

(별지 3)

## 2005년도 서울특별시 성과주의예산안 수정예산안

### 1. 예산총칙 수정

#### 《 일반회계 및 기타 특별회계 》

제출안	수정안
<p>제1조 2005년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.</p> <p style="text-align: center;">- 중 략 -</p>	<p>제1조 .....</p> <p style="text-align: center;">- 중 략 -</p>
<p>제7조 일반회계 예비비는 115,201,378천원으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 이하 생략 -</p>	<p>제7조 일반회계 예비비는 101,614,632천원으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 이하 생략 -</p>

# 《 공기업 특별회계 》

제 출 안	수 정 안																								
<p>제1조(총칙) 2005년도 서울특별시 수도사업특별회계 세입·세출예산의 총액은 844,700,000천원으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p>	<p>제1조(총칙).....</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p>																								
<p>제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p> <p style="text-align: center;">지 출</p>	<p>제3조(수익적 수입 및 지출).....</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p> <p style="text-align: center;">지 출</p>																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">제1관 상수도사업비용</td> <td style="text-align: right;">442,457,630천원</td> </tr> <tr> <td>  제1항 영업비용</td> <td style="text-align: right;">418,956,064천원</td> </tr> <tr> <td>  제2항 영업외비용</td> <td style="text-align: right;">16,749,165천원</td> </tr> <tr> <td>  제3항 특별손실</td> <td style="text-align: right;">168,000천원</td> </tr> <tr> <td>  제4항 예비비</td> <td style="text-align: right;">6,584,401천원</td> </tr> </table>	제1관 상수도사업비용	442,457,630천원	제1항 영업비용	418,956,064천원	제2항 영업외비용	16,749,165천원	제3항 특별손실	168,000천원	제4항 예비비	6,584,401천원	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">제1관 상수도사업비용</td> <td style="text-align: right;">443,557,630천원</td> </tr> <tr> <td>  제1항 영업비용</td> <td style="text-align: right;">419,763,494천원</td> </tr> <tr> <td>  제2항.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  제3항.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  제4항 예비비</td> <td style="text-align: right;">6,876,971천원</td> </tr> </table>	제1관 상수도사업비용	443,557,630천원	제1항 영업비용	419,763,494천원	제2항.....		제3항.....		제4항 예비비	6,876,971천원				
제1관 상수도사업비용	442,457,630천원																								
제1항 영업비용	418,956,064천원																								
제2항 영업외비용	16,749,165천원																								
제3항 특별손실	168,000천원																								
제4항 예비비	6,584,401천원																								
제1관 상수도사업비용	443,557,630천원																								
제1항 영업비용	419,763,494천원																								
제2항.....																									
제3항.....																									
제4항 예비비	6,876,971천원																								
<p>제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p> <p style="text-align: center;">지 출</p>	<p>제4조(자본적 수입 및 지출).....</p> <p style="text-align: center;">— 중 략 —</p> <p style="text-align: center;">지 출</p>																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">제1관 자본적지출</td> <td style="text-align: right;">402,242,370천원</td> </tr> <tr> <td>  제1항 가동설비자산</td> <td style="text-align: right;">297,746,596천원</td> </tr> <tr> <td>  제2항 비가동설비자산</td> <td style="text-align: right;">27,470,600천원</td> </tr> <tr> <td>  제3항 고정부채상환금</td> <td style="text-align: right;">71,347,614천원</td> </tr> <tr> <td>  제4항 투 자 자 산</td> <td style="text-align: right;">1,677,560천원</td> </tr> <tr> <td>  제5항 예비비</td> <td style="text-align: right;">4,000,000천원</td> </tr> </table>	제1관 자본적지출	402,242,370천원	제1항 가동설비자산	297,746,596천원	제2항 비가동설비자산	27,470,600천원	제3항 고정부채상환금	71,347,614천원	제4항 투 자 자 산	1,677,560천원	제5항 예비비	4,000,000천원	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">제1관 자본적지출</td> <td style="text-align: right;">401,142,370천원</td> </tr> <tr> <td>  제1항 가동설비자산</td> <td style="text-align: right;">296,646,596천원</td> </tr> <tr> <td>  제2항.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  제3항.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  제4항.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  제5항.....</td> <td></td> </tr> </table>	제1관 자본적지출	401,142,370천원	제1항 가동설비자산	296,646,596천원	제2항.....		제3항.....		제4항.....		제5항.....	
제1관 자본적지출	402,242,370천원																								
제1항 가동설비자산	297,746,596천원																								
제2항 비가동설비자산	27,470,600천원																								
제3항 고정부채상환금	71,347,614천원																								
제4항 투 자 자 산	1,677,560천원																								
제5항 예비비	4,000,000천원																								
제1관 자본적지출	401,142,370천원																								
제1항 가동설비자산	296,646,596천원																								
제2항.....																									
제3항.....																									
제4항.....																									
제5항.....																									
<p>제11조(이익잉여금의 예정처분) 당년도 이월예정 이익잉여금 22,285,004천원은 다음과 같이 처분한다.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(1) 이익적립금</td> <td style="text-align: right;">2,228,500천원</td> </tr> <tr> <td>(2) 감채적립금</td> <td style="text-align: right;">20,056,504천원</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">— 이 하 생 략 —</p>	(1) 이익적립금	2,228,500천원	(2) 감채적립금	20,056,504천원	<p>제11조(이익잉여금의 예정처분).....</p> <p>.....21,477,574천원.....</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(1) 이익적립금</td> <td style="text-align: right;">2,147,757천원</td> </tr> <tr> <td>(2) 감채적립금</td> <td style="text-align: right;">19,329,817천원</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">— 이 하 생 략 —</p>	(1) 이익적립금	2,147,757천원	(2) 감채적립금	19,329,817천원																
(1) 이익적립금	2,228,500천원																								
(2) 감채적립금	20,056,504천원																								
(1) 이익적립금	2,147,757천원																								
(2) 감채적립금	19,329,817천원																								

## 5. 세부 수정내역

### 세출예산

#### 대 변 인

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사업명				
대 변 인			2,737,404	2,787,404	50,000	┌ +50,000 └ △
효율적 보도체계 구축으로 시정홍보 기능 강화			454,788	504,788	50,000	
시정보도지원체계 구축으로 시정보도 기능 강화			298,944	348,944	50,000	
		시정홍보활동 지원	60,000	110,000	50,000	(11-1222-122-301-07) ◦ 민간인 해외여비 60,000 → 110,000(50,000)

## □ 경영기획실

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
경영기획실			39,747,723	40,151,660	403,937	┌ + 403,937 └ △
기획·조정을 통한 시정의 효율성 제고			10,223,000	10,626,937	403,937	
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정 추진			55,000	258,937	203,937	
		의정회 지원	-	203,937	203,937	(11-1211-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 서울시 의정회 지원 0 → 203,937 (203,937)
광역행정업무의 추진 강화			24,000	224,000	200,000	
		광역행정업무의 효율적 추진	24,000	124,000	100,000	(11-1211-220-308-05) 자치단체간 부담금 ◦ 전국시도지사협의회 서울시 부담금 0 → 100,000 (100,000)
		수도발전대책사업	-	100,000	100,000	(11-1211-122-201-01) 일반운영비 ◦ 수도발전대책사업 0 → 100,000 (100,000)

# □ 비상기획관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
비상기획관			27,620,945	27,605,150	△15,795	┌ + └ △ 15,795
일반예산			18,102,633	18,086,838	△15,795	
	일반예산		18,102,633	18,086,838	△15,795	
		반환금 및 기타	15,795	-	△15,795	(11-4121-422-802-01) 국고보조금 반환금 ◦ 2002년 및 2003년도 인력동원 실제훈련 보상금 국고보조금 사용 잔액 15,795 → 0 (△15,795)

# □ 행정국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
행정국			136,467,586	137,713,586	1,246,000	┌ + 1,246,000 └ △
공정한 인사와 후생복지 증진으로 조직의 활성화와 인사의 공정성과 객관성 제고			41,842,834	43,088,834	1,246,000	
		직원능력개발지원 및 효율적인 인사관리 시스템 운영으로 인사의 공정성과 객관성 제고	7,465,130	7,865,130	400,000	
		공무원전자카드 도입	-	400,000	400,000	(11-1252-122-201-01) 일반운영비 ◦ 공무원전자카드 및 S/W구입 0 → 340,000 (340,000) (11-1252-122-405-01) 자산 및 물품취득비 ◦ 공무원 전자카드 발급기 및 화상입력기 0 → 60,000 (60,000)
		수요자 중심의 후생복지제도 실시를 통한 직원사기 증진	34,377,704	35,223,704	846,000	
		선택적복지제도 운영	5,614,000	6,460,000	846,000	(11-1252-122-201-01) 일반운영비 ◦ 공무원 선택적복지 포인트 상향조정 (660 → 760포인트) 5,614,000 → 6,460,000 (846,000)

# □ 재 무 국

(단위 : 천원)

과 목			예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
재 무 국			143,302,431	98,302,431	△45,000,000	┌ + └ △ 45,000,000
재산관리체계 확립으로 재산관리의 효율성·생산성 제고			118,120,479	73,120,479	△45,000,000	
		행정수요대비 공공용지 확보	111,085,000	66,085,000	△45,000,000	
		미래행정수요대비 공공용지 확보	111,085,000	66,085,000	△45,000,000	(11-1261-220-401-01) 시설비 ◦ 미래행정수요대비 공유재산 확보 예산감액 111,085,000 → 66,085,000 (△45,000,000)

# □ 복지여성국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
복지여성국			(×462,784,653) 1,783,603,319	(×462,784,653) 1,773,769,318	△9,834,001	┌ + 4,493,999 └ △ 14,328,000
사회취약계층 복지강화로 시민기초생활 보장			(×356,417,953) 848,606,890	(×356,417,953) 848,806,890	200,000	
저소득 시민지원 강화로 복지사각지대 해소			(×332,326,694) 811,956,221	(×332,326,694) 812,156,221	200,000	
노숙자 의료 구호비			1,347,740	1,547,740	200,000	(11-2316-220-307-01) 의료및구료비 ◦ 외래 진료비 523,455 → 723,455 (200,000)
민간참여 사회복지 인프라 강화로 지역중심 복지서비스 체계 구축			60,926,745	61,778,745	852,000	
종합사회복지관 기능강화로 지역중심 복지서비스 체계 구축			59,531,583	60,383,583	852,000	
종합사회복지관 기능보강			1,679,157	2,531,157	852,000	
가양7종합사회복지관 냉난방기 등 구입			-	2,000	2,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 가양7종합사회복지관 냉난방기 등 구입 0 → 2,000 (2,000)
가양7종합사회복지관 엘리베이터 설치			-	50,000	50,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 가양7종합사회복지관 엘리베이터 설치 0 → 50,000 (50,000)
대방동 종합사회복지관 엘리베이터 설치			-	50,000	50,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 대방동 종합사회복지관 엘리베이터 설치 0 → 50,000 (50,000)
등촌 1·4·9 종합사회복지관 엘리베이터 설치			-	150,000	150,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 등촌 1·4·9 종합사회복지관 엘리베이터 설치 0 → 150,000 (150,000)
마포 이대 성산종합 사회복지관 엘리베이터 설치			-	50,000	50,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 마포 이대 성산종합사회복지관 엘리베이터 설치 0 → 50,000 (50,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		북부종합사회복지관 기능보강	-	400,000	400,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 북부종합사회복지관 외장벽 보수 0 → 400,000 (400,000)
		신길1동 종합사회 복지관 기능보강	-	150,000	150,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 신길1동 종합사회복지관 기능보강 0 → 150,000 (150,000)
노인복지 수준향상			(×17,426,292) 181,388,579	(×17,426,829) 179,173,579	△2,215,000	
		요보호노인 보호체계 구축	(×2,271,938) 46,797,903	(×2,271,938) 44,569,936	△2,228,000	
		노인생활시설 운영	26,462,458	26,562,458	100,000	
		서로나눔의 재단 운영	-	100,000	100,000	(11-2315-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 서로나눔의 재단 운영 0 → 100,000 (100,000)
		동부노인전문요양센터 건립	7,728,000	5,400,000	△2,328,000	(11-2315-210-401-01) 시설비 ◦ 공사비 7,613,000 → 5,285,000 (△2,328,000)
		노인의 사회활동 지원을 위한 여가 프로그램 보급 및 노인취업 활성화	(×2,806,446) 89,019,553	(×2,806,446) 89,032,553	13,000	
		노인종합복지관 기능보강	870,435	883,435	13,000	
		시립은평노인복지관 기능보강	-	13,000	13,000	(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비 ◦ 장애인 이동미용시설 및 강당 바닥교체 0 → 13,000 (13,000)
장애인 사회참여 기회 확대로 복지수준 제고			(×12,879,532) 215,346,794	(×12,879,532) 205,431,146	△10,073,300	
		장애인이동 편의시설 확충으로 이동권 확보	74,269,382	62,519,382	△11,750,000	

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		장애인편의시설 확충정비	475,904	725,904	250,000	
		지체장애인 편의시설 구지원센터 운영	-	250,000	250,000	(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조 ◦ 지체장애인 편의시설 구지원센터 운영 0 → 250,000 (250,000) ※ 자치구비 확보조건 (시비50%, 구비50%)
		승강편의시설 확충공사	65,018,000	53,081,000	△12,000,000	(11-2314-220-401-01) 시설비 ◦ 승강편의시설 확충공사 61,581,000 → 50,576,000 (△11,005,000) (11-2314-220-401-02) 감리비 ◦ 승강편의시설 확충공사 3,387,000 → 2,505,000 (△882,000) (11-2314-220-401-03) 시설부대비 ◦ 승강편의시설 확충공사 113,000 → 0 (△113,000)
		장애인 능력배양 및 지원으로 생활기반 조성	(×9,402,220) 38,575,982	(×9,402,220) 39,252,682	676,700	
		장애인생산품공판장 운영	(×29,173) 184,353	(×29,173) 196,053	11,700	
		장애인 생산품공판장 종사자 수당	-	11,700	11,700	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인생산품공판장 종사자 수당 0 → 11,700 (11,700)
		장애인후원결연사업 등 지원	157,652	257,652	100,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인후원결연사업 등 지원 157,652 → 257,652 (100,000)
		장애인 단체활동 및 행사지원	440,000	705,000	265,000	
		서울국제휠체어 마라톤대회 개최	-	100,000	100,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 서울국제휠체어 마라톤대회 개최 지원 0 → 100,000 (100,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		서울장애인 무료 해변캠프	-	55,000	55,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 서울장애인 무료 해변캠프 개최 지원 0 → 55,000 (55,000)
		장애인바둑대회 지원	-	20,000	20,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인바둑대회 개최 지원 0 → 20,000 (20,000)
		장애인정보화 경진 대회	-	30,000	30,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인정보화 경진대회 개최 지원 0 → 30,000 (30,000)
		장애인복지시설 종사자 교육 및 워크샵	-	60,000	60,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인복지시설 종사자 교육 및 워크샵 개최 지원 0 → 60,000 (60,000)
		장애인취업박람회 개최	-	150,000	150,000	(11-2314-122-307-04) 민간행사보조위탁 ◦ 장애인취업박람회 개최 0 → 150,000 (150,000)
		서울지역장애인근로자 직무환경 분석	-	150,000	150,000	(11-2314-220-207-01) 용역비 ◦ 서울지역 장애인근로자 직무환경분석 용역 0 → 150,000 (150,000)
		장애인복지시설 및 서비스 확충으로 복지수준 제고	(×3,477,312) 102,501,430	(×3,477,312) 103,501,430	1,000,000	
		종로구 장애인복지관 건립	-	100,000	100,000	(11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 종로구 장애인복지관(자폐아 시설) 건립 0 → 100,000 (100,000)
		장애인체육시설 기능보강	316,655	1,216,655	900,000	
		서부재활체육센터 기능보강	9,738	709,738	700,000	(11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 서부재활체육센터 증축 9,738 → 709,738 (700,000)
		동천장애인아이스 링크 기능보강	-	200,000	200,000	(11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 동천장애인 아이스링크 기능보강 0 → 200,000 (200,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
소외여성과 아동지원 확대로 자활능력 향상			(×5,197,113) 57,699,608	(×5,197,113) 57,791,608	92,000	
아동 및 가정보호시스템 강화로 건강한 아동 및 가정육성			(×3,167,862) 51,050,584	(×3,167,862) 51,142,584	92,000	
입양 및 보호아동 건전육성 지원			(×234,666) 1,845,042	(×234,666) 1,887,042	42,000	(11-2324-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 성가정입양원 개보수비 0 → 42,000 (42,000)
건강한 가정문화 가꾸기			427,500	477,500	50,000	(11-2322-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 가정문제예방 프로그램 운영 등 93,220 → 143,220 (50,000)
보육수요 충족 및 서비스 향상			(×52,447,455) 206,942,914	(×52,447,455) 207,358,213	415,299	
보육시설 확충 개선으로 보육기반 구축			(×3,768,020) 9,163,017	(×3,768,020) 9,403,017	240,000	
보육시설 기능보강			(×3,768,020) 8,791,887	(×3,768,020) 9,031,887	240,000	(11-2323-210-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 동작구 구립어린이집 개보수 0 → 240,000 (240,000)
맞춤형 보육확대로 다양한 보육수요 충족			3,638,464	3,813,763	175,299	
장애아통합보육 활성화			822,484	997,783	175,299	(11-2323-220-308-01) 자치단체경상보조 ◦ 특수교사 인건비 429,484 → 604,783 (175,299)
시민보건위생 수준향상			(×371,050) 8,122,344	(×371,050) 8,472,344	350,000	
화장실문화 세계 일류화를 위한 점검 및 관리강화			(×300,000) 1,858,600	(×300,000) 2,008,600	150,000	
첨단화장실 설치			480,000	630,000	150,000	(11-2211-220-401-01) 시설비 ◦ 유료 무인자동화장실 설치비 증액 480,000 → 630,000 (150,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		시민보건증진 및 환경오염예방	(×71,050) 5,958,558	(×71,050) 6,158,558	200,000	
		농수산물 및 한약재 안전성 검사	1,490,662	1,590,662	100,000	(11-2213-220-206-01) 재료비 ◦ 시험검사 재료비 증액 738,800 → 838,800 (100,000)
		보건환경연구원 시설유지 관리	685,119	785,119	100,000	(11-2213-220-401-01) 시설비 ◦ 보건환경연구원 시설유지관리 105,898 → 205,898 (100,000)
		공공보건·의료서비스 체계 강화로 대시민서비스 수준제고	(×18,045,258) 92,358,327	(×18,045,258) 92,903,327	545,000	
		시립병원시설 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화	46,339,380	46,839,380	500,000	
		시립보라매병원 운영보조	6,368,215	6,668,215	300,000	(11-2212-220-402-02) 민간대행사업비 ◦ ATC 및 휠체어 기능장비 구입비 0 → 300,000 (300,000)
		서대문병원 진료수준제고	3,842,969	4,042,969	200,000	(11-2212-220-307-01) 의료 및 구료비 ◦ 약품비 증액 1,050,000 → 1,250,000 (200,000)
		지역보건 의료기능강화	(×15,823,542) 39,269,533	(×15,823,542) 39,314,533	45,000	
		보건소 의료장비 개선	300,000	345,000	45,000	(11-2212-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 마포구보건소 면역장비(AIDS) 교체 구매 0 → 45,000 (45,000)

# □ 산 업 국

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
산 업 국			390,681,110	387,504,775	△ 3,176,335	▮ +2건 : 400,000 ▮ △1건 : 3,576,335
동북아 비즈니스의 중심도시로 육성			10,635,239	7,158,904	△ 3,476,335	
디지털미디어시티 조성으로 서울을 첨단산업단지로 육성			6,572,569	2,996,234	△ 3,576,335	
		서울비즈니스센터(SBC) 건립	3,576,335	-	△ 3,576,335	(11-3211-220-402-02) 민간대행사업비 ◦ 기본 및 실시설계비 3,576,335 → 0(△3,576,335)
세계대도시, 국제기구와의 협력강화로 선진 국제도시로서의 위상강화			2,125,450	2,225,450	100,000	
		자매도시 교류사업 (서울-울란바타르시 기념 10주년행사)	450,000	550,000	100,000	(11-3212-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 울란바타르시 기념행사 124,000 → 224,000(100,000)
미래 성장동력산업 중점 육성			95,968,000	96,268,000	300,000	
문화컨텐츠산업 육성			4,168,000	4,468,000	300,000	
		패션산업 활성화 지원	1,250,000	1,550,000	300,000	(11-3211-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 서울컬렉션 개최지원 800,000 → 1,050,000(250,000) ◦ 서울패션인상 시상식 개최지원 0 → 50,000(50,000)

# □ 문 화 국

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
문 화 국		(×25,589,748) 345,500,410	(×25,589,748) 347,152,410	(×-) 1,652,000	┌ +12,553,000 └ △10,901,000
문화예술진흥을 통한 문화도시 만들기		(×5,851,000) 109,273,357	(×5,851,000) 111,646,357	(×-) 2,373,000	
다양한 문화예술기반 확충		(×4,600,000) 98,579,357	(×4,600,000) 99,864,357	(×-) 1,285,000	
	재단법인 세종문화회관 출연금 (뮤지컬 파우스트)	30,221,000	30,421,000	200,000	(11-2111-220-306-01) 출연금 ◦ 뮤지컬 파우스트공연 0 → 200,000(200,000)
	사랑의 책 100만권 보내기	1,000,000	-	△1,000,000	(11-2111-122-201-01) 일반운영비 ◦ 사랑의 책 100만권 보내기 사업 1,000,000 → 0(△1,000,000)
	공·사립문고 운영비 지원	360,000	460,000	100,000	(11-2111-220-308-01) 자치단체 경상보조 ◦ 공·사립문고 운영비 지원 360,000 → 460,000(100,000)
	구로초등학교 정보도서관 건립	-	417,000	417,000	(11-2111-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 정보도서관 건립비 지원 0 → 417,000(417,000)
	은평 응암 작은도서관 건립	-	1,000,000	1,000,000	(11-2111-210-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 작은도서관 건립비 지원 0 → 1,000,000(1,000,000)
	중곡동 작은도서관 건립	-	500,000	500,000	(11-2111-210-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 작은도서관 건립비 지원 0 → 500,000(500,000)
	서울 문학의집 운영	70,000	138,000	68,000	(11-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 서울 문학의 집 방수 등 공사비 70,000 → 138,000(68,000)
시민문화예술향수기회 확대		(×1,251,000) 10,694,000	(×1,251,000) 11,782,000	(×-) 1,088,000	
	2005 서울서예 비엔날레 개최	-	200,000	200,000	(11-2111-122-307-04) 민간행사 보조위탁 ◦ 서울서예비엔날레 개최 0 → 200,000(200,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		연등축제행사 지원 (봉축위원회 제등행렬)	250,000	350,000	100,000	(11-2111-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 연등축제 행사 지원 250,000 → 350,000(100,000)
		지역특성 문화사업	600,000	800,000	200,000	(11-2111-220-308-01) 자치단체 경상보조 ◦ 지역 특성문화사업 600,000 → 800,000(200,000)
		국악로 등 지역 국악한마당 축제	-	300,000	300,000	(11-2111-122-201-01) 일반운영비 ◦ 국악로 등 지역국악한마당 축제 개최 0 → 10,000(10,000)  (11-2111-122-307-04) 민간행사 보조위탁 ◦ 국악로 등 지역국악한마당 축제 개최 0 → 290,000(290,000)
		어린이 미술마당 위탁운영	40,000	170,000	130,000	(11-2111-220-402-02) 민간대행사업비 ◦ 어린이 미술마당 시설 개보수 0 → 130,000(130,000)
		자치단체간 문화교류 사업	-	158,000	158,000	(11-2111-122-307-04) 민간행사 보조위탁 ◦ 지역축제 등 문화예술단 상호교환 공연 0 → 158,000(158,000)
전통문화유산 보존을 통한 역사 문화도시 만들기			(×14,578,500) 29,605,341	(×14,578,500) 31,105,341	(×-) 1,500,000	
		역사문화유산의 보존·복원	(×14,570,500) 25,168,624	(×14,570,500) 26,668,624	(×-) 1,500,000	
		양천향교 환경개선	-	1,500,000	1,500,000	(11-2112-220-401-01) 시설비 ◦ 양천향교 환경개선 부지매입비 0 → 1,500,000(1,500,000)
관광활성화를 통한 관광문화 도시만들기			(×69,648) 5,023,988	(×69,648) 4,523,988	(×-) △500,000	
		매력적인 관광상품 개발	(×20,000) 2,622,625	(×20,000) 2,122,625	(×-) △500,000	
		한·중·일 백야관광 축제	500,000	-	△500,000	(11-2113-122-201-01) 일반운영비 ◦ 한·중·일 백야 관광축제 10,000 → 0(△10,000)  (11-2113-122-307-04) 민간행사 보조위탁 ◦ 한·중·일 백야 관광축제 490,000 → 0(△490,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
젊은 문화도시 만들기		(×3,784,878) 70,648,979	(×3,784,878) 60,247,979	(×) △10,401,000	
청소년 문화공간 확충 및 운영내실화		(×3,111,440) 62,358,498	(×3,111,440) 51,557,498	(×) △10,801,000	
	강서청소년수련관 건립	398,000	518,000	120,000	(11-2114-210-401-01) 시설비 ◦ 강서 청소년수련관 부지매입비 추가 0 → 120,000(120,000)
	강북지역 청소년수련시설 조성	17,891,000	4,970,000	△12,921,000	(11-2114-220-401-01) 시설비 ◦ 강북지역 청소년수련시설 부지매입비 10,000,000 → 2,000,000(△8,000,000) ◦ 강북지역 청소년수련시설 공사비 6,281,000 → 2,490,000(△3,791,000) (11-2114-220-401-02) 감리비 ◦ 강북지역 청소년수련시설 조성 감리비 375,000 → 100,000(△275,000) (11-2114-220-401-03) 시설부대비 ◦ 강북지역청소년수련시설조성 시설부대비 15,000 → 10,000(△5,000) (11-2114-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ◦ 강북지역청소년수련시설조성 집기·물품구입 850,000 → 0(△850,000)
	중랑청소년수련관 증축	-	2,000,000	2,000,000	(11-2114-220-401-01) 시설비 ◦ 중랑 청소년수련관 증축 실시설계 0 → 110,000(110,000) ◦ 중랑 청소년수련관 증축 공사비 0 → 1,760,000(1,760,000) (11-2114-220-401-02) 감리비 ◦ 중랑 청소년수련관 증축 감리비 0 → 120,000(120,000) (11-2114-220-401-03) 시설부대비 ◦ 중랑 청소년수련관 증축 시설부대비 0 → 10,000(10,000)
청소년 프로그램의 다양화 및 수준향상		(×474,000) 5,454,043	(×474,000) 5,654,043	(×) 200,000	
	자치단체간 청소년 우호교류사업	-	200,000	200,000	(11-2114-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 영어체험마을 견학 0 → 36,000(36,000) (11-2114-122-301-09) 행사실비보상금 ◦ 청소년 수학여행단 상호교류 0 → 164,000(164,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
	유해환경으로부터 청소년 보호	(×199,438) 2,836,438	(×199,438) 3,036,435	(×-) 200,000	
	청소년 유해환경 정화활동 사업지원	300,000	500,000	200,000	(11-2114-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 청소년 유해환경 정화활동 사업지원 300,000 → 500,000(200,000)
시민 생활체육 활성화를 통한 여가 문화도시 만들기		(×1,305,722) 73,970,118	(×1,305,722) 82,650,118	(×-) 8,680,000	
	시민체육공간 확충 및 운영효율화	42,071,443	50,679,443	8,608,000	
	신도림고 복합화 사업	-	563,000	563,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 신도림고 복합화 사업 0 → 563,000(563,000)
	구로초 복합화 사업	-	660,000	660,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 구로초 복합화 사업 0 → 660,000(660,000)
	치현초 복합화 사업	-	480,000	480,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 치현초 복합화 사업 0 → 480,000(480,000)
	이태원초 복합화 사업	-	450,000	450,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 이태원초 복합화 사업 0 → 450,000(450,000)
	중평중 복합화 사업	-	800,000	800,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 중평중 복합화 사업 0 → 800,000(800,000)
	창일중 복합화 사업	-	455,000	455,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 창일중 복합화 사업 0 → 455,000(455,000)
	동신초 복합화 사업	-	525,000	525,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 동신초 복합화 사업 0 → 525,000(525,000)
	길동초 복합화 사업	-	750,000	750,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 길동초 복합화 사업 0 → 750,000(750,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		창동중 복합화 사업	-	455,000	455,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 창동중 복합화 사업 0 → 455,000(455,000)
		개웅중 복합화 사업	-	70,000	70,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 개웅중 강당 복합화 사업 0 → 70,000(70,000)
		고척동 운동장 부지 조성	-	1,000,000	1,000,000	(11-2121-220-401-01) 시설비 ◦ 고척동 체육시설 조성 설계 0 → 1,000,000(1,000,000)
		자치구 이양 체육센터 시설 개보수	-	2,400,000	2,400,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 시립올림픽기념 국민생활체육관 등 자치구 이양대상 체육센터 시설 개보수 0 → 2,400,000(2,400,000)
		생활체육 및 전문체육 활성화	(×1,305,722) 31,898,675	(×1,305,722) 31,970,675	(×-) 72,000	
		자치단체간 생활체육 우호교류사업	-	22,000	22,000	(11-2121-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 생활체육축제 우호교류사업 0 → 22,000(22,000)
		청소년 풋살교실 운영	348,750	398,750	50,000	(11-2121-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 청소년 풋살대회 개최 운영 20,000 → 70,000(50,000)

# □ 환 경 국

(단위 : 천원)

과 목			예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
환 경 국			(×65,500,045) 466,620,820	(×65,500,045) 53,058,820	(×-) 63,438,000	┌ +64,574,000 └ △ 1,136,000
자원이 순환되는 깨끗한 도시구현			(×20,118,000) 65,069,568	(×20,118,000) 69,069,568	(×-) 4,000,000	
폐기물 안전한 처리			(×5,166,000) 38,009,600	(×5,166,000) 42,009,600	(×-) 4,000,000	
영등포청소시설 현대화			-	(×-) 4,000,000	(×-) 4,000,000	(11-2224-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 영등포청소시설 현대화 0 → 4,000,000(4,000,000)
지속가능한 환경관리체제 구축			(×46,000) 4,480,980	(×46,000) 4,630,980	(×-) 150,000	
시민참여 활성화			(×46,000) 2,226,000	(×46,000) 2,376,000	(×-) 150,000	
“서울의제21” 실천사업			(×-) 850,000	(×-) 1,000,000	(×-) 150,000	(11-2221-220-307-02) 민간경상보조 ◦ 공모사업 추진 400,000 → 550,000(150,000)
생활권 녹지 100만평 늘리기			(×8,718,465) 205,551,743	(×8,718,465) 263,703,745	(×-) 58,888,000	
생활주변 공원녹지 확충			151,536,421	199,140,421	46,604,000	
미집행 공원용지 보상			59,233,000	85,337,000	26,104,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ◦ 용마도시자연공원 용지보상(광진) 1,000,000 → 2,000,000(1,000,000) ◦ 초안산근린공원 용지보상 2,000,000 → 3,000,000(1,000,000) ◦ 초안산근린공원 용지보상(창동고교 주변) 0 → 480,000(480,000) ◦ 쌍문근린공원 용지보상 0 → 500,000(500,000) ◦ 오동근린공원 용지보상(강북) 0 → 2,000,000(2,000,000) ◦ 북한산도시자연공원(호박골) 용지보상 2,000,000 → 2,940,000(940,000) ◦ 불광근린공원 용지보상 0 → 1,684,000(1,684,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 백련근린공원 용지보상 500,000 → 2,000,000(1,500,000)</li> <li>◦ 북한산도시자연공원 용지보상 1,000,000 → 2,000,000(1,000,000)</li> <li>◦ 노량진근린공원(동작)용지 보상 0 → 2,000,000(2,000,000)</li> <li>◦ 관악산(독산난곡-관악)공원용지 보상 0 → 2,700,000(2,700,000)</li> <li>◦ 관악산(독산난곡-금천)공원용지 보상 0 → 2,500,000(2,500,000)</li> <li>◦ 서리풀근린공원 용지보상 0 → 2,600,000(2,600,000)</li> <li>◦ 길동자연공원 용지보상 8,000,000 → 12,000,000(4,000,000)</li> <li>◦ 명일근린공원 용지보상 2,000,000 → 4,200,000(2,200,000)</li> </ul>
		공원조성·개발 등 각종 용역사업	350,000	750,000	400,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 북한산 도시자연공원(미아동) 0 → 100,000(100,000)</li> <li>◦ 북한산 도시자연공원(우이동) 0 → 50,000(50,000)</li> <li>◦ 뽕고개근린공원(사당동) 0 → 100,000(100,000)</li> <li>◦ 역사 생태공원(암사동) 0 → 150,000(150,000)</li> </ul>
		학교공원화사업 (초·중·고)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 학교공원화 사업 10,000,000 → 2,000,000(10,000,000)</li> </ul>
		물을 이용한 친수공간 조성	1,600,000	1,800,000	200,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 궁동저수지(구로) 생태공원 조성 0 → 200,000(200,000)</li> </ul>
		대학교 담장 개선 사업	3,500,000	3,800,000	300,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대학교 담장개방녹화(고려대 병설보건대) 3,500,000 → 3,800,000(300,000)</li> </ul>
		초안산근린공원 조성 (도봉)	1,000,000	2,500,000	1,500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시설비 1,000,000 → 2,500,000(1,500,000)</li> </ul>

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		문정동 공원 조성	700,000	2,000,000	1,300,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 공원조성비 674,000 → 1,920,000(1,246,000)  (11-2231-220-401-02) 감리비 ◦ 감리비 26,000 → 80,000(54,000)
		노량진근린공원 조성	-	700,000	700,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 수목식재 등 공원조성 0 → 700,000(700,000)
		용왕산근린공원 조성	-	1,600,000	1,600,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 야외음악무대 및 실내체육관 조성 0 → 1,600,000(1,600,000)
		개웅산근린공원 조성	400,000	1,400,000	1,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 400,000 → 1,400,000(1,000,000)
		단절된 공원녹지 연결 사업	-	3,500,000	3,500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 매봉산 ~ 금호산간 공원녹지 연결 0 → 1,500,000(1,500,000) ◦ 관악산 ~ 까치산간 공원녹지 연결 0 → 2,000,000(2,000,000)
		녹지보전 및 시민참여	(×1,687,739) 9,063,880	(×1,687,739) 10,063,880	(×-) 1,000,000	
		자연학습관찰 생태탐방로 조성	-	500,000	500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 아차산 생태공원 자연학습관찰로 조성 0 → 500,000(500,000)
		푸른서울 가꾸기 사업	950,000	1,150,000	200,000	(11-2232-110-101-05) 일시사업인부임 ◦ 푸른서울가꾸기 인부임 0 → 20,000(20,000)  (11-2232-220-206-01) 재료비 ◦ 묘목지원 등 재료비 750,000 → 850,000(1,000,000)  (11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 0 → 80,000(80,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역	
전략 목표	성과 목표					사 업 명
		가로수 생육환경 개선 사업	1,000,000	1,300,000	300,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 남부순환로 및 은천로 등 가로수생육환경개선 1,000,000 → 1,300,000(300,000)
		도시의 녹지벨트 조성	8,000,000	17,250,050	9,250,000	
		시설녹지 녹화 및 정비	3,000,000	7,000,000	4,000,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 경원 제4녹지 0 → 2,000,000(2,000,000) ◦ 마포구성산동(산53-1), 상암동(산4-18)일대 0 → 1,000,000(1,000,000) ◦ 서대문구 신촌역 0 → 1,000,000(1,000,000)
		가로변 녹지량확충 및 향토수종 식재	1,500,000	2,300,000	800,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 강변북로 수림대 식재 0 → 200,000(200,000) ◦ 한천로 완충녹지 정비(강북구) 0 → 300,000(300,000) ◦ 오금동로터리 조성(송파) 0 → 300,000(300,000)
		하천변 녹화	-	2,450,000	2,450,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 중랑천 장미터널 조성 0 → 300,000(300,000) ◦ 안양천(영등포) 녹화사업 0 → 950,000(950,000) ◦ 도림천(영등포) 녹화사업 0 → 500,000(500,000) ◦ 안양천(양천) 갈대숲 조성 0 → 500,000(500,000) ◦ 홍제천변(서대문) 녹화 0 → 200,000(200,000)
		유수지 및 하수처리장 공원화사업	-	800,000	800,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 신구로 유수지(구로) 공원화사업 0 → 800,000(800,000)
		도시구조물 벽면녹화 사업	-	1,200,000	1,200,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 신림~신대방역 등 방음벽 녹화 및 화단 0 → 1,200,000(1,200,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		편안하고 다시찾은 공원 조성 및 이용활성화	36,951,442	38,985,442	2,034,000	
		시관리공원 유지관리 및 보수정비	12,000,000	12,970,000	970,000	(11-2231-220-308-01) 자치단체 경상보조 ◦ 관악산 도시자연공원 유지관리 보조금 0 → 300,000(300,000)  (11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 오동근린공원 정비 0 → 100,000(100,000) ◦ 관악산 근린공원(낙성대 사당) 정비 0 → 200,000(200,000) ◦ 관악산 근린공원(장군봉) 정비 0 → 210,000(210,000) ◦ 노량진 근린공원 테니스장관리실 신축 0 → 160,000(160,000)
		보라매공원 재정비 사업	3,000,000	5,000,000	2,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 2단계 1차공사 시설비 2,982,000 → 4,970,000(1,988,000)  (11-2231-220-401-02) 감리비 ◦ 2단계 1차공사 감리비 18,000 → 30,000(12,000)
		서울대공원 테마가든 조성	1,426,000	490,000	△936,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 시설(조성비) 1,426,000 → 490,000(△936,000)
		수준높은 공원관리를 통한 공원 이용활성화	16,318,731	16,918,731	600,000	
		시설개선을 통한 공원수준 향상	13,277,397	13,877,397	600,000	
		남산공원 시설물보완 정비 및 관리	1,667,400	2,067,400	400,000	(11-2234-220-401-01)시설비 ◦ 어린이야구장 및 조명시설 설치 105,000 → 505,000(400,000)
		천호동 공원 시설물 정비	314,000	514,000	200,000	(11-2234-220-401-01) 시설비 ◦ 매현 윤봉길 의사 기념관(시민의 숲) 보수 0 → 200,000(200,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		매립지 안정화로 자연환경보호	1,754,240	1,554,240	△200,000	
		침출수처리 운영	512,240	312,240	△200,000	(11-2234-220-201-01) 일반운영비 ◦ 공공요금 등 395,240 → 218,580(△176,660)  (11-2234-220-206-01) 재료비 ◦ 기계 및 전기재료비 등 52,000 → 28,660(△23,340)

## □ 청계천복원추진본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
청계천복원추진본부			92,318,555	99,150,555	6,832,000	┌ +7,432,000 └ △ 600,000
원활하고 체계적인 청계천복원			86,273,524	93,105,524	6,832,000	
생태하천 복원(정비)으로 환경친화적인 도시공간 창출			73,208,000	66,376,000	6,732,000	
		청계천 복원사업	68,908,000	76,340,000	7,432,000	(11-2431-220-401-01) 시설비 ◦ 청계천 시점부 광장 조성공사 2,102,000 → 7,443,000(5,341,000) ◦ 초기 초과월류수 정화처리시설 1,000,000 → 3,091,000(2,091,000)
		청계천시설유지관리 사업	4,300,000	3,700,000	△600,000	(11-2431-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 경비 2,792,257 → 2,192,257(△600,000)

# □ 도시계획국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
도시계획국			(×6,233,000) 804,576,213	(×6,233,000) 778,472,213	(× -) △26,104,000	┌ +72,896,000 └ △99,000,000
미래지향적 도시관리계획 수립으로 입체적 도시관리기반 구축			32,955,210	33,755,210	800,000	
		공공·민간협력에 의한 도시의 쾌적성 및 경쟁력 향상	29,371,210	30,171,210	800,000	
		둔촌동 436외 2개소 하수관 개량공사	-	800,000	800,000	(25-1212-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 0 → 800,000(800,000)
지역균형발전 도모			(×6,233,000) 146,681,130	(×6,233,000) 146,681,130	(× -) -	
		뉴타운사업을 통한 주거환경 개선	28,357,000	98,357,000	70,000,000	
		2차 뉴타운사업지구 전략사업	7,200,000	77,200,000	70,000,000	(25-1214-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 2차 뉴타운지구 개발사업(12개소) 7,200,000 → 77,200,000(70,000,000)
		촉진지구 사업을 통한 도시 공간구조 다핵화	102,100,000	32,100,000	△70,000,000	
		균형발전촉진지구 시범사업 추진	100,000,000	30,000,000	△70,000,000	(25-1214-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 시범지구 기반시설 확충 지원(5개소) 100,000,000 → 30,000,000(△70,000,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
일반예산			610,880,684	583,976,684	△26,904,000	
		재투기금 예탁금	249,000,000	220,000,000	△29,000,000	(25-1111-422-704-01) 예탁금 ◦ 재정투·융자기금 예탁금 249,000,000 → 220,000,000(△29,000,000)
		예비비	2,686,790	4,782,790	2,096,000	(25-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 도시개발특별회계 예비비 2,686,790 → 4,782,790(2,096,000)

# □ 교통국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
<b>교통국</b>			(×67,946,347) 2,728,535,000	(×67,946,347) 2,731,235,000	(×-) 2,700,000	┌ +28,262,000 └ △25,562,000
대중교통 획기적 개선으로 대중교통이용 활성화			(×53,444,347) 446,015,428	(×53,444,347) 447,665,428	(×-) 1,650,000	
		버스 노선·운영체계 개선으로 안정적 버스운영기반 확보	230,195,428	228,845,428	△1,350,000	
		버스운송사업 재정지원	150,000,000	145,000,000	△5,000,000	(22-1112-220-307-02) 민간경상보조 ◦ 버스업체(수입금공동관리기구) 재정지원 150,000,000 → 145,000,000(△5,000,000)
		시내버스 차고지 매 입	8,034,000	11,034,000	3,000,000	(22-1111-220-401-01) 시설비 ◦ 차고지 매입등 8,034,000 → 11,034,000(3,000,000)
		난곡지역 신교통시스템 도입	-	450,000	450,000	(22-1111-220-401-01) 시설비 ◦ 기본조사설계비 0 → 450,000 (450,000)
		교통대책추진	-	200,000	200,000	(22-1111-122-201-01) 일반운영비 ◦ 교통체계개편 홍보비 0 → 200,000 (200,000)
대중교통 신속·정시성 확보로 버스 이용시민 신뢰 구축			39,572,000	39,872,000	300,000	
		(중앙)버스전용차로 개선사업	100,000	400,000	300,000	(22-1111-220-401-01) 시설비 ◦ (중앙)전용차로 정비 개선 100,000 → 400,000 (300,000)
시설확충 및 환경개선으로 안전하고 편리한 지하철 운영			(×37,920,000) 138,430,000	(×37,920,000) 141,130,000	(×-) 2,700,000	
		광나루역(5호선)출입 구 설치 설계 용역	-	200,000	200,000	(11-3411-220-502-01) 출자금 ◦ 도시철도공사 출자금 0 → 200,000 (200,000)
		이촌역(4호선)출입구 설치공사	-	2,500,000	2,500,000	(11-3411-220-502-01) 출자금 ◦ 지하철공사 출자금 0 → 2,500,000(2,500,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
택시경쟁력 강화로 시민이용 편의 확대			178,026,200	180,226,200	2,200,000	
제도 및 운영 개선을 통한 택시서비스 수준 향상			178,026,200	180,226,200	2,200,000	
		택시 콜서비스 지원	-	2,200,000	2,200,000	(22-1113-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 택시 콜서비스 지원 0 → 2,200,000 (2,200,000)
교통소통 원활화 및 교통안전 확보와 녹색교통 강화			(×12,002,000) 106,605,301	(×12,002,000) 107,405,301	(×-) 800,000	
교통시설 확충 및 개선으로 통행속도 향상과 교통사고 최소화			(×12,002,000) 102,481,301	(×12,002,000) 99,481,301	(×-) △3,000,000	
		교통신호기 보수	11,613,000	8,613,000	△3,000,000	(22-1117-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 11,613,000 → 8,613,000(△3,000,000)
시설 확충을 개선을 통한 보행 및 자전거 이용 편의 제고			4,124,000	7,924,000	3,800,000	
		자전거도로 설치 및 정비	4,124,000	7,124,000	3,000,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ◦ 자전거도로 설치 및 정비 4,124,000 → 7,124,000(3,000,000)
		보행자 안내표지 설치	-	800,000	800,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ◦ 보행자 안내표지 설치 0 → 800,000( 800,000)
주차장 건설 및 지원을 통한 주거와 보행환경개선			80,210,000	80,210,000	-	
다양한 방식의 사업추진을 통한 주택가 주차면수 증대			80,210,000	80,210,000	-	
		주택가 공동주차장 건설 지원	10,000,000	17,000,000	7,000,000	(22-2111-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 주택가 공동주차장 건설 지원 10,000,000 → 17,000,000(7,000,000)
		공릉초교 지하주차장 건설	1,655,000	3,082,000	1,427,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 1,655,000 → 3,082,000 (1,427,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
		장위초교 지하주차장 건설	-	200,000	200,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 설계비 0 → 200,000 (200,000)
		구로초교 지하주차장 건설	-	2,600,000	2,600,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 설계 및 공사비 0 → 2,600,000 (2,600,000)
		서인사마당 공영주차장 건설	-	3,935,000	3,935,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 0 → 3,935,000(3,935,000)
		그린파크 2006	42,140,000	26,978,000	△15,162,000	(22-2111-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 사업지구 설계 및 공사등 40,600,000 → 25,438,000(△15,162,000)
물류시스템 선진화로 기업 경쟁력 강화			(×2,500,000) 5,072,800	(×2,500,000) 5,522,800	(×-) 450,000	
		도시물류체계개선을 통한 물류비용 저감	(×2,500,000) 5,072,800	(×2,500,000) 5,522,800	(×-) 450,000	
		화물자동차 통행제한 설계 용역	-	450,000	450,000	(22-1113-220-401-01) 시설비 ◦ 설계용역비 0 → 450,000(450,000)
일반예산			1,897,047,267	1,894,647,267	△2,400,000	
		예비비	8,683,865	6,283,865	△2,400,000	(22-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 예비비(교통관리계정) 조정 7,000,135 → 4,600,135(△2,400,000)

# □ 건설기획국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
건설기획국			(×13,849,000) 1,236,328,467	(×13,849,000) 1,253,438,467	17,110,000	┌ +43,140,000 └ △26,030,000
자연재해로부터 강한 서울 건설			(×337,000) 65,151,730	(×337,000) 65,151,730	-	
빠르고 편리한 도로인프라 확충·정비			(×10,020,000) 301,263,348	(×10,020,000) 303,643,348	2,380,000	
		고효율의 도시고속도로 확충 정비	84,453,348	64,453,348	△20,000,000	
		강남순환도시고속도로 건설	43,000,000	23,000,000	△20,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 감액 37,000,000 → 17,000,000(△20,000,000)
		도로개설 정비를 통한 지역간 교통소통 원활화	(×10,020,000) 141,987,000	(×10,020,000) 159,367,000	17,380,000	
		가산동79-2주변 도로개설	-	3,000,000	3,000,000	(26-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규 반영 0 → 3,000,000(3,000,000)
		공단로 확장	-	200,000	200,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 기본설계비 신규 반영 0 → 200,000(200,000)
		광진교남단 진입램프 설치	-	800,000	800,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 실시설계비 신규 반영 0 → 300,000(300,000) ◦ 공사비 신규 반영 0 → 500,000(500,000)
		군자교 교차로 교통개선	-	1,500,000	1,500,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 설계비 신규 반영 0 → 60,000(60,000) ◦ 공사비 신규 반영 0 → 1,440,000(1,440,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		금호유수지~ 교통안전회관 도로확장	11,900,000	15,000,000	3,100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 9,200,000 → 12,300,000(3,100,000)
		방지거병원앞 교차로 교통개선	-	300,000	300,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 신규 반영 0 → 300,000(300,000)
		서부트럭터미널앞 지하차도 건설	-	100,000	100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 기본설계비 신규 반영 0 → 100,000(100,000)
		서초역~방배로간 도로개설 (내방역~황실A간)	-	880,000	880,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규 반영 0 → 880,000(880,000)
		선사로~고덕지구간 도로확장	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 1,000,000 → 2,000,000(1,000,000)
		시흥대로~은행나무 길간 도로확장	140,000	5,140,000	5,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 0 → 5,000,000(5,000,000)
		제물포길 주변 구조개선	-	400,000	400,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 실시설계비 신규 반영 0 → 400,000(400,000)
		한남오거리 교차로 구조개선	3,400,000	5,000,000	1,600,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 2,700,000 → 4,300,000(1,600,000)
		대학로~충신시장간 도로확장	2,000,000	500,000	△1,500,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 감액 2,000,000 → 500,000(△1,500,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역	
전략 목표	성과 목표					사 업 명
		위례성길~성내천간 도로개설	4,000,000	5,000,000	1,000,000	(30-1211-210-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 1,990,000 → 2,990,000(1,000,000)
		동북부지역내 교통소통 원활화	53,864,000	59,864,000	6,000,000	
		사가정길 확장	15,900,000	20,900,000	5,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 증액 2,500,000 → 7,500,000(5,000,000)
		성북동길 확장	-	1,000,000	1,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 신규 반영 0 → 1,000,000(1,000,000)
		한강교량 확충	8,325,000	7,325,000	△1,000,000	
		사가정길~암사동간 도로개설	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	(30-1211-210-401-01) 시설비 ◦ 공사비 감액 5,787,000 → 4,787,000(△1,000,000)
		안전하고 쾌적한 도로시설물 관리	(×1,829,000) 301,419,300	(×1,829,000) 306,449,300	5,030,000	
		도로시설물 안전관리시스템 구축으로 안전관리 수준 향상	187,361,000	188,361,000	1,000,000	
		도로조명 개선	30,000,000	31,000,000	1,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 둔촌지역 조명개선 0 → 500,000(500,000) ◦ 솔샘길·오현길 조명개선 0 → 200,000(200,000) ◦ 인수봉길 조명개선 0 → 300,000(300,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
		(×1,829,000) 84,112,000	(×1,829,000) 88,142,000	4,030,000	
		27,131,000	27,221,000	90,000	(11-3323-220-402-02) 민간대행사업비 ◦ 88도로 반포동 관내 웬스설치 신규 반영 0 → 90,000(90,000)
		-	2,500,000	2,500,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 신규반영 0 → 2,500,000(2,500,000)
		4,980,000	6,420,000	1,440,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 성동구 두무개길 옥수하이츠앞 0 → 250,000(250,000) ◦ 강동구 성덕여상앞 0 → 490,000(490,000) ◦ 광진구 위커희교(아차성길) 0 → 200,000(200,000) ◦ 중랑구 두산아파트앞 0 → 400,000(400,000) ◦ 중랑구 중목초등학교앞 0 → 100,000(100,000)
		(×1,663,000) 360,945,372	(×1,663,000) 372,059,372	11,114,000	
		(×1,663,000) 266,417,372	(×1,663,000) 268,531,372	2,114,000	
		-	400,000	400,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 반영 0 → 400,000(400,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		구로동 317-31주변 하수관 박스신설	-	400,000	400,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 반영 0 → 400,000(400,000)
		대방동501~341-19간 하수관 확장	-	500,000	500,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 반영 0 → 500,000(500,000)
		사당1동 1005~1007 일대 하수도 확장	-	500,000	500,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 반영 0 →500,000(500,000)
		상도3동 315-2~283-41 하수관 개량	-	750,000	750,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 반영 0 →750,000(750,000)
		선사로외 1개소 침수방지대책	-	80,000	80,000	(26-1212-220-401-01) 시설비 ◦ 기본설계비 반영 0 → 80,000(80,000)
		창3동 502주변 하수암거개량	600,000	900,000	300,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 증액 반영 600,000 → 900,000(300,000)
		하천유지용수 확보를 위한 연구용역	-	100,000	100,000	(26-1111-220-207-01) 용역비 ◦ 학술용역비 반영 0 → 100,000(100,000)
		중랑하수처리장 오니처리유지 보수	2,812,000	3,312,000	500,000	(26-1121-220-401-01) 시설비 ◦ 소화조 보수보강 공사비 반영 0 → 500,000(500,000)
		하수처리장 고도처리 시설공사	61,416,000	60,000,000	△1,416,000	(26-1111-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 감액 59,170,000 → 55,754,000(△1,416,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
		83,759,000	93,459,000	9,700,000	
	시민이 즐겨찾는 자연형 하천조성				
	하천 시설물 정비	-	800,000	800,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 하천 시설물 정비비 반영 0 → 800,000(800,000)
	하천둔치 휴식공간 조성	1,779,000	2,779,000	1,000,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 안양천(금천) 하천둔치 휴식공간 조성비 반영 0 → 1,000,000(1,000,000)
	자전거도로 설치	642,000	1,642,000	1,000,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 안양천(영등포) 자전거도로 설치비 반영 0 → 1,000,000(1,000,000)
	유수지 활용방안 연구용역	-	100,000	100,000	(11-3341-220-207-01) 용역비 ◦ 학술용역비 반영 0 → 100,000(100,000)
	하천둔치 진입로 설치	5,835,000	9,335,000	3,500,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 중랑천(동대문) 보행육교 설치비 반영 0 → 3,500,000(3,500,000)
	하천용지 재산가치 증대를 위한 조사	-	300,000	300,000	(11-3341-122-201-01) 일반운영비 ◦ 하천용지 측량 및 도면작성비 반영 0 → 300,000(300,000)
	홍제천 정비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 증액 반영 2,000,000 → 5,000,000(3,000,000)
	친환경적 하수처리장 조성	10,360,000	9,660,000	△ 700,000	
	탄천하수처리장 복개 공원화	5,000,000	4,300,000	△ 700,000	(26-1232-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 감액 4,800,000 → 4,100,000(△ 700,000)
	일 반 예 산	207,548,717	206,134,717	△ 1,414,000	
	일 반 예 산	207,548,717	206,134,717	△ 1,414,000	
	예비비	3,499,715	2,085,715	△ 1,414,000	(26-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 예비비 감액 3,499,715 → 2,085,715(△ 1,414,000)

# □ 주택국

(단위 : 천원)

과목		예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표				
주택국		(×11,632,000) 667,844,221	(×11,632,000) 668,194,221	(×0) 350,000	┌ + 590,000 └ △ 240,000
서민 주거복지 수준 향상		267,555,497	267,585,497	30,000	
	주거복지 증진을 위한 주택종합계획 수립	2,800	32,800	30,000	
	주택정책관련 사업	2,800	32,800	30,000	(11-2411-122-201-01) 일반운영비 ◦ 서민주택정책 발전방안 워크샵 0 → 30,000(30,000)
품격있는 도시환경 조성		25,518,042	25,838,042	320,000	
체계적인 경관개선으로 친환경적·국제적 경관 도시 구현		12,486,120	13,046,120	560,000	
	야간경관개선	3,112,560	3,462,560	350,000	(11-2414-220-401-01) 시설비 ◦ 서울성곽주변 0 → 350,000(350,000)
	도시환경디자인 개선 사업	-	200,000	200,000	(11-2414-220-207-01) 용역비 ◦ 통합사인시스템 용역 0 → 200,000(200,000)
	옥외광고물 정비	504,000	514,000	10,000	(11-2414-122-201-01) 일반운영비 ◦ 불법광고물 정비관련 토론회 0 → 10,000(10,000)
역사, 전통마을 가꾸기로 전통문화 계승·발전		12,109,500	11,869,500	△240,000	
	북촌마을 가꾸기	11,284,500	11,044,500	△240,000	(11-2414-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 한옥 개·보수 비용 지원(52동) 1,800,000 → 1,560,000(△240,000)

## □ 소방방재본부

(단위 : 천원)

과 목		예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
소방방재본부		(×1,557,092) 365,765,193	(×1,557,092) 366,068,133	302,940	┌ + 372,940 └ △ 70,000
종합위기관리 인프라의 첨단화		(×195,250) 30,257,408	(×195,250) 30,257,408	-	
	화재·재난현장 출동의 신속화	(×195,250) 7,316,030	(×195,250) 7,386,030	70,000	
	소방방재체제 재구축 용역	-	70,000	70,000	(11-4211-220-207-01) 용역비 ◦ 소방방재체제 재구축 용역 0 → 70,000(70,000)
화재진압 능력의 극대화		7,452,186	7,382,186	△70,000	
	소방용수시설 설치	3,188,500	3,118,500	△70,000	(11-4213-220-401-01) 시설비 ◦ 소방용수시설 설치 3,188,520 → 3,118,520(△70,000)
소방방재관리 업무의 과학화		(×862,062) 36,830,992	(×862,062) 37,133,932	302,940	
대응력 극대화를 위한 직무환경의 개선		33,714,049	34,016,989	302,940	
	직원복지증진 사업	4,465,206	4,768,146	302,940	(11-4211-122-201-01) 일반운영비 ◦ 직원 선택적 복지제도 운영 3,534,300 → 3,837,240(302,940)

## □ 한강시민공원사업소

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
한강시민공원사업소			72,031,582	73,086,582	1,055,000	ㄱ +1,750,000 ㄴ △ 695,000
시민이 즐겨찾는 한강만들기			35,846,788	35,299,788	547,000	
공원시설 기능개선을 통한 공원이용 활성화			24,254,810	23,507,810	747,000	
		운동/문화·휴양시설 신설·재배치	8,698,000	9,198,000	500,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 절두산 성지주변 피크닉장 조성 및 산책로 확장 0 → 500,000(500,000)
		광나루 접근로 증설	203,000	-	△203,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 광나루 접근로 증설 사업비 삭감 203,000 → 0(△203,000)
		마포2육갑문 진출입로 개선	-	450,000	450,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 마포2육갑문 진출입로 개선 0 → 450,000(450,000)
공원이용시설 수준향상을 통한 시민편의 제고			11,202,188	10,902,188	△300,000	
		둔치 및 화장실청소 민간위탁	2,195,287	1,895,287	△300,000	(11-3351-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 둔치 및 화장실 청소 민간위탁금 감액 2,195,287 → 1,895,287(△300,000)
시민참여 활성화			389,790	489,790	100,000	
		한강공원 시민참여 사업	389,790	489,790	100,000	(11-3351-122-307-04) 민간행사보조위탁 ◦ 한강행복문화축제 0 → 100,000(100,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
한강수질개선 및 생태계 회복으로 깨끗한 한강만들기		7,236,396	7,936,396	700,000	
	한강수질개선	1,398,846	1,998,846	600,000	
	청소선·순찰선 안전관리	827,000	1,427,000	600,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 망월 수상훈련장 바지선 교체 0 → 600,000(600,000)
	생태계 자연성 회복	5,837,550	5,937,550	100,000	
	행주대교 상류구간 자연생태계 복원 연구용역	-	100,000	100,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 행주대교 상류구간 자연생태계 복원 연구 용역 0 → 100,000(100,000)
재해없는 안전한 한강관리		4,445,185	4,253,185	△192,000	
	한강저수로 정비	3,136,000	2,944,000	△192,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ◦ 한강 저수로 정비 사업비 감액 3,136,000 → 2,944,000(△192,000)

# □ 시의회사무처

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
시의회사무처			20,422,998	22,999,998	2,577,000	□ + 2,666,000 ▽ △ 89,000
의회운영 및 교류사업 내실화			651,317	661,317	10,000	
의회운영의 내실화			239,457	249,457	10,000	
		청소년의회교실 운영	45,710	55,710	10,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ◦ 방청기념품 구매비 10,000 → 20,000 (10,000)
의정활동 지원기능 강화			2,793,572	5,341,572	2,548,000	
의회활동 지원 및 홍보 활성화			1,341,448	1,223,448	188,000	
		정책연구실 운영	250,040	161,040	△89,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ◦ 정책연구사례집 발간 등 217,840 → 154,040 (△63,800) (11-1121-122-301-07) 민간인해외여비 ◦ 민간인 여비 25,200 → 0 (△25,200)
		의회홍보 해외보도 출장	20,000	40,000	20,000	(11-1121-122-301-07) 민간인해외여비 ◦ 의회 홍보관련 해외보도 출장 20,000 → 40,000 (20,000)
		의정모니터 운영	-	97,000	97,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ◦ 우수의견 원고료 등 0 → 97,000 (97,000)
		시의회사무처 자체여론조사 시스템 구축	-	70,000	70,000	(11-1121-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ◦ 여론조사 시스템 구축비 0 → 70,000 (70,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		서울시, 서울시의회 테니스 활성화 운영	-	90,000	90,000	(11-1121-122-201-02) 행사지원비 ◦ 체육행사 지원비 0 → 90,000 (90,000)
		정보화사업 안정적 유지 및 개선	815,564	1,175,564	360,000	
		정보화 지원	349,484	709,484	360,000	(11-1121-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ◦ 본회의장 전자시스템 구축 211,250 → 571,250 (360,000)
		청사시설 개선 및 유지관리	636,560	2,636,560	2,000,000	
		청사 리모델링	-	2,000,000	2,000,000	(11-1121-220-401-01) 시설비 ◦ 의원연구실 내부 공사비 0 → 2,000,000 (2,000,000)
일반예산			16,978,109	16,997,109	19,000	
		일반예산	16,978,109	16,997,109	19,000	
		기본경비	6,041,911	6,060,911	19,000	(11-1121-121-201-01) 일반운영비 ◦ 신문·잡지 구독료 32,784 → 40,784 (8,000) (11-1121-121-203-03) 시책업무추진비 ◦ 의회홍보 업무추진비 49,000 → 60,000 (11,000)

# □ 일반회계 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
예비비			115,201,378	101,614,632	△ 13,586,746	┌ + └ △ 13,586,746
일반예산			115,201,378	101,614,632	△ 13,586,746	
일반예산			115,201,378	101,614,632	△ 13,586,746	
		예비비	115,201,378	101,614,632	△ 13,586,746	(11,5111-410-801-01) 예비비 ◦ 일반회계 예비비 감액 반영 - 일반예비비 계수조정으로 감액 115,201,378 → 101,614,632 (△ 13,586,746)

# □ 상수도사업본부

(단위 : 천원)

과 목							예산안	수정예산안	증(△)감	수정내역
항	세항	전략 목표	성과 목표	사업명	세세항	목				
수도사업특별회계							844,700,000 (채)20,000,000	844,700,000 (채)20,000,000	-	┌ +1,200,000 └ △1,200,000
700 상수도사업비용							442,457,630	443,557,630	1,100,000	
710 영업비용							418,956,064	419,763,494	807,430	
711 일반관리비							73,963,990	74,271,420	307,430	
10000 수돗물 수질의 고급화							1,579,426	1,529,426	△ 50,000	
12000 고도정수처리 도입							220,000	170,000	△ 50,000	
12201 산학연 공동연구							220,000	170,000	△ 50,000	
207 연구재료비							220,000	170,000	△ 50,000	◦ 연구개발비 일부삭감(△50,000) - 국제공동연구 참여
40000 수돗물에 대한 서비스 향상							4,369,156	4,776,586	407,430	
41000 친절서비스 수준 향상							1,959,650	2,367,080	407,430	
41201 선택적복지제도 운영							1,959,650	2,367,080	407,430	
201 일반운영비							1,959,650	2,367,080	407,430	◦ 선택적복지 수당 누락분 증액
90000							1,886,573	1,836,573	△ 50,000	
99000							1,886,573	1,836,573	△ 50,000	
99201 인건비성 경비							1,269,815	1,219,815	△ 50,000	
201 배상금 등							535,000	485,000	△ 50,000	◦ 돌발(누수)사고피해 배상금 일부 삭감 (△50,000)
712 정·배수 등 관리비							296,443,074	296,943,074	500,000	
30000 행정의 기업화를 통한 경영개선							55,619,990	56,119,990	500,000	
32000 수도요금 수익 증대							13,467,490	13,967,490	500,000	
32202 요금관리 제고							195,406	695,406	500,000	
207 연구개발비							-	500,000	500,000	◦ 원격검침시스템 도입을 위한 연구개발비 증액(500,000)
750 예 비 비							6,584,401	6,876,971	292,570	◦ 세출규모 감소에 따라 증액

(단위 : 천원)

과 목							예산안	수정예산안	증(△)감	수정내역
항	세항	전략 목표	성과 목표	사업명	세세항	목 <세목>				
100 자본적지출							402,242,370 (채)20,000,000	401,142,370 (채)20,000,000	△1,100,000	
120 가동설비자산							297,746,596 (채)18,000,000	296,646,596 (채)18,000,000	△1,100,000	
125 기계장치							31,340,540	30,880,566	△459,974	
30000 행정의 기업화를 통한 경영 개선							1,093,394	633,420	△459,974	
33000 정보시스템 도입으로 상수도 행정의 효율성제고							661,394	201,420	△459,974	
33101 행정정보시스템 구축							661,394	201,420	△459,974	
401 시설비							661,394	201,420	△459,974	◦ 행정정보화사업 일부 삭감 (△459,974)
127 공기구비품							9,912,543	9,272,517	△640,026	
30000 행정의 기업화를 통한 경영 개선							5,288,891	4,648,865	△640,026	
33000 정보시스템 도입으로 상수도 행정의 효율성제고							5,210,891	4,570,865	△640,026	
33101 행정정보시스템 구축							5,170,091	4,530,065	△640,026	
405 자산취득비							5,170,091	4,530,065	△640,026	◦ 행정정보화사업 일부 삭감 (△640,026)
190 예비비							4,000,000	4,000,000	-	