
2017~2021

서울시 중기지방재정계획

2016.11

서울특별시

목 차

제1장 중기재정계획 개요

- ① 중기재정계획 의의 2
- ② 계획수립 기본방향 4

제2장 서울시 재정환경 및 운용방향

- ① 시정현황 6
- ② 재정여건 7
- ③ 운용방향 11

제3장 중기재정운영 총괄

- ① 총괄 14
- ② 세입 17
- ③ 세출 21
- ④ 회계별 규모 24
- ⑤ 지방채발행 및 상환 30

제4장 분야별 자원배분

1 분야별 총괄	32
2 사회복지	33
3 공원·환경	39
4 도로교통	44
5 도시계획 및 주택정비	47
6 산업경제	51
7 문화관광	55
8 도시안전	59
9 일반행정	64

제5장 기금운용 계획

1 기금 총괄현황	72
-----------------	----

제6장 통합재정통계

1 통합재정수지	78
2 지역통합재정통계	79

제1장 중기재정계획 개요

가 중기재정계획이란?

- 계획성 있는 재정운용을 위하여 5회계연도 이상의 재정여건 및 규모를 전망하고 분야별로 재원을 배분하는 중장기 재정계획
- 중기재정계획은 지방재정법상 예산 편성·심의, 투자심사 등의 기초로서 중장기 전략적·합리적 자원운용을 가능하게 하는 정책수단

나 계획의 주요내용

- 계획기간 : 2017년 ~ 2021년 (5년)
- 계획대상 : 일반회계 및 10개 특별회계, 기금
- 주요내용
 - 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
 - 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
 - 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립
- 수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

※ 중기지방재정계획 주요 연혁

- 1988년 : 중기지방재정계획 수립 법제화
- 1993년부터 : 연동화 계획으로 운영
- 2005년부터 : 수립시기를 상반기(4월)에서 하반기(11월)로 조정
- 2007년부터 : 사업예산제도 운영과 연계하여 수립
- 2015년부터 : 계획기간 변경(다음회계연도부터 5회계연도)

다 계획의 운용 및 체계

- 중장기 재정운용 전략, 자원 전망 및 배분 방향 제시
- 위험의 잠재성으로 예산과정에서 간과하기 쉬운 미래대비 자원 확충
- 시정 성과제고를 위한 중장기적 자원 확보 및 배분 관리
- 중장기 재정수요 파악, 조정, 자원조달 방안 등 예산편성 기초로 활용



1 중장기 시정발전을 위한 효율적 자원배분

- 중장기적인 시계에서 시정 전 분야에 균형 있게 배분하되, 선택과 집중에 따른 투자효과증대를 위해 전략적 자원배분 추진
- 사회복지 수요 증가, 아동수 감소 등 외부 여건 변화에 대응한 지방재정 효율화 노력 강화

2 중장기 재정건전성 유지 강화

- 재정건전성 강화 기조에 따라 지방채 발행을 최소화하고, 지방세·세외수입 등 자주자원 확충을 통한 균형재정 실현
- 재정의 중장기 지속가능성 제고를 위한 재정준칙 도입 등 재정규율 강화 추진
- 불요불급한 사업은 과감히 구조 조정하여 예산낭비 방지

3 중기재정계획의 실효성 제고

- 국가재정운용계획 등을 바탕으로 국가 경제성장 추이, 재정여건 변동 등 대내외 변수를 감안한 세입·세출 추계함으로써 정확도 제고
- 원칙적으로 중기재정계획에 반영된 사업을 기초로 예산 편성하도록 함으로써 중기재정계획의 실효성 제고

제2장 서울시 재정여건 및 운용방향

1 시정연황

가 시정일반

○ 인 구 - 4,190천 세대 10,022천명 (전국 인구의 19.4%)

구분 \ 연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
서울세대 (천세대)	3,871	3,979	4,046	4,098	4,117	4,224	4,193	4,178	4,182	4,195	4,190
서울인구 (천명)	10,297	10,356	10,422	10,456	10,464	10,575	10,529	10,442	10,384	10,104	10,022
증가인구 (증가율, %)	9 (0.09)	59 (0.57)	66 (0.63)	34 (0.33)	8 (0.08)	111 (1.06)	△47 (△0.44)	△86 (△0.82)	△58 (△0.56)	△280 (△2.7)	△82 (△0.81)
전국인구(백만명) (증가율, %)	49 (0.44)	50 (0.72)	50 (0.83)	50 (0.72)	51 (0.49)	51 (1.56)	52 (0.55)	52 (0.32)	52 (0.47)	52 (0.36)	52 (0.39)

○ 면 적 - 605.22km² (전국의 0.6%)

○ 행정구역 - 25개 자치구, 424개동(12,555통 / 95,245반)

강북 (14개구)	▶ 인구 : 4,850천명(48.5%) ▶ 면적 : 297.8km ² (49.2%)
-----------	--

강남 (11개구)	▶ 인구 : 5,146천명(51.5%) ▶ 면적 : 307.42km ² (50.8%)
-----------	---

※ 5개 생활권역

(‘15년 기준)



권역	면적 (km ²)	인구(천명)			
		계	15세미만	15~65	65세이상
서울시	605.96	10,194	1,224	7,481	1,489
도심권	55.75	520	54	372	94
동북권	171.08	3,213	376	2,343	494
서북권	71.19	1,212	144	875	193
서남권	162.78	3,071	364	2,272	435
동남권	145.16	2,178	286	1,619	273

나 행정조직 및 인력 (‘16.11.1. 기준)

○ 서울시 - 1실 9본부 8국 145과·담당관, 31직속기관 47사업소 2합의제

▷ 정원 : 17,471명 (본청4,025, 시의회290, 직속기관7,805, 사업소5,198, 합의제153)

○ 자치구 (25개) - 131국 789과·담당관, 25보건소(구당 5국, 31과, 1보건소)

▷ 정원 : 32,891명 (구 32,211, 구의회 680)

가 국 가 재 정

□ 경제 여건

○ (대외여건) 세계경제는 신흥국 중심으로 점진적 회복세를 보일 전망이나 브렉시트의 파급영향, 미국 금리인상 등 하방위험 상존

- 선진국은 완만한 회복세를 지속할 전망이나 브렉시트 영향 가시화 가능성
- 신흥국은 원자재 가격 회복 등으로 점차 개선, 美 금리인상이 리스크 요인

<세계경제 성장률 전망 (IMF, '16.7)>

(단위 : %)

	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
세 계	3.1	3.4	3.6	3.8	3.8
- 선진국	1.8	1.8	2.0	1.9	1.8
- 신흥국	4.1	4.6	4.8	5.0	5.1

○ (대내여건) 세계경제 개선 등으로 성장에 긍정적이거나, 생산가능인구 감소, 주력산업 경쟁력 약화 등은 부정적으로 작용 전망

- 중국의 성장세 둔화, 브렉시트 협상·난민문제 등 유럽지역 불안은 부정적 작용
- 인구 고령화에 따른 평균소비성향 하락, 가계부채 증가, 주력 제조업 수출 경쟁력 약화 등은 부담요인 예상

<국내 경제성장률 전망>

(단위 : %, 억 달러)

	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
국내총생산	2.8	3.0	2.9	3.0	3.0
경상수지(억달러)	980	840	779	727	660
실업률	3.7	3.7	3.5	3.5	3.6
소비자물가	1.1	1.9	1.8	1.8	1.9
원/달러 환율 (기준환율)	1,155	1,110	1,081	1,077	1,074
명목국내총생산	4.0	4.1	4.2	4.4	4.4

* 출처: 정부, 국회예산정책처, '18년 이후는 국회예산정책처 전망치임

□ 국가 재정운용 여건

- 재정수입은 '16~'20년 기간 중 연평균 5.0% 증가할 전망

< 중기 재정수입 전망 >

(단위 : 조 원, %)

	'16년		'17년	'18년	'19년	'20년	연평균 증가율
	본예산	추경					
■ 재정수입	391.2	401.0	414.5	436.0	456.3	476.4	5.0
○ 국제수입	222.9	232.7	241.8	252.1	264.5	277.2	5.6
○ 세외수입	27.2	27.2	26.2	28.2	27.1	26.2	△0.9
○ 기금수입	141.1	141.1	146.6	155.8	164.7	173.0	5.2

- 재정지출은 '16~'20년 기간 중 연평균 3.5% 수준으로 관리

- 의무지출은 연평균 5.5% 증가

- 의무지출 비중은 '16년 46.8%에서 '20년 51.1% 수준까지 높아질 전망
- 복지분야 법정지출의 높은 증가세가 의무지출 증가율 상승의 주요 원인

- 재량지출은 '16~'20년 계획 기간 중 연평균 1.6%로 증가 예상

- '17년 이후에는 재정건전성 회복을 위해 재량지출 증가율을 낮게 관리

□ 국가 재정운용 방향

- 맞춤형 복지, 일자리 창출 지원을 통한 서민생활 안정

- 생애주기별 교육·의료·주거비 부담 완화 및 수혜대상별 맞춤형 복지지원
- 고용서비스를 수요자 중심으로 개편하는 등 일자리 사업의 효율성을 높이고, 일자리 투자를 지속적으로 확대

- 문화융성·신산업 육성 등을 통한 미래성장동력 창출

- 문화창조융합벨트 등 문화분야에 대한 투자 지속 및 미래대비 국가전략기술 확보 및 지역전략산업 지원

- 안보·치안서비스 강화로 국민 안심사회 구현

- 튼튼한 안보태세 확립을 위해 핵심전력 투자를 늘리고, 치안역량 강화 위해 장비 및 인력에 대한 지원 지속

□ 세입여건

- 경제성장률은 계획기간 중 연평균 3.0% 수준으로 지방소득세, 지방소비세, 주민세(종업원분)의 안정적 신장이 예상되나 조선업 사태, 비관적 장기전망결과 등을 고려할 때 신장률 하향 전망
- 재산세, 취득세, 등록세 세입과 상관관계가 높은 부동산 가격은 단기적으로 상승추세이나 중장기적으로 경제성장에 연동한 저신장 예상
 - 부동산 시장은 DTI와 LTV 규제완화 1년 연장(~'17.6월), 저금리('16.6월 기준금리 1.25%), 부동산 3법 개정('14.12월) 등이 호재로 작용
 - 경기 과열에 대한 규제 강화시 부동산 취득세 하락 등 불안정 예상되나, 특별한 사정이 없는 한 최근추세 유지 예상

<최근 5년간 부동산 가격 변동>

(단위 : %)

항 목	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	연평균 증감률	출처	
개별공시지가 상승률(서울)	1.31	3.69	2.86	3.35	4.47	3.14	서울시	
주택가격 상승률(서울)	0.69	-4.75	-1.41	1.13	4.6	-1.09	통계청	
기준시가 (서울)	오피스텔	1.60	7.64	3.55	2.12	0.68	3.1	국세청
	상업용 건물	-2.24	1.73	-0.15	-0.80	-1.25	-0.54	

※ 주택법(분양가 상한제 탄력 적용), 재건축초과이익 환수에 관한 법률(초과이익 환수제 3년간 유예), 도시 및 주거환경정비법(재건축 조합원 분양주택 3가구까지 허용)

- 국고보조금은 복지분야 국민기초생활보장, 기초연금, 의료급여 등 법정 의무지출 증가(연평균 6.7%)에 따라 지속적으로 증가 예상

□ 세출수요

- **찾아가는 복지 기반의 지역복지공동체 완성으로 시민 누구나 함께 누리는 따뜻한 복지, 의료 환경 실현**
 - 기초연금 등 사회복지 분야 지출 증가, 저출산·고령화 대비 정책수요 증가, 국고보조금 매칭비 증가 등 세출수요가 지속적으로 증가
 - 감염병, 고령화 등 사회환경 변화에 대응한 공공의료인프라 구축 및 서민주거안정을 위한 임대주택 공급확대로 주거복지 실현
- **시설물 노후화로 인한 안전 취약성의 지속적 증가에 따라 선제적이고 종합적인 안전관리체계 구축**
 - 각종 재난에서 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 정책활동 지원
 - 상하수관로 등 노후시설 보강재투자, 지하철 1~4호선 노후전동차 및 시설물 재투자 및 진접선·경전철 투자 등 향후 2~3년 신규투자 수요 집중 예상
 - 시민이 안심할 수 있는 지진, 풍수해 등 사고 대응체계 수립강화
- **미래 유망·특화산업 육성, 상생과 동반성장의 경제 실현 및 지속가능한 좋은 일자리 확대**
 - 서울의 미래 먹거리 고민, 청년실업과 여성 경력단절, 지역간 격차심화, 도시의 지속가능성 등 서울이 직면한 문제 해결
- **역사문화 유산의 체계적·효율적 보존과 활용을 통한 역사문화도시 구현**
 - 다양한 문화시설 건립으로 시민의 문화향유 기회 확대
 - 한양도성·풍납토성 등 세계유산 등재 추진 및 축제 등 관광콘텐츠 개발을 통한 외래관광객 2천만 달성
- **대기질 개선 및 신재생에너지 보급 확대, 시민과 함께하는 생태도시 조성**
- **사람중심의 도로·교통환경 구축으로 걷고 싶은, 걷기 쉬운 보행친화도시 구현**
- **장기미집행 도시계획시설 '자동실효' 시기 도래에 대비한 재정적 대응**

- ◆ 복지수요 등 지출부담 증가, 성장잠재력 둔화, 세수증가 둔화 등 대내외 재정여건 대비하여 중장기 재정건전성 강화
- ◆ 재정수요의 증가를 적정수준에서 조절하고 불가피한 재원은 기존 재정지출의 우선순위를 재조정하는 등 한정된 재원의 효율적 배분

- 위험사회 도래, 저출산고령화 대비, 청년실업과 여성 경력단절, 서울의 미래 먹거리 등 서울이 직면한 문제해결을 위한 자원 우선 확보
 - 찾아가는 복지 등 시민생활 필요 충족하는 촘촘한 복지서비스 실현
 - 안정적·생산적 일자리 창출, 생활임금제 확산 등 건강한 시민생활 보장
 - 역사문화콘텐츠, 관광, 디자인·패션 등 고부가가치 창출 경제기반 구축
 - 역세권 청년주택 등 임대주택 공급다각화로 서민 주거안정 도모
- 지하철 안전, 도시노후화 대비, 지진대비 등 시민생활 안전에 중점투자
 - 교량, 고가차도, 터널 등 도로시설물, 하수관로, 전동차 등 안전 및 보강 등
 - 공원, 도로 등 도시계획 장기 미집행시설 대규모 소요자원 안정적 확보
- 재정운영의 건전성 제고
 - 한정된 자원 대비 증가하는 재정수요 충족을 위해 확대·신규사업의 경우 타당성, 필요성, 시급성 등을 고려 우선순위를 고려하여 자원배분
 - 일몰대상 사업, 저성과 사업, 유사중복사업에 대한 세출구조조정 추진
 - 재정여건을 감안하여 기본경비 등 일반사업은 동결을 원칙으로 배분하고, 투자사업은 투자심사결과를 반영하되, 집행가능성을 고려 자원배분

※ 서울도시기본계획(2030 서울플랜)

핵심이슈	목표	계획지표	2013	2020	2030
차별없이 더불어 사는 사람중심 도시	초고령 사회에 대응한 복지시스템 마련	최저소득기준 보장률	48%	80%	100%
	시민 누구나 건강하게 사는 생활터전 조성	지역공공보건기관수 (인구 10만명당)	0.5	0.8	1.2
	양극화 및 차별 해소를 위한 사회시스템 구축	노인여가복지시설 수 (60세 이상 노인 천명 기준)	2.3	6	10
	전 생애에 걸쳐 학습 가능한 교육시스템 구축	평생교육 경험률	35%	50%	70%
	성평등과 사회적 돌봄의 실현	국·공립어린이집 보육분담 률	11%	25%	35%
일자리와 활력이 넘치는 글로벌 상생도시	창의와 혁신에 기반한 글로벌 경제도시 도약	창조계층 비율	25%	30%	33%
	경제주체 간 동반성장과 지역의 상생발전 도모	사회적 경제 일자리 비율	1.6%	8%	15%
	사람과 일자리 중심의 활력경제 실현	고용률 (15세~65세)	65%	72%	75%
역사가 살아있는 즐거운 문화도시	생활 속에 살아 숨 쉬는 도시역사 구현	문화환경 만족도	65점	75점	90점
	마음으로 느낄 수 있는 도시경관 관리	문화기반 시설 수 (인구 10만명 기준)	2.8	3.5	4.5
	모두가 함께 누리는 다양한 도시문화 창출	외국인 관광객 수(만명)	800	1,300	2,000
생명이 살아 숨쉬는 안심도시	공원 선도형 생태도시 조성	공원서비스 소외지역 비율	4.6%	2.0%	0%
	에너지 효율적인 자원순환도시 실현	신재생에너지 이용률	2%	15%	30%
	다 함께 지켜주는 안전한 도시 만들기	재난 인명피해자 증감률	-	-10%	-20%
주거가 안정되고 이동이 편한 주민 공동체 도시	삶터와 일터가 어우러진 도시재생 추진	직주균형지수 (권역별 최소치, 동북권)	71	77	90
	승용차에 의존하지 않아도 편리하게 생활할 수 있는 녹색교통환경 조성	녹색교통수단 분담률	70%	75%	80%
	선택이 자유롭고 안정된 주거공간 확대	공공임대주택 비율	5%	10%	12%

제3장 중기재정운영 총괄

가 총계규모

- 총계규모는 151조 8,380억원이며, 연평균 30조 3,676억원
- 일반회계는 105조 4,378억원이며, 연평균 21조 876억원
- 특별회계는 46조 4,002억원이며, 연평균 9조 2,800억원

(단위 : 억원, %)

구분	2016	계획기간						연평균		
		2107	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율
계	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	100.0	1.4
일반회계	191,694	206,227	208,494	209,152	212,295	218,210	1,054,378	210,876	69.4	1.4
특별회계	83,343	90,297	91,439	92,037	94,772	95,457	464,002	92,800	30.6	1.4
투자비용재원	212,400	225,760	236,374	236,766	244,873	244,329	1,188,103	237,621	78.2	2.0

세입전망 151조 8,380억원(연평균 30조 3,676억원)

- 지방세 수입은 81조 4,239억원이며, 연평균 16조 2,848억원(비중 53.6%)
 - '17년 지방세 수입은 15조 5,554억원, '16년 대비 10.1% 증가, 계획기간 연평균 2.5% 증가
- 세외수입은 19조 6,793억원이며, 연평균 3조 9,359억원(비중 13.0%)
 - '17년 세외수입은 3조 6,764억원, '16년 대비 4.4% 감소, 계획기간 연평균 2.7% 증가
- 의존재원은 25조 4,027억원이며, 연평균 5조 805억원(비중 16.7%)
 - '17년 의존재원은 4조 9,089억원, '16년 대비 0.3% 감소, 계획기간 연평균 0.6% 증가

※ 지방교부세 중 폐지된 분권교부세분은 2019년 교부종료(지방교부세법 부칙2조)

투자비용재원 118조 8,103억원(연평균 23조 7,621억원)

(단위 : 억원, %)

구분	2016	계획기간						연평균		
		2107	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율
① 세입	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	1000	1.4
지방세	141,258	155,554	157,039	163,304	166,634	171,708	814,239	162,848	53.6	2.5
세외수입	38,458	36,764	42,172	37,128	39,887	40,842	196,793	39,359	13.0	2.7
경상적 세외수입	27,117	26,332	26,874	25,380	25,513	25,401	129,500	25,900	8.5	△0.9
임시적세외수입	11,342	10,133	14,969	11,441	14,067	15,133	65,743	13,149	4.3	10.5
의존재원	49,250	55,469	58,441	58,556	56,757	55,722	284,944	56,989	18.8	0.1
지방교부세	1,217	1,334	1,309	1,317	280	278	4,517	903	0.3	△3.4
국고보조금	37,895	41,918	45,015	44,903	44,920	47,102	223,858	44,772	14.7	3.0
지방채및예치금환수	10,138	12,216	12,118	12,336	11,557	8,342	56,569	11,314	3.7	△9.1
보전수입 및 내부거래	41,441	48,738	42,280	42,201	43,789	45,395	222,403	44,481	14.6	△1.8
② 경상지출	62,637	70,765	63,559	64,422	62,194	69,338	330,277	66,055	21.8	△0.5
행정운영경비	16,052	16,766	16,893	17,186	17,385	18,201	86,431	17,286	5.7	2.1
인력운영비	15,180	15,886	16,009	16,298	16,491	17,299	81,984	16,397	5.4	2.2
기본경비	872	880	885	887	894	901	4,448	890	0.3	0.6
재무활동비	41,441	52,174	44,846	43,733	43,009	49,354	233,116	46,623	15.4	△1.4
회계간전출	32,687	34,770	33,078	35,205	37,342	39,738	180,133	36,027	11.9	3.4
보전지출등	8,754	17,404	11,768	8,528	5,667	9,616	52,983	10,597	3.5	△138
예비비	1,775	1,824	1,819	3,504	1,800	1,783	10,730	2,146	0.7	△0.6
③ 투자가용재원 (①-②)	212,400	225,760	236,374	236,766	244,873	244,329	1,188,103	237,621	78.2	2.0
④ 사업수요	212,400	225,760	236,374	236,766	244,873	244,329	1,188,103	237,621	78.2	2.0
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모 (①+⑤)	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	1000	1.4

다 회계간 전출

(단위: 억원, %)

구분	2016	연차별투자계획						연평균			
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율	
총계	32,687	34,770	33,025	35,034	37,108	39,665	179,602	35,920	100.0	3.3	
일반회계→특별회계	27,844	29,680	29,589	31,590	32,120	33,261	156,241	31,248	87.0	2.9	
일반회계	교통사업	6,754	6,615	6,057	5,887	6,906	6,530	31,996	6,399	17.8	△0.3
	도시개발	7,652	8,202	8,576	10,693	10,094	11,286	48,851	9,770	27.2	8.3
	의료급여기금	4,165	4,801	4,820	4,934	5,051	5,171	24,777	4,955	13.8	1.9
	주택사업	2,186	2,343	2,450	2,493	2,534	2,564	12,385	2,477	6.9	2.3
	소방안전	7,087	7,422	7,378	7,268	7,212	7,380	36,661	7,332	20.4	△0.1
특별회계→특별회계	4,843	5,090	3,436	3,444	4,988	6,404	23,361	4,672	13.0	5.9	
교통사업 (주차장)	교통사업 (교통관리)	1,080	1,300	1,080	1,080	1,080	1,080	5,620	1,124	3.1	△4.5
주택사업 (도시주거)	주택사업 (국민)	619	1,213	619	619	619	619	3,691	738	2.1	△15.5
주택사업 (재촉)	주택사업 (국민)	1,216	1,630	1,216	1,216	1,216	1,216	6,495	1,299	3.6	△7.1
도시개발	광역교통	374	715	305	146	630	960	2,755	551	1.5	7.6
	도시철도건설	1,341	-	-	166	1,225	2,311	3,702	740	2.1	-
하수도	수도사업	181	202	182	182	183	183	931	186	0.5	△2.4
한강수질		32	30	34	34	34	34	167	33	0.1	3.0

가 세입전망

- 계획기간 총 세입은 151조 8,380억원, 연평균 세입은 30조 3,676억원, 연평균 1.4% 증가 예상
 - 지방세수입은 부동산 3법 개정 등에 따른 매매수요증가로 인한 취득세 증가를 필두로 레저세를 제외한 전 세목 증가가 예상되며, 연평균 지방소득세 3.0%, 지방소비세 4.8%, 담배소비세 7.7%, 주민세 5.4% 신장 예상
 - 세외수입은 재산매각수입 연평균 38.8% 감소, 재산임대 수입 등 경상적 세외수입의 낮은 신장 등으로 연평균 2.7% 증가 예상
 - 이전재원은 지방교부세 중 분권교부세 종료('19년)로 감소하나, 기초연금 등 국고보조금의 연평균 3.0% 증가로 전체적으로 0.1% 증가 예상
 - 보전수입 및 내부거래 : 연평균 4조 4,481억원(세입의 14.6%, 연평균 0.3% 감소)
- 공채·차입금은 5조 6,569억원으로 연평균 1조 1,314억원 예상

세입추계 기준

- 지방세 수입은 행자부 추계시스템을 적용하여 산정하고, 최근 5년간 결산결과 전망오차를 반영하여 추세선 기법에 의해 보정
 - 최근 5년간 지방세 징수실적 추세선과 재무국 추계결과 차액의 50~30% 보정
 - ※ 재무국 추계산식 모델
- ◆ 지방소득세, 지방소비세 등 = 전년도징수액 × 예상경제성장률 × 징수율
 - ◆ 취득세 등 거래세 = 전년도부과실적 × 거래 신장률 × 과표 신장률 × 징수율
 - ※ 거래신장률과 과표신장률은 최근 5년 평균(최고최저 제외)
 - ◆ 재산세 등 보유세 = 전년도 부과액 × 가격상승률 × 징수율
- 세외수입은 수입별 산정방식 적용한 사업부서 요구안 일부 조정 반영

나 세입총괄

(단위: 억원, %)

구분	2016	계획기간					연평균			
		2107	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율
총계	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	100.0	1.4
지방세	141,258	155,554	157,039	163,304	166,634	171,708	814,239	162,848	53.6	2.5
보통세	125,009	137,535	138,768	144,644	147,388	151,875	720,210	144,042	47.4	2.5
취득세	33,022	40,071	40,545	42,467	42,621	44,479	210,183	42,037	13.8	2.6
주민세	4,208	4,788	4,953	5,118	5,293	5,464	25,617	5,123	1.7	3.4
재산세	20,279	21,664	21,944	22,255	22,619	22,958	111,440	22,288	7.3	1.5
자동차세	10,393	10,545	10,611	10,658	10,710	10,758	53,282	10,656	3.5	0.5
레저세	1,295	1,268	1,231	1,193	1,158	1,125	5,975	1,195	0.4	△2.9
담배소비세	4,997	6,343	6,558	6,781	7,012	7,250	33,944	6,789	2.2	3.4
지방소비세	9,504	10,559	10,908	11,268	11,640	12,024	56,398	11,280	3.7	3.3
지방소득세	41,312	42,298	42,018	44,904	46,336	47,816	223,372	44,674	14.7	3.1
목적세	13,996	15,686	15,927	16,289	16,697	17,092	81,691	16,338	5.4	2.2
지역자원시설세	2,520	2,590	2,621	2,654	2,692	2,728	13,285	2,657	0.9	1.3
지방교육세	11,476	13,096	13,306	13,635	14,005	14,364	68,406	13,681	4.5	2.3
과년도수입	2,252	2,333	-	-	-	-	2,333	467	0.2	△100.0
세외수입	38,811	36,764	42,172	37,128	39,887	40,842	196,793	39,359	13.0	2.7
경상적세외수입	27,117	26,332	26,874	25,380	25,513	25,401	129,500	25,900	8.5	△0.9
재산입대수입	4,116	4,581	5,796	5,845	5,892	5,687	27,802	5,560	1.8	5.6
사용료수입	14,983	13,980	14,169	14,807	14,868	14,955	72,778	14,556	4.8	1.7
수수료수입	27	29	30	30	31	31	150	30	0.0	1.7
사업수입	7,574	7,279	6,344	4,274	4,293	4,313	26,503	5,301	1.7	△12.3
징수교부금	119	114	101	101	96	92	504	101	0.0	△5.2
이자수입	297	350	434	323	333	323	1,762	352	0.1	△2.0
임시적세외수입	11,342	10,133	14,969	11,441	14,067	15,133	65,743	13,149	4.3	10.5
재산매각수입	6,409	5,194	5,056	698	722	728	12,399	2,480	0.8	△38.8
부담금	2,939	2,794	4,005	4,156	3,965	4,987	19,907	3,981	1.3	15.6
과징금및과태료	138	144	1,221	1,223	1,224	1,225	5,036	1,007	0.3	70.8
기타수입	1,549	1,593	2,960	3,650	6,432	6,472	21,107	4,221	1.4	42.0
지난연도수입	307	409	-	-	-	-	409	82	0.0	△100.0
이전재원	49,250	55,469	58,441	58,556	56,757	55,722	284,944	56,989	18.8	0.1
지방교부세	1,217	1,334	1,309	1,317	280	278	4,517	903	0.3	△32.4
국고보조금	37,895	41,918	45,015	44,903	44,920	47,102	223,858	44,772	14.7	3.0
공채·차입금	10,138	12,216	12,118	12,336	11,557	8,342	56,569	11,314	3.7	△9.1
보전수입및내부거래	46,072	48,738	42,280	42,201	43,789	45,395	222,403	44,481	14.6	△1.8
보전수입등	4,765	7,639	6,113	4,611	4,400	3,771	26,534	5,307	1.7	△16.2
잉여금	4,400	7,215	5,668	4,065	3,996	3,337	24,282	4,856	1.6	△17.5
이월금	256	254	283	307	334	366	1,545	309	0.1	9.5
융자금원금수입	109	169	162	238	70	68	707	141	0.0	△20.4
예치금 회수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래	41,306	41,100	36,167	37,590	39,389	41,624	195,870	39,174	12.9	0.3
전입금	36,577	39,473	35,363	37,201	39,022	41,454	192,513	38,503	12.7	1.2
예탁금및예수금	4,730	1,626	804	390	367	169	3,356	671	0.2	△43.2

다 세원별 전망

시세수입 연평균 16조 2,848억원(세입의 53.6%), 연평균 증가율 2.5%

- 취득세(거래가액 × 1~4%)¹⁾ : 연평균 4조 2,037억원, 2.6% 증가
 - 부동산 3법 개정, LTV·DTI 규제완화 조치를 '15년에 이어 1년 더 연장 등 정부정책과 저금리, 전세가격 상승에 따른 매매수요 증가
 - ▶ 주택법(민간택지 상한제 폐지), 재건축 초과 이익 환수법(유예기간 연장, 도시 및 주거환경 정비법(조합원 분양주택수 완화)
 - 자동차 등록대수 증감률(최근 10년 0.8% 내외) 반영하여 추계
- 지방소득세(소득세 × 10%) : 연평균 4조 4,674억원, 3.1% 증가
 - 경제성장과 밀접하게 연관된 개인 및 법인 소득에 과세되는 세목으로 성장률 전망치(3.2%)를 반영하여 추계
- 주민세(1인당 4.8천원, 종업원 급여총액 0.0005%) : 연평균 5,123억원, 3.4% 증가
 - 균등분 주민세는 개인, 개인사업자, 법인으로 구분하고 각각의 신장률을 적용
 - 종업원분 및 재산분 주민세는 경제성장률 전망치(3.2%) 적용하여 추계
- 담배소비세(20개비 × 1,007원) : 연평균 6,789억원, 3.4% 증가
 - 흡연율은 감소 추세(11년 23%→ 15년 20.3%)이나 담배소비세 징수액 기준 담배판매율 증가(연평균 3.4%)추세를 반영하여 추계
- 지방소비세(부가가치세 × 11%) : 연평균 1조 1,280억원, 3.3% 증가
 - 국세인 부가가치세의 11%를 징수하는 세목으로 경제성장률 전망치(3.2%) 및 민간소비 전망치(2.7%)를 고려하여 추계
- 재산세(주택 공시가격 60% × 1~4%, 토지건축물 시가표준액 × 2~5%) : 연평균 2조 2,288억원, 1.5% 증가
 - 개별공시지가, 건물기준가액 상승추세를 감안한 과표신장률을 반영하여 추계

1) 시세별 세액 산식은 이해편의를 위해 대표적 사례를 기준으로 표기한 것임

- **자동차세(배기량 × 1cc당 18~24원) : 연평균 1조 656억원, 0.5% 증가**
 - 매년 등록된 자동차에 부과되는 소유분 자동차세는 자동차 등록대수 증감 및 주행분 정부보전 비율 변동에 따라 소폭 상승이 예상
 - ▶ 소유분 자동차세는 최근 10년 자동차 등록대수 증감률을 반영하여 추계
 - ▶ 주행분 자동차세는 '16년 자동차세 보전액 중 서울시 안분비율(16.99%)을 적용
- **지역자원시설세(시가표준액 × 0.004%~) : 연평균 2,657억원, 1.3% 증가**
 - 주택, 건물, 지하자원에 부과되는 세목으로 최근 5년 평균 주택가격 종합지수, 건물 기준가액, 개별공시지가 상승률 반영하여 추계
- **지방교육세 : 연평균 1조 3,681억원, 2.3% 증가**
 - 본세에 병기되는 세목으로 본세 추계액에 지방교육세율 적용
 - ▶ 취득세(부동산) 20%, 재산세 20%, 담배소비세 43.99%, 레저세 40%, 주민세(균등분) 25%, 자동차세(소유분) 30%, 등록면허세 20%

세외수입 연평균 3조 9,359억원(세입의 13%), 연평균 증가율 2.7%

- **경상적 세외수입 : 연평균 2조 5,900억원(세입의 8.5%)**
 - 공유재산 임대수입은 임대방식 변경, 분할납부액 등 각종 변수 분석 반영
 - 사용료는 공시지가 상승률, 부과면적, 평균 증가율 등 추세 반영
 - 수수료수입은 증지사용 감소 추세 반영
 - 사업수입은 주차요금 수입 평균 신장률, 통행료 수입 등을 반영
- **임시적 세외수입 : 연평균 1조 3,149억원(세외수입의 4.3%)**
 - 매각이 불확실한 의료원 부지는 세입전망에서 제외하고, DMC 용지매각 수입은 계획기간(5년) 안분으로 세외수입 안정적 전망

이전재원 등 연평균 5조 6,989억원(세입의 18.3%), 연평균 증가율 0.1%

- 지방교부세, 국고보조금은 2016년 수준으로 반영

가 세출규모

- 계획기간 중 세출은 151조 8,380억원으로 연평균 30조 3,676억원
 - '17년 세출은 29조 6,525억원, '16년 대비 7.8% 증가, 계획기간 연평균 1.4% 증가
- 의무지출 규모는 총 107조 4,680억원으로 총계 대비 70.8%
 - 자치구 지원: '17년 4조 1,124억원→'21년 4조 4,5379억원, 연평균 2.5% 증가
 - 교육청 지원: '17년 2조 8,054억원→'21년 3조 558억원, 연평균 2.2% 증가
 - 국고보조사업: '17년 7조 8,128억원→'21년 8조 1,409억원, 연평균 1.0% 증가
- 재량지출 규모는 총 44조 3,700억원으로 연평균 2.7% 증가 예상

< 집중 자원배분 >

(단위: 억원)

과제명	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'17~21 총사업비	투자방향
노후 도로시설 보수보강	2,451	3,370	3,127	3,016	2,964	3,544	16,021	- 전체구조안정에 영향을 주는 D·E등급 우선
노후 상·하수도관 정비	2,359	2,844	3,367	4,675	4,306	4,165	19,357	- 사용기간과 노후도에 따라 우선투자
지하철 노후전동차 및 시설물 재투자	1,342	2,056	2,493	2,788	3,070	1,604	12,011	- 스크린도어 등 지하철 안전 집중투자
내진보강 예산	216	617	936	1,407	1,344	181	4,484	- 지진대비, 시설물 내진보강
대기질 개선을 통한 미세먼지 저감	724	1,224	1,168	1,168	1,168	1,168	5,898	- 노후경유차 저공해화 투자 - 전기차 보급 확대
역사문화도시 기반 문화시설 건립	503	742	507	676	687	743	3,354	- 역사문화유산의 체계적·효율적 보존·활용
공공보건의료 인프라시설 확충	-	123	164	446	339	129	1,201	- 감염병 예방·고령화 등 사회환경 변화 대응 투자
자동실효 도래 장기미집행 시설 보상	665	830	1,022	1,117	1,313	1,479	5,971	- 대규모 재원 소요 고려 - 매년 1천억 이상 확보

(단위 : 억원,%)

구분	2016	계획기간						연평균		
		2107	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율
총계	275,088	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,880	303,676	1000	1.4
의무지출	191,203	213,371	214,282	214,076	211,808	221,143	1,074,680	214,936	70.8	0.9
법정지출	117,654	135,220	131,549	133,737	132,047	139,727	672,279	134,456	44.3	0.8
자치구지원	37,913	41,124	41,600	43,227	44,078	45,379	215,409	43,082	14.2	2.5
조정교부금	23,915	26,444	26,655	27,913	28,475	29,439	138,927	27,785	9.1	2.7
재정보전금	10,169	10,548	10,791	10,954	11,147	11,329	54,770	10,954	3.6	1.8
징수교부금	27,745	4,132	4,154	4,360	4,455	4,611	21,712	4,342	1.4	2.8
교육청	24,839	28,054	28,247	29,738	29,675	30,558	146,271	29,254	9.6	2.2
지방세	10,467	11,105	11,183	11,723	11,944	12,341	58,297	11,659	3.8	2.7
담배소비세	2,230	2,854	2,951	3,052	3,155	3,263	15,275	3,055	1.0	3.4
지방교육세	11,916	13,613	13,841	14,187	14,575	14,954	71,170	14,234	4.7	2.4
학교용지부담금	226	482	271	776	-	-	1,529	306	0.1	△1000
기타	54,901	66,042	61,701	60,771	58,295	63,791	310,599	62,120	20.5	△0.9
국고보조사업	73,526	78,128	82,727	80,333	79,754	81,409	402,351	80,470	26.5	1.0
사회복지	60,987	63,728	64,720	65,968	67,172	68,666	330,253	66,051	21.8	1.9
기타	12,539	14,401	18,007	14,365	12,582	12,743	72,097	14,419	4.7	△3.0
이자지출	23	23	7	7	7	7	50	10	0.0	△262
재량지출	83,835	83,154	85,650	87,112	95,260	92,524	443,700	88,740	29.2	2.7

다 조직별 재원배분

(단위 : 억원,%)

구분	2016	연차별투자계획						연평균		
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율
합 계	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	100.0	1.4
감사위원회	14	16	16	16	16	16	80	16	0.0	0.1
경제진흥본부	2,527	2,879	3,800	3,373	3,287	3,323	16,662	3,332	1.1	3.7
관광체육국	2,099	2,065	2,074	1,958	1,864	1,666	9,627	1,925	0.6	△5.2
교통방송	886	637	659	673	688	702	3,359	672	0.2	2.5
기술심사담당관	31	28	26	26	27	27	134	27	0.0	△0.8
기획조정실	6,156	8,066	10,821	8,326	7,683	11,578	46,474	9,295	3.1	9.5
기후환경본부	5,251	3,256	2,973	2,941	2,739	2,772	14,681	2,936	1.0	△3.9
대변인	17	17	17	17	17	17	85	17	0.0	0.1
도시계획국	201	208	166	171	180	179	904	181	0.1	△3.6
도시공간개선단	33	102	37	69	37	69	314	63	0.0	△9.2
도시교통본부	23,563	21,481	26,954	24,547	28,577	23,497	125,055	25,011	8.2	2.3
도시기반시설본부	6,622	10,967	7,758	8,217	5,899	9,975	42,818	8,564	2.8	△2.3
도시재생본부	13,837	16,975	16,676	15,733	15,140	14,342	78,867	15,773	5.2	△4.1
마곡사업추진단*	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화본부	4,388	4,161	3,921	4,026	3,509	3,588	19,206	3,841	1.3	△3.6
물순환안전국	10,149	11,129	9,625	11,073	11,466	11,291	54,584	10,917	3.6	0.4
민생사법경찰단	12	16	14	14	15	15	74	15	0.0	△1.7
복지본부	46,054	50,137	50,295	52,123	53,957	55,898	262,410	52,482	17.3	2.8
비상기획관	34	35	35	35	36	36	177	35	0.0	0.6
상수도사업본부	7,720	7,900	7,870	7,890	7,895	7,880	39,435	7,887	2.6	△0.1
서울역사박물관	158	144	152	158	148	149	751	150	0.0	0.9
서울혁신기획관	761	997	813	764	757	775	4,107	821	0.3	△6.1
소방재난본부	14,245	14,931	14,842	14,621	14,510	14,846	73,750	14,750	4.9	△0.1
시립미술관	124	116	114	115	118	119	580	116	0.0	0.6
시립미술관위원회	3	4	4	4	4	4	21	4	0.0	1.2
시민건강국	3,958	4,183	4,218	4,507	4,476	4,287	21,671	4,334	1.4	0.6
시민소통기획관	408	438	458	542	481	495	2,415	483	0.2	3.1
신속행정추진단*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안전총괄본부	8,416	8,748	8,882	8,920	9,208	8,931	44,690	8,938	2.9	0.5
여성가족정책실	21,815	21,769	21,824	21,951	22,459	22,929	110,932	22,186	7.3	1.3
의회사무처	223	239	189	190	190	190	999	200	0.1	△5.5
인재개발원	175	167	172	173	176	178	866	173	0.1	1.6
일자리노동국*	1,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자리노동정책관	-	2,086	1,878	1,459	1,478	1,491	8,391	1,678	0.6	△8.1
재무국	20,558	21,641	21,897	22,380	22,782	22,678	111,379	22,276	7.3	1.2
정보기획관	1,017	868	969	1,065	1,115	1,079	5,097	1,019	0.3	5.6
주택건축국	12,882	15,607	13,894	14,133	13,936	13,267	70,836	14,167	4.7	△4.0
지역발전본부		573	1,278	1,812	4,544	5,807	14,013	2,803	0.9	78.5
평생교육정책관	28,109	31,466	31,444	32,866	32,828	33,745	162,349	32,470	10.7	1.8
푸른도시국	3,855	2,986	3,057	3,060	3,064	3,066	15,234	3,047	1.0	0.7
한강사업본부	696	716	438	470	468	467	2,559	512	0.2	△10.1
행정국	26,245	28,773	29,671	30,767	31,293	32,294	152,796	30,559	10.1	2.9

* 조직개편에 따른 통폐합 및 명칭변경

(단위 : 억원,%)

구분	2016	계획기간						연평균			
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증가율	
합계	275,038	296,525	299,933	301,189	307,067	313,667	1,518,380	303,676	100.0	1.4	
일반회계	191,694	206,228	208,494	209,152	212,295	218,210	1,054,378	210,876	69.4	1.4	
특별회계	83,343	90,297	91,439	92,037	94,772	95,457	464,002	92,800	30.6	1.4	
공기업	소계	7,723	7,900	7,870	7,890	7,895	7,880	39,435	7,887	2.6	△0.1
	상수도	7,720	7,900	7,870	7,890	7,895	7,880	39,435	7,887	2.6	△0.1
	지역개발기금	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	소계	75,621	82,397	83,569	84,147	86,877	87,577	424,567	84,913	28.0	1.5
	의료급여	8,350	9,622	9,661	9,890	10,124	10,364	49,661	9,932	3.3	1.9
	광역교통시설	806	1,136	1,260	1,261	1,441	1,537	6,635	1,327	0.4	7.9
	교통사업	11,367	11,420	12,064	11,947	12,867	12,559	60,857	12,171	4.0	2.4
	도시개발	13,219	12,342	14,512	16,138	17,995	19,801	80,787	16,157	5.3	12.5
	도시철도건설사업비	11,367	13,895	14,936	13,664	13,944	14,004	70,443	14,089	4.6	0.2
	소방안전	7,157	7,508	7,411	7,182	7,064	7,392	36,558	7,312	2.4	△0.4
	주택사업	13,133	18,278	15,183	14,825	14,198	12,624	75,107	15,021	4.9	△8.8
	하수도	7,475	7,910	8,254	8,951	8,959	9,032	43,106	8,621	2.8	3.4
	잡단에너지공급사업	2,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한강수질개선	283	286	288	290	285	263	1,413	283	0.1	△2.0	

나 일반회계

(단위 : 억원,%)

구분	2016 본예산	계획기간						연평균		
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증감률
①세입	191,694	206,228	208,441	208,981	212,061	218,137	1,053,847	210,769	100.0	1.4
지방세	141,258	155,554	157,039	163,304	166,634	171,708	814,239	162,848	77.3	2.5
세외수입	15,654	14,837	14,067	7,723	7,759	7,835	52,221	10,444	5.0	△14.8
경상적세외수입	7,510	7,647	7,141	5,173	5,184	5,231	30,375	6,075	2.9	△9.1
임시적세외수입	8,144	6,892	6,597	2,243	2,268	2,296	20,296	4,059	1.9	△24.0
이전재원	30,569	32,104	33,438	34,017	33,789	34,685	168,032	33,606	15.9	2.0
지방교부세	1,217	1,334	1,309	1,317	280	278	4,517	903	0.4	△32.4
국고보조금	27,288	28,455	29,699	30,382	31,353	32,276	152,166	30,433	14.4	3.2
기금보조금	1,539	1,778	1,735	1,764	1,687	1,701	8,665	1,733	0.8	△1.1
지특보조금	525	536	695	554	469	430	2,684	537	0.3	△5.4
보전수입및내부거래	4,214	4,031	4,225	4,245	4,186	4,216	20,904	4,181	2.0	1.1
②경상지출	41,647	46,029	50,188	47,149	47,330	49,674	240,370	48,074	22.8	1.9
행정운영경비	7,927	8,311	8,650	8,869	9,108	9,517	44,456	8,891	4.2	3.4
기본경비	404	411	411	409	411	413	2,055	411	0.2	0.1
인력운영비	7,522	7,900	8,239	8,460	8,697	9,104	42,400	8,480	4.0	3.6
재무활동	32,210	36,183	40,038	36,781	36,722	38,657	188,381	37,676	17.9	1.7
내부거래지출	27,844	29,680	29,642	31,761	32,354	33,335	156,772	31,354	14.9	2.9
보전지출	4,366	6,503	10,396	5,019	4,367	5,323	31,609	6,322	3.0	△4.9
예비비	1,510	1,534	1,500	1,500	1,500	1,500	7,534	1,507	0.7	△0.6
③투자가용재원(①-②)	150,047	160,199	158,253	161,831	164,731	168,462	813,476	162,695	77.2	1.3
④사업수요	150,047	160,199	158,253	161,831	164,731	168,462	813,476	162,695	77.2	1.3

다 특 별 회 계

(단위 : 억원,%)

구분	2016 본예산	계획기간						연평균		
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증감률
①세입	83,343	90,297	91,492	92,208	95,006	95,530	464,534	92,907	100.0	1.4
세외수입	22,805	21,927	28,105	29,405	32,128	33,007	144,572	28,914	31.1	10.8
경상적 세외수입	19,607	18,685	19,733	20,207	20,329	20,170	99,125	19,825	21.3	1.9
임시적세외수입	3,198	3,242	8,372	9,197	11,799	12,837	45,447	9,089	9.8	41.1
의존재원	18,681	23,663	25,332	24,847	23,276	21,344	118,462	23,692	25.5	△2.5
국고보조금	8,544	11,447	13,214	12,511	11,719	13,003	61,894	12,379	13.3	3.2
공채·차입금	10,138	12,216	12,118	12,336	11,557	8,342	56,569	11,314	12.2	△9.1
보전수입및내부거래	41,857	44,707	38,054	37,956	39,603	41,179	201,499	40,300	43.4	△2.0
②경상지출	20,991	23,510	13,345	17,247	14,838	19,663	88,603	17,721	19.1	△4.4
행정운영경비	8,125	8,455	8,243	8,317	8,277	8,683	41,976	8,395	9.0	0.7
인력운영비	7,658	7,986	7,770	7,838	7,794	8,195	39,583	7,917	8.5	0.6
기본경비	467	469	473	478	483	488	2,393	479	0.5	1.0
재무활동비	9,231	14,765	4,782	6,926	6,261	10,696	43,431	8,686	9.3	△7.7
회계간전출	4,843	5,090	3,436	3,444	4,988	6,404	23,361	4,672	5.0	5.9
보전지출등	4,388	9,675	1,346	3,483	1,273	4,293	20,070	4,014	4.3	△18.4
예비비	265	290	319	2,004	300	283	3,196	639	0.7	△0.6
③투자가용재원 (①-②)	62,353	66,787	78,147	74,961	80,168	75,867	375,931	75,186	80.9	3.2
④사업수요	62,353	66,787	78,147	74,961	80,168	75,867	375,931	75,186	80.9	3.2

※ 특별회계 개요(공기업특별회계 1, 기타특별회계 9)

회계명		설치근거	주요세입	주요세출
공 기 업	수 도 사 업 (공 기 업)	• 서울특별시수도사업설치조례	• 사용료및분담금수입 • 일반회계전입금	• 배수지건설공사및원수관리 • 노후배급수관개량관리
	광 역 교 통 시 설	• 광역교통시설부담금부과· 장수 및 광역교통시설특별회계설치조례	• 국고보조금, 일반전입금 • 부담금등	• 광역전철, 광역도로건설 • 환승주차장및공영차고지조성
기타 특별 회계	한 강 수 질 개 선	• 한강수질개선특별회계설치 조례	• 국고보조금 • 기타잡수입등	• 상수원퇴적물관리 • 물이용부담금관리등
	의 료 급 여 기 금	• 의료급여기금특별회계설치조례	• 국고보조금 • 일반회계전입금	• 의료급여수급자지원
	하 수 도 업	• 하수도사업특별회계설치조례	• 사용료및융자금수입 • 국고보조금	• 하수처리장건설및운영 • 하수암거 및관거보수· 보강등
	도 시 개 발	• 도시개발법 • 도시개발조례	• 법정전입금(도시계획세) • 예탁금및부담금수입	• 지구단위계획사업 • 공원· 녹지시설
	주 택 사 업	• 주택건설촉진법 • 주택사업특별회계설치조례	• 사용료및택지매각수입 • 국고보조금, 일반전입금	• 공공임대주택건설지원 • 재개발및주거환경개선사업
	교 통 사 업	• 도시교통정비촉진법 • 교통사업특별회계설치조례	• 법정전입금(주행세등) • 혼잡통행료, 주차장운영	• 대중교통체계개선 • 주차장건설TBS운영
	도 시 철 도 건 설 사 업 비	• 도시철도건설사업비 특별회계설치조례	• 도시철도채권 • 국고보조금, 일반전입금	• 지하철, 경전철건설 • 공채매각대금전출
	소 방 안 전 특 별 회 계	• 소방안전특별회계 조례	• 지역자원시설세 • 소방안전교부세 • 국고보조금, 일반전입금	• 소방사무 및 소방시설소요비용 • 소방업무 수행 사업비

※ 재정비촉진특별회계 12년부터 주택사업특별회계 통합, 15년도 소방안전특별회계 신설

라 공기업특별회계

(단위 : 억원,%)

구분	2016 본예산	계획기간						연평균		
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증감률
①세입	7,723	7,900	7,870	7,890	7,895	7,880	39,435	7,887	100.0	△0.1
지방세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	6,800	6,940	6,909	6,929	6,936	6,923	34,636	6,927	87.8	△0.1
경상적세외수입	6,724	6,842	6,817	6,836	6,836	6,837	34,169	6,834	86.6	△0.0
임시적세외수입	76	98	92	93	99	86	467	93	1.2	△3.2
이전재원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지특보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입및내부거래	923	960	961	961	959	957	4,799	960	12.2	△0.1
②경상지출	2,258	2,635	2,608	2,686	2,734	2,133	12,797	2,559	32.4	△5.1
행정운영경비	1,834	1,847	1,899	1,954	2,009	2,069	9,779	1,956	24.8	2.9
인력운영비	1,638	1,655	1,704	1,755	1,806	1,862	8,783	1,757	22.3	3.0
기본경비	196	191	195	199	203	207	996	199	2.5	2.0
재무활동	352	710	645	667	661	-	2,682	536	6.8	△100.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전지출	352	710	645	667	661	-	2,682	536	6.8	△100.0
예비비	73	78	64	65	65	64	336	67	0.9	△4.8
③투자가용재원(①-②)	5,465	5,265	5,262	5,204	5,161	5,747	26,638	5,328	67.6	2.2
④사업수요	5,465	5,265	5,262	5,204	5,161	5,747	26,638	5,328	67.6	2.2

기 타 특 별 회 계

(단위 : 억원,%)

구분	2016 본예산	계획기간						연평균		
		2017	2018	2019	2020	2021	계	규모	비중	증감률
①세입	75,620	82,397	83,622	84,318	87,111	87,650	425,099	85,020	100.0	1.2
지방세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	16,005	14,987	21,197	22,476	25,192	26,084	109,936	21,987	25.9	11.7
경상적세외수입	12,883	11,843	12,916	13,371	13,493	13,332	64,956	12,991	15.3	2.4
임시적세외수입	3,122	3,144	8,280	9,105	11,699	12,752	44,980	8,996	10.6	32.3
이전재원	8,544	11,447	13,214	12,511	11,719	13,003	61,894	12,379	14.6	2.6
지방교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	8,544	7,083	9,135	7,628	7,456	9,473	40,775	8,155	9.6	6.0
기금보조금	-	3,949	3,028	2,975	2,670	2,164	14,786	2,957	3.5	△11.3
지특보조금	-	415	1,052	1,907	1,593	1,366	6,333	1,267	1.5	26.9
보전수입및내부거래	40,934	43,747	37,093	36,995	38,644	40,222	196,700	39,340	46.3	△1.7
②경상지출	18,732	22,101	10,762	14,587	12,130	17,530	77,110	15,422	18.1	△4.5
행정운영경비	6,292	6,608	6,344	6,362	6,268	6,614	32,197	6,439	7.6	0.0
인력운영비	6,020	6,331	6,066	6,083	5,988	6,333	30,800	6,160	7.2	0.0
기본경비	271	278	278	279	280	281	1,396	279	0.3	0.2
재무활동	12,248	15,281	4,164	6,286	5,627	10,696	42,053	8,411	9.9	△6.9
내부거래지출	4,843	5,090	3,436	3,444	4,988	6,404	23,361	4,672	5.5	4.7
보전지출	7,405	10,191	727	2,842	639	4,293	18,692	3,738	4.4	△15.9
예비비	192	212	255	1,939	235	219	2,860	572	0.7	0.7
③투자가용재원(①-②)	56,888	60,296	72,860	69,731	74,982	70,120	347,988	69,598	81.9	3.1
④사업수요	56,888	60,296	72,860	69,731	74,982	70,120	347,988	69,598	81.9	3.1

가 채무현황 및 상환계획

(단위 : 억원 / '16년 말 기준)

회계	차입연도	차입액	채무잔액(원금)	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
총합계			33,175	계	4,209.5	6,764.2	1,884.2	6,594.2	824	4,712		
				원금	3,369	5,631	1,472	5,917	615	3,716		
				이자 등	840.5	1,133.2	412.2	677.2	209	996		
일반회계		325,625	5,937	계	931.5	7.2	1,447.2	3,887.2	313	130		
					원금	732	-	1,150	3,700	250	100	
					이자 등	199.5	7.2	297.2	187.2	63	30	
〈SOC, 일자리창출 등 경기부양〉	14	30,110	3,099	계	102.5	7.2	7.2	3,007.2	-	-		
						원금	94	-	-	3,000	-	-
						이자 등	8.5	7.2	7.2	7.2	-	-
〈양공사 건설 채무 이관〉	13~14	36,626	2,838	계	829	-	1,440	880	313	130		
						원금	638	-	1,150	700	250	100
						이자 등	191	-	290	180	63	30
도시철도건설 〈도시철도건설사업〉	08~14	177,662	19,916	계	2,753	6,296	-	2,207	-	4,018		
						원금	2,328	5,323	-	1,874	-	3,213
						이자 등	425	973	-	333	-	805
주택사업 〈공공임대주택매입〉	95~01	69,527	7,142	계	432	406	405	484	511	564		
						원금	224	258	292	328	365	403
						이자 등	208	148	113	156	146	161
하수도사업 〈하수관거정비사업〉	00~04	9,000	165	계	78	55	32	16	-	-		
						원금	70	50	30	15	-	-
						이자 등	8	5	2	1	-	-
수도사업 〈배급수관정비사업〉	00~01	2,700	15	계	15	-	-	-	-	-		
						원금	15	-	-	-	-	-
						이자 등	0.14	-	-	-	-	-

※ 채무의 90%를 차지하지만 자체세입이 없는 도시철도특별회계는 시민편의 및 안전을 위해 사업추진이 불가피하므로 세출조정, 감채기금, 순세계잉여금 등을 활용하여 상환, 신규발행 억제 등 감축

나 지방채 발행계획

(단위 : 억원)

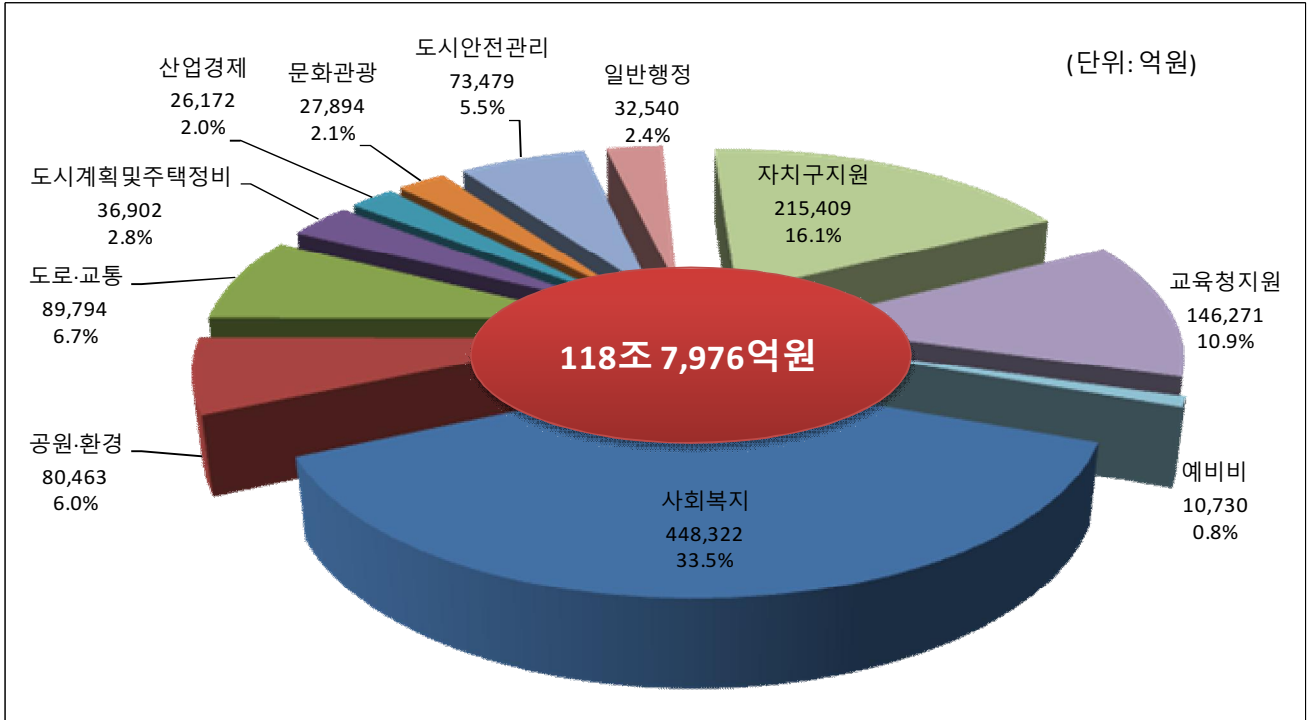
사업명	발행액						
	계	2016	2017	2018	2019	2020	2021
계	38,296	9,388	12,216	4,639	5,473	4,776	1,804
재개발임대주택 매입	2,338	1,326	1,004	8			
도시철도건설	24,688	6,636	6,891	3,344	4,020	3,395	402
가락시장 시설현대화	1,546	9	22	285	451	379	400
도시철도망 확충	9,724	1,417	4,299	1,002	1,002	1,002	1,002

제4장 분야별 자원배분

1

분야별 총괄

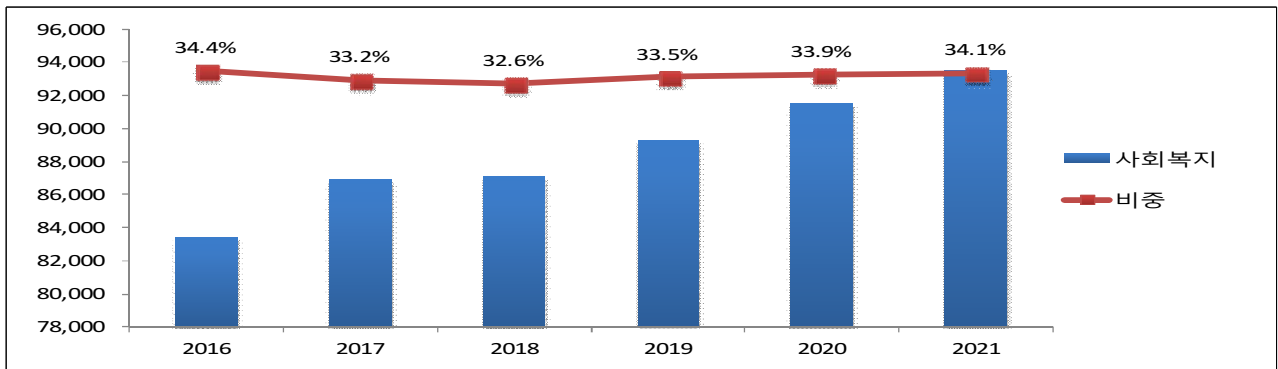
제4장 분야별 자원배분



구분	2016	연차별투자계획(억원)					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
사업비	214,175	229,922	234,845	239,031	241,174	243,004	1,187,976
사회복지	83,452 (34.4%)	86,910 (33.2%)	87,131 (32.6%)	89,290 (33.5%)	91,462 (33.9%)	93,528 (34.1%)	448,322 (33.5%)
공원·환경	18,348 (7.6%)	16,095 (6.1%)	15,359 (5.8%)	15,423 (5.8%)	16,327 (6.0%)	17,259 (6.3%)	80,463 (6.0%)
도로·교통	15,904 (6.6%)	17,451 (6.7%)	19,769 (7.4%)	17,755 (6.7%)	18,334 (6.8%)	16,486 (6.0%)	89,794 (6.7%)
도시계획및 주택정비	3,286 (1.4%)	5,281 (2.0%)	7,538 (2.8%)	7,103 (2.7%)	8,869 (3.3%)	8,110 (3.0%)	36,902 (2.8%)
산업경제	4,799 (2.0%)	5,336 (2.0%)	5,936 (2.2%)	5,056 (1.9%)	4,894 (1.8%)	4,949 (1.8%)	26,172 (2.0%)
문화관광	6,319 (2.6%)	6,000 (2.3%)	5,788 (2.2%)	5,825 (2.2%)	5,200 (1.9%)	5,080 (1.9%)	27,894 (2.1%)
도시안전관리	12,718 (5.2%)	14,077 (5.4%)	14,388 (5.4%)	14,982 (5.6%)	15,285 (5.7%)	14,747 (5.4%)	73,479 (5.5%)
일반행정	4,821 (2.0%)	7,770 (3.0%)	7,269 (2.7%)	7,127 (2.7%)	5,249 (1.9%)	5,124 (1.9%)	32,540 (2.4%)
자치구지원	37,914 (15.6%)	41,124 (15.7%)	41,600 (15.6%)	43,227 (16.2%)	44,078 (16.3%)	45,379 (16.6%)	215,409 (16.1%)
교육청지원 (법정의무)	24,839 (10.2%)	28,054 (10.7%)	28,247 (10.6%)	29,738 (11.2%)	29,675 (11.0%)	30,558 (11.2%)	146,271 (10.9%)
예비비	1,775 (0.7%)	1,824 (0.7%)	1,819 (0.7%)	3,504 (1.3%)	1,800 (0.7%)	1,783 (0.7%)	10,730 (0.8%)

- ◆ 복지인력 확충 및 전달체계 혁신을 통한 「찾아가는 복지」 실현
 - 베이비부머와 어르신을 위한 '50+ 희망 서울' 실현
 - 장애인이 지역사회안에서 함께 누리고 성장할 수 있는 기반 조성
- ◆ 응급의료체계 등 안전망 구축을 통한 시민이 안심하는 도시 구현
- ◆ 언제·어디서나 안전하고 안심할 수 있는 여성안심특별시 실현
- ◆ 생애 주기별 평생학습 시스템 구축, 촘촘한 주거안전망 구축

연차별 투자계획



(단위 : 억원)

구 분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
사회복지	83,452	86,910	87,131	89,290	91,462	93,528	448,322
(비중)	34.4%	33.2%	32.6%	33.5%	33.9%	34.1%	33.5%

- 매년 8~9조원으로 순계 34% 내외로 고령화사회 진입으로 지속적 증가 예상

주요투자분야

- 복지사각지대 취약계층 발굴·지원 등 찾동기반 지역복지공동체 완성
- 50+ 인생이모작, 어르신·장애인 돌봄서비스, 장애인 자립지원 등
- 공공의료 확충, 감염병 감시체계 구축, 건강한 먹거리 등 시민건강 강화
- 성평등, 여성안전, 국공립어린이집 확충, 위기가족·다문화 가족 지원
- 학교급식, 학교화장실 등 교육환경 개선 및 평생학습 지원
- 임대주택 8만호, 청년·무주택 서민 주거불안 해소, 맑은 아파트 만들기

□ 사회복지분야 목표달성 지표

구 분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
기초생활보장 및 사회취약 계층 보호	사회복지담당공무원 총원(누계)	명	500	1,000	1,500	2,000	-	-
	기초생활보장수급자 신규 발굴률	%	12	12	12	12	12	12
	기초생활보장수급자 부적격자 조치 ++	%	10	10	10	10	10	10
	자활공동체 확충	개(누계)	220	230	240	240	240	240
어르신 복지	어르신 의료복지시설 입소율	%	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93
	어르신일자리 참여인원	명	54,000	56,000	58,000	60,000	62,000	64,000
인 생 이 모 작 원 지	이모작지원센터 및 50+ 캠퍼스 이용자수	명	10,000	30,000	50,000	70,000	100,000	120,000
	베이비부머 일자리 참여 인원	명	500	700	1,200	1,310	1,400	1,500
장 애 인 보 호	중증장애인 활동보조 지원 장애인수	명	15,200	16,200	17,200	18,200	19,200	20,200
	교통약자를 위한 저상버스 도입	대	437	850	850	850	850	650
	장애인 편의시설 설치율	%	81.5	83.0	84.5	86.0	87.5	89.0
여 성 · 아 동	사회서비스 여성일자리 지원수(누계)	개	25,560	26,160	26,300	26,560	26,820	27,080
	안심택배 점유율	%	60	61	62	63	64	65
출 산 · 양 육	국공립어린이집 확충수	개소	300	300	250	150	150	150
	아이돌봄 서비스 연계건수	건	550,000	570,000	600,000	630,000	660,000	660,000
글 로 벌 도 시 환 경	다문화가족 조기정착 지원	명	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000	28,000
보 건 · 건 강	시립병원 이용인원	만명	310	313	316	319	322	325
	보건소 시민건강관리센터 확대	개소	11	18	25	25	25	25
	도시질병 예방 및 대응 역량강화	건	54,400	54,600	54,800	54,900	55,000	55,100
	농·수·축·가공식품 안전성 검사 수	건	25,400	25,500	25,500	25,600	25,600	25,700
임대주택 8만 호 공 급	임대주택 공급 호수	호	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
주 거 복 지	희망의 집수리 사업 지원 가구수	가구	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	영구임대주택 공동전기료 지원 가구수	가구	47,672	47,818	47,818	47,818	47,818	47,818
학 교 지 원 및 우 수 인 재 양 성	현장체험학습프로그램 참여 학생수	명	15,600	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	학습환경 및 시설개선 지원 학교수	개교	500	500	500	500	500	500
	학교화장실 개선 학교수	개교	235	235	0	0	0	0
교 육 격 차 해 소 지 원	학교보안관 배치 학교수	개교	561	565	565	568	568	568
	친환경 무상급식 지원인원	명	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000
시 민 평 생 교 육 기 회 확 대	시민대학 강좌 참여 시민 수	명	10,100	10,800	11,500	11,500	11,500	11,500
친 환 경 급 식 지 원	학교급식 식재료 수거검사 건수	건	440	460	480	500	520	540
	친환경급식 식생활 교육 설치 인원수	명	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
사회복지	83,452	86,910	87,131	89,290	91,462	93,528	448,322
<복지본부>	41,823	45,087	45,345	47,061	48,787	50,609	236,889
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	2,232	2,484	2,129	2,136	2,151	2,177	11,077
민간의 자율적 참여 확대를 통한 복지서비스 제공	222	240	238	243	246	251	1,217
사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	498	478	159	158	159	158	1,110
지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	1,511	1,767	1,733	1,736	1,746	1,769	8,751
어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	15,917	16,827	17,583	18,565	19,538	20,598	93,110
독거·재가어르신 종합서비스 확대	416	411	414	417	422	466	2,130
어르신 사회활동 지원	13,933	14,352	14,891	15,466	16,064	16,685	77,458
장사시설의 현대화 및 운영 내실화	299	300	264	266	263	260	1,354
장사시설의 현대화 및 운영 내실화(도사개발특별회계)	-	84	-	-	-	-	84
치매어르신지원강화	1,269	1,680	2,013	2,416	2,789	3,186	12,085
장애인 자립생활 기반 조성	1,797	1,842	1,908	1,953	1,999	2,046	9,749
장애인 자립생활 지원	1,332	1,353	1,410	1,442	1,474	1,507	7,186
장애인 취업지원 확대	407	438	440	453	467	480	2,279
장애인단체 사회참여 지원	11	10	10	10	10	10	50
장애인복지시설 확충	47	41	47	48	49	49	235
장애인자립기반 구축	4,539	4,648	4,841	5,022	5,214	5,400	25,124
장애인 이동불편 해소	124	161	138	142	147	151	739
장애인 지역사회 자립 지원	4,301	4,434	4,695	4,872	5,060	5,242	24,302
장애인복지시설 확충 지원	114	52	8	8	8	8	83
저소득시민 자활지원	758	743	748	750	750	752	3,743
저소득시민 자활사업 운영지원	758	743	748	750	750	752	3,743
노숙인 보호 및 자활지원	495	493	500	505	505	507	2,510
노숙인 복지시설 운영지원	243	238	241	243	243	244	1,209
노숙인 자활지원	252	256	259	262	262	263	1,301
인생이모작지원 기반마련	1,058	1,142	1,039	1,111	1,177	1,233	5,702
은퇴후 제2인생 설계지원	1,059	1,142	1,039	1,111	1,177	1,233	5,702

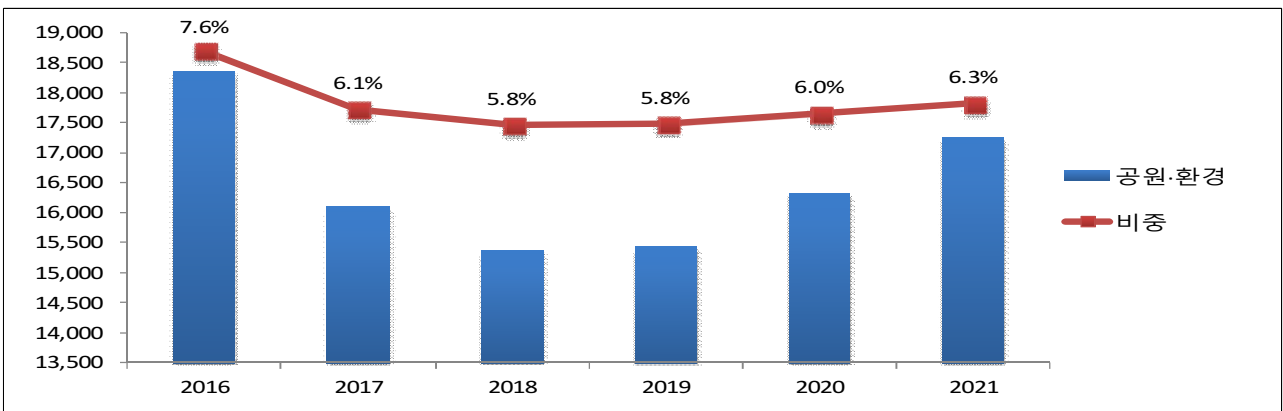
실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
민간복지협회(음료) 구축 및 복지사업대 발돋움 지원	15,030	16,908	16,598	17,018	17,453	17,896	85,873
기초생활보장 및 의료보호	14,445	16,321	16,033	16,449	16,877	17,314	82,995
민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	23	27	7	7	7	7	55
사회취약계층 복지 강화	368	364	372	375	379	383	1,873
지역복지협회(음료) 구축 및 복지사업대 발돋움 지원 등	194	196	186	187	189	191	949
<시민건강국>	3,874	4,093	4,131	4,419	4,389	4,199	21,230
공공보건 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	1,424	1,385	1,519	1,589	1,643	1,442	7,577
공공의료기관 관리 및 운영 개선	613	641	742	819	861	649	3,712
정신보건 시설운영	508	496	488	491	512	520	2,507
지역보건 의료기능 강화	303	248	289	279	270	272	1,359
생활보건 관리 향상	1,046	1,194	1,148	1,150	1,153	1,155	5,800
감염병예방 및 시민건강 관리	63	68	66	68	70	72	343
공중위생관리개선	10	11	10	8	8	8	46
생활보건 예방관리	862	974	967	967	967	967	4,843
생활환경질환 예방관리	110	141	105	107	107	108	568
선진형 동물보호시스템 구축	31	47	30	30	32	34	173
동물보호 및 복지수준 향상	26	41	24	24	26	28	144
수의공중보건 강화	6	6	6	6	6	6	29
시민건강수준 향상	868	974	980	984	1,016	1,027	4,981
건강생활 기반 조성	91	100	100	102	121	124	546
노인, 모자보건 서비스 확충	426	480	475	471	477	479	2,382
시민건강관리 능력 배양	142	134	140	139	141	141	695
취약계층에 대한 보건의료 지원	209	260	266	272	277	283	1,358
식품안전성 관리향상	70	90	93	94	95	96	468
식품 유통 거래질서 확립	50	87	88	89	89	90	443
식품정책 서비스 강화	19	1	2	2	2	2	8
원산지관리	1	1	4	4	4	4	16
전문특화된 의료서비스 제고	143	124	60	61	62	63	370
어린이병원 진료수준 제고	143	124	60	61	62	63	370
보건환경연구원 효율적운영	129	121	120	127	136	133	637

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
감염병과 식중독 등 예방감시 강화	19	18	20	20	21	20	100
식·의약품 검사 강화	34	33	33	35	41	39	181
안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	6	7	6	6	6	6	31
연구 및 전문훈련 강화	40	34	33	38	39	38	181
환경오염물질 체계적 조사	30	29	28	28	30	30	144
연구활성화 및 시설환경 개선을 위한 전문서비스 증진	163	159	180	385	252	248	1,224
서북병원 운영	105	103	118	222	103	104	651
은평병원 운영	58	56	61	163	149	144	573
<여성가족정책실>	21,752	21,727	21,759	21,887	22,396	22,865	110,634
성평등 및 여성복지증진	903	752	743	759	962	801	4,018
보호필요여성의 복지향상	290	326	326	339	355	373	1,719
여성경제력 강화	603	411	401	402	588	408	2,211
여성의 사회참여 확대	9	15	16	18	19	20	88
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	18,519	18,542	18,445	18,431	18,707	19,312	93,437
맞춤형 보육 확대	56	59	35	35	35	35	198
보육서비스 지원 확대	16,685	16,736	16,910	17,355	17,630	18,235	86,866
보육시설 확충	1,779	1,747	1,500	1,042	1,043	1,042	6,374
아동복지 서비스 증진	6	6	6	6	6	6	29
아동복지센터운영	6	6	6	6	6	6	29
글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성	203	216	213	221	230	238	1,118
건강가정 조성	112	114	119	125	131	137	625
다문화 건강가정 조성	-	8	1	1	1	1	13
외국인 생활 지원강화	91	95	93	95	98	100	480
행복한 가족만들기 및 아동복지 증진	2,121	2,210	2,352	2,470	2,491	2,509	12,031
건강한 가정 조성지원 확대	71	59	56	57	58	60	290
아동복지 서비스 증진	1,498	1,613	1,736	1,848	1,863	1,875	8,935
저출산 대책 추진	135	140	142	146	150	154	731
한부모 가족 지원	417	398	418	419	420	421	2,075

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
<평생교육정책관>	3,266	31,461	31,441	32,863	32,825	33,742	162,332
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	676	679	571	589	591	595	3,026
아동복지 서비스 증진	4	4	4	4	4	4	20
유해환경으로부터 청소년보호 지원	148	137	141	143	144	150	715
청소년 수련 프로그램 운영지원	10	10	7	7	7	7	37
청소년시설 확충 및 운영개선 추진	515	528	420	436	436	435	2,254
다양한 평생교육환경 조성	124	122	97	96	97	96	508
서울영어마을 지원	19	19	19	18	18	19	93
평생교육사업 효율적 추진	106	103	78	78	78	78	415
친환경급식 정책 실현	1,401	1,424	1,406	1,406	1,406	1,406	7,048
친환경급식 운영 지원	1,401	1,424	1,406	1,406	1,406	1,406	7,048
학교지원 및 우수인재양성	1,065	29,237	29,367	30,771	30,731	31,644	151,750
교육비특별회계 전출금 지원	417	28,631	28,829	30,346	30,296	31,199	149,300
창의적 우수인재 양성	102	98	103	104	105	106	514
학교교육 지원	546	509	436	322	330	339	1,936
<주택건축국>	11,936	11,777	12,272	12,549	12,317	11,672	60,587
서민주거 안정도모	9,117	7,688	8,987	9,107	9,210	9,268	44,260
저소득층 주거안정 도모(국민)	1,628	1,750	1,806	1,826	1,826	1,776	8,985
저소득층 주거안정 도모(도정)	5,011	3,773	4,679	4,753	4,831	4,912	22,948
저소득층 주거안정 도모(일반)	2,479	2,164	2,502	2,528	2,553	2,580	12,327
수요자 중심의 임대주택 공급 확대	2,819	4,089	3,284	3,442	3,107	2,404	16,327
공공임대주택 공급확대(국민)	1,808	2,590	2,244	2,402	2,067	1,264	10,566
공공임대주택 공급확대(도정)	643	1,133	670	670	670	770	3,913
공공임대주택 공급확대(일반)	368	367	370	370	370	370	1,848
<도시교통본부>	801	820	1,216	1,216	1,216	1,216	5,684
버스운영체계 개선 및 관리	437	437	850	850	850	850	3,837
버스 서비스 향상 및 고급화	437	437	850	850	850	850	3,837
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선	364	383	366	366	366	366	1,847
택시서비스 향상 및 물류관리	364	383	366	366	366	366	1,847

- ◆ 초미세먼지(PM - 2.5) 획기적 개선을 위한 제도적 틀 마련
- ◆ 원전하나줄이기 제도개선과 혁신으로 에너지 자립·나눔·참여의 가치 실현
- ◆ ‘한강 자연성 회복’ 추진으로 사람과 자연이 공존하는 공원으로 조성
- ◆ 시민 일상에서 맞닥뜨리는 도시청결, 소음·악취관리 제도적 쇄신

연차별 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
공원·환경	18,348	16,095	15,359	15,423	16,327	17,259	80,463
(비중)	7.6%	6.1%	5.8%	5.8%	6.0%	6.3%	6.0%

※ 에너지 공사설립(16.9월)에 따라 17년부터 규모가 감소하나 19년 이후 미집행공원조성에 따라 증가

○ 연도별 1조 6천~1조 7천억원으로 순계 규모의 6% 정도를 차지

주요투자분야

- 경유차 저공해 사업, 그린카 보급 및 인프라 구축 등 대기질 개선
- 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 보급 확대 및 재활용·재사용 활성화
- 장기미집행 시설 대책, 경의선 숲길 등 노후시설 재생, 단절된 녹지축 연결
- 물재생센터 시설 현대화, 한강 자연성 회복 및 관광자원화, 접근성 강화
- 노후 상하수관로 정비, 정수센터 취수원 이중화, 배수지 지속 확충 등

□ **공원환경 분야 목표달성 지표**

구 분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
신재생에너지 보급 및 대기질 개선	태양광 보급	MW	120	140	160	180	200	220
	자동차 배출가스 저감	대	17,590	17,590	17,590	22,760	23,000	23,170
	생활폐기물 재활용률	%	68	69	70	71	72	72
수 질 개 선	BOD(잠실)	ppm	2	2	2	2	2	2
	BOD(가양)	ppm	5	5	5	5	5	5
공 원 및 녹지 확충	가로녹지율	%	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6
	숲,정원 조성수(누적치)	개소	1,504	2,004	2,104	2,104	2,104	2,104
한 강 수 변 공 원 화	한강공원이용시민만족도	점	72.5	73	73.5	74	74.5	75
	한강숲조성식재수	주	96,000	96,000	96,000	160,000	96,000	96,000
상 수 도	정수장시설용량	만톤/일	480	480	480	480	480	480
	유수율	%	96.0	96.5	97.0	97.0	97.0	97.0
	수질검사 항목	항목	164	164	164	164	164	164

□ **단위사업별 투자계획**

(단위 : 억원)

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
공 원 · 환 경	18,348	16,095	15,359	15,423	16,327	17,259	80,463
<물순환안전국>	4,022	4,700	4,519	4,570	5,465	5,763	25,018
깨끗한 물관리	387	421	215	236	232	216	1,320
물환경개선 및 관리	159	180	-	3	4	4	191
지하수 및 토양오염 관리	15	24	-	17	17	1	58
한강 수질개선	213	217	215	217	212	211	1,071
물재생시설 개선 및 관리	2,409	2,942	3,136	2,988	3,439	3,804	16,308
물재생시설 개선	1,254	1,815	1,973	1,824	2,239	2,568	10,419
물재생시설 운영관리	1,154	1,126	1,163	1,165	1,200	1,236	5,890
난지물재생센터 운영관리	371	407	411	414	408	412	2,053
난지물재생센터 운영관리	371	407	411	414	408	412	2,053
중랑물재생센터 운영관리	571	683	683	683	683	683	3,416
중랑물재생센터 운영관리	571	683	683	683	683	683	3,416
수질오염원 관리	1	1	1	1	1	1	4
수질오염원관리(일반회계)	1	1	1	1	1	1	4
치수 및 하천 관리	237	202	27	201	656	601	1,687
하천복원 및 정비	237	202	27	201	656	601	1,687

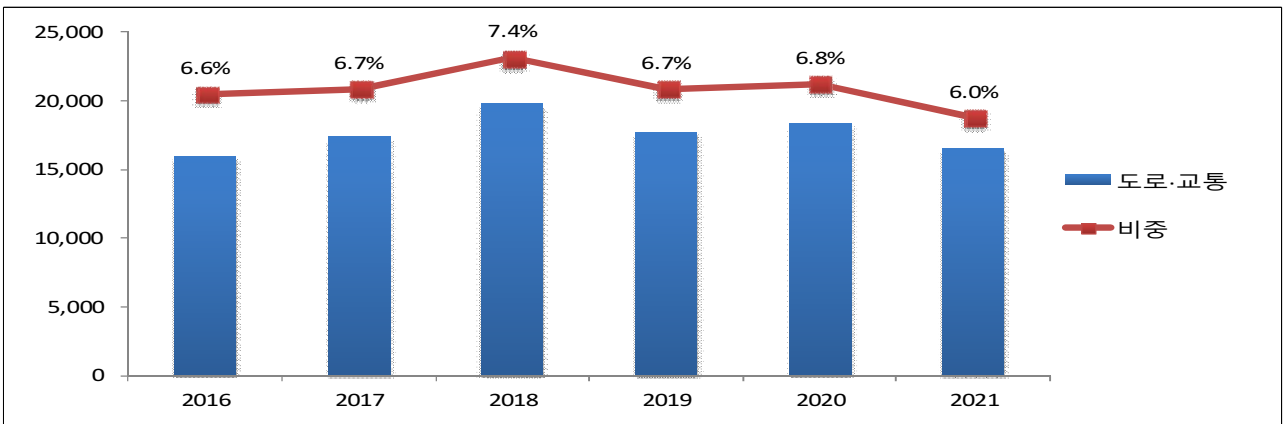
실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
하수시설 관리	47	44	46	46	46	46	229
하수도 관리	47	44	46	46	46	46	229
<푸른도시국>	3,533	2,746	2,827	2,847	2,864	2,877	14,161
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	632	567	402	380	361	338	2,048
공원 유지관리 및 이용활성화	218	271	187	189	190	187	1,025
공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계)	387	258	185	161	141	121	866
시민참여 프로그램운영	27	39	29	29	29	29	157
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	111	53	65	65	66	66	315
공원관리 및 도시녹화 지원	111	53	65	65	66	66	315
공원이용시민 만족도 향상	299	285	266	264	265	255	1,335
다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	27	33	28	28	28	28	146
동물사 관리기능 및 야생동물 홍보전	154	130	125	125	126	116	622
산림내 이용시설 및 조경관리 강화	76	86	80	81	82	83	413
시민만족도 향상	40	34	29	27	26	25	142
자연학습장 운영	3	2	3	3	3	3	13
남산의 압체적 개발을 통한 서울의 대표공원화	99	93	88	88	88	88	445
남산 및 산하공원 보수정비 사업	19	18	14	14	14	14	75
남산 및 산하공원 운영	80	75	74	74	74	74	370
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	470	338	306	300	284	246	1,474
생태계 보전사업	289	132	130	125	124	123	633
생태계 복원사업	161	171	146	146	130	93	687
야생동식물 보호사업	20	35	30	30	30	30	154
생활권공원확충	1,304	951	1,252	1,302	1,364	1,440	6,309
노후공원 재조성	116	25	77	70	73	76	321
도심공원 확충	606	479	185	130	122	80	996
미집행공원조성	581	447	990	1,101	1,168	1,284	4,991
생활주변 녹지확충	515	358	353	351	341	346	1,749
녹지벨트 구축	50	31	28	28	27	27	143
녹지보전 강화	191	131	118	109	93	88	538
마을숲 조성	5	-	-	-	-	-	-
생활주변 녹지확충	83	37	27	26	25	25	140
시민참여 녹지조성	162	91	96	96	93	93	469

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
시설녹지 및 휴식공간 조성	24	68	84	92	102	113	459
세계적인 환경·생태 테마공원 육성	103	104	97	97	97	97	491
매립지 사후관리	11	15	12	12	12	12	63
산하공원 운영	93	89	85	85	85	85	428
<기후환경본부>	4,650	2,685	2,332	2,349	2,387	2,424	12,178
기후변화 총괄 대응	113	102	101	111	111	111	535
실내공기오염원 관리 및 지원	22	18	17	17	17	17	85
온실가스 감축방안 마련	91	84	84	94	94	94	450
에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기	2,484	50	34	34	34	34	187
신재생에너지 보급	49	50	34	34	34	34	187
지역난방 건설 및 운영	2,434	-	-	-	-	-	-
클린도시 조성	108	169	54	54	66	81	423
난지물재생센터 음폐수 처리시설 개,보수	-	20	-	-	-	-	20
도로물청소 강화	34	74	6	6	6	6	99
선진국형 생활환경 조성	18	16	13	9	9	9	54
음식폐기물 감량 및 안정적처리 기반 구축	32	33	14	18	30	45	140
쾌적한 도시환경 조성	25	26	21	21	21	21	110
특화된 정비체계 구축	26	27	27	27	27	27	134
효율적인 차량정비	26	27	27	27	27	27	134
환경협력의 사전예방기능 강화	134	94	85	91	91	91	451
녹색성장 기반조성	17	15	15	15	15	15	74
에너지 시민협력사업 활성화	5	5	5	5	5	5	26
에너지이용 합리화	81	39	34	39	39	39	190
친환경적인 도시환경 조성	31	35	32	32	32	32	161
대기환경 개선 및 친환경교통차량 보급	780	1,289	1,230	1,230	1,230	1,230	6,207
운행경유차 저공해화	451	533	531	531	531	531	2,658
자동차 배출가스 관리	3	5	5	5	5	5	23
질소산화물 저감 및 대기오염 감시	57	80	77	77	77	77	389
친환경차량 보급	269	672	616	616	616	616	3,136
시민과 함께하는 에너지 절약	36	48	34	34	34	34	183
에너지 시민협력사업 활성화	36	48	34	34	34	34	183
효율적인 폐기물처리	969	906	768	770	796	817	4,057

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
생활폐기물 재활용 극대화	85	138	99	102	127	149	614
생활폐기물 재활용 극대화(도시개발)	179	97	-	-	-	-	97
안정적인 폐기물 처리	704	671	669	669	669	669	3,346
<상수도사업본부>	5,465	5,265	5,262	5,204	5,161	5,747	26,638
상수도 경쟁력 확보	709	806	801	807	857	899	4,169
건전재정을 위한 세입증대	302	381	379	396	402	420	1,977
과학적 시설물관리체계 구축	104	111	116	105	109	132	573
세계 최고 수준의 유수율 달성	302	314	306	305	346	346	1,619
시민편의 행정서비스 제공	162	209	192	165	168	176	910
아리수 행정서비스 향상	162	209	192	165	168	176	910
아리수 인식개선 및 신뢰도 향상	166	161	101	97	84	90	534
소통과 공감을 통한 아리수 인식개선	62	61	56	56	56	56	284
안심하고 마실 수 있는 음수대 설치	104	100	45	41	29	34	250
안정된 아리수 공급체계 구축	2,308	2,190	2,357	2,257	2,168	2,693	11,666
안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리	275	309	340	233	230	497	1,609
옥내급수설비 관리개선	449	260	256	250	250	250	1,266
최적의 관망환경 조성	1,585	1,621	1,761	1,775	1,688	1,946	8,791
최고품질의 아리수 생산	2,120	1,899	1,811	1,879	1,883	1,888	9,360
건강하고 맛있는 아리수 생산	1,827	1,740	1,772	1,839	1,843	1,847	9,041
생산시설 현대화 및 고도화	256	119	-	-	-	-	119
원·정수 수질관리 강화	37	40	39	39	39	41	200
<한강사업본부>	679	698	420	452	450	449	2,468
한강공원 관리 및 운영	435	459	390	430	424	420	2,122
시민중심의 한강문화 활성화	53	94	26	42	27	28	216
한강 하천시설 관리	55	36	37	40	41	41	194
한강공원시설 관리 및 개선	327	329	328	348	356	351	1,711
한강공원 이용 및 생태환경 개선	244	239	29	23	26	29	346
한강 관광자원화	46	132	11	3	3	2	151
한강 생태계 회복(복원)	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2
한강 자연성 회복	67	75	9	11	8	10	113
한강 접근체계 개선	118	28	4	3	10	11	55
한강공원 홍보	3	4	6	6	6	6	26

- ◆ 도시철도 확충으로 교통 사각지대 해소 및 지하철 시설 개선
- ◆ 간선도로 지하화, 차도평탄성 확보 등 사람중심 도로환경 개선
- ◆ 장애장벽 해소 정류소, 대각선 횡단보도, 저상버스 확대 도입
- ◆ 보행전용거리, 공공자전거 확대로 걷는도시 서울 조성

□ 중장기 투자계획



(단위 : 억원, %)

구 분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
도로교통	15,904	17,451	19,769	17,755	18,334	16,486	89,794
(비중)	6.6%	6.7%	7.4%	6.7%	6.8%	6.0%	6.7%

○ 연도별 1조 6천~2조 5천억원 내외의 규모로 순계의 6~7% 정도 차지

주요투자분야

- 하남선 등 광역철도와 신림선, 동북선, 면목선 등 경전철 건설사업
- 지하철 1~4호선 재투자, 지하철 9호선 3·4단계, 진접선 차량기지 건설
- 서부간선도로 지하화, 동부간선도로 지하화, 중앙버스전용차로 확충 등
- 저상버스 도입, 무장애 버스정류소 설치, 어린이교통안전 프로젝트 등
- 보행전용거리 조성, 생활권 집산도로 다이어트, 공공자전거 기반확충 등

□ 도로교통 분야 목표달성 지표

구분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
대중교통	중앙버스전용차로 설치(누계)	km	117.5	119.3	119.3	137.7	137.7	137.7
	버сий용시민만족도	점	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	80.10
	대중교통 수단 분담률	%	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.0
	택시요금 카드 결제비율	%	59	60	61	61.5	62	62.5
도시철도건설	9호선 3단계 건설 공정률	%	78	98	100			
주차시설확충	주택가 공동주차장 조성면수	면	241	1,157	1,600	1,450	1,500	1,500
도로망 확충	도로 율	%	22.51	22.59	22.67	22.75	22.83	22.91

□ 단위사업별 투자계획

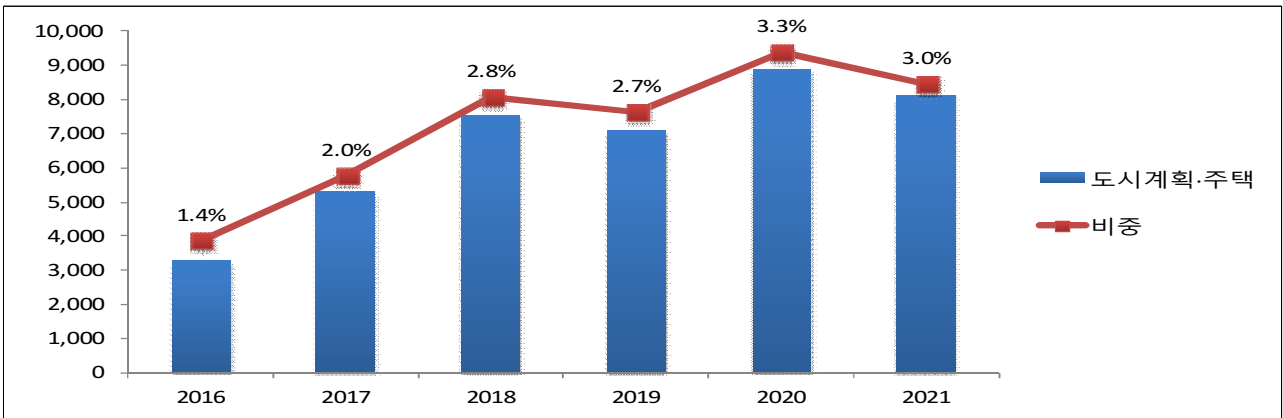
(단위 : 억원)

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
도로·교통	15,904	17,451	19,769	17,755	18,334	16,486	89,794
<도시교통본부>	8,621	9,519	13,756	11,388	14,882	12,041	61,585
교통체계 구축 및 개선	919	892	633	632	629	559	3,344
과학적 교통운영체계 구축	5	31	8	8	8	8	62
광역철도 건설부담금	172	205	150	161	143	96	754
교통 소통 개선	106	88	81	68	82	77	395
지하철 수송력 증대(도시철도특)	636	794	5,054	2,976	5,496	3,105	17,426
과학적인 교통정보서비스 구현	279	262	245	241	245	247	1,240
과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	262	247	231	227	231	232	1,168
교통소통개선(주차장관리계정)	17	15	14	14	14	14	72
버스운영체계 개선 및 관리	2,051	2,188	2,788	2,647	3,850	3,480	14,953
버스 서비스 향상 및 고급화	47	28	34	19	19	3	103
버스운송비 재정지원 및 버스경영개선	2,004	2,160	2,754	2,628	3,831	3,477	14,850
자전거이용활성화 및 교통환경 개선	438	514	485	444	435	437	2,315
교통약자 이동편의 증진	79	60	47	47	47	47	246
보행환경 개선사업	128	112	85	75	75	78	425
보행환경 개선사업(도시개발특별회계)	24	19	30	30	10	-	89
자전거이용시설 확충 및 관리	207	324	323	293	304	313	1,556
주차장 확충 및 관리	828	819	443	427	436	465	2,591
공영차고지 신규 확충(광역교통시설 특별회계)	179	167	-	-	-	-	167
주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	601	596	395	379	388	417	2,175
차고지 매입 및 운영관리(교통관리계정)	48	56	48	48	48	48	248

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
교통흐름 개선	45	42	45	45	46	48	227
불법주정차 단속(주차장관리계정)	45	42	45	45	46	48	227
도시교통체계 및 소통 개선	687	953	652	520	524	561	3,209
교통개선분담금사업	43	116	37	-	-	-	153
교통소통 및 안전관리 강화	98	91	86	86	87	87	437
교통안전시설물관리	445	408	423	419	422	459	2,130
버스서비스 이용제고	102	338	106	15	15	15	489
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선	3,373	3,055	3,412	3,454	3,220	3,138	16,278
택시서비스 향상 및 물류관리	3,373	3,055	3,412	3,454	3,220	3,138	16,278
<교통방송>	343	199	209	212	216	220	1,056
방송운영 및 관리	343	199	209	212	216	220	1,056
방송시설 및 장비관리	176	39	38	39	41	42	199
방송정보제공	19	17	19	19	19	19	93
방송제작	148	143	152	154	156	159	764
<안전총괄본부>	3,331	3,340	4,446	4,849	4,906	4,361	21,902
도로 건설	3,331	3,340	4,446	4,849	4,906	4,361	21,902
간선도로망 확충	76	73	65	66	65	65	334
간선도로망 확충(교통사업특별회계)	36	68	161	132	146	150	657
간선도로망 확충(도시개발특별)	1,836	2,458	3,377	3,594	3,099	2,618	15,146
광역도로 건설(광역교통시설특별회계)	76	255	366	430	500	400	1,951
광역도로 건설(교통사업특별회계)	30	60	-	-	-	-	60
도시고속도로망 확충(교통사업특별회계)	-	28	47	40	-	-	116
도시고속도로망 확충(도시개발특별)	1,277	397	431	588	1,096	1,127	3,639
<도시기반시설본부>	3,609	4,279	6,412	4,281	3,826	2,969	21,767
광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	359	246	536	522	690	734	2,728
광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	359	246	536	522	690	734	2,728
광역철도 건설(교통개선분담금)	224	232	209	216	167	44	869
광역철도 건설사업(교통개선분담금)	224	232	209	216	167	44	869
도시철도 건설	2,145	3,148	1,859	2	2	2	5,012
도시철도 건설관리	2	4	2	2	2	2	12
도시철도 건설사업(9호선 3단계)	2,143	3,144	1,857	-	-	-	5,001
신교통수단 도입	881	653	3,808	3,541	2,967	2,189	13,158
경전철 건설사업	881	653	3,808	3,541	2,967	2,189	13,158

- ◆ 도시활력을 부여한 도시의 경쟁력 강화 + 지역균형 발전
- ◆ 노후주거지 환경개선 및 공동체 복원을 통한 따뜻한 주거지 재생
- ◆ 도시재생전략계획 수립을 통하여 활성화 지역 선정 및 사업 추진

□ 중장기 투자계획



(단위 : 억원, %)

구 분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
도시계획 주택	3,286	5,281	7,538	7,103	8,869	8,110	36,902
(비중)	1.4%	2.0%	2.8%	2.7%	3.3%	3.0%	2.8%

- 연도별 5천~8천억원 규모로 순계의 3% 내외를 차지하고 있으며, 투자사업의 시기와 종기에 따라 연차별 투자규모 변동폭이 큰 상황

주요투자분야

- 서울역 일대 도시재생사업, 세운상가군 재생사업, 남산 예정자락 재생사업
- 동남권 국제교류복합지구, 창동·상계 신경제중심지, 서북권 창조경제 거점 육성, 장안평 자동차산업공간 조성, 노들섬 명소화 등
- 3개 주거재생 선도사업(창신·송인, 해방촌, 가리봉), 5개 주거재생 시범사업(성수, 장위마을, 신촌, 상도, 암사) 추진

□ 도시계획 및 주택정비 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
도 시 재 생	서울형 도시재생 모니터링 평가체계 구축 및 운영 추진율	%	80	100	-	-	-	-
	공공토지자원 활용시스템 구축 추진율	%	70	85	100	-	-	-
	도시재생 시범사업 추진 공정율	%	20	80	100	-	-	-
	코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 추진율	%	90	100	-	-	-	-
	창동·상계 신경제중심지 조성 계획 추진율	%	80	100	-	-	-	-
	한강협력계획 4대사업 추진율	%	20	40	60	80	100	-
	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정율	%	80	100	-	-	-	-
도 시 계 획	권역별 생활권 계획수립 추진율	%	100	-	-	-	-	-
	지구단위계획 수립	건	34	35	36	37	38	39
	시민안전을 위한 주택가 빗환경 개선	%	12	12	12	12	12	12

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

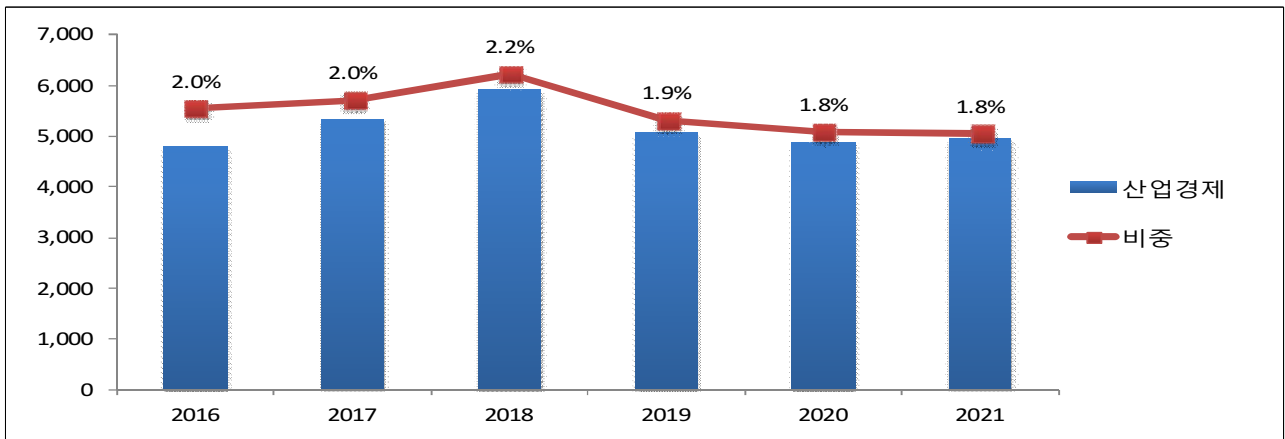
실 국 / 정 책 / 단 위 사 업 명	2016	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
도시계획 및 주택정비	3,286	5,281	7,538	7,103	8,869	8,110	36,902
<도시계획국>	196	199	161	164	175	174	873
도시 발전기반 제고	8	59	32	64	78	79	314
도시계획 시설정비	8	7	0.5	0.5	0.5	0.5	9
캠퍼스타운 조성	-	52	32	64	78	79	304
도시 야간경관 수준 향상	52	60	78	60	58	54	309
야간경관 및 광고물 관리 등	52	60	78	60	58	54	309
도시계획관련 인프라 구축	4	4	4	4	4	4	20
관련 위원회 운영	1	1	1	1	1	1	3
효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등	3	3	3	3	3	3	16
도시계획의 발전기반 제고	51	37	17	8	9	10	81
도시발전연구	51	37	17	8	9	10	81
도시관리의 질적수준제고	78	37	29	28	26	27	147
도시건축공동위원회 운영 등	40	8	6	6	6	7	33
환경개선 및 도시개발 관련사업	39	29	23	21	20	20	114
<도시재생본부>	1,806	2,299	3,714	2,593	1,814	878	11,299
도시재생의 발전기반 제고	35	76	56	283	334	332	1,080
도시재생 계획 수립(도시개발)	1	21	40	275	325	325	986
도시재생사업 지원체계 구축	26	8	13	4	5	3	34
도시재생연구	8	46	3	3	3	3	60

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
사람 중심 주민 주도의 주거지 재생사업 추진	319	268	1,448	812	705	58	3,292
근린형 도시재생활성화사업 지원	203	103	143	27	9	-	281
근린형 도시재생활성화사업 추진	116	166	1,305	786	696	58	3,011
사람 중심의 주택정비사업 추진	550	204	289	291	293	293	1,368
공공관리제도의 안정적 정착(도정)	-	19	2	2	2	2	26
공공관리제도의 안정적 정착(재축)	423	161	207	208	210	210	995
정비사업 지원(도정)	127	24	80	81	81	81	347
주민중심의 정비사업 추진(도정)	-	18	-	-	-	-	18
주민 중심, 주민 주도의 주거지 재생사업 추진	319	268	1,448	812	705	58	3,292
근린형 도시재생활성화사업 지원	203	103	143	27	9	-	281
근린형 도시재생활성화사업 추진	116	166	1,305	786	696	58	3,011
도시기능 회복 및 활성화	51	290	195	250	31	18	784
도시환경정비	1	9	74	12	9	-	104
도시환경정비 및 체미지 관리 등(도시개발)	40	14	4	5	7	2	32
도시환경정비(주택사업)	10	267	117	233	16	16	648
공공재생 계획 수립	124	473	590	2	-	-	1,065
공공개발 및 공공공간 확충(도시개발)	124	473	590	2	-	-	1,065
뉴타운사업의 안정적 추진	99	194	134	133	134	9	604
뉴타운지원(재축)	99	194	134	133	134	9	604
도시개발의 공공성 강화	46	277	534	390	11	10	1,223
도시발전 및 공공개발(도시개발)	46	277	534	390	11	10	1,223
지속가능한 역사문화도심 구현	246	365	246	282	155	11	1,058
도심 역사문화자원 관리	15	38	80	79	36	1	233
도심상가 활성화	214	316	157	194	109	-	775
역사도심활성화	17	11	10	10	10	10	50
평생 살고 싶은 마을만들기 추진	337	153	221	151	152	148	824
주거지 재생사업 추진(도정)	318	150	208	138	139	134	769
주거지 재생사업 추진(재축)	17	2	13	13	13	14	54
주거지재생사업추진	2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	1
<주택건축국>	306	1,301	1,031	967	976	950	5,224
서민주거 안정도모	11	1,030	947	883	891	871	4,621
건축주택정보관리 강화(일반)	2	2	1	1	1	1	5
저소득층 주거안정 도모	7	1026	945	881	889	868	4,609
주택정책 수립(일반)	2	2	1	1	1	1	7

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
수요자 중심의 임대주택 공급 확대	-	2	-	-	-	-	2
공공임대주택 공급확대(국민)	-	2	-	-	-	-	2
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원	47	48	19	18	19	19	123
건축물 공공성 강화	26	19	1	0.3	0.3	0.3	22
도시건축문화 구현(일반)	22	29	17	18	18	19	101
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기	115	125	41	41	41	35	283
공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주택 문화 개선사업(일반)	24	29	27	27	27	27	137
공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주택 문화 개선사업(주택사업)	-	21	8	8	8	8	54
시민아파트 정리(일반)	92	75	6	6	6	-	91
한옥건축자산 보전진흥	8	12	4	4	4	4	29
전통문화계승발전	8	12	4	4	4	4	29
한옥건축자산보전진흥	124	84	21	21	21	21	167
전통문화계승발전(일반)	78	66	12	12	12	12	116
전통문화계승발전(주택사업)	46	18	8	8	8	8	51
<도시공간개선단>	32	101	36	68	36	68	308
공공디자인 수준 향상	6	6	5	5	5	5	27
공공디자인 기준 적용	3	3	3	3	3	3	14
공공디자인선도 및 표준화	3	3	3	3	3	3	13
도시경관개선	27	95	30	63	31	63	281
도시공간 환경수준 향상	27	95	30	63	31	63	281
<지역발전본부>	296	570	1,275	1,809	4,541	5,804	13,998
공공재생 계획 수립	81	179	65	-	-	-	239
공공개발 및 공공공간 확충(도시개발)	81	179	65	-	-	-	239
도시경제기반형 활성화계획 추진	155	315	314	67	261	325	1,281
도시재생 계획수립(도시개발)	147	265	291	59	249	312	1,176
창동·상계 신경제중심지 조성	8	51	22	8	12	12	105
도시재생 및 공공개발	34	59	831	1,682	4,226	5,443	12,239
국제교류복합 공간 육성(도시개발특별회계)	15	47	708	1,542	4,126	5,143	11,565
국제교류복합 공간 육성(광역교통시설특별회계)	19	12	123	140	100	300	674
서울경제를 견인하는 첨단 R&D 단지 조성	25	17	66	61	55	36	234
신성장 경제거점 마곡 R&D클러스터 조성	25	17	66	61	55	36	234
<재무국>	649	813	535	535	535	20	2,438
국·공유재산의 체계적 관리	649	813	535	535	535	20	2,438
국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	649	813	535	535	535	20	2,438

- ◆ 동반성장 기반 및 창조적 융합생태계 구현을 위한 혁신환경 구축
- ◆ 자영업, 전통시장 등 소상공인 지원을 강화하여 지역경제 활성화 유도
- ◆ 사회적경제 활성화, 사회혁신 착근을 위한 다양한 지역 거점 조성
- ◆ 공공일자리 성공모델 확산을 통한 지속가능한 ‘좋은 일자리 만들기’
- ◆ 서울형 노동정책 모델 정립으로 근로자 보호 사각지대 해소 및 고용의 질 제고

□ 중장기 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
산업경제	4,799	5,336	5,936	5,056	4,894	4,949	26,172
(비중)	2.0%	2.0%	2.2%	1.9%	1.8%	1.8%	2.0%

- 연도별 4천억~6천억 규모로 일자리, 산업기반조성, 중소기업 지원

주요투자분야

- R&D 산업육성, 흥릉 바이오·의료 앵커 조성, G밸리 비상프로젝트
- 유희리, 수제화, 인쇄 등 도시 제조업 활성화, 중소기업 및 소상공인 지원, 전통시장 주차 및 화장실 개선 등 활성화, 청년프로젝트 투자사업 등
- 뉴딜일자리 확대, 취업지원 강화, 서울 창업허브 운영, 사회적경제기업 육성

□ 산업경제 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
서울형 창조산업육	외국인직접투자(FDI) 유치	억불	67	69	71	73	75	77
	IT기술·경영지원	건	700	800	800	800	800	800
	산학연 협력사업 기술이전 및 실용화	건	28	30	32	35	37	40
	수제화 공동매장 총매출액	백만원	1,211	1,272	1,335	1,402	1,472	1,545
포용과 동반성장	소상공인경영지원센터 전문컨설팅단 운영	개	15	17	20	21	22	23
	전통시장 상인 사업효과성 인식도	%	85.5	86.0	86.5	87	87.5	88
	민생침해 점검시행 및 조치율	%	92	93	94	94.5	95	95.5
지속가능한일자리창	일자리 창출수	개	223,583	250,000	294,217	350,060	423,672	508,406
	비정규직 정규직화 달성률(%)	%	96.5	100.0				
	청·장년 창업자수	팀	200	450	450	450	450	450
사회적경제활성화	사회적경제 기업수	개	3,250	3,750	4,250	4,750	5,250	5,750
	협동조합 지원정책 만족도	%	83	84	85	86	87	88

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

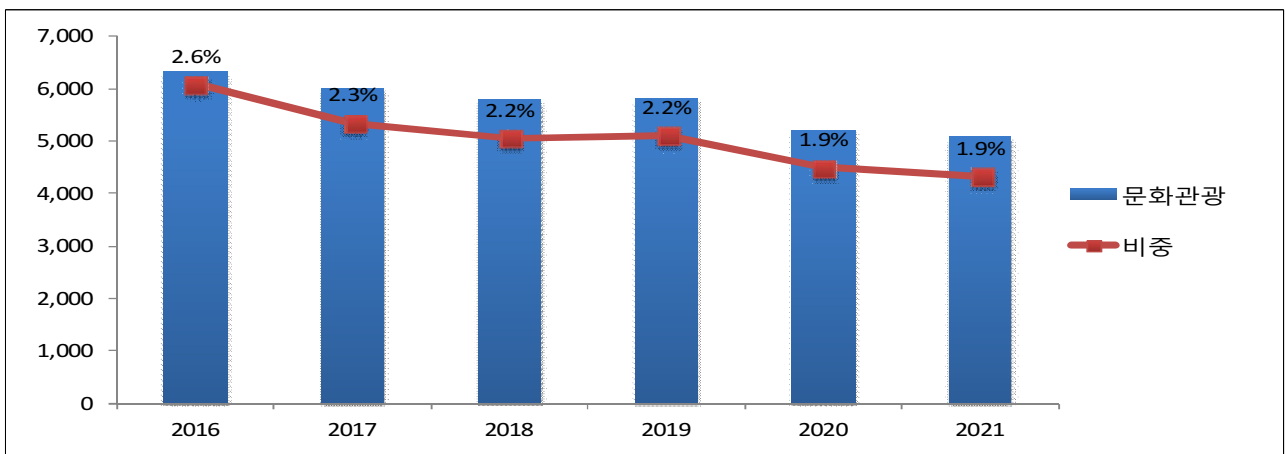
실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
산업경제	4,799	5,336	5,936	5,056	4,894	4,949	26,172
<경제진흥본부>	2,775	2,864	3,685	3,259	3,072	3,108	15,988
활력이 넘치는 경제 환경 구축	1,207	1,292	1,200	1,045	1,054	1,044	5,635
기업활동 지원체계 구축	922	923	875	717	758	746	4,019
산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성	276	350	316	318	287	289	1,560
희망경제 정책수립·운영	9	19	9	9	9	9	56
투자유치 활성화	48	47	47	48	48	48	237
매력적인 투자환경 조성	48	47	47	48	48	48	237
문화산업 육성지원	225	282	312	173	155	145	1,066
영상산업 육성지원	65	80	116	73	71	72	411
패션산업 육성지원	68	89	50	44	45	45	273

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
문화콘텐츠산업 육성지원	93	113	146	56	40	28	382
중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	714	592	481	462	463	465	2,462
소상공인 보호 및 강소기업 육성	358	212	288	268	268	268	1,303
전통시장 활성화 지원	356	379	193	194	195	197	1,158
편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성	27	25	27	28	28	28	136
소비자 권익 보호	27	25	27	28	28	28	136
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성	99	141	1,287	1,182	1,001	1,055	4,666
농수산물 유통 선진화	22	56	714	1,128	947	1,001	3,846
도시농업육성 지원	75	75	54	53	53	54	289
유통거래질서 확립	2	10	519	1	1	1	531
디지털산업 육성 및 창업자원을 통한 경제활력제고	374	411	261	249	249	249	1,420
디지털산업 기반시설 확충 및 지원	86	90	94	92	96	102	473
체계적 창업시스템 구축	94	179	168	158	153	148	806
체계적 창업시스템 구축(특별회계)	194	141	-	-	-	-	141
과학기술 진흥	16	21	23	23	24	25	116
과학관 운영 활성화	16	7	7	7	8	8	37
교육프로그램 개발 및 운영	-	5	5	5	6	6	27
전시실 조성 및 운영	-	10	10	11	11	11	53
친환경 도시농업 육성	28	27	29	30	30	30	146
도시농업 활성화	18	17	18	18	19	19	91
친환경농업 기술보급	10	11	11	11	11	12	56
함께하는 생활속 도시농업 환경 조성	29	25	19	19	19	20	103
도시농업육성 지원	29	25	19	19	19	20	103

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
<일자리노동정책관>	1,465	2,071	1,863	1,448	1,467	1,480	8,328
노동존중문화 정착	120	294	115	118	118	122	767
근로자 복지 증진	80	249	69	72	72	76	539
지역노사관계 안정을 위한 간담회 협력 체제 구축	40	45	45	46	46	46	228
사회적경제 생태계 조성	312	309	295	289	285	277	1,455
사회적경제 인프라 구축	141	150	136	130	126	118	660
지역사회중심의 사회적경제조직 발굴 및 육성	171	159	159	159	159	159	795
실업 없는 살기 좋은 서울 구축	1,033	1,467	1,453	1,041	1,064	1,081	6,106
맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성	324	241	241	273	273	278	1,307
사회적 일자리 제공	702	1,201	1,197	762	784	796	4,740
일자리 연계 및 취업지원	7	26	15	6	6	6	59
<문화본부>	327	375	364	324	330	336	1,729
디자인 역량 강화추진	327	375	364	324	330	336	1,729
SOFT 서울기반구축 사업	272	335	333	294	300	305	1,567
사회문제 해결을 위한 디자인개발사업	55	40	31	31	31	31	162
<정보기획관>	208	7	-	-	-	-	7
지식정보사회 선도기반구축	208	7	-	-	-	-	7
정보화 기반시설 확충	208	7	-	-	-	-	7
<기획조정실>	25	21	26	26	26	27	126
국제교류협력 추진	25	21	26	26	26	27	126
세계 대도시와의 교류협력	25	21	26	26	26	27	126

- ◆ 한양도성의 세계문화유산 등재를 위한 체계적 보존 및 관리
- ◆ 성장동력(고부가가치형 콘텐츠) · 미래먹거리 산업 전략적 지원 강화
- ◆ 급변하는 관광 환경 및 트렌드 변화를 반영한 선제적 정책 추진
- ◆ 시민의 체육활동 참여 환경조성 및 생활체육 참여인구 저변 확대

□ 중장기 투자계획



(단위 : 억 원, %)

구 분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
문화관광	6,319	6,000	5,788	5,825	5,200	5,080	27,894
(비중)	2.6%	2.3%	2.2%	2.2%	1.9%	1.9%	2.1%

※ 미술관 등 신규건립에 따른 운영비 규모 미반영, 추후 반영시 예산규모 증가

○ 연도별 5~6천억원 규모로, 예산 순계 규모의 2% 정도 차지

주요투자분야

- 장르·지역 균형 문화기반시설 확충, 유희·페시컬 활용한 문화공간 조성
- 한양도성 세계유산 등재, 풍납토성 정체성 복원 등 역사·문화자원 보존관리
- 관광 마케팅·안내시스템 구축, 고품질 관광상품 개발 등 2천만 관광도시 조성
- MICE, 의료관광, 한류관광, 스포츠 관광자원화 등 고부가가치 관광산업 육성
- '19년 100회 전국체전 개최 대비, 시민 다목적 생활체육시설 확충 등

□ 문화관광 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
문화도시 서울 만들기	공예박물관 건립 공정률	공정률 (누계)	-	30	60	100	-	
	역사문화도시 만들기							
역사문화도시 만들기	유형문화재 발굴 지정	건	16	16	16	16	16	16
	서울한양도성 보존·정비율	%	69.5	69.75	70.0	70.25	70.50	70.75
	한양도성 세계유산 등재추진	추진율	80	100	0	0	0	0
아시아 최고 관광도시 도약	서울방문 외국인 관광객 수	만명	1,520	1,750	2,000	2,300	2,645	3,041
	관광숙박시설 확충	실	46,000	52,900	60,800	69,900	80,385	92,450
가장 가보고 싶은 관광도시 서울 만들기	서울관광 홈페이지 방문수	만명	2,233	2,335	2,382	2,429	2,478	2,527
	국제회의 개최 건수	건	350	380	420	420	420	420
경쟁력 있는 시민체육공간 조성 및 운영	체육시설 운영 활성화 및 가동률	%	69	71	72	73	74	75
	책 읽는 서울 구현	개소	6	9	12	8	8	8

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

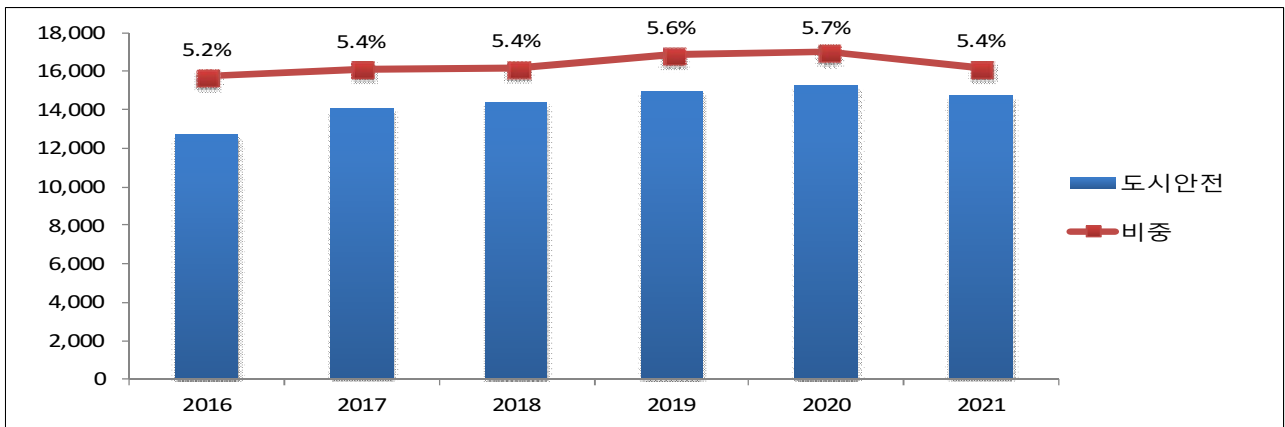
실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
문화관광	6,319	6,000	5,788	5,825	5,200	5,080	27,894
<문화본부>	4,043	3,753	3,530	3,674	3,151	3,224	17,332
문화도시 서울 구현	809	1,051	850	860	871	885	4,518
문화기반 네트워크 구축	1	1	1	1	1	1	5
문화기반시설조성	660	939	799	810	822	837	4,207
문화시설 운영 지원	11	10	8	8	8	8	44
문화예술활동 및 교류사업 지원	111	40	37	37	34	34	182
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	25	60	5	5	5	5	80
문화예술진흥	443	462	417	418	419	419	2,134
문화예술 육성·지원	333	373	331	332	332	332	1,700
문화예술교육지원	47	45	46	46	46	46	230
시민과 함께하는 문화행사 개최	63	45	40	40	40	40	204
도서관 및 독서문화 진흥	338	309	237	198	198	202	1,144
도서관 시설확충	126	106	42	7	2	2	160
도서관 육성지원	184	176	169	164	168	172	848

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
독서문화 진흥	12	9	10	10	10	10	50
서울도서관 운영	16	17	16	17	17	18	86
문화도시 기반 조성	100	41	217	428	593	639	1,918
문화예술시설 건립	100	41	217	428	593	639	1,918
박물관 및 미술관 활성화	513	676	458	405	201	201	1,940
박물관 및 미술관 건립지원	513	676	458	405	201	201	1,940
선사·고대 역사문화 공간 창조	63	62	63	64	64	65	318
관람지원기반 구축	20	23	20	21	21	21	106
박물관운영 활성화	17	15	17	18	18	18	86
소장유물 확보 및 보존	25	23	25	26	26	26	126
역사문화유산의 계승 발전	1,664	1,054	1,247	1,262	765	746	5,074
문화재 보존 복원	1,559	914	1,144	1,146	649	643	4,495
문화재 지정 관리	24	28	23	24	24	24	123
전통문화 활성화	67	80	65	77	77	63	364
전통문화시설 운영	15	32	15	15	15	15	92
역사기반 구축·체계화	13	12	14	14	15	16	72
시사편찬 및 교육	13	12	14	14	15	16	72
한양도성 보존 관리 활용	100	87	26	25	25	51	214
한양도성 보존 정비	84	69	15	13	13	9	118
한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화	15	18	12	12	13	42	96
〈관광체육국〉	2,018	2,012	2,016	1,903	1,808	1,613	9,352
서울의 특색있는 관광 자원을 활용한 서울관광 활성화	335	346	325	333	338	344	1,686
서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	82	68	70	74	76	78	365
이용자 중심의 서울관광 정보 확산	122	107	114	118	121	125	585
해외 홍보마케팅 강화	131	171	141	141	141	141	736
아시아 최고 관광도시로의 도약	298	375	248	178	198	215	1,214
서울 관광자원 발굴 및 상품화	58	48	36	39	45	50	219
지역관광 활성화 및 인프라 확충	171	227	143	53	57	61	539

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
MICE 산업 육성지원	69	100	70	86	96	105	456
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	619	678	688	742	744	603	3,456
시민체육공간 확충	22	40	97	150	147	-	434
전문체육 육성	373	389	370	373	376	380	1,888
제100회 전국체육대회 개최 준비	5	2	5	-	-	-	7
시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화	218	247	217	219	221	223	1,127
시민생활체육 진흥발전	514	306	338	340	334	336	1,655
생활체육 활성화	223	163	185	187	189	191	915
생활체육인프라 확충	273	132	146	146	138	138	702
여가스포츠 육성	17	11	7	7	7	7	38
시민체육시설 운영 및 관리	252	307	416	311	193	114	1,342
노후체육시설 개보수 사업	162	228	326	219	101	21	895
운동장이용 활성화 사업	3	3	3	3	3	3	14
체육시설 운영 및 유지관리	87	76	88	88	89	90	432
<서울역사박물관>	147	133	141	147	137	138	696
역사와 문화의 복합공간 창조	147	133	141	147	137	138	696
관람 지원기반 구축	34	37	32	32	32	32	164
박물관 활성화	61	57	57	57	57	57	285
소장유물 확보 및 보존	23	22	32	37	27	27	145
조사연구기능 강화	11	8	11	11	11	11	51
한양도성 전시관 운영	18	8	11	11	11	11	51
<시립미술관>	111	102	101	101	104	105	514
문화예술 진흥	111	102	101	101	104	105	514
미술관 운영 활성화	11	16	13	13	13	13	68
미술관 유지보수	11	20	20	20	21	21	101
북서울 미술관 운영	18	17	17	18	18	18	89
소장작품 확보 및 관리	24	23	23	24	24	25	120
전시회 개최	48	27	28	26	28	27	136

- ◆ 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 「안전특별시 서울」 구현
- ◆ 노후 전동차 교체, 노후시설 재투자, 내진보강 등 지하철 안전관리 강화
- ◆ 침수피해, 산사태, 공사장 등 재난 위험요소의 선제적 해소
- ◆ 재난대응체계 재편, 소방·구호 장비 교체·보강, 소방시설 현대화

중장기 투자계획



(단위 : 억원, %)

구 분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
도시안전	12,718	14,077	14,388	14,982	15,285	14,747	73,479
(비중)	5.2%	5.4%	(5.4%)	(5.6%)	(5.7%)	(5.4%)	(5.5%)

○ 1조 4천억원 규모로 순계규모의 5% 내외로 안정적 투자

주요투자분야

- 서울역 7017 프로젝트 추진, PSC 교량 등 노후기반시설 안전강화
- 노후기반시설 안전강화노후도로시설물 보수·보강, PSC교량 보강, 교량·복개천 내진보강, 노후포장도로 정비
- 지하철승강장 안전, 노후전동차 교체, 1~4호선 내진보강, 지하철 노후시설 재투자
- 빗물펌프장 용량 증대, 노후설비 교체, 빗물저류배수시설 설치, 사방사업
- 재난유형별 황금시간 목표제 등 신속한 재난대응체계 재편
- 소방행정타운 건립, 소방차량 교체·보강, 노후·부족 소방장비 확충, 소방청사 현대화

□ 도시안전관리 분야 목표달성 지표

구분	단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
치수·하수	빗물관리시설 설치	개소	130	135	135	135	135
	노후 및 통수능 부족관로 정비	km	122	122	122	122	122
도로시설물	도로시설물 안전확보 (B등급 이상 안전도 확보)	%	98.5	98.7	98.8	98.8	98.8
	보도포장 및 보수	건	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000
소방·방재	화재현장 5분 이내 도착률	%	89.6	90.2	90.3	90.4	90.5
	시민안전과수꾼 양성	명	30,000	30,000	20,000	-	-

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
도시안전	12,718	14,077	14,388	14,982	15,285	14,747	73,479
<안전총괄본부>	4,694	4,997	3,949	3,662	3,893	4,161	20,662
교량관리	828	1,038	744	578	822	646	3,831
고가차도 및 입체교차로 관리	121	86	-	-	-	-	86
교량시설물 운영	1	1	1	1	1	1	5
교량시설물 점검관리	64	62	52	53	55	56	290
일반교량관리	352	492	301	341	422	350	1,706
한강교량관리	291	397	390	183	344	238	1,543
도로관리(6개 도로사업소)	150	169	147	15	15	15	362
도로 및 시설물 관리	12	14	1	1	1	1	19
사업소 환경개선	14	13	14	14	14	14	69
사업소 환경개선(도시개발)	124	143	132	-	-	-	274
도로시설관리	1,622	1,737	1,760	1,820	1,806	1,799	8,925
기전시설물 관리	163	167	158	157	157	156	795
도로시설물 운영	145	164	142	145	148	150	752
도로시설물 운영(일)	485	510	488	488	488	550	2,525
도로시설물 운영(일반회계)	22	13	14	14	14	14	68
도로시설물운영	-	13	52	5	5	5	80
자동차전용도로 관리	558	644	604	554	582	618	3,001
지하차도시설 관리	40	27	14	15	15	16	87
터널시설 관리	120	136	125	128	130	221	740

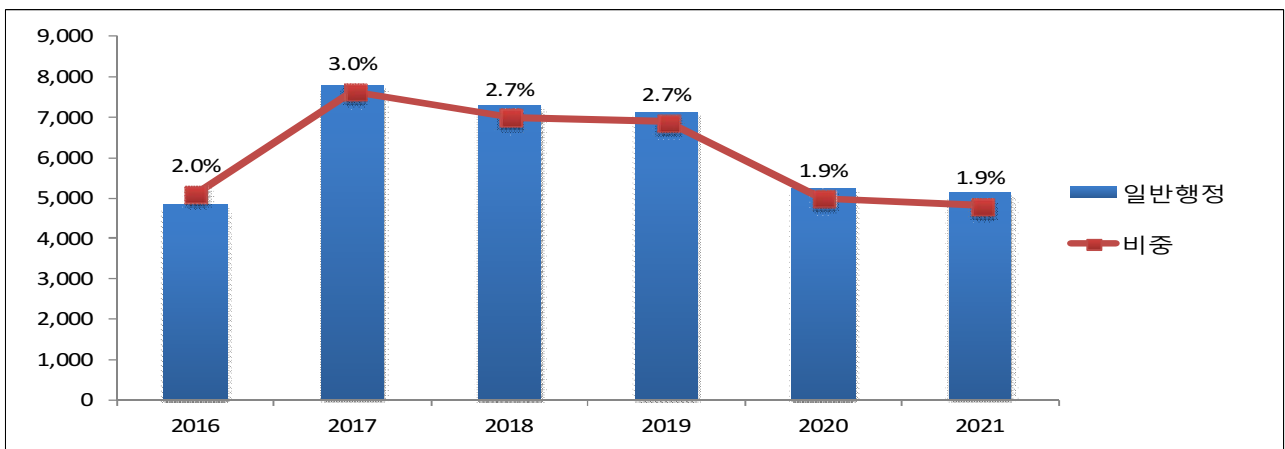
실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
하천복개구조물 관리	88	64	162	315	267	69	877
도로시설물 관리	1,069	1,059	677	699	700	1,057	4,193
도로 및 도로부속물 관리	414	422	40	48	48	57	615
도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	656	638	638	651	652	1,000	3,578
가로환경 수준 개선	714	609	564	493	493	568	2,727
가로환경 개선	105	99	14	14	14	19	160
도로시설물 관리	24	19	-	-	-	-	19
도로시설물 관리(도시개발)	190	125	183	113	113	145	678
지하도상가 관리	395	367	367	367	367	403	1,870
서울역 일대 활성화	233	290	-	-	-	-	290
서울역 7017 프로젝트	233	290	-	-	-	-	290
시설물 예방적 안전관리 강화	17	21	19	19	19	40	119
안전관리	17	21	19	19	19	40	119
안전의식 확산 홍보활동 강화	50	38	26	26	26	26	142
재난관리	50	38	26	26	26	26	142
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고	12	29	11	11	11	11	74
재난상황관리	12	29	11	11	11	11	74
<물순환안전국>	4,357	4,773	4,389	4,787	4,242	3,726	21,918
치수 및 하천 관리	1,005	1,500	948	498	382	176	3,502
수방대책 사업	616	1,192	930	415	299	59	2,894
하천복원 및 정비	389	307	18	83	83	117	608
하수시설 관리	3,352	3,273	3,442	4,290	3,861	3,550	18,416
도로함몰 예방사업	-	991	880	918	-	-	2,789
하수관로 보수보강	809	438	300	500	500	500	2,238
하수관로 신설개량	1,241	1,000	1,249	876	1,308	1,134	5,567
하수관로 정비(주민참여-일반회계)	32	5	-	-	-	-	5
하수관로 종합정비	1,245	795	982	1,896	1,983	1,917	7,574
하수도 관리	25	44	30	100	69	-	243
<소방재난본부>	1,805	1,865	2,059	1,836	1,838	1,854	9,452
성과역량 중심의 인재육성	22	25	26	28	29	30	137
소방학교운영	22	25	26	28	29	30	137

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축	199	166	146	151	155	157	776
소방용수시설 등의 설치 및 관리	35	31	33	33	35	36	168
소방전산망 관리	28	28	29	30	31	32	149
소방차량 운영관리	136	107	83	88	90	90	459
소방 행정기반 강화	832	856	1,081	942	874	872	4,624
소방보조인력 양성 및 운영	7	6	6	6	6	6	29
소방전문기술역량 강화	19	18	19	19	20	21	97
직무환경 개선	575	625	837	695	617	608	3,381
직원후생복지사업	232	207	220	222	231	238	1,118
소방 활동기반 강화	423	534	485	530	535	544	2,628
소방전산망 관리	17	25	21	21	22	23	111
소방차량 운영관리	138	217	183	171	159	160	891
소방화재 안전, 보조장비 보급	247	270	264	320	333	339	1,527
시민안전체험관 관리 및 운영	14	12	13	13	18	19	75
재난교육 및 훈련	8	9	4	4	4	4	23
시민 생활안전 지원 서비스 확대	15	12	9	9	9	9	48
예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리	15	12	9	9	9	9	48
소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공	1	1	1	1	1	1	4
소방감사 운영	1	1	1	1	1	1	4
재난 관리 시스템 인프라 구축	126	126	126	128	133	137	651
서울종합방재센터 운영	126	126	126	128	133	137	651
재난 대응기반 강화	54	18	22	22	23	24	108
화재조사 전문장비 관리	7	1	5	5	6	6	23
황금시간 중심의 재난대응기반 강화	47	17	16	16	17	18	85
특수 재난대응 능력 강화	134	127	163	27	80	80	476
특수구조단 운영	134	127	163	27	80	80	476
<기술심사담당관>	26	23	21	21	22	22	108
건설공사 설계수준 향상	6	8	6	6	6	6	32
건설기술 향상교육 및 우수건설관계자 시상	2	4	2	2	2	2	11
건설기술심의회 운영	4	4	4	4	4	4	20
건설공사 품질수준 향상	21	15	15	15	16	16	76

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
건설공사 품질관리 사업	21	15	15	15	16	16	76
<푸른도시국>	270	189	175	157	143	133	796
산림안전관리	270	189	175	157	143	133	796
산림방재 전문가육성	1	1	1	1	1	1	4
산림재해방지	269	188	174	156	142	132	791
<도시기반시설본부>	136	179	1,197	1,578	1,924	3,195	8,072
광역철도 건설(교통개선분담금)	-	4	4	13	96	216	332
광역철도 건설사업(교통개선분담금)	-	4	4	13	96	216	332
도시기반시설관리	55	57	61	56	57	58	288
도시기반시설관리	55	57	61	56	57	58	288
도시철도 건설	81	119	1,132	1,508	1,771	2,921	7,451
도시철도 건설사업	81	119	1,132	1,508	1,771	2,921	7,451
<도시교통본부>	1,385	2,109	2,546	2,888	3,170	1,604	12,318
교통체계 구축 및 개선	1,385	2,109	2,546	2,888	3,170	1,604	12,318
자하철 수송력 증대 및 시설개선(도시철도특)	1,385	2,109	2,546	2,888	3,170	1,604	12,318
<민생사법경찰단>	12	14	13	13	13	13	65
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울 구현	12	14	13	13	13	13	65
민생사법경찰 업무활성화	12	14	13	13	13	13	65
<비상기획관>	33	33	34	34	34	34	169
비상대비 및 민방위 대응능력강화	33	33	34	34	34	34	169
내실있는 비상대비연습	3	4	3	3	3	3	17
민방위 교육훈련 강화	10	10	11	11	11	11	52
민방위 시설 및 장비 관리	7	6	7	7	7	7	32
사회복무요원 관리	5	6	5	5	5	5	27
실효성있는 동원자원관리	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	2
완벽한 통합방위태세 확립	8	8	8	8	8	8	38
<주택건축국>	13	12	6	6	6	6	35
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원	13	12	6	6	6	6	35
건축물 공공성 강화	12	11	5	5	5	5	32
도시건축문화 구현(일반)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2

- ◆ 열린 시정, 투명한 시정, 따뜻한 시정 함께하는 시정 추진
- ◆ ‘서울형 청년보장 추진’으로 청년의 자립기반 강화와 활력제고
- ◆ 실험과 연결을 통해 도시문제를 해결하는 글로벌 사회혁신 허브 조성
- ◆ 새로운 연결, 다른 경험 Global Digital Seoul 2020 추진

□ 중장기 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2016 (최종)	계 획 기 간					계
		2017	2018	2019	2020	2021	
순계	242,351	261,755	266,907	266,155	269,959	274,002	1,338,778
일반행정	4,821	7,770	7,269	7,127	5,249	5,124	32,540
(비중)	2.0%	3.0%	2.7%	2.7%	1.9%	1.9%	2.4%

○ 매년 5천억원 내외로 순계규모의 2~3% 정도 차지

주요투자분야

- 서울기록원 건립, 시민청 운영 및 확산, 서울혁신파크 조성·운영
- 청년 활동보장 등 자립기반 구축, 마을활력소 등 지역공동체 활성화
- S컴플렉스, 디지털혁신파크, 사물인터넷(IoT)도시, WiFi 인프라 확충, 디지털재단 등 데이터 기반의 사회혁신 기반 조성
- 정보인프라 유지보수 및 고도화를 통한 무중단 서비스 실현

□ 단위사업별 투자계획

(단위 : 억원)

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
일반행정	4,821	7,770	7,269	7,127	5,249	5,124	32,540
〈대변인〉	15	15	15	15	15	15	74
공정한 보도체계 확립	15	15	15	15	15	15	74
보도기획 기능 강화	9	9	9	9	9	9	43
시정보도 지원체계 구축	6	6	6	6	6	6	31
〈서울혁신기획관〉	755	994	810	760	754	771	4,089
마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성	281	291	258	266	274	282	1,370
주민주도의 마을공동체 회복지원	281	291	258	266	274	282	1,370
민관협력을 통한 협치행정 구현	63	56	57	59	61	63	295
민관협력 강화 지원 및 활성화 사업	63	56	57	59	61	63	295
사회혁신 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행	234	306	152	174	152	159	943
사회혁신 기반 조성 및 성과 확산	234	306	152	174	152	159	943
시민 인권보호 및 권리증진	13	12	14	12	15	12	65
시민 인권증진 및 인권의식 확산	13	12	14	12	15	12	65
시정갈등의 예방 및 조정	3	4	3	4	4	4	18
예방적 갈등관리 및 역량강화	3	4	3	4	4	4	18
청년의 삶의 질 획기적 개선	160	326	325	247	249	252	1,398
청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성	146	230	204	206	208	210	1,057
청년의 자립기반 구축 및 권익증진	13	96	121	41	42	42	342
〈감사위원회〉	9	11	11	11	11	11	55
맑고 깨끗한 공직풍토 조성	3	4	4	4	4	4	20
자율적인 공직기강 확립	3	4	4	4	4	4	20
부조리 사전예방기능 강화	3	4	4	4	4	4	18
공무원 행동강령을 바탕으로 클린 부조신고 활성화	1	2	2	2	2	2	11
공직기강 확립을 위한 기강감찰 운영	1	-	1	1	1	1	2
공직자재산등록 심사제도 운영	1	1	1	1	1	1	5
시정 청렴도 향상	2	2	2	2	2	2	11

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
시정 청렴도 향상	2	2	2	2	2	2	11
안전도시 서울 구현	1	1	1	1	1	1	5
안전시스템의 정상가동 및 안전위해요인 사전제거	1	1	1	1	1	1	5
<시민소통기획관>	403	431	451	535	474	488	2,380
뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화	46	44	44	45	45	45	223
뉴미디어 트렌드에 맞는 채널 및 콘텐츠 보급 확산	18	19	19	19	19	19	94
소셜미디어 등을 통한 커뮤니케이션 강화	9	8	8	8	8	8	41
시민 눈높이에 맞는 웹사이트 관리 및 운영	15	17	17	18	18	18	88
시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고	29	37	47	51	52	54	241
체계적이고 지속적인 브랜드 관리	29	37	47	51	52	54	241
시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현	114	128	132	205	136	140	741
대중매체 활용 시정정보 제공	29	34	36	37	39	41	187
시민과 함께 만드는 시정간행물 운영	13	13	14	14	14	14	67
시민과의 현장소통 확대	66	76	78	149	78	80	462
영상매체 활용 시정 정보제공	5	4	5	5	5	5	24
시민에게 감동을 주는 통합행정서비스 기반 구축	4	3	3	3	3	3	16
신속행정 기반조성 및 확산	4	3	3	3	3	3	16
시민중심의 민원행정서비스 제공	210	219	225	231	238	245	1,159
고품질 민원서비스 제공	202	211	217	223	230	237	1,118
여권업무대행	8	8	8	8	8	8	41
<정보기획관>	801	854	961	1,058	1,108	1,072	5,052
데이터 중심의 행정 서비스 혁신	81	92	67	66	68	71	364
고품질 열린 데이터로 민간 활용 촉진	8	21	10	11	11	11	64
빅데이터를 활용한 선제적과학적 행정 구현	38	35	20	16	16	16	103
통계체계 확립	35	36	37	39	41	43	197
도시기반시스템 고도화	32	35	41	39	41	40	196
GIS 운영시스템	19	23	22	23	23	23	114
공간정보 통합관리	10	8	16	13	15	14	66

실국/정책/단위사업명	2016	계획기간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
대시민 정보서비스 고도화	3	4	3	3	3	3	17
유비쿼터스 기반 스마트 서울 전략 사업 추진	7	1	1	1	1	1	7
유비쿼터스 서비스 도입 및 확산	7	1	1	1	1	1	7
정보서비스의 안정적 제공	328	314	300	309	312	316	1,551
시스템 유지보수	64	74	73	80	83	87	396
시스템 장비교체 및 보강	228	209	196	198	198	198	999
정보화교육	15	11	11	11	11	11	56
청사유지관리	22	20	20	20	20	20	100
정보인프라 확충 및 운영	196	208	189	193	191	152	932
정보보호체계 구축	69	61	59	59	60	60	300
정보통신인프라 확충	126	146	129	133	132	92	632
지식정보사회 선도기반구축	124	146	328	416	460	457	1,807
모바일 행정서비스 제공	15	13	13	12	12	12	62
전자정부 홍보마케팅	8	12	8	9	9	9	46
정보서비스 시민이용 활성화	-	-	1	1	1	1	4
정보서비스의 안정적 지원	43	41	47	58	42	38	227
정보화 기반시설 확충	57	80	258	336	396	397	1,467
행정정보시스템 고도화	33	57	34	34	34	35	195
행정정보시스템의 기능강화	14	32	22	22	23	24	123
행정정보화시스템 사업	19	25	13	11	11	11	72
<기획조정실>	2,624	3,672	2,648	2,591	850	980	10,742
시정현안 기획조정	6	6	6	6	7	7	32
시의회 협력강화	1	1	1	1	1	1	5
시정주요현안 체계적 관리	5	6	6	6	6	6	28
시정현안 협업기반 조성	11	14	14	14	14	14	71
대국회 협력업무 강화	1	1	1	1	1	1	4
지방자치단체 교류협력강화	11	13	14	14	14	14	67
시정기반 강화	5	2	3	3	3	3	12
시정운영체계 구축 및 관리	5	2	3	3	3	3	12
법무행정서비스 기능강화 및 시민문의 구제 확대	5	5	5	5	5	5	26

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
법무행정서비스 기능 강화	2	2	2	2	2	2	10
신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	3	3	3	3	3	3	15
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대	60	46	46	46	46	46	229
법률서비스 지원 확대	5	6	6	6	6	6	30
소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	55	40	40	40	40	40	199
공기업 재정운영의 효율성 제고	15	7	6	6	6	6	33
투자출연기관 경영효율화	15	7	6	6	6	6	33
세계도시협력추진	64	56	56	57	57	58	283
세계도시와의 우수정책 공유	64	56	56	57	57	58	283
시정의 효율성 제고	737	951	742	648	650	779	3,770
시정 연구기능 강화	521	727	525	429	428	555	2,664
출연(기획조정실 조직담당관)	211	221	214	216	218	220	1,089
행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	6	2	4	4	4	4	17
시정평가 기능 강화	18	16	17	17	17	17	82
성과지향의 평가	11	12	11	11	11	11	57
시민평가	5	4	5	5	5	5	24
시정의 위험관리	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	1
지속적인 평가관리 및 운영	1	1	1	1	1	1	4
재정운용의 건전성 제고	41	39	39	39	39	39	196
시정성과주의 제고	41	39	39	39	39	39	196
효율적 재정운영	1,661	2,530	1,713	1,750	7	7	6,007
재정운영의 효율성 제고	2	2	2	2	2	2	10
재정의 효율적 운영	7	5	5	5	5	5	26
지역상생발전 관리	1,652	2,522	1,706	1,743	-	-	5,971
〈행정국〉	1,259	1,159	1,791	1,546	1,421	1,188	7,105
시·자치구간 공동협력 추진	128	139	123	123	123	123	632
시·자치구간 공동협력	128	139	123	123	123	123	632
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	210	195	531	68	69	70	933

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
시민참여 강화	210	195	531	68	69	70	933
신명나게 일하는 직장분위기 조성	7	8	7	7	7	7	36
수련원 관리사업	7	8	7	7	7	7	36
인적자원 역량 강화	416	429	452	618	618	618	2,736
공무원 복지증진	261	272	271	271	271	271	1,357
교육훈련	102	105	103	103	103	103	518
수련원 관리 사업	52	52	78	244	243	244	861
정보관리강화	221	79	319	86	74	75	633
기록물 시설관리	208	68	309	73	63	64	576
정보소통혁신	13	11	10	13	11	11	57
행정지원체계 강화	208	233	283	568	452	216	1,751
물품관리	6	12	12	12	6	6	49
청사관리	196	214	264	548	439	202	1,668
행정관리 지원	6	7	7	7	7	7	34
화합과 사람 중심의 성장인사 운영	71	75	76	77	78	79	385
인사관리 운영	57	61	62	63	64	64	314
포상관리	14	14	14	14	14	14	71
〈재무국〉	225	245	236	263	264	246	1,253
계약심사업무 효율화	1	1	1	1	1	1	4
계약심사업무 전문성 강화	1	1	1	1	1	1	4
국·공유재산의 체계적 관리	29	21	21	21	21	21	105
국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	29	21	21	21	21	21	105
시세입 목표달성	92	103	95	121	122	103	543
세수증대 동기부여	59	58	58	58	58	58	290
세외수입 전산시스템 효율적 관리	7	13	8	33	33	14	101
세입관련 전산시스템 효율적관리	13	17	14	14	15	15	75
효율적인 세입관리	13	15	15	15	16	16	76
일반예산(타기관지원등)	-	20	18	19	20	20	96
출연(재무국 세제과)	-	20	18	19	20	20	96

실국/정책/단위사업명	2016	계 획 기 간					
		2017	2018	2019	2020	2021	계
조세정의 실현	82	81	80	80	79	79	400
강도 높은 고액체납시세징수 지원	3	3	3	3	3	3	14
강도높은 체납 시세징수지원	80	78	78	77	77	76	386
조세체계의 효율적 개편	1	1	1	1	1	1	6
납세자 권리보호	1	1	1	1	1	1	5
지방세제 개선	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1
회계운영 개선	19	19	19	20	20	20	98
회계제도 개선 및 도입 운영	19	19	19	20	20	20	98
<의회사무처>	211	226	177	177	178	178	921
국내외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화	31	35	23	24	24	24	127
국내·외 교류사업	9	12	8	8	8	8	41
예산정책활동지원사업	3	1	0.3	0.3	0.3	0.3	2
입법활동지원사업	19	21	15	16	15	16	83
의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진	50	71	33	32	33	33	189
의정활동 홍보 사업	43	53	26	25	26	26	155
정보화 사업	7	18	7	7	7	7	34
의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리	130	120	121	121	122	122	605
의회운영 사업	98	98	96	95	96	96	480
의회청사 환경개선	32	21	26	26	26	26	125
<인재개발원>	169	161	165	167	170	172	834
인재양성 및 시험관리	169	161	165	167	170	172	834
각종 시험 관리	41	50	52	54	56	57	269
교육계획·프로그램개발 및 운영	16	13	12	9	9	10	52
교육과정 운영	82	68	69	70	71	73	350
교육시설 유지 및 장비 확충	30	31	32	34	34	32	163
<시민감사옴부즈만위원회>	3	3	3	3	3	3	14
시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진	3	3	3	3	3	3	14
고충 및 생활민원의 적극적 해소	-	1	1	1	1	1	5
시민감사옴부즈만위원회 역량강화 및 선진화	-	1	1	1	1	1	5
적극적 민원처리로 시민고충민원 처리수준 향상	3	1	1	1	1	1	4

제5장 기금운용 계획

가 기금 개요

- 2016년 현재 개별법령과 지방자치법, 지방자치단체 기금관리기본법 및 개별 기금설치조례에 의거 14개 기금을 관리·운용 중
- '16년 전년도 이월금을 포함 총 3조 9,065억원을 조성하고 '17년도 5,713억원 사용계획으로 연도말 조성 현재액은 3조 3,352억원으로 추정
 - ※ 특별회계로 운영하던 지역개발기금이 '17년부터 기금으로 운용
- '17년도 기금운용규모는 15개 기금 2조 4,040억원으로 '16년 1조 7,690억원 대비 △6,350억원 감소

나 조성현황

○ 2017년도 조성규모

- 기금 조성규모 : 15개 기금 3조 3,352억원 (전년대비 △14.6% 감소)

연 도 별	2015년(결산)	2016년(A)	2017년(B)	증감(B-A)
조 성 액	1조 512억원	1조 396억원	6,203억원	△4,193
사 용 액	1조 1,788억원	9,662억원	1조 1,916억원	2,254
조성잔액 (누계)	3조 8,331억원	3조 9,065억원	3조 3,352억원	△5,713

- 기금 조성내역

2015년말 조성액	2016년도 조성·사용액		2017년말 조성액
	조 성 액	사 용 액	
3조 9,065억원	6,203억원	11,916억원	3조 3,352억원
◦ 예치금 8,898	◦ 전입금 1,646	◦ 비융자성 사업비 2,307	◦ 예치금 10,846
◦ 예탁금 30,167	◦ 융자금회수 2,606	◦ 융자성 사업비 2,491	◦ 예탁금 22,506
	◦ 예수금 1,230	◦ 예수금원리금상환 6,114	
	◦ 이자수입 379	◦ 기타지출 등 1,004	
	◦ 기타수입 342		

○ 기금운용 개요

연번	기금명	설치연도	근거법령	설치목적
1	재정투융자기금	1992	지방자치법 제142조 및 서울특별시 재정투융자기금설치조례	◦ 도시기반시설 및 지역개발사업 등 융자
2	중소기업육성기금	1965	지방자치법 제142조 및 서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 중소기업육성을 위한 운전 및 시설 자금 융자
3	식품진흥기금	1989	식품위생법 89조 및 서울특별시 식품진흥기금조례	◦ 식품위생 수준향상을 위한 사업시행 및 융자
4	기후변화기금	2007	지방자치법 142조 및 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제3조	◦ 온실가스 저감, 신재생에너지 개발보급, 에너지이용 효율화 및 도시가스 공급 등 촉진
5	사회투자기금	2012	지방자치법 142조 및 서울특별시 사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 사회구성원 공동의 삶의 질 향상 및 좋은 일자리 창출을 위한 자원 마련
6	도로굴착복구기금	1989	지방자치법 142조 및 서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례	◦ 굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리
7	여성발전기금	1996	지방자치법 142조, 여성발전기본법 제5조, 서울특별시 성평등 기본조례 제38조	◦ 여성의 사회참여 활동 및 복지사업 지원
8	자원회수관련시설 주변지역지원기금	1996	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조 및 서울특별시 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 조례	◦ 자원회수시설 주변지역 주민 복리증진
9	사회복지기금	1999	지방자치법 142조 및 서울특별시 사회복지기금조례	◦ 노인·장애인 등과 저소득시민의 복지증진
10	체육진흥기금	2000	지방자치법 142조 및 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 체육 진흥과 육성을 위한 사업 및 활동지원
11	감채기금	2001	지방자치법 142조 및 서울특별시 감채기금설치 및 운용조례	◦ 채무 원리금 상환 재원의 안정적 확보
12	재난관리기금	2003	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 재해구호법 제14조, 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례	◦ 각종 재해 및 재난의 예방과 신속한 구호와 복구
13	남북교류협력기금	2004	지방자치법 142조 및 서울특별시 남북교류협력에 관한 조례	◦ 남북간 교류 및 협력사업의 지원
14	대외협력기금	2005	지방자치법 142조 및 서울특별시 대외협력기금 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 자매·우호도시 및 타 지자체와의 교류협력
15	지역개발기금	2017	지방자치법 제142조 및 지방공기업법 제19조 제2항	◦ 지역개발사업 및 지방공기업 사업의 원활한 추진을 위한 지원

다 기금별 중기계획

(단위 : 억원)

기금명 (계정)	주요항목	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기총	수입	92,928	24,040	19,341	17,194	16,448	15,905
	지출	47,305	13,196	10,694	8,221	7,837	7,357
	예치금	45,623	10,844	8,647	8,973	8,611	8,548
재투기	수입	38,140	9,979	9,357	7,376	5,969	5,459
	지출	22,943	5,190	6,249	4,276	3,869	3,359
	예치금	15,197	4,789	3,108	3,100	2,100	2,100
중소기	수입	10,759	2,389	2,096	2,094	2,092	2,088
	지출	8,897	2,337	1,643	1,641	1,639	1,637
	예치금	1,862	52	453	453	453	451
식품진	수입	543	109	109	109	108	108
	지출	211	38	39	46	41	47
	예치금	332	71	70	63	67	61
기후변	수입	2,213	542	491	430	406	344
	지출	1,235	242	250	247	249	247
	예치금	978	300	241	183	157	97
사회투	수입	1,020	214	177	164	216	249
	지출	810	162	162	162	162	162
	예치금	210	52	15	2	54	87
도로굴	수입	1,722	385	367	343	324	303
	지출	1,254	253	251	249	251	250
	예치금	468	132	116	94	73	53

(단위 : 억원)

기금명 (계정)		주요항목	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
성기	평 등금	수입	60	12	12	12	12	12	
		지출	55	11	11	11	11		
		예치금	5	1	1	1	1		
사회관 시 주 지 지 기	원수 설 민 원 정	수입	1,791	359	358	358	358	358	
		지출	1,348	332	254	254	254	254	
		예치금	443	27	104	104	104	104	
	수도 권 매 립 지 경 선 정	수입	722	201	521	-	-	-	
		지출	721	200	521	-	-	-	
		예치금	1	1	-	-	-	-	
사 회 지 기 금	노 복 계	수입	65	17	12	12	12	12	
		지출	40	8	8	8	8	8	
		예치금	25	9	4	4	4	4	
	장 애 인 지 정 계	수입	630	114	127	127	130	132	
		지출	233	37	47	47	50	52	
		예치금	397	77	80	80	80	80	
	자 계	활 정	수입	170	78	23	23	23	23
			지출	105	63	12	10	10	10
			예치금	65	15	11	13	13	13
	주 지 계	거 원 정	수입	1,586	274	322	327	330	333
			지출	1,538	252	313	319	324	330
			예치금	48	22	9	8	6	3

(단위 : 억원)

기금명 (계정)		주요항목	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
체기	육진 홍금	수입	464	97	92	92	92	91
		지출	378	79	75	75	75	74
		예치금	86	18	17	17	17	17
감기	채금	수입	3,292	3,098	49	49	48	48
		지출	3,260	3,091	42	43	42	42
		예치금	32	7	7	6	6	6
재관기	재계 난정	수입	22,390	4,095	4,095	4,462	4,739	4,999
		지출	3,669	708	711	730	750	770
		예치금	18,721	3,387	3,384	3,732	3,989	4,229
	구계 호정	수입	6,370	1,794	931	1,030	1,417	1,198
		지출	55	11	11	11	11	11
		예치금	6,315	1,783	920	1,019	1,406	1,187
남협력기	교류금	수입	485	116	94	95	96	84
		지출	311	85	56	56	57	57
		예치금	174	31	38	39	39	27
대협력기	국협계 내력정	수입	263	74	71	55	39	24
		지출	84	20	17	16	15	16
		예치금	179	54	54	39	24	8
	국협계 제력정	수입	147	36	28	27	27	29
		지출	109	28	22	20	19	20
		예치금	38	8	6	7	8	9
지역개발기		수입	96	57	9	9	10	11
		지출	49	49	-	-	-	-
		예치금	47	8	9	9	10	11

제6장 통합재정통계

□ 통합재정수지 전망 및 관리방안

- 우리 시의 재정규모는 전체 지방자치단체 중 가장 크고, 재정자립도 및 재정자주도 역시 동종단체 대비 매우 높은 수준으로 우리 시의 재정상태는 전체적으로 건전하다고 할 수 있음

※ 2016년도 서울특별시의 당초예산 기준 재정자립도 80.7%

- 서울시의 통합재정수지 적자는 특별회계와 기금에 의한 순융자 발생으로 인해 적자인 상황
- 공기업 부채 감축, 지방채 발행 최소화, 과도한 투자사업 자제 등을 통하여 통합재정수지 개선을 위해 계속하여 노력할 것임

< 연도별 통합재정수지 현황 및 전망 >

(단위 : 억원)

구분	2014 최종예산	2015 최종예산	2016 당초예산	중기 전망(당초예산)				
				2017	2018	2019	2020	2021
①통합재정규모	200,022	206,989	218,974	227,320	236,279	242,947	249,927	256,027
②총수입	195,700	201,185	215,551	223,373	231,078	237,370	244,159	250,583
③총지출	195,061	203,067	217,377	225,457	233,901	240,062	246,957	252,982
④용자지출(㉠)	10,266	10,413	6,573	6,786	7,041	7,261	7,463	7,650
⑤용자회수(㉡)	5,305	6,491	4,975	4,923	4,664	4,376	4,492	4,605
⑥순융자(㉢=㉠-㉡)	4,961	3,922	1,597	1,863	2,377	2,884	2,971	3,045
통합재정수지	△4,323	△5,805	△3,423	△3,947	△5,201	△5,576	△5,769	△5,444

☞ 통합재정규모 = ③총지출(경상지출+자본지출) + ⑥순융자(용자지출-용자회수)

통합재정수지 = ②총수입 - (③총지출 + ⑥순융자)

□ 작성개요

- (계획기간) 2017~2021년(5년)
- (대상회계) 일반·특별회계 및 기금, 시교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관 등
- (작성방법) 총계기준
: 서울시교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관에서 행정자치부 지정서식에 따라 제출받아 작성

□ 중기 지역 통합재정 통계

- '17~'21계획 지역통합재정통계 규모는 연평균 48조 4천억원 수준 (연평균 증가율 0.1%)
 - 교육청 특별회계는 유·초·중등교육의 중장기적 비전과 교육재정투자계획 등을 전망·반영하여 전체 연평균 0.8% 수준 지출규모 증가
 - 공사공단, 출자·출연기관은 향후 재정소요 등 전망하여 공사공단은 연평균 4.9% 감소, 출자·출연기관은 7.0% 증가할 것으로 예상

(단위 : 억원, %)

구 분	2016년 (당초)	중기 전망							증가율
		2017	2018	2019	2020	2021	계	연평균	
총 계	463,687	495,120	496,231	477,196	487,028	503,018	2,458,592	491,718	0.4
일반회계	191,694	206,227	208,494	209,152	212,295	218,210	1,054,378	210,876	1.4
특별회계	163,357	176,678	176,106	176,595	181,569	184,973	895,921	179,184	1.2
기타 특별회계	75,621	82,397	83,569	84,147	86,877	87,577	424,567	84,913	1.5
공기업특별회계	7,723	7,900	7,870	7,890	7,895	7,880	39,435	7,887	△0.1
교육청특별회계	80,013	86,381	84,667	84,558	86,797	89,516	431,919	86,384	0.9
기 금	17,453	24,261	24,623	24,674	24,621	24,427	122,605	24,521	0.2
서울시 기금	17,394	24,040	24,136	24,233	24,330	24,427	121,165	18,001	0.4
교육청 기금	59	221	487	441	291		1,440	288	△100.0
공사·공단	84,249	80,898	79,234	58,489	59,811	66,151	344,583	68,917	△4.9
출자·출연기관	6,934	7,056	7,774	8,286	8,732	9,257	41,105	8,221	7.0

〈참고〉 17개 시·도 재정규모

(단위: 억원)

자치단체	2011	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증가율
서울	209,999	222,756	237,890	249,693	265,138	275,038	5.54%
부산	83,831	85,995	93,984	93,159	103,831	101,275	3.85%
대구	54,749	58,356	66,804	64,291	71,648	68,874	4.70%
인천	68,400	75,386	83,644	81,612	92,094	81,903	3.67%
광주	35,028	35,780	39,078	40,734	43,945	40,605	3.00%
대전	32,453	33,987	36,727	38,066	41,721	38,547	3.50%
울산	24,831	27,381	28,198	30,382	31,818	32,344	5.43%
세종	0	3,123	7,285	10,591	12,372	11,173	37.53%
경기	153,002	167,684	162,566	180,413	216,575	189,615	4.38%
강원	36,133	37,929	43,151	43,129	51,232	50,011	6.72%
충북	32,199	33,885	36,865	38,173	42,434	40,425	4.66%
충남	46,775	49,630	49,256	51,644	61,083	56,280	3.77%
전북	44,416	46,424	50,092	51,841	57,411	52,644	3.46%
전남	58,980	62,939	62,205	61,878	66,432	64,352	1.76%
경북	60,218	68,455	71,214	73,810	81,368	79,706	5.77%
경남	64,286	66,162	73,422	73,600	85,995	72,963	2.56%
제주	30,492	34,326	38,773	39,531	42,593	41,028	6.12%

출처: 행정자치부

〈참고〉 지방자치단체 재정자립도

(단위: %)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
전국평균 (순계규모)	54.4	53.6	53.9	53.6	52.2	51.9	52.3	51.1	50.3	50.6	52.5
특·광역시 (총계규모)	78.5	73.9	73.8	72.7	68.3	68.6	69.1	66.8	64.8	65.8	66.6
도(총계규모)	36.1	34.9	39.5	33.3	31.6	33	34.8	34.1	33.2	34.8	35.9
시(총계규모)	39.4	39.5	40.7	40.7	40	38	37.1	36.8	36.5	35.9	37.4
군(총계규모)	16.1	16.6	17.2	17.8	18	17.1	16.4	16.1	16.6	17	18
자치구 (총계규모)	40.5	37.5	37.1	37.3	35.4	36.6	36	33.9	31.1	29.2	29.7

출처: 행정자치부

<서울특별시>

단 체 명	2011	2012	2013	2014	2015	2016	단 체 명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
평균(순계)	90.3	90.2	88.8	84.2 (80)	84.3 (80.3)	84.7 (80.7)	은 평 구	29.7	30.9	29.2	24.5 (22.1)	22 (19.8)	23.7 (20.8)
시 본 청	88.8	88.7	87.7	82.6 (80.4)	82.7 (80.4)	83 (80.7)	서대문구	40	40.8	39.2	33.7 (28.4)	30.4 (25.7)	30.1 (26.2)
자치구평균	47.7	46	41.8	38.5 (33.6)	35.3 (31.5)	35.5 (31.7)	마 포 구	49.3	49.1	46.1	42.6 (32.8)	40.9 (33.3)	40.9 (33.1)
종 로 구	72.1	65.7	61	61.1 (55)	56.2 (50)	54.6 (50.4)	양 천 구	41.1	39	35.8	31.9 (29.4)	28.7 (27.3)	30.6 (28.2)
중 구	77.1	76.9	70.9	71.6 (63.5)	65.7 (58.6)	65.2 (57.1)	강 서 구	34.5	33.1	29.7	27.6 (23.3)	26 (22.4)	25.6 (22.5)
용 산 구	63.8	61.6	55.4	51.2 (43.1)	47.9 (40.1)	47.1 (41)	구 로 구	38.7	36.8	32.1	30.9 (27.1)	27.1 (25.1)	26.6 (24.8)
성 동 구	51	50.4	48.7	45 (32.2)	39.4 (34.5)	40 (37.3)	금 천 구	41	42.2	39.1	33.7 (30.3)	31.6 (27.4)	31.3 (26.8)
광 진 구	42.5	37.7	34.2	32.1 (30.4)	30.9 (27.4)	32.3 (27.2)	영등포구	59.5	56.2	49.4	49.2 (42.4)	46.3 (44.2)	45.1 (42.8)
동대문구	43.1	41.6	35.9	32.9 (28.6)	29.4 (27)	29.5 (27.8)	동 작 구	47.7	44.4	40	34.4 (31.8)	28.7 (28.7)	33.1 (28.7)
중 랑 구	31.5	30.7	28	25.9 (23)	23.9 (23.2)	23.3 (21)	관 약 구	34.3	34	33	31.1 (25.3)	25.3 (21.6)	24.8 (20.7)
성 북 구	35.8	33.4	30.5	26.8 (23.9)	24.4 (22.4)	25.5 (22.8)	서 초 구	79.4	81.5	73.8	69 (63)	64 (57.4)	63.6 (57.9)
강 북 구	32.1	29.6	26.2	24.1 (20.4)	21.8 (18.6)	22.8 (19.1)	강 남 구	82.8	80.5	75.9	70.3 (64.3)	66.2 (60)	65 (60)
도 병 구	32.1	30.1	27.6	24.9 (21.2)	22.8 (19.5)	23.8 (20.4)	송 파 구	61.2	63.3	55.1	51.3 (44.5)	49.3 (42.1)	48.9 (42.9)
노 원 구	27.7	22.7	22.3	19 (17.2)	17.5 (15.9)	19.2 (17.7)	강 동 구	47.7	44.2	39.1	34.9 (30.4)	32.2 (29.2)	33 (30.2)

* ()은 2014년도 세입과목 개편 후 기준으로 산정한 재정자립도임