
2017 ~ 2021년 중 기 지 방 재 정 계 획



중 랑 구

목 차

I. 중기지방재정계획 개요

- 1. 제도의 의의 3
- 2. 기본방향 4

II. 구정 여건 및 재정 현황

- 1. 비전및목표 7
- 2. 구정 여건 8
- 3. 재정현황 및 운용 여건 9

III. 2017~2021년 중기지방재정계획

- 1. 중기재정계획(총괄) 15
- 2. 중기재정계획(일반회계) 23
- 3. 중기재정계획(특별회계) 36
- 4. 중기재정계획(기금) 42
- 5. 의무지출과 재량지출 58
- 6. 지역통합재정통계 59

IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

- 1. 분야별 정책방향 및 투자계획 63

V. 주요사업설명서 및 분야별 세출현황

- 1. 주요 사업설명서 79
- 2. 분야별 세출현황 92

제1장

중기지방재정계획 개요

□ 중기지방재정계획의 개념

- 중랑구의 발전계획과 수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

□ 수립근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 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 주요사업 계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

□ 기본방향

- 재정 수요 증가에 따른 자주재원 확충 노력 강화
- 소모성 경상경비 절감으로 투자가용 재원 최대한 확보
- 민선6기 공약사업 및 주요시책사업 추진을 위한 전략적 자원배분

□ 주요내용

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

□ 작성대상 및 기준

- 계획기간 : 2017년 ~ 2021년(5개년간)



- 작성대상 : 2017년~2021년 일반회계 및 특별회계(2개), 기금(12개)

○ 작성기준

- 2017년도 예산 : 계획수립 시점에서 전망한 2017년도 예산안 작성
 - ※ 2017년도 예산(안)과 반드시 일치하지 않음.
- 2018년도 이후 : 2017년도 예산안을 기준으로 지역내 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획 수립

제2장

구정 여건 및 재정현황

비전

풍부한 양질의 일자리와 사람중심의 복지로 머물고 싶은 도시를 만들고,
생활에 활력을 더해주는 도시공간과 삶의 품격을 높여주는 교육문화 기반 조성으로
자랑하고 싶은 행복도시 중랑 조성

전략목표

3대 전략 목표 수립으로 구정의 올바른 방향 제시



성과목표

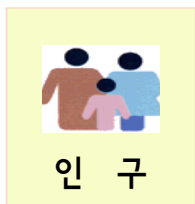
전략목표를 효과적으로 달성하기 위한 세부목표 설정

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 01 일자리가 풍부한 경제도시 | 02 범죄없고 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



177,232세대 412,223명

*2016.9월말 기준

- 남자 205,634명 (49.9%)
- 여자 206,589명 (50.1%)

18.5km² (서울시의 3.1%)

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



124,410호

- 아 파 트 46,912호(38%) ○ 단독주택 48,400호(39%)
- 연립주택 5,426호(4%) ○ 다세대주택 23,672호(19%)



- 도 로 327.4km(100%) ○ 상 수 도 79,832전(100%)
- 하 수 도 389.5km(100%)
- 공 원 66개소 4.9km²(중랑구 전체면적의 26.5%)



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

□ 행정조직

- 행정조직 : 5국 1소 2담당관 31과 16동 주민센터, 1의회사무국
- 행정인력 : 정원 1,231명

Ⅲ

재정 현황 및 운용 여건

□ 재정현황

(본예산 기준, 단위 : 천원)

구 분	2016년도	2015년도	증감액	증감률(%)
합 계	494,182,344	461,503,937	32,678,407	7.08
일반회계	451,340,000	425,501,000	25,839,000	6.07
특별회계	15,426,448	8,745,705	6,680,743	76.39
기 금	27,415,896	27,257,232	158,664	0.58

※ 2016년도 : 재정자립도 21.0%, 재정자주도 48.7%

① 대내·외 경제 전망

□ 대외 여건

- 세계경제는 EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되어 2%의 성장을 전망
- 세계경제 여건이 매우 취약한 상황에서 영국의 EU 탈퇴로 인해 금융시장 충격과 교역감소 등으로 세계경제의 회복세 더욱 악화 우려

□ 대내 여건

- 국내경제는 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나, 수출 부진이 지속되면서 2016년 2.7%, 2017년에 3.0%의 성장률 전망(IMF)
- 세입여건은 세입기반 확보 노력으로 다소 개선될 전망, 세출여건은 인구 구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 우리 경제의 체질 개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대

② 지방자치단체 세입·세출 여건

□ 세입여건

- 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망
 - (지방세) 부동산경기, 개별소비세 인하 등으로 징수액이 전년보다 증가 예상
다만, 하반기 경제성장 하락전망 실현 시 전년 수준 예상
 - (세외수입) 과세자료 연계, 체납액 일제정리 지방세외수입 운영실적 진단·공개제도 등으로 증가 전망
 - (지방교부세) 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 5.6% 증가 예상
 - (국고보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 및 복지지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상

□ 세출여건

- 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망
 - 기초연금, 장애인연금 및 기초생활보장 맞춤형 급여 개편 등 복지제도 변경으로 인해 지방비 부담 가중
- 소방 및 안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망
- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

③ 우리 구 재정운용 방향

□ 운용방향

- 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대하여 강력한 세출 구조조정 추진

○ 재정건전성 강화를 위한 자구노력 강화

- 외부재원 유치, 신규세입원 발굴 및 국·시비 확보 노력 강화
- 정확한 지방세수 예측으로 인한 안정적인 재정운영 도모

○ 재정의 투명성 확보 및 주민참여 활성화

- 예산편성 단계부터 주민의견수렴을 통한 주민참여 예산제 활성화
- 민간이전경비에 대한 체계적인 관리와 회계운영 강화로 지방보조금의 건전성 및 투명성 제고

○ 지역 발전과 구민복지 향상을 위한 정책의지 반영

○ 주요사업 투자심사 강화

- 사업의 재원전망, 시행효과 등 투자심사 실시로 우선순위에 따라 추진

제3장

2017~2021년 중기지방재정계획

1 중기 세입전망(일반+특별회계+기금)

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 성장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총계	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	100	2.2
자체재원	113,066	109,670	111,745	113,744	116,136	564,361	20.1	0.7
지방세	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	11.6	3
세외수입	51,400	46,167	46,348	46,397	46,779	237,090	8.4	-2.3
경상적	34,122	34,454	34,730	35,000	35,384	173,691	6.2	0.9
임시적	17,278	11,712	11,617	11,396	11,395	63,399	2.3	-9.9
이전재원	377,638	402,686	404,313	412,762	416,637	2,014,036	71.7	2.5
지방교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
부동산교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
조정교부금	132,443	133,756	135,082	138,205	143,328	682,815	24.3	2
국고보조금	129,085	145,419	146,266	150,311	150,905	721,985	25.7	4
시비보조금	110,335	117,678	117,072	118,295	116,393	579,773	20.6	1.3
보전수입및부가배	43,174	44,451	45,894	47,686	49,893	231,098	8.2	3.7

□ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	100	3
보 통 세	61,349	63,179	65,063	67,004	69,004	325,599	99.5	3
등록면허세	7,124	7,327	7,536	7,751	7,973	37,710	11.5	2.9
재 산 세	54,225	55,852	57,527	59,253	61,031	287,889	88	3
지난년도 수입	316	325	334	344	353	1,672	0.5	2.8

□ 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	51,400	46,167	46,348	46,397	46,779	237,090	100	-2.3
경상적 세외수입	34,122	34,454	34,730	35,000	35,384	173,691	73.3	0.9
재산임대수입	1,187	1,203	1,215	1,228	1,237	6,071	2.6	1
사용료수입	7,292	7,505	7,575	7,645	7,726	37,743	15.9	1.5
수수료수입	9,800	9,802	9,819	9,820	9,824	49,066	20.7	0.1
사업수입	4,674	4,584	4,495	4,409	4,409	22,570	9.5	-1.4
징수교부금수입	9,738	9,917	10,167	10,422	10,689	50,933	21.5	2.4
이자수입	1,432	1,444	1,458	1,475	1,498	7,307	3.1	1.1
임시적 세외수입	17,278	11,712	11,617	11,396	11,395	63,399	26.7	-9.9
재산매각수입	3,433	1,300	1,300	1,300	1,300	8,633	3.6	-21.6
부 담 금	4,463	1,020	1,193	1,000	1,000	8,676	3.7	-31.2
과징금및과태료등	4,058	3,955	3,942	3,925	3,917	19,797	8.3	-0.9
기타 수입	2,188	2,145	1,899	1,877	1,864	9,973	4.2	-3.9
자녀연도 수입	3,136	3,292	3,284	3,294	3,314	16,320	6.9	1.4

□ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	43,174	44,451	45,894	47,686	49,893	231,098	100	3.7
보전수입및내부거래	43,174	44,451	45,894	47,686	49,893	231,098	100	3.7
순세계잉여금	15,737	17,511	18,262	19,125	20,118	90,751	39.3	6.3
융자금원금수입	2,552	2,568	2,584	2,600	2,621	12,925	5.6	0.7
예치금회수	24,205	23,675	24,333	25,227	26,402	123,842	53.6	2.2
전입금	681	698	715	734	752	3,580	1.5	2.5

② 중기재원배분 전망(일반+특별회계+기금)

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	100	2.2
일 반 회 계	482,400	513,503	517,281	527,780	533,976	2,574,940	91.7	2.6
특 별 회 계	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161	77,256	2.7	-2.6
의료급여기금	616	634	652	671	691	3,265	0.1	2.9
주 차 장	17,350	13,040	13,680	14,451	15,470	73,991	2.6	-2.8
기 금	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529	157,299	5.6	-0.7
중 소 기 업 육 성 기 금	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	17,778	0.6	-9.1
장 학 기 금	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	63,416	2.3	0.1
옥 외 광 고 정 비 기 금	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	6,192	0.2	0
폐기물처리 시 설 설 치	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	0.9	1.9
환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	863	902	943	985	1,030	4,723	0.2	4.5
재 난 관 리 기 금	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	9,227	0.3	0.3
노 인 복 지 기 금	894	827	765	707	654	3,846	0.1	-7.5
체 육 진 흥 기 금	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	5,541	0.2	0
식 품 진 흥 기 금	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	5,161	0.2	0
도 로 굴 착 복 구 기 금	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	7,016	0.2	0.2
양 성 평 등 기 금	533	495	459	427	396	2,310	0.1	-7.2
자 활 기 금	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	6,083	0.2	2.5

□ 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	100	2.2
일반공공행정	26,865	24,065	21,235	21,670	21,971	115,805	4.1	-4.9
입법및선거관리	1,369	1,385	1,313	1,424	1,350	6,841	0.2	-0.3
지방행정·재정지원	1,068	1,077	1,086	1,094	1,101	5,426	0.2	0.8
일반행정	24,428	21,602	18,836	19,152	19,519	103,538	3.7	-5.5
공공질서및안전	3,098	3,121	3,159	3,191	3,220	15,788	0.6	1
재난방재·민방위	3,098	3,121	3,159	3,191	3,220	15,788	0.6	1
교육	20,459	20,434	20,454	20,580	20,667	102,593	3.7	0.3
유아및초중등교육	20,459	20,434	20,454	20,580	20,667	102,593	3.7	0.3
문화및관광	11,807	12,032	12,313	12,602	12,815	61,568	2.2	2.1
문화예술	3,770	3,853	3,939	4,026	4,115	19,704	0.7	2.2
체육	8,022	8,164	8,359	8,561	8,700	41,806	1.5	2
문화재	15	15	15	15	0	58	0	0
환경보호	33,794	31,093	32,723	34,633	36,210	168,453	6	1.7
상하수도·수질	4,860	4,232	4,239	4,246	4,254	21,832	0.8	-3.3
폐기물	28,796	26,740	28,360	30,265	31,833	145,994	5.2	2.5
환경보호일반	138	121	123	121	123	627	0	-2.8
사회복지	270,544	274,414	287,654	298,192	307,088	1,437,892	51.2	3.2
기초생활보장	55,672	57,101	58,630	62,060	63,003	296,466	10.6	3.1
취약계층지원	19,815	20,462	21,026	21,577	22,142	105,023	3.7	2.8
보육·가족및여성	96,346	96,758	103,808	108,050	113,010	517,971	18.4	4.1
노인·청소년	89,657	92,063	96,105	98,275	100,604	476,703	17	2.9
보훈	475	475	480	481	485	2,396	0.1	0.5
사회복지일반	8,580	7,555	7,605	7,748	7,843	39,332	1.4	-2.2

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 성장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
보건	13,865	14,063	14,323	14,536	14,749	71,536	2.5	1.6
보건의료	12,795	12,992	13,252	13,465	13,678	66,182	2.4	1.7
식품의약품안전	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	5,354	0.2	0
산업·중소기업	5,032	26,661	15,363	14,301	3,564	64,921	2.3	-8.3
산업진흥·고도화	5,014	26,302	15,135	14,177	3,518	64,146	2.3	-8.5
산업·중소기업일반	17	358	228	124	46	775	0	27.7
수송및교통	18,991	16,478	16,962	12,258	12,284	76,974	2.7	-10.3
도로	6,945	11,239	11,358	6,465	6,165	42,173	1.5	-2.9
대중교통·물류등기타	12,047	5,239	5,604	5,793	6,119	34,801	1.2	-15.6
국토및지역개발	8,228	5,999	6,057	6,110	6,126	32,521	1.2	-7.1
지역및도시	8,228	5,999	6,057	6,110	6,126	32,521	1.2	-7.1
예비비	7,883	10,400	10,593	11,090	11,795	51,760	1.8	10.6
기타	113,311	118,049	121,117	125,031	132,176	609,684	21.7	3.9

③ 재정 계획(일반+특별회계+기금)

□ 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	100	2.2
지방세수입	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	12	3
세외수입	51,400	46,167	46,348	46,397	46,779	237,090	8	-2.3
경상적세외수입	34,122	34,454	34,730	35,000	35,384	173,691	6	0.9
임시적세외수입	17,278	11,712	11,617	11,396	11,395	63,399	2	-9.9
이전재원	377,638	402,686	404,313	412,762	416,637	2,014,036	72	2.5
부동산교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
조정교부금	132,443	133,756	135,082	138,205	143,328	682,815	24	2
국고보조금	129,085	145,419	146,266	150,311	150,905	721,985	26	4
시·도비보조금등	110,335	117,678	117,072	118,295	116,393	579,773	21	1.3
보전수입등및내부거래	43,174	44,451	45,894	47,686	49,893	231,098	8	3.7
②경상지출	147,146	152,043	156,030	161,409	170,518	787,147	100	3.8
행정운영경비	113,311	118,049	121,117	125,031	132,176	609,684	77	3.9
인력운영비	104,862	109,586	112,647	116,558	123,701	567,353	72	4.2
기본경비	8,450	8,463	8,471	8,473	8,475	42,331	5	0.1
재무활동	25,952	23,594	24,321	25,289	26,548	125,703	16	0.6
내부거래지출	581	598	615	634	652	3,080	0	2.9
보전지출	25,371	22,996	23,705	24,655	25,895	122,623	16	0.5
예비비	7,883	10,400	10,593	11,090	11,795	51,760	7	10.6
③투자가용재원 (①-②)	386,732	404,765	405,922	412,783	412,148	2,022,348	0	1.6
④사업수요	386,732	404,765	405,922	412,783	412,148	2,022,348	0	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)		7,900	18,000	22,900		48,800		
재정규모(①+⑤)	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	0	2.2

4 통합재정수지 전망

☐ 전 망

(단위 : 백만원)

구 분	2014년 (최종예산)	2015년 (최종예산)	2016년 (당초예산)	중 기 전 망				
				2017	2018	2019	2020	2021
①통합재정규모	424,416	480,214	469,496	505,374	530,646	535,047	546,303	553,497
②총수입	433,914	479,588	468,914	506,441	529,867	534,320	545,631	552,890
③총지출	424,047	478,342	468,469	503,063	529,751	534,168	545,440	552,738
④용자지출(a)	2,637	4,273	3,484	4,863	3,463	3,463	3,463	3,380
⑤용자회수(b)	2,268	2,402	2,457	2,552	2,568	2,584	2,600	2,621
⑥순융자(c=a-b)	369	1,871	1,027	2,311	895	879	863	759
통합재정수지	9,498	-625	-582	1,066	-778	-728	-672	-607

- 개념 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정 활동으로 순 수입에서 순 지출을 뺀 금액
- 통합재정수지 = 순수입 - 순지출 + 순융자(용지지출-용자회수)

5 연도별 지방채 잔액

☐ 해당 없음

II

중기재정계획(일반회계)

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	482,400	513,503	517,281	527,780	533,976	2,574,940	100	2.6
지방세수입	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	13	3
세외수입	37,608	35,717	36,001	36,128	36,468	181,921	7	-0.8
경상적세외수입	28,970	29,379	29,728	30,066	30,425	148,569	6	1.2
임시적세외수입	8,637	6,338	6,272	6,062	6,042	33,352	1	-8.5
이전재원	370,623	401,779	403,379	411,801	415,648	2,003,230	78	2.9
부동산교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
조정교부금	132,443	133,756	135,082	138,205	143,328	682,815	27	2
국고보조금	128,790	145,115	145,953	149,988	150,573	720,419	28	4
사도비보조금등	103,615	117,074	116,451	117,657	115,736	570,532	22	2.8
보전수입등및내부거래	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504	62,518	2	0
②경상지출	116,006	120,759	123,756	127,596	134,766	622,882	100	3.8
행정운영경비	110,191	114,841	117,820	121,643	128,694	593,189	95	4
인력운영비	101,887	106,524	109,497	113,318	120,368	551,595	89	4.3
기본경비	8,304	8,317	8,323	8,324	8,326	41,593	7	0.1
재무활동	595	598	615	634	652	3,094	0	2.3
내부거래지출	581	598	615	634	652	3,080	0	2.9
보전지출	14	0	0	0	0	14	0	-100
예비비	5,220	5,320	5,320	5,320	5,420	26,600	4	0.9
③투자가용재원 (①-②)	366,394	392,745	393,525	400,184	399,210	1,952,058	0	2.2
④사업수요	366,394	392,745	393,525	400,184	399,210	1,952,058	0	2.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	7,900	18,000	22,900	0	48,800	0	0
재정규모(①+⑤)	482,400	513,503	517,281	527,780	533,976	2,574,940	0	2.6

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
합 계	482,400	513,503	517,281	527,780	533,976	2,574,940	91.7	2.6
자체재원	99,273	99,221	101,398	103,476	105,824	509,192	18.1	1.6
지 방 세	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	11.6	3
세외수입	37,608	35,717	36,001	36,128	36,468	181,921	6.5	-0.8
경상적	28,970	29,379	29,728	30,066	30,425	148,569	5.3	1.2
임시적	8,637	6,338	6,272	6,062	6,042	33,352	1.2	-8.5
이전재원	370,623	401,779	403,379	411,801	415,648	2,003,230	71.3	2.9
지방교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
부동산교부세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
조정교부금	132,443	133,756	135,082	138,205	143,328	682,815	24.3	2
국고보조금	128,790	145,115	145,953	149,988	150,573	720,419	25.6	4
시비보조금	103,615	117,074	116,451	117,657	115,736	570,532	20.3	2.8
보전수입 및내부거래	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504	62,518	2.2	0

① 지방세 수입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2017	2018	2019	2020	2021				
합 계	61,666	63,504	65,397	67,348	69,357	327,271	100	3	
보 통 세	61,349	63,179	65,063	67,004	69,004	325,599	99.5	3	
등록면허세	7,124	7,327	7,536	7,751	7,973	37,710	11.5	2.9	
재 산 세	54,225	55,852	57,527	59,253	61,031	287,889	88	3	
지난년도 수입	316	325	334	344	353	1,672	0.5	2.8	

① 등록면허세

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	5,265	5,173	5,754	8,688	7,107	6,397	13.1
신 장 률	(-1.7%) (11.2%) (50.9%) (-8.1%)						

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	7,124	7,327	7,536	7,751	7,973	7,560	2.8
신 장 률	(2.8%)	(2.8%)	(2.8%)	(2.8%)			

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 : 면허종호에따라 1~5종 (67,500원~18,000원)

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

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	601	601	867	1,015	1,025	822	15.6
신 장 률	(0.0%) (44.3%) (17.1%) (1.0%)						

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	1,046	1,062	1,078	1,094	1,110	1,078	1.5
신 장 률	(1.5%)	(1.5%)	(1.5%)	(1.5%)			

○ 추계기준

- 2016년 및 2017년 세입액은 구세 결산전망액 및 추계분 반영
- 대대적인 세제개편으로 각 종별 50% 세율인상 및 신설면허의 증가로 상대적으로 신장률이 높은 2014년도(44.3%), 2015년도(17.1%)를 제외하고, 2016년도(1.0%)와 2017년도(2.0%) 평균신장률 1.5%를 2018년 이후 예상신장률로 적용
- 경기변동에 따른 휴·폐업 증가 및 신규 면허 등 수리여부에 따라 징수예상 신장률의 등락폭이 있을 것으로 예상됨

2) 등록면허세(차량분)

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

○ 세 율

- 저당권 설정·이전 등록 : 채권금액의 2/1000
- 저당권 말소, 변경 등 기타등록(건당) : 자동차 15000원 , 건설기계 10,000원

○ 세입신장요인 : 2014.1.1 시행된 세제개편(정액분 100% 인상) 2016.1.1 시행 최저한세 적용(산출 정률세율이 ‘그 밖의 등가·등록’세액보다 적을 때, 최저 정액 세율 적용) 저당권 이전에 대한 정률세율 신설(0.2%) 및 2015년부터 2016년 6월까지 개별소비세 인하정책으로 차량거래량 증가.

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위:백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	276	344	415	512	507	410	16.9%
신 장 률	(24.6%) (20.6%) (23.3%) (△0.9%)						

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	507	510	513	516	519	513	0.6%
신 장 률	(0.6%) (0.6%) (0.6%) (0.6%)						

○ 추계기준

- 2014년도 인상분에는 정액분 100% 인상요인이 반영되어 있으므로, 정액분 인상분을 배제할 시 2013년 대비 2014년의 실질 신장률은 -10% 수준임.
- 정액분 100% 인상요인을 배제한 실질 신장률을 적용할 시, 2013년 24.6%, 2014년 -10%, 2015년 23.3%, 2016년 전망치 -0.9%로서, 최근년도 신장률 변동추이에 일관성이 없으므로 향후 5년간 세입 전망시 최근년도 평균 신장률을 적용하는 것은 무리가 있음.
- 2015년부터 2016년 6월말까지 계속된 개별소비세인하정책의 종료로 증가세가 둔화될 가능성과, ‘노후 차 세제지원 대책’영향으로 증가할 요인이 혼재하지만 3개월째 시행되지 않고 있어 2017년도분은 2016년 전망액과 동일한 수준으로 추계함.
- 신차 가격의 상승(물가상승율(운송장비)평균 1.07%)에 따라 저당권 설정금액 또한 동일한 비율로 상승한다고 가정할 때, 정율분(저당권 설정/55%비중)은 매년 1.07% 상승하게 되고 정액분(기타등록/45% 비중)은 변동없음에 따라 전체 신장률은 0.6%가 도출되며 따라서 2018년 이후 추계치는 0.6% 신장률을 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, 법인, 상호 등 등기시 등록면허세 (세부세율 지방세법 28조 참고)

○ 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(2014.1.2.세제개편)
- 2014년 4월에 단발성으로 1건 383백만원이 포함되어 상승분 반영
- 2015년 3월부터 담보대출 완화 등 부동산경기 활황으로 건수 및 징수액이 상승곡선을 보이고 있으나, 2016년 2월부터는 담보대출심사 강화 등에 따른 매수심리 위축 등으로 인해 하향곡선으로 세입감소 예상

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	4,388	4,227	5,327	7,161	5,575	5,336	8.65
신 장 률	(-3.7%) (26.0%) (34.4%) (-22.1%)						

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	5,571	5,755	5,945	6,141	6,344	5,951	3.2
신 장 률	(3.2%) (3.2%) (3.2%) (3.2%)						

○ 추계기준

- 세입 신장률이 제일 높은 2015년도(34%)를 제외한 최근 3개년 평균신장률을 2017년 이후 예상신장률로 적용함.(2017년 예상 징수액은 2017년 추계액임)
- 2014년 정액분의 등록면허세 세제개편과 2015년 부동산 거래 증가에 따라 세수실적이 상승하였으나, 2016년 2월 부동산 대출규제 금융정책에 의해 부동산 거래에 따른 근저당권 설정 감소로 인해 세입감소 예상치 반영.

② 재산세

- 과세대상 : 토지, 주택, 건축물
- 세 율 : 지방세법 111조 참고
- 세입신장요인 : 공시지가의 상승과 택지개발 등으로 주택 과세 면적 증가
- 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	45,808	47,885	49,604	51,197	51,803	49,259	3.1
신 장 률	(4.5%) (3.6%) (3.2%) (1.2%)						
자치구분	12,234	12,305	13,342	13,856	14,415		
공동세분	33,574	35,580	36,262	37,341	37,388		

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	54,225	55,852	57,527	59,253	61,031	57,582	3.0
신 장 률	(3.0) (3.0) (3.0) (3.0)						
자치구분	14,436	14,831	15,235	15,653	16,081		
공동세분	39,789	41,021	42,292	43,600	44,950		

○ 추계기준

- 자치구분은 부과액 신장률 2.74%를 2018년부터 적용 산출
- 개별주택가격은 4.61%(5년평균) 공동주택가격 4.56%(5년평균)으로 주택가격은 평균 4.58% 상승
- 토지공시지가 3.63%(5년평균) 상승
- 건축물 시가표준액은 기준가액 상승과 감가상각을 고려한 0%를 적용
- 자치구분 징수액은 5년평균 징수율 97.20%를 적용 산출
- 공동세분은 최근 5년 교부액 평균 신장률 3.1%를 2018년부터 적용 산출

③ 지난년도수입

1) 지난년도 구세(재산세)

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	226	280	644	345	296	286.7	49.7
신 장 률	(23.9%)	(235.7%)	(-46.5%)	(-14.3%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	275	282	289	296	303	289	2.7
신 장 률	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)			

○ 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 신장률을 연평균 2.7%정도 신장할 것으로 예상

2) 지난년도 구세(등록면허세,사업소세,주민세재산분,면허세)

○ 세입신장요인 : 등록면허세 세율 상승에 따른 체납액 증가

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	32	40	43	48	55	44	14.7
신 장 률	(25%)	(7.5%)	(11.6%)	(14.6)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	41	43	45	45	46	43	2.9
신 장 률	(4.8%)	(4.6%)	(0%)	(2.2%)			

○ 추계기준

- 2016년 및 2017년 세입액은 결산전망액 및 추계분 반영
- 등록면허세(면허분)는 2014.1.1. 지방세법 및 동법 시행령 개정으로 면허 종호별 세율인상(50%)이 되어 그에 따른 체납액도 증가될 것으로 예측되고,
- 사업소세와 주민세 재산분은 체납규모(5백만원)가 작으며
- 2013년 이전 등록면허세(면허분)와 면허세는 고질체납인 관계로 향후 5년간 세입전망 신장률이 크게 증가하지는 않을 것으로 예상됨

② 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	37,608	35,717	36,001	36,128	36,468	181,921	100	-0.8
경상적 세외수입	28,970	29,379	29,728	30,066	30,425	148,569	81.7	1.2
재산임대수입	1,187	1,203	1,215	1,228	1,237	6,071	3.3	1
사용료수입	7,292	7,505	7,575	7,645	7,726	37,743	20.7	1.5
수수료수입	9,759	9,761	9,779	9,780	9,784	48,863	26.9	0.1
사업수입	268	267	265	264	263	1,326	0.7	-0.5
징수교부금수입	9,738	9,917	10,167	10,422	10,689	50,933	28	2.4
이자수입	726	726	726	726	726	3,632	2	0
임시적 세외수입	8,637	6,338	6,272	6,062	6,042	33,352	18.3	-8.5
재산매각수입	3,433	1,300	1,300	1,300	1,300	8,633	4.7	-21.6
부 담 금	118	70	243	50	50	531	0.3	-19.3
과징금및과태료등	2,168	2,058	2,032	2,002	1,981	10,241	5.6	-2.2
기타 수입	916	894	668	666	652	3,796	2.1	-8.1
자연연도 수입	2,002	2,016	2,030	2,044	2,059	10,151	5.6	0.7

① 경상적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2012	2013	2014	2015	2016	평균	신장률
계	18,353	18,270	19,349	21,415	27,116	20,901	10.7
재 산 임 대 수 입	964	1,070	1,069	989	1,064	1,031	2.8
사 용 료 수 입	7,046	6,968	6,943	7,137	7,395	7,098	1.2
수 수 료 수 입	1,411	1,569	1,791	3,302	8,237	3,262	64.8
사 업 수 입	334	345	309	267	268	305	-5.1
징수교부금 수입	7,563	7,596	8,375	8,964	9,261	8,352	5.3
이 자 수 입	1,035	722	862	756	891	853	-1.3

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2017	2018	2019	2020	2021	평균	신장률
총 계	28,970	29,379	29,728	30,066	30,425	27,988	1.2
재 산 임 대 수 입	1,187	1,203	1,215	1,228	1,237	1,214	1
사 용 료 수 입	7,292	7,505	7,575	7,645	7,726	7,549	1.5
수 수 료 수 입	9,759	9,761	9,779	9,780	9,784	9,773	0.1
사 업 수 입	268	267	265	264	263	265	-0.5
징수교부금 수입	9,738	9,917	10,167	10,422	10,689	10,187	2.4
이 자 수 입	726	726	726	726	726	3,630	0

○ 추계기준

- 재산임대수입 : 2019년 및 2021년 관상복합청사 임대료 3% 인상 및 공시지가 인상률을 반영하여 전망
- 사용료수입
 - 도로사용료 : 공시지가 인상률 반영
 - 기타사용료 : 문화·체육시설 사용료의 안정적 세입 증가 전망
- 수수료수입
 - 2015년 10월부터 청소대행업체 운영방식변경(독립채산제→실적제)
 - 폐기물 배출량 감소에 따른 봉투판매수수료 감소(매년 5%씩 감소)
- 이자수입 : 정기예금 금리 하락추세 및 여유자금 감소로 이자수입 감소 전망(동결)
- 징수교부금
 - 부동산 거래 활성화에 따른 취득세 세입증가와, 도로사용료 요율인상 등으로 지난 5년간 평균 신장률은 5.3%이나, 향후 부동산 시장이 안정세에 접어들면 취득세 세입 증가폭은 완화될 것으로 보여 향후 전망은 신장률 2.4%로 산출

② 임시적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원, %)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2012	2013	2014	2015	2016	규모	신장률
계	6,783	11,056	19,266	28,765	9,424	15,058	29.8
재 산 매 각 수 입	245	5,858	10,936	22,137	3,681	8,571	599.2
부 담 금	115	-209	552	120	144	144	-176.0
과징금및과태료등	1,842	1,963	2,881	2,763	1,946	2,279	4.9
기 타 수 입	2,391	1,066	2,350	1,652	1,459	1,784	5.9
지 난 년 도 수 입	2,190	2,378	2,547	2,093	2,194	2,280	0.7

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원, %)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2017	2018	2019	2020	2021	평균	신장률
계	8,637	6,338	6,272	6,062	6,042	6,670	-8.5
재 산 매 각 대 금	3,433	1,300	1,300	1,300	1,300	1,727	-21.6
부 담 금	118	70	243	50	50	106	-19.3
과징금및과태료등	2,168	2,058	2,032	2,002	1,981	2,048	-2.2
기 타 수 입	916	894	668	666	652	759	-8.1
지 난 년 도 수 입	2,002	2,016	2,030	2,044	2,059	2,030	0.7

○ 추계기준

- 재산매각수입 : 면목1재건축 구역의 매매계약과 양원공공주택지구 보상금 수령이 2017년에 가능할 것으로 예상되며 그 이후는 현재로써는 대규모 토지 매각은 예측하기 어려움.
- 부담금 : 2017~19년도는 기존 부과건의 분납 및 연기납부 예정액을 기준으로 추계 하였으며 2020년 이후는 개발사업 시행 및 개발이익 예측이 불가하여 매년 1억원의 징수 예상액을 기준으로 우리구 귀속액 연 50백만원으로 전망.

- 과징금 및 과태료
 - 과징금 : 건축이행강제금 과거 평균 증가율 및 건축법 시행령 개정에 따른 요율 인하 반영
 - 과태료 : 과태료 부과액이 매년 감소추세에 있으며, 과거 평균 징수율 반영
- 지난년도 수입 : 과거 평균 징수액 및 징수율 반영하여 전망

③ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504		100	0
보전수입및내부거래	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504	62,518	100	0
순세계잉여금	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504	62,518	100	0

○ 추계기준 : 순세계 잉여금은 비슷한 수준으로 유지될 전망

④ 의존재원 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	370,623	401,779	403,379	411,801	415,648	2,003,230	71.3	2.9
지 방 교 부 세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
부 동 산 교 부 세	5,776	5,834	5,892	5,951	6,011	29,463	1	1
조 정 교 부 금	132,443	133,756	135,082	138,205	143,328	682,815	24.3	2
국 고 보 조 금	128,790	145,115	145,953	149,988	150,573	720,419	25.6	4
시 비 보 조 금	103,615	117,074	116,451	117,657	115,736	570,532	20.3	2.8

○ 추계기준

- 교부세 : 내국세 수입 증가 전망에 따라 증가 예상
- 보조금 : 정부의 지속적인 보편적 복지정책의 확대에 따라 기초연금, 맞춤형 복지제도 개편 등 복지 관련 사업이 계속적으로 증가할 것으로 예상.

Ⅲ

중기재정계획(특별회계)

□ 특별회계의 종류

명 칭	설치근거	설치목적
의료급여기금 특별회계	중랑구 의료급여기금 특별회계 설치조례 (1988. 5. 1.)	저소득 주민에게 의료급여를 실시하여 국민보건의 향상과 사회복지의 증진
주차장특별회계	중랑구 주차장 특별회계 설치조례 (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 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
합 계	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161	77,256	2.7	-2.6%
의료급여기금 특별회계	616	634	652	671	690	3,265	0.1	2.9%
주차장 특별회계	17,350	13,040	13,680	14,451	15,470	73,991	2.6	-2.8%

□ 재정계획(의료급여+주차장)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161	77,256	100	-2.6
세외수입	7,701	7,743	7,624	7,524	7,541	38,131	49	-0.5
경상적세외수입	4,524	4,432	4,342	4,253	4,251	21,800	28	-1.5
임시적세외수입	3,178	3,311	3,282	3,271	3,290	16,332	21	0.9
이전재원	7,015	908	934	961	989	10,806	14	-38.7
국고보조금	295	304	313	322	332	1,566	2	3
사도비보조금등	6,720	604	621	639	657	9,240	12	-44.1
보전수입등내부거래	3,250	5,024	5,775	6,638	7,631	28,318	37	23.8
②경상지출	5,750	8,253	8,534	9,123	9,821	41,482	100	14.3
행정운영경비	3,087	3,173	3,262	3,353	3,447	16,322	39	2.8
인력운영비	2,941	3,026	3,114	3,205	3,297	15,584	38	2.9
기본경비	146	147	148	148	149	738	2	0.6
예비비	2,663	5,080	5,273	5,770	6,375	25,160	61	24.4
③투자가용재원 (①-②)	12,216	5,421	5,798	6,000	6,339	35,774	0	-15.1
④사업수요	12,216	5,421	5,798	6,000	6,339	35,774	0	-15.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161	77,256	0	-2.6

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161	77,256	2.7	-2.6
자체재원	7,701	7,743	7,624	7,524	7,541	38,131	1.4	-0.5
세외수입	7,701	7,743	7,624	7,524	7,541	38,131	1.4	-0.5
경상적	4,524	4,432	4,342	4,253	4,251	21,800	0.8	-1.5
임시적	3,178	3,311	3,282	3,271	3,290	16,332	0.6	0.9
이전재원	7,015	908	934	961	989	10,806	0.4	-38.7
국고보조금	295	304	313	322	332	1,566	0.1	3
시비보조금	6,720	604	621	639	657	9,240	0.3	-44.1
보전수입및내부거래	3,250	5,024	5,775	6,638	7,631	28,318	1	23.8

1 의료급여 특별회계

□ 개 요

- 설치근거 : 의료급여법 제 25조
- 목 적 : 의료급여비용의 재원을 충당하기 위하여 의료급여기금을 설치
- 세입전망
 - 의료급여지원사업의 점진적 확대 추세에 따른 국시비보조금의 증가가 예상되며 이자수입 및 기타수입(부당이득금), 내부거래 항목은 변동의 폭이 없을 것으로 예상

□ 주요 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2017	2018	2019	2020	2021
의료급여대상자	명	12,790	13,310	13,830	14,350	14,430
1종 대상자	명	7,802	8,119	8,436	8,753	8,813
2종 대상자	명	4,988	5,191	5,394	5,597	5,617

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	616	634	652	671	691	3,265	0.1	2.9
자체재원	10	10	10	10	10	50	0	0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0	0
이자수입	1	1	1	1	1	3	0	0
임시적세외수입	9	9	9	9	9	45	0	0
기타수입	9	9	9	9	9	45	0	0
의존재원	590	608	626	645	664	3,132	0.1	3
국고보조금	295	304	313	322	332	1,566	0.1	3
시·도비보조금	295	304	313	322	332	1,566	0.1	3
보전수입등및내부거래	17	17	17	17	17	85	0	1

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	616	634	652	671	691	3,265	100	2.9
세외수입	10	10	10	10	10	48	1	0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0	0
임시적세외수입	9	9	9	9	9	45	1	0
이전재원	590	608	626	645	664	3,132	96	3
국고보조금	295	304	313	322	332	1,566	48	3
시·도비보조금등	295	304	313	322	332	1,566	48	3
보전수입등및내부거래	17	17	17	17	17	85	3	1
②경상지출	123	126	129	133	136	647	100	2.7
행정운영경비	113	116	119	123	126	597	92	2.9
인력운영비	113	116	119	123	126	597	92	2.9
예비비	10	10	10	10	10	50	8	0
③투자가용재원 (①-②)	494	508	523	539	555	2,618	0	3
④사업수요	494	508	523	539	555	2,618	0	3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	616	634	652	671	691	3,265	0	2.9

② 주차장 특별회계

□ 개 요

○ 설치근거

- 서울특별시 중랑구 주차장 설치 및 관리 조례(주차요금, 견인료)
- 도로교통법(주정차위반과태료)

○ 목 적 : 주차요금 수입, 과태료 수입, 기타수입

○ 세입전망

- 사업수입 : 주차요금 수입(거주자 우선주차 요금, 공영주차장 주차요금)
 - 주차요금 수입은 매년 건물 신축공사 · 주택가 인근 환경변화 등으로 연100면~200면 정도 거주자우선주차 주차면수 감소, 공영주차장 주차요금 할인 대상 증가로 세입이 감소될 것으로 예상되며 5년정도 후에는 감소세가 멈출 것으로 예상됨

- 과태료 : 자진납부시 과태료 감경(20%)에 따라 현년도 세입 증가 예상
- 기타수입(건인료 수입) : 불법주정차 차량에 대한 계도로 건인 차량이 점점 줄어드는 추세로 세입이 감소될 것으로 예상
- 지난해도수입 : 채권 압류 등을 통해 지속적으로 세입 증가 예상
- 보조금 : 주택가 공동주차장 건설 및 그린파킹사업 관련 사비 매칭 사업비 확보
- 보전수입 및 내부거래 : 주차장 부족에 따라 주차장 관련 사업의 지속적 추진이 필요하므로 순세계잉여금 또한 과거 5년과 같은 추세가 지속될 것으로 보임.

□ 주요 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2017	2018	2019	2020	2021
공영주차장 수	개소	25	25	26	26	27
주차면수	천대	107.8	107.8	106.6	107.6	105.6
주차장확보율	%	96	96	94	95	93

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	17,350	13,040	13,680	14,451	15,470	73,991	2.6	-2.8
자체재원	7,692	7,733	7,614	7,514	7,531	38,084	1.4	-0.5
경상적세외수입	4,523	4,431	4,341	4,252	4,250	21,797	0.8	-1.5
사업수입	4,406	4,317	4,230	4,145	4,146	21,243		
이자수입	117	114	111	107	104	553		
임시적세외수입	3,169	3,302	3,273	3,262	3,281	16,287	0.6	0.9
과징금및과태료	1,634	1,645	1,658	1,671	1,684	8291		
기타수입	402	381	361	341	342	1826		
지난년도수입	1,134	1,276	1,254	1,250	1,255	6169		
의존재원	6,425	300	308	316	325	7,674	0.3	-52.6
시,도비보조금	6,425	300	308	316	325	7,674	0.3	-52.6
보전수입및내부거래	3,233	5,007	5,758	6,621	7,614	28,233	1	23.9

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	17,350	13,040	13,680	14,451	15,470	73,991	100	-2.8
세외수입	7,692	7,733	7,614	7,514	7,531	38,084	51	-0.5
경상적세외수입	4,523	4,431	4,341	4,252	4,250	21,797	29	-1.5
임시적세외수입	3,169	3,302	3,273	3,262	3,281	16,287	22	0.9
이전재원	6,425	300	308	316	325	7,674	10	-52.6
사·도비보조금등	6,425	300	308	316	325	7,674	10	-52.6
보전수입등맞내부거래	3,233	5,007	5,758	6,621	7,614	28,233	38	23.9
②경상지출	5,627	8,127	8,405	8,990	9,685	40,835	100	14.5
행정운영경비	2,974	3,057	3,143	3,230	3,321	15,725	39	2.8
인력운영비	2,829	2,911	2,995	3,082	3,171	14,987	37	2.9
기본경비	146	147	148	148	149	738	2	0.6
예비비	2,653	5,070	5,263	5,760	6,365	25,110	61	24.5
③투자가용재원 (①-②)	11,723	4,913	5,275	5,461	5,785	33,156	0	-16.2
④사업수요	11,723	4,913	5,275	5,461	5,785	33,156	0	-16.2
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	17,350	13,040	13,680	14,451	15,470	73,991	0	-2.8

IV

중기재정계획(기금)

□ 기금의 종류

명 칭	설치근거	설치목적
중소기업육성기금	서울특별시 중랑구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 및 운전자금 융자
장학기금	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성, 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모
옥외광고정비기금	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 융자 및 사기진작
재난관리기금	서울특별시 중랑구 재난관리 기금 운용 관리 조례	재난대비 및 응급복구 사업, 재난의 예방·경감을 위해 필요한 연구 용역 사업
노인복지기금	서울특별시 중랑구 노인복지 기금 설치 및 운용 조례	고령화 사회에 대비 중랑구노인의 자립기반 조성하고 육성, 복리증진
체육진흥기금	서울특별시 중랑구 체육진흥 기금 설치 및 운용에 관한 조례	구민 생활체육 활성화와 체육진흥을 위한 재원의 효율적 운용
식품진흥기금	서울특별시 중랑구 식품진흥 기금 조례	식품접객업소 시설개선자금 융자 및 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등
도로굴착복구기금	서울특별시 중랑구 도로굴착 복구기금 설치 조례	도로복구 공사 및 사후관리
양성평등기금	서울특별시 중랑구 성평등 기본 조례	남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책의 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 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529	157,299	100	-0.7
중소기업육성기금	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	17,778	100	-9.1
장학기금	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	63,416	100	0.1
옥외광고정비기금	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	6,192	100	0
폐기물처리시설 설치기금	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	100	1.9
환경미화원자녀 학자금대여기금	863	902	943	985	1,030	4,723	100	4.5
재난관리기금	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	9,227	100	0.3
노인복지기금	894	827	765	707	654	3,846	100	-7.5
체육진흥기금	1,101	1,100	1,099	1,099	1,094	5,494	100	-0.1
식품진흥기금	1,032	1,021	1,021	1,021	1,021	5,117	100	-0.3
도로굴착복구기금	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	7,016	100	0.3
양성평등기금	533	495	459	427	396	2,310	100	-7.2
자활기금	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	6,083	100	2.5

□ 재정계획(기금총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529	157,299	100	-0.7
세외수입	6,091	2,707	2,723	2,745	2,771	17,037	11	-17.9
경상적세외수입	628	644	660	682	708	3,322	2	3
임시적세외수입	5,463	2,063	2,063	2,063	2,063	13,715	9	-21.6
보전수입등내부거래	27,421	26,923	27,615	28,544	29,758	140,262	89	2.1
②경상지출	25,390	23,031	23,740	24,690	25,930	122,783	100	0.5
행정운영경비	33	35	35	35	35	173	0	1.3
인력운영비	33	35	35	35	35	173	0	1.3
재무활동	25,357	22,996	23,705	24,655	25,895	122,610	100	0.5
보전지출	25,357	22,996	23,705	24,655	25,895	122,610	100	0.5
③투자가용재원 (①-②)	8,121	6,599	6,599	6,599	6,599	34,516	0	-5.1
④사업수요	8,121	6,599	6,599	6,599	6,599	34,516	0	-5.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529	157,299	0	-0.7

□ 세입전망(기금총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529	157,299	5.6	-0.7
자체재원	6,091	2,707	2,723	2,745	2,771	17,037	0.6	-17.9
세외수입	6,091	2,707	2,723	2,745	2,771	17,037	0.6	-17.9
경상적	628	644	660	682	708	3,322	0.1	3
임시적	5,463	2,063	2,063	2,063	2,063	13,715	0.5	-21.6
보전수입및내부거래	27,421	26,923	27,615	28,544	29,758	140,262	5	2.1

□ 기금정비계획

(단위:백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*
	2017	2018	2019	2020	2021		
중소기업육성기금	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	유지	2020.12.31
장학기금	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	유지	2020.12.31
옥외광고정비기금	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	유지	법정의무기금
폐기물처리시설 설치기금	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	유지	2023.12.31
환경미화원자녀학자금대여기금	863	902	943	985	1,030	유지	2020.12.31
재난관리기금	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	유지	법정의무기금
노인복지기금	894	827	765	707	654	유지	2020.12.31.
체육진흥기금	1,101	1,100	1,099	1,099	1,094	유지	2020. 12. 31
식품진흥기금	1,032	1,021	1,021	1,021	1,021	유지	법정의무기금
도로굴착복구기금	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	유지	2019.12.31.
양성평등기금	533	495	459	427	396	유지	2020.12.31.
자활기금	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	유지	2020.12.31.

* '16년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
중소기업육성기금				○	중소기업 지원 사업 지속 추진
장학기금				○	장학사업 지속 추진
옥외광고정비기금				○	옥외광고정비사업 지속 추진
환경미화원자녀학자금 대여기금				○	환경미화원 자녀 학자금 대여 사업 지속 추진
폐기물처리시설 설치기금				○	폐기물처리시설 설치사업 지속 추진
재난관리기금				○	법정의무기금
노인복지기금				○	노인복지 증진사업 지속 추진
체육진흥기금				○	체육진흥사업 지속 추진
식품진흥기금				○	식품진흥을 위한 각종 사업 추진
도로굴착복구기금				○	도로굴착복구사업 지속 추진
양성평등기금				○	양성평등을 촉진하기 위한 정책의 원활한 추진
자활기금				○	자활사업 지속 추진

* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도 “유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)

[1] 중소기업육성기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례
- 목 표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원,
영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정
- 대 상 : 중랑구 내 3개월 이상 사업자등록증을 소지한 제조업,
지식 서비스산업, 건설업, 운수업(개인제외)
- 세입전망 : 16년말 예치금회수 증가(16년 기금융자 신청자 감소)로
17년 세입전망 일시적 증가 전망

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	3,555	-9.1
세외수입	119	125	130	135	140	130	4.1
경상적세외수입	119	125	130	135	140	130	4.1
이자수입	119	125	130	135	140	130	4.1
보전수입및내부거래	4,499	3,334	3,199	3,090	3,007	3,426	-9.6
융자금원금수입	2,455	2,470	2,485	2,500	2,520	2,486	0.5
예치금회수	2,044	864	714	590	487	940	

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	17,778	100	-9.1
세외수입	119	125	130	135	140	649	4	4.1
경상적세외수입	119	125	130	135	140	649	4	4.1
보전수입등내부거래	4,499	3,334	3,199	3,090	3,007	17,129	96	-9.6
②경상지출	17	358	228	124	46	775	100	27.7
재무활동	17	358	228	124	46	775	100	27.7
보전지출	17	358	228	124	46	775	100	27.7
③투자가용재원 (①-②)	4,601	3,101	3,101	3,101	3,101	17,004	0	-9.4
④사업수요	4,601	3,101	3,101	3,101	3,101	17,004	0	-9.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,618	3,459	3,329	3,225	3,147	17,778	0	-9.1

[2] 장학기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례
- 목 표 : 지역간 교육격차 해소 및 교육경쟁력 향상을 통한 지역발전
- 기 준 : 조례 및 장학기금운용심의위원회 심의 결과에 따라 지원
- 대 상 : 중랑구 거주 및 관내 초·중·고등학교 재학생, 명문대 입학자
- 세입전망 : 향후 5년간 안정적 모금정책과 정기예금 관리 계획추진으로
큰 변화 없이 지속적 세외수입 확보 예정

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평 균	신장률
총 계	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	12,684	0.1
세외수입	466	466	465	465	464	465	-0.1
경상적세외수입	266	266	265	265	264	265	-0.2
이자수입	266	266	265	265	264	265	-0.2
임시적세외수입	200	200	200	200	200	200	0
기타수입	200	200	200	200	200	200	0
보전수입및내부거래	12,182	12,200	12,218	12,235	12,252	12,217	0.1
기타회계전입금	100	100	100	100	100	100	0
예치금회수	12,082	12,100	12,118	12,135	12,152	12,117	0.1

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	63,416	100	0.1
세외수입	466	466	465	465	464	2,326	4	-0.1
경상적세외수입	266	266	265	265	264	1,326	2	-0.2
임시적세외수입	200	200	200	200	200	1,000	2	0
보전수입등내부거래	12,183	12,201	12,219	12,236	12,253	61,090	96	0.1
②경상지출	12,101	12,119	12,136	12,153	12,169	60,676	100	0.1
재무활동	12,101	12,119	12,136	12,153	12,169	60,676	100	0.1
보전지출	12,101	12,119	12,136	12,153	12,169	60,676	100	0.1
③투자비용재원(①②)	548	548	548	548	548	2,740	0	0
④사업수요	548	548	548	548	548	2,740	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	12,649	12,667	12,684	12,701	12,717	63,416	0	0.1

[3] 옥외광고정비기금

☐ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- 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
- 세입전망 : 현수막 수거보상제 사업 실시로 불법현수막이 점점 감소하여
과태료 등 세외수입이 증가하지 않을 것으로 예상됨.

☐ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	0
세외수입	246	246	246	246	246	246	0
경상적세외수입	59	59	59	59	59	59	0
증지수입	40	40	40	40	40	40	0
이자수입	19	19	19	19	19	19	0
임시적세외수입	187	187	187	187	187	187	0
과징금및과태료등	187	187	187	187	187	187	0
보전수입및내부거래	992	992	992	992	992	992	0
예치금회수	992	992	992	992	992	992	0

☐ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	총 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	6,192	100	0
세외수입	246	246	246	246	246	1,231	20	0
경상적세외수입	59	59	59	59	59	295	5	0
임시적세외수입	187	187	187	187	187	936	15	0
보전수입등내부거래	992	992	992	992	992	4,961	80	0
②경상지출	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	5,116	100	0
재무활동	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	5,116	100	0
보전지출	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	5,116	100	0
③투자가용재원(①-②)	215	215	215	215	215	1,075	0	0
④사업수요	215	215	215	215	215	1,075	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	6,192	0	0

(4) 폐기물처리시설설치기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례
- 목 표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용
- 기 준 : 폐기물 처리시설의 부지매입과 시설 설치의 용도
- 대 상 : 중랑구 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 사업
- 세입전망 : 양원공공주택지구 조성에 따른 수입액(2017년도 부담금) 발생

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	5,201	1.9
세외수입	3,451	63	78	100	120	784	-56.8
경상적세외수입	51	63	78	97	120	81.80	24.1
이자수입	51	63	78	97	120	81.80	24.1
임시적세외수입	3,400	0	0	0	0	6,800	0
부담금	3,400	0	0	0	0	6,800	0
보전수입및내부거래	2,742	3,408	4,236	5,265	6,545	4,439	24.3
예치금회수	2,742	3,408	4,236	5,265	6,545	4,439	24.3

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	100	1.9
세외수입	3,451	63	78	97	120	3,809	15	-56.8
경상적세외수입	51	63	78	97	120	409	2	24.1
임시적세외수입	3,400	0	0	0	0	3,400	13	-100
보전수입및내부거래	2,742	3,408	4,236	5,266	6,545	22,197	85	24.3
②경상지출	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	100	1.9
재무활동	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	100	1.9
보전지출	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	100	1.9
재정규모(①+⑤)	6,193	3,471	4,314	5,363	6,666	26,006	0	1.9

(5) 환경미화원자녀학자금대여기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례
- 목 표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- 기 준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환 및 대여자 퇴직금의 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
- 세입전망 : 기존년도 이월금과 기금 예탁에 따른 이자수입 등으로 지속적인 재원을 조성하여 기금 운용 및 관리에 안전성이 있음.

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	863	902	943	985	1,030	945	4.5
세외수입	15	15	15	15	15	15	0
경상적세외수입	15	15	15	15	15	15	0
이자수입	15	15	15	15	15	15	0
보전수입및내부거래	848	887	927	970	1,015	930	4.6
용자금원금수입	23	24	25	26	27	25	4.2
예치금회수	825	863	902	944	987	850	3.3

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	863	902	943	985	1,030	4,723	100	4.5
세외수입	15	15	15	15	15	77	2	0
경상적세외수입	15	15	15	15	15	77	2	0
보전수입등내부거래	848	887	927	970	1,015	4,646	98	4.6
②경상지출	833	872	913	955	1,000	4,573	100	4.7
재무활동	833	872	913	955	1,000	4,573	100	4.7
보전지출	833	872	913	955	1,000	4,573	100	4.7
③투자가능자원(①-②)	30	30	30	30	30	150	0	0
④사업수요	30	30	30	30	30	150	0	0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	863	902	943	985	1,030	4,723	0	4.5

[6] 재난관리기금

☐ 기본방향

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 중랑구 재난관리 기금 운용관리 조례
- 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
- 세입전망 : 3년 동안의 보통세 수입결산액의 연평균 100/1 의무적립 및 이자수익

☐ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	1,844	0.3
세외수입	33	33	33	33	33	33	0
경상적세외수입	33	33	33	33	33	33	0
이자수입	33	33	33	33	33	33	0
보전수입및내부거래	1,802	1,806	1,811	1,817	1,824	1,811	0.3
예치금회수	1,237	1,225	1,212	1,200	1,188	1,212	-1
기금전입금	565	581	599	617	635	599	3

☐ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	9,227	100	0.3
세외수입	33	33	33	33	33	167	2	0
경상적세외수입	33	33	33	33	33	167	2	0
보전수입및내부거래	1,802	1,806	1,811	1,817	1,824	9,060	98	0.3
②경상지출	1,087	1,080	1,086	1,091	1,098	5,442	100	0.3
재무활동	1,087	1,080	1,086	1,091	1,098	5,442	100	0.3
보전지출	1,087	1,080	1,086	1,091	1,098	5,442	100	0.3
③투자가능자원(①-②)	748	759	759	759	759	3,785	0	0.4
④사업수요	748	759	759	759	759	3,785	0	0.4
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,835	1,839	1,845	1,851	1,857	9,227	0	0.3

[7] 노인복지기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- 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)
- 세입전망 : 기금 사용에 따른 예치금 감소로 이자수입 감소 추세

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	894	827	765	707	654	773	-7.5
세외수입	16	14	13	12	11	13	-7.4
경상적세외수입	16	14	13	12	11	13	-7.4
이자수입	16	14	13	12	11	13	-7.4
보전수입및내부거래	878	812	751	695	643	760	-7.5
예치금회수	878	812	751	695	643	760	-7.5

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	894	827	765	707	654	3,846	100	-7.5
세외수입	16	14	13	12	11	67	2	-7.5
경상적세외수입	16	14	13	12	11	67	2	-7.5
보전수입등내부거래	878	812	751	695	643	3,779	98	-7.5
②경상지출	824	757	695	638	585	3,500	100	-8.2
재무활동	824	757	695	638	585	3,500	100	-8.2
보전지출	824	757	695	638	585	3,500	100	-8.2
③투자가능자원(①-②)	69	69	69	69	69	346	0	0
④사업수요	69	69	69	69	69	346	0	0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	894	827	765	707	654	3,846	0	-7.5

[8] 체육진흥기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례
- 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
- 세입전망 : 2017년도 예산안 수준으로 유지 될 것으로 전망

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	0
세외수입	658	658	658	658	658	658	0
경상적세외수입	12	12	12	12	12	12	0
이자수입	12	12	12	12	12	12	0
임시적세외수입	646	646	646	646	646	646	0
기타수입	646	646	646	646	646	646	0
보전수입및내부거래	450	450	450	450	450	450	0
예치금회수	450	450	450	450	450	450	0

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	5,541	100	0
세외수입	658	658	658	658	658	3,290	59	0
경상적세외수입	12	12	12	12	12	60	1	0
임시적세외수입	646	646	646	646	646	3,230	58	0
보전수입등내부거래	450	450	450	450	450	2,251	41	0
②경상지출	669	669	669	669	669	3,347	100	0
재무활동	669	669	669	669	669	3,347	100	0
보전지출	669	669	669	669	669	3,347	100	0
③투자비용재원(①-②)	439	439	439	439	439	2,194	0	0
④사업수요	439	439	439	439	439	2,194	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	5,541	0	0

[9] 식품진흥기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 서울특별시중랑구 식품진흥기금조례
- 목 표 : 식품위생 및 주민영양의 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원에 충당하여 주민의 건강증진에 기여.
- 기 준 : 식품접객업의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상, 식품 위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원, 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원 등
- 대 상 : 식품접객업 및 식품판매업 영업자, 소비자식품위생 감시원 등
- 세입전망 : 과징금 수입 및 용자 건수 최근 3년간 감소 추세

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,032	1,032	1,032	1,021	1,032	1,032	0
세외수입	92	87	87	87	87	88	-1.4
경상적세외수입	22	22	22	22	22	22	-1.4
이자수입	22	22	22	22	22	22	-1.4
임시적세외수입	146	135	135	135	135	137	-1.8
과징금및과태료등	70	65	65	65	65	71	-1.8
보전수입및내부거래	940	945	945	945	945	944	0.1
용자금원금수입	73	73	73	73	73	73	0
예치금회수	866	871	871	871	871	870	0.1

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	5,161	100	0
세외수입	92	87	87	87	87	442	9	-1.4
경상적세외수입	22	22	22	22	22	112	2	0
임시적세외수입	70	65	65	65	65	330	6	-1.8
보전수입등내부거래	940	945	945	945	945	4,719	91	0.1
②경상지출	683	683	683	683	683	3,416	100	0
재무활동	683	683	683	683	683	3,416	100	0
보전지출	683	683	683	683	683	3,416	100	0
③투자가용재원(①-②)	349	349	349	349	349	1,745	0	0
④사업수요	349	349	349	349	349	1,745	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	5,161	0	0

(10) 도로굴착복구기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 서울특별시 중랑구 도로굴착복구기금 설치 조례
- 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 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	1,403	0.2
세외수입	951	956	956	956	956	955	0.1
경상적세외수입	6	6	6	6	6	6	0
이자수입	6	6	6	6	6	6	0
임시적세외수입	945	950	950	950	950	949	0.1
기타수입	945	950	950	950	950	949	0.4
보전수입및내부거래	442	450	450	450	450	448	0.5
예치금회수	442	450	450	450	450	448	0.5

○ 도로굴착복구기금

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	7,016	100	0.2
세외수입	951	956	956	956	956	4,775	68	0.1
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	0	0
임시적세외수입	945	950	950	950	950	4,745	68	0.1
보전수입등내부거래	442	450	450	450	450	2,242	32	0.5
②경상지출	403	450	450	450	450	2,203	100	2.8
재무활동	370	415	415	415	415	2,030	92	2.9
보전지출	370	415	415	415	415	2,030	92	2.9
③투자가용재원 (①-②)	989	956	956	956	956	4,813	0	-0.8
④사업수요	989	956	956	956	956	4,813	0	-0.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,392	1,406	1,406	1,406	1,406	7,016	0	0.2

[11] 양성평등기금

☐ 기본방향

- 설치근거 : 종량구양성평등기본조례 39조
- 목 표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- 기 준 : 서울특별시 종량구 양성평등기본조례 해당사업
- 대 상 : 종량구 거주 여성
- 세입전망 : 정기예금 이자율이 낮아 이자수입 감소가 예상됨

☐ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	533	495	459	427	396	462	-7.2
세외수입	9	7	6	5	4	6	-18.3
경상적세외수입	9	7	6	5	4	6	-18.3
이자수입	9	7	6	5	4	6	-18.3
보전수입및내부거래	524	488	454	422	392	456	-7
예치금회수	524	488	454	422	392	456	-7

☐ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	533	495	459	427	396	2,310	100	-7.2
세외수입	9	7	6	5	4	30	1	-18.3
경상적세외수입	9	7	6	5	4	30	1	-18.3
보전수입등내부거래	524	488	454	422	392	2,280	99	-7
②경상지출	483	445	409	377	346	2,060	100	-8
재무활동	483	445	409	377	346	2,060	100	-8
보전지출	483	445	409	377	346	2,060	100	-8
③투자가용재원 (①-②)	50	50	50	50	50	250	0	0
④사업수요	50	50	50	50	50	250	0	0
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	533	495	459	427	396	2,310	0	-7.2

[12] 자활기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 동법 시행령 제26조의2,
서울특별시중랑구 자활기금 설치 및 운용조례
- 목 표 : 기초생활수급자 및 차상위계층, 자활기업 등 자활사업 지원
- 대 상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동
또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체,
자활사업개발 연구 수행할 수 있는 개인·기관·단체
- 세입전망 : 이자수입 및 자활적립금 수입예상

□ 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연 평 균	
						평균	신장률
총 계	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	1,216	2.5
세외수입	35	35	35	35	35	35	0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	20	0
이자수입	20	20	20	20	20	20	0
임시적세외수입	15	15	15	15	15	15	0
기타수입	15	15	15	15	15	15	0
보전수입및내부거래	1,122	1,151	1,181	1,211	1,243	1,182	2.6
예치금회수	1,122	1,151	1,181	1,211	1,243	1,182	2.6

□ 재정계획

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	6,083	100	2.5
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	1,122	1,151	1,181	1,211	1,243	5,908	97	2.6
②경상지출	1,074	1,103	1,133	1,163	1,195	5,668	100	2.7
재무활동	1,074	1,103	1,133	1,163	1,195	5,668	100	2.7
보전지출	1,074	1,103	1,133	1,163	1,195	5,668	100	2.7
③투자가용재원(①-②)	83	83	83	83	83	415	0	0
④사업수요	83	83	83	83	83	415	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	6,083	0	2.5

□ 재량지출 규모(분야별)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기재정계획					연평균 신장률
분야	부문	2017	2018	2019	2020	2021	
총 계		110,814	105,252	104,211	101,470	102,947	-1.8
일반공공 행정	계	17,073	14,209	11,391	11,626	11,951	-8.5
	입법및선거관리	148	148	151	153	154	1
	일반행정	16,925	14,061	11,240	11,473	11,797	-8.6
공공질서 및안전	계	811	825	824	828	824	0.4
	재난방재·민방위	811	825	824	828	824	0.4
교육	계	17,011	17,034	17,054	17,173	17,268	0.4
	유아및초중등교육	17,011	17,034	17,054	17,173	17,268	0.4
문화및관광	계	11,688	11,912	12,193	12,482	12,695	2.1
	문화예술	3,770	3,853	3,939	4,026	4,115	2.2
	체육	7,903	8,045	8,240	8,441	8,580	2.1
	문화재	15	15	15	15	0	0
환경보호	계	24,562	24,591	25,338	26,156	26,386	1.8
	상하수도·수질	3,612	2,989	2,996	3,004	3,011	-4.4
	폐기물	20,894	21,564	22,301	23,115	23,335	2.8
	환경보호일반	56	38	41	38	41	-7.6
사회복지	계	8,029	7,035	7,052	7,025	7,010	-3.3
	기초생활보장	200	200	200	200	200	0
	취약계층지원	454	603	614	625	636	8.8
	보육·가족및여성	3,968	3,947	3,961	3,947	3,936	-0.2
	노인·청소년	201	203	204	206	207	0.7
	사회복지일반	3,205	2,082	2,073	2,047	2,030	-10.8
보건	계	1,184	1,184	1,192	1,195	1,198	0.3
	보건의료	369	369	377	380	383	0.9
	식품의약품안전	815	815	815	815	815	0
산업·중소 기업	계	94	95	95	96	97	0.7
	산업진흥·고도화	94	95	95	96	97	0.7
수송및교통	계	16,756	14,171	14,641	9,919	9,922	-12.3
	도로	5,117	9,367	9,486	4,593	4,293	-4.3
	대중교통·물류등기타	11,639	4,805	5,155	5,326	5,630	-16.6
국토 및 지역개발	계	5,694	3,868	3,910	3,950	3,967	-8.6
	지역및도시	5,694	3,868	3,910	3,950	3,967	-8.6
예비비	계	2,663	5,080	5,273	5,770	6,375	24.4
	예비비	2,663	5,080	5,273	5,770	6,375	24.4
기타	계	5,250	5,247	5,249	5,251	5,252	0
	기타	5,250	5,247	5,249	5,251	5,252	0

□ 의무지출 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021	
총 계	846,129	903,112	915,482	945,444	959,438	3.2
의무지출	423,064	451,556	457,741	472,722	479,719	3.2
법정의무	292,055	297,303	306,888	317,892	329,909	3.1
보조의무	131,010	154,253	150,853	154,830	149,810	3.4

VI

지역통합재정통계

□ 통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (전년도)	중 기 전 망				
		2017	2018	2019	2020	2021
총 계	506,161	546,960	570,269	575,804	588,446	597,333
일반회계	451,340	482,400	513,503	517,281	527,780	533,976
특별회계	15,426	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161
기타특별회계	15,426	17,966	13,674	14,333	15,123	16,161
기금	27,316	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529
자체기금	27,316	33,512	29,630	30,339	31,289	32,529
시설관리공단	12,079	13,082	13,462	13,852	14,254	14,667

제4장

분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야·부문별 자원배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
총 계	533,878	556,808	561,952	574,192	582,666	2,809,495	100	2.2
일반공공행정	26,865	24,065	21,235	21,670	21,971	115,805	4.1	-4.9
입법및선거관리	1,369	1,385	1,313	1,424	1,350	6,841	0.2	-0.3
지방행정·재정지원	1,068	1,077	1,086	1,094	1,101	5,426	0.2	0.8
일반행정	24,428	21,602	18,836	19,152	19,519	103,538	3.7	-5.5
공공질서및안전	3,098	3,121	3,159	3,191	3,220	15,788	0.6	1
재난방재·민방위	3,098	3,121	3,159	3,191	3,220	15,788	0.6	1
교육	20,459	20,434	20,454	20,580	20,667	102,593	3.7	0.3
유아및초중등교육	20,459	20,434	20,454	20,580	20,667	102,593	3.7	0.3
문화및관광	11,807	12,032	12,313	12,602	12,815	61,568	2.2	2.1
문화예술	3,770	3,853	3,939	4,026	4,115	19,704	0.7	2.2
체육	8,022	8,164	8,359	8,561	8,700	41,806	1.5	2
문화재	15	15	15	15	0	58	0	0
환경보호	33,794	31,093	32,723	34,633	36,210	168,453	6	1.7
상하수도·수질	4,860	4,232	4,239	4,246	4,254	21,832	0.8	-3.3
폐기물	28,796	26,740	28,360	30,265	31,833	145,994	5.2	2.5
환경보호일반	138	121	123	121	123	627	0	-2.8
사회복지	270,544	274,414	287,654	298,192	307,088	1,437,892	51.2	3.2
기초생활보장	55,672	57,101	58,630	62,060	63,003	296,466	10.6	3.1
취약계층지원	19,815	20,462	21,026	21,577	22,142	105,023	3.7	2.8
보육·가족및여성	96,346	96,758	103,808	108,050	113,010	517,971	18.4	4.1
노인·청소년	89,657	92,063	96,105	98,275	100,604	476,703	17	2.9
보훈	475	475	480	481	485	2,396	0.1	0.5
사회복지일반	8,580	7,555	7,605	7,748	7,843	39,332	1.4	-2.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 성장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
보건	13,865	14,063	14,323	14,536	14,749	71,536	2.5	1.6
보건의료	12,795	12,992	13,252	13,465	13,678	66,182	2.4	1.7
식품의약품안전	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	5,354	0.2	0
산업·중소기업	5,032	26,661	15,363	14,301	3,564	64,921	2.3	-8.3
산업진흥·고도화	5,014	26,302	15,135	14,177	3,518	64,146	2.3	-8.5
산업·중소기업일반	17	358	228	124	46	775	0	27.7
수송및교통	18,991	16,478	16,962	12,258	12,284	76,974	2.7	-10.3
도로	6,945	11,239	11,358	6,465	6,165	42,173	1.5	-2.9
대중교통·물류등기타	12,047	5,239	5,604	5,793	6,119	34,801	1.2	-15.6
국토및지역개발	8,228	5,999	6,057	6,110	6,126	32,521	1.2	-7.1
지역및도시	8,228	5,999	6,057	6,110	6,126	32,521	1.2	-7.1
예비비	7,883	10,400	10,593	11,090	11,795	51,760	1.8	10.6
기타	113,311	118,049	121,117	125,031	132,176	609,684	21.7	3.9

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				
			2017	2018	2019	2020	2021
일 반 공 공 행 정	◦ 면적	km ²	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50
	◦ 인구	천명	413	415	417	419	421
	◦ 세대수	천세대	177	178	179	180	181
	◦ 세대당 평균인구	명	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
	◦ 행정동수	동	16	16	16	16	16
	◦ 구의회 의원수	명	17	17	17	17	17
	◦ 공무원수	명	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217
	◦ 공무원 1인당 인구수	명	338.7	338.7	338.7	338.7	338.7
	◦ 행정차량 보유	대	134	134	134	134	134
	구 청	대	103	103	103	103	103
	주민센터	대	16	16	16	16	16
	보 건 소	대	13	13	13	13	13
	의 회	대	2	2	2	2	2
	◦ 컴퓨터 보급	대	315	300	150	100	250

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
의정활동 지원 [의회사무국]	4,734	0	4,734	919	933	947	961	975	
면목동 복합행정타운 건립 [총무과]	48,800	0	48,800	0	7,900	18,000	22,900	0	
청사환경 및 시설물 운영 [총무과]	7,823	0	7,823	1,516	1,531	1,547	1,602	1,628	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
민간단체 활동 지원 [총무과]	2,936	0	2,936	578	578	578	601	601	0
동 청사 유지관리 [자치행정과]	3,842	0	3,842	738	753	768	784	799	0
상봉제2동 복합청사 건립 [자치행정과]	15,069	6,780	8,289	5,360	2,929	0	0	0	0
통·반장 활동지원 [자치행정과]	10,609	0	10,609	2,118	2,120	2,122	2,124	2,126	0
다양한 매체별 홍보 [홍보전산과]	3,841	0	3,841	768	768	768	768	768	0
전산장비 및 S/W 관리 [홍보전산과]	3,533	0	3,533	707	707	707	707	707	0
정보통신시스템 운영관리 [홍보전산과]	3,057	0	3,057	611	611	611	611	611	0
영상정보시스템 운영관리 [홍보전산과]	4,471	0	4,471	888	890	897	897	899	0
통합콜센터 운영 [민원여권과]	1,446	0	1,446	289	289	289	289	289	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
공공질서 및 안전	○ 민방위 대피시설	개소	180	182	188	192	196
	공공	개소	180	182	188	192	196
	○ 비상급수시설	개소	42	43	44	44	44
	일반	개소	5	6	6	6	6
	공공	개소	37	37	38	38	38

☐ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
수해예방 [안전총괄담당관]	3,043	0	3,043	600	611	611	611	611	0

3 교 육

□ 정책방향

- 교육환경의 획기적 개선을 통한 명문교육도시 실현
- 복합적인 교육지원으로 글로벌시대가 요구하는 창의적 인재육성
- 특성화고 유치 및 평생학습시설 확충 등 교육명문도시 건설을 위한 기반 구축
- 다양한 프로그램 운영 및 지원으로 청소년 보호 육성

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2017	2018	2019	2020	2021
교 육	◦ 전문대학	개소	1	1	1	1	1
	◦ 고등학교(대안학교)	개소	10(2)	10(2)	10(2)	10(2)	10(2)
	◦ 중학교(대안학교)	개소	14(2)	14(2)	14(2)	14(2)	14(2)
	◦ 초등학교	개소	23	23	23	23	23
	◦ 유치원	개소	35	35	35	35	35

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
학교 교육경비 보조금 지원 [교육지원과]	20,318	0	20,318	4,004	4,004	4,004	4,104	4,204	0
친환경 무상급식비 지원 [교육지원과]	15,973	0	15,973	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	0
장학기금 지원 [교육지원과]	2,740	0	2,740	548	548	548	548	548	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
문 화 · 체 육	◦ 문화재 관리	점	9	11	11	11	11
	◦ 국가지정문화재	점	2	3	3	3	3
	◦ 지방지정문화재	점	7	8	8	8	8
	◦ 지방문화원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 구민회관	개소	1	1	1	1	1
	◦ 공공도서관	개소	7	8	8	8	8
	◦ 구민체육관	개소	2	2	2	2	2
	◦ 극장/공연장	개소	3	3	3	3	3
	◦ 체육동호인연합회	개	25	25	25	25	25

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
서울장미축제 [문화체육과]	1,173	0	1,173	230	232	235	237	239	0
중랑문화원 지원 육성 [문화체육과]	1,315	0	1,315	259	261	263	265	267	0
시설관리공단 도서관 위탁 운영 [교육지원과]	13,455	0	13,455	2,535	2,611	2,689	2,769	2,852	0
시설관리공단 체육시설 위탁 운영 [문화체육과]	33,210	0	33,210	6,257	6,444	6,636	6,835	7,039	0

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				
			2017	2018	2019	2020	2021
환 경	◦ 수질(중랑천)	PPM	5	4	4	4	4
	◦ 토양오염측정시설수	개소	2	2	2	2	2

구 분		단위	계 획 기 간				
			2017	2018	2019	2020	2021
치수·하수	◦ 하수관거보급률(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	시설하수도 연장(A)	km	401	401	401	401	401
	계획하수도 연장(B)	km	401	401	401	401	401
	◦ 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
청 소	◦ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	쓰레기수거량(A)	톤/일	226	225	224	223	222
	쓰레기배출량(B)	톤/일	226	225	224	223	222
	◦ 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	82	82	82	82	82
	구 차 량	대	36	36	36	36	36
	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	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
하수시설물 유지보수 [치수과]	5,357	0	5,357	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	0
하수도 준설[치수과]	6,898	0	6,898	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	0
하천시설물 유지관리 [치수과]	4,106	0	4,106	825	820	820	820	820	0
정화조 및 분뇨처리 [청소행정과]	3,796	0	3,796	759	759	759	759	759	0
종량제 규격봉투 제작 [청소행정과]	4,235	0	4,235	847	847	847	847	847	0
지역 및 가로청소 관리 [청소행정과]	25,146	0	25,146	5,029	5,029	5,029	5,029	5,029	0
수도권매립지 및 노원자원 회수시설 폐기물 반입 [청소행정과]	18,089	0	18,089	2,683	3,085	3,548	4,080	4,692	0
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원 [청소행정과]	32,438	0	32,438	6,232	6,358	6,485	6,615	6,747	0
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화 [청소행정과]	17,813	0	17,813	3,355	3,456	3,559	3,666	3,776	0

6 사회복지

□ 정책방향

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

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2017	2018	2019	2020	2021
사 회 복 지	◦ 기초생활보장수급자	명	15,650	16,120	16,600	17,100	17,620
	◦ 의료급여대상자	명	12,790	13,310	13,830	14,350	14,430
	1종대상자	명	7,802	8,119	8,436	8,753	8,813
	2종대상자	명	4,988	5,191	5,394	5,597	5,617
	◦ 종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
	◦ 장애인등록	명	19,880	19,890	19,890	19,900	19,900
	◦ 장애인복지시설	개소	12	12	12	12	12
	◦ 아동복지시설	개소	27	27	27	27	27
	◦ 영유아 인구	백명	199	198	197	196	195
	◦ 보 육 시 설	개소	261	262	262	262	262
	◦ 노 인 인 구	명	58,041	61,157	65,510	71,471	77,167
	◦ 경 로 당	개소	122	124	126	128	129
	◦ 노인복지시설	개소	170	180	190	200	210
	◦ 노인복지관운영	개소	4	5	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						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
수급자 생계급여 지원 [사회복지과]	195,944	0	195,944	36,310	37,399	38,521	41,577	42,137	0
수급자 주거급여 지원 [사회복지과]	68,073	0	68,073	13,081	13,342	13,609	13,881	14,159	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
근로유지형 자활근로사업 [사회복지과]	2,523	0	2,523	495	499	504	510	515	0
자활근로 위탁사업 [사회복지과]	7,151	0	7,151	1,374	1,402	1,430	1,458	1,487	0
의료급여 지원 [사회복지과]	2,618	0	2,618	494	508	523	539	555	0
공공근로사업 [일자리경제과]	8,840	0	8,840	1,726	1,726	1,778	1,796	1,814	0
긴급복지[복지정책과]	4,600	0	4,600	901	901	923	933	942	0
장애인활동지원 급여지원 [사회복지과]	35,919	0	35,919	6,765	6,968	7,178	7,393	7,615	0
장애인복지시설운영지원 [사회복지과]	9,551	0	9,551	1,799	1,853	1,909	1,966	2,025	0
장애인연금 급여 지원 [사회복지과]	33,232	0	33,232	6,259	6,447	6,641	6,840	7,045	0
장애인활동지원 급여지원 시비추가[사회복지과]	6,336	0	6,336	1,235	1,247	1,272	1,285	1,298	0
발달재활서비스 바우처 지원 [사회복지과]	4,284	0	4,284	823	840	856	874	891	0
가정 양육수당 지원사업 [여성가족과]	61,112	0	61,112	13,078	9,950	12,821	12,690	12,573	0
출산장려 사업 [여성가족과]	4,205	0	4,205	841	841	841	841	841	0
보육교직원 인건비 지원 [여성가족과]	63,370	0	63,370	9,399	10,809	12,430	14,294	16,438	0
보육교직원 처우개선 지원 [여성가족과]	16,993	0	16,993	2,520	2,898	3,333	3,833	4,408	0
영유아보육료지원 [여성가족과]	178,308	0	178,308	32,287	33,902	35,597	37,277	39,245	0
누리과정 지원 [여성가족과]	78,064	0	78,064	15,928	15,769	15,611	15,455	15,301	0
어린이집 운영지원 [여성가족과]	30,643	0	30,643	5,979	5,985	6,164	6,226	6,288	0
저소득 아동 지원 [여성가족과]	15,583	0	15,583	2,590	2,815	3,086	3,383	3,709	0
노인일자리 및 사회활동 지원 [사회복지과]	12,831	0	12,831	2,456	2,506	2,581	2,607	2,682	0
기초연금지급 [여성가족과]	438,036	0	438,036	82,312	84,535	88,359	90,361	92,469	0
청소년학습여건 조성 [교육지원과]	3,180	0	3,180	623	623	639	645	649	0
국가유공자 및 보훈단체 지원 [복지정책과]	1,584	0	1,584	317	317	317	317	317	0
사회복지관 운영 지원 [복지정책과]	17,675	0	17,675	3,448	3,490	3,490	3,598	3,648	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
보 건 · 의 료	◦ 공공진료시설	개소	2	3	3	3	3
	보 건 소	개소	1	1	1	1	1
	보건분소	개소	0	1	1	1	1
	◦ 병 · 의원	개소	243	243	243	243	243
	◦ 의 사	명	545	545	545	545	545
	◦ 의사인당 인구수	명	761	761	761	761	761
	◦ 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	2017	2018	2019	2020	2021	
난임부부 지원 [건강증진과]	6,008	0	6,008	1,155	1,178	1,201	1,225	1,250	0
국가예방접종 실시 [건강증진과]	26,671	0	26,671	5,125	5,227	5,332	5,439	5,547	0
정신건강증진사업 [의약과]	3,514	0	3,514	672	690	710	717	725	0
치매지원사업 [건강증진과]	3,021	0	3,021	580	592	604	616	628	0
지역사회중심금연지원서비스 [건강증진과]	1,079	0	1,079	207	212	216	220	224	0
국가암관리 [건강증진과]	3,545	0	3,545	681	694	708	725	737	0
희귀난치성 질환자 의료비 지원 [건강증진과]	4,336	0	4,336	850	859	867	876	885	0
암환자 의료비 및 자가암관리 [건강증진과]	2,771	0	2,771	543	543	556	562	568	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
지역경제	◦ 중소기업창업지원센터	개소	1	1	1	1	1
	◦ 중소기업(제조업체)수	업소	3,422	3,491	3,591	3,632	3,704
	◦ 중소기업육성지원	업소	85	90	95	100	105
	◦ 대규모 점포	개소	7	7	7	8	8
	◦ 전통시장	개소	12	12	12	12	12
	◦ 도시가스보급	천가구	170	170	171	171	171
	◦ 도시가스보급률	%	98	98	98	99	99

☐ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2017	2018	2019	2020		2021
중량봉제종합지원센터 건립 [기업지원과]	41,703	0	41,703	0	19,424	11,889	10,390	0	0
동원골목시장 주차장 건립 [기업지원과]	3,544	0	3,544	0	3,544	0	0	0	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
교 통	◦ 자동차수	천대	112	112	113	113	113
	◦ 공영주차장 수	개소	23	24	24	24	24
	◦ 주차면수	천대	107.8	107.8	106.6	107.6	105.6
	◦ 주차장확보율	%	0.96	0.96	0.94	0.95	0.93
도 로	◦ 도로연장	km	331	331	332	334	335
	◦ 도로면적	km ²	2.84	2.84	2.85	2.87	2.88
	◦ 포장도로 연장	km	331	331	332	334	335
	◦ 도로율	%	25.8	25.8	25.8	26.0	26.1
	◦ 도로포장률	%	100	100	100	100	100
	◦ 가로등	개	5,172	5,198	5,218	5,238	5,258
	◦ 보안등	개	9,894	9,954	10,014	10,074	10,134

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
망우역 북측도로 연결사업 [도로과]	9,365	148	9,217	0	4,524	4,693	0	0	0
도로굴착복구 [도로과]	4,813	0	4,813	989	956	956	956	956	0
포장도로 정비공사 [도로과]	7,205	0	7,205	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	0
도로시설물 유지보수공사 [도로과]	5,172	0	5,172	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	0
보안등 유지관리 [도로과]	4,517	0	4,517	903	903	903	903	903	0
불법주정차 단속 [교통지도과]	2,465	0	2,465	447	477	493	512	537	0
건축물 부설주차장 관리 [교통지도과]	2,246	0	2,246	407	434	449	466	489	0
그린파크 조성 [교통지도과]	2,006	0	2,006	364	388	401	417	437	0
망우3동 주택가 공동주차장 건설 [교통지도과]	9,280	2,550	6,730	6,730	0	0	0	0	0
시설관리공단 공영주차장등 위탁운영 [교통지도과]	10,821	0	10,821	1,893	2,020	2,155	2,299	2,454	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
주택 · 도시 개발	《주택》						
	◦ 주택보급률	%	81	84	85	88	91
	주택수(A)	천호	144	149	153	157	163
	세대수(B)	천세대	178	178	179	179	180
	◦ 주택재정비사업	개소	17	17	15	14	14
	《도시개발》						
	◦ 도시계획구역면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
	◦ 도시계획 재정비	km ²	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
	중화재정비촉진사업	km ²	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	상봉재정비촉진사업	km ²	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
◦ 행정구역 면적	km ²	18.495	18.495	18.495	18.495	18.495	
공원 · 녹지	《공원》						
	◦ 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	37	37	37
	시설공원면적(A)	km ²	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
	공원계획면적(B)	km ²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
	◦ 1인당 공원면적	m ²	12.55	12.60	12.65	12.65	12.65
	◦ 기타(마을마당) 등	개소	37	38	38	38	38

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2017	2018	2019	2020	2021	
시공원 유지관리 [공원녹지과]	2,729	0	2,729	534	544	549	551	553	0
수목식재 사후 유지관리 [공원녹지과]	2,423	0	2,423	485	485	485	485	485	0
종량천조경 유지관리 [공원녹지과]	1,504	0	1,504	313	298	298	298	298	0

제5장

주요사업설명서 및 분야별 세출현황

1. 면목동 복합행정타운 건립 [총무과] 81
2. 상봉2동 복합청사 건립[자치행정과] 83
3. 서울장미축제 활성화[문화체육과] 85
4. 중랑봉제종합지원센터 건립[기업지원과] 86
5. 동원골목시장 고객주차장 건립[기업지원과] 87
6. 망우본동 주택가 공동주차장 건설[교통지도과] 88
7. 망우3동 주택가 공동주차장 건설[교통지도과] 89
8. 망우역 북측도로 연결사업[도로과] 90
9. 중화동 286-39 ~ 103-2간 도로개설[도로과] 91

면목동 복합행정타운 건립

분야 : 일반공공행정

주관부서 : 총무과(☎ 2094-0372)

■ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1월 ~ 계속
- 위 치 : 중랑구 면목동 378-4번지 일원(7호선 용마산역 인접)
- 면 적 : 6,712.5㎡(2,030평)
- 건축물 이용현황

대 상	대지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	용적율 (%)	소유권		층수
				대지(㎡,%)	건물	
계	6,712.5	9,490		국) 1,190.0(17.7) 시) 4,529.7(67.5) 구) 992.8(14.8)		
구민회관	3,968.1	7,714	149.4	시) 2,975.3 구) 992.8	중랑구	지하1, 지상4
면목4동 주민센터	991.7	890	63.0	시) 991.7	중랑구	지하1, 지상3
북부등기소	1,229.6	886	69.1	국) 1,190.0 시) 39.6	대법원	지하1, 지상2
공영주차장	523.1	—	—	시) 523.1	—	36면

○ 개발방향

- 노후 시설 철거 후 공공시설, 행복주택, 수익시설 등 복합개발

노후공공시설
(구민회관, 동주민센터, 등기소)



공공시설(구민회관, 주민센터, 등기소),
행복주택, 수익시설(근생, 오피스텔 등)

- 규 모 : 연면적 35,903㎡
- 총사업비 : 84,600백만원(행복주택 제외, 준공 후 30년 운영)
 - 투자금 488,00백만원, 금융비용 37,600백만원
 - 중랑구 연 상환액 : 2,900백만원(30년 원리금 균등상환)/ 연 평균 회수액 : 3,000백만원

* 설계(기본설계/실시설계) 및 LH공사와의 시행협약에 따라 변동가능

주요 추진현황 및 계획

- '16. 7. 13. : 중랑구와 LH공사 간 업무협약(MOU) 체결
- '16. 7. 25. : 국토부 행복주택 후보지 제안서 제출(중랑구→서울시)
- '16. 7. 25~ 현재 : 서울시(관련 부서)협의
- '16. 10. 13. : 소유권 이전(등기) 요청 공문 발송(중랑구→서울시)
: 행복주택 후보지 제안서 제출(중랑구→국토교통부)
- '16. 10. 21. : 국토교통부 및 LH공사 관계자 방문
- '17년 상반기 : 기본계획안 확정 및 실시 설계
- '17년 하반기 : 서울시·중앙투자심사 실시, 사업계획승인, 착공
- '18. ~ '19. : 공사 및 준공

연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2017	2018	2019	2020	2021	
계	48,800	-		7,900	18,000	22,900		
민간자본 (LH공사)	48,800	-		7,900	18,000	22,900		

※ 국비, 시비, 구비는 해당사항 없음(LH공사와 업무 협약에 의한 개발 방식)

위치도 및 배치도



상봉2동 복합청사 건립

분야 : 일반공공행정

주관부서 : 자치행정과 (☎ 2094-0427)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 4. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 중랑구 상봉동126번지 외 9필지
- 규 모 : 대지면적 1,379.5㎡, 연면적 4,460㎡, 지하 1층 / 지상 5층
- 주 용 도 : 동 주민센터, 자치회관, 도서관
- 총사업비 : 19,989백만원(보상비 8,450 / 설계비 490 / 건축비 등 11,049)

■ 주요 추진현황 및 계획

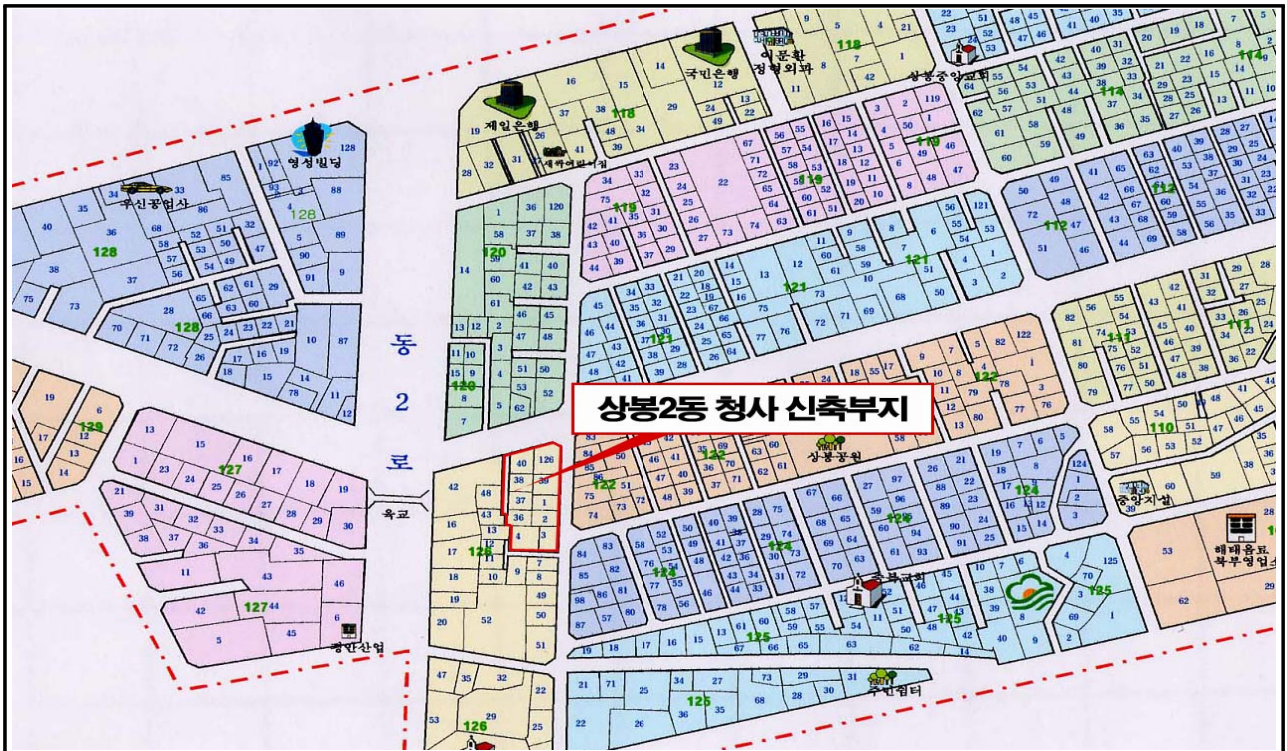
- 2009. 3월 : 기본계획 수립
- 2013. 5월 : 서울시 투융자사업 재심사 승인
- 2013. 6월 ~7월 : 공유재산관리계획안 구의회 승인
- 2013. 7월 ~ 12월 : 도시계획 시설 결정
- 2014. 1월 ~ 2014. 10월 : 설계공모 및 용역계약
- 2014. 10월 ~ 2015. 2월 : 기본설계 실시
- 2015. 10월 ~ 2016. 12월 : 부지매입
- 2017. 1월 ~ 2018. 6월: 신축공사 시행

■ 연차별투자계획

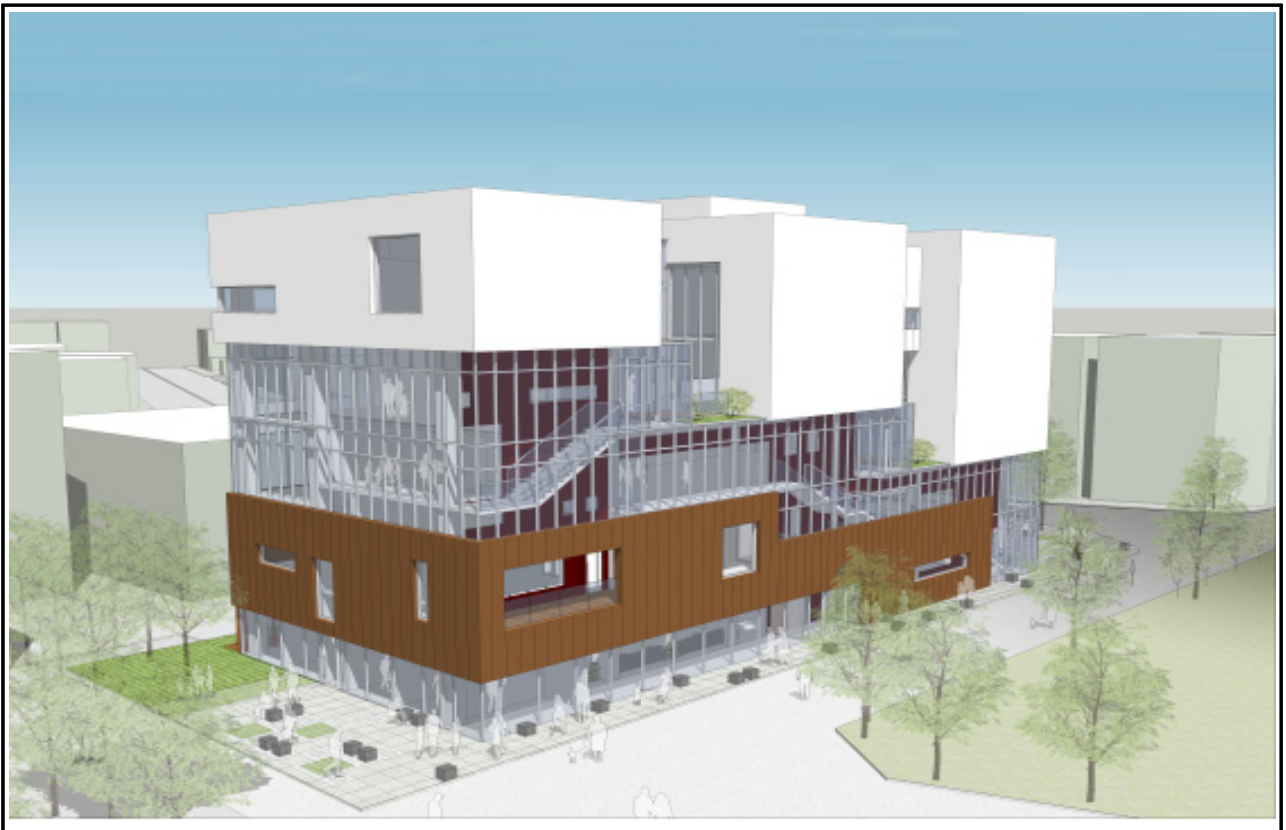
(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	19,989	49	6,731	10,280	2,929			
국 비	2,150			2,150				
시 비	2,770			2,770				
구 비	15,069	49	6,731	5,360	2,929			

위치도



조감도



서울장미축제 활성화

분야 : 문화 및 관광

주관부서 : 문화체육과 (☎ 2094-1872)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 수림대공원, 중화체육공원, 중랑천로 일부구간
- 사업기간 : 2017.5.19~21.(매년 5월중 반복사업)
- 총사업비 : 230백만원

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2015. 5.29.~31.: 방문객수 15만5천 여명, 참여부스판매액 1억8천만원
- 2016. 5.20.~22.: 방문객수 64만 여명, 참여부스판매액 7억5천만원
- 2016. 5.19.~21.: 국내 대표축제 MOU체결, 야간 빛축제로 운영

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계			193.7	260	280	280	280	
국 비								
시 비			30	30	30	30	30	
구 비			163.7	230	250	250	250	

■ 위치도 및 조감도



중랑봉제종합지원센터 건립

분야 : 산업·중소기업

주관부서 : 기업지원과(☎ 2094-1275)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉동 109-28, 109-29
- 규 모 : 부지면적 2,523㎡, 연면적 11,355㎡, 지하 3층/ 지상 6층
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 총사업비 : 41,703백만원
 - 보상비 18,424백만원, 공사비 20,779백만원, 설계비 1,000백만원, 책임감리비 1,500백만원

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2017. 3월 : 서울시 투·융자사업 심사
- 2017. 5월 : 중앙 투·융자사업 심사
- 2018년 : 토지보상 및 설계
- 2019년 ~ 2020년 : 공사 시행

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	41,703	-			19,424	11,889	10,390	
국 비	20,851.5	-			9,712	5,944.5	5,195	
시 비	20,851.5	-			9,712	5,944.5	5,195	
구 비	-	-			-	-	-	

■ 위치도 및 배치도



동원골목시장 고객주차장 건립

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

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

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 74-33 외 4필지
- 규 모 : 주차대수 78대(지상2층3단), 부지면적 1,166.6m²
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 총사업비 : 3,544백만원(보상비 1,364, 공사비 2,110, 설계비 70)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2017. 01월 : 중기청 전통시장 주차환경개선사업 신청
- 2017. 03월 : 서울시 투·융자사업 심사(※ 주차환경개선사업 선정시)
- 2018. 01월 : 설계용역 및 공사 시행

연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	3,544				3,544			
국 비	2,127				2,127			
시 비	992				992			
구 비	425				425			

□ 위치도



망우본동 주택가 공동주차장 건설

분야 : 수송및교통

주관부서 : 교통지도과(☎ 2094-2654)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우로 62길 52-4외 7필지(우림시장)
- 규 모 : 주차면수 102면 (지하1층, 지상2층3단)
- 사업기간 : 2014. 10. ~ 2017. 06.
- 총사업비 : 4,270백만원(공사비4,134백만원, 감리비55백만원, 설계비 81백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

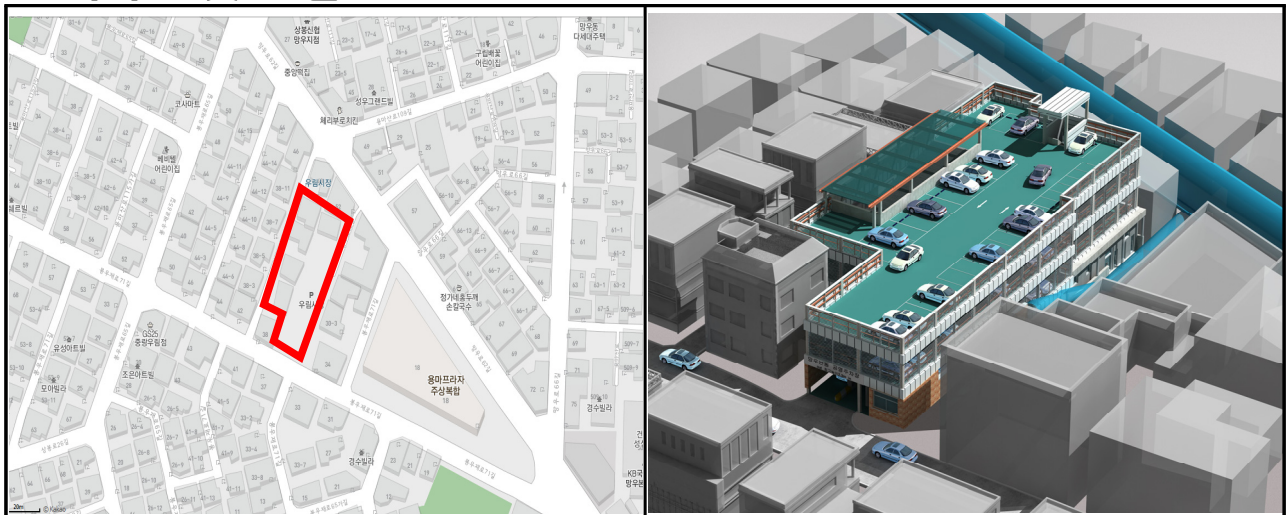
- 2014. 10. : 서울시 투자심사 통과 [※2012.11. 도시계획시설(주차장)지정]
- 2015. 09. : 기본 및 실시설계 완료
- 2016. 01. : 공사발주
- 2016. 05.~ : 공사시행(※ 공사준공 : 2017.06.)

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2017	2018	2019	2020	2021	
계	4,270	4,270						
국 비								
시 비	2,562	2,562						
구 비	1,708	1,708						

■ 위치도 및 조감도



망우3동 주택가 공동주차장 건설

분야 : 수송및교통

주관부서 : 교통지도과(☎ 2094-2654)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 겸재로61길 40외 3필지(망우동 529-2외)
- 규 모 : 주차면수 100면 (지상 4층 옥상 주차장 포함)
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.
- 사 업 비 : 6,730백만원(구비 557백만원, 시비 6,173백만원)
- ※ 총사업비 : 9,800백만원(구비 3,627백만원, 시비 6,173백만원, ※일반회계 520포함)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2016. 05. : 서울시 투자심사 조건부 통과 (9,800백만원)
- 2016. 05. : 구 예산편성(2,550백만원)
- 2016. 09. : 건설부지 매매계약
- 2016. 11.~ : 도시계획시설(주차장) 입안, 기본 및 실시설계 시행
- 2017. 03.~ : 공사발주 및 시행(※ 공사준공 : 2017.12.)

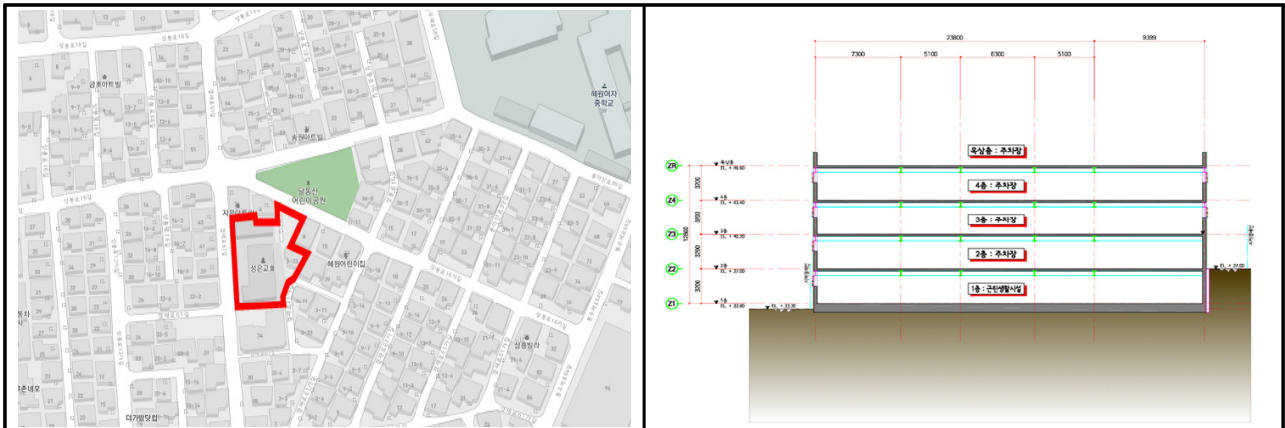
■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2017	2018	2019	2020	2021	
계	9,280	2,550	6,730					
국 비								
시 비	6,173		6,173					
구 비	3,107	2,550	557					

※ 일반회계 520백만원 미 포함

■ 위치도 및 조감도



망우역 북측도로 연결사업

분야 : 수송및교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2693)

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉동 67-7(망우역북측) ~ 신내동 516-10간
- 규 모 : B = 6m~12m, L = 400m
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 9,575백만원
- 사업효과 : 단절된 도로연결로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2017	2018	2019	2020	2021	
계	9,365	148		4,524	4,693			
국 비	9,045			4,524	4,521			
시 비	30	30						
구 비	290	118			172			

■ 위치도



중화동 286-39 ~ 103-2간 도로개설

분야 : 수송및교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

■ 사업개요

- 위 치 : 중화동 286-39 ~ 103-2간
- 규 모 : B = 6m, L = 90m
- 사업기간 : 2018년 이후
- 총사업비 : 1,100백만원
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2017	2018	2019	2020	2021	
계	1,100			500	600			
국 비								
시 비								
구 비	1,100			500	600			

■ 위치도



구분 (본아-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
총 계		2,806,408,661	12,345,504	530,846,034	553,754,387	558,864,835	571,076,925	579,520,976	0	2.2
010 일반공공행정		122,656,510	6,851,400	26,864,770	24,064,620	21,234,663	21,670,086	21,970,971	0	△4.9
011 양법및선거관리		6,841,466	0	1,369,238	1,384,995	1,312,789	1,424,135	1,350,309	0	△0.3
공정 선거관리		276,543	0	92,181	92,181	0	92,181	0	0	0.0
지방선거지원		276,543	0	92,181	92,181	0	92,181	0	0	0.0
선거사무		276,543	0	92,181	92,181	0	92,181	0	0	0.0
지방의회 운영 지원		6,564,923	0	1,277,057	1,292,814	1,312,789	1,331,954	1,350,309	0	1.4
의정활동		5,296,229	0	1,031,321	1,045,127	1,059,127	1,073,227	1,087,427	0	1.3
의정활동 지원		4,734,479	0	918,971	932,777	946,777	960,877	975,077	0	1.5
교류사업 및 의원연수		561,750	0	112,350	112,350	112,350	112,350	112,350	0	0.0
의정활동 홍보		1,268,694	0	245,736	247,687	253,662	258,727	262,882	0	1.7
의정운영 지원		513,794	0	97,556	99,507	102,482	105,547	108,702	0	2.7
열린의정 지원		105,650	0	20,130	20,130	21,130	22,130	22,130	0	2.4
의회 홍보		649,250	0	128,050	128,050	130,050	131,050	132,050	0	0.8
013 지방행정·재정지원		5,426,008	0	1,067,944	1,077,235	1,085,689	1,093,711	1,101,429	0	0.8
재무행정의 효율적 운영		813,282	0	162,431	162,431	162,640	162,640	163,140	0	0.1
공유재산관리		470,082	0	93,791	93,791	94,000	94,000	94,500	0	0.2

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
	공유재산관리	470,082	0	93,791	93,791	94,000	94,000	94,500	0	0.2
	회계관리	343,200	0	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	0	0.0
	계약관리시스템 운영	59,050	0	11,810	11,810	11,810	11,810	11,810	0	0.0
	계약심의 위원회 운영	35,600	0	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	0	0.0
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	23,000	0	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	0	0.0
	지출회계관리	92,700	0	18,540	18,540	18,540	18,540	18,540	0	0.0
	복식부기 회계제도 운영	67,000	0	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	0	0.0
	세입세출결산 감사	65,850	0	13,170	13,170	13,170	13,170	13,170	0	0.0
	적극적인 자주재원 확충	2,138,319	0	423,400	426,445	428,308	429,808	430,358	0	0.4
	시, 구 세세입목표 달성	968,263	0	192,263	193,000	193,500	194,500	195,000	0	0.4
	재산세 부과 징수	782,532	0	155,532	156,000	156,500	157,000	157,500	0	0.3
	취득세 부과징수	50,995	0	9,995	10,000	10,000	10,500	10,500	0	1.2
	과년도 체납지방세 징수	134,736	0	26,736	27,000	27,000	27,000	27,000	0	0.2
	세원관리 및 세수확충	1,170,056	0	231,137	233,445	234,808	235,308	235,358	0	0.5
	개별주택가격 조사	528,374	0	105,187	105,187	106,000	106,000	106,000	0	0.2
	법인세무자료 정비 및 세원발굴	9,186	0	1,786	1,800	1,850	1,850	1,900	0	1.6
	세외수입 관리	32,290	0	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	0	0.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		구분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
016 일반행정	개관하고 특명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	세외수입 채납징수	600,206	0	117,706	120,000	120,500	121,000	121,000	0	0.7
		세입목표달성	2,474,407	0	482,113	488,359	494,741	501,263	507,931	0	1.3
		지방세 부과 및 징수	1,521,706	0	294,597	299,343	304,213	309,211	314,342	0	1.6
		자동차세 부과 및 징수	944,488	0	182,656	185,725	188,845	192,018	195,244	0	1.7
		등록면허세 부과 및 징수	90,942	0	17,503	17,839	18,182	18,531	18,887	0	1.9
		주민세 부과 및 징수	362,706	0	72,266	72,403	72,541	72,679	72,817	0	0.2
		지방소득세 부과 및 징수	123,570	0	22,172	23,376	24,645	25,983	27,394	0	5.4
		체납 관리	952,701	0	187,516	189,016	190,528	192,052	193,589	0	0.8
		체납 지방세 징수	820,182	0	161,433	162,724	164,026	165,338	166,661	0	0.8
		자동차 과태료 번호판 영치	132,519	0	26,083	26,292	26,502	26,714	26,928	0	0.8
		016 일반행정	110,389,036	6,851,400	24,427,588	21,602,390	18,836,185	19,152,240	19,519,233	0	△5.5
		청렴도 향상	309,295	0	61,859	61,859	61,859	61,859	61,859	0	0.0
		청렴도 향상 추진	268,270	0	53,654	53,654	53,654	53,654	53,654	0	0.0
		공직자 재산등록	21,600	0	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	0	0.0
		조사업무 수행	19,425	0	3,885	3,885	3,885	3,885	3,885	0	0.0
		주민불편해소 및 민원관리	160,955	0	31,631	31,631	31,931	32,631	33,131	0	1.2

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	주민주민생활향상사업	43,615	0	8,723	8,723	8,723	8,723	8,723	0	0.0
		80,940	0	16,188	16,188	16,188	16,188	16,188	0	0.0
		36,400	0	6,720	6,720	7,020	7,720	8,220	0	5.2
	효율적인 행정운영 지원	17,369,167	0	3,350,173	3,414,519	3,451,570	3,552,345	3,600,560	0	1.8
		803,153	0	160,402	160,516	160,630	160,745	160,860	0	0.1
		286,593	0	57,090	57,204	57,318	57,433	57,548	0	0.2
	예비군육성 지원(자본)	516,560	0	103,312	103,312	103,312	103,312	103,312	0	0.0
		13,138,754	0	2,514,659	2,578,891	2,614,828	2,691,488	2,738,888	0	2.2
		7,823,435	0	1,516,061	1,531,222	1,546,534	1,601,999	1,627,619	0	1.8
	공공차량 유지관리	2,010,016	0	375,034	405,909	407,794	409,688	411,591	0	2.4
		75,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0.0
		3,230,303	0	608,564	626,760	645,500	664,801	684,678	0	3.0
	대외협력	3,427,260	0	675,112	675,112	676,112	700,112	700,812	0	0.9
		491,440	0	97,148	97,148	98,148	99,148	99,848	0	0.7
		2,935,820	0	577,964	577,964	577,964	600,964	600,964	0	1.0
	공정한 인사관리와 조직 활성화	23,518,435	0	4,595,727	4,595,727	4,595,727	4,764,627	4,966,627	0	2.0
		1,113,155	0	218,231	218,231	218,231	229,231	229,231	0	1.2

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
	우수 공무원 및 부서 표창	92,475	0	18,495	18,495	18,495	18,495	18,495	0	0.0
	인사행정업무 운영관리	1,020,680	0	199,736	199,736	199,736	210,736	210,736	0	1.3
	교육훈련	2,033,425	0	404,285	404,285	404,285	409,285	411,285	0	0.4
	직무 전문과정 위탁교육	290,000	0	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	0.0
	대학(원) 위탁교육	38,500	0	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	0	0.0
	직원 워크숍	300,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.0
	직원 국외문화체험	405,000	0	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	0	0.0
	상시학습체제 운영	588,325	0	115,265	115,265	115,265	120,265	122,265	0	1.5
	신규자 역량강화 프로그램	43,300	0	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	0	0.0
	퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	340,000	0	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	0	0.0
	고객만족 친절행정 추진	19,500	0	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	0	0.0
	총람음악방송	8,800	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
	후생복지	20,316,055	0	3,962,051	3,962,051	3,962,051	4,114,951	4,314,951	0	2.2
	맞춤형 복지제도	19,741,300	0	3,847,100	3,847,100	3,847,100	4,000,000	4,200,000	0	2.2
	정년(영예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	304,855	0	60,971	60,971	60,971	60,971	60,971	0	0.0
	조직활성화를 위한 후생복지 사업	269,900	0	53,980	53,980	53,980	53,980	53,980	0	0.0
	공무원 단체 지원	55,800	0	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
효율적인 동 행정 운영	원활한 노정업무 추진	55,800	0	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	0	0.0
		36,483,205	6,780,000	9,997,686	7,037,910	4,197,076	4,190,206	4,280,327	0	△19.1
쾌적한 동 청사 관리		23,183,409	6,780,000	7,325,199	4,410,100	1,517,930	1,555,711	1,594,469	0	△31.7
	동 청사 유지관리	3,842,486	0	738,366	753,133	768,196	783,560	799,231	0	2.0
상봉제2동 복합청사 건립		15,069,000	6,780,000	5,360,000	2,929,000	0	0	0	0	0.0
	망우제3동 청사 건립	520,000	0	520,000	0	0	0	0	0	0.0
시설관리공단 관상복합청사 위탁운영		3,751,923	0	706,833	727,967	749,734	772,151	795,238	0	3.0
	구민 강동 친절행정 구현	12,235,796	0	2,440,487	2,443,810	2,447,146	2,450,495	2,453,858	0	0.1
통합민원창구 운영		674,786	0	132,285	133,608	134,944	136,293	137,656	0	1.0
	직원 근무복 제작	106,200	0	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	0	0.0
동 행정운영 비교평가		19,690	0	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
	통반장 활동지원	10,609,390	0	2,117,878	2,119,878	2,121,878	2,123,878	2,125,878	0	0.1
동 행정운영 시책사업 지원		312,800	0	62,560	62,560	62,560	62,560	62,560	0	0.0
	찾아가는 동주민센터 운영	512,930	0	102,586	102,586	102,586	102,586	102,586	0	0.0
주민화합 분위기 조성		885,800	0	196,360	148,360	196,360	148,360	196,360	0	0.0
	동 연두방문	54,100	0	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	0	0.0
모범주민 시상(표창)		26,660	0	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	대학생 아르바이트 운영	336,040	0	67,208	67,208	67,208	67,208	67,208	0	0.0
	민속놀이 전승행사 지원	144,000	0	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0.0
	민주평화통일자문회의 지원	125,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
	범죄피해지원센터 지원	200,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
	쾌적한 주변환경 조성	178,200	0	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	0	0.0
	자율방범대 운영	178,200	0	35,640	35,640	35,640	35,640	35,640	0	0.0
	주민자치 기반구축	1,260,580	71,400	237,836	237,836	237,836	237,836	237,836	0	0.0
	자치회관 운영 활성화	793,180	0	158,636	158,636	158,636	158,636	158,636	0	0.0
	자치회관 프로그램 운영지원	396,770	0	79,354	79,354	79,354	79,354	79,354	0	0.0
	자치회관 운영 비교평가	19,690	0	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
	권역별 지역특화 사업 지원	125,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
	자치회관 유지관리	212,720	0	42,544	42,544	42,544	42,544	42,544	0	0.0
	주민자치회 시범운영 사업	39,000	0	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	0	0.0
	주민자치위원 역량강화	155,000	0	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0.0
	주민자치위원 역량강화 교육	29,000	0	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	0.0
	주민자치위원회 회의운영	126,000	0	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	0	0.0
마을공동체 육성.지원		312,400	71,400	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	마을공동체 활성화	86,400	71,400	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	마을일꾼 양성 프로그램 운영	64,500	0	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	0	0.0
	마을공동체 주민 제안사업	161,500	0	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	0	0.0
	구정의 종합기획 및 재정배분	9,107,848	0	1,714,620	1,791,136	1,820,619	1,880,689	1,900,784	0	2.6
	구정운영의 기획 및 조정	604,685	0	117,737	118,737	120,737	122,737	124,737	0	1.5
	구정 계획수립 및 조정	433,435	0	84,687	85,687	86,687	87,687	88,687	0	1.2
	성과중심의 업무평가	171,250	0	33,050	33,050	34,050	35,050	36,050	0	2.2
	건전한 재정운영	7,522,753	0	1,408,801	1,484,317	1,511,800	1,549,870	1,567,965	0	2.7
	지방재정계획수립 및 심사	24,150	0	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	0	0.0
	예산편성 및 운영	605,331	0	120,103	120,103	121,304	121,304	122,517	0	0.5
	주민참여예산 운영	2,328,800	0	425,760	475,760	475,760	475,760	475,760	0	2.8
	외부자원 유치 추진	37,800	0	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	0	0.0
	시설관리공단 위탁운영	4,526,672	0	850,548	876,064	902,346	940,416	957,298	0	3.0
	법제통계	949,860	0	181,972	181,972	181,972	201,972	201,972	0	2.6
	소송사무지원	925,350	0	177,070	177,070	177,070	197,070	197,070	0	2.7
	통계조사	24,510	0	4,902	4,902	4,902	4,902	4,902	0	0.0
	창의혁신행정	30,550	0	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
구인	혁신행정 및 창의제안	30,550	0	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	0	0.0
	구민을 위한 열린행정	4,035,417	0	805,625	805,625	805,625	808,271	810,271	0	0.1
	구정 홍보	4,035,417	0	805,625	805,625	805,625	808,271	810,271	0	0.1
	인터넷방송국 운영	194,062	0	37,354	37,354	37,354	40,000	42,000	0	3.0
	다양한 매체별 홍보	3,841,355	0	768,271	768,271	768,271	768,271	768,271	0	0.0
	정보화 촉진 및 기반 구축	16,374,276	0	3,280,101	3,273,265	3,280,060	3,268,894	3,271,956	0	△0.1
	정보화 기획 및 지원	5,140,726	0	1,027,256	1,027,699	1,028,144	1,028,590	1,029,037	0	0.0
	전산장비 및 S/W 관리	3,532,990	0	706,598	706,598	706,598	706,598	706,598	0	0.0
	구민정보화 교육 운영	864,250	0	172,850	172,850	172,850	172,850	172,850	0	0.0
	행정정보시스템 구축 및 운영	743,486	0	147,808	148,251	148,696	149,142	149,589	0	0.3
	정보화 운영	3,108,636	0	634,340	624,398	624,398	612,786	612,714	0	△0.9
	정보시스템 운영관리	824,500	0	164,900	164,900	164,900	164,900	164,900	0	0.0
	정보시스템 기반구축	693,530	0	138,706	138,706	138,706	138,706	138,706	0	0.0
	시군구행정정보 인프라 기반강화	1,552,162	0	309,180	312,347	312,347	309,180	309,108	0	0.0
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(정보보안)	25,335	0	8,445	8,445	8,445	0	0	0	0.0
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원(재해복구)	13,109	0	13,109	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
민원행정	정보통신 운영	3,399,305	0	679,861	679,861	679,861	679,861	679,861	0	0.0
	정보통신시스템 확충	342,500	0	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	0	0.0
	정보통신시스템 운영관리	3,056,805	0	611,361	611,361	611,361	611,361	611,361	0	0.0
	영상정보 운영	4,725,609	0	938,644	941,307	947,657	947,657	950,344	0	0.3
	영상정보시스템 구축	255,000	0	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	0	0.0
	영상정보시스템 운영관리	4,470,609	0	887,644	890,307	896,657	896,657	899,344	0	0.3
	민원행정 품질향상	1,769,410	0	351,882	352,882	353,882	354,882	355,882	0	0.3
	고객만족 민원행정 운영	1,668,810	0	331,762	332,762	333,762	334,762	335,762	0	0.3
	열린민원실 운영	208,715	0	39,743	40,743	41,743	42,743	43,743	0	2.4
	민원모니터 운영	4,000	0	800	800	800	800	800	0	0.0
	정보공개 심의회 운영	5,250	0	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	0	0.0
	가족관계등록사무 추진	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	통합콜센터 운영	1,445,845	0	289,169	289,169	289,169	289,169	289,169	0	0.0
	효율적인 문서관리	75,470	0	15,094	15,094	15,094	15,094	15,094	0	0.0
	기록물관리 체계화	75,470	0	15,094	15,094	15,094	15,094	15,094	0	0.0
여권발급(자체)		25,130	0	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	0	0.0
	여권발급	25,130	0	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	재무활동(부동산정보과)	448	0	448	0	0	0	0	0	0.0
	보전지출	448	0	448	0	0	0	0	0	0.0
	국시도비 보조금 반환	448	0	448	0	0	0	0	0	0.0
	020 공공질서및안전	770,464	0	148,724	150,570	154,550	158,070	158,550	0	1.6
	025 재난방재·민방위	770,464	0	148,724	150,570	154,550	158,070	158,550	0	1.6
	시민생활 안정기반 확립	770,464	0	148,724	150,570	154,550	158,070	158,550	0	1.6
	물가 안정관리	20,790	0	2,750	6,270	2,750	6,270	2,750	0	0.0
	소비자물가 안정적 관리	6,750	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0.0
	착한가격업소 관리	4,000	0	800	800	800	800	800	0	0.0
	계량기 검사 관리	10,040	0	600	4,120	600	4,120	600	0	0.0
	농축산진흥관리	731,174	0	142,274	140,600	148,100	148,100	152,100	0	1.7
	도시농장 운영 및 농가지원	6,500	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0.0
	유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	594,450	0	114,490	114,490	120,490	120,490	124,490	0	2.1
	가축전염병 예방	26,700	0	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	0	0.0
	원산지표시제 지도관리	22,200	0	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	0	0.0
	유기질비료 지원	73,500	0	13,800	13,800	15,300	15,300	15,300	0	2.6
	토양개량제 지원	1,674	0	1,674	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
	동물등록제 시행	6,150	0	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	0	0.0
	가스·유류 안전관리	18,500	0	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	0	0.0
	가스 안전관리	13,000	0	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0.0
	석유류 유통질서 확립	5,500	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0.0
	050 교육	102,593,125	0	20,458,817	20,433,567	20,453,567	20,579,767	20,667,407	0	0.3
	051 유아및초중등교육	102,593,125	0	20,458,817	20,433,567	20,453,567	20,579,767	20,667,407	0	0.3
	미래형 선진 교육도시 구현	41,416,700	0	8,258,132	8,214,882	8,217,882	8,327,082	8,398,722	0	0.4
	교육 정책 개발	1,610,565	0	325,745	326,245	326,745	327,245	304,585	0	△1.7
	원어민 화상영어 학습서비스 지원 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	임시 설명회 개최	73,535	0	14,707	14,707	14,707	14,707	14,707	0	0.0
	저소득층 자녀 무료학습 지원 사업	250,800	0	49,200	49,700	50,200	50,700	51,000	0	0.9
	학부모 모니터링단 운영	7,240	0	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448	0	0.0
	중앙장학사업 추진	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	진로직업체험지원센터 운영 지원	1,002,450	0	200,490	200,490	200,490	200,490	200,490	0	0.0
	중앙 역사문화교육특구 운영	91,840	0	22,960	22,960	22,960	22,960	0	0	0.0
	대입 1대1 맞춤형 컨설팅	93,950	0	18,790	18,790	18,790	18,790	18,790	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	면접스피치 컨설팅	85,750	0	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	0	0.0
	학교 교육 환경 개선	36,290,985	0	7,198,197	7,198,197	7,198,197	7,298,197	7,398,197	0	0.7
	학교 교육경비 보조금 지원	20,317,680	0	4,003,536	4,003,536	4,003,536	4,103,536	4,203,536	0	1.2
	친환경 무상급식비 지원	15,973,305	0	3,194,661	3,194,661	3,194,661	3,194,661	3,194,661	0	0.0
	평생학습도시 기반조성	195,300	0	36,620	37,120	37,620	45,320	38,620	0	1.3
	평생학습도시 조성사업	27,100	0	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	0	0.0
	평생학습 네트워크 사업	16,000	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	0	0.0
	북스타트 운동 추진	125,000	0	24,000	24,500	25,000	25,500	26,000	0	2.0
	성인문해교육 사업	27,200	0	4,000	4,000	4,000	11,200	4,000	0	0.0
	학습공동체(학습물결) 활성화 사업(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	평생학습문화 형성	417,800	0	80,960	81,960	83,960	84,960	85,960	0	1.5
	평생학습 매거진 발간	8,800	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
	중앙평생교육 아카데미 운영	409,000	0	79,200	80,200	82,200	83,200	84,200	0	1.5
	평생학습도시 특성화 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	장학기금(장학기금)	2,740,000	0	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	0	0.0
	장학기금 지원	2,740,000	0	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	0	0.0
	평생학습관 운영	113,450	0	20,010	23,360	23,360	23,360	23,360	0	3.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
060 문화및관광	평생학습관 운영	113,450	0	20,010	23,360	23,360	23,360	23,360	0	3.9
	행복학습센터 운영	48,600	0	48,600	0	0	0	0	0	0.0
	행복학습센터 운영	48,600	0	48,600	0	0	0	0	0	0.0
	재무활동(교육지원과)	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	내부거래지출	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	장학기금	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	재무활동	60,676,425	0	12,100,685	12,118,685	12,135,685	12,152,685	12,168,685	0	0.1
	보전지출(장학기금)	60,676,425	0	12,100,685	12,118,685	12,135,685	12,152,685	12,168,685	0	0.1
	장학기금 예치금	60,676,425	0	12,100,685	12,118,685	12,135,685	12,152,685	12,168,685	0	0.1
		61,669,975	102,023	11,807,024	12,031,858	12,312,627	12,601,593	12,814,850	0	2.1
061 문화예술		19,703,951	0	3,770,442	3,853,409	3,938,712	4,026,423	4,114,965	0	2.2
	지역문화역량제고	19,703,951	0	3,770,442	3,853,409	3,938,712	4,026,423	4,114,965	0	2.2
	문화관광	5,065,303	0	999,100	1,006,174	1,013,318	1,020,534	1,026,177	0	0.7
	금요문화공간	283,107	0	55,500	56,055	56,616	57,182	57,754	0	1.0
	서울장미축제	1,173,231	0	230,000	232,300	234,623	236,969	239,339	0	1.0
	용마포포 문화예술축제	372,373	0	73,000	73,730	74,467	75,212	75,964	0	1.0
	함께해요 문화나눔	93,654	0	18,360	18,544	18,729	18,916	19,105	0	1.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)	구분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
063 체육	구립여성합창단 운영	338,094	0	66,280	66,943	67,612	68,288	68,971	0	1.0
	중앙문화원 지원 · 육성	1,314,649	0	258,600	260,743	262,908	265,095	267,303	0	0.8
	종교 단체별 기념행사 지원	6,580	0	1,645	1,645	1,645	1,645	0	0	0.0
	휴 관광도시 중앙	66,313	0	13,000	13,130	13,261	13,394	13,528	0	1.0
	중앙아트갤러리 운영	735,050	0	147,010	147,010	147,010	147,010	147,010	0	0.0
	중앙아트갤러리 기획 전시 사업	460,000	0	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	0	0.0
	중앙아티스트, 열린문화공간	132,217	0	25,920	26,179	26,441	26,705	26,972	0	1.0
	중앙해맞이행사	56,110	0	11,000	11,110	11,221	11,333	11,446	0	1.0
	사이버 중앙신문에 공모전	33,925	0	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	0	0.0
	책읽는 중앙	14,638,648	0	2,771,342	2,847,235	2,925,394	3,005,889	3,088,788	0	2.7
	작은 도서관 운영 활성화	638,600	0	127,720	127,720	127,720	127,720	127,720	0	0.0
	구립도서관운영	50,785	0	9,955	10,055	10,156	10,258	10,361	0	1.0
	북페스티벌	104,000	0	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	0	0.0
	시설관리공단 도서관 위탁운영	13,455,263	0	2,534,867	2,610,660	2,688,718	2,769,111	2,851,907	0	3.0
	작은도서관 통합도서관시스템(상호대차) 운영	390,000	0	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	0	0.0
063 체육		41,908,024	102,023	8,022,082	8,163,949	8,359,415	8,560,670	8,699,885	0	2.0
	체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	38,561,134	102,023	7,352,704	7,494,571	7,690,037	7,891,292	8,030,507	0	2.2

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)	생활체육시설 기반조성 및 기금운용(체육진흥기금)	2,800	0	560	560	560	560	560	0	0.0
	체육진흥기금 운영	2,800	0	560	560	560	560	560	0	0.0
	문화체육시설 기반조성	1,148,855	102,023	245,773	198,773	199,761	200,759	201,766	0	△4.8
	인공암벽장 운영	498,855	0	97,796	98,773	99,761	100,759	101,766	0	1.0
	체육시설의 신설 및 유지관리	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	공공체육시설 개보수 지원(충량문화체육관)	150,000	102,023	47,977	0	0	0	0	0	0.0
	생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)	2,191,160	0	438,232	438,232	438,232	438,232	438,232	0	0.0
	생활체육활성화 지원	816,730	0	163,346	163,346	163,346	163,346	163,346	0	0.0
	체육대회 개최 및 참석지원	915,000	0	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	0	0.0
	구립체육종목 육성	459,430	0	91,886	91,886	91,886	91,886	91,886	0	0.0
	생활체육활성화 기반조성	35,218,319	0	6,668,139	6,857,006	7,051,484	7,251,741	7,389,949	0	2.6
	생활체육교실	915,832	0	179,540	181,335	183,148	184,980	186,829	0	1.0
	어린이축구 및 풋살교실	223,000	0	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	0	0.0
	여성축구교실운영	132,000	0	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0	0.0
	서울시민생활체육대회	140,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0.0
	스포츠강좌이용권 지원	597,135	0	119,427	119,427	119,427	119,427	119,427	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
064 문화재	시설관리공단 체육시설 위탁운영	33,210,352	0	6,256,572	6,443,644	6,636,309	6,834,734	7,039,093	0	3.0
	재무활동(문화체육과)	3,346,890	0	669,378	669,378	669,378	669,378	669,378	0	0.0
	보전지출(체육진흥기금)	3,346,890	0	669,378	669,378	669,378	669,378	669,378	0	0.0
	예치금 관리	3,346,890	0	669,378	669,378	669,378	669,378	669,378	0	0.0
	064 문화재	58,000	0	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0	0.0
	문화재관리	58,000	0	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0	0.0
	문화재관리	58,000	0	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0	0.0
	문화재관리	58,000	0	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0	0.0
	070 환경보호	168,452,945	0	33,794,371	31,092,525	32,723,060	34,632,795	36,210,194	0	1.7
	071 상하수도·수질	21,831,555	0	4,859,873	4,231,980	4,239,130	4,246,494	4,254,078	0	△3.3
하수도 관리	하수도 관리	21,831,555	0	4,859,873	4,231,980	4,239,130	4,246,494	4,254,078	0	△3.3
	하수도관리	12,884,821	0	3,080,965	2,450,964	2,450,964	2,450,964	2,450,964	0	△5.6
	하수시설물 유지보수	5,356,711	0	1,071,343	1,071,342	1,071,342	1,071,342	1,071,342	0	0.0
	하수도 준설	6,898,110	0	1,379,622	1,379,622	1,379,622	1,379,622	1,379,622	0	0.0
	중화동328-4-68외 3개소 하수관개랑공사	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0.0
면목동 428-1~458-76간 하수관개랑공사	면목동 428-1~458-76간 하수관개랑공사	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
072 폐기물	치수및하천정비	5,443,829	0	1,078,327	1,080,435	1,087,585	1,094,949	1,102,533	0	0.6
	하천시설물 유지관리	4,106,224	0	825,112	820,278	820,278	820,278	820,278	0	△0.1
	홍수해 대책	105,160	0	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	0	0.0
	시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	1,232,445	0	232,183	239,125	246,275	253,639	261,223	0	3.0
	빗물펌프장 관리	3,502,905	0	700,581	700,581	700,581	700,581	700,581	0	0.0
	빗물펌프장 유지관리	2,112,980	0	422,596	422,596	422,596	422,596	422,596	0	0.0
	빗물펌프장 시설물 유지보수	1,389,925	0	277,985	277,985	277,985	277,985	277,985	0	0.0
		145,994,040	0	28,796,028	26,739,575	28,360,460	30,265,331	31,832,646	0	2.5
	개끗한 생활환경 조성	115,414,755	0	21,770,481	22,396,555	23,133,326	23,947,307	24,167,086	0	2.6
	정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	9,135,690	0	1,827,138	1,827,138	1,827,138	1,827,138	1,827,138	0	0.0
073 생활폐기물	정화조 및 분뇨처리	3,796,380	0	759,276	759,276	759,276	759,276	759,276	0	0.0
	종량제 규격봉투 제작	4,235,025	0	847,005	847,005	847,005	847,005	847,005	0	0.0
	감면대상자 규격봉투 구입	794,495	0	158,899	158,899	158,899	158,899	158,899	0	0.0
	공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	309,790	0	61,958	61,958	61,958	61,958	61,958	0	0.0
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	50,443,913	0	9,068,486	9,511,525	10,016,959	10,593,944	11,252,999	0	5.5
	환경미화원 복리후생 관리	30,420	0	6,084	6,084	6,084	6,084	6,084	0	0.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		구분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)	지역 및 가로청소 관리	지역 및 가로청소 관리	25,146,115	0	5,029,223	5,029,223	5,029,223	5,029,223	5,029,223	0	0.0
		환경미화원 휴게실 및 동간접하장관리	252,680	0	50,536	50,536	50,536	50,536	50,536	0	0.0
		쓰레기 무단투기 근절	2,438,020	0	487,604	487,604	487,604	487,604	487,604	0	0.0
		수도권매립지 및 노원자원화수시설 폐기물 반입	18,088,924	0	2,682,869	3,085,299	3,548,094	4,080,308	4,692,354	0	15.0
	매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	4,487,754	0	812,170	852,779	895,418	940,189	987,198	0	5.0
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	50,660,881	0	9,704,592	9,887,130	10,117,965	10,354,454	10,596,740	0	2.2
	음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	32,438,196	0	6,232,387	6,358,152	6,485,315	6,615,021	6,747,321	0	2.0
		재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	17,812,650	0	3,355,094	3,455,747	3,559,419	3,666,202	3,776,188	0	3.0
		음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	410,035	0	117,111	73,231	73,231	73,231	73,231	0	△11.1
	청소장비 및 공중화장실 관리	청소장비 및 공중화장실 관리	5,024,271	0	1,140,265	1,140,762	1,141,264	1,141,771	460,209	0	△20.3
		청소차량 관리	2,728,296	0	682,074	682,074	682,074	682,074	0	0	0.0
	청소시설 및 장비관리	청소시설 및 장비관리	61,430	0	12,286	12,286	12,286	12,286	12,286	0	0.0
		공중화장실 관리	253,585	0	49,713	50,210	50,712	51,219	51,731	0	1.0
	자원재활용 선별센터 유지관리	자원재활용 선별센터 유지관리	1,980,960	0	396,192	396,192	396,192	396,192	396,192	0	0.0
		환경미화원 학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여금)	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		출사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
076 환경보호일반	환경미화원 학자금 융자	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	재무활동(청소행정과)	30,579,285	0	7,025,547	4,343,020	5,227,134	6,318,024	7,665,560	0	2.2
	보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	4,573,203	0	832,999	871,985	912,764	955,419	1,000,036	0	4.7
	환경미화원 학자금 대여기금	4,573,203	0	832,999	871,985	912,764	955,419	1,000,036	0	4.7
	보전지출(폐기물처리시설설치기금)	26,006,082	0	6,192,548	3,471,035	4,314,370	5,362,605	6,665,524	0	1.9
	폐기물처리시설 설치기금	26,006,082	0	6,192,548	3,471,035	4,314,370	5,362,605	6,665,524	0	1.9
	076 환경보호일반	627,350	0	138,470	120,970	123,470	120,970	123,470	0	△2.8
	맑고 쾌적한 환경 조성	627,350	0	138,470	120,970	123,470	120,970	123,470	0	△2.8
	저탄소녹색성장	147,130	0	29,426	29,426	29,426	29,426	29,426	0	0.0
	환경보전활동	39,430	0	7,886	7,886	7,886	7,886	7,886	0	0.0
	에코마일리지 사업	20,300	0	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	0	0.0
	에너지절약 홍보	10,300	0	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	0	0.0
	원전하나 줄이기	5,300	0	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	0	0.0
	찾아가는 초록환경교실 운영	71,800	0	14,360	14,360	14,360	14,360	14,360	0	0.0
	수질환경 보전	54,900	0	11,980	9,480	11,980	9,480	11,980	0	0.0
077 수질환경보전	수질환경관리	14,300	0	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	0	0.0
	지하수 수질관리	40,600	0	9,120	6,620	9,120	6,620	9,120	0	0.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	대기환경보전	50,145	0	22,029	7,029	7,029	7,029	7,029	0	△24.8
	대기환경보전	13,875	0	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	0	0.0
	자동차 배출가스 단속	36,270	0	19,254	4,254	4,254	4,254	4,254	0	△31.4
	환경관리	375,175	0	75,035	75,035	75,035	75,035	75,035	0	0.0
	환경개선부담금부과징수	354,365	0	70,873	70,873	70,873	70,873	70,873	0	0.0
	석면피해구제 급여	20,810	0	4,162	4,162	4,162	4,162	4,162	0	0.0
	080 사회복지	1,437,942,056	50,000	270,544,316	274,414,178	287,653,834	298,191,776	307,087,952	0	3.2
	081 기초생활보장	296,466,243	0	55,671,626	57,101,490	58,629,991	62,060,336	63,002,800	0	3.1
	지역일자리제공	10,704,057	0	2,092,887	2,092,887	2,152,247	2,172,693	2,193,343	0	1.2
	일자리정책사업	182,300	0	36,460	36,460	36,460	36,460	36,460	0	0.0
	지역산업맞춤형 자치단체 공모사업	59,500	0	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	0	0.0
	사회보장료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	17,500	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0
	마을기업 육성	67,800	0	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	0	0.0
	협동조합 육성	2,500	0	500	500	500	500	500	0	0.0
	일자리플러스센터 운영	35,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0.0
	공공일자리사업	10,521,757	0	2,056,427	2,056,427	2,115,787	2,136,233	2,156,883	0	1.2
	공공근로사업	8,840,418	0	1,726,408	1,726,408	1,778,028	1,795,808	1,813,766	0	1.2

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	지역공동체일자리사업	1,325,499	0	258,851	258,851	266,591	269,257	271,949	0	1.2
	마을공동일터 운영	355,840	0	71,168	71,168	71,168	71,168	71,168	0	0.0
	국민기초생활보장	265,762,186	0	53,578,739	55,008,603	56,477,744	59,887,643	60,809,457	0	3.2
	기초생활보장	268,846,695	0	50,312,786	51,685,277	53,095,861	56,445,987	57,306,784	0	3.3
	생계급여	195,943,839	0	36,309,550	37,399,196	38,521,172	41,576,808	42,137,113	0	3.8
	주거급여	68,073,006	0	13,080,800	13,342,416	13,609,264	13,881,449	14,159,077	0	2.0
	해산장제급여	946,621	0	178,300	183,649	189,159	194,834	200,679	0	3.0
	교육급여	936,832	0	176,456	181,750	187,203	192,819	198,604	0	3.0
	양곡할인(차상위계층)	846,179	0	162,600	165,852	169,169	172,553	176,005	0	2.0
	양곡할인(기초생활수급자)	1,908,218	0	366,680	374,014	381,494	389,124	396,906	0	2.0
	저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	192,000	0	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	0	0.0
	자활지원	13,882,456	0	2,689,425	2,732,203	2,775,727	2,820,016	2,865,085	0	1.6
	자활근로, 지역자활센터 운영(근로유지형 자활근로사업)	2,522,675	0	494,545	499,490	504,485	509,530	514,625	0	1.0
	자활근로, 지역자활센터 운영(중장유린지역자활센터 운영)	1,497,062	0	293,484	296,419	299,383	302,376	305,400	0	1.0
	자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로 위탁사업)	7,151,301	0	1,374,182	1,401,666	1,429,699	1,458,294	1,487,460	0	2.0
	자활근로, 지역자활센터 운영(도우미 자활근로사업)	1,210,956	0	237,395	239,769	242,167	244,589	247,036	0	1.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
082 취약계층지원	근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장(Ⅰ))	922,793	0	177,322	180,869	184,486	188,176	191,940	0	2.0
	근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	255,123	0	50,517	50,770	51,023	51,278	51,535	0	0.5
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	322,546	0	61,980	63,220	64,484	65,773	67,089	0	2.0
	의료급여사업(의료급여기금특별회계)	2,618,035	0	493,528	508,123	523,156	538,640	554,588	0	3.0
	의료급여 자치단체경상보조(수급자지원)	2,618,035	0	493,528	508,123	523,156	538,640	554,588	0	3.0
	자활기금(자활기금)	415,000	0	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	0	0.0
	자활기금	415,000	0	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	0	0.0
	082 취약계층지원	105,022,533	0	19,815,166	20,462,120	21,026,336	21,576,555	22,142,356	0	2.8
	자원봉사 활성화	691,324	0	137,014	137,014	138,225	139,097	139,974	0	0.5
	자원봉사 활성화	691,324	0	137,014	137,014	138,225	139,097	139,974	0	0.5
083 자원봉사활동지원	자원봉사활동 지원	309,595	0	61,919	61,919	61,919	61,919	61,919	0	0.0
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	235,679	0	46,296	46,296	47,222	47,694	48,171	0	1.0
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	45,420	0	9,084	9,084	9,084	9,084	9,084	0	0.0
	생활지원센터 운영	100,630	0	19,715	19,715	20,000	20,400	20,800	0	1.3
	복지서비스 구축	5,728,864	0	1,123,678	1,123,538	1,149,792	1,160,513	1,171,343	0	1.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
복지대상자 자립지원강화	긴급복지	5,623,864	0	1,102,678	1,102,538	1,128,792	1,139,513	1,150,343	0	1.1
	무연고사망자처리	4,599,569	0	900,840	900,840	923,365	932,599	941,925	0	1.1
	사회복지시설 운영 및 지원	16,500	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	0	0.0
	지역사회보장협의체 운영	741,060	0	145,079	145,079	148,808	150,295	151,799	0	1.1
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	151,840	0	30,480	30,340	30,340	30,340	30,340	0	△0.1
	민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업	110,555	0	22,111	22,111	22,111	22,111	22,111	0	0.0
	임시주거시설지원사업	4,340	0	868	868	868	868	868	0	0.0
	사회복지통합서비스	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	시군구 통합사례관리 지원	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	75,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0.0
	장애인 복지 증진	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	장애인 자립지원	98,602,345	0	18,554,474	19,201,568	19,738,319	20,276,945	20,831,039	0	2.9
	장애인 무료급식소 운영지원	96,383,272	0	18,127,245	18,766,341	19,294,717	19,824,810	20,370,159	0	3.0
	장애인 사회적응 지원	378,232	0	72,680	74,134	75,617	77,129	78,672	0	2.0
	발달장애아동 프로그램지원	154,250	0	29,640	30,233	30,838	31,455	32,084	0	2.0
	종량구립 장애인 재활센터운영	64,530	0	12,400	12,648	12,901	13,159	13,422	0	2.0
		604,032	0	113,430	117,267	120,785	124,409	128,141	0	3.1

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
장애인일자리지원(일반형일자리)	2,104,874	0	404,469	412,558	420,810	429,227	437,810	0	2.0
장애인일자리지원(시간제일자리)	576,240	0	115,248	115,248	115,248	115,248	115,248	0	0.0
장애인일자리지원(복지일자리)	770,632	0	145,152	149,506	153,992	158,612	163,370	0	3.0
장애인 활동지원급여 지원	35,918,920	0	6,765,493	6,968,458	7,177,511	7,392,837	7,614,621	0	3.0
언어발달지원 바우처 지원	20,400	0	3,920	3,998	4,078	4,160	4,244	0	2.0
장애인복지시설운영지원	9,550,930	0	1,798,962	1,852,931	1,908,518	1,965,775	2,024,744	0	3.0
장애인연금 급여 지급	33,232,108	0	6,259,420	6,447,202	6,640,618	6,839,836	7,045,032	0	3.0
장애인 활동보조 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	956,819	0	183,860	187,538	191,289	195,115	199,017	0	2.0
장애인 활동지원급여 지원(시비추가지원)	6,335,789	0	1,234,659	1,247,006	1,271,946	1,284,666	1,297,512	0	1.2
발달재활서비스 바우처 지원	4,283,590	0	823,128	839,590	856,382	873,510	890,980	0	2.0
야간 순회방문서비스 사업	397,196	0	78,024	78,024	79,584	80,380	81,184	0	1.0
신내주민복지센터(가칭)운영 지원	1,034,730	0	86,760	230,000	234,600	239,292	244,078	0	29.5
장애인의편의증진	2,219,073	0	427,229	435,227	443,602	452,135	460,880	0	1.9
시각장애인 점자소식지 발행	48,050	0	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	0	0.0
장애인 행사지원	142,775	0	27,724	28,001	28,500	29,000	29,550	0	1.6

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	장애인노약자 무료셔틀버스 운영	1,355,637	0	260,497	265,707	271,021	276,441	281,971	0	2.0
	장애인 이용시설 개선	653,411	0	125,558	128,069	130,631	133,244	135,909	0	2.0
	저소득층증정애인 정보신문 구독	19,200	0	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	0	0.0
084 보육·가족및여성		517,971,386	0	96,345,566	96,757,735	103,807,768	108,050,001	113,010,316	0	4.1
	여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	498,694,293	0	92,952,556	93,177,600	99,984,236	103,959,025	108,620,876	0	4.0
	여성 권익 증진	161,600	0	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	0	0.0
	여성정책 기반조성	98,100	0	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	0	0.0
	여성 단체활동 지원	63,500	0	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	0	0.0
	여성권익증진(양성평등기금)	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	여성권익증진	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	출산장려정책	70,634,662	0	15,022,860	11,874,087	14,724,539	14,574,185	14,438,991	0	△1.0
	출산장려 사업	4,205,000	0	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	0	0.0
	가정 양육수당 지원사업	61,111,967	0	13,078,154	9,950,372	12,820,899	12,689,720	12,572,822	0	△1.0
	아이돌봄 지원	4,085,882	0	867,700	841,669	816,418	791,926	768,169	0	△3.0
	가족복지 향상	985,253	0	186,694	191,734	196,910	202,227	207,688	0	2.7
	찾아가는 부모교육 사업	22,960	0	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
다문화가족지원 사업	23,600	0	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	0	0.0
공동육아나눔터 운영지원	200,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
보육 서비스 향상	427,648,031	0	77,847,376	81,221,193	85,177,377	89,302,520	94,099,565	0	4.9
보육교직원 인건비 지원	63,369,988	0	9,398,755	10,808,568	12,429,853	14,294,331	16,438,481	0	15.0
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	16,993,431	0	2,520,390	2,898,449	3,333,216	3,833,198	4,408,178	0	15.0
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	8,418,491	0	1,434,985	1,549,785	1,673,768	1,807,670	1,952,283	0	8.0
어린이집 운영지원	30,642,909	0	5,978,995	5,984,974	6,164,463	6,226,108	6,288,369	0	1.3
어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	1,022,712	0	124,614	155,767	194,710	243,387	304,234	0	25.0
어린이집 교원 보수교육	130,420	0	30,000	27,900	25,947	24,131	22,442	0	△7.0
영유아보육료지원	178,307,571	0	32,287,273	33,901,637	35,596,720	37,276,556	39,245,385	0	5.0
누리과정 지원	78,064,338	0	15,928,263	15,768,980	15,611,291	15,455,178	15,300,626	0	△1.0
방과후교실 운영지원	1,173,867	0	223,896	226,492	235,230	241,111	247,138	0	2.5
장애아통합시설 운영지원	786,126	0	134,000	144,720	156,298	168,802	182,306	0	8.0
시간제보육서비스 제공지원	714,073	0	137,215	139,959	142,759	145,614	148,526	0	2.0
부모모니터링단 운영	60,444	0	14,760	13,284	11,956	10,760	9,684	0	△10.0
서울형어린이집 지원	31,330,605	0	6,391,907	6,328,978	6,265,688	6,203,031	6,141,001	0	△1.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
아동	국공립어린이집 확충	57,500	0	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	0	0.0
	국공립어린이집 환경개선	405,000	0	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	0	0.0
	국공립어린이집 운영지원	74,512	0	14,607	14,753	14,901	15,050	15,201	0	1.0
	구청직장어린이집 운영지원	1,827,007	0	344,676	354,740	365,099	375,760	386,732	0	2.9
	어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	300,200	0	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	0	0.0
	보육교사 복리후생 지원	5,265,066	0	1,034,400	1,034,400	1,065,422	1,065,422	1,065,422	0	0.7
	영아간식비 지원	4,275,000	0	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	0	0.0
	육아종합지원센터 운영지원	3,111,531	0	592,992	604,716	619,298	637,756	656,769	0	2.6
	장난감대여센터 운영	1,317,240	0	248,108	255,551	263,218	271,115	279,248	0	3.0
	아동 보호 및 육성	17,216,970	0	2,909,880	3,135,304	3,414,139	3,714,394	4,043,253	0	8.6
	아동 보호 육성	17,216,970	0	2,909,880	3,135,304	3,414,139	3,714,394	4,043,253	0	8.6
	저소득 아동 지원	15,583,098	0	2,589,880	2,815,304	3,086,139	3,383,114	3,708,661	0	9.4
	지역사회서비스 투자사업(아동청소년 심리지원서비스)	1,633,872	0	320,000	320,000	328,000	331,280	334,592	0	1.1
	재무활동(여성가족과)	2,060,123	0	483,130	444,831	409,393	376,582	346,187	0	△8.0
085 노인·청소년	보전지출(양성평등기금)	2,060,123	0	483,130	444,831	409,393	376,582	346,187	0	△8.0
	양성평등기금	2,060,123	0	483,130	444,831	409,393	376,582	346,187	0	△8.0
		476,703,087	0	89,656,780	92,062,618	96,104,684	98,275,060	100,603,945	0	2.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
노인복지 향상	노인복지 향상	472,237,814	0	88,776,324	91,182,162	95,208,642	97,372,627	99,698,059	0	2.9
	활력있는 노후생활	17,753,977	0	3,419,862	3,482,454	3,566,140	3,600,712	3,684,809	0	1.9
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	12,831,091	0	2,456,406	2,505,534	2,580,675	2,606,583	2,681,893	0	2.2
	경로의 달 위문행사	308,185	0	61,637	61,637	61,637	61,637	61,637	0	0.0
	경로당 순회프로그램운영	357,020	0	68,604	69,976	71,376	72,804	74,260	0	2.0
	경로당 전담관리사 운영	181,203	0	34,131	35,154	36,209	37,295	38,414	0	3.0
	경로당 운영 지원	3,070,478	0	597,884	608,953	615,043	621,193	627,405	0	1.2
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	866,000	0	173,200	173,200	173,200	173,200	173,200	0	0.0
	폭염대비 긴급지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	경로당 특화프로그램 운영	140,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0.0
	저소득노인지원	454,137,987	0	85,287,292	87,630,538	91,573,332	93,702,745	95,944,080	0	3.0
	서울재가관리사 운영	215,810	0	42,771	42,811	42,978	43,408	43,842	0	0.6
	경로식당 운영비지원	5,132,685	0	1,007,780	1,017,065	1,026,443	1,035,915	1,045,482	0	0.9
	재가노인 식사배달지원	1,119,349	0	215,092	219,394	223,782	228,258	232,823	0	2.0
	기초연금 지급	438,036,326	0	82,312,413	84,534,849	88,358,994	90,361,357	92,468,713	0	3.0
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	1,669,698	0	314,496	323,931	333,648	343,657	353,966	0	3.0
	노인돌봄기본서비스사업 지원	2,912,462	0	540,384	566,990	584,000	601,521	619,567	0	3.5

(분야-부문-정책-단위-세부사업)	구분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)	단기기차서비스 단가 보조	50,460	0	10,092	10,092	10,092	10,092	10,092	0	0.0
	노인장기요양보험 급여비용 부담금	4,645,778	0	776,274	846,139	922,292	1,005,298	1,095,775	0	9.0
	사랑의 안심폰	162,195	0	30,550	31,467	32,411	33,383	34,384	0	3.0
	지역자율형 사회서비스 투자사업(노인)	182,784	0	35,640	35,640	36,532	37,696	37,276	0	1.1
	노인의료복지시설 옴부즈맨 사업	10,440	0	1,800	2,160	2,160	2,160	2,160	0	4.7
	활력있는 노후생활(노인복지기금)	345,850	0	69,170	69,170	69,170	69,170	69,170	0	0.0
	노인복지증진 및 대한노인회 지원	143,850	0	28,770	28,770	28,770	28,770	28,770	0	0.0
	노인여가시설지원	202,000	0	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	0	0.0
	청소년 보호 및 육성	4,465,273	0	880,456	880,456	896,042	902,433	905,886	0	0.7
	청소년 보호 육성	4,465,273	0	880,456	880,456	896,042	902,433	905,886	0	0.7
청소년 지원	청소년 지원	29,050	0	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	0	0.0
	청소년유해환경 감시단 지원	3,475	0	695	695	695	695	695	0	0.0
	청소년학습여건 조성	3,180,248	0	623,451	623,451	639,037	645,428	648,881	0	1.0
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	1,252,500	0	250,500	250,500	250,500	250,500	250,500	0	0.0
	087 보훈	2,396,491	0	475,071	475,071	479,815	481,444	485,090	0	0.5

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
089 사회복지일반	국가 보훈 관리 및 지원	2,396,491	0	475,071	475,071	479,815	481,444	485,090	0	0.5
	국가유공자 및 보훈단체 지원	2,396,491	0	475,071	475,071	479,815	481,444	485,090	0	0.5
	국가유공자 및 보훈단체 지원	1,584,420	0	316,884	316,884	316,884	316,884	316,884	0	0.0
	보훈회관 운영	812,071	0	158,187	158,187	162,931	164,560	168,206	0	1.5
	089 사회복지일반	39,382,316	50,000	8,580,107	7,555,144	7,605,240	7,748,380	7,843,445	0	△2.2
	사회복지시설 운영	18,256,100	0	3,561,051	3,603,159	3,606,464	3,715,626	3,769,800	0	1.4
	사회복지시설 운영비 등 지원	18,256,100	0	3,561,051	3,603,159	3,606,464	3,715,626	3,769,800	0	1.4
	사회복지관 운영지원	17,675,202	0	3,448,154	3,490,262	3,490,262	3,598,262	3,648,262	0	1.4
	사회복지협의회 지원	498,183	0	96,697	96,697	99,597	100,593	104,599	0	2.0
	종합사회복지관 기능보강 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	사회복지시설 저소득 거주자 지원	82,715	0	16,200	16,200	16,605	16,771	16,939	0	1.1
	사회복지시설관리	11,875,394	50,000	3,104,723	2,075,347	2,154,046	2,214,504	2,276,774	0	△7.5
	사회복지시설지원	11,795,429	50,000	3,088,730	2,059,354	2,138,053	2,198,511	2,260,781	0	△7.5
	경로당 환경개선사업	560,000	0	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	0	4.7
	노인복지관 위탁운영	10,057,308	0	1,894,333	1,951,172	2,009,707	2,069,998	2,132,098	0	3.0
	경로당 관리지원	41,746	0	8,022	8,182	8,346	8,513	8,683	0	2.0
	충량노인복지회관 증축	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	소규모 경로복지관 건립	1,086,375	0	1,086,375	0	0	0	0	0	0.0
	노인복지관 시설운영	79,965	0	15,993	15,993	15,993	15,993	15,993	0	0.0
	노인복지시설 기능보강사업	79,965	0	15,993	15,993	15,993	15,993	15,993	0	0.0
	재무활동	9,250,822	0	1,914,333	1,876,638	1,844,730	1,818,250	1,796,871	0	△1.6
	보전지출(자활기금)	5,667,765	0	1,073,689	1,102,853	1,132,775	1,163,475	1,194,973	0	2.7
	자활기금 예치금	5,667,765	0	1,073,689	1,102,853	1,132,775	1,163,475	1,194,973	0	2.7
	내부거래지출	82,642	0	16,201	16,363	16,527	16,692	16,859	0	1.0
	지활기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	의료급여기금특별회계 전출금	82,642	0	16,201	16,363	16,527	16,692	16,859	0	1.0
	보전지출(노인복지기금)	3,500,415	0	824,443	757,422	695,428	638,083	585,039	0	△8.2
	노인복지기금	3,500,415	0	824,443	757,422	695,428	638,083	585,039	0	△8.2
	090 보건	71,535,585	0	13,865,325	14,062,764	14,323,081	14,535,885	14,748,530	0	1.6
	091 보건의료	66,181,795	0	12,794,567	12,992,006	13,252,323	13,465,127	13,677,772	0	1.7
	건강관리체계 구축	2,837,876	0	554,451	558,192	570,204	572,074	582,955	0	1.3
	감염병예방관리	2,226,527	0	434,071	437,812	447,592	448,548	458,504	0	1.4
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	381,030	0	74,626	74,626	76,492	77,257	78,029	0	1.1
	방역활동 강화	737,347	0	144,412	144,412	148,022	149,503	150,998	0	1.1

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	보건소결핵관리사업	966,326	0	187,081	190,822	194,638	193,149	200,636	0	1.8
	격리치료감염병 입원치료비	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	표본감시 운영경비	19,800	0	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	0	0.0
	의료관련 감염병 표본감시체계 운영	99,564	0	19,500	19,500	19,988	20,187	20,389	0	1.1
	감염병관리 FWTPII 교육	17,460	0	3,492	3,492	3,492	3,492	3,492	0	0.0
	보건소 운영지원	611,349	0	120,380	120,380	122,612	123,526	124,451	0	0.8
	보건분소 운영	109,403	0	21,427	21,427	21,963	22,182	22,404	0	1.1
	행정지원	346,366	0	67,837	67,837	69,533	70,228	70,931	0	1.1
	시설장비유지	135,480	0	27,096	27,096	27,096	27,096	27,096	0	0.0
	민원실 운영	20,100	0	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	0	0.0
	건강 증진	49,437,935	0	9,522,830	9,694,027	9,897,197	10,073,618	10,250,263	0	1.9
	모성 영유아건강관리	38,351,670	0	7,379,078	7,516,814	7,669,630	7,817,623	7,968,525	0	1.9
	난임부부 지원	6,008,388	0	1,154,562	1,177,654	1,201,206	1,225,231	1,249,735	0	2.0
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	고위험 임신부 의료비 지원	378,345	0	74,100	74,100	75,954	76,712	77,479	0	1.1
	표준모자보건수첩 지원	15,970	0	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모,신생아 건강관리)	3,101,604	0	596,000	607,920	620,077	632,479	645,128	0	2.0
여성영유아 건강관리	77,875	0	15,252	15,252	15,633	15,790	15,948	0	1.1
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	183,897	0	36,017	36,017	36,917	37,286	37,660	0	1.1
선천성대사이상 검사 및 환아관리	705,324	0	137,740	137,740	141,858	143,277	144,709	0	1.2
난청조기진단	99,300	0	19,860	19,860	19,860	19,860	19,860	0	0.0
성인예방접종 사업	312,887	0	61,280	61,280	62,812	63,440	64,075	0	1.1
국가예방접종실시(어린이, 성인)	26,670,509	0	5,124,962	5,227,461	5,332,011	5,438,651	5,547,424	0	2.0
국가예방접종실시(8항간염 주산기감염 예방접종)	77,135	0	14,971	15,196	15,424	15,655	15,889	0	1.5
기저귀 및 조제분유 지원	678,436	0	132,740	132,740	136,284	137,648	139,024	0	1.2
건강증진 및 만성질환자관리	1,900,322	0	375,842	375,842	381,074	382,872	384,692	0	0.6
나트륨섭취감소 영양사업	96,656	0	19,100	19,100	19,389	19,484	19,583	0	0.6
건강드림센터 운영	79,882	0	15,600	15,600	16,066	16,227	16,389	0	1.2
지역사회 통합건강증진사업(총괄)	14,600	0	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	0	0.0
지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)	90,432	0	17,660	17,660	18,188	18,370	18,554	0	1.2
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천협의회)	7,350	0	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
지역사회 통합건강증진사업(영양비만사업)	211,136	0	41,232	41,232	42,464	42,890	43,318	0	1.2
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사 업)	766,700	0	153,340	153,340	153,340	153,340	153,340	0	0.0
지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)	91,814	0	17,930	17,930	18,466	18,650	18,838	0	1.2
지역사회 통합건강증진사업(질주사업)	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	51,002	0	9,960	9,960	10,258	10,360	10,464	0	1.2
지역사회 통합건강증진사업(치매지원사업)	61,800	0	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360	0	0.0
지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)	322,350	0	62,950	62,950	64,833	65,481	66,136	0	1.2
건강한 학교만들기	76,600	0	15,320	15,320	15,320	15,320	15,320	0	0.0
정신건강증진 및 치매지원사업	8,094,284	0	1,557,411	1,586,726	1,627,618	1,649,934	1,672,595	0	1.8
정신건강증진사업	3,514,154	0	672,016	689,722	710,345	717,448	724,623	0	1.9
자살예방사업	233,847	0	45,667	45,667	47,032	47,503	47,978	0	1.2
치매지원사업	3,020,571	0	580,428	592,037	603,877	615,955	628,274	0	2.0
지역사회서비스투자사업(정신건 강 도탈케어)	608,340	0	118,800	118,800	122,352	123,576	124,812	0	1.2
치매치료관리비 지원	717,372	0	140,500	140,500	144,012	145,452	146,908	0	1.1
건강도시	1,091,659	0	210,499	214,645	218,875	223,189	224,451	0	1.6

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	건강도시사업	11,200	0	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0	0.0
	금융 사업	1,360	0	340	340	340	340	0	0	0.0
	지역사회중심금융지원서비스	1,079,099	0	207,359	211,505	215,735	220,049	224,451	0	2.0
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	13,905,984	0	2,717,286	2,739,787	2,784,922	2,819,435	2,844,554	0	1.2
	의약무관리	261,685	0	52,337	52,337	52,337	52,337	52,337	0	0.0
	의약업소 관리	22,185	0	4,437	4,437	4,437	4,437	4,437	0	0.0
	심폐소생술 등 응급처치교육비지원(응급의료체계 구축 운영)	197,000	0	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	0	0.0
	의약품 안전관리	42,500	0	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	0.0
	구강보건	72,120	0	13,960	13,960	14,586	14,735	14,879	0	1.6
	지역사회 통합건강증진사업(구강건강증진)	72,120	0	13,960	13,960	14,586	14,735	14,879	0	1.6
	주민건강증진	2,431,429	0	480,740	481,123	488,455	491,475	489,636	0	0.5
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(만성병 조사 감시체계 구축)	230,222	0	45,738	46,121	46,121	46,121	46,121	0	0.2
	만성질환진료	23,100	0	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	0	0.0
	심뇌혈관질환 예방관리사업(만성병관리 및 조사감시 FMTP)	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	49,500	0	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
대사증후군 관리	330,810	0	66,162	66,162	66,162	66,162	66,162	0	0.0
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	43,902	0	9,756	9,756	9,756	9,756	4,878	0	△15.9
건강진단체계 운영	809,391	0	158,524	158,524	162,478	164,112	165,753	0	1.1
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	45,900	0	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	0	0.0
에이즈 및 성병예방	14,750	0	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	0	0.0
의료급여수급권자 일반 검진비 지원	179,000	0	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	0	0.0
건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업)	689,854	0	135,110	135,110	138,488	139,874	141,272	0	1.1
의료취약주민 방문건강관리	423,818	0	83,802	83,805	84,938	85,402	85,871	0	0.6
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	139,150	0	27,830	27,830	27,830	27,830	27,830	0	0.0
저소득주민 방문건강관리	231,326	0	45,306	45,306	46,439	46,903	47,372	0	1.1
찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	46,842	0	9,366	9,369	9,369	9,369	9,369	0	0.0
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활)	6,500	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0.0
저소득주민 암관리 지원	10,716,932	0	2,086,447	2,108,562	2,144,606	2,175,486	2,201,831	0	1.4
국가암관리(국가암조기검진)	3,545,282	0	680,780	694,395	708,283	724,927	736,897	0	2.0
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	4,335,857	0	850,000	858,500	867,086	875,757	884,514	0	1.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	2,771,393	0	542,787	542,787	556,357	561,922	567,540	0	1.1
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	64,400	0	12,880	12,880	12,880	12,880	12,880	0	0.0
	093 식품의약품안전	5,353,790	0	1,070,758	1,070,758	1,070,758	1,070,758	1,070,758	0	0.0
	구민건강 증진 향상	1,937,950	0	387,590	387,590	387,590	387,590	387,590	0	0.0
	식품위생 관리	66,050	0	13,210	13,210	13,210	13,210	13,210	0	0.0
	식품점객업소 관리	14,050	0	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	0	0.0
	식품안전 확보	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	음식문화 개선	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	식품안전 감시 및 대응	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	공중위생 관리	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	공중위생 안전 확보	70,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0.0
	불법게이미기 수거	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	유해환경 정화	27,000	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0.0
	유해업소 지도점검	27,000	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0.0
식품진흥활동(식품진흥기금)		1,744,900	0	348,980	348,980	348,980	348,980	348,980	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
110 산업·중소기업	식품위생 지원활동	159,900	0	31,980	31,980	31,980	31,980	31,980	0	0.0
	식품위생 지도점검	335,000	0	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	0	0.0
	식품접객업소 운차	1,250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0.0
	재무활동(보건위생과)	3,415,840	0	683,168	683,168	683,168	683,168	683,168	0	0.0
	보전지출(식품진흥기금)	3,415,840	0	683,168	683,168	683,168	683,168	683,168	0	0.0
	식품진흥기금	3,415,840	0	683,168	683,168	683,168	683,168	683,168	0	0.0
110 산업·중소기업		65,520,841	600,000	5,031,729	26,660,661	15,362,902	14,301,148	3,564,401	0	△8.3
114 산업진흥·고도화		64,746,228	600,000	5,014,316	26,302,361	15,134,602	14,176,848	3,518,101	0	△8.5
지역경제 활성화	지역경제 활성화	64,746,228	600,000	5,014,316	26,302,361	15,134,602	14,176,848	3,518,101	0	△8.5
	중소기업 육성·지원	42,267,567	0	111,243	19,535,990	12,001,883	10,503,777	114,674	0	0.8
	창업지원센터 운영	87,153	0	17,153	17,200	17,400	17,600	17,800	0	0.9
	전시회 참가기업 지원	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
	공동상표 활성화	4,600	0	920	920	920	920	920	0	0.0
	소자본 창업강좌 교육	6,890	0	1,370	1,380	1,380	1,380	1,380	0	0.2
	지역 우수생산품 직거래장터 운영	135,000	0	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0	0.0
	면목 패션(봉제) 특장개발진흥지구 운영	88,424	0	17,300	17,490	17,683	17,877	18,074	0	1.1
	중앙봉제종합지원센터 건립	41,703,000	0	0	19,424,000	11,889,000	10,390,000	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
116 산업·중소기업일반	신내지구 첨단기업 및 시설 유치	137,500	0	26,500	27,000	27,500	28,000	28,500	0	1.8
	전통시장 활성화	5,475,161	600,000	302,373	3,665,671	32,019	572,371	302,727	0	0.0
	전통시장 경영현대화 사업	160,114	0	31,326	31,671	32,019	32,371	32,727	0	1.1
	전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장)	961,047	0	61,047	90,000	0	540,000	270,000	0	45.0
	동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	810,000	600,000	210,000	0	0	0	0	0	0.0
	동원골목시장 주차장 건립	3,544,000	0	0	3,544,000	0	0	0	0	0.0
	중소기업육성기금(중소기업육성기금)	17,003,500	0	4,600,700	3,100,700	3,100,700	3,100,700	3,100,700	0	△9.4
	중소기업융자금지원	17,003,500	0	4,600,700	3,100,700	3,100,700	3,100,700	3,100,700	0	△9.4
	116 산업·중소기업일반	774,613	0	17,413	358,300	228,300	124,300	46,300	0	27.7
	재무활동(기업지원과)	774,613	0	17,413	358,300	228,300	124,300	46,300	0	27.7
120 수송및교통	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	중소기업육성기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	보전지출(중소기업육성기금)	774,613	0	17,413	358,300	228,300	124,300	46,300	0	27.7
	예치금 관리	774,613	0	17,413	358,300	228,300	124,300	46,300	0	27.7
	120 수송및교통	80,912,186	3,938,000	18,991,278	16,478,372	16,962,263	12,258,152	12,284,121	0	△10.3
121 도로		43,561,111	1,388,000	6,944,723	11,239,347	11,358,347	6,465,347	6,165,347	0	△2.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
도로건설 및 유지관리	도로건설	41,531,111	1,388,000	6,574,723	10,824,347	10,943,347	6,050,347	5,750,347	0	△3.3
	도로건설	12,743,386	1,388,000	820,762	4,953,406	5,222,406	329,406	29,406	0	△56.5
	도로개설 및 정비	83,825	0	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	0	0.0
	중화동 286-39 ~ 103-2간 도로개설	1,100,000	0	0	300,000	500,000	300,000	0	0	0.0
	면목동 105-13주변 도로개설	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0.0
	중화동 148-126 ~ 138-9간 도로개설공사	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0.0
	망우동 86-5-86-2간 도로개설공사	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0.0
	소송계쟁지에 대한 배상금 지급	3,205	0	641	641	641	641	641	0	0.0
	망우역 북측도로 연결 사업	9,365,000	148,000	0	4,524,000	4,693,000	0	0	0	0.0
	망우동 87-40번지 도로개설	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	0.0
	중화동 148-53~135-29간 도로개설	697,356	0	697,356	0	0	0	0	0	0.0
	새우개마을 도로부지 국유재산 대부료	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
	도로복구(도로굴착복구기금)	4,813,020	0	989,020	956,000	956,000	956,000	956,000	0	△0.8
	도로굴착복구	4,813,020	0	989,020	956,000	956,000	956,000	956,000	0	△0.8
	도로관리	13,937,980	0	2,757,596	2,907,596	2,757,596	2,757,596	2,757,596	0	0.0
	포장도로 정비공사	7,205,200	0	1,441,040	1,441,040	1,441,040	1,441,040	1,441,040	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
126 대중교통·물류등기타	도로시설물 유지보수공사	5,171,500	0	1,034,300	1,034,300	1,034,300	1,034,300	1,034,300	0	0.0
	제설 대책	1,395,280	0	279,056	279,056	279,056	279,056	279,056	0	0.0
	상봉지하차도 방음돌설치	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	양원역 제설발진기기 부지사용료	16,000	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	0	0.0
	다목적 제설차량 구매	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0.0
	상봉지하차도 경관개선 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	도로조영시설 관리	10,036,725	0	2,007,345	2,007,345	2,007,345	2,007,345	2,007,345	0	0.0
	가로등 및 지하보차도 유지관리	4,469,710	0	893,942	893,942	893,942	893,942	893,942	0	0.0
	보안등 유지관리	4,517,015	0	903,403	903,403	903,403	903,403	903,403	0	0.0
	보안등 개량	1,050,000	0	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	0.0
	재무활동(도로과)	2,030,000	0	370,000	415,000	415,000	415,000	415,000	0	2.9
	보전지출(도로굴착복구기금)	2,030,000	0	370,000	415,000	415,000	415,000	415,000	0	2.9
	예치금	2,030,000	0	370,000	415,000	415,000	415,000	415,000	0	2.9
	126 대중교통·물류등기타	37,351,075	2,550,000	12,046,555	5,239,025	5,603,916	5,792,805	6,118,774	0	△15.6
	안전하고 편리한 교통환경 조성	911,903	0	177,351	179,738	182,253	184,894	187,667	0	1.4
	자동차 민원서비스 수준 향상	416,368	0	78,244	80,631	83,146	85,787	88,560	0	3.1
	교통행정 운영	264,733	0	47,917	50,304	52,819	55,460	58,233	0	5.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	승용차요일제 정착화	31,345	0	6,269	6,269	6,269	6,269	6,269	0	0.0
	교통정책자문위원회 운영	12,000	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0.0
	자동차등록 민원실 운영	108,290	0	21,658	21,658	21,658	21,658	21,658	0	0.0
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	495,535	0	99,107	99,107	99,107	99,107	99,107	0	0.0
	교통민원신고심의위원회 운영	34,200	0	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	0	0.0
	자동차관리 운영	461,335	0	92,267	92,267	92,267	92,267	92,267	0	0.0
	주차질서 확립	36,439,172	2,550,000	11,869,204	5,059,287	5,421,663	5,607,911	5,931,107	0	△15.9
	불법주차차 질서 확립(주차장특별회계)	4,894,467	0	871,991	930,415	976,449	1,028,000	1,087,612	0	5.7
	불법주차차 단속	2,465,080	0	446,919	476,863	492,599	511,810	536,889	0	4.7
	불법주차차 견인차량 관리	2,415,597	0	422,572	450,884	481,094	513,327	547,720	0	6.7
	주부교통순찰대 운영 관리	13,790	0	2,500	2,668	2,756	2,863	3,003	0	4.7
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	2,099,935	0	380,718	406,226	419,632	435,998	457,361	0	4.7
	주정차위반 과태료 부과	1,133,084	0	205,428	219,192	226,425	235,256	246,783	0	4.7
	주정차위반 과태료 징수	966,851	0	175,290	187,034	193,207	200,742	210,578	0	4.7
	교통시설물 관리운영	732,970	0	146,594	146,594	146,594	146,594	146,594	0	0.0
	교통시설물 설치 및 관리	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
140 국토및지역개발	차 없는 거리 운영	3,150	0	630	630	630	630	630	0	0.0
	자전거 이용 활성화	229,820	0	45,964	45,964	45,964	45,964	45,964	0	0.0
	주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	28,711,800	2,550,000	10,469,901	3,576,052	3,878,988	3,997,319	4,239,540	0	△20.2
	건축물 부설주차장 관리	2,246,051	0	407,209	434,492	448,830	466,335	489,185	0	4.7
	주차시설물 관리 운영	1,297,054	0	226,900	242,102	258,323	275,631	294,098	0	6.7
	주택가 공영주차장 확보	1,749,410	0	310,772	331,595	353,811	367,609	385,623	0	5.5
	거주자우선주차 관리운영	827,138	0	149,960	160,007	165,288	171,734	180,149	0	4.7
	그린파킹 조성	2,006,342	0	363,750	388,121	400,929	416,565	436,977	0	4.7
	주차장 수급실태조사 영역	96,750	0	0	0	96,750	0	0	0	0.0
	시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	10,820,655	0	1,892,910	2,019,735	2,155,057	2,299,445	2,453,508	0	6.7
	망우3동 주택가 공동주차장 건설	9,280,000	2,550,000	6,730,000	0	0	0	0	0	0.0
	공영주차장 무인관제시스템 구축	388,400	0	388,400	0	0	0	0	0	0.0
	142 지역및도시	33,325,528	804,081	8,228,237	5,999,234	6,057,458	6,110,024	6,126,494	0	△7.1
	주거환경개선	3,154,169	0	620,381	628,797	631,897	634,997	638,097	0	0.7
	주거수준향상	3,079,609	0	609,589	614,355	616,455	618,555	620,655	0	0.5

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	공공주택관리 지원	3,004,155	0	596,155	599,000	601,000	603,000	605,000	0	0.4
	공동주택시설 안전관리	51,004	0	8,544	10,465	10,565	10,665	10,765	0	5.9
	도시환경국 직장이카데미 운영	24,450	0	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	0	0.0
	취약지역 주거환경 개선	57,260	0	7,332	10,982	11,982	12,982	13,982	0	17.5
	재건축 정비	57,260	0	7,332	10,982	11,982	12,982	13,982	0	17.5
	불법건축행위 근절	17,300	0	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0	0.0
	무허가건축물 정비	17,300	0	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0	0.0
	도시계획관리 및 지역개발	1,068,019	760,751	164,458	39,410	39,410	39,410	24,580	0	△37.8
	도시관리 계획 정비	247,500	0	149,180	24,580	24,580	24,580	24,580	0	△36.3
	도시계획 입안 및 관리	122,900	0	24,580	24,580	24,580	24,580	24,580	0	0.0
	중랑구 도시발전계획 수립	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	망우북합역사 개발 추진	124,600	0	124,600	0	0	0	0	0	0.0
	지역 균형발전	820,519	760,751	15,278	14,830	14,830	14,830	0	0	△1.0
	중화재정비촉진사업	204,374	165,054	9,830	9,830	9,830	9,830	0	0	0.0
	상봉재정비촉진사업	616,145	595,697	5,448	5,000	5,000	5,000	0	0	△2.8
재무활동(도시개발과)		13,362	0	13,362	0	0	0	0	0	0.0
보전지출		13,362	0	13,362	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	기반시설부담금 초과 징수 교부 반환금	13,362	0	13,362	0	0	0	0	0	0.0
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	913,675	0	182,735	182,735	182,735	182,735	182,735	0	0.0
	건축행정의 건실 운영	803,170	0	160,634	160,634	160,634	160,634	160,634	0	0.0
	건축행정업무 수행	719,320	0	143,864	143,864	143,864	143,864	143,864	0	0.0
	건축행정의 투명 운영	83,850	0	16,770	16,770	16,770	16,770	16,770	0	0.0
	건축안전 확보	99,005	0	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	0	0.0
	재난위험시설물 안전점검	99,005	0	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	0	0.0
	영선업무	11,500	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0.0
	공공시설물 관리	11,500	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0.0
	승강기 사고대응 합동훈련	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	아름다운 거리 이미지 창출	293,000	0	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	0	0.0
	예술문화 도시디자인사업	154,500	0	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	0	0.0
	골목길 안전디자인 사업	154,500	0	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	0	0.0
	아름다운 거리 이미지 창출	138,500	0	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	0	0.0
	디자인위원회 운영	26,000	0	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	0	0.0
	도시디자인 시설물 유지관리	112,000	0	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	0	0.0
	야간경관조명 및 좋은 빛 관리	500	0	100	100	100	100	100	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
생태권 녹지공간 확충 및 정비	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	19,507,007	43,330	4,857,888	3,593,284	3,637,238	3,677,424	3,697,843	0	△6.6
	어린이공원 정비	5,819,565	0	2,152,189	891,844	911,844	931,844	931,844	0	△18.9
	공원시설 정비	965,432	0	165,432	200,000	200,000	200,000	200,000	0	4.9
	조경 및 녹지대 정비	756,008	0	116,008	130,000	150,000	170,000	190,000	0	13.1
	마을마당 정비	708,274	0	108,274	150,000	150,000	150,000	150,000	0	8.5
	지역행복생활권 연계협력(용마도시자연공원 정비)	252,700	0	50,540	50,540	50,540	50,540	50,540	0	0.0
	가로수 및 녹지대 보식사업	323,000	0	323,000	0	0	0	0	0	0.0
	종량천 조정시설 정비	202,160	0	40,432	40,432	40,432	40,432	40,432	0	0.0
	개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업)	1,007,200	0	201,440	201,440	201,440	201,440	201,440	0	0.0
	공원녹지 시설물 안전점검 영역	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0
	수경시설 유지관리 및 보수	45,000	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
	망우로 가로등 결이화분 설치	80,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0.0
	종량천 장미거리 정비	238,209	0	38,209	50,000	50,000	50,000	50,000	0	7.0
	가로수 식재사업	202,160	0	40,432	40,432	40,432	40,432	40,432	0	0.0
	쾌적한 공원시설 유지관리	39,422	0	39,422	0	0	0	0	0	0.0
총계		11,440,654	43,330	2,255,276	2,263,762	2,280,262	2,292,762	2,305,262	0	0.5

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
어린이공원 유지관리	1,720,998	0	330,998	340,000	345,000	350,000	355,000	0	1.8
근린공원 유지관리	425,766	0	75,766	80,000	85,000	90,000	95,000	0	5.8
시공원 유지관리	2,728,785	0	533,557	543,557	548,557	550,557	552,557	0	0.9
마을마당 유지관리	542,155	0	108,431	108,431	108,431	108,431	108,431	0	0.0
수목식재 사후 유지관리	2,423,055	0	484,611	484,611	484,611	484,611	484,611	0	0.0
총량천조경 유지관리	1,503,790	0	312,758	297,758	297,758	297,758	297,758	0	△1.2
공원개발 추진 및 유지관리	22,200	0	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	0	0.0
신내3택지 내 공원 유지관리	682,055	0	136,411	136,411	136,411	136,411	136,411	0	0.0
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	266,620	0	53,324	53,324	53,324	53,324	53,324	0	0.0
봉화산 자연휴식년제 시행	23,000	0	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	0	5.7
가로수 가지치기	504,500	0	100,900	100,900	100,900	100,900	100,900	0	0.0
신내10단지 뒤 공원 유지관리	259,980	43,330	43,330	43,330	43,330	43,330	43,330	0	0.0
웅기 등 전통문화 체험프로그램 운영	337,750	0	66,750	67,000	67,500	68,000	68,500	0	0.6
신림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	2,246,788	0	450,423	437,678	445,132	452,818	460,737	0	0.6
자연생태 유지관리	736,608	0	138,744	142,906	147,193	151,608	156,157	0	3.0
일반병해충 방제	533,415	0	106,683	106,683	106,683	106,683	106,683	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
소나무재선충병 방제	소나무재선충병 방제	30,490	0	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	0	0.0
	강염목무단이동단속 초소 운영	75,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0.0
	산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	24,400	0	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	0	0.0
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	0	390	390	390	390	390	0	0.0
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	183,845	0	36,769	36,769	36,769	36,769	36,769	0	0.0
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	91,450	0	18,290	18,290	18,290	18,290	18,290	0	0.0
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	3,850	0	770	770	770	770	770	0	0.0
	재해위험 대상지 정비	265,456	0	50,000	51,500	53,045	54,636	56,275	0	3.0
	숲체형 프로그램 운영	280,324	0	52,799	54,392	56,014	57,694	59,425	0	3.0
	산림서비스증진	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
지역행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		847,427	0	184,308	165,367	166,437	167,517	163,798	0	△2.9
투명한 부동산거래질서 확립	투명한 부동산거래질서 확립	200,439	0	40,680	40,863	41,048	41,235	36,613	0	△2.6
	부동산중개업 관리 및 저소득 부동산중개서비스	93,309	0	18,292	18,475	18,660	18,847	19,035	0	1.0
	지역재조조사사업	19,240	0	4,810	4,810	4,810	4,810	0	0	0.0
	중랑 부동산 최고 경영자 과정 운영	87,890	0	17,578	17,578	17,578	17,578	17,578	0	0.0

(분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
지역관리	지역관리	87,955	0	33,591	13,591	13,591	13,591	13,591	0	△20.2
	지역축량기준점 관리	87,955	0	33,591	13,591	13,591	13,591	13,591	0	△20.2
	지역공부정리	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지가조사 관리	지가조사 관리	194,248	0	38,080	38,461	38,846	39,234	39,627	0	1.0
	개발공시지가 조사	163,641	0	32,080	32,401	32,725	33,052	33,383	0	1.0
	개발이익환수제 운영	30,607	0	6,000	6,060	6,121	6,182	6,244	0	1.0
편하고 찾기 쉬운 도로명주소	편하고 찾기 쉬운 도로명주소	364,785	0	71,957	72,452	72,952	73,457	73,967	0	0.7
	도로명주소 시설물 정비	252,585	0	49,517	50,012	50,512	51,017	51,527	0	1.0
	도로명주소 정착을 위한 주민 홍보	112,200	0	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	0	0.0
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	1,337,164	0	908,164	92,700	102,800	111,000	122,500	0	△39.4
	행정재산의 효율적 관리	869,623	0	713,623	36,000	38,000	40,000	42,000	0	△50.7
	건설행정 및 보상업무	869,623	0	713,623	36,000	38,000	40,000	42,000	0	△50.7
깨끗한 가로환경 조성	깨끗한 가로환경 조성	113,620	0	17,620	20,000	23,000	25,000	28,000	0	12.3
	노점상 단속 및 관리	113,620	0	17,620	20,000	23,000	25,000	28,000	0	12.3
	육외광고물 관리 및 정비	353,921	0	176,921	36,700	41,800	46,000	52,500	0	△26.2
육외 광고물 관리 및 정비	육외 광고물 관리 및 정비	285,046	0	167,046	25,000	28,000	30,000	35,000	0	△32.3

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
160 예비비	광고물관리및디자인심의위원회 운영	59,365	0	8,365	10,000	12,000	14,000	15,000	0	15.7
	간판이 아름다운 거리 조성	9,510	0	1,510	1,700	1,800	2,000	2,500	0	13.4
	간판이 아름다운 거리조성	1,075,300	0	215,060	215,060	215,060	215,060	215,060	0	0.0
	간판이 아름다운 거리조성(옥외광고정비기금)	362,100	0	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	0	0.0
	간판이 아름다운 거리조성	362,100	0	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	0	0.0
	불법 광고물정비(옥외광고정비기금)	713,200	0	142,640	142,640	142,640	142,640	142,640	0	0.0
	불법 광고물 정비사업	713,200	0	142,640	142,640	142,640	142,640	142,640	0	0.0
	재무활동(건설관리과)	5,116,405	0	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	0	0.0
	보전지출(옥외광고정비기금)	5,116,405	0	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	0	0.0
	옥외광고정비기금	5,116,405	0	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	1,023,281	0	0.0
	160 예비비	51,760,180	0	7,883,076	10,400,091	10,592,528	11,089,859	11,794,626	0	10.6
	161 예비비	51,760,180	0	7,883,076	10,400,091	10,592,528	11,089,859	11,794,626	0	10.6
	자원관리	26,600,000	0	5,220,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,420,000	0	0.9
	예비비	26,600,000	0	5,220,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,420,000	0	0.9
	예비비	26,600,000	0	5,220,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,420,000	0	0.9
	자원관리	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
900 기타	예비비(의료급여기금특별회계)	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	예비비	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	자원관리	25,110,180	0	2,653,076	5,070,091	5,262,528	5,759,859	6,364,626	0	24.5
	예비비(주차장특별회계)	25,110,180	0	2,653,076	5,070,091	5,262,528	5,759,859	6,364,626	0	24.5
	예비비	25,110,180	0	2,653,076	5,070,091	5,262,528	5,759,859	6,364,626	0	24.5
	900 기타	609,269,266	0	113,228,367	117,965,947	121,034,302	124,947,770	132,092,880	0	3.9
	901 기타	609,269,266	0	113,228,367	117,965,947	121,034,302	124,947,770	132,092,880	0	3.9
	행정운영경비(감사담당관)	660,975	0	132,195	132,195	132,195	132,195	132,195	0	0.0
	기본경비	660,975	0	132,195	132,195	132,195	132,195	132,195	0	0.0
	기본경비	660,975	0	132,195	132,195	132,195	132,195	132,195	0	0.0
행정운영경비(총무과)	행정운영경비(총무과)	351,572,056	0	64,679,877	67,787,421	69,850,775	72,556,001	76,697,982	0	4.4
	인력운영비	345,235,141	0	63,412,494	66,520,038	68,583,392	71,288,618	75,430,599	0	4.4
	인력운영비(총괄)	345,099,355	0	63,385,356	66,492,891	68,556,235	71,261,451	75,403,422	0	4.4
	인력운영비(여권발급)	135,786	0	27,138	27,147	27,157	27,167	27,177	0	0.0
	기본경비	6,336,915	0	1,267,383	1,267,383	1,267,383	1,267,383	1,267,383	0	0.0
	기본경비	6,336,915	0	1,267,383	1,267,383	1,267,383	1,267,383	1,267,383	0	0.0
	행정운영경비(자치행정과)	118,523,265	0	22,224,442	23,016,193	23,529,589	24,053,303	25,699,738	0	3.7

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
	인력운영비	106,356,055	0	19,791,000	20,582,751	21,096,147	21,619,861	23,266,296	0	4.1
	인력운영비	106,356,055	0	19,791,000	20,582,751	21,096,147	21,619,861	23,266,296	0	4.1
	기본경비	12,167,210	0	2,433,442	2,433,442	2,433,442	2,433,442	2,433,442	0	0.0
	기본경비	12,167,210	0	2,433,442	2,433,442	2,433,442	2,433,442	2,433,442	0	0.0
	행정운영경비(기획예산과)	558,275	0	111,655	111,655	111,655	111,655	111,655	0	0.0
	기본경비	558,275	0	111,655	111,655	111,655	111,655	111,655	0	0.0
	기본경비	558,275	0	111,655	111,655	111,655	111,655	111,655	0	0.0
	행정운영경비	921,200	0	184,240	184,240	184,240	184,240	184,240	0	0.0
	기본경비	921,200	0	184,240	184,240	184,240	184,240	184,240	0	0.0
	기본경비	921,200	0	184,240	184,240	184,240	184,240	184,240	0	0.0
	행정운영경비(문화체육과)	550,025	0	110,005	110,005	110,005	110,005	110,005	0	0.0
	기본경비	550,025	0	110,005	110,005	110,005	110,005	110,005	0	0.0
	기본경비	550,025	0	110,005	110,005	110,005	110,005	110,005	0	0.0
	행정운영경비(민원여권과)	1,030,950	0	206,190	206,190	206,190	206,190	206,190	0	0.0
	기본경비	1,030,950	0	206,190	206,190	206,190	206,190	206,190	0	0.0
	기본경비	1,030,950	0	206,190	206,190	206,190	206,190	206,190	0	0.0
	행정운영경비(기업지원과)	471,850	0	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	기본경비	471,850	0	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	0	0.0
	기본경비	471,850	0	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	0	0.0
	행정운영경비(일자리경제과)	507,125	0	101,425	101,425	101,425	101,425	101,425	0	0.0
	기본경비	507,125	0	101,425	101,425	101,425	101,425	101,425	0	0.0
	기본경비	507,125	0	101,425	101,425	101,425	101,425	101,425	0	0.0
	행정운영경비(재무과)	430,150	0	86,030	86,030	86,030	86,030	86,030	0	0.0
	기본경비	430,150	0	86,030	86,030	86,030	86,030	86,030	0	0.0
	기본경비	430,150	0	86,030	86,030	86,030	86,030	86,030	0	0.0
	행정운영경비(세무1과)	1,035,390	0	200,390	205,000	210,000	210,000	210,000	0	1.2
	기본경비	1,035,390	0	200,390	205,000	210,000	210,000	210,000	0	1.2
	기본경비	1,035,390	0	200,390	205,000	210,000	210,000	210,000	0	1.2
	행정운영경비(세무2과)	965,115	0	193,023	193,023	193,023	193,023	193,023	0	0.0
	기본경비	965,115	0	193,023	193,023	193,023	193,023	193,023	0	0.0
	기본경비	965,115	0	193,023	193,023	193,023	193,023	193,023	0	0.0
	행정운영경비(복지정책과)	1,686,722	0	331,613	334,396	337,261	340,209	343,243	0	0.9
	인력운영비	508,717	0	96,012	98,795	101,660	104,608	107,642	0	2.9
	인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	508,717	0	96,012	98,795	101,660	104,608	107,642	0	2.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
	기본경비	1,178,005	0	235,601	235,601	235,601	235,601	235,601	0	0.0
	기본경비	1,178,005	0	235,601	235,601	235,601	235,601	235,601	0	0.0
	행정운영경비(사회복지과)	1,346,538	0	262,582	265,849	269,210	272,669	276,228	0	1.3
	기본경비	749,675	0	149,935	149,935	149,935	149,935	149,935	0	0.0
	기본경비	749,675	0	149,935	149,935	149,935	149,935	149,935	0	0.0
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	596,863	0	112,647	115,914	119,275	122,734	126,293	0	2.9
	의료급여 자치단체경상보조(인건비)	596,863	0	112,647	115,914	119,275	122,734	126,293	0	2.9
	행정운영경비(여성가족과)	701,400	0	140,280	140,280	140,280	140,280	140,280	0	0.0
	기본경비	701,400	0	140,280	140,280	140,280	140,280	140,280	0	0.0
	기본경비	701,400	0	140,280	140,280	140,280	140,280	140,280	0	0.0
	행정운영경비(교육지원과)	502,925	0	100,585	100,585	100,585	100,585	100,585	0	0.0
	기본경비	502,925	0	100,585	100,585	100,585	100,585	100,585	0	0.0
	기본경비	502,925	0	100,585	100,585	100,585	100,585	100,585	0	0.0
	기본경비	502,925	0	100,585	100,585	100,585	100,585	100,585	0	0.0
	행정운영경비(청소행정과)	22,354,697	0	4,170,136	4,305,709	4,446,027	4,591,256	4,841,569	0	3.8
	인력운영비	20,871,622	0	3,873,521	4,009,094	4,149,412	4,294,641	4,544,954	0	4.1
	인력운영비	20,871,622	0	3,873,521	4,009,094	4,149,412	4,294,641	4,544,954	0	4.1
	기본경비	1,483,075	0	296,615	296,615	296,615	296,615	296,615	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
행정운영경비(주택과)	기본경비	1,483,075	0	296,615	296,615	296,615	296,615	296,615	0	0.0
		639,975	0	118,595	130,345	130,345	130,345	130,345	0	2.4
행정운영경비(도시개발과)	기본경비	639,975	0	118,595	130,345	130,345	130,345	130,345	0	2.4
		639,975	0	118,595	130,345	130,345	130,345	130,345	0	2.4
행정운영경비(건축디자인과)	기본경비	461,475	0	92,295	92,295	92,295	92,295	92,295	0	0.0
		461,475	0	92,295	92,295	92,295	92,295	92,295	0	0.0
행정운영경비(공원녹지과)	기본경비	599,625	0	119,925	119,925	119,925	119,925	119,925	0	0.0
		599,625	0	119,925	119,925	119,925	119,925	119,925	0	0.0
인력운영비	인력운영비	10,029,728	0	1,900,238	1,951,535	2,004,366	2,058,776	2,114,813	0	2.7
		9,106,628	0	1,715,618	1,766,915	1,819,746	1,874,156	1,930,193	0	3.0
인력운영비	인력운영비	9,106,628	0	1,715,618	1,766,915	1,819,746	1,874,156	1,930,193	0	3.0
		923,100	0	184,620	184,620	184,620	184,620	184,620	0	0.0
행정운영경비(맑은환경과)	기본경비	549,775	0	109,955	109,955	109,955	109,955	109,955	0	0.0
기본경비	기본경비	549,775	0	109,955	109,955	109,955	109,955	109,955	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증 가율
기본경비 행정운영경비(부동산정보과) 기본경비 기본경비 행정운영경비(건설관리과) 기본경비 기본경비 행정운영경비(교통행정과) 기본경비 기본경비 행정운영경비(교통지도과) 인력운영비(주차장특별회계) 인력운영비 기본경비(주차장특별회계) 기본경비 행정운영경비(도로과) 인력운영비(도로국책복구기금)	기본경비	549,775	0	109,955	109,955	109,955	109,955	109,955	0	0.0
	행정운영경비(부동산정보과)	673,511	0	132,035	133,355	134,689	136,036	137,396	0	1.0
	기본경비	673,511	0	132,035	133,355	134,689	136,036	137,396	0	1.0
	기본경비	673,511	0	132,035	133,355	134,689	136,036	137,396	0	1.0
	행정운영경비(건설관리과)	887,370	0	181,390	176,495	176,495	176,495	176,495	0	△0.7
	기본경비	887,370	0	181,390	176,495	176,495	176,495	176,495	0	△0.7
	기본경비	887,370	0	181,390	176,495	176,495	176,495	176,495	0	△0.7
	행정운영경비(교통행정과)	791,825	0	158,365	158,365	158,365	158,365	158,365	0	0.0
	기본경비	791,825	0	158,365	158,365	158,365	158,365	158,365	0	0.0
	기본경비	791,825	0	158,365	158,365	158,365	158,365	158,365	0	0.0
	행정운영경비(교통지도과)	15,724,781	0	2,974,314	3,057,216	3,142,503	3,230,242	3,320,506	0	2.8
	인력운영비(주차장특별회계)	14,987,080	0	2,828,534	2,910,561	2,994,968	3,081,822	3,171,195	0	2.9
	인력운영비	14,987,080	0	2,828,534	2,910,561	2,994,968	3,081,822	3,171,195	0	2.9
	기본경비(주차장특별회계)	737,701	0	145,780	146,655	147,535	148,420	149,311	0	0.6
	기본경비	737,701	0	145,780	146,655	147,535	148,420	149,311	0	0.6
	행정운영경비(도로과)	3,716,178	0	708,539	726,470	743,096	760,219	777,854	0	2.4
	인력운영비(도로국책복구기금)	173,213	0	33,213	35,000	35,000	35,000	35,000	0	1.3

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	인력운영비	173,213	0	33,213	35,000	35,000	35,000	35,000	0	1.3
	인력운영비	2,865,920	0	539,917	556,061	572,687	589,810	607,445	0	3.0
	인력운영비	2,865,920	0	539,917	556,061	572,687	589,810	607,445	0	3.0
	기본경비	677,045	0	135,409	135,409	135,409	135,409	135,409	0	0.0
	기본경비	677,045	0	135,409	135,409	135,409	135,409	135,409	0	0.0
	행정운영경비(치수과)	3,488,292	0	682,908	684,908	701,196	706,807	712,473	0	1.1
	인력운영비	2,787,517	0	542,753	544,753	561,041	566,652	572,318	0	1.3
	인력운영비	2,787,517	0	542,753	544,753	561,041	566,652	572,318	0	1.3
	기본경비	700,775	0	140,155	140,155	140,155	140,155	140,155	0	0.0
	기본경비	700,775	0	140,155	140,155	140,155	140,155	140,155	0	0.0
	행정운영경비(보건행정과)	47,781,525	0	8,894,621	9,342,592	9,420,169	9,694,624	10,429,519	0	4.1
	인력운영비	46,663,775	0	8,671,071	9,119,042	9,196,619	9,471,074	10,205,969	0	4.2
구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	인력운영비	46,357,166	0	8,612,540	9,059,055	9,135,270	9,408,414	10,141,887	0	4.2
	인력운영비(보건소결핵관리사업)	166,010	0	31,620	32,404	33,214	33,962	34,810	0	2.4
	인력운영비(대체인력)	140,599	0	26,911	27,583	28,135	28,698	29,272	0	2.1
	기본경비	1,117,750	0	223,550	223,550	223,550	223,550	223,550	0	0.0
	기본경비	1,117,750	0	223,550	223,550	223,550	223,550	223,550	0	0.0
	기본경비	1,117,750	0	223,550	223,550	223,550	223,550	223,550	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
행정운영경비(보건위생과)	행정운영경비(보건위생과)	506,025	0	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	0	0.0
	기본경비	506,025	0	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	0	0.0
	기본경비	506,025	0	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	0	0.0
	행정운영경비(건강증진과)	2,859,159	0	550,383	560,906	570,845	582,829	594,196	0	1.9
	인력운영비	2,234,434	0	425,438	435,961	445,900	457,884	469,251	0	2.5
	인력운영비(예방접종등록센터 운영)	139,336	0	26,457	27,143	27,848	28,572	29,316	0	2.6
	인력운영비(식생활정보센터)	129,653	0	24,622	25,237	25,918	26,592	27,284	0	2.6
	인력운영비(건강드림센터)	266,621	0	50,623	51,939	53,289	54,674	56,096	0	2.6
	인력운영비(자살예방사업)	338,830	0	64,333	66,005	67,721	69,482	71,289	0	2.6
	인력운영비(지역사회중심금연서비스 상담사)	442,337	0	84,999	86,699	88,433	90,201	92,005	0	2.0
	인력운영비(금연지도단속)	209,750	0	39,996	41,035	41,202	43,197	44,320	0	2.6
	인력운영비(건강인마을 지역사회통합건강증진사업)	289,382	0	54,944	56,373	57,838	59,342	60,885	0	2.6
	인력운영비(영양플러스 지역사회통합건강증진사업)	418,525	0	79,464	81,530	83,651	85,824	88,056	0	2.6
행정운영경비(의약과)	기본경비	624,725	0	124,945	124,945	124,945	124,945	124,945	0	0.0
	기본경비	624,725	0	124,945	124,945	124,945	124,945	124,945	0	0.0
	행정운영경비(의약과)	4,169,969	0	811,369	821,037	834,376	845,760	857,427	0	1.4

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	연평균증가율
인력운영비	인력운영비	3,340,794	0	645,534	655,202	668,541	679,925	691,592	0	1.7
	인력운영비(만성질환진료)	142,273	0	27,339	27,886	28,443	29,012	29,593	0	2.0
	인력운영비(대사증후군관리사업)	854,190	0	170,838	170,838	170,838	170,838	170,838	0	0.0
	인력운영비(구강검진및예방교육사업)	167,467	0	32,180	32,824	33,480	34,150	34,833	0	2.0
	인력운영비(국가암관리지원)	116,649	0	22,780	22,780	23,460	23,697	23,932	0	1.2
	인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업)	1,445,399	0	272,793	280,703	288,843	297,221	305,839	0	2.9
	인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리)	467,376	0	91,272	91,272	94,001	94,941	95,890	0	1.2
	인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업)	147,440	0	28,332	28,899	29,476	30,066	30,667	0	2.0
	기본경비	829,175	0	165,835	165,835	165,835	165,835	165,835	0	0.0
	기본경비	829,175	0	165,835	165,835	165,835	165,835	165,835	0	0.0
	행정운영경비(의회사무국)	12,571,395	0	2,363,192	2,424,777	2,491,617	2,560,456	2,731,353	0	3.7
	인력운영비	11,624,810	0	2,173,875	2,235,460	2,302,300	2,371,139	2,542,036	0	4.0
	인력운영비	11,624,810	0	2,173,875	2,235,460	2,302,300	2,371,139	2,542,036	0	4.0
	기본경비	946,585	0	189,317	189,317	189,317	189,317	189,317	0	0.0
	기본경비	946,585	0	189,317	189,317	189,317	189,317	189,317	0	0.0