
2018~2022년
중기지방재정계획



중랑구

목 차

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의	7
II. 수립체계	8

제2장 구정 여건 및 재정 현황

I. 비전 및 목표	11
II. 구정 여건	12
III. 재정 현황 및 운용 여건	13

제3장 2018~2022년 중기지방재정계획

I. 중기재정계획(총괄)	19
II. 중기재정계획(일반회계)	27
III. 중기재정계획(특별회계)	42
IV.. 중기재정계획(기금)	48
V.. 의무지출과 재량지출	64
VI.. 지역통합재정통계	65

제4장 분야별 정책방향 및 투자계획

I. 분야별 정책방향 및 투자계획	69
--------------------	----

제5장 주요사업설명서 및 분야별 세출현황

I. 주요 사업설명서	85
II. 분야별 세출현황	103

제1장

중기지방재정계획 개요

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

I

제도의 의의

□ 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 재정을 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

□ 수립 주체

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

□ 계획의 내용

- 계획기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년간)



- 작성대상 : 2018년~2022년 일반회계 및 특별회계(2개), 기금(12개)

○ 작성기준

- 2018년도 예산 : 계획수립 시점에서 전망한 2017년도 최종예산을 기초로 하되, 최근 3년간 추경액 평균 증감율을 반영하여 작성
- 2019년도 이후 : 중기계획의 2018년도 규모 및 지역내 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획 수립

○ 주요내용

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

제2장

구정 여건 및 재정현황

제2장 구정 여건 및 재정현황

I | 비전 및 목표

<비 전>

‘살고 싶고 자라고 싶은’



<전략목표>



<성과목표>

- 01 일자리가 풍부한 경제도시
- 03 교육 1번지 명문교육도시
- 05 생활이 편리한 교통도시
- 07 사람과 자연이 조화로운 행복도시

- 02 범죄 없고 재해 없는 안전도시
- 04 사람중심 복지도시
- 06 찾고 싶고 머물고 싶은 문화도시
- 08 주민과 소통하는 청렴친절도시

□ 지역특성

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

□ 일반현황

 <p>인 구</p>	<p>179,077세대 409,755명</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남자 204,072명 (49.8%) ○ 여자 205,683명 (50.2%)
 <p>면 적</p>	<p>18.5km² (서울시의 3.1%)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주거지역 10.9km² (58.9%) ○ 상업지역 0.3km² (1.6%) ○ 녹지지역 7.3km² (39.5%)
 <p>주 택</p>	<p>124,410호</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아 파 트 46,912호(38%) ○ 단독주택 48,400호(39%) ○ 연립주택 5,426호(4%) ○ 다세대주택 23,672호(19%)
 <p>기반시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 로 331.4km(100%) ○ 상 수 도 80,901전(100%) ○ 하 수 도 398km(100%) ○ 공원시설 103개소 4.9km²(중랑구 전체면적의 26.5%)
 <p>주요시설</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 : 중랑구청 외 49개소 ○ 교육시설 : 85개소 (유치원 34, 초 23, 중 15, 고 11, 대학 2) ○ 복지시설 : 9개소 (사회복지관 4, 노인복지관 4, 장애인복지관 1)

▶ 조 직 : 5국 1소 2담당관 1추진반 32과 16동 주민센터, 1의회사무국

▶ 공무원 : 정원 1,260명

○ 현원 : 1,243명(정원 1,260명)

□ 재정현황

(본예산 기준, 단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증감액	증감률(%)
합 계	533,777,778	494,182,344	39,595,434	8.01
일반회계	482,400,000	451,340,000	31,060,000	6.88
특별회계	17,966,175	15,426,448	2,539,727	16.46
기 금	33,411,603	27,415,896	5,995,707	21.87

※ 2017년도 : 재정자립도 20.6%, 재정자주도 49.2%

1 대내·외 경제 전망

□ 대외 여건

- 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·신흥국 동반 회복세 지속 전망
- 다만, 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 美 트럼프 정부 경기 부양정책 관련 불확실성 증가 및 한·미 FTA 재협상 등 리스크 상존

□ 대내 여건

- 경기 회복세는 유지되나, 성장 모멘텀 다소 둔화 전망
- 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존
- 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등 통화기조 전환 가속화시 가계부채·부동산 리스크 확대 우려

② 지방자치단체 세입·세출 여건

□ 세입 여건

- 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망
 - (지방세) 수출 증가추경에 따른 경기 회복세, 비과세감면 축소 등에 따라 지방세 증가추세가 당분간 지속될 것으로 보이나, 교역환경 악화, 북한 관련 지정학적 리스크 고조, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
 - (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다 증가 전망
 - (지방교부세) 내국세 수입 증가 전망에 따라 증가 예상
 - (국고보조금) 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제해결을 위한 복지정책 확대 등 예상

□ 세출 여건

- 복지제도 개편 및 사회복지인력 및 육아휴직 대체인력 충원 등 공공부문 일자리창출에 따라 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상
 - 치매국가책임제, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가기초
- 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대
- 지역 SOC사업의 신규·대형개발 최소화 및 「도시재생 뉴딜」 사업 중점 투자

③ 우리 구 재정여건 및 자원배분 방향

□ 세입 여건

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

□ 자원배분 방향

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

제3장

2018~2022년 중기지방재정계획

제3장 2018~2022년 중기지방재정계획

I 중기재정계획 총괄

1 중기 세입전망(일반+특별회계+기금)

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총계	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,884	100	4.3
자체재원	114,583	114,444	116,984	119,626	122,368	588,004	17.3	1.7
지방세	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	10.1	3.1
세외수입	49,978	47,807	48,258	48,743	49,262	244,047	7.2	-0.4
경상적	35,927	36,378	36,853	37,353	37,869	184,379	5.4	1.3
임시적	14,051	11,429	11,405	11,390	11,393	59,668	1.8	-5.1
이전재원	439,689	457,163	475,996	489,352	534,236	2,396,437	70.6	5
지방교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1.1	6.8
부동산교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1.1	6.8
조정교부금	151,092	161,104	171,116	174,129	177,141	834,582	24.6	4.1
국고보조금	155,464	158,483	159,246	161,971	195,168	830,331	24.5	5.9
시비보조금	126,552	130,548	138,128	145,236	153,365	693,828	20.4	4.9
보전수입및내부거래	75,786	79,047	83,332	85,554	87,724	411,443	12.1	3.7

□ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	100	3.1
보 통 세	64,268	66,296	68,379	70,529	72,747	342,220	99.5	3.1
등록면허세	6,018	6,182	6,342	6,507	6,676	31,724	9.2	2.6
재 산 세	58,250	60,114	62,038	64,023	66,072	310,496	90.3	3.2
지난년도 수입	337	341	347	354	359	1,737	0.5	1.6

□ 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	49,978	47,807	48,258	48,743	49,262	244,047	100	-0.4
경상적 세외수입	35,927	36,378	36,853	37,353	37,869	184,379	75.6	1.3
재산임대수입	1,203	1,211	1,220	1,229	1,238	6,101	2.5	0.7
사용료수입	7,375	7,422	7,470	7,519	7,570	37,356	15.3	0.7
수수료수입	9,800	9,790	9,780	9,770	9,750	48,890	20	-0.1
사업수입	4,962	5,144	5,335	5,533	5,739	26,713	10.9	3.7
징수교부금수입	10,989	11,212	11,448	11,698	11,964	57,310	23.5	2.1
이자수입	1,598	1,599	1,601	1,603	1,607	8,008	3.3	0.1
임시적 세외수입	14,051	11,429	11,405	11,390	11,393	59,668	24.4	-5.1
재산매각수입	3,100	500	500	500	500	5,100	2.1	-36.6
부 담 금	2,166	2,188	2,214	2,240	2,277	11,084	4.5	1.3
과징금및과태료등	3,920	3,866	3,811	3,758	3,709	19,064	7.8	-1.4
기타 수입	1,876	1,877	1,872	1,875	1,880	9,381	3.8	0.1
자녀년도 수입	2,989	2,998	3,008	3,017	3,026	15,039	6.2	0.3

□ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율	비고
	2018	2019	2020	2021	2022				
총 계	75,786	79,047	83,332	85,554	87,724	411,443	100	3.7	
보전수입및내부거래	43,612	45,901	49,313	50,655	52,074	241,556	58.7	4.5	
순세계잉여금	2,936	3,051	3,171	3,296	3,424	15,877	3.9	3.9	
융자금원금수입	2,871	2,968	3,116	3,304	3,404	15,663	3.8	4.4	
예치금회수	25,767	26,516	27,113	27,669	28,181	135,246	32.9	2.3	
전입금	600	610	620	631	641	3,102	0.8	1.7	

② 중기재원배분 전망(일반+특별회계+기금)

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,884	100	4.3
일 반 회 계	581,658	603,450	627,772	644,810	693,573	3,151,262	92.8	4.5
특 별 회 계	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431	70,587	2.1	-1.4
의료급여기금	860	908	954	994	1,044	4,760	0.1	5
주 차 장	14,378	12,242	12,737	13,082	13,387	65,826	1.9	-1.8
기 금	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324	174,035	5.1	2.3
중 소 기 업 육 성 기 금	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	25,592	0.8	1.6
장 학 기 금	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	66,172	1.9	2.2
옥 외 광 고 정 비 기 금	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	6,825	0.2	3.3
폐기물처리 시 설 설 치	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	0.8	4.1
환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	868	885	902	920	938	4,513	0.1	2
재 난 관 리 기 금	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	8,859	0.3	4.3
노 인 복 지 기 금	837	804	772	742	712	3,867	0.1	-3.9
체 육 진 흥 기 금	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	7,235	0.2	2.5
식 품 진 흥 기 금	952	943	933	924	915	4,667	0.1	-1
도 로 굴 착 복 구 기 금	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	7,605	0.2	1.6
양 성 평 등 기 금	494	465	437	421	406	2,222	0.1	-4.8
자 활 기 금	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	7,973	0.2	4.2

□ 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,884	100	4.3
일반공공행정	26,966	23,336	23,556	24,032	24,976	122,866	3.6	-1.9
입법및선거관리	1,285	1,299	1,313	1,327	1,352	6,576	0.2	1.3
지방행정·재정지원	1,098	1,129	1,161	1,196	1,233	5,817	0.2	2.9
일반행정	24,583	20,908	21,081	21,509	22,391	110,472	3.3	-2.3
공공질서및안전	3,185	3,318	3,405	3,486	3,575	16,970	0.5	2.9
재난방재·민방위	3,185	3,318	3,405	3,486	3,575	16,970	0.5	2.9
교육	21,801	22,432	23,089	23,876	24,868	116,066	3.4	3.3
유아및초중등교육	21,801	22,432	23,089	23,876	24,868	116,066	3.4	3.3
문화및관광	14,841	14,456	14,590	14,727	15,196	73,810	2.2	0.6
문화예술	5,273	4,983	4,997	5,011	5,355	25,619	0.8	0.4
체육	9,554	9,458	9,579	9,702	9,826	48,119	1.4	0.7
문화재	15	15	15	15	15	73	0	0
환경보호	38,725	39,111	36,593	38,557	40,184	193,170	5.7	0.9
상하수도·수질	9,062	8,317	5,898	6,130	6,372	35,778	1.1	-8.4
폐기물	29,254	30,386	30,289	32,017	33,404	155,351	4.6	3.4
환경보호일반	408	408	406	410	409	2,042	0.1	0
사회복지	324,370	347,021	355,396	383,989	416,562	1,827,337	53.8	6.5
기초생활보장	66,116	71,522	73,535	79,403	88,717	379,294	11.2	7.6
취약계층지원	26,782	29,574	31,213	34,815	37,004	159,387	4.7	8.4
보육·가족및여성	111,159	117,872	120,707	130,821	140,536	621,095	18.3	6
노인·청소년	110,974	117,604	118,874	127,044	137,433	611,929	18	5.5
보훈	658	723	794	871	917	3,962	0.1	8.6
사회복지일반	8,681	9,726	10,274	11,035	11,955	51,670	1.5	8.3

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
보건	15,193	16,110	17,193	18,849	21,139	88,485	2.6	8.6
보건의료	13,888	14,814	15,906	17,572	19,852	82,032	2.4	9.3
식품의약품안전	1,306	1,296	1,287	1,277	1,288	6,454	0.2	-0.4
산업·중소기업	17,247	7,705	23,069	6,244	6,308	60,573	1.8	-22.2
산업진흥·고도화	16,285	6,735	22,089	5,254	5,308	55,671	1.6	-24.4
산업중소기업일반	962	970	980	990	1,000	4,902	0.1	1
수송및교통	16,522	17,593	17,357	13,079	13,788	78,339	2.3	-4.4
도로	8,784	12,233	11,821	7,350	7,844	48,032	1.4	-2.8
대중교통·물류등기타	7,738	5,360	5,536	5,729	5,944	30,307	0.9	-6.4
국토및지역개발	10,708	10,450	10,603	9,920	9,666	51,346	1.5	-2.5
지역및도시	10,708	10,450	10,603	9,920	9,666	51,346	1.5	-2.5
예비비	16,192	16,997	17,219	17,745	17,611	85,764	2.5	2.1
기타	16,192	16,997	17,219	17,745	17,611	85,764	2.5	2.1

③ 재정 계획(일반+특별회계+기금)

□ 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,884	100	4.3
지방세수입	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	10	3.1
세외수입	49,978	47,807	48,258	48,743	49,262	244,047	7	-0.4
경상적세외수입	35,927	36,378	36,853	37,353	37,869	184,379	5	1.3
임시적세외수입	14,051	11,429	11,405	11,390	11,393	59,668	2	-5.1
이전재원	439,689	457,163	475,996	489,352	534,236	2,396,437	71	5
부동산교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1	6.8
조정교부금	151,092	161,104	171,116	174,129	177,141	834,582	25	4.1
국고보조금	155,464	158,483	159,246	161,971	195,168	830,331	24	5.9
시·도비보조금등	126,552	130,548	138,128	145,236	153,365	693,828	20	4.9
보전수입등및내부거래	75,786	79,047	83,332	85,554	87,724	411,443	12	3.7
②경상지출	166,888	176,310	179,278	186,164	196,971	905,611	100	4.2
행정운영경비	124,307	132,125	134,242	140,028	150,456	681,158	75	4.9
인력운영비	115,778	123,507	125,523	131,207	141,916	637,931	70	5.2
기본경비	8,528	8,618	8,719	8,821	8,540	43,227	5	0
재무활동	26,389	27,188	27,817	28,390	28,904	138,689	15	2.3
내부거래지출	536	554	572	591	575	2,829	0	1.8
보전지출	25,853	26,634	27,245	27,799	28,329	135,861	15	2.3
예비비	16,192	16,997	17,219	17,745	17,611	85,764	9	2.1
③투자가용재원 (①-②)	463,169	474,343	497,034	508,369	547,357	2,490,273	0	4.3
④사업수요	463,169	474,343	497,034	508,369	547,357	2,490,273	0	4.3
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,884	0	4.3

4 통합재정수지 전망

□ 전 망

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 (최종예산)	2016년 (최종예산)	2017년 (당초예산)	중 기 전 망				
				2018	2019	2020	2021	2022
①통합재정규모	480,214	522,851	505,399	600,797	620,497	645,379	662,839	712,020
②순수입	479,588	522,085	506,441	597,884	617,508	642,293	659,634	708,678
③순지출	478,342	521,824	503,088	600,252	620,049	645,079	662,727	712,323
④용자지출(a)	4,273	3,484	4,863	3,416	3,416	3,416	3,416	3,101
⑤용자회수(b)	2,402	2,457	2,552	2,871	2,968	3,116	3,304	3,404
⑥순용자(c=a-b)	1,871	1,027	2,311	545	447	300	111	-303
통합재정수지	-625	-766	1,041	-2,913	-2,989	-3,086	-3,205	-3,342

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

○ 통합재정수지 = 순수입 - 순지출 + 순용자(용지지출-용자회수)

5 연도별 지방채 잔액

□ 중량구는 해당 없음

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	581,658	603,450	627,772	644,810	693,573	3,151,262	100	4.5
지방세수입	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	11	3.1
세외수입	38,151	35,777	36,011	36,270	36,542	182,751	6	-1.1
경상적세외수입	30,420	30,688	30,970	31,269	31,576	154,923	5	0.9
임시적세외수입	7,731	5,089	5,041	5,001	4,966	27,828	1	-10.5
이전재원	435,966	455,985	474,764	488,056	532,881	2,387,652	76	5.1
부동산교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1	6.8
조정교부금	151,092	161,104	171,116	174,129	177,141	834,582	26	4.1
국고보조금	155,046	158,044	158,792	161,499	194,667	828,048	26	5.9
사도비보조금등	123,247	129,809	137,349	144,412	152,511	687,327	22	5.5
보전수입등맞내부거래	42,936	45,051	48,271	49,601	51,044	236,902	8	4.4
②경상지출	133,810	142,188	144,203	150,368	160,528	731,097	100	4.7
행정운영경비	121,040	128,812	130,699	136,323	146,623	663,496	91	4.9
인력운영비	112,658	120,341	122,128	127,651	138,242	621,020	85	5.2
기본경비	8,382	8,470	8,571	8,672	8,381	42,476	6	0
재무활동	563	583	603	623	609	2,981	0	2
내부거래지출	536	554	572	591	575	2,829	0	1.8
보전지출	27	29	30	32	34	152	0	6
예비비	12,206	12,794	12,902	13,422	13,296	64,620	9	2.2
③투자가용재원 (①-②)	447,848	461,261	483,568	494,442	533,045	2,420,165	0	4.4
④사업수요	447,848	461,261	483,568	494,442	533,045	2,420,165	0	4.4
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	581,658	603,450	627,772	644,810	693,573	3,151,262	0	4.5

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	581,658	603,450	627,772	644,810	693,573	3,151,262	92.8	4.5
자체재원	102,756	102,413	104,737	107,154	109,648	526,708	15.5	1.6
지방세	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	10.1	3.1
세외수입	38,151	35,777	36,011	36,270	36,542	182,751	5.4	-1.1
경상적	30,420	30,688	30,970	31,269	31,576	154,923	4.6	0.9
임시적	7,731	5,089	5,041	5,001	4,966	27,828	0.8	-10.5
이전재원	435,966	455,985	474,764	488,056	532,881	2,387,652	70.3	5.1
지방교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1.1	6.8
부동산교부세	6,581	7,029	7,506	8,017	8,562	37,695	1.1	6.8
조정교부금	151,092	161,104	171,116	174,129	177,141	834,582	24.6	4.1
국고보조금	155,046	158,044	158,792	161,499	194,667	828,048	24.4	5.9
시비보조금	123,247	129,809	137,349	144,412	152,511	687,327	20.2	5.5
보전수입및부가채	42,936	45,051	48,271	49,601	51,044	236,902	7	4.4

① 지방세 수입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	64,605	66,637	68,726	70,883	73,106	343,957	100	3.1
보 통 세	64,268	66,296	68,379	70,529	72,747	342,220	99.5	3.1
등록면허세	6,018	6,182	6,342	6,507	6,676	31,724	9.2	2.6
재 산 세	58,250	60,114	62,038	64,023	66,072	310,496	90.3	3.2
지난년도 수입	337	341	347	354	359	1,737	0.5	1.6

① 등록면허세

○ 총괄 : 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	5,173	5,754	8,688	7,356	6,430	6,680	7.4
신 장 률	(11.2%)	(50.9%)	(-18.1%)	(-14.4%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	6,018	6,182	6,342	6,507	6,676	6,345	3.3
신 장 률	(3.3%)	(3.3%)	(3.3%)	(3.3%)			

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 수리등 행정청의 행위를
과세대상으로 함

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

○ 세입신장요인 :

- 2014년 1월 1일기준 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	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	601	867	1,015	1,051	1,095	926	17.3
신 장 률	(44.3%)	(17.1%)	(3.5%)	(4.2%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	1,102	1,126	1,141	1,157	1,173	1,140	1.6
신 장 률	(2.2%)	(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)			

○ 추계기준

- 2017년 및 2018년 세입액은 구세 결산전망액 및 추계분 반영
- 대대적인 세제개편으로 각 종별 50% 세율인상 및 신설면허의 증가로 상대적으로 신장률이 높은 해를 제외한 2016년도(3.5%)와 2018년도(0.6%) 평균신장률 2.1%를 2019년 예상신장률로 적용하고, 이후는 신장율의 소폭증가가 예상됨(2018년도0.6%, 2019년 2.1%의 평균신장률 1.4% 적용)
- 경기변동에 따른 휴·폐업 증가 및 신규 면허 등 수리여부에 따라 징수 예상 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 15,000원(자동차) / 건당 10,000원(건설기계)

○ 세입신장요인 : 2014.1.1 시행된 세제개편(정액분 100% 인상)

2016.1.1 시행 최저한세 적용(산출 정률세율이 '그 밖의 등기·등록' 세액보다 적을 때, 최저정액세율 적용) 저당권 이전에 대한 정률세율 신설(0.2%) 및 2015년부터 2016년 6월까지 개별소비세 인하 및 2017년 상반기 노후경유차 폐차지원정책으로 인한 차량거래량 증가.

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위:백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	344	415	512	523	539	466	12.3
신 장 률	(20.6%)	(23.3%)	(2.1%)	(3.1%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	553	562	572	582	592	572	1.7
신 장 률	(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)			

○ 추계기준

- 2014년도 인상분에는 정액분 100% 인상요인이 반영되어 있으므로, 정액분 인상분을 배제시 2013년 대비 2014년의 실질 신장율은 -10% 수준임.
- 정액분 100% 인상요인을 배제한 실질 신장율을 적용할 시, 2014년 -10%, 2015년 23.3%, 2016년 2.1%, 2017년 전망치 3.1%로서 최근년도 신장율 변동추이에 일관성이 없으므로 향후 5년간 세입 전망시 최근년도 평균 신장율을 적용하는 것은 무리가 있음.
- 2015년, 2016년 상반기까지 계속된 개별소비세 인하정책 및 2017년 상반기 노후경유차 폐차지원 정책이 종료됨에 따라 증가세가 둔화될 것으로 보이나 최근년도의 상승 추이 및 물가상승에 따른 차량가액 상승 등을 감안하여 2018년도분는 2016년 신장률과 2017년 전망액의 전년결산대비 신장률의 평균신장률을 적용하여 추계함.
- 물가상승에 따른 차량가액의 상승률을 약3%정도로 가정할 때, 정액분(저당권 설정/55%비중)은 같은 비율로 상승하게 되고 정액분(기타 등록/45%비중)은 변동없음에 따라 전체 신장율은 1.7%가 도출되며

따라서 2018년 이후 추계치는 1.7% 신장율을 적용함.

3) 등록면허세(등록)

○ 과세대상

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

○ 세 율 :

- 부동산 등기 시 등록면허세

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

※ 소유권 보존등기는 취득을 수반하지 아니한 경우에만 해당

- 법인 등기 시 등록면허세

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

- 상호 등 등기 시 등록면허세 (정액)

등기, 등록 구분	과세표준	세율
상호 등기	상호의 설정또는 취득 지배인의선임 및 대리권의 소멸	78,700원 12,000원
저작권,출판권,저작인접권 컴퓨터프로그램 저작권 데이터베이스 저장자의 권리	저작권등의 상속 저작권법 54조, 63조3항,90조 및 98조에 따른 등록중 상속외의 등록(프로그램 등록 제외) 저작권법 54조에 따른 프로그램 등록과 제101 조6의 6항에 따른 등록중 상속외의 등록 기타 등록	6,000원 40,200원 20,000원 3,000원
특허권,실용실안권,디자인권	상속 이전등록 기타 이전등록	12,000원 18,000원
상표등록,서비스표등록	상표법 제41조 및 43조에 따른 상표 또는 서 비스표 설정 및 존속기간 갱신 이전등록(상표법 제86조30제2항 따른 국제등록기초상표권의 이전 제외)	7,600원 12,000원
기타 등기		12,000원

○ 세입신장요인 :

- 2015년 3월부터 담보대출 완화 등 부동산경기 활황으로 건수 및 징수액이 상승곡선을 보이고 있으나, 2016년 2월부터는 담보대출심사 강화 등에 따른 매수심리 위축 등으로 인해 하향곡선으로 세입이 감소 됨.
- 2016년은 3월 상봉동 듀오텐트리스 준공 저당권설정(589건/180백만원)이 있었고, 6월은 망우동 써너스빌에코 분양 저당권설정(182건/27백만원)이 있었기 때문에 세입징수액이 다른 연도에 비해 증가하였음.
- 전반적인 부동산거래 감소와 부동산소유자가 은행대출시 저당권설정보다 신탁회사에 부동산을 신탁하고 담보대출을 받는 담보신탁을 선호하는 추세여서, 저당권설정 건수 감소를 가져와, 등록면허세 실적 부진의 가장 큰 요인으로 판단됨.

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	4,227	5,327	7,161	5,782	4,796	5,458	6
신 장 률	(26.0%)	(34.4%)	(-19.3%)	(-17.1%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	4,363	4,494	4,629	4,768	4,911	4,633	3
신 장 률	(3.0%)	(3.0%)	(3.0%)	(3.0%)			

○ 추계기준

- 세입 신장률은 최근 5개년 평균신장률의 1/2을 2018년 이후 예상신장률로 적용함.(2018년 예상 징수액은 2018년 추계액임)
- 2017년 8월 부동산 대출규제 강화로 거래량이 줄고 있고, 2018년 대단지 분양 계획이 없음을 고려할 때, 2018년에는 근저당설정 감소 및 담보 신탁증가로 이어져 세입 감소를 가져올 것으로 보임.
- 2019년 이후 면목동 재건축사업의 단지 분양 계획이 예정 되어 있어서 2018년 이후에는 소폭의 세입 상승이 예상됨.

② 재산세

○ 과세대상 : 토지, 주택, 건축물

○ 세 율 :

■ 주 택

과세표준	세 율
6,000만원 이하	1/1,000
6,000만원초과 1억5천만원이하	6만원+6,000만원 초과금액의 1.5/1,000
1억5천만원초과 3억원 이하	19만5천원+1억5천만원 초과금액의 2.5/1,000
3억원 초과	57만원+3억원 초과금액의 4/1,000

■ 건 축 물

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

■ 토 지

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

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	47,885	49,604	51,197	54,076	54,844	51,521	3.2
신 장 률	(3.6%)	(3.2%)	(5.6%)	(1.4%)			
자치구분	12,305	13,342	13,855	14,760	15,055		
공동세분	35,580	36,262	37,341	39,316	39,789		

※ 2016년 상봉동 듀오탁리스 준공으로 인해 급격한 상승률을 제외한 5년 평균상승율 적용

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	58,250	60,114	62,038	64,022	66,071	62,099	3.2
신 장 률	(3.2)	(3.2)	(3.2)	(3.2)			
자치구분	15,184	15,618	16,065	16,523	16,995		
공동세분	43,066	44,496	45,973	47,499	49,076		

○ 추계기준

- 5년 평균 세입 신장율 3.2%를 적용하여 산출

- 재산세 세입 신장요인

- 개별주택가격은 4.6%(5년평균) 공동주택가격 1.86%(5년평균)으로 주택가격은 평균 2.5% 상승(공동주택 75%, 개별주택 25%비중)
- 토지공시지가 3.7%(5년평균) 상승
- 건축물 시가표준액은 기준가액 상승과 감가상각을 고려하여 △0.5%를 적용

③ 지난년도수입

○ 총괄 : 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2016	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	320	687	393	428	385	442	39.0
신 장 률	(214.6%)	(-57.2%)	(8.9%)	(-10.0%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	337	341	347	354	359	348	1.6
신 장 률	(1.1%)	(1.7%)	(1.8%)	(1.4%)			

1) 지난년도 구세(세무1과)

○ 과세대상 : 지난년도 구세(재산세)

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	280	644	347	372	348	398	21.2
신 장 률	(235.7%)	(-46.5%)	(7.2%)	(-6.5%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	290	296	302	308	314	302	2.0
신 장 률	(11.4%)	(-1.2%)	(-1.2%)	(-1.2%)			

○ 추계기준

- 2017년 및 2018년 징수액은 구세 결산전망액 및 추계분 반영
- 2014년 징수액 증가는 1인 고액·고질체납자의 납부에 기인
- 2013년~2018년 평균징수액(327억원, 2014년 제외)에 2016년~2018년 징수액평균신장률(-5.3%) 및 과표증가 등에 따른 현년도 재산세액 증가율(4.1%) 반영
- 2019년 이후 지난년도 구세 징수액신장률을 연평균 약 -1.2%로 예상

2) 지난년도 구세(세무2과)

- 과세대상 : 지난년도 구세(등록면허세,사업소세,주민세재산분,면허세)
- 세입신장요인 : 2014년 등록면허세 세율 상승에 따른 체납액 증가 예상
- 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	40	43	48	56	37	45	-0.05
신 장 률	(7.5%)	(11.6%)	(14.6%)	(-33.9%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연 평 균	
						평균	신장률
징 수 액	47	45	45	46	45	46	-1.1
신 장 률	(-4.3%)	(0%)	(2.0%)	(-2.1%)			

○ 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 예상됨.
- 2013년 이전 등록면허세(면허분)와 면허세는 폐업사업자의 고질 체납인 관계로 향후 세입전망 신장율이 다소 감소 할 것으로 예상됨

③ 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2018	2019	2020	2021	2022			
합 계	38,151	35,777	36,011	36,270	36,542	182,751	100	-1.1
경상적세외수입	30,420	30,688	30,970	31,269	31,576	154,923	84.8	0.9
재산임대수입	1,203	1,211	1,220	1,229	1,238	6,101	3.3	0.7
사용료수입	7,375	7,422	7,470	7,519	7,570	37,356	20.4	0.7
수수료수입	9,759	9,748	9,737	9,726	9,705	48,675	26.6	-0.1
사업수입	267	261	256	252	247	1,283	0.7	-1.9
징수교부금수입	10,989	11,212	11,448	11,698	11,964	57,310	31.4	2.1
이자수입	828	833	839	845	852	4,197	2.3	0.7
임시적세외수입	7,731	5,089	5,041	5,001	4,966	27,828	15.2	-10.5
재산매각수입	3,100	500	500	500	500	5,100	2.8	-36.6
부담금	70	68	66	64	62	330	0.2	-3
과징금 및 과태료 등	2,101	2,052	2,002	1,955	1,910	10,020	5.5	-2.4
기타수입	605	605	599	600	602	3,011	1.6	-0.1
지난년도수입	1,855	1,864	1,874	1,883	1,892	9,368	5.1	0.5

① 경상적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중기 재정 계획					연평균	
	2013	2014	2015	2016	2017	규모	신장률
계	18,270	19,349	21,415	28,360	28,742	23,227	12.6
재산임대수입	1,070	1,069	989	1,090	1,208	1,085	3.4
사용료수입	6,968	6,943	7,137	7,368	7,345	7,152	1.3
수수료수입	1,569	1,791	3,302	8,347	9,145	4,831	65.2
사업수입	345	309	267	271	268	292	-5.9
징수교부금수입	7,596	8,375	8,964	10,264	9,563	8,952	6.2
이자수입	722	862	756	1,020	1,213	915	15.2

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중기 재정 계획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	규모	신장률
계	30,420	30,688	30,970	31,269	31,576	30,985	0.9
재산임대수입	1,203	1,211	1,220	1,229	1,238	1,220	0.7
사용료수입	7,375	7,422	7,470	7,519	7,570	7,471	0.7
수수료수입	9,759	9,748	9,737	9,726	9,705	9,735	-0.1
사업수입	267	261	256	252	247	257	-1.9
징수교부금수입	10,989	11,212	11,448	11,698	11,964	11,462	2.1
이자수입	828	833	839	845	852	839	0.7

○ 추계기준

- 재산임대수입

- 2020년 관광복합청사 임대료3% 인상율을 계획하여 전망

- 사용료수입

- 도로사용료 : 공시지가 인상을 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)
- 징수교부금
 - 부동산 거래 활성화에 따른 취득세 세입증가등으로 지난 5년간 평균 신장율은 6.2%이나, 담보대출 규제강화 및 8.2 부동산 대책의 영향으로 향후 부동산 시장이 안정세에 접어들어 취득세 세입 증가폭은 완화될 것으로 보여 향후 전망은 신장율 2.3%로 산출
- 이자수입
 - 자금 보유액에 따라 수입이 변동되어 최근 3년 평균 수입액을 기준으로 산출

② 임시적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2013	2014	2015	2016	2017	규모	신장률
계	11,056	19,266	28,765	10,360	13,570	16,603	22.6
재산매각수입	5,858	10,936	22,137	3,164	3,961	9,211	32.1
부담금	-209	552	120	89	488	208	-5.0
과징금,이행강제금	1,963	2,881	2,763	1,899	2,621	2,425	12.4
과태료				751	899	330	19.7
기타수입	1,066	2,350	1,652	2,093	2,768	1,986	37.4
지난년도수입	2,378	2,547	2,093	2,364	2,833	2,443	5.5

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	규모	신장률
계	7,731	5,089	5,041	5,001	4,966	5,566	-10.5
재 산 매 각 대 금	3,100	500	500	500	500	1,020	-36.6
부 담 금	70	68	66	64	62	66	-3
과징금및과태료등	2,101	2,052	2,002	1,955	1,910	2,004	-2.4
지 난 년 도 수 입	605	605	599	600	602	602	-0.1

○ 추계기준

- 재산매각수입

- 신내동 488-2의 토지매각이 2018년에 가능할 것으로 예상되며 그 이후는 특별히 대규모 토지 매각은 예측하기 어려움

- 부담금

- 향후 5개년 세입전망은 개발사업 시행 및 개발이익의 예측이 어려워 매년 1억원의 징수 예상액을 기준으로 우리구 귀속액 년 50백만원으로 추계.

- 과징금 및 과태료

- 이행강제금,과징금 : 이행강제금은 '15,16년을 기점으로 증폭하였으나 이 후로는 주춤한 상태이므로 5회 부과(85제곱미터 이하의 주거용)로 종결되는 건축물 등을 감안하여 증가율 3%로 추산하여 전망
- 과태료 : 최근 3년간의 평균부과액×평균징수율로 18년도 전망, 최근 5년간 수입 평균의 95%산정하여 19년~22년 전망(부과액 감소추세)

- 지난년도 수입

- 2017년 징수액중 특수요인(752백만원 징수(재무과 구유재산매각수입 553백만원, 이행강제금 199백만원))과 2018년 이월체납액 감소예상 등을 감안하여 전망

□ 특별회계의 종류

명칭	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 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
합 계	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431	70,587	2.7	-1.4
의료급여기금 특별회계	860	908	954	994	1,044	4,760	0.1	5
주차장 특별회계	14,378	12,242	12,737	13,082	13,387	65,826	1.9	-1.8

□ 재정계획(의료급여+주차장)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431	70,587	100	-1.4
세외수입	7,884	8,051	8,226	8,409	8,600	41,170	58	2.2
경상적세외수입	4,809	4,998	5,195	5,399	5,612	26,013	37	3.9
임시적세외수입	3,074	3,053	3,031	3,010	2,989	15,156	21	-0.7
이전재원	3,723	1,178	1,232	1,297	1,355	8,785	12	-22.3
국고보조금	418	439	453	473	501	2,283	3	4.7
사도비보조금등	3,305	739	778	824	854	6,501	9	-28.7
보전수입등내부거래	3,632	3,921	4,234	4,371	4,475	20,633	29	5.4
②경상지출	7,217	7,480	7,823	7,991	8,109	38,619	100	3
행정운영경비	3,231	3,278	3,506	3,667	3,794	17,475	45	4.1
인력운영비	3,084	3,130	3,357	3,518	3,635	16,724	43	4.2
기본경비	147	148	148	149	159	751	2	2
예비비	3,986	4,202	4,317	4,323	4,315	21,144	55	2
③투자가용재원 (①-②)	8,022	5,670	5,868	6,086	6,321	31,967	0	-5.8
④사업수요	8,022	5,670	5,868	6,086	6,321	31,967	0	-5.8
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431	70,587	0	-1.4

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431	70,587	2.1	-1.4
자체재원	7,884	8,051	8,226	8,409	8,600	41,170	1.2	2.2
세외수입	7,884	8,051	8,226	8,409	8,600	41,170	1.2	2.2
경상적	4,809	4,998	5,195	5,399	5,612	26,013	0.8	3.9
임시적	3,074	3,053	3,031	3,010	2,989	15,156	0.4	-0.7
이전재원	3,723	1,178	1,232	1,297	1,355	8,785	0.3	-22.3
국고보조금	418	439	453	473	501	2,283	0.1	4.7
시비보조금	3,305	739	778	824	854	6,501	0.2	-28.7
보전수입및 내부거래	3,632	3,921	4,234	4,371	4,475	20,633	0.6	5.4

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, 내부거래 항목의 변동폭은 없을 것으로 예상

□ 주요 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2018	2019	2020	2021	2022
◦ 의료급여대상자	명	13,020	13,220	13,420	13,620	13,820
1종대상자	명	9,227	9,382	9,537	9,692	9,847
2종대상자	명	3,793	3,838	3,883	3,928	3,973

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	860	908	954	994	1,044	4,760	0.1	5
자체재원	18	19	20	21	22	100	0	5.7
세외수입	18	19	20	21	22	100	0	5.7
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0	3.4
임시적세외수입	15	16	17	18	19	85	0	6.1
이전재원	823	869	913	953	1,001	4,558	0.1	5
국고보조금	418	439	453	473	501	2,283	0.1	4.7
시비보조금	405	430	460	480	500	2,275	0.1	5.4
보존수입등및내부거래	20	20	20	21	21	102	0	1

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	860	908	954	994	1,044	4,760	100	5
세외수입	18	19	20	21	22	100	2	5.7
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0	3.4
임시적세외수입	15	16	17	18	19	85	2	6.1
이전재원	823	869	913	953	1,001	4,558	96	5
국고보조금	418	439	453	473	501	2,283	48	4.7
시·도비보조금등	405	430	460	480	500	2,275	48	5.4
보전수입등및내부거래	20	20	20	21	21	102	2	1
②경상지출	245	263	281	292	303	1,383	100	5.4
행정운영경비	227	245	263	274	285	1,294	94	5.8
인력운영비	227	245	263	274	285	1,294	94	5.8
예비비	18	18	18	18	18	89	6	0
③투자가용재원 (①-②)	615	645	673	702	741	3,377	0	4.8
④사업수요	615	645	673	702	741	3,377	0	4.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	860	908	954	994	1,044	4,760	0	5

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 연 100면~200면 정도 거주자우선주차 주차면수 감소, 공영주차장 주차요금 할인 대상 증가로 세입이 감소될 것으로 예상되며 5년정도 후에는 감소세가 멈출 것으로 예상됨

- 이자수입 : 공공예금 및 기타예금 이자수입
 - 예금 이자율이 지속적으로 하락하고 있어 세입 감소 예상
- 과태료 : 현년도 주정차위반과태료
 - 자진납부시 과태료 감경(20%)에 따라 현년도 세입 증가 예상
- 기타수입 : 견인료 수입
 - 불법주정차 차량에 대한 계도로 견인 차량이 점점 줄어드는 추세로 세입이 감소될 것으로 예상
- 지난년도수입 : 과년도 주정차위반과태료
 - 채권 압류 등을 통해 지속적으로 세입 증가 예상
- 보조금
 - 망우본동 및 망우3동 주택가 공영주차장 확보 사업의 완공 예정에 따른 시비보조금 매칭비의 대폭 감소가 예상
- 보전수입 및 내부거래 : 순세계잉여금
 - 향후 5년간 대규모 신규 주차장 건설 사업의 구체적인 추진 일정이 나와 있지 않아, 순세계잉여금의 소폭 증가가 예상

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2018	2019	2020	2021	2022
공영주차장 수	개소	25	26	26	27	27
주차면수	천대	107.8	106.6	107.6	105.6	106.5
주차장확보율	%	96	94	95	93	94

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	14,378	12,242	12,737	13,082	13,387	65,826	1.9	-1.8
자체재원	7,866	8,032	8,206	8,388	8,578	41,070	1.2	2.2
세외수입	7,866	8,032	8,206	8,388	8,578	41,070	1.2	2.2
경상적세외수입	4,806	4,995	5,192	5,396	5,608	25,998	0.8	3.9
임시적세외수입	3,059	3,037	3,014	2,992	2,970	15,071	0.4	-0.7
이전재원	2,900	309	318	344	354	4,226	0.1	-40.9
시비보조금	2,900	309	318	344	354	4,226	0.1	-40.9
보존수입등및내부거래	3,612	3,901	4,213	4,350	4,454	20,531	0.6	5.4

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	14,378	12,242	12,737	13,082	13,387	65,826	100	-1.8
세외수입	7,866	8,032	8,206	8,388	8,578	41,070	62	2.2
경상적세외수입	4,806	4,995	5,192	5,396	5,608	25,998	39	3.9
임시적세외수입	3,059	3,037	3,014	2,992	2,970	15,071	23	-0.7
이전재원	2,900	309	318	344	354	4,226	6	-40.9
사·도비보조금등	2,900	309	318	344	354	4,226	6	-40.9
보존수입등및내부거래	3,612	3,901	4,213	4,350	4,454	20,531	31	5.4
②경상지출	6,972	7,218	7,542	7,698	7,807	37,236	100	2.9
행정운영경비	3,003	3,033	3,243	3,393	3,509	16,181	43	4
인력운영비	2,857	2,885	3,094	3,243	3,350	15,430	41	4.1
기본경비	147	148	148	149	159	751	2	2
예비비	3,968	4,185	4,299	4,306	4,298	21,055	57	2
③투자가용재원 (①-②)	7,406	5,025	5,195	5,384	5,580	28,590	0	-6.8
④사업수요	7,406	5,025	5,195	5,384	5,580	28,590	0	-6.8
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	14,378	12,242	12,737	13,082	13,387	65,826	0	-1.8

□ 기금의 종류

명 칭	설치근거	설치목적
중소기업 육성기금	서울특별시 중랑구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 경영안정과 지역경제의 활성화 및 운전자금 용자
장학기금	서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례	장학금 지원을 통한 우수한 인재 발굴·육성, 교육의 기회균등 부여와 학력신장 도모
옥외광고 정비기금	서울특별시 중랑구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	광고물 정비 사업 및 경관 개선 사업
폐기물처리시설 설치기금	서울특별시 중랑구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	폐기물처리시설 설치 사업
환경미화원자녀 학자금대여기금	서울특별시 중랑구 환경미화원 자녀 학자금 대여기금설치 조례	환경미화원 자녀학자금 용자 및 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 조성육성, 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 용자 및 식품위생법에 관한 교육·홍보사업, 조사·연구사업 등
도로굴착 복구기금	서울특별시 중랑구 도로굴착 복구기금 설치 조례	도로복구 공사 및 사후관리
양성평등기금	서울특별시 중랑구 성평등 기본 조례	남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 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 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324	174,035	100	2.3
중소기업 육성기금	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	25,592	100	
장학기금	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	66,172	100	
옥외광고 정비기금	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	6,825	100	
폐기물처리시설 설치기금	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	100	
환경미화원자녀 학자금대여기금	868	885	902	920	938	4,513	100	
재난관리기금	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	8,858	100	
노인복지기금	837	804	772	742	712	3,867	100	
체육진흥기금	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	7,234	100	
식품진흥기금	952	943	933	924	915	4,667	100	
도로굴착 복구기금	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	7,606	100	
양성평등기금	494	465	437	421	406	2,223	100	
자활기금	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	7,973	100	

□ 재정계획(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324	174,035	100	2.3
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	3,943	3,979	4,021	4,064	4,119	20,126	12	1.1
임시적세외수입	697	692	688	684	681	3,443	2	-0.6
보전수입등내부거래	3,246	3,287	3,333	3,380	3,438	16,684	10	1.4
②경상지출	29,218	30,074	30,828	31,583	32,205	153,909	88	2.5
행정운영경비	25,862	26,642	27,252	27,805	28,334	135,895	100	2.3
인력운영비	36	36	37	38	40	187	0	2.5
재무활동	36	36	37	38	40	187	0	2.5
보전지출	25,826	26,606	27,215	27,767	28,295	135,708	100	2.3
③투자가용재원 (①-②)	25,826	26,606	27,215	27,767	28,295	135,708	100	2.3
④사업수요	7,299	7,412	7,597	7,842	7,990	38,140	0	2.3
⑤부족재원(④③)	7,299	7,412	7,597	7,842	7,990	38,140	0	2.3
재정규모(①+⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324	174,035	5.1	2.3
자체재원	3,943	3,979	4,021	4,064	4,119	20,126	0.6	1.1
세외수입	3,943	3,979	4,021	4,064	4,119	20,126	0.6	1.1
경상적	697	692	688	684	681	3,443	0.1	-0.6
임시적	3,246	3,287	3,333	3,380	3,438	16,684	0.5	1.4
보전수입및 내부거래	29,218	30,074	30,828	31,583	32,205	153,909	4.5	2.5

□ 기금정비계획

(단위:백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장유지)	기금 존속기한*
	2017	2018	2019	2020	2021		
중소기업육성기금	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	유지	2020.12.31.
장학기금	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	유지	2020. 6.31.
옥외광고정비기금	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	유지	법정의무기금
폐기물처리시설설치기금	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	유지	2023.12.31.
환경미화원자녀학자금대여기금	868	885	902	920	938	유지	2020.12.31.
재난관리기금	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	유지	법정의무기금
노인복지기금	837	804	772	742	712	유지	2020.12.31.
체육진흥기금	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	유지	2020.12.31.
식품진흥기금	952	943	933	924	915	유지	법정의무기금
도로굴착복구기금	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	유지	2019.12.31.
양성평등기금	494	465	437	421	406	유지	2020.12.31.
자활기금	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	유지	2020.12.31.

* '17년말 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 지원사업 지속추진
장학기금				○	장학사업 지속추진
옥외광고정비기금				○	법정의무기금
폐기물처리시설설치기금				○	폐기물처리시설 설치사업 지속추진
환경미화원자녀학자금대여기금				○	환경미화원자녀학자금대여사업 지속추진
재난관리기금				○	법정의무기금
노인복지기금				○	노인복지 증진사업 지속추진
체육진흥기금				○	체육진흥사업 지속추진
식품진흥기금				○	법정의무기금
도로굴착복구기금				○	도로굴착복구사업 지속추진
양성평등기금				○	양성평등 촉진 정책의 원활한 추진
자활기금				○	자활사업 지속추진

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

(1) 중소기업육성기금

□ 기본방향

- 목표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원,
영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정
- 기간: 연2회(반기별 1회)
- 대상: 중랑구 내 3개월 이상 사업자등록증을 소지한 제조업, 지식서비스
산업, 건설업, 운수업(개인제외)
- 한도: 업체당 3억원 이내

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	5,118	1.6
자체재원	171	174	178	181	185	178	2
세외수입	171	174	178	181	185	178	2
경상적	171	174	178	181	185	178	2
보전수입및내부거래	4,792	4,831	4,922	5,056	5,102	4,941	1.6

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	25,592	100	1.6
세외수입	171	174	178	181	185	889	3	2
경상적세외수입	171	174	178	181	185	889	3	2
보전수입등내부거래	4,792	4,831	4,922	5,056	5,102	24,703	97	1.6
②경상지출	962	970	980	990	1,000	4,902	100	1
재무활동	962	970	980	990	1,000	4,902	100	1
보전지출	962	970	980	990	1,000	4,902	100	1
③투자가용재원 (①-②)	4,001	4,035	4,120	4,247	4,287	20,691	0	1.7
④사업수요	4,001	4,035	4,120	4,247	4,287	20,691	0	1.7
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,963	5,005	5,100	5,237	5,287	25,592	0	1.6

[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 변화없이 지속적 세외수입 확보 예정

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	13,234	2.2
자체재원	376	355	335	316	299	336	-5.6
세외수입	376	355	335	316	299	336	-5.6
경상적	226	212	200	188	176	200	-6
보전수입및부거래	150	143	135	129	122	136	-5

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	66,172	100	2.2
세외수입	376	355	335	316	299	1,681	3	-5.6
경상적세외수입	226	212	200	188	176	1,002	2	-6
임시적세외수입	150	143	135	129	122	679	1	-5
보전수입등내부거래	12,291	12,600	12,900	13,200	13,500	64,491	97	2.4
②경상지출	12,102	12,375	12,635	12,886	13,139	63,137	100	2.1
재무활동	12,102	12,375	12,635	12,886	13,139	63,137	100	2.1
보전지출	12,102	12,375	12,635	12,886	13,139	63,137	100	2.1
③투자가용재원 (①-②)	565	580	600	630	660	3,035	0	4
④사업수요	565	580	600	630	660	3,035	0	4
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	12,667	12,955	13,235	13,516	13,799	66,172	0	2.2

[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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	1,365	3.3
자체재원	247	260	272	284	296	272	4.6
세외수입	247	260	272	284	296	272	4.6
경상적	59	61	62	63	64	61	1.8
임시적	188	199	210	221	232	210	5.4
보전수입및내부거래	1,030	1,061	1,093	1,125	1,159	1,093	3

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	6,825	100	3.3
세외수입	247	260	272	284	296	1,358	20	4.6
경상적세외수입	59	61	62	63	64	307	4	1.8
임시적세외수입	188	199	210	221	232	1,051	15	5.4
보전수입등내부거래	1,030	1,061	1,093	1,125	1,159	5,467	80	3
②경상지출	970	994	1,014	1,039	1,065	5,083	100	2.3
재무활동	970	994	1,014	1,039	1,065	5,083	100	2.3
보전지출	970	994	1,014	1,039	1,065	5,083	100	2.3
③투자가용재원 (①-②)	306	326	350	370	390	1,742	0	6.2
④사업수요	306	326	350	370	390	1,742	0	6.2
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,277	1,320	1,364	1,409	1,455	6,825	0	3.3

(4) 폐기물처리시설설치기금

□ 기본방향

- 설치년도 : 2014년
- 목표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용
- 기준 : 폐기물 처리시설의 부지매입과 시설 설치의 용도
- 대상 : 중랑구 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 사업

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	5,701	4.1
자체재원	1,254	1,283	1,315	1,347	1,388	1,317	2.6
세외수입	1,254	1,283	1,315	1,347	1,388	1,317	2.6
경상적	82	83	85	87	88	85	2
임시적	1,172	1,200	1,230	1,260	1,300	1,232	2.6
보전수입및내부거래	3,968	4,200	4,400	4,600	4,750	4,384	4.6

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	100	4.1
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	1,254	1,283	1,315	1,347	1,388	6,586	23	2.6
임시적세외수입	82	83	85	87	88	424	1	2
보전수입등내부거래	1,172	1,200	1,230	1,260	1,300	6,162	22	2.6
②경상지출	3,968	4,200	4,400	4,600	4,750	21,918	77	4.6
재무활동	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	100	4.1
보전지출	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	100	4.1
재정규모(①+⑤)	5,221	5,483	5,715	5,947	6,138	28,504	100	4.1

(5) 환경미화원자녀학자금대여기금

□ 기본방향

- 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- 기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환 및 대여자 퇴직금의 100분의 50 범위 내에서 대여
- 대상 : 서울특별시 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학교(대학 포함) 및 기타 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	868	885	902	920	938	903	2
자체재원	28	28	29	29	29	29	1.2
세외수입	28	28	29	29	29	29	1.2
경상적	28	28	29	29	29	29	1.2
보전수입및내부거래	840	856	874	891	909	874	2

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	868	885	902	920	938	4,513	100	2
세외수입	28	28	29	29	29	144	3	1.2
경상적세외수입	28	28	29	29	29	144	3	1.2
보전수입등내부거래	840	856	874	891	909	4,370	97	2
②경상지출	829	845	860	876	893	4,303	100	1.9
재무활동	829	845	860	876	893	4,303	100	1.9
보전지출	829	845	860	876	893	4,303	100	1.9
③투자가용재원 (①-②)	39	40	42	44	45	210	0	3.6
④사업수요	39	40	42	44	45	210	0	3.6
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	868	885	902	920	938	4,513	0	2

(6) 재난관리기금

□ 기본방향

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 중랑구 재난관리기금운용관리 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 : 최근 3년간 보통세 수입 결산액의 연평균 1/100 의무적립 및 아자수익

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	1,772	4.3
자체재원	31	31	32	33	33	32	2
세외수입	31	31	32	33	33	32	2
경상적	31	31	32	33	33	32	2
보전수입및내부거래	1,578	1,690	1,750	1,810	1,870	1,740	4.3

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	8,859	100	4.3
세외수입	31	31	32	33	33	161	2	2
경상적세외수입	31	31	32	33	33	161	2	2
보전수입등내부거래	1,578	1,690	1,750	1,810	1,870	8,698	98	4.3
②경상지출	999	1,099	1,149	1,188	1,239	5,673	100	5.5
재무활동	999	1,099	1,149	1,188	1,239	5,673	100	5.5
보전지출	999	1,099	1,149	1,188	1,239	5,673	100	5.5
③투자가용재원 (①-②)	610	622	633	655	665	3,185	0	2.2
④사업수요	610	622	633	655	665	3,185	0	2.2
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,609	1,721	1,782	1,843	1,903	8,859	0	4.3

(7) 노인복지기금

□ 기본방향

- 목표 : 노인복지 증진 사업수행을 위한 조성액 확보
- 기준 : 노인복지관련시설 단체 지도육성, 노인여가시설, 노인취업알선, 노인건강 유지 및 건전여가생활 사업 등
- 대상 : 기금운용위원회를 개최 대상사업선정(노인복지기금위원회 운영, 대한노인회 운영지원, 노인여가시설 지원)

□ 세입전망 : 기금 사용에 따른 예치금 감소로 이자수입 감소 추세

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	837	804	772	742	712	773	-3.9
자체재원	14	14	14	14	14	14	-1
세외수입	14	14	14	14	14	14	-1
경상적	14	14	14	14	14	14	-1
보전수입및내부거래	823	790	758	728	699	759	-4

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	837	804	772	742	712	3,867	100	-3.9
세외수입	14	14	14	14	14	70	2	-1
경상적세외수입	14	14	14	14	14	70	2	-1
보전수입등내부거래	823	790	758	728	699	3,797	98	-4
②경상지출	766	738	708	680	651	3,544	100	-4
재무활동	766	738	708	680	651	3,544	100	-4
보전지출	766	738	708	680	651	3,544	100	-4
③투자가용재원 (①-②)	70	66	64	62	61	323	0	-3.5
④사업수요	70	66	64	62	61	323	0	-3.5
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	837	804	772	742	712	3,867	0	-3.9

[8] 체육진흥기금

□ 기본방향

- 목표 : 중랑구 생활체육의 활성화
- 기준 : 생활체육 활성화 기여도, 생활체육 시설확대 및 유지관리
- 대상 : 전국대회 입상 우수팀(자) 격려, 체육시설 설치 및 유지 등

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	1,447	2.5
자체재원	688	702	716	730	745	716	2
세외수입	688	702	716	730	745	716	2
경상적	18	18	19	19	19	19	2
보전수입및내부거래	670	683	697	711	725	697	2

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	7,235	100	2.5
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	688	702	716	730	745	3,580	49	2
임시적세외수입	18	18	19	19	19	93	1	2
보전수입등내부거래	670	683	697	711	725	3,487	48	2
②경상지출	688	709	730	752	775	3,655	51	3
재무활동	908	919	930	941	959	4,656	100	1.4
보전지출	908	919	930	941	959	4,656	100	1.4
③투자가용재원 (①-②)	908	919	930	941	959	4,656	100	1.4
④사업수요	469	492	517	542	561	2,579	0	4.6
⑤부족재원(④③)	469	492	517	542	561	2,579	0	4.6
재정규모(①+⑤)	1,376	1,411	1,446	1,482	1,519	7,235	0	2.5

[9] 식품진흥기금

□ 기본방향

- 목표 : 식품접객업의 시설개선자금 용자를 통한 위생수준 향상, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자식품위생 감시원에 대한 활동지원, 음식문화 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원
- 기준 : 식품위생업소 시설개선비 80%이내(1억원 이하), 모범음식점 운영자금 전액(5천만원 이하)
- 대상 : 식품위생법에 의거 일반·휴게음식점·제과점·위탁급식 영업을 하는 자 등

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	952	943	933	924	915	933	-1
자체재원	96	96	95	95	94	95	-0.5
세외수입	96	96	95	95	94	95	-0.5
경상적	26	26	27	27	27	27	0.9
보전수입및부거래	70	69	69	68	67	69	-1

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	952	943	933	924	915	4,667	100	-1
세외수입	96	96	95	95	94	476	10	-0.5
경상적세외수입	26	26	27	27	27	133	3	0.9
임시적세외수입	70	69	69	68	67	343	7	-1
보전수입등내부거래	856	847	838	829	820	4,191	90	-1.1
②경상지출	612	605	597	589	581	2,984	100	-1.3
재무활동	612	605	597	589	581	2,984	100	-1.3
보전지출	612	605	597	589	581	2,984	100	-1.3
③투자가용재원 (①-②)	340	338	337	335	334	1,683	0	-0.5
④사업수요	340	338	337	335	334	1,683	0	-0.5
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	952	943	933	924	915	4,667	0	-1

(10) 도로굴착복구기금

□ 기본방향

- 목표 : 도로 굴착공사 시행 도로의 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로정비사업, 기타 도로의 유지관리
- 기준 : 도로굴착 복구공사 및 도로의 사후 관리를 위한 도로 정비사업
- 대상 : 중랑구에서 관리하고 있는 도로

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	1,521	1.6
자체재원	933	930	928	926	925	928	-0.2
세외수입	933	930	928	926	925	928	-0.2
경상적	10	10	10	10	10	10	1.3
보전수입및내부거래	924	920	918	916	915	919	-0.2

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	7,605	100	1.6
세외수입	933	930	928	926	925	4,641	61	-0.2
경상적세외수입	10	10	10	10	10	49	1	1.3
임시적세외수입	924	920	918	916	915	4,593	60	-0.2
보전수입등내부거래	519	600	609	615	621	2,964	39	4.6
②경상지출	636	700	687	671	646	3,339	100	0.4
행정운영경비	36	36	37	38	40	187	6	2.5
인력운영비	36	36	37	38	40	187	6	2.5
재무활동	600	664	650	633	607	3,152	94	0.3
보전지출	600	664	650	633	607	3,152	94	0.3
③투자가용재원 (①-②)	816	830	850	870	900	4,266	0	2.5
④사업수요	816	830	850	870	900	4,266	0	2.5
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,452	1,530	1,537	1,541	1,546	7,605	0	1.6

[11] 양성평등기금

□ 기본방향

- 목표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- 기준 : 서울특별시 중랑구 양성평등 기본조례 해당사업
- 대상 : 중랑구 거주 여성
- 운영방향 : 존속기한 2020년까지 되어 있어 5년 후 사업 평가후 연장여부 결정

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	494	465	437	421	406	444	-4.8
자체재원	8	8	7	7	6	7	-6
세외수입	8	8	7	7	6	7	-6
경상적	8	8	7	7	6	7	-6
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	494	465	437	421	406	2,222	100	-4.8
세외수입	8	8	7	7	6	35	2	-6
경상적세외수입	8	8	7	7	6	35	2	-6
보전수입등내부거래	486	457	430	414	400	2,187	98	-4.8
②경상지출	444	415	387	371	356	1,972	100	-5.4
재무활동	444	415	387	371	356	1,972	100	-5.4
보전지출	444	415	387	371	356	1,972	100	-5.4
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)	494	465	437	421	406	2,222	0	-4.8

(12) 자활기금

□ 기본방향

- 목표 : 기초생활수급자 및 차상위계층, 자활기업 등 자활사업 지원
- 기준 : 자활기업 당 7천만원 범위내
- 대상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체, 자활사업개발 연구 수행할 수 있는 개인·기관·단체

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2018	2019	2020	2021	2022	평균	신장율
총 계	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	1,595	4.2
자체재원	97	99	101	103	105	101	2
세외수입	97	99	101	103	105	101	2
경상적	25	26	27	28	29	27	3.8
보전수입및내부거래	72	73	74	75	76	74	1.4

□ 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
①세입	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	7,973	100	4.2
세외수입	97	99	101	103	105	505	6	2
경상적세외수입	25	26	27	28	29	135	2	3.8
임시적세외수입	72	73	74	75	76	370	5	1.4
보전수입등내부거래	1,347	1,433	1,525	1,563	1,600	7,468	94	4.4
②경상지출	1,412	1,499	1,591	1,629	1,667	7,798	100	4.2
재무활동	1,412	1,499	1,591	1,629	1,667	7,798	100	4.2
보전지출	1,412	1,499	1,591	1,629	1,667	7,798	100	4.2
③투자가용재원 (①-②)	32	33	35	37	38	175	0	4.4
④사업수요	32	33	35	37	38	175	0	4.4
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,444	1,532	1,626	1,666	1,705	7,973	0	4.2

□ 재량지출 규모(분야별)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기재정계획					연평균 신장율
분야	부문	2018	2019	2020	2021	2022	
총 계		128,517	121,311	120,228	124,094	129,182	0.1
일반공공 행정	계	17,910	14,271	14,323	14,459	15,028	-4.3
	입법및선거관리	148	148	148	148	148	0
	일반행정	17,761	14,122	14,175	14,310	14,880	-4.3
공공질서 및안전	계	900	914	934	957	976	2
	재난방재·민방위	900	914	934	957	976	2
교육	계	21,540	22,171	22,828	23,615	24,606	3.4
	유아및초중등교육	21,540	22,171	22,828	23,615	24,606	3.4
문화및관광	계	14,047	13,966	14,100	14,237	14,706	1.2
	문화예술	4,756	4,769	4,783	4,797	5,141	2
	체육	9,277	9,182	9,302	9,425	9,550	0.7
	문화재	15	15	15	15	15	0
환경보호	계	29,471	29,534	26,687	28,317	29,646	0.1
	상하수도·수질	7,090	6,291	3,791	3,939	4,093	-12.8
	폐기물	22,278	23,140	22,796	24,275	25,453	3.4
	환경보호일반	104	103	100	103	100	-0.8
사회복지	계	10,118	10,503	10,723	11,206	11,888	4.1
	기초생활보장	274	259	282	309	336	5.3
	취약계층지원	307	329	353	379	404	7.1
	보육·가족및여성	4,386	4,530	4,588	4,846	5,210	4.4
	노인·청소년	213	222	235	247	264	5.6
	사회복지일반	4,938	5,163	5,264	5,425	5,674	3.5
보건	계	2,029	1,713	1,766	1,832	1,914	-1.4
	보건의료	1,294	987	1,050	1,126	1,215	-1.6
	식품의약안전	735	725	716	707	699	-1.2
산업·중소 기업	계	112	112	113	114	102	-2.1
	산업진흥·고도화	112	112	113	114	102	-2.1
수송및교통	계	14,643	10,796	10,972	11,175	11,775	-5.3
	도로	7,321	5,860	5,869	5,887	6,281	-3.8
	대중교통·물류등기타	7,322	4,937	5,104	5,288	5,494	-6.9
국토 및 지역개발	계	6,294	5,469	5,603	5,743	5,870	-1.7
	지역및도시	6,294	5,469	5,603	5,743	5,870	-1.7
예비비	계	3,986	4,202	4,317	4,323	4,315	2
	예비비	3,986	4,202	4,317	4,323	4,315	2
기타	계	7,466	7,659	7,863	8,115	8,354	2.8
	기타	7,466	7,659	7,863	8,115	8,354	2.8

□ 의무지출 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022	
총 계	1,003,082	1,058,686	1,112,168	1,140,878	1,230,293	5.2
의무지출	501,541	529,343	556,084	570,439	615,146	5.2
법정의무	298,985	317,995	323,824	344,497	369,874	5.5
보조의무	202,556	211,348	232,260	225,942	245,273	4.9
이자의무	0	0	0	0	0	0

VI

지역통합재정통계

□ 통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 (전년도)	중 기 전 망				
		2018	2019	2020	2021	2022
총 계	546,961	645,398	666,883	693,483	712,699	763,548
일반회계	482,400	581,658	603,450	627,772	644,810	693,573
특별회계	17,966	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431
기타특별회계	17,966	15,239	13,150	13,691	14,076	14,431
기금	33,412	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324
자체기금	33,412	33,161	34,054	34,849	35,647	36,324
시설관리공단	13,183	15,340	16,229	17,171	18,166	19,220

제4장

분야별 정책방향 및 투자계획

분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야·부문별 자원배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
총 계	630,057	650,653	676,312	694,533	744,328	3,395,883	100	4.3
일반공공행정	26,966	23,336	23,556	24,032	24,976	122,866	3.6	-1.9
입법및선거관리	1,285	1,299	1,313	1,327	1,352	6,576	0.2	1.3
지방행정·재정지원	1,098	1,129	1,161	1,196	1,233	5,817	0.2	2.9
일반행정	24,583	20,908	21,081	21,509	22,391	110,472	3.3	-2.3
공공질서및안전	3,185	3,318	3,405	3,486	3,575	16,969	0.5	0
재난방재·민방위	3,185	3,318	3,405	3,486	3,575	16,969	0.5	0
교육	21,801	22,432	23,089	23,876	24,868	116,066	3.4	3.3
유아및초중등교육	21,801	22,432	23,089	23,876	24,868	116,066	3.4	3.3
문화및관광	14,841	14,456	14,590	14,727	15,196	73,810	2.2	0.6
문화예술	5,273	4,983	4,997	5,011	5,355	25,619	0.8	0.4
체육	9,554	9,458	9,579	9,702	9,826	48,119	1.4	0.7
문화재	15	15	15	15	15	75	0.0	0
환경보호	38,725	39,111	36,593	38,557	40,184	193,170	5.7	0.9
상하수도·수질	9,062	8,317	5,898	6,130	6,372	35,779	1.1	-8.4
폐기물	29,254	30,386	30,289	32,017	33,404	155,350	4.6	3.4
환경보호일반	408	408	406	410	409	2,041	0.1	0
사회복지	324,370	347,021	355,396	383,989	416,562	1,827,338	53.8	6.5
기초생활보장	66,116	71,522	73,535	79,403	88,717	379,293	11.2	7.6
취약계층지원	26,782	29,574	31,213	34,815	37,004	159,388	4.7	8.4
보육·가족및여성	111,159	117,872	120,707	130,821	140,536	621,095	18.3	6
노인·청소년	110,974	117,604	118,874	127,044	137,433	611,929	18.0	5.5
보훈	658	723	794	871	917	3,963	0.1	8.6
사회복지일반	8,681	9,726	10,274	11,035	11,955	51,671	1.5	8.3

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2018	2019	2020	2021	2022			
보건	15,193	16,110	17,193	18,849	21,139	88,484	2.6	8.6
보건의료	13,888	14,814	15,906	17,572	19,852	82,032	2.4	9.3
식품의약품안전	1,306	1,296	1,287	1,277	1,288	6,454	0.2	-0.4
산업·중소기업	17,247	7,705	23,069	6,244	6,308	60,573	1.8	-22.2
산업진흥·고도화	16,285	6,735	22,089	5,254	5,308	55,671	1.6	-24.4
산업중소기업일반	962	970	980	990	1,000	4,902	0.1	1
수송및교통	16,522	17,593	17,357	13,079	13,788	78,339	2.3	-4.4
도로	8,784	12,233	11,821	7,350	7,844	48,032	1.4	-2.8
대중교통·물류등타	7,738	5,360	5,536	5,729	5,944	30,307	0.9	-6.4
국토및지역개발	10,708	10,450	10,603	9,920	9,666	51,347	1.5	-2.5
지역및도시	10,708	10,450	10,603	9,920	9,666	51,347	1.5	-2.5
예비비	16,192	16,997	17,219	17,745	17,611	85,764	2.5	2.1
기타	124,307	132,125	134,242	140,028	150,456	681,158	20.1	4.9

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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
일 반 공 공 행 정	◦ 면적	km ²	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
	◦ 인구	천명	410	409	408	409	408
	◦ 세대수	천세대	179	178	177	178	177
	◦ 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	1,260	1,280	1,290	1,300	1,310
	◦ 공무원 1인당 인구수	명	325	320	316	315	311
	◦ 행정차량 보유	대	136	138	139	139	139
	구 청	대	104	106	107	107	107
	주민센터	대	16	16	16	16	16
	보 건 소	대	13	13	13	13	13
	의 회	대	3	3	3	3	3
	◦ 컴퓨터 보급	대	300	150	100	250	200

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
의정활동 지원[의회사무국]	4,816	0	4,816	933	947	961	975	1,000	0
청사환경 및 시설물 운영 [총무과]	9,298	0	9,298	1,779	1,832	1,832	1,853	2,002	0
민간단체 활동 지원 [총무과]	2,893	0	2,893	578	578	579	579	579	0
동 청사 유지관리 [자치행정과]	3,776	0	3,776	726	740	755	770	785	0
면목동 복합행정타운 건립사업[총무과]	48,800	0	48,800	0	7,900	18,000	22,900	0	0
망우본동 복합청사 건립 [자치행정과]	93	0	93	93	0	0	0	0	0
상봉제2동 복합청사 건립 [자치행정과]	21,520	18,240	3,280	3,280	0	0	0	0	0
통·반장 활동지원 [자치행정과]	10,908	0	10,908	2,076	2,078	2,080	2,247	2,426	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
다양한 매체별 홍보 [홍보전산과]	3,742	0	3,742	748	748	748	748	748	0
선택적 복지제도 운영등 [총무과]	23,094	0	23,094	4,546	4,546	4,546	4,546	4,910	0
전산장비 및 S/W 관리 [홍보전산과]	4,166	0	4,166	735	781	830	882	938	0
정보통신시스템 운영관리[홍보전산과]	3,367	0	3,367	673	673	673	673	673	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
공공질서 및 안전	○ 민방위 대피시설	개소	184	184	186	186	186
	민간	개소	154	154	154	154	154
	공공	개소	30	30	32	32	32
	○ 비상급수시설	개소	43	45	45	46	46
	일반	개소	27	28	28	28	28
	공공	개소	16	17	17	18	18

3 교 육

□ 정책방향

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

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2018	2019	2020	2021	2022
교육	◦ 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	34	34	34	34	34

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
학교 교육경비 보조금 지원[교육지원과]	25,000	0	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
친환경 무상급식비 지원 [교육지원과]	21,723	0	21,723	3,500	3,843	4,220	4,726	5,435	0
장학기금 지원 [교육지원과]	3,035	0	3,035	565	580	600	630	660	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				
			2018	2019	2020	2021	2022
문화재	◦ 문화재 관리	점	7	7	7	7	7
	◦ 국가지정문화재	점	2	2	2	2	2
	◦ 지방지정문화재	점	5	5	5	5	5
체육	◦ 지방문화원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 구민회관	개소	1	1	1	1	1
	◦ 공공도서관	개소	4	4	4	4	4
	◦ 구민체육관	개소	2	2	2	2	2
체육	◦ 극장/공연장	개소	2	2	2	2	2
	◦ 체육동호인연합회	개	25	25	25	25	25

5 환경보호

□ 정책방향

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

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2018	2019	2020	2021	2022
환 경	◦ 수질(중량천)	PPM	5	4	4	3	3
	◦ 토양오염측정시설수	개소	2	2	2	2	2
치 수 · 하 수	◦ 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	219	214	209	204	200
	쓰레기배출량(B)	톤/일	219	214	209	204	200
	◦ 청소인력	명	177	177	177	177	177
	구 인 력	명	72	72	72	72	72
	민간대행	명	105	105	105	105	105
	◦ 청소차량	대	52	52	52	52	52
	구 차 량	대	34	34	34	34	34
	민간대행	대	52	52	52	52	52
	◦ 재활용 처리시설	개소	0	0	0	0	0

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
하수시설물 유지보수 [치수과]	7,361	0	7,361	329	1,661	1,724	1,790	1,858	0
하수도 준설[치수과]	6,472	0	6,472	380	1,435	1,492	1,552	1,614	0
하천시설물 유지관리 [치수과]	8,285	0	8,285	1,550	1,586	1,650	1,716	1,784	0
종량천보도육교설치공사 [치수과]	3,000	100	2,900	2,900	0	0	0	0	0
정화조 및 분뇨처리 [청소행정과]	3,796	0	3,796	759	759	759	759	759	0
종량제 규격봉투 제작 [청소행정과]	4,285	0	4,285	852	852	852	852	877	0
지역 및 가로청소 관리 [청소행정과]	30,248	0	30,248	5,763	5,936	5,763	6,298	6,487	0
수도권매립지 및 노원자원 회수시설 폐기물 반입 [청소행정과]	14,590	0	14,590	2,714	2,795	2,795	2,965	3,321	0
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리 [청소행정과]	5,600	0	5,600	1,023	1,074	1,074	1,185	1,244	0
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원 [청소행정과]	30,194	0	30,194	5,932	6,110	5,932	6,110	6,110	0
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화 [청소행정과]	18,779	0	18,779	3,208	3,559	3,559	3,987	4,465	0
청소차량 관리 [청소행정과]	6,333	0	6,333	1,267	1,267	1,267	1,267	1,266	0
자원재활용 선별센터 유지관리[청소행정과]	2,024	0	2,024	399	400	405	410	410	0

⑥ 사회복지

□ 정책방향

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

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2018	2019	2020	2021	2022
사 회 복 지	◦ 기초생활보장수급자	명	15,840	16,470	17,120	17,800	18,510
	◦ 의료급여대상자	명	13,020	13,220	13,420	13,620	13,820
	1종대상자	명	9,227	9,382	9,537	9,692	9,847
	2종대상자	명	3,793	3,838	3,883	3,928	3,973
	◦ 종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
	◦ 장애인등록	명	20,030	20,100	20,150	20,200	20,250
	◦ 장애인복지시설	개소	11	12	12	12	12
	◦ 아동복지시설	개소	29	29	29	29	29
	◦ 영유아 인구	백명	176	175	174	173	172
	◦ 보 육 시 설	개소	253	253	253	253	253
	◦ 노 인 인 구	명	62,227	64,927	67,627	70,327	73,027
	◦ 경 로 당	개소	121	122	124	126	128
	◦ 노인복지시설	개소	90	93	95	97	101
	◦ 노인복지관운영	개소	5	5	5	6	7
	◦ 노숙인보호시설	개소	2	2	2	2	2
	◦ 청소년수련시설	개소	2	2	2	2	2

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자	연도별투자계획						향후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
수급자 생계급여 지원 [사회복지과]	218,526	0	218,526	39,045	41,871	42,586	44,937	50,087	0
수급자 주거급여 지원 [사회복지과]	107,840	0	107,840	18,008	19,772	20,431	23,252	26,377	0
근로유지형 자활근로사업 [사회복지과]	3,382	0	3,382	550	604	663	728	837	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
자활근로 위탁사업 [사회복지과]	11,131	0	11,131	1,810	1,987	2,182	2,396	2,755	0
의료급여 지원 [사회복지과]	3,377	0	3,377	615	645	673	702	741	0
공공근로사업 [일자리경제과]	16,567	0	16,567	3,028	3,325	3,358	3,392	3,464	0
긴급지원사업[복지정책과]	7,380	0	7,380	1,200	1,318	1,447	1,589	1,827	0
장애인일자리지원 [사회복지과]	4,599	0	4,599	756	830	912	1,001	1,099	0
발달재활서비스 바우처 지원 [사회복지과]	5,648	0	5,648	910	999	1,097	1,229	1,413	0
장애인 활동지원급여 지 원[사회복지과]	57,357	0	57,357	9,800	10,760	11,298	12,654	12,844	0
장애인복지시설운영지원 [사회복지과]	12,299	0	12,299	2,000	2,196	2,411	2,648	3,045	0
장애인연금지급 [사회복지과]	45,029	0	45,029	7,640	8,581	8,732	9,849	10,227	0
가정 양육수당 지원사업 [여성가족과]	68,894	0	68,894	12,078	12,561	13,376	14,641	16,237	0
출산장려 사업 [여성가족과]	5,208	0	5,208	950	998	1,007	1,078	1,175	0
아이돌봄지원 [여성가족과]	6,633	0	6,633	1,210	1,271	1,283	1,373	1,497	0
보육교직원인건비 [여성가족과]	51,469	0	51,469	9,503	9,883	10,278	10,689	11,117	0
영아간식비 지원 [여성가족과]	4,687	0	4,687	855	898	907	970	1,058	0
어린이집지원[여성가족과]	39,200	0	39,200	6,900	7,700	7,601	8,133	8,865	0
아동수당 [여성가족과]	56,040	0	56,040	10,400	10,636	10,749	11,699	12,557	0
영유아보육료지원 [여성가족과]	187,530	0	187,530	33,000	35,310	35,735	40,686	42,800	0
어린이집 운영지원 [여성가족과]	39,200	0	39,200	6,900	7,700	7,601	8,133	8,865	0

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
서울형어린이집 지원 [여성가족과]	34,664	0	34,664	6,400	6,656	6,922	7,199	7,487	0
저소득 아동 지원 [여성가족과]	11,915	0	11,915	2,156	2,264	2,377	2,496	2,621	0
청소년학습여건 조성 [교육지원과]	4,013	0	4,013	803	803	803	803	803	0
노인일자리사업 [어르신복지과]	19,848	0	19,848	3,600	3,816	3,854	4,124	4,454	0
경로당 운영지원 [어르신복지과]	4,296	0	4,296	784	831	839	881	960	0
기초연금지원 [어르신복지과]	557,670	0	557,670	101,000	107,148	108,296	115,864	125,361	0
노인돌봄종합서비스단가보조 [어르신복지과]	2,740	0	2,740	500	530	535	562	613	0
노인장기요양보험 급여비용 부담금[어르신복지과]	5,450	0	5,450	776	1,022	1,114	1,214	1,323	0
노인복지관 운영 [어르신복지과]	13,700	0	13,700	2,500	2,650	2,677	2,810	3,063	0
종합사회복지관 운영지원 [복지정책과]	24,747	0	24,747	3,566	4,502	4,943	5,536	6,200	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
보 건 · 의 료	○ 공공진료시설	개소	2	2	2	2	2
	보 건 소	개소	1	1	1	1	1
	보건분소	개소	1	1	1	1	1
	○ 병 · 의원	개소	243	245	247	249	251
	○ 의 사	명	545	550	555	560	565
	○ 의사인당 인구수	명	761	754	747	740	734
	○ 약 국	개소	180	180	180	180	180
	○ 예방접종	백명	180	180	180	180	180

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
희귀난치성질환자 의료비 지원[의약과]	3,468	0	3,468	694	694	694	694	694	0
암환자 의료비 지원 [의약과]	2,467	0	2,467	493	493	493	493	493	0
산모건강관리 [건강증진과]	4,457	0	4,457	891	891	891	891	891	0
산모·신생아건강관리사 지원[건강증진과]	2,394	0	2,394	475	475	475	475	494	0
병의원 예방접종비 지원 [건강증진과]	21,742	0	21,742	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	0
치매지원사업 [건강증진과]	3,469	0	3,469	675	698	698	698	698	0

⑧ 산업·중소기업

□ 정책방향

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

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간					
		2018	2019	2020	2021	2022	
지역경제	◦ 중소기업창업지원센터	개소	1	1	1	1	1
	◦ 중소기업(제조업체)수	업소	3,355	3,422	3,491	3,561	3,632
	◦ 중소기업육성지원	업소	80	85	90	95	100
	◦ 대규모 점포	개소	7	7	7	7	7
	◦ 전통시장	개소	6	6	6	6	6
	◦ 도시가스보급	천가구	169	170	170	171	171
	◦ 도시가스보급률	%	97	98	98	98	99

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
중량봉제종합지원센터 건립 [기업지원과]	25,329	0	25,329	6,597	1,700	17,032	0	0	0
동원골목시장 주차장 건립 [기업지원과]	3,544	0	3,544	3,544	0	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
교 통	◦ 자동차수	천대	114	114	115	115	115
	◦ 공영주차장 수	개소	24	25	25	26	26
	◦ 주차면수	천대	107	110	112	115	117
	◦ 주차장확보율	%	97.2	98.2	97.3	98.2	98.3
도 로	◦ 도로연장	km	331	332	334	335	336
	◦ 도로면적	km ²	2.84	2.85	2.87	2.88	2.89
	◦ 포장도로 연장	km	331	332	334	335	336
	◦ 도로율	%	25.8	25.8	26.0	26.1	26.2
	◦ 도로포장률	%	100	100	100	100	100
	◦ 가로등	개	5,198	5,218	5,238	5,258	5,278
	◦ 보안등	개	9,995	10,014	10,074	10,134	10,164

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
망우역북측도로연결사업 [도로과]	9,575	148	9,427	0	4,910	4,517	0	0	0
포장도로 정비공사 [도로과]	7,304	0	7,304	1,446	1,446	1,419	1,446	1,546	0
도로시설물 유지보수 공사[도로과]	5,272	0	5,272	1,034	1,034	1,034	1,034	1,134	0
가로등 및 지하보차도 유지관리[도로과]	5,202	0	5,202	955	955	1,054	1,076	1,162	0
보안등 유지관리 [도로과]	5,808	0	5,808	1,142	1,142	1,142	1,142	1,242	0
불법주정차 단속 [교통지도과]	2,334	0	2,334	447	447	460	480	500	0
망우3동 공동주차장 건설공사[교통지도과]	9,280	6,680	2,600	2,600	0	0	0	0	0
그린파크 조성 [교통지도과]	1,879	0	1,879	364	364	374	384	394	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
주택·도시개발	《주택》						
	◦ 주택보급률	%	84	84	83	82	80
	주택수(A)	천호	150	153	155	155	156
	세대수(B)	천세대	178	182	186	190	194
	◦ 주택재정비사업	개소	10	10	9	6	6
	《도시개발》						

	◦ 도시계획구역면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53	
	◦ 도시계획 재정비	km ²	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	
	중화재정비촉진사업	km ²	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
	상봉재정비촉진사업	km ²	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	◦ 행정구역 면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53	
공원 · 녹지	《공원》							
	◦ 도시자연공원	개소	1	1	1	1	1	
	◦ 묘지공원	개소	1	1	1	1	1	
	◦ 근린공원	개소	7	7	7	7	7	
	◦ 어린이공원	개소	43	43	43	43	43	
	◦ 공원시설률(A/B×100)	%	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	
	시설공원면적(A)	km ²	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	
	공원계획면적(B)	km ²	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	
	◦ 1인당 공원면적	m ²	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	
	◦ 기타(마을마당) 등	개소	28	28	28	28	28	

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획					향후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
시공원 유지관리 [공원녹지과]	3,171	0	3,171	604	622	629	648	668	0
어린이공원 정비 [공원녹지과]	3,724	0	3,724	740	743	745	747	749	0
종량천 조경시설 정비 [공원녹지과]	2,131	0	2,131	401	413	426	439	452	0
중화재정비촉진사업 [도시개발과]	11,319	11,024	295	261	11	11	12	0	0
상봉재정비촉진사업 [도시개발과]	628	601	27	5	5	6	6	6	0
도시재생사업 [도시개발과]	10,000	0	10,000	1,500	2,650	2,650	1,800	1,400	0

제5장

주요사업설명서 및 분야별 세출현황

1. 면목동 복합행정타운 건립(총무과)	87
2. 상봉2동 복합청사 건립(자치행정과)	89
3. 서울장미축제 활성화(문화체육과)	91
4. 용마폭포문화예술축제(문화체육과)	92
5. 소규모 경로복지관 건립(어르신복지과)	93
6. 면목패션(봉제) 지원센터 건립(기업지원과)	95
7. 묵2동 도시재생 활성화 사업(도시개발과)	96
8. 봉화산로 확장공사(도시개발과)	98
9. 망우3동 주택가 공동주차장 건설(교통지도과)	100
10. 망우역 북측도로 연결사업(도로과)	101
11. 중랑천 보도육교 설치(치수과)	102

면목동 복합행정타운 건립

분야 : 일반공공행정

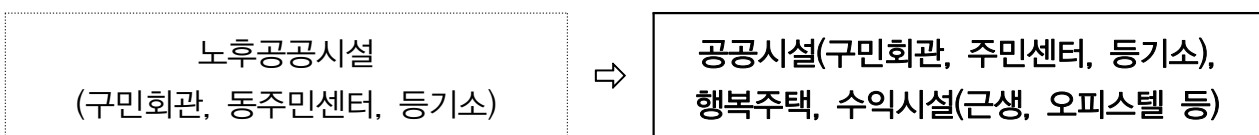
주관부서 : 총무과(☎ 2094-0372)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 378-4번지 일원(7호선 용마산역 인접)
- 규 모 : 연면적 35,903㎡
- 면 적 : 6,712.5㎡(2,030평)
- 기 간 : 2015. 1월 ~ 계속
- 총사업비 : 84,600백만원(행복주택 제외, 준공 후 30년 운영)
 - 투자금 48,800백만원, 금융비용 37,600백만원
 - 중랑구 연 상환액 : 2,900백만원(30년 원리금 균등상환)
 - / 연 평균 회수액 : 3,000백만원
- * 설계(기본설계/실시설계) 및 LH공사와의 시행협약에 따라 변동가능
- 건축물 이용현황

대 상	대지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	용적률 (%)	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



■ 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)
- '16. 11. 2. : 시유재산 소유권 이전 불가(서울시→중랑구)
- '16. 12. 14 : 시유재산 소유권 이전 청구 소송 제기(서울북부지방법원)
- '17. 10 .26 : 판결 선고일
- '18. 1월~12월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역(승소시)
- '19. 1월~12월 : 투자심사 및 사업계획승인
- '20. 1월~ : 공사발주 및 착공

■ 연차별투자계획

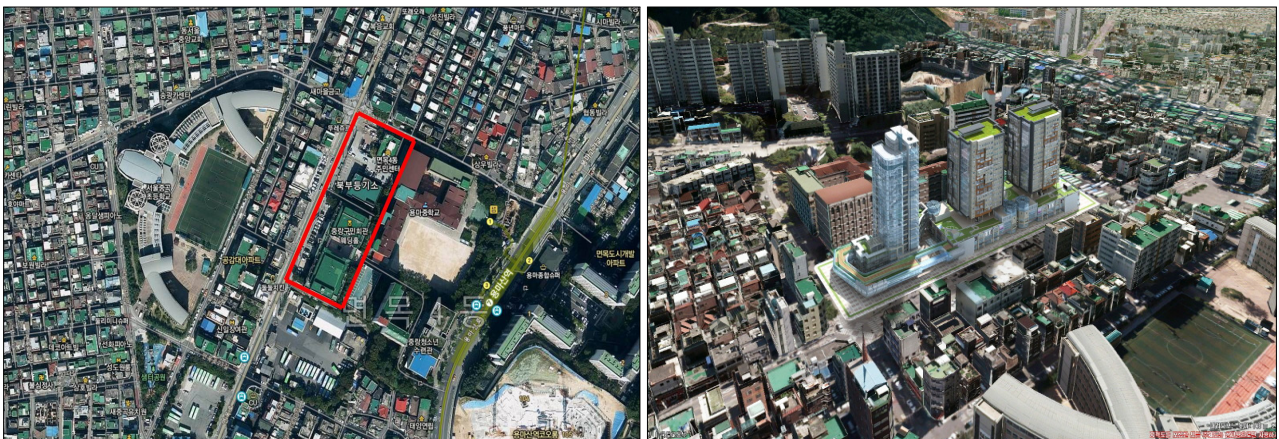
(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
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)

※ 구비(타당성조사 용역비) 제외

■ 위치도 및 조감도



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

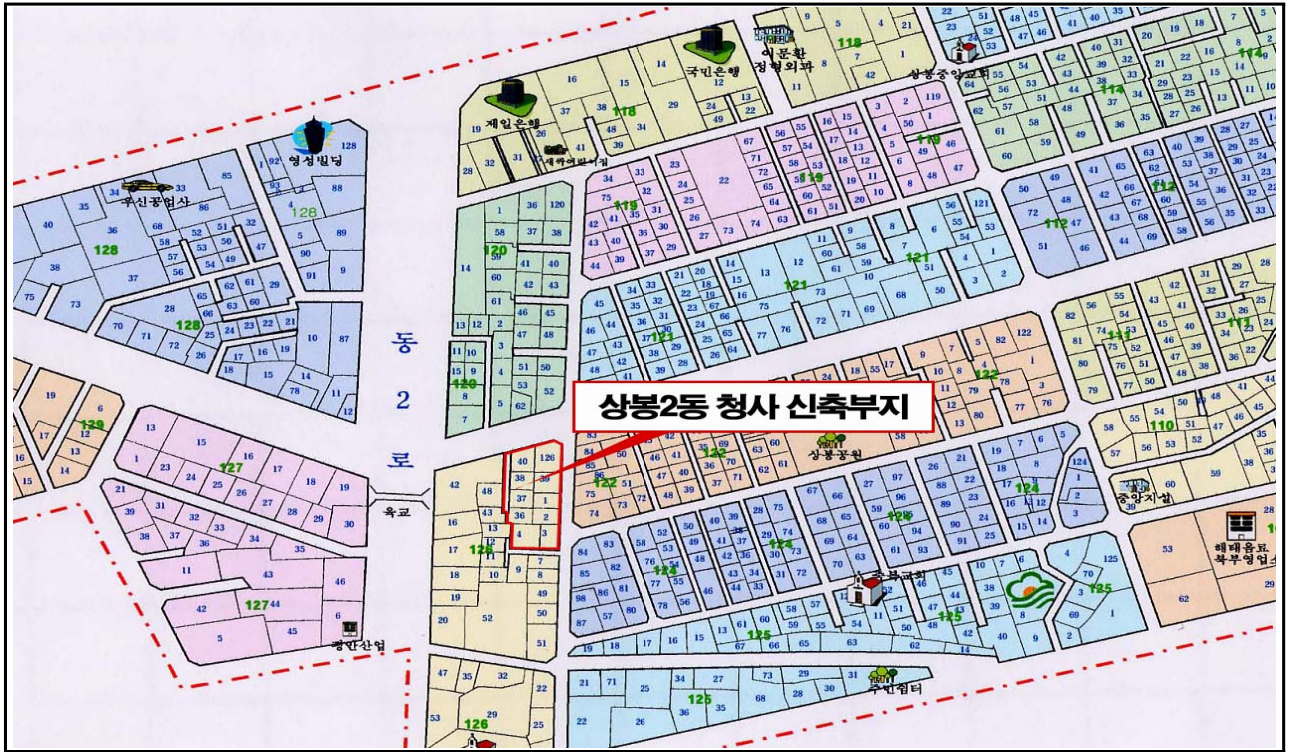
- 2009. 3월 : 기본계획 수립
- 2013. 5월 : 서울시 투융자사업 재심사 승인
- 2013. 6월 ~7월 : 공유재산관리계획안 구의회 승인
- 2013. 7월 ~ 12월 : 도시계획 시설 결정
- 2014. 1월 ~ 2014. 10월 : 설계공모 및 용역계약
- 2014. 10월 ~ 2015. 2월 : 기본설계 실시
- 2015. 10월 ~ 2016. 12월 : 부지매입
- 2017. 1월 ~ 2018. 6월: 신축공사 시행

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2016	2017	2018	2019	2020	
계	19,780	49	6,731	10,280	2,720			
국 비	2,150			2,150				
시 비	2,770			2,770				
구 비	14,860	49	6,731	5,360	2,720			

■ 위치도



■ 조감도



소규모 경로복지관 건립

분야 : 사회복지

주관부서 : 어르신복지과(☎ 2094-1573)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우로 65길 20 (신내동)
- 규 모 : 대지 482m² 연면적 981.79m² (지하1층, 지상5층)
- 사업기간 : 2015. 9월 ~ 2018. 3월
- 총사업비 : 3,627백만원(공사비 3,500백만원, 설계비 127백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 망우(가칭)경로복지관 건립계획 수립 ----- 2015.09월
- 중랑구 투자심사 ----- 2016.02월
- 서울시 건축물 경관심의 ----- 2016.08월
- 기본 및 실시설계 완료 ----- 2016.11월
- 공유재산 관리계획안 심의 ----- 2016.11월
- 공사착공 ----- 2017.01월
- 준 공 ----- 2018.01월
- 개 관 ----- 2018.03월

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,627	2,375	1,252					
국 비								
시 비	2,740	2,329	411					
구 비	887	46	841					

■ 위치도 및 조감도



목2동 도시재생활성화 사업

분야 : 국토 및 지역개발(지역 및 도시) 주관부서 : 도시개발과(☎ 2094-2203)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 목2동 전역
- 규 모 : 530,000㎡
- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 총사업비 : 10,000백만원(시비 9,000백만원, 구비 1,000백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2016.03.17 : 희망지사업 주민공모 공고(서울시 565호)
- 2016.04.22 : 희망지사업 주민 신청서 접수(우리구 총 4건)
- 2016.05.17 : 신청서 및 자치구 검토의견서 서울시 제출
- 2016.06.02 : 희망지사업 최종 대상지 발표(목2동 선정)
- 2016.07월 ~ 12월 : 희망지사업 시행
- 2016.12.28 : 희망지사업 종료
- 2017.02.16 : 도시재생활성화지역 최종 선정
- 2017.04.18 : 시비 보조금 교부(7억원)

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,000	700	800	2,650	2,650	1,800	1,400	
국 비								
시 비	9,000	700	700	2,400	2,400	1,600	1,200	
구 비	1,000	-	100	250	250	200	200	

■ 위치도



봉화산로 확장 공사

분야 : 수송 및 교통(도로)

주관부서 : 도시개발과(☎ 2094-2183)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 중화동 306-44 ~ 305-42
- 규 모 : 도로확장 B=5M, L=122M
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 총사업비 : 10,606백만원
(보상비 9,363백만원, 공사비 1,142.8백만원, 설계비 100백만원)
- 도시계획시설 결정 : 서울시 고시 제2009-223(2009.6.4)호

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2009.06.04 : 중화재정비촉진계획결정 고시
- 2014.08.05 : '14년 국비 교부(총 3,188백만원 중 2,123백만원)
- 2015.04.02 : 실시계획인가 고시(1단계)
- 2015.07.09 : 보상협의 계약 요청
- 2015.08.28 : 투자심사위원회 개최(적정)
- 2015.09.02 : 수용재결 신청(시 지방토지수용위원회)
- 2015.12.18 : 수용개시 및 소유권 이전(토지 4필지)
- 2015.12.28 : '15년 국비 교부(532백만원)
- 2016.03.25 : '16년 시비 교부(2,519백만원)
- 2016.06.02 : 실시계획인가 고시(2단계)
- 2016.06.13 : 보상계획 열람공고
- 2016.09.16 : 수용재결 신청(시 지방토지수용위원회)
- 2017.01.13 : 수용개시 및 소유권 이전(토지 2필지)
- 2017.02.09 : '17년 시비 교부(4,649백만원)
- 2017.03.27 : 건물 영업보상 감정평가 실시

연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,605.8	10,356	249.8	-	-	-	-	-
국 비	3,188.0	3,188	-	-	-	-	-	-
시 비	7,417.8	7,168	249.8	-	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

위치도



망우역 북측도로 연결사업

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과 ☎ 2094-2693

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉동 67-7(망우역북측) ~ 신내동 516-10간
- 규 모 : 도로개설(B = 6m~12m, L = 400m), 방음벽 설치(H = 7m, L = 600m)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 9,575백만원
- 사업효과 : 단절된 도로연결로 주민통행불편 해소 및 원활한 교통소통 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,575	148		4,910	4,517			
국 비	9,045			4,700	4,345			
시 비	30	30						
구 비	500	118		210	172			

■ 위치도



중랑천 보도육교 설치

분야 : 수송 및 교통 주관부서 : 치수과 ☎ 2094-2752)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 목현초등학교 주변 중랑천 제방 ~ 둔치
- 규 모 : 폭5.0m (보도육교 L=31m, 경사로 L=114.5m, 계단 L=15.15m)
- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2018. 5.
- 총사업비 : 2,999백만원(공사비 2,900백만원, 설계비 99백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

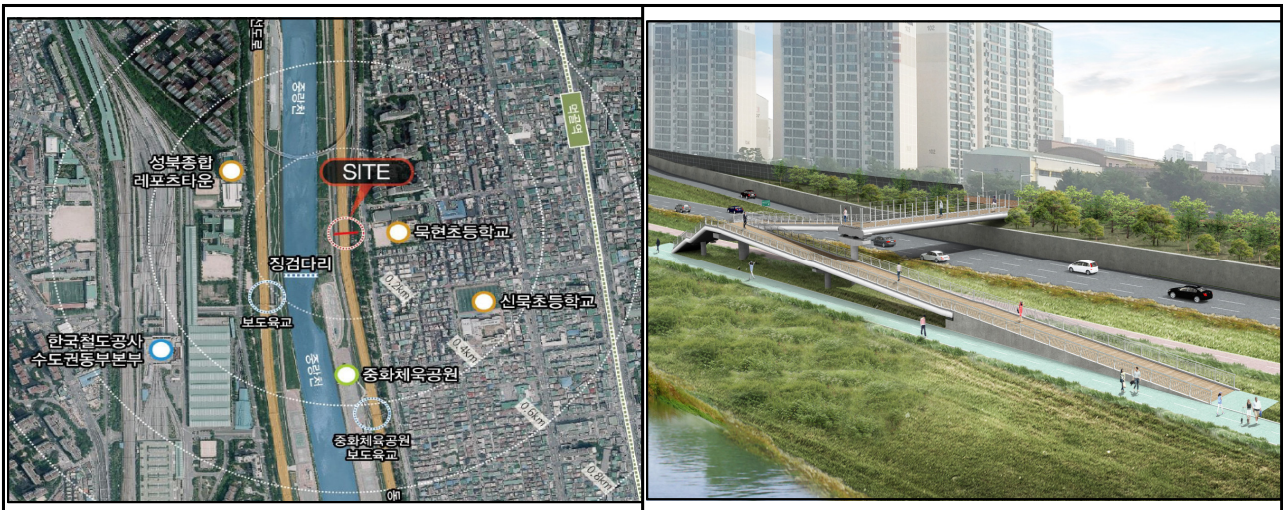
- '17. 2. : 실시설계용역 착수
- '17. 4~8. : 투자심사, 특정공법 선정심의, 디자인 심의, 건설기술심의(완료)
- '17. 7. ~ : 실시설계 진행 중(10월 완료 예정)
- '17. 10.11 : 조달청 원가심사 완료
- '18. 5. : 준공 예정

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,999	199	2800					
국 비								
시 비	2,999	199	2800					
구 비								

■ 위치도 및 조감도



분야별 세출현황

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
총 계	3,486,938,948	107,659,815	626,946,114	647,406,074	672,981,432	691,117,655	740,827,858	0	4.3
010 일반공공행정	141,285,304	18,419,587	26,965,695	23,335,959	23,555,861	24,032,300	24,975,902	0	△ 1.9
011 입법및선거관리	6,576,399	0	1,284,913	1,298,913	1,313,013	1,327,213	1,352,347	0	1.3
지방의회 운영 지원	6,576,399	0	1,284,913	1,298,913	1,313,013	1,327,213	1,352,347	0	1.3
의정활동	5,347,719	0	1,039,177	1,053,177	1,067,277	1,081,477	1,106,611	0	1.6
의정활동 지원	4,815,719	0	932,777	946,777	960,877	975,077	1,000,211	0	1.8
교류사업 및 의원연수	532,000	0	106,400	106,400	106,400	106,400	106,400	0	0.0
의정활동 홍보	1,228,680	0	245,736	245,736	245,736	245,736	245,736	0	0.0
의정운영 지원	487,780	0	97,556	97,556	97,556	97,556	97,556	0	0.0
열린의정 지원	100,650	0	20,130	20,130	20,130	20,130	20,130	0	0.0
의회 홍보	640,250	0	128,050	128,050	128,050	128,050	128,050	0	0.0
013 지방행정·재정지원	5,922,220	105,187	1,098,040	1,129,289	1,161,373	1,195,819	1,232,512	0	2.9
재무행정의 효율적 운영	805,194	0	162,431	162,431	162,431	163,431	154,470	0	△ 1.2
공유재산관리	472,164	0	93,791	93,791	93,791	93,791	97,000	0	0.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
공유재산관리	472,164	0	93,791	93,791	93,791	93,791	97,000	0	0.8
회계관리	333,030	0	68,640	68,640	68,640	69,640	57,470	0	△4.3
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) 물품관리시스 템 운영	23,000	0	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	0	0.0
지출회계관리	93,700	0	18,540	18,540	18,540	18,540	19,540	0	1.3
복식부기 회계제도 운영	68,000	0	13,400	13,400	13,400	13,400	14,400	0	1.8
세입세출결산 감사	53,680	0	13,170	13,170	13,170	14,170	0	0	2.5
적극적인 자주재원 확충	2,319,774	105,187	437,513	440,308	441,808	442,358	452,600	0	0.9
시, 구세 세입목표 달성	1,032,068	0	204,068	205,500	206,500	207,000	209,000	0	0.6
재산세 부과 징수	785,000	0	156,000	156,500	157,000	157,500	158,000	0	0.3
취득세 부과징수	52,000	0	10,000	10,000	10,500	10,500	11,000	0	2.4
과년도 체납지방세 징수	195,068	0	38,068	39,000	39,000	39,000	40,000	0	1.2
세원관리 및 세수확충	1,287,706	105,187	233,445	234,808	235,308	235,358	243,600	0	1.1
개별주택가격 조사	638,374	105,187	105,187	106,000	106,000	106,000	110,000	0	1.1
법인세우자료 정비 및 세원발 굴	9,400	0	1,800	1,850	1,850	1,900	2,000	0	2.7
세외수입 관리	32,432	0	6,458	6,458	6,458	6,458	6,600	0	0.5

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	세외수입 체납징수	607,500	0	120,000	120,500	121,000	121,000	125,000	0	1.0
	세입목표달성	2,797,252	0	498,096	526,550	557,134	590,030	625,442	0	5.9
	지방세 부과 및 징수	1,466,152	0	275,843	284,273	292,964	301,920	311,152	0	3.1
	자동차세 부과 및 징수	747,027	0	140,706	144,927	149,275	153,753	158,366	0	3.0
	등록면허세 부과 및 징수	98,981	0	18,644	19,203	19,779	20,372	20,983	0	3.0
	주민세 부과 및 징수	515,023	0	97,007	99,917	102,915	106,002	109,182	0	3.0
	지방소득세 부과 및 징수	105,121	0	19,486	20,226	20,995	21,793	22,621	0	3.8
	체납 관리	1,331,100	0	222,253	242,277	264,170	288,110	314,290	0	9.0
	체납 지방세 징수	1,242,066	0	205,483	225,004	246,379	269,785	295,415	0	9.5
	자동차 과태료 변호관 영치	89,034	0	16,770	17,273	17,791	18,325	18,875	0	3.0
	016 일반행정	128,786,685	18,314,400	24,582,742	20,907,757	21,081,475	21,509,268	22,391,043	0	△2.3
	깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민 불편사항 적극 해소	496,595	0	99,319	99,319	99,319	99,319	99,319	0	0.0
	청렴도 향상	287,140	0	57,428	57,428	57,428	57,428	57,428	0	0.0
	청렴도 향상 추진	258,565	0	51,713	51,713	51,713	51,713	51,713	0	0.0
	공직자 재산등록	12,150	0	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	0	0.0
	조사업무 수행	16,425	0	3,285	3,285	3,285	3,285	3,285	0	0.0
	주민불편해소 및 민원관리	209,455	0	41,891	41,891	41,891	41,891	41,891	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
주민불편사항처리	43,615	0	8,723	8,723	8,723	8,723	8,723	0	0.0
민원관리의체계적운영	120,140	0	24,028	24,028	24,028	24,028	24,028	0	0.0
생활불편 현장기동대 운영	45,700	0	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	0	0.0
효율적인 규정운영 지원	20,122,518	0	4,200,975	3,821,392	3,912,223	3,986,585	4,201,343	0	0.0
구정현안 사업 및 행사지원	856,560	0	171,262	163,425	166,746	170,233	184,894	0	1.9
각종행사 개최 및 지원	371,500	0	74,250	66,413	69,734	73,221	87,882	0	4.3
예비군육성 지원	485,060	0	97,012	97,012	97,012	97,012	97,012	0	0.0
청사 시설물등의 효율적 관리	15,588,788	0	3,118,307	2,966,967	3,054,183	3,124,764	3,324,567	0	1.6
청사환경 및 시설물 운영	9,297,707	0	1,778,607	1,831,965	1,831,965	1,853,332	2,001,838	0	3.0
공용차량 유지관리	2,589,315	0	647,835	419,727	482,713	506,849	532,191	0	△4.8
구민회관 시설관리	115,000	0	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	0	0.0
시설관리공단 구민회관 위탁운영	3,586,766	0	668,865	692,275	716,505	741,583	767,538	0	3.5
대외협력	3,456,470	0	690,706	691,000	691,294	691,588	691,882	0	0.0
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	563,710	0	112,742	112,742	112,742	112,742	112,742	0	0.0
민간단체 활동 지원	2,892,760	0	577,964	578,258	578,552	578,846	579,140	0	0.1
문화·복지·행정 인프라 확충	220,700	0	220,700	0	0	0	0	0	0.0
면목동 복합행정타운 건립사업	220,700	0	220,700	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
공정한 인사관리와 조직 활성화	27,412,094	0	5,359,281	5,422,281	5,422,281	5,422,281	5,785,970	0	1.9
효율적인 인사관리	1,091,155	0	218,231	218,231	218,231	218,231	218,231	0	0.0
우수 공무원 및 부서 표창	92,475	0	18,495	18,495	18,495	18,495	18,495	0	0.0
인사행정업무 운영관리	998,680	0	199,736	199,736	199,736	199,736	199,736	0	0.0
교육훈련	2,618,645	0	472,529	536,529	536,529	536,529	536,529	0	3.2
직무 전문과정 위탁교육	352,000	0	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	0	0.0
대학(원) 위탁교육	24,500	0	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	0	0.0
직원 워크숍	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
직원 국외문화체험	1,011,000	0	151,000	215,000	215,000	215,000	215,000	0	9.2
상시학습체제 운영	551,325	0	110,265	110,265	110,265	110,265	110,265	0	0.0
새내기 배움 프로그램 운영	49,520	0	9,904	9,904	9,904	9,904	9,904	0	0.0
인생이모작을 위한 행복한 미래설계	340,000	0	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	0	0.0
맞춤형 고객만족 친절행정 추진	31,500	0	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	0	0.0
중랑음악방송	8,800	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
후생복지	23,644,994	0	4,657,061	4,656,061	4,656,061	4,656,061	5,019,750	0	1.9
맞춤형 복지제도	23,094,239	0	4,546,110	4,546,110	4,546,110	4,546,110	4,909,799	0	1.9
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	304,855	0	60,971	60,971	60,971	60,971	60,971	0	0.0

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)								
	조직활성화를 위한 후생복지 사업	244,900	48,980	48,980	48,980	48,980	0	0.0
	구청 직강어린이집 이전 조성	1,000	0	0	0	0	0	0.0
	공무원 단체 지원	57,300	11,460	11,460	11,460	11,460	0	0.0
	원활한 노정업무 추진	57,300	11,460	11,460	11,460	11,460	0	0.0
	효율적인 동 행정 운영	45,499,283	4,704,798	4,633,333	4,875,710	5,062,064	0	△10.8
	쾌적한 동 청사 관리	29,174,485	1,489,236	1,511,810	1,534,764	1,558,741	0	△24.7
	동 청사 유지관리	3,927,328	768,196	783,560	799,231	823,208	0	2.2
	상봉제2동 복합청사 건립	21,520,000	0	0	0	0	0	0.0
	망우제3동 청사 건립	0	0	0	0	0	0	0.0
	시설관리공단 관상복합청사 위탁운영	3,634,257	721,040	728,250	735,533	735,533	0	0.7
	목재2동 청사 건립	92,900	0	0	0	0	0	0.0
	구민 감동 친절행정 구현	15,183,423	2,961,087	2,915,048	3,086,471	3,319,488	0	3.4
	통합민원창구 운영	680,965	132,111	136,074	140,156	144,361	0	3.0
	직원 근무복 제작	152,904	29,664	30,554	31,471	32,415	0	3.0
	동 행정운영 비교평가	19,690	3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
	통·반장 활동지원	10,907,885	2,076,152	2,080,306	2,246,730	2,426,469	0	4.0
	동 행정운영 시책사업 지원	312,800	62,560	62,560	62,560	62,560	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
	3,109,179	0	601,616	654,586	601,616	601,616	649,745	0	1.9
찾아가는 동주민센터 운영									
주민화합 분위기 조성	960,815	0	206,475	218,835	170,835	218,835	145,835	0	△8.3
동 연두방문	54,100	0	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	0	0.0
모범주민 시상(포상)	25,260	0	5,052	5,052	5,052	5,052	5,052	0	0.0
대학생 아르바이트 운영	449,815	0	89,963	89,963	89,963	89,963	89,963	0	0.0
민속놀이 전승행사 지원	96,000	0	0	48,000	0	48,000	0	0	0.0
북한이탈주민 지역협의회 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
민주평화통일자문회의 지원	100,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0.0
범죄피해지원센터 지원	235,640	0	75,640	40,000	40,000	40,000	40,000	0	△14.7
쾌적한 주변환경 조성	180,560	0	35,640	35,640	35,640	35,640	38,000	0	1.6
자율방범대 운영	180,560	0	35,640	35,640	35,640	35,640	38,000	0	1.6
자율방범대 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
주민자치 기반구축	1,440,740	74,400	414,996	237,836	237,836	237,836	237,836	0	△13.0
자치회관 운영 활성화	821,340	0	186,796	158,636	158,636	158,636	158,636	0	△4.0
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

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
자치회관 유지관리	212,720	0	42,544	42,544	42,544	42,544	42,544	0	0.0
자치회관 특화사업 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
주민자치회 시범운영 사업	39,000	0	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	0	0.0
먹골역 유희공간 내 목1동 자치회관 조성	28,160	0	28,160	0	0	0	0	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	464,400	74,400	197,200	48,200	48,200	48,200	48,200	0	△29.7
마을공동체 활성화	89,400	74,400	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
찾아가는 동주민센터 주민참여 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
마을공동체 공유공간 마을활력소 조성	149,000	0	149,000	0	0	0	0	0	0.0
구정의 종합기획 및 재정배분	8,771,970	0	1,641,976	1,695,652	1,751,811	1,810,572	1,871,959	0	3.3
구정운영의 기획 및 조정	589,835	0	117,787	117,887	117,987	118,087	118,087	0	0.1
구정 계획수립 및 조정	423,435	0	84,687	84,687	84,687	84,687	84,687	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
성과중심의 업무평가	166,400	0	33,100	33,200	33,300	33,400	33,400	0	0.2
건전한 재정운영	7,232,775	0	1,334,317	1,387,893	1,443,952	1,502,613	1,564,000	0	4.1
지방재정계획수립 및 심사	24,150	0	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	0	0.0
예산편성 및 운영	600,515	0	120,103	120,103	120,103	120,103	120,103	0	0.0
주민참여예산 운영	1,729,505	0	325,760	335,533	345,599	355,967	366,646	0	3.0
외부재원 유치 추진	37,800	0	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	0	0.0
시설관리공단 위탁운영	4,840,805	0	876,064	919,867	965,860	1,014,153	1,064,861	0	5.0
법제통계	909,860	0	181,972	181,972	181,972	181,972	181,972	0	0.0
소송사무지원	885,350	0	177,070	177,070	177,070	177,070	177,070	0	0.0
통계조사	24,510	0	4,902	4,902	4,902	4,902	4,902	0	0.0
창의혁신행정	39,500	0	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	0	0.0
혁신행정 및 창의제안	39,500	0	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	0	0.0
구민을 위한 열린행정	3,928,325	0	785,665	785,665	785,665	785,665	785,665	0	0.0
구정 홍보	3,928,325	0	785,665	785,665	785,665	785,665	785,665	0	0.0
인터넷방송국 운영	186,770	0	37,354	37,354	37,354	37,354	37,354	0	0.0
다양한 매체별 홍보	3,741,555	0	748,311	748,311	748,311	748,311	748,311	0	0.0
정보화 촉진 및 기반 구축	19,355,750	0	3,745,270	3,788,932	3,887,125	3,939,418	3,995,005	0	1.6

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
정보화 기획 및 지원	5,934,334	0	1,088,294	1,134,572	1,183,765	1,236,058	1,291,645	0	4.4
진산장비 및 S/W 관리	4,165,714	0	734,570	780,848	830,041	882,334	937,921	0	6.3
구민정보화 교육 운영	878,400	0	175,680	175,680	175,680	175,680	175,680	0	0.0
행정정보시스템 구축 및 운영	890,220	0	178,044	178,044	178,044	178,044	178,044	0	0.0
정보화 운영	4,168,971	0	835,887	833,271	833,271	833,271	833,271	0	△0.1
정보시스템 운영관리	827,116	0	167,516	164,900	164,900	164,900	164,900	0	△0.4
정보시스템 기반구축	550,465	0	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	0	0.0
시군구행정정보 인프라 기반강 화	2,749,165	0	549,833	549,833	549,833	549,833	549,833	0	0.0
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(정보보안)	42,225	0	8,445	8,445	8,445	8,445	8,445	0	0.0
자치단체 종합장애대응체계 구 축지원(재해복구)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
정보통신 운영	4,416,005	0	883,201	883,201	883,201	883,201	883,201	0	0.0
정보통신시스템 확충	1,049,200	0	209,840	209,840	209,840	209,840	209,840	0	0.0
정보통신시스템 운영관리	3,366,805	0	673,361	673,361	673,361	673,361	673,361	0	0.0
영상정보 운영	4,836,440	0	937,888	937,888	986,888	986,888	986,888	0	1.3
영상정보시스템 구축	402,000	0	51,000	51,000	100,000	100,000	100,000	0	18.3
영상정보시스템 운영관리	4,434,440	0	886,888	886,888	886,888	886,888	886,888	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
민원행정 품질향상	1,759,410	0	351,882	351,882	351,882	351,882	351,882	0	0.0
고객만족 민원행정 운영	1,658,810	0	331,762	331,762	331,762	331,762	331,762	0	0.0
열린민원실 운영	198,715	0	39,743	39,743	39,743	39,743	39,743	0	0.0
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
020 공공질서및안전	779,425	0	157,293	153,773	157,293	153,773	157,293	0	0.0
025 재난방재·민방위	779,425	0	157,293	153,773	157,293	153,773	157,293	0	0.0
시민생활 안정기반 확립	779,425	0	157,293	153,773	157,293	153,773	157,293	0	0.0
물가 안정관리	24,310	0	6,270	2,750	6,270	2,750	6,270	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

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
계량기 검사 관리	13,560	0	4,120	600	4,120	600	4,120	0	0.0
농축산진흥관리	720,655	0	144,131	144,131	144,131	144,131	144,131	0	0.0
도시농장 운영 및 농가지원	8,000	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0.0
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	572,450	0	114,490	114,490	114,490	114,490	114,490	0	0.0
가축전염병 예방	31,700	0	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	0	0.0
원산지표시제 지도관리	16,200	0	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	0	0.0
유기질비료 지원	84,580	0	16,916	16,916	16,916	16,916	16,916	0	0.0
토양개량제 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
동물등록제 시행	6,150	0	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	0	0.0
발농업직불제	1,575	0	315	315	315	315	315	0	0.0
발농업 직불금	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
서울형 도시텃밭 조성	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
환경사랑 도시농업 그린공동체 만들기(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
가스·유류 안전관리	34,460	0	6,892	6,892	6,892	6,892	6,892	0	0.0
가스 안전관리	11,500	0	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0.0
석유류 유통질서 확립	5,500	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0.0
서민층 LPG가스시설 개선 지원	15,960	0	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
	어린이시설 가스안전관리	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
050	교육	116,065,917	0	21,801,300	22,431,995	23,088,738	23,876,341	24,867,543	0	3.3
051	유아및초등교육	116,065,917	0	21,801,300	22,431,995	23,088,738	23,876,341	24,867,543	0	3.3
	미래형 선진 교육도시 구현	52,428,720	0	9,599,055	9,957,055	10,353,669	10,890,023	11,628,918	0	4.9
	교육 정책 개발	1,679,575	0	335,915	335,915	335,915	335,915	335,915	0	0.0
	원어민 화상영어 학습서비스 지원 사업	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	입시 설명회 개최	69,275	0	13,855	13,855	13,855	13,855	13,855	0	0.0
	희망스튜디오 종량	337,500	0	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	0	0.0
	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	1,000,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0
	중앙 역사문화교육특구 운영	48,860	0	9,772	9,772	9,772	9,772	9,772	0	0.0
	대입 1대1 맞춤형 컨설팅	93,950	0	18,790	18,790	18,790	18,790	18,790	0	0.0
	면접스피치 컨설팅	87,750	0	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	0	0.0
	학교 교육 환경 개선	46,723,445	0	8,500,000	8,843,000	9,219,614	9,725,968	10,434,863	0	5.3
	학교 교육경비 보조금 지원	25,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0
	친환경 무상급식비 지원	21,723,445	0	3,500,000	3,843,000	4,219,614	4,725,968	5,434,863	0	11.6

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
평생학습문화 형성	990,700	0	198,140	198,140	198,140	198,140	198,140	0	0.0
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
평생학습 매거진 발간	8,800	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
북스타트 운동 추진	120,000	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0.0
성인문해교육 사업	56,000	0	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	0	0.0
중앙평생교육 아카데미 운영	396,000	0	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	0	0.0
평생학습도시 특성화 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
평생학습관 운영	116,800	0	23,360	23,360	23,360	23,360	23,360	0	0.0
행복학습센터 운영	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
장학기금(장학기금)	3,035,000	0	565,000	580,000	600,000	630,000	660,000	0	4.0
장학기금 지원	3,035,000	0	565,000	580,000	600,000	630,000	660,000	0	4.0
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	63,137,197	0	12,102,245	12,374,940	12,635,069	12,886,318	13,138,625	0	2.1
보전지출(장학기금)	63,137,197	0	12,102,245	12,374,940	12,635,069	12,886,318	13,138,625	0	2.1

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	장학기금 예치금	63,137,197	0	12,102,245	12,374,940	12,635,069	12,886,318	13,138,625	0	2.1
060 문화및관광		73,810,137	0	14,841,107	14,455,644	14,590,383	14,727,150	15,195,853	0	0.6
061 문화예술		25,618,571	0	5,272,744	4,982,851	4,996,887	5,011,007	5,355,082	0	0.4
지역문화역량제고		25,618,571	0	5,272,744	4,982,851	4,996,887	5,011,007	5,355,082	0	0.4
문화관광		8,449,196	0	1,656,997	1,670,348	1,683,782	1,697,299	1,740,770	0	1.2
금요문화공간		287,444	0	56,350	56,914	57,483	58,058	58,639	0	1.0
서울장미축제		2,549,594	0	502,000	505,920	509,879	513,878	517,917	0	0.8
용마포포 문화예술축제		650,000	0	120,000	125,000	130,000	135,000	140,000	0	3.9
함께해요 문화나눔		91,800	0	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360	0	0.0
구립여성합창단 운영		261,196	0	51,205	51,717	52,234	52,756	53,284	0	1.0
중앙문화원 지원·육성		1,309,351	0	255,600	257,714	259,849	262,005	274,183	0	1.8
종교 단체별 기념행사 지원		111,176	0	21,795	22,013	22,233	22,455	22,680	0	1.0
휴 관광도시 증량		66,841	0	13,130	13,261	13,394	13,528	13,528	0	0.7
중앙아트센터 운영		628,020	0	125,604	125,604	125,604	125,604	125,604	0	0.0
중앙아트센터 기획전시		817,500	0	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	0	0.0
우리동네 미술관 만들기		99,000	0	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	0	0.0
이중섭 어린이 미술대회		74,500	0	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
중앙아트센터 프로그램 운영	202,000	0	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	0	0.0
중앙아트스트, 열린문화공간	364,010	0	71,360	72,074	72,795	73,523	74,258	0	1.0
관광안내표지판 정비	18,932	0	3,750	3,768	3,786	3,804	3,824	0	0.5
중앙해맞이행사	81,617	0	16,000	16,160	16,322	16,485	16,650	0	1.0
사이버 중앙신춘문예 공모전	33,925	0	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	0	0.0
웅기태마공원 체험프로그램 운영	802,290	0	156,458	156,458	156,458	156,458	176,458	0	3.1
책읽는 중앙	17,169,375	0	3,615,747	3,312,503	3,313,105	3,313,708	3,614,312	0	0.0
작은 도서관 운영 활성화	916,240	0	183,248	183,248	183,248	183,248	183,248	0	0.0
구립도서관운영	1,399,135	0	279,623	279,724	279,826	279,929	280,033	0	0.0
북페스티벌	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
시설관리공단 도서관 위탁운영	13,229,215	0	2,585,843	2,585,843	2,585,843	2,585,843	2,885,843	0	2.8
작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	420,785	0	84,157	84,157	84,157	84,157	84,157	0	0.0
공공도서관 개관시간 연장	770,155	0	154,031	154,031	154,031	154,031	154,031	0	0.0
양원 꿈꾸는 숲속도서관 조성	303,645	0	303,645	0	0	0	0	0	0.0
면목동 책읽는 마을 책놀이터 운영	25,200	0	4,200	4,500	5,000	5,500	6,000	0	9.3
063 체육	48,119,066	0	9,553,863	9,458,293	9,578,996	9,701,643	9,826,271	0	0.7

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)									
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	43,463,188	0	8,646,302	8,539,098	8,649,495	8,760,917	8,867,376	0	0.6
생활체육시설 기반조성 및 기금 운용(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	1,871,182	0	421,730	362,363	362,363	362,363	362,363	0	△3.7
인공암벽장 운영	531,440	0	106,288	106,288	106,288	106,288	106,288	0	0.0
체육시설의 신설 및 유지관리	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	839,742	0	215,442	156,075	156,075	156,075	156,075	0	△7.7
생활체육지원 및 관리(체육진흥기금)	2,576,222	0	468,222	491,000	516,000	541,000	560,000	0	4.6
생활체육활성화 지원	924,336	0	166,336	176,000	186,000	196,000	200,000	0	4.7
체육대회 개최 및 참석지원	1,150,000	0	210,000	220,000	230,000	240,000	250,000	0	4.5
구립체육종목 육성	501,886	0	91,886	95,000	100,000	105,000	110,000	0	4.6
생활체육활성화 기반조성	39,012,984	0	7,755,790	7,685,175	7,770,572	7,856,994	7,944,453	0	0.6
생활체육교실	897,700	0	179,540	179,540	179,540	179,540	179,540	0	0.0
어린이축구 및 풋살교실	223,000	0	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	0	0.0
여성축구교실운영	165,000	0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0.0
서울시민생활체육대회	175,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
스포츠강좌이용권 지원	1,382,940	0	276,588	276,588	276,588	276,588	276,588	0	0.0
시설관리공단 체육시설 위탁운영	36,014,344	0	7,032,062	7,116,447	7,201,844	7,288,266	7,375,725	0	1.2
평창동계올림픽 경기관람지원	155,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0.0
재무활동(문화체육과)	4,655,878	0	907,561	919,195	929,501	940,726	958,895	0	1.4
보전지출(체육진흥기금)	4,655,878	0	907,561	919,195	929,501	940,726	958,895	0	1.4
예치금 관리	4,655,878	0	907,561	919,195	929,501	940,726	958,895	0	1.4
064 문화재	72,500	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0.0
문화재관리	72,500	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0.0
문화재관리	72,500	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0.0
문화재관리	72,500	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0.0
070 환경보호	231,534,782	38,364,312	38,725,174	39,110,859	36,593,128	38,557,236	40,184,073	0	0.9
071 상하수도·수질	36,608,293	830,000	9,062,418	8,316,937	5,897,506	6,129,915	6,371,517	0	△8.4
하수도 관리	36,608,293	830,000	9,062,418	8,316,937	5,897,506	6,129,915	6,371,517	0	△8.4
하수도관리	20,106,844	730,000	3,608,622	5,738,874	3,216,320	3,341,482	3,471,546	0	△1.0
하수시설물 유지보수	7,361,367	0	329,000	1,661,067	1,724,121	1,789,595	1,857,584	0	54.1
하수도 준설	6,472,477	0	379,622	1,434,807	1,492,199	1,551,887	1,613,962	0	43.6
중화빗물펌프장 유입관로 정비	6,273,000	730,000	2,900,000	2,643,000	0	0	0	0	△8.9

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	하수도 악취개선 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	치수및하천정비	12,706,877	100,000	4,753,215	1,849,459	1,923,438	2,000,375	2,080,390	0	△18.7
	하천시설물 유지관리	8,285,385	0	1,550,000	1,586,116	1,649,561	1,715,543	1,784,165	0	3.6
	홍수해 대책	113,915	0	21,032	21,873	22,748	23,658	24,604	0	4.0
	시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	1,257,577	0	232,183	241,470	251,129	261,174	271,621	0	4.0
	중랑천보도육교설치공사	3,000,000	100,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0.0
	연목유수지 활용 기본계획	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0.0
	빗물펌프장 관리	3,794,572	0	700,581	728,604	757,748	788,058	819,581	0	4.0
	빗물펌프장 유지관리	2,288,917	0	422,596	439,500	457,080	475,363	494,378	0	4.0
	빗물펌프장 시설물 유지보수	1,505,655	0	277,985	289,104	300,668	312,695	325,203	0	4.0
072	폐기물	192,797,836	37,447,312	29,254,308	30,385,732	30,289,495	32,017,151	33,403,838	0	3.4
	깨끗한 생활환경 조성	159,990,847	37,447,312	23,204,479	24,057,761	23,714,401	25,194,551	26,372,343	0	3.3
	정화조 관리 및 증량제 규격봉투 제작	9,185,883	0	1,832,065	1,832,065	1,832,065	1,832,065	1,857,623	0	0.3
	정화조 및 분뇨처리	3,796,380	0	759,276	759,276	759,276	759,276	759,276	0	0.0
	증량제 규격봉투 제작	4,285,218	0	851,932	851,932	851,932	851,932	877,490	0	0.7
	감면대상자 증량제 규격봉투 지급	794,495	0	158,899	158,899	158,899	158,899	158,899	0	0.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	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	54,950,259	0	10,347,561	10,678,275	10,505,370	11,372,916	12,046,137	0	3.9
	환경미화원 복리후생 관리	29,800	0	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0.0
	지역 및 가로정소 관리	30,248,129	0	5,763,485	5,936,390	5,763,485	6,297,916	6,486,853	0	3.0
	환경미화원 휴게실 및 중간집 하장관리	520,096	0	98,536	101,492	101,492	107,673	110,903	0	3.0
	쓰레기 무단투기 근절	3,961,463	0	742,638	764,917	764,917	811,501	877,490	0	4.3
	수도권매립지 및 노원자원회수 시설 폐기를 반영	14,590,356	0	2,713,686	2,795,097	2,795,097	2,965,319	3,321,157	0	5.2
	매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	5,600,415	0	1,023,256	1,074,419	1,074,419	1,184,547	1,243,774	0	5.0
	재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	86,965,265	37,447,312	9,252,621	9,777,662	9,599,700	10,204,792	10,683,178	0	3.7
	음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	30,194,211	0	5,932,065	6,110,027	5,932,065	6,110,027	6,110,027	0	0.7
	재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	18,778,662	0	3,208,340	3,559,419	3,559,419	3,986,549	4,464,935	0	8.6
	1회용품 사용억제 신고포상금 제 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	종량폐기물 중간처리시설 건립	37,447,312	37,447,312	0	0	0	0	0	0	0.0
	음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	545,080	0	112,216	108,216	108,216	108,216	108,216	0	△0.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
재활용 컨설턴트 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
청소장비 및 공중화장실 관리	8,679,440	0	1,733,232	1,729,759	1,735,266	1,740,778	1,740,405	0	0.1
정소차량 관리	6,333,432	0	1,266,761	1,266,761	1,266,761	1,266,761	1,266,388	0	0.0
정소시설 및 장비관리	61,430	0	12,286	12,286	12,286	12,286	12,286	0	0.0
공중화장실 관리	260,386	0	54,993	50,712	51,219	51,731	51,731	0	△1.5
자원재활용 선별센터 유지관리	2,024,192	0	399,192	400,000	405,000	410,000	410,000	0	0.7
환경미화원 학자금 대여(환경미 화원자녀학자금대여기금)	210,000	0	39,000	40,000	42,000	44,000	45,000	0	3.6
환경미화원 학자금 운자	210,000	0	39,000	40,000	42,000	44,000	45,000	0	3.6
재무활동(정소행정과)	32,806,989	0	6,049,829	6,327,971	6,575,094	6,822,600	7,031,495	0	3.8
보전지출(환경미화원자녀학자금 대여기금)	4,303,091	0	828,692	844,809	860,269	876,078	893,243	0	1.9
환경미화원 학자금 대여기금	4,303,091	0	828,692	844,809	860,269	876,078	893,243	0	1.9
보전지출(폐기물처리시설설치기 금)	28,503,898	0	5,221,137	5,483,162	5,714,825	5,946,522	6,138,252	0	4.1
폐기물처리시설 설치기금	28,503,898	0	5,221,137	5,483,162	5,714,825	5,946,522	6,138,252	0	4.1
076 환경보호일반	2,128,653	87,000	408,448	408,190	406,127	410,170	408,718	0	0.0
맑고 쾌적한 환경 조성	2,128,653	87,000	408,448	408,190	406,127	410,170	408,718	0	0.0
지탄소녹색성장	1,372,680	87,000	257,136	257,136	257,136	257,136	257,136	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
환경보전활동	29,430	0	5,886	5,886	5,886	5,886	5,886	0	0.0
에코마일리지 사업	21,050	0	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	0	0.0
에너지절약 홍보	10,300	0	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	0	0.0
안전하나 줄이기	5,300	0	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	0	0.0
찾아가는 초록환경교실 운영	260,000	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0.0
중랑초록에너지 체험관 운영	83,000	0	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	0	0.0
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지역 밀착형 환경, 에너지 특화 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기후변화교육 프로그램 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
중랑녹색에너지설계사 운영(뉴딜)	87,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0.0
서울의제 21 실천(기후변화교육센터)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
취약계층 에너지복지사업	367,500	0	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	0	0.0
태양광 미니발전소 설치지원금	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
지역 주민리더 에너지 교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
신재생에너지 보급사업	359,100	0	71,820	71,820	71,820	71,820	71,820	0	0.0
수질환경 보전	93,680	0	20,260	19,730	16,980	19,730	16,980	0	△4.3

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
	수질환경관리	17,580	0	6,140	2,860	2,860	2,860	2,860	0	△17.4
	지하수 수질관리	76,100	0	14,120	16,870	14,120	16,870	14,120	0	0.0
	대기환경보전	37,205	0	7,441	7,441	7,441	7,441	7,441	0	0.0
	대기환경보전	17,445	0	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	0	0.0
	자동차 배출가스 단속	19,760	0	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	0	0.0
	환경관리	625,088	0	123,611	123,883	124,570	125,863	127,161	0	0.7
	환경개선부담금과징수	299,245	0	59,849	59,849	59,849	59,849	59,849	0	0.0
	석면피해구제 급여	325,843	0	63,762	64,034	64,721	66,014	67,312	0	1.4
	슬레이트 처리지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
080	사회복지	1,830,471,000	3,133,771	324,369,600	347,021,065	355,395,792	383,988,683	416,562,089	0	6.5
	081 기초생활보장	380,610,835	1,316,844	66,115,896	71,522,458	73,534,911	79,403,412	88,717,314	0	7.6
	지역일자리제공	19,998,234	0	3,622,989	3,938,279	4,031,402	4,130,731	4,274,833	0	4.2
	일자리정책사업	647,647	0	136,586	110,443	121,266	133,152	146,200	0	1.7
	일자리창출지원사업	60,809	0	10,000	10,980	12,056	13,238	14,535	0	9.8
	지역산업맞춤형 자치단체 공모사업	85,132	0	14,000	15,372	16,878	18,533	20,349	0	9.8
	일자리플러스센터 운영	42,565	0	7,000	7,686	8,439	9,266	10,174	0	9.8
	패션봉제교육장 운영	423,141	0	69,586	76,405	83,893	92,115	101,142	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
바꿈미 마을공방 운영	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0.0
청년 안심 아르바이트 문화 조성 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
청년 도전 프로젝트 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
먼목 마을공방 및 패션창업과정 운영(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
패션봉제교육장 조성 및 운영 사업(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
바꿈미 마을공방 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
청년지원사업	201,642	0	33,160	36,410	39,978	43,896	48,198	0	9.8
청년일자리 창출 지원사업	18,851	0	3,100	3,404	3,737	4,104	4,506	0	9.8
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	21,283	0	3,500	3,843	4,220	4,633	5,087	0	9.8
마을기업 육성	158,467	0	26,060	28,614	31,418	34,497	37,878	0	9.8
협동조합 육성	3,041	0	500	549	603	662	727	0	9.8
공공일자리사업	19,148,945	0	3,453,243	3,791,426	3,870,158	3,953,683	4,080,435	0	4.3
공공근로사업	16,566,580	0	3,028,144	3,324,902	3,358,151	3,391,733	3,463,650	0	3.4
지역공동체일자리사업	2,018,091	0	331,877	364,401	400,112	439,324	482,377	0	9.8
생활임금위원회 운영	12,000	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0.0
마을공동일터 운영	444,521	0	73,102	80,266	88,132	96,769	106,252	0	9.8

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	면목 마을공동일터 조성	107,753	0	17,720	19,457	21,363	23,457	25,756	0	9.8
	국민기초생활보장	360,612,601	1,316,844	62,492,907	67,584,179	69,503,509	75,272,681	84,442,481	0	7.8
	기초생활보장	334,861,315	0	58,442,100	63,169,426	64,692,422	70,028,256	78,529,111	0	7.7
	생계급여	218,526,407	0	39,045,000	41,871,410	42,586,267	44,936,619	50,087,111	0	6.4
	주거급여	107,840,094	0	18,007,500	19,772,235	20,430,847	23,252,149	26,377,363	0	10.0
	재산장제급여	2,006,676	0	330,000	362,340	397,849	436,839	479,648	0	9.8
	교육급여	1,246,572	0	205,000	225,090	247,149	271,369	297,964	0	9.8
	양곡할인(기초생활수급자)	4,009,587	0	652,000	715,896	786,054	863,087	992,550	0	11.1
	양곡할인(차상위계층)	988,746	0	162,600	178,535	196,032	215,243	236,336	0	9.8
	저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	243,233	0	40,000	43,920	48,224	52,950	58,139	0	9.8
	자활지원	20,882,456	0	3,403,339	3,736,869	4,103,079	4,505,181	5,133,988	0	10.8
	자활근로, 지역자활센터 운영 (근로유지형 자활근로사업)	3,382,320	0	550,000	603,900	663,082	728,065	837,273	0	11.1
	자활근로, 지역자활센터 운영 (자활근로 위탁사업)	11,130,908	0	1,810,000	1,987,380	2,182,143	2,395,993	2,755,392	0	11.1
	자활근로, 지역자활센터 운영 (도우미 자활근로사업)	1,672,232	0	275,000	301,951	331,541	364,032	399,708	0	9.8
	자활근로, 지역자활센터 운영 (중량유린지역자활센터 운영)	2,220,032	0	361,000	396,378	435,224	477,874	549,556	0	11.1

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)									
근로능력 있는 수급자의 탈수 급지원(희망키움통장(1))	1,078,266	0	177,322	194,700	213,780	234,730	257,734	0	9.8
근로능력 있는 수급자의 탈수 급지원(내일키움통장)	307,186	0	50,517	55,468	60,904	66,872	73,425	0	9.8
근로능력있는 수급자의 탈수 지원(청년희망키움통장)	483,428	0	79,500	87,292	95,845	105,239	115,552	0	9.8
지역자율형 사회서비스 투자사 업(가사간병)	608,084	0	100,000	109,800	120,560	132,376	145,348	0	9.8
청소년 자전거 수리 기술 교육 (주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의료급여사업(의료급여기금특별 회계)	3,376,986	0	615,468	644,884	673,008	702,244	741,382	0	4.8
의료급여 자치단체경상보조(수 급지원)	3,376,986	0	615,468	644,884	673,008	702,244	741,382	0	4.8
자활기금(자활기금)	1,491,844	1,316,844	32,000	33,000	35,000	37,000	38,000	0	4.4
자활기금	1,491,844	1,316,844	32,000	33,000	35,000	37,000	38,000	0	4.4
082 취약계층지원	159,836,198	449,190	26,781,542	29,574,341	31,212,720	34,814,530	37,003,875	0	8.4
자원봉사 활성화	685,070	0	137,014	137,014	137,014	137,014	137,014	0	0.0
자원봉사 활성화	685,070	0	137,014	137,014	137,014	137,014	137,014	0	0.0
자원봉사활동 지원	309,595	0	61,919	61,919	61,919	61,919	61,919	0	0.0
자원봉사 코디네이터 지원·육성	231,480	0	46,296	46,296	46,296	46,296	46,296	0	0.0

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자
	총사업비							
	진국 통합 자원봉사보훈 기념 서비스 지원	0	9,084	9,084	9,084	9,084	9,084	0
	생활지원센터 운영	0	19,715	19,715	19,715	19,715	19,715	0
	복지서비스 구축	449,190	1,661,219	1,824,019	2,002,771	2,199,047	2,497,154	0
	복지대상자지원강화	449,190	1,467,219	1,611,006	1,768,883	1,942,237	2,215,178	0
	간금복지	0	1,200,000	1,317,600	1,446,724	1,588,504	1,826,780	0
	무연고사망자처리	0	3,300	3,623	3,978	4,368	4,796	0
	푸드마켓뱅크 운영	0	180,000	197,640	217,008	238,276	261,626	0
	지역사회보장협의체 운영	0	30,340	33,313	36,578	40,163	44,099	0
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	0	22,111	24,278	26,657	29,270	32,138	0
	민관 주민서비스 종사자 사기 앙양 사업	0	868	953	1,046	1,149	1,262	0
	지역사회서비스 투자사업	0	0	0	0	0	0	0
	저소득층 학생 교육비 신청접수 지원	331,190	0	0	0	0	0	0
	서울형긴급복지 지원사업	0	0	0	0	0	0	0
	나눔이웃사업	0	6,900	7,576	8,319	9,134	10,029	0
	나눔가게사업	0	1,700	1,867	2,050	2,250	2,471	0
	임시주거시설지원사업	0	0	0	0	0	0	0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
지역사회서비스투자사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
서울형 긴급복지주거지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
찾아가는 복지상담사 (서울형 뉴딜일자리)	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0.0
중장년 고독사 예방 지원	12,162	0	2,000	2,196	2,411	2,648	2,907	0	9.8
찾아가는 동주민센터 공유 워크숍	121,617	0	20,000	21,960	24,112	26,475	29,070	0	9.8
사회복지통합서비스	1,179,687	0	194,000	213,013	233,888	256,810	281,976	0	9.8
시군구 통합사례관리 지원	91,214	0	15,000	16,470	18,085	19,857	21,802	0	9.8
음면동 맞춤형 통합서비스 지원	857,399	0	141,000	154,819	169,990	186,649	204,941	0	9.8
음면동 복지허브화 모델링사업	231,074	0	38,000	41,724	45,813	50,304	55,233	0	9.8
장애인지원 증진	148,517,728	0	24,983,309	27,613,308	29,072,935	32,478,469	34,369,707	0	8.3
장애인지원지원	146,027,548	0	24,553,570	27,151,820	28,576,783	31,944,467	33,800,908	0	8.3
장애인 무료급식소 운영지원	522,952	0	86,000	94,428	103,682	113,843	124,999	0	9.8
장애인 사회적응 지원	212,829	0	35,000	38,430	42,196	46,331	50,872	0	9.8
발달장애아동 프로그램지원	103,374	0	17,000	18,666	20,495	22,504	24,709	0	9.8
중랑구립 장애인 직업재활센터 운영	2,213,882	0	360,000	395,280	434,017	476,551	548,034	0	11.1
장애인 일자리지원(일반형일자리)	4,598,728	0	756,266	830,380	911,757	1,001,108	1,099,217	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
장애인일자리지원(시간제일자리)	1,216,168	0	200,000	219,600	241,120	264,751	290,697	0	9.8
장애인일자리지원(복지일자리)	1,459,398	0	240,000	263,520	289,344	317,700	348,834	0	9.8
장애인 활동지원급여 지원	57,357,095	0	9,800,000	10,760,400	11,298,420	12,654,231	12,844,044	0	7.0
장애인 활동지원급여 지원(시비추가지원)	12,269,346	0	2,000,000	2,196,000	2,381,208	2,647,506	3,044,632	0	11.1
중증장애인활동보조 가산급여 사업	155,098	0	25,506	28,006	30,750	33,764	37,072	0	9.8
장애인복지시설운영지원	12,299,346	0	2,000,000	2,196,000	2,411,208	2,647,506	3,044,632	0	11.1
장애인연금 급여 지급	45,029,340	0	7,640,000	8,580,720	8,732,218	9,849,490	10,226,912	0	7.6
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	1,216,167	0	200,000	219,600	241,120	264,751	290,696	0	9.8
언어발달지원 배우처 지원	29,030	0	4,774	5,242	5,756	6,320	6,938	0	9.8
발달재활서비스 배우처 지원	5,648,096	0	910,000	999,180	1,097,100	1,228,752	1,413,064	0	11.6
야간 순회방문서비스 사업	474,451	0	78,024	85,670	94,066	103,285	113,406	0	9.8
신내주민복지센터(가칭)운영 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
발달장애인 평생교육센터 설치 운영	1,222,248	0	201,000	220,698	242,326	266,074	292,150	0	9.8
장애인편의증진	2,490,180	0	429,739	461,488	496,152	534,002	568,799	0	7.3
시각장애인 점자소식지 발행	58,437	0	9,610	10,552	11,586	12,721	13,968	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
장애인 행사지원	168,585	0	27,724	30,441	33,424	36,700	40,296	0	9.8
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	1,584,036	0	260,496	286,024	314,058	344,832	378,626	0	9.8
장애인 이용시설 개선	663,762	0	128,069	130,631	133,244	135,909	135,909	0	1.5
저소득증장장애인 정보신문 구독	15,360	0	3,840	3,840	3,840	3,840	0	0	0.0
084 보육·가족및여성	621,094,550	0	111,158,804	117,871,783	120,706,668	130,821,168	140,536,127	0	6.0
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	605,337,584	0	108,225,173	114,860,296	117,577,246	127,553,282	137,121,587	0	6.1
여성 권익 증진	212,830	0	35,000	38,430	42,196	46,332	50,872	0	9.8
여성정책 기반조성	133,779	0	22,000	24,156	26,523	29,123	31,977	0	9.8
여성단체 활동지원	79,051	0	13,000	14,274	15,673	17,209	18,895	0	9.8
아동여성안전지역연대운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
아동안전지도 제작사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부모커뮤니티 활성화 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
여성안심지킴이집 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
여성이 안전한 마을만들기 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
양성평등촉진(양성평등기금)	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
양성평등촉진	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
출산장려정책	138,843,672	0	24,978,227	25,838,686	26,825,503	29,241,271	31,959,985	0	6.4
출산장려사업	5,207,991	0	950,000	997,500	1,007,475	1,077,998	1,175,018	0	5.5
가정양육수당 지원사업	68,893,926	0	12,078,100	12,561,225	13,376,123	14,641,412	16,237,066	0	7.7
아이돌봄 지원	6,633,338	0	1,210,000	1,270,500	1,283,206	1,373,029	1,496,603	0	5.5
아이돌봄 지원(시비)	340,351	0	55,971	61,456	67,479	74,092	81,353	0	9.8
아동수당	56,040,158	0	10,400,000	10,636,000	10,748,640	11,698,586	12,556,932	0	4.8
가족복지 향상	1,410,754	0	232,000	254,736	279,700	307,111	337,207	0	9.8
찾아가는 부모교육 사업	13,112	0	2,156	2,368	2,600	2,855	3,133	0	9.8
다문화가족 지원사업	30,404	0	5,000	5,490	6,028	6,619	7,267	0	9.8
공동육아나눔터 운영지원	273,638	0	45,000	49,411	54,252	59,569	65,406	0	9.8
보육 서비스 향상	466,031,082	0	83,161,946	88,933,180	90,659,547	98,215,679	105,060,730	0	6.0
보육교직원 인건비 지원	51,468,709	0	9,502,520	9,882,620	10,277,924	10,689,041	11,116,604	0	4.0
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	14,531,507	0	2,682,910	2,790,226	2,901,836	3,017,909	3,138,626	0	4.0
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,282,027	0	963,505	1,011,680	1,021,797	1,093,323	1,191,722	0	5.5
어린이집 운영지원	39,199,696	0	6,900,000	7,699,738	7,601,260	8,133,349	8,865,349	0	6.5
어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	766,186	0	126,000	138,348	151,906	166,793	183,139	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
어린이집 교원 보수교육	159,275	0	30,000	30,900	31,828	32,782	33,765	0	3.0
영유아보육료 지원	187,530,166	0	33,000,000	35,310,000	35,734,582	40,685,584	42,800,000	0	6.7
누리과정 지원	93,224,882	0	16,500,000	17,960,000	18,332,800	19,015,424	21,416,658	0	6.7
방과후교실 운영지원	1,361,475	0	223,896	245,838	269,930	296,383	325,428	0	9.8
장애아통합시설 운영지원	1,337,784	0	220,000	241,560	265,232	291,226	319,766	0	9.8
시간제보육서비스 제공지원	1,520,211	0	250,000	274,500	301,401	330,939	363,371	0	9.8
부모모니터링단 운영	89,754	0	14,760	16,207	17,795	19,539	21,453	0	9.8
서울형어린이집 지원	34,664,464	0	6,400,000	6,656,000	6,922,240	7,199,130	7,487,094	0	4.0
국공립어린이집 확충	11,386,314	0	2,077,000	2,180,850	2,202,659	2,356,844	2,568,961	0	5.5
국공립어린이집 환경개선	791,400	0	145,028	154,500	159,136	163,909	168,827	0	3.9
국공립어린이집 운영지원	78,824	0	14,847	15,292	15,751	16,224	16,710	0	3.0
구청직장어린이집 운영지원	1,705,124	0	321,168	330,803	340,727	350,949	361,477	0	3.0
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	305,313	0	50,040	61,017	62,848	64,733	66,675	0	7.4
보육교사 복리후생 지원	5,907,507	0	1,077,600	1,131,480	1,142,795	1,222,790	1,332,842	0	5.5
영아간식비 지원	4,687,192	0	855,000	897,750	906,728	970,198	1,057,516	0	5.5
정부 미지원 어린이집 차액보 육료 구비지원	1,757,712	0	279,924	315,090	345,969	379,874	436,855	0	11.8
육아종합지원센터 운영지원	4,199,480	0	760,000	798,000	837,900	879,796	923,784	0	5.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
장난감대여센터 운영	1,387,289	0	261,302	269,142	277,215	285,532	294,098	0	3.0
공동육아 활성화 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
공동육아나눔터 및 공동육아방 조성	530,914	0	100,000	103,000	106,090	109,273	112,551	0	3.0
시간제 제공기관 인프라 구축 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
어린이집 보육실 공기청정기 지원	1,843,364	0	347,206	357,622	368,350	379,402	390,784	0	3.0
어린이집 냉난방비 지원	314,513	0	59,240	61,017	62,848	64,733	66,675	0	3.0
아동 보호 및 육성	13,784,554	0	2,489,358	2,596,870	2,742,682	2,897,350	3,058,294	0	5.3
아동 보호 육성	13,784,554	0	2,489,358	2,596,870	2,742,682	2,897,350	3,058,294	0	5.3
저소득 아동 지원	11,915,238	0	2,156,358	2,264,176	2,377,384	2,496,254	2,621,066	0	5.0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	1,821,074	0	300,000	329,400	361,681	397,125	432,868	0	9.6
지역사회서비스 투자사업(부모 성장을위한 심리지원서비스)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
해피트레인 사업	18,242	0	3,000	3,294	3,617	3,971	4,360	0	9.8
중랑구 어린이날 축제	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
제무활동(여성가족과)	1,972,412	0	444,273	414,617	386,740	370,536	356,246	0	△5.4

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
보전지출(양성평등기금)	1,972,412	0	444,273	414,617	386,740	370,536	356,246	0	△5.4
	1,972,412	0	444,273	414,617	386,740	370,536	356,246	0	△5.4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
085 노인·청소년	611,929,318	0	110,973,864	117,604,080	118,874,448	127,043,504	137,433,422	0	5.5
노인복지 향상	606,990,705	0	109,942,299	116,632,363	117,902,731	126,071,787	136,441,525	0	5.5
활력있는 노후생활	26,479,232	0	4,780,925	5,081,424	5,152,288	5,504,097	5,960,498	0	5.7
노인일자리 및 사회활동지원 확대	19,847,979	0	3,600,000	3,816,000	3,854,160	4,123,951	4,453,868	0	5.5
경로의 달 위문행사	425,659	0	70,000	76,860	84,392	92,663	101,744	0	9.8
경로당 순회프로그램운영	419,010	0	70,000	76,860	84,472	89,456	98,222	0	8.8
경로당 전담관리사 운영	214,209	0	38,000	40,280	42,697	45,258	47,974	0	6.0
경로당 운영 지원	4,295,715	0	783,885	830,918	839,227	881,189	960,496	0	5.2
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	997,915	0	173,200	190,174	192,075	210,899	231,567	0	7.5
폭염대비 긴급지원	108,482	0	17,840	19,588	21,508	23,616	25,930	0	9.8
경로당 특화프로그램 운영	170,263	0	28,000	30,744	33,757	37,065	40,697	0	9.8
실버바리스타 양성과정(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
지소득노인지원	580,188,003	0	105,090,904	111,484,939	112,686,443	120,505,690	130,420,027	0	5.5
기초연금 지급	557,669,739	0	101,000,000	107,148,000	108,296,300	115,864,079	125,361,360	0	5.6
경로식당 운영비 지원	6,602,889	0	1,200,000	1,272,000	1,284,720	1,361,803	1,484,366	0	5.5
재가노인 식사배달 지원	1,289,105	0	240,000	252,000	254,520	259,610	282,975	0	4.2
노인돌봄종합서비스 단가 보조	2,740,017	0	500,000	530,000	535,300	562,066	612,651	0	5.2
노인돌봄기본서비스사업 지원	4,401,925	0	800,000	848,000	856,480	907,868	989,577	0	5.5
단기가사서비스 단가 보조	61,368	0	10,092	11,081	12,167	13,360	14,668	0	9.8
서울재가관리사 운영	239,869	0	42,552	45,105	47,811	50,680	53,721	0	6.0
노인장기요양보험 급여비용 부담금	6,767,466	0	1,229,910	1,303,705	1,316,742	1,395,746	1,521,363	0	5.5
사랑의 안심폰	185,770	0	30,550	33,544	36,831	40,441	44,404	0	9.8
지역자율형 사회서비스 투자사업(노인)	216,720	0	35,640	39,132	42,968	47,178	51,802	0	9.8
노인의료복지시설 음부즈맨 사업	13,135	0	2,160	2,372	2,604	2,859	3,140	0	9.8
활력있는 노후생활(노인복지기금)	323,470	0	70,470	66,000	64,000	62,000	61,000	0	△3.5
노인복지증진 및 대한노인회 지원	131,170	0	29,170	27,000	26,000	25,000	24,000	0	△4.8
노인여가시설지원	192,300	0	41,300	39,000	38,000	37,000	37,000	0	△2.7
청소년 보호 및 육성	4,938,613	0	1,031,565	971,717	971,717	971,717	991,897	0	△1.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
청소년 보호 육성	4,938,613	0	1,031,565	971,717	971,717	971,717	991,897	0	△1.0
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	3,383,540	0	672,672	672,672	672,672	672,672	692,852	0	0.7
지역사회 청소년통합지원체계 구축	1,412,700	0	282,540	282,540	282,540	282,540	282,540	0	0.0
청소년 특별지원	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
학교 밖 청소년 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
청소년 건강지원	59,848	0	59,848	0	0	0	0	0	0.0
087 보훈	3,962,330	0	658,187	722,689	793,513	871,278	916,663	0	8.6
국가 보훈 관리 및 지원	3,962,330	0	658,187	722,689	793,513	871,278	916,663	0	8.6
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,962,330	0	658,187	722,689	793,513	871,278	916,663	0	8.6
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,010,420	0	500,000	549,000	602,802	661,877	696,741	0	8.6
보훈기관 운영	951,910	0	158,187	173,689	190,711	209,401	219,922	0	8.6
089 사회복지일반	53,037,769	1,367,737	8,681,307	9,725,714	10,273,532	11,034,791	11,954,688	0	8.3
사회복지시설 운영	25,671,656	0	3,717,638	4,668,772	5,126,312	5,737,435	6,421,499	0	14.6
사회복지시설 운영비 등 지원	25,671,656	0	3,717,638	4,668,772	5,126,312	5,737,435	6,421,499	0	14.6
종합사회복지관 운영 지원	24,746,949	0	3,565,569	4,501,800	4,942,977	5,536,133	6,200,470	0	14.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
사회복지협의회 지원	587,998	0	96,697	106,173	116,578	128,003	140,547	0	9.8
종합사회복지관 기능보강 사업	238,199	0	39,172	43,011	47,226	51,854	56,936	0	9.8
사회복지시설 저소득 거주자 지원	98,510	0	16,200	17,788	19,531	21,445	23,546	0	9.8
재우활동	9,356,527	1,316,844	1,466,982	1,554,390	1,646,317	1,684,117	1,687,877	0	3.6
보전지출(자활기금)	7,797,753	0	1,412,000	1,499,208	1,590,933	1,628,529	1,667,083	0	4.2
자활기금 예치금	7,797,753	0	1,412,000	1,499,208	1,590,933	1,628,529	1,667,083	0	4.2
내부거래지출	1,558,774	1,316,844	54,982	55,182	55,384	55,588	20,794	0	△21.6
자활기금	1,456,844	1,316,844	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0.0
의료급여기금특별회계 진출금	101,930	0	19,982	20,182	20,384	20,588	20,794	0	1.0
사회복지시설관리	14,465,089	50,000	2,730,232	2,764,673	2,792,753	2,933,554	3,193,877	0	4.0
사회복지시설지원	14,465,089	50,000	2,730,232	2,764,673	2,792,753	2,933,554	3,193,877	0	4.0
노인복지관 운영	13,700,079	0	2,500,000	2,650,000	2,676,500	2,810,325	3,063,254	0	5.2
경로당 환경개선사업	546,837	0	100,000	106,000	107,060	113,484	120,293	0	4.7
경로당 관리지원	46,123	0	8,182	8,673	9,193	9,745	10,330	0	6.0
노인복지시설 기능보강사업	122,050	0	122,050	0	0	0	0	0	0.0
중앙노인복지회관 증축	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0.0
소규모 경로복지관 건립	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
재무활동(어르신복지과)	3,544,497	893	766,455	737,879	708,150	679,685	651,435	0	△4.0
보전지출(노인복지기금)	3,544,497	893	766,455	737,879	708,150	679,685	651,435	0	△4.0
노인복지기금	3,544,497	893	766,455	737,879	708,150	679,685	651,435	0	△4.0
090 보건	88,485,267	0	15,193,340	16,110,227	17,193,161	18,849,412	21,139,127	0	8.6
091 보건의료	82,031,660	0	13,887,511	14,814,015	15,906,453	17,572,097	19,851,584	0	9.3
건강관리체계 구축	5,325,621	0	910,711	981,783	1,058,732	1,142,059	1,232,336	0	7.9
감염병예방관리	2,629,220	0	432,378	474,751	521,277	572,362	628,452	0	9.8
에이즈 및 성병예방 지자체보 조	508,468	0	83,618	91,813	100,810	110,690	121,537	0	9.8
방역활동 강화	910,941	0	149,805	164,486	180,606	198,305	217,739	0	9.8
만성감염병관리사업	70,781	0	11,640	12,781	14,033	15,408	16,919	0	9.8
국가결핵예방사업	952,459	0	156,633	171,983	188,838	207,343	227,662	0	9.8
격리치료감염병 입원치료비	6,081	0	1,000	1,098	1,206	1,324	1,453	0	9.8
표본감시 운영경비	25,357	0	4,170	4,579	5,027	5,520	6,061	0	9.8
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	118,576	0	19,500	21,411	23,509	25,813	28,343	0	9.8
감염병관리 FMTP II 교육	21,235	0	3,492	3,834	4,210	4,623	5,076	0	9.8
생물테러 이중감시체계 운영지 원	15,322	0	2,520	2,766	3,038	3,336	3,662	0	9.8
보건소 운영지원	2,696,401	0	478,333	507,032	537,455	569,697	603,884	0	6.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
보건분소 운영	1,947,075	0	345,404	366,128	388,096	411,382	436,065	0	6.0
행정지원	561,742	0	99,651	105,630	111,968	118,686	125,807	0	6.0
시설장비유지	164,930	0	29,258	31,013	32,874	34,847	36,938	0	6.0
민원실 운영	22,654	0	4,020	4,261	4,517	4,782	5,074	0	6.0
보건지소 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
건강 증진	58,523,798	0	9,999,828	10,565,572	11,256,110	12,494,145	14,208,143	0	9.2
모성 영유아건강관리	42,978,396	0	7,437,707	7,751,833	8,192,688	9,138,820	10,457,348	0	8.9
난임부부 지원	575,247	0	94,600	103,871	114,050	125,227	137,499	0	9.8
청소년산모 임신출산 의료비 지원	58,376	0	9,600	10,541	11,574	12,708	13,953	0	9.8
고위험 임신부 의료비 지원	450,590	0	74,100	81,362	89,335	98,090	107,703	0	9.8
표준모자보건수첩 지원	19,422	0	3,194	3,507	3,851	4,228	4,642	0	9.8
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모, 신생아 건강관리)	3,904,919	0	634,980	697,208	765,534	840,557	966,640	0	11.1
여성·영유아 건강관리	82,182	0	13,520	14,814	16,300	17,897	19,651	0	9.8
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	818,359	0	134,580	147,769	162,250	178,151	195,609	0	9.8
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	552,140	0	90,800	99,698	109,469	120,197	131,976	0	9.8
난청조기진단	85,600	0	14,077	15,457	16,971	18,634	20,461	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
성인예방접종 사업	523,377	0	86,070	94,505	103,766	113,935	125,101	0	9.8
국가예방접종실시	34,039,278	0	5,647,720	6,201,197	6,511,256	7,292,607	8,386,498	0	10.4
기저귀 및 조제분유 지원	1,432,402	0	235,560	258,645	283,992	311,823	342,382	0	9.8
영아 인플루엔자 예방접종	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
다문화가족 친구맺어주기 힐링 타임(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
취약여성 건강관리사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
서울아기 건강 첫걸음 사업	21,892	0	3,600	3,953	4,340	4,766	5,233	0	9.8
모자건강센터 설치 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
아이맘 플러스 센터 설치 운영	414,612	0	395,306	19,306	0	0	0	0	0.0
건강증진 및 만성질환자관리	3,579,204	0	605,867	659,338	717,992	782,329	813,678	0	7.7
나트륨섭취감소 영양사업	116,144	0	19,100	20,972	23,027	25,284	27,761	0	9.8
건강드림센터 운영	99,117	0	16,300	17,897	19,651	21,577	23,692	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(총괄)	382,309	0	62,871	69,032	75,798	83,226	91,382	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)	160,655	0	30,260	31,168	32,103	33,066	34,058	0	3.0
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천협의회)	10,823	0	1,780	1,954	2,146	2,356	2,587	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	156,904	0	39,226	39,226	39,226	39,226	0	0	0.0

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)									
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	918,207	0	151,000	165,798	182,046	199,887	219,476	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)	287,745	0	47,320	51,957	57,049	62,640	68,779	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(결핵주사업)	36,486	0	6,000	6,588	7,234	7,943	8,721	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	60,566	0	9,960	10,936	12,008	13,185	14,477	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(치매지원사업)	65,429	0	10,760	11,814	12,972	14,244	15,639	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)	382,789	0	62,950	69,119	75,893	83,330	91,497	0	9.8
장애인 신체활동 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
건강체중 3.3.3. 프로젝트	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
건강한 학교만들기	99,158	0	15,320	16,821	18,470	20,280	22,267	0	9.8
소생활권 건강생태계 기반조성사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
다문화가족 요리교실(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시비보조형영양플러스사업	496,196	0	81,600	89,597	98,377	108,018	118,604	0	9.8
건강한 종량 거친국 만들기	312,676	0	51,420	56,459	61,992	68,067	74,738	0	9.8
정신건강증진 및 치매지원사업	10,302,143	0	1,682,598	1,853,927	2,015,510	2,210,744	2,539,364	0	10.8
정신건강증진사업	4,614,820	0	750,417	823,958	904,706	993,367	1,142,372	0	11.1

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
자살예방사업	277,693	0	45,667	50,142	55,056	60,452	66,376	0	9.8
치매지원사업	3,759,751	0	611,374	671,289	737,075	809,308	930,705	0	11.1
지역사회서비스투자사업(정신건강 도탈케어)	825,159	0	134,640	154,269	162,323	178,230	195,697	0	9.8
50대 정신건강검진·상담 지원 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
치매치료관리비 지원	824,720	0	140,500	154,269	156,350	169,387	204,214	0	9.8
마음이 행복한 건강한 일터 만들기(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
건강도시	1,664,055	0	273,656	300,474	329,920	362,252	397,753	0	9.8
건강도시사업	17,024	0	2,800	3,074	3,375	3,706	4,069	0	9.8
금연 사업	2,067	0	340	373	410	450	494	0	9.8
지역사회중심금연지원서비스	1,644,964	0	270,516	297,027	326,135	358,096	393,190	0	9.8
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	18,029,753	0	2,949,921	3,237,986	3,561,217	3,903,675	4,376,954	0	10.4
의약무관리	511,730	0	83,186	91,338	106,290	110,065	120,851	0	9.8
의약업소 관리	89,911	0	14,786	16,235	17,826	19,573	21,491	0	9.8
심폐소생술 등 응급처치교육비 지원(응급의료체계 구축 운영)	324,636	0	52,400	57,535	69,174	69,365	76,162	0	9.8
의약품 안전관리	97,183	0	16,000	17,568	19,290	21,127	23,198	0	9.7
구강보건	970,067	0	159,408	175,189	192,356	211,207	231,907	0	9.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
지역사회 통합건강증진사업(구 강건강증진)	97,051	0	15,960	17,525	19,241	21,127	23,198	0	9.8
학생 및 아동치과주치의사업	873,016	0	143,448	157,664	173,115	190,080	208,709	0	9.8
주민건강증진	3,391,646	0	557,774	612,437	672,364	738,357	810,714	0	9.8
만성질환치료	28,094	0	4,620	5,073	5,570	6,116	6,715	0	9.8
만성질환관리 및 건강조사 전 문가 FMTP	18,242	0	3,000	3,294	3,616	3,972	4,360	0	9.8
지역사회 통합건강증진사업(심 뇌혈관질환 예방관리)	60,200	0	9,900	10,870	11,936	13,105	14,389	0	9.8
대사증후군 관리	399,510	0	65,700	72,138	79,208	86,970	95,494	0	9.8
건강진단체계 운영	1,291,626	0	212,424	233,242	256,009	281,197	308,754	0	9.8
에이즈 및 성병예방	17,940	0	2,950	3,240	3,556	3,906	4,288	0	9.8
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	88,986	0	14,634	16,068	17,642	19,372	21,270	0	9.8
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	19,701	0	3,240	3,557	3,907	4,288	4,709	0	9.8
의료급여수급권자 영유아 검진 비 지원	41,194	0	6,774	7,439	8,167	8,968	9,846	0	9.8
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	55,823	0	9,180	10,080	11,068	12,152	13,343	0	9.8
의료급여수급권자 일반 검진비 지원	217,694	0	35,800	39,308	43,160	47,391	52,035	0	9.8

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(만성병 조사 감시체계 구축)	331,048	0	54,442	59,777	65,634	72,066	79,129	0	9.8
건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업)	821,588	0	135,110	148,351	162,891	178,854	196,382	0	9.8
의료취약주민 방문건강관리	1,952,759	0	322,036	352,410	386,946	424,864	466,503	0	9.7
사례관리 전달체계 개선(방문 건강관리사업)	1,459,400	0	240,000	263,520	289,345	317,700	348,835	0	9.8
저소득주민 방문건강관리	275,498	0	45,306	49,746	54,621	59,974	65,851	0	9.8
찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	209,956	0	35,430	37,716	41,412	45,470	49,928	0	9.0
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	7,905	0	1,300	1,428	1,568	1,720	1,889	0	9.8
저소득주민 암관리 지원	11,203,551	0	1,827,517	2,006,612	2,203,261	2,419,182	2,746,979	0	10.7
국가암관리(국가암조기검진)	4,348,189	0	707,060	776,352	852,434	935,974	1,076,369	0	11.1
희귀질환자 의료비 지원사업	3,040,420	0	500,000	549,000	602,803	661,877	726,740	0	9.8
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	3,756,568	0	610,857	670,720	736,451	808,623	929,917	0	11.1
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	58,374	0	9,600	10,540	11,573	12,708	13,953	0	9.8
재무활동(의약과)	152,488	0	27,051	28,674	30,394	32,218	34,151	0	6.0
보전지출	152,488	0	27,051	28,674	30,394	32,218	34,151	0	6.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	국·시·도비 보조금 반환	152,488	0	27,051	28,674	30,394	32,218	34,151	0	6.0
093	식품의약품안전	6,453,607	0	1,305,829	1,296,212	1,286,708	1,277,315	1,287,543	0	△0.4
	구민건강 증진 향상	3,469,440	0	693,370	691,390	689,890	688,390	706,400	0	0.5
	식품위생 관리	1,657,360	0	327,990	327,990	327,990	327,990	345,400	0	1.3
	식품점객역소 관리	14,240	0	2,810	2,810	2,810	2,810	3,000	0	1.6
	식품안전 확보	42,600	0	8,400	8,400	8,400	8,400	9,000	0	1.7
	음식문화 개선	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	학부모식품안전지킴이 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	식품안전 감시 및 대응	31,520	0	6,280	6,280	6,280	6,280	6,400	0	0.5
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,517,000	0	300,500	300,500	300,500	300,500	315,000	0	1.2
	어린이보호식품 전담관리원 운영	42,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	0	5.7
	공중위생 관리	102,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	22,000	0	2.4
	공중위생 안전 확보	71,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	0	1.7
	불법게임기 수거	31,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	0	3.9
	유해환경 정화	27,100	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	0	0.5
	유해염소 지도점검	27,100	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	0	0.5
	식품진흥활동(식품진흥기금)	1,682,980	0	339,980	338,000	336,500	335,000	333,500	0	△0.5

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증 가율
식품위생 지원활동	117,980	0	24,980	24,000	23,500	23,000	22,500	0	△2.6
식품위생 지도점검	315,000	0	65,000	64,000	63,000	62,000	61,000	0	△1.6
식품접객업소 응자	1,250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0.0
재무활동(보건위생과)	2,984,167	0	612,459	604,822	596,818	588,925	581,143	0	△1.3
보건의출(식품진흥기금)	2,984,167	0	612,459	604,822	596,818	588,925	581,143	0	△1.3
식품진흥기금	2,984,167	0	612,459	604,822	596,818	588,925	581,143	0	△1.3
과징금 환급	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보건의출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국·시·도비 보조금 반환	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
110 산업·중소기업	61,642,798	1,070,000	17,247,285	7,704,612	23,069,260	6,243,820	6,307,821	0	△22.2
114 산업진흥·고도화	56,740,878	1,070,000	16,285,365	6,734,612	22,089,260	5,253,820	5,307,821	0	△24.4
지역경제 활성화	56,740,878	1,070,000	16,285,365	6,734,612	22,089,260	5,253,820	5,307,821	0	△24.4
중소기업 육성·지원	26,105,369	0	6,752,243	1,856,441	17,189,656	158,889	148,140	0	△61.5
창업지원센터 운영	44,735	0	8,753	8,849	8,946	9,044	9,143	0	1.1
전시회 참가기업 지원	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
공동상표 활성화	2,100	0	420	420	420	420	420	0	0.0
소자본 창업강좌 교육	6,850	0	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
지역 우수생산물 직거래장터 운영	167,500	0	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	0	0.0
공동판매전시장 운영	48,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0.0
면목 패션(봉제) 특장개발진흥지구 운영	223,361	0	43,700	44,181	44,667	45,158	45,655	0	1.1
중랑봉제종합지원센터 건립	25,329,000	0	6,597,000	1,700,000	17,032,000	0	0	0	60.7
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치	178,823	0	34,500	35,121	35,753	36,397	37,052	0	1.8
전통시장 활성화	9,944,986	1,070,000	5,532,422	842,870	779,649	847,797	872,248	0	△37.0
전통시장 경영현대화 사업	47,310	0	9,256	9,358	9,461	9,565	9,670	0	1.1
우림골목시장 시설현대화 사업	32,968	0	32,968	0	0	0	0	0	0.0
면목골목시장 시설현대화사업	16,296	0	16,296	0	0	0	0	0	0.0
전통시장안전점검	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0.0
전통시장 시설현대화 지원	4,003,093	0	698,583	833,512	770,188	838,232	862,578	0	5.4
동부골목시장 시설현대화 사업	572,000	0	572,000	0	0	0	0	0	0.0
동원골목시장 시설현대화 사업 (CCTV설치)	77,319	0	77,319	0	0	0	0	0	0.0
전통시장 전기안전점검 및 보수사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
동부골목시장 주차환경개선사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)									
동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	810,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0.0
메르스 극복을 위한 전통시장 시설정비 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
동원골목시장 주차장 건립	3,544,000	0	3,544,000	0	0	0	0	0	0.0
동원골목시장 골목형시장 육성 사업	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0.0
전통시장 시설현대화 지원(동부골목시장)	572,000	0	572,000	0	0	0	0	0	0.0
중소기업육성기금(중소기업육성기금)	20,690,523	0	4,000,700	4,035,301	4,119,955	4,247,134	4,287,433	0	1.7
중소기업융자금지원	20,690,523	0	4,000,700	4,035,301	4,119,955	4,247,134	4,287,433	0	1.7
116 산업·중소기업일반	4,901,920	0	961,920	970,000	980,000	990,000	1,000,000	0	1.0
재무활동(기업지원과)	4,901,920	0	961,920	970,000	980,000	990,000	1,000,000	0	1.0
보전지출(중소기업육성기금)	4,901,920	0	961,920	970,000	980,000	990,000	1,000,000	0	1.0
예치금 관리	4,901,920	0	961,920	970,000	980,000	990,000	1,000,000	0	1.0
120 수송및교통	111,527,385	33,188,500	16,521,552	17,593,078	17,357,150	13,078,676	13,788,429	0	△4.4
121 도로	74,540,555	26,508,500	8,783,933	12,232,767	11,821,378	7,349,950	7,844,027	0	△2.8
도로건설 및 유지관리	71,388,314	26,508,500	8,184,092	11,569,267	11,171,778	6,717,150	7,237,527	0	△3.0
도로건설	37,043,840	26,478,500	971,906	4,979,216	4,549,406	32,406	32,406	0	△57.3
도로개설 및 정비	83,825	0	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
신내동 새우개마을 진입도로 개설	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
면목동 5번지(서일대 입구) 주변 도로 개설	6,480,000	6,480,000	0	0	0	0	0	0	0.0
중화동 148-53~190-210간 도로 개설	1,900	500	500	900	0	0	0	0	80.0
중화동 148-53~135-29간 도로 개설	342,910	0	307,000	35,910	0	0	0	0	0.0
중화동 148-126 ~ 138-9간 도로 개설공사	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
면목동 105-13주변 도로개설	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0.0
면목중학교 진입 도로확장	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
상봉초등학교앞 도로확장	232,000	0	232,000	0	0	0	0	0	0.0
중랑역 하부 도로구조개선 공사	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
신내동 안새우개마을 진입도로 개설	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
소송계쟁지에 대한 배상금 지급	3,205	0	641	641	641	641	641	0	0.0
새우개마을 도로부지 국유재산 대부료	75,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0.0
망우역 북측도로 연결 사업	9,575,000	148,000	0	4,910,000	4,517,000	0	0	0	0.0
망우동 87-40번지 도로개설	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
도로복구(도로굴착복구기금)	4,266,335	0	816,335	830,000	850,000	870,000	900,000	0	2.5

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	도로골작복구	4,266,335	0	816,335	830,000	850,000	870,000	900,000	0	2.5
	도로관리	16,557,589	30,000	3,889,243	3,163,443	3,076,320	3,096,843	3,301,740	0	△4.0
	포장도로 정비	7,303,877	0	1,446,240	1,446,240	1,418,917	1,446,240	1,546,240	0	1.7
	도로시설물 유지보수	5,271,500	0	1,034,300	1,034,300	1,034,300	1,034,300	1,134,300	0	2.3
	제설 대책	1,441,212	0	285,303	285,303	285,303	285,303	300,000	0	1.3
	상봉지하차도 방음동설치	1,000,000	30,000	920,000	50,000	0	0	0	0	△94.6
	양원역 제설발전기지 부지사용	19,000	0	3,400	3,600	3,800	4,000	4,200	0	5.4
	다목적 제설차량 구매	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0.0
	상봉지하차도 경관개선 사업	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	도로보수자재 및 제설창고 부지 매입	1,122,000	0	0	294,000	284,000	277,000	267,000	0	0.0
	양우횡단교량 경관개선사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	도로조영시설 관리	13,520,550	0	2,506,608	2,596,608	2,696,052	2,717,901	3,003,381	0	4.6
	가로등 및 지하보차도 유지관리	5,202,250	0	954,948	954,948	1,054,392	1,076,241	1,161,721	0	5.0
	보안등 유지관리	5,808,300	0	1,141,660	1,141,660	1,141,660	1,141,660	1,241,660	0	2.1
	보안등 개량	2,510,000	0	410,000	500,000	500,000	500,000	600,000	0	10.0
	재우활동(도로과)	3,152,241	0	599,841	663,500	649,600	632,800	606,500	0	0.3
	보전지출(도로골작복구기금)	3,152,241	0	599,841	663,500	649,600	632,800	606,500	0	0.3

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
예치금	3,152,241	0	599,841	663,500	649,600	632,800	606,500	0	0.3
126 대중교통·물류등기타	36,986,830	6,680,000	7,737,619	5,360,311	5,535,772	5,728,726	5,944,402	0	△6.4
안전하고 편리한 교통환경 조성	969,498	0	184,566	189,066	193,729	198,563	203,574	0	2.5
자동차 민원서비스 수준 향상	412,243	0	77,216	79,706	82,319	85,062	87,940	0	3.3
교통행정 운영	271,015	0	49,047	51,499	54,074	56,778	59,617	0	5.0
승용차요일제 및 승용차마일리지 추진	34,283	0	6,780	6,818	6,856	6,895	6,934	0	0.6
교통정책자문위원회 운영	9,550	0	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	0	0.0
중랑구 교통안전기본계획 수립	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
자동차등록 민원실 운영	97,395	0	19,479	19,479	19,479	19,479	19,479	0	0.0
코스트코 주변 차로확장사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
마을버스 승차대 설치(주민참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	557,255	0	107,350	109,360	111,410	113,501	115,634	0	1.9
교통민원신고심의위원회 운영	34,200	0	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	0	0.0
자동차관리 운영	523,055	0	100,510	102,520	104,570	106,661	108,794	0	2.0
주차질서 확립	36,017,332	6,680,000	7,553,053	5,171,245	5,342,043	5,530,163	5,740,828	0	△6.6
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	4,559,196	0	871,991	881,991	895,072	935,072	975,070	0	2.8

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
불법주정차 단속	2,333,838	0	446,919	446,919	460,000	480,000	500,000	0	2.8
불법주정차 견인차량 관리	2,212,858	0	422,572	432,572	432,572	452,572	472,570	0	2.8
주부교통순찰대 운영 관리	12,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0.0
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	2,070,461	0	384,827	399,018	414,253	427,363	445,000	0	3.7
주정차위반 과태료 부과	1,095,631	0	209,537	213,728	218,003	222,363	232,000	0	2.6
주정차위반 과태료 징수	974,830	0	175,290	185,290	196,250	205,000	213,000	0	5.0
교통시설물 관리운영	747,106	0	146,594	146,594	146,594	146,594	160,730	0	2.3
교통시설물 설치 및 관리	510,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	0	2.4
차 없는 거리 운영	3,250	0	630	630	630	630	730	0	3.8
자전거 이용 활성화	233,856	0	45,964	45,964	45,964	45,964	50,000	0	2.1
어린이보호구역 태양광 LED 교통안전표지 설치	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	28,640,569	6,680,000	6,149,641	3,743,642	3,886,124	4,021,134	4,160,028	0	△9.3
건축물 부설주차장 관리	2,161,922	0	415,353	423,660	432,133	440,776	450,000	0	2.0
주차시설물 관리 운영	1,194,500	0	226,900	226,900	236,900	246,900	256,900	0	3.2
주택가 공영주차장 확보	1,665,626	0	310,772	320,000	334,854	345,000	355,000	0	3.4
거주자우선주차 관리운영	749,800	0	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
그린파크 조성	1,878,750	0	363,750	363,750	373,750	383,750	393,750	0	2.0
주차장 수급실태조사 용역	96,750	0	0	96,750	0	0	0	0	0.0
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	11,094,221	0	1,992,906	2,072,622	2,255,527	2,341,748	2,431,418	0	5.1
망우3동 주택가 공동주차장 건설	9,280,000	6,680,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0.0
공영주차장 무인관제시스템 구축	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
주택가 공동주차장 건설	519,000	0	90,000	90,000	103,000	113,000	123,000	0	8.1
140 국토및지역개발	64,711,482	13,365,433	10,707,991	10,449,710	10,602,922	9,919,621	9,665,805	0	△2.5
142 지역및도시	64,711,482	13,365,433	10,707,991	10,449,710	10,602,922	9,919,621	9,665,805	0	△2.5
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	161,300	0	161,300	0	0	0	0	0	0.0
지역중심지 복합개발	158,300	0	158,300	0	0	0	0	0	0.0
망우북합역사 개발 추진	8,300	0	8,300	0	0	0	0	0	0.0
망우역주변 광역중심지 격상을 위한 지역중합발전계획 수립 용역	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0.0
도시기반시설 확충	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0.0
면목선 도시철도(경전철) 조기 착공	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0.0
철도이용시설 확충	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
주거환경개선	3,578,210	0	710,456	712,972	715,564	718,234	720,984	0	0.4
주거수준향상	3,522,520	0	699,772	702,068	704,433	706,869	709,378	0	0.3
공동주택관리 지원	3,457,350	0	686,738	689,034	691,399	693,835	696,344	0	0.3
공동주택시설 안전관리	40,720	0	8,144	8,144	8,144	8,144	8,144	0	0.0
도시환경국 직장이카데미 운영	24,450	0	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	0	0.0
취약지역 주거환경 개선	38,990	0	7,344	7,564	7,791	8,025	8,266	0	3.0
재건축 정비	38,990	0	7,344	7,564	7,791	8,025	8,266	0	3.0
불법건축행위 근절	16,700	0	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	0	0.0
무허가건축물 정비	16,700	0	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	0	0.0
도시계획관리 및 지역개발	22,926,800	11,999,773	2,262,410	2,689,432	2,690,613	1,841,836	1,442,736	0	△10.6
도시관리 계획 정비	10,980,085	375,000	1,997,280	2,672,948	2,673,636	1,824,345	1,436,876	0	△7.9
도시계획 입안 및 관리	130,085	0	22,280	22,948	23,636	24,345	36,876	0	13.4
중랑구 4대 권역별 도시개발전략 수립	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
중랑구 도시발전계획 수립	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
도시재생사업	10,000,000	0	1,500,000	2,650,000	2,650,000	1,800,000	1,400,000	0	△1.7
면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위계획구역 지정 및 계획수립	750,000	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	지역 균형발전	11,946,715	11,624,773	265,130	16,484	16,977	17,491	5,860	0	△61.4
	중화재정비촉진사업	11,318,610	11,023,628	260,600	11,124	11,457	11,801	0	0	△64.4
	상봉재정비촉진사업	628,105	601,145	4,530	5,360	5,520	5,690	5,860	0	6.6
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	1,033,630	0	206,726	206,726	206,726	206,726	206,726	0	0.0
	건축행정의 간실 운영	948,685	0	189,737	189,737	189,737	189,737	189,737	0	0.0
	건축행정업무 수행	850,835	0	170,167	170,167	170,167	170,167	170,167	0	0.0
	건축행정의 투명 운영	97,850	0	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	0	0.0
	건축안전 확보	73,445	0	14,689	14,689	14,689	14,689	14,689	0	0.0
	재난위험시설물 안전점검	73,445	0	14,689	14,689	14,689	14,689	14,689	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
	아름다운 거리 이미지 창출	346,350	0	73,990	68,090	68,090	68,090	68,090	0	△2.1
	예술문화 도시디자인사업	203,000	0	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	0	0.0
	골목길 안전디자인 사업	203,000	0	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	0	0.0
	아름다운 거리 이미지 창출	143,350	0	33,390	27,490	27,490	27,490	27,490	0	△4.7
	디자인위원회 운영	24,950	0	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	0	0.0
	도시디자인 시설물 유지관리	112,000	0	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	0	0.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	아간경관조명 및 줄은 빛 관리	6,400	0	6,000	100	100	100	100	0	△64.1
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	26,164,128	86,660	5,116,939	5,079,838	5,179,256	5,292,596	5,408,839	0	1.4
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	9,178,315	0	1,910,796	1,773,121	1,801,740	1,831,198	1,861,460	0	△0.7
	어린이공원 정비	3,724,438	0	740,432	742,653	744,881	747,115	749,357	0	0.3
	공원시설 정비	615,859	0	116,000	119,480	123,064	126,756	130,559	0	3.0
	조경 및 녹지대 정비	574,838	0	108,274	111,522	114,867	118,313	121,862	0	3.0
	마을마당 정비	268,325	0	50,540	52,056	53,618	55,227	56,884	0	3.0
	가로수 및 녹지대 보식사업	214,652	0	40,432	41,644	42,893	44,179	45,504	0	3.0
	중앙천 조경시설 정비	2,131,298	0	401,440	413,483	425,887	438,664	451,824	0	3.0
	개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	공원녹지 시설물 안전점검	45,000	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
	수경시설 유지관리 및 보수	106,184	0	20,000	20,600	21,218	21,855	22,511	0	3.0
	가로등 결이화본 설치	202,857	0	38,209	39,355	40,536	41,752	43,005	0	3.0
	중앙천 장미거리 정비	214,637	0	40,432	41,644	42,874	44,181	45,506	0	3.0
	구청 옥상정원 정비사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	가로수 보식사업	209,292	0	39,422	40,604	41,822	43,076	44,368	0	3.0
	서울장미공원 시설관리	705,400	0	141,080	141,080	141,080	141,080	141,080	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
중앙청 장미공원 경관조명 보수정비사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
용마폭포공원 경관조명사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
옥상정원 조성사업	165,535	0	165,535	0	0	0	0	0	0.0
쾌적한 공원시설 유지관리	13,444,044	86,660	2,550,782	2,613,003	2,665,578	2,730,688	2,797,333	0	2.3
어린이공원 유지관리	1,976,223	0	392,880	394,059	395,241	396,427	397,616	0	0.3
근린공원 유지관리	760,581	0	143,259	147,557	151,983	156,543	161,239	0	3.0
시공원 유지관리	3,170,918	0	603,837	621,635	629,411	648,293	667,742	0	2.5
마을마당 유지관리	575,677	0	108,431	111,684	115,035	118,486	122,041	0	3.0
수목식재 사후 유지관리	2,532,984	0	484,611	495,279	506,267	517,585	529,242	0	2.2
중앙천조경 유지관리	1,660,473	0	312,758	322,140	331,805	341,759	352,011	0	3.0
공원개발 추진 및 유지관리	22,565	0	4,090	4,290	4,500	4,725	4,960	0	4.9
신내3택지 내 공원 유지관리	724,224	0	136,411	140,503	144,718	149,060	153,532	0	3.0
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	298,199	0	53,324	56,310	59,463	62,793	66,309	0	5.6
봉화산 자연휴식년제 시행	24,000	0	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5.7
인공암벽장 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
가로수 가지치기	535,688	0	100,900	103,927	107,044	110,255	113,562	0	3.0
신내10단지 뒤 공원 유지관리	303,310	86,660	43,330	43,330	43,330	43,330	43,330	0	0.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	분화산 반려견 놀이터 조성 및 유지관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	옹기 등 전통문화 체험프로그램 운영	339,500	0	67,000	67,500	68,000	68,500	68,500	0	0.6
	공동체정원 조성 주민제안사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	시설관리공단 물놀이장 위탁운영	519,702	0	95,951	99,789	103,781	107,932	112,249	0	4.0
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	3,541,769	0	655,361	693,714	711,938	730,710	750,046	0	3.4
	자연생태 유지관리	800,320	0	150,744	155,266	159,924	164,722	169,664	0	3.0
	산림병해충방제(산림병해충방제)	554,595	0	104,460	107,594	110,822	114,147	117,572	0	3.0
	소나무재선충병 방제	48,524	0	9,140	9,414	9,696	9,987	10,287	0	3.0
	산림병해충방제(이동단속)	91,320	0	17,200	17,716	18,248	18,796	19,360	0	3.0
	산불방지대책(경상보조)	8,922	0	1,681	1,731	1,783	1,836	1,891	0	3.0
	산불방지대책(자본보조)	1,950	0	390	390	390	390	390	0	0.0
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	258,485	0	35,169	55,829	55,829	55,829	55,829	0	12.2
	산림재해일자리(예찰방재단)(경상보조)	217,195	0	40,910	42,137	43,401	44,703	46,044	0	3.0
	산림재해일자리(예찰방재단)(자본보조)	6,690	0	1,260	1,298	1,337	1,377	1,418	0	3.0
	재해위험 대상지 정비	265,456	0	50,000	51,500	53,045	54,636	56,275	0	3.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
숲체험 프로그램 운영	325,130	0	61,240	63,077	64,969	66,918	68,926	0	3.0
산림서비스증진	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
산불방지 대책지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
용천약수터 등산로 정비(주민 참여)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
구릉산 자연체험의 숲(청남공원) 유지관리	813,182	0	153,167	157,762	162,494	167,369	172,390	0	3.0
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 정착	1,506,102	0	307,538	307,538	307,538	302,728	280,760	0	△2.3
투명한 부동산거래질서 확립	199,762	0	46,270	46,270	46,270	41,460	19,492	0	△19.4
부동산중개업 관리 및 저소득 무로중개서비스	91,460	0	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	0	0.0
지적재조사사업	14,430	0	4,810	4,810	4,810	0	0	0	0.0
중랑 부동산CEO과정 운영	87,872	0	21,968	21,968	21,968	21,968	0	0	0.0
건축물관리대장 전산오류 자료 정비	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
지적관리	66,340	0	13,268	13,268	13,268	13,268	13,268	0	0.0
지적측량기준점 관리	66,340	0	13,268	13,268	13,268	13,268	13,268	0	0.0
지가조사 관리	202,335	0	40,467	40,467	40,467	40,467	40,467	0	0.0
개별공시지가 조사	172,335	0	34,467	34,467	34,467	34,467	34,467	0	0.0
개발이익환수제 운영	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)								
	편하고 찾기 쉬운 도로명주소	0	207,533	207,533	207,533	207,533	0	0.0
	도로명주소 시설물 정비	0	179,253	179,253	179,253	179,253	0	0.0
	도로명주소 정착을 위한 주민 홍보	0	28,280	28,280	28,280	28,280	0	0.0
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	1,279,000	64,800	71,000	80,500	83,000	0	△38.8
	행정재산의 효율적 관리	1,279,000	0	0	0	0	0	0.0
	건설행정 및 보상업무	1,279,000	535,000	535,000	535,000	535,000	0	0.0
	깨끗한 가로환경 조성	0	20,000	25,000	28,000	28,000	0	8.8
	노점상 단속 및 관리	0	20,000	25,000	28,000	28,000	0	8.8
	옥외광고물 관리 및 정비	0	36,700	46,000	52,500	55,000	0	10.6
	옥외 광고물 관리 및 정비	0	25,000	30,000	35,000	36,000	0	9.5
	광고물관리및디자인심의위원회 운영	0	10,000	14,000	15,000	16,000	0	12.5
	간판이 아름다운 거리 조성	0	1,700	2,000	2,500	3,000	0	15.3
	간판이 아름다운 거리조성	0	306,440	350,000	370,000	390,000	0	6.2
	간판이 아름다운 거리조성(옥외광고정비기금)	0	120,000	140,000	150,000	160,000	0	7.5
	간판이 아름다운 거리조성	0	120,000	140,000	150,000	160,000	0	7.5
	불법 광고물정비(옥외광고정비기금)	0	186,440	210,000	220,000	230,000	0	5.4

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)								
	불법 광고물 정비사업	0	186,440	210,000	220,000	230,000	0	5.4
	재무활동(건설관리과)	0	994,492	1,014,135	1,038,911	1,064,670	0	2.3
	보전지출(육외광고정비기금)	0	994,492	1,014,135	1,038,911	1,064,670	0	2.3
	육외광고정비기금	0	994,492	1,014,135	1,038,911	1,064,670	0	2.3
160	예비비	0	16,192,005	17,219,040	17,745,347	17,611,029	0	2.1
161	예비비	0	16,192,005	17,219,040	17,745,347	17,611,029	0	2.1
	재원관리	0	12,205,923	12,901,926	13,421,883	13,295,666	0	2.2
	예비비	0	12,205,923	12,901,926	13,421,883	13,295,666	0	2.2
	예비비	0	12,205,923	12,901,926	13,421,883	13,295,666	0	2.2
	재원관리	0	17,800	17,800	17,800	17,800	0	0.0
	예비비(의료급여기금특별회계)	0	17,800	17,800	17,800	17,800	0	0.0
	예비비	0	17,800	17,800	17,800	17,800	0	0.0
	재원관리	0	3,968,282	4,299,314	4,305,664	4,297,563	0	2.0
	예비비(주차장특별회계)	0	3,968,282	4,299,314	4,305,664	4,297,563	0	2.0
	예비비	0	3,968,282	4,299,314	4,305,664	4,297,563	0	2.0
900	기타	118,212	124,223,772	134,158,704	139,945,296	150,372,894	0	4.9
901	기타	118,212	124,223,772	134,158,704	139,945,296	150,372,894	0	4.9

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
행정운영경비(감사담당관)	640,075	0	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	0	0.0
기본경비	640,075	0	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	0	0.0
기본경비	640,075	0	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	0	0.0
행정운영경비(도시기반시설건립추진반)	34,875	0	34,875	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	34,875	0	34,875	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	34,875	0	34,875	0	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(홍무과)	379,990,215	0	69,323,315	74,114,692	74,937,912	77,963,508	83,650,788	88,650,788	0	4.8
인력운영비	373,261,509	0	68,055,932	72,809,288	73,593,346	76,578,605	82,224,338	88,650,788	0	4.8
인력운영비(총괄)	367,221,443	0	67,000,000	71,690,000	72,406,901	75,303,176	80,821,366	88,650,788	0	4.8
인력운영비(여권발급)	183,044	0	32,000	33,920	35,955	38,652	42,517	46,371	0	7.4
인력운영비(사회복지직 인건비)보조	5,118,536	0	894,829	948,519	1,005,430	1,080,837	1,188,921	1,300,000	0	7.4
인력운영비(가족관계등록사무)	738,486	0	129,103	136,849	145,060	155,940	171,534	188,174	0	7.4
기본경비	6,728,706	0	1,267,383	1,305,404	1,344,566	1,384,903	1,426,450	1,468,000	0	3.0
기본경비	6,728,706	0	1,267,383	1,305,404	1,344,566	1,384,903	1,426,450	1,468,000	0	3.0
행정운영경비(자치행정과)	143,616,572	0	26,385,100	28,065,100	28,165,100	29,196,300	31,804,972	34,419,644	0	4.8
인력운영비	131,691,072	0	24,000,000	25,680,000	25,780,000	26,811,200	29,419,872	32,039,544	0	5.2
인력운영비	131,691,072	0	24,000,000	25,680,000	25,780,000	26,811,200	29,419,872	32,039,544	0	5.2

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	기본경비	11,925,500	0	2,385,100	2,385,100	2,385,100	2,385,100	2,385,100	0	0.0
	기본경비	11,925,500	0	2,385,100	2,385,100	2,385,100	2,385,100	2,385,100	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	914,425	0	182,885	182,885	182,885	182,885	182,885	0	0.0
	기본경비	914,425	0	182,885	182,885	182,885	182,885	182,885	0	0.0
	기본경비	914,425	0	182,885	182,885	182,885	182,885	182,885	0	0.0
	행정운영경비(문화체육과)	643,229	0	110,005	133,306	133,306	133,306	133,306	0	4.9
	기본경비	643,229	0	110,005	133,306	133,306	133,306	133,306	0	4.9
	기본경비	643,229	0	110,005	133,306	133,306	133,306	133,306	0	4.9
	행정운영경비(민원어권과)	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
	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

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
행정운영경비(일자리경제과)	550,550	0	110,110	110,110	110,110	110,110	110,110	0	0.0
기본경비	550,550	0	110,110	110,110	110,110	110,110	110,110	0	0.0
기본경비	550,550	0	110,110	110,110	110,110	110,110	110,110	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비(일자리플러스센터)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동(일자리경제과)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국·시·도비 보조금 반환	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(재무과)	363,460	0	90,865	90,865	90,865	90,865	90,865	0	0.0
기본경비	363,460	0	90,865	90,865	90,865	90,865	90,865	0	0.0
기본경비	363,460	0	90,865	90,865	90,865	90,865	90,865	0	0.0
행정운영경비(세무1과)	835,000	0	205,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	0.8
기본경비	835,000	0	205,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	0.8
기본경비	835,000	0	205,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	0.8
행정운영경비(세무2과)	921,950	0	184,390	184,390	184,390	184,390	184,390	0	0.0
기본경비	921,950	0	184,390	184,390	184,390	184,390	184,390	0	0.0
기본경비	921,950	0	184,390	184,390	184,390	184,390	184,390	0	0.0

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
행정운영경비(복지정책과)	2,004,666	0	335,601	364,690	396,402	432,666	475,307	0	9.1
인력운영비	572,013	0	100,000	106,000	112,360	120,788	132,865	0	7.4
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	572,013	0	100,000	106,000	112,360	120,788	132,865	0	7.4
기본경비	1,432,653	0	235,601	258,690	284,042	311,878	342,442	0	9.8
기본경비	1,432,653	0	235,601	258,690	284,042	311,878	342,442	0	9.8
행정운영경비(사회복지과)	2,139,445	0	377,044	403,849	431,496	453,001	474,055	0	5.9
기본경비	845,197	0	149,935	158,931	168,467	178,575	189,289	0	6.0
기본경비	845,197	0	149,935	158,931	168,467	178,575	189,289	0	6.0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	1,294,248	0	227,109	244,918	263,029	274,426	284,766	0	5.8
의료급여 자치단체경상보조(인건비)	1,294,248	0	227,109	244,918	263,029	274,426	284,766	0	5.8
행정운영경비(어르신복지과)	420,945	0	84,189	84,189	84,189	84,189	84,189	0	0.0
기본경비	420,945	0	84,189	84,189	84,189	84,189	84,189	0	0.0
기본경비	420,945	0	84,189	84,189	84,189	84,189	84,189	0	0.0
행정운영경비(여성가족과)	732,712	0	143,641	145,077	146,528	147,993	149,473	0	1.0
기본경비	732,712	0	143,641	145,077	146,528	147,993	149,473	0	1.0
기본경비	732,712	0	143,641	145,077	146,528	147,993	149,473	0	1.0

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)										
	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
	행정운영경비(청소년정책과)	24,051,325	0	4,300,695	4,580,695	4,680,695	5,009,195	5,480,045	0	6.2
	인력운영비	22,547,850	0	4,000,000	4,280,000	4,380,000	4,708,500	5,179,350	0	6.7
	인력운영비(환경미화원)	22,547,850	0	4,000,000	4,280,000	4,380,000	4,708,500	5,179,350	0	6.7
	기본경비	1,503,475	0	300,695	300,695	300,695	300,695	300,695	0	0.0
	기본경비	1,503,475	0	300,695	300,695	300,695	300,695	300,695	0	0.0
	행정운영경비(주택과)	639,950	0	127,990	127,990	127,990	127,990	127,990	0	0.0
	기본경비	639,950	0	127,990	127,990	127,990	127,990	127,990	0	0.0
	기본경비	639,950	0	127,990	127,990	127,990	127,990	127,990	0	0.0
	행정운영경비(도시개발과)	460,875	0	92,175	92,175	92,175	92,175	92,175	0	0.0
	기본경비	460,875	0	92,175	92,175	92,175	92,175	92,175	0	0.0
	기본경비	460,875	0	92,175	92,175	92,175	92,175	92,175	0	0.0
	행정운영경비(건축디자인과)	601,050	0	120,210	120,210	120,210	120,210	120,210	0	0.0
	기본경비	601,050	0	120,210	120,210	120,210	120,210	120,210	0	0.0
	기본경비	601,050	0	120,210	120,210	120,210	120,210	120,210	0	0.0

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)		기투자	기투자	기투자	기투자	기투자	기투자	기투자
총사업비		총사업비	총사업비	총사업비	총사업비	총사업비	총사업비	총사업비
재무활동(건축디자인과)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국·시·도비 보조금 반환	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	0	0	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(공원복지과)	12,507,956	2,205,708	2,330,521	2,462,672	2,632,685	2,876,370	0	6.9
	11,540,243	2,017,480	2,138,529	2,266,841	2,436,854	2,680,539	0	7.4
	11,540,243	2,017,480	2,138,529	2,266,841	2,436,854	2,680,539	0	7.4
기본경비	967,713	188,228	191,992	195,831	195,831	195,831	0	1.0
	967,713	188,228	191,992	195,831	195,831	195,831	0	1.0
	573,175	114,635	114,635	114,635	114,635	114,635	0	0.0
기본경비	573,175	114,635	114,635	114,635	114,635	114,635	0	0.0
	573,175	114,635	114,635	114,635	114,635	114,635	0	0.0
	672,000	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	0	0.0
행정운영경비(부동산정보과)	672,000	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	0	0.0
	672,000	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	0	0.0
	672,000	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	0	0.0
행정운영경비(건설관리과)	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5
	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5
	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5
기본경비	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5
	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5
	885,980	176,495	176,495	176,495	176,495	180,000	0	0.5

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)		기투자	기투자	기투자	기투자	기투자	기투자	기투자
행정운영경비(교통행정과)	총사업비	838,009	164,251	167,536	170,887	174,305	0	2.0
	기본경비	0	161,030	167,536	170,887	174,305	0	2.0
행정운영경비(교통지도과)	총사업비	16,180,751	3,032,922	3,242,661	3,392,694	3,509,000	0	4.0
	인력운영비(주차장특별회계)	0	2,856,819	3,094,241	3,243,383	3,350,000	0	4.1
인력운영비	총사업비	15,429,830	2,885,387	3,094,241	3,243,383	3,350,000	0	4.1
	기본경비(주차장특별회계)	0	146,655	148,420	149,311	159,000	0	2.0
기본경비	총사업비	750,921	147,535	148,420	149,311	159,000	0	2.0
	인력운영비(도로과)	3,817,754	755,680	756,680	757,680	759,080	0	0.1
인력운영비(도로굴착복구자금)	총사업비	219,854	36,100	37,100	38,100	39,500	0	2.5
	인력운영비	0	35,841	37,100	38,100	39,500	0	2.5
인력운영비	총사업비	2,917,525	583,505	583,505	583,505	583,505	0	0.0
	인력운영비	0	583,505	583,505	583,505	583,505	0	0.0
기본경비	총사업비	680,375	136,075	136,075	136,075	136,075	0	0.0
	기본경비	0	136,075	136,075	136,075	136,075	0	0.0
행정운영경비(치수과)	총사업비	3,942,448	729,898	770,600	822,769	927,793	0	7.6
	인력운영비	0	542,753	609,837	655,575	753,911	0	8.6

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(분야-부문-정책-단위-세부사업)								
	인력운영비	0	575,318	609,837	655,575	753,911	0	8.6
	기본경비	0	154,580	160,763	167,194	173,882	0	4.0
	기본경비	0	154,580	160,763	167,194	173,882	0	4.0
	행정운영경비(보건행정과)	0	10,204,524	10,706,764	11,496,784	12,629,145	0	7.0
	인력운영비	0	10,031,344	10,533,584	11,323,604	12,455,965	0	7.1
	인력운영비	0	9,964,000	10,462,200	11,246,865	12,371,552	0	7.1
	인력운영비(국가결핵예방사업)	0	36,082	38,247	41,116	45,228	0	7.4
	인력운영비(대체인력)	0	31,262	33,137	35,623	39,185	0	7.4
	기본경비	0	173,180	173,180	173,180	173,180	0	0.0
	기본경비	0	173,180	173,180	173,180	173,180	0	0.0
	행정운영경비(보건위생과)	0	101,205	101,205	101,205	0	0	0.0
	기본경비	0	101,205	101,205	101,205	0	0	0.0
	기본경비	0	101,205	101,205	101,205	0	0	0.0
	행정운영경비(건강증진과)	84,999	719,579	755,193	801,995	869,080	0	6.2
	인력운영비	84,999	588,434	624,048	670,850	737,935	0	7.5
	인력운영비(예방접종등록센터 운영)	0	30,702	32,851	35,314	38,846	0	7.9
	인력운영비(서울아기 건강 첫 걸음)	0	86,092	91,258	98,102	107,912	0	7.6

구분 (분야-부문-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
인력운영비(아이맘플러스센터)	321,564	0	55,782	59,687	63,268	68,013	74,814	0	7.6
인력운영비(식생활정보센터)	149,767	0	25,980	27,799	29,467	31,677	34,844	0	7.6
인력운영비(건강드림센터)	315,881	0	54,796	58,632	62,150	66,811	73,492	0	7.6
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	506,499	0	87,863	94,013	99,654	107,128	117,841	0	7.6
인력운영비(건강한 중랑 걷기 천국 만들기)	145,195	0	25,187	26,950	28,567	30,710	33,781	0	7.6
인력운영비(자살예방사업)	380,875	0	66,585	70,580	74,815	80,426	88,469	0	7.4
인력운영비(지역사회중심금융서비스 상담사)	571,205	84,999	84,999	90,099	95,505	102,668	112,935	0	7.4
인력운영비(금연지도단속)	236,791	0	41,396	43,880	46,513	50,001	55,001	0	7.4
기본경비	655,725	0	131,145	131,145	131,145	131,145	131,145	0	0.0
기본경비	655,725	0	131,145	131,145	131,145	131,145	131,145	0	0.0
행정운영경비(의약과)	7,025,207	0	1,222,196	1,300,087	1,383,098	1,487,148	1,632,678	0	7.5
인력운영비	6,017,858	0	1,043,496	1,110,665	1,182,311	1,274,313	1,407,073	0	7.8
인력운영비(만성질환진료)	156,382	0	27,339	28,979	30,718	33,022	36,324	0	7.4
인력운영비(대사증후군관리사업)	1,008,458	0	176,300	186,878	198,090	212,948	234,242	0	7.4
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	184,073	0	32,180	34,111	36,157	38,869	42,756	0	7.4
인력운영비(국가암관리지원)	130,302	0	22,780	24,146	25,595	27,515	30,266	0	7.4

구분		총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	향후투자	연평균증가율
(본야-부문-정책-단위-세부사업)										
	인력운영비(방문건강관리사업, 사례관리 전담 체계 개선)	1,510,869	0	256,565	276,519	298,117	323,803	355,865	0	8.5
	인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리)	2,860,064	0	500,000	530,000	561,800	603,935	664,329	0	7.4
	인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업)	167,710	0	28,332	30,032	31,834	34,221	43,291	0	11.2
	기본경비	1,007,349	0	178,700	189,422	200,787	212,835	225,605	0	6.0
	기본경비	1,007,349	0	178,700	189,422	200,787	212,835	225,605	0	6.0
	행정운영경비(의회사무국)	13,300,350	0	2,489,317	2,627,317	2,651,697	2,676,321	2,855,698	0	3.5
	인력운영비	12,353,765	0	2,300,000	2,438,000	2,462,380	2,487,004	2,666,381	0	3.8
	인력운영비	12,353,765	0	2,300,000	2,438,000	2,462,380	2,487,004	2,666,381	0	3.8
	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