
2016~2020년 중 기 지 방 재 정 계 획



중 랑 구

목 차

I. 중기지방재정계획 개요

- 1. 제도의 의의 3
- 2. 수립체계 4

II. 규정 여건 및 재정 현황

- 1. 비전 및 목표 7
- 2. 규정 여건 8
- 3. 재정현황 및 운용 여건 9

III. 2016~2020년 중기지방재정계획

- 1. 중기재정계획(총괄) 15
- 2. 중기재정계획(일반회계) 23
- 3. 중기재정계획(특별회계) 37
- 4. 중기재정계획(기금) 46
- 5. 의무지출과 재량지출 67
- 6. 지역통합재정통계 68

IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

- 1. 분야별 정책방향 및 투자계획 71

V. 주요사업설명서 및 분야별 세출현황

- 1. 주요 사업설명서 87
- 2. 분야별 세출현황 101

제1장

중기지방재정계획 개요

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

I

제도의 의의

□ 중기지방재정계획의 개념

- 중량구의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

□ 수립근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기 지방재정계획을 수립하여 지방의회에 제출하고, 이를 행정자치부장관에게 제출하여야 한다.
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)
 - 지방자치단체의 장이 예산을 편성하는 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

□ 제도의 필요성

- 중장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

II

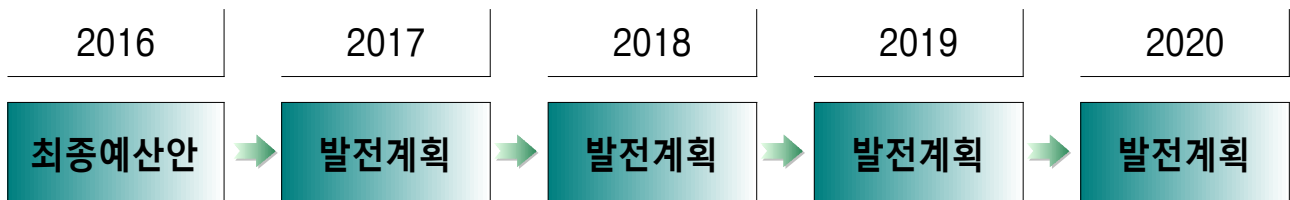
수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회 제출 후 행정자치부에 제출

□ 계획의 내용

- 계획기간 : 2016년 ~ 2020년(5개년간)



- 작성대상 : 2016년~2020년 일반회계 및 특별회계(2개), 기금(12개)

○ 작성기준

- 2016년도 예산 : 계획수립 시점에서 전망한 2016년도 예산안 작성
- 2017년도 이후 : 2016년도 예산안을 기준으로 지역내 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획 수립

○ 주요내용

- 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향 수립
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

제2장

구정 여건 및 재정현황

제2장 구정 여건 및 재정현황

I

비전 및 목표

<비 전>

‘살고 싶고 자랑하고 싶은’



<전략목표>



<성과목표>

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 01 일자리가 풍부한
경제도시 | 02 범죄 없고 재해 없는
안전도시 |
| 03 교육 1번지
명문교육도시 | 04 사람중심
복지도시 |
| 05 생활이 편리한
교통도시 | 06 찾고 싶고 머물고 싶은
문화도시 |
| 07 사람과 자연이 조화로운
행복도시 | 08 주민과 소통하는
청렴친절도시 |

□ 지역특성

- 용마산, 망우산, 봉화산 등 자연녹지가 많은 전형적인 주거지역
- 경기·강원지역 관문으로 서울 동북부의 교통 요충지역
- 지속적인 개발을 통하여 새롭게 도약·발전하는 지역

□ 일반현황



인 구

176,340세대 414,773명

- 남자 206,972명 (49.9%)
- 여자 207,801명 (50.1%)



면 적

18.5km² (서울시의 3.1%)

- 주거지역 10.9km²(58.9%) ○상업지역 0.3km²(1.6%)
- 녹지지역 7.3km²(39.5%)



주 택

124,391호

- 아 파 트 46,912호(38%) ○단독주택 51,187호(41%)
- 연립주택 5,426호(4%) ○다세대주택 20,866호(17%)



기반시설

- 도 로 327.4km(100%) ○ 상 수 도 80,901전(100%)
- 하 수 도 398.6km(100%)
- 공원시설 103개소 4.9km²(중랑구 전체면적의 26.5%)



주요시설

- 공공기관 : 중랑구청 외 48개소
- 교육시설 : 82개소(유치원 32, 초 23, 중 15, 고 11, 대학 1)
- 복지시설 : 9개소 (사회복지관 4, 노인복지관 4, 장애인복지관 1)



조 직 : 5국 1소 2담당관 31과 16동주민센터, 1의회사무국

▶ 공무원 : 정원 1,231명

○ 현원 : 1,174명(정원 1,231명)

Ⅲ

재정 현황 및 운용 여건

□ 재정현황

(본예산 기준, 단위 : 천원)

구 분	2014년도	2015년도	증감액	증감률(%)
합 계	403,542,948	461,503,937	57,960,989	14.36
일반회계	375,831,000	425,501,000	49,670,000	13.22
특별회계	8,681,736	8,745,705	63,969	0.74
기 금	19,030,212	27,257,232	8,227,020	43.23

※ 2015년도 : 재정자립도 23.19%, 재정자주도 49.67%

① 대내·외 경제 전망

□ 대외 여건

- 세계경제는 EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되어 2%의 성장을 전망
- 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

□ 대내 여건

- 국내경제는 세계경제 성장세 지속 및 정책 성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
- 세입여건은 완만한 경기회복세에 따라 다소 개선, 세출여건은 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요도 증대

② 지방자치단체 세입·세출 여건

□ 세입 여건

- 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자주재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망
 - (지방세) 중장기적으로 민간소비 증가와 자산가격 하락세가 둔화되면서 지방 소득세·재산세가 증가할 것으로 예상
 - (세외수입) 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 세외수입 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재
 - (지방교부세) 내국세의 증가로 '13~'17년 기간 중 연평균 5.9% 증가 예상
 - (국고보조금) 박근혜 정부 공약가계부에 따라 복지지출 분야, 안전 분야, 중소기업 지원 분야 등 보조금 증가 요인 상존

□ 세출 여건

- 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고 보조율 인하 등으로 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상
 - 기초연금, 장애인연금 및 기초생활보장 맞춤형 급여 개편 등 복지제도 변경으로 인해 지방비 부담 가중
 - 사회복지인력 약 7,400명 순증('11~'17년), 국가는 채용시기부터 3년간만 인건비 일부 보조
 - '14년 국가예산 편성 시 26개 국고보조사업 보조율 인하로 지방부담 증가

③ 우리 구 재정여건 및 자원배분 방향

□ 세입 여건

- 우리 구는 자체재원의 비중이 낮고 의존재원의 비중이 높은 매우 취약한 세입구조를 가지고 있음.
- 소형 공동주택, 임대아파트, 서민형 주거 밀집지역, 소기업 · 소상공인 비율이 높아 세입증대에 한계가 있음.
- 공동재산세 수입, 조정교부금 제도 개선, 시세와 구세간 세목교환 등으로 자체재원 수입이 점차 개선될 것으로 기대함.

□ 자원배분 방향

- 우선순위를 감안하여 한정된 재원을 전략적으로 배분
- 경제 · 사회여건 변동에 따른 긴축재정 운용 기조 강화
 - 장기적인 경기 침체에 따른 어려운 경제 여건상 조달 가능한 자원 범위 안에서 긴축재정 운용기조를 지속적으로 강화
- 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대하여 강력한 세출 구조조정 추진
- 계획의 실효성 확보
 - 향후 예견되는 재정의 변수를 반영하고 수입과 지출의 정확한 추계로 재정 운영의 신뢰성 제고
- 재원의 확충 및 투자효율의 증대
 - 재정력 확충을 위한 대책 강구 및 경영행정체제 강화
 - 한정된 재원의 효율적 활용을 위한 합리적 자원 배분
- 지역 발전과 구민복지 향상을 위한 정책의지 반영
- 주요사업 투자심사 강화
 - 사업의 재원전망, 시행효과 등 투자심사 실시로 우선 순위에 따라 추진

제3장

2016~2020년 중기지방재정계획

제3장 2016~2020년 중기지방재정계획

I

중기재정계획 총괄

① 중기 세입전망(일반+특별회계+기금)

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총계	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	100	0.4
자체재원	104,461	108,666	107,588	109,275	111,106	541,096	21.4	1.6
지방세	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	12.3	2.4
세외수입	45,188	47,998	45,484	45,692	46,002	230,364	9.1	0.4
경상적	31,710	31,735	32,056	32,328	32,614	160,443	6.4	0.7
임시적	13,477	16,263	13,428	13,364	13,388	69,920	2.8	-0.2
이전재원	349,398	360,265	356,058	353,763	344,790	1,764,276	69.9	-0.3
지방교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
부동산교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
조정교부금	120,371	133,384	128,599	125,658	122,719	630,730	25	0.5
국고보조금	122,516	122,826	123,180	123,595	121,224	613,341	24.3	-0.3
시비보조금	101,843	99,388	99,611	99,842	96,180	496,864	19.7	-1.4
보전수입및내부거래	40,280	41,311	44,777	45,451	46,099	217,918	8.6	3.4

□ 지방세 수입 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	100	2.4
보 통 세	58,925	60,311	61,738	63,208	64,721	308,901	99.4	2.4
등록면허세	7,774	8,071	8,381	8,704	9,039	41,970	13.5	3.8
재 산 세	51,150	52,239	53,356	54,503	55,681	266,931	85.9	2.1
지난년도 수입	349	357	366	375	384	1,832	0.6	2.4

□ 세외수입 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	45,188	47,998	45,484	45,692	46,002	230,364	100	0.4
경상적 세외수입	31,710	31,735	32,056	32,328	32,614	160,443	69.6	0.7
재산임대수입	1,142	939	936	932	936	4,886	2.1	-4.8
사용료수입	7,549	7,584	7,662	7,749	7,825	38,368	16.7	0.9
수수료수입	8,311	8,319	8,321	8,323	8,325	41,600	18.1	0
사업수입	4,627	4,536	4,447	4,360	4,345	22,315	9.7	-1.6
징수교부금수입	8,756	9,002	9,253	9,518	9,735	46,264	20.1	2.7
이자수입	1,326	1,355	1,437	1,445	1,447	7,010	3	2.2
임시적 세외수입	13,477	16,263	13,428	13,364	13,388	69,920	30.4	-0.2
재산매각수입	4,153	4,000	4,000	4,000	4,000	20,153	8.7	-0.9
부 담 금	890	818	818	818	818	4,162	1.8	-2.1
과징금및과태료등	3,650	3,789	3,949	4,123	4,129	19,640	8.5	3.1
기타 수입	1,850	4,786	1,792	1,568	1,575	11,571	5	-3.9
자녀년도 수입	2,935	2,870	2,870	2,855	2,865	14,395	6.2	-0.6

□ 보전수입 및 내부거래 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
총 계	40,280	41,311	44,777	45,451	46,099	217,918	100	3.4	
보전수입및내부거래	40,280	41,311	44,777	45,451	46,099	217,918	100	3.4	
순세계잉여금	15,053	15,602	15,755	15,913	16,074	78,397	36	1.7	
용자금원금수입	2,457	2,719	2,710	2,760	2,760	13,407	6.2	3	
예치금회수	22,120	22,328	25,634	26,083	26,552	122,717	56.3	4.7	
전입금	650	661	678	695	712	3,396	1.6	2.3	

② 중기자원배분 전망(일반+특별회계+기금)

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	100	0.4
일 반 회 계	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221	2,305,648	91.4	0.3
특 별 회 계	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554	64,297	2.5	-5
의료급여기금	507	540	560	580	600	2,786	0.1	4.3
주 차 장	14,919	11,306	11,539	11,793	11,954	61,511	2.4	-5.4
기 금	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220	153,344	6.1	4.2
중 소 기 업 육 성 기 금	3,002	3,248	3,248	3,248	3,248	15,994	0.6	2
장 학 기 금	12,913	12,900	12,887	12,874	12,862	64,436	2.6	-0.1
옥 외 광 고 정 비 기 금	977	987	1,005	1,024	1,043	5,037	0.2	1.7
폐기물처리 시 설 설 치	2,760	5,828	5,974	6,123	6,276	26,961	1.1	22.8
환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	834	874	894	914	934	4,450	0.2	2.9
재 난 관 리 기 금	1,867	2,157	2,485	2,830	3,192	12,532	0.5	14.3
노 인 복 지 기 금	938	887	835	781	727	4,168	0.2	-6.2
체 육 진 흥 기 금	587	587	587	587	587	2,933	0.1	0
식 품 진 흥 기 금	936	928	881	943	955	4,644	0.2	0.5
도 로 굴 착 복 구 기 금	794	656	656	656	656	3,418	0.1	-4.6
성평등기금	533	493	450	408	365	2,248	0.1	-9
자 활 기 금	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	0.3	2.7

□ 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	100	0.4
일반공공행정	19,512	26,364	23,651	19,324	18,664	107,516	4.3	-1.1
입법및선거관리	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	6,241	0.2	0
지방행정·재정지원	1,075	1,092	1,102	1,112	1,123	5,505	0.2	1.1
일반행정	17,189	24,024	21,300	16,963	16,294	95,770	3.8	-1.3
공공질서및안전	3,128	3,418	3,759	4,118	4,502	18,926	0.8	9.5
재난방재·민방위	3,128	3,418	3,759	4,118	4,502	18,926	0.8	9.5
교육	20,626	20,655	20,642	20,629	20,580	103,132	4.1	-0.1
유아및초등교육	20,626	20,655	20,642	20,629	20,580	103,132	4.1	-0.1
문화및관광	10,835	18,229	18,261	18,292	10,950	76,567	3	0.3
문화예술	3,510	3,508	3,521	3,533	3,544	17,616	0.7	0.2
체육	7,310	14,707	14,726	14,744	7,392	58,879	2.3	0.3
문화재	15	15	15	15	15	73	0	0
환경보호	26,523	29,550	29,717	29,885	28,012	143,687	5.7	1.4
상하수도·수질	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	19,151	0.8	0
폐기물	22,577	25,607	25,773	25,942	24,067	123,966	4.9	1.6
환경보호일반	116	113	114	113	114	570	0	-0.3
사회복지	258,776	260,183	261,718	264,812	267,760	1,313,249	52	0.9
기초생활보장	51,687	50,561	50,635	50,715	50,799	254,398	10.1	-0.4
취약계층지원	17,247	19,642	19,986	20,340	19,955	97,170	3.9	3.7
보육·가족및여성	95,498	91,730	92,382	93,062	93,768	466,440	18.5	-0.5
노인·청소년	86,273	88,447	90,491	92,605	94,776	452,591	17.9	2.4
보훈	479	494	508	524	539	2,544	0.1	3
사회복지일반	7,592	9,309	7,715	7,567	7,922	40,106	1.6	1.1

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
보건	12,036	12,379	12,332	12,394	12,421	61,562	2.4	0.8
보건의료	11,065	11,403	11,403	11,403	11,417	56,690	2.2	0.8
식품의약품안전	971	976	929	991	1,004	4,872	0.2	0.8
산업·중소기업	4,297	5,026	3,519	3,521	3,605	19,968	0.8	-4.3
산업진흥·고도화	4,297	4,497	2,990	2,992	3,076	17,852	0.7	-8
산업·중소기업일반	0	529	529	529	529	2,116	0.1	0
수송및교통	13,622	9,313	9,476	9,429	9,170	51,010	2	-9.4
도로	4,506	4,418	4,568	4,418	4,418	22,329	0.9	-0.5
대중교통·물류등기타	9,116	4,895	4,908	5,011	4,752	28,681	1.1	-15
국토및지역개발	5,925	7,105	6,474	6,408	5,842	31,754	1.3	-0.4
지역및도시	5,925	7,105	6,474	6,408	5,842	31,754	1.3	-0.4
예비비	7,724	8,533	8,723	8,844	9,234	43,058	1.7	4.6
기타	111,135	109,487	110,150	110,833	111,255	552,860	21.9	0

③ 재정 계획(일반+특별회계+기금)

□ 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	100	0.4
지방세수입	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	12	2.4
세외수입	45,188	47,998	45,484	45,692	46,002	230,364	9	0.4
경상적세외수입	31,710	31,735	32,056	32,328	32,614	160,443	6	0.7
임시적세외수입	13,477	16,263	13,428	13,364	13,388	69,920	3	-0.2
이전재원	349,398	360,265	356,058	353,763	344,790	1,764,276	70	-0.3
부동산교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	1	0
조정교부금	120,371	133,384	128,599	125,658	122,719	630,730	25	0.5
국고보조금	122,516	122,826	123,180	123,595	121,224	613,341	24	-0.3
시·도비보조금등	101,843	99,388	99,611	99,842	96,180	496,864	20	-1.4
보전수입등및내부거래	40,280	41,311	44,777	45,451	46,099	217,918	9	3.4
② 경상지출	141,233	152,236	153,498	154,841	148,146	749,954	100	1.2
행정운영경비	111,135	109,487	110,150	110,833	111,255	552,860	74	0
인력운영비	103,088	100,888	101,521	102,173	102,548	510,219	68	-0.1
기본경비	8,046	8,599	8,629	8,660	8,706	42,641	6	2
재무활동	22,373	34,217	34,625	35,163	27,657	154,036	21	5.4
내부거래지출	550	8,577	8,594	8,611	612	26,944	4	2.7
보전지출	21,823	25,639	26,031	26,552	27,045	127,091	17	5.5
예비비	7,724	8,533	8,723	8,844	9,234	43,058	6	4.6
③ 투자가용재원 (①-②)	352,908	358,006	354,925	353,649	353,849	1,773,336	0	0.1
④ 사업수요	352,908	358,006	354,925	353,649	353,849	1,773,336	0	0.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	0	0.4

4 통합재정수지 전망

☐ 전 망

(단위 : 백만원)

구 분	2013년 (최종예산)	2014년 (최종예산)	2015년 (당초예산)	중 기 전 망				
				2016	2017	2018	2019	2020
①통합재정규모	387,577	424,416	436,581	452,367	468,381	465,961	465,217	458,085
②순수입	386,745	433,914	436,737	468,913	484,533	479,401	478,951	471,970
③순지출	385,983	424,047	435,515	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221
④융자지출(a)	3,836	2,637	3,468	3,484	3,519	3,554	3,589	3,624
⑤융자회수(b)	2,242	2,268	2,402	2,457	2,719	2,710	2,760	2,760
⑥순융자(c=a-b)	1,594	369	1,066	1,027	799	844	829	864
통합재정수지	-832	9,498	157	16,546	16,153	13,440	13,734	13,886

○ 개념 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순 수입에서 순 지출을 뺀 금액

○ 통합재정수지 = 순수입 - 순지출 + 순융자(융자지출-융자회수)

5 연도별 지방채 잔액

☐ 중량구는 해당 없음

II

중기재정계획(일반회계)

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221	2,305,648	100	0.3
지방세수입	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	13	2.4
세외수입	35,628	35,420	35,748	35,855	36,158	178,808	8	0.4
경상적세외수입	26,605	26,694	27,021	27,372	27,656	135,348	6	1
임시적세외수입	9,023	8,726	8,726	8,482	8,502	43,460	2	-1.5
이전재원	346,102	359,493	355,266	352,951	343,958	1,757,771	76	-0.2
부동산교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	1	0
조정교부금	120,371	133,384	128,599	125,658	122,719	630,730	27	0.5
국고보조금	122,275	122,566	122,910	123,315	120,934	612,000	27	-0.3
시·도비보조금등	98,788	98,876	99,089	99,310	95,638	491,701	21	-0.8
보전수입등및내부거래	10,337	12,000	12,000	12,000	12,000	58,337	3	3.8
② 경상지출	113,094	119,704	120,349	121,014	113,402	587,563	100	0.1
행정운영경비	108,055	106,377	107,006	107,654	108,040	537,132	91	0
인력운영비	100,153	97,953	98,554	99,173	99,515	495,348	84	-0.2
기본경비	7,901	8,424	8,452	8,481	8,526	41,784	7	1.9
재무활동	550	8,604	8,621	8,638	639	27,053	5	3.8
내부거래지출	550	8,577	8,594	8,611	612	26,944	5	2.7
보전지출	0	27	27	27	27	108	0	0
예비비	4,489	4,722	4,722	4,722	4,722	23,379	4	1.3
③ 투자가용재원 (①-②)	338,246	347,877	344,768	343,374	343,819	1,718,085	0	0.4
④ 사업수요	338,246	347,877	344,768	343,374	343,819	1,718,085	0	0.4
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221	2,305,648	0	0.3

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221	2,305,648	91.4	0.3
자체재원	94,902	96,088	97,851	99,437	101,263	489,541	19.4	1.6
지 방 세	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	12.3	2.4
세외수입	35,628	35,420	35,748	35,855	36,158	178,808	7.1	0.4
경상적	26,605	26,694	27,021	27,372	27,656	135,348	5.4	1
임시적	9,023	8,726	8,726	8,482	8,502	43,460	1.7	-1.5
이전재원	346,102	359,493	355,266	352,951	343,958	1,757,771	69.7	-0.2
지방교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
부동산교부세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
조정교부금	120,371	133,384	128,599	125,658	122,719	630,730	25	0.5
국고보조금	122,275	122,566	122,910	123,315	120,934	612,000	24.3	-0.3
시비보조금	98,788	98,876	99,089	99,310	95,638	491,701	19.5	-0.8
보전수입및내부거래	10,337	12,000	12,000	12,000	12,000	58,337	2.3	3.8

① 지방세 수입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	59,274	60,668	62,104	63,583	65,105	310,733	100	2.4
보 통 세	58,925	60,311	61,738	63,208	64,721	308,901	99.4	2.4
등록면허세	7,774	8,071	8,381	8,704	9,039	41,970	13.5	3.8
재 산 세	51,150	52,239	53,356	54,503	55,681	266,931	85.9	2.1
지난년도 수입	349	357	366	375	384	1,832	0.6	2.4

① 등록면허세

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	5,749	5,058	5,265	5,173	5,754	5,400	0.4%
신 장 률	(-12.0%)	(4.1%)	(-1.7%)	(11.2%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	7,774	8,071	8,381	8,704	9,039	8,394	3.8%
신 장 률	(3.8%)	(3.8%)	(3.9%)	(3.8%)			

1) 등록면허세(면허분)

○ 과세대상 : 각종 법령에 규정된 면허·허가·인가·등록·지정·검사·검열·심사 등 특정한 영업설비 또는 행위에 대한 권리의 설정, 금지의 해제 또는 신고의 수리 등 행정청의 행위

○ 세 율 : 면허종호에 따라 1~5종 (67,500원~18,000원)

○ 세입신장요인 : 2014년 1월 1일 기준 지방세법 및 동법 시행령 개정에 따른 종호별 50% 세율인상과 경기변동 및 법령개정으로 인한 신규 등록면허세(면허분) 대상건수의 증가로 인한 세입 상승

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	568	601	601	867	963	720	15.3
신 장 률	(5.8%)	(0.0%)	(44.3%)	(10.9%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	965	979	994	1,009	1,024	994	1.5%
신 장 률	(1.5%)	(1.5%)	(1.5%)	(1.5%)			

○ 추계기준

- 세제개편으로 상대적 신장률이 높은 2014년도(44.3%), 2015년도(10.9%)를 제외한 3년간(2011~2013년) 평균신장율(1.5%)을 2017년 이후 예상 신장율로 적용
- 면허의 실질변경을 수반하지 않는 단순한 변경 면허인 경우 비과세됨에 따라 징수예상 신장율의 등락폭이 있을 것으로 예상됨.
- 경기변동에 따른 휴·폐업 증가 및 신규 면허 등 수리여부에 따라 징수예상 신장율의 등락폭이 있을 것으로 예상됨.

2) 등록면허세(차량분)

○ 과세대상 : 저당권설정·말소, 번호변경 등 소유권 이외의 사항을 등록하는 차량, 건설기계

○ 세 율

- 저당권 설정 등록 : 채권금액의 2/1000
- 저당권 말소, 번호변경 등 기타등록
 - 건당 15,000원(자동차) / 건당 10,000원(건설기계)

○ 세입신장요인 : 2014.1.1 시행된 세제개편(정액분 100% 인상) 및 최근 3년간 차량 거래량 증가 추세* 반영

* 차량취득세 징수액 신장율 : 2013년 10.3%, 2014년 13.7%, 2015년(추계) 11.2%

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	271	276	344	415	516	364	17.8
신 장 률	(1.8%)	(24.6%)	(20.6%)	(24.3%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	516	525	534	544	553	534	1.75
신 장 률	(1.75%)	(1.75%)	(1.75%)	(1.75%)			

○ 추계기준

- 2014년도 인상분에는 정액분 100% 인상요인이 반영되어 있으므로(정액분 비율은 30%수준임), 정액분 인상분을 배제할 시 2013년 대비 2014년의 실질 신장율은 -10% 수준임.
- 정액분 100% 인상요인을 배제한 실질 신장율을 적용할 시, 2012년 1.8%, 2013년 24.6%, 2014년 -10%, 2015년 전망치 24.3%로서, 최근년도 신장율 변동추이에 일관성이 없으므로 향후 5년간 세입 전망시 최근년도 평균신장율을 적용하는 것은 무리가 있음.
- 2015년 전망치는 2014년에 비해 24.3% 증가한 수치로서 이미 상당한 인상요인을 반영하고 있다고 판단하여, 2016년 추계치는 2015년 전망치와 동일한 수준으로 추계함.
- 신차 가격의 상승(물가상승율 2.5% 적용)에 따라 저당권 설정금액 또한 동일한 비율로 상승한다고 가정할 때, 정율분(저당권 설정/70% 비중)은 매년 2.5% 상승하게 되고 정액분(기타등록/30% 비중)은 변동없음에 따라 전체 신장율은 1.75%가 도출되며 따라서 2017년 이후 추계치는 1.75% 신장율을 적용함.

3) 등록면허세(등록)

○ 과세대상

- 부동산 등기시 취득을 수반하는 경우를 제외한 등록
- 법인 설립, 합병에 따른 등기에 따른 등록
- 상호, 저작권, 특허권 등 등기에 따른 등록

○ 세 율

- 부동산 등기시 등록면허세

등기, 등록 구분	과세표준	세 율
소유권 보존	부동산 가액	8/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
소유권 외의물권, 임차권 설정 및 이전	지상권(부동산가액), 저당권(채권금액) 지역권(요역지가액), 전세권(전세금액) 임차권(월임대차금액)	2/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
경매신청	채권금액	2/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
가압류	채권금액	2/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
가처분	채권금액	2/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
가등기	부동산가액	2/1000(단, 6천원 미만시 6천원)
기타 등기		6,000원

※ 소유권 보존등기는 취득을 수반하지 아니한 경우에만 해당

- 법인 등기시 등록면허세

등기, 등록 구분	과세표준	세 율
영리법인 설립	출자가액	4/1000
영리법인 합병	불입액, 출자가액	4/1000
비영리법인 설립	설립과 불입액	2/1000
비영리법인 합병	자본, 출자증가액	2/1000
재평가적립금	증가금액(자산재평가법에 의한 자본전입액의 경우 제외)	1/1000
본점, 주사무소 이전	건당	112,500원
지점, 분사무소의 설치	건당	40,200원
그 밖의 등기	건당	40,200원

- 상호 등 등기기 등록면허세 (정액)

등기, 등록 구분	과세표준	세 율
상호 등기	상호의 설정 또는 취득 지배인의선임 및 대리권의 소멸	78,700원 12,000원
저작권, 출판권, 저작인접권 컴퓨터프로그램 저작권 데이터베이스 저적자의 권리	저작권 등의 상속 저작권법 54조, 63조3항, 90조 및 98조에 따른 등록 중 상속외의 등록(프로그램 등록 제외) 저작권법 54조에 따른 프로그램 등록과 제101조6의 6항에 따른 등록 중 상속외의 등록 기타 등록	6,000원 40,200원 20,000원 3,000원
특허권, 실용실안권, 디자인권	상속 이전등록 기타 이전등록	12,000원 18,000원
상표등록, 서비스표 등록	상표법 제41조 및 43조에 따른 상표 또는 서비스표 설정 및 존속기간 갱신 이전등록(상표법 제86조30제2항 따른 국제등록기초상표권의 이전 제외)	7,600원 12,000원
기타 등기		12,000원

○ 세입신장요인 :

- '92년 이후 22년간 동일 세율체계를 유지하고 있어 소득증가나 물가상승 등 외부 환경변화에 대처가 미흡했던 정액분의 등록면허세를 50%~100% 세율 인상(1만원 이하 100%, 1만원~5만원 75%, 5만원 초과 50%인상) 하여 약간의 상승분에 기여
- 2014년 4월에 단발성으로 1건 383백만원이 포함되어 상승분 반영
- 아파트 분양에 따른 근저당권 설정, 부동산 거래 등기, 등록에 따른 등록면허세의 건수 증가

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	4,219	4,388	4,227	5,327	6,011	4,834	9.78%
신 장 률	(4.0%)	(-3.7%)	(26%)	(12.8%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	6,293	6,567	6,853	7,151	7,462	6,865	4.36%
신 장 률	(4.36%)	(4.36%)	(4.36%)	(4.36%)			

○ 추계기준

- 세입 신장률이 제일 높은 2014년도(26%)를 제외한 평균 신장률을 2016년 이후 예상신장률로 적용함. (2016년 예상 징수액은 2016년 추계액임)
- 정액분의 등록면허세 세제개편에 따라 2016년의 세수실적이 약간 상승할 수는 있으며, 정부의 금융완화와 재정확장 정책 및 부동산 규제 완화 등으로 경제 성장을 높이는 효과가 기대되어 장기적으로 경기가 서서히 회복되고 부동산 거래에 따른 근저당권 설정, 부동산 거래 등기, 등록에 따른 등록면허세의 건수가 증가할 것으로 예상됨.

② 재산세

○ 과세대상 : 토지, 주택, 건축물

○ 세 율

■ 주 택

과세표준	세 율
6,000만원 이하	1/1,000
6,000만원 초과 1억5천만원 이하	6만원+6,000만원 초과금액의 1.5/1,000
1억5천만원 초과 3억원 이하	19만5천원+1억5천만원 초과금액의 2.5/1,000
3억원 초과	57만원+3억원 초과금액의 4/1,000

■ 건 축 물

일반 건축물	0.25%
공장용 건축물	0.5%
골프장, 고급오락장 건축물	4%

■ 토 지

종 합 합 산		별 도 합 산		분 리 과 세	
과세표준	세 율	과세표준	세 율	전,답,과수원, 목장용지 및 임야	0.07%
5,000만원이하	2/1,000	2억원 이하	2/1,000	골프장 및 고급오락장용 토지	4%
5,000만원초과 1억원 이하	10만원+5,000만원 초과금액의 3/1,000	2억원초과 10억원이하	40만원+2억원 초과금액의 3/1,000	기타 토지	0.2%
1억원 초과	25만원+1억원 초과금액의5/1,000	10억원 초과	280만원+10억원 초과금액의 4/1,000		

○ 세입신장요인

- 공시지가의 상승과 택지개발 등으로 주택 과세 면적 증가

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	45,086	45,808	47,885	49,604	50,311	47,739	2.8
신 장 률	(1.6%)	(4.5%)	(3.6%)	(1.4%)			
자치구분	11,654	12,234	12,305	13,342	12,970		
공동세분	33,432	33,574	35,580	36,262	37,341		

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	51,151	52,239	53,356	54,503	55,681	53,386	2.1
신 장 률	(2.1%)	(2.1%)	(2.1%)	(2.1%)			
자치구분	13,763	13,804	13,845	13,886	13,927		
공동세분	37,388	38,435	39,511	40,617	41,754		

○ 추계기준

- 자치구분은 가중평균 부과액 신장률 0.3%를 2017년부터 적용 산출
 - 개별주택가격은 상승(3%) 공동주택가격의 지속적인 하락(-1%)으로 주택 가격 가중평균 0% 적용 (개별주택 공동주택 비율 1:3)
 - 장기적인 경기침체로 인한 토지공시지가 상승률 1.0%와 면적감소 -0.2%를 고려한 0.8% 적용
 - 건축물 시가표준액은 기준가액 상승과 감가상각을 고려한 -0.4%를 적용
- 공동세분은 최근 5년 교부액 평균신장률 2.8%를 2017년부터 적용 산출
- 2016년도 재산세는 시통보 공동재산세 및 자치구 추계액 반영

③ 지난년도수입

○ 과세대상 : 지난년도 구세(재산세, 면허세, 사업소세, 등록면허세)

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	1,249	258	319	687	345	571	2.5
신 장 률	(-79.3%) (23.6%) (115.4%) (-49.8%)						

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	349	357	366	375	384	366	2.4
신 장 률	(2.4%) (2.5%) (2.5%) (2.4%)						

○ 추계기준

- 2015년 및 2016년 세입액은 구세 결산전망액 및 추계분 반영
- 2011년 및 2014년 구세입액 증대는 1인 고액·고질체납자의 납부에 기인
- 2011년부터 2016년 평균징수액(284억원 2011년, 2014년 제외)에 과표 증가 등에 따른 정기분 재산세액 증가 및 현년도 징수율을 반영
- 2016년 이후 지난년도 구세 징수액 신장율을 연평균 2.5%정도 신장될 것으로 예상

② 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	35,628	35,420	35,748	35,855	36,158	178,808	100	0.4
경상적 세외수입	26,605	26,694	27,021	27,372	27,656	135,348	75.7	1
자산임대수입	1,142	939	936	932	936	4,886	2.7	-4.8
사용료수입	7,549	7,584	7,662	7,749	7,825	38,368	21.5	0.9
수수료수입	8,269	8,277	8,279	8,281	8,283	41,390	23.1	0
사업수입	281	281	281	281	266	1,390	0.8	-1.3
징수교부금수입	8,756	9,002	9,253	9,518	9,735	46,264	25.9	2.7
이자수입	609	611	610	610	610	3,051	1.7	0
임시적 세외수입	9,023	8,726	8,726	8,482	8,502	43,460	24.3	-1.5
자산매각수입	4,153	4,000	4,000	4,000	4,000	20,153	11.3	-0.9
부 담 금	318	318	318	318	318	1,591	0.9	0
과징금및과태료 등	1,773	1,752	1,740	1,728	1,734	8,727	4.9	-0.5
기타 수입	874	806	809	581	585	3,655	2	-9.5
지난년도 수입	1,905	1,850	1,860	1,855	1,865	9,335	5.2	-0.5

① 경상적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원, %)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연 평 균	
	2011	2012	2013	2014	2015	규모	신장율
총 계	18,255	18,353	18,270	19,349	21,486	19,142.57	4.3
재 산 임 대 수 입	1,002	964	1,070	1,069	958	1,012.68	-0.8
사 용 료 수 입	7,176	7,046	6,968	6,943	7,297	7,086.04	0.5
수 수 료 수 입	1,722	1,411	1,569	1,791	3,495	1,997.69	25.6
사 업 수 입	328	334	345	309	282	319.6	-3.5
징수교부금수입	7,445	7,563	7,596	8,375	8,751	7,945.96	4.2
이 자 수 입	582	1,035	722	862	702	780.6	12.1

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2016	2017	2018	2019	2020	규모	신장율
총 계	26,288	26,129	26,070	26,029	26,014	26,106	-0.3
재 산 임 대 수 입	946	960	957	953	958	955	0.3
사 용 료 수 입	7,453	7,473	7,534	7,603	7,659	7,544	0.7
수 수 료 수 입	8,295	7,910	7,581	7,270	6,973	7,606	-4.2
사 업 수 입	280	280	280	280	280	280	0.0
징수교부금 수입	8,705	8,896	9,109	9,313	9,534	9,111	2.3
이 자 수 입	609	610	610	610	610	610	0.0

○ 추계기준

▶ 수수료수입

- 2015년 10월부터 청소대행업체 운영방식변경 (독립채산제 → 실적제)
- 2014년 종량제 규격봉투 판매량을 기준으로 규격봉투 판매수수료 산정
- 폐기물 배출량 감소에 따른 봉투판매수수료 감소(매년 5%씩 감소)
- 2016년(6,930백만원) 다음 연도부터 매년 폐기물배출량 5% 감소에 따른 봉투판매수수료 5%씩 감소

▶ 이자수입

- 정기예금 금리가 하락추세에 있고, 여유자금의 감소가 예상됨에 따라 이자수입 감소 예상

▶ 징수교부금

- 부동산 거래 활성화에 따른 취득세 세입증가로 과거 5년간 평균 신장율은 4.4%이나, 향후 부동산 시장이 안정세에 접어들면 취득세 세입 증가폭은 완화될 것으로 보여 향후 전망은 신장율 2.3%로 산출

② 임시적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연 평 균	
	2011	2012	2013	2014	2015	규모	신장율
총 계	5,612	6,783	11,056	19,266	28,247	14,192	51.2
재 산 매 각 대 금	251	245	5,858	10,936	22,231	7,904	619.6
부 담 금	519	115	- 209	552	195	234	-197.1
잡 수 입	3,323	4,233	3,029	5,231	3,591	3,881	10.1
전 년 도 수 입	1,519	2,190	2,378	2,547	2,230	2,173	11.9

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연 평 균	
	2016	2017	2018	2019	2020	규모	신장율
총 계	6,756	4,796	4,851	4,668	4,737	5,161	-7.5
재 산 매 각 대 금	1,650	300	300	300	300	570	-20.5
부 담 금	687	100	100	100	100	217	-21.4
잡 수 입	2,512	2,544	2,589	2,411	2,469	2505	-0.4
전 년 도 수 입	1,907	1,852	1,862	1,857	1,868	1,869	-0.5

○ 추계기준

▶ 재산매각수입

- 2014년부터 2015년 : 목1재건축사업, 면목3재건축사업의 구유지 매각에 따른 세입이 증가하였으며, 이후에는 통상적인 수준의 매각수입이 예상됨

▶ 부담금

- 개발부담금(본부담금)의 1/2 우리 구, 1/2 국가 수입 처리하는 사업으로 2017년 이후로는 개발지역이 대상이 없어 대폭 감소 예상

▶ 지난년도 수입

- 지난년도 체납은 고질적인 체납자 누증으로 징수가 어려워 보수적인 세입추계

③ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	10,337	12,000	12,000	12,000	12,000	58,337	100	3.8
보전수입및내부거래	10,337	12,000	12,000	12,000	12,000	58,337	100	3.8
순세계잉여금	10,337	12,000	12,000	12,000	12,000	58,337	100	3.8

④ 의존재원 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	346,102	359,493	355,266	352,951	343,958	1,757,771	69.7	-0.2
지 방 교 부 세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
특 별 교 부 세	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	23,340	0.9	0
조 정 교 부 금	120,371	133,384	128,599	125,658	122,719	630,730	25	0.5
국 고 보 조 금	122,275	122,566	122,910	123,315	120,934	612,000	24.3	-0.3
시 비 보 조 금	98,788	98,876	99,089	99,310	95,638	491,701	19.5	-0.8

○ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연 평 균	
	2011	2012	2013	2014	2015	규모	신장율
총 계	231,033	239,002	270,685	243,046	350,967	244,786	0.7
지 방 교 부 세	8,289	6,737	6,579	2,182	5,897	6,029	-14.4
조 정 교 부 금	90,747	91,091	100,449	93,007	118,699	95,517	-2.0
국 고 보 조 금	64,185	64,702	75,421	74,198	116,961	68,125	4.8
시 비 보 조 금	60,968	71,744	86,632	72,792	109,410	71,708	3.6

Ⅲ

중기재정계획(특별회계)

□ 특별회계의 종류

명칭	설치근거	설치목적
의료급여기금 특별회계	중랑구의료급여기금특별회계 설치조례 (1988. 5. 1.)	저소득 주민에게 의료급여를 실시하여 국민보건의 향상과 사회복지의 증진
주차장 특별회계	중랑구주차장특별회계설치조례 (1992.10.30.)	주차장을 효율적으로 설치 및 관리·운영

□ 재정운용 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
합 계	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554	64,297	100	-5
의료급여기금 특별회계	507	540	560	580	600	2,786	0.1	4.3
주차장 특별회계	14,919	11,306	11,539	11,793	11,954	61,511	2.4	-5.4

□ 재정계획(의료급여+주차장)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554	64,297	100	-5
세외수입	7,397	7,462	7,542	7,638	7,638	37,675	59	0.8
경상적세외수입	4,444	4,359	4,277	4,197	4,197	21,472	33	-1.4
임시적세외수입	2,953	3,103	3,265	3,441	3,441	16,203	25	3.9
이전재원	3,297	772	792	812	832	6,505	10	-29.1
국고보조금	241	260	270	280	290	1,341	2	4.7
시·도비보조금등	3,055	512	522	532	542	5,163	8	-35.1
보전수입등내부거래	4,732	3,612	3,765	3,923	4,084	20,117	31	-3.6
② 경상지출	6,283	6,888	7,112	7,269	7,694	35,246	100	5.2
행정운영경비	3,048	3,078	3,112	3,147	3,182	15,566	44	1.1
인력운영비	2,903	2,902	2,935	2,968	3,001	14,709	42	0.8
기본경비	145	175	177	179	181	857	2	5.7
예비비	3,235	3,810	4,001	4,122	4,512	19,680	56	8.7
③ 투자가용재원 (①-②)	9,143	4,958	4,986	5,104	4,860	29,051	0	-14.6
④ 사업수요	9,143	4,958	4,986	5,104	4,860	29,051	0	-14.6
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554	64,297	0	-5

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554	64,297	2.5	-5
자체재원	7,397	7,462	7,542	7,638	7,638	37,675	1.5	0.8
세외수입	7,397	7,462	7,542	7,638	7,638	37,675	1.5	0.8
경상적	4,444	4,359	4,277	4,197	4,197	21,472	0.9	-1.4
임시적	2,953	3,103	3,265	3,441	3,441	16,203	0.6	3.9
이전재원	3,297	772	792	812	832	6,505	0.3	-29.1
국고보조금	241	260	270	280	290	1,341	0.1	4.7
시비보조금	3,055	512	522	532	542	5,163	0.2	-35.1
보전수입및내부거래	4,732	3,612	3,765	3,923	4,084	20,117	0.8	-3.6

① 의료급여 특별회계

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	507	540	560	580	600	2,786	0.1	4.3
자체재원	10	10	10	10	10	48	0	0
세외수입	10	10	10	10	10	48	0	0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0	0
임시적세외수입	9	9	9	9	9	45	0	0
이전재원	483	520	540	560	580	2,683	0.1	4.7
국고보조금	241	260	270	280	290	1,341	0.1	4.7
시비보조금	241	260	270	280	290	1,341	0.1	4.7
보존수입등및내부거래	15	10	10	10	10	56	0	-9.3

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	627	606	611	633	652.8	625.96	4.1
자체재원	89	103	70	56	140	91.6	44.4
경상적세외수입	1	2	3	3	3	2.4	50
이자수입	1	2	3	3	3	2.4	50
임시적세외수입	88	101	67	53	137	89.2	118.7
이월금	71	46	46	22	111	59.2	79.3
전입금	6	4	6	6	6	28	4.2
그외수입	5	24	5	15	17	13.2	128.6
지난년도수입	6	27	10	10	3	11.2	54.3
의존재원	539	503	541	577	512.8	534.56	4.7
국고보조금	270	251.5	270.5	288.5	256.4	267.38	8.1
시·도비보조금	270	251.5	270.5	288.5	256.4	267.38	8.1

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	507	540	560	580	600	2,786	100	4.3
세외수입	10	10	10	10	10	48	2	0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0	0
임시적세외수입	9	9	9	9	9	45	2	0
이전재원	483	520	540	560	580	2,683	96	4.7
국고보조금	241	260	270	280	290	1,341	48	4.7
시·도비보조금등	241	260	270	280	290	1,341	48	4.7
보전수입등및내부거래	15	10	10	10	10	56	2	-9.3
②경상지출	127	127	132	137	142	664	100	2.9
행정운영경비	117	117	122	127	132	614	92	3.1
인력운영비	117	117	122	127	132	614	92	3.1
예비비	10	10	10	10	10	50	8	0
③투자가용재원 (①-②)	381	413	428	443	458	2,122	0	4.7
④사업수요	381	413	428	443	458	2,122	0	4.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	507	540	560	580	600	2,786	0	4.3

○ 추계기준

▶ 이자수입

- 부과목적 : 의료급여특별회계 이자수입
- 부과근거 : 의료급여법 제25조
- 부과권자 : 중랑구청장(사회복지과장)
- 수입금의 귀속 : 전액 국고귀속

▶ 전입금(보전수입 등 내부거래)

- 부과목적 : 의료급여관리사 인건비 구비 지원금
- 부과근거 : 서울특별시중랑구의료급여기금특별회계 설치 및 운영조례 제2조
- 부과권자 : 중랑구청장(사회복지과장)
- 수입금의 귀속 : 중랑구

▶ 잡수입

- 부과목적 : 의료급여 부당이득금 부과
- 부과근거 : 의료급여법 제23조
- 부과권자 : 중랑구청장(사회복지과장)
- 수입금의 귀속 : 전액 국고귀속

▶ 국고보조금

- 부과목적 : 의료급여사업 지원
- 부과근거 : 의료급여법 제25조
- 부과권자 : 중랑구청장(사회복지과장)
- 수입금의 귀속 : 전액 국고귀속

▶ 시비보조금

- 부과목적 : 의료급여사업 지원
- 부과근거 : 의료급여법 제25조
- 부과권자 : 중랑구청장(사회복지과장)
- 수입금의 귀속 : 전액 국고귀속

☐ 정책방향

- 의료급여 제공을 통한 저소득주민의 보건 향상, 사회복지의 증진

☐ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2016	2017	2018	2019	2020
◦ 의료급여대상자	명	12,290	12,790	13,310	13,830	14,350
1종대상자	명	7,497	7,802	8,119	8,436	8,753
2종대상자	명	4,793	4,988	5,191	5,394	5,597

☐ 세부사업계획서

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
의료급여 지원	2,122.2	0	2,122.2	380.6	412.9	427.9	442.9	457.9	0

② 주차장 특별회계

☐ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	14,919	11,306	11,539	11,793	11,954	61,511	2.4	-5.4
자체재원	7,388	7,452	7,532	7,628	7,628	37,628	1.5	0.8
세외수입	7,388	7,452	7,532	7,628	7,628	37,628	1.5	0.8
경상적세외수입	4,444	4,358	4,276	4,196	4,196	21,470	0.9	-1.4
임시적세외수입	2,944	3,094	3,256	3,432	3,432	16,158	0.6	3.9
이전재원	2,814	252	252	252	252	3,822	0.2	-45.3
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시비보조금	2,814	252	252	252	252	3,822	0.2	-45.3
보존수입등및내부거래	4,717	3,602	3,755	3,913	4,074	20,061	0.8	-3.6

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	16,123	20,153	12,315	12,220	12,777	14,717.6	-2.5
자체재원	13,297	14,319	11,877	11,341	12,642	12,695.2	-0.6
경상적세외수입	4,174	4,183	4,202	4,201	4,436	4,239.2	1.6
사업수입	4,022	3,891	4,081	4,088	4,318	4,080	1.9
이자수입	152	292	121	113	118	159.2	7.8
임시적세외수입	9,123	10,136	7,675	7,140	8,206	8,456	-1.3
잉여금	6,465	5,005	2,540	3,919	5,042	4,594.2	2.8
이월금	73	2,093	2,204	227	694	1,058.2	722
기타수입	1,455	2,109	1,856	1,922	1,694	1,807.2	6.2
지난년도수입	1,130	929	1,075	1,072	1,470	1,135.2	8.7
의존재원	2,826	5,834	438	879	202	2,035.8	9.4
국고보조금	1,230	0	0	0	0	246	0
시·도비보조금	1,596	5,834	438	879	202	1,789.8	49.2

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	14,919	11,306	11,539	11,793	11,954	61,511	100	-5.4
세외수입	7,388	7,452	7,532	7,628	7,628	37,628	61	0.8
경상적세외수입	4,444	4,358	4,276	4,196	4,196	21,470	35	-1.4
임시적세외수입	2,944	3,094	3,256	3,432	3,432	16,158	26	3.9
이전재원	2,814	252	252	252	252	3,822	6	-45.3
시·도비보조금등	2,814	252	252	252	252	3,822	6	-45.3
보전수입등및내부거래	4,717	3,602	3,755	3,913	4,074	20,061	33	-3.6
②경상지출	6,157	6,761	6,981	7,132	7,552	34,582	100	5.2
행정운영경비	2,931	2,961	2,990	3,020	3,050	14,952	43	1
인력운영비	2,786	2,785	2,813	2,841	2,870	14,095	41	0.7
기본경비	145	175	177	179	181	857	2	5.7
예비비	3,225	3,800	3,991	4,112	4,502	19,630	57	8.7
③투자가용재원(①-②)	8,762	4,545	4,558	4,661	4,402	26,929	0	-15.8
④사업수요	8,762	4,545	4,558	4,661	4,402	26,929	0	-15.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	14,919	11,306	11,539	11,793	11,954	61,511	0	-5.4

○ 추계기준

▶ 사업수입 : 과거 5년간 세입의 평균 변동률 반영

* 주차요금 수입은 매년 건물 신축공사·주택가 인근 환경변화 등으로 인한 거주자우선주차 주차면수 감소 추세, 공영주차장 주차요금 할인 대상 차량 증가로 세입 감소예상

- 부과목적 : 주차요금 수입(거주자 우선주차 요금, 공영주차장 주차요금)

- 부과근거 : 서울특별시중랑구주차장설치및관리조례 제3조제1항

- 부과기준일 : 거주자우선주차 요금(년4회, 1.1, 4.1, 7.1, 10.1)

공영주차장 주차요금(수시, 입찰에 의한 1년단위 계약)

- 부과권자(권한, 내부위임 관계표시) : 중랑구청장(중랑구시설관리공단이사장)

- 수입금의 귀속(배분) : 중랑구

▶ 이자수입 : 과거 5년간 세입의 평균 변동률 반영

* 이자수입은 순세계잉여금의 증가에 따른 공공예금액의 자금 증가로 전반적으로 증가할 것으로 예상됨

- 공공예금의 예치기간만료, 중도해지 시 공공예금 금리에 따른 이자수입

▶ 잉여금 : 과거 5년간 세입의 평균 변동률 반영

▶ 이월금 : 예산편성대비 불용예정액 등 실 예상액 반영

▶ 기타수입 : 과거 5년간 세입의 평균 변동률 반영

* 주차위반 차량에 대한 견인료 수입은 감소 추세이나 과태료 수입(주정차위반 과태료)은 질서위반행위규제법 시행에 따른 자진납부 경감제도, 가산금 실시 등으로 증가 추세로 전체적인 기타수입은 증가 예상

- 부과목적 : 과태료 수입(주정차위반 과태료), 기타수입(견인료)

- 부과근거 : 주정차위반 과태료(도로교통법 제160조제3항),

견인료(서울특별시중랑구주차장설치및관리조례 제3조제1항)

- 부과기준일 : 주정차위반 과태료(수시), 견인료(년4회, 1·4·7·10월 1일)

- 부과권자(권한, 내부위임 관계표시) : 중랑구청장(중랑구시설관리공단이사장)

- 수입금의 귀속(배분) : 중랑구

- ▶ 지난해도 수입 : 과거 5년간 세입의 평균 변동률 반영
 - 부과목적 : 과태료 수입(주정차위반 과태료)
 - 부과근거 : 주정차위반 과태료(도로교통법 제160조제3항)
 - 부과기준일 : 주정차위반 과태료(수시)
 - 부과권자(권한, 내부위임 관계표시) : 중랑구청장
 - 수입금의 귀속(배분) : 중랑구
- ▶ 시도비보조금 : 과거 5년간 보조금 확보실적 등 변동률 반영

☐ 정책방향

- 공영주차시설의 확대를 통한 주거지역 주차난 해소

☐ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2016	2017	2018	2019	2020
공영주차장 수	개소	24	25	25	26	26
주차면수	천대	107	110	112	115	117
주차장확보율	%	97.2	98.2	97.3	98.2	98.3

☐ 세부사업계획서

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	연 도 별 투 자 계 획						향후
		소계	2016	2017	2018	2019	2020	
주택가 공영주차장 확보	2,219	2,219	431	447	447	447	447	
그린파크 조성	2,025	2,025	325	425	425	425	425	

IV

중기재정계획(기금)

□ 기금의 종류

명 칭	설치근거	설치목적
중소기업 육성기금	서울특별시 중랑구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 및 운전자금 용자
장학기금	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴 · 육성, 교육의 기회균등 부여와 학력 신장 도모
옥외광고 정비기금	서울특별시 중랑구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업
폐기물처리시설 설치기금	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	폐기물처리시설 설치 사업
환경미화원자녀 학자금대여기금	서울특별시 중랑구 환경미화원 자녀 학자금 대여기금설치 조례	환경미화원 자녀학자금 용자 및 사기 진작
재난관리기금	서울특별시 중랑구 재난관리 기금 운용 관리 조례	재난대비 및 응급복구 사업, 재난의 예방 · 경감을 위해 필요한 연구 용역사업
노인복지기금	서울특별시 중랑구 노인복지 기금 설치 및 운용 조례	고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립 기반 조성 및 육성, 복리증진
체육진흥기금	서울특별시 중랑구 체육진흥 기금 설치 및 운용에 관한 조례	구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위 한 재원의 효율적 운용
식품진흥기금	서울특별시 중랑구 식품진흥 기금 조례	식품접객업소 시설개선자금 용자 및 식품위생법에 관한 교육 · 홍보사업, 조사 · 연구사업 등
도로굴착 복구기금	서울특별시 중랑구 도로굴착 복구기금 설치 조례	도로복구 공사 및 사후관리
양성평등기금	서울특별시 중랑구 성평등 기본 조례	남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책 의 원활한 추진
자활기금	서울특별시 중랑구 자활기금 설치 및 운용 조례	수급자 및 차상위 계층 · 자활기업 등 자활자원 사업의 원활한 추진

□ 재정운용 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220	153,344	100	4.2
중소기업 육성기금	3,002	3,248	3,248	3,248	3,248	15,994	100	2
장학기금	12,913	12,900	12,887	12,874	12,862	64,436	100	-0.1
옥외광고 정비기금	977	987	1,005	1,024	1,043	5,037	100	1.7
폐기물처리시설 설치기금	2,760	5,828	5,974	6,123	6,276	26,961	100	22.8
환경미화원자녀 학자금대여기금	834	874	894	914	934	4,450	100	2.9
재난관리기금	1,867	2,157	2,485	2,830	3,192	12,532	100	14.3
노인복지기금	938	887	835	781	727	4,168	100	-6.2
체육진흥기금	587	587	587	587	587	2,933	100	0
식품진흥기금	936	928	881	943	955	4,644	100	0.5
도로굴착 복구기금	794	656	656	656	656	3,418	100	-4.6
양성평등기금	533	493	450	408	365	2,248	100	-9
자활기금	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	100	2.7

□ 재정계획(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220	153,344	100	4.2
세외수입	2,162	5,117	2,195	2,200	2,206	13,880	9	0.5
경상적세외수입	661	683	758	759	761	3,622	2	3.6
임시적세외수입	1,502	4,434	1,437	1,441	1,444	10,258	7	-1
보전수입등내부거래	25,212	25,698	29,012	29,528	30,014	139,464	91	4.5
② 경상지출	21,856	25,645	26,037	26,558	27,050	127,145	100	5.5
행정운영경비	32	32	32	32	32	162	0	0
인력운영비	32	32	32	32	32	162	0	0
재무활동	21,823	25,612	26,004	26,525	27,018	126,983	100	5.5
보전지출	21,823	25,612	26,004	26,525	27,018	126,983	100	5.5
③ 투자가용재원 (①-②)	5,519	5,170	5,170	5,170	5,170	26,200	0	-1.6
④ 사업수요	5,519	5,170	5,170	5,170	5,170	26,200	0	-1.6
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220	153,344	0	4.2

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220	153,344	6.1	4.2
자체재원	2,162	5,117	2,195	2,200	2,206	13,880	0.6	0.5
세외수입	2,162	5,117	2,195	2,200	2,206	13,880	0.6	0.5
경상적	661	683	758	759	761	3,622	0.1	3.6
임시적	1,502	4,434	1,437	1,441	1,444	10,258	0.4	-1
보전수입및내부거래	25,212	25,698	29,012	29,528	30,014	139,464	5.5	4.5

(1) 중소기업육성기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	3,002	3,248	3,248	3,248	3,248	15,994	100	2
세외수입	144	168	168	168	168	816	5	3.9
경상적세외수입	144	168	168	168	168	816	5	3.9
보전수입등내부거래	2,858	3,080	3,080	3,080	3,080	15,178	95	1.9
② 경상지출	0	529	529	529	529	2,116	100	0
재무활동	0	529	529	529	529	2,116	100	0
보전지출	0	529	529	529	529	2,116	100	0
③ 투자가용자원 (①-②)	3,002	2,719	2,719	2,719	2,719	13,878	0	-2.4
④ 사업수요	3,002	2,719	2,719	2,719	2,719	13,878	0	-2.4
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,002	3,248	3,248	3,248	3,248	15,994	0	2

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	4,074	5,834	5,328	3,850	3,984	4,614	2.57
세외수입	132	184	176	241	229	192	16.75
경상적세외수입	132	184	176	241	229	192	16.75
이자수입	132	184	176	241	229	192	16.75
보존수입등및내부거래	3,942	5,651	5,153	3,609	3,755	4,422	2.16
용자금원금수입	1,836	3,152	2,339	1,763	2,131	2,244	10.53
예치금회수	2,106	2,499	2,814	1,846	1,624	2,178	-3.79

□ 기본방향

- 목표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원,
영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정

- 기간 : 연2회(반기별 1회)
- 대상 : 중랑구 내 3개월 이상 사업자등록증을 소지한 제조업, 지식서비스 산업, 건설업, 운수업(개인제외)
- 한도 : 업체당 3억원 이내
- 조건 : 연리 2%, 2년거치 3년균등상환

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
549,866	2,452,090	3,001,400	△549,310	556	

[2] 장학기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	12,913	12,900	12,887	12,874	12,862	64,436	100	-0.1
세외수입	569	568	568	567	567	2,840	4	-0.1
경상적세외수입	269	268	268	267	267	1,340	2	-0.2
임시적세외수입	300	300	300	300	300	1,500	2	0
보전수입등내부거래	12,344	12,331	12,319	12,307	12,295	61,596	96	-0.1
② 경상지출	12,348	12,335	12,322	12,309	12,297	61,611	100	-0.1
재무활동	12,348	12,335	12,322	12,309	12,297	61,611	100	-0.1
보전지출	12,348	12,335	12,322	12,309	12,297	61,611	100	-0.1
③ 투자가용재원 (①-②)	565	565	565	565	565	2,825	0	0
④ 사업수요	565	565	565	565	565	2,825	0	0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	12,913	12,900	12,887	12,874	12,862	64,436	0	-0.1

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	3,519	3,874	4,760	12,073	12,995	7,444	48.6
세외수입	206	710	700	289	811	543	91.3
경상적세외수입	113	183	150	129	326	180	45.7
이자수입	113	183	150	129	326	180	45.7
임시적세외수입	93	527	550	160	485	363	150.8
기타수입	93	527	550	160	485	363	150.8
보존수입등및내부거래	3,313	3,164	4,060	11,784	12,184	6,901	54.4
기타회계전입금	-	-	500	7,674	100	1,655	668.1
예치금회수	3,313	3,164	3,560	4,110	12,084	5,246	54.4

□ 기본방향

- 목표 : 지역간 교육격차 해소 및 교육경쟁력 향상을 통한 지역발전
- 기준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원
- 대상 : 중랑구 거주 및 관내 초·중·고등학교 재학생, 명문대 입학자

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉠	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
12,243,738	669,000	565,000	104,000	12,347,738	

[3] 옥외광고정비기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	977	987	1,005	1,024	1,043	5,037	100	1.7
세외수입	241	242	242	242	243	1,210	24	0.1
경상적세외수입	56	56	57	57	57	284	6	0.5
임시적세외수입	185	185	185	185	185	926	18	0
보전수입등내부거래	735	745	764	782	801	3,827	76	2.2
② 경상지출	745	764	782	801	820	3,912	100	2.4
재무활동	745	764	782	801	820	3,912	100	2.4
보전지출	745	764	782	801	820	3,912	100	2.4
③ 투자가용재원 (①-②)	231	223	223	223	223	1,125	0	-0.9
④ 사업수요	231	223	223	223	223	1,125	0	-0.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	977	987	1,005	1,024	1,043	5,037	0	1.7

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	53	204	480	855	850	488	124.6
세외수입	53	151	275	374	228	216	1261.1
경상적세외수입	0	46	57	61	58	44	8.7
증지수입	0	45	52	39	42	36	△0.6
이자수입	0	1	5	22	16	9	237.6
임시적세외수입	53	105	218	313	170	172	884.2
기타회계전입금	50	0	0	0	0	10	0
과태료	0	91	182	285	154	142	36.2
과징금및이행강제금	0	14	36	26	15	18	29
기타잡수입	3	0	0	0	0	1	0
지난연도수입	0	0	0	2	1	1	△50
지방채및예치금회수	0	53	205	481	622	272	150.2
예치금회수	0	53	205	481	622	272	150.2

□ 기본방향

- 목 표 : 도시미관 수준 향상을 위한 정비기금의 효율적 운영
- 기 준 : 옥외광고정비기금 운용심의위원회 추후 결정 지원
- 대 상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판사범거리 조성사업 등

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
735,371	241,450	232,358	9,092	744,463	

[4] 폐기물처리시설설치기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	2,760	5,828	5,974	6,123	6,276	26,961	100	22.8
세외수입	67	3,069	146	149	153	3,584	13	22.8
경상적세외수입	67	69	146	149	153	584	2	22.8
임시적세외수입	0	3,000	0	0	0	3,000	11	0
보전수입등내부거래	2,692	2,759	5,828	5,974	6,123	23,376	87	22.8
② 경상지출	2,759	5,828	5,974	6,123	6,276	26,959	100	22.8
재무활동	2,759	5,828	5,974	6,123	6,276	26,959	100	22.8
보전지출	2,759	5,828	5,974	6,123	6,276	26,959	100	22.8
재정규모(①+②)	2,760	5,828	5,974	6,123	6,276	26,961	0	22.8

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계				2,686	2,692	2,689	0.22
세외수입				59	56	57	-5.1
경상적세외수입				59	56	57	-5.1
이자수입				59	56	57	-5.1
보존수입등및내부거래				2,627	2,636	2,632	0.34
예치금회수				2,627	2,636	2,632	0.34

□ 기본방향

- 설치년도 : 2014년
- 목 표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용
- 기 준 : 폐기물 처리시설의 부지매입과 시설 설치의 용도
- 대 상 : 중랑구 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 사업

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,692,210	67,305	300	67,005	2,759,215	

[5] 환경미화원자녀학자금대여기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	834	874	894	914	934	4,450	100	2.9
세외수입	15	15	15	15	15	76	2	0
경상적세외수입	15	15	15	15	15	76	2	0
보전수입등내부거래	819	859	879	899	919	4,374	98	2.9
② 경상지출	800	840	860	880	900	4,281	100	3
재무활동	800	840	860	880	900	4,281	100	3
보전지출	800	840	860	880	900	4,281	100	3
③ 투자가용재원 (①-②)	34	34	34	34	34	169	0	0
④ 사업수요	34	34	34	34	34	169	0	0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	834	874	894	914	934	4,450	0	2.9

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	539	593	659	718	789	660	20
세외수입	112	103	114	78	83	98	-15
경상적세외수입	13	19	19	18	21	18	17
이자수입	13	19	19	18	21	18	17
보존수입등및내부거래	526	574	640	700	768	642	20
융자금원금수입	99	84	95	60	62	80	-23
예치금회수	427	490	545	640	706	562	26

□ 기본방향

○ 목 표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선

○ 기 준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환 및 대여자 퇴직
금의 100분의 50 범위 내에서 대여

- 대 상 : 서울특별시 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학교(대학 포함) 및 기타 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉔	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉕=㉔+㉓	비 고
	수입㉖	지출㉗	증감 ㉔=㉖-㉗		
760,045	73,983	33,800	40,183	800,228	

(6) 재난관리기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	1,867	2,157	2,485	2,830	3,192	12,532	100	14.3
세외수입	29	29	30	30	30	148	1	1
경상적세외수입	29	29	30	30	30	148	1	1
보전수입등내부거래	1,838	2,128	2,455	2,800	3,162	12,384	99	14.5
② 경상지출	1,577	1,887	2,215	2,560	2,922	11,160	100	16.7
재무활동	1,577	1,887	2,215	2,560	2,922	11,160	100	16.7
보전지출	1,577	1,887	2,215	2,560	2,922	11,160	100	16.7
③ 투자가용재원 (①-②)	291	270	270	270	270	1,371	0	-1.8
④ 사업수요	291	270	270	270	270	1,371	0	-1.8
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,867	2,157	2,485	2,830	3,192	12,532	0	14.3

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,024	1,103	1,459	1,693	1,719	1,399	14
세외수입	27	23	51	34	31	33	16
경상적세외수입	27	23	51	34	31	33	16
이자수입	27	23	51	34	31	33	16
보존수입등및내부거래	997	1,080	1,408	1,659	1,688	1,366	14
예치금회수	662	666	949	1,168	1,167	922	16
기타회계전입금	335	414	459	491	521	444	12

□ 기본방향

- 목 표 : 재난사전대비 및 응급복구사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 재난관리에 필요한 사업 대비
- 기 준 : 재난 및 안전관리 사업
- 대 상 : 재난사전대비사업, 응급복구사업, 재난관리에 필요한 사업, 긴급구조 종합훈련

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉠	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,302,962	564,433	290,810	273,623	1,576,585	

[7] 노인복지기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	938	887	835	781	727	4,168	100	-6.2
세외수입	20	16	15	14	13	78	2	-10.7
경상적세외수입	20	16	15	14	13	78	2	-10.7
보전수입등내부거래	918	871	820	767	714	4,090	98	-6.1
② 경리지출	871	819	767	713	659	3,829	100	-6.7
재무활동	871	819	767	713	659	3,829	100	-6.7
보전지출	871	819	767	713	659	3,829	100	-6.7
③ 투자가용재원 (①-②)	67	68	68	68	68	339	0	0.3
④ 사업수요	67	68	68	68	68	339	0	0.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	938	887	835	781	727	4,168	0	-6.2

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,058	1,203	1,128	1,027	981	1,079	-1.5
세외수입	44	45	65	29	25	42	-5.6
경상적세외수입	44	45	65	29	25	42	-5.6
이자수입	44	45	65	29	25	42	-5.6
보존수입등및내부거래	1,014	1,158	1,063	998	957	1,038	-1.1
예치금회수	1,014	1,158	1,063	998	957	1,038	-1.1

□ 기본방향

- 목 표 : 노인복지 증진 사업수행을 위한 조성액 확보
- 기 준 : 노인복지관련시설 단체 지도육성, 노인여가시설, 노인취업알선, 노인건강 유지 및 건전여가생활 사업 등

- 대 상 : 기금운용위원회를 개최 대상사업선정(노인복지기금위원회 운영, 대한노인회 운영지원, 노인여가시설 지원)

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
917,641	20,400	67,170	46,770	870,871	

(8) 체육진흥기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	587	587	587	587	587	2,933	100	0
세외수입	354	358	362	365	369	1,808	62	1
경상적세외수입	4	4	4	4	4	22	1	0
임시적세외수입	350	354	357	361	364	1,785	61	1
보전수입등내부거래	232	229	225	221	218	1,125	38	-1.6
② 경상지출	271	171	171	171	171	956	100	-10.9
재무활동	271	171	171	171	171	956	100	-10.9
보전지출	271	171	171	171	171	956	100	-10.9
③ 투자가용재원 (①-②)	315	415	415	415	415	1,977	0	7.1
④ 사업수요	315	415	415	415	415	1,977	0	7.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	587	587	587	587	587	2,933	0	0

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,250	1,546	1,357	1,141	1,152	1,289.2	-0.87
세외수입	707	810	623	467	370	595.4	-13.58
경상적세외수입	17	40	13	19	4	18.6	8.75
이자수입	17	40	13	19	4	18.6	8.75
임시적세외수입	690	770	610	448	366	576.8	-13.5
기타수입	690	770	610	448	366	576.8	-13.5
보존수입등및내부거래	543	736	734	674	416	620.6	-2.8
예치금회수	543	736	734	674	416	620.6	-2.8

□ 기본방향

- 목 표 : 중랑구 생활체육의 활성화
- 기 준 : 생활체육 활성화 기여도, 생활체육 시설확대 및 유지관리
- 대 상 : 전국대회 입상 우수팀(자) 격려, 체육시설 설치 및 유지 등

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉠	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
233,781	354,492	415,886	△61,394	172,387	

[9] 식품진흥기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	936	928	881	943	955	4,644	100	0.5
세외수입	99	100	100	100	100	499	11	0.4
경상적세외수입	19	20	20	20	20	99	2	2.1
임시적세외수입	80	80	80	80	80	400	9	0
보전수입등내부거래	837	828	781	843	855	4,145	89	0.5
② 경상지출	584	577	530	592	604	2,886	100	0.8
재무활동	584	577	530	592	604	2,886	100	0.8
보전지출	584	577	530	592	604	2,886	100	0.8
③ 투자가용재원 (①-②)	352	352	352	352	352	1,758	0	0
④ 사업수요	352	352	352	352	352	1,758	0	0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	936	928	881	943	955	4,644	0	0.5

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	872.4	821.5	866.2	704.5	984.8	849.9	
세외수입	91.9	88.9	78.4	56.5	98.8	82.9	
경상적세외수입	18.4	21.9	21.8	21.5	18.8	20.5	
이자수입	18.4	21.9	21.8	21.5	18.8	20.5	
임시적세외수입	73.5	67	56.6	35	80	62.4	
그외수입	73.5	67	56.6	35	80	62.4	
보존수입등및내부거래	780.5	732.6	787.8	648	886	767.0	
예치금회수	542	504.7	552	413	695	541.3	
융자금원금수입	238.5	227.9	235.8	235	191	225.6	

□ 기본방향

- 목 표 : 식품접객업의 시설개선자금 융자를 통한 위생수준 향상, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동 지원, 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원

- 기 준 : 식품위생업소 시설개선비 80%이내(1억원 이하), 모범음식점 운영자금 전액(5천만원 이하)
- 대 상 : 식품위생법에 의거 일반·휴게음식점·제과점·위탁급식 영업을 하는 자, 모범음식점 지점 받은 자

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
747,600	188,200	351,520	△163,320	584,280	

(10) 도로굴착복구기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	794	656	656	656	656	3,418	100	-4.6
세외수입	578	506	506	506	506	2,602	76	-3.3
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	1	0
임시적세외수입	572	500	500	500	500	2,572	75	-3.3
보전수입등내부거래	216	150	150	150	150	816	24	-8.7
② 경상지출	182	182	182	182	182	912	100	0
행정운영경비	32	32	32	32	32	162	18	0
인력운영비	32	32	32	32	32	162	18	0
재무활동	150	150	150	150	150	750	82	0
보전지출	150	150	150	150	150	750	82	0
③ 투자가용재원 (①-②)	611	474	474	474	474	2,506	0	-6.2
④ 사업수요	611	474	474	474	474	2,506	0	-6.2
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	794	656	656	656	656	3,418	0	-4.6

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,165	1,024	895	1,121	926	1,026	-9
세외수입	742	826	765	804	510	729	-8
경상적세외수입	11	12	5	6	6	8	-23
이자수입	11	12	5	6	6	8	-23
임시적세외수입	731	814	760	798	504	721	-8
그외수입	731	814	760	798	504	721	-8
보존수입등및내부거래	423	198	130	317	416	297	-35
예치금회수	423	198	130	317	416	297	-35

□ 기본방향

- 목 표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- 기 준 : 도로굴착 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로 정비사업
- 대 상 : 종량구에서 관리하고 있는 도로

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉑	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
216,015	577,512	643,527	▲66,015	150,000	

[11] 양성평등기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	533	493	450	408	365	2,248	100	-9
세외수입	10	10	9	8	7	44	2	-8.5
경상적세외수입	10	10	9	8	7	44	2	-8.5
보전수입등내부거래	523	483	441	400	358	2,204	98	-9
② 경상지출	483	443	400	358	315	1,998	100	-10.1
재무활동	483	443	400	358	315	1,998	100	-10.1
보전지출	483	443	400	358	315	1,998	100	-10.1
③ 투자가용재원 (①-②)	50	50	50	50	50	250	0	0
④ 사업수요	50	50	50	50	50	250	0	0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	533	493	450	408	365	2,248	0	-9

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	657	622	630	619	576	620	-3.2
세외수입	27	12	32	18	14	20	11.3
경상적세외수입	27	12	32	18	14	20	11.3
이자수입	27	12	32	18	14	20	11.3
보존수입등및내부거래	630	610	598	601	562	600	-2.8
예치금회수	630	610	598	601	562	600	-2.8

□ 기본방향

- 목 표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- 기 준 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 해당사업
- 대 상 : 중랑구 거주 여성

- 운영방향 : 양성평등기금이 존속기한 2020년까지 되어 있어 5년 후 사업 평가하여 연장여부 결정

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉔	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉕=㉔+㉓	비 고
	수입㉖	지출㉗	증감 ㉘=㉖-㉗		
562,202	10,600	50,000	39,400	522,802	

[12] 자활기금

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
① 세입	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	100	2.7
세외수입	35	35	35	35	35	175	3	0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	2	0
임시적세외수입	15	15	15	15	15	75	1	0
보전수입등내부거래	1,200	1,235	1,270	1,305	1,340	6,350	97	2.8
②경상지출	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	100	2.7
재무활동	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	100	2.7
보전지출	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	100	2.7
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,235	1,270	1,305	1,340	1,375	6,525	0	2.7

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	407	434	482	684	1,200	641.4	1.75
세외수입	24	27	48	202	480	156.2	2.37
경상적세외수입	16	16	18	23	14	17.4	0.60
이자수입	16	16	18	23	14	17.4	0.60
임시적세외수입	8	11	30	179	466	138.8	2.60
기타수입	8	11	30	179	466	138.8	2.60
보존수입등및내부거래	383	407	434	482	720	485.2	1.49
예치금회수	383	407	434	482	720	485.2	1.49

□ 기본방향

- 목 표 : 기초생활수급자 및 차상위계층, 자활기업 등 자활사업 지원
- 기 준 : 자활기업 당 7천만원 범위내
- 대 상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체, 자활사업개발 연구 수행할 수 있는 개인·기관·단체

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액 ㉠	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,200,000	35,000	200,000	▽165,000	1,035,000	

□ 재량지출 규모(분야별)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기재정계획					연평균 신장율
분야	부문	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계		97,457	110,361	113,504	109,185	98,878	0.4
일반공공 행정	계	14,888	14,785	19,112	14,779	14,116	-1.3
	입법및선거관리	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	0
	지방행정 · 재정지원	571	581	588	595	601	1.3
	일반행정	13,068	12,955	17,276	12,936	12,267	-1.6
공공질서 및안전	계	339	319	320	320	321	-1.4
	재난방재 · 민방위	339	319	320	320	321	-1.4
교육	계	16,345	16,338	16,325	16,312	16,300	-0.1
	유아및초중등교육	16,345	16,338	16,325	16,312	16,300	-0.1
문화및관광	계	10,566	17,960	17,991	18,022	10,680	0.3
	문화예술	3,425	3,422	3,435	3,447	3,458	0.2
	체육	7,127	14,523	14,542	14,560	7,208	0.3
	문화재	15	15	15	15	15	0
환경보호	계	26,414	29,443	29,609	29,778	27,903	1.4
	상하수도 · 수질	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	0
	폐기물	22,577	25,607	25,773	25,942	24,067	1.6
	환경보호일반	7	6	6	6	6	-4.7
사회복지	계	10,111	10,221	10,380	10,257	10,645	1.3
	기초생활보장	19	19	19	19	19	0
	취약계층지원	403	458	465	471	478	4.4
	보육 · 가족및여성	3,910	3,821	3,789	3,758	3,726	-1.2
	노인 · 청소년	975	1,246	1,339	1,441	1,553	12.3
	보훈	479	494	508	524	539	3
	사회복지일반	4,325	4,184	4,262	4,044	4,329	0
보건	계	1,243	1,281	1,234	1,296	1,308	1.3
	보건의료	281	307	307	307	307	2.2
	식품의약안전	962	974	927	989	1,001	1
산업 · 중소 기업	계	3,651	4,816	3,379	3,381	3,396	-1.8
	산업진흥 · 고도화	3,651	4,287	2,850	2,852	2,867	-5.9
	산업 · 중소기업일반	0	529	529	529	529	0
수송및교통	계	7,617	7,413	7,576	7,528	7,269	-1.2
	도로	3,389	3,302	3,452	3,302	3,302	-0.7
	대중교통 · 물류등기타	4,228	4,111	4,124	4,226	3,967	-1.6
국토 및 지역개발	계	2,760	4,257	4,045	3,974	3,400	5.4
	지역및도시	2,760	4,257	4,045	3,974	3,400	5.4
예비비	계	10	10	10	10	10	0
	예비비	10	10	10	10	10	0
기타	계	3,513	3,519	3,523	3,528	3,529	0.1
	기타	3,513	3,519	3,523	3,528	3,529	0.1

□ 의무지출 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계	793,366	799,762	789,838	798,610	806,235	0.4
의무지출	396,683	399,881	394,919	399,305	403,117	0.4
법정의무	124,141	123,683	124,886	126,049	127,248	0.6
보조의무	272,542	276,198	270,033	273,256	275,870	0.3
이자의무	0	0	0	0	0	0

VI

지역통합재정통계

□ 통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 (전년도)	중 기 전 망				
		2016	2017	2018	2019	2020
총 계	473,212	506,998	523,742	522,423	522,989	516,995
일반회계	425,501	451,340	467,581	465,118	464,389	457,221
특별회계	8,746	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554
기타특별회계	8,746	15,426	11,846	12,099	12,373	12,554
기금	27,257	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220
자체기금	27,257	27,374	30,815	31,207	31,728	32,220
시설관리공단	11,708	12,858	13,500	14,000	14,500	15,000

제4장

분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야·부문별 자원배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
총 계	494,140	510,242	508,423	508,489	501,995	2,523,290	100	0.4
일반공공행정	19,512	26,364	23,651	19,324	18,664	107,516	4.3	-1.1
입법및선거관리	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	6,241	0.2	0
지방행정·재정지원	1,075	1,092	1,102	1,112	1,123	5,505	0.2	1.1
일반행정	17,189	24,024	21,300	16,963	16,294	95,770	3.8	-1.3
공공질서및안전	3,128	3,418	3,759	4,118	4,502	18,926	0.8	9.5
재난방재·민방위	3,128	3,418	3,759	4,118	4,502	18,926	0.8	9.5
교육	20,626	20,655	20,642	20,629	20,580	103,132	4.1	-0.1
유아및초중등교육	20,626	20,655	20,642	20,629	20,580	103,132	4.1	-0.1
문화및관광	10,835	18,229	18,261	18,292	10,950	76,567	3	0.3
문화예술	3,510	3,508	3,521	3,533	3,544	17,616	0.7	0.2
체육	7,310	14,707	14,726	14,744	7,392	58,879	2.3	0.3
문화재	15	15	15	15	15	73	0	0
환경보호	26,523	29,550	29,717	29,885	28,012	143,687	5.7	1.4
상하수도·수질	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	19,151	0.8	0
폐기물	22,577	25,607	25,773	25,942	24,067	123,966	4.9	1.6
환경보호일반	116	113	114	113	114	570	0	-0.3
사회복지	258,776	260,183	261,718	264,812	267,760	1,313,249	52	0.9
기초생활보장	51,687	50,561	50,635	50,715	50,799	254,398	10.1	-0.4
취약계층지원	17,247	19,642	19,986	20,340	19,955	97,170	3.9	3.7
보육·가족및여성	95,498	91,730	92,382	93,062	93,768	466,440	18.5	-0.5
노인·청소년	86,273	88,447	90,491	92,605	94,776	452,591	17.9	2.4
보훈	479	494	508	524	539	2,544	0.1	3
사회복지일반	7,592	9,309	7,715	7,567	7,922	40,106	1.6	1.1

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2016	2017	2018	2019	2020			
보건	12,036	12,379	12,332	12,394	12,421	61,562	2.4	0.8
보건의료	11,065	11,403	11,403	11,403	11,417	56,690	2.2	0.8
식품의약품안전	971	976	929	991	1,004	4,872	0.2	0.8
산업·중소기업	4,297	5,026	3,519	3,521	3,605	19,968	0.8	-4.3
산업진흥·고도화	4,297	4,497	2,990	2,992	3,076	17,852	0.7	-8
산업·중소기업일반	0	529	529	529	529	2,116	0.1	0
수송및교통	13,622	9,313	9,476	9,429	9,170	51,010	2	-9.4
도로	4,506	4,418	4,568	4,418	4,418	22,329	0.9	-0.5
대중교통·물류등기타	9,116	4,895	4,908	5,011	4,752	28,681	1.1	-15
국토및지역개발	5,925	7,105	6,474	6,408	5,842	31,754	1.3	-0.4
지역및도시	5,925	7,105	6,474	6,408	5,842	31,754	1.3	-0.4
예비비	7,724	8,533	8,723	8,844	9,234	43,058	1.7	4.6
기타	111,135	109,487	110,150	110,833	111,255	552,860	21.9	0

1 일반공공행정

□ 정책방향

- 고객중심의 감동 행정을 위한 행정기반 구축
- 지방자치시대에 맞는 주민 자치행정 기능 강화
- 행정사무의 자동화, 전산화로 주민서비스 강화
- 행정조직 조정 및 인력의 합리적 배치를 통한 효율성 강화

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
일 반 공 공 행 정	◦ 면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
	◦ 인구	천명	416	416	416	416	416
	◦ 세대수	천세대	176	176	176	176	176
	◦ 세대당 평균인구	명	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	◦ 행정동수	동	16	16	16	16	16
	◦ 구의회 의원수	명	17	17	17	17	17
	◦ 공무원수	명	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174
	◦ 공무원 1인당 인구수	명	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
	◦ 행정차량 보유	대	135	135	135	135	135
	구 청	대	105	105	105	105	105
	주민센터	대	16	16	16	16	16
	보 건 소	대	12	12	12	12	12
	의 회	대	2	2	2	2	2
	◦ 컴퓨터 보급	대	244	300	300	300	300

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
의정활동 지원 [의회사무국]	4,526	0	4,526	905	905	905	905	905	0
청사환경 및 시설물 운영 [총무과]	6,929	0	6,929	1,405	1,381	1,381	1,381	1,381	0
민간단체 활동 지원 [총무과]	2,420	0	2,420	483	484	484	484	484	0
동 청사 유지관리 [자치행정과]	3,776	0	3,776	726	740	755	770	785	0
망우본동 복합청사 건립 [자치행정과]	13,581	13,581	0	0	0	0	0	0	0
상봉제2동 복합청사 건립 [자치행정과]	11,539	49	11,490	0	7,016	4,474	0	0	0
통·반장 활동지원 [자치행정과]	10,365	0	10,365	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	0
다양한 매체별 홍보 [홍보전산과]	3,580	0	3,580	716	716	716	716	716	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
선택적 복지제도 운영등 [총무과]	16,704	0	16,704	3,259	3,361	3,361	3,361	3,361	0
전산장비 및 S/W 관리 [홍보전산과]	3,096	0	3,096	619	619	619	619	619	0
정보통신시스템 운영관리 [홍보전산과]	3,042	0	3,042	608	608	608	608	608	0
영상정보 시스템 운영관리 [홍보전산과]	4,505	0	4,505	896	898	901	904	906	0

② 공공질서 및 안전

□ 정책방향

- 재난 관리시설의 체계적 관리를 통한 상시 비상시스템 구축
- 민방위 및 예비군 관리의 적정화, 효율적 지원
- 재해·재난업무에 대한 대응력 강화

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
공공질서 및 안전	○ 민방위 대피시설	개소	184	184	186	186	186
	민간	개소	154	154	154	154	154
	공공	개소	30	30	32	32	32
	○ 비상급수시설	개소	43	45	45	46	46
	일반	개소	27	28	28	28	28
	공공	개소	16	17	17	18	18

③ 교 육

□ 정책방향

- 교육환경의 획기적 개선을 통한 교육1등구 실현
- 복합적인 교육지원으로 글로벌시대가 요구하는 창의적 인재육성
- 명문고 유치 및 평생학습관 건립 등 교육명문도시 건설을 위한 기반 구축
- 평생학습 환경조성을 위한 온·오프라인 환경 구축

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
교 육	◦ 전문대학	개소	1	1	1	1	1
	◦ 고등학교(대안학교)	개소	10(1)	10(1)	10(1)	10(1)	10(1)
	◦ 중학교(대안학교)	개소	14(1)	14(1)	14(1)	14(1)	14(1)
	◦ 초등학교	개소	23	23	23	23	23
	◦ 유치원	개소	32	32	32	32	32

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
학교 교육경비 보조금 지원 [교육지원과]	20,089	0	20,089	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	0
친환경 무상급식비 지원 [교육지원과]	15,779	0	15,779	3,156	3,156	3,156	3,156	3,156	0
장학기금 지원 [교육지원과]	2,825	0	2,825	565	565	565	565	565	0

4 문화 및 관광

□ 정책방향

- 생활주변에서 문화를 접할 수 있는 문화 인프라 구축
- 문화단체 지원 및 공연 활성화를 통한 문화수요 충족
- 아차산 일대 보루군, 봉수대지 등 문화재 관리 적정화
- 종합적인 생활체육 기반 조성으로 사회체육 육성

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
문 화 · 체 육	◦ 문화재 관리	점	7	7	7	7	7
	◦ 국가지정문화재	점	2	2	2	2	2
	◦ 지방지정문화재	점	5	5	5	5	5
	◦ 지방문화원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 구민회관	개소	1	1	1	1	1
	◦ 공공도서관	개소	4	4	4	4	4
	◦ 구민체육관	개소	2	2	2	2	2
	◦ 극장/공연장	개소	2	2	2	2	2
	◦ 체육동호인연합회	개	25	25	25	25	25

5 환경보호

□ 정책방향

- 생활폐기물 적정처리 및 재활용 강화로 자원의 효율적 이용
- 상·하수도 및 정화시설 최적관리를 통한 토양 수질오염 방지
- 대기오염 방지를 위한 자동차 및 사업체 배출가스 사전 관리

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
환경	◦수질(중량천)	PPM	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	◦토양오염측정시설수	개소	2	2	2	2	2
치수·하수	◦하수관거보급률(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	시설하수도 연장(A)	km	390	390	390	390	390
	계획하수도 연장(B)	km	390	390	390	390	390
	◦하수처리율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	하수처리능력(A)	만톤/일	195	195	195	195	195
	하수발생량(B)	만톤/일	195	195	195	195	195
	◦하천연장	km	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
	◦빗물펌프장	개소	7	7	7	7	7
청소	◦쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	쓰레기수거량(A)	톤/일	200	200	200	200	200
	쓰레기배출량(B)	톤/일	200	200	200	200	200
	◦청소인력	명	166	166	166	166	166
	구 인 력	명	44	44	44	44	44
	민간대행	명	122	122	122	122	122
	◦청소차량	대	83	83	83	83	83
	구 차 량	대	37	37	37	37	37
	민간대행	대	46	46	46	46	46
	◦재활용 처리시설	개소	1	1	1	1	1

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도 별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
하수시설물 유지보수 [치수과]	4,228	0	4,228	846	846	846	846	846	0
하수도 준설[치수과]	6,783	0	6,783	1,357	1,357	1,357	1,357	1,357	0
하천시설물 유지관리 [치수과]	4,132	0	4,132	826	826	826	826	826	0
빗물펌프장 유지관리 [치수과]	2,401	0	2,401	480	480	480	480	480	0
정화조 및 분뇨처리 [청소행정과]	3,999	0	3,999	800	800	800	800	800	0
종량제 규격봉투 제작 [청소행정과]	4,141	0	4,141	828	828	828	828	828	0
지역 및 가로청소 관리 [청소행정과]	24,139	0	24,139	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	0
수도권매립지 및 노원자원회수 시설 폐기물 반입 [청소행정과]	9,615	0	9,615	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	0
매립지 반입불가 폐기물 및 폐 목재 처리 [청소행정과]	3,558	0	3,558	711	712	712	712	712	0
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원 [청소행정과]	29,411	0	29,411	5,882	5,882	5,882	5,882	5,882	0
재활용품 수집, 운반 및 선별 처리의 효율화 [청소행정과]	10,393	0	10,393	2,657	2,579	2,579	2,579	0	0
청소차량 관리 [청소행정과]	2,841	0	2,841	568	568	568	568	568	0
자원재활용 선별센터 유지관리[청소행정과]	2,022	0	2,022	404	404	404	404	404	0

⑥ 사회복지

□ 정책방향

- 복지시설의 기반구축을 위한 수혜자 중심의 인프라 확충
- 소외계층이 없는 복지시스템 구축
- 저소득층 보호, 복지시설 확충 및 관리를 통한 사회복지 증진
- 영·유아보육시설 지원, 청소년·노인·장애우 복지인프라 구축

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
사 회 복 지	◦기초생활보장수급자	명	12,180	12,680	13,200	13,720	14,230
	◦의료급여대상자	명	12,290	12,790	13,310	13,830	14,350
	1종대상자	명	7,497	7,802	8,119	8,436	8,753
	2종대상자	명	4,793	4,988	5,191	5,394	5,597
	◦종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
	◦장애인등록	명	20,000	20,000	19,850	19,850	19,700
	◦장애인복지시설	개소	11	11	12	12	12
	◦아동복지시설	개소	27	27	27	27	27
	◦영유아 인구	백명	210	220	220	220	220
	◦보 육 시 설	개소	263	268	268	268	268
	◦노 인 인 구	명	56,331	59,231	62,231	65,331	68,531
	◦경 로 당	개소	120	122	124	126	128
	◦노인복지시설	개소	160	170	180	200	210
	◦노인복지관운영	개소	4	4	5	5	5
	◦부랑인보호시설	개소	2	2	2	2	2
	◦청소년수련시설	개소	2	2	2	2	2

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향 후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
수급자 생계급여 지원 [사회복지과]	152,555	0	152,555	32,555	30,000	30,000	30,000	30,000	0
수급자 주거급여 지원 [사회복지과]	63,409	0	63,409	12,682	12,682	12,682	12,682	12,682	0
수급자 교육급여 지원 [사회복지과]	5,643	0	5,643	153	1,312	1,352	1,392	1,434	0
근로유지형 자활근로사업 [사회복지과]	2,554	0	2,554	501	506	511	516	521	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
자활근로 위탁사업 [사회복지과]	8,261	0	8,261	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	0
의료급여 지원 [사회복지과]	2,122	0	2,122	381	413	428	443	458	0
공공근로사업 [일자리경제과]	8,511	0	8,511	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	0
긴급지원사업 [복지정책과]	6,213	0	6,213	1,216	1,229	1,243	1,256	1,270	0
장애인일자리지원 [사회복지과]	3,027	0	3,027	548	575	604	634	666	0
장애아동 재활치료 지원 [사회복지과]	2,158	0	2,158	0	705	719	734	0	0
장애인활동지원 사업 [사회복지과]	31,699	0	31,699	6,221	6,090	6,273	6,461	6,655	0
장애인복지시설운영지원 [사회복지과]	9,145	0	9,145	1,722	1,774	1,827	1,882	1,939	0
중증장애인 기초장애연금 [사회복지과]	32,083	0	32,083	6,417	6,417	6,417	6,417	6,417	0
장애인활동보조 시비추가지원 [사회복지과]	3,739	0	3,739	0	907	925	944	963	0
장애아동 발달재활서비스 [사회복지과]	3,274	0	3,274	0	794	810	827	843	0
가정 양육수당 지원사업 [여성가족과]	70,576	0	70,576	13,836	13,974	14,114	14,255	14,398	0
출산장려 사업 [여성가족과]	4,205	0	4,205	841	841	841	841	841	0
아이돌보미지원 [여성가족과]	5,204	0	5,204	942	989	1,038	1,090	1,145	0
종사자인건비 [여성가족과]	44,253	0	44,253	8,009	8,409	8,830	9,271	9,735	0
보육교사 복리후생 지원 [여성가족과]	5,172	0	5,172	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	0
영아간식비 지원 [여성가족과]	4,275	0	4,275	855	855	855	855	855	0
어린이집지원 [여성가족과]	31,856	0	31,856	6,245	6,308	6,371	6,434	6,499	0
국공립어린이집 확충 [여성가족과]	10,625	0	10,625	125	2,625	2,625	2,625	2,625	0
영유아보육료지원 [여성가족과]	203,965	0	203,965	43,965	40,000	40,000	40,000	40,000	0
어린이집 운영지원 [여성가족과]	32,070	0	32,070	7,270	6,200	6,200	6,200	6,200	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
서울형어린이집 지원 [여성가족과]	31,802	0	31,802	7,802	6,000	6,000	6,000	6,000	0
저소득 아동 지원 [여성가족과]	10,239	0	10,239	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	0
청소년학습여건 조성 [교육지원과]	4,013	0	4,013	803	803	803	803	803	0
노인일자리사업 [사회복지과]	10,797	0	10,797	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	0
경로당 운영지원 [사회복지과]	3,128	0	3,128	618	624	624	631	631	0
경로식당 운영비지원 [사회복지과]	4,990	0	4,990	959	978	998	1,018	1,038	0
기초연금지원[사회복지과]	416,380	0	416,380	79,463	81,319	83,224	85,182	87,192	0
노인돌봄 기본서비스 [사회복지과]	2,514	0	2,514	474	488	502	517	533	0
노인장기요양보험 급여비용 부담금[사회복지과]	5,450	0	5,450	776	1,022	1,114	1,214	1,323	0
노인복지관 위탁운영 [사회복지과]	9,611	0	9,611	2,004	1,863	1,955	1,735	2,053	0
소규모 경로복지관 건립[사 회복지과]	1,739	0	1,739	0	1,739	0	0	0	0

7 보 건

□ 정책방향

- 효율적인 방역체계 구축 지역보건 증진
- 저소득, 홀로 사는 어르신 등 취약계층 의료지원 강화
- 의료장비 현대화 및 의료체계 개선을 통한 양질 서비스 제공

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
보 건 · 의 료	◦ 공공진료시설	개소	2	2	2	2	2
	보 건 소	개소	1	1	1	1	1
	보건분소	개소	1	1	1	1	1
	◦ 병 · 의원	개소	243	245	247	249	251
	◦ 의 사	명	545	550	555	560	565
	◦ 의사1인당 인구수	명	761	754	747	740	734
	◦ 약 국	개소	180	180	180	180	180
	◦ 예방접종	백명	180	180	180	180	180

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
희귀난치성질환자 의료비 지원 [의약과]	3,468	0	3,468	694	694	694	694	694	0
암환자 의료비 지원 [의약과]	2,467	0	2,467	493	493	493	493	493	0
산모건강관리 [건강증진과]	4,457	0	4,457	891	891	891	891	891	0
산모·신생아건강관리사 지원 [건강증진과]	2,394	0	2,394	475	475	475	475	494	0
병의원 예방접종비 지원 [건강증진과]	21,742	0	21,742	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	0
치매지원사업 [건강증진과]	3,469	0	3,469	675	698	698	698	698	0

8 산업·중소기업

□ 정책방향

- 튼튼하고 내실있는 지역경제 조성
- 전통시장을 활성화하고, 중소기업을 육성하여 지역경제 내실화
- 물가안정·에너지이용 효율화 및 지원체계 확립

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
지 역 경 제	◦ 중소기업창업지원센터	개소	1	1	1	1	1
	◦ 중소기업(제조업체)수	업소	3,355	3,422	3,491	3,561	3,632
	◦ 중소기업육성지원	업소	80	85	90	95	100
	◦ 대규모 점포	개소	7	7	7	7	7
	◦ 전통시장	개소	6	6	6	6	6
	◦ 도시가스보급	천가구	169	170	170	171	171
	◦ 도시가스보급률	%	97	98	98	98	99

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
우림골목시장시설현대 화 사업[기업지원과]	809	0	809	319	200	72	90	128	0
면목골목시장시설현대 화사업[기업지원과]	329	0	329	0	50	90	72	117	0

9 수송 및 교통

□ 정책방향

- 도로의 지속적 확충과 인간 중심의 교통 인프라 구축
- 가로 및 도로 교통시설 안전관리 및 주민편의시설 확대
- 공영주차시설의 확대를 통한 주거지역 주차난 해소

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
교 통	◦ 자동차수	천대	110	112	115	117	119
	◦ 공영주차장 수	개소	24	25	25	26	26
	◦ 주차면수	천대	107	110	112	115	117
	◦ 주차장확보율	%	97.2	98.2	97.3	98.2	98.3
도 로	◦ 도로연장	km	325	325	325	325	326
	◦ 도로면적	km ²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.72
	◦ 포장도로 연장	km	325	325	325	325	326
	◦ 도로율	%	24.5	24.5	24.5	24.5	24.6
	◦ 도로포장률	%	100	100	100	100	100
	◦ 가로등	개	5,627	5,627	5,627	5,677	5,677
	◦ 보안등	개	9,870	9,920	9,970	10,020	10,070

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
도로굴착복구 [도로과]	2,506	0	2,506	611	474	474	474	474	0
포장도로 정비공사 [도로과]	3,690	0	3,690	738	738	738	738	738	0
도로시설물 유지보수 공사[도로과]	3,624	0	3,624	725	725	725	725	725	0
가로등 및 지하보차도 유지관리 [도로과]	4,418	0	4,418	884	884	884	884	884	0
보안등 유지관리 [도로과]	4,759	0	4,759	952	952	952	952	952	0
불법주정차 단속 [교통지도과]	2,227	0	2,227	445	445	445	445	445	0
망우본동 공동주차장 건설공사 [교통지도과]	4,189	0	4,189	4,189	0	0	0	0	0
그린파크 조성 [교통지도과]	2,124	0	2,124	425	425	425	425	425	0

10 국토 및 지역개발

□ 정책방향

- 녹지의 효율적 관리 및 개발로 미래형 생태 도시건설
- 환경과 조화된 재개발을 통해 고품격 주거환경 조성
- 공원 및 놀이시설의 합리적 관리를 통해 여가시설 확충

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간					
			2016	2017	2018	2019	2020	
주택· 도시 개발	《 주 택 》							
	◦ 주택보급률		%	72.5	74.8	76.9	79.1	81.3
	주택수(A)	천호	127.29	130.40	133.35	136.35	139.35	
	세대수(B)	천세대	175.34	174.34	173.34	172.34	171.34	
	◦ 주택재정비사업		개소	18	18	16	16	15

구 분		단위	계 획 기 간				
			2016	2017	2018	2019	2020
주택·도시개발	《 도시개발 》						
	◦ 도시계획구역면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
	◦ 도시계획 재정비	km ²	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	중화재정비촉진사업	km ²	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510
	상봉재정비촉진사업	km ²	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505
	◦ 행정구역 면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
공원·녹지	《 공 원 》						
	◦ 도시자연공원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 묘지공원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 근린공원	개소	8	8	8	8	8
	◦ 어린이공원	개소	42	43	44	45	46
	◦ 공원시설률(A/B×100)	%	35	35	35	37	37
	시설공원면적(A)	km ²	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
	공원계획면적(B)	km ²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
	◦ 1인당 공원면적	m ²	12.55	12.55	12.60	12.65	12.65
	◦ 기타(마을마당) 등	개소	37	37	38	38	38

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2016	2017	2018	2019	2020	
시공원 유지관리 [공원녹지과]	2,580	0	2,580	510	518	518	518	518	0
수목식재 사후 유지관리 [공원녹지과]	2,140	0	2,140	468	426	420	415	410	0
중화재정비촉진사업 [도시개발과]	371	0	371	14	165	165	14	14	0
상봉재정비촉진사업 [도시개발과]	466	437	29	9	5	5	5	5	0

제5장

주요 사업설명서 및 분야별 세출현황

1. 상봉2동 복합청사 건립	89
2. 동부골목시장 문화관광형시장 육성기업	90
3. 동원골목시장 주차장 건립	91
4. 망우(가칭) 경로복지관 건립	92
5. 신내3지구 국공립어린이집 신축	93
6. 봉화산로 확장 공사	94
7. 망우본동 공동주차장 건설	95
8. 상봉동 276~56간 도로개설	96
9. 묵동 77-1~77-42간 도로개설	97
10. 중화동 148-53~190-210간 도로개설	98
11. 면목동 580-15~580-18간 도로개설	99
12. 도로보수 자재 및 제설창고 부지 확보	100

상봉2동 복합청사 건립

분야 : 일반공공행정

주관부서 : 자치행정과(☎ 2094-0427)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉동126번지 외 9필지
- 규 모 : 대지면적 1,379.5㎡, 연면적 4,460㎡, 지하 1층 / 지상 5층
- 사업기간 : 2013. 4. ~ 2019. 6.
- 주 용 도 : 동 주민센터, 자치회관, 도서관
- 총사업비 : 18,270백만원(보상비 6,731 / 설계비 490 / 건축비 등 11,049)

■ 주요 추진현황 및 계획

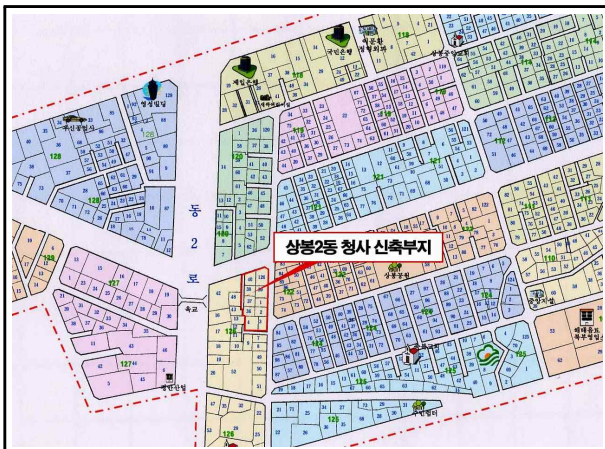
- 2013. 5월 : 서울시 투·융자사업 재심사 승인
- 2013. 7월 ~ 12월 : 도시계획 시설 결정
- 2014. 1월 ~ 2014. 10월 : 설계공모 및 용역계약
- 2014. 10월 ~ 2015. 2월 : 기본설계 실시
- 2015. 10월 ~ 2016. 12월 : 부지매입
- 2017. 1월 ~ 2018. 6월: 신축공사 시행

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	18,270	49	6,731	7,016	4,474			
국 비	2,150			2,150				
시 비	2,770			2,770				
구 비	13,350	49	6,731	2,096	4,474			

■ 위치도 및 조감도



동부골목시장 문화관광형시장 육성사업

분야 : 산업·중소기업

주관부서 : 기업지원과(☎ 2094-1292)

■ 사업개요

- 대 상 : 동부골목시장
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.
- 사업목적 : 지역의 역사·문화·관광자원 및 특산물 등과 연계해 장보기·문화체험·관광이 어우러진 시장으로 육성
- 사업내용 : 디자인·ICT융합, 자생력 강화, 기반설비, 이벤트·홍보
- 총사업비 : 1,800백만원(국비 900, 시비 540, 구비 360)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2015. 1. 30. : 사업계획서 제출 (중랑구 → 서울시)
- 2015. 3. 31. : 중기청 특성화시장 육성대상시장(문화관광형시장) 선정
- 2015.10. 05. ~ : 문화관광형시장 육성사업 협약체결 및 사업추진

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	1,800	420	840	540				
국 비	900	210	420	270				
시 비	540	126	252	162				
구 비	360	84	168	108				

■ 위치도 및 조감도



동원골목시장 주차장 건립

분야 : 산업·중소기업 주관부서 : 기업지원과(☎ 2094-1293)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 74-33번지
- 규 모 : 주차대수 78대(지상2층3단), 부지면적 782.2m²
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 총사업비 : 2,180백만원(공사비 2,110백만원, 설계비 70백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2017. 1월 : 전통시장 시설현대화사업 신청
- 2017. 10월 : 사업 확정 및 정부예산(안) 통보
- 2018. 1월 : 국시비 보조금 교부 및 사업 추진

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	2,180				2,180			
국 비	1,308				1,308			
시 비	523				523			
구 비	349				349			

■ 위 치 도



망우(가칭)경로복지관 건립

분야 : 사회복지

주관부서 : 사회복지과(☎ 2094-1733)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우로 65길 20 (신내동)
- 규 모 : 대지 482㎡, 연면적 990㎡ (지하 1층 / 지상 5층)
- 사업기간 : 2015. 9. ~ 2018. 6.
- 총사업비 : 2,739백만원(공사비 2,610백만원, 설계비 129백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

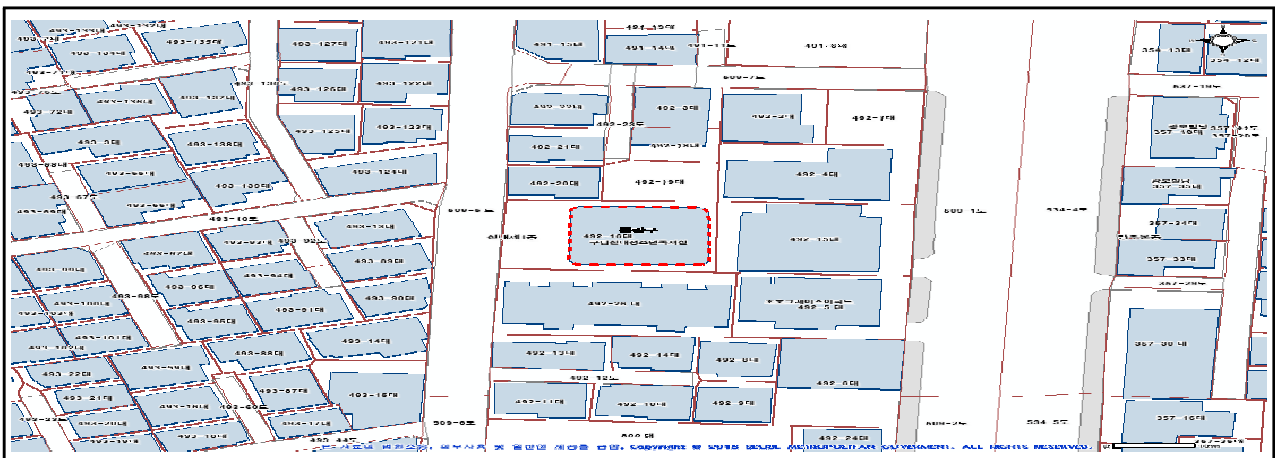
- 2015. 09. : 망우(가칭)경로복지관 건립 계획 수립
- 2015. 11. : 구 투자심사 의뢰
- 2016. 02. : 공유재산 관리계획 수립 및 심의요청
- 2016.~2017. : 설계용역, 공사착수 및 준공
- 2018. 03. : 개관

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	2,739	-	1,000	1,739	-	-	-	
국 비		-	-	-	-	-	-	
시 비	1,000	-	1,000	-	-	-	-	
구 비	1,739	-		1,739	-	-	-	

■ 위치도 및 조감도



신내3지구 국공립어린이집 신축

분야 : 사회복지

주관부서 : 여성가족과(☎ 2094-1772)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 신내동 170-3(우디안아파트 2단지 근린공원 내)
- 규 모 : 660㎡(대지) / 330㎡(건축면적) / 660㎡(연면적) / 지상 2층
- 사업기간 : 2015. 11 ~ 2016. 10
- 총사업비 : 3,245백만원(토지매입 1,430백만원, 공사비 등 1,815백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2015. 1.13. : 신내3지구 내 보육 가능시설 검토 요청(구 → SH공사)
- 2015. 3.26. : 국공립어린이집 확충 사업계획서 제출(구 → 서울시)
- 2015. 4.30. : 市 국·공립어린이집 확충 심의위원회 개최
- 2015. 5. 8. : 심의결과 “승인” (서울시 → 구)
- 2015. 5.11. : 토지매입 및 용도변경(종교⇒노유자시설) 요청(구 → SH공사)
- 2015. 5.15. : 보육지원 사업계획서 제출(구 → 푸르니보육지원재단)
- 2015. 6. 4. : 토지매입 계획 수립
- 2015. 6.10. : 區 공유재산 심의(심의결과 “원안가결”)
- 2015. 7.30. : 市보조금 사업예산(25억) 배정 확정(서울시 → 구)
- 2015. 8. 3. : 보육지원사업(6억2천) 선정(푸르니보육지원재단 → 구)
- 2015.10.16. : 토지 매각 가격 조회(구 → SH공사)
- 2015.10.29. : 신내3지구 내 국공립어린이집 신축 계획 수립
- 2015. 11. : 토지매입 및 설계 용역
- 2016. 3. : 착공
- 2016. 10. : 준공 및 개원

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	3,245	2,500	745					
국 비								
시 비	2,500	2,500						
구 비	125		125					
민간재원	620		620					

봉화산로 확장 공사

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도시개발과 (☎ 2094-2183)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 중화동 306-44 ~ 305-42
- 규 모 : 도로확장 B=5M, L=122M
- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 총사업비 : 10,356백만원
(보상비 9,363백만원, 공사비 893백만원, 설계비 50백만원, 기타 50백만원)
- 도시계획시설 결정 : 서울시 고시 제2009-223(2009.6.4)호

■ 주요 추진현황 및 계획

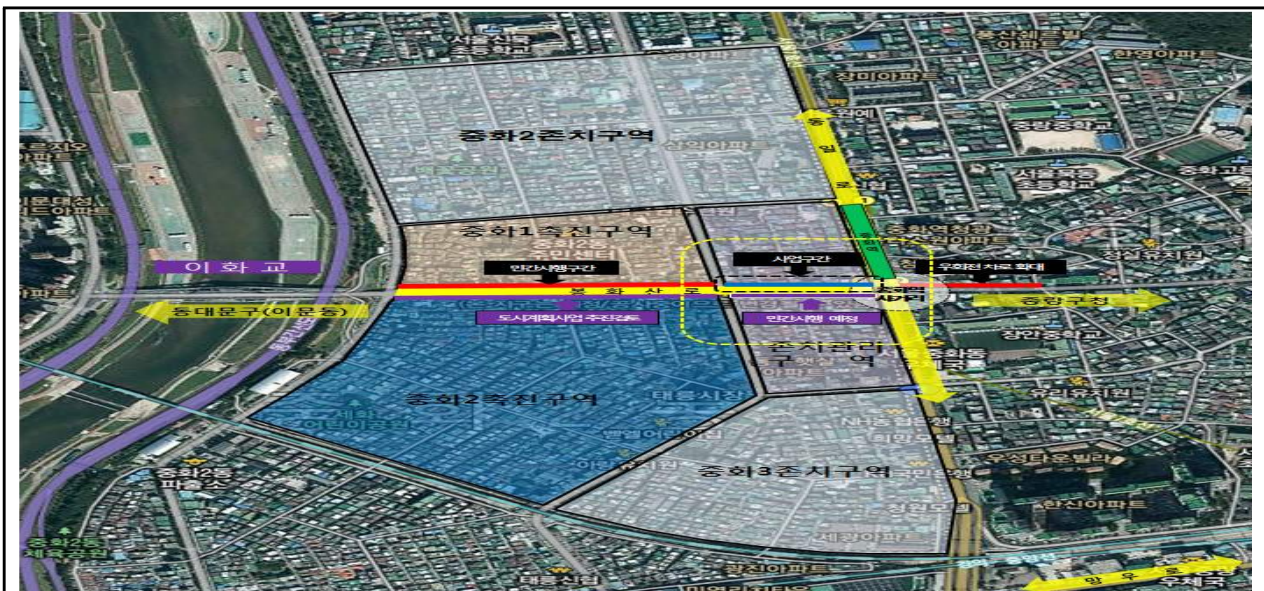
- 2009.06.04 : 중화재정비촉진계획결정 고시
- 2015.04.02 : 실시계획인가 고시
- 2015.08.28 : 투자심사위원회 개최(적정)
- 2015.09.02 : 수용재결 신청(시 지방토지수용위원회)

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	10,356	2,123						
국 비	3,188	2,123	1,065					
시 비	7,168	-	3,584	3,584				
구 비	-							

■ 위치도



망우본동 공동주차장 건설

분야 : 교통및수송

주관부서 : 교통지도과(☎ 2094-2654)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우로62길 52-4외 7필지
- 규 모 : 주차면수 102면(지하1층 지상2층 3단)
- 사업기간 : 2014. 10. ~ 2016. 12.
- 총사업비 : 4,270백만원(공사비4,131백만원, 설계비및감리비139백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

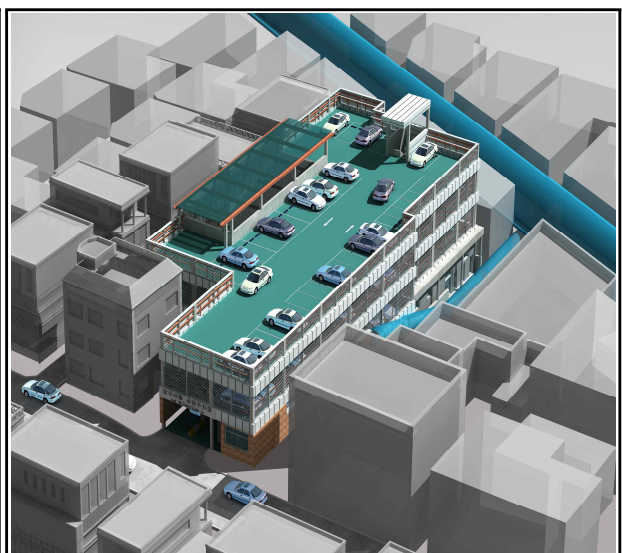
- 2011.11 : 도시계획시설(주차장)지정
- 2013.12 : 부지매입 및 보상완료
- 2014.08~10 : 기술용역(타당성조사)시행 및 서울시 투자심사
- 2015.01~08 : 기본 및 실시설계 용역시행 및 준공
- 2016.02~12 : 공사시행 및 준공

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	4,270	81	4,189					
국 비								
시 비	2,562		2,562					
구 비	1,708	81	1,627					

■ 위치도 및 조감도



상봉동 276 ~ 56간 도로개설

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2695)

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉동 67-7(망우역북측) ~ 신내동 516-10간
- 규 모 : B = 6m~12m, L = 400m
- 사업기간 : 2017년 이후
- 총사업비 : 8,000백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	8,000			2,000	2,000	2,000	1,970	
국 비								
시 비	30	30						
구 비	7,970			2,000	2,000	2,000	1,970	

■ 위치도



목동 77-1~77-42간 도로개설

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2695)

■ 사업개요

- 위 치 : 목동 77-1 ~ 77-42간
- 규 모 : B = 8m, L = 160m
- 사업기간 : 2017년 이후
- 총사업비 : 3,500백만원
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	3,500			500	2,000	1,000		
국 비								
시 비								
구 비	3,500			500	2,000	1,000		

■ 위치도



중화동 148-53~190-210간 도로개설

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

■ 사업개요

- 위 치 : 중화동 148-53 ~ 190-210
- 규 모 : B = 6m, L = 239m
- 사업기간 : 2018년 이후
- 총사업비 : 1,900백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	1,900				1,000	900		
국 비								
시 비								
구 비	1,900				1,000	900		

■ 위치도



면목동 580-15~580-18간 도로개설

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

■ 사업개요

- 위 치 : 면목동 580-15 ~ 580-18
- 규 모 : B = 8m, L = 100m
- 사업기간 : 2019년 이후
- 총사업비 : 1,600백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	1,600					600	1,000	
국 비								
시 비								
구 비	1,600					600	1,000	

■ 위치도



도로보수 자재 및 제설창고 부지 확보

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2703)

■ 사업개요

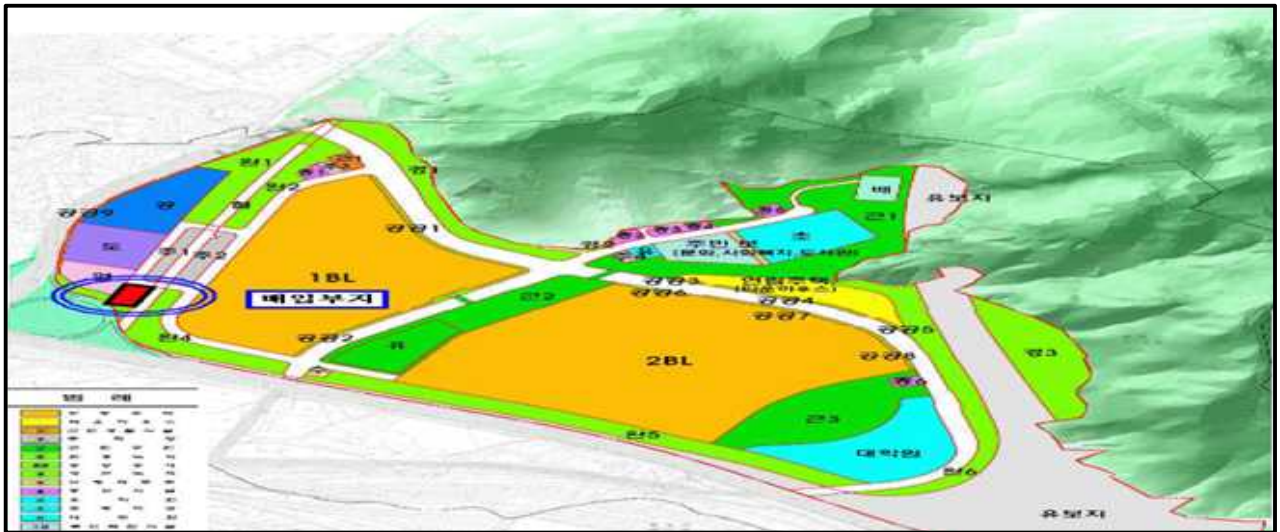
- 위 치 : 신내동 77번지
- 면 적 : 창고부지 1,000㎡
- 사업기간 : 2017년 이후
- 총사업비 : 2,544백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 도로관리 자재 및 제설장비 창고부지 확보로 원활하고 신속한 도로관리 대책 추진

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	2,544			294	284	277	267	1,422
국 비								
시 비								
구 비	2,544			294	284	277	267	1,422

■ 위치도



Ⅱ. 분야별 세출현황

구 분	총사업비	기투자	
			2016
총 계	2,519,635,421	14,731,391	491,131,986
일반공공행정	121,213,438	13,697,900	19,511,952
의정활동 지원	4,526,235	0	905,247
교류사업 및 의원연수	489,500	0	97,900
의정운영 지원	440,295	0	88,059
열린의정 지원	111,200	0	22,240
의회 홍보	673,600	0	134,720
공유재산관리	410,767	0	77,364
계약관리시스템 운영	59,050	0	11,810
계약심의 위원회 운영	35,600	0	7,120
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	23,000	0	4,600
지출회계관리	77,635	0	15,527
복식부기 회계제도 운영	75,500	0	15,100
세입세출결산 검사	65,850	0	13,170
재산세 부과 징수	770,566	0	153,533
취득세 부과징수	49,975	0	9,995
과년도 체납지방세 징수	190,340	0	38,068
개별주택가격 조사	522,513	0	104,497
법인세무자료 정비 및 세원 발굴	9,701	0	1,786
세외수입 관리	26,440	0	5,288
세외수입 체납징수	649,552	0	125,052
지방세 부과 및 징수	1,608,024	0	316,275
자동차세 부과 및 징수	1,022,139	0	203,857
등록면허세 부과 및 징수	89,804	0	16,980

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
506,932,325	504,768,995	504,472,761	497,597,663	300	0.3
26,364,414	23,650,962	19,323,830	18,664,380	0	△1.1
905,247	905,247	905,247	905,247	0	0.0
97,900	97,900	97,900	97,900	0	0.0
88,059	88,059	88,059	88,059	0	0.0
22,240	22,240	22,240	22,240	0	0.0
134,720	134,720	134,720	134,720	0	0.0
82,111	82,932	83,761	84,599	0	2.3
11,810	11,810	11,810	11,810	0	0.0
7,120	7,120	7,120	7,120	0	0.0
4,600	4,600	4,600	4,600	0	0.0
15,527	15,527	15,527	15,527	0	0.0
15,100	15,100	15,100	15,100	0	0.0
13,170	13,170	13,170	13,170	0	0.0
153,533	154,000	154,500	155,000	0	0.2
9,995	9,995	9,995	9,995	0	0.0
38,068	38,068	38,068	38,068	0	0.0
104,504	104,504	104,504	104,504	0	0.0
1,805	1,900	2,010	2,200	0	5.4
5,288	5,288	5,288	5,288	0	0.0
130,000	131,000	131,500	132,000	0	1.4
318,895	321,552	324,267	327,035	0	0.8
204,142	204,427	204,713	205,000	0	0.1
17,457	17,947	18,451	18,969	0	2.8

구 분	총사업비	기투자	
			2016
주민세 부과 및 징수	375,322	0	72,266
지방소득세 부과 및 징수	120,759	0	23,172
체납 지방세 징수	792,038	0	148,322
자동차 과태료 번호판 영치	138,325	0	27,665
청렴도 향상 추진	235,392	0	48,696
공직자 재산등록	21,600	0	4,320
조사업무 수행	21,259	0	4,310
주민불편사항처리	44,820	0	8,964
민원관리의체계적운영	88,846	0	19,380
각종행사 개최 및 지원	281,540	0	56,024
예비군육성 지원(자본)	485,260	0	97,052
위원회 운영	47,440	0	8,704
청사환경 및 시설물 운영	6,929,450	0	1,404,962
공용차량 유지관리	1,229,981	0	298,373
구민회관 시설관리	534,000	0	32,000
시설관리공단 구민회관 위탁운영	2,345,797	0	612,757
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	396,812	0	77,148
민간단체 활동 지원	2,420,349	0	483,177
우수 공무원 및 부서 표창	71,431	0	18,495
인사행정업무 운영관리	814,481	0	165,865
직무 전문과정 위탁교육	248,335	0	44,867
대학(원) 위탁교육	126,000	0	14,000
직원 워크숍	180,000	0	60,000
우수공무원 국외문화체험	285,000	0	57,000

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
73,639	75,038	76,463	77,916	0	1.9
23,657	24,140	24,640	25,150	0	2.1
153,201	158,242	163,448	168,825	0	3.3
27,665	27,665	27,665	27,665	0	0.0
46,000	46,000	46,000	48,696	0	0.0
4,320	4,320	4,320	4,320	0	0.0
4,213	4,213	4,213	4,310	0	0.0
8,964	8,964	8,964	8,964	0	0.0
16,779	16,695	16,612	19,380	0	0.0
56,379	56,379	56,379	56,379	0	0.2
97,052	97,052	97,052	97,052	0	0.0
9,684	9,684	9,684	9,684	0	2.7
1,381,122	1,381,122	1,381,122	1,381,122	0	△0.4
232,902	232,902	232,902	232,902	0	△6.0
125,500	125,500	125,500	125,500	0	40.7
577,680	577,680	577,680	0	0	△1.9
79,916	79,916	79,916	79,916	0	0.9
484,293	484,293	484,293	484,293	0	0.1
13,234	13,234	13,234	13,234	0	△8.0
162,154	162,154	162,154	162,154	0	△0.6
50,867	50,867	50,867	50,867	0	3.2
28,000	28,000	28,000	28,000	0	18.9
30,000	30,000	30,000	30,000	0	△15.9
57,000	57,000	57,000	57,000	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
상시학습체제 운영	627,695	0	118,451
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	242,000	0	68,000
고객만족(친절)행정 추진	25,085	0	5,737
중랑음악방송 운영	8,800	0	1,760
선택적 복지제도 운영등	16,703,630	0	3,258,790
직원 휴양소 운영	993,270	0	266,550
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	788,527	0	61,171
원활한 노정업무 추진	62,700	0	12,540
동 청사 유지관리	3,775,610	0	725,515
상봉제2동 복합청사 건립	11,539,000	49,000	0
묵제2동 청사 건립	35,000	0	35,000
시설관리공단 관상복합청사 위탁운영	3,538,956	0	708,364
통합민원창구 운영	565,694	0	109,694
직원 근무복 제작	85,000	0	17,000
동 행정운영 비교평가	19,690	0	3,938
통·반장 활동지원	10,365,350	0	2,073,070
동 행정운영 시책사업 지원	382,620	0	62,600
동 연두방문	54,100	0	10,820
모범구민 시상(표창)	30,400	0	5,332
대학생 아르바이트 운영	287,886	0	54,224
민속놀이 전승행사 지원	96,000	0	0
민주평화통일자문회의 지원	125,000	0	25,000
범죄피해지원센터 지원	200,000	0	40,000
자율방범대 운영	121,640	0	24,328

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
127,311	127,311	127,311	127,311	0	1.8
43,500	43,500	43,500	43,500	0	△10.6
4,837	4,837	4,837	4,837	0	△4.2
1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
3,361,210	3,361,210	3,361,210	3,361,210	0	0.8
181,680	181,680	181,680	181,680	0	△9.1
181,839	181,839	181,839	181,839	0	31.3
12,540	12,540	12,540	12,540	0	0.0
740,025	754,826	769,923	785,321	0	2.0
7,016,000	4,474,000	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
707,648	707,648	707,648	707,648	0	0.0
156,000	100,000	100,000	100,000	0	△2.3
17,000	17,000	17,000	17,000	0	0.0
3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
2,073,070	2,073,070	2,073,070	2,073,070	0	0.0
80,005	80,005	80,005	80,005	0	6.3
10,820	10,820	10,820	10,820	0	0.0
5,993	6,209	6,433	6,433	0	4.8
55,851	57,527	59,253	61,031	0	3.0
48,000	0	48,000	0	0	0.0
25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
40,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
24,328	24,328	24,328	24,328	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
자치회관 프로그램 운영지원	338,770	0	67,754
자치회관 운영 비교평가	19,690	0	3,938
자치회관 프로그램 경연대회	120,000	0	0
권역별 지역특화 사업 지원	125,000	0	25,000
자치회관 유지관리	275,220	0	55,044
주민자치위원 역량강화 교육	29,000	0	5,800
주민자치위원회 회의운영	144,000	0	28,800
마을공동체 활성화	99,000	68,400	3,000
마을일꾼 양성 프로그램 운영	64,500	0	12,900
마을공동체 주민 제안사업	161,500	0	32,300
구정 계획수립 및 조정	316,100	0	63,220
성과중심의 업무평가	165,250	0	33,050
지방재정계획수립 및 심사	23,650	0	4,730
예산편성 및 운영	486,741	0	97,297
주민참여예산 운영	1,618,835	0	323,767
외부재원 유치 추진	137,800	0	27,560
시설관리공단 위탁운영	3,119,290	0	623,858
소송사무지원	885,350	0	177,070
통계조사	24,510	0	4,902
혁신행정 및 창의제안	15,000	0	3,000
인터넷방송국 운영	185,702	0	34,978
다양한 매체별 홍보	3,580,355	0	716,071
전산장비 및 S/W 관리	3,096,405	0	619,281
구민정보화 교육 운영	552,015	0	110,403

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
67,754	67,754	67,754	67,754	0	0.0
3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
60,000	0	60,000	0	0	0.0
25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
55,044	55,044	55,044	55,044	0	0.0
5,800	5,800	5,800	5,800	0	0.0
28,800	28,800	28,800	28,800	0	0.0
10,800	3,000	10,800	3,000	0	0.0
12,900	12,900	12,900	12,900	0	0.0
32,300	32,300	32,300	32,300	0	0.0
63,220	63,220	63,220	63,220	0	0.0
33,050	33,050	33,050	33,050	0	0.0
4,730	4,730	4,730	4,730	0	0.0
97,361	97,361	97,361	97,361	0	0.0
323,767	323,767	323,767	323,767	0	0.0
27,560	27,560	27,560	27,560	0	0.0
623,858	623,858	623,858	623,858	0	0.0
177,070	177,070	177,070	177,070	0	0.0
4,902	4,902	4,902	4,902	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
36,027	37,108	38,221	39,368	0	3.0
716,071	716,071	716,071	716,071	0	0.0
619,281	619,281	619,281	619,281	0	0.0
110,403	110,403	110,403	110,403	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
행정정보시스템 구축 및 운영	713,101	0	141,767
정보시스템 운영관리	1,454,920	0	290,984
정보시스템 기반 구축	474,000	0	370,000
시군구행정정보 인프라 기반강화	174,277	0	111,031
정보통신시스템 확충	552,500	0	110,500
정보통신시스템 운영관리	3,041,985	0	608,397
영상정보 시스템 구축	255,000	0	51,000
영상정보 시스템 운영관리	4,504,830	0	895,576
열린민원실 운영	234,565	0	48,273
민원모니터 운영	4,000	0	800
정보공개 심의회 운영	5,250	0	1,050
가족관계등록사무 추진	5,000	0	1,000
통합콜센터 운영	1,306,415	0	261,283
기록물관리 체계화	75,100	0	15,020
여권발급	21,160	0	4,232
020 공공질서 및 안전	923,445	0	200,947
소비자물가 안정적 관리	7,100	0	1,420
착한가격업소 관리	4,850	0	970
계량기 검사 관리	13,560	0	4,120
도시농장 운영 및 농가지원	166,380	0	33,276
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	589,600	0	117,920
가축전염병 예방	28,925	0	5,785
원산지표시제 지도관리	21,200	0	4,240
유기질비료 지원사업	60,750	0	27,000

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
142,192	142,619	143,047	143,476	0	0.3
290,984	290,984	290,984	290,984	0	0.0
26,000	26,000	26,000	26,000	0	△48.5
39,512	8,967	8,967	5,800	0	△52.2
110,500	110,500	110,500	110,500	0	0.0
608,397	608,397	608,397	608,397	0	0.0
51,000	51,000	51,000	51,000	0	0.0
898,263	900,958	903,661	906,372	0	0.3
46,573	46,573	46,573	46,573	0	△0.9
800	800	800	800	0	0.0
1,050	1,050	1,050	1,050	0	0.0
1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
261,283	261,283	261,283	261,283	0	0.0
15,020	15,020	15,020	15,020	0	0.0
4,232	4,232	4,232	4,232	0	0.0
183,927	180,697	177,177	180,697	0	△2.6
1,420	1,420	1,420	1,420	0	0.0
970	970	970	970	0	0.0
600	4,120	600	4,120	0	0.0
33,276	33,276	33,276	33,276	0	0.0
117,920	117,920	117,920	117,920	0	0.0
5,785	5,785	5,785	5,785	0	0.0
4,240	4,240	4,240	4,240	0	0.0
13,500	6,750	6,750	6,750	0	△29.3

구 분	총사업비	기투자	
			2016
동물등록제 시행	5,650	0	1,130
가스 안전관리	11,500	0	2,300
석유류 유통질서 확립	5,500	0	1,100
서민층 LPG가스시설 개선 지원	8,430	0	1,686
교 육	103,131,692	0	20,625,624
원어민 화상영어 학습서비스 지원 사업	24,000	0	0
입시 설명회 개최	35,800	0	7,160
저소득층 자녀 무료학습 지원 사업	231,000	0	46,200
학부모 모니터링단 운영	4,876	0	1,092
중량장학사업 추진	5,000	0	1,000
진로직업체험지원센터 운영 지원	1,000,490	0	200,490
학교 교육경비 보조금 지원	20,089,280	0	4,017,856
학교 도서관 개방 지원사업	109,800	0	0
친환경 무상급식비 지원	15,778,940	0	3,155,788
평생학습도시 조성사업	28,100	0	5,620
평생학습 네트워크 사업	19,500	0	3,900
북스타트 운동 추진	80,000	0	16,000
성인 문해교육 사업 지원	20,000	0	4,000
평생학습 매거진 발간	8,800	0	1,760
중량평생교육 아카데미 운영	350,400	0	70,080
평생학습관 지역 특화 프로그램 운영	55,400	0	11,080
장학기금 지원	2,825,000	0	565,000
평생학습관 운영	116,800	0	23,360
행복학습센터 운영	237,500	0	47,500

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
1,130	1,130	1,130	1,130	0	0.0
2,300	2,300	2,300	2,300	0	0.0
1,100	1,100	1,100	1,100	0	0.0
1,686	1,686	1,686	1,686	0	0.0
20,654,660	20,642,184	20,629,137	20,580,087	0	△0.1
6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
7,160	7,160	7,160	7,160	0	0.0
46,200	46,200	46,200	46,200	0	0.0
800	1,092	800	1,092	0	0.0
1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
200,000	200,000	200,000	200,000	0	△0.1
4,017,856	4,017,856	4,017,856	4,017,856	0	0.0
36,600	36,600	36,600	0	0	0.0
3,155,788	3,155,788	3,155,788	3,155,788	0	0.0
5,620	5,620	5,620	5,620	0	0.0
3,900	3,900	3,900	3,900	0	0.0
16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
70,080	70,080	70,080	70,080	0	0.0
11,080	11,080	11,080	11,080	0	0.0
565,000	565,000	565,000	565,000	0	0.0
23,360	23,360	23,360	23,360	0	0.0
47,500	47,500	47,500	47,500	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
장학기금	500,000	0	100,000
장학기금 예치금	61,611,006	0	12,347,738
문화 및 관광	76,766,108	199,000	10,835,198
문화관광	3,056,601	0	598,465
금요문화공감	277,500	0	55,500
서울장미축제	784,024	0	153,700
가을음악회	387,677	0	76,000
함께해요 문화나눔	70,903	0	13,900
구립여성합창단 운영	247,500	0	49,500
중랑문화원 지원·육성	1,005,412	0	197,100
종교 단체별 기념행사 지원	8,225	0	1,645
휴 관광도시 중랑	88,000	0	14,000
중랑아티스트, 열린문화공감	176,860	0	35,020
중랑문화자문단 운영	10,500	0	2,100
작은 도서관 운영 활성화	611,090	0	121,300
구립도서관운영	443,312	0	87,981
중랑아트갤러리 운영	395,200	0	79,040
중랑아트갤러리 기획 전시 사업	28,000	0	5,600
북페스티벌	104,000	0	20,800
시설관리공단 도서관 위탁운영	12,967,629	0	2,587,043
폐버스를 활용한 작은도서관 신설	10,000	0	10,000
체 육	59,077,776	199,000	7,310,469
중랑구민체육센터 시설개선	80,000	80,000	0
중랑문화체육관 및 면목2동체육관 시설개선	119,000	119,000	0

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
12,334,956	12,322,188	12,309,433	12,296,691	0	△0.1
18,229,364	18,260,617	18,291,985	10,949,944	0	0.3
605,048	611,675	618,347	623,066	0	1.0
55,500	55,500	55,500	55,500	0	0.0
155,237	156,789	158,357	159,941	0	1.0
76,760	77,528	78,303	79,086	0	1.0
14,039	14,179	14,321	14,464	0	1.0
49,500	49,500	49,500	49,500	0	0.0
199,072	201,063	203,073	205,104	0	1.0
1,645	1,645	1,645	1,645	0	0.0
16,000	18,000	20,000	20,000	0	9.3
35,195	35,371	35,548	35,726	0	0.5
2,100	2,100	2,100	2,100	0	0.0
121,757	122,216	122,677	123,140	0	0.4
88,317	88,658	89,003	89,353	0	0.4
79,040	79,040	79,040	79,040	0	0.0
5,600	5,600	5,600	5,600	0	0.0
20,800	20,800	20,800	20,800	0	0.0
2,587,374	2,592,549	2,597,734	2,602,929	0	0.2
0	0	0	0	0	0.0
14,706,928	14,725,579	14,744,284	7,391,516	0	0.3
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
인공암벽장 운영	364,450	0	71,930
체육시설의 신설 및 유지관리	500,000	0	100,000
생활체육활성화 지원	652,200	0	130,440
체육대회 개최 및 참석지원	925,000	0	185,000
구립축구단 운영	196,544	0	0
구립 태권도 시범단 운영	203,000	0	0
생활체육교실	861,700	0	172,340
어린이축구 및 풋살교실	233,427	0	46,400
여성축구교실운영	165,000	0	33,000
서울시민생활체육대회	175,000	0	35,000
스포츠강좌 이용권	597,135	0	119,427
시설관리공단 체육시설 위탁운영	30,934,734	0	6,145,823
예치금 관리	955,993	0	271,109
시설관리공단 위탁사업	22,114,593	0	0
문화재관리	72,500	0	14,500
환 경 보 호	143,687,663	0	26,523,135
하수도관리	11,010,965	0	2,202,193
하수시설물 유지보수	4,228,390	0	845,678
하수도 준설	6,782,575	0	1,356,515
하천시설물 유지관리	4,132,180	0	826,436
풍수해 대책	117,500	0	23,500
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	900,000	0	180,000
빗물펌프장 유지관리	2,400,575	0	480,115
빗물펌프장 시설물 유지보수	589,925	0	117,985

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
73,130	73,130	73,130	73,130	0	0.4
100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
130,440	130,440	130,440	130,440	0	0.0
185,000	185,000	185,000	185,000	0	0.0
49,136	49,136	49,136	49,136	0	0.0
50,750	50,750	50,750	50,750	0	0.0
172,340	172,340	172,340	172,340	0	0.0
46,542	46,685	46,828	46,972	0	0.3
33,000	33,000	33,000	33,000	0	0.0
35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0
119,427	119,427	119,427	119,427	0	0.0
6,169,410	6,187,918	6,206,482	6,225,101	0	0.3
171,222	171,222	171,220	171,220	0	△10.9
7,371,531	7,371,531	7,371,531	0	0	0.0
14,500	14,500	14,500	14,500	0	0.0
29,549,978	29,717,478	29,884,978	28,011,794	300	1.4
2,202,193	2,202,193	2,202,193	2,202,193	0	0.0
845,678	845,678	845,678	845,678	0	0.0
1,356,515	1,356,515	1,356,515	1,356,515	0	0.0
826,436	826,436	826,436	826,436	0	0.0
23,500	23,500	23,500	23,500	0	0.0
180,000	180,000	180,000	180,000	0	0.0
480,115	480,115	480,115	480,115	0	0.0
117,985	117,985	117,985	117,985	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
정화조 및 분뇨처리	3,998,975	0	799,795
종량제 규격봉투 제작	4,140,950	0	828,190
감면대상자 규격봉투 구입	598,560	0	119,712
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	825,860	0	58,990
환경미화원 복리후생 관리	30,420	0	6,084
지역 및 가로청소 관리	24,138,500	0	4,827,700
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	349,680	0	69,936
쓰레기 무단투기 근절	59,065	0	11,813
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	9,615,085	0	1,923,017
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	3,557,550	0	711,350
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	29,410,605	0	5,882,121
재활용품 수집·운반 및 선별 처리의 효율화	10,392,673	0	2,656,891
음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	283,175	0	56,635
청소차량 관리	2,840,640	0	568,128
청소시설 및 장비관리	60,370	0	12,714
공중화장실 관리	231,500	0	46,300
자원재활용 선별센터 유지관리	2,022,305	0	404,461
환경미화원 학자금 용자	169,000	0	33,800
폐기물 처리시설 설치	1,800	0	300
환경미화원 학자금 대여기금	4,280,960	0	800,228
폐기물처리시설 설치기금	26,959,015	0	2,759,215
환경보전활동	29,430	0	5,886
환경개선부담금 부과 징수	416,925	0	83,385
수질환경관리	14,300	0	2,860

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
799,795	799,795	799,795	799,795	0	0.0
828,190	828,190	828,190	828,190	0	0.0
119,712	119,712	119,712	119,712	0	0.0
58,990	58,990	58,990	589,900	0	77.8
6,084	6,084	6,084	6,084	0	0.0
4,827,700	4,827,700	4,827,700	4,827,700	0	0.0
69,936	69,936	69,936	69,936	0	0.0
11,813	11,813	11,813	11,813	0	0.0
1,923,017	1,923,017	1,923,017	1,923,017	0	0.0
711,550	711,550	711,550	711,550	0	0.0
5,882,121	5,882,121	5,882,121	5,882,121	0	0.0
2,578,594	2,578,594	2,578,594	0	0	△1.0
56,635	56,635	56,635	56,635	0	0.0
568,128	568,128	568,128	568,128	0	0.0
11,914	11,914	11,914	11,914	0	△1.6
46,300	46,300	46,300	46,300	0	0.0
404,461	404,461	404,461	404,461	0	0.0
33,800	33,800	33,800	33,800	0	0.0
300	300	300	300	300	0.0
840,183	860,183	880,183	900,183	0	3.0
5,827,700	5,973,700	6,122,700	6,275,700	0	22.8
5,886	5,886	5,886	5,886	0	0.0
83,385	83,385	83,385	83,385	0	0.0
2,860	2,860	2,860	2,860	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
지하수 수질관리	30,100	0	6,620
대기환경보전	11,405	0	2,281
자동차 배출가스 단속	19,570	0	3,914
석면피해구제 급여	18,500	0	3,700
에코마일리지 사업	12,800	0	2,560
에너지절약 홍보	10,300	0	2,060
원전하나 줄이기	5,300	0	1,060
찾아가는 초록환경교실 운영	1,200	0	1,200
사 회 복 지	1,313,596,899	347,690	258,775,823
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	59,500	0	11,900
사회적기업 육성	17,500	0	3,500
마을기업 육성	105,300	0	21,060
협동조합 육성	2,500	0	500
취업정보센터 운영	22,500	0	4,500
공공근로사업	8,510,540	0	1,702,108
지역공동체 일자리 사업	1,304,000	0	260,800
마을공동일터 운영	92,500	0	18,500
수급자 생계급여 지원	152,554,552	0	32,554,552
수급자 주거급여 지원	63,409,365	0	12,681,873
수급자 해산·장제급여 지원	951,665	0	179,250
수급자 교육급여 지원	5,642,721	0	152,880
차상위 계층 지원	1,532,223	0	288,600
주거급여수급자 집수리 사업	244,000	0	0
수급자 정부양곡 할인지원사업	2,772,713	0	532,800

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
5,120	6,620	5,120	6,620	0	0.0
2,281	2,281	2,281	2,281	0	0.0
3,914	3,914	3,914	3,914	0	0.0
3,700	3,700	3,700	3,700	0	0.0
2,560	2,560	2,560	2,560	0	0.0
2,060	2,060	2,060	2,060	0	0.0
1,060	1,060	1,060	1,060	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
260,183,175	261,718,164	264,811,748	267,760,299	0	0.9
11,900	11,900	11,900	11,900	0	0.0
3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0
21,060	21,060	21,060	21,060	0	0.0
500	500	500	500	0	0.0
4,500	4,500	4,500	4,500	0	0.0
1,702,108	1,702,108	1,702,108	1,702,108	0	0.0
260,800	260,800	260,800	260,800	0	0.0
18,500	18,500	18,500	18,500	0	0.0
30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	△2.0
12,681,873	12,681,873	12,681,873	12,681,873	0	0.0
184,628	190,167	195,872	201,748	0	3.0
1,312,220	1,351,587	1,392,135	1,433,899	0	75.0
297,259	306,177	315,363	324,824	0	3.0
61,000	61,000	61,000	61,000	0	0.0
543,456	554,325	565,412	576,720	0	2.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
근로유지형 자활근로사업	2,554,377	0	500,759
중랑 유린지역자활센터 운영	1,360,449	0	267,345
자활근로 위탁사업	8,260,525	0	1,652,105
도우미 자활근로사업	1,224,243	0	240,000
자활소득공제(자활장려금)사업	656,112	0	0
희망키움통장(I)사업	430,887	0	123,741
내일키움통장사업	238,305	0	47,661
가사간병도우미사업	329,064	0	61,980
의료급여 지원	2,122,248	0	380,608
자원봉사활동 지원	306,790	0	61,358
자원봉사 도우미사업	211,696	0	45,216
자원봉사자 보험료지원	50,470	0	8,150
생활지원센터 운영	81,525	0	16,305
긴급지원사업	6,213,339	0	1,215,628
무연고사망자처리	16,500	0	3,300
사회복지시설 운영 및 지원	706,600	0	138,520
지역사회보장협의체 운영	107,070	0	20,990
주민생활지원서비스 전달체계 구축	209,435	0	41,887
민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업	4,340	0	868
사례관리 운영비 지원	75,000	0	15,000
읍면동 사례관리사업	30,000	0	6,000
장애인 무료급식소 운영지원	378,232	0	72,680
장애인 사회적응 지원	154,250	0	29,640
발달장애아동 프로그램지원	41,631	0	8,000

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
505,767	510,825	515,933	521,093	0	1.0
269,211	271,903	274,622	277,368	0	0.9
1,652,105	1,652,105	1,652,105	1,652,105	0	0.0
242,400	244,824	247,273	249,746	0	1.0
162,803	163,617	164,435	165,257	0	0.0
101,219	82,797	67,728	55,402	0	△18.2
47,661	47,661	47,661	47,661	0	0.0
63,840	65,756	67,728	69,760	0	3.0
412,910	427,910	442,910	457,910	0	4.7
61,358	61,358	61,358	61,358	0	0.0
41,620	41,620	41,620	41,620	0	△2.1
10,580	10,580	10,580	10,580	0	6.7
16,305	16,305	16,305	16,305	0	0.0
1,229,000	1,242,519	1,256,187	1,270,005	0	1.1
3,300	3,300	3,300	3,300	0	0.0
139,906	141,306	142,720	144,148	0	1.0
21,200	21,412	21,626	21,842	0	1.0
41,887	41,887	41,887	41,887	0	0.0
868	868	868	868	0	0.0
15,000	15,000	15,000	15,000	0	0.0
6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
74,134	75,617	77,129	78,672	0	2.0
30,233	30,838	31,455	32,084	0	2.0
8,160	8,323	8,489	8,659	0	2.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
중랑구립 장애인 재활센터운영	582,784	0	109,770
장애인일자리지원	3,026,736	0	547,764
장애아동 재활치료 지원	2,158,104	0	0
장애인활동지원 사업	31,698,939	0	6,220,870
언어발달지원 사업	104,342	0	0
장애인복지시설운영지원	9,144,854	0	1,722,475
중증장애인 기초장애연금	32,082,900	0	6,416,580
장애인 활동보조 지원	231,345	0	0
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	726,655	0	183,860
장애인활동보조 시비추가지원	3,739,059	0	0
장애아동 발달재활서비스	3,274,262	0	0
시각장애인 점자소식지 발행	48,050	0	9,610
장애인 행사지원	110,250	0	27,724
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	1,054,164	0	205,622
장애인 이용시설 개선	580,266	0	115,041
저소득중증장애인 정보신문 구독	19,200	0	3,840
장애인원스톱 발급지원	864	0	0
여성정책 기반조성	85,250	0	17,050
여성 사회활동 지원	63,500	0	12,700
여성권익증진	250,000	0	50,000
가정 양육수당 지원사업	70,576,489	0	13,835,800
출산장려 사업	4,205,000	0	841,000
가족복지 향상	964,014	0	181,576
아이돌보미지원	5,203,883	0	941,771

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
113,063	116,455	119,949	123,547	0	3.0
575,151	603,908	634,104	665,809	0	5.0
705,170	719,274	733,660	0	0	0.0
6,089,948	6,272,646	6,460,825	6,654,650	0	1.7
25,698	25,954	26,214	26,476	0	0.0
1,774,149	1,827,374	1,882,195	1,938,661	0	3.0
6,416,580	6,416,580	6,416,580	6,416,580	0	0.0
56,976	57,546	58,121	58,702	0	0.0
131,695	134,329	137,015	139,756	0	△6.6
907,184	925,328	943,835	962,712	0	0.0
794,414	810,302	826,508	843,038	0	0.0
9,610	9,610	9,610	9,610	0	0.0
20,325	20,528	20,733	20,940	0	△6.8
205,876	209,994	214,194	218,478	0	1.5
112,874	115,132	117,435	119,784	0	1.0
3,840	3,840	3,840	3,840	0	0.0
288	288	288	0	0	0.0
17,050	17,050	17,050	17,050	0	0.0
12,700	12,700	12,700	12,700	0	0.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
13,974,158	14,113,900	14,255,040	14,397,591	0	1.0
841,000	841,000	841,000	841,000	0	0.0
187,024	192,634	198,414	204,366	0	3.0
988,860	1,038,303	1,090,219	1,144,730	0	5.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
다문화가족지원 사업	23,600	0	4,720
종사자인건비	44,253,433	0	8,008,756
어린이집지원	31,856,084	0	6,245,060
영유아보육료지원	203,965,458	0	43,965,458
어린이집종사자 보수교육	182,752	0	35,827
어린이집 운영지원	32,069,832	0	7,269,832
방과후교실 운영지원	576,478	0	120,000
장애아통합시설 운영지원	627,980	0	123,108
기능보강	401,000	0	81,000
육아종합지원센터 운영지원	1,453,433	0	287,794
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	98,650	0	19,730
국공립어린이집 운영지원	71,521	0	14,021
구청직장어린이집 운영지원	1,658,564	0	312,398
보육교사 복리후생 지원	5,172,000	0	1,034,400
영아간식비 지원	4,275,000	0	855,000
장난감대여센터 운영	1,042,538	0	206,433
국공립어린이집 확충	10,625,000	0	125,000
서울형어린이집 지원	31,802,126	0	7,802,126
시간제보육 운영지원	955,645	0	180,000
부모모니터링단 운영	83,300	0	16,660
저소득 아동 지원	10,239,445	0	2,048,113
지역사회서비스 투자사업 (아동·청소년 심리지원서비스)	1,600,000	0	320,000
드림스타트 센터 이전	60,000	0	60,000
양성평등기금	1,998,010	0	482,802

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
4,720	4,720	4,720	4,720	0	0.0
8,409,194	8,829,654	9,271,136	9,734,693	0	5.0
6,307,511	6,370,586	6,434,292	6,498,635	0	1.0
40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	△2.3
36,185	36,547	36,912	37,281	0	1.0
6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	△3.9
117,600	115,248	112,944	110,686	0	△2.0
124,340	125,584	126,840	128,108	0	1.0
80,000	80,000	80,000	80,000	0	△0.3
289,233	290,679	292,133	293,594	0	0.5
19,730	19,730	19,730	19,730	0	0.0
14,161	14,303	14,446	14,590	0	1.0
321,770	331,423	341,366	351,607	0	3.0
1,034,400	1,034,400	1,034,400	1,034,400	0	0.0
855,000	855,000	855,000	855,000	0	0.0
207,465	208,502	209,545	210,593	0	0.5
2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	0	114.1
6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	△6.4
185,400	190,963	196,691	202,591	0	3.0
16,660	16,660	16,660	16,660	0	0.0
2,047,833	2,047,833	2,047,833	2,047,833	0	0.0
320,000	320,000	320,000	320,000	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
442,802	399,802	357,802	314,802	0	△10.1

구 분	총사업비	기투자	
			2016
노인일자리사업	10,796,995	0	2,159,399
경로의 달 위문행사	315,571	0	61,637
경로당 순회프로그램운영	351,886	0	66,900
경로당 전담관리사 운영	171,496	0	32,400
경로당 운영지원	3,127,735	0	617,627
폭염대비 긴급지원	71,360	0	0
노인교실	1,620	0	0
노인교실운영	6,480	0	0
경로당 특화프로그램 운영	140,000	0	28,000
서울재가관리사 운영	382,283	0	93,835
저소득 장례차량 지원	8,100	0	1,620
경로식당 운영비지원	4,990,178	0	958,905
재가노인 식사배달지원	1,044,347	0	189,000
기초연금지원	416,379,687	0	79,462,707
노인돌봄 종합서비스	1,236,223	0	232,848
노인돌봄 기본서비스	2,514,268	0	473,574
노인장기요양보험 급여비용 부담금	5,449,600	0	776,274
사랑의 안심폰	162,195	0	30,550
지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방 서비스)	178,200	0	35,640
노인의료복지시설 옴부즈맨 사업	10,080	0	1,800
노인복지증진 및 대한노인회 지원	133,850	0	26,770
노인여가시설지원	205,600	0	40,400
청소년 지원	23,130	0	4,626
청소년 선도. 보호	7,375	0	1,475

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
2,159,399	2,159,399	2,159,399	2,159,399	0	0.0
62,729	63,231	63,737	64,237	0	1.0
68,543	70,257	72,013	74,173	0	2.6
33,253	34,246	35,272	36,325	0	2.9
624,227	624,227	630,827	630,827	0	0.5
17,840	17,840	17,840	17,840	0	0.0
1,620	0	0	0	0	0.0
1,620	1,620	1,620	1,620	0	0.0
28,000	28,000	28,000	28,000	0	0.0
83,876	75,488	67,939	61,145	0	△10.2
1,620	1,620	1,620	1,620	0	0.0
978,083	997,644	1,017,597	1,037,949	0	2.0
198,450	208,373	218,792	229,732	0	5.0
81,318,535	83,224,470	85,181,865	87,192,110	0	2.3
239,833	247,029	254,440	262,073	0	3.0
487,781	502,414	517,487	533,012	0	3.0
1,021,910	1,113,882	1,214,131	1,323,403	0	14.3
31,467	32,411	33,383	34,384	0	3.0
35,640	35,640	35,640	35,640	0	0.0
1,800	2,160	2,160	2,160	0	4.7
26,770	26,770	26,770	26,770	0	0.0
41,300	41,300	41,300	41,300	0	0.6
4,626	4,626	4,626	4,626	0	0.0
1,475	1,475	1,475	1,475	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
청소년학습여건 조성	4,012,975	0	802,595
청소년상담복지센터 운영	870,000	0	174,000
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,717,525	0	323,504
보훈회관 운영	826,741	0	155,720
사회복지관 운영지원	17,223,354	0	3,267,088
사회복지협의회 지원	482,404	0	92,698
사회복지시설 저소득 거주자 지원	64,800	0	16,200
경로당 환경개선사업	520,000	0	80,000
노인복지관 위탁운영	9,610,532	0	2,003,943
경로당 관리지원	58,902	0	11,782
소규모 경로복지관 건립	1,739,000	0	0
자활기금	6,525,000	0	1,235,000
의료급여기금	53,700	0	14,580
노인복지기금	3,828,591	0	870,871
보 건	61,561,734	0	12,036,152
후천성면역결핍증 예방	400,045	0	80,009
방역활동 강화	623,855	0	124,771
만성감염병관리	513,280	0	102,656
1군감염병환자 관리	5,000	0	1,000
주요 감염병 표본감시	20,030	0	4,006
의료관련감염 표본감시	97,500	0	19,500
감염병 전문가 교육	17,460	0	3,492
보건분소 운영	43,900	0	8,780
행정지원	182,585	0	36,517

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
802,595	802,595	802,595	802,595	0	0.0
174,000	174,000	174,000	174,000	0	0.0
333,209	343,205	353,501	364,106	0	3.0
160,392	165,204	170,160	175,265	0	3.0
3,386,121	3,453,844	3,522,921	3,593,380	0	2.4
94,552	96,443	98,372	100,339	0	2.0
16,200	16,200	16,200	0	0	0.0
100,000	100,000	120,000	120,000	0	10.7
1,862,631	1,955,484	1,735,215	2,053,259	0	0.6
11,780	11,780	11,780	11,780	0	0.0
1,739,000	0	0	0	0	0.0
1,270,000	1,305,000	1,340,000	1,375,000	0	2.7
9,960	9,720	9,720	9,720	0	△9.6
818,930	766,930	712,930	658,930	0	△6.7
12,378,985	12,331,885	12,393,985	12,420,727	0	0.8
80,009	80,009	80,009	80,009	0	0.0
124,771	124,771	124,771	124,771	0	0.0
102,656	102,656	102,656	102,656	0	0.0
1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
4,006	4,006	4,006	4,006	0	0.0
19,500	19,500	19,500	19,500	0	0.0
3,492	3,492	3,492	3,492	0	0.0
8,780	8,780	8,780	8,780	0	0.0
36,517	36,517	36,517	36,517	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
시설장비유지	135,480	0	27,096
민원실 운영	22,125	0	4,425
산모건강관리	4,457,455	0	891,491
산모·신생아건강관리사 지원	2,394,000	0	475,000
여성·영유아 건강관리	88,750	0	17,750
영·유아사전예방적 건강관리	1,618,560	0	323,712
생애주기별 여성건강관리	25,000	0	5,000
서울아기 건강 첫걸음 사업	360,000	0	0
성인예방접종 사업	311,250	0	61,530
보건소 약품비	815,425	0	163,085
병의원 예방접종비 지원	21,741,555	0	4,348,311
B형간염 주산기감염 예방사업	73,745	0	14,749
기저귀조제분유지원사업	264,000	0	52,800
나트륨섭취감소 영양사업	98,400	0	19,100
건강드림센터 운영	58,600	0	11,000
통합건강증진사업 총괄	39,600	0	7,920
건강인마을사업(통합건강증진사업)	131,243	0	23,347
건강생활실천협의회(통합건강증진사업)	8,830	0	1,470
영양비만사업(통합건강증진사업)	225,126	0	41,226
영양플러스사업(통합건강증진사업)	824,088	0	151,000
신체활동사업(통합건강증진사업)	97,930	0	17,930
절주사업(통합건강증진사업)	30,000	0	6,000
아토피, 천식예방관리(통합건강증진사업)	44,850	0	8,970
치매지원사업(통합건강증진사업)	53,800	0	10,760

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
27,096	27,096	27,096	27,096	0	0.0
4,425	4,425	4,425	4,425	0	0.0
891,491	891,491	891,491	891,491	0	0.0
475,000	475,000	475,000	494,000	0	1.0
17,750	17,750	17,750	17,750	0	0.0
323,712	323,712	323,712	323,712	0	0.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
90,000	90,000	90,000	90,000	0	0.0
62,430	62,430	62,430	62,430	0	0.4
163,085	163,085	163,085	163,085	0	0.0
4,348,311	4,348,311	4,348,311	4,348,311	0	0.0
14,749	14,749	14,749	14,749	0	0.0
52,800	52,800	52,800	52,800	0	0.0
19,100	19,100	19,100	22,000	0	3.6
11,900	11,900	11,900	11,900	0	2.0
7,920	7,920	7,920	7,920	0	0.0
26,974	26,974	26,974	26,974	0	3.7
1,840	1,840	1,840	1,840	0	5.8
45,975	45,975	45,975	45,975	0	2.8
168,272	168,272	168,272	168,272	0	2.7
20,000	20,000	20,000	20,000	0	2.8
6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
8,970	8,970	8,970	8,970	0	0.0
10,760	10,760	10,760	10,760	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
모자보건사업(통합건강증진사업)	333,274	0	62,300
건강한 학교만들기	80,000	0	0
정신건강증진사업	3,338,040	0	667,608
자살예방사업	231,200	0	46,240
치매지원사업	3,469,068	0	675,428
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	594,000	0	118,800
건강도시사업	14,000	0	2,800
금연 사업	1,700	0	340
지역사회 중심 금연지원서비스 사업	679,190	0	135,838
의약업소 관리	21,435	0	4,287
응급의료체계 구축 운영	97,130	0	19,426
의약품 안전관리	15,000	0	3,000
65세이상노인환자약제비 지원	8,335	0	1,667
보건소 지역단위 DMAT 운영비	8,000	0	0
노인의치사업	491,250	0	98,250
구강건강증진(통합건강증진사업)	64,660	0	12,932
치과주치의사업	537,200	0	0
약업소관리	15,696	0	0
만성병 조사감시체계 구축	238,330	0	47,266
만성질환진료	29,350	0	5,870
만성병관리 및 조사감시 FMTP	15,000	0	3,000
심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	49,500	0	9,900
대사증후군 관리	360,365	0	72,073
저소득층 영유아 건강검진 지원	55,920	0	11,184

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
69,558	69,558	69,558	62,300	0	0.0
20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
667,608	667,608	667,608	667,608	0	0.0
46,240	46,240	46,240	46,240	0	0.0
698,410	698,410	698,410	698,410	0	0.8
118,800	118,800	118,800	118,800	0	0.0
2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
340	340	340	340	0	0.0
135,838	135,838	135,838	135,838	0	0.0
4,287	4,287	4,287	4,287	0	0.0
19,426	19,426	19,426	19,426	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
1,667	1,667	1,667	1,667	0	0.0
2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
98,250	98,250	98,250	98,250	0	0.0
12,932	12,932	12,932	12,932	0	0.0
134,300	134,300	134,300	134,300	0	0.0
3,924	3,924	3,924	3,924	0	0.0
47,766	47,766	47,766	47,766	0	0.3
5,870	5,870	5,870	5,870	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
9,900	9,900	9,900	9,900	0	0.0
72,073	72,073	72,073	72,073	0	0.0
11,184	11,184	11,184	11,184	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
건강진단체계 운영	867,620	0	173,524
생애전환기 건강검진	39,900	0	7,980
에이즈 예방관리	14,750	0	2,950
의료급여수급권자 건강검진	184,920	0	36,984
지역사회 일차의료 시범사업	660,600	0	132,120
방문건강관리(통합건강증진사업)	13,200	0	2,640
저소득주민 방문건강관리	224,430	0	45,006
지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	6,500	0	1,300
국가암조기검진	1,998,685	0	399,737
희귀난치성질환자 의료비 지원	3,468,130	0	693,626
암환자 의료비 지원	2,467,215	0	493,443
재가암환자 관리	64,400	0	12,880
식품접객업소 관리	14,050	0	2,810
식품안전 확보	64,600	0	7,800
음식문화 개선	10,000	0	2,000
식품안전 감시 및 대응	25,120	0	0
공중위생 안전 확보	74,500	0	14,900
불법게임기 수거	19,200	0	3,840
유해업소 지도점검	21,000	0	4,200
식품위생 지원활동	150,100	0	30,020
식품위생 지도점검	357,500	0	71,500
식품접객업소 용자	1,250,000	0	250,000
식품진흥기금	2,886,000	0	584,280
산업·중소기업	19,968,255	0	4,296,861

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
173,524	173,524	173,524	173,524	0	0.0
7,980	7,980	7,980	7,980	0	0.0
2,950	2,950	2,950	2,950	0	0.0
36,984	36,984	36,984	36,984	0	0.0
132,120	132,120	132,120	132,120	0	0.0
2,640	2,640	2,640	2,640	0	0.0
44,856	44,856	44,856	44,856	0	△0.1
1,300	1,300	1,300	1,300	0	0.0
399,737	399,737	399,737	399,737	0	0.0
693,626	693,626	693,626	693,626	0	0.0
493,443	493,443	493,443	493,443	0	0.0
12,880	12,880	12,880	12,880	0	0.0
2,810	2,810	2,810	2,810	0	0.0
14,200	14,200	14,200	14,200	0	16.2
2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
6,280	6,280	6,280	6,280	0	0.0
14,900	14,900	14,900	14,900	0	0.0
3,840	3,840	3,840	3,840	0	0.0
4,200	4,200	4,200	4,200	0	0.0
30,020	30,020	30,020	30,020	0	0.0
71,500	71,500	71,500	71,500	0	0.0
250,000	250,000	250,000	250,000	0	0.0
576,680	529,580	591,680	603,780	0	0.8
5,026,246	3,519,486	3,520,716	3,604,946	0	△4.3

구 분	총사업비	기투자	
			2016
창업지원센터 운영	86,053	0	16,853
전시회 참가기업 지원	105,000	0	21,000
공동상표 활성화	4,600	0	920
소자본 창업강좌 교육	6,880	0	1,370
면목패션 특정개발 진흥지구 지정 추진	67,500	0	12,500
신내지구 첨단기업 및 시설 유치	127,500	0	24,500
지역 우수생산품 직거래장터 운영	74,000	0	14,000
희망나눔일터 운영	28,646	0	5,666
전통시장 경영현대화 사업	46,280	0	9,256
우림골목시장 시설현대화 사업	809,406	0	319,406
면목골목시장시설현대화사업	329,000	0	0
동원골목시장 시설현대화 사업	449,300	0	449,300
동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	840,000	0	420,000
맛숨씨길 특화거리 조성 사업	1,000,000	0	0
중소기업융자금지원	13,878,090	0	3,002,090
예치금 관리	2,116,000	0	0
수송 및 교통	51,010,153	0	13,622,213
도로개설 및 정비	82,495	0	16,499
소송계쟁지에 대한 배상금 지급	31,570	0	6,314
도로굴착복구	2,505,977	0	611,217
포장도로 정비공사	3,690,200	0	738,040
도로시설물 유지보수공사	3,623,700	0	724,740
제설 대책	1,053,170	0	210,634
양원역 제설발전기지 부지사용료	15,000	0	3,000

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
17,000	17,200	17,400	17,600	0	1.1
21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
920	920	920	920	0	0.0
1,370	1,380	1,380	1,380	0	0.2
13,000	13,500	14,000	14,500	0	3.8
25,000	25,500	26,000	26,500	0	2.0
15,000	15,000	15,000	15,000	0	1.7
5,700	5,730	5,760	5,790	0	0.5
9,256	9,256	9,256	9,256	0	0.0
200,000	72,000	90,000	128,000	0	△20.4
50,000	90,000	72,000	117,000	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
420,000	0	0	0	0	0.0
1,000,000	0	0	0	0	0.0
2,719,000	2,719,000	2,719,000	2,719,000	0	△2.4
529,000	529,000	529,000	529,000	0	0.0
9,313,092	9,476,106	9,428,859	9,169,883	0	△9.4
16,499	16,499	16,499	16,499	0	0.0
6,314	6,314	6,314	6,314	0	0.0
473,690	473,690	473,690	473,690	0	△6.2
738,040	738,040	738,040	738,040	0	0.0
724,740	724,740	724,740	724,740	0	0.0
210,634	210,634	210,634	210,634	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
다목적 제설차량 구매	150,000	0	0
상봉지하차도 경관개선 사업	200,000	0	0
가로등 및 지하보차도 유지관리	4,417,695	0	883,539
보안등 유지관리	4,759,220	0	951,844
보안등 개량	1,050,000	0	210,000
예치금	750,000	0	150,000
교통행정 운영	227,335	0	45,467
승용차요일제 정착화	31,345	0	6,269
교통정책자문위원회 운영	19,000	0	3,800
중랑구 교통안전기본계획 수립	5,000	0	5,000
자동차등록 민원실 운영	110,855	0	22,171
교통민원신고심의위원회 운영	34,200	0	6,840
자동차관리 운영	441,740	0	88,348
불법주정차 단속	2,227,055	0	445,411
불법주정차 견인차량 관리	1,625,700	0	325,140
주차단속보조 사회복무요원 관리	33,929	0	6,651
주부교통순찰대 운영 관리	23,300	0	6,100
주정차위반 과태료 부과	966,829	0	185,784
주정차위반 과태료 징수	923,250	0	185,450
교통시설물 설치 및 관리	650,000	0	130,000
차 없는 거리 운영	3,150	0	630
자전거 이용 활성화	229,820	0	45,964
건축물 부설주차장 관리	1,432,688	0	287,421
주차시설물 관리 운영	752,240	0	225,380

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
0	150,000	0	0	0	0.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
883,539	883,539	883,539	883,539	0	0.0
951,844	951,844	951,844	951,844	0	0.0
210,000	210,000	210,000	210,000	0	0.0
150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.0
45,467	45,467	45,467	45,467	0	0.0
6,269	6,269	6,269	6,269	0	0.0
3,800	3,800	3,800	3,800	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
22,171	22,171	22,171	22,171	0	0.0
6,840	6,840	6,840	6,840	0	0.0
88,348	88,348	88,348	88,348	0	0.0
445,411	445,411	445,411	445,411	0	0.0
325,140	325,140	325,140	325,140	0	0.0
6,718	6,785	6,853	6,922	0	1.0
2,500	6,100	2,500	6,100	0	0.0
189,500	193,290	197,156	201,099	0	2.0
184,450	184,450	184,450	184,450	0	△0.1
130,000	130,000	130,000	130,000	0	0.0
630	630	630	630	0	0.0
45,964	45,964	45,964	45,964	0	0.0
277,869	283,426	289,095	294,877	0	0.6
175,620	175,620	175,620	0	0	△8.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
주택가 공영주차장 확보	1,766,430	0	430,686
거주자우선주차 관리운영	1,089,960	0	149,960
그린파크 조성	2,123,750	0	424,750
주차장 수급실태조사 용역	96,750	0	0
망우본동 공동주차장 건설공사	4,189,372	0	4,189,372
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	9,677,428	0	1,899,792
국토 및 지역개발	32,241,066	486,801	5,925,396
공동주택관리 지원	1,277,855	0	504,571
공동주택시설 안전관리	61,480	0	11,896
공동주택지원사업	1,200,000	0	0
재건축 정비	54,910	0	8,982
무허가건축물 정비	22,900	0	3,580
도시계획 입안 및 관리	111,100	0	22,220
중랑구 도시발전계획 수립	600,000	0	300,000
중화재정비촉진사업	370,719	0	13,537
상봉재정비촉진사업	465,697	436,801	8,896
건축행정업무 수행	442,530	0	88,506
건축행정의 투명 운영	74,935	0	14,987
재난위험시설물 안전점검	82,087	0	23,215
소규모 조적조 건축물 안전점검	33,988	0	0
공공시설물 관리	11,500	0	2,300
안전한 골목길 조성사업	154,500	0	30,900
맞춤형 범죄예방 디자인 사업	500	0	500
디자인위원회 운영	26,620	0	5,324

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
333,936	333,936	333,936	333,936	0	△6.2
235,000	235,000	235,000	235,000	0	11.9
424,750	424,750	424,750	424,750	0	0.0
0	0	96,750	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
1,944,409	1,944,409	1,944,409	1,944,409	0	0.6
7,104,669	6,473,926	6,408,413	5,841,861	0	△0.4
188,571	191,571	194,571	198,571	0	△20.8
12,096	12,296	12,496	12,696	0	1.6
300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
9,982	10,982	11,982	12,982	0	9.6
4,080	4,580	5,080	5,580	0	11.7
22,220	22,220	22,220	22,220	0	0.0
300,000	0	0	0	0	0.0
165,054	165,054	13,537	13,537	0	0.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	△13.4
88,506	88,506	88,506	88,506	0	0.0
14,987	14,987	14,987	14,987	0	0.0
14,718	14,718	14,718	14,718	0	△10.8
8,497	8,497	8,497	8,497	0	0.0
2,300	2,300	2,300	2,300	0	0.0
30,900	30,900	30,900	30,900	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
5,324	5,324	5,324	5,324	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
도시디자인 시설물 유지관리	112,000	0	22,400
어린이공원 정비	515,432	0	140,432
공원시설 정비	1,383,641	0	116,242
조경 및 녹지대 정비	894,900	0	90,900
마을마당 정비	740,000	0	20,000
용마도시자연공원 정비	766,000	0	342,000
가로수 및 녹지대 보식사업	210,000	0	40,000
중랑천 조경시설 정비	585,364	0	100,900
공원녹지 시설물 안전점검 용역	45,000	0	9,000
수경시설 유지관리 및 보수	100,000	0	20,000
중랑천로 장미거리 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
중랑천 둔치 꽃길 및 꽃단지 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
까치어린이공원 물놀이 분수대 설치(주민참여)	15,000	0	15,000
달동산어린이공원 놀이터 바닥 보수(주민참여)	4,500	0	4,500
망우로 가로등 결이화분 설치	530,000	0	50,000
중랑천 장미거리 정비	60,648	0	60,648
어린이공원 유지관리	1,623,483	0	332,953
근린공원 유지관리	315,588	0	44,744
시공원 유지관리	2,580,460	0	509,920
마을마당 유지관리	682,443	0	110,903
수목식재 사후 유지관리	2,139,614	0	467,756
중랑천조경 유지관리	1,154,455	0	227,635
공원개발 추진 및 유지관리	11,840	0	5,040
신내3택지 내 공원 유지관리	332,439	0	115,483

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
22,400	22,400	22,400	22,400	0	0.0
75,000	100,000	100,000	100,000	0	△8.1
273,087	300,396	330,436	363,480	0	33.0
201,000	201,000	201,000	201,000	0	21.9
180,000	180,000	180,000	180,000	0	73.2
424,000	0	0	0	0	0.0
50,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
121,116	121,116	121,116	121,116	0	4.7
9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
120,000	120,000	120,000	120,000	0	24.5
0	0	0	0	0	0.0
320,703	321,986	323,274	324,567	0	△0.6
67,711	67,711	67,711	67,711	0	10.9
517,635	517,635	517,635	517,635	0	0.4
142,885	142,885	142,885	142,885	0	6.5
425,701	420,393	415,313	410,451	0	△3.2
231,705	231,705	231,705	231,705	0	0.4
1,700	1,700	1,700	1,700	0	△23.8
54,239	54,239	54,239	54,239	0	△17.2

구 분	총사업비	기투자	
			2016
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	231,791	0	45,047
봉화산 자연휴식년제 시행	44,000	0	4,000
인공암벽장 운영	561,561	0	0
가로수 가지치기	500,000	0	100,000
신내10단지 뒤 공원 유지관리	241,786	0	41,786
자연생태 유지관리	654,474	0	136,092
산림병해충 방제	703,255	0	143,993
산불예방 및 진화	232,587	0	38,708
재해위험 대상지 정비	250,000	0	50,000
숲체험 프로그램 운영	322,050	0	47,058
시설관리공단 위탁	1,933,359	0	0
부동산중개업 관리 및 저소득 무료중개서비스	78,960	0	15,792
지적재조사사업	24,050	0	4,810
지적측량기준점 관리	77,240	0	15,448
지적공부정리	12,000	0	0
개별공시지가 조사	161,425	0	32,285
개발이익환수제 운영	45,000	0	9,000
새주소 시설물 정비	233,765	0	46,753
새주소 정착을 위한 구민 홍보	112,200	0	22,440
건설행정 및 보상업무	341,397	0	136,997
노점상 단속 및 관리	277,085	0	20,940
옥외 광고물 관리 및 정비	240,055	0	128,011
광고물관리 및 디자인심의위원회 운영	57,773	0	11,305
간판이 아름다운 거리 조성	14,080	0	2,240

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
46,686	46,686	46,686	46,686	0	0.9
10,000	10,000	10,000	10,000	0	25.7
121,000	133,100	146,410	161,051	0	0.0
100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	4.6
125,772	128,287	130,853	133,470	0	△0.5
135,690	138,404	141,172	143,996	0	0.0
47,040	47,980	48,940	49,919	0	6.6
50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
66,720	68,054	69,415	70,803	0	10.8
644,453	644,453	644,453	0	0	0.0
15,792	15,792	15,792	15,792	0	0.0
4,810	4,810	4,810	4,810	0	0.0
15,448	15,448	15,448	15,448	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
32,285	32,285	32,285	32,285	0	0.0
9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
46,753	46,753	46,753	46,753	0	0.0
22,440	22,440	22,440	22,440	0	0.0
36,000	46,800	60,800	60,800	0	△18.4
62,196	63,440	64,709	65,800	0	33.1
28,011	28,011	28,011	28,011	0	△31.6
11,617	11,617	11,617	11,617	0	0.7
2,840	3,000	3,000	3,000	0	7.6

구 분	총사업비	기투자	
			2016
간판이 아름다운 거리조성	1,002,100	0	200,420
불법 광고물 정비사업	122,938	0	30,938
옥외광고정비기금	3,912,007	0	745,463
예 비 비	43,058,186	0	7,724,436
예비비	23,378,560	0	4,489,000
예비비(의료급여기금특별회계)	50,000	0	10,000
예비비(주차장특별회계)	19,629,626	0	3,225,436
기 타	552,476,782	0	111,054,249
기본경비(감사담당관)	566,730	0	125,580
인력운영비(총무과-총괄)	296,671,744	0	61,548,070
인력운영비(총무과-여권발급)	133,906	0	26,914
기본경비(총무과)	8,280,727	0	1,253,275
인력운영비(자치행정과)	102,301,206	0	19,268,900
기본경비(자치행정과)	11,593,321	0	2,272,752
기본경비(기획예산과)	459,825	0	91,965
기본경비(홍보전산과)	837,475	0	167,495
기본경비(문화체육과)	470,850	0	94,170
기본경비(민원여권과)	1,007,350	0	201,470
기본경비(기업지원과)	461,410	0	91,410
기본경비(일자리경제과)	506,925	0	101,385
기본경비(재무과)	446,750	0	89,350
기본경비(세무1과)	1,025,115	0	199,115
기본경비(세무2과)	1,011,235	0	192,263
인력운영비(복지정책과)	465,480	0	93,096

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
200,420	200,420	200,420	200,420	0	0.0
23,000	23,000	23,000	23,000	0	△7.1
763,579	782,045	800,867	820,053	0	2.4
8,532,536	8,722,916	8,844,261	9,234,037	0	4.6
4,722,390	4,722,390	4,722,390	4,722,390	0	1.3
10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
3,800,146	3,990,526	4,111,871	4,501,647	0	8.7
109,411,279	110,074,574	110,757,672	111,179,008	0	0.0
105,190	105,190	105,190	125,580	0	0.0
58,935,619	58,935,619	58,935,619	58,316,817	0	△1.3
26,748	26,748	26,748	26,748	0	△0.2
1,756,863	1,756,863	1,756,863	1,756,863	0	8.8
19,846,967	20,442,376	21,055,647	21,687,316	0	3.0
2,295,480	2,318,435	2,341,619	2,365,035	0	1.0
91,965	91,965	91,965	91,965	0	0.0
167,495	167,495	167,495	167,495	0	0.0
94,170	94,170	94,170	94,170	0	0.0
201,470	201,470	201,470	201,470	0	0.0
91,000	92,000	93,000	94,000	0	0.7
101,385	101,385	101,385	101,385	0	0.0
89,350	89,350	89,350	89,350	0	0.0
201,000	205,000	210,000	210,000	0	1.3
204,743	204,743	204,743	204,743	0	1.6
93,096	93,096	93,096	93,096	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
기본경비(복지정책과)	1,054,225	0	211,645
기본경비(사회복지과)	743,275	0	148,655
인력운영비(의료급여관리사)	614,149	0	116,669
기본경비(여성가족과)	636,940	0	123,480
기본경비(교육지원과)	458,575	0	91,715
인력운영비(청소행정과)	20,928,048	0	4,183,648
기본경비(청소행정과)	1,474,575	0	294,915
기본경비(주택과)	646,725	0	125,345
기본경비(도시개발과)	484,450	0	96,890
기본경비(건축디자인과)	496,525	0	99,305
인력운영비(공원녹지과)	9,286,480	0	2,057,872
기본경비(공원녹지과)	952,355	0	186,555
기본경비(부동산정보과)	676,450	0	135,290
기본경비(건설관리과)	850,200	0	167,640
기본경비(교통행정과)	809,900	0	161,980
인력운영비(주차장특별회계)	14,095,181	0	2,786,338
기본경비(주차장특별회계)	857,083	0	144,900
인력운영비(도로굴착복구기금)	161,550	0	32,310
인력운영비(도로과)	2,479,800	0	495,960
기본경비(도로과)	645,775	0	129,155
인력운영비(치수과)	3,832,245	0	766,449
기본경비(치수과)	670,200	0	134,040
인력운영비(보건행정과)	43,640,785	0	8,728,157
인력운영비(만성감염병관리)	155,705	0	31,141

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
210,645	210,645	210,645	210,645	0	△0.1
148,655	148,655	148,655	148,655	0	0.0
117,050	121,810	126,810	131,810	0	3.1
128,365	128,365	128,365	128,365	0	1.0
91,715	91,715	91,715	91,715	0	0.0
4,186,100	4,186,100	4,186,100	4,186,100	0	0.0
294,915	294,915	294,915	294,915	0	0.0
130,345	130,345	130,345	130,345	0	1.0
96,890	96,890	96,890	96,890	0	0.0
99,305	99,305	99,305	99,305	0	0.0
1,807,152	1,807,152	1,807,152	1,807,152	0	△3.2
191,450	191,450	191,450	191,450	0	0.6
135,290	135,290	135,290	135,290	0	0.0
170,640	170,640	170,640	170,640	0	0.4
161,980	161,980	161,980	161,980	0	0.0
2,785,154	2,813,006	2,841,136	2,869,547	0	0.7
175,397	177,151	178,923	180,712	0	5.7
32,310	32,310	32,310	32,310	0	0.0
495,960	495,960	495,960	495,960	0	0.0
129,155	129,155	129,155	129,155	0	0.0
766,449	766,449	766,449	766,449	0	0.0
134,040	134,040	134,040	134,040	0	0.0
8,728,157	8,728,157	8,728,157	8,728,157	0	0.0
31,141	31,141	31,141	31,141	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2016
인력운영비(대체인력)	130,545	0	26,109
기본경비(보건행정과)	1,141,975	0	228,395
기본경비(보건위생과)	506,025	0	101,205
인력운영비(예방접종등록센터)	111,010	0	22,202
인력운영비(식생활정보센터)	121,685	0	22,692
인력운영비(건강드림센터)	253,320	0	47,240
인력운영비(자살예방사업)	331,810	0	63,760
인력운영비(지역사회 중심 금연서비스 사업 상담사인건비)	384,155	0	76,831
인력운영비(금연지도단속)	189,870	0	37,974
인력운영비(건강인마을 통합건강증진사업)	256,239	0	47,784
인력운영비(영양플러스 통합건강증진사업)	680,922	0	71,676
인력운영비(금연클리닉 통합건강증진사업)	309,876	0	0
기본경비(건강증진과)	611,420	0	129,780
인력운영비(만성질환진료)	136,210	0	27,242
인력운영비(대사증후군관리사업)	799,635	0	159,927
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	143,160	0	28,632
인력운영비(국가암조기검진)	101,315	0	20,263
인력운영비(방문건강관리 지역사회 통합건강증진사업)	1,195,110	0	239,022
인력운영비(지역사회중심재활 지역사회 통합건강증진사업)	127,955	0	25,591
기본경비(의약과)	809,200	0	161,840
인력운영비(의회사무국)	10,180,035	0	2,036,007
기본경비(의회사무국)	1,064,065	0	212,813

(단위 : 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2017	2018	2019	2020		
26,109	26,109	26,109	26,109	0	0.0
228,395	228,395	228,395	228,395	0	0.0
101,205	101,205	101,205	101,205	0	0.0
22,202	22,202	22,202	22,202	0	0.0
23,486	24,308	25,159	26,040	0	3.5
48,893	50,604	52,375	54,208	0	3.5
65,035	66,336	67,663	69,016	0	2.0
76,831	76,831	76,831	76,831	0	0.0
37,974	37,974	37,974	37,974	0	0.0
49,456	51,187	52,979	54,833	0	3.5
71,676	71,676	71,676	394,218	0	53.1
77,469	77,469	77,469	77,469	0	0.0
120,410	120,410	120,410	120,410	0	△1.9
27,242	27,242	27,242	27,242	0	0.0
159,927	159,927	159,927	159,927	0	0.0
28,632	28,632	28,632	28,632	0	0.0
20,263	20,263	20,263	20,263	0	0.0
239,022	239,022	239,022	239,022	0	0.0
25,591	25,591	25,591	25,591	0	0.0
161,840	161,840	161,840	161,840	0	0.0
2,036,007	2,036,007	2,036,007	2,036,007	0	0.0
212,813	212,813	212,813	212,813	0	0.0