,574,344) 56,098,404	(X189,564) 5,675,664			
(일반회계) 단위 : 생태계 복원	(X1,365,000) 18,620,000	(X1,365,000) 16,120,000	2,500,000			
하천생태 복원 및 녹화	12,734,000	10,234,000	2,500,000			
			(100-401-01) 시설비			2,500,000
			ㅇ 불광천변(서대문구) 생태복원 및 녹화	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 탄천(송파구) 생태복원 및 녹화	1,700,000,000원 =		1,700,000
			ㅇ 중랑천(동대문구) 생태복원 및 녹화	500,000,000원 =		500,000
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X5,903,408) 40,381,681	(X5,979,344) 37,907,017	(X△75,936) 2,474,664			
근교산 등산로 정비	13,597,750	12,287,750	1,310,000			
			(100-401-01) 시설비			1,310,000
			ㅇ 개운산 등산로 정비(성북구)	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 불암산 등산로 정비(노원구, 제5등산로 일대)	260,000,000원 =		260,000
			ㅇ 불암산 등산로 정비(노원구, 제7등산로 일대)	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 불광근린공원 무장애숲길 조성(은평구)	150,000,000원 =		150,000
서울형 치유의 숲길 조성	2,558,600	2,058,600	500,000			
			(100-401-01) 시설비			500,000
			ㅇ 인릉산 치유의 숲길 조성(서초구)	500,000,000원 =		500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	19,100	13,500	5,600			
			(100-201-01) 사무관리비			5,600
			ㅇ 본위원회, 소위원회 외부전문가 참석수당	5,600,000원 =		5,600
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	(X772,920) 1,085,478	(X848,856) 1,161,414	(X△75,936) △75,936			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△75,936
			ㅇ 큰 나무 가꾸기	-75,936,000원 =	(X△75,936)	△75,936
산불방지 대책(자본)	(X49,000) 1,200,065	(X49,000) 465,065	735,000			
			(100-401-01) 시설비			735,000
			ㅇ 산림인접 소화전, 블랙박스, 고압수관 장비보관함 설치 등	435,000,000원 =		435,000
			ㅇ 산림경관 및 산림생태계 보호를 위한 감시장비(CCTV)설치	300,000,000원 =		300,000
(일반회계) 단위 : 야생동식물 보호	(X495,500) 2,652,387	(X230,000) 2,071,387	(X265,500) 581,000			
야생동물 피해예방	(X245,000) 490,000	(X70,000) 140,000	(X175,000) 350,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			350,000
			ㅇ 차단펜스 및 출입문 설치 등	350,000,000원 =	(X175,000)	350,000
야생생물 보호 및 관리 강화(보조)	(X90,500) 181,000	0	(X90,500) 181,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			145,000
			ㅇ 생태계교란생물 제거(6개 자치구)	145,000,000원 =	(X72,500)	145,000
			(100-401-01) 시설비			36,000
			ㅇ 생태계교란생물 제거(한강사업본부)	36,000,000원 =	(X18,000)	36,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한강 수달 보호 방안 수립	50,000	0	50,000		
			(100-207-01) 연구용역비		50,000
			ㅇ 한강 수달 보호 방안 수립	50,000,000원 =	50,000
(일반회계) 단위 : 남산 야외 숲박물관 조성	120,000	0	120,000		
남산 야외 숲박물관 조성	120,000	0	120,000		
			(100-401-01) 시설비		120,000
			ㅇ 남산 야외 숲박물관 조성	120,000,000원 =	120,000
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 자연생태과)	136,640	0	136,640		
(일반회계) 단위 : 보전지출	136,640	0	136,640		
국고보조금 반환	136,640	0	136,640		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		136,640
			ㅇ 미세먼지 저감 조림	16,302,000원 =	16,302
			ㅇ 산불방지대책	1,153,000원 =	1,153
			ㅇ 산림병해충방제(산림병해충방제)	48,637,000원 =	48,637
			ㅇ 산림병해충방제(생활권수목진료)	2,375,000원 =	2,375
			ㅇ 야생동물피해예방	112,000원 =	112
			ㅇ 숲가꾸기사업	26,643,000원 =	26,643
			ㅇ 미세먼지저감공익숲가꾸기	31,085,000원 =	31,085
			ㅇ 목재제품품질관리	1,421,000원 =	1,421
			ㅇ 사유림경영정보 DB구축	6,594,000원 =	6,594

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 산림재해일자리(산불전문예방진화대)	2,176,000원 =		2,176
			ㅇ 21년 산림재해일자리(산불전문예방진화대)	16,000원 =		16
			ㅇ 야생동물구조관리센터 설치 지원	126,000원 =		126
부서 : 푸른도시여가국 동물보호과	(X965,471) 9,258,673	(X912,871) 8,376,510	(X52,600) 882,163			
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X965,471) 9,201,662	(X912,871) 8,340,362	(X52,600) 861,300			
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X662,335) 8,625,103	(X609,735) 7,767,303	(X52,600) 857,800			
길고양이 중성화(TNR)(국비)	(X596,800) 1,790,400	(X544,200) 1,632,600	(X52,600) 157,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			157,800
			ㅇ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업 지원	157,800,000원 =	(X52,600)	157,800
반려견 놀이터 조성	950,000	250,000	700,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			700,000
			ㅇ 반려견 놀이터 조성비 지원(시비)	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 반려견 놀이터 조성비 지원(도봉구)	300,000,000원 =		300,000
(일반회계) 단위 : 수의공중보건 강화	(X303,136) 576,559	(X303,136) 573,059	3,500			
가축방역-살처분 보상금	4,500	1,000	3,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,500
			ㅇ 살처분 보상금	3,500,000원 =		3,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	20,863	0	20,863			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 동물보호과)	20,863	0	20,863			
국고보조금 반환	20,863	0	20,863			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		20,863
				ㅇ 국고보조금 반환금	=	20,863
				· 가축방역-예방약품 등 지원(국비)	19,985,000원 =	19,985
				· 가축방역-살처분 보상금	762,000원 =	762
				· 구제역 예방백신 지원	116,000원 =	116
부서 : 푸른도시여가국 산지방재과	(X10,312,946) 26,691,926	(X10,312,946) 26,394,169	297,757			
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 산지방재과)	297,757	0	297,757			
(일반회계) 단위 : 보전지출	297,757	0	297,757			
국고보조금 반환	297,757	0	297,757			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		297,757
				ㅇ 사방사업	283,058,949원 =	283,059
				ㅇ 산사태현장예방단	14,697,197원 =	14,698
부서 : 중부공원여가센터 공원운영과	15,276,632	13,829,912	1,446,720			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	14,409,698	12,962,978	1,446,720			
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 운영	7,259,726	6,951,506	308,220			
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,513,329	4,246,698	266,631			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		210,137
				ㅇ 기간제근로자등 보수 등	210,137,000원 =	210,137
				(100-201-02) 공공운영비		56,494
				ㅇ 북측 실개천 공공운영비	11,430,000원 =	11,430
				ㅇ 융설시스템 전기요금	30,000,000원 =	30,000
				ㅇ 융설시스템 통신요금	1,660,000원 =	1,660
				ㅇ 시공원, 서울시CCTV 연계사업 통신비	13,404,000원 =	13,404
서울로 7017 운영관리	1,849,941	1,808,352	41,589			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		41,589
				ㅇ 기간제근로자등보수	41,589,000원 =	41,589
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	6,167,204	5,028,704	1,138,500			
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	6,167,204	5,028,704	1,138,500			
				(100-401-01) 시설비		1,138,500
				ㅇ 남산 및 산하공원 공원시설 정비	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 남산 노후 중앙계단 정비	233,500,000원 =	233,500
				ㅇ 남산 남측순환로 교통안전 시설물 설치	205,000,000원 =	205,000
				ㅇ 남산 노후 산책로 정비	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 용산가족공원 정비사업	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 남산 노후 산책로(북측순환로~동국대 중앙도서관 부근) 정비	250,000,000원 =	250,000
부서 : 서부공원여가센터 공원운영과	29,520,776	29,284,944	235,832		
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	27,867,138	27,631,306	235,832		
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	26,643,852	26,408,020	235,832		
월드컵공원 유지관리	8,677,161	8,121,059	556,102		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		256,102
			ㅇ 기간제 기본급	205,682,000원 =	205,682
			ㅇ 기간제 4대 보험료	50,420,000원 =	50,420
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 하늘공원 노후 전력케이블 교체	300,000,000원 =	300,000
여의도공원 유지관리	1,462,398	1,142,699	319,699		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		19,699
			ㅇ 기본급	15,821,000원 =	15,821
			ㅇ 4대 보험료	3,878,000원 =	3,878
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 미끄럼방지	300,000,000원 =	300,000
문화비축기지 유지관리	1,295,630	1,264,986	30,644		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		30,644
			ㅇ 기본급	24,611,000원 =	24,611

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 4대 보험료	6,033,000원 =	6,033
서서울호수공원 유지관리	813,930	792,042	21,888		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		21,888
			ㅇ 기본급	17,579,000원 =	17,579
			ㅇ 4대 보험	4,309,000원 =	4,309
경의선숲길 공원 유지관리	1,513,259	1,476,048	37,211		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		37,211
			ㅇ 기본급	29,885,000원 =	29,885
			ㅇ 4대 보험료	7,326,000원 =	7,326
선유도공원 유지관리	1,449,511	1,427,623	21,888		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		21,888
			ㅇ 기본급	17,579,000원 =	17,579
			ㅇ 4대보험료	4,309,000원 =	4,309
보라매공원 복합 문화공간 조성	0	983,000	△983,000		
			(100-401-01) 시설비		△983,000
			ㅇ 보라매공원 복합 문화공간 조성	-983,000,000원 =	△983,000
보라매공원 유지관리	2,687,810	2,648,410	39,400		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		39,400
			ㅇ 기본급	31,643,000원 =	31,643
			ㅇ 4대 보험료	7,757,000원 =	7,757

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서서울호수공원 복합문화공간 조성	229,792	937,792	△708,000		
			(100-401-01) 시설비		△654,012
			ㅇ 공사비	-654,012,000원 =	△654,012
			(100-401-02) 감리비		△31,754
			ㅇ 감리비	-31,754,000원 =	△31,754
			(100-401-03) 시설부대비		△22,234
			ㅇ 부대비	-22,234,000원 =	△22,234
선유교 상부 개선	2,600,000	1,700,000	900,000		
			(100-401-01) 시설비		900,000
			ㅇ 선유교 상부 개선 공사	900,000,000원 =	900,000
부서 : 북부공원여가센터 공원운영과	(X25,000) 9,147,426	(X25,000) 7,949,790	1,197,636		
정책 : 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영	(X25,000) 8,751,898	(X25,000) 7,554,262	1,197,636		
(일반회계) 단위 : 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영	(X25,000) 8,751,898	(X25,000) 7,554,262	1,197,636		
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	6,614,306	6,286,670	327,636		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		77,636
			ㅇ 기본급	72,077,000원 =	72,077
			ㅇ 미사용연차수당	2,198,000원 =	2,198
			ㅇ 4대 보험료	3,361,000원 =	3,361
			(100-401-01) 시설비		250,000
			ㅇ 목재데크 정비	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
경춘선숲길 공원 유지관리	1,759,705	259,705	1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			ㅇ 경춘선숲길 환경개선	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 경춘선숲길 공원 유지관리	500,000,000원 =	500,000
북서울꿈의숲공원 복합 문화공간 조성	0	630,000	△630,000		
			(100-401-01) 시설비		△630,000
			ㅇ 공원 복합 문화공간 조성(키즈카페)	-630,000,000원 =	△630,000
부서 : 서울식물원 기획행정과	16,564,869	14,307,105	2,257,764		
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	16,197,219	13,939,455	2,257,764		
단위 : (일반회계) 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	14,196,468	12,484,587	1,711,881		
식물원 운영 및 식물문화 조성	5,906,619	5,305,220	601,399		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		173,290
			ㅇ 기간제근로자 보수 등	173,290,000원 =	173,290
			(100-201-02) 공공운영비		302,537
			ㅇ 공공요금	302,537,000원 =	302,537
			(100-206-01) 재료비		123,372
			ㅇ 기프트샵 물품 구매비	123,372,000원 =	123,372
			(100-405-01) 자산및물품취득비		2,200
			ㅇ 혈압계 구매	2,200,000원 =	2,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
전시온실 및 야외정원 유지관리	2,965,392	1,965,392	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 서울식물원 써니 가든 조성	1,000,000,000원 =	1,000,000
양묘장 유지관리	2,681,002	2,570,520	110,482		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		110,482
			ㅇ 기간제근로자 등 보수	110,482,000원 =	110,482
(일반회계) 단위 : 푸른수목원의 지속가능한 생태 학습장 실현	2,000,751	1,454,868	545,883		
푸른수목원 운영관리	2,000,751	1,454,868	545,883		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		53,725
			ㅇ 기간제근로자 보수 등	53,725,000원 =	53,725
			(100-201-01) 사무관리비		14,612
			ㅇ 산림생명자원관리기관 위탁 도감제작	14,612,000원 =	14,612
			(100-202-01) 국내여비		3,000
			ㅇ 산림생명자원관리기관 위탁 자생지 조사 여비	3,000,000원 =	3,000
			(100-206-01) 재료비		28,546
			ㅇ 산림생명자원관리기관 위탁 식물구매	28,546,000원 =	28,546
			(100-401-01) 시설비		446,000
			ㅇ 전시온실 관람로 정비	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 노후 펜스 교체	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 소나무(장송) 전정	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 폐기물 처리용역	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 위험수목 정비	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 노후시설물 유지관리	26,000,000원 =	26,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 서울대공원 총무과	(X99,000) 37,923,808	(X96,000) 36,931,884	(X3,000) 991,924		
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X99,000) 36,947,629	(X96,000) 36,037,571	(X3,000) 910,058		
(일반회계) 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	2,453,202	2,436,454	16,748		
장미원 유지관리	1,109,682	1,092,934	16,748		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		16,748
			ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	16,748,000원 =	16,748
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	5,963,253	5,855,744	107,509		
서울대공원 정보통신 사업	1,834,125	1,734,125	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 노후 CCTV카메라 교체	100,000,000원 =	100,000
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리	118,150	110,641	7,509		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		7,509
			ㅇ 야구장유지관리 기간제근로자 인부임	7,509,000원 =	7,509
(일반회계) 단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	17,906,559	17,460,758	445,801		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
산림내 이용시설 정비 및 관리	1,826,854	1,819,411	7,443		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		7,443
			ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	7,443,000원 =	7,443
공원시설물 유지보수 및 정비	10,999,674	10,676,674	323,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 리프트 계류장 진입로 정비 등	300,000,000원 =	300,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		23,000
			ㅇ 제설살포기 구입	23,000,000원 =	23,000
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리	2,994,918	2,963,282	31,636		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		31,636
			ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	31,636,000원 =	31,636
식물원 유지관리	1,031,908	1,028,186	3,722		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		3,722
			ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	3,722,000원 =	3,722
산림생명자원관리기관 위탁연구사업	80,000	0	80,000		
			(100-201-01) 사무관리비		49,176
			ㅇ 동영상, 워크북 제작	28,000,000원 =	28,000
			ㅇ 외부연구원 자문비	17,483,000원 =	17,483
			ㅇ 보고서 제작	3,693,000원 =	3,693
			(100-202-03) 국외업무여비		16,824
			ㅇ 뉴욕식물원 등	16,824,000원 =	16,824
			(100-206-01) 재료비		14,000
			ㅇ 신품종수입 10종 구매	1,500,000원 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 피트모스 100포 구매	6,000,000원 =		6,000
			ㅇ 펄라이트 100포 구매	1,500,000원 =		1,500
			ㅇ 키트 500개 제작	5,000,000원 =		5,000
(일반회계)	(X99,000)	(X96,000)	(X3,000)			
단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전	10,415,798	10,075,798	340,000			
야생동물 종보전 연구	(X99,000)	(X96,000)	(X3,000)			
	330,000	320,000	10,000			
			(100-401-01) 시설비			10,000
			ㅇ 저어새 사육장 개선공사	10,000,000원 =	(X3,000)	10,000
동물 사육관리 및 환경 조성	5,547,129	5,217,129	330,000			
			(100-201-02) 공공운영비			330,000
			ㅇ 전기료	210,000,000원 =		210,000
			ㅇ 난방연료비	120,000,000원 =		120,000
정책 : 재무활동(서울대공원 총무과)	81,866	0	81,866			
(일반회계)						
단위 : 보전지출	81,866	0	81,866			
국고보조금 반환	81,866	0	81,866			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			81,866
			ㅇ 서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	79,665,150원 =		79,666
			ㅇ 야생동물 종보전 연구사업	2,200,000원 =		2,200

물 순 환 안 전 국

물 순 환 안 전 국

개 요

□ 조 직 : 4과(24개팀) 2개 사업소

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

□ 인 력 : 378명(4급이상 7명, 5급 37명, 6급이하 334명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

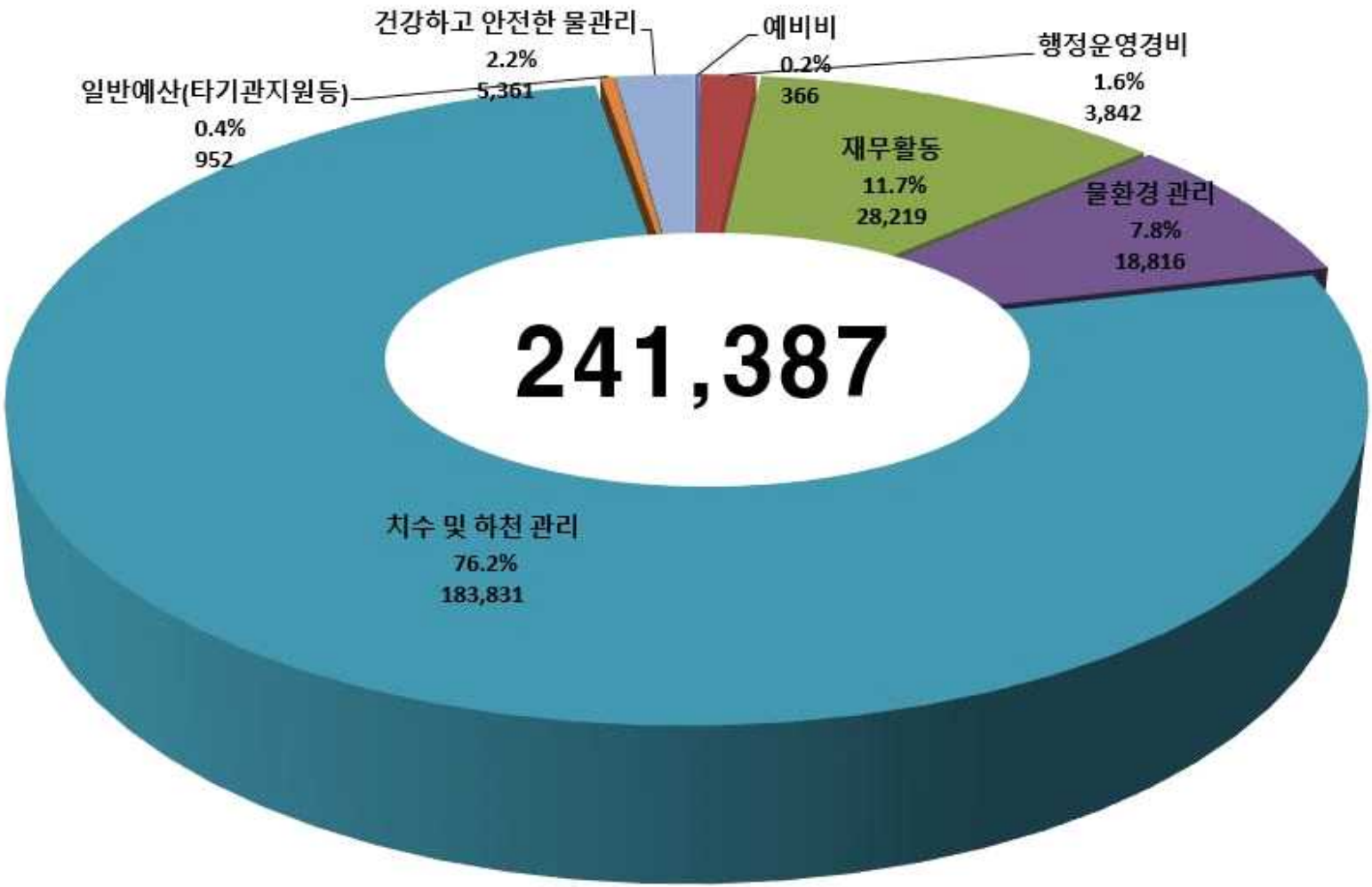
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	241,387	100.0	236,215	100.0	5,172	2.2
	행정운영경비	3,842	1.6	3,842	1.6	-	-
	재무활동	28,219	11.7	27,455	11.6	764	2.8
	사 업 비	208,960	86.6	204,608	86.6	4,352	2.1
	예비비	366	0.2	310	0.1	56	18.1
일 반 회 계	계	129,767	53.8	123,052	52.1	6,715	5.5
	행정운영경비	230	0.1	230	0.1	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	129,536	53.7	122,821	52.0	6,715	5.5
도 시 개 발 특 별 회 계	계	75,008	31.1	77,372	32.8	△2,364	△3.1
	사 업 비	75,008	31.1	77,372	32.8	△2,364	△3.1
한강수질개선 특 별 회 계	계	36,612	15.2	35,792	15.2	820	2.3
	행정운영경비	3,611	1.5	3,611	1.5	-	-
	재무활동	28,219	11.7	27,455	11.6	764	2.8
	사 업 비	4,416	1.8	4,416	1.9	-	-
	예비비	366	0.2	310	0.1	56	18.1

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


건강하고 안전한 물관리
2.2%
5,361
예비비
0.2%
366
행정운영경비
1.6%
3,842
일반예산(타기관지원등)
0.4%
952
재무활동
11.7%
28,219
물환경 관리
7.8%
18,816
241,387
치수 및 하천 관리
76.2%
183,831

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
물순환안전국	(X63,579,918) 241,387,206	(X63,579,918) 236,215,219	5,171,987		
부서 : 물순환안전국 수변감성도시과	(X19,500) 18,997,119	(X19,500) 17,929,977	1,067,142		
정책 : 물환경 관리	(X19,500) 18,816,076	(X19,500) 17,748,934	1,067,142		
(일반회계) 단위 : 수변 감성도시 조성	11,143,000	11,143,000	0		
정릉천 문화복합공간 조성	800,000	2,300,000	△1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		△1,500,000
			ㅇ 공사비	-1,500,000,000원 =	△1,500,000
수변활력거점 조성 사업	4,570,000	3,070,000	1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			ㅇ 수변활력거점 설계비(5개소)	1,500,000,000원 =	1,500,000
(일반회계) 단위 : 물환경개선 및 관리	4,223,994	3,156,852	1,067,142		
흑석유수지 CSOs 저류조 설치	0	294,500	△294,500		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		△294,500
			ㅇ 흑석유수지 CSOs저류조 실시설계비	-294,500,000원 =	△294,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
마곡지구 하수재처리수 공급관로 공사 사업비 정산	1,361,642	0	1,361,642		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,361,642
			ㅇ 마곡지구 하수재처리수 공급관로 공사비 정산액		
				1,361,642,000원 =	1,361,642
부서 : 물순환안전국 치수안전과	(X31,177,482) 184,832,731	(X31,177,482) 181,548,461	3,284,270		
정책 : 치수 및 하천 관리	(X31,177,482) 183,830,835	(X31,177,482) 180,546,565	3,284,270		
(일반회계) 단위 : 수방대책 사업	(X21,711,482) 72,956,736	(X21,711,482) 70,008,466	2,948,270		
풍수해보험료 지원	2,512,270	374,000	2,138,270		
			(100-307-06) 보험금		2,138,270
			ㅇ 민간 풍수해보험료 지원	2,138,270,000원 =	2,138,270
신월 빗물저류배수시설 유지관리	1,265,000	955,000	310,000		
			(100-201-02) 공공운영비		150,000
			ㅇ 전기요금, 하수도사용료 등	150,000,000원 =	150,000
			(100-401-01) 시설비		160,000
			ㅇ 빗물저류배수시설 준설비	160,000,000원 =	160,000
양재천(강남구) 저수호안 보수공사	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 시설비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 하천복원 및 정비	35,866,009	33,166,009	2,700,000		
정릉천(동대문구) 유지용수 추가공급	1,200,000	500,000	700,000		
			(100-401-01) 시설비		450,000
			ㅇ 공사비	450,000,000원 =	450,000
			(100-401-02) 감리비		250,000
			ㅇ 감리비	250,000,000원 =	250,000
도봉구 하천 안전시설물 설치	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 시설비	200,000,000원 =	200,000
도림천 유지용수 공급	300,000	0	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 시설비	300,000,000원 =	300,000
중랑천(중랑구) 뚝방길 정비	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 시설비	200,000,000원 =	200,000
정릉천(동대문구) 제방 안전시설 설치	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 시설비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
홍제천(마포구) 데크 진입로 신설	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 시설비	100,000,000원 =	100,000
우이천(성북구) 좌안 자전거도로 및 둔치 정비	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 시설비	500,000,000원 =	500,000
당현천(노원구) 횡단목교 설치	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 시설비	200,000,000원 =	200,000
(도시개발특별회계)	(X9,466,000)	(X9,466,000)			
단위 : 수방대책 사업	75,008,090	77,372,090	△2,364,000		
오류천(구로구) 단면확장	4,784,000	5,784,000	△1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,000,000
			ㅇ 공사비	-1,000,000,000원 =	△1,000,000
사천(망원) 빗물펌프장 설치	9,710,000	11,710,000	△2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△2,000,000
			ㅇ 공사비	-2,000,000,000원 =	△2,000,000
흑석 빗물펌프장 이전 및 용량증대 사업	0	614,000	△614,000		
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		△614,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 실시설계비	-614,000,000원 =	△614,000
신림 공영차고지 빗물저류조 설치	8,350,000	6,500,000	1,850,000		
			(205-401-01) 시설비		1,850,000
			ㅇ 공사비	1,850,000,000원 =	1,850,000
녹번천 복개철거 및 복원사업	0	100,000	△100,000		
			(205-401-01) 시설비		△100,000
			ㅇ 기본 및 실시설계비	-100,000,000원 =	△100,000
종로청소년센터 저류조 설치	(X500,000) 500,000	(X500,000) 1,000,000	△500,000		
			(205-401-01) 시설비		△500,000
			ㅇ 기본 및 실시설계비	-500,000,000원 =	△500,000
부서 : 물순환안전국 물재생시설과	(X32,382,936) 37,557,356	(X32,382,936) 36,736,781	820,575		
정책 : 건강하고 안전한 물관리	(X4,366,861) 5,727,159	(X4,366,861) 5,670,706	56,453		
(한강수질개선특별회계) 단위 : 한강 수질개선	(X4,366,861) 4,781,981	(X4,366,861) 4,725,528	56,453		
예비비(한강수질개선특별회계)	366,120	309,667	56,453		
			(209-801-01) 일반예비비		56,453
			ㅇ 일반예비비	56,453,000원 =	56,453

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(물순환안전국 물재생시설과)	(X24,404,689) 28,218,811	(X24,404,689) 27,454,689	764,122		
(한강수질개선특별회계) 단위 : 보전지출(한강수질개선특별회계)	2,664,122	1,800,000	864,122		
국고보조금 반환(한강수질개선특별회계)	2,664,122	1,800,000	864,122		
			(209-802-01) 국고보조금반환금		864,122
			ㅇ 국고보조금 반환	864,122,000원 =	864,122
(한강수질개선특별회계) 단위 : 내부거래지출(한강수질개선특별회계)	(X24,404,689) 25,554,689	(X24,404,689) 25,654,689	△100,000		
여유재원 예수·예탁금	1,150,000	1,250,000	△100,000		
			(209-704-01) 예탁금		△100,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-100,000,000원 =	△100,000

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

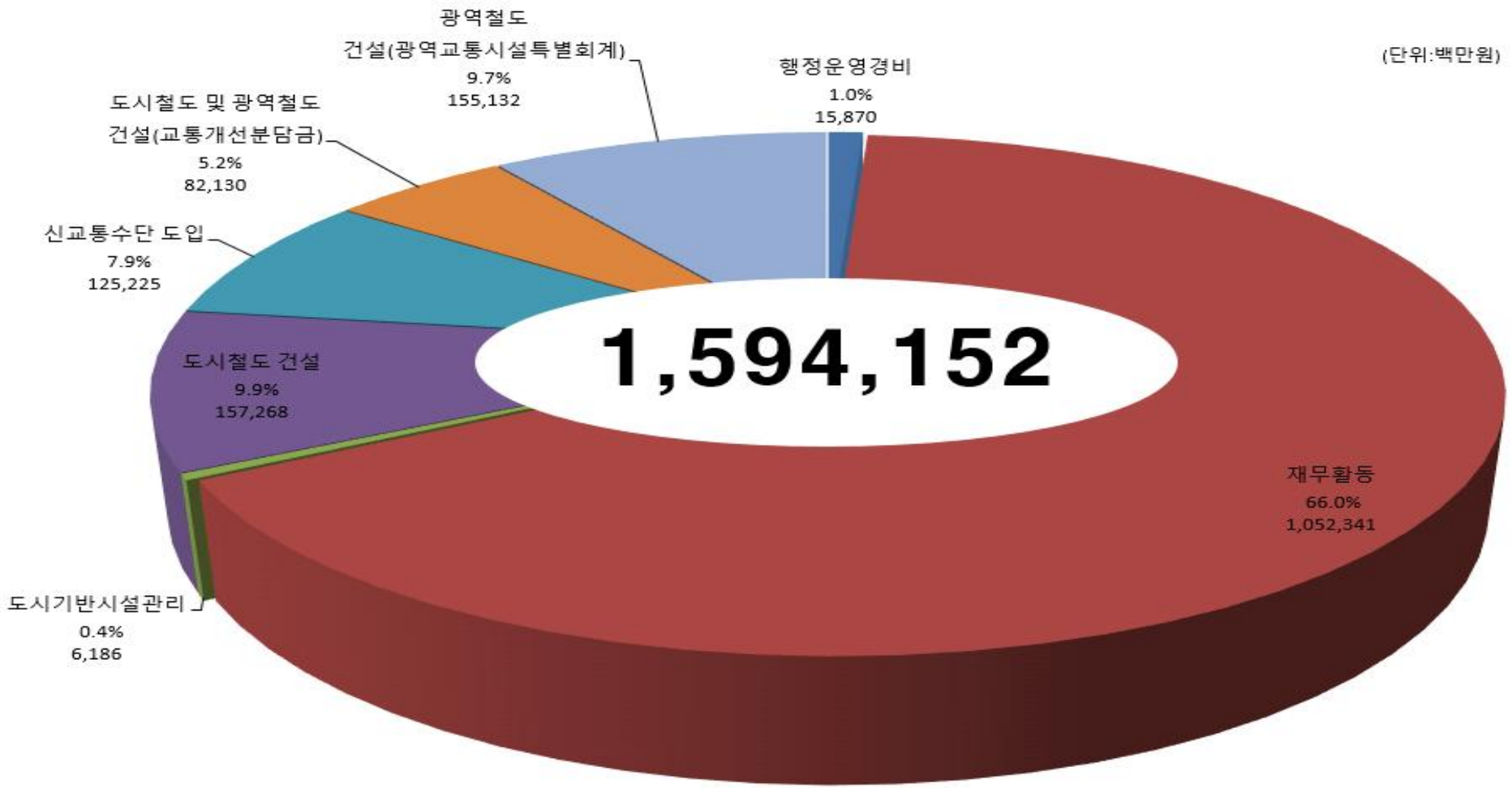
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,594,152	100.0	1,634,604	100.0	△40,452	△2.5
	행정운영경비	15,870	1.0	15,870	1.0	-	-
	재무활동	1,052,341	66.0	977,777	59.8	74,564	7.6
	사 업 비	525,941	33.0	640,957	39.2	△115,016	△17.9
일반회계	계	617,980	38.8	544,003	33.3	73,977	13.6
	행정운영경비	756	-	756	-	-	-
	재무활동	611,037	38.3	537,061	32.9	73,976	13.8
	사 업 비	6,186	0.4	6,186	0.4	-	-
도시철도건설 사업비 특별회계	계	738,911	46.4	872,604	53.4	△133,693	△15.3
	행정운영경비	15,114	0.9	15,114	0.9	-	-
	재무활동	441,304	27.7	440,717	27.0	587	0.1
	사 업 비	282,493	17.7	416,773	25.5	△134,280	△32.2
교통사업 특별회계	계	82,130	5.2	82,130	5.0	-	-
	사 업 비	82,130	5.2	82,130	5.0	-	-
광역교통시설 특별회계	계	155,132	9.7	135,868	8.3	19,264	14.2
	사 업 비	155,132	9.7	135,868	8.3	19,264	14.2

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	(X81,299,000) 1,594,152,249	(X73,415,000) 1,634,604,486	(X7,884,000) △40,452,237		
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X81,299,000) 1,594,152,249	(X73,415,000) 1,634,604,486	(X7,884,000) △40,452,237		
정책 : 도시철도 건설	(X19,189,000) 157,267,831	(X19,189,000) 238,620,658	 △81,352,827		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X19,189,000) 157,044,173	(X19,189,000) 238,397,000	 △81,352,827		
진접선(4호선연장)차량기지 건설	106,336,173	175,069,000	△68,732,827		
			(201-401-01) 시설비		△65,885,827
			ㅇ 공사비, 보상비	-65,885,827,000원 =	△65,885,827
			(201-401-02) 감리비		△2,847,000
			ㅇ 감리비	-2,847,000,000원 =	△2,847,000
도시철도 9호선 4단계 건설	(X19,189,000) 50,653,000	(X19,189,000) 63,273,000	 △12,620,000		
			(201-401-01) 시설비		△11,687,000
			ㅇ 공사비, 보상비 등	-11,687,000,000원 =	△11,687,000
			(201-401-02) 감리비		△933,000
			ㅇ 감리비	-933,000,000원 =	△933,000
정책 : 신교통수단 도입	(X46,764,000) 125,225,000	(X46,764,000) 178,152,000	 △52,927,000		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X46,764,000) 125,225,000	(X46,764,000) 178,152,000	 △52,927,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
동북선 경전철 건설(민자)	(X46,764,000) 123,955,000	(X46,764,000) 176,982,000	△53,027,000			
			(201-401-01) 시설비			△53,027,000
			ㅇ 공사비(건설보조금 등), 보상비	-53,027,000,000원 =		△53,027,000
동북선 제기역 환승통로 엘리베이터 설치 타당성 조사 용역	100,000	0	100,000			
			(201-401-01) 시설비			100,000
			ㅇ 타당성조사 용역(제기동 약령시 방향)	100,000,000원 =		100,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X15,346,000) 155,132,000	(X7,462,000) 135,868,000	(X7,884,000) 19,264,000			
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X15,346,000) 155,132,000	(X7,462,000) 135,868,000	(X7,884,000) 19,264,000			
별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)	(X13,446,000) 121,267,000	(X5,562,000) 102,003,000	(X7,884,000) 19,264,000			
			(210-401-01) 시설비			16,540,000
			ㅇ 공사비	16,540,000,000원 =	(X7,800,000)	16,540,000
			(210-401-02) 감리비			2,689,000
			ㅇ 감리비	2,689,000,000원 =	(X83,000)	2,689,000
			(210-401-03) 시설부대비			35,000
			ㅇ 시설부대비	35,000,000원 =	(X1,000)	35,000
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	1,052,340,886	977,777,296	74,563,590			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	440,718,575	440,716,784	1,791			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환금	7,798,791	7,797,000	1,791			
				(201-802-01) 국고보조금반환금		1,791
				ㅇ 국고보조금반환금(도시철도 9호선 4단계 건설)	1,790,430원 =	1,791
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 내부거래지출	585,000	0	585,000			
통합재정안정화기금 원리금상환	585,000	0	585,000			
				(201-705-02) 예수금이자상환		585,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 이자 상환	585,000,000원 =	585,000
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반회계)	611,037,311	537,060,512	73,976,799			
도시철도건설사업특별회계전출금	611,037,311	537,060,512	73,976,799			
				(100-701-01) 기타회계전출금		73,976,799
				ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	73,976,799,000원 =	73,976,799

미 래 한 강 본 부

미 래 한 강 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 5부(총무부, 수상사업부, 운영부, 공원부, 시설부) 18과 11개 공원 안내센터(광나루, 잠실, 뚝섬, 잠원, 반포, 이촌, 여의도, 양화, 망원, 난지, 강서)

□ 인 력 : 230명(2급 1명, 4급 5명, 5급 21명, 6급 이하 203명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

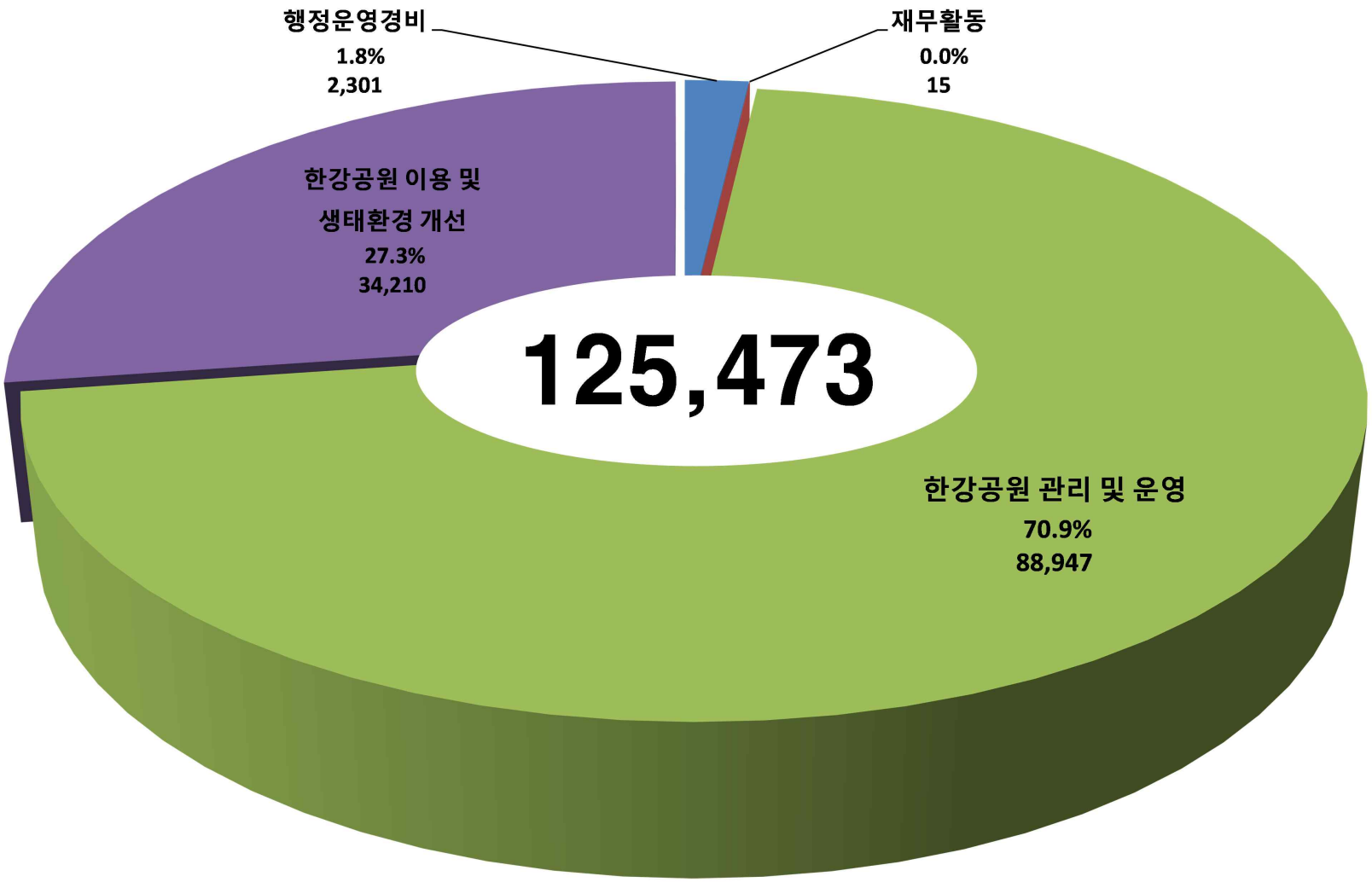
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	125,473	100.0	124,420	100.0	1,053	0.8
	행정운영경비	2,301	1.8	2,301	1.8	-	-
	재무활동	15	-	-	-	15	-
	사 업 비	123,157	98.2	122,119	98.2	1,038	0.9
일반회계	계	107,328	85.5	103,200	82.9	4,128	4.0
	행정운영경비	2,301	1.8	2,301	1.8	-	-
	재무활동	15	-	-	-	15	-
	사 업 비	105,012	83.7	100,899	81.1	4,113	4.1
도시개발 특별회계	계	18,145	14.5	21,220	17.1	△3,075	△14.5
	사 업 비	18,145	14.5	21,220	17.1	△3,075	△14.5

기관임무

시민생활과 관광에 기여하는 맑고 아름다운 한강으로 발전

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.8%
2,301
재무활동
0.0%
15
한강공원 이용 및
생태환경 개선
27.3%
34,210
125,473
한강공원 관리 및 운영
70.9%
88,947

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
미래한강본부	125,473,189	124,419,711	1,053,478			
부서 : 미래한강본부 기획예산과	125,473,189	124,419,711	1,053,478			
정책 : 한강공원 관리 및 운영	88,946,715	89,718,237	△771,522			
(일반회계) 단위 : 한강공원시설 관리 및 개선	76,409,033	75,752,555	656,478			
한강공원 이용시설 유지관리	3,182,987	2,913,754	269,233			
			(100-301-10) 사회복무요원보상금			89,233
			ㅇ 사회복무요원 보상금	89,233,000원 =		89,233
			(100-401-01) 시설비			180,000
			ㅇ 한강 맨발걷기 조성	180,000,000원 =		180,000
한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리	580,000	460,000	120,000			
			(100-401-01) 시설비			120,000
			ㅇ 전망카페 유지보수	120,000,000원 =		120,000
둔치 및 화장실 청소	9,046,699	7,996,399	1,050,300			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			355,300
			ㅇ 청소 기간제근로자 보수	355,300,000원 =		355,300
			(100-201-01) 사무관리비			375,000
			ㅇ 둔치 및 수상 쓰레기 처리	=		375,000
			· 폐기물처리비	375,000,000원 =		375,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		320,000
			ㅇ 크레인붙이 트럭(집게차) 구매	320,000,000원 =	320,000
한강공원 접근시설 유지관리	4,221,050	4,121,050	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 흙먼지털이기 설치	100,000,000원 =	100,000
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	3,547,400	2,347,400	1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		1,200,000
			ㅇ 불량도로 구조개선	576,000,000원 =	576,000
			ㅇ 침수지역 배수관로 신설	247,000,000원 =	247,000
			ㅇ 호안(유실사면 정비)	105,000,000원 =	105,000
			ㅇ 기타 시설민원 정비	272,000,000원 =	272,000
자전거도로 유지보수	2,675,459	2,455,459	220,000		
			(100-401-01) 시설비		220,000
			ㅇ 자전거도로 선셋 조망대 설계비	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 한강 자전거도로 시설개선	200,000,000원 =	200,000
한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리	1,108,583	958,583	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 비상발전시설 등 난지캠핑장 정비	150,000,000원 =	150,000
잠실 자연형 물놀이장 조성	5,594,663	5,347,638	247,025		
			(100-401-01) 시설비		247,025
			ㅇ 공사비	247,025,000원 =	247,025

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
양화한강공원 캠핑장 조성	0	2,810,080	△2,810,080		
			(100-401-01) 시설비		△2,800,000
			ㅇ 캠핑장 조성공사	-2,800,000,000원 =	△2,800,000
			(100-401-03) 시설부대비		△10,080
			ㅇ 시설부대비	-10,080,000원 =	△10,080
한강공원 슈퍼트리 조성	110,000	0	110,000		
			(100-301-14) 기타보상금		10,000
			ㅇ 공모비	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 설계비	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 시민중심의 한강문화 활성화	4,941,667	4,071,667	870,000		
책읽는 한강공원 조성 및 운영	520,000	0	520,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 도서구입비	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-03) 행사운영비		500,000
			ㅇ 특별행사비	323,200,000원 =	323,200
			ㅇ 현장운영 노무비	65,472,000원 =	65,472
			ㅇ 사업운영 노무비	19,000,000원 =	19,000
			ㅇ 일반관리비 등	92,328,000원 =	92,328
로맨틱 한강 크리스마스 마켓	350,000	0	350,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			ㅇ 행사 및 회의운영비 등	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-03) 행사운영비		348,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기획 및 시설비	110,000,000원 =	110,000
			ㅇ 문화프로그램 운영 및 인건비	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 운영 및 홍보비 등	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 일반관리비 등	88,500,000원 =	88,500
(일반회계) 단위 : 한강 하천시설 관리	7,396,015	5,619,015	1,777,000		
한강 관공선 등 운영 및 관리	3,680,600	2,955,600	725,000		
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			ㅇ 강제집행 소요비용	75,000,000원 =	75,000
			(100-401-01) 시설비		646,400
			ㅇ 수상택시 승강장 시설개선	=	646,400
			· 기본계획 및 실시설계 용역	150,000,000원 =	150,000
			· 승강장(2개소) 시설개선 공사비	496,400,000원 =	496,400
			(100-401-03) 시설부대비		3,600
			ㅇ 수상택시 승강장 시설개선 공사 관련 수수료 등	1,800,000원*2개소 =	3,600
한강 리버버스 도입	400,000	0	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 타당성 조사 용역	400,000,000원 =	400,000
여의도 선착장 기반시설 확충	252,000	0	252,000		
			(100-401-01) 시설비		250,000
			ㅇ 여의도 선착장 기반시설 조성비	250,000,000원 =	250,000
			(100-401-03) 시설부대비		2,000
			ㅇ 시설부대비	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
여의도 한강공원 접근성 개선	400,000	0	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 용역	400,000,000원 =	400,000
(도시개발특별회계) 단위 : 한강 하천시설 관리(도시개발특별회계)	200,000	4,275,000	△4,075,000		
선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성	0	4,275,000	△4,275,000		
			(205-401-01) 시설비		△4,000,000
			ㅇ 수상갤러리 조성공사(2차분)	-4,000,000,000원 =	△4,000,000
			(205-401-02) 감리비		△275,000
			ㅇ 건설사업관리용역	-275,000,000원 =	△275,000
수상 부유식 수영장 및 보행데크 설치	200,000	0	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기본계획 및 타당성조사 용역	200,000,000원 =	200,000
정책 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선	34,210,064	32,400,064	1,810,000		
(일반회계) 단위 : 한강 접근체계 개선	10,979,424	10,169,424	810,000		
한강공원 나들목 신설 및 개선	6,601,000	5,791,000	810,000		
			(100-401-01) 시설비		810,000
			ㅇ 풍납나들목 리모델링 공사비	710,000,000원 =	710,000
			ㅇ 염창나들목 리모델링 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)
(도시개발특별회계) 단위 : 한강 접근체계 개선(도시개발특별회계)	17,944,900	16,944,900	1,000,000			
암사초록길 조성	17,944,900	16,944,900	1,000,000			
			(205-401-01) 시설비			1,000,000
			ㅇ 지장 상수관로 이설 공사비	1,000,000,000원 =		1,000,000
정책 : 재무활동(미래한강본부 기획예산과)	15,000	0	15,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출	15,000	0	15,000			
국고보조금 반환	15,000	0	15,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			15,000
			ㅇ 한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 신설	15,000,000원 =		15,000

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)

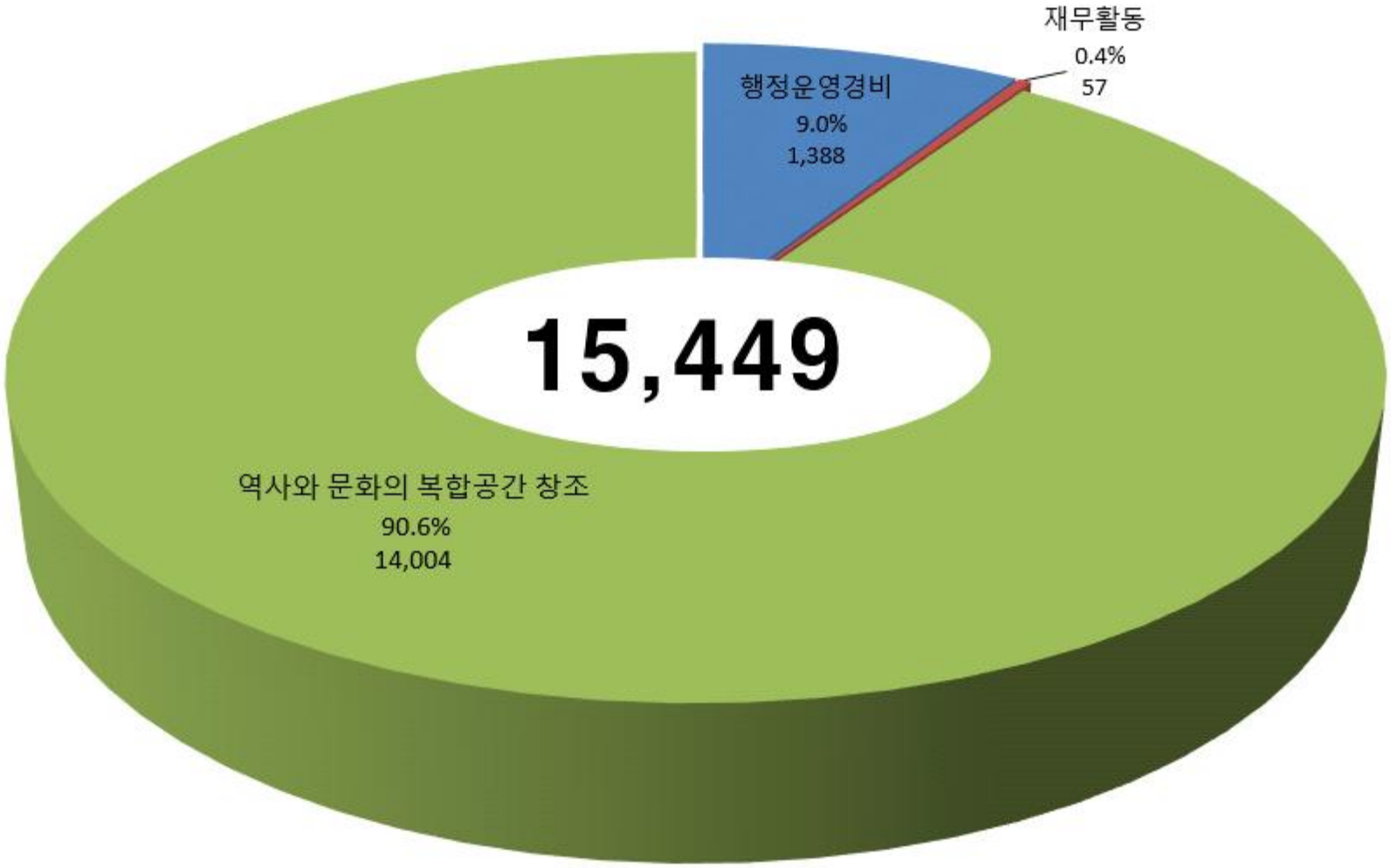
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	15,449	100.0	15,210	100.0	239	1.6
	행정운영경비	1,388	9.0	1,388	9.1	-	-
	재무활동	57	0.4	41	0.3	16	39.0
	사 업 비	14,004	90.6	13,781	90.6	223	1.6

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	(X308,700) 15,449,341	(X308,700) 15,210,129	239,212			
부서 : 서울역사박물관 총무과	(X308,700) 15,449,341	(X308,700) 15,210,129	239,212			
정책 : 역사와 문화의 복합공간 창조	(X308,700) 14,004,243	(X308,700) 13,781,243	223,000			
(일반회계) 단위 : 관람 지원기반 구축	(X308,700) 4,105,979	(X308,700) 3,882,979	223,000			
어린이박물관 조성	223,000	0	223,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 콘텐츠 개발		=	50,000
			· 교육과정 연계 콘텐츠 개발	50,000,000원	=	50,000
			(100-401-01) 시설비			173,000
			ㅇ 어린이 박물관 설계	173,000,000원	=	173,000
정책 : 재무활동(서울역사박물관 총무과)	57,212	41,000	16,212			
(일반회계) 단위 : 보전지출	57,212	41,000	16,212			
국고보조금 반환	57,212	41,000	16,212			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			16,212
			ㅇ 국고보조금 반납	16,212,000원	=	16,212

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 7급 이하 14명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

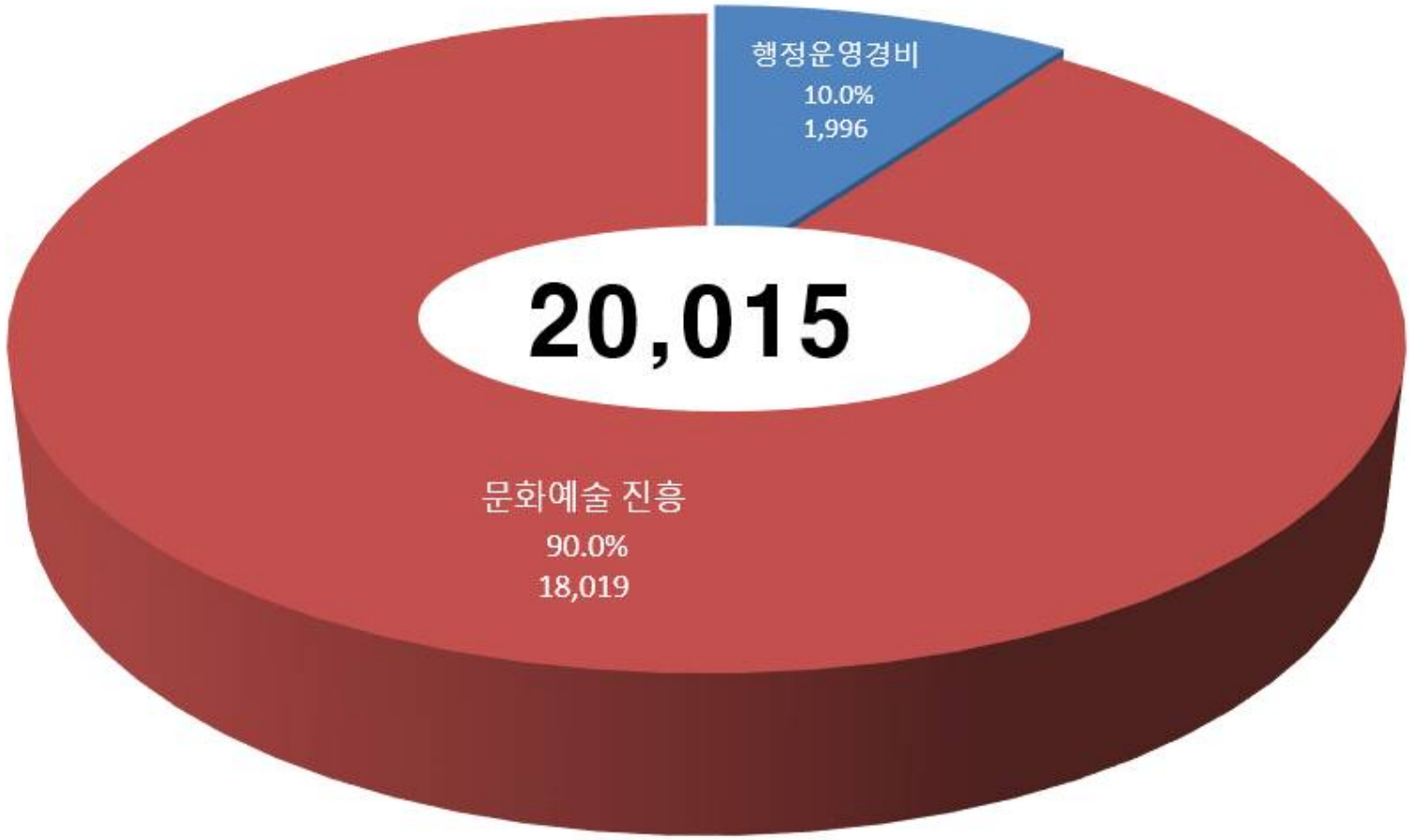
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	20,015	100.0	19,855	100.0	160	0.8
	행정운영경비	1,996	10.0	1,836	9.2	160	8.7
	사 업 비	18,019	90.0	18,019	90.8	-	-

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	20,014,555	19,854,555	160,000			
부서 : 시립미술관 총무과	20,014,555	19,854,555	160,000			
정책 : 행정운영경비(시립미술관 총무과)	1,995,983	1,835,983	160,000			
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,995,983	1,835,983	160,000			
기본경비	1,995,983	1,835,983	160,000			
			(100-201-02) 공공운영비			160,000
			ㅇ 전기요금	160,000,000원 =		160,000

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 : 407명(1급 1명, 4급 19명, 5급 53명, 6급 166명, 7급 137명, 8급 13명, 9급 18명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

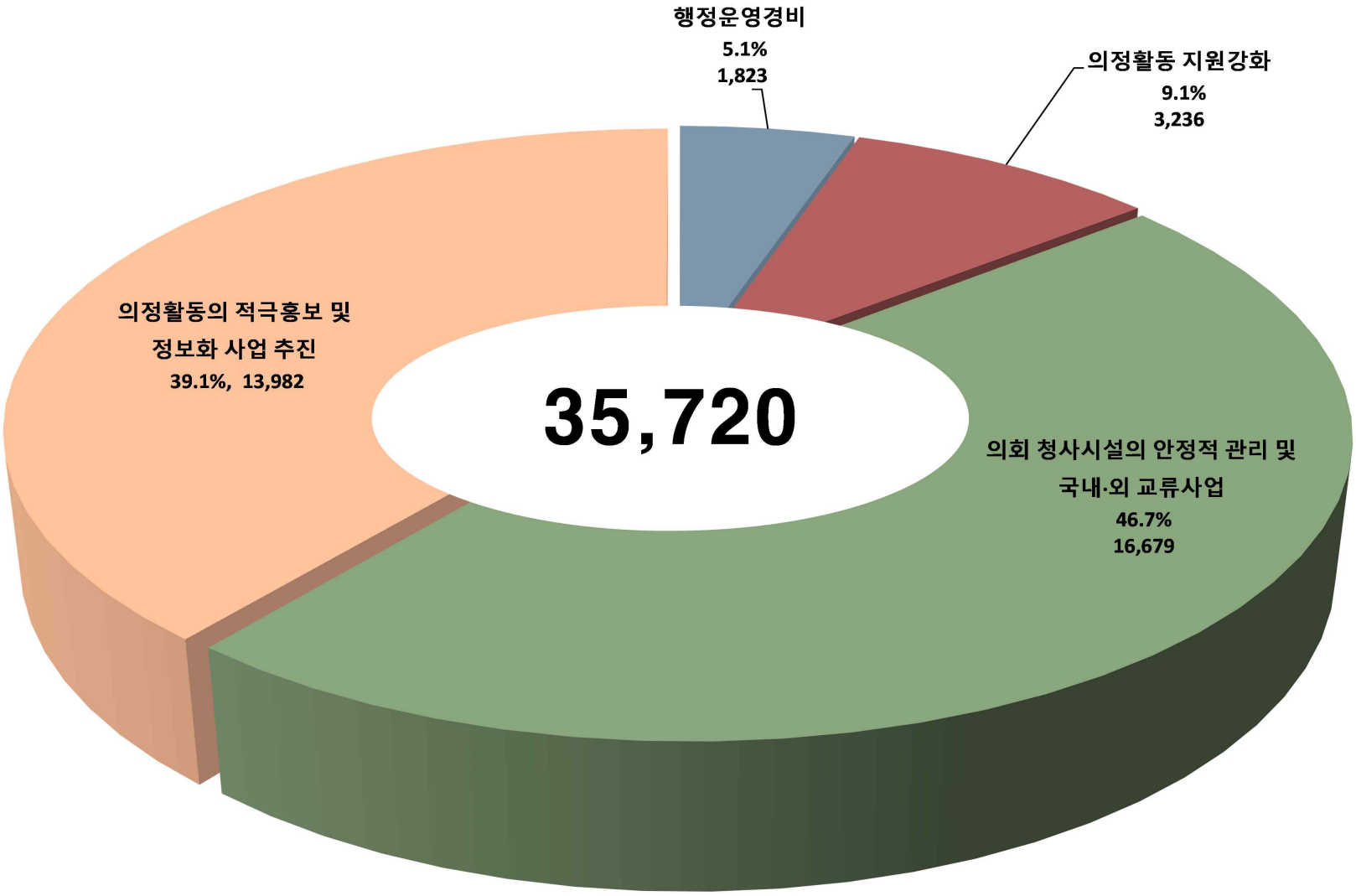
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	35,720	100.0	34,518	100.0	1,202	3.5
	행정운영경비	1,823	5.1	1,823	5.3	-	-
	사 업 비	33,897	94.9	32,695	94.7	1,202	3.7

기관임무

선진 의회상 정립을 위하여 원활하게 시의회를 운영하고, 의정활동 지원

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
5.1%
1,823
의정활동 지원강화
9.1%
3,236
의정활동의 적극홍보 및
정보화 사업 추진
39.1%, 13,982
35,720
의회 청사시설의 안정적 관리 및
국내·외 교류사업
46.7%
16,679

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의회사무처	35,720,485	34,517,557	1,202,928			
부서 : 의회사무처 의정담당관	35,720,485	34,517,557	1,202,928			
정책 : 의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업	16,679,428	16,409,428	270,000			
(일반회계) 단위 : 의회운영 사업	13,179,496	12,909,496	270,000			
의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매	628,635	358,635	270,000			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			270,000
			ㅇ 상임위원회 노후 집기 교체	210,000,000원 =		210,000
			ㅇ 의정활동 지원 공용차량 구매	60,000,000원 =		60,000
정책 : 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진	13,982,046	13,082,046	900,000			
(일반회계) 단위 : 의정활동 홍보 사업	9,614,386	8,714,386	900,000			
의정활동 홍보 및 광고	7,422,889	6,522,889	900,000			
			(100-201-01) 사무관리비			900,000
			ㅇ 언론매체 활용 홍보 및 광고		=	500,000
			· 중앙지,지방지,간행물 광고	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 영상미디어 홍보매체 활용 홍보	400,000,000원 =		400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 의정활동 지원강화	3,235,893	3,202,965	32,928		
(일반회계) 단위 : 의정민원 지원 사업	275,674	242,746	32,928		
의회신문고 홈페이지 및 시스템 기능개선	32,928	0	32,928		
				(100-207-02) 전산개발비	32,928
				ㅇ 의회신문고 기능개선 및 고도화	32,928,000원 = 32,928

시민감사옴부즈만위원회

시민감사옴부즈만위원회

개 요

□ 조 직 : 1위원회(시민감사옴부즈만위원회)

□ 인 력 : 정원 32명(개방형4호 1명, 5급 이하 31명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

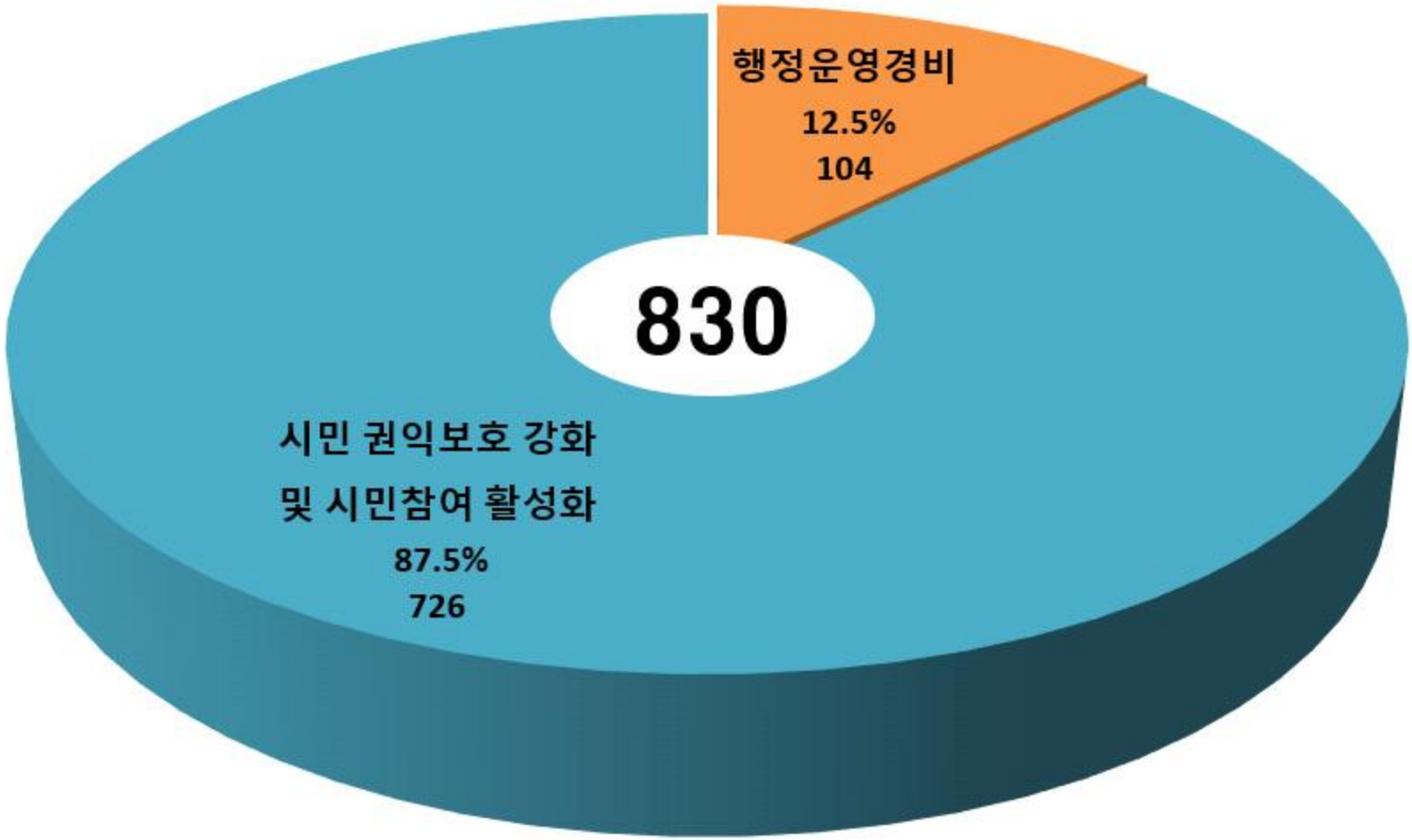
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	830	100.0	545	100.0	285	52.3
	행정운영경비	104	12.5	118	21.7	△14	△11.9
	사 업 비	726	87.5	427	78.3	299	70.0

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	829,781	545,080	284,701			
부서 : 시민감사옴부즈만위원회	829,781	545,080	284,701			
정책 : 시민 권익보호 강화 및 시민참여 활성화	726,030	426,979	299,051			
(일반회계) 단위 : 고충민원 및 청원의 적극적 해결	366,411	67,360	299,051			
현장민원 점검 및 평가	299,051	0	299,051			
				(100-201-01) 사무관리비		38,051
				ㅇ 담당직원 역량강화 교육, 간담회 및 워크숍, 대시민 홍보	27,880,000원 =	27,880
				ㅇ 평가위원회 운영	3,752,000원 =	3,752
				ㅇ 현장민원 시상식 개최	6,419,000원 =	6,419
				(100-303-01) 포상금		6,000
				ㅇ 기관 포상	2,000,000원*3개 =	6,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		255,000
				ㅇ 내 지역 지킴이 물품 지원비	=	242,650
				· 조끼	30,000원*4,853명 =	145,590
				· 플래시(다기능) 등	20,000원*4,853명 =	97,060
				ㅇ 위촉장 등 인쇄비	12,350,000원 =	12,350
정책 : 행정운영경비(시민감사옴부즈만위원회)	103,751	118,101	△14,350			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 기본경비	103,751	118,101	△14,350		
기본경비	103,751	118,101	△14,350		
			(100-202-01) 국내여비		△14,350
			ㅇ 현장민원 교육을 위한 출장여비	-14,350,000원 =	△14,350

자 치 경 찰 위 원 회

자 치 경 찰 위 원 회

개 요

□ 조 직 : 1위원회 3과(자치경찰총괄과, 자치경찰협력과, 자치경찰지원과) 11팀

□ 인 력 : 정원 40명(정무 2명, 4급 2명, 5급 8명, 6급 이하 28명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

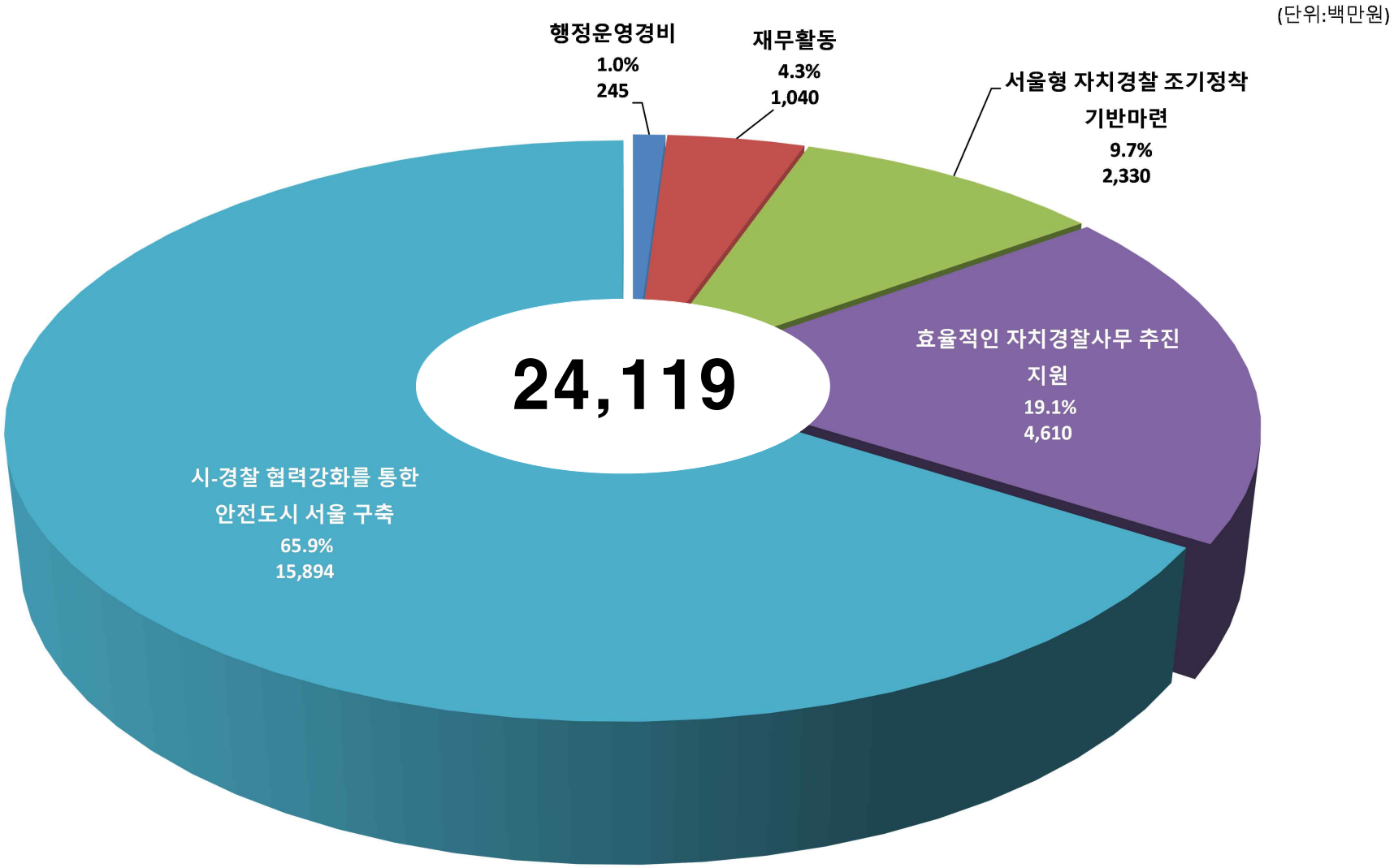
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	24,119	100.0	22,738	100.0	1,381	6.1
	행정운영경비	245	1.0	287	1.3	△42	△14.6
	재무활동	1,040	4.3	-	-	1,040	-
	사 업 비	22,834	94.7	22,451	98.7	383	1.7

기관임무

시민과 함께, 시민이 만족하는 서울자치경찰 확립

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.0%
245
재무활동
4.3%
1,040
서울형 자치경찰 조기정착 기반마련
9.7%
2,330
효율적인 자치경찰사무 추진 지원
19.1%
4,610
시-경찰 협력강화를 통한 안전도시 서울 구축
65.9%
15,894
24,119

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자치경찰위원회	(X892,963) 24,118,921	(X892,963) 22,738,272	1,380,649		
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰총괄과	(X892,963) 2,714,275	(X892,963) 2,531,062	183,213		
정책 : 행정운영경비(서울특별시 자치경찰위원회 자치경찰총괄과)	159,731	201,171	△41,440		
(일반회계) 단위 : 기본경비	159,731	201,171	△41,440		
기본경비	159,731	201,171	△41,440		
			(100-202-01) 국내여비		△41,440
			ㅇ 국내여비	-41,440,000원 =	△41,440
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰총괄과)	224,653	0	224,653		
(일반회계) 단위 : 보전지출	224,653	0	224,653		
국고보조금 반환	224,653	0	224,653		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		224,653
			ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액 및 발생이자	224,653,000원 =	224,653
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰협력과	15,957,026	15,941,242	15,784		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰협력과)	15,784	0	15,784			
(일반회계) 단위 : 보전지출	15,784	0	15,784			
국고보조금 반환	15,784	0	15,784			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		15,784
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액 및 발생이자		
					15,784,000원 =	15,784
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰지원과	5,447,620	4,265,968	1,181,652			
정책 : 효율적인 자치경찰사무 추진 지원	4,609,974	4,227,608	382,366			
(일반회계) 단위 : 생활밀착형 치안서비스 제공	2,530,774	2,148,408	382,366			
관광경찰대 운영(전환사업)	635,776	253,410	382,366			
				(100-405-01) 자산및물품취득비		382,366
				ㅇ 노후박스 및 내부 시설물 교체	382,366,000원 =	382,366
정책 : 재무활동(자치경찰위원회 자치경찰지원과)	799,286	0	799,286			
(일반회계) 단위 : 보전지출	799,286	0	799,286			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	799,286	0	799,286		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	799,286
				ㅇ 시도 자치경찰위원회 사무기구 운영 집행잔액 및 반납이자 39,031,000원 =	39,031
				ㅇ 서울경찰청 36개 국고보조사업 집행잔액 및 반납이자 760,255,000원 =	760,255