2022년도 제2회
추 가 경 정 예 산 서

서 울 특 별 시

목 차

□ 예 산 총 칙 ——— 3

□ 세입·세출 총괄표 ——— 5

□ 간주처리내역 ——— 17

□ 세 입 예 산 ——— 35

1. 일반회계 ····· 37

2. 도시철도건설사업비특별회계 ····· 55

3. 교통사업특별회계 ····· 59

4. 광역교통시설특별회계 ····· 65

5. 주택사업특별회계 ····· 69

6. 도시개발특별회계 ····· 73

7. 균형발전특별회계 ····· 79
8. 학교용지부담금특별회계 ····· 83
9. 의료급여기금특별회계 ····· 87
10. 한강수질개선특별회계 ····· 91
11. 소방특별회계 ····· 95

□ 세 출 예 산 ····· 99

1. 1인가구특별대책추진단 ····· 101
2. 여성가족정책실 ····· 107
3. 노동공정상생정책관 ····· 119
4. 비상기획관 ····· 129
5. 스마트도시정책관 ····· 135
6. 남북협력추진단 ····· 143

7. 미래청년기획단 ····· 149
8. 기획조정실 ····· 155
9. 소방재난본부 ····· 163
10. 경제정책실 ····· 173
11. 복지정책실 ····· 187
12. 도시교통실 ····· 207
13. 문화본부 ····· 225
14. 기후환경본부 ····· 239
15. 행정국 ····· 253
16. 재무국 ····· 261
17. 평생교육국 ····· 269
18. 관광체육국 ····· 277
19. 시민건강국 ····· 287
20. 시민협력국 ····· 307

21. 공공개발기획단 ····· 313
22. 안전총괄실 ····· 319
23. 주택정책실 ····· 333
24. 도시계획국 ····· 347
25. 균형발전본부 ····· 353
26. 푸른도시국 ····· 365
27. 물순환안전국 ····· 385
28. 도시기반시설본부 ····· 397
29. 한강사업본부 ····· 405
30. 서울역사박물관 ····· 415
31. 시립미술관 ····· 421
32. 의회사무처 ····· 427
33. 자치경찰위원회 ····· 435

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2022년도 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			52,193,075,799	600,000,000
일 반 회 계			37,967,655,603	500,000,000
특 별 회 계			14,225,420,196	100,000,000
	공기업특별회계		1,754,067,183	100,000,000
		(1) 수도사업특별회계	817,380,996	50,000,000
		(2) 공기업하수도사업특별회계	936,686,187	50,000,000
	기타특별회계		12,471,353,013	
		(3) 도시철도건설사업비특별회계	2,145,323,737	
		(4) 교통사업특별회계	2,207,225,174	
		(5) 광역교통시설특별회계	261,809,647	
		(6) 주택사업특별회계	2,980,922,593	
		(7) 도시개발특별회계	1,952,490,643	
		(8) 균형발전특별회계	162,616,346	
		(9) 학교용지부담금특별회계	29,214,430	
		(10) 의료급여기금특별회계	1,752,274,780	
		(11) 한강수질개선특별회계	33,704,546	
		(12) 소방특별회계	945,771,117	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 채무부담행위는 해당없음.

제4조 공채발행 및 차입금은 다음과 같다.

⑴ 도시철도건설사업비특별회계	1,134,675,000천원
⑵ 광역교통시설특별회계	121,000,000천원
⑶ 주택사업특별회계	70,000,000천원
⑷ 도시개발특별회계	181,274,000천원

제5조 명시이월 사업은 해당 없음.

제6조 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 일반회계 예비비는 147,070,116천원으로 한다.

⑴ 일반예비비	127,070,116천원
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	추경예산안	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계	52,193,075,799	100.0%	45,813,259,406	100.0%	6,379,816,393	13.9%
일반회계	37,967,655,603	72.7%	32,473,709,469	70.9%	5,493,946,134	16.9%
특별회계	14,225,420,196	27.3%	13,339,549,937	29.1%	885,870,259	6.6%
공기업특별회계	1,754,067,183	3.4%	1,683,566,428	3.7%	70,500,755	4.2%
수 도 사 업 특 별 회 계	817,380,996	1.6%	818,000,000	1.8%	△619,004	△0.1%
공 기 업 하 수 도 사 업 특 별 회 계	936,686,187	1.8%	865,566,428	1.9%	71,119,759	8.2%
기타특별회계	12,471,353,013	23.9%	11,655,983,509	25.4%	815,369,504	7.0%
도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계	2,145,323,737	4.1%	1,914,867,384	4.2%	230,456,353	12.0%
교 통 사 업 특 별 회 계	2,207,225,174	4.2%	1,847,832,901	4.0%	359,392,273	19.4%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	261,809,647	0.5%	261,809,647	0.6%	-	-
주 택 사 업 특 별 회 계	2,980,922,593	5.7%	2,915,478,008	6.4%	65,444,585	2.2%
도 시 개 발 특 별 회 계	1,952,490,643	3.7%	1,829,533,842	4.0%	122,956,801	6.7%
균 형 발 전 특 별 회 계	162,616,346	0.3%	159,161,346	0.3%	3,455,000	2.2%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	29,214,430	0.1%	28,001,191	0.1%	1,213,239	4.3%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,752,274,780	3.4%	1,742,350,284	3.8%	9,924,496	0.6%
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계	33,704,546	0.1%	36,209,811	0.1%	△2,505,265	△6.9%
소 방 특 별 회 계	945,771,117	1.8%	920,739,095	2.0%	25,032,022	2.7%

세 입 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분			추경예산안	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
총 계			52,193,075,799	100.0%	45,813,259,406	100.0%	6,379,816,393	13.9%
세입	지방세수입		23,095,574,000	44.3%	23,095,574,000	50.4%	-	-
	세외수입		4,533,021,106	8.7%	4,440,509,611	9.7%	92,511,495	2.1%
		경상적세외수입	3,418,021,095	6.5%	3,315,120,150	7.2%	102,900,945	3.1%
		임시적세외수입	646,130,678	1.2%	655,780,658	1.4%	△9,649,980	△1.5%
		지방행정제재·부과금	468,869,333	0.9%	469,608,803	1.0%	△739,470	△0.2%
	지방교부세		255,271,584	0.5%	207,338,646	0.5%	47,932,938	23.1%
	보조금		8,734,068,054	16.7%	8,402,736,036	18.3%	331,332,018	3.9%
		국고보조금등	8,734,068,054	16.7%	8,402,736,036	18.3%	331,332,018	3.9%
		시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-
	지방채		1,506,949,000	2.9%	1,708,895,000	3.7%	△201,946,000	△11.8%
	보전수입등및내부거래		14,068,192,055	27.0%	7,958,206,113	17.4%	6,109,985,942	76.8%
		보전수입등	6,659,289,683	12.8%	1,280,264,595	2.8%	5,379,025,088	420.1%
		내부거래	7,408,902,372	14.2%	6,677,941,518	14.6%	730,960,854	10.9%

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	52,193,075,799	100.00%	45,813,259,406	100.00%	6,379,816,393	13.93%
010 일반공공행정	10,750,555,037	20.60%	7,660,130,065	16.72%	3,090,424,972	40.34%
011 입법및선거관리	36,819,707	0.07%	36,603,979	0.08%	215,728	0.59%
013 지방행정 · 재정지원	7,654,269,781	14.67%	6,253,504,278	13.65%	1,400,765,503	22.40%
014 재정 · 금융	2,297,618,125	4.40%	615,592,699	1.34%	1,682,025,426	273.24%
016 일반행정	761,847,424	1.46%	754,429,109	1.65%	7,418,315	0.98%
020 공공질서및안전	1,635,582,862	3.13%	1,633,512,539	3.57%	2,070,323	0.13%
023 경찰	1,854,036	0.00%	1,854,036	0.00%	-	-
025 재난방재 · 민방위	530,686,722	1.02%	530,874,344	1.16%	△187,622	△0.04%
026 소방	1,103,042,104	2.11%	1,100,784,159	2.40%	2,257,945	0.21%
050 교육	5,102,822,796	9.78%	4,280,263,649	9.34%	822,559,147	19.22%
051 유아및초중등교육	5,067,162,142	9.71%	4,244,694,515	9.27%	822,467,627	19.38%
053 평생 · 직업교육	35,660,654	0.07%	35,569,134	0.08%	91,520	0.26%
060 문화및관광	867,156,803	1.66%	847,992,348	1.85%	19,164,455	2.26%
061 문화예술	353,345,407	0.68%	340,246,888	0.74%	13,098,519	3.85%
062 관광	77,630,538	0.15%	69,357,538	0.15%	8,273,000	11.93%
063 체육	167,334,304	0.32%	165,039,542	0.36%	2,294,762	1.39%
064 문화재	189,339,051	0.36%	193,322,027	0.42%	△3,982,976	△2.06%

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
065 문화및관광일반	79,507,503	0.15%	80,026,353	0.17%	△518,850	△0.65%
070 환경	2,362,697,532	4.53%	2,121,576,516	4.63%	241,121,016	11.37%
071 상하수도 · 수질	1,577,524,228	3.02%	1,507,625,738	3.29%	69,898,490	4.64%
072 폐기물	180,411,885	0.35%	171,144,565	0.37%	9,267,320	5.41%
073 대기	424,994,750	0.81%	273,201,833	0.60%	151,792,917	55.56%
074 자연	45,170,327	0.09%	40,204,794	0.09%	4,965,533	12.35%
076 환경보호일반	134,596,342	0.26%	129,399,586	0.28%	5,196,756	4.02%
080 사회복지	16,811,779,968	32.21%	16,418,798,076	35.84%	392,981,892	2.39%
082 취약계층지원	6,133,187,110	11.75%	5,980,954,115	13.06%	152,232,995	2.55%
084 보육 · 가족및여성	2,971,596,025	5.69%	2,952,974,662	6.45%	18,621,363	0.63%
085 노인 · 청소년	3,613,070,495	6.92%	3,555,055,290	7.76%	58,015,205	1.63%
086 노동	282,035,455	0.54%	281,646,255	0.61%	389,200	0.14%
088 주택	3,772,498,202	7.23%	3,608,117,303	7.88%	164,380,899	4.56%
089 사회복지일반	39,392,681	0.08%	40,050,451	0.09%	△657,770	△1.64%
090 보건	1,109,260,319	2.13%	742,529,564	1.62%	366,730,755	49.39%
091 보건의료	1,094,355,167	2.10%	727,818,924	1.59%	366,536,243	50.36%
093 식품의약안전	14,905,152	0.03%	14,710,640	0.03%	194,512	1.32%
100 농림해양수산	101,064,459	0.19%	100,136,653	0.22%	927,806	0.93%
101 농업 · 농촌	101,064,459	0.19%	100,136,653	0.22%	927,806	0.93%

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

분야 · 부문	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
110 산업 · 중소기업및에너지	778,744,574	1.49%	751,365,696	1.64%	27,378,878	3.64%
113 무역및투자유치	8,516,031	0.02%	8,516,031	0.02%	-	-
114 산업진흥 · 고도화	703,678,585	1.35%	676,793,269	1.48%	26,885,316	3.97%
116 산업 · 중소기업일반	66,549,958	0.13%	66,056,396	0.14%	493,562	0.75%
120 교통및물류	7,511,878,514	14.39%	6,303,584,376	13.76%	1,208,294,138	19.17%
121 도로	1,100,001,281	2.11%	1,045,688,827	2.28%	54,312,454	5.19%
123 도시철도	2,129,253,198	4.08%	1,846,627,701	4.03%	282,625,497	15.30%
126 대중교통 · 물류등기타	4,282,624,035	8.21%	3,411,267,848	7.45%	871,356,187	25.54%
140 국토및지역개발	2,906,461,166	5.57%	2,736,354,644	5.97%	170,106,522	6.22%
141 수자원	119,537,084	0.23%	118,418,084	0.26%	1,119,000	0.94%
142 지역및도시	2,775,594,082	5.32%	2,606,606,560	5.69%	168,987,522	6.48%
143 산업단지	11,330,000	0.02%	11,330,000	0.02%	-	-
150 과학기술	1,843,741	0.00%	1,843,741	0.00%	-	-
153 과학기술일반	1,843,741	0.00%	1,843,741	0.00%	-	-
160 예비비	152,074,519	0.29%	143,949,194	0.31%	8,125,325	5.64%
161 예비비	152,074,519	0.29%	143,949,194	0.31%	8,125,325	5.64%
900 기타	2,101,153,509	4.03%	2,071,222,345	4.52%	29,931,164	1.45%
901 기타	2,101,153,509	4.03%	2,071,222,345	4.52%	29,931,164	1.45%

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	52,193,075,799	100.00%	45,813,259,406	100.00%	6,379,816,393	13.93%
대 변 인	1,522,719	0.00%	1,522,719	0.00%	-	-
시 민 소 통 기 획 관	99,174,556	0.19%	99,174,556	0.22%	-	-
1인가구특별대책추진단	11,606,514	0.02%	11,510,914	0.03%	95,600	0.83%
여 성 가 족 정 책 실	2,973,421,687	5.70%	2,954,800,324	6.45%	18,621,363	0.63%
노 동 공 정 상 생 정 책 관	426,651,519	0.82%	409,097,866	0.89%	17,553,653	4.29%
비 상 기 획 관	2,965,178	0.01%	2,997,718	0.01%	△32,540	△1.09%
스 마 트 도 시 정 책 관	122,921,600	0.24%	122,025,584	0.27%	896,016	0.73%
남 북 협 력 추 진 단	3,300,923	0.01%	3,290,473	0.01%	10,450	0.32%
민 생 사 법 경 찰 단	1,090,394	0.00%	1,090,394	0.00%	-	-
미 래 청 년 기 획 단	115,256,094	0.22%	112,832,294	0.25%	2,423,800	2.15%
기 획 조 정 실	2,597,753,393	4.98%	903,665,961	1.97%	1,694,087,432	187.47%
소 방 재 난 본 부	1,838,936,440	3.52%	1,814,884,824	3.96%	24,051,616	1.33%
경 제 정 책 실	753,590,889	1.44%	744,420,677	1.62%	9,170,212	1.23%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산안	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
복지정책실	9,640,601,512	18.47%	9,433,554,863	20.59%	207,046,649	2.19%
도시교통실	4,481,353,469	8.59%	3,609,952,119	7.88%	871,401,350	24.14%
문화본부	636,628,939	1.22%	626,039,491	1.37%	10,589,448	1.69%
기후환경본부	629,896,184	1.21%	468,515,516	1.02%	161,380,668	34.45%
행정국	5,386,427,707	10.32%	4,241,615,593	9.26%	1,144,812,114	26.99%
재무국	3,455,854,558	6.62%	3,198,430,617	6.98%	257,423,941	8.05%
평생교육국	5,208,837,929	9.98%	4,382,769,282	9.57%	826,068,647	18.85%
관광체육국	265,313,336	0.51%	254,745,574	0.56%	10,567,762	4.15%
시민건강국	1,125,690,546	2.16%	757,152,793	1.65%	368,537,753	48.67%
시민협력국	47,200,123	0.09%	48,912,754	0.11%	△1,712,631	△3.50%
공공개발기획단	17,209,474	0.03%	14,387,474	0.03%	2,822,000	19.61%
기술심사담당관	1,923,989	0.00%	1,923,989	0.00%	-	-
안전총괄실	1,435,893,963	2.75%	1,381,778,684	3.02%	54,115,279	3.92%
주택정책실	4,240,376,994	8.12%	4,023,943,899	8.78%	216,433,095	5.38%
도시계획국	27,184,036	0.05%	27,313,770	0.06%	△129,734	△0.47%
균형발전본부	1,800,078,389	3.45%	1,701,467,350	3.71%	98,611,039	5.80%

【조직별】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산안	구성비	기정예산	구성비	증 감	증감율
푸른도시국	544,367,010	1.04%	525,218,788	1.15%	19,148,222	3.65%
물순환안전국	1,108,133,024	2.12%	1,036,059,436	2.26%	72,073,588	6.96%
인권담당관	1,178,314	0.00%	1,178,314	0.00%	-	-
인재개발원	14,018,927	0.03%	14,018,927	0.03%	-	-
도시기반시설본부	2,150,880,424	4.12%	1,868,254,927	4.08%	282,625,497	15.13%
상수도사업본부	817,380,996	1.57%	818,000,000	1.79%	△619,004	△0.08%
한강사업본부	119,502,078	0.23%	108,459,825	0.24%	11,042,253	10.18%
서울역사박물관	15,569,303	0.03%	15,074,303	0.03%	495,000	3.28%
시립미술관	12,743,985	0.02%	12,605,883	0.03%	138,102	1.10%
의회사무처	38,390,677	0.07%	38,172,849	0.08%	217,828	0.57%
감사위원회	1,708,795	0.00%	1,708,795	0.00%	-	-
시민감사옴부즈만위원회	496,367	0.00%	496,367	0.00%	-	-
자치경찰위원회	20,042,845	0.04%	20,192,920	0.04%	△150,075	△0.74%

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	52,193,075,799	100.00%	45,813,259,406	100.00%	6,379,816,393	13.93%
100 인건비	1,637,671,993	3.14%	1,618,541,727	3.53%	19,130,266	1.18%
101 인건비	1,637,671,993	3.14%	1,618,541,727	3.53%	19,130,266	1.18%
200 물건비	1,449,251,898	2.78%	1,417,920,490	3.10%	31,331,408	2.21%
201 일반운영비	1,094,885,410	2.10%	1,067,480,889	2.33%	27,404,521	2.57%
202 여비	22,362,577	0.04%	22,129,225	0.05%	233,352	1.05%
203 업무추진비	11,683,448	0.02%	11,253,448	0.02%	430,000	3.82%
204 직무수행경비	71,061,892	0.14%	70,972,497	0.15%	89,395	0.13%
205 의회비	10,915,725	0.02%	10,898,597	0.02%	17,128	0.16%
206 재료비	183,669,374	0.35%	183,101,958	0.40%	567,416	0.31%
207 연구개발비	54,673,472	0.10%	52,083,876	0.11%	2,589,596	4.97%
300 경상이전	26,244,317,709	50.28%	23,793,229,775	51.94%	2,451,087,934	10.30%
301 일반보전금	869,885,053	1.67%	867,016,616	1.89%	2,868,437	0.33%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	-	-
303 포상금	68,389,736	0.13%	68,366,965	0.15%	22,771	0.03%
304 연금부담금등	329,614,266	0.63%	329,614,266	0.72%	-	-
305 배상금등	10,294,790	0.02%	1,940,250	0.00%	8,354,540	430.59%
306 출연금	787,512,910	1.51%	776,909,915	1.70%	10,602,995	1.36%
307 민간이전	3,100,638,018	5.94%	2,719,604,051	5.94%	381,033,967	14.01%
308 자치단체등이전	20,505,615,693	39.29%	18,611,258,921	40.62%	1,894,356,772	10.18%
309 전출금	390,185,332	0.75%	235,601,300	0.51%	154,584,032	65.61%

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 분	추경예산안	구 성 비	기정예산	구 성 비	증 감	증 감 율
310 국외이전	4,200,869	0.01%	4,665,739	0.01%	△464,870	△9.96%
311 차입금이자상환	177,971,042	0.34%	178,241,752	0.39%	△270,710	△0.15%
400 자본지출	6,173,509,869	11.83%	5,856,115,414	12.78%	317,394,455	5.42%
401 시설비및부대비	3,089,891,090	5.92%	2,977,855,395	6.50%	112,035,695	3.76%
402 민간자본이전	456,671,401	0.87%	337,362,289	0.74%	119,309,112	35.37%
403 자치단체등자본이전	1,284,455,007	2.46%	1,199,777,168	2.62%	84,677,839	7.06%
404 공사공단자본전출금	708,890,886	1.36%	713,910,212	1.56%	△5,019,326	△0.70%
405 자산취득비	630,025,721	1.21%	624,314,586	1.36%	5,711,135	0.91%
406 기타자본이전	3,575,764	0.01%	2,895,764	0.01%	680,000	23.48%
500 융자및출자	572,825,720	1.10%	539,017,640	1.18%	33,808,080	6.27%
501 융자금	32,602,864	0.06%	30,602,864	0.07%	2,000,000	6.54%
502 출자금	540,222,856	1.04%	508,414,776	1.11%	31,808,080	6.26%
600 보전재원	1,058,308,444	2.03%	1,058,528,444	2.31%	△220,000	△0.02%
601 차입금원금상환	1,058,308,444	2.03%	1,058,528,444	2.31%	△220,000	△0.02%
700 내부거래	14,730,032,971	28.22%	11,257,127,133	24.57%	3,472,905,838	30.85%
701 기타회계등전출금	6,102,527,036	11.69%	5,324,789,120	11.62%	777,737,916	14.61%
702 기금전출금	2,662,268,610	5.10%	884,300,224	1.93%	1,777,968,386	201.06%
703 교육비특별회계전출금	4,734,228,215	9.07%	3,911,820,588	8.54%	822,407,627	21.02%
704 예탁금	1,046,448,110	2.00%	926,656,201	2.02%	119,791,909	12.93%
705 예수금원리금상환	184,561,000	0.35%	209,561,000	0.46%	△25,000,000	△11.93%
800 예비비및기타	327,157,195	0.63%	272,778,783	0.60%	54,378,412	19.93%
801 예비비	168,804,029	0.32%	160,673,632	0.35%	8,130,397	5.06%
802 반환금기타	158,353,166	0.30%	112,105,151	0.24%	46,248,015	41.25%

간 주 처 리 내 역

일 반 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	31,342,459,847
□ 제1차 간주처리(1. 20)	12,933,000
○ 소기업소상공인 방역물품지원	12,933,000
□ 제2차 간주처리(1. 27)	7,977,500
○ 소기업소상공인 방역물품지원	5,937,500
○ 긴급·틈새 돌봄지원사업	20,000
○ 기초생활체육저변확산지원(신길복합문화체육센터 건립, 영등포구)	1,500,000
○ 코로나19 검사소 설치 운영	420,000
○ 지역맞춤형 자치경찰 주민체감 사업	100,000
□ 제3차 간주처리(2. 10)	280,000
○ 코로나19 검사소 설치 운영	280,000

□ 제4차 간주처리(2. 23)	1,304,896
○ 긴급·틈새 돌봄지원사업	200,000
○ 생활체육대회 운영 및 생활체육 진흥	784,000
○ 푸드플랜 지자체 계획 수립	28,000
○ 지적재조사사업 추진	22,896
○ 도시재생 예비사업	160,000
○ 산불방지대책 지원	110,000
□ 제5차 간주처리(2. 28)	393,189
○ 코로나 예방접종 실시(희석제)	188,799
○ 건강생활지원센터 확충사업(생활 soc 복합)	204,390
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	881,644,198
□ 제6차 간주처리(4. 20)	30,072,723
○ 외국인주민 거주지역 스마트 방범 안심거리 조성	300,000
○ 도시농업공간조성	251,500
○ 코로나19 사망자 장례지원	12,796,223

○ 관광특구 활성화 및 환대분위기 조성	1,518,000
○ 재택치료 단기외래진료센터 확충	1,990,000
○ 코로나 대응 한시인력 지원사업(2022)	3,570,000
○ 코로나19 감염병 대응지원	8,847,000
○ 디지털 기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축	700,000
○ 목재산업육성	100,000
□ 제7차 간주처리(4. 28)	**14,645,425**
○ 디지털성범죄 예방 및 피해자 지원	30,000
○ 사회적경제 협업체계 구축	50,000
○ 국가재난대비 지정장례식장 기능보강	63,985
○ 장애인복지관 나눔숲 조성(녹색자금지원사업)	58,000
○ 스마트 박물관·미술관 구축 지원	80,000
○ 도서관 다문화서비스 지원	69,142
○ U-도서관서비스 구축 지원	476,169
○ 공공도서관 독서보조기기 지원	34,500
○ 작은도서관 육성 시범지구 지정 및 지원	42,000
○ 전시 콘텐츠 개발·구축	50,000

○ 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리	580,000
○ 재활용 동네마당 설치지원	165,000
○ 재활용품 품질개선 지원(선별장)	32,500
○ 공공체육시설 개보수 지원	692,850
○ 가상현실 스포츠실 설치 지원	455,000
○ 국민체육센터 건립 지원	4,200,000
○ 장애인생활체육대회 지원	29,000
○ 지역특화 외국인환자 유치기반 강화	100,000
○ 권역외상센터 운영지원	887,400
○ 마음안심버스 지원사업	233,332
○ 방문접종팀 인건비 지원(국비)	24,547
○ 푸드플랜 지자체 계획 수립	12,000
○ 코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	693,000
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육	35,000
○ 지적관리	54,000
○ 지정보호수 유지관리(마을 정자목 쉼터 조성)	11,000
○ 국가하천 유지보수	5,487,000

□ 제8차 간주처리(5. 27)	7,498,261
○ 지역아동보호전문기관 운영지원	175,840
○ 아동학대전담의료기관 활성화 지원 사업	50,000
○ 스마트 챌린지	1,400,000
○ 코로나19 사망자 장례지원	4,462,221
○ 코로나19 사망자 화장 안치 운영지원	20,000
○ 영등포 문화도시 조성사업	975,000
○ 한양도성 세계유산 등재 및 국제교류	25,000
○ 가상현실 스포츠실 설치 지원	35,000
○ 방문접종팀 인건비 지원(국비)	24,547
○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	24,500
○ 지자체 지역건축안전센터 운영비용 지원	206,153
○ 목재산업육성	100,000

□ **제9차 간주처리(6. 15)**	**168,331,986**
○ 저소득층 긴급 생활안정지원금	168,223,000
○ 스마트 K-도서관 지원 사업	61,986
○ 실감형체험관 조성 지원 사업	47,000
□ **제10차 간주처리(6. 28)**	**5,278,444**
○ 여성 새로일하기센터 지정운영	1,774,423
○ 자치구 가족센터건립	100,000
○ 외국인주민 문화체육활동 지원	20,000
○ 난지물재생센터 내 지하 음식물류 폐기물 처리시설 건립	300,000
○ 청소년참여활동 활성화 사업	54,000
○ 생활체육대회 운영 및 생활체육 진흥	336,000
○ 공공체육시설 개보수 지원	143,000
○ 국민체육센터 건립 지원	1,100,000
○ 권역외상센터 운영지원	591,600
○ 결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	108,447
○ 국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	2,900

○ 보건소 구강보건센터 설치비 지원	63,000
○ 지자체 지역건축안전센터 운영비용 지원	20,000
○ 도시재생 예비사업	40,000
○ 시도 자치경찰위원회 및 사무기구 운영	519,400
○ 시도 자치경찰위원회 및 사무기구 운영	42,674
○ 시도 자치경찰위원회 및 사무기구 운영	63,000
□ **제11차 간주처리(7. 1)**	**890,000**
○ 폭염대책비	890,000

▢ 2022년 기정예산 — 32,473,709,469

도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,780,063,821
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	126,446,163
□ 제1차 간주처리(4. 28)	1,850,700
○ 지하역사 공기질 개선	1,850,700
□ 제2차 간주처리(6. 28)	6,506,700
○ 지하역사 공기질 개선	6,506,700
▢ 2022년 기정예산	1,914,867,384

교통사업특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,599,337,801
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	124,740,000
□ 제1차 간주처리(4. 20)	38,667,870
○ 전세버스기사 소득안정자금	3,144,000
○ 노선버스 기사 한시지원	5,770,500
○ 법인택시 한시 고용안정 지원	29,428,500
○ 교통사망사고 줄이기	324,870
□ 제2차 간주처리(4. 28)	4,954,000
○ 자치구 주차환경 개선 지원(생활 SOC 국비 보조)	2,487,000
○ 주택가 공동주차장 건립 지원(국·시비보조)	2,467,000

□ 제3차 간주처리(5. 27)	3,000
○ 법인택시 한시 고용안정 지원	3,000
□ 제4차 간주처리(6. 15)	61,404,000
○ 법인택시 한시 고용안정 지원	61,404,000
□ 제5차 간주처리(6. 28)	18,726,230
○ 전세버스기사 소득안정자금	6,288,000
○ 노선버스 기사 한시지원	11,541,000
○ 어린이 보호구역 개선	78,000
○ 노인·장애인 보호구역 개선(전환사업)	680,000
○ 교통사망사고 줄이기	139,230

▢ 2022년 기정예산	1,847,832,901

주 택 사 업 특 별 회 계 간 주 처 리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	2,899,306,916
□ 제1차 간주처리(1. 27)	211,000
○ 관악구 은천동 도시재생뉴딜사업 지원	211,000
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	3,978,492
□ 제2차 간주처리(4. 28)	11,981,600
○ 노후 공공임대주택 시설개선(그린리모델링)	5,700,000
○ 기존주택 전세 공공주택 경상보조 지원	6,281,600

▢ 2022년 기정예산	2,915,478,008

도시개발특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	1,784,130,273
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	41,371,369
□ 제1차 간주처리(5. 13)	4,032,200
○ 가공배전선 지중화	4,032,200

▢ 2022년 기정예산	1,829,533,842

균형발전특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	143,711,624
□ 제1차 간주처리(2. 23)	300,000
○ 생활문화센터 조성	300,000
□ 제1차 추가경정예산(4. 1)	9,287,722
□ 제2차 간주처리(4. 28)	992,000
○ 하늘마루 복합문화센터 건립지원	560,000
○ 작은도서관 조성 지원	432,000
□ 제3차 간주처리(5. 27)	112,000
○ 작은도서관 조성 지원	112,000

□ 제4차 간주처리(6. 28)	4,758,000
○ 한류·공연관광 콤플렉스 조성 지원	4,646,000
○ 작은도서관 조성 지원	112,000

▢ 2022년 기정예산	159,161,346

소방특별회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산	918,259,595
□ 제1차 간주처리(2. 23)	2,479,500
○ 119구급대 한시인력 보강	2,479,500

▢ 2022년 기정예산	920,739,095

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	37,967,655,603	32,473,709,469	5,493,946,134			
200 세외수입	1,888,271,555	1,802,489,959	85,781,596			
210 경상적세외수입	1,423,889,814	1,323,613,951	100,275,863			
211 재산임대수입	154,234,729	163,931,437	△9,696,708			
02 공유재산임대료	154,234,729	163,931,437	△9,696,708			
				< 문화본부 문화예술과 >		△561,447
				ㅇ 서울시 창작공간 임대료(서울문화재단)	-460,904,000원	△460,904
				ㅇ 서서울예술교육센터 임대료	-100,543,000원	△100,543
				< 문화본부 박물관과 >		640,940
				ㅇ 삼청각 공유재산 임대료	640,940,000원	640,940
				< 서북병원 원무과 >		△101,049
				ㅇ 부설주차장 위탁운영 수입	-101,049,000원	△101,049
				< 안전총괄실 건설혁신과 >		△9,675,152
				ㅇ 지하도 상가 임대료 및 기타	-9,675,152,000원	△9,675,152
212 사용료수입	142,832,580	157,792,830	△14,960,250			
01 도로사용료	72,968,111	88,514,111	△15,546,000			
				< 도시교통실 보행정책과 >		△15,546,000
				ㅇ 도로점용료	-15,546,000,000원	△15,546,000
08 주차요금수입	15,642,592	15,275,205	367,387			
				< 문화본부 문화정책과 >		313,200
				ㅇ 노들섬 특화공간 주차장 운영수입	313,200,000원	313,200
				< 보건환경연구원 연구지원부 >		46,084
				ㅇ 주차요금수입	46,084,000원	46,084
				< 서북병원 원무과 >		8,103
				ㅇ 주차요금수입	8,103,000원	8,103

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
09 기타사용료	36,279,966	36,061,603	218,363			
				< 문화본부 문화정책과 >		262,660
				ㅇ 노들섬 특화공간 대관수입	262,660,000원	262,660
				< 보건환경연구원 연구지원부 >		△36,194
				ㅇ 보건환경연구원 부설주차장 수입	-36,194,000원	△36,194
				< 서북병원 원무과 >		△8,103
				ㅇ 서북병원 거주자우선주차장 수입	-8,103,000원	△8,103
213 수수료수입	44,616,365	37,857,999	6,758,366			
01 증지수입	2,542,976	2,617,681	△74,705			
				< 보건환경연구원 연구지원부 >		△74,705
				ㅇ 보건환경연구원 시험검사 수수료	-74,705,000원	△74,705
04 보건의료수수료	41,902,294	35,069,223	6,833,071			
				< 서북병원 원무과 >		6,833,071
				ㅇ 서북병원 운영수입(의료사업수입)	6,833,071,000원	6,833,071
214 사업수입	949,551,474	889,347,278	60,204,196			
04 배당금수입	60,916,357	916,357	60,000,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		60,000,000
				ㅇ 서울주택도시공사 이익배당금	60,000,000,000원	60,000,000
05 기타사업수입	138,003,593	137,799,397	204,196			
				< 문화본부 문화정책과 >		215,104
				ㅇ 노들섬 특화공간 프로그램 등 운영수입	215,104,000원	215,104
				< 균형발전본부 도심권사업과 >		△10,908
				ㅇ 세실극장 부동산 전대차 계약에 따른 차임 부과	-10,908,000원	△10,908
216 이자수입	121,271,537	63,301,278	57,970,259			
01 공공예금이자수입	111,977,811	53,996,606	57,981,205			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				< 재무국 재무과 >		57,981,205
				ㅇ 일반회계 여유자금 이자수입	57,981,205,000원	57,981,205
03 기타이자수입	9,279,542	9,290,488	△10,946			
				< 비상기획관 민방위담당관 >		5,513
				ㅇ 시도비보조금 정산에 따른 이자수입	5,513,000원	5,513
				< 남북협력추진단 남북협력담당관 >		328
				ㅇ 2021년 북한이탈주민 정착지원사업 발생이자	328,000원	328
				< 복지정책실 복지정책과 >		△37,121
				ㅇ 지방보조금 정산에 따른 이자수입	-37,121,000원	△37,121
				< 문화본부 박물관과 >		16,000
				ㅇ 지방보조금 등 정산에 따른 발생이자 반환	16,000,000원	16,000
				< 문화본부 문화시설과 >		4,134
				ㅇ 지방보조금 등 정산에 따른 이자수입 반환	4,134,000원	4,134
				< 시민건강국 동물보호과 >		189
				ㅇ 기타 이자수입	189,000원	189
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		11
				ㅇ 기타이자수입	11,000원	11
220 임시적세외수입	456,496,935	470,999,596	△14,502,661			
222 자치단체간부담금	14,599,083	13,942,383	656,700			
01 자치단체간부담금	14,599,083	13,942,383	656,700			
				< 행정국 정보공개정책과 >		656,700
				ㅇ 기록관리시스템 스토리지 증설 자치구 부담금(12개 자치구)	656,700,000원	656,700
223 보조금반환수입	178,922,086	179,503,427	△581,341			
01 시·도비보조금등반환수입	141,237,530	143,151,846	△1,914,316			
				< 비상기획관 민방위담당관 >		86,119
				ㅇ ㅇ시도비보조금 반환금 수입	86,119,000원	86,119
				< 복지정책실 복지정책과 >		△2,100,193

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 시도보조금 반환금	-2,100,193,000원	△2,100,193
				< 문화본부 박물관과 >		858
				ㅇ 시비보조금 사용잔액 반환금	858,000원	858
				< 문화본부 문화시설과 >		98,900
				ㅇ 시비보조금 사용잔액 반환금	98,900,000원	98,900
02 자체보조금등반환수입	37,684,556	36,351,581	1,332,975			
				< 남북협력추진단 남북협력담당관 >		318,150
				ㅇ 2021년 북한이탈주민 정착지원사업 집행잔액	318,150,000원	318,150
				< 복지정책실 복지정책과 >		△232,948
				ㅇ 민간지원 시비보조금 집행잔액	-232,948,000원	△232,948
				< 문화본부 문화시설과 >		950,988
				ㅇ 자체보조금등반환수입	950,988,000원	950,988
				< 행정국 자치행정과 >		△26,630
				ㅇ 국민운동단체 등 지원 보조금 집행잔액	-26,630,000원	△26,630
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		3,317
				ㅇ 자체보조금등반환수입	3,317,000원	3,317
				< 시민건강국 감염병관리과 >		74,415
				ㅇ 자체보조금등반환수입	74,415,000원	74,415
				< 시민건강국 건강증진과 >		41,620
				ㅇ 자체보조금등반환수입	41,620,000원	41,620
				< 시민건강국 식품정책과 >		28,944
				ㅇ 자체보조금 반환수입	28,944,000원	28,944
				< 시민건강국 동물보호과 >		173,328
				ㅇ 자체보조금 반환수입	173,328,000원	173,328
				< 자치경찰위원회 자치경찰협력과 >		1,791
				ㅇ 자체보조금등반환수입	1,791,000원	1,791
224 기타수입	180,852,214	196,309,958	△15,457,744			
03 기부금수입	15,597,333	15,240,000	357,333			
				< 관광체육국 관광정책과 >		357,333

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				ㅇ 하나투어문화재단 용도지정기부금(취약계층 여행지원사업)	357,333,638원	357,333
06 위약금	506,294	508,440	△2,146			
				< 보건환경연구원 연구지원부 >		△2,146
				ㅇ 계약 지연배상금 등 위약금	-2,146,000원	△2,146
07 그외수입	164,733,011	180,545,942	△15,812,931			
				< 노동공정상생정책관 사회적경제담당관 >		379,007
				ㅇ 그외수입	379,007,000원	379,007
				< 스마트도시정책관 빅데이터담당관 >		176,000
				ㅇ 스마트치안 빅데이터 플랫폼 서울센터 구축 보조금	176,000,000원	176,000
				< 기획조정실 재정담당관 >		18,110
				ㅇ 국고보조금 전용 카드 캐시백(신용카드)	17,439,000원	17,439
				ㅇ 국고보조금 전용 카드 캐시백(체크카드)	671,000원	671
				< 문화본부 문화정책과 >		130,250
				ㅇ 구분지상권 대상지 보상금	130,250,870원	130,250
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		△2,375,570
				ㅇ 그외수입	-2,375,570,000원	△2,375,570
				< 시민건강국 건강증진과 >		△43,308
				ㅇ 그외수입	-43,308,000원	△43,308
				< 시민건강국 식품정책과 >		△37,243
				ㅇ 그외수입	-37,243,000원	△37,243
				< 시민건강국 동물보호과 >		△128,776
				ㅇ 그외수입	-128,776,000원	△128,776
				< 시민건강국 감염병연구센터 >		1,121
				ㅇ 직원 급여 등 반납금 예상 징수액	1,121,000원	1,121
				< 어린이병원 원무과 >		△12,960
				ㅇ 그외수입	-12,960,000원	△12,960
				< 안전총괄실 도로관리과 >		△11,954,562
				ㅇ 포장공사 맨홀정비 청구 수입	-11,954,562,000원	△11,954,562
				< 균형발전본부 동북권사업과 >		△2,008,600

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 지장물 이설비(서울아레나)	-2,008,600,000원	△2,008,600
				< 서울식물원 기획행정과 >		50,000
				ㅇ 산림생명자원 관리기관 위탁사업비	50,000,000원	50,000
				< 서울대공원 총무과 >		△6,400
				ㅇ 산림생명자원관리기관 위탁사업비 보전	-6,400,000원	△6,400
225 지난년도수입	29,288,340	28,408,616	879,724			
01 지난년도수입	29,288,340	28,408,616	879,724			
				< 복지정책실 복지정책과 >		200,000
				ㅇ 지난연도 부과한 세외수입의 당해연도 징수액	200,000,000원	200,000
				< 시민건강국 감염병관리과 >		420,395
				ㅇ 지난연도수입	420,395,000원	420,395
				< 시민건강국 건강증진과 >		265,062
				ㅇ 지난연도수입	265,062,000원	265,062
				< 시민건강국 식품정책과 >		△5,733
				ㅇ 지난연도 수입	-5,733,000원	△5,733
230 지방행정제재·부과금	7,884,806	7,876,412	8,394			
233 변상금	3,371,398	3,363,004	8,394			
01 변상금	3,371,398	3,363,004	8,394			
				< 어린이병원 원무과 >		8,394
				ㅇ 변상금	8,394,000원	8,394
300 지방교부세	254,591,584	206,658,646	47,932,938			
310 지방교부세	254,591,584	206,658,646	47,932,938			
311 지방교부세	254,591,584	206,658,646	47,932,938			
01 보통교부세	220,579,785	168,930,000	51,649,785			
				< 기획조정실 재정담당관 >		51,649,785

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 보통교부세	51,649,785,000원	51,649,785
04 소방안전교부세	32,181,799	35,898,646	△3,716,847			
				< 기획조정실 재정담당관 >		△3,716,847
				ㅇ 소방안전교부세(22년 확정내시 차액)	-4,600,233,000원	△4,600,233
				ㅇ 소방안전교부세(21년 정산분)	883,386,000원	883,386
500 보조금	6,449,966,694	6,087,774,052	362,192,642			
510 국고보조금등	6,449,966,694	6,087,774,052	362,192,642			
511 국고보조금등	6,449,966,694	6,087,774,052	362,192,642			
01 국고보조금	6,132,984,201	5,776,392,870	356,591,331			
				< 여성가족정책실 양성평등정책담당관 >		667,597
				ㅇ 여성 새로일하기센터 지정운영	667,597,000원	667,597
				< 여성가족정책실 보육담당관 >		12,120,919
				ㅇ 어린이집 보육교직원 인건비 지원	3,690,994,000원	3,690,994
				ㅇ 어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	678,200,000원	678,200
				ㅇ 영유아 보육료 지원	7,751,725,000원	7,751,725
				< 여성가족정책실 가족담당관 >		△4,895,313
				ㅇ 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	120,000,000원	120,000
				ㅇ 아동보호전담요원 충원	19,937,000원	19,937
				ㅇ 아동수당 지원	-3,036,650,000원	△3,036,650
				ㅇ 첫만남 이용권 지원	-1,692,000,000원	△1,692,000
				ㅇ 입양대상아동 보호비 지원	-306,600,000원	△306,600
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		41,688
				ㅇ 지역아동센터 운영비 지원(보조)	41,688,000원	41,688
				< 노동공정상생정책관 노동정책담당관 >		49,000
				ㅇ 청소년 근로권익 보호 사업	49,000,000원	49,000
				< 노동공정상생정책관 소상공인플랫폼담당관 >		2,240,000
				ㅇ 서울 지역 사랑 상품권 발행·운영 사업(추경)	2,240,000,000원	2,240,000
				< 경제정책실 도시농업과 >		△2,222,696

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 비료 가격 안정 지원	199,000,000원	199,000
					ㅇ 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	-2,421,696,000원	△2,421,696
					< 농업기술센터 >		△59,000
					ㅇ 청년농업인 영농정착 지원	-59,000,000원	△59,000
					< 복지정책실 복지정책과 >		△231,600
					ㅇ 지역사회서비스투자사업	317,910,000원	317,910
					ㅇ 가사간병 방문관리사 지원	-485,910,000원	△485,910
					ㅇ 청년사회서비스사업단 운영	-63,600,000원	△63,600
					< 복지정책실 지역돌봄복지과 >		6,950,000
					ㅇ 긴급복지지원사업	7,000,000,000원	7,000,000
					ㅇ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업	-50,000,000원	△50,000
					< 복지정책실 어르신복지과 >		63,505,579
					ㅇ 기초연금 지급	33,750,072,000원	33,750,072
					ㅇ 노인맞춤돌봄서비스	229,364,000원	229,364
					ㅇ 코로나19 사망자장례지원	29,526,143,000원	29,526,143
					< 복지정책실 장애인복지정책과 >		7,575,764
					ㅇ 장애인거주시설 기능보강	177,623,000원	177,623
					ㅇ 장애인거주시설 운영	6,623,741,000원	6,623,741
					ㅇ 탈시설 장애인 자립정착 지원 시범사업(보건복지부)	215,400,000원	215,400
					ㅇ 학대 피해장애아동 쉼터 운영	571,000,000원	571,000
					ㅇ 발달장애인 공공후견지원 사업	-12,000,000원	△12,000
					< 복지정책실 장애인자립지원과 >		17,048,903
					ㅇ 장애인활동지원 사업-활동지원급여	13,903,903,000원	13,903,903
					ㅇ 장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여	1,421,000,000원	1,421,000
					ㅇ 청소년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원	1,724,000,000원	1,724,000
					< 복지정책실 자활지원과 >		2,950,983
					ㅇ 자활사업 참여자 사례관리	116,780,000원	116,780
					ㅇ 근로능력있는 수급자의 탈수급지원	2,031,203,000원	2,031,203
					ㅇ 자활근로사업 지원	803,000,000원	803,000
					< 문화본부 문화정책과 >		237,000
					ㅇ 한국기독교 근현대역사관 건립 사업 국고보조금	237,000,000원	237,000

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 문화본부 역사문화재과 >		△208,000
				ㅇ 국가지정문화재 보수정비	-208,000,000원	△208,000
				< 문화본부 박물관과 >		△550,000
				ㅇ 사립 박물관 미술관 활성화 지원	-600,000,000원	△600,000
				ㅇ 서울우리소리박물관 운영	50,000,000원	50,000
				< 기후환경본부 기후변화대응과 >		78,030,390
				ㅇ 공공건축물 그린리모델링	116,000,000원	116,000
				ㅇ 취약계층 LED조명 보급	624,390,000원	624,390
				ㅇ 전기차 보급	72,130,000,000원	72,130,000
				ㅇ 수소차 보급	5,160,000,000원	5,160,000
				< 기후환경본부 차량공해저감과 >		△5,598,900
				ㅇ 운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감	-5,756,900,000원	△5,756,900
				ㅇ 천연가스자동차 보급	158,000,000원	158,000
				< 기후환경본부 녹색에너지과 >		1,512,000
				ㅇ 가정용 친환경보일러 보급	1,512,000,000원	1,512,000
				< 기후환경본부 생활환경과 >		2,160,000
				ㅇ 수소청소차 보급	2,160,000,000원	2,160,000
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		533,845
				ㅇ 공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	234,000,000원	234,000
				ㅇ 공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	6,000,000원	6,000
				ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	31,511,000원	31,511
				ㅇ 정신요양시설 기능보강	11,000,000원	11,000
				ㅇ 청년중독관리사업(보조)	25,000,000원	25,000
				ㅇ 권역정신응급의료센터 운영	180,000,000원	180,000
				ㅇ 지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	163,000,000원	163,000
				ㅇ 마음안심버스 지원사업	-116,666,000원	△116,666
				< 시민건강국 감염병관리과 >		173,827,387
				ㅇ 코로나19 격리입원 치료비	174,244,392,000원	174,244,392
				ㅇ 선별진료소 검사인력 활동비 지원	-417,005,000원	△417,005
				< 시민건강국 건강증진과 >		1,293,418
				ㅇ 기저귀 및 조제분유 지원	838,900,000원	838,900

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				ㅇ 장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(국비)	45,849,000원	45,849
				ㅇ 통합 방문건강관리	287,000,000원	287,000
				ㅇ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	121,669,000원	121,669
				< 푸른도시국 조경과 >		△450,000
				ㅇ 자녀안심 그린숲 조성	-450,000,000원	△450,000
				< 푸른도시국 자연생태과 >		32,367
				ㅇ 미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	12,367,000원	12,367
				ㅇ 야생동물 구조관리센터 운영	20,000,000원	20,000
				< 서울대공원 총무과 >		4,000
				ㅇ 야생동물 종보전 연구 사업 산양번식장 보수	4,000,000원	4,000
				< 물순환안전국 물순환정책과 >		△174,000
				ㅇ 응봉유수지 CSOs 저류조 설치	-174,000,000원	△174,000
				< 서울역사박물관 총무과 >		200,000
				ㅇ 스마트 박물관, 미술관 구축지원	100,000,000원	100,000
				ㅇ 청계천 스마트 박물관 구축	100,000,000원	100,000
02 국가균형발전특별회계보조금	39,154,763	38,961,763	193,000			
				< 노동공정상생정책관 사회적경제담당관 >		193,000
				ㅇ 마을기업 육성	193,000,000원	193,000
03 기금	277,827,730	272,419,419	5,408,311			
				< 여성가족정책실 가족담당관 >		88,300
				ㅇ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	27,200,000원	27,200
				ㅇ 아동복지시설 기능보강	61,100,000원	61,100
				< 노동공정상생정책관 소상공인정책담당관 >		725,695
				ㅇ 전통시장 노후전선 정비사업(공모사업 추가선정)	434,355,000원	434,355
				ㅇ 전통시장 화재알림시설 설치사업(공모사업 추가선정)	291,340,000원	291,340
				< 문화본부 문화정책과 >		2,899,300
				ㅇ 통합문화이용권 이용 지원	2,899,300,000원	2,899,300
				< 문화본부 역사문화재과 >		49,300
				ㅇ 문화재돌봄	49,300,000원	49,300

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		1,411,230
				ㅇ 응급의료기관 지원	1,174,900,000원	1,174,900
				ㅇ 정신건강증진시설 인력확충	239,330,000원	239,330
				ㅇ 통합정신건강증진사업	-3,000,000원	△3,000
				< 시민건강국 감염병관리과 >		△350,464
				ㅇ 필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종실시	-110,399,000원	△110,399
				ㅇ 생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	2,100,000원	2,100
				ㅇ 의료관련감염병 감시 및 예방관리	-242,165,000원	△242,165
				< 시민건강국 건강증진과 >		134,950
				ㅇ 지역 치매안심센터 운영(국비)	134,950,000원	134,950
				< 푸른도시국 조경과 >		450,000
				ㅇ 자녀안심 그린숲 조성	450,000,000원	450,000
700 보전수입등및내부거래	6,279,251,770	1,281,212,812	4,998,038,958			
710 보전수입등	5,958,127,142	960,073,675	4,998,053,467			
711 잉여금	5,871,201,846	869,990,695	5,001,211,151			
01 순세계잉여금	1,681,958,676	735,514,326	946,444,350			
				< 재무국 재무과 >		946,444,350
				ㅇ 순세계잉여금	946,444,350,000원	946,444,350
02 법정잉여금	4,189,243,170	134,476,369	4,054,766,801			
				< 재무국 재무과 >		4,054,766,801
				ㅇ 법정잉여금	4,054,766,801,000원	4,054,766,801
712 전년도이월금	75,388,258	89,328,491	△13,940,233			
01 국고보조금사용잔액	75,388,258	89,328,491	△13,940,233			
				< 여성가족정책실 권익보호담당관 >		223,348
				ㅇ 국고보조금사용잔액	223,348,000원	223,348
				< 여성가족정책실 보육담당관 >		△1,242,052

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				ㅇ 국고보조금사용잔액	-1,242,052,000원	△1,242,052
				< 여성가족정책실 가족담당관 >		1,519,381
				ㅇ 국고보조금사용잔액	1,519,381,000원	1,519,381
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		228,409
				ㅇ 국고보조금사용잔액	228,409,000원	228,409
				< 여성가족정책실 외국인다문화담당관 >		23,548
				ㅇ 국고보조금사용잔액	23,548,000원	23,548
				< 아동복지센터 >		30,148
				ㅇ 국고보조금사용잔액	30,148,000원	30,148
				< 노동공정상생정책관 소상공인정책담당관 >		799,000
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	799,000,000원	799,000
				< 노동공정상생정책관 소상공인플랫폼담당관 >		△125,256
				ㅇ 서울사랑상품권 발행·운영 사업 국고보조금 사용잔액	-125,256,000원	△125,256
				< 노동공정상생정책관 사회적경제담당관 >		△902,418
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-902,418,000원	△902,418
				< 비상기획관 민방위담당관 >		3,000
				ㅇ 전년도 국고보조금 집행잔액	3,000,000원	3,000
				< 스마트도시정책관 빅데이터담당관 >		22,722
				ㅇ '21년 국고보조금 집행잔액 확정	22,722,000원	22,722
				< 데이터센터 기획관리과 >		△335
				ㅇ 정보격차해소사업 국고보조금 사용잔액 반환	-335,000	△335
				< 남북협력추진단 남북협력담당관 >		10,450
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	10,450,000원	10,450
				< 경제정책실 일자리정책과 >		△31,432
				ㅇ 국고보조금 집행잔액	-31,432,000원	△31,432
				< 경제정책실 도시농업과 >		37,602
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	37,602,000원	37,602
				< 복지정책실 복지정책과 >		△7,581,644
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-7,581,644,000원	△7,581,644
				< 복지정책실 지역돌봄복지과 >		1,701,461
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,701,461,000원	1,701,461

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 복지정책실 어르신복지과 >		912,624
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	912,624,000원	912,624
				< 복지정책실 인생이모작지원과 >		△1,373,306
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-1,373,306,000원	△1,373,306
				< 복지정책실 장애인복지정책과 >		1,566,511
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,566,511,000원	1,566,511
				< 복지정책실 장애인자립지원과 >		3,547,072
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	3,547,072,000원	3,547,072
				< 복지정책실 자활지원과 >		△792,957
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-792,957,000원	△792,957
				< 도시교통실 보행정책과 >		449,500
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	449,500,000원	449,500
				< 문화본부 역사문화재과 >		△656,041
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-656,041,000원	△656,041
				< 문화본부 한양도성도감 >		487,475
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	487,475,000원	487,475
				< 기후환경본부 대기정책과 >		1,121,638
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	1,121,638,000원	1,121,638
				< 기후환경본부 기후변화대응과 >		△6,819,275
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-6,819,275,000원	△6,819,275
				< 기후환경본부 차량공해저감과 >		△8,729,102
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-8,729,102,000원	△8,729,102
				< 기후환경본부 녹색에너지과 >		624,761
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	624,761,000원	624,761
				< 행정국 자치행정과 >		△3,489
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	-3,489,000원	△3,489
				< 재무국 재무과 >		30,261
				ㅇ 국고보조금사용잔액	30,261,000원	30,261
				< 재무국 세제과 >		2,914
				ㅇ 국고보조금사용잔액	2,914,000원	2,914
				< 평생교육국 청소년정책과 >		△70,038

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
					ㅇ 청소년정책과 국고보조금 사용잔액	-70,038,000원	△70,038
					< 시민건강국 보건의료정책과 >		△164,039
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-164,039,000원	△164,039
					< 시민건강국 감염병관리과 >		△13,843
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-13,843,000원	△13,843
					< 시민건강국 건강증진과 >		△14,678
					ㅇ 국고보조금사용잔액	-14,678,000원	△14,678
					< 시민건강국 식품정책과 >		18,976
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	18,976,000원	18,976
					< 시민건강국 동물보호과 >		△2,178
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-2,178,000원	△2,178
					< 시민건강국 감염병연구센터 >		44,551
					ㅇ 2021회계연도 국고보조금 집행잔액	44,551,000원	44,551
					< 보건환경연구원 연구지원부 >		△5,696
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-5,696,000원	△5,696
					< 어린이병원 원무과 >		△880
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-880,000원	△880
					< 은평병원 원무과 >		△19,273
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	-19,273,000원	△19,273
					< 서북병원 원무과 >		53,565
					ㅇ 국고보조금 사용잔액	53,565,000원	53,565
					< 주택정책실 주택정책과 >		941,120
					ㅇ 국고보조금사용잔액	941,120,000원	941,120
					< 주택정책실 지역건축안전센터 >		2,663
					ㅇ 국고보조금사용잔액	2,663,000원	2,663
					< 푸른도시국 공원녹지정책과 >		170,047
					ㅇ 21년 결산 국고보조금 사용잔액	170,047,000원	170,047
					< 푸른도시국 조경과 >		70,050
					ㅇ 21년 결산 국고보조금 사용잔액	70,050,000원	70,050
					< 푸른도시국 자연생태과 >		73,758
					ㅇ 21년 결산 국고보조금 사용잔액	73,758,000원	73,758

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 푸른도시국 산지방재과 >		△154,606
				ㅇ 21년 결산 국고보조금 사용잔액	-154,606,000원	△154,606
				< 물순환안전국 하천관리과 >		45,750
				ㅇ 국가하천 유지보수 전년도 사용잔액	45,750,000원	45,750
713 융자금원금수입	731,525	754,489	△22,964			
01 민간융자금회수수입	731,525	754,489	△22,964			
				< 복지정책실 복지정책과 >		△22,964
				ㅇ 서울희망드림뱅크 융자금 원금 수입	-22,964,000원	△22,964
715 보조금등반환금	10,805,513	0	10,805,513			
01 국고보조금등반환금	10,805,513	0	10,805,513			
				< 문화본부 문화시설과 >		7,632,966
				ㅇ 국고보조금등 반환금	7,632,966,000원	7,632,966
				< 시민건강국 보건의료정책과 >		564,413
				ㅇ 국고보조금등반환금	564,413,000원	564,413
				< 시민건강국 감염병관리과 >		2,013,021
				ㅇ 국고보조금등반환금	2,013,021,000원	2,013,021
				< 시민건강국 건강증진과 >		595,113
				ㅇ 22년 민간보조사업 국고보조금 집행잔액 반납금 기징수액	595,113,000원	595,113
720 내부거래	321,124,628	321,139,137	△14,509			
721 전입금	321,124,628	321,139,137	△14,509			
05 교육비특별회계전입금	321,124,628	321,139,137	△14,509			
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		△14,509
				ㅇ 다함께돌봄사업(학교돌봄터 인건비)	45,491,000원	45,491
				ㅇ 다함께돌봄사업(학교돌봄터 설치비)	-60,000,000원	△60,000

도시철도건설사업비특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
201 도시철도건설사업비특별회계	2,145,323,737	1,914,867,384	230,456,353			
200 세외수입	2,064,268	9,064,268	△7,000,000			
230 지방행정제재·부과금	0	7,000,000	△7,000,000			
236 부담금	0	7,000,000	△7,000,000			
01 부담금	0	7,000,000	△7,000,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△7,000,000
				ㅇ 9호선 4단계 건설사업 SH공사 부담금	-7,000,000,000원	△7,000,000
500 보조금	117,173,400	118,464,400	△1,291,000			
510 국고보조금등	117,173,400	118,464,400	△1,291,000			
511 국고보조금등	117,173,400	118,464,400	△1,291,000			
01 국고보조금	117,173,400	118,464,400	△1,291,000			
				< 도시교통실 도시철도과 >		△1,291,000
				ㅇ 지하철 전동차 내 CCTV 설치	-1,291,000,000원	△1,291,000
700 보전수입등및내부거래	891,411,069	652,663,716	238,747,353			
710 보전수입등	21,805,744	0	21,805,744			
711 잉여금	21,805,744	0	21,805,744			
01 순세계잉여금	21,805,744	0	21,805,744			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		21,805,744
				ㅇ 순세계잉여금	21,805,744,082원	21,805,744
720 내부거래	869,605,325	652,663,716	216,941,609			
721 전입금	869,605,325	636,201,163	233,404,162			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
03 기타회계전입금	719,605,325	486,201,163	233,404,162			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		233,404,162
				ㅇ 일반회계 전입금	233,404,162,000원	233,404,162
722 예탁금및예수금	0	16,462,553	△16,462,553			
03 예탁금원금회수수입	0	16,300,000	△16,300,000			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△16,300,000
				ㅇ 예탁금원금회수수입	-16,300,000,000원	△16,300,000
04 예탁금이자수입	0	162,553	△162,553			
				< 도시기반시설본부 총무부 총무과 >		△162,553
				ㅇ 통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자수입	-162,553,000원	△162,553

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	2,207,225,174	1,847,832,901	359,392,273			
200 세외수입	448,848,067	447,726,315	1,121,752			
210 경상적세외수입	99,309,289	103,348,586	△4,039,297			
212 사용료수입	71,917,223	75,956,520	△4,039,297			
09 기타사용료	20,186,065	24,225,362	△4,039,297			
				< 도시교통실 주차계획과 >		△4,039,297
				ㅇ 주차장 부대시설 등 사용료(주차장관리계정)	-4,039,297,000원	△4,039,297
230 지방행정제재·부과금	318,810,081	313,649,032	5,161,049			
236 부담금	311,396,031	306,234,982	5,161,049			
01 부담금	311,396,031	306,234,982	5,161,049			
				< 도시교통실 교통운영과 >		5,161,049
				ㅇ 헌릉로 중앙버스전용차로 조성(교통개선분담금 계정)	3,280,000,000원	3,280,000
				ㅇ 장지동길 교통체계 개선공사(교통개선분담금 계정)	1,881,049,000원	1,881,049
500 보조금	183,086,500	180,136,500	2,950,000			
510 국고보조금등	183,086,500	180,136,500	2,950,000			
511 국고보조금등	183,086,500	180,136,500	2,950,000			
01 국고보조금	149,186,500	146,236,500	2,950,000			
				< 도시교통실 물류정책과 >		2,950,000
				ㅇ 스마트도시물류 기반 조성 국고보조금(교통관리계정)	2,950,000,000원	2,950,000
700 보전수입등및내부거래	1,574,610,607	1,219,290,086	355,320,521			
710 보전수입등	119,527,428	48,759,821	70,767,607			
711 잉여금	116,542,975	48,399,896	68,143,079			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
01 순세계잉여금	116,542,975	48,399,896	68,143,079			
				< 도시교통실 교통정책과 >		81,161,225
				ㅇ 교통관리계정 순세계잉여금	81,161,225,000원	81,161,225
				< 도시교통실 주차계획과 >		△13,018,146
				ㅇ 순세계잉여금(주차장관리계정)	-13,018,146,000원	△13,018,146
712 전년도이월금	2,984,453	359,925	2,624,528			
01 국고보조금사용잔액	2,984,453	359,925	2,624,528			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△319,922
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	-319,922,000원	△319,922
				< 도시교통실 버스정책과 >		453,401
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	453,401,000원	453,401
				< 도시교통실 택시정책과 >		3,300
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	3,300,000원	3,300
				< 도시교통실 교통운영과 >		2,477,849
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	2,477,849,000원	2,477,849
				< 도시교통실 교통정보과 >		9,900
				ㅇ 국고보조금 사용잔액(교통관리계정)	9,900,000원	9,900
720 내부거래	1,455,083,179	1,170,530,265	284,552,914			
721 전입금	1,210,884,941	895,532,027	315,352,914			
03 기타회계전입금	1,207,864,941	893,012,027	314,852,914			
				< 도시교통실 교통정책과 >		296,285,239
				ㅇ 일반회계 일반전입금(교통관리계정)	296,285,239,000원	296,285,239
				< 도시교통실 주차계획과 >		18,567,675
				ㅇ 재산세 도시지역분-법정전입금(주차장관리계정)	18,567,675,000원	18,567,675
05 교육비특별회계전입금	3,020,000	2,520,000	500,000			
				< 도시교통실 보행정책과 >		500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
				ㅇ 어린이안전 영상정보 인프라구축	500,000,000원	500,000
722 예탁금및예수금	244,198,238	274,998,238	△30,800,000			
01 예수금수입	227,500,000	258,300,000	△30,800,000			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△30,800,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예수금(교통관리계정)	-30,800,000,000원	△30,800,000

광역교통시설특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
210 광역교통시설특별회계	261,809,647	261,809,647	0			
700 보전수입등및내부거래	28,681,794	28,681,794	0			
710 보전수입등	8,793,887	28,681,794	△19,887,907			
711 잉여금	8,434,514	28,681,794	△20,247,280			
01 순세계잉여금	8,434,514	28,681,794	△20,247,280			
				< 도시교통실 교통정책과 >		△20,247,280
				ㅇ 순세계잉여금	-20,247,280,000원	△20,247,280
712 전년도이월금	359,373	0	359,373			
01 국고보조금사용잔액	359,373	0	359,373			
				< 도시교통실 버스정책과 >		359,373
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	359,373,000원	359,373
720 내부거래	19,887,907	0	19,887,907			
721 전입금	19,887,907	0	19,887,907			
03 기타회계전입금	19,887,907	0	19,887,907			
				< 도시교통실 교통정책과 >		19,887,907
				ㅇ 일반회계 전입금	19,887,907,000원	19,887,907

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	2,980,922,593	2,915,478,008	65,444,585			
500 보조금	905,007,437	932,612,712	△27,605,275			
510 국고보조금등	905,007,437	932,612,712	△27,605,275			
511 국고보조금등	905,007,437	932,612,712	△27,605,275			
03 기금	860,994,677	888,599,952	△27,605,275			
				< 주택정책실 주택정책과 >		△22,762,011
				ㅇ 신혼부부 매입임대 사업	-35,662,500,000원	△35,662,500
				ㅇ 공공주택건설(추가8만호)	-23,189,961,000원	△23,189,961
				ㅇ 청년 매입임대사업	36,090,450,000원	36,090,450
				< 주택정책실 주거정비과 >		△4,843,264
				ㅇ 재개발 매입임대형 리츠	-4,843,264,000원	△4,843,264
600 지방채	70,000,000	280,000,000	△210,000,000			
610 국내차입금	70,000,000	280,000,000	△210,000,000			
612 지방채증권	70,000,000	280,000,000	△210,000,000			
01 모집공채	70,000,000	280,000,000	△210,000,000			
				< 주택정책실 주택정책과 >		△50,000,000
				ㅇ 모집공채(공공주택건설 추가8만호)	-50,000,000,000원	△50,000,000
				< 주택정책실 주거정비과 >		△160,000,000
				ㅇ 모집공채(재개발 임대주택 매입)	-160,000,000,000원	△160,000,000
700 보전수입등및내부거래	1,542,943,806	1,239,893,946	303,049,860			
710 보전수입등	280,155,994	124,241,484	155,914,510			
711 잉여금	259,176,728	103,262,218	155,914,510			
01 순세계잉여금	259,176,728	103,262,218	155,914,510			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 주택정책실 주거정비과 >		145,637,566
				ㅇ 순세계잉여금(도정)	145,637,566,000원	145,637,566
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		10,276,944
				ㅇ 순세계잉여금(재촉)	10,276,944,000원	10,276,944
720 내부거래	1,262,787,812	1,115,652,462	147,135,350			
721 전입금	676,260,242	529,124,892	147,135,350			
03 기타회계전입금	676,260,242	529,124,892	147,135,350			
				< 주택정책실 주택정책과 >		110,000,000
				ㅇ 일반회계 전입금(국민계정)	110,000,000,000원	110,000,000
				< 주택정책실 주거정비과 >		18,567,675
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금(도정)	18,567,675,000원	18,567,675
				< 주택정책실 재정비촉진사업과 >		18,567,675
				ㅇ 재산세도시지역분 법정전입금(재촉)	18,567,675,000원	18,567,675

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	1,952,490,643	1,829,533,842	122,956,801			
200 세외수입	21,836,998	17,578,898	4,258,100			
220 임시적세외수입	5,532,360	1,274,260	4,258,100			
222 자치단체간부담금	300,000	0	300,000			
01 자치단체간부담금	300,000	0	300,000			
				< 안전총괄실 도로계획과 >		300,000
				ㅇ 서부간선도로 주변 정비사업 관련 금천구 분담금	300,000,000원	300,000
224 기타수입	4,338,208	380,108	3,958,100			
07 그외수입	4,338,208	380,108	3,958,100			
				< 균형발전본부 도시활성화과 >		3,958,100
				ㅇ 지장물이설비(서울아레나)	2,008,600,000원	2,008,600
				ㅇ 서울제물포터널 중첩구간 공사 및 정산 환급금	1,949,500,000원	1,949,500
500 보조금	124,538,550	127,238,550	△2,700,000			
510 국고보조금등	124,538,550	127,238,550	△2,700,000			
511 국고보조금등	124,538,550	127,238,550	△2,700,000			
01 국고보조금	78,847,500	81,547,500	△2,700,000			
				< 문화본부 역사문화재과 >		△2,700,000
				ㅇ 풍납토성 복원(국고보조금)	-2,700,000,000원	△2,700,000
600 지방채	181,274,000	173,220,000	8,054,000			
610 국내차입금	181,274,000	173,220,000	8,054,000			
611 차입금	20,274,000	0	20,274,000			
01 정부자금채	20,274,000	0	20,274,000			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 경제정책실 도시농업과 >		20,274,000
				ㅇ 가락동농수산물도매시장 시설현대화	20,274,000,000원	20,274,000
612 지방채증권	161,000,000	173,220,000	△12,220,000			
01 모집공채	161,000,000	173,220,000	△12,220,000			
				< 문화본부 역사문화재과 >		△220,000
				ㅇ 풍납토성 복원(지방채)	-220,000,000원	△220,000
				< 안전총괄실 도로계획과 >		△12,000,000
				ㅇ 양재대로 구조개선	-12,000,000,000원	△12,000,000
700 보전수입등및내부거래	1,624,841,095	1,511,496,394	113,344,701			
710 보전수입등	88,754,968	65,012,625	23,742,343			
711 잉여금	87,887,529	64,947,017	22,940,512			
01 순세계잉여금	87,887,529	64,947,017	22,940,512			
				< 균형발전본부 도시활성화과 >		22,940,512
				ㅇ 결산완료에 따른 순세계잉여금 미반영액	22,940,512,000원	22,940,512
712 전년도이월금	867,439	65,608	801,831			
01 국고보조금사용잔액	867,439	65,608	801,831			
				< 경제정책실 제조산업혁신과 >		385,995
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	385,995,000원	385,995
				< 문화본부 역사문화재과 >		405,839
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	405,839,000원	405,839
				< 문화본부 한양도성도감 >		9,997
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	9,997,288원	9,997
720 내부거래	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358			
721 전입금	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358			

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감	예산과목 및 내역		
03 기타회계전입금	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358			
				< 균형발전본부 도시활성화과 >		89,602,358
				ㅇ 재산세 도시지역분 법정전입금	89,602,358,000원	89,602,358

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	162,616,346	159,161,346	3,455,000			
500 보조금	33,167,370	33,567,370	△400,000			
510 국고보조금등	33,167,370	33,567,370	△400,000			
511 국고보조금등	33,167,370	33,567,370	△400,000			
02 국가균형발전특별회계보조금	19,112,000	19,512,000	△400,000			
				< 서울도서관 지식문화과 >		△400,000
				ㅇ 도봉문화정보도서관 별관 건립 지원	-400,000,000원	△400,000
700 보전수입등및내부거래	121,479,102	117,624,102	3,855,000			
710 보전수입등	28,212,520	0	28,212,520			
711 잉여금	26,882,520	0	26,882,520			
01 순세계잉여금	26,882,520	0	26,882,520			
				< 기획조정실 예산담당관 >		26,882,520
				ㅇ 균형발전특별회계 순세계잉여금	26,882,520,248원	26,882,520
712 전년도이월금	1,330,000	0	1,330,000			
01 국고보조금사용잔액	1,330,000	0	1,330,000			
				< 여성가족정책실 아이돌봄담당관 >		1,330,000
				ㅇ 국고보조금사용잔액	1,330,000,000원	1,330,000
720 내부거래	93,266,582	117,624,102	△24,357,520			
721 전입금	93,235,582	117,593,102	△24,357,520			
03 기타회계전입금	93,235,582	117,593,102	△24,357,520			
				< 기획조정실 예산담당관 >		△24,357,520
				ㅇ 일반회계 전입금	-24,357,520,000원	△24,357,520

학교용지부담금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
216 학교용지부담금특별회계	29,214,430	28,001,191	1,213,239			
700 보전수입등및내부거래	1,475,139	261,900	1,213,239			
710 보전수입등	1,213,239	0	1,213,239			
711 잉여금	1,213,239	0	1,213,239			
01 순세계잉여금	1,213,239	0	1,213,239			
				< 주택정책실 공동주택지원과 >		1,213,239
				ㅇ 순세계잉여금	1,213,239,000원	1,213,239

의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
208 의료급여기금특별회계	1,752,274,780	1,742,350,284	9,924,496			
200 세외수입	5,155,175	2,791,565	2,363,610			
210 경상적세외수입	1,050,000	189,058	860,942			
216 이자수입	1,050,000	189,058	860,942			
01 공공예금이자수입	1,050,000	189,058	860,942			
				< 복지정책실 복지정책과 >		860,942
				ㅇ 공공예금 이자수입	860,942,000원	860,942
220 임시적세외수입	2,855,175	2,443,594	411,581			
224 기타수입	2,855,175	2,443,594	411,581			
07 그외수입	2,855,175	2,443,594	411,581			
				< 복지정책실 복지정책과 >		411,581
				ㅇ 그외수입	411,581,000원	411,581
230 지방행정제재·부과금	1,250,000	158,913	1,091,087			
231 과징금	1,250,000	158,913	1,091,087			
01 과징금	1,250,000	158,913	1,091,087			
				< 복지정책실 복지정책과 >		1,091,087
				ㅇ 과징금	1,091,087,000원	1,091,087
700 보전수입등및내부거래	879,134,093	871,573,207	7,560,886			
710 보전수입등	11,148,581	3,587,695	7,560,886			
711 잉여금	11,148,581	3,587,695	7,560,886			
01 순세계잉여금	11,148,581	3,587,695	7,560,886			
				< 복지정책실 복지정책과 >		7,560,886
				ㅇ 순세계잉여금	7,560,886,000원	7,560,886

한강수질개선특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
209 한강수질개선특별회계	33,704,546	36,209,811	△2,505,265			
500 보조금	30,151,391	31,958,240	△1,806,849			
510 국고보조금등	30,151,391	31,958,240	△1,806,849			
511 국고보조금등	30,151,391	31,958,240	△1,806,849			
03 기금	30,151,391	31,958,240	△1,806,849			
				< 물순환안전국 물순환정책과 >		△1,806,849
				ㅇ 한강수계관리기금 지원 보조금	-1,806,849,000원	△1,806,849
700 보전수입등및내부거래	3,413,308	4,111,724	△698,416			
710 보전수입등	1,989,518	2,687,934	△698,416			
711 잉여금	521,952	1,751,180	△1,229,228			
01 순세계잉여금	521,952	1,751,180	△1,229,228			
				< 물순환안전국 물순환정책과 >		△1,229,228
				ㅇ 한강수질개선특별회계 순세계잉여금	-1,229,228,000원	△1,229,228
712 전년도이월금	1,467,566	936,754	530,812			
01 국고보조금사용잔액	1,467,566	936,754	530,812			
				< 물순환안전국 물순환정책과 >		530,812
				ㅇ 한강수계관리기금 전년도 사용잔액	530,812,000원	530,812

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	945,771,117	920,739,095	25,032,022			
200 세외수입	2,170,775	1,987,775	183,000			
220 임시적세외수입	1,043,935	860,935	183,000			
224 기타수입	741,078	558,078	183,000			
07 그외수입	527,682	344,682	183,000			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		183,000
				ㅇ 빅데이터센터구축	183,000,000원	183,000
500 보조금	6,995,763	7,003,263	△7,500			
510 국고보조금등	6,995,763	7,003,263	△7,500			
511 국고보조금등	6,995,763	7,003,263	△7,500			
01 국고보조금	1,778,197	1,785,697	△7,500			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△7,500
				ㅇ 일반층 가스시설 개선사업	-7,500,000원	△7,500
700 보전수입등및내부거래	936,604,579	911,748,057	24,856,522			
710 보전수입등	43,439,256	17,602,328	25,836,928			
711 잉여금	39,862,473	15,258,040	24,604,433			
01 순세계잉여금	39,862,473	15,258,040	24,604,433			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		24,604,433
				ㅇ 순세계잉여금(인건비계정)	21,793,671,000원	21,793,671
				ㅇ 순세계잉여금(정책사업비계정)	2,810,762,000원	2,810,762
712 전년도이월금	156,783	121,564	35,219			
01 국고보조금사용잔액	156,783	121,564	35,219			

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		
				< 소방재난본부 소방행정과 >		35,219
				ㅇ 국고보조금 사용잔액	35,219,000원	35,219
713 융자금원금수입	3,420,000	2,222,724	1,197,276			
01 민간융자금회수수입	3,420,000	2,222,724	1,197,276			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		1,197,276
				ㅇ 소방공무원 전세자금 회수수입	1,197,276,000원	1,197,276
720 내부거래	893,165,323	894,145,729	△980,406			
721 전입금	893,165,323	894,145,729	△980,406			
03 기타회계전입금	893,165,323	894,145,729	△980,406			
				< 소방재난본부 소방행정과 >		△980,406
				ㅇ 기타회계전입금		△980,406
				· 지역자원시설세(소방정책사업비계정)	3,030,729,000원	3,030,729
				· 지역자원시설세(인건비계정)	1,298,884,000원	1,298,884
				· 소방안전교부세(소방정책사업비계정)	-4,011,135,000원	△4,011,135
				· 소방안전교부세(인건비계정)	1,631,334,000원	1,631,334
				· 일반회계전입금(인건비계정)	-2,930,218,000원	△2,930,218

세 출 예 산

1인가구특별대책추진단

1인가구특별대책추진단

개 요

□ 조 직 : 1단 2반(특별대책 1반, 특별대책 2반)

□ 인 력 : 정원 32명(3급 1명, 4급 2명, 5급 6명, 6급 13명, 7급 10명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

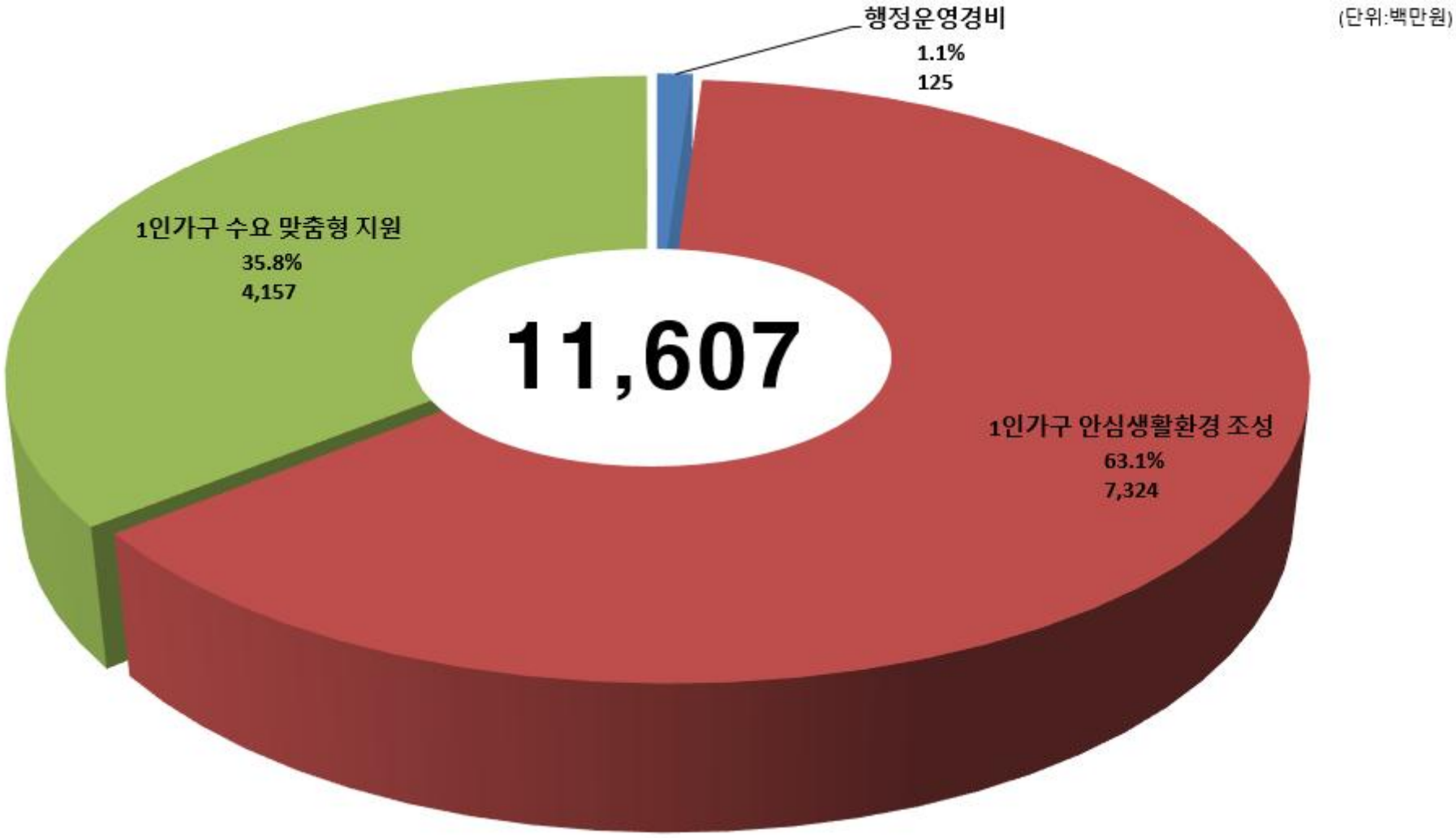
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	11,607	100.0	11,511	100.0	96	0.8
	행정운영경비	125	1.1	125	1.1	-	-
	사 업 비	11,481	98.9	11,385	98.9	96	0.8

기관임무

1인가구 안심생활환경 조성 및 수요 맞춤형 지원으로 함께 잘 사는 1인가구 안심도시 구현

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.1%
125
1인가구 수요 맞춤형 지원
35.8%
4,157
11,607
1인가구 안심생활환경 조성
63.1%
7,324

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
1인가구특별대책추진단	(X31,344) 11,606,514	(X31,344) 11,510,914	95,600			
부서 : 1인가구특별대책추진단	(X31,344) 11,606,514	(X31,344) 11,510,914	95,600			
정책 : 1인가구 수요 맞춤형 지원	(X31,344) 4,156,594	(X31,344) 4,060,994	95,600			
(일반회계) 단위 : 1인가구 생활관리서비스 제공 및 사회적관계망 회복 지원	(X31,344) 4,156,594	(X31,344) 4,060,994	95,600			
1인가구 주거안심상담 지원서비스 운영	149,600	54,000	95,600			
				(100-201-01) 사무관리비		2,000
				ㅇ 보조금심의위원회 운영 및 자료제작	2,000,000원 =	2,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		93,600
				ㅇ 1인가구 주거안심상담 지원서비스 운영	93,600,000원 =	93,600

여 성 가 족 정 책 실

여 성 가 족 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 6담당관, 1사업소(양성평등정책담당관, 권익보호담당관, 보육담당관, 가족담당관, 아이돌봄담당관, 외국인다문화담당관, 아동복지센터)

□ 인 력 : 정원 188명(1급 1명, 4급 6명, 5급 36명, 6급 이하 145명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

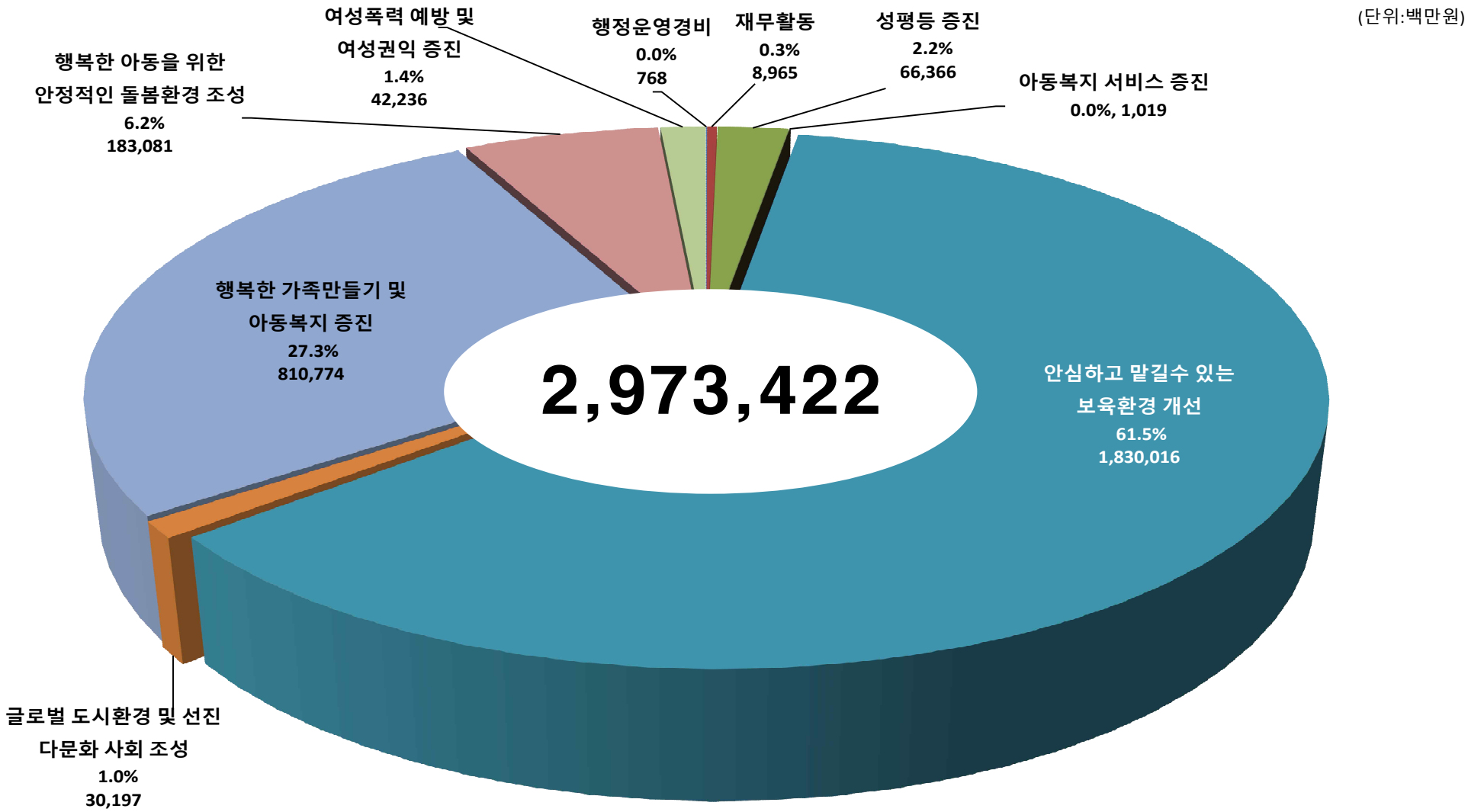
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,973,422	100.0	2,954,800	100.0	18,622	0.6
	행정운영경비	768	-	768	-	-	-
	재무활동	8,965	0.3	8,112	0.3	853	10.5
	사 업 비	2,963,689	99.7	2,945,920	99.7	17,769	0.6
일반회계	계	2,933,657	98.7	2,915,036	98.7	18,621	0.6
	행정운영경비	768	-	768	-	-	-
	재무활동	8,869	0.3	8,016	0.3	853	10.6
	사 업 비	2,924,021	98.3	2,906,252	98.4	17,769	0.6
균형발전특별회계	계	39,764	1.3	39,764	1.3	-	-
	재무활동	96	-	96	-	-	-
	사 업 비	39,668	1.3	39,668	1.3	-	-

기관임무

여성, 가족에게 희망을 주는 서울

예산규모

(단위:백만원)


여성폭력 예방 및
여성권익 증진
1.4%
42,236
행정운영경비
0.0%
768
재무활동
0.3%
8,965
성평등 증진
2.2%
66,366
아동복지 서비스 증진
0.0%, 1,019
행복한 아동을 위한
안정적인 돌봄환경 조성
6.2%
183,081
행복한 가족만들기 및
아동복지 증진
27.3%
810,774
2,973,422
안심하고 맡길수 있는
보육환경 개선
61.5%
1,830,016
글로벌 도시환경 및 선진
다문화 사회 조성
1.0%
30,197

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
여성가족정책실	(X1,069,239,040) 2,973,421,687	(X1,061,215,849) 2,954,800,324	(X8,023,191) 18,621,363			
부서 : 여성가족정책실 양성평등정책담당관	(X13,715,516) 67,210,179	(X13,047,919) 66,428,902	(X667,597) 781,277			
정책 : 성평등 증진	(X13,715,516) 66,365,678	(X13,047,919) 65,584,401	(X667,597) 781,277			
(일반회계) 단위 : 여성의 경제활동 촉진	(X13,715,516) 59,944,465	(X13,047,919) 59,263,188	(X667,597) 681,277			
여성 새로일하기센터 지정운영	(X13,715,516) 18,708,456	(X13,047,919) 18,027,179	(X667,597) 681,277			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			681,277
			ㅇ 새일여성인턴1	3,800,000원*18명 =	(X54,720)	68,400
			ㅇ 직업교육훈련	612,877,000원 =	(X612,877)	612,877
(일반회계) 단위 : 성평등 문화 확산	1,779,400	1,679,400	100,000			
성평등정책 거버넌스 운영	345,727	245,727	100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			100,000
			ㅇ (가칭)엄마·아빠행복프로젝트 브랜드 개발	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 홍보 동영상 및 캠페인	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 정책자문단 회의수당	200,000원*50명*3명 =		30,000
부서 : 여성가족정책실 권익보호담당관	(X11,184,855) 42,841,194	(X11,184,855) 42,063,080	778,114			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 여성폭력 예방 및 여성권익 증진	(X11,184,855) 42,236,157	(X11,184,855) 41,899,807	336,350		
(일반회계) 단위 : 보호필요여성의 복지향상	(X11,184,855) 41,261,243	(X11,184,855) 40,924,893	336,350		
폭력피해여성 주거지원시설 추가지원(자체)	233,350	0	233,350		
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		233,350
			ㅇ 임차보증금	233,350,000원 =	233,350
스토킹 피해자 지원	103,000	0	103,000		
			(100-201-01) 사무관리비		43,000
			ㅇ 전문상담사 운영	200,000원*10회*14명 =	28,000
			ㅇ 치료회복프로그램 운영	5,000,000원*3개 =	15,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		60,000
			ㅇ CCTV 설치 등 리모델링비	60,000,000원 =	60,000
정책 : 재무활동(여성가족정책실 권익보호담당관)	551,636	109,872	441,764		
(일반회계) 단위 : 보전지출	551,636	109,872	441,764		
국고보조금 반환	551,636	109,872	441,764		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		441,764
			ㅇ 국고보조금 반환금	441,764,000원 =	441,764

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 여성가족정책실 보육담당관	(X600,294,989) 1,835,590,089	(X588,174,070) 1,813,851,425	(X12,120,919) 21,738,664			
정책 : 안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	(X600,294,989) 1,830,016,466	(X588,174,070) 1,808,277,802	(X12,120,919) 21,738,664			
(일반회계) 단위 : 보육서비스 지원 확대	(X591,179,119) 1,786,209,704	(X579,058,200) 1,764,471,040	(X12,120,919) 21,738,664			
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	(X22,625,200) 137,137,498	(X21,947,000) 135,349,298	(X678,200) 1,788,200			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,788,200
			ㅇ 담임교사 지원비	1,788,200,000원 =	(X678,200)	1,788,200
어린이집 보육교직원 인건비 지원	(X117,023,594) 336,054,312	(X113,332,600) 330,577,605	(X3,690,994) 5,476,707			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			5,476,707
			ㅇ 정부지원시설	5,476,707,000원 =	(X3,690,994)	5,476,707
영유아 보육료 지원	(X303,016,725) 562,599,012	(X295,265,000) 548,215,255	(X7,751,725) 14,383,757			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			14,383,757
			ㅇ 영유아보육료	14,383,757,000원 =	(X7,751,725)	14,383,757
보육인의 날 행사지원	100,000	10,000	90,000			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 기념품 및 표창 제작	20,000,000원 =		20,000
			(100-201-03) 행사운영비			70,000
			ㅇ 행사 및 특강 진행	70,000,000원 =		70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 여성가족정책실 가족담당관	(X397,294,217) 811,649,100	(X402,101,230) 816,471,688	(X△4,807,013) △4,822,588			
정책 : 행복한 가족만들기 및 아동복지 증진	(X397,294,217) 810,774,040	(X402,101,230) 816,007,487	(X△4,807,013) △5,233,447			
(일반회계) 단위 : 건강한 가정 조성지원 확대	(X7,311,328) 16,237,208	(X7,191,328) 16,229,608	(X120,000) 7,600			
자치구 가족센터건립	(X3,928,000) 5,792,400	(X3,928,000) 6,024,800	△232,400			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△232,400
			ㅇ 20년 선정 가족센터 3차년도	-232,400,000원 =		△232,400
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	(X120,000) 240,000	0	(X120,000) 240,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			240,000
			ㅇ 청소년부모 아동양육비 지원	240,000,000원 =	(X120,000)	240,000
(일반회계) 단위 : 저출생 대책 추진	(X334,062,645) 506,690,140	(X338,791,295) 513,907,893	(X△4,728,650) △7,217,753			
아동수당 지원	(X293,280,402) 430,144,590	(X296,317,052) 434,598,343	(X△3,036,650) △4,453,753			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△4,453,753
			ㅇ 아동수당	-4,453,753,000원 =	(X△3,036,650)	△4,453,753
첫만남 이용권 지원	(X40,714,000) 66,348,000	(X42,406,000) 69,112,000	(X△1,692,000) △2,764,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△2,764,000
			ㅇ 첫만남 이용권	-2,764,000,000원 =	(X△1,692,000)	△2,764,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X20,188,365)	(X20,413,928)	(X△225,563)			
단위 : 아동복지 서비스 증진	201,688,298	199,765,992	1,922,306			
서울공공(안심) 키즈카페 조성	6,942,879	6,309,000	633,879			
			(100-401-01) 시설비			43,879
			ㅇ 시립형 키즈카페 조성	43,879,000원 =		43,879
			(100-403-01) 자치단체자본보조			590,000
			ㅇ 서울공공(안심) 키즈카페 조성지원	590,000,000원 =		590,000
지역아동보호전문기관 운영지원	(X2,988,471)	(X2,988,471)				
	7,341,381	7,165,541	175,840			
			(100-307-05) 민간위탁금			87,920
			ㅇ 마포구 아동보호전문기관 운영	87,920,000원 =		87,920
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			87,920
			ㅇ 노원구 아동보호전문기관 운영	87,920,000원 =		87,920
아동복지시설 기능보강	(X197,988)	(X136,888)	(X61,100)			
	725,786	603,586	122,200			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			122,200
			ㅇ 시설 개보수(5개소)	115,200,000원 =	(X57,600)	115,200
			ㅇ 시설 장비보강(1개소)	7,000,000원 =	(X3,500)	7,000
아동급식지원	28,443,563	27,175,050	1,268,513			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,268,513
			ㅇ 아동급식지원	1,268,513,000원 =		1,268,513
아동보호전담요원 충원	(X1,459,204)	(X1,439,267)	(X19,937)			
	2,918,408	2,878,534	39,874			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			39,874

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인건비	39,874,000원 =	(X19,937)	39,874
입양대상아동 보호비 지원	(X840,000) 1,200,000	(X1,146,600) 1,638,000	(X△306,600) △438,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			△438,000
			ㅇ 입양대상아동 보호비 지원	-438,000,000원 =	(X△306,600)	△438,000
아동복지시설 생활아동 보호환경 개선 및 학대예방 강화	213,880	93,880	120,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			120,000
			ㅇ 사업비(특수치료비)	120,000,000원 =		120,000
(일반회계) 단위 : 한부모 가족 지원	(X35,731,879) 86,158,394	(X35,704,679) 86,103,994	(X27,200) 54,400			
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	(X547,000) 1,086,000	(X519,800) 1,031,600	(X27,200) 54,400			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			54,400
			ㅇ 미혼모부자 지원기관 2개소 운영	54,400,000원 =	(X27,200)	54,400
정책 : 일반재산(재무활동)	815,008	404,149	410,859			
(일반회계) 단위 : 보전지출	815,008	404,149	410,859			
국고보조금 반환	815,008	404,149	410,859			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			410,859
			ㅇ 국고보조금 반환금	410,859,000원 =		410,859

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 여성가족정책실 아이돌봄담당관	(X40,783,174) 184,609,131	(X40,741,486) 184,463,235	(X41,688) 145,896			
정책 : 행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성	(X40,783,174) 183,080,714	(X40,741,486) 182,934,818	(X41,688) 145,896			
(일반회계) 단위 : 온마을 아이돌봄 체계구축	(X19,061,856) 121,866,835	(X19,020,168) 121,720,939	(X41,688) 145,896			
우리동네키움센터 운영	(X249,390) 5,790,323	(X249,390) 5,768,878	21,445			
			(100-207-02) 전산개발비			21,445
			ㅇ 서울형 키즈카페 예약시스템 구축	21,445,000원 =		21,445
다함께 돌봄사업(학교돌봄터 설치비 지원)	0	60,000	△60,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△60,000
			ㅇ 학교돌봄터 설치비	-60,000,000원 =		△60,000
다함께 돌봄사업(학교돌봄터 인건비 지원)	(X289,485) 624,461	(X289,485) 578,970	45,491			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			45,491
			ㅇ 다함께돌봄사업(학교돌봄터 인건비)	45,491,000원 =		45,491
지역아동센터 운영비 지원(보조)	(X10,539,504) 35,131,680	(X10,497,816) 34,992,720	(X41,688) 138,960			
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			138,960
			ㅇ 기본운영비 지원	138,960,000원 =	(X41,688)	138,960

노동공정상생정책관

노동공정상생정책관

개 요

□ 조 직 : 5담당관(노동정책담당관, 소상공인정책담당관, 소상공인플랫폼담당관, 공정경제담당관, 사회적경제담당관)

□ 인 력 : 145명(3급 1명, 4급 5명, 5급 29명, 6급 55명, 7급 이하 55명)

□ 예 산

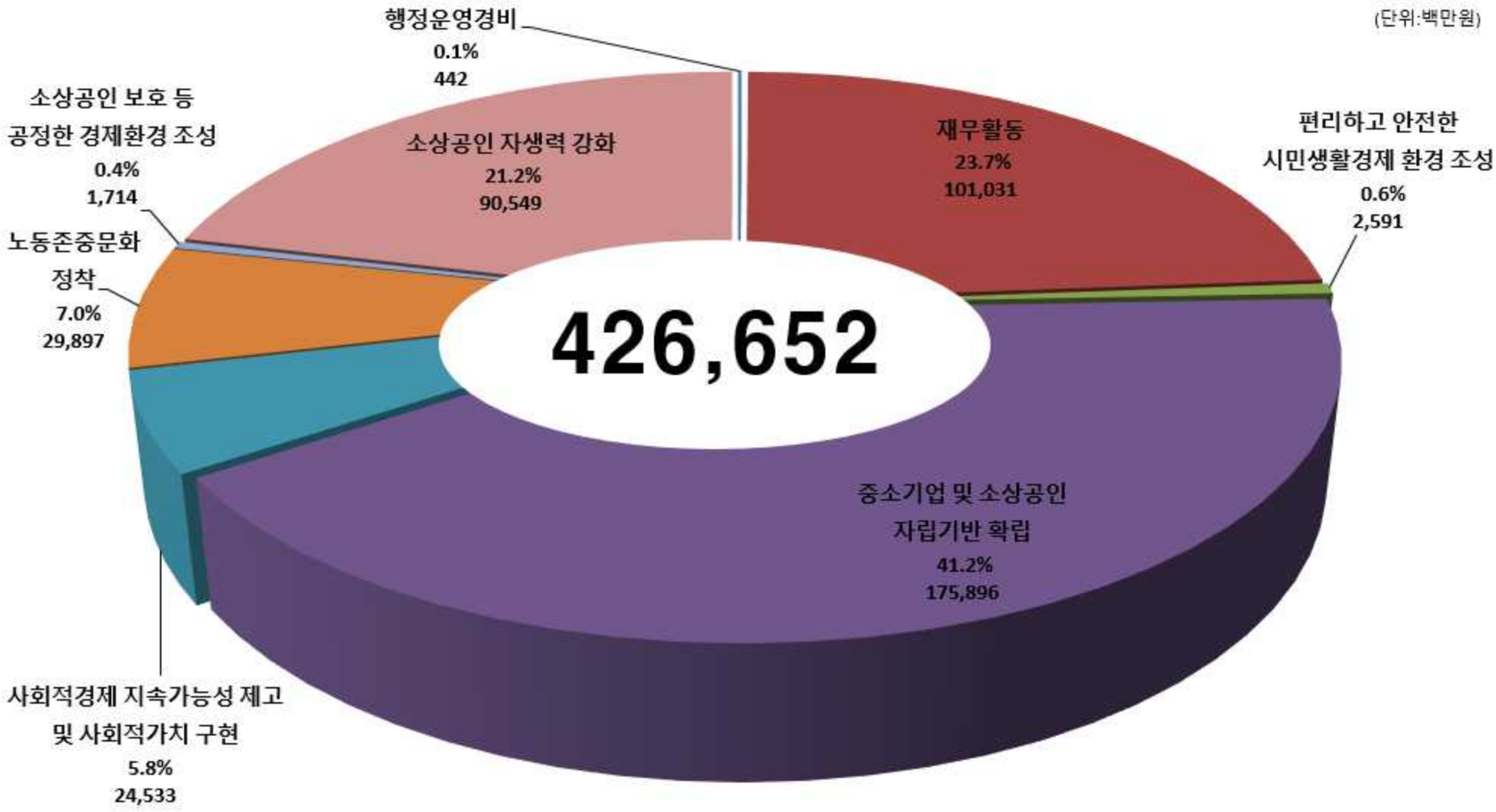
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	426,652	100.0	409,098	100.0	17,554	4.3
	행정운영경비	442	0.1	442	0.1	-	-
	재무활동	101,031	23.7	99,876	24.4	1,155	1.2
	사 업 비	325,179	76.2	308,780	75.5	16,399	5.3
일반회계	계	417,415	97.8	399,077	97.6	18,338	4.6
	행정운영경비	442	0.1	442	0.1	-	-
	재무활동	101,031	23.7	99,876	24.4	1,155	1.2
	사 업 비	315,942	74.1	298,759	73.0	17,183	5.8
도시개발특별회계	계	9,237	2.2	10,021	2.4	△784	△7.8
	사 업 비	9,237	2.2	10,021	2.4	△784	△7.8

기관임무

노동존중문화 정착, 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립, 소상공인 자생력 강화, 소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성, 편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성, 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
0.1%
442
소상공인 보호 등
공정한 경제환경 조성
0.4%
1,714
노동존중문화
정착
7.0%
29,897
사회적경제 지속가능성 제고
및 사회적가치 구현
5.8%
24,533
소상공인 자생력 강화
21.2%
90,549
재무활동
23.7%
101,031
편리하고 안전한
시민생활경제 환경 조성
0.6%
2,591
중소기업 및 소상공인
자립기반 확립
41.2%
175,896
426,652

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노동공정상생정책관	(X55,053,566) 426,651,519	(X51,845,871) 409,097,866	(X3,207,695) 17,553,653			
부서 : 노동공정상생정책관 노동정책담당관	(X69,250) 30,112,892	(X20,250) 32,810,252	(X49,000) △2,697,360			
정책 : 노동존중문화 정착	(X69,250) 29,897,154	(X20,250) 32,596,900	(X49,000) △2,699,746			
(일반회계) 단위 : 노동자 복지 증진	(X49,000) 21,015,277	22,930,967	(X49,000) △1,915,690			
안전하고 건강한 노동환경 조성	332,000	267,200	64,800			
			(100-201-01) 사무관리비			64,800
			ㅇ 산업안전보건교육	=		44,800
			· 교육콘텐츠 개발	10,000,000원 =		10,000
			· 관리감독자 교육	34,800,000원 =		34,800
			ㅇ 중대재해예방교육	20,000,000원 =		20,000
취약계층 특수고용, 프리랜서 긴급생계비 지원	921,510	3,000,000	△2,078,490			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			△1,838,490
			ㅇ 기간제근로자 인건비(3개월)	-1,838,490,000원 =		△1,838,490
			(100-201-01) 사무관리비			△240,000
			ㅇ 기타 운영비	-240,000,000원 =		△240,000
청소년 근로권익 보호 사업	(X49,000) 98,000	0	(X49,000) 98,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			98,000
			ㅇ 청소년 근로권익 보호사업 추진	98,000,000원 =	(X49,000)	98,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 노동자 복지 증진	6,785,449	7,569,505	△784,056		
서울시 강북 노동자복지관 확충	1,652,449	2,436,505	△784,056		
			(205-401-01) 시설비		△767,552
			ㅇ 공사비	-767,552,000원 =	△767,552
			(205-401-02) 감리비		△16,504
			ㅇ 감리비	-16,504,000원 =	△16,504
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 노동정책담당관)	2,386	0	2,386		
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,386	0	2,386		
국고보조금 반환	2,386	0	2,386		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		2,386
			ㅇ 2020년 지역 노사민정 협력활성화 사업 집행잔액 및 이자		
				2,386,000원 =	2,386
부서 : 노동공정상생정책관 소상공인정책담당관	(X27,483,457) 276,643,586	(X26,757,762) 272,597,552	(X725,695) 4,046,034		
정책 : 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	(X27,483,457) 175,896,376	(X26,757,762) 172,664,305	(X725,695) 3,232,071		
(일반회계) 단위 : 소상공인 보호 및 강소기업 육성	(X18,870,500) 134,327,917	(X18,870,500) 133,050,600	1,277,317		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소상공인 고용보험 가입지원	821,008	668,667	152,341		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,341
			ㅇ 고용보험 등급별 지원액 등	152,341,000원 =	152,341
소상공인 전용 노란우산 공제 가입 지원	7,594,260	6,469,284	1,124,976		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,124,976
			ㅇ 노란우산공제 희망장려금 지원금액	1,124,976,000원 =	1,124,976
(일반회계)	(X8,612,957)	(X7,887,262)	(X725,695)		
단위 : 전통시장 활성화 지원	39,116,959	37,162,205	1,954,754		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	12,560,120	11,826,620	733,500		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		733,500
			ㅇ 동대문종합시장 노후 수변전설비 교체	733,500,000원 =	733,500
특성화시장 육성사업	1,640,500	1,625,000	15,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		15,500
			ㅇ 특성화시장 육성사업	15,500,000원 =	15,500
전통시장 이벤트 지원	1,340,000	1,310,000	30,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,000
			ㅇ 설, 추석 명절이벤트	30,000,000원 =	30,000
전통시장 화재알림시설 설치사업	(X951,264)	(X659,924)	(X291,340)		
	1,189,684	827,100	362,584		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		362,584

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 전통시장 화재알림시설 설치사업(공모사업 추가선정 등)		
				362,584,000원 =	(X291,340)	362,584
전통시장 노후전선 정비사업	(X2,263,348) 3,251,720	(X1,828,993) 2,538,550	(X434,355) 713,170			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		713,170
				ㅇ 전통시장 노후전선 정비사업(공모사업 추가선정 등)		
				713,170,000원 =	(X434,355)	713,170
생활상권 활성화	6,975,200	6,875,200	100,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
				ㅇ 지역특화 골목상권 활성화 지원	=	100,000
				· 합정동 먹자골목 활성화	100,000,000원 =	100,000
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 소상공인정책담당관)	100,689,963	99,876,000	813,963			
(일반회계) 단위 : 보전지출	813,963	0	813,963			
국고보조금 반환	813,963	0	813,963			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		813,963
				ㅇ 2021년 노점상 소득안정지원사업 집행잔액 및 이자		
				813,963,000원 =		813,963
부서 : 노동공정상생정책관 소상공인플랫폼담당관	(X17,840,000) 90,582,703	(X15,600,000) 73,962,703	(X2,240,000) 16,620,000			
정책 : 소상공인 자생력 강화	(X17,840,000) 90,548,750	(X15,600,000) 73,928,750	(X2,240,000) 16,620,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X17,840,000)	(X15,600,000)	(X2,240,000)			
단위 : 지역상권 활력 강화	87,455,000	70,835,000	16,620,000			
서울 광역 사랑 상품권 발행·운영 사업	16,035,000	8,375,000	7,660,000			
				(100-201-01) 사무관리비		7,660,000
				ㅇ 광역상품권 추가발행 할인보전금 및 발행수수료 지원		
				7,660,000,000원 =		7,660,000
서울 지역 사랑 상품권 발행·운영 사업(추경)	(X2,240,000)		(X2,240,000)			
	8,960,000	0	8,960,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		8,960,000
				ㅇ 지역사랑상품권 할인보전금 지원	8,960,000,000원 = (X2,240,000)	8,960,000
부서 : 노동공정상생정책관 사회적경제담당관	(X9,630,500)	(X9,437,500)	(X193,000)			
	24,926,118	25,341,139	△415,021			
정책 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현	(X9,630,500)	(X9,437,500)	(X193,000)			
	24,532,556	25,285,926	△753,370			
(일반회계)						
단위 : 사회적경제 시민체감 및 인식제고	1,722,212	2,287,082	△564,870			
공동주택단지 사회적경제기업 발굴 및 육성	346,000	446,000	△100,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		△100,000
				ㅇ 자치구별(주민모임별) 사업비 지원	-100,000,000원 =	△100,000
국제 사회적경제 협의체 운영	285,612	750,482	△464,870			
				(100-310-02) 국제부담금		△464,870

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국제사회적경제협의체 운영	-464,870,000원 =		△464,870
(일반회계) 단위 : 사회적경제 생태계 및 지속가능성 강화	(X9,630,500) 22,810,344	(X9,437,500) 22,998,844	(X193,000) △188,500			
자치구 사회적경제 통합지원체계 구축	1,722,219	2,200,219	△478,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△478,000
			ㅇ 자치구 사회적경제 통합지원센터 운영	-478,000,000원 =		△478,000
마을기업 육성	(X543,000) 814,500	(X350,000) 525,000	(X193,000) 289,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			289,500
			ㅇ 마을기업 공모 사업비 지원	289,500,000원 =	(X193,000)	289,500
정책 : 재무활동(노동공정상생정책관 사회적경제담당관)	338,349	0	338,349			
(일반회계) 단위 : 보전지출	338,349	0	338,349			
국고보조금 반환	338,349	0	338,349			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			338,349
			ㅇ 국고보조금반환금	338,349,000원 =		338,349

비 상 기 획 관

비 상 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1기획관, 1담당관(민방위담당관), 8팀

□ 인 력 : 36명 (2급 1명, 4급 1명, 5급 8명, 6급 이하 26명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

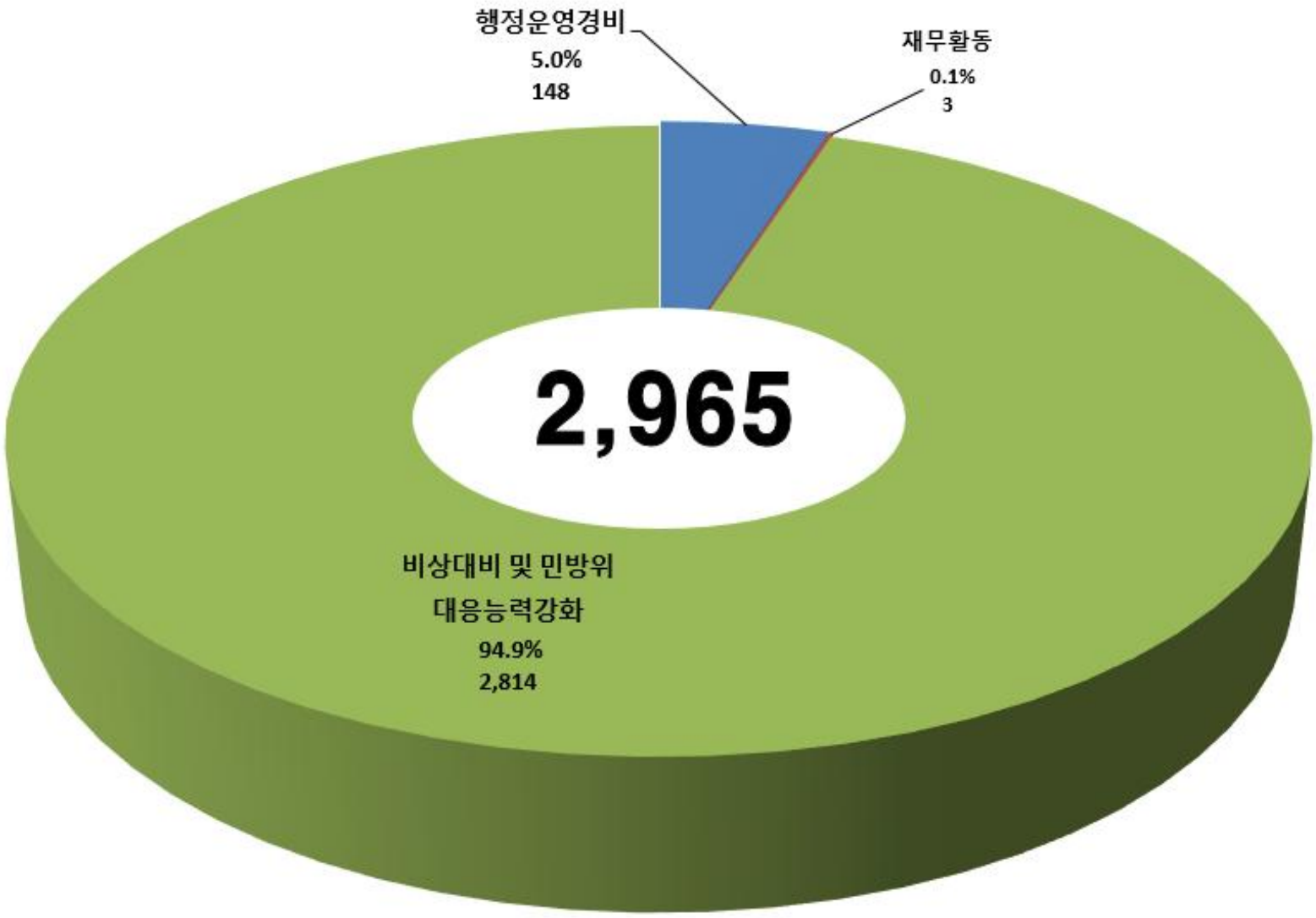
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	2,965	100.0	2,998	100.0	△33	△1.1
	행정운영경비	148	5.0	148	4.9	-	-
	재무활동	3	0.1	-	-	3	-
	사 업 비	2,814	94.9	2,850	95.1	△36	△1.3

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	(X649,544) 2,965,178	(X649,544) 2,997,718	△32,540		
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(X649,544) 2,965,178	(X649,544) 2,997,718	△32,540		
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(X649,544) 2,814,392	(X649,544) 2,850,002	△35,610		
(일반회계) 단위 : 완벽한 통합방위태세 확립	552,410	563,020	△10,610		
통합방위협의회 등 운영	69,110	79,720	△10,610		
			(100-201-01) 사무관리비		△10,610
			ㅇ 통합방위협의회 운영	-5,270,000원 =	△5,270
			ㅇ 22년 화랑훈련 실시	-5,340,000원 =	△5,340
(일반회계) 단위 : 민방위 교육훈련 강화	(X282,254) 844,472	(X282,254) 869,472	△25,000		
민방위 교육훈련 준비 및 행사추진	89,260	114,260	△25,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		△25,000
			ㅇ 민방위교육 실습여건 개선	-25,000,000원 =	△25,000
정책 : 재무활동(비상기획관 민방위담당관)	3,070	0	3,070		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출	3,070	0	3,070		
국고보조금 반환	3,070	0	3,070		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,070
			ㅇ 전년도 국고보조금 집행잔액	3,070,000원 =	3,070

스 마 트 도 시 정 책 관

스마트도시정책관

개 요

□ 조 직 : 5담당관(스마트도시담당관, 빅데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관), 1사업소(데이터센터)

□ 인 력 : 212명(2급 1명, 4급 6명, 5급 36명, 6급이하 169명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

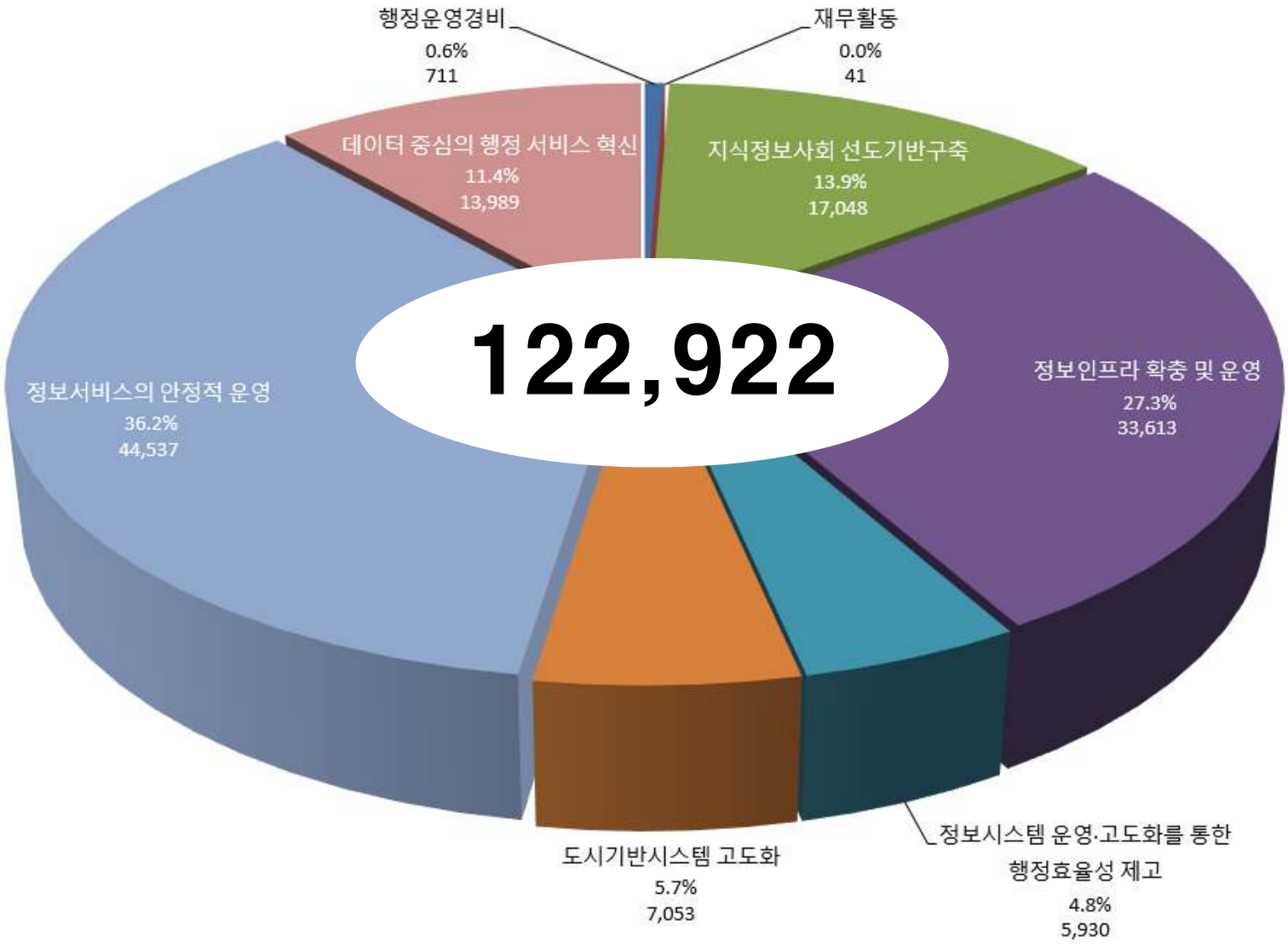
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	122,922	100.0	122,026	100.0	896	0.7
	행정운영경비	711	0.6	711	0.6	-	-
	재무활동	41	-	9	-	32	355.6
	사 업 비	122,170	99.4	121,305	99.4	865	0.7
일반회계	계	112,157	91.2	111,261	91.2	896	0.8
	행정운영경비	711	0.6	711	0.6	-	-
	재무활동	41	-	9	-	32	355.6
	사 업 비	111,405	90.6	110,541	90.6	864	0.8
도시개발특별회계	계	10,764	8.8	10,764	8.8	-	-
	사 업 비	10,764	8.8	10,764	8.8	-	-

기관임무

연결, 융합, 혁신을 통한 미래 스마트도시 생태계 선도

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
0.6%
711
재무활동
0.0%
41
데이터 중심의 행정 서비스 혁신
11.4%
13,989
지식정보사회 선도기반구축
13.9%
17,048
122,922
정보서비스의 안정적 운영
36.2%
44,537
정보인프라 확충 및 운영
27.3%
33,613
도시기반시스템 고도화
5.7%
7,053
정보시스템 운영·고도화를 통한
행정효율성 제고
4.8%
5,930

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
스마트도시정책관	(X1,891,578) 122,921,600	(X1,891,578) 122,025,584	896,016			
부서 : 스마트도시정책관 스마트도시담당관	(X1,400,000) 17,266,615	(X1,400,000) 16,519,120	747,495			
정책 : 지식정보사회 선도기반구축	(X1,400,000) 17,048,196	(X1,400,000) 16,300,701	747,495			
(일반회계) 단위 : 정보화 기반시설 확충	(X1,400,000) 15,334,795	(X1,400,000) 14,587,300	747,495			
서울디지털재단 출연	8,041,862	7,748,567	293,295			
			(100-306-01) 출연금			293,295
			ㅇ 디지털 소외계층 역량강화 사업	293,295,000원 =		293,295
디지털플랫폼 서울 구축	454,200	0	454,200			
			(100-201-01) 사무관리비			12,000
			ㅇ 제안서평가, 자문회의 등	12,000,000원 =		12,000
			(100-207-01) 연구용역비			442,200
			ㅇ 디지털플랫폼 서울 구축 정보화 전략 수립(ISP)	442,200,000원 =		442,200
부서 : 스마트도시정책관 빅데이터담당관	14,061,095	13,862,315	198,780			
정책 : 데이터 중심의 행정 서비스 혁신	13,989,028	13,813,028	176,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현	1,779,447	1,603,447	176,000			
스마트치안 빅데이터 플랫폼 서울센터 구축	176,000	0	176,000			
				(100-201-01) 사무관리비		5,300
				ㅇ 제안서평가 위원회, 자문회의 등	5,300,000원 =	5,300
				(100-207-02) 전산개발비		165,500
				ㅇ 스마트치안 빅데이터 플랫폼 연계 및 콘텐츠 개발	165,500,000원 =	165,500
				(100-405-01) 자산및물품취득비		5,200
				ㅇ 서울시-경찰대학 연계용 VPN 장비	5,200,000원 =	5,200
정책 : 재무활동(스마트도시정책관 빅데이터담당관)	22,780	0	22,780			
(일반회계) 단위 : 보전지출	22,780	0	22,780			
국고보조금 반환	22,780	0	22,780			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		22,780
				ㅇ 이사온 서비스 국고보조금 반납	22,780,000원 =	22,780
부서 : 데이터센터 기획관리과	(X491,578) 44,799,800	(X491,578) 44,850,059	△50,259			
정책 : 정보서비스의 안정적 운영	(X491,578) 44,536,820	(X491,578) 44,595,580	△58,760			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 청사유지관리	12,975,077	13,033,837	△58,760		
에스플렉스센터 운영	11,124,930	11,183,690	△58,760		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	△58,760
				ㅇ 합동근무 인건비 -58,760,000원 =	△58,760
정책 : 재무활동(데이터센터 기획관리과)	8,501	0	8,501		
(일반회계) 단위 : 보전지출	8,501	0	8,501		
국고보조금 반환	8,501	0	8,501		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	8,501
				ㅇ 정보취약계층 정보격차해소사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 8,501,000원 =	8,501

남 북 협 력 추 진 단

남 북 협 력 추 진 단

개 요

□ 조 직 : 1단, 2담당관(남북협력담당관, 개발협력담당관)

□ 인 력 : 정원 29명(3급 1명, 4급 2명, 5급 7명, 6급 12명, 7급 7명)

□ 예 산

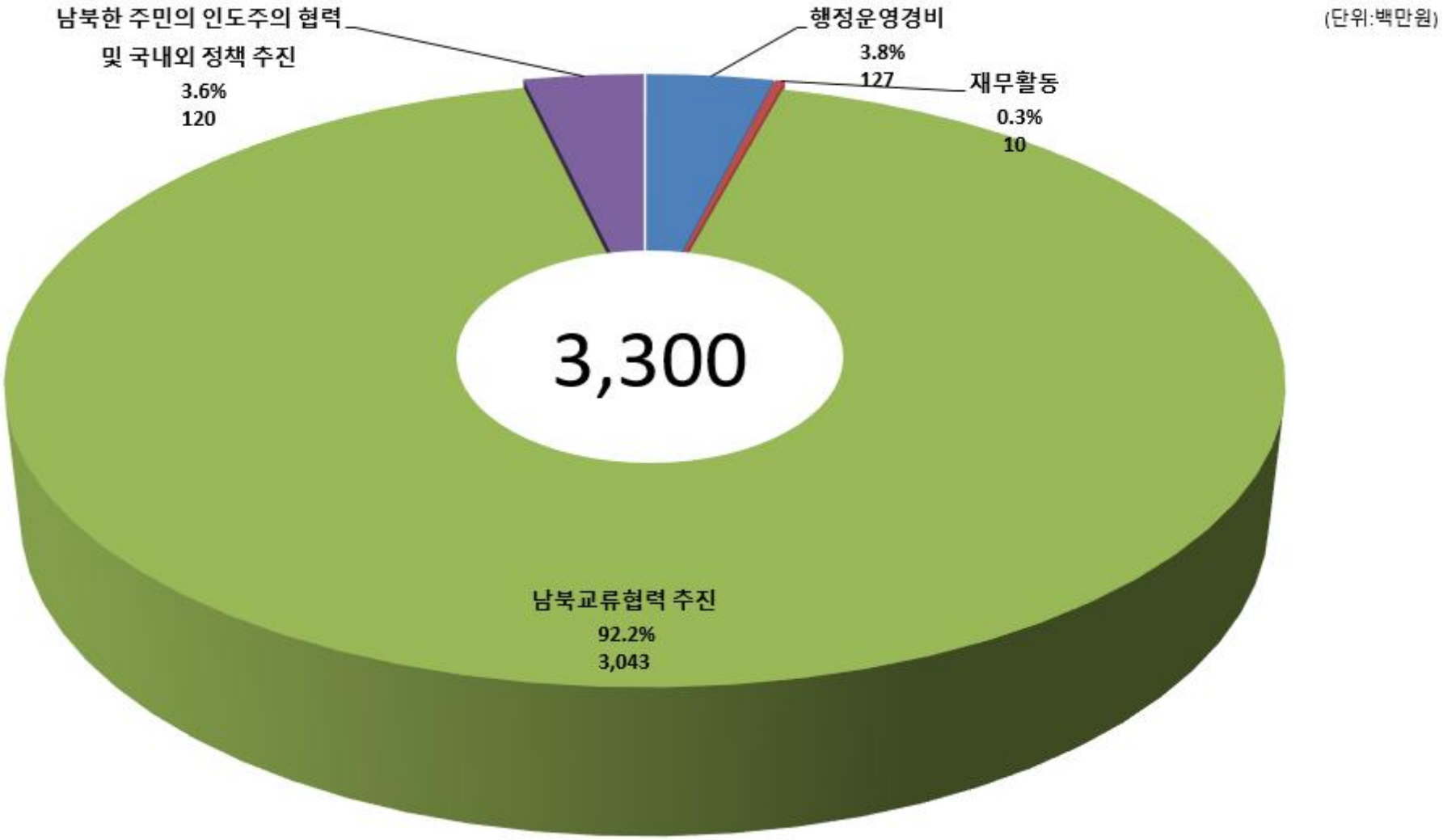
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,300	100.0	3,290	100.0	10	0.3
	행정운영경비	127	3.8	127	3.9	-	-
	재무활동	10	0.3	-	-	10	-
	사 업 비	3,163	95.8	3,163	96.1	-	-

기관임무

남북 도시 간 교류협력 활성화 선도를 통한 한반도 공동 번영 및 평화·통일 기여

예산규모


남북한 주민의 인도주의 협력
및 국내외 정책 추진
3.6%
120
행정운영경비
3.8%
127
재무활동
0.3%
10
3,300
남북교류협력 추진
92.2%
3,043

(단위:백만원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
남북협력추진단	(X1,423,200) 3,300,923	(X1,423,200) 3,290,473	10,450			
부서 : 남북협력추진단 남북협력담당관	(X1,423,200) 3,140,147	(X1,423,200) 3,129,697	10,450			
정책 : 재무활동(남북협력추진단 남북협력담당관)	10,450	0	10,450			
(일반회계) 단위 : 보전지출	10,450	0	10,450			
국고보조금 반환	10,450	0	10,450			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			10,450
			ㅇ 국고보조금 반환	10,450,000원 =		10,450

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)

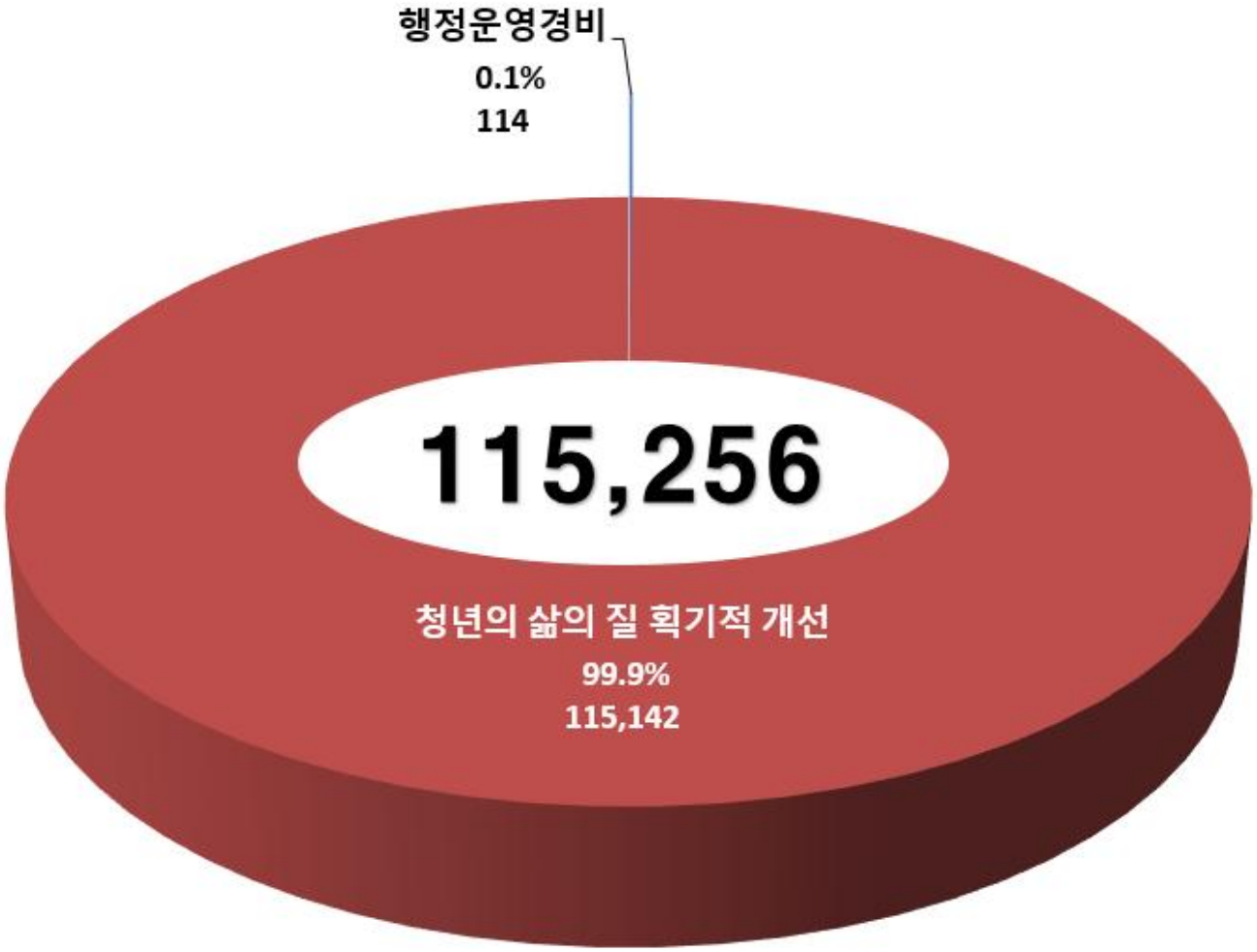
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	115,256	100.0	112,832	100.0	2,424	2.1
	행정운영경비	114	0.1	114	0.1	-	-
	사 업 비	115,142	99.9	112,718	99.9	2,424	2.2

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	(X1,000,000) 115,256,094	(X1,000,000) 112,832,294	2,423,800			
부서 : 미래청년기획단	(X1,000,000) 115,256,094	(X1,000,000) 112,832,294	2,423,800			
정책 : 청년의 삶의 질 획기적 개선	(X1,000,000) 115,142,286	(X1,000,000) 112,718,486	2,423,800			
(일반회계) 단위 : 청년의 권익증진 및 자립기반 구축	(X1,000,000) 95,123,875	(X1,000,000) 92,700,075	2,423,800			
청년활동지원센터 운영	2,956,800	2,838,000	118,800			
			(100-307-05) 민간위탁금			70,800
			ㅇ 센터이전에 따른 운영비 추가 반영	70,800,000원 =		70,800
			(100-402-03) 민간위탁사업비			48,000
			ㅇ 센터이전에 따른 시설 및 공간조성	48,000,000원 =		48,000
서울시 고립청년 종합서비스 지원사업	(X1,000,000) 1,650,000	(X1,000,000) 1,600,000	50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 고립은둔청년 거버넌스(기획단) 구성 및 매뉴얼 구축	50,000,000원 =		50,000
청년 이사비 지원	2,255,000	0	2,255,000			
			(100-201-01) 사무관리비			255,000
			ㅇ 청년 이사비 지원 운영 및 관리용역	255,000,000원 =		255,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			2,000,000
			ㅇ 청년 이사비 지원	2,000,000,000원 =		2,000,000

기 획 조 정 실

기 획 조 정 실

개 요

□ 조 직 : 2관, 10담당관

- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 시정연구담당관, 법무담당관, 법률지원담당관, 대외협력담당관

- 재정기획관 : 예산담당관, 재정담당관, 평가담당관, 공기업담당관

□ 인 력 : 정원 272명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급 55명, 6급 127명, 7급 73명, 8급 4명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

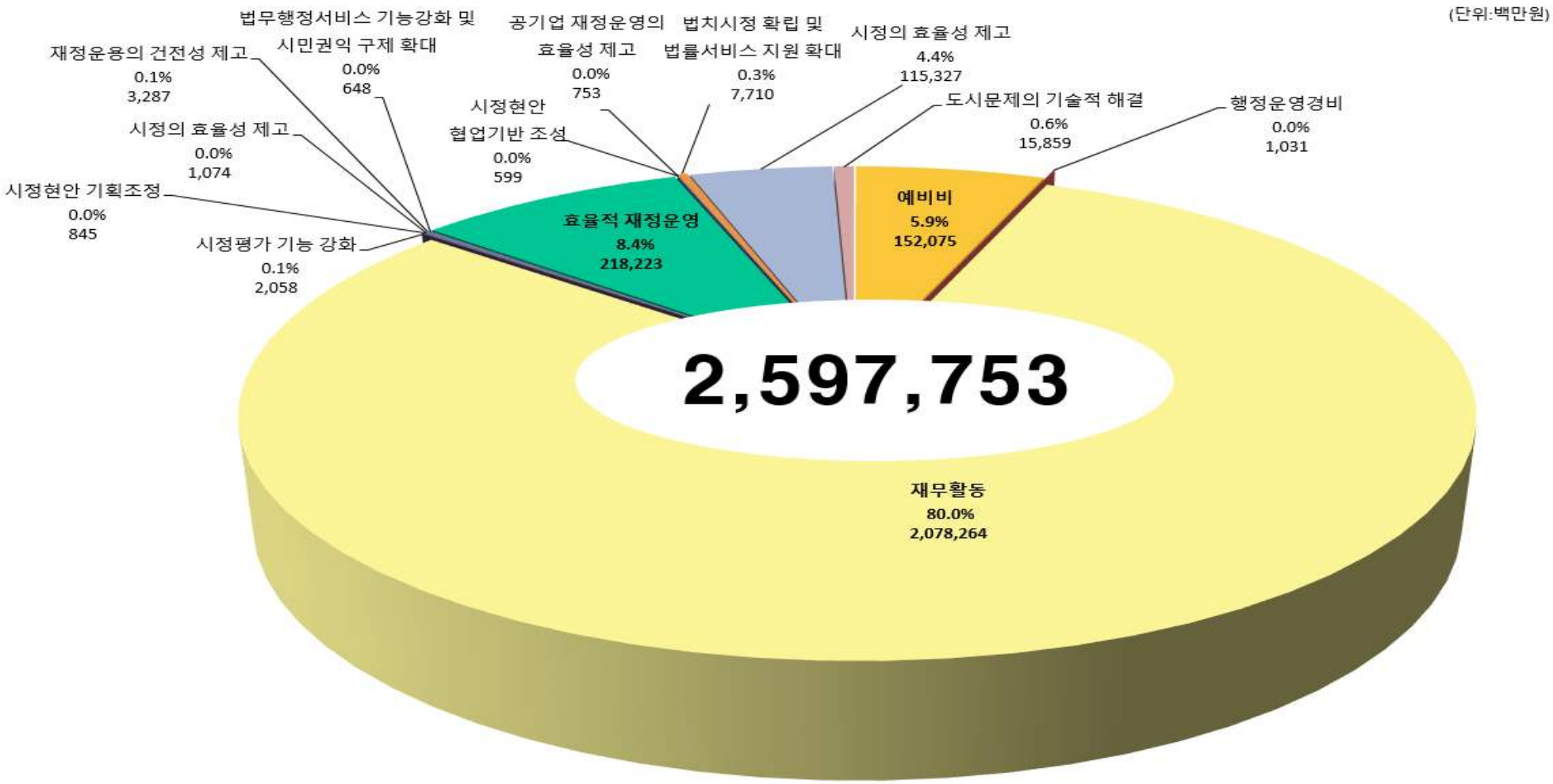
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,597,753	100.0	903,666	100.0	1,694,087	187.5
	행정운영경비	1,031	-	1,031	0.1	-	-
	재무활동	2,078,264	80.0	396,363	43.9	1,681,901	424.3
	사 업 비	366,383	14.1	362,322	40.1	4,061	1.1
	예비비	152,075	5.9	143,949	15.9	8,126	5.6
일반회계	계	2,305,082	88.7	660,387	73.1	1,644,695	249.1
	행정운영경비	1,031	-	1,031	0.1	-	-
	재무활동	1,790,597	68.9	157,996	17.5	1,632,601	1,033.3
	사 업 비	366,383	14.1	362,322	40.1	4,061	1.1
	예비비	147,070	5.7	139,037	15.4	8,033	5.8
도시개발특별회계	계	291,667	11.2	242,274	26.8	49,393	20.4
	재무활동	287,667	11.1	238,367	26.4	49,300	20.7
	예비비	4,000	0.2	3,907	0.4	93	2.4
균형발전특별회계	계	1,005	-	1,005	0.1	-	-
	예비비	1,005	-	1,005	0.1	-	-

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기획조정실	2,597,753,393	903,665,961	1,694,087,432			
부서 : 기획조정실 조직담당관	1,155,171	1,265,171	△110,000			
정책 : 시정의 효율성 제고	1,074,180	1,184,180	△110,000			
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	143,000	253,000	△110,000			
지방분권 촉진 및 지원	143,000	253,000	△110,000			
				(100-201-01) 사무관리비		△60,000
				ㅇ 자치분권 온라인 콘텐츠 개발 등	-50,000,000원 =	△50,000
				ㅇ 시민사회, 자치구와의 분권협력 추진 등	-10,000,000원 =	△10,000
				(100-201-02) 공공운영비		△50,000
				ㅇ 자치분권지방정부협의회 부담금	-50,000,000원 =	△50,000
부서 : 기획조정실 시정연구담당관	131,185,788	128,063,768	3,122,020			
정책 : 시정의 효율성 제고	115,326,845	112,204,825	3,122,020			
(일반회계) 단위 : 시정 연구기능 강화	89,020,298	85,898,278	3,122,020			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시립대학교 운영 지원	87,533,734	84,411,714	3,122,020		
			(100-201-05) 공립대학운영비		3,122,020
			ㅇ 서울시립대학교 운영 지원	3,122,020,000원 =	3,122,020
부서 : 기획조정실 예산담당관	550,987,801	541,899,996	9,087,805		
정책 : 재정운용의 건전성 제고	3,287,000	2,267,000	1,020,000		
(일반회계) 단위 : 시정성과주의제고	3,287,000	2,267,000	1,020,000		
기관운영경비	3,020,000	2,000,000	1,020,000		
			(100-201-01) 사무관리비		350,000
			ㅇ 실국별 주요 현안업무 지원	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 사업설명서 인쇄비용 지원	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 업무추진 급량비 지원	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-03) 국외업무여비		240,000
			ㅇ 실국별 국외업무여비 지원	240,000,000원 =	240,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		430,000
			ㅇ 신설부서 업무추진비 지원	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 업무추진비 부족분 지원	230,000,000원 =	230,000
정책 : 일반예산(예비비)	152,074,519	143,949,194	8,125,325		
(일반회계) 단위 : 예비비(기획조정실 예산담당관)	147,070,116	139,037,145	8,032,971		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비	147,070,116	139,037,145	8,032,971		
			(100-801-01) 일반예비비		8,032,971
			ㅇ 일반예비비	8,032,971,000원 =	8,032,971
(도시개발특별회계) 단위 : 예비비(도시개발)	3,999,638	3,907,284	92,354		
예비비	3,999,638	3,907,284	92,354		
			(205-801-01) 일반예비비		92,354
			ㅇ 예비비	92,354,000원 =	92,354
정책 : 재무활동(기획조정실 예산담당관)	395,305,582	395,363,102	△57,520		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	107,638,582	156,996,102	△49,357,520		
통합재정안정화기금상환	14,403,000	39,403,000	△25,000,000		
			(100-705-01) 예수금원금상환		△25,000,000
			ㅇ 예수금원금상환(일반회계)	-25,000,000,000원 =	△25,000,000
균형발전특별회계 전출	93,235,582	117,593,102	△24,357,520		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△24,357,520
			ㅇ 균형발전특별회계 전출금	-24,357,520,000원 =	△24,357,520
(도시개발특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시개발특별회계)	287,667,000	238,367,000	49,300,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합재정안정화기금예탁(도시개발)	124,900,000	75,600,000	49,300,000			
			(205-704-01) 예탁금			49,300,000
			ㅇ 여유자금 예탁	49,300,000,000원 =		49,300,000
부서 : 기획조정실 재정담당관	1,900,239,944	218,252,337	1,681,987,607			
정책 : 효율적 재정운영	218,223,453	218,194,521	28,932			
(일반회계) 단위 : 지역상생발전 관리	217,788,265	217,759,333	28,932			
고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932			
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			28,932
			ㅇ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축	28,932,000원 =		28,932
정책 : 재무활동	1,681,958,675	0	1,681,958,675			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,681,958,675	0	1,681,958,675			
통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립(순세계잉여금)	1,681,958,675	0	1,681,958,675			
			(100-702-01) 기금전출금			1,681,958,675
			ㅇ 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 법정전출금	1,681,958,675,000원 =		1,681,958,675

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)

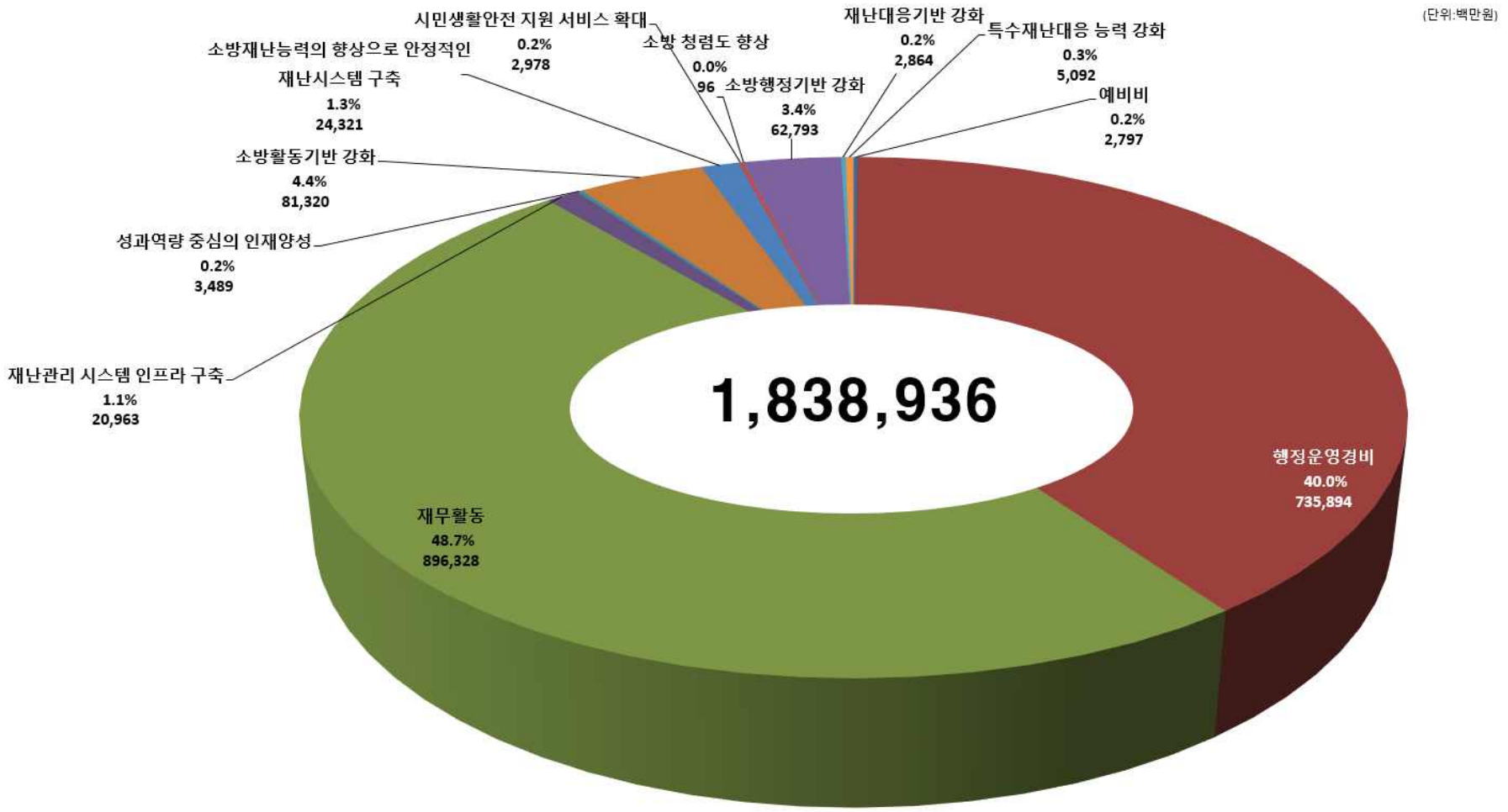
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,838,936	100.0	1,814,885	100.0	24,051	1.3
	행정운영경비	735,894	40.0	714,101	39.3	21,793	3.1
	재무활동	896,328	48.7	897,443	49.4	△1,115	△0.1
	사 업 비	203,917	11.1	200,595	11.1	3,322	1.7
	예비비	2,797	0.2	2,746	0.2	51	1.9
일반회계	계	893,165	48.6	894,146	49.3	△981	△0.1
	재무활동	893,165	48.6	894,146	49.3	△981	△0.1
소방특별회계	계	945,771	51.4	920,739	50.7	25,032	2.7
	행정운영경비	735,894	40.0	714,101	39.3	21,793	3.1
	재무활동	3,163	0.2	3,297	0.2	△134	△4.1
	사 업 비	203,917	11.1	200,595	11.1	3,322	1.7
	예비비	2,797	0.2	2,746	0.2	51	1.9

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소방재난본부	(소26,591,974) (X6,995,763) 1,838,936,440	(소28,971,776) (X7,003,263) 1,814,884,824	(소△2,379,802) (X△7,500) 24,051,616		
부서 : 소방재난본부 소방행정과	(소9,822,500) (X3,331,070) 1,692,906,413	(소8,191,166) (X3,331,070) 1,672,176,845	(소1,631,334) 20,729,568		
정책 : 소방행정기반 강화	(X3,331,070) 65,590,295	(X3,331,070) 65,539,264	 51,031		
(소방특별회계) 단위 : 직무환경 개선(소방정책사업비계정)	24,809,075	33,040,044	△8,230,969		
소방합동청사 건립 사업	3,124,375	11,406,375	△8,282,000		
			(214-401-01) 시설비		△8,282,000
			ㅇ 소방합동청사 건립비	-8,282,000,000원 =	△8,282,000
예비비	2,797,425	2,746,394	51,031		
			(214-801-01) 일반예비비		51,031
			ㅇ 예비비	51,031,000원 =	51,031
(소방특별회계) 단위 : 직원후생복지사업(소방정책사업비계정)	34,049,141	25,767,141	8,282,000		
소방활동지원	29,859,188	21,577,188	8,282,000		
			(214-305-01) 배상금등		8,282,000
			ㅇ 배상금	8,282,000,000원 =	8,282,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
	(소9,822,500)	(소8,191,166)	(소1,631,334)		
정책 : 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과)	730,988,267	709,194,596	21,793,671		
	(소9,822,500)	(소8,191,166)	(소1,631,334)		
(소방특별회계)					
단위 : 인력운영비(인건비계정)	685,992,796	664,199,125	21,793,671		
	(소9,822,500)	(소8,191,166)	(소1,631,334)		
인력운영비	685,992,796	664,199,125	21,793,671		
			(214-101-01) 보수		21,793,671
			ㅇ 수당	=	21,793,671
			· 초과근무수당	21,793,671,000원 =	21,793,671
			ㅇ 기본급	1,631,334,000원 = (소1,631,334)	1,631,334
			ㅇ 기본급	-1,631,334,000원 =	△1,631,334
정책 : 일반예산(재무활동)	896,327,851	897,442,985	△1,115,134		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출	893,165,323	894,145,729	△980,406		
소방특별회계 일반전출금	893,165,323	894,145,729	△980,406		
			(100-701-01) 기타회계전출금		△980,406
			ㅇ 지역자원시설세(소방분)	4,329,613,000원 =	4,329,613
			ㅇ 소방안전교부세	-2,379,801,000원 =	△2,379,801
			ㅇ 소방특별회계 전출금	-2,930,218,000원 =	△2,930,218
(소방특별회계)					
단위 : 내부거래지출(소방정책사업비계정)	2,400,000	2,534,728	△134,728		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합재정안정화기금 예탁	2,400,000	2,534,728	△134,728		
			(214-704-01) 예탁금		△134,728
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-134,728,000원 =	△134,728
부서 : 소방재난본부 재난대응과	(소1,474,097) (X90,127) 24,321,247	(소2,513,477) (X90,127) 24,041,993	(소△1,039,380) 279,254		
정책 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축	(소1,474,097) (X90,127) 24,321,247	(소2,513,477) (X90,127) 24,041,993	(소△1,039,380) 279,254		
단위 : (소방특별회계) 특수구조구급장비 보강 및 훈련(소방정책사업비계정)	(소1,474,097) (X90,127) 13,823,083	(소2,513,477) (X90,127) 13,543,829	(소△1,039,380) 279,254		
구조장비 보강 및 유지관리	(소1,474,097) 4,477,489	(소1,678,577) 4,238,120	(소△204,480) 239,369		
			(214-401-01) 시설비		239,369
			ㅇ 다목적 인명구조 훈련장 설치 공사비 등	239,369,000원 =	239,369
			(214-405-01) 자산및물품취득비		0
			ㅇ 대테러 및 화생방 장비 보강(13종 146점)	204,480,000원 =	204,480
			ㅇ 대테러 및 화생방 장비 보강(13종 146점)	-204,480,000원 = (소△204,480)	△204,480
구급장비 보강 및 유지관리	 4,642,277	(소834,900) 4,602,392	(소△834,900) 39,885		
			(214-201-01) 사무관리비		39,885
			ㅇ 방역물품 물류시스템 임대 및 운영	39,885,000원 =	39,885
			(214-405-01) 자산및물품취득비		0
			ㅇ 구급장비 보강(16종 1,327점)	834,900,000원 =	834,900
			ㅇ 구급장비 보강(16종 1,327점)	-834,900,000원 = (소△834,900)	△834,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 소방재난본부 예방과	(X12,500) 2,977,504	(X20,000) 2,985,004	(X△7,500) △7,500			
정책 : 시민생활안전 지원 서비스 확대	(X12,500) 2,977,504	(X20,000) 2,985,004	(X△7,500) △7,500			
(소방특별회계) 단위 : 예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리 (소방정책사업비계정)	(X12,500) 2,977,504	(X20,000) 2,985,004	(X△7,500) △7,500			
일반층 가스시설 개선사업	(X12,500) 12,500	(X20,000) 20,000	(X△7,500) △7,500			
			(214-308-01) 자치단체경상보조금			△7,500
			ㅇ 일반층 가스시설 개선	-7,500,000원 =	(X△7,500)	△7,500
부서 : 소방재난본부 안전지원과	(소7,814,697) (X3,010,391) 81,320,265	(소10,786,453) (X3,010,391) 78,269,971	(소△2,971,756) 3,050,294			
정책 : 소방활동기반 강화	(소7,814,697) (X3,010,391) 81,320,265	(소10,786,453) (X3,010,391) 78,269,971	(소△2,971,756) 3,050,294			
(소방특별회계) 단위 : 소방차량 운영관리(소방정책사업비계정)	(소2,368,244) (X2,702,391) 32,909,728	(소5,340,000) (X2,702,391) 30,782,433	(소△2,971,756) 2,127,295			
소방차량 교체 및 보강	(소2,368,244) (X2,102,391) 23,210,000	(소5,340,000) (X2,102,391) 23,210,000	(소△2,971,756) 0			
			(214-405-01) 자산및물품취득비			0
			ㅇ 노후 소방차량 교체(12종 86대)	2,971,756,000원 =		2,971,756
			ㅇ 노후 소방차량 교체(12종 86대)	-2,971,756,000원 ₹소△2,971,756)		△2,971,756

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
소방차량 유지관리	6,333,912	4,206,617	2,127,295		
			(214-201-02) 공공운영비		2,127,295
			ㅇ 소방차량 유지관리	=	2,127,295
			· 소방차량 유류비	2,127,295,000원 =	2,127,295
(소방특별회계)	(소5,446,453) (X303,000)	(소5,446,453) (X303,000)			
단위 : 소방활동 안전 및 보건 강화(소방정책사업비계정)	42,645,670	41,905,671	739,999		
중대재해없는 안전보건환경 조성	739,999	0	739,999		
			(214-201-01) 사무관리비		139,700
			ㅇ 사무관리비	=	139,700
			· 위험성평가	62,000,000원 =	62,000
			· 안전보건 교육	9,600,000원 =	9,600
			· 안전협의체 운영 등	19,600,000원 =	19,600
			· 작업환경 측정	34,400,000원 =	34,400
			· 업무상재해 요양	1,200,000원 =	1,200
			· 안전보건활동	9,300,000원 =	9,300
			· 산업안전보건의 위촉	3,600,000원 =	3,600
			(214-201-02) 공공운영비		600,299
			ㅇ 공공운영비	=	600,299
			· 안전장치 구입	19,742,000원 =	19,742
			· 안전점검	32,000,000원 =	32,000
			· 작업환경개선	548,557,000원 =	548,557
(소방특별회계) 단위 : 소방전산망 관리(소방정책사업비계정)	3,835,498	3,652,498	183,000		
전산시스템 보강 및 유지관리(시비)	3,835,498	3,652,498	183,000		
			(214-201-01) 사무관리비		26,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 빅데이터 홍보 등	26,360,000원 =	26,360
			(214-207-02) 전산개발비		124,135
			ㅇ 소프트웨어 개발	124,135,000원 =	124,135
			(214-405-01) 자산및물품취득비		32,505
			ㅇ 저장,연계서버	32,505,000원 =	32,505

경 제 정 책 실

경 제 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 1실 2기획관 10과 1센터 1관〔경제정책과, 창업정책과, 일자리정책과, 제조산업혁신과, 캠퍼스타운활성화과, 도시농업과, 전략산업기반과, 바이오AI산업과, 금융투자과, 미디어콘텐츠산업과, 농업기술센터, 서울시립과학관〕

□ 인 력 : 288명(3급 이상 3명, 4급 9명, 5급 57명, 6급 120명, 7급 이하 99명)

□ 예 산

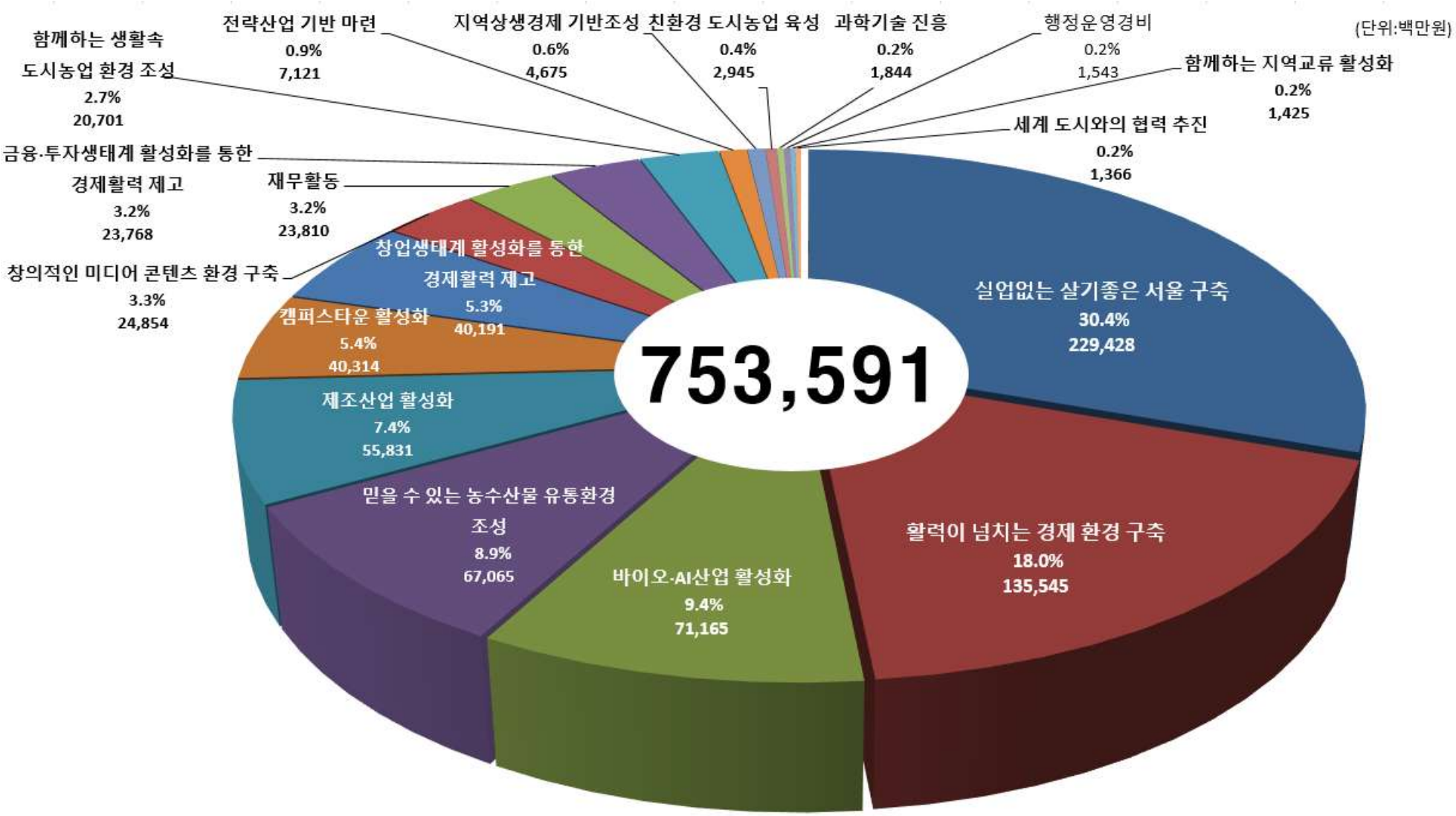
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	753,591	100.0	744,421	100.0	9,170	1.2
	행정운영경비	1,543	0.2	1,543	0.2	-	-
	재무활동	23,810	3.2	23,810	3.2	-	-
	사 업 비	728,238	96.6	719,068	96.6	9,170	1.3
일반회계	계	590,670	78.4	581,650	78.1	9,020	1.6
	행정운영경비	1,543	0.2	1,543	0.2	-	-
	재무활동	23,810	3.2	23,810	3.2	-	-
	사 업 비	565,317	75.0	556,297	74.7	9,020	1.6
도시개발특별회계	계	148,608	19.7	148,458	19.9	150	0.1
	사 업 비	148,608	19.7	148,458	19.9	150	0.1
균형발전특별회계	계	14,313	1.9	14,313	1.9	-	-
	사 업 비	14,313	1.9	14,313	1.9	-	-

기관임무

혁신과 상생의 글로벌 경제도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
753,591
실업없는 살기좋은 서울 구축
30.4%
229,428
활력이 넘치는 경제 환경 구축
18.0%
135,545
바이오·AI산업 활성화
9.4%
71,165
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성
8.9%
67,065
제조산업 활성화
7.4%
55,831
캠퍼스타운 활성화
5.4%
40,314
창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고
5.3%
40,191
창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축
3.3%
24,854
재무활동
3.2%
23,810
금융·투자생태계 활성화를 통한 경제활력 제고
3.2%
23,768
함께하는 생활속 도시농업 환경 조성
2.7%
20,701
전략산업 기반 마련
0.9%
7,121
지역상생경제 기반조성
0.6%
4,675
친환경 도시농업 육성
0.4%
2,945
과학기술 진흥
0.2%
1,844
행정운영경비
0.2%
1,543
함께하는 지역교류 활성화
0.2%
1,425
세계 도시와의 협력 추진
0.2%
1,366

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
경제정책실	(X38,847,167) 753,590,889	(X41,128,863) 744,420,677	(X△2,281,696) 9,170,212		
부서 : 경제정책실 경제정책과	137,275,184	134,225,902	3,049,282		
정책 : 활력이 넘치는 경제 환경 구축	135,545,484	132,496,202	3,049,282		
(일반회계) 단위 : 산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성	47,005,456	45,606,174	1,399,282		
공동협력 기술개발 지원	6,171,720	4,972,438	1,199,282		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,199,282
			ㅇ 정부지원 대응투자	1,190,000,000원 =	1,190,000
			ㅇ 위탁수수료	9,282,000원 =	9,282
중소기업 지식재산권 창출 지원	2,414,736	2,214,736	200,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		200,000
			ㅇ 소상공인 IP 역량강화	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 기업활동 지원체계 구축	73,000,168	71,350,168	1,650,000		
개포디지털혁신파크 운영	963,540	913,540	50,000		
			(100-201-02) 공공운영비		50,000
			ㅇ 공공요금 납부 등	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울파트너스하우스 보수·보강	1,600,000	0	1,600,000			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000
				ㅇ 서울파트너스하우스 운영	100,000,000원 =	100,000
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000
				ㅇ 서울파트너스하우스 리모델링 공사	1,500,000,000원 =	1,500,000
부서 : 경제정책실 창업정책과	40,249,973	38,839,973	1,410,000			
정책 : 창업생태계 활성화를 통한 경제활력 제고	40,191,336	38,781,336	1,410,000			
(일반회계) 단위 : 체계적 창업시스템 구축	40,191,336	38,781,336	1,410,000			
서울창업허브 스케일업센터 조성 및 운영	1,260,000	0	1,260,000			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000
				ㅇ 스케일업센터 운영	150,000,000원 =	150,000
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,110,000
				ㅇ 스케일업센터 리모델링 공사	1,110,000,000원 =	1,110,000
서울창업센터 동작 운영	150,000	0	150,000			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000
				ㅇ 서울창업센터 동작 운영	150,000,000원 =	150,000
부서 : 경제정책실 일자리정책과	(X7,400,835) 252,217,131	(X7,400,835) 249,130,571	3,086,560			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 실업없는 살기좋은 서울 구축	(X7,400,835) 229,428,163	(X7,400,835) 226,341,603	3,086,560			
(일반회계) 단위 : 맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성	40,200,705	37,114,145	3,086,560			
청년취업사관학교 조성 및 운영	20,255,495	17,168,935	3,086,560			
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		626,000
				ㅇ 교육운영비	576,000,000원 =	576,000
				ㅇ 교육훈련운영비	50,000,000원 =	50,000
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,460,560
				ㅇ 교육장비 및 물품구매(용산·강동·강서·동작)	1,887,521,000원 =	1,887,521
				ㅇ 리모델링 공사비 등	573,039,000원 =	573,039
부서 : 경제정책실 제조산업혁신과	55,888,065	54,508,065	1,380,000			
정책 : 제조산업 활성화	55,830,609	54,450,609	1,380,000			
(일반회계) 단위 : 제조산업 혁신기반 마련	54,624,609	53,244,609	1,380,000			
스마트앵커 운영	8,680,000	8,180,000	500,000			
				(100-401-01) 시설비		480,000
				ㅇ 금천솔루션앵커 스튜디오 조성 공사	480,000,000원 =	480,000
				(100-401-02) 감리비		20,000
				ㅇ 금천솔루션앵커 스튜디오 조성 공사 감리	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
패션산업 기반 확충	4,934,800	4,904,800	30,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			30,000
			ㅇ 스마트 작업환경 조성 지원	30,000,000원 =		30,000
서울패션위크 개최	6,300,000	5,450,000	850,000			
			(100-201-02) 공공운영비			71,920
			ㅇ 서울패션위크 통합 홈페이지 구축	71,920,000원 =		71,920
			(100-201-03) 행사운영비			500,000
			ㅇ 춘추계 패션위크 개최	500,000,000원 =		500,000
			(100-207-02) 전산개발비			278,080
			ㅇ 서울패션위크 통합 홈페이지 구축	278,080,000원 =		278,080
부서 : 경제정책실 도시농업과	(X24,908,113) 95,023,179	(X27,130,809) 95,568,085	(X△2,222,696) △544,906			
정책 : 함께하는 생활속 도시농업 환경 조성	(X4,095,113) 20,701,264	(X6,317,809) 23,518,468	(X△2,222,696) △2,817,204			
(일반회계) 단위 : 도시농업육성 지원	(X4,095,113) 14,401,166	(X6,317,809) 17,218,370	(X△2,222,696) △2,817,204			
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	(X3,038,784) 3,950,420	(X5,460,480) 7,098,624	(X△2,421,696) △3,148,204			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△3,148,204
			ㅇ 친환경 꾸러미 공급	-3,148,204,000원 =	(X△2,421,696)	△3,148,204
비료 가격 안정 지원	(X199,000) 331,000	0	(X199,000) 331,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			331,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 비료 가격 안정 지원	331,000,000원 =	(X199,000)	331,000
정책 : 믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성	(X20,813,000) 67,064,757	(X20,813,000) 64,792,459	2,272,298			
(일반회계) 단위 : 유통거래질서 확립	(X5,608,000) 14,731,757	(X5,608,000) 12,609,459	2,122,298			
공영도매시장 소상공인 임대료 등 감면 지원	7,352,757	5,230,459	2,122,298			
			(100-309-01) 공사 · 공단경상전출금			2,122,298
			ㅇ 공영도매시장 소상공인 임대료 등 감면 지원	2,122,298,000원 =		2,122,298
(도시개발특별회계) 단위 : 유통거래질서 확립	1,649,000	1,499,000	150,000			
양곡도매시장 이전	1,649,000	1,499,000	150,000			
			(205-401-01) 시설비			150,000
			ㅇ 교통영향평가 용역	150,000,000원 =		150,000
부서 : 경제정책실 전략산업기반과	7,214,325	7,064,325	150,000			
정책 : 전략산업 기반 마련	7,121,076	6,971,076	150,000			
(일반회계) 단위 : 산업클러스터 조성 및 활성화	7,121,076	6,971,076	150,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
개발진흥지구 심의위원회 운영	119,680	19,680	100,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			100,000
			ㅇ 양재 R&D 지구 타당성조사 용역비(강남구)	100,000,000원 =		100,000
G밸리 산업박물관 운영	2,354,580	2,304,580	50,000			
			(100-201-02) 공공운영비			50,000
			ㅇ G타워 및 수장고 관리비	50,000,000원 =		50,000
부서 : 경제정책실 바이오AI산업과	(X4,850,000) 71,211,479	(X4,850,000) 70,311,479	900,000			
정책 : 바이오·AI산업 활성화	(X4,850,000) 71,164,545	(X4,850,000) 70,264,545	900,000			
(일반회계) 단위 : 바이오 클러스터 조성 및 활성화(일반/산업)	10,545,900	9,645,900	900,000			
홍릉일대 클러스터 조성	2,155,000	1,255,000	900,000			
			(100-306-01) 출연금			900,000
			ㅇ 홍릉 강소특구 육성사업(지방비) 운영	900,000,000원 =		900,000
부서 : 경제정책실 금융투자과	(X94,894) 23,814,808	(X94,894) 24,731,246	△916,438			
정책 : 금융·투자생태계 활성화를 통한 경제활력 제고	(X94,894) 23,767,874	(X94,894) 24,684,312	△916,438			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 금융산업 지원체계 구축	14,515,800	14,828,500	△312,700		
서울핀테크랩 설립 및 운영	8,277,300	7,990,000	287,300		
			(100-201-01) 사무관리비		260,400
			ㅇ 제2서울핀테크랩 운영 용역 등	260,400,000원 =	260,400
			(100-401-01) 시설비		23,400
			ㅇ 제2서울핀테크랩 공간 조성	23,400,000원 =	23,400
			(100-401-02) 감리비		3,500
			ㅇ 제2서울핀테크랩 공간 조성 감리	3,500,000원 =	3,500
금융전문인력 양성사업 운영	2,035,000	2,635,000	△600,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		△600,000
			ㅇ 금융대학원 보조금	-600,000,000원 =	△600,000
(일반회계) 단위 : 매력적인 투자환경 조성	(X94,894) 9,252,074	(X94,894) 9,855,812	△603,738		
인베스트서울센터 운영	5,439,262	6,043,000	△603,738		
			(100-401-01) 시설비		△603,738
			ㅇ 구 을지로청사 리모델링비	-603,738,000원 =	△603,738
부서 : 경제정책실 미디어콘텐츠산업과	24,898,416	24,158,416	740,000		
정책 : 창의적인 미디어 콘텐츠 환경 구축	24,854,103	24,114,103	740,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 문화콘텐츠산업 육성지원	19,315,103	18,575,103	740,000			
서울개최 영상제 지원	2,242,000	1,952,000	290,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		290,000
				ㅇ 자치구 선정 우수영화제 지원	=	290,000
				· 서울영등포국제초단편영화제	290,000,000원 =	290,000
게임산업 육성 및 e스포츠 활성화	2,370,000	2,170,000	200,000			
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000
				ㅇ 게임콘텐츠센터 보수보강 공사	200,000,000원 =	200,000
음악창작지원센터 운영	673,000	423,000	250,000			
				(100-401-01) 시설비		215,000
				ㅇ 음악창작지원센터 철거 공사	215,000,000원 =	215,000
				(100-401-02) 감리비		35,000
				ㅇ 음악창작지원센터 철거 공사 감리	35,000,000원 =	35,000
부서 : 농업기술센터	(X473,325) 3,215,847	(X532,325) 3,300,133	(X△59,000) △84,286			
정책 : 친환경 도시농업 육성	(X473,325) 2,944,980	(X532,325) 3,029,266	(X△59,000) △84,286			
(일반회계) 단위 : 친환경농업 기술보급	(X136,775) 1,283,157	(X195,775) 1,367,443	(X△59,000) △84,286			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청년농업인 영농정착 지원	(X29,000) 42,572	(X88,000) 126,858	(X△59,000) △84,286			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△84,286
			ㅇ 청년농업인 영농정착 지원	-84,286,000원 =	(X△59,000)	△84,286

복 지 정 책 실

복 지 정 책 실

개 요

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

□ 인 력 : 정원 172명(1급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급 37명, 6급 62명, 7급 62명, 8급 2명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

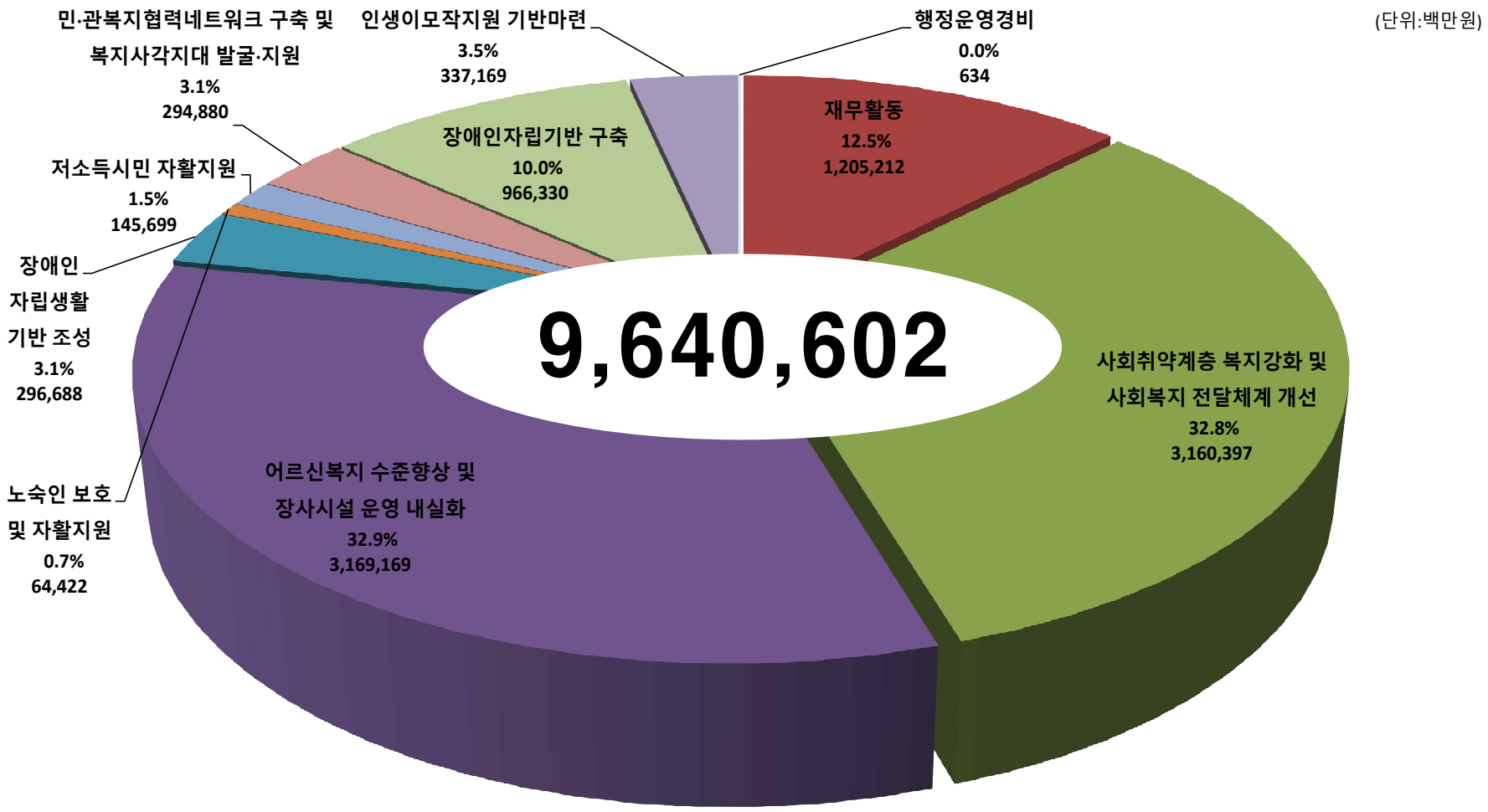
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	9,640,602	100.0	9,433,555	100.0	207,047	2.2
	행정운영경비	634	-	634	-	-	-
	재무활동	1,205,212	12.5	1,132,736	12.0	72,476	6.4
	사 업 비	8,434,755	87.5	8,300,185	88.0	134,570	1.6
일반회계	계	7,878,793	81.7	7,682,603	81.4	196,190	2.6
	행정운영경비	523	-	523	-	-	-
	재무활동	1,205,212	12.5	1,132,736	12.0	72,476	6.4
	사 업 비	6,673,057	69.2	6,549,344	69.4	123,713	1.9
도시개발특별회계	계	7,669	0.1	7,669	0.1	-	-
	사 업 비	7,669	0.1	7,669	0.1	-	-
균형발전특별회계	계	1,865	-	933	-	932	99.9
	사 업 비	1,865	-	933	-	932	99.9
의료급여기금특별회계	계	1,752,275	18.2	1,742,350	18.5	9,925	0.6
	행정운영경비	111	-	111	-	-	-
	사 업 비	1,752,164	18.2	1,742,240	18.5	9,924	0.6

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

예산규모

(단위:백만원)


민·관복지협력네트워크 구축 및
복지사각지대 발굴·지원
3.1%
294,880
인생이모작지원 기반마련
3.5%
337,169
행정운영경비
0.0%
634
재무활동
12.5%
1,205,212
장애인자립기반 구축
10.0%
966,330
저소득시민 자활지원
1.5%
145,699
장애인
자립생활
기반 조성
3.1%
296,688
9,640,602
사회취약계층 복지강화 및
사회복지 전달체계 개선
32.8%
3,160,397
어르신복지 수준향상 및
장사시설 운영 내실화
32.9%
3,169,169
노숙인 보호
및 자활지원
0.7%
64,422

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
복지정책실	(X4,942,489,410) 9,640,601,512	(X4,844,689,781) 9,433,554,863	(X97,799,629) 207,046,649			
부서 : 복지정책실 복지정책과	(X1,737,585,384) 4,349,159,062	(X1,737,816,984) 4,275,093,244	(X△231,600) 74,065,818			
정책 : 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X1,737,531,619) 3,160,397,297	(X1,737,763,219) 3,151,311,413	(X△231,600) 9,085,884			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	(X9,666,872) 137,798,170	(X9,898,472) 139,915,082	(X△231,600) △2,116,912			
지역사회서비스투자사업	(X7,239,910) 12,165,019	(X6,922,000) 11,872,866	(X317,910) 292,153			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			292,153
			ㅇ 지역개발형	292,153,000원 =	(X317,910)	292,153
가사·간병 방문관리사 지원	(X1,152,090) 1,728,135	(X1,638,000) 2,457,000	(X△485,910) △728,865			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△728,865
			ㅇ 가사간병 서비스 대상자 바우처 지원	-728,865,000원 =	(X△485,910)	△728,865
청년사회서비스사업단 운영	0	(X63,600) 127,200	(X△63,600) △127,200			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			△127,200
			ㅇ 청년사회서비스사업단 운영	-127,200,000원 =	(X△63,600)	△127,200
보훈단체 지원	4,442,400	3,472,400	970,000			
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			970,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 5.18 민주화운동 관련 보훈단체 사무실 임대료 지원	950,000,000원 =		950,000
			ㅇ 5.18 민주화운동 관련 보훈단체 사무집기 구입 지원	20,000,000원 =		20,000
보훈대상자 등 지원	67,701,000	70,581,000	△2,880,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			△2,880,000
			ㅇ 보훈대상 위문	=		△2,880,000
			· 참전명예수당 지급	-2,880,000,000원 =		△2,880,000
서울 안심소득 시범사업 추진	237,000	0	237,000			
			(100-201-01) 사무관리비			87,000
			ㅇ 연구자문단 운영	12,000,000원 =		12,000
			ㅇ 회의 및 교육자료 인쇄비	5,000,000원 =		5,000
			ㅇ 안심소득 시범사업 정책 홍보비	70,000,000원 =		70,000
			(100-201-03) 행사운영비			150,000
			ㅇ 국제포럼 및 홍보	150,000,000원 =		150,000
가족돌봄청년을 위한 사회서비스 지원	120,000	0	120,000			
			(100-201-01) 사무관리비			120,000
			ㅇ 가족돌봄청년 실태조사	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 자문단 회의 수당 및 운영비	20,000,000원 =		20,000
(일반회계) 단위 : 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	52,541,312	51,263,012	1,278,300			
서울시복지재단 출연금	51,958,346	50,680,046	1,278,300			
			(100-306-01) 출연금			1,278,300
			ㅇ 사회적고립가구 지원센터	=		618,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 모니터링 용역비	450,000,000원 =	450,000
			· 인건비(10명)	117,300,000원 =	117,300
			· 매뉴얼 제작비	23,000,000원 =	23,000
			· 교육과정 개발비	13,000,000원 =	13,000
			· 센터 설치관련 경비	15,000,000원 =	15,000
			ㅇ 금융취약 청년 재기성공 지원사업	=	660,000
			· 청년특화센터 보증금 및 이전비	550,000,000원 =	550,000
			· 청년재기성공 재무코칭 교육개발 등 운영예산	20,000,000원 =	20,000
			· 상담시스템 구축 사전컨설팅 등	20,000,000원 =	20,000
			· 인건비(6명)	70,000,000원 =	70,000
(의료급여기금특별회계)	(X867,931,747)	(X867,931,747)			
단위 : 기초생활보장 및 의료보호	1,752,164,250	1,742,239,754	9,924,496		
의료급여사업	(X866,556,200)	(X866,556,200)			
	1,749,396,156	1,739,471,660	9,924,496		
			(208-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,924,496
			ㅇ 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원금	9,924,496,000원 =	9,924,496
정책 : 일반예산(재무활동)	1,188,373,613	1,123,393,679	64,979,934		
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(복지정책실 복지정책과)	1,185,793,386	1,123,393,679	62,399,707		
재난관리기금 구호계정 적립금	317,597,274	255,197,567	62,399,707		
			(100-702-01) 기금전출금		62,399,707
			ㅇ 재난관리기금 구호계정 전출금	62,399,707,000원 =	62,399,707
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지정책실 복지정책과)	2,580,227	0	2,580,227		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	2,580,227	0	2,580,227			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,580,227
			ㅇ 국고보조금 반환	2,580,227,000원 =		2,580,227
부서 : 복지정책실 지역돌봄복지과	(X30,891,660) 294,925,346	(X23,941,660) 283,755,846	(X6,950,000) 11,169,500			
정책 : 민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원	(X30,891,660) 294,880,324	(X23,941,660) 283,710,824	(X6,950,000) 11,169,500			
단위 : (일반회계) 사회취약계층 복지 강화	97,260,407	96,806,907	453,500			
종합사회복지관 기능보강	2,393,511	1,940,011	453,500			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			453,500
			ㅇ 구로종합사회복지관 등 9개소 기능보강	453,500,000원 =		453,500
단위 : (일반회계) 지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등	(X30,891,660) 194,100,818	(X23,941,660) 183,384,818	(X6,950,000) 10,716,000			
긴급복지지원사업	(X27,103,000) 40,654,500	(X20,103,000) 30,154,500	(X7,000,000) 10,500,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,500,000
			ㅇ 긴급복지지원사업	10,500,000,000원 =	(X7,000,000)	10,500,000
지역기반 복지공동체 구축	918,898	868,898	50,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 동지역사회보장협의체-종교협의회 네트워크 구축			
				1,000,000원*50개동 =		50,000
주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업	(X50,000) 50,000	(X100,000) 100,000	(X△50,000) △50,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△50,000
			ㅇ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화	-50,000,000원 =	(X△50,000)	△50,000
AI안부확인서비스 사업 지원	216,000	0	216,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			216,000
			ㅇ AI 대화서비스 이용료 및 전화 통신비, 운영비 등	216,000,000원 =		216,000
부서 : 복지정책실 어르신복지과	(X2,516,192,575) 3,169,357,114	(X2,452,686,996) 3,116,374,491	(X63,505,579) 52,982,623			
정책 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X2,516,192,575) 3,169,169,231	(X2,452,686,996) 3,116,322,123	(X63,505,579) 52,847,108			
단위 : (일반회계) 어르신 요양 인프라 구축	(X11,255,446) 286,810,049	(X11,255,446) 301,240,014	△14,429,965			
노인장기요양보험제도 시행 분담금	226,258,115	241,288,080	△15,029,965			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			△15,029,965
			ㅇ 노인장기요양보험 의료급여부담금	-15,029,965,000원 =		△15,029,965
어르신 놀이터 조성	600,000	0	600,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			600,000
			ㅇ 어르신 놀이터 조성	6개소*100,000,000원 =		600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X2,424,724,508)	(X2,390,974,436)	(X33,750,072)			
단위 : 어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	2,742,434,445	2,705,027,935	37,406,510			
기초연금 지급	(X2,424,724,508)	(X2,390,974,436)	(X33,750,072)			
	2,740,152,565	2,702,746,055	37,406,510			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			37,406,510
			ㅇ 기초연금 지급	37,406,510,000원 =	(X33,750,072)	37,406,510
(일반회계)	(X30,993,049)	(X30,763,685)	(X229,364)			
단위 : 독거·재가어르신 종합서비스 확대	58,859,235	58,514,815	344,420			
노인맞춤돌봄서비스	(X29,960,494)	(X29,731,130)	(X229,364)			
	45,056,640	44,712,220	344,420			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,496
			ㅇ 거점수행기관 운영비	1,496,000원 =	(X748)	1,496
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			342,924
			ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 제공	342,924,000원 =	(X228,616)	342,924
(일반회계)	(X49,219,572)	(X19,693,429)	(X29,526,143)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	81,065,502	51,539,359	29,526,143			
코로나19 사망자 장례지원	(X46,784,587)	(X17,258,444)	(X29,526,143)			
	46,784,587	17,258,444	29,526,143			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			29,526,143
			ㅇ 코로나19 사망자 장례지원비	29,526,143,000원 =	(X29,526,143)	29,526,143
코로나19 사망자 화장 안치 운영지원	(X20,000)	(X20,000)				
	20,000	20,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			20,000
			ㅇ 저온안치실 수리	20,000,000 =	(X20,000)	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 저온안치실 수리	-20,000,000 =	(X△20,000)	△20,000
정책 : 일반예산(재무활동)	141,865	6,350	135,515			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 어르신복지과)	141,865	6,350	135,515			
국고보조금 반환	141,865	6,350	135,515			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			135,515
			ㅇ 국고보조금 반환	135,515,000원 =		135,515
부서 : 복지정책실 인생이모작지원과	(X85,544,313) 337,501,462	(X85,544,313) 335,670,431	1,831,031			
정책 : 인생이모작지원 기반마련	(X85,544,313) 337,169,166	(X85,544,313) 335,638,584	1,530,582			
(일반회계) 단위 : 은퇴후 제2인생 설계지원	(X84,593,315) 238,177,382	(X84,593,315) 237,842,732	334,650			
보람일자리 사업	19,395,568	19,060,918	334,650			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			334,650
			ㅇ 어르신 식사지원단	=		334,650
			· 활동비	655,020원*123명*4개월 =		322,270
			· 상해보험료	30,000원*123명 =		3,690
			· 교육실비	15,000원*123명*2회 =		3,690
			· 사업운영비	5,000,000원 =		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X950,998)	(X950,998)			
단위 : 어르신 여가복지 지원	91,322,884	90,126,952	1,195,932		
경로당 활성화 및 지원강화	10,341,599	10,161,599	180,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
			ㅇ 경로당 노후 TV 교체	180,000,000원 =	180,000
노인복지관 시설관리 및 확충	4,741,161	3,725,229	1,015,932		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		549,374
			ㅇ 시립노인복지관 기능보강	549,374,000원 =	549,374
			(100-403-01) 자치단체자본보조		466,558
			ㅇ 구립노인복지관 기능보강	65,296,000원 =	65,296
			ㅇ 동대문 구립노인종합복지관 건립비	401,262,000원 =	401,262
정책 : 재무활동(복지정책실 인생이모작지원과)	300,449	0	300,449		
(일반회계)					
단위 : 보전지출	300,449	0	300,449		
국고보조금 반환	300,449	0	300,449		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		300,449
			ㅇ 국고보조금 반환	300,449,000원 =	300,449
부서 : 복지정책실 장애인복지정책과	(X66,185,777)	(X58,610,013)	(X7,575,764)		
	300,546,050	282,643,937	17,902,113		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X66,185,777) 296,688,337	(X58,610,013) 280,604,169	(X7,575,764) 16,084,168			
(일반회계) 단위 : 장애인 자립생활 지원	(X47,328,235) 199,485,788	(X39,930,094) 183,996,550	(X7,398,141) 15,489,238			
장애인거주시설 운영	(X45,516,825) 112,035,410	(X38,893,084) 98,787,928	(X6,623,741) 13,247,482			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,066,652
			ㅇ 시립평화로운집 운영	1,066,652,000원 =	(X533,326)	1,066,652
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조			12,180,830
			ㅇ 민간거주시설 운영	12,180,830,000원 =	(X6,090,415)	12,180,830
인권침해 장애인 쉼터운영(국비)	(X84,585) 563,943	(X84,585) 545,252	18,691			
			(100-307-05) 민간위탁금			18,691
			ㅇ 인건비 및 운영비	18,691,000원 =		18,691
발달장애인 공공후견지원 사업	(X158,000) 316,000	(X170,000) 340,000	(X△12,000) △24,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			△24,000
			ㅇ 공공후견 심판절차비용 및 활동비 지원(국비)	-24,000,000원 =	(X△12,000)	△24,000
뇌병변장애인 비전센터 운영	1,522,000	1,425,000	97,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			97,000
			ㅇ 뇌병변장애인 비전센터(구로) 설치비 지원	97,000,000원 =		97,000
탈시설 장애인 자립정착 지원 시범사업(보건복지부)	(X215,400) 430,800	0	(X215,400) 430,800			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			430,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 인건비 및 운영비 등	430,800,000원 =	(X215,400)	430,800
장애인 버스요금 지원	577,265	0	577,265			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			ㅇ 평가위원 심의수당	3,000,000원 =		3,000
			(100-207-02) 전산개발비			574,265
			ㅇ 관리시스템 개발비	574,265,000원 =		574,265
학대 피해장애아동 쉼터 운영	(X571,000) 1,142,000	0	(X571,000) 1,142,000			
			(100-401-01) 시설비			400,000
			ㅇ 시설비	400,000,000원 =	(X200,000)	400,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			62,000
			ㅇ 자산 및 물품취득비	62,000,000원 =	(X31,000)	62,000
			(100-406-01) 기타자본이전			680,000
			ㅇ LH매입임대 2개소	680,000,000원 =	(X340,000)	680,000
(일반회계) 단위 : 장애인 취업지원 확대	(X17,740,020) 92,804,805	(X17,740,020) 92,565,121	239,684			
장애인일자리 통합지원센터 운영	1,901,831	1,662,147	239,684			
			(100-402-03) 민간위탁사업비			239,684
			ㅇ 리뉴얼 공사 및 장애인 교육훈련 기자재 구입비	239,684,000원 =		239,684
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충	(X1,117,522) 2,235,044	(X939,899) 1,879,798	(X177,623) 355,246			
장애인거주시설 기능보강	(X365,853) 731,706	(X188,230) 376,460	(X177,623) 355,246			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			355,246

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 장애인거주시설 기능보강	355,246,000원 =	(X177,623)	355,246
정책 : 일반예산(재무활동)	3,809,297	1,991,352	1,817,945			
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인복지정책과)	3,746,263	1,928,318	1,817,945			
국고보조금 반환	3,746,263	1,928,318	1,817,945			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			1,817,945
			ㅇ 국고보조금 반환	1,817,945,000원 =		1,817,945
부서 : 복지정책실 장애인자립지원과	(X408,254,353) 978,768,679	(X391,205,450) 938,306,403	(X17,048,903) 40,462,276			
정책 : 장애인자립기반 구축	(X408,254,353) 966,330,420	(X391,205,450) 930,920,915	(X17,048,903) 35,409,505			
(일반회계) 단위 : 장애인 지역사회 자립 지원	(X405,674,853) 932,803,003	(X388,625,950) 899,484,998	(X17,048,903) 33,318,005			
장애인활동지원 사업-활동지원급여	(X256,851,000) 491,884,854	(X242,947,097) 464,490,303	(X13,903,903) 27,394,551			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			27,394,551
			ㅇ 국고보조사업	23,301,551,000원 =	(X13,903,903)	23,301,551
			ㅇ 시비추가사업	4,093,000,000원 =		4,093,000
장애인활동지원 사업-활동보조 가산급여	(X2,902,368) 4,873,824	(X1,481,368) 2,492,370	(X1,421,000) 2,381,454			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,381,454
			ㅇ 활동보조 가산급여	2,381,454,000원 =	(X1,421,000)	2,381,454

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
남성장애인 출산비용 지원	144,000	50,000	94,000			
			(100-301-01) 사회보장적수혜금			94,000
			ㅇ 남성장애인 배우자 출산비용	94,000,000원 =		94,000
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	(X4,224,000) 8,448,000	(X2,500,000) 5,000,000	(X1,724,000) 3,448,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,448,000
			ㅇ 방과후활동서비스 바우처	3,448,000,000원 =	(X1,724,000)	3,448,000
(일반회계) 단위 : 장애인복지시설 확충 지원	(X1,213,500) 7,681,933	(X1,213,500) 7,370,433	311,500			
장애인복지관 기능보강	1,890,593	1,579,093	311,500			
			(100-401-01) 시설비			217,000
			ㅇ 장애인복지관(6개소) 정밀안전진단	217,000,000원 =		217,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			94,500
			ㅇ 에덴장애인복지관 개보수	94,500,000원 =		94,500
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	(X1,366,000) 23,980,484	(X1,366,000) 23,132,484	848,000			
장애인 생활이동지원센터 운영지원	19,460,301	18,612,301	848,000			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			848,000
			ㅇ 바우처택시 사업비	848,000,000원 =		848,000
(균형발전특별회계) 단위 : 장애인 복지시설 확충지원(균특)	1,865,000	933,000	932,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강동 구립장애인종합복지관 건립	1,865,000	933,000	932,000		
			(215-403-01) 자치단체자본보조		932,000
			ㅇ 강동 구립장애인복지관 건립비	932,000,000원 =	932,000
정책 : 재무활동(복지정책실 장애인자립지원과)	5,052,771	0	5,052,771		
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지정책실 장애인자립지원과)	5,052,771	0	5,052,771		
국고보조금 반환	5,052,771	0	5,052,771		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		5,052,771
			ㅇ 국고보조금 반환	5,052,771,000원 =	5,052,771
부서 : 복지정책실 자활지원과	(X97,835,348) 210,343,799	(X94,884,365) 201,710,511	(X2,950,983) 8,633,288		
정책 : 노숙인 보호 및 자활지원	(X235,628) 64,421,900	(X235,628) 60,474,976	 3,946,924		
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활지원	(X65,000) 38,859,092	(X65,000) 35,380,654	 3,478,438		
거리노숙인 보호	(X65,000) 11,676,507	(X65,000) 11,112,421	 564,086		
			(100-307-05) 민간위탁금		319,034
			ㅇ 추가급식(1일 1식→2식)	320식*4,000원*153일 =	195,840
			ㅇ 급식단가 인상(3,500원→4,000원)	679식*500원*153일 =	51,944
			ㅇ 추가인력(취사원)	3명*3,750,000원*5개월 =	56,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 관리운영비(도시가스요금 등)	3개소*1,000,000원*5개월 =	15,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		245,052
			ㅇ 추가급식(1일 1식→2식)	230식*4,000원*153일 =	140,760
			ㅇ 급식단가 인상(3,500원→4,000원)	458식*500원*153일 =	35,037
			ㅇ 추가인력(취사원)	3명*3,750,000원*5개월 =	56,250
			ㅇ 관리운영비(도시가스요금 등)	13,005,000원 =	13,005
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	5,474,032	2,559,680	2,914,352		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			ㅇ 동행식당 현판 제작	200,000원*50개소 =	10,000
			(100-307-05) 민간위탁금		2,904,352
			ㅇ 동행식당 운영	8,000원*185일*2,453명*80% =	2,904,352
(일반회계)	(X170,628)	(X170,628)			
단위 : 노숙인 복지시설 운영지원	25,562,808	25,094,322	468,486		
노숙인 자활시설 운영	10,021,590	9,936,828	84,762		
			(100-307-05) 민간위탁금		21,114
			ㅇ 시립시설(2개소) 급식비 추가 지원	138명*500원*2식*153일 =	21,114
			(100-307-11) 사회복지사업보조		63,648
			ㅇ 법인시설(18개소) 급식비 추가 지원	416명*500원*2식*153일 =	63,648
노숙인 재활시설 운영(전환사업)	4,418,969	4,343,234	75,735		
			(100-307-05) 민간위탁금		47,277
			ㅇ 시립시설(1개소) 급식비 추가 지원	103명*1,000원*3식*153일 =	47,277
			(100-307-11) 사회복지사업보조		28,458
			ㅇ 법인시설(3개소) 급식비 추가 지원	62명*1,000원*3식*153일 =	28,458
노숙인 요양시설 운영(전환사업)	10,159,110	9,851,121	307,989		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			296,514
			ㅇ 시립시설(1개소) 급식비 추가 지원	646명*1,000원*3식*153일 =		296,514
			(100-307-11) 사회복지사업보조			11,475
			ㅇ 법인시설(1개소) 급식비 추가 지원	25명*1,000원*3식*153일 =		11,475
정책 : 저소득시민 자활지원	(X97,599,720) 145,698,695	(X94,648,737) 141,202,321	(X2,950,983) 4,496,374			
(일반회계) 단위 : 저소득시민 자활사업 운영지원	(X97,599,720) 145,698,695	(X94,648,737) 141,202,321	(X2,950,983) 4,496,374			
자활근로사업 지원	(X76,448,612) 112,124,631	(X75,645,612) 110,946,898	(X803,000) 1,177,733			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,177,733
			ㅇ 자활근로사업 지원	1,177,733,000원 =	(X803,000)	1,177,733
자활사업 참여자 사례관리	(X292,358) 438,546	(X175,578) 263,367	(X116,780) 175,179			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			175,179
			ㅇ 사례관리자 인건비 추가(16명)	175,179,000원 =	(X116,780)	175,179
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	(X14,319,157) 21,426,206	(X12,287,954) 18,282,744	(X2,031,203) 3,143,462			
			(100-307-11) 사회복지사업보조			1,369,703
			ㅇ 희망키움통장 II	1,369,703,000원 =	(X821,822)	1,369,703
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,773,759
			ㅇ 내일키움통장	100,633,000원 =	(X68,613)	100,633
			ㅇ 청년희망키움통장	777,945,000원 =	(X530,417)	777,945
			ㅇ 청년저축계좌	895,181,000원 =	(X610,351)	895,181
정책 : 일반예산(재무활동)	189,990	0	189,990			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지정책실 자활지원과)	189,990	0	189,990		
국고보조금 반환	189,990	0	189,990		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		189,990
			ㅇ 국고보조금 반환	189,990,000원 =	189,990

도 시 교 통 실

도 시 교 통 실

개 요

□ 조 직 : 2기획관 11과
- 교통기획관 : 교통정책과, 도시철도과, 버스정책과, 택시정책과, 물류정책과, 주차계획과
- 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과

□ 인 력 : 정원 348명(1급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 66명, 6급 122명, 7급 125명, 8급 21명)

□ 예 산

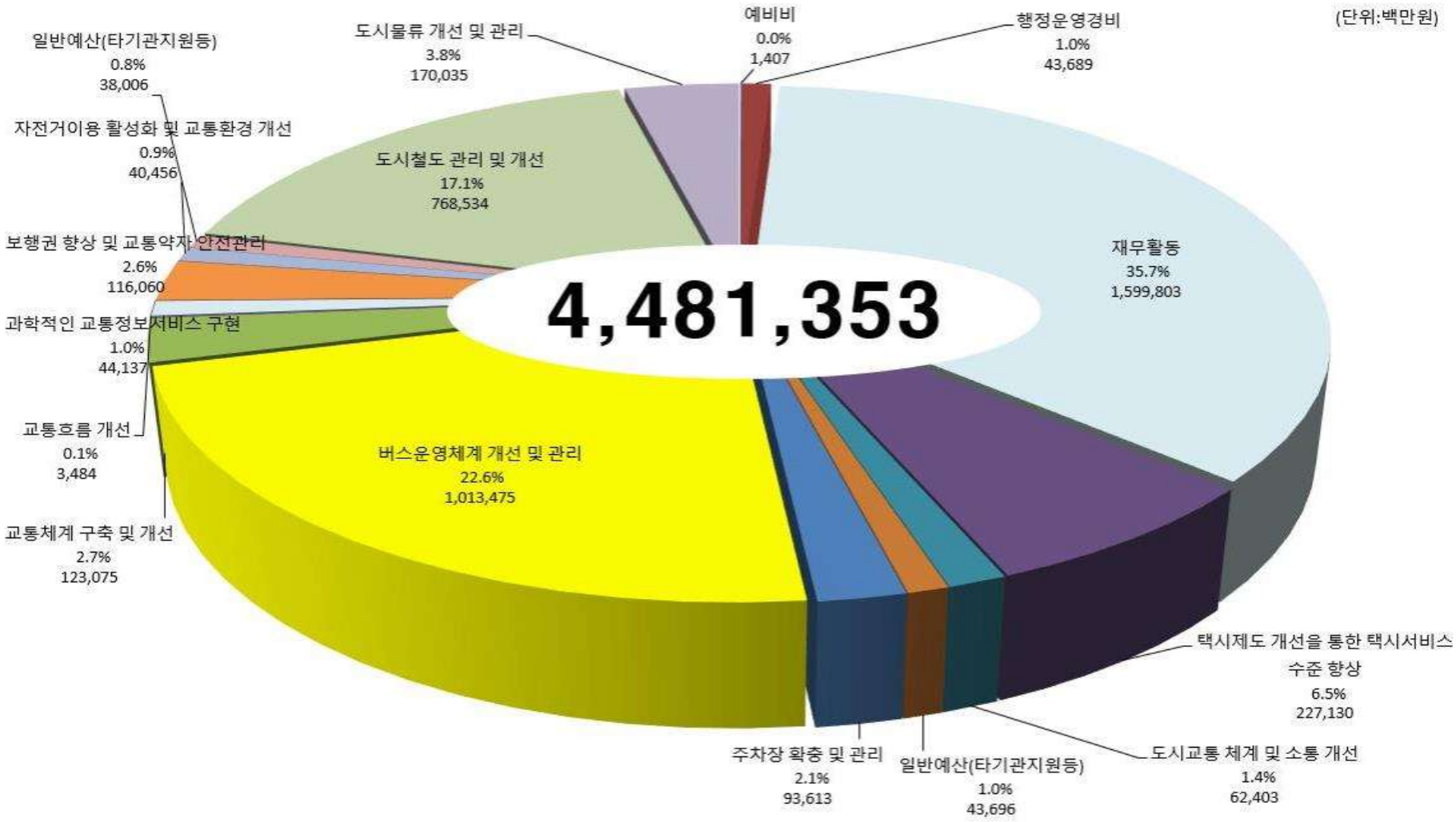
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,481,353	100.0	3,609,952	100.0	871,401	24.1
	행정운영경비	43,689	1.0	43,689	1.2	-	-
	재무활동	1,599,803	35.7	1,271,342	35.2	328,461	25.8
	사 업 비	2,836,455	63.3	2,293,503	63.5	542,952	23.7
	예비비	1,407	-	1,419	-	△12	△0.8
일반회계	계	1,267,450	28.3	940,022	26.0	327,428	34.8
	재무활동	1,228,213	27.4	893,012	24.7	335,201	37.5
	사 업 비	39,237	0.9	47,010	1.3	△7,773	△16.5
도시철도건설사업비특별회계	계	880,051	19.6	690,101	19.1	189,950	27.5
	재무활동	111,517	2.5	111,517	3.1	-	-
	사 업 비	768,534	17.1	578,584	16.0	189,950	32.8
교통사업특별회계	계	2,141,370	47.8	1,792,038	49.6	349,332	19.5
	행정운영경비	43,689	1.0	43,689	1.2	-	-
	재무활동	259,499	5.8	266,240	7.4	△6,741	△2.5
	사 업 비	1,837,792	41.0	1,481,708	41.0	356,084	24.0
	예비비	390	-	402	-	△12	△3.0
광역교통시설특별회계	계	124,998	2.8	124,998	3.5	-	-
	재무활동	573	-	573	-	-	-
	사 업 비	123,407	2.8	123,407	3.4	-	-
	예비비	1,018	-	1,018	-	-	-
도시개발특별회계	계	67,485	1.5	62,794	1.7	4,691	7.5
	사 업 비	67,485	1.5	62,794	1.7	4,691	7.5

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	(X262,715,100) 4,481,353,469	(X261,056,100) 3,609,952,119	(X1,659,000) 871,401,350		
부서 : 도시교통실 교통정책과	(X4,228,600) 1,463,566,468	(X4,228,600) 1,136,993,934	326,572,534		
정책 : 교통체계 구축 및 개선	(X4,228,600) 124,220,547	(X4,228,600) 124,199,623	20,924		
(교통사업특별회계) 단위 : 교통소통 개선(교통개선분담금계정)	94,383	73,459	20,924		
교통사업특별회계 교통개선분담금계정 일반예비비	94,383	73,459	20,924		
			(202-801-01) 일반예비비		20,924
			ㅇ 교통개선분담금계정 예비비	20,924,000원 =	20,924
정책 : 재무활동(도시교통실 교통정책과)	1,267,981,637	941,430,027	326,551,610		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,227,752,848	893,012,027	334,740,821		
교통사업특별회계 법정전출금	552,554,522	533,986,847	18,567,675		
			(100-701-01) 기타회계전출금		18,567,675
			ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차장관리계정)	18,567,675,000원 =	18,567,675
교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금(버스운송사업 재정지원 등)	524,740,419	228,455,180	296,285,239		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-701-01) 기타회계전출금		296,285,239
			ㅇ 교통사업특별회계(교통관리계정) 일반전출금		
				296,285,239,000원 =	296,285,239
광역교통시설특별회계 전출금	19,887,907	0	19,887,907		
			(100-701-01) 기타회계전출금		19,887,907
			ㅇ 광역교통시설특별회계 전출금	19,887,907,000원 =	19,887,907
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(교통개선분담금계정)	33,800,000	42,000,000	△8,200,000		
통합재정안정화기금 예탁금(교통개선분담금계정)	33,800,000	42,000,000	△8,200,000		
			(202-704-01) 예탁금		△8,200,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금(교통개선분담금계정)		
				-8,200,000,000원 =	△8,200,000
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	10,789	0	10,789		
국고보조금 반환	10,789	0	10,789		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		10,789
			ㅇ '21년 지방이양사무 지원 국고보조금 반환	10,789,000원 =	10,789
부서 : 도시교통실 도시철도과	(X72,596,400) 880,164,482	(X73,887,400) 690,214,464	(X△1,291,000) 189,950,018		
정책 : 도시철도 관리 및 개선	(X72,596,400) 768,534,102	(X73,887,400) 578,584,084	(X△1,291,000) 189,950,018		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시철도건설사업비특별회계)	(X72,596,400)	(X73,887,400)	(X△1,291,000)			
단위 : 도시철도 서비스 향상 및 시설개선	768,534,102	578,584,084	189,950,018			
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	(X23,702,000)	(X23,702,000)				
	51,355,000	50,355,000	1,000,000			
			(201-502-01) 출자금			1,000,000
			ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(시비)	1,000,000,000원 =		1,000,000
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	20,838,000	19,877,000	961,000			
			(201-502-01) 출자금			961,000
			ㅇ 7~8호선 비상통화장치 개량(시비)	961,000,000원 =		961,000
지하철역 승강편의시설 설치	30,896,051	16,557,051	14,339,000			
			(201-502-01) 출자금			14,339,000
			ㅇ 6호선 대흥역 외부 E/L 지하안전평가용역(1동선)	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 3호선 신사역 E/S 설치	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 5호선 길동역 E/S 설치 타당성 조사	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 2호선 문래역 E/S 설치	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 3호선 녹번역 출입구 이전 및 E/S 설치	800,000,000원 =		800,000
			ㅇ 4호선 숙대입구역 E/S 설치	150,000,000원 =		150,000
			ㅇ 6호선 구산역 E/L 설치(1동선)	3,444,000,000원 =		3,444,000
			ㅇ 7호선 남구로역 E/L 설치(1동선)	3,726,000,000원 =		3,726,000
			ㅇ 5호선 상일동역 내부 E/L 설치(1동선)	1,695,000,000원 =		1,695,000
			ㅇ 8호선 복정역 E/L 설치(1동선)	3,324,000,000원 =		3,324,000
지하철 9호선 재정지원	91,513,395	91,104,428	408,967			
			(201-307-02) 민간경상사업보조			408,967
			ㅇ 임차 소상공인 임대료 감면 지원	408,967,000원 =		408,967

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지하역사 공기질 개선	(X8,357,400) 70,112,480	(X8,357,400) 54,415,400	15,697,080			
			(201-502-01) 출자금			15,697,080
			ㅇ 지하철 공기질 개선(시비)	15,697,080,000원 =		15,697,080
지하철 9호선 2·3단계구간 위탁운영관리	19,739,992	19,694,665	45,327			
			(201-307-05) 민간위탁금			45,327
			ㅇ 임차 소상공인 임대료 감면 지원	45,327,000원 =		45,327
가산디지털단지역 혼잡도 개선	1,800,000	0	1,800,000			
			(201-502-01) 출자금			1,800,000
			ㅇ 가산디지털단지역 출입구 신설	422,000,000원 =		422,000
			ㅇ 가산디지털단지역 4번,6번 출구 확장	1,378,000,000원 =		1,378,000
1~8호선 코로나19 대응 지원	28,585,209	22,166,733	6,418,476			
			(201-309-01) 공사 · 공단경상전출금			6,418,476
			ㅇ 임대료 감면분 보전	6,418,476,000원 =		6,418,476
서울교통공사 서비스 개선	345,800,000	200,000,000	145,800,000			
			(201-309-01) 공사 · 공단경상전출금			145,800,000
			ㅇ 서울교통공사 부족자금 일시 지원	145,800,000,000원 =		145,800,000
지하철 전동차 내 CCTV 설치	(X3,494,000) 11,647,000	(X4,785,000) 15,951,000	(X△1,291,000) △4,304,000			
			(201-404-01) 공사 · 공단자본전출금			△1,291,000
			ㅇ 설치공사비	-1,291,000,000원 =	(X△1,291,000)	△1,291,000
			(201-502-01) 출자금			△3,013,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 설치공사비	-3,013,000,000원 =	△3,013,000
지하철 승강장 자동안전발판 시범설치	1,300,000	0	1,300,000		
			(201-502-01) 출자금		1,300,000
			ㅇ 지하철 승강장 자동안전발판 시범설치	1,300,000,000원 =	1,300,000
신림선 도시철도 재정지원	3,784,168	0	3,784,168		
			(201-307-02) 민간경상사업보조		3,784,168
			ㅇ 신림선 도시철도 재정지원	3,784,168,000원 =	3,784,168
지하철 안전관리 강화사업	2,700,000	0	2,700,000		
			(201-502-01) 출자금		2,700,000
			ㅇ 승강장 안전문 시스템 개량	2,700,000,000원 =	2,700,000
부서 : 도시교통실 버스정책과	(X43,946,300) 1,013,557,743	(X43,946,300) 670,507,743	343,050,000		
정책 : 버스운영체계 개선 및 관리	(X43,946,300) 1,013,475,091	(X43,946,300) 670,425,091	343,050,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	(X43,946,300) 100,066,026	(X43,946,300) 99,566,026	500,000		
버스 운수업계 한시 지원	5,565,000	5,065,000	500,000		
			(202-307-09) 운수업계보조금		500,000
			ㅇ 공항버스 서비스 개선 지원	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 버스운송비 재정지원 및 버스경영 개선(교통관리계정)	896,319,311	553,769,311	342,550,000		
시내버스 서비스 개선	811,360,800	483,810,800	327,550,000		
				(202-307-09) 운수업계보조금	327,550,000
				ㅇ 시내버스 재정지원금 327,550,000,000원 =	327,550,000
마을버스 서비스 개선	50,850,000	35,850,000	15,000,000		
				(202-307-09) 운수업계보조금	15,000,000
				ㅇ 적자업체 지원 15,000,000,000원 =	15,000,000
부서 : 도시교통실 택시정책과	(X92,307,500) 319,797,455	(X92,307,500) 318,284,006	1,513,449		
정책 : 택시제도 개선을 통한 택시서비스 수준 향상	(X92,307,500) 319,479,180	(X92,307,500) 317,965,731	1,513,449		
(교통사업특별회계) 단위 : 택시제도 개선 및 택시서비스 향상(교통관리계정)	(X92,307,500) 319,479,180	(X92,307,500) 317,965,731	1,513,449		
장애인콜택시 운영	(X1,472,000) 70,467,080	(X1,472,000) 68,983,631	1,483,449		
				(202-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,483,449
				ㅇ 장애인콜택시 운영대행 사업비 1,483,449,000원 =	1,483,449
플랫폼택시 실태조사 및 분석 용역	30,000	0	30,000		
				(202-201-01) 사무관리비	30,000
				ㅇ 플랫폼택시 실태조사 및 분석 용역 30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 도시교통실 물류정책과	(X3,100,000) 170,437,421	(X150,000) 167,420,837	(X2,950,000) 3,016,584			
정책 : 도시물류 개선 및 관리	(X3,100,000) 170,035,414	(X150,000) 167,024,359	(X2,950,000) 3,011,055			
(교통사업특별회계) 단위 : 도시물류서비스 향상 및 관리 (교통관리계정)	(X3,100,000) 170,035,414	(X150,000) 167,024,359	(X2,950,000) 3,011,055			
스마트도시물류 기반 조성	(X2,950,000) 6,270,000	3,320,000	(X2,950,000) 2,950,000			
			(202-201-01) 사무관리비			200,000
			ㅇ 사업 관련 자료제작 및 홍보비	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
			(202-307-02) 민간경상사업보조			1,700,000
			ㅇ 우리동네 공동배송센터	1,300,000,000원 =	(X1,300,000)	1,300,000
			ㅇ 우리시장 빠른배송	400,000,000원 =	(X400,000)	400,000
			(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			1,050,000
			ㅇ 우리동네 공동배송센터	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
			ㅇ 주유소 복합화	650,000,000원 =	(X650,000)	650,000
			ㅇ 우리시장 빠른배송	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
부패신고 보상금 상환	61,055	0	61,055			
			(202-301-12) 기타보상금			61,055
			ㅇ 부패신고 보상금 상환	61,055,000원 =		61,055
정책 : 재무활동(도시교통실 물류정책과)	360,444	354,915	5,529			
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출 (교통관리계정)	360,444	354,915	5,529			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	360,444	354,915	5,529			
				(202-802-01) 국고보조금반환금		5,529
				ㅇ 화물자동차 차로이탈경고장치 장착지원 국고보조금 발생이자 반납		
					5,529,000원 =	5,529
부서 : 도시교통실 주차계획과	(X14,472,000) 318,846,560	(X14,472,000) 317,479,538	1,367,022			
정책 : 주차장 확충 및 관리	(X14,472,000) 93,875,015	(X14,472,000) 93,807,993	67,022			
(교통사업특별회계) 단위 : 주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	(X14,472,000) 93,345,015	(X14,472,000) 93,277,993	67,022			
예비비(주차장관리계정)	262,075	295,053	△32,978			
				(202-801-01) 일반예비비		△32,978
				ㅇ 교통사업특별회계 주차장관리계정 일반예비비	-32,978,000원 =	△32,978
주택가 공동주차장 건립 지원(시비 보조)	13,779,908	13,679,908	100,000			
				(202-403-01) 자치단체자본보조		100,000
				ㅇ 자치구 공영주차장 건립 타당성조사	100,000,000원 =	100,000
정책 : 재무활동(도시교통실 주차계획과)	218,103,205	216,803,205	1,300,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주차장관리계정)	217,600,000	216,300,000	1,300,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합재정안정화기금 예탁금(주차장관리계정)	217,600,000	216,300,000	1,300,000			
				(202-704-01) 예탁금		1,300,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금(주차장관리계정)	1,300,000,000원 =	1,300,000
부서 : 도시교통실 보행정책과	(X26,460,200) 155,160,421	(X26,460,200) 155,115,258	45,163			
정책 : 보행권 향상 및 교통약자 안전관리	(X26,460,200) 116,060,187	(X26,460,200) 108,702,387	7,357,800			
(교통사업특별회계) 단위 : 보행환경 개선(교통관리계정)	6,576,080	5,309,280	1,266,800			
차 없는 거리 운영	687,580	360,780	326,800			
				(202-201-01) 사무관리비		326,800
				ㅇ 청와대로 차 없는 거리 운영	326,800,000원 =	326,800
보행환경개선지구 조성(전환사업)	5,380,000	4,440,000	940,000			
				(202-401-01) 시설비		940,000
				ㅇ 보행환경개선사업	510,000,000원 =	510,000
				ㅇ 도로 다이어트를 통한 안전한 보행환경 조성	130,000,000원 =	130,000
				ㅇ 한글비석로 보행환경개선사업	300,000,000원 =	300,000
(교통사업특별회계) 단위 : 교통약자 이동편의 증진(교통관리계정)	(X19,428,000) 40,768,328	(X19,428,000) 39,368,328	1,400,000			
어린이 보호구역 개선	(X2,178,000) 6,836,000	(X2,178,000) 6,686,000	150,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(202-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 교통안전시설물 정비	150,000,000원 =	150,000
노인·장애인 보호구역 개선(전환사업)	2,278,000	1,678,000	600,000		
			(202-401-01) 시설비		600,000
			ㅇ 노인보호구역 안전시설 확충	40,000,000원*15개소 =	600,000
어린이 안전 영상정보 인프라 구축	(X17,250,000) 29,919,500	(X17,250,000) 29,269,500	650,000		
			(202-401-01) 시설비		650,000
			ㅇ 과속단속카메라, 신호기, 스마트 횡단보도 등 설치	650,000,000원 =	650,000
(도시개발특별회계) 단위 : 보행환경 개선	(X7,032,200) 67,484,533	(X7,032,200) 62,793,533	4,691,000		
시도 보도 유지관리	16,837,850	15,262,850	1,575,000		
			(205-301-12) 기타보상금		△5,000
			ㅇ 보도불편 신고 포상금	-5,000,000원 =	△5,000
			(205-401-01) 시설비		1,580,000
			ㅇ 시도상 보도 유지관리	1,580,000,000원 =	1,580,000
가공배전선 지중화	(X7,032,200) 38,446,200	(X7,032,200) 35,330,200	3,116,000		
			(205-401-01) 시설비		3,116,000
			ㅇ 자치구 지중화사업	3,116,000,000원 =	3,116,000
정책 : 일반예산(타기관지원등)	38,005,958	45,778,958	△7,773,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 자치구 교부금	38,005,958	45,778,958	△7,773,000			
도로점용료 등 징수교부금	38,005,958	45,778,958	△7,773,000			
			(100-308-02) 징수교부금			△7,773,000
			ㅇ 도로점용료·변상금 징수교부금	-7,773,000,000원 =		△7,773,000
정책 : 재무활동(도시교통실 보행정책과)	974,708	514,345	460,363			
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	460,363	0	460,363			
국고보조금 반환	460,363	0	460,363			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			460,363
			ㅇ '21년 소득안정지원자금 국고보조금 반환	460,363,000원 =		460,363
부서 : 도시교통실 자전거정책과	40,498,699	40,318,699	180,000			
정책 : 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선	40,456,429	40,276,429	180,000			
(교통사업특별회계) 단위 : 자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정)	40,456,429	40,276,429	180,000			
2022년 서울자전거대행진	180,000	0	180,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(202-307-04) 민간행사사업보조		180,000
			ㅇ 서울자전거대행진 행사 지원	180,000,000원 =	180,000
부서 : 도시교통실 교통운영과	(X464,100) 63,145,914	(X464,100) 57,722,544	5,423,370		
정책 : 도시교통 체계 및 소통 개선	(X464,100) 62,402,695	(X464,100) 57,122,695	5,280,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	39,931,467	37,931,467	2,000,000		
교통신호기 신설 및 보수	17,692,705	16,192,705	1,500,000		
			(202-401-01) 시설비		1,444,000
			ㅇ 신호지주 신설 및 교체	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 바닥형 보행신호등 및 음성안내장치 설치 등	444,000,000원 =	444,000
			ㅇ 제어기 신설 및 교체	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 케이블 설치 및 교체	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 이전비(도로굴착비 등)	200,000,000원 =	200,000
			(202-401-02) 감리비		56,000
			ㅇ 감리용역비	56,000,000원 =	56,000
보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비	4,111,000	3,611,000	500,000		
			(202-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 설계 및 공사비	500,000,000원 =	500,000
(교통사업특별회계) 단위 : 교통체계 및 도로소통 개선(교통개선분담금계정)	3,280,000	0	3,280,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
헌릉로 중앙버스 전용차로 조성	3,280,000	0	3,280,000		
			(202-401-01) 시설비		3,000,000
			ㅇ 헌릉로 중앙버스 전용차로 공사	3,000,000,000원 =	3,000,000
			(202-401-02) 감리비		280,000
			ㅇ 감리비	280,000,000원 =	280,000
정책 : 재무활동(도시교통실 교통운영과)	621,842	478,472	143,370		
(교통사업특별회계) 단위 : 보전지출(교통관리계정)	621,842	478,472	143,370		
국고보조금 반환	621,842	478,472	143,370		
			(202-802-01) 국고보조금반환금		143,370
			ㅇ '21년 회전교차로 균특보조금 반납	143,370,000원 =	143,370
부서 : 도시교통실 교통지도과	11,966,300	11,823,090	143,210		
정책 : 교통흐름 개선	3,484,252	3,341,042	143,210		
(교통사업특별회계) 단위 : 불법주정차 단속(주차장관리계정)	3,484,252	3,341,042	143,210		
불법주정차 특별단속	3,484,252	3,341,042	143,210		
			(202-201-02) 공공운영비		5,280
			ㅇ 주차단속용 스마트폰 요금	33,000원*32대*5개월 =	5,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(202-405-01) 자산및물품취득비		137,930
			ㅇ 주차단속용 스마트폰 구매	1,250,000원*32대 =	40,000
			ㅇ 교통단속차량 탑재형 CCTV 구매	24,482,500원*4대 =	97,930
부서 : 도시교통실 교통정보과	(X5,140,000) 44,212,006	(X5,140,000) 44,072,006	140,000		
정책 : 과학적인 교통정보서비스 구현	(X5,140,000) 44,137,358	(X5,140,000) 43,997,358	140,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	(X5,140,000) 43,250,885	(X5,140,000) 43,110,885	140,000		
청와대 주변 자율주행버스 운행	140,000	0	140,000		
			(202-201-01) 사무관리비		100,000
			ㅇ 자율주행버스 임차	100,000,000원 =	100,000
			(202-401-01) 시설비		40,000
			ㅇ 실시설계	16,000,000원 =	16,000
			ㅇ 정밀도로지도 제작 등	24,000,000원 =	24,000

문 화 본 부

문 화 본 부

개 요

□ 조 직 : 5과(문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감), 1추진단(문화시설 추진단 : 박물관과, 문화시설과), 4사업소(한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원, 서울공예박물관)

□ 인 력 : 정원 347명(3급이상 2명, 4급 7명, 5급 40명, 6급 87명, 7급이하 103명, 학예연구사 40명, 임기제 68명)

□ 예 산

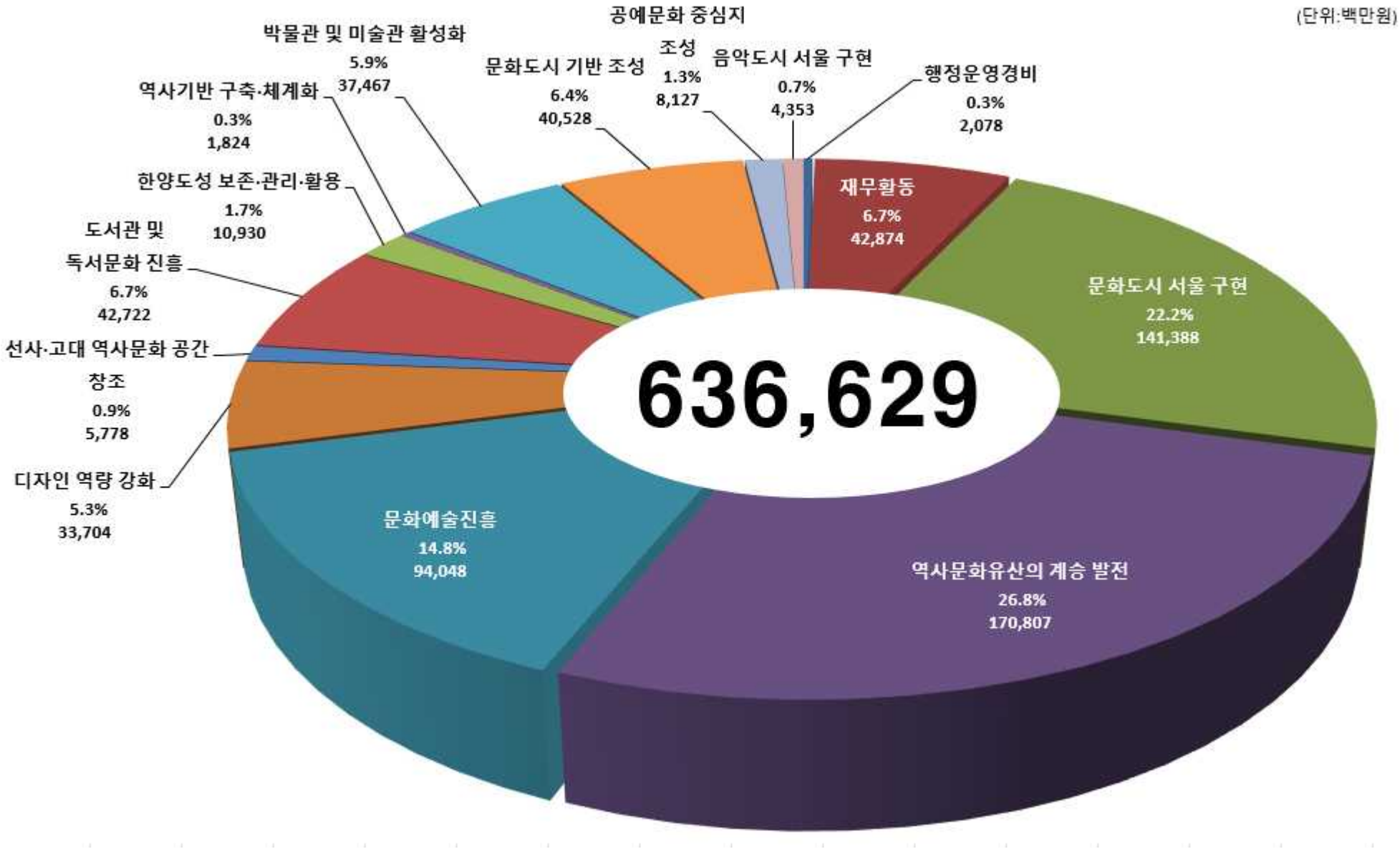
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	636,629	100.0	626,039	100.0	10,590	1.7
	행정운영경비	2,078	0.3	2,078	0.3	-	-
	재무활동	42,874	6.7	41,730	6.7	1,144	2.7
	사 업 비	591,677	92.9	582,232	93.0	9,445	1.6
일반회계	계	418,718	65.8	405,650	64.8	13,068	3.2
	행정운영경비	2,078	0.3	2,078	0.3	-	-
	재무활동	1,295	0.2	307	-	988	321.8
	사 업 비	415,345	65.2	403,265	64.4	12,080	3.0
주택사업특별회계	계	8,336	1.3	8,336	1.3	-	-
	재무활동	8,336	1.3	8,336	1.3	-	-
도시개발특별회계	계	137,941	21.7	140,020	22.4	△2,079	△1.5
	재무활동	33,174	5.2	33,018	5.3	156	0.5
	사 업 비	104,767	16.5	107,002	17.1	△2,235	△2.1
균형발전특별회계	계	71,633	11.3	72,033	11.5	△400	△0.6
	재무활동	68	-	68	-	-	-
	사 업 비	71,565	11.2	71,965	11.5	△400	△0.6

기관임무

문화로 행복한 삶, 품격 있고 활력 있는 서울

예산규모


(단위:백만원)
636,629
재무활동
6.7%
42,874
문화도시 서울 구현
22.2%
141,388
역사문화유산의 계승 발전
26.8%
170,807
문화예술진흥
14.8%
94,048
디자인 역량 강화
5.3%
33,704
선사·고대 역사문화 공간 창조
0.9%
5,778
독서문화 진흥
6.7%
42,722
도서관 및
한양도성 보존·관리·활용
1.7%
10,930
역사기반 구축·체계화
0.3%
1,824
박물관 및 미술관 활성화
5.9%
37,467
문화도시 기반 조성
6.4%
40,528
공예문화 중심지 조성
1.3%
8,127
음악도시 서울 구현
0.7%
4,353
행정운영경비
0.3%
2,078

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화본부	(X181,891,323) 636,628,939	(X182,563,723) 626,039,491	(X△672,400) 10,589,448		
부서 : 문화본부 문화정책과	(X36,999,300) 146,028,615	(X33,863,000) 137,383,145	(X3,136,300) 8,645,470		
정책 : 문화도시 서울 구현	(X36,999,300) 141,388,487	(X33,863,000) 134,293,017	(X3,136,300) 7,095,470		
(일반회계) 단위 : 문화시설 운영 지원	62,540,080	60,973,680	1,566,400		
세종문화회관 출연금	42,792,057	42,170,657	621,400		
			(100-306-01) 출연금		621,400
			ㅇ 세종문화회관 출연금	621,400,000원 =	621,400
서울시립교향악단 출연금	14,841,714	14,601,714	240,000		
			(100-306-01) 출연금		240,000
			ㅇ 시립교향악단 출연금	240,000,000원 =	240,000
돈의문1구역 재정비사업 관련 소공원 조성	1,423,000	718,000	705,000		
			(100-401-01) 시설비		640,000
			ㅇ 공원조성, 주차장철거 등 공사비	640,000,000원 =	640,000
			(100-401-02) 감리비		62,000
			ㅇ 공원조성, 주차장철거 등 공사감리비	62,000,000원 =	62,000
			(100-401-03) 시설부대비		3,000
			ㅇ 공원조성 공사 등 관련 부대비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 문화향유공간 및 문화기반시설 조성	(X975,000) 8,678,726	(X975,000) 8,228,726	450,000			
영등포 문화도시 조성사업	(X975,000) 1,425,000	(X975,000) 975,000	450,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			450,000
			ㅇ 영등포구 문화도시 조성사업	450,000,000원 =		450,000
(일반회계) 단위 : 문화예술활동 및 교류사업 지원	(X36,024,300) 69,977,007	(X32,888,000) 64,897,937	(X3,136,300) 5,079,070			
태고종 영산재 지원	100,000	0	100,000			
			(100-307-04) 민간행사사업보조			100,000
			ㅇ 한국불교태고종 영산재 지원	100,000,000원 =		100,000
통합문화이용권 지원	(X31,892,300) 49,689,048	(X28,993,000) 45,183,978	(X2,899,300) 4,505,070			
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,505,070
			ㅇ 문화누리카드 발급비	4,505,070,000원 =	(X2,899,300)	4,505,070
한국기독교역사문화관 건립 지원	(X237,000) 474,000	0	(X237,000) 474,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			474,000
			ㅇ 한국기독교 근현대역사관 건립	474,000,000원 =	(X237,000)	474,000
정책 : 음악도시 서울 구현	4,352,714	2,802,714	1,550,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 음악명소화 추진	4,352,714	2,802,714	1,550,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
노들섬 문화명소 조성사업	4,352,714	2,802,714	1,550,000			
				(205-201-01) 사무관리비		1,200,000
				ㅇ 노들섬 특화공간 운영비	1,200,000,000원 =	1,200,000
				(205-401-01) 시설비		350,000
				ㅇ 글로벌 예술섬 조성 기본구상 및 타당성조사 용역	350,000,000원 =	350,000
부서 : 문화본부 문화예술과	(X793,330) 94,094,233	(X793,330) 89,359,733	4,734,500			
정책 : 문화예술진흥	(X793,330) 94,048,305	(X793,330) 89,313,805	4,734,500			
(일반회계) 단위 : 문화예술 육성·지원	77,348,833	74,712,833	2,636,000			
국악 활성화	641,248	541,248	100,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
				ㅇ 한성백제 국악경연대회	100,000,000원 =	100,000
서울 돈화문국악당 운영	2,070,387	1,840,387	230,000			
				(100-307-05) 민간위탁금		230,000
				ㅇ 야외공연 및 투어프로그램, 가족친화프로그램 운영	230,000,000원 =	230,000
서울 남산국악당 운영	2,727,156	2,427,156	300,000			
				(100-307-05) 민간위탁금		300,000
				ㅇ 투어프로그램 및 가족체험 프로그램 운영	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
실감형 온라인 콘텐츠 제작 스튜디오 조성 및 운영	4,577,529	2,571,529	2,006,000		
			(100-401-01) 시설비		1,986,000
			ㅇ 시설보강 및 인테리어 공사	1,986,000,000원 =	1,986,000
			(100-401-02) 감리비		20,000
			ㅇ 인테리어 공사 감리비	20,000,000원 =	20,000
(일반회계)	(X793,330)	(X793,330)			
단위 : 문화예술교육지원	4,571,660	4,481,660	90,000		
저소득층 예술영재 교육	1,090,000	1,000,000	90,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		90,000
			ㅇ 저소득층 음악영재 교육	90,000,000원 =	90,000
(일반회계)					
단위 : 시민과 함께하는 문화행사 개최	12,127,812	10,119,312	2,008,500		
서울 세계불꽃축제 지원	277,500	119,000	158,500		
			(100-201-01) 사무관리비		112,100
			ㅇ 행사 질서유지 및 청소관리 등	112,100,000원 =	112,100
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		46,400
			ㅇ 가로정비, 불법주정차 단속 등	46,400,000원 =	46,400
자치구 및 민간 축제 지원·육성	5,650,000	3,800,000	1,850,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		1,650,000
			ㅇ 민간축제 지원	1,650,000,000원 =	1,650,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		200,000
			ㅇ 자치구축제 지원	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 문화본부 디자인정책과	33,837,582	33,507,985	329,597		
정책 : 디자인 역량 강화	33,703,992	33,442,842	261,150		
(일반회계) 단위 : SOFT서울 기반구축	29,218,498	28,957,348	261,150		
지역단위 공공미술 작품구현	900,000	800,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 작품설치 환경정비	100,000,000원 =	100,000
시민 휴식공간 조성	261,150	100,000	161,150		
			(100-201-01) 사무관리비		1,600
			ㅇ 제안서평가 참석수당	1,600,000원 =	1,600
			(100-401-01) 시설비		159,550
			ㅇ 실시설계 및 공사비	159,550,000원 =	159,550
정책 : 재무활동(문화본부 디자인정책과)	68,447	0	68,447		
(일반회계) 단위 : 보전지출	68,447	0	68,447		
국고보조금 반환	68,447	0	68,447		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		68,447

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 공공미술작가 지원 및 활성화사업 국고보조금 반환금			
				68,447,000원 =		68,447
부서 : 문화본부 역사문화재과	(X110,647,206) 204,281,111	(X113,505,906) 207,919,009	(X△2,858,700) △3,637,898			
정책 : 역사문화유산의 계승 발전	(X103,978,103) 170,807,406	(X106,785,906) 174,790,382	(X△2,807,803) △3,982,976			
(일반회계) 단위 : 문화재 보존 복원	(X35,370,006) 59,475,150	(X35,528,706) 59,673,693	(X△158,700) △198,543			
국가지정문화재 보수정비	(X33,736,350) 48,784,200	(X33,944,350) 49,081,343	(X△208,000) △297,143			
			(100-401-01) 시설비			△297,143
			ㅇ 초안산 분묘군 토지매입 등	-297,143,000원 =	(X△208,000)	△297,143
문화재 돌봄	(X561,650) 996,125	(X512,350) 897,525	(X49,300) 98,600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			98,600
			ㅇ 문화재 점검, 경미보수 등	98,600,000원 =	(X49,300)	98,600
(도시개발특별회계) 단위 : 문화재 보존 복원	(X67,697,897) 97,448,281	(X70,347,000) 101,232,714	(X△2,649,103) △3,784,433			
풍납토성 복원(토지보상)	(X63,630,897) 90,901,281	(X66,280,000) 94,685,714	(X△2,649,103) △3,784,433			
			(205-401-01) 시설비			△3,784,433
			ㅇ 소규모 주택보상	-3,784,433,000원 =	(X△2,649,103)	△3,784,433
정책 : 재무활동(문화본부 역사문화재과)	(X6,669,103) 33,404,122	(X6,720,000) 33,059,044	(X△50,897) 345,078			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출	230,261	41,044	189,217			
국고보조금 반환	230,261	41,044	189,217			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		189,217
				ㅇ 국가지정문화재 보수정비 국고보조금 정산반환금		
				189,217,000원 =		189,217
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X6,669,103) 33,173,861	(X6,720,000) 33,018,000	(X△50,897) 155,861			
풍납토성 복원 차입금 이자상환	(X1,251,103) 1,787,290	(X1,302,000) 2,058,000	(X△50,897) △270,710			
				(205-311-02) 통화금융기관차입금이자상환		△72,710
				ㅇ 지방채 발행에 따른 이자상환	-72,710,000원 =	(X△50,897) △72,710
				(205-311-04) 지방채증권이자상환		△198,000
				ㅇ 지방채 발행에 따른 이자상환	-198,000,000원 =	△198,000
풍납토성 복원 차입금 원금상환	(X5,418,000) 30,740,000	(X5,418,000) 30,960,000	△220,000			
				(205-601-02) 통화금융기관차입금원금상환		△220,000
				ㅇ 지방채 발행에 따른 원금상환	-220,000,000원 =	△220,000
국고보조금 반환	646,571	0	646,571			
				(205-802-01) 국고보조금반환금		646,571
				ㅇ 풍납토성 복원사업 국고보조금 반환금	646,571,000원 =	646,571
부서 : 문화본부 한양도성도감	(X6,167,500) 11,974,981	(X6,167,500) 11,249,256	725,725			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(문화본부 한양도성도감)	991,725	266,000	725,725			
(일반회계) 단위 : 보전지출	991,725	266,000	725,725			
국고보조금 반환	991,725	266,000	725,725			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			725,725
			ㅇ 문화재 보수정비 사업 국고보조금 반환금	725,724,990원 =		725,725
부서 : 문화본부 박물관과	(X330,000) 37,533,059	(X880,000) 38,313,059	(X△550,000) △780,000			
정책 : 박물관 및 미술관 활성화	(X330,000) 37,467,061	(X880,000) 38,247,061	(X△550,000) △780,000			
(일반회계) 단위 : 박물관 및 미술관 건립지원	(X330,000) 20,403,323	(X880,000) 21,183,323	(X△550,000) △780,000			
사립 박물관·미술관 활성화 지원	(X200,000) 940,000	(X800,000) 2,140,000	(X△600,000) △1,200,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△1,200,000
			ㅇ 국보보유 박물관 수장고 개선 지원	-1,200,000,000원 =	(X△600,000)	△1,200,000
서울우리소리박물관 운영	(X50,000) 1,492,574	1,372,574	(X50,000) 120,000			
			(100-201-02) 공공운영비			20,000
			ㅇ 공공요금	11,653,000원 =		11,653
			ㅇ 시설물 유지관리	3,220,000원 =		3,220
			ㅇ 박물관 보안시스템 관리	5,127,000원 =		5,127

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-207-02) 전산개발비			100,000
			ㅇ 스마트박물관 미술관 지원	100,000,000원 =	(X50,000)	100,000
특수학교 학생 박물관·미술관 무료관람 지원	300,000	0	300,000			
			(100-201-01) 사무관리비			300,000
			ㅇ 특수학교 학생 박물관 미술관 무료관람 지원	300,000,000원 =		300,000
부서 : 한성백제박물관 총무과	6,331,441	6,326,387	5,054			
정책 : 재무활동(한성백제박물관 총무과)	5,054	0	5,054			
(일반회계) 단위 : 보전지출	5,054	0	5,054			
국고보조금 반환	5,054	0	5,054			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			5,054
			ㅇ 스마트 박물관사업 국고보조금 반환금	5,054,000원 =		5,054
부서 : 서울도서관 지식문화과	(X16,863,987) 42,830,115	(X17,263,987) 42,263,115	(X△400,000) 567,000			
정책 : 도서관 및 독서문화 진흥	(X16,863,987) 42,722,247	(X17,263,987) 42,155,247	(X△400,000) 567,000			
(일반회계) 단위 : 서울도서관 운영	2,691,841	1,724,841	967,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울도서관 독서문화 프로그램 운영	1,021,450	54,450	967,000			
			(100-201-01) 사무관리비			52,000
			ㅇ 책 읽는 서울광장 운영	52,000,000 =		52,000
			(100-201-03) 행사운영비			915,000
			ㅇ 책 읽는 서울광장 운영	915,000,000 =		915,000
(균형발전특별회계)	(X12,054,000)	(X12,454,000)	(X△400,000)			
단위 : 도서관 건립·조성	15,565,251	15,965,251	△400,000			
도봉문화정보도서관 별관 건립 지원	0	(X400,000)	(X△400,000)			
		400,000	△400,000			
			(215-403-01) 자치단체자본보조			△400,000
			ㅇ 도봉문화정보도서관 별관 건립 지원	-400,000,000원 =	(X△400,000)	△400,000

기 후 환 경 본 부

기 후 환 경 본 부

개 요

□ 조 직 : 8과(환경정책과, 대기정책과, 기후변화대응과, 차량공해저감과, 녹색에너지과, 자원순환과, 생활환경과, 환경시민협력과), 1사업소(차량정비센터)

□ 인 력 : 260명(2급 1명, 4급 8명, 5급 이하 251명)

□ 예 산

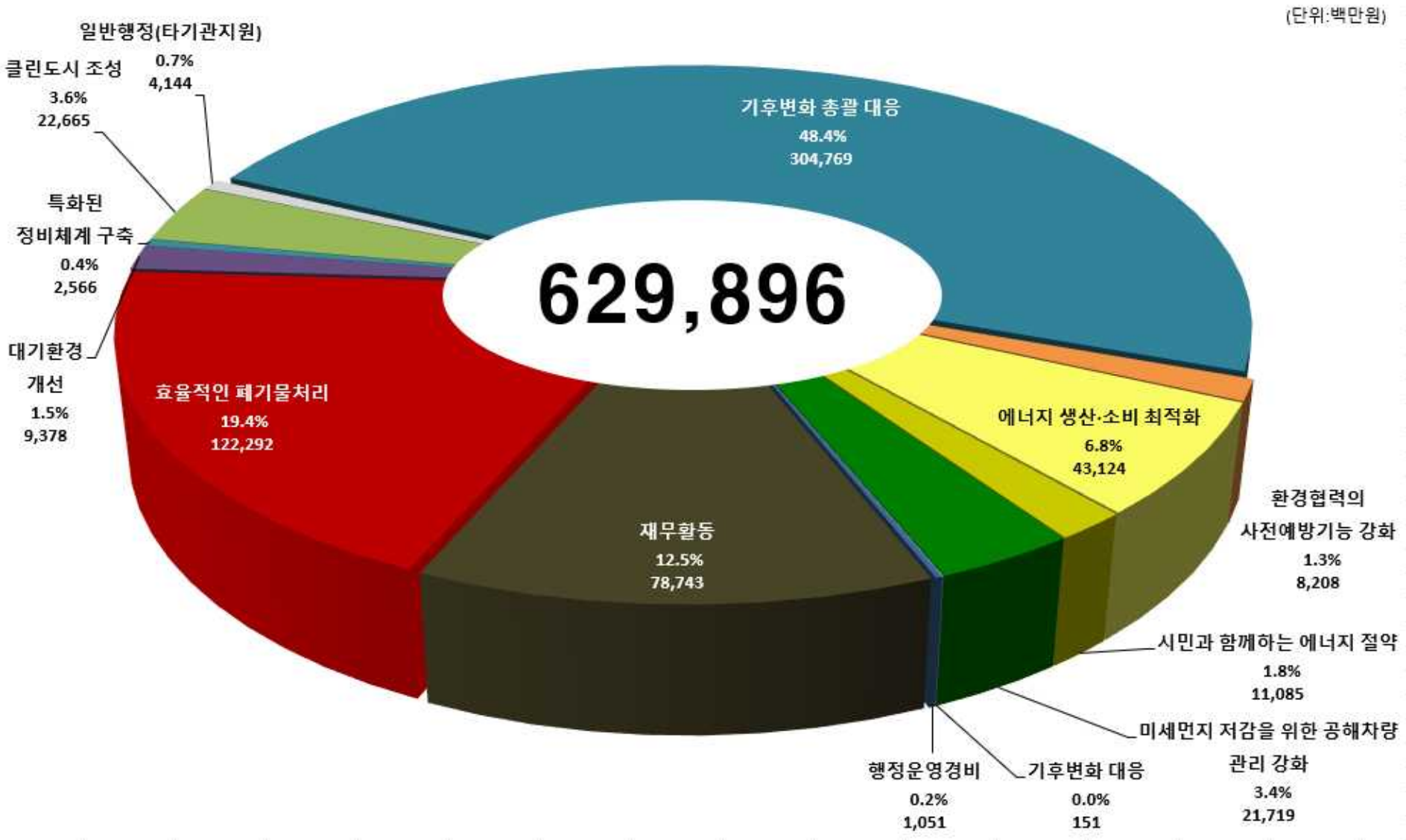
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	629,896	100.0	468,516	100.0	161,380	34.4
	행정운영경비	1,051	0.2	1,051	0.2	-	-
	재무활동	78,743	12.5	60,766	13.0	17,977	29.6
	사 업 비	550,102	87.3	406,698	86.8	143,404	35.3
일반회계	계	601,603	95.5	446,122	95.2	155,481	34.9
	행정운영경비	1,051	0.2	1,051	0.2	-	-
	재무활동	78,743	12.5	60,766	13.0	17,977	29.6
	사 업 비	521,808	82.8	384,304	82.0	137,504	35.8
도시개발특별회계	계	28,294	4.5	22,394	4.8	5,900	26.3
	사 업 비	28,294	4.5	22,394	4.8	5,900	26.3

기관임무

건강하고 안전한 기후환경 선도 도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
629,896
기후변화 총괄 대응
48.4%
304,769
에너지 생산·소비 최적화
6.8%
43,124
환경협력의
사전예방기능 강화
1.3%
8,208
시민과 함께하는 에너지 절약
1.8%
11,085
미세먼지 저감을 위한 공해차량
관리 강화
3.4%
21,719
기후변화 대응
0.0%
151
행정운영경비
0.2%
1,051
재무활동
12.5%
78,743
효율적인 폐기물처리
19.4%
122,292
대기환경
개선
1.5%
9,378
특화된
정비체계 구축
0.4%
2,566
클린도시 조성
3.6%
22,665
일반행정(타기관지원)
0.7%
4,144

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기후환경본부	(X205,674,228) 629,896,184	(X129,570,738) 468,515,516	(X76,103,490) 161,380,668		
부서 : 기후환경본부 환경정책과	(X1,120,000) 12,850,247	(X1,120,000) 12,700,247	150,000		
정책 : 환경협력의 사전예방기능 강화	(X1,120,000) 8,207,861	(X1,120,000) 8,057,861	150,000		
(일반회계) 단위 : 친환경적인 도시환경 조성	(X1,120,000) 5,582,863	(X1,120,000) 5,432,863	150,000		
서울 환경·에너지 정책 홍보	797,870	647,870	150,000		
			(100-201-01) 사무관리비		150,000
			ㅇ 온라인 홍보비	150,000,000원 =	150,000
부서 : 기후환경본부 대기정책과	(X2,517,302) 11,538,414	(X2,517,302) 10,334,414	1,204,000		
정책 : 대기환경 개선	(X2,517,302) 9,378,126	(X2,517,302) 8,174,126	1,204,000		
(일반회계) 단위 : 실내공기오염원 관리 및 지원	(X99,022) 2,194,004	(X99,022) 990,004	1,204,000		
석면피해 구제급여 지급	262,000	158,000	104,000		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		104,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 요양급여, 요양생활수당, 장례비, 특별유족조위금 및 특별장례비, 구제급여조정금			
				104,000,000원 =		104,000
조리실 요리매연 저감시설 설치 시범사업	1,100,000	0	1,100,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,100,000
			ㅇ 조리실 요리매연 저감시설 설치	1,100,000,000원 =		1,100,000
부서 : 기후환경본부 기후변화대응과	(X165,990,390) 315,467,372	(X87,960,000) 179,212,455	(X78,030,390) 136,254,917			
정책 : 기후변화 총괄 대응	(X165,990,390) 304,769,462	(X87,960,000) 168,744,545	(X78,030,390) 136,024,917			
(일반회계) 단위 : 에너지이용 합리화	(X2,345,190) 11,121,497	(X1,604,800) 10,004,345	(X740,390) 1,117,152			
노유자시설 등 제로에너지 전환	2,557,222	2,404,000	153,222			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			153,222
			ㅇ 경로당 제로에너지 전환 사업	153,222,000원 =		153,222
공공건축물 그린리모델링 추진	(X116,000) 4,505,919	4,308,719	(X116,000) 197,200			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			197,200
			ㅇ 어린이집 그린리모델링 추진(공사비 등)	197,200,000원 =	(X116,000)	197,200
취약계층 LED조명 보급	(X1,843,190) 2,370,844	(X1,218,800) 1,604,114	(X624,390) 766,730			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			80,550
			ㅇ 자치구 취약계층 전력효율향상 LED조명 보급사업	80,550,000원 =	(X59,300)	80,550

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-404-01) 공사 · 공단자본전출금			686,180
			ㅇ 영구임대주택 전력효율향상 LED조명 보급사업	686,180,000원 =	(X565,090)	686,180
(일반회계)	(X163,645,200)	(X86,355,200)	(X77,290,000)			
단위 : 친환경차량 보급	292,952,965	158,045,200	134,907,765			
전기차 보급	(X145,015,200)	(X72,885,200)	(X72,130,000)			
	229,651,546	116,655,200	112,996,346			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			21,346
			ㅇ 친환경차 민원 응대 지원	21,346,000원 =		21,346
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			110,696,000
			ㅇ 전기차 민간보급	110,696,000,000원 =	(X71,504,000)	110,696,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			390,000
			ㅇ 자치구 전기차 구매보조	390,000,000원 =	(X186,000)	390,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			1,889,000
			ㅇ 시, 사업소 전기차 구매보조	1,889,000,000원 =	(X440,000)	1,889,000
전기차 충전인프라 구축	31,046,419	17,895,000	13,151,419			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			26,419
			ㅇ 전기차 충전인프라 민원 응대 지원	26,419,000원 =		26,419
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000
			ㅇ 전기차 충전인프라 관리 시스템 개선	100,000,000원 =		100,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)			10,940,000
			ㅇ 전기버스 충전기 설치	50,000,000원*112기 =		5,600,000
			ㅇ 급속 충전기 설치	15,000,000원*100기 =		1,500,000
			ㅇ 완속 충전기 설치	2,000,000원*200기 =		400,000
			ㅇ 볼라드형 충전기 설치	4,000,000원*200기 =		800,000
			ㅇ 콘센트형 충전기 설치	600,000원*4,400기 =		2,640,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			300,000
			ㅇ 충전방해행위 무인 단속 스마트 시스템 설치	4,000,000원*25개 자치구*3대 =		300,000
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,785,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 대로변 가로등형 충전기 설치	63,000,000원*20기 =		1,260,000
			ㅇ 공동주택 등 급속 충전기 설치	26,250,000원*20기 =		525,000
수소차 보급	(X18,630,000) 28,946,000	(X13,470,000) 20,186,000	(X5,160,000) 8,760,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			6,000,000
			ㅇ 수소차 민간보급	300,000,000원*20대 =	(X3,000,000)	6,000,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,760,000
			ㅇ 폐기물청소차 구매 지원	920,000,000원*3대 =	(X2,160,000)	2,760,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 기후변화대응과)	10,632,706	10,402,706	230,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출	10,382,706	10,152,706	230,000			
국고보조금 반환	10,382,706	10,152,706	230,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			230,000
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	230,000,000원 =		230,000
부서 : 기후환경본부 차량공해저감과	(X10,503,014) 52,918,731	(X16,101,914) 47,004,731	(X△5,598,900) 5,914,000			
정책 : 미세먼지 저감을 위한 공해차량 관리 강화	(X10,503,014) 21,719,294	(X16,101,914) 31,587,294	(X△5,598,900) △9,868,000			
(일반회계) 단위 : 운행경유차 저공해화	(X10,503,014) 21,473,314	(X16,101,914) 31,341,314	(X△5,598,900) △9,868,000			
운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감	(X7,381,014) 12,366,329	(X13,137,914) 22,550,329	(X△5,756,900) △10,184,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△10,184,000
			ㅇ 배출가스 저감장치 부착 등	-10,184,000,000원 =	(X△5,756,900)	△10,184,000
천연가스자동차 보급	(X967,000) 1,934,000	(X809,000) 1,618,000	(X158,000) 316,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			316,000
			ㅇ 공차거리 연료비 보조금 등	316,000,000원 =	(X158,000)	316,000
정책 : 일반예산(재무활동)	31,120,000	15,338,000	15,782,000			
(일반회계) 단위 : 보전지출(차량공해저감과)	31,120,000	15,338,000	15,782,000			
국고보조금 반환	31,120,000	15,338,000	15,782,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			15,782,000
			ㅇ 운행경유차 배출가스 저감사업 등 반납금	15,782,000,000원 =		15,782,000
부서 : 기후환경본부 녹색에너지과	(X11,512,022) 45,182,003	(X10,000,022) 36,762,003	(X1,512,000) 8,420,000			
정책 : 에너지 생산·소비 최적화	(X11,512,022) 43,124,312	(X10,000,022) 34,704,312	(X1,512,000) 8,420,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 신재생에너지 보급	22,309,197	16,409,197	5,900,000			
서울에너지공사 지원	22,309,197	16,409,197	5,900,000			
			(205-502-01) 출자금			5,900,000
			ㅇ 노후 열수송관 교체	5,900,000,000원 =		5,900,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 에너지 소비 효율화	(X8,713,000) 14,698,520	(X7,201,000) 12,178,520	(X1,512,000) 2,520,000			
가정용 친환경보일러 보급	(X8,712,000) 14,520,000	(X7,200,000) 12,000,000	(X1,512,000) 2,520,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			2,520,000
			ㅇ 가정용 친환경보일러 설치지원	2,520,000,000원 =	(X1,512,000)	2,520,000
부서 : 기후환경본부 자원순환과	(X6,668,500) 153,338,750	(X6,668,500) 148,895,233	4,443,517			
정책 : 효율적인 폐기물처리	(X6,668,500) 122,291,692	(X6,668,500) 119,812,175	2,479,517			
(일반회계) 단위 : 안정적인 폐기물 처리	(X300,000) 95,985,413	(X300,000) 93,775,896	2,209,517			
자원회수시설위탁운영(양천,노원,강남,마포)	88,032,150	86,550,932	1,481,218			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,481,218
			ㅇ 자원회수시설 위탁운영	1,281,218,000원 =		1,281,218
			ㅇ 강남자원회수시설 정밀안전점검 등	200,000,000원 =		200,000
자치구 자원회수시설 운영비 지원	2,740,288	2,161,989	578,299			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			578,299
			ㅇ 구로구 지원액(광명자원회수시설 공동이용)	402,964,000원 =		402,964
			ㅇ 은평구 지원액(은평환경플랜트 운영비 지원)	175,335,000원 =		175,335
광역자원회수시설 설치	519,000	369,000	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 광역자원회수시설 홍보	150,000,000원 =	150,000
(일반회계) 단위 : 생활폐기물 재활용 극대화	(X3,606,500) 20,321,946	(X3,606,500) 20,051,946	270,000		
잠수교 플리마켓 운영	270,000	0	270,000		
			(100-201-03) 행사운영비		270,000
			ㅇ 잠수교 플리마켓 운영	270,000,000원 =	270,000
정책 : 일반예산(재무활동)	30,984,951	29,020,951	1,964,000		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(자원순환과)	30,968,954	29,004,954	1,964,000		
자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	30,968,954	29,004,954	1,964,000		
			(100-702-01) 기금전출금		1,964,000
			ㅇ 노원자원회수시설 공동이용 자치구 특별출연금(21년도분)	1,964,000,000원 =	1,964,000
부서 : 기후환경본부 생활환경과	(X6,860,000) 24,613,796	(X4,700,000) 19,789,993	(X2,160,000) 4,823,803		
정책 : 클린도시 조성	(X6,860,000) 22,665,098	(X4,700,000) 17,841,295	(X2,160,000) 4,823,803		
(일반회계) 단위 : 도로청소 강화	(X4,960,000) 10,832,302	(X2,800,000) 7,738,942	(X2,160,000) 3,093,360		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도로 청소차량 확대 보급	(X4,960,000) 8,300,000	(X2,800,000) 5,600,000	(X2,160,000) 2,700,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,700,000
			ㅇ 수소 도로청소차 보급	2,700,000,000원 =	(X2,160,000)	2,700,000
친환경 노면청소장비 보급	393,360	0	393,360			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			393,360
			ㅇ 친환경 노면청소장비 보급	=		393,360
			· 노면청소기 구매 보조금 지원	36,300,000원*10대 =		363,000
			· 친환경블로워 구매 보조금 지원	920,000원*33대 =		30,360
(일반회계) 단위 : 더 깨끗한 도시청결 추진	3,852,495	2,122,052	1,730,443			
환경미화원 후생복지 증진	1,134,837	858,837	276,000			
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 청운복지회관 안전진단 컨설팅	30,000,000원 =		30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			126,000
			ㅇ 안전 교육프로그램	126,000,000원 =		126,000
			(100-401-01) 시설비			120,000
			ㅇ 노후 시설 및 냉난방기 수리·설치	120,000,000원 =		120,000
도심주요지역 청결도 향상대책	1,067,658	753,215	314,443			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			314,443
			ㅇ 행사청소지원비(신규 지원 자치구)	2,000,000원*2개 자치구 =		4,000
			ㅇ 청결기동대 운영 인건비	286,443,000원 =		286,443
			ㅇ 청결기동대 피복비	1,000,000원*24명 =		24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
환경미화원 휴게실 개선사업 지원	950,000	200,000	750,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			750,000
			ㅇ 환경미화원 휴게실 개선사업비 지원	750,000,000원 =		750,000
생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급	550,000	160,000	390,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			390,000
			ㅇ 생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급	390,000,000원 =		390,000
부서 : 기후환경본부 환경시민협력과	(X503,000) 11,121,056	(X503,000) 10,950,625	170,431			
정책 : 시민과 함께하는 에너지 절약	(X503,000) 11,085,138	(X503,000) 10,915,138	170,000			
(일반회계) 단위 : 에너지 시민협력사업 활성화	(X503,000) 11,085,138	(X503,000) 10,915,138	170,000			
서울에너지드림센터 운영	1,575,000	1,475,000	100,000			
			(100-201-03) 행사운영비			100,000
			ㅇ 센터 개관 10주년 기념행사 개최	100,000,000원 =		100,000
기후위기 대응을 위한 실천문화 확산	170,000	100,000	70,000			
			(100-201-01) 사무관리비			70,000
			ㅇ 저탄소 식생활 실천문화 확산 캠페인	70,000,000원 =		70,000
정책 : 재무활동(기후환경본부 환경시민협력과)	731	300	431			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 보전지출	731	300	431		
국고보조금 반환	731	300	431		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	431
				ㅇ 국고보조금 반환금	431,000원 = 431

행 정 국

행 정 국

개 요

□ 조 직 : 시장단, 5과(총무과, 인사과, 인력개발과, 자치행정과, 정보공개정책과), 2사업소(공무원수련원, 서울기록원)

□ 인 력 : 353명(2급 1명, 4급 6명, 5급 이하 346명)

※파견 및 휴직 등 별도정원 제외

□ 예 산

(단위 : 백만원)

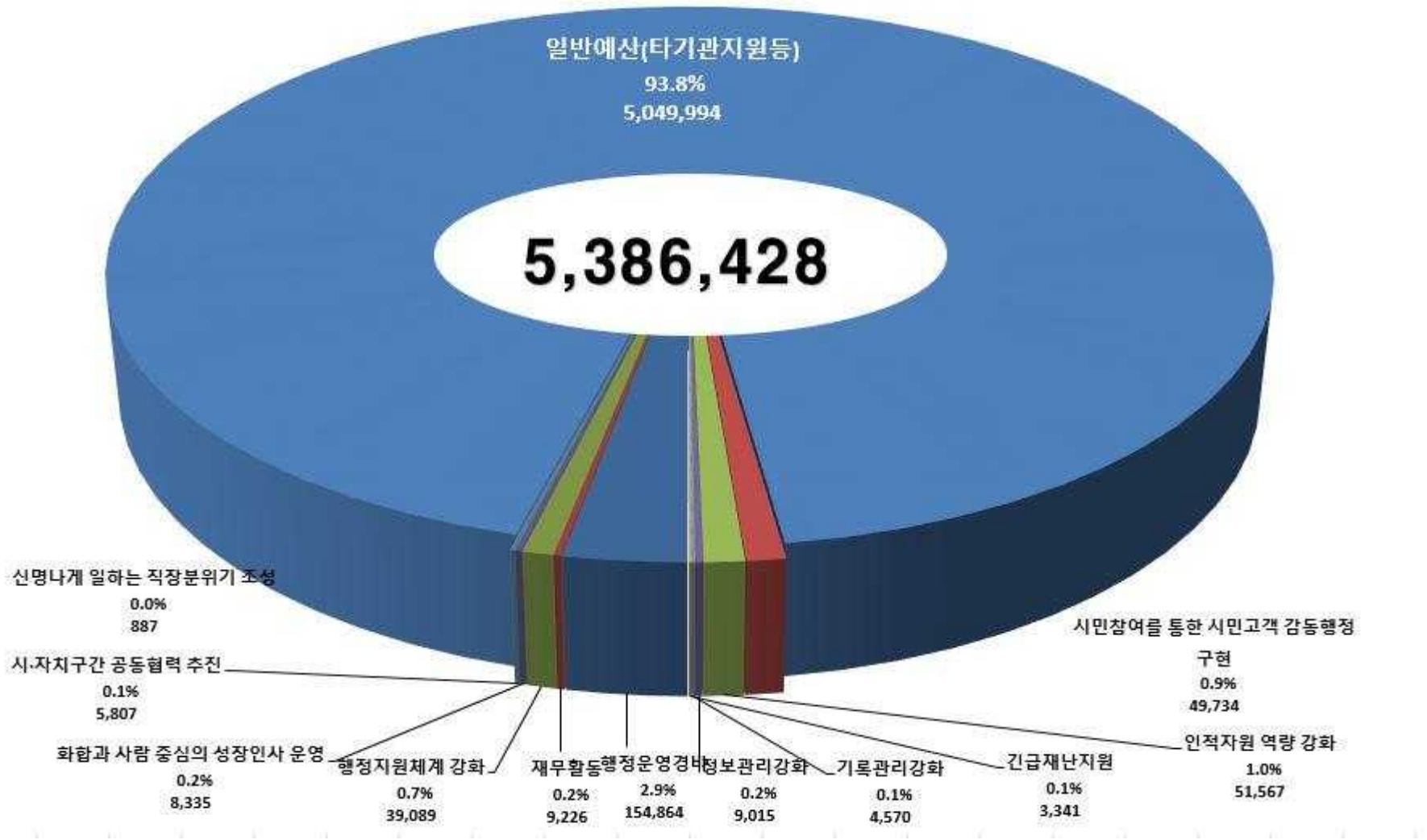
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	5,386,428	100.0	4,241,616	100.0	1,144,812	27.0
	행정운영경비	154,864	2.9	154,864	3.7	-	-
	재무활동	9,226	0.2	9,215	0.2	11	0.1
	사 업 비	5,222,338	97.0	4,077,537	96.1	1,144,801	28.1

기관임무

서울시 인사관리 및 청사관리, 시·자치구 간 협력지원, 직원 후생복지 증진, 행정정보 공유확대, 기록물관리 강화 등

예산규모

(단위:백만원)


일반예산(타기관지원등)
93.8%
5,049,994
5,386,428
신명나게 일하는 직장분위기 조성
0.0%
887
시·자치구간 공동협력 추진
0.1%
5,807
화합과 사람 중심의 성장인사 운영
0.2%
8,335
행정지원체계 강화
0.7%
39,089
재무활동
0.2%
9,226
행정운영경비
2.9%
154,864
정보관리강화
0.2%
9,015
기록관리강화
0.1%
4,570
긴급재난지원
0.1%
3,341
인적자원 역량 강화
1.0%
51,567
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현
0.9%
49,734

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
행정국	(X3,089,597) 5,386,427,707	(X3,089,597) 4,241,615,593	1,144,812,114			
부서 : 행정국 총무과	41,944,998	39,165,925	2,779,073			
정책 : 행정지원체계 강화	39,088,889	36,309,816	2,779,073			
(일반회계) 단위 : 물품관리	1,478,157	839,623	638,534			
행정장비구매	1,478,157	839,623	638,534			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			638,534
			ㅇ 사무실 재배치 소요집기 구매	618,534,000원 =		618,534
			ㅇ 고소작업 리프트 구매	20,000,000원 =		20,000
(일반회계) 단위 : 청사관리	36,351,707	34,415,168	1,936,539			
쾌적하고 안전한 청사관리	30,856,598	28,920,059	1,936,539			
			(100-201-01) 사무관리비			670,575
			ㅇ 청사 임차료, 관리비 등	670,575,000원 =		670,575
			(100-201-02) 공공운영비			148,000
			ㅇ 임차청사 재배치 비용 등	148,000,000원 =		148,000
			(100-401-01) 시설비			1,117,964
			ㅇ 업무공간 확충 및 사무환경 개선	=		1,067,964
			· 임차청사 입주사무실 리모델링	1,067,964,000원 =		1,067,964
			ㅇ 후생동 냉난방기 교체 전기공사	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 행정관리 지원	1,259,025	1,055,025	204,000		
주요 시정행사 지원	501,641	297,641	204,000		
			(100-201-01) 사무관리비		204,000
			ㅇ 2023년 시무식 및 신년인사회 등	204,000,000원 =	204,000
부서 : 행정국 자치행정과	(X3,089,597) 5,109,047,812	(X3,089,597) 3,967,671,471	1,141,376,341		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	5,049,993,540	3,906,413,120	1,143,580,420		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(행정국 자치행정과)	5,049,993,540	3,906,413,120	1,143,580,420		
조정교부금	5,049,993,540	3,906,413,120	1,143,580,420		
			(100-308-03) 자치구조정교부금		1,143,580,420
			ㅇ 2021년 조정교부금 예결산차액	1,143,580,420,000원 =	1,143,580,420
정책 : 시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	(X1,085,097) 49,733,940	(X1,085,097) 51,948,636	△2,214,696		
(일반회계) 단위 : 시민참여 강화	(X1,085,097) 49,733,940	(X1,085,097) 51,948,636	△2,214,696		
지방선거 관리	40,628,044	43,952,740	△3,324,696		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-12) 기타부담금		△3,324,696
			ㅇ 2022년 제8회 지방선거 관리	-3,324,696,000원 =	△3,324,696
국민운동단체 등 지원	1,987,279	877,279	1,110,000		
			(100-307-04) 민간행사사업보조		1,110,000
			ㅇ 2022년 전국 새마을지도자대회 개최 지원	1,110,000,000원 =	1,110,000
정책 : 재무활동(행정국 자치행정과)	26,045	15,428	10,617		
(일반회계) 단위 : 보전지출	26,045	15,428	10,617		
국고보조금 반환	26,045	15,428	10,617		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		10,617
			ㅇ 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납	10,617,000원 =	10,617
부서 : 행정국 정보공개정책과	9,374,615	8,717,915	656,700		
정책 : 정보관리강화	9,015,210	8,358,510	656,700		
(일반회계) 단위 : 기록물 시설관리	8,111,307	7,454,607	656,700		
기록정보관리	3,319,684	2,662,984	656,700		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		656,700
			ㅇ 기록관리시스템 스토리지 증설(12개 자치구)	656,700,000원 =	656,700

재 무 국

재 무 국

개 요

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

□ 인 력 : 정원 241명(2급 1명, 4급 6명, 5급 40명, 6급 이하 194명)

□ 예 산

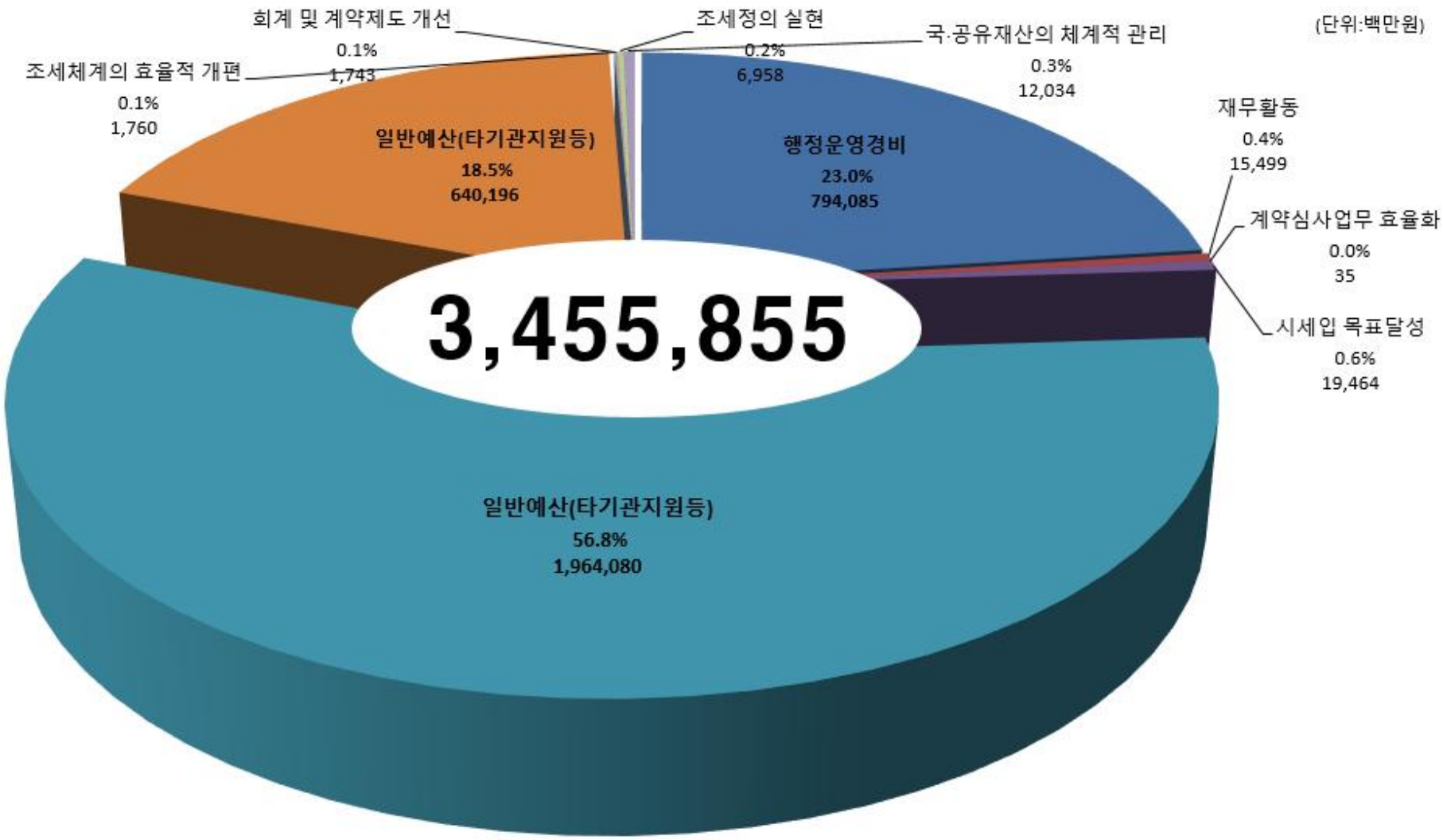
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,455,855	100.0	3,198,431	100.0	257,424	8.0
	행정운영경비	794,085	23.0	794,085	24.8	-	-
	재무활동	15,499	0.4	15,463	0.5	36	0.2
	사 업 비	2,646,271	76.6	2,388,883	74.7	257,388	10.8

기관임무

체계적이고 효율적인 재무관리와 세입의 안정적 확보로 선진 재무행정 구현

예산규모


(단위:백만원)
회계 및 계약제도 개선
0.1%
1,743
조세정의 실현
0.2%
6,958
국·공유재산의 체계적 관리
0.3%
12,034
조세체계의 효율적 개편
0.1%
1,760
재무활동
0.4%
15,499
일반예산(타기관지원등)
18.5%
640,196
행정운영경비
23.0%
794,085
계약심사업무 효율화
0.0%
35
3,455,855
시세입 목표달성
0.6%
19,464
일반예산(타기관지원등)
56.8%
1,964,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재무국	(X1,539,426) 3,455,854,558	(X1,539,426) 3,198,430,617	257,423,941		
부서 : 재무국 재무과	795,397,635	795,287,905	109,730		
정책 : 회계 및 계약제도 개선	1,743,007	1,666,207	76,800		
(일반회계) 단위 : 회계제도 개선 및 효율적 운영	1,474,664	1,397,864	76,800		
시간선택제 임기제 공무원 등 퇴직금 지급	186,857	110,057	76,800		
			(100-307-07) 연금지급금		76,800
			ㅇ 시간선택제 공무원 퇴직금	3,840,000원*20명 =	76,800
정책 : 재무활동(재무국 재무과)	32,930	0	32,930		
(일반회계) 단위 : 보전지출	32,930	0	32,930		
국고보조금 반환	32,930	0	32,930		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		32,930
			ㅇ 국고보조금 반환	32,930,000원 =	32,930
부서 : 재무국 세제과	(X1,539,426) 1,965,968,402	(X1,539,426) 1,873,833,598	92,134,804		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,964,080,191	1,871,948,428	92,131,763		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세제과)	1,959,074,763	1,866,943,000	92,131,763		
재정보전금	1,959,074,763	1,866,943,000	92,131,763		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		92,131,763
			ㅇ 공동재산세 전출금	92,131,763,000원 =	92,131,763
정책 : 재무활동(재무국 세제과)	3,631	590	3,041		
(일반회계) 단위 : 보전지출(재무국 세제과)	3,631	590	3,041		
국고보조금 반환	3,631	590	3,041		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,041
			ㅇ 국고보조금 반환	3,041,000원 =	3,041
부서 : 재무국 세무과	659,805,053	494,625,646	165,179,407		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	640,196,050	475,142,730	165,053,320		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세무과)	640,196,050	475,142,730	165,053,320		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시세 징수교부금	640,196,050	475,142,730	165,053,320			
			(100-308-02) 징수교부금			165,053,320
			ㅇ 시세징수교부금	165,053,320,000원 =		165,053,320
정책 : 시세입 목표달성	19,464,016	19,337,929	126,087			
(일반회계) 단위 : 효율적인 세입관리	1,568,674	1,442,587	126,087			
지방소득세 소득분 특별징수 납세조합 보조	395,204	269,117	126,087			
			(100-301-12) 기타보상금			126,087
			ㅇ 납세조합 지방소득세 특별징수 징수교부금	126,087,000원 =		126,087

평 생 교 육 국

평 생 교 육 국

개 요

□ 조 직 : 1국 4과(교육정책과, 평생교육과, 청소년정책과, 친환경급식과), 1반(교육플랫폼추진반)

□ 인 력 : 87명(2급 1명, 4급 5명, 5급 20명, 6급 이하 61명)

□ 예 산

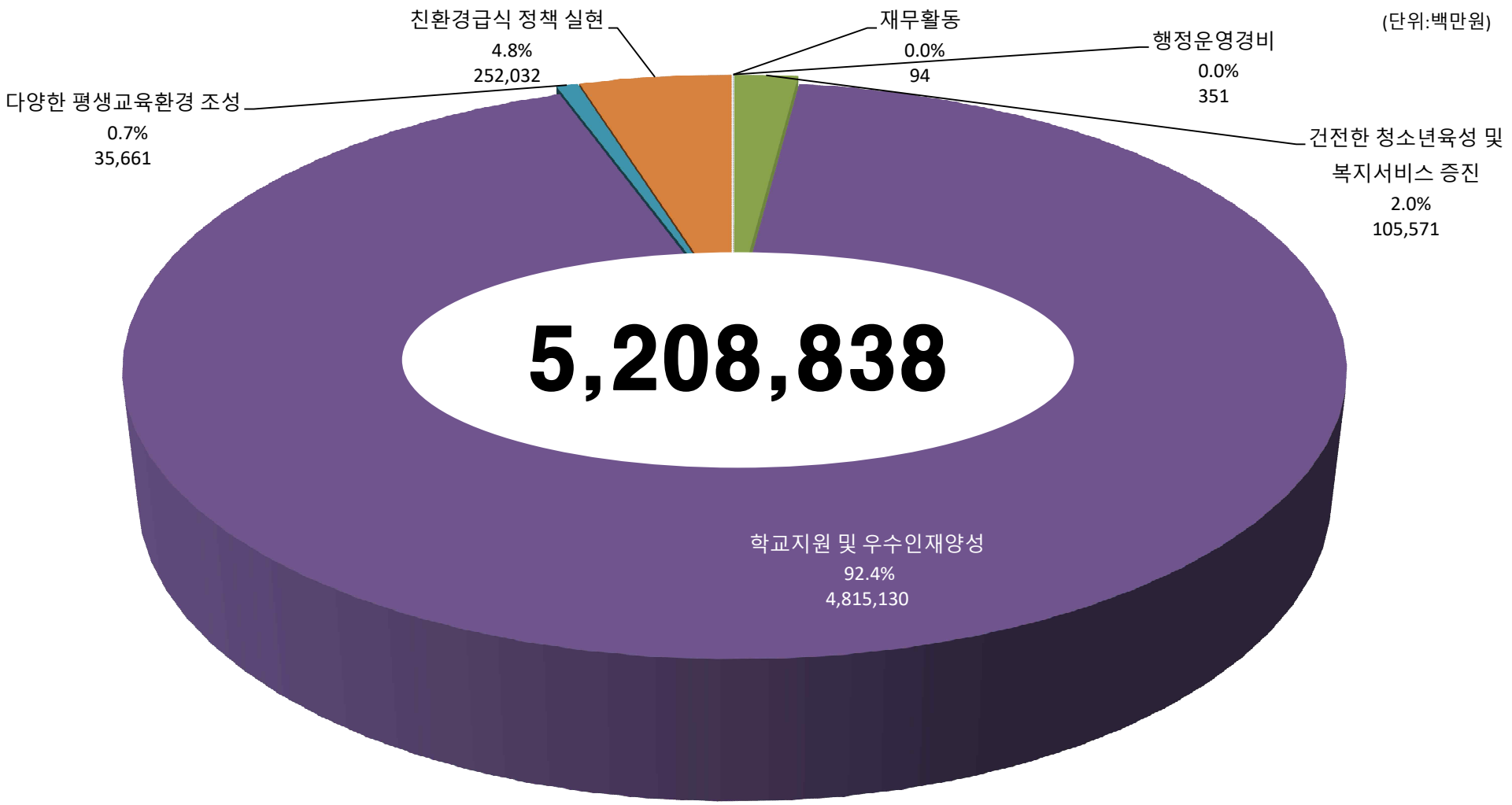
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	5,208,838	100.0	4,382,769	100.0	826,069	18.8
	행정운영경비	351	-	351	-	-	-
	재무활동	94	-	86	-	8	9.3
	사 업 비	5,208,394	100.0	4,382,333	100.0	826,061	18.8
일반회계	계	5,189,277	99.6	4,365,710	99.6	823,567	18.9
	행정운영경비	351	-	351	-	-	-
	재무활동	59	-	52	-	7	13.5
	사 업 비	5,188,867	99.6	4,365,308	99.6	823,559	18.9
균형발전특별회계	계	17,566	0.3	15,064	0.3	2,502	16.6
	재무활동	35	-	35	-	-	-
	사 업 비	17,531	0.3	15,029	0.3	2,502	16.6
학교용지부담금특별회계	계	1,995	-	1,995	-	-	-
	사 업 비	1,995	-	1,995	-	-	-

기관임무

행복한 성장 및 창의인재 양성을 지원하는 교육도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
친환경급식 정책 실현
4.8%
252,032
재무활동
0.0%
94
행정운영경비
0.0%
351
다양한 평생교육환경 조성
0.7%
35,661
건전한 청소년육성 및
복지서비스 증진
2.0%
105,571
5,208,838
학교지원 및 우수인재양성
92.4%
4,815,130

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
평생교육국	(X11,864,048) 5,208,837,929	(X11,864,048) 4,382,769,282	826,068,647		
부서 : 평생교육국 교육정책과	4,815,309,523	3,992,841,896	822,467,627		
정책 : 학교지원 및 우수인재양성	4,815,129,810	3,992,662,183	822,467,627		
(일반회계) 단위 : 학교교육 지원	65,852,498	65,792,498	60,000		
학교보안관 운영 등 지원	36,853,392	36,793,392	60,000		
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		60,000
			ㅇ 초등학교 학교보안관 지원	60,000,000원 =	60,000
(일반회계) 단위 : 교육비특별회계 전출금 지원	4,732,232,743	3,909,825,116	822,407,627		
지방세 전출	2,166,628,830	1,626,814,100	539,814,730		
			(100-703-01) 법정전출금		539,814,730
			ㅇ 지방세 전출	539,814,730,000원 =	539,814,730
담배소비세 전출	281,201,873	257,188,950	24,012,923		
			(100-703-01) 법정전출금		24,012,923
			ㅇ 담배소비세 전출	24,012,923,000원 =	24,012,923

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지방교육세 전출	2,224,856,974	1,966,277,000	258,579,974		
			(100-703-01) 법정전출금		258,579,974
			ㅇ 지방교육세 전출	258,579,974,000원 =	258,579,974
부서 : 평생교육국 평생교육과	35,733,040	35,641,520	91,520		
정책 : 다양한 평생교육환경 조성	35,660,654	35,569,134	91,520		
(일반회계) 단위 : 평생교육사업 효율적 추진	33,313,997	33,222,477	91,520		
장애인 평생교육시설 운영 지원	705,720	614,200	91,520		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		91,520
			ㅇ 장애인 평생교육시설 운영비 지원	91,520,000원 =	91,520
부서 : 평생교육국 청소년정책과	(X11,864,048) 105,723,297	(X11,864,048) 102,213,797	3,509,500		
정책 : 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	(X11,864,048) 105,570,898	(X11,864,048) 102,068,898	3,502,000		
(일반회계) 단위 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진	(X7,010,298) 64,183,507	(X7,010,298) 63,183,507	1,000,000		
시립청소년센터 위탁운영 지원	26,069,652	25,069,652	1,000,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		1,000,000
			ㅇ 시립청소년센터 위탁운영비 지원 등	1,000,000,000원 =	1,000,000
(균형발전특별회계) 단위 : 지역격차 해소를 위한 균형발전 추진	17,531,296	15,029,296	2,502,000		
시립청소년음악창작센터 건립(균형발전특별회계)(전환사업)	10,737,712	8,235,712	2,502,000		
			(215-401-01) 시설비		2,502,000
			ㅇ 공사비	2,502,000,000원 =	2,502,000
정책 : 재무활동(평생교육국 청소년정책과)	93,708	86,208	7,500		
(일반회계) 단위 : 보전지출	59,208	51,708	7,500		
국고보조금 반환	59,208	51,708	7,500		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		7,500
			ㅇ 국고보조금 반환(쉼터퇴소청소년 자립지원수당)	7,500,000원 =	7,500

관 광 체 육 국

관 광 체 육 국

개 요

□ 조 직 : 5과(관광정책과, 관광산업과, 체육정책과, 체육진흥과, 올림픽추진과), 1사업소(체육시설관리사업소)

□ 인 력 : 정원 230명(2급 1명, 4급 6명, 5급 28명, 6급 71명, 7급 74명, 8급 45명, 9급 5명)

□ 예 산

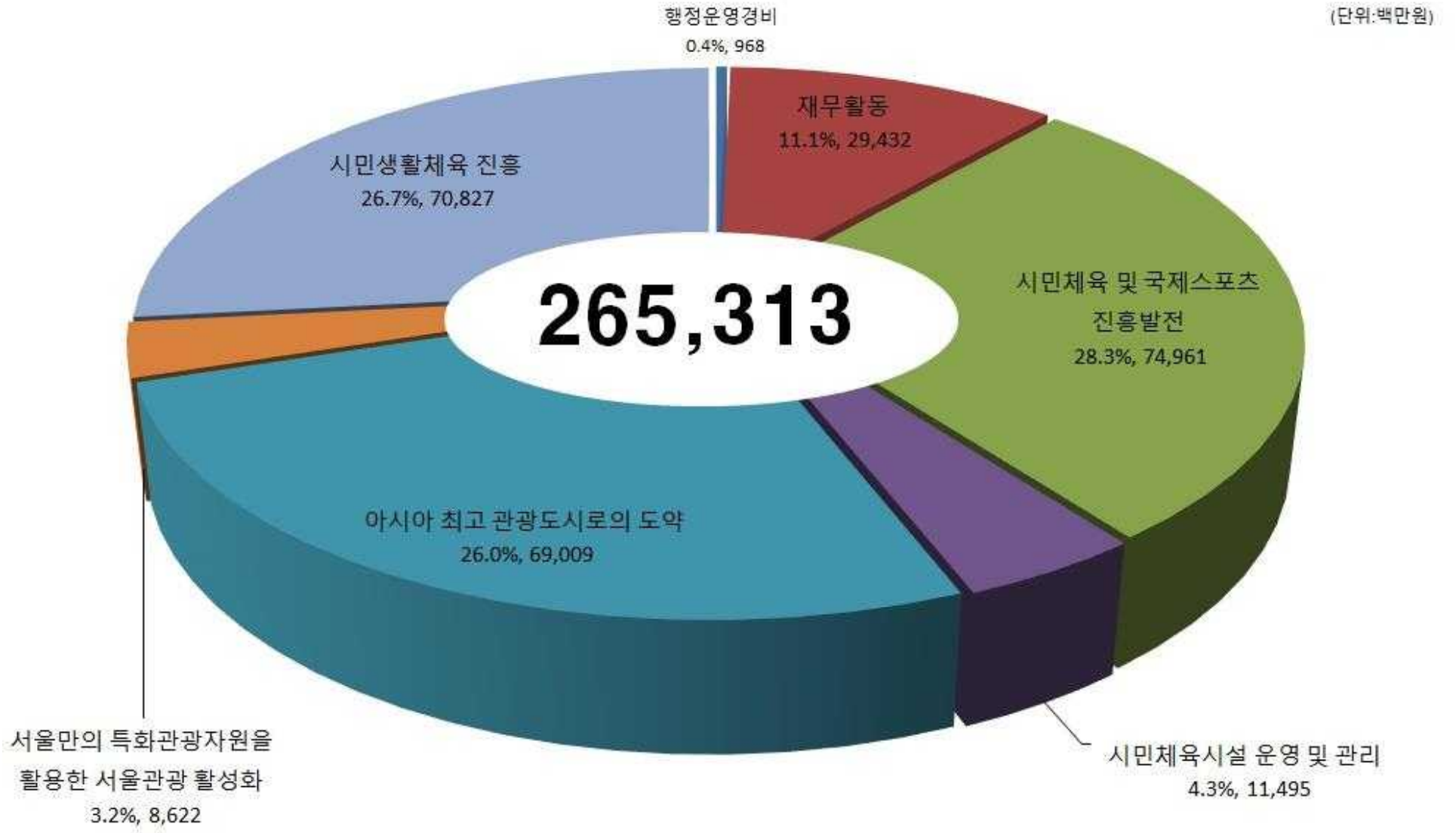
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	265,313	100.0	254,746	100.0	10,567	4.1
	행정운영경비	968	0.4	968	0.4	-	-
	재무활동	29,432	11.1	28,999	11.4	433	1.5
	사 업 비	234,913	88.5	224,778	88.2	10,135	4.5
일반회계	계	249,736	94.1	239,169	93.9	10,567	4.4
	행정운영경비	968	0.4	968	0.4	-	-
	재무활동	29,432	11.1	28,999	11.4	433	1.5
	사 업 비	219,336	82.7	209,201	82.1	10,135	4.8
균형발전특별회계	계	15,577	5.9	15,577	6.1	-	-
	사 업 비	15,577	5.9	15,577	6.1	-	-

기관임무

서울관광 활성화 및 시민 체육활동 육성·지원

예산규모


(단위:백만원)
행정운영경비
0.4%, 968
재무활동
11.1%, 29,432
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전
28.3%, 74,961
시민체육시설 운영 및 관리
4.3%, 11,495
아시아 최고 관광도시로의 도약
26.0%, 69,009
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화
3.2%, 8,622
시민생활체육 진흥
26.7%, 70,827
265,313

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
관광체육국	(X30,281,168) 265,313,336	(X30,281,168) 254,745,574	10,567,762		
부서 : 관광체육국 관광정책과	(X1,518,000) 87,802,899	(X1,518,000) 80,027,899	7,775,000		
정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약	(X1,518,000) 69,008,538	(X1,518,000) 61,233,538	7,775,000		
(일반회계) 단위 : 서울관광 생태계 기반 강화	(X1,518,000) 64,638,458	(X1,518,000) 56,863,458	7,775,000		
서울관광거버넌스 운영	734,139	654,139	80,000		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			ㅇ 도시간 관광협력 MOU 체결 및 간담회, 국내 도시간 관광협력 시범사업 추진	80,000,000원 =	80,000
서울관광재단 출연금	57,651,079	50,381,079	7,270,000		
			(100-306-01) 출연금		7,270,000
			ㅇ 메가 이벤트 연계, Starry Seoul Night 코스 개발.운영	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 서울관광 해외홍보	4,700,000,000원 =	4,700,000
			ㅇ 글로벌축제 및 이벤트 연계 마케팅	2,000,000,000원 =	2,000,000
			ㅇ 2022 서울빛초롱축제	370,000,000원 =	370,000
관광특구 활성화 및 환대분위기 조성	(X1,518,000) 3,143,000	(X1,518,000) 2,718,000	425,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 관광특구별 활성화 전략 컨설팅	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		175,000
			ㅇ 관광특구 축제·행사 개최 및 명소화 사업 지원	175,000,000원 =	175,000
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000
			ㅇ 환대 이벤트 운영비	150,000,000원 =	150,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			ㅇ 홍대 걷고싶은거리 개선 관련 설계용역비	50,000,000원 =	50,000
부서 : 관광체육국 관광산업과	8,664,850	8,166,850	498,000		
정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	8,622,000	8,124,000	498,000		
(일반회계)					
단위 : 서울관광 산업기반 강화	2,655,000	2,445,000	210,000		
해외 핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축	400,000	160,000	240,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		240,000
			ㅇ 협력 여행사 확대	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 서울관광 상품개발 팸투어 기획 및 운영	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 해외핵심여행사 상품개발 지원, 공동 프로모션	180,000,000원 =	180,000
외국인 환승관광 지원사업	0	30,000	△30,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		△30,000
			ㅇ 서울 환승관광상품 운영지원	=	△30,000
			· 서울 환승관광상품 운영 차량비 지원	-30,000,000원 =	△30,000
(일반회계)					
단위 : 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	2,910,000	2,622,000	288,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
태권도 상설공연화 지원	390,000	102,000	288,000			
				(100-201-03) 행사운영비		288,000
				ㅇ 태권도 상설공연 및 체험행사 운영	288,000,000원 =	288,000
부서 : 관광체육국 체육진흥과	(X26,338,168) 71,880,494	(X26,338,168) 69,902,732	1,977,762			
정책 : 시민생활체육 진흥	(X26,338,168) 70,826,938	(X26,338,168) 69,281,938	1,545,000			
(일반회계) 단위 : 생활체육인프라 확충	(X10,375,850) 15,609,382	(X10,375,850) 14,064,382	1,545,000			
생활체육시설 확충	2,970,000	1,625,000	1,345,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		1,345,000
				ㅇ 구로구 안양천 인조잔디 족구장 조성	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 노원구 불암산스포츠타운 내 다목적구장 확충	245,000,000원 =	245,000
				ㅇ 서초구 풋살장 등 시설 확충	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 양천구 테니스장 조성	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 그룹형 생활체육시설 재구조화 시범사업 설계용역	200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 탄천하수처리장 생활체육시설 설치 조사 용역	100,000,000원 =	100,000
중소규모 체육센터 건립 지원	1,075,000	1,000,000	75,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		75,000
				ㅇ 영등포구 제1호 우리동네 작은체육관 조성	75,000,000원 =	75,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공공체육시설 가상현실 스포츠실 확충 지원	195,000	70,000	125,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		125,000
				ㅇ 구로구민체육센터 가상현실 스포츠실 조성	35,000,000원 =	35,000
				ㅇ 영등포 제1스포츠센터 가상현실 스포츠실 조성	90,000,000원 =	90,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육진흥과)	993,977	561,215	432,762			
(일반회계) 단위 : 보전지출(체육진흥과)	993,977	561,215	432,762			
국고보조금 반환	993,977	561,215	432,762			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		432,762
				ㅇ 국고보조금 반환	432,762,000원 =	432,762
부서 : 체육시설관리사업소 운영기획과	12,042,974	11,725,974	317,000			
정책 : 시민체육시설 운영 및 관리	11,494,625	11,177,625	317,000			
(일반회계) 단위 : 체육시설 운영 및 유지관리	7,938,862	7,621,862	317,000			
잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리	6,628,197	6,321,197	307,000			
				(100-201-01) 사무관리비		35,000
				ㅇ 올림픽전시관 아카이브 제작 및 사이버전시관 구축	=	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				· 아카이브 제작, 전시관 유물DB 및 사업소 홈페이지 내 사이버 전시관 구축		
					10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 잠실종합운동장 운영 관리	=	20,000
				· 체육시설 광고시설사용료 원가계산 용역	5,000,000원 =	5,000
				· 종량제 규격 봉투	15,000,000원 =	15,000
				ㅇ 잠실종합운동장 시설물 유지관리	=	5,000
				· 중대재해예방 관련 외부전문가 선임 수당	5,000,000원 =	5,000
				(100-201-02) 공공운영비		272,000
				ㅇ 잠실종합운동장 경기장 관리용역	=	60,000
				· 잠실종합운동장 행사 청소 비용	60,000,000원 =	60,000
				ㅇ 잠실종합운동장 운영 관리	=	192,000
				· 공공요금(전기, 상하수도, 도시가스)	192,000,000원 =	192,000
				ㅇ 잠실종합운동장 기계설비 점검용역	20,000,000원 =	20,000
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리	1,211,765	1,201,765	10,000			
				(100-201-02) 공공운영비		10,000
				ㅇ 목동운동장 운영 관리	=	10,000
				· 교통유발부담금	10,000,000원 =	10,000

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 6과(보건의료정책과, 감염병관리과, 코로나19대응지원과, 건강증진과, 식품정책과, 동물보호과)
1센터(감염병연구센터) 4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 1,297명(23급 1명, 3급 3명, 4급 16명, 5급 166명, 6급 475명, 7급이하 636명)

□ 예 산

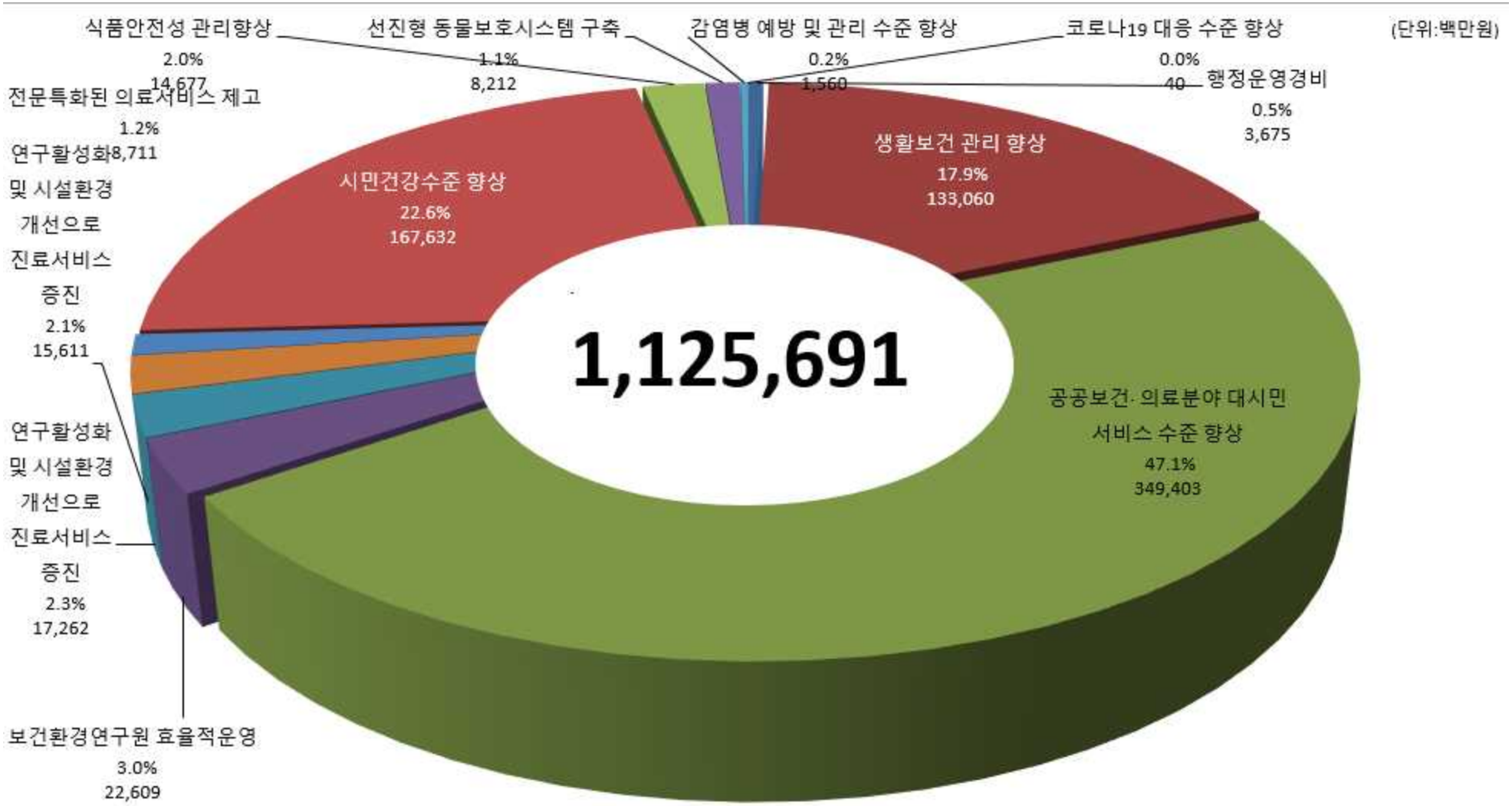
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	1,125,691	100.0	757,153	100.0	368,538	48.7
	행정운영경비	8,604	0.8	8,354	1.1	250	3.0
	재무활동	4,110	0.4	-	-	4,110	-
	사 업 비	1,112,976	98.9	748,798	98.9	364,178	48.6

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모


(단위:백만원)
1,125,691
식품안전성 관리향상
2.0%
14,677
선진형 동물보호시스템 구축
1.1%
8,212
감염병 예방 및 관리 수준 향상
0.2%
1,560
코로나19 대응 수준 향상
0.0%
40
행정운영경비
0.5%
3,675
생활보건 관리 향상
17.9%
133,060
시민건강수준 향상
22.6%
167,632
공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상
47.1%
349,403
전문특화된 의료서비스 제고
1.2%
8,711
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
2.1%
15,611
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진
2.3%
17,262
보건환경연구원 효율적운영
3.0%
22,609

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민건강국	(X413,444,740) 1,125,690,546	(X236,594,374) 757,152,793	(X176,850,366) 368,537,753			
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X98,406,481) 343,292,392	(X96,461,406) 328,803,660	(X1,945,075) 14,488,732			
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X98,406,481) 342,004,810	(X96,461,406) 328,514,891	(X1,945,075) 13,489,919			
단위 : (일반회계) 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X5,266,600) 93,598,522	(X4,863,600) 92,142,522	(X403,000) 1,456,000			
서울특별시 서울의료원 운영보조	15,243,500	15,043,500	200,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			200,000
			ㅇ 시립병원 진료 정상화 추진 홍보비	200,000,000원 =		200,000
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	(X1,998,000) 3,996,000	(X1,835,000) 3,670,000	(X163,000) 326,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			326,000
			ㅇ 장비보강 및 기능특성화	326,000,000원 =	(X163,000)	326,000
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X1,274,000) 2,548,000	(X1,040,000) 2,080,000	(X234,000) 468,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			468,000
			ㅇ 지역책임의료기관 보조	468,000,000원 =	(X234,000)	468,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X16,000) 32,000	(X10,000) 20,000	(X6,000) 12,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			12,000
			ㅇ 지역책임의료기관 보조	12,000,000원 =	(X6,000)	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공공재활병원 건립	150,000	0	150,000			
			(100-207-01) 연구용역비			150,000
			ㅇ 공공재활병원 건립 타당성조사비	150,000,000원 =		150,000
서울형 공공병원 건립	300,000	0	300,000			
			(100-207-01) 연구용역비			300,000
			ㅇ 지방의료원 건립 타당성조사 용역비	300,000,000원 =		300,000
(일반회계)	(X81,027,732)	(X79,852,832)	(X1,174,900)			
단위 : 지역보건 의료기능 강화	168,992,861	158,080,486	10,912,375			
응급의료기관 지원	(X5,522,400)	(X4,347,500)	(X1,174,900)			
	6,312,420	5,054,000	1,258,420			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,063,400
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)			
				585,000,000원 =	(X585,000)	585,000
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)			
				278,400,000원 =	(X194,880)	278,400
			ㅇ 소아전문응급의료체계 운영지원	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			195,020
			ㅇ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관)			
				195,020,000원 =	(X195,020)	195,020
서울형 헬스케어 시스템 구축	12,855,755	3,522,320	9,333,435			
			(100-201-01) 사무관리비			300,000
			ㅇ 헬스케어 자문, 홍보비	250,000,000원 =		250,000
			ㅇ 스마트밴드 운영 관리	50,000,000원 =		50,000
			(100-201-02) 공공운영비			808,053
			ㅇ 클라우드 사용료	268,053,000원 =		268,053

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 헬스케어 신규서비스 사용료	540,000,000원 =		540,000
			(100-207-01) 연구용역비			253,901
			ㅇ 서울형 헬스케어 시스템 구축 ISP	253,901,000원 =		253,901
			(100-301-12) 기타보상금			6,500,000
			ㅇ 스마트밴드 구입	6,500,000,000원 =		6,500,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			1,471,481
			ㅇ 헬스케어 시스템 인프라 구매	1,471,481,000원 =		1,471,481
보호자 없는 시민안심 응급실 운영	320,520	0	320,520			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			320,520
			ㅇ 보호자 없는 시민안심 응급실 운영	=		320,520
			· 간호간병 인건비	302,400,000원 =		302,400
			· 취약계층 공공이송	16,200,000원 =		16,200
			· 취약계층 식사지원	1,920,000원 =		1,920
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X12,112,149) 79,413,427	(X11,744,974) 78,291,883	(X367,175) 1,121,544			
정신건강증진시설 기능보강	(X457,390) 914,780	(X425,879) 851,758	(X31,511) 63,022			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			63,022
			ㅇ 정신건강증진시설 기능보강	63,022,000원 =	(X31,511)	63,022
광역정신건강복지센터 운영	(X19,430) 4,050,876	(X19,430) 3,700,311	350,565			
			(100-307-05) 민간위탁금			350,565
			ㅇ 광역정신건강복지센터 운영	=		350,565
			· 운영비	61,537,000원 =		61,537
			· 시설비	289,028,000원 =		289,028
정신건강증진시설 인력확충	(X2,154,805) 3,657,098	(X1,915,475) 3,247,475	(X239,330) 409,623			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			202,510
			ㅇ 광역정신건강복지센터 인건비	202,510,000원 =	(X101,255)	202,510
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			207,113
			ㅇ 기초정신건강복지센터 인건비	207,113,000원 =	(X138,075)	207,113
통합정신건강증진사업	(X2,659,000) 4,066,500	(X2,662,000) 4,071,000	(X△3,000) △4,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△4,500
			ㅇ 마음안심버스	-4,500,000원 =	(X△3,000)	△4,500
마음안심버스 지원사업	(X116,666) 116,666	(X233,332) 233,332	(X△116,666) △116,666			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			△116,666
			ㅇ 15인승 버스구입, 개조비, 필요장비 등	-116,666,000원 =	(X△116,666)	△116,666
정신요양시설 기능보강	(X11,000) 22,000	0	(X11,000) 22,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			22,000
			ㅇ 정신요양시설 기능보강	22,000,000원 =	(X11,000)	22,000
청년중독관리사업	(X25,000) 37,500	0	(X25,000) 37,500			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			37,500
			ㅇ 청년중독관리 사업비	37,500,000원 =	(X25,000)	37,500
권역정신응급의료센터 운영	(X162,500) 325,000	0	(X162,500) 325,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			325,000
			ㅇ 권역정신응급의료센터 운영보조	=		325,000
			· 운영비	112,000,000원 =	(X56,000)	112,000
			· 인건비	213,000,000원 =	(X106,500)	213,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
권역정신응급의료센터 운영(자본)	(X17,500) 35,000	0	(X17,500) 35,000			
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			35,000
			ㅇ 단기관찰구역 리모델링	35,000,000원 =	(X17,500)	35,000
정책 : 일반예산(재무활동)	998,813	0	998,813			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	998,813	0	998,813			
국고보조금 반환	998,813	0	998,813			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			998,813
			ㅇ 국고보조금 반환	998,786,000원 =		998,786
			ㅇ 국고보조금 반환	27,000원 =		27
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X249,601,360) 517,908,565	(X76,124,437) 168,244,936	(X173,476,923) 349,663,629			
정책 : 생활보건 관리 향상	(X249,557,471) 515,299,663	(X76,080,548) 168,072,051	(X173,476,923) 347,227,612			
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X198,815,612) 400,748,344	(X25,228,290) 53,331,535	(X173,587,322) 347,416,809			
의료관련감염병 감시 및 예방관리	(X481,500) 481,500	(X723,665) 723,665	(X△242,165) △242,165			
			(100-201-01) 사무관리비			1,500
			ㅇ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비	1,500,000원 =	(X1,500)	1,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△243,665

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	-243,665,000원 =	(X△243,665)	△243,665
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X25,100) 50,200	(X23,000) 46,000	(X2,100) 4,200			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			4,200
			ㅇ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	4,200,000원 =	(X2,100)	4,200
코로나19 격리입원 치료비	(X192,175,043) 384,350,086	(X17,930,651) 35,861,302	(X174,244,392) 348,488,784			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			174,244,392
			ㅇ 코로나19 격리입원 치료비	174,244,392,000원 =	(X87,122,196)	174,244,392
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비			174,244,392
			ㅇ 코로나19 재택치료비	174,244,392,000원 =	(X87,122,196)	174,244,392
선별진료소 검사인력 활동비 지원	(X2,294,383) 4,588,766	(X2,711,388) 5,422,776	(X△417,005) △834,010			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△834,010
			ㅇ 선별진료소 활동비 지원	-834,010,000원 =	(X△417,005)	△834,010
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X47,188,860) 97,731,513	(X47,299,259) 97,970,710	(X△110,399) △239,197			
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	(X39,894,809) 86,438,776	(X40,005,208) 86,677,973	(X△110,399) △239,197			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			△239,197
			ㅇ 어린이, 성인, 어르신 대상 보건소 및 지정 의료기관 백신비 및 접종비	-239,197,000원 =	(X△110,399)	△239,197
(일반회계) 단위 : 공중위생 관리 개선	(X3,000) 1,475,270	(X3,000) 1,425,270	50,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
민간 개방화장실 지정·운영 지원	590,000	540,000	50,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
				ㅇ 민간개방화장실 개보수비용 등 지원	50,000,000원 =	50,000
정책 : 일반예산(재무활동)	2,436,017	0	2,436,017			
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 감염병관리과)	2,436,017	0	2,436,017			
국고보조금 반환	2,436,017	0	2,436,017			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		2,436,017
				ㅇ 국고보조금 반환	2,435,790,000원 =	2,435,790
				ㅇ 국고보조금 반환	227,000원 =	227
부서 : 시민건강국 코로나19대응지원과	(X8,847,000) 17,081,494	(X8,847,000) 16,915,494	166,000			
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X8,847,000) 17,053,000	(X8,847,000) 16,887,000	166,000			
(일반회계) 단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X8,847,000) 17,053,000	(X8,847,000) 16,887,000	166,000			
코로나19 감염병 대응지원	166,000	0	166,000			
				(100-401-01) 시설비		166,000
				ㅇ 서북병원 코로나19 이동병상 철거후 보수비	166,000,000원 =	166,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 건강증진과	(X44,487,775) 162,169,601	(X43,059,407) 159,465,586	(X1,428,368) 2,704,015			
정책 : 시민건강수준 향상	(X44,469,400) 162,044,779	(X43,041,032) 159,375,580	(X1,428,368) 2,669,199			
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X5,635,721) 9,192,490	(X5,589,872) 9,124,586	(X45,849) 67,904			
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,305,120) 2,086,792	(X1,259,271) 2,018,888	(X45,849) 67,904			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			23,718
			ㅇ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부)	=		23,718
			· 인건비	15,706,000원 =	(X7,853)	15,706
			· 사업비	8,012,000원 =	(X4,006)	8,012
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			44,186
			ㅇ 보건소 지역사회중심재활사업	44,186,000원 =	(X33,990)	44,186
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X22,085,981) 92,613,011	(X21,112,131) 90,542,986	(X973,850) 2,070,025			
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X15,689,687) 23,534,531	(X15,554,737) 23,332,106	(X134,950) 202,425			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			202,425
			ㅇ 지역치매안심센터 운영	202,425,000원 =	(X134,950)	202,425
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,155,500) 6,836,900	(X2,316,600) 5,019,300	(X838,900) 1,817,600			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,817,600
			ㅇ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	1,817,600,000원 =	(X838,900)	1,817,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울시 치매연수원 건립	50,000	0	50,000			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 치매연수원 컨설팅	50,000,000원 =		50,000
(일반회계)	(X9,638,537)	(X9,229,868)	(X408,669)			
단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	50,162,465	49,631,195	531,270			
통합 방문건강관리	(X4,361,260)	(X4,074,260)	(X287,000)			
	6,618,913	6,245,813	373,100			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			373,100
			ㅇ 방문건강관리	373,100,000원 =	(X287,000)	373,100
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	(X1,220,125)	(X1,098,456)	(X121,669)			
	1,586,163	1,427,993	158,170			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			158,170
			ㅇ AI.IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	158,170,000원 =	(X121,669)	158,170
정책 : 일반예산(재무활동)	34,816	0	34,816			
(일반회계)						
단위 : 보전지출(시민건강국 건강증진과)	34,816	0	34,816			
국고보조금 반환	34,816	0	34,816			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			34,816
			ㅇ 국고보조금 반환	34,816,000원 =		34,816
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X6,351,000)	(X6,351,000)				
	15,306,086	15,111,574	194,512			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 식품안전성 관리향상	(X6,034,577) 14,761,973	(X6,034,577) 14,710,553	51,420		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X6,034,577) 14,622,123	(X6,034,577) 14,570,703	51,420		
농수산물 수거 검사(자체)	299,230	247,810	51,420		
			(100-206-01) 재료비		51,420
			ㅇ 농산물수거	30,500원*1,240건 =	37,820
			ㅇ 식약 공용 농임산물 수거	60,000원*60건 =	3,600
			ㅇ 건어물 수거	50,000원*100건 =	5,000
			ㅇ 친환경 공공급식재료 수거	20,000원*250건 =	5,000
정책 : 일반예산(재무활동)	143,179	87	143,092		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품정책과)	143,179	87	143,092		
국고보조금 반환	143,179	87	143,092		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		143,092
			ㅇ 국고보조금 반환금	143,092,000원 =	143,092
부서 : 시민건강국 동물보호과	(X977,264) 7,861,909	(X977,264) 6,304,911	1,556,998		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X977,264) 7,809,423	(X977,264) 6,268,823	1,540,600		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X603,660)	(X603,660)				
단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	7,175,345	5,634,745	1,540,600			
시민참여 길고양이 관리	86,420	82,820	3,600			
				(100-301-09) 행사실비지원금		3,600
				ㅇ 길고양이 중성화수술 자원봉사자비	12,000원*50명*6회 =	3,600
사회적 약자의 반려동물 지원	634,000	462,000	172,000			
				(100-201-01) 사무관리비		122,000
				ㅇ 펫위탁소 운영	60,000원*200마리*10일 =	120,000
				ㅇ 제안서평가위원회 개최	200,000원*10명 =	2,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
				ㅇ 취약계층 반려동물 복지지원	250,000원*200마리 =	50,000
자치구 동물보호사업 지원	286,000	271,000	15,000			
				(100-201-01) 사무관리비		15,000
				ㅇ 반려견 대기장소 조성	10,000,000원*1식 =	10,000
				ㅇ 반려견 동반출입 표지판	5,000,000원*1식 =	5,000
서울동물복지지원센터 확충	1,433,000	83,000	1,350,000			
				(100-401-01) 시설비		1,330,000
				ㅇ 서울동물복지지원센터 동대문 조성 시설비	1,330,000,000원*1식 =	1,330,000
				(100-401-02) 감리비		20,000
				ㅇ 서울동물복지지원센터 동대문 조성 감리비	20,000,000원*1식 =	20,000
정책 : 일반예산(재무활동)	16,398	0	16,398			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 동물보호과)	16,398	0	16,398		
국고보조금 반환	16,398	0	16,398		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		16,398
			ㅇ 국고보조금 반환	16,398,000원 =	16,398
부서 : 시민건강국 감염병연구센터	(X993,000) 2,016,367	(X993,000) 1,947,815	68,552		
정책 : 감염병 예방 및 관리 수준 향상	(X993,000) 1,952,650	(X993,000) 1,928,650	24,000		
(일반회계) 단위 : 감염병 확산 예측체계 구축	310,650	286,650	24,000		
감염병 예측 분석 및 정보제공	310,650	286,650	24,000		
			(100-201-02) 공공운영비		24,000
			ㅇ 감염병 통합관리 시스템 사용료	24,000,000원 =	24,000
정책 : 재무활동(시민건강국 감염병연구센터)	44,552	0	44,552		
(일반회계) 단위 : 보전지출	44,552	0	44,552		
국고보조금 반환	44,552	0	44,552		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		44,552
			ㅇ 국고보조금 반환	44,552,000원 =	44,552
부서 : 보건환경연구원 연구지원부	(X3,554,230) 23,048,471	(X3,554,230) 22,972,670	75,801		
정책 : 일반예산(재무활동)	75,801	0	75,801		
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 연구지원부)	75,801	0	75,801		
국고보조금 반환	75,801	0	75,801		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		75,801
			ㅇ 국고보조금 반환	75,801,000원 =	75,801
부서 : 어린이병원 원무과	9,945,581	10,905,381	△959,800		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	8,529,910	9,489,710	△959,800		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	8,529,910	9,489,710	△959,800		
어린이병원 청사시설 운영관리	3,473,403	4,160,403	△687,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		△687,000
			ㅇ 재택치료 상담센터 기간제보수	-687,000,000원 =	△687,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 진료서비스 수준 관리	743,249	1,023,749	△280,500		
			(100-307-01) 의료및구료비		△280,500
			ㅇ 검체검사 위탁비	-280,500,000원 =	△280,500
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	396,150	388,450	7,700		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,700
			ㅇ 의료용 실링기	7,700,000원*1대 =	7,700
부서 : 은평병원 원무과	9,589,327	9,498,327	91,000		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	8,384,896	8,293,896	91,000		
(일반회계)					
단위 : 은평병원 운영	8,384,896	8,293,896	91,000		
건강관리실 설치 및 운영	91,000	0	91,000		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			ㅇ 건강관리실 운영을 위한 물품구입	12,000,000원 =	12,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,000
			ㅇ 의약품 및 소모성 의료기구 구입	3,000,000원 =	3,000
			(100-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 건강관리실 리모델링	50,000,000원 =	50,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		26,000
			ㅇ 건강관리실 장비 확충	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 : 서북병원 원무과	(X226,630) 17,470,753	(X226,630) 16,982,439	488,314			
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X190,450) 14,463,217	(X190,450) 14,585,813	△122,596			
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X190,450) 14,463,217	(X190,450) 14,585,813	△122,596			
서북병원 청사시설 운영관리	4,377,943	4,589,210	△211,267			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		△211,267
				ㅇ 건강돌봄네트워크사업 방문간호사 운영	3,350,000원*4개월 =	13,400
				ㅇ 코로나19확진자병동 전문의 운영	-224,667,000원 =	△224,667
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	4,394,151	4,330,651	63,500			
				(100-401-01) 시설비		63,500
				ㅇ 치매안심병원 구축 설계비	30,000,000원*1식 =	30,000
				ㅇ 54병동 도장공사비	20,000,000원*1식 =	20,000
				ㅇ 15병동 간호사 휴게공간 설치	5,000,000원 =	5,000
				ㅇ 지하저수조 물탱크 자동제어 설치 공사비	8,500,000원 =	8,500
서북병원 진료서비스 수준 관리	3,562,091	3,539,320	22,771			
				(100-303-01) 포상금		22,771
				ㅇ 코로나19 야간간호료	14,962,640원 =	14,963
				ㅇ 코로나19 병상효율화 인센티브	7,807,100원 =	7,808
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	72,431	98,431	△26,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		△26,000
			ㅇ 의료질 향상관리(QI)	-26,000,000원 =	△26,000
서북병원 의료 및 행정장비 확충	310,862	282,462	28,400		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		28,400
			ㅇ 건강관리실 냉난방기	7,000,000원*1대 =	7,000
			ㅇ 물품수납장	600,000원*2대 =	1,200
			ㅇ 체성분 분석기	17,500,000원*1대 =	17,500
			ㅇ 자동혈압계	1,700,000원*1대 =	1,700
			ㅇ 상담실 소파 및 의자	1,000,000원*1개 =	1,000
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X36,180) 2,646,626	(X36,180) 2,396,626	250,000		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,574,266	2,324,266	250,000		
기본경비	2,574,266	2,324,266	250,000		
			(100-201-02) 공공운영비		250,000
			ㅇ 도시가스 사용요금	250,000,000원 =	250,000
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	360,910	0	360,910		
(일반회계) 단위 : 보전지출	360,910	0	360,910		
국고보조금 반환	360,910	0	360,910		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		360,910
			ㅇ 국고보조금 반환	360,910,000원 =	360,910

시 민 협 력 국

시 민 협 력 국

개 요

□ 조 직 : 5과(시민참여과, 시민숙의예산과, 지역공동체과, 사회협력과, 갈등관리협치과)

□ 인 력 : 정원 106명 (2급 1명, 4급 5명, 5급 24명, 6급이하 76명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

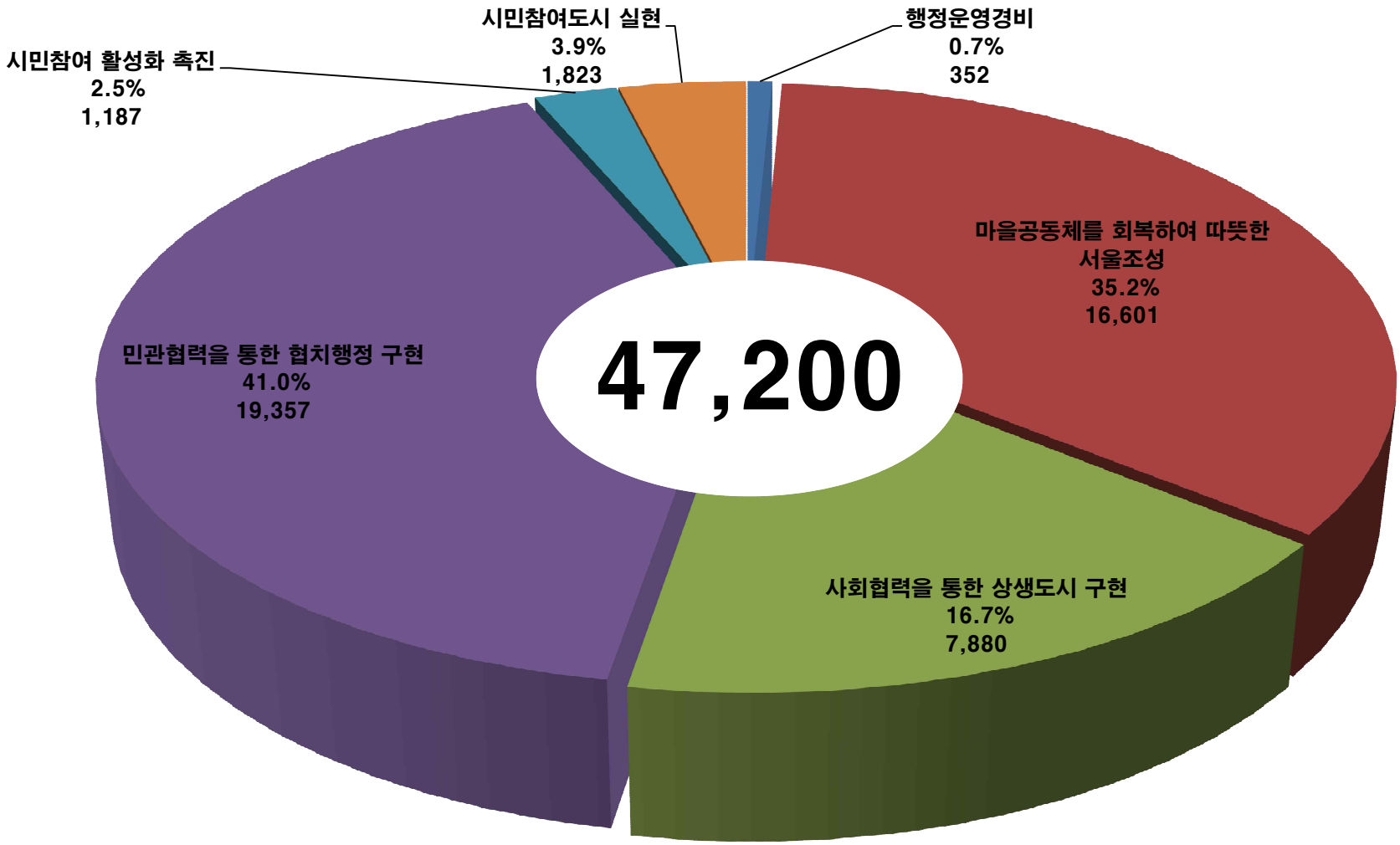
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	47,200	100.0	48,913	100.0	△1,713	△3.5
	행정운영경비	352	0.7	352	0.7	-	-
	사 업 비	46,848	99.3	48,560	99.3	△1,712	△3.5

기관임무

시민의 시정 참여를 촉진하고 시민참여도시 실현에 기여

예산규모

(단위:백만원)


시민참여도시 실현
3.9%
1,823
행정운영경비
0.7%
352
시민참여 활성화 촉진
2.5%
1,187
마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성
35.2%
16,601
47,200
민관협력을 통한 협치행정 구현
41.0%
19,357
사회협력을 통한 상생도시 구현
16.7%
7,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민협력국	47,200,123	48,912,754	△1,712,631			
부서 : 시민협력국 지역공동체과	16,634,057	16,334,057	300,000			
정책 : 마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성	16,600,880	16,300,880	300,000			
(일반회계) 단위 : 주민주도의 마을공동체 회복지원	16,600,880	16,300,880	300,000			
커뮤니티 공간 운영지원	3,514,758	3,214,758	300,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
				ㅇ 거점형 마을활력소 조성 자치구 지원(성북구)	300,000,000 =	300,000
부서 : 시민협력국 갈등관리협치과	19,413,008	21,425,639	△2,012,631			
정책 : 민관협력을 통한 협치행정 구현	19,356,608	21,369,239	△2,012,631			
(일반회계) 단위 : 민관협력 강화 지원 및 활성화 사업	19,046,178	21,058,809	△2,012,631			
지역사회혁신계획(구단위계획형) 지원	13,662,769	15,675,400	△2,012,631			
				(100-201-01) 사무관리비		△55,400
				ㅇ 지역사회혁신 활성화 운영	-55,400,000원 =	△55,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		△1,957,231
			ㅇ 지역사회 혁신계획(구단위계획형)	-1,957,231,000원 =	△1,957,231

공 공 개 발 기 획 단

공공개발기획단

개 요

□ 조 직 : 1단 1반(공공개발추진반) 6팀(개발정책팀, 사전협상팀, 복합개발팀, 공공토지팀, 위탁개발팀, 거점개발팀)

□ 인 력 : 29명(1~3급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 이하 21)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	17,209	100.0	14,387	100.0	2,822	19.6
	행정운영경비	89	0.5	89	0.6	-	-
	사 업 비	17,121	99.5	14,299	99.4	2,822	19.7
일반회계	계	89	0.5	89	0.6	-	-
	행정운영경비	89	0.5	89	0.6	-	-
도시개발 특별회계	계	17,121	99.5	14,299	99.4	2,822	19.7
	사 업 비	17,121	99.5	14,299	99.4	2,822	19.7

기관임무

도시경쟁력 강화 및 지역재생을 위한 市핵심프로젝트의 기획

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공공개발기획단	17,209,474	14,387,474	2,822,000			
부서 : 공공개발기획단	17,209,474	14,387,474	2,822,000			
정책 : 도시개발의 공공성 강화	17,120,647	14,298,647	2,822,000			
(도시개발특별회계) 단위 : 도시발전 및 공공개발(도시개발)	13,534,000	10,712,000	2,822,000			
송현동 부지 활용 및 공원화 사업	9,134,000	5,862,000	3,272,000			
			(205-401-01) 시설비			3,272,000
			ㅇ 구)서울의료원 부지 철거 비용	3,272,000,000원 =		3,272,000
옛 성동구치소 공공기여부지 활용	0	300,000	△300,000			
			(205-301-12) 기타보상금			△100,000
			ㅇ 성동구치소 공공기여부지 공모결과 보상비	-100,000,000원 =		△100,000
			(205-401-01) 시설비			△200,000
			ㅇ 성동구치소 공공기여부지 공모관리	-200,000,000원 =		△200,000
잠원역 일대 부지활용 기본구상	0	150,000	△150,000			
			(205-401-01) 시설비			△150,000
			ㅇ 잠원동 61-6번지 부지활용 기본구상	-150,000,000원 =		△150,000

안 전 총 괄 실

안 전 총 괄 실

개 요

□ 조 직 : 1실 1총괄관 8과 6사업소

- 안전총괄관(안전총괄과, 안전지원과, 시설안전과, 건설혁신과, 도로계획과, 도로관리과, 도로시설과, 교량안전과, 도로사업소6개소)

□ 인 력 : 671명(1~3급 2명, 4급 14명, 5급 70명, 6급이하 585명)

□ 예 산

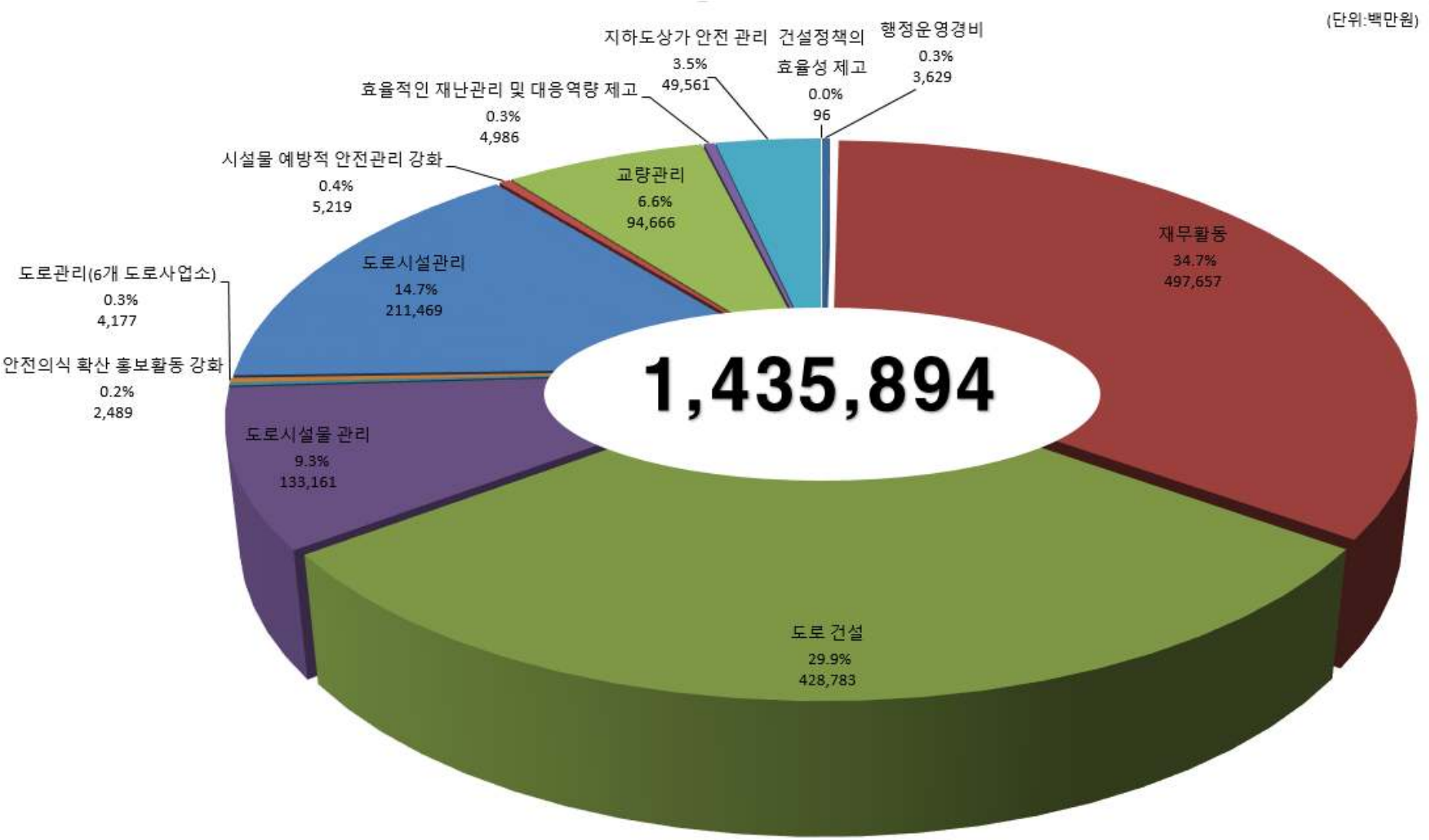
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,435,894	100.0	1,381,779	100.0	54,115	3.9
	행정운영경비	3,629	0.3	3,629	0.3	-	-
	재무활동	497,657	34.7	497,649	36.0	8	-
	사 업 비	934,608	65.1	880,501	63.7	54,107	6.1
일반회계	계	643,347	44.8	642,816	46.5	531	0.1
	행정운영경비	3,629	0.3	3,629	0.3	-	-
	재무활동	481,950	33.6	481,942	34.9	8	-
	사 업 비	157,768	11.0	157,244	11.4	524	0.3
교통사업특별회계	계	39,641	2.8	38,296	2.8	1,345	3.5
	사 업 비	39,641	2.8	38,296	2.8	1,345	3.5
광역교통시설특별회계	계	3,825	0.3	3,825	0.3	-	-
	사 업 비	3,825	0.3	3,825	0.3	-	-
도시개발특별회계	계	749,080	52.1	696,842	50.4	52,238	7.5
	재무활동	15,707	1.1	15,707	1.1	-	-
	사 업 비	733,373	51.0	681,135	49.3	52,238	7.7

기관임무

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현

예산규모


(단위:백만원)
지하도상가 안전 관리
3.5%
49,561
건설정책의 효율성 제고
0.0%
96
행정운영경비
0.3%
3,629
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고
0.3%
4,986
시설물 예방적 안전관리 강화
0.4%
5,219
교량관리
6.6%
94,666
재무활동
34.7%
497,657
도로시설관리
14.7%
211,469
도로관리(6개 도로사업소)
0.3%
4,177
안전의식 확산 홍보활동 강화
0.2%
2,489
1,435,894
도로시설물 관리
9.3%
133,161
도로 건설
29.9%
428,783

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
안전총괄실	(소5,589,825) (X4,706,375) 1,435,893,963	(소6,926,870) (X4,706,375) 1,381,778,684	(소△1,337,045) 54,115,279		
부서 : 안전총괄실 안전총괄과	(X104,875) 485,121,973	(X104,875) 485,281,973	 △160,000		
정책 : 안전의식 확산 홍보활동 강화	(X104,875) 2,488,585	(X104,875) 2,648,585	 △160,000		
(일반회계) 단위 : 재난관리	(X104,875) 2,396,585	(X104,875) 2,556,585	 △160,000		
도시 재난회복력 구축 및 강화	0	160,000	△160,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△10,000
			ㅇ 도시안전 국제 네트워크 교류	-10,000,000원 =	△10,000
			(100-201-03) 행사운영비		△150,000
			ㅇ 서울국제도시회복력 포럼	-150,000,000원 =	△150,000
부서 : 안전총괄실 안전지원과	(X76,500) 5,028,805	(X76,500) 5,020,817	 7,988		
정책 : 재무활동(안전총괄실 안전지원과)	7,988	0	7,988		
(일반회계) 단위 : 보전지출	7,988	0	7,988		
국고보조금반납(안전지원과)	7,988	0	7,988		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		7,988
			ㅇ '21년 지역 재난관리자원 통합관리센터 구축 국고 보조금		
				7,988,000원 =	7,988
부서 : 안전총괄실 건설혁신과	49,715,136	49,680,909	34,227		
정책 : 지하도상가 안전 관리	49,561,210	49,526,983	34,227		
(일반회계)					
단위 : 지하도상가 관리	49,561,210	49,526,983	34,227		
강남터미널 지하도상가 출입구 사용료	352,454	318,227	34,227		
			(100-201-01) 사무관리비		34,227
			ㅇ 출입구 사용료	34,227,000원 =	34,227
부서 : 안전총괄실 도로계획과	(X3,825,000) 444,557,528	(X3,825,000) 388,765,114	55,792,414		
정책 : 도로 건설	(X3,825,000) 428,783,204	(X3,825,000) 372,990,790	55,792,414		
(도시개발특별회계)					
단위 : 도시고속도로망 확충(도시개발특별)	30,292,820	25,842,820	4,450,000		
도시고속도로 연결로 추가설치	6,300,000	2,000,000	4,300,000		
			(205-401-01) 시설비		4,000,000
			ㅇ 공사비	4,000,000,000원 =	4,000,000
			(205-401-02) 감리비		300,000
			ㅇ 감리비	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북-도심 연결 도로 네트워크 개선 기본구상	150,000	0	150,000		
			(205-401-01) 시설비		150,000
			ㅇ 용역비	150,000,000원 =	150,000
(도시개발특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(도시개발특별)	352,306,594	302,309,305	49,997,289		
한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)	15,596,000	10,616,000	4,980,000		
			(205-401-01) 시설비		4,980,000
			ㅇ 공사비	4,980,000,000원 =	4,980,000
월드컵 대교 건설	47,263,000	75,263,000	△28,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△28,000,000
			ㅇ 공사비	-28,000,000,000원 =	△28,000,000
율곡로(창경궁앞)구조개선	14,680,000	14,023,000	657,000		
			(205-401-01) 시설비		577,000
			ㅇ 공사비	577,000,000원 =	577,000
			(205-401-02) 감리비		80,000
			ㅇ 감리비	80,000,000원 =	80,000
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	2,500,000	11,492,000	△8,992,000		
			(205-401-01) 시설비		△8,607,000
			ㅇ 공사비	-8,607,000,000원 =	△8,607,000
			(205-401-02) 감리비		△385,000
			ㅇ 감리비	-385,000,000원 =	△385,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
남부순환로(개봉사거리) 평탄화	8,624,305	5,124,305	3,500,000		
			(205-401-01) 시설비		3,500,000
			ㅇ 공사비	3,500,000,000원 =	3,500,000
국회대로 지하차도 및 상부 공원화	61,531,000	35,578,000	25,953,000		
			(205-401-01) 시설비		25,742,000
			ㅇ 공사비	25,742,000,000원 =	25,742,000
			(205-401-02) 감리비		211,000
			ㅇ 감리비	211,000,000원 =	211,000
천호대교 남단 주변 연결체계 개선	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
양재대로 구조개선	10,000,000	22,000,000	△12,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△12,000,000
			ㅇ 공사비	-12,000,000,000원 =	△12,000,000
서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 종합검토	500,000	300,000	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 용역비	200,000,000원 =	200,000
자치구 장기미집행 도로 실효대응 재정지원	73,308,000	13,308,000	60,000,000		
			(205-403-01) 자치단체자본보조		60,000,000
			ㅇ 도로보상비 재정 지원	60,000,000,000원 =	60,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로편입용지에 대한 손실 보상	7,020,000	5,020,000	2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		2,000,000
			ㅇ 미지급 용지 보상비	2,000,000,000원 =	2,000,000
천호대교 남단 하부도로 구조개선 타당성조사	149,289	200,000	△50,711		
			(205-401-01) 시설비		△50,711
			ㅇ 용역비	-50,711,000원 =	△50,711
구로IC 도로구조개선	200,000	0	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 설계비	200,000,000원 =	200,000
성암로 도로확장	50,000	0	50,000		
			(205-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 설계비	50,000,000원 =	50,000
잠수교 회전교차로 확장	500,000	0	500,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 공사비	500,000,000원 =	500,000
(교통사업특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(교통사업특별회계)	39,641,326	38,296,201	1,345,125		
제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)	28,728,826	24,183,701	4,545,125		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(202-401-01) 시설비		4,015,125
			ㅇ 공사비	4,015,125,000원 =	4,015,125
			(202-401-02) 감리비		530,000
			ㅇ 감리비	530,000,000원 =	530,000
탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)	1,800,000	5,000,000	△3,200,000		
			(202-401-01) 시설비		△3,000,000
			ㅇ 공사비	-3,000,000,000원 =	△3,000,000
			(202-401-02) 감리비		△200,000
			ㅇ 감리비	-200,000,000원 =	△200,000
부서 : 안전총괄실 도로관리과	139,959,009	136,709,009	3,250,000		
정책 : 도로시설물 관리	133,161,173	129,911,173	3,250,000		
(일반회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리	23,827,173	23,227,173	600,000		
방음시설 설치 및 보수·보강	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 녹천초등학교 방음벽 교체 설계	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 노일초등학교 방음벽 교체 설계	50,000,000원 =	50,000
자치구 위탁관리 도로시설물 보수·보강	1,242,000	742,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 인왕산로 일대 차량 방호 울타리 설치	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	109,334,000	106,684,000	2,650,000		
노후 포장도로 정비	79,394,000	77,044,000	2,350,000		
			(205-401-01) 시설비		2,350,000
			ㅇ 노후포장도로 정비공사	2,350,000,000원 =	2,350,000
노후 도로조명시설 개량 사업	13,508,000	13,208,000	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 한강대로 가로등 개량	300,000,000원 =	300,000
부서 : 안전총괄실 도로시설과	211,508,049	208,917,049	2,591,000		
정책 : 도로시설관리	211,469,040	208,878,040	2,591,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 자동차전용도로 관리	59,457,101	58,157,101	1,300,000		
홍지문-정릉터널 비탈면 안전시설 설치	1,200,000	0	1,200,000		
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,200,000
			ㅇ 공사비	1,200,000,000원 =	1,200,000
터널형 방음벽 설치 타당성 조사	100,000	0	100,000		
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 동부간선도로 분당~수서구간 터널형 방음벽 설치		
					100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 운영	22,765,262	22,665,262	100,000			
보행육교 건립 타당성 조사	100,000	0	100,000			
				(205-401-01) 시설비		100,000
				ㅇ 삼성 서울병원~일원동 연결 보행육교 설치	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기전시설물 관리	34,284,713	33,093,713	1,191,000			
도로시설물 노후 조명시설 개선	4,269,997	4,078,997	191,000			
				(205-401-01) 시설비		191,000
				ㅇ 성수대교 노후 조명설비 개선	191,000,000원 =	191,000
도로터널 노후 방재시설 개량	3,665,000	2,665,000	1,000,000			
				(205-401-01) 시설비		819,677
				ㅇ 신원지하차도 등 44개 지하차도 CCTV설치	819,677,000원 =	819,677
				(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		180,323
				ㅇ 도봉지하차도등 9개 지하차도 CCTV설치	180,323,000원 =	180,323
	(소5,589,825)	(소6,926,870)	(소△1,337,045)			
부서 : 안전총괄실 교량안전과	94,733,286	102,133,636	△7,400,350			
	(소5,589,825)	(소6,926,870)	(소△1,337,045)			
정책 : 교량관리	94,665,666	102,066,016	△7,400,350			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 한강교량관리	37,516,850	44,516,850	△7,000,000		
성산대교 성능개선	2,858,000	9,858,000	△7,000,000		
			(205-401-01) 시설비		△7,000,000
			ㅇ 공사비	-7,000,000,000원 =	△7,000,000
(도시개발특별회계) 단위 : 고가차도 및 입체교차로 관리	15,610,506	16,060,506	△450,000		
영등포역고가 보수공사	1,310,000	1,760,000	△450,000		
			(205-401-01) 시설비		△450,000
			ㅇ 공사비	-450,000,000원 =	△450,000
	(소5,589,825)	(소6,926,870)	(소△1,337,045)		
(도시개발특별회계) 단위 : 교량시설물 점검관리	10,624,740	10,624,740	0		
	(소5,589,825)	(소6,926,870)	(소△1,337,045)		
교량시설물 안전점검 및 진단	10,624,740	10,624,740	0		
			(205-401-01) 시설비		0
			ㅇ 정밀안전진단, 정밀점검 등 155개소	-1,337,045,000원 (소△1,337,045)	△1,337,045
			ㅇ 정밀안전진단, 정밀점검 등 155개소	1,337,045,000원 =	1,337,045
(일반회계) 단위 : 교량시설물 운영(일)	721,100	671,450	49,650		
운행제한차량 단속	721,100	671,450	49,650		
			(100-201-02) 공공운영비		49,650
			ㅇ 차량연료비	49,650,000원 =	49,650

주 택 정 책 실

주 택 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 9과 2센터(주택정책과, 주택정책지원센터, 전략사업과, 주택공급과, 건축기획과, 공공주택과, 공동주택지원과, 주거정비과, 재정비촉진사업과, 지역건축안전센터, 도시공간기획과)

□ 인 력 : 262명(1급 1, 4급 10, 5급 53, 6급이하 159, 임기제4급 1, 임기제5급 7, 임기제6급이하 26, 전문경력관2, 사무관리직3)

□ 예 산

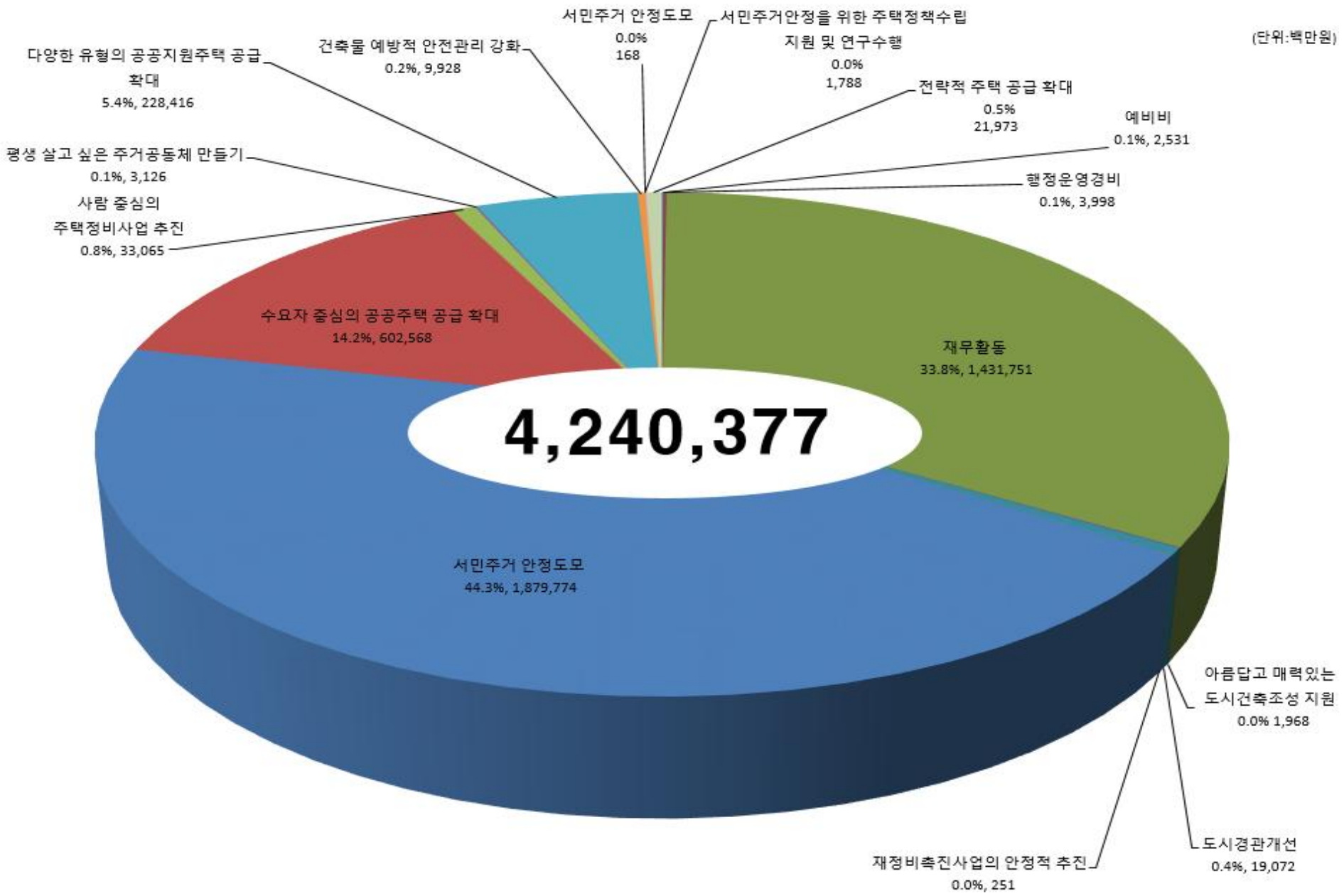
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	4,240,377	100.0	4,023,944	100.0	216,433	5.4
	행정운영경비	3,998	0.1	3,998	0.1	-	-
	재무활동	1,431,751	33.8	1,204,413	29.9	227,338	18.9
	사 업 비	2,802,096	66.1	2,813,038	69.9	△10,942	△0.4
	예비비	2,531	0.1	2,495	0.1	36	1.4
일반회계	계	1,352,739	31.9	1,204,534	29.9	148,205	12.3
	행정운영경비	786	-	786	-	-	-
	재무활동	683,230	16.1	534,092	13.3	149,138	27.9
	사 업 비	668,723	15.8	669,656	16.6	△933	△0.1
주택사업 특별회계	계	2,852,149	67.3	2,787,704	69.3	64,445	2.3
	행정운영경비	3,212	0.1	3,212	0.1	-	-
	재무활동	722,321	17.0	645,321	16.0	77,000	11.9
	사 업 비	2,124,161	50.1	2,136,739	53.1	△12,578	△0.6
	예비비	2,455	0.1	2,432	0.1	23	0.9
도시개발 특별회계	계	8,270	0.2	5,700	0.1	2,570	45.1
	사 업 비	8,270	0.2	5,700	0.1	2,570	45.1
학교용지부담금특별회계	계	27,219	0.6	26,006	0.6	1,213	4.7
	재무활동	26,200	0.6	25,000	0.6	1,200	4.8
	사 업 비	943	-	943	-	-	-
	예비비	76	-	63	-	13	20.6

기관임무

생활의 수준을 높이고 안정된 주거지를 확보하면서 아름답고 품격있는 도시환경을 구현

예산규모


(단위:백만원)
서민주거 안정도모
0.0%
168
서민주거안정을 위한 주택정책수립
지원 및 연구수행
0.0%
1,788
다양한 유형의 공공지원주택 공급
확대
5.4%, 228,416
건축물 예방적 안전관리 강화
0.2%, 9,928
전략적 주택 공급 확대
0.5%
21,973
예비비
0.1%, 2,531
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기
0.1%, 3,126
행정운영경비
0.1%, 3,998
사람 중심의
주택정비사업 추진
0.8%, 33,065
수요자 중심의 공공주택 공급 확대
14.2%, 602,568
재무활동
33.8%, 1,431,751
4,240,377
서민주거 안정도모
44.3%, 1,879,774
아름답고 매력있는
도시건축조성 지원
0.0% 1,968
재정비촉진사업의 안정적 추진
0.0%, 251
도시경관개선
0.4%, 19,072

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
주택정책실	(X1,301,346,766) 4,240,376,994	(X1,328,952,041) 4,023,943,899	(X△27,605,275) 216,433,095		
부서 : 주택정책실 주택정책과	(X1,016,638,999) 2,178,022,948	(X1,016,211,049) 2,019,284,691	(X427,950) 158,738,257		
정책 : 서민주거 안정도모	(X1,016,638,999) 1,880,757,913	(X1,016,211,049) 1,879,019,656	(X427,950) 1,738,257		
(일반회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(일반)	(X432,730,000) 640,944,130	(X432,730,000) 642,730,872	 △1,786,742		
불법전매 신고포상금 지급	0	30,000	△30,000		
			(100-301-12) 기타보상금		△30,000
			ㅇ 불법전매 신고 포상금	-30,000,000원 =	△30,000
공공재산 임차 소상공인 지원	2,146,833	1,903,575	243,258		
			(100-309-01) 공사 · 공단경상전출금		243,258
			ㅇ 서울주택도시공사 소유 상가 임차 소상공인 임대료등 지원	243,258,000원 =	243,258
서울형 주거취약계층 주거상향지원	990,000	2,990,000	△2,000,000		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비		△2,000,000
			ㅇ 서울형 주거취약계층 주거상향지원	-2,000,000,000원 =	△2,000,000
(주택사업특별회계) 단위 : 저소득층 주거안정 도모(국민)	(X578,208,999) 1,087,979,466	(X577,781,049) 1,084,454,467	(X427,950) 3,524,999		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
청년 매입임대 사업	(X275,175,450) 396,025,450	(X239,085,000) 344,085,000	(X36,090,450) 51,940,450			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			36,090,450
			ㅇ 매입임대 유형 변경	36,090,450,000원 =	(X36,090,450)	36,090,450
			(204-502-01) 출자금			15,850,000
			ㅇ 매입임대 유형 변경	15,850,000,000원 =		15,850,000
신혼부부 매입임대 사업	(X184,912,500) 218,692,000	(X220,575,000) 279,080,500	(X△35,662,500) △60,388,500			
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			△35,662,500
			ㅇ 매입임대 유형 변경	-35,662,500,000원 =	(X△35,662,500)	△35,662,500
			(204-502-01) 출자금			△24,726,000
			ㅇ 매입임대 유형 변경	-24,726,000,000원 =		△24,726,000
예비비(국민)	983,955	1,010,906	△26,951			
			(204-801-01) 일반예비비			△26,951
			ㅇ 예비비(국민)	-26,951,000원 =		△26,951
청년 월세 지원	65,109,045	53,109,045	12,000,000			
			(204-301-01) 사회보장적수혜금			12,000,000
			ㅇ 22년 선정자 지원	200,000원*6개월*10,000명 =		12,000,000
정책 : 일반예산(재무활동)	296,863,171	139,863,171	157,000,000			
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책과)	239,378,492	127,378,492	112,000,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
사회복지기금(주거지원계정)	2,000,000	0	2,000,000			
				(100-702-01) 기금전출금		2,000,000
				ㅇ 기금전출금(사회복지기금 주거지원계정)	2,000,000,000원 =	2,000,000
주택사업특별회계 일반전출금(국민계정)	237,378,492	127,378,492	110,000,000			
				(100-701-01) 기타회계전출금		110,000,000
				ㅇ 주택사업특별회계(국민계정) 일반회계 전출금	110,000,000,000원 =	110,000,000
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(국민)	45,000,000	0	45,000,000			
통합재정안정화기금 예탁금	45,000,000	0	45,000,000			
				(204-704-01) 예탁금		45,000,000
				ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	45,000,000,000원 =	45,000,000
부서 : 주택정책실 전략사업과	21,999,436	21,599,436	400,000			
정책 : 전략적 주택 공급 확대	21,973,492	21,573,492	400,000			
(주택사업특별회계) 단위 : 새로운 주택유형 도입을 통한 주택공급 다양화(국민)	16,873,492	16,473,492	400,000			
민간참여형 장기전세주택 건설 추진	4,483,492	4,083,492	400,000			
				(204-401-01) 시설비		400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 타당성조사 의뢰 수수료	200,000,000원*2개소 =		400,000
부서 : 주택정책실 주택공급과	(X106,148,677) 228,446,185	(X106,148,677) 216,943,234	11,502,951			
정책 : 다양한 유형의 공공지원주택 공급 확대	(X106,148,677) 228,415,536	(X106,148,677) 216,912,585	11,502,951			
(주택사업특별회계) 단위 : 공공지원주택 공급확대(국민)	(X106,148,677) 226,870,054	(X106,148,677) 215,367,103	11,502,951			
역세권청년주택 공급활성화	80,711,651	69,208,700	11,502,951			
			(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			11,502,951
			ㅇ 입주자 주거비 지원	11,502,951,000원 =		11,502,951
부서 : 주택정책실 공공주택과	(X173,020,166) 676,539,220	(X201,053,391) 704,572,445	(X△28,033,225) △28,033,225			
정책 : 수요자 중심의 공공주택 공급 확대	(X173,020,166) 602,568,071	(X201,053,391) 630,601,296	(X△28,033,225) △28,033,225			
(주택사업특별회계) 단위 : 공공임대주택 공급확대(국민)	(X54,010,659) 185,885,747	(X77,200,620) 209,075,708	(X△23,189,961) △23,189,961			
공공주택 건설(추가8만호)	(X20,521,132) 87,768,172	(X43,711,093) 110,958,133	(X△23,189,961) △23,189,961			
			(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			△18,347,505
			ㅇ 공공주택 건립	-18,347,505,000원 =	(X△18,347,505)	△18,347,505
			(204-404-01) 공사 · 공단자본전출금			△4,842,456
			ㅇ 공공주택 건립	-4,842,456,000원 =	(X△4,842,456)	△4,842,456

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(주택사업특별회계)	(X119,009,507)	(X123,852,771)	(X△4,843,264)			
단위 : 공공임대주택 공급확대(도정)	416,641,324	421,484,588	△4,843,264			
재개발 매입임대형 리츠	(X4,192,575)	(X9,035,839)	(X△4,843,264)			
	4,192,575	9,035,839	△4,843,264			
			(204-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)			△4,843,264
			ㅇ 매입임대형 서울리츠 보조	-4,843,264,000원 =	(X△4,843,264)	△4,843,264
부서 : 주택정책실 공동주택지원과	29,442,666	28,193,427	1,249,239			
정책 : 평생 살고 싶은 주거공동체 만들기	3,201,485	3,152,246	49,239			
(일반회계)						
단위 : 공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주거문화 개선(일반)	1,745,887	1,709,887	36,000			
아파트지구 행정절차 이행비용	36,000	0	36,000			
			(100-201-01) 사무관리비			36,000
			ㅇ 아파트지구 지구단위계획 수립 행정절차 이행	36,000,000원 =		36,000
(학교용지부담금특별회계)						
단위 : 학교설립지원	1,018,958	1,005,719	13,239			
학교용지부담금 특별회계 예비비	75,953	62,714	13,239			
			(216-801-01) 일반예비비			13,239
			ㅇ 예비비	13,239,000원 =		13,239

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(주택정책실 공동주택지원과)	26,200,000	25,000,000	1,200,000		
(학교용지부담금특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 공동주택지원과)	26,200,000	25,000,000	1,200,000		
통합재정안정화기금 예탁	26,200,000	25,000,000	1,200,000		
			(216-704-01) 예탁금		1,200,000
			⇦ 통합재정안정화기금 예탁금	1,200,000,000원 =	1,200,000
부서 : 주택정책실 주거정비과	593,871,877	572,098,961	21,772,916		
정책 : 사람 중심의 주택정비사업 추진	34,018,954	34,013,713	5,241		
(주택사업특별회계) 단위 : 주민중심의 정비사업 추진(도정)	29,228,954	29,223,713	5,241		
예비비(도정)	953,867	948,626	5,241		
			(204-801-01) 일반예비비		5,241
			⇦ 예비비(도정)	5,241,000원 =	5,241
정책 : 재무활동(주택정책실 주거정비과)	556,640,875	534,873,200	21,767,675		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반)	219,440,875	200,873,200	18,567,675		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
주택사업특별회계 법정전출금(도정계정)	219,440,875	200,873,200	18,567,675		
			(100-701-01) 기타회계전출금		18,567,675
			ㅇ 기타회계전출금	18,567,675,000원 =	18,567,675
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(도정)	336,800,000	333,600,000	3,200,000		
통합재정안정화기금 예탁(도정)	336,800,000	333,600,000	3,200,000		
			(204-704-01) 예탁금		3,200,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(도정)	3,200,000,000원 =	3,200,000
부서 : 주택정책실 재정비촉진사업과	478,967,863	431,555,569	47,412,294		
정책 : 재정비촉진사업의 안정적 추진	768,380	723,761	44,619		
(주택사업특별회계) 단위 : 재정비촉진사업 지원	768,380	723,761	44,619		
예비비(재촉)	517,330	472,711	44,619		
			(204-801-01) 일반예비비		44,619
			ㅇ 예비비(재촉계정)	44,619,000원 =	44,619
정책 : 일반예산(재무활동)	478,140,875	430,773,200	47,367,675		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	219,440,875	200,873,200	18,567,675		
주택사업특별회계 법정전출금(재촉계정)	219,440,875	200,873,200	18,567,675		
			(100-701-01) 기타회계전출금		18,567,675
			ㅇ 기타회계전출금	18,567,675,000원 =	18,567,675
(주택사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(주택정책실 주거사업과)	258,700,000	229,900,000	28,800,000		
통합재정안정화기금 예탁(재촉)	258,700,000	229,900,000	28,800,000		
			(204-704-01) 예탁금		28,800,000
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁(재촉)	28,800,000,000원 =	28,800,000
부서 : 주택정책실 지역건축안전센터	(X5,508,924) 9,958,252	(X5,508,924) 9,937,589	20,663		
정책 : 건축물 예방적 안전관리 강화	(X5,508,924) 9,927,759	(X5,508,924) 9,910,059	17,700		
(일반회계) 단위 : 민간건축물 안전관리	(X5,508,924) 9,927,759	(X5,508,924) 9,910,059	17,700		
전문가 안전점검 수당	53,700	36,000	17,700		
			(100-301-12) 기타보상금		17,700
			ㅇ 정비사업 공사장 취약시기 안전점검	11,700,000원 =	11,700
			ㅇ 안전취약 건축물 일괄 안전점검	6,000,000원 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(주택정책실 지역건축안전센터)	2,963	0	2,963			
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,963	0	2,963			
국고보조금 반환	2,963	0	2,963			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,963
			ㅇ 지진안전시설물인증지원사업 국고보조금 반환	2,963,000원 =		2,963
부서 : 주택정책실 도시공간기획과	19,133,314	15,763,314	3,370,000			
정책 : 도시경관개선	19,071,987	15,701,987	3,370,000			
(일반회계) 단위 : 도시공간 환경수준 향상	10,801,987	10,001,987	800,000			
공공건축 건축기획 및 사전검토 수행	325,480	175,480	150,000			
			(100-201-01) 사무관리비			150,000
			ㅇ 기부채납 건축물 사전기획	15,000,000원*10건 =		150,000
서울도시건축비엔날레	1,257,600	957,600	300,000			
			(100-201-03) 행사운영비			300,000
			ㅇ 서울도시건축비엔날레 전시 용역	300,000,000원 =		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민 생활공간(제3영역) 조성전략 마련 및 시범사업	845,000	495,000	350,000			
			(100-401-01) 시설비			340,000
			ㅇ 시민 생활공간(제3영역) 조성 시범사업	340,000,000원 =		340,000
			(100-401-02) 감리비			7,000
			ㅇ 시민 생활공간(제3영역) 조성 시범사업	7,000,000원 =		7,000
			(100-401-03) 시설부대비			3,000
			ㅇ 시민 생활공간(제3영역) 조성 시범사업	3,000,000원 =		3,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도시공간 환경수준 향상	8,270,000	5,700,000	2,570,000			
돈의문 박물관마을 조성공사	8,270,000	5,700,000	2,570,000			
			(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			2,570,000
			ㅇ 돈의문 박물관(전시관) 마을 조성 대행사업비	2,570,000,000원 =		2,570,000

도 시 계 획 국

도 시 계 획 국

개 요

□ 조 직 : 1국 7과(도시계획과, 도시계획상임기획과, 전략계획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과, 도시빛정책과)

□ 인 력 : 171명 (2급 1, 4급 7, 5급 37, 6급 80, 7급 43, 8급 3)

□ 예 산

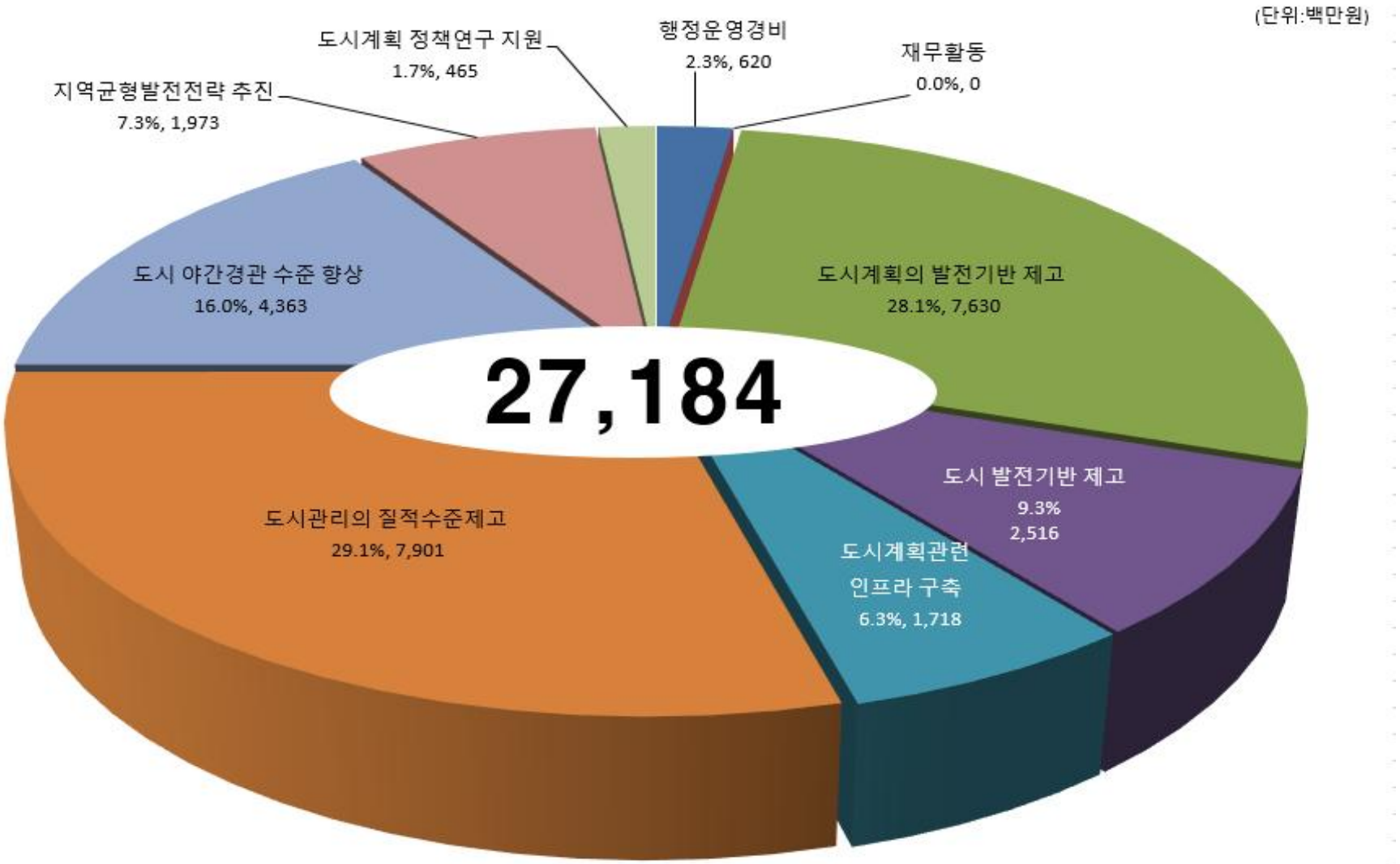
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	27,184	100.0	27,314	100.0	△130	△0.5
	행정운영경비	620	2.3	620	2.3	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	26,564	97.7	26,694	97.7	△130	△0.5
일반회계	계	21,187	77.9	21,186	77.6	1	-
	행정운영경비	620	2.3	620	2.3	-	-
	재무활동	-	-	-	-	-	-
	사 업 비	20,567	75.7	20,567	75.3	-	-
도시개발 특별회계	계	5,925	21.8	6,055	22.2	△130	△2.1
	사 업 비	5,925	21.8	6,055	22.2	△130	△2.1
균형발전 특별회계	계	73	0.3	73	0.3	-	-
	사 업 비	73	0.3	73	0.3	-	-

기관임무

공정과 질서를 기반으로 함께 잘사는 서울을 견인하는 도시계획

예산규모


(단위:백만원)
27,184
도시계획 정책연구 지원
1.7%, 465
행정운영경비
2.3%, 620
재무활동
0.0%, 0
지역균형발전전략 추진
7.3%, 1,973
도시 야간경관 수준 향상
16.0%, 4,363
도시계획의 발전기반 제고
28.1%, 7,630
도시 발전기반 제고
9.3%
2,516
도시계획관련
인프라 구축
6.3%, 1,718
도시관리의 질적수준제고
29.1%, 7,901

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시계획국	(X521,905) 27,184,036	(X521,905) 27,313,770	△129,734		
부서 : 도시계획국 전략계획과	2,009,507	2,139,507	△130,000		
정책 : 지역균형발전전략 추진	1,972,800	2,102,800	△130,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 지역거점육성(특별회계)	680,000	810,000	△130,000		
용산전자상가 일대 도시재생사업 지원	40,000	170,000	△130,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△130,000
			ㅇ 기존상가 및 산업활성화	-10,000,000원 =	△10,000
			ㅇ 상생 거버넌스 구축·운영	-120,000,000원 =	△120,000
부서 : 도시계획국 토지관리과	(X521,905) 1,782,246	(X521,905) 1,781,980	266		
정책 : 재무활동(도시계획국 토지관리과)	266	0	266		
(일반회계) 단위 : 보전지출	266	0	266		
국고보조금 반환	266	0	266		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		266

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				ㅇ 지적관리사업 국고보조금 이자 반환	72,760원 = 73
				ㅇ 지적재조사사업 국고보조금 이자 반환	69,980원 = 70
				ㅇ 지가조사사업 국고보조금 이자 반환	122,520원 = 123

균 형 발 전 본 부

균 형 발 전 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 1관 1단 9과(균형발전정책과, 도시활성화과, 주거재생과, 주거환경과, 도심권사업과, 동남권사업과, 동북권사업과, 서부권사업과, 한옥정책과),2반(광화문광장기획반, 광화문광장사업반)

□ 인 력 : 225명(2~3급 2, 4급 11, 5급 46, 6급이하 156, 임기제 5급 1, 임기제 6급이하 9)

□ 예 산

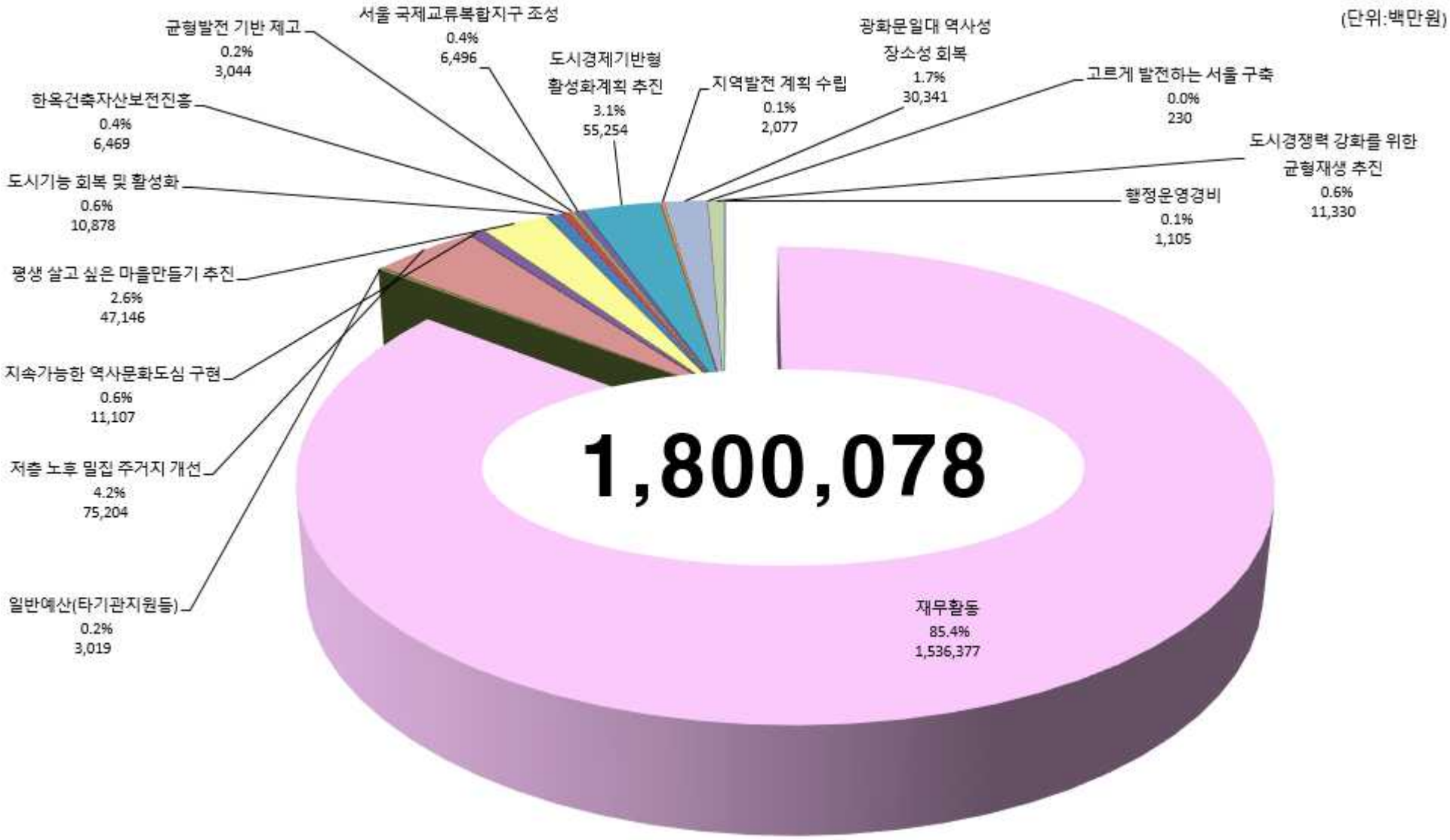
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,800,078	100.0	1,701,467	100.0	98,611	5.8
	행정운영경비	1,105	0.1	1,105	0.1	-	-
	재무활동	1,536,377	85.4	1,446,775	85.0	89,602	6.2
	사 업 비	262,596	14.6	253,588	14.9	9,008	3.6
일반회계	계	1,580,525	87.8	1,490,502	87.6	90,023	6.0
	행정운영경비	1,105	0.1	1,105	0.1	-	-
	재무활동	1,536,181	85.3	1,446,579	85.0	89,602	6.2
	사 업 비	43,238	2.4	42,818	2.5	420	1.0
주택사업 특별회계	계	120,437	6.7	119,437	7.0	1,000	0.8
	재무활동	196	-	196	-	-	-
	사 업 비	120,241	6.7	119,241	7.0	1,000	0.8
도시개발 특별회계	계	98,296	5.5	91,128	5.4	7,168	7.9
	사 업 비	98,296	5.5	91,128	5.4	7,168	7.9
균형발전 특별회계	계	821	-	400	-	421	105.3
	사 업 비	821	-	400	-	421	105.3

기관임무

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

예산규모


(단위:백만원)
균형발전 기반 제고
0.2%
3,044
서울 국제교류복합지구 조성
0.4%
6,496
도시경제기반형
활성화계획 추진
3.1%
55,254
지역발전 계획 수립
0.1%
2,077
광화문일대 역사성
장소성 회복
1.7%
30,341
고르게 발전하는 서울 구축
0.0%
230
도시경쟁력 강화를 위한
균형재생 추진
0.6%
11,330
한옥건축자산보전진흥
0.4%
6,469
도시기능 회복 및 활성화
0.6%
10,878
평생 살고 싶은 마을만들기 추진
2.6%
47,146
지속가능한 역사문화도심 구현
0.6%
11,107
저층 노후 밀집 주거지 개선
4.2%
75,204
일반예산(타기관지원등)
0.2%
3,019
행정운영경비
0.1%
1,105
1,800,078
재무활동
85.4%
1,536,377

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
균형발전본부	(X45,777,701) 1,800,078,389	(X45,777,701) 1,701,467,350	98,611,039		
부서 : 균형발전본부 균형발전정책과	(X313,300) 15,258,994	(X313,300) 14,837,994	421,000		
정책 : 균형발전 기반 제고	(X200,000) 3,044,433	(X200,000) 2,623,433	421,000		
(균형발전특별회계) 단위 : 교통인프라 확충	821,000	400,000	421,000		
시가지권역 구릉지 일대 교통편의 개선사업	821,000	400,000	421,000		
				(215-401-01) 시설비	421,000
				ㅇ 북아현동 동심경로당주변 이동편의시설 및 경로당공사 공사비 부족분	
				421,000,000원 =	421,000
부서 : 균형발전본부 도시활성화과	(X2,410,000) 1,550,038,674	(X2,410,000) 1,460,065,890	89,972,784		
정책 : 도시기능 회복 및 활성화	(X2,410,000) 10,878,375	(X2,410,000) 11,861,375	△983,000		
(일반회계) 단위 : 도시환경정비	128,575	233,575	△105,000		
서울형 타운매니지먼트 운영	108,000	213,000	△105,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	△105,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기존사업지 도심활력프로그램 운영	-105,000,000원 =	△105,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발)	(X2,410,000) 10,399,800	(X2,410,000) 11,277,800	△878,000		
전통시장 연계형 도시재생사업	1,534,000	2,364,000	△830,000		
			(205-308-01) 자치단체경상보조금		△290,000
			ㅇ 현장거점공간 운영, 도시재생활성화지원용역 등 지원	-290,000,000원 =	△290,000
			(205-403-01) 자치단체자본보조		△540,000
			ㅇ 가로환경개선사업 등 핵심사업 설계 및 공사 지원	-540,000,000원 =	△540,000
영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업	4,640,800	4,688,800	△48,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△48,000
			ㅇ 도시재생지원센터, 앵커시설 운영 임대료 및 코디네이터 수당 등	-48,000,000원 =	△48,000
정책 : 일반예산(타기관지원등)	3,019,426	1,666,000	1,353,426		
(도시개발특별회계) 단위 : 자치구교부금(도시개발)	3,019,426	1,666,000	1,353,426		
교부금(도시개발)	3,019,426	1,666,000	1,353,426		
			(205-308-02) 징수교부금		1,353,426
			ㅇ 체비지 대부료, 매각대금, 변상금 자치구 징수액 일부 교부	1,353,426,000원 =	1,353,426

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(도시재생실 도시활성화과)	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358		
도시개발특별회계 법정전출금	1,536,086,127	1,446,483,769	89,602,358		
			(100-701-01) 기타회계전출금		89,602,358
			ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금	89,602,358,000원 =	89,602,358
부서 : 균형발전본부 주거환경과	(X9,892,595) 47,211,466	(X9,892,595) 46,211,466	1,000,000		
정책 : 평생 살고 싶은 마을만들기 추진	(X9,892,595) 47,146,422	(X9,892,595) 46,146,422	1,000,000		
(주택사업특별회계) 단위 : 주거지 재생사업 추진	(X5,414,850) 39,645,661	(X5,414,850) 38,645,661	1,000,000		
옥인동 역사문화형 주거환경개선사업	3,930,800	4,930,800	△1,000,000		
			(204-401-01) 시설비		△1,000,000
			ㅇ 앵커시설 설계용역 및 리모델링비	-1,000,000,000원 =	△1,000,000
주택성능개선지원구역 내 집수리 등 융자	4,100,000	2,100,000	2,000,000		
			(204-501-01) 민간융자금		2,000,000
			ㅇ 주택개량 융자금	2,000,000,000원 =	2,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 균형발전본부 도심권사업과	11,162,327	12,462,327	△1,300,000		
정책 : 지속가능한 역사문화도심 구현	11,106,800	12,406,800	△1,300,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 도심 역사문화자원 관리	11,106,800	12,406,800	△1,300,000		
정동 역사재생사업	1,334,240	2,634,240	△1,300,000		
			(205-401-01) 시설비		△1,300,000
			ㅇ 정동외교역사공원조성	-1,300,000,000원 =	△1,300,000
부서 : 균형발전본부 동북권사업과	(X18,806) 55,303,728	(X18,806) 55,300,473	3,255		
정책 : 도시경제기반형 활성화계획 추진	(X18,806) 55,253,534	(X18,806) 55,250,279	3,255		
(일반회계) 단위 : 창동·상계 신경제중심지 조성	(X18,806) 27,282,414	(X18,806) 26,807,159	475,255		
서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	830,055	354,800	475,255		
			(100-401-01) 시설비		475,255
			ㅇ 서울아레나 이전부지 시설정비	475,255,000원 =	475,255
(도시개발특별회계) 단위 : 도시재생 계획수립(도시개발)	27,971,120	28,443,120	△472,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	1,664,460	1,978,460	△314,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△290,000
			ㅇ 현장지원센터 및 거버넌스 운영 용역	-200,000,000원 =	△200,000
			ㅇ 마을 마케팅 지원 및 컨설팅 사업	-90,000,000원 =	△90,000
			(205-308-01) 자치단체경상보조금		△24,000
			ㅇ 주민역량강화	-12,000,000원 =	△12,000
			ㅇ 주민공모사업	-12,000,000원 =	△12,000
구의역 일대 도시재생활성화 사업	337,000	495,000	△158,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△134,000
			ㅇ 현장지원센터 운영 및 거버넌스 운영 용역	-125,000,000원 =	△125,000
			ㅇ 전문가 등 자문 및 활동수당	-4,000,000원 =	△4,000
			ㅇ 현장지원센터 운영(임대료, 사무용품 등)	-5,000,000원 =	△5,000
			(205-308-01) 자치단체경상보조금		△24,000
			ㅇ 주민역량강화	-12,000,000원 =	△12,000
			ㅇ 주민공모사업	-12,000,000원 =	△12,000
부서 : 균형발전본부 서부권사업과	(X440,000) 2,122,392	(X440,000) 2,358,392	△236,000		
정책 : 지역발전 계획 수립(서부권사업과)	(X440,000) 2,076,800	(X440,000) 2,312,800	△236,000		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시개발 및 지역발전 수립	(X440,000) 2,076,800	(X440,000) 2,312,800	△236,000		
홍제역 일대 도시재생사업 지원	29,000	265,000	△236,000		
			(205-201-01) 사무관리비		△236,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 현장지원센터 운영 등	-236,000,000원 =	△236,000
부서 : 균형발전본부 광화문광장추진단	30,422,391	21,672,391	8,750,000		
정책 : 광화문일대 역사성 장소성 회복	30,341,062	21,591,062	8,750,000		
(일반회계) 단위 : 광화문일대 활성화	3,827,062	3,777,062	50,000		
광화문광장 시민체감형 행사 운영	950,000	900,000	50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			ㅇ 광화문광장 시민체감형 행사 운영	50,000,000원 =	50,000
(도시개발특별회계) 단위 : 시민중심대표공간 조성	26,514,000	17,814,000	8,700,000		
경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비	4,250,000	2,250,000	2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,887,000
			ㅇ 공사비	1,887,000,000원 =	1,887,000
			(205-401-02) 감리비		113,000
			ㅇ 감리비	113,000,000원 =	113,000
광화문 시민광장 조성	13,100,000	7,600,000	5,500,000		
			(205-401-01) 시설비		5,299,000
			ㅇ 공사비	5,299,000,000원 =	5,299,000
			(205-401-02) 감리비		201,000
			ㅇ 감리비	201,000,000원 =	201,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청와대주변 녹지생태 가로조성 및 옛물길 복원	600,000	0	600,000		
			(205-401-01) 시설비		600,000
			ㅇ 기본계획수립 용역	600,000,000원 =	600,000
국가상징 가로조성(청와대~서울역~용산~한강구간)	600,000	0	600,000		
			(205-401-01) 시설비		600,000
			ㅇ 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	600,000,000원 =	600,000

푸 른 도 시 국

푸 른 도 시 국

개 요

□ 조 직 : 1국 5과(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)
5사업소(동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원)

□ 인 력 : 613명(2급 1명, 3급 1명, 4급 11명, 5급 64명, 6급 이하 536명)

□ 예 산

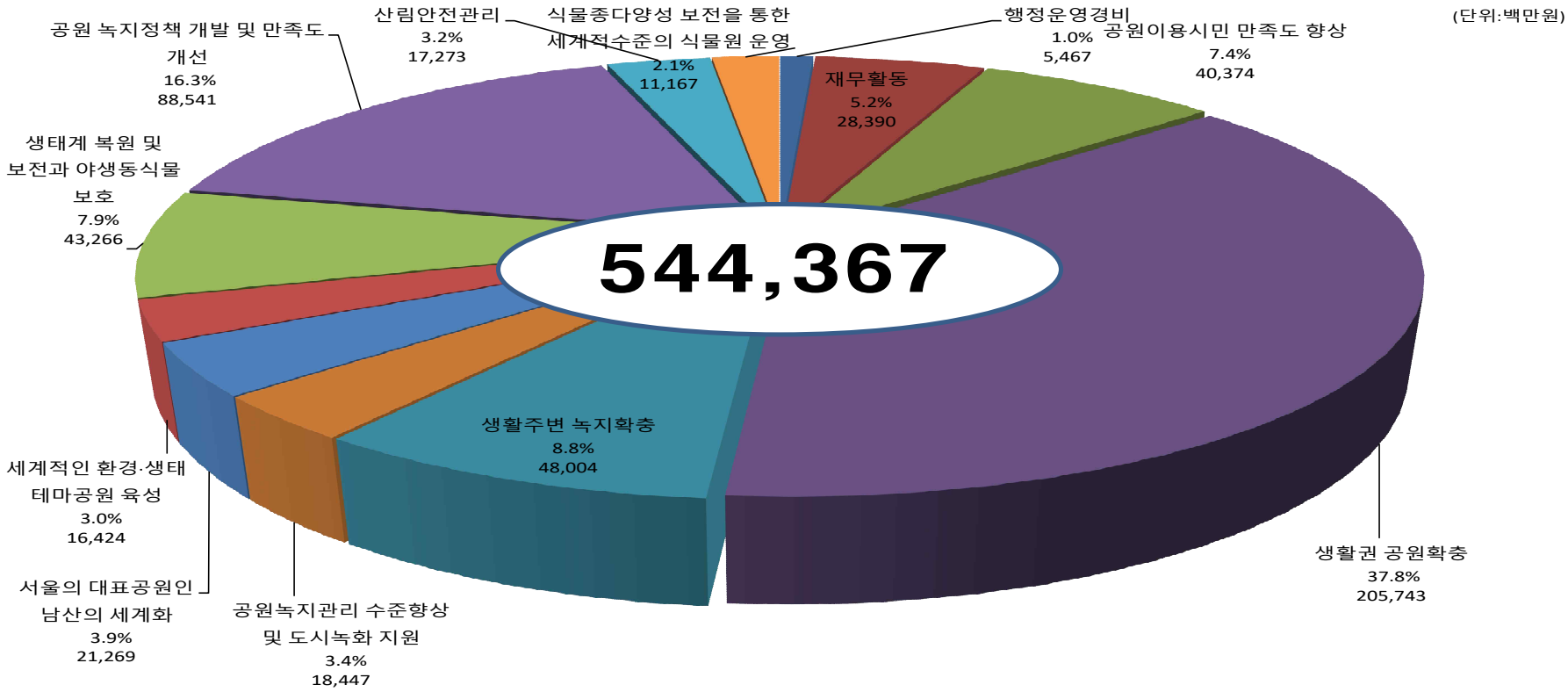
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	544,367	100.0	525,219	100.0	19,148	3.6
	행정운영경비	5,467	1.0	5,466	1.0	1	-
	재무활동	28,390	5.2	26,003	5.0	2,387	9.2
	사 업 비	510,510	93.8	493,749	94.0	16,761	3.4
일반회계	계	237,194	43.6	223,766	42.6	13,428	6.0
	행정운영경비	5,467	1.0	5,466	1.0	1	-
	재무활동	2,386	0.4	-	-	2,386	-
	사 업 비	229,340	42.1	218,300	41.6	11,040	5.1
도시개발특별회계	계	307,173	56.4	301,453	57.4	5,720	1.9
	재무활동	26,003	4.8	26,003	5.0	-	-
	사 업 비	281,169	51.7	275,449	52.4	5,720	2.1

기관임무

시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른 도시, 서울 실현

예산규모


(단위:백만원)
544,367
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선
16.3%
88,541
산림안전관리
3.2%
17,273
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영
2.1%
11,167
행정운영경비
1.0%
5,467
재무활동
5.2%
28,390
공원이용시민 만족도 향상
7.4%
40,374
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
7.9%
43,266
생활주변 녹지확충
8.8%
48,004
생활권 공원확충
37.8%
205,743
세계적인 환경·생태 테마공원 육성
3.0%
16,424
서울의 대표공원인 남산의 세계화
3.9%
21,269
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원
3.4%
18,447

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
푸른도시국	(X39,088,516) 544,367,010	(X39,052,149) 525,218,788	(X36,367) 19,148,222		
부서 : 푸른도시국 공원녹지정책과	(X5,844,000) 89,110,838	(X5,844,000) 82,632,599	6,478,239		
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X5,844,000) 88,541,244	(X5,844,000) 82,301,244	6,240,000		
(일반회계) 단위 : 시민참여 프로그램 운영	2,840,383	1,150,383	1,690,000		
무장애 친화공원 조성	1,573,239	173,239	1,400,000		
			(100-401-01) 시설비		1,400,000
			ㅇ 응봉근린공원(대현산 배수지 공원)	1,400,000,000원 =	1,400,000
팝업 모험놀이터 운영	240,000	0	240,000		
			(100-201-03) 행사운영비		240,000
			ㅇ 팝업모험놀이터 운영	30,000,000원*8개 공원 =	240,000
테마가 있는 공원여행	50,000	0	50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			ㅇ 테마가 있는 공원여행	10,000,000원*5개 공원 =	50,000
(일반회계) 단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	(X1,077,000) 27,212,827	(X1,077,000) 26,512,827	700,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공원 내 공원등 시설 개선	2,512,600	2,282,600	230,000		
			(100-401-01) 시설비		230,000
			ㅇ 대모산근린공원 공원등 설치	230,000,000원 =	230,000
공원 내 CCTV 개선	1,346,000	1,276,000	70,000		
			(100-401-01) 시설비		70,000
			ㅇ 대모산근린공원 CCTV 설치	70,000,000원 =	70,000
서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	400,000	0	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 전략계획 수립용역	400,000,000원 =	400,000
(도시개발특별회계)	(X4,767,000)	(X4,767,000)			
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	58,488,034	54,638,034	3,850,000		
시공원 유지관리 및 보수정비	46,482,748	42,632,748	3,850,000		
			(205-401-01) 시설비		3,850,000
			ㅇ 천마공원 인조잔디 교체	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 용마산 근린공원(중랑구) 보수정비	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 9개 시공원 유지관리 및 보수정비	2,950,000,000원 =	2,950,000
			ㅇ 초안산 및 둘리(쌍문)공원 노후시설 정비	200,000,000원 =	200,000
정책 : 재무활동(푸른도시국 공원녹지정책과)	238,239	0	238,239		
(일반회계)					
단위 : 보전지출	238,239	0	238,239		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	238,239	0	238,239		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		238,239
			ㅇ 사회서비스 인력분야, 개발제한구역 관리보조 국고보조금 반환		
				238,239,000원 =	238,239
부서 : 푸른도시국 공원조성과	(X9,200,850) 231,808,259	(X9,200,850) 230,038,259	1,770,000		
정책 : 생활권 공원확충	(X2,700,000) 205,743,496	(X2,700,000) 203,973,496	1,770,000		
(일반회계) 단위 : 노후공원 재조성	1,342,183	1,142,183	200,000		
백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획 용역	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 기본계획 수립 용역	200,000,000원 =	200,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도심공원 확충	(X2,700,000) 47,063,259	(X2,700,000) 45,493,259	1,570,000		
생활밀착형 공원 조성	11,684,600	11,484,600	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 대모산근린공원(3지구) 조성	200,000,000원 =	200,000
공원 내 책쉼터 조성	5,600,000	4,860,000	740,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		700,000
			ㅇ 오동근린공원 추가공사비	700,000,000원 =	700,000
			(205-401-02) 감리비		40,000
			ㅇ 상암, 대현산 책쉼터 감리비	20,000,000원*2개소 =	40,000
말죽거리근린공원 조성	600,770	370,770	230,000		
			(205-401-01) 시설비		230,000
			ㅇ 소규모 환경영향평가	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 재해영향성평가	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ BF인증,경계 및 현황측량, 지반조사 용역 등	110,000,000원 =	110,000
응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	400,000	0	400,000		
			(205-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 무허가건물 보상 및 공원조성 공사비	400,000,000원 =	400,000
부서 : 푸른도시국 조경과	(X7,053,956) 48,202,864	(X7,053,956) 46,455,134	1,747,730		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X7,053,956) 48,004,097	(X7,053,956) 46,404,097	1,600,000		
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	(X11,000) 3,030,000	(X11,000) 2,330,000	700,000		
친환경 수공간 조성	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 홍은사거리 고가하부 수경시설 정비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울 아래숲길 조성	500,000	300,000	200,000			
			(100-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 기본계획용역	200,000,000원 =		200,000
(일반회계)	(X5,000,000)	(X5,000,000)				
단위 : 녹지보전 강화	17,463,900	16,863,900	600,000			
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	6,368,900	5,768,900	600,000			
			(100-401-01) 시설비			600,000
			ㅇ 사가정역 일대(면목천로) 녹지대 정비 등	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 서빙고로 등 가로경관 개선	300,000,000원 =		300,000
자녀안심 그린숲 조성	(X450,000)	(X450,000)				
	550,000	550,000	0			
			(100-401-01) 시설비			0
			ㅇ 중랑구 서울면목초등학교 등하굣길	-200,000,000원 =	(X△100,000)	△200,000
			ㅇ 중랑구 서울면목초등학교 등하굣길	200,000,000원 =	(X100,000)	200,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			0
			ㅇ 금천구 서울금나래초등학교 등하굣길	-200,000,000원 =	(X△200,000)	△200,000
			ㅇ 금천구 서울금나래초등학교 등하굣길	200,000,000원 =	(X200,000)	200,000
			ㅇ 영등포구 서울대방초등학교 등하굣길	-100,000,000원 =	(X△100,000)	△100,000
			ㅇ 영등포구 서울대방초등학교 등하굣길	100,000,000원 =	(X100,000)	100,000
			ㅇ 서대문구 서울가재울초등학교 등하굣길	-50,000,000원 =	(X△50,000)	△50,000
			ㅇ 서대문구 서울가재울초등학교 등하굣길	50,000,000원 =	(X50,000)	50,000
(도시개발특별회계)						
단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	18,280,000	17,980,000	300,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	18,280,000	17,980,000	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 서초구 도시계획시설(녹지) 정비	300,000,000원 =	300,000
정책 : 재무활동(푸른도시국 조경과)	147,730	0	147,730		
(일반회계) 단위 : 보전지출	147,730	0	147,730		
국고보조금 반환	147,730	0	147,730		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		147,730
			ㅇ 무궁화동산조성 등 국고보조금 반환	147,730,000원 =	147,730
부서 : 푸른도시국 자연생태과	(X9,719,530) 45,216,961	(X9,687,163) 40,251,428	(X32,367) 4,965,533		
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X9,719,530) 43,266,194	(X9,687,163) 40,204,794	(X32,367) 3,061,400		
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X9,081,530) 28,729,061	(X9,069,163) 25,734,327	(X12,367) 2,994,734		
근교산 등산로 정비	4,120,300	1,620,300	2,500,000		
			(100-401-01) 시설비		2,500,000
			ㅇ 불암산.수락산 등산로 정비	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 대모산 등산로 정비	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 말죽거리공원 무장애 숲길 조성	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 아차산 둘레길 정비	500,000,000원 =		500,000
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	(X690,367) 1,380,734	(X678,000) 1,356,000	(X12,367) 24,734			
			(100-401-01) 시설비			24,734
			ㅇ 미세먼지 저감 등을 위한 큰나무가꾸기	24,734,000원 =	(X12,367)	24,734
산불방지 대책(자본)	(X58,160) 457,347	(X58,160) 387,347	70,000			
			(100-401-01) 시설비			70,000
			ㅇ 산불진화 드론 등 장비신설	70,000,000원 =		70,000
산림여가 활성화 기본계획 수립	400,000	0	400,000			
			(100-401-01) 시설비			400,000
			ㅇ 기본계획 수립	400,000,000원 =		400,000
(일반회계) 단위 : 야생동식물 보호	(X330,000) 1,873,833	(X310,000) 1,807,167	(X20,000) 66,666			
야생동물 구조관리센터 운영	(X230,000) 673,333	(X210,000) 606,667	(X20,000) 66,666			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			66,666
			ㅇ 구조센터 운영비	66,666,000원 =	(X20,000)	66,666
정책 : 일반예산(재무활동)	1,904,133	0	1,904,133			
(일반회계) 단위 : 보전지출(푸른도시국 자연생태과)	1,904,133	0	1,904,133			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	1,904,133	0	1,904,133		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,904,133
			ㅇ 숲가꾸기 사업 등 국고보조금 반환	1,904,133,000원 =	1,904,133
부서 : 푸른도시국 산지방재과	(X7,170,180) 17,401,211	(X7,170,180) 17,305,872	95,339		
정책 : 일반예산(재무활동)	95,339	0	95,339		
(일반회계) 단위 : 보전지출(산지방재과)	95,339	0	95,339		
국고보조금 반환	95,339	0	95,339		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		95,339
			ㅇ 사방사업 등 국고보조금 반환	95,339,000원 =	95,339
부서 : 동부공원녹지사업소 공원운영과	19,951,250	19,597,595	353,655		
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	18,447,134	18,093,479	353,655		
(일반회계) 단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	17,947,134	17,593,479	353,655		
동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	4,993,141	4,850,861	142,280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		30,080
			ㅇ 분전반 안전커버 제작구매	320,000원*94개 =	30,080
			(100-201-02) 공공운영비		20,000
			ㅇ 산하공원 바닥분수 확대운영에 따른 추가공공요금		
				20,000,000원 =	20,000
			(100-204-03) 특정업무경비		19,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*32명*12월 =	19,200
			(100-401-01) 시설비		73,000
			ㅇ 안전캐비닛 설치	73,000,000원 =	73,000
행정장비 및 사업용 장비 구입	582,655	371,280	211,375		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		211,375
			ㅇ 전기카트 등 사업용장비 구매	211,375,000원 =	211,375
부서 : 중부공원녹지사업소 공원운영과	22,318,964	20,099,264	2,219,700		
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	21,269,259	19,050,759	2,218,500		
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 운영	10,942,290	10,564,790	377,500		
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,514,695	4,487,195	27,500		
			(100-201-02) 공공운영비		22,000
			ㅇ 중랑캠핑장 물놀이장 운영	22,000,000원 =	22,000
			(100-204-03) 특정업무경비		5,500
			ㅇ 대민활동비	50,000원*10명*11개월 =	5,500
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	2,929,763	2,909,763	20,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			20,000
			ㅇ 수경시설 확대운영에 따른 추가공공요금	20,000,000원 =		20,000
서울로 7017 운영관리	2,252,588	2,232,588	20,000			
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 정보통신장비 설치공사	20,000,000원 =		20,000
북부공원여가센터 조성 등 유지관리	310,000	0	310,000			
			(100-201-01) 사무관리비			35,000
			ㅇ 공원 안내 표지판 교체 등	35,000,000원 =		35,000
			(100-401-01) 시설비			205,000
			ㅇ 인테리어 공사 등	205,000,000원 =		205,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			70,000
			ㅇ 사무용 집기 등	70,000,000원 =		70,000
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	8,587,763	7,276,763	1,311,000			
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	5,704,763	4,393,763	1,311,000			
			(100-401-01) 시설비			1,311,000
			ㅇ 용산가족공원 및 간데메공원 장애인화장실 환경개선공사	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 남산공원 남측순환도로 U형 배수로 정비공사	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 용산 및 낙산공원 노후 주차정산시스템 정비	209,000,000원 =		209,000
			ㅇ 중랑캠핑장 관리사무소 등 시설개선사업	250,000,000원 =		250,000
			ㅇ 낙산공원 일대 불법건축물 철거공사	120,000,000원 =		120,000
			ㅇ 중랑청소년체험의숲 안전진단에 따른 보수공사	32,000,000원 =		32,000
(일반회계) 단위 : 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성	1,739,206	1,209,206	530,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
남산별관 청사 유지관리	1,364,700	834,700	530,000		
			(100-401-01) 시설비		530,000
			ㅇ 남산청사 노후 창호 교체공사	530,000,000원 =	530,000
정책 : 행정운영경비(중부공원녹지사업소 공원운영과)	1,049,705	1,048,505	1,200		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,049,705	1,048,505	1,200		
기본경비	1,049,705	1,048,505	1,200		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		1,200
			ㅇ 5급(팀장)	100,000원*1명*12개월 =	1,200
부서 : 서부공원녹지사업소 공원운영과	17,683,483	17,454,743	228,740		
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	16,424,382	16,195,642	228,740		
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	15,307,047	15,078,307	228,740		
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	899,656	877,456	22,200		
			(100-204-03) 특정업무경비		22,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*37명*12개월 =	22,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
월드컵공원 유지관리	8,097,238	7,914,698	182,540		
			(100-305-01) 배상금등		72,540
			ㅇ 민사소송 종결에 따른 국민연금 등 구상금	72,540,000원 =	72,540
			(100-401-01) 시설비		110,000
			ㅇ 위험수목 정비	1,000,000원*110그루 =	110,000
선유도공원 유지관리	875,942	851,942	24,000		
			(100-201-02) 공공운영비		24,000
			ㅇ 오수처리장 오수처리비	400,000원*60회 =	24,000
부서 : 서울식물원 기획행정과	11,432,949	10,644,496	788,453		
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	11,167,473	10,379,020	788,453		
단위 : (일반회계) 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	9,034,673	8,625,180	409,493		
식물원 운영 및 식물문화 조성	4,905,543	4,769,780	135,763		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		70,763
			ㅇ 기간제근로자 등 보수(촉탁직)	70,763,000원 =	70,763
			(100-201-01) 사무관리비		65,000
			ㅇ 식물문화센터 및 마곡문화관 작품전시	65,000,000원 =	65,000
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	374,763	326,033	48,730		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 투어프로그램 강사비 등 지급	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-03) 행사운영비		41,730
			ㅇ 기획, 공연행사 등	41,730,000원 =	41,730
			(100-206-01) 재료비		2,000
			ㅇ 체험프로그램 재료 구매 등	2,000,000원 =	2,000
서울식물원 홍보	379,000	179,000	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 버스 및 전자게시대 등 홍보	200,000,000원 =	200,000
전시온실 및 야외정원 유지관리	1,350,300	1,325,300	25,000		
			(100-401-01) 시설비		25,000
			ㅇ 전시온실 수목정비사업	5,000,000원 =	5,000
			ㅇ 소나무 생육환경 개선사업	20,000,000원 =	20,000
(일반회계) 단위 : 푸른수목원의 지속가능한 생태 학습장 실현	2,132,800	1,753,840	378,960		
푸른수목원 운영관리	2,132,800	1,753,840	378,960		
			(100-201-01) 사무관리비		11,500
			ㅇ 외부연구원 기술자문비 등(산림생명자원 관리기관 위탁사업)	11,500,000원 =	11,500
			(100-202-01) 국내여비		4,500
			ㅇ 자생지 조사 등(산림생명자원 관리기관 위탁사업)	4,500,000원 =	4,500
			(100-206-01) 재료비		34,000
			ㅇ 식물구매 등(산림생명자원 관리기관 위탁사업)	34,000,000원 =	34,000
			(100-301-12) 기타보상금		6,960
			ㅇ 공원이용프로그램 운영(자원봉사자 지원)	6,960,000원 =	6,960
			(100-401-01) 시설비		322,000
			ㅇ 노후데크 정비사업	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 KB숲교육센터 폴딩도어 교체공사	22,000,000원 =		22,000
부서 : 서울대공원 총무과	(X100,000) 41,240,231	(X96,000) 40,739,398	(X4,000) 500,833			
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X100,000) 40,373,534	(X96,000) 39,873,601	(X4,000) 499,933			
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	5,197,123	4,824,123	373,000			
서울대공원 전산화 사업	1,204,076	984,076	220,000			
			(100-401-01) 시설비			220,000
			ㅇ 지하구 통신설비 보강 및 무선중계국 구매 설치	=		220,000
			· 노무비	87,350,000원 =		87,350
			· 운영비	29,810,000원 =		29,810
			· 재료비	102,840,000원 =		102,840
서울대공원 청사시설 유지관리	544,635	461,635	83,000			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			83,000
			ㅇ 직원 이동용 전기카트 교체	83,000,000원 =		83,000
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리	227,948	157,948	70,000			
			(100-401-01) 시설비			70,000
			ㅇ 어린이야구장 개보수	=		70,000
			· 덕아웃, 기록실, 장비실 제작	15,000,000원*3곳 =		45,000
			· 홈플레이트 주변 안전망 재설치	15,000,000원 =		15,000
			· 장비보관함 설치	10,000,000원 =		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역			(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	17,344,110	17,280,510	63,600				
산림생명자원관리기관 위탁연구사업	63,600	0	63,600				
			(100-201-01) 사무관리비				24,748
			ㅇ 외부연구원 기술자문비, 식충식물 도록 제작 등	24,748,000원 =			24,748
			(100-202-03) 국외업무여비				23,852
			ㅇ 국외 식충식물 수집 등	23,852,000원 =			23,852
			(100-206-01) 재료비				15,000
			ㅇ 식충식물 신품종 도입 등	15,000,000원 =			15,000
(일반회계) 단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전	(X100,000) 15,482,797	(X96,000) 15,419,464	(X4,000) 63,333				
야생동물 종보전 연구	(X100,000) 333,333	(X96,000) 320,000	(X4,000) 13,333				
			(100-401-01) 시설비				13,333
			ㅇ 산양번식장 보수공사	13,333,000원 =		(X4,000)	13,333
동물 사육관리 및 환경 조성	4,971,966	4,921,966	50,000				
			(100-201-02) 공공운영비				50,000
			ㅇ 전기요금 부족분	50,000,000원 =			50,000
정책 : 재무활동(서울대공원 총무과)	900	0	900				
(일반회계) 단위 : 보전지출	900	0	900				

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	900	0	900			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		900
				ㅇ 야생동물 종보전연구 사업 국비잔액 반환	900,000원 =	900

물 순 환 안 전 국

물 순 환 안 전 국

개 요

□ 조 직 : 4과(22개팀) 2개 사업소 (물순환정책과, 물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과, 중랑물재생센터, 난지물재생센터)

□ 인 력 : 371명(4급이상 7명, 5급 35명, 6급이하 329명)

□ 예 산

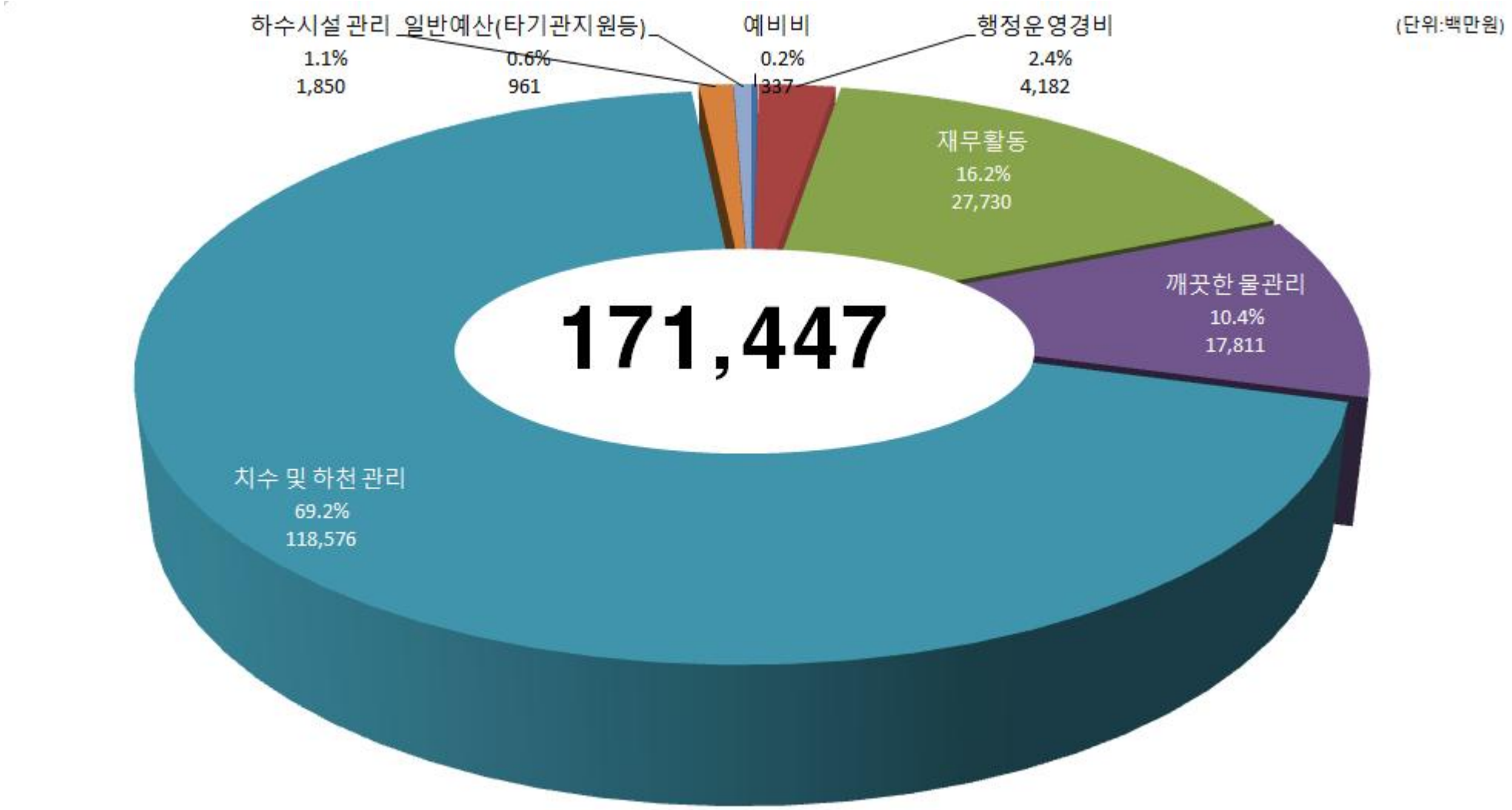
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	171,447	100.0	170,493	100.0	954	0.6
	행정운영경비	4,182	2.4	4,182	2.5	-	-
	재무활동	27,730	16.2	27,522	16.1	208	0.8
	사 업 비	139,198	81.2	138,427	81.2	771	0.6
	예비비	337	0.2	362	0.2	△25	△6.9
일반회계	계	89,921	52.4	81,048	47.5	8,873	10.9
	행정운영경비	226	0.1	226	0.1	-	-
	재무활동	2,689	1.6	1	-	2,688	268,800.0
	사 업 비	87,006	50.7	80,821	47.4	6,185	7.7
도시개발특별회계	계	47,822	27.9	53,236	31.2	△5,414	△10.2
	사 업 비	47,822	27.9	53,236	31.2	△5,414	△10.2
한강수질개선특별회계	계	33,705	19.7	36,210	21.2	△2,505	△6.9
	행정운영경비	3,956	2.3	3,956	2.3	-	-
	재무활동	25,041	14.6	27,522	16.1	△2,481	△9.0
	사 업 비	4,370	2.5	4,370	2.6	-	-
	예비비	337	0.2	362	0.2	△25	△6.9

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

예산규모


(단위:백만원)
하수시설 관리
1.1%
1,850
일반예산(타기관지원등)
0.6%
961
예비비
0.2%
337
행정운영경비
2.4%
4,182
재무활동
16.2%
27,730
깨끗한 물관리
10.4%
17,811
171,447
치수 및 하천 관리
69.2%
118,576

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
물순환안전국	(X40,394,891) 171,446,837	(X42,375,740) 170,493,008	(X△1,980,849) 953,829			
부서 : 물순환안전국 물순환정책과	(X30,170,891) 49,583,850	(X32,151,740) 50,186,115	(X△1,980,849) △602,265			
정책 : 깨끗한 물관리	(X4,121,562) 18,147,831	(X4,295,562) 18,520,884	(X△174,000) △373,053			
(한강수질개선특별회계) 단위 : 한강 수질개선	(X4,102,062) 4,707,107	(X4,102,062) 4,732,160	 △25,053			
예비비(한강수질개선특별회계)	337,045	362,098	△25,053			
			(209-801-01) 일반예비비			△25,053
			ㅇ 일반 예비비	-25,053,000원 =		△25,053
(일반회계) 단위 : 물환경개선 및 관리	7,924,400	(X174,000) 8,272,400	(X△174,000) △348,000			
응봉유수지 CSOs 저류조 설치	0	(X174,000) 348,000	(X△174,000) △348,000			
			(100-401-02) 감리비			△348,000
			ㅇ 감리비	-348,000,000원 =	(X△174,000)	△348,000
정책 : 일반예산(재무활동)	(X22,093,251) 27,292,961	(X23,900,100) 27,522,173	(X△1,806,849) △229,212			
(한강수질개선특별회계) 단위 : 내부거래지출(한강수질개선특별회계)	(X22,093,251) 23,141,361	(X23,900,100) 25,621,573	(X△1,806,849) △2,480,212			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
공기업특별회계 전출금(환경기초시설 설치)	(X3,228,155) 3,228,155	(X5,500,000) 5,500,000	(X△2,271,845) △2,271,845			
			(209-701-03) 공기업특별회계자본전출금			△2,271,845
			ㅇ 광진구 하수도 개량공사	-110,400,000원 =	(X△110,400)	△110,400
			ㅇ 송파구 하수도 개량공사	-474,211,000원 =	(X△474,211)	△474,211
			ㅇ 강동구 하수도 개량공사	-1,687,234,000원 =	(X△1,687,234)	△1,687,234
여유재원 예수·예탁금	1,048,110	1,721,473	△673,363			
			(209-704-01) 예탁금			△673,363
			ㅇ 통합재정안정화기금 예탁금	-673,363,000원 =		△673,363
수도사업특별회계 전출금(정수비용 지원)	(X464,996) 464,996	0	(X464,996) 464,996			
			(209-701-02) 공기업특별회계경상전출금			464,996
			ㅇ 아리수 정수센터 정수비용 지원	464,996,000원 =	(X464,996)	464,996
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	2,251,600	600	2,251,000			
국고보조금 반환	2,251,600	600	2,251,000			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			2,251,000
			ㅇ 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 국고보조금 반환금	2,251,000,000원 =		2,251,000
부서 : 물순환안전국 하천관리과	(X10,224,000) 120,012,987	(X10,224,000) 118,456,893	1,556,094			
정책 : 치수 및 하천 관리	(X10,224,000) 118,576,084	(X10,224,000) 117,457,084	1,119,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 수방대책 사업	17,795,469	17,595,469	200,000		
천호유수지 노후도수로 개선 사업	0	300,000	△300,000		
			(100-401-01) 시설비		△300,000
			ㅇ 천호유수지 노후도수로 개선 사업	-300,000,000원 =	△300,000
목동2 빗물펌프장 토출관로 보강공사	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 공사비	500,000,000원 =	500,000
(일반회계) 단위 : 하천복원 및 정비	(X10,224,000) 54,809,115	(X10,224,000) 48,476,115	6,333,000		
도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성	3,028,750	2,408,750	620,000		
			(100-401-01) 시설비		420,000
			ㅇ 공사비	420,000,000원 =	420,000
			(100-401-02) 감리비		200,000
			ㅇ 감리비	200,000,000원 =	200,000
성내천(송파구) 생태하천 조성 시범사업	1,950,000	1,350,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 공사시행	500,000,000원 =	500,000
			(100-401-02) 감리비		100,000
			ㅇ 감리시행	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중랑천(중랑구) 둔치 보행로 정비	700,000	200,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 도색 및 포장공사 등	500,000,000원 =	500,000
중랑천(노원구) 산책로 및 자전거도로 정비	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 포장공사	100,000,000원 =	100,000
중랑천(성동구) 자전거도로 안전 펜스 설치	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 안전펜스 설치	100,000,000원 =	100,000
중랑천(성동구) 보행로 안전펜스 설치	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 안전펜스 설치	200,000,000원 =	200,000
중랑천(광진구) 산책로 안전펜스 설치	120,000	0	120,000		
			(100-401-01) 시설비		120,000
			ㅇ 안전펜스 설치	120,000,000원 =	120,000
안양천(구로구) 호안블럭 정비	200,000	0	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 호안블럭 정비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
안양천(구로구) 자전거도로 정비	320,000	0	320,000		
			(100-401-01) 시설비		320,000
			ㅇ 포장공사	320,000,000원 =	320,000
안양천(금천구) 호안블럭 정비	180,000	0	180,000		
			(100-401-01) 시설비		180,000
			ㅇ 호안블럭 정비	180,000,000원 =	180,000
안양천(금천구) 자전거도로 정비	20,000	0	20,000		
			(100-401-01) 시설비		20,000
			ㅇ 포장공사	20,000,000원 =	20,000
면목천(중랑구) 준설 공사	439,000	0	439,000		
			(100-401-01) 시설비		439,000
			ㅇ 오염토 제거	329,250,000원 =	329,250
			ㅇ 준설토 처리	109,750,000원 =	109,750
홍제천(마포구) 시설물 정비	204,000	0	204,000		
			(100-401-01) 시설비		204,000
			ㅇ 데크정비	130,000,000원 =	130,000
			ㅇ 배수설비 신설	74,000,000원 =	74,000
응봉 유수지 악취가림막 설치	30,000	0	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			ㅇ 악취가림막 설치	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
불광천(은평구) 자전거도로 정비	30,000	0	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			ㅇ 포장공사	30,000,000원 =	30,000
향동천(은평구) 제방 정비	96,000	0	96,000		
			(100-401-01) 시설비		96,000
			ㅇ 제방 정비	96,000,000원 =	96,000
구파발천(은평구) 시설물 정비	74,000	0	74,000		
			(100-401-01) 시설비		74,000
			ㅇ 호안 정비	32,000,000원 =	32,000
			ㅇ 안전시설 정비(기타 부대비용 포함)	42,000,000원 =	42,000
묵동천(노원구) 동네하천 재탄생 사업	1,000,000	0	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
청계천 가로수 보호틀(태양광) 설치	400,000	0	400,000		
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		400,000
			ㅇ 가로수 보호틀 설치	400,000,000원 =	400,000
홍제천(마포구) 징검다리 설치	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 공사비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
불광천(마포구) 성중길 산책로 정비	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 보행데크 정비	500,000,000원 =	500,000
우이천(강북구) 제방 개선	500,000	0	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			ㅇ 설계용역비	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 공사비	450,000,000원 =	450,000
(도시개발특별회계) 단위 : 수방대책 사업	45,971,500	51,385,500	△5,414,000		
사당역 일대 배수개선	5,900,000	4,900,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
사천(망원) 빗물펌프장 설치	5,140,000	11,554,000	△6,414,000		
			(205-401-01) 시설비		△6,414,000
			ㅇ 펌프장공사 및 유입관로 잔여공사,분기맨홀 1개소 등	-6,414,000,000원 =	△6,414,000
정책 : 재무활동(물순환안전국 하천관리과)	437,094	0	437,094		
(일반회계) 단위 : 보전지출(일반회계)	437,094	0	437,094		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환(국가하천 유지보수)	437,094	0	437,094		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		437,094
			ㅇ 국고보조금 반환	437,094,000원 =	437,094

도 시 기 반 시 설 본 부

도시기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 2국 10부 1단 53과

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

□ 인 력 : 정원 349명(1·2급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 53명, 6급 152명, 7급 112명, 8급 3명, 임기제 8명, 관리운영직 7명)

□ 예 산

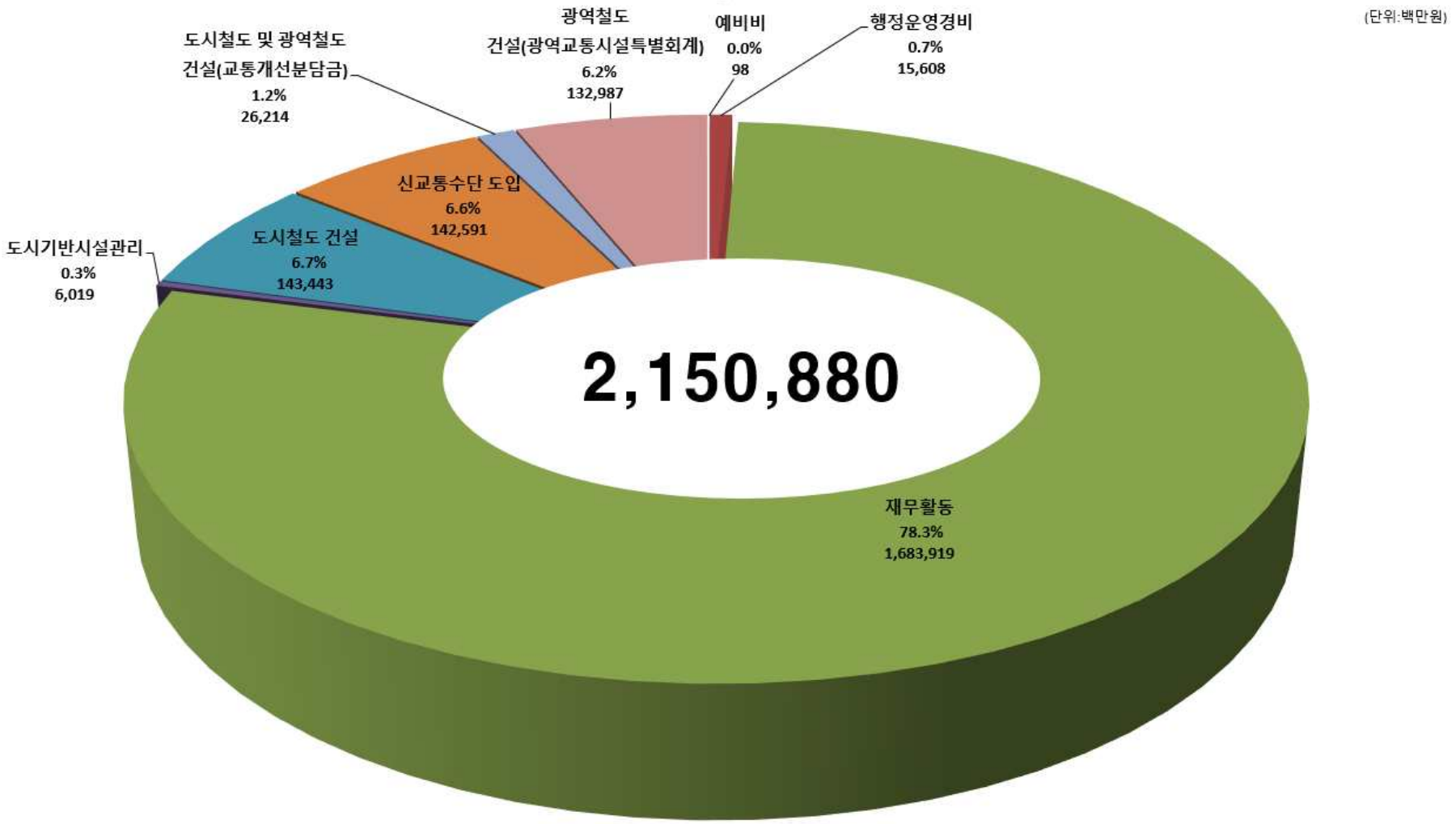
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	2,150,880	100.0	1,868,255	100.0	282,625	15.1
	행정운영경비	15,608	0.7	15,608	0.8	-	-
	재무활동	1,683,919	78.3	1,450,515	77.6	233,404	16.1
	사 업 비	451,255	21.0	401,989	21.5	49,266	12.3
	예비비	98	-	143	-	△45	△31.5
일반회계	계	726,407	33.8	493,003	26.4	233,404	47.3
	행정운영경비	782	-	782	-	-	-
	재무활동	719,605	33.5	486,201	26.0	233,404	48.0
	사 업 비	6,019	0.3	6,019	0.3	-	-
도시철도건설사업비특별회계	계	1,265,273	58.8	1,224,766	65.6	40,507	3.3
	행정운영경비	14,826	0.7	14,826	0.8	-	-
	재무활동	964,314	44.8	964,314	51.6	-	-
	사 업 비	286,035	13.3	245,483	13.1	40,552	16.5
	예비비	98	-	143	-	△45	△31.5
교통사업특별회계	계	26,214	1.2	17,499	0.9	8,715	49.8
	사 업 비	26,214	1.2	17,499	0.9	8,715	49.8
광역교통시설특별회계	계	132,987	6.2	132,987	7.1	-	-
	사 업 비	132,987	6.2	132,987	7.1	-	-

기관임무

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

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X54,577,000) 2,150,880,424	(X54,577,000) 1,868,254,927	282,625,497		
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X54,577,000) 2,150,880,424	(X54,577,000) 1,868,254,927	282,625,497		
정책 : 도시철도 건설	(X8,680,000) 143,541,452	(X8,680,000) 121,596,452	21,945,000		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X8,680,000) 143,311,957	(X8,680,000) 121,366,957	21,945,000		
진접선(4호선연장)차량기지 건설	121,214,000	99,224,000	21,990,000		
			(201-401-01) 시설비		21,404,000
			ㅇ 공사비,보상비	21,404,000,000원 =	21,404,000
			(201-401-02) 감리비		586,000
			ㅇ 감리비	586,000,000원 =	586,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	97,957	142,957	△45,000		
			(201-801-01) 일반예비비		△45,000
			ㅇ 일반예비비	-45,000,000원 =	△45,000
정책 : 신교통수단 도입	(X35,897,000) 142,591,335	(X35,897,000) 124,030,000	18,561,335		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X35,897,000) 142,591,335	(X35,897,000) 124,030,000	18,561,335		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신림선 경전철 건설(민자)	(X7,824,000) 39,442,335	(X7,824,000) 31,688,000	7,754,335		
			(201-401-01) 시설비		7,754,335
			ㅇ 공사비(건설보조금 등)	7,754,335,000원 =	7,754,335
동북선 경전철 건설(민자)	(X28,073,000) 101,469,000	(X28,073,000) 90,662,000	10,807,000		
			(201-401-01) 시설비		10,807,000
			ㅇ 공사비(건설보조금 등)	10,807,000,000원 =	10,807,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	26,214,086	17,499,086	8,715,000		
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	26,214,086	17,499,086	8,715,000		
위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	10,315,000	1,600,000	8,715,000		
			(202-401-01) 시설비		8,915,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 등	8,915,000,000원 =	8,915,000
			(202-401-03) 시설부대비		△200,000
			ㅇ 시설부대비	-200,000,000원 =	△200,000
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	1,683,919,325	1,450,515,163	233,404,162		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반회계)	719,605,325	486,201,163	233,404,162		
도시철도건설사업특별회계전출금	719,605,325	486,201,163	233,404,162		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-701-01) 기타회계전출금		233,404,162
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	233,404,162,000원 =	233,404,162

한 강 사 업 본 부

한 강 사 업 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 4부(총무부, 운영부, 공원부, 시설부) 17과 11개 공원 안내센터(광나루, 잠실, 뚝섬, 잠원, 반포, 이촌, 여의도, 양화, 망원, 난지, 강서)

□ 인 력 : 225명(2급 1명, 4급 4명, 5급 20명, 6급 이하 200명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

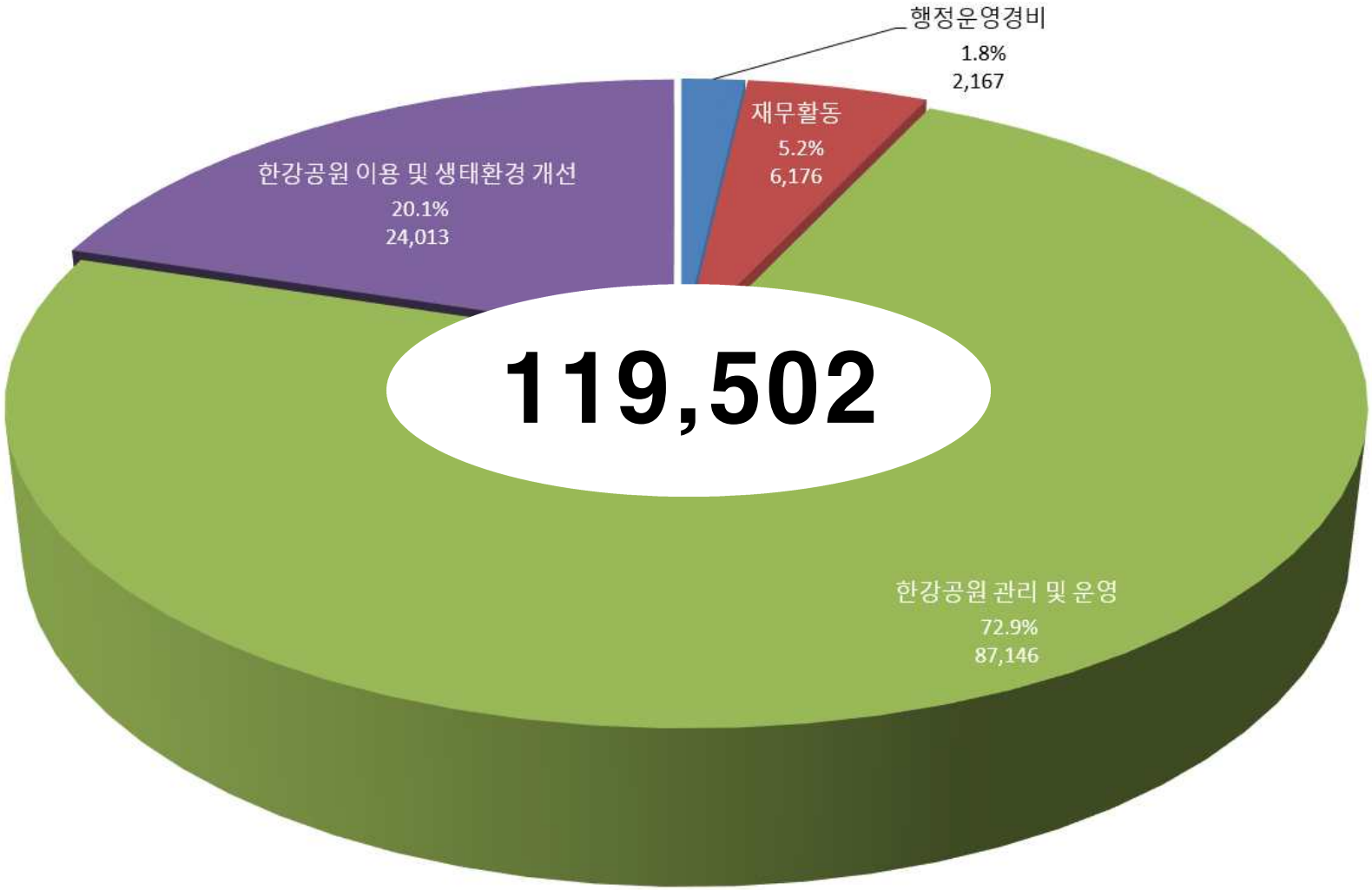
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
총 계	계	119,502	100.0	108,460	100.0	11,042	10.2
	행정운영경비	2,167	1.8	2,167	2.0	-	-
	재무활동	6,176	5.2	11	-	6,165	56,045.5
	사 업 비	111,159	93.0	106,282	98.0	4,877	4.6
일반회계	계	102,361	85.7	92,031	84.9	10,330	11.2
	행정운영경비	2,167	1.8	2,167	2.0	-	-
	재무활동	6,176	5.2	11	-	6,165	56,045.5
	사 업 비	94,018	78.7	89,853	82.8	4,165	4.6
도시개발특별회계	계	17,141	14.3	16,429	15.1	712	4.3
	사 업 비	17,141	14.3	16,429	15.1	712	4.3

기관임무

한강의 복원과 보전, 친환경적인 관리를 통해 한강의 본래 모습을 되찾고, 한강공원을 이용하는 시민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 효율적으로 관리하여 시민생활과 관광에 기여하는 맑고 아름다운 하천으로 발전시킴

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
1.8%
2,167
재무활동
5.2%
6,176
한강공원 이용 및 생태환경 개선
20.1%
24,013
119,502
한강공원 관리 및 운영
72.9%
87,146

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한강사업본부	119,502,078	108,459,825	11,042,253			
부서 : 한강사업본부 기획예산과	119,502,078	108,459,825	11,042,253			
정책 : 한강공원 관리 및 운영	87,146,243	82,369,487	4,776,756			
(일반회계) 단위 : 한강공원시설 관리 및 개선	71,138,039	68,797,643	2,340,396			
한강공원 이용시설 유지관리	4,084,861	4,036,524	48,337			
			(100-204-03) 특정업무경비			48,337
			ㅇ 특정업무경비 추가소요액		=	48,337
			· 공공안전관 11명	50,000원*11명*12개월	=	6,600
			· 단속전담공무원 106명	43,749원*106명*9개월	=	41,737
한강공원 직영 체육시설 유지관리	1,260,760	1,140,760	120,000			
			(100-401-01) 시설비			120,000
			ㅇ 여의도 파크골프장 시설정비	120,000,000원	=	120,000
한강공원 기초질서 유지	942,700	487,700	455,000			
			(100-201-01) 사무관리비			7,000
			ㅇ 한강보안관 특수건강검진	47,945원*146명	=	7,000
			(100-401-01) 시설비			448,000
			ㅇ 흡연부스 설치		=	448,000
			· 흡연부스	10,000,000원*40개	=	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 재떨이	700,000원*40개 =	28,000
			· 쓰레기통	500,000원*40개 =	20,000
한강공원 수영장 유지관리	1,970,247	1,770,247	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			ㅇ 수영장 통신, 전기, 기계설비 교체 및 정비	=	200,000
			· 방송통신 케이블 교체 및 정비	45,000,000원 =	45,000
			· 방송통신 교체	12,000,000원*4개소 =	48,000
			· 전기케이블 교체 및 정비	50,000,000원 =	50,000
			· 펌프류 교체 및 정비	4,000,000원*6대 =	24,000
			· 밸브류 교체 및 정비	1,142,800원*14개 =	16,000
			· 배관 교체 및 정비	1,700,000원*10개 =	17,000
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	3,532,113	2,332,113	1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		1,200,000
			ㅇ 안전사고 우려 하천시설물 개보수	=	1,200,000
			· 저수호안(블록) 보수	225,000원*2,000㎡ =	450,000
			· U형배수로 개보수	220,000원*1,000m =	220,000
			· 포장도로 개보수	65,800원*3,495.43㎡ =	230,000
			· 기타 부유물 및 (민원)사항 정비	300,000,000원 =	300,000
한강공원 기전시설 유지관리	2,783,117	2,757,381	25,736		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		25,736
			ㅇ 물빛광장 안전요원 채용	3,217,000원*4명*2개월 =	25,736
한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리	852,782	812,769	40,013		
			(100-307-05) 민간위탁금		40,013
			ㅇ 난지캠핑장 위탁운영비	40,013,000원 =	40,013

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합관제용 시스템 구입	251,310	0	251,310		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		251,310
			ㅇ 통합관제용 시스템구입비	=	251,310
			· 관제SW 구입비	440,000원*424개 =	186,560
			· HDD 구입비	1,750,000원*37개 =	64,750
(일반회계) 단위 : 시민중심의 한강문화 활성화	3,477,139	2,483,139	994,000		
한강사계절 축제	1,635,570	641,570	994,000		
			(100-201-01) 사무관리비		62,000
			ㅇ 안내홍보물 및 홍보영상물 제작	62,000,000원 =	62,000
			(100-201-03) 행사운영비		932,000
			ㅇ 프로그램 기획 및 운영	932,000,000원 =	932,000
(일반회계) 단위 : 한강 하천시설 관리	4,385,823	3,655,823	730,000		
한강저수로 정비	2,765,825	2,035,825	730,000		
			(100-401-01) 시설비		730,000
			ㅇ 한강갑문 주변 준설공사	=	730,000
			· 준설공	9,250원*22,500㎥ =	208,125
			· 사토운반공	13,254원*39,374.9톤 =	521,875
(도시개발특별회계) 단위 : 수상레포츠 통합센터 조성(도시개발특별회계)	7,045,242	6,432,882	612,360		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
수상레포츠 통합센터 조성	7,045,242	6,432,882	612,360		
			(205-401-01) 시설비		612,360
			ㅇ 연안 인접 목재데크 철거 및 신설	612,360,000원 =	612,360
(도시개발특별회계) 단위 : 한강 하천시설 관리(도시개발특별회계)	1,100,000	1,000,000	100,000		
선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성	1,100,000	1,000,000	100,000		
			(205-401-02) 감리비		100,000
			ㅇ 건설사업관리용역비	25,000,000원*4개월 =	100,000
정책 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선	24,012,700	23,912,700	100,000		
(일반회계) 단위 : 한강 접근체계 개선	8,821,000	8,721,000	100,000		
한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 신설	100,000	0	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 승강기 인근 경관개선	100,000,000원 =	100,000
정책 : 재무활동(한강사업본부 기획예산과)	6,176,497	11,000	6,165,497		
(일반회계) 단위 : 보전지출	6,176,497	11,000	6,165,497		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
국고보조금 반환	6,176,497	11,000	6,165,497			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		6,165,497
				ㅇ 통합선착장 조성사업 국고보조금 반납	6,165,497,000원 =	6,165,497

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 101명(개방형 3호 1명, 4급 1명, 5급 3명, 학예관 9명*, 6급 이하 59명, 학예사 28명)

* 4급 상당 학예관 1명 포함

□ 예 산

(단위 : 백만원)

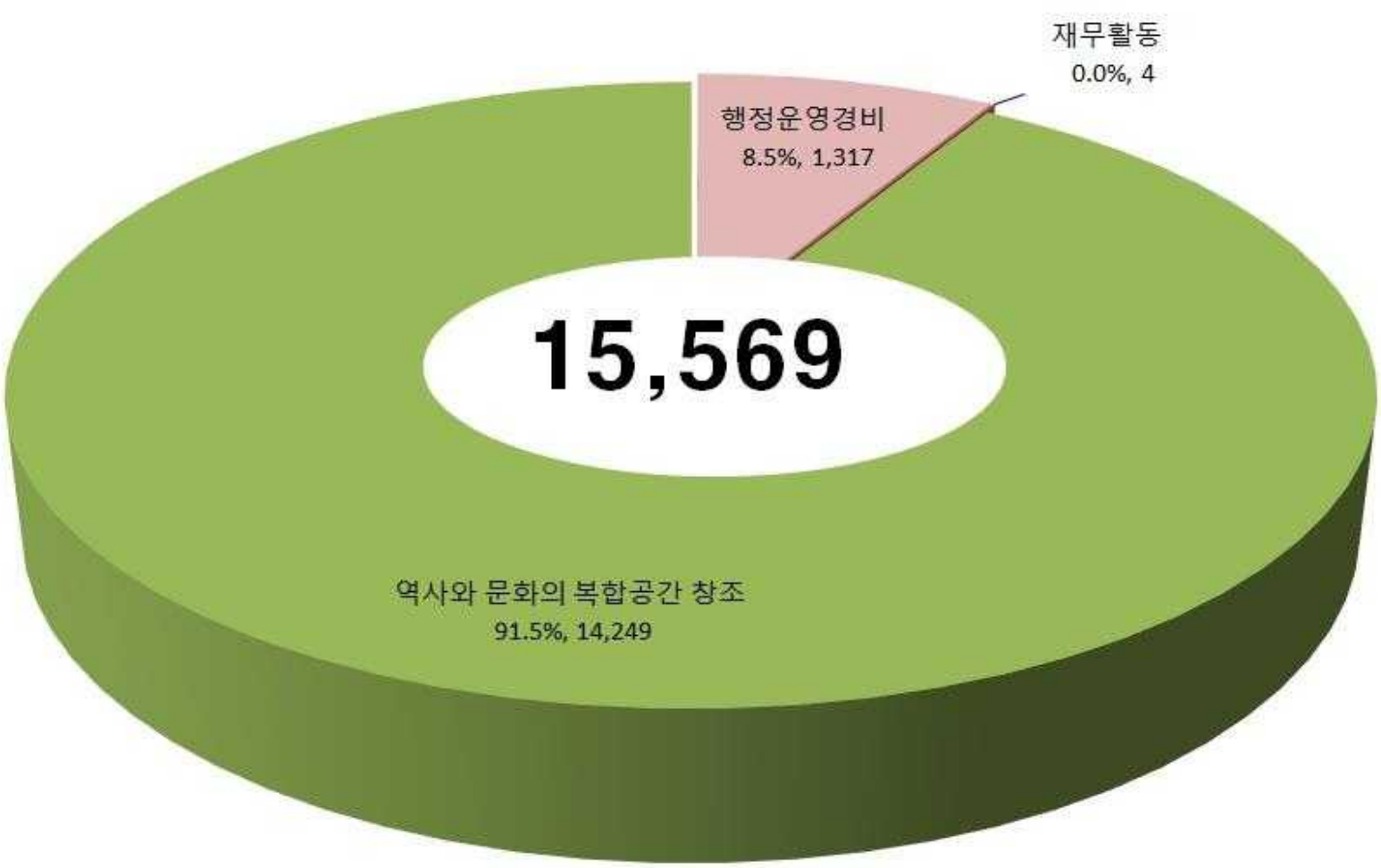
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	15,569	100.0	15,074	100.0	495	3.3
	행정운영경비	1,317	8.5	1,317	8.7	-	-
	재무활동	4	-	4	-	-	-
	사 업 비	14,249	91.5	13,754	91.2	495	3.6

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	(X480,000) 15,569,303	(X280,000) 15,074,303	(X200,000) 495,000			
부서 : 서울역사박물관 총무과	(X480,000) 15,569,303	(X280,000) 15,074,303	(X200,000) 495,000			
정책 : 역사와 문화의 복합공간 창조	(X480,000) 14,248,673	(X280,000) 13,753,673	(X200,000) 495,000			
(일반회계) 단위 : 박물관 활성화	8,255,776	8,185,776	70,000			
서울생활사박물관 운영	1,612,080	1,542,080	70,000			
			(100-401-01) 시설비			70,000
			ㅇ 서울생활사박물관 보도 개선	70,000,000원 =		70,000
(일반회계) 단위 : 관람 지원기반 구축	(X480,000) 3,933,575	(X280,000) 3,533,575	(X200,000) 400,000			
스마트 박물관, 미술관 구축지원	(X100,000) 200,000	0	(X100,000) 200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			88,890
			ㅇ 사무관리비	=		88,890
			· 디지털콘텐츠 제작	88,890,000원 =	(X44,445)	88,890
			(100-207-02) 전산개발비			80,070
			ㅇ 전산개발비	=		80,070
			· SW 개발 설치 등	80,070,000원 =	(X40,035)	80,070
			(100-401-01) 시설비			31,040
			ㅇ 시설비	=		31,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 구조물 제작 설치 등 인테리어	31,040,000원 =	(X15,520)	31,040
청계천 스마트 박물관 구축	(X100,000) 200,000	0	(X100,000) 200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			90,000
			ㅇ 사무관리비	=		90,000
			· 디지털콘텐츠 제작	90,000,000원 =	(X45,000)	90,000
			(100-207-02) 전산개발비			100,000
			ㅇ 전산개발비	=		100,000
			· SW 개발 설치	40,000,000원 =	(X20,000)	40,000
			· HW(미디어월,서버 등)	60,000,000원 =	(X30,000)	60,000
			(100-401-01) 시설비			10,000
			ㅇ 시설비	=		10,000
			· 구조물 제작 설치 등 인테리어	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
(일반회계) 단위 : 한양도성 전시관 운영	678,812	653,812	25,000			
한양도성박물관 · 연구소 운영	678,812	653,812	25,000			
			(100-201-02) 공공운영비			5,000
			ㅇ 에어컨 수선 및 유지관리	5,000,000원 =		5,000
			(100-401-01) 시설비			20,000
			ㅇ 한양도성박물관 등 시설물 개선	20,000,000원 =		20,000

시 립 미 술 관

시 립 미 술 관

개 요

□ 조 직 : 3부(경영지원부, 학예연구부, 운영부), 6과(총무과, 전시과, 교육홍보과, 수집연구과, 운영과, 학예과)

□ 인 력 : 정원 84명(개방형 3호 1명, 개방형 4호 2명, 4급 1명, 5급 6명, 6급 22명, 7급 37명, 8급 15명)

□ 예 산

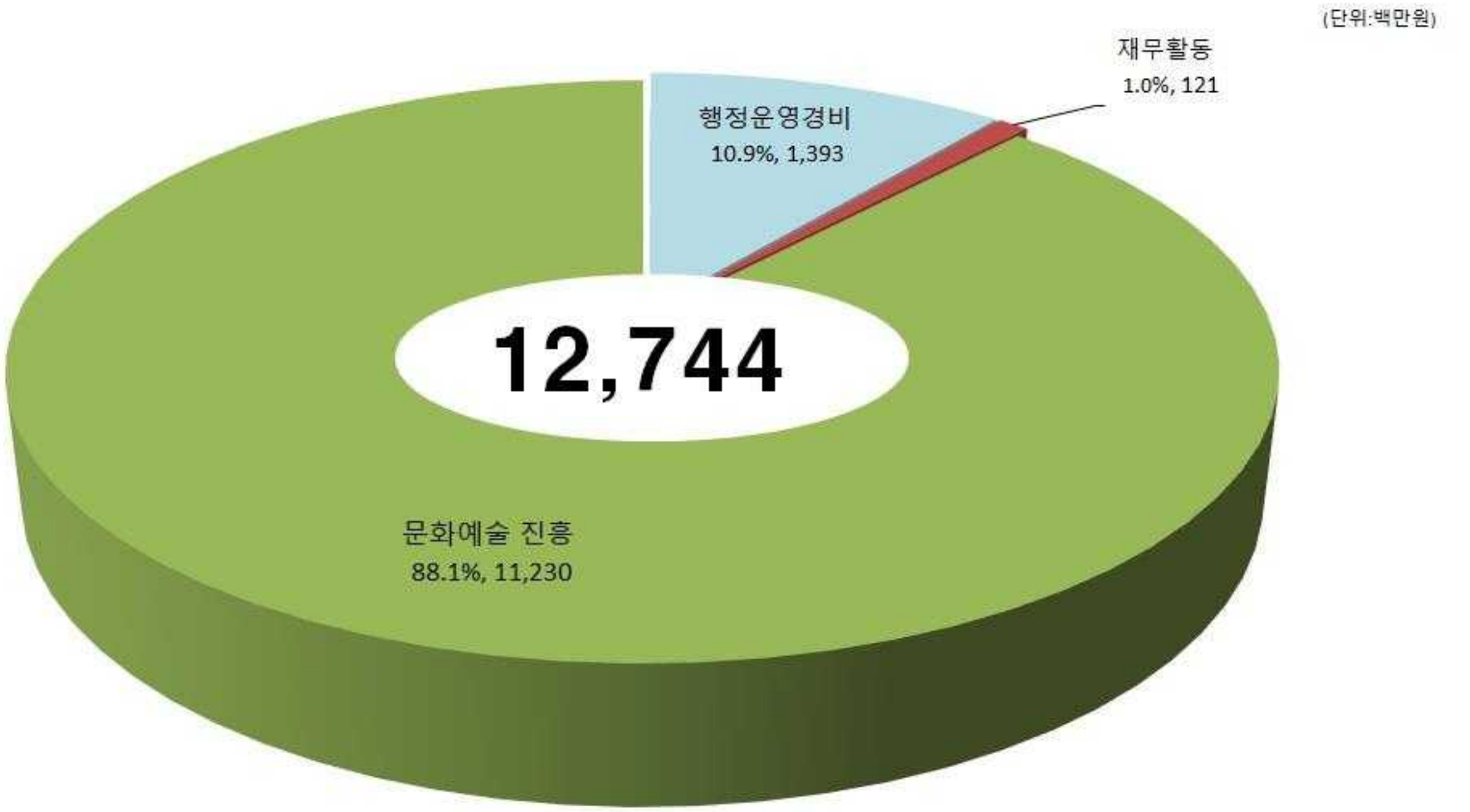
(단위 : 백만원)

구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	12,744	100.0	12,606	100.0	138	1.1
	행정운영경비	1,393	10.9	1,393	11.1	-	-
	재무활동	121	0.9	118	0.9	3	2.5
	사 업 비	11,230	88.1	11,095	88.0	135	1.2

기관임무

전시회 개최, 문화행사 운영, 소장작품 확보 및 관리

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시립미술관	12,743,985	12,605,883	138,102			
부서 : 시립미술관 총무과	12,743,985	12,605,883	138,102			
정책 : 문화예술 진흥	11,229,844	11,094,844	135,000			
(일반회계) 단위 : 미술관 운영 활성화	1,175,185	1,125,185	50,000			
시립미술관 홍보강화	197,800	147,800	50,000			
				(100-201-01) 사무관리비		50,000
				ㅇ 인쇄 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
				ㅇ 온라인 영상 콘텐츠 제작	10,000,000원 =	10,000
				ㅇ 신규 MI적용 온라인 채널 5개 정비	3,000,000원 =	3,000
				ㅇ 신규 MI적용 오프라인 홍보물 디자인	5,000,000원 =	5,000
				ㅇ 전시별 기획 영상 제작비	=	12,000
				· 전시별 홍보 영상 기획 및 제작	6,000,000원 =	6,000
				· 전시별 온라인 전시 영상 기획 및 제작	6,000,000원 =	6,000
				ㅇ 인쇄물 제작비	=	10,000
				· 리플렛 제작	8,000,000원 =	8,000
				· 기타 인쇄물 제작	2,000,000원 =	2,000
				ㅇ 시민참여형 이벤트 운영	7,000,000원 =	7,000
(일반회계) 단위 : 미술관 유지보수	3,751,638	3,666,638	85,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시립미술관 유지관리	2,161,524	2,076,524	85,000		
			(100-401-01) 시설비		85,000
			ㅇ 미끄럼 방지시설 설치	=	85,000
			· 기존시설 철거	20,000,000원 =	20,000
			· 미끄럼 방지시설	50,000,000원 =	50,000
			· 시공	15,000,000원 =	15,000
정책 : 재무활동(시립미술관 총무과)	121,102	118,000	3,102		
(일반회계) 단위 : 보전지출	121,102	118,000	3,102		
국고보조금 반환	121,102	118,000	3,102		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,102
			ㅇ 국고보조금 반환	3,102,000원 =	3,102

의 회 사 무 처

의 회 사 무 처

개 요

□ 조 직 : 1실 6담당관 11전문위원실(언론홍보실, 의정담당관, 의사담당관, 시민권익담당관, 입법담당관, 예산정책담당관, 정책기획담당관, 전문위원실)

□ 인 력 : 정원 393명(1급 1명, 4급 21명, 5급 53명, 6급이하 318명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

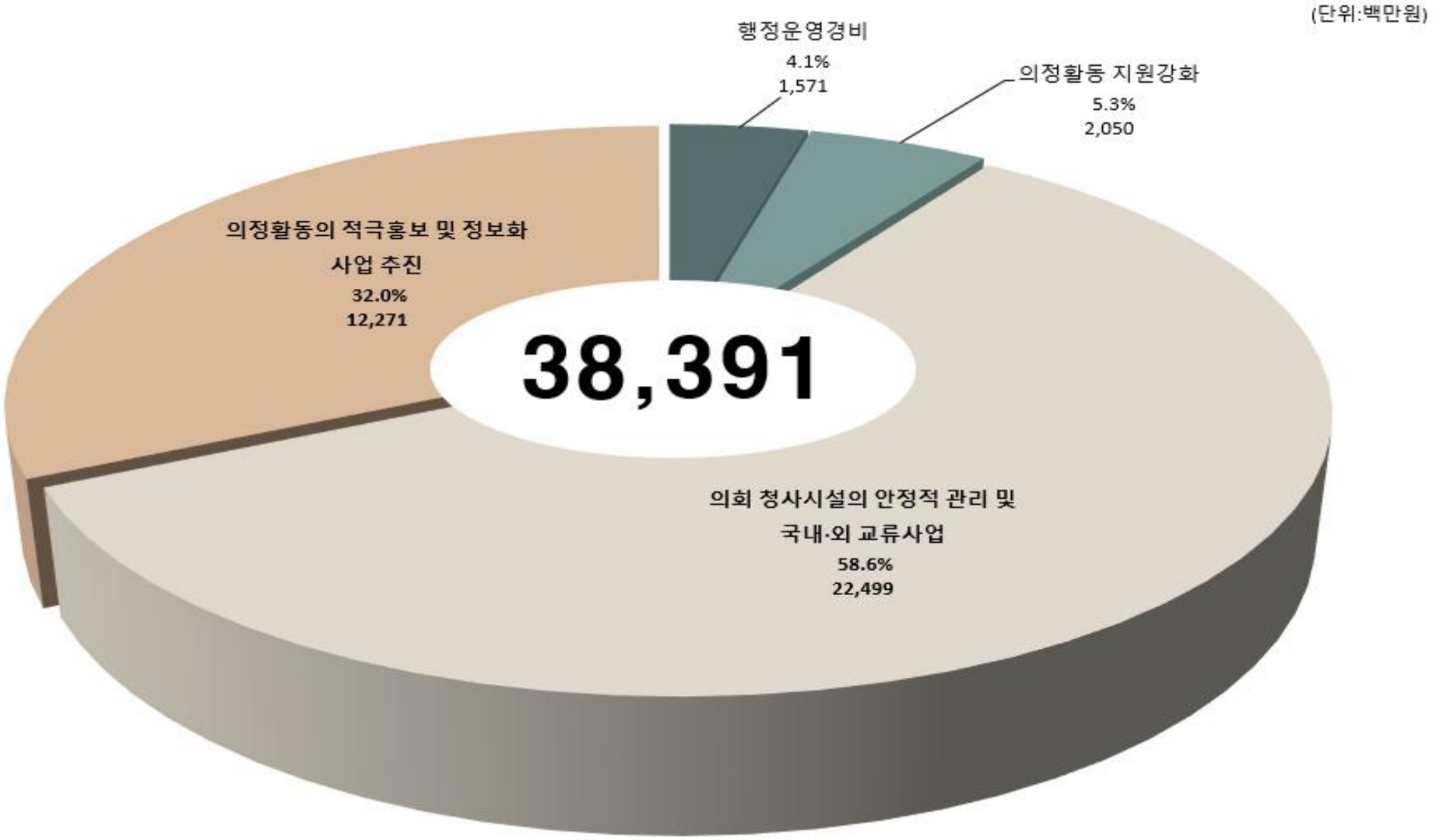
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	38,391	100.0	38,173	100.0	218	0.6
	행정운영경비	1,571	4.1	1,569	4.1	2	0.1
	사 업 비	36,820	95.9	36,604	95.9	216	0.6

기관임무

선진 의회상 정립을 위하여 원활하게 시의회를 운영하고, 의정활동 지원

예산규모

(단위:백만원)


행정운영경비
4.1%
1,571
의정활동 지원강화
5.3%
2,050
의정활동의 적극홍보 및 정보화
사업 추진
32.0%
12,271
38,391
의회 청사시설의 안정적 관리 및
국내·외 교류사업
58.6%
22,499

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
의회사무처	38,390,677	38,172,849	217,828			
부서 : 의회사무처 의정담당관	38,390,677	38,172,849	217,828			
정책 : 의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업	22,498,642	22,247,554	251,088			
(일반회계) 단위 : 의회운영 사업	13,279,085	13,027,997	251,088			
의회운영 지원	1,558,204	1,464,244	93,960			
				(100-201-01) 사무관리비		93,960
				ㅇ 의원연구실 운영지원	=	61,800
				· 제11대 의회 개원 의원연구실 재배치 지원	170,000원*5명*20일 =	17,000
				· 상임위, 의원연구실 등 운영지원	400,000원*112명 =	44,800
				ㅇ 의원대상 자체교육 실시에 따른 부대경비	1,800,000원*12개 전문위원실 =	21,600
				ㅇ 인쇄비	6,000,000원 =	6,000
				ㅇ 사내동호회 지원	2,280,000원*2개 동호회 =	4,560
의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매	565,190	425,190	140,000			
				(100-405-01) 자산및물품취득비		140,000
				ㅇ 사무처 사무용가구 및 사무기기 구입	140,000,000원 =	140,000
의정활동수행비	10,915,725	10,898,597	17,128			
				(100-205-05) 의정운영공통경비		6,610

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 의정운영공통경비	6,610,000원 =	6,610
			(100-205-06) 의회운영업무추진비		10,518
			ㅇ 의회운영업무추진비	10,518,000원 =	10,518
정책 : 의정활동 지원강화	2,049,912	2,085,272	△35,360		
(일반회계) 단위 : 입법활동지원사업	1,540,207	1,519,567	20,640		
의회 입법, 법률 고문 운영	122,820	102,180	20,640		
			(100-201-01) 사무관리비		20,640
			ㅇ 고문료, 자문료 및 기관쟁송비용	20,640,000원 =	20,640
(일반회계) 단위 : 예산정책활동지원사업	390,075	446,075	△56,000		
시민의견 청취를 위한 공청회 및 토론회 개최	182,400	238,400	△56,000		
			(100-201-01) 사무관리비		△56,000
			ㅇ 공청회 및 토론회 개최	-2,800,000원*20회 =	△56,000
정책 : 행정운영경비(의회사무처 의정담당관)	1,570,970	1,568,870	2,100		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,570,970	1,568,870	2,100		
기본경비	1,570,970	1,568,870	2,100		
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		2,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 4급	350,000원*1명*6월 =	2,100

자 치 경 찰 위 원 회

자 치 경 찰 위 원 회

개 요

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

□ 인 력 : 정원 40명(정무 2명, 4급 2명, 5급 7명, 6급 12명, 7급 15명, 8급 2명, 9급 1명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

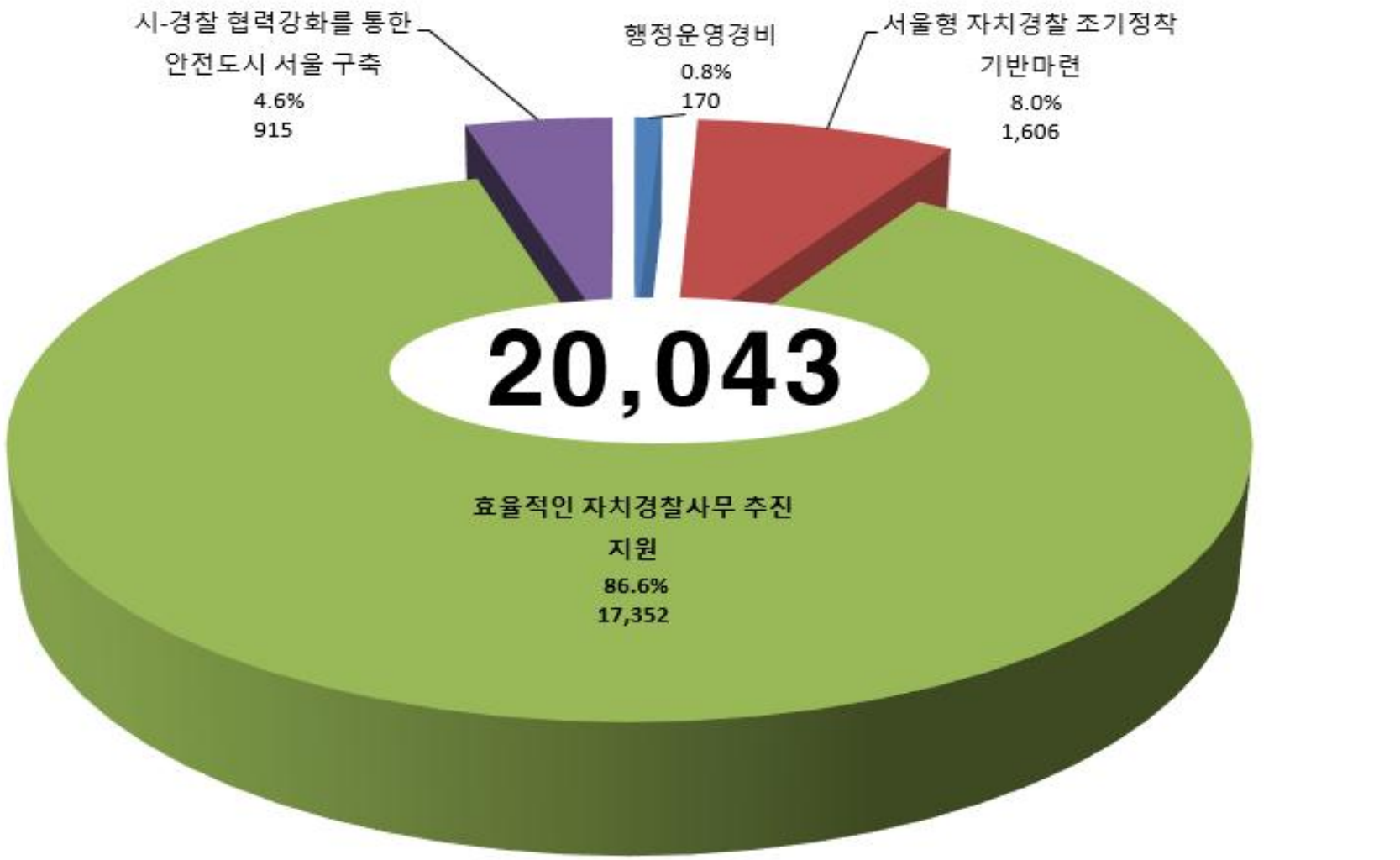
구 분		추경 예산	%	기정 예산	%	증 감	%
일반회계	계	20,043	100.0	20,193	100.0	△150	△0.7
	행정운영경비	170	0.8	291	1.4	△121	△41.6
	사 업 비	19,873	99.2	19,902	98.6	△29	△0.1

기관임무

시민과 함께, 시민이 만족하는 서울자치경찰 확립

예산규모

(단위:백만원)


시-경찰 협력강화를 통한 안전도시 서울 구축
4.6%
915
행정운영경비
0.8%
170
서울형 자치경찰 조기정착 기반마련
8.0%
1,606
20,043
효율적인 자치경찰사무 추진 지원
86.6%
17,352

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
자치경찰위원회	(X15,815,983) 20,042,845	(X15,815,983) 20,192,920	△150,075			
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰총괄과	(X519,400) 1,733,497	(X519,400) 1,832,220	△98,723			
정책 : 서울형 자치경찰 조기정착 기반마련	(X519,400) 1,605,755	(X519,400) 1,627,049	△21,294			
(일반회계) 단위 : 자치경찰 제도 정비	(X519,400) 1,188,755	(X519,400) 1,210,049	△21,294			
자치경찰위원회 운영	175,555	196,849	△21,294			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		△12,152
				ㅇ 초단시간 근로자 보수	-12,152,000원 =	△12,152
				(100-204-03) 특정업무경비		△9,142
				ㅇ 자치경찰위원회 5급이하(36명) 대민활동비	-9,142,000원 =	△9,142
정책 : 행정운영경비(서울특별시 자치경찰위원회 자치경찰총괄과)	127,742	205,171	△77,429			
(일반회계) 단위 : 기본경비	127,742	205,171	△77,429			
기본경비	127,742	205,171	△77,429			
				(100-201-01) 사무관리비		△39,564
				ㅇ 주요업무추진급량비	-34,560,000원 =	△34,560
				ㅇ 사무국 직원 피복비	-5,004,000원 =	△5,004
				(100-201-02) 공공운영비		△2,865

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 자동차 유지관리비	-2,865,000원 =	△2,865
			(100-202-01) 국내여비		△35,000
			ㅇ 국내여비	-35,000,000원 =	△35,000
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰지원과	(X15,233,583) 17,372,735	(X15,233,583) 17,398,743	△26,008		
정책 : 효율적인 자치경찰사무 추진 지원	(X15,233,583) 17,352,053	(X15,233,583) 17,360,383	△8,330		
(일반회계) 단위 : 자치경찰 복지 증진 및 인권·감사	(X42,674) 2,161,144	(X42,674) 2,169,474	△8,330		
자치경찰공무원 후생 복지 증진 및 근무환경 개선	2,006,670	2,015,000	△8,330		
			(100-201-01) 사무관리비		△8,330
			ㅇ 제도 개선 관련 자문회의	-6,000,000원 =	△6,000
			ㅇ 제도 개선 관련 설명회	-2,330,000원 =	△2,330
정책 : 행정운영경비(자치경찰위원회 자치경찰지원과)	20,682	38,360	△17,678		
(일반회계) 단위 : 기본경비	20,682	38,360	△17,678		
기본경비	20,682	38,360	△17,678		
			(100-201-01) 사무관리비		△17,678
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	-17,678,000원 =	△17,678
부서 : 자치경찰위원회 자치경찰협력과	(X63,000) 936,613	(X63,000) 961,957	△25,344		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	예 산 액	기정예산액	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(자치경찰위원회 자치경찰협력과)	21,703	47,047	△25,344		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	21,703	47,047	△25,344		
기본경비	21,703	47,047	△25,344		
			(100-201-01) 사무관리비		△25,344
			ㅇ 인쇄물 및 유인물 제작비	-24,000,000원 =	△24,000
			ㅇ 주요업무추진급량비	-1,344,000원 =	△1,344