
2019~2023

서울시 중기지방재정계획

2018.11

서울특별시

목 차

제1장 중기재정계획 개요

- ① 중기재정계획 의의 4
- ② 계획수립 기본방향 6

제2장 재정환경 및 운용방향

- ① 시정현황 8
- ② 국가 재정여건 9
- ③ 서울시 재정여건 12
- ④ 서울시 재정운용방향 14

제3장 중기재정운영 총괄

- ① 총괄 18
- ② 세입 20
- ③ 세출 24
- ④ 회계별 재정계획 29
- ⑤ 지방채 발행 및 상환 34

제4장 분야별 자원배분

① 총괄	37
② 사회복지 분야	38
③ 도로교통 분야	43
④ 공원환경 분야	46
⑤ 도시안전 분야	50
⑥ 문화관광 분야	54
⑦ 산업경제 분야	58
⑧ 도시계획 및 주택정비 분야	61
⑨ 일반행정 분야	65

제5장 기금운용 계획

① 기금 총괄현황	71
-----------	----

제6장 통합재정통계

① 통합재정수지	77
② 지역통합재정통계	78

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 : 2019년 ~ 2023년 (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



가 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

나 중장기 재정건전성 유지 강화

- 재정건전성 강화 기조에 따라 지방채 발행을 최소화하고, 지방세·세외수입 등 자주재원 확충을 통한 균형재정 실현
- 지속가능한 재정을 위한 재정준칙 도입 등 재정규율 강화 추진
- 불요불급한 사업은 과감히 구조 조정하여 예산낭비 방지

다 중기재정계획의 실효성 제고

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

제2장 재정여건 및 운용방향

가 시정일반

○ 인 구 - 4,220천 세대 10,125천명(전국 인구의 19.1%)

(단위: 천명, 천세대)

구분 \ 연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
전 국	51,717	51,881	52,127	52,419	52,672	52,858	53,034
서 울 (전년대비 증감률)	10,528 (△0.4)	10,442 (△0.8)	10,388 (△0.5)	10,370 (△0.2)	10,297 (△0.7)	10,204 (△0.9)	10,125 (△0.8)
서울의 세대수	4,193	4,178	4,182	4,194	4,190	4,190	4,220

주) 인구는 '17.12월말 기준으로 등록외국인을 포함

○ 면 적 - 605.21 km^2 (전국의 0.6%)

○ 행정구역 - 25개 자치구, 424개동(12,617통 / 95,479반)

강북 (14개구)	▸ 인구 : 4,897천명(48.4%)
	▸ 면적 : 297.79 km^2 (49.2%)

강남 (11개구)	▸ 인구 : 5,228천명(51.6%)
	▸ 면적 : 307.42 km^2 (50.8%)

나 행정조직 및 인력 (‘18.11월 기준)

- 서울시 - 1실 9본부 9국 151과·담당관, 32직속기관 47사업소 2합의제
 - 정원 : 18,244명 (본청4,471, 시의회310, 직속기관7,981, 사업소 5,331, 합의제 151)
- 자치구 (25개) - 140국 825과·담당관, 25보건소
 - 정원 : 34,017명 (구 32,032, 구의회 681)

가 대외 경제여건

□ 세계경제의 성장세는 지속되나 둔화될 전망

- 주요국 소비·투자 증대 및 교역확대 등 글로벌 성장세가 지속될 전망이나 경기상승 모멘텀은 점차 약화될 전망
- 2018~2020년 기간 중 세계경제는 연평균 3.7%, 2021~2022년 3.6% 성장할 전망(IMF)
- 성장세의 완만한 둔화 속에 미·중 무역갈등, 미국의 추가 금리인상 가능성 등 하방리스크 상존

〈세계경제 위협요인〉

- ① 미·중간 통상마찰 심화 등 글로벌 보호무역주의 강화
- ② 미국 금리인상으로 촉발된 신흥개도국 경제위기 가능성 및 추가 금리인상
- ③ 신흥국 중심의 자본유출 등 금융시장 불안 확산
- ④ 국제유가 상승
- ⑤ 정치·지정학적 리스크 확대

〈 세계경제 성장률 전망, IMF(18.10월) 〉

(단위 : %)

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
세 계	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6
선진국	2.4	2.1	1.7	1.7	1.5
미국	2.9	2.5	1.8	1.7	1.5
유로존	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5
일본	1.1	0.9	0.3	0.7	0.5
신흥국	4.7	4.7	5.0	4.9	4.8
중국	6.6	6.2	6.2	6.0	5.8
브라질	1.4	2.4	2.3	2.2	2.2
러시아	1.7	1.8	1.8	1.6	1.3

나 대내 경제여건

□ 외형적 경제성장에도 체감경기와 괴리, 경기불확실성 확대

- 올해는 하반기로 갈수록 성장세가 낮아지는 모습으로 연초(3.0%)보다 낮은 2.8% 성장 전망(정부기준)
 - 소득여건 개선에 따른 소비 확대, 정부지출 확대 등에 따른 경제성장을 기대하나, 세계경기의 회복세를 뒷받침할 수 있는 경제활력 부재
 - 근로시간단축, 최저임금인상 등 노동정책 변화의 정책효과를 현재 정량적으로 가늠하기 어려운 상황으로 경기불확실성 확대
- 중기적으로는 성장세의 완만한 둔화가 지속될 것으로 예상
 - 북핵문제 완화 등 한반도 지정학적 리스크 완화는 불확실성은 있으나 경제상황에 긍정적 기여 예상
 - 대외적으로 미국의 통화긴축, 신흥국 경기불안, 통상 마찰 심화 등과 국내에서는 고용여건 개선 및 제조업 경기부진 완화 여부가 주요 변수

<국내 경제성장률 전망>

(단위 : %, 억 달러, 원)

		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
경제성장률	IMF	2.8	2.6	2.8	2.8	2.7
	정부	2.9	2.8	-	-	-
	국회예산정책처	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7
경상수지(억달러)		660	640	615	590	570
실업률		3.8	3.8	3.7	3.7	3.8
소비자물가		1.6	1.8	1.9	1.9	1.9
월/달러 환율(기준환율)		1,091	1,082	1,072	1,060	1,054
명목국내총생산		3.7	4.3	4.6	4.6	4.5

주) 출처: 국회예산정책처, IMF, 정부

다 국가재정운용방향

□ 국가 재정운용 계획

- (재정수입) '18~'22년 중 연평균 5.2% 증가 ('17~'21년 : 5.5%)
- (재정지출) '18~'22년 중 연평균 7.3% 증가 ('17~'21년 : 5.8%)

< 중기 재정수입·지출 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'18년		'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증가율
	본예산*	추경안					
■ 재정수입	447.2	447.7	481.3	504.1	525.4	547.8	5.2
○ 국세수입	268.1	268.1	299.3	312.7	325.7	340.3	6.1
■ 재정지출 (증가율)	428.8 (7.1)	432.7 (8.0)	470.5 (9.7)	504.6 (7.3)	535.9 (6.2)	567.6 (5.9)	7.3

* 국회 확정예산 기준

□ 국가 재정운용 방향

- 국민이 체감하는 삶의 질 개선을 위해 재정을 적극적으로 운용
 - 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선 등 구조적 문제 해결에 중점 투자하여 가시적 성과 구현
 - 적기에 충분한 투자가 이루어지도록 향후 5년간 재정지출을 당초 계획 대비 확장적으로 운용
- 지출구조 혁신, 세입기반 확대 등 재정의 지속가능성 제고에도 중점
 - 양적 지출구조조정을 강력히 추진하고 포용적 성장을 뒷받침하기 위한 재정구조혁신 등 지출구조의 질적 전환 추진
 - 탈루소득 과세 강화, 비과세 감면·정비 등 세입확충 노력 지속
- 재정운용 과정에서 사회적가치 제고, 국민 참여·소통 및 재정분권을 강화
 - 안전, 인권, 환경 보전 등 사회적 가치 실현 사업에 투자를 확대하고 재정사업 심사·평가에 사회적 가치 반영 추진
 - 국민참여예산제도 본격화, 정보 공개 수준 및 대상 심화·확대
 - 실질적인 재정분권을 위해 국세·지방세 구조 개편 및 중앙·지방 세출 기능 조정과 연계한 지방세 확충

가 세입여건

- 경제성장률은 계획기간 중 연평균 2.8%(정부) 수준으로 관련 세목인 지방소득세, 지방소비세, 주민세(종업원분)의 지속적 신장세 예상
- 미국과 중국간 무역갈등, 가계부채 증가, 미국의 기준금리 인상에 따른 국내기준금리 역전현상으로 인한 외국자본 유출 등 불확실성도 상존
- 부동산 시장은 보유세 강화 등 정부의 강력한 부동산 규제 정책 유지, 금리 인상 가능성 상존 등 시장에 부정적 영향
 - 현재 시행 중인 조정대상지역 유지와 이에 따른 DTI(총부채상환비율)·LTV(주택담보인정비율) 강화, DSR(총부채원리금상환비율) 전면 도입 등 강화된 대출규제 유지가 예상
 - 부동산 공시가격 현실화를 통한 보유세 인상, 미국 기준금리 인상이 국내 기준금리도 인상요인으로 작용하여 주택 매수자의 부담 증가

<서울지역 부동산 현황>

(단위 : %, 건)

항 목	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년
주택가격 상승률	-4.75	-1.41	1.13	4.6	2.14	3.64
주택매매거래현황	83,257	111,889	148,266	221,683	212,978	187,797

주) 출처: 통계청

◇ 주요 부동산 대책

6.19대책	10.24대책	9.13대책
<ul style="list-style-type: none"> • 전국 조정대상지역 40곳(서울 전역) • 조정대상지역 LTV 60%, DTI 50% 강화적용 • 서울 전지역 아파트 전매제한 강화 • 재건축 조합원 주택공급 수 제한 	<ul style="list-style-type: none"> • 신 총부채상환비율(DTI) 도입 • 총부채원리금상환비율(DSR) 단계적 도입 	<ul style="list-style-type: none"> • 종부세 고가주택 세율인상(보유세 강화) • 조정대상지역 2주택 이상 세 부담 상향

나 세출수요

- **현장중심의 복지서비스로 함께 누리는 따뜻한 복지, 의료 환경 실현**
 - 장애인·어르신·여성·청소년·영유아 등 수요자 맞춤형 복지서비스 제공
 - 사회적 약자 지원, 돌봄서비스 등 시민이 변화를 체감할 수 있는 사업 확대
 - 서민주거안정을 위한 임대주택 공급확대 및 차별 없는 교육환경 조성
 - 사회환경 변화에 대응한 예방과 지역사회중심의 공공의료인프라 구축

- **사람중심의 상생과 동반성장의 경제 실현 및 좋은 일자리 확대**
 - 미래 유망·특화산업 육성, 좋은 일자리 창출 및 노동존중 문화 확산
 - 세대별 맞춤형 일자리 창출, 소상공인·자영업자 지원강화로 민생경제 활력제고
 - 역사문화 유산 보존·활용을 통한 글로벌 문화도시, 2천만 관광시대 실현
 - 체계적이고 인간친화적 도시재생으로 삶터와 일터가 행복한 도시 조성

- **삶의 질 개선을 위한 조화로운 도시환경 및 생태계 복원**
 - 대기질 개선, 신재생에너지 보급 및 자원재활용으로 쾌적한 환경 조성
 - 녹지와 공원 확충, 생물다양성 회복으로 시민과 함께하는 생태도시 실현
 - 노후지역 빈집활용과 소규모 정비사업을 통한 지역중심 주거환경 개선
 - 시민생활서비스 시설 확충 및 강남·북 균형발전을 통한 시민편익 제고

- **종합적 안전관리체계 구축으로 안전 사각지대 해소, 선제적 위험요소 제거**
 - 노후 기반시설 관리강화 및 각종 재난대비 맞춤형 방재 종합대책 추진
 - 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하고, 안전 불평등·불균형 해소
 - 사람중심의 교통체계 구축으로 걷고 싶은, 걷기 쉬운 보행친화도시 구현

- ◆ 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 시민생활에 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
- 안전위험 요소의 선제적 해소 및 시민 삶의 질 개선을 위한 도시재생
 - 지하철 안전, 도시노후화 대비, 지진대비 등 시민생활안전 사각지대 해소
 - 교량, 고가차도, 터널 등 도로시설물, 하수관로, 전동차 등 안전 및 보강 등
 - 공원, 도로 등 도시계획 장기 미집행시설 대규모 소요자원 안정적 확보
- 재정운영의 건전성을 제고하는 자원배분
 - 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

주요이슈별 재정배분

구분		주요사업 내용	연차별투자계획(억원)						
			2019	2020	2021	2022	2023	계	
대상별	어르신 (50+포함)	·기초연금지급(10조 6,187억원) ·노인장기요양보험 분담금(9,796억원) ·어르신사회활동지원사업(8,869억원) ·노인종합복지관 운영(1,985억원) ·50+재단 및 캠퍼스 운영(1,518억원)	25,330	26,492	27,402	28,346	29,535	137,105	
	청년	·청년매입임대(8,597억원),역세권 청년주택 매입 및 공급(6,729억원) ·서울 청년활동 보장(971억원) ·청년 프로젝트 투자사업(350억원) ·청년 활력프로그램 운영(209억원)	2,762	3,287	4,262	4,255	4,162	18,727	
	여성	·스페이스 살림 건립(496억원) ·여성 새로일하기센터(678억원) ·여성발전센터 운영(329억) ·여성인력개발센터 지정운영(314억원)	837	845	755	777	801	4,015	
	아동· 청소년	·아동수당 지원(2조 922억원) ·어린이집 운영지원(8,140억원) ·아동복지시설 운영지원(4,151억원) ·청소년수련관 운영지원(1,054억원)	14,279	15,114	15,259	15,838	16,294	76,784	
	장애인	·장애인활동지원급여(1조 4,011억원) ·중증장애인연금(7,344억원) ·장애인거주시설 운영(5,368억원) ·장애인복지관 운영(4,428억원)	8,972	9,209	9,658	10,121	10,507	48,468	
주요이슈	안전	지하철	·지하철 노후시설 재투자(6,915억원) 및 지하철 관제센터 통합구축(907억원) ·진접선 차량기지 건설(4,327억원)	5,586	5,558	6,126	7,578	5,805	30,652
		노후 시설	·노후밸브 정비(1,510억원) 및 노후배관 교체지원(1,053억원) ·교량시설물 유지보수(1,109억원) ·노후 포장도로 정비(4,418억원)	5,792	4,893	3,728	3,758	5,068	23,238
		지진	·홍제천고가 내진성능 개선(234억원) ·교량시설물 내진보강(24억원) ·교량 연결로 구조개선(197억원) 등	267	298	39	21	30	657
		기타	·소방화재 안전장비(468억원) ·에이즈 및 성매개감염병 예방(195억원) ·인터넷도박중독예방센터(193억원)	1,368	1,206	1,570	1,596	1,911	7,651
	저출산	·영유아 보육료(3조 5,235억원) ·누리과정 보육료(1조 5,606억원) ·아이돌봄지원(1,754억원)	23,005	24,305	25,236	26,151	27,250	125,947	
	일자리	·서울형 뉴딜일자리(5,314억원) ·자활근로사업 지원(6,183억원) ·취약계층을 위한 공공근로(3,050억원)	6,651	6,985	7,353	7,660	8,085	36,734	
	경제활성화	·서울형 R&D지원(937억원) 및 서울패션허브조성(933억원) ·소상공인 종합지원(386억원)	1,224	871	1,359	1,456	1,358	6,268	
	대기질개선	·운행경유차 배출가스 저감(4,626억원) ·전기차보급(1조 2,646억원) ·천연가스자동차 보급(409억원)	2,889	5,415	4,973	3,548	3,095	19,920	

*대상, 이슈별로 일부 중복 집계될 수 있음

서울도시기본계획(2030 서울플랜)

핵심이슈	목표	계획지표	2010	2015	2020	2030
			기준	현황	목표	
차별없이 더불어 사는 사람중심 도시	초고령 사회에 대응한 복지시스템 마련	최저소득기준 보장률	-	44.6%	80%	100%
	시민 누구나 건강하게 사는 생활터전 조성	지역공공보건기관수 (인구 10만명당)	0.4	0.6	0.8	1.2
	양극화 및 차별 해소를 위한 사회시스템 구축	노인여가복지시설 수 (60세 이상 노인 천명 기준)	2.3	2	6	10
	전 생애에 걸쳐 학습 가능한 교육시스템 구축	평생교육 경험률	32.6%	28.4%	50%	70%
	성평등과 사회적 돌봄의 실현	국·공립어린이집 보육분담률	10.8%	14.0%	25%	35%
일자리와 활력이 넘치는 글로벌 상생도시	창의와 혁신에 기반한 글로벌 경제도시 도약	창조계층 비율	28.9%	28.1%	30%	33%
	경제주체 간 동반성장과 지역의 상생발전 도모	사회적 경제 일자리 비율	1.6%	산정불가	8%	15%
	사람과 일자리 중심의 활력경제 실현	고용률 (15세~65세)	63.4%	65.4%	72%	75%
역사가 살아있는 즐거운 문화도시	생활 속에 살아 숨 쉬는 도시역사 구현	문화환경 만족도	60점	56.3점	75점	90점
	마음으로 느낄 수 있는 도시경관 관리	문화기반 시설 수 (인구 10만명 기준)	3.4	3.6	3.5	4.5
	모두가 함께 누리는 다양한 도시문화 창출	외국인 관광객 수(만명)	706	1,041	1,300	2,000
생명이 살아 숨쉬는 안심도시	공원 선도형 생태도시 조성	공원서비스 소외지역 비율	4.6%	2.4%	2.0%	0%
	에너지 효율적인 자원순환도시 실현	신재생에너지 이용률	1.4%	1.9%	15%	30%
	다 함께 지켜주는 안전한 도시 만들기	재난 인명피해자 증감률	-	산정불가	-10%	-20%
주거가 안정되고 이동이 편한 주민 공동체 도시	삶터와 일터가 어우러진 도시재생 추진	직주균형지수 (권역별 최소치, 동북권)	72	75.4	77	90
	승용차에 의존하지 않아도 편리하게 생활할 수 있는 녹색교통환경 조성	녹색교통수단 분담률	70%	미조사	75%	80%
	선택이 자유롭고 안정된 주거공간 확대	공공임대주택 비율	4.9%	6.4%	10%	12%

제3장 중기재정운용 총괄

가 재정규모

○ 총계규모는 189조 4,665억원, 연평균 37조 8,933억원

- 일반회계는 131조 6,696억원으로, 연평균 26조 3,339억원 규모
- 특별회계는 57조 7,969억원으로, 연평균 11조 5,594억원 규모

(단위 : 억원, %)

구분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
일반회계	252,111	241,849	257,263	266,244	270,333	281,006	1,316,696	263,339	69.5	3.8
특별회계	103,970	115,994	111,537	113,482	119,643	117,313	577,969	115,594	30.5	0.3

○ 순계규모(총계-회계간전출입)

- 회계간 전출입을 제외한 순계는 167조 9,761억원, 연평균 33조 5,952억원

(단위 : 억원, %)

구분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761	335,952	88.7	2.4
일반회계	212,237	209,562	222,153	228,222	229,945	239,733	1,129,615	225,923	59.6	3.4
특별회계	99,139	109,887	106,200	108,036	114,183	111,839	550,146	110,029	29.0	0.4

○ 실집행규모(순계-법정의무경비)

- 법정의무경비를 제외한 실집행규모는 120조 9,909억원, 연평균 24조 1,982억원

(단위 : 억원, %)

구분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
계	210,602	230,030	239,225	243,412	244,817	252,426	1,209,909	241,982	63.9	2.3
일반회계	115,624	127,157	135,826	140,749	139,906	146,924	690,563	138,113	36.4	3.7
특별회계	94,978	102,873	103,399	102,663	104,910	105,502	519,346	103,869	27.4	0.6

나 총괄재정계획

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
① 세입	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
지방세	170,965	177,858	182,700	187,176	193,975	201,162	942,873	188,575	49.8	3.1
세외수입	40,811	40,492	37,880	38,444	39,515	39,581	195,910	39,182	10.3	△0.6
경상적세외수입	26,688	26,233	26,989	27,408	27,783	28,158	136,572	27,314	7.2	1.8
임시적세외수입*	14,123	14,259	10,890	11,036	11,731	11,422	59,338	11,868	3.1	△5.4
이전재원	60,674	82,881	80,027	75,454	75,073	76,255	389,690	77,938	20.6	△2.1
지방교부세	1,921	1,733	330	330	330	330	3,053	611	0.2	△33.9
국고보조금	50,230	57,126	61,760	63,127	65,590	67,009	314,612	62,922	16.6	4.1
공채·차입금	8,523	24,021	17,937	11,998	9,152	8,917	72,024	14,405	3.8	△21.9
보전수입 및 내부거래	83,631	56,613	68,193	78,652	81,413	81,321	366,193	73,239	19.3	9.5
② 경상지출	83,207	69,496	71,366	77,125	83,580	82,772	384,339	76,868	20.3	4.5
행정운영경비	17,760	18,332	18,732	19,247	19,775	20,315	96,400	19,280	5.1	2.6
인력운영비	16,892	17,432	17,824	18,330	18,845	19,377	91,807	18,361	4.8	2.7
기본경비	868	900	908	917	930	938	4,593	919	0.2	1.0
재무활동비	62,989	48,786	50,413	55,659	61,506	60,156	276,520	55,304	14.6	5.4
내부거래	59,745	44,185	48,265	50,601	52,758	54,354	250,163	50,033	13.2	5.3
보전지출	3,244	4,601	2,148	5,058	8,749	5,802	26,357	5,271	1.4	6.0
예비비	2,457	2,378	2,221	2,219	2,299	2,301	11,419	2,284	0.6	△0.8
③ 투자가용재원 (①-②)	272,875	288,347	297,434	302,602	306,395	315,548	1,510,326	302,065	79.7	2.3
④ 사업수요	272,875	288,347	297,434	302,602	306,395	315,548	1,510,326	302,065	79.7	2.3
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑤)	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7

*지난연도수입 포함

가 세 입 전 망

- '19~'23년 계획기간 총 세입은 189조 4,665억원, 연평균 규모는 37조 8,933억원, 연평균 2.7% 증가
 - 지방세수입은 레저세, 담배소비세를 제외한 전 세목 증가가 예상되며, 연평균 취득세 3.4%, 지방소득세 3.6%, 지방소비세 4.4% 등 신장 예상
 - 경상적 세외수입은 연평균 1.8% 증가하나, 매각대금 등 불확정적 경우를 제외한 임시적 세외수입은 연평균 6.0% 감소 전망
 - 이전재원은 기초연금 등 국고보조금은 연평균 4.1% 증가하나, 지방교부세 중 분권교부세가 종료('19년)해 전체적으로 2.1% 감소 예상
 - 보전수입 및 내부거래는 연평균 7조 3,239억원(세입의 19.3%, 연평균 9.5% 증가)

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
지방세	170,965	177,858	182,700	187,176	193,975	201,162	942,873	188,575	49.8	3.1
세외수입	40,811	40,492	37,880	38,444	39,515	39,581	195,910	39,182	10.3	△0.6
이전재원	60,674	82,881	80,027	75,454	75,073	76,255	389,690	77,938	20.6	△2.1
보전수입 및 내부거래	83,631	56,613	68,193	78,652	81,413	81,321	366,193	73,239	19.3	9.5

세입추계 기준

- 지방세 수입은 행안부 추계시스템을 적용하여 산정하고, 최근 5년간 결산결과 전망오차를 반영하여 추세선 기법에 의해 보정

- 최근 5년간 지방세 징수실적 추세선과 재무국 추계결과 차액의 50~30% 보정

추	◆지방소득세, 지방소비세 등 = 전년도징수액 × 예상경제성장률 × 징수율
계	◆취득세 등 거래세 = 전년도부과실적 × 거래 신장률 × 과표 신장률 × 징수율
산	※거래신장률과 과표신장률은 최근 5년 평균(최고최저 제외)
식	◆재산세 등 보유세 = 전년도 부과액 × 가격상승률 × 징수율

- 세외수입은 수입별 산정방식 적용한 사업부서 요구안 일부 조정 반영

나 세 원 별

시세수입 연평균 18조 8,575억원(세입의 49.8%), 연평균 증가율 3.1%

- 취득세(거래가액 × 1~4%)¹⁾ : 연평균 4조 4,936억원, 3.4% 증가
 - 부동산 시장은 투기과열지구 지정, 다주택자 양도세 중과, 금리상승, 종합부동산세 등 보유세 강화, 대출규제 등 강력한 규제정책 거래 감소
 - 자동차 등록대수는 최근 3년('15년~'17년)평균 1.1%로 완만한 증가 추세를 유지하고 있으며 중기 계획기간 중에도 유지될 전망
- 레저세(발매금액 × 10%) : 연평균 1,272억원, △1.5% 감소
 - 레저방법 다양화, 경마·경륜 장외발매소 폐업('12년 성동, '14년 송파, '17년 용산)으로 인해 2010년 이후 레저세 수입은 지속적 감소
- 지방소득세(소득세 × 10%) : 연평균 5조 6,205억원, 3.6% 증가
 - 경제성장과 밀접하게 연관된 개인 및 법인 소득에 과세되며 경제성장률, 취업자수 증감률, 임금상승률을 반영함에 따라 증가, 세수점유비가 가장 큼
- 주민세(1인당 4.8천원, 종업원 급여총액 0.0005%) : 연평균 5,945억원, 4.4% 증가
 - 계획기간의 평균 세수 신장율은 4.1%(균등분 3.8%, 재산분 4.5%, 종업원분 4.1%)가 예상, 인구감소에도 1인가구의 증가로 인한 세입 증가 전망
- 담배소비세(20개비 × 1,007원) : 연평균 5,502억원, △1.3% 감소
 - 흡연율 감소(11년 27% → 17년 20%) 및 세액이 낮은 전자담배 출시 등 담배판매량 감소에 따라 지속적 감소 전망
- 지방소비세(부가가치세 × 11%) : 연평균 1조 4,837억원, 4.4% 증가
 - 국세인 부가가치세의 11%를 징수하는 세목으로, 소비지출 비율(5%)에 대한 안분비율은 감소 추세이며, 부동산 거래 증가로 취득세 감면 보전분(6%)에 대한 안분비율은 증가

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

- **재산세(주택 공시가격 60% × 1~4%, 토지건축물 시가표준액 × 2~5%): 연평균 2조 8,634억원, 3.9% 증가**
 - 주택, 건물, 토지에 부과되는 세목으로 공시가격 현실화에 따른 보유세 강화 정책으로 향후 세입증가 전망
- **자동차세(배기량 × 1cc당 18~24원) : 연평균 1조 1,421억원, 0.5% 증가**
 - 차량에 대한 지속적인 수요로 안정적인 추세를 유지할 것으로 전망
- **지역자원시설세(시가표준액 × 0.004%~) : 연평균 3,004억원, 2.4% 증가**
 - 주택, 건물, 지하자원에 부과되는 세목으로 공동주택가격, 건물기준가액 등을 반영하고, 특정부동산분과 특정자원분으로 구분
- **지방교육세 : 연평균 1조 4,744억원, 2.1% 증가**
 - 본세에 병기되는 세목으로 취득세(부동산) 20%, 재산세 20%, 담배소비세 43.99%, 레저세 40%, 주민세(균등분) 25%, 자동차세(소유분) 30%, 등록면허세 20%

세외수입 연평균 3조 9,182억원(세입의 10.3%), 연평균 △0.6% 감소

- **경상적 세외수입 : 연평균 2조 7,314억원(세입의 7.2%)**
 - 공유재산 임대, 사용료 수입 등은 징수여건 변화(임대방식 변경, 분할납부 등)에 따른 각종 변수를 반영
 - 사용료는 공시지가 상승률, 부과면적, 평균 증가율 등 추세를 반영
 - 사업수입은 주차요금 수입 평균 신장률, 통행료 수입 등을 반영
- **임시적 세외수입 : 연평균 1조 1,230억원(세입의 3.0%)**
 - 최근 5년간 변동률 고려 및 경제성장률 전망치 등을 고려하고 중기 계획기간(5년) 내 안정적 수준으로 전망

이전개원 등 연평균 7조 7,938억원(세입의 20.6%), 연평균 2.1% 감소

- **지방교부세(19년)의 종료, 정부정책에 따른 국고보조금 증가 등 고려**

○ 세원별 세입전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
총계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
지방세	170,965	177,858	182,700	187,176	193,975	201,162	942,873	188,575	49.8	3.1
보통세	151,884	158,599	163,224	167,472	173,866	180,609	843,769	168,754	44.5	3.3
취득세	43,946	42,738	42,939	43,837	46,276	48,892	224,682	44,936	11.9	3.4
주민세	5,052	5,450	5,692	5,928	6,192	6,466	29,727	5,945	1.6	4.4
재산세	23,694	26,151	28,047	28,812	29,646	30,514	143,171	28,634	7.6	3.9
자동차세	11,016	11,321	11,352	11,407	11,481	11,547	57,107	11,421	3.0	0.5
레저세	1,321	1,310	1,291	1,272	1,253	1,234	6,360	1,272	0.3	△1.5
담배소비세	6,244	5,652	5,576	5,501	5,428	5,355	27,512	5,502	1.5	△1.3
지방소비세	12,127	13,592	14,201	14,792	15,454	16,147	74,186	14,837	3.9	4.4
지방소득세	48,483	52,386	54,126	55,923	58,135	60,454	281,024	56,205	14.8	3.6
목적세	16,715	17,044	17,389	17,660	18,094	18,553	88,740	17,748	4.7	2.1
지역자원시설세	2,760	2,849	2,952	3,013	3,072	3,133	15,018	3,004	0.8	2.4
지방교육세	13,956	14,195	14,437	14,647	15,023	15,421	73,722	14,744	3.9	2.1
과년도수입	2,366	2,216	2,087	2,045	2,015	2,000	10,363	2,073	0.5	△2.5
세외수입	40,811	40,492	37,880	38,444	39,515	39,581	195,910	39,182	10.3	△0.6
경상적세외수입	26,688	26,233	26,989	27,408	27,783	28,158	136,572	27,314	7.2	1.8
재산임대수입	6,144	6,305	6,266	6,485	6,717	6,955	32,728	6,546	1.7	2.5
사용료수입	15,096	15,289	15,625	15,729	15,838	15,947	78,427	15,685	4.1	1.1
수수료수입	33	32	33	34	35	36	170	34	0.0	3.0
사업수입	4,744	3,862	4,293	4,334	4,341	4,369	21,200	4,240	1.1	3.1
징수교부금수입	104	142	142	145	146	148	722	144	0.0	1.1
이자수입	567	603	631	681	706	704	3,325	665	0.2	3.9
임시적세외수입	13,609	13,696	10,242	10,459	11,037	10,714	56,149	11,230	3.0	△6.0
재산매각수입	5,589	6,738	800	840	708	734	9,819	1,964	0.5	△42.6
부담금	3,284	3,377	5,715	5,842	6,502	5,269	26,704	5,341	1.4	11.8
과징금및과태료	166	186	181	184	189	191	931	186	0.0	0.7
기타수입	4,571	3,396	3,546	3,593	3,639	4,520	18,693	3,739	1.0	7.4
지난연도수입	514	562	648	576	695	708	3,190	638	0.2	5.9
이전재원	60,674	82,881	80,027	75,454	75,073	76,255	389,690	77,938	20.6	△2.1
지방교부세	1,921	1,733	330	330	330	330	3,053	611	0.2	△33.9
국고보조금	50,230	57,126	61,760	63,127	65,590	67,009	314,612	62,922	16.6	4.1
공채·차입금	8,523	24,021	17,937	11,998	9,152	8,917	72,024	14,405	3.8	△21.9
보전수입및내부거래	83,631	56,613	68,193	78,652	81,413	81,321	366,193	73,239	19.3	9.5
보전수입등	32,405	5,461	19,133	23,607	21,004	22,477	91,682	18,336	4.8	42.4
잉여금	31,959	4,991	18,535	22,995	20,374	21,834	88,729	17,746	4.7	44.6
이월금	237	229	354	363	372	383	1,701	340	0.1	13.7
융자금원금수입	209	241	245	249	258	259	1,252	250	0.1	1.8
예치금 회수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래	51,225	51,152	49,060	55,045	60,409	58,845	274,510	54,902	14.5	3.6
전입금	49,383	44,413	44,143	50,130	55,496	54,117	248,299	49,660	13.1	5.1
예탁금및예수금	1,843	6,739	4,917	4,915	4,913	4,728	26,211	5,242	1.4	△8.5

가 세 출 전 망

- 총계규모에서 회계간 내부거래(전출입금)를 제외한 순계규모는 167조 9,761억원, 연평균 33조 5,952억원 규모로, 성질별 세출내역은
 - 행정운영경비는 인력운영비, 기본경비로 9조 6,400억원(순계의 5.7%), 연 1조 9,280억원 규모로 연평균 2.6% 증가
 - 타기관지원및부채상환은 54조 7,660억원(순계의 32.6%) 연평균 10조 9,532억원
 - 사업비는 102조 4,282억원(순계의 61.0%)으로 연평균 20조 4,856억원
 - 예비비는 1조 1,419억원, 연평균 2,284억원 규모

(단위 : 억원,%)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
총계규모	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933		2.7
회계간전출	44,705	38,395	40,447	43,469	45,847	46,747	214,905	42,981		5.0
순계규모	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761	335,952	100.0	2.4
행정운영경비	17,760	18,332	18,732	19,247	19,775	20,315	96,400	19,280	5.7	2.6
인력운영비	16,892	17,432	17,824	18,330	18,845	19,377	91,807	18,361	5.5	2.7
기본경비	868	900	908	917	930	938	4,593	919	0.3	1.0
타기관지원및부채상환등	115,553	106,938	103,822	107,331	113,899	115,671	547,660	109,532	32.6	2.0
자치구지원	50,724	46,862	49,158	50,074	51,784	53,352	251,229	50,246	15.0	3.3
교육청지원 ¹⁾	35,565	32,342	32,738	33,161	34,089	35,796	168,125	33,625	10.0	2.6
출자출연금	8,798	13,161	8,220	8,233	8,570	9,389	47,572	9,514	2.8	△8.1
기금·공사공단전출금 ²⁾	14,754	7,003	6,295	6,203	6,106	6,730	32,337	6,467	1.9	△1.0
부채상환	4,475	6,922	6,463	9,307	12,385	9,273	44,351	8,870	2.6	7.6
반환금등	1,236	647	948	354	966	1,131	4,047	809	0.2	15.0
사업비	175,606	191,801	203,579	207,461	208,155	213,286	1,024,282	204,856	61.0	2.7
예비비	2,457	2,378	2,221	2,219	2,299	2,301	11,419	2,284	0.7	△0.8

1) 비법정전출금 포함 2) 재투에탁금 포함

나 의무/재량지출

- '19~'23년 계획기간의 세출 총계규모 189조 4,665억원 중,
 - 의무지출은 106조 7,011억원, 연평균 21조 3,402억원(연평균 증가율 3.0%)
 - 자치구지원: '19년 4조 6,862억원 → '23년 5조 3,352억원, 연평균 3.3% 증가
 - 교육청지원: '19년 3조 288억원 → '23년 3조 3,128억원, 연평균 2.3% 증가
 - 국고보조사업: '19년 10조 9,296억원 → '23년 12조 4,328억원, 연평균 3.3% 증가
- 재량지출은 82조 7,654억원, 연평균 16조 5,531억원(연평균 증가율 2.4%)

(단위 : 억원,%)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
총계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
의무지출	194,843	198,733	209,737	213,930	221,106	223,505	1,067,011	213,402	56.3	3.0
법정의무지출	96,613	89,418	91,910	92,857	99,323	99,157	472,665	94,533	24.9	2.6
자치구지원	50,724	46,862	49,158	50,074	51,784	53,352	251,229	50,246	13.3	3.3
조정교부금	33,666	29,769	30,662	31,582	32,529	33,505	158,046	31,609	8.3	3.0
재정보전금	11,976	12,437	13,206	13,578	13,970	14,377	67,567	13,513	3.6	3.7
징수교부금	4,199	3,750	3,853	3,955	4,118	4,291	19,967	3,993	1.1	3.4
공동재산세교부	883	907	1,437	959	1,167	1,179	5,649	1,130	0.3	6.8
교육청지원(법정)	33,880	30,288	30,852	31,261	32,166	33,128	157,695	31,539	8.3	2.3
지방세	14,421	12,679	12,927	13,250	13,779	14,338	66,973	13,395	3.5	3.1
담배소비세	2,812	2,543	2,509	2,476	2,442	2,410	12,380	2,476	0.7	△1.3
지방교육세	16,473	14,923	15,198	15,439	15,851	16,286	77,698	15,540	4.1	2.2
학교용지부담금	91	61	133	7	4	-	204	41	0.0	△100.0
교육급여	84	82	85	88	91	94	440	88	0.0	3.7
기타*	12,008	12,268	11,900	11,523	15,372	12,678	63,742	12,748	3.4	0.8
국고보조사업	98,228	109,296	117,810	121,056	121,767	124,328	594,257	118,851	31.4	3.3
사회복지	79,288	90,545	93,493	96,931	99,921	104,455	485,344	97,069	25.6	3.6
기타	18,941	18,752	24,317	24,125	21,846	19,873	108,913	21,783	5.7	1.5
이자지출	2	19	17	17	17	19	89	18	0.0	0.0
재량지출	161,238	159,110	159,063	165,797	168,869	174,815	827,654	165,531	43.7	2.4

*특별회계 법정지원, 기금 법정적립, 채무상환, 반환금등, 출연금

다 조직별 재원규모

(단위 : 억원,%)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
합 계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7
감 사 위 원 회	16	15	15	15	15	15	77	15	0.0	0.3
경 제 진 흥 본 부	3,283	3,573	3,114	3,200	3,918	4,081	17,887	3,577	0.9	3.4
관 광 체 육 국	2,582	2,672	2,591	2,629	2,271	2,368	12,531	2,506	0.7	△3.0
교 통 방 송	727	793	807	823	840	857	4,118	824	0.2	2.0
기술심사담당관	21	23	20	20	21	21	105	21	0.0	△2.5
기 획 조 정 실	13,619	8,192	8,171	8,254	8,272	8,350	41,238	8,248	2.2	0.5
기 후 환 경 본 부	4,935	5,406	8,383	7,425	5,676	5,884	32,774	6,555	1.7	2.1
대 변 인	17	18	17	18	18	18	89	18	0.0	△0.4
도 시 계 획 국	339	545	671	573	274	197	2,261	452	0.1	△22.4
도시공간개선단	93	156	148	164	166	172	806	161	0.0	2.5
도시교통본부	37,388	27,111	30,243	32,474	31,909	32,196	153,932	30,786	8.1	4.4
도시기반시설본부	4,858	6,483	5,412	11,493	17,385	14,609	55,381	11,076	2.9	22.5
도시재생본부	18,548	22,076	20,535	21,736	24,315	23,096	111,759	22,352	5.9	1.1
문 화 본 부	5,050	5,301	6,097	6,964	5,428	7,001	30,792	6,158	1.6	7.2
물순환안전국	17,474	13,517	12,999	12,509	12,227	12,690	63,943	12,789	3.4	△1.6
민생사법경찰단	16	15	15	16	16	17	79	16	0.0	1.7
북 지 본 부	57,070	66,448	69,688	72,169	74,454	77,791	360,550	72,110	19.0	4.0
비 상 기 획 관	39	68	70	39	41	42	260	52	0.0	△11.1
상수도사업본부	8,200	8,350	8,370	8,400	8,450	8,470	42,040	8,408	2.2	0.4
서울역사박물관	151	147	144	143	147	149	729	146	0.0	0.3
서울혁신기획관	1,065	1,097	1,197	1,360	1,444	1,550	6,649	1,330	0.4	9.0
소방재난본부	16,443	16,753	17,775	18,002	19,143	19,400	91,073	18,215	4.8	3.7
시 립 미 술 관	127	125	142	128	148	134	677	135	0.0	1.8
시민참여위원회	4	4	5	5	5	5	23	5	0.0	3.8
시 민 건 강 국	4,699	4,608	4,636	4,779	4,871	4,997	23,891	4,778	1.3	2.0
시민소통기획관	478	590	524	543	562	585	2,803	561	0.1	△0.2
안전총괄본부	9,972	9,499	10,910	10,194	9,604	9,347	49,553	9,911	2.6	△0.4
여성가족정책실	24,231	26,597	27,954	28,813	29,814	31,036	144,214	28,843	7.6	3.9
의 회 사 무 처	270	270	260	259	269	267	1,324	265	0.1	△0.3
인 재 개 발 원	159	165	168	194	437	182	1,145	229	0.1	2.4
일자리노동정책관	2,454	2,671	3,237	3,259	2,998	3,252	15,418	3,084	0.8	5.0
재 무 국	24,530	23,859	25,050	25,671	26,029	26,749	127,357	25,471	6.7	2.9
정 보 기 획 관	928	1,120	1,213	1,193	995	1,013	5,535	1,107	0.3	△2.5
주 택 건 축 국	16,547	19,774	18,274	18,610	18,839	20,387	95,884	19,177	5.1	0.8
지역발전본부	648	481	748	1,028	1,006	1,108	4,371	874	0.2	23.2
평 생 교 육 국	37,276	34,088	34,632	35,199	36,190	37,613	177,722	35,544	9.4	2.5
푸 른 도 시 국	4,292	12,000	10,305	5,574	5,070	5,749	38,698	7,740	2.0	△16.8
한강사업본부	730	696	748	912	579	601	3,536	707	0.2	△3.6
행 정 국	36,802	32,281	33,355	34,785	36,026	36,216	172,662	34,532	9.1	2.9
남북협력추진단	1	255	155	155	105	105	776	155	0.0	△19.8

라 회계별 규모

(단위 : 억원,%)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균			
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율	
합계	356,081	357,843	368,800	379,727	389,976	398,320	1,894,665	378,933	100.0	2.7	
일반회계	252,111	241,849	257,263	266,244	270,333	281,006	1,316,696	263,339	69.5	3.8	
특별회계	103,970	115,994	111,537	113,482	119,643	117,313	577,969	115,594	30.5	0.3	
공기 업	소계	20,225	18,468	17,017	17,144	17,272	17,371	87,273	17,455	4.6	△1.5
	상수도	8,200	8,350	8,370	8,400	8,450	8,470	42,040	8,408	2.2	0.4
	하수도	12,025	10,118	8,647	8,744	8,822	8,901	45,233	9,047	2.4	△3.2
기타 특별 회계	소계	83,745	97,526	94,520	96,338	102,370	99,942	490,697	98,139	25.9	0.6
	광역교통시설	3,307	2,647	4,023	3,563	4,187	1,473	15,894	3,179	0.8	△13.6
	한강수질개선	289	307	337	349	362	392	1,748	350	0.1	6.3
	의료급여	10,963	12,559	13,110	13,505	13,925	14,498	67,596	13,519	3.6	3.7
	도시개발	13,772	24,171	21,329	16,131	14,606	15,788	92,024	18,405	4.9	△10.1
	주택사업	18,336	23,053	19,824	20,401	22,682	21,355	107,314	21,463	5.7	△1.9
	교통사업	16,654	14,245	15,585	17,945	18,758	18,342	84,875	16,975	4.5	6.5
	도시철도건설사업비	12,141	12,102	11,372	15,390	18,224	18,339	75,427	15,085	4.0	10.9
	소방안전	8,282	8,443	8,940	9,054	9,626	9,756	45,819	9,164	2.4	3.7

마 회계간 전출입

(단위 : 억원,%)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균			
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율	
총 계	44,705	38,395	40,447	43,469	45,847	46,747	214,905	42,981	100.0	5.0	
일반회계→특별회계	39,874	32,288	35,110	38,023	40,388	41,273	187,081	37,416	87.1	6.3	
일 반 회 계	교 통 사 업	9,986	5,094	6,100	8,274	9,114	8,586	37,169	7,434	17.3	13.9
	도 시 개 발	10,095	9,822	10,838	11,267	12,013	13,013	56,952	11,390	26.5	7.3
	의료급여기금	5,442	6,256	6,530	6,727	6,936	7,222	33,671	6,734	15.7	3.7
	주 택 사 업	2,586	2,806	2,807	2,807	2,807	2,807	14,035	2,807	6.5	0.0
	소 방 안 전	8,161	8,310	8,835	8,947	9,517	9,645	45,255	9,051	21.1	3.8
	광 역 교 통	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 시 철 도	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하 수 도	2,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특별회계→특별회계	4,831	6,107	5,337	5,446	5,460	5,474	27,824	5,565	12.9	△2.7	
교통사업 (주차장)	교통사업 (교통관리)	1,435	1,724	1,991	1,991	1,991	1,991	9,689	1,938	4.5	3.7
주택사업 (도시주거)	주택사업 (국 민)	1,248	1,660	1,260	1,260	1,260	1,260	6,700	1,340	3.1	△6.7
주택사업 (재 축)	주택사업 (국 민)	1,508	1,710	1,490	1,490	1,490	1,490	7,670	1,534	3.6	△3.4
도시개발	광역교통	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도시철도건설	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하 수 도	수 도 사 업	233	250	231	232	233	218	1,163	233	0.5	△3.4
한강수질		30	40	58	58	58	73	287	57	0.1	16.5

가 일반회계

(단위 : 억원, %)

구분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
① 세입	252,111	241,849	257,263	266,244	270,333	281,006	1,316,696	263,339	100.0	3.8
지방세	170,965	177,858	182,700	187,176	193,975	201,162	942,873	188,575	71.6	3.1
세외수입	14,780	14,772	10,345	10,611	10,643	11,658	58,029	11,606	4.4	△5.7
경상적세외수입	5,042	5,319	6,030	6,202	6,317	6,410	30,277	6,055	2.3	4.8
임시적세외수입	9,738	9,453	4,315	4,409	4,326	5,248	27,752	5,550	2.1	△13.7
이전재원	38,087	45,503	47,803	48,873	49,915	50,788	242,882	48,576	18.4	2.8
지방교부세	1,833	1,733	330	330	330	330	3,053	611	0.2	△33.9
국고보조금	36,255	43,770	47,473	48,543	49,585	50,458	239,829	47,966	18.2	3.6
공채·차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 및 내부거래	28,280	3,715	16,415	19,584	15,799	17,398	72,912	14,582	5.5	47.1
② 경상지출	61,951	46,963	53,699	56,480	58,792	60,543	276,477	55,295	21.0	6.6
행정운영경비	8,800	8,987	9,070	9,230	9,396	9,561	46,244	9,249	3.5	1.6
인력운영비	8,379	8,553	8,632	8,787	8,945	9,106	44,024	8,805	3.3	1.6
기본경비	421	435	438	443	451	454	2,220	444	0.2	1.1
재무활동비	51,181	35,912	42,660	45,282	47,428	49,014	220,297	44,059	16.7	8.1
내부거래	50,458	35,723	42,226	45,113	47,256	48,838	219,156	43,831	16.6	8.1
보전지출	723	189	435	169	172	176	1,141	228	0.1	△1.7
예비비	1,970	2,063	1,968	1,968	1,968	1,968	9,936	1,987	0.8	△1.2
③ 투자가용재원 (①-②)	190,160	194,886	203,564	209,764	211,541	220,463	1,040,219	208,044	79.0	3.1
④ 사업수요	190,160	194,886	203,564	209,764	211,541	220,463	1,040,219	208,044	79.0	3.1
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑤)	252,111	241,849	257,263	266,244	270,333	281,006	1,316,696	263,339	100.0	3.8

나 특별회계

(단위 : 억원, %)

구분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
① 세입	103,970	115,994	111,537	113,482	119,643	117,313	577,969	115,594	100.0	0.3
지방세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	26,032	25,720	27,535	27,832	28,872	27,923	137,881	27,576	23.9	2.1
경상적세외수입	21,646	20,914	20,960	21,206	21,467	21,749	106,295	21,259	18.4	1.0
임시적세외수입	4,385	4,806	6,575	6,626	7,405	6,174	31,587	6,317	5.5	6.5
이전재원	22,587	37,377	32,224	26,582	25,157	25,467	146,807	29,361	25.4	△9.1
지방교부세	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	13,976	13,356	14,287	14,584	16,005	16,551	74,783	14,957	12.9	5.5
공채·차입금	8,523	24,021	17,937	11,998	9,152	8,917	72,024	14,405	12.5	△21.9
보전수입 및 내부거래	55,351	52,897	51,778	59,068	65,614	63,923	293,281	58,656	50.7	4.8
② 경상지출	21,255	22,533	17,667	20,645	24,788	22,228	107,862	21,572	18.7	△0.3
행정운영경비	8,960	9,344	9,662	10,017	10,379	10,754	50,156	10,031	8.7	3.6
인력운영비	8,513	8,879	9,192	9,542	9,899	10,270	47,783	9,557	8.3	3.7
기본경비	446	465	470	474	479	484	2,373	475	0.4	1.0
재무활동비	11,808	12,874	7,753	10,377	14,078	11,141	56,223	11,245	9.7	△3.5
내부거래	9,287	8,462	6,039	5,488	5,502	5,516	31,007	6,201	5.4	△10.1
보전지출	2,522	4,412	1,714	4,889	8,577	5,625	25,217	5,043	4.4	6.3
예비비	487	315	252	251	331	333	1,482	296	0.3	1.4
③ 투자가용재원 (①-②)	82,715	93,461	93,870	92,838	94,855	95,085	470,108	94,022	81.3	0.4
④ 사업수요	82,715	93,461	93,870	92,838	94,855	95,085	470,108	94,022	81.3	0.4
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑤)	103,970	115,994	111,537	113,482	119,643	117,313	577,969	115,594	100.0	0.3

※ 특별회계 개요(공기업특별회계 2, 기타특별회계 8)

회계명		설치근거	주요세입	주요세출
공 기 업	수 도 사 업	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시수도사업설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 사용료 및 분담금수입 일반회계전입금 	<ul style="list-style-type: none"> 배수지건설공사 및 수돗물생산 노후 상수도관 개량관리
	하 수 도 사 업	<ul style="list-style-type: none"> 하수도사업특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 사용료및융자금수입 국고보조금 	<ul style="list-style-type: none"> 하수처리장건설및운영 하수암거 및 관거보수·보강등
기타 특별 회계	광 역 교 통 시 설	<ul style="list-style-type: none"> 광역교통시설부담금부과·징수 및 광역교통시설특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 국고보조금, 일반전입금 부담금등 	<ul style="list-style-type: none"> 광역전철, 광역도로건설 환승주차장및공영차고지조성
	한 강 수 질 개 선	<ul style="list-style-type: none"> 한강수질개선특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 국고보조금 기타잡수입등 	<ul style="list-style-type: none"> 상수원퇴적물관리 물이용부담금관리등
	의 료 급 여 기	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여기금특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 국고보조금 일반회계전입금 	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여수급자지원
	도 시 개 발	<ul style="list-style-type: none"> 도시개발법 도시개발조례 	<ul style="list-style-type: none"> 법정전입금(도시계획세) 예탁금및부담금수입 	<ul style="list-style-type: none"> 지구단위계획사업 공원·녹지시설
	주 택 사 업	<ul style="list-style-type: none"> 주택건설촉진법 주택사업특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 사용료및택지매각수입 국고보조금, 일반전입금 	<ul style="list-style-type: none"> 공공임대주택건설지원 재개발및주거환경개선사업
	교 통 사 업	<ul style="list-style-type: none"> 도시교통정비촉진법 교통사업특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 법정전입금(주행세등) 혼잡통행료, 주차장운영 	<ul style="list-style-type: none"> 대중교통체계개선 주차장건설TBS운영
	도 시 철 도 건 설 사 업 비	<ul style="list-style-type: none"> 도시철도건설사업비 특별회계설치조례 	<ul style="list-style-type: none"> 도시철도채권 국고보조금, 일반전입금 	<ul style="list-style-type: none"> 지하철, 경전철건설 공채매각대금전출
	소 방 안 전	<ul style="list-style-type: none"> 소방안전특별회계 조례 	<ul style="list-style-type: none"> 지역자원시설세 소방안전교부세 국고보조금, 일반전입금 	<ul style="list-style-type: none"> 소방사무 및 소방시설소요비용 소방업무 수행 사업비

※ 재정비촉진특별회계 12년부터 주택사업특별회계 통합, 15년도 소방안전특별회계 신설, 18년부터 하수도사업 특별회계가 공기업특별회계로 이관

다 공기업특별회계

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
① 세입	20,225	18,468	17,017	17,144	17,272	17,371	87,273	17,455	100.0	△1.5
지방세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	15,466	15,453	15,550	15,654	15,735	15,837	78,229	15,646	89.6	0.6
경상적세외수입	14,495	14,625	14,726	14,785	14,849	14,932	73,918	14,784	84.7	0.5
임시적세외수입	971	827	825	869	886	905	4,311	862	4.9	2.3
이전재원	1,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	1,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공채·차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 및 내부거래	3,522	3,015	1,467	1,490	1,538	1,534	9,044	1,809	10.4	△15.5
② 경상지출	4,905	3,219	3,218	2,625	2,742	2,744	14,548	2,910	16.7	△3.9
행정운영경비	2,125	2,138	2,181	2,236	2,291	2,347	11,193	2,239	12.8	2.4
인력운영비	1,962	1,963	2,001	2,052	2,103	2,154	10,274	2,055	11.8	2.4
기본경비	163	175	179	184	188	193	919	184	1.1	2.4
재무활동비	2,616	981	941	292	273	218	2,705	541	3.1	△31.4
내부거래	2,583	916	891	232	233	218	2,490	498	2.9	△30.2
보전지출	33	65	50	60	40	-	215	43	0.2	△100.0
예비비	164	100	96	98	178	179	650	130	0.7	15.7
③ 투자가용재원 (①-②)	15,320	15,249	13,799	14,519	14,530	14,627	72,725	14,545	83.3	△1.0
④ 사업수요	15,320	15,249	13,799	14,519	14,530	14,627	72,725	14,545	83.3	△1.0
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑤)	20,225	18,468	17,017	17,144	17,272	17,371	87,273	17,455	100.0	△1.5

라 기타특별회계

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (최종)	계획기간						연평균		
		2019	2020	2021	2022	2023	계	규모	비중	증가율
① 세입	83,745	97,526	94,520	96,338	102,370	99,942	490,697	98,139	100.0	0.6
지방세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	10,566	10,267	11,985	12,178	13,137	12,085	59,652	11,930	12.2	4.2
경상적세외수입	7,152	6,289	6,234	6,421	6,618	6,816	32,377	6,475	6.6	2.0
임시적세외수입	3,414	3,978	5,751	5,758	6,519	5,269	27,275	5,455	5.6	7.3
이전재원	21,350	37,377	32,224	26,582	25,157	25,467	146,807	29,361	29.9	△9.1
지방교부세	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	12,738	13,356	14,287	14,584	16,005	16,551	74,783	14,957	15.2	5.5
공채·차입금	8,523	24,021	17,937	11,998	9,152	8,917	72,024	14,405	14.7	△21.9
보전수입 및 내부거래	51,829	49,882	50,312	57,578	64,076	62,389	284,237	56,847	57.9	5.8
② 경상지출	16,350	19,314	14,449	18,019	22,046	19,485	93,313	18,663	19.0	0.2
행정운영경비	6,835	7,206	7,481	7,781	8,087	8,407	38,963	7,793	7.9	3.9
인력운영비	6,551	6,916	7,191	7,490	7,796	8,116	37,509	7,502	7.6	4.1
기본경비	284	290	291	291	291	291	1,454	291	0.3	0.1
재무활동비	9,192	11,893	6,811	10,085	13,806	10,924	53,519	10,704	10.9	△2.1
내부거래	6,704	7,546	5,148	5,256	5,269	5,299	28,517	5,703	5.8	△8.5
보전지출	2,488	4,347	1,664	4,829	8,537	5,625	25,001	5,000	5.1	6.7
예비비	323	215	156	153	153	153	832	166	0.2	△8.1
③ 투자가용재원 (①-②)	67,395	78,212	80,071	78,318	80,324	80,458	397,383	79,477	81.0	0.7
④ 사업수요	67,395	78,212	80,071	78,318	80,324	80,458	397,383	79,477	81.0	0.7
⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑤)	83,745	97,526	94,520	96,338	102,370	99,942	490,697	98,139	100.0	0.6

가 재무현황 및 상환계획

(단위 : 억원 / '18년 말 기준)

회계	차입 연도	차입 금액	채무액(원금)	구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
총합계		44,515	38,727	계	2,760	6,876	948	4,518	10,420	5,116
				원금	2,172	6,019	613	3,774	9,383	4,549
				이자 등	588	857	335	744	1,037	567
일반회계		3,000	3,000	계	73	3,073	-	-	-	-
				원금	-	3,000	-	-	-	-
				이자 등	73	73	-	-	-	-
〈SOC 및 일자리창출 등 경기부양〉	'14	3,000	3,000	계	73	3,073	-	-	-	-
				원금	-	3,000	-	-	-	-
				이자 등	73	73	-	-	-	-
기타특별회계		40,403	35,712	계	2,657	3,788	948	4,518	10,420	5,116
				원금	2,142	3,004	613	3,774	9,383	4,549
				이자 등	515	784	335	744	1,037	567
지하철 건설사업		29,496	26,293	계	2,139	3,225	355	3,740	9,635	4,306
				원금	1,850	2,676	248	3,213	8,800	3,922
				이자 등	289	549	107	527	835	384
도시철도 건설사업 (도시철도 공채)	'11~'17	22,643	22,643	계	-	2,214	-	3,676	6,971	4,306
				원금	-	1,874	-	3,213	6,200	3,922
				이자 등	-	340	-	463	771	384
교통공사 건설 채무 인수 (도시철도공채)	'14	3,553	1,050	계	1,359	947	291	-	-	-
				원금	1,150	802	248	-	-	-
				이자 등	209	145	43	-	-	-
지하철 9호선 및 신림선 건설	'16	700	-	계	716	-	-	-	-	-
				원금	700	-	-	-	-	-
				이자 등	16	-	-	-	-	-
도시철도 확충 및 안전	'17	2,600	2,600	계	64	64	64	64	2,664	-
				원금	-	-	-	-	2,600	-
				이자 등	64	64	64	64	64	-
주택사업 (공공임대주택매입)	'95~'17	10,185	8,697	계	518	544	571	597	624	650
				원금	292	328	365	402	442	482
				이자 등	226	216	206	195	182	168
풍납토성 복원 보상	18	722	722	계	-	19	22	181	161	160
				원금	-	-	-	159	141	145
				이자 등	-	19	22	22	20	15
공기업하수도사업 특별회계		1,112	15	계	30.4	15.1	-	-	-	-
				원금	30.0	15.0	-	-	-	-
				이자 등	0.4	0.1	-	-	-	-
하수도사업 (하수관거정비사업)	'99~'04	1,112	15	계	30.4	15.1	-	-	-	-
				원금	30.0	15.0	-	-	-	-
				이자 등	0.4	0.1	-	-	-	-

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

나 지방채 발행계획

(단위 : 억원)

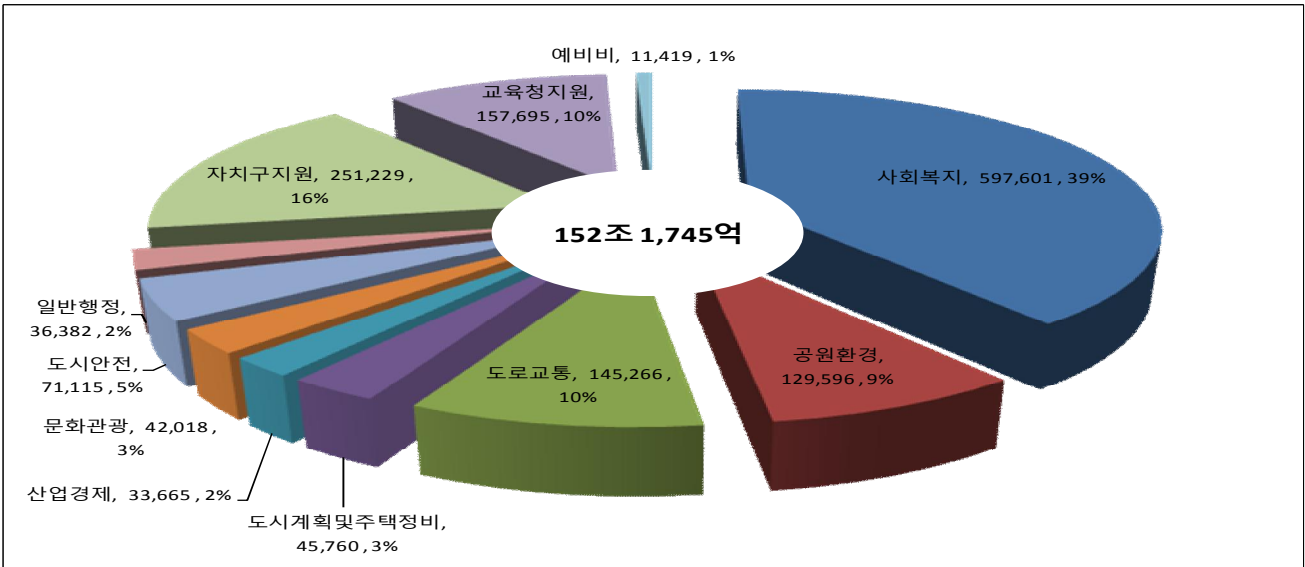
사업명	발행액						
	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
계	80,548	8,523	24,021	17,937	11,998	9,152	8,917
도시철도건설(도시철도공채)*	48,377	7,780	7,951	8,040	8,120	8,202	8,284
풍납토성 복원사업	1,606	722	442	442	-	-	-
장기미집행 도시공원 실효대비 공원용지 보상	12,902	-	8,600	4,302	-	-	-
가락시장 시설 현대화	684	21	-	202	137	324	-
신월빛물저류배수시설 설치 등 SOC 확충	529	-	258	271	-	-	-
강남순환도시고속도로 건설 등 SOC 확충	6,794	-	2,157	2,265	2,372	-	-
동부간선도로 확장 등 SOC 확충	3,243	-	1,448	1,048	747	-	-
임대주택 공급	1,846	-	1,846	-	-	-	-
생활밀착형 문화시설 확충	1,469	-	717	752	-	-	-
신림선 경전철 및 진접선 차량기지 건설	3,098	-	602	615	621	627	633

※ 도시철도공채는 교통공사 배분액 포함한 금액임

제4장 분야별 자원배분

1 분야별 총괄

제4장 분야별 자원배분

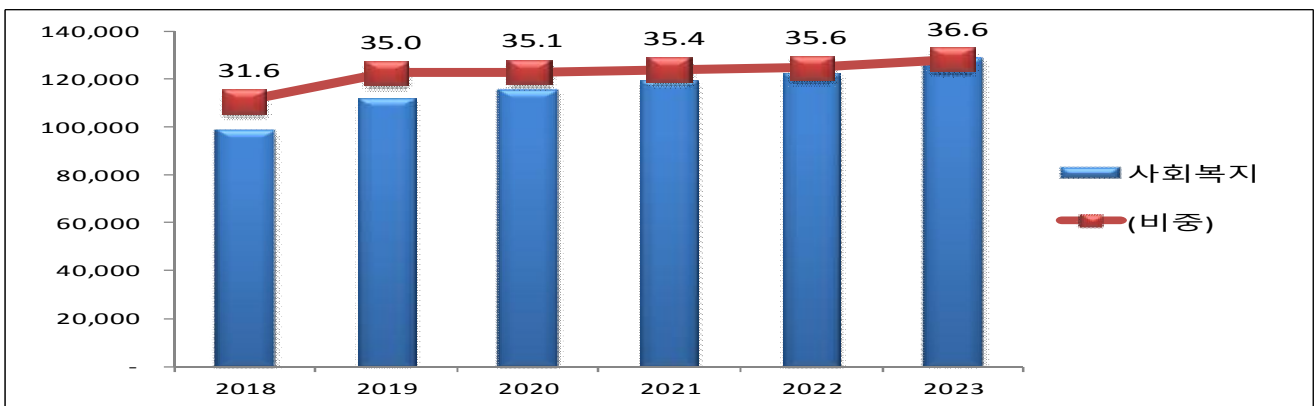


*사업비(100%) 중 부문별 비중

구분	2018 (최종)	연차별투자계획(억원)					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순계	311,376 (100.0)	319,448 (100.0)	328,353 (100.0)	336,258 (100.0)	344,128 (100.0)	351,573 (100.0)	1,679,761 (100.0)
사업비	275,332 (88.4)	290,725 (91.0)	299,655 (91.3)	304,821 (90.7)	308,695 (89.7)	317,849 (90.4)	1,521,745 (90.6)
사회복지	98,527 (31.6)	111,836 (35.0)	115,278 (35.1)	119,117 (35.4)	122,556 (35.6)	128,814 (36.6)	597,601 (35.6)
도로·교통	28,194 (9.1)	23,605 (7.4)	29,435 (9.0)	30,679 (9.1)	31,048 (9.0)	30,500 (8.7)	145,266 (8.6)
공원·환경	20,561 (6.6)	28,064 (8.8)	29,761 (9.1)	25,461 (7.6)	22,841 (6.6)	23,469 (6.7)	129,596 (7.7)
도시안전관리	14,651 (4.7)	14,781 (4.6)	13,568 (4.1)	13,536 (4.0)	13,785 (4.0)	15,444 (4.4)	71,115 (4.2)
문화관광	7,280 (2.3)	7,651 (2.4)	8,451 (2.6)	9,344 (2.8)	7,458 (2.2)	9,114 (2.6)	42,018 (2.5)
산업경제	5,885 (1.9)	6,335 (2.0)	6,129 (1.9)	6,548 (1.9)	7,343 (2.1)	7,311 (2.1)	33,665 (2.0)
도시계획및 주택정비	5,232 (1.7)	10,272 (3.2)	8,464 (2.6)	9,465 (2.8)	9,857 (2.9)	7,702 (2.2)	45,760 (2.7)
일반행정	7,940 (2.5)	8,654 (2.7)	6,340 (1.9)	7,117 (2.1)	7,557 (2.2)	6,715 (1.9)	36,382 (2.2)
자치구지원	50,724 (16.3)	46,862 (14.7)	49,158 (15.0)	50,074 (14.9)	51,784 (15.0)	53,352 (15.2)	251,229 (15.0)
교육청지원 (법정의무)	33,880 (10.9)	30,288 (9.5)	30,852 (9.4)	31,261 (9.3)	32,166 (9.3)	33,128 (9.4)	157,695 (9.4)
예비비	2,457 (0.8)	2,378 (0.7)	2,221 (0.7)	2,219 (0.7)	2,299 (0.7)	2,301 (0.7)	11,419 (0.7)
행정운영경비	17,760 (5.7)	18,332 (5.7)	18,732 (5.7)	19,247 (5.7)	19,775 (5.7)	20,315 (5.8)	96,400 (5.7)
재무활동	18,284 (5.9)	10,391 (3.3)	9,966 (3.0)	12,190 (3.6)	15,659 (4.6)	13,409 (3.8)	61,616 (3.7)

- ◆ 새로운 복지이슈 및 욕구에 부응하는 선도적 복지 실현
- ◆ 응급의료체계 등 안전망 구축을 통한 시민이 안심하는 도시 구현
- ◆ 여성이 안전한 도시환경 조성 및 지속가능한 여성일자리 창출
- ◆ 쾌적하고 안전한 교육환경 및 배우고 성장하는 평생학습도시 구현

연차별 투자계획



(단위: 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
사회복지	98,527	111,836	115,278	119,117	122,556	128,814	597,601
(비중)	(31.6)	(35.0)	(35.1)	(35.4)	(35.6)	(36.6)	(35.6)

주요투자분야

- 서울시사회서비스원 설립 및 돌봄 SOS센터 설치
- 고독사 예방사업, IoT 활용 독거어르신 돌봄 등 복지취약계층 발굴·지원
- 50+ 인생이모작, 어르신·장애인 돌봄서비스, 장애인 자립지원 등
- 권역별 종합병원급 시립병원 육성 및 환자안심병원 선도 등 의료의 공공성 강화
- 성평등, 여성안전, 국공립어린이집 확충, 위기가족·다문화 가족 지원
- 학교급식, 학교화장실 등 교육환경 개선 및 강남·북 교육격차 완화
- 임대주택 24만호, 청년 등 주거불안 해소, 맑은 아파트 만들기 등 주거복지 실현

□ 사회복지 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
기초생활보장 및 사회취약 계층 보호	사회복지담당공무원 충원(누계)	명	4,300	4,400	4,450	4,500	4,550	4,550
	기초생활보장수급자 신규 발굴률	%	3	3	3	3	3	3
	서울형 긴급복지 수급자 수	가구	10,000	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000
	노숙인등 일자리 연계지원	명	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
어르신복지	독거어르신 건강·안전관리 솔루션(IoT) 이용자 수	명	2,100	5,000	7,500	10,000	12,500	12,500
	어르신일자리 참여인원	명	67,000	72,000	77,000	82,000	84,000	87,000
인생이모작 지원	50+ 캠퍼스 이용자수	명	150,000	250,000	280,000	300,000	330,000	350,000
	베이비부머 일자리 참여 인원	명	2,200	2,500	2,800	3,000	3,300	3,500
장애인보호	중증장애인 활동보조 지원 장애인수	명	15,660	15,700	15,750	15,800	15,850	15,900
	교통약자를 위한 저상버스 도입	대	428	850	850	850	850	850
	장애인 편의시설 설치율	%	83	84	85	86	87	88
여성·아동	사회서비스 여성일자리 지원수(누계)	개	26,300	26,560	26,820	27,080	27,300	27,680
	안심택배 점유율	%	62	63	64	65	63.5	64
출산·양육	국공립어린이집 확충수	개소	250	100	100	100	100	100
	아이돌봄 서비스 연계건수	건	700,000	710,000	720,000	730,000	740,000	750,000
	키움센터 확대	개소	4	234	660	777	903	903
보건·건강	시립병원 이용인원	만명	316	319	322	325	328	331
	도시질병 예방 및 대응 역량강화	건	54,800	54,900	55,000	55,100	55,200	55,300
	농·수·축·가공식품 안전성 검사 수	건	25,500	25,600	25,600	25,700	25,600	25,600
임대주택 24만호 공급	임대주택 공급 호수	호	45,691	47,212	51,887	49,062	43,543	47,479
주거복지	희망의 집수리 사업 지원 가구수	가구	850	850	850	850	850	850
	영구임대주택 공동전기료 지원 가구수	가구	48,008	48,008	48,008	48,008	48,008	48,008
학교지원 및 우수인재 양성	학습환경 및 시설개선 지원 학교수	개교	500	500	500	500	500	500
	학교화장실 개선 학교수	개교	179	165	165	165	165	-
교육격차 해소 지원	학교보안관 배치 학교수	개교	559	577	580	580	580	580
	친환경 무상급식 지원인원	명	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000
시민평생 교육기회 확대	시민대학 강좌 참여 시민 수	명	14,800	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000
친환경 급식 지원	학교급식 식재료 수거검사 건수	건	550	580	600	610	620	630
	친환경급식 식생활 교육 설치 인원수	명	2,000	2,100	2,200	2,200	2,200	2,300
	공공급식 친환경 농산물 사용비율	%	50	55	60	60	60	70

□ 단위사업별 투자계획

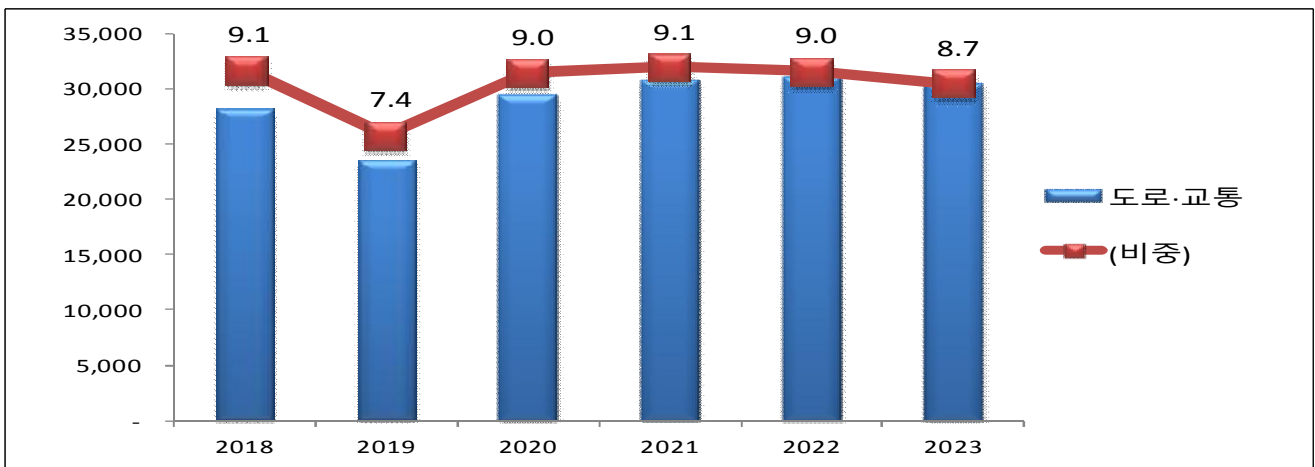
실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
사회복지	98,527	111,836	115,278	119,117	122,556	128,814	597,601
〈복지본부〉	51,338	60,103	62,994	65,275	67,347	70,393	326,112
노숙인 보호 및 자활지원	566	515	524	550	569	592	2,749
노숙인 복지시설 운영지원	240	239	241	253	262	273	1,270
노숙인 자활지원	326	276	283	296	306	319	1,479
민권복지협약네트워크 구축 및 복지사업자대 발굴지원	19,532	21,647	22,742	23,588	24,296	25,455	117,727
기초생활보장 및 의료보호	17,937	19,775	20,643	21,264	21,926	22,828	106,435
민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	29	47	51	52	54	56	259
사회취약계층 복지 강화	406	426	445	458	458	492	2,279
지역복지네트워크 구축 및 복지사업자대 발굴 지원 등	1,161	1,400	1,604	1,813	1,858	2,080	8,754
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	1,953	2,340	2,459	2,547	2,582	2,745	12,673
민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	273	356	356	369	381	397	1,859
사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	505	695	730	756	763	814	3,758
지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	1,174	1,289	1,373	1,423	1,438	1,533	7,056
어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	18,504	22,610	23,731	24,576	25,445	26,491	122,855
독거·재가어르신 종합서비스 확대	314	365	378	397	411	428	1,981
어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등	15,531	19,570	20,461	21,160	22,098	23,011	106,300
어르신 요양 인프라 구축	2,184	2,337	2,502	2,659	2,562	2,663	12,724
장사시설의 현대화 및 운영 내실화	350	337	390	361	374	389	1,851
장사시설의 현대화 및 운영 내실화(도시개발특별회계)	125	-	-	-	-	-	-
인생이모작지원 기반마련	2,422	3,020	3,125	3,208	3,313	3,474	16,140
어르신 여가복지 지원	879	847	923	952	970	1,010	4,703
은퇴후 제2인생 설계지원	1,543	1,985	2,095	2,223	2,343	2,464	11,109
은퇴후제2인생설계지원	-	188	107	33	-	-	328
장애인 자립생활 기반 조성	2,069	2,296	2,404	2,520	2,598	2,704	12,522
장애인 자립생활 지원	1,490	1,656	1,765	1,847	1,870	1,946	9,086
장애인 취업지원 확대	531	604	605	637	690	718	3,254
장애인단체 사회참여 지원	15	13	10	11	11	12	57
장애인복지시설 확충	33	23	23	25	27	28	126
장애인자립기반 구축	5,562	6,237	6,493	6,724	6,926	7,249	33,629
장애인 이동불편 해소	175	221	225	234	243	253	1,176
장애인 지역사회 자립 지원	5,252	5,961	6,152	6,399	6,623	6,933	32,067
장애인복지시설 확충 지원	135	55	117	91	61	63	386
저소득시민 자활지원	729	1,437	1,516	1,562	1,618	1,684	7,817
저소득시민 자활사업 운영지원	729	1,437	1,516	1,562	1,618	1,684	7,817
〈여성가족정책실〉	24,136	26,565	27,877	28,734	29,732	30,951	143,858
글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성	248	236	243	250	247	264	1,239
다문화 건강가정 조성	154	145	150	154	159	163	771

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
외국인 생활 지원강화	94	90	93	96	88	101	468
성평등 및 여성복지증진	945	1,064	1,097	1,002	1,032	1,063	5,259
보호필요여성의 복지향상	354	392	366	377	389	400	1,925
여성경제력 강화	567	647	684	580	597	615	3,123
여성의 사회참여 확대	24	25	47	45	46	48	211
아동복지 서비스 증진	5	5	6	6	6	6	29
아동복지센터운영	5	5	6	6	6	6	29
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	18,988	18,294	19,309	19,996	20,703	21,555	99,856
맞춤형 보육 확대	87	87	92	94	97	101	471
보육서비스 지원 확대	17,502	17,443	18,419	19,077	19,751	20,564	95,255
보육시설 확충	1,400	764	797	826	854	890	4,131
행복한 가족만들기 및 아동복지 증진	3,287	6,000	6,204	6,425	6,651	6,925	32,206
건강한 가정 조성지원 확대	68	71	73	76	79	82	381
아동복지 서비스 증진	1,378	1,406	1,438	1,489	1,541	1,605	7,478
저출산 대책 추진	1,478	3,953	4,103	4,249	4,399	4,580	21,286
한부모 가족 지원	362	570	590	611	632	658	3,061
행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성	663	966	1,019	1,055	1,092	1,137	5,269
아이돌봄서비스 증진	258	366	374	388	401	418	1,947
방과후 돌봄체계 확충	405	600	645	667	691	719	3,322
<주택건축국>	14,040	15,757	15,004	15,305	15,508	17,012	78,586
서민주거 안정도모	9,743	11,593	9,795	10,383	10,556	11,175	53,503
저소득층 주거안정 도모(국민)	1,989	2,229	2,189	2,258	2,364	2,563	11,603
저소득층 주거안정 도모(도정)	4,963	5,276	3,865	4,048	4,113	4,530	21,832
저소득층 주거안정 도모(일반)	2,790	4,088	3,741	4,078	4,079	4,081	20,068
수요자 중심의 임대주택 공급 확대	4,297	4,164	5,209	4,922	4,952	5,837	25,083
공공임대주택 공급확대(국민)	2,387	2,679	3,418	3,474	3,341	3,062	15,974
공공임대주택 공급확대(도정)	1,910	1,485	1,791	1,448	1,611	2,775	9,109
공공임대주택 공급확대(일반)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1
<시민건강국>	4,596	4,527	4,552	4,695	4,787	4,912	23,474
공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	1,511	1,557	1,542	1,548	1,600	1,658	7,905
공공의료기관 관리 및 운영 개선	717	689	642	611	611	611	3,163
정신보건 시설운영	524	556	574	622	675	732	3,159
지역보건 의료기능 강화	270	311	326	316	315	315	1,583
보건환경연구원 효율적운영	157	119	144	138	126	129	655
감염병과 식중독 등 예방감시 강화	20	18	19	19	19	19	95
식·의약품 검사 강화	68	24	50	41	31	32	178
안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	13	13	11	14	13	15	66
연구 및 전문훈련 강화	29	36	35	36	35	35	179
환경오염물질 체계적 조사	27	27	28	28	28	28	137
생활보건 관리 향상	1,290	1,211	1,106	1,106	1,106	1,103	5,632
감염병예방 및 시민건강 관리	69	70	69	69	69	66	344
공중위생관리개선	23	23	10	10	10	10	63

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
생활보건 예방관리	1,049	937	847	847	847	848	4,327
생활환경질환 예방관리	148	181	179	179	179	179	899
선진형 동물보호시스템 구축	38	66	68	57	68	67	326
동물보호 및 복지수준 향상	32	60	62	51	62	61	295
수의공중보건 강화	6	6	6	6	6	6	30
시민건강수준 향상	1,244	1,231	1,327	1,444	1,509	1,582	7,093
건강생활 기반 조성	109	107	131	147	154	161	699
노인, 모자보건 서비스 확충	707	628	754	840	891	947	4,060
시민건강관리 능력 배양	97	99	109	114	119	127	569
취약계층에 대한 보건의료 지원	331	397	333	343	346	347	1,766
식품안전성 관리향상	108	103	100	100	100	100	503
식품 유통 거래질서 확립	98	102	99	99	99	99	498
식품정책 서비스 강화	9	-	-	-	-	-	-
원산지관리	1	1	1	1	1	1	5
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	178	171	231	235	231	227	1,095
서북병원 운영	111	115	171	173	167	161	788
은평병원 운영	67	57	59	61	64	66	307
전문특화된 의료서비스 제고	70	70	35	67	47	46	265
어린이병원 진료수준 제고	70	70	35	67	47	46	265
<평생교육국>	3,475	3,878	3,862	4,022	4,111	4,576	20,450
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	749	773	905	914	887	788	4,268
유해환경으로부터 청소년보호 지원	158	184	171	175	180	188	897
청소년 수련 프로그램 운영지원	9	8	8	8	8	9	42
청소년시설 확충 및 운영개선 추진	582	581	726	731	699	591	3,328
다양한 평생교육환경 조성	122	160	170	329	450	253	1,361
평생교육사업 효율적 추진	108	146	162	327	450	253	1,339
서울 영어 및 창의마을 지원	14	14	7	1	-	-	23
친환경급식 정책 실현	1,583	1,706	1,531	1,510	1,518	2,251	8,515
친환경급식 운영 지원	1,583	1,706	1,531	1,510	1,518	2,251	8,515
학교지원 및 우수인재양성	1,021	1,240	1,256	1,270	1,256	1,284	6,305
교육비특별회계 진출금 지원	283	533	541	555	577	600	2,806
창의적 우수인재 양성	115	111	114	118	121	125	590
학교교육 지원	624	596	601	597	558	558	2,910
<도시교통본부>	926	992	975	1,072	1,057	955	5,051
버스운영체계 개선 및 관리	505	545	525	545	497	438	2,550
버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	505	545	525	545	497	438	2,550
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선	420	447	450	527	560	517	2,501
택시서비스 향상 및 물류관리(교통관리계정)	420	447	450	527	560	517	2,501
<행정국>	15	14	14	14	14	15	71
인적자원 역량 강화	15	14	14	14	14	15	71
공무원 복지증진	15	14	14	14	14	15	71

- ◆ 안전 최우선의 교통체계 구축 및 교통 취약지역 도시철도 확충
- ◆ 도심부 보행공간의 질적개선 및 녹색교통진흥지역 교통량 감축
- ◆ 간선도로 지하화, 차도평탄성 확보 등 사람중심 도로환경 개선
- ◆ 교통 소외지역과 교통약자를 위한 대중교통 서비스 강화

연차별 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
도로교통	28,194	23,605	29,435	30,679	31,048	30,500	145,266
(비중)	(9.1)	(7.4)	(9.0)	(9.1)	(9.0)	(8.7)	(8.6)

주요투자분야

- 교통 취약지역 중심의 도시철도망 구축 및 문화철도 시대 본격적 실현
- 보행환경개선지구 조성 및 공공자전거 확대, 3도심 연결 자전거도로망 확충
- 도시철도의 확충으로 지역간 균형발전 도모 및 친환경 대중 교통체계 완성
- 지하철 1~4호선 재투자 등 노후시설 및 전동차 적기교체로 안전성 제고
- 하남선 등 광역철도와 신림선, 동북선, 면목선 등 경전철 건설사업

□ 도로교통 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
대 중 교 통 이 용 증 대	중앙버스전용차로 설치(누계)	km	128.8	131.5	136.0	141.2	144.5	149.0
	버스이용시민만족도	점	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5
	대중교통 수단 분담률	%	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0
	택시요금 카드 결제비율	%	61	61.5	62	62.5	63	63.5
도시철도건설	9호선 3단계 건설 공정률	%	100	-	-	-	-	-
주차시설확충	주택가 공동주차장 조성면수	면	744	1,150	1,200	1,250	1,300	1,000
도로망 확충	도 로 율	%	22.82	22.93	23.04	23.15	23.26	23.37

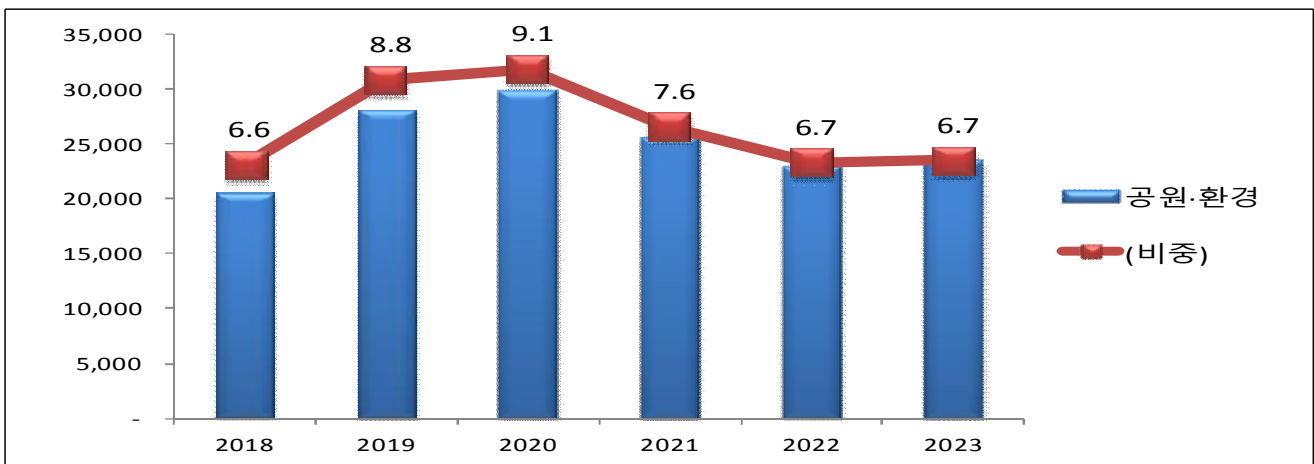
□ 단위사업별 투자계획

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
도로교통	28,194	23,605	29,435	30,679	31,048	30,500	145,266
〈도시교통본부〉	18,599	15,310	17,559	17,770	15,947	16,877	83,463
과학적인 교통정보서비스 구현	598	438	432	506	815	817	3,008
과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정)	577	423	416	490	798	800	2,926
교통운영 시스템 구축(교통개선분담금계정)	3	-	-	-	-	-	-
교통소통 개선(주차장관리계정)	18	15	16	16	17	17	82
교통체계 구축 및 개선	6,546	5,282	6,666	5,271	2,648	2,864	22,730
광역철도 건설부담금	360	874	878	969	667	584	3,972
교통소통 개선(교통관리계정)	67	89	76	79	81	82	407
지하철 수송력 증대 및 시설개선	6,119	4,319	5,712	4,223	1,899	2,197	18,351
교통흐름 개선	42	37	37	37	38	38	187
불법주정차 단속(주차장관리계정)	42	37	37	37	38	38	187
버스운영체계 개선 및 관리	5,941	3,436	3,014	3,685	3,769	4,374	18,278
버스 서비스 향상 및 고급화(교통관리계정)	40	57	50	112	128	160	508
버스운행비 재장차원 및 버스경영 개선(교통관리계정)	5,901	3,379	2,964	3,573	3,641	4,214	17,771
보행권 향상 및 교통약자 안전관리	269	774	824	646	646	646	3,537
보행환경 개선	18	553	610	444	444	444	2,496
보행환경 개선(교통관리계정)	125	94	105	93	93	93	480
교통약자 이동편의 증진(교통관리계정)	126	126	109	109	109	109	561
일반예산(타기관지원등)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2
자치구교부금(교통관리계정)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
주차장 확충 및 관리	907	1,084	1,561	1,532	1,824	1,004	7,005
주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정)	677	939	1,221	1,328	1,671	850	6,009
차고지 매입 및 운영관리(교통관리계정)	51	50	51	52	53	54	260
환승주차장 건설 및 운영(주차장관리계정)	10	-	-	-	-	-	-
공영차고지 신규 확충	169	95	288	153	100	100	736
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선	3,317	3,113	3,902	4,814	3,122	4,539	19,489
택시서비스 향상 및 물류관리(교통관리계정)	3,317	3,113	3,902	4,814	3,122	4,539	19,489
자전거이용 활성화 및 교통환경 개선	351	490	437	486	2,303	1,807	5,524
자전거 이용시설 확충 및 관리(교통관리계정)	351	490	437	486	2,303	1,807	5,524
도시교통 체계 및 소통 개선	628	656	687	790	782	787	3,703
교통안전 시설물 관리(교통관리계정)	462	450	454	530	578	583	2,595
교통소통 및 안전관리 강화(교통관리계정)	112	156	147	164	164	164	796
버스서비스 이용제고(교통관리계정)	36	29	26	40	40	40	175
교통체계 및 도로소통 개선(교통개선분담금계정)	18	21	60	56	-	-	137
<도시기반시설본부>	4,048	3,307	4,970	7,157	9,915	10,301	35,649
광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	1,401	970	1,924	2,034	3,013	762	8,702
광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	1,401	970	1,924	2,034	3,013	762	8,702
도시철도 건설	1,759	1,255	720	1,867	3,586	4,278	11,707
도시철도 건설관리	2	3	2	2	2	2	12
도시철도 건설사업	1,757	1,253	718	1,865	3,584	4,276	11,695
도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	358	332	461	618	789	436	2,636
광역철도 건설사업(교통개선분담금)	358	332	461	618	789	436	2,636
신교통수단 도입	530	751	1,865	2,637	2,526	4,825	12,603
경전철 건설사업	530	751	1,865	2,637	2,526	4,825	12,603
<안전총괄본부>	5,307	4,714	6,627	5,468	4,896	3,027	24,732
도로 건설	5,307	4,714	6,627	5,468	4,896	3,027	24,732
간선도로망 확충	148	54	104	123	128	133	542
간선도로망 확충(교통사업특별회계)	57	251	769	900	690	-	2,610
간선도로망 확충(도시개발특별)	2,990	2,773	3,851	3,204	2,846	1,383	14,057
광역도로 건설(광역교통시설특별회계)	1,012	455	920	400	400	19	2,195
광역도로 건설(교통사업특별회계)	-	-	26	20	-	-	45
도시고속도로 확충	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8
도시고속도로망 확충(교통사업특별회계)	2	-	-	-	-	-	-
도시고속도로망 확충(도시개발특별)	1,098	1,182	957	821	832	1,492	5,283
<교통방송>	239	273	279	284	290	296	1,422
방송운영 및 관리	239	273	279	284	290	296	1,422
방송시설 및 장비관리	53	51	52	53	54	55	263
방송정보제공	20	13	13	13	14	14	67
방송제작	167	210	214	218	223	227	1,092

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

연차별 투자계획



(단위: 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
공원 환경	20,561	28,064	29,761	25,461	22,841	23,469	129,596
(비 중)	(6.6)	(8.8)	(9.1)	(7.6)	(6.6)	(6.7)	(7.7)

주요투자분야

- 태양의 도시 조성을 통한 신·재생에너지 생산 확대, 에너지 다소비 건물 효율화 확대 추진
- 대기오염 배출원인 노후경유차·건설기계 저공해화 정책을 통한 친환경차량 전환유도
- 장기미집행 시설 대책, 이천만 그루 나무심기 등 녹색공간 확충 및 보존
- 물재생센터 시설 현대화, 한강 자연성 회복 및 관광자원화, 접근성 강화
- 노후 상하수관로 정비, 배수지 지속 확충 등 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 공원·환경 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
신재생에너지 보급 및 대기질 개선	태양광 보급	MW	217	349	571	767	1,000	1,000
	자동차 배출가스 저감	대	33,381	45,723	46,600	46,600	27,963	1,800
	생활폐기물 재활용률	%	69	69.5	70	70.5	71	71.5
수 질 개 선	BOD(잠실)	ppm	2	2	2	2	2	2
	BOD(가양)	ppm	5	5	5	5	5	5
공원 및 녹지 확충	가로녹지율	%	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6
	숲,정원 조성수(누적치)	개소	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104
한강수변 공원화	나들목 및 보행육교 개선	개소	1	1	3	1	1	1
	한강숲조성식재수	주	47,000	57,000	57,000	53,000	72,000	90,000
상 수 도	정수장시설용량	만톤/일	480	480	480	480	480	480
	유수율	%	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.0
	수질검사 항목	항목	170	171	171	171	171	171

□ 단위사업별 투자계획

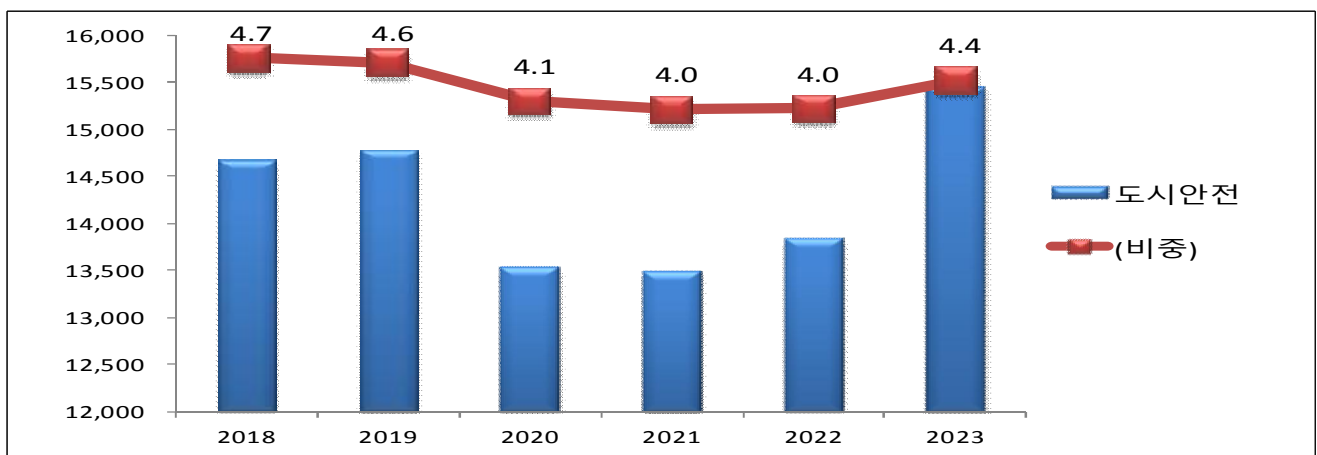
실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
공원환경	20,561	28,064	29,761	25,461	22,841	23,469	129,596
〈푸른도시국〉	4,077	11,657	9,845	5,115	4,681	5,088	36,386
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	864	530	807	687	830	843	3,698
공원 유지관리 및 이용활성화	353	299	349	222	353	355	1,578
공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계)	478	204	432	442	452	462	1,991
시민참여 프로그램운영	33	27	26	24	26	26	129
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	67	89	90	91	74	96	440
공원관리 및 도시녹화 지원	67	89	90	91	74	96	440
공원이용시민 만족도 향상	364	278	287	303	312	328	1,508
다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	67	13	13	14	15	15	70
동물사 관리기능 및 야생동물 종보전	72	106	107	112	118	124	567
산림내 이용시설 및 조경관리 강화	194	124	132	140	142	149	687
시민만족도 향상	29	33	33	35	36	38	175
자연학습장 운영	2	2	2	2	2	2	9
남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화	128	94	101	103	109	111	519
남산 및 산하공원 보수정비 사업	41	23	27	27	27	27	133
남산 및 산하공원 운영	87	71	74	76	82	84	386
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	464	320	358	359	327	319	1,683
생태계 보전사업	286	215	245	251	218	210	1,139
생태계 복원사업	147.8	80.0	86.0	86.0	86.0	86	424
야생동식물 보호사업	30.3	25.3	26.8	22.7	22.7	23	120

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
생활권 공원확충	1,354	9,754	6,371	2,948	2,388	2,388	23,849
노후공원 재조성	43	13	10	10	10	10	52
도심공원 확충	527	59	153	160	160	160	692
미집행 공원조성	785	9,681	6,209	2,779	2,218	2,218	23,106
생활주변 녹지확충	603	380	1,573	364	379	749	3,445
녹지벨트 구축	59	28	49	47	49	41	216
녹지보전 강화	216	123	133	139	144	150	689
생활주변 녹지확충	72	61	47	47	49	41	244
시민참여 녹지조성	164	100	527	131	137	517	1,413
시설녹지 및 휴식공간 조성	92	67	817	-	-	-	884
세계적인 환경·생태 테마공원 육성	175	123	170	171	172	163	799
매립지 사후관리	12	11	12	12	12	12	58
산하공원 운영	163	112	158	159	160	151	741
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	58	89	88	88	89	91	445
식물원 운영관리 및 이용활성화	58	89	88	88	89	91	445
<상수도사업본부>	5,671	5,781	5,775	6,420	6,427	6,400	30,803
깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산	1,808	1,877	2,125	2,329	2,359	2,571	11,260
안정적인 아리수 생산기반 구축	1,772	1,834	2,086	2,287	2,315	2,525	11,047
엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리	36	43	39	42	43	46	213
365일 단수 없는 수도물 공급	703	824	834	1,073	1,051	905	4,686
무단수 급수체계 구축	304	355	287	535	582	461	2,221
시설물 관리 최적화	399	469	546	538	468	444	2,466
지속가능성을 위한 공기업 경영합리화	1,161	1,111	1,190	1,197	1,232	1,279	6,009
세계 최고 수준의 우수율 유지관리	408	413	423	446	466	495	2,243
스마트 워터 그리드 구축	67	20	45	32	33	34	165
건전재정을 위한 세입확충	666	647	678	694	711	728	3,457
효율적인 경영 역량 강화	21	32	44	25	22	22	144
아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진	1,763	1,781	1,458	1,650	1,601	1,461	7,951
녹물 제로 급수환경 조성	1,394	1,393	1,071	1,223	1,229	1,324	6,240
아리수 마시는 문화 형성	370	388	387	427	372	137	1,711
아리수 행정 서비스 향상	235	188	168	172	184	184	896
행정 지원 체계 강화	234.7	188.2	167.8	172.3	183.9	184	896
<기후환경본부>	3,722	4,671	7,995	7,152	5,406	5,541	30,766
기후변화 총괄 대응	1,056	1,643	4,295	3,776	2,774	2,844	15,331
대기오염원 관리 및 지원	45	80	83	87	89	89	429
실내공기오염원 관리 및 지원	17	21	19	19	19	19	97
온실가스 감축방안 마련	27	37	45	52	58	58	249
친환경차량 보급	966	1,505	4,148	3,618	2,608	2,678	14,556
대기환경 개선 및 친환경교통차량 보급	1,108	1,327	1,333	1,318	956	512	5,446
운행경유차 저공해화	1,056	1,272	1,281	1,265	905	452	5,177
자동차 배출가스 관리	2	2	3	3	3	3	13
질소산화물 저감 및 대기오염 감시	51	53	49	49	49	57	256
시민과 함께하는 에너지 절약	78	74	73	73	73	73	365
에너지 시민협력사업 활성화	78	74	73	73	73	73	365
에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기	196	436	688	692	696	929	3,442

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
녹색산업 성장 기반조성	9	8	8	8	8	8	38
신재생에너지 보급	144	380	647	651	655	887	3,219
에너지이용 합리화	43	49	34	34	34	34	186
클린도시 조성	182	176	473	289	185	151	1,274
도로물청소 강화	83	81	57	57	57	81	331
선진국형 생활환경 조성	13	9	8	8	8	11	43
음식폐기물 감량 및 안정적처리 기반 구축	58	58	388	203	98	26	773
쾌적한 도시환경 조성	27	28	21	22	22	33	126
특화된 정비체계 구축	29	33	33	33	33	33	166
효율적인 차량정비	29	33	33	33	33	33	166
환경협력의 사전예방기능 강화	72	81	75	80	75	80	390
친환경적인 도시환경 조성	72	81	75	80	75	80	390
효율적인 폐기물처리	1,001	900	1,026	891	615	920	4,352
생활폐기물 재활용 극대화	258	124	337	359	151	124	1,095
안정적인 폐기물 처리	742	777	689	532	464	796	3,257
<물순환안전국>	6,385	5,281	5,421	5,884	5,771	5,862	28,219
깨끗한 물관리	396	295	398	428	472	479	2,071
물환경개선 및 관리	147	237	340	373	418	423	1,791
지하수 및 토양오염 관리	31	30	29	27	26	27	139
한강 수질개선	218	28	28	28	28	28	142
난지물재생센터 운영관리	498	599	574	527	492	506	2,698
난지물재생센터 운영관리	498	599	574	527	492	506	2,698
물재생시설 개선 및 관리	4,200	3,037	3,193	3,690	3,606	3,665	17,191
물재생시설 개선	2,849	1,137	1,829	1,756	1,627	1,627	7,976
물재생시설 운영관리	1,351	1,900	1,365	1,934	1,979	2,038	9,216
수질오염원 관리	0.9	0.4	0.6	-	-	-	1
수질오염원관리	0.9	0.4	0.6	-	-	-	1
중량물재생센터 운영관리	889	974	888	870	912	934	4,577
중량물재생센터 운영관리	889	974	888	870	912	934	4,577
치수 및 하천 관리	273	215	235	238	158	158	1,005
하천복원 및 정비	273	215	235	238	158	158	1,005
하수시설 관리	128	160	131	131	131	121	675
하수도 관리	128	160	131	131	131	121	675
<한강사업본부>	708	674	726	889	556	578	3,423
한강공원 관리 및 운영	556	492	567	765	438	444	2,707
시민중심의 한강문화 활성화	25	29	28	28	29	28	144
한강 하천시설 관리	57	59	49	50	51	52	260
한강공원시설 관리 및 개선	474	404	490	687	358	364	2,303
한강공원 이용 및 생태환경 개선	152	181	159	124	118	134	716
한강 관광자원화	2	2	2	2	2	2	8
한강 생태계 회복(복원)	0.3	0.9	0.3	0.3	0.9	0.3	3
한강 자연성 회복	87	94	94	87	79	95	448
한강 접근체계 개선	55	71	50	23	23	23	190
한강공원 홍보	8	14	12	12	14	14	66

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

□ 연차별 투자계획



(단위: 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
도시안전	14,651	14,781	13,568	13,536	13,785	15,444	71,115
(비중)	(4.7)	(4.6)	(4.1)	(4.0)	(4.0)	(4.4)	(4.2)

주요투자분야

- 안전사각지대 해소 및 취약계층 안전관리 강화, 선제적 도시인프라 관리
- 도로·교량 등 노후 도시기반시설 장수명화를 위한 내진보강 등 유지관리
- 지하철승강장 안전, 노후전동차 교체, 지하철 노후시설 재투자 및 공기질 개선
- 노후불량 하수관로 조사 및 긴급보수 대상 관로 정비로 도로함몰 예방
- 빗물펌프장 용량 증대, 노후설비 교체, 빗물저류배수시설 설치, 사방사업
- 소방행정타운 건립, 소방차량 교체·보강, 노후·부족 소방장비 확충 등

□ 도시안전 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
치 수 · 하 수	빗물관리시설 설치	개소	163	165	165	170	170	170
	노후 및 통수능 부족관로 정비	km	146	130	130	130	130	130
도 로 시 설 물	도로시설물 안전확보 (B등급 이상 안전도 확보)	%	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8
	보도포장 및 보수	m ²	132,418	132,418	132,418	132,418	132,418	132,418
	도로합몰 예방(동공탐사 노산연장)	km	1,720	1,430	1,430	1,540	1,540	1,540
	친환경 도로포장 면적	a	3,400	3,500	3,600	3,600	3,800	3,800
소 방 · 방 재	화재현장 5분 이내 도착률	%	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8
	시민안전과수꾼 양성	명	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

□ 단위사업별 투자계획

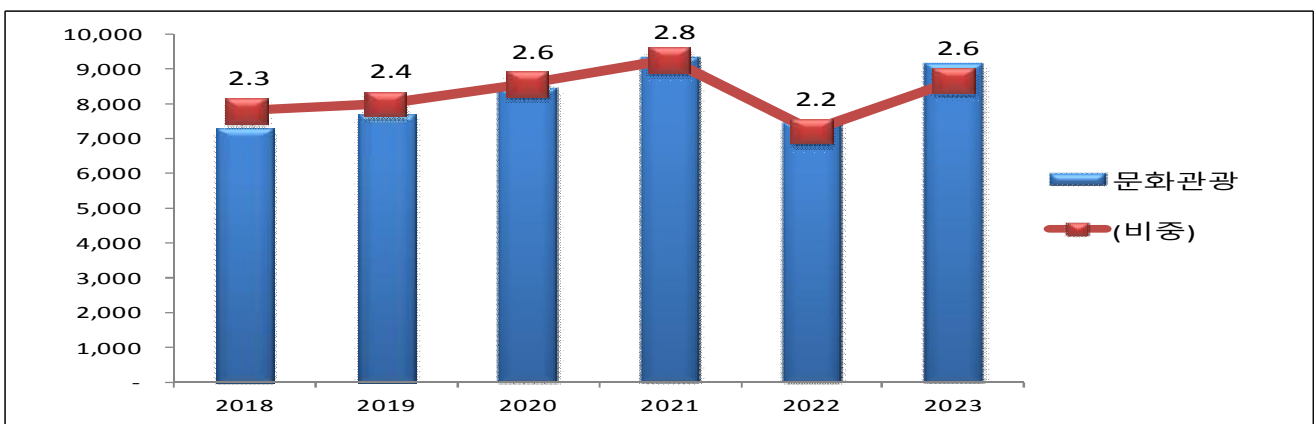
실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
도시안전	14,651	14,781	13,568	13,536	13,785	15,444	71,115
〈안전총괄본부〉	4,465	4,749	4,248	4,691	4,674	6,286	24,647
교량관리	865	847	580	663	624	1,632	4,346
고기차도 및 입체교차로 관리	67	89	44	50	-	-	182
교량시설물 운영	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2
교량시설물 운영(일)	16	11	10	11	12	12	56
교량시설물 점검관리	77	52	54	62	59	62	289
일반교량관리	307	298	187	235	248	1,250	2,218
한강교량관리	397	397	285	303	305	307	1,597
도로관리(6개 도로사업소)	192	105	62	62	59	54	342
도로 및 시설물 관리	21	27	27	27	24	19	124
사업소 환경개선	91	50	35	35	35	35	190
사업소 환경개선(도시개발)	81	28	-	-	-	-	28
도로시설관리	1,752	1,933	1,865	1,924	1,851	2,015	9,589
기전시설물 관리	197	312	356	321	244	210	1,441
도로시설물 운영	257	252	199	213	213	253	1,130
도로시설물 운영(일)	525	521	460	544	510	574	2,609
자동차전용도로 관리	509	571	531	477	504	574	2,658
지하차도시설 관리	25	61	77	89	92	67	387
터널시설 관리	129	136	134	149	153	197	769
하천복개구조물 관리	110	81	108	131	135	139	595
도로시설물 관리	1,077	1,187	1,108	1,293	1,383	1,750	6,721
도로 및 도로부속물 관리	406	468	446	474	457	457	2,303

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	671	719	662	819	926	1,292	4,418
시설물 예방적 안전관리 강화	18	32	30	30	30	30	153
안전관리	18	32	30	30	30	30	153
안전의식 확산 홍보활동 강화	109	170	170	200	210	220	969
재난관리	109	135	170	200	210	220	935
재난대비시설 건립	-	34	-	-	-	-	34
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고	19	14	12	13	12	13	64
재난상황관리	19	14	12	13	12	13	64
건설정책의 효율성 제고	5	7	9	7	7	7	39
건설정책 강화	5	7	9	7	7	7	39
지하도상가 안전 관리	428	453	411	498	498	565	2,424
지하도상가 관리	428	453	411	498	498	565	2,424
<물순환안전국>	5,271	6,023	4,710	4,111	3,704	3,922	22,469
치수 및 하천 관리	1,318	1,313	1,472	1,231	741	920	5,677
수방대책 사업	1,017	1,055	1,000	848	400	300	3,603
하천복원 및 정비	302	258	472	382	341	620	2,074
하수시설 관리	3,953	4,710	3,238	2,881	2,962	3,002	16,792
하수관로 정비(시민참여-일반회계)	18	12	-	-	-	-	12
하수도 관리	70	-	-	-	-	-	-
도로함몰 예방사업	1,263	1,334	960	-	-	-	2,294
하수관로 신설개량	1,058	1,394	890	1,019	1,140	965	5,408
하수관로 종합정비	861	1,188	778	932	793	776	4,466
하수관로 보수보강	683	782	610	930	1,030	1,260	4,612
<도시교통본부>	2,478	1,681	2,404	2,390	2,808	2,798	12,081
교통체계 구축 및 개선	2,115	1,681	2,404	2,390	2,808	2,798	12,081
지하철 수송력 증대 및 시설개선	2,115	1,681	2,404	2,390	2,808	2,798	12,081
보행권 향상 및 교통약자 안전관리	363	-	-	-	-	-	-
보행환경 개선	363	-	-	-	-	-	-
<소방재난본부>	2,154	2,023	1,902	2,069	2,338	2,152	10,483
성과역량 중심의 인재양성	21	23	24	25	237	26	335
소방학교 운영	21	23	24	25	237	26	335
소방 청렴도 향상	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	4
소방감사 운영	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	4
소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축	189	244	226	217	207	207	1,100
소방용수시설 등의 설치 및 관리	63	84	84	84	84	84	422
의용소방대 활성화	28	25	25	25	25	25	125
특수구조구급장비 보강 및 훈련	98	135	116	107	97	97	553
소방행정기반 강화	1,084	845	838	995	1,141	1,087	4,907
소방보조인력 양성 및 운영	7	9	9	10	10	10	49
소방전문기술역량 강화	19	19	19	19	19	19	93
직무환경 개선	844	528	570	696	1,091	1,037	3,923
직원후생복지사업	214	289	240	270	21	21	842
소방활동기반 강화	502	575	542	601	530	613	2,862

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
소방전산망 관리	19	22	22	22	22	22	109
소방차량 운영관리	183	196	175	233	177	179	958
소방활동 안전 및 보건 강화	275	321	311	326	311	311	1,580
시민안전체험관 관리 및 운영	12	14	12	12	12	12	62
재난교육 및 훈련	12	23	23	9	9	90	153
시민생활안전 지원 서비스 확대	33	146	33	43	33	33	289
예방행정업무 추진 극대화 및 점검장비 관리	33	146	33	43	33	33	289
재난관리 시스템 인프라 구축	148	124	133	133	133	133	656
서울종합방재센터 운영	148	124	133	133	133	133	656
재난대응기반 강화	20	31	22	22	22	22	118
화재조사 전문장비 관리	1	2	2	2	2	2	11
황금시간 중심의 재난대응기반 강화	19	29	19	19	19	19	107
특수재난대응 능력 강화	157	33	84	32	34	29	212
특수구조단 운영	157	33	84	32	34	29	212
<푸른도시국>	149	145	144	145	127	148	708
산림안전관리	149	145	144	145	127	148	708
산림방재 전문교육성	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3
산림재해방지	148	144	144	144	126	147	705
<도시기반시설본부>	53	53	55	56	58	60	283
도시기반시설관리	53	53	55	56	58	60	283
도시기반시설관리	53	53	55	56	58	60	283
<비상기획관>	38	66	68	37	39	40	251
비상대비 및 민방위 대응능력강화	38	66	68	37	39	40	251
내실있는 비상대비연습	5	4	4	4	4	4	20
민방위 교육훈련 강화	12	42	43	11	12	12	120
민방위 시설 및 장비 관리	6	6	7	7	7	8	35
사회복무요원 관리	7	7	7	7	8	8	38
실효성있는 동원자원관리	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2
완벽한 통합방위태세 확립	8	7	7	7	7	7	36
<기술심사담당관>	15	18	15	15	15	15	78
건설공사 설계수준향상	6	6	6	6	6	6	31
건설기술 향상교육 및 우수건설관계자 시상	2	2	2	2	3	3	11
건설기술심의회 운영	4	4	4	4	4	4	20
건설공사 품질수준 향상	10	11	9	9	9	9	46
건설공사 품질관리 사업	10	11	9	9	9	9	46
<민생사법경찰단>	15	14	14	15	15	15	72
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울	15	14	14	15	15	15	72
민생사법경찰 업무활성화	15	14	14	15	15	15	72
<주택건축국>	13	8	8	8	9	9	42
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원	13	8	8	8	9	9	42
건축물 공공성 강화	12	8	7	8	8	8	39
도시건축문화 구현(일반)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	3

- ◆ 문화시설건립, 생활문화 활성화를 통한 시민 문화향유기회 확대
- ◆ 역사 문화자원 체계적인 보존·관리를 통한 2천년 살아있는 역사도시 정립
- ◆ 급변하는 관광 환경 및 트렌드 변화를 반영한 선제적 정책 추진
- ◆ 시민의 체육활동 참여 환경조성 및 생활체육 참여인구 저변 확대

□ 연차별 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
문화관광	7,280	7,651	8,451	9,344	7,458	9,114	42,018
(비중)	(2.3)	(2.4)	(2.6)	(2.8)	(2.2)	(2.6)	(2.5)

주요투자분야

- 장르·지역 균형 문화기반시설 확충, 유휴 시설 활용한 문화공간 조성
- 한양도성 세계유산등재 지속 추진 및 체계적인 보존·관리와 가치 발굴
- MICE, 의료관광, 한류관광, 스포츠 관광자원화 등 고부가가치 관광산업 육성
- 전략적 관광마케팅·안내시스템 구축, 고품질 관광상품 개발, 무장애 관광환경 조성
- 시민친화형 중소규모 체육시설 지속적 확충 및 제100회 전국체육대회, 서울국제마라톤대회 등 국내외 대규모 스포츠 행사 유치

□ 문화관광 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
문화도시 서울 만들기	공예박물관 건립 공정률	공정률 (누계)	60	100	-	-	-	-
역사문화도시 만들기	유형문화재 발굴 지정	건	20	20	20	20	20	20
	한양도성 세계유산 등재추진	추진률	90	93	96	98	100	-
아시아 최고 관광도시 도약	서울관광 만족도	점	4.11	4.15	4.19	4.24	4.29	4.34
	국제회의 개최 건수	건	700	720	740	760	780	800
가장 가보고 싶은 관광도시 서울 만들기	도보관광 이용자수	천명	157	164	172	180	189	198
	서울관광홈페이지 이용만족도	%	83	84	85	86	87	88
경쟁력 있는 시민체육공간 조성 및 운영	시립 복합체육문화시설 이용자 만족도	점	79	79.5	80	80.5	81	81.5
	다목적체육센터 건립	개소	3	1	2	1	1	1
책 읽는 서울 구현	공공도서관 확충	개소	8	8	8	8	8	8

□ 단위사업별 투자계획

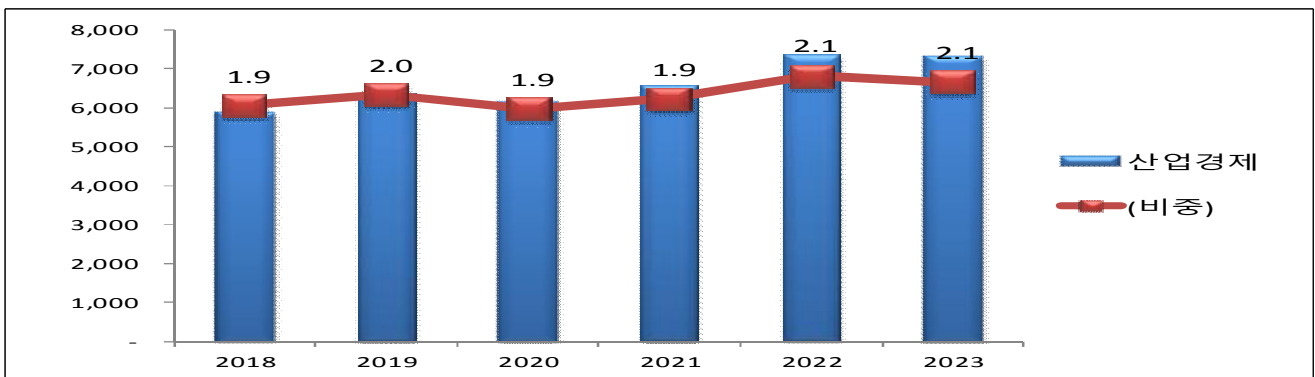
실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
문화관광	7,280	7,651	8,451	9,344	7,458	9,114	42,018
<문화본부>	4,544	4,826	5,614	6,485	4,935	6,503	28,362
도서관 및 독서문화 진흥	352	291	529	1,673	554	234	3,281
도서관 시설확충	124	49	305	1,450	331	7	2,141
도서관 육성지원	201.4	178.4	178.1	177.8	177.8	178	890
독서문화 진흥	10	47	29	29	29	29	161
서울도서관 운영	16	17	17	17	17	21	89
문화도시 기반 조성	168	254	434	481	429	2,222	3,821
문화예술시설 건립	168	254	434	481	429	2,222	3,821
문화도시 서울 구현	1,026	1,176	1,138	1,138	1,138	1,138	5,730
문화기반 네트워크 구축	1	1	1	1	1	1	6
문화시설 운영 지원	901	1,026	1,003	1,003	1,003	1,003	5,037
문화예술활동 및 교류사업 지원	83	102	87	87	87	87	452
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	42	47	47	47	47	47	235

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
문화예술진흥	515	514	620	626	638	649	3,047
문화예술 육성·지원	407	420	466	467	478	489	2,320
문화예술교육지원	45	46	43	43	43	43	218
시민과 함께하는 문화행사 개최	63	49	111	116	117	117	509
박물관 및 미술관 활성화	271	293	565	421	98	50	1,426
박물관 및 미술관 건립지원	271	293	565	421	98	50	1,426
선사·고대 역사문화 공간 창조	60	57	55	56	57	58	283
관람지원기반 구축	23	28	25	25	26	26	130
박물관 운영 활성화	15	14	15	15	16	16	75
소장유물 확보 및 보존	23	15	15	16	16	16	78
역사기반 구축·체계화	11	13	16	17	18	19	83
시사편찬 및 교육	11	13	16	17	18	19	83
역사문화유산의 계승 발전	1,940	1,738	2,001	1,911	1,861	1,975	9,486
문화재 보존 복원	1,796	1,592	1,593	1,593	1,593	1,593	7,966
문화재 지정 관리	26	28	29	32	32	33	154
전통문화 활성화	84	79	338	244	194	308	1,163
전통문화시설 운영	34	39	40	41	41	41	203
한양도성 보존·관리·활용	120	84	84	74	51	66	358
한양도성 보존·정비	108	70	70	60	42	51	293
한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화	12	14	14	14	9	14	65
공예문화 중심지 조성	79	406	172	87	90	93	847
박물관 콘텐츠 조성 및 운영	6	42	60	87	90	93	371
공예문화 기반시설 구축	73	364	112	-	-	-	476
〈관광체육국〉	2,481	2,577	2,575	2,613	2,254	2,354	12,373
서울민의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	280	141	164	169	171	173	817
국제관광 전략 다변화	-	5	13	13	13	13	56
서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	39	26	33	34	35	36	163
이용자 중심의 서울관광 정보 확산	129	110	119	122	123	124	599
해외 홍보마케팅 강화	112	-	-	-	-	-	-
시민생활체육 진흥발전	569	293	515	408	317	287	1,820
생활체육 활성화	150	164	152	145	145	145	749
생활체육인프라 확충	387	100	335	234	144	114	927

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
여가스포츠 육성	32	29	29	29	29	29	144
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	754	803	1,242	1,361	1,067	1,177	5,649
시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화	243	248	257	267	231	289	1,291
시민체육공간 확충	25	32	443	528	341	251	1,594
제100회 전국체육대회 개최 준비	26	32	-	-	-	-	32
체육단체 운영 지원	459	491	512	517	425	538	2,482
국제스포츠 외교역량 강화	-	0.3	30	50	70	100	250
시민체육시설 운영 및 관리	389	340	139	141	143	143	905
노후체육시설 개보수 사업	303.8	255.1	52.0	53.0	54.5	54	469
운동장이용 활성화 사업	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3	17
체육시설 운영 및 유지관리	82	82	83	84	85	85	420
아시아 최고 관광도시로의 도약	367	488	515	535	557	574	2,669
MICE 산업 육성 지원	95	45	45	45	45	45	223
시민 여가관광 향유기회 확대	42	373	386	392	399	405	1,955
서울관광 산업기반 강화	69	44	52	63	74	85	317
지역기반 관광생태계 구축 및 상생관광 실현	162	27	33	36	39	40	174
제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인 체전 개최	122	513	-	-	-	-	513
전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비	122	513	-	-	-	-	513
〈서울역사박물관〉	140	136	133	132	135	137	673
역사와 문화의 복합공간 창조	140	136	133	132	135	137	673
관람 지원기반 구축	35	32	31	31	32	32	157
박물관 활성화	56	53	56	62	63	67	301
소장유물 확보 및 보존	34	26	23	19	21	21	110
조사연구기능 강화	7	7	7	7	8	8	37
한양도성 전시관 운영	7	18	15	12	13	10	68
〈시립미술관〉	114	112	129	115	134	120	610
문화예술 진흥	114	112	129	115	134	120	610
미술관 운영 활성화	15	15	15	15	16	16	77
미술관 유지보수	24	32	35	36	36	37	176
소장작품 확보 및 관리	18	18	19	19	19	20	95
전시회 개최	58	46	61	45	63	47	261

- ◆ 서울 미래혁신성장 프로젝트로 서울형 유망산업 육성 및 일자리 확대
- ◆ 중소기업 및 소상공인 지원강화와 경제주체간 상생협력을 통한 동반성장
- ◆ 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

연차별 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
산업경제	5,885	6,335	6,129	6,548	7,343	7,311	33,665
(비중)	(1.9)	(2.0)	(1.9)	(1.9)	(2.1)	(2.1)	(2.0)

주요투자분야

- 지역별 혁신클러스터 조성 및 운영 활성화, 서울형 유망산업 육성 및 도심제조업 육성 지원, 거점별 창업인프라 구축 및 창업단계별 전주기 지원
- 4차산업을 선도할 AI(양재), 바이오(홍릉), 빅데이터(개포), IoT(G밸리) 등 서울형 유망산업을 중심으로 한 산업거점 확충
- 서울페이, 소상공인 고용보험 가입 지원 등 소상공인 부담완화 및 전통시장 활성화
- 뉴딜일자리 확대, 사회적경제기업 육성, 시구 상향적 협력적 일자리 창출 추진 등

□ 산업경제 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
서울형 창조산업 육성	외국인직접투자(FDI) 유치	억불	71	73	75	77	79	81
	산학연 협력사업 기술이전 및 실용화	건	32	35	37	40	43	44
	독립영화 공공상영관 수	개소	60	62	65	67	70	70
포용과 동반성장	상가임대차상담센터 상담건수	건	12,000	12,250	12,500	12,750	13,000	13,000
	전통시장 상인 사업효과성 인식도	%	86.5	87	87.5	88	88.5	89
	민생침해 점검시행 및 조치율	%	94	94.5	95	95.5	96	96.5
지속가능한 일자리 창출	일자리 창출수	개	294,217	350,060	380,000	400,000	420,000	440,000
	비정규직 정규직화 달성률(누적인원수)	%	10,500	11,500	12,500	13,500	14,500	15,500
	청·장년 창업지수	탐	530	530	550	550	550	550
사회적경제 활성화	사회적경제 기업수	개	4,250	4,350	4,450	4,550	4,650	4,750
	협동조합 지원정책 만족도	%	85	86	87	88	89	90

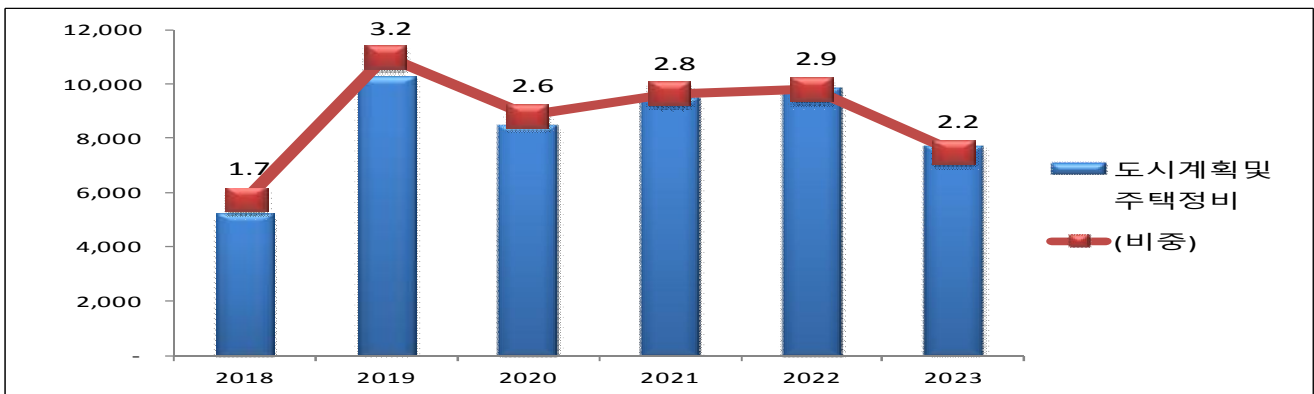
□ 단위사업별 투자계획

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
산업경제	5,885	6,335	6,129	6,548	7,343	7,311	33,665
〈경제진흥본부〉	2,908	3,258	2,806	3,082	3,753	3,466	16,366
과학기술 진흥	48	29	32	34	36	38	169
과학관 운영 활성화	5	3	3	4	4	4	18
교육프로그램 개발 및 운영	7	8	9	10	11	12	49
전시실 조성 및 운영	36	18	19	20	21	22	102
디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고	406	434	236	265	371	428	1,734
디지털산업 기반시설 확충 및 지원	128	166	71	101	152	196	686
체계적 창업시스템 구축	268	266	157	148	219	232	1,021
체계적 창업시스템 구축(특별회계)	10	3	8	16	-	-	27
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성	56	4	511	346	814	2	1,676
농수산물 유통 선진화	52	-	506	341	810	-	1,657
유통거래질서 확립	4	4	4	4	4	2	19
소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성	17	27	20	21	30	33	132
소상공인 피해구제 등 공정거래 질서 확립	17	27	20	21	30	33	132
중소기업 및 소상공인 자립기반 확립	592	593	447	454	581	591	2,666
소상공인 보호 및 강소기업 육성	286	330	183	181	263	309	1,266

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
전통시장 활성화 지원	306	263	264	273	318	282	1,400
친환경 도시농업 육성	32	29	28	29	30	30	146
도시농업 활성화	14	13	13	14	14	14	68
친환경농업 기술보급	18	16	15	15	16	16	78
투자유치 활성화	45	44	31	49	74	114	312
매력적인 투자환경 조성	45	44	31	49	74	114	312
편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성	27	28	20	21	31	33	133
소비자 권익 보호	27	28	20	21	31	33	133
함께하는 생활속 도시농업 환경 조성	95	124	195	272	167	100	858
도시농업육성 지원	95	124	195	272	167	100	858
활력이 넘치는 경제 환경 구축	1,033	1,342	684	669	755	1,252	4,702
기업활동 지원체계 구축	551	593	309	313	370	727	2,311
문화콘텐츠산업 육성지원	95	65	109	92	138	69	474
산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성	287	416	157	157	157	357	1,245
영상산업 육성지원	93	91	100	98	81	91	460
희망경제 정책수립·운영	9	12	9	9	9	9	47
문화콘텐츠 센터 건립지원	-	165	-	-	-	-	165
거점성장 기반 마련	557	604	602	924	864	845	3,839
산업클러스터 조성 및 활성화	557	604	602	924	864	845	3,839
<일자리노동정책관>	2,425	2,537	2,728	2,880	2,989	3,243	14,377
노동존중문화 정착	168	152	187	214	217	210	980
근로자 복지 증진	138	123	159	183	185	178	828
지역노사관계 안정을 위한 건밀한 협력 체계 구축	30	29	29	31	31	32	152
사회적경제 생태계 조성	310	348	370	345	423	428	1,914
사회적경제 인프라 구축	138	154	161	130	214	211	869
지역사회중심의 사회적경제조직 발굴 및 육성	172	194	209	215	209	217	1,045
실업없는 살기좋은 서울 구축	1,948	2,037	2,171	2,321	2,349	2,605	11,484
맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성	236	246	250	261	271	282	1,309
사회적 일자리 제공	1,597	1,681	1,812	1,947	1,958	2,199	9,597
일자리 연계 및 취업지원	114	110	109	114	120	125	578
<문화본부>	452	432	434	431	445	445	2,188
디자인 역량 강화	452	432	434	431	445	445	2,188
SOFT서울 기반구축	412	381	381	379	392	392	1,926
사회문제 해결을 위한 디자인 개발	40	50	53	53	53	53	262
<정보기획관>	75	83	83	83	85	87	420
지식정보사회 선도기반구축	75	82.9	83	83	85	87	420
정보화 기반시설 확충	75	83	83	83	85	87	420
<기획조정실>	24	25	78	72	71	70	314
국제교류협력 추진	24	25	78	72	71	70	314
세계 대도시와의 교류협력	24	25	78	72	71	70	314

- ◆ 미래가치와 활력을 만드는 국가적 재생사업 추진
 - 서울시-중앙정부 협력적 도시재생추진체계 구축
 - 일자리 창출 및 도시발전을 선도할 도심권 신경제거점 재생
- ◆ 노후주거지 환경개선 및 공동체 복원을 통한 따뜻한 주거지 재생
- ◆ 미래 먹거리 창출, 산업경제 기반형 복합적 지역발전사업 추진
- ◆ 노후지역 빈집활용과 소규모 정비사업을 통한 주거환경 개선

연차별 투자계획



(단위: 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
도시계획 및 주택정비	5,232	10,272	8,464	9,465	9,857	7,702	45,760
(비중)	(1.7)	(3.2)	(2.6)	(2.8)	(2.9)	(2.2)	(2.7)

주요투자분야

- 새로운 광화문 광장 조성, 노들섬 문화명소 조성, 남산 예정자락, 서울역 일대, 영등포 도심권, 용산전자상가, 장안평, 세운상가군 재생 등
- 영동대로 지하공간 복합개발, 동남권 국제교류복합지구, 창동·상계 신경제중심지, 서북권 지역거점 개발, 마곡단지 공공산업지원시설 건립 등
- 소외·낙후지역 도시경관 개선, 안암동 캠퍼스타운 추진, 캠퍼스타운 조성확대, 시민안전을 위한 주택가 빛 환경 개선

□ 도시계획 및 주택정비 분야 목표달성 지표

구 분		단위	2018	2019	2020	2021	2022	2023
도 시 재 생	1단계 서울형 도시재생사업 추진율	%	90	100	-	-	-	-
	2단계 서울형 도시재생사업 추진율	%	30	45	60	80	100	-
	3단계 서울형 도시재생사업 추진율	%	10	30	50	70	90	100
	CRC 구성률	%	10	30	50	70	90	100
	새로운 광화문 광장 조성 추진율	%	10	40	70	100	-	-
	국교교류복합지구 조성 추진율	%	30	40	50	60	70	80
	창동 상계 신경계중심지 조성 사업 추진율	%	40	55	80	100	-	-
	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 추진율	%	30	70	100	-	-	-
	지역거점 발전계획 수립 추진율	%	30	70	100	-	-	-
도 시 계 획	소외·낙후지역 도시경관 개선	%	40	50	60	70	80	100
	캠퍼스타운 조성 확대	%	40	65	95	100	-	-
	시민안전을 위한 주택가 빗환경 개선	%	10	30	50	70	90	100

□ 단위사업별 투자계획

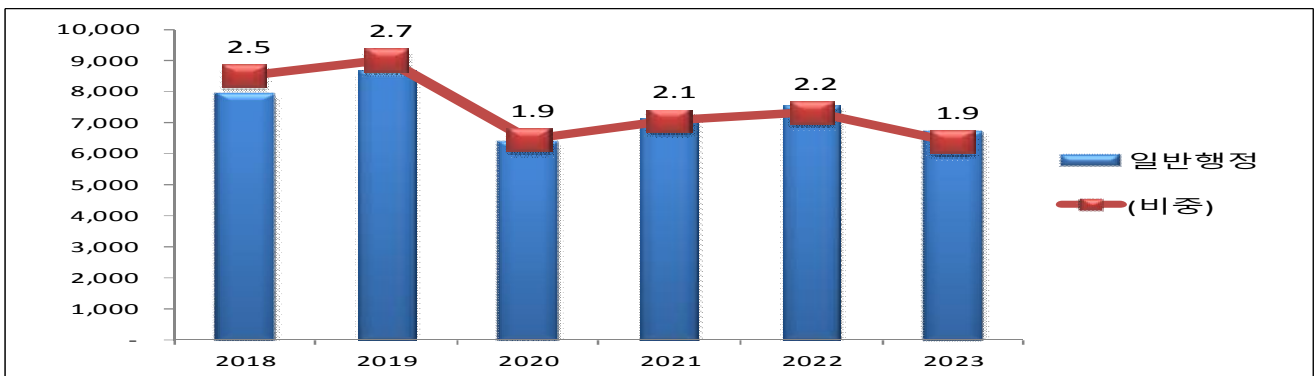
실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
도시계획 및 주택정비	5,232	10,272	8,464	9,465	9,857	7,702	45,760
〈도시재생본부〉	2,215	5,933	3,982	4,751	5,765	3,535	23,965
공공재생 계획 수립	409	549	169	11	-	-	729
공공개발 및 공공공간 확충(도시개발)	409	549	169	11	-	-	729
뉴타운사업의 안정적 추진	266	147	162	150	46	46	549
뉴타운지원(재축)	266	147	162	150	46	46	549
도시개발의 공공성 강화	45	94	251	167	240	250	1,002
도시발전 및 공공개발(도시개발)	43	89	245	163	240	250	988
지역산업 재생 청년일자리 지원	2	5	6	3	-	-	14
도시기능 회복 및 활성화	187	90	254	200	137	137	817
도시환경정비	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3	1
도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발)	105	83	158	199	136	136	712
도시환경정비(주택사업)	82	6	95	0.7	0.7	0.7	103
도시재생의 발전기반 제고	131	94	91	190	72	39	485
도시재생 계획 수립(도시개발)	61	48	58	62	50	14	231
도시재생사업 지원체계 구축	5	4	4	4	5	5	22
도시재생연구	65	42	29	124	17	20	231
사람 중심의 주택정비사업 추진	270	289	289	289	289	289	1,445

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
공공지원제도의 발전적 운영(도정)	140	138	138	138	138	138	688
뉴타운사업의 안정적 관리(재추)	30	30	30	30	30	30	150
주민중심의 정비사업 추진(도정)	100	121	121	121	121	121	606
주민 중심, 주민 주도의 주거지재생사업 추진	348	790	993	1,750	3,293	427	7,253
근린형 도시재생활성화사업 지원	214	524	578	506	240	93	1,940
근린형 도시재생활성화사업 추진	134	267	415	1,244	3,053	334	5,313
지속가능한 역사문화도심 구현	231	521	216	94	84	54	968
도심 역사문화자원 관리	231	521	216	94	84	54	968
평생 살고 싶은 마을만들기 추진	292	3,025	1,071	1,004	994	995	7,089
주거지 재생사업 추진(도정)	-	-	30	30	30	30	120
주거지 재생사업 추진(재추)	0.5	-	-	-	-	-	-
주거지 재생사업 추진	291	3,024	1,040	973	964	964	6,965
주거지 재생사업 지원	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	4
광화문일대 역사성 장소성 회복	36	333	488	899	610	1,300	3,629
광화문일대 활성화	21	30	17	23	10	10	89
시민중심대표공간 조성	-	303	471	876	600	1,290	3,540
시민중심대표공간 조성(일반회계)	15	-	-	-	-	-	-
<주택건축국>	1,029	3,161	2,581	2,616	2,641	2,685	13,685
서민주거 안정도모	425	2,180	1,789	1,804	1,801	1,810	9,384
건축주택정보관리 강화(일반)	2	3	2	2	2	2	12
저소득층 주거안정 도모(국민)	308	2,049	1,683	1,683	1,680	1,684	8,777
저소득층 주거안정 도모(도정)	97	126	101	116	116	121	580
저소득층 주거안정 도모(일반)	16	1	1	1	1	1	7
주택정책 수립(일반)	3	2	2	2	2	2	8
수요자 중심의 임대주택 공급 확대	361	602	620	638	658	677	3,195
공공임대주택 공급확대(국민)	361	602	620	638	657	677	3,194
공공임대주택 공급확대(도정)	0.4	-	-	-	-	-	-
공공임대주택 공급확대(일반)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원	41	28	9	10	10	10	68
건축물 공공성 강화	21	10	9	10	10	10	50
도시건축문화 구현(일반)	20	18	-	-	-	-	18
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기	92	72	36	37	40	49	235
공동주택커뮤니티 활성화 및 공동주택문화개선(일반)	23	30	24	25	25	25	129
공동주택커뮤니티 활성화 및 공동주택문화개선(주택임대)	20	10	12	13	16	24	74
시민아파트 정리(일반)	49	32	-	-	-	-	32
한옥건축자산보전진흥	110	279	127	127	132	138	803
전통문화계승발전(일반)	83	217	92	97	102	108	617

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
전통문화계승발전(주택사업)	27	61	35	30	30	30	186
<지역발전본부>	645	477	745	1,025	1,003	1,105	4,354
도시경제기반형 활성화계획 추진	321	320	433	806	722	796	3,077
도시재생 계획수립(도시개발)	181	161	196	667	540	647	2,210
창동-상계 신경제중심지 조성	140	159	237	139	182	149	866
지역발전 계획 수립(서북권사업과)	44	6	5	-	-	-	11
도시개발 및 지역발전 수립	44	6	5	-	-	-	11
첨단 R&D 단지 조성 및 도시재생	139	125	282	200	263	294	1,164
도시재생 계획수립	10	7	144	27	12	-	190
신성장 경제거점 마곡 R&D클러스터 조성	129	118	138	173	251	294	974
국제교류복합지구 조성	8	22	20	18	17	16	93
국제교류복합지구 공간계획	8	22	20	18	17	16	93
국제교류복합지구 개발	132	5	5	-	-	-	10
국제교류복합지구 공간사업	132	5	5	-	-	-	10
<도시계획국>	333	539	665	567	268	191	2,230
도시 발전기반 제고	128	305	400	280	70	19	1,074
도시계획 시설정비	8	10	145	97	0.4	0.4	253
캠퍼스타운 조성	120	295	255	183	70	18	821
도시 야간경관 수준 향상	62	56	119	187	97	82	541
야간경관 및 광고물 관리 등	62	56	119	187	97	82	541
도시계획관련 인프라 구축	12	11	5	5	5	5	30
관련 위원회 운영	0.7	0.8	-	-	-	-	0.8
효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등	12	11	5	5	5	5	29
도시계획의 발전기반 제고	49	86	70	60	46	26	289
도시발전연구	49	86	70	60	46	26	289
도시관리의 질적수준제고	82	80	70	36	50	60	296
도시건축공동위원회 운영 등	29	43	37	2	17	27	126
환경개선 및 도시개발 관련사업	54	37	33	33	33	33	170
<도시공간개선단>	92	154	146	162	165	171	798
도시경관개선	92	154	146	162	165	171	798
도시공간 환경수준 향상	92	154	146	162	165	171	798
<재무국>	907	7	335	335	7	7	691
국·공유재산의 체계적 관리	907	7	335	335	7	7	691
국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	907	7	335	335	7	7	691
<문화본부>	11	-	9	9	9	9	36
디자인 역량 강화	11	-	9	9	9	9	36
사회문제 해결을 위한 디자인 개발	11	-	9	9	9	9	36

- ◆ 시민과의 소통을 통한 시정공감대 확산 및 참여시정 구현
- ◆ ‘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

□ 연차별 투자계획



(단위 : 억원, %)

구분	2018	계획기간					계
		2019	2020	2021	2022	2023	
순 계	311,376	319,448	328,353	336,258	344,128	351,573	1,679,761
일반 행정	7,940	8,654	6,340	7,117	7,557	6,715	36,382
(비 중)	(2.5)	(2.7)	(1.9)	(2.1)	(2.2)	(1.9)	(2.2)

주요투자분야

- 찾아가는 동주민센터 성공적 정착으로 민원·행정 중심의 동주민센터를 찾아가는 복지·마을자치의 거점으로 전환
- 청년 활동보장 등 자립기반 구축, 마을활력소 등 지역공동체 활성화 추진
- SNS 서비스 확대로 참여시정 구현, 서울브랜드 마케팅을 통한 도시 이미지 제고
- 에스플렉스센터, 디지털혁신파크, 사물인터넷(IoT)도시, WiFi 인프라 확충, 디지털재단 등 데이터 기반의 사회혁신 기반 조성
- 첨단 ICT 기술 시정 적용을 통한 도시문제 해결 및 지능형 시정 구현

□ 단위사업별 투자계획

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
일반행정	7,940	8,654	6,340	7,117	7,557	6,715	36,382
〈기획조정실〉	2,988	3,938	1,415	1,505	1,523	1,602	9,983
공기업 재정운영의 효율성 제고	7	8	8	8	8	9	40
투자,출자출연기관 경영효율화	6	7	7	7	8	8	37
투자,출자출연기관 역량 강화	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	3
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대	6	7	7	7	7	7	35
법무행정서비스 기능 강화	3	4	3	3	3	3	16
신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대	3	4	4	4	4	4	18
법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대	58	57	58	58	58	58	289
법률서비스 지원 확대	8	10	11	11	11	11	54
소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고	49.6	46.3	47	47.0	47.0	47	234
세계도시협력추진	53	58	58	58	59	59	292
세계도시와의 우수정책 공유	53	58	58	58.2	58.6	59	292
시민참여 활성화 촉진	6	7	8	8	8	8	38
시민참여예산제 운영	6	7	8	8	8	8	38
시정의 효율성 제고	886	843	984	1,046	1,062	1,129	5,065
시정 연구기능 강화	640	533	666	711	711	762	3,382
출연(기획조정실 조직담당관)	239	301	310	326	342	359	1,639
행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영	8	9	9	9	9	9	43
시정평가 기능 강화	26	19	18	18	18	18	90
성과지향의 평가	21	17	17	17	17	17	84
시민평가	4	-	-	-	-	-	-
지속적인 평가관리 및 운영	0.8	2	0.9	0.9	0.9	0.9	5
시정현안 기획조정	9	12	8	8	8	8	45
시의회 협력강화	1	1	1	1	1	1	5
시정주요현안 체계적 관리	8	11	7	7	7	7	40
시정현안 협업기반 조성	14	72	224	251	253	263	1,063
대국회 협력업무 강화	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	8	11
지방자치단체 교류협력강화	12.8	71	223	251	252	255	1,052
재정운용의 건전성 제고	43	39	40	40	40	40	197
시정성과주의제고	43.1	38.8	39.5	39.5	39.5	40	197
효율적 재정운영	1,880	2,817	4	4	4	4	2,832
재정운영의 효율성 제고	2	4	3	3	3	3	15
재정의 효율적 운영	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	4
지역상생발전 관리	1,878	2,813	-	-	-	-	2,813
〈행정국〉	1,816	1,266	1,423	1,910	2,180	1,371	8,150
시·자치구간 공동협력 추진	157	202	207	217	207	223	1,054
시·자치구간 공동협력	157	202	207	217	207	223	1,054
시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현	541	146	174	173	625	177	1,294
시민참여 강화	541	146	174	173	625	177	1,294
신명나게 일하는 직장분위기 조성	9	8	8	8	9	9	42
수련원 관리사업	9	8	8	8	9	9	42
인적자원 역량 강화	515	527	610	738	560	575	3,010

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
공무원 복지증진	331	341	352	363	373	384	1,813
교육훈련	123.3	118	118	120	123	125	603
수련원 관리 사업	61.1	69.1	140.2	254.7	64.2	65	594
정보관리강화	31	38	32	31	32	32	165
기록물 시설관리	20	27	21	20	20	20	109
정보소통혁신	12	11	11	11	12	12	56
행정지원체계 강화	229	234	278	628	629	230	1,998
물품관리	9	8	8	8	8	8	41
청사관리	209	215	258	608	609	210	1,899
행정관리 지원	11	12	12	12	12	12	58
화합과 사람 중심의 성장인사 운영	55	61	64	67	67	67	326
인사관리 운영	40	46	49	52	52	52	250
포상관리	15	15	15	15	15	15	76
기록관리강화	278	49	50	49	52	60	260
기록관리 인프라구축운영	278	49	50	49	52	60	260
<서울혁신기획관>	1,062	1,094	1,193	1,357	1,441	1,546	6,631
마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성	385	402	490	504	580	595	2,571
주민주도의 마을공동체 회복지원	385	402	490	504	580	595	2,571
민관협력을 통한 협치행정 구현	53	75	77	79	82	84	396
민관협력 강화 지원 및 활성화 사업	53	75	77	79	82	84	396
사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행	177	171	142	147	151	156	767
사회혁신 기반 조성 및 성과 확산	177	171	142	147	151	156	767
시민 인권보호 및 권리증진	14	12	15	13	16	14	69
시민 인권증진 및 인권의식 확산	14	12	15	13	16	14	69
시정갈등의 예방 및 조정	9	14	-	10	10	10	44
예방적 갈등관리 및 역량강화	9	14	-	10	10	10	44
청년의 삶의 질 획기적 개선	425	420	469	604	602	688	2,783
청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성	89	140	163	201	194	224	921
청년의 자립기반 구축 및 권익증진	337	280	306	404	409	464	1,862
<정보기획관>	845	1,030	1,123	1,102	903	919	5,077
데이터 중심의 행정 서비스 혁신	74	209	193	170	136	143	851
통계체계 확립	32	44	47	47	70	77	285
빅데이터 자원 통합 및 민관 공동 활용 촉진	22	153	136	114	59	59	522
빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현	20	12	9	8	7	7	44
도시기반시스템 고도화	37	47	51	42	63	53	256
공간정보서비스	14	13	10	10	15	16	64
공간정보 기본인프라 구축	23	34	41	32	47	38	192
정보서비스의 안정적 운영	355	261	267	267	299	327	1,420
시스템 유지관리	71	85	90	90	92	89	446
시스템 장비교체 및 보강	255	150	150	150	177	207	834
정보화교육	11	8	10	10	10	10	47
청사유지관리	18	17	17	17	20	20	93
정보인프라 확충 및 운영	206	314	420	455	248	237	1,675
정보보호체계 구축	56	74	120	120	79	79	473
정보통신인프라 확충	151	240	300	334	169	158	1,202
지식정보사회 선도기반구축	116	151	155	130	100	99	635

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
모바일 행정서비스 제공	18	26	42	24	8	8	109
전자정부 홍보마케팅	12	13	13	13	13	13	67
정보서비스 시민이용 활성화	0.1	-	-	-	-	-	-
정보서비스의 안정적 지원	33	23	17	17	22	22	101
정보화 기반시설 확충	54	89	82	75	56	56	358
행정정보시스템 고도화	56	48	38	39	57	59	241
행정정보시스템의 기능강화	30	21	13	14	20	21	89
행정정보화시스템 사업	26	27	25	25	36	37	152
<시민소통기획관>	471	583	517	536	555	578	2,768
뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화	54	73	66	69	81	82	371
뉴미디어 트렌드에 맞는 채널 및 콘텐츠 보급 확산	21	26	26	26	29	30	137
소셜미디어 등을 통한 커뮤니케이션 강화	4	10	10	13	13	13	60
시민 눈높이에 맞는 웹사이트 관리 및 운영	29	37	29	29	39	40	174
시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고	38	118	77	78	84	78	435
체계적이고 지속적인 브랜드 관리	38	118	77	78	84	78	435
시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현	118	160	135	142	135	156	728
대중매체 활용 시정정보 제공	41	61	52	51	49	59	272
시민과 함께 만드는 시정간행물 운영	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3
시민과의 현장소통 확대	71	90	75	83	76	87	411
영상매체 활용 시정 정보제공	6	8	8	8	9	9	42
시민에게 감동을 주는 통합행정서비스 기반 구축	2	5	4	4	4	4	22
신속행정 기반조성 및 확산	2	5	4	4	4	4	22
시민중심의 민원행정서비스 제공	259	227	235	242	251	257	1,212
고품질 민원서비스 제공	248	217	223	230	239	246	1,156
여권업무대행	10	10	12	12	12	12	56
<의회사무처>	256	255	245	245	254	252	1,251
국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화	26	30	29	29	29	29	146
국내·외 교류사업	10	11	11	11	11	11	55
시민권익보호 지원	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	3
예산정책활동지원사업	2	3	3	3	3	3	13
입법활동지원사업	13	16	15	15	15	15	75
의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진	83	86	75	74	78	74	387
의정활동 홍보 사업	52	57	59	57	59	57	290
정보화 사업	30	28	16	16	18	17	97
의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리	147	139	141	142	147	149	718
의회운영 사업	107	111	110	110	111	112	554
의회청사 환경개선	40	29	31	32	36	36	164
<재무국>	321	296	228	243	238	240	1,245
계약심사업무 효율화	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	4
계약심사업무 전문성 강화	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	4
국·공유재산의 체계적 관리	38	27	21	21	21	21	112
국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	38	27	21	21	21	21	112
시세입 목표달성	97	106	91	105	101	102	505
세수증대 동기부여	58	59	58	58	58	59	292
세외수입 전산시스템 효율적 관리	8	8	8	14	9	9	48
세입관련 전산시스템 효율적관리	16	23	17	17	17	18	92

실국/정책/단위사업명	2018	계획기간					
		2019	2020	2021	2022	2023	계
효율적인 세입관리	15	15	8	16	16	17	72
일반예산(타기관지원등)	40	22	22	22	23	23	112
출연(재무국 세제과)	40	22	22	22	23	23	112
조세정의 실현	76	76	76	76	76	76	381
강도 높은 고액체납시세징수 지원	3	3	3	3	3	3	14
강도높은 체납 시세징수지원	73	73	73	74	73	73	367
조세체계의 효율적 개편	20	1	1	1	1	2	7
납세자 권리보호	1	1	1	1	1	1	7
지방세제 개선	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
세수증대 활동지원	18	-	-	-	-	-	-
회계 및 계약제도 개선	49	63	16	16	14	15	124
체계적인 계약제도 운영	4	2	3	3	3	3	14
회계제도 개선 및 효율적 운영	45	61	13	13	11	11	110
<인재개발원>	153	158	162	187	430	175	1,112
인재양성 및 시험관리	153	158	162	187	430	175	1,112
각종 시험 관리	46	62	61	65	68	71	328
교육계획·프로그램개발 및 운영	12	11	12	11	12	12	58
교육과정 운영	60	62	62	62	63	63	312
교육시설 유지 및 장비 확충	35	24	27	48	287	28	414
<대변인>	15	16	15	15	16	16	78
공정한 보도체계 확립	15	16	15	15	16	16	78
보도기획 기능 강화	9	9	9	9	9	9	44
시정보도 지원체계 구축	6	8	6	6	7	7	34
<감사위원회>	11	10	10	10	11	10	52
맑고 깨끗한 공직풍토 조성	4	3	3	3	3	3	16
자율적인 공직기강 확립	4	3	3	3	3	3	16
부조리 사전예방기능 강화	5	4	4	4	4	4	22
공무원 행동강령을 바탕으로 클린 부조신고 활성화	3	3	3	3	3	3	16
공직기강 확립을 위한 기강감찰 운영	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2
공직자재산등록 심사제도 운영	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3
시정 청렴도 향상	2	2	2	2	2	2	8
시정 청렴도 향상	2	2	2	2	2	2	8
안전도시 서울 구현	1	1	1	1	1	1	6
안전시스템의 정상가동 및 안전위해요인 사전 제거	1	1	1	1	1	1	6
<남북협력추진단>	-	4	4	4	4	4	19
남북교류협력 추진	-	3	3	3	3	3	15
남북교류협력 기반 조성	-	3	3	3	3	3	15
남북 경제개발 및 도시 인프라 협력 추진	-	0.9	0.9	1	1	1	5
남북 경제개발 및 도시 인프라 협력 기반 조성	-	0.9	0.9	1	1	1	5
<시민감사옴부즈만위원회>	3	3	3	3	3	3	16
시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진	3	3	3	3	3	3	16
고충 및 생활민원의 적극적 해소	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	3
시민감사옴부즈만위원회 역량강화 및 선진화	1	1	1	1	1	1	6
시민참여감사로 투명성 제고	1	1	1	1	1	1	6
납세자보호관 제도 운영	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8

제5장 기금운용 계획

가 기금 개요

- 2018년 현재 개별법령과 지방자치법, 지방자치단체 기금관리기본법 및 개별 기금설치조례에 의거 16개 기금을 관리·운용 중
- '18년도 말 현재 총 4조 1,821억원을 조성하고 '19년도 조성액 6,438억원, 사용액 1조 7,413억원으로 '19년도말 조성액은 3조 846억원으로 추정
- '19년 기금운용규모는 3조 738억원으로 '18년 2조 529억원 대비 1조 209억원(49.7%) 증가

나 조성 현황

- 2019년도 조성규모
 - 기금 조성규모 : 16개 기금 3조 738억원 (전년대비 49.7% 증가)

연 도 별	2017년(결산)	2018년 * (A)	2019년 * (B)	증감(B-A)
조 성 액	1조 881억원	5,876억원	6,438억원	562
사 용 액	1조 358억원	1조 449억원	1조 7,413억원	6,964
조성 잔액	3조 741억원	3조 1,308억원	3조 846억원	△462

* 당초계획

- 기금 조성내역

2018년말 조성액(최종)	2019년도 조성·사용액		2019년말 조성액(계획)
	조 성 액	사 용 액	
4조 1,821억원	6,438억원	1조 7,413억원	3조 846억원
○ 예치금 21,332	○ 전입금 2,689	○ 비용자성 사업비 3,863	○ 예치금 10,014
○ 예탁금 20,489	○ 융자금회수 2,080	○ 융자성 사업비 3,021	○ 예탁금 20,832
	○ 예수금 529	○ 예수금원리금상환 4,872	
	○ 이자수입 476	○ 기타지출 등 5,657	
	○ 기타수입 664		

○ 운용 중인 기금현황

연번	기금명	설치연도	근거법령	설치목적
1	재정투융자기금	1992	지방자치법 제142조 및 서울특별시 재정투융자기금설치조례	◦ 도시기반시설 및 지역개발사업 등 용자
2	중소기업육성기금	1965	지방자치법 제142조 및 서울특별시 중소기업육성기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 중소기업육성을 위한 운전 및 시설 자금 용자
3	식품진흥기금	1989	식품위생법 89조 및 서울특별시 식품진흥기금조례	◦ 식품위생 수준향상을 위한 사업시행 및 용자
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
16	도시재생기금	2017	지방자치법 제142조 및 서울특별시 도시재생기금의 설치 및 운용에 관한 조례	◦ 지속적이고 안정적인 도시재생 활성화 지원

다

기금별 중기계획

(단위: 억원)

기금명 (계정)		주요항목	계	2019	2020	2021	2022	2023	
기 총	금 관	수 입	140,351	30,738	27,091	27,318	27,492	27,712	
		지 출	87,146	20,738	16,137	16,673	16,734	16,864	
		예 치 금	53,205	10,000	10,954	10,645	10,758	10,848	
재 투 기	정 자 금	수 입	37,154	10,284	7,098	6,551	6,518	6,703	
		지 출	22,015	7,645	3,598	3,551	3,518	3,703	
		예 치 금	15,139	2,639	3,500	3,000	3,000	3,000	
중 기 육 기	소 업 성 금	자 정 용 계	수 입	15,097	3,096	2,761	2,950	3,050	3,240
			지 출	14,336	2,935	2,611	2,800	2,900	3,090
			예 치 금	761	161	150	150	150	150
	투 자 금	수 입	1,456	225	287	418	526	-	
		지 출	1,456	225	287	418	526	-	
		예 치 금	-	-	-	-	-	-	
식 품 진 기	홍 금	수 입	440	87	92	87	87	87	
		지 출	287	49	58	56	60	64	
		예 치 금	153	38	34	31	27	23	
기 후 변 기	화 금	수 입	3,320	664	664	664	664	664	
		지 출	760	152	152	152	152	152	
		예 치 금	2,560	512	512	512	512	512	
사 회 투 기	자 금	수 입	1,430	286	286	286	286	286	
		지 출	1,095	219	219	219	219	219	
		예 치 금	335	67	67	67	67	67	
도 로 굴 기	착 구 금	수 입	1,810	362	362	362	362	362	
		지 출	1,250	250	250	250	250	250	
		예 치 금	560	112	112	112	112	112	

(단위: 억원)

기금명 (계정)		주요항목	계	2019	2020	2021	2022	2023		
성기	평 등금	수 입	60	12	12	12	12	12		
		지 출	60	12	12	12	12	12		
		예 치 금	-	-	-	-	-	-		
자 회 관 시 주 지 지 기	원수설 민원정 계	수 입	1,824	393	387	379	357	308		
		지 출	1,547	310	310	310	310	307		
		예 치 금	277	83	77	69	47	1		
	수도권 매립지 환경개 선정 계	수 입	228	228	-	-	-	-		
		지 출	225	225	-	-	-	-		
		예 치 금	3	3	-	-	-	-		
사 회 복 기	노 복 계	수 입	77	17	15	15	15	15		
		지 출	45	9	9	9	9	9		
		예 치 금	32	8	6	6	6	6		
	장 애 인 지 정 계	수 입	565	113	113	113	113	113		
		지 출	150	30	30	30	30	30		
		예 치 금	415	83	83	83	83	83		
	자 계	활 정	수 입	142	29	29	28	28	28	
			지 출	41	8	9	8	8	8	
			예 치 금	101	21	20	20	20	20	
		주 지 계	거 원 정	수 입	1,532	268	316	316	316	316
				지 출	1,329	265	266	266	266	266
				예 치 금	203	3	50	50	50	50
체 육 진 흥 기	흥 금	수 입	666	138	132	132	132	132		
		지 출	506	106	100	100	100	100		
		예 치 금	160	32	32	32	32	32		

(단위: 억원)

기금명 (계정)		주요항목	계	2019	2020	2021	2022	2023
감기	채금	수입	30,765	6,192	6,034	6,248	6,051	6,240
		지출	30,563	6,154	5,998	6,197	6,009	6,205
		예치금	202	38	36	51	42	35
재난 관리기	재난 계	수입	27,136	5,034	5,128	5,384	5,654	5,936
		지출	8,124	1,470	1,544	1,621	1,702	1,787
		예치금	19,012	3,564	3,584	3,763	3,952	4,149
	구호 계	수입	12,221	2,442	2,453	2,442	2,442	2,442
		지출	376	73	84	73	73	73
		예치금	11,845	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369
남북 협력 교류 기	류금	수입	1,812	353	391	403	356	309
		지출	750	150	150	150	150	150
		예치금	1,062	203	241	253	206	159
대외 협력 기	국 협 계	수입	285	57	57	57	57	57
		지출	140	28	28	28	28	28
		예치금	145	29	29	29	29	29
	국 협 계	수입	409	67	86	82	89	85
		지출	170	32	35	34	35	34
		예치금	239	35	51	48	54	51
지역개발기금		수입	33	10	11	12	-	-
		지출	32	10	10	12	-	-
		예치금	1	-	1	-	-	-
도시재생기금		수입	1,885	377	377	377	377	377
		지출	1,885	377	377	377	377	377
		예치금	-	-	-	-	-	-

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

※ 2018년도 재정자립도 평균은 53.4%, 서울은 84.3%

- 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 노력 중임

< 연도별 통합재정수지 현황 및 전망 >

(단위 : 억원)

구 분	2016 (최종)	2017 (최종)	2018 (당초)	중기 전망				
				2019	2021	2021	2022	2023
①통합재정규모	243,532	243,229	276,003	288,589	301,039	312,860	323,034	332,213
②총수입	239,225	238,427	269,150	283,181	295,458	306,929	316,757	325,813
③총지출	235,550	239,327	267,075	279,451	291,488	302,929	312,777	321,662
④용자지출(㉠)	11,007	6,572	11,043	12,861	13,422	13,945	14,396	14,807
⑤용자회수(㉡)	3,025	2,669	2,115	3,723	3,871	4,014	4,138	4,257
⑥순융자(㉢=㉠-㉡)	7,982	3,902	8,928	9,137	9,551	9,931	10,257	10,550
통합재정수지	△4,307	△4,803	△6,853	△5,407	△5,581	△5,931	△6,277	△6,400

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

통합재정수지 = ②총수입 - (③총지출 + ⑥순융자)

□ 작성개요

- (계획기간) 2019~2023년(5년)
- (대상회계) 일반·특별회계 및 기금, 시교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관 등
- (작성방법) 총계기준
 - 서울시교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관에서 행정안전부 지정서식에 따라 제출받아 작성

□ 중기 지역 통합재정 통계

- '19~'23년 계획기간의 지역통합재정통계 규모는 연평균 59조 7,514억원 수준으로 연평균 1.4% 증가
 - 교육청 특별회계는 유·초·중등교육의 중장기적 비전과 교육재정투자계획 등을 전망·반영하여 전체 연평균 1.9% 수준 지출규모 증가
 - 공사공단, 출자·출연기관은 향후 재정소요 등 전망하여 공사공단은 연평균 3.9% 감소, 출자·출연기관은 3.0% 증가할 것으로 예상

(단위 : 억원, %)

구 분	2018 (당초)	중기 전망						연평균	
		2019	2021	2021	2022	2023	계	규모	증가율
총 계	520,185	580,794	594,041	594,944	603,258	614,533	2,987,570	597,514	1.4
일반회계	226,731	241,849	257,263	266,244	270,333	281,006	1,316,696	263,339	3.8
특별회계	187,190	216,433	209,325	213,740	223,399	225,683	1,088,580	217,716	1.1
공기업특별회계	16,576	18,468	17,017	17,144	17,272	17,371	87,273	17,455	△1.5
기타특별회계	74,122	97,526	94,520	96,338	102,370	99,942	490,697	98,139	0.6
교육청특별회계	96,493	100,439	97,788	100,258	103,756	108,370	510,610	102,122	1.9
기 금	22,321	31,239	27,923	27,318	27,492	27,712	141,684	28,337	△3.0
서울시 기금	21,841	30,734	27,091	27,318	27,492	27,712	140,347	28,069	△2.6
교육청 기금	480	505	832	-	-	-	1,337	267	△100.0
공사·공단	75,941	82,814	90,820	78,671	72,794	70,613	395,712	79,142	△3.9
출자·출연기관	8,001	8,458	8,710	8,971	9,240	9,519	44,898	8,980	3.0