

(별지 3)

2004년도서울특별시성과주의예산안수정예산(안)

1. 예산총칙 수정

《 일반회계 및 기타 특별회계 》

제 출 안	수 정 안
<p>제1조 2004년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시차입할 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 103,759,076천원으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 이 하 생 략 -</p>	<p>제7조 일반회계 예비비는 109,235,426천원으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 이 하 생 략 -</p>

《 공기업 특별회계 》

제 출 안					수 정 안				
제1조(총칙) 2004년도 서울특별시 수도사업특별회계 세입·세출예산의 총액은 852,800,000천원으로 한다.					제1조(총칙) 2004년도 서울특별시 수도사업특별회계 세입·세출예산의 총액은 <u>849,600,000천원</u> 으로 한다.				
- 중 략 -					- 중 략 -				
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.					제3조				
- 중 략 -					- 중 략 -				
		지	출				지	출	
제1관 상수도사업비용			423,946,756천원		제1관 상수도사업비용			<u>422,746,756천원</u>	
제1항 영업비용			394,947,537천원		제1항 영업비용			<u>393,747,537천원</u>	
- 중 략 -					- 중 략 -				
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.					제4조				
		수	입				수	입	
제1관 자본적수입			164,865,811천원		제1관 자본적수입			<u>161,665,811천원</u>	
제1항 고정자산매각수입			12,422,006천원					
제2항 고정부채수입			119,000,002천원		제2항 고정부채수입			<u>115,800,002천원</u>	
제3항 자본잉여금수입			33,443,802천원					
제4항 기타자본적수입			1천원					
		지	출				지	출	
제1관 자본적지출			428,853,244천원		제1관 자본적지출			<u>426,853,244천원</u>	
제1항 가동설비자산			304,793,553천원		제1항 가동설비자산			<u>303,793,553천원</u>	
제2항 비가동설비자산			13,470,000천원		제2항 비가동설비자산			<u>12,470,000천원</u>	
- 중 략 -					- 중 략 -				
제7조(지방채 및 차입금) 지방채 및 차입금의 한도액은 119,000,000천원으로 한다.					제7조(지방채 및 차입금) 지방채 및 차입금의 한도액은 <u>115,800,000천원</u> 으로 한다.				
기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법	기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
상수도건설	119,000,000천원	시채정투 융자기금	4%	5년거치 5년균등 분할상환	상수도건설	<u>115,800,000천원</u>	시채정투 융자기금	4%	5년거치 5년균등 분할상환
- 이 하 생 략 -					- 이 하 생 략 -				

5. 세부 수정내역

세입예산

□ 상수도사업본부(세입)

(단위 : 천원)

과 목				예산안	수정예산안	증(△)감	수정내역
관	항	세항	목				
수도사업특별회계				852,800,000	849,600,000	△3,200,000	
100 자본적수입				164,865,811	161,665,811	△3,200,000	
220 고정부채수입				119,000,002	115,800,002	△3,200,000	
226 기타고정부채				119,000,000	115,800,000	△3,200,000	
226-01 차입금				119,000,000	115,800,000	△3,200,000	<ul style="list-style-type: none"> 서울특별시 재정투융자기금 차입금 일부삭감 (△3,200,000)

세출예산

□ 대 변 인

(단위 : 천원)

과 목			예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
대 변 인			2,588,697	2,678,697	90,000	┌ +90,000 └ △
일 반 예 산			2,029,181	2,119,181	90,000	
일반예산			2,029,181	2,119,181	90,000	
기본경비			482,486	572,486	90,000	(11-1222-121-201-01) ◦ 연합뉴스 수수료 36,000 → 126,000(90,000)

□ 홍보기획관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
홍보기획관			11,005,865	11,005,865	-	□ +200,000 ▮ △200,000
주요시책의 전략적 홍보			4,973,409	5,173,409	200,000	
	타겟별 기획홍보		1,476,775	1,676,775	200,000	
		시정종합홍보지 “서울사랑” 발간	860,792	1,060,792	200,000	(11-1221-122-201-01) ◦ 인쇄 및 기획비 559,300 → 759,300(200,000)
세계일류도시 서울이미지 제고			1,521,000	-	△200,000	
	서울컨벤션 뷰로 지원을 통한 마케팅 강화		200,000	-	△200,000	
		컨벤션을 통한 서울이미지 마케팅	200,000	-	△200,000	(11-1223-122-201-01) ◦ 컨벤션을 통한 서울이미지 마케팅 50,000 → 0(△50,000) (11-1223-122-307-04) ◦ 컨벤션뷰로 구성운영 등 150,000 → 0(△150,000)

□ 경영기획실

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
경영기획실			27,196,101	27,120,301	△75,800	□ + 24,200 ▮ △ 100,000
기획·조정을 통한 시정의 효율성 제고			612,700	636,900	24,200	
	시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정 추진		238,600	262,800	24,200	
		의정회지원	183,600	207,800	24,200	(11-1211-220-307-02) 민간경상보조 ◦ 서울특별시 의정회 지원 183,600 → 207,800 (24,200)
성과중심의 효율적 예산운용			575,000	475,000	△100,000	
	재정운용의 건전성 제고		575,000	475,000	△100,000	
		예산절약성과금제 운영	500,000	400,000	△100,000	(11-1214-122-303-01) 포상금 ◦ 예산절약성과금 500,000 → 400,000 (△100,000)

□ 정보화기획단

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
정보화기획단			39,603,484	39,703,484	100,000	□ +200,000 ▮ △100,000
대시민 정보서비스 향상			4,085,973	4,285,973	200,000	
	시민참여 촉진과 정보격차 해소		1,333,324	1,533,324	200,000	
		정보소외계층 정보기기 보급	118,540	218,540	100,000	(11-1245-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 정보소외계층 정보기기 보급 0 → 100,000(100,000)
		사이버마을 구축 및 운영	-	100,000	100,000	(11-1241-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 사이버마을 구축 및 운영 0 → 100,000(100,000)
기획관리강화와 수요자 중심의 통계 보급			3,344,327	3,244,327	△100,000	
	수요자 중심의 통계 보급		3,119,827	3,019,827	△100,000	
		사업체 기초통계 조사	2,415,185	2,315,185	△100,000	(11-1241-110-101-05) 일시사역인부임 ◦ 사업체 기초통계조사 - 조사구 설정 524,640 → 424,640(△100,000)

□ 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			157,664,551	114,934,551	△42,730,000	□ + 270,000 ▽ △ 43,000,000
재산관리 내실화			137,728,836	94,728,836	△43,000,000	
		재산관리의 운영 내실화	137,728,836	94,728,836	△43,000,000	
		기타재산매입 및 국공 유지 상호교환	133,260,000	90,260,000	△43,000,000	(11-1261-220-401-01) 시설비 ◦ 미래행정수요대비 공유재산확보 133,260,000 → 90,260,000 (△43,000,000)
세무행정의 선진화 및 세입의 안정적 확보			11,177,580	11,447,580	270,000	
		세무행정의 공정성 제고	-	270,000	270,000	
		지방세 연구소 설치 운영	-	270,000	270,000	(11-1263-120-201-01) 일반운영비 ◦ 연구소 운영비 0 → 70,000 (70,000) (11-1263-220-207-01) 학술용역비 ◦ 세제 개편등 학술 용역 0 → 200,000 (200,000)

□ 복지여성국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
복지여성국			1,579,230,524	1,592,523,824	13,293,300	□ + 13,606,300 ▽ △ 313,000
민간참여 사회복지체계 인프라 강화			44,892,171	46,192,171	1,300,000	
		지역 중심의 사회복지서비스 체계 구축	43,716,801	45,016,801	1,300,000	
		사회복지관 기능보강	1,864,239	3,164,239	1,300,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 구로본동사회복지관 기능보강 0 → 300,000 (300,000) ◦ 종로구민자활복지관 건립 0 → 1,000,000 (1,000,000)
노인복지서비스 강화			161,968,341	163,396,341	1,428,000	
		치매노인보호시설 확충	38,188,507	38,166,507	△22,000	
		양천노인전문요양원 건립	183,000	-	△183,000	(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 양천전문노인요양원 건립 183,000 → 0 (△183,000)
		용산노인전문요양원 건립	-	161,000	161,000	(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 용산노인전문요양원 건립 0 → 161,000 (161,000)
노인여가시설 확충			27,888,578	28,138,578	250,000	
		노인종합복지관 기능보강	664,580	864,580	200,000	(11-2315-220-307-02) 민간대행사업비 ◦ 도봉노인복지관 기능보강 0 → 90,000 (90,000) ◦ 은평노인복지관 기능보강 0 → 110,000 (110,000)
		노인교실 운영지원	236,400	286,400	50,000	(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조 ◦ 노인교실 운영지원 164,400 → 214,400 (50,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역	
전략 목표	성과 목표					사 업 명
		재가노인복지서비스 확대	22,389,086	23,389,056	1,000,000	
		서울가정도우미 운영	4,394,946	5,394,946	1,000,000	(11-2315-220-308-01) 자치단체 경상보조 ◦ 서울가정도우미 운영 4,270,946 → 5,270,946 (1,000,000)
		노인사회참여 서비스 확충	73,502,170	73,702,170	200,000	
		할아버지 할머니 봉사대 활동지원	721,800	771,800	50,000	(11-2315-220-307-02) 민간경상보조 ◦ 선진노인복지시설 사례조사 연구 등 0 → 50,000 (50,000)
		노인일거리 마련사업	150,000	300,000	150,000	(11-2315-210-307-02) 민간경상보조 ◦ 노인일거리마련 사업 150,000 → 300,000 (150,000)
		장애인 사회참여 기회 확대	198,048,887	203,903,887	5,855,000	
		장애인 이동불편 해소	72,598,981	74,648,981	2,050,000	
		장애인콜택시 운영	2,626,993	2,676,993	50,000	(11-2314-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 장애인콜택시 모비셋 구입 0 → 50,000 (50,000)
		승강편의시설 확충 공사	62,332,820	64,332,820	2,000,000	(11-2314-220-401-01) 시설비 ◦ 하계역 지하철 에스컬레이터 설치 0 → 2,000,000 (2,000,000)
		장애인 사회적응능력 강화	55,674,073	59,379,073	3,705,000	
		장애인복지관 기능보강	1,370,354	1,660,354	290,000	(11-2314-210-402-01) 민간자본보조 ◦ 기쁜우리장애인복지관 기능보강 0 → 200,000 (200,000) ◦ 원광장애인복지관 0 → 50,000 (50,000) ◦ 서대문장애인복지관 기능보강 0 → 40,000 (40,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		성북장애인복지관 건립	295,000	1,500,000	1,205,000	(11-2314-210-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 성북장애인복지관 건립 295,000 → 1,500,000 (1,205,000)
		장애인 의료재활시설 기능보강	22,000	1,522,000	1,500,000	(11-2314-210-402-01) 민간자본보조 ◦ 삼육재활병원 기능보강 0 → 1,500,000 (1,500,000)
		장애인 체육시설 기능보강	89,670	419,670	330,000	(11-2314-210-402-01) 민간자본보조 ◦ 동천재활체육관 기능보강 0 → 230,000 (230,000) ◦ 은평천사원 재활체육관 기능보강 0 → 100,000 (100,000)
		장애인 생활안정지원센터 운영	-	280,000	280,000	(11-2314-210-307-02) 민간경상보조 ◦ 장애인 생활안정지원센터 운영 0 → 280,000 (280,000)
		장애인 취업박람회 개최	-	100,000	100,000	(11-2314-220-307-04) 민간행사보조위탁 ◦ 장애인 취업박람회 개최 0 → 100,000 (100,000)
		장애인 생활안정지원	69,775,833	69,875,833	100,000	
		여성장애인 프로그램 운영지원	100,000	200,000	100,000	(11-2314-220-307-02) 민간경상보조 ◦ 여성장애인 프로그램 운영비 100,000 → 200,000 (100,000)
		여성의 사회참여 확대	14,439,321	14,639,321	200,000	
		여성의 사회참여 활성화	7,215,500	7,451,500	200,000	
		재단법인 서울여성 운영지원	4,000,000	4,200,000	200,000	(11-2321-220-306-01) 출연금 ◦ 세계여성지도자대회 개최 소요경비 4,000,000 → 4,200,000 (200,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		소외여성과 아동의 사회참여 확대	50,854,555	50,918,555	64,000	
		여성보호, 자립기반 제공	15,643,097	15,707,097	64,000	
		선도보호시설 지원	939,461	992,661	53,200	(11-2321-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 시설생활인 사회적응훈련비 0 → 53,200 (53,200)
		폭력피해자 보호시설 지원확대	562,570	573,370	10,800	(11-2321-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 시설생활인 사회적응훈련비 0 → 10,800 (10,800)
		맞벌이부부의 육아문제 해결	148,676,276	148,971,276	295,000	
		보육기반 구축	9,444,833	9,639,833	195,000	
		보육시설 기능보강	5,889,196	5,919,196	30,000	(11-2323-220-501-01) 민간융자금 ◦ 민간보육시설 장기저리융자 지원금 증액 2,000,000 → 2,030,000 (30,000)
		방과후 교실 확대	2,310,240	2,385,249	75,000	(11-2323,220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 방과후 교실 확대(25 → 30개소) 375,000 → 450,000(75,000)
		장애아 통합보육 활성화	778,032	868,032	90,000	(11-2323-220-403-01) 자치단체 자본보조 ◦ 장애아 통합보육시설 확대(5→11개소) 75,000 → 165,000 (90,000)
		보육서비스 수준향상	139,231,443	139,331,443	100,000	
		보육정보센터 운영	307,308	407,308	100,00	(11-2323-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 보육통합정보시스템 구축 및 보육정보 컨텐츠 개발 307,308 → 407,308 (100,000)

□ 산업국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
산업국			293,400,659	290,367,659	△3,033,000	□ + 29,000 ▽ △3,062,000
동북아 비즈니스의 중심도시로 육성			15,736,749	12,674,749	△3,062,000	
지식기반형의 서울형 신산업 육성			10,609,000	7,547,000	△3,062,000	
애니메이션 전용극장 건립			4,500,000	2,900,000	△1,600,000	(11-3211-220-307-05) ◦ 애니전용극장 운영비 1,000,000 → 0(△1,000,000) (11-3211-220-401-01) ◦ 애니전용극장 건립시설비 2,456,000 → 2,056,000(△400,000) (11-3211-220-405-01) ◦ 애니메이션 장비보강 1,000,000 → 800,000(△200,000)
만화애니 창작 지원			764,000	450,000	△314,000	(11-3211-220-307-05) ◦ 상업용 애니메이션 제작지원 등 764,000 → 450,000(△314,000)
만화애니 마케팅 지원			2,948,000	1,800,000	△1,148,000	(11-3211-220-307-05) ◦ 게임캐릭터 박람회 등 1,948,000 → 800,000(△1,148,000)
미래지향적이고 경쟁력 있는 산업기반 구축			5,668,812	5,697,812	29,000	
창업촉진을 위한 인프라 구축			5,083,000	5,112,000	29,000	
자치구 창업지원센터 확충			143,000	172,000	29,000	(11-3211-220-403-01) ◦ 공용장비구입 38,000 → 67,000(29,000)

□ 문화국

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
문화국		(×27,435,902) 299,260,644	(×27,435,902) 287,412,918	(×-) △11,847,726	┌ +15,147,000 └ △26,994,726
문화예술진흥을 통한 문화도시 조성		(×7,952,000) 93,446,630	(×7,952,000) 92,377,630	(×-) △1,069,000	
다양한 문화예술기반 확충		(×5,396,000) 83,525,796	(×5,396,000) 81,666,796	(×-) △1,859,000	
	인사동 가꾸기	509,000	-	△509,000	(11-2111-220-401-01) 시설비 ◦ 인사동가꾸기사업 소관변경(문화국→주택국) 509,000 → 0(△509,000)
	재단법인 세종문화회관 출연금	32,506,000	31,006,000	△1,500,000	(11-2111-220-306-01) 출연금 ◦ 세종문화회관출연금 32,506,000 → 31,006,000(△1,500,000)
	은평구 대조동 어린이도서관 리모델링	-	150,000	150,000	(11-2111-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 도서관 리모델링 시설비 0 → 150,000(150,000)
시민문화예술향수기회 확대		(×2,556,000) 9,920,834	(×2,556,000) 10,710,834	(×-) 790,000	
	연등축제 행사 지원	150,000	250,000	100,000	(11-2111-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 연등축제 행사지원 150,000 → 250,000(100,000)
	제1회 서울 ~ 신촌 아트페스티벌 지원	-	300,000	300,000	(11-2111-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 서울 ~ 신촌 아트페스티벌 지원 0 → 300,000(300,000)
	충무로 영상센터 지원	-	120,000	120,000	(11-2111-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 충무로 영상센터 지원 0 → 120,000(120,000)
	어린이 미술마당 지원	-	40,000	40,000	(11-2111-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 어린이 미술마당 지원 0 → 40,000(40,000)
	정동문화축제 지원	-	30,000	30,000	(11-2111-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 정동문화축제 지원 0 → 30,000(30,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		국악축제 등 지원사업	-	200,000	200,000	(11-2111-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 국악축제 등 지원 0 → 200,000(200,000)
매력있는 관광도시 육성			(×112,210) 18,186,789	(×112,210) 4,001,063	(×-) △14,185,726	
		효율적인 관광인프라 구축	(×29,648) 14,741,738	(×29,648) 556,012	(×-) △14,185,726	
		북촌마을 가꾸기	14,185,726	-	△14,185,726	(11-2113-122-201-01) 일반운영비 ◦ 북촌마을가꾸기 소관변경(문화국→주택국) 224,726 → 0(△224,726) (11-2113-220-401-01) 시설비 ◦ 북촌마을가꾸기 소관변경(문화국→주택국) 10,181,000 → 0(△10,181,000) (11-2113-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 북촌마을가꾸기 소관변경(문화국→주택국) 2,400,000 → 0(△2,400,000) (11-2113-220-501-01) 민간융자금 ◦ 북촌마을가꾸기 소관변경(문화국→주택국) 1,380,000 → 0(△1,380,000)
청소년 건전육성과 보호			(×6,719,000) 48,669,408	(×6,719,000) 60,169,408	(×-) 11,500,000	
		청소년 문화공간 확충 및 운영내실화	(×6,709,000) 39,845,684	(×6,709,000) 51,345,684	(×-) 11,500,000	
		강서청소년수련관 건립	-	1,500,000	1,500,000	(11-2114-210-401-01) 시설비 ◦ 강서청소년수련관 건립 부지매입비 0 → 1,500,000(1,500,000)
		영어체험마을 조성	2,100,000	12,100,000	10,000,000	(11-2114-220-207-01) 학술용역비 ◦ 영어체험마을 타당성조사 및 기본계획수립 0 → 140,000(140,000) (11-2114-220-401-01) 시설비 ◦ 영어체험마을조성 설계 및 공사비 등 2,100,000 → 10,465,000(8,365,000) (11-2114-220-401-02) 감리비 ◦ 영어체험마을조성 감리 0 → 480,000(480,000) (11-2114-220-401-03) 시설부대비 ◦ 영어체험마을조성 시설부대비 0 → 15,000(15,000) (11-2114-220-405-01) 자산 및 물품구입비 ◦ 영어체험마을조성 집기 및 비품구입 0 → 1,000,000(1,000,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
시민생활체육 활성화와 전문체육진흥			68,999,598	61,406,598	△7,593,000	
		시민체육공간 확충 및 운영활성화	41,710,281	43,929,281	2,219,000	
		강북구민체육센터 건립	2,000,000	2,300,000	300,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 강북구민체육센터 건립 공사비 2,000,000 → 2,300,000(300,000)
		강서 가양초등학교 복합시설 건립	-	773,000	773,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 가양초등학교 복합화 사업 0 → 773,000(773,000)
		성북 장위초등학교 복합시설 건립	-	606,000	606,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 장위초등학교 복합화 사업 0 → 606,000(606,000)
		도봉 도봉중학교 복합시설 건립	-	560,000	560,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 도봉중학교 복합화 사업 0 → 560,000(560,000)
		구로 개웅중학교 복합시설 건립	-	280,000	280,000	(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 개웅중학교 복합화 사업 0 → 280,000(280,000)
		잠실운동장 시설 개·보수	4,080,000	3,780,000	△300,000	(11-2122-220-401-01) 시설비 ◦ 잠실운동장 시설물 개·보수 4,080,000 → 3,780,000(△300,000)
생활체육 및 전문체육 활성화			27,289,317	17,477,317	△9,812,000	
		생활체육 진흥사업	1,012,000	1,200,000	188,000	(11-2121-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 생활체육 진흥사업 강화 1,012,000 → 1,200,000(188,000)
		서울연고 프로축구단 창단 지원	10,000,000	-	△10,000,000	(11-2121-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 서울연고 프로축구단 창단 지원금 10,000,000 → 0(△10,000,000)
전통문화유산의 보존 및 시민이용 활성화			7,903,397	7,403,397	△500,000	
		소장유물 확보	4,357,410	3,857,410	△500,000	
		박물관 전시유물 구입	3,047,632	2,547,632	△500,000	(11-2117-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ◦ 박물관 전시유물 구입 3,000,000 → 2,500,000(△500,000)

□ 환경국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
환경국			(×38,015,431) 603,670,924	(×38,015,431) 632,809,674	(×-) 29,138,750	┌ +30,602,750 └ Δ 1,464,000
자원이 순환되는 깨끗한 도시구현			(×19,030,000) 100,972,879	(×19,030,000) 102,150,879	(×-) 1,178,000	
폐기물 안전한 처리			(×16,939,000) 90,943,284	(×16,939,000) 92,121,284	(×-) 1,178,000	
자원회수시설 위탁운영			17,794,356	17,330,356	Δ464,000	(11-2224-220-307-05) 민간위탁금 ◦ 자원회수시설 운영 17,794,356 → 17,330,356(Δ464,000)
자원회수시설 친환경 개선			-	1,642,000	1,642,000	(11-2224-220-401-01) 시설비 ◦ 양천자원회수시설 친환경 개선 0 → 842,000(842,000) ◦ 노원회수시설 친환경 개선 0 → 800,000(800,000)
생활권 녹지 100만평 늘리기			(×17,672,931) 409,046,287	(×17,672,931) 437,007,037	(×-) 27,960,750	
생활주변 공원녹지 확충			303,945,110	325,25,110	21,280,000	
미집행 공원용지 보상			222,105,000	233,605,000	11,500,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ◦ 명일근린공원 용지보상 0 → 500,000(500,000) ◦ 불광근린공원 용지보상 0 → 3,200,000(3,200,000) ◦ 초안산근린공원 용지보상 3,000,000 → 5,000,000(2,000,000) ◦ 쌍문근린공원 용지보상 1,200,000 → 1,500,000(300,000) ◦ 갈산근린공원 용지보상 1,000,000 → 2,000,000(1,000,000) ◦ 북한산도시자연공원 용지보상(호박골) 0 → 1,000,000(1,000,000) ◦ 용마도시자연공원 용지보상(광진) 204,000 → 1,204,000(1,000,000) ◦ 불암산도시자연공원 용지보상 0 → 1,000,000(1,000,000) ◦ 말죽거리근린공원 용지보상 0 → 1,000,000(1,000,000) ◦ 장지근린공원 용지보상 0 → 500,000(500,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		물을 이용한 친수공간 조성	2,000,000	2,300,000	300,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 방학사거리 친수공간 조성 2,000,000 → 1,000,000(△1,000,000) ◦ 용산구청 앞 친수공간 조성 0 → 300,000(300,000) ◦ 면목역 주변 친수공간 조성 0 → 1,000,000(1,000,000)
		장지근린공원 조성	300,000	800,000	500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 실시설계비 20,000 → 50,000(30,000) ◦ 공원조성비 280,000 → 750,000(470,000)
		용두근린공원 조성	4,300,000	7,800,000	3,500,000	(11-2231-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 공원용지 매입비 4,300,000 → 7,800,000(3,500,000)
		쌍문근린공원 조성	-	300,000	300,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 실시설계비 0 → 20,000(20,000) ◦ 공원조성비 0 → 280,000(280,000)
		용왕산근린공원 조성	-	150,000	150,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 용왕정 주변 정비 0 → 150,000(150,000)
		초안산근린공원 조성	1,000,000	1,800,000	800,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 30,000 → 70,000(40,000) ◦ 공원조성비 970,000 → 1,730,000(760,000)
		용마도시자연공원 조성 (광진)	500,000	600,000	100,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본계획 용역 및 공원조성비 500,000 → 600,000(100,000)
		문정동 공원 조성	-	430,000	430,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 0 → 430,000(430,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		효창근린공원 조성	320,000	820,000	500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 선열묘역 주변 수목식재 등 0 → 470,000(470,000) ◦ 선열묘역 기본 및 실시설계비 0 → 30,000(30,000)
		성내근린공원 주변 정비	-	1,000,000	1,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 0 → 50,000(50,000) ◦ 공중화장실 및 관리동 신축공사비 0 → 950,000(950,000)
		공원조성·개발 등 각종 용역사업	100,000	250,000	150,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 관악산 도시자연공원 조성계획 0 → 150,000(150,000)
		단절된 공원녹지 연결 사업	-	150,000	150,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 관악산 ~ 까치산 공원녹지 연결 (기본 및 실시설계비) 0 → 150,000(150,000)
		까치산 근린공원 조성 (생태육교 설치)	-	1,500,000	1,500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 0 → 300,000(300,000) ◦ 생태육교 설치 공사비 0 → 1,200,000(1,200,000)
		보라매근린공원 재정비	1,721,000	1,921,000	200,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 층흔탑 이전 설치비 0 → 200,000(200,000)
		어린이대공원 운영 및 보수	11,127,000	11,327,000	200,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 공원용지 매입비 0 → 200,000(200,000)
		녹지보전 및 시민참여	(×1,383,837) 12,138,875	(×1,383,837) 14,787,625	(×-) 2,648,750	
		도시생태림 조성(은평구 관내)	(×177,121) 2,000,000	(×177,121) (2,500,000)	(×-) 500,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 0 → 500,000(500,000)
		하천변 녹화	1,665,000	1,765,000	100,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 도림천변 벽면녹화 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					
		산림내 절개지 정비 사업	-	200,000	200,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 관악산 절개지 정비사업비 0 → 200,000(200,000)
		공원내 연못 및 수질 개선사업	436,250	535,000	98,750	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 보라매공원 생태연못 수질개선 0 → 98,750(98,750)
		하천변 등 수림대 조성	300,000	2,050,000	1,750,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 정릉천변 수림대 조성 설계비 0 → 50,000(50,000) ◦ 정릉천변 수림대 조성비 0 → 1,700,000(1,700,000)
도시의 녹지벨트 조성			13,265,148	13,485,148	220,000	
		시설녹지 녹화 및 정비	4,140,000	4,340,000	200,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 성북 성곽주변 정비사업비 0 → 200,000(200,000)
		하천변 녹화	1,665,000	1,685,000	20,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 도림천 복개도로 삼각지역 화단조성 0 → 20,000(20,000)
편안하고 다시찾은 공원 조성 및 이용활성화			(×488,500) 63,896,560	(×488,500) 67,708,560	(×-) 3,812,000	
		월드컵 공원 시설물 정비	954,865	1,454,865	500,000	(11-2234-220-401-01) 시설비 ◦ 공원내 축구장 보수정비 설계비 0 → 30,000(30,000) ◦ 공원내 축구장 보수공사비 0 → 470,000(470,000)
		남산공원 시설물 보완 정비 및 관리	1,072,885	1,362,885	290,000	(11-2234-220-401-01) 시설비 ◦ 공원내 어린이놀이터 설치 0 → 200,000(200,000) ◦ 공원내 통나무집 교체 0 → 90,000(90,000)
		생태동물원 조성 (서울대공원)	-	600,000	600,000	(11-2233-220-401-01) 시설비 ◦ 기본구역비 0 → 600,000(600,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		시관리공원 유지관리 및 보수정비	9,150,000	10,732,000	1,582,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ◦ 관악산 도시자연공원 정비 0 → 450,000(450,000) ◦ 관악산 등산로 공원 정비 0 → 932,000(932,000) ◦ 수락산·불암산 공원 정비 0 → 200,000(200,000)
		도림천 복개도로 가로공원 조성	-	840,000	840,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 0 → 40,000(40,000) ◦ 공원조성비 0 → 800,000(800,000)

□ 청계천복원추진본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
청계천복원추진본부			182,885,929	178,885,929	△4,000,000	┌ +0 └ △4,000,000
원활하고 체계적인 청계천복원			178,726,888	174,726,888	△4,000,000	
복원을 위한 홍보 및 의견수렴으로 시민공감대 형성			6,509,080	2,509,080	△4,000,000	
청계천문화관 건립			5,550,000	1,550,000	△4,000,000	(11-2431-220-401-01) 시설비 5,208,000 → 1,208,000(△4,000,000)

□ 교통국

(단위 : 천원)

과 목		예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
교통국		(×95,400,000) 2,090,172,000	(×95,400,000) 2,090,372,000	200,000	┌ +13,422,495 └ △13,222,495
대중교통의 획기적 개선		(×85,622,000) 292,088,250	(×85,622,000) 283,071,250	△9,017,000	
버스 기능 활성화		(×16,421,000) 99,630,000	(×16,421,000) 93,413,000	△6,217,000	
	시내버스 구조조정	(×1,500,000) 17,350,000	(×1,500,000) 15,000,000	△2,350,000	(22-1112-220-401-01) 시설비 ◦ 차고지 매입 등 10,250,000 → 7,900,000(△2,350,000)
	버스종합사령실 설치공사	8,728,000	5,000,000	△3,728,000	(22-1111-220-401-01) 시설비 ◦ 버스종합사령실 설치공사 8,000,000 → 4,272,000(△3,728,000)
	버스종합사령실 운영	939,000	800,000	△139,000	(22-1111-122-201-01) 일반운영비 ◦ 시스템 관리비 등 939,000 → 800,000(△ 139,000)
	중랑권역 공영차고지	5,929,350	5,667,350	△262,000	(30-1213-210-402-02) 민간대행사업비 ◦ 대행사업비 5,635,350 → 5,373,350(△ 262,000)
	강서권역 공영차고지	-	262,000	262,000	(30-1213-210-402-02) 민간대행사업비 ◦ 대행사업비 0 → 262,000(262,000)
버스서비스 수준 향상		31,956,000	28,956,000	△3,000,000	
	굴절버스 도입	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	(22-1112-220-405-01) 자산및물품취득비 ◦ 굴절버스 도입 5,000,000 → 2,000,000(△3,000,000)
지하철시설확충 및 환경개선		111,034,000	111,234,000	200,000	
	건대역(노유동)출입구 설치	-	200,000	200,000	(11-3411-220-501-01) 출자금 ◦ 도시철도공사 출자금 0 → 200,000(200,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
택시본래기능갖기 추진			83,043,800	83,143,800	100,000	
		택시 제도 개선	83,043,800	83,143,800	100,000	
		운수종사자 건강검진	-	100,000	100,000	(22-1113-122-307-02) 민간경상보조 ◦ 전립선 검진 0 → 100,000 (100,000)
교통시설의 확충 및 운영개선			(×9,778,000) 99,133,500	(×9,778,000) 99,064,005	△69,495	
		교통소통개선을 위한 첨단 교통관리	14,715,200	16,389,200	1,674,000	
		도시고속도로 교통관리시스템 설치	5,666,000	7,340,000	1,674,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ◦ 교통관리시스템 설치 5,117,000 → 6,664,000(1,547,000) (22-1115-220-401-02) 감리비 ◦ 교통관리시스템 설치 549,000 → 666,000(117,000) (22-1115-220-401-03) 시설부대비 ◦ 교통관리시스템 설치 0 → 10,000(10,000)
소통개선 및 교통안전			(×9,778,000) 78,657,300	(×9,778,000) 74,913,805	△3,743,495	
		교통신호기 보수	10,954,000	9,954,000	△1,000,000	(22-1117-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 10,523,000 → 9,523,000(△1,000,000)
		노면표지선 도색및 제거	8,974,000	6,630,505	△2,343,495	(22-1117-220-401-01) 시설비 ◦ 시설비 8,791,000 → 6,447,505(△2,343,495)
		교통안전시설물 유지관리(경찰청)	10,645,400	10,245,400	△400,000	(22-1117-122-201-01) 일반운영비 ◦ 교통신호기 운영 및 유지관리 10,524,000 → 10,124,000(△400,000)
보행환경 개선			5,761,000	7,761,000	2,000,000	
		자전거도로 설치및정비	5,641,000	7,641,000	2,000,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ◦ 자전거도로 설치 및 정비 5,625,000 → 7,625,000(2,000,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
주차난 해소			95,632,000	101,568,495	5,936,495	
주택가 주차난 해소 대책			95,632,000	101,568,495	5,936,495	
주택가 공동주차장 건설 지원			30,000,000	32,536,495	2,536,495	(22-1114-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 주택가 공동주차장 건설 지원 30,000,000 → 32,536,495(2,536,495)
돈암초교 지하주차장 건설			-	200,000	200,000	(22-1114-220-401-01) 시설비 ◦ 설계비 0 → 200,000 (200,000)
송덕초교 지하주차장 건설			-	200,000	200,000	(22-1114-220-401-01) 시설비 ◦ 설계비 0 → 200,000 (200,000)
서인사마당 공영주차장 건설			-	3,000,000	3,000,000	(22-1114-220-401-01) 시설비 ◦ 보상비 0 → 3,000,000(3,000,000)
물류체계개선			1,644,300	2,644,300	1,000,000	
도시물류체계개선			1,644,300	2,644,300	1,000,000	
화물자동차 콜지원센터 건립			-	1,000,000	1,000,000	(22-1113-220-401-01) 시설비 ◦ 설계 및 공사비 0 → 962,000(962,000) (22-1113-220-401-03) 시설부대비 ◦ 시설부대비 0 → 38,000(38,000)
일반예산			1,506,895,852	1,509,145,852	2,250,000	
예비비			6,822,457	9,072,457	2,250,000	(22-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 예비비 조정 6,822,457 → 9,072,457(2,250,000)

□ 도시계획국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
도시계획국			(×5,632,500) 425,504,549	(×5,632,500) 431,230,549	(× -) 5,726,000	┌ +48,656,000 └ △42,930,000
도시관리 기본틀 재정립			1,060,000	4,960,000	3,900,000	
		도시개발 밀도의 체계적 관리	440,000	340,000	△100,000	
		서남권 시계지역 종합발전구상(안) 수립	100,000	-	△100,000	(11-2421-220-207-01) 학술용역비 ◦ 금천구 시계지역 종합발전구상(안) 수립 100,000 → 0(△100,000)
		도시경관 및 이미지 개선	350,000	4,350,000	4,000,000	
		광화문·승례문 광장 조성	350,000	4,350,000	4,000,000	(11-2422-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 0 → 4,000,000(4,000,000)
도시의 입체적 관리기반 구축			32,990,855	33,560,855	570,000	
		균형발전 전략지역 활성화를 위한 도시관리계획 수립	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
		GB해제지역 지구단위계획 수립	-	1,000,000	1,000,000	(11-2424-220-401-01) 시설비 ◦ 북촌마을 지구단위계획 수립 0 → 500,000(500,000) (11-2424-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 성북구 정릉 지구단위계획 수립 0 → 500,000(500,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
		새로운 도시관리 여건에 맞는 지구단위계획 수립 및 정비	30,370,855	29,940,855	△430,000	
		문정동 철도부지 공원조성 사업	430,000	-	△430,000	(25-1212-220-401-01) 시설비 ◦ 기본 및 실시설계비 430,000 → 0(△430,000)
지역균형발전도모			(×5,632,500) 68,828,076	(×5,632,500) 109,754,076	(× -) 40,926,000	
		주거환경 개선	4,800,000	2,400,000	△2,400,000	
		뉴타운지구 개발기본 계획 수립 지원	4,800,000	2,400,000	△2,400,000	(25-1214-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 뉴타운지구 개발기본계획 수립 지원 4,800,000 → 2,400,000(△2,400,000)
도시기능 강화			46,200,000	89,500,000	43,300,000	
		균형발전촉진지구 개발기본계획 수립 지원	1,200,000	4,500,000	3,300,000	(11-2425-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 균형발전촉진지구 개발기본계획 수립 지원 1,200,000 → 4,500,000(3,300,000)
		균형발전촉진지구 시범사업 추진	45,000,000	85,000,000	40,000,000	(25-1214-220-403-01) 자치단체자본보조 ◦ 시범지구내 기반시설 확충 지원 45,000,000 → 85,000,000(40,000,000)
재래시장 활성화			(×5,632,500) 17,828,076	(×5,632,500) 17,854,076	(× -) 26,000	
		재래시장 활성화 지원 사업	31,826	57,826	26,000	(11-2425-122-201-01) 일반운영비 ◦ 재래시장 소식지 발간 0 → 25,000(25,000) (11-2425-122-301-11) 기타보상금 ◦ 재래시장 활성화 유공자 표창 0 → 1,000(1,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
일반예산			322,022,980	282,352,980	△39,670,000	
		재투기금예탁금	40,000,000	-	△40,000,000	(25-1111-422-704-01) 예탁금 ◦ 재정투·융자기금 예탁금 40,000,000 → 0(△40,000,000)
		예비비	2,871,469	3,201,469	330,000	(25-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 도시개발특별회계 예비비 2,871,469 → 3,201,469(330,000)

□ 건설기획국

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증(△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
건 설 기 획 국			(×10,000,000) 1,329,972,700 (채5,000,000)	(×10,000,000) 1,329,267,700 (채5,000,000)	△705,000	┌ +39,209,000 └ △39,914,000
수해·설해 예방체계 구축			236,809,610	231,795,610	△5,014,000	
	폭우로부터 벗어날 수 있는 재해예방관리대책 추진		232,761,120	227,747,120	△5,014,000	
	동교동·서교동일대 침수방지사업		14,590,000	10,940,000	△3,650,000	(26-1214-220-401-01) 시설비 ◦ 동교동·망원동일대 침수방지사업 감액 14,196,000 → 10,546,000(△3,650,000)
	홍제천 신영상가 복개구조물 보수공사		1,364,000	-	△1,364,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 홍제천 신영상가 복개구조물 보수공사 삭감 1,364,000 → 0(△1,364,000)
빠르고 편리한 도로인프라 확충·정비			(×10,000,000) 359,053,000	(×10,000,000) 352,778,000	△6,275,000	
	고효율의 도시고속도로 확충 정비		73,800,000	43,800,000	△30,000,000	
	강남순환도시고속도로 건설		52,000,000	22,000,000	△30,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 강남순환도시고속도로 건설사업 감액 51,000,000 → 21,000,000(△30,000,000)
지역간 원활한 교통소통을 위한 도로개설·정비			(×10,000,000) 213,858,000	(×10,000,000) 232,583,000	18,725,000	
	가산동 79-2 주변 도로개설		150,000	2,750,000	2,600,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 가산동 79-2주변 도로개설 증액 150,000 → 2,750,000(2,600,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증(△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		강남역~진흥A간 병목구조개선	5,000,000	8,000,000	3,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 강남역~진흥A간 병목구조개선 증액 5,000,000 → 8,000,000(3,000,000)
		삼호가든앞 교차로 구조개선	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 삼호가든앞 교차로 구조개선사업 감액 4,000,000 → 3,000,000(△1,000,000)
		성수대교 북단교차로 구조개선	500,000	3,500,000	3,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 성수대교 북단교차로 구조개선 증액 500,000 → 3,500,000(3,000,000)
		신길로~도림로간 도로확장	2,200,000	4,000,000	1,800,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 신길로~도림로간 도로확장 증액 2,200,000 → 4,000,000(1,800,000)
		영등포역~신도림역 간 도로확장	2,325,000	3,000,000	675,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 영등포역~신도림역간 도로확장 증액 2,325,000 → 3,000,000(675,000)
		외대역앞 지하차도 건설	350,000	1,350,000	1,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 외대역앞 지하차도 건설 증액 350,000 → 1,350,000(1,000,000)
		위례성길~성내천간 도로개설	3,000,000	4,000,000	1,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 위례성길~성내천간 도로개설 증액 3,000,000 → 4,000,000(1,000,000)
		자양사거리 교차로 구조개선	2,000,000	5,500,000	3,500,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 자양사거리 교차로 구조개선 증액 2,000,000 → 5,500,000(3,500,000)
		광진교 진입램프 설치	-	200,000	200,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 광진교 진입램프 설치 신규반영 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					
		성북동길 확장	-	200,000	200,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 성북동길 확장 신규반영 0 → 200,000(200,000)
		신월동 고지수로 보차도육교 설치	-	100,000	100,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 신월동 고지수로 보차도육교 설치 신규반영 0 → 100,000(100,000)
		양천구 목동 914주변 도로개설	-	1,500,000	1,500,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 양천구 목동 914주변 도로개설 신규반영 0 → 1,500,000(1,500,000)
		장충단길 확장공사	-	150,000	150,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 장충단길 확장공사 신규반영 0 → 150,000(150,000)
		제기동 846 도로개설	-	1,000,000	1,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 제기동 846 도로개설 신규반영 0 → 1,000,000(1,000,000)
동북부지역 간선도로망 확충			51,977,000	55,477,000	3,500,000	
		동부간선도로 확장	-	2,500,000	2,500,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 동부간선도로(의정부시계~녹천교) 확장 신규반영 0 → 2,500,000(2,500,000)
		창4동 224~181간 도로개설	390,000	1,390,000	1,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 창4동 224~181간 도로개설 증액 390,000 → 1,390,000(1,000,000)
도심내 시민광장 조성			10,342,000	11,842,000	1,500,000	
		개봉역 교통광장 조성	-	1,500,000	1,500,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ◦ 개봉역 교통광장 조성 신규반영 0 → 1,500,000(1,500,000)

(단위 : 천원)

과 목		사 업 명	예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표					
		안전하고 쾌적한 도로시설물 관리	340,188,811 (채5,000,000)	342,974,811 (채5,000,000)	2,786,000	
		편리하고 안전한 시설물 개선	227,644,000 (채5,000,000)	230,130,000 (채5,000,000)	2,486,000	
		마포대교 확장 및 보수·보강	33,850,000 (채5,000,000)	31,850,000 (채5,000,000)	△2,000,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 마포대교 확장 및 보수·보강공사 감액 33,000,000 → 31,000,000(△2,000,000)
		도로조명 개선	19,149,000	23,635,000	4,486,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 구천면길 가로등 교체공사 신규반영 0 → 600,000(600,000) ◦ 남부순환도로 가로등 개량공사 신규반영 0 → 980,000(980,000) ◦ 동작대로 가로등 개량공사 신규반영 0 → 900,000(900,000) ◦ 모세미길 도로조명 개선공사 신규반영 0 → 700,000(700,000) ◦ 삼양로 가로등 설치공사 신규반영 0 → 560,000(560,000) ◦ 의주로 도로조명 개선사업 신규반영 0 → 746,000(746,000)
		쾌적하고 이용에 편한 도로환경 조성	65,404,850	65,704,850	300,000	
		봉천천 복개도로 구조 개선	0	300,000	300,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ◦ 봉천천 복개도로 구조개선공사 기본 및 실시설계비 신규반영 0 → 300,000(300,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증(△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
하천 및 하수도 관리개선		228,330,467	237,828,467	9,498,000	
한강 지천 수질개선		46,958,000	51,908,000	4,950,000	
	강서구청주변 침수방지공사	0	1,000,000	1,000,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 강서구청주변 침수방지공사비 신규반영 0 → 1,000,000(1,000,000)
	관악구 신림5동 1437주변외 2개소 하수관 개량공사	0	300,000	300,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 300,000(300,000)
	마포구 망원동 431-16외 3개소 하수암거 보수공사	0	500,000	500,000	(26-1214-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 500,000(500,000)
	마포유수지 유입암거외 1개소 보수·보강공사	0	300,000	300,000	(26-1214-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 300,000(300,000)
	상도2동 700~170-2 하수암거 보수·보강공사	300,000	800,000	500,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 증액 300,000 → 800,000(500,000)
	신월동 고지수로 하수암거 보수·보강공사	0	800,000	800,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 800,000(800,000)
	신월지하차도주변 하수관로 개선공사	0	500,000	500,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 500,000(500,000)
	한남외인주택주변 하수암거 보수·보강공사	0	500,000	500,000	(26-1214-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 500,000(500,000)
	우이동 70-8~72-150외 2개소 하수도 개량공사	0	550,000	550,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 신규반영 0 → 550,000(550,000)

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
		41,558,000	46,106,000	4,548,000	
		4,908,000	8,756,000	3,848,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 동대문 중랑천 휴식공간조성 증액 552,000 → 2,100,000(1,548,000) ◦ 영등포 안양천 휴식공간 조성 신규반영 0 → 2,000,000(2,000,000) ◦ 양천 안양천 휴식공간조성 신규반영 0 → 250,000(250,000) ◦ 성북 중랑천 휴식공간조성 증액 250,000 → 300,000(50,000)
		2,078,000	2,578,000	500,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ◦ 노원 우이천 자전거도로 설치 증액 524,000 → 1,024,000(500,000)
		500,000	300,000	△200,000	(11-3341-220-207-01) 학술용역비 ◦ 복개하천복원 연구용역 사업비 감액 500,000 → 300,000(△200,000)
		0	400,000	400,000	(26-1232-220-401-01) 시설비 ◦ 하수처리장 복개공원화사업(2단계) 실시 설계비 신규반영 0 → 400,000(400,000)
		165,590,812	163,890,812	△1,700,000	
		165,590,812	163,890,712	△1,700,000	
		3,812,940	2,112,940	△1,700,000	(26-1411-410-801-01) 예비비 ◦ 예비비 감액 3,812,940 → 2,112,940(△1,700,000)

□ 주택 국

(단위 : 천원)

과 목		예산(안)	수정예산(안)	증(△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
주 택 국		(×14,100,000) 1,012,999,696	(×14,100,000) 1,021,594,422	(×0) 8,594,726	┌ +27,594,726 └ △19,000,000
저소득시민 주거복지 수준 향상		306,455,242	306,455,242	-	
임대주택 공급 확대		243,346,179	243,346,179	-	
공공임대주택건설 지원		157,220,000	157,220,000	-	(24-1213-220-502-01) 출자금 ◦ 예산과목 변경(시설비 → 출자금) 시설비 53,000,000 → 0(△53,000,000) 출자금 104,220,000 → 157,220,000(53,000,000)
살고싶은 도시환경 조성		12,392,868	29,987,594	17,594,726	
미래지향적 도시건축 환경조성		4,642,621	7,542,621	2,900,000	
야간경관개선		3,973,518	4,373,518	400,000	(11-2414-220-401-01) 시설비 ◦ 지하철2호선 지상구간(구의역 주변) 3,973,518 → 4,373,518(400,000)
기성상업지 환경개선		-	2,500,000	2,500,000	(11-2414-220-401-01) 시설비 ◦ 화양동 대학가 문화거리 조성 0 → 2,500,000(2,500,000)
역사, 전통마을 가꾸기 사업		-	14,694,726	14,694,726	
북촌마을 가꾸기		-	14,185,726	14,185,726	(11-2414-122-201-01) 일반운영비 ◦ 사무실 임차료 등 0 → 224,726(224,726) (11-2414-220-401-01) 시설비 ◦ 북촌마을 조성 0 → 10,181,000(10,181,000) (11-2414-220-402-01) 민간자본보조 ◦ 한옥 개·보수비용 지원 0 → 2,400,000(2,400,000) (11-2414-220-501-01) 민간융자금 ◦ 한옥 개·보수비용 지원 0 → 1,380,000(1,380,000)
인사동 가꾸기		-	509,000	509,000	(11-2414-220-401-01) 시설비 ◦ 태화관길 보행환경개선 사업 등 0 → 509,000(509,000)

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명				
재개발·재건축의 안정적 추진			(×14,100,000) 135,420,875	(×14,100,000) 116,420,875	(×0) △19,000,000	
		길음「뉴타운」개발	50,000,000	41,000,000	△9,000,000	
		길음 뉴타운 개발 사업	50,000,000	41,000,000	△9,000,000	(25-1241-220-401-01) 시설비 ◦ 공사비 1,021,200 → 4,000,000(2,978,800) ◦ 보상비 48,978,800 → 37,000,000(△11,978,800)
		도시환경정비 활성화	50,000,000	40,000,000	△10,000,000	
		도시환경정비사업 시행자 용자지원	50,000,000	40,000,000	△10,000,000	(24-4211-220-501-01) 민간용자금 ◦ 도시환경정비사업 지원 용자 50,000,000 → 40,000,000(△10,000,000)
일반예산			547,211,029	557,211,029	10,000,000	
		채투기금 예탁금	266,000,000	276,000,000	10,000,000	(24-4211-421-704-01) 예탁금 ◦ 재정투융자기금 예탁금 51,000,000 → 61,000,000(10,000,000)

□ 건설안전본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
건설안전본부			81,502,157	80,502,157	△1,000,000	┌ + 0 └ △1,000,000
공공시설의 차질없는 건설			15,064,000	14,064,000	△1,000,000	
공공시설 확충 및 이용편의 증대			15,064,000	14,064,000	△1,000,000	
		건설안전본부 청사 신축	15,064,000	14,064,000	△1,000,000	(11-3331-220-401-01) 시설비 ◦ 건설안전본부 청사신축공사 감액 14,437,000 → 13,437,000(△1,000,000)

□ 한강시민공원사업소

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
한강시민공원사업소			62,430,158	62,830,158	400,000	□ +400,000 ▽ △ 0
한강수질개선 및 생태계 회복			2,360,543	2,760,543	400,000	
한강 오염원 단속 및 하상 청소			486,663	886,663	400,000	
한강수중 환경교육 프로그램			-	400,000	400,000	(11-3351-122-307-05) 민간위탁금 ◦ 한강수중 환경교육 프로그램 신규반영 0 → 400,000(400,000)

□ 시의회사무처

(단위 : 천원)

과 목		예 산(안)	수정예산(안)	증 (△) 감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표				
시 의 회 사 무 처		17,219,250	17,591,650	372,400	┌ + 372,400 └ △
의정활동 지원기능 강화		2,556,881	2,870,781	313,900	
	의회활동지원 및 홍보활성화	987,798	1,056,298	68,500	
	의회운영 자산 및 물품관리 등	216,110	230,110	14,000	(11-1121-220-405-01) 자산및물품취득비 ◦ 빔프로젝트 구입 0 → 14,000 (14,000)
	자료실 운영	38,000	41,000	3,000	(11-1121-122-405-02) 도서구입비 ◦ 도서구입 33,000 → 36,000 (3,000)
	입법정책연구실 운영	0	51,500	51,500	(11-1121-120-201-01) 일반운영비 ◦ 각종인쇄물 발간비 등 0 → 31,500 (31,500) (11-1121-220-405-01) 자산및물품취득비 ◦ 행정사무기기 등 자산취득비 0 → 20,000 (20,000)
정보화사업 안정적 유지 및 개선		758,406	788,806	30,400	
	정보화 지원	220,647	251,047	30,400	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ◦ 전문위원실 노트북 유지관리 0 → 2,400 (2,400) (11-1121-220-405-01) 자산및물품취득비 ◦ 전문위원실 노트북 구매 0 → 28,000 (28,000)
청사시설개선 및 유지관리		810,677	1,025,677	215,000	
	청사시설 개선	0	215,000	215,000	(11-1121-220-401-01) 시설비 ◦ 본관 주차장정비공사 0 → 45,000 (45,000) ◦ 본관 엘리베이터 설치 0 → 170,000 (170,000)
일반예산		14,192,807	14,251,307	58,500	
	일반예산	14,192,807	14,251,307	58,500	
	인 건 비	9,037,448	9,079,948	42,500	(11-1121-110-101-03) 기타직보수 ◦ 입법정책연구실 계약직 인건비 0 → 42,500 (42,500)
	기본경비	5,155,359	5,171,359	16,000	(11-1121-121-203-03) 시책업무추진비 ◦ 시의회 대외협력사업지원 20,000 → 30,000 (10,000) ◦ 입법정책연구업무추진 0 → 6,000 (6,000)

□ 일반회계 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수정내역
전략 목표	성과 목표	사업명				
예비비			103,759,076	109,235,426	5,476,350	□ + 5,476,350 △ -
일반예산			103,759,076	109,235,426	5,476,350	
	일반예산		103,759,076	109,235,426	5,476,350	
		예비비	103,759,076	109,235,426	5,476,350	(11,5111-410-801-01) 예비비 ◦ 일반회계 예비비 증액 반영 -일반예비비 계수조정으로 증액 103,759,076 → 109,235,426 (5,476,350)

□ 상수도사업본부

(단위 : 천원)

과 목							예산안	수정예산안	증(△)감	수정내역
항	세항	전략 목표	성과 목표	사업명	세세항	목 <세목>				
수도사업특별회계							852,800,000 (채)24,000,000	849,600,000 (채)24,000,000	△3,200,000	
700 상수도사업비용							423,946,756	422,746,756	△1,200,000	
710 영업비용							394,947,537	393,747,537	△1,200,000	
711 원수 및 취수비							13,679,986	13,329,387	△350,599	
10000 깨끗하고 안전한 수돗물 생산공급							9,897,117	9,546,518	△350,599	
11000 수돗물의 원·정수 수질관리강화							9,897,117	9,546,518	△350,599	
11201 생산재료비							9,897,117	9,546,518	△350,599	
206 재료비 <(06)동력비>							9,897,117 (9,897,117)	9,546,518 (9,546,518)	△350,599 (△350,599)	◦ 동력비 일부삭감(△350,599)
712 정수비							118,510,683	117,974,418	△536,265	
10000 깨끗하고 안전한 수돗물 생산공급							82,619,693	82,083,428	△536,265	
11000 수돗물의 원·정수 수질관리강화							82,619,693	82,083,428	△536,265	
11201 생산재료비							77,840,093	77,303,828	△536,265	
206 재료비 <(06)동력비>							74,489,093 (15,138,393)	73,952,828 (14,602,128)	△536,265 (△536,265)	◦ 동력비 일부삭감(△536,265)
713 배급수비							112,876,370	112,563,234	△313,136	
10000 깨끗하고 안전한 수돗물 생산공급							11,297,490	10,984,354	△313,136	
11000 수돗물의 원·정수 수질관리강화							8,839,490	8,526,354	△313,136	
11201 생산재료비							8,839,490	8,526,354	△313,136	
206 재료비 <(06)동력비>							8,839,490 (8,839,490)	8,526,354 (8,526,354)	△313,136 (△313,136)	◦ 동력비 일부삭감(△313,136)

(단위 : 천원)

과 목							예산안	수정예산안	증(△)감	수정내역
항	세항	전략 목표	성과 목표	사업명	세세항	목 <세목>				
100 자본적지출							428,853,244 (채)24,000,000	426,853,244 (채)24,000,000	△2,000,000	
120 가동설비자산							304,793,553 (채)22,000,000	303,793,553 (채)22,000,000	△1,000,000	
124 구축물							264,768,716 (채)22,000,000	263,768,716 (채)22,000,000	△1,000,000	
20000 원활한 수돗물의 공급체계구축							244,299,320 (채)22,000,000	243,299,320 (채)22,000,000	△1,000,000	
23000 원활한 수돗물 공급							226,612,000 (채)22,000,000	225,612,000 (채)22,000,000	△1,000,000	
23109 수도정비 기본계획							3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
401 시설비							3,000,000	2,000,000	△1,000,000	◦ 서울특별시수도정비기본계획 용역비 일부삭감(△1,000,000)
130 비가동설비자산							13,470,000 (채)2,000,000	12,470,000 (채)2,000,000	△1,000,000	
131 건설중인자산							13,470,000 (채)2,000,000	12,470,000 (채)2,000,000	△1,000,000	
20000 원활한 수돗물의 공급체계구축							12,470,000 (채)2,000,000	11,470,000 (채)2,000,000	△1,000,000	
22000 안정된 저수능력 확충							12,470,000 (채)2,000,000	11,470,000 (채)2,000,000	△1,000,000	
22121 보광배수지건설공사							5,115,000 (채)1,000,000	4,115,000 (채)1,000,000	△1,000,000	
401 시설비							5,000,000 (채)1,000,000	4,000,000 (채)1,000,000	△1,000,000	◦ 보광배수지건설공사 시설비 일부삭감(△1,000,000)